

RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: 3º trimestre de 2022

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,63%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	2,86	0,11	0,53	30.042.192,62	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	4,04	0,12	0,56	30.487.680,50	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	2,93	0,13	0,59	81.545.408,42	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	4,09	0,09	0,09	12.213.620,36	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	2,92	0,13	0,59	122.892.518,52	9,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	2,94	0,12	0,56	40.526.998,66	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	2,82	0,11	0,52	84.689.412,50	6,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	2,90	0,12	0,56	69.988.094,48	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	2,96	0,13	0,60	68.345.098,54	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	2,97	0,13	0,61	80.296.023,32	6,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	4,19	0,09	0,09	27.991.535,61	2,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,74	0,12	0,57	649.018.583,53	50,55

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,09	3,37	180.187.732,08	14,03	5.416.816.231,94	3,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	0,50	21.716.497,61	1,69	8.885.835.879,64	0,24

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,16	-0,25	0,00	0,00	8.482.726.221,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,72	1,37	4,60	2.512.898,08	0,20	930.421.879,82	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,20	0,49	0,00	197.719.192,45	15,40	2.902.138.561,58	6,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,58	1,18	1,05	29.267.020,49	2,28	221.335.375,02	13,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	0,49	-0,02	11.995.287,16	0,93	2.223.594.947,35	0,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,86	0,84	1,86	443.398.627,87	34,53		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	1,12	1,65	52.922.455,74	4,12	7.044.059.635,23	0,75
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,13	1,07	3,28	887.903,78	0,07	10.751.461.015,63	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,68	1,28	3,51	30.218.278,23	2,35	801.217.889,04	3,77
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,89	1,18	3,42	84.028.637,75	6,54		

Renda Fixa			1,54	0,53	1,37	1.176.445.849,15	91,63		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL3,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	26,22	-1,21	14,63	13.370.030,49	1,04	149.643.232,53	8,93
BB	BB	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	22,28	-1,22	9,84	10.182.131,72	0,79	104.565.698,79	9,74
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,88	-1,94	13,94	7.194.270,74	0,56	643.251.684,47	1,12
BB	BB	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	20,56	-5,00	0,52	9.878.124,39	0,77	193.304.214,88	5,11
Sub-total Artigo 8º I			21,36	-2,29	9,57	40.624.557,34	3,16		
Renda Variável			20,09	-2,29	9,57	40.624.557,34	3,16		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR1,48%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,78	-7,72	-4,35	19.021.029,89	1,48	2.057.509.929,37	0,92
Sub-total Artigo 9º III			22,78	-7,72	-4,35	19.021.029,89	1,48		
Investimentos no Exterior			22,78	-7,72	-4,35	19.021.029,89	1,48		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21,80	-5,01	1,41	26.111.589,85	2,03	391.146.244,88	6,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-8,62	-2,65	21.746.985,61	1,69	1.721.873.439,88	1,26
Sub-total Artigo 10º I			23,55	-6,69	-0,48	47.858.575,46	3,73		
Investimentos Estruturados			23,55	-6,69	-0,48	47.858.575,46	3,73		
Total			2,56	0,09	1,51	1.283.950.011,84	100,00		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	649.018.583,53	50,55	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	443.398.627,87	34,53	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	84.028.637,75	6,54	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	1.176.445.849,15	91,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.624.557,34	3,16	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	40.624.557,34	3,16					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	19.021.029,89	1,48	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.021.029,89	1,48					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.858.575,46	3,73	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	47.858.575,46	3,73					15,00
Total		1.283.950.011,84	100,00					

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,12 11,63	0,57 17,36	0,57 17,36	4,89 77,45		792.351,29	3.548.769,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 78,01	1,86 56,17	1,86 56,17	4,38 69,38	9,09 83,43	5.114.507,05	11.186.393,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 109,67	3,42 103,18	3,42 103,18	6,28 99,53		1.145.366,42	3.053.312,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,29 -2,76	9,57 -2,09	9,57 -2,09	-15,58 -7,28		-950.634,84	3.549.709,95
Artigo 9º III % do CDI	-7,72 -720,14	-4,35 -131,36	-4,35 -131,36	-14,12 -223,69	-22,81 -209,38	-1.591.229,34	-864.697,57
Artigo 10º I % do CDI	-6,69 -623,63	-0,48 -14,39	-0,48 -14,39	-15,41 -244,04		-3.428.637,22	-229.005,02
CONSOLIDADO (Total)						1.081.723,36	20.244.483,04

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,634200%)	30.009.583,19	0,00	0,00	0,00	30.042.192,62	32.609,43	157.159,41
NTN-B 150535 (5,784900%)	30.450.989,66	0,00	0,00	0,00	30.487.680,50	36.690,84	170.633,27
NTN-B 150535 (5,909200%)	81.439.302,18	0,00	0,00	0,00	81.545.408,42	106.106,24	480.913,52
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,00	12.202.674,82	0,00	0,00	12.213.620,36	10.945,54	10.945,54
NTN-B 150545 (5,900200%)	122.733.459,93	0,00	0,00	0,00	122.892.518,52	159.058,59	722.097,78
NTN-B 150832 (5,763300%)	40.478.915,63	0,00	0,00	0,00	40.526.998,66	48.083,03	228.802,79
NTN-B 150860 (5,599600%)	84.599.822,16	0,00	0,00	0,00	84.689.412,50	89.590,34	443.622,72
NTN-B 150860 (5,788000%)	69.903.693,61	0,00	0,00	0,00	69.988.094,48	84.400,87	399.263,21
NTN-B 150860 (5,949840%)	68.253.956,08	0,00	0,00	0,00	68.345.098,54	91.142,46	417.260,31
NTN-B 150860 (5,959200%)	80.188.334,04	0,00	0,00	0,00	80.296.023,32	107.689,28	492.036,32
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,00	27.965.500,94	0,00	0,00	27.991.535,61	26.034,67	26.034,67

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					649.018.583,53	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	11.937.355,34	0,00	0,00	0,00	11.995.287,16	57.931,82	-1.042,99
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	196.759.153,44	0,00	0,00	0,00	197.719.192,45	960.039,01	19.771,32
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.926.477,92	0,00	0,00	0,00	29.267.020,49	340.542,57	310.844,45
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.476.475,51	0,00	-21.509.903,62	0,00	0,00	33.428,11	-53.015,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.624.132,79	0,00	0,00	0,00	21.716.497,61	92.364,82	107.124,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	201.676.094,27	273.709.384,44	-298.794.100,31	0,00	180.187.732,08	3.596.353,68	10.692.298,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.479.051,04	0,00	0,00	0,00	2.512.898,08	33.847,04	110.413,08
					443.398.627,87	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	52.338.855,10	0,00	0,00	0,00	52.922.455,74	583.600,64	856.671,26
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	19.366.911,94	21.509.903,62	-40.168.175,75	0,00	887.903,78	179.263,97	312.262,81
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	29.835.776,42	0,00	0,00	0,00	30.218.278,23	382.501,81	1.024.914,39
					84.028.637,75	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	13.533.133,24	0,00	0,00	0,00	13.370.030,49	-163.102,75	1.706.061,16
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	10.397.957,37	0,00	0,00	0,00	9.878.124,39	-519.832,98	51.369,31
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	10.307.789,46	0,00	0,00	0,00	10.182.131,72	-125.657,74	912.301,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.336.312,11	0,00	0,00	0,00	7.194.270,74	-142.041,37	879.978,18

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					40.624.557,34	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.612.259,23	0,00	0,00	0,00	19.021.029,89	-1.591.229,34	-864.697,57
					19.021.029,89	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.487.580,29	0,00	0,00	0,00	26.111.589,85	-1.375.990,44	362.873,28
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23.799.632,39	0,00	0,00	0,00	21.746.985,61	-2.052.646,78	-591.878,30
					47.858.575,46	0,00	0,00

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

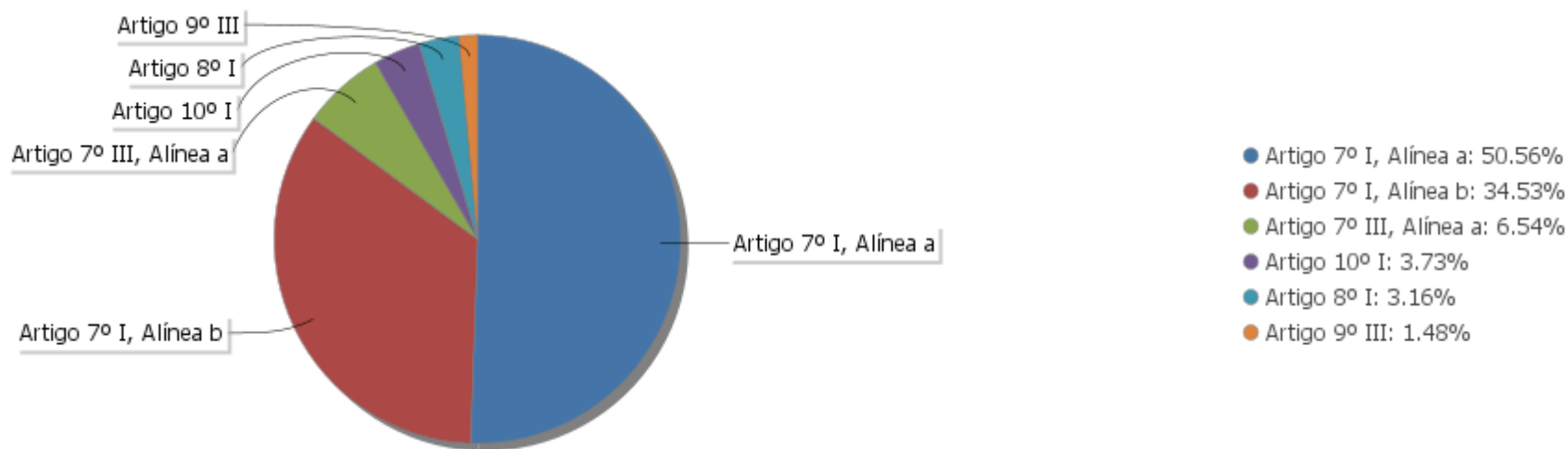
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	395.949.928,21	30,84	395.949.928,21	30,84
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	395.949.928,21	30,84
acima de 365 dias	888.000.083,63	69,16	1.283.950.011,84	100,00

Carteira: CONSOLIDADO

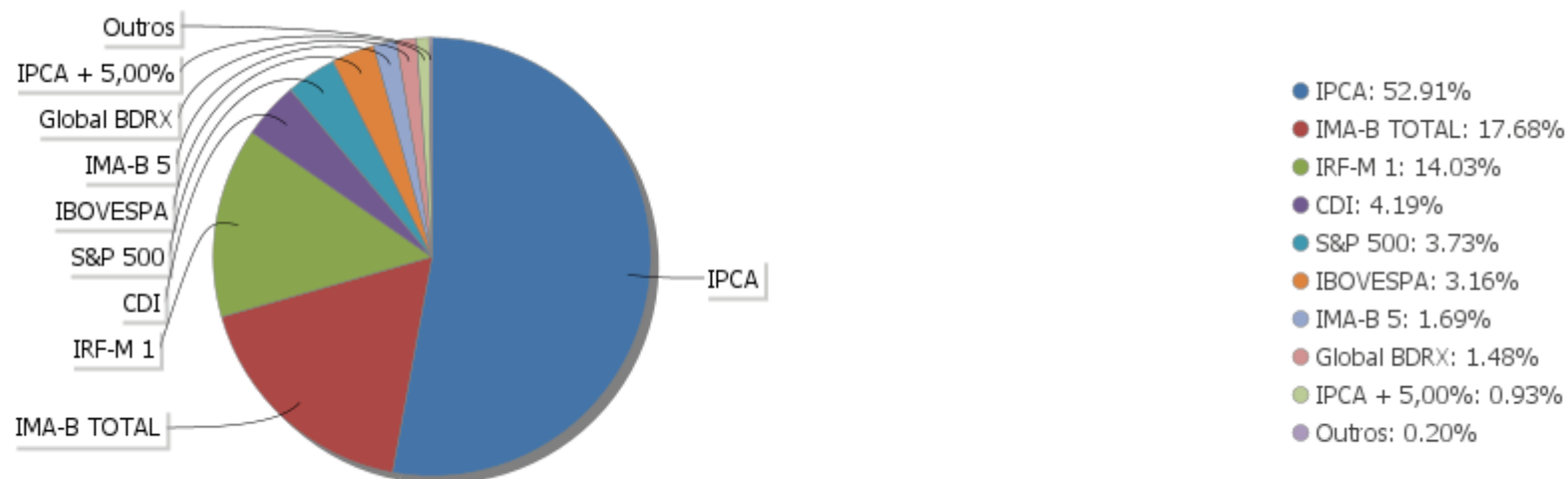
Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

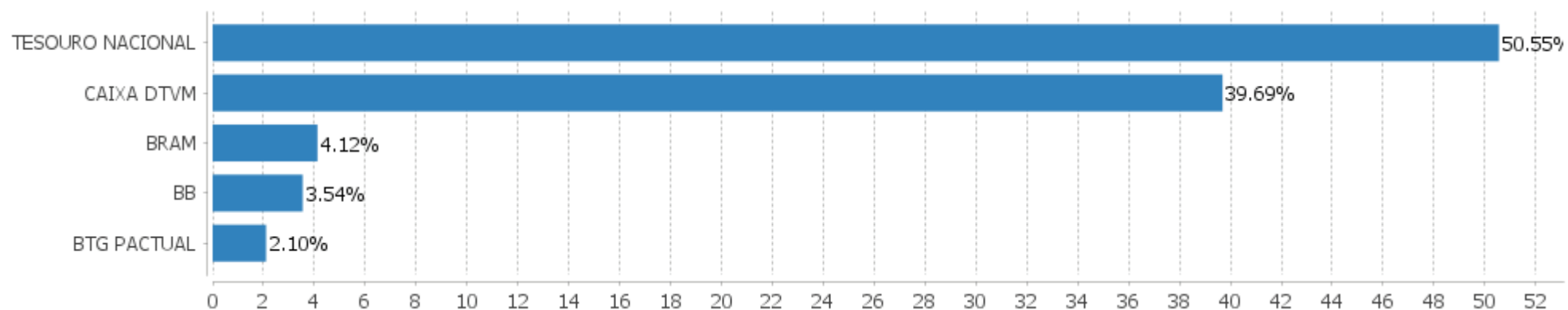


Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09				4,45
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04				7,20
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05				-2,74
2021	-0,23	-0,56	-0,27	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	1,79
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-1,38	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-10,47
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

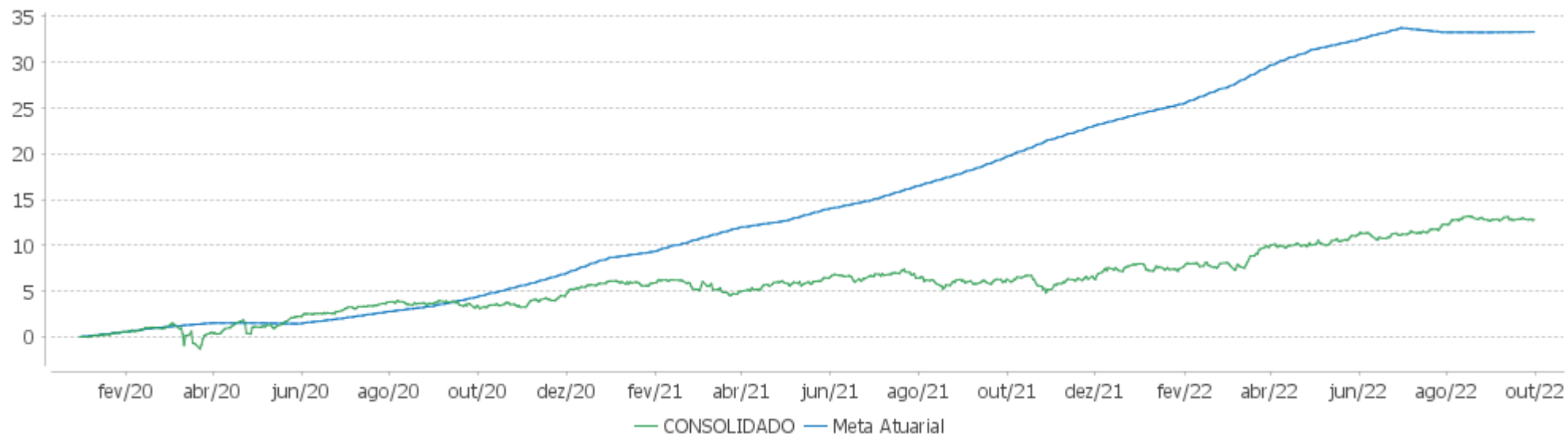
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

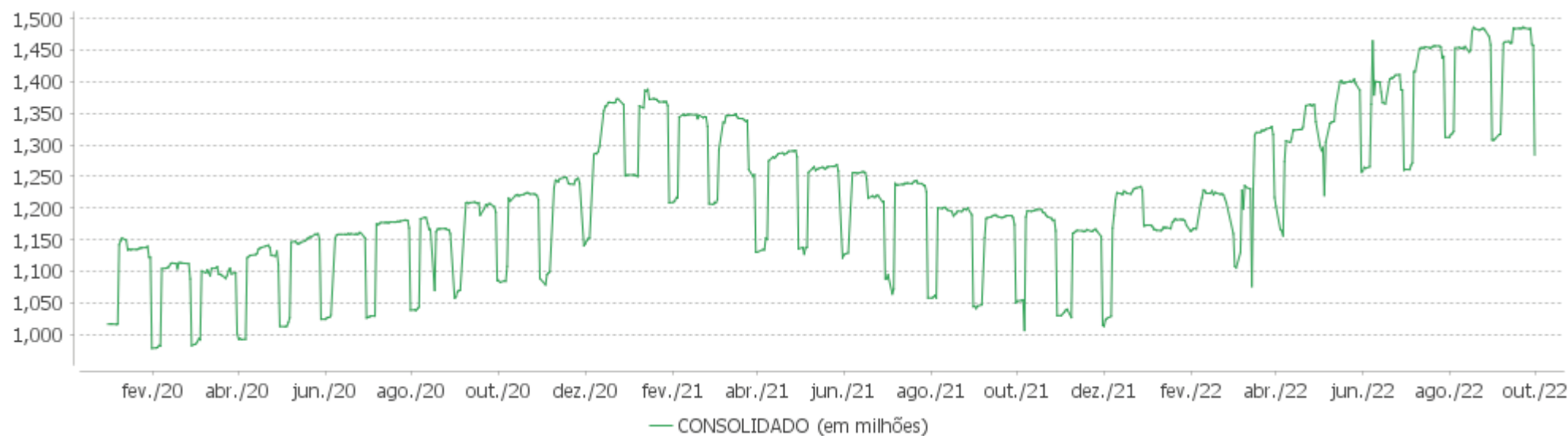
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	33,33	03 meses	1,51	-0,32	1,83	1,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	66,67	06 meses	2,75	2,87	-0,13	2,03
			12 meses	6,40	10,92	-4,51	2,56
			24 meses	9,14	25,25	-16,11	2,51
			Desde 31/12/2019	12,80	30,47	-17,66	2,85
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03					
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

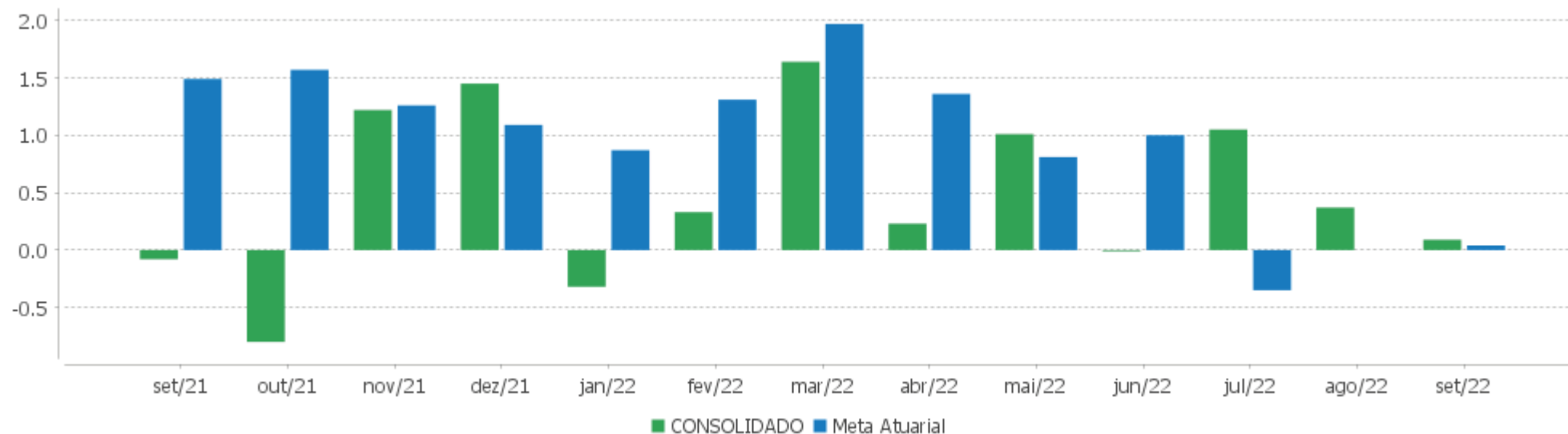


Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,56 1,89	0,56 1,89	1,92 1,06	7,76 0,59	18,53 0,38	21,62 -0,23
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	0,53 1,85	0,53 1,85	4,80 3,94	10,77 3,60	21,75 3,61	24,86 3,01
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	0,59 1,92	0,59 1,92	4,94 4,08	10,98 3,81	22,13 3,98	25,38 3,53
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	-2,26 -0,94	-2,26 -0,94	1,97 1,11	7,87 0,70	18,76 0,61	21,97 0,11
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	0,60 1,93	0,60 1,93	4,96 4,09	11,02 3,85	22,22 4,07	25,52 3,67
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	0,52 1,84	0,52 1,84	4,79 3,93	10,82 3,65	21,95 3,80	25,20 3,34
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,56 1,88	0,56 1,88	4,84 3,98	10,85 3,68	21,89 3,74	25,04 3,19
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	0,59 1,92	0,59 1,92	4,93 4,07	10,98 3,81	22,15 4,00	25,43 3,57
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	0,56 1,89	0,56 1,89	4,87 4,01	10,93 3,76	22,10 3,95	25,37 3,52
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	0,60 1,92	0,60 1,92	1,95 1,09	7,83 0,66	18,67 0,52	21,84 -0,01
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	0,61 1,93	0,61 1,93	4,97 4,11	11,03 3,86	22,23 4,08	25,53 3,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	0,50 0,06	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 -0,99	0,00 -1,70	0,00 -1,70	2,38 -0,78	8,34 1,09	13,62 1,32	22,33 7,67
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,30	1,05 -0,65	1,05 -0,65	2,98 -0,17	7,91 0,67	11,11 -1,19	14,18 -0,48
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	0,11 0,02	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,02	3,37 -0,07	3,37 -0,07	6,04 -0,13	9,57 -0,25	12,03 -0,52	16,89 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,49	-0,02	-0,02	2,35			

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,37	0,06	0,06	-1,02			
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,37	4,60	4,60	5,39	7,88	6,53	13,25
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,07	-0,07	-0,14	-0,13	-0,38	-0,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,12	3,44	3,44	6,62	11,58	15,22	18,56
% do CDI	104,02	103,94	103,94	104,79	106,31	107,12	101,56
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1,07	3,28	3,28	6,21	10,84	13,78	17,09
% do CDI	99,40	99,19	99,19	98,31	99,51	96,98	93,51
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,28	3,51	3,51	5,91	10,29	11,11	
Var. IPCA p.p.	1,57	4,84	4,84	5,05	3,12	-7,04	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,94	13,94	13,94	-14,26	-18,90	-7,59	-11,45
Var. IBOVESPA p.p.	-2,41	2,27	2,27	-5,95	-18,05	-23,90	-16,50
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,00	0,52	0,52	-18,86	-21,43	11,90	20,19
Var. IBOVESPA p.p.	-5,47	-11,14	-11,14	-10,56	-20,58	-4,41	15,14
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	-1,22	9,84	9,84	-9,14	-5,32	22,72	23,02
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-1,82	-1,82	-0,83	-4,47	6,41	17,97
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-1,21	14,63	14,63	-18,52	-28,67	-31,13	-31,76
Var. IBOVESPA p.p.	-1,67	2,96	2,96	-10,22	-27,82	-47,44	-36,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-4,35	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15
Var. Global BDRX p.p.	0,66	0,03	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,62	-2,65	-2,65	-17,23	-9,27	18,60	28,89
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	-0,42	-0,42	-7,55	8,00	16,41	-27,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,01	1,41	1,41	-13,84	-5,35	24,97	
Var. S&P 500 p.p.	0,35	3,64	3,64	-4,16	11,91	22,78	
CONSOLIDADO	0,09	1,51	1,51	2,75	6,40	9,14	
Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,05	1,83	1,83	-0,13	-5,05	-18,63	
CDI	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	11,66	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	0,27	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	0,17	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,11	3,43	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	5,47	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	4,66	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	0,43	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	3,01	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	1,70	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	3,17	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	0,09	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	6,75	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	11,66	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	10,77	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	11,70	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	14,47	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,98	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18	15,08	15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	4,42	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,29	-1,32	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	-1,23	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	-1,43	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	3,31	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-2,23	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-4,29	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	-0,32	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	-0,07	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	0,05	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	0,14	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	0,17	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	-0,22	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	0,27	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1641	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.334,32	0,00	2.959,70320200	2,8159310000
1650	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.001,23	4.617,02626500	2,8159310000
1671	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	634.125,60	0,00	225.055,17905900	2,8176450000
1652	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.447.179,11	0,00	1.933.238,25748000	2,8176450000
1642	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.377,98	0,00	3.328,30431000	2,8176450000
1672	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	926.553,76	0,00	328.743,52396800	2,8184700000
1653	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.299.054,96	0,00	815.710,28252900	2,8184700000
1654	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	126.326,98	44.821,11907000	2,8184700000
1674	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.884.694,14	4.214.438,01653000	2,8199950000
1673	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	33.398.694,46	0,00	11.843.529,67292400	2,8199950000
1656	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	48.544.682,48	17.214.456,93387000	2,8199950000
1643	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.587,30	0,00	3.399,75780000	2,8199950000
1655	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	140.629.736,78	0,00	49.868.789,40565400	2,8199950000
1688	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.672.488,12	6.266.850,86961600	2,8199950000
1687	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.898.133,73	0,00	16.275.962,80489800	2,8199950000
1657	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.469.961,40	2.293.756,19409200	2,8206840000
1651	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.003.834,33	0,00	2.837.550,86709400	2,8206840000
1676	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.302,34	1.171,05177400	2,8199750000
1675	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.028.981,72	0,00	13.485.574,06359900	2,8199750000
1659	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.522,97	7.277,71344600	2,8199750000
1658	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	171.442,59	0,00	60.795,78365000	2,8199750000
1677	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.333.653,87	0,00	472.377,47230100	2,8232800000
1644	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.830,69	0,00	1.356,82256000	2,8232800000
1660	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.332.725,51	472.048,64906000	2,8232800000
1678	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	112.780,84	0,00	39.936,31766300	2,8240170000
1645	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.029,11	0,00	18.777,90041600	2,8240170000
1661	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	219,86	77,85357600	2,8240170000
1679	15/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	229.687,03	81.263,03027700	2,8264640000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1680	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	234.593,01	0,00	82.991,71402400	2,8267040000
1681	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.712.628,46	605.874,70755200	2,8267040000
1646	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	33.599,44	0,00	11.886,43734800	2,8267040000
1662	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	83.838,87	0,00	29.659,58586300	2,8267040000
1689	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.632.581,71	0,00	577.556,65609100	2,8267040000
1683	19/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	789.867,65	279.333,18309700	2,8276900000
1682	19/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.151.928,40	0,00	407.374,35857500	2,8276900000
1664	19/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.912.893,66	676.486,34066500	2,8276900000
1663	19/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.417,75	0,00	10.757,10208600	2,8276900000
1690	19/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	760.965,25	269.111,97845100	2,8276900000
1684	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.218,60	1.136,89962900	2,8310310000
1647	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.441.496,72	509.177,30500700	2,8310309706
1665	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.470.984,11	0,00	519.593,07757400	2,8310310000
1666	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.722,36	0,00	607,41333700	2,8355650000
1648	26/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.168,30	0,00	1.822,28980977	2,8361570000
1667	27/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.566.503,14	7.247.131,18264200	2,8378820000
1668	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.997,86	0,00	12.320,67394600	2,8405800000
1649	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	1.034,90132200	2,8405800000
1686	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.793.807,97	10.128.183,14380900	2,8429391100
1685	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	653.624,05	0,00	229.911,37858000	2,8429391100
1670	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80.954.027,75	28.475.470,14469824	2,8429391100
1669	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.762.548,14	0,00	619.973,93254000	2,8429391100
1691	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.183.169,14	8.154.648,49474200	2,8429391100
1692	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.154,19	0,00	756,88448000	2,8461278500
1703	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	58.140,15	20.427,80576600	2,8461278500
1702	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.619.931,54	0,00	1.271.879,45545000	2,8461278500
1734	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	637.499,60	0,00	223.988,39180700	2,8461278500
1704	03/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	524.759,46	184.295,73773700	2,8473770600
1693	03/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.638,40	0,00	7.599,41502000	2,8473770600
1705	04/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.472,30	0,00	9.288,04392400	2,8501480200

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1707	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	57.183.360,68	20.057.058,90144100	2,8510341900
1706	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	127.489.812,00	0,00	44.717.040,73110300	2,8510341900
1724	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.086.293,84	0,00	16.866.263,48034000	2,8510341900
1725	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.951.527,88	684.498,23786200	2,8510341900
1735	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.196.421,16	0,00	9.539.142,41203800	2,8510341900
1736	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.765.984,34	4.126.918,06093300	2,8510341534
1708	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	78.284,00	0,00	27.439,00504800	2,8530189000
1694	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.825,83	0,00	639,96421400	2,8530189000
1737	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.178,60	0,00	18.989,91976500	2,8530189000
1709	09/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.253,65	0,00	789,52921900	2,8544225400
1711	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	665.051,87	232.855,20913800	2,8560746900
1710	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.195,66	0,00	768,76841000	2,8560746900
1695	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.719,48	0,00	1.302,30487700	2,8560746900
1726	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	664.532,30	232.673,29147800	2,8560746900
1738	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	661.698,12	231.680,95711200	2,8560746900
1712	11/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	110.567,68	0,00	38.693,52140800	2,8575243600
1739	11/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	108.357,20	0,00	37.919,95669900	2,8575243600
1713	12/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.458,51	5.056,41973800	2,8594360300
1730	15/08/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	347.430,04	327.471,92925000	1,0609460200
1728	16/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	347.430,04	0,00	149.480,89983000	2,3242437020
1746	16/08/2022	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	9.861.607,94	0,00	2.848.374,97242400	3,4621874000
1715	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.009,29	8.035,60864700	2,8634157700
1714	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.801.061,26	0,00	7.264.422,26027100	2,8634157700
1729	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	347.590,54	149.480,89983000	2,3253174160
1731	17/08/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	46.834.971,50	0,00	3.376.944,12800000	13,8690395000
1740	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.174.222,35	0,00	5.299.343,01158000	2,8634157700
1733	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	52.065.784,48	12.398.243,30144600	4,1994485200
1747	17/08/2022	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	347.590,54	0,00	100.344,59317300	3,4639688000
1732	18/08/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.230.812,98	0,00	376.962,01000000	13,8762338000
1716	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.386,98	1.880,00254900	2,8654108300

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1741	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.884.032,01	2.402.458,98951000	2,8654108300
1742	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.833,79	988,96402900	2,8654108300
1748	19/08/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	6.884.032,01	0,00	1.985.281,24691700	3,4675349000
1717	22/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.372,65	0,00	478,80978100	2,8667960700
1696	22/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.403,92	0,00	9.907,89693600	2,8667960700
1697	23/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.824,19	0,00	984,54632500	2,8685191600
1698	24/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	94.122,71	0,00	32.797,80974600	2,8697864500
1699	26/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.879,65	0,00	2.394,76019800	2,8727928600
1718	26/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.683,76	13.813,65156000	2,8727928600
1720	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.840.969,15	3.424.197,99864100	2,8739486300
1700	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	459,29839700	2,8739486300
1719	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.053,43	0,00	27.506,90432400	2,8739486300
1743	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.890,64	0,00	5.529,20112500	2,8739486300
1721	30/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.696.113,27	4.067.496,47039200	2,8755066800
1723	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	84.290.958,21	29.294.562,95913400	2,8773584480
1722	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.776.209,50	0,00	964.846,59393000	2,8773584500
1701	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.890,62	0,00	1.699,69090900	2,8773584500
1727	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	37.476.140,25	13.024.494,82857800	2,8773584500
1745	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.121.242,70	11.163.448,43874200	2,8773584500
1744	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	652.106,14	0,00	226.633,61250600	2,8773584500
1803	01/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	19.328.827,95	0,00	5.548.802,35058400	3,4834234000
1789	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	21.509.903,62	8.076.550,30875200	2,6632538400
1768	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.737,38	7.549,60984200	2,8792712000
1767	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.475,17	0,00	9.195,09423000	2,8792712000
1804	02/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	2.181.075,67	0,00	625.796,90074600	3,4852772000
1790	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.265.398,67	0,00	439.004,67523100	2,8824264100
1769	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.432.361,39	0,00	1.884.648,77061600	2,8824264100
1757	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	405,00	0,00	140,50662200	2,8824264100
1749	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,04	0,00	1,40159600	2,8824264100
1791	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.846,03	0,00	3.415,50862700	2,8827419500

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1770	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.083.874,57	0,00	722.879,33021500	2,8827419500
1792	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	35.045.878,38	0,00	12.150.776,68404300	2,8842500600
1793	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.165.322,27	2.831.003,58777600	2,8842500600
1771	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	148.438.833,73	0,00	51.465.313,56230600	2,8842500600
1758	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.198,29	0,00	762,17039200	2,8842500600
1772	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	44.685.082,09	15.492.790,55402100	2,8842500600
1750	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.292.113,94	0,00	8.075.622,24337700	2,8842500600
1751	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.157.400,41	4.215.099,30035700	2,8842500600
1794	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.218,32	0,00	4.926,36748300	2,8861671500
1774	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.421,07	1.878,29347200	2,8861671500
1773	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.972,90	0,00	15.928,70322800	2,8861671500
1759	12/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.852,20	0,00	5.490,39623200	2,8872597400
1775	13/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.137.203,53	0,00	393.742,66937000	2,8881897200
1805	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	971.122,69	277.656,22393700	3,4975722000
1811	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.188.769,84	625.796,89991800	3,4975722000
1810	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	19.407.336,84	5.548.802,34924000	3,4975722000
1809	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	6.943.664,50	1.985.281,24737400	3,4975722000
1808	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	350.962,46	100.344,59331500	3,4975722000
1807	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	9.962.397,12	2.848.374,97278800	3,4975722000
1806	14/09/2022	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	343.922,30	98.331,72278700	3,4975722000
1795	14/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.660,22	2.650,82442200	2,8897498200
1812	14/09/2022	NTN-B 150535 (5,927000%)	12.202.674,82	0,00	3.000,00000000	4.067,5582730000
1813	14/09/2022	NTN-B 150860 (5,986700%)	27.965.500,94	0,00	7.000,00000000	3.995,0715630000
1796	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.364,02	0,00	1.509,64813600	2,8907530800
1760	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.203,56	0,00	2.491,93196300	2,8907530800
1776	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	97.641,68	0,00	33.777,24672300	2,8907530800
1752	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.968.814,70	0,00	8.291.546,88646000	2,8907530800
1797	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	656.094,60	226.860,14924400	2,8920663300
1777	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	238.417,81	0,00	82.438,56910400	2,8920663300
1761	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	60.909,66	0,00	21.060,94848700	2,8920663300

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1754	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	664.398,82	229.731,52815200	2,8920663300
1753	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.609,26	0,00	1.247,98659000	2,8920663300
1798	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	106.620,44	0,00	36.845,49791300	2,8937169000
1779	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	664.618,68	229.676,46890700	2,8937169000
1778	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	109.719,90	0,00	37.916,59785300	2,8937169000
1799	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80,91	27,94499200	2,8952811500
1762	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.777,31	0,00	9.248,60440500	2,8952811500
1780	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.424,45	4.982,05501500	2,8952811500
1763	21/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	99.919,85	0,00	34.485,06847400	2,8974815600
1781	21/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	90.119,34	31.102,64444900	2,8974815600
1782	22/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.092,07	721,43204300	2,8998827200
1764	22/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.259,53	0,00	2.503,38744700	2,8998827200
1783	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.038,20	357,83449900	2,9013369700
1765	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	454,80824700	2,9023220400
1800	28/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	236,29	81,32312000	2,9055612900
1784	28/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.743.465,83	0,00	600.044,41689100	2,9055612900
1785	28/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.007.186,04	9.294.997,88318009	2,9055612900
1766	29/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.773,84	0,00	5.769,94073300	2,9071078500
1786	29/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.357,20	0,00	15.946,15762100	2,9071078500
1802	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.104.811,58	12.412.868,30823800	2,9086598426
1801	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.445.832,22	0,00	1.184.680,36748900	2,9086598500
1788	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	118.958.298,01	40.897.975,06229544	2,9086598500
1787	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.949.662,21	0,00	7.202.513,62839800	2,9086598500
1756	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	49.588.077,88	17.048.427,94669900	2,9086598500
1755	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.964.079,26	0,00	2.050.456,07515700	2,9086598500
Total			936.041.145,89	915.519.057,86		

Carteira: CONSOLIDADO	Data Extrato: 30/09/2022
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%				Value-At-Risk (R\$): 13.068.457,30		Value-At-Risk: 1,02%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSOLIDADO		1,02	1,02			1.283.950.011,84	100,00
Renda Fixa						Value-At-Risk: 0,41%	

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,634200%)		0,19	0,00	0,17			30.042.192,62	2,34
NTN-B 150535 (5,784900%)		0,29	-0,00	0,33			30.487.680,50	2,37
NTN-B 150535 (5,909200%)		0,19	0,00	0,17			81.545.408,42	6,35
NTN-B 150535 (5,927000%)		0,29	-0,00	0,34			12.213.620,36	0,95
NTN-B 150545 (5,900200%)		0,19	0,00	0,17			122.892.518,52	9,57
NTN-B 150832 (5,763300%)		0,19	0,00	0,17			40.526.998,66	3,16
NTN-B 150860 (5,599600%)		0,19	0,00	0,17			84.689.412,50	6,60
NTN-B 150860 (5,788000%)		0,19	0,00	0,17			69.988.094,48	5,45
NTN-B 150860 (5,949840%)		0,19	0,00	0,17			68.345.098,54	5,32
NTN-B 150860 (5,959200%)		0,19	0,00	0,17			80.296.023,32	6,25
NTN-B 150860 (5,986700%)		0,29	-0,00	0,32			27.991.535,61	2,18
Sub-total	0,30	0,17	0,00		-3,16	0,12	649.018.583,53	50,55

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,01	0,01			180.187.732,08	14,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,01	0,04			21.716.497,61	1,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,68	0,00	0,02			2.512.898,08	0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,60	0,13	1,52			197.719.192,45	15,40

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF		2,92	0,03	0,83			29.267.020,49	2,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,60	0,01	1,60			11.995.287,16	0,93
Sub-total	1,55	1,01	0,19		-0,15	0,84	443.398.627,87	34,53

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			52.922.455,74	4,12
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI		0,01	-0,00	0,01			887.903,78	0,07
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		1,46	0,01	1,48			30.218.278,23	2,35
Sub-total	0,69	0,52	0,01		0,15	1,18	84.028.637,75	6,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,40%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		13,61	0,24	8,44			26.111.589,85	2,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,40	0,20	7,87			21.746.985,61	1,69
Sub-total	22,27	13,40	0,44		-0,35	-6,69	47.858.575,46	3,73

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,58%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		11,41	0,09	7,82			13.370.030,49	1,04
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI		12,33	0,07	3,79			10.182.131,72	0,79
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,23	0,06	7,17			7.194.270,74	0,56
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		10,38	0,06	4,37			9.878.124,39	0,77
Sub-total	23,74	10,58	0,28		-0,14	-2,29	40.624.557,34	3,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,01%

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,09	2,09			19.021.029,89	1,48
Sub-total	20,19	11,01	0,09		-0,44	-7,72	19.021.029,89	1,48