

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: fevereiro de 2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

93,79%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,63	0,06	0,94	2,12	30.562.882,21	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	2,90	0,06	0,95	2,15	31.022.828,70	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	2,94	0,07	0,96	2,16	7.275.619,07	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,63	0,07	0,96	2,16	82.991.448,20	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	4,80	0,07	0,96	2,17	12.430.511,78	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	4,23	0,07	0,98	2,21	2.630.323,01	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,63	0,07	0,96	2,16	125.084.519,58	8,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,63	0,06	0,95	2,14	41.232.567,86	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,63	0,06	0,94	2,12	86.215.708,46	5,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,63	0,06	0,95	2,15	71.245.704,62	4,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	3,00	0,07	0,96	2,17	17.042.087,13	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,63	0,07	0,97	2,17	69.569.578,48	4,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,63	0,07	0,97	2,17	81.734.411,22	5,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	3,03	0,07	0,97	2,18	28.492.680,73	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	3,12	0,07	0,98	2,21	5.899.850,47	0,40

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,07	0,96	2,16	693.430.721,52	46,54

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,97	2,10	337.139.880,96	22,63	6.896.825.441,61	4,89
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,34	2,75	202.617.640,23	13,60	3.416.468.689,80	5,93
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,67	-0,24	1,30	1,58	28.915.027,91	1,94	218.673.388,73	13,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,34	2,75	12.304.282,61	0,83	2.890.200.807,38	0,43
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,51	0,02	1,05	2,22	580.976.831,71	38,99		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,05	0,91	2,03	12.083.612,67	0,81	11.798.237.414,40	0,10
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,05	0,28	0,28	354.560,85	0,02	3.964.919.513,24	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	0,88	2,02	110.572.979,06	7,42	8.371.920.489,79	1,32
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,62	0,05	0,88	2,02	123.011.152,58	8,26		
		Renda Fixa	0,81	0,04	1,01	2,19	1.397.418.705,81	93,79		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,13%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	28,19	-0,94	-9,92	-7,08	10.644.190,00	0,71	112.405.381,89	9,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	6.136.916,09	0,41	517.170.403,48	1,19
Sub-total Artigo 8º I			25,38	-0,98	-10,14	-7,25	16.781.106,09	1,13		
Renda Variável			25,38	-0,98	-10,14	-7,25	16.781.106,09	1,13		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,39%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,14	0,39	0,75	5,10	20.694.299,82	1,39	1.983.611.681,32	1,04
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	20.694.299,82	1,39		
Investimentos no Exterior			26,14	0,39	0,75	5,10	20.694.299,82	1,39		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,54	-0,11	-1,74	4,53	30.015.002,58	2,01	485.533.147,91	6,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,73	-0,11	-1,75	4,66	24.967.886,26	1,68	1.672.237.028,57	1,49
Sub-total Artigo 10º I			23,53	-0,11	-1,74	4,59	54.982.888,84	3,69		
Investimentos Estruturados			23,53	-0,11	-1,74	4,59	54.982.888,84	3,69		
Total			1,97	0,03	0,80	2,21	1.489.877.000,56	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	693.430.721,52	46,54	0,00	57,40	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	580.976.831,71	38,99	0,00	20,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	123.011.152,58	8,26	0,00	22,27	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	1.397.418.705,81	93,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.781.106,09	1,13	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	16.781.106,09	1,13					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.694.299,82	1,39	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.694.299,82	1,39					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.982.888,84	3,69	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	54.982.888,84	3,69					15,00
Total		1.489.877.000,56	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 104,36	2,16 105,05	3,04 94,94	4,86 75,38		6.638.158,40	14.821.872,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 114,43	2,22 108,13	3,37 105,41	5,94 92,19	11,45 88,09	7.882.123,77	16.490.644,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 95,87	2,02 98,34	3,21 100,27	6,55 101,69	12,61 97,03	1.009.803,86	2.237.662,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-10,14 -2,65	-7,25 -2,88	-11,38 -4,66	-18,66 -14,46	-25,64 -18,38	-1.893.647,76	-1.312.345,20
Artigo 9º III % do CDI	0,75 81,66	5,10 248,54	0,06 1,92	0,40 6,18	-10,41 -80,08	153.995,16	1.004.100,66
Artigo 10º I % do CDI	-1,74 -189,98	4,59 223,70	-0,51 -16,08	7,21 111,81	1,62 12,46	-976.083,34	2.412.856,97
CONSOLIDADO (Total)						12.814.350,09	35.654.792,56

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,634200%)	30.277.211,52	0,00	0,00	0,00	30.562.882,21	285.670,69	635.245,02
NTN-B 150535 (5,784900%)	30.729.710,82	0,00	0,00	0,00	31.022.828,70	293.117,88	651.679,87
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.206.386,76	0,00	0,00	0,00	7.275.619,07	69.232,31	153.914,37
NTN-B 150535 (5,909200%)	82.200.363,56	0,00	0,00	0,00	82.991.448,20	791.084,64	1.758.521,08
NTN-B 150535 (5,927000%)	12.311.888,20	0,00	0,00	0,00	12.430.511,78	118.623,58	263.711,28
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.604.714,15	0,00	0,00	0,00	2.630.323,01	25.608,86	56.915,33
NTN-B 150545 (5,900200%)	123.892.941,48	0,00	0,00	0,00	125.084.519,58	1.191.578,10	2.648.800,17
NTN-B 150832 (5,763300%)	42.029.366,78	0,00	0,00	1.191.660,54	41.232.567,86	394.861,62	884.542,68
NTN-B 150860 (5,599600%)	87.783.515,30	0,00	0,00	2.383.321,08	86.215.708,46	815.514,24	1.826.529,86
NTN-B 150860 (5,788000%)	72.588.238,48	0,00	0,00	2.025.822,92	71.245.704,62	683.289,06	1.530.484,71
NTN-B 150860 (5,926400%)	17.371.535,94	0,00	0,00	494.539,12	17.042.087,13	165.090,31	369.799,43
NTN-B 150860 (5,949840%)	70.920.309,39	0,00	0,00	2.025.822,92	69.569.578,48	675.092,01	1.512.160,95

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (5,959200%)	83.323.958,06	0,00	0,00	2.383.321,08	81.734.411,22	793.774,24	1.777.801,18
NTN-B 150860 (5,986700%)	29.049.618,56	0,00	0,00	834.162,38	28.492.680,73	277.224,55	620.971,72
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.020.203,24	0,00	0,00	178.749,08	5.899.850,47	58.396,31	130.795,31
					693.430.721,52	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 Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	12.490.907,84	0,00	-353.553,49	0,00	12.304.282,61	166.928,26	337.864,43
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	205.890.373,04	0,00	0,00	6.025.509,39	202.617.640,23	2.752.776,58	5.569.844,49
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.389.652,40	0,00	0,00	858.168,12	28.915.027,91	383.543,63	464.853,50
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	332.342.782,83	247.867.187,94	-247.648.965,11	0,00	337.139.880,96	4.578.875,30	10.118.082,48
					580.976.831,71	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	353.553,49	0,00	0,00	354.560,85	1.007,36	1.007,36
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	109.609.808,39	0,00	0,00	0,00	110.572.979,06	963.170,67	2.185.309,13
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	520.587,74	11.517.399,10	0,00	0,00	12.083.612,67	45.625,83	51.345,78
					123.011.152,58	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	11.816.641,73	0,00	0,00	0,00	10.644.190,00	-1.172.451,73	-810.489,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.858.112,12	0,00	0,00	0,00	6.136.916,09	-721.196,03	-501.855,57
					16.781.106,09	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.540.304,66	0,00	0,00	0,00	20.694.299,82	153.995,16	1.004.100,66
					20.694.299,82	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.546.227,93	0,00	0,00	0,00	30.015.002,58	-531.225,35	1.300.903,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	25.412.744,25	0,00	0,00	0,00	24.967.886,26	-444.857,99	1.111.953,54
					54.982.888,84	0,00	0,00

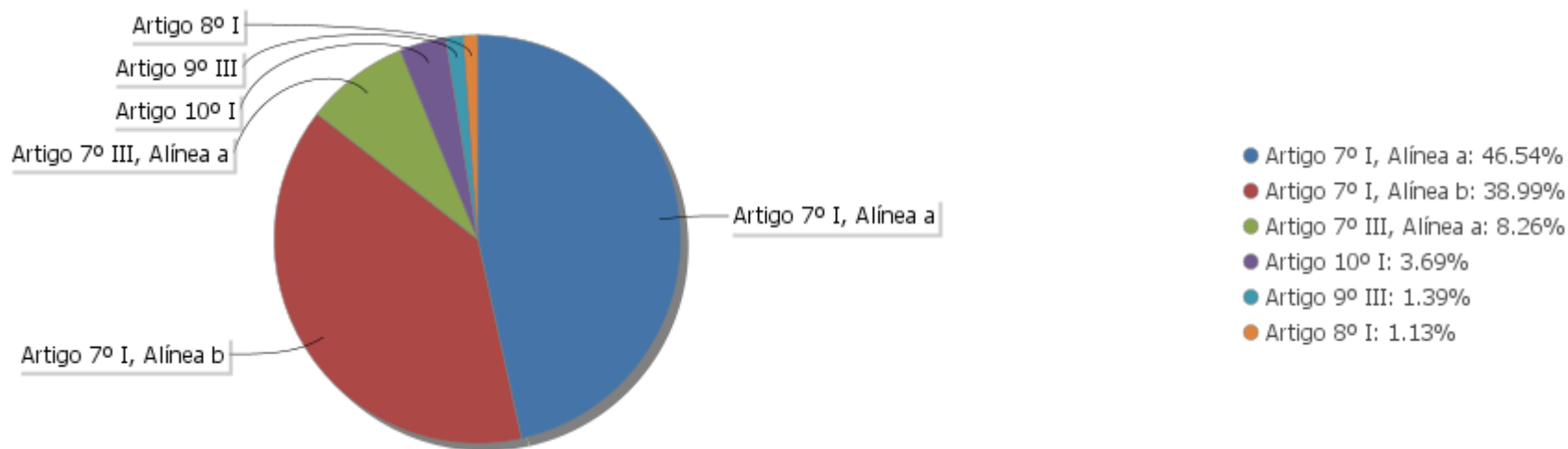
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

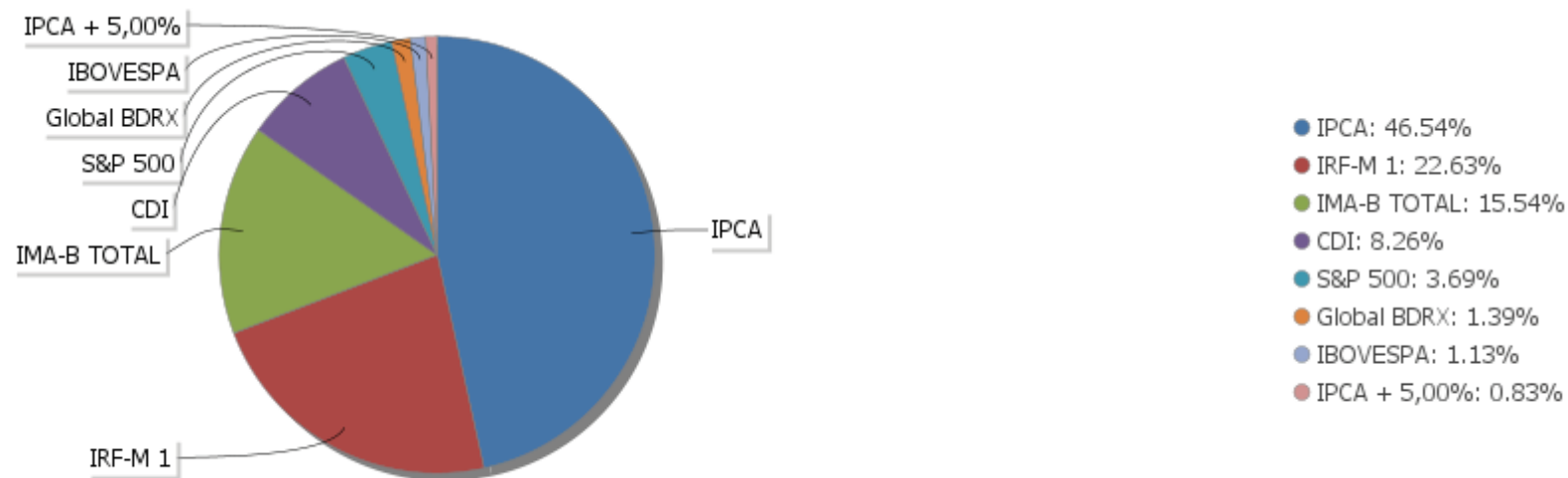
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	552.609.328,29	37,09	552.609.328,29	37,09	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	552.609.328,29	37,09	
acima de 365 dias	937.267.672,27	62,91	1.489.877.000,56	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

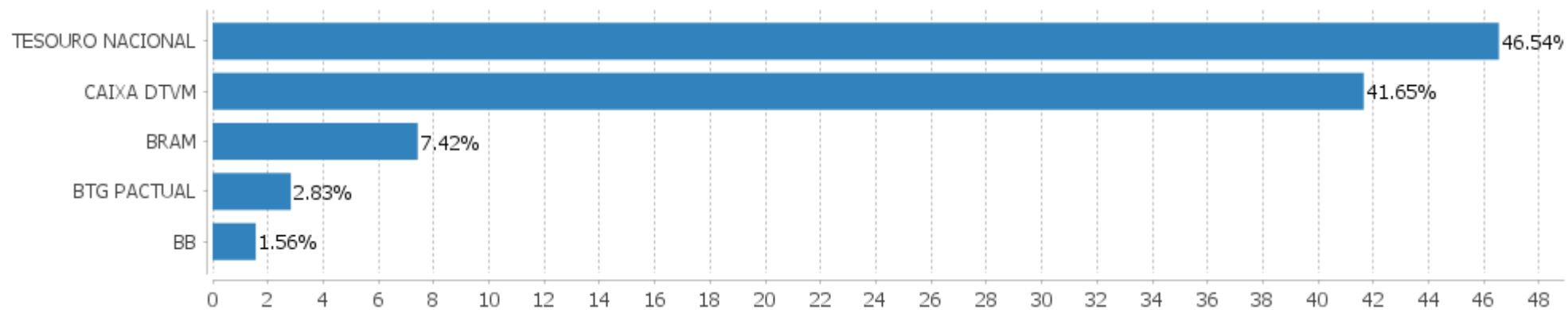


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

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
2023	1,40	0,80											2,21
IPCA + 4,00%	0,87	1,12											2,01
p.p. indexador	0,53	-0,33											0,20
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
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

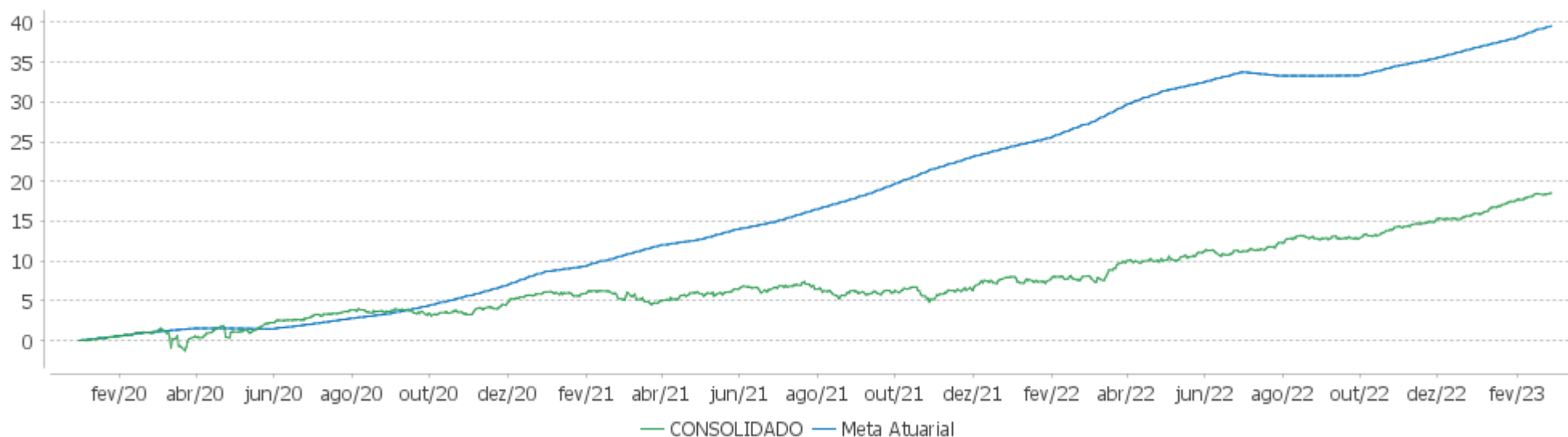
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

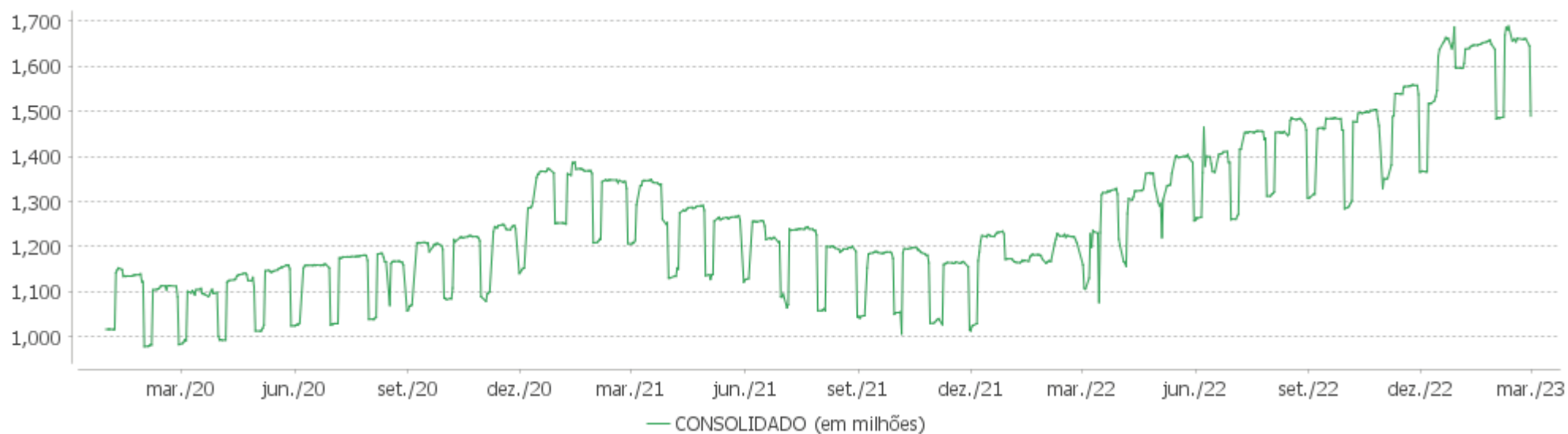
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	36,84	03 meses	2,85	2,99	-0,14	1,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	63,16	06 meses	5,17	4,71	0,46	1,39
			12 meses	9,74	9,80	-0,06	1,97
			24 meses	12,60	24,20	-11,59	2,42
			36 meses	17,38	35,15	-17,77	2,77
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03	Desde 31/12/2019	18,53	36,56	-18,03	2,71
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

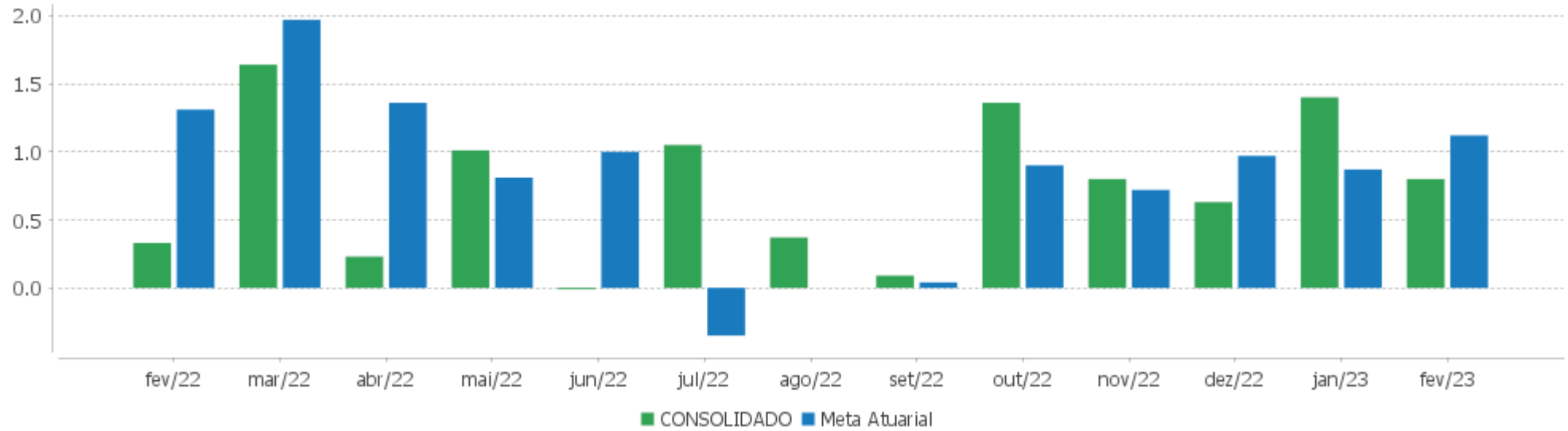


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,83 2,10	8,59 3,00	19,98 3,25	25,52 2,73
NTN-B 150535 (6,216000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,12 1,12	1,97 -0,75	5,74 0,14		
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,02 1,01	4,82 2,09	11,71 6,12	23,40 6,67	29,05 6,26
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,05 1,04	4,88 2,16	8,67 3,08		
NTN-B 150860 (6,225100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,13 1,12	5,04 2,32	8,88 3,29		
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,17 0,80	3,06 1,06	4,91 2,19	11,92 6,32	23,78 7,05	29,61 6,81
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,75	2,99 0,98	4,76 2,03	11,58 5,98	23,20 6,47	28,81 6,02
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,05 1,05	4,89 2,16	11,87 6,27	23,67 6,94	29,44 6,65
NTN-B 150860 (5,986700%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,80	3,07 1,07	4,93 2,20	8,75 3,15	20,27 3,54	25,94 3,15
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,17 0,80	3,06 1,06	4,91 2,18	11,91 6,31	23,77 7,04	29,59 6,80
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,74	2,98 0,97	4,74 2,01	11,54 5,95	23,31 6,58	29,07 6,27
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,05 1,05	4,89 2,16	11,86 6,26	23,68 6,95	29,48 6,68
NTN-B 150535 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,06 1,05	4,82 2,09	8,62 3,02	20,09 3,36	25,70 2,91
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,83 2,10	11,74 6,14	23,56 6,83	29,35 6,56
NTN-B 150860 (5,926400%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,06 1,05	4,90 2,18	8,72 3,12		
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,06	2,75 1,46	4,10 3,02	6,04 3,02	10,91 2,97	17,23 8,29	23,61 11,22
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,30	1,58	1,49	2,92	8,56	8,51	12,15

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	0,30	0,41	-0,10	0,62	-0,42	-0,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,97	2,10	3,28	6,40	12,58	17,11	20,47
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	0,01	-0,02	-0,09	-0,23	-0,50	-0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,34	2,75	4,10	6,04	10,88		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,15	0,59	0,87	0,84	0,03		
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,88	2,02	3,21	6,59	13,45	20,58	22,79
% do CDI	95,71	98,27	100,23	102,33	103,47	106,19	102,60
BB PREV RF FLUXO FIC	0,85	1,89	2,95	5,94	11,87	16,92	18,40
% do CDI	92,66	92,30	92,15	92,17	91,35	87,32	82,84
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,91	2,03	3,16	6,37	12,81	19,16	21,03
% do CDI	99,10	98,99	98,68	98,90	98,54	98,89	94,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-10,52	-7,56	-10,33	-16,35	-20,59	-31,43	-31,67
Var. IBOVESPA p.p.	-3,02	-3,18	-3,61	-12,16	-13,34	-26,79	-32,40
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-9,92	-7,08	-11,97	-21,35	-31,59	-46,88	-46,52
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	-2,70	-5,26	-17,16	-24,34	-42,24	-47,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	51,00
Var. Global BDRX p.p.	-0,40	-0,47	-1,05	-0,13	-0,81	-2,57	-4,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,75	4,66	-0,46	4,91	-0,63	19,22	46,81
Var. S&P 500 p.p.	-1,21	1,45	3,82	3,97	7,62	21,12	-8,76
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-1,74	4,53	-0,56	9,19	3,66	25,26	
Var. S&P 500 p.p.	-1,20	1,32	3,73	8,25	11,90	27,16	
CONSOLIDADO	0,80	2,21	2,85	5,17	9,74	12,60	17,38
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-0,33	0,20	-0,14	0,46	-0,06	-13,65	-20,69
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		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		0,20
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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2198	01/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.939,72	0,00	969,28044500	3,0328890000
2205	02/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	361.521,03	0,00	119.165,72037300	3,0337670000
2206	06/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.042.644,95	0,00	673.154,50938675	3,0344370000
2188	06/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	3.295,50424016	3,0344370000
2187	06/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	253.696,23	0,00	83.605,70016700	3,0344370000
2230	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.192.863,38	0,00	14.217.780,42210700	3,0379470000
2189	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.585.391,29	0,00	9.080.274,04362222	3,0379470000
2208	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	26.173,22	8.615,43010000	3,0379470000
2199	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.246,16	0,00	1.397,70706900	3,0379470000
2207	07/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	108.024.982,53	0,00	35.558.547,44338858	3,0379470000
2190	08/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.326.158,55	0,00	1.422.626,41213300	3,0409660000
2209	08/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.454.848,69	0,00	4.095.688,24182800	3,0409660000
2191	09/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	205.221,70	0,00	67.414,68689800	3,0441690000
2211	09/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.374.999,97	2.094.167,56123000	3,0441690000
2210	09/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	448.703,09	0,00	147.397,56235600	3,0441690000
2200	09/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.945,07	0,00	2.609,93065700	3,0441690000
2192	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.833.516,62	0,00	602.037,68948337	3,0455180000
2213	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.748.013,89	4.514.179,16179300	3,0455180000
2212	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.745.993,78	0,00	6.155.272,69252718	3,0455180000
2232	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.742.045,05	5.824.658,92278400	3,0460230000
2231	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.385.460,56	0,00	1.768.030,16917400	3,0460230000
2193	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.915.291,35	1.613.675,06071700	3,0460230000
2201	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.091,03	0,00	686,47872900	3,0460230000
2215	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.988.483,19	9.188.533,10900900	3,0460230000
2214	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.027.000,88	0,00	3.948.427,46755300	3,0460230000
2194	14/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.724,60	0,00	4.830,09891000	3,0485090000
2216	14/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.211,83	0,00	4.333,86616200	3,0485090000
2228	15/02/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	353.553,49	317.640,72101700	1,1130609730

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2229	15/02/2023	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	11.517.399,10	0,00	3.120.720,83579204	3,6906214000
2217	15/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.278,75	0,00	9.919,78663000	3,0523590000
2227	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	353.553,49	0,00	143.247,77017400	2,4681256090
2219	16/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.002,44	0,00	1.965,23665400	3,0543090000
2218	16/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	59.316,97	0,00	19.420,74950500	3,0543090000
2195	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.883.677,60	0,00	2.252.710,59527100	3,0557310000
2220	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	362.118,39	0,00	118.504,66876800	3,0557310000
2202	22/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.629,61	0,00	533,31286800	3,0556360000
2203	23/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.044,03	0,00	341,53428200	3,0568820000
2221	23/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.400,00	0,00	457,98300300	3,0568820000
2222	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.391,13	4.707,02924000	3,0573700000
2204	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.044,38	0,00	6.229,00728400	3,0573700000
2224	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.359.728,81	5.672.337,28532900	3,0604190000
2223	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.339,64	0,00	4.032,00999600	3,0604190000
2233	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	31.676.921,44	10.346.754,96909100	3,0615320000
2197	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.147.134,74	9.520.440,98860300	3,0615320000
2196	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	723.203,02	0,00	236.222,59052004	3,0615320000
2226	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	98.645.782,32	32.221.052,17851600	3,0615320000
2225	28/02/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.833.971,42	0,00	925.671,01046143	3,0615320000
Total			259.738.140,53	248.002.518,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 8.890.280,49

Value-At-Risk: 0,60%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSOLIDADO		0,60	0,60			1.489.877.000,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,634200%)		0,17	0,00	0,19			30.562.882,21	2,05
NTN-B 150535 (5,784900%)		0,17	0,00	0,19			31.022.828,70	2,08
NTN-B 150535 (5,886400%)		0,17	0,00	0,19			7.275.619,07	0,49
NTN-B 150535 (5,909200%)		0,17	0,00	0,19			82.991.448,20	5,57
NTN-B 150535 (5,927000%)		0,28	-0,00	0,29			12.430.511,78	0,83
NTN-B 150535 (6,216000%)		0,24	0,00	0,24			2.630.323,01	0,18
NTN-B 150545 (5,900200%)		0,17	0,00	0,19			125.084.519,58	8,40
NTN-B 150832 (5,763300%)		0,17	0,00	0,19			41.232.567,86	2,77
NTN-B 150860 (5,599600%)		0,17	0,00	0,19			86.215.708,46	5,79
NTN-B 150860 (5,788000%)		0,17	0,00	0,19			71.245.704,62	4,78
NTN-B 150860 (5,926400%)		0,18	0,00	0,19			17.042.087,13	1,14
NTN-B 150860 (5,949840%)		0,17	0,00	0,19			69.569.578,48	4,67
NTN-B 150860 (5,959200%)		0,17	0,00	0,19			81.734.411,22	5,49
NTN-B 150860 (5,986700%)		0,17	0,00	0,19			28.492.680,73	1,91
NTN-B 150860 (6,225100%)		0,17	0,00	0,19			5.899.850,47	0,40
Sub-total	0,19	0,17	0,02		0,21	0,96	693.430.721,52	46,54

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		0,23	0,02	0,03			337.139.880,96	22,63

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,37	0,07	2,22			202.617.640,23	13,60
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF		3,20	0,02	0,55			28.915.027,91	1,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,37	0,00	1,36			12.304.282,61	0,83
Sub-total	1,36	0,73	0,12		0,10	1,05	580.976.831,71	38,99

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI		0,01	0,00	0,01			12.083.612,67	0,81
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			354.560,85	0,02
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			110.572.979,06	7,42
Sub-total	0,06	0,02	0,00		-0,60	0,88	123.011.152,58	8,26

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,34%

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		10,32	0,17	7,79			30.015.002,58	2,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,37	0,14	7,79			24.967.886,26	1,68
Sub-total	16,12	10,34	0,31		-0,17	-1,74	54.982.888,84	3,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,72%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,72	0,08	1,42			20.694.299,82	1,39
Sub-total	21,06	11,72	0,08		-0,01	0,75	20.694.299,82	1,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,87%

Artigo 8º I

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		14,19	0,04	7,39			10.644.190,00	0,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,02	6,68			6.136.916,09	0,41
Sub-total	19,93	13,87	0,07		-0,55	-10,14	16.781.106,09	1,13