



LDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
JUNHO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,57%

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				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,09	6,49	2.345.201,16	1,70	1.743.834.178,15	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,17	0,06	0,94	0,87	2.726.361,45	1,97	2.310.416.906,99	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,92	0,29	2,19	9,71	3.343.355,71	2,42	234.003.023,06	1,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	12.776.196,35	9,25	5.696.060.085,44	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,39	0,06	0,93	5,55	11.082.727,05	8,02	3.755.106.041,15	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	11,24	3.321.670,01	2,40	4.240.209.456,14	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,52	0,31	1,72	8,72	764.502,63	0,55	540.330.909,91	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	17.262.797,13	12,50	8.254.253.931,25	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	6,56	8.050.510,80	5,83	6.483.473.627,64	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,32	0,74	2,37	11,22	1.209.207,67	0,88	369.070.369,54	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	6,99	9.178.095,69	6,64	5.638.426.224,35	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	16.112.892,75	11,66	5.348.206.988,95	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,39	0,06	0,93	5,56	27.669.280,38	20,03	3.511.010.528,94	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,39	0,21	1,32	7,13	115.842.798,78	83,86		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	7.323.755,77	5,30	14.982.085.274,92	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,46	-0,41	0,68	-49,37	22.142,50	0,02	5.233.907,19	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	2.551.579,00	1,85	6.131.327.523,66	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	6,37	2.133.614,94	1,54	3.021.387.375,69	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,49	0,05	1,12	6,18	12.031.092,21	8,71		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,26	0,20	1,30	7,06	127.873.890,99	92,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,55	1,09	6,12	13,44	579.999,94	0,42	318.520.475,19	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,44	1,54	5,19	16,37	3.559.955,46	2,58	1.247.538.464,19	0,29
Sub-total Artigo 8º I			16,30	1,48	5,32	15,95	4.139.955,40	3,00		
Renda Variável			16,30	1,48	5,32	15,95	4.139.955,40	3,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

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	23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34	2.036.420.590,68	0,02
Sub-total Artigo 9º III			23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34		
Investimentos no Exterior			23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,11	1,19	6,37	4.551.254,31	3,29	17.192.710.135,50	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,11	1,19	6,37	4.551.254,31	3,29		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,01	-0,01	-0,08	1.427.680,84	1,03	793.850.223,77	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,10	0,10	52,33	-321.752,33	-0,23	-76.895.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-0,05	-0,05	-9,18	1.105.928,51	0,80		
Investimentos Estruturados			20,09	0,08	0,95	2,92	5.657.182,82	4,10		
Total			2,35	0,23	1,40	7,15	138.134.836,06	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	115.842.798,78	83,86	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	12.031.092,21	8,71	0,00	16,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	127.873.890,99	92,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.139.955,40	3,00	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.139.955,40	3,00					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	463.806,85	0,34	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	463.806,85	0,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.551.254,31	3,29	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.105.928,51	0,80	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.657.182,82	4,10					15,00
Total		138.134.836,06	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 b % do CDI	1,32 122,94	7,13 109,71	3,06 97,25	7,13 109,71	10,59 78,21	1.506.133,37	7.716.593,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 104,41	6,18 95,11	3,02 96,01	6,18 95,11	11,51 85,02	133.889,99	600.870,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,32 -3,68	15,95 8,34	10,54 -5,36	15,95 8,34	22,35 2,51	209.044,45	569.418,73
Artigo 9º III % do CDI	0,47 43,67	14,53 223,59	5,60 178,11	14,53 223,59	13,40 98,98	2.160,92	58.841,39
Artigo 10º I % do CDI	1,19 111,08	6,37 97,98	3,23 102,70	6,37 97,98	12,61 93,11	53.555,38	272.440,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,05 -4,48	-9,18 -141,19	-0,16 -5,00	-9,18 -141,19	-54,53 -402,66	-531,37	-111.725,61
SANTA FÉ DO SUL (Total)						1.904.252,74	9.106.439,74

RESULTADO POR ATIVO

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.549.780,55	0,00	0,00	0,00	12.776.196,35	226.415,80	1.028.632,92
BB PREV RF IDKA2	7.969.263,99	0,00	0,00	0,00	8.050.510,80	81.246,81	495.753,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	9.084.442,91	0,00	0,00	0,00	9.178.095,69	93.652,78	599.598,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	2.700.959,67	0,00	0,00	0,00	2.726.361,45	25.401,78	23.384,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	27.414.017,15	0,00	0,00	0,00	27.669.280,38	255.263,23	1.475.277,66
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.980.448,48	0,00	0,00	0,00	11.082.727,05	102.278,57	591.242,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.086.540,52	0,00	0,00	0,00	17.262.797,13	176.256,61	1.129.898,33
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.245.293,60	0,00	0,00	0,00	3.321.670,01	76.376,41	335.736,34
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	751.557,22	0,00	0,00	0,00	764.502,63	12.945,41	61.349,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.780.742,65	0,00	0,00	0,00	16.112.892,75	332.150,10	1.229.455,76
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.271.644,38	0,00	0,00	0,00	3.343.355,71	71.711,33	295.973,08
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	1.107.173,86	75.000,00	0,00	0,00	1.209.207,67	27.033,81	104.970,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	2.319.800,43	0,00	0,00	0,00	2.345.201,16	25.400,73	142.967,18
					115.842.798,78	1.506.133,37	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	6.311.184,31	940.707,33	0,00	0,00	7.323.755,77	71.864,13	282.515,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.522.394,15	0,00	0,00	0,00	2.551.579,00	29.184,85	148.967,90
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	21.993,87	0,00	0,00	0,00	22.142,50	148,63	-21.593,22
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.710.922,56	990.000,00	-1.600.000,00	0,00	2.133.614,94	32.692,38	190.980,59
					12.031.092,21	133.889,99	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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\$)
4UM SMALL CAPS FIA	546.534,74	0,00	0,00	0,00	579.999,94	33.465,20	68.698,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.384.376,21	0,00	0,00	0,00	3.559.955,46	175.579,25	500.720,13
					4.139.955,40	209.044,45	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	461.645,93	0,00	0,00	0,00	463.806,85	2.160,92	58.841,39
					463.806,85	2.160,92	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	4.497.698,93	0,00	0,00	0,00	4.551.254,31	53.555,38	272.440,75
					4.551.254,31	53.555,38	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-321.426,89	0,00	-0,52	0,00	-321.752,33	-324,92	-110.535,36
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.427.887,29	0,00	0,00	0,00	1.427.680,84	-206,45	-1.190,25
					1.105.928,51	-531,37	

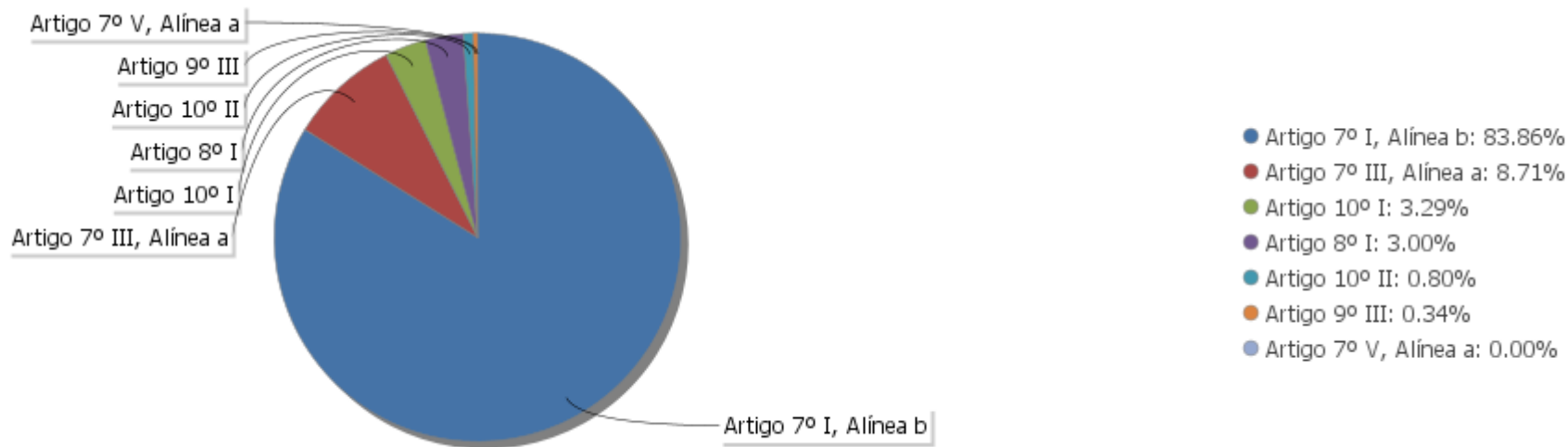
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

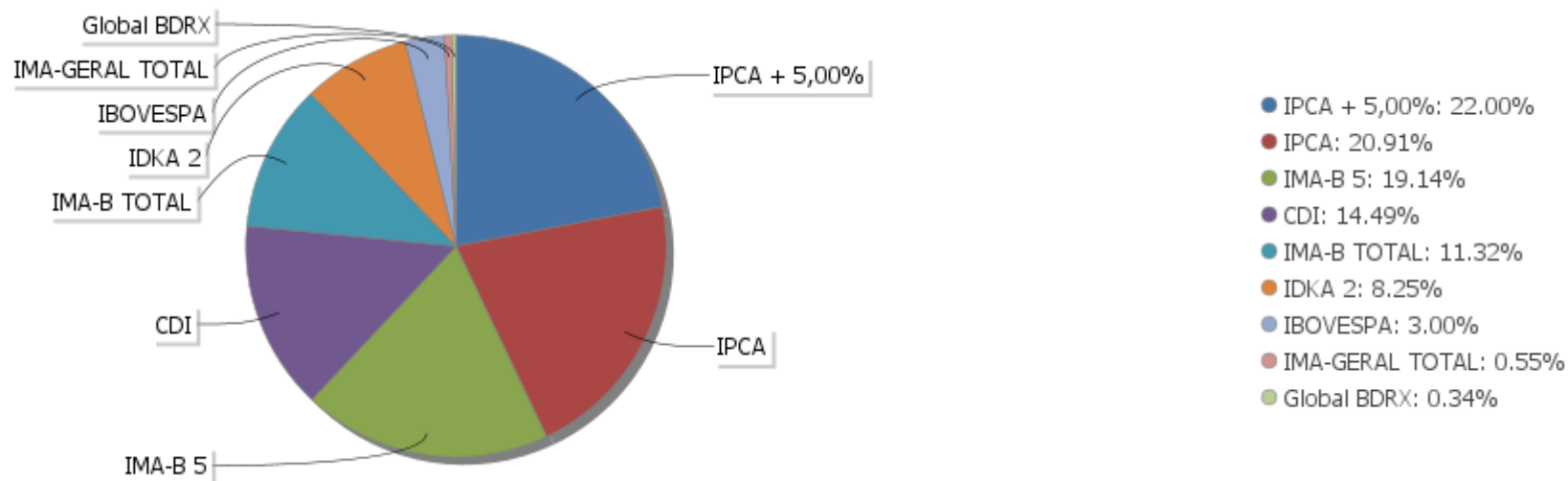
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	95.206.643,84	68,92	95.206.643,84	68,92	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	95.206.643,84	68,92	
acima de 365 dias	42.928.192,22	31,08	138.134.836,06	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

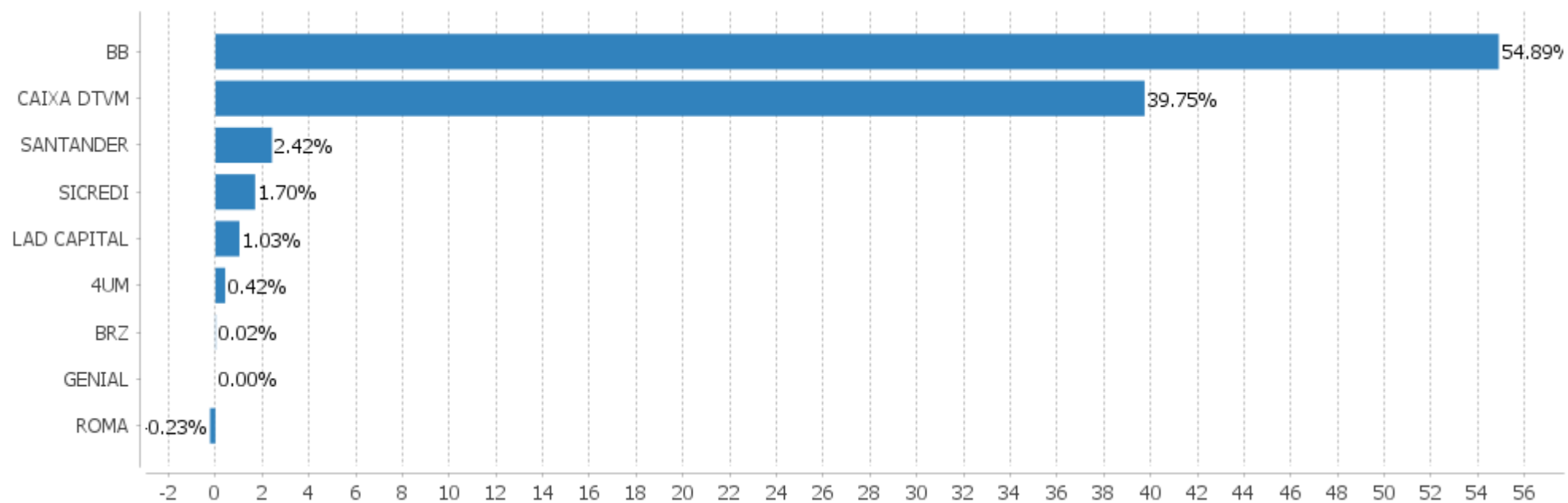


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40							7,15
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30							5,23
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10							1,93
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	36,36
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	63,64
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03

Relatório

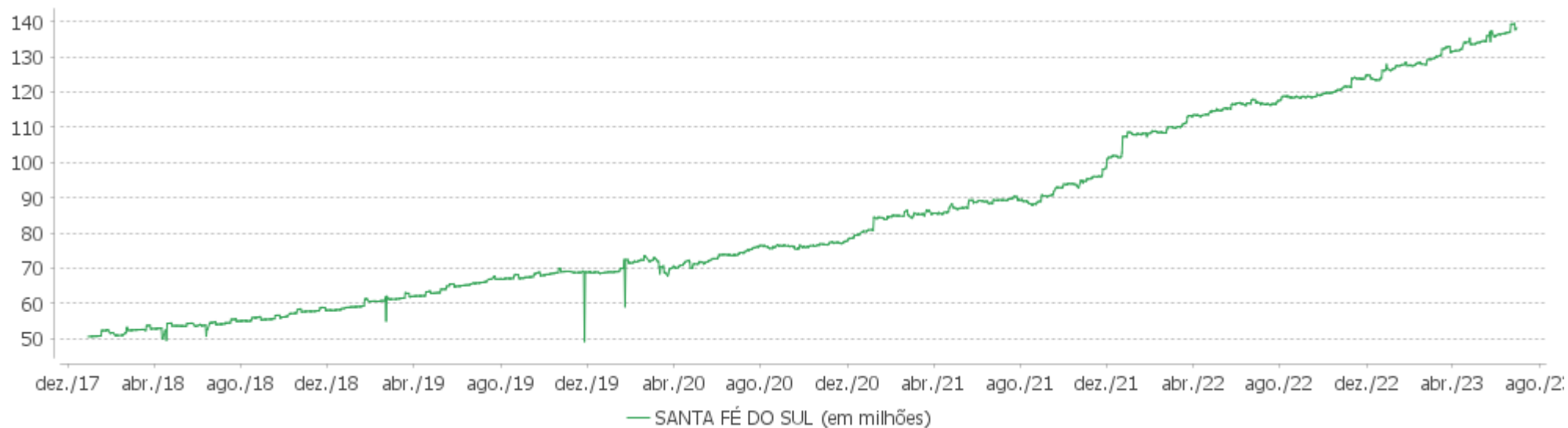
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,26	1,89	1,37	1,11
06 meses	7,15	5,23	1,93	1,52
12 meses	9,85	8,08	1,77	2,35
24 meses	13,74	27,15	-13,40	2,78
36 meses	18,80	45,60	-26,80	2,94
48 meses	24,50	57,66	-33,16	4,26
60 meses	35,89	72,63	-36,74	3,84
Desde 29/12/2017	38,12	82,28	-44,16	4,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

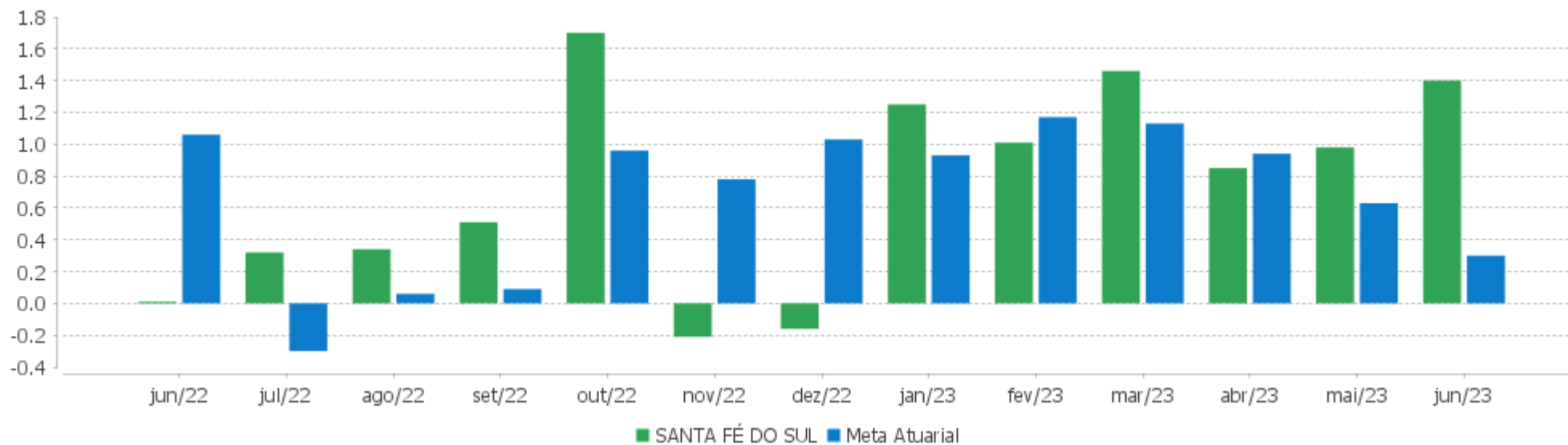


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,35 -0,04	11,24 -0,12	7,06 -0,04	11,24 -0,12	13,32 -0,21	17,31 -0,50	25,74 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,09 102,14	6,49 99,90	3,16 100,53	6,49 99,90	13,50 99,71	23,41 100,17	25,93 99,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,99 -0,05	2,56 0,01	6,99 -0,05	10,05 -0,18	20,76 -0,56	27,74 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93 0,60	5,56 0,19	1,44 -0,52	5,56 0,19	8,39 0,10		
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,72 -0,02	8,72 0,09	4,95 0,11	8,72 0,09	14,17 0,16	19,92 -0,19	23,15 -1,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,94 0,61	0,71 -0,01					
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IDKA 2 p.p.	2,19 1,22	9,71 2,93	5,36 3,37	9,71 2,93			
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,02 0,05	6,56 -0,22	2,10 0,11	6,56 -0,22	9,43 0,15	20,20 -0,12	27,87 -0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -1,46	5,55 -5,81	1,44 -5,66	5,55 -5,81	8,42 -5,11	18,34 0,53	24,09 -2,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,22 -0,15	7,05 -0,06	11,22 -0,15	13,24 -0,29	17,23 -0,58	25,57 -0,99
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	6,44 99,04	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 107,93	6,50 100,07	3,32 105,46	6,50 100,07	13,62 100,59	24,10 103,14	26,93 102,90
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	27,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,14	98,06	103,54	98,06	100,39	103,57	105,33
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 -1,72	-49,37 -60,74	-48,57 -55,67	-49,37 -60,74	-53,01 -66,54	-57,32 -75,13	-64,10 -90,66
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,12 -2,88	13,44 5,82	30,54 14,63	13,44 5,82	20,07 0,23	-11,00 -4,12	11,35 -12,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,19 -3,81	16,37 8,76	7,85 -8,06	16,37 8,76	22,73 2,89	13,96 20,84	57,37 33,14
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,47 -0,02	14,53 -0,61	5,60 -0,29	14,53 -0,61	13,40 -1,04	-1,43 -2,02	24,43 -4,32
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,19 111,08	6,37 97,98	3,23 102,70	6,37 97,98	12,61 93,11	22,16 94,83	26,53 101,38
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,10 9,45	52,33 805,30	0,36 11,53	52,33 805,30	52,39 386,83	-146,06 -624,98	-147,93 -565,27
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -1,35	-0,08 -1,28	-0,04 -1,29	-0,08 -1,28	-45,99 -339,59	-46,00 -196,82	-46,00 -175,80
SANTA FÉ DO SUL Var. IPCA + 4,71% p.p.	1,40 1,10	7,15 1,93	3,26 1,37	7,15 1,93	9,85 1,85	13,74 -12,79	18,80 -24,72
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		20,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	940.707,33	0,00	326.983,73716600	2,8769239050
25	22/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	990.000,00	0,00	4.215,49746800	234,8477274000
29	22/06/2023	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	75.000,00	0,00	2.276,24836700	32,9489528000
26	28/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	244.173,49	1.037,40395000	235,3697325000
27	28/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	363.626,00	1.544,91405000	235,3697325000
28	28/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	992.200,51	4.215,49746800	235,3697325000
32	30/06/2023	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,52	-0,16354467	-3,1795593800
Total			2.005.707,33	1.600.000,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 926.864,61

Value-At-Risk: 0,67%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA FÉ DO SUL		0,67	0,67			138.134.836,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI		0,02	0,00	0,02			2.345.201,16	1,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI		0,61	0,01	0,67			2.726.361,45	1,97
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,46	0,03	0,93			3.343.355,71	2,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,07	0,92			12.776.196,35	9,25
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,83	0,06	1,60			11.082.727,05	8,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,04	0,04			3.321.670,01	2,40
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,83	0,00	0,03			764.502,63	0,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,11	0,03			17.262.797,13	12,50
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,05	0,15			8.050.510,80	5,83
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		1,85	0,01	0,01			1.209.207,67	0,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,92	0,06	0,03			9.178.095,69	6,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,04	0,59			16.112.892,75	11,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,83	0,14	0,82			27.669.280,38	20,03
Sub-total	1,47	0,76	0,61		0,17	1,32	115.842.798,78	83,86

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			7.323.755,77	5,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		5,12	0,00	5,51			22.142,50	0,02
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	0,00	0,05			2.551.579,00	1,85
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,05	-0,00	0,05			2.133.614,94	1,54
Sub-total	0,03	0,02	0,00		1,59	1,12	12.031.092,21	8,71

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,20	0,00	0,20			4.551.254,31	3,29
Sub-total	0,34	0,20	0,00		0,35	1,19	4.551.254,31	3,29

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00			1.427.680,84	1,03
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,93	0,00	-1,93			-321.752,33	-0,23
Sub-total	0,17	0,57	0,00		-6,74	-0,05	1.105.928,51	0,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,77%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA		10,65	0,02	7,07			579.999,94	0,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,30	0,03	9,11			3.559.955,46	2,58
Sub-total	11,61	5,77	0,05		0,37	5,32	4.139.955,40	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,63%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,00	0,62			463.806,85	0,34
Sub-total	13,88	7,63	0,00		-0,04	0,47	463.806,85	0,34