



LDB
EMPRESAS

CORONEL FABRICIANO
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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 90,89%

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	4.200.129,02	4,03	6.082.622.569,66	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	0,97	9,40	1.363.184,53	1,31	7.255.038.120,30	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,94	10,95	1.650.580,44	1,58	7.795.296.699,71	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,01	0,28	10,85	2.350.723,31	2,25	580.626.961,62	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	7.538.332,04	7,23	7.787.487.970,57	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	-0,01	-0,33	8,23	3.534.394,17	3,39	5.824.441.376,72	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,31	-0,02	-0,33	8,34	2.793.815,75	2,68	1.146.272.095,85	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,04	0,09	12,66	7.501.650,83	7,19	1.646.050.653,70	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,01	-0,29	8,48	10.731.956,27	10,29	5.184.421.071,28	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	10.589.636,46	10,15	5.136.324.306,86	0,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,80	0,05	0,44	9,29	1.047.858,83	1,00	3.536.045.684,72	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,32	-0,02	-0,34	8,26	1.831.635,71	1,76	585.253.783,79	0,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,26	0,01	0,05	9,99	55.133.897,36	52,86		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,02	0,04	0,78	8,61	1.231.173,52	1,18	19.812.563.529,21	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	-0,09	-0,71	9,92	3.648.229,80	3,50	1.238.456.183,31	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,18	-0,08	-0,68	9,83	9.877.214,53	9,47	906.861.937,86	1,09
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,90	4,68	3.507,46	0,00	3.689.670.141,46	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	24.911.041,69	23,88	790.012.856,98	3,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI RF SIMPLES LP	0,03	0,00	0,80	9,52	12,54	0,00	602.726.870,61	0,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,92	-0,00	0,36	9,77	39.671.179,54	38,03		
		Renda Fixa	2,08	0,00	0,18	9,91	94.805.076,90	90,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,36%

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 VALOR FIC FIA	18,52	0,39	-3,79	-1,85	2.686.196,09	2,58	763.608.202,26	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA	18,33	0,52	-3,00	1,62	1.261.370,26	1,21	91.169.162,86	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,46	-1,13	-5,77	-0,04	1.063.549,46	1,02	586.219.451,06	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	16,72	0,18	-3,45	6,73	584.144,80	0,56	110.401.692,14	0,53
Sub-total Artigo 8º I			17,89	0,11	-3,96	0,11	5.595.260,61	5,36		
Renda Variável			17,89	0,11	-3,96	0,11	5.595.260,61	5,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,54%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,45	0,20	-0,14	7,91	3.691.598,49	3,54	560.847.866,73	0,66
Sub-total Artigo 10º I			5,45	0,20	-0,14	7,91	3.691.598,49	3,54		
Investimentos Estruturados			5,45	0,20	-0,14	7,91	3.691.598,49	3,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11	34,70	-2,86	-23,16	-51,77	213.558,08	0,20	296.807.174,98	0,07
Sub-total Artigo 11º			34,70	-2,86	-23,16	-51,77	213.558,08	0,20		
Fundos Imobiliários			34,70	-2,86	-23,16	-51,77	213.558,08	0,20		
Total			2,85	0,01	-0,13	8,97	104.305.494,08	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	55.133.897,36	52,86					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.671.179,54	38,03					60,00
	Total Renda Fixa	94.805.076,90	90,89					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.595.260,61	5,36					30,00
	Total Renda Variável	5.595.260,61	5,36					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.691.598,49	3,54					10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.691.598,49	3,54					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	213.558,08	0,20					5,00
	Total Fundos Imobiliários	213.558,08	0,20					5,00
Total		104.305.494,08	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	0,05 4,75	9,99 90,60	1,06 33,73	4,84 73,93	10,74 80,02	26.114,84	4.928.141,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,36 35,95	9,77 88,64	1,13 35,84	5,16 78,82	10,45 77,91	141.776,09	3.463.341,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,96 -1,03	0,11 -3,00	-8,55 -1,34	6,02 -2,32	-6,09 -3,60	-230.859,65	5.930,96
Artigo 10º I % do CDI	-0,14 -14,02	7,91 71,73	0,15 4,66	6,53 99,72	7,12 53,05	-5.168,75	270.539,64
Artigo 11º % do CDI	-23,16 -2.322,02	-51,77 -469,63	-31,66 -1.007,00	-28,04 -428,08	-64,12 -477,86	-64.381,48	-229.260,88
CORONEL FABRICIANO (Total)						-132.518,95	8.438.693,05

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	4.164.694,94	0,00	0,00	0,00	4.200.129,02	35.434,08	472.440,76
BB PREV RF IDKA2	3.546.087,00	0,00	0,00	0,00	3.534.394,17	-11.692,83	268.877,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.043.309,96	0,00	0,00	0,00	1.047.858,83	4.548,87	89.098,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.763.357,08	0,00	0,00	0,00	10.731.956,27	-31.400,81	838.549,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.562.661,07	0,00	0,00	0,00	7.538.332,04	-24.329,03	586.623,85
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.344.078,99	0,00	0,00	0,00	2.350.723,31	6.644,32	230.082,72
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.635.217,14	0,00	0,00	0,00	1.650.580,44	15.363,30	162.867,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	7.494.769,21	0,00	0,00	0,00	7.501.650,83	6.881,62	842.844,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.562.527,98	0,00	0,00	0,00	10.589.636,46	27.108,48	1.018.674,14
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	1.837.880,70	0,00	0,00	0,00	1.831.635,71	-6.244,99	139.793,78
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.803.094,25	0,00	0,00	0,00	2.793.815,75	-9.278,50	215.104,30
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.350.104,20	0,00	0,00	0,00	1.363.184,53	13.080,33	63.184,53
	55.107.782,52	0,00	0,00	0,00	55.133.897,36	26.114,84	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3.476,09	0,00	0,00	0,00	3.507,46	31,37	156,75
BB PREV RF IMA-B	9.944.673,59	0,00	0,00	0,00	9.877.214,53	-67.459,06	883.635,45
CAIXA FI RF SIMPLES LP	12,44	0,00	0,00	0,00	12,54	0,10	1,09
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.685.199,41	0,00	0,00	0,00	24.911.041,69	225.842,28	2.164.240,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.674.384,84	0,00	0,00	0,00	3.648.229,80	-26.155,04	329.213,13
FIC PRATICO CP	1.221.657,08	0,00	0,00	0,00	1.231.173,52	9.516,44	86.094,65
	39.529.403,45	0,00	0,00	0,00	39.671.179,54	141.776,09	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.792.119,52	0,00	0,00	0,00	2.686.196,09	-105.923,43	-50.594,99
FIC FI EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA	1.300.348,98	0,00	0,00	0,00	1.261.370,26	-38.978,72	20.128,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.128.616,24	0,00	0,00	0,00	1.063.549,46	-65.066,78	-427,46
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	605.035,52	0,00	0,00	0,00	584.144,80	-20.890,72	36.825,41
	5.826.120,26	0,00	0,00	0,00	5.595.260,61	-230.859,65	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3.696.767,24	0,00	0,00	0,00	3.691.598,49	-5.168,75	270.539,64
	3.696.767,24	0,00	0,00	0,00	3.691.598,49	-5.168,75	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CARE11	277.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.558,08	-64.381,48	-229.260,88
	277.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	213.558,08	-64.381,48	

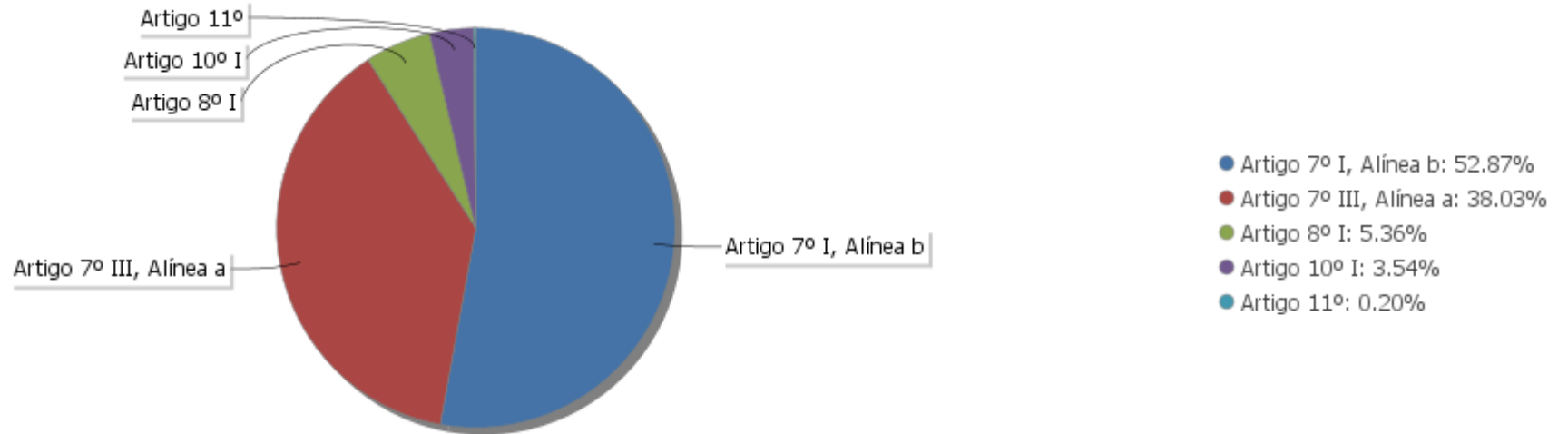
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

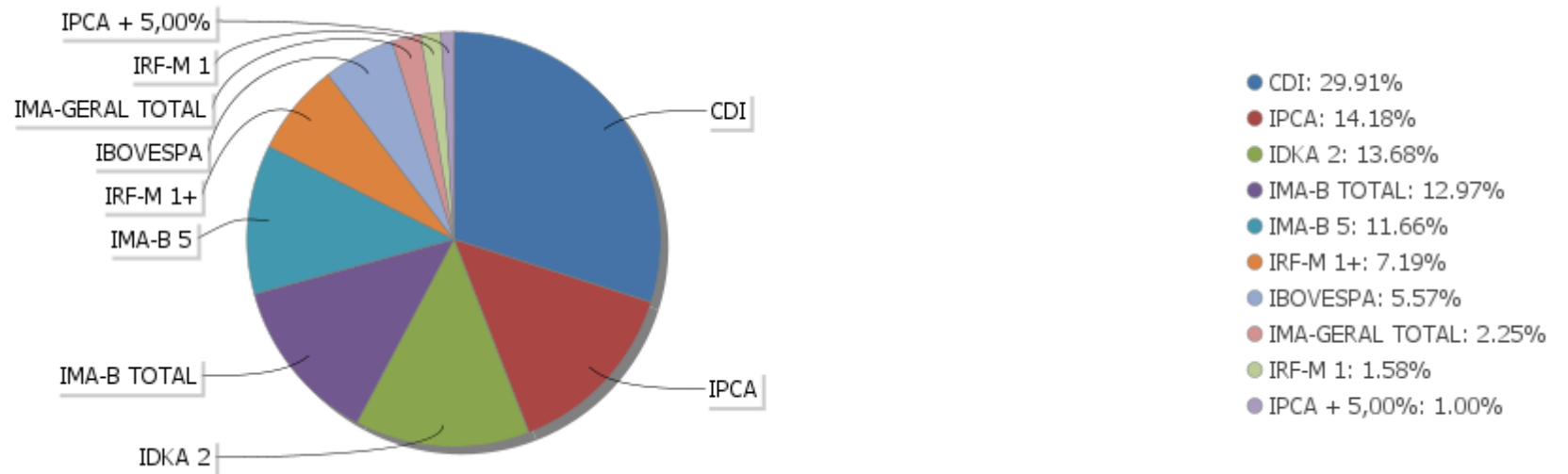
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	99.507.889,70	95,40	99.507.889,70	95,40	
de 31 dias a 365 dias	4.797.604,38	4,60	104.305.494,08	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	104.305.494,08	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

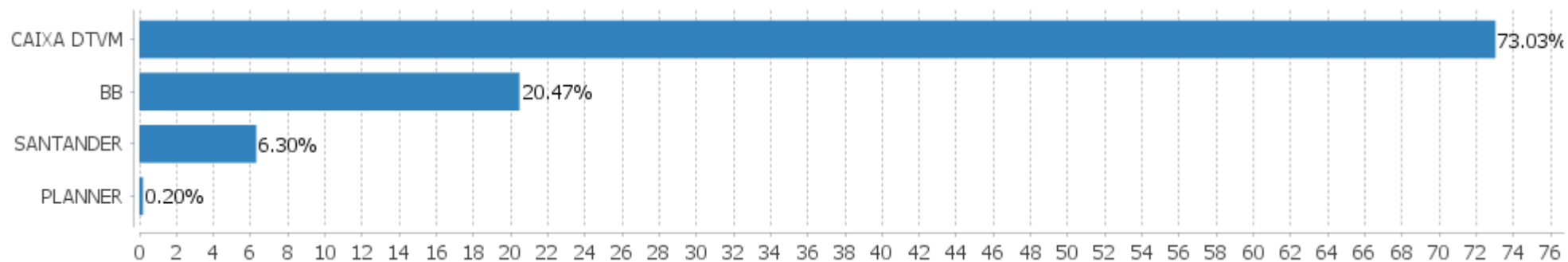


Alocação Por Estratégia



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	1,05	0,39	1,26	1,02	1,50	1,96	1,06	0,23	0,28	-0,13			8,97
IPCA + 5,04%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,07
p.p. indexador	0,09	-0,80	0,10	0,06	0,84	1,63	0,53	-0,45	-0,37	-0,78			0,90
2022	0,37	0,81	2,43	-0,00	1,21	-0,75	0,62	1,20	0,86	1,50	-0,59	0,54	8,46
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-0,58	-0,57	0,37	-1,44	0,31	-1,83	0,89	1,11	0,74	0,51	-1,39	-0,51	-2,63
2021					0,20	0,24	0,26	0,32	-1,78	-2,11	1,55	1,25	-0,13
IPCA + 5,79%					1,30	1,00	1,46	1,37	1,64	1,70	1,40	1,25	11,80
p.p. indexador					-1,11	-0,77	-1,20	-1,05	-3,41	-3,81	0,14	-0,00	-11,93

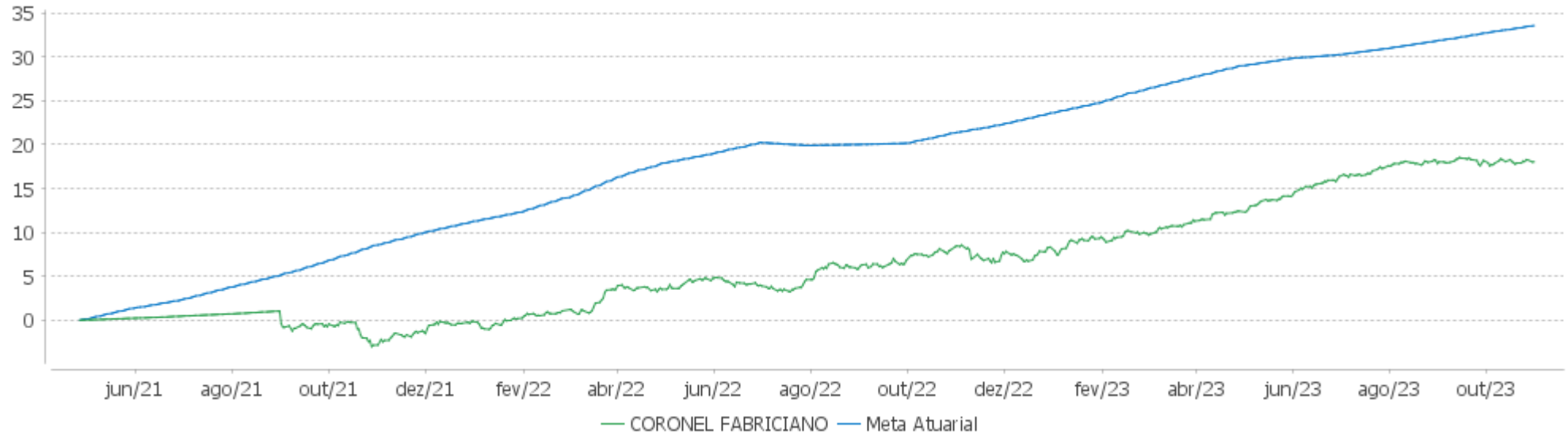
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

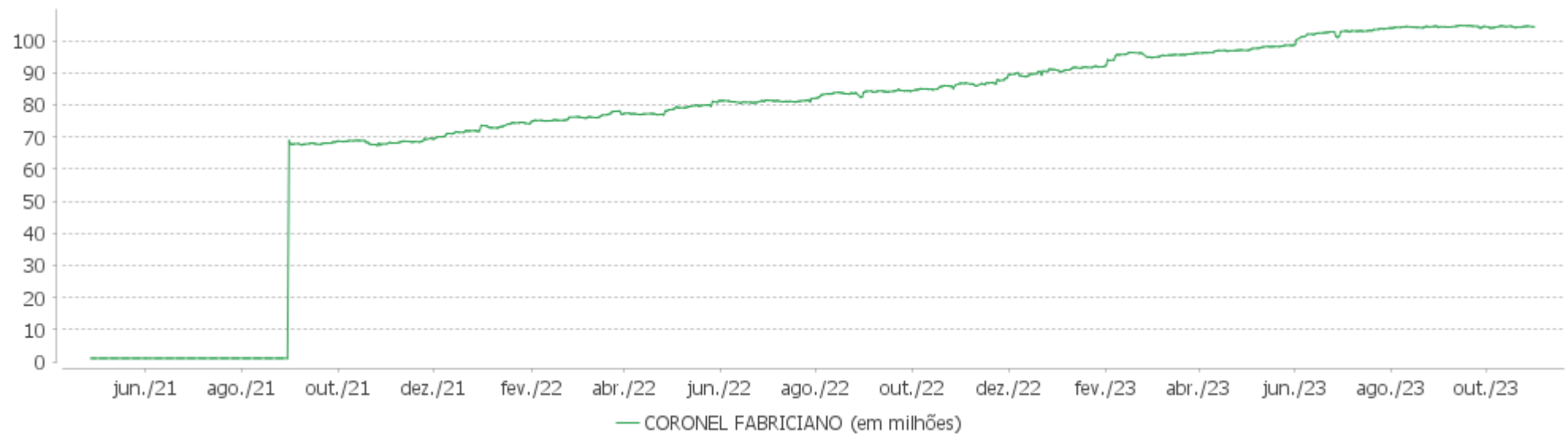
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	43,33	03 meses	0,39	2,00	-1,61	2,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	56,67	06 meses	5,00	3,56	1,44	2,14
			12 meses	8,92	10,08	-1,17	2,85
			24 meses	21,51	23,26	-1,75	2,99
Maior rentabilidade da Carteira	2,43	2022-03	Desde 27/04/2021	18,04	34,22	-16,19	3,05
Menor rentabilidade da Carteira	-2,11	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

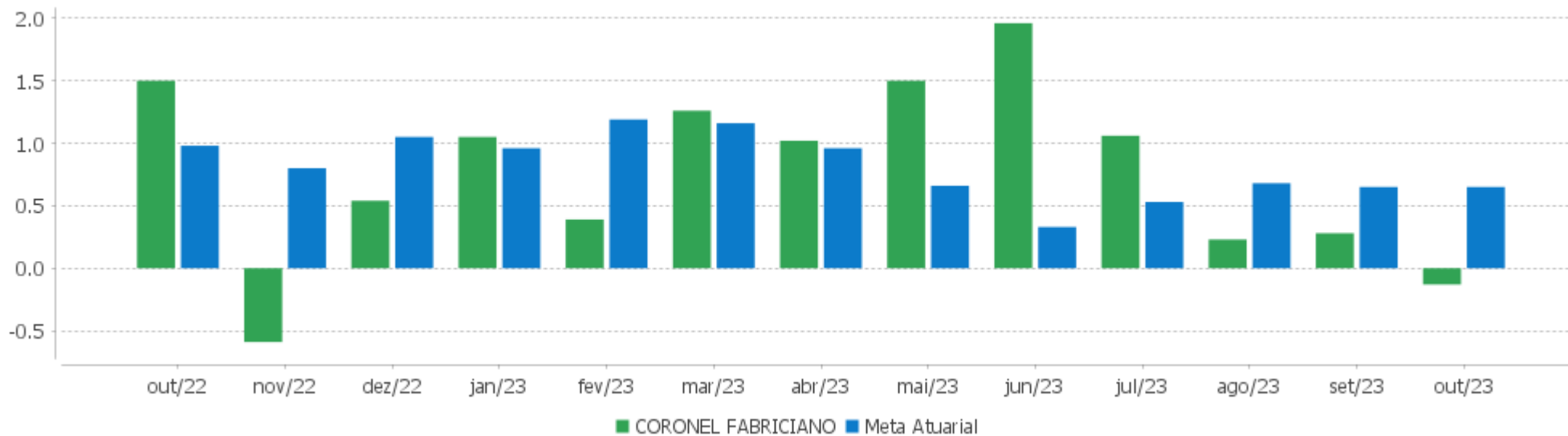


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,09 -0,03	12,66 -0,30	0,46 -0,10	6,89 -0,14	12,72 -0,44	25,93 -0,89	18,07 -1,27
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,33 -0,02	8,34 -0,21	0,37 -0,06	2,95 -0,12	8,97 -0,24	22,59 -0,53	27,75 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,33 0,08	8,23 -0,29	0,62 -0,02	3,00 0,09	8,84 -0,19	22,05 -0,60	27,39 -0,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,03	8,26 -0,29	0,34 -0,09	2,89 -0,17	8,85 -0,35	22,35 -0,76	26,71 -1,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 0,12	8,48 -0,05	0,84 0,20	3,19 0,28	9,04 0,01	22,01 -0,64	27,38 -0,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,44 -0,21	9,29 1,26	2,46 0,47	4,49 0,96	10,17 0,13		
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 -0,02	10,95 -0,17	2,99 -0,07	6,48 -0,13	13,26 -0,22	26,00 -0,55	27,96 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,28 -0,01	10,85 -0,07	1,02 -0,09	5,65 -0,06	11,62 -0,09	24,70 -0,19	25,15 -1,06
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,97 97,12	10,91 98,95	3,11 98,77	6,51 99,31	13,24 98,66	26,21 99,08	30,39 99,14
FIC PRATICO CP % do CDI	0,78 78,09	8,61 78,08	2,46 78,10	5,13 78,32	10,46 77,96	20,19 76,32	21,92 71,51
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,02	9,83 -0,23	-2,09 -0,13	3,68 -0,07	8,73 -0,24	20,76 -0,64	22,62 -1,01
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,71 -0,06	9,92 -0,14	-2,04 -0,07	3,71 -0,04	8,67 -0,31	20,77 -0,63	22,71 -0,92
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 90,45	10,10 91,64	2,88 91,57	6,02 91,93	12,28 91,53	23,94 90,52	26,71 87,12
CAIXA FI RF SIMPLES LP	0,84	9,57	2,73	5,73	11,60	22,87	25,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	84,34	86,78	86,85	87,44	86,47	86,48	83,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	-3,45	6,73	-5,07	7,35	5,44	22,25	37,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	3,62	2,15	-0,99	7,93	12,94	16,60
FIC FI EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA	-3,00	1,62	-7,38	7,30	-3,90	6,16	14,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-1,49	-0,16	-1,04	-1,41	-3,16	-5,74
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-5,29	0,47	-9,76	7,47	-10,82	-1,56	1,03
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	-2,64	-2,55	-0,87	-8,32	-10,88	-19,40
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,79	-1,85	-9,15	4,80	-7,15	-2,25	16,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-4,96	-1,94	-3,54	-4,66	-11,56	-3,56
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	-0,14	7,91	0,15	6,53	7,12	22,57	27,90
% do CDI	-14,02	71,73	4,66	99,72	53,05	85,32	91,01
CARE11	-23,16	-51,77	-31,66	-28,04	-64,12	-46,67	-65,10
Var. IBOVESPA p.p.	-20,23	-54,88	-24,44	-36,38	-61,62	-55,98	-85,53
CORONEL FABRICIANO	-0,13	8,97	0,39	5,00	8,92	21,51	
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,78	0,90	-1,61	1,44	-1,17	-1,60	
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
CAIXA FI RF SIMPLES LP	D+0	D+0	D+0	D+0		1,50
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 IMA GERAL 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 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA IBOVESPA			D+1 du	D+3 du		4,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIC PRATICO CP	D+0	D+0	D+0	D+0		3,90
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES			D+1 du	D+3 du		1,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.134.098,33

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CORONEL FABRICIANO		1,09		1,09			104.305.494,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,01	0,43			4.200.129,02	4,03
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			1.363.184,53	1,31
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,01			1.650.580,44	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,00	0,02	0,04			2.350.723,31	2,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,08	0,01			7.538.332,04	7,23
BB PREV RF IDKA2		1,10	0,03	0,16			3.534.394,17	3,39
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,19	0,03	0,01			2.793.815,75	2,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		1,85	0,12	0,02			7.501.650,83	7,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,08	0,31			10.731.956,27	10,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,07	0,85			10.589.636,46	10,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,43	0,00	0,44			1.047.858,83	1,00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		1,20	0,02	0,01			1.831.635,71	1,76
Sub-total	2,33	0,95	0,47		-0,41	0,05	55.133.897,36	52,86

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC PRATICO CP		0,01	0,00	0,01			1.231.173,52	1,18
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,10	0,07	0,10			3.648.229,80	3,50
BB PREV RF IMA-B		2,05	0,17	0,04			9.877.214,53	9,47
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			3.507,46	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			24.911.041,69	23,88
CAIXA FI RF SIMPLES LP		0,02	0,00	0,02			12,54	0,00
Sub-total	1,98	0,70	0,24		-0,32	0,36	39.671.179,54	38,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,09%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,41	0,16	1,11			2.686.196,09	2,58
FIC FI EM AÇÕES CAIXA IBOVSPA		6,93	0,07	0,16			1.261.370,26	1,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,61	0,07	2,81			1.063.549,46	1,02
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES		6,22	0,03	2,32			584.144,80	0,56
Sub-total	14,04	7,09	0,32		-0,35	-3,96	5.595.260,61	5,36

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,06%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,06	0,06	2,06			3.691.598,49	3,54
Sub-total	4,79	2,06	0,06		-0,24	-0,14	3.691.598,49	3,54

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,84%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CARE11		12,84	-0,00	15,10			213.558,08	0,20
Sub-total	39,14	12,84	-0,00		-0,62	-23,16	213.558,08	0,20

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS