



**LDB**  
EMPRESAS

**SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
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 97,16%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,04	0,82	1,79	60.105,92	0,06	1.597.850.815,71	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	8.898.036,87	9,02	5.696.060.085,44	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	6,14	0,69	2,18	11,77	11.579.740,43	11,73	935.623.835,84	1,24
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,29	2,09	9,44	1.501.858,51	1,52	4.459.933.733,33	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,13	6,55	5.091.284,78	5,16	14.603.622.203,04	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,34	0,80	2,40	11,34	4.320.706,62	4,38	232.502.205,21	1,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	11,24	10.814.888,67	10,96	4.240.209.456,14	0,26
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	6,99	8.939.770,73	9,06	5.638.426.224,35	0,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,31	0,09	1,22	6,69	1.331.313,44	1,35	207.969.071,01	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,07	4,93	524.662,28	0,53	5.492.803.682,31	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,63</b>	<b>0,48</b>	<b>1,83</b>	<b>9,39</b>	<b>53.062.368,25</b>	<b>53,76</b>		

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				
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,01	0,05	0,98	1,36	910.639,71	0,92	158.841.444,32	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,47	0,74	2,37	11,29	11.542.666,97	11,69	1.330.366.206,19	0,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,37	0,81	2,46	11,27	4.156.637,06	4,21	158.143.841,09	2,63
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,00	5,98	4.167.301,20	4,22	4.278.810.513,26	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	1.890.797,27	1,92	743.796.291,54	0,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,13	4,16	862.502,81	0,87	2.672.838.297,96	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	1,08	4,53	6.580.367,56	6,67	277.072.441,45	2,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,14	1,26	4,48	11.700.386,70	11,85	153.836.464,30	7,61
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,11</b>	<b>0,34</b>	<b>1,61</b>	<b>7,40</b>	<b>41.811.299,28</b>	<b>42,36</b>		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a. a	2,44	0,33	0,82	1,75	1.017.480,25	1,03		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,44</b>	<b>0,33</b>	<b>0,82</b>	<b>1,75</b>	<b>1.017.480,25</b>	<b>1,03</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,40</b>	<b>0,42</b>	<b>1,72</b>	<b>8,56</b>	<b>95.891.147,78</b>	<b>97,16</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,12%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,50	0,77	8,96	9,59	161.405,59	0,16	847.790.569,11	0,02
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,73	0,87	8,65	2,70	823.318,21	0,83	187.872.550,70	0,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,32	-0,01	7,81	7,61	123.265,44	0,12	122.708.588,20	0,10
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,08</b>	<b>0,76</b>	<b>8,60</b>	<b>4,18</b>	<b>1.107.989,24</b>	<b>1,12</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,08</b>	<b>0,76</b>	<b>8,60</b>	<b>4,18</b>	<b>1.107.989,24</b>	<b>1,12</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,94	-0,13	3,96	5,52	1.078.473,80	1,09	136.121.465,50	0,79
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8,75	0,27	3,57	12,43	620.629,12	0,63	235.449.328,87	0,26
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,20</b>	<b>0,02</b>	<b>3,82</b>	<b>7,94</b>	<b>1.699.102,92</b>	<b>1,72</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,20</b>	<b>0,02</b>	<b>3,82</b>	<b>7,94</b>	<b>1.699.102,92</b>	<b>1,72</b>		
<b>Total</b>			<b>3,53</b>	<b>0,41</b>	<b>1,83</b>	<b>8,49</b>	<b>98.698.239,94</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	53.062.368,25	53,76	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	41.811.299,28	42,36	0,00	32,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	1.017.480,25	1,03	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>95.891.147,78</b>	<b>97,16</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.107.989,24	1,12	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.107.989,24</b>	<b>1,12</b>					30,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.699.102,92	1,72	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.699.102,92</b>	<b>1,72</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>98.698.239,94</b>	<b>100,00</b>					

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	1,83 170,37	9,39 144,49	5,32 169,06	9,39 144,49	13,36 98,66	958.353,83	4.738.669,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,61 150,50	7,40 113,83	4,88 155,16	7,40 113,83	11,17 82,51	659.613,03	2.733.031,85
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 76,23	1,75 87,40				8.247,27	17.480,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,60 -0,40	4,18 -3,43	14,84 -1,07	4,18 -3,43	12,24 -7,60	87.772,56	44.505,37
Artigo 10º I % do CDI	3,82 356,38	7,94 122,23	6,97 221,65	7,94 122,23	18,20 134,38	62.522,82	125.028,48
<b>SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total)</b>						<b>1.776.509,51</b>	<b>7.658.715,25</b>

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\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	99.770,44	946.309,16	-989.146,59	0,00	60.105,92	3.172,91	7.350,61
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.219.271,88	0,00	0,00	0,00	4.320.706,62	101.434,74	459.968,13
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.315.318,23	0,00	0,00	0,00	1.331.313,44	15.995,21	83.476,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.740.348,61	0,00	0,00	0,00	8.898.036,87	157.688,26	716.395,82
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.848.549,81	0,00	0,00	0,00	8.939.770,73	91.220,92	584.029,00
BB PREV RF IRF M	1.471.073,01	0,00	0,00	0,00	1.501.858,51	30.785,50	129.596,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	11.332.533,65	0,00	0,00	0,00	11.579.740,43	247.206,78	1.216.331,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.566.217,86	0,00	0,00	0,00	10.814.888,67	248.670,81	1.124.748,51
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.034.489,09	0,00	0,00	0,00	5.091.284,78	56.795,69	312.854,47
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	519.098,08	0,00	0,00	0,00	524.662,28	5.564,20	24.662,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.802.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53.062.368,25	958.353,83	

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



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	11.554.777,09	0,00	0,00	0,00	11.700.386,70	145.609,61	491.159,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4.056.941,72	0,00	0,00	0,00	4.156.637,06	99.695,34	425.122,39
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	852.834,38	0,00	0,00	0,00	862.502,81	9.668,43	34.690,00
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.609.202,81	0,00	-100.000,00	0,00	6.580.367,56	71.164,75	295.609,48
BB PREV RF FLUXO FIC	4.125.786,52	366,98	0,00	0,00	4.167.301,20	41.147,70	235.070,02
FI BANESTES INVEST MONEY RF	453.684,22	451.226,81	0,00	0,00	910.639,71	5.728,68	7.421,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	108.000,00	-38.439,35	0,00	1.890.797,27	18.451,50	97.889,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	11.382.701,14	0,00	-108.000,00	0,00	11.542.666,97	267.965,83	1.225.326,40
					41.811.299,28	659.613,03	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a	1.009.232,98	0,00	0,00	0,00	1.017.480,25	8.247,27	17.480,25
					1.017.480,25	8.247,27	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	757.748,19	0,00	0,00	0,00	823.318,21	65.570,02	21.660,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	148.129,93	0,00	0,00	0,00	161.405,59	13.275,66	14.128,31
SCHRODER BEST IDEAS FIA	114.338,56	0,00	0,00	0,00	123.265,44	8.926,88	8.716,73
					1.107.989,24	87.772,56	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	599.222,39	0,00	0,00	0,00	620.629,12	21.406,73	68.595,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.037.357,71	0,00	0,00	0,00	1.078.473,80	41.116,09	56.433,31
					1.699.102,92	62.522,82	

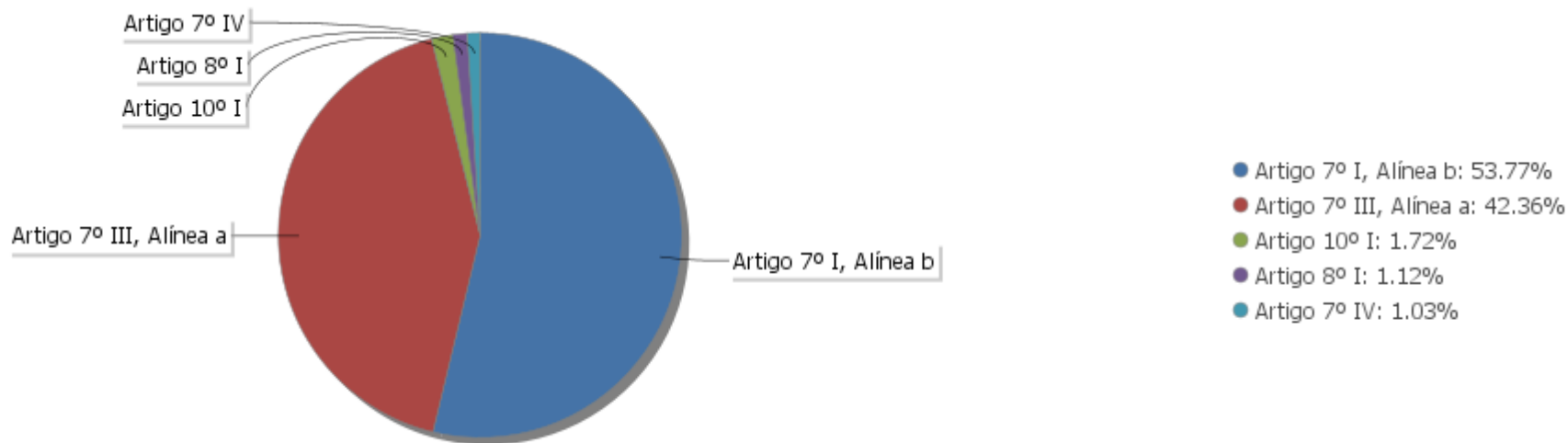
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

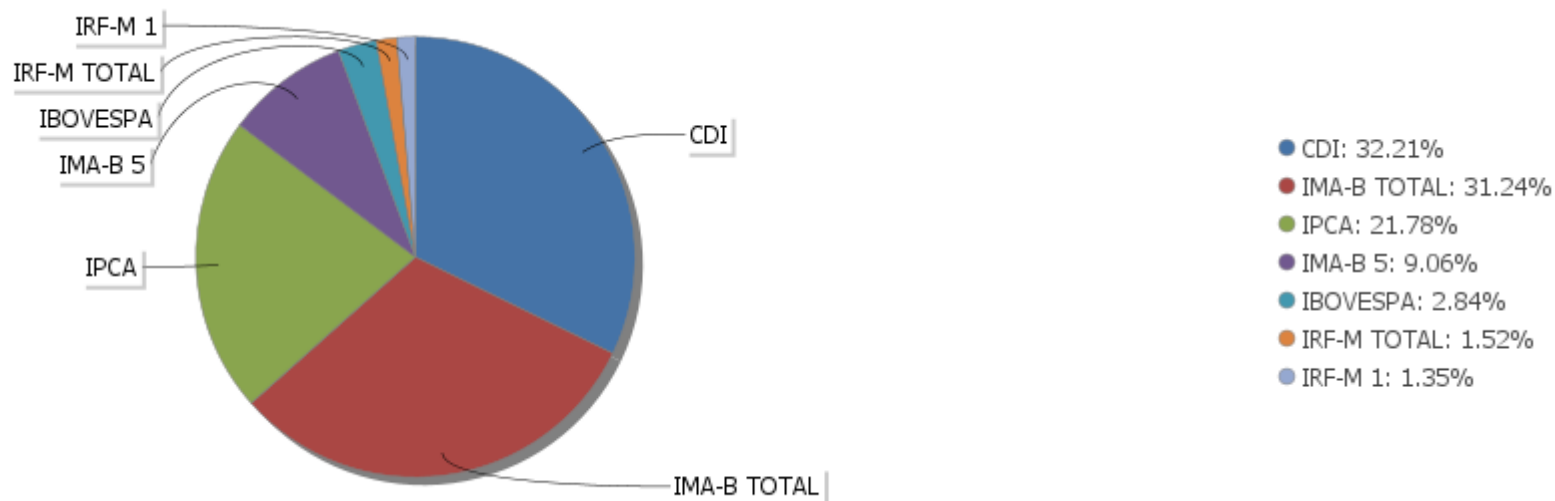
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	84.401.916,34	85,52	84.401.916,34	85,52	
de 31 dias a 365 dias	1.699.102,92	1,72	86.101.019,26	87,24	
acima de 365 dias	12.597.220,68	12,76	98.698.239,94	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

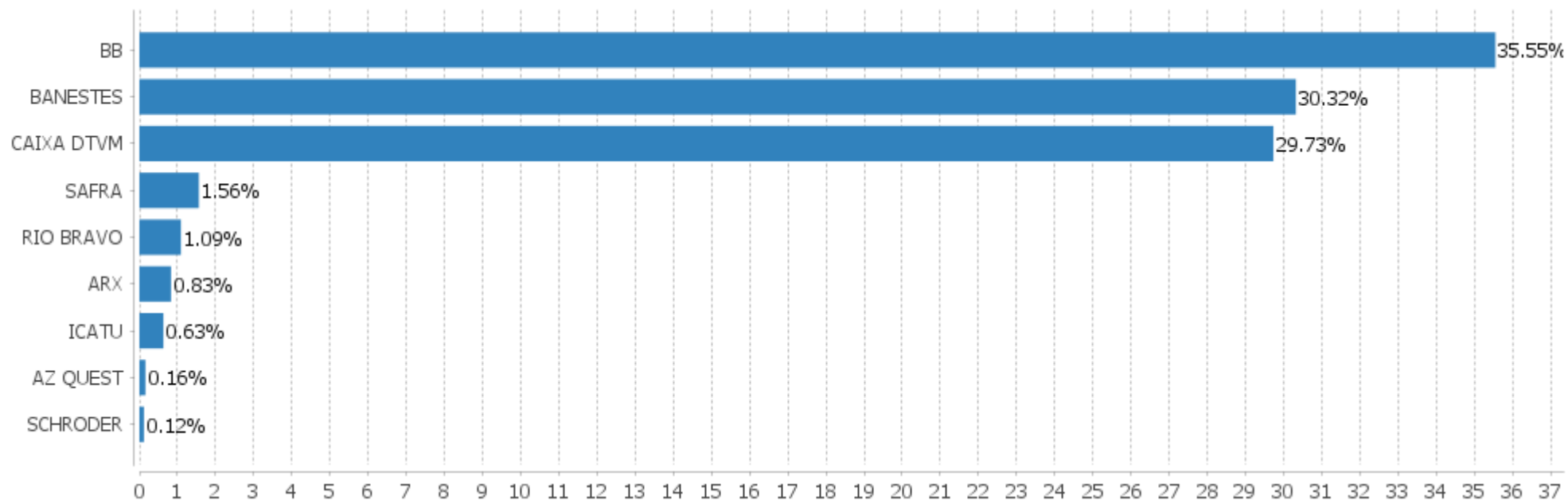


Alocação Por Estratégia



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	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83							8,49
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34							5,47
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49							3,03
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
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	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
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	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	40,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	59,26

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03

Relatório

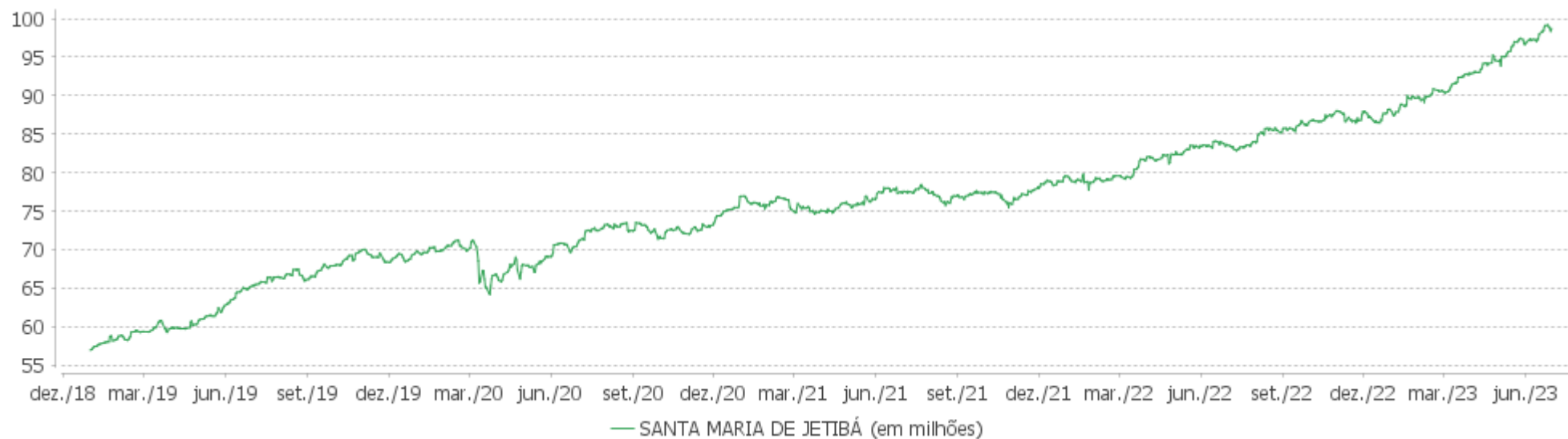
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,25	2,00	3,24	2,10
06 meses	8,49	5,47	3,03	2,68
12 meses	12,55	8,34	4,21	3,53
24 meses	16,84	27,47	-10,63	3,60
36 meses	21,40	45,89	-24,48	3,66
48 meses	27,15	57,88	-30,73	5,04
Desde 31/12/2018	42,00	66,05	-24,06	4,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

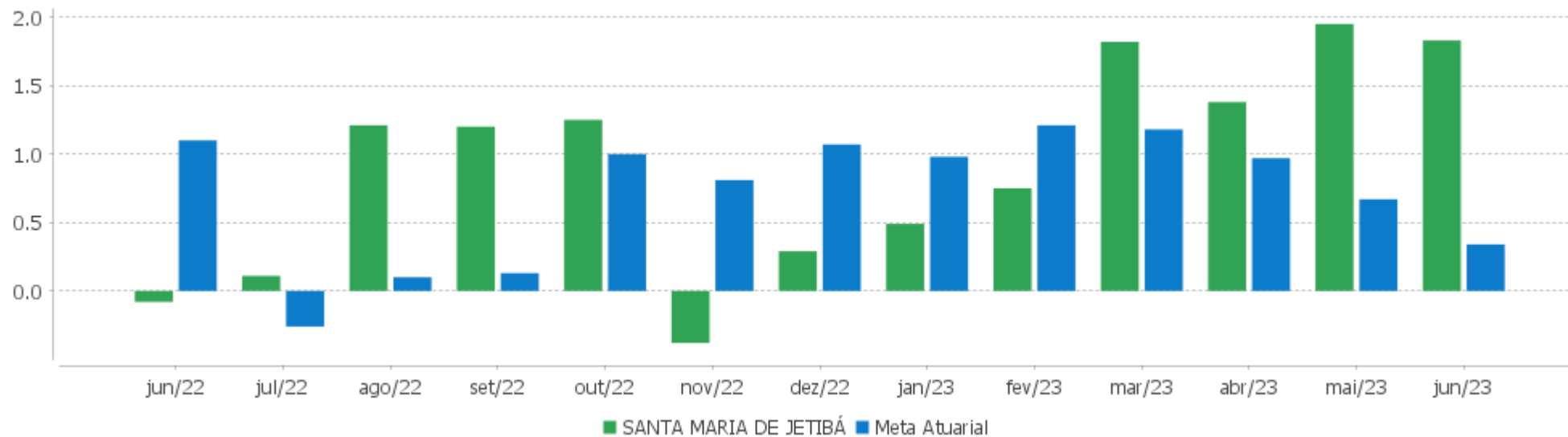


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a Var. IPCA p.p.	0,82 0,90	1,75 1,64					
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,82 76,12	4,91 75,59	2,38 75,78	4,91 75,59	10,18 75,15	16,70 71,46	17,33 66,23
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,40 0,01	11,34 -0,02	7,19 0,08	11,34 -0,02	13,57 0,04	13,60 -4,21	19,22 -7,34
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 0,03	6,69 0,01	3,26 0,03	6,69 0,01	13,73 -0,08	22,10 0,10	23,27 -1,22
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
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 PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,09 -0,03	9,44 -0,18	5,43 -0,08	9,44 -0,18	16,38 -0,36	18,13 -0,66	18,03 -0,93
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
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,13 105,24	6,55 100,75	3,23 102,54	6,55 100,75	13,52 99,84	23,55 100,78	25,75 98,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA p.p.	2,18 2,26	11,77 8,90	7,06 6,29	11,77 8,90	13,08 9,92		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,07 99,99	6,41 98,70	3,10 98,70	6,41 98,70	13,44 99,24	23,26 99,52	25,67 98,10
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,46 0,07	11,27 -0,09	8,02 0,91	11,27 -0,09	13,46 -0,07	16,19 -1,62	20,55 -6,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,08 100,73	4,53 69,72	3,55 112,83	4,53 69,72	11,32 83,55	21,07 90,16	24,98 95,46
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,13 105,76	4,16 63,94	3,01 95,58	4,16 63,94	11,28 83,32	21,83 93,41	26,31 100,54
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,26 117,55	4,48 68,87	3,29 104,72	4,48 68,87	10,72 79,19	18,40 78,74	21,14 80,78
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,29 -0,08	7,16 0,06	11,29 -0,08	13,23 -0,30	17,19 -0,62	25,59 -0,97
BB PREV RF FLUXO FIC	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	22,25



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,03	92,01	92,23	92,01	91,84	89,21	85,01
FI BANESTES INVEST MONEY RF	0,98	5,95	2,89	5,95	12,37	20,82	22,28
% do CDI	91,75	91,63	91,78	91,63	91,32	89,11	85,13
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99	5,64	2,77	5,64	11,68	19,63	21,32
% do CDI	92,18	86,75	88,15	86,75	86,27	84,00	81,48
SCHRODER BEST IDEAS FIA	7,81	7,61	15,33	7,61	19,60	-3,72	29,60
Var. IBOVESPA p.p.	-1,19	-0,00	-0,58	-0,00	-0,23	3,15	5,37
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8,65	2,70	14,55	2,70	10,94	-13,43	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-4,91	-1,35	-4,91	-8,89	-6,56	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,78
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	1,98	0,02	1,98	-6,16	-13,33	-14,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	5,52	6,65	5,52	12,62		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,04	-2,09	-9,26	-2,09	-7,22		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,57	12,43	7,54	12,43	29,33	16,22	42,14
Var. IBOVESPA p.p.	-5,43	4,81	-8,36	4,81	9,50	23,10	17,92
SANTA MARIA DE JETIBÁ	1,83	8,49	5,25	8,49	12,55	16,84	21,40
Var. IPCA + 5,20% p.p.	1,49	3,03	3,24	3,03	4,05	-10,87	-24,14
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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
FI BANESTES INVEST MONEY RF	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	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	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
477	01/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33,30	3,57578562	9,3126388300
494	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	181,19	80,56305600	2,2490460000
495	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	312,02	138,66945900	2,2500990000
478	06/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34,86	3,73895165	9,3234690500
473	07/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.008,14	0,00	1.394,66525186	9,3270696900
479	12/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.361,52	4.216,84745898	9,3343476100
480	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11,10	1,18869733	9,3379531700
491	13/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	366,98	0,00	143,42692000	2,5586549460
492	13/06/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	108.000,00	24.107,95540900	4,4798490000
493	13/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108.000,00	0,00	47.863,36604400	2,2564230000
481	15/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.115,17	1.082,38890127	9,3452311900
482	15/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	41.444,98	4.434,88011677	9,3452311900
474	16/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	519.975,46	0,00	55.620,04306193	9,3487065300
475	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	291.484,41	0,00	31.167,45879556	9,3522032700
471	22/06/2023	FI BANESTES INVEST MONEY RF	451.226,81	0,00	18.607,32210620	24,2499596400
472	26/06/2023	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100.000,00	4.069,27667837	24,5743919400
476	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	121.841,15	0,00	13.003,00512850	9,3702301000
483	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.141,24	975,18363742	9,3738621300
484	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.073,40	1.394,66525186	9,3738621300
485	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	214.945,00	22.930,24978409	9,3738621300
496	27/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.492,97	1.099,66836900	2,2670200000
486	28/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22,20	2,36735374	9,3775592800
487	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	306.646,27	32.687,42592410	9,3811689800
488	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	278.069,80	29.641,27397550	9,3811689800
497	29/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	29.979,33	13.211,73127200	2,2691450000
489	30/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.322,95	1.526,18482006	9,3848086500
490	30/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	61.924,80	6.598,40837438	9,3848086500
498	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.473,84	2.411,16429300	2,2702070000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		<b>Total</b>	<b>1.505.902,95</b>	<b>1.235.585,94</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.094.383,08

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTA MARIA DE JETIBÁ		1,11	1,11			98.698.239,94	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,07%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	-0,00	0,01			60.105,92	0,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,08	0,92			8.898.036,87	9,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI		2,34	0,27	2,35			11.579.740,43	11,73
BB PREV RF IRF M		1,22	0,02	0,02			1.501.858,51	1,52
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	0,00	0,05			5.091.284,78	5,16
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,87	0,08	0,09			4.320.706,62	4,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,20	0,04			10.814.888,67	10,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,92	0,07	0,03			8.939.770,73	9,06
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,08			1.331.313,44	1,35
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			524.662,28	0,53
<b>Sub-total</b>	<b>2,93</b>	<b>1,34</b>	<b>0,72</b>		<b>0,26</b>	<b>1,83</b>	<b>53.062.368,25</b>	<b>53,76</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI BANESTES INVEST MONEY RF		0,00	-0,00	0,00			910.639,71	0,92
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,94	0,22	0,11			11.542.666,97	11,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,11	0,09	0,36			4.156.637,06	4,21
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			4.167.301,20	4,22
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			1.890.797,27	1,92
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,16	0,00	0,16			862.502,81	0,87

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,19	-0,00	0,19			6.580.367,56	6,67
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,21	0,01	0,21			11.700.386,70	11,85
<b>Sub-total</b>	1,88	0,77	0,32		0,29	1,61	41.811.299,28	42,36

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,40 % a.a		0,22	0,00	0,25			1.017.480,25	1,03
<b>Sub-total</b>	1,12	0,22	0,00		-0,23	0,82	1.017.480,25	1,03

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 2,83%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,32	0,02	5,58			1.078.473,80	1,09
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,47	0,01	6,89			620.629,12	0,63
<b>Sub-total</b>	5,91	2,83	0,02		0,46	3,82	1.699.102,92	1,72

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 8,38%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		6,25	0,01	5,54			161.405,59	0,16
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,15	0,04	3,07			823.318,21	0,83
SCHRODER BEST IDEAS FIA		8,10	0,00	1,84			123.265,44	0,12
<b>Sub-total</b>	17,27	8,38	0,05		0,44	8,60	1.107.989,24	1,12