



PARAIBUNA
SETEMBRO 2022



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 30.09.2022.

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

RENTA FIXA **70,71%**

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,55	1,45	5,92	1.561.334,78	1,86	5.858.339.074,80	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,12	0,43	7,04	4.813.048,07	5,74	8.885.835.879,64	0,05
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,11	0,53	6,74	899.808,76	1,07	8.749.817.040,89	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,11	0,51	6,53	13.069.434,35	15,58	8.482.726.221,67	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,04	0,93	7,61	137.055,83	0,16	772.946.064,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,12	0,40	6,90	1.027.746,37	1,23	6.260.416.458,58	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	0,16	1,24	8,29	14.674.340,47	17,50	5.850.800.339,33	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	0,15	0,83	7,27	36.182.768,63	43,15		

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 IMA-B	5,50	0,56	1,45	5,87	1.517.394,04	1,81	730.227.548,87	0,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,05	0,99	8,07	1.030.987,25	1,23	3.459.949.589,95	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,12	0,41	6,72	3.061.264,63	3,65	1.080.164.977,54	0,28
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,26	0,28	1,29	7,17	2.814.440,38	3,36	732.828.718,65	0,38
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	0,05	1,12	9,35	5.473.033,37	6,53	7.044.059.635,23	0,08
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	0,25	1,25	7,50	8.807.900,82	10,50	3.121.665.296,26	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,63	0,20	1,11	7,77	22.705.020,49	27,07		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-0,46	-0,46	-59,72	413.307,29	0,49	30.976.188,91	1,33
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	88,33	-0,46	-0,46	-59,72	413.307,29	0,49		
		Renda Fixa	2,11	0,17	0,93	6,24	59.301.096,41	70,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,86%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	19,33	2,24	-0,36	1,67	2.204.718,35	2,63	1.433.036.477,39	0,15
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	17,48	1,76	-0,88	9,18	3.567.390,34	4,25	649.704.765,09	0,55
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18,95	1,55	-0,82	4,29	1.022.486,13	1,22	310.359.808,57	0,33
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	2,06	-1,34	-1,51	2.668.026,98	3,18	1.044.236.872,39	0,26
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,23	1,95	-1,35	8,17	1.036.163,87	1,24	493.369.883,54	0,21
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,68	1,35	-2,86	-4,12	841.552,69	1,00	1.013.771.799,24	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,41	1,77	-0,69	2,56	1.950.242,94	2,33	678.381.558,66	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	24,44	2,13	-1,28	-3,00	847.443,86	1,01	648.135.933,67	0,13
Sub-total Artigo 8º I			17,60	1,89	-1,04	2,92	14.138.025,16	16,86		
Renda Variável			17,60	1,89	-1,04	2,92	14.138.025,16	16,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,17%

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	22,78	-1,25	-7,72	-30,97	1.468.817,91	1,75	2.057.509.929,37	0,07
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,75	-1,78	-6,32	-29,24	1.192.960,57	1,42	1.305.707.748,59	0,09
Sub-total Artigo 9º III			23,15	-1,49	-7,10	-30,20	2.661.778,48	3,17		
Investimentos no Exterior			23,15	-1,49	-7,10	-30,20	2.661.778,48	3,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,25%

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	FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	3,20	0,47	1,41	9,11	2.233.534,09	2,66	2.178.950.672,02	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-1,34	-8,62	-19,76	1.096.672,12	1,31	1.721.873.439,88	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	4,02	0,45	2,23	11,46	1.581.526,63	1,89	263.930.843,64	0,60
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	21,97	-1,33	-8,62	-19,75	1.096.403,16	1,31	1.207.167.139,22	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,35	0,09	1,12	9,32	1.751.998,64	2,09	52.244.893,30	3,35
Sub-total Artigo 10º I			8,42	-0,14	-1,55	-0,53	7.760.134,64	9,25		
Investimentos Estruturados			8,42	-0,14	-1,55	-0,53	7.760.134,64	9,25		
Total			4,61	0,37	0,09	3,30	83.861.034,69	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	36.182.768,63	43,15	15,22	19,79	62,20	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.705.020,49	27,07	12,96	17,28	50,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	413.307,29	0,49	0,00	1,33	1,33	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	59.301.096,41	70,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.138.025,16	16,86	9,10	10,32	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	14.138.025,16	16,86					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.661.778,48	3,17	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.661.778,48	3,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.760.134,64	9,25	2,40	4,19	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.760.134,64	9,25					15,00
Total		83.861.034,69	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	0,83 77,74	7,27 81,75	1,62 48,87	4,02 63,66		299.723,34	2.503.430,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 103,77	7,77 87,39	2,68 81,00	5,06 80,18		251.415,33	1.543.534,64
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,46 -42,64	-59,72 -671,68	-1,52 -45,84	-59,64 -944,66		-1.897,87	-612.665,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 -1,50	2,92 -2,05	10,00 -1,66	-7,21 1,10		-147.919,47	401.754,58
Artigo 9º III % do CDI	-7,10 -662,30	-30,20 -339,73	-3,77 -114,01	-13,34 -211,30		-203.420,75	-1.151.842,65
Artigo 10º I % do CDI	-1,55 -144,23	-0,53 -5,97	2,64 79,63	-1,91 -30,29		-121.863,00	-41.380,54
PARAIBUNA (Total)						76.037,58	2.642.830,65

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 IDKA2	895.069,08	0,00	0,00	0,00	899.808,76	4.739,68	56.789,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.539.012,19	0,00	0,00	0,00	1.561.334,78	22.322,59	87.237,70
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.023.644,59	0,00	0,00	0,00	1.027.746,37	4.101,78	66.359,63
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	184.889,92	87.701,06	-137.353,24	0,00	137.055,83	1.818,09	32.364,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.003.112,20	0,00	0,00	0,00	13.069.434,35	66.322,15	800.743,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.792.577,17	0,00	0,00	0,00	4.813.048,07	20.470,90	316.525,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.494.392,32	0,00	0,00	0,00	14.674.340,47	179.948,15	1.143.409,72
					36.182.768,63	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.382.688,27	318.171,43	0,00	0,00	8.807.900,82	107.041,12	519.504,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.383.767,59	151.673,06	-518.328,42	0,00	1.030.987,25	13.875,02	110.487,99
BB PREV RF IMA-B	1.495.684,54	0,00	0,00	0,00	1.517.394,04	21.709,50	84.176,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.412.679,68	0,00	0,00	0,00	5.473.033,37	60.353,69	399.729,98
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.778.636,02	0,00	0,00	0,00	2.814.440,38	35.804,36	236.852,97
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.048.632,99	0,00	0,00	0,00	3.061.264,63	12.631,64	192.783,30
					22.705.020,49	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	415.205,16	0,00	0,00	0,00	413.307,29	-1.897,87	-612.665,71
					413.307,29	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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.030.936,15	0,00	0,00	0,00	1.022.486,13	-8.450,02	42.090,82
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	866.331,63	0,00	0,00	0,00	841.552,69	-24.778,94	-36.198,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.212.578,83	0,00	0,00	0,00	2.204.718,35	-7.860,48	36.274,07
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.704.208,86	0,00	0,00	0,00	2.668.026,98	-36.181,88	-40.955,88
BRADESCO F I A SELECTION	1.050.390,74	0,00	0,00	0,00	1.036.163,87	-14.226,87	78.252,11
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.599.175,17	0,00	0,00	0,00	3.567.390,34	-31.784,83	299.951,17
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.963.860,37	0,00	0,00	0,00	1.950.242,94	-13.617,43	48.588,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	858.462,88	0,00	0,00	0,00	847.443,86	-11.019,02	-26.247,89
					14.138.025,16	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.273.505,42	0,00	0,00	0,00	1.192.960,57	-80.544,85	-492.943,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.591.693,81	0,00	0,00	0,00	1.468.817,91	-122.875,90	-658.899,21
					2.661.778,48	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.200.184,42	0,00	0,00	0,00	1.096.672,12	-103.512,30	-269.991,60
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	2.202.381,79	0,00	0,00	0,00	2.233.534,09	31.152,30	186.521,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.547.068,95	0,00	0,00	0,00	1.581.526,63	34.457,68	162.547,77
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.199.813,10	0,00	0,00	0,00	1.096.403,16	-103.409,94	-269.853,50
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	1.732.549,38	0,00	0,00	0,00	1.751.998,64	19.449,26	149.395,33
					7.760.134,64	0,00	0,00

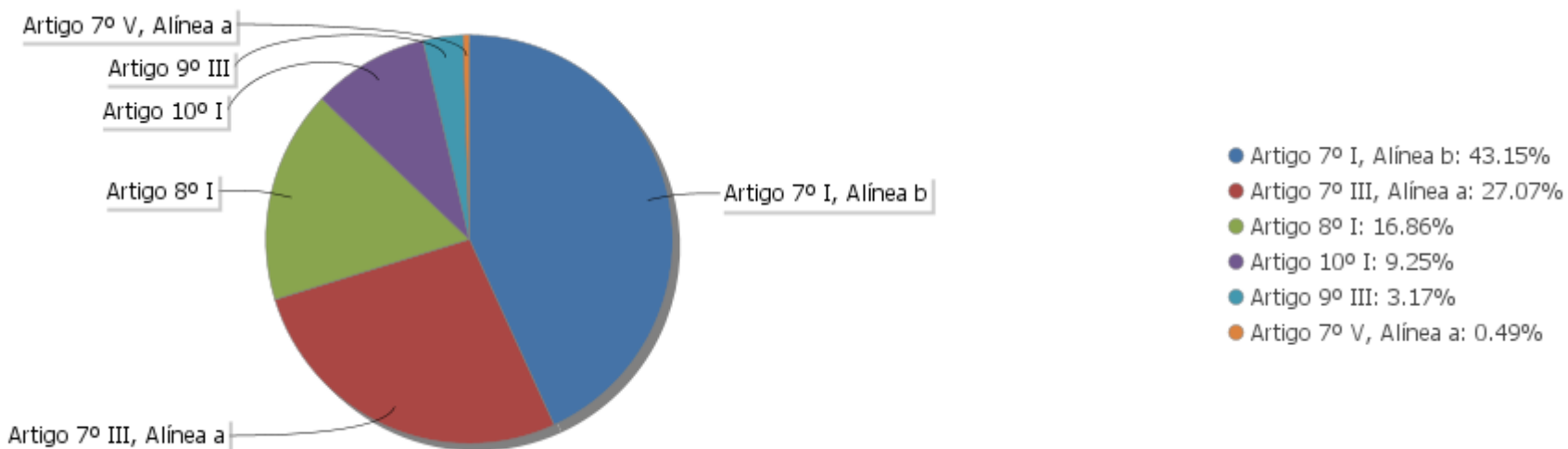
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

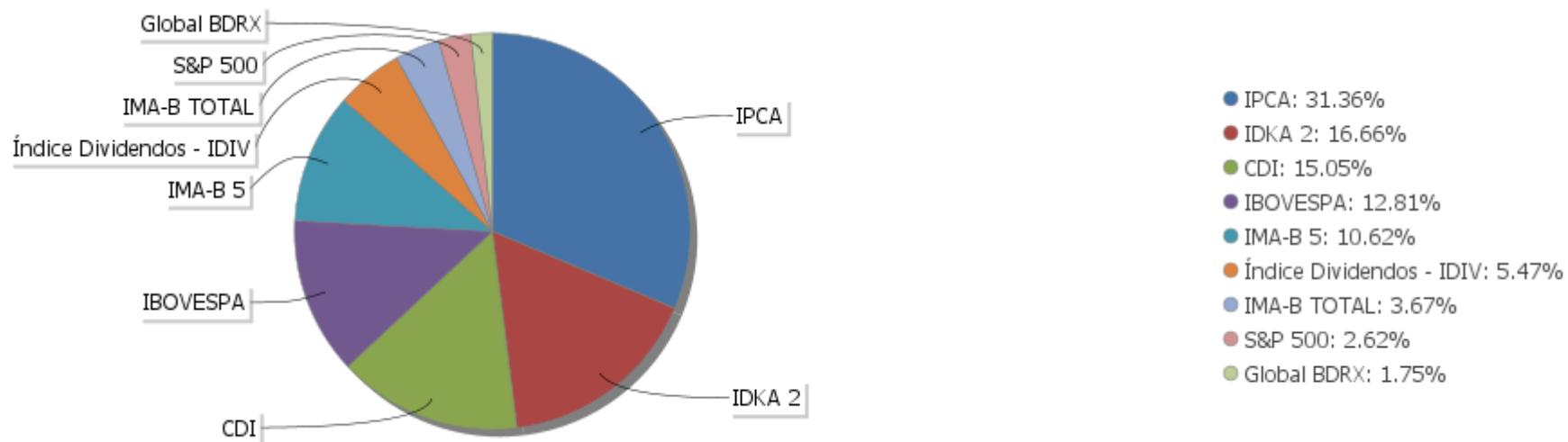
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	79.242.764,77	94,49	79.242.764,77	94,49
de 31 a 365 dias	4.618.269,92	5,51	83.861.034,69	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	83.861.034,69	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

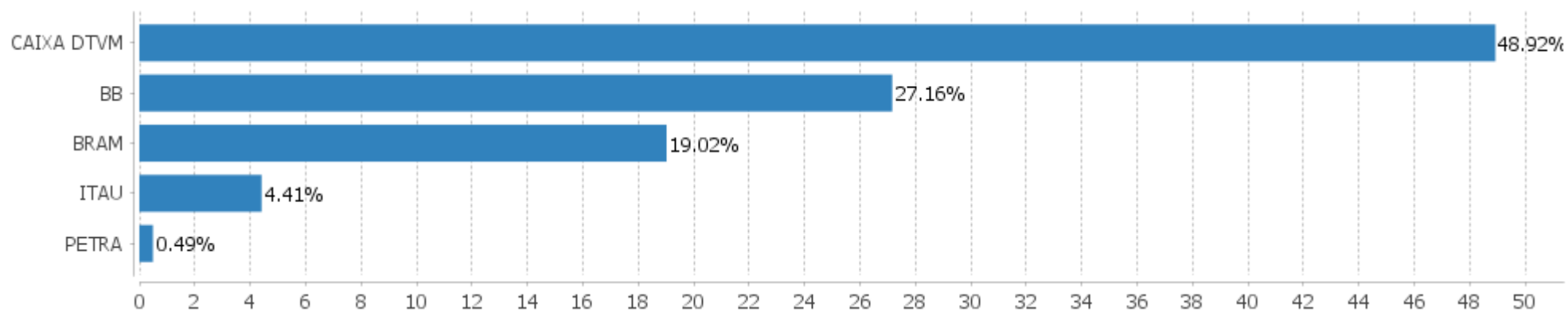


Alocação Por Estratégia



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
2022	0,51	0,18	2,34	-1,22	0,34	-1,95	1,55	1,46	0,09				3,30
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10				7,84
p.p. indexador	-0,43	-1,19	0,30	-2,64	-0,54	-3,01	1,84	1,39	-0,01				-4,54

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	33,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	66,67

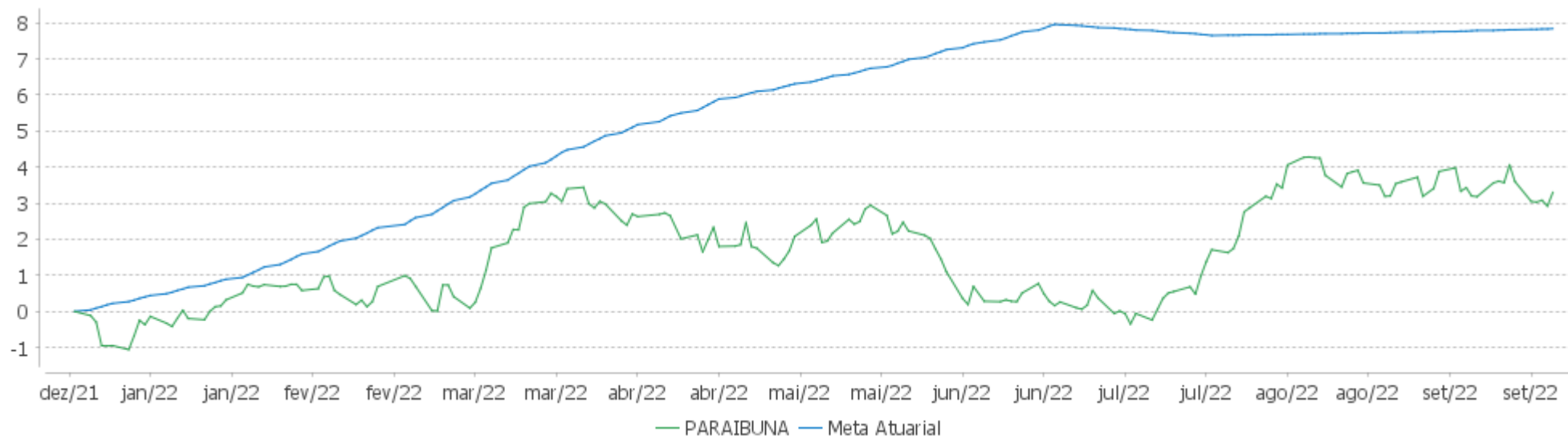
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,34	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-1,95	2022-06

Relatório

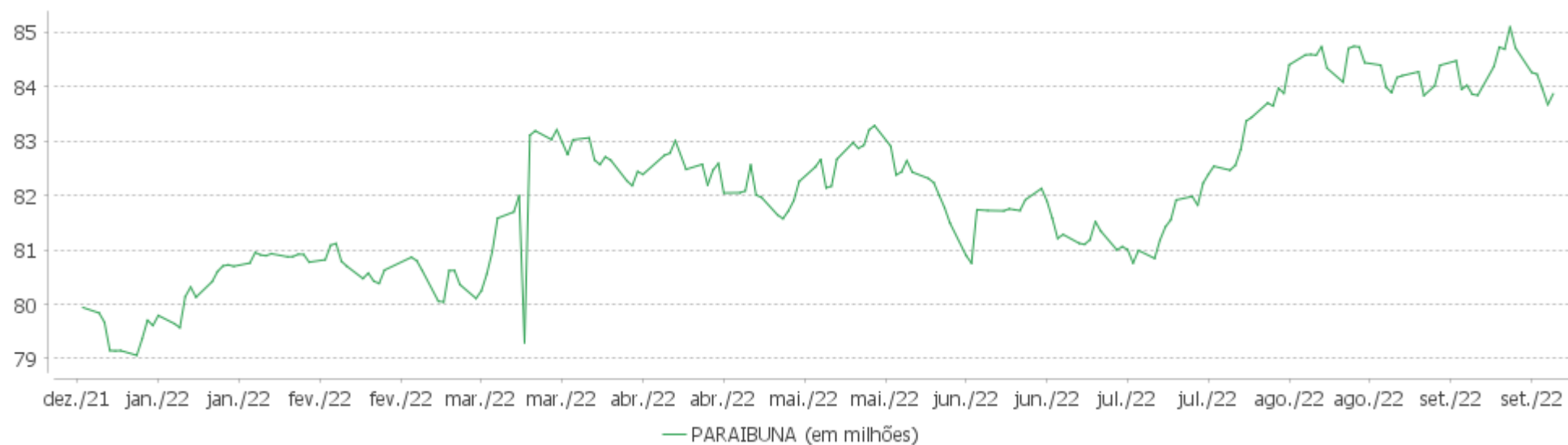
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,13	-0,12	3,25	4,58
06 meses	0,24	3,29	-3,05	4,75
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2021	3,30	7,84	-4,54	4,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

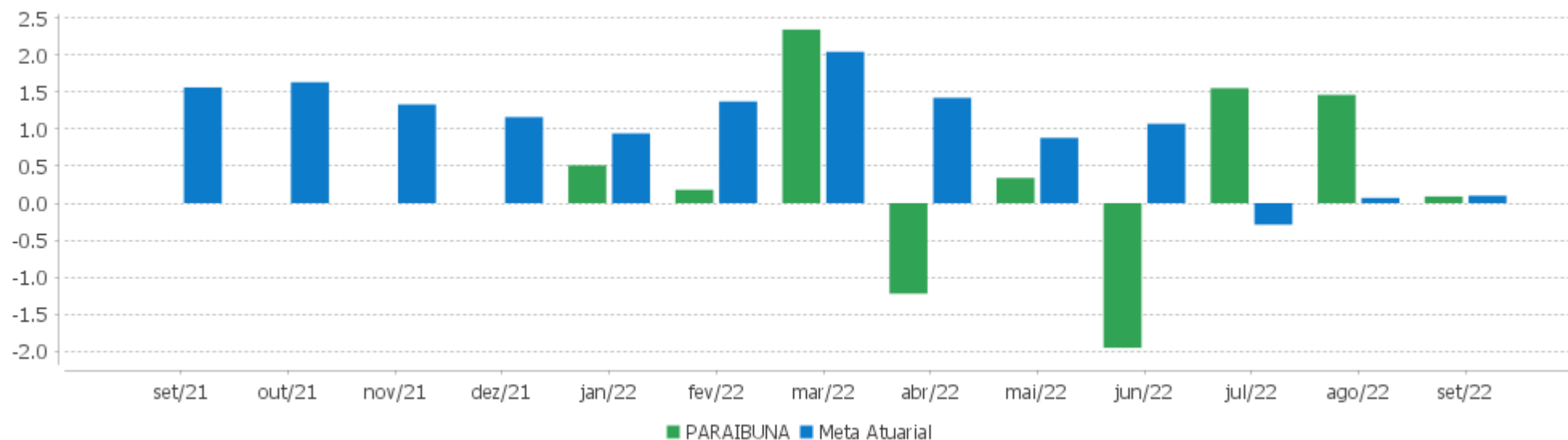


Patrimônio Líquido



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 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,53 -0,09	6,74 -0,20	0,26 0,18	2,81 -0,13	8,72 -0,19	15,30 -0,38	23,69 -1,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	8,29 4,20	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,51 -0,11	6,53 -0,41	0,11 0,02	2,60 -0,34	8,47 -0,45	14,89 -0,79	23,34 -1,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,92 -0,20	1,63 -0,07	3,07 -0,09	6,95 -0,30	11,76 -0,54	13,80 -0,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,93 87,16	7,61 85,59	2,89 87,17	5,46 86,43	9,21 84,54	11,44 80,47	14,42 78,93
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,46 -42,64	-59,72 -671,68	-1,52 -45,84	-59,64 -944,66	-60,12 -551,80	-62,24 -437,90	-64,09 -350,67
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,72 -0,35	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,12 104,02	9,35 105,17	3,44 103,94	6,62 104,79	11,58 106,31	15,22 107,12	18,56 101,56
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,87 -0,25	1,55 -0,15	2,93 -0,22	6,92 -0,33	11,66 -0,64	13,57 -1,10
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,99 92,75	8,07 90,82	3,06 92,31	5,77 91,41	9,78 89,79	11,85 83,36	14,54 79,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,25 1,54	7,50 3,41	3,07 4,40	5,15 4,29	9,00 1,84	12,03 -6,12	
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,29 1,58	7,17 3,08	2,97 4,30	4,71 3,85	8,80 1,63	10,21 -7,94	14,02 -7,84
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,88 0,92	9,18 -0,03	9,50 5,08	-5,04 0,39	7,55 0,34	25,53 -2,68	2,42 -13,21
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,35 -1,82	8,17 3,19	13,87 2,21	-3,35 4,96	-1,15 -0,30	7,51 -8,80	-6,16 -11,22
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-0,82	4,29	9,27	-7,40	-2,92	20,36	13,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,98	-4,91	4,85	-1,97	-10,14	-7,84	-1,64
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-0,36	1,67	9,61	-8,81	-1,48	22,12	23,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-3,30	-2,05	-0,51	-0,63	5,81	18,19
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-1,28	-3,00	13,28	-10,06	-12,71	6,31	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,75	-7,98	1,61	-1,76	-11,86	-10,01	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,86	-4,12	10,23	-7,79	-13,85	0,36	-6,48
Var. IBOVESPA p.p.	-3,33	-9,10	-1,43	0,52	-13,00	-15,96	-11,53
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-0,69	2,56	11,57	-6,47	-8,05	3,01	0,48
Var. IBOVESPA p.p.	-1,16	-2,42	-0,10	1,84	-7,20	-13,30	-4,57
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,34	-1,51	7,67	-9,41	-4,02	24,18	12,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,81	-6,49	-3,99	-1,11	-3,17	7,87	7,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15
Var. Global BDRX p.p.	0,66	-0,19	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,32	-29,24	-3,06	-12,36	-20,40	-4,58	51,84
Var. IBOVESPA p.p.	-6,79	-34,21	-14,72	-4,05	-19,55	-20,90	46,79
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	1,41	9,11	4,90	4,84	10,03	15,37	18,89
% do CDI	131,95	102,49	148,03	76,73	92,10	108,16	103,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,62	-19,76	-2,65	-17,23	-9,27	18,60	28,89
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	7,36	-0,42	-7,55	8,00	16,41	-27,50
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	1,12	9,32	3,36	6,31	11,32	15,00	19,49
% do CDI	104,72	104,85	101,43	100,02	103,86	105,52	106,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	2,23	11,46	6,57	6,55	12,47	18,77	
% do CDI	207,77	128,85	198,34	103,68	114,42	132,07	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-8,62	-19,75	-2,62	-17,18	-9,30	18,63	30,97
Var. S&P 500 p.p.	-3,26	7,36	-0,40	-7,49	7,96	16,43	-25,41
PARAIBUNA	0,09	3,30	3,13	0,24			
Var. IPCA + 4,83% p.p.	-0,01	-4,54	3,25	-3,05			
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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		
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI	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 PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+13	D+15		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI			D+0	D+1 du		0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00

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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	42,90	20,69508400	2,0729407200
240	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.241,93	958,65266500	2,3386259510
241	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	19.436,41	9.367,94821900	2,0747777300
242	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.952,34	2.386,92558700	2,0747777300
243	05/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.124,44	6.036,81901300	2,3397156630
244	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.501,46	1.205,11723800	2,0756983300
245	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.896,96	2.357,10703900	2,0775296400
246	14/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	926,36	445,30275700	2,0802923400
247	15/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.293,81	0,00	9.071,16341300	2,3474177490
248	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	87.701,06	0,00	42.102,04734117	2,0830592700
249	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	267,70	128,51291900	2,0830592700
250	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	130.379,25	0,00	55.489,53626000	2,3496186630
251	20/09/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	318.171,43	0,00	277.641,25154200	1,1459803910
252	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.517,13	1.921,57922400	2,3507383630
253	21/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	655,00	314,16283000	2,0849063100
254	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.358,00	650,77090500	2,0867559000
255	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	23,47096500	2,0876814800
256	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	292,66	140,18420500	2,0876814800
257	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	23,47095000	2,0876814800
258	27/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.022,00	8.497,18753900	2,3563090620
259	27/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.917,13	1.238,00822500	2,3563090620
260	28/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.239,88	593,37725900	2,0895307800
261	28/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	303.987,05	128.949,56434800	2,3574104460
262	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	157.982,01	66.983,95528300	2,3585052470
263	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.708,83	1.148,53677100	2,3585052470
264	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92.578,13	44.266,44042200	2,0913841200
265	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.107,44	3.876,59035200	2,0913841200
266	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	920,56	390,13235500	2,3596094730

Carteira: PARAIBUNA

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
267	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.907,34	3.774,92127500	2,3596094730
Total			557.545,55	655.681,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.999.080,71

Value-At-Risk: 2,38%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PARAIBUNA		2,38	2,38			83.861.034,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,06%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,44	0,03	0,05			1.561.334,78	1,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,04	0,04			4.813.048,07	5,74
BB PREV RF IDKA2		1,42	0,01	0,32			899.808,76	1,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,54	0,13	0,42			13.069.434,35	15,58
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,00			137.055,83	0,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,01	0,03			1.027.746,37	1,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,11	1,27			14.674.340,47	17,50
Sub-total	2,39	1,25	0,31		-0,10	0,83	36.182.768,63	43,15

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B		2,46	0,03	0,07			1.517.394,04	1,81
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,00			1.030.987,25	1,23
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,02	0,04			3.061.264,63	3,65
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,11	0,02	1,13			2.814.440,38	3,36
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			5.473.033,37	6,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,01	0,06	1,03			8.807.900,82	10,50
Sub-total	1,91	0,83	0,13		0,02	1,11	22.705.020,49	27,07

Artigo 7º V, Alínea a

Carteira: PARAIBUNA

Data Extrato: 30/09/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		4,15	-0,00	4,14			413.307,29	0,49
Sub-total	1,59	4,15	-0,00		-0,96	-0,46	413.307,29	0,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		10,69	0,25	1,83			2.204.718,35	2,63
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,86	0,38	3,41			3.567.390,34	4,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		8,07	0,09	4,24			1.022.486,13	1,22
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,58	0,29	3,08			2.668.026,98	3,18
BRADESCO F I A SELECTION		10,97	0,13	3,33			1.036.163,87	1,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,44	0,08	3,01			841.552,69	1,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,41	0,21	3,90			1.950.242,94	2,33
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,55	0,09	5,80			847.443,86	1,01
Sub-total	21,53	9,59	1,52		-0,10	-1,04	14.138.025,16	16,86

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,20%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP		1,66	0,04	1,66			2.233.534,09	2,66
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,40	0,12	7,87			1.096.672,12	1,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP		1,71	0,02	1,71			1.581.526,63	1,89
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		13,39	0,12	7,87			1.096.403,16	1,31
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI		0,18	0,00	0,17			1.751.998,64	2,09
Sub-total	7,88	4,20	0,31		-0,33	-1,55	7.760.134,64	9,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,10%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,06	2,09			1.468.817,91	1,75
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,53	0,05	14,36			1.192.960,57	1,42
Sub-total	19,97	11,10	0,11		-0,41	-7,10	2.661.778,48	3,17