



LDB
EMPRESAS

PARAIBUNA
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

71,59%

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	2,48	0,36	1,80	8,76	13.634.430,53	14,43	5.696.060.085,44	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,28	0,74	2,37	11,28	1.740.325,23	1,84	6.493.608.770,37	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	5.276.636,70	5,59	8.254.253.931,25	0,06
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	6,56	982.076,21	1,04	6.483.473.627,64	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,17	1,04	6,60	14.260.443,00	15,10	5.947.143.642,03	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	6,99	1.126.443,13	1,19	5.638.426.224,35	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	16.240.072,26	17,19	5.348.206.988,95	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,12	0,30	1,60	7,83	53.260.427,06	56,39		

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	5,31	0,74	2,39	11,31	1.691.986,45	1,79	746.954.336,58	0,23
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,00	5,98	153.013,12	0,16	4.278.810.513,26	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	667.263,68	0,71	743.796.291,54	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,42	0,23	1,03	6,94	3.352.623,63	3,55	963.196.862,82	0,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,09	0,42	2,01	9,45	3.125.882,03	3,31	725.460.751,19	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	1,13	6,53	4.943.395,94	5,23	8.773.662.957,45	0,06
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,87	0,25	1,44	7,85	13.934.164,85	14,75		

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	13,60	-0,50	-0,50	-7,99	423.170,29	0,45	81.898.860,94	0,52
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	13,60	-0,50	-0,50	-7,99	423.170,29	0,45		
		Renda Fixa	2,00	0,28	1,55	7,71	67.617.762,20	71,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,67%

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	21,01	-0,45	8,96	5,17	2.263.280,98	2,40	1.365.623.732,74	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,14	-0,05	8,66	6,81	3.823.588,30	4,05	603.610.156,44	0,63
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,46	0,82	10,47	20,01	1.197.313,60	1,27	340.705.640,96	0,35
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,58	-0,44	8,18	4,06	2.721.144,04	2,88	876.317.823,44	0,31
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,82	0,31	8,01	5,57	1.083.735,08	1,15	468.779.708,09	0,23
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,71	-0,58	7,40	2,75	810.380,08	0,86	843.231.031,13	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,29	0,68	8,89	8,06	2.018.056,18	2,14	653.548.024,61	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	23,56	0,69	6,63	11,20	879.728,98	0,93	493.394.381,64	0,18
Sub-total Artigo 8º I			19,85	0,03	8,55	7,08	14.797.227,24	15,67		
Renda Variável			19,85	0,03	8,55	7,08	14.797.227,24	15,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,28%

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	1.741.418,75	1,84	2.036.420.590,68	0,09
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,98	0,17	1,47	7,68	1.358.920,44	1,44	1.281.910.332,14	0,11
Sub-total Artigo 9º III			22,70	0,21	0,90	11,43	3.100.339,19	3,28		
Investimentos no Exterior			22,70	0,21	0,90	11,43	3.100.339,19	3,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,46%

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 ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,27	0,15	1,81	6,66	2.422.423,56	2,56	1.566.821.792,54	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	20,17	1.445.693,79	1,53	1.596.861.875,61	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	3,83	0,02	1,81	5,35	1.700.406,64	1,80	250.857.289,27	0,68
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19,41	1,31	6,99	20,07	1.444.883,48	1,53	1.134.087.211,23	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,09	1,34	6,73	1.925.898,54	2,04	80.861.638,97	2,38
Sub-total Artigo 10º I			6,21	0,49	3,33	10,42	8.939.306,01	9,46		
Investimentos Estruturados			6,21	0,49	3,33	10,42	8.939.306,01	9,46		
Total			4,36	0,26	2,74	7,97	94.454.634,64	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	53.260.427,06	56,39	0,00	24,02	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.934.164,85	14,75	0,00	19,98	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	423.170,29	0,45	0,00	0,51	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	67.617.762,20	71,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.797.227,24	15,67	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	14.797.227,24	15,67					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.100.339,19	3,28	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.100.339,19	3,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.939.306,01	9,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.939.306,01	9,46					15,00
Total		94.454.634,64	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	1,60 149,13	7,83 120,56	3,88 123,21	7,83 120,56	12,05 88,97	834.966,23	3.802.928,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,44 134,75	7,85 120,76	4,07 129,42	7,85 120,76	12,92 95,42	199.887,81	1.000.551,53
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,50 -46,83	-7,99 -122,95	-7,48 -237,93	-7,99 -122,95	0,83 6,15	-2.134,92	-36.745,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,55 -0,45	7,08 -0,53	15,27 -0,63	7,08 -0,53	15,13 -4,70	1.165.632,69	978.808,25
Artigo 9º III % do CDI	0,90 84,37	11,43 175,82	4,93 156,59	11,43 175,82	12,08 89,20	27.788,60	317.905,17
Artigo 10º I % do CDI	3,33 310,52	10,42 160,29	6,05 192,36	10,42 160,29	18,23 134,62	287.977,16	843.337,81
PARAIBUNA (Total)						2.514.117,57	6.906.785,39

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	12.941.086,02	455.949,41	0,00	0,00	13.634.430,53	237.395,10	996.920,76
BB PREV RF IDKA2	972.164,97	0,00	0,00	0,00	982.076,21	9.911,24	60.476,58
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.700.000,23	0,00	0,00	0,00	1.740.325,23	40.325,00	176.407,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.114.948,97	0,00	0,00	0,00	1.126.443,13	11.494,16	73.589,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.113.204,67	0,00	0,00	0,00	14.260.443,00	147.238,33	882.633,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.222.761,20	0,00	0,00	0,00	5.276.636,70	53.875,50	345.370,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.905.300,48	0,00	0,00	0,00	16.240.072,26	334.771,78	1.239.159,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	638.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53.260.427,06	834.966,23	

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\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	187.691,52	274.192,83	-311.329,18	0,00	153.013,12	2.457,95	31.050,24
BB PREV RF IMA-B	1.652.552,59	0,00	0,00	0,00	1.691.986,45	39.433,86	171.980,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	4.888.041,11	0,00	0,00	0,00	4.943.395,94	55.354,83	303.137,40
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3.064.335,77	0,00	0,00	0,00	3.125.882,03	61.546,26	269.974,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3.318.411,58	0,00	0,00	0,00	3.352.623,63	34.212,05	217.525,96
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	193.407,30	-171.371,83	0,00	667.263,68	6.837,98	35.253,27
					13.934.164,85	199.887,81	

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	425.305,21	0,00	0,00	0,00	423.170,29	-2.134,92	-36.745,70
					423.170,29	-2.134,92	

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	1.083.868,15	0,00	0,00	0,00	1.197.313,60	113.445,45	199.617,06
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	754.568,07	0,00	0,00	0,00	810.380,08	55.812,01	21.682,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	2.077.132,60	0,00	0,00	0,00	2.263.280,98	186.148,38	111.206,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.515.443,43	0,00	0,00	0,00	2.721.144,04	205.700,61	106.170,75
BRADESCO F I A SELECTION	1.003.343,46	0,00	0,00	0,00	1.083.735,08	80.391,62	57.194,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.518.834,25	0,00	0,00	0,00	3.823.588,30	304.754,05	243.910,41
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1.853.359,02	0,00	0,00	0,00	2.018.056,18	164.697,16	150.455,55
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	825.045,57	0,00	0,00	0,00	879.728,98	54.683,41	88.570,80
					14.797.227,24	1.165.632,69	

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	1.339.245,28	0,00	0,00	0,00	1.358.920,44	19.675,16	96.978,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.733.305,31	0,00	0,00	0,00	1.741.418,75	8.113,44	220.927,10
					3.100.339,19	27.788,60	

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	1.351.060,52	0,00	0,00	0,00	1.445.693,79	94.633,27	242.670,22
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	2.379.284,64	0,00	0,00	0,00	2.422.423,56	43.138,92	151.293,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1.670.137,66	0,00	0,00	0,00	1.700.406,64	30.268,98	86.376,87
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.350.497,08	0,00	0,00	0,00	1.444.883,48	94.386,40	241.500,83
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI	1.900.348,95	0,00	0,00	0,00	1.925.898,54	25.549,59	121.496,35
					8.939.306,01	287.977,16	

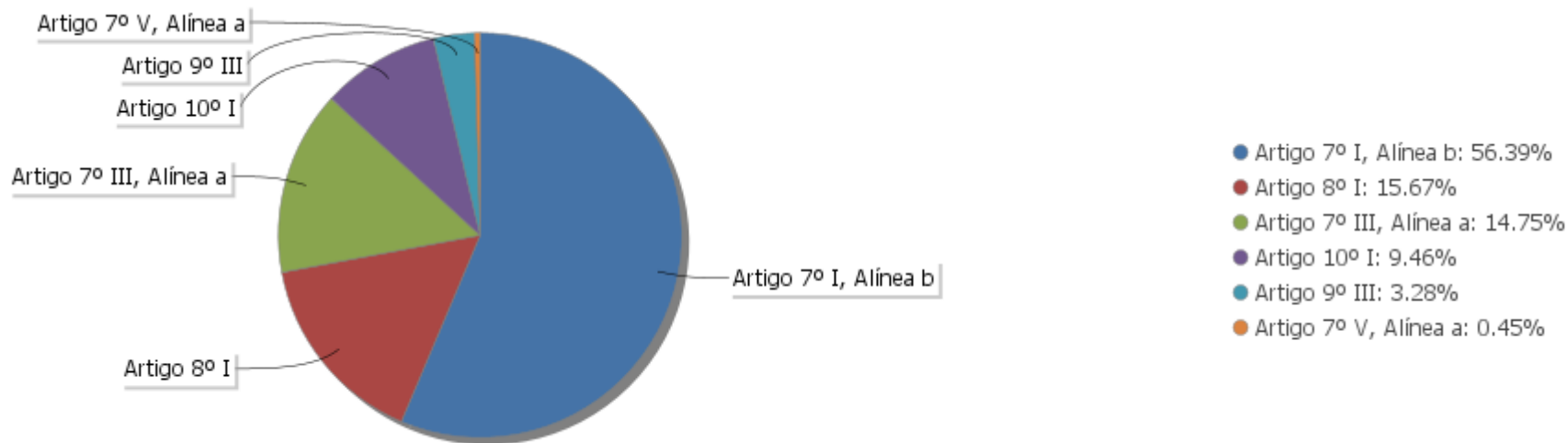
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

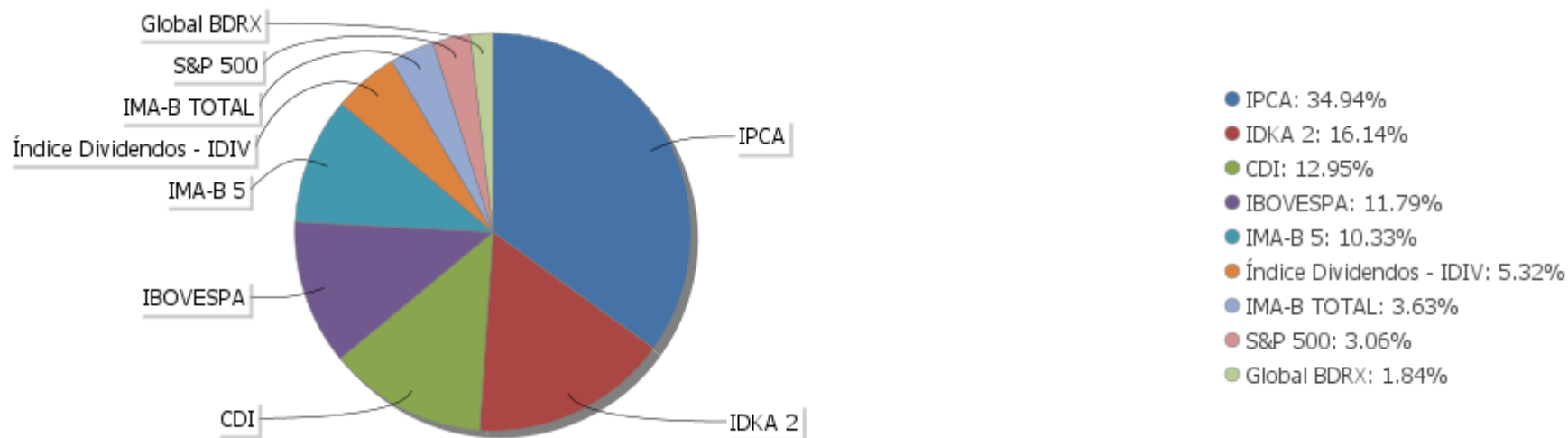
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	89.715.434,42	94,98	89.715.434,42	94,98	
de 31 dias a 365 dias	4.739.200,22	5,02	94.454.634,64	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	94.454.634,64	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

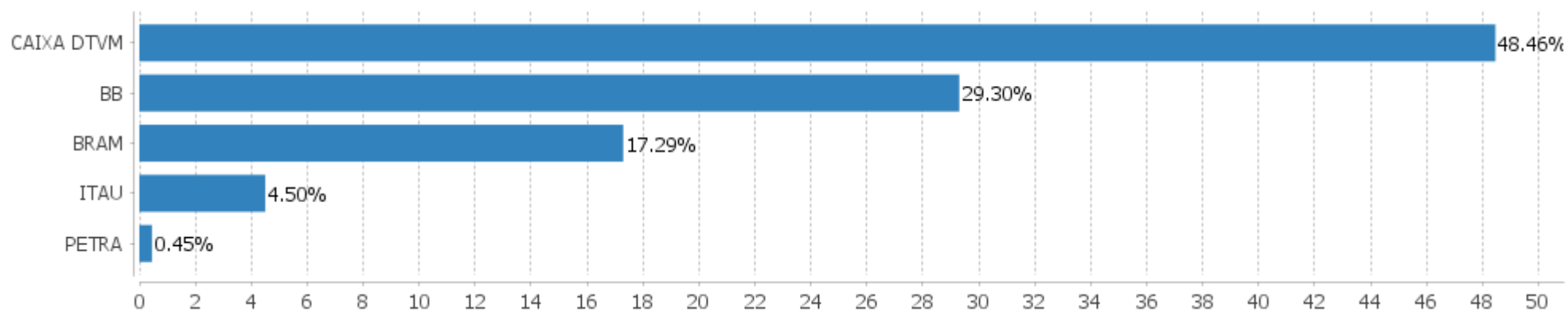


Alocação Por Estratégia



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	1,70	-0,41	0,81	1,07	1,83	2,74							7,97
IPCA + 4,96%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,65	0,32							5,35
p.p. indexador	0,75	-1,60	-0,35	0,11	1,17	2,42							2,62
2022	0,51	0,18	2,34	-1,22	0,34	-1,95	1,55	1,46	0,09	2,29	-0,61	0,08	5,10
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,87
p.p. indexador	-0,43	-1,19	0,30	-2,64	-0,54	-3,01	1,84	1,39	-0,01	1,32	-1,39	-0,96	-5,77

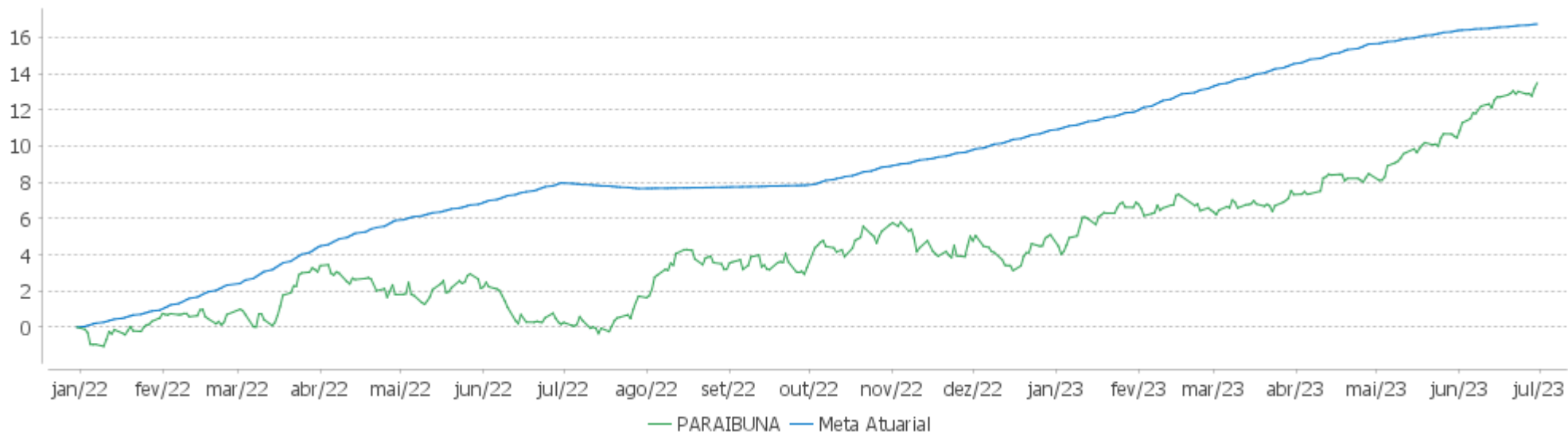
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

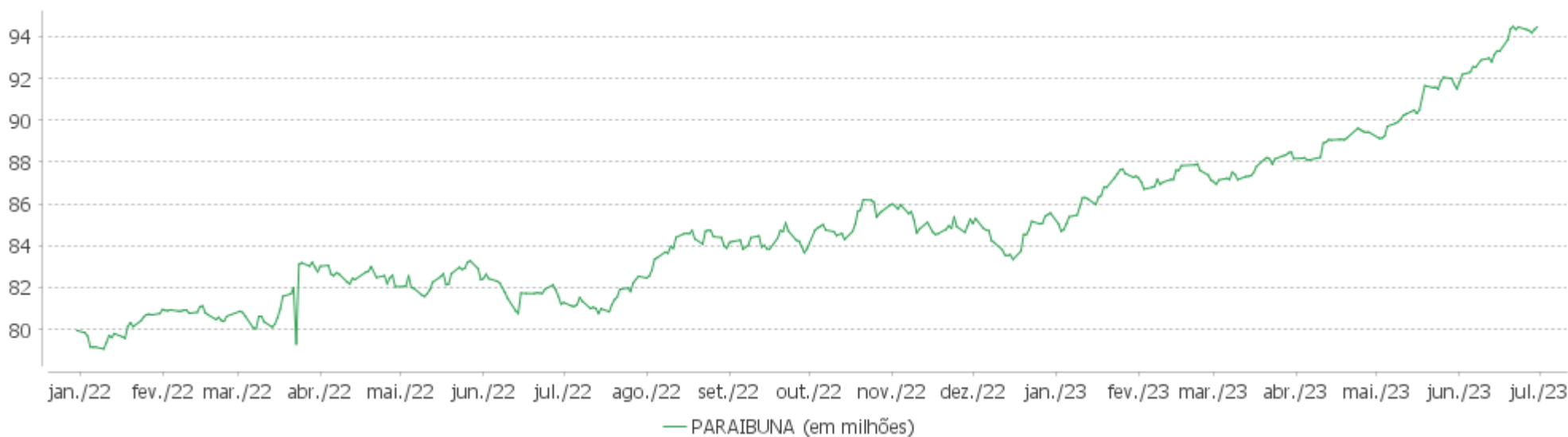
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	44,44	03 meses	5,74	1,95	3,79	3,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	55,56	06 meses	7,97	5,35	2,62	3,56
			12 meses	13,30	8,19	5,11	4,36
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,74	2023-06	Desde 31/12/2021	13,48	16,81	-3,33	4,46
Menor rentabilidade da Carteira	-1,95	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

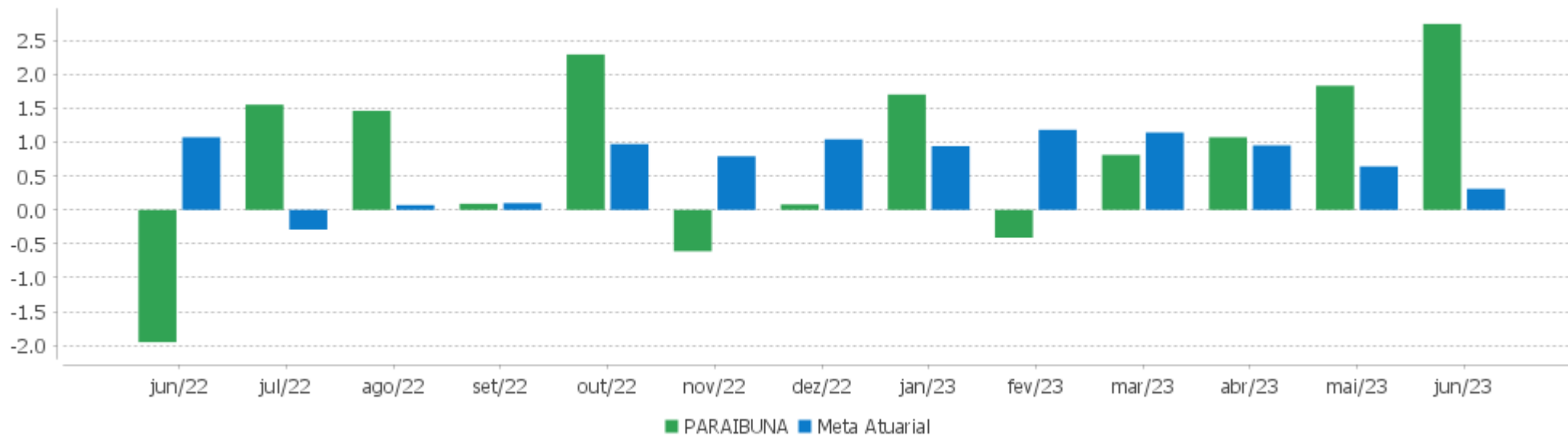


Patrimônio Líquido



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.	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
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
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
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,04 0,07	6,60 -0,19	2,14 0,15	6,60 -0,19	9,23 -0,05	19,78 -0,54	27,45 -1,38
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
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,28 -0,09	7,11 0,01	11,28 -0,09	13,29 -0,24	17,23 -0,58	25,61 -0,95
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,50 -46,83	-7,99 -122,95	-7,48 -237,93	-7,99 -122,95	0,83 6,15	-59,45 -254,39	-62,45 -238,64
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,52 -0,02	6,94 -0,10	9,94 -0,29	20,35 -0,97	26,59 -2,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 105,64	6,53 100,53	3,22 102,48	6,53 100,53	13,87 102,45	24,53 104,96	27,55 105,26
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,39 -0,01	11,31 -0,05	7,20 0,10	11,31 -0,05	13,23 -0,29	17,29 -0,52	25,63 -0,93
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,00 93,03	5,98 92,01	2,90 92,23	5,98 92,01	12,44 91,84	20,85 89,21	22,25 85,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,99 92,18	5,64 86,75	2,77 88,15	5,64 86,75	11,68 86,27	19,63 84,00	21,32 81,48
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	2,01 2,09	9,45 6,58	5,68 4,92	9,45 6,58	14,37 11,20	19,80 4,38	22,21 -2,85
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,66 -0,12	6,81 -2,49	14,71 0,75	6,81 -2,49	17,37 -0,37	2,30 -10,61	29,81 -9,95
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	8,01 -0,99	5,57 -2,04	14,39 -1,51	5,57 -2,04	19,10 -0,74	-11,84 -4,97	18,98 -5,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	10,47	20,01	22,57	20,01	27,96	4,10	43,89

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.	1,68	10,70	8,62	10,70	10,22	-8,81	4,13
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	8,96 -0,04	5,17 -2,44	14,28 -1,63	5,17 -2,44	12,53 -7,31	-7,54 -0,67	29,14 4,91
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,63 -2,37	11,20 3,58	21,84 5,94	11,20 3,58	17,59 -2,24	-20,87 -14,00	12,78 -11,45
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,40 -1,61	2,75 -4,86	10,27 -5,63	2,75 -4,86	6,15 -13,69	-28,95 -22,08	-4,71 -28,94
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	8,89 -0,12	8,06 0,44	17,13 1,23	8,06 0,44	15,45 -4,39	-16,81 -9,94	6,36 -17,87
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,18 -0,82	4,06 -3,55	12,50 -3,40	4,06 -3,55	9,81 -10,02	-8,47 -1,60	23,75 -0,48
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 AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,47 -7,53	7,68 0,07	4,07 -11,83	7,68 0,07	10,43 -9,41	-0,84 6,04	23,27 -0,96
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,81 169,14	6,66 102,51	4,42 140,48	6,66 102,51	13,77 101,69	16,42 70,24	25,56 97,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	7,00 6,31	20,17 13,11	10,43 7,70	20,17 13,11	28,33 20,17	20,97 21,20	67,67 41,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP % do CDI	1,81 169,07	5,35 82,35	4,29 136,44	5,35 82,35	14,58 107,63	18,66 79,87	28,51 108,95
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,34 125,42	6,73 103,61	3,52 111,79	6,73 103,61	13,62 100,55	24,02 102,77	26,97 103,08
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	6,99 6,30	20,07 13,01	10,36 7,63	20,07 13,01	28,33 20,16	20,88 21,11	68,54 42,21
PARAIBUNA Var. IPCA + 4,83% p.p.	2,74 2,42	7,97 2,62	5,74 3,79	7,97 2,62	13,30 5,04		
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
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	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 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
BRADERCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADERCO 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	1,19	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
161	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.261,04	886,59880000	2,5502403130
166	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	44,88	19,95492200	2,2490460000
154	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	45.663,86	17.888,74115200	2,5526592180
167	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.191,88	10.302,22797800	2,2511520000
172	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.755,01	2.554,08389400	2,2532580000
162	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	893,20	348,92731600	2,5598454460
173	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.205,23	976,85514200	2,2574790000
155	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.199,29	0,00	8.668,06403800	2,5610436080
168	15/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.686,64	0,00	2.517,83895700	2,2585400000
174	15/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.478,41	2.868,40611400	2,2585400000
156	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	251.993,54	0,00	98.299,12509812	2,5635379740
169	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	187.720,66	0,00	83.038,17256500	2,2606550000
175	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.334,96	590,51909700	2,2606550000
153	20/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	455.949,41	0,00	360.802,91817113	1,2637076560
157	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.425,52	944,38501300	2,5683592670
170	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,27222900	2,2659580000
176	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	268,24	118,37818200	2,2659580000
177	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	193,00	85,17283200	2,2659580000
158	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	54.011,50	21.009,79466200	2,5707771480
163	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.601,08	1.789,76229200	2,5707771480
178	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	156,66	69,07147400	2,2680850000
159	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	198.421,81	77.111,04915244	2,5731955690
164	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.433,37	557,03888900	2,5731955690
160	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	990,15	384,61284800	2,5744069780
165	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	627,65	243,80372100	2,5744069780
171	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	104.444,92	46.006,78013700	2,2702070000
179	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	27.243,64	12.000,50927900	2,2702070000
Total			923.549,54	482.701,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.525.981,08

Value-At-Risk: 1,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PARAIBUNA		1,62	1,62			94.454.634,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

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		0,91	0,08	0,92			13.634.430,53	14,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,02	0,04			1.740.325,23	1,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,02	0,03			5.276.636,70	5,59
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,00	0,15			982.076,21	1,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,98	0,06	0,15			14.260.443,00	15,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,92	0,01	0,03			1.126.443,13	1,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,04	0,59			16.240.072,26	17,19
Sub-total	1,86	0,76	0,24		0,28	1,60	53.260.427,06	56,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B		1,85	0,02	0,04			1.691.986,45	1,79
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			153.013,12	0,16
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			667.263,68	0,71
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,80	0,01	0,13			3.352.623,63	3,55
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,07	0,02	1,09			3.125.882,03	3,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			4.943.395,94	5,23
Sub-total	1,51	0,62	0,05		0,25	1,44	13.934.164,85	14,75

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,37	0,00	0,37			423.170,29	0,45
Sub-total	1,74	0,37	0,00		-0,90	-0,50	423.170,29	0,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,32	0,18	0,96			2.263.280,98	2,40
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,59	0,29	2,14			3.823.588,30	4,05
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		6,99	0,07	3,92			1.197.313,60	1,27
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,13	0,21	1,26			2.721.144,04	2,88
BRADESCO F I A SELECTION		8,11	0,09	2,50			1.083.735,08	1,15
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,85	0,07	1,89			810.380,08	0,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,36	0,16	2,95			2.018.056,18	2,14
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,09	0,07	4,30			879.728,98	0,93
Sub-total	14,93	7,82	1,15		0,50	8,55	14.797.227,24	15,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,43%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,55	0,03	1,55			2.422.423,56	2,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,86	0,05	5,46			1.445.693,79	1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP		1,56	0,02	1,56			1.700.406,64	1,80
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,81	0,05	5,44			1.444.883,48	1,53
ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIC FI		0,27	0,00	0,27			1.925.898,54	2,04
Sub-total	3,70	2,43	0,16		0,61	3,33	8.939.306,01	9,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,12%

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	0,01	0,62			1.741.418,75	1,84
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,70	0,01	11,28			1.358.920,44	1,44
Sub-total	13,95	7,12	0,02		-0,01	0,90	3.100.339,19	3,28