



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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

80,26%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,680000%)	4,12	0,13	0,49	0,49	30.148.984,55	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	4,05	0,15	0,48	0,48	30.126.342,95	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,32	0,10	0,83	10,77	21.080.517,87	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,32	0,10	0,84	10,92	31.527.121,14	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,32	0,10	0,86	11,15	20.945.903,40	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,32	0,10	0,90	11,70	10.555.947,07	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,32	0,10	0,92	11,97	36.960.940,08	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	2,99	0,10	0,93	4,85	50.902.224,47	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	2,99	0,10	0,94	5,09	25.507.098,78	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	4,06	0,13	0,45	0,45	30.137.546,60	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,33	0,14	0,84	10,41	31.175.177,15	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,33	0,14	0,84	10,45	21.012.195,35	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,33	0,14	0,85	10,52	36.611.749,75	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,33	0,14	0,90	11,18	47.046.877,30	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,33	0,15	0,91	11,33	21.043.935,50	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	2,83	0,17	0,87	4,12	25.311.338,54	1,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,13	0,88	11,21	470.093.900,50	30,23

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				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,50	0,10	2,68	3,89	23.277.105,26	1,50	208.971.148,71	11,14
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,90	1,03	20.206.564,12	1,30	31.713.195.919,09	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	1.872.707,89	0,12	7.603.591.100,02	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,20	0,07	1,83	13,81	45.356.377,27	2,92		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,07	0,03	2,54	11,32	5.565.973,10	0,36	140.608.554,32	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,46	-0,01	0,89	2,00	10.200.132,44	0,66	229.025.651,82	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,95	10,64	20.979.145,39	1,35	5.862.946.011,56	0,36
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	216.701.384,19	13,94	16.475.113.370,57	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	13,39	102.734.930,80	6,61	5.463.046.966,63	1,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,34	41.761.739,86	2,69	2.799.591.858,55	1,49
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	13,63	254.024.963,81	16,34	10.327.922.782,38	2,46
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,20	0,04	1,24	3,44	46.547.359,83	2,99	444.678.923,07	10,47
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,07	0,09	1,45	2,97	10.297.213,69	0,66	194.297.903,06	5,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,15	0,04	0,96	13,22	708.812.843,11	45,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	355,52	-1,08	6,84	896,78	10.991,52	0,00	1.146.467,50	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	112,52	2,26	2,26	217,63	435.509,47	0,03	58.269.998,38	0,75
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,87	2,17	2,38	395,17	446.500,99	0,03		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,11	0,04	0,93	10,37	5.518.351,52	0,35	4.390.079.496,50	0,13
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	115,13	0,47	10,28	-2.844,06	-70.741,15	-0,00	-477.479,63	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,33	0,07	1,73	10,81	18.003.516,14	1,16	457.642.363,96	3,93
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,77	0,06	1,52	8,81	23.451.126,51	1,51		
Renda Fixa			0,21	0,08	0,98	12,52	1.248.160.748,38	80,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,92%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,67	-0,00	9,85	55,36	137.454.024,89	8,84	934.426.001,03	14,71
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14,33	-0,00	4,21	23,96	7.088.994,19	0,46	209.068.993,89	3,39
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,90	-0,00	5,69	20,10	7.068.866,09	0,45	709.599.426,12	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,85	-0,00	5,36	21,74	2.796.839,45	0,18	424.700.729,97	0,66
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	15,93	-0,01	4,61	14,35	8.907.260,64	0,57	479.410.246,78	1,86
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,84	-0,00	2,67	41,44	22.113.553,49	1,42	474.190.468,78	4,66
Sub-total Artigo 8º I			16,92	-0,00	8,23	45,44	185.429.538,75	11,92		
Renda Variável			16,92	-0,00	8,23	45,44	185.429.538,75	11,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,87%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	22.867.212,38	1,47	687.792.180,37	3,32
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,10	0,06	4,08	11,96	21.813.827,82	1,40	313.084.759,07	6,97
Sub-total Artigo 9º II			18,18	0,10	4,05	23,94	44.681.040,20	2,87		
Investimentos no Exterior			18,18	0,10	4,05	23,94	44.681.040,20	2,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,87%

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 II FI MULTIMERCADO	5,93	0,03	3,53	14,06	23.434.616,22	1,51	183.996.792,33	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5,95	0,03	2,32	16,52	11.379.156,77	0,73	147.018.176,45	7,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,39	0,05	0,90	9,25	5.462.315,21	0,35	1.339.887.646,18	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,04	0,98	11,98	5.778.735,01	0,37	683.636.343,49	0,85
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	13,20	0,04	5,12	32,41	25.784.129,33	1,66	626.272.162,78	4,12
Sub-total Artigo 10º I			5,34	0,03	3,48	20,17	71.838.952,54	4,62		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,22	-0,06	-0,06	-0,75	3.841.526,49	0,25	107.873.291,88	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,75	3.841.526,49	0,25		
Investimentos Estruturados			5,03	0,03	3,30	18,88	75.680.479,03	4,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	21,13	0,00	4,16	17,19	1.099.017,59	0,07	125.394.905,43	0,88
Sub-total Artigo 11º			21,13	0,00	4,16	17,19	1.099.017,59	0,07		
Fundos Imobiliários			22,73	0,00	4,16	17,19	1.099.017,59	0,07		
Total			2,07	0,07	1,97	16,02	1.555.050.823,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	470.093.900,50	30,23	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.356.377,27	2,92	0,00	2,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	708.812.843,11	45,58	0,00	18,13	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	446.500,99	0,03	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	23.451.126,51	1,51	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.248.160.748,38	80,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	185.429.538,75	11,92	0,00	14,02	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	185.429.538,75	11,92					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	44.681.040,20	2,87	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.681.040,20	2,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.838.952,54	4,62	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.841.526,49	0,25	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	75.680.479,03	4,87					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.099.017,59	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.099.017,59	0,07					5,00
Total		1.555.050.823,95	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 a % do CDI	0,88 98,18	11,21 85,89	2,38 83,74	4,46 72,60	11,21 85,89	3.749.761,58	37.093.740,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,83 203,81	13,81 105,86	3,65 128,58	6,38 103,82	13,81 105,86	813.696,73	12.052.690,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,96 107,09	13,22 101,35	2,92 102,98	6,33 102,98	13,22 101,35	7.465.889,79	78.692.860,38
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	2,38 265,75	395,17 3.028,70	194,68 6.859,47	366,18 5.954,81	395,17 3.028,70	10.389,75	578.731,31
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,52 169,43	8,81 67,54	3,38 118,94	6,13 99,69	8,81 67,54	350.815,86	2.520.118,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,23 2,85	45,44 23,16	11,71 -3,41	21,27 7,63	45,44 23,16	14.098.612,37	55.494.286,51
Artigo 9º II % do CDI	4,05 451,75	23,94 183,47	10,52 370,74	11,13 180,92	23,94 183,47	1.738.786,54	8.629.823,73
Artigo 10º I % do CDI	3,48 388,67	20,17 154,59	9,52 335,31	9,88 160,66	20,17 154,59	2.418.422,21	11.892.836,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,76	-0,75 -5,78	-0,18 -6,40	-0,36 -5,90	-0,75 -5,78	-2.329,93	-29.165,33
Artigo 11º % do CDI	4,16 464,04	17,19 131,72	9,98 351,77	7,22 117,47	17,19 131,72	44.252,12	164.866,13
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						30.688.297,02	207.090.788,23

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,00	30.001.827,47	0,00	0,00	30.148.984,55	147.157,08	147.157,08
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,00	29.983.534,72	0,00	0,00	30.126.342,95	142.808,23	142.808,23
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.907.277,31	0,00	0,00	0,00	21.080.517,87	173.240,56	2.098.882,37
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.264.526,09	0,00	0,00	0,00	31.527.121,14	262.595,05	3.179.739,63
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.768.006,49	0,00	0,00	0,00	20.945.903,40	177.896,91	2.152.136,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.462.171,19	0,00	0,00	0,00	10.555.947,07	93.775,88	1.132.312,79
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.625.492,32	0,00	0,00	0,00	36.960.940,08	335.447,76	4.046.149,15
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.431.278,43	0,00	0,00	0,00	50.902.224,47	470.946,04	2.367.387,64
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.268.488,54	0,00	0,00	0,00	25.507.098,78	238.610,24	1.242.785,60
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,00	30.001.189,60	0,00	0,00	30.137.546,60	136.357,00	136.357,00
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.916.015,99	0,00	0,00	0,00	31.175.177,15	259.161,16	3.008.956,40
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.836.749,53	0,00	0,00	0,00	21.012.195,35	175.445,82	2.036.532,05
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.304.142,60	0,00	0,00	0,00	36.611.749,75	307.607,15	3.569.042,26
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.627.583,85	0,00	0,00	0,00	47.046.877,30	419.293,45	4.844.829,47
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.853.821,99	0,00	0,00	0,00	21.043.935,50	190.113,51	2.194.422,74
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.092.032,80	0,00	0,00	0,00	25.311.338,54	219.305,74	1.007.796,78
	376.357.587,13	89.986.551,79	0,00	0,00	470.093.900,50	3.749.761,58	

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.027.260,70	0,00	0,00	0,00	20.206.564,12	179.303,42	206.564,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.846.150,43	0,00	0,00	0,00	1.872.707,89	26.557,46	200.114,45
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	22.669.269,41	0,00	0,00	0,00	23.277.105,26	607.835,85	870.783,77
	44.542.680,54	0,00	0,00	0,00	45.356.377,27	813.696,73	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	317.316.066,27	107.925.190,38	-211.162.151,81	0,00	216.701.384,19	2.622.279,35	33.921.475,19
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	251.665.058,15	0,00	0,00	0,00	254.024.963,81	2.359.905,66	26.389.197,80
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	101.783.494,25	0,00	0,00	0,00	102.734.930,80	951.436,55	11.405.609,65
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	20.781.812,81	0,00	0,00	0,00	20.979.145,39	197.332,58	979.145,39
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	45.977.847,32	0,00	0,00	0,00	46.547.359,83	569.512,51	1.547.359,83
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.149.748,35	0,00	0,00	0,00	10.297.213,69	147.465,34	297.213,69
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.427.977,29	0,00	0,00	0,00	5.565.973,10	137.995,81	565.973,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.110.133,40	0,00	0,00	0,00	10.200.132,44	89.999,04	200.132,44
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	41.371.776,91	0,00	0,00	0,00	41.761.739,86	389.962,95	3.386.753,29
	804.583.914,75	107.925.190,38	-211.162.151,81	0,00	708.812.843,11	7.465.889,79	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	425.889,11	0,00	0,00	0,00	435.509,47	9.620,36	352.912,82
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	11.111,38	0,00	0,00	889,25	10.991,52	769,39	65.410,92
	437.000,49	0,00	0,00	889,25	446.500,99	10.389,75	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	17.696.888,70	0,00	0,00	0,00	18.003.516,14	306.627,44	1.756.662,54
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.467.567,91	0,00	0,00	0,00	5.518.351,52	50.783,61	518.351,52
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-64.145,96	0,00	0,00	0,00	-70.741,15	-6.595,19	-73.319,12
	23.100.310,65	0,00	0,00	0,00	23.451.126,51	350.815,86	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.514.750,36	0,00	0,00	0,00	8.907.260,64	392.510,28	1.117.458,17
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.802.794,12	0,00	0,00	0,00	7.088.994,19	286.200,07	1.370.003,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.654.582,41	0,00	0,00	0,00	2.796.839,45	142.257,04	-2.788.876,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21.538.495,59	0,00	0,00	0,00	22.113.553,49	575.057,90	6.479.306,34
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.688.222,35	0,00	0,00	0,00	7.068.866,09	380.643,74	338.334,34
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	125.132.081,55	0,00	0,00	0,00	137.454.024,89	12.321.943,34	48.978.060,84
	171.330.926,38	0,00	0,00	0,00	185.429.538,75	14.098.612,37	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.983.441,19	0,00	0,00	0,00	22.867.212,38	883.771,19	6.298.861,19
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.958.812,47	0,00	0,00	0,00	21.813.827,82	855.015,35	2.330.962,54
	42.942.253,66	0,00	0,00	0,00	44.681.040,20	1.738.786,54	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24.528.540,84	0,00	0,00	0,00	25.784.129,33	1.255.588,49	6.310.560,59
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.413.503,50	0,00	0,00	0,00	5.462.315,21	48.811,71	462.315,21
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.121.278,22	0,00	0,00	0,00	11.379.156,77	257.878,55	1.613.400,40
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	22.634.639,45	0,00	0,00	0,00	23.434.616,22	799.976,77	2.888.291,79
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.722.568,32	0,00	0,00	0,00	5.778.735,01	56.166,69	618.268,76
	69.420.530,33	0,00	0,00	0,00	71.838.952,54	2.418.422,21	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.843.856,42	0,00	0,00	0,00	3.841.526,49	-2.329,93	-29.165,33
	3.843.856,42	0,00	0,00	0,00	3.841.526,49	-2.329,93	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.063.939,69	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.099.017,59	44.252,12	164.866,13
	1.063.939,69	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.099.017,59	44.252,12	

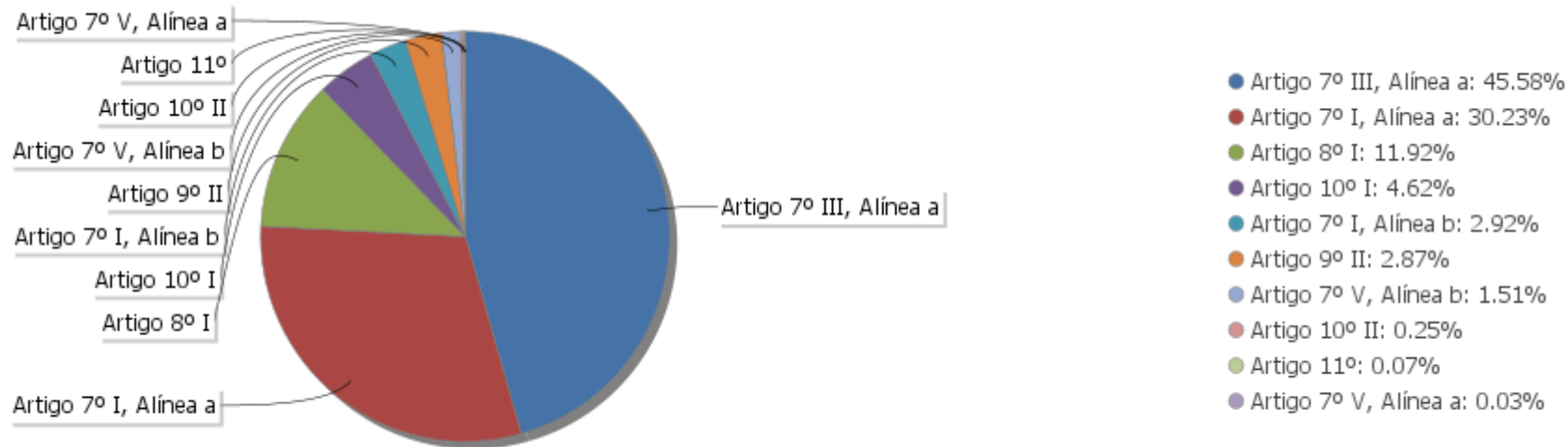
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

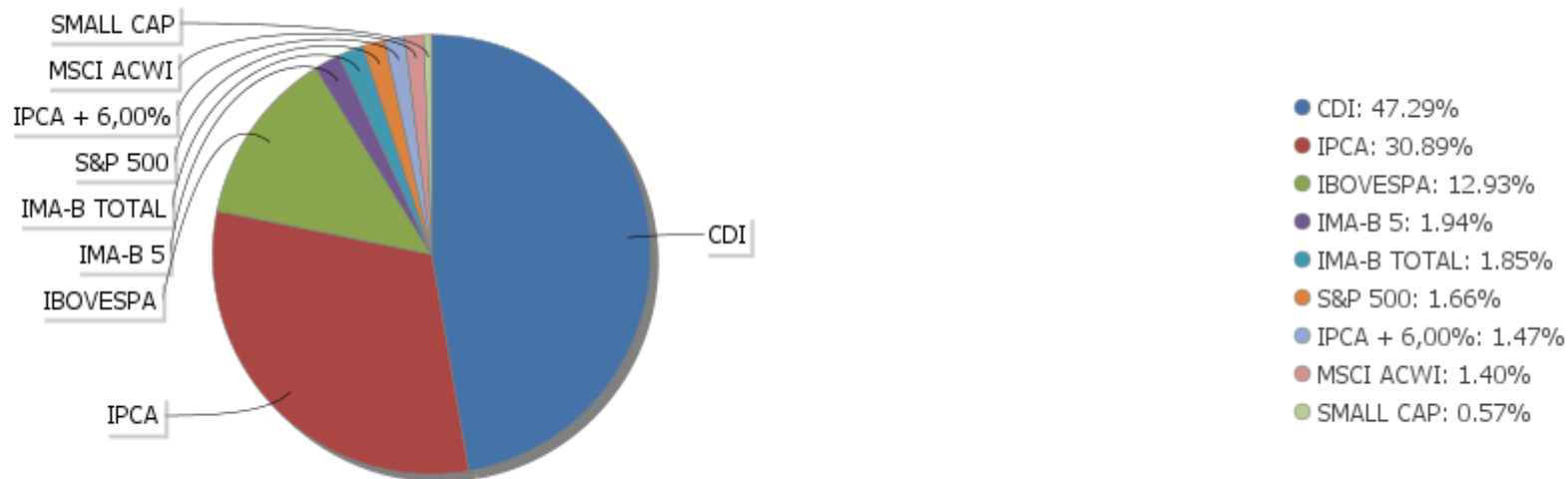
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	873.672.146,85	56,18		873.672.146,85	56,18	
de 31 dias a 365 dias	393.069.165,02	25,28		1.266.741.311,87	81,46	
acima de 365 dias	288.309.512,08	18,54		1.555.050.823,95	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

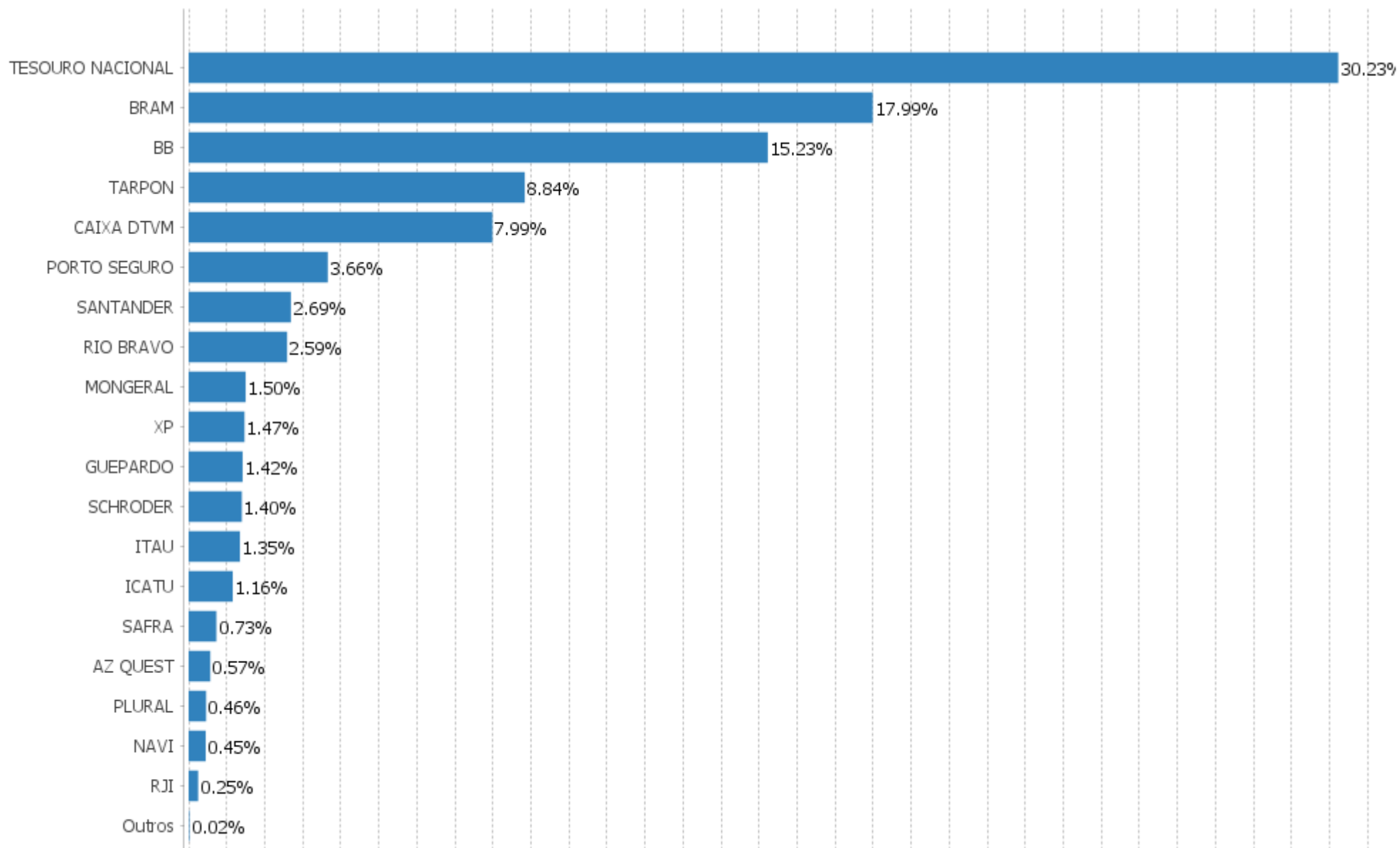


Alocação Por Estratégia

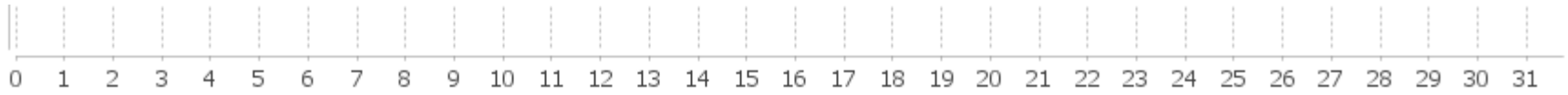


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29	1,97	16,02
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,75
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,61	-0,60	1,70	1,09	7,27
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27	1,24	0,10	2,58	-0,58	-0,05	6,47
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67	-1,30	-1,01	-3,53
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	30	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	50,00

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

Relatório

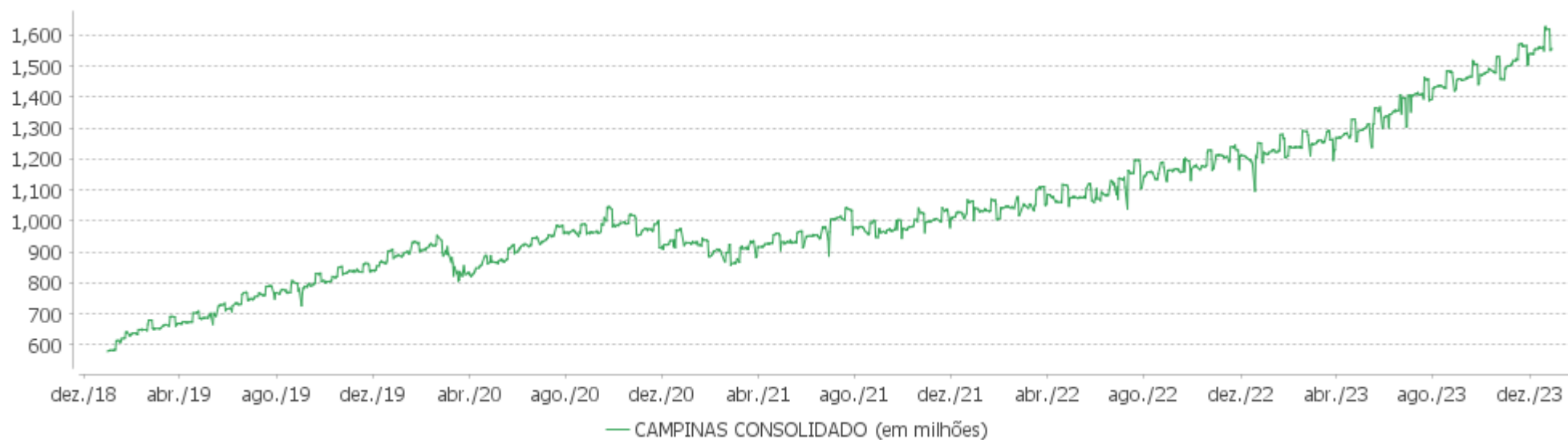
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,27	2,05	2,22	2,20
06 meses	7,68	3,70	3,99	2,00
12 meses	16,02	8,75	7,27	2,07
24 meses	23,53	19,63	3,90	3,01
36 meses	25,06	36,91	-11,85	3,74
48 meses	31,13	48,80	-17,67	6,73
60 meses	54,20	61,44	-7,23	6,24
Desde 31/12/2018	54,20	61,44	-7,23	6,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

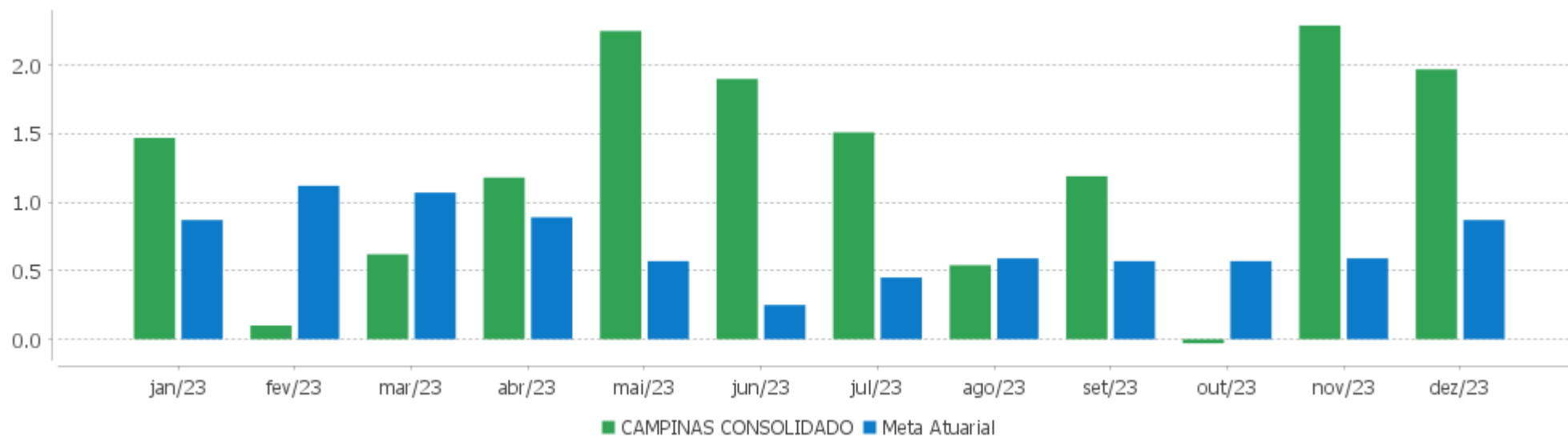


Patrimônio Líquido



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
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -707,85	0,00 0,00	0,00 0,00	-92,36 -707,85	-99,78 -369,06	-99,93 -306,37
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,73 0,27	10,81 -1,31	3,60 0,63	6,42 1,67	10,81 -1,31	22,95 -0,14	28,92 0,21
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,93 103,63	13,70 105,00	2,98 105,14	6,47 105,20	13,70 105,00	28,77 106,43	35,43 108,62
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	11,33 6,71	2,42 1,34	4,53 2,83	11,33 6,71	18,06 7,39	
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	9,08 4,46	2,62 1,53	4,99 3,29	9,08 4,46		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	8,94 4,32	2,58 1,50	4,92 3,22	8,94 4,32		
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	4,14 -0,49	-0,69 -1,77	1,10 -0,60	4,14 -0,49		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	11,70 7,08	2,47 1,39	4,68 2,98	11,70 7,08	18,88 8,20	
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	11,15 6,53	2,35 1,26	4,42 2,72	11,15 6,53	21,28 10,60	34,10 12,29
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	4,38 -0,24	-0,68 -1,76	1,21 -0,50	4,38 -0,24		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,45 5,83	2,22 1,13	4,11 2,41	10,45 5,83	19,79 9,12	31,78 9,97
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,41 5,79	2,21 1,12	4,09 2,39	10,41 5,79	19,69 9,02	31,63 9,82
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	10,77 6,15	2,26 1,18	4,24 2,54	10,77 6,15	20,47 9,79	32,82 11,02
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,92 6,30	2,29 1,21	4,32 2,61	10,92 6,30	20,80 10,12	33,34 11,53
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	11,97 7,35	2,53 1,45	4,81 3,11	11,97 7,35	23,01 12,34	36,85 15,04
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	7,24 2,62	2,22 1,14	4,07 2,37	7,24 2,62		
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,90	11,18	2,39	4,46	11,18	21,27	34,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,34	6,56	1,30	2,76	6,56	10,60	12,24
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	4,01 -0,61	2,14 1,05	1,02 -0,68	4,01 -0,61		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	10,52 5,90	2,23 1,15	4,15 2,45	10,52 5,90	19,93 9,25	31,98 10,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,68 -0,07	15,83 -0,22	4,65 -0,11	3,91 -0,30	15,83 -0,22	22,61 -0,84	20,38 -1,51
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,90 99,89	12,98 99,51	2,80 98,82	6,10 99,24	12,98 99,51	26,98 99,81	32,56 99,81
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	2,26 252,02	217,63 1.668,01	226,69 7.987,59	269,87 4.388,66	217,63 1.668,01	314,47 1.163,19	300,10 920,05
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	6,84 762,89	896,78 6.873,20	-62,17 -2.190,49	1.223,04 19.889,19	896,78 6.873,20	142,85 528,38	10.227,56 31.355,39
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,95 105,94	13,57 104,01	3,03 106,78	6,68 108,65	13,57 104,01	28,48 105,36	34,96 107,17
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,54 -0,21	11,42 -2,87	4,30 -0,45	3,07 -1,14			
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 104,62	13,63 104,43	3,01 106,08	6,66 108,27	13,63 104,43	28,40 105,03	34,74 106,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,93 104,29	13,39 102,59	2,94 103,59	6,46 105,08	13,39 102,59	27,85 103,01	33,62 103,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	2,40 0,69	-0,01 -1,09	2,54 0,84			
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 105,16	13,34 102,25	2,93 103,08	6,55 106,52	13,34 102,25	27,93 103,31	34,33 105,25
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,45 -0,01	12,24 0,12	2,97 0,00	4,81 0,07	12,24 0,12	22,74 -0,35	28,44 -0,28
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	1,24 138,20	14,48 110,99	3,44 121,16	6,89 112,13	14,48 110,99	25,79 95,38	29,45 90,29
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,85 4,46	55,36 33,08	11,54 -3,58	24,45 10,82	55,36 33,08	78,35 50,34	107,80 95,06
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5,69	20,10	14,14	14,67	20,10	27,83	21,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,31	-2,19	-0,98	1,04	-2,19	-0,18	9,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,67 -2,71	41,44 19,16	12,52 -2,59	16,24 2,61	41,44 19,16	47,88 19,87	62,60 49,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,61 -2,44	14,35 -2,77	8,25 -3,23	4,57 1,17	14,35 -2,77	5,20 5,72	-5,05 11,58
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,02	21,74 -0,54	14,92 -0,20	13,44 -0,20	21,74 -0,54	27,74 -0,27	12,27 -0,47
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,21 -1,18	23,96 1,67	13,41 -1,71	12,65 -0,98	23,96 1,67	47,34 19,33	33,30 20,56
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,08 1,38	11,96 0,54	8,76 1,75	8,85 1,90	11,96 0,54	-12,95 3,49	11,83 7,04
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,02 2,99	38,02 27,20	12,26 9,74	13,39 8,70	38,02 27,20	-24,45 -48,69	-18,98 -63,88
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,90 100,60	12,51 95,89	2,73 96,22	5,58 90,78	12,51 95,89	27,64 102,25	32,90 100,86
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,98 109,50	11,98 91,83	2,77 97,45	5,81 94,49	11,98 91,83	27,67 102,35	31,01 95,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,53 -1,85	14,06 -8,22	11,41 -3,71	12,64 -1,00	14,06 -8,22		
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	5,12 2,69	32,41 17,14	12,87 5,33	10,53 2,86	32,41 17,14	15,93 29,11	53,05 34,75
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	2,32 258,70	16,52 126,62	5,59 197,06	7,23 117,63	16,52 126,62		
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -6,76	-0,75 -5,78	-0,18 -6,40	-0,36 -5,90	-0,75 -5,78	-1,83 -6,76	-2,39 -7,33
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	4,16 -1,22	27,40 5,11	9,98 -5,13	7,28 -6,35	27,40 5,11	13,54 -14,48	-36,45 -49,20
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,97 1,09	16,02 7,27	4,27 2,22	7,68 3,99	16,02 7,27	23,53 3,90	25,06 -11,85
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO	0,50
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	D+0	D+0	D+1080 a D+1440 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	D+1081 a D+1441 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 110% (Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI (CDI) (taxa de performance).	0,00

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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	30.148.984,55	5,680000	30.221.143,09	5,484300	72.158,54
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.126.342,95	5,290000	30.150.110,41	5,263100	23.767,46
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.080.517,87	5,860000	20.988.595,24	6,618000	-91.922,63
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.527.121,14	6,010000	31.416.890,98	6,618000	-110.230,16
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.945.903,40	6,230000	20.899.173,34	6,618000	-46.730,06
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.555.947,07	6,760000	10.564.557,67	6,618000	8.610,60
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.960.940,08	7,020000	37.046.211,92	6,618000	85.271,84
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.902.224,47	7,260000	51.089.706,97	6,618000	187.482,50
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.507.098,78	7,400000	25.621.500,82	6,618000	114.402,04
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.137.546,60	5,180000	30.124.033,61	5,200000	-13.512,99
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.175.177,15	5,470000	31.369.044,24	5,200000	193.867,09
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.012.195,35	5,516000	21.165.180,84	5,200000	152.985,49
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.611.749,75	5,580000	36.932.413,45	5,200000	320.663,70
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.046.877,30	6,210000	48.146.215,56	5,200000	1.099.338,26
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.043.935,50	6,360000	21.609.205,61	5,200000	565.270,11
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.311.338,54	5,320000	25.446.788,27	5,220000	135.449,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2685	04/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.581,99797292	3,0385910300
2676	05/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	11.513,08686600	3,0400187550
2680	05/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	657,89067805	3,0400187550
2701	05/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	264.000,00	86.841,56950209	3,0400187550
2644	05/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	697.000,00	229.274,90129909	3,0400187550
2696	06/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	43.100,00	14.170,86200434	3,0414522410
2645	06/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	13.151,61206899	3,0414522410
2672	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.570.000,00	0,00	2.816.415,35682300	3,0428750430
2677	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.230,00441658	3,0428750430
2681	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	43.000,00	14.131,37226878	3,0428750430
2686	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	18.075,01104146	3,0428750430
2692	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.000,00	10.516,37006048	3,0428750430
2646	07/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.300.000,00	0,00	1.413.137,22687700	3,0428750430
2687	11/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	240.000,00	78.800,70139322	3,0456581700
2697	11/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	700,00	229,83537906	3,0456581700
2699	11/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500,00	820,84063951	3,0456581700
2647	11/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.223,39762771	3,0456581700
2688	13/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300,00	98,41053497	3,0484541120
2648	13/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.640,17558300	3,0484541120
2678	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	154.000,00	50.494,31532949	3,0498482650
2682	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	29.509,66480295	3,0498482650
2689	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.213,47361850	3,0498482650
2693	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.000,00	28.853,89447399	3,0498482650
2702	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.700.000,00	885.289,94408842	3,0498482650
2650	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.125.000,00	1.024.641,13899100	3,0498482650
2649	14/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.001.827,48	9.837.154,13789610	3,0498482650
2706	14/12/2023	NTN-B 150525 (5,680000%)	30.001.827,47	0,00	7.125,00000000	4.210,7828028070
2652	15/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.983.534,72	9.826.832,67187100	3,0511901160

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2651	15/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.001.189,61	9.832.618,90259800	3,0511901160
2707	15/12/2023	NTN-B 150527 (5,290000%)	29.983.534,72	0,00	7.000,00000000	4.283,3621028571
2708	15/12/2023	NTN-B 150826 (5,180000%)	30.001.189,60	0,00	6.920,00000000	4.335,4320231214
2667	18/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.620.000,00	0,00	530.706,14937300	3,0525367040
2653	18/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	998.000,00	0,00	326.941,19572493	3,0525367040
2673	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.931.962,13	0,00	5.544.421,66336800	3,0538734530
2683	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	418.000,00	136.875,35074165	3,0538734530
2703	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.000.000,00	2.947.076,92984422	3,0538734530
2655	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.800.000,00	6.156.116,25345300	3,0538734530
2654	19/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000.000,00	982.358,97661500	3,0538734530
2660	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.975.000,00	0,00	646.443,31438000	3,0551789400
2664	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.693.000,00	0,00	1.536.080,24019600	3,0551789400
2674	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.685.000,00	0,00	6.115.844,72364800	3,0551789400
2684	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	121.000,00	39.604,88153928	3,0551789400
2694	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	37.000,00	12.110,58361118	3,0551789400
2698	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.564,32219973	3,0551789400
2656	20/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	48.522.000,00	0,00	15.881.884,81032100	3,0551789400
2704	22/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.960.000,00	1.949.083,56992910	3,0578473350
2657	22/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.912.000,00	1.606.358,80796842	3,0578473350
2679	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.508.000,00	492.723,98880387	3,0605370030
2690	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.208,06086689	3,0605370030
2691	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	325.000,00	106.190,51482842	3,0605370030
2695	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.184.000,00	386.860,21402108	3,0605370030
2700	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	57.000,00	18.624,18260068	3,0605370030
2705	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.050.000,00	8.838.318,23418081	3,0605370030
2658	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.065.000,00	13.417.579,97362792	3,0605370030
2661	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.408,18	0,00	459,91020800	3,0618585430
2662	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	800.848,18	0,00	261.556,23088100	3,0618585430
2663	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	51.124,50	0,00	16.697,21160500	3,0618585430
2665	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.881,30	0,00	8.452,80722000	3,0618585430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2666	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.152,86	0,00	8.214,89943000	3,0618585430
2668	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	959,90	0,00	313,50239900	3,0618585430
2669	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.555,35	0,00	10.305,94639000	3,0618585430
2670	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	825,75	0,00	269,68914000	3,0618585430
2671	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	783,70	0,00	255,95565200	3,0618585430
2675	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	623.460,38	0,00	203.621,54921400	3,0618585430
2659	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.249,36	0,00	5.960,22309400	3,0618585430
2643	28/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	49.978,79	0,00	16.323,02384200	3,0618585430
Total			197.911.742,17	211.162.151,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.546.112,68

Value-At-Risk: 1,13%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,11		0,05	0,31	0,97	1.248.160.748,38	80,26
Artigo 8º	10,96	8,14		0,94	0,67	8,23	185.429.538,75	11,92
Artigo 9º	13,87	7,68		0,04	0,23	4,05	44.681.040,20	2,87
Artigo 10º	5,58	2,82		0,09	0,43	3,30	75.680.479,03	4,87
Artigo 11º	14,47	0,64		-0,00	0,23	4,16	1.099.017,59	0,07
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,13		1,13			1.555.050.823,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,32	0,16	-0,00	0,17	-0,17	0,84	30.148.984,55	1,94
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,42	0,16	-0,00	0,17	-0,13	0,84	30.126.342,95	1,94
NTN-B 150824 (5,860000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	-0,29	0,83	21.080.517,87	1,36
NTN-B 150824 (6,010000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	-0,24	0,84	31.527.121,14	2,03
NTN-B 150824 (6,230000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	-0,17	0,86	20.945.903,40	1,35
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	0,00	0,90	10.555.947,07	0,68
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	0,08	0,92	36.960.940,08	2,38
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	0,16	0,93	50.902.224,47	3,27
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,23	0,07	0,00	0,08	0,21	0,94	25.507.098,78	1,64
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,35	0,16	-0,00	0,17	-0,24	0,81	30.137.546,60	1,94
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,36	0,07	0,00	0,08	-0,16	0,84	31.175.177,15	2,00
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,36	0,07	0,00	0,08	-0,15	0,84	21.012.195,35	1,35
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,37	0,07	0,00	0,08	-0,13	0,85	36.611.749,75	2,35
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,38	0,07	0,00	0,08	0,01	0,90	47.046.877,30	3,03
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,38	0,07	0,00	0,08	0,04	0,91	21.043.935,50	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,47	0,08	0,00	0,08	-0,05	0,87	25.311.338,54	1,63
Sub-total	0,31	0,06	-0,00		-0,05	0,88	470.093.900,50	30,23

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,06	2,17	0,02	0,06	0,58	2,68	23.277.105,26	1,50
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,02	-0,00	0,01	-0,05	0,90	20.206.564,12	1,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02	1,24	0,00	0,01	0,53	1,44	1.872.707,89	0,12
Sub-total	1,59	1,16	0,02		0,58	1,83	45.356.377,27	2,92

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,24	3,17	0,00	2,78	0,51	2,54	5.565.973,10	0,36
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,54	2,37	0,00	2,37	-0,00	0,89	10.200.132,44	0,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,05	0,04	-0,00	0,04	1,06	0,95	20.979.145,39	1,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,01	0,27	0,90	216.701.384,19	13,94
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,92	0,93	102.734.930,80	6,61
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,04	0,03	-0,00	0,03	1,15	0,94	41.761.739,86	2,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,03	0,03	0,00	0,02	1,38	0,94	254.024.963,81	16,34
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,66	0,62	0,01	0,63	0,52	1,24	46.547.359,83	2,99
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,02	1,21	0,01	0,13	0,55	1,45	10.297.213,69	0,66
Sub-total	0,08	0,09	0,02		0,81	0,96	708.812.843,11	45,58

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	27,80	8,96	0,00	8,96	0,21	6,84	10.991,52	0,00
FIDC ITALIA SENIOR	7,93	5,95	0,00	5,95	0,17	2,26	435.509,47	0,03
Sub-total	7,63	5,72	0,00		0,19	2,38	446.500,99	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,04	-0,00	0,03	0,49	0,93	5.518.351,52	0,35
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-70.741,15	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,41	1,40	0,01	0,39	0,59	1,73	18.003.516,14	1,16
Sub-total	1,09	1,07	0,01		0,57	1,52	23.451.126,51	1,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	10,89	8,64	0,73	5,07	0,82	9,85	137.454.024,89	8,84
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9,07	7,08	0,03	2,08	0,37	4,21	7.088.994,19	0,46
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,29	6,98	0,03	2,89	0,34	5,69	7.068.866,09	0,45
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,73	7,02	0,01	0,21	0,35	5,36	2.796.839,45	0,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	14,80	9,20	0,05	3,08	0,25	4,61	8.907.260,64	0,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,42	8,01	0,10	3,93	0,13	2,67	22.113.553,49	1,42
Sub-total	10,96	8,14	0,94		0,67	8,23	185.429.538,75	11,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,87	3,12	0,02	6,41	0,34	3,53	23.434.616,22	1,51
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	7,35	2,99	0,01	2,99	0,19	2,32	11.379.156,77	0,73
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,10	0,14	0,00	0,14	0,05	0,90	5.462.315,21	0,35
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,44	0,21	0,00	0,21	0,19	0,98	5.778.735,01	0,37
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	8,87	6,26	0,06	5,51	0,48	5,12	25.784.129,33	1,66
Sub-total	5,86	2,97	0,09		0,44	3,48	71.838.952,54	4,62

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	0,01	-0,00	0,02	-4,45	-0,06	3.841.526,49	0,25
Sub-total	0,22	0,01	-0,00		-4,45	-0,06	3.841.526,49	0,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,68%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,40	9,36	0,03	9,35	0,19	4,02	22.867.212,38	1,47
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	12,32	6,66	0,01	7,29	0,26	4,08	21.813.827,82	1,40
Sub-total	13,87	7,68	0,04		0,23	4,05	44.681.040,20	2,87

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,64%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	14,47	0,64	-0,00	7,27	0,23	4,16	1.099.017,59	0,07
Sub-total	14,47	0,64	-0,00		0,23	4,16	1.099.017,59	0,07

(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 (%)