



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

77,97%

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 150523 (6,795000%)	2,97	0,05	1,26	1,26	20.524.648,40	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,97	0,05	1,27	1,27	25.505.502,80	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	3,00	0,06	1,38	1,38	20.393.056,40	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	2,97	0,05	1,19	1,19	20.410.171,76	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	2,98	0,05	1,20	1,20	30.488.687,01	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	5,06	0,05	1,22	1,22	20.221.108,06	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	4,25	0,05	1,26	1,26	10.148.632,32	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	3,04	0,05	1,28	1,28	35.462.997,45	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,94	0,05	1,15	1,15	30.249.882,86	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	2,92	0,05	1,16	1,16	20.381.992,18	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	2,93	0,05	1,16	1,16	35.497.792,37	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	3,00	0,05	1,22	1,22	45.415.976,74	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	4,25	0,05	1,23	1,23	20.293.390,09	1,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	0,05	1,22	1,22	334.993.838,44	27,03

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	1.695.588,11	0,14	7.844.346.137,20	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	105.359.632,88	8,50	3.811.246.650,31	2,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,96	0,16	1,50	1,50	107.055.220,99	8,64		

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	198.267.767,03	16,00	12.971.898.325,20	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,10	1,10	67.058.873,44	5,41	5.523.368.108,50	1,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,05	1,05	28.672.749,82	2,31	3.079.266.604,87	0,93
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,13	1,13	189.751.476,08	15,31	8.262.735.410,47	2,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,20	0,05	1,12	1,12	483.750.866,37	39,03		

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	143,89	4,80	4,80	4,80	2.601,04	0,00	271.301,34	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	10,34	0,00	1,41	1,41	2.083.569,03	0,17	80.410.233,53	2,59
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	29,91	-14,66	-14,66	-14,66	139.099,50	0,01	18.916.364,87	0,74
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			9,90	-1,06	0,24	0,24	2.225.269,57	0,18		

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				
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	216,89	-107,71	-88,07	-88,07	307,46	0,00	2.075,22	14,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,45	0,02	-0,06	-0,06	16.236.539,14	1,31	730.379.196,35	2,22
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,04	0,05	-0,48	-0,48	21.981.044,66	1,77	1.114.553.194,44	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,75	0,05	-0,31	-0,31	38.217.891,26	3,08		
		Renda Fixa	1,31	0,06	1,14	1,14	966.243.086,63	77,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,34	0,86	1,94	1,94	17.055.469,08	1,38	734.828.330,05	2,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,94	1,02	3,30	3,30	36.758.277,93	2,97	488.009.000,20	7,53
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,05	0,42	2,66	2,66	7.996.787,43	0,65	449.013.561,06	1,78
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,67	0,68	3,83	3,83	5.938.276,50	0,48	56.779.977,55	10,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,97	1,01	-0,92	-0,92	15.490.013,90	1,25	195.752.326,80	7,91
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,47	0,87	2,35	2,35	90.554.738,49	7,31	605.756.791,52	14,95
Sub-total Artigo 8º I			19,54	0,88	2,27	2,27	173.793.563,33	14,02		
Renda Variável			19,54	0,88	2,27	2,27	173.793.563,33	14,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,08%

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	40,19	-0,96	11,00	11,00	18.391.056,69	1,48	588.945.660,50	3,12
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	26,22	-1,15	1,74	1,74	19.822.719,01	1,60	286.065.832,19	6,93
Sub-total Artigo 9º II			31,04	-1,06	6,00	6,00	38.213.775,70	3,08		
Investimentos no Exterior			31,04	-1,06	6,00	6,00	38.213.775,70	3,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,85%

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	30,65	0,02	0,21	0,21	20.590.352,35	1,66	161.665.059,83	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	10,32	-0,14	-0,35	-0,35	9.731.738,56	0,79	126.178.849,50	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,12	0,04	0,95	0,95	5.209.318,69	0,42	1.243.850.744,80	0,42
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24,11	1,39	6,45	6,45	20.729.681,00	1,67	758.362.215,61	2,73
Sub-total Artigo 10º I			20,99	0,50	2,39	2,39	56.261.090,60	4,54		

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 - MULTIESTRATÉGIA	0,40	-0,06	-0,06	-0,06	3.868.446,73	0,31	108.629.234,86	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,06	-0,06	-0,06	3.868.446,73	0,31		
Investimentos Estruturados			18,47	0,46	2,23	2,23	60.129.537,33	4,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,08%

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	RBRD11	29,04	0,00	-7,95	-7,95	941.167,04	0,08	122.769.482,89	0,77
Sub-total Artigo 11º			29,04	0,00	-7,95	-7,95	941.167,04	0,08		
Fundos Imobiliários			28,96	0,00	-7,95	-7,95	941.167,04	0,08		
Total			3,60	0,16	1,47	1,47	1.239.321.130,03	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	334.993.838,44	27,03	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	107.055.220,99	8,64	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	483.750.866,37	39,03	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.225.269,57	0,18	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	38.217.891,26	3,08	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	966.243.086,63	77,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	173.793.563,33	14,02	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	173.793.563,33	14,02					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.213.775,70	3,08	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.213.775,70	3,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	56.261.090,60	4,54	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.868.446,73	0,31	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	60.129.537,33	4,85					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	941.167,04	0,08	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	941.167,04	0,08					5,00
Total		1.239.321.130,03	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	1,22 109,02	1,22 109,02	3,28 99,31	4,55 67,84		4.052.751,62	4.052.751,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,50 133,42	1,50 133,42	2,20 66,61	4,55 67,84	10,97 85,61	1.580.781,66	1.580.781,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 99,54	1,12 99,54	2,42 73,34	5,44 81,15	11,70 91,33	5.375.683,26	5.375.683,26
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,24 21,15	0,24 21,15	2,47 74,90	4,31 64,31	19,39 151,41	7.263,22	7.263,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,31 -27,73	-0,31 -27,73	1,20 36,35	4,63 69,02	11,30 88,25	-119.438,71	-119.438,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -1,10	2,27 -1,10	-9,40 -7,16	8,71 -1,24	4,74 3,59	3.858.311,09	3.858.311,09
Artigo 9º II % do CDI	6,00 534,01	6,00 534,01	12,46 377,36	1,88 28,05	-18,92 -147,71	2.162.559,23	2.162.559,23
Artigo 10º I % do CDI	2,39 213,05	2,39 213,05	2,24 67,83	2,80 41,69	-3,58 -27,92	1.314.974,81	1.314.974,81
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,16	-0,06 -5,16	-0,19 -5,64	-0,36 -5,37	-1,09 -8,54	-2.245,09	-2.245,09
Artigo 11º % do CDI	-7,95 -708,08	-7,95 -708,08	-10,35 -313,39	-6,04 -89,99	-9,63 -75,18	-82.028,32	-82.028,32
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						18.148.612,77	18.148.612,77

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 150523 (6,795000%)	20.268.335,04	0,00	0,00	0,00	20.524.648,40	256.313,36	256.313,36
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.185.763,12	0,00	0,00	0,00	25.505.502,80	319.739,68	319.739,68
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.114.923,47	0,00	0,00	0,00	20.393.056,40	278.132,93	278.132,93
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.170.772,61	0,00	0,00	0,00	20.410.171,76	239.399,15	239.399,15
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.127.347,76	0,00	0,00	0,00	30.488.687,01	361.339,25	361.339,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.977.837,56	0,00	0,00	0,00	20.221.108,06	243.270,50	243.270,50
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.022.183,51	0,00	0,00	0,00	10.148.632,32	126.448,81	126.448,81
NTN-B 150824 (7,020000%)	35.013.693,93	0,00	0,00	0,00	35.462.997,45	449.303,52	449.303,52
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.904.691,44	0,00	0,00	0,00	30.249.882,86	345.191,42	345.191,42
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.148.636,44	0,00	0,00	0,00	20.381.992,18	233.355,74	233.355,74
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.089.499,79	0,00	0,00	0,00	35.497.792,37	408.292,58	408.292,58
NTN-B 150826 (6,210000%)	44.870.308,42	0,00	0,00	0,00	45.415.976,74	545.668,32	545.668,32
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.047.093,73	0,00	0,00	0,00	20.293.390,09	246.296,36	246.296,36
					334.993.838,44	0,00	0,00

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 IPCA	103.801.845,89	0,00	0,00	0,00	105.359.632,88	1.557.786,99	1.557.786,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.672.593,44	0,00	0,00	0,00	1.695.588,11	22.994,67	22.994,67
					107.055.220,99	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 REF DI LP PERFIL FIC FI	196.422.572,11	92.059.554,95	-92.447.017,68	0,00	198.267.767,03	2.232.657,65	2.232.657,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	187.635.766,01	0,00	0,00	0,00	189.751.476,08	2.115.710,07	2.115.710,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	66.329.321,15	0,00	0,00	0,00	67.058.873,44	729.552,29	729.552,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.346.016,44	28.970,13	0,00	0,00	28.672.749,82	297.763,25	297.763,25
					483.750.866,37	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 ITALIA SENIOR	162.994,46	0,00	0,00	0,00	139.099,50	-23.894,96	-23.894,96
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.481,80	0,00	0,00	0,00	2.601,04	119,24	119,24
FIDC SANASA	2.206.572,37	0,00	0,00	154.042,28	2.083.569,03	31.038,94	31.038,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.225.269,57	0,00	0,00

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	16.246.853,60	0,00	0,00	0,00	16.236.539,14	-10.314,46	-10.314,46
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	22.087.898,40	0,00	0,00	0,00	21.981.044,66	-106.853,74	-106.853,74
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	2.577,97	0,00	0,00	0,00	307,46	-2.270,51	-2.270,51
					38.217.891,26	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\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	7.789.802,47	0,00	0,00	0,00	7.996.787,43	206.984,96	206.984,96
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.718.991,02	0,00	0,00	0,00	5.938.276,50	219.285,48	219.285,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	35.585.715,80	0,00	0,00	0,00	36.758.277,93	1.172.562,13	1.172.562,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15.634.247,15	0,00	0,00	0,00	15.490.013,90	-144.233,25	-144.233,25
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16.730.531,75	0,00	0,00	0,00	17.055.469,08	324.937,33	324.937,33
TARPON GT 30 FIC FIA	88.475.964,05	0,00	0,00	0,00	90.554.738,49	2.078.774,44	2.078.774,44
					173.793.563,33	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.568.351,19	0,00	0,00	0,00	18.391.056,69	1.822.705,50	1.822.705,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19.482.865,28	0,00	0,00	0,00	19.822.719,01	339.853,73	339.853,73
					38.213.775,70	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	19.473.568,74	0,00	0,00	0,00	20.729.681,00	1.256.112,26	1.256.112,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.765.756,37	0,00	0,00	0,00	9.731.738,56	-34.017,81	-34.017,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.546.324,43	0,00	0,00	0,00	20.590.352,35	44.027,92	44.027,92
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.160.466,25	0,00	0,00	0,00	5.209.318,69	48.852,44	48.852,44
					56.261.090,60	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.870.691,82	0,00	0,00	0,00	3.868.446,73	-2.245,09	-2.245,09
					3.868.446,73	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.031.290,26	0,00	0,00	0,00	8.094,90	941.167,04	-82.028,32	-82.028,32
						941.167,04	0,00	0,00

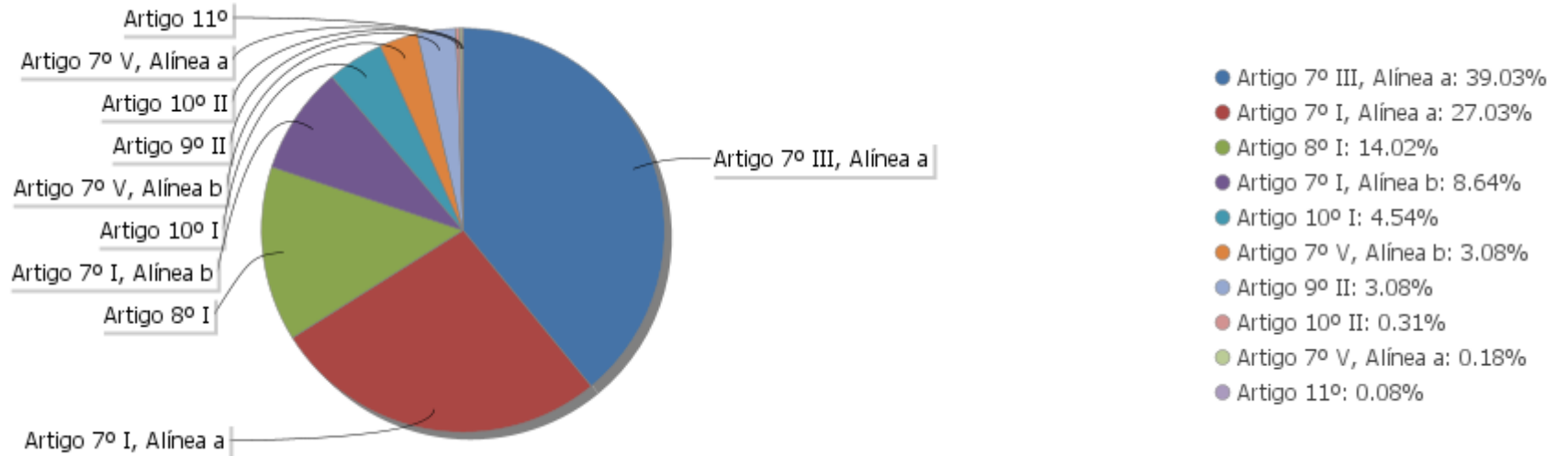
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

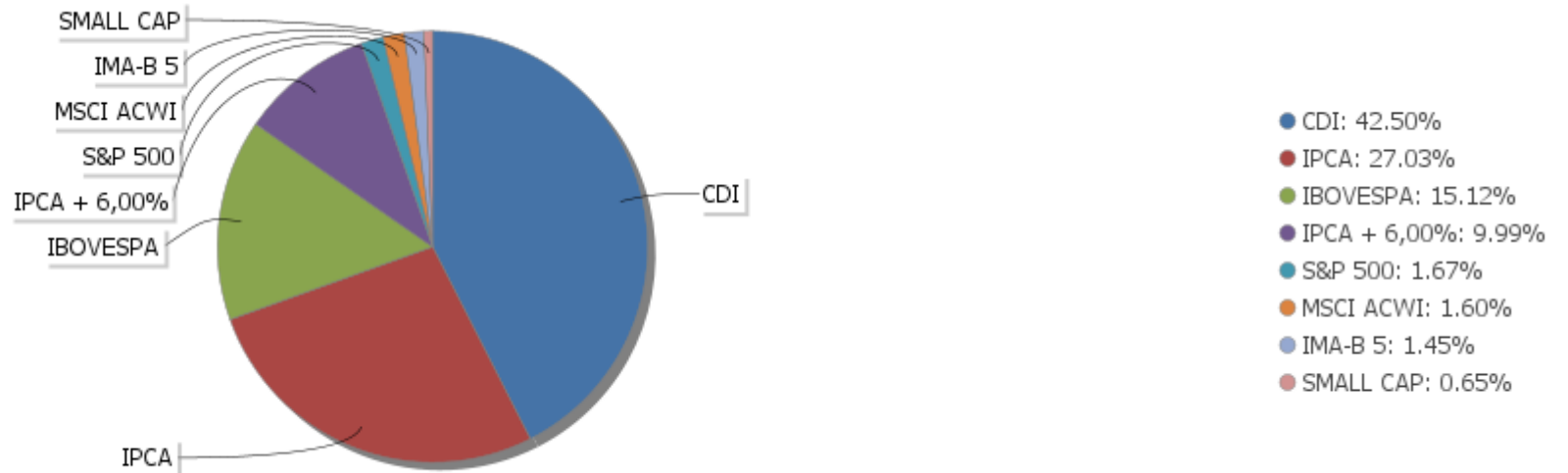
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	675.867.129,78	54,54	675.867.129,78	54,54
de 31 a 365 dias	294.883.061,95	23,79	970.750.191,73	78,33
acima de 365 dias	268.570.938,30	21,67	1.239.321.130,03	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

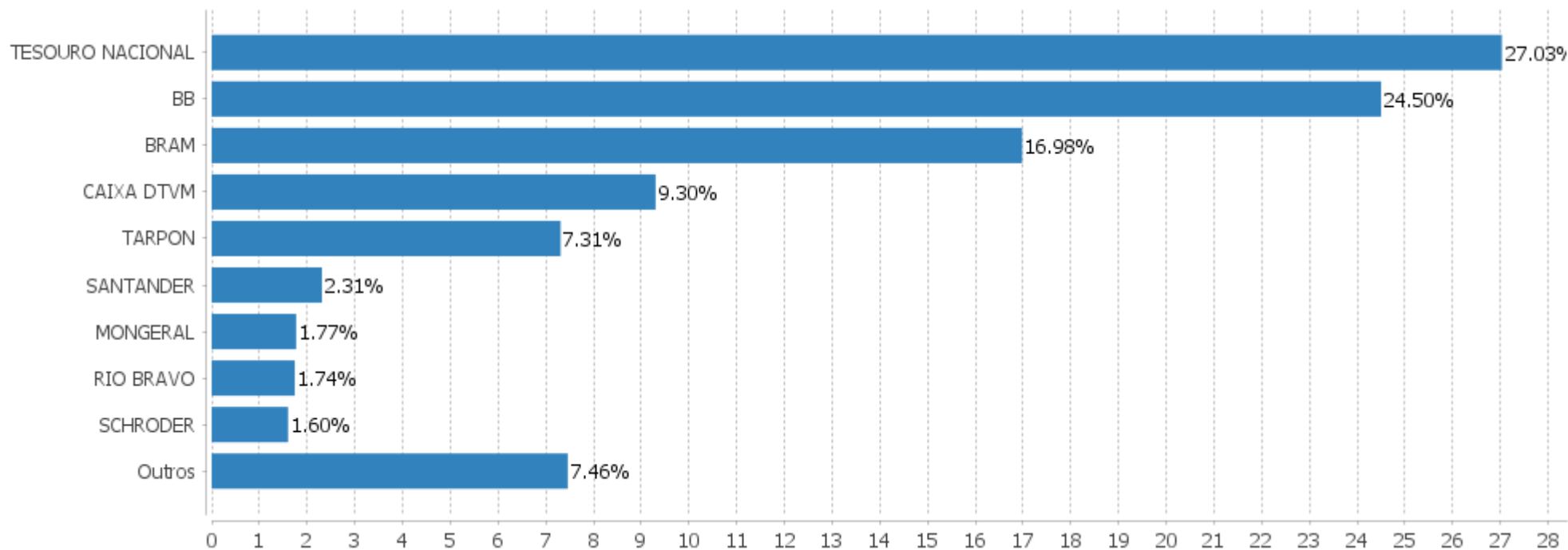


Alocação Por Estratégia



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	1,47												1,47
IPCA + 4,00%	0,87												0,87
p.p. indexador	0,59												0,59
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	23	46,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	53,06
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

Relatório

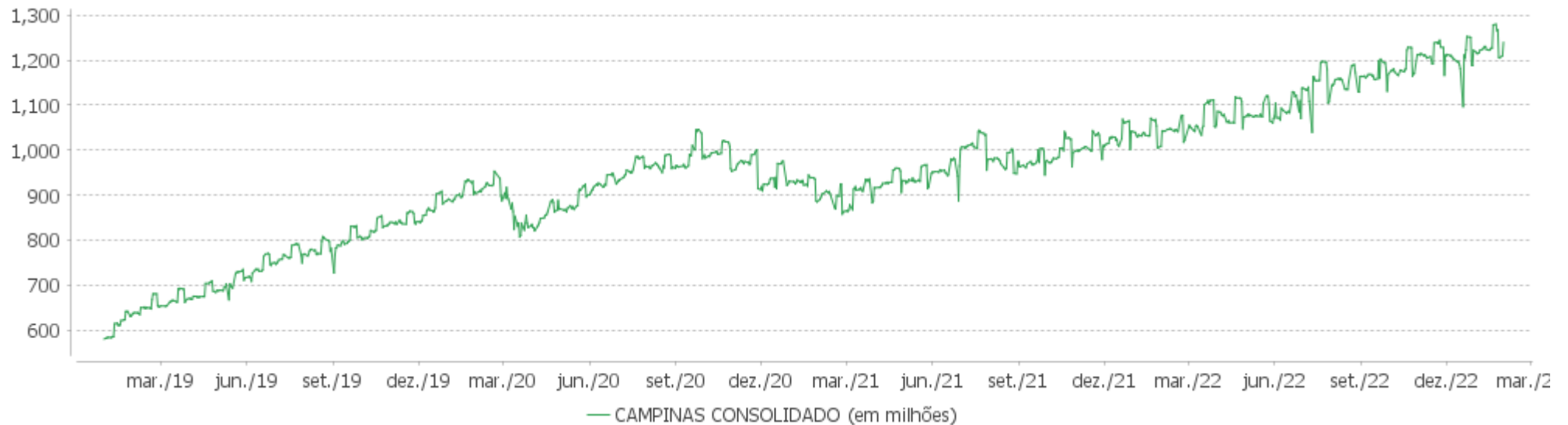
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,83	2,58	-1,75	3,48
06 meses	4,81	3,55	1,26	3,46
12 meses	7,93	10,01	-2,07	3,60
24 meses	10,27	26,28	-16,01	4,15
36 meses	14,36	37,25	-22,89	7,64
48 meses	31,83	48,75	-16,92	6,89
Desde 31/12/2018	34,86	49,74	-14,88	6,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

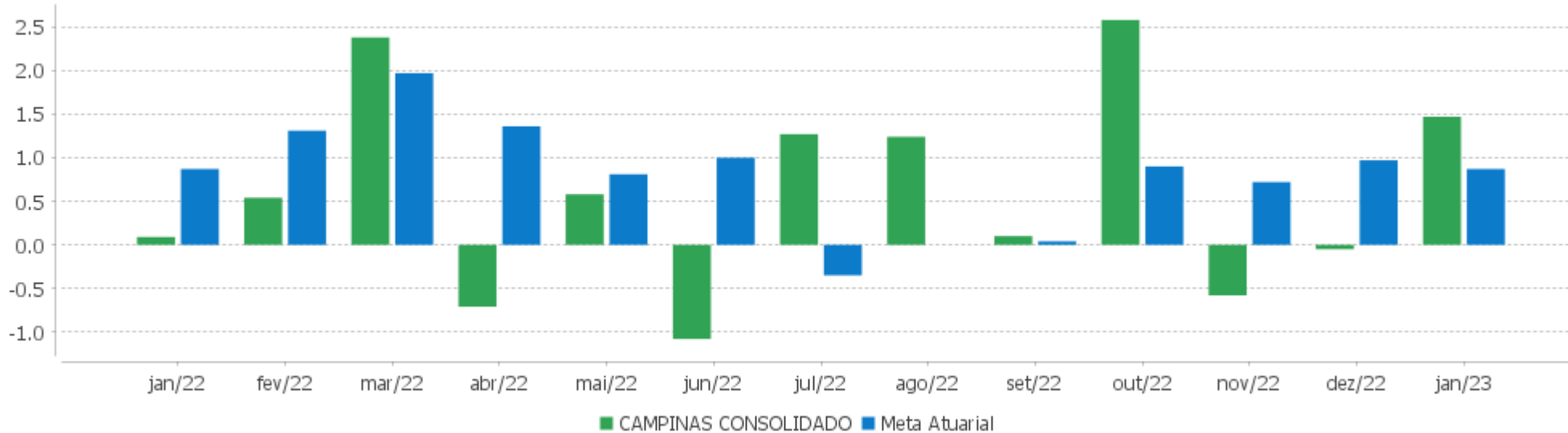


Patrimônio Líquido



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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06 -1,46	-0,06 -1,46	0,58 -1,43	4,01 -0,40	11,05 -0,14	15,87 -0,41	23,93 -1,13
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-92,36 -8.221,76	-92,36 -8.221,76	-99,42 -3.010,10	-99,62 -1.485,24	-99,76 -778,81	-99,93 -541,54	-99,91 -465,65
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,48 -43,07	-0,48 -43,07	1,82 55,24	5,55 82,67	12,19 95,13	19,87 107,68	20,00 93,21
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,73	1,07 -0,44	6,09 0,31		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,69	4,03 2,52	9,16 3,38	20,50 3,75	26,05 3,97
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,73	1,26 0,73	3,39 1,82	1,26 -0,25	6,47 0,70		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,74	1,27 0,74	3,42 1,85	4,34 2,83	9,79 4,01	21,86 5,11	28,12 6,04
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,67 2,17	8,49 2,72	19,15 2,40	24,03 1,96
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,62	1,15 0,62	3,07 1,51	3,65 2,14	8,45 2,68	19,07 2,31	23,91 1,83
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,34	8,80 3,03	19,76 3,01	24,94 2,86
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	3,92 2,41	8,94 3,17	20,06 3,31	25,39 3,31
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,85	1,38 0,85	3,75 2,18	5,02 3,51	11,16 5,39	24,82 8,06	32,63 10,56
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,75	1,28 0,75	3,46 1,89	4,42 2,91	9,91 4,14	22,08 5,33	28,42 6,35
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,69	4,02 2,51	9,13 3,35	20,43 3,67	25,93 3,85
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,10 1,53	3,70 2,20	8,55 2,78	19,27 2,51	24,21 2,13
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,74	1,26 0,74	3,40 1,83	4,31 2,80	9,73 3,95	21,73 4,98	27,92 5,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,37	1,37	1,95	4,36	11,08	15,87	24,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,04	-0,11	-0,40	-0,78
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-14,66 -1.305,06	-14,66 -1.305,06	-14,28 -432,42	-13,16 -196,17	11,06 86,32	7,42 40,21	1.595,22 7.434,98
FIDC SANASA % do CDI	1,41 125,22	1,41 125,22	3,80 114,96	5,68 84,75	19,95 155,78	38,27 207,38	58,78 273,97
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	4,80 427,74	4,80 427,74	3,17 96,00	21,09 314,44	-74,98 -585,39	595,35 3.226,34	17.204,95 80.188,51
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 100,38	1,13 100,38	3,39 102,66	6,94 103,53	13,39 104,56	19,73 106,95	22,02 102,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 100,04	1,12 100,04	3,30 100,03	6,77 100,88	12,97 101,23	18,92 102,53	21,55 100,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,10 97,91	1,10 97,91	3,28 99,25	6,76 100,84	13,04 101,79	18,94 102,66	21,83 101,76
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 93,43	1,05 93,43	3,27 98,98	6,80 101,32	13,16 102,70	19,54 105,91	21,82 101,69
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,35 -1,02	2,35 -1,02	-12,51 -10,26	11,07 1,12	15,94 14,79	41,78 43,21	66,97 67,26
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,94 -1,43	1,94 -1,43	-6,92 -4,68	8,01 -1,94	1,86 0,71	8,00 9,43	9,42 9,71
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 -4,29	-0,92 -4,29	-12,38 -10,13	5,94 -4,02	-2,18 -3,32	16,23 17,66	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,66 -0,26	2,66 -0,26	-8,51 2,87	2,61 -0,91	-7,90 7,56	-13,09 11,04	-23,00 4,55
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -0,07	3,30 -0,07	-2,11 0,13	9,99 0,04	1,37 0,22	-1,47 -0,04	-0,46 -0,17
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,83 0,47	3,83 0,47	-1,65 0,60	10,42 0,47	14,04 12,89	16,13 17,55	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,74 -2,93	1,74 -2,93	10,26 3,01	1,09 1,16	-10,98 2,99	-4,37 1,72	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,95 84,27	0,95 84,27	2,84 86,13	6,65 99,08	13,95 108,88	18,41 99,77	21,16 98,60
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21	0,21	-1,09	3,65			

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.	-3,15	-3,15	1,16	-6,30			
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	6,45 2,68	6,45 2,68	7,32 5,20	3,07 6,06	-1,55 12,52	23,33 21,12	38,89 -12,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	-0,35 -31,01	-0,35 -31,01	-1,01 -30,60	0,34 5,10			
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -5,16	-0,06 -5,16	-0,19 -5,64	-0,36 -5,37	-1,09 -8,54	-1,66 -9,01	-2,18 -10,16
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-7,95 -11,32	-7,95 -11,32	-10,35 -8,10	-6,70 -16,65	-10,29 -11,44	-47,11 -45,69	-53,55 -53,26
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,47 0,59	1,47 0,59	0,83 -1,75	4,81 1,26	7,93 -2,07	10,27 -16,01	14,36 -22,89
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 FUNDO DE INVESTIMENTO 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
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC SANASA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
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
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
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
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
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
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT 30 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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

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	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1913	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	368,44313200	2,7141230600
1924	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.842,21565800	2,7141230600
1931	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	12.895,50960891	2,7141230600
1882	03/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	680.000,00	250.541,32954500	2,7141230600
1881	04/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.970,13	0,00	130,58284700	221,8524935000
1893	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.585.000,00	0,00	583.058,97358400	2,7184214150
1916	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.196,51377900	2,7184214150
1919	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	29.428,84409300	2,7184214150
1925	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.714,42204600	2,7184214150
1932	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.357,21102315	2,7184214150
1883	06/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.530.000,00	0,00	562.826,64327000	2,7184214150
1914	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.837,41269000	2,7212177360
1915	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.674,82538000	2,7212177360
1920	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	36.748,25379700	2,7212177360
1906	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	82.000,00	30.103,75597600	2,7239125930
1926	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.835,59487700	2,7239125930
1884	12/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	85.000,00	31.205,11290200	2,7239125930
1907	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	229.409,41	84.179,43861400	2,7252428120
1908	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.350.000,00	862.308,48482600	2,7252428120
1917	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	33.024,58027000	2,7252428120
1921	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	180.000,00	66.049,16054000	2,7252428120
1927	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	25.685,78465441	2,7252428120
1933	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	134.000,00	49.169,93062415	2,7252428120
1885	13/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.630.000,00	965.051,62344400	2,7252428120
1909	17/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.164,59556900	2,7278890610
1894	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.205.584,86	0,00	9.592.286,79518300	2,7319434270
1899	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	952.496,81	0,00	348.651,73289600	2,7319434270
1905	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.394.549,35	0,00	510.460,55208000	2,7319434270

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1910	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.490,59685900	2,7319434270
1922	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	520.000,00	190.340,69112100	2,7319434270
1928	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	69.547,56021747	2,7319434270
1886	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.952.899,47	0,00	8.035.634,72546200	2,7319434270
1901	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.750.000,00	0,00	639.907,22430500	2,7347714380
1903	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	918.226,56	0,00	335.759,89102400	2,7347714380
1911	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.005.000,00	3.658.441,01667100	2,7347714380
1887	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.355.000,00	3.420.761,19050100	2,7347714380
1895	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.790.000,00	0,00	1.019.133,47858100	2,7376198100
1912	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.722.000,00	7.934.629,90027100	2,7376198100
1918	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.154.721,14	421.797,48107500	2,7376198100
1923	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	370.000,00	135.153,90217700	2,7376198100
1929	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	719.472,80	262.809,61197400	2,7376198100
1934	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.428.414,33	521.772,35304270	2,7376198100
1888	26/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.070.000,00	14.636.802,32501000	2,7376198100
1896	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	702.705,04	0,00	256.425,74937200	2,7403840750
1897	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	106.489,69	0,00	38.859,40331100	2,7403840750
1898	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.509,06	0,00	11.133,13286204	2,7403840750
1930	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	364,91235266	2,7403840750
1892	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.915,16	0,00	5.077,81377300	2,7403840750
1890	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.473,68529000	2,7403840750
1889	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.608.190,05	0,00	1.681.585,47264900	2,7403840750
1900	31/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.679,21	0,00	7.542,23428800	2,7417883360
1902	31/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.534,38	0,00	9.677,76383400	2,7417883360
1904	31/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	118.828,33	0,00	43.339,71679700	2,7417883360
1891	31/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.352.946,98	0,00	9.976.316,04921900	2,7417883360
Total			92.088.525,08	92.447.017,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.851.660,34

Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,44	1,44			1.239.321.130,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,14	-0,00	0,16			20.524.648,40	1,66
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,14	-0,00	0,16			25.505.502,80	2,06
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,14	-0,00	0,16			20.393.056,40	1,65
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,14	-0,00	0,16			20.410.171,76	1,65
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,14	-0,00	0,16			30.488.687,01	2,46
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,14	-0,00	0,16			20.221.108,06	1,63
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,14	-0,00	0,16			10.148.632,32	0,82
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,14	-0,00	0,16			35.462.997,45	2,86
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,14	-0,00	0,16			30.249.882,86	2,44
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,14	-0,00	0,16			20.381.992,18	1,64
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,14	-0,00	0,16			35.497.792,37	2,86
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,14	-0,00	0,16			45.415.976,74	3,66
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,14	-0,00	0,16			20.293.390,09	1,64
Sub-total	0,51	0,14	-0,00		0,20	1,22	334.993.838,44	27,03

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,00	0,02			1.695.588,11	0,14
BB PREV RF IPCA		0,81	0,02	0,80			105.359.632,88	8,50
Sub-total	1,26	0,81	0,02		0,30	1,50	107.055.220,99	8,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			198.267.767,03	16,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			67.058.873,44	5,41
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,04	-0,00	0,04			28.672.749,82	2,31
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			189.751.476,08	15,31
Sub-total	0,04	0,01	0,00		-0,14	1,12	483.750.866,37	39,03

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,60	0,00	0,60			2.601,04	0,00
FIDC SANASA		0,40	-0,00	0,40			2.083.569,03	0,17
FIDC ITALIA SENIOR		0,67	-0,00	0,67			139.099,50	0,01
Sub-total	5,81	0,38	-0,00		-0,15	0,24	2.225.269,57	0,18

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		65,11	-0,00	65,11			307,46	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,57	0,01	0,71			16.236.539,14	1,31
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,12	0,00	0,12			21.981.044,66	1,77
Sub-total	3,17	0,69	0,01		-0,45	-0,31	38.217.891,26	3,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,09	0,13	4,33			17.055.469,08	1,38
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,17	0,29	0,14			36.758.277,93	2,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		11,99	0,07	6,03			7.996.787,43	0,65
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		9,96	0,04	3,22			5.938.276,50	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,70	0,14	5,84			15.490.013,90	1,25
TARPON GT 30 FIC FIA		11,64	0,77	7,11			90.554.738,49	7,31
Sub-total	18,90	10,94	1,44		0,06	2,27	173.793.563,33	14,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,92%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		2,00	0,00	10,95			20.590.352,35	1,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,21	0,02	3,21			9.731.738,56	0,79
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,31	-0,00	0,31			5.209.318,69	0,42
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		10,85	0,06	8,12			20.729.681,00	1,67
Sub-total	5,69	4,19	0,08		0,22	2,39	56.261.090,60	4,54

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA		0,01	-0,00	0,01			3.868.446,73	0,31
Sub-total	0,20	0,01	-0,00		-6,02	-0,06	3.868.446,73	0,31

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,63%

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		19,50	-0,06	19,49			18.391.056,69	1,48
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,40	-0,06	11,21			19.822.719,01	1,60
Sub-total	28,42	14,63	-0,11		0,17	6,00	38.213.775,70	3,08

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,71%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,71	-0,00	11,27			941.167,04	0,08
Sub-total	28,05	0,71	-0,00		-0,32	-7,95	941.167,04	0,08