



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

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

78,67%

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	0,07	1,02	2,30	20.734.483,25	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,97	0,07	1,03	2,31	25.767.318,29	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	3,01	0,07	1,12	2,52	20.621.213,55	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	20.015.848,28	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,63	0,07	0,97	2,18	29.900.903,12	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,13	0,07	0,98	2,21	19.832.507,43	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,08	0,07	1,02	2,29	9.955.072,46	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,63	0,07	1,04	2,33	34.789.158,47	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,05	0,06	0,93	2,10	29.669.362,06	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,63	0,06	0,94	2,10	19.990.682,37	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	34.815.867,81	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,63	0,07	0,98	2,21	44.538.195,02	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,07	0,07	0,99	2,23	19.900.569,23	1,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,70	0,07	0,99	2,23	330.531.181,34	26,55

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	2,64	0,01	1,39	2,78	1.719.168,28	0,14	7.935.684.977,28	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	106.323.534,51	8,54	3.864.016.961,46	2,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,93	0,08	0,92	2,43	108.042.702,79	8,68		

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	21,18	-0,04	0,48	0,48	5.024.039,91	0,40	126.918.146,85	3,96
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	207.648.293,46	16,68	13.891.144.708,98	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,79	1,90	67.590.520,62	5,43	5.618.748.319,92	1,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	0,81	1,87	28.904.179,45	2,32	2.976.038.258,45	0,97
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	0,88	2,02	191.418.872,99	15,37	8.371.920.489,79	2,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,18	0,05	0,86	1,98	500.585.906,43	40,21		

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	145,80	-20,02	-20,02	-16,18	2.080,23	0,00	216.978,07	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	8,95	0,00	1,27	2,69	1.955.172,91	0,16	80.410.233,53	2,43
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	29,97	-0,11	-0,11	-14,75	138.953,23	0,01	18.916.364,87	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			8,67	-0,03	1,15	1,40	2.096.206,37	0,17		

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	217,32	6,19	-2.113,51	-340,14	-6.190,73	-0,00	-41.785,33	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,47	-0,03	0,47	0,41	16.312.823,95	1,31	663.958.790,96	2,46
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF	1,15	0,01	-0,09	-0,57	21.962.188,45	1,76	936.050.292,26	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		LONGO PRAZO								
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,82	-0,01	0,13	-0,18	38.268.821,67	3,07		
		Renda Fixa	1,27	0,06	0,88	2,03	979.524.818,60	78,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

13,35%

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	19,74	-1,02	-7,29	-5,49	15.812.269,02	1,27	669.790.007,70	2,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,32	-0,73	-7,43	-4,37	34.028.958,79	2,73	438.685.387,05	7,76
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,08	-1,11	-5,11	-2,59	7.587.948,54	0,61	425.763.174,59	1,78
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,06	0,06	-5,52	-1,89	5.610.761,44	0,45	53.223.807,89	10,54
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,42	1,06	-3,69	-4,58	14.918.121,69	1,20	188.530.137,50	7,91
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,82	0,67	-2,53	-0,24	88.264.737,72	7,09	590.438.062,23	14,95
Sub-total Artigo 8º I			19,91	0,15	-4,36	-2,18	166.222.797,20	13,35		
Renda Variável			19,91	0,15	-4,36	-2,18	166.222.797,20	13,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,10%

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	39,18	1,41	1,39	12,55	18.647.553,97	1,50	590.852.345,79	3,16
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,68	0,53	0,35	2,10	19.891.734,98	1,60	286.454.880,94	6,94
Sub-total Artigo 9º II			30,28	0,95	0,85	6,90	38.539.288,95	3,10		
Investimentos no Exterior			30,28	0,95	0,85	6,90	38.539.288,95	3,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,81%

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	29,20	0,10	0,28	0,50	20.648.708,39	1,66	162.123.251,73	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9,89	0,14	0,05	-0,30	9.736.360,11	0,78	126.238.869,81	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,10	0,06	0,86	1,81	5.253.886,33	0,42	1.140.954.415,51	0,46
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,80	-0,11	-1,85	4,48	20.346.260,21	1,63	722.517.784,56	2,82
Sub-total Artigo 10º I			20,23	0,03	-0,49	1,89	55.985.215,04	4,50		

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	0,41	-0,06	-0,06	-0,12	3.866.051,17	0,31	108.561.965,42	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,41	-0,06	-0,06	-0,12	3.866.051,17	0,31		
Investimentos Estruturados			17,87	0,02	-0,46	1,76	59.851.266,21	4,81		

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	RBRD11	22,44	0,00	-2,47	-10,22	909.327,10	0,07	122.078.777,33	0,74
Sub-total Artigo 11º			22,44	0,00	-2,47	-10,22	909.327,10	0,07		
Fundos Imobiliários			22,34	0,00	-2,47	-10,22	909.327,10	0,07		
Total			3,57	0,10	0,10	1,56	1.245.047.498,06	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	330.531.181,34	26,55	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.042.702,79	8,68	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	500.585.906,43	40,21	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.096.206,37	0,17	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	38.268.821,67	3,07	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	979.524.818,60	78,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	166.222.797,20	13,35	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	166.222.797,20	13,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.539.288,95	3,10	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.539.288,95	3,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.985.215,04	4,50	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.866.051,17	0,31	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	59.851.266,21	4,81					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	909.327,10	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	909.327,10	0,07					5,00
Total		1.245.047.498,06	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	0,99 107,82	2,23 108,52	3,15 98,38	5,08 78,83		3.279.799,76	7.332.551,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 100,46	2,43 118,68	3,13 97,91	5,53 85,78	10,86 83,54	987.481,80	2.568.263,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 93,14	1,98 96,64	2,87 89,83	5,67 87,94	11,65 89,61	4.242.486,04	9.618.169,30
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,15 125,78	1,40 67,99	2,62 82,01	4,77 74,04	19,60 150,77	25.746,73	33.009,95
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,13 14,51	-0,18 -8,71	0,89 27,84	3,74 57,98	10,36 79,74	50.930,41	-68.508,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,36 3,14	-2,18 2,19	-6,00 0,72	-4,02 0,18	-0,81 6,45	-7.570.766,13	-3.712.455,04
Artigo 9º II % do CDI	0,85 92,78	6,90 336,37	5,41 169,14	4,48 69,59	-11,36 -87,39	325.513,25	2.488.072,48
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -53,41	1,89 92,17	0,20 6,32	1,68 26,02	-1,87 -14,40	-275.875,56	1.039.099,25
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,74	-0,12 -5,84	-0,19 -5,95	-0,36 -5,65	-1,11 -8,52	-2.395,56	-4.640,65
Artigo 11º % do CDI	-2,47 -268,54	-10,22 -498,27	-6,26 -195,63	-16,40 -254,40	-26,76 -205,86	-23.205,38	-105.233,70
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						1.039.715,36	19.188.328,13

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%)	20.524.648,40	0,00	0,00	0,00	20.734.483,25	209.834,85	466.148,21
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.505.502,80	0,00	0,00	0,00	25.767.318,29	261.815,49	581.555,17
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.393.056,40	0,00	0,00	0,00	20.621.213,55	228.157,15	506.290,08
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.410.171,76	0,00	0,00	587.369,48	20.015.848,28	193.046,00	432.445,15
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.488.687,01	0,00	0,00	879.207,15	29.900.903,12	291.423,26	652.762,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.221.108,06	0,00	0,00	584.866,99	19.832.507,43	196.266,36	439.536,86
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.148.632,32	0,00	0,00	295.650,98	9.955.072,46	102.091,12	228.539,93
NTN-B 150824 (7,020000%)	35.462.997,45	0,00	0,00	1.036.744,67	34.789.158,47	362.905,69	812.209,21
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.249.882,86	0,00	0,00	858.710,59	29.669.362,06	278.189,79	623.381,21
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.381.992,18	0,00	0,00	579.385,35	19.990.682,37	188.075,54	421.431,28
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.497.792,37	0,00	0,00	1.011.004,80	34.815.867,81	329.080,24	737.372,82
NTN-B 150826 (6,210000%)	45.415.976,74	0,00	0,00	1.317.976,56	44.538.195,02	440.194,84	985.863,16
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.293.390,09	0,00	0,00	591.540,29	19.900.569,23	198.719,43	445.015,79
					330.531.181,34	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	105.359.632,88	0,00	0,00	0,00	106.323.534,51	963.901,63	2.521.688,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.695.588,11	0,00	0,00	0,00	1.719.168,28	23.580,17	46.574,84
					108.042.702,79	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	198.267.767,03	96.412.554,02	-88.820.000,00	0,00	207.648.293,46	1.787.972,41	4.020.630,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	189.751.476,08	0,00	0,00	0,00	191.418.872,99	1.667.396,91	3.783.106,98
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	67.058.873,44	0,00	0,00	0,00	67.590.520,62	531.647,18	1.261.199,47
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.024.039,91	24.039,91	24.039,91
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.672.749,82	0,00	0,00	0,00	28.904.179,45	231.429,63	529.192,88
					500.585.906,43	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	139.099,50	0,00	0,00	0,00	138.953,23	-146,27	-24.041,23
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.601,04	0,00	0,00	0,00	2.080,23	-520,81	-401,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC SANASA	2.083.569,03	0,00	0,00	154.809,93	1.955.172,91	26.413,81	57.452,75
					2.096.206,37	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	16.236.539,14	0,00	0,00	0,00	16.312.823,95	76.284,81	65.970,35
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.981.044,66	0,00	0,00	0,00	21.962.188,45	-18.856,21	-125.709,95
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	307,46	0,00	0,00	0,00	-6.190,73	-6.498,19	-8.768,70
					38.268.821,67	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	7.996.787,43	0,00	0,00	0,00	7.587.948,54	-408.838,89	-201.853,93
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.938.276,50	0,00	0,00	0,00	5.610.761,44	-327.515,06	-108.229,58
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	36.758.277,93	0,00	0,00	0,00	34.028.958,79	-2.729.319,14	-1.556.757,01
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15.490.013,90	0,00	0,00	0,00	14.918.121,69	-571.892,21	-716.125,46
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17.055.469,08	0,00	0,00	0,00	15.812.269,02	-1.243.200,06	-918.262,73
TARPON GT 30 FIC FIA	90.554.738,49	0,00	0,00	0,00	88.264.737,72	-2.290.000,77	-211.226,33
					166.222.797,20	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	18.391.056,69	0,00	0,00	0,00	18.647.553,97	256.497,28	2.079.202,78
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19.822.719,01	0,00	0,00	0,00	19.891.734,98	69.015,97	408.869,70
					38.539.288,95	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	20.729.681,00	0,00	0,00	0,00	20.346.260,21	-383.420,79	872.691,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.731.738,56	0,00	0,00	0,00	9.736.360,11	4.621,55	-29.396,26
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.590.352,35	0,00	0,00	0,00	20.648.708,39	58.356,04	102.383,96
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.209.318,69	0,00	0,00	0,00	5.253.886,33	44.567,64	93.420,08
					55.985.215,04	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	3.868.446,73	0,00	0,00	0,00	3.866.051,17	-2.395,56	-4.640,65
					3.866.051,17	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	941.167,04	0,00	0,00	0,00	8.634,56	909.327,10	-23.205,38	-105.233,70
						909.327,10	0,00	0,00

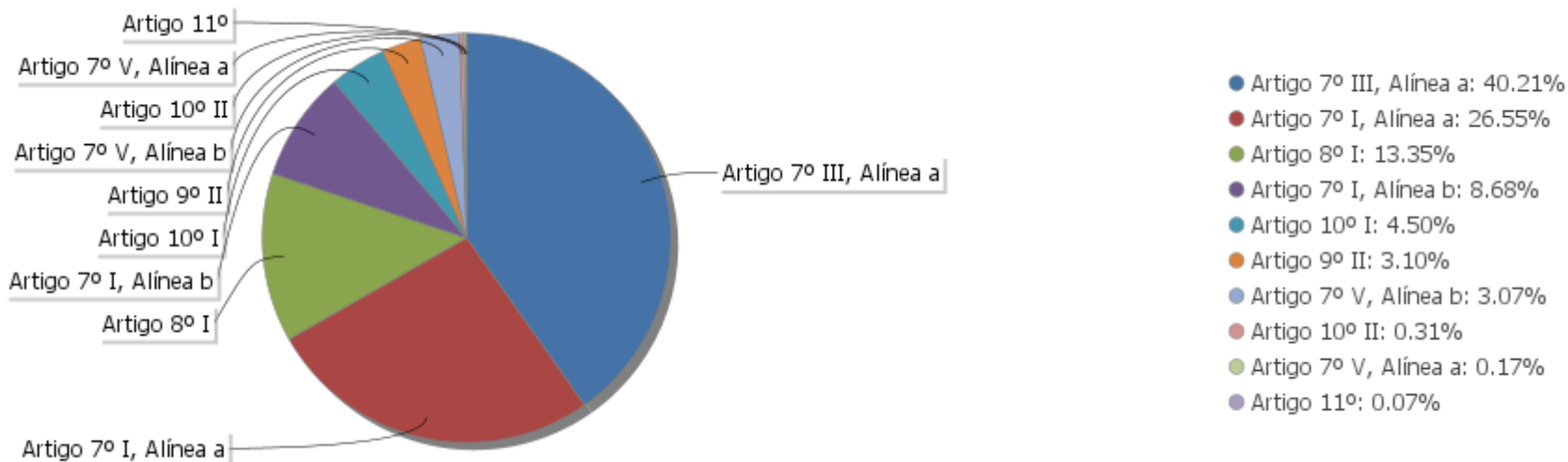
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

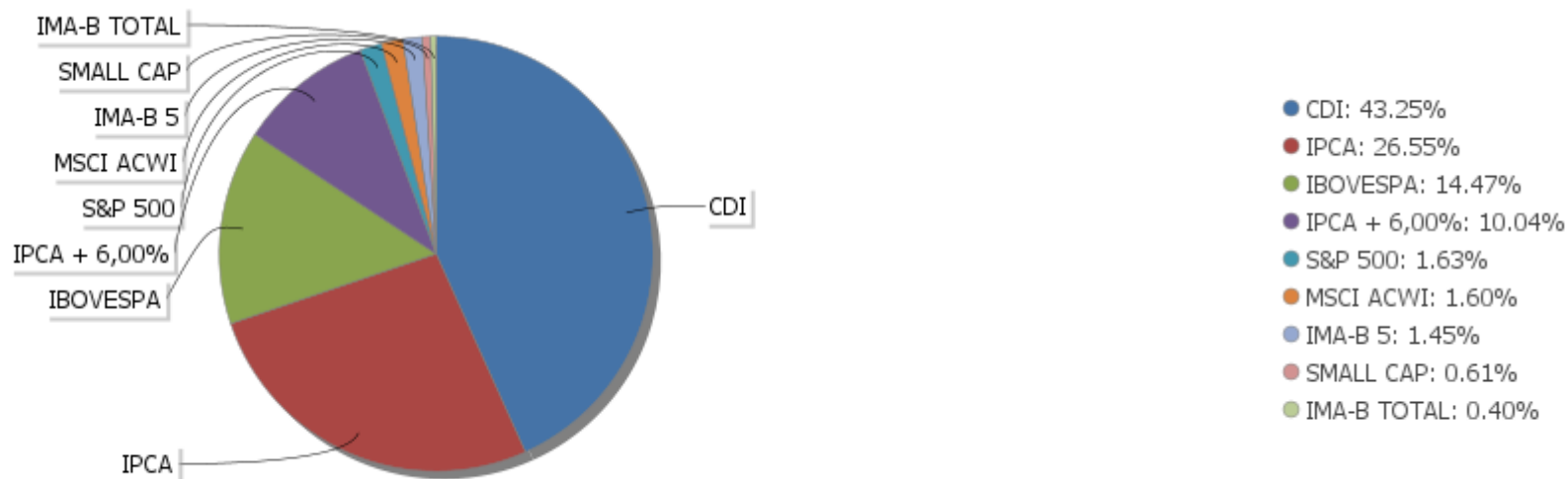
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	689.203.844,51	55,36	689.203.844,51	55,36	
de 31 dias a 365 dias	292.441.678,03	23,49	981.645.522,54	78,84	
acima de 365 dias	263.401.975,52	21,16	1.245.047.498,06	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

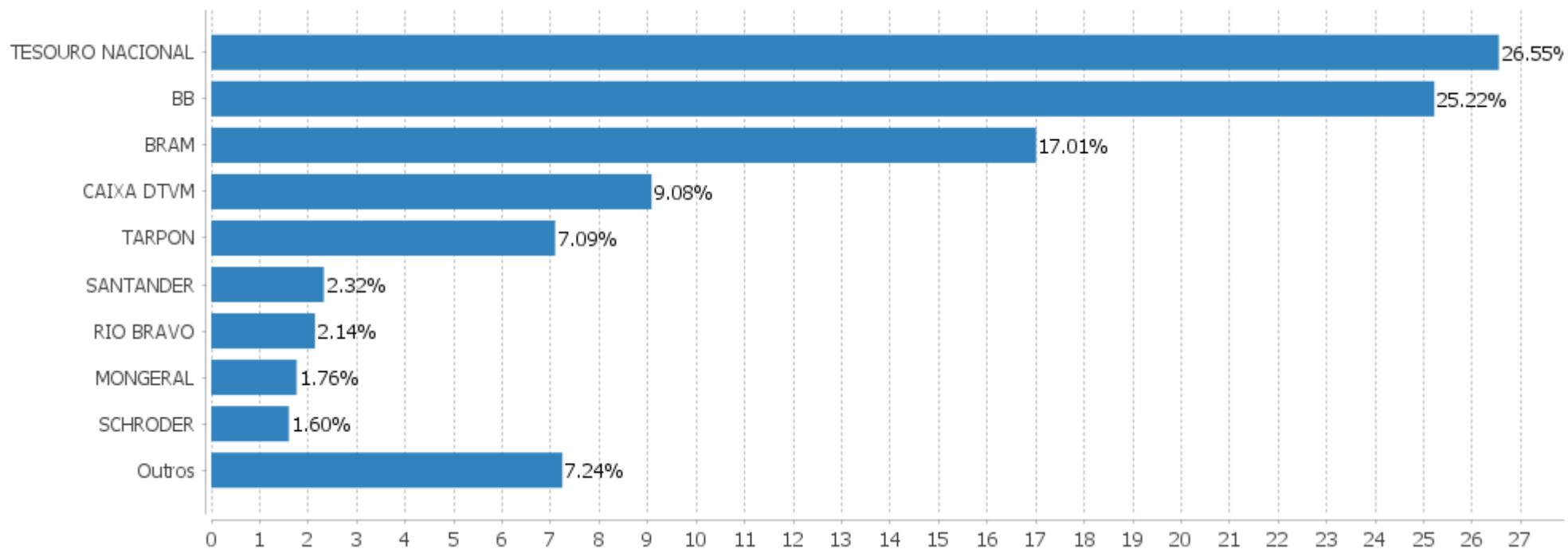


Alocação Por Estratégia



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	0,10											1,56
IPCA + 4,00%	0,87	1,12											2,01
p.p. indexador	0,59	-1,03											-0,44
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	46,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	54,00

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

Relatório

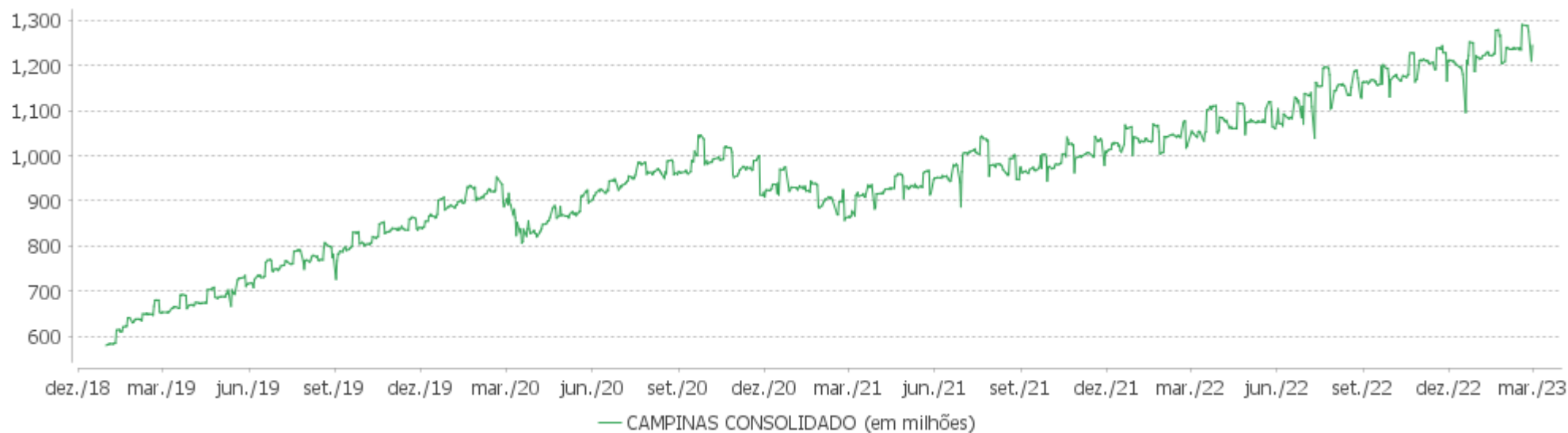
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,51	2,99	-1,48	2,74
06 meses	3,63	4,71	-1,08	3,38
12 meses	7,46	9,80	-2,35	3,57
24 meses	11,34	26,26	-14,92	3,98
36 meses	15,76	38,06	-22,31	7,57
48 meses	31,48	49,31	-17,83	6,90
Desde 31/12/2018	34,99	51,42	-16,43	6,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

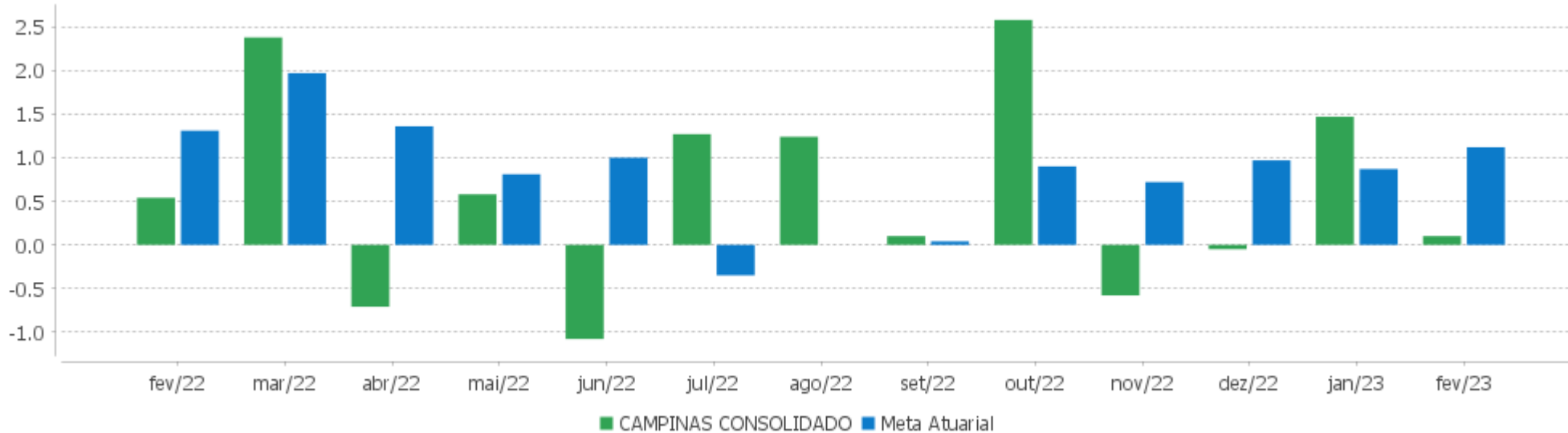


Patrimônio Líquido



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.	0,47 -0,94	0,41 -2,42	1,44 -2,35	3,63 -2,24	10,34 -1,23	17,03 -1,59	23,79 -2,22
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -4.501,30	-99,30 -3.104,82	-99,58 -1.545,13	-99,75 -767,42	-99,93 -515,63	-99,90 -449,81
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,09 -9,34	-0,57 -27,74	0,64 20,11	4,13 64,13	11,09 85,29	19,46 100,41	19,80 89,15
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,16 1,16	5,11 2,38	9,08 3,48		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,13 1,12	5,04 2,32	12,21 6,61	24,31 7,58	30,38 7,59
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,18	2,29 0,92	3,25 1,25	5,30 2,57	9,48 3,89		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,19	2,31 0,94	3,28 1,27	5,35 2,62	9,60 4,00	22,09 5,36	28,69 5,90
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,10 0,73	2,96 0,95	4,70 1,97	11,45 5,86	22,82 6,09	28,18 5,38
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,10 0,72	2,95 0,94	4,68 1,95	11,41 5,81	22,73 6,00	28,04 5,24
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,04	4,87 2,14	11,82 6,22	23,51 6,78	29,18 6,39
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,07	4,94 2,21	11,97 6,38	23,84 7,11	29,67 6,87
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,28	2,52 1,14	3,60 1,60	6,01 3,28	10,96 5,37	25,05 8,32	33,23 10,43
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,20	2,33 0,96	3,32 1,31	5,43 2,70	13,04 7,44	26,03 9,30	32,96 10,16
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,12 1,12	5,03 2,31	12,18 6,59	24,25 7,52	30,26 7,47
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,74	2,97 0,97	4,73 2,00	11,52 5,93	22,95 6,22	28,37 5,57
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,18	2,30 0,93	3,26 1,26	5,32 2,59	9,54 3,94	21,96 5,23	28,49 5,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,39	2,78	3,73	5,76	11,45	18,22	25,22

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	-0,04	-0,06	-0,11	-0,12	-0,40	-0,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 -0,35	2,43 0,11	3,41 -0,07	6,59 0,90	12,46 0,55	19,86 -11,30	27,66 -18,49
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,11 -11,45	-14,75 -718,88	-14,49 -453,14	-13,61 -211,20	11,32 87,08	7,86 40,55	1.626,42 7.322,72
FIDC SANASA % do CDI	1,27 138,07	2,69 131,21	4,00 124,92	6,25 97,06	20,18 155,25	38,42 198,26	59,11 266,12
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-20,02 -2.180,84	-16,18 -788,61	-11,73 -366,84	-8,74 -135,64	-80,38 -618,39	278,53 1.437,23	9.320,62 41.964,65
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,83	0,58 0,83					
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 95,71	2,02 98,27	3,21 100,23	6,59 102,33	13,45 103,47	20,58 106,19	22,79 102,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 93,00	1,99 96,86	3,13 97,93	6,42 99,60	13,03 100,24	19,82 102,28	22,25 100,19
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,79 86,35	1,90 92,67	3,05 95,45	6,33 98,29	12,95 99,63	19,81 102,21	22,41 100,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,81 87,91	1,87 90,90	3,02 94,56	6,37 98,90	13,14 101,09	20,38 105,16	22,46 101,12
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,53 4,96	-0,24 4,14	-4,99 1,72	-1,71 2,48	7,65 14,91	31,82 36,46	75,43 74,70
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,29 0,20	-5,49 -1,11	-10,09 -3,38	-8,33 -4,14	-5,18 2,08	3,47 8,11	8,24 7,51
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 3,80	-4,58 -0,20	-7,72 -1,00	-8,27 -4,08	-1,24 6,02	19,59 24,23	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-5,11 5,40	-2,59 5,31	-4,35 6,33	-8,13 8,35	-11,45 8,76	-18,17 12,67	-22,27 7,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-7,43 0,07	-4,37 0,00	-6,56 0,16	-4,07 0,12	-6,95 0,31	-4,61 0,03	0,49 -0,24
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,52 1,98	-1,89 2,48	-3,71 3,01	-1,16 3,04	5,84 13,10	15,68 20,32	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,35 1,27	2,10 -1,61	2,30 4,23	5,19 2,03	-5,46 3,29	-8,90 0,96	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,39 0,13	12,55 10,23	8,94 5,46	3,74 -1,95	-16,89 -28,80	-39,33 -70,49	19,72 -26,43
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,86	1,81	2,88	6,07	13,98	19,51	22,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,18	88,23	90,17	94,19	107,55	100,66	99,98
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,28 7,78	0,50 4,87	-0,04 6,67	-0,39 3,80			
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-1,85 -1,31	4,48 1,27	-0,63 3,65	4,58 3,63	-1,18 7,07	17,91 19,81	47,41 -8,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,05 5,17	-0,30 -14,67	1,08 33,67	-0,56 -8,70			
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -6,74	-0,12 -5,84	-0,19 -5,95	-0,36 -5,65	-1,11 -8,52	-1,68 -8,67	-2,19 -9,88
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-2,47 5,03	-10,22 -5,85	-6,26 0,46	-16,40 -12,20	-27,30 -20,04	-40,19 -35,55	-43,57 -44,30
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,10 -1,03	1,56 -0,44	1,51 -1,48	3,63 -1,08	7,46 -2,35	11,34 -14,92	15,76 -22,31
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 APORTE 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 ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	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

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 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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1936	01/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.822,70462800	2,7431762240
1948	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	230.000,00	83.802,23477100	2,7445568800
1961	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	110.000,00	40.079,32967300	2,7445568800
1970	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.287,15085000	2,7445568800
1980	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.821,78771200	2,7445568800
1986	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	12.752,51398700	2,7445568800
1937	02/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	675.000,00	245.941,34117600	2,7445568800
1949	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.415.000,00	0,00	515.131,37377405	2,7468721030
1966	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.101,26102100	2,7468721030
1981	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.562,01763300	2,7468721030
1987	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.281,00881659	2,7468721030
1938	07/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.440.000,00	0,00	524.232,63479479	2,7468721030
1950	09/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.092,07287624	2,7496480000
1959	10/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.904,99633000	2,7510325620
1971	10/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	270.000,00	98.144,96699500	2,7510325620
1951	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	440.000,00	159.783,49998128	2,7537261360
1967	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	32.682,98863300	2,7537261360
1972	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.262,88636300	2,7537261360
1982	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	27.235,82386045	2,7537261360
1988	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135.000,00	49.024,48294880	2,7537261360
1939	14/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.900.000,00	1.053.118,52260400	2,7537261360
1940	15/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.797.232,18	0,00	2.830.074,49711300	2,7551331910
1941	16/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.813.892,26375400	2,7565032940
1952	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.850.000,00	0,00	7.197.476,02754100	2,7579112350
1953	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.438,89876100	2,7579112350
1964	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.270.729,38	0,00	460.757,89672700	2,7579112350
1973	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	725.186,50151500	2,7579112350
1974	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300.000,00	108.777,97522700	2,7579112350

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1983	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	945.655,27	0,00	342.888,21844551	2,7579112350
1984	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	36.259,32507578	2,7579112350
1989	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.620.324,33	0,00	587.518,66609659	2,7579112350
1943	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.900.000,00	0,00	9.028.571,94386800	2,7579112350
1942	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.060.000,00	0,00	384.348,84580300	2,7579112350
1935	17/02/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.000.000,00	0,00	4.995.305,41197380	1,0009398000
1954	22/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	630.000,00	0,00	228.313,85964031	2,7593594230
1955	24/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.380.000,00	1.947.701,20832600	2,7622306630
1963	24/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.860,78740700	2,7622306630
1944	24/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.975.000,00	1.801.080,57833100	2,7622306630
1956	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.370.000,00	7.008.725,89992900	2,7636977500
1968	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.152.000,00	416.832,84650100	2,7636977500
1975	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	410.000,00	148.351,96793861	2,7636977500
1976	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.500.000,00	1.628.253,30664400	2,7636977500
1985	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	725.000,00	262.329,69940363	2,7636977500
1990	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.431.000,00	517.784,55151255	2,7636977500
1945	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.932.000,00	14.448.758,00908400	2,7636977500
1957	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.060.202,04	0,00	383.408,81767000	2,7651999410
1958	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	75.551,06	0,00	27.322,09663300	2,7651999410
1960	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.405,21	0,00	12.442,21421000	2,7651999410
1962	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.700,54	0,00	614,97903800	2,7651999410
1965	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	790,16	0,00	285,75148800	2,7651999410
1969	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.195,93	0,00	8.026,88068600	2,7651999410
1977	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.000,00	0,00	18.081,87511400	2,7651999410
1978	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	350.000,00	126.573,12580200	2,7651999410
1979	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.327,55	0,00	7.712,84191200	2,7651999410
1947	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.546,25	0,00	4.898,83201500	2,7651999410
1946	28/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.203.894,12	0,00	11.646.135,83361800	2,7651999410
Total			101.412.554,02	88.820.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.941.661,74

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,28	1,28			1.245.047.498,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,17	0,00	0,19			20.734.483,25	1,67
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,17	0,00	0,19			25.767.318,29	2,07
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,17	0,00	0,19			20.621.213,55	1,66
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,17	0,00	0,19			20.015.848,28	1,61
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,17	0,00	0,19			29.900.903,12	2,40
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,17	0,00	0,19			19.832.507,43	1,59
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,17	0,00	0,19			9.955.072,46	0,80
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,17	0,00	0,19			34.789.158,47	2,79
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,17	0,00	0,19			29.669.362,06	2,38
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,17	0,00	0,19			19.990.682,37	1,61
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,17	0,00	0,19			34.815.867,81	2,80
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,17	0,00	0,19			44.538.195,02	3,58
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,17	0,00	0,19			19.900.569,23	1,60
Sub-total	0,19	0,17	0,00		0,38	0,99	330.531.181,34	26,55

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		1,35	0,00	0,01			1.719.168,28	0,14
BB PREV RF IPCA		0,80	0,02	0,80			106.323.534,51	8,54
Sub-total	0,89	0,79	0,02		0,00	0,92	108.042.702,79	8,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		8,74	-0,02	9,62			5.024.039,91	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			207.648.293,46	16,68
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			67.590.520,62	5,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			28.904.179,45	2,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			191.418.872,99	15,37
Sub-total	0,15	0,08	-0,02		-0,42	0,86	500.585.906,43	40,21

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,52	0,00	0,52			2.080,23	0,00
FIDC SANASA		0,46	-0,00	0,46			1.955.172,91	0,16
FIDC ITALIA SENIOR		0,68	-0,00	0,68			138.953,23	0,01
Sub-total	4,42	0,43	-0,00		0,05	1,15	2.096.206,37	0,17

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		-65,68	0,00	-65,68			-6.190,73	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,76	0,01	0,83			16.312.823,95	1,31
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,94	0,00	0,94			21.962.188,45	1,76
Sub-total	2,20	1,09	0,02		-0,36	0,13	38.268.821,67	3,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,11	0,11	4,31			15.812.269,02	1,27
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,56	0,24	0,14			34.028.958,79	2,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		10,88	0,05	5,68			7.587.948,54	0,61
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,50	0,04	3,16			5.610.761,44	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EM AÇÕES								
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,33	0,12	6,34			14.918.121,69	1,20
TARPON GT 30 FIC FIA		11,25	0,74	7,52			88.264.737,72	7,09
Sub-total	17,30	10,32	1,31		-0,30	-4,36	166.222.797,20	13,35

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 3,62%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,99	0,00	10,41			20.648.708,39	1,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	0,02	2,87			9.736.360,11	0,78
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,23	-0,00	0,23			5.253.886,33	0,42
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		10,37	0,03	7,80			20.346.260,21	1,63
Sub-total	5,58	3,87	0,05		-0,25	-0,49	55.985.215,04	4,50

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		0,01	-0,00	0,01			3.866.051,17	0,31
Sub-total	0,23	0,01	-0,00		-4,23	-0,06	3.866.051,17	0,31

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 12,28%

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		14,70	-0,05	14,70			18.647.553,97	1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,20	-0,05	11,20			19.891.734,98	1,60
Sub-total	22,64	12,28	-0,10		-0,00	0,85	38.539.288,95	3,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,78	-0,00	10,67			909.327,10	0,07
Sub-total	9,34	0,78	-0,00		-0,36	-2,47	909.327,10	0,07