



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
MARÇO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 74,92%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,72	0,87	2,23	58.908.865,87	5,58	5.022.847.839,72	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,87	2,22	1.593.558,72	0,15	5.633.845.930,29	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	91.662.948,87	8,68	11.602.279.538,38	0,79
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	2,62	3,82	64.904.499,83	6,14	8.945.530.970,72	0,73
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,68	2,59	3,76	27.055.335,91	2,56	1.176.353.590,24	2,30
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	43.049.065,31	4,08	6.475.752.452,47	0,66
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	2,53	102.530.807,50	9,71	1.781.925.104,48	5,75
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	2.020.474,43	0,19	250.707.080,03	0,81
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	1,16	2,64	29.014.555,35	2,75	2.425.114.860,62	1,20
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,59	2,29	4,03	14.289.589,79	1,35	481.034.081,46	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	1,78	4,14	16.664.010,00	1,58	96.771.716,17	17,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,52	2,18	3,51	451.693.711,58	42,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,94	2,57	43.685.522,67	4,14	5.184.964.769,65	0,84
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	99.312.315,25	9,40	8.356.230.168,64	1,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	148.910.610,79	14,10	1.345.152.073,23	11,07
BB	BB	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	0,16	0,00	0,00	6.488.676,88	0,61	36.954.120.659,90	0,02
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,76	0,15	0,75	0,00	0,00	805.508.856,44	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,41	1,62	3,06	298.397.125,59	28,25		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	312,30	-3,46	0,48	10.235,42	0,00	1.067.603,41	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	14,61	4,56	2,50	3.115.927,06	0,29	107.221.614,73	2,91
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	27,71	28,76	28,67	344.061,89	0,03	40.395.435,01	0,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			14,91	6,54	4,62	3.470.224,37	0,33		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,05	2,68	3,76	2.570.657,68	0,24	627.529.326,08	0,41
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,96	2,86	3,86	15.207.505,76	1,44	1.021.934.276,17	1,49
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,23	1,00	2,72	19.968.926,21	1,89	793.934.816,74	2,52
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	97,10	-4,33	-14,73	74.997,31	0,01	506.207,19	14,82
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,62	1,85	3,20	37.822.086,96	3,58		
Renda Fixa			1,96	1,96	3,33	791.383.148,50	74,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,70%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,53	5,09	6,27	11.420.168,86	1,08	1.463.287.787,94	0,78
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,99	5,78	10,68	29.467.601,44	2,79	360.829.168,92	8,17
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,75	1,93	8,14	16.997.583,23	1,61	874.489.422,56	1,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,88	5,99	14,29	38.760.206,99	3,67	579.442.382,10	6,69
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,70	5,24	8,72	11.905.059,03	1,13	1.195.349.878,36	1,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,12	4,88	6,15	8.987.524,37	0,85	546.851.493,09	1,64
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,23	6,22	7,29	7.271.317,38	0,69	127.283.123,88	5,71
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	28,10	12,67	7,16	4.884.742,47	0,46	24.170.867,35	20,21
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,67	7,99	14,88	67.878.044,72	6,43	490.846.168,28	13,83
Sub-total Artigo 8º I			16,98	6,28	11,72	197.572.248,49	18,70		
Renda Variável			16,26	6,28	11,72	197.572.248,49	18,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,84%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	20.605.107,36	1,95	813.691.529,92	2,53
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,84	-5,06	-20,29	19.975.805,94	1,89	301.866.642,34	6,62
Sub-total Artigo 9º II			20,89	-6,66	-26,66	40.580.913,30	3,84		
Investimentos no Exterior			20,89	-6,66	-26,66	40.580.913,30	3,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,41%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	15,02	4,54	-3,23	21.522.764,95	2,04	1.384.587.908,25	1,55
Sub-total Artigo 10º I			15,02	4,54	-3,23	21.522.764,95	2,04		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,32	-0,28	-0,37	3.898.443,56	0,37	109.275.787,82	3,57
Sub-total Artigo 10º II			0,32	-0,28	-0,37	3.898.443,56	0,37		

Investimentos Estruturados			17,45	3,77	-2,81	25.421.208,51	2,41		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,12%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	35,32	-2,13	15,93	1.311.373,80	0,12	133.408.409,27	0,98
Sub-total Artigo 11º			35,32	-2,13	15,93	1.311.373,80	0,12		
Fundos Imobiliários			39,29	-2,13	15,93	1.311.373,80	0,12		
Total			4,18	2,38	3,03	1.056.268.892,60	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	451.693.711,58	42,76	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	298.397.125,59	28,25	0,00	33,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	3.470.224,37	0,33	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	37.822.086,96	3,58	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	791.383.148,50	74,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	197.572.248,49	18,70	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	197.572.248,49	18,70					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	40.580.913,30	3,84	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.580.913,30	3,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	21.522.764,95	2,04	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.898.443,56	0,37	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.421.208,51	2,41					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.311.373,80	0,12	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.311.373,80	0,12					5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,18 236,61	3,51 144,89	3,51 144,89	5,50 127,54	7,64 119,08	9.658.188,58	14.140.583,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,62 175,08	3,06 126,03	3,06 126,03	5,31 123,19	8,19 127,72	5.343.968,63	10.969.610,86
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	6,54 708,11	4,62 190,60	4,62 190,60			222.017,96	160.028,38
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,85 199,83	3,20 131,98	3,20 131,98			685.279,77	1.172.716,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,28 0,22	11,72 -2,75	11,72 -2,75			11.682.920,01	20.733.174,41
Artigo 9º II % do CDI	-6,66 -721,53	-26,66 -1.099,41	-26,66 -1.099,41	-23,80 -552,01	-22,46 -350,30	-2.896.908,88	-14.748.326,35
Artigo 10º I % do CDI	4,54 491,15	-3,23 -133,35	-3,23 -133,35			933.814,20	-719.102,78
Artigo 10º II % do CDI	-0,28 -30,13	-0,37 -15,34	-0,37 -15,34			-10.875,97	-14.554,78
Artigo 11º % do CDI	-2,13 -230,26	15,93 656,97	15,93 656,97			-27.522,66	187.531,85
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						25.590.881,64	31.881.661,20

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	13.969.140,89	0,00	0,00	0,00	14.289.589,79	320.448,90	558.179,40
BB PREV RF IDKA2	63.247.317,28	0,00	0,00	0,00	64.904.499,83	1.657.182,55	2.386.409,77
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	41.966.868,94	0,00	0,00	0,00	43.049.065,31	1.082.196,37	1.551.937,24
BB PREV RF IPCA	100.116.073,30	0,00	0,00	0,00	102.530.807,50	2.414.734,20	2.530.807,50
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	58.402.406,66	0,00	0,00	0,00	58.908.865,87	506.459,21	1.287.654,64
BB PREV RF VII	1.975.192,71	0,00	0,00	0,00	2.020.474,43	45.281,72	78.875,03
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.372.660,00	0,00	0,00	0,00	16.664.010,00	291.350,00	670.001,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	89.352.004,73	0,00	0,00	0,00	91.662.948,87	2.310.944,14	3.316.024,28
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.579.880,37	0,00	0,00	0,00	1.593.558,72	13.678,35	34.541,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	28.680.923,29	0,00	0,00	0,00	29.014.555,35	333.632,06	745.162,31
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	26.373.054,83	0,00	0,00	0,00	27.055.335,91	682.281,08	980.990,20
					451.693.711,58	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	95.224.500,77	81.537.230,77	-78.745.683,39	0,00	99.312.315,25	1.296.267,10	4.738.981,39
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	0,00	6.488.676,88	0,00	0,00	6.488.676,88	0,00	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	32.196.432,37	11.130.572,65	0,00	0,00	43.685.522,67	358.517,65	868.817,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	145.237.970,32	0,00	0,00	0,00	148.910.610,79	3.672.640,47	5.278.714,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	11.114.029,24	0,00	-11.130.572,65	0,00	0,00	16.543,41	83.097,43
					298.397.125,59	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	267.220,87	0,00	0,00	0,00	344.061,89	76.841,02	76.653,47
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	10.601,81	0,00	0,00	0,00	10.235,42	-366,39	48,71
FIDC SANASA	3.194.787,71	0,00	0,00	224.403,98	3.115.927,06	145.543,33	83.326,20
					3.470.224,37	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\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.503.506,11	0,00	0,00	0,00	2.570.657,68	67.151,57	93.197,63
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	14.784.439,79	0,00	0,00	0,00	15.207.505,76	423.065,97	564.638,02
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	19.770.467,86	0,00	0,00	0,00	19.968.926,21	198.458,35	527.833,47
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	78.393,43	0,00	0,00	0,00	74.997,31	-3.396,12	-12.952,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					37.822.086,96	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 FIC DE FIA	10.867.106,44	0,00	0,00	0,00	11.420.168,86	553.062,42	674.166,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.569.187,03	0,00	0,00	0,00	8.987.524,37	418.337,34	520.686,14
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	27.856.146,71	0,00	0,00	0,00	29.467.601,44	1.611.454,73	2.842.655,32
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11.311.764,12	0,00	0,00	0,00	11.905.059,03	593.294,91	955.113,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	36.569.307,34	0,00	0,00	0,00	38.760.206,99	2.190.899,65	4.846.963,16
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	6.845.739,59	0,00	0,00	0,00	7.271.317,38	425.577,79	494.316,66
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16.675.978,28	0,00	0,00	0,00	16.997.583,23	321.604,95	1.279.647,26
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	4.335.381,10	0,00	0,00	0,00	4.884.742,47	549.361,37	326.357,75
TARPON GT 30 FIC FIA	62.858.717,87	0,00	0,00	0,00	67.878.044,72	5.019.326,85	8.793.268,09
					197.572.248,49	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	22.437.817,03	0,00	0,00	0,00	20.605.107,36	-1.832.709,67	-9.663.938,47
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21.040.005,15	0,00	0,00	0,00	19.975.805,94	-1.064.199,21	-5.084.387,88
					40.580.913,30	0,00	0,00
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	20.588.950,75	0,00	0,00	0,00	21.522.764,95	933.814,20	-719.102,78
					21.522.764,95	0,00	0,00
Artigo 10º II (Fundo de Participação)							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	3.909.319,53	0,00	0,00	0,00	3.898.443,56	-10.875,97	-14.554,78
					3.898.443,56	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	1.375.863,17	0,00	0,00	0,00	36.966,71	1.311.373,80	-27.522,66	187.531,85
						1.311.373,80	0,00	0,00

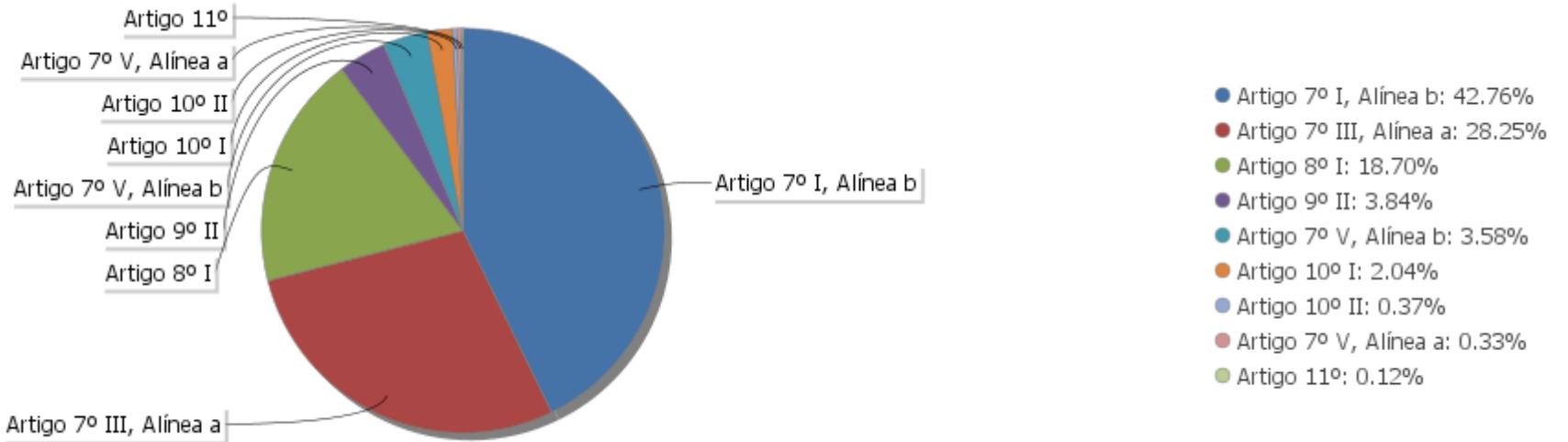
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

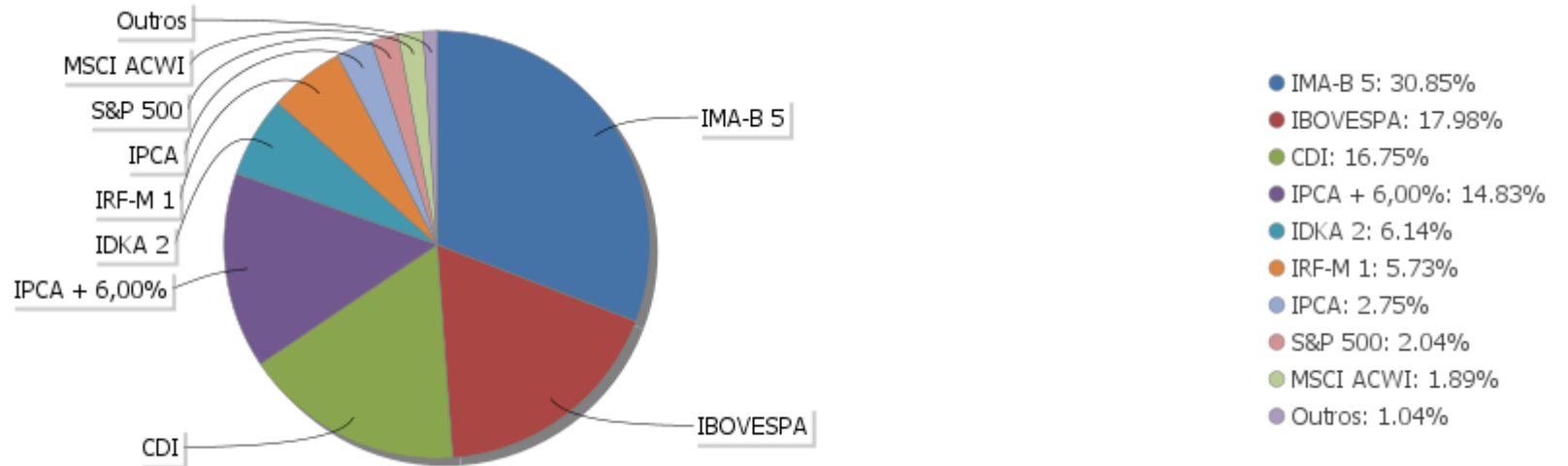
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	847.247.990,45	80,21	847.247.990,45	80,21
de 31 a 365 dias	103.844.439,66	9,83	951.092.430,11	90,04
acima de 365 dias	105.176.462,49	9,96	1.056.268.892,60	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

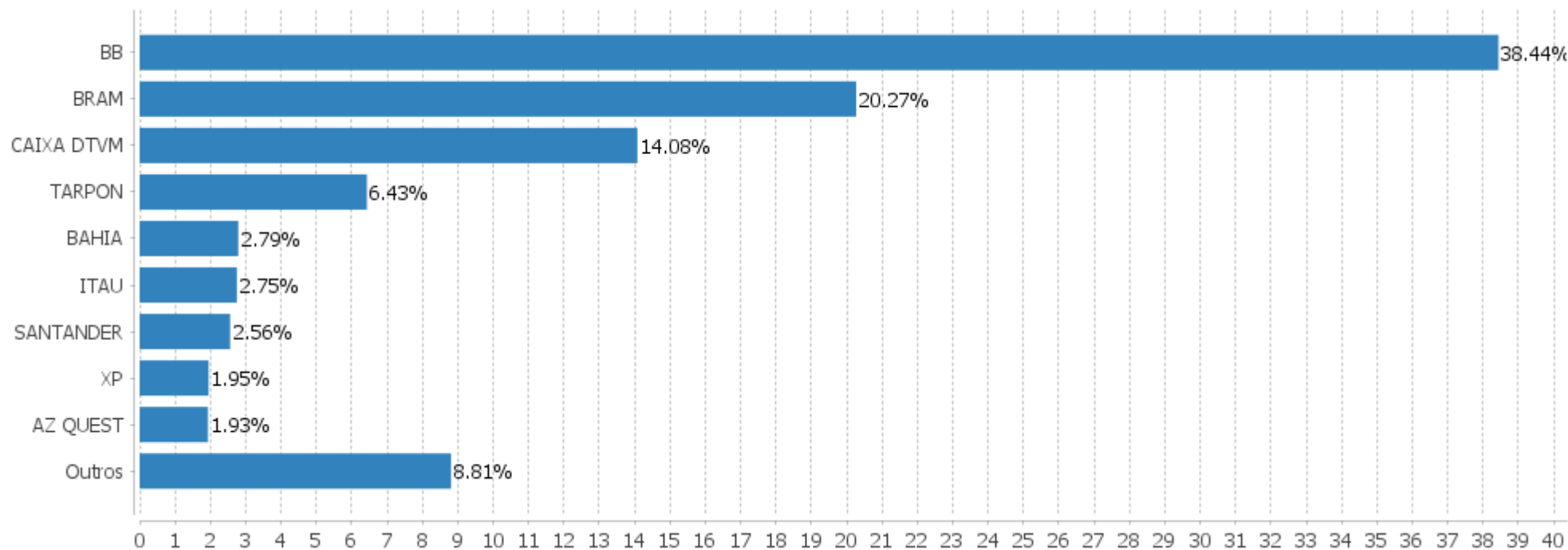


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,09	0,54	2,38										3,03
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97										4,20
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42										-1,17
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

Relatório

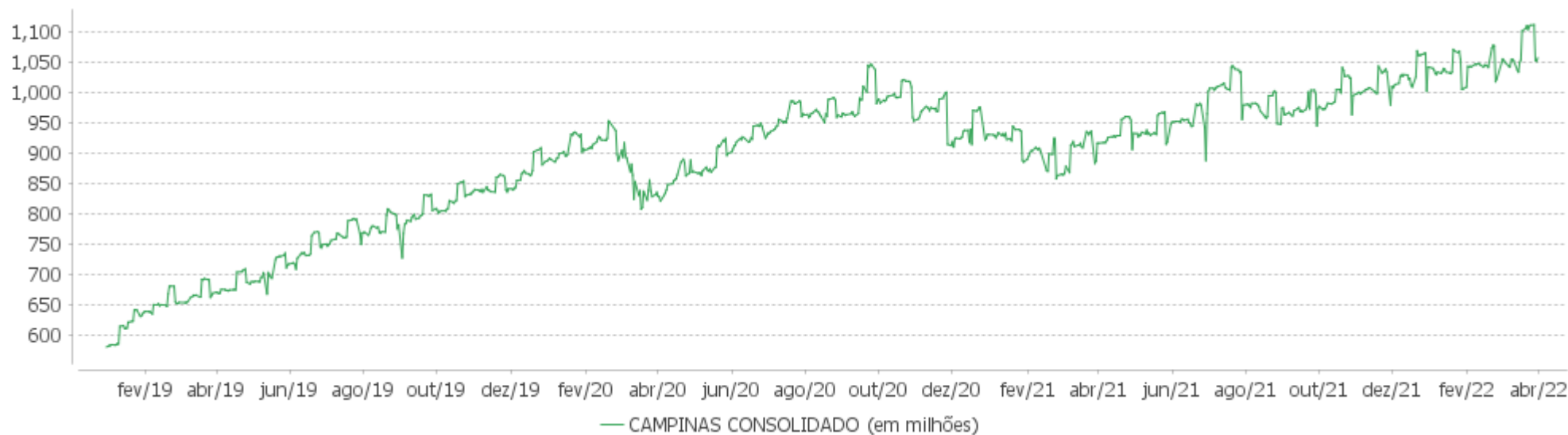
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	46,15	03 meses	3,03	4,20	-1,17	4,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	53,85	06 meses	3,98	8,34	-4,36	3,98
			12 meses	5,38	15,75	-10,37	4,18
			24 meses	21,68	27,68	-6,00	5,61
			36 meses	24,59	37,22	-12,63	7,69
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	Desde 31/12/2018	28,61	40,62	-12,00	7,46
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

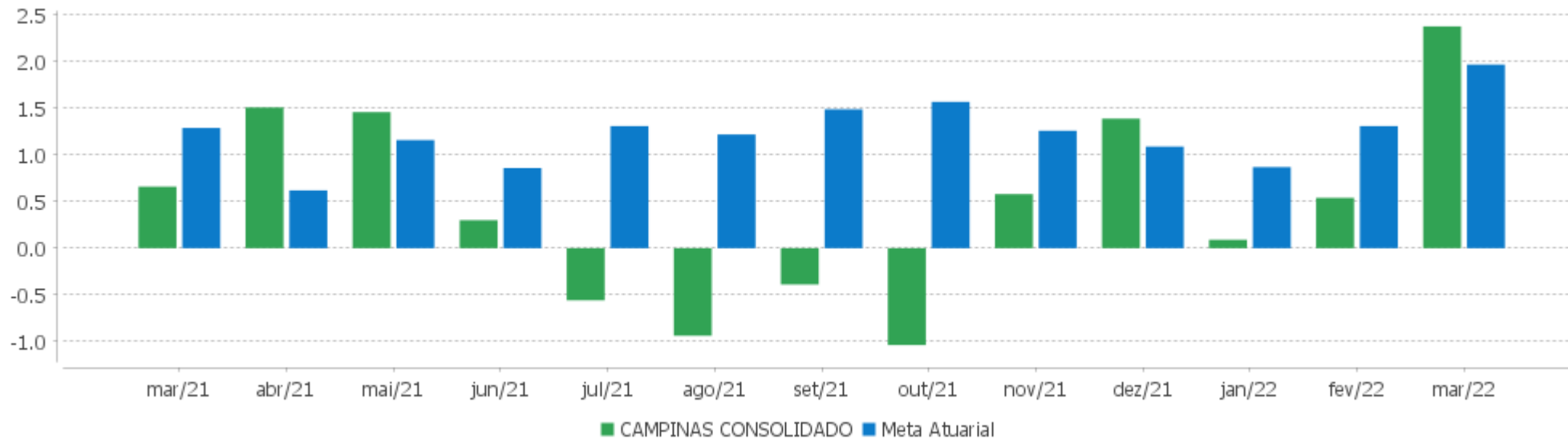


Patrimônio Líquido



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
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI % do CDI	0,84 91,05	2,21 91,30	2,21 91,30	3,92 91,05	5,71 89,10		
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 101,78	2,57 105,82	2,57 105,82	4,66 108,11	7,05 109,92	9,24 105,23	14,63 99,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	2,88 1,26	3,49 0,29	3,49 0,29	5,76 -0,49	8,65 -2,65	18,82 0,74	28,25 6,26
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	28,76 3.113,94	28,67 1.182,31	28,67 1.182,31	29,73 689,59	24,76 386,09	1.666,94 18.982,39	13.660,12 92.875,79
FIDC SANASA % do CDI	4,56 493,33	2,50 103,23	2,50 103,23	8,34 193,53	18,51 288,66	36,87 419,86	49,76 338,32
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-3,46 -374,24	0,48 19,72	0,48 19,72	-5,23 -121,25	1.069,86 16.684,50	35.165,60 400.450,39	249.038,02 1.693.220,98
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,78 -0,36	4,14 -0,55	4,14 -0,55	8,91 -0,45	17,32 -0,66	31,36 -1,27	40,76 -4,53
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,05	3,76 -0,05	5,82 -0,11	8,48 -0,23	17,46 -0,49	28,17 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,62 0,08	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,75 -0,05	8,64 -0,45	18,02 -0,43	27,20 -2,04
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 0,27	3,92 -0,77	3,92 -0,77	5,51 -3,86	8,74 -9,24	18,49 -14,13	31,85 -13,44
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,29 0,16	4,03 -0,66	4,03 -0,66	5,93 -3,44	10,15 -7,83	20,04 -12,58	31,35 -13,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,23 -0,04	2,23 -0,04	3,36 -0,08	4,88 -0,26	7,10 -0,67	13,96 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	3,74	3,74	5,75	8,38	17,29	27,99

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.	-0,03	-0,07	-0,07	-0,17	-0,33	-0,67	-0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,22 -0,06	2,22 -0,06	3,33 -0,10	4,92 -0,22	7,31 -0,46	14,24 -0,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,16 -0,46	2,64 -0,56	2,64 -0,56	4,85 -1,40	6,92 -4,38	9,12 -8,97	19,76 -2,22
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-4,33 -469,13	-14,73 -607,44	-14,73 -607,44	-69,00 -1.600,53	-71,88 -1.120,95	-61,45 -699,72	-71,31 -484,85
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	2,86 0,25	3,86 0,04	3,86 0,04	5,70 -0,22	8,74 0,02	20,73 2,77	27,59 -1,38
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,68 0,54	3,76 -0,93	3,76 -0,93	6,17 -3,20	8,83 -9,15	17,65 -14,97	27,13 -18,16
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,00 108,70	2,72 111,98	2,72 111,98	4,93 114,25	8,26 128,85	12,60 143,44	13,48 91,64
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,99 1,92	14,88 0,40	14,88 0,40	13,76 5,64	28,32 25,43	147,95 83,62	
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,67 6,61	7,16 -7,32	7,16 -7,32	-2,48 -10,61	-14,10 -16,99	22,62 -41,71	9,40 -16,37
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -4,13	8,14 -6,34	8,14 -6,34	2,40 -5,72	5,40 2,51	61,30 -3,04	37,12 11,36
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,22 0,16	7,29 -7,18	7,29 -7,18	7,30 -0,83	19,06 16,17		
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,78 -0,28	10,68 -3,80	10,68 -3,80	-4,14 -12,27	-11,97 -14,86	45,63 -18,71	14,27 -11,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,88 -3,93	6,15 -0,54	6,15 -0,54	-2,69 2,65	-3,81 5,99	48,68 0,22	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,07	14,29 -0,19	14,29 -0,19	7,90 -0,23	2,57 -0,32	62,84 -1,49	24,75 -1,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,09 -0,97	6,27 -8,20	6,27 -8,20	-2,50 -10,63	-3,61 -6,50	49,24 -15,09	36,90 11,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,24 -0,82	8,72 -5,76	8,72 -5,76	5,96 -2,17	6,30 3,42	67,64 3,31	37,46 11,69
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,06 1,04	-20,29 -0,32	-20,29 -0,32	-14,88 -2,24	-10,25 1,86		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17 -10,31	-31,93 -36,62	-31,93 -36,62	-30,82 -40,19	-31,50 -49,47	23,14 -9,49	
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	4,54	-3,23	-3,23	9,21	19,80	82,62	68,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	9,29	16,07	16,07	17,60	24,98	22,88	-25,95
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,28	-0,37	-0,37	-0,51	-0,81	-1,33	-1,86
% do CDI	-30,13	-15,34	-15,34	-11,76	-12,62	-15,15	-12,61
RBRD11	-2,13	15,93	15,93	3,15	-13,99	5,76	-24,60
Var. IBOVESPA p.p.	-8,19	1,45	1,45	-4,97	-16,87	-58,58	-50,36
CAMPINAS CONSOLIDADO	2,38	3,03	3,03	3,98	5,38	21,68	24,59
Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,42	-1,17	-1,17	-4,36	-10,37	-6,00	-12,63
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI			D+0	D+0		0,50
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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIDC SANASA	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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 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 VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0			-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+0			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	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)	110% (Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI(CDI) (taxa de performance).	0,50

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1304	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.017,23	0,00	5.318,53409100	2,4475221510
1307	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	53.794,44	0,00	21.979,14326400	2,4475221510
1326	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	112.798,38	0,00	46.086,76573300	2,4475221510
1310	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.644,47	0,00	11.703,45689700	2,4475221510
1296	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	297.975,73	0,00	121.745,87669300	2,4475221510
1324	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.790,21	0,00	11.763,00283400	2,4475221510
1317	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.198,78	0,00	8.661,32304100	2,4475221510
1285	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.242.917,75	0,00	12.765.121,54843400	2,4475221510
1294	02/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.673,92	0,00	2.726,80678100	2,4475221510
1328	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	16.336,43518600	2,4485145960
1320	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	816.821,75931000	2,4485145960
1334	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	16.336,43518600	2,4485145960
1297	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	210.000,00	85.766,28472800	2,4485145960
1286	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	700.000,00	285.887,61575800	2,4485145960
1313	08/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	130.000,00	53.028,64849300	2,4515050580
1335	08/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	140.000,00	57.107,77530000	2,4515050580
1298	09/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.840.000,00	0,00	1.157.971,27187600	2,4525651620
1287	09/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.610.000,00	0,00	656.455,54497100	2,4525651620
1321	10/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	81.516,35414500	2,4534954010
1305	10/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	2.037,90885400	2,4534954010
1308	10/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	16.303,27082900	2,4534954010
1274	14/03/2022	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,00	11.130.572,65	4.058.189,40389702	2,7427435100
1329	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	30.530,88020200	2,4565292420
1299	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.110.000,00	858.935,42968000	2,4565292420
1288	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.750.000,00	1.119.465,60740400	2,4565292420
1289	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	81.415,68053800	2,4565292420
1275	16/03/2022	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.130.572,65	0,00	845.972,41900000	13,1571342000
1312	18/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.385.995,73	0,00	563.473,17786400	2,4597368330

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1300	18/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.500.000,00	0,00	8.740.772,47271100	2,4597368330
1290	18/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.500.000,00	0,00	7.521.129,80210000	2,4597368330
1327	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	773.299,06	0,00	314.247,58499000	2,4607955540
1319	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.700.000,00	0,00	690.833,49782400	2,4607955540
1333	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.422.125,07	0,00	577.912,72732400	2,4607955540
1311	22/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	10.154,65802900	2,4619243630
1301	23/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.700.000,00	1.502.215,28968600	2,4630291180
1291	23/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.800.000,00	1.542.815,70292000	2,4630291180
1330	25/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000,00	10.546,24884900	2,4653315480
1336	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.357.386,42	550.013,52964200	2,4679146000
1315	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	405.200,40685400	2,4679146000
1331	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	681.954,94	276.328,41914400	2,4679146000
1302	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.510.000,00	7.905.459,93771400	2,4679146000
1322	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	268.957,91	108.981,85455900	2,4679146000
1314	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.326.384,12	537.451,38506900	2,4679146000
1292	29/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.410.000,00	15.563.747,62724800	2,4679146000
1303	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	5.400,00	0,00	1.138,07167200	4,7448681210
1295	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	1.081.754,48	0,00	227.984,09827500	4,7448681210
1323	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	16.628,22	0,00	3.504,46410200	4,7448681210
1318	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	20.000,00	0,00	4.215,08026900	4,7448681210
1332	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	1.198,39	0,00	252,56550200	4,7448681210
1316	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	19.530,26	0,00	4.116,08067900	4,7448681210
1306	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	38.884,05	0,00	8.194,96959800	4,7448681210
1325	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	113.900,00	0,00	24.004,88213600	4,7448681210
1309	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	15.122,52	0,00	3.187,13178400	4,7448681210
1293	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	7.504,86	0,00	1.581,67936500	4,7448681210
1284	31/03/2022	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI	5.168.754,10	0,00	1.089.335,67133800	4,7448681210
Total			99.156.480,30	89.876.256,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.244.486,30

Value-At-Risk: 1,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,92	1,92			1.056.268.892,60	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,33	0,01	0,01			58.908.865,87	5,58
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			1.593.558,72	0,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,04	0,01			91.662.948,87	8,68
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,03	0,18			64.904.499,83	6,14
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,04	0,01	0,03			27.055.335,91	2,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,02	0,03			43.049.065,31	4,08
BB PREV RF IPCA		0,89	0,03	0,87			102.530.807,50	9,71
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			2.020.474,43	0,19
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,37	0,00	0,36			29.014.555,35	2,75
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,74	0,00	0,71			14.289.589,79	1,35
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	-0,00	0,14			16.664.010,00	1,58
Sub-total	1,97	0,78	0,15		0,64	2,18	451.693.711,58	42,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,02			43.685.522,67	4,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			99.312.315,25	9,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,07	0,07	0,02			148.910.610,79	14,10
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI		0,03	0,00	0,01			6.488.676,88	0,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,29	0,54	0,07		0,54	1,62	298.397.125,59	28,25

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,27	0,00	0,28			10.235,42	0,00
FIDC SANASA		0,10	-0,00	0,11			3.115.927,06	0,29
FIDC ITALIA SENIOR		1,19	-0,00	1,18			344.061,89	0,03
Sub-total	15,49	0,15	-0,00		0,36	6,54	3.470.224,37	0,33

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,19	0,00	1,17			2.570.657,68	0,24
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,62	0,01	0,67			15.207.505,76	1,44
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,05	0,00	0,04			19.968.926,21	1,89
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		4,88	-0,00	4,88			74.997,31	0,01
Sub-total	1,99	0,72	0,01		0,46	1,85	37.822.086,96	3,58

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,20	0,09	4,95			11.420.168,86	1,08
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,02	0,23	2,83			29.467.601,44	2,79
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,42	0,15	4,12			16.997.583,23	1,61
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,45	0,27	0,16			38.760.206,99	3,67
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,03	0,07	2,34			11.905.059,03	1,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,75	0,07	6,49			8.987.524,37	0,85
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,63	0,06	6,02			7.271.317,38	0,69
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		15,65	0,06	10,52			4.884.742,47	0,46
TARPON GT 30 FIC FIA		8,02	0,40	7,30			67.878.044,72	6,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	19,67	7,94	1,39		0,27	6,28	197.572.248,49	18,70

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,66%

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		16,50	0,13	16,50			20.605.107,36	1,95
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,41	0,03	9,77			19.975.805,94	1,89
Sub-total	30,07	11,66	0,16		-0,25	-6,66	40.580.913,30	3,84

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		9,53	0,13	6,57			21.522.764,95	2,04
Sub-total	22,20	9,53	0,13		0,16	4,54	21.522.764,95	2,04

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA		0,02	0,00	0,04			3.898.443,56	0,37
Sub-total	0,94	0,02	0,00		-1,27	-0,28	3.898.443,56	0,37

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,48	0,00	8,56			1.311.373,80	0,12
Sub-total	18,93	0,48	0,00		-0,16	-2,13	1.311.373,80	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de março de 2022, vale observar que:

- O Instituto está com 14,82% do Patrimônio Líquido do fundo URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,21% do Patrimônio Líquido do fundo RIO VERDE SMALL CAPS FIA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;