



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2023.

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 81,41%

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%)	2,96	0,06	1,56	3,90	21.058.615,35	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,96	0,06	1,57	3,91	26.171.475,58	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	3,00	0,07	1,69	4,25	20.969.104,10	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	20.312.438,72	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,60	0,06	1,49	3,71	30.347.897,08	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,12	0,06	1,51	3,76	20.132.786,61	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,06	0,06	1,56	3,89	10.110.394,72	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,60	0,06	1,58	3,95	35.339.811,89	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,03	0,06	1,45	3,58	30.098.854,98	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	20.280.877,93	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,60	0,06	1,46	3,60	35.323.199,43	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,60	0,06	1,51	3,76	45.211.769,79	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,06	0,06	1,53	3,79	20.204.140,16	1,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,68	0,06	1,52	3,78	335.561.366,34	26,46

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	2,54	-0,09	1,50	4,32	1.744.916,55	0,14	8.067.452.652,34	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	107.582.692,85	8,48	3.913.191.398,70	2,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,82	0,04	1,19	3,65	109.327.609,40	8,62		

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	11,03	0,90	1,95	2,44	5.122.042,80	0,40	129.393.915,86	3,96
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	0,45	0,45	5.022.494,88	0,40	4.244.545.130,14	0,12
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	215.763.469,98	17,01	14.298.760.943,23	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,16	3,08	93.400.881,42	7,36	5.527.183.481,99	1,69
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,13	3,02	29.231.086,03	2,30	2.908.858.412,17	1,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	1,17	3,21	193.650.958,07	15,27	7.612.606.824,57	2,54
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,11	0,06	1,17	3,17	542.190.933,18	42,75		

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	150,74	-33,02	-33,02	-43,86	1.393,24	0,00	145.321,92	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	7,92	0,00	1,56	4,30	1.837.469,34	0,14	149.713.246,94	1,23
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,91	0,26	0,26	-14,53	139.317,70	0,01	56.027.774,26	0,25
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			7,46	-0,02	1,44	2,86	1.978.180,28	0,16		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,17	0,04	0,40	0,40	5.020.012,63	0,40	477.515.202,43	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	216,92	3,02	47,65	-454,57	-9.140,73	-0,00	-61.696,90	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,24	-0,17	0,96	1,37	16.469.419,31	1,30	587.006.703,86	2,81
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,17	0,09	0,62	0,05	22.098.472,47	1,74	795.596.834,60	2,78
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,73	-0,02	0,80	0,62	43.578.763,68	3,44		
Renda Fixa			1,16	0,05	1,27	3,33	1.032.636.852,88	81,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,21%

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	19,18	-1,73	-4,98	-10,20	15.024.126,46	1,18	620.608.798,04	2,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,12	-1,75	-2,88	-7,13	2.133.661,56	0,17	394.998.270,55	0,54
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,55	-0,58	-2,97	-5,49	7.362.476,07	0,58	411.193.555,24	1,79
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,71	-0,91	-1,48	-3,35	5.527.490,41	0,44	52.002.964,35	10,63
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,78	-0,30	-1,04	-5,57	14.762.641,93	1,16	186.298.792,15	7,92
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,18	-1,67	-4,07	-4,30	84.668.402,23	6,68	566.322.430,10	14,95
Sub-total Artigo 8º I			19,85	-1,43	-3,87	-5,97	129.478.798,66	10,21		
Renda Variável			19,85	-1,43	-3,87	-5,97	129.478.798,66	10,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,09%

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	37,80	0,15	2,41	15,26	19.096.873,05	1,51	574.972.448,79	3,32
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,40	-0,09	0,87	2,99	20.065.679,02	1,58	290.551.141,69	6,91
Sub-total Artigo 9º II			29,51	0,03	1,62	8,63	39.162.552,07	3,09		
Investimentos no Exterior			29,51	0,03	1,62	8,63	39.162.552,07	3,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,22%

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	27,74	0,94	1,97	2,48	21.055.480,74	1,66	165.317.009,30	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9,41	-0,37	0,77	0,47	9.811.672,43	0,77	127.215.351,39	7,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,51	0,03	0,10	0,10	5.004.833,21	0,39	1.704.930.004,41	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05	-0,00	0,97	2,79	5.304.701,20	0,42	1.083.152.602,45	0,49
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,49	1,47	4,00	8,66	21.159.219,60	1,67	714.558.441,66	2,96
Sub-total Artigo 10º I			19,23	0,76	2,34	4,27	62.335.907,18	4,91		

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	0,30	-0,06	-0,06	-0,18	3.863.719,97	0,30	108.496.503,35	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,30	-0,06	-0,06	-0,18	3.863.719,97	0,30		
Investimentos Estruturados			17,09	0,71	2,19	3,99	66.199.627,15	5,22		

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	21,78	-1,66	-1,66	-11,72	894.216,62	0,07	122.197.478,50	0,73
Sub-total Artigo 11º			21,78	-1,66	-1,66	-11,72	894.216,62	0,07		
Fundos Imobiliários			21,68	-1,66	-1,66	-11,72	894.216,62	0,07		
Total			3,29	-0,07	0,62	2,20	1.268.372.047,38	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	335.561.366,34	26,46	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.327.609,40	8,62	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	542.190.933,18	42,75	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.978.180,28	0,16	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	43.578.763,68	3,44	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.032.636.852,88	81,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	129.478.798,66	10,21	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	129.478.798,66	10,21					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	39.162.552,07	3,09	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.162.552,07	3,09					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.335.907,18	4,91	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.863.719,97	0,30	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	66.199.627,15	5,22					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	894.216,62	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	894.216,62	0,07					5,00
Total		1.268.372.047,38	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	1,52 129,55	3,78 116,36	3,78 116,36	6,51 99,32		5.030.185,00	12.362.736,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,19 101,24	3,65 112,39	3,65 112,39	6,46 98,60	9,78 73,64	1.284.906,61	3.853.170,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 99,50	3,17 97,67	3,17 97,67	6,05 92,37	11,16 84,01	5.996.134,94	15.614.304,24
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,44 122,70	2,86 87,88	2,86 87,88	10,28 156,83	13,87 104,48	30.238,15	63.248,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 68,48	0,62 19,21	0,62 19,21	3,61 55,10	9,24 69,56	309.942,01	241.433,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,87 -0,96	-5,97 1,19	-5,97 1,19	-9,28 -1,87	-10,29 4,81	-6.743.998,54	-10.456.453,58
Artigo 9º II % do CDI	1,62 137,67	8,63 265,50	8,63 265,50	15,38 234,75	-3,50 -26,32	623.263,12	3.111.335,60
Artigo 10º I % do CDI	2,34 199,09	4,27 131,49	4,27 131,49	7,36 112,35	-3,93 -29,62	1.350.692,14	2.389.791,39
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,13	-0,18 -5,54	-0,18 -5,54	-0,37 -5,59	-0,89 -6,71	-2.331,20	-6.971,85
Artigo 11º % do CDI	-1,66 -141,46	-11,72 -360,41	-11,72 -360,41	-17,03 -259,95	-26,41 -198,88	-15.110,48	-120.344,18
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						7.863.921,75	27.052.249,88

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%)	20.734.483,25	0,00	0,00	0,00	21.058.615,35	324.132,10	790.280,31
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.767.318,29	0,00	0,00	0,00	26.171.475,58	404.157,29	985.712,46
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.621.213,55	0,00	0,00	0,00	20.969.104,10	347.890,55	854.180,63
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.015.848,28	0,00	0,00	0,00	20.312.438,72	296.590,44	729.035,59
NTN-B 150824 (6,010000%)	29.900.903,12	0,00	0,00	0,00	30.347.897,08	446.993,96	1.099.756,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.832.507,43	0,00	0,00	0,00	20.132.786,61	300.279,18	739.816,04
NTN-B 150824 (6,760000%)	9.955.072,46	0,00	0,00	0,00	10.110.394,72	155.322,26	383.862,19
NTN-B 150824 (7,020000%)	34.789.158,47	0,00	0,00	0,00	35.339.811,89	550.653,42	1.362.862,63
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.669.362,06	0,00	0,00	0,00	30.098.854,98	429.492,92	1.052.874,13
NTN-B 150826 (5,516000%)	19.990.682,37	0,00	0,00	0,00	20.280.877,93	290.195,56	711.626,84
NTN-B 150826 (5,580000%)	34.815.867,81	0,00	0,00	0,00	35.323.199,43	507.331,62	1.244.704,44
NTN-B 150826 (6,210000%)	44.538.195,02	0,00	0,00	0,00	45.211.769,79	673.574,77	1.659.437,93
NTN-B 150826 (6,360000%)	19.900.569,23	0,00	0,00	0,00	20.204.140,16	303.570,93	748.586,72
					335.561.366,34	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	106.323.534,51	0,00	0,00	0,00	107.582.692,85	1.259.158,34	3.780.846,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.719.168,28	0,00	0,00	0,00	1.744.916,55	25.748,27	72.323,11
					109.327.609,40	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	207.648.293,46	96.620.216,81	-91.011.325,00	0,00	215.763.469,98	2.506.284,71	6.526.914,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	191.418.872,99	0,00	0,00	0,00	193.650.958,07	2.232.085,08	6.015.192,06
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	67.590.520,62	25.000.000,00	0,00	0,00	93.400.881,42	810.360,80	2.071.560,27
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.022.494,88	22.494,88	22.494,88
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.024.039,91	0,00	0,00	0,00	5.122.042,80	98.002,89	122.042,80
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.904.179,45	0,00	0,00	0,00	29.231.086,03	326.906,58	856.099,46
					542.190.933,18	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	138.953,23	0,00	0,00	0,00	139.317,70	364,47	-23.676,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.080,23	0,00	0,00	0,00	1.393,24	-686,99	-1.088,56
FIDC SANASA	1.955.172,91	0,00	0,00	148.264,24	1.837.469,34	30.560,67	88.013,42
					1.978.180,28	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	16.312.823,95	0,00	0,00	0,00	16.469.419,31	156.595,36	222.565,71
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.962.188,45	0,00	0,00	0,00	22.098.472,47	136.284,02	10.574,07
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.020.012,63	20.012,63	20.012,63
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-6.190,73	0,00	0,00	0,00	-9.140,73	-2.950,00	-11.718,70
					43.578.763,68	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	7.587.948,54	0,00	0,00	0,00	7.362.476,07	-225.472,47	-427.326,40
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.610.761,44	0,00	0,00	0,00	5.527.490,41	-83.271,03	-191.500,61
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	34.028.958,79	0,00	-30.000.000,00	0,00	2.133.661,56	-1.895.297,23	-3.452.054,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14.918.121,69	0,00	0,00	0,00	14.762.641,93	-155.479,76	-871.605,22
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.812.269,02	0,00	0,00	0,00	15.024.126,46	-788.142,56	-1.706.405,29
TARPON GT 30 FIC FIA	88.264.737,72	0,00	0,00	0,00	84.668.402,23	-3.596.335,49	-3.807.561,82
					129.478.798,66	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	18.647.553,97	0,00	0,00	0,00	19.096.873,05	449.319,08	2.528.521,86
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19.891.734,98	0,00	0,00	0,00	20.065.679,02	173.944,04	582.813,74
					39.162.552,07	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	20.346.260,21	0,00	0,00	0,00	21.159.219,60	812.959,39	1.685.650,86
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.004.833,21	4.833,21	4.833,21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.736.360,11	0,00	0,00	0,00	9.811.672,43	75.312,32	45.916,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.648.708,39	0,00	0,00	0,00	21.055.480,74	406.772,35	509.156,31
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.253.886,33	0,00	0,00	0,00	5.304.701,20	50.814,87	144.234,95
					62.335.907,18	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	3.866.051,17	0,00	0,00	0,00	3.863.719,97	-2.331,20	-6.971,85
					3.863.719,97	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	909.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	894.216,62	-15.110,48	-120.344,18
						894.216,62	0,00	0,00

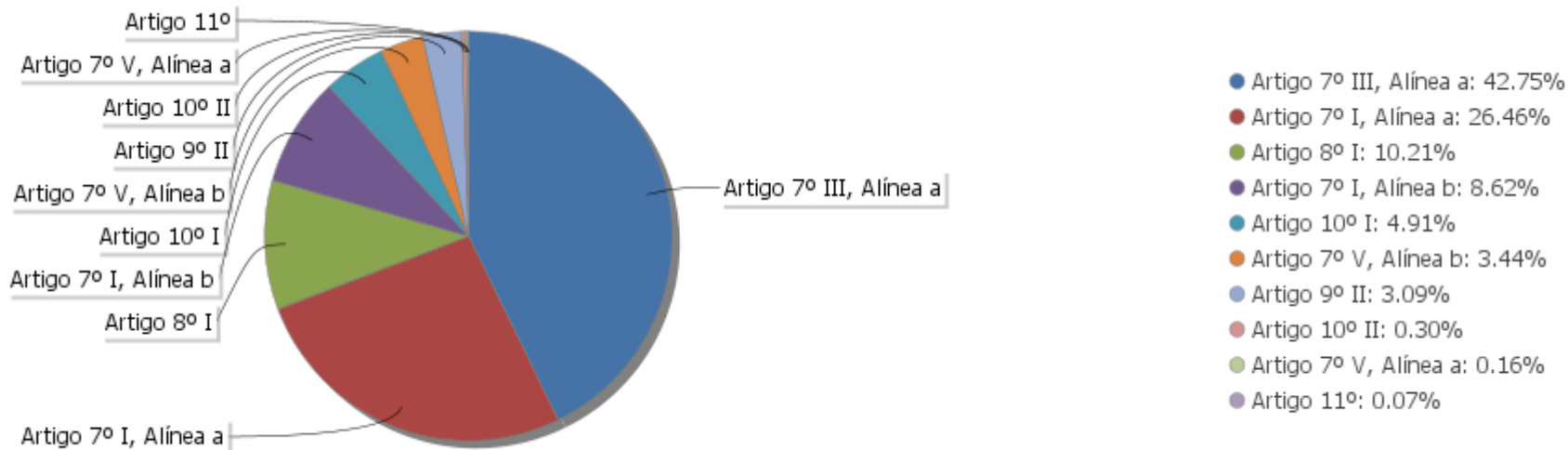
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

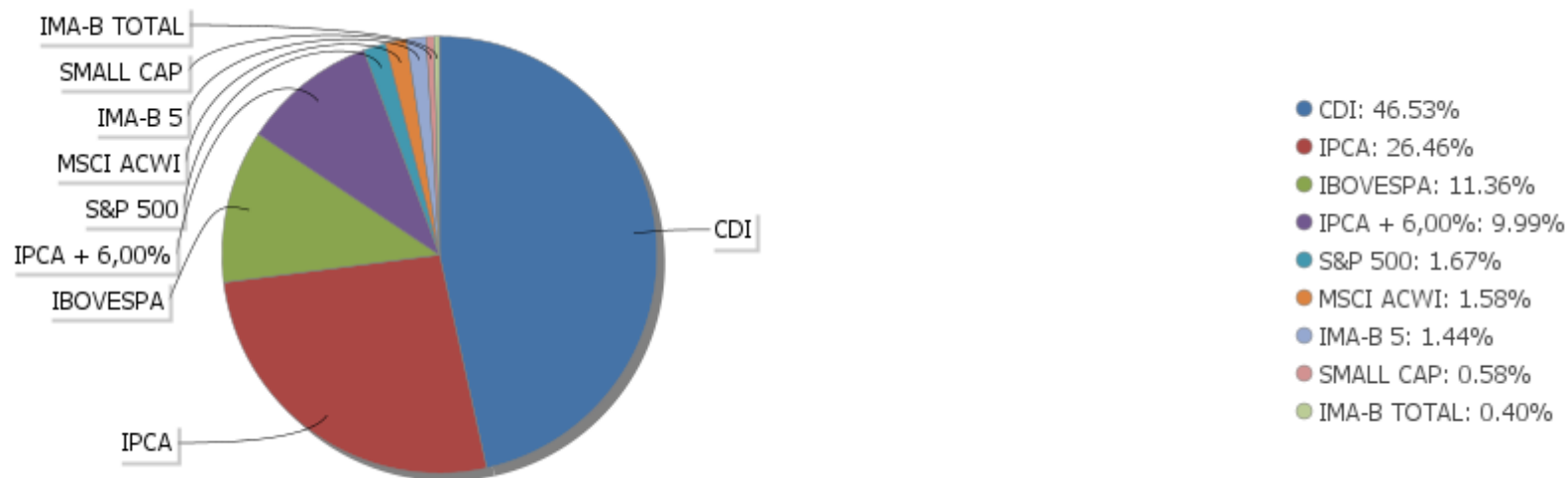
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	705.761.945,67	55,64	705.761.945,67	55,64	
de 31 dias a 365 dias	295.257.071,13	23,28	1.001.019.016,80	78,92	
acima de 365 dias	267.353.030,58	21,08	1.268.372.047,38	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

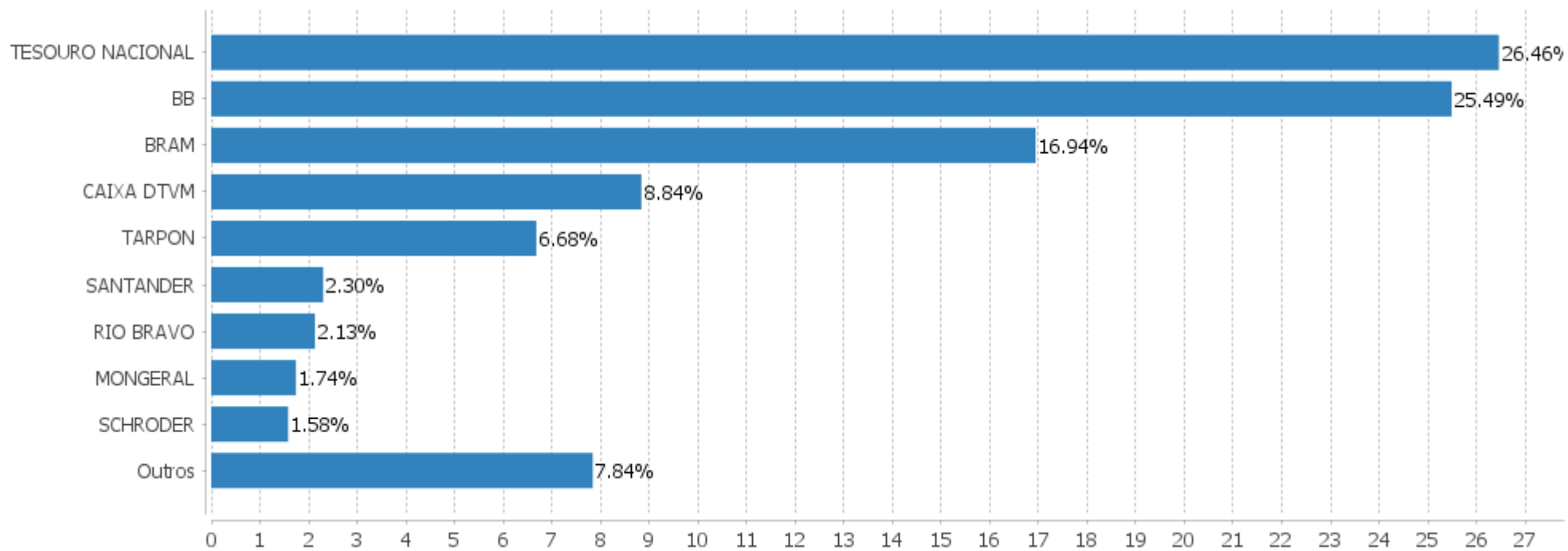


Alocação Por Estratégia



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	0,62										2,20
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07										3,10
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45										-0,90
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	45,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	54,90

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

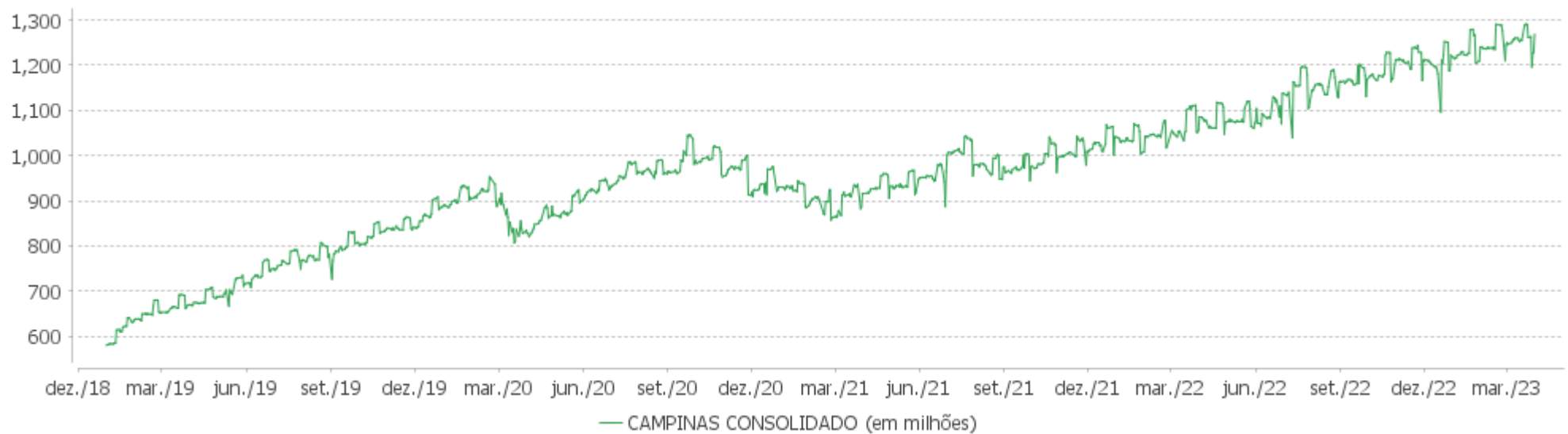
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,20	3,10	-0,90	2,40
06 meses	4,18	5,80	-1,62	3,22
12 meses	5,61	8,84	-3,23	3,29
24 meses	11,29	25,98	-14,69	3,76
36 meses	28,51	38,97	-10,46	4,96
48 meses	31,58	49,35	-17,77	6,86
Desde 31/12/2018	35,83	53,04	-17,21	6,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

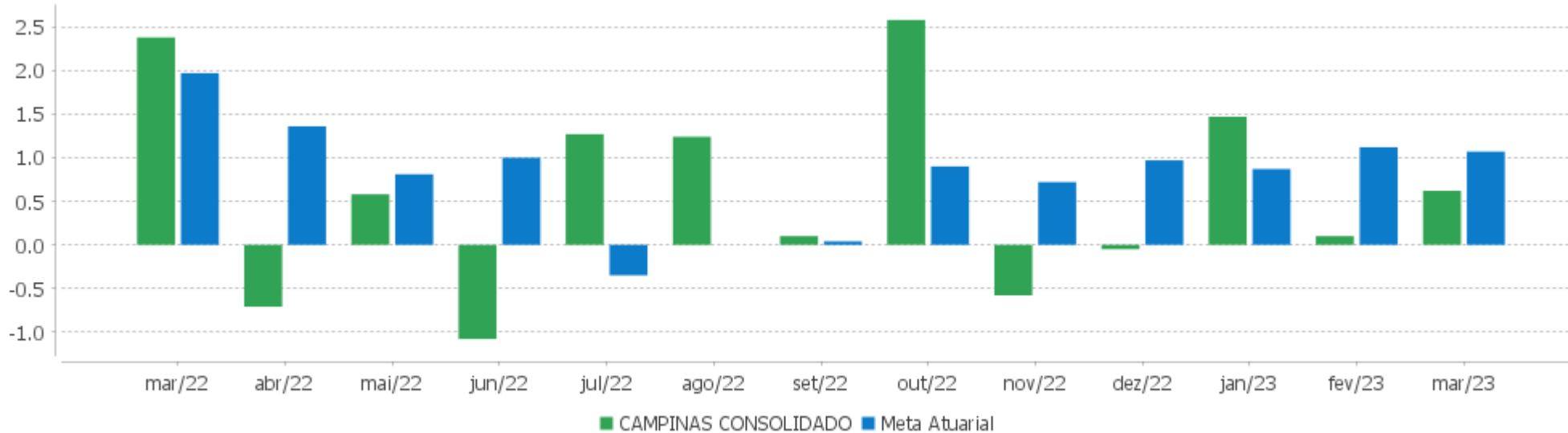


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -2.841,26	-92,36 -2.841,26	-99,51 -1.518,65	-99,74 -751,08	-99,93 -486,42	-99,90 -430,10
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,56	1,37 -3,01	1,37 -3,01	3,91 -3,11	8,30 -2,09	17,76 -2,25	30,74 0,54
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,23 104,39	3,43 105,60	3,43 105,60	6,96 106,26	13,93 104,91	22,40 109,05	25,53 109,90
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,62 52,83	0,05 1,47	0,05 1,47	3,54 54,08	10,66 80,31	19,81 96,42	24,60 105,93
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,79 1,70	3,79 1,70	6,53 2,78	8,78 4,13		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,76 1,67	3,76 1,67	6,47 2,71	11,89 7,24	24,05 7,57	31,33 7,75
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,85	3,89 1,80	3,89 1,80	6,73 2,98	9,18 4,53		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	1,57 0,86	3,91 1,82	3,91 1,82	6,78 3,02	9,30 4,65	21,83 5,35	29,63 6,05
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,49	3,59 1,49	6,11 2,36	11,14 6,49	22,56 6,08	29,11 5,53
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,58 1,48	3,58 1,48	6,09 2,33	11,09 6,44	22,46 5,99	28,97 5,39
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,58	3,67 1,58	6,29 2,53	11,50 6,85	23,25 6,77	30,12 6,54
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,71 1,61	3,71 1,61	6,36 2,60	11,66 7,01	23,57 7,10	30,61 7,03
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,69 0,98	4,25 2,15	4,25 2,15	7,46 3,70	10,66 6,01	24,78 8,30	34,21 10,63
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,58 0,87	3,95 1,86	3,95 1,86	6,86 3,10	12,73 8,08	25,76 9,29	33,93 10,35
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,76 1,66	3,76 1,66	6,46 2,70	11,87 7,22	23,98 7,51	31,21 7,63
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,60 1,51	3,60 1,51	6,15 2,39	11,21 6,56	22,69 6,21	29,30 5,72
NTN-B 150523 (6,795000%)	1,56	3,90	3,90	6,75	9,24	21,70	29,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,85	1,81	1,81	2,99	4,59	5,22	5,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,06	3,64 0,05	3,64 0,05	7,77 0,97	11,11 0,18	20,82 -10,05	31,65 -15,46
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,26 22,33	-14,53 -446,88	-14,53 -446,88	-13,53 -206,54	-13,32 -100,28	8,14 39,64	1.431,65 6.163,75
FIDC SANASA % do CDI	1,56 133,06	4,30 132,20	4,30 132,20	12,25 186,98	16,74 126,06	38,35 186,67	59,78 257,38
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-33,02 -2.811,38	-43,86 -1.349,36	-43,86 -1.349,36	-40,20 -613,43	-86,39 -650,55	59,24 288,38	4.700,35 20.236,65
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,71	2,54 0,14					
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,12 95,63	3,11 95,61	3,11 95,61	6,53 99,72	13,53 101,86	21,93 106,77	24,51 105,53
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 99,27	3,21 98,62	3,21 98,62	6,65 101,47	13,70 103,20	21,72 105,72	24,21 104,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 98,97	3,17 97,61	3,17 97,61	6,49 99,08	13,25 99,80	20,92 101,85	23,72 102,11
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 98,75	3,08 94,86	3,08 94,86	6,38 97,40	13,21 99,49	21,04 102,44	23,63 101,72
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 96,28	3,02 92,82	3,02 92,82	6,38 97,44	13,33 100,39	21,44 104,38	23,93 103,04
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,07 -1,17	-4,30 2,85	-4,30 2,85	-9,08 -1,67	-4,37 10,73	22,71 35,36	137,12 97,59
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,98 -2,08	-10,20 -3,04	-10,20 -3,04	-12,16 -4,75	-11,61 3,49	-6,84 5,81	42,57 3,04
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 1,86	-5,57 1,58	-5,57 1,58	-10,49 -3,07	-7,99 7,11	9,54 22,19	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-2,97 -1,23	-5,49 4,02	-5,49 4,02	-8,87 7,52	-18,08 9,87	-21,20 13,81	21,80 14,84
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 0,03	-7,13 0,03	-7,13 0,03	-7,27 0,14	-14,73 0,36	-12,54 0,11	38,85 -0,68
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,48 1,42	-3,35 3,81	-3,35 3,81	-3,08 4,33	-0,92 14,18	6,58 19,23	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,87	2,99	2,99	13,58	0,45	-9,85	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,57	-1,03	-1,03	3,75	2,98	4,49	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 1,16	15,26 11,67	15,26 11,67	17,34 10,54	-7,32 -18,25	-36,51 -67,38	14,12 -32,99
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,14 96,74	3,09 95,01	3,09 95,01	6,08 92,83	13,30 100,16	21,32 103,78	24,15 103,99
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,97 82,34	2,79 85,99	2,79 85,99	5,61 85,55	13,61 102,51	20,29 98,78	23,20 99,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,97 4,88	2,48 9,63	2,48 9,63	0,75 8,16			
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	4,00 3,02	8,66 4,45	8,66 4,45	19,07 11,38	-1,69 1,05	17,78 25,55	79,54 24,16
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	0,77 65,85	0,47 14,46	0,47 14,46	1,42 21,72			
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -5,13	-0,18 -5,54	-0,18 -5,54	-0,37 -5,59	-0,89 -6,71	-1,69 -8,24	-2,21 -9,51
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,66 1,24	-11,72 -4,56	-11,72 -4,56	-17,03 -9,62	-26,95 -11,85	-37,17 -24,52	-22,75 -62,27
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,62 -0,45	2,20 -0,90	2,20 -0,90	4,18 -1,62	5,61 -3,23	11,29 -14,69	28,51 -10,46
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
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 - MULTIELABRÁTÉGIA	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
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 indice 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%	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

(Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI (CDI) (taxa de performance).

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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1991	01/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	361,42928300	2,7667929720
2007	01/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.000.000,00	0,00	2.168.575,69782700	2,7667929720
1992	02/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	750.000,00	270.928,65022400	2,7682565110
2008	02/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.500.000,00	1.625.571,90134600	2,7682565110
2009	02/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	90.309,55007500	2,7682565110
2036	02/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.500.000,00	0,00	1.625.571,90134600	2,7682565110
2052	02/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.449,52801200	2,7682565110
1993	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.460.000,00	0,00	526.607,67990900	2,7724624150
2010	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.587.000,00	0,00	572.415,33425800	2,7724624150
2028	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.017,25479300	2,7724624150
2046	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	78.000,00	0,00	28.133,83495400	2,7724624150
2053	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.213,80383400	2,7724624150
2011	09/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	115.000,00	41.436,95075100	2,7753007380
1994	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	137.000,00	0,00	49.340,15867900	2,7766428740
2012	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.079.460,06	0,00	1.829.353,03188000	2,7766428740
2013	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.000,00	11.524,70859700	2,7766428740
2018	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	360,14714400	2,7766428740
2022	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	194.000,00	0,00	69.868,54586700	2,7766428740
2037	10/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	420.000,00	151.261,80033200	2,7766428740
1995	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.010.000,00	1.083.014,87829500	2,7792785310
2014	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.405.000,00	865.332,48581400	2,7792785310
2029	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	32.382,50466700	2,7792785310
2033	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.325,00	1.196,35364500	2,7792785310
2038	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	17.990,28037000	2,7792785310
2047	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	76.000,00	27.345,22616300	2,7792785310
2054	14/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	137.000,00	49.293,36821500	2,7792785310
2019	17/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	28.741,29515800	2,7834514610
2023	17/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	228.000,00	81.912,69120200	2,7834514610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2039	17/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	34.130,28800100	2,7834514610
1997	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000.000,00	3.590.832,03501600	2,7848698860
1996	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.110.000,00	0,00	6.502.996,81541300	2,7848698860
2005	20/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.000.000,00	0,00	1.284,65357350	3.892,0998650000
2015	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.080.000,00	0,00	4.696.808,30180000	2,7848698860
2020	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	66.000,00	0,00	23.699,49143100	2,7848698860
2024	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.000,00	0,00	12.208,82891900	2,7848698860
2026	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.000,00	0,00	10.772,49610500	2,7848698860
2030	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.267.000,00	0,00	454.958,41883600	2,7848698860
2034	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.000,00	0,00	7.540,74727300	2,7848698860
2040	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.180.000,00	0,00	782.801,38363300	2,7848698860
2041	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	785.000,00	281.880,31474900	2,7848698860
2048	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	35.908,32035000	2,7848698860
2055	20/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.627.000,00	0,00	584.228,37209700	2,7848698860
2059	20/03/2023	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.000.000,00	0,00	24.412,88405385	204,8098860000
2049	22/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	974.000,00	0,00	349.401,96487000	2,7876202710
2057	24/03/2023	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	30.000.000,00	13.386.653,86307595	2,2410380000
1998	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.200.000,00	14.393.044,37355200	2,7930157760
2016	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.605.000,00	7.019.294,40157900	2,7930157760
2031	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.128.000,00	403.864,52869100	2,7930157760
2042	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.070.000,00	1.457.206,23384000	2,7930157760
2043	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	8.950,89824200	2,7930157760
2044	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	214.821,55781400	2,7930157760
2050	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	720.000,00	257.785,86937700	2,7930157760
2056	28/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.450.000,00	519.152,09805100	2,7930157760
2002	29/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	25.000.000,00	0,00	14.181.066,12120614	1,7629140000
2003	29/03/2023	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.000.000,00	0,00	1.949.660,54460258	2,5645490000
2001	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.763,45	0,00	3.490,25097200	2,7973489810
1999	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.446.000,00	0,00	11.598.838,83647600	2,7973489810
2017	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.335.685,41	0,00	1.192.445,21604400	2,7973489810

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2021	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	458,51	0,00	163,90875900	2,7973489810
2025	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.524,45	0,00	18.061,54696500	2,7973489810
2027	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	986,69	0,00	352,72324100	2,7973489810
2032	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.141,29	0,00	407,98985300	2,7973489810
2035	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.397,72	0,00	499,65878700	2,7973489810
2045	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.327.000,00	0,00	1.546.821,66200500	2,7973489810
2051	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.799,23	0,00	8.150,29878400	2,7973489810
Total			136.620.216,81	121.011.325,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.743.543,99

Value-At-Risk: 1,00%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,00	1,00			1.268.372.047,38	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,07	0,00	0,10			21.058.615,35	1,66
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,07	0,00	0,10			26.171.475,58	2,06
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,07	0,00	0,10			20.969.104,10	1,65
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,07	0,00	0,10			20.312.438,72	1,60
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,07	0,00	0,10			30.347.897,08	2,39
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,07	0,00	0,10			20.132.786,61	1,59
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,07	0,00	0,10			10.110.394,72	0,80
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,07	0,00	0,10			35.339.811,89	2,79
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,07	0,00	0,10			30.098.854,98	2,37
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,07	0,00	0,10			20.280.877,93	1,60
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,07	0,00	0,10			35.323.199,43	2,78
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,07	0,00	0,10			45.211.769,79	3,56
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,07	0,00	0,10			20.204.140,16	1,59
Sub-total	0,22	0,07	0,00		1,58	1,52	335.561.366,34	26,46

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		1,31	0,00	0,01			1.744.916,55	0,14
BB PREV RF IPCA		0,55	0,01	0,55			107.582.692,85	8,48
Sub-total	0,40	0,55	0,02		0,04	1,19	109.327.609,40	8,62

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		3,29	-0,00	4,15			5.122.042,80	0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,02	0,00	0,02			5.022.494,88	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			215.763.469,98	17,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			93.400.881,42	7,36
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			29.231.086,03	2,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			193.650.958,07	15,27
Sub-total	0,07	0,03	-0,00		-0,09	1,17	542.190.933,18	42,75

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		2,72	0,00	2,72			1.393,24	0,00
FIDC SANASA		0,25	-0,00	0,25			1.837.469,34	0,14
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			139.317,70	0,01
Sub-total	4,79	0,24	-0,00		0,06	1,44	1.978.180,28	0,16

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		0,08	-0,00	0,08			5.020.012,63	0,40
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-66,58	0,00	-66,58			-9.140,73	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,73	0,01	0,82			16.469.419,31	1,30
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,90	0,00	0,90			22.098.472,47	1,74
Sub-total	0,90	0,93	0,01		-0,41	0,80	43.578.763,68	3,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,41	0,09	3,69			15.024.126,46	1,18
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,68	0,01	0,21			2.133.661,56	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,93	0,03	6,81			7.362.476,07	0,58
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8,34	0,03	3,25			5.527.490,41	0,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		13,80	0,13	7,61			14.762.641,93	1,16
TARPON GT 30 FIC FIA		11,72	0,72	7,65			84.668.402,23	6,68
Sub-total	19,51	10,70	1,01		-0,26	-3,87	129.478.798,66	10,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,53%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,47	-0,01	10,95			21.055.480,74	1,66
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,83	0,01	2,83			9.811.672,43	0,77
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	0,00	0,20			5.004.833,21	0,39
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,16	-0,00	0,16			5.304.701,20	0,42
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		7,77	0,03	6,51			21.159.219,60	1,67
Sub-total	6,71	2,69	0,03		0,17	2,34	62.335.907,18	4,91

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA		0,01	-0,00	0,01			3.863.719,97	0,30
Sub-total	0,20	0,01	-0,00		-6,19	-0,06	3.863.719,97	0,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,12%

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		14,74	-0,02	14,74			19.096.873,05	1,51
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE		10,50	-0,04	9,30			20.065.679,02	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA IE								
Sub-total	19,80	12,12	-0,06		0,02	1,62	39.162.552,07	3,09

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,69	0,00	9,87			894.216,62	0,07
Sub-total	5,55	0,69	0,00		-0,51	-1,66	894.216,62	0,07