



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
ABRIL 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 28.04.2023.

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

82,06%

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%)	2,94	0,06	1,01	4,95	21.271.944,48	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,94	0,06	1,02	4,97	26.437.636,78	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	2,98	0,06	1,11	5,40	21.201.711,62	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,49	0,05	0,95	4,66	20.505.312,98	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,49	0,05	0,96	4,70	30.639.171,18	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,12	0,05	0,97	4,77	20.329.029,31	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,05	0,06	1,01	4,94	10.212.574,72	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,49	0,06	1,03	5,02	35.703.148,01	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,03	0,05	0,92	4,53	30.376.646,36	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,49	0,05	0,93	4,55	20.468.699,50	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,49	0,05	0,93	4,57	35.651.871,88	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,49	0,05	0,97	4,77	45.651.833,38	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,04	0,05	0,98	4,81	20.402.846,82	1,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,65	0,05	0,98	4,80	338.852.427,02	26,29

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	2,50	-0,10	0,89	5,25	1.760.363,16	0,14	8.356.195.901,98	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,61	0,06	0,95	4,63	108.605.544,86	8,43	4.174.630.090,89	2,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,77	0,05	0,95	4,64	110.365.908,02	8,56		

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	9,09	-0,19	1,82	4,31	5.215.282,68	0,40	131.749.357,04	3,96
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,89	1,34	5.067.044,25	0,39	4.524.242.005,94	0,11
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	233.268.986,23	18,10	14.478.047.383,36	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	94.226.038,42	7,31	5.975.742.251,15	1,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	0,88	3,93	29.489.139,94	2,29	2.868.493.505,45	1,03
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	0,90	4,13	195.386.949,94	15,16	7.884.712.793,21	2,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,08	0,04	0,90	4,10	562.653.441,46	43,66		

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	152,11	25,12	25,12	-29,76	1.743,20	0,00	181.823,89	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	13,47	0,00	0,76	5,09	1.706.425,62	0,13	63.887.771,17	2,67
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,94	0,14	0,14	-14,41	139.507,64	0,01	19.087.385,82	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,58	0,03	0,78	3,65	1.847.676,46	0,14		

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	0,16	0,05	0,93	1,34	5.066.843,01	0,39	542.029.753,00	0,93

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	217,42	2,38	69,20	-699,93	-15.466,02	-0,00	-104.390,58	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,16	-0,15	0,60	1,98	16.568.848,10	1,29	581.842.639,37	2,85
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,19	0,05	0,33	0,38	22.172.156,97	1,72	575.168.512,68	3,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,69	-0,03	0,49	1,12	43.792.382,06	3,40		
Renda Fixa			1,10	0,05	0,91	4,27	1.057.511.835,02	82,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,69%

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	19,38	1,22	0,80	-9,48	5.327.754,98	0,41	602.456.729,37	0,88
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,21	1,44	2,44	-4,86	2.185.745,24	0,17	400.943.160,24	0,55
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,34	0,92	1,75	-3,83	7.491.518,33	0,58	416.782.332,61	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,71	1,03	2,78	-0,66	5.681.291,34	0,44	83.842.988,41	6,78
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,86	3,00	5,81	-0,09	15.620.788,01	1,21	197.123.591,13	7,92
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,20	0,91	4,57	0,07	88.535.985,11	6,87	592.191.572,33	14,95
Sub-total Artigo 8º I			19,98	1,19	4,14	-2,08	124.843.083,01	9,69		
Renda Variável			19,98	1,19	4,14	-2,08	124.843.083,01	9,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,01%

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	37,12	0,72	-1,71	13,30	18.771.262,16	1,46	626.774.700,76	2,99
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,81	0,44	-0,10	2,89	20.045.592,25	1,56	289.113.789,33	6,93
Sub-total Artigo 9º II			29,04	0,57	-0,88	7,67	38.816.854,41	3,01		
Investimentos no Exterior			29,04	0,57	-0,88	7,67	38.816.854,41	3,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,17%

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	26,71	-0,46	-0,80	1,65	20.886.292,72	1,62	163.988.643,34	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	9,10	0,46	0,82	1,29	9.892.015,55	0,77	128.256.989,51	7,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	-0,00	0,76	0,85	5.042.660,52	0,39	1.714.946.889,94	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,99	0,06	0,76	3,58	5.345.051,96	0,41	1.043.959.159,59	0,51
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22,49	0,86	1,96	10,79	21.574.619,59	1,67	690.346.896,30	3,13
Sub-total Artigo 10º I			17,72	0,22	0,65	4,95	62.740.640,34	4,87		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,31	-0,06	-0,06	-0,24	3.861.391,79	0,30	108.431.126,16	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,31	-0,06	-0,06	-0,24	3.861.391,79	0,30		
Investimentos Estruturados			15,91	0,20	0,61	4,62	66.602.032,13	5,17		

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	21,33	0,00	4,50	-7,75	925.786,73	0,07	122.553.365,45	0,76
Sub-total Artigo 11º			21,33	0,00	4,50	-7,75	925.786,73	0,07		
Fundos Imobiliários			21,20	0,00	4,50	-7,75	925.786,73	0,07		
Total			3,19	0,18	1,18	3,41	1.288.699.591,30	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	338.852.427,02	26,29	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	110.365.908,02	8,56	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	562.653.441,46	43,66	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.847.676,46	0,14	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	43.792.382,06	3,40	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.057.511.835,02	82,06					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	124.843.083,01	9,69	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	124.843.083,01	9,69					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.816.854,41	3,01	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.816.854,41	3,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.740.640,34	4,87	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.861.391,79	0,30	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	66.602.032,13	5,17					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	925.786,73	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	925.786,73	0,07					5,00
Total		1.288.699.591,30	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	0,98 106,82	4,80 114,33	3,53 116,16	6,93 107,51		3.291.060,68	15.653.797,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 103,44	4,64 110,46	3,09 101,69	5,36 83,18	9,13 68,25	1.038.298,62	4.891.468,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 97,83	4,10 97,69	2,95 97,02	5,44 84,48	10,90 81,54	4.960.320,06	20.574.624,30
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,78 84,50	3,65 87,04	3,41 112,10	5,97 92,60	12,78 95,56	25.649,00	88.897,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,49 53,39	1,12 26,62	1,43 47,14	2,65 41,14	8,56 63,99	213.618,38	455.052,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,14 1,64	-2,08 2,75	-4,25 3,68	-13,26 -3,26	1,04 4,24	5.364.284,35	-5.092.169,23
Artigo 9º II % do CDI	-0,88 -96,14	7,67 182,72	1,58 51,90	14,24 220,95	1,99 14,91	-345.697,66	2.765.637,94
Artigo 10º I % do CDI	0,65 70,72	4,95 117,92	2,50 82,14	4,79 74,39	5,90 44,11	404.733,16	2.794.524,55
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,56	-0,24 -5,72	-0,18 -6,00	-0,37 -5,72	-0,89 -6,67	-2.328,18	-9.300,03
Artigo 11º % do CDI	4,50 489,69	-7,75 -184,49	0,23 7,43	-10,15 -157,48	-18,37 -137,33	40.204,67	-80.139,51
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						14.990.143,08	42.042.392,96

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%)	21.058.615,35	0,00	0,00	0,00	21.271.944,48	213.329,13	1.003.609,44
NTN-B 150523 (6,855000%)	26.171.475,58	0,00	0,00	0,00	26.437.636,78	266.161,20	1.251.873,66
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.969.104,10	0,00	0,00	0,00	21.201.711,62	232.607,52	1.086.788,15
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.312.438,72	0,00	0,00	0,00	20.505.312,98	192.874,26	921.909,85
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.347.897,08	0,00	0,00	0,00	30.639.171,18	291.274,10	1.391.030,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.132.786,61	0,00	0,00	0,00	20.329.029,31	196.242,70	936.058,74
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.110.394,72	0,00	0,00	0,00	10.212.574,72	102.180,00	486.042,19
NTN-B 150824 (7,020000%)	35.339.811,89	0,00	0,00	0,00	35.703.148,01	363.336,12	1.726.198,75
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.098.854,98	0,00	0,00	0,00	30.376.646,36	277.791,38	1.330.665,51
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.280.877,93	0,00	0,00	0,00	20.468.699,50	187.821,57	899.448,41
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.323.199,43	0,00	0,00	0,00	35.651.871,88	328.672,45	1.573.376,89
NTN-B 150826 (6,210000%)	45.211.769,79	0,00	0,00	0,00	45.651.833,38	440.063,59	2.099.501,52
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.204.140,16	0,00	0,00	0,00	20.402.846,82	198.706,66	947.293,38
					338.852.427,02	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	107.582.692,85	0,00	0,00	0,00	108.605.544,86	1.022.852,01	4.803.698,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.744.916,55	0,00	0,00	0,00	1.760.363,16	15.446,61	87.769,72
					110.365.908,02	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	215.763.469,98	94.305.928,22	-78.803.740,00	0,00	233.268.986,23	2.003.328,03	8.530.242,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	193.650.958,07	0,00	0,00	0,00	195.386.949,94	1.735.991,87	7.751.183,93
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	93.400.881,42	0,00	0,00	0,00	94.226.038,42	825.157,00	2.896.717,27
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.022.494,88	0,00	0,00	0,00	5.067.044,25	44.549,37	67.044,25
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.122.042,80	0,00	0,00	0,00	5.215.282,68	93.239,88	215.282,68
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	29.231.086,03	0,00	0,00	0,00	29.489.139,94	258.053,91	1.114.153,37
					562.653.441,46	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	139.317,70	0,00	0,00	0,00	139.507,64	189,94	-23.486,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.393,24	0,00	0,00	0,00	1.743,20	349,96	-738,60
FIDC SANASA	1.837.469,34	0,00	0,00	156.152,82	1.706.425,62	25.109,10	113.122,52
					1.847.676,46	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	16.469.419,31	0,00	0,00	0,00	16.568.848,10	99.428,79	321.994,50
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	22.098.472,47	0,00	0,00	0,00	22.172.156,97	73.684,50	84.258,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.020.012,63	0,00	0,00	0,00	5.066.843,01	46.830,38	66.843,01
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-9.140,73	0,00	0,00	0,00	-15.466,02	-6.325,29	-18.043,99
					43.792.382,06	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	7.362.476,07	0,00	0,00	0,00	7.491.518,33	129.042,26	-298.284,14
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.527.490,41	0,00	0,00	0,00	5.681.291,34	153.800,93	-37.699,68
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	2.133.661,56	0,00	0,00	0,00	2.185.745,24	52.083,68	-3.399.970,56
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14.762.641,93	0,00	0,00	0,00	15.620.788,01	858.146,08	-13.459,14
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.024.126,46	0,00	-10.000.000,00	0,00	5.327.754,98	303.628,52	-1.402.776,77
TARPON GT 30 FIC FIA	84.668.402,23	0,00	0,00	0,00	88.535.985,11	3.867.582,88	60.021,06
					124.843.083,01	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	19.096.873,05	0,00	0,00	0,00	18.771.262,16	-325.610,89	2.202.910,97
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.065.679,02	0,00	0,00	0,00	20.045.592,25	-20.086,77	562.726,97
					38.816.854,41	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	21.159.219,60	0,00	0,00	0,00	21.574.619,59	415.399,99	2.101.050,85
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.004.833,21	0,00	0,00	0,00	5.042.660,52	37.827,31	42.660,52
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	9.811.672,43	0,00	0,00	0,00	9.892.015,55	80.343,12	126.259,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	21.055.480,74	0,00	0,00	0,00	20.886.292,72	-169.188,02	339.968,29
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.304.701,20	0,00	0,00	0,00	5.345.051,96	40.350,76	184.585,71
					62.740.640,34	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	3.863.719,97	0,00	0,00	0,00	3.861.391,79	-2.328,18	-9.300,03
					3.861.391,79	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	894.216,62	0,00	0,00	0,00	8.634,56	925.786,73	40.204,67	-80.139,51
						925.786,73	0,00	

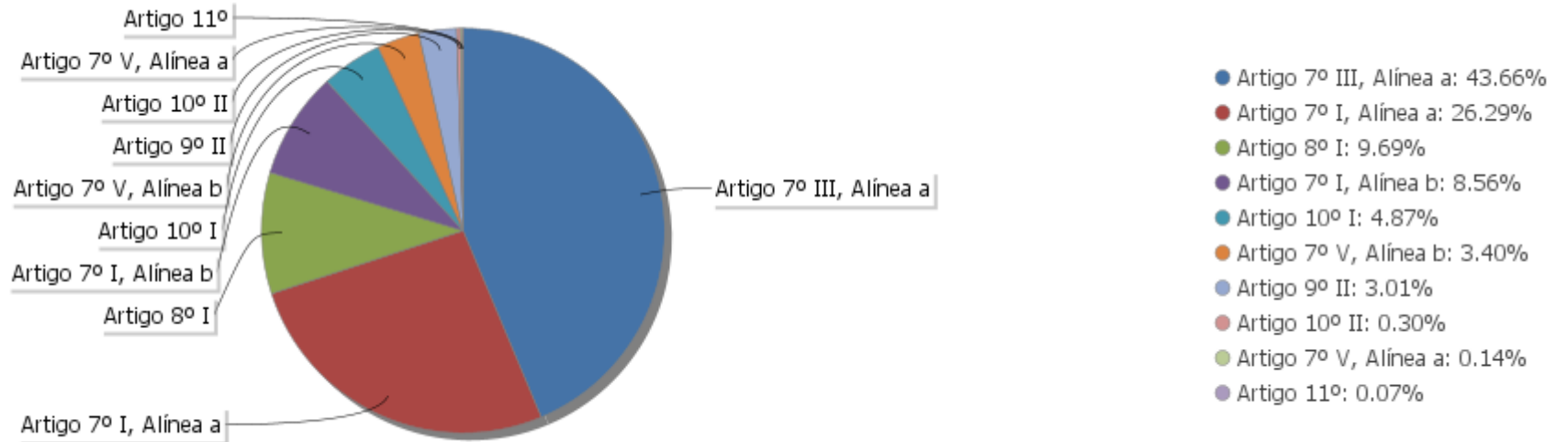
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

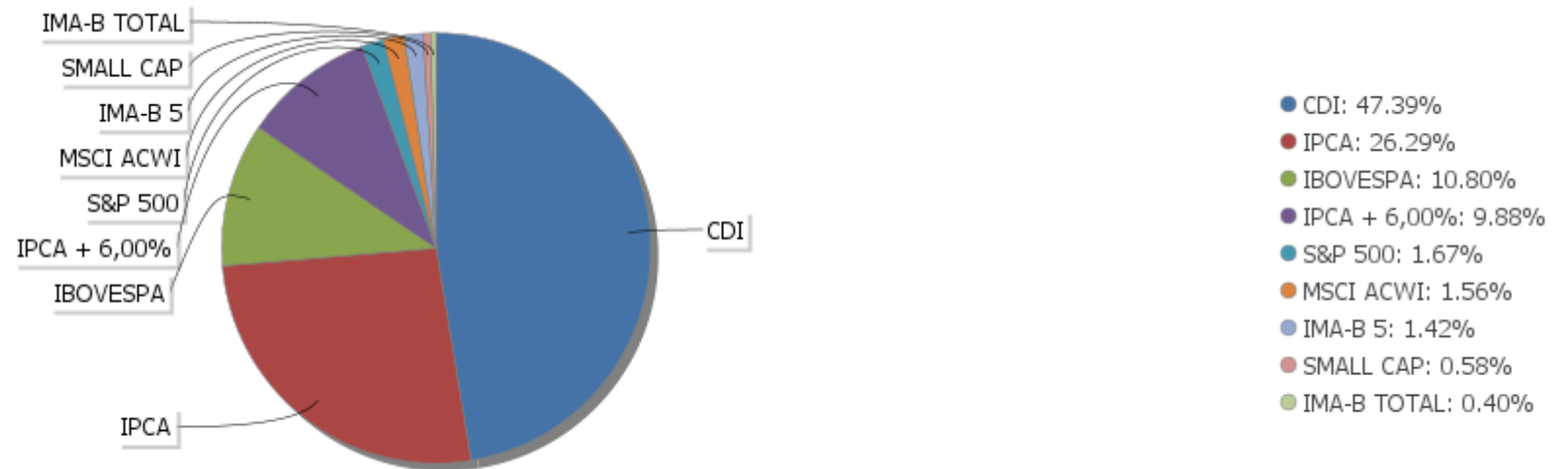
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	904.222.552,07	70,17	904.222.552,07	70,17	
de 31 dias a 365 dias	114.551.371,11	8,89	1.018.773.923,18	79,05	
acima de 365 dias	269.925.668,12	20,95	1.288.699.591,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

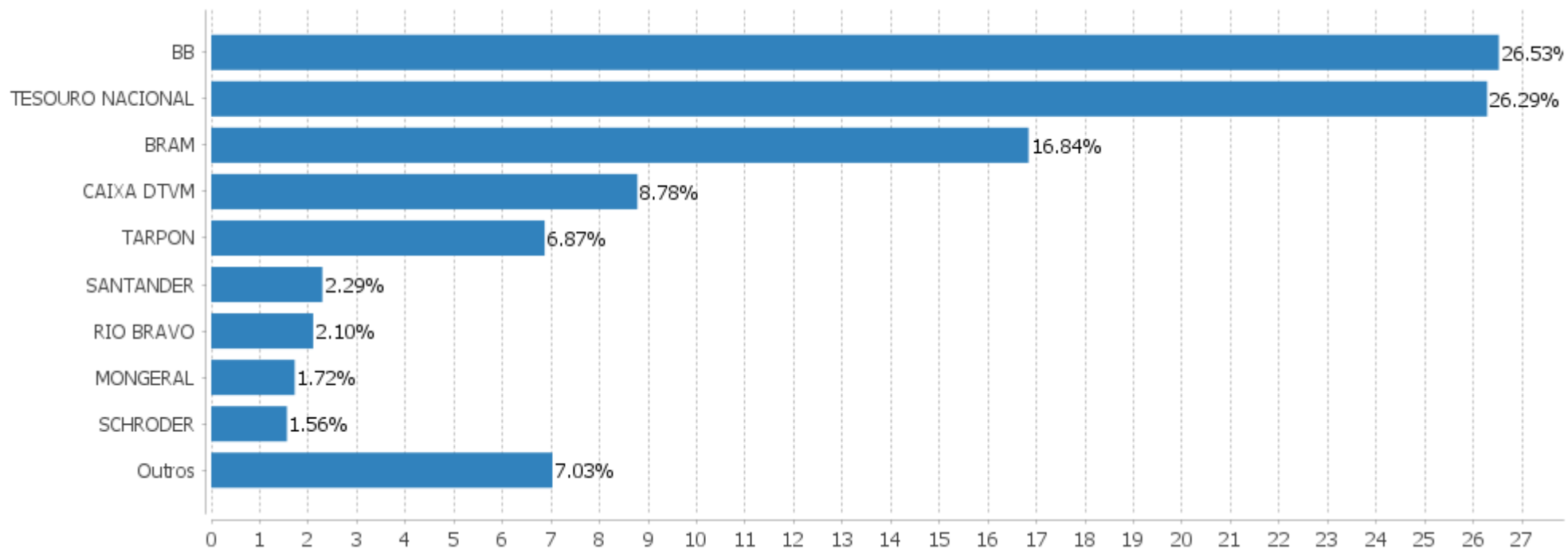


Alocação Por Estratégia



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	1,18									3,41
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89									4,02
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29									-0,61
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	24	46,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	53,85

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

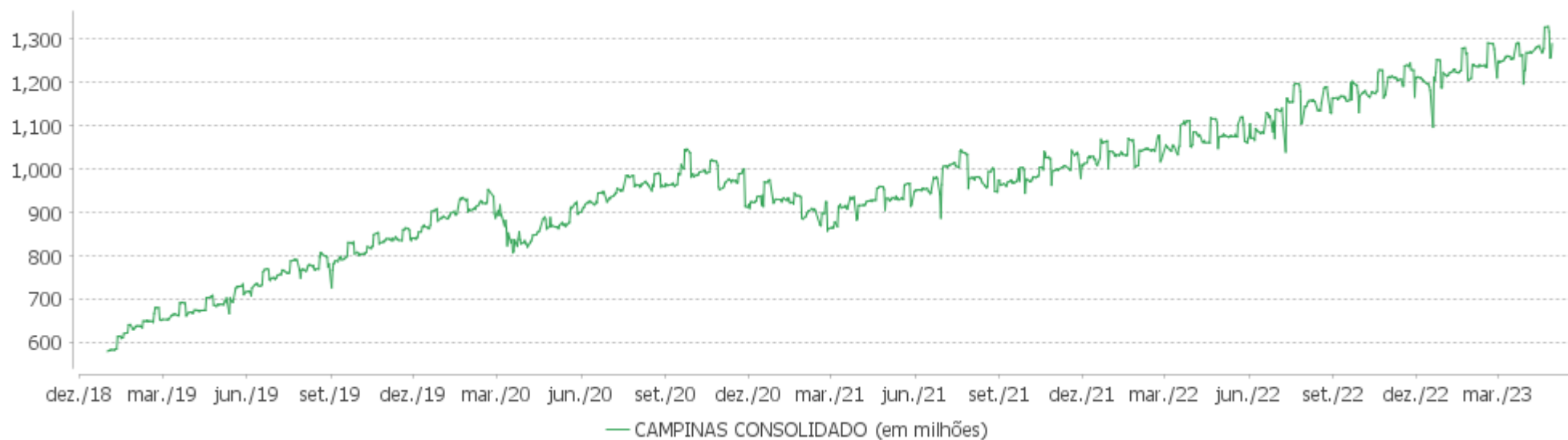
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,91	3,12	-1,21	2,18
06 meses	2,76	5,78	-3,02	2,92
12 meses	7,62	8,34	-0,71	3,19
24 meses	10,94	26,32	-15,38	3,73
36 meses	26,84	40,21	-13,36	4,47
48 meses	31,82	49,34	-17,51	6,86
Desde 31/12/2018	37,44	54,41	-16,97	6,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

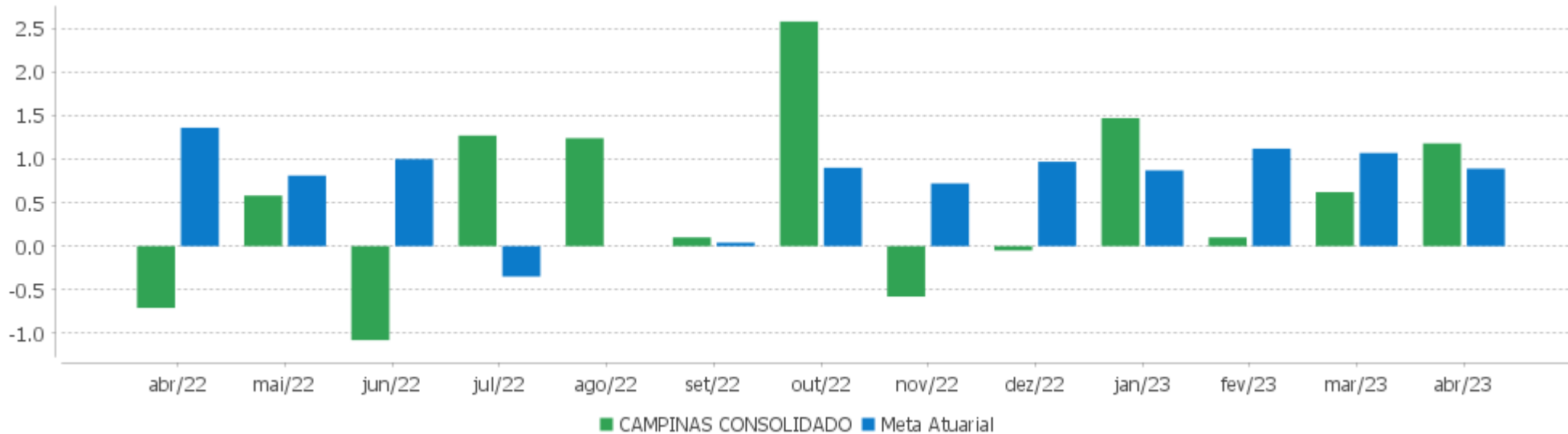


Patrimônio Líquido



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 -2.199,73	0,00 0,00	-99,42 -1.542,76	-99,72 -745,62	-99,92 -466,99	-99,90 -416,15
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,30	1,98 -3,34	2,05 -1,83	2,64 -3,33	7,44 -2,24	17,03 -3,01	30,72 -0,03
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,93 101,60	4,40 104,74	3,19 105,02	6,83 106,04	14,01 104,75	23,23 108,55	27,41 114,19
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,33 36,32	0,38 9,09	0,87 28,59	2,71 42,05	10,04 75,08	19,64 91,80	26,66 111,05
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,81 2,10	3,54 1,37	6,95 3,18	7,88 3,70		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,77 2,06	3,51 1,34	6,89 3,11	10,98 6,79	24,04 7,21	32,10 7,38
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,40	4,94 2,22	3,63 1,46	7,15 3,37	8,28 4,10		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,41	4,97 2,25	3,65 1,48	7,20 3,42	8,40 4,21	21,81 4,99	30,38 5,66
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,55 1,83	3,35 1,17	6,54 2,76	10,23 6,05	22,55 5,73	29,87 5,15
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,53 1,81	3,34 1,16	6,52 2,74	10,19 6,00	22,46 5,64	29,73 5,01
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,70 1,99	3,46 1,29	6,78 3,00	10,75 6,56	23,56 6,74	31,38 6,66
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,94	3,43 1,25	6,71 2,93	10,59 6,41	23,24 6,42	30,89 6,17
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,42	5,02 2,31	3,69 1,52	7,28 3,50	11,80 7,61	25,74 8,92	34,70 9,98
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,50	5,40 2,69	3,97 1,79	7,87 4,09	9,75 5,56	24,75 7,93	34,97 10,25
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,77 2,05	3,51 1,33	6,88 3,10	10,96 6,77	23,97 7,15	31,98 7,26
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,57 1,85	3,36 1,19	6,57 2,79	10,30 6,12	22,68 5,86	30,06 5,34
NTN-B 150523 (6,795000%)	1,01	4,95	3,64	7,17	8,34	21,68	30,18

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.	0,40	2,24	1,47	3,39	4,16	4,86	5,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,08	4,63 -0,03	3,08 -0,50	6,40 -0,37	9,72 -0,69	20,80 -10,41	31,82 -16,58
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,14 14,85	-14,41 -343,21	0,29 9,65	-14,03 -217,73	-13,16 -98,42	19,12 89,35	1.760,62 7.334,40
FIDC SANASA % do CDI	0,76 82,82	5,09 121,24	3,63 119,46	7,57 117,43	15,31 114,50	37,21 173,88	59,54 248,03
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	25,12 2.735,74	-29,76 -708,83	-32,98 -1.084,52	-30,86 -478,79	-80,15 -599,36	-82,50 -385,54	6.037,69 25.151,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,89 96,61	4,02 95,80	2,86 94,01	6,32 98,11	13,64 101,98	22,70 106,11	25,51 106,29
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,82 -0,20	4,40 -0,07					
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,90 97,64	4,13 98,39	2,97 97,66	6,46 100,26	13,74 102,74	22,51 105,21	25,39 105,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 96,61	4,09 97,37	2,93 96,39	6,33 98,26	13,37 99,98	21,75 101,66	24,49 102,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,88 96,22	3,99 95,13	2,86 94,14	6,23 96,75	13,32 99,61	21,89 102,32	24,84 103,46
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,88 96,15	3,93 93,53	2,85 93,63	6,21 96,35	13,39 100,13	22,18 103,67	24,95 103,94
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,57 2,07	0,07 4,90	-2,23 5,70	-14,46 -4,46	6,84 10,03	15,81 27,98	128,24 98,52
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,80 -1,71	-9,48 -4,65	-11,21 -3,28	-17,36 -7,35	-4,61 -1,42	-9,07 3,09	28,06 -1,66
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,81 3,31	-0,09 4,75	0,84 8,78	-11,64 -1,63	8,15 11,34	16,18 28,35	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	1,75 -0,16	-3,83 3,95	-6,32 4,08	-14,29 6,31	-11,65 8,23	-25,02 11,53	11,29 12,37
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,44 -0,06	-4,86 -0,03	-7,89 0,04	-9,84 0,16	-2,96 0,23	-12,08 0,08	29,15 -0,57
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,78 0,28	-0,66 4,17	-4,33 3,61	-5,90 4,10	7,76 10,96	7,99 20,15	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-0,10	2,89	1,12	11,50	3,87	-11,04	

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.	0,22	-0,81	2,05	5,25	2,00	2,59	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,71 -2,73	13,30 8,64	2,07 -1,51	17,31 10,54	0,07 -10,34	-39,14 -70,35	-4,76 -53,16
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,76 82,32	3,87 92,11	2,74 90,13	5,86 90,86	13,07 97,74	22,07 103,14	24,64 102,65
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,76 82,85	3,58 85,19	2,61 85,68	5,52 85,72	12,93 96,67	20,91 97,72	23,84 99,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,80 -3,31	1,65 6,49	1,44 9,37	0,33 10,34			
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	1,96 2,09	10,79 6,71	4,08 3,78	11,70 9,26	9,79 7,21	13,88 21,60	63,19 31,28
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,82 89,19	1,29 30,79	1,65 54,16	0,62 9,61			
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -6,56	-0,24 -5,72	-0,18 -6,00	-0,37 -5,72	-0,89 -6,67	-1,69 -7,90	-2,23 -9,27
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	4,50 1,99	-6,87 -2,04	1,18 9,11	-9,30 0,71	-18,20 -15,00	-41,43 -29,26	-34,17 -63,89
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,18 0,29	3,41 -0,61	1,91 -1,21	2,76 -3,02	7,62 -0,71	10,94 -15,38	26,84 -13,36
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC SANASA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	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

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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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, remunerará 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	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2091	04/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	224.000,00	79.996,63205600	2,8001178830
2098	04/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	82.000,00	29.284,48137800	2,8001178830
2107	04/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	24.998,94751752	2,8001178830
2120	04/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.713,83465037	2,8001178830
2062	04/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	700.000,00	249.989,47517525	2,8001178830
2063	05/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.138,91807100	2,8015449680
2086	06/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	119.000,00	0,00	42.455,26508400	2,8029503470
2092	06/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.783,83466700	2,8029503470
2101	06/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	53.000,00	18.908,64747500	2,8029503470
2064	06/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.567,66933481	2,8029503470
2072	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.290.000,00	0,00	2.242.958,09363700	2,8043323760
2096	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500,00	891,47778000	2,8043323760
2099	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.300,00	1.176,75066900	2,8043323760
2104	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000,00	9.271,36890900	2,8043323760
2108	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.840,00	7.787,94988316	2,8043323760
2109	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	215.000,00	76.667,08905122	2,8043323760
2116	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.263,64447464	2,8043323760
2121	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.131,82223732	2,8043323760
2065	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.420.000,00	0,00	506.359,37884900	2,8043323760
2102	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.564,18816800	2,8056880080
2110	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	87.000,00	31.008,43705784	2,8056880080
2093	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.432.000,00	865.159,59877300	2,8110420360
2105	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	92.000,00	32.728,07692700	2,8110420360
2111	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	24.901,79766205	2,8110420360
2117	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	77.000,00	27.391,97742826	2,8110420360
2122	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	144.000,00	51.226,55519051	2,8110420360
2066	17/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.813.000,00	1.000.696,52604797	2,8110420360
2060	17/04/2023	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	0,00	10.000.000,00	2.875.409,76026800	3,4777652000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2103	19/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	23.100,59485000	2,8137803560
2067	19/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.000.000,00	0,00	3.553.937,66918458	2,8137803560
2073	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.385.000,00	0,00	6.530.647,53336700	2,8151879130
2075	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.000,00	0,00	12.432,56261400	2,8151879130
2077	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	59.855,47	0,00	21.261,62510200	2,8151879130
2080	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.246.000,00	0,00	442.599,22907600	2,8151879130
2082	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.596,44	0,00	8.026,61871900	2,8151879130
2083	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.104.000,00	0,00	747.374,62116900	2,8151879130
2084	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.548,97	0,00	11.561,91735800	2,8151879130
2087	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	936.000,00	0,00	332.482,24591900	2,8151879130
2089	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.647.000,00	0,00	585.040,87503100	2,8151879130
2112	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	310.000,00	110.116,98315714	2,8151879130
2118	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	98.000,00	34.811,17532064	2,8151879130
2068	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.860.000,00	0,00	8.475.455,54235200	2,8151879130
2061	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.308,63	0,00	4.727,43930800	2,8151879130
2094	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.500.000,00	1.951.811,65532500	2,8178948440
2097	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100,00	35,48748500	2,8178948440
2100	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	57.000,00	20.227,86624600	2,8178948440
2113	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	92.000,00	32.648,48587089	2,8178948440
2069	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.028.000,00	1.784.310,72781300	2,8178948440
2095	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	16.800.000,00	5.958.624,08894700	2,8194428360
2106	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.103.000,00	391.212,04584000	2,8194428360
2114	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	318.000,00	112.788,24168365	2,8194428360
2115	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.187,20021178	2,8194428360
2119	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	714.000,00	253.241,52378027	2,8194428360
2123	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.431.000,00	507.547,08757600	2,8194428360
2070	26/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000.000,00	14.187.200,21178000	2,8194428360
2074	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.377,01	0,00	6.866,01757500	2,8221614330
2076	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	94,67	0,00	33,54521000	2,8221614330
2078	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	88,76	0,00	31,45107100	2,8221614330

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2079	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.018,78	0,00	10.636,80470100	2,8221614330
2081	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	998,02	0,00	353,63675100	2,8221614330
2085	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.055,73	0,00	374,08561600	2,8221614330
2088	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	121.258,59	0,00	42.966,56760300	2,8221614330
2090	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	637,79	0,00	225,99345000	2,8221614330
2071	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.959.824,28	0,00	9.907.237,74801156	2,8221614330
2124	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.265,08	0,00	802,60468900	2,8221614330
Total			94.305.928,22	88.803.740,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.824.402,54

Value-At-Risk: 0,92%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,92	0,92			1.288.699.591,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

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	0,09			21.271.944,48	1,65
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,07	0,00	0,09			26.437.636,78	2,05
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,07	0,00	0,09			21.201.711,62	1,65
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,07	0,00	0,09			20.505.312,98	1,59
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,07	0,00	0,09			30.639.171,18	2,38
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,07	0,00	0,09			20.329.029,31	1,58
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,07	0,00	0,09			10.212.574,72	0,79
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,07	0,00	0,09			35.703.148,01	2,77
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,07	0,00	0,09			30.376.646,36	2,36
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,07	0,00	0,09			20.468.699,50	1,59
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,07	0,00	0,09			35.651.871,88	2,77
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,07	0,00	0,09			45.651.833,38	3,54
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,07	0,00	0,09			20.402.846,82	1,58
Sub-total	0,15	0,07	0,00		0,41	0,98	338.852.427,02	26,29

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		0,94	0,00	0,01			1.760.363,16	0,14
BB PREV RF IPCA		0,50	0,01	0,50			108.605.544,86	8,43
Sub-total	0,33	0,50	0,01		0,09	0,95	110.365.908,02	8,56

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		2,70	-0,00	3,25			5.215.282,68	0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			5.067.044,25	0,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			233.268.986,23	18,10
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			94.226.038,42	7,31
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			29.489.139,94	2,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			195.386.949,94	15,16
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		-0,36	0,90	562.653.441,46	43,66

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1,38	0,00	1,38			1.743,20	0,00
FIDC SANASA		0,29	-0,00	0,29			1.706.425,62	0,13
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			139.507,64	0,01
Sub-total	39,39	0,27	-0,00		-0,00	0,78	1.847.676,46	0,14

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		0,06	-0,00	0,06			5.066.843,01	0,39
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-67,42	0,00	-67,42			-15.466,02	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,34	0,01	0,79			16.568.848,10	1,29
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,88	0,00	0,88			22.172.156,97	1,72
Sub-total	0,53	0,83	0,01		-0,81	0,49	43.792.382,06	3,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,00	0,03	3,12			5.327.754,98	0,41
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,09	0,01	0,21			2.185.745,24	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		6,08	0,03	7,91			7.491.518,33	0,58
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7,57	0,03	3,29			5.681.291,34	0,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,21	0,10	6,37			15.620.788,01	1,21
TARPON GT 30 FIC FIA		10,87	0,68	7,40			88.535.985,11	6,87
Sub-total	17,96	9,85	0,88		0,18	4,14	124.843.083,01	9,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,42%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,20			20.886.292,72	1,62
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,52	0,01	2,52			9.892.015,55	0,77
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	0,00	0,20			5.042.660,52	0,39
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,19	-0,00	0,19			5.345.051,96	0,41
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		7,43	0,03	6,60			21.574.619,59	1,67
Sub-total	3,95	2,57	0,02		-0,07	0,65	62.740.640,34	4,87

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			3.861.391,79	0,30
Sub-total	0,23	0,01	-0,00		-4,34	-0,06	3.861.391,79	0,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,53%

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		14,21	0,01	14,21			18.771.262,16	1,46
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		10,02	-0,01	9,25			20.045.592,25	1,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,73	11,53	-0,00		-0,13	-0,88	38.816.854,41	3,01

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,13	0,00	9,26			925.786,73	0,07
Sub-total	16,46	0,13	0,00		0,22	4,50	925.786,73	0,07