



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2023.

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

81,38%

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 (6,855000%)	0,49	0,00	0,63	5,63	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	0,49	0,00	0,68	6,12	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,795000%)	0,49	0,00	0,63	5,61	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,47	0,04	1,06	5,77	20.723.327,39	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,47	0,04	1,08	5,83	30.968.764,23	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,11	0,04	1,09	5,92	20.551.427,99	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,04	0,04	1,14	6,13	10.328.785,65	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,47	0,04	1,16	6,24	36.117.084,65	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,03	0,04	1,03	5,61	30.689.705,24	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,47	0,04	1,03	5,63	20.680.436,14	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,47	0,04	1,04	5,65	36.022.588,10	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,47	0,04	1,09	5,91	46.150.510,36	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,04	0,04	1,10	5,97	20.628.246,39	1,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,04	1,09	5,94	272.860.876,14	20,47

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	2,45	0,00	0,63	5,91	1.771.463,14	0,13	8.623.099.025,61	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,05	1,19	5,87	109.895.767,60	8,24	241.807.690,53	45,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,71	0,05	1,18	5,87	111.667.230,74	8,38		

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	7,77	0,09	1,91	6,30	5.314.822,63	0,40	134.263.957,29	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,11	0,05	0,05	0,05	10.004.694,43	0,75	224.228.668,39	4,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,16	2,52	5.125.840,53	0,38	4.844.957.296,03	0,11
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	311.117.449,18	23,34	15.420.425.695,62	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	95.395.579,79	7,16	6.330.456.366,73	1,51
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	29.840.417,90	2,24	3.184.616.150,75	0,94
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,06	1,16	5,34	197.655.223,23	14,83	8.436.127.357,01	2,34
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,04	0,06	1,18	5,33	654.454.027,69	49,10		

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	91,53	-52,45	-52,45	-66,60	828,94	0,00	86.462,75	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	13,34	0,00	1,54	6,70	1.583.988,54	0,12	59.582.337,58	2,66
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,93	0,36	0,36	-14,10	140.015,91	0,01	19.087.385,82	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,48	-0,02	1,39	5,10	1.724.833,39	0,13		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,14	0,05	1,17	2,52	5.125.981,66	0,38	918.531.330,99	0,56
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	217,52	1,50	33,69	-902,04	-20.676,36	-0,00	-139.558,73	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,07	-0,00	0,88	2,88	16.714.629,61	1,25	641.259.943,92	2,61
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,20	0,07	0,73	1,12	22.334.919,03	1,68	391.001.908,94	5,71
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,66	0,04	0,83	1,95	44.154.853,94	3,31		
Renda Fixa			1,03	0,05	1,15	5,47	1.084.861.821,90	81,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,44%

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	19,42	-0,09	4,96	-5,00	5.591.939,68	0,42	623.442.178,77	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,98	-0,57	3,58	-1,45	2.264.084,63	0,17	410.462.247,08	0,55
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	17,95	-0,03	4,56	0,56	7.833.121,30	0,59	435.939.233,82	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,44	-0,74	2,85	2,18	5.843.432,76	0,44	106.013.144,08	5,51
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,76	-0,28	11,17	11,07	17.365.083,58	1,30	227.709.629,41	7,63
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,28	0,09	13,28	13,36	100.292.623,71	7,52	680.339.527,08	14,74
Sub-total Artigo 8º I			19,88	-0,02	11,49	9,17	139.190.285,66	10,44		
Renda Variável			19,88	-0,02	11,49	9,17	139.190.285,66	10,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,05%

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	35,10	-0,36	6,84	21,04	20.054.658,98	1,50	658.978.226,88	3,04
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,21	-0,97	2,61	5,57	20.568.765,48	1,54	296.355.367,98	6,94
Sub-total Artigo 9º II			28,02	-0,67	4,65	12,68	40.623.424,46	3,05		
Investimentos no Exterior			28,02	-0,67	4,65	12,68	40.623.424,46	3,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,05%

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	25,92	0,04	0,40	2,06	20.969.827,23	1,57	164.644.510,49	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,77	0,32	2,51	3,83	10.139.962,25	0,76	131.406.922,39	7,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,06	1,36	2,22	5.111.044,87	0,38	1.713.760.030,48	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,89	0,06	1,10	4,71	5.403.600,63	0,41	962.710.255,67	0,56
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	20,99	-0,47	1,08	11,99	21.807.822,80	1,64	621.800.136,34	3,51
Sub-total Artigo 10º I			15,38	-0,09	1,10	6,11	63.432.257,78	4,76		

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	-0,08	-0,08	-0,32	3.858.405,08	0,29	108.347.256,86	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,31	-0,08	-0,08	-0,32	3.858.405,08	0,29		
Investimentos Estruturados			14,13	-0,09	1,03	5,70	67.290.662,86	5,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,08%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	24,05	0,00	12,71	3,98	1.034.798,05	0,08	122.623.613,25	0,84
Sub-total Artigo 11º			24,05	0,00	12,71	3,98	1.034.798,05	0,08		
Fundos Imobiliários			24,30	0,00	12,71	3,98	1.034.798,05	0,08		
Total			3,08	0,01	2,25	5,73	1.333.000.992,93	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	272.860.876,14	20,47	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.667.230,74	8,38	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	654.454.027,69	49,10	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.724.833,39	0,13	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	44.154.853,94	3,31	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.084.861.821,90	81,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	139.190.285,66	10,44	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	139.190.285,66	10,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	40.623.424,46	3,05	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.623.424,46	3,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	63.432.257,78	4,76	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.858.405,08	0,29	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	67.290.662,86	5,05					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.034.798,05	0,08	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.034.798,05	0,08					5,00
Total		1.333.000.992,93	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	1,09 97,09	5,94 110,69	3,64 111,85	6,90 105,25		3.363.915,60	19.017.712,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,18 104,97	5,87 109,36	3,35 103,20	6,59 100,59	9,54 70,79	1.301.322,72	6.192.791,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 104,66	5,33 99,19	3,28 100,83	6,24 95,30	11,15 82,72	7.171.458,54	27.746.082,84
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,39 124,13	5,10 94,99	3,65 112,41	6,37 97,25	12,23 90,75	25.798,21	114.695,31
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,83 73,68	1,95 36,40	2,14 65,74	3,05 46,49	8,38 62,20	362.471,88	817.523,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,49 7,75	9,17 10,45	11,61 8,37	4,92 8,61	11,17 13,87	14.347.202,65	9.255.033,42
Artigo 9º II % do CDI	4,65 414,32	12,68 236,22	5,41 166,37	11,11 169,55	17,28 128,19	1.806.570,05	4.572.207,99
Artigo 10º I % do CDI	1,10 98,13	6,11 113,76	4,14 127,32	4,35 66,37	5,86 43,49	691.617,44	3.486.141,99
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -6,89	-0,32 -5,91	-0,20 -6,08	-0,39 -5,91	-0,91 -6,76	-2.986,71	-12.286,74
Artigo 11º % do CDI	12,71 1.131,26	3,98 74,08	15,82 486,63	8,57 130,81	-6,03 -44,75	117.645,88	37.506,37
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						29.185.016,26	71.227.409,22

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%)	21.271.944,48	0,00	-21.405.379,97	0,00	0,00	133.435,49	1.137.044,93
NTN-B 150523 (6,855000%)	26.437.636,78	0,00	-26.604.071,70	0,00	0,00	166.434,92	1.418.308,58
NTN-B 150523 (8,230000%)	21.201.711,62	0,00	-21.346.014,81	0,00	0,00	144.303,19	1.231.091,34
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.505.312,98	0,00	0,00	0,00	20.723.327,39	218.014,41	1.139.924,26
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.639.171,18	0,00	0,00	0,00	30.968.764,23	329.593,05	1.720.623,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.329.029,31	0,00	0,00	0,00	20.551.427,99	222.398,68	1.158.457,42
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.212.574,72	0,00	0,00	0,00	10.328.785,65	116.210,93	602.253,12
NTN-B 150824 (7,020000%)	35.703.148,01	0,00	0,00	0,00	36.117.084,65	413.936,64	2.140.135,39
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.376.646,36	0,00	0,00	0,00	30.689.705,24	313.058,88	1.643.724,39
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.468.699,50	0,00	0,00	0,00	20.680.436,14	211.736,64	1.111.185,05
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.651.871,88	0,00	0,00	0,00	36.022.588,10	370.716,22	1.944.093,11
NTN-B 150826 (6,210000%)	45.651.833,38	0,00	0,00	0,00	46.150.510,36	498.676,98	2.598.178,50
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.402.846,82	0,00	0,00	0,00	20.628.246,39	225.399,57	1.172.692,95
					272.860.876,14	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	108.605.544,86	0,00	0,00	0,00	109.895.767,60	1.290.222,74	6.093.921,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.760.363,16	0,00	0,00	0,00	1.771.463,14	11.099,98	98.869,70
					111.667.230,74	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	233.268.986,23	171.538.800,97	-96.909.673,28	0,00	311.117.449,18	3.219.335,26	11.749.578,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	195.386.949,94	0,00	0,00	0,00	197.655.223,23	2.268.273,29	10.019.457,22
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	94.226.038,42	0,00	0,00	0,00	95.395.579,79	1.169.541,37	4.066.258,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.067.044,25	0,00	0,00	0,00	5.125.840,53	58.796,28	125.840,53
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.215.282,68	0,00	0,00	0,00	5.314.822,63	99.539,95	314.822,63
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.004.694,43	4.694,43	4.694,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	29.489.139,94	0,00	0,00	0,00	29.840.417,90	351.277,96	1.465.431,33
					654.454.027,69	0,00	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	139.507,64	0,00	0,00	0,00	140.015,91	508,27	-22.978,55
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.743,20	0,00	0,00	0,00	828,94	-914,26	-1.652,86
FIDC SANASA	1.706.425,62	0,00	0,00	148.641,28	1.583.988,54	26.204,20	139.326,72
					1.724.833,39	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	16.568.848,10	0,00	0,00	0,00	16.714.629,61	145.781,51	467.776,01
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	22.172.156,97	0,00	0,00	0,00	22.334.919,03	162.762,06	247.020,63
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.066.843,01	0,00	0,00	0,00	5.125.981,66	59.138,65	125.981,66
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-15.466,02	0,00	0,00	0,00	-20.676,36	-5.210,34	-23.254,33
					44.154.853,94	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	7.491.518,33	0,00	0,00	0,00	7.833.121,30	341.602,97	43.318,83
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.681.291,34	0,00	0,00	0,00	5.843.432,76	162.141,42	124.441,74
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.185.745,24	0,00	0,00	0,00	2.264.084,63	78.339,39	-3.321.631,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15.620.788,01	0,00	0,00	0,00	17.365.083,58	1.744.295,57	1.730.836,43
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5.327.754,98	0,00	0,00	0,00	5.591.939,68	264.184,70	-1.138.592,07
TARPON GT 30 FIC FIA	88.535.985,11	0,00	0,00	0,00	100.292.623,71	11.756.638,60	11.816.659,66
					139.190.285,66	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	18.771.262,16	0,00	0,00	0,00	20.054.658,98	1.283.396,82	3.486.307,79
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.045.592,25	0,00	0,00	0,00	20.568.765,48	523.173,23	1.085.900,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					40.623.424,46	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	21.574.619,59	0,00	0,00	0,00	21.807.822,80	233.203,21	2.334.254,06
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.042.660,52	0,00	0,00	0,00	5.111.044,87	68.384,35	111.044,87
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	9.892.015,55	0,00	0,00	0,00	10.139.962,25	247.946,70	374.205,88
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.886.292,72	0,00	0,00	0,00	20.969.827,23	83.534,51	423.502,80
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.345.051,96	0,00	0,00	0,00	5.403.600,63	58.548,67	243.134,38
					63.432.257,78	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	3.861.391,79	0,00	0,00	0,00	3.858.405,08	-2.986,71	-12.286,74
					3.858.405,08	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	925.786,73	0,00	0,00	0,00	8.634,56	1.034.798,05	117.645,88	37.506,37
						1.034.798,05	0,00	

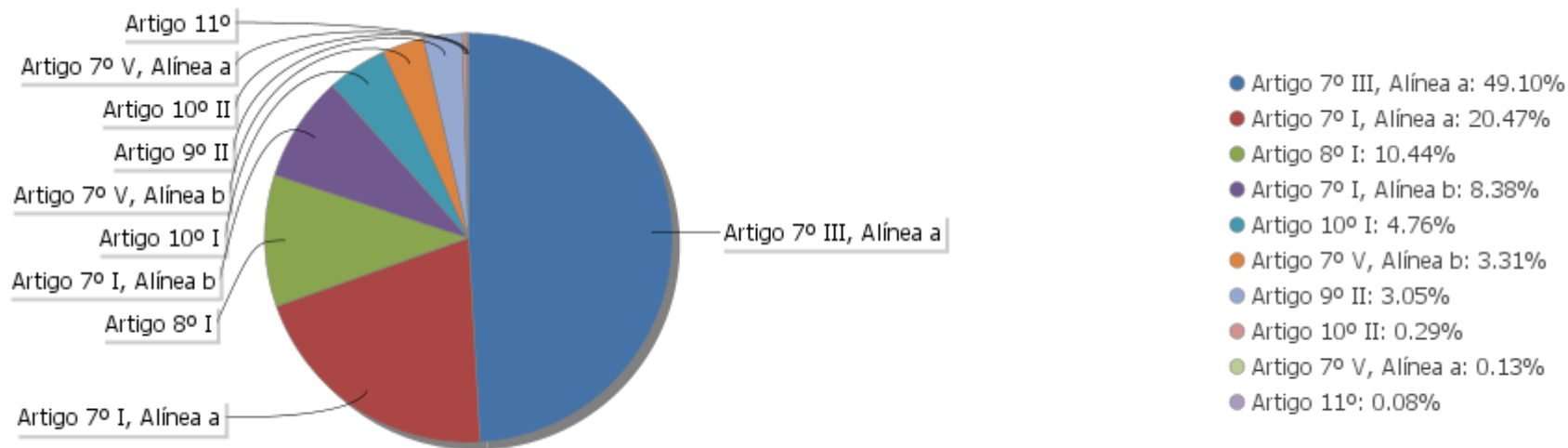
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

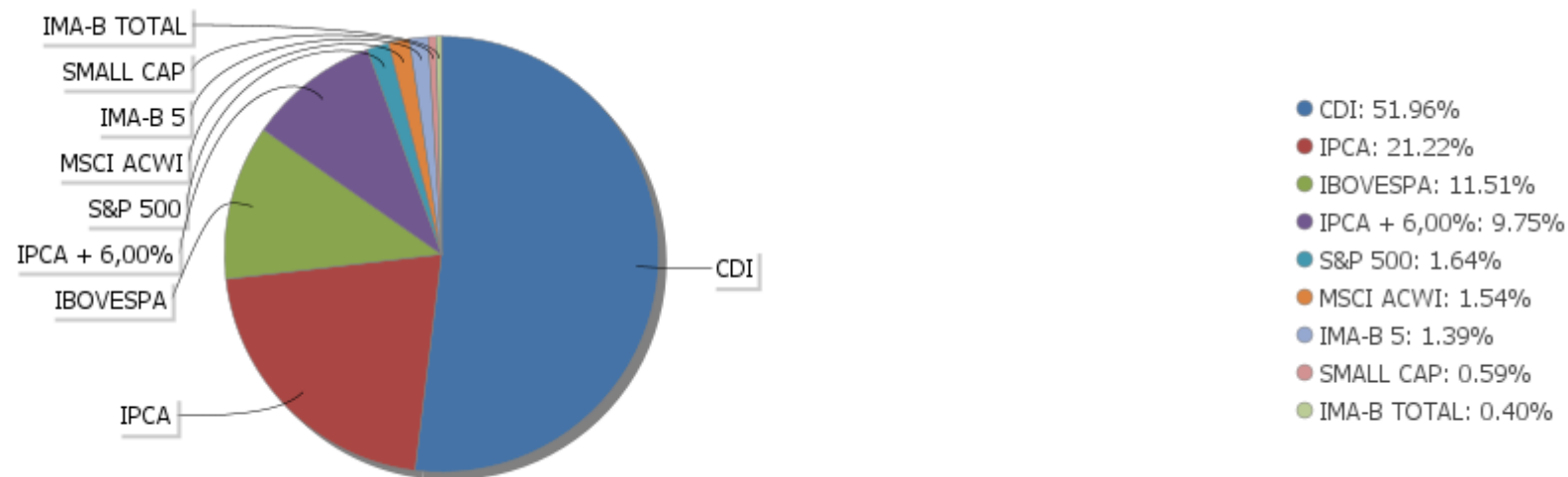
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	895.495.820,23	67,18	895.495.820,23	67,18	
de 31 dias a 365 dias	128.375.628,63	9,63	1.023.871.448,86	76,81	
acima de 365 dias	309.129.544,07	23,19	1.333.000.992,93	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

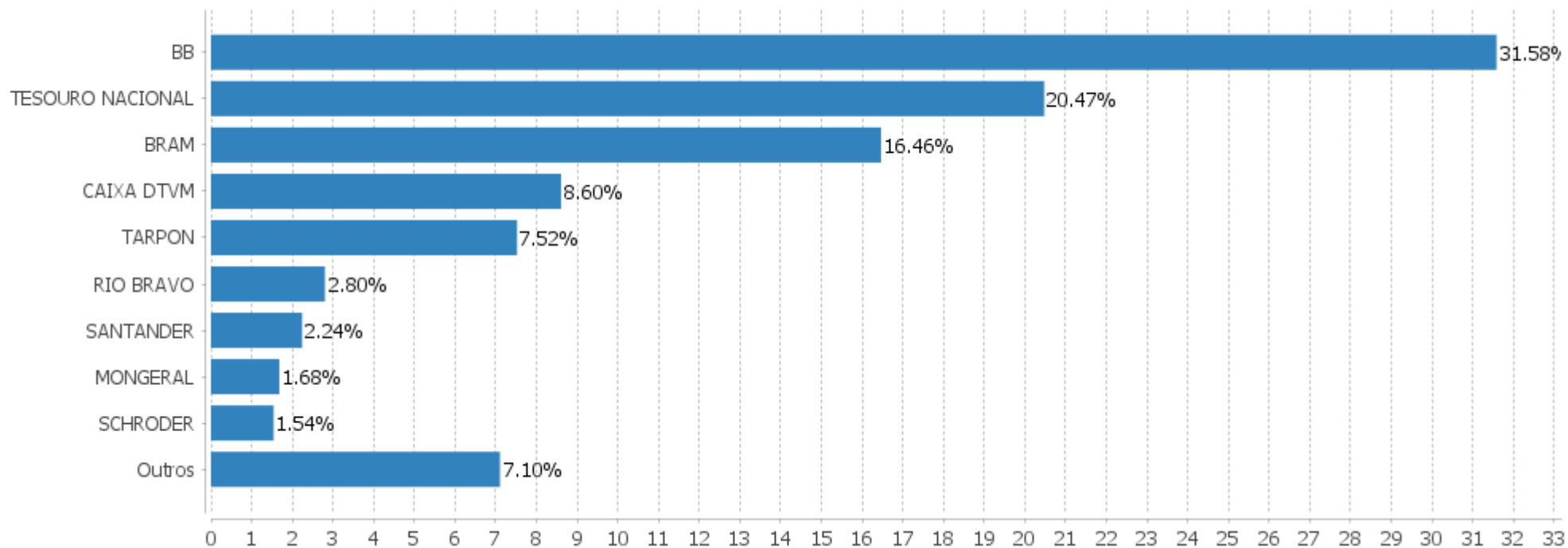


Alocação Por Estratégia



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	2,25								5,73
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57								4,62
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67								1,11
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27	1,24	0,10	2,58	-0,58	-0,05	6,47
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67	-1,30	-1,01	-3,53
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	47,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	52,83

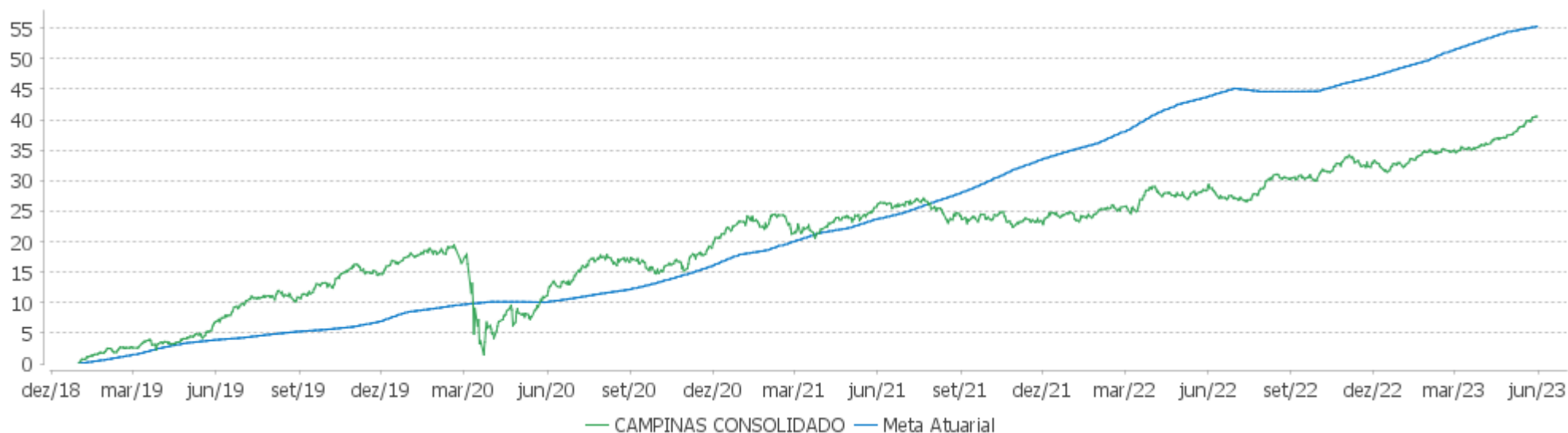
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

Relatório

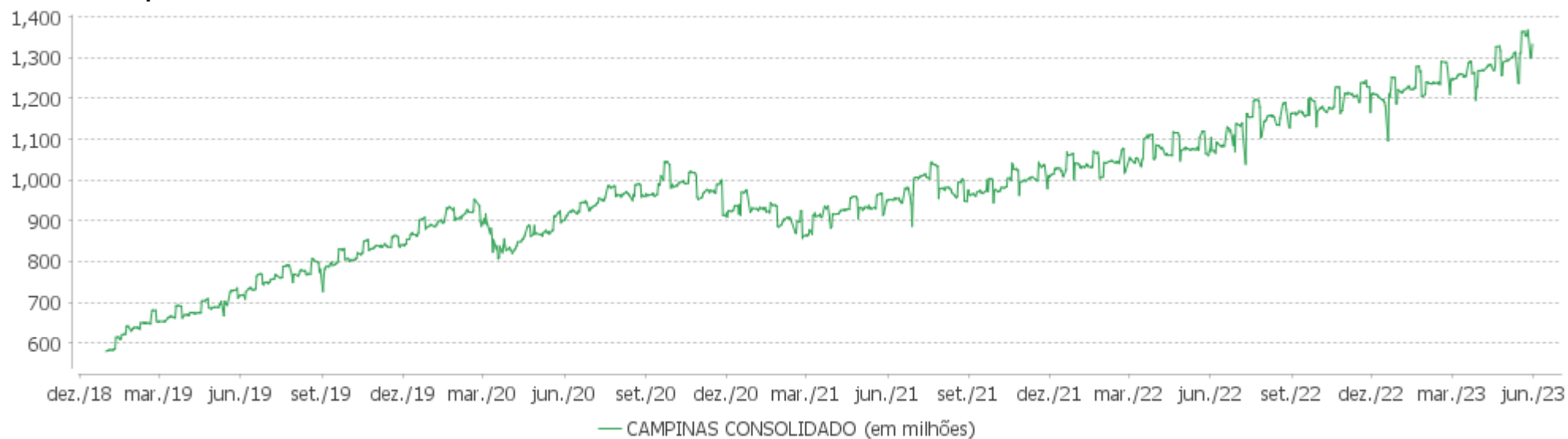
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,10	2,56	1,54	1,93
06 meses	5,68	5,63	0,05	2,37
12 meses	9,41	8,08	1,33	3,08
24 meses	11,80	25,59	-13,78	3,63
36 meses	26,74	41,11	-14,37	4,33
48 meses	31,57	49,48	-17,92	6,85
Desde 31/12/2018	40,52	55,29	-14,77	6,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

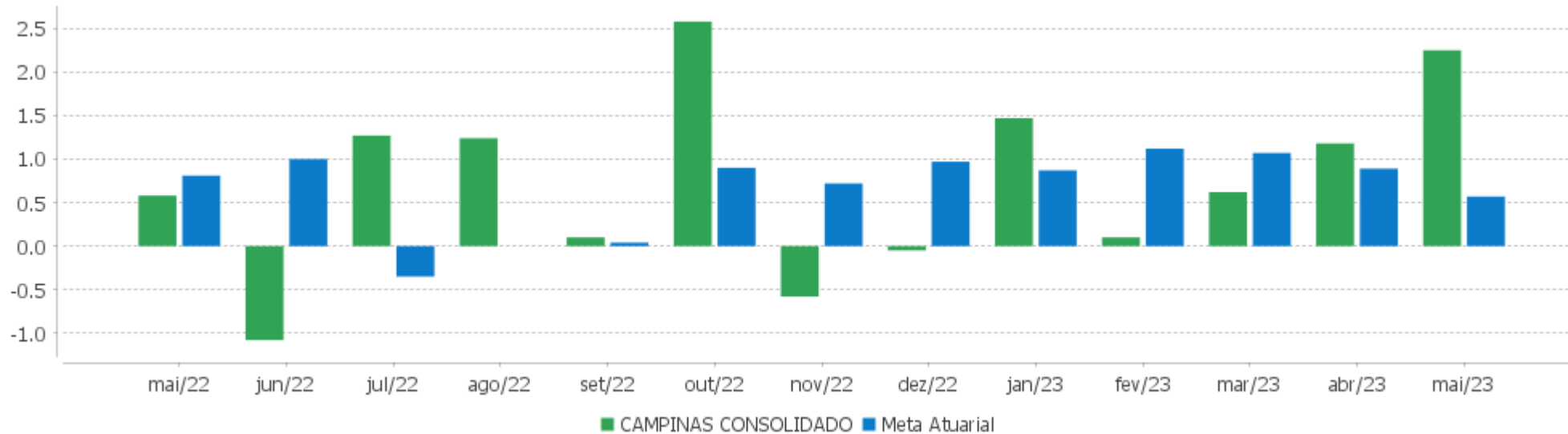


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 0,31	2,88 -3,05	2,46 -0,56	3,94 -2,99	7,44 -2,01	17,11 -2,79	29,04 0,28
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -1.720,17	0,00 0,00	-99,30 -1.515,37	-99,68 -739,62	-99,92 -445,41	-99,89 -397,99
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,17 103,90	5,62 104,60	3,36 103,46	6,87 104,79	14,06 104,31	24,26 108,12	28,74 114,52
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,73 65,35	1,12 20,83	1,70 52,21	2,35 35,88	9,60 71,21	20,01 89,18	26,86 107,02
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,66 2,10	6,93 3,34	7,46 3,52		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,92 2,97	3,62 2,07	6,87 3,27	10,54 6,60	24,11 7,98	33,48 7,99
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,91	6,13 3,18	3,75 2,20	7,13 3,54	7,86 3,92		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	5,63 2,68	3,25 1,69	6,63 3,04	10,62 6,68	24,90 8,77	35,04 9,55
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,63 2,67	3,45 1,89	6,51 2,92	9,80 5,86	22,62 6,49	31,22 5,73
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,61 2,66	3,44 1,88	6,49 2,89	9,75 5,82	22,53 6,40	31,08 5,59
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,01	6,76 3,16	10,31 6,38	23,64 7,51	32,75 7,26
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,77 2,82	3,53 1,98	6,68 3,09	10,16 6,22	23,31 7,18	32,25 6,77
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,93	6,24 3,29	3,82 2,26	7,26 3,67	11,36 7,42	25,82 9,69	36,12 10,63
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	6,12 3,17	3,51 1,96	7,24 3,65	11,97 8,03	27,94 11,81	39,87 14,38
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,91 2,96	3,62 2,06	6,86 3,26	10,52 6,58	24,04 7,91	33,36 7,88
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,65 2,70	3,47 1,91	6,54 2,95	9,87 5,93	22,75 6,63	31,41 5,93
NTN-B 150523 (6,795000%)	0,63	5,61	3,24	6,60	10,56	24,77	34,83

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	2,66	1,68	3,01	6,63	8,64	9,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19 0,45	5,87 0,44	3,36 0,31	6,88 0,25	10,46 0,32	21,15 -9,30	30,14 -19,25
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,36 32,43	-14,10 -262,58	0,76 23,53	-13,84 -211,18	-12,31 -91,35	20,39 90,91	1.592,85 6.346,19
FIDC SANASA % do CDI	1,54 136,70	6,70 124,87	3,91 120,19	8,06 122,98	14,32 106,27	37,58 167,49	61,05 243,24
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-52,45 -4.668,94	-66,60 -1.240,43	-60,15 -1.850,50	-64,83 -989,32	-60,86 -451,57	-71,98 -320,84	2.942,61 11.723,88
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,91 -0,62	6,40 -0,72	5,79 -1,60				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,16 103,30	5,23 97,40	3,20 98,57	6,42 97,92	13,65 101,30	23,76 105,93	26,66 106,21
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,16 103,35	5,34 99,46	3,26 100,23	6,57 100,23	13,81 102,50	23,57 105,06	26,44 105,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,24 110,50	5,28 98,43	3,32 102,15	6,47 98,81	13,49 100,09	23,07 102,83	25,83 102,92
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,44 0,35	0,44 0,35					
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,19 106,04	5,16 96,19	3,24 99,65	6,36 97,08	13,50 100,16	23,20 103,43	26,17 104,25
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	13,28 9,54	13,36 14,63	13,63 10,38	7,95 11,64	20,91 23,62	24,32 38,49	138,12 114,17
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,96 1,22	-5,00 -3,72	0,52 -2,72	-9,62 -5,93	-1,47 1,24	-11,41 2,76	25,42 1,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,17 7,43	11,07 12,35	16,40 13,16	7,42 11,11	9,91 12,61	13,90 28,07	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,56 -8,98	0,56 -4,15	3,23 -10,46	-1,26 -2,81	-6,88 0,46	-25,11 7,13	9,95 3,06
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,58 -0,15	-1,45 -0,17	3,06 -0,18	-3,70 -0,01	-2,56 0,14	-14,15 0,01	23,31 -0,64
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,85	2,18	4,15	0,29	5,87	5,71	39,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	3,45	0,90	3,98	8,58	19,88	15,49
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,61	5,57	3,40	5,78	13,30	-7,12	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,05	1,29	2,85	7,17	6,60	4,39	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1,36	5,28	3,28	6,50	13,45	23,47	25,73
% do CDI	120,72	98,27	100,99	99,22	99,79	104,64	102,51
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,10	4,71	2,85	5,82	12,92	21,84	24,62
% do CDI	97,51	87,75	87,66	88,75	95,84	97,37	98,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,40	2,06	1,56	1,51	4,80		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,34	3,34	-1,69	5,20	7,51		
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	1,08	11,99	7,18	6,51	9,98	14,70	56,72
Var. S&P 500 p.p.	-1,08	5,66	4,16	7,90	0,98	17,87	27,78
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,51	3,83	4,15	5,27			
% do CDI	223,14	71,37	127,53	80,38			
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,08	-0,32	-0,20	-0,39	-0,91	-1,71	-2,26
% do CDI	-6,89	-5,91	-6,08	-5,91	-6,76	-7,63	-9,00
RBRD11	12,71	4,96	16,92	9,60	-5,38	-27,17	-27,60
Var. IBOVESPA p.p.	8,97	6,24	13,67	13,29	-2,68	-13,00	-51,55
CAMPINAS CONSOLIDADO	2,25	5,73	4,10	5,68	9,41	11,80	26,74
Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,67	1,11	1,54	0,05	1,33	-13,78	-14,37
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 ESTRATÉGICO IPCA FI RF	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, remunerara a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre,	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

exceder 110%
(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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.723.327,39	5,860000	20.306.958,20	7,722900	-416.369,19
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.968.764,23	6,010000	30.396.578,94	7,722900	-572.185,29
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.551.427,99	6,230000	20.220.440,42	7,722900	-330.987,57
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.328.785,65	6,760000	10.221.457,35	7,722900	-107.328,30
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.117.084,65	7,020000	35.843.078,99	7,722900	-274.005,66
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.689.705,24	5,470000	30.570.876,45	5,610000	-118.828,79
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.680.436,14	5,516000	20.626.644,64	5,610000	-53.791,50
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.022.588,10	5,580000	35.992.688,85	5,610000	-29.899,25
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.150.510,36	6,210000	46.921.162,03	5,610000	770.651,67
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.628.246,39	6,360000	21.059.371,46	5,610000	431.125,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2140	02/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	261.000,00	92.437,12389600	2,8235409000
2184	02/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.062,49567700	2,8235409000
2191	02/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.000,00	12.041,61767200	2,8235409000
2127	02/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.049.000,00	0,00	1.434.014,99868400	2,8235409000
2128	03/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	353,98179328	2,8250040510
2169	05/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	337.000,00	119.167,96989900	2,8279411010
2141	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.845.000,00	0,00	652.084,27047253	2,8293889050
2163	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000,00	9.189,26343200	2,8293889050
2170	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500,00	883,58302200	2,8293889050
2171	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	8.835,83022300	2,8293889050
2185	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	14.137,32835700	2,8293889050
2192	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.068,66417856	2,8293889050
2129	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.561.000,00	0,00	551.709,23913600	2,8293889050
2142	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.348.000,00	0,00	1.888.166,79689800	2,8323768900
2151	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.273,28	802,60468900	2,8323768900
2153	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	86.000,00	30.363,19082500	2,8323768900
2156	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.059,18107500	2,8323768900
2158	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	63.000,00	22.242,80258100	2,8323768900
2172	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	225.000,00	79.438,58064737	2,8323768900
2130	10/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.765,30179200	2,8323768900
2144	11/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600,00	211,71984200	2,8339337290
2145	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500.000,00	881.215,39556585	2,8369908340
2164	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	97.000,00	34.191,15734800	2,8369908340
2173	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	33.486,18503150	2,8369908340
2186	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	82.000,00	28.903,86497500	2,8369908340
2193	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	143.000,00	50.405,52062600	2,8369908340
2131	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.031.000,00	1.068.385,54558400	2,8369908340
2196	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,795000%)	0,00	21.405.379,97	5.048,00000000	4.240,3684568146

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2197	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,855000%)	0,00	26.604.071,70	6.274,00000000	4.240,3684571246
2198	15/05/2023	NTN-B 150523 (8,230000%)	0,00	21.346.014,81	5.034,00000000	4.240,3684564958
2174	16/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.046,22633000	2,8383987490
2175	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.760,65274500	2,8398558510
2132	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	69.362.784,26	0,00	24.424.755,30424300	2,8398558510
2146	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.110.634,08	0,00	6.370.858,21492000	2,8427306760
2152	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	62.606,00	0,00	22.023,19077500	2,8427306760
2155	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.809,45	0,00	11.893,30044000	2,8427306760
2159	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.456,82	0,00	10.362,15644600	2,8427306760
2162	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.226.695,25	0,00	431.520,03823500	2,8427306760
2166	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.907,99	0,00	8.058,44542100	2,8427306760
2167	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.869,83	0,00	8.045,02170800	2,8427306760
2176	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	703.548,88589500	2,8427306760
2178	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.553,23328843	2,8427306760
2187	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	35.177,44429500	2,8427306760
2194	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.627.528,24	0,00	572.522,84000751	2,8427306760
2126	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.745,36	0,00	4.835,26635700	2,8427306760
2133	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.513.930,00	0,00	8.623.374,07020600	2,8427306760
2179	22/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	340.000,00	119.544,56261324	2,8441276840
2188	22/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	939.854,42	0,00	330.454,36929100	2,8441276840
2134	22/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	134.156,26	0,00	47.169,56301000	2,8441276840
2147	23/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.570.000,00	1.957.432,37185800	2,8455644650
2154	23/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200,00	70,28482500	2,8455644650
2157	23/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.100,00	386,56653700	2,8455644650
2180	23/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.514,24124200	2,8455644650
2135	23/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.970.000,00	1.746.577,89733100	2,8455644650
2160	25/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	39.000,00	0,00	13.690,78891600	2,8486305820
2148	26/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.482.000,00	0,00	2.625.131,76314100	2,8501426500
2149	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	24.260.000,00	8.507.502,75387900	2,8516006050
2165	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.270.000,00	445.363,91168300	2,8516006050

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2181	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	415.000,00	145.532,30184912	2,8516006050
2182	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.260,20368100	2,8516006050
2189	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	731.000,00	256.347,25940200	2,8516006050
2195	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.455.000,00	510.239,75708548	2,8516006050
2136	29/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.565.000,00	14.225.344,15544494	2,8516006050
2183	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	24.534,77976900	2,8530926570
2138	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000.000,00	3.504.968,53842700	2,8530926570
2137	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.834.208,33	0,00	1.694.374,81048482	2,8530926570
2125	30/05/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.000.000,00	0,00	9.960.603,81977200	1,0039552000
2150	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.275,64	0,00	27.070,15925300	2,8546429770
2161	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.766,48	0,00	5.873,40698400	2,8546429770
2168	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.107,01	0,00	738,09930500	2,8546429770
2190	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	87.354,84	0,00	30.600,96856300	2,8546429770
2139	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.096.110,71	0,00	9.842.250,30463400	2,8546429770
Total			181.538.800,97	166.265.139,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.691.825,69

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,88	0,88			1.333.000.992,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,855000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (8,230000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (6,795000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,07	-0,00	0,10			20.723.327,39	1,55
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,07	-0,00	0,10			30.968.764,23	2,32
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,07	-0,00	0,10			20.551.427,99	1,54
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,07	-0,00	0,10			10.328.785,65	0,77
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,07	-0,00	0,10			36.117.084,65	2,71
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,07	-0,00	0,10			30.689.705,24	2,30
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,07	-0,00	0,10			20.680.436,14	1,55
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,07	-0,00	0,10			36.022.588,10	2,70
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,07	-0,00	0,10			46.150.510,36	3,46
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,07	-0,00	0,10			20.628.246,39	1,55
Sub-total	0,30	0,07	-0,00		-0,11	1,09	272.860.876,14	20,47

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		0,86	0,00	0,03			1.771.463,14	0,13
BB PREV RF IPCA		0,43	0,01	0,45			109.895.767,60	8,24
Sub-total	0,26	0,43	0,01		0,21	1,18	111.667.230,74	8,38

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		2,63	-0,00	2,90			5.314.822,63	0,40
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		0,05	0,00	0,10			10.004.694,43	0,75
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			5.125.840,53	0,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			311.117.449,18	23,34
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			95.395.579,79	7,16
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			29.840.417,90	2,24
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			197.655.223,23	14,83
Sub-total	0,05	0,03	-0,00		0,97	1,18	654.454.027,69	49,10

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		5,03	0,00	5,03			828,94	0,00
FIDC SANASA		0,30	-0,00	0,30			1.583.988,54	0,12
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			140.015,91	0,01
Sub-total	4,77	0,28	-0,00		0,06	1,39	1.724.833,39	0,13

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			5.125.981,66	0,38
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-9,83	0,00	-9,83			-20.676,36	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		0,97	0,00	0,65			16.714.629,61	1,25
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,85	0,00	0,85			22.334.919,03	1,68
Sub-total	0,63	0,72	0,00		-0,47	0,83	44.154.853,94	3,31

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,01	0,02	3,09			5.591.939,68	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,72	0,01	0,12			2.264.084,63	0,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		5,08	0,02	8,32			7.833.121,30	0,59
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7,26	0,02	3,10			5.843.432,76	0,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,95	0,09	6,19			17.365.083,58	1,30
TARPON GT 30 FIC FIA		8,93	0,61	7,12			100.292.623,71	7,52
Sub-total	12,95	8,12	0,78		0,80	11,49	139.190.285,66	10,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,41	-0,02	11,06			20.969.827,23	1,57
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,29	0,01	2,29			10.139.962,25	0,76
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,16	0,00	0,16			5.111.044,87	0,38
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,19	-0,00	0,19			5.403.600,63	0,41
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		7,27	0,04	6,02			21.807.822,80	1,64
Sub-total	4,10	2,47	0,03		-0,01	1,10	63.432.257,78	4,76

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			3.858.405,08	0,29
Sub-total	0,26	0,01	-0,00		-4,58	-0,08	3.858.405,08	0,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,67%

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		13,53	0,05	13,53			20.054.658,98	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,84	0,01	8,90			20.568.765,48	1,54
Sub-total	20,63	10,67	0,06		0,17	4,65	40.623.424,46	3,05

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,22	0,00	8,80			1.034.798,05	0,08
Sub-total	40,49	0,22	0,00		0,29	12,71	1.034.798,05	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de maio de 2023, vale observar que:

- O Instituto está com 5,71% do Patrimônio Líquido do fundo MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 23,34% do seu Patrimônio Líquido alocado no fundo BB PREV RF REF PERFIL FIC FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.