



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
JUNHO 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 30.06.2023.

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**

**81,24%**

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 150824 (5,860000%)	0,47	0,02	0,46	6,26	20.819.529,92	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,47	0,02	0,48	6,33	31.116.211,40	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,11	0,02	0,49	6,44	20.652.839,82	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,04	0,02	0,54	6,70	10.384.059,01	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,47	0,02	0,56	6,83	36.317.741,27	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	4,26	0,02	0,09	0,09	25.021.725,62	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,03	0,02	0,43	6,07	30.822.722,74	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,47	0,02	0,44	6,09	20.770.810,03	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,47	0,02	0,44	6,12	36.181.834,57	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,47	0,02	0,49	6,43	46.377.504,97	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,04	0,02	0,50	6,51	20.732.164,62	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	4,01	-0,00	0,05	0,05	25.013.645,53	1,78
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,63</b>	<b>0,02</b>	<b>0,48</b>	<b>6,45</b>	<b>324.210.789,50</b>	<b>23,09</b>

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	2,39	0,22	1,03	7,00	1.789.736,71	0,13	8.254.253.931,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,21	0,05	1,05	6,98	111.048.267,31	7,91	185.158.574,07	59,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,57</b>	<b>0,05</b>	<b>1,05</b>	<b>6,98</b>	<b>112.838.004,02</b>	<b>8,04</b>		

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	7,26	0,87	1,60	8,00	5.400.064,02	0,38	136.417.340,16	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,65	0,17	-0,57	-0,52	9.947.707,83	0,71	223.357.903,09	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,17	3,71	5.185.681,64	0,37	4.788.352.840,29	0,11
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	330.890.473,58	23,56	14.982.085.274,92	2,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	96.499.335,10	6,87	6.131.327.523,66	1,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	6,37	30.172.419,13	2,15	3.021.387.375,69	1,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	1,13	6,53	179.711.062,41	12,80	8.773.662.957,45	2,05
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,97</b>	<b>0,06</b>	<b>1,10</b>	<b>6,48</b>	<b>657.806.743,71</b>	<b>46,84</b>		

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	122,79	125,56	125,56	-24,66	1.869,78	0,00	195.027,12	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	13,31	0,00	1,09	7,87	1.453.161,93	0,10	10.197.911,00	14,25
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,93	-0,03	-0,03	-14,12	139.974,07	0,01	19.087.385,82	0,73
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>12,45</b>	<b>0,06</b>	<b>1,06</b>	<b>6,22</b>	<b>1.595.005,78</b>	<b>0,11</b>		

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	0,13	0,05	1,11	3,66	5.183.054,49	0,37	1.418.216.834,48	0,37
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	217,50	1,18	32,31	-1.161,21	-27.357,71	-0,00	-184.655,57	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,92	0,19	1,21	4,12	16.916.849,15	1,20	603.853.284,35	2,80
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,32	0,01	-0,02	1,10	22.330.353,86	1,59	441.665.330,61	5,06
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,64</b>	<b>0,08</b>	<b>0,56</b>	<b>2,53</b>	<b>44.402.899,79</b>	<b>3,16</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,89</b>	<b>0,05</b>	<b>0,91</b>	<b>6,42</b>	<b>1.140.853.442,80</b>	<b>81,24</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,89%

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	19,67	0,58	10,24	4,73	6.164.365,29	0,44	663.167.224,33	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,24	8,90	7,32	2.465.538,29	0,18	424.732.955,32	0,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,06	0,57	8,74	9,35	8.517.850,96	0,61	474.046.753,01	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,29	0,14	7,69	10,04	6.292.930,52	0,45	114.975.784,25	5,47
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,61	0,58	9,55	21,68	19.023.529,64	1,35	261.603.955,82	7,27
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,52	1,42	10,12	24,83	110.447.035,88	7,86	776.438.636,95	14,22
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,99</b>	<b>1,15</b>	<b>9,86</b>	<b>19,94</b>	<b>152.911.250,58</b>	<b>10,89</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,99</b>	<b>1,15</b>	<b>9,86</b>	<b>19,94</b>	<b>152.911.250,58</b>	<b>10,89</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,86%

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	33,30	-0,60	0,56	21,72	20.167.545,99	1,44	652.308.818,52	3,09
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,97	-0,73	-2,57	2,86	20.040.184,08	1,43	288.636.067,89	6,94
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>27,08</b>	<b>-0,67</b>	<b>-1,02</b>	<b>11,53</b>	<b>40.207.730,07</b>	<b>2,86</b>		
Investimentos no Exterior			27,08	-0,67	-1,02	11,53	40.207.730,07	2,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,93%

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	7,52	-0,15	-0,78	1,26	20.805.693,26	1,48	163.355.810,60	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,74	1,79	4,65	8,66	10.611.580,05	0,76	137.518.732,88	7,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,10	1,22	3,47	5.173.517,84	0,37	1.654.107.518,67	0,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,63	0,03	1,07	5,83	5.461.416,28	0,39	903.104.465,06	0,60
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	19,47	1,31	6,97	19,79	23.327.763,65	1,66	649.982.901,25	3,59
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,57</b>	<b>0,71</b>	<b>3,07</b>	<b>9,37</b>	<b>65.379.971,08</b>	<b>4,66</b>		

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	-0,39	3.855.505,69	0,27	108.265.839,50	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,31</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,39</b>	<b>3.855.505,69</b>	<b>0,27</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,06</b>	<b>0,67</b>	<b>2,89</b>	<b>8,75</b>	<b>69.235.476,77</b>	<b>4,93</b>		



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	20,59	0,00	5,11	9,29	1.079.050,17	0,08	122.626.022,43	0,88
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5,11</b>	<b>9,29</b>	<b>1.079.050,17</b>	<b>0,08</b>		
Fundos Imobiliários			20,87	0,00	5,11	9,29	1.079.050,17	0,08		
Total			2,92	0,19	1,90	7,74	1.404.286.950,39	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	324.210.789,50	23,09	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	112.838.004,02	8,04	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	657.806.743,71	46,84	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.595.005,78	0,11	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	44.402.899,79	3,16	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.140.853.442,80</b>	<b>81,24</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	152.911.250,58	10,89	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>152.911.250,58</b>	<b>10,89</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	40.207.730,07	2,86	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>40.207.730,07</b>	<b>2,86</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	65.379.971,08	4,66	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.855.505,69	0,27	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>69.235.476,77</b>	<b>4,93</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.079.050,17	0,08	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.079.050,17</b>	<b>0,08</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.404.286.950,39</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,48 45,02	6,45 99,32	2,57 81,85	6,45 99,32	10,51 77,63	1.350.464,33	20.368.176,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 97,80	6,98 107,43	3,21 102,07	6,98 107,43	10,28 75,90	1.170.773,28	7.363.564,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 102,24	6,48 99,71	3,20 101,83	6,48 99,71	11,60 85,65	7.091.788,65	34.837.871,49
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,06 99,32	6,22 95,70	3,27 103,91	6,22 95,70	11,94 88,13	18.271,03	132.966,34
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,56 52,40	2,53 38,89	1,89 60,12	2,53 38,89	8,27 61,07	248.045,85	1.065.569,82
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,86 0,86	19,94 12,33	27,55 11,65	19,94 12,33	36,02 16,19	13.720.964,92	22.975.998,34
Artigo 9º II % do CDI	-1,02 -95,46	11,53 177,42	2,67 84,84	11,53 177,42	17,45 128,87	-415.694,39	4.156.513,60
Artigo 10º I % do CDI	3,07 286,44	9,37 144,13	4,88 155,24	9,37 144,13	12,31 90,87	1.947.713,30	5.433.855,29
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -7,01	-0,39 -6,04	-0,21 -6,76	-0,39 -6,04	-0,93 -6,86	-2.899,39	-15.186,13
Artigo 11º % do CDI	5,11 476,76	9,29 142,98	23,79 756,40	9,29 142,98	13,38 98,77	52.886,68	90.393,05
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>25.182.314,26</b>	<b>96.409.723,48</b>

**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 150824 (5,860000%)	20.723.327,39	0,00	0,00	0,00	20.819.529,92	96.202,53	1.236.126,79
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.968.764,23	0,00	0,00	0,00	31.116.211,40	147.447,17	1.868.070,79
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.551.427,99	0,00	0,00	0,00	20.652.839,82	101.411,83	1.259.869,25
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.328.785,65	0,00	0,00	0,00	10.384.059,01	55.273,36	657.526,48
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.117.084,65	0,00	0,00	0,00	36.317.741,27	200.656,62	2.340.792,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,00	24.998.911,65	0,00	0,00	25.021.725,62	22.813,97	22.813,97
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.689.705,24	0,00	0,00	0,00	30.822.722,74	133.017,50	1.776.741,89
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.680.436,14	0,00	0,00	0,00	20.770.810,03	90.373,89	1.201.558,94
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.022.588,10	0,00	0,00	0,00	36.181.834,57	159.246,47	2.103.339,58
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.150.510,36	0,00	0,00	0,00	46.377.504,97	226.994,61	2.825.173,11
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.628.246,39	0,00	0,00	0,00	20.732.164,62	103.918,23	1.276.611,18
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,00	25.000.537,38	0,00	0,00	25.013.645,53	13.108,15	13.108,15
					324.210.789,50	1.350.464,33	

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	109.895.767,60	0,00	0,00	0,00	111.048.267,31	1.152.499,71	7.246.421,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.771.463,14	0,00	0,00	0,00	1.789.736,71	18.273,57	117.143,27
					112.838.004,02	1.170.773,28	

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	311.117.449,18	175.397.627,37	-159.136.700,00	0,00	330.890.473,58	3.512.097,03	15.261.675,09
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	197.655.223,23	0,00	-20.000.000,00	0,00	179.711.062,41	2.055.839,18	12.075.296,40
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	95.395.579,79	0,00	0,00	0,00	96.499.335,10	1.103.755,31	5.170.013,95
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.125.840,53	0,00	0,00	0,00	5.185.681,64	59.841,11	185.681,64
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.314.822,63	0,00	0,00	0,00	5.400.064,02	85.241,39	400.064,02
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.004.694,43	0,00	0,00	0,00	9.947.707,83	-56.986,60	-52.292,17
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	29.840.417,90	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	30.172.419,13	332.001,23	1.797.432,56
					657.806.743,71	7.091.788,65	

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	140.015,91	0,00	0,00	0,00	139.974,07	-41,84	-23.020,39

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	828,94	0,00	0,00	0,00	1.869,78	1.040,84	-612,02
FIDC SANASA	1.583.988,54	0,00	0,00	148.098,64	1.453.161,93	17.272,03	156.598,75
					1.595.005,78	18.271,03	

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	16.714.629,61	0,00	0,00	0,00	16.916.849,15	202.219,54	669.995,55
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	22.334.919,03	0,00	0,00	0,00	22.330.353,86	-4.565,17	242.455,46
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.125.981,66	0,00	0,00	0,00	5.183.054,49	57.072,83	183.054,49
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-20.676,36	0,00	0,00	0,00	-27.357,71	-6.681,35	-29.935,68
					44.402.899,79	248.045,85	

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	7.833.121,30	0,00	0,00	0,00	8.517.850,96	684.729,66	728.048,49
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.843.432,76	0,00	0,00	0,00	6.292.930,52	449.497,76	573.939,50
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	2.264.084,63	0,00	0,00	0,00	2.465.538,29	201.453,66	-3.120.177,51
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17.365.083,58	0,00	0,00	0,00	19.023.529,64	1.658.446,06	3.389.282,49
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5.591.939,68	0,00	0,00	0,00	6.164.365,29	572.425,61	-566.166,46
TARPON GT 30 FIC FIA	100.292.623,71	0,00	0,00	0,00	110.447.035,88	10.154.412,17	21.971.071,83
					152.911.250,58	13.720.964,92	

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	20.054.658,98	0,00	0,00	0,00	20.167.545,99	112.887,01	3.599.194,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.568.765,48	0,00	0,00	0,00	20.040.184,08	-528.581,40	557.318,80
					40.207.730,07	-415.694,39	

**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	21.807.822,80	0,00	0,00	0,00	23.327.763,65	1.519.940,85	3.854.194,91
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.111.044,87	0,00	0,00	0,00	5.173.517,84	62.472,97	173.517,84
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10.139.962,25	0,00	0,00	0,00	10.611.580,05	471.617,80	845.823,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.969.827,23	0,00	0,00	0,00	20.805.693,26	-164.133,97	259.368,83
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.403.600,63	0,00	0,00	0,00	5.461.416,28	57.815,65	300.950,03
					65.379.971,08	1.947.713,30	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.858.405,08	0,00	0,00	0,00	3.855.505,69	-2.899,39	-15.186,13
					3.855.505,69	-2.899,39	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.034.798,05	0,00	0,00	0,00	8.634,56	1.079.050,17	52.886,68	90.393,05
						1.079.050,17	52.886,68	

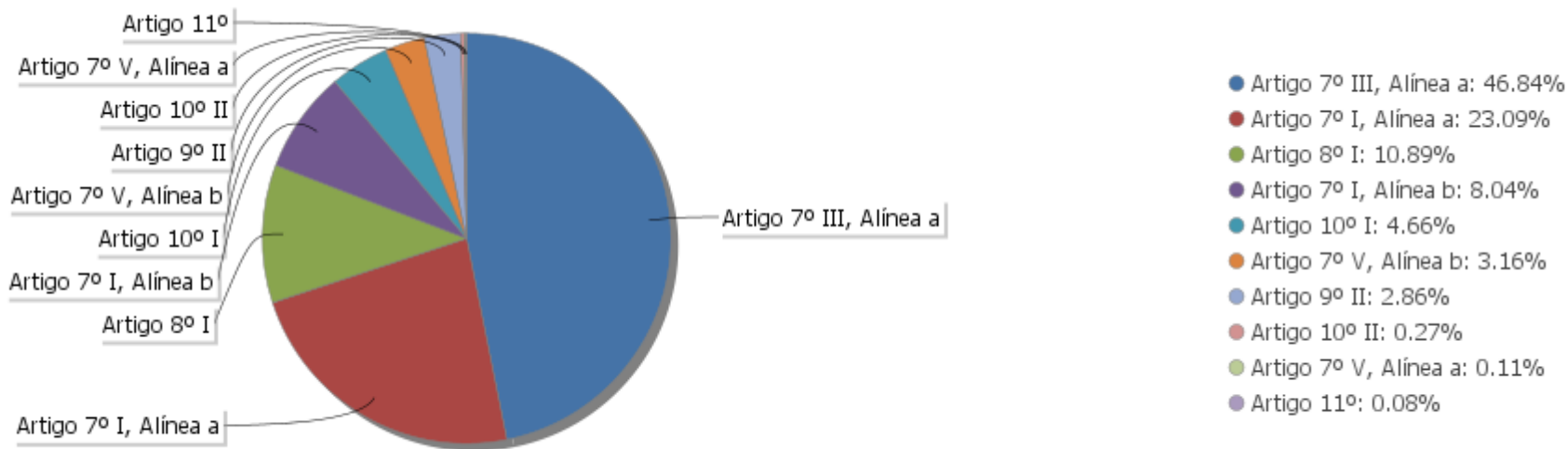
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

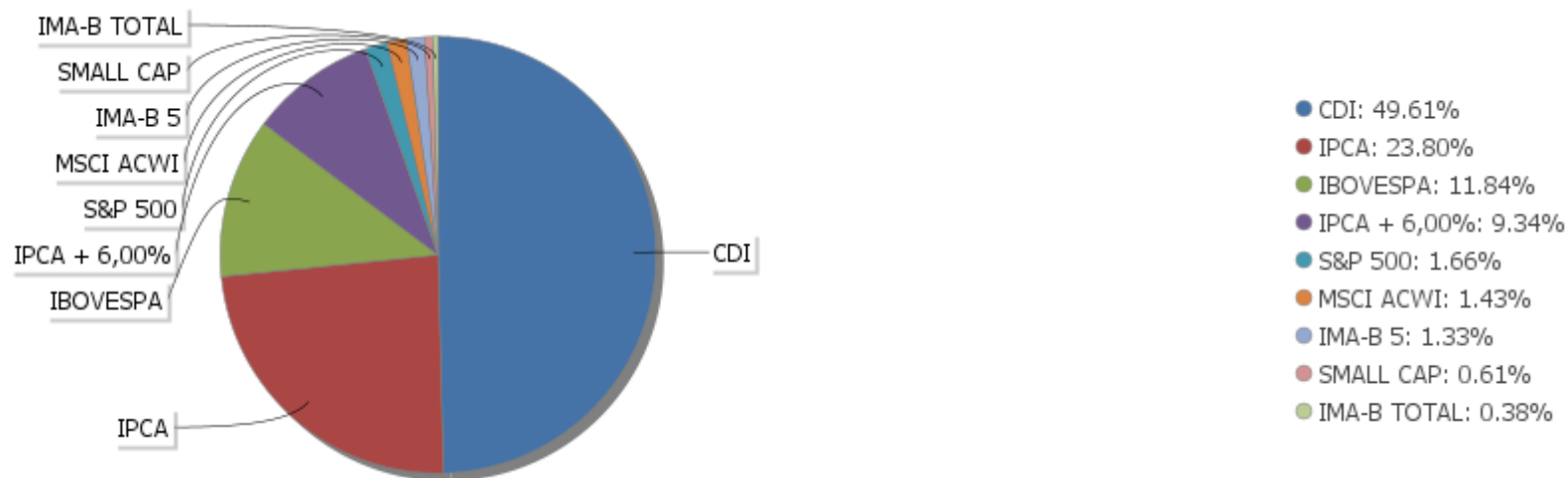
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	903.132.068,19	64,31	903.132.068,19	64,31	
de 31 dias a 365 dias	161.623.678,56	11,51	1.064.755.746,75	75,82	
acima de 365 dias	339.531.203,64	24,18	1.404.286.950,39	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



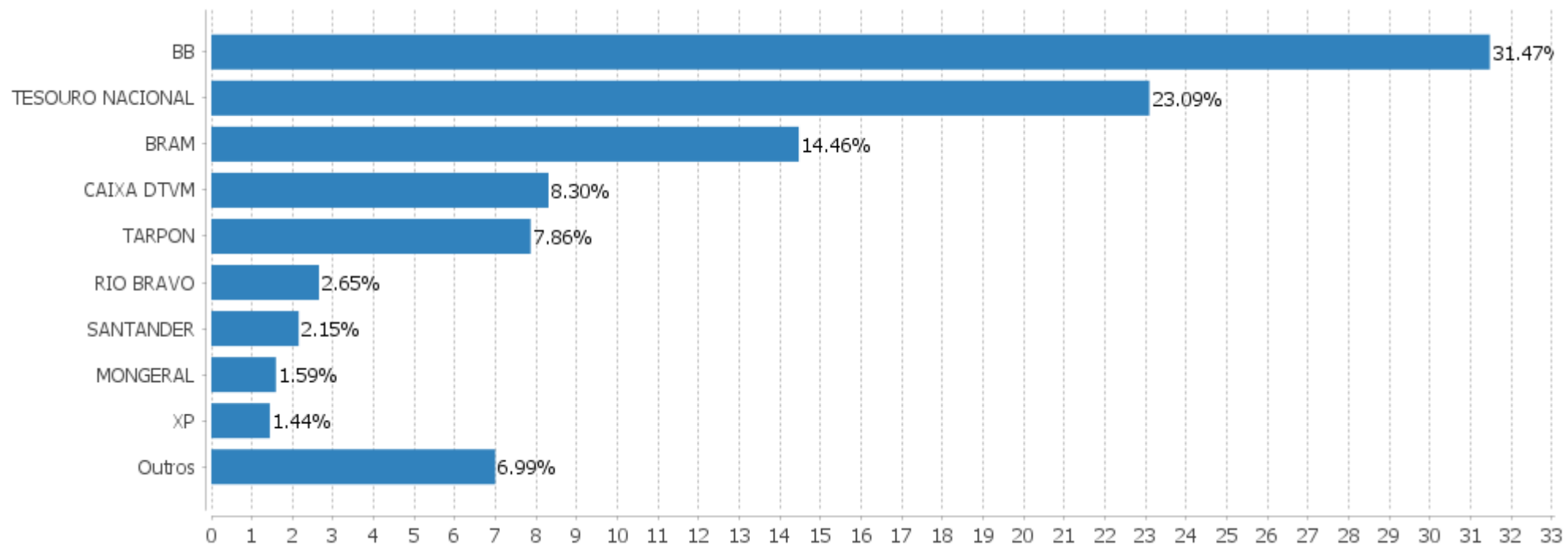
Alocação Por Estratégia





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	1,90							7,74
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25							4,88
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66							2,87
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	26	48,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	51,85

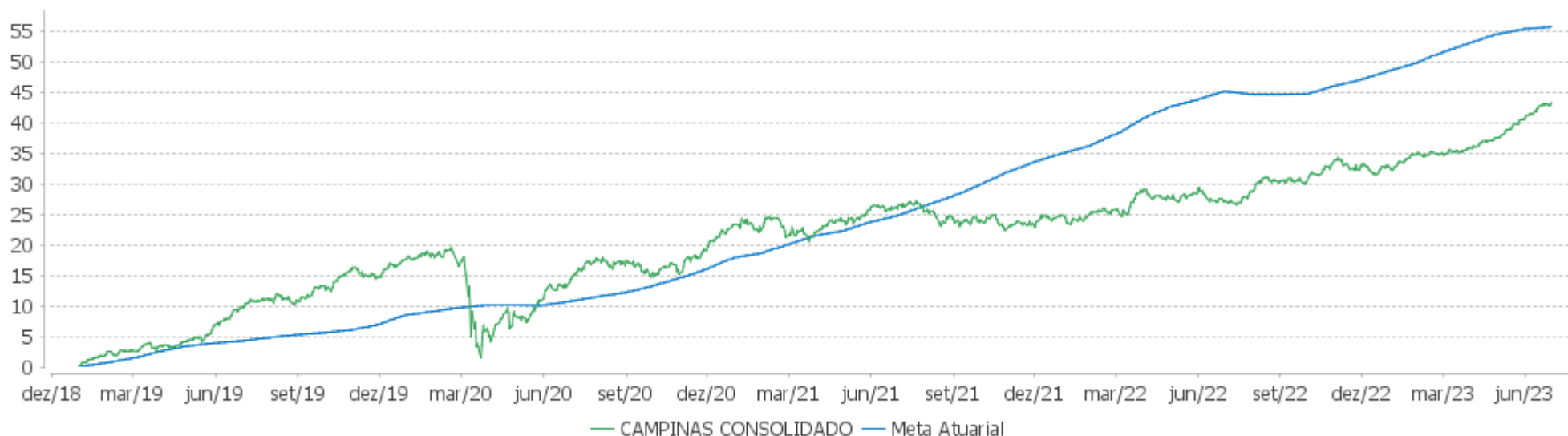
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

**Relatório**

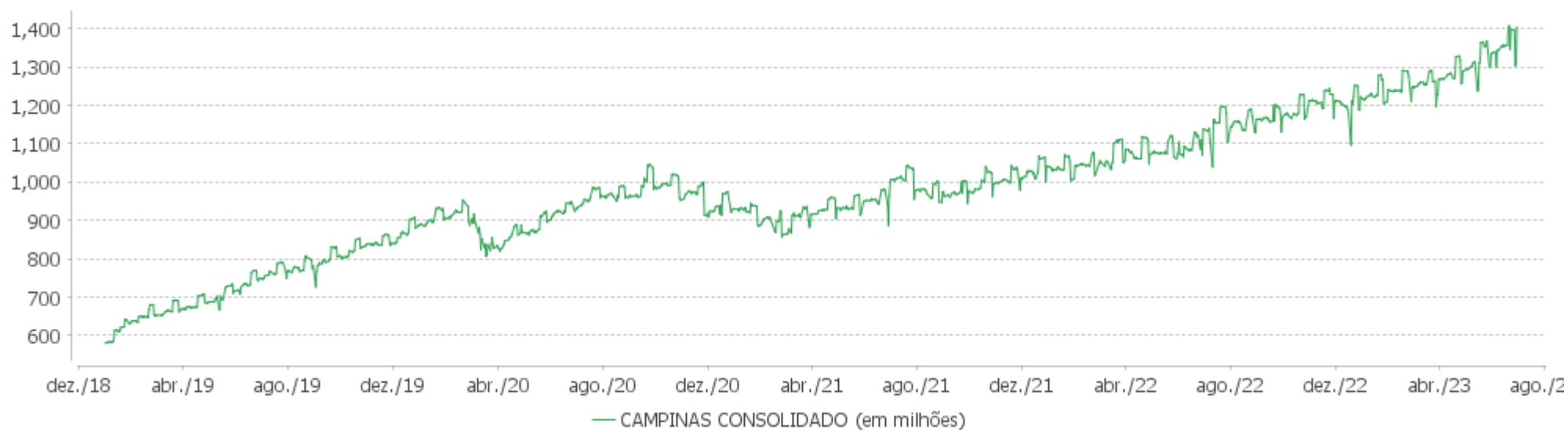
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,43	1,72	3,70	1,78
06 meses	7,74	4,88	2,87	2,15
12 meses	12,71	7,27	5,44	2,92
24 meses	13,59	24,82	-11,23	3,60
36 meses	25,83	40,63	-14,80	4,24
48 meses	30,58	49,40	-18,81	6,82
Desde 31/12/2018	43,20	55,68	-12,48	6,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

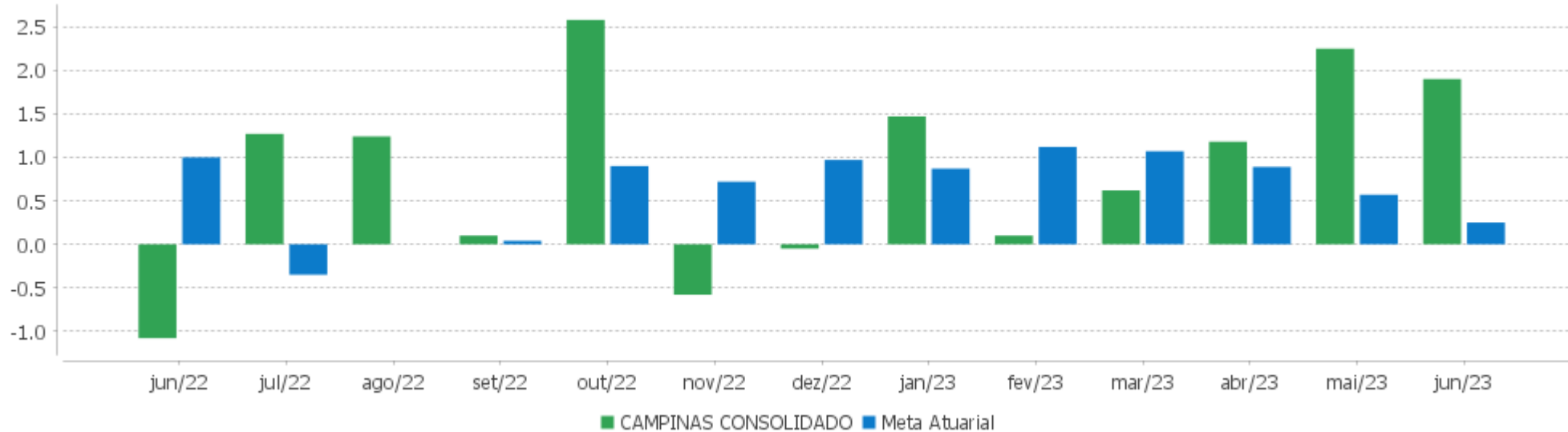


Patrimônio Líquido



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 -1.421,18	0,00 0,00	-92,36 -1.421,18	-99,66 -735,92	-99,92 -427,56	-99,89 -381,71
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 0,16	4,12 -2,92	2,72 0,17	4,12 -2,92	8,53 -1,69	18,26 -3,05	28,72 0,05
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,11 103,86	6,79 104,51	3,25 103,25	6,79 104,51	14,13 104,34	25,24 108,01	29,75 113,70
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,02 -1,91	1,10 16,89	1,05 33,36	1,10 16,89	8,40 62,00	19,45 83,23	26,03 99,48
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,67	3,89 1,02	2,86 2,09	3,89 1,02	4,74 1,58		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,51 3,64	2,61 1,85	6,51 3,64	6,89 3,73		
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,64	6,83 3,96	2,77 2,01	6,83 3,96	10,77 7,61	24,85 9,43	36,13 11,07
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	3,05 0,18	2,35 1,59	3,05 0,18	3,07 -0,09		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,62	6,70 3,83	2,71 1,95	6,70 3,83	7,29 4,12		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,44 3,57	2,58 1,82	6,44 3,57	9,95 6,79	23,16 7,73	33,49 8,43
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,43 3,56	2,58 1,82	6,43 3,56	9,93 6,77	23,09 7,66	33,37 8,31
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,09 3,22	2,42 1,66	6,09 3,22	9,22 6,06	21,68 6,25	31,23 6,17
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,07 3,20	2,40 1,64	6,07 3,20	9,17 6,01	21,59 6,16	31,09 6,03
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,12 3,25	2,43 1,67	6,12 3,25	9,28 6,12	21,81 6,38	31,43 6,37
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,26 3,39	2,50 1,74	6,26 3,39	9,57 6,41	22,36 6,94	32,26 7,20
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,33 3,46	2,53 1,77	6,33 3,46	9,73 6,57	22,68 7,26	32,76 7,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	28,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,04	0,02	-0,04	-0,05	-0,30	-0,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,05 0,64	6,98 1,12	3,22 1,03	6,98 1,12	11,26 1,93	22,73 -6,93	30,01 -18,86
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,03 -2,79	-14,12 -217,33	0,47 14,98	-14,12 -217,33	-12,71 -93,83	20,48 87,64	1.387,34 5.301,50
FIDC SANASA % do CDI	1,09 101,72	7,87 121,07	3,42 108,82	7,87 121,07	13,93 102,88	37,06 158,56	62,04 237,06
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III % do CDI	125,56 11.713,06	-24,66 -379,47	34,20 1.087,29	-24,66 -379,47	-9,95 -73,47	-49,41 -211,43	7.155,98 27.345,47
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 -0,79	8,10 -1,57	5,43 -1,68				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,17 108,90	6,46 99,37	3,25 103,29	6,46 99,37	13,73 101,41	24,70 105,68	27,79 106,21
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 105,64	6,53 100,53	3,22 102,48	6,53 100,53	13,87 102,45	24,53 104,96	27,55 105,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	6,44 99,04	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 107,93	6,50 100,07	3,32 105,46	6,50 100,07	13,62 100,59	24,10 103,14	26,93 102,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,57 -0,49	-0,13 -0,14					
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,15 107,14	6,37 98,06	3,26 103,54	6,37 98,06	13,60 100,39	24,20 103,57	27,56 105,33
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,12 1,12	24,83 17,22	30,45 14,54	24,83 17,22	48,58 28,74	32,81 39,69	111,11 86,88
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,24 1,23	4,73 -2,88	16,62 0,72	4,73 -2,88	14,29 -5,55	-4,39 2,48	27,66 3,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,55 0,55	21,68 14,07	28,86 12,96	21,68 14,07	39,60 19,77	18,74 25,62	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	8,74 0,57	9,35 -3,92	15,69 -9,47	9,35 -3,92	13,42 -6,37	-19,86 7,78	10,16 9,11
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	8,90 -0,10	7,32 -0,29	15,55 -0,35	7,32 -0,29	19,57 -0,27	-6,91 -0,04	23,63 -0,60
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,69 -1,31	10,04 2,42	13,85 -2,06	10,04 2,42	22,40 2,56	15,73 22,60	40,19 15,96
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-2,57	2,86	-0,13	2,86	10,03	-6,01	

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.	-2,48	-1,32	-0,28	-1,32	4,76	2,61	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 0,16	21,72 15,86	5,61 3,41	21,72 15,86	25,89 16,57	-30,09 -59,75	-9,99 -58,87
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,22 114,02	6,56 100,99	3,37 107,14	6,56 100,99	13,54 99,99	24,64 105,43	26,88 102,73
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	1,07 99,81	5,83 89,74	2,95 93,91	5,83 89,74	12,72 93,93	22,63 96,82	25,61 97,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -9,78	1,26 -6,35	-1,19 -17,09	1,26 -6,35	1,81 -18,02		
BRANCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	6,97 6,28	19,79 12,73	10,25 7,52	19,79 12,73	27,69 19,52	19,55 19,78	66,12 39,79
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	4,65 433,88	8,66 133,28	8,15 259,16	8,66 133,28			
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,08 -7,01	-0,39 -6,04	-0,21 -6,76	-0,39 -6,04	-0,93 -6,86	-1,74 -7,45	-2,29 -8,75
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	5,11 -3,89	10,33 2,72	23,79 7,89	10,33 2,72	13,64 -6,19	-21,70 -14,82	-43,93 -68,16
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,90 1,66	7,74 2,87	5,43 3,70	7,74 2,87	12,71 5,44	13,59 -11,23	25,83 -14,80
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

**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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	20.819.529,92	5,860000	20.499.712,58	7,388100	-319.817,34
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.116.211,40	6,010000	30.685.104,36	7,388100	-431.107,04
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.652.839,82	6,230000	20.412.373,57	7,388100	-240.466,25
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.384.059,01	6,760000	10.318.479,79	7,388100	-65.579,22
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.317.741,27	7,020000	36.183.302,78	7,388100	-134.438,49
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.021.725,62	7,400000	25.024.704,93	7,388100	2.979,31
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.822.722,74	5,470000	30.872.615,64	5,410000	49.892,90
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.770.810,03	5,516000	20.830.232,76	5,410000	59.422,73
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.181.834,57	5,580000	36.347.942,14	5,410000	166.107,57
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.377.504,97	6,210000	47.384.281,01	5,410000	1.006.776,04
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.732.164,62	6,360000	21.267.230,65	5,410000	535.066,03
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.013.645,53	5,320000	25.277.762,12	5,132700	264.116,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2206	02/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	702.000,00	245.657,89350000	2,8576325800
2220	02/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	257.000,00	89.934,58494200	2,8576325800
2241	02/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.749,70009615	2,8576325800
2257	02/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.049,82005800	2,8576325800
2264	02/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	12.247,90067300	2,8576325800
2242	05/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.995,21198200	2,8590984880
2200	06/06/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	6.381.189,41	414.911,54000000	15,3796383000
2199	06/06/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	13.618.810,59	885.509,16000000	15,3796383000
2203	06/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	30.484,76	130,58284700	233,4515411000
2202	06/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	19.969.515,24	85.540,30162300	233,4515411000
2208	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.419.000,00	0,00	495.798,97335800	2,8620470720
2207	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	6.988.005,26226900	2,8620470720
2201	07/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	20.000.000,00	0,00	85.625,35948500	233,5756617000
2221	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.921.000,00	0,00	1.369.998,43166800	2,8620470720
2236	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.482,00789340	2,8620470720
2243	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	698,80052600	2,8620470720
2244	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	655.000,00	228.857,17233900	2,8620470720
2259	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	13.976,01052500	2,8620470720
2265	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.638,60499900	2,8620470720
2209	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	148.000,00	0,00	51.657,21870600	2,8650400410
2222	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.089.000,00	0,00	1.776.240,44591800	2,8650400410
2230	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	698,07052300	2,8650400410
2245	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	245.000,00	85.513,63907400	2,8650400410
2246	13/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.930,62301000	2,8664779350
2210	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.044.000,00	1.060.831,34633622	2,8694476370
2223	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.535.000,00	883.445,29006600	2,8694476370
2237	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	85.000,00	29.622,42590000	2,8694476370
2247	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.000,00	6.272,98430816	2,8694476370

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2248	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.000,00	11.151,97210300	2,8694476370
2260	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	82.000,00	28.576,92851500	2,8694476370
2266	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	145.000,00	50.532,37359300	2,8694476370
2233	16/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	56.985,33	0,00	19.848,69852900	2,8709857180
2249	19/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	348,12738800	2,8725117160
2219	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.595.000,00	0,00	8.557.807,67613200	2,8739837270
2224	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.068.000,00	0,00	6.286.744,01676500	2,8739837270
2229	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	68.000,00	0,00	23.660,53758800	2,8739837270
2238	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.386.000,00	0,00	482.257,42789600	2,8739837270
2240	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.953,05	0,00	7.986,49268000	2,8739837270
2250	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.780.000,00	0,00	619.349,36627426	2,8739837270
2261	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	97.000,00	33.751,06097113	2,8739837270
2267	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.653.000,00	0,00	575.159,83283784	2,8739837270
2212	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000.000,00	17.379.674,14192100	2,8769239050
2211	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.600.000,00	1.598.930,02105700	2,8769239050
2225	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.386.000,00	1.872.138,49856762	2,8769239050
2232	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.200,00	9.454,54273400	2,8769239050
2251	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	370.000,00	128.609,58865000	2,8769239050
2262	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	952.547,51	0,00	331.099,30656900	2,8769239050
2205	23/06/2023	NTN-B 150824 (7,400000%)	24.998.911,65	0,00	6.017,00000000	4.154,7135865049
2204	23/06/2023	NTN-B 150830 (5,320000%)	25.000.537,38	0,00	5.709,00000000	4.379,1447503941
2235	23/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000,00	9.032,77603300	2,8784063620
2231	27/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	104.000,00	36.094,53566100	2,8813225630
2252	27/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.470,62842891	2,8813225630
2213	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.515.000,00	22.726.175,67957200	2,8827991530
2226	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000.000,00	6.590.816,42237400	2,8827991530
2239	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.046.000,00	709.726,86316729	2,8827991530
2253	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	350.000,00	121.409,77620164	2,8827991530
2254	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.000,00	6.243,93134800	2,8827991530
2263	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.226.000,00	425.281,10178059	2,8827991530

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2268	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.358.000,00	817.955,00652417	2,8827991530
2214	29/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000,00	2.426,92341400	2,8843102170
2218	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.493,03	0,00	4.675,61359100	2,8858308620
2217	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.623,45440600	2,8858308620
2216	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.161.169,18	0,00	9.758.426,78475000	2,8858308620
2215	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	67.447.000,00	0,00	23.371.778,60564400	2,8858308620
2227	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	42.000,00	0,00	14.553,86750200	2,8858308620
2228	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	42.000,00	0,00	14.553,86750244	2,8858308620
2234	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	496.877,39	0,00	172.178,27854800	2,8858308620
2255	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	173,26032700	2,8858308620
2256	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.601,88	0,00	12.336,78677000	2,8858308620
<b>Total</b>			<b>245.397.076,40</b>	<b>199.136.700,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.140.425,76

Value-At-Risk: 0,94%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,94	0,94			1.404.286.950,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,13	-0,00	0,12			20.819.529,92	1,48
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,13	-0,00	0,12			31.116.211,40	2,22
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,13	-0,00	0,12			20.652.839,82	1,47
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,13	-0,00	0,12			10.384.059,01	0,74
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,13	-0,00	0,12			36.317.741,27	2,59
NTN-B 150824 (7,400000%)		0,23	-0,00	0,27			25.021.725,62	1,78
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,13	-0,00	0,12			30.822.722,74	2,19
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,13	-0,00	0,12			20.770.810,03	1,48
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,13	-0,00	0,12			36.181.834,57	2,58
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,13	-0,00	0,12			46.377.504,97	3,30
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,13	-0,00	0,12			20.732.164,62	1,48
NTN-B 150830 (5,320000%)		0,22	-0,00	0,26			25.013.645,53	1,78
<b>Sub-total</b>	0,37	0,12	-0,00		-1,61	0,48	324.210.789,50	23,09

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,00	0,03			1.789.736,71	0,13
BB PREV RF IPCA		0,25	0,00	0,27			111.048.267,31	7,91
<b>Sub-total</b>	0,03	0,25	0,00		-0,94	1,05	112.838.004,02	8,04

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		2,66	-0,00	2,66			5.400.064,02	0,38
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,58	-0,00	2,58			9.947.707,83	0,71
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,06	0,00	0,06			5.185.681,64	0,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			330.890.473,58	23,56
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	0,00	0,05			96.499.335,10	6,87
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,05	-0,00	0,05			30.172.419,13	2,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			179.711.062,41	12,80
<b>Sub-total</b>	0,15	0,05	-0,00		0,16	1,10	657.806.743,71	46,84

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1,51	0,00	1,51			1.869,78	0,00
FIDC SANASA		0,28	-0,00	0,28			1.453.161,93	0,10
FIDC ITALIA SENIOR		0,03	-0,00	0,03			139.974,07	0,01
<b>Sub-total</b>	3,45	0,26	-0,00		-0,00	1,06	1.595.005,78	0,11

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		0,06	0,00	0,06			5.183.054,49	0,37
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-0,00	0,00	-0,00			-27.357,71	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		0,90	0,00	0,29			16.916.849,15	1,20
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,43	0,00	0,43			22.330.353,86	1,59
<b>Sub-total</b>	1,51	0,46	0,00		-0,34	0,56	44.402.899,79	3,16

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,61	0,03	3,23			6.164.365,29	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,52	0,01	0,11			2.465.538,29	0,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		6,25	0,03	7,12			8.517.850,96	0,61
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7,34	0,02	2,97			6.292.930,52	0,45
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,04	0,10	6,00			19.023.529,64	1,35
TARPON GT 30 FIC FIA		9,36	0,69	7,28			110.447.035,88	7,86
<b>Sub-total</b>	18,48	8,50	0,87		0,48	9,86	152.911.250,58	10,89

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,32%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,03			20.805.693,26	1,48
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	0,01	2,32			10.611.580,05	0,76
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,18	0,00	0,18			5.173.517,84	0,37
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,15	0,00	0,15			5.461.416,28	0,39
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,85	0,04	5,44			23.327.763,65	1,66
<b>Sub-total</b>	4,39	2,46	0,03		0,45	3,07	65.379.971,08	4,66

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		0,02	-0,00	0,02			3.855.505,69	0,27
<b>Sub-total</b>	0,26	0,02	-0,00		-4,41	-0,08	3.855.505,69	0,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,67%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,03	11,85			20.167.545,99	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,42	0,00	8,37			20.040.184,08	1,43
<b>Sub-total</b>	16,28	9,67	0,03		-0,13	-1,02	40.207.730,07	2,86

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,83	0,00	8,61			1.079.050,17	0,08
<b>Sub-total</b>	17,27	0,83	0,00		0,23	5,11	1.079.050,17	0,08

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 5,06% 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 14,25% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC SANASA, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 23,56% 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.