



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,94%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,795000%)	4,17	0,56	1,31	20.260.772,55	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	4,17	0,56	0,68	25.170.622,28	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	4,24	-0,00	-0,00	19.998.620,42	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	4,15	0,48	1,19	20.234.536,09	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	4,17	0,49	0,70	30.206.921,68	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	4,27	-0,05	-0,05	34.984.758,14	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	4,09	0,45	1,15	20.232.070,90	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	4,10	0,46	0,66	35.228.020,83	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	4,20	-0,08	-0,08	44.962.519,93	4,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>1,25</b>	<b>251.278.842,82</b>	<b>22,70</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,73	0,83	8,07	14.844.167,40	1,34	499.702.968,06	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,57	0,50	9,21	17.475.181,30	1,58	101.482.377,73	17,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	95.923.373,71	8,66	10.426.166.067,57	0,92
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,82	5,59	0,00	0,00	9.515.072.681,60	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,62	-0,01	6,49	27.766.553,95	2,51	1.121.658.731,38	2,48
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	104.363.885,01	9,43	6.564.821.510,69	1,59

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,28	0,08	5,78	102.829.870,25	9,29	3.068.003.584,32	3,35
BB	BB	BB PREV RF VII	1,73	0,82	8,06	2.098.777,04	0,19	260.423.123,57	0,81
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,17	0,11	5,39	0,00	0,00	2.528.329.321,31	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,21</b>	<b>0,07</b>	<b>6,43</b>	<b>365.301.808,66</b>	<b>32,99</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	21.718.776,95	1,96	10.247.937.610,00	0,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	-0,01	6,30	152.683.288,13	13,79	1.265.147.070,67	12,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	1,08	6,85	12.198.661,82	1,10	5.194.423.550,27	0,23
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,18	1,05	1,98	39.932.673,60	3,61	1.434.915.744,56	2,78
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,71</b>	<b>0,51</b>	<b>6,47</b>	<b>226.533.400,50</b>	<b>20,46</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	170,64	3,45	-78,91	2.148,00	0,00	224.046,61	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	12,87	1,35	10,09	2.725.855,33	0,25	95.261.682,22	2,86
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	26,03	-0,11	28,23	160.176,53	0,01	40.395.435,01	0,40
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>10,62</b>	<b>1,26</b>	<b>11,30</b>	<b>2.888.179,86</b>	<b>0,26</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	97,37	-10,22	-40,37	52.442,65	0,00	353.970,67	14,82
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,96	-0,17	6,18	2.630.552,94	0,24	630.378.445,40	0,42
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	4,03	0,15	6,61	15.610.979,03	1,41	851.181.529,05	1,83
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,20	1,10	7,12	20.826.176,56	1,88	1.044.072.355,27	1,99
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,58</b>	<b>0,62</b>	<b>6,74</b>	<b>39.120.151,18</b>	<b>3,53</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,69

0,25

6,52

885.122.383,02

79,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,09	2,99	0,46	15.790.094,87	1,43	738.517.434,45	2,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,88	4,63	-1,46	33.419.679,27	3,02	481.284.828,56	6,94
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,95	4,17	-4,72	10.433.353,54	0,94	1.028.283.715,44	1,01
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,31	3,78	-7,95	7.793.620,63	0,70	474.998.563,52	1,64
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,37	9,67	5,79	62.504.241,89	5,65	477.030.563,23	13,10
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,99</b>	<b>6,69</b>	<b>0,28</b>	<b>129.940.990,20</b>	<b>11,74</b>		
Renda Variável			17,52	6,69	0,28	129.940.990,20	11,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,39%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	17.898.235,12	1,62	622.030.531,24	2,88
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20,54	7,67	-21,75	19.609.783,23	1,77	286.089.629,20	6,85
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>25,30</b>	<b>9,57</b>	<b>-32,21</b>	<b>37.508.018,35</b>	<b>3,39</b>		
Investimentos no Exterior			25,30	9,57	-32,21	37.508.018,35	3,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,84%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	57,68	-2,79	-0,67	19.865.274,50	1,79	155.972.117,32	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	22,58	-3,02	-3,02	9.698.564,11	0,88	125.748.780,51	7,71
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	20,56	10,09	-9,57	20.112.439,12	1,82	955.668.428,36	2,10
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>27,20</b>	<b>2,28</b>	<b>-11,20</b>	<b>49.676.277,73</b>	<b>4,49</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,40	-0,24	-0,78	3.882.433,50	0,35	109.021.994,97	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,40</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,78</b>	<b>3.882.433,50</b>	<b>0,35</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,73</b>	<b>2,07</b>	<b>-9,66</b>	<b>53.558.711,23</b>	<b>4,84</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,09%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	34,86	1,62	-5,34	1.040.734,31	0,09	129.341.669,11	0,80
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>34,86</b>	<b>1,62</b>	<b>-5,34</b>	<b>1.040.734,31</b>	<b>0,09</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>32,56</b>	<b>1,62</b>	<b>-5,34</b>	<b>1.040.734,31</b>	<b>0,09</b>		
<b>Total</b>			<b>4,02</b>	<b>1,27</b>	<b>3,07</b>	<b>1.107.170.837,11</b>	<b>100,00</b>		

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	251.278.842,82	22,70	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	365.301.808,66	32,99	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	226.533.400,50	20,46	0,00	33,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.888.179,86	0,26	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	39.120.151,18	3,53	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>885.122.383,02</b>	<b>79,94</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	129.940.990,20	11,74	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>129.940.990,20</b>	<b>11,74</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.508.018,35	3,39	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>37.508.018,35</b>	<b>3,39</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.676.277,73	4,49	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.882.433,50	0,35	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>53.558.711,23</b>	<b>4,84</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.040.734,31	0,09	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.040.734,31</b>	<b>0,09</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.107.170.837,11</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	0,51 49,34	1,25 74,43				699.619,81	1.290.304,84
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 7,13	6,43 99,04	1,25 40,06	6,14 107,31	8,96 95,44	-191.291,81	26.319.510,58
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,51 49,20	6,47 99,71	2,17 69,59	5,93 103,75	9,51 101,23	1.585.073,28	21.725.663,58
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,26 122,15	11,30 174,09	4,55 146,31	14,46 252,84		37.787,74	366.714,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,62 59,43	6,74 103,84	2,29 73,53	6,38 111,57		239.120,26	2.470.780,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,69 2,00	0,28 1,86	-2,92 1,44	-3,65 4,36		8.152.528,65	1.713.739,57
Artigo 9º II % do CDI	9,57 924,45	-32,21 -496,12	-1,44 -46,45	-20,42 -357,07	-27,67 -294,65	3.274.979,82	-17.821.221,30
Artigo 10º I % do CDI	2,28 220,80	-11,20 -172,51	0,51 16,32	-6,20 -108,42		970.871,78	-2.565.590,00
Artigo 10º II % do CDI	-0,24 -22,88	-0,78 -12,03	-0,35 -11,30	-0,74 -12,87		-9.214,27	-30.564,84
Artigo 11º % do CDI	1,62 156,63	-5,34 -82,25	-13,32 -428,06	-3,82 -66,88		16.729,46	-50.728,04
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>14.776.204,72</b>	<b>33.418.609,27</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 150523 (6,795000%)	20.148.834,05	0,00	0,00	0,00	20.260.772,55	111.938,50	262.363,56
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.030.397,89	0,00	0,00	0,00	25.170.622,28	140.224,39	170.725,92
NTN-B 150523 (8,230000%)	0,00	19.998.921,98	0,00	0,00	19.998.620,42	-301,56	-301,56
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.137.506,28	0,00	0,00	0,00	20.234.536,09	97.029,81	238.314,15
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.058.511,30	0,00	0,00	0,00	30.206.921,68	148.410,38	209.422,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,00	35.000.909,63	0,00	0,00	34.984.758,14	-16.151,49	-16.151,49
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.140.509,49	0,00	0,00	0,00	20.232.070,90	91.561,41	229.510,99
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.066.834,27	0,00	0,00	0,00	35.228.020,83	161.186,56	230.698,99
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,00	44.996.798,12	0,00	0,00	44.962.519,93	-34.278,19	-34.278,19
					251.278.842,82	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.722.645,77	0,00	0,00	0,00	14.844.167,40	121.521,63	1.112.757,01
BB PREV RF IDKA2	66.554.716,33	0,00	-66.010.790,48	0,00	0,00	-543.925,85	3.492.700,42
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	104.367.027,91	0,00	0,00	0,00	104.363.885,01	-3.142,90	3.033.757,14
BB PREV RF IPCA	102.749.893,45	0,00	0,00	0,00	102.829.870,25	79.976,80	5.780.436,17
BB PREV RF VII	2.081.630,72	0,00	0,00	0,00	2.098.777,04	17.146,32	157.177,64
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.388.590,00	0,00	0,00	0,00	17.475.181,30	86.591,30	1.481.173,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	95.719.647,41	182.722,29	0,00	0,00	95.923.373,71	21.004,01	5.774.684,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	29.760.632,83	0,00	-29.792.195,99	0,00	0,00	31.563,16	1.522.802,95
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	27.768.580,23	0,00	0,00	0,00	27.766.553,95	-2.026,28	1.692.208,24
					365.301.808,66	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	90.137.066,69	35.586.224,06	-86.760.000,00	0,00	39.932.673,60	969.382,85	1.431.033,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.668.248,29	143.784.393,05	-151.238.326,22	0,00	21.718.776,95	504.461,83	8.595.929,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	12.068.630,73	0,00	0,00	0,00	12.198.661,82	130.031,09	2.561.644,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	152.702.090,62	0,00	0,00	0,00	152.683.288,13	-18.802,49	9.051.391,80
					226.533.400,50	0,00	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	343.271,56	0,00	0,00	182.722,29	160.176,53	-372,74	75.490,40
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.076,38	0,00	0,00	0,00	2.148,00	71,62	-8.038,71
FIDC SANASA	2.828.644,95	0,00	0,00	140.878,48	2.725.855,33	38.088,86	299.262,76
					2.888.179,86	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.635.130,72	0,00	0,00	0,00	2.630.552,94	-4.577,78	153.092,89
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	15.586.926,51	0,00	0,00	0,00	15.610.979,03	24.052,52	968.111,29
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	20.600.562,27	0,00	0,00	0,00	20.826.176,56	225.614,29	1.385.083,82
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	58.411,42	0,00	0,00	0,00	52.442,65	-5.968,77	-35.507,57
					39.120.151,18	0,00	0,00

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	7.509.823,34	0,00	0,00	0,00	7.793.620,63	283.797,29	-673.217,60
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10.016.046,78	0,00	0,00	0,00	10.433.353,54	417.306,76	-516.591,79
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	31.940.365,15	0,00	0,00	0,00	33.419.679,27	1.479.314,12	-493.564,56
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.331.500,94	0,00	0,00	0,00	15.790.094,87	458.593,93	72.158,90
TARPON GT 30 FIC FIA	56.990.725,34	0,00	0,00	0,00	62.504.241,89	5.513.516,55	3.419.465,26
					129.940.990,20	0,00	0,00

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.019.434,95	0,00	0,00	0,00	17.898.235,12	1.878.800,17	-12.370.810,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18.213.603,58	0,00	0,00	0,00	19.609.783,23	1.396.179,65	-5.450.410,59
					37.508.018,35	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	18.269.751,88	0,00	0,00	0,00	20.112.439,12	1.842.687,24	-2.129.428,61
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	10.182.722,29	-182.722,29	0,00	9.698.564,11	-301.435,89	-301.435,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.435.654,07	0,00	0,00	0,00	19.865.274,50	-570.379,57	-134.725,50
					49.676.277,73	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.891.647,77	0,00	0,00	0,00	3.882.433,50	-9.214,27	-30.564,84
					3.882.433,50	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.032.099,75	0,00	0,00	0,00	8.094,90	1.040.734,31	16.729,46	-50.728,04
						1.040.734,31	0,00	0,00

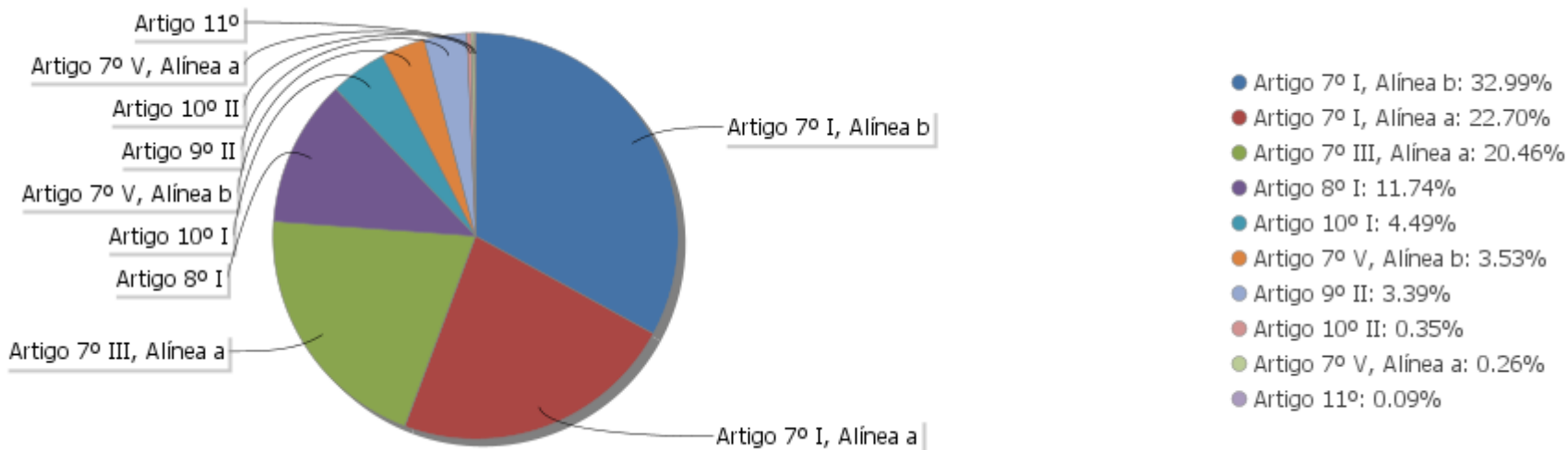
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

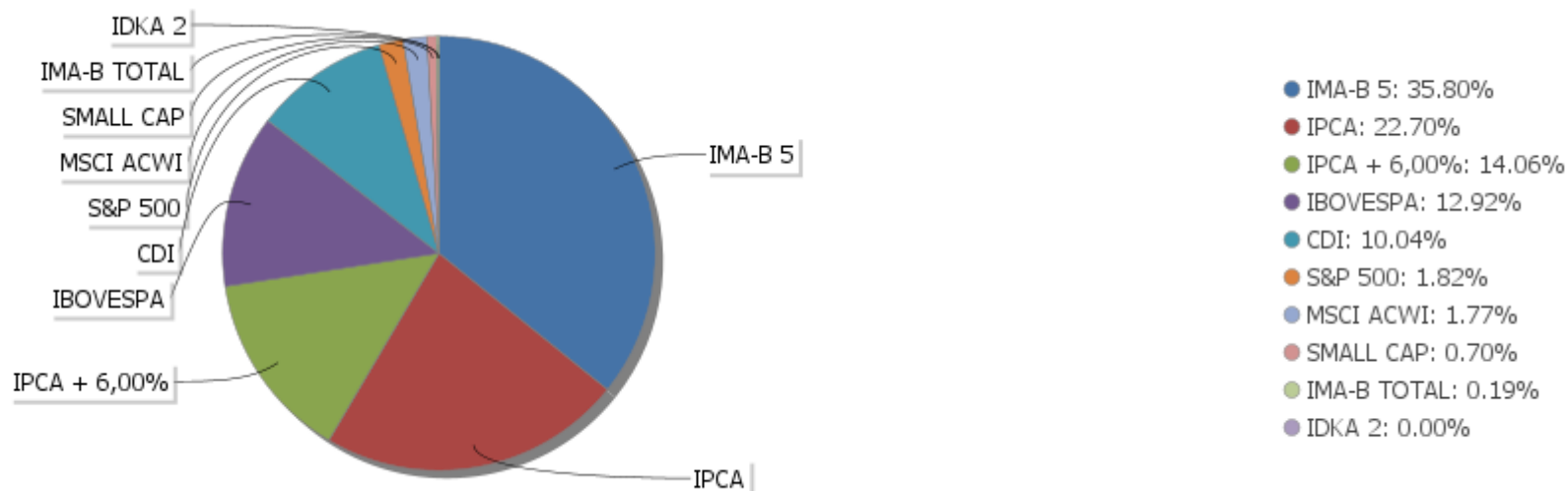
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	661.491.261,62	59,75	661.491.261,62	59,75
de 31 a 365 dias	257.147.752,33	23,23	918.639.013,95	82,97
acima de 365 dias	188.531.823,16	17,03	1.107.170.837,11	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



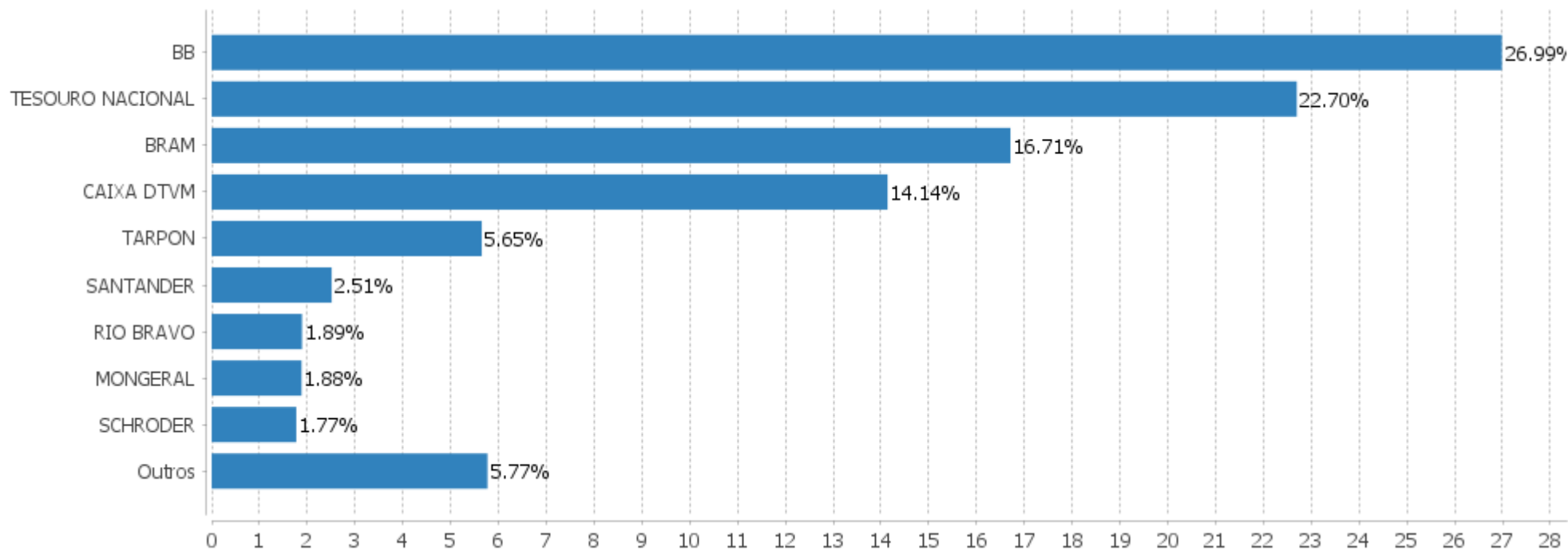
Alocação Por Estratégia





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27						3,07
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	0,42						7,99
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	0,85						-4,92
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	44,19	03 meses	0,76	2,25	-1,49	3,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	55,81	06 meses	2,98	7,06	-4,08	3,76
			12 meses	2,64	15,34	-12,70	4,02
			24 meses	9,59	30,70	-21,12	4,69
			36 meses	16,07	39,09	-23,02	7,70
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	Desde 31/12/2018	28,67	45,73	-17,06	7,18
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

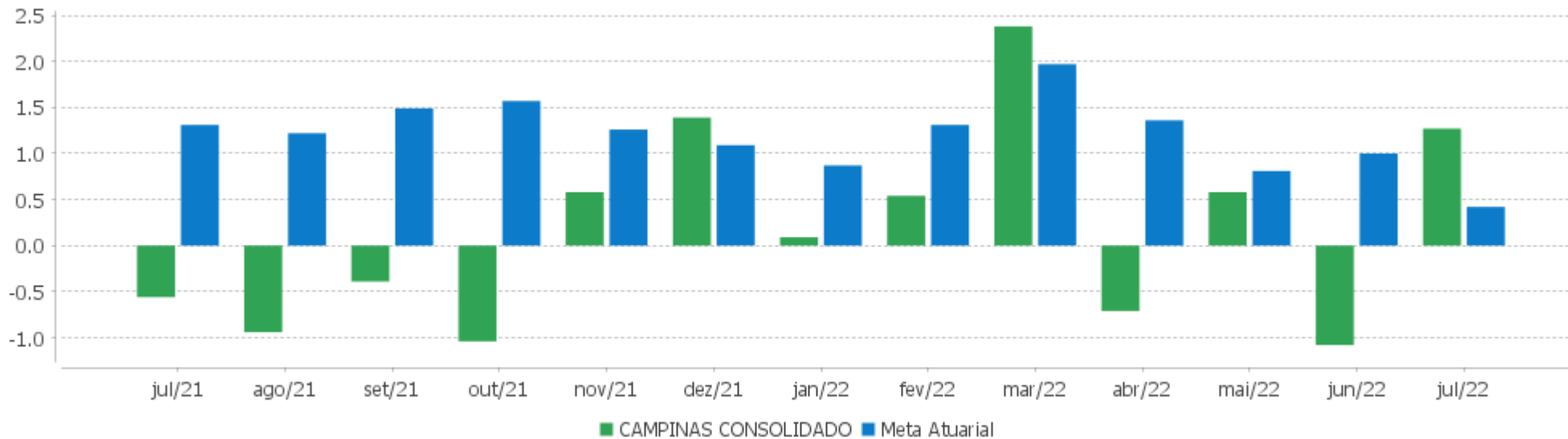


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-10,22 -987,44	-40,37 -621,86	-24,16 -776,51	-35,85 -626,96	-79,03 -841,60	-69,63 -577,70	-78,49 -467,35
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,15 0,14	6,61 -0,01	1,23 0,10	6,77 0,27	9,06 -0,98	16,54 0,93	24,57 -1,25
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,17 -0,75	6,18 -3,00	0,98 -1,77	6,15 -1,92	9,87 -7,69	15,06 -20,69	24,38 -22,86
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,10 105,83	7,12 109,74	3,36 108,02	6,29 110,03	10,88 115,81	16,42 136,20	15,81 94,15
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,58	7,26 1,68	0,52 -0,71	5,85 0,84	13,16 2,24	25,12 4,22	30,15 6,47
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,48	6,57 0,98	3,26 2,02	5,26 0,25	11,90 0,98	22,45 1,55	26,11 2,42
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,42	6,14 0,56	3,06 1,82	4,91 -0,10	11,16 0,24	20,89 -0,01	23,76 0,08
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,47	6,51 0,93	0,23 -1,00	5,22 0,21	11,83 0,90	22,29 1,39	25,87 2,18
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,37	5,82 0,24	2,89 1,65	4,65 -0,36	10,61 -0,31	19,73 -1,17	22,03 -1,66
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,37	5,85 0,27	2,90 1,67	4,68 -0,34	10,66 -0,26	19,84 -1,06	22,19 -1,50
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,47	6,48 0,90	0,22 -1,02	5,20 0,18	11,77 0,85	22,17 1,27	25,68 2,00
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,40	6,05 0,47	3,01 1,77	4,84 -0,18	11,01 0,09	20,56 -0,34	23,27 -0,42
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,39	5,98 0,40	2,97 1,74	4,78 -0,24	10,87 -0,05	20,28 -0,62	22,85 -0,84
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,50 -0,08	9,21 0,02	3,02 0,28	7,95 -0,12	17,69 0,14	35,39 -0,36	42,85 -4,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,49 -0,13	1,07 -0,05	6,39 -0,11	9,81 -0,23	15,10 -0,50	25,05 -0,77
BB PREV RF VII	0,82	8,06	1,79	7,45	11,96	19,27	26,12

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 TOTAL p.p.	1,70	4,63	2,08	3,26	8,71	13,41	11,63
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,22 -0,05	6,22 -0,44	0,82 -0,33	6,21 -0,40	9,51 -0,60	15,66 -0,93	24,90 -1,81
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,50	7,21 -1,97	0,92 -1,83	7,11 -0,95	10,41 -7,14	15,65 -20,10	27,48 -19,77
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,83 0,25	8,07 -1,11	1,80 -0,95	7,46 -0,61	11,98 -5,57	19,66 -16,09	29,36 -17,88
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00 -0,01	6,47 -0,15	1,09 -0,04	6,39 -0,11	9,71 -0,33	14,96 -0,65	24,84 -0,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	6,12 0,54	2,60 1,36	5,57 0,55	9,65 -1,27	10,96 -9,94	16,73 -6,95
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,11 -10,49	28,23 434,83	-0,30 -9,55	27,88 487,65	37,19 396,07	1.603,63 13.305,51	2.139,49 12.739,70
FIDC SANASA % do CDI	1,35 130,12	10,09 155,36	5,29 169,88	13,50 236,12	20,26 215,72	42,74 354,59	52,96 315,34
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	3,45 333,29	-78,91 -1.215,51	-75,55 -2.428,25	-79,34 -1.387,55	-64,95 -691,68	9.550,66 79.242,94	134.463,86 800.672,51
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,05 101,09	6,65 102,50	3,16 101,53	5,85 102,37	9,80 104,38	12,82 106,38	16,97 101,05
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,30 -0,32	1,01 -0,12	6,22 -0,28	9,48 -0,57	14,02 -1,58	24,03 -1,79
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,08 104,11	6,85 105,54	3,29 105,64	6,03 105,45	10,11 107,64	12,91 107,14	16,96 100,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 100,13	6,64 102,22	3,16 101,60	5,81 101,57	9,68 103,11	12,43 103,16	16,64 99,06
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,67 4,98	5,79 7,37	-1,62 2,75	4,39 12,39	-0,85 14,45	42,47 42,22	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,99 -1,70	0,46 2,04	-0,54 3,83	-5,70 2,31	-9,71 5,59	5,76 5,52	16,74 15,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,78 -1,38	-7,95 7,59	-8,08 5,53	-10,24 8,09	-23,27 9,30	-11,47 7,53	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	4,63 -0,06	-1,46 0,13	-4,21 0,15	-7,84 0,17	-15,24 0,06	0,04 -0,20	0,95 -0,38
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,17 -0,52	-4,72 -3,14	-4,39 -0,02	-8,10 -0,10	-11,12 4,18	10,34 10,10	10,36 9,04
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	7,67	-21,75	1,61	-11,94	-13,52		

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.	1,82	-0,30	-1,29	1,97	-2,72		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,73	-40,87	-4,59	-28,01	-38,67	-22,68	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,15	-50,05	-7,33	-36,08	-56,22	-58,42	
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	-2,79	-0,44					
Var. IBOVESPA p.p.	-7,48	6,07					
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	10,09	-9,57	2,35	-4,48	0,52	35,60	48,16
Var. S&P 500 p.p.	2,01	9,86	-3,08	6,93	5,32	9,70	-42,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	-2,84	-2,84					
% do CDI	-303,16	-303,16					
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,24	-0,78	-0,35	-0,74	-1,01	-1,56	-2,07
% do CDI	-22,88	-12,03	-11,30	-12,87	-10,76	-12,97	-12,30
RBRD11	1,62	-5,36	-13,34	-3,85	-26,49	-47,42	-46,91
Var. IBOVESPA p.p.	-3,07	-3,78	-8,97	4,16	-11,19	-47,67	-48,24
CAMPINAS CONSOLIDADO	1,27	3,07	0,76	2,98	2,64	9,59	16,07
Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,85	-4,92	-1,49	-4,08	-12,70	-21,12	-23,02
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	1,48	10,29	3,59	9,03	18,57	38,00	50,26
IPCA + 6,00%	0,58	9,18	2,74	8,07	17,55	35,75	47,24

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 AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC SANASA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIELABORAÇÃO	Não se aplica	Não se aplica				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	D+0	D+0	D+1080 a D+1440 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	D+1081 a D+1441 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 110% (Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI(CDI) (taxa de performance).	0,00

**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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	5,58	1,23	5,01	10,92	20,90	23,69	27,67	33,40
INPC	0,99	6,66	2,07	5,95	11,89	22,91	26,22	30,21	34,91
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,42	7,99	2,25	7,06	15,34	30,70	39,09	49,26	62,15
IPCA + 5,00%	0,50	8,59	2,50	7,57	16,45	33,21	43,13	55,07	70,06
IPCA + 5,50%	0,54	8,88	2,62	7,82	17,00	34,48	45,18	58,03	74,12
IPCA + 5,89%	0,57	9,12	2,72	8,01	17,43	35,47	46,79	60,37	77,35
IPCA + 6,00%	0,58	9,18	2,74	8,07	17,55	35,75	47,24	61,03	78,27
INPC + 4,00%	1,32	9,09	3,09	8,01	16,34	32,88	41,94	52,23	63,99
INPC + 6,00%	1,48	10,29	3,59	9,03	18,57	38,00	50,26	64,23	80,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1548	04/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	220.000,00	86.470,99513300	2,5442057150
1558	04/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	560.000,00	220.107,98761200	2,5442057150
1565	04/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.756,74922600	2,5442057150
1532	04/07 /2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	690.000,00	68.206,74890800	10,1163009680
1542	07/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.550.000,00	0,00	608.317,59062300	2,5480111440
1555	07/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	11.773,88885100	2,5480111440
1566	07/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.886,94442500	2,5480111440
1533	07/07 /2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	1.500.000,00	0,00	148.057,21460900	10,1312185560
1534	08/07 /2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	10.000.000,00	986.598,55198700	10,1358348640
1527	08/07 /2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	29.792.195,99	1.500.292,55764206	19,8575910000
1569	08/07 /2022	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.182.722,29	0,00	10.163.969,76578200	1,0018450000
1551	11/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.960,41789500	2,5504766170
1553	11/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	52.000,00	20.388,34610500	2,5504766170
1559	11/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	170.000,00	66.654,20842000	2,5504766170
1539	11/07 /2022	BB PREV RF IDKA2	0,00	66.010.790,48	20.663.037,75133300	3,1946314610
1540	12/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	123.113.275,56	0,00	48.245.887,49776500	2,5517879750
1570	12/07 /2022	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	182.722,29	182.218,27375900	1,0027660000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1549	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.210.000,00	865.204,62218100	2,5543090540
1556	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	115.000,00	45.021,95997800	2,5543090540
1560	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.829,90608300	2,5543090540
1563	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	29.362,14781200	2,5543090540
1567	14/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135.000,00	52.851,86606100	2,5543090540
1535	14/07/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	3.040.000,00	299.343,44710300	10,1555588720
1528	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	182.722,29	0,00	51.260,94106600	3,5645520000
1561	15/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.826,60704600	2,5553857350
1536	15/07/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	19.556.224,06	0,00	1.924.686,99772600	10,1607295540
1541	15/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	123.286.852,68	48.245.887,49776500	2,5553857350
1529	15/07/2022	NTN-B 150523 (8,230000%)	19.998.921,98	0,00	5.034,00000000	3.972,7695629718
1530	15/07/2022	NTN-B 150824 (7,020000%)	35.000.909,63	0,00	8.700,00000000	4.023,0930609195
1531	15/07/2022	NTN-B 150826 (6,210000%)	44.996.798,12	0,00	11.060,00000000	4.068,4265931284
1543	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.950.000,00	0,00	6.232.573,99907000	2,5591352790
1544	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.426.861,13	0,00	557.555,96107300	2,5591352790
1545	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	310.000,00	0,00	121.134,66706600	2,5591352790
1546	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.727,94	0,00	675,20463400	2,5591352790
1547	20/07/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.432.528,42	0,00	559.770,49425800	2,5591352790
1552	20/07	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.768,92476300	2,5591352790

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2022					
1554	20/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.676,49466900	2,5591352790
1537	20/07 /2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	14.530.000,00	0,00	1.427.956,84344300	10,1753775450
1550	27/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.567.000,00	7.237.233,88232600	2,5654829320
1557	28/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.207.954,29	860.214,63991000	2,5667480970
1562	28/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	390.000,00	151.943,23138100	2,5667480970
1564	28/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500.000,00	194.799,01459200	2,5667480970
1568	28/07 /2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.564.519,25	999.131,64560200	2,5667480970
1538	28/07 /2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	73.030.000,00	7.155.083,41981800	10,2067293580
<b>Total</b>			<b>289.732.691,42</b>	<b>333.984.034,98</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.575.263,39

Value-At-Risk: 1,59%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,59	1,59			1.107.170.837,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

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 150523 (6,795000%)		0,29	-0,00	0,32			20.260.772,55	1,83
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,29	-0,00	0,32			25.170.622,28	2,27
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,29	-0,00	0,32			19.998.620,42	1,81
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,31	-0,00	0,28			20.234.536,09	1,83
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,31	-0,00	0,28			30.206.921,68	2,73
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,31	-0,00	0,28			34.984.758,14	3,16
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,31	-0,00	0,28			20.232.070,90	1,83
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,31	-0,00	0,28			35.228.020,83	3,18
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,31	-0,00	0,28			44.962.519,93	4,06
<b>Sub-total</b>	0,51	0,25	-0,00		-1,03	0,51	251.278.842,82	22,70

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
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,98	0,00	0,96			14.844.167,40	1,34
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	-0,00	0,28			17.475.181,30	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,06	0,02			95.923.373,71	8,66
BB PREV RF IDKA2		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,19	0,02	0,01			27.766.553,95	2,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,24	0,07	0,06			104.363.885,01	9,43
BB PREV RF IPCA		0,97	0,04	0,93			102.829.870,25	9,29

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
BB PREV RF VII		0,98	0,00	2,14			2.098.777,04	0,19
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	1,99	1,02	0,19		-0,48	0,07	365.301.808,66	32,99

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			21.718.776,95	1,96
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,20	0,10	0,04			152.683.288,13	13,79
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			12.198.661,82	1,10
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,04	0,00	0,03			39.932.673,60	3,61
<b>Sub-total</b>	1,41	0,81	0,10		-0,37	0,51	226.533.400,50	20,46

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		7,32	0,00	7,32			2.148,00	0,00
FIDC SANASA		0,33	-0,00	0,33			2.725.855,33	0,25
FIDC ITALIA SENIOR		1,14	-0,00	1,15			160.176,53	0,01
<b>Sub-total</b>	4,39	0,31	-0,00		0,05	1,26	2.888.179,86	0,26

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
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		0,71	0,00	0,72			52.442,65	0,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,49	0,00	1,45			2.630.552,94	0,24
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,93	0,02	0,91			15.610.979,03	1,41
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,03			20.826.176,56	1,88
<b>Sub-total</b>	1,75	0,86	0,02		-0,24	0,62	39.120.151,18	3,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,75%

Artigo 8º I



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
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,26	0,10	4,91			15.790.094,87	1,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,87	0,24	0,19			33.419.679,27	3,02
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,39	0,06	3,71			10.433.353,54	0,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,96	0,05	5,76			7.793.620,63	0,70
TARPON GT 30 FIC FIA		9,93	0,47	7,93			62.504.241,89	5,65
<b>Sub-total</b>	<b>17,77</b>	<b>8,75</b>	<b>0,91</b>		<b>0,32</b>	<b>6,69</b>	<b>129.940.990,20</b>	<b>11,74</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,07%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8,27	0,01	13,19			19.865.274,50	1,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	0,00	4,47			9.698.564,11	0,88
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		14,93	0,20	8,73			20.112.439,12	1,82
<b>Sub-total</b>	<b>7,03</b>	<b>6,54</b>	<b>0,21</b>		<b>0,18</b>	<b>2,28</b>	<b>49.676.277,73</b>	<b>4,49</b>

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		0,03	-0,00	0,04			3.882.433,50	0,35
<b>Sub-total</b>	<b>0,82</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,00</b>		<b>-1,55</b>	<b>-0,24</b>	<b>3.882.433,50</b>	<b>0,35</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 15,14%

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		21,70	0,14	21,70			17.898.235,12	1,62
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE		11,58	0,03	14,53			19.609.783,23	1,77

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 IE								
<b>Sub-total</b>	31,16	15,14	0,17		0,27	9,57	37.508.018,35	3,39

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,03%

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		1,03	0,00	10,01			1.040.734,31	0,09
<b>Sub-total</b>	5,57	1,03	0,00		0,11	1,62	1.040.734,31	0,09

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

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