



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
JULHO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

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

80,34%

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%)	0,45	0,03	0,48	6,77	20.919.225,53	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,45	0,03	0,49	6,85	31.268.880,03	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	4,11	0,03	0,51	6,98	20.757.758,61	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	3,04	0,03	0,55	7,29	10.441.147,88	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,45	0,03	0,57	7,44	36.524.785,79	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	4,25	0,03	0,52	0,52	50.258.284,87	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	4,26	0,03	0,60	0,69	25.171.793,97	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,02	0,02	0,45	6,54	30.960.784,44	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,45	0,03	0,45	6,57	20.864.603,59	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,45	0,03	0,46	6,61	36.347.074,10	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,45	0,03	0,51	6,97	46.612.378,91	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	3,03	0,03	0,52	7,06	20.839.607,08	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	4,00	0,01	0,44	0,49	25.122.785,10	1,80
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,61	0,03	0,51	7,00	376.089.109,90	26,98

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				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,35	0,26	0,67	0,67	22.556.192,64	1,62	230.616.747,65	9,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	1.806.767,73	0,13	8.226.261.315,96	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,10	0,05	1,07	8,12	112.230.938,25	8,05	186.802.029,29	60,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,45	0,09	1,12	8,18	136.593.898,62	9,80		

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	7,08	0,37	1,30	9,41	5.470.512,31	0,39	138.197.008,82	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,04	0,06	1,50	0,97	10.097.151,75	0,72	226.713.407,39	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,15	4,91	5.245.316,95	0,38	5.292.207.615,10	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	274.239.487,42	19,67	14.673.774.494,53	1,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,15	7,72	97.606.054,24	7,00	5.833.199.134,59	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	7,58	10.330.912,06	0,74	2.886.944.335,56	0,36
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	1,18	7,79	181.837.534,34	13,04	8.447.360.930,23	2,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,88	0,06	1,12	7,68	584.826.969,07	41,95		

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	137,93	87,29	87,29	41,11	3.501,98	0,00	365.272,94	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	13,25	0,00	0,26	8,15	0,00	0,00	10.197.911,00	0,00
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,96	0,96	0,96	-13,30	141.320,98	0,01	56.027.774,26	0,25
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,56	2,10	2,34	8,71	144.822,96	0,01		

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	1,10	4,80	5.240.057,24	0,38	1.663.237.220,48	0,32
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	217,60	0,94	24,45	-1.420,63	-34.045,50	-0,00	-229.795,90	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,73	0,12	1,25	5,43	17.129.097,31	1,23	546.205.448,85	3,14
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,34	0,00	0,34	1,44	0,00	0,00	248.580.581,00	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,58	0,11	1,08	3,63	22.335.109,05	1,60		
Renda Fixa			0,80	0,05	0,92	7,40	1.119.989.909,60	80,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,56%

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	19,83	1,25	3,43	8,33	6.376.006,74	0,46	667.615.884,13	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,70	1,43	3,16	10,71	2.543.360,31	0,18	437.413.506,86	0,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,33	1,05	3,63	13,32	8.827.335,32	0,63	491.409.531,98	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,15	0,52	1,67	11,88	6.398.326,49	0,46	122.476.327,11	5,22
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,56	1,47	5,29	28,12	20.030.515,19	1,44	325.539.800,95	6,15
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,92	1,81	5,91	32,21	116.971.054,26	8,39	827.979.329,08	14,13
Sub-total Artigo 8º I			19,87	1,65	5,39	26,40	161.146.598,31	11,56		
Renda Variável			19,87	1,65	5,39	26,40	161.146.598,31	11,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,96%

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	31,45	1,75	3,57	26,07	20.887.616,51	1,50	662.986.244,95	3,15
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,20	0,51	1,81	4,72	20.403.277,73	1,46	293.744.521,03	6,95
Sub-total Artigo 9º II			25,86	1,13	2,69	14,53	41.290.894,24	2,96		
Investimentos no Exterior			25,86	1,13	2,69	14,53	41.290.894,24	2,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,06%

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	6,95	0,31	0,84	2,11	20.980.005,17	1,50	164.724.426,06	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,43	0,49	2,30	11,17	10.856.132,96	0,78	140.688.010,78	7,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,46	0,05	0,99	4,50	5.224.858,25	0,37	1.628.550.372,57	0,32
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,53	0,08	1,00	6,89	5.516.023,87	0,40	870.304.577,19	0,63
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	18,79	0,10	3,60	24,10	24.167.217,96	1,73	667.173.742,50	3,62
Sub-total Artigo 10º I			7,36	0,23	2,09	11,65	66.744.238,21	4,79		

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	0,22	-0,06	-0,06	-0,45	3.853.175,77	0,28	108.200.413,27	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,45	3.853.175,77	0,28		
Investimentos Estruturados			6,87	0,21	1,97	10,89	70.597.413,98	5,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	23,75	0,00	-6,68	1,99	998.371,00	0,07	122.601.610,47	0,81
Sub-total Artigo 11º			23,75	0,00	-6,68	1,99	998.371,00	0,07		
Fundos Imobiliários			21,95	0,00	-6,68	1,99	998.371,00	0,07		
Total			2,84	0,27	1,51	9,37	1.394.023.187,13	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	376.089.109,90	26,98	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	136.593.898,62	9,80	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	584.826.969,07	41,95	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	144.822,96	0,01	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	22.335.109,05	1,60	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.119.989.909,60	80,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	161.146.598,31	11,56	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	161.146.598,31	11,56					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	41.290.894,24	2,96	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	41.290.894,24	2,96					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	66.744.238,21	4,79	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.853.175,77	0,28	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	70.597.413,98	5,06					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	998.371,00	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	998.371,00	0,07					5,00
Total		1.394.023.187,13	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,51 47,58	7,00 91,59	2,10 63,48	5,70 88,49	10,51 77,39	1.878.681,78	22.246.858,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 104,87	8,18 107,12	3,39 102,61	6,59 102,21	11,44 84,19	1.349.573,11	8.713.137,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 104,79	7,68 100,47	3,43 103,95	6,49 100,63	12,28 90,41	6.936.242,11	41.774.113,60
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	2,34 218,67	8,71 113,99	4,88 147,62	8,45 131,14	13,13 96,65	6.787,93	139.754,27
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 100,69	3,63 47,56	2,49 75,34	3,96 61,41	8,77 64,57	338.530,75	1.404.100,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,39 2,12	26,40 15,27	29,08 12,31	23,59 16,09	34,36 16,15	8.235.347,73	31.211.346,07
Artigo 9º II % do CDI	2,69 251,30	14,53 190,23	6,37 192,97	8,05 124,95	10,09 74,24	1.083.164,17	5.239.677,77
Artigo 10º I % do CDI	2,09 194,66	11,65 152,46	6,38 193,19	9,04 140,25	12,09 88,98	1.364.267,13	6.798.122,42
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,64	-0,45 -5,92	-0,21 -6,44	-0,39 -6,13	-0,75 -5,55	-2.329,92	-17.516,05
Artigo 11º % do CDI	-6,68 -622,83	1,99 26,11	10,56 319,66	10,81 167,71	4,12 30,32	-72.044,61	18.348,44
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						21.118.220,18	117.527.943,66

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%)	20.819.529,92	0,00	0,00	0,00	20.919.225,53	99.695,61	1.335.822,40
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.116.211,40	0,00	0,00	0,00	31.268.880,03	152.668,63	2.020.739,42
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.652.839,82	0,00	0,00	0,00	20.757.758,61	104.918,79	1.364.788,04
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.384.059,01	0,00	0,00	0,00	10.441.147,88	57.088,87	714.615,35
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.317.741,27	0,00	0,00	0,00	36.524.785,79	207.044,52	2.547.836,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,00	49.999.638,62	0,00	0,00	50.258.284,87	258.646,25	258.646,25
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.021.725,62	0,00	0,00	0,00	25.171.793,97	150.068,35	172.882,32
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.822.722,74	0,00	0,00	0,00	30.960.784,44	138.061,70	1.914.803,59
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.770.810,03	0,00	0,00	0,00	20.864.603,59	93.793,56	1.295.352,50
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.181.834,57	0,00	0,00	0,00	36.347.074,10	165.239,53	2.268.579,11
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.377.504,97	0,00	0,00	0,00	46.612.378,91	234.873,94	3.060.047,05
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.732.164,62	0,00	0,00	0,00	20.839.607,08	107.442,46	1.384.053,64
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.013.645,53	0,00	0,00	0,00	25.122.785,10	109.139,57	122.247,72
					376.089.109,90	1.878.681,78	

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	111.048.267,31	0,00	0,00	0,00	112.230.938,25	1.182.670,94	8.429.092,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.789.736,71	0,00	0,00	0,00	1.806.767,73	17.031,02	134.174,29
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	22.406.321,49	0,00	0,00	22.556.192,64	149.871,15	149.871,15
					136.593.898,62	1.349.573,11	

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	330.890.473,58	78.935.627,68	-138.851.644,43	0,00	274.239.487,42	3.265.030,59	18.526.705,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	179.711.062,41	0,00	0,00	0,00	181.837.534,34	2.126.471,93	14.201.768,33
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	96.499.335,10	0,00	0,00	0,00	97.606.054,24	1.106.719,14	6.276.733,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.185.681,64	0,00	0,00	0,00	5.245.316,95	59.635,31	245.316,95
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.400.064,02	0,00	0,00	0,00	5.470.512,31	70.448,29	470.512,31
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9.947.707,83	0,00	0,00	0,00	10.097.151,75	149.443,92	97.151,75
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	30.172.419,13	0,00	-20.000.000,00	0,00	10.330.912,06	158.492,93	1.955.925,49
					584.826.969,07	6.936.242,11	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	139.974,07	0,00	0,00	0,00	141.320,98	1.346,91	-21.673,48
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.869,78	0,00	0,00	0,00	3.501,98	1.632,20	1.020,18
FIDC SANASA	1.453.161,93	0,00	-1.456.970,75	0,00	0,00	3.808,82	160.407,57
					144.822,96	6.787,93	

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	16.916.849,15	0,00	0,00	0,00	17.129.097,31	212.248,16	882.243,71
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	22.330.353,86	0,00	-22.406.321,49	0,00	0,00	75.967,63	318.423,09
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.183.054,49	0,00	0,00	0,00	5.240.057,24	57.002,75	240.057,24
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-27.357,71	0,00	0,00	0,00	-34.045,50	-6.687,79	-36.623,47
					22.335.109,05	338.530,75	

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	8.517.850,96	0,00	0,00	0,00	8.827.335,32	309.484,36	1.037.532,85
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.292.930,52	0,00	0,00	0,00	6.398.326,49	105.395,97	679.335,47
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.465.538,29	0,00	0,00	0,00	2.543.360,31	77.822,02	-3.042.355,49
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19.023.529,64	0,00	0,00	0,00	20.030.515,19	1.006.985,55	4.396.268,04
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.164.365,29	0,00	0,00	0,00	6.376.006,74	211.641,45	-354.525,01
TARPON GT 30 FIC FIA	110.447.035,88	0,00	0,00	0,00	116.971.054,26	6.524.018,38	28.495.090,21
					161.146.598,31	8.235.347,73	

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	20.167.545,99	0,00	0,00	0,00	20.887.616,51	720.070,52	4.319.265,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.040.184,08	0,00	0,00	0,00	20.403.277,73	363.093,65	920.412,45
					41.290.894,24	1.083.164,17	

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	23.327.763,65	0,00	0,00	0,00	24.167.217,96	839.454,31	4.693.649,22
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.173.517,84	0,00	0,00	0,00	5.224.858,25	51.340,41	224.858,25
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10.611.580,05	0,00	0,00	0,00	10.856.132,96	244.552,91	1.090.376,59
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.805.693,26	0,00	0,00	0,00	20.980.005,17	174.311,91	433.680,74
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.461.416,28	0,00	0,00	0,00	5.516.023,87	54.607,59	355.557,62
					66.744.238,21	1.364.267,13	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.855.505,69	0,00	0,00	0,00	3.853.175,77	-2.329,92	-17.516,05
					3.853.175,77	-2.329,92	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.079.050,17	0,00	0,00	0,00	8.634,56	998.371,00	-72.044,61	18.348,44
						998.371,00	-72.044,61	

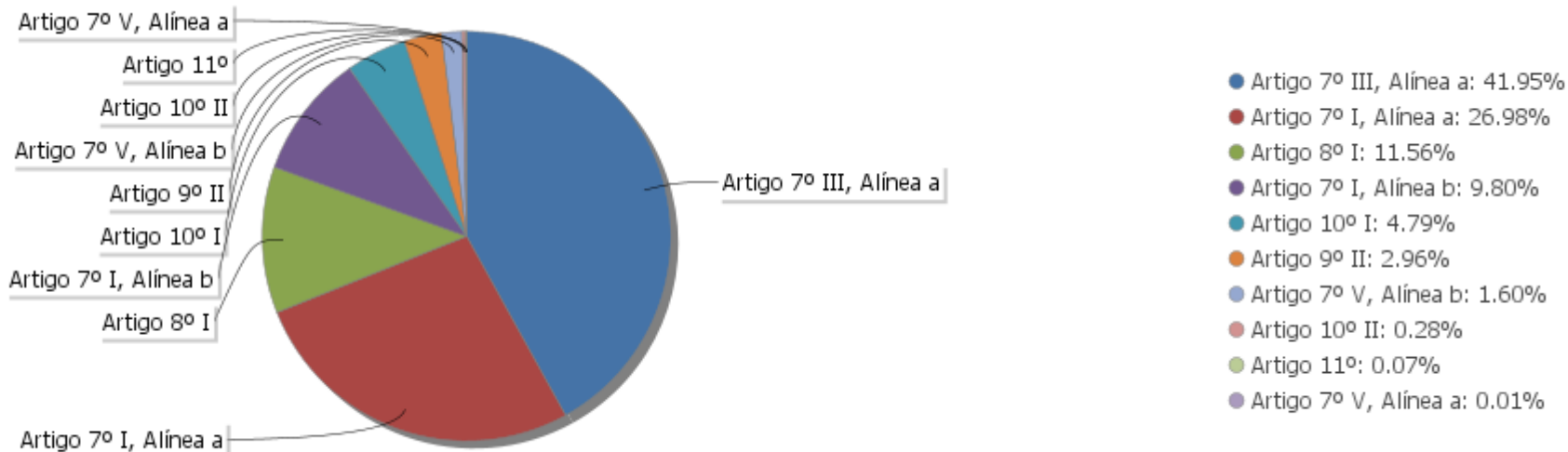
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

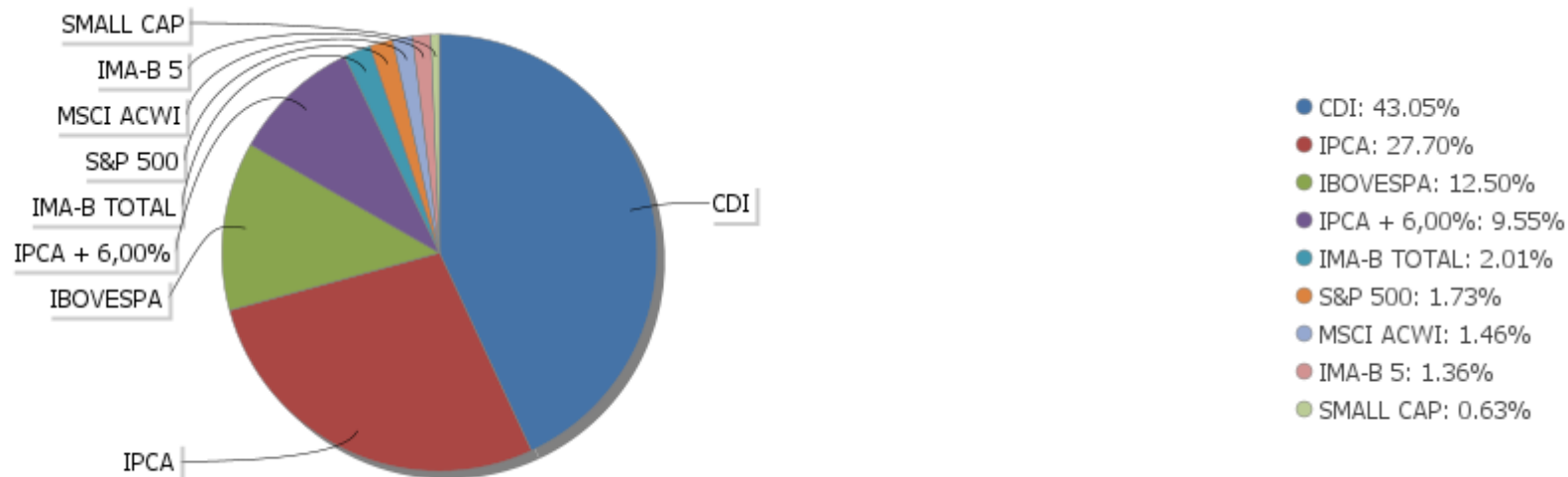
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	832.802.820,07	59,74	832.802.820,07	59,74	
de 31 dias a 365 dias	169.597.638,60	12,17	1.002.400.458,67	71,91	
acima de 365 dias	391.622.728,46	28,09	1.394.023.187,13	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

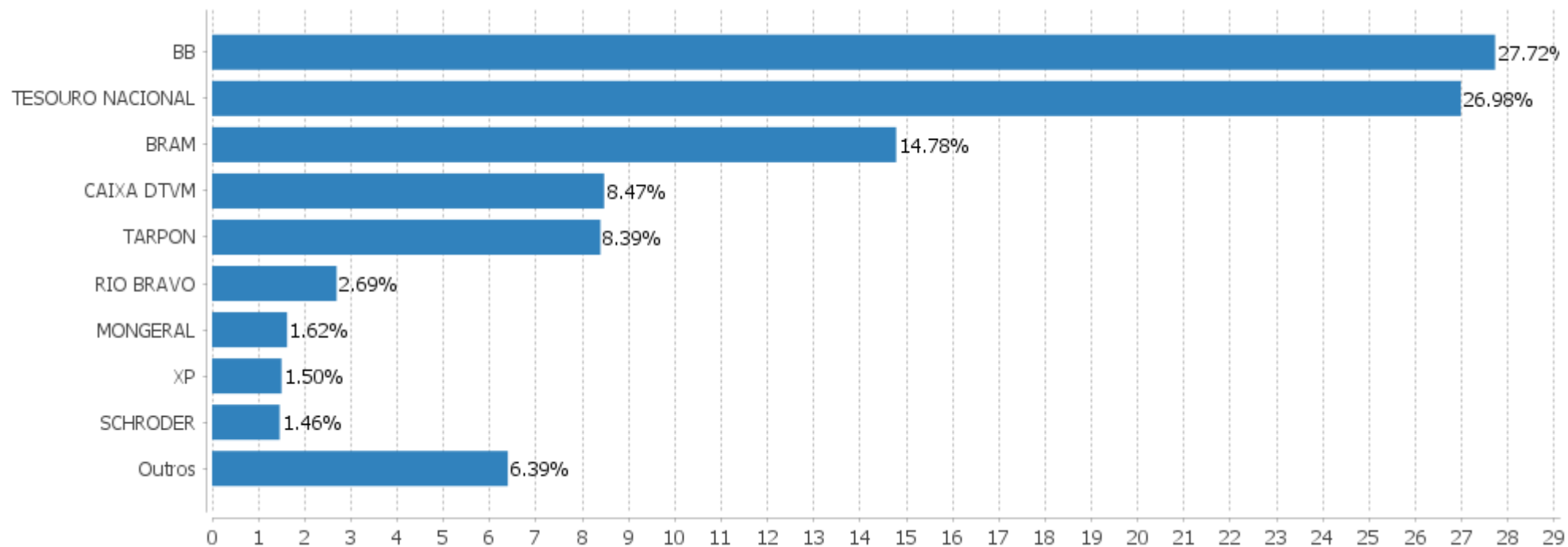


Alocação Por Estratégia



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	1,51						9,37
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45						5,34
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07						4,03
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	27	49,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	50,91

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

Relatório

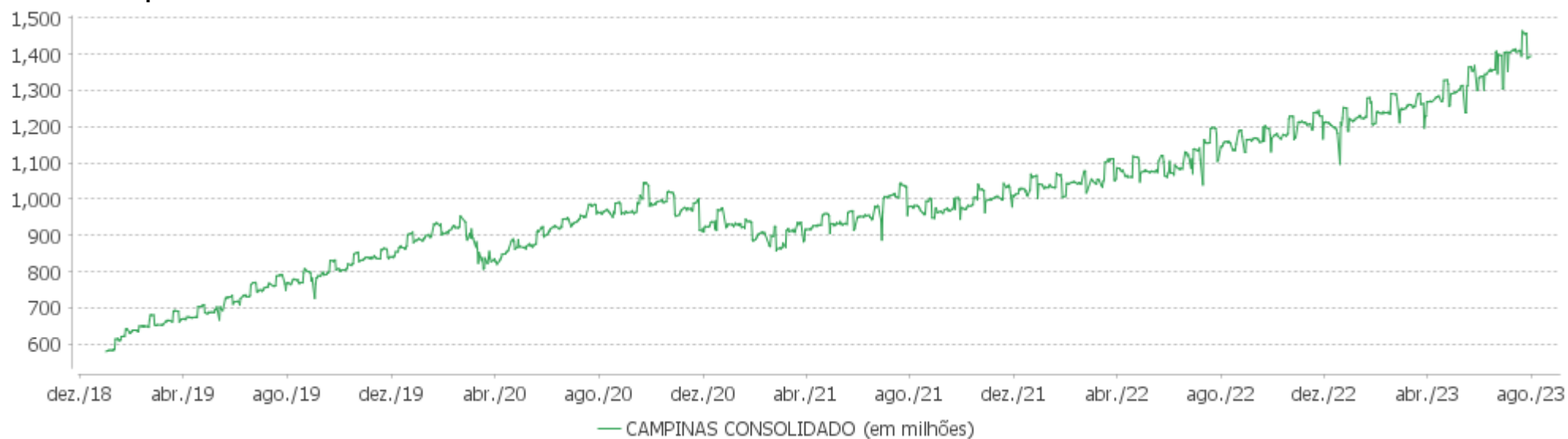
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,77	1,27	4,50	1,76
06 meses	7,79	4,43	3,36	2,01
12 meses	12,98	8,14	4,84	2,84
24 meses	15,96	23,77	-7,81	3,49
36 meses	23,81	40,25	-16,44	4,17
48 meses	31,14	49,25	-18,11	6,82
Desde 31/12/2018	45,37	56,37	-11,01	6,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

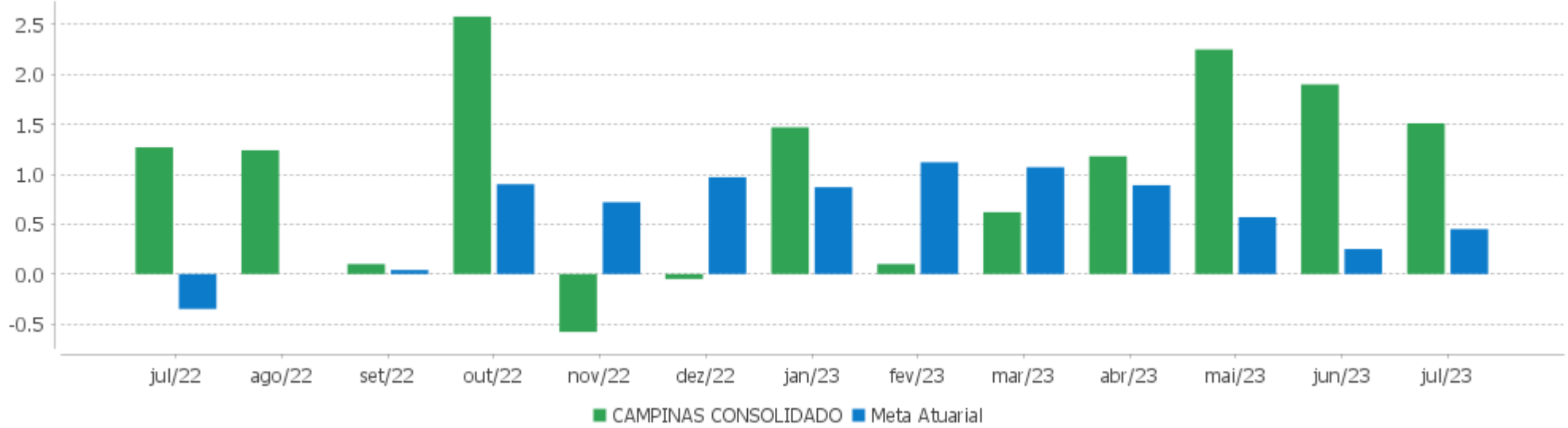


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,25 0,28	5,43 -2,65	3,38 0,76	5,50 -1,10	9,72 -1,56	19,67 -2,80	27,87 -0,79
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -1.208,82	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,62 -733,37	-99,92 -412,03	-99,89 -366,23
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,10 102,59	7,97 104,27	3,42 103,50	6,72 104,30	14,16 104,22	26,24 108,20	30,60 112,18
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,82 76,71	1,93 25,25	1,54 46,67	2,42 37,62	8,10 59,66	19,86 81,90	25,85 94,78
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,06 4,06	2,14 1,87	5,76 3,31	6,89 2,89	18,94 4,48	
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,48	4,51 1,52	2,39 2,12	3,16 0,71	4,73 0,74		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,47	4,44 1,45	2,36 2,09	3,10 0,65	4,61 0,62		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,43	7,29 4,30	2,24 1,97	5,95 3,50	7,28 3,29	19,81 5,34	
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	6,98 3,99	2,11 1,84	5,70 3,24	9,95 5,96	22,27 7,80	33,01 8,25
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,57 3,57	1,93 1,66	5,35 2,90	9,21 5,22	20,81 6,34	30,76 6,00
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,54 3,55	1,92 1,65	5,33 2,87	9,17 5,17	20,71 6,25	30,62 5,86
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,77 3,77	2,02 1,75	5,52 3,06	9,57 5,58	21,48 7,02	31,79 7,03
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,85 3,86	2,06 1,79	5,59 3,14	9,72 5,73	21,80 7,34	32,28 7,52
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,45	7,44 4,45	2,30 2,03	6,08 3,63	10,76 6,77	23,95 9,48	35,63 10,87
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	3,50 0,51	1,87 1,60	2,33 -0,12	3,07 -0,92		
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	6,97 3,98	2,10 1,83	5,69 3,23	9,93 5,94	22,20 7,74	32,89 8,13
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,46	6,61	1,95	5,38	9,28	20,93	30,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,34	3,61	1,68	2,93	5,29	6,47	6,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,69 -0,11	12,24 -0,02	6,16 0,33	12,29 0,02	15,12 -0,34	18,37 -0,84	20,54 -1,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,07 0,46	8,12 1,61	3,34 1,57	6,52 1,11	12,36 2,15	24,05 -4,50	29,94 -18,51
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,96 89,76	-13,30 -174,04	1,30 39,35	1,60 24,78	-11,77 -86,66	21,04 86,78	1.403,08 5.144,40
FIDC SANASA % do CDI	0,00 0,00	7,87 102,98	2,64 80,01	6,37 98,87	12,42 91,42	35,19 145,11	60,46 221,68
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	87,29 8.143,17	41,11 538,03	100,89 3.054,62	34,64 537,47	63,03 464,02	-42,86 -176,75	15.633,88 57.321,63
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,15 107,28	7,68 100,55	3,52 106,52	6,48 100,52	13,84 101,92	25,59 105,53	28,97 106,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,50	9,51 -1,05	4,89 -0,94				
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,18 110,38	7,79 102,00	3,52 106,48	6,59 102,28	13,99 103,01	25,52 105,22	28,71 105,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,15 106,99	7,72 101,10	3,59 108,60	6,55 101,68	13,76 101,29	24,97 102,95	27,99 102,61
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,50 1,38	1,37 1,24					
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 105,87	7,58 99,21	3,51 106,42	6,46 100,28	13,70 100,83	25,13 103,65	28,67 105,12
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,91 2,64	32,21 21,08	32,12 15,35	29,17 21,67	43,47 25,27	42,26 42,14	104,40 85,91
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,43 0,17	8,33 -2,80	19,68 2,91	6,26 -1,24	14,78 -3,43	3,63 3,52	21,39 2,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,29 2,03	28,12 16,99	28,23 11,46	29,31 21,81	36,99 18,79	32,25 32,13	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,63 0,51	13,32 -3,48	17,83 -8,82	10,39 -3,10	13,26 -4,21	-13,09 7,70	0,28 5,12
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3,16	10,71	16,36	7,17	17,88	-0,08	17,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	-0,42	-0,41	-0,33	-0,32	-0,20	-0,56
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,67	11,88	12,62	7,75	18,98	22,75	32,51
Var. IBOVESPA p.p.	-1,59	0,75	-4,15	0,24	0,78	22,64	14,02
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,81	4,72	1,78	2,93	4,05	-10,02	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,07	-1,42	-0,58	1,52	2,72	-0,41	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,99	7,62	3,61	6,45	13,69	25,44	27,81
% do CDI	92,57	99,74	109,39	100,13	100,79	104,91	101,96
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,00	6,89	3,20	5,89	12,92	23,97	26,19
% do CDI	93,27	90,18	96,84	91,36	95,14	98,83	96,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,84	2,11	0,45	1,89	5,61		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	-9,01	-16,32	-5,61	-12,59		
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3,60	24,10	12,02	16,58	20,16	20,78	62,94
Var. S&P 500 p.p.	2,15	15,49	7,66	11,91	18,63	24,12	35,11
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,30	11,17	9,75	11,55	11,94		
% do CDI	214,98	146,14	295,08	179,28	87,86		
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,45	-0,21	-0,39	-0,75	-1,76	-2,30
% do CDI	-5,64	-5,92	-6,44	-6,13	-5,55	-7,24	-8,45
RBRD11	-6,68	10,82	10,56	11,86	4,36	-23,29	-45,13
Var. IBOVESPA p.p.	-9,94	-0,30	-6,21	4,36	-13,84	-23,40	-63,62
CAMPINAS CONSOLIDADO	1,51	9,37	5,77	7,79	12,98	15,96	23,81
Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,07	4,03	4,50	3,36	4,84	-7,81	-16,44
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
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, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, 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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	20.919.225,53	5,860000	20.720.190,27	6,880000	-199.035,26
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.268.880,03	6,010000	31.015.127,57	6,880000	-253.752,46
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.757.758,61	6,230000	20.631.911,91	6,880000	-125.846,70
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.441.147,88	6,760000	10.429.456,70	6,880000	-11.691,18
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.524.785,79	7,020000	36.572.460,00	6,880000	47.674,21
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.258.284,87	7,260000	50.436.364,95	6,880000	178.080,08
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.171.793,97	7,400000	25.293.849,63	6,880000	122.055,66
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.960.784,44	5,470000	31.161.908,43	5,222800	201.123,99
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.864.603,59	5,516000	21.025.423,09	5,222800	160.819,50
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.347.074,10	5,580000	36.688.541,65	5,222800	341.467,55
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.612.378,91	6,210000	47.828.296,87	5,222800	1.215.917,96
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.839.607,08	6,360000	21.466.515,88	5,222800	626.908,80
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.122.785,10	5,320000	25.462.788,05	5,076000	340.002,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2358	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	301.000,00	104.197,18105057	2,8887537740
2373	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	12.115,95128495	2,8887537740
2377	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	12.115,95128495	2,8887537740
2340	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	701.000,00	242.665,19573600	2,8887537740
2341	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000.000,00	17.308.501,83564300	2,8887537740
2393	04/07/2023	FIDC SANASA	0,00	1.456.970,75	5.386,43762900	270,4887442037
2272	05/07/2023	NTN-B 150824 (7,260000%)	49.999.638,62	0,00	11.998,00000000	4.167,3311068511
2363	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	280.000,00	96.880,36733238	2,8901624520
2366	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.100,00	1.418,60537880	2,8901624520
2378	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	15.570,05903556	2,8901624520
2269	06/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.000.000,00	84.702,08733700	236,1216899000
2379	06/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	13.833,12972361	2,8916088260
2335	06/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	6.916.564,86180600	2,8916088260
2333	06/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.457.000,00	0,00	503.871,75018200	2,8916088260
2355	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	44.000,00	0,00	15.208,89747851	2,8930433690
2359	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	553.000,00	191.148,18876398	2,8930433690
2367	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.500,00	9.505,56092407	2,8930433690
2374	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.567,47845663	2,8930433690
2380	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	691,31352175	2,8930433690
2342	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.467.000,00	507.078,46820400	2,8930433690
2362	10/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	345,48315276	2,8944971470
2364	10/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.727,41576380	2,8944971470
2381	10/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	86.370,78818997	2,8944971470
2336	10/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.427.000,00	0,00	1.874.937,07002700	2,8944971470
2382	11/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	10.359,26472906	2,8959584280
2360	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.546.000,00	877.869,43559532	2,9002034890
2365	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	241.000,00	83.097,61743066	2,9002034890
2368	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	89.000,00	30.687,50187273	2,9002034890

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2370	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	83.000,00	28.618,68152176	2,9002034890
2375	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	145.000,00	49.996,49181513	2,9002034890
2383	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.000,00	6.206,46105291	2,9002034890
2384	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	244,00	84,13202761	2,9002034890
2344	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.000,00	4.482,44409400	2,9002034890
2343	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.065.000,00	1.056.822,39595400	2,9002034890
2385	17/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.892,59236002	2,9016658690
2270	20/07/2023	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,00	22.406.321,49	10.987.191,56405010	2,0393129000
2349	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	639.000,00	0,00	219.883,53475269	2,9060838990
2351	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	61.000,00	0,00	20.990,44697952	2,9060838990
2352	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.204,17	0,00	10.737,53239221	2,9060838990
2353	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.167.000,00	0,00	745.677,02630529	2,9060838990
2357	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.557.000,00	0,00	879.878,24469895	2,9060838990
2371	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	101.000,00	34.754,67450708	2,9060838990
2386	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	206.463,41291332	2,9060838990
2392	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.247,19	0,00	7.999,49031300	2,9060838990
2337	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.373.000,00	0,00	472.457,10988300	2,9060838990
2271	21/07/2023	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22.406.321,49	0,00	6.740.871,59609070	3,3239502000
2350	21/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.285.420,00	0,00	5.944.946,79063651	2,9075819530
2354	21/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	60.945,31	0,00	20.960,82276791	2,9075819530
2356	21/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.452.811,01	0,00	499.662,96169262	2,9075819530
2391	21/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.220.000,00	0,00	763.521,04115567	2,9075819530
2338	21/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.667.000,00	0,00	8.139.753,36983300	2,9075819530
2387	24/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.749,99219939	2,9090991610
2346	24/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.660.000,00	1.601.870,45614400	2,9090991610
2345	24/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.409.800,43	1.859.613,62284400	2,9090991610
2361	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.165.000,00	6.234.633,80070769	2,9135632630
2369	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.164.000,00	399.510,80341446	2,9135632630
2372	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	840.000,00	288.306,76535064	2,9135632630
2376	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.661.000,00	570.092,30624693	2,9135632630

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2388	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.864,44679406	2,9135632630
2389	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	325.000,00	111.547,26040352	2,9135632630
2390	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.432,22339703	2,9135632630
2347	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.400.000,00	15.582.294,22252300	2,9135632630
2348	27/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	472.000,00	162.000,94434000	2,9135632630
2339	28/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	470.000,00	0,00	161.231,38122300	2,9150652710
Total			151.341.587,79	182.714.936,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.924.028,50

Value-At-Risk: 0,93%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,93	0,93			1.394.023.187,13	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,11	-0,00	0,09			20.919.225,53	1,50
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,11	-0,00	0,09			31.268.880,03	2,24
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,11	-0,00	0,09			20.757.758,61	1,49
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,11	-0,00	0,09			10.441.147,88	0,75
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,11	-0,00	0,09			36.524.785,79	2,62
NTN-B 150824 (7,260000%)		0,11	-0,00	0,09			50.258.284,87	3,61
NTN-B 150824 (7,400000%)		0,11	-0,00	0,09			25.171.793,97	1,81
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,11	-0,00	0,09			30.960.784,44	2,22
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,11	-0,00	0,09			20.864.603,59	1,50
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,11	-0,00	0,09			36.347.074,10	2,61
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,11	-0,00	0,09			46.612.378,91	3,34
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,11	-0,00	0,09			20.839.607,08	1,49
NTN-B 150830 (5,320000%)		0,14	-0,00	0,11			25.122.785,10	1,80
Sub-total	0,07	0,11	-0,00		-8,46	0,51	376.089.109,90	26,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	0,01	0,24			22.556.192,64	1,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,77	0,00	0,03			1.806.767,73	0,13
BB PREV RF IPCA		0,09	-0,00	0,13			112.230.938,25	8,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,17	0,31	0,01		0,30	1,12	136.593.898,62	9,80

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		2,55	0,00	2,06			5.470.512,31	0,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,84	-0,00	1,83			10.097.151,75	0,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	0,00	0,03			5.245.316,95	0,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			274.239.487,42	19,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			97.606.054,24	7,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			10.330.912,06	0,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			181.837.534,34	13,04
Sub-total	0,09	0,05	0,00		0,58	1,12	584.826.969,07	41,95

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		2,39	0,00	2,39			3.501,98	0,00
FIDC SANASA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIDC ITALIA SENIOR		0,08	0,00	0,08			141.320,98	0,01
Sub-total	7,21	0,10	0,00		0,18	2,34	144.822,96	0,01

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		0,05	0,00	0,05			5.240.057,24	0,38
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-0,00	0,00	-0,00			-34.045,50	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		0,86	0,00	0,29			17.129.097,31	1,23
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,81	0,66	0,00		0,01	1,08	22.335.109,05	1,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,04%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,62	0,03	3,27			6.376.006,74	0,46
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,73	0,01	0,17			2.543.360,31	0,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,19	0,03	6,29			8.827.335,32	0,63
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6,99	0,02	3,13			6.398.326,49	0,46
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,23	0,09	5,68			20.030.515,19	1,44
TARPON GT 30 FIC FIA		8,79	0,70	7,24			116.971.054,26	8,39
Sub-total	16,06	8,04	0,89		0,27	5,39	161.146.598,31	11,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,29			20.980.005,17	1,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,38	0,01	2,38			10.856.132,96	0,78
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,17	0,00	0,17			5.224.858,25	0,37
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,19	0,00	0,19			5.516.023,87	0,40
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,19	0,03	5,24			24.167.217,96	1,73
Sub-total	3,21	2,32	0,02		0,32	2,09	66.744.238,21	4,79

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA		0,02	-0,00	0,02			3.853.175,77	0,28
Sub-total	0,21	0,02	-0,00		-5,41	-0,06	3.853.175,77	0,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,26%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,41	0,01	9,42			20.887.616,51	1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,99	-0,01	7,96			20.403.277,73	1,46
Sub-total	14,22	8,26	-0,00		0,11	2,69	41.290.894,24	2,96

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,63%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,63	0,00	8,85			998.371,00	0,07
Sub-total	23,94	0,63	0,00		-0,32	-6,68	998.371,00	0,07