



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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 76,58%

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%)	4,16	0,20	1,57	20.311.962,10	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	4,16	0,20	0,95	25.236.695,38	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	4,22	0,31	0,49	20.095.928,48	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	2,98	0,13	1,29	19.674.622,51	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	2,99	0,14	0,82	29.376.035,72	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	5,06	0,16	3,17	19.469.702,43	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	3,05	0,22	0,24	34.060.998,95	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,95	0,10	3,01	29.195.614,10	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	2,94	0,10	1,19	19.668.772,26	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	2,95	0,10	0,71	34.248.714,84	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	3,01	0,15	0,08	43.731.096,94	3,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,91	0,16	1,90	295.070.143,71	25,26

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	96.378.963,32	8,25	8.885.835.879,64	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,69	0,40	6,91	27.876.195,36	2,39	889.444.204,66	3,13

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 IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	79.796.190,32	6,83	6.260.416.458,58	1,27
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,08	5,71	102.770.514,50	8,80	3.601.305.672,83	2,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,07	0,30	6,74	306.821.863,50	26,27		

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	0,14	1,09	9,08	19.840.151,00	1,70	11.863.594.899,56	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,41	6,72	128.343.424,04	10,99	1.080.164.977,54	11,88
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	1,12	9,35	47.543.494,77	4,07	7.044.059.635,23	0,67
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,15	1,11	4,38	54.539.744,50	4,67	2.184.459.012,66	2,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,33	0,80	8,01	250.266.814,31	21,42		

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	143,55	2,20	-77,13	2.329,67	0,00	242.995,22	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	12,17	-3,86	6,60	2.391.578,30	0,20	86.029.498,15	2,78
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	25,30	0,17	28,99	161.124,22	0,01	22.044.959,18	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			10,30	-3,62	8,04	2.555.032,19	0,22		

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	97,09	-13,09	-54,13	40.340,73	0,00	272.286,67	14,82
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,04	0,45	6,72	2.643.846,86	0,23	550.126.022,42	0,48
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,93	0,69	8,24	15.849.367,61	1,36	862.037.079,68	1,84
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,16	1,19	9,78	21.342.185,62	1,83	1.207.515.787,08	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,52	0,93	8,80	39.875.740,82	3,41		
Renda Fixa			1,53	0,42	7,40	894.589.594,53	76,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,51%

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	19,94	-0,84	8,82	17.104.064,02	1,46	792.073.037,80	2,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,72	0,47	5,10	35.641.390,21	3,05	508.895.498,49	7,00
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	-1,34	-1,51	10.784.398,09	0,92	1.044.236.872,39	1,03
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,69	-2,18	-4,58	8.079.303,07	0,69	492.559.781,00	1,64
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,95	-2,99	-2,99	16.491.896,18	1,41	165.379.411,36	9,97
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,70	3,71	20,84	93.126.635,79	7,97	580.073.029,04	16,05
Sub-total Artigo 8º I			17,39	1,71	10,48	181.227.687,36	15,51		
Renda Variável			17,46	1,71	10,48	181.227.687,36	15,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,91%

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	36,27	-9,46	-46,23	16.274.801,51	1,39	551.200.355,41	2,95
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,92	-6,57	-29,50	17.666.686,20	1,51	263.717.596,44	6,70
Sub-total Artigo 9º II			27,10	-7,98	-38,66	33.941.487,71	2,91		
Investimentos no Exterior			27,10	-7,98	-38,66	33.941.487,71	2,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,90%

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	42,23	0,82	4,49	20.898.886,94	1,79	164.087.524,45	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13,62	-1,20	-3,26	9.673.986,04	0,83	125.430.107,71	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,20	0,46	0,46	5.023.107,77	0,43	818.231.366,77	0,61
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22,03	-8,67	-20,11	17.769.904,27	1,52	752.683.302,51	2,36
Sub-total Artigo 10º I			24,32	-3,08	-13,41	53.365.885,02	4,57		

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	-0,06	-0,90	3.877.925,56	0,33	108.895.408,13	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,06	-0,90	3.877.925,56	0,33		

Investimentos Estruturados

21,27 -2,87 -11,76 57.243.810,58 4,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,10%

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	33,92	-0,91	2,83	1.114.397,90	0,10	127.313.936,34	0,88
Sub-total Artigo 11º			33,92	-0,91	2,83	1.114.397,90	0,10		
Fundos Imobiliários			30,44	-0,91	2,83	1.114.397,90	0,10		
Total			3,68	0,10	4,45	1.168.116.978,08	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	295.070.143,71	25,26	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	306.821.863,50	26,27	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	250.266.814,31	21,42	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.555.032,19	0,22	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	39.875.740,82	3,41	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	894.589.594,53	76,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	181.227.687,36	15,51	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	181.227.687,36	15,51					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	33.941.487,71	2,91	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.941.487,71	2,91					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	53.365.885,02	4,57	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.877.925,56	0,33	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	57.243.810,58	4,90					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.114.397,90	0,10	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.114.397,90	0,10					5,00
Total		1.168.116.978,08	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	0,16 15,02	1,90 47,84	1,16 34,93			474.330,05	3.238.045,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,30 28,23	6,74 75,79	0,36 10,99	3,12 49,36	8,79 80,63	925.687,66	27.376.863,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 74,73	8,01 90,14	1,96 59,33	4,81 76,22	10,38 95,24	2.221.820,76	25.588.915,47
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-3,62 -337,93	8,04 90,38	-1,71 -51,61	3,26 51,69		-100.120,03	287.142,24
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,93 86,43	8,80 99,02	2,56 77,29	5,43 86,01		366.058,35	3.226.370,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,71 1,24	10,48 5,51	17,55 5,88	-1,11 7,19		1.469.590,78	14.000.436,73
Artigo 9º II % do CDI	-7,98 -744,46	-38,66 -434,79	-0,85 -25,73	-16,36 -259,16	-36,26 -332,82	-2.943.604,32	-21.387.751,94
Artigo 10º I % do CDI	-3,08 -287,31	-13,41 -150,88	-0,27 -8,02	-10,52 -166,66		-1.610.999,36	-3.875.982,71
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,42	-0,90 -10,08	-0,35 -10,65	-0,53 -8,34		-2.253,37	-35.072,78
Artigo 11º % do CDI	-0,91 -84,44	2,83 31,79	10,39 313,79	-11,30 -179,03		-10.253,54	39.125,35
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						790.256,98	48.458.091,07

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%)	20.271.452,12	0,00	0,00	0,00	20.311.962,10	40.509,98	313.553,11
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.185.173,47	0,00	0,00	0,00	25.236.695,38	51.521,91	236.799,02
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.033.562,18	0,00	0,00	0,00	20.095.928,48	62.366,30	97.006,50
NTN-B 150824 (5,860000%)	19.649.774,34	0,00	0,00	0,00	19.674.622,51	24.848,17	257.065,64
NTN-B 150824 (6,010000%)	29.335.483,25	0,00	0,00	0,00	29.376.035,72	40.552,47	244.714,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.439.459,86	0,00	0,00	0,00	19.469.702,43	30.242,57	614.940,87
NTN-B 150824 (7,020000%)	33.987.089,85	0,00	0,00	0,00	34.060.998,95	73.909,10	81.470,15
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.167.706,93	0,00	0,00	0,00	29.195.614,10	27.907,17	875.324,97
NTN-B 150826 (5,516000%)	19.649.260,16	0,00	0,00	0,00	19.668.772,26	19.512,10	237.011,61
NTN-B 150826 (5,580000%)	34.213.001,52	0,00	0,00	0,00	34.248.714,84	35.713,32	247.415,41
NTN-B 150826 (6,210000%)	43.663.849,98	0,00	0,00	0,00	43.731.096,94	67.246,96	32.743,87
					295.070.143,71	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 RF IMA-B 5 LP FIC FI	79.477.719,99	0,00	0,00	0,00	79.796.190,32	318.470,33	3.466.062,45
BB PREV RF IPCA	102.684.630,27	0,00	0,00	0,00	102.770.514,50	85.884,23	5.721.080,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	95.969.043,37	0,00	0,00	0,00	96.378.963,32	409.919,95	6.230.273,99
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	27.764.782,21	0,00	0,00	0,00	27.876.195,36	111.413,15	1.801.849,65
					306.821.863,50	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	90.339.204,36	48.290.598,78	-84.955.000,00	0,00	54.539.744,50	864.941,36	3.201.273,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.226.894,66	27.529.310,39	-30.219.067,76	0,00	19.840.151,00	303.013,71	9.221.270,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	47.019.210,45	0,00	0,00	0,00	47.543.494,77	524.284,32	3.369.179,64
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	127.813.842,67	0,00	0,00	0,00	128.343.424,04	529.581,37	9.711.527,71
					250.266.814,31	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	160.845,47	0,00	0,00	0,00	161.124,22	278,75	76.438,09
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.279,49	0,00	0,00	0,00	2.329,67	50,18	-7.857,04
FIDC SANASA	2.600.315,50	0,00	0,00	108.288,24	2.391.578,30	-100.448,96	218.561,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.555.032,19	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	2.632.023,21	0,00	0,00	0,00	2.643.846,86	11.823,65	166.386,81
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	15.740.745,87	0,00	0,00	0,00	15.849.367,61	108.621,74	1.206.499,87
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.090.498,72	0,00	0,00	0,00	21.342.185,62	251.686,90	1.901.092,88
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	46.414,67	0,00	0,00	0,00	40.340,73	-6.073,94	-47.609,49
					39.875.740,82	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	8.259.495,37	0,00	0,00	0,00	8.079.303,07	-180.192,30	-387.535,16
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10.930.648,38	0,00	0,00	0,00	10.784.398,09	-146.250,29	-165.547,24
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	35.474.185,95	0,00	0,00	0,00	35.641.390,21	167.204,26	1.728.146,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	16.491.896,18	-508.103,82	-180.844,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17.248.522,01	0,00	0,00	0,00	17.104.064,02	-144.457,99	1.386.128,05
TARPON GT 30 FIC FIA	68.845.244,87	22.000.000,00	0,00	0,00	93.126.635,79	2.281.390,92	12.041.859,16
					181.227.687,36	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	17.975.342,87	0,00	0,00	0,00	16.274.801,51	-1.700.541,36	-13.994.244,32
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18.909.749,16	0,00	0,00	0,00	17.666.686,20	-1.243.062,96	-7.393.507,62
					33.941.487,71	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	19.455.988,86	0,00	0,00	0,00	17.769.904,27	-1.686.084,59	-4.471.963,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.791.268,43	0,00	0,00	0,00	9.673.986,04	-117.282,39	-326.013,96
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.729.627,09	0,00	0,00	0,00	20.898.886,94	169.259,85	898.886,94
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.023.107,77	23.107,77	23.107,77
					53.365.885,02	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	3.880.178,93	0,00	0,00	0,00	3.877.925,56	-2.253,37	-35.072,78
					3.877.925,56	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	1.132.746,34	0,00	0,00	0,00	8.094,90	1.114.397,90	-10.253,54	39.125,35
						1.114.397,90	0,00	0,00

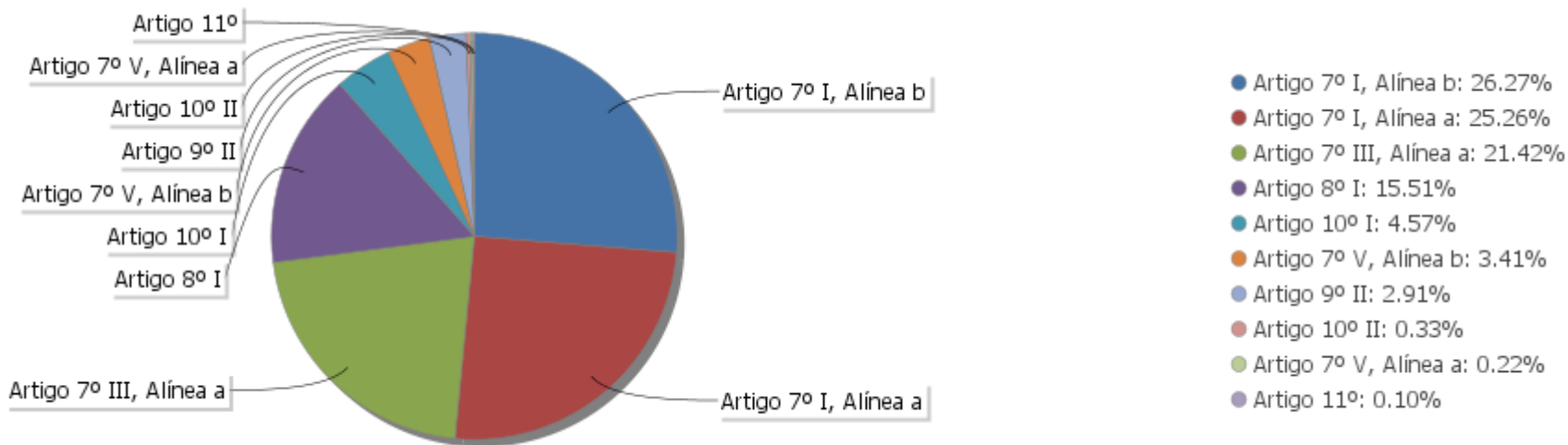
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

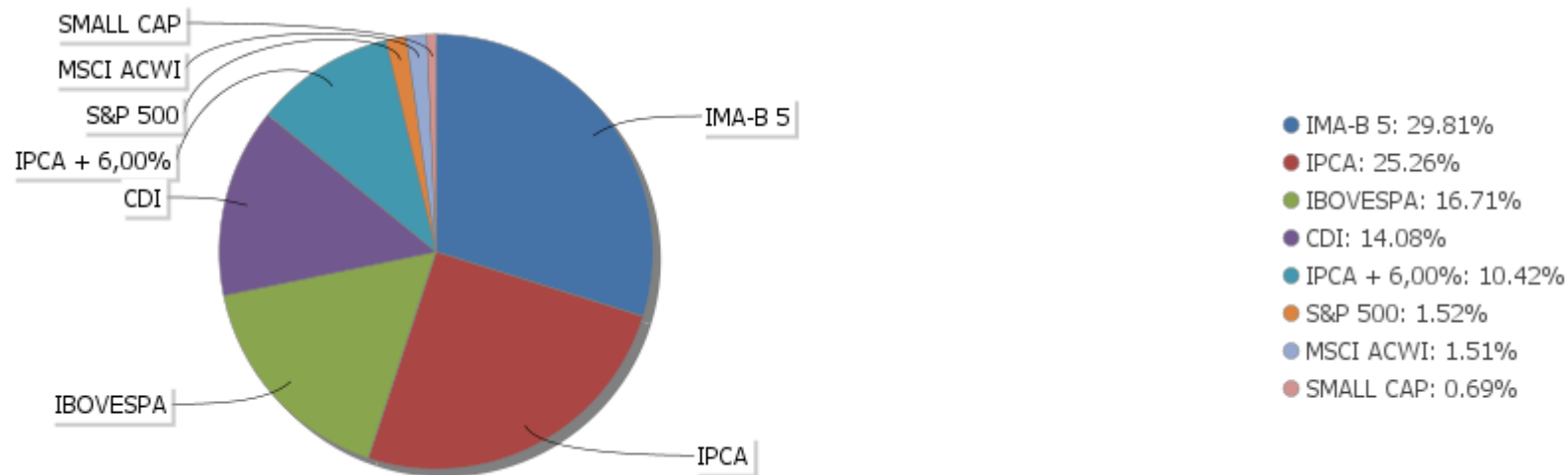
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	629.924.013,98	53,93	629.924.013,98	53,93
de 31 a 365 dias	306.083.218,76	26,20	936.007.232,74	80,13
acima de 365 dias	232.109.745,34	19,87	1.168.116.978,08	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

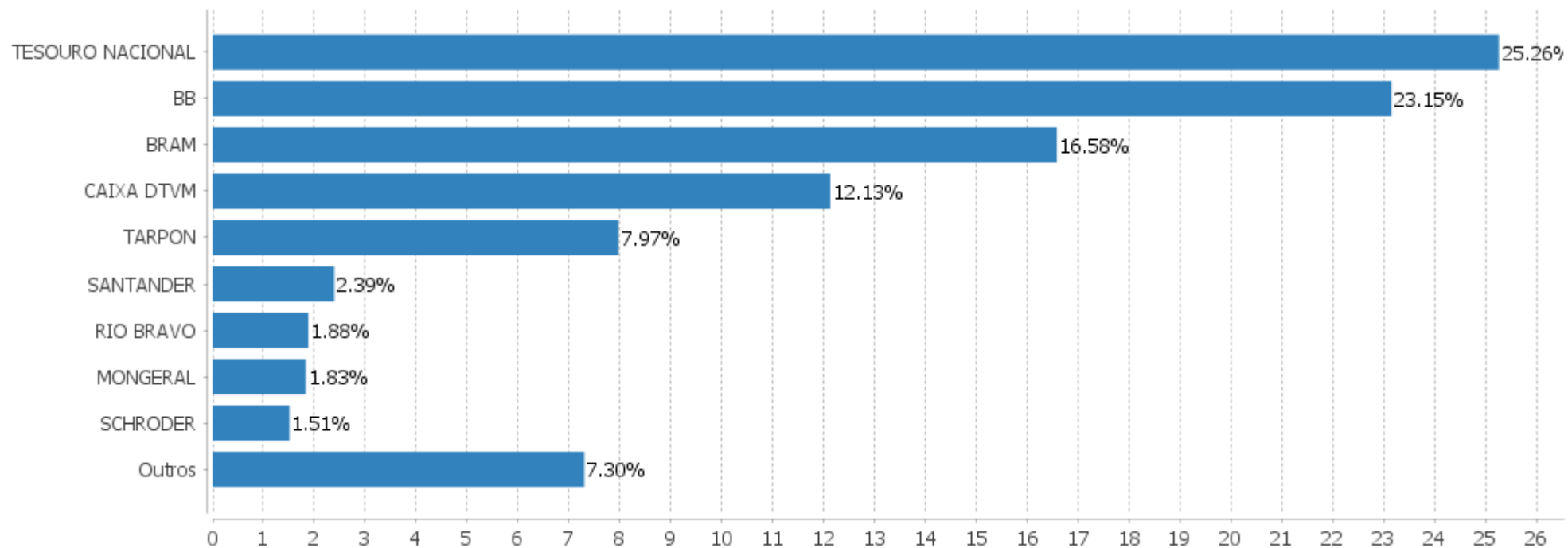


Alocação Por Estratégia



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	1,24	0,10				4,45
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04				7,20
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06				-2,75
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

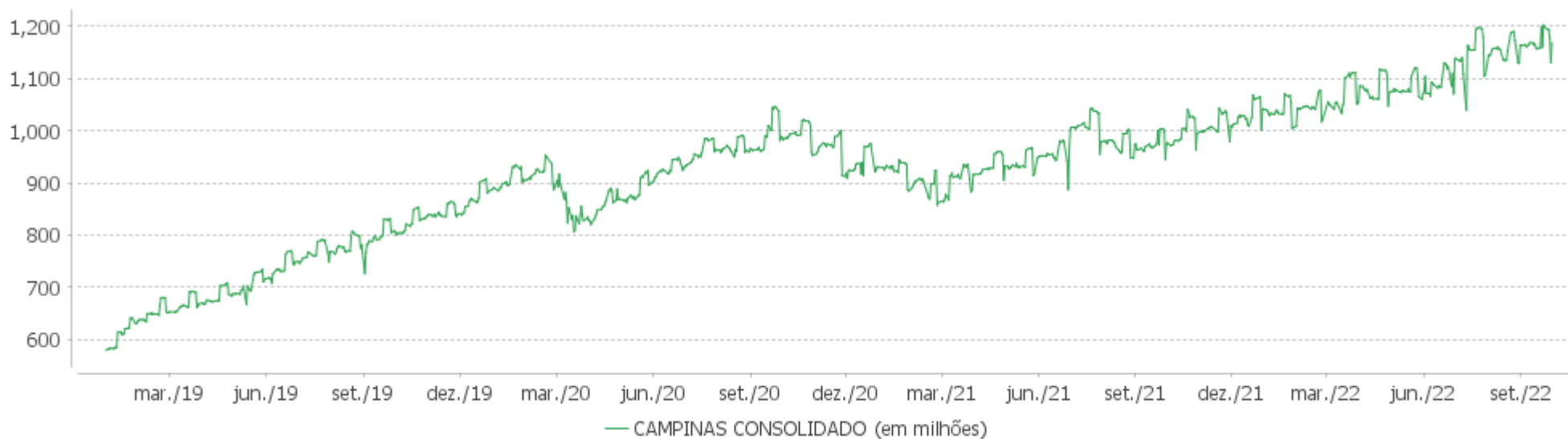
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	46,67	03 meses	2,62	-0,32	2,94	3,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	53,33	06 meses	1,38	2,87	-1,50	3,36
			12 meses	5,41	11,46	-6,05	3,68
			24 meses	13,22	27,77	-14,55	4,46
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	15,12	37,05	-21,92	7,66
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	30,38	44,66	-14,27	7,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

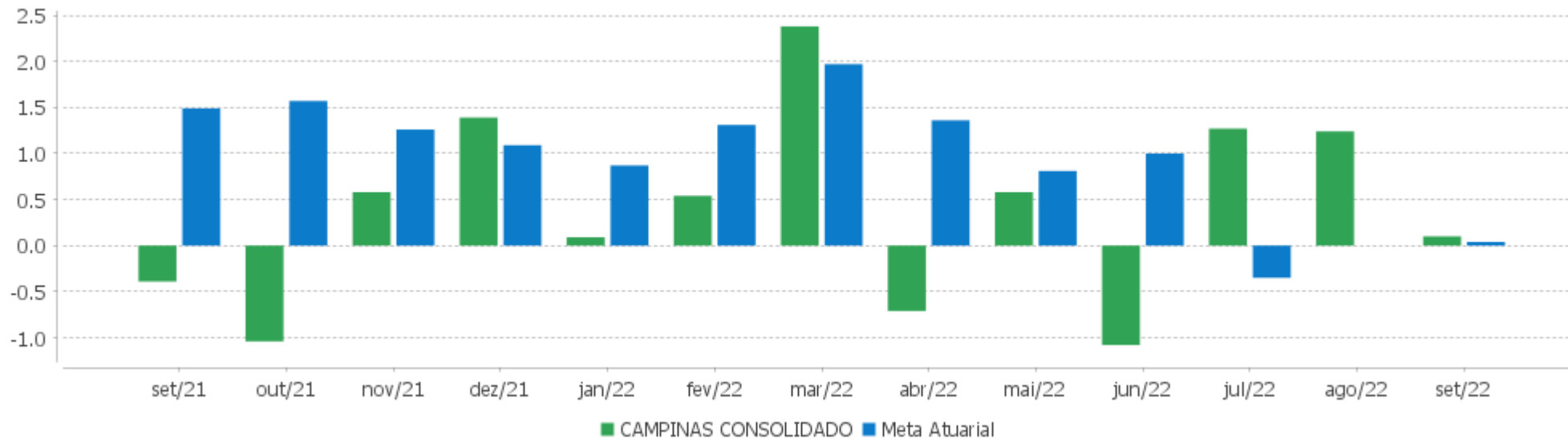


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,69 0,27	8,24 1,17	1,68 1,25	4,22 1,08	10,17 0,92	17,90 2,15	24,32 0,19
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-13,09 -1.220,75	-54,13 -608,88	-30,94 -934,58	-46,21 -731,99	-83,32 -764,72	-86,43 -608,15	-82,94 -453,86
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45 0,25	6,72 -2,02	0,33 0,16	2,85 -1,02	9,19 -4,41	15,17 -17,55	22,82 -22,27
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,19 111,32	9,78 109,99	3,60 108,75	6,88 108,93	12,14 111,43	18,20 128,02	17,61 96,38
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,22 0,51	6,87 2,78	0,86 2,19	5,49 4,63	12,04 4,87	24,31 6,16	28,61 6,76
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	0,31 0,60	7,78 3,69	1,16 2,48	2,98 2,12	9,96 2,79	23,27 5,12	28,78 6,92
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,15 0,44	6,31 2,22	0,67 1,99	5,09 4,22	11,24 4,07	22,63 4,48	26,10 4,25
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,45	6,34 2,25	0,67 2,00	5,10 4,23	11,27 4,10	22,70 4,55	26,22 4,37
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	0,20 0,49	6,79 2,70	0,82 2,15	2,36 1,50	8,66 1,50	20,46 2,31	24,53 2,68
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,87 1,78	0,50 1,82	4,74 3,88	10,59 3,42	21,33 3,18	24,20 2,35
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,91 1,82	0,51 1,84	4,77 3,91	10,65 3,48	21,45 3,30	24,38 2,52
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,84 1,75	0,49 1,81	4,72 3,85	10,55 3,38	21,25 3,10	24,07 2,22
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	0,20 0,49	6,75 2,66	0,81 2,13	2,33 1,47	8,61 1,44	20,34 2,19	24,35 2,49
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,08 1,99	0,58 1,91	4,91 4,05	10,91 3,74	21,95 3,80	25,11 3,26
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,19 2,10	0,62 1,94	4,99 4,12	11,05 3,88	22,26 4,11	25,56 3,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,40	6,91	0,39	3,03	9,03	15,26	23,38

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	-0,16	-0,05	-0,10	-0,22	-0,48	-0,75
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	7,15 -1,59	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,17 16,17	28,99 326,07	0,48 14,57	0,25 3,99	30,05 275,82	71,71 504,53	2.259,29 12.362,70
FIDC SANASA % do CDI	-3,86 -360,36	6,60 74,24	-1,86 -56,27	4,00 63,33	12,67 116,32	35,17 247,47	47,62 260,55
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	2,20 205,34	-77,13 -867,56	12,20 368,50	-77,24 -1.223,50	-78,43 -719,80	2.702,80 19.016,91	185.716,44 1.016.230,25
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,11 103,98	9,17 103,13	3,43 103,56	6,46 102,34	11,32 103,87	15,16 106,63	18,60 101,77
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,72 -0,35	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,12 104,02	9,35 105,17	3,44 103,94	6,62 104,79	11,58 106,31	15,22 107,12	18,56 101,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,93	9,08 102,10	3,35 101,16	6,35 100,55	11,18 102,63	14,77 103,93	18,19 99,53
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,71 3,24	20,84 15,86	25,28 13,61	5,18 13,48	19,66 20,51	73,30 56,98	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,84 -1,31	8,82 3,84	11,56 -0,10	0,63 8,93	3,05 3,89	27,00 10,69	20,87 15,82
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,40 0,93	10,29 5,31	21,02 9,36	2,79 11,09	10,29 11,14		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-2,18 -0,34	-4,58 3,48	7,58 -6,89	-10,11 3,72	-12,53 5,90	0,75 6,33	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,47 0,00	5,10 0,12	11,59 -0,08	-8,05 0,26	-0,78 0,07	15,95 -0,37	4,73 -0,32
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,34 -1,81	-1,51 -6,49	7,67 -3,99	-9,41 -1,11	-4,02 -3,17	24,18 7,87	12,69 7,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,57 -0,80	-29,50 -0,53	-3,00 1,29	-11,56 -0,31	-24,72 -2,25	-2,41 3,74	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,46 -9,66	-46,23 -54,97	1,59 1,42	-21,02 -24,88	-45,36 -58,96	-40,77 -73,50	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,41	10,98	3,67	7,58	12,17	15,59	19,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	131,60	123,47	111,00	120,10	111,65	109,67	104,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,82 0,35	4,74 5,02	2,27 -9,40				
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	-8,67 -3,31	-20,11 7,01	-2,74 -0,51	-17,44 -7,75	-9,83 7,43	17,55 15,35	30,00 -26,38
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	-1,20 -111,74	-3,08 -96,08					
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -5,42	-0,90 -10,08	-0,35 -10,65	-0,53 -8,34	-1,03 -9,46	-1,59 -11,21	-2,09 -11,44
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,91 -1,37	2,07 -2,90	9,60 -2,06	-11,95 -3,65	-9,18 -8,33	-32,44 -48,75	-47,27 -52,32
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,10 0,06	4,45 -2,75	2,62 2,94	1,38 -1,50	5,41 -6,05	13,22 -14,55	15,12 -21,92
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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 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 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
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 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 - MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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 índice 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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1642	02/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	650.000,00	62.810,16211900	10,3486438830
1655	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	96.112,88491200	2,6011080640
1668	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.922,25769800	2,6011080640
1682	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.922,25769800	2,6011080640
1689	02/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.455,80388800	2,6011080640
1671	06/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	630.000,00	241.959,30524800	2,6037436310
1643	08/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	1.570.000,00	0,00	151.478,95601100	10,3644759730
1656	08/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.300.000,00	0,00	499.024,33161800	2,6050833950
1672	08/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	26.870,54093300	2,6050833950
1683	08/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.435,27046700	2,6050833950
1690	08/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.677,29741000	2,6050833950
1673	09/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	11.510,03161900	2,6064220320
1674	12/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.250.000,00	479.337,98120600	2,6077633090
1644	14/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	150.000,00	14.444,33350000	10,3846951470
1684	14/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.830,99148600	2,6102903220
1645	15/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	3.030.000,00	291.630,27728000	10,3898677060
1675	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.270.000,00	869.194,49603300	2,6116134080
1676	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	120.000,00	45.948,60772000	2,6116134080
1677	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	15.316,20257300	2,6116134080
1678	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	24.888,82918200	2,6116134080
1685	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	26.803,35450300	2,6116134080
1691	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	130.000,00	49.777,65836300	2,6116134080
1679	19/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	21.038,01368300	2,6143152500
1646	20/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	13.910.000,00	0,00	1.336.667,65049900	10,4064761310
1657	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.545.000,00	0,00	5.943.002,56363700	2,6156811870
1660	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	11.469,28767500	2,6156811870
1664	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	52.000,00	19.880,09863700	2,6156811870
1666	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.962.917,60	0,00	1.515.061,39956800	2,6156811870

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1680	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.300.000,00	0,00	1.643.931,23342800	2,6156811870
1686	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.872,62	0,00	4.921,32606300	2,6156811870
1687	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	38.230,95891700	2,6156811870
1692	20/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.594.572,12	0,00	609.620,21209800	2,6156811870
1647	21/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	44.000.000,00	4.225.837,81821900	10,4121364550
1695	21/09/2022	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	21.990,32699100	227,3726990000
1694	22/09/2022	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17.000.000,00	0,00	3.263.233,47324466	5,2095567600
1641	22/09/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	22.000.000,00	0,00	12.959.138,90433280	1,6976436600
1658	28/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	16.950.000,00	6.459.915,08602100	2,6238734990
1649	29/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	100.000,00	9.571,87927500	10,4472692480
1648	29/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	37.025.000,00	3.543.988,30173600	10,4472692480
1661	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	15.235,55867700	2,6254370350
1667	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.253.369,49	477.394,61022700	2,6254370350
1681	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.300.000,00	2.018.711,52472700	2,6254370350
1693	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.403.698,27	534.653,18394100	2,6254370350
1653	30/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.810.598,78	0,00	268.885,08827400	10,4527878360
1652	30/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	10.000.000,00	0,00	956.682,57663800	10,4527878360
1651	30/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	10.000.000,00	0,00	956.682,57663800	10,4527878360
1650	30/09/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	10.000.000,00	0,00	956.682,57663800	10,4527878360
1654	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.230,93	0,00	4.656,20894200	2,6268000750
1659	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	487.332,67	0,00	185.523,31966100	2,6268000750
1662	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.821,13	0,00	4.119,51031300	2,6268000750
1663	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.879,18	0,00	10.232,67063800	2,6268000750
1665	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.637,19	0,00	19.277,13893400	2,6268000750
1669	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.820,57	0,00	8.306,90169600	2,6268000750
1670	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.525,75	0,00	10.098,12290300	2,6268000750
1688	30/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	177.700,63	0,00	67.649,08821600	2,6268000750
Total			119.819.909,17	115.174.067,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.288.023,77

Value-At-Risk: 1,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,74	1,74			1.168.116.978,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,54%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,29	-0,00	0,34			20.311.962,10	1,74
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,29	-0,00	0,34			25.236.695,38	2,16
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,29	-0,00	0,34			20.095.928,48	1,72
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,19	-0,00	0,17			19.674.622,51	1,68
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,19	-0,00	0,17			29.376.035,72	2,51
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,25	0,00	0,29			19.469.702,43	1,67
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,19	-0,00	0,17			34.060.998,95	2,92
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,25	0,00	0,29			29.195.614,10	2,50
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,19	-0,00	0,17			19.668.772,26	1,68
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,19	-0,00	0,17			34.248.714,84	2,93
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,19	-0,00	0,17			43.731.096,94	3,74
Sub-total	0,30	0,14	-0,00		-3,04	0,16	295.070.143,71	25,26

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,05	0,04			96.378.963,32	8,25
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,17	0,02	0,01			27.876.195,36	2,39
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,04	0,03			79.796.190,32	6,83
BB PREV RF IPCA		0,99	0,03	1,00			102.770.514,50	8,80
Sub-total	2,06	1,00	0,14		-0,37	0,30	306.821.863,50	26,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			19.840.151,00	1,70
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,07	0,04			128.343.424,04	10,99
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			47.543.494,77	4,07
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,03	0,00	0,03			54.539.744,50	4,67
Sub-total	1,24	0,61	0,07		-0,22	0,80	250.266.814,31	21,42

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		6,08	0,00	6,08			2.329,67	0,00
FIDC SANASA		0,02	-0,00	0,02			2.391.578,30	0,20
FIDC ITALIA SENIOR		0,01	0,00	0,01			161.124,22	0,01
Sub-total	12,83	0,02	-0,00		-0,37	-3,62	2.555.032,19	0,22

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		0,98	-0,00	0,98			40.340,73	0,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,41	0,00	1,41			2.643.846,86	0,23
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,46	0,01	0,55			15.849.367,61	1,36
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,02			21.342.185,62	1,83
Sub-total	1,18	0,67	0,01		-0,12	0,93	39.875.740,82	3,41

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,17	0,11	5,19			17.104.064,02	1,46
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,14	0,26	0,23			35.641.390,21	3,05
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,58	0,08	3,08			10.784.398,09	0,92
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,34	0,05	5,57			8.079.303,07	0,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,68	0,11	6,14			16.491.896,18	1,41
TARPON GT 30 FIC FIA		9,42	0,67	7,61			93.126.635,79	7,97
Sub-total	19,90	8,73	1,27		0,03	1,71	181.227.687,36	15,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,95%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,57	0,01	12,89			20.898.886,94	1,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,03	0,01	4,03			9.673.986,04	0,83
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,64	-0,00	0,64			5.023.107,77	0,43
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		13,44	0,13	7,91			17.769.904,27	1,52
Sub-total	10,65	5,31	0,15		-0,39	-3,08	53.365.885,02	4,57

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA		0,02	-0,00	0,02			3.877.925,56	0,33
Sub-total	0,20	0,02	-0,00		-5,62	-0,06	3.877.925,56	0,33

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,12	0,08	20,13			16.274.801,51	1,39
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,01	0,01	11,68			17.666.686,20	1,51
Sub-total	25,00	14,51	0,09		-0,36	-7,98	33.941.487,71	2,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,31	0,00	10,35			1.114.397,90	0,10
Sub-total	3,15	0,31	0,00		-0,63	-0,91	1.114.397,90	0,10