



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2022.

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 76,41%

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%)	4,15	0,62	2,20	20.438.031,66	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	4,15	0,63	1,58	25.394.441,85	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	4,22	0,73	1,22	20.242.075,10	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	2,98	0,55	1,85	19.782.910,15	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	2,98	0,56	1,39	29.541.059,70	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	5,06	0,58	3,77	19.582.282,32	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	3,05	0,64	0,88	34.278.113,60	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,95	0,52	3,54	29.347.706,51	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	2,93	0,52	1,72	19.771.919,83	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	2,94	0,53	1,25	34.429.974,83	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	3,01	0,58	0,66	43.983.297,09	3,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,82	0,58	2,49	296.791.812,64	24,50

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	2,43	1,88	9,05	98.186.456,82	8,10	8.449.071.998,91	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,44	1,89	8,94	28.404.188,24	2,34	902.156.349,01	3,15

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	2,45	1,89	8,92	81.304.277,72	6,71	6.120.033.935,05	1,33
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,01	2,24	8,09	105.075.195,11	8,67	3.736.730.846,68	2,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,87	2,00	8,88	312.970.117,89	25,83		

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	0,12	1,04	10,21	44.308.479,95	3,66	12.427.649.222,70	0,36
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,46	1,84	8,68	130.663.389,25	10,78	1.078.455.317,88	12,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,12	1,07	10,52	62.113.189,02	5,13	7.181.883.753,28	0,86
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,13	1,04	5,47	38.576.436,13	3,18	2.234.124.921,90	1,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,79	1,48	9,61	275.661.494,35	22,75		

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	143,80	8,22	-75,25	2.521,10	0,00	262.963,08	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	12,45	5,15	12,09	2.399.626,55	0,20	84.123.111,58	2,85
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	25,30	0,72	29,91	162.277,44	0,01	22.202.742,12	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			11,05	4,87	13,30	2.564.425,09	0,21		

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	97,04	-15,30	-61,15	34.168,28	0,00	230.624,68	14,82
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,79	0,32	7,06	0,00	0,00	538.020.375,78	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,36	1,85	10,25	16.143.201,64	1,33	823.161.779,75	1,96
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,15	1,15	11,04	21.587.156,04	1,78	1.267.842.103,65	1,70
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,47	1,43	10,36	37.764.525,96	3,12		
Renda Fixa			1,37	1,37	8,87	925.752.375,93	76,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,83%

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	19,74	7,13	16,58	18.324.072,30	1,51	840.581.117,80	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,10	5,36	10,73	37.552.321,60	3,10	533.817.936,67	7,03
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,57	5,07	3,48	0,00	0,00	1.073.500.070,60	0,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	17,82	8,19	3,24	8.740.801,32	0,72	491.946.044,22	1,78
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16,88	0,63	0,63	6.037.707,94	0,50	61.098.640,64	9,88
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,34	7,19	3,99	17.677.624,69	1,46	189.658.293,19	9,32
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,07	11,14	34,30	103.501.500,03	8,54	664.363.552,27	15,58
Sub-total Artigo 8º I			18,12	8,92	20,33	191.834.027,88	15,83		
Renda Variável			17,82	8,92	20,33	191.834.027,88	15,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,80%

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	38,26	-1,68	-47,14	16.001.167,75	1,32	529.565.364,86	3,02
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,01	1,76	-28,26	17.977.464,64	1,48	256.882.795,89	7,00
Sub-total Artigo 9º II			28,96	0,11	-38,59	33.978.632,39	2,80		
Investimentos no Exterior			28,96	0,11	-38,59	33.978.632,39	2,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,86%

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 FI MULTIMERCADO	38,31	-0,39	4,08	20.816.860,86	1,72	163.443.498,63	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,17	1,62	-1,69	9.831.111,09	0,81	127.467.345,65	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,19	0,84	1,30	5.065.225,86	0,42	945.463.308,04	0,54
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	23,09	8,70	-13,16	19.315.080,91	1,59	784.635.247,78	2,46
Sub-total Artigo 10º I			23,38	3,12	-10,72	55.028.278,72	4,54		

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	-0,95	3.875.671,93	0,32	108.832.124,37	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,06	-0,95	3.875.671,93	0,32		
Investimentos Estruturados			20,48	2,90	-9,20	58.903.950,65	4,86		

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	33,33	-3,51	-0,78	1.067.177,65	0,09	126.635.437,89	0,84
Sub-total Artigo 11º			33,33	-3,51	-0,78	1.067.177,65	0,09		
Fundos Imobiliários			29,21	-3,51	-0,78	1.067.177,65	0,09		
Total			3,63	2,58	7,14	1.211.536.164,50	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	296.791.812,64	24,50	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	312.970.117,89	25,83	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	275.661.494,35	22,75	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.564.425,09	0,21	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	37.764.525,96	3,12	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	925.752.375,93	76,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	191.834.027,88	15,83	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	191.834.027,88	15,83					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	33.978.632,39	2,80	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.978.632,39	2,80					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.028.278,72	4,54	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.875.671,93	0,32	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	58.903.950,65	4,86					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.067.177,65	0,09	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.067.177,65	0,09					5,00
Total		1.211.536.164,50	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	0,58 57,17	2,49 49,57	1,23 37,31			1.721.668,93	4.959.714,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,00 196,33	8,88 88,76	2,30 69,77	3,57 54,92	11,99 104,34	6.148.254,39	33.525.117,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,48 145,07	9,61 96,12	2,95 89,49	5,18 79,55	13,64 118,70	3.724.148,71	29.313.064,18
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	4,87 477,49	13,30 132,98	1,80 54,47	6,43 98,76		124.462,05	411.604,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,43 140,05	10,36 103,57	3,39 102,82	5,75 88,39		541.211,80	3.767.581,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,92 3,46	20,33 9,63	20,00 7,52	16,49 8,92		15.937.311,47	29.937.748,20
Artigo 9º II % do CDI	0,11 10,72	-38,59 -385,81	-9,41 -285,51	-10,72 -164,66	-40,62 -353,48	37.144,68	-21.350.607,26
Artigo 10º I % do CDI	3,12 305,20	-10,72 -107,15	0,54 16,51	1,05 16,20		1.662.393,70	-2.213.589,01
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,69	-0,95 -9,54	-0,17 -5,28	-0,53 -8,07		-2.253,63	-37.326,41
Artigo 11º % do CDI	-3,51 -343,98	-0,78 -7,84	4,81 146,03	-9,15 -140,50		-39.125,35	-0,00
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						29.855.216,75	78.313.307,82

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%)	20.311.962,10	0,00	0,00	0,00	20.438.031,66	126.069,56	439.622,67
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.236.695,38	0,00	0,00	0,00	25.394.441,85	157.746,47	394.545,49
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.095.928,48	0,00	0,00	0,00	20.242.075,10	146.146,62	243.153,12
NTN-B 150824 (5,860000%)	19.674.622,51	0,00	0,00	0,00	19.782.910,15	108.287,64	365.353,28
NTN-B 150824 (6,010000%)	29.376.035,72	0,00	0,00	0,00	29.541.059,70	165.023,98	409.738,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.469.702,43	0,00	0,00	0,00	19.582.282,32	112.579,89	727.520,76
NTN-B 150824 (7,020000%)	34.060.998,95	0,00	0,00	0,00	34.278.113,60	217.114,65	298.584,80
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.195.614,10	0,00	0,00	0,00	29.347.706,51	152.092,41	1.027.417,38
NTN-B 150826 (5,516000%)	19.668.772,26	0,00	0,00	0,00	19.771.919,83	103.147,57	340.159,18
NTN-B 150826 (5,580000%)	34.248.714,84	0,00	0,00	0,00	34.429.974,83	181.259,99	428.675,40
NTN-B 150826 (6,210000%)	43.731.096,94	0,00	0,00	0,00	43.983.297,09	252.200,15	284.944,02
					296.791.812,64	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	79.796.190,32	0,00	0,00	0,00	81.304.277,72	1.508.087,40	4.974.149,85
BB PREV RF IPCA	102.770.514,50	0,00	0,00	0,00	105.075.195,11	2.304.680,61	8.025.761,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	96.378.963,32	0,00	0,00	0,00	98.186.456,82	1.807.493,50	8.037.767,49
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	27.876.195,36	0,00	0,00	0,00	28.404.188,24	527.992,88	2.329.842,53
					312.970.117,89	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	54.539.744,50	46.889.681,98	-63.308.397,61	0,00	38.576.436,13	455.407,26	3.656.680,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.840.151,00	49.667.381,32	-25.521.531,97	0,00	44.308.479,95	322.479,60	9.543.749,97
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	47.543.494,77	13.983.397,61	0,00	0,00	62.113.189,02	586.296,64	3.955.476,28
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	128.343.424,04	0,00	-40.000,00	0,00	130.663.389,25	2.359.965,21	12.071.492,92
					275.661.494,35	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	161.124,22	0,00	0,00	0,00	162.277,44	1.153,22	77.591,31
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.329,67	0,00	0,00	0,00	2.521,10	191,43	-7.665,61
FIDC SANASA	2.391.578,30	0,00	0,00	115.069,15	2.399.626,55	123.117,40	341.678,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.564.425,09	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	2.643.846,86	0,00	-2.652.426,66	0,00	0,00	8.579,80	174.966,61
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	15.849.367,61	0,00	0,00	0,00	16.143.201,64	293.834,03	1.500.333,90
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.342.185,62	0,00	0,00	0,00	21.587.156,04	244.970,42	2.146.063,30
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	40.340,73	0,00	0,00	0,00	34.168,28	-6.172,45	-53.781,94
					37.764.525,96	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	8.079.303,07	0,00	0,00	0,00	8.740.801,32	661.498,25	273.963,09
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	10.784.398,09	0,00	-11.330.970,95	0,00	0,00	546.572,86	381.025,62
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.037.707,94	37.707,94	37.707,94
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	35.641.390,21	0,00	0,00	0,00	37.552.321,60	1.910.931,39	3.639.077,77
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16.491.896,18	0,00	0,00	0,00	17.677.624,69	1.185.728,51	1.004.883,93
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17.104.064,02	0,00	0,00	0,00	18.324.072,30	1.220.008,28	2.606.136,33
TARPON GT 30 FIC FIA	93.126.635,79	0,00	0,00	0,00	103.501.500,03	10.374.864,24	22.416.723,40
					191.834.027,88	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	16.274.801,51	0,00	0,00	0,00	16.001.167,75	-273.633,76	-14.267.878,08
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17.666.686,20	0,00	0,00	0,00	17.977.464,64	310.778,44	-7.082.729,18
					33.978.632,39	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	17.769.904,27	0,00	0,00	0,00	19.315.080,91	1.545.176,64	-2.926.786,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.673.986,04	0,00	0,00	0,00	9.831.111,09	157.125,05	-168.888,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.898.886,94	0,00	0,00	0,00	20.816.860,86	-82.026,08	816.860,86
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.023.107,77	0,00	0,00	0,00	5.065.225,86	42.118,09	65.225,86
					55.028.278,72	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	3.877.925,56	0,00	0,00	0,00	3.875.671,93	-2.253,63	-37.326,41
					3.875.671,93	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	1.114.397,90	0,00	0,00	0,00	8.094,90	1.067.177,65	-39.125,35	-0,00
						1.067.177,65	0,00	0,00

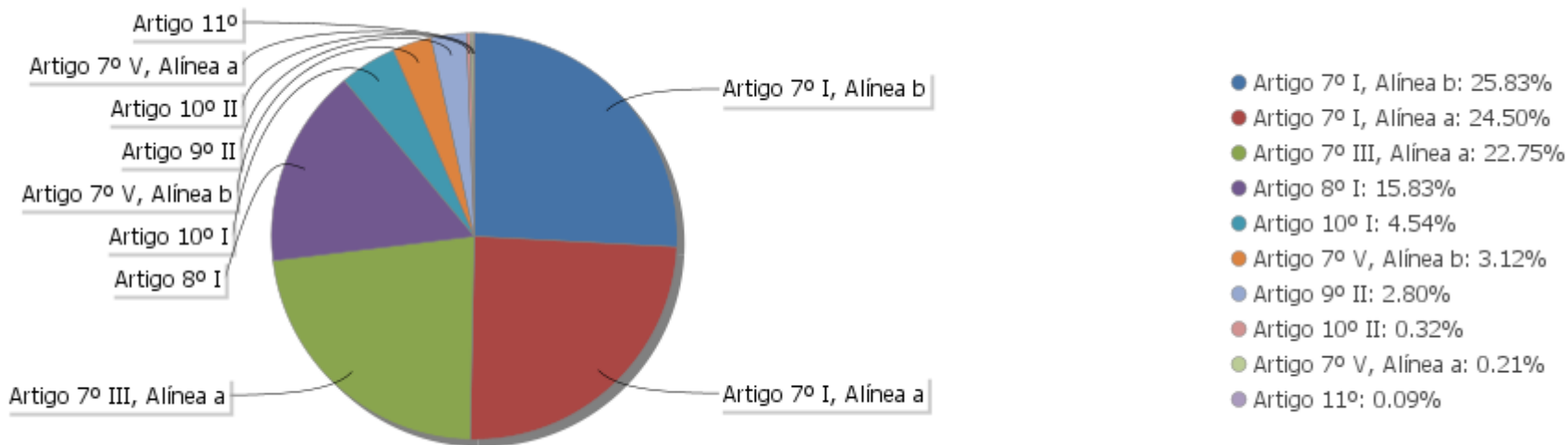
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

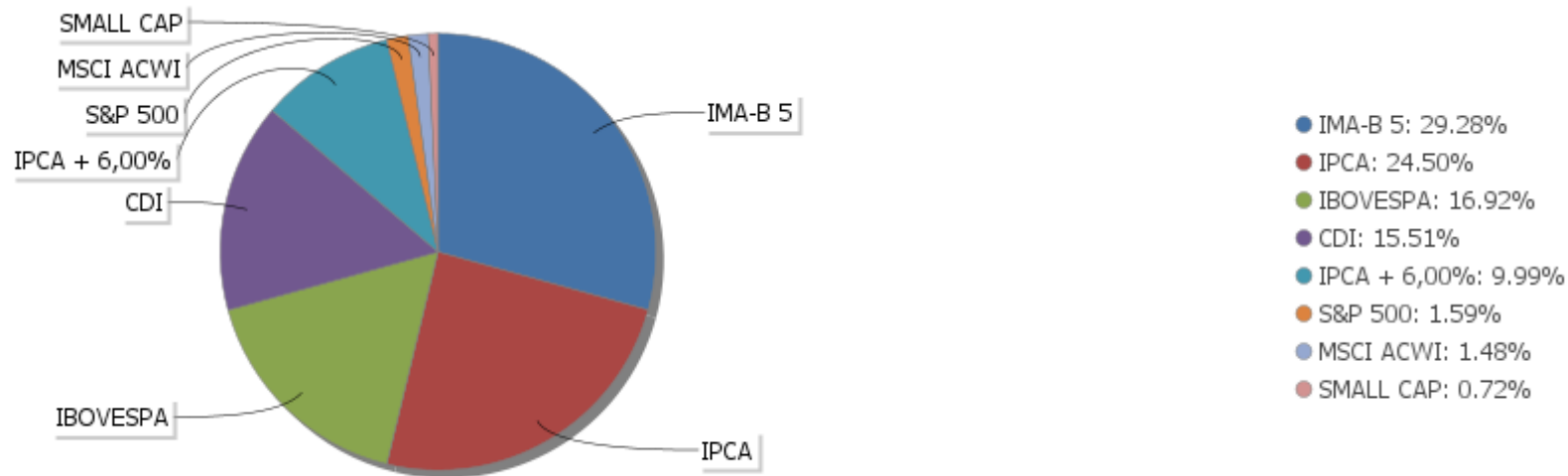
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	669.969.514,01	55,30	669.969.514,01	55,30
de 31 a 365 dias	310.815.218,18	25,65	980.784.732,19	80,95
acima de 365 dias	230.751.432,31	19,05	1.211.536.164,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

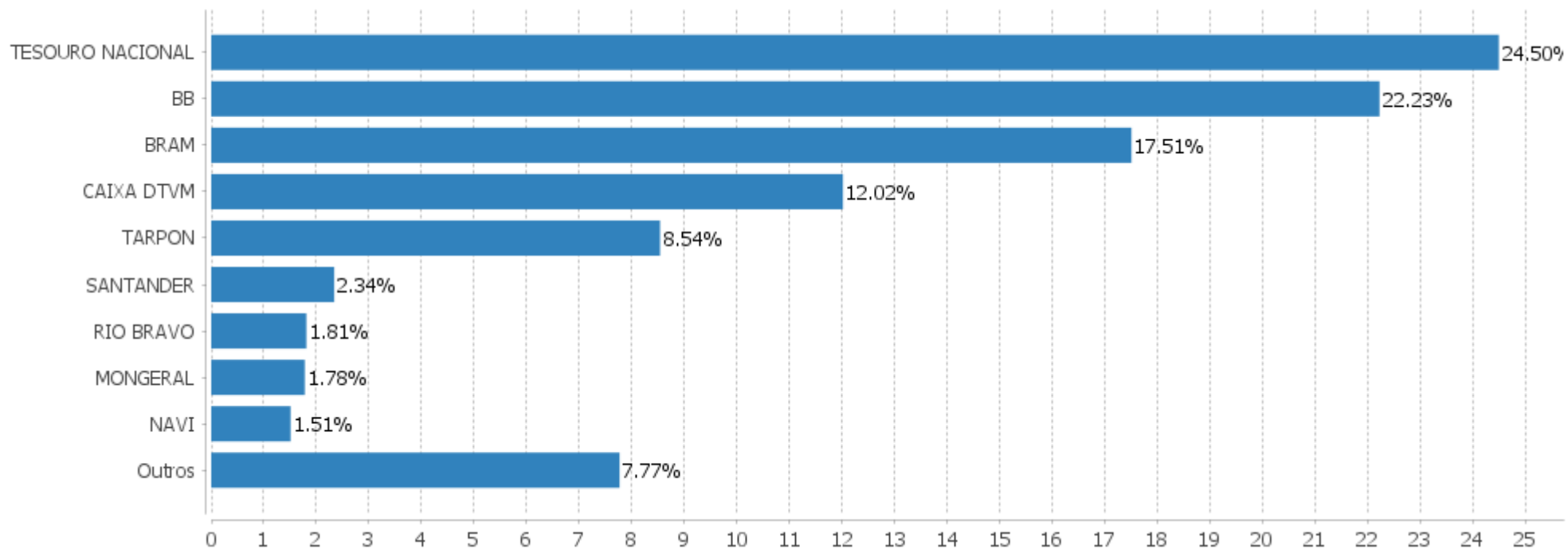


Alocação Por Estratégia



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	2,58			7,14
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90			8,17
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67			-1,02
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

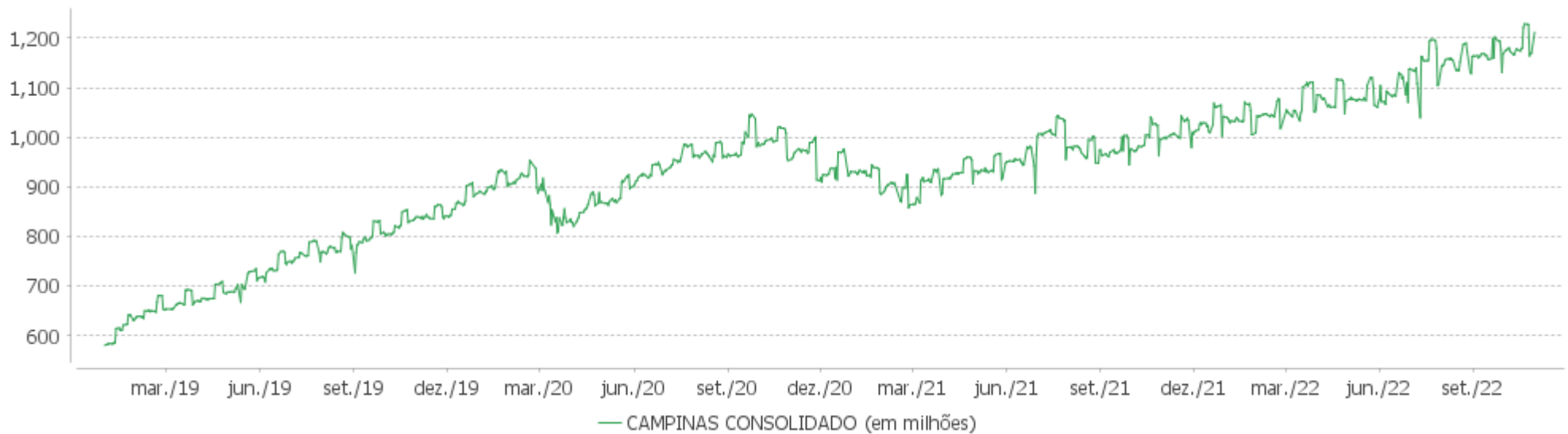
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	47,83	03 meses	3,95	0,94	3,01	3,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	52,17	06 meses	4,73	2,41	2,32	3,43
			12 meses	9,26	10,73	-1,47	3,63
			24 meses	16,11	27,41	-11,30	4,40
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	15,43	37,65	-22,22	7,66
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	33,74	45,97	-12,22	6,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

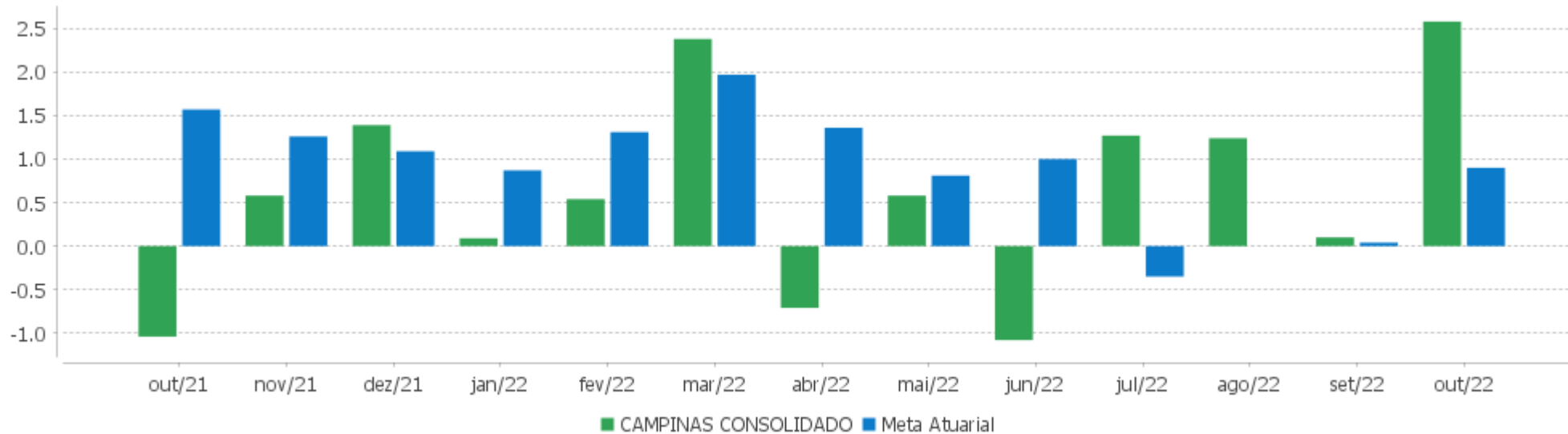


Patrimônio Líquido



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.	1,85 -0,06	10,25 1,12	3,41 1,06	4,68 1,17	15,01 2,28	19,96 2,23	24,76 0,31
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-15,30 -1.499,08	-61,15 -611,38	-34,85 -1.057,31	-50,59 -777,12	-85,74 -746,05	-88,27 -580,83	-85,20 -450,53
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,83 0,77	8,67 -1,22	2,34 0,92	3,34 -0,06	12,54 -0,32	16,91 -15,43	23,21 -22,50
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,15 112,46	11,04 110,37	3,65 110,87	7,14 109,65	12,74 110,86	19,19 126,25	18,74 99,11
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,14	8,57 3,86	1,22 1,28	1,74 1,35	8,95 2,48	22,36 4,53	28,80 6,35
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,05	7,56 2,85	0,93 0,99	4,22 3,82	11,00 4,53	23,40 5,57	28,65 6,20
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,58 -0,01	6,95 2,25	0,74 0,80	3,82 3,43	10,24 3,77	21,81 3,98	26,27 3,82
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,58 -0,01	6,92 2,22	0,73 0,80	3,81 3,42	10,21 3,74	21,73 3,90	26,15 3,70
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,04	7,46 2,76	0,89 0,95	1,12 0,73	7,66 1,19	19,58 1,75	24,57 2,12
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,52 -0,07	6,42 1,72	0,57 0,63	3,47 3,08	9,57 3,10	20,45 2,62	24,26 1,81
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,52 -0,07	6,39 1,69	0,56 0,62	3,45 3,05	9,53 3,06	20,37 2,53	24,13 1,68
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	6,47 1,77	0,58 0,64	3,50 3,11	9,63 3,16	20,57 2,74	24,43 1,98
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,03	7,41 2,71	0,87 0,94	1,10 0,70	7,60 1,13	19,46 1,63	24,39 1,94
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,78 2,08	0,69 0,75	3,72 3,32	10,03 3,56	21,37 3,53	25,61 3,16
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,67 1,96	0,65 0,71	3,64 3,25	9,88 3,41	21,07 3,23	25,16 2,71
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,89 -0,02	8,94 -0,19	2,30 -0,05	3,40 -0,11	12,50 -0,23	17,23 -0,49	23,70 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	23,62

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.	-0,04	-0,08	0,01	0,00	-0,14	-0,41	-0,83
BB PREV RF IPCA	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	25,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19	-0,34	0,76	-0,29	-0,40	-14,14	-20,53
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,89	8,92	2,30	3,42	12,47	17,14	23,49
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,20	-0,04	-0,09	-0,26	-0,58	-0,96
FIDC ITALIA SENIOR	0,72	29,91	1,31	1,01	30,91	25,44	3.041,81
% do CDI	70,12	299,06	39,80	15,52	269,00	167,38	16.085,63
FIDC SANASA	5,15	12,09	1,82	7,20	16,40	40,24	56,44
% do CDI	504,37	120,86	55,18	110,61	142,66	264,76	298,48
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	8,22	-75,25	17,37	-71,30	-76,80	1.985,58	27.267,25
% do CDI	805,09	-752,36	527,04	-1.095,31	-668,24	13.065,15	144.194,22
BB INSTITUCIONAL FI RF	1,04	10,31	3,42	6,69	11,92	16,16	19,32
% do CDI	102,06	103,04	103,88	102,78	103,69	106,33	102,15
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,84	8,68	2,24	3,28	12,23	16,16	22,53
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,08	-0,44	-0,11	-0,23	-0,50	-1,57	-1,91
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,07	10,52	3,44	6,84	12,13	16,28	19,29
% do CDI	105,22	105,23	104,29	105,03	105,57	107,15	102,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	10,21	3,35	6,62	11,79	15,78	18,90
% do CDI	101,81	102,09	101,70	101,68	102,61	103,83	99,93
TARPON GT 30 FIC FIA	11,14	34,30	26,95	24,90	36,48	96,45	
Var. IBOVESPA p.p.	5,69	23,60	14,47	17,33	24,37	72,95	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	7,13	16,58	16,05	15,42	22,84	40,12	25,43
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	5,88	3,57	7,86	10,72	16,61	17,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7,19	18,22	20,90	22,39	30,15	61,55	
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	7,52	8,42	14,82	18,04	38,04	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8,19	3,24	12,15	3,09	1,52	11,23	
Var. SMALL CAP p.p.	0,88	4,58	-4,66	2,18	1,46	7,55	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5,36	10,73	12,37	7,63	12,15	23,07	7,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	0,03	-0,11	0,07	0,04	-0,44	-0,35
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,87	25,49	12,27	14,53	27,94	41,66	
Var. IBOVESPA p.p.	0,41	14,79	-0,20	6,96	15,83	18,15	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,61	2,04	7,09	2,39	5,28	25,87	15,30
Var. IBOVESPA p.p.	-1,84	-8,66	-5,38	-5,17	-6,83	2,36	7,07
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,76	-28,26	-8,32	-6,85	-28,78	-3,07	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,27	-1,44	-1,49	-2,72	-2,09	-0,00	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,68	-47,14	-10,60	-14,70	-49,97	-41,16	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,74	-57,02	-12,03	-18,11	-62,83	-73,50	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,84 82,15	11,91 119,05	3,70 112,14	7,02 107,79	13,10 114,01	16,37 107,73	19,34 102,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,39 -5,85	4,33 -0,83	4,79 -7,69				
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	8,70 3,70	-13,16 10,31	-3,96 1,05	-1,71 -1,86	-8,90 12,77	30,79 22,94	38,36 -28,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI	1,62 159,13	-1,51 -35,41	1,37 41,47				
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -5,69	-0,95 -9,54	-0,17 -5,28	-0,53 -8,07	-1,04 -9,08	-1,61 -10,59	-2,11 -11,15
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,51 -8,96	-1,51 -12,21	4,07 -8,41	-9,81 -17,38	-18,70 -30,82	-35,62 -59,13	-50,85 -59,07
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	2,58 1,67	7,14 -1,02	3,95 3,01	4,73 2,32	9,26 -1,47	16,11 -11,30	15,43 -22,22
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

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
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
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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
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 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
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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

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	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

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	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1726	04/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	95.075,26669200	2,6294956480
1729	04/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	380,30106700	2,6294956480
1745	04/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.310,53733700	2,6294956480
1699	04/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	700.000,00	66.896,62360600	10,4639062820
1738	06/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	28.493,21590900	2,6322055130
1713	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.380.000,00	0,00	524.000,77403800	2,6335838960
1732	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.797,10705800	2,6335838960
1733	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.492,76764600	2,6335838960
1739	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.500.000,00	569.566,05873800	2,6335838960
1746	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.695,66058700	2,6335838960
1700	07/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	6.000.000,00	572.512,00295800	10,4801296200
1708	07/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.545.000,00	0,00	586.653,04049900	2,6335838960
1730	10/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000,00	2.656,57846600	2,6349682830
1731	10/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.000,00	4.933,64572300	2,6349682830
1740	10/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	260.000,00	98.672,91446300	2,6349682830
1711	10/10/2022	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,00	11.330.970,95	7.233.712,93905700	1,5664114750
1701	10/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.573.837,97	0,00	245.461,43298700	10,4857123120
1710	10/10/2022	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	2.652.426,66	1.007.671,03684100	2,6322346940
1750	10/10/2022	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.000.000,00	0,00	2.429.150,38764780	2,4699994000
1702	13/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	10.000.000,00	0,00	952.695,03896800	10,4965383370
1703	13/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	1.444.259,04	0,00	137.593,84223900	10,4965383370
1698	14/10/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	30.000,00	13.145,42330470	2,2821631000
1696	14/10/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	10.000,00	4.381,80776820	2,2821631000
1727	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.630.000,00	617.311,20338900	2,6404834240
1734	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	26.510,29707800	2,6404834240
1735	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	700.000,00	265.102,97078100	2,6404834240
1736	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.255,14853900	2,6404834240
1741	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	15.148,74118700	2,6404834240

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1747	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	34.084,66767200	2,6404834240
1748	17/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	17.042,33383600	2,6404834240
1705	17/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	13.983.397,61	1.330.738,85374200	10,5079952920
1704	17/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	3.025.000,00	287.876,03305300	10,5079952920
1697	17/10/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.983.397,61	0,00	986.647,10000000	14,1726435000
1714	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.000.000,00	0,00	6.428.186,56169800	2,6446027720
1719	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.084.373,97	0,00	788.161,45550000	2,6446027720
1721	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.100.000,00	0,00	1.550.327,34723300	2,6446027720
1725	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.591.526,29	0,00	601.801,64176200	2,6446027720
1743	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	37.812,86212800	2,6446027720
1709	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.300.000,00	0,00	6.163.496,52680400	2,6446027720
1722	21/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	755.868,31090100	2,6459635510
1724	21/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	947.697,41	0,00	358.167,22027000	2,6459635510
1728	26/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.018.000,00	6.421.847,13451700	2,6500163650
1737	26/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.251.445,92	472.240,82708600	2,6500163650
1742	26/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	230.000,00	86.791,91684900	2,6500163650
1744	26/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	714.151,40	269.489,43011500	2,6500163650
1749	26/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.406.934,65	530.915,45719600	2,6500163650
1706	26/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	39.600.000,00	3.755.302,84002537	10,5450882890
1715	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.558.834,16	0,00	964.107,90134800	2,6540952070
1716	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	67.261,22	0,00	25.342,42924700	2,6540952070
1717	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.876,96	0,00	1.083,97015700	2,6540952070
1718	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.486,21	0,00	12.993,58437000	2,6540952070
1720	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.328,92	0,00	7.659,45394300	2,6540952070
1723	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.640,12	0,00	8.907,03541300	2,6540952070
1707	31/10/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	32.871.584,97	0,00	3.112.344,95510700	10,5616779130
1712	31/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.356,06	0,00	4.278,69353300	2,6540952070
Total			116.540.460,91	102.853.327,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.670.681,15

Value-At-Risk: 1,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,87	1,87			1.211.536.164,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,51%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,18	-0,00	0,19			20.438.031,66	1,69
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,18	-0,00	0,19			25.394.441,85	2,10
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,18	-0,00	0,19			20.242.075,10	1,67
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,18	-0,00	0,19			19.782.910,15	1,63
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,18	-0,00	0,19			29.541.059,70	2,44
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,18	0,00	0,24			19.582.282,32	1,62
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,18	-0,00	0,19			34.278.113,60	2,83
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,18	0,00	0,24			29.347.706,51	2,42
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,18	-0,00	0,19			19.771.919,83	1,63
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,18	-0,00	0,19			34.429.974,83	2,84
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,18	-0,00	0,19			43.983.297,09	3,63
Sub-total	0,32	0,15	-0,01		-1,37	0,58	296.791.812,64	24,50

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		1,16	0,06	0,03			98.186.456,82	8,10
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,16	0,02	0,01			28.404.188,24	2,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,17	0,05	0,02			81.304.277,72	6,71
BB PREV RF IPCA		0,79	0,02	0,75			105.075.195,11	8,67
Sub-total	1,25	0,95	0,14		0,79	2,00	312.970.117,89	25,83

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			44.308.479,95	3,66
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,17	0,08	0,05			130.663.389,25	10,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	0,00	0,01			62.113.189,02	5,13
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,03	0,00	0,03			38.576.436,13	3,18
Sub-total	0,83	0,56	0,08		0,55	1,48	275.661.494,35	22,75

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,80	0,00	0,80			2.521,10	0,00
FIDC SANASA		0,14	-0,00	0,14			2.399.626,55	0,20
FIDC ITALIA SENIOR		0,07	0,00	0,07			162.277,44	0,01
Sub-total	16,70	0,13	-0,00		0,23	4,87	2.564.425,09	0,21

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		1,40	-0,00	1,40			34.168,28	0,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,39	0,01	0,49			16.143.201,64	1,33
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,02			21.587.156,04	1,78
Sub-total	0,68	0,59	0,01		0,60	1,43	37.764.525,96	3,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,78	0,12	4,80			18.324.072,30	1,51
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,21	0,26	0,23			37.552.321,60	3,10
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,81	0,06	6,23			8.740.801,32	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		8,70	0,03	3,14			6.037.707,94	0,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,00	0,14	6,32			17.677.624,69	1,46
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,91	8,05			103.501.500,03	8,54
Sub-total	23,83	10,06	1,52		0,33	8,92	191.834.027,88	15,83

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,29%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		6,13	-0,02	13,00			20.816.860,86	1,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,51	0,01	3,51			9.831.111,09	0,81
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,69	-0,00	0,69			5.065.225,86	0,42
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		12,61	0,12	7,63			19.315.080,91	1,59
Sub-total	11,05	4,59	0,11		0,19	3,12	55.028.278,72	4,54

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		0,02	-0,00	0,02			3.875.671,93	0,32
Sub-total	0,21	0,02	-0,00		-5,23	-0,06	3.875.671,93	0,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,96%

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		20,55	0,04	20,56			16.001.167,75	1,32
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,50	-0,01	12,16			17.977.464,64	1,48
Sub-total	44,38	14,96	0,03		-0,02	0,11	33.978.632,39	2,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,35	0,00	10,43			1.067.177,65	0,09
Sub-total	12,69	0,35	0,00		-0,36	-3,51	1.067.177,65	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro 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;
- O Instituto está com 15,58% do Patrimônio Líquido do fundo TARPON GT 30 FIC FIA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;