



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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

82,16%

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%)	0,36	0,04	0,72	9,10	20.762.868,25	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,36	0,04	0,73	9,23	31.045.098,26	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,36	0,04	0,75	9,41	20.618.846,78	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,36	0,04	0,79	9,87	10.382.929,29	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,36	0,04	0,81	10,09	36.341.078,36	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	2,98	0,04	0,83	3,05	50.030.760,52	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	2,99	0,04	0,84	3,27	25.065.208,07	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,36	0,03	0,69	8,76	30.711.508,76	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,36	0,03	0,69	8,80	20.698.193,77	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,36	0,03	0,70	8,86	36.060.984,97	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,36	0,04	0,75	9,40	46.293.389,72	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,36	0,04	0,76	9,53	20.702.065,93	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	2,82	0,02	0,68	2,55	24.928.806,40	1,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,04	0,75	9,44	373.641.739,08	25,04

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	5,26	-0,08	-0,71	-1,43	22.086.154,36	1,48	194.118.377,65	11,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	1.813.736,19	0,12	7.787.487.970,57	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,07	-0,08	-0,68	9,06	23.899.890,55	1,60		

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	6,86	-0,01	-0,65	6,04	5.301.820,35	0,36	133.935.484,95	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,05	0,41	0,25	2,27	10.226.807,93	0,69	229.624.594,02	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,06	8,53	20.578.341,13	1,38	5.391.477.708,44	0,38
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	323.005.799,83	21,65	15.296.039.303,73	2,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	11,24	100.789.823,36	6,75	5.784.928.154,82	1,74
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	1,01	11,23	40.985.359,79	2,75	2.862.461.637,51	1,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	11,47	249.200.524,25	16,70	8.965.211.424,43	2,78
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,55	0,07	0,42	0,42	45.190.439,90	3,03	387.582.620,99	11,66
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,49	-0,02	-0,29	-0,29	9.970.894,92	0,67	178.409.576,02	5,59
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,61	0,05	0,94	11,04	805.249.811,46	53,97		

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	353,22	-78,97	-61,58	912,36	13.751,55	0,00	1.434.352,64	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,91	200,33	200,33	192,00	475.948,00	0,03	56.027.774,26	0,85
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,33	118,75	171,59	356,38	489.699,55	0,03		

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	0,11	0,05	1,06	8,31	5.415.318,36	0,36	3.157.249.576,42	0,17
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	217,96	0,55	12,89	-2.333,45	-57.577,85	-0,00	-388.631,54	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,78	-0,00	-0,47	6,46	17.296.826,60	1,16	480.703.855,54	3,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,79	0,01	-0,14	5,12	22.654.567,11	1,52		
Renda Fixa			0,55	0,07	0,86	10,36	1.225.935.707,75	82,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,53%

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	17,89	0,55	-2,97	2,10	6.009.383,97	0,40	613.937.709,09	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,43	0,53	-2,90	2,86	2.363.185,43	0,16	397.125.758,06	0,60
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	17,45	0,80	-6,30	-1,03	7.709.354,48	0,52	427.693.719,23	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15,64	0,50	-1,90	7,22	6.132.091,13	0,41	164.527.156,47	3,73
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,08	0,11	-3,03	21,89	19.056.414,71	1,28	375.460.858,43	5,08
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,30	0,50	-6,04	30,87	115.791.988,07	7,76	793.042.647,69	14,60
Sub-total Artigo 8º I			18,97	0,47	-5,38	23,19	157.062.417,79	10,53		
Renda Variável			18,97	0,47	-5,38	23,19	157.062.417,79	10,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,60%

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	25,72	0,68	-4,04	17,98	19.547.626,67	1,31	600.007.581,21	3,26
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19,02	-0,21	-3,95	-1,12	19.264.192,17	1,29	277.036.853,08	6,95
Sub-total Artigo 9º II			21,29	0,23	-4,00	7,66	38.811.818,84	2,60		
Investimentos no Exterior			21,29	0,23	-4,00	7,66	38.811.818,84	2,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,64%

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	5,35	0,18	0,61	3,00	21.162.777,08	1,42	166.159.454,23	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,18	0,35	-0,66	9,63	10.705.847,71	0,72	138.740.371,94	7,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,45	0,04	0,85	7,25	5.362.447,74	0,36	1.378.652.401,38	0,39
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,33	0,05	0,87	9,92	5.672.348,46	0,38	728.182.407,22	0,78
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	15,70	0,68	-1,80	15,20	22.434.099,55	1,50	572.634.374,79	3,92
Sub-total Artigo 10º I			5,64	0,36	-0,40	9,30	65.337.520,54	4,38		

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	-0,63	3.846.185,99	0,26	108.004.134,58	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,63	3.846.185,99	0,26		
Investimentos Estruturados			5,29	0,33	-0,38	8,67	69.183.706,53	4,64		

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	23,77	0,00	1,39	14,63	1.093.351,16	0,07	121.956.300,50	0,90
Sub-total Artigo 11º			23,77	0,00	1,39	14,63	1.093.351,16	0,07		
Fundos Imobiliários			21,75	0,00	1,39	14,63	1.093.351,16	0,07		
Total			2,48	0,13	-0,04	11,23	1.492.087.002,07	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	373.641.739,08	25,04	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	23.899.890,55	1,60	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	805.249.811,46	53,97	0,00	18,13	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	489.699,55	0,03	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	22.654.567,11	1,52	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.225.935.707,75	82,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	157.062.417,79	10,53	0,00	16,02	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	157.062.417,79	10,53					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.811.818,84	2,60	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.811.818,84	2,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	65.337.520,54	4,38	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.846.185,99	0,26	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	69.183.706,53	4,64					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.093.351,16	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.093.351,16	0,07					5,00
Total		1.492.087.002,07	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	0,75 75,31	9,44 85,64	2,28 72,65	4,43 67,60	11,66 86,93	2.786.072,25	30.628.131,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,68 -67,80	9,06 82,20	0,81 25,81	4,23 64,54	9,82 73,15	-162.737,96	10.596.203,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 94,40	11,04 100,18	3,13 99,49	6,67 101,80	12,48 92,99	7.448.005,33	63.137.409,05
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	171,59 17.201,24	356,38 3.232,72	319,82 10.172,96	340,29 5.194,77	366,57 2.732,03	319.916,44	538.709,77
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,14 -13,60	5,12 46,41	1,43 45,50	3,95 60,37	6,71 50,01	-30.780,99	1.723.558,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,38 -2,45	23,19 20,09	-2,53 4,68	25,81 17,47	9,13 11,62	-8.933.487,63	27.127.165,55
Artigo 9º II % do CDI	-4,00 -400,58	7,66 69,46	-6,00 -190,97	-0,01 -0,20	14,22 106,01	-1.615.511,74	2.760.602,37
Artigo 10º I % do CDI	-0,40 -39,60	9,30 84,31	-2,11 -67,04	4,14 63,19	9,13 68,06	-259.132,58	5.391.404,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,07	-0,63 -5,74	-0,18 -5,77	-0,39 -6,01	-0,76 -5,67	-2.330,28	-24.505,83
Artigo 11º % do CDI	1,39 139,30	14,63 132,69	12,39 394,01	24,25 370,24	11,64 86,78	15.110,48	140.851,26
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						-434.876,68	142.019.529,92

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%)	20.614.800,41	0,00	0,00	0,00	20.762.868,25	148.067,84	1.781.232,75
NTN-B 150824 (6,010000%)	30.820.056,79	0,00	0,00	0,00	31.045.098,26	225.041,47	2.697.716,75
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.465.846,26	0,00	0,00	0,00	20.618.846,78	153.000,52	1.825.080,01
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.301.610,33	0,00	0,00	0,00	10.382.929,29	81.318,96	959.295,01
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.049.124,25	0,00	0,00	0,00	36.341.078,36	291.954,11	3.426.287,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,260000%)	49.619.586,18	0,00	0,00	0,00	50.030.760,52	411.174,34	1.495.923,69
NTN-B 150824 (7,400000%)	24.856.520,37	0,00	0,00	0,00	25.065.208,07	208.687,70	800.894,89
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.501.827,38	0,00	0,00	0,00	30.711.508,76	209.681,38	2.545.288,01
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.556.149,84	0,00	0,00	0,00	20.698.193,77	142.043,93	1.722.530,47
NTN-B 150826 (5,580000%)	35.811.712,49	0,00	0,00	0,00	36.060.984,97	249.272,48	3.018.277,48
NTN-B 150826 (6,210000%)	45.950.578,21	0,00	0,00	0,00	46.293.389,72	342.811,51	4.091.341,89
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.546.348,28	0,00	0,00	0,00	20.702.065,93	155.717,65	1.852.553,17
NTN-B 150830 (5,320000%)	24.761.506,04	0,00	0,00	0,00	24.928.806,40	167.300,36	625.264,64
	370.855.666,83	0,00	0,00	0,00	373.641.739,08	2.786.072,25	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775.227,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.819.589,80	0,00	0,00	0,00	1.813.736,19	-5.853,61	141.142,75
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22.243.038,71	0,00	0,00	0,00	22.086.154,36	-156.884,35	-320.167,13
	24.062.628,51	0,00	0,00	0,00	23.899.890,55	-162.737,96	

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	314.265.232,11	103.914.835,66	-98.260.900,00	0,00	323.005.799,83	3.086.632,06	28.233.471,15
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	246.600.434,00	0,00	0,00	0,00	249.200.524,25	2.600.090,25	21.564.758,24
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	99.800.704,06	0,00	0,00	0,00	100.789.823,36	989.119,30	9.460.502,21
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.369.414,24	15.000.000,00	0,00	0,00	20.578.341,13	208.926,89	578.341,13
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.190.439,90	190.439,90	190.439,90
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970.894,92	-29.105,08	-29.105,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.336.386,36	0,00	0,00	0,00	5.301.820,35	-34.566,01	301.820,35
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.200.939,25	0,00	0,00	0,00	10.226.807,93	25.868,68	226.807,93
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	40.574.760,45	0,00	0,00	0,00	40.985.359,79	410.599,34	2.610.373,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	777.147.870,47	118.914.835,66	-98.260.900,00	0,00	805.249.811,46	7.448.005,33	

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	158.473,87	0,00	0,00	0,00	475.948,00	317.474,13	312.953,54
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	65.388,15	0,00	0,00	54.078,91	13.751,55	2.442,31	65.348,66
	223.862,02	0,00	0,00	54.078,91	489.699,55	319.916,44	

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	17.377.892,51	0,00	0,00	0,00	17.296.826,60	-81.065,91	1.049.973,00
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.358.457,99	0,00	0,00	0,00	5.415.318,36	56.860,37	415.318,36
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-51.002,40	0,00	0,00	0,00	-57.577,85	-6.575,45	-60.155,82
	22.685.348,10	0,00	0,00	0,00	22.654.567,11	-30.780,99	

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	8.228.112,05	0,00	0,00	0,00	7.709.354,48	-518.757,57	-80.447,99
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.251.033,26	0,00	0,00	0,00	6.132.091,13	-118.942,13	413.100,11
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.433.766,09	0,00	0,00	0,00	2.363.185,43	-70.580,66	-3.222.530,37
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19.652.574,90	0,00	0,00	0,00	19.056.414,71	-596.160,19	3.422.167,56
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.193.218,49	0,00	0,00	0,00	6.009.383,97	-183.834,52	-721.147,78
TARPON GT 30 FIC FIA	123.237.200,63	0,00	0,00	0,00	115.791.988,07	-7.445.212,56	27.316.024,02
	165.995.905,42	0,00	0,00	0,00	157.062.417,79	-8.933.487,63	

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	20.370.387,99	0,00	0,00	0,00	19.547.626,67	-822.761,32	2.979.275,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NO EXTERIOR							
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.056.942,59	0,00	0,00	0,00	19.264.192,17	-792.750,42	-218.673,11
	40.427.330,58	0,00	0,00	0,00	38.811.818,84	-1.615.511,74	

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	22.844.668,78	0,00	0,00	0,00	22.434.099,55	-410.569,23	2.960.530,81
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.317.112,29	0,00	0,00	0,00	5.362.447,74	45.335,45	362.447,74
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10.776.448,64	0,00	0,00	0,00	10.705.847,71	-70.600,93	940.091,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	21.035.216,64	0,00	0,00	0,00	21.162.777,08	127.560,44	616.452,65
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.623.206,77	0,00	0,00	0,00	5.672.348,46	49.141,69	511.882,21
	65.596.653,12	0,00	0,00	0,00	65.337.520,54	-259.132,58	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.848.516,27	0,00	0,00	0,00	3.846.185,99	-2.330,28	-24.505,83
	3.848.516,27	0,00	0,00	0,00	3.846.185,99	-2.330,28	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.087.414,90	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.093.351,16	15.110,48	140.851,26
	1.087.414,90	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.093.351,16	15.110,48	

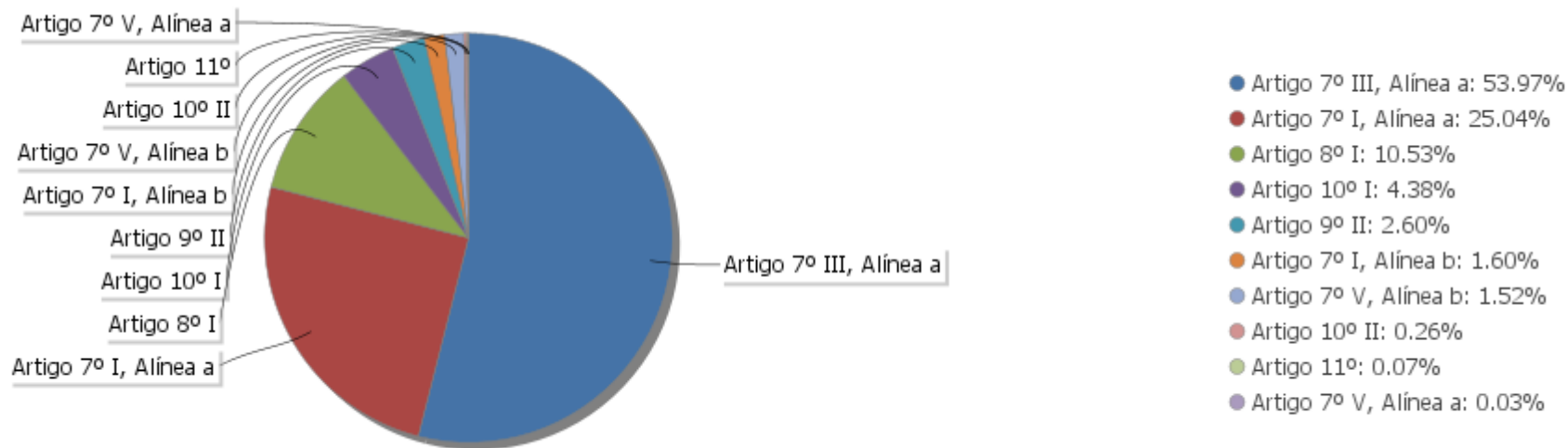
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

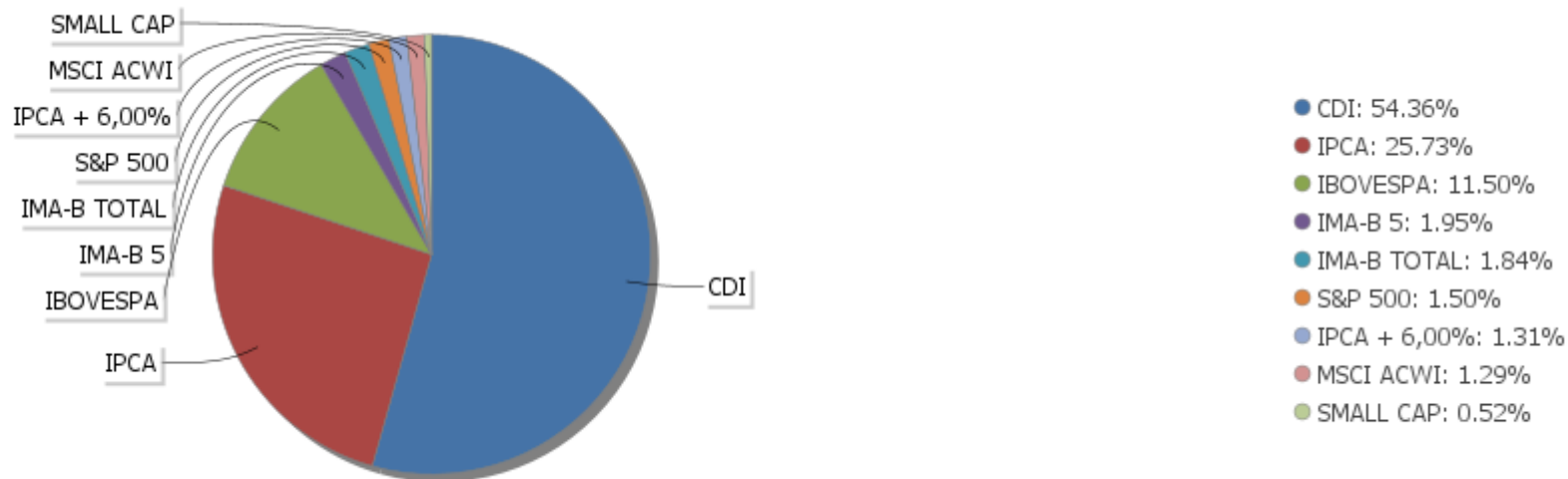
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	935.538.330,37	62,70	935.538.330,37	62,70	
de 31 dias a 365 dias	361.682.671,72	24,24	1.297.221.002,09	86,94	
acima de 365 dias	194.865.999,98	13,06	1.492.087.002,07	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

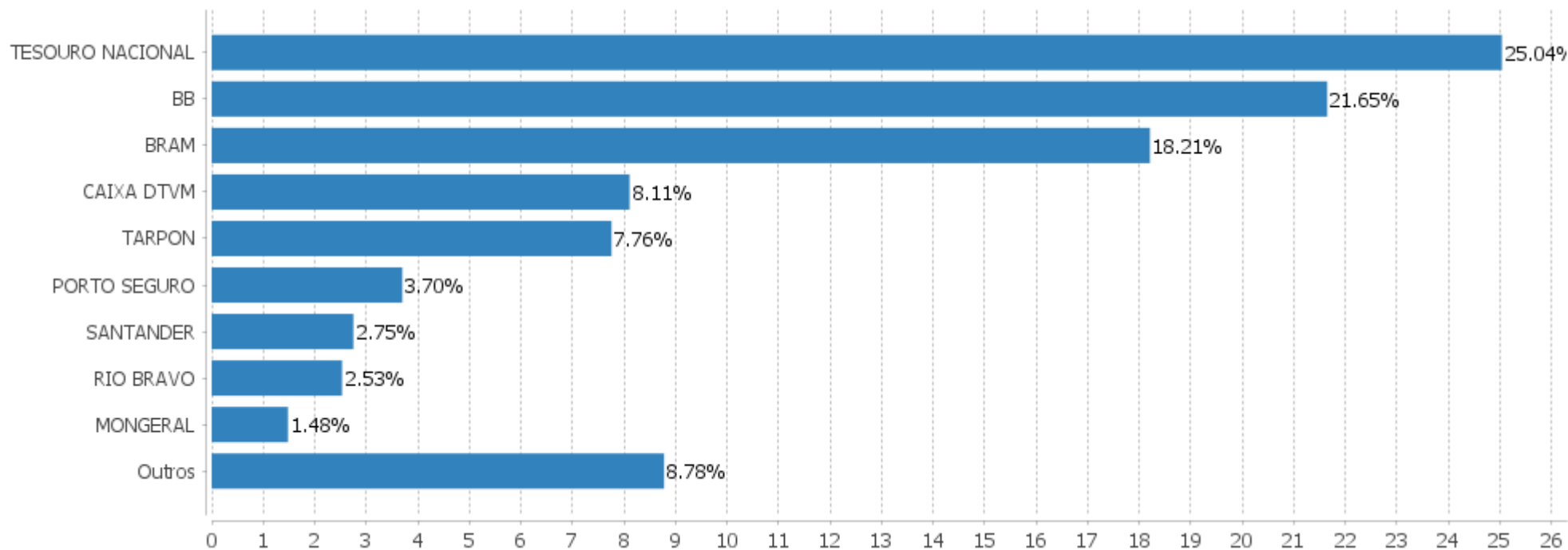


Alocação Por Estratégia



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	0,54	1,19	-0,04			11,23
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57			7,18
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,62	-0,60			4,06
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	28	48,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	51,72

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

Relatório

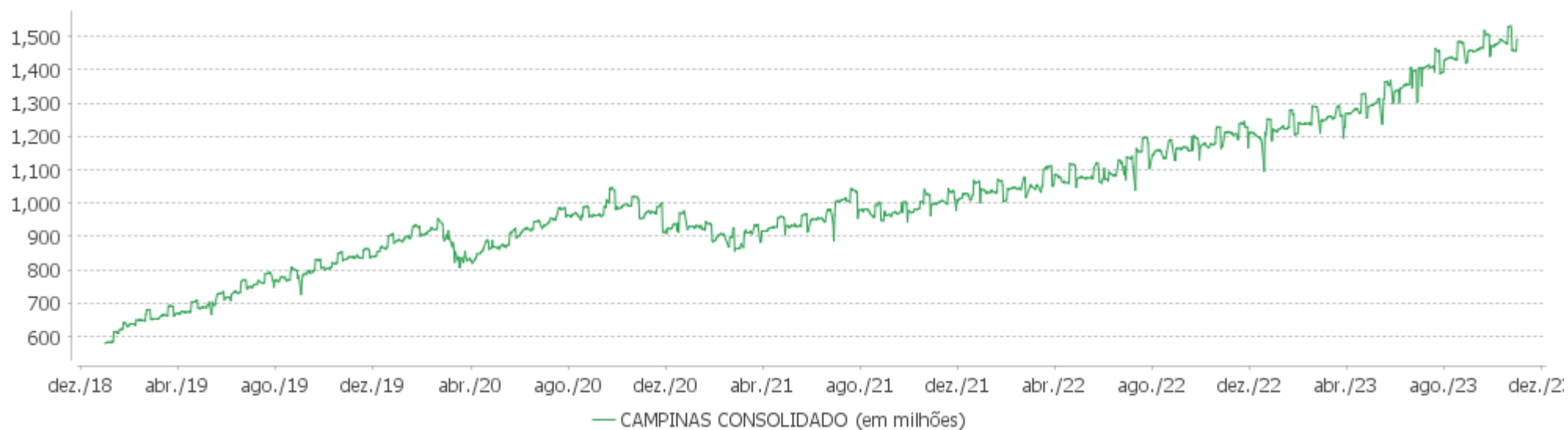
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,70	1,74	-0,04	2,02
06 meses	7,57	3,04	4,53	1,95
12 meses	10,54	9,00	1,54	2,48
24 meses	20,77	20,69	0,08	3,11
36 meses	28,34	38,87	-10,53	3,87
48 meses	27,60	50,04	-22,44	6,75
Desde 31/12/2018	47,84	59,10	-11,26	6,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

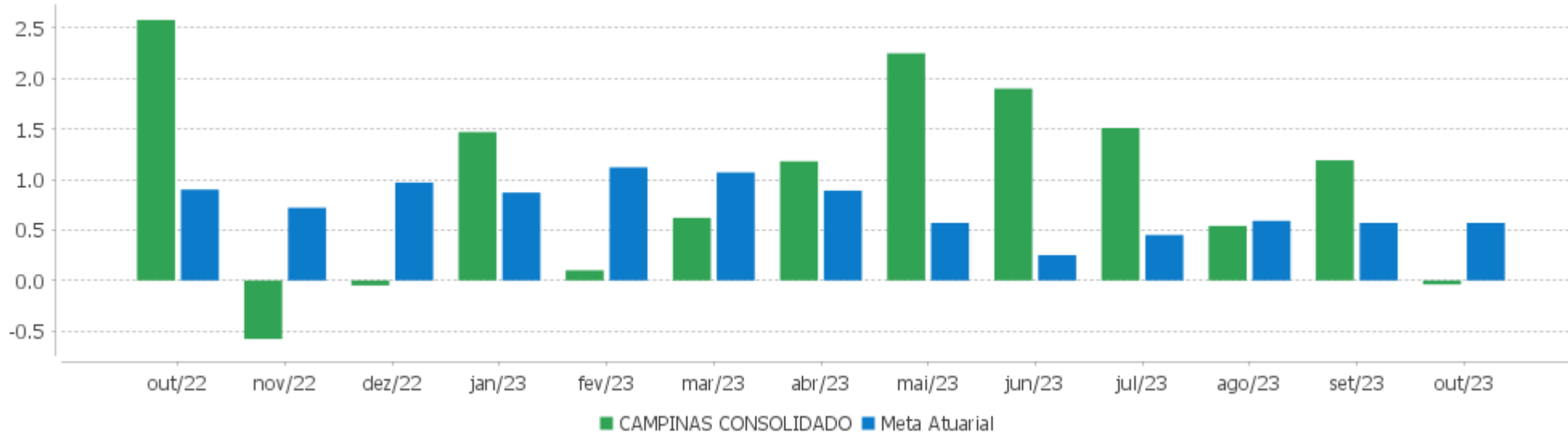


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -837,76	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,42 -741,01	-99,92 -377,74	-99,93 -326,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,16	6,46 -2,09	0,98 0,55	4,39 1,33	7,15 -2,06	23,23 0,12	28,53 -0,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,06 106,37	11,58 105,02	3,34 106,39	6,88 104,99	14,18 105,69	28,55 107,93	33,90 110,59
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,53 5,78	2,30 1,57	4,49 3,49	11,76 6,94	19,74 8,14	
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,60	7,19 3,44	2,56 1,83	5,01 4,01	9,55 4,73		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,59	7,08 3,33	2,52 1,79	4,94 3,94	9,41 4,60		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,41 5,67	2,27 1,54	4,43 3,43	11,62 6,80	23,05 11,45	35,97 12,46
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	9,87 6,12	2,40 1,67	4,69 3,69	12,18 7,36	20,63 9,03	
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,80 5,06	2,10 1,37	4,07 3,07	10,88 6,06	21,49 9,89	33,55 10,04
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,76 5,02	2,09 1,35	4,05 3,05	10,83 6,01	21,39 9,79	33,40 9,89
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,10 5,35	2,18 1,45	4,24 3,24	11,24 6,42	22,23 10,63	34,67 11,16
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,48	2,22 1,49	4,32 3,32	11,39 6,57	22,56 10,96	35,20 11,68
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,57	10,09 6,34	2,47 1,73	4,82 3,82	12,45 7,63	24,82 13,22	38,76 15,25
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	5,62 1,88	2,05 1,32	3,96 2,95	7,60 2,78		
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,40 5,65	2,27 1,54	4,42 3,42	11,60 6,78	23,00 11,40	35,86 12,35
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,86 5,11	2,11 1,38	4,10 3,10	10,94 6,12	21,63 10,03	33,76 10,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,32	8,44	0,39	3,03	9,06	22,79	27,94

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.	-0,01	-0,11	-0,05	-0,03	-0,15	-0,32	-0,63
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,71	9,90	-2,08	3,95	8,67	20,79	22,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,16	-0,12	0,20	-0,30	-0,61	-1,29
FIDC ITALIA SENIOR	200,33	192,00	236,79	241,16	193,29	283,96	267,90
% do CDI	20.081,98	1.741,64	7.531,73	3.681,50	1.440,62	1.073,51	873,94
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	-61,58	912,36	617,44	1.341,30	896,58	131,25	20.684,37
% do CDI	-6.172,59	8.275,94	19.639,81	20.475,78	6.682,23	496,20	67.477,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,65	6,14	-3,08	1,66			
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-2,25	-1,12	-2,09			
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,06	11,40	3,45	7,09	13,86	27,84	32,83
% do CDI	106,47	103,41	109,84	108,28	103,33	105,24	107,10
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05	11,47	3,41	7,05	13,96	27,79	32,52
% do CDI	105,69	104,02	108,42	107,56	104,06	105,05	106,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,99	11,24	3,26	6,97	13,64	27,19	31,84
% do CDI	99,35	101,94	103,75	106,34	101,62	102,77	103,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,25	2,67	1,28				
Var. IPCA p.p.	0,01	1,81	0,55				
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	-0,29	8,68	0,51	3,31	9,24	22,83	28,39
Var. IMA-B 5 p.p.	0,02	0,13	0,08	0,24	0,04	-0,28	-0,17
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,01	11,23	3,40	7,03	13,68	27,37	32,41
% do CDI	101,44	101,90	108,03	107,33	101,93	103,46	105,73
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,42	11,14	2,40	6,46	11,75	24,19	26,82
% do CDI	42,42	101,09	76,47	98,57	87,59	91,43	87,50
TARPON GT 30 FIC FIA	-6,04	30,87	-1,01	30,79	11,87	52,68	119,78
Var. IBOVESPA p.p.	-3,11	27,77	6,21	22,44	14,37	43,37	99,36
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-2,97	2,10	-5,75	12,79	-6,78	14,51	30,61
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-1,01	1,47	4,45	-4,29	5,19	10,19
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,03	21,89	-4,86	21,99	7,80	40,31	74,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	18,78	2,35	13,65	10,29	30,99	53,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-6,30	-1,03	-12,66	2,91	-11,80	-10,46	-1,89
Var. SMALL CAP p.p.	1,09	1,68	4,05	-2,58	4,44	5,73	11,27
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2,90	2,86	-7,08	8,12	-2,52	9,32	19,96
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	-0,24	0,13	-0,22	-0,03	0,00	-0,46
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-1,90	7,22	-4,16	7,93	1,56	29,94	43,88

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.	1,03	4,12	3,05	-0,41	4,06	20,63	23,45
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,95	-1,12	-5,58	-3,90	7,16	-23,69	3,87
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,85	-3,06	-1,62	-2,20	2,70	-0,25	2,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,04	17,98	-6,42	4,14	22,16	-38,88	-28,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,77	9,10	-8,65	0,10	11,08	-64,24	-75,12
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,85	10,45	2,63	6,34	12,57	26,96	30,96
% do CDI	85,47	94,83	83,76	96,81	93,67	101,93	100,99
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,87	9,92	2,83	6,12	11,99	26,66	30,32
% do CDI	87,60	89,98	90,14	93,48	89,33	100,79	98,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,61	3,00	0,87	1,32	1,66		
Var. IBOVESPA p.p.	3,54	-0,11	8,09	-7,02	4,16		
BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	-1,80	15,20	-7,17	3,98	16,15	5,81	51,91
Var. S&P 500 p.p.	-0,57	9,33	-4,65	2,26	11,95	24,19	39,53
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	-0,66	9,63	-1,38	8,23	8,90		
% do CDI	-65,67	87,32	-44,03	125,59	66,31		
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,63	-0,18	-0,39	-0,76	-1,80	-2,36
% do CDI	-6,07	-5,74	-5,77	-6,01	-5,67	-6,79	-7,69
RBRD11	1,39	24,61	12,39	24,32	12,76	-8,33	-27,40
Var. IBOVESPA p.p.	4,32	21,51	19,60	15,98	15,26	-17,64	-47,83
CAMPINAS CONSOLIDADO	-0,04	11,23	1,70	7,57	10,54	20,77	28,34
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-0,60	4,06	-0,04	4,53	1,54	0,08	-10,53
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO 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				
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO						
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
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO	0,50
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	20.762.868,25	5,860000	20.627.283,19	6,763200	-135.585,06
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.045.098,26	6,010000	30.876.059,12	6,763200	-169.039,14
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.618.846,78	6,230000	20.539.400,67	6,763200	-79.446,11
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.382.929,29	6,760000	10.382.692,15	6,763200	-237,14
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.341.078,36	7,020000	36.408.473,07	6,763200	67.394,71
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.030.760,52	7,260000	50.210.213,78	6,763200	179.453,26
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.065.208,07	7,400000	25.180.434,77	6,763200	115.226,70
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.711.508,76	5,470000	30.193.423,78	6,167000	-518.084,98
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.698.193,77	5,516000	20.371.971,47	6,167000	-326.222,30
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.060.984,97	5,580000	35.548.294,11	6,167000	-512.690,86
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.293.389,72	6,210000	46.341.835,55	6,167000	48.445,83
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.702.065,93	6,360000	20.799.355,49	6,167000	97.289,56
NTN-B 150830 (5,320000%)	24.928.806,40	5,320000	24.206.688,24	5,875600	-722.118,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2516	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000.000,00	5.033.155,62579500	2,9802376710
2514	02/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	15.000.000,00	0,00	3.587,05175157	4.181,7071620000
2527	03/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	84.000,00	0,00	28.172,61986800	2,9816183370
2541	03/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	11.738,59161200	2,9816183370
2567	03/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	198.000,00	66.406,88968900	2,9816183370
2517	03/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.753.000,00	0,00	2.600.265,73615700	2,9816183370
2537	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	669.805,54468600	2,9859412420
2542	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.698,05544700	2,9859412420
2545	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	14.735,72198300	2,9859412420
2548	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.004,70831700	2,9859412420
2560	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.000,00	9.042,37485300	2,9859412420
2568	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	576.000,00	192.903,99687000	2,9859412420
2518	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.029.000,00	0,00	1.014.420,49742700	2,9859412420
2519	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.482.000,00	496.325,90861277	2,9859412420
2538	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.657.000,00	0,00	2.227.343,22084300	2,9887625480
2549	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	370.000,00	123.797,05448600	2,9887625480
2563	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.600,00	535,33861400	2,9887625480
2566	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.100,00	702,63193100	2,9887625480
2569	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.500,00	501,87995100	2,9887625480
2520	10/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.672,93316900	2,9887625480
2543	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	147.000,00	49.117,35572100	2,9928321230
2546	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.000,00	29.403,58709900	2,9928321230
2550	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	7.016,76510300	2,9928321230
2551	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.341,31671600	2,9928321230
2552	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300,00	100,23950100	2,9928321230
2553	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.670,65835800	2,9928321230
2561	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	86.000,00	28.735,32375500	2,9928321230
2570	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.650.000,00	885.448,92967300	2,9928321230

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2521	16/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.106.000,00	1.037.812,97191100	2,9928321230
2526	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.717.000,00	0,00	572.643,76676400	2,9983736830
2528	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	952.000,00	0,00	317.505,45483900	2,9983736830
2531	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.276.000,00	0,00	759.078,16724200	2,9983736830
2532	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.809,87	0,00	8.274,44228800	2,9983736830
2533	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.289.000,00	0,00	429.899,71773900	2,9983736830
2534	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.543,39	0,00	10.520,16637500	2,9983736830
2535	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.340,46	0,00	12.453,57115100	2,9983736830
2539	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.236.000,00	0,00	6.081.963,73367100	2,9983736830
2522	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.297.000,00	0,00	8.770.421,16167700	2,9983736830
2554	24/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000,00	26.655,45362400	3,0012619980
2564	24/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	400,00	133,27726800	3,0012619980
2571	24/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.867.000,00	1.954.844,33012200	3,0012619980
2523	24/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.931.000,00	1.642.975,52272500	3,0012619980
2544	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.516.000,00	504.889,96353900	3,0026344540
2547	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	829.000,00	276.090,88375700	3,0026344540
2556	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.327,77658800	3,0026344540
2557	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	410.000,00	136.546,75794900	3,0026344540
2562	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.185.000,00	394.653,43456000	3,0026344540
2572	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.665.000,00	5.883.167,02236800	3,0026344540
2524	25/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.723.000,00	13.895.464,34612400	3,0026344540
2558	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	31.623,67486000	3,0040784450
2565	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	42.000,00	13.980,99309600	3,0040784450
2559	30/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.651,45276800	3,0068619140
2529	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	88.064,93	0,00	29.274,03595700	3,0082947950
2530	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.901,89	0,00	11.601,88491400	3,0082947950
2536	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.003,41	0,00	333,54776300	3,0082947950
2540	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	73.154,20	0,00	24.317,49711500	3,0082947950
2525	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.299.644,90	0,00	11.069.275,84203000	3,0082947950
2515	31/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.372,61	0,00	11.425,94471000	3,0082947950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	118.914.835,66	98.260.900,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.537.915,42

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,91		0,91			1.492.087.002,07	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,05	-0,00	0,06			20.762.868,25	1,39
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,05	-0,00	0,06			31.045.098,26	2,08
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,05	-0,00	0,06			20.618.846,78	1,38
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,05	-0,00	0,06			10.382.929,29	0,70
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,05	-0,00	0,06			36.341.078,36	2,44
NTN-B 150824 (7,260000%)		0,05	-0,00	0,06			50.030.760,52	3,35
NTN-B 150824 (7,400000%)		0,05	-0,00	0,06			25.065.208,07	1,68
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,05	-0,00	0,06			30.711.508,76	2,06
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,05	-0,00	0,06			20.698.193,77	1,39
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,05	-0,00	0,06			36.060.984,97	2,42
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,05	-0,00	0,06			46.293.389,72	3,10
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,05	-0,00	0,06			20.702.065,93	1,39
NTN-B 150830 (5,320000%)		0,09	-0,00	0,08			24.928.806,40	1,67
Sub-total	0,19	0,06	-0,00		-1,30	0,75	373.641.739,08	25,04

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		2,06	0,02	0,08			22.086.154,36	1,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,00	0,01			1.813.736,19	0,12
Sub-total	6,00	1,98	0,02		-0,28	-0,68	23.899.890,55	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		3,19	0,00	2,52			5.301.820,35	0,36
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,71	0,00	1,72			10.226.807,93	0,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			20.578.341,13	1,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			323.005.799,83	21,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			100.789.823,36	6,75
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			40.985.359,79	2,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			249.200.524,25	16,70
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,62	0,01	0,62			45.190.439,90	3,03
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,17	0,00	0,07			9.970.894,92	0,67
Sub-total	0,21	0,08	0,02		-0,26	0,94	805.249.811,46	53,97

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		15,63	0,00	15,63			13.751,55	0,00
FIDC ITALIA SENIOR		5,61	0,00	5,61			475.948,00	0,03
Sub-total	277,69	5,29	0,00		0,61	171,59	489.699,55	0,03

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		0,03	0,00	0,03			5.415.318,36	0,36
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-0,00	0,00	-0,00			-57.577,85	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,33	0,01	0,38			17.296.826,60	1,16
Sub-total	2,97	1,02	0,01		-0,38	-0,14	22.654.567,11	1,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,94%

Artigo 8º I

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
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		7,39	0,02	3,35			6.009.383,97	0,40
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		6,97	0,01	0,12			2.363.185,43	0,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		9,02	0,04	2,82			7.709.354,48	0,52
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6,66	0,02	2,36			6.132.091,13	0,41
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		8,17	0,08	4,14			19.056.414,71	1,28
TARPON GT 30 FIC FIA		8,50	0,63	5,97			115.791.988,07	7,76
Sub-total	18,56	7,94	0,81		-0,34	-5,38	157.062.417,79	10,53

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,79	-0,00	7,36			21.162.777,08	1,42
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,04	0,01	3,04			10.705.847,71	0,72
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,15	0,00	0,15			5.362.447,74	0,36
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,18	0,00	0,18			5.672.348,46	0,38
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		5,97	0,03	5,32			22.434.099,55	1,50
Sub-total	6,23	2,23	0,05		-0,22	-0,40	65.337.520,54	4,38

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA		0,01	-0,00	0,01			3.846.185,99	0,26
Sub-total	0,21	0,01	-0,00		-5,04	-0,06	3.846.185,99	0,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,85%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA		9,24	0,01	9,24			19.547.626,67	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,12	-0,01	7,67			19.264.192,17	1,29
Sub-total	16,37	7,85	0,00		-0,30	-4,00	38.811.818,84	2,60

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,45	0,00	7,06			1.093.351,16	0,07
Sub-total	4,78	0,45	0,00		0,08	1,39	1.093.351,16	0,07

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)