



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

77,35%

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 150523 (6,795000%)	2,97	0,05	1,16	3,38	20.079.423,57	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,97	0,05	1,16	2,76	24.949.791,21	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	3,00	0,06	1,27	2,50	19.904.252,98	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	2,97	0,05	1,09	2,96	19.998.118,55	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	2,97	0,05	1,10	2,50	29.865.770,05	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	5,06	0,05	1,12	4,93	19.800.798,97	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	3,04	0,05	1,18	2,07	34.680.996,65	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,94	0,05	1,06	4,64	29.658.285,96	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	2,92	0,05	1,06	2,80	19.981.847,61	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	2,93	0,05	1,07	2,33	34.797.224,39	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	3,00	0,05	1,11	1,78	44.473.437,87	3,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	0,05	1,12	3,64	298.189.947,81	24,63

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	97.844.045,96	8,08	8.271.051.539,34	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,59	0,31	-0,34	8,56	28.306.859,65	2,34	915.031.881,07	3,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	81.005.353,66	6,69	5.994.154.495,05	1,35
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	8,88	102.819.949,26	8,49	3.695.776.198,86	2,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,23	0,01	8,89	309.976.208,53	25,61		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	11,34	94.798.730,96	7,83	12.044.835.497,35	0,79
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,31	-0,36	8,29	130.190.825,13	10,76	1.065.493.182,20	12,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,05	1,06	11,70	62.771.464,73	5,19	6.980.496.149,94	0,90
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,12	0,00	0,97	6,50	0,00	0,00	2.251.013.591,08	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,42	0,19	0,41	10,07	287.761.020,82	23,77		

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	143,91	-6,52	-6,52	-76,86	2.356,73	0,00	245.817,75	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	11,65	0,00	1,07	13,29	2.311.265,23	0,19	82.171.806,28	2,81
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	25,30	0,14	0,14	30,09	162.503,10	0,01	56.027.774,26	0,29
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			10,61	0,00	1,01	14,44	2.476.125,06	0,20		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	96,96	-1,09	-18,03	-68,16	28.006,39	0,00	189.033,89	14,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,43	0,36	-0,38	9,82	16.081.260,79	1,33	831.956.738,33	1,93
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,14	0,05	1,09	12,25	21.821.814,98	1,80	1.245.028.043,79	1,75
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,55	0,18	0,44	10,85	37.931.082,16	3,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,37

0,16

0,51

9,42

936.334.384,38

77,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,55	1,02	-4,02	11,89	17.587.409,45	1,45	799.434.117,95	2,20
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	1,40	-3,02	7,38	36.416.799,99	3,01	514.708.799,69	7,08
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,31	0,44	-9,24	-6,31	7.932.979,00	0,66	446.480.532,11	1,78
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,31	0,89	-3,49	-2,89	5.826.775,83	0,48	57.313.937,05	10,17
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,74	0,63	-8,55	-4,91	16.165.552,37	1,34	177.974.703,81	9,08
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	20,54	-0,31	-10,24	20,55	92.903.594,07	7,68	609.968.904,12	15,23
Sub-total Artigo 8º I			19,27	0,33	-7,82	10,92	176.833.110,71	14,61		
Renda Variável			18,95	0,33	-7,82	10,92	176.833.110,71	14,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,02%

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	39,56	-0,95	6,98	-43,45	17.117.286,80	1,41	560.634.770,64	3,05
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,25	-0,82	8,16	-22,41	19.444.253,46	1,61	281.279.724,07	6,91
Sub-total Artigo 9º II			30,17	-0,88	7,60	-33,92	36.561.540,26	3,02		
Investimentos no Exterior			30,17	-0,88	7,60	-33,92	36.561.540,26	3,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,94%

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	35,33	0,14	-0,77	3,29	20.657.469,68	1,71	162.192.027,98	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	11,65	0,18	-2,02	-3,68	9.632.619,77	0,80	124.893.713,21	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,17	0,05	0,82	2,13	5.106.615,92	0,42	1.037.592.678,88	0,49
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24,17	2,97	6,01	-7,94	20.475.656,54	1,69	798.858.610,71	2,56
Sub-total Artigo 10º I			22,54	1,16	1,53	-9,35	55.872.361,91	4,62		

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 - MULTIESTRATÉGIA	0,40	-0,06	-0,06	-1,01	3.873.417,96	0,32	108.768.831,16	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,06	-0,06	-1,01	3.873.417,96	0,32		
Investimentos Estruturados			19,76	1,08	1,43	-7,90	59.745.779,87	4,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,08%

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	27,57	-6,73	-6,73	-7,46	995.402,87	0,08	126.703.668,81	0,79
Sub-total Artigo 11º			27,57	-6,73	-6,73	-7,46	995.402,87	0,08		
Fundos Imobiliários			28,83	-6,73	-6,73	-7,46	995.402,87	0,08		
Total			3,73	0,19	-0,58	6,52	1.210.470.218,09	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	298.189.947,81	24,63	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	309.976.208,53	25,61	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	287.761.020,82	23,77	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.476.125,06	0,20	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	37.931.082,16	3,13	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	936.334.384,38	77,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	176.833.110,71	14,61	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	176.833.110,71	14,61					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	36.561.540,26	3,02	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.561.540,26	3,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.872.361,91	4,62	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.873.417,96	0,32	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	59.745.779,87	4,94					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	995.402,87	0,08	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	995.402,87	0,08					5,00
Total		1.210.470.218,09	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	1,12 109,82	3,64 59,70	1,87 59,59			3.317.127,24	8.276.841,73
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,08	8,89 79,91	2,32 73,87	2,77 42,58	9,75 81,41	26.299,70	33.551.417,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,41 40,49	10,07 90,49	2,72 86,35	4,61 71,01	10,91 91,11	1.161.722,37	30.474.786,55
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,01 98,79	14,44 129,83	2,09 66,56	5,51 84,74		25.855,23	437.459,52
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,44 43,21	10,85 97,49	2,82 89,67	5,18 79,68		166.556,20	3.934.138,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,82 -4,76	10,92 3,61	2,11 -0,59	5,96 4,94		-15.000.917,17	14.936.831,03
Artigo 9º II % do CDI	7,60 744,76	-33,92 -304,91	-0,88 -27,88	5,55 85,40	-34,40 -287,28	2.582.907,87	-18.767.699,39
Artigo 10º I % do CDI	1,53 150,28	-9,35 -84,02	1,47 46,80	1,45 22,30		844.083,19	-1.369.505,82
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,70	-1,01 -9,09	-0,17 -5,54	-0,53 -8,10		-2.253,97	-39.580,38
Artigo 11º % do CDI	-6,73 -658,94	-7,46 -67,03	-10,82 -343,80	-13,45 -206,96		-71.774,78	-71.774,78
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						-6.950.394,12	71.362.913,70

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%)	20.438.031,66	0,00	0,00	592.264,12	20.079.423,57	233.656,03	673.278,70
NTN-B 150523 (6,855000%)	25.394.441,85	0,00	0,00	736.106,40	24.949.791,21	291.455,76	686.001,25
NTN-B 150523 (8,230000%)	20.242.075,10	0,00	0,00	590.621,55	19.904.252,98	252.799,43	495.952,55
NTN-B 150824 (5,860000%)	19.782.910,15	0,00	0,00	0,00	19.998.118,55	215.208,40	580.561,68
NTN-B 150824 (6,010000%)	29.541.059,70	0,00	0,00	0,00	29.865.770,05	324.710,35	734.448,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.582.282,32	0,00	0,00	0,00	19.800.798,97	218.516,65	946.037,41
NTN-B 150824 (7,020000%)	34.278.113,60	0,00	0,00	0,00	34.680.996,65	402.883,05	701.467,85
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.347.706,51	0,00	0,00	0,00	29.658.285,96	310.579,45	1.337.996,83
NTN-B 150826 (5,516000%)	19.771.919,83	0,00	0,00	0,00	19.981.847,61	209.927,78	550.086,96
NTN-B 150826 (5,580000%)	34.429.974,83	0,00	0,00	0,00	34.797.224,39	367.249,56	795.924,96
NTN-B 150826 (6,210000%)	43.983.297,09	0,00	0,00	0,00	44.473.437,87	490.140,78	775.084,80
					298.189.947,81	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	81.304.277,72	0,00	0,00	0,00	81.005.353,66	-298.924,06	4.675.225,79
BB PREV RF IPCA	105.075.195,11	0,00	-3.020.209,06	0,00	102.819.949,26	764.963,21	8.790.724,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	98.186.456,82	0,00	0,00	0,00	97.844.045,96	-342.410,86	7.695.356,63
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	28.404.188,24	0,00	0,00	0,00	28.306.859,65	-97.328,59	2.232.513,94
					309.976.208,53	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	38.576.436,13	0,00	-38.946.240,38	0,00	0,00	369.804,25	4.026.484,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	44.308.479,95	95.859.519,31	-45.975.474,83	0,00	94.798.730,96	606.206,53	10.149.956,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	62.113.189,02	0,00	0,00	0,00	62.771.464,73	658.275,71	4.613.751,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	130.663.389,25	0,00	0,00	0,00	130.190.825,13	-472.564,12	11.598.928,80
					287.761.020,82	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	162.277,44	0,00	0,00	0,00	162.503,10	225,66	77.816,97
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.521,10	0,00	0,00	0,00	2.356,73	-164,37	-7.829,98
FIDC SANASA	2.399.626,55	0,00	0,00	114.155,26	2.311.265,23	25.793,94	367.472,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.476.125,06	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\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	16.143.201,64	0,00	0,00	0,00	16.081.260,79	-61.940,85	1.438.393,05
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.587.156,04	0,00	0,00	0,00	21.821.814,98	234.658,94	2.380.722,24
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	34.168,28	0,00	0,00	0,00	28.006,39	-6.161,89	-59.943,83
					37.931.082,16	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	8.740.801,32	0,00	0,00	0,00	7.932.979,00	-807.822,32	-533.859,23
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.037.707,94	0,00	0,00	0,00	5.826.775,83	-210.932,11	-173.224,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	37.552.321,60	0,00	0,00	0,00	36.416.799,99	-1.135.521,61	2.503.556,16
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17.677.624,69	0,00	0,00	0,00	16.165.552,37	-1.512.072,32	-507.188,39
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18.324.072,30	0,00	0,00	0,00	17.587.409,45	-736.662,85	1.869.473,48
TARPON GT 30 FIC FIA	103.501.500,03	0,00	0,00	0,00	92.903.594,07	-10.597.905,96	11.818.817,44
					176.833.110,71	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	16.001.167,75	0,00	0,00	0,00	17.117.286,80	1.116.119,05	-13.151.759,03
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17.977.464,64	0,00	0,00	0,00	19.444.253,46	1.466.788,82	-5.615.940,36
					36.561.540,26	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	19.315.080,91	0,00	0,00	0,00	20.475.656,54	1.160.575,63	-1.766.211,19
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.831.111,09	0,00	0,00	0,00	9.632.619,77	-198.491,32	-367.380,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.816.860,86	0,00	0,00	0,00	20.657.469,68	-159.391,18	657.469,68
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.065.225,86	0,00	0,00	0,00	5.106.615,92	41.390,06	106.615,92
					55.872.361,91	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	3.875.671,93	0,00	0,00	0,00	3.873.417,96	-2.253,97	-39.580,38
					3.873.417,96	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	1.067.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	995.402,87	-71.774,78	-71.774,78
						995.402,87	0,00	0,00

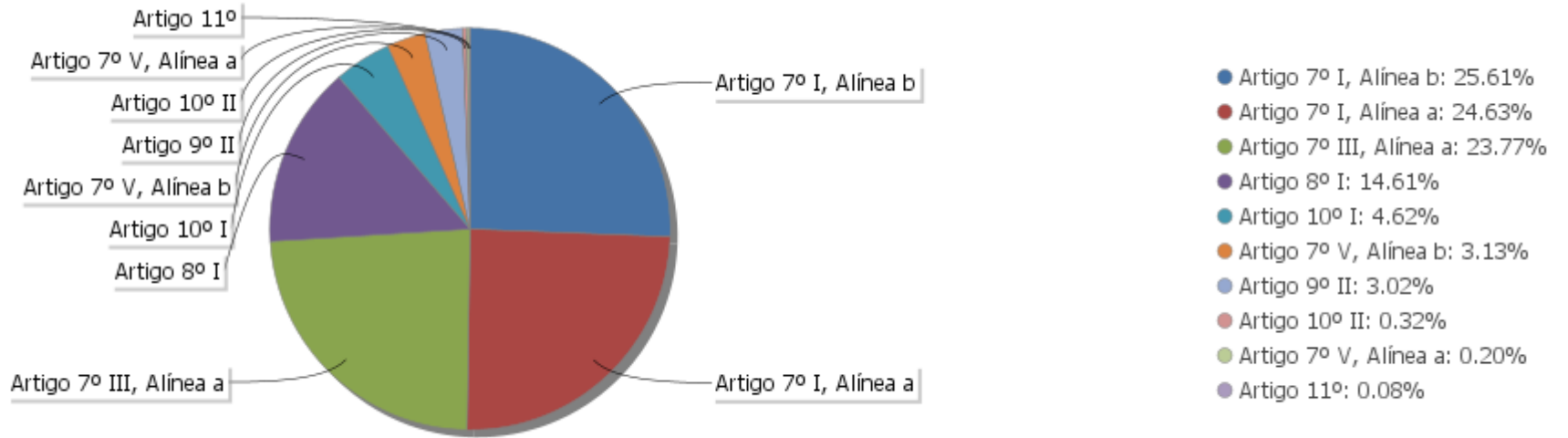
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

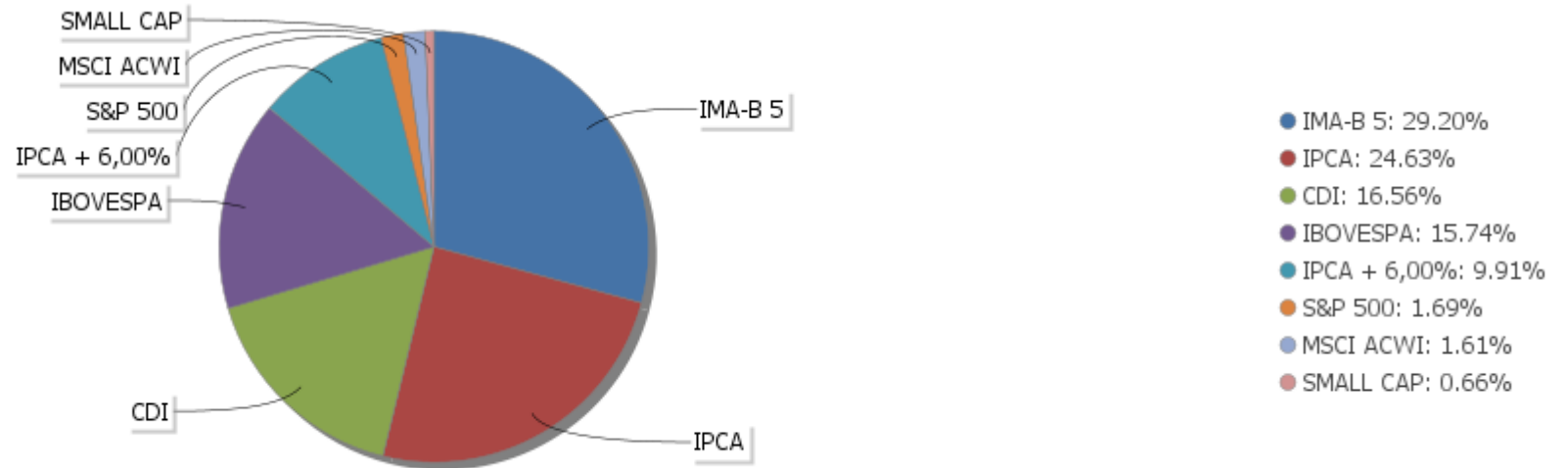
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	682.775.758,74	56,41	682.775.758,74	56,41
de 31 a 365 dias	294.409.972,91	24,32	977.185.731,65	80,73
acima de 365 dias	233.284.486,44	19,27	1.210.470.218,09	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

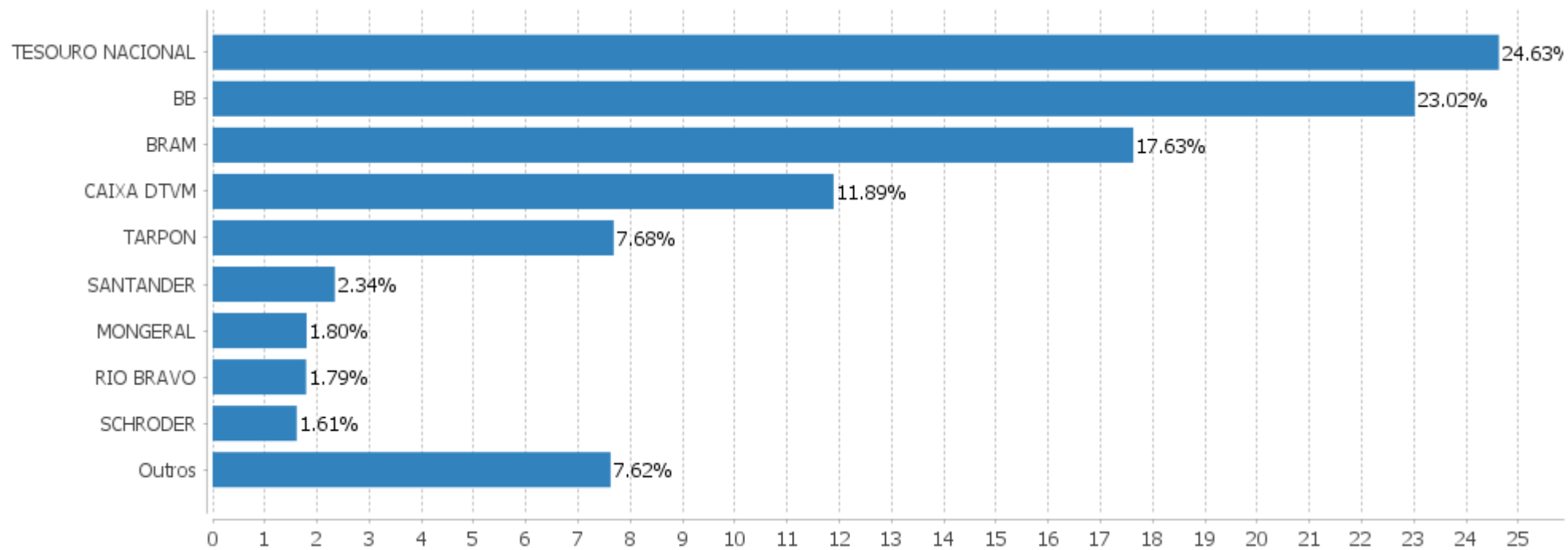


Alocação Por Estratégia



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	-0,58		6,52
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		8,95
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		-2,43
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

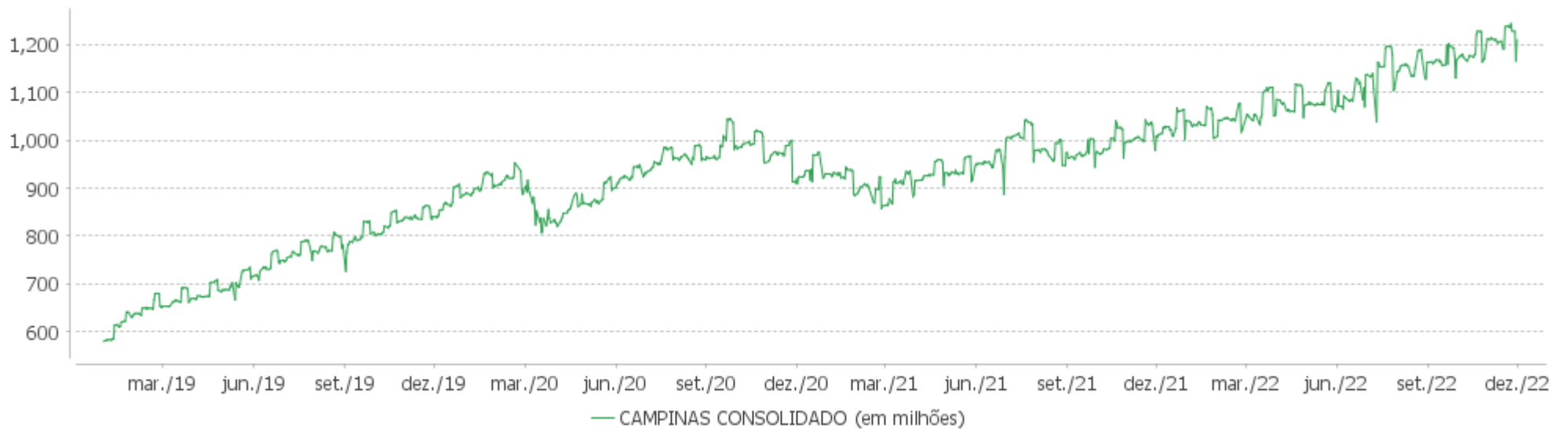
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	46,81	03 meses	2,09	1,67	0,42	3,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	53,19	06 meses	3,53	2,32	1,21	3,65
			12 meses	8,01	10,14	-2,13	3,73
			24 meses	11,81	26,80	-14,99	4,36
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	15,93	37,52	-21,59	7,67
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	Desde 31/12/2018	32,97	47,02	-14,05	6,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

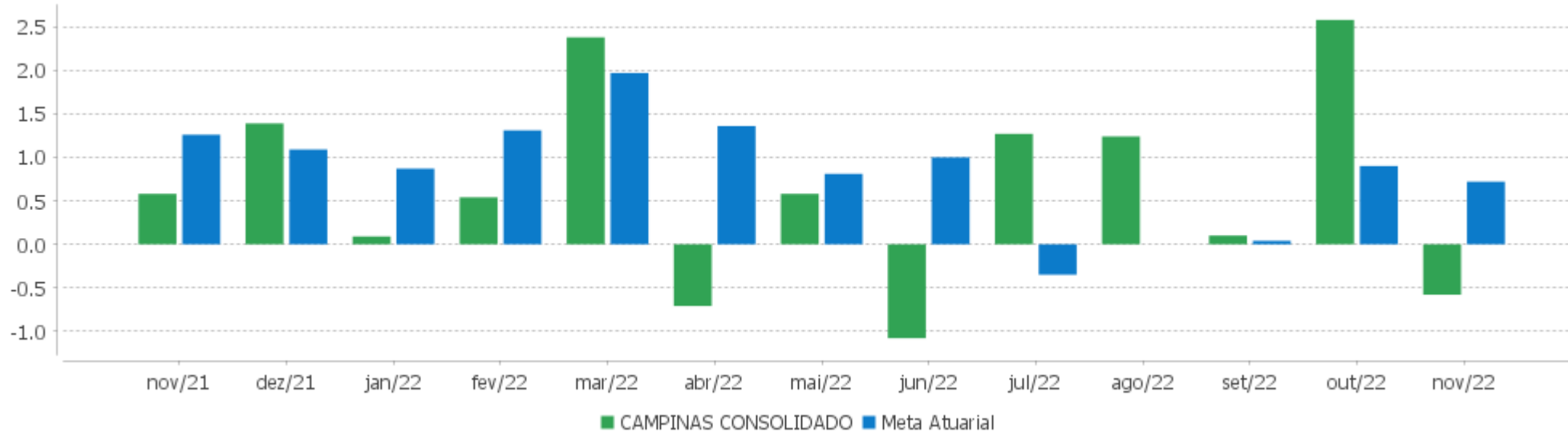


Patrimônio Líquido



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.	-0,38 -0,05	9,82 1,06	2,16 0,16	3,37 1,01	11,04 1,42	17,89 2,08	25,35 0,96
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	-18,03 -1.766,86	-68,16 -612,66	-39,66 -1.260,76	-54,33 -836,10	-88,31 -737,53	-90,38 -557,89	-87,55 -445,12
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,09 106,50	12,25 110,08	3,47 110,23	7,08 108,94	13,19 110,20	19,99 123,43	19,92 101,29
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,77	8,82 3,69	2,04 1,33	3,82 3,49	10,33 4,43	23,19 5,92	29,14 6,82
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,86	9,94 4,81	2,32 1,61	4,41 4,08	11,58 5,68	25,94 8,67	33,37 11,04
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,70	8,12 2,98	1,85 1,14	3,43 3,10	9,54 3,64	21,53 4,26	26,63 4,31
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	8,14 3,01	1,86 1,15	3,44 3,11	9,57 3,67	21,60 4,33	26,76 4,43
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,75	8,71 3,58	2,00 1,29	3,74 3,41	10,20 4,30	22,97 5,70	28,83 6,51
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	7,55 2,42	1,69 0,98	3,09 2,76	8,90 3,00	20,25 2,97	24,73 2,41
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	7,61 2,47	1,71 1,00	3,12 2,79	8,96 3,06	20,37 3,09	24,91 2,58
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	7,52 2,38	1,68 0,97	3,07 2,74	8,86 2,96	20,16 2,89	24,61 2,28
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,75	8,66 3,53	1,99 1,28	3,71 3,38	10,14 4,24	22,84 5,57	28,64 6,31
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,83 2,69	1,77 1,06	3,26 2,93	9,21 3,31	20,86 3,59	25,64 3,31
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,96 2,82	1,81 1,10	3,33 3,00	9,36 3,46	21,16 3,89	26,09 3,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,02	8,67 -0,09	1,95 -0,05	2,36 0,01	9,50 -0,11	15,42 -0,39	23,61 -0,78
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34 -0,01	8,56 -0,20	1,95 -0,05	2,27 -0,09	9,39 -0,22	15,33 -0,47	23,64 -0,74
BB PREV RF IPCA	0,74	10,35	3,08	3,35	10,97	17,53	27,05

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.	-0,14	-0,50	0,94	0,05	-1,29	-14,18	-18,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,37 -0,03	8,52 -0,24	1,92 -0,08	2,25 -0,11	9,35 -0,27	15,20 -0,61	23,42 -0,97
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,14 13,62	30,09 270,51	1,03 32,76	1,77 27,27	30,71 256,48	25,83 159,43	1.845,67 9.383,83
FIDC SANASA % do CDI	1,07 105,31	13,29 119,49	2,17 69,07	5,80 89,21	15,44 128,92	39,56 244,20	59,46 302,30
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-6,52 -638,80	-76,86 -690,94	3,39 107,71	11,28 173,64	-78,70 -657,27	1.225,09 7.562,48	26.432,76 134.390,81
BB INSTITUCIONAL FI RF % do CDI	1,03 100,90	11,44 102,85	3,22 102,36	6,66 102,45	12,35 103,17	17,14 105,79	20,15 102,42
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,36 -0,03	8,29 -0,47	1,89 -0,11	2,14 -0,22	9,12 -0,49	14,26 -1,55	22,57 -1,82
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,06 103,83	11,70 105,14	3,28 104,40	6,80 104,62	12,60 105,24	17,47 107,84	20,15 102,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,02 100,15	11,34 101,91	3,19 101,32	6,57 101,14	12,23 102,12	16,78 103,57	19,70 100,17
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,24 -7,18	20,55 13,24	3,46 0,75	12,00 10,98	31,49 21,12	50,22 46,92	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 -0,96	11,89 4,58	1,96 -0,74	9,02 8,00	15,49 5,12	18,74 15,45	20,21 16,28
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,55 -5,49	8,10 0,79	-0,60 -3,31	2,31 1,29	8,20 -2,17	28,61 25,32	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-9,24 1,99	-6,31 6,12	-3,95 2,54	-5,69 3,06	-4,23 4,87	-9,58 11,51	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-3,02 0,04	7,38 0,07	2,66 -0,05	1,18 0,16	10,46 0,09	3,10 -0,20	3,60 -0,33
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,49 -0,43	21,11 13,80	2,65 -0,06	5,57 4,55	23,56 13,18	19,25 15,95	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	8,16 -0,20	-22,41 -1,70	2,83 -2,37	7,11 -1,09	-21,14 -2,94	-0,08 -1,41	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,98 6,10	-43,45 -54,30	-4,77 -6,91	3,83 0,53	-44,92 -57,17	-39,24 -70,95	13,40 -32,16
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,82 80,06	12,82 115,26	3,10 98,44	6,71 103,26	13,65 114,01	16,65 102,81	20,06 102,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,77	3,53	-0,35	3,24			

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.	2,29	1,59	-3,05	2,22			
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	6,01	-7,94	5,24	3,26	-2,90	25,23	41,28
Var. S&P 500 p.p.	-0,11	10,85	-0,22	-7,28	12,94	13,37	-21,52
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	-2,02	-3,50	-1,62				
% do CDI	-197,81	-65,66	-51,51				
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-1,01	-0,17	-0,53	-1,06	-1,62	-2,12
% do CDI	-5,70	-9,09	-5,54	-8,10	-8,82	-10,02	-10,78
RBRD11	-6,73	-8,14	-10,82	-13,67	-7,71	-51,86	-51,32
Var. IBOVESPA p.p.	-3,67	-15,45	-13,52	-14,69	-18,08	-55,16	-55,25
CAMPINAS CONSOLIDADO	-0,58	6,52	2,09	3,53	8,01	11,81	15,93
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-1,30	-2,43	0,42	1,21	-2,13	-14,99	-21,59
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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 INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		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 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

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	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1754	01/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	188,29280000	2,6554387610
1777	03/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	94.087,86765100	2,6570907200
1794	03/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.172,30147100	2,6570907200
1751	03/11/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	700.000,00	66.204,01028100	10,5733776100
1784	07/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	9.399,15860600	2,6598125480
1789	07/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	275.000,00	103.390,74466200	2,6598125480
1795	07/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.519,32688500	2,6598125480
1764	09/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.450.000,00	0,00	544.597,08700300	2,6625188320
1790	09/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.560.000,00	585.911,34877700	2,6625188320
1755	09/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.560.000,00	0,00	585.911,34877600	2,6625188320
1778	10/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	18.770,29310100	2,6637836570
1782	10/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	26.278,41034200	2,6637836570
1783	10/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	1.126,21758600	2,6637836570
1791	10/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	260.000,00	97.605,52412600	2,6637836570
1756	10/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	630.000,00	0,00	236.505,69307476	2,6637836570
1779	16/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.320.000,00	869.638,50692600	2,6677751520
1785	16/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	110.000,00	41.232,86024200	2,6677751520
1796	16/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135.000,00	50.603,96484300	2,6677751520
1753	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	3.020.209,06	1.062.454,56643600	2,8426712590
1757	16/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.020.000,00	1.132.029,43574000	2,6677751520
1788	17/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.873,37353700	2,6689818670
1758	17/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.020.000,00	0,00	1.131.517,61626412	2,6689818670
1765	18/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.300.000,00	0,00	7.602.058,39130000	2,6703293970
1770	18/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.725.634,07	0,00	646.225,17054900	2,6703293970
1772	18/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.400.000,00	0,00	524.279,88905500	2,6703293970
1776	18/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.788.488,24	0,00	669.763,15431600	2,6703293970
1759	18/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.100.000,00	0,00	7.901.646,89933100	2,6703293970
1774	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	830.248,16	0,00	310.126,25119900	2,6771295780

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1780	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.475.000,00	1.671.566,45564500	2,6771295780
1786	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	338.183,67	126.323,23544600	2,6771295780
1797	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	191.008,96	71.348,41793600	2,6771295780
1760	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.770.000,00	1.781.759,10467600	2,6771295780
1781	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.312.000,00	6.460.040,49280400	2,6798593630
1787	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.365.023,24	509.363,75947400	2,6798593630
1792	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	270.000,00	100.751,55574500	2,6798593630
1793	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	717.732,53	267.824,70002300	2,6798593630
1798	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.398.026,43	521.679,02887100	2,6798593630
1752	29/11/2022	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	38.246.240,38	3.586.287,23701200	10,6645781150
1761	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000.000,00	2.612.077,37116600	2,6798593630
1766	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.132.477,77	0,00	1.168.301,12183800	2,6812246530
1767	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	69.380,85	0,00	25.876,55231400	2,6812246530
1768	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	68.675,50	0,00	25.613,48222800	2,6812246530
1769	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.872,14	0,00	11.514,19369700	2,6812246530
1771	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.346,63	0,00	7.961,52234900	2,6812246530
1773	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.548,07	0,00	9.528,50779200	2,6812246530
1775	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	117.469,66	0,00	43.811,94237800	2,6812246530
1763	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.640,99	0,00	6.579,45240800	2,6812246530
1762	30/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.571.737,23	0,00	14.385.865,49875300	2,6812246530
Total			95.859.519,31	87.941.924,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.379.945,86

Value-At-Risk: 1,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,85	1,85			1.210.470.218,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,16	-0,00	0,15			20.079.423,57	1,66
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,16	-0,00	0,15			24.949.791,21	2,06
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,16	-0,00	0,15			19.904.252,98	1,64
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,16	-0,00	0,15			19.998.118,55	1,65
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,16	-0,00	0,15			29.865.770,05	2,47
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,17	0,00	0,22			19.800.798,97	1,64
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,16	-0,00	0,15			34.680.996,65	2,87
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,17	0,00	0,22			29.658.285,96	2,45
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,16	-0,00	0,15			19.981.847,61	1,65
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,16	-0,00	0,15			34.797.224,39	2,87
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,16	-0,00	0,15			44.473.437,87	3,67
Sub-total	0,45	0,14	-0,01		0,22	1,12	298.189.947,81	24,63

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		1,40	0,08	0,03			97.844.045,96	8,08
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,40	0,02	0,01			28.306.859,65	2,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,41	0,07	0,03			81.005.353,66	6,69
BB PREV RF IPCA		0,76	0,02	0,73			102.819.949,26	8,49
Sub-total	3,06	1,08	0,19		-0,33	0,01	309.976.208,53	25,61

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			94.798.730,96	7,83
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,44	0,11	0,05			130.190.825,13	10,76
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			62.771.464,73	5,19
BB INSTITUCIONAL FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,88	0,65	0,11		-0,32	0,41	287.761.020,82	23,77

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,58	0,00	0,58			2.356,73	0,00
FIDC SANASA		0,13	-0,00	0,13			2.311.265,23	0,19
FIDC ITALIA SENIOR		0,07	0,00	0,07			162.503,10	0,01
Sub-total	3,55	0,12	-0,00		-0,00	1,01	2.476.125,06	0,20

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		1,51	0,00	1,52			28.006,39	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,54	0,01	0,37			16.081.260,79	1,33
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,03			21.821.814,98	1,80
Sub-total	2,28	0,65	0,01		-0,25	0,44	37.931.082,16	3,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,97%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,22	0,14	4,96			17.587.409,45	1,45
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,22	0,29	0,16			36.416.799,99	3,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		12,35	0,07	4,99			7.932.979,00	0,66
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		9,68	0,04	3,23			5.826.775,83	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,60	0,13	6,12			16.165.552,37	1,34
TARPON GT 30 FIC FIA		11,98	0,85	7,93			92.903.594,07	7,68
Sub-total	28,35	10,97	1,52		-0,31	-7,82	176.833.110,71	14,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,98	0,00	11,67			20.657.469,68	1,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,54	0,01	3,54			9.632.619,77	0,80
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,47	-0,00	0,47			5.106.615,92	0,42
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		11,44	0,07	7,68			20.475.656,54	1,69
Sub-total	10,23	4,44	0,09		0,05	1,53	55.872.361,91	4,62

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			3.873.417,96	0,32
Sub-total	0,21	0,02	-0,00		-5,22	-0,06	3.873.417,96	0,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,73%

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		19,79	-0,02	19,79			17.117.286,80	1,41
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,72	-0,05	11,39			19.444.253,46	1,61
Sub-total	36,46	14,73	-0,06		0,18	7,60	36.561.540,26	3,02

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,06	-0,00	11,33			995.402,87	0,08
Sub-total	24,71	0,06	-0,00		-0,31	-6,73	995.402,87	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de novembro 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 15,23% 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;