



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

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

78,24%

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	0,94	4,35	20.268.335,04	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,855000%)	2,97	0,05	0,95	3,73	25.185.763,12	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,230000%)	3,01	0,05	1,06	3,58	20.114.923,47	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	2,97	0,04	0,86	3,85	20.170.772,61	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	2,98	0,04	0,88	3,40	30.127.347,76	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	5,06	0,04	0,89	5,87	19.977.837,56	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	4,26	0,05	0,25	0,25	10.022.183,51	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	3,04	0,05	0,96	3,05	35.013.693,93	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	4,95	0,04	0,83	5,51	29.904.691,44	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	2,93	0,04	0,83	3,66	20.148.636,44	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	2,93	0,04	0,84	3,18	35.089.499,79	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	3,00	0,04	0,89	2,69	44.870.308,42	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	4,25	0,04	0,24	0,24	20.047.093,73	1,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,74	0,04	0,90	4,57	330.941.086,82	27,09

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	1.672.593,44	0,14	7.960.289.495,76	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,61		-0,17	8,37	0,00	0,00	827.149.677,31	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62		0,17	8,71	0,00	0,00	5.613.586.065,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,93	0,04	0,95	9,92	103.801.845,89	8,50	3.745.902.538,43	2,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,04	0,68	9,63	105.474.439,33	8,63		

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	0,09	0,05	1,12	12,59	196.422.572,11	16,08	12.858.761.791,29	1,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63		0,21	8,52	0,00	0,00	926.201.488,19	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,47	0,47	66.329.321,15	5,43	6.034.941.409,44	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	0,31	0,31	28.346.016,44	2,32	2.966.118.233,61	0,96
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	13,00	187.635.766,01	15,36	7.627.582.136,16	2,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,23	0,05	0,87	11,03	478.733.675,71	39,19		

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	144,11	5,31	5,31	-75,64	2.481,80	0,00	258.863,33	0,96
VOTORANTIM	VOTORANTIM	FIDC SANASA	10,74	0,00	1,27	14,73	2.206.572,37	0,18	80.410.233,53	2,74
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	25,35	0,30	0,30	30,49	162.994,46	0,01	18.916.364,87	0,86
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			10,19	0,03	1,21	15,83	2.372.048,63	0,19		

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	186,46	-10,42	-90,80	-97,07	2.577,97	0,00	17.400,48	14,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,41	0,05	1,03	10,95	16.246.853,60	1,33	791.168.877,24	2,05
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,12	0,05	1,22	13,61	22.087.898,40	1,81	1.295.296.130,64	1,71
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,52	0,05	1,07	12,03	38.337.329,97	3,14		
Renda Fixa			1,35	0,05	0,81	10,30	955.858.580,46	78,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,91%

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	-0,00	-4,87	6,44	16.730.531,75	1,37	732.498.769,95	2,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,00	-2,28	4,93	35.585.715,80	2,91	479.558.546,97	7,42
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,36	0,00	-1,80	-8,00	7.789.802,47	0,64	438.422.312,64	1,78
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,43	-0,00	-1,85	-4,68	5.718.991,02	0,47	53.470.528,56	10,70
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,24	-0,01	-3,29	-8,03	15.634.247,15	1,28	196.104.261,81	7,97
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,51	-0,00	-4,77	14,80	88.475.964,05	7,24	590.953.322,47	14,97
Sub-total Artigo 8º I			19,56	-0,00	-3,90	6,60	169.935.252,24	13,91		
Renda Variável			19,56	-0,00	-3,90	6,60	169.935.252,24	13,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,95%

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	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	16.568.351,19	1,36	538.528.356,62	3,08
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,97	0,01	0,20	-22,26	19.482.865,28	1,59	281.338.875,60	6,93
Sub-total Artigo 9º II			30,87	-0,26	-1,40	-34,84	36.051.216,47	2,95		
Investimentos no Exterior			30,87	-0,26	-1,40	-34,84	36.051.216,47	2,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,81%

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	32,76	0,04	-0,54	2,73	20.546.324,43	1,68	161.319.375,60	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	10,91	0,04	1,38	-2,34	9.765.756,37	0,80	126.619.941,19	7,71
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,14	0,05	1,05	3,21	5.160.466,25	0,42	1.140.100.976,41	0,45
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	24,24	0,04	-4,89	-12,45	19.473.568,74	1,59	738.148.982,65	2,64
Sub-total Artigo 10º I			21,60	0,04	-1,66	-10,85	54.946.115,79	4,50		

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	0,40	-0,07	-0,07	-1,08	3.870.691,82	0,32	108.692.278,76	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,40	-0,07	-0,07	-1,08	3.870.691,82	0,32		
Investimentos Estruturados			18,95	0,03	-1,55	-9,34	58.816.807,61	4,81		

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	27,96	0,00	4,42	-3,37	1.031.290,26	0,08	123.124.166,90	0,84
Sub-total Artigo 11º			27,96	0,00	4,42	-3,37	1.031.290,26	0,08		
Fundos Imobiliários			27,88	0,00	4,42	-3,37	1.031.290,26	0,08		
Total			3,70	0,03	-0,05	6,47	1.221.693.147,04	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	330.941.086,82	27,09	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	105.474.439,33	8,63	0,00	11,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	478.733.675,71	39,19	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.372.048,63	0,19	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	38.337.329,97	3,14	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	955.858.580,46	78,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	169.935.252,24	13,91	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	169.935.252,24	13,91					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	36.051.216,47	2,95	0,00	5,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.051.216,47	2,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	54.946.115,79	4,50	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.870.691,82	0,32	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	58.816.807,61	4,81					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.031.290,26	0,08	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.031.290,26	0,08					5,00
Total		1.221.693.147,04	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	0,90 80,10	4,57 62,73	2,63 82,11	3,81 57,65		2.753.839,67	11.030.681,40
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 60,53	9,63 77,83	2,71 84,70	3,08 46,60	9,63 77,83	919.074,11	34.470.491,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 77,69	11,03 89,12	2,79 87,22	4,81 72,69	11,03 89,12	3.364.593,89	33.839.380,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,21 107,78	15,83 127,93	7,21 225,56	5,38 81,37	15,83 127,93	29.942,83	467.402,35
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,07 95,34	12,03 97,25	2,97 92,80	5,60 84,70	12,03 97,25	406.247,81	4.340.385,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 -1,45	6,60 1,91	-3,52 -3,24	13,41 2,05	6,60 1,91	-6.897.858,47	8.038.972,56
Artigo 9º II % do CDI	-1,40 -124,26	-34,84 -281,60	6,22 194,36	5,31 80,30	-34,84 -281,60	-510.323,79	-19.278.023,18
Artigo 10º I % do CDI	-1,66 -147,58	-10,85 -87,69	2,96 92,59	2,69 40,64	-10,85 -87,69	-926.246,12	-2.295.751,94
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -6,27	-1,08 -8,74	-0,19 -5,83	-0,54 -8,14	-1,08 -8,74	-2.726,14	-42.306,52
Artigo 11º % do CDI	4,42 393,35	-3,37 -27,22	-6,02 -188,35	3,74 56,51	-3,37 -27,22	43.982,29	-27.792,49
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						-819.473,92	70.543.439,78

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%)	20.079.423,57	0,00	0,00	0,00	20.268.335,04	188.911,47	862.190,17
NTN-B 150523 (6,855000%)	24.949.791,21	0,00	0,00	0,00	25.185.763,12	235.971,91	921.973,16
NTN-B 150523 (8,230000%)	19.904.252,98	0,00	0,00	0,00	20.114.923,47	210.670,49	706.623,04
NTN-B 150824 (5,860000%)	19.998.118,55	0,00	0,00	0,00	20.170.772,61	172.654,06	753.215,74
NTN-B 150824 (6,010000%)	29.865.770,05	0,00	0,00	0,00	30.127.347,76	261.577,71	996.026,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	19.800.798,97	0,00	0,00	0,00	19.977.837,56	177.038,59	1.123.076,00
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,00	9.997.588,50	0,00	0,00	10.022.183,51	24.595,01	24.595,01
NTN-B 150824 (7,020000%)	34.680.996,65	0,00	0,00	0,00	35.013.693,93	332.697,28	1.034.165,13
NTN-B 150826 (5,470000%)	29.658.285,96	0,00	0,00	0,00	29.904.691,44	246.405,48	1.584.402,31
NTN-B 150826 (5,516000%)	19.981.847,61	0,00	0,00	0,00	20.148.636,44	166.788,83	716.875,79
NTN-B 150826 (5,580000%)	34.797.224,39	0,00	0,00	0,00	35.089.499,79	292.275,40	1.088.200,36
NTN-B 150826 (6,210000%)	44.473.437,87	0,00	0,00	0,00	44.870.308,42	396.870,55	1.171.955,35
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,00	19.999.710,84	0,00	0,00	20.047.093,73	47.382,89	47.382,89
					330.941.086,82	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	81.005.353,66	0,00	-81.141.849,63	0,00	0,00	136.495,97	4.811.721,76
BB PREV RF IPCA	102.819.949,26	0,00	0,00	0,00	103.801.845,89	981.896,63	9.772.620,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	97.844.045,96	0,00	-96.021.007,78	0,00	1.672.593,44	-150.444,74	7.544.911,89
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	28.306.859,65	0,00	-28.257.985,90	0,00	0,00	-48.873,75	2.183.640,19
					105.474.439,33	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 PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	94.798.730,96	248.257.407,48	-148.159.759,15	0,00	196.422.572,11	1.526.192,82	11.676.149,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	62.771.464,73	123.667.807,68	0,00	0,00	187.635.766,01	1.196.493,60	5.810.245,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	130.190.825,13	0,00	-130.436.388,69	0,00	0,00	245.563,56	11.844.492,36
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	66.021.007,78	0,00	0,00	66.329.321,15	308.313,37	308.313,37
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.257.985,90	0,00	0,00	28.346.016,44	88.030,54	88.030,54
					478.733.675,71	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	162.503,10	0,00	0,00	0,00	162.994,46	491,36	78.308,33
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.356,73	0,00	0,00	0,00	2.481,80	125,07	-7.704,91
FIDC SANASA	2.311.265,23	0,00	0,00	134.019,26	2.206.572,37	29.326,40	396.798,93
					2.372.048,63	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	16.081.260,79	0,00	0,00	0,00	16.246.853,60	165.592,81	1.603.985,86
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.821.814,98	0,00	0,00	0,00	22.087.898,40	266.083,42	2.646.805,66
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	28.006,39	0,00	0,00	0,00	2.577,97	-25.428,42	-85.372,25
					38.337.329,97	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	7.932.979,00	0,00	0,00	0,00	7.789.802,47	-143.176,53	-677.035,76
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.826.775,83	0,00	0,00	0,00	5.718.991,02	-107.784,81	-281.008,98
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	36.416.799,99	0,00	0,00	0,00	35.585.715,80	-831.084,19	1.672.471,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16.165.552,37	0,00	0,00	0,00	15.634.247,15	-531.305,22	-1.038.493,61
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17.587.409,45	0,00	0,00	0,00	16.730.531,75	-856.877,70	1.012.595,78
TARPON GT 30 FIC FIA	92.903.594,07	0,00	0,00	0,00	88.475.964,05	-4.427.630,02	7.391.187,42
					169.935.252,24	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.117.286,80	0,00	0,00	0,00	16.568.351,19	-548.935,61	-13.700.694,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19.444.253,46	0,00	0,00	0,00	19.482.865,28	38.611,82	-5.577.328,54
					36.051.216,47	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	20.475.656,54	0,00	0,00	0,00	19.473.568,74	-1.002.087,80	-2.768.298,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.632.619,77	0,00	0,00	0,00	9.765.756,37	133.136,60	-234.243,63
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	20.657.469,68	0,00	0,00	0,00	20.546.324,43	-111.145,25	546.324,43
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.106.615,92	0,00	0,00	0,00	5.160.466,25	53.850,33	160.466,25
					54.946.115,79	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	3.873.417,96	0,00	0,00	0,00	3.870.691,82	-2.726,14	-42.306,52
					3.870.691,82	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	995.402,87	0,00	0,00	0,00	8.094,90	1.031.290,26	43.982,29	-27.792,49
						1.031.290,26	0,00	0,00

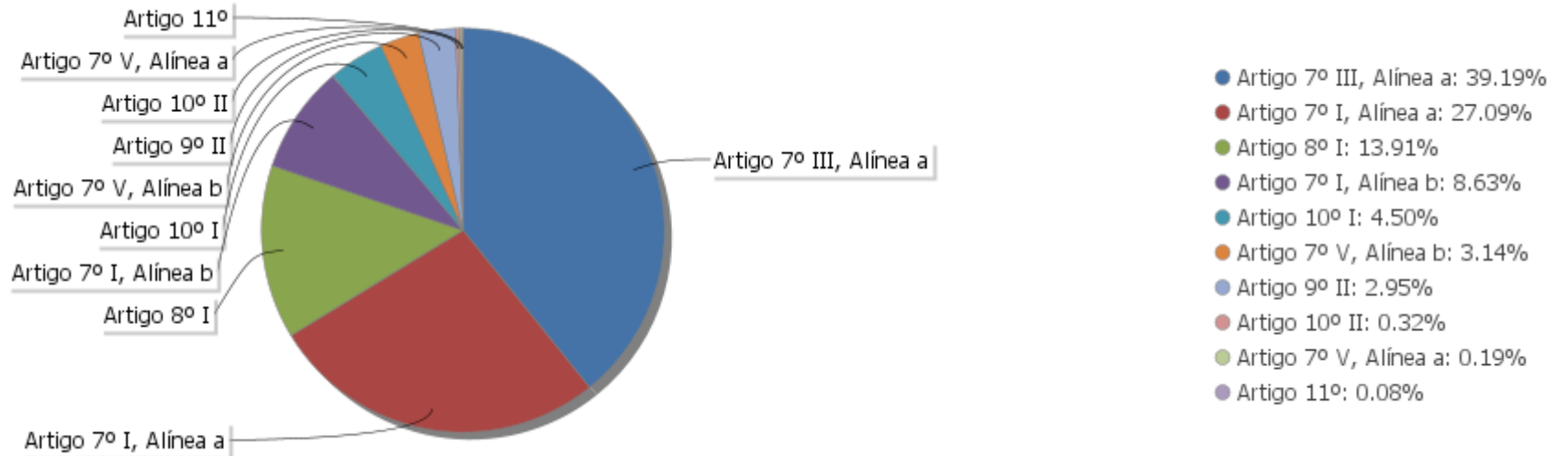
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

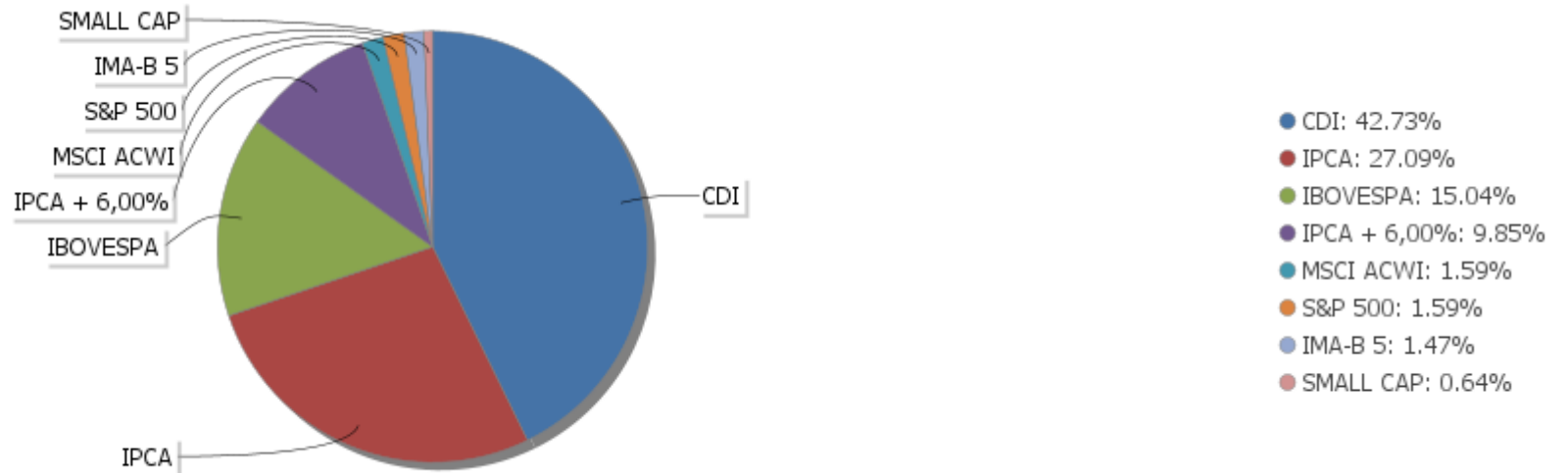
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	666.106.893,41	54,52	666.106.893,41	54,52
de 31 a 365 dias	290.211.610,47	23,75	956.318.503,88	78,28
acima de 365 dias	265.374.643,16	21,72	1.221.693.147,04	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

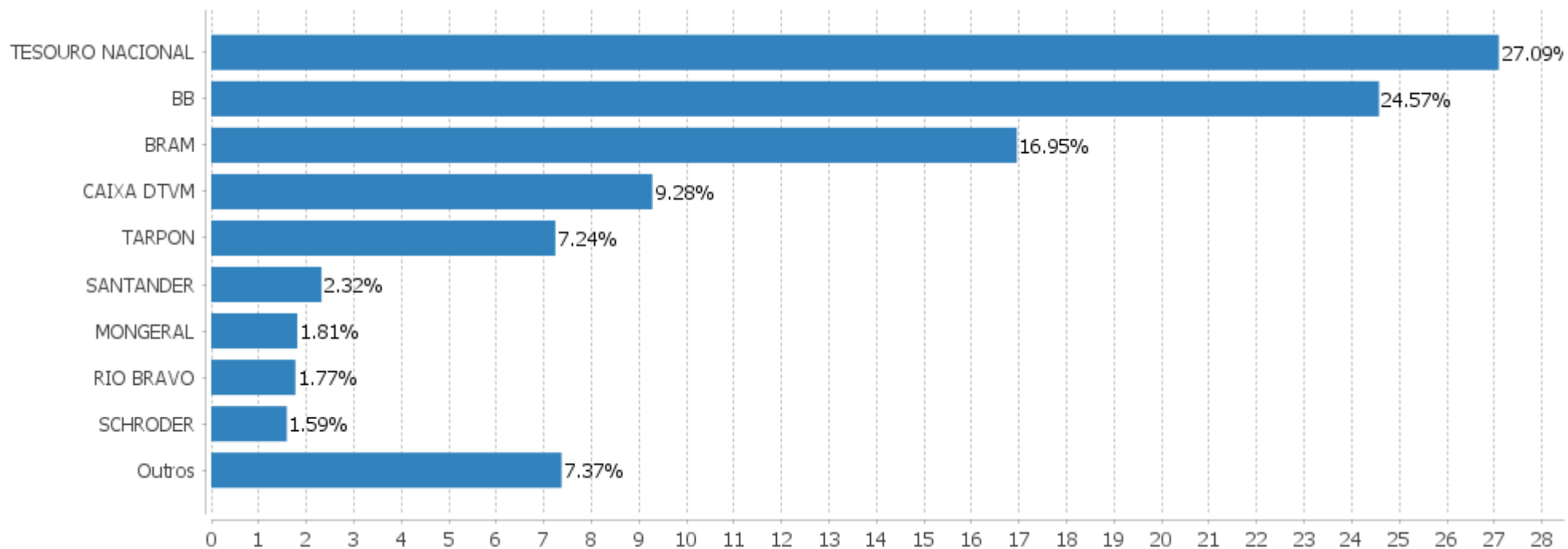


Alocação Por Estratégia



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	-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

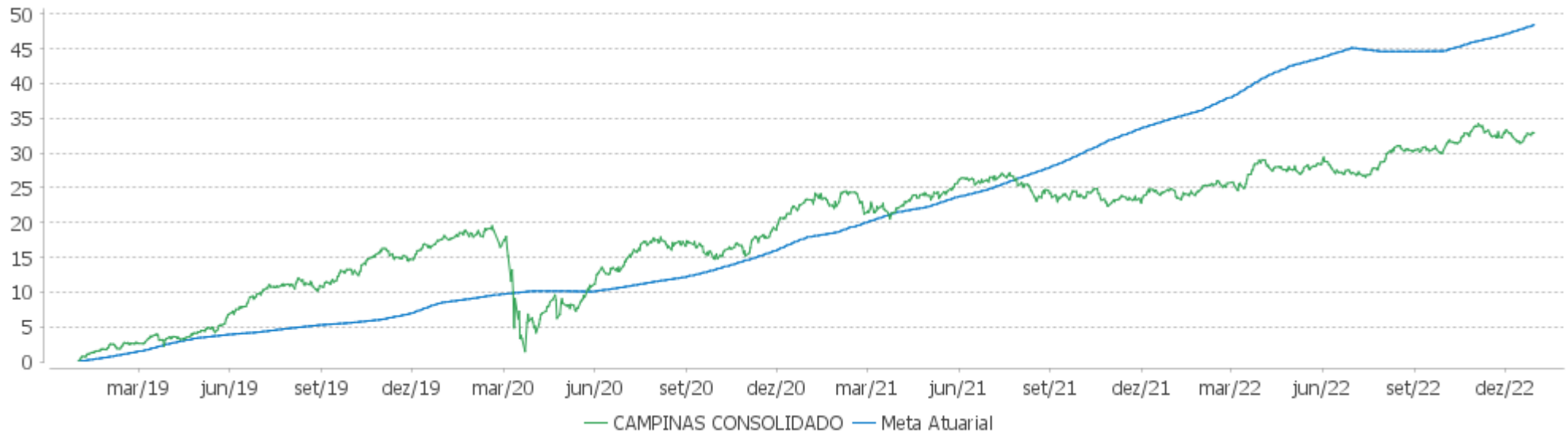
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

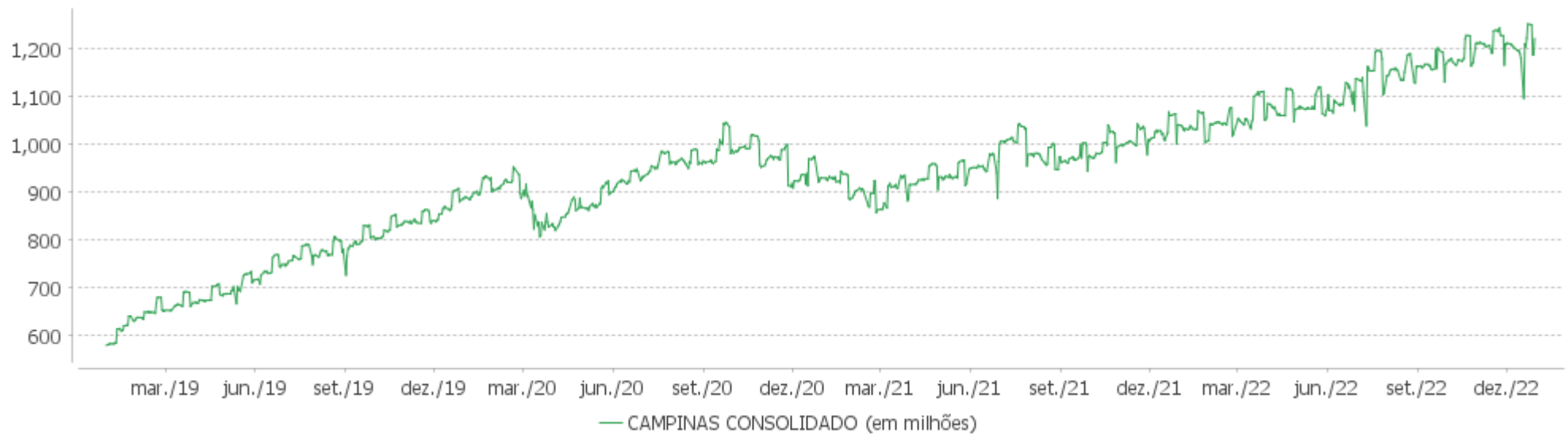
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	1,94	2,61	-0,68	3,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	4,61	2,28	2,32	3,51
			12 meses	6,47	10,00	-3,53	3,70
			24 meses	7,79	25,89	-18,10	4,32
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12	36 meses	13,02	36,82	-23,80	7,66
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03	48 meses	32,91	48,44	-15,53	6,89
			Desde 31/12/2018	32,91	48,44	-15,53	6,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

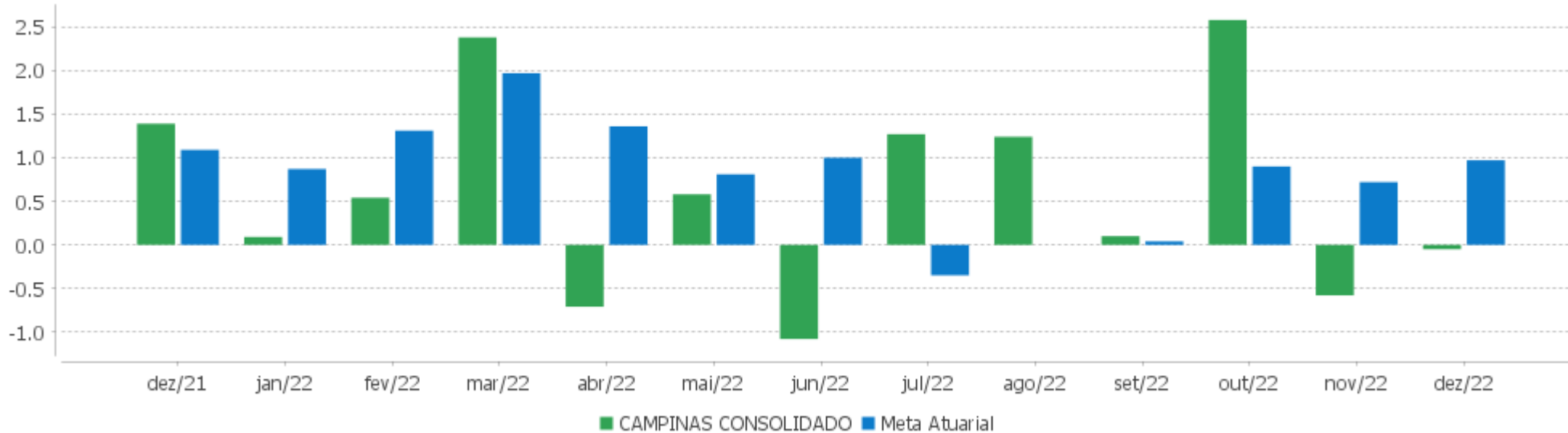


Patrimônio Líquido



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	-90,80 -8.082,78	-97,07 -784,52	-93,61 -2.927,00	-95,59 -1.445,16	-97,07 -784,52	-99,10 -572,41	-98,82 -480,68
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 0,09	10,95 1,17	2,51 -0,02	4,23 1,26	10,95 1,17	16,34 1,55	25,18 1,16
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,22 108,55	13,61 110,03	3,49 109,25	7,22 109,16	13,61 110,03	20,76 119,91	21,06 102,43
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	6,04 0,26	2,64 1,01	0,36 0,08	6,04 0,26		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,27	9,11 3,33	2,61 0,98	3,30 3,02	9,11 3,33	20,65 4,22	26,18 4,49
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	6,43 0,64	2,74 1,11	0,55 0,26	6,43 0,64		
NTN-B 150523 (6,855000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,33	9,74 3,95	2,76 1,13	3,60 3,32	9,74 3,95	22,01 5,58	28,25 6,56
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	8,45 2,67	2,44 0,81	2,95 2,67	8,45 2,67	19,30 2,87	24,16 2,48
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	8,41 2,62	2,43 0,80	2,93 2,64	8,41 2,62	19,22 2,79	24,04 2,35
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,90 3,12	2,56 0,93	3,19 2,91	8,90 3,12	20,21 3,78	25,52 3,83
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,76 2,97	2,52 0,89	3,12 2,83	8,76 2,97	19,91 3,49	25,07 3,38
NTN-B 150523 (8,230000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,44	11,11 5,32	3,08 1,45	4,27 3,99	11,11 5,32	24,95 8,52	32,77 11,08
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,34	9,86 4,08	2,80 1,17	3,69 3,40	9,86 4,08	22,22 5,79	28,56 6,87
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,27	9,08 3,30	2,61 0,98	3,29 3,01	9,08 3,30	20,57 4,15	26,06 4,37
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	8,51 2,72	2,45 0,83	2,98 2,70	8,51 2,72	19,42 2,99	24,34 2,65
NTN-B 150523 (6,795000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	9,68 3,90	2,74 1,11	3,58 3,29	9,68 3,90	21,88 5,45	28,06 6,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	23,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	-0,07	-0,01	-0,11	-0,40	-0,76
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,92	9,57	2,48	2,88	9,57	14,33	23,29
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,10	-0,22	-0,46	-0,74
BB PREV RF IPCA	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	26,43
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-0,70	0,88	0,73	-0,70	-14,40	-18,41
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	23,07
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,27	-0,09	-0,12	-0,27	-0,61	-0,95
FIDC ITALIA SENIOR	0,30	30,49	1,16	1,65	30,49	25,96	1.817,48
% do CDI	26,92	246,39	36,29	24,93	246,39	149,98	8.840,40
FIDC SANASA	1,27	14,73	7,63	5,62	14,73	38,86	59,55
% do CDI	112,96	119,06	238,47	85,00	119,06	224,47	289,64
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	5,31	-75,64	6,53	19,52	-75,64	936,10	12.939,43
% do CDI	472,44	-611,31	204,19	295,20	-611,31	5.407,22	62.938,61
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,93	9,29	2,41	2,80	9,29	13,30	22,20
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,49	-0,12	-0,17	-0,49	-1,49	-1,82
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17	13,00	3,34	6,89	13,00	18,58	21,11
% do CDI	103,79	105,05	104,31	104,19	105,05	107,34	102,67
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	20,62
% do CDI	99,92	101,73	100,61	100,91	101,73	102,78	100,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	1,13	12,76	3,20	6,68	12,76	17,85	20,99
% do CDI	100,57	103,09	100,06	101,07	103,09	103,09	102,09
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,14	12,87	3,27	6,79	12,87	18,52	21,01
% do CDI	101,28	104,03	102,22	102,67	104,03	106,98	102,17
TARPON GT 30 FIC FIA	-4,77	14,80	-4,99	19,02	14,80	33,76	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	10,12	-4,72	7,66	10,12	41,56	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,87	6,44	-2,18	9,13	6,44	1,44	4,87
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	1,76	-1,91	-2,23	1,76	9,24	9,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,29	4,55	-5,20	14,73	4,55	14,96	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	-0,14	-4,93	3,37	-0,14	22,76	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-1,80	-8,00	-3,58	3,73	-8,00	-16,96	-20,31
Var. SMALL CAP p.p.	1,21	7,06	4,03	-2,03	7,06	11,86	8,98
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2,28	4,93	-0,16	11,41	4,93	-7,78	-5,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,16	0,25	0,12	0,05	0,25	0,02	-0,13
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-1,85	18,87	0,28	11,23	18,87	7,54	
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	14,18	0,55	-0,12	14,18	15,34	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,20	-22,26	10,28	6,97	-22,26	-0,12	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	5,63	2,76	4,70	5,92	2,76	5,83	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05	14,01	2,73	6,51	14,01	16,99	20,59
% do CDI	93,88	113,24	85,50	98,41	113,24	98,15	100,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,54	2,97	-1,69	0,54			
Var. IBOVESPA p.p.	1,91	3,53	-1,41	-10,82			
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	-4,89	-12,45	9,59	6,59	-12,45	15,59	30,94
Var. S&P 500 p.p.	2,36	12,23	6,25	5,55	12,23	12,96	-22,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,38	-2,16	0,95				
% do CDI	123,04	-33,24	29,66				
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	-0,07	-1,08	-0,19	-0,54	-1,08	-1,65	-2,17
% do CDI	-6,27	-8,74	-5,83	-8,14	-8,74	-9,53	-10,54
RBRD11	4,42	-4,08	-6,02	3,00	-4,08	-46,31	-49,67
Var. IBOVESPA p.p.	6,86	-8,76	-5,75	-8,36	-8,76	-38,51	-44,56
CAMPINAS CONSOLIDADO	-0,05	6,47	1,94	4,61	6,47	7,79	13,02
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-1,01	-3,53	-0,68	2,32	-3,53	-18,10	-23,80
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 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
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	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
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	D+0	D+0	D+1080 a D+1440 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	D+1081 a D+1441 (isento de taxa de resgate de acordo com o montante resgatado)	O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% (Vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 110% (Cento e dez por cento) do Valor acumulado CDI(CDI) (taxa de performance).	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1829	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	350.000,00	130.404,70195400	2,6839523020
1856	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.862,92431400	2,6839523020
1857	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	26.080,94039100	2,6839523020
1867	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.862,92431400	2,6839523020
1876	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	13.040,47019500	2,6839523020
1814	02/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	680.000,00	253.357,70665300	2,6839523020
1815	05/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.927.000,00	0,00	717.609,80029200	2,6853033490
1830	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	480.000,00	178.569,28348134	2,6880322900
1842	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	287.527,42	0,00	106.965,76118883	2,6880322900
1850	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	11.160,58021800	2,6880322900
1858	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	37.201,93405900	2,6880322900
1868	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	16.740,87032600	2,6880322900
1877	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	7.440,38681200	2,6880322900
1816	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.390.000,00	517.106,88341500	2,6880322900
1840	12/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	742,92315500	2,6920684670
1843	12/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	360.000,00	133.726,16796822	2,6920684670
1859	12/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.800.000,00	668.630,83984100	2,6920684670
1817	12/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	885.000,00	0,00	328.743,49625522	2,6920684670
1860	13/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000,00	0,00	74.255,39430614	2,6934070160
1831	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.325.000,00	862.347,08860000	2,6961301670
1851	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	105.000,00	38.944,70722700	2,6961301670
1852	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	55.635,29603900	2,6961301670
1861	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	350.000,00	129.815,69075700	2,6961301670
1869	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	27.817,64801900	2,6961301670
1878	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135.000,00	50.071,76643500	2,6961301670
1818	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.060.000,00	1.134.960,03919100	2,6961301670
1804	16/12/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	6.768.581,01	2.945.213,12649600	2,2981634000
1862	19/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	55.580,05227800	2,6988099840

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1870	19/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	334.393,30	123.903,98063682	2,6988099840
1819	19/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.515.000,00	6.860.431,11955500	2,6988099840
1812	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	96.021.007,78	26.280.693,52166629	3,6536710000
1808	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	56.383.096,92	0,00	33.090.594,41833700	1,7039010000
1802	19/12/2022	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00	5.578,63	180,16633500	30,9638002000
1801	19/12/2022	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00	14.115.185,75	455.860,89783400	30,9638002000
1800	19/12/2022	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00	14.137.221,52	456.572,55992500	30,9638002000
1832	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.731.388,65	0,00	13.603.295,81078944	2,7001830410
1838	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	209.078,51	0,00	77.431,23589200	2,7001830410
1844	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	105.381,30	0,00	39.027,46532360	2,7001830410
1853	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.914.274,19	0,00	708.942,37943627	2,7001830410
1855	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.241,79	0,00	8.237,14157900	2,7001830410
1863	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.750.000,00	0,00	648.104,21124300	2,7001830410
1871	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	37.034,52635700	2,7001830410
1879	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.774.042,77	0,00	657.008,33723591	2,7001830410
1813	20/12/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	81.141.849,63	3.467.514,31982100	23,4005809790
1821	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	61.238.855,76	0,00	22.679.520,17701700	2,7001830410
1820	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	78.433.902,19	0,00	29.047.624,17919300	2,7001830410
1809	20/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	9.637.910,86	0,00	5.653.552,66129400	1,7047530000
1833	21/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	740.000,00	0,00	273.915,20406700	2,7015659920
1864	21/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.100.000,00	0,00	777.326,93046130	2,7015659920
1872	21/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	945.575,32	0,00	350.010,07667400	2,7015659920
1805	21/12/2022	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	111.269.351,36	0,00	7.666.884,44600000	14,5129814000
1807	21/12/2022	BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	123.667.807,68	53.585.654,30498990	2,3078529000
1834	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.060.000,00	6.311.600,27994600	2,7029595100
1841	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	225.000,00	83.242,09044500	2,7029595100
1845	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	33.296,83617791	2,7029595100
1823	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.210.000,00	1.927.516,84985500	2,7029595100
1822	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.997.299,34	11.097.946,24337600	2,7029595100
1806	22/12/2022	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	12.398.456,32	0,00	853.853,33400000	14,5205925000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1810	22/12/2022	NTN-B 150824 (6,760000%)	9.997.588,50	0,00	2.481,00000000	4.029,6608222491
1811	22/12/2022	NTN-B 150826 (6,360000%)	19.999.710,84	0,00	4.964,00000000	4.028,9506124094
1799	22/12/2022	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.257.985,90	0,00	127.970,83660900	220,8158253000
1835	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.948.435,94	0,00	2.939.115,49354300	2,7043632540
1839	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.036,69	0,00	1.122,88539400	2,7043632540
1846	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.196,27	0,00	812,12092900	2,7043632540
1848	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.958,66	0,00	11.447,67070500	2,7043632540
1866	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.515,50	0,00	12.023,34780700	2,7043632540
1873	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	425.861,80	0,00	157.472,11450611	2,7043632540
1824	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.202.217,70	0,00	6.360.912,37911700	2,7043632540
1827	23/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.140,17	0,00	7.817,06006700	2,7043632540
1836	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.030.000,00	8.133.537,01772600	2,7085387270
1847	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	18.460,13848800	2,7085387270
1854	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.097.327,50	405.136,35232951	2,7085387270
1865	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	280.000,00	103.376,77553170	2,7085387270
1874	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	704.877,32	260.242,65888224	2,7085387270
1880	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.393.861,69	514.617,59660500	2,7085387270
1825	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.350.000,00	14.528.128,98990200	2,7085387270
1837	30/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	112.801,62	0,00	41.603,96412900	2,7113190380
1849	30/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	227,16	0,00	83,78209800	2,7113190380
1875	30/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	117.951,33	0,00	43.503,30165700	2,7113190380
1826	30/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.092.480,72	0,00	12.205.306,81052200	2,7113190380
1828	30/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.316,02	0,00	1.223,02833100	2,7113190380
Total			496.201.508,18	484.016.991,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.249.083,61

Value-At-Risk: 1,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,41	1,41			1.221.693.147,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,795000%)		0,17	-0,00	0,14			20.268.335,04	1,66
NTN-B 150523 (6,855000%)		0,17	-0,00	0,14			25.185.763,12	2,06
NTN-B 150523 (8,230000%)		0,17	-0,00	0,14			20.114.923,47	1,65
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,17	-0,00	0,14			20.170.772,61	1,65
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,17	-0,00	0,14			30.127.347,76	2,47
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,20	0,00	0,23			19.977.837,56	1,64
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,25	-0,00	0,26			10.022.183,51	0,82
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,17	-0,00	0,14			35.013.693,93	2,87
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,20	0,00	0,23			29.904.691,44	2,45
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,17	-0,00	0,14			20.148.636,44	1,65
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,17	-0,00	0,14			35.089.499,79	2,87
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,17	-0,00	0,14			44.870.308,42	3,67
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,25	-0,00	0,26			20.047.093,73	1,64
Sub-total	0,39	0,14	-0,00		-0,58	0,90	330.941.086,82	27,09

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		1,41	0,00	0,03			1.672.593,44	0,14
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,89	0,02	0,86			103.801.845,89	8,50
Sub-total	1,63	0,89	0,02		-0,27	0,68	105.474.439,33	8,63

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			196.422.572,11	16,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			66.329.321,15	5,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			28.346.016,44	2,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			187.635.766,01	15,36
Sub-total	0,93	0,01	0,00		-0,27	0,87	478.733.675,71	39,19

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,66	0,00	0,66			2.481,80	0,00
FIDC SANASA		0,16	-0,00	0,16			2.206.572,37	0,18
FIDC ITALIA SENIOR		0,08	0,00	0,08			162.994,46	0,01
Sub-total	3,98	0,15	-0,00		0,02	1,21	2.372.048,63	0,19

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		11,24	0,00	11,24			2.577,97	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,50	0,01	0,29			16.246.853,60	1,33
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,04	-0,00	0,04			22.087.898,40	1,81
Sub-total	1,22	0,64	0,01		-0,04	1,07	38.337.329,97	3,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,65%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,02	0,12	4,52			16.730.531,75	1,37
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,78	0,28	0,16			35.585.715,80	2,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		11,93	0,07	4,22			7.789.802,47	0,64
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		9,86	0,04	2,92			5.718.991,02	0,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,29	0,14	5,68			15.634.247,15	1,28
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,75	7,11			88.475.964,05	7,24
Sub-total	22,55	10,65	1,39		-0,22	-3,90	169.935.252,24	13,91

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,45	0,01	10,94			20.546.324,43	1,68
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,37	0,02	3,37			9.765.756,37	0,80
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,32	-0,00	0,32			5.160.466,25	0,42
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		11,51	0,07	7,76			19.473.568,74	1,59
Sub-total	6,37	4,42	0,09		-0,44	-1,66	54.946.115,79	4,50

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			3.870.691,82	0,32
Sub-total	0,24	0,01	-0,00		-5,01	-0,07	3.870.691,82	0,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 14,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA		18,98	-0,04	18,97			16.568.351,19	1,36

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		11,75	-0,06	10,99			19.482.865,28	1,59
Sub-total	26,74	14,37	-0,10		-0,09	-1,40	36.051.216,47	2,95

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,06	-0,00	10,87			1.031.290,26	0,08
Sub-total	14,63	0,06	-0,00		0,23	4,42	1.031.290,26	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro 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;