



**LDB**  
EMPRESAS

**CAMPINAS CONSOLIDADO**  
MAIO 2024



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 31.05.2024.

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**

**82,13%**

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%)	0,25	0,04	0,88	4,77	21.452.570,62	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,25	0,04	0,90	4,83	32.101.670,75	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,25	0,04	0,91	4,92	21.345.210,02	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,25	0,04	0,96	5,14	10.778.531,75	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,25	0,05	0,98	5,24	37.776.849,83	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,25	0,05	1,00	5,34	52.072.311,67	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,25	0,05	1,01	5,40	26.106.964,83	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,680000%)	2,93	0,04	0,87	4,70	30.661.396,25	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	2,89	0,04	0,83	4,49	30.603.588,37	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,28	0,04	0,85	4,61	31.687.379,04	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,28	0,04	0,86	4,63	21.360.658,56	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,28	0,04	0,86	4,66	37.226.680,81	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	4,16	0,04	0,91	1,07	20.213.555,37	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,28	0,04	0,91	4,91	47.935.385,56	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,28	0,04	0,92	4,98	21.451.788,00	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,88	0,04	0,84	4,54	30.606.197,69	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,95	0,06	0,91	1,07	19.629.351,58	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	2,88	0,04	0,86	3,25	50.170.266,61	2,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	4,10	0,04	0,88	1,54	30.463.253,80	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	4,16	0,04	0,11	0,11	20.018.876,20	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,24	0,03	0,86	3,26	50.174.886,45	2,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,90	0,02	0,88	1,54	29.596.304,56	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,15	0,04	0,10	0,10	20.017.267,61	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,33	0,02	0,84	4,55	25.730.457,49	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	2,86	0,04	0,85	3,25	50.179.094,32	2,95
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,26</b>	<b>0,04</b>	<b>0,89</b>	<b>4,83</b>	<b>769.360.497,74</b>	<b>45,18</b>

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	1,73	0,10	1,03	2,83	1.925.658,44	0,11	7.617.915.472,63	0,03
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,90	0,24	1,22	-0,49	23.163.510,79	1,36	176.321.446,90	13,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,49</b>	<b>0,23</b>	<b>1,21</b>	<b>1,66</b>	<b>25.089.169,23</b>	<b>1,47</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,07	0,04	0,83	4,42	147.873.633,90	8,68	17.741.520.962,30	0,83
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,88	4,81	214.553.769,84	12,60	11.765.933.444,23	1,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	4,40	76.342.858,95	4,48	5.381.527.271,10	1,42
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,86	4,63	21.949.869,52	1,29	5.878.240.284,89	0,37
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,04	0,08	0,70	3,30	48.081.955,79	2,82	417.812.148,95	11,51
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,71	0,10	1,07	3,12	10.618.345,51	0,62	235.235.469,26	4,51
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,05	0,55	0,74	-3,37	5.378.175,09	0,32	135.864.376,64	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,54	-0,01	1,03	4,32	10.640.370,21	0,62	238.910.403,24	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,84	4,63	43.694.617,80	2,57	2.945.417.915,81	1,48
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,18</b>	<b>0,05</b>	<b>0,85</b>	<b>4,39</b>	<b>579.133.596,61</b>	<b>34,01</b>		

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				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,08	0,48	0,48	3,03	426.663,20	0,03	58.098.795,51	0,73
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	343,89	9,25	9,25	14,82	11.091,46	0,00	1.156.892,69	0,96
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>92,09</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>3,34</b>	<b>437.754,66</b>	<b>0,03</b>		

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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,12	0,15	1,20	3,61	18.653.352,33	1,10	486.901.352,52	3,83
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,86	4,51	5.767.280,47	0,34	5.705.786.292,84	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,70</b>	<b>0,13</b>	<b>1,12</b>	<b>4,43</b>	<b>24.420.632,80</b>	<b>1,43</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,20

0,05

0,88

4,50

1.398.441.651,04

82,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,27	-0,57	-3,70	-5,76	8.393.882,16	0,49	413.269.308,38	2,03
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,91	-0,63	-2,25	-10,51	6.344.202,59	0,37	355.018.350,43	1,79
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,00	-1,13	-2,02	-6,66	20.641.283,80	1,21	565.316.815,35	3,65
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,61	-0,68	-3,11	-9,36	6.407.354,80	0,38	573.949.145,54	1,12
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,48	-0,93	-3,22	-3,22	133.021.407,17	7,81	855.704.500,46	15,55
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,24</b>	<b>-0,92</b>	<b>-3,07</b>	<b>-4,35</b>	<b>174.808.130,52</b>	<b>10,27</b>		
Renda Variável			15,24	-0,92	-3,07	-4,35	174.808.130,52	10,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 2,99%

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	18,35	-1,27	-0,58	13,92	26.049.572,42	1,53	739.157.547,45	3,52
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13,87	0,20	3,47	14,01	24.869.195,37	1,46	346.626.127,85	7,17
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,31</b>	<b>-0,56</b>	<b>1,36</b>	<b>13,96</b>	<b>50.918.767,79</b>	<b>2,99</b>		
Investimentos no Exterior			15,31	-0,56	1,36	13,96	50.918.767,79	2,99		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,55%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,35	0,16	5,12	5,09	28.899.843,07	1,70	681.616.729,92	4,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,40	0,05	0,72	3,57	5.657.511,32	0,33	1.084.607.717,32	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	7,98	-0,34	1,94	1,08	11.502.111,99	0,68	148.436.933,52	7,75
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,66	-0,40	-3,18	-7,94	21.574.499,73	1,27	169.392.091,62	12,74
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,07	0,81	3,86	6.001.621,18	0,35	543.230.822,38	1,10
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,81</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,39</b>	<b>2,89</b>	<b>73.635.587,29</b>	<b>4,32</b>		

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	-0,08	-0,08	-0,33	3.829.010,18	0,22	107.521.823,22	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,22</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,33</b>	<b>3.829.010,18</b>	<b>0,22</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,50</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,31</b>	<b>2,69</b>	<b>77.464.597,47</b>	<b>4,55</b>		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,06%

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	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	20,24	0,00	0,56	0,63	1.059.622,41	0,06	125.416.125,01	0,84
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>20,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,63</b>	<b>1.059.622,41</b>	<b>0,06</b>		
Fundos Imobiliários			20,26	0,00	0,56	0,63	1.059.622,41	0,06		
<b>Total</b>			<b>1,90</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,50</b>	<b>3,63</b>	<b>1.702.692.769,23</b>	<b>100,00</b>		

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	769.360.497,74	45,18	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.089.169,23	1,47	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	579.133.596,61	34,01	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	437.754,66	0,03	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	24.420.632,80	1,43	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.398.441.651,04</b>	<b>82,13</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	174.808.130,52	10,27	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>174.808.130,52</b>	<b>10,27</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	50.918.767,79	2,99	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>50.918.767,79</b>	<b>2,99</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	73.635.587,29	4,32	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.829.010,18	0,22	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>77.464.597,47</b>	<b>4,55</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.059.622,41	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.059.622,41</b>	<b>0,06</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.702.692.769,23</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,89 107,07	4,83 109,76	2,67 103,71	5,75 107,80	10,04 83,59	6.510.818,04	28.668.542,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,21 144,71	1,66 37,71	0,80 31,04	3,52 65,91	9,28 77,32	298.961,29	609.274,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 101,53	4,39 99,85	2,51 97,45	5,39 101,12	12,22 101,78	5.187.175,72	28.783.835,09
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,68 81,82	3,34 75,83	1,39 54,15	5,80 108,67	386,85 3.222,19	2.964,51	14.846,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 133,87	4,43 100,69	1,73 67,04	6,01 112,76	11,45 95,39	269.420,57	1.036.176,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 -0,03	-4,35 4,66	-1,30 4,06	3,52 7,63	27,42 14,72	-5.532.661,80	-8.024.340,98
Artigo 9º II % do CDI	1,36 163,00	13,96 317,41	4,19 162,51	18,57 348,24	25,34 211,09	682.401,42	6.237.727,59
Artigo 10º I % do CDI	1,39 166,33	2,89 65,60	0,51 19,72	6,47 121,29	16,52 137,60	1.006.690,64	1.796.634,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,08 -9,22	-0,33 -7,41	-0,20 -7,70	-0,39 -7,24	-0,76 -6,35	-2.942,96	-12.516,31
Artigo 11º % do CDI	0,56 66,95	0,63 14,28	-1,41 -54,55	4,81 90,24	13,41 111,71	5.936,26	7.555,24
<b>CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.428.763,69</b>	<b>59.117.735,06</b>

**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 150525 (5,680000%)	31.292.754,55	0,00	0,00	899.523,63	30.661.396,25	268.165,33	1.411.935,33
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.231.683,52	0,00	0,00	883.742,52	30.606.197,69	258.256,69	1.363.597,26
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.029.829,53	0,00	0,00	580.240,09	19.629.351,58	179.762,14	211.129,04
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.187.861,03	0,00	0,00	1.445.171,51	50.174.886,45	432.196,93	1.623.015,06
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.196.960,94	0,00	0,00	862.027,70	29.596.304,56	261.371,32	459.288,61

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,00	19.996.287,09	0,00	0,00	20.017.267,61	20.980,52	20.980,52
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.264.495,32	0,00	0,00	0,00	21.452.570,62	188.075,30	985.893,75
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.816.446,75	0,00	0,00	0,00	32.101.670,75	285.224,00	1.493.380,78
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.151.913,71	0,00	0,00	0,00	21.345.210,02	193.296,31	1.010.532,35
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.676.499,84	0,00	0,00	0,00	10.778.531,75	102.031,91	531.560,03
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.411.649,51	0,00	0,00	0,00	37.776.849,83	365.200,32	1.899.378,34
NTN-B 150824 (7,260000%)	51.559.261,37	0,00	0,00	0,00	52.072.311,67	513.050,30	2.664.277,55
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.846.955,70	0,00	0,00	0,00	26.106.964,83	260.009,13	1.349.202,89
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.351.554,62	0,00	0,00	0,00	30.603.588,37	252.033,75	1.327.835,17
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.419.213,06	0,00	0,00	0,00	31.687.379,04	268.165,98	1.409.612,77
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.179.117,25	0,00	0,00	0,00	21.360.658,56	181.541,31	953.960,25
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.908.460,98	0,00	0,00	0,00	37.226.680,81	318.219,83	1.671.499,74
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.031.151,58	0,00	0,00	0,00	20.213.555,37	182.403,79	213.767,59
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.502.071,67	0,00	0,00	0,00	47.935.385,56	433.313,89	2.265.883,27
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.255.360,27	0,00	0,00	0,00	21.451.788,00	196.427,73	1.026.052,28
NTN-B 150828 (5,490000%)	49.744.905,09	0,00	0,00	0,00	50.170.266,61	425.361,52	1.581.703,86
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.198.326,98	0,00	0,00	0,00	30.463.253,80	264.926,82	462.500,72
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,00	19.997.861,71	0,00	0,00	20.018.876,20	21.014,49	21.014,49
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.515.683,96	0,00	0,00	0,00	25.730.457,49	214.773,53	1.130.098,51
NTN-B 150830 (5,480000%)	49.754.079,12	0,00	0,00	0,00	50.179.094,32	425.015,20	1.580.442,61
	727.526.236,35	39.994.148,80	0,00	4.670.705,45	769.360.497,74	6.510.818,04	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.906.069,88	0,00	0,00	0,00	1.925.658,44	19.588,56	52.950,55
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	22.884.138,06	0,00	0,00	0,00	23.163.510,79	279.372,73	-113.594,47
	24.790.207,94	0,00	0,00	0,00	25.089.169,23	298.961,29	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	178.859.162,69	103.208.772,88	-135.739.786,80	0,00	147.873.633,90	1.545.485,13	9.635.331,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	212.681.420,61	0,00	0,00	0,00	214.553.769,84	1.872.349,23	10.528.806,03
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	75.716.031,94	0,00	0,00	0,00	76.342.858,95	626.827,01	3.607.928,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.762.491,53	0,00	0,00	0,00	21.949.869,52	187.377,99	970.724,13
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	47.749.626,98	0,00	0,00	0,00	48.081.955,79	332.328,81	1.534.595,96
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.506.253,56	0,00	0,00	0,00	10.618.345,51	112.091,95	321.131,82
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.338.443,43	0,00	0,00	0,00	5.378.175,09	39.731,66	-187.798,01
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.532.139,28	0,00	0,00	0,00	10.640.370,21	108.230,93	440.237,77
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	43.331.864,79	0,00	0,00	0,00	43.694.617,80	362.753,01	1.932.877,94
	606.477.434,81	103.208.772,88	-135.739.786,80	0,00	579.133.596,61	5.187.175,72	

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	424.637,81	0,00	0,00	0,00	426.663,20	2.025,39	13.080,41
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	10.152,34	0,00	0,00	0,00	11.091,46	939,12	1.766,13
	434.790,15	0,00	0,00	0,00	437.754,66	2.964,51	

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	18.432.871,42	0,00	0,00	0,00	18.653.352,33	220.480,91	649.836,19
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.718.340,81	0,00	0,00	0,00	5.767.280,47	48.939,66	248.928,95
	24.151.212,23	0,00	0,00	0,00	24.420.632,80	269.420,57	

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	8.716.786,78	0,00	0,00	0,00	8.393.882,16	-322.904,62	-513.378,48
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.490.108,54	0,00	0,00	0,00	6.344.202,59	-145.905,95	-744.791,60
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21.066.963,54	0,00	0,00	0,00	20.641.283,80	-425.679,74	-1.472.269,69

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.612.908,57	0,00	0,00	0,00	6.407.354,80	-205.553,77	-661.511,29
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	137.454.024,89	0,00	0,00	0,00	133.021.407,17	-4.432.617,72	-4.432.617,72
	180.340.792,32	0,00	0,00	0,00	174.808.130,52	-5.532.661,80	

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	26.200.667,45	0,00	0,00	0,00	26.049.572,42	-151.095,03	3.182.360,04
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24.035.698,92	0,00	0,00	0,00	24.869.195,37	833.496,45	3.055.367,55
	50.236.366,37	0,00	0,00	0,00	50.918.767,79	682.401,42	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.492.098,03	0,00	0,00	0,00	28.899.843,07	1.407.745,04	1.400.041,94
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.617.135,80	0,00	0,00	0,00	5.657.511,32	40.375,52	195.196,11
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.283.711,27	0,00	0,00	0,00	11.502.111,99	218.400,72	122.955,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	22.282.266,49	0,00	0,00	0,00	21.574.499,73	-707.766,76	-1.860.116,49
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.953.685,06	0,00	0,00	0,00	6.001.621,18	47.936,12	222.886,17
	72.628.896,65	0,00	0,00	0,00	73.635.587,29	1.006.690,64	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.831.953,14	0,00	0,00	0,00	3.829.010,18	-2.942,96	-12.516,31
	3.831.953,14	0,00	0,00	0,00	3.829.010,18	-2.942,96	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.063.939,69	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.059.622,41	5.936,26	7.555,24

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	1.063.939,69	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.059.622,41	5.936,26	



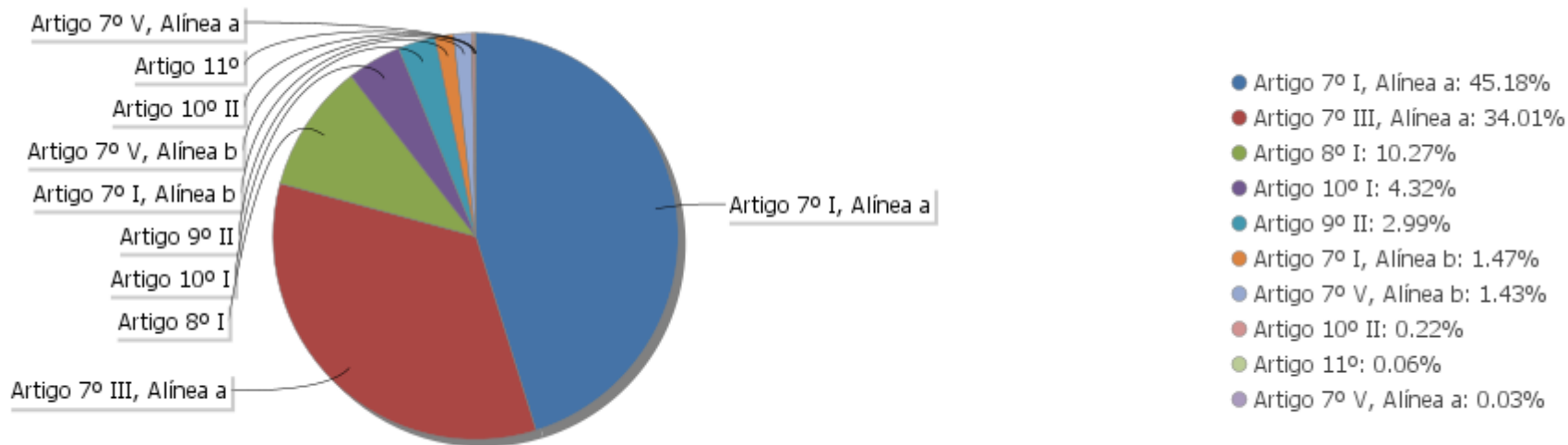
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

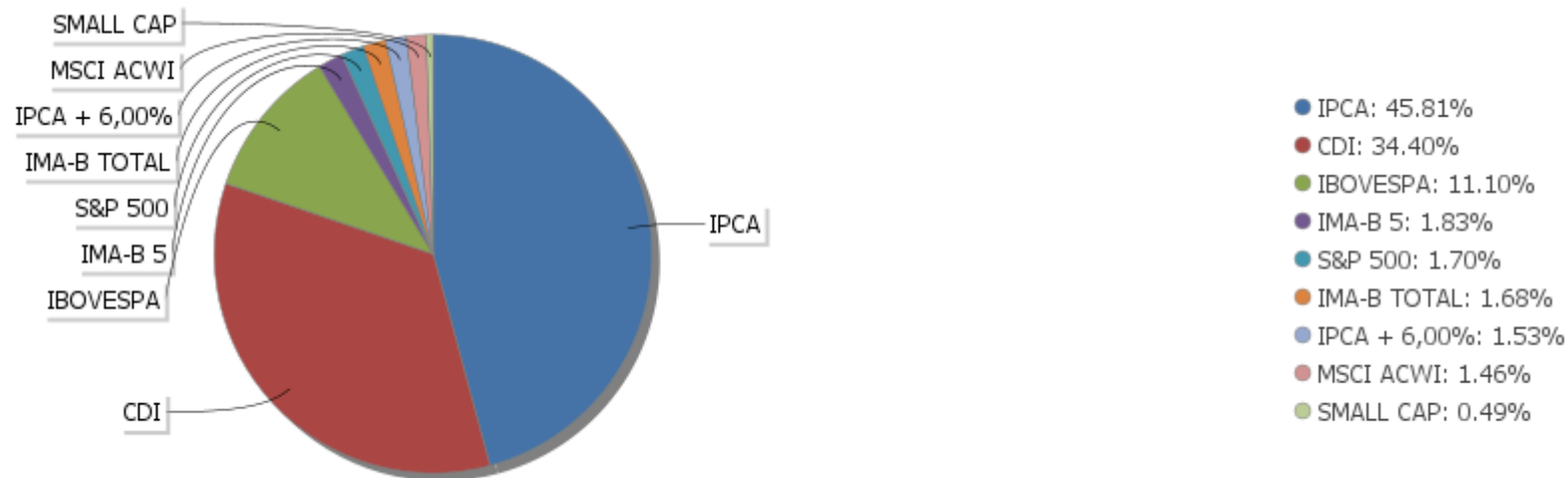
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	751.476.399,95	44,13		751.476.399,95	44,13	
de 31 dias a 365 dias	414.151.377,26	24,32		1.165.627.777,21	68,46	
acima de 365 dias	537.064.992,02	31,54		1.702.692.769,23	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

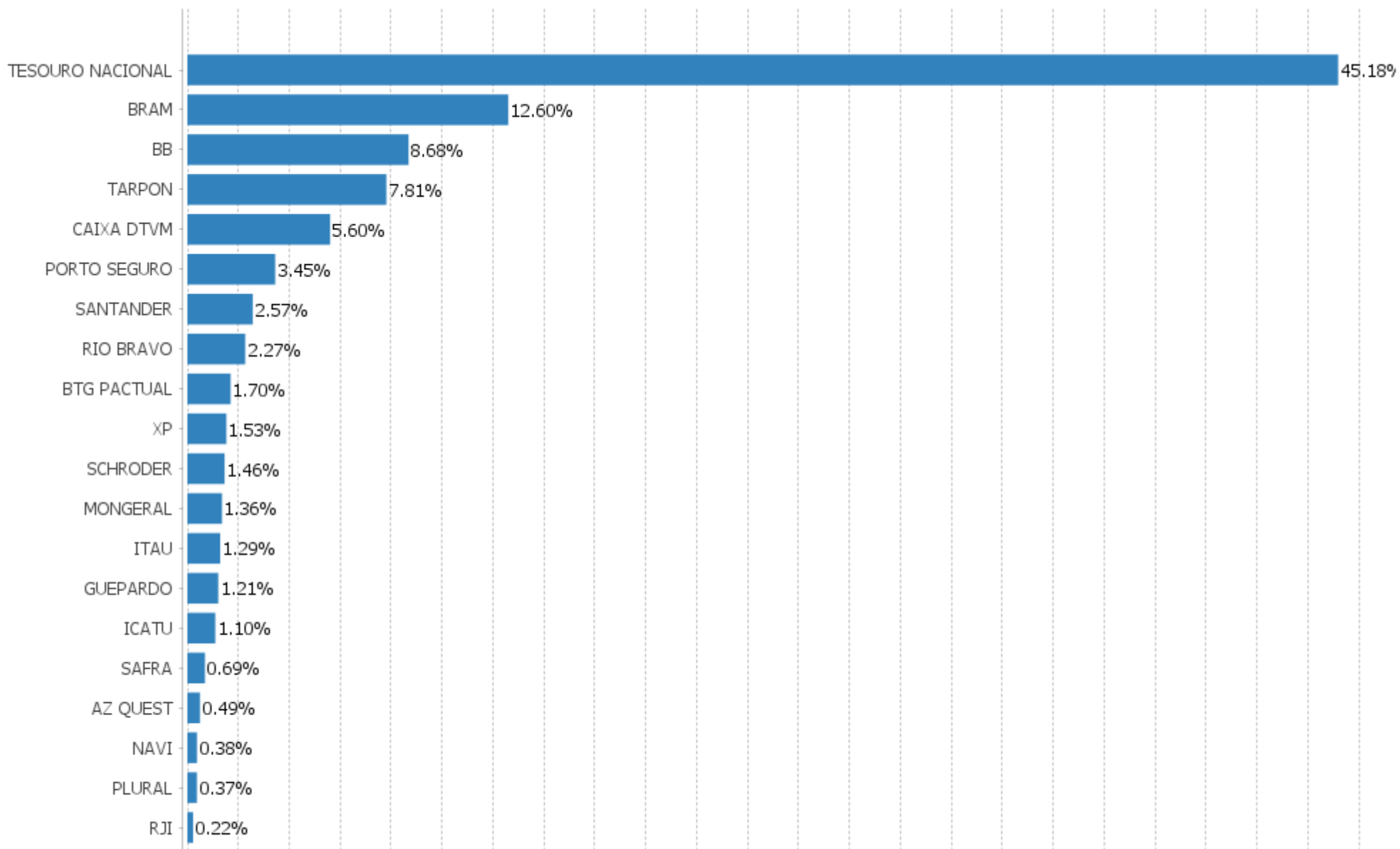


Alocação Por Estratégia

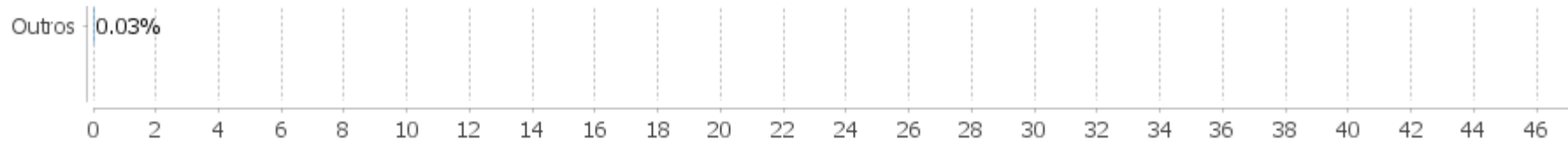


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



**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
2024	0,28	1,25	1,45	0,12	0,50								3,63
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72	0,79								3,94
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61	-0,29								-0,30
2023	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29	1,97	16,02
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,61	-0,60	1,70	1,09	7,27
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	32	49,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	50,77
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

**Relatório**

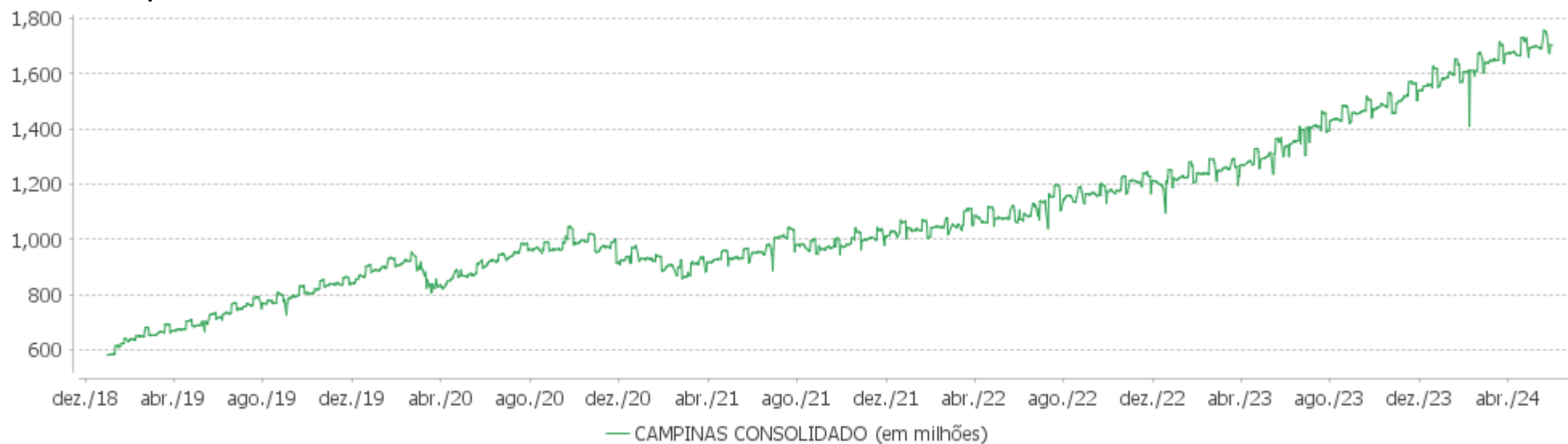
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,07	2,00	0,07	1,47
06 meses	5,67	4,85	0,83	1,69
12 meses	13,72	8,05	5,67	1,90
24 meses	24,42	16,78	7,65	2,56
36 meses	27,14	35,69	-8,55	3,17
48 meses	44,13	52,47	-8,34	3,87
60 meses	49,62	61,52	-11,90	6,18
Desde 31/12/2018	59,81	67,79	-7,99	6,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

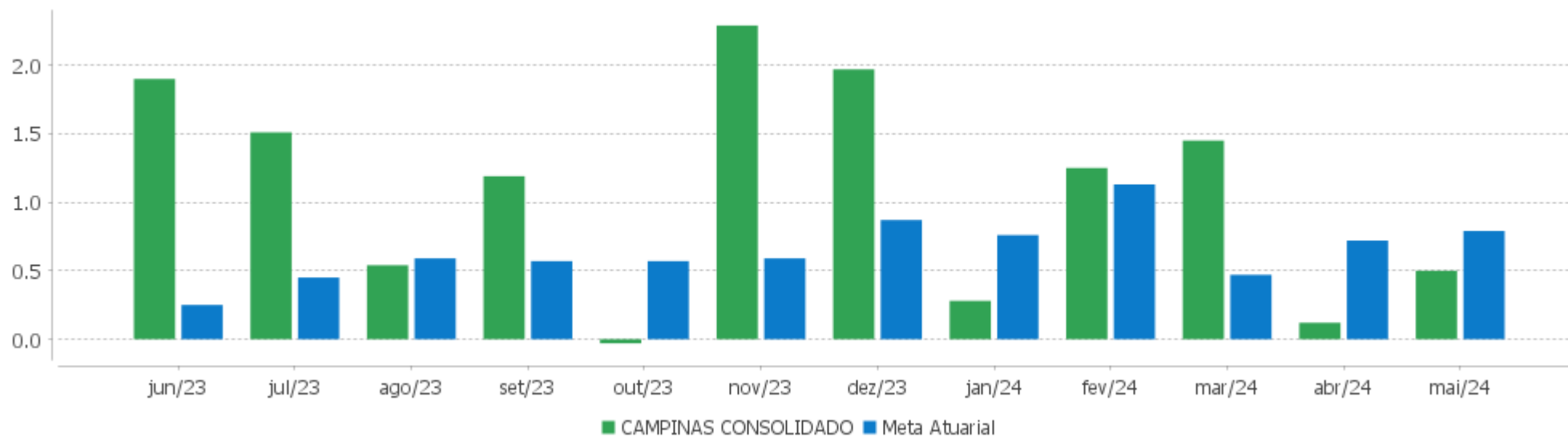


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 0,15	3,61 0,69	1,44 -0,18	5,40 0,98	11,60 2,66	19,90 0,67	30,69 0,07
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,86 102,70	4,51 102,56	2,66 103,12	5,48 102,77	12,51 104,20	28,33 104,53	39,80 107,19
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,98 2,71	2,77 1,77	5,93 3,09	10,29 6,36	18,51 10,50	
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,54 2,27	2,51 1,51	5,42 2,58	6,13 2,20		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,92 2,65	2,74 1,74	5,82 2,98	10,10 6,18	21,71 13,69	36,65 15,96
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	1,76 -0,51	2,63 1,63	2,60 -0,25	3,49 -0,44		
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,61 2,34	2,55 1,55	5,49 2,65	9,37 5,44	20,03 12,02	34,00 13,32
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,83 2,56	2,69 1,68	5,71 2,87	9,88 5,95	21,21 13,19	35,85 15,16
NTN-B 150527 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,92 2,66	2,74 1,74	5,82 2,98	6,91 2,99		
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,55 2,28	2,52 1,52	5,47 2,62	9,25 5,32	13,22 5,21	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,91 2,65	2,73 1,73	5,86 3,02	10,13 6,21	21,72 13,70	36,61 15,92
NTN-B 150826 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	1,88 -0,39	2,73 1,73	2,75 -0,09	3,81 -0,12		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,66 2,39	2,58 1,58	5,54 2,70	9,48 5,55	20,28 12,26	34,39 13,70
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,62 2,35	2,56 1,56				
NTN-B 150529 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,72 2,45	2,61 1,61	5,58 2,74	6,51 2,59		
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,55	5,40 3,13	3,02 2,02	6,39 3,55	11,31 7,38	17,20 9,19	
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,86	4,62	2,56	5,45	6,27		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,40	2,35	1,56	2,61	2,34		
NTN-B 150529 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	-2,01 -2,47	1,86 -0,41	-0,25 -1,25	2,72 -0,12	3,76 -0,17		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,54	5,34 3,07	2,99 1,98	6,33 3,48	11,16 7,24	16,91 8,90	
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,50	5,14 2,87	2,87 1,86	6,08 3,24	10,65 6,72	19,34 11,33	
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,62 2,35	2,56 1,55	5,45 2,61	6,29 2,36		
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,70 2,43	2,60 1,60	5,58 2,74	6,44 2,51		
NTN-B 150828 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	1,87 -0,40	2,72 1,72	2,73 -0,11	3,78 -0,15		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,63 2,36	2,57 1,56	5,51 2,67	9,41 5,49	20,14 12,12	34,17 13,48
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,77 2,50	2,65 1,65	5,64 2,80	9,72 5,80	20,87 12,85	35,30 14,62
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,52	5,24 2,98	2,93 1,93	6,21 3,37	10,92 6,99	23,52 15,50	39,56 18,87
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,37	4,49 2,22	2,48 1,48	5,34 2,50	6,00 2,07		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,11	-0,49 -0,36	-0,51 -0,28	2,18 -0,44	6,00 -0,56	16,53 -1,18	21,52 -1,60
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,48 57,24	3,03 68,83	1,57 61,04	5,35 100,39	280,95 2.340,13	234,06 863,64	358,65 965,84
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	9,25 1.110,03	14,82 336,86	-5,05 -196,03	22,67 424,96	3.326,43 27.706,54	1.241,19 4.579,88	860,23 2.316,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,86 103,32	4,63 105,20	2,70 104,63	5,62 105,37	12,92 107,62	28,34 104,56	39,75 107,06
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,59	-3,37 -3,24	-3,04 -2,81	-0,92 -3,53	1,19 -5,37		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 105,64	4,81 109,38	2,76 107,27	5,79 108,62	13,05 108,74	28,67 105,80	39,70 106,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,83	4,42	2,59	5,36	12,04	27,13	37,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,06	100,41	100,65	100,46	100,32	100,11	101,25
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,83	4,40	2,52	5,38	12,44	27,60	38,37
% do CDI	99,34	100,14	97,98	100,87	103,59	101,85	103,34
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,03	4,32	2,59	5,24	6,35		
Var. IPCA p.p.	0,57	2,05	1,59	2,40	2,43		
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,07	3,12	1,75	4,62	9,29	19,41	30,53
Var. IMA-B 5 p.p.	0,02	0,20	0,13	0,19	0,35	0,18	-0,09
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,84	4,63	2,67	5,61	12,76	27,98	38,93
% do CDI	100,46	105,23	103,49	105,26	106,30	103,26	104,83
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,70	3,30	1,64	4,58	12,05	25,16	33,15
% do CDI	83,52	74,96	63,64	85,80	100,38	92,85	89,28
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	-3,22	-3,22	0,87	6,30	32,63	60,37	64,89
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	5,78	6,23	10,41	19,93	50,72	68,15
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-3,11	-9,36	-8,31	-4,20	14,58	12,90	1,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-0,35	-2,94	-0,09	1,88	3,25	4,77
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,02	-6,66	-7,92	-4,17	18,87	30,64	35,39
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	2,35	-2,55	-0,06	6,16	20,99	38,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-3,70	-5,76	-4,45	-1,42	7,16	-0,22	-19,75
Var. SMALL CAP p.p.	-0,32	8,76	4,50	7,08	11,55	11,19	15,47
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-2,25	-10,51	-8,67	-6,74	8,57	14,95	14,77
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	-1,50	-3,30	-2,63	-4,13	5,30	18,03
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3,47	14,01	7,76	18,66	20,91	36,99	12,29
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,76	-2,98	-0,78	-1,49	-4,10	3,61	1,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	13,92	0,99	18,50	29,89	58,02	-10,73
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,53	9,16	-1,50	12,66	19,78	36,73	-54,38
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,72	3,57	1,92	4,51	10,69	25,58	36,68
% do CDI	86,25	81,25	74,64	84,50	89,05	94,38	98,77
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,81	3,86	2,35	4,88	11,07	25,41	35,33
% do CDI	96,62	87,69	91,29	91,42	92,18	93,77	95,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-3,18	-7,94	-5,77	-4,68	2,88	7,82	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	1,07	-0,41	-0,57	-9,82	-1,83	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,12	12,54	4,63	18,43	33,91	54,76	63,21
Var. S&P 500 p.p.	-1,10	-7,25	-4,29	-4,27	4,04	13,19	37,45
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,94	1,08	1,50	3,42	13,43		
% do CDI	232,26	24,57	58,38	64,20	111,89		
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,08	-0,33	-0,20	-0,39	-0,76	-1,67	-2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-9,22	-7,41	-7,70	-7,24	-6,35	-6,15	-6,63
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	0,56 3,60	0,63 9,64	-1,41 3,96	4,81 8,92	13,47 0,77	7,36 -2,29	-17,36 -14,09
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,50 -0,29	3,63 -0,30	2,07 0,07	5,67 0,83	13,72 5,67	24,42 7,65	27,14 -8,55
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
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
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+32		1,90
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 FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
RB CAPITAL RENDA II FII - 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 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	-	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT INSTITUCIONAL I 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	

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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

**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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	30.661.396,25	5,680000	30.554.194,65	6,070000	-107.201,60
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.606.197,69	5,290000	29.892.885,42	6,200000	-713.312,27
NTN-B 150527 (6,200000%)	19.629.351,58	6,200000	19.626.814,48	6,200000	-2.537,10
NTN-B 150529 (5,510000%)	50.174.886,45	5,510000	48.800.722,55	6,190000	-1.374.163,90
NTN-B 150529 (5,780000%)	29.596.304,56	5,780000	29.109.053,34	6,190000	-487.251,22
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.017.267,61	6,140000	19.977.302,86	6,190000	-39.964,75
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.452.570,62	5,860000	21.323.316,29	8,887900	-129.254,33
NTN-B 150824 (6,010000%)	32.101.670,75	6,010000	31.917.919,98	8,887900	-183.750,77
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.345.210,02	6,230000	21.232.468,32	8,887900	-112.741,70
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.778.531,75	6,760000	10.733.038,69	8,887900	-45.493,06
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.776.849,83	7,020000	37.637.015,96	8,887900	-139.833,87
NTN-B 150824 (7,260000%)	52.072.311,67	7,260000	51.904.473,28	8,887900	-167.838,39
NTN-B 150824 (7,400000%)	26.106.964,83	7,400000	26.030.106,33	8,887900	-76.858,50
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.603.588,37	5,180000	30.001.360,95	6,194200	-602.227,42
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.687.379,04	5,470000	31.241.301,59	6,194200	-446.077,45
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.360.658,56	5,516000	21.078.990,89	6,194200	-281.667,67
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.226.680,81	5,580000	36.782.015,36	6,194200	-444.665,45
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.213.555,37	6,190000	20.211.899,53	6,194200	-1.655,84
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.935.385,56	6,210000	47.950.152,04	6,194200	14.766,48
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.451.788,00	6,360000	21.521.207,48	6,194200	69.419,48
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.170.266,61	5,490000	48.908.691,32	6,216500	-1.261.575,29
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.463.253,80	5,770000	29.989.262,07	6,216500	-473.991,73
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.018.876,20	6,170000	19.987.078,10	6,216500	-31.798,10
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.730.457,49	5,320000	24.728.622,54	6,133600	-1.001.834,95
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.179.094,32	5,480000	48.599.605,00	6,133600	-1.579.489,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2998	02/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	315,11921900	3,1734021240
3025	02/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.260,47687700	3,1734021240
2999	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	742.000,00	233.721,72872100	3,1747155220
3014	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	317.000,00	99.851,46631400	3,1747155220
3021	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	27.000,00	8.504,69902400	3,1747155220
3041	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	944,96655817	3,1747155220
3045	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.000,00	11.339,59869807	3,1747155220
3026	06/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.889,17604500	3,1759877620
3027	07/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	629,47561800	3,1772477620
2993	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.115.000,00	0,00	665.409,43986800	3,1784941320
3005	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	688.000,00	0,00	216.454,70195200	3,1784941320
3022	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.438,43177100	3,1784941320
3028	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.258,45756900	3,1784941320
3042	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	13.843,03326441	3,1784941320
3046	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.500,00	6.764,20943602	3,1784941320
3029	09/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	51.000,00	16.039,00986600	3,1797474050
2994	10/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	109.000,00	0,00	34.267,43540100	3,1808624930
3019	10/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.100,00	345,81815500	3,1808624930
3020	10/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	314,38014100	3,1808624930
3030	10/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	291.000,00	91.484,62111800	3,1808624930
3031	13/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.851.000,00	1.838.779,18372100	3,1820025220
2995	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.670.705,44	0,00	1.466.659,70538700	3,1845870060
3000	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.140.000,00	985.999,12456000	3,1845870060
3015	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.911.000,00	914.090,27120800	3,1845870060
3023	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	87.000,00	27.319,08402400	3,1845870060
3032	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	12.560,49840200	3,1845870060
3033	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	157,00623000	3,1845870060
3043	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	28.261,12140458	3,1845870060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3047	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	159.000,00	49.927,98114808	3,1845870060
3034	17/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.137,63418700	3,1871146870
2996	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.496.000,00	0,00	8.623.875,25358900	3,1883578080
3006	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.097.000,00	0,00	10.066.937,88239900	3,1883578080
3008	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.325.000,00	0,00	415.574,43668100	3,1883578080
3012	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	986.000,00	0,00	309.250,10910800	3,1883578080
3013	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.722.000,00	0,00	540.089,94714400	3,1883578080
3035	20/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	232.000,00	72.764,73155500	3,1883578080
3036	21/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	965.000,00	302.544,89703300	3,1896092430
3001	22/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.880,40875700	3,1907956060
3010	22/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.781.538,00	0,00	871.738,06895300	3,1907956060
3016	22/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.781.538,00	871.738,06895400	3,1907956060
3037	23/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	939,76329500	3,1922932260
3002	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.565.649,70999300	3,1935623710
3017	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.550.000,00	1.737.871,17809200	3,1935623710
3038	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	68.000,00	21.292,83605600	3,1935623710
3003	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.070.000,00	12.855.421,49836300	3,1947610590
3018	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.240.000,00	6.961.396,98377400	3,1947610590
3024	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.189.000,00	372.171,80817000	3,1947610590
3039	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	5.947,23663200	3,1947610590
3040	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	390.000,00	122.074,85717900	3,1947610590
3044	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	860.000,00	269.190,71070348	3,1947610590
3048	27/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.502.000,00	470.144,70636816	3,1947610590
3004	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.994.148,80	12.513.716,06938600	3,1960249520
2992	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.818,06	0,00	7.139,51247000	3,1960249520
3007	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.534,06	0,00	2.670,21069200	3,1960249520
3009	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.466,35	0,00	8.281,02108000	3,1960249520
3011	28/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.965,07	0,00	8.437,06491800	3,1960249520
3049	28/05/2024	NTN-B 150529 (6,140000%)	19.996.287,09	0,00	4.686,00000000	4.267,2400960307
3050	28/05/2024	NTN-B 150828 (6,170000%)	19.997.861,71	0,00	4.624,00000000	4.324,7970826125

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2997	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.133.745,90	0,00	9.112.264,62796200	3,1972014740
	<b>Total</b>		<b>143.202.921,68</b>	<b>135.739.786,80</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.872.477,95

Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,20	0,09		0,03	0,24	0,88	1.398.441.651,04	82,13
Artigo 8º	10,92	6,44		0,62	-0,36	-3,07	174.808.130,52	10,27
Artigo 9º	14,15	7,24		0,02	0,04	1,36	50.918.767,79	2,99
Artigo 10º	5,72	2,82		0,08	0,08	1,31	77.464.597,47	4,55
Artigo 11º	1,93	0,03		0,00	-0,14	0,56	1.059.622,41	0,06
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,76		0,76			1.702.692.769,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,860000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,37	0,88	21.452.570,62	1,26
NTN-B 150824 (6,010000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,46	0,90	32.101.670,75	1,89
NTN-B 150824 (6,230000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,59	0,91	21.345.210,02	1,25
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,89	0,96	10.778.531,75	0,63
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,04	0,98	37.776.849,83	2,22
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,18	1,00	52.072.311,67	3,06
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,26	1,01	26.106.964,83	1,53
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,14	0,10	0,00	0,13	0,26	0,87	30.661.396,25	1,80
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,02	0,83	30.603.588,37	1,80
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,15	0,85	31.687.379,04	1,86
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,17	0,86	21.360.658,56	1,25
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,21	0,86	37.226.680,81	2,19
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,56	0,91	20.213.555,37	1,19
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,58	0,91	47.935.385,56	2,82
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,66	0,92	21.451.788,00	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,04	0,84	30.606.197,69	1,80
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,15	0,08	0,00	0,12	0,51	0,91	19.629.351,58	1,15
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,14	0,09	0,00	0,12	0,16	0,86	50.170.266,61	2,95
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,14	0,21	-0,00	0,25	0,32	0,88	30.463.253,80	1,79
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,15	0,23	-0,00	0,27	0,49	0,91	20.018.876,20	1,18
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,14	0,11	0,00	0,14	0,16	0,86	50.174.886,45	2,95
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,16	0,08	0,00	0,12	0,28	0,88	29.596.304,56	1,74
NTN-B 150529 (6,140000%)	10,14	0,23	-0,00	0,25	-0,28	-2,01	20.017.267,61	1,18
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,15	0,14	0,00	0,16	0,05	0,84	25.730.457,49	1,51
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,15	0,85	50.179.094,32	2,95
<b>Sub-total</b>	0,14	0,09	0,01		0,43	0,89	769.360.497,74	45,18

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	1.925.658,44	0,11
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	2,77	1,16	0,01	0,06	0,14	1,22	23.163.510,79	1,36
<b>Sub-total</b>	2,63	1,11	0,01		0,14	1,21	25.089.169,23	1,47

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	147.873.633,90	8,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,07	-0,00	0,07	0,65	0,88	214.553.769,84	12,60
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,00	0,05	-0,06	0,83	76.342.858,95	4,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,00	0,03	0,49	0,86	21.949.869,52	1,29
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,75	0,44	0,01	0,44	-0,18	0,70	48.081.955,79	2,82
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,07	0,53	0,00	0,05	0,22	1,07	10.618.345,51	0,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,45	2,07	0,00	1,88	-0,02	0,74	5.378.175,09	0,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,92	0,98	0,00	0,99	0,10	1,03	10.640.370,21	0,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,04	0,00	0,03	0,12	0,84	43.694.617,80	2,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,13	0,08	0,01		0,10	0,85	579.133.596,61	34,01

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,65	0,14	0,00	0,14	-0,22	0,48	426.663,20	0,03
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	30,65	0,63	-0,00	0,63	0,27	9,25	11.091,46	0,00
<b>Sub-total</b>	2,35	0,14	0,00		-0,06	0,68	437.754,66	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,83	0,86	0,00	0,39	0,20	1,20	18.653.352,33	1,10
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,05	0,03	0,00	0,02	0,42	0,86	5.767.280,47	0,34
<b>Sub-total</b>	1,40	0,66	0,00		0,20	1,12	24.420.632,80	1,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,31	5,91	0,02	4,24	-0,40	-3,70	8.393.882,16	0,49
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11,62	6,40	0,02	2,10	-0,27	-2,25	6.344.202,59	0,37
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,34	6,89	0,06	3,84	-0,19	-2,02	20.641.283,80	1,21
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	12,45	6,02	0,02	2,27	-0,32	-3,11	6.407.354,80	0,38
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	10,77	7,02	0,50	5,98	-0,38	-3,22	133.021.407,17	7,81
<b>Sub-total</b>	10,92	6,44	0,62		-0,36	-3,07	174.808.130,52	10,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8,52	5,15	0,03	3,88	0,50	5,12	28.899.843,07	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,35	0,25	0,00	0,25	-0,33	0,72	5.657.511,32	0,33
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	15,32	3,53	0,01	3,53	0,07	1,94	11.502.111,99	0,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	9,12	4,91	0,04	1,37	-0,44	-3,18	21.574.499,73	1,27
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,34	0,13	-0,00	0,13	-0,08	0,81	6.001.621,18	0,35
<b>Sub-total</b>	<b>6,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,08</b>		<b>0,09</b>	<b>1,39</b>	<b>73.635.587,29</b>	<b>4,32</b>

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,27	0,01	-0,00	0,02	-3,42	-0,08	3.829.010,18	0,22
<b>Sub-total</b>	<b>0,27</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,00</b>		<b>-3,42</b>	<b>-0,08</b>	<b>3.829.010,18</b>	<b>0,22</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,24%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,48	9,18	0,01	9,17	-0,08	-0,58	26.049.572,42	1,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13,23	6,22	0,01	6,03	0,20	3,47	24.869.195,37	1,46
<b>Sub-total</b>	<b>14,15</b>	<b>7,24</b>	<b>0,02</b>		<b>0,04</b>	<b>1,36</b>	<b>50.918.767,79</b>	<b>2,99</b>

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1,93	0,03	0,00	6,07	-0,14	0,56	1.059.622,41	0,06
<b>Sub-total</b>	<b>1,93</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,14</b>	<b>0,56</b>	<b>1.059.622,41</b>	<b>0,06</b>

(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 (%)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS