



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 29.02.2024.

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

81,28%

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 150525 (5,680000%)	4,11	0,07	1,00	2,04	30.763.837,41	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	4,04	0,06	0,98	1,98	30.722.469,58	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,23	0,05	0,68	0,68	50.335.615,00	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,29	0,06	1,02	2,07	20.898.988,22	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,29	0,06	1,03	2,09	31.262.202,38	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,29	0,06	1,04	2,13	20.776.264,44	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,29	0,06	1,08	2,21	10.478.182,03	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,29	0,06	1,10	2,25	36.701.861,73	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,29	0,07	1,12	2,29	50.562.208,46	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,29	0,07	1,13	2,31	25.341.617,78	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	2,89	0,06	0,97	1,96	29.861.876,86	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,31	0,06	0,99	2,01	30.898.172,27	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,31	0,06	0,99	2,01	20.826.382,23	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,31	0,06	1,00	2,02	36.290.064,77	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,31	0,06	1,04	2,12	46.659.873,63	2,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,32	0,06	1,05	2,15	20.873.605,96	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	2,89	0,06	0,68	0,68	48.918.290,16	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,35	0,04	0,98	1,98	25.098.373,85	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	2,86	0,06	0,68	0,68	48.928.174,06	2,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,06	1,03	2,10	616.198.060,82	37,61

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				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,02	0,13	0,51	0,02	23.282.392,13	1,42	194.462.161,96	11,97
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,04	0,80	1,77	20.564.462,64	1,26	34.541.735.751,27	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,10	0,58	1,24	1.896.012,29	0,12	7.766.523.482,49	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,21	0,09	0,64	0,85	45.742.867,06	2,79		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,96	1,02	0,78	-0,35	5.546.701,71	0,34	140.121.724,94	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,45	-0,03	0,34	1,68	10.371.328,32	0,63	232.869.554,09	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,86	1,88	21.373.792,64	1,30	5.798.244.984,83	0,37
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	1,78	224.535.564,37	13,70	17.003.081.830,78	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,82	1,83	74.463.357,34	4,54	5.956.708.638,04	1,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	1,91	42.559.971,02	2,60	2.774.133.845,40	1,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,04	0,90	1,99	208.784.520,54	12,74	10.050.564.520,10	2,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,04	0,12	0,81	1,63	47.306.453,19	2,89	461.604.280,88	10,25
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,79	0,10	0,62	1,34	10.435.580,55	0,64	196.118.718,56	5,32
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,15	0,06	0,83	1,84	645.377.269,68	39,39		

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	354,42	-0,00	19,63	20,92	12.541,37	0,00	1.308.125,24	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,08	0,71	0,71	1,44	441.748,73	0,03	56.027.774,26	0,79
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,66	0,69	1,18	1,92	454.290,10	0,03		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,11	0,04	0,83	1,81	5.618.038,43	0,34	5.363.503.027,74	0,10
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,98	0,12	0,89	2,14	18.387.992,00	1,12	520.222.886,37	3,53
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,51	0,10	0,88	2,66	24.006.030,43	1,47		
Renda Fixa			0,19	0,06	0,92	1,93	1.331.778.518,09	81,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,97%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,47	-0,69	0,96	-2,01	6.946.448,49	0,42	277.609.814,22	2,50
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,02	-0,45	1,43	-1,15	6.987.771,94	0,43	650.649.380,15	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,61	-0,86	0,95	-3,83	2.689.707,36	0,16	405.493.949,94	0,66
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,21	-0,27	1,76	-1,37	8.785.180,55	0,54	444.574.726,01	1,98
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,68	-0,83	2,90	1,37	22.416.596,34	1,37	516.851.657,29	4,34
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,40	0,35	2,24	-4,06	131.877.988,18	8,05	896.519.554,15	14,71
Sub-total Artigo 8º I			16,65	0,08	2,20	-3,09	179.703.692,86	10,97		
Renda Variável			16,65	0,08	2,20	-3,09	179.703.692,86	10,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,98%

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	19,50	1,52	8,42	12,80	25.794.312,66	1,57	763.217.450,44	3,38
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,65	0,32	2,92	5,80	23.078.444,70	1,41	329.505.382,91	7,00
Sub-total Artigo 9º II			16,23	0,95	5,75	9,38	48.872.757,36	2,98		
Investimentos no Exterior			16,23	0,95	5,75	9,38	48.872.757,36	2,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,71%

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	6,98	-0,70	0,69	-2,30	22.895.933,72	1,40	179.767.316,24	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,36	0,01	1,03	-0,42	11.331.683,56	0,69	146.404.904,02	7,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,34	0,08	0,68	1,62	5.550.786,90	0,34	1.276.056.550,70	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,36	0,05	0,73	1,47	5.863.724,65	0,36	663.933.887,82	0,88
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	12,36	0,00	4,96	6,65	0,00	0,00	661.263.093,12	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,36	0,61	0,44	0,44	27.621.261,77	1,69	608.566.481,77	4,54
Sub-total Artigo 10º I			5,44	0,02	2,86	2,37	73.263.390,60	4,47		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	-0,06	-0,06	-0,13	3.836.621,62	0,23	107.735.558,90	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,13	3.836.621,62	0,23		

Investimentos Estruturados

5,14 0,02 2,69 2,21 77.100.012,22 4,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	21,32	0,00	2,92	2,06	1.103.065,04	0,07	125.347.470,90	0,88
Sub-total Artigo 11º			21,32	0,00	2,92	2,06	1.103.065,04	0,07		
Fundos Imobiliários			21,32	0,00	2,92	2,06	1.103.065,04	0,07		
Total			1,99	0,09	1,25	1,53	1.638.558.045,57	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	616.198.060,82	37,61	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.742.867,06	2,79	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	645.377.269,68	39,39	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	454.290,10	0,03	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	24.006.030,43	1,47	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.331.778.518,09	81,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	179.703.692,86	10,97	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	179.703.692,86	10,97					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	48.872.757,36	2,98	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	48.872.757,36	2,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	73.263.390,60	4,47	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.836.621,62	0,23	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	77.100.012,22	4,71					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.103.065,04	0,07	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.103.065,04	0,07					5,00
Total		1.638.558.045,57	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 128,09	2,10 118,21	3,00 111,52	5,29 93,11	11,07 86,87	5.836.088,98	10.827.596,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,64 80,31	0,85 47,97	2,69 100,21	5,19 91,35	12,05 94,59	292.727,67	386.489,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 104,11	1,84 103,32	2,81 104,62	5,84 102,69	13,06 102,49	5.626.376,16	13.118.952,45
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	1,18 146,76	1,92 107,94	4,34 161,46	360,89 6.348,01	397,70 3.121,07	5.288,54	8.556,12
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,88 109,42	2,66 149,49	4,21 156,75	6,73 118,43	11,90 93,40	208.838,42	621.573,83
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,20 1,20	-3,09 0,76	4,89 3,56	14,55 3,08	44,10 21,14	3.861.521,96	-5.725.845,89
Artigo 9º II % do CDI	5,75 717,20	9,38 528,10	13,81 513,65	16,81 295,76	26,81 210,42	2.658.241,59	4.191.717,16
Artigo 10º I % do CDI	2,86 357,16	2,37 133,13	5,93 220,60	10,42 183,27	20,73 162,68	1.773.210,43	1.424.438,06
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -7,59	-0,13 -7,19	-0,19 -7,00	-0,37 -6,50	-0,76 -5,97	-2.336,21	-4.904,87
Artigo 11º % do CDI	2,92 364,26	2,06 116,09	6,31 234,58	16,13 283,80	33,22 260,72	31.570,11	22.395,89
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						20.291.527,65	24.870.968,90

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%)	30.458.320,26	0,00	0,00	0,00	30.763.837,41	305.517,15	614.852,86
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.425.748,22	0,00	0,00	0,00	30.722.469,58	296.721,36	596.126,63
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,00	49.997.042,90	0,00	0,00	50.335.615,00	338.572,10	338.572,10
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.300.073,85	0,00	0,00	613.841,00	20.898.988,22	212.755,37	432.311,35
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.859.431,97	0,00	0,00	918.831,17	31.262.202,38	321.601,58	653.912,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.170.492,57	0,00	0,00	611.225,73	20.776.264,44	216.997,60	441.586,77
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.673.777,58	0,00	0,00	308.975,35	10.478.182,03	113.379,80	231.210,31
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.381.403,96	0,00	0,00	1.083.468,59	36.701.861,73	403.926,36	824.390,24
NTN-B 150824 (7,260000%)	51.491.384,89	0,00	0,00	1.494.190,35	50.562.208,46	565.013,92	1.154.174,34
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.805.260,59	0,00	0,00	749.336,84	25.341.617,78	285.694,03	583.855,84
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.434.287,51	0,00	0,00	861.793,40	29.861.876,86	289.382,75	586.123,66
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.489.693,04	0,00	0,00	897.410,88	30.898.172,27	305.890,11	620.406,00
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.224.999,65	0,00	0,00	605.497,04	20.826.382,23	206.879,62	419.683,92
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.984.506,71	0,00	0,00	1.056.568,68	36.290.064,77	362.126,74	734.883,70
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.550.567,97	0,00	0,00	1.377.375,01	46.659.873,63	486.680,67	990.371,34
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.271.848,92	0,00	0,00	618.199,78	20.873.605,96	219.956,82	447.870,24
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,00	49.997.694,58	0,00	1.409.131,84	48.918.290,16	329.727,41	329.727,41
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.563.610,19	0,00	0,00	710.979,56	25.098.373,85	245.743,22	498.014,87
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,00	49.995.952,57	0,00	1.397.300,87	48.928.174,06	329.522,35	329.522,35
	475.085.407,88	149.990.690,05	0,00	14.714.126,09	616.198.060,82	5.836.088,98	

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 RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.400.944,77	0,00	0,00	0,00	20.564.462,64	163.517,87	357.898,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.885.140,52	0,00	0,00	0,00	1.896.012,29	10.871,77	23.304,40
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.164.054,10	0,00	0,00	0,00	23.282.392,13	118.338,03	5.286,87
	45.450.139,39	0,00	0,00	0,00	45.742.867,06	292.727,67	

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	265.719.321,32	190.733.220,74	-233.777.900,00	0,00	224.535.564,37	1.860.922,31	4.388.706,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	256.785.421,61	0,00	-50.000.000,00	0,00	208.784.520,54	1.999.098,93	4.759.556,73
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	103.769.195,32	0,00	-30.000.000,00	0,00	74.463.357,34	694.162,02	1.728.426,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.190.506,35	0,00	0,00	0,00	21.373.792,64	183.286,29	394.647,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	46.924.443,14	0,00	0,00	0,00	47.306.453,19	382.010,05	759.093,36
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.370.862,04	0,00	0,00	0,00	10.435.580,55	64.718,51	138.366,86
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.503.670,15	0,00	0,00	0,00	5.546.701,71	43.031,56	-19.271,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.335.830,72	0,00	0,00	0,00	10.371.328,32	35.497,60	171.195,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	42.196.322,13	0,00	0,00	0,00	42.559.971,02	363.648,89	798.231,16
	762.795.572,78	190.733.220,74	-313.777.900,00	0,00	645.377.269,68	5.626.376,16	

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	438.641,49	0,00	0,00	0,00	441.748,73	3.107,24	6.256,44
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	11.109,90	0,00	0,00	749,83	12.541,37	2.181,30	2.299,68
	449.751,39	0,00	0,00	749,83	454.290,10	5.288,54	

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	18.225.147,82	0,00	0,00	0,00	18.387.992,00	162.844,18	384.475,86
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.572.044,19	0,00	0,00	0,00	5.618.038,43	45.994,24	99.686,91
	23.797.192,01	0,00	0,00	0,00	24.006.030,43	208.838,42	

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	8.633.030,90	0,00	0,00	0,00	8.785.180,55	152.149,65	-122.080,09
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.880.251,95	0,00	0,00	0,00	6.946.448,49	66.196,54	-142.545,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.664.512,26	0,00	0,00	0,00	2.689.707,36	25.195,10	-107.132,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21.783.998,56	0,00	0,00	0,00	22.416.596,34	632.597,78	303.042,85
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.889.190,43	0,00	0,00	0,00	6.987.771,94	98.581,51	-81.094,15
TARPON GT 30 FIC FIA	128.991.186,80	0,00	0,00	0,00	131.877.988,18	2.886.801,38	-5.576.036,71
	175.842.170,90	0,00	0,00	0,00	179.703.692,86	3.861.521,96	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	23.791.274,54	0,00	0,00	0,00	25.794.312,66	2.003.038,12	2.927.100,28
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22.423.241,23	0,00	0,00	0,00	23.078.444,70	655.203,47	1.264.616,88
	46.214.515,77	0,00	0,00	0,00	48.872.757,36	2.658.241,59	

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	26.200.976,68	0,00	-27.499.801,13	0,00	0,00	1.298.824,45	1.715.671,80
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	27.499.801,13	0,00	0,00	27.621.261,77	121.460,64	121.460,64
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.513.107,76	0,00	0,00	0,00	5.550.786,90	37.679,14	88.471,69
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.215.835,36	0,00	0,00	0,00	11.331.683,56	115.848,20	-47.473,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	22.738.954,84	0,00	0,00	0,00	22.895.933,72	156.978,88	-538.682,50
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.821.305,53	0,00	0,00	0,00	5.863.724,65	42.419,12	84.989,64
	71.490.180,17	27.499.801,13	-27.499.801,13	0,00	73.263.390,60	1.773.210,43	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.838.957,83	0,00	0,00	0,00	3.836.621,62	-2.336,21	-4.904,87
	3.838.957,83	0,00	0,00	0,00	3.836.621,62	-2.336,21	

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	1.080.669,15	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.103.065,04	31.570,11	22.395,89
	1.080.669,15	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.103.065,04	31.570,11	

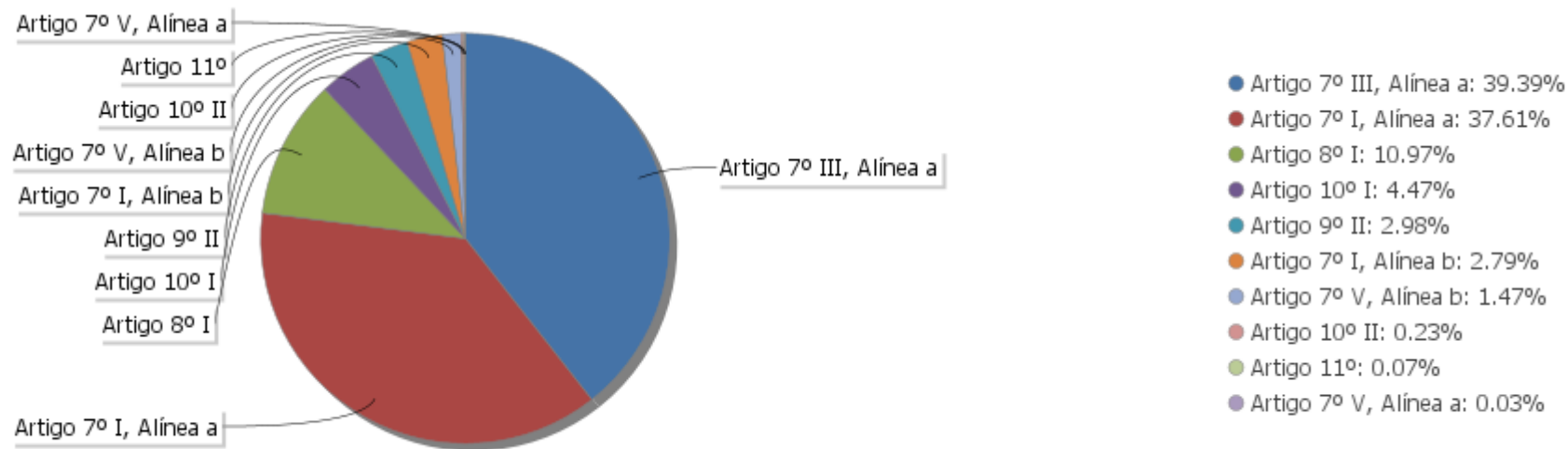
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

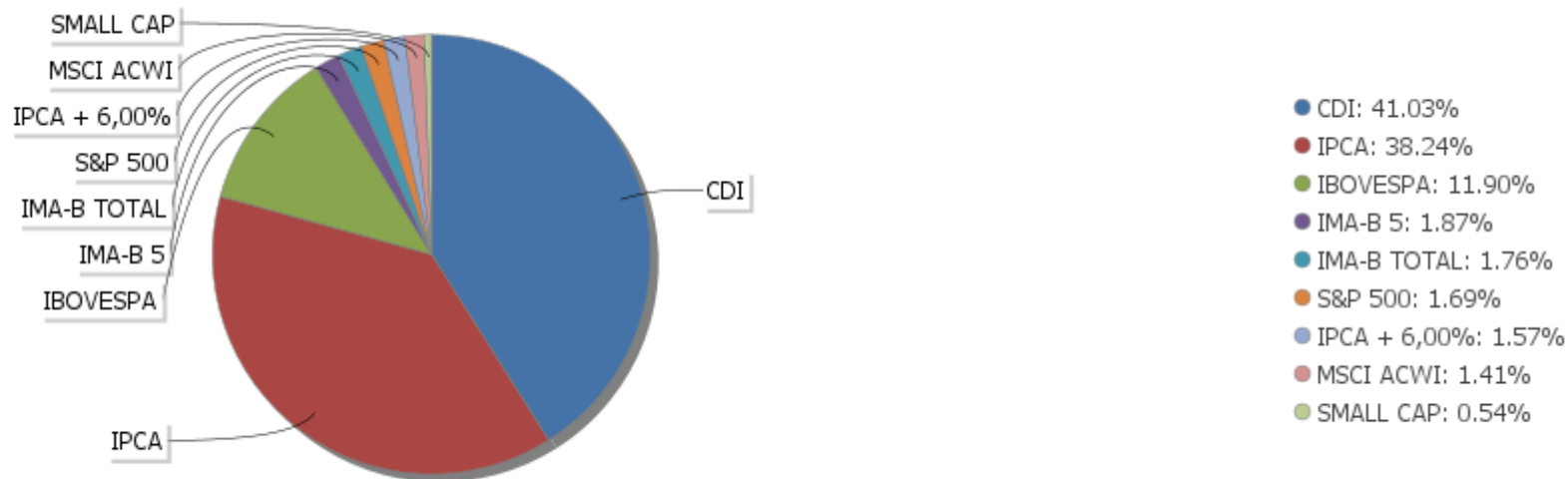
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	816.645.626,11	49,84		816.645.626,11	49,84	
de 31 dias a 365 dias	385.817.653,65	23,55		1.202.463.279,76	73,39	
acima de 365 dias	436.094.765,81	26,61		1.638.558.045,57	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

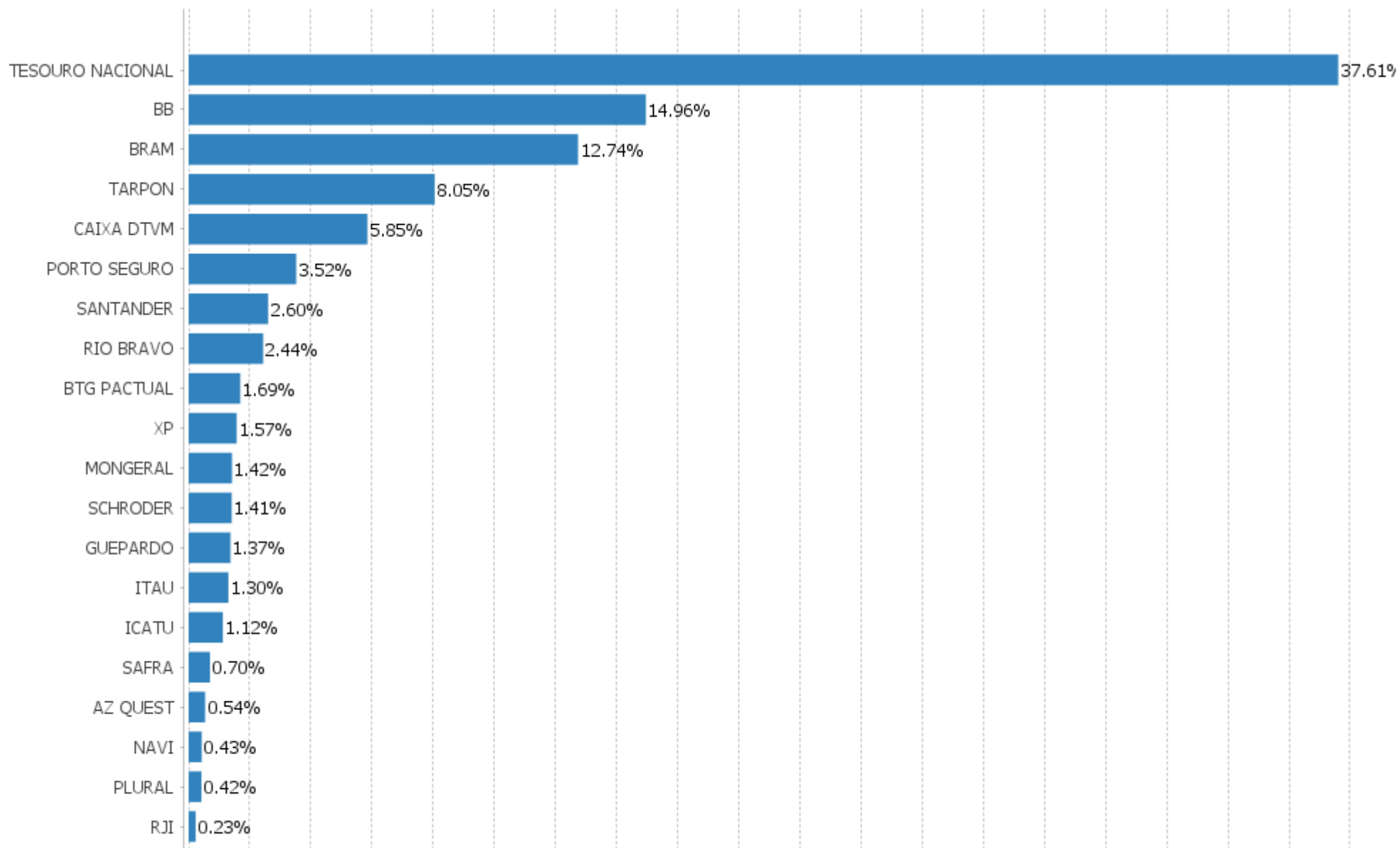


Alocação Por Estratégia

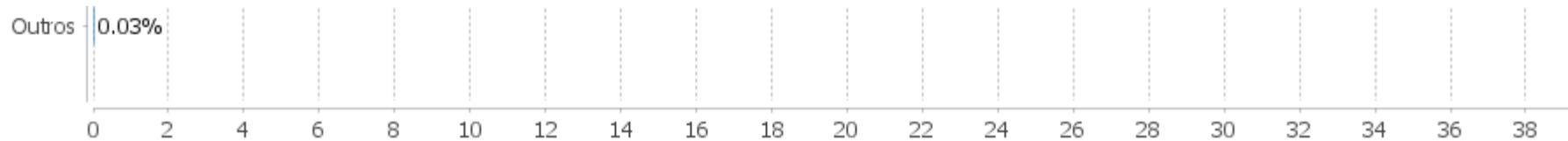


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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											1,53
IPCA + 4,00%	0,76	1,13											1,90
p.p. indexador	-0,49	0,12											-0,37
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	8,75
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	31	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	50,00

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

Relatório

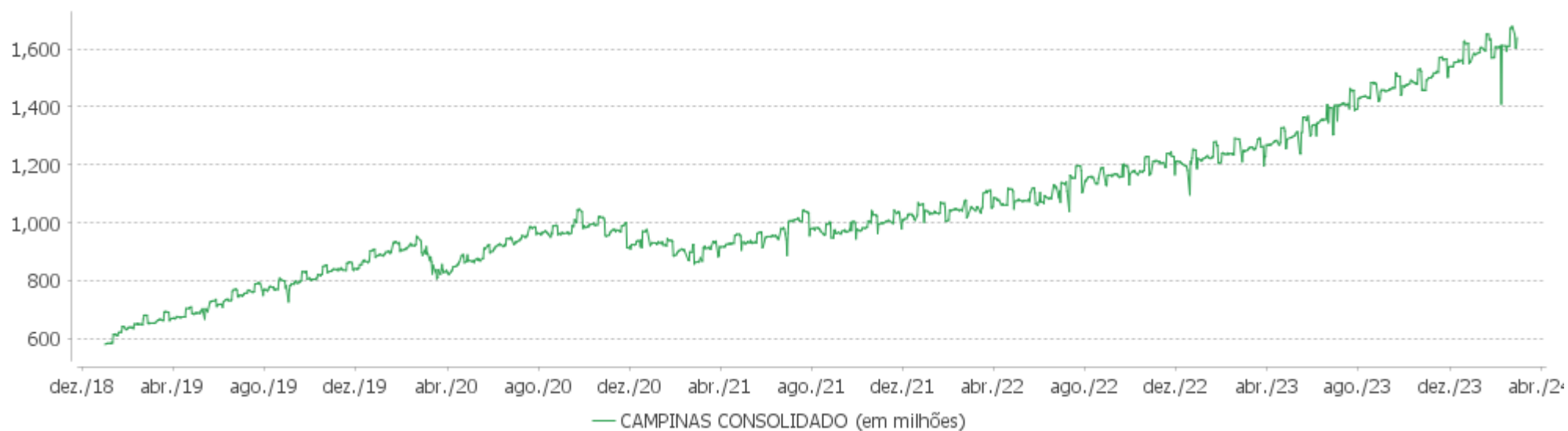
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,53	2,79	0,74	1,88
06 meses	7,12	4,58	2,54	2,11
12 meses	15,98	8,64	7,34	1,99
24 meses	24,63	19,29	5,34	2,90
36 meses	29,13	37,17	-8,03	3,46
48 meses	34,26	49,99	-15,74	6,64
60 meses	52,50	62,22	-9,72	6,24
Desde 31/12/2018	56,56	64,51	-7,94	6,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

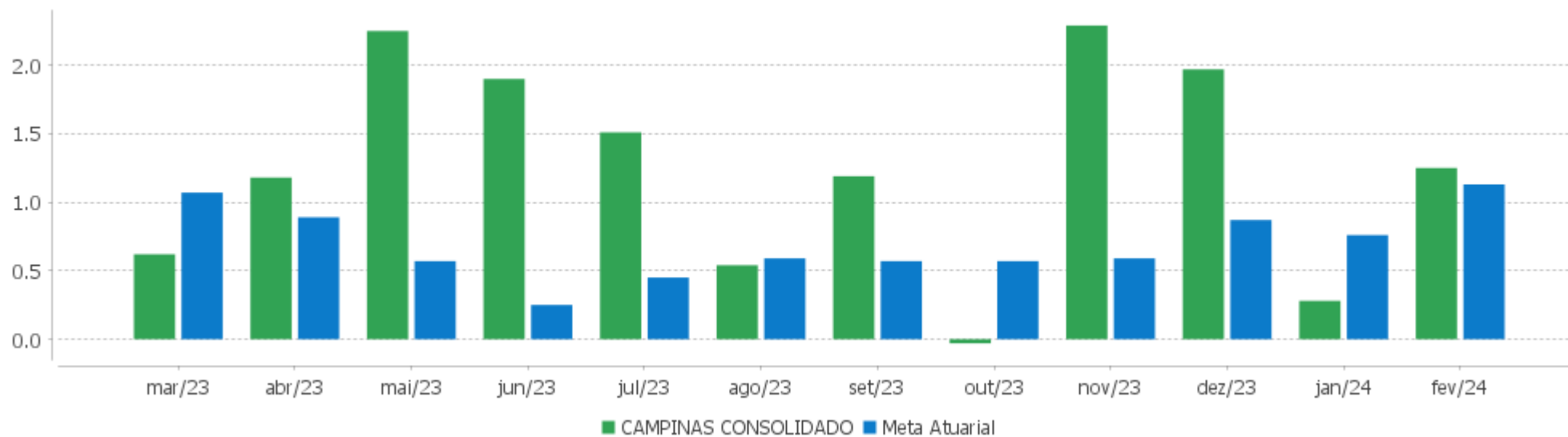


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 0,30	2,14 0,86	3,91 1,15	6,33 1,90	12,72 2,28	24,37 1,16	31,91 0,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,83 102,92	1,81 101,69	2,75 102,36	5,95 104,74	13,29 104,26	29,05 106,05	37,69 108,95
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,15 0,89	3,08 1,26	5,39 2,78	11,24 6,74	21,34 10,99	
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,30	2,31 1,06	3,27 1,45	5,84 3,23	12,27 7,77	20,00 9,65	
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,75	2,82 1,00	4,93 2,31	7,18 2,69		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,29	2,29 1,03	3,24 1,42	5,78 3,16	12,12 7,63	19,70 9,36	
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	1,98 0,73	2,84 1,02	1,94 -0,67	4,04 -0,45		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,25	2,21 0,96	3,13 1,30	5,54 2,92	11,60 7,11	22,19 11,84	
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,13 0,87	3,00 1,18	5,29 2,67	11,05 6,56	24,61 14,26	38,06 16,08
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,04 0,79	2,90 1,08	2,05 -0,57	4,29 -0,21		
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,76	2,82 1,00	4,92 2,31	7,20 2,71		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,76	2,87 1,05	4,98 2,37	10,36 5,86	23,00 12,65	35,54 13,56
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,75	2,86 1,04	4,96 2,34	10,31 5,81	22,89 12,55	35,38 13,40
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,09 0,84	2,95 1,13	5,18 2,56	10,83 6,33	24,10 13,75	37,25 15,27
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,07 0,81	2,91 1,09	5,11 2,49	10,67 6,17	23,75 13,40	36,69 14,71
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,27	2,25 1,00	3,19 1,37	5,66 3,05	11,87 7,38	26,46 16,11	41,00 19,02
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,98	1,98	2,87	4,94	10,19	15,92	

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.	0,15	0,73	1,05	2,32	5,69	5,57	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,12 0,87	3,04 1,22	5,32 2,70	11,08 6,59	24,62 14,27	38,02 16,04
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	1,96 0,71	2,79 0,97	4,82 2,20	6,91 2,42		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,02 0,77	2,89 1,07	5,01 2,40	10,42 5,93	23,15 12,80	35,77 13,79
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	2,00 0,75					
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,70 -0,06	4,32 -0,11	10,29 -0,15	22,91 -0,30	30,38 -0,62
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,04	0,02 -0,07	2,70 -0,15	3,66 -0,20	14,47 -0,23	23,06 -0,75	23,55 -1,39
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,80 99,94	1,77 99,70	2,68 99,76	5,64 99,29	12,67 99,40	27,24 99,44	34,56 99,90
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,71 88,33	1,44 80,87	3,72 138,50	270,36 4.755,53	277,93 2.181,10	320,70 1.170,58	307,63 889,31
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	19,63 2.448,11	20,92 1.177,76	29,19 1.085,70	634,08 11.153,35	1.338,00 10.500,34	182,16 664,89	5.343,27 15.446,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,86 107,85	1,88 105,89	2,85 105,95	6,07 106,82	13,48 105,79	28,56 104,25	37,12 107,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,23	-0,35 -0,44	2,19 -0,66	2,92 -0,94	10,40 -4,30		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,90 111,72	1,99 112,16	2,95 109,68	6,17 108,45	13,60 106,72	28,88 105,41	36,98 106,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 100,14	1,78 100,07	2,70 100,27	5,67 99,81	12,75 100,03	27,44 100,14	35,09 101,45
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,82 102,12	1,83 103,24	2,79 103,61	5,90 103,70	13,31 104,45	27,98 102,14	35,75 103,36
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,34 -0,49	1,68 0,42	2,58 0,76	1,88 -0,73			
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,62 0,03	1,34 0,07	2,82 0,06	4,49 0,06	10,62 0,18	23,06 -0,15	30,85 -0,15
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,86 107,46	1,91 107,60	2,87 106,82	5,96 104,88	13,39 105,10	28,29 103,26	36,50 105,52
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,81	1,63	2,89	5,85	13,44	25,96	31,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,51	91,80	107,47	102,99	105,47	94,75	92,38
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,24 1,25	-4,06 -0,21	5,39 4,06	15,20 3,73	49,41 26,46	60,84 46,81	96,95 79,70
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,43 0,44	-1,15 2,70	4,48 3,15	14,49 3,02	25,61 2,66	19,11 5,07	29,98 12,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,90 1,91	1,37 5,22	4,08 2,75	15,78 4,30	50,26 27,31	48,40 34,37	79,70 62,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	1,76 1,29	-1,37 4,74	3,18 2,67	5,64 3,94	15,78 -3,62	2,52 7,26	-5,25 12,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,95 -0,05	-3,83 0,02	1,32 -0,00	11,26 -0,22	22,43 -0,52	13,93 -0,11	16,79 -0,46
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,96 -0,03	-2,01 1,84	2,11 0,79	12,06 0,58	23,81 0,85	31,04 17,01	43,22 25,97
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,92 -1,87	5,80 -1,99	10,11 -0,58	11,66 -0,68	16,02 0,21	9,69 4,02	5,69 1,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	8,42 7,15	12,80 10,58	17,34 14,07	21,85 16,30	38,33 27,61	14,96 -8,94	-16,08 -61,29
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,68 85,22	1,62 91,17	2,54 94,32	5,29 93,02	12,17 95,50	26,98 98,49	34,73 100,40
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,73 90,86	1,47 82,79	2,47 91,74	5,33 93,71	11,61 91,09	27,21 99,32	33,38 96,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,69 -0,30	-2,30 1,55	1,15 -0,17	9,19 -2,28	10,88 -12,07		
BRASESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	5,65 -0,16	7,36 -2,62	12,85 0,20	15,69 1,22	36,05 13,22	34,44 21,74	60,41 39,92
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	5,74 -0,07	7,56 -2,42	13,19 0,54	16,33 1,87	37,65 14,82	42,69 29,99	72,42 51,93
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	1,03 128,79	-0,42 -23,48	1,89 70,37	4,30 75,62	16,39 128,59		
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -7,59	-0,13 -7,19	-0,19 -7,00	-0,37 -6,50	-0,76 -5,97	-1,86 -6,79	-2,43 -7,02
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	4,09 3,10	2,06 5,91	6,31 4,98	16,13 4,66	34,56 11,60	-2,17 -16,20	-19,52 -36,77
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,25 0,12	1,53 -0,37	3,53 0,74	7,12 2,54	15,98 7,34	24,63 5,34	29,13 -8,03
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

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
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS 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
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	30.763.837,41	5,680000	30.674.023,60	5,941600	-89.813,81
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.722.469,58	5,290000	30.500.793,84	5,552200	-221.675,74
NTN-B 150529 (5,510000%)	50.335.615,00	5,510000	50.212.231,28	0,000000	-123.383,72
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.898.988,22	5,860000	20.768.595,95	7,296700	-130.392,27
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.262.202,38	6,010000	31.087.583,87	7,296700	-174.618,51
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.776.264,44	6,230000	20.680.111,37	7,296700	-96.153,07
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.478.182,03	6,760000	10.453.821,58	7,296700	-24.360,45
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.701.861,73	7,020000	36.657.899,12	7,296700	-43.962,61
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.562.208,46	7,260000	50.554.192,37	7,296700	-8.016,09
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.341.617,78	7,400000	25.352.940,12	7,296700	11.322,34
NTN-B 150826 (5,180000%)	29.861.876,86	5,180000	29.564.078,59	5,635400	-297.798,27
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.898.172,27	5,470000	30.785.946,58	5,635400	-112.225,69
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.826.382,23	5,516000	20.771.755,79	5,635400	-54.626,44
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.290.064,77	5,580000	36.245.902,13	5,635400	-44.162,64
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.659.873,63	6,210000	47.251.258,55	5,635400	591.384,92
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.873.605,96	6,360000	21.207.526,90	5,635400	333.920,94
NTN-B 150828 (5,490000%)	48.918.290,16	5,490000	48.814.989,40	5,547200	-103.300,76
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.098.373,85	5,320000	24.806.194,60	5,550000	-292.179,25
NTN-B 150830 (5,480000%)	48.928.174,06	5,480000	48.752.058,75	5,550000	-176.115,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2829	01/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	14.543,61249100	3,0941418460
2820	02/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.000,00	12.276,29231900	3,0953971290
2824	02/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	969,18097300	3,0953971290
2847	02/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	291.500,00	94.172,08450200	3,0953971290
2793	02/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	761.000,00	245.848,90671100	3,0953971290
2830	05/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	645,85975300	3,0966475150
2848	05/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	645,85975300	3,0966475150
2821	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.095,47687700	3,1005667950
2825	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	14.513,47543100	3,1005667950
2831	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	335.000,00	108.044,76153900	3,1005667950
2842	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.675,65028700	3,1005667950
2852	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.323.000,00	0,00	426.696,17765800	3,1005667950
2794	08/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000.000,00	48.378.251,43515400	3,1005667950
2791	08/02/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	15.229.012,31	907.470,89500000	16,7818190000
2790	08/02/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	23.684.851,22	1.411.339,92800000	16,7818190000
2789	08/02/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	11.086.136,47	660.603,98300000	16,7818190000
2816	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.000,00	0,00	11.928,29895600	3,1018672600
2832	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.447,72916600	3,1018672600
2796	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	80.000.000,00	0,00	25.790.916,66224200	3,1018672600
2795	09/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.442.000,00	0,00	464.881,27283600	3,1018672600
2787	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	30.000.000,00	15.255.320,67352300	1,9665270000
2853	09/02/2024	NTN-B 150529 (5,510000%)	49.997.042,90	0,00	11.447,00000000	4.367,6983401800
2804	09/02/2024	NTN-B 150828 (5,490000%)	49.997.694,58	0,00	11.315,00000000	4.418,7091990000
2805	09/02/2024	NTN-B 150830 (5,480000%)	49.995.952,57	0,00	11.220,00000000	4.455,9672530000
2822	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	104.000,00	33.500,59256900	3,1044226990
2826	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	147.000,00	47.351,79911100	3,1044226990
2833	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.000,00	10.307,87463650	3,1044226990
2834	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	400,00	128,84843300	3,1044226990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2843	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	92.000,00	29.635,13958000	3,1044226990
2849	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.765.000,00	890.664,79281000	3,1044226990
2797	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.008.000,00	968.940,21583100	3,1044226990
2835	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.931,92528500	3,1057101680
2798	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.714.126,11	0,00	4.737.765,37862600	3,1057101680
2836	19/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	16.092,55599900	3,1070266280
2806	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.674.000,00	0,00	538.542,14348600	3,1083918320
2810	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.474,02	0,00	8.516,95070300	3,1083918320
2811	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.980.000,00	0,00	636.985,33100500	3,1083918320
2812	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.307.000,00	0,00	420.474,66041500	3,1083918320
2813	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.350,08	0,00	10.085,62681100	3,1083918320
2814	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	73.000,00	0,00	23.484,81270800	3,1083918320
2815	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	129.000,00	0,00	41.500,55944400	3,1083918320
2817	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.849.000,00	0,00	8.315.875,66724700	3,1083918320
2827	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	160.000,00	51.473,56210100	3,1083918320
2799	20/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.634.000,00	0,00	8.890.127,59444100	3,1083918320
2807	22/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.121.000,00	0,00	360.334,39900100	3,1109991250
2818	22/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	126.000,00	0,00	40.501,45787100	3,1109991250
2800	22/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	167.000,00	0,00	53.680,50368700	3,1109991250
2837	26/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.211,69330300	3,1136223350
2845	26/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.000,00	8.992,74124700	3,1136223350
2846	26/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	189.000,00	60.701,00341900	3,1136223350
2788	26/02/2024	BRAPRES H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	0,00	27.499.801,13	5.845.541,88300000	4,7044058000
2823	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.514.000,00	486.041,40622900	3,1149609490
2828	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	854.000,00	274.160,74036900	3,1149609490
2838	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	112.000,00	35.955,50693400	3,1149609490
2839	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.099,59492600	3,1149609490
2840	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	352.000,00	113.003,02179200	3,1149609490
2844	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.187.000,00	381.064,16723500	3,1149609490
2850	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.063.000,00	1.946.412,84409900	3,1149609490

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2851	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.200.000,00	6.163.801,18863600	3,1149609490
2802	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.355.000,00	13.276.249,90396000	3,1149609490
2801	27/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.911.000,00	1.576.584,77278100	3,1149609490
2786	27/02/2024	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.499.801,13	0,00	10.770.555,86418300	2,5532388000
2808	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.034,54	0,00	8.992,21895500	3,1176442810
2819	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	376.088,57	0,00	120.632,29031300	3,1176442810
2841	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	8.018,87506900	3,1176442810
2792	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.651,96	0,00	11.435,54452800	3,1176442810
2803	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.659.495,46	0,00	10.475.696,55686400	3,1176442810
Total			368.223.711,92	341.277.701,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 16.266.961,65 Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,23	0,09		0,04	0,52	0,92	1.331.778.518,09	81,28
Artigo 8º	11,44	7,60		0,79	0,12	2,20	179.703.692,86	10,97
Artigo 9º	15,03	7,92		0,04	0,33	5,75	48.872.757,36	2,98
Artigo 10º	6,11	3,21		0,12	0,31	2,72	77.100.012,22	4,71
Artigo 11º	15,39	0,53		-0,00	0,14	2,92	1.103.065,04	0,07
CAMPINAS CONSOLIDADO	1,39	0,99		0,99	0,32	1,25	1.638.558.045,57	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,27	0,24	-0,00	0,25	0,74	1,00	30.763.837,41	1,88
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,41	0,22	-0,00	0,23	0,42	0,98	30.722.469,58	1,87
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,19	0,13	-0,00	0,14	0,94	0,98	50.335.615,00	3,07
NTN-B 150824 (5,860000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,14	1,02	20.898.988,22	1,28
NTN-B 150824 (6,010000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,20	1,03	31.262.202,38	1,91
NTN-B 150824 (6,230000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,28	1,04	20.776.264,44	1,27
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,48	1,08	10.478.182,03	0,64
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,58	1,10	36.701.861,73	2,24
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,67	1,12	50.562.208,46	3,09
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,72	1,13	25.341.617,78	1,55
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,33	0,10	0,00	0,11	0,51	0,97	29.861.876,86	1,82
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,34	0,10	0,00	0,11	0,55	0,99	30.898.172,27	1,89
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,34	0,10	0,00	0,11	0,56	0,99	20.826.382,23	1,27
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,34	0,10	0,00	0,11	0,57	1,00	36.290.064,77	2,21
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,36	0,10	0,00	0,11	0,66	1,04	46.659.873,63	2,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,37	0,10	0,00	0,11	0,68	1,05	20.873.605,96	1,27
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	0,98	0,99	48.918.290,16	2,99
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,53	0,11	0,00	0,12	0,33	0,98	25.098.373,85	1,53
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	0,99	0,99	48.928.174,06	2,99
Sub-total	0,28	0,09	-0,00		0,82	1,03	616.198.060,82	37,61

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	1,69	1,81	0,01	0,03	-0,17	0,51	23.282.392,13	1,42
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,06	0,80	20.564.462,64	1,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,85	0,94	0,00	0,01	-0,26	0,58	1.896.012,29	0,12
Sub-total	0,89	0,95	0,02		-0,18	0,64	45.742.867,06	2,79

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,99	2,17	0,00	2,25	-0,00	0,78	5.546.701,71	0,34
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,45	2,07	0,00	2,08	-0,32	0,34	10.371.328,32	0,63
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	-0,00	0,04	0,64	0,86	21.373.792,64	1,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,01	0,07	0,80	224.535.564,37	13,70
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,00	0,04	0,17	0,82	74.463.357,34	4,54
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,07	0,02	-0,00	0,02	0,87	0,86	42.559.971,02	2,60
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,06	0,00	0,06	0,86	0,90	208.784.520,54	12,74
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	0,57	0,63	0,01	0,63	0,02	0,81	47.306.453,19	2,89
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,83	0,93	0,00	0,12	-0,22	0,62	10.435.580,55	0,64
Sub-total	0,10	0,09	0,02		0,32	0,83	645.377.269,68	39,39

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	65,29	3,83	-0,00	3,83	0,29	19,63	12.541,37	0,00
FIDC ITALIA SENIOR	2,57	5,49	0,00	5,49	-0,04	0,71	441.748,73	0,03
Sub-total	2,98	5,24	0,00		0,13	1,18	454.290,10	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,02	-0,00	0,02	2,18	0,83	5.618.038,43	0,34
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,11	1,09	0,01	0,30	0,08	0,89	18.387.992,00	1,12
Sub-total	0,85	0,83	0,01		0,09	0,88	24.006.030,43	1,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,60%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,88	6,22	0,02	2,10	0,01	0,96	6.946.448,49	0,42
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,60	7,13	0,02	2,80	0,04	1,43	6.987.771,94	0,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,39	6,97	0,01	0,14	0,01	0,95	2.689.707,36	0,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,95	8,26	0,04	3,18	0,07	1,76	8.785.180,55	0,54
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,44	7,56	0,08	4,16	0,18	2,90	22.416.596,34	1,37
TARPON GT 30 FIC FIA	12,14	8,20	0,62	5,75	0,12	2,24	131.877.988,18	8,05
Sub-total	11,44	7,60	0,79		0,12	2,20	179.703.692,86	10,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	11,39	4,08	0,04	3,38	-0,01	0,69	22.895.933,72	1,40
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	7,30	3,01	0,01	3,01	0,03	1,03	11.331.683,56	0,69
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,56	0,18	0,00	0,18	-0,21	0,68	5.550.786,90	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,22	0,21	0,00	0,20	-0,34	0,73	5.863.724,65	0,36
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	11,05	NaN	0,00	NaN	0,44	5,65	0,00	0,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,03	6,49	0,06	4,94	0,45	5,74	27.621.261,77	1,69
Sub-total	6,41	3,38	0,12		0,32	2,86	73.263.390,60	4,47

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	0,01	-0,00	0,02	-3,89	-0,06	3.836.621,62	0,23
Sub-total	0,22	0,01	-0,00		-3,89	-0,06	3.836.621,62	0,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,92%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,03	10,21	0,40	8,42	25.794.312,66	1,57
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	12,36	6,20	0,01	6,65	0,17	2,92	23.078.444,70	1,41
Sub-total	15,03	7,92	0,04		0,33	5,75	48.872.757,36	2,98

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	14,60	0,53	-0,00	7,06	0,23	4,09	1.103.065,04	0,07
Sub-total	15,39	0,53	-0,00		0,14	2,92	1.103.065,04	0,07

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)