



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
JANEIRO 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 31.01.2024.

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

81,42%

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%)	4,12	0,07	1,03	1,03	30.458.320,26	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	4,05	0,09	0,99	0,99	30.425.748,22	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,29	0,04	1,04	1,04	21.300.073,85	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,29	0,04	1,05	1,05	31.859.431,97	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,29	0,04	1,07	1,07	21.170.492,57	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,29	0,04	1,12	1,12	10.673.777,58	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,29	0,04	1,14	1,14	37.381.403,96	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	2,99	0,05	1,16	1,16	51.491.384,89	3,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	2,99	0,05	1,17	1,17	25.805.260,59	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	4,06	0,07	0,98	0,98	30.434.287,51	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,30	0,08	1,01	1,01	31.489.693,04	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,30	0,08	1,01	1,01	21.224.999,65	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,30	0,08	1,02	1,02	36.984.506,71	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,30	0,09	1,07	1,07	47.550.567,97	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,30	0,09	1,08	1,08	21.271.848,92	1,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	2,83	0,11	1,00	1,00	25.563.610,19	1,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,07	1,06	1,06	475.085.407,88	29,58

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	4,21	0,20	-0,49	-0,49	23.164.054,10	1,44	212.565.646,29	10,90
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,05	0,04	0,96	0,96	20.400.944,77	1,27	31.634.733.184,62	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	1.885.140,52	0,12	7.718.818.121,25	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,21	0,12	0,21	0,21	45.450.139,39	2,83		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,84	-0,00	-1,12	-1,12	5.503.670,15	0,34	139.034.657,10	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,88	0,23	1,33	1,33	10.335.830,72	0,64	232.072.505,38	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,11	0,04	1,01	1,01	21.190.506,35	1,32	5.741.628.322,41	0,37
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	265.719.321,32	16,54	16.400.080.186,89	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	1,01	1,01	103.769.195,32	6,46	5.587.152.012,51	1,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,04	42.196.322,13	2,63	2.799.993.446,09	1,51
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,09	1,09	256.785.421,61	15,99	9.205.921.475,18	2,79
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,17	0,11	0,81	0,81	46.924.443,14	2,92	470.532.730,31	9,97
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,95	0,12	0,72	0,72	10.370.862,04	0,65	195.351.717,59	5,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,15	0,05	0,99	0,99	762.795.572,78	47,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	355,50	1,08	1,08	1,08	11.109,90	0,00	1.158.815,12	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,31	0,72	0,72	0,72	438.641,49	0,03	58.269.998,38	0,75
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,85	0,73	0,73	0,73	449.751,39	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	0,97	0,97	5.572.044,19	0,35	4.995.409.968,68	0,11
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	0,00	0,00	-194,24	-194,24	0,00	0,00	-463.030,69	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,13	0,19	1,23	1,23	18.225.147,82	1,13	471.649.655,93	3,86
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,61	0,16	1,76	1,76	23.797.192,01	1,48		
Renda Fixa			0,20	0,06	1,00	1,00	1.307.578.063,45	81,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,95%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,37	0,80	-2,54	-2,54	6.889.190,43	0,43	656.392.735,97	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,01	0,27	-4,73	-4,73	2.664.512,26	0,17	403.854.266,62	0,66
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,21	1,21	-3,08	-3,08	8.633.030,90	0,54	434.579.113,04	1,99
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13,90	0,62	-2,94	-2,94	6.880.251,95	0,43	245.625.522,08	2,80
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,45	0,56	-1,49	-1,49	21.783.998,56	1,36	483.893.890,15	4,50
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,96	3,30	-6,16	-6,16	128.991.186,80	8,03	876.894.794,02	14,71
Sub-total Artigo 8º I			17,09	2,60	-5,17	-5,17	175.842.170,90	10,95		
Renda Variável			17,09	2,60	-5,17	-5,17	175.842.170,90	10,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,88%

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	20,20	-1,16	4,04	4,04	23.791.274,54	1,48	709.646.976,36	3,35
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	15,12	-0,01	2,79	2,79	22.423.241,23	1,40	321.725.294,33	6,97
Sub-total Artigo 9º II			16,81	-0,61	3,43	3,43	46.214.515,77	2,88		
Investimentos no Exterior			16,81	-0,61	3,43	3,43	46.214.515,77	2,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,69%

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	6,35	0,19	-2,97	-2,97	22.738.954,84	1,42	178.534.803,41	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,23	0,03	-1,44	-1,44	11.215.835,36	0,70	144.908.161,26	7,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,31	0,06	0,93	0,93	5.513.107,76	0,34	1.343.835.456,65	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,36	0,06	0,74	0,74	5.821.305,53	0,36	670.361.331,78	0,87
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	12,75	-1,63	1,62	1,62	26.200.976,68	1,63	634.614.035,95	4,13
Sub-total Artigo 10º I			5,38	-0,53	-0,49	-0,49	71.490.180,17	4,45		

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	-0,07	-0,07	-0,07	3.838.957,83	0,24	107.801.161,66	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,07	-0,07	-0,07	3.838.957,83	0,24		
Investimentos Estruturados			5,08	-0,51	-0,46	-0,46	75.329.138,00	4,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	21,13	0,07	-0,76	-0,76	1.081.478,64	0,07	125.508.209,13	0,86
Sub-total Artigo 11º			21,13	0,07	-0,76	-0,76	1.081.478,64	0,07		
Fundos Imobiliários			21,13	0,07	-0,76	-0,76	1.081.478,64	0,07		
Total			2,07	0,29	0,28	0,28	1.606.045.366,76	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	475.085.407,88	29,58					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.450.139,39	2,83					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	762.795.572,78	47,50					65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	449.751,39	0,03					5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	23.797.192,01	1,48					5,00
	Total Renda Fixa	1.307.578.063,45	81,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	175.842.170,90	10,95					35,00
	Total Renda Variável	175.842.170,90	10,95					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	46.214.515,77	2,88					10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.214.515,77	2,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.490.180,17	4,45					10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.838.957,83	0,24					5,00
	Total Investimentos Estruturados	75.329.138,00	4,69					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.081.478,64	0,07					5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.081.478,64	0,07					5,00
Total		1.606.045.366,76	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	1,06 109,84	1,06 109,84	2,69 95,92	5,04 83,42	11,03 85,67	4.991.507,38	4.991.507,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,21 21,38	0,21 21,38	4,57 162,86	5,42 89,74	12,36 96,04	93.762,12	93.762,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 102,63	0,99 102,63	2,97 105,96	6,19 102,59	13,08 101,63	7.492.576,29	7.492.576,29
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,73 75,71	0,73 75,71	9,29 330,95	358,82 5.941,94	397,59 3.088,72	3.267,58	3.267,58
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,76 182,33	1,76 182,33	5,34 190,29	6,85 113,39	11,08 86,05	412.735,41	412.735,41
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,17 -0,38	-5,17 -0,38	11,96 -0,95	9,12 4,36	34,86 22,23	-9.587.367,85	-9.587.367,85
Artigo 9º II % do CDI	3,43 355,03	3,43 355,03	19,07 679,58	11,92 197,46	20,94 162,65	1.533.475,57	1.533.475,57
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -50,22	-0,49 -50,22	9,42 335,52	7,11 117,75	16,79 130,45	-348.772,37	-348.772,37
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -6,92	-0,07 -6,92	-0,19 -6,70	-0,37 -6,11	-0,76 -5,92	-2.568,66	-2.568,66
Artigo 11º % do CDI	-0,76 -78,67	-0,76 -78,67	1,45 51,80	14,02 232,18	26,34 204,66	-8.364,73	-8.364,73
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						4.580.250,74	4.580.250,74

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%)	30.148.984,55	0,00	0,00	0,00	30.458.320,26	309.335,71	309.335,71
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.126.342,95	0,00	0,00	0,00	30.425.748,22	299.405,27	299.405,27
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.080.517,87	0,00	0,00	0,00	21.300.073,85	219.555,98	219.555,98
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.527.121,14	0,00	0,00	0,00	31.859.431,97	332.310,83	332.310,83
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.945.903,40	0,00	0,00	0,00	21.170.492,57	224.589,17	224.589,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.555.947,07	0,00	0,00	0,00	10.673.777,58	117.830,51	117.830,51
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.960.940,08	0,00	0,00	0,00	37.381.403,96	420.463,88	420.463,88
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.902.224,47	0,00	0,00	0,00	51.491.384,89	589.160,42	589.160,42
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.507.098,78	0,00	0,00	0,00	25.805.260,59	298.161,81	298.161,81
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.137.546,60	0,00	0,00	0,00	30.434.287,51	296.740,91	296.740,91
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.175.177,15	0,00	0,00	0,00	31.489.693,04	314.515,89	314.515,89
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.012.195,35	0,00	0,00	0,00	21.224.999,65	212.804,30	212.804,30
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.611.749,75	0,00	0,00	0,00	36.984.506,71	372.756,96	372.756,96
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.046.877,30	0,00	0,00	0,00	47.550.567,97	503.690,67	503.690,67
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.043.935,50	0,00	0,00	0,00	21.271.848,92	227.913,42	227.913,42
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.311.338,54	0,00	0,00	0,00	25.563.610,19	252.271,65	252.271,65
	470.093.900,50	0,00	0,00	0,00	475.085.407,88	4.991.507,38	

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	20.206.564,12	0,00	0,00	0,00	20.400.944,77	194.380,65	194.380,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.872.707,89	0,00	0,00	0,00	1.885.140,52	12.432,63	12.432,63
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.277.105,26	0,00	0,00	0,00	23.164.054,10	-113.051,16	-113.051,16
	45.356.377,27	0,00	0,00	0,00	45.450.139,39	93.762,12	

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	216.701.384,19	141.363.843,47	-94.873.690,09	0,00	265.719.321,32	2.527.783,75	2.527.783,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	254.024.963,81	0,00	0,00	0,00	256.785.421,61	2.760.457,80	2.760.457,80
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	102.734.930,80	0,00	0,00	0,00	103.769.195,32	1.034.264,52	1.034.264,52
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	20.979.145,39	0,00	0,00	0,00	21.190.506,35	211.360,96	211.360,96
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	46.547.359,83	0,00	0,00	0,00	46.924.443,14	377.083,31	377.083,31
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.297.213,69	0,00	0,00	0,00	10.370.862,04	73.648,35	73.648,35
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.565.973,10	0,00	0,00	0,00	5.503.670,15	-62.302,95	-62.302,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.200.132,44	0,00	0,00	0,00	10.335.830,72	135.698,28	135.698,28
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	41.761.739,86	0,00	0,00	0,00	42.196.322,13	434.582,27	434.582,27
	708.812.843,11	141.363.843,47	-94.873.690,09	0,00	762.795.572,78	7.492.576,29	

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	435.492,29	0,00	0,00	0,00	438.641,49	3.149,20	3.149,20
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	10.991,52	0,00	0,00	0,00	11.109,90	118,38	118,38
	446.483,81	0,00	0,00	0,00	449.751,39	3.267,58	

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	18.003.516,14	0,00	0,00	0,00	18.225.147,82	221.631,68	221.631,68
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.518.351,52	0,00	0,00	0,00	5.572.044,19	53.692,67	53.692,67
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-70.741,15	0,00	-66.669,91	0,00	0,00	137.411,06	137.411,06
	23.451.126,51	0,00	-66.669,91	0,00	23.797.192,01	412.735,41	

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	8.907.260,64	0,00	0,00	0,00	8.633.030,90	-274.229,74	-274.229,74
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.088.994,19	0,00	0,00	0,00	6.880.251,95	-208.742,24	-208.742,24
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.796.839,45	0,00	0,00	0,00	2.664.512,26	-132.327,19	-132.327,19
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.113.553,49	0,00	0,00	0,00	21.783.998,56	-329.554,93	-329.554,93
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	7.068.866,09	0,00	0,00	0,00	6.889.190,43	-179.675,66	-179.675,66
TARPON GT 30 FIC FIA	137.454.024,89	0,00	0,00	0,00	128.991.186,80	-8.462.838,09	-8.462.838,09
	185.429.538,75	0,00	0,00	0,00	175.842.170,90	-9.587.367,85	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.867.212,38	0,00	0,00	0,00	23.791.274,54	924.062,16	924.062,16
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21.813.827,82	0,00	0,00	0,00	22.423.241,23	609.413,41	609.413,41
	44.681.040,20	0,00	0,00	0,00	46.214.515,77	1.533.475,57	

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	25.784.129,33	0,00	0,00	0,00	26.200.976,68	416.847,35	416.847,35
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.462.315,21	0,00	0,00	0,00	5.513.107,76	50.792,55	50.792,55
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.379.156,77	0,00	0,00	0,00	11.215.835,36	-163.321,41	-163.321,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	23.434.616,22	0,00	0,00	0,00	22.738.954,84	-695.661,38	-695.661,38
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.778.735,01	0,00	0,00	0,00	5.821.305,53	42.570,52	42.570,52
	71.838.952,54	0,00	0,00	0,00	71.490.180,17	-348.772,37	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.841.526,49	0,00	0,00	0,00	3.838.957,83	-2.568,66	-2.568,66
	3.841.526,49	0,00	0,00	0,00	3.838.957,83	-2.568,66	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.099.017,59	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.081.478,64	-8.364,73	-8.364,73
	1.099.017,59	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.081.478,64	-8.364,73	

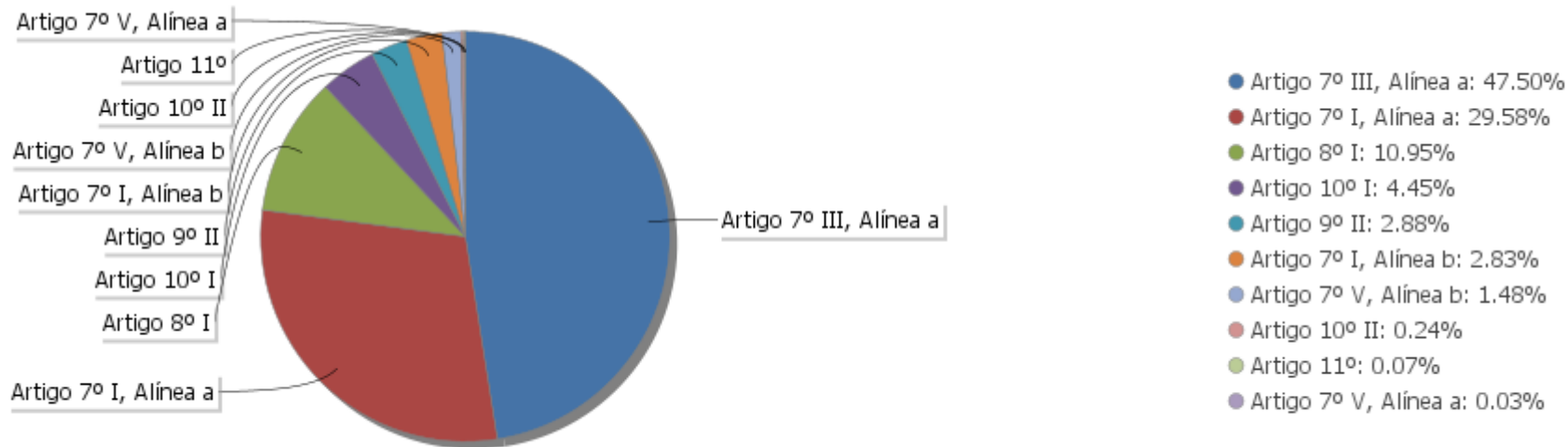
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

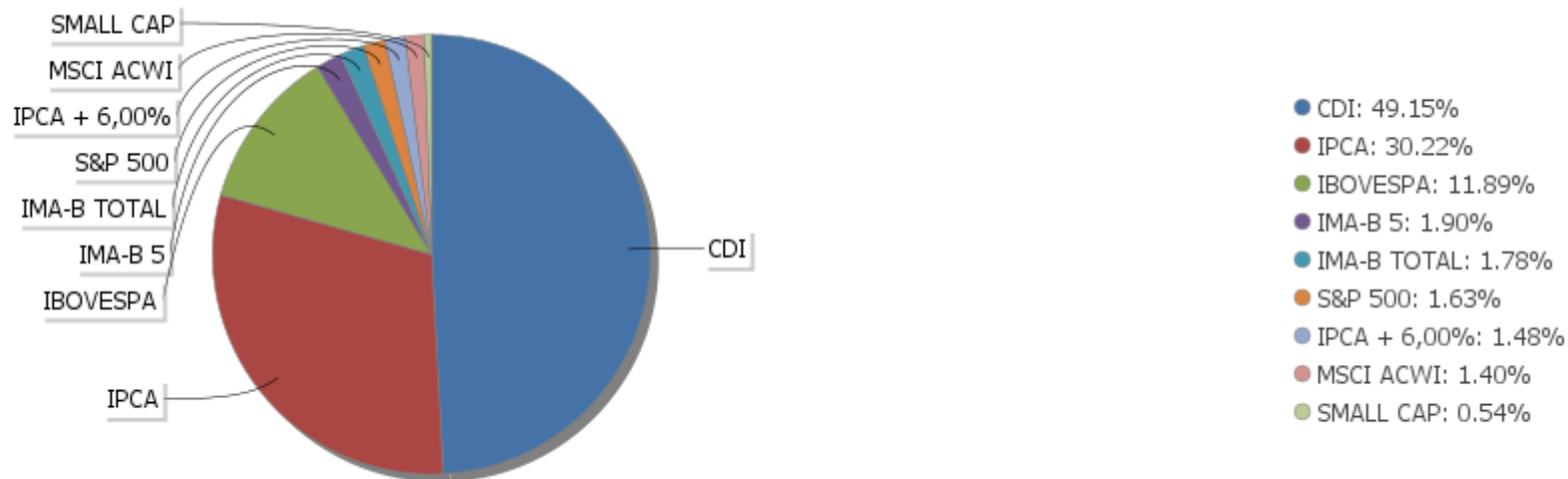
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	929.145.083,19	57,85		929.145.083,19	57,85	
de 31 dias a 365 dias	385.657.200,23	24,01		1.314.802.283,42	81,87	
acima de 365 dias	291.243.083,34	18,13		1.606.045.366,76	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

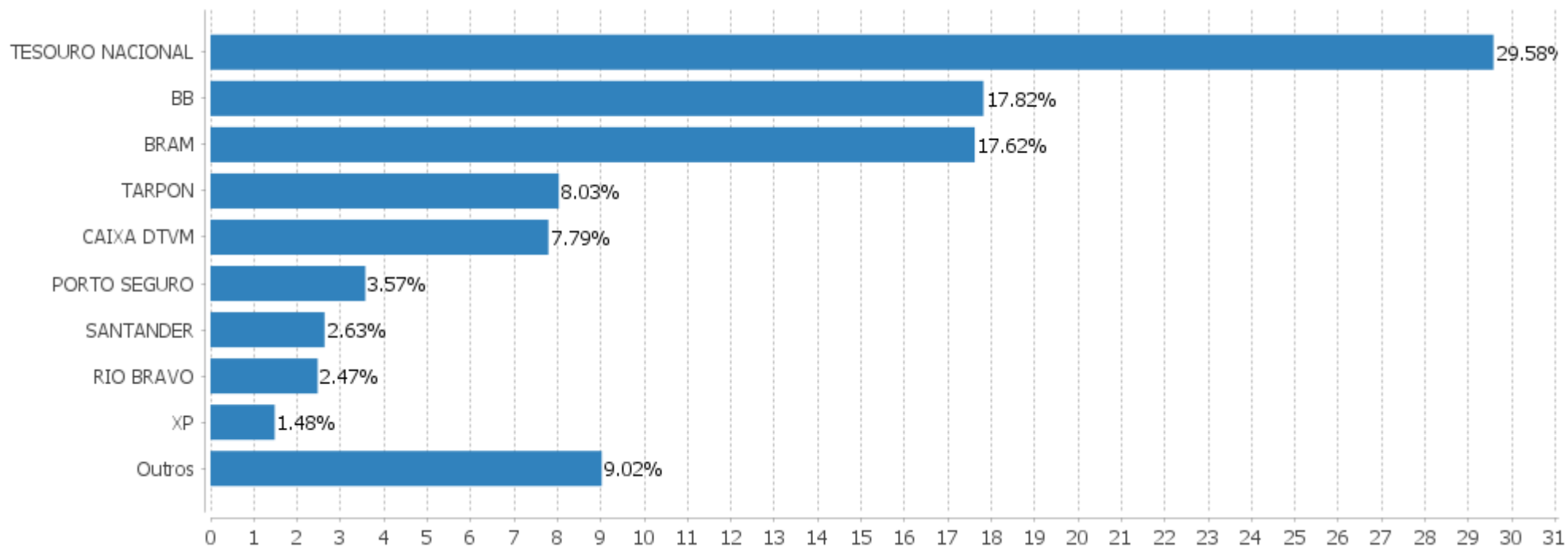


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,28												0,28
IPCA + 4,00%	0,76												0,76
p.p. indexador	-0,49												-0,49
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	49,18	03 meses	4,59	2,25	2,35	2,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	50,82	06 meses	6,37	4,03	2,34	2,13
			12 meses	14,66	8,64	6,02	2,07
			24 meses	23,76	19,51	4,25	2,94
			36 meses	26,43	37,19	-10,75	3,61
			48 meses	31,13	49,11	-17,98	6,71
			60 meses	51,16	61,60	-10,44	6,24
			Desde 31/12/2018	54,63	62,67	-8,04	6,20

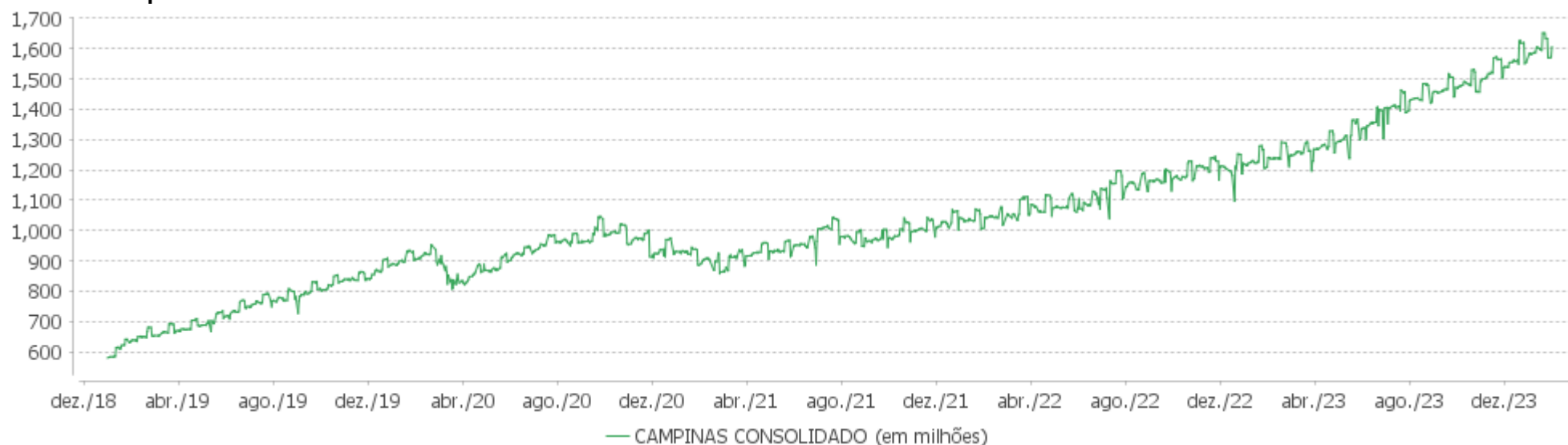
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

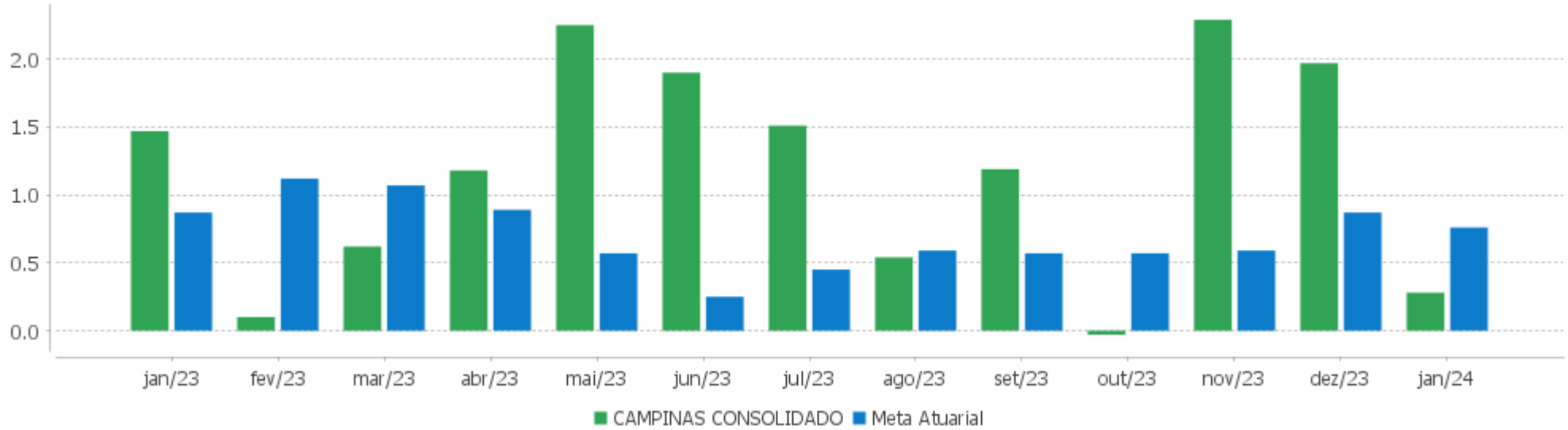


Patrimônio Líquido



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.	1,23 0,55	1,23 0,55	5,37 1,37	6,40 1,96	12,25 0,92	24,65 0,86	30,06 0,61
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,76 -365,01	-99,93 -296,52
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,97 100,65	0,97 100,65	2,89 103,12	6,34 104,92	13,48 104,74	28,99 106,08	36,63 108,69
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,75 1,49	5,12 3,11	11,17 6,67	17,94 7,40	
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,75	1,17 0,75	2,95 1,69	5,59 3,58	8,92 4,41	16,58 6,04	
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,74	1,16 0,74	2,92 1,65	5,52 3,51	8,78 4,28		
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,57	0,99 0,57	-0,37 -1,64	1,66 -0,35	3,99 -0,52		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,68 1,41	5,01 3,00	10,99 6,48	21,15 10,61	33,74 11,73
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,70	1,12 0,70	2,80 1,54	5,27 3,26	11,54 7,03	18,76 8,22	
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	-0,36 -1,62	1,77 -0,24	4,23 -0,27		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,55 1,28	4,70 2,69	10,30 5,79	19,66 9,12	31,42 9,40
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,53 1,27	4,67 2,67	10,25 5,74	19,57 9,02	31,27 9,25
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,59 1,32	4,83 2,82	10,61 6,10	20,34 9,80	32,47 10,45
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,62 1,36	4,90 2,89	10,76 6,26	20,67 10,13	32,98 10,97
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,86 1,60	5,40 3,39	11,81 7,30	22,89 12,35	36,49 14,48
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,58	1,00 0,58	2,55 1,28	4,65 2,64	7,09 2,58	12,86 2,32	
NTN-B 150826 (6,210000%)	1,07	1,07	2,72	5,05	11,02	21,15	33,69

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.	0,65	0,65	1,45	3,04	6,51	10,61	11,68
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,56	0,98 0,56	2,46 1,20	1,59 -0,42	3,86 -0,65		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,56 1,30	4,73 2,72	10,36 5,86	19,80 9,26	31,63 9,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,04	-0,49 -0,04	4,88 -0,09	2,69 -0,22	15,31 -0,22	23,02 -0,78	20,95 -1,43
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,96 99,51	0,96 99,51	2,79 99,34	6,00 99,42	12,81 99,49	27,23 99,63	33,60 99,72
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,72 74,81	0,72 74,81	9,56 340,61	268,98 4.454,28	274,87 2.135,38	316,32 1.157,40	302,69 898,18
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	1,08 111,41	1,08 111,41	-0,48 -17,06	614,01 10.167,89	861,32 6.691,26	140,48 514,01	6.584,52 19.538,45
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,01 104,22	1,01 104,22	2,97 105,99	6,53 108,15	13,43 104,34	28,71 105,04	36,14 107,25
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,67	-1,12 -0,67	3,81 -1,17	0,61 -2,30			
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,09 112,41	1,09 112,41	3,04 108,45	6,56 108,57	13,58 105,49	28,79 105,35	35,99 106,81
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00	2,81 100,09	6,04 100,08	12,80 99,46	27,43 100,36	34,15 101,32
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,01 104,14	1,01 104,14	2,96 105,32	6,31 104,56	13,28 103,17	28,05 102,63	34,74 103,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,33 0,91	1,33 0,91	1,07 -0,20	2,36 0,36			
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 0,04	0,72 0,04	4,01 0,02	4,55 0,10	11,60 0,27	23,52 -0,27	29,18 -0,27
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,04 107,65	1,04 107,65	2,95 105,27	6,45 106,83	13,33 103,56	28,24 103,32	35,48 105,28
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,81 83,80	0,81 83,80	3,84 136,72	6,33 104,88	13,89 107,93	26,11 95,53	30,34 90,04
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,16 -1,36	-6,16 -1,36	11,40 -1,51	10,28 5,51	42,45 29,82	65,15 51,24	101,97 90,94
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-2,54	-2,54	14,64	8,05	14,81	16,95	24,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,25	2,25	1,73	3,28	2,19	3,03	12,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 3,30	-1,49 3,30	14,31 1,40	8,75 3,99	40,63 28,01	37,57 23,65	63,46 52,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,08 3,47	-3,08 3,47	11,98 -0,52	-2,20 4,09	7,96 1,62	-0,58 9,53	-6,18 13,15
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 0,06	-4,73 0,06	12,75 -0,16	4,76 -0,00	12,28 -0,35	13,81 -0,10	10,63 -0,39
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,94 1,85	-2,94 1,85	12,20 -0,71	7,53 2,77	15,86 3,24	32,13 18,21	34,55 23,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,79 -0,06	2,79 -0,06	16,40 3,97	9,90 1,92	13,12 3,62	0,70 6,50	8,18 5,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,04 3,11	4,04 3,11	21,71 18,98	13,90 8,88	29,36 18,66	-4,31 -28,43	-19,18 -64,40
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,93 96,19	0,93 96,19	2,81 100,10	5,52 91,36	12,33 95,75	27,52 100,68	33,90 100,59
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,74 76,21	0,74 76,21	2,63 93,56	5,53 91,65	11,75 91,26	27,33 100,01	32,32 95,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 1,83	-2,97 1,83	7,45 -5,46	8,38 3,62	10,43 -2,19		
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA Var. S&P 500 p.p.	1,62 -2,33	1,62 -2,33	16,79 3,62	8,42 -1,90	26,39 10,93	24,43 25,21	55,88 37,87
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	-1,44 -148,47	-1,44 -148,47	4,76 169,73	3,31 54,87	15,25 118,47		
FIP LSH - MULTIELABRATÉGIA % do CDI	-0,07 -6,92	-0,07 -6,92	-0,19 -6,70	-0,37 -6,11	-0,76 -5,92	-1,85 -6,76	-2,41 -7,16
RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,76 4,03	-0,76 4,03	1,45 -11,46	14,02 9,26	27,61 14,99	14,48 0,56	-32,51 -43,53
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,28 -0,49	0,28 -0,49	4,59 2,35	6,37 2,34	14,66 6,02	23,76 4,25	26,43 -10,75
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FI						
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
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			D+0 ou D+31 (isento de D+0 ou D+31 (isento de			0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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%)	30.458.320,26	5,680000	30.492.198,18	5,580000	33.877,92
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.425.748,22	5,290000	30.321.659,80	5,410900	-104.088,42
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.300.073,85	5,860000	21.224.998,65	6,574000	-75.075,20
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.859.431,97	6,010000	31.770.752,70	6,574000	-88.679,27
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.170.492,57	6,230000	21.134.569,56	6,574000	-35.923,01
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.673.777,58	6,760000	10.683.550,75	6,574000	9.773,17
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.381.403,96	7,020000	37.463.479,06	6,574000	82.075,10
NTN-B 150824 (7,260000%)	51.491.384,89	7,260000	51.665.151,92	6,574000	173.767,03
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.805.260,59	7,400000	25.910.086,61	6,574000	104.826,02
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.434.287,51	5,180000	30.313.467,93	5,360100	-120.819,58
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.489.693,04	5,470000	31.566.307,79	5,360100	76.614,75
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.224.999,65	5,516000	21.298.277,61	5,360100	73.277,96
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.984.506,71	5,580000	37.164.662,13	5,360100	180.155,42
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.550.567,97	6,210000	48.448.981,99	5,360100	898.414,02
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.271.848,92	6,360000	21.745.094,63	5,360100	473.245,71
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.563.610,19	5,320000	25.362.385,80	5,478300	-201.224,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2733	02/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	359.000,00	0,00	117.146,94284200	3,0645272620
2750	02/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.631,57302009	3,0645272620
2711	02/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.082.000,00	0,00	1.658.330,81761600	3,0645272620
2710	02/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.629.000,00	0,00	9.342.060,79841300	3,0645272620
2741	04/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	37.000,00	12.062,89723900	3,0672565030
2746	04/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	978,07274907	3,0672565030
2751	04/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	700,00	228,21697478	3,0672565030
2777	04/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	218.000,00	71.073,28643261	3,0672565030
2712	04/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	691.000,00	225.282,75653639	3,0672565030
2742	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	6.840,59532400	3,0699082470
2747	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	14.332,67591727	3,0699082470
2752	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	977,22790345	3,0699082470
2766	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.772,27903450	3,0699082470
2778	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.741.000,00	567.117,92663554	3,0699082470
2713	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.350.000,00	0,00	1.091.237,82551928	3,0699082470
2784	09/01/2024	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	0,00	66.669,91	2.126.141,56288677	0,0313572300
2753	10/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	65.091,96344911	3,0725759280
2773	10/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	800,00	260,36785380	3,0725759280
2775	10/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.300,00	1.724,93703140	3,0725759280
2714	10/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000.000,00	0,00	325.459,81724500	3,0725759280
2734	11/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.447.679,57	0,00	4.700.046,73114000	3,0739438130
2754	12/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.000,00	13.331,92786199	3,0753241710
2743	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	155.000,00	50.378,58129000	3,0767043460
2748	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	29.252,07945866	3,0767043460
2755	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	13.000,92420385	3,0767043460
2767	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	66.000,00	21.451,52493635	3,0767043460
2768	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	8.125,57762741	3,0767043460
2779	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.740.000,00	890.563,30796368	3,0767043460

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2715	15/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.110.000,00	1.010.821,85684900	3,0767043460
2735	16/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	161.000,00	0,00	52.306,59740700	3,0780056050
2756	16/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	16.244,28490929	3,0780056050
2757	18/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.737,86799658	3,0807564870
2724	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.919.000,00	0,00	622.618,07866500	3,0821462880
2727	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100.000,00	0,00	32.444,92332800	3,0821462880
2728	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.640.770,52	0,00	856.795,97048300	3,0821462880
2730	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.621.000,00	0,00	525.932,20714700	3,0821462880
2736	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.000,00	0,00	5.515,63696500	3,0821462880
2737	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.618.003,58	0,00	6.040.596,98674400	3,0821462880
2717	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.397.614,30	0,00	8.889.134,95335000	3,0821462880
2716	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.565.000,00	0,00	507.763,05008401	3,0821462880
2725	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	873.000,00	0,00	283.119,78398200	3,0835005160
2738	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	726.000,00	0,00	235.446,69320800	3,0835005160
2744	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	396.000,00	128.425,46902301	3,0835005160
2758	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	440.000,00	142.694,96558112	3,0835005160
2769	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.729,20219871	3,0835005160
2770	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	565.000,00	183.233,30807576	3,0835005160
2780	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.134,74827906	3,0835005160
2718	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	138.000,00	0,00	44.754,33011400	3,0835005160
2759	23/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	250.000,00	81.041,52017676	3,0848384810
2781	23/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.933.000,00	3.544.107,76036997	3,0848384810
2719	23/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.580.000,00	3.105.511,05317300	3,0848384810
2760	24/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.620,12763047	3,0861766110
2782	25/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	647,77156021	3,0875081940
2745	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.510.000,00	488.859,56694098	3,0888216210
2749	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	854.000,00	276.480,84117059	3,0888216210
2762	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.151,21309396	3,0888216210
2763	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	350.000,00	113.311,82015188	3,0888216210
2771	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.178.000,00	381.375,21182548	3,0888216210

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2783	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.930.000,00	5.804.802,67235218	3,0888216210
2720	26/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.330.000,00	13.380.507,21964900	3,0888216210
2764	29/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.472,20172644	3,0901385410
2765	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.000,00	24.260,42969620	3,0914539000
2774	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.114,66	6.830,00965986	3,0914539000
2776	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.775,43	574,30259594	3,0914539000
2721	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.800.000,00	0,00	1.229.195,10460700	3,0914539000
2726	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.064,68	0,00	11.014,16867400	3,0928053680
2729	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.249,52	0,00	8.163,95375500	3,0928053680
2731	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.102,33	0,00	2.619,73484700	3,0928053680
2732	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	61.872,78	0,00	20.005,39078200	3,0928053680
2739	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	86.855,21	0,00	28.082,98604800	3,0928053680
2740	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.423,30	0,00	783,52812792	3,0928053680
2772	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.849,96571566	3,0928053680
2709	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.981,66	0,00	7.107,35315800	3,0928053680
2723	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.616.978,62	0,00	9.252.757,67951200	3,0928053680
2722	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	62.247,40	0,00	20.126,51705925	3,0928053680
Total			141.363.843,47	94.940.360,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 16.560.962,54 Value-At-Risk: 1,03%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,11		0,05	0,16	1,00	1.307.578.063,45	81,42
Artigo 8º	19,65	7,86		0,83	-0,31	-5,17	175.842.170,90	10,95
Artigo 9º	15,78	7,36		0,04	0,16	3,43	46.214.515,77	2,88
Artigo 10º	5,67	3,02		0,10	-0,25	-0,46	75.329.138,00	4,69
Artigo 11º	2,86	0,56		-0,00	-0,60	-0,76	1.081.478,64	0,07
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,03		1,03			1.606.045.366,76	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)		0,18	-0,00	0,18			30.458.320,26	1,90
NTN-B 150527 (5,290000%)		0,18	-0,00	0,18			30.425.748,22	1,89
NTN-B 150824 (5,860000%)		0,09	-0,00	0,09			21.300.073,85	1,33
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,09	-0,00	0,09			31.859.431,97	1,98
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,09	-0,00	0,09			21.170.492,57	1,32
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,09	-0,00	0,09			10.673.777,58	0,66
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,09	-0,00	0,09			37.381.403,96	2,33
NTN-B 150824 (7,260000%)		0,09	-0,00	0,09			51.491.384,89	3,21
NTN-B 150824 (7,400000%)		0,09	-0,00	0,09			25.805.260,59	1,61
NTN-B 150826 (5,180000%)		0,09	0,00	0,09			30.434.287,51	1,89
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,09	0,00	0,09			31.489.693,04	1,96
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,09	0,00	0,09			21.224.999,65	1,32
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,09	0,00	0,09			36.984.506,71	2,30
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,09	0,00	0,09			47.550.567,97	2,96
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,09	0,00	0,09			21.271.848,92	1,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,320000%)		0,09	0,00	0,09			25.563.610,19	1,59
Sub-total	0,24	0,08	-0,00		0,39	1,06	475.085.407,88	29,58

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		2,14	0,02	0,06			23.164.054,10	1,44
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO		0,01	0,00	0,01			20.400.944,77	1,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.885.140,52	0,12
Sub-total	1,41	1,14	0,02		-0,54	0,21	45.450.139,39	2,83

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		2,77	0,00	2,54			5.503.670,15	0,34
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,41	0,00	2,41			10.335.830,72	0,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			21.190.506,35	1,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			265.719.321,32	16,54
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			103.769.195,32	6,46
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			42.196.322,13	2,63
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,04			256.785.421,61	15,99
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,62	0,01	0,62			46.924.443,14	2,92
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,23	0,01	0,13			10.370.862,04	0,65
Sub-total	0,11	0,08	0,02		0,24	0,99	762.795.572,78	47,50

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8,31	0,00	8,31			11.109,90	0,00
FIDC ITALIA SENIOR		5,97	0,00	5,97			438.641,49	0,03
Sub-total	2,47	5,74	0,00		-0,10	0,73	449.751,39	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		0,03	-0,00	0,03			5.572.044,19	0,35
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,43	0,01	0,38			18.225.147,82	1,13
Sub-total	2,05	1,09	0,01		0,39	1,76	23.797.192,01	1,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,86%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		7,28	0,03	2,85			6.889.190,43	0,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		6,26	0,01	0,14			2.664.512,26	0,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		9,08	0,04	3,14			8.633.030,90	0,54
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7,00	0,03	1,94			6.880.251,95	0,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,95	0,09	4,11			21.783.998,56	1,36
TARPON GT 30 FIC FIA		8,39	0,64	5,49			128.991.186,80	8,03
Sub-total	19,65	7,86	0,83		-0,31	-5,17	175.842.170,90	10,95

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,72	0,03	4,69			22.738.954,84	1,42
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,07	0,01	3,07			11.215.835,36	0,70
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,13	0,00	0,13			5.513.107,76	0,34
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,21	0,00	0,21			5.821.305,53	0,36
BRADERCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,29	0,06	5,35			26.200.976,68	1,63
Sub-total	5,96	3,18	0,10		-0,24	-0,49	71.490.180,17	4,45

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA		0,01	-0,00	0,01			3.838.957,83	0,24
Sub-total	0,23	0,01	-0,00		-4,57	-0,07	3.838.957,83	0,24

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,36%

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		8,96	0,03	8,95			23.791.274,54	1,48
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,44	0,01	7,14			22.423.241,23	1,40
Sub-total	15,78	7,36	0,04		0,16	3,43	46.214.515,77	2,88

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,56	-0,00	6,43			1.081.478,64	0,07
Sub-total	2,86	0,56	-0,00		-0,60	-0,76	1.081.478,64	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 (%)