



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
JUNHO 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 28.06.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,75%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,22	0,04	0,84	5,65	21.632.805,53	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,22	0,04	0,85	5,73	32.375.000,27	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,22	0,04	0,87	5,83	21.530.497,82	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,22	0,04	0,91	6,09	10.876.392,42	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,22	0,04	0,93	6,22	38.127.187,44	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,22	0,04	0,95	6,34	52.564.584,76	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,22	0,04	0,96	6,41	26.356.499,85	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,680000%)	2,93	0,04	0,83	5,56	30.914.709,35	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	2,89	0,03	0,79	5,32	30.844.942,87	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,04	0,81	5,46	31.944.232,76	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,04	0,81	5,48	21.534.555,68	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,04	0,82	5,51	37.531.584,00	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	4,17	0,04	0,87	1,94	20.388.416,77	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,26	0,04	0,87	5,82	48.350.767,51	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,04	0,88	5,90	21.640.112,01	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,89	0,03	0,80	5,37	30.850.131,44	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,96	0,05	0,87	1,94	19.799.226,41	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	4,20	0,03	0,36	0,36	25.089.566,02	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	2,89	0,03	0,81	4,09	50.577.755,67	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	4,11	0,04	0,83	2,39	30.717.084,80	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	4,17	0,03	0,86	0,97	20.191.779,85	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	4,22	0,04	0,35	0,35	25.086.927,83	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,23	0,03	0,81	4,10	50.583.219,23	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,91	0,02	0,83	2,39	29.843.252,61	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,16	0,03	0,86	0,97	20.189.697,51	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,31	0,02	0,80	5,39	25.936.167,91	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	2,86	0,04	0,81	4,09	50.586.265,69	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,23	0,04	0,85	5,72	826.063.364,01	44,49

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	1.932.828,85	0,10	7.303.046.549,52	0,03
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,82	-0,50	-1,11	-1,59	22.906.033,09	1,23	186.653.835,12	12,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,75	-0,48	-1,00	0,64	24.838.861,94	1,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	226.391.377,01	12,19	17.821.452.916,03	1,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	216.344.960,40	11,65	11.692.368.410,92	1,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	76.949.683,25	4,14	5.436.885.879,50	1,42
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,83	5,49	22.131.011,92	1,19	5.723.870.469,63	0,39
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,07	-0,12	0,36	3,67	48.253.473,66	2,60	409.884.648,82	11,77
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,69	-0,17	0,41	3,54	10.662.235,26	0,57	240.349.935,09	4,44
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,98	-0,25	-0,74	-4,09	5.338.374,00	0,29	134.858.916,32	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,18	0,00	0,55	4,89	10.698.752,29	0,58	240.221.262,15	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,82	5,48	44.053.432,45	2,37	2.969.679.625,74	1,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,02	0,75	5,17	660.823.300,24	35,59		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,30	0,66	0,66	3,71	429.494,91	0,02	58.208.969,73	0,74
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	334,99	3,30	3,30	18,61	11.457,50	0,00	1.195.072,00	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,27	0,73	0,73	4,09	440.952,41	0,02		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,24	-0,30	0,11	3,72	18.673.184,78	1,01	493.393.138,66	3,78
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,80	5,35	5.813.362,01	0,31	5.463.152.492,50	0,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,78	-0,22	0,27	4,71	24.486.546,79	1,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,21

0,02

0,76

5,30

1.536.653.025,39

82,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,72%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	15,68	-1,13	0,82	-4,99	8.462.649,77	0,46	417.694.440,79	2,03
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,81	-0,42	2,00	-8,72	6.470.931,86	0,35	354.039.229,75	1,83
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,57	-0,58	1,13	-5,60	20.874.248,88	1,12	603.162.953,92	3,46
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,18	-0,36	0,91	-8,53	6.465.910,97	0,35	568.633.883,40	1,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	11,44	-0,42	-0,80	-0,80	4.960.129,77	0,27	53.172.033,99	9,33
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,09	0,02	0,20	-3,03	133.293.653,68	7,18	852.260.138,16	15,64
Sub-total Artigo 8º I			14,95	-0,14	0,26	-4,10	180.527.524,93	9,72		
Renda Variável			14,95	-0,14	0,26	-4,10	180.527.524,93	9,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,84%

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,24	-0,63	-0,32	-0,32	4.983.969,72	0,27	174.005.317,44	2,86
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	4,78	-0,16	-0,26	-0,26	4.987.007,06	0,27	41.702.276,94	11,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	29.061.444,71	1,57	820.358.590,52	3,54
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	13,46	1,35	9,06	24,34	27.123.151,36	1,46	378.257.978,60	7,17
Sub-total Artigo 9º II			14,95	1,01	9,71	25,03	66.155.572,85	3,56		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	1,25	1,25	5.062.457,85	0,27	2.736.870.167,13	0,18
Sub-total Artigo 9º III			13,96	0,88	1,25	1,25	5.062.457,85	0,27		
Investimentos no Exterior			14,95	1,00	9,58	24,88	71.218.030,70	3,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,63%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,07	-0,28	3,99	9,28	30.052.709,37	1,62	705.926.006,88	4,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,40	-0,01	0,66	4,26	5.695.092,98	0,31	1.041.816.249,57	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,06	-0,08	4,37	5,50	12.005.052,52	0,65	154.927.521,08	7,75
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	8,50	0,00	-1,31	-9,15	0,00	0,00		
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	-1,61	-1,67	-1,67	9.832.835,71	0,53	269.422.734,04	3,65
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,36	0,07	0,91	4,81	6.056.500,65	0,33	957.822.936,32	0,63
Sub-total Artigo 10º I			5,76	-0,39	2,06	5,00	63.642.191,23	3,43		

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	0,21	-0,06	-0,06	-0,39	3.826.543,34	0,21	107.452.552,26	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,21	-0,06	-0,06	-0,39	3.826.543,34	0,21		
Investimentos Estruturados			5,45	-0,37	1,93	4,68	67.468.734,57	3,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,06%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	19,70	0,00	-1,17	-0,55	1.036.956,69	0,06	125.699.353,51	0,82
Sub-total Artigo 11º			19,70	0,00	-1,17	-0,55	1.036.956,69	0,06		
Fundos Imobiliários			19,72	0,00	-1,17	-0,55	1.036.956,69	0,06		
Total			1,86	0,02	1,04	4,71	1.856.904.272,28	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	826.063.364,01	44,49	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.838.861,94	1,34	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	660.823.300,24	35,59	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	440.952,41	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	24.486.546,79	1,32	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.536.653.025,39	82,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	180.527.524,93	9,72	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	180.527.524,93	9,72					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	66.155.572,85	3,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.062.457,85	0,27	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	71.218.030,70	3,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	63.642.191,23	3,43	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.826.543,34	0,21	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	67.468.734,57	3,63					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.036.956,69	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.036.956,69	0,06					5,00
Total		1.856.904.272,28	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,85 107,75	5,72 109,52	2,50 98,95	5,72 109,52	10,44 89,28	6.703.791,57	35.372.334,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,00 -126,56	0,64 12,34	-0,62 -24,57	0,64 12,34	7,07 60,47	-250.307,29	358.966,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 94,88	5,17 99,07	2,40 94,76	5,17 99,07	11,83 101,21	4.568.582,55	33.352.417,64
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,73 92,66	4,09 78,33	1,78 70,28	4,09 78,33	385,24 3.295,05	3.197,75	18.044,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,27 34,24	4,71 90,22	1,10 43,37	4,71 90,22	11,13 95,19	65.913,99	1.102.090,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,26 -1,22	-4,10 3,56	-5,85 -2,57	-4,10 3,56	16,29 11,36	719.394,41	-7.304.946,57
Artigo 9º II % do CDI	9,71 1.232,07	25,03 479,37	11,30 446,52	25,03 479,37	38,94 333,05	5.236.805,06	11.474.532,65
Artigo 9º III % do CDI	1,25 453,89	1,25 453,89				62.457,85	62.457,85
Artigo 10º I % do CDI	2,06 261,10	5,00 95,82	1,36 53,83	5,00 95,82	15,38 131,51	1.297.941,09	3.094.575,84
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -8,17	-0,39 -7,47	-0,20 -7,98	-0,39 -7,47	-0,75 -6,43	-2.466,84	-14.983,15
Artigo 11º % do CDI	-1,17 -148,59	-0,55 -10,55	-8,83 -348,88	-0,55 -10,55	6,63 56,73	-12.412,18	-4.856,94
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						18.392.897,96	77.510.633,02

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%)	30.661.396,25	0,00	0,00	0,00	30.914.709,35	253.313,10	1.665.248,43
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.606.197,69	0,00	0,00	0,00	30.850.131,44	243.933,75	1.607.531,01
NTN-B 150527 (6,200000%)	19.629.351,58	0,00	0,00	0,00	19.799.226,41	169.874,83	381.003,87
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,00	25.000.772,61	0,00	0,00	25.089.566,02	88.793,41	88.793,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (5,510000%)	50.174.886,45	0,00	0,00	0,00	50.583.219,23	408.332,78	2.031.347,84
NTN-B 150529 (5,780000%)	29.596.304,56	0,00	0,00	0,00	29.843.252,61	246.948,05	706.236,66
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.017.267,61	0,00	0,00	0,00	20.189.697,51	172.429,90	193.410,42
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.452.570,62	0,00	0,00	0,00	21.632.805,53	180.234,91	1.166.128,66
NTN-B 150824 (6,010000%)	32.101.670,75	0,00	0,00	0,00	32.375.000,27	273.329,52	1.766.710,30
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.345.210,02	0,00	0,00	0,00	21.530.497,82	185.287,80	1.195.820,15
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.778.531,75	0,00	0,00	0,00	10.876.392,42	97.860,67	629.420,70
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.776.849,83	0,00	0,00	0,00	38.127.187,44	350.337,61	2.249.715,95
NTN-B 150824 (7,260000%)	52.072.311,67	0,00	0,00	0,00	52.564.584,76	492.273,09	3.156.550,64
NTN-B 150824 (7,400000%)	26.106.964,83	0,00	0,00	0,00	26.356.499,85	249.535,02	1.598.737,91
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.603.588,37	0,00	0,00	0,00	30.844.942,87	241.354,50	1.569.189,67
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.687.379,04	0,00	0,00	0,00	31.944.232,76	256.853,72	1.666.466,49
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.360.658,56	0,00	0,00	0,00	21.534.555,68	173.897,12	1.127.857,37
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.226.680,81	0,00	0,00	0,00	37.531.584,00	304.903,19	1.976.402,93
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.213.555,37	0,00	0,00	0,00	20.388.416,77	174.861,40	388.628,99
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.935.385,56	0,00	0,00	0,00	48.350.767,51	415.381,95	2.681.265,22
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.451.788,00	0,00	0,00	0,00	21.640.112,01	188.324,01	1.214.376,29
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.170.266,61	0,00	0,00	0,00	50.577.755,67	407.489,06	1.989.192,92
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.463.253,80	0,00	0,00	0,00	30.717.084,80	253.831,00	716.331,72
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.018.876,20	0,00	0,00	0,00	20.191.779,85	172.903,65	193.918,14
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,00	24.998.302,09	0,00	0,00	25.086.927,83	88.625,74	88.625,74
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.730.457,49	0,00	0,00	0,00	25.936.167,91	205.710,42	1.335.808,93
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.179.094,32	0,00	0,00	0,00	50.586.265,69	407.171,37	1.987.613,98
	769.360.497,74	49.999.074,70	0,00	0,00	826.063.364,01	6.703.791,57	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.925.658,44	0,00	0,00	0,00	1.932.828,85	7.170,41	60.120,96
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.163.510,79	0,00	0,00	0,00	22.906.033,09	-257.477,70	-371.072,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	25.089.169,23	0,00	0,00	0,00	24.838.861,94	-250.307,29	

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	147.873.633,90	240.504.095,80	-163.382.974,72	0,00	226.391.377,01	1.396.622,03	11.031.953,33
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	214.553.769,84	0,00	0,00	0,00	216.344.960,40	1.791.190,56	12.319.996,59
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	76.342.858,95	0,00	0,00	0,00	76.949.683,25	606.824,30	4.214.752,45
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.949.869,52	0,00	0,00	0,00	22.131.011,92	181.142,40	1.151.866,53
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	48.081.955,79	0,00	0,00	0,00	48.253.473,66	171.517,87	1.706.113,83
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.618.345,51	0,00	0,00	0,00	10.662.235,26	43.889,75	365.021,57
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.378.175,09	0,00	0,00	0,00	5.338.374,00	-39.801,09	-227.599,10
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.640.370,21	0,00	0,00	0,00	10.698.752,29	58.382,08	498.619,85
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	43.694.617,80	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	44.053.432,45	358.814,65	2.291.692,59
	579.133.596,61	245.504.095,80	-168.382.974,72	0,00	660.823.300,24	4.568.582,55	

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	426.663,20	0,00	0,00	0,00	429.494,91	2.831,71	15.912,12
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	11.091,46	0,00	0,00	0,00	11.457,50	366,04	2.132,17
	437.754,66	0,00	0,00	0,00	440.952,41	3.197,75	

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	18.653.352,33	0,00	0,00	0,00	18.673.184,78	19.832,45	669.668,64
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.767.280,47	0,00	0,00	0,00	5.813.362,01	46.081,54	295.010,49
	24.420.632,80	0,00	0,00	0,00	24.486.546,79	65.913,99	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.393.882,16	0,00	0,00	0,00	8.462.649,77	68.767,61	-444.610,87
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.344.202,59	0,00	0,00	0,00	6.470.931,86	126.729,27	-618.062,33
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	20.641.283,80	0,00	0,00	0,00	20.874.248,88	232.965,08	-1.239.304,61
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.407.354,80	0,00	0,00	0,00	6.465.910,97	58.556,17	-602.955,12
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.960.129,77	-39.870,23	-39.870,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	133.021.407,17	0,00	0,00	0,00	133.293.653,68	272.246,51	-4.160.371,21
	174.808.130,52	5.000.000,00	0,00	0,00	180.527.524,93	719.394,41	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.983.969,72	-16.030,28	-16.030,28
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.987.007,06	-12.992,94	-12.992,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.049.572,42	0,00	0,00	0,00	29.061.444,71	3.011.872,29	6.194.232,33
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24.869.195,37	0,00	0,00	0,00	27.123.151,36	2.253.955,99	5.309.323,54
	50.918.767,79	10.000.000,00	0,00	0,00	66.155.572,85	5.236.805,06	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.062.457,85	62.457,85	62.457,85
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.062.457,85	62.457,85	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	28.899.843,07	0,00	0,00	0,00	30.052.709,37	1.152.866,30	2.552.908,24
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.657.511,32	0,00	0,00	0,00	5.695.092,98	37.581,66	232.777,77
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.502.111,99	0,00	0,00	0,00	12.005.052,52	502.940,53	625.895,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	21.574.499,73	0,00	-21.291.337,15	0,00	0,00	-283.162,58	-2.143.279,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.832.835,71	-167.164,29	-167.164,29
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	6.001.621,18	0,00	0,00	0,00	6.056.500,65	54.879,47	277.765,64
	73.635.587,29	10.000.000,00	-21.291.337,15	0,00	63.642.191,23	1.297.941,09	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.829.010,18	0,00	0,00	0,00	3.826.543,34	-2.466,84	-14.983,15
	3.829.010,18	0,00	0,00	0,00	3.826.543,34	-2.466,84	

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	1.059.622,41	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.036.956,69	-12.412,18	-4.856,94
	1.059.622,41	0,00	0,00	0,00	10.253,54	1.036.956,69	-12.412,18	

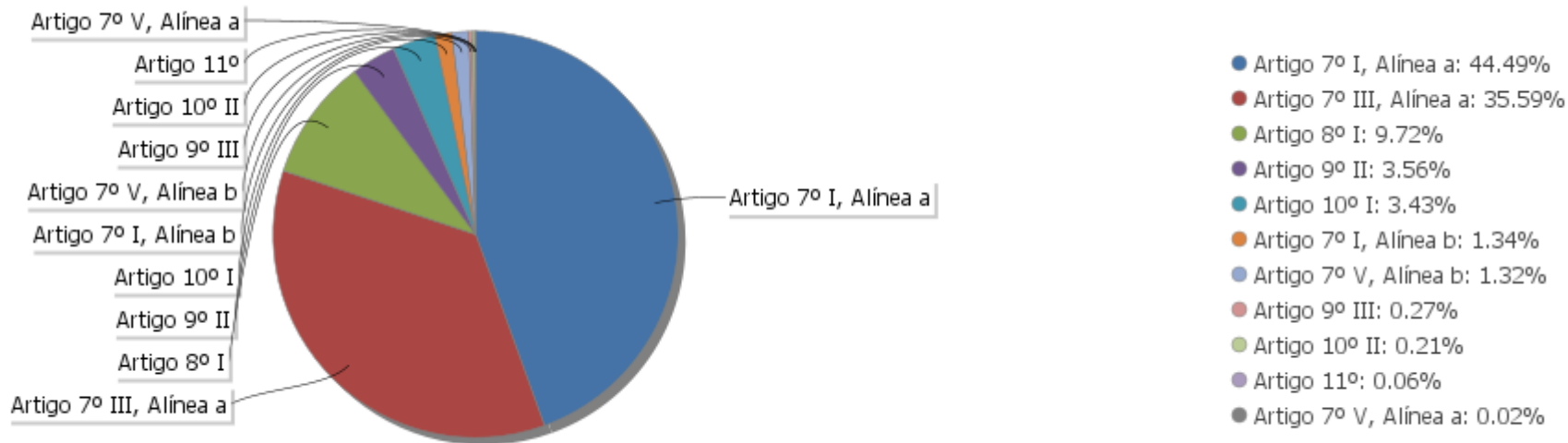
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

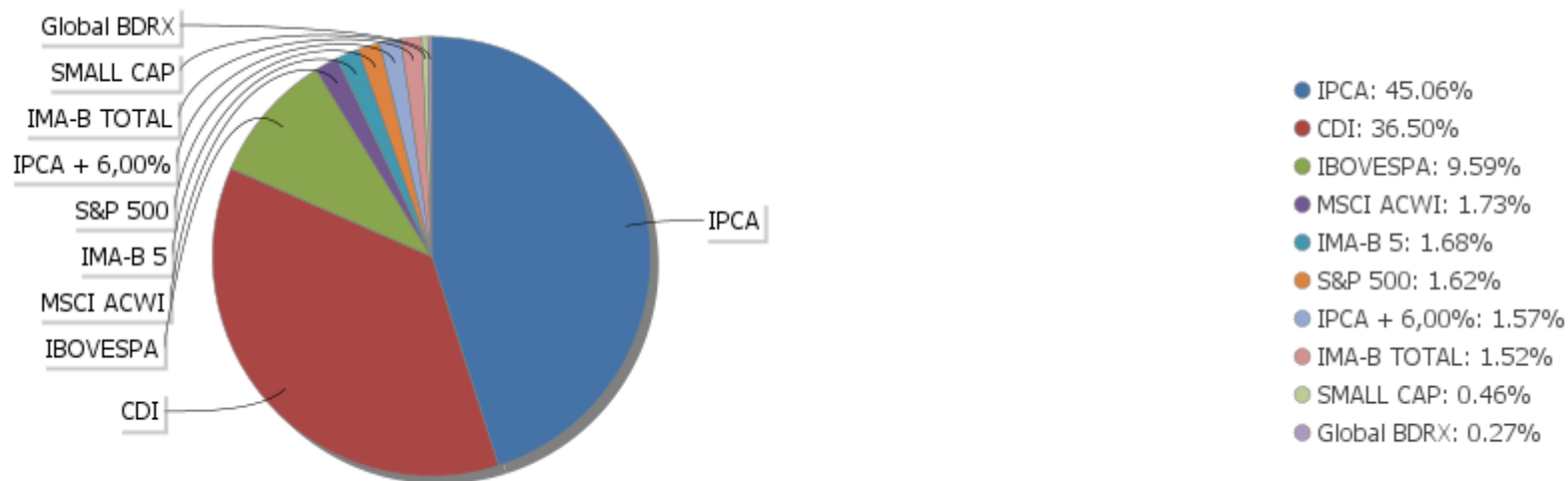
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	838.523.770,73	45,16		838.523.770,73	45,16	
de 31 dias a 365 dias	416.861.979,27	22,45		1.255.385.750,00	67,61	
acima de 365 dias	601.518.522,28	32,39		1.856.904.272,28	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

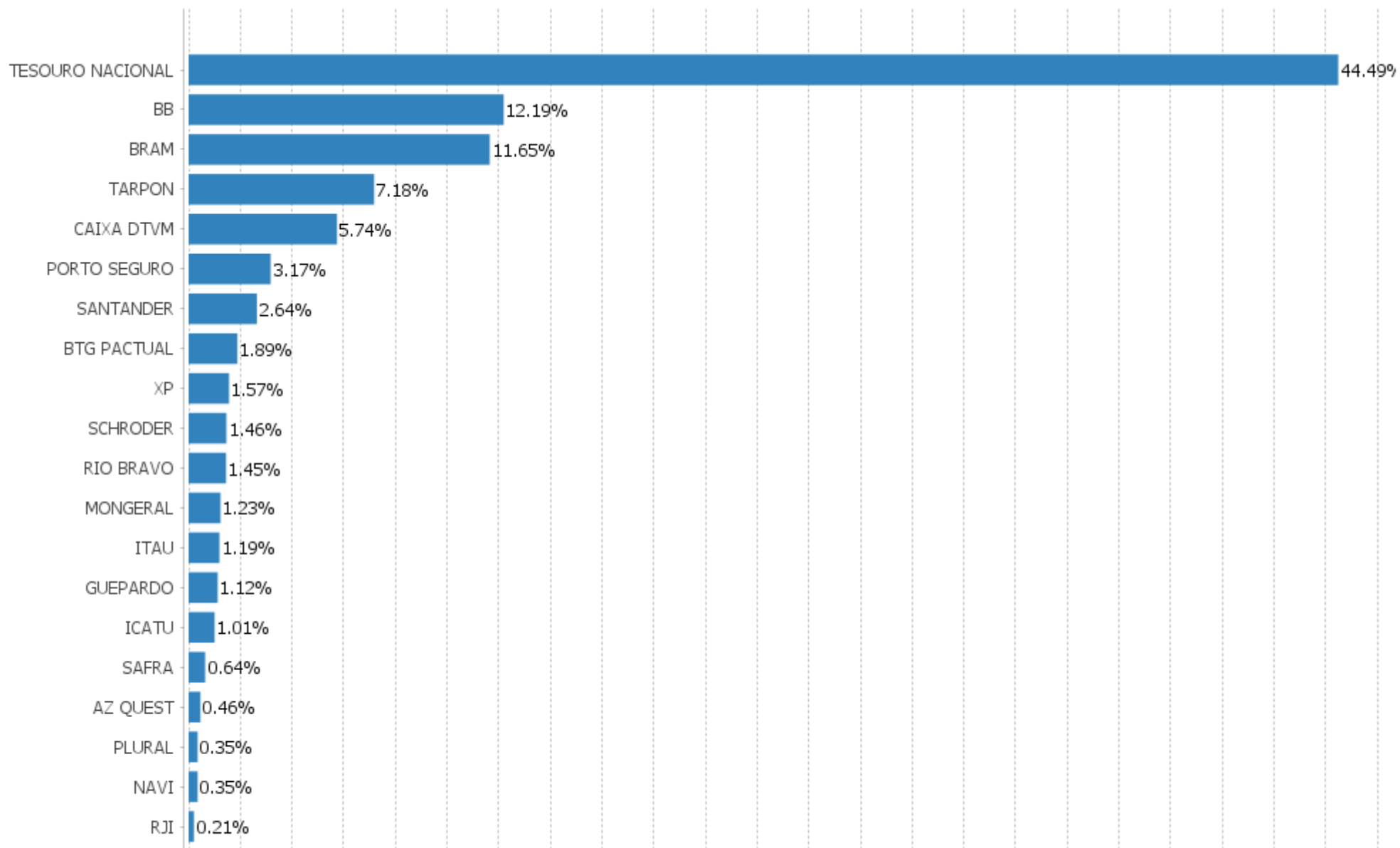


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,28	1,25	1,45	0,12	0,50	1,04							4,71
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72	0,79	0,52							4,48
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61	-0,29	0,51							0,23
2023	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29	1,97	16,02
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,61	-0,60	1,70	1,09	7,27
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27	1,24	0,10	2,58	-0,58	-0,05	6,47
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67	-1,30	-1,01	-3,53
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

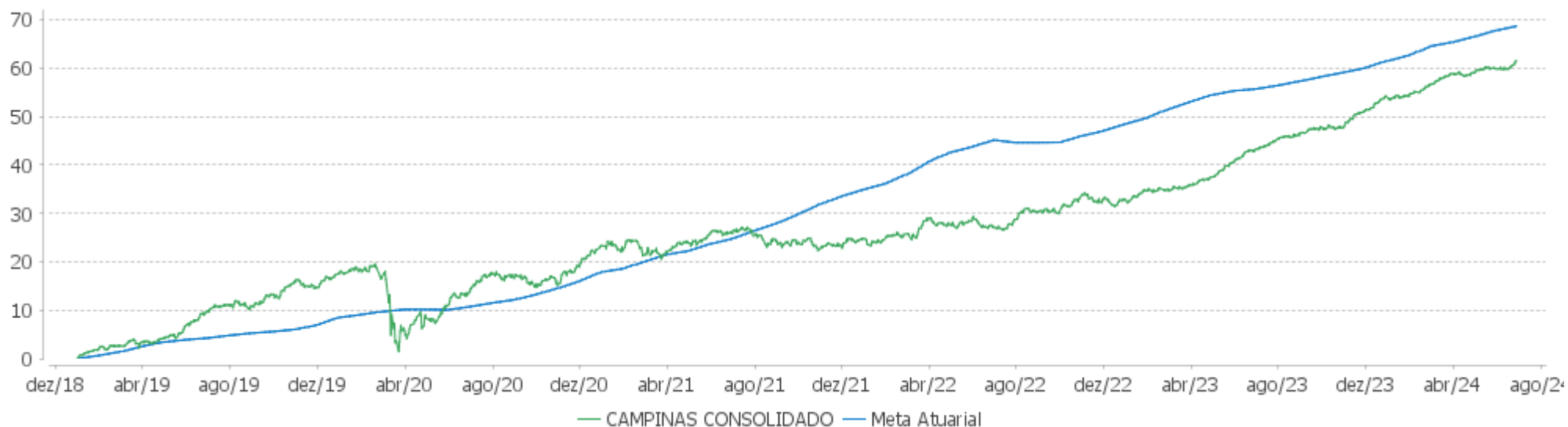
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

Relatório

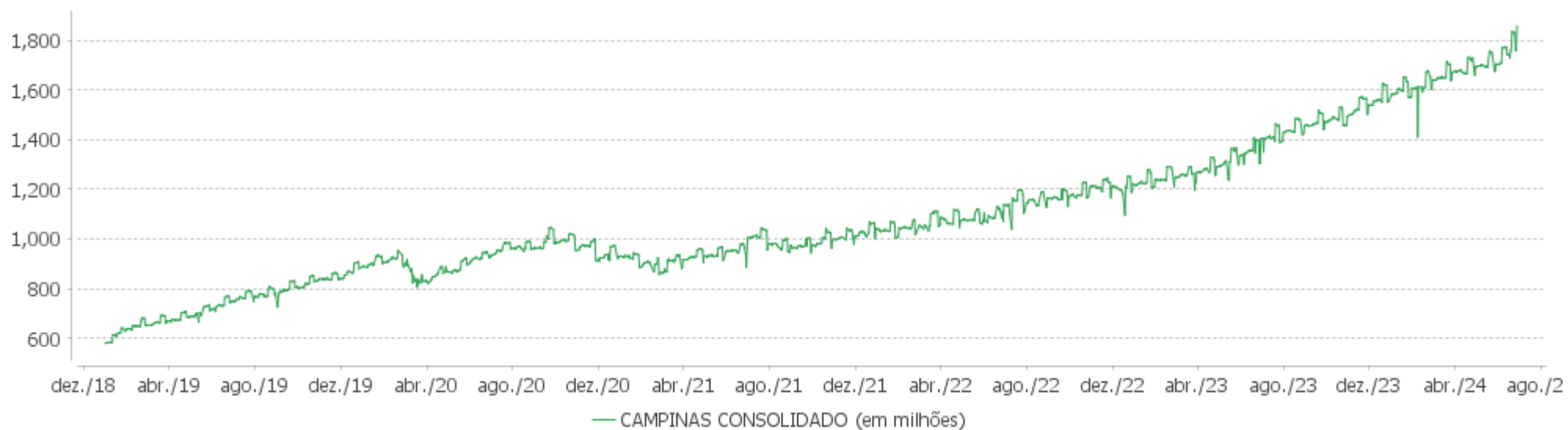
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,66	2,05	-0,39	1,60
06 meses	4,71	4,48	0,23	1,70
12 meses	12,75	8,35	4,41	1,86
24 meses	27,08	16,22	10,86	2,45
36 meses	28,08	35,24	-7,16	3,13
48 meses	41,88	52,37	-10,49	3,79
60 meses	47,24	61,87	-14,63	6,16
Desde 31/12/2018	61,46	68,67	-7,21	5,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

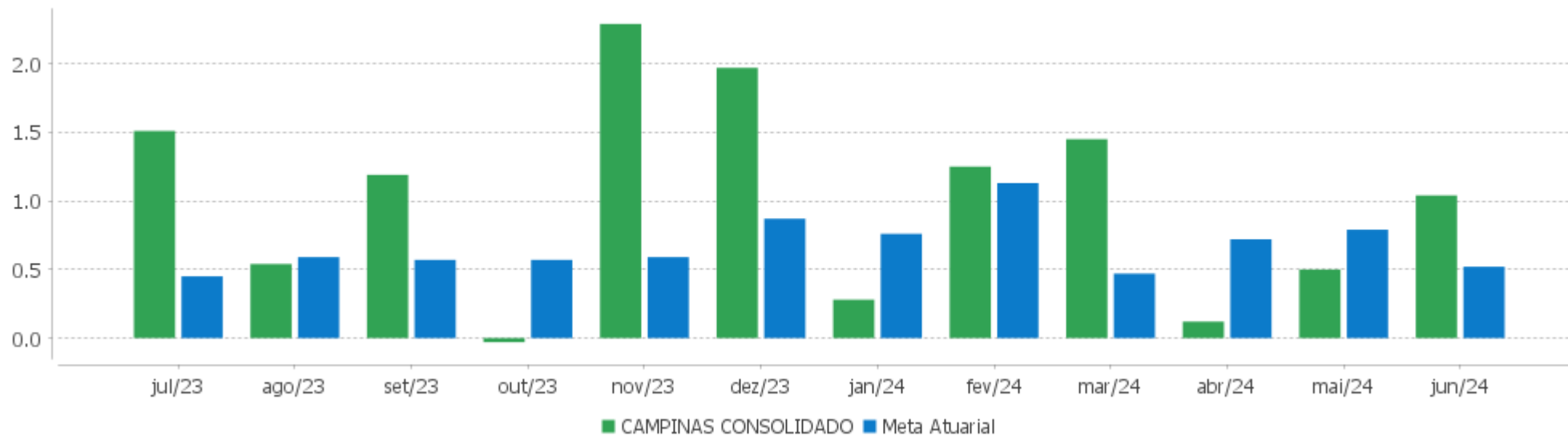


Patrimônio Líquido



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.	0,11 -0,29	3,72 0,40	0,64 -0,60	3,72 0,40	10,38 2,15	19,80 0,50	30,54 -0,76
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,80 101,36	5,35 102,39	2,60 102,91	5,35 102,39	12,16 104,01	28,01 104,45	40,47 107,09
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,90 3,41	2,60 1,55	5,90 3,41	10,70 6,47	18,32 10,80	
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,37 2,89	2,34 1,29	5,37 2,89	6,53 2,30		
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,83 3,35	2,57 1,51	5,83 3,35	10,51 6,29	21,51 13,99	36,10 15,80
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	2,61 0,12	2,46 1,41	2,61 0,12	3,88 -0,35		
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,46 2,98	2,38 1,33	5,46 2,98	9,78 5,55	19,84 12,32	33,47 13,17
NTN-B 150828 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	2,86 0,37	2,62 1,57	2,86 0,37	4,38 0,15		
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,73 3,24	2,52 1,46	5,73 3,24	10,29 6,06	21,02 13,49	35,31 15,00
NTN-B 150527 (6,480000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,87 0,39	-0,36 -1,41	2,87 0,39	4,42 0,19		
NTN-B 150527 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,83 3,35	2,57 1,52	5,83 3,35	7,31 3,08		
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,39 2,90	2,35 1,30	5,39 2,90	9,68 5,45	13,04 5,52	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,82 3,34	2,56 1,51	5,82 3,34	10,54 6,32	21,52 14,00	36,06 15,76
NTN-B 150826 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,76 0,28	2,56 1,51	2,76 0,28	4,19 -0,03		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,51 3,03	2,41 1,36	5,51 3,03	9,89 5,66	20,09 12,57	33,86 13,55
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,47 2,99	2,39 1,34	5,47 2,99			
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,83	5,60	2,44	5,60	6,91		

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.	0,62	3,11	1,39	3,11	2,68		
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,75	6,41 3,92	2,85 1,80	6,41 3,92	11,72 7,49	17,01 9,49	
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,47 2,98	2,39 1,34	5,47 2,98	6,67 2,44		
NTN-B 150529 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	2,74 0,25	-0,41 -1,47	2,74 0,25	4,14 -0,09		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,74	6,34 3,85	2,82 1,76	6,34 3,85	11,57 7,35	16,72 9,20	
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,70	6,09 3,61	2,70 1,64	6,09 3,61	11,06 6,83	19,15 11,63	
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,56 3,08	2,43 1,38	5,56 3,08	6,83 2,61		
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,47 2,98	2,39 1,33	5,47 2,98	6,69 2,46		
NTN-B 150828 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	2,75 0,26	2,55 1,50	2,75 0,26	4,16 -0,06		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,48 3,00	2,40 1,34	5,48 3,00	9,82 5,60	19,95 12,42	33,63 13,33
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,65 3,17	2,48 1,43	5,65 3,17	10,13 5,91	20,68 13,15	34,76 14,46
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,72	6,22 3,74	2,76 1,70	6,22 3,74	11,33 7,10	23,31 15,79	38,99 18,69
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,58	5,32 2,83	2,31 1,26	5,32 2,83	6,40 2,17		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,21 -0,11	1,18 -0,06	3,21 -0,11	8,00 -0,23	18,98 -0,31	30,69 -0,61
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,14	-1,59 -0,50	-1,64 -0,37	-1,59 -0,50	2,26 -0,81	15,76 -1,24	19,68 -1,74
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,66 84,19	3,71 71,08	1,94 76,68	3,71 71,08	283,60 2.425,65	234,85 875,74	362,16 958,25
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	3,30 418,63	18,61 356,34	-3,96 -156,55	18,61 356,34	1.469,20 12.566,25	1.313,06 4.896,26	693,85 1.835,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,83 104,68	5,49 105,16	2,62 103,39	5,49 105,16	12,54 107,24	27,99 104,38	40,33 106,72
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,74	-4,09	-3,16	-4,09	-1,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23	-2,99	-1,89	-2,99	-4,21		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,79 100,10	5,24 100,37	2,53 99,91	5,24 100,37	11,71 100,14	26,83 100,06	38,23 101,15
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,79 100,83	5,23 100,25	2,47 97,59	5,23 100,25	12,03 102,93	27,30 101,78	39,04 103,30
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,55 0,34	4,89 2,40	1,71 0,66	4,89 2,40	7,55 3,32		
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,82 103,65	5,48 105,02	2,62 103,49	5,48 105,02	12,39 106,00	27,67 103,19	39,60 104,77
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 0,02	3,54 0,22	1,34 0,10	3,54 0,22	8,53 0,30	19,48 0,18	31,19 -0,11
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,36 45,25	3,67 70,20	1,30 51,56	3,67 70,20	10,81 92,48	24,82 92,55	33,52 88,70
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -1,28	-3,03 4,63	-5,29 -2,02	-3,03 4,63	20,69 15,76	79,31 53,57	60,29 62,57
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,91 -0,57	-8,53 -0,87	-6,58 -3,30	-8,53 -0,87	4,89 -0,04	19,88 -5,86	0,28 2,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,13 -0,35	-5,60 2,06	-8,25 -4,97	-5,60 2,06	9,73 4,80	53,18 27,44	30,30 32,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	0,82 1,21	-4,99 9,86	-5,83 5,40	-4,99 9,86	-0,65 11,31	12,69 7,22	-20,38 15,92
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,52	-8,72 -1,06	-4,72 -1,45	-8,72 -1,06	2,83 -2,10	25,86 0,12	19,00 21,29
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,12 0,64	11,50 19,16	2,89 6,17	11,50 19,16	20,43 15,50	44,25 18,51	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	12,73 -0,06	39,52 -1,55	21,34 -0,40	39,52 -1,55	52,18 -2,61	72,57 -4,56	50,01 -5,70
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,19 -4,09	19,07 -7,60	3,75 -10,19	19,07 -7,60	31,53 -3,95	58,38 15,76	82,44 58,64
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -1,01	3,05 10,71	1,01 4,29	3,05 10,71			
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	9,06 0,79	24,34 -2,33	13,76 -0,17	24,34 -2,33	35,34 -0,14	48,92 6,29	27,20 3,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,56	27,09	10,28	27,09	44,10	81,41	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	10,89	21,62	7,74	21,62	33,70	60,71	-42,41
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,66 84,26	4,26 81,62	1,89 74,63	4,26 81,62	10,08 86,23	24,99 93,18	37,21 98,44
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,91 115,99	4,81 92,06	2,52 99,61	4,81 92,06	10,90 93,20	25,00 93,23	35,99 95,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	-1,57 -499,08	-1,57 -499,08					
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.							
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	3,99 -5,74	17,03 -14,42	5,19 -10,44	17,03 -14,42	30,05 -11,48	74,59 21,50	65,17 23,97
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	4,37 554,67	5,50 105,35	5,33 210,75	5,50 105,35	13,13 112,32		
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA % do CDI	-0,06 -7,80	-0,39 -7,47	-0,20 -7,98	-0,39 -7,47	-0,75 -6,43	-1,67 -6,24	-2,48 -6,56
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,17 -2,65	-0,55 7,11	-8,83 -5,55	-0,55 7,11	6,69 1,76	21,24 -4,50	-16,46 -14,18
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,04 0,51	4,71 0,23	1,66 -0,39	4,71 0,23	12,75 4,41	27,08 10,86	28,08 -7,16
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+8	D+12		
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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE						
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+32		1,90
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		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA						
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI						
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 INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o 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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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%)	30.914.709,35	5,680000	30.748.236,96	6,341000	-166.472,39
NTN-B 150527 (5,290000%)	30.850.131,44	5,290000	29.891.583,65	6,546600	-958.547,79
NTN-B 150527 (6,200000%)	19.799.226,41	6,200000	19.625.959,78	6,546600	-173.266,63
NTN-B 150527 (6,480000%)	25.089.566,02	6,480000	25.049.147,10	6,546600	-40.418,92
NTN-B 150529 (5,510000%)	50.583.219,23	5,510000	48.597.598,56	6,510000	-1.985.620,67
NTN-B 150529 (5,780000%)	29.843.252,61	5,780000	28.987.892,28	6,510000	-855.360,33
NTN-B 150529 (6,140000%)	20.189.697,51	6,140000	19.894.151,03	6,510000	-295.546,48
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.632.805,53	5,860000	21.574.471,94	7,999900	-58.333,59
NTN-B 150824 (6,010000%)	32.375.000,27	6,010000	32.293.863,66	7,999900	-81.136,61
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.530.497,82	6,230000	21.482.553,92	7,999900	-47.943,90
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.876.392,42	6,760000	10.859.457,27	7,999900	-16.935,15
NTN-B 150824 (7,020000%)	38.127.187,44	7,020000	38.080.321,74	7,999900	-46.865,70
NTN-B 150824 (7,260000%)	52.564.584,76	7,260000	52.515.827,62	7,999900	-48.757,14
NTN-B 150824 (7,400000%)	26.356.499,85	7,400000	26.336.700,68	7,999900	-19.799,17
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.844.942,87	5,180000	30.066.048,04	6,539400	-778.894,83
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.944.232,76	5,470000	31.308.662,16	6,539400	-635.570,60
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.534.555,68	5,516000	21.124.440,11	6,539400	-410.115,57
NTN-B 150826 (5,580000%)	37.531.584,00	5,580000	36.861.322,48	6,539400	-670.261,52
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.388.416,77	6,190000	20.255.479,19	6,539400	-132.937,58
NTN-B 150826 (6,210000%)	48.350.767,51	6,210000	48.053.539,21	6,539400	-297.228,30
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.640.112,01	6,360000	21.567.610,18	6,539400	-72.501,83
NTN-B 150828 (5,490000%)	50.577.755,67	5,490000	48.768.287,77	6,553700	-1.809.467,90
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.717.084,80	5,770000	29.903.171,06	6,553700	-813.913,74
NTN-B 150828 (6,170000%)	20.191.779,85	6,170000	19.929.700,63	6,553700	-262.079,22
NTN-B 150828 (6,460000%)	25.086.927,83	6,460000	25.006.947,03	6,553700	-79.980,80
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.936.167,91	5,320000	24.555.223,66	6,460000	-1.380.944,25
NTN-B 150830 (5,480000%)	50.586.265,69	5,480000	48.258.821,07	6,460000	-2.327.444,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3060	03/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	312,52638200	3,1997298760
3062	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	738.000,00	230.549,48546100	3,2010481330
3061	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.934.000,00	0,00	1.228.972,46044004	3,2010481330
3076	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	51.000,00	0,00	15.932,28151500	3,2010481330
3088	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300.000,00	93.719,30303300	3,2010481330
3112	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.200,00	999,67256569	3,2010481330
3116	04/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	36.000,00	11.246,31636397	3,2010481330
3096	05/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.561,37677482	3,2023020200
3097	06/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.500,00	1.092,50467782	3,2036476100
3063	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.066.000,00	0,00	9.693.585,38831600	3,2047997470
3077	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.883.000,00	0,00	10.572.579,46669400	3,2047997470
3093	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.000,00	10.609,08720800	3,2047997470
3098	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	624,06395341	3,2047997470
3113	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.200,00	13.791,81337036	3,2047997470
3117	07/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.400,00	6.989,51627819	3,2047997470
3078	10/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	70.400,00	0,00	21.958,05150900	3,2061132550
3099	10/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	280.000,00	87.333,15941454	3,2061132550

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3100	12/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.298,49361922	3,2084590870
3101	13/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.000,00	7.165,69282170	3,2097384820
3051	14/06/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	21.291.337,15	19.952.829,51574180	1,0670836000
3064	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.115.000,00	970.042,86893100	3,2111982880
3089	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.912.000,00	906.826,59208000	3,2111982880
3094	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	88.900,00	27.684,36951800	3,2111982880
3102	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500,00	155,70511540	3,2111982880
3114	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	89.500,00	27.871,21565630	3,2111982880
3118	14/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	159.500,00	49.669,93181207	3,2111982880
3065	17/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	49.999.074,72	15.563.999,98076627	3,2124823170
3075	17/06/2024	NTN-B 150527 (6,480000%)	25.000.772,61	0,00	5.866,00000000	4.261,9796471190
3074	17/06/2024	NTN-B 150828 (6,460000%)	24.998.302,09	0,00	5.802,00000000	4.308,5663719407
3103	17/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	6.848,28672319	3,2124823170
3066	18/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000.000,00	6.223.222,80055831	3,2137689170
3052	18/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.000.000,00	0,00	18.941,13328800	263,9757571000
3104	18/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	311,16114003	3,2137689170
3067	19/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.300.000,00	0,00	6.625.066,30769900	3,2150621610
3055	19/06/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.000.000,00	0,00	593.358,19660823	8,4266131800
3058	19/06	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	5.000.000,00	0,00	4.517.711,68867500	1,1067550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2024					
3053	19/06 /2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000.000,00	18.934,39688700	264,0696733000
3090	19/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	10.886,25919100	3,2150621610
3105	19/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	12.441,43907549	3,2150621610
3054	20/06 /2024	AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	2.561.770,03963800	1,9517755000
3057	20/06 /2024	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	5.000.000,00	0,00	405.330,65257400	12,3356079000
3106	20/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	452.000,00	140.532,83560011	3,2163301770
3068	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.720.000,00	0,00	5.507.210,37734400	3,2175999800
3059	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.269,12	0,00	11.272,10350100	3,2175999800
3056	21/06 /2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.000.000,00	0,00	9.989.678,66400430	1,0010332000
3079	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.034.000,00	0,00	9.645.077,13603300	3,2175999800
3081	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.177,22	0,00	9.689,58857300	3,2175999800
3082	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.312.000,00	0,00	407.757,33719300	3,2175999800
3083	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.487,90	0,00	8.232,19174600	3,2175999800
3084	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.829.000,00	0,00	879.226,75832400	3,2175999800
3086	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	997.000,00	0,00	309.858,28138800	3,2175999800
3087	21/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.720.000,00	0,00	534.559,92376000	3,2175999800
3069	24/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.990.000,00	1.550.284,65978963	3,2187637080
3091	24/06 /2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.101.000,00	1.895.448,23835200	3,2187637080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3107	24/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	128.000,00	39.766,82093248	3,2187637080
3108	25/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.000,00	10.558,89187347	3,2200348680
3070	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.984.000,00	12.722.813,39562700	3,2213000950
3092	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.723.000,00	8.916.586,20834000	3,2213000950
3095	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.193.000,00	370.347,36436100	3,2213000950
3109	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	5.898,23966711	3,2213000950
3110	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	440.000,00	136.590,81334364	3,2213000950
3115	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	841.000,00	261.074,71368637	3,2213000950
3119	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.503.000,00	466.581,80103521	3,2213000950
3071	27/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	310,31287900	3,2225539650
3073	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.399.000,00	0,00	9.119.603,65906500	3,2237146590
3072	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	65.036.259,77	0,00	20.174.322,68343900	3,2237146590
3080	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.500,00	0,00	9.771,33627800	3,2237146590
3085	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.001,79	0,00	8.375,98635600	3,2237146590
3111	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.200,00	682,44253376	3,2237146590
Total			325.503.170,50	189.674.311,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.204.979,48

Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,10		0,04	-0,08	0,77	1.536.653.025,39	82,75
Artigo 8º	16,44	6,48		0,59	-0,03	0,26	180.527.524,93	9,72
Artigo 9º	10,73	5,48		0,03	0,82	9,11	71.218.030,70	3,84
Artigo 10º	3,36	2,68		0,05	0,34	1,94	67.468.734,57	3,63
Artigo 11º	4,18	0,06		0,00	-0,47	-1,17	1.036.956,69	0,06
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,71		0,71			1.856.904.272,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,860000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,31	0,84	21.632.805,53	1,16
NTN-B 150824 (6,010000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,37	0,85	32.375.000,27	1,74
NTN-B 150824 (6,230000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,47	0,87	21.530.497,82	1,16
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,70	0,91	10.876.392,42	0,59
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,82	0,93	38.127.187,44	2,05
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,92	0,95	52.564.584,76	2,83
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,99	0,96	26.356.499,85	1,42
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,17	0,10	0,00	0,13	0,22	0,83	30.914.709,35	1,66
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,00	0,79	30.844.942,87	1,66
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,13	0,81	31.944.232,76	1,72
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	21.534.555,68	1,16
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,18	0,82	37.531.584,00	2,02
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,17	0,22	-0,00	0,26	0,45	0,87	20.388.416,77	1,10
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,46	0,87	48.350.767,51	2,60
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,53	0,88	21.640.112,01	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,05	0,80	30.850.131,44	1,66
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,18	0,09	0,00	0,12	0,43	0,87	19.799.226,41	1,07
NTN-B 150527 (6,480000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,54	0,88	25.089.566,02	1,35
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,17	0,10	0,00	0,13	0,14	0,81	50.577.755,67	2,72
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,17	0,22	-0,00	0,26	0,26	0,83	30.717.084,80	1,65
NTN-B 150828 (6,170000%)	0,17	0,23	-0,00	0,28	0,44	0,86	20.191.779,85	1,09
NTN-B 150828 (6,460000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,57	0,89	25.086.927,83	1,35
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,18	0,12	0,00	0,14	0,14	0,81	50.583.219,23	2,72
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,19	0,09	0,00	0,12	0,24	0,83	29.843.252,61	1,61
NTN-B 150529 (6,140000%)	0,17	0,24	-0,00	0,26	0,42	0,86	20.189.697,51	1,09
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,19	0,13	0,00	0,15	0,06	0,80	25.936.167,91	1,40
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,14	0,81	50.586.265,69	2,72
Sub-total	0,17	0,08	0,01		0,36	0,85	826.063.364,01	44,49

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,00	0,01	-0,24	0,37	1.932.828,85	0,10
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,18	2,18	0,01	0,14	-0,46	-1,11	22.906.033,09	1,23
Sub-total	3,97	2,07	0,01		-0,45	-1,00	24.838.861,94	1,34

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	226.391.377,01	12,19
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	216.344.960,40	11,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,00	0,05	0,09	0,79	76.949.683,25	4,14
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,84	0,83	22.131.011,92	1,19
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,21	0,43	0,01	0,43	-0,36	0,36	48.253.473,66	2,60
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,67	0,91	0,00	0,06	-0,22	0,41	10.662.235,26	0,57
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,51	2,08	0,00	2,13	-0,34	-0,74	5.338.374,00	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4,16	1,08	0,00	1,08	-0,06	0,55	10.698.752,29	0,58
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,07	0,03	0,00	0,03	0,42	0,82	44.053.432,45	2,37
Sub-total	0,21	0,07	0,01		-0,19	0,75	660.823.300,24	35,59

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	2,35	0,13	-0,00	0,13	-0,05	0,66	429.494,91	0,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	11,53	0,73	-0,00	0,73	0,22	3,30	11.457,50	0,00
Sub-total	2,58	0,14	-0,00		-0,02	0,73	440.952,41	0,02

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,12	1,51	0,01	0,71	-0,22	0,11	18.673.184,78	1,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,05	0,02	0,00	0,02	0,24	0,80	5.813.362,01	0,31
Sub-total	2,38	1,15	0,01		-0,22	0,27	24.486.546,79	1,32

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	11,90	5,75	0,02	5,39	0,00	0,82	8.462.649,77	0,46
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,84	6,60	0,02	2,27	0,09	2,00	6.470.931,86	0,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,70	6,97	0,06	3,43	0,02	1,13	20.874.248,88	1,12
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,62	6,84	0,02	2,57	0,01	0,91	6.465.910,97	0,35
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	8,84	4,34	0,00	6,22	0,15	2,12	4.960.129,77	0,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,57	7,19	0,47	5,55	-0,03	0,20	133.293.653,68	7,18
Sub-total	16,44	6,48	0,59		-0,03	0,26	180.527.524,93	9,72

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,48%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,73	4,86	0,00	5,76	0,39	4,19	4.983.969,72	0,27
FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	3,02	1,92	0,00	5,43	-0,10	0,47	4.987.007,06	0,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,02	7,45	1,12	11,56	29.061.444,71	1,57
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	12,15	6,37	0,01	5,96	0,68	9,06	27.123.151,36	1,46
Sub-total	9,86	5,63	0,03		0,91	9,71	66.155.572,85	3,56

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	-0,00	0,94	0,69	12,73	5.062.457,85	0,27
Sub-total	22,09	6,46	-0,00		0,04	1,25	5.062.457,85	0,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,25	4,80	0,03	4,84	0,51	3,99	30.052.709,37	1,62
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,48	0,29	0,00	0,29	-0,26	0,66	5.695.092,98	0,31
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	9,06	4,26	0,01	4,26	0,40	4,37	12.005.052,52	0,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15,68	NaN	0,00	NaN	0,11	2,54	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	4,37	0,01	4,37	-0,20	-1,57	9.832.835,71	0,53
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,41	0,13	-0,00	0,13	0,31	0,91	6.056.500,65	0,33
Sub-total	3,55	2,84	0,05		0,36	2,06	63.642.191,23	3,43

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA	0,22	0,01	0,00	0,02	-3,89	-0,06	3.826.543,34	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,22	0,01	0,00		-3,91	-0,06	3.826.543,34	0,21

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4,18	0,06	0,00	5,84	-0,47	-1,17	1.036.956,69	0,06
Sub-total	4,18	0,06	0,00		-0,47	-1,17	1.036.956,69	0,06

(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 (%)