



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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 **81,23%**

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%)	0,33	0,04	0,70	9,86	20.907.277,31	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,33	0,04	0,71	10,00	31.264.526,09	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,33	0,04	0,72	10,21	20.768.006,49	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,33	0,04	0,76	10,71	10.462.171,19	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,33	0,04	0,78	10,95	36.625.492,32	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	2,98	0,04	0,80	3,88	50.431.278,43	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	2,98	0,04	0,81	4,10	25.268.488,54	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,33	0,04	0,67	9,49	30.916.015,99	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,33	0,04	0,67	9,53	20.836.749,53	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,33	0,04	0,67	9,59	36.304.142,60	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,33	0,04	0,72	10,19	46.627.583,85	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,33	0,04	0,73	10,33	20.853.821,99	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	2,82	0,02	0,65	3,22	25.092.032,80	1,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,04	0,73	10,24	376.357.587,13	24,48

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	4,66	0,14	2,64	1,17	22.669.269,41	1,47	201.759.279,56	11,24
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,05	0,14	0,14	20.027.260,70	1,30	34.131.194.000,18	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	1.846.150,43	0,12	7.523.766.972,01	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,19	0,09	2,48	11,77	44.542.680,54	2,90		

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	7,35	0,13	2,38	8,56	5.427.977,29	0,35	137.122.478,72	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,12	-3,37	-1,14	1,10	10.110.133,40	0,66	227.004.888,64	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,99	9,60	20.781.812,81	1,35	5.804.446.423,32	0,36
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	317.316.066,27	20,64	15.351.200.547,79	2,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	12,34	101.783.494,25	6,62	5.804.930.459,21	1,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	0,94	12,28	41.371.776,91	2,69	2.894.940.806,12	1,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	12,57	251.665.058,15	16,37	10.247.341.113,60	2,46
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,20	0,13	1,74	2,17	45.977.847,32	2,99	395.449.042,85	11,63
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,18	0,07	1,79	1,50	10.149.748,35	0,66	186.967.266,44	5,43
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,31	0,01	0,99	12,15	804.583.914,75	52,33		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	354,06	-19,20	-7,84	832,98	11.111,38	0,00	1.158.970,29	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	112,06	0,00	6,37	210,62	425.889,11	0,03	56.027.774,26	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			92,49	-0,60	5,97	383,65	437.000,49	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	0,10	0,05	0,96	9,35	5.467.567,91	0,36	3.900.092.717,78	0,14
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	218,10	0,52	11,41	-2.588,23	-64.145,96	-0,00	-432.964,25	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,43	0,12	2,31	8,93	17.696.888,70	1,15	457.149.140,04	3,87
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,76	0,10	1,97	7,18	23.100.310,65	1,50		
Renda Fixa			0,32	0,02	0,96	11,42	1.249.021.493,56	81,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,14%

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	17,27	0,68	11,30	13,63	6.688.222,35	0,43	681.913.058,77	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17,40	0,91	12,33	15,55	2.654.582,41	0,17	412.499.123,91	0,64
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,11	1,12	10,45	9,31	8.514.750,36	0,55	472.374.864,04	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14,93	1,01	10,94	18,95	6.802.794,12	0,44	186.999.017,49	3,64
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19,99	0,44	13,02	37,76	21.538.495,59	1,40	458.461.047,30	4,70
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,90	0,60	8,07	41,43	125.132.081,55	8,14	850.660.216,43	14,71
Sub-total Artigo 8º I			17,84	0,63	9,08	34,38	171.330.926,38	11,14		
Renda Variável			17,84	0,63	9,08	34,38	171.330.926,38	11,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,79%

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	23,39	0,34	12,46	32,68	21.983.441,19	1,43	668.266.745,39	3,29
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,19	0,63	8,80	7,58	20.958.812,47	1,36	301.036.151,21	6,96
Sub-total Artigo 9º II			19,32	0,48	10,64	19,11	42.942.253,66	2,79		
Investimentos no Exterior			19,32	0,48	10,64	19,11	42.942.253,66	2,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,76%

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	5,73	0,58	6,95	10,16	22.634.639,45	1,47	177.715.768,71	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5,88	-0,68	3,88	13,88	11.121.278,22	0,72	143.686.442,17	7,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,41	0,06	0,95	8,27	5.413.503,50	0,35	1.350.857.847,39	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,33	0,06	0,89	10,89	5.722.568,32	0,37	702.742.498,65	0,81
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	13,95	0,40	9,34	25,96	24.528.540,84	1,60	597.387.544,23	4,11
Sub-total Artigo 10º I			5,41	0,23	6,25	16,13	69.420.530,33	4,51		

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	-0,06	-0,06	-0,69	3.843.856,42	0,25	107.938.718,11	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,69	3.843.856,42	0,25		
Investimentos Estruturados			5,09	0,21	5,90	15,08	73.264.386,75	4,76		

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	23,31	0,00	-1,85	12,51	1.063.939,69	0,07	121.956.300,50	0,87
Sub-total Artigo 11º			23,31	0,00	-1,85	12,51	1.063.939,69	0,07		
Fundos Imobiliários			22,68	0,00	-1,85	12,51	1.063.939,69	0,07		
Total			2,23	0,11	2,29	13,78	1.537.623.000,04	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	376.357.587,13	24,48	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.542.680,54	2,90	0,00	2,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	804.583.914,75	52,33	0,00	18,13	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	437.000,49	0,03	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	23.100.310,65	1,50	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.249.021.493,56	81,23					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	171.330.926,38	11,14	0,00	14,02	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	171.330.926,38	11,14					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	42.942.253,66	2,79	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	42.942.253,66	2,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	69.420.530,33	4,51	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.843.856,42	0,25	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	73.264.386,75	4,76					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.063.939,69	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.063.939,69	0,07					5,00
Total		1.537.623.000,04	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 79,20	10,24 85,00	2,23 76,36	4,05 63,98	11,23 84,42	2.715.848,05	33.343.979,09
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,48 270,54	11,77 97,73	2,43 83,39	5,57 87,96	12,53 94,20	642.789,99	11.238.993,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 108,20	12,15 100,86	2,94 100,83	6,48 102,24	13,13 98,67	8.089.561,54	71.226.970,59
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	5,97 650,96	383,65 3.185,61	341,71 11.710,81	360,18 5.686,37	389,50 2.928,21	29.631,79	568.341,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,97 214,38	7,18 59,66	2,42 82,81	5,13 80,99	8,33 62,64	445.743,54	2.169.302,17
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,08 -3,45	34,38 18,35	9,22 -0,80	23,09 5,56	29,14 15,94	14.268.508,59	41.395.674,14
Artigo 9º II % do CDI	10,64 1.159,57	19,11 158,72	2,64 90,45	5,71 90,12	17,45 131,20	4.130.434,82	6.891.037,19
Artigo 10º I % do CDI	6,25 680,90	16,13 133,89	4,24 145,19	9,44 149,04	14,20 106,75	4.083.009,79	9.474.414,54
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,60	-0,69 -5,76	-0,18 -6,22	-0,38 -5,95	-0,76 -5,74	-2.329,57	-26.835,40
Artigo 11º % do CDI	-1,85 -201,68	12,51 103,85	9,24 316,79	8,20 129,51	17,48 131,40	-20.237,25	120.614,01
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						34.382.961,29	176.402.491,21

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 150824 (5,860000%)	20.762.868,25	0,00	0,00	0,00	20.907.277,31	144.409,06	1.925.641,81
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.045.098,26	0,00	0,00	0,00	31.264.526,09	219.427,83	2.917.144,58
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.618.846,78	0,00	0,00	0,00	20.768.006,49	149.159,71	1.974.239,72
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.382.929,29	0,00	0,00	0,00	10.462.171,19	79.241,90	1.038.536,91
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.341.078,36	0,00	0,00	0,00	36.625.492,32	284.413,96	3.710.701,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.030.760,52	0,00	0,00	0,00	50.431.278,43	400.517,91	1.896.441,60
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.065.208,07	0,00	0,00	0,00	25.268.488,54	203.280,47	1.004.175,36
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.711.508,76	0,00	0,00	0,00	30.916.015,99	204.507,23	2.749.795,24
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.698.193,77	0,00	0,00	0,00	20.836.749,53	138.555,76	1.861.086,23
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.060.984,97	0,00	0,00	0,00	36.304.142,60	243.157,63	3.261.435,11
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.293.389,72	0,00	0,00	0,00	46.627.583,85	334.194,13	4.425.536,02
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.702.065,93	0,00	0,00	0,00	20.853.821,99	151.756,06	2.004.309,23
NTN-B 150830 (5,320000%)	24.928.806,40	0,00	0,00	0,00	25.092.032,80	163.226,40	788.491,04
	373.641.739,08	0,00	0,00	0,00	376.357.587,13	2.715.848,05	

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	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.027.260,70	27.260,70	27.260,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.813.736,19	0,00	0,00	0,00	1.846.150,43	32.414,24	173.556,99
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	22.086.154,36	0,00	0,00	0,00	22.669.269,41	583.115,05	262.947,92
	23.899.890,55	20.000.000,00	0,00	0,00	44.542.680,54	642.789,99	

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	323.005.799,83	96.169.941,75	-104.925.400,00	0,00	317.316.066,27	3.065.724,69	31.299.195,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	249.200.524,25	0,00	0,00	0,00	251.665.058,15	2.464.533,90	24.029.292,14
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	100.789.823,36	0,00	0,00	0,00	101.783.494,25	993.670,89	10.454.173,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	20.578.341,13	0,00	0,00	0,00	20.781.812,81	203.471,68	781.812,81
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	45.190.439,90	0,00	0,00	0,00	45.977.847,32	787.407,42	977.847,32
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	9.970.894,92	0,00	0,00	0,00	10.149.748,35	178.853,43	149.748,35
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.301.820,35	0,00	0,00	0,00	5.427.977,29	126.156,94	427.977,29
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.226.807,93	0,00	0,00	0,00	10.110.133,40	-116.674,53	110.133,40
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	40.985.359,79	0,00	0,00	0,00	41.371.776,91	386.417,12	2.996.790,34
	805.249.811,46	96.169.941,75	-104.925.400,00	0,00	804.583.914,75	8.089.561,54	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	475.948,00	0,00	0,00	80.397,81	425.889,11	30.338,92	343.292,46
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	13.751,55	0,00	0,00	1.933,04	11.111,38	-707,13	64.641,53
	489.699,55	0,00	0,00	82.330,85	437.000,49	29.631,79	

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	17.296.826,60	0,00	0,00	0,00	17.696.888,70	400.062,10	1.450.035,10
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.415.318,36	0,00	0,00	0,00	5.467.567,91	52.249,55	467.567,91
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	-57.577,85	0,00	0,00	0,00	-64.145,96	-6.568,11	-66.723,93
	22.654.567,11	0,00	0,00	0,00	23.100.310,65	445.743,54	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	7.709.354,48	0,00	0,00	0,00	8.514.750,36	805.395,88	724.947,89
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.132.091,13	0,00	0,00	0,00	6.802.794,12	670.702,99	1.083.803,10
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.363.185,43	0,00	0,00	0,00	2.654.582,41	291.396,98	-2.931.133,39
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19.056.414,71	0,00	0,00	0,00	21.538.495,59	2.482.080,88	5.904.248,44
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.009.383,97	0,00	0,00	0,00	6.688.222,35	678.838,38	-42.309,40
TARPON GT 30 FIC FIA	115.791.988,07	0,00	0,00	0,00	125.132.081,55	9.340.093,48	36.656.117,50
	157.062.417,79	0,00	0,00	0,00	171.330.926,38	14.268.508,59	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.547.626,67	0,00	0,00	0,00	21.983.441,19	2.435.814,52	5.415.090,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19.264.192,17	0,00	0,00	0,00	20.958.812,47	1.694.620,30	1.475.947,19
	38.811.818,84	0,00	0,00	0,00	42.942.253,66	4.130.434,82	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22.434.099,55	0,00	0,00	0,00	24.528.540,84	2.094.441,29	5.054.972,10
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.362.447,74	0,00	0,00	0,00	5.413.503,50	51.055,76	413.503,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10.705.847,71	0,00	0,00	0,00	11.121.278,22	415.430,51	1.355.521,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	21.162.777,08	0,00	0,00	0,00	22.634.639,45	1.471.862,37	2.088.315,02
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.672.348,46	0,00	0,00	0,00	5.722.568,32	50.219,86	562.102,07
	65.337.520,54	0,00	0,00	0,00	69.420.530,33	4.083.009,79	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	3.846.185,99	0,00	0,00	0,00	3.843.856,42	-2.329,57	-26.835,40
	3.846.185,99	0,00	0,00	0,00	3.843.856,42	-2.329,57	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBRD11	1.093.351,16	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.063.939,69	-20.237,25	120.614,01
	1.093.351,16	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.063.939,69	-20.237,25	

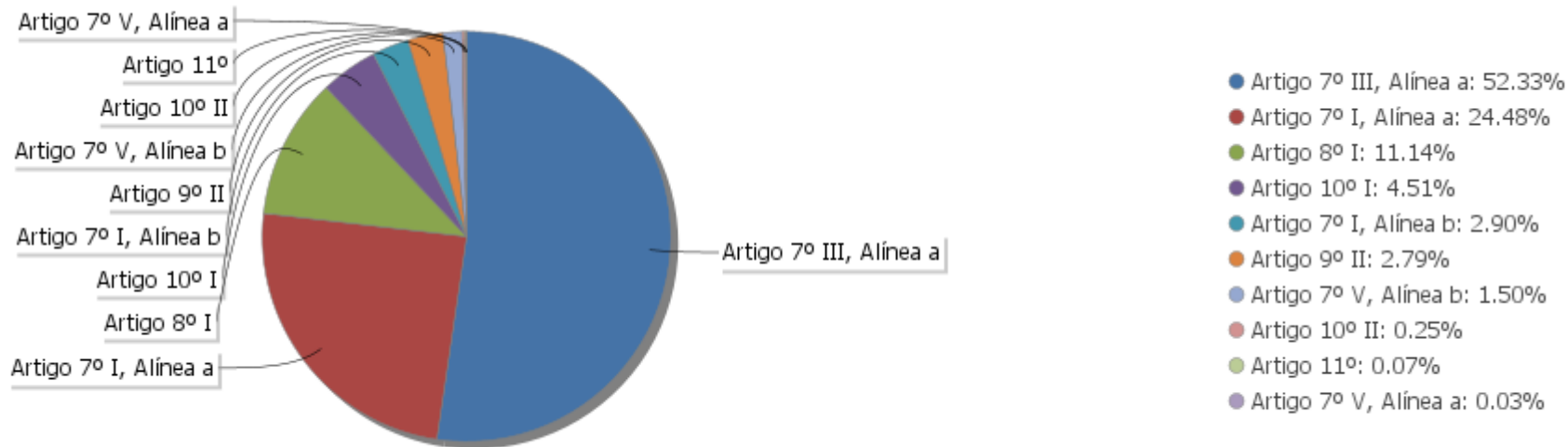
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

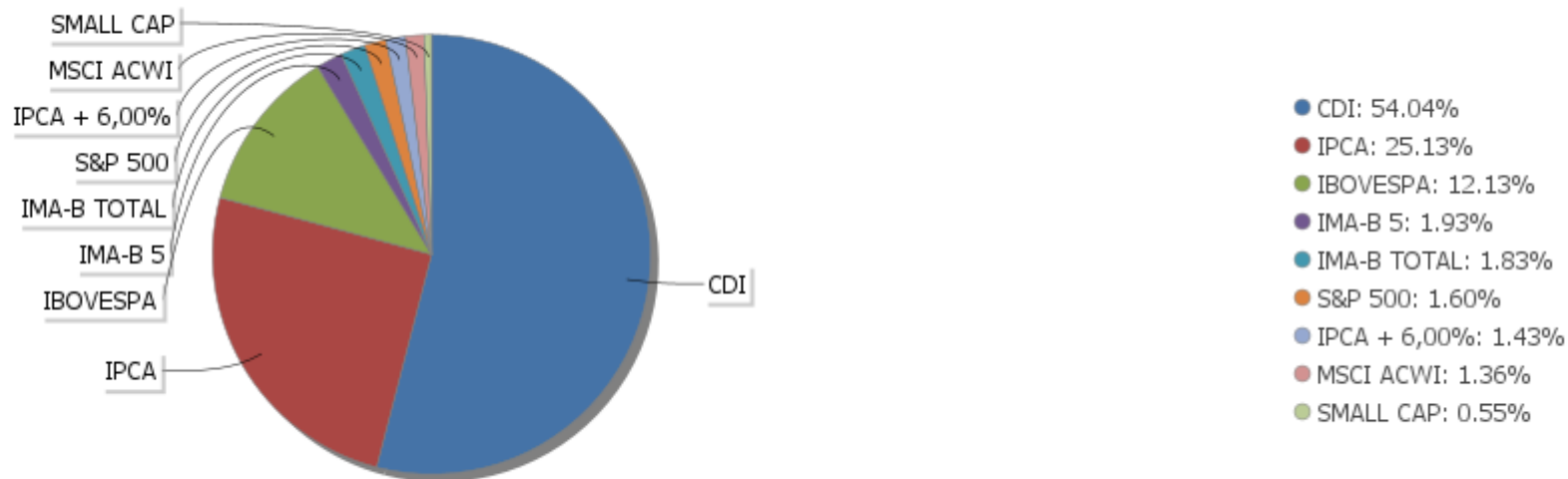
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	964.330.441,33	62,72		964.330.441,33	62,72	
de 31 dias a 365 dias	377.188.247,22	24,53		1.341.518.688,55	87,25	
acima de 365 dias	196.104.311,49	12,75		1.537.623.000,04	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

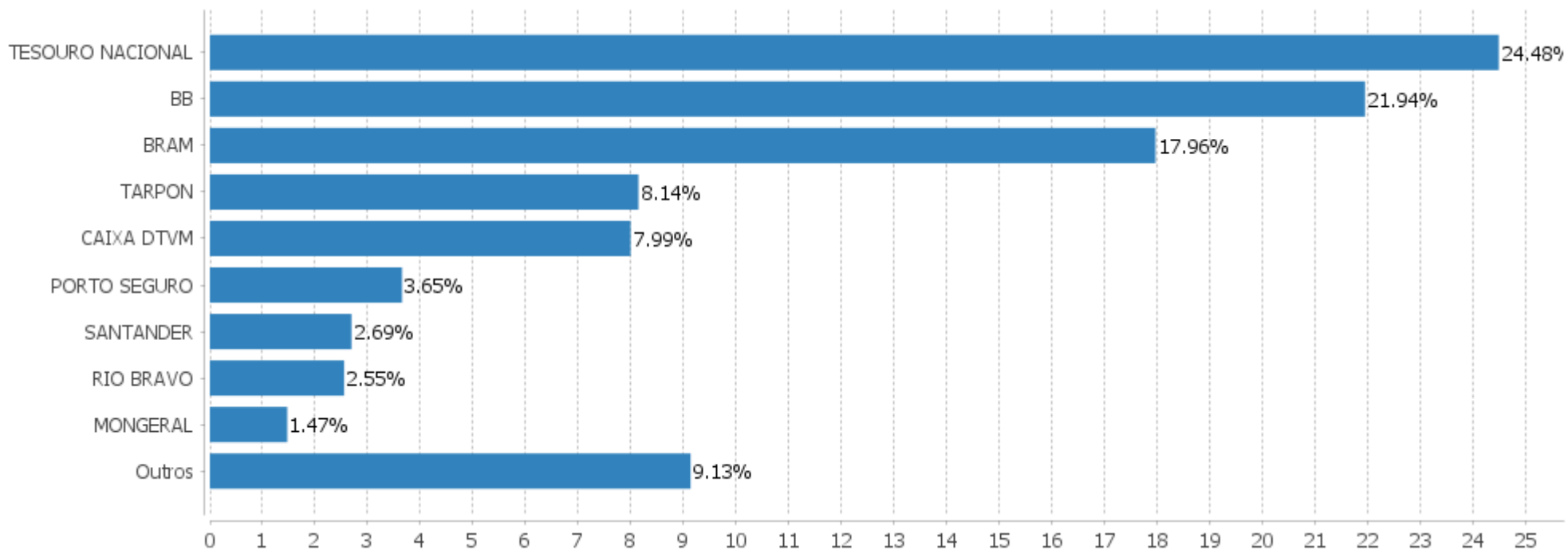


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29		13,78
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		7,81
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		5,97
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	29	49,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	50,85

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

Relatório

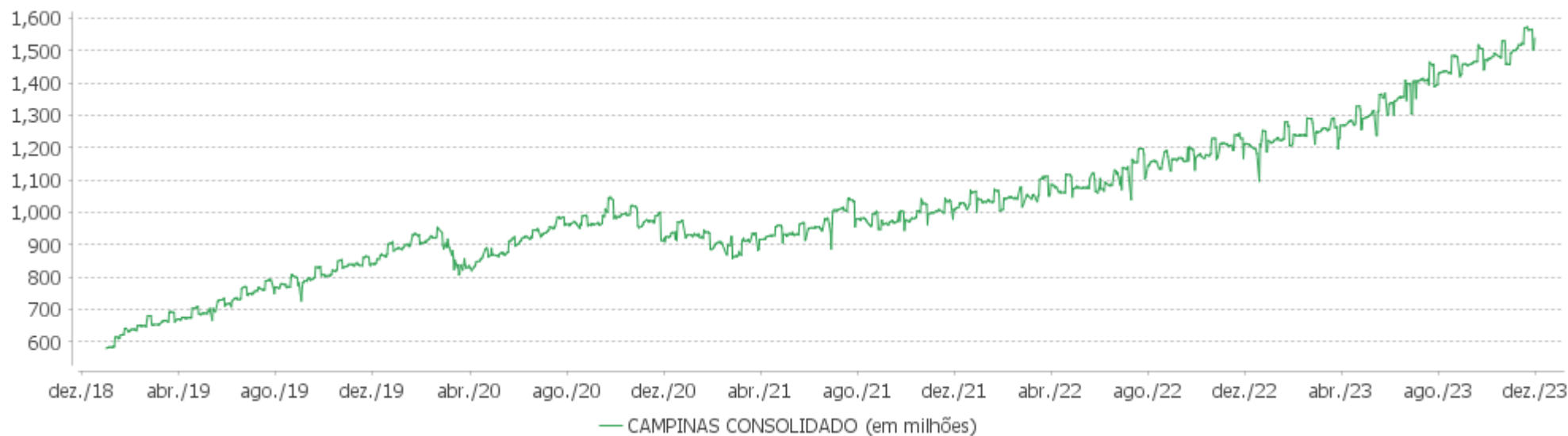
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,47	1,74	1,73	2,34
06 meses	7,62	3,06	4,56	2,08
12 meses	13,73	8,85	4,87	2,23
24 meses	22,83	19,89	2,94	3,07
36 meses	27,16	38,03	-10,87	3,79
48 meses	31,84	49,69	-17,85	6,74
Desde 31/12/2018	51,23	60,04	-8,81	6,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

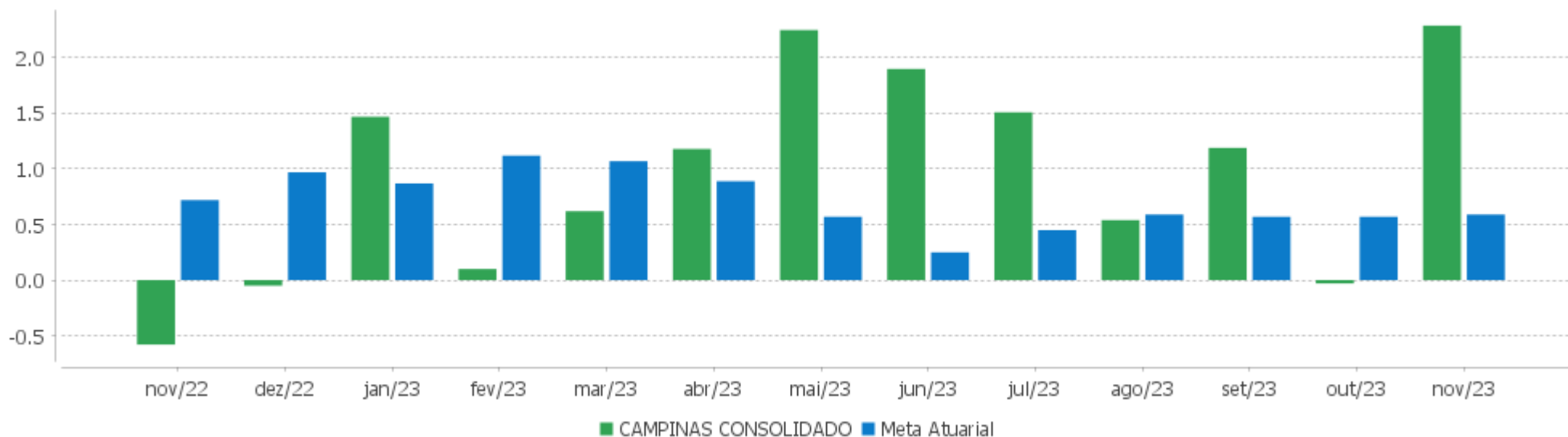


Patrimônio Líquido



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.	2,31 0,51	8,93 -1,58	2,33 0,71	5,88 1,55	10,05 -1,50	22,19 -0,08	29,73 0,55
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV % do CDI	0,00 0,00	-92,36 -766,88	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,30 -746,49	-99,92 -371,89	-99,93 -315,68
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,96 105,13	12,65 105,07	3,12 106,81	6,66 105,21	13,99 105,16	28,78 107,13	34,67 109,53
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,53	8,06 4,02	2,49 1,71	4,62 3,56	9,13 4,44		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,33 6,29	2,25 1,47	4,11 3,06	11,33 6,64	18,55 7,69	
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	7,93 3,90	2,46 1,67	4,55 3,50	8,99 4,31		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,48	10,71 6,67	2,34 1,56	4,31 3,25	11,74 7,06	19,43 8,57	
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,21 6,17	2,22 1,44	4,05 2,99	11,19 6,51	21,83 10,97	35,21 12,45
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,53 5,49	2,05 1,27	3,70 2,64	10,45 5,76	20,28 9,42	32,81 10,04
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,49 5,45	2,04 1,26	3,67 2,62	10,40 5,71	20,18 9,32	32,66 9,89
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,86 5,82	2,13 1,35	3,87 2,81	10,81 6,12	21,01 10,15	33,92 11,16
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,00 5,96	2,17 1,38	3,94 2,89	10,96 6,28	21,34 10,48	34,44 11,68
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,50	10,95 6,91	2,40 1,62	4,43 3,38	12,01 7,33	23,58 12,72	37,99 15,23
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	6,31 2,28	2,01 1,22	3,58 2,53	7,18 2,50		
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,19 6,15	2,21 1,43	4,04 2,98	11,17 6,49	21,77 10,91	35,10 12,34
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,59 5,55	2,07 1,28	3,73 2,67	10,51 5,83	20,42 9,56	33,02 10,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,79	10,38	1,57	4,22	11,39	21,98	28,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,05	-0,11	-0,15	-0,30	-0,61
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	2,64	12,81	0,93	3,74	12,57	19,77	23,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-0,14	-0,05	-0,11	-0,15	-0,64	-1,27
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,91	11,98	2,89	6,30	13,23	26,81	31,70
% do CDI	98,64	99,49	98,88	99,45	99,46	99,78	100,14
FIDC ITALIA SENIOR	6,37	210,62	257,06	261,59	211,56	307,23	292,02
% do CDI	694,55	1.748,84	8.809,63	4.129,92	1.590,43	1.143,50	922,48
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	-7,84	832,98	468,21	2.693,28	882,49	109,30	12.918,93
% do CDI	-854,35	6.916,61	16.045,94	42.520,35	6.634,40	406,82	40.810,11
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,99	12,50	3,13	6,91	13,77	28,30	33,94
% do CDI	107,74	103,81	107,43	109,11	103,53	105,31	107,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2,38	8,66	0,72	2,13			
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24	-2,57	-0,27	-1,72			
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	33,78
% do CDI	107,76	104,37	107,09	108,36	104,37	105,08	106,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	32,22
% do CDI	99,64	99,37	99,39	100,19	99,42	100,75	101,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,99	12,34	3,03	6,70	13,60	27,62	32,92
% do CDI	107,42	102,42	103,69	105,72	102,27	102,80	103,99
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	-1,14	1,50	-0,68	1,05			
Var. IPCA p.p.	-1,42	0,35	-1,47	-0,00			
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,79	10,63	1,63	4,46	11,60	21,98	29,05
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	0,13	0,00	0,14	0,06	-0,29	-0,12
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	12,28	3,00	6,77	13,56	27,76	33,44
% do CDI	102,73	101,98	102,96	106,85	101,94	103,33	105,64
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,74	13,08	2,88	7,15	14,44	25,44	28,65
% do CDI	189,85	108,61	98,77	112,85	108,55	94,67	90,51
TARPON GT 30 FIC FIA	8,07	41,43	9,31	24,77	34,69	77,11	102,33
Var. IBOVESPA p.p.	-4,47	25,40	-0,70	7,23	21,49	52,17	85,39
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	11,30	13,63	9,58	19,60	8,09	24,84	28,35
Var. IBOVESPA p.p.	-1,24	-2,41	-0,43	2,07	-5,10	-0,10	11,42
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,02	37,76	11,24	24,03	33,24	44,16	71,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,49	21,73	1,23	6,50	20,04	19,23	54,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	10,45	9,31	2,39	8,70	7,33	2,80	-2,95
Var. SMALL CAP p.p.	-2,02	-0,10	1,21	4,21	1,22	6,34	13,32
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,33	15,55	9,80	17,25	12,91	24,72	16,41

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.	-0,21	-0,49	-0,21	-0,29	-0,29	-0,22	-0,52
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10,94	18,95	9,74	16,42	16,75	44,25	39,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,60	2,92	-0,28	-1,12	3,55	19,31	22,29
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	8,80	7,58	1,40	1,90	7,79	-14,99	7,70
Var. MSCI ACWI p.p.	2,36	-0,92	-0,08	-2,15	5,19	1,07	3,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,46	32,68	3,85	9,62	28,43	-29,26	-21,97
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,72	22,99	1,64	5,58	17,49	-53,79	-68,08
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,95	11,51	2,68	5,92	12,80	27,50	32,00
% do CDI	103,74	95,54	91,99	93,43	96,26	102,36	101,08
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,89	10,89	2,79	5,90	12,06	27,36	30,73
% do CDI	96,47	90,45	95,69	93,19	90,68	101,83	97,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,95	10,16	7,94	7,94	9,57		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,58	-5,87	-2,07	-9,60	-3,63		
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	9,34	25,96	2,52	12,48	19,79	16,32	50,02
Var. S&P 500 p.p.	3,05	13,42	0,90	6,63	15,42	28,48	33,27
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3,88	13,88	2,36	9,68	15,45		
% do CDI	422,81	115,25	80,96	152,79	116,18		
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	-0,06	-0,69	-0,18	-0,38	-0,76	-1,81	-2,37
% do CDI	-6,60	-5,76	-6,22	-5,95	-5,74	-6,74	-7,50
RBRD11	-1,85	22,31	9,24	8,26	22,92	9,50	-42,88
Var. IBOVESPA p.p.	-14,39	6,27	-0,77	-9,27	9,72	-15,43	-59,82
CAMPINAS CONSOLIDADO	2,29	13,78	3,47	7,62	13,73	22,83	27,16
Var. IPCA + 4,00% p.p.	1,70	5,97	1,73	4,56	4,87	2,94	-10,87
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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 - MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150824 (5,860000%)	20.907.277,31	5,860000	20.793.048,52	6,701600	-114.228,79
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.264.526,09	6,010000	31.124.185,83	6,701600	-140.340,26
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.768.006,49	6,230000	20.704.459,75	6,701600	-63.546,74
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.462.171,19	6,760000	10.466.129,72	6,701600	3.958,53
NTN-B 150824 (7,020000%)	36.625.492,32	7,020000	36.701.059,46	6,701600	75.567,14
NTN-B 150824 (7,260000%)	50.431.278,43	7,260000	50.613.713,96	6,701600	182.435,53
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.268.488,54	7,400000	25.382.790,21	6,701600	114.301,67
NTN-B 150826 (5,470000%)	30.916.015,99	5,470000	30.891.310,03	5,503700	-24.705,96
NTN-B 150826 (5,516000%)	20.836.749,53	5,516000	20.842.846,15	5,503700	6.096,62
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.304.142,60	5,580000	36.369.952,02	5,503700	65.809,42
NTN-B 150826 (6,210000%)	46.627.583,85	6,210000	47.412.973,76	5,503700	785.389,91
NTN-B 150826 (6,360000%)	20.853.821,99	6,360000	21.280.108,66	5,503700	426.286,67
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.092.032,80	5,320000	24.866.426,69	5,494700	-225.606,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2600	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	11.628,85118151	3,0097556030
2606	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.900,00	963,53338361	3,0097556030
2612	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.322,52890900	3,0097556030
2636	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	262.000,00	87.050,25741587	3,0097556030
2575	01/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	697.000,00	231.580,26495700	3,0097556030
2613	06/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	9.958,25291256	3,0125766300
2595	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.390.000,00	0,00	460.985,00350450	3,0152824700
2601	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.632,87774827	3,0152824700
2607	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	14.592,33104619	3,0152824700
2614	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.632,87774827	3,0152824700
2628	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	31.000,00	10.280,96050981	3,0152824700
2576	08/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.489.000,00	0,00	493.817,74835800	3,0152824700
2615	09/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	14.917,36663484	3,0166182210
2633	09/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	97.200,00	32.221,51193126	3,0166182210
2596	10/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.773.140,07	0,00	2.244.268,13032786	3,0179727540
2616	10/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	240.000,00	79.523,58074867	3,0179727540
2634	10/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.800,00	596,42685562	3,0179727540
2635	10/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.200,00	728,96615686	3,0179727540
2617	13/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.968,01245160	3,0193161040
2602	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	152.000,00	50.296,70060083	3,0220670180
2608	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	29.780,94114523	3,0220670180
2618	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.000,00	6.948,88626722	3,0220670180
2619	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000,00	23.162,95422407	3,0220670180
2620	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300,00	99,26980382	3,0220670180
2629	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	67.000,00	22.170,25618589	3,0220670180
2630	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.279,78561328	3,0220670180
2637	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.690.000,00	890.119,24089633	3,0220670180
2577	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.050.000,00	1.009.243,00547700	3,0220670180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2586	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.922.562,94	0,00	635.886,52804701	3,0234371310
2587	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.084.441,62	0,00	358.678,40904677	3,0234371310
2591	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.622.968,06	0,00	536.795,70293006	3,0234371310
2597	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.668.996,35	0,00	5.844.009,84192319	3,0234371310
2578	17/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.776.260,38	0,00	8.856.231,90423100	3,0234371310
2589	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.305.000,00	0,00	761.681,16170976	3,0262006150
2590	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.138,92	0,00	8.307,08971355	3,0262006150
2592	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	50.373,13	0,00	16.645,66775590	3,0262006150
2603	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	66.089,47173187	3,0262006150
2609	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	120.000,00	39.653,68303912	3,0262006150
2631	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	317.000,00	104.751,81269501	3,0262006150
2638	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.000,00	5.617,60509721	3,0262006150
2579	21/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	108.000,00	35.688,31473500	3,0262006150
2621	22/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	33.029,88498346	3,0275612540
2639	22/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.255.000,00	1.735.720,45588082	3,0275612540
2580	22/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.870.000,00	1.608.555,39869400	3,0275612540
2622	23/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	95.000,00	31.364,54489651	3,0288977670
2623	27/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	329,85306671	3,0316528810
2581	27/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000.000,00	6.597.061,33421282	3,0316528810
2574	27/11/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.000.000,00	0,00	5.988.788,08200700	3,3395738380
2604	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.512.000,00	498.514,19081821	3,0330129570
2610	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	840.000,00	276.952,32823234	3,0330129570
2624	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	6.264,39790049	3,0330129570
2625	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	300.000,00	98.911,54579726	3,0330129570
2632	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.183.000,00	390.041,19559388	3,0330129570
2640	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	17.400.000,00	5.736.869,65624130	3,0330129570
2582	28/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	41.605.000,00	13.717.382,87631700	3,0330129570
2598	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.500.000,00	0,00	494.330,19350261	3,0344090240
2605	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	18.125,44042843	3,0344090240
2611	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	7.250,17617137	3,0344090240

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2626	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	13.182,13849340	3,0344090240
2641	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	433.000,00	142.696,64919109	3,0344090240
2583	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	977.000,00	321.973,73270100	3,0344090240
2588	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.604,38	0,00	11.069,35110610	3,0358039670
2593	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.511,16	0,00	5.438,80967924	3,0358039670
2594	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.093,00	0,00	689,43845609	3,0358039670
2599	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	68.363,96	0,00	22.519,22744128	3,0358039670
2627	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	19.764,12200927	3,0358039670
2642	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.486.000,00	489.491,42176281	3,0358039670
2573	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.487,78	0,00	4.772,30419200	3,0358039670
2585	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	195.000,00	64.233,39653011	3,0358039670
2584	30/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.427.000,00	0,00	11.010.921,77339500	3,0358039670
Total			116.169.941,75	104.925.400,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.776.375,73

Value-At-Risk: 1,03%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,44	0,10		0,05	0,15	0,99	1.249.021.493,56	81,23
Artigo 8º	16,77	7,95		0,86	0,49	9,08	171.330.926,38	11,14
Artigo 9º	15,81	7,53		0,04	0,61	10,64	42.942.253,66	2,79
Artigo 10º	6,95	2,67		0,08	0,72	5,92	73.264.386,75	4,76
Artigo 11º	6,63	0,14		-0,00	-0,42	-1,85	1.063.939,69	0,07
CAMPINAS CONSOLIDADO		1,03		1,03			1.537.623.000,04	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%)		0,06	-0,00	0,06			20.907.277,31	1,36
NTN-B 150824 (6,010000%)		0,06	-0,00	0,06			31.264.526,09	2,03
NTN-B 150824 (6,230000%)		0,06	-0,00	0,06			20.768.006,49	1,35
NTN-B 150824 (6,760000%)		0,06	-0,00	0,06			10.462.171,19	0,68
NTN-B 150824 (7,020000%)		0,06	-0,00	0,06			36.625.492,32	2,38
NTN-B 150824 (7,260000%)		0,06	-0,00	0,06			50.431.278,43	3,28
NTN-B 150824 (7,400000%)		0,06	-0,00	0,06			25.268.488,54	1,64
NTN-B 150826 (5,470000%)		0,06	-0,00	0,06			30.916.015,99	2,01
NTN-B 150826 (5,516000%)		0,06	-0,00	0,06			20.836.749,53	1,36
NTN-B 150826 (5,580000%)		0,06	-0,00	0,06			36.304.142,60	2,36
NTN-B 150826 (6,210000%)		0,06	-0,00	0,06			46.627.583,85	3,03
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,06	-0,00	0,06			20.853.821,99	1,36
NTN-B 150830 (5,320000%)		0,07	-0,00	0,06			25.092.032,80	1,63
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		-2,00	0,73	376.357.587,13	24,48

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO		2,01	0,02	0,04			22.669.269,41	1,47
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			20.027.260,70	1,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.846.150,43	0,12
Sub-total	3,81	1,07	0,02		0,41	2,48	44.542.680,54	2,90

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		3,20	0,00	2,78			5.427.977,29	0,35
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,40	0,00	2,40			10.110.133,40	0,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			20.781.812,81	1,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			317.316.066,27	20,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			101.783.494,25	6,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			41.371.776,91	2,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			251.665.058,15	16,37
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO		0,63	0,01	0,63			45.977.847,32	2,99
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,20	0,01	0,13			10.149.748,35	0,66
Sub-total	0,37	0,08	0,02		0,20	0,99	804.583.914,75	52,33

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		11,53	0,00	11,53			11.111,38	0,00
FIDC ITALIA SENIOR		5,89	0,00	5,89			425.889,11	0,03
Sub-total	21,54	5,63	0,00		0,23	5,97	437.000,49	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		0,03	-0,00	0,03			5.467.567,91	0,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV		-0,00	0,00	-0,00			-64.145,96	-0,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,38	0,01	0,37			17.696.888,70	1,15
Sub-total	1,56	1,06	0,01		0,67	1,97	23.100.310,65	1,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		7,04	0,02	3,13			6.688.222,35	0,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		7,24	0,01	0,21			2.654.582,41	0,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,96	0,04	3,01			8.514.750,36	0,55
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6,98	0,03	2,25			6.802.794,12	0,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,96	0,09	4,12			21.538.495,59	1,40
TARPON GT 30 FIC FIA		8,46	0,65	5,46			125.132.081,55	8,14
Sub-total	16,77	7,95	0,86		0,49	9,08	171.330.926,38	11,14

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,67%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,19	0,01	7,19			22.634.639,45	1,47
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,77	0,01	2,77			11.121.278,22	0,72
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,15	0,00	0,15			5.413.503,50	0,35
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		0,18	0,00	0,18			5.722.568,32	0,37
BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		6,25	0,05	5,62			24.528.540,84	1,60
Sub-total	7,33	2,82	0,08		0,73	6,25	69.420.530,33	4,51

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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			3.843.856,42	0,25
Sub-total	0,22	0,01	-0,00		-4,55	-0,06	3.843.856,42	0,25

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 7,53%

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		8,97	0,03	8,97			21.983.441,19	1,43
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,75	0,01	7,24			20.958.812,47	1,36
Sub-total	15,81	7,53	0,04		0,61	10,64	42.942.253,66	2,79

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBRD11		0,14	-0,00	7,43			1.063.939,69	0,07
Sub-total	6,63	0,14	-0,00		-0,42	-1,85	1.063.939,69	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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de novembro de 2023, vale observar que:

- O Instituto está com 20,64% do seu Patrimônio Líquido alocado no fundo BB PREV RF REF PERFIL FIC FI, percentual este superior ao permitido no Artigo 18 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.