



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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 61,19%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	3,74	1,04	1,04	3.037.644,83	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	3,72	1,04	1,04	3.064.914,13	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	3,90	1,02	1,02	30.312.651,42	4,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,89	1,06	1,06	36.415.210,38	5,06

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	14.251.153,89	1,98	4.513.989.587,78	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	6.195.479,67	0,86	12.040.160.059,77	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,74	-1,10	-1,10	28.779.478,41	4,00	326.145.589,13	8,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	21.410.421,15	2,98	10.879.369.499,05	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,89	-0,17	-0,17	20.832.508,19	2,90	760.271.257,70	2,74
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,59	0,09	0,09	7.538.733,73	1,05	348.259.644,82	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	361.796,63	0,05	249.437.254,95	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,68	0,56	0,56	6.940.417,37	0,96	207.170.152,56	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	13.111.614,65	1,82	7.461.201.984,89	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	67.691.798,74	9,41	11.686.800.915,89	0,58
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,37	-1,00	-1,00	16.242.614,76	2,26	1.042.885.485,86	1,56
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,77	-0,03	-0,03	4.303.910,00	0,60	460.087.397,32	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,86	-0,92	-0,92	7.063.162,32	0,98	219.269.757,54	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,12	-0,08	-0,08	214.723.089,51	29,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,00	-0,80	-0,80	5.471.388,84	0,76	120.933.101,07	4,52
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,15	0,75	0,75	8.622.101,48	1,20	772.524.998,23	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,09	0,19	0,19	10.621.951,54	1,48	415.856.419,22	2,55
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	3.625.145,53	0,50	7.223.462.787,00	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	44.268.800,23	6,15	3.101.943.229,29	1,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,17	-0,47	-0,47	24.946.110,14	3,47	298.261.875,82	8,36
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,92	-0,82	-0,82	8.553.318,67	1,19	191.941.794,77	4,46
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,84	-0,17	-0,17	16.641.075,17	2,31	814.726.985,99	2,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,59	0,16	0,16	122.749.891,60	17,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,16	0,77	0,77	4.061.203,90	0,56	183.278.748,63	2,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,96	-0,15	-0,15	38.614.551,78	5,37	1.119.767.287,38	3,45
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,28	0,78	0,78	23.709.100,86	3,29	823.987.759,13	2,88
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,70	0,24	0,24	66.384.856,54	9,23		
Renda Fixa			3,16	0,09	0,09	440.273.048,03	61,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,59	8,38	8,38	16.773.084,11	2,33	559.896.356,51	3,00
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,32	3,88	3,88	17.173.164,05	2,39	1.126.191.622,98	1,52
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,24	5,58	5,58	6.071.335,32	0,84	456.383.337,07	1,33
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,40	6,80	6,80	2.188.204,61	0,30	100.405.953,80	2,18
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,71	7,51	7,51	12.752.625,66	1,77	364.990.908,84	3,49
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,45	5,14	5,14	16.444.306,72	2,29	571.371.230,77	2,88
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,25	6,52	6,52	16.197.282,25	2,25	1.086.880.565,71	1,49
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,44	7,32	7,32	17.591.292,21	2,44	1.175.091.677,67	1,50
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,20	6,90	6,90	9.167.049,51	1,27	281.685.140,61	3,25
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,10	2,55	2,55	25.393.888,01	3,53	536.457.268,44	4,73
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,88	0,29	0,29	9.016.360,60	1,25	404.112.894,17	2,23
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	5.528.579,36	0,77	1.502.868.240,22	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,77	5,19	5,19	2.312.742,52	0,32	411.017.688,89	0,56
Sub-total Artigo 8º I			18,45	5,37	5,37	156.609.914,93	21,76		
Renda Variável			14,89	5,37	5,37	156.609.914,93	21,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,89%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,55	-14,22	-14,22	6.575.974,50	0,91	303.557.072,99	2,17
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,32	0,47	0,47	9.027.038,77	1,25	142.060.050,38	6,35
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,30	-13,02	-13,02	2.452.954,56	0,34	171.404.147,82	1,43
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,84	-9,82	-9,82	7.565.745,94	1,05	993.348.280,00	0,76
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,35	-20,91	-20,91	3.697.758,91	0,51	84.236.541,03	4,39
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	11.330.039,20	1,57	1.079.500.477,97	1,05
Sub-total Artigo 9º II			12,98	-12,26	-12,26	40.649.511,88	5,65		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	11.299.206,25	1,57	3.290.426.513,68	0,34
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,35	-3,91	-3,91	4.842.634,95	0,67	783.148.331,71	0,62
Sub-total Artigo 9º III			15,44	-9,52	-9,52	16.141.841,20	2,24		
Investimentos no Exterior			12,64	-11,50	-11,50	56.791.353,08	7,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13,59	-2,17	-2,17	0,00	0,00	2.276.971.434,64	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,45	-1,47	-1,47	0,00	0,00	2.092.931.115,94	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,66	-5,20	-5,20	53.866.514,06	7,49	414.884.409,03	12,98
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,21	0,17	0,17	12.020.894,35	1,67	126.304.954,06	9,52
Sub-total Artigo 10º I			16,64	-5,60	-5,60	65.887.408,41	9,16		
Investimentos Estruturados			16,64	-5,60	-5,60	65.887.408,41	9,16		
Total			5,55	-0,24	-0,24	719.561.724,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	36.415.210,38	5,06					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	214.723.089,51	29,84					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	122.749.891,60	17,06					70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	66.384.856,54	9,23					10,00
	Total Renda Fixa	440.273.048,03	61,19					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	156.609.914,93	21,76					40,00
	Total Renda Variável	156.609.914,93	21,76					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	40.649.511,88	5,65					10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.141.841,20	2,24					10,00
	Total Investimentos no Exterior	56.791.353,08	7,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	65.887.408,41	9,16					10,00
	Total Investimentos Estruturados	65.887.408,41	9,16					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,06 145,39	1,06 145,39				369.540,68	369.540,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,08 -11,58	-0,08 -11,58	2,59 123,50	0,69 19,94	0,57 11,49	-182.157,10	-182.157,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,16 22,44	0,16 22,44	3,90 185,90	1,89 54,50	2,10 41,95	28.975,19	28.975,19
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,24 32,45	0,24 32,45				157.376,52	157.376,52
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,37 -1,61	5,37 -1,61				7.984.912,13	7.984.912,13
Artigo 9º II % do CDI	-12,26 -1.674,40	-12,26 -1.674,40	-13,61 -649,05	-6,48 -186,53	-3,96 -79,19	-5.680.649,06	-5.680.649,06
Artigo 9º III % do CDI	-9,52 -1.299,65	-9,52 -1.299,65	-6,58 -313,89	1,06 30,42	13,69 273,71	-1.697.809,14	-1.697.809,14
Artigo 10º I % do CDI	-5,60 -764,62	-5,60 -764,62				-2.696.149,07	-2.696.149,07
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-1.715.959,85	-1.715.959,85

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 150545 (5,170000%)	3.006.310,03	0,00	0,00	0,00	3.037.644,83	31.334,80	31.334,80
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.033.295,53	0,00	0,00	0,00	3.064.914,13	31.618,60	31.618,60
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,00	30.006.064,14	0,00	0,00	30.312.651,42	306.587,27	306.587,27
					36.415.210,38	0,00	0,00

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.106.635,71	0,00	0,00	0,00	13.111.614,65	4.978,94	4.978,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	7.532.108,66	0,00	0,00	0,00	7.538.733,73	6.625,07	6.625,07
BB PREV RF VII	359.766,40	0,00	0,00	0,00	361.796,63	2.030,23	2.030,23
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.901.506,95	0,00	0,00	0,00	6.940.417,37	38.910,42	38.910,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.128.813,61	0,00	0,00	0,00	7.063.162,32	-65.651,29	-65.651,29
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.305.257,50	0,00	0,00	0,00	4.303.910,00	-1.347,50	-1.347,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.406.394,00	0,00	0,00	0,00	21.410.421,15	4.027,15	4.027,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.189.885,39	0,00	0,00	0,00	6.195.479,67	5.594,28	5.594,28
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.359.877,86	0,00	0,00	0,00	14.251.153,89	-108.723,97	-108.723,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.242.880,77	0,00	0,00	0,00	67.691.798,74	448.917,97	448.917,97
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.406.817,92	0,00	0,00	0,00	16.242.614,76	-164.203,16	-164.203,16
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.098.332,07	0,00	0,00	0,00	28.779.478,41	-318.853,66	-318.853,66
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.866.969,77	0,00	0,00	0,00	20.832.508,19	-34.461,58	-34.461,58
					214.723.089,51	0,00	0,00

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 FLUXO FIC	40.672.319,62	84.792.196,02	-81.393.338,13	0,00	44.268.800,23	197.622,72	197.622,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.596.968,40	0,00	0,00	0,00	3.625.145,53	28.177,13	28.177,13
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.515.549,54	0,00	0,00	0,00	5.471.388,84	-44.160,70	-44.160,70
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.062.802,78	0,00	0,00	0,00	24.946.110,14	-116.692,64	-116.692,64
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	10.711.532,30	4.726.747,51	-6.859.180,22	0,00	8.622.101,48	43.001,89	43.001,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.601.331,54	0,00	0,00	0,00	10.621.951,54	20.620,00	20.620,00
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.624.007,31	0,00	0,00	0,00	8.553.318,67	-70.688,64	-70.688,64
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.669.979,74	0,00	0,00	0,00	16.641.075,17	-28.904,57	-28.904,57
					122.749.891,60	0,00	0,00

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	38.672.678,31	0,00	0,00	0,00	38.614.551,78	-58.126,53	-58.126,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	23.524.800,04	0,00	0,00	0,00	23.709.100,86	184.300,82	184.300,82
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	4.030.001,67	0,00	0,00	0,00	4.061.203,90	31.202,23	31.202,23
					66.384.856,54	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8.574.981,96	0,00	0,00	0,00	9.167.049,51	592.067,55	592.067,55
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.761.481,53	0,00	0,00	0,00	25.393.888,01	632.406,48	632.406,48
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.990.251,52	0,00	0,00	0,00	9.016.360,60	26.109,08	26.109,08
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.191.863,93	0,00	0,00	0,00	5.528.579,36	336.715,43	336.715,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.750.244,79	0,00	0,00	0,00	6.071.335,32	321.090,53	321.090,53
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.532.079,51	0,00	0,00	0,00	17.173.164,05	641.084,54	641.084,54
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	11.862.103,47	0,00	0,00	0,00	12.752.625,66	890.522,19	890.522,19
OCCAM FIC FIA	15.205.610,19	0,00	0,00	0,00	16.197.282,25	991.672,06	991.672,06
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.048.972,08	0,00	0,00	0,00	2.188.204,61	139.232,53	139.232,53
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.198.702,59	0,00	0,00	0,00	2.312.742,52	114.039,93	114.039,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15.476.590,15	0,00	0,00	0,00	16.773.084,11	1.296.493,96	1.296.493,96
VINCI MOSAICO FIA	16.391.402,10	0,00	0,00	0,00	17.591.292,21	1.199.890,11	1.199.890,11
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.640.718,98	0,00	0,00	0,00	16.444.306,72	803.587,74	803.587,74
					156.609.914,93	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.665.651,87	0,00	0,00	0,00	6.575.974,50	-1.089.677,37	-1.089.677,37
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.985.017,82	0,00	0,00	0,00	9.027.038,77	42.020,95	42.020,95
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.820.205,74	0,00	0,00	0,00	2.452.954,56	-367.251,18	-367.251,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.389.907,03	0,00	0,00	0,00	7.565.745,94	-824.161,09	-824.161,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.675.662,68	0,00	0,00	0,00	3.697.758,91	-977.903,77	-977.903,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.793.715,80	0,00	0,00	0,00	11.330.039,20	-2.463.676,60	-2.463.676,60
					40.649.511,88	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.039.530,55	0,00	0,00	0,00	4.842.634,95	-196.895,60	-196.895,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12.800.119,79	0,00	0,00	0,00	11.299.206,25	-1.500.913,54	-1.500.913,54
					16.141.841,20	0,00	0,00

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	17.804.419,27	38.000.000,00	0,00	0,00	53.866.514,06	-1.937.905,21	-1.937.905,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.020.894,35	20.894,35	20.894,35
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	42.085.714,30	0,00	-41.465.648,00	0,00	0,00	-620.066,30	-620.066,30
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.341.113,92	0,00	-7.182.042,01	0,00	0,00	-159.071,91	-159.071,91
					65.887.408,41	0,00	0,00

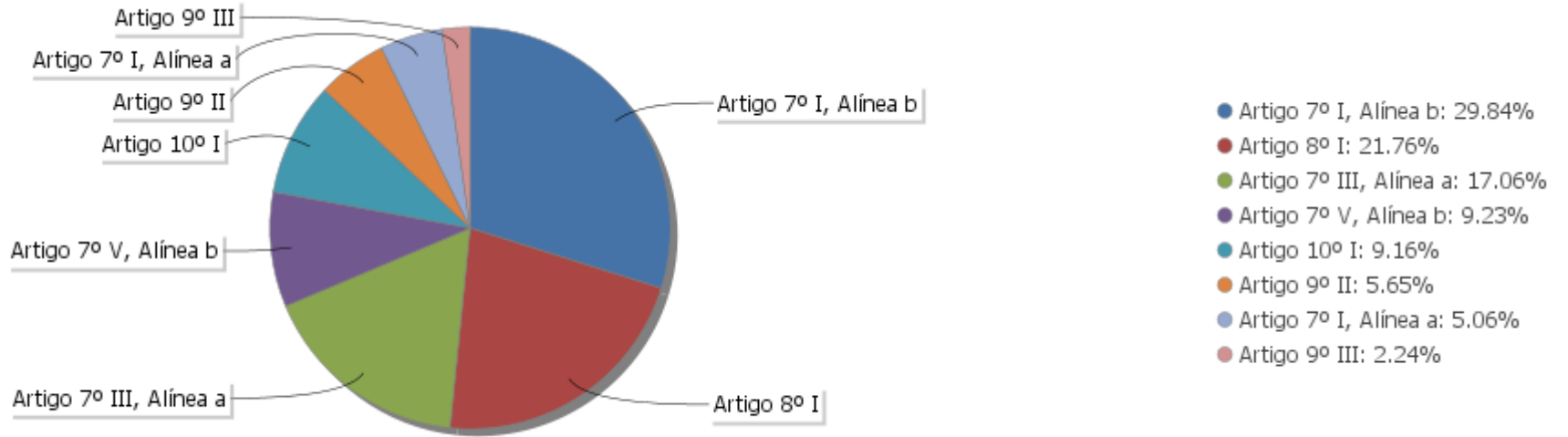
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

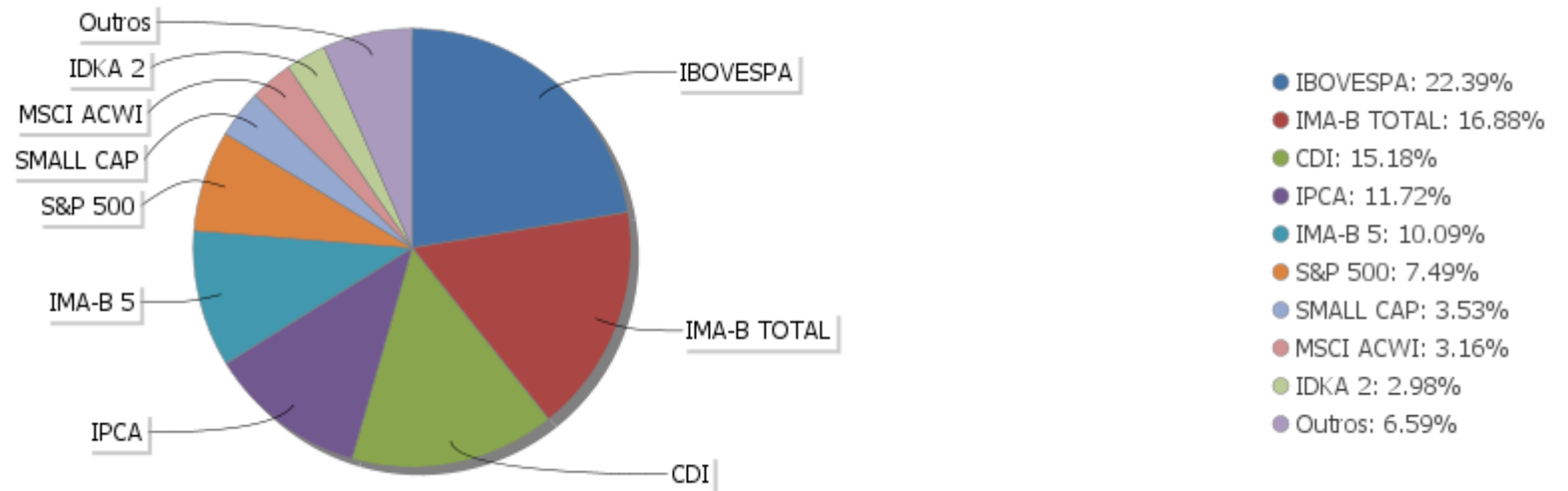
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	603.817.068,46	83,91	603.817.068,46	83,91
de 31 a 365 dias	60.423.639,56	8,40	664.240.708,02	92,31
acima de 365 dias	55.321.016,43	7,69	719.561.724,45	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

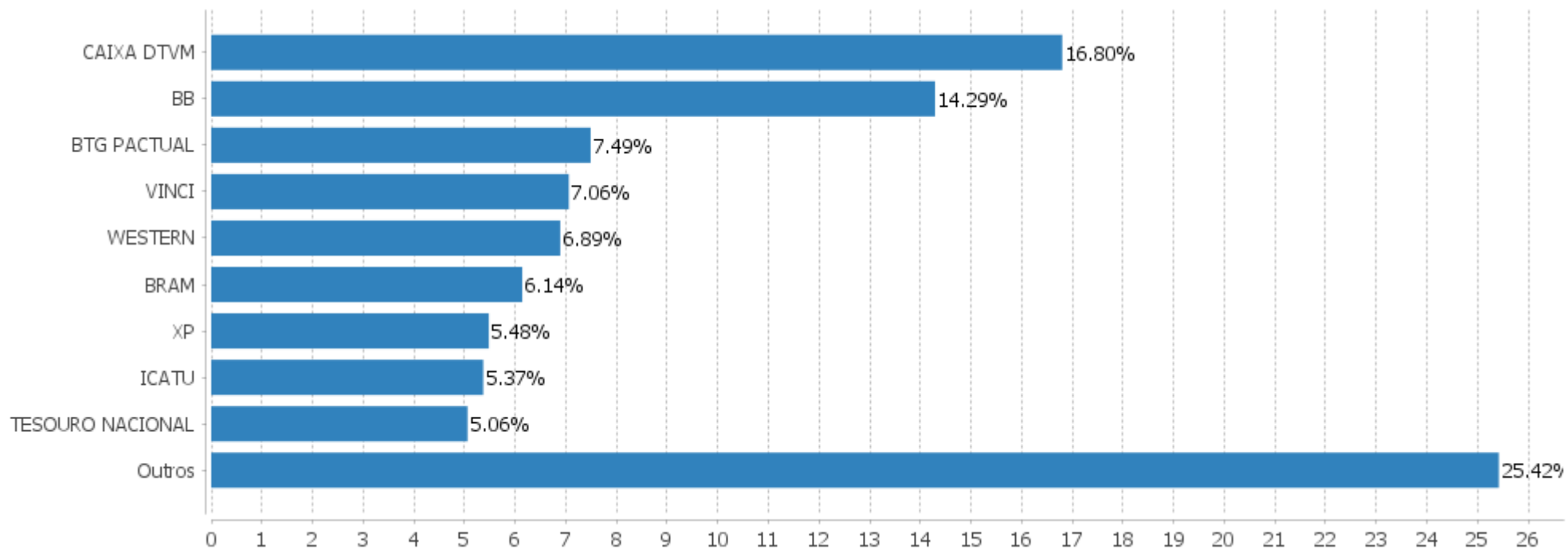


Alocação Por Estratégia



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
2022	-0,24												-0,24
IPCA + 4,96%	0,95												0,95
p.p. indexador	-1,19												-1,19
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

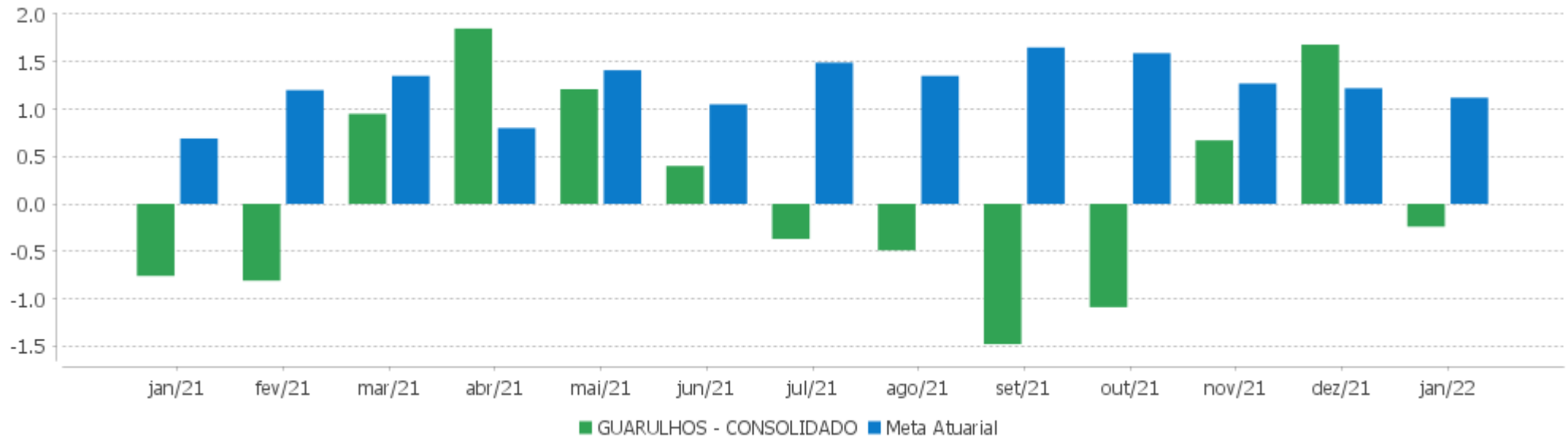
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90	03 meses	2,11	3,47	-1,36	5,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10	06 meses	-0,98	8,29	-9,27	5,81
			12 meses	2,22	16,43	-14,21	5,55
			24 meses	7,91	29,97	-22,06	7,91
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	21,16	43,71	-22,56	6,62
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	32,75	57,70	-24,95	5,92
			Desde 29/12/2017	35,68	58,87	-23,19	5,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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.	-0,15 -0,26	-0,15 -0,26	4,16 0,74	2,15 -1,18	4,34 -0,24	11,59 -0,88	24,37 -1,66
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,77 105,73	0,77 105,73	2,28 108,55	3,96 113,89	6,16 123,09	6,13 79,95	12,01 86,38
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,78 106,99	0,78 106,99	2,33 111,01	4,31 124,14	6,85 136,91	6,96 90,85	12,51 89,98
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 1,78	1,04 1,78	1,47 -1,47	5,91 6,82	10,12 11,27	14,78 10,76	19,48 -3,38
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 1,78	1,04 1,78	4,17 1,23	5,94 6,85	10,18 11,33	14,90 10,88	19,67 -3,19
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 2,00	1,27 2,00	4,26 1,33	5,99 6,89	10,27 11,42	15,08 11,06	19,94 -2,92
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,75 101,79	0,75 101,79	2,02 96,17	3,39 97,70	4,84 96,70	6,88 89,71	12,76 91,76
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,82 -0,09	-0,82 -0,09	2,98 0,04	-1,19 -0,29	-1,69 -0,54	3,30 -0,72	21,78 -1,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,47 -63,58	-0,47 -63,58	3,56 169,61	-1,21 -34,77	-3,16 -63,15	2,96 38,61	14,53 104,51
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,80 -0,07	-0,80 -0,07	2,73 -0,21	-1,78 -0,88	-2,71 -1,57	1,65 -2,37	20,48 -2,38
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,65 89,07	0,65 89,07	1,84 87,65	2,91 83,63	3,86 77,14	5,35 69,76	10,25 73,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,19 -0,01	0,19 -0,01	2,99 0,09	0,61 -0,52	0,52 -0,89	5,53 -0,45	17,53 -0,44
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,17 -0,71	-0,17 -0,71	3,49 1,26	2,67 -2,96	3,76 -6,62	11,67 -3,74	25,19 4,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -0,28	-0,17 -0,28	3,17 -0,26	1,50 -1,83	0,50 -4,07	9,02 -3,45	24,82 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,56	0,56	2,90	4,19	6,86	15,32	29,87

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.	0,45	0,45	-0,52	0,87	2,29	2,84	3,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,55 0,61	2,96 3,87	3,09 4,24	11,04 7,03	28,42 5,56
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,27	-1,00 -0,27	2,10 -0,84	-3,32 -2,41	-4,22 -3,07	0,98 -3,03	19,48 -3,38
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,09 -0,94	0,09 -0,94	2,75 -1,01	3,08 -5,70	4,51 -12,49	12,83 -16,76	28,68 -14,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,10 -0,36	-1,10 -0,36	2,57 -0,36	-2,90 -1,99	-5,23 -4,08	0,58 -3,44	21,14 -1,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,19	-0,92 -0,19	3,70 0,76	-0,16 0,74	-2,34 -1,19	4,05 0,03	23,51 0,65
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,90 -0,08	6,90 -0,08	10,60 2,25	-3,24 4,69	3,15 5,70		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,29 -6,69	0,29 -6,69	5,31 -3,04	-0,48 7,45			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,49 -0,50	6,49 -0,50	8,64 0,29	-2,97 4,96	5,03 7,57	11,07 12,49	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	8,38 1,39	8,38 1,39	10,01 1,66	-3,44 4,49	0,30 2,84	-1,79 -0,37	27,25 12,11
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,51 0,52	7,51 0,52	7,25 -1,10	-8,88 -0,95	-0,08 2,46	-10,08 -8,66	8,14 -7,01
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,88 -3,11	3,88 -3,11	6,64 -1,71	-8,47 -0,54	2,09 4,63	-9,60 -8,18	24,08 8,94
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,32 0,34	7,32 0,34	11,23 2,88	-7,28 0,64	-3,54 -1,00	-4,85 -3,43	27,40 12,26
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5,19	5,19	0,87	-26,22	-18,49	-9,81	

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.	-1,80	-1,80	-7,48	-18,29	-15,95	-8,39	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,14	5,14	7,24	-9,28	-3,74	1,28	23,55
Var. IBOVESPA p.p.	-1,85	-1,85	-1,11	-1,35	-1,19	2,70	8,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	2,55	2,55	0,85	-14,51	-5,63	-16,39	
Var. SMALL CAP p.p.	-0,86	-0,86	-4,04	2,92	4,62	-2,10	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5,58	5,58	7,81	-15,26	-8,12	-14,36	25,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-1,40	-0,54	-7,33	-5,58	-12,94	10,18
OCCAM FIC FIA	6,52	6,52	7,30	-7,34	-4,05	-0,69	24,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-1,05	0,58	-1,51	0,73	9,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	6,80	6,80	7,27	-15,74	-13,12	-24,14	-6,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	-0,19	-1,08	-7,81	-10,58	-22,72	-21,29
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14,22	-14,22	-14,31	-1,14	10,92	86,44	166,07
Var. IBOVESPA p.p.	-21,20	-21,20	-22,66	6,79	13,46	87,86	150,92
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-9,82	-9,82	-9,02	1,20	12,09	73,55	137,13
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,06	-1,06	-0,41	-2,41	2,93	12,41	22,88
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	0,47	0,47	0,16	-1,83	-5,91		
Var. MSCI ACWI p.p.	9,23	9,23	8,77	-5,45	-15,08		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20,91	-20,91	-22,69	-13,25	-16,60		
Var. MSCI ACWI p.p.	-12,15	-12,15	-14,08	-16,86	-25,77		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17,86	-17,86	-22,26	-14,80	-15,54	54,88	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-18,89	-18,89	-26,02	-23,57	-32,54	25,29	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13,02	-13,02	-8,94	-5,02	1,36	47,41	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,26	-4,26	-0,33	-8,63	-7,81	-13,73	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		
Var. MSCI World p.p.							
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62
Var. IBOVESPA p.p.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,21	0,21					
Var. IBOVESPA p.p.	-2,58	-2,58					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21	-5,21	-0,51	5,60	25,75	40,32	73,02
% do CDI	-711,10	-711,10	-24,20	161,27	514,71	526,02	525,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,20	-5,20	-0,43	5,80	26,90		
Var. S&P 500 p.p.	3,84	3,84	6,48	-1,67	7,96		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18	-5,18	-0,55	5,46	25,48	40,50	73,01
Var. IBOVESPA p.p.	-12,17	-12,17	-8,90	13,39	28,02	41,92	57,87
GUARULHOS - CONSOLIDADO	-0,24	-0,24	2,11	-0,98	2,22	7,91	21,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,45% p.p.	-1,36	-1,36	-1,53	-9,45	-14,40	-21,79	-21,54
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0			-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI					<p>Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.</p>	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					<p>Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI,</p>	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	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
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO						
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

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	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
814	03/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	5.391,73	1.504,69628000	3,5832680000
832	04/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	440,59710800	2,1846489280
810	04/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	450.000,00	205.982,75275800	2,1846489280
815	05/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	927.564,69	258.688,52254000	3,5856430000
839	05/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	26.747,51	0,00	7.459,61325000	3,5856430000
831	07/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.004.478,56	13.721.548,95077800	2,1866684780
837	07/01/2022	NTN-B 150850 (5,540000%)	30.006.064,14	0,00	7.280,00000000	4.121,7121080000
834	07/01/2022	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	7.182.042,01	1.419.361,05391990	5,0600529000
797	07/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	24.047,76	0,00	10.997,44210900	2,1866684780
809	07/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	219,32	100,29869700	2,1866684780
816	07/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	735.960,59	205.111,43695000	3,5881012000
817	07/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	74.018,66	20.628,92207000	3,5881012000
846	07/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	111,67	31,12232000	3,5881012000
830	10/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.182.042,01	0,00	3.283.414,28215700	2,1873700340
818	10/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.019.450,68	1.119.800,03768000	3,5894361000
845	10/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.606,88	1.840,64567000	3,5894361000
835	11/01/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	41.465.648,00	131.317,84826000	315,7655151180
829	12/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	41.465.648,00	0,00	18.945.291,42232100	2,1887046800
844	12/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.914,27	532,93641000	3,5919295000
828	13/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	38.130.784,07	17.416.171,87055500	2,1893895141
833	13/01/2022	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.000.000,00	0,00	20.143.703,05722000	1,8864456000
808	13/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.229,27	27.966,36671400	2,1893895130
802	13/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.220,02	11.062,45364600	2,1893895130
819	13/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	984.269,57	273.924,90475000	3,5932095000
843	14/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	13.888,91	3.863,95497000	3,5944803000
820	17/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.352,65	376,17796000	3,5957716000
842	17/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	23.975,00	6.667,55364000	3,5957716000
841	18/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.133,75	593,19271000	3,5970604000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
840	19/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.058,00	571,92900000	3,5983488000
827	20/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	43.419,38	0,00	19.800,91332900	2,1927968310
807	20/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.526,52	21.217,88911000	2,1927968310
801	20/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	72.350,80	0,00	32.994,75764300	2,1927968310
821	20/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	58.809,39	16.337,46605000	3,5996641000
811	20/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	630,97	175,28580000	3,5996641000
826	21/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	480.947,72	0,00	219.263,45146300	2,1934696220
812	21/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	749,03	208,00893000	3,6009512000
825	24/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.000.000,00	5.469.086,50014500	2,1941507050
836	24/01/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.000.000,00	0,00	11.995.837,44440670	1,0003470000
813	24/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	293,78	81,55564000	3,6022035000
824	25/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	35.511.187,28	0,00	16.179.336,74752700	2,1948481470
806	25/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	250.000,00	113.903,09636800	2,1948481470
823	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	203.857,44	92.822,20658100	2,1962141120
800	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.910,76	10.887,26270800	2,1962141120
805	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	128.286,92	58.412,75643300	2,1962141120
804	28/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.825,25	13.576,15935000	2,1968842020
799	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	144,06	0,00	65,55473800	2,1975528210
803	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.446,46	0,00	5.208,73031600	2,1975528210
798	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.000,00	18.202,06532400	2,1975528210
822	31/01/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.700.000,00	0,00	1.302.372,08788000	3,6087997000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.640.138,34

Value-At-Risk: 2,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,87	2,87			719.561.724,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,53	0,00	2,17			3.037.644,83	0,42
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,41	0,00	2,15			3.064.914,13	0,43
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,32	0,00	2,14			30.312.651,42	4,21
Sub-total	0,90	0,30	0,00		0,37	1,06	36.415.210,38	5,06

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,02	0,01			14.251.153,89	1,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,00	0,01			6.195.479,67	0,86
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,78	0,05	0,74			28.779.478,41	4,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,02	0,26			21.410.421,15	2,98
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,71	0,02	0,74			20.832.508,19	2,90
BB PREV RF IPCA		1,31	0,00	1,32			7.538.733,73	1,05
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			361.796,63	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,77	0,00	0,89			6.940.417,37	0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,01	1,75			13.111.614,65	1,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,03	0,76			67.691.798,74	9,41
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,53	0,03	0,48			16.242.614,76	2,26
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,00	1,12			4.303.910,00	0,60
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,94	0,01	1,01			7.063.162,32	0,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,39	1,44	0,20		-0,34	-0,08	214.723.089,51	29,84

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,28	0,01	0,17			5.471.388,84	0,76
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	0,00	0,03			8.622.101,48	1,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,23	0,01	0,11			10.621.951,54	1,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			3.625.145,53	0,50
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			44.268.800,23	6,15
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,50	0,04	2,50			24.946.110,14	3,47
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,32	0,01	0,21			8.553.318,67	1,19
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,44	0,01	1,45			16.641.075,17	2,31
Sub-total	2,17	1,01	0,08		-0,26	0,16	122.749.891,60	17,06

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,05	0,00	0,04			4.061.203,90	0,56
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,70	0,04	0,73			38.614.551,78	5,37
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,04	0,00	0,04			23.709.100,86	3,29
Sub-total	1,70	0,99	0,04		-0,29	0,24	66.384.856,54	9,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,18%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		10,12	0,21	2,55			16.773.084,11	2,33
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,05	0,21	3,32			17.173.164,05	2,39
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,74	0,11	8,63			6.071.335,32	0,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,41	0,03	2,87			2.188.204,61	0,30
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA		10,88	0,17	1,67			12.752.625,66	1,77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,95	0,20	2,75			16.444.306,72	2,29
OCCAM FIC FIA		10,27	0,20	2,89			16.197.282,25	2,25
VINCI MOSAICO FIA		12,15	0,27	4,42			17.591.292,21	2,44
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,87	0,12	2,26			9.167.049,51	1,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,99	0,28	9,04			25.393.888,01	3,53
BB AÇÕES AGRO FIC FI		10,31	0,12	4,87			9.016.360,60	1,25
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,07	2,50			5.528.579,36	0,77
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		18,38	0,05	11,71			2.312.742,52	0,32
Sub-total	18,45	10,18	2,03		0,25	5,37	156.609.914,93	21,76

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		8,12	0,39	5,80			53.866.514,06	7,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	10,77			12.020.894,35	1,67
Sub-total	16,64	6,64	0,39		-0,38	-5,60	65.887.408,41	9,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,30	0,02	17,22			6.575.974,50	0,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,09	0,07	8,76			9.027.038,77	1,25
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA		11,77	0,01	9,12			2.452.954,56	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,78	-0,02	9,21			7.565.745,94	1,05
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,04	-0,01	11,20			3.697.758,91	0,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	0,00	12,03			11.330.039,20	1,57
Sub-total	17,73	7,54	0,06		-0,73	-12,26	40.649.511,88	5,65

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,03	14,30			11.299.206,25	1,57
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		7,91	0,03	11,63			4.842.634,95	0,67
Sub-total	16,61	7,40	0,06		-0,62	-9,52	16.141.841,20	2,24