



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2022.

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

62,99%

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 150535 (5,523000%)	3,96	1,74	2,57	36.884.504,47	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	3,74	1,71	3,73	3.118.526,03	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	3,95	1,75	2,49	25.619.001,23	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	3,92	0,00	0,00	20.631.460,90	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	4,04	0,62	0,62	11.998.799,09	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,65	1,71	3,73	3.065.847,23	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,77	1,74	3,77	30.296.878,40	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	3,99	1,75	1,85	54.945.043,91	7,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	1,74	3,82	186.560.061,26	24,02

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	5,54	3,06	2,82	14.765.094,83	1,90	4.323.772.543,08	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	6.422.509,44	0,83	11.602.279.538,38	0,06
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,46	2,78	2,10	29.708.889,01	3,82	280.176.227,49	10,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	22.224.621,55	2,86	10.820.442.688,05	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,63	0,48	1,25	0,00	0,00	766.723.484,51	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	3,92	7.827.347,09	1,01	1.781.925.104,48	0,44
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	363.638,13	0,05	250.707.080,03	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	2,29	4,03	6.981.356,67	0,90	208.392.182,98	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	0,48	1,14	0,00	0,00	6.199.415.029,16	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,11	2,99	2,47	16.812.505,87	2,16	979.525.869,44	1,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,43	2,66	3,71	4.343.050,00	0,56	464.271.277,37	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,64	3,64	2,58	7.115.474,92	0,92	220.893.647,33	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	2,70	3,40	116.564.487,51	15,01		

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	5,82	3,03	2,70	5.664.530,60	0,73	113.847.344,64	4,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,17	0,89	2,41	7.565.677,22	0,97	508.918.887,64	1,49
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18			0,00	0,00	8.356.230.168,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,83	2,18	49.251.043,13	6,34	3.423.570.144,27	1,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,29	0,86	0,85	25.275.878,08	3,25	284.993.558,94	8,87
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,15	0,31	0,31	118.491,38	0,02	2.261.439.268,57	0,01
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,79	3,13	2,77	8.863.231,82	1,14	193.545.352,76	4,58
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,76	2,88	3,49	17.252.559,52	2,22	805.508.856,44	2,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,13	1,58	2,31	113.991.411,75	14,68		

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	0,19	1,03	2,70	7.829.655,17	1,01	199.478.188,77	3,93
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,96	2,86	3,86	40.163.920,66	5,17	1.021.934.276,17	3,93
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,23	1,00	2,72	24.163.507,82	3,11	793.934.816,74	3,04
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,05	2,03	3,32	72.157.083,65	9,29		
Renda Fixa			2,98	2,00	2,94	489.273.044,17	62,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,13%

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	17,20	5,14	15,39	17.858.950,83	2,30	574.210.818,54	3,11
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,72	7,65	10,74	18.307.312,89	2,36	1.249.089.225,96	1,47
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,54	7,36	9,69	6.307.319,36	0,81	436.762.157,27	1,44
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,09	4,18	14,23	2.340.612,66	0,30	101.742.781,55	2,30
CONSTANCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,69	4,29	10,80	13.143.438,83	1,69	375.413.994,85	3,50
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,13	4,30	9,13	17.068.365,60	2,20	581.600.329,35	2,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,95	3,86	11,79	16.998.099,51	2,19	1.063.841.710,57	1,60
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,29	4,18	11,01	18.196.268,98	2,34	1.013.403.393,50	1,80
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,09	5,18	13,56	9.737.789,76	1,25	323.084.432,34	3,01
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,12	4,88	6,15	26.284.241,24	3,38	546.851.493,09	4,81
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,10	7,70	7,47	9.661.911,10	1,24	429.005.023,33	2,25
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,68	5,06	11,50	5.788.944,30	0,75	1.562.892.965,41	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,05	6,93	9,09	2.398.464,22	0,31	376.372.403,32	0,64
Sub-total Artigo 8º I			16,50	5,22	10,41	164.091.719,28	21,13		
Renda Variável			14,61	5,22	10,41	164.091.719,28	21,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,22%

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	23,02	-5,75	-23,60	5.856.709,40	0,75	256.720.612,76	2,28
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,10	-3,45	-6,97	8.359.198,63	1,08	109.088.922,76	7,66
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,26	0,11	-14,26	2.418.183,31	0,31	121.056.696,85	2,00
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,37	-4,97	-19,03	6.793.704,65	0,87	830.268.873,52	0,82
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,35	-3,26	-24,78	3.517.179,33	0,45	80.004.487,94	4,40
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	9.389.823,41	1,21	813.691.529,92	1,15
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,84	-2,31	-2,31	4.884.632,83	0,63	301.866.642,34	1,62
Sub-total Artigo 9º II			15,90	-5,42	-21,82	41.219.431,56	5,31		

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	18,50	-4,53	-21,86	10.002.596,74	1,29	2.224.682.241,76	0,45
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,56	2,79	-3,26	4.875.230,56	0,63	665.701.908,64	0,73
Sub-total Artigo 9º III			16,29	-2,25	-16,60	14.877.827,30	1,92		
Investimentos no Exterior			15,09	-4,51	-20,36	56.097.258,86	7,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,66%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15,08	4,66	-2,89	55.182.046,08	7,10	439.497.754,31	12,56
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,21	2,49	0,64	12.077.210,01	1,55	126.896.675,26	9,52
Sub-total Artigo 10º I			18,10	4,27	-3,63	67.259.256,09	8,66		
Investimentos Estruturados			18,10	4,27	-3,63	67.259.256,09	8,66		
Total			5,56	2,42	1,94	776.721.278,40	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	186.560.061,26	24,02	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	116.564.487,51	15,01	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	113.991.411,75	14,68	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	72.157.083,65	9,29	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	489.273.044,17	62,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	164.091.719,28	21,13	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	164.091.719,28	21,13					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	41.219.431,56	5,31	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	14.877.827,30	1,92	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	56.097.258,86	7,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	67.259.256,09	8,66	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	67.259.256,09	8,66					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	1,74 188,89	3,82 157,68	3,82 157,68			2.712.241,41	3.953.332,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,70 292,37	3,40 140,07	3,40 140,07	4,65 107,93	5,17 80,67	3.338.565,82	4.667.846,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,58 171,21	2,31 95,26	2,31 95,26	4,17 96,82	6,09 94,90	1.510.770,19	2.138.676,30
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	2,03 219,65	3,32 136,96	3,32 136,96			1.421.635,31	2.260.449,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,84	10,41 -4,07	10,41 -4,07			8.134.876,21	15.466.716,48
Artigo 9º II % do CDI	-5,42 -587,12	-21,82 -899,98	-21,82 -899,98	-17,82 -413,36	-14,75 -230,08	-2.077.783,01	-10.110.729,38
Artigo 9º III % do CDI	-2,25 -243,29	-16,60 -684,77	-16,60 -684,77	-7,21 -167,36	-2,64 -41,21	-341.938,73	-2.961.823,04
Artigo 10º I % do CDI	4,27 461,98	-3,63 -149,87	-3,63 -149,87			2.751.996,38	-1.324.301,39
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						17.450.363,58	14.090.166,45

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 150535 (5,523000%)	36.254.777,79	0,00	0,00	0,00	36.884.504,47	629.726,68	923.600,30
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.066.179,76	0,00	0,00	0,00	3.118.526,03	52.346,27	112.216,00
NTN-B 150545 (5,640100%)	25.179.164,60	0,00	0,00	0,00	25.619.001,23	439.836,63	623.544,32
NTN-B 150840 (5,504000%)	0,00	20.631.460,89	0,00	0,00	20.631.460,90	0,00	0,00
NTN-B 150840 (5,791000%)	0,00	11.925.043,16	0,00	0,00	11.998.799,09	73.755,92	73.755,92
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.014.384,74	0,00	0,00	0,00	3.065.847,23	51.462,49	111.414,03
NTN-B 150850 (5,540000%)	29.779.208,65	0,00	0,00	0,00	30.296.878,40	517.669,75	1.110.982,53
NTN-B 150850 (5,732000%)	53.997.600,26	0,00	0,00	0,00	54.945.043,91	947.443,65	997.818,86
					186.560.061,26	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	13.192.383,82	0,00	-13.256.040,69	0,00	0,00	63.656,87	149.404,98
BB PREV RF IPCA	7.643.002,86	0,00	0,00	0,00	7.827.347,09	184.344,23	295.238,43
BB PREV RF VII	355.488,48	0,00	0,00	0,00	363.638,13	8.149,65	14.195,66
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.824.936,78	0,00	0,00	0,00	6.981.356,67	156.419,89	272.375,32
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6.865.896,72	0,00	0,00	0,00	7.115.474,92	249.578,20	178.323,99
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.230.585,00	0,00	0,00	0,00	4.343.050,00	112.465,00	156.314,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.655.838,21	0,00	0,00	0,00	22.224.621,55	568.783,34	818.227,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.260.589,49	0,00	0,00	0,00	6.422.509,44	161.919,95	232.624,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.326.263,08	0,00	0,00	0,00	14.765.094,83	438.831,75	405.216,97
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.324.716,65	0,00	0,00	0,00	16.812.505,87	487.789,22	405.687,95
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	28.903.925,61	0,00	0,00	0,00	29.708.889,01	804.963,40	610.556,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	21.026.717,92	0,00	-21.128.382,24	0,00	0,00	101.664,32	261.412,47
					116.564.487,51	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	30.202.413,58	47.504.945,35	-28.784.360,52	0,00	49.251.043,13	328.044,72	686.958,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.654.085,71	0,00	-3.669.154,18	0,00	0,00	15.068,47	72.185,78
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.497.956,39	0,00	0,00	0,00	5.664.530,60	166.574,21	148.981,06
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.059.761,04	0,00	0,00	0,00	25.275.878,08	216.117,04	213.075,30
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.601.948,80	4.790.000,00	-4.860.000,00	0,00	7.565.677,22	33.728,42	115.841,76
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	158.555,33	-40.332,54	0,00	118.491,38	268,59	268,59
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.594.416,81	0,00	0,00	0,00	8.863.231,82	268.815,01	239.224,51
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.770.405,79	0,00	0,00	0,00	17.252.559,52	482.153,73	582.579,78
					113.991.411,75	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	39.046.578,44	0,00	0,00	0,00	40.163.920,66	1.117.342,22	1.491.242,35
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	23.923.362,21	0,00	0,00	0,00	24.163.507,82	240.145,61	638.707,78
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	4.096.353,51	3.669.154,18	0,00	0,00	7.829.655,17	64.147,48	130.499,32
					72.157.083,65	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	9.258.461,73	0,00	0,00	0,00	9.737.789,76	479.328,03	1.162.807,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.060.803,18	0,00	0,00	0,00	26.284.241,24	1.223.438,06	1.522.759,71
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.971.125,46	0,00	0,00	0,00	9.661.911,10	690.785,64	671.659,58
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.509.972,93	0,00	0,00	0,00	5.788.944,30	278.971,37	597.080,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.874.723,21	0,00	0,00	0,00	6.307.319,36	432.596,15	557.074,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.006.389,60	0,00	0,00	0,00	18.307.312,89	1.300.923,29	1.775.233,38
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	12.602.333,82	0,00	0,00	0,00	13.143.438,83	541.105,01	1.281.335,36
OCCAM FIC FIA	16.367.045,53	0,00	0,00	0,00	16.998.099,51	631.053,98	1.792.489,32
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.246.709,52	0,00	0,00	0,00	2.340.612,66	93.903,14	291.640,58
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.243.061,66	0,00	0,00	0,00	2.398.464,22	155.402,56	199.761,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.985.633,65	0,00	0,00	0,00	17.858.950,83	873.317,18	2.382.360,68
VINCI MOSAICO FIA	17.465.852,78	0,00	0,00	0,00	18.196.268,98	730.416,20	1.804.866,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.364.730,00	0,00	0,00	0,00	17.068.365,60	703.635,60	1.427.646,62
					164.091.719,28	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	6.214.191,35	0,00	0,00	0,00	5.856.709,40	-357.481,95	-1.808.942,47
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.657.922,34	0,00	0,00	0,00	8.359.198,63	-298.723,71	-625.819,19
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.415.540,55	0,00	0,00	0,00	2.418.183,31	2.642,76	-402.022,43
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.148.679,24	0,00	0,00	0,00	6.793.704,65	-354.974,59	-1.596.202,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI							
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.635.885,13	0,00	0,00	0,00	3.517.179,33	-118.705,80	-1.158.483,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.224.995,96	0,00	0,00	0,00	9.389.823,41	-835.172,55	-4.403.892,39
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.884.632,83	-115.367,17	-115.367,17
					41.219.431,56	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	4.742.941,93	0,00	0,00	0,00	4.875.230,56	132.288,63	-164.299,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.476.824,10	0,00	0,00	0,00	10.002.596,74	-474.227,36	-2.797.523,05
					14.877.827,30	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	52.723.986,11	0,00	0,00	0,00	55.182.046,08	2.458.059,97	-622.373,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.783.273,60	0,00	0,00	0,00	12.077.210,01	293.936,41	77.210,01
					67.259.256,09	0,00	0,00

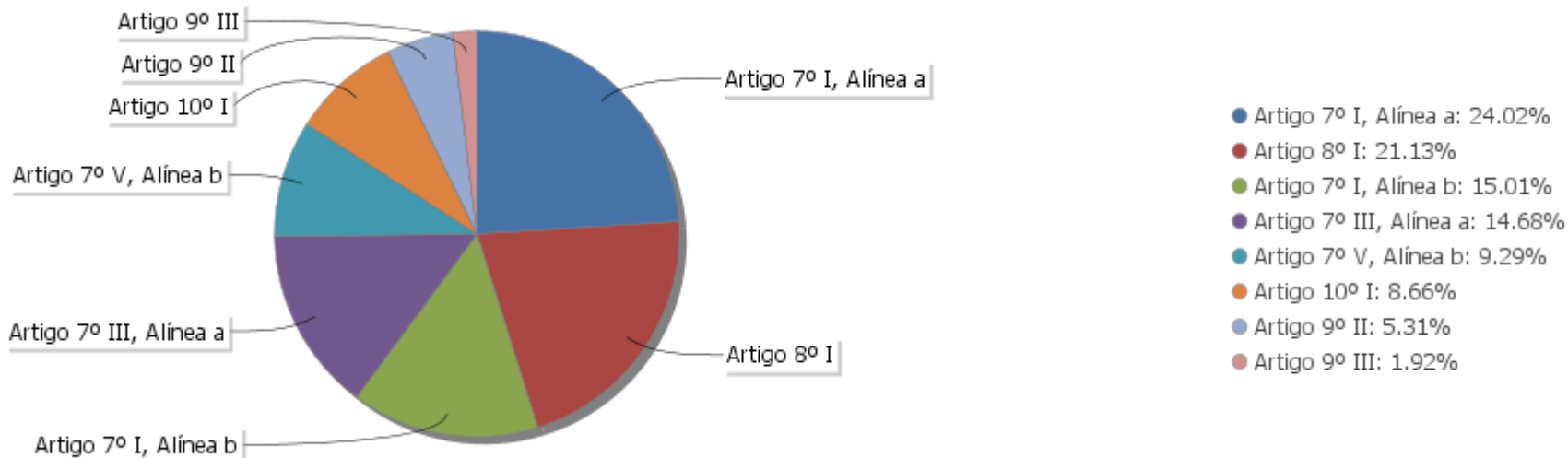
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

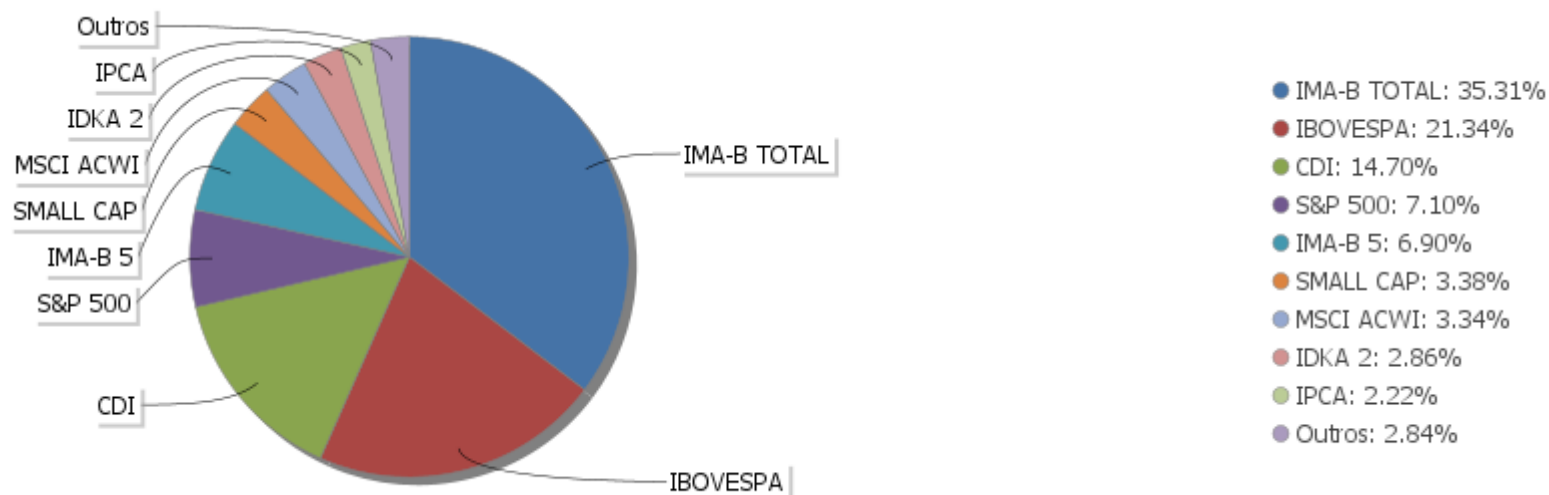
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	508.008.300,70	65,40	508.008.300,70	65,40
de 31 a 365 dias	62.867.044,43	8,09	570.875.345,13	73,50
acima de 365 dias	205.845.933,27	26,50	776.721.278,40	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

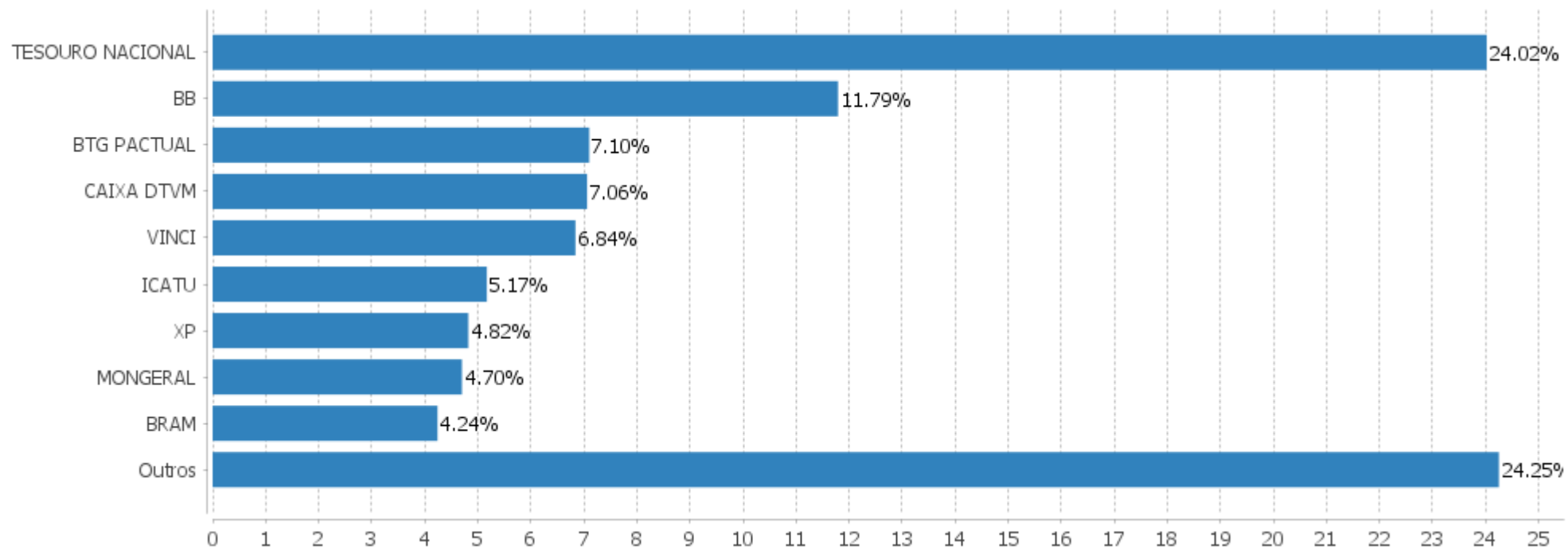


Alocação Por Estratégia



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	-0,23	2,42										1,94
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05										4,44
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37										-2,49
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

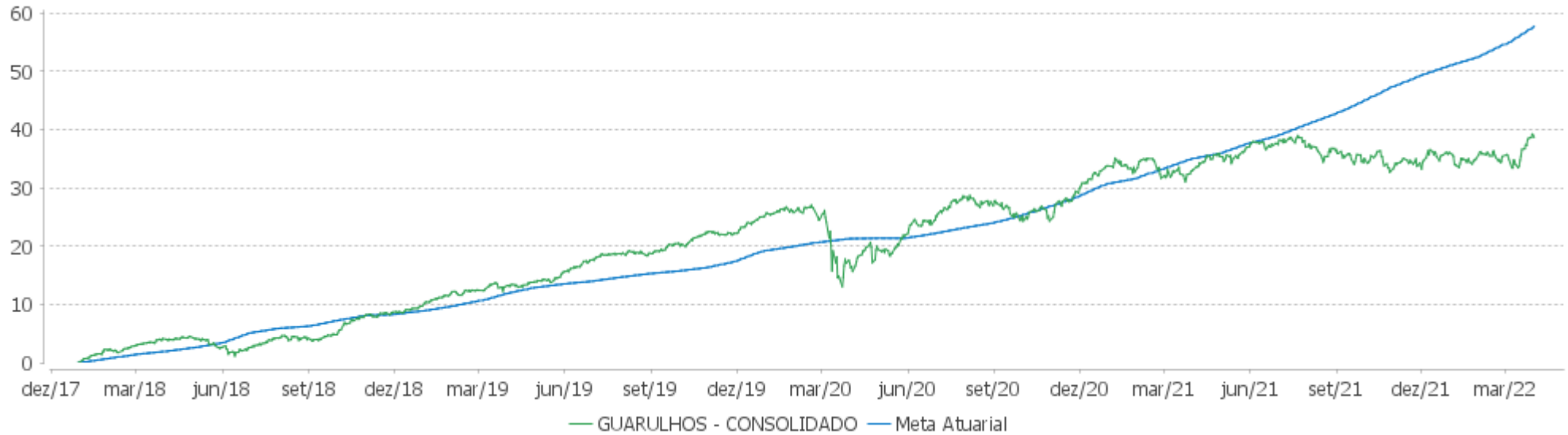
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	45,10	03 meses	1,94	4,44	-2,49	6,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	54,90	06 meses	3,22	8,75	-5,53	6,11
			12 meses	4,33	17,44	-13,11	5,56
			24 meses	18,42	32,78	-14,36	6,08
			36 meses	22,69	45,44	-22,75	6,74
			48 meses	33,18	61,28	-28,10	6,04
			Desde 29/12/2017	38,65	64,36	-25,71	5,89

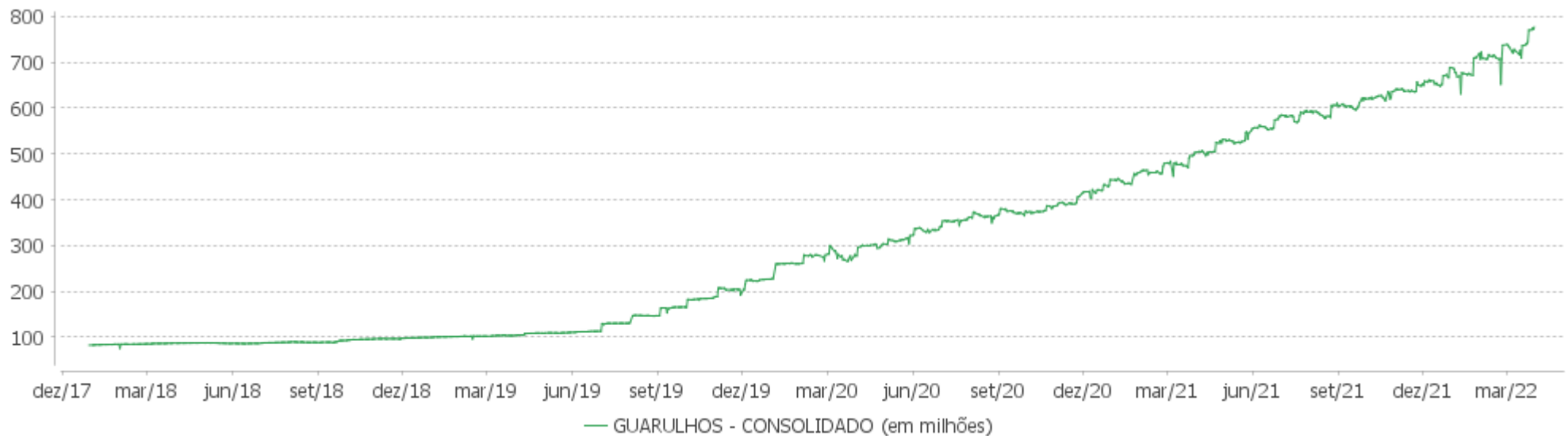
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

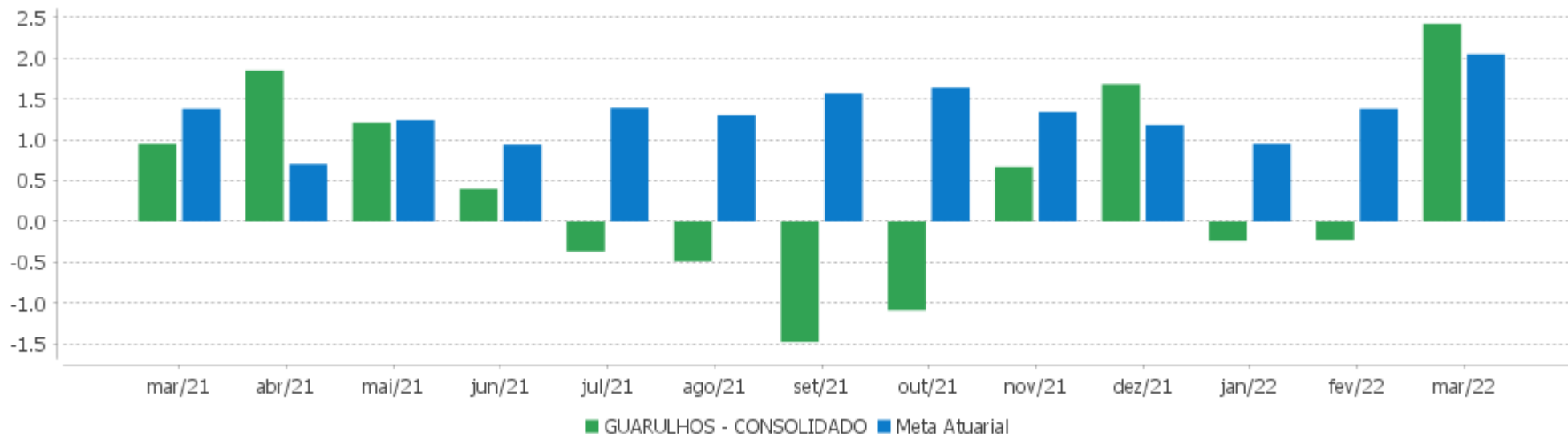


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,99 -0,08	2,47 -0,40	2,47 -0,40	2,27 -1,69	1,85 -2,65	11,31 -4,05	22,51 -3,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,34 -0,27	3,12 -0,70	3,12 -0,70	4,63 -1,30	5,77 -2,94	14,14 -3,82	27,47 -1,50
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	2,29 -0,32	4,03 0,21	4,03 0,21	5,92 -0,00	10,12 1,41	20,52 2,56	32,64 3,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 0,27	3,92 -0,77	3,92 -0,77	5,51 -3,86	8,74 -9,24	18,49 -14,13	31,85 -13,44
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,78 -0,29	2,10 -0,77	2,10 -0,77	2,50 -1,47	1,38 -3,12	11,14 -4,22	23,87 -2,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,63 0,09	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,71 -0,08	8,69 -0,41	17,87 -0,58	27,34 -1,91
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,64 0,56	2,58 -0,29	2,58 -0,29	4,79 0,83	4,93 0,43	14,88 -0,47	26,31 0,41
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 -0,41	3,71 0,84	3,71 0,84	5,82 1,86	8,43 3,92	17,57 2,21	31,56 5,66
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,89 96,42	2,41 99,36	2,41 99,36	4,20 97,48	6,27 97,83	8,02 91,29	13,57 92,26
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,13 0,06	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,93 -0,04	4,08 -0,42	14,32 -1,04	24,82 -1,08
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,86 93,39	0,85 35,07	0,85 35,07	1,27 29,55	0,26 3,99	1,99 22,63	15,12 102,83
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,03 -0,04	2,70 -0,17	2,70 -0,17	3,47 -0,50	3,34 -1,16	13,20 -2,16	23,56 -2,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,96	2,57	2,57	4,55	6,77	9,24	14,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,35	105,87	105,87	105,47	105,64	105,21	98,55
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	2,18	2,18	3,79	5,27	6,45	11,03
% do CDI	90,19	89,84	89,84	88,01	82,24	73,43	75,02
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,71	1,82	1,82	3,11	4,19	4,47	7,34
% do CDI	77,42	75,17	75,17	72,13	65,30	50,91	49,87
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2,88	3,49	3,49	5,76	8,65	18,82	28,25
Var. IPCA p.p.	1,26	0,29	0,29	-0,49	-2,65	0,74	6,26
NTN-B 150840 (5,791000%)	1,76	1,16	1,16	5,74	10,59	16,82	21,23
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,31	-1,71	-1,71	1,78	6,09	1,46	-4,67
NTN-B 150545 (5,170000%)	1,71	3,73	3,73	5,67	10,43	16,49	20,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,36	0,86	0,86	1,70	5,93	1,13	-5,18
NTN-B 150850 (5,732000%)	1,75	1,19	1,19	5,76	10,61	16,86	21,30
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	-1,69	-1,69	1,79	6,11	1,51	-4,60
NTN-B 150850 (5,170000%)	1,71	3,73	3,73	8,48	13,39	19,67	24,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,36	0,86	0,86	4,51	8,89	4,31	-1,83
NTN-B 150535 (5,523000%)	1,74	4,01	4,01	5,67	10,44	16,50	20,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,14	1,14	1,71	5,93	1,14	-5,16
NTN-B 150545 (5,640100%)	1,75	4,04	4,04	5,73	10,57	16,77	21,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,17	1,17	1,77	6,07	1,42	-4,74
NTN-B 150840 (5,504000%)	1,74	1,18	1,18	5,69	10,49	16,60	20,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,34	-1,69	-1,69	1,73	5,98	1,24	-5,00
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,74	4,02	4,02	8,66	13,64	20,01	24,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,15	1,15	4,70	9,13	4,66	-1,38
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,86	3,86	3,86	5,70	8,74	20,73	27,59
Var. IMA-B 5 p.p.	0,25	0,04	0,04	-0,22	0,02	2,77	-1,38
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,03	2,70	2,70	4,81	7,49	12,69	12,98
% do CDI	111,94	111,25	111,25	111,62	116,83	144,46	88,25
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,00	2,72	2,72	4,93	8,26	12,60	13,48
% do CDI	108,70	111,98	111,98	114,25	128,85	143,44	91,64
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	5,18	13,56	13,56	9,47	5,55		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	-0,92	-0,92	1,34	2,66		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	7,70	7,47	7,47	7,01	14,21		
Var. IBOVESPA p.p.	1,64	-7,01	-7,01	-1,11	11,33		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5,06	11,50	11,50	8,04	6,30	87,48	54,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-2,98	-2,98	-0,09	3,42	23,15	28,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	5,14	15,39	15,39	12,06	6,27	50,75	35,66

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.	-0,92	0,91	0,91	3,93	3,38	-13,58	9,89
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,29 -1,77	10,80 -3,68	10,80 -3,68	2,34 -5,79	-2,01 -4,90	46,26 -18,08	13,78 -11,99
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	7,65 1,59	10,74 -3,74	10,74 -3,74	5,81 -2,32	2,50 -0,39	48,91 -15,43	36,54 10,77
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,18 -1,88	11,01 -3,47	11,01 -3,47	5,41 -2,71	-0,94 -3,82	52,43 -11,90	37,63 11,86
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 0,87	9,09 -5,39	9,09 -5,39	-12,22 -20,35	-15,99 -18,88	42,83 -21,50	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,30 -1,76	9,13 -5,35	9,13 -5,35	2,27 -5,86	-0,95 -3,83	49,89 -14,45	31,54 5,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,88 -3,93	6,15 -0,54	6,15 -0,54	-2,69 2,65	-3,81 5,99	48,68 0,22	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,36 1,30	9,69 -4,79	9,69 -4,79	-3,45 -11,57	-6,37 -9,25	59,74 -4,60	32,99 7,22
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,86 -2,21	11,79 -2,69	11,79 -2,69	7,09 -1,04	0,25 -2,64	57,82 -6,52	32,77 7,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,18 -1,88	14,23 -0,25	14,23 -0,25	4,65 -3,47	-7,51 -10,39	29,80 -34,53	2,32 -23,44
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,75 -11,81	-23,60 -38,08	-23,60 -38,08	-15,37 -23,49	-6,19 -9,08	58,20 -6,14	110,14 84,38
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,97 1,13	-19,03 0,94	-19,03 0,94	-13,20 -0,55	-7,84 4,27	57,46 10,87	88,25 18,13
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,06 1,04	-20,29 -0,32	-20,29 -0,32	-14,88 -2,24	-10,25 1,86		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,45 2,64	-6,97 13,00	-6,97 13,00	-5,14 7,51	-13,00 -0,89		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,26 2,83	-24,78 -4,81	-24,78 -4,81	-20,39 -7,74	-15,52 -3,41		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17 -10,31	-31,93 -36,62	-31,93 -36,62	-30,82 -40,19	-31,50 -49,47	23,14 -9,49	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,11 6,20	-14,26 5,71	-14,26 5,71	-4,25 8,40	1,24 13,36	72,76 26,16	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,79	-3,26	-3,26	4,68	10,71		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,53	-21,86	-21,86	-12,08	-6,29	49,12	81,53

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.	-10,59	-36,33	-36,33	-20,21	-9,17	-15,22	55,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,49	0,68					
Var. IBOVESPA p.p.	-3,57	-9,31					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,66	-2,89	-2,89	9,85	21,37		
Var. S&P 500 p.p.	9,41	16,41	16,41	18,24	26,54		
GUARULHOS - CONSOLIDADO	2,42	1,94	1,94	3,22	4,33	18,42	22,69
Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,37	-2,49	-2,49	-5,62	-12,49	-11,62	-18,37
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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	D+1 du	D+2 du	-	
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					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.	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					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,	

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
BRANCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTC 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
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	D+0	D+0	D+1	D+2		
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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
977	02/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.659,30	2.930,41585000	3,6374701000
976	02/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	19.340,70	5.317,07584000	3,6374701000
978	03/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	16.482,15	4.529,19740000	3,6390895000
979	03/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	23.517,85	6.462,56434000	3,6390895000
956	03/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.800.000,00	494.629,21976000	3,6390895000
969	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	357,93244700	2,2149151470
927	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.575,92	6.129,31832600	2,2149151470
926	07/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000.000,00	902.653,09490200	2,2156906250
914	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	40.727,57	0,00	18.374,82807500	2,2164871330
925	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.032,52	45.131,10791900	2,2164871330
957	08/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.353.231,11	371.409,05476000	3,6435060000
958	08/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	746.768,89	204.958,87478000	3,6435060000
968	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	434,10818800	2,2173044080
924	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.616,00	2.983,80320500	2,2173044080
967	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	143.802,09	64.784,60396400	2,2196954400
937	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.586,07	11.076,32585800	2,2196954400
923	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.229,27	27.584,53655200	2,2196954400
959	14/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	840.000,00	230.184,81430000	3,6492416000
966	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	2.251.750,33507400	2,2204948400
922	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	111.726,98	0,00	50.316,25293000	2,2204948400
915	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.669.154,18	1.493.633,42355300	2,4565292420
970	15/03/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	3.557.427,20	0,00	1.094.679,38008030	3,2497435000
972	16/03/2022	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.000.000,00	0,00	4.281.151,06795020	1,1679102000
921	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	111.726,98	50.298,14947300	2,2212940470
936	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,08	4.639,67389400	2,2212940470
971	16/03/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	111.726,98	0,00	34.359,83646330	3,2516738000
973	17/03/2022	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	21.128.382,24	8.512.818,16966260	2,4819492000
965	18/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.128.382,24	0,00	9.504.653,91313800	2,2229512440

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
938	18/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	39.813,50	0,00	23.313,45550000	1,7077477000
980	22/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.649,78	2.637,94688000	3,6580667000
981	22/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	40.350,22	11.030,47684000	3,6580667000
960	22/03/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	13.256.040,69	8.612.785,66156700	1,5391118752
964	22/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.354.758,54	0,00	608.954,86553100	2,2247273430
975	22/03/2022	NTN-B 150840 (5,791000%)	11.925.043,16	0,00	3.000,00000000	3.975,0143900000
920	22/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.959,66	10.769,70626300	2,2247273430
935	22/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	39.593,55	0,00	17.797,03482500	2,2247273430
939	22/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	50.000,00	0,00	29.258,21074000	1,7089220000
941	23/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	14.061,44	8.225,46559000	1,7095008000
934	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	716,46	0,00	321,78885200	2,2264910480
963	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.773.317,43	0,00	9.326.301,00935700	2,2273908390
933	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.677.916,36	0,00	1.202.266,03841200	2,2273908390
919	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	139.110,61	62.454,51295100	2,2273908390
942	25/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.799,95	6.313,38478000	1,7106434000
918	28/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.022,00	31.424,68187500	2,2282484920
940	28/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	68.741,83	0,00	40.171,09251000	1,7112263000
943	29/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	388,32	226,85080000	1,7117859000
962	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	237.892,04	106.678,94319500	2,2299812210
917	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	132.656,76	59.487,83727400	2,2299812210
928	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.000,00	11.210,85673900	2,2299812210
932	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.383,63	5.553,24407400	2,2299812210
944	30/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.370,00	1.968,00365000	1,7123952000
961	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.631.460,89	9.248.161,81145100	2,2308715300
974	31/03/2022	NTN-B 150840 (5,504000%)	20.631.460,89	0,00	5.000,00000000	4.126,2921790000
929	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.000,00	4.482,55305900	2,2308715300
930	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.000,00	13.447,65917500	2,2308715300
916	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.365.332,48	0,00	612.017,52841400	2,2308715300
931	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.718,40	0,00	4.804,57967000	2,2308715300
955	31/03/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.790.000,00	0,00	1.305.749,72033000	3,6683906000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
946	31/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	441,66	257,82696000	1,7130094000
945	31/03/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.271,17	6.579,75068000	1,7130094000
Total			93.679.158,91	71.738.270,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.394.224,34

Value-At-Risk: 2,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,75	2,75			776.721.278,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,24	0,00	1,95			36.884.504,47	4,75
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,44	0,00	1,96			3.118.526,03	0,40
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,24	0,00	1,95			25.619.001,23	3,30
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,24	-0,00	2,00			20.631.460,90	2,66
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,25	-0,00	2,00			11.998.799,09	1,54
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,32	0,00	2,00			3.065.847,23	0,39
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,18	-0,00	1,98			30.296.878,40	3,90
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,26	-0,00	2,00			54.945.043,91	7,07
Sub-total	0,48	0,16	-0,00		1,73	1,74	186.560.061,26	24,02

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		1,96	0,02	0,01			14.765.094,83	1,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,00	0,01			6.422.509,44	0,83
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,56	0,05	0,77			29.708.889,01	3,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,01	0,20			22.224.621,55	2,86
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,87			7.827.347,09	1,01
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			363.638,13	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,74	0,00	0,95			6.981.356,67	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,27	0,02	0,39			16.812.505,87	2,16
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,40	0,00	1,07			4.343.050,00	0,56
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,61	0,01	0,89			7.115.474,92	0,92
Sub-total	4,58	1,69	0,12		0,39	2,70	116.564.487,51	15,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,08	0,01	0,17			5.664.530,60	0,73
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	0,00	0,03			7.565.677,22	0,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,00			49.251.043,13	6,34
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2		2,08	0,03	2,09			25.275.878,08	3,25
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,03	0,00	0,01			118.491,38	0,02
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,12	0,01	0,18			8.863.231,82	1,14
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,41	0,01	1,38			17.252.559,52	2,22
Sub-total	2,86	0,89	0,06		0,23	1,58	113.991.411,75	14,68

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		0,06	0,00	0,05			7.829.655,17	1,01
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,62	0,04	0,67			40.163.920,66	5,17
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,05	0,00	0,04			24.163.507,82	3,11
Sub-total	2,50	0,90	0,04		0,44	2,03	72.157.083,65	9,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,30%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		6,71	0,13	2,41			17.858.950,83	2,30
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,00	0,18	3,03			18.307.312,89	2,36
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,60	0,10	9,07			6.307.319,36	0,81
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,50	0,02	2,11			2.340.612,66	0,30
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA		8,06	0,11	1,56			13.143.438,83	1,69
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,21	0,16	2,56			17.068.365,60	2,20
OCCAM FIC FIA		8,21	0,14	2,69			16.998.099,51	2,19
VINCI MOSAICO FIA		10,02	0,20	4,46			18.196.268,98	2,34
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,11	0,10	2,21			9.737.789,76	1,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,75	0,25	6,49			26.284.241,24	3,38
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,23	0,07	4,82			9.661.911,10	1,24
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,09	0,05	2,33			5.788.944,30	0,75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		18,72	0,04	13,62			2.398.464,22	0,31
Sub-total	18,78	8,30	1,57		0,23	5,22	164.091.719,28	21,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,11%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		9,57	0,54	6,56			55.182.046,08	7,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,88	0,03	7,32			12.077.210,01	1,55
Sub-total	19,21	8,11	0,57		0,17	4,27	67.259.256,09	8,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,00%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,40	0,05	15,60			5.856.709,40	0,75
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC		11,49	0,08	9,64			8.359.198,63	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA IE								
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,18	0,03	9,27			2.418.183,31	0,31
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,33	0,01	10,41			6.793.704,65	0,87
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,37	0,01	14,51			3.517.179,33	0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,50	0,09	16,50			9.389.823,41	1,21
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,41	0,01	9,77			4.884.632,83	0,63
Sub-total	27,20	9,47	0,28		-0,23	-5,42	41.219.431,56	5,31

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		10,77	0,07	12,50			10.002.596,74	1,29
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,62	0,04	11,54			4.875.230,56	0,63
Sub-total	23,62	9,22	0,11		-0,13	-2,25	14.877.827,30	1,92