



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
ABRIL 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 29.04.2022.

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

64,36%

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%)	3,98	1,76	4,37	37.532.939,63	4,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	3,77	1,73	5,53	3.172.548,17	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	3,97	1,77	4,31	26.071.572,94	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	4,03	0,39	0,39	16.146.913,54	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	3,94	1,76	1,76	20.993.893,39	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	3,95	1,37	1,37	20.952.893,91	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	4,07	1,78	2,41	12.212.071,94	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,67	1,73	5,53	3.118.957,62	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,79	1,76	5,59	30.829.905,04	3,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	4,00	0,86	0,86	10.361.322,45	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	4,01	1,77	3,66	55.919.282,03	7,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	4,03	0,76	0,76	20.554.739,48	2,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,81	1,77	5,66	257.867.040,14	32,99

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	5,51	0,63	3,47	0,00	0,00	4.319.839.417,09	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,37	4,14	0,00	0,00	11.887.667.806,21	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,39	0,42	2,53	29.834.816,52	3,82	279.629.351,07	10,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	22.535.872,22	2,88	11.053.598.876,15	0,20
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,31	2,23	6,24	8.001.791,96	1,02	2.006.763.440,73	0,40
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	371.077,92	0,05	255.836.372,37	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,55	2,05	6,15	7.124.154,66	0,91	212.654.676,06	3,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,05	0,67	3,16	16.924.560,67	2,17	955.132.457,33	1,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,27	1,25	5,01	4.397.232,50	0,56	470.063.460,73	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,52	0,84	3,45	7.175.367,63	0,92	222.752.962,69	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,22	1,04	4,47	96.364.874,08	12,33		

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	5,78	0,66	3,38	5.702.144,05	0,73	109.546.282,94	5,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,16	0,69	3,11	7.315.915,83	0,94	543.364.300,53	1,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,00	0,00	31.000.000,00	3,97	9.511.719.590,81	0,33
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,73	2,92	5.278.356,11	0,68	3.457.499.653,78	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,31	0,10	0,95	0,00	0,00	252.275.690,92	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,16	0,65	0,96	77.638,71	0,01	2.238.393.509,90	0,00
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,75	0,84	3,63	8.937.301,01	1,14	163.984.447,74	5,45
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,65	1,10	4,64	17.442.659,78	2,23	809.936.244,05	2,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,93	0,75	3,07	75.754.015,49	9,69		

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	0,20	0,90	3,62	7.900.318,90	1,01	193.479.573,17	4,08
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,91	1,41	5,32	40.730.188,97	5,21	795.865.784,54	5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,23	0,90	3,64	24.381.463,86	3,12	854.885.562,02	2,85
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,97	1,18	4,54	73.011.971,73	9,34		
		Renda Fixa	2,87	1,36	4,35	502.997.901,44	64,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,50%

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	17,51	-8,12	6,03	16.409.079,05	2,10	506.538.434,61	3,24
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,79	-3,83	6,50	17.606.267,56	2,25	1.201.458.365,85	1,47
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,90	-5,28	3,89	5.974.210,28	0,76	402.246.994,74	1,49
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,28	-9,56	3,32	2.116.961,24	0,27	92.007.937,88	2,30
CONSTANCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,10	-8,27	1,64	12.056.511,47	1,54	343.998.335,69	3,50
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,32	-7,15	1,33	15.848.587,88	2,03	548.098.617,39	2,89
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,21	-8,70	2,07	15.519.772,82	1,99	977.988.912,30	1,59
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,74	-9,29	0,70	16.505.635,53	2,11	916.501.057,72	1,80
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,48	-10,07	2,13	8.757.226,05	1,12	299.581.591,14	2,92
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,32	-5,66	0,14	24.796.900,21	3,17	527.562.867,57	4,70
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,17	-3,74	3,45	9.300.320,91	1,19	412.555.212,97	2,25
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,20	-8,02	2,55	5.324.423,17	0,68	1.416.485.258,71	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,66	-8,36	-0,03	2.198.013,62	0,28	322.957.053,86	0,68
Sub-total Artigo 8º I			16,40	-7,12	2,55	152.413.909,79	19,50		
Renda Variável			15,06	-7,12	2,55	152.413.909,79	19,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,20%

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	24,71	-8,62	-30,18	5.352.040,81	0,68	236.428.383,03	2,26
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,58	-8,00	-14,41	7.690.094,02	0,98	95.263.682,29	8,07
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,58	-11,67	-24,26	2.136.066,54	0,27	98.018.079,39	2,18
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,05	-3,12	-21,55	6.581.737,96	0,84	791.090.801,60	0,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,96	-9,96	-32,27	3.166.883,52	0,41	71.798.421,45	4,41
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	8.548.245,95	1,09	731.072.061,43	1,17
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,54	-3,39	-5,61	4.719.283,64	0,60	288.377.374,29	1,64
Sub-total Artigo 9º II			16,20	-7,34	-27,56	38.194.352,44	4,89		

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	19,60	-7,50	-27,71	9.252.746,33	1,18	1.950.047.603,96	0,47
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,00	-7,08	-10,11	4.530.187,31	0,58	597.274.709,90	0,76
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17,60	1,02	1,02	12.122.320,82	1,55	109.926.146,87	11,03
Sub-total Artigo 9º III			16,42	-4,19	-20,10	25.905.254,46	3,31		
Investimentos no Exterior			15,29	-6,25	-25,34	64.099.606,90	8,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,94%

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	16,76	-8,77	-11,40	50.344.394,74	6,44	431.935.926,69	11,66
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,32	-3,09	-2,47	11.703.609,25	1,50	122.971.199,86	9,52
Sub-total Artigo 10º I			19,43	-7,75	-11,10	62.048.003,99	7,94		
Investimentos Estruturados			19,43	-7,75	-11,10	62.048.003,99	7,94		
Total			5,70	-1,87	0,03	781.559.422,12	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	257.867.040,14	32,99	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.364.874,08	12,33	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	75.754.015,49	9,69	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	73.011.971,73	9,34	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	502.997.901,44	64,36					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	152.413.909,79	19,50	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	152.413.909,79	19,50					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.194.352,44	4,89	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	25.905.254,46	3,31	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.099.606,90	8,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.048.003,99	7,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	62.048.003,99	7,94					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	1,77 211,56	5,66 172,47	4,54 179,67			3.879.458,54	7.832.790,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 124,97	4,47 136,44	4,56 180,47	7,27 155,41	5,47 77,34	1.104.781,01	5.772.627,03
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 89,31	3,07 93,69	2,90 114,82	6,91 147,80	5,88 83,12	621.074,07	2.759.750,37
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 142,00	4,54 138,60	4,30 169,95			854.888,08	3.115.337,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,12 2,99	2,55 -0,36	-2,68 1,13			-11.677.809,49	3.788.906,99
Artigo 9º II % do CDI	-7,34 -879,63	-27,56 -840,41	-17,43 -689,57	-28,67 -612,87	-22,53 -318,39	-3.025.079,12	-13.135.808,50
Artigo 9º III % do CDI	-4,19 -502,47	-20,10 -612,94	-11,69 -462,55	-17,51 -374,22	-9,15 -129,25	-972.572,84	-3.934.395,88
Artigo 10º I % do CDI	-7,75 -928,66	-11,10 -338,51	-5,83 -230,48			-5.211.252,10	-6.535.553,49
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-14.426.511,85	-336.345,40

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%)	36.884.504,47	0,00	0,00	0,00	37.532.939,63	648.435,16	1.572.035,46
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.118.526,03	0,00	0,00	0,00	3.172.548,17	54.022,14	166.238,14
NTN-B 150545 (5,640100%)	25.619.001,23	0,00	0,00	0,00	26.071.572,94	452.571,71	1.076.116,03
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,00	16.084.784,12	0,00	0,00	16.146.913,54	62.129,42	62.129,42
NTN-B 150840 (5,504000%)	20.631.460,90	0,00	0,00	0,00	20.993.893,39	362.432,49	362.432,49
NTN-B 150840 (5,522000%)	0,00	20.669.952,82	0,00	0,00	20.952.893,91	282.941,09	282.941,09
NTN-B 150840 (5,791000%)	11.998.799,09	0,00	0,00	0,00	12.212.071,94	213.272,85	287.028,77
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.065.847,23	0,00	0,00	0,00	3.118.957,62	53.110,39	164.524,42
NTN-B 150850 (5,540000%)	30.296.878,40	0,00	0,00	0,00	30.829.905,04	533.026,64	1.644.009,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,700100%)	0,00	10.272.840,09	0,00	0,00	10.361.322,45	88.482,36	88.482,36
NTN-B 150850 (5,732000%)	54.945.043,91	0,00	0,00	0,00	55.919.282,03	974.238,12	1.972.056,98
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,00	20.399.943,31	0,00	0,00	20.554.739,48	154.796,17	154.796,17
					257.867.040,14	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 IPCA	7.827.347,09	0,00	0,00	0,00	8.001.791,96	174.444,87	469.683,30
BB PREV RF VII	363.638,13	0,00	0,00	0,00	371.077,92	7.439,79	21.635,45
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.981.356,67	0,00	0,00	0,00	7.124.154,66	142.797,99	415.173,31
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.115.474,92	0,00	0,00	0,00	7.175.367,63	59.892,71	238.216,70
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.343.050,00	0,00	0,00	0,00	4.397.232,50	54.182,50	210.497,16
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.224.621,55	0,00	0,00	0,00	22.535.872,22	311.250,67	1.129.478,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.422.509,44	0,00	-6.446.173,05	0,00	0,00	23.663,61	256.287,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.765.094,83	0,00	-14.858.221,39	0,00	0,00	93.126,56	498.343,53
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.812.505,87	0,00	0,00	0,00	16.924.560,67	112.054,80	517.742,75
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.708.889,01	0,00	0,00	0,00	29.834.816,52	125.927,51	736.484,45
					96.364.874,08	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	49.251.043,13	56.552.742,57	-100.789.447,15	0,00	5.278.356,11	264.017,56	950.975,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	72.185,78
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.664.530,60	0,00	0,00	0,00	5.702.144,05	37.613,45	186.594,51
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.275.878,08	0,00	-25.301.120,53	0,00	0,00	25.242,45	238.317,75
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.565.677,22	4.400.000,00	-4.679.000,00	0,00	7.315.915,83	29.238,61	145.080,37
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	118.491,38	150.000,00	-191.645,22	0,00	77.638,71	792,55	1.061,14
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.863.231,82	0,00	0,00	0,00	8.937.301,01	74.069,19	313.293,70
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.252.559,52	0,00	0,00	0,00	17.442.659,78	190.100,26	772.680,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					75.754.015,49	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	40.163.920,66	0,00	0,00	0,00	40.730.188,97	566.268,31	2.057.510,66
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	24.163.507,82	0,00	0,00	0,00	24.381.463,86	217.956,04	856.663,82
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	7.829.655,17	0,00	0,00	0,00	7.900.318,90	70.663,73	201.163,05
					73.011.971,73	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	9.737.789,76	0,00	0,00	0,00	8.757.226,05	-980.563,71	182.244,09
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26.284.241,24	0,00	0,00	0,00	24.796.900,21	-1.487.341,03	35.418,68
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.661.911,10	0,00	0,00	0,00	9.300.320,91	-361.590,19	310.069,39
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.788.944,30	0,00	0,00	0,00	5.324.423,17	-464.521,13	132.559,24
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.307.319,36	0,00	0,00	0,00	5.974.210,28	-333.109,08	223.965,49
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.307.312,89	0,00	0,00	0,00	17.606.267,56	-701.045,33	1.074.188,05
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13.143.438,83	0,00	0,00	0,00	12.056.511,47	-1.086.927,36	194.408,00
OCCAM FIC FIA	16.998.099,51	0,00	0,00	0,00	15.519.772,82	-1.478.326,69	314.162,63
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.340.612,66	0,00	0,00	0,00	2.116.961,24	-223.651,42	67.989,16
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.398.464,22	0,00	0,00	0,00	2.198.013,62	-200.450,60	-688,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.858.950,83	0,00	0,00	0,00	16.409.079,05	-1.449.871,78	932.488,90
VINCI MOSAICO FIA	18.196.268,98	0,00	0,00	0,00	16.505.635,53	-1.690.633,45	114.233,43
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.068.365,60	0,00	0,00	0,00	15.848.587,88	-1.219.777,72	207.868,90
					152.413.909,79	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.856.709,40	0,00	0,00	0,00	5.352.040,81	-504.668,59	-2.313.611,06
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.359.198,63	0,00	0,00	0,00	7.690.094,02	-669.104,61	-1.294.923,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.418.183,31	0,00	0,00	0,00	2.136.066,54	-282.116,77	-684.139,20
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.793.704,65	0,00	0,00	0,00	6.581.737,96	-211.966,69	-1.808.169,07
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.517.179,33	0,00	0,00	0,00	3.166.883,52	-350.295,81	-1.508.779,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.389.823,41	0,00	0,00	0,00	8.548.245,95	-841.577,46	-5.245.469,85
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.884.632,83	0,00	0,00	0,00	4.719.283,64	-165.349,19	-280.716,36
					38.194.352,44	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	4.875.230,56	0,00	0,00	0,00	4.530.187,31	-345.043,25	-509.343,24
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.122.320,82	122.320,82	122.320,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.002.596,74	0,00	0,00	0,00	9.252.746,33	-749.850,41	-3.547.373,46
					25.905.254,46	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	55.182.046,08	0,00	0,00	0,00	50.344.394,74	-4.837.651,34	-5.460.024,53
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.077.210,01	0,00	0,00	0,00	11.703.609,25	-373.600,76	-296.390,75
					62.048.003,99	0,00	0,00

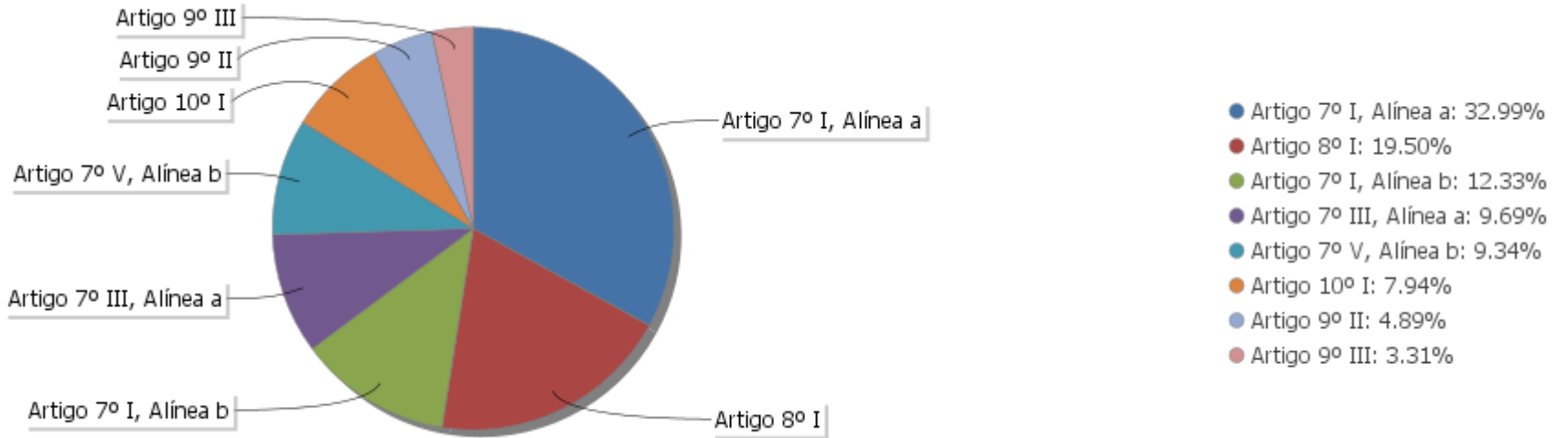
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

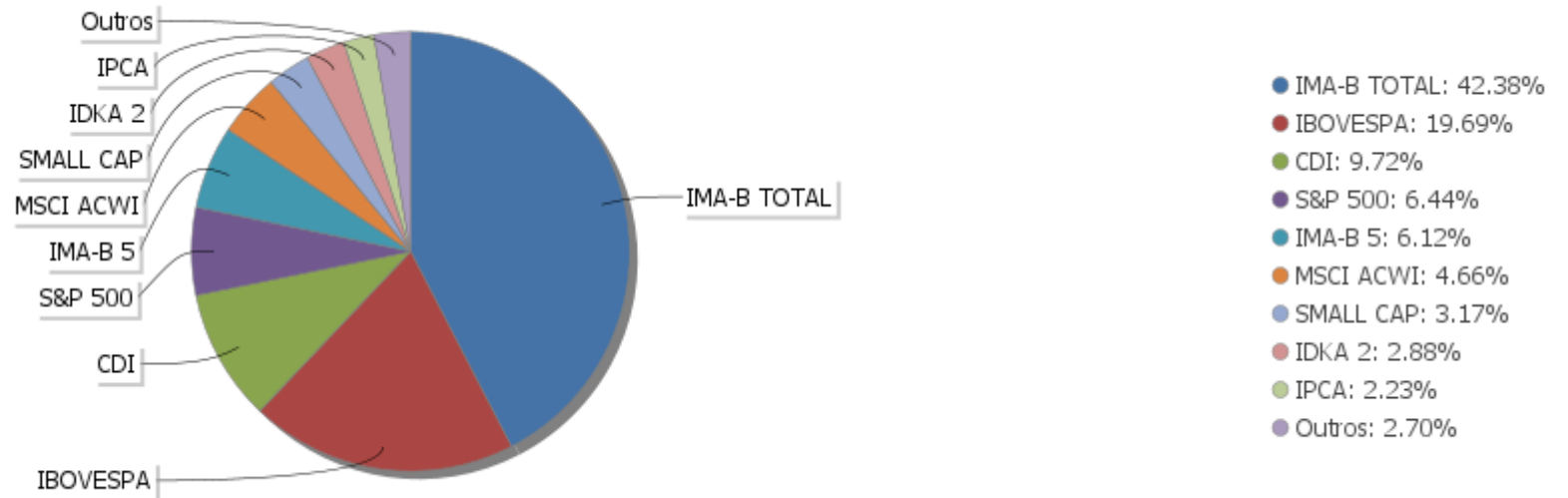
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	445.661.441,23	57,02	445.661.441,23	57,02
de 31 a 365 dias	58.456.548,66	7,48	504.117.989,89	64,50
acima de 365 dias	277.441.432,23	35,50	781.559.422,12	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

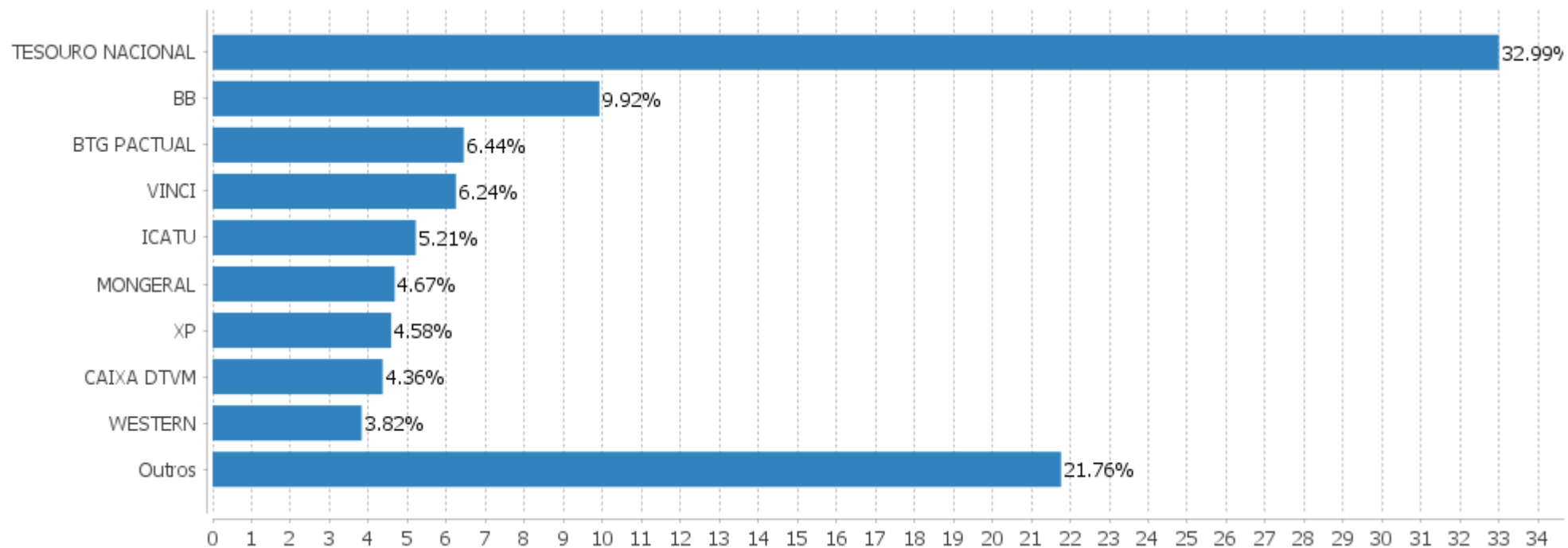


Alocação Por Estratégia



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	-1,87									0,03
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43									5,93
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30									-5,90
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

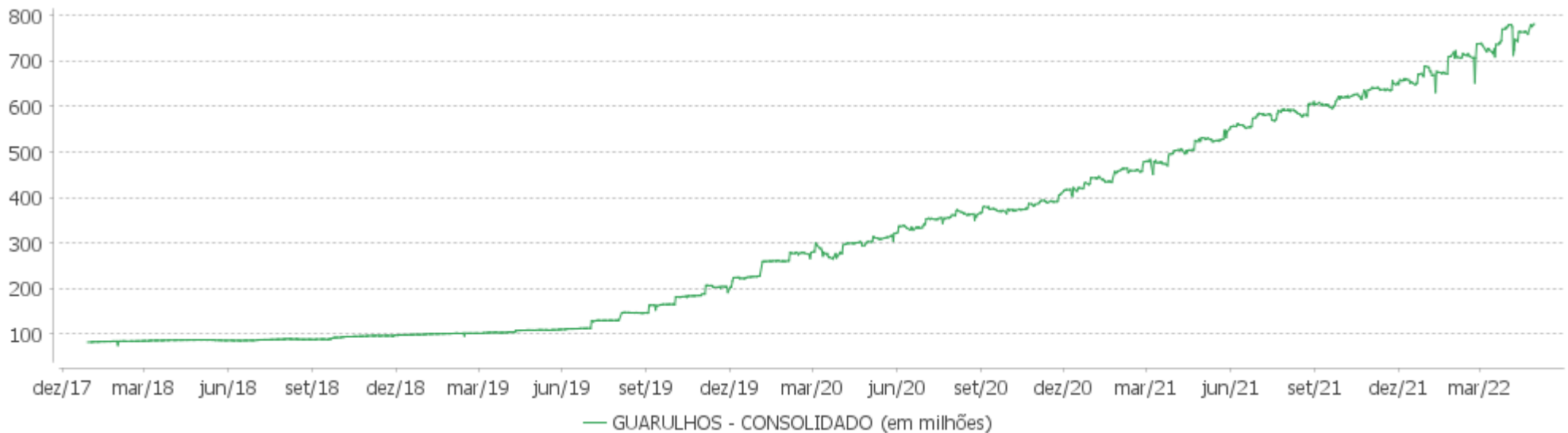
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	44,23	03 meses	0,28	4,94	-4,66	6,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	55,77	06 meses	2,40	8,58	-6,18	6,09
			12 meses	0,51	18,17	-17,66	5,70
			24 meses	13,91	34,38	-20,47	5,73
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	19,44	45,93	-26,48	6,81
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	30,49	62,46	-31,97	6,10
			Desde 29/12/2017	36,05	66,71	-30,66	5,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

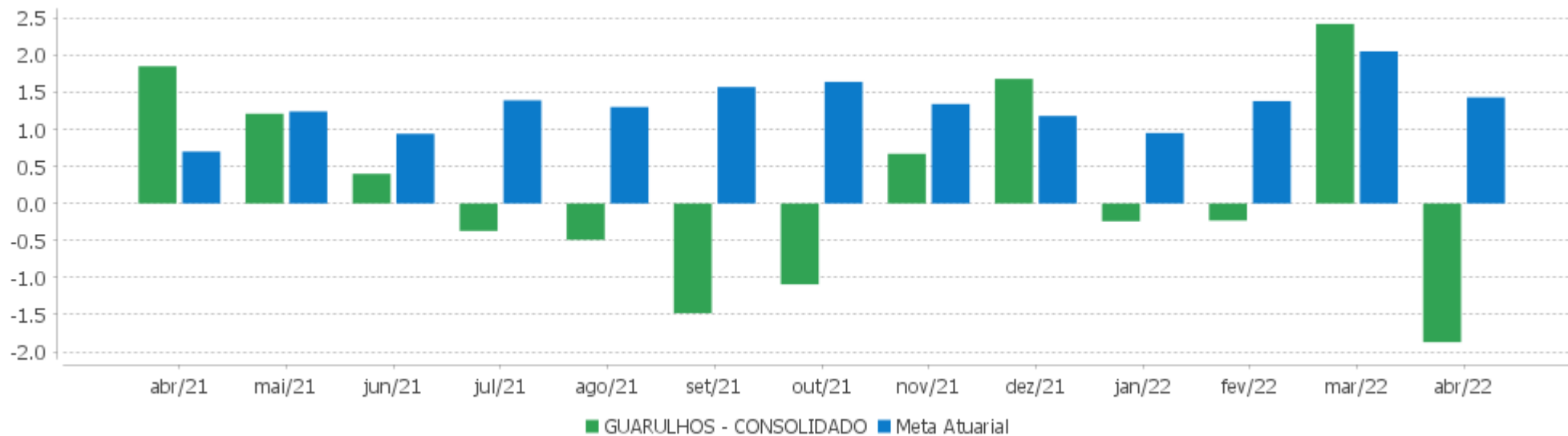


Patrimônio Líquido



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
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,69 82,47	3,11 94,95	2,35 92,98	4,41 94,37	6,82 96,36	8,48 90,47	13,79 91,50
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,00	3,63 -0,09	4,49 -0,00	7,60 0,04	4,33 -0,36	13,77 -1,03	24,00 -1,07
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 -0,17	3,38 -0,34	4,22 -0,28	7,06 -0,50	3,34 -1,35	12,34 -2,47	22,50 -2,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 93,74	3,37 102,74	2,57 101,47	4,85 103,71	7,39 104,48	9,81 104,61	14,81 98,27
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,18 -21,91	0,67 20,30	1,14 44,96	4,73 101,19	-0,74 -10,46	0,60 6,36	14,26 94,61
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 87,17	2,92 89,09	2,25 89,17	4,13 88,36	5,92 83,70	7,01 74,75	11,36 75,41
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,65 77,70	2,48 75,71	1,95 76,97	3,46 73,92	4,78 67,49	5,06 54,00	7,71 51,13
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,10 0,04	4,64 0,34	4,82 1,08	8,48 2,43	8,64 -3,49	19,66 -0,05	28,30 5,72
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 -0,16	3,16 -0,57	4,20 -0,29	6,38 -1,18	1,92 -2,77	10,11 -4,70	21,27 -3,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,65 -0,08	4,44 -0,06	7,44 -0,13	4,41 -0,28	14,24 -0,57	23,91 -1,15
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	2,05 0,49	6,15 0,72	5,56 0,25	8,62 -0,29	11,92 2,47	22,42 3,21	33,69 4,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 1,21	6,16 2,43	5,56 1,07	8,63 1,06	11,92 7,24	20,19 5,39	27,38 2,31
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42 -0,41	2,53 -1,20	3,67 -0,83	6,34 -1,23	1,02 -3,67	9,75 -5,05	22,50 -2,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23 0,72	6,24 -0,03	6,14 0,96	9,06 -0,08	10,09 -8,74	20,14 -14,27	33,30 -12,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	0,84	3,45	4,41	8,27	5,20	14,15	25,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,28	-0,09	0,70	0,51	-0,66	0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,25	5,01	5,04	8,77	8,17	18,21	31,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42	1,28	0,55	1,20	3,48	3,40	6,57
NTN-B 150840 (5,522000%)	1,76	2,96	1,82	6,00	11,40	18,27	21,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	-0,77	-2,68	-1,56	6,71	3,46	-3,52
NTN-B 150840 (5,791000%)	1,78	2,96	1,80	6,05	11,50	18,47	21,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95	-0,77	-2,70	-1,51	6,81	3,67	-3,21
NTN-B 150545 (5,170000%)	1,73	5,53	4,44	5,98	11,34	18,14	21,35
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90	1,80	-0,05	-1,59	6,65	3,33	-3,71
NTN-B 150850 (5,732000%)	1,77	2,98	1,82	6,06	11,52	18,52	21,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	-0,75	-2,67	-1,50	6,83	3,72	-3,14
NTN-B 150545 (5,760000%)	1,78	5,92	4,72	6,06	11,51	18,50	21,89
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,19	0,23	-1,51	6,82	3,69	-3,17
NTN-B 150850 (5,170000%)	1,73	5,53	4,44	8,79	14,32	21,37	24,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90	1,80	-0,05	1,23	9,63	6,56	-0,34
NTN-B 150850 (5,761000%)	1,78	2,98	1,82	6,07	11,53	18,53	21,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	-0,75	-2,68	-1,50	6,84	3,73	-3,12
NTN-B 150850 (5,700100%)	1,77	2,98	1,83	6,06	11,51	18,51	21,91
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	-0,74	-2,67	-1,50	6,82	3,70	-3,16
NTN-B 150535 (5,523000%)	1,76	5,84	4,67	5,98	11,34	18,15	21,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	-1,59	6,65	3,35	-3,69
NTN-B 150545 (5,640100%)	1,77	5,88	4,70	6,04	11,48	18,43	21,79
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,15	0,20	-1,52	6,79	3,62	-3,28
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,76	5,85	4,52	8,98	14,57	21,72	25,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,03	1,42	9,88	6,91	0,11
NTN-B 150840 (5,504000%)	1,76	2,96	1,82	6,00	11,39	18,25	21,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	-0,77	-2,67	-1,56	6,70	3,45	-3,54
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,41	5,32	5,48	9,87	8,93	21,67	27,99
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15	-0,11	0,17	0,95	-0,52	2,46	-1,56
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,90 108,17	3,62 110,52	2,83 111,85	5,17 110,48	8,12 114,78	13,10 139,74	13,40 88,93
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,90 108,11	3,64 111,05	2,84 112,17	5,23 111,79	8,73 123,29	15,10 161,02	13,88 92,13
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-10,07	2,13	-4,47	5,66	-6,90		
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,79	-0,67	1,43	2,36		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-3,74	3,45	3,15	8,63	3,96		

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.	6,36	0,54	6,95	4,40	13,23		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-8,02	2,55	-3,69	4,62	-4,64	51,51	36,77
Var. IBOVESPA p.p.	2,08	-0,36	0,11	0,40	4,62	17,52	24,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-8,12	6,03	-2,17	7,63	-4,84	29,64	22,59
Var. IBOVESPA p.p.	1,98	3,11	1,64	3,40	4,43	-4,35	10,63
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-8,27	1,64	-5,46	1,40	-12,86	22,46	4,19
Var. IBOVESPA p.p.	1,83	-1,27	-1,65	-2,83	-3,60	-11,54	-7,77
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-3,83	6,50	2,52	9,33	-6,36	31,50	30,47
Var. IBOVESPA p.p.	6,27	3,58	6,33	5,10	2,91	-2,50	18,51
VINCI MOSAICO FIA	-9,29	0,70	-6,17	4,36	-12,89	25,61	23,44
Var. IBOVESPA p.p.	0,81	-2,22	-2,37	0,13	-3,62	-8,39	11,48
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-8,36	-0,03	-4,96	-4,13	-25,86	11,66	
Var. IBOVESPA p.p.	1,75	-2,94	-1,16	-8,36	-16,59	-22,34	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-7,15	1,33	-3,62	3,36	-10,10	25,40	21,31
Var. IBOVESPA p.p.	2,96	-1,58	0,18	-0,87	-0,84	-8,59	9,35
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-5,66	0,14	-2,35	-1,52	-15,14	25,96	
Var. SMALL CAP p.p.	2,70	2,38	3,11	-0,68	5,66	2,49	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,28	3,89	-1,60	6,09	-15,39	33,37	24,08
Var. IBOVESPA p.p.	4,82	0,98	2,21	1,86	-6,12	-0,63	12,12
OCCAM FIC FIA	-8,70	2,07	-4,18	2,81	-11,58	30,74	20,13
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	-0,85	-0,38	-1,42	-2,31	-3,26	8,17
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-9,56	3,32	-3,26	3,78	-18,55	7,22	-7,59
Var. IBOVESPA p.p.	0,55	0,40	0,55	-0,45	-9,28	-26,78	-19,55
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-7,08	-10,11	-6,45	-8,15	-1,24		
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,19	-17,63	-7,49	-13,33	6,83		
Var. MSCI ACWI p.p.	6,81	6,03	8,85	10,21	22,04		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-7,50	-27,71	-18,11	-25,06	-15,56	17,96	57,86
Var. IBOVESPA p.p.	2,61	-30,63	-14,31	-29,29	-6,30	-16,04	45,90
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,62	-30,18	-18,61	-30,26	-15,86	22,43	83,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,49	-33,09	-14,81	-34,49	-6,59	-11,57	71,95
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,12	-21,55	-13,01	-20,85	-12,02	31,13	76,76
Var. MSCI ACWI p.p.	1,50	2,11	3,33	2,68	3,19	10,01	21,47
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,39	-22,99	-13,33	-23,55	-14,35		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,24	0,68	3,00	-0,01	0,86		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-8,00	-14,41	-14,81	-14,67	-21,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,38	9,25	1,52	8,86	-5,98		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96 -10,47	-38,03 -44,29	-24,55 -29,74	-41,35 -50,49	-39,19 -58,02	-4,82 -39,24	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-9,96 -5,34	-32,27 -8,60	-14,36 1,98	-33,79 -10,25	-25,32 -10,11		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-11,67 -7,05	-24,26 -0,59	-12,92 3,42	-20,71 2,83	-12,75 2,47	33,61 12,48	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-3,09 7,01	-2,44 -1,31	-2,64 1,17				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-8,77 -3,46	-11,40 12,18	-6,54 9,44	-6,94 14,85	4,95 14,99	51,63 23,03	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	-1,87 -3,30	0,03 -5,90	0,28 -4,66	2,40 -6,21	0,51 -17,16	13,91 -17,89	19,44 -22,24
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

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 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
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
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
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
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)	D+3 du ou D+32 (isento)	-	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1041	01/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.000,00	2.724,93635000	3,6698105000
1012	01/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	17.098,92	9.978,48363000	1,7135790000
1013	04/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	926,17	540,29292000	1,7141998000
999	04/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	510.194,08	228.518,87391900	2,2326124370
1042	05/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	272.283,10473000	3,6726480000
1014	05/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.264,87	13.567,15072000	1,7147941000
1043	06/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	272.177,72117000	3,6740700000
983	06/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.998.244,66	5.369.914,03453600	2,2343457610
1008	06/04/2022	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	25.301.120,53	15.346.823,78562920	1,6486226000
1010	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.446.173,05	1.837.806,66827083	3,5075360000
1009	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	14.858.221,39	3.947.713,21035500	3,7637540000
1028	07/04/2022	NTN-B 150840 (5,522000%)	20.669.952,82	0,00	5.000,00000000	4.133,9905640000
1015	07/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	8.432,93	4.914,45651000	1,7159445000
1016	07/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	31.936,55	18.611,64508000	1,7159445000
984	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.669.952,82	9.247.645,07174000	2,2351585360
994	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.084,62	6.748,79342200	2,2351585360
1000	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32,52	14,54930400	2,2351585360
995	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	610.500,86	273.135,37215400	2,2351585360
993	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.240,73	0,00	10.397,79936200	2,2351585360
1033	07/04/2022	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.000.000,00	0,00	9.169.476,92031197	1,3086897000
1044	08/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	736.350,05	200.284,15941000	3,6765267000
1045	08/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.263.649,95	343.707,54060000	3,6765267000
1011	08/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	150.000,00	0,00	87.385,10389000	1,7165397000
985	08/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	25.301.120,53	0,00	11.315.529,39398100	2,2359643680
1001	08/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	67.085,14775400	2,2359643680
1017	11/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.628,19	6.189,55133000	1,7171180000
1031	12/04/2022	NTN-B 150850 (5,700100%)	10.272.840,09	0,00	2.500,00000000	4.109,1360360000
1018	12/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	460,58	268,13715000	1,7177031000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
986	12/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.031.554,40	0,00	4.929.869,58258800	2,2376970050
1032	13/04/2022	NTN-B 150850 (5,761000%)	20.399.943,31	0,00	5.000,00000000	4.079,9886620000
1046	13/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	669.000,00	181.775,35507000	3,6803669000
987	13/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.538.081,63	9.174.778,41602200	2,2385370740
1002	13/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.944,05	26.778,22525100	2,2385370740
996	13/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	464.718,02	207.598,97407800	2,2385371703
1019	14/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	25.957,59	15.101,75895000	1,7188458000
1020	14/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.062,60	6.436,06309000	1,7188458000
997	14/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,08	4.602,20687500	2,2393778200
1003	14/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150,00	66,98289100	2,2393778200
1021	18/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.597,11	2.673,61585000	1,7194355000
1022	20/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.278,22	4.230,03881000	1,7206036000
988	20/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.761,02	0,00	10.598,76265500	2,2418673550
1004	20/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.959,66	10.687,36736200	2,2418673550
1029	22/04/2022	NTN-B 150545 (5,760000%)	1.814.353,70	0,00	438,00000000	4.142,3600456621
1030	22/04/2022	NTN-B 150545 (5,760000%)	14.270.430,42	0,00	3.445,00001513	4.142,3600456621
989	22/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.467.047,10	6.896.782,45673700	2,2426467990
1023	25/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.867,46	5.731,05168000	1,7217538000
990	25/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.173.065,89	0,00	8.991.419,07950800	2,2435908850
1005	25/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	305.789,00	136.294,45637500	2,2435908850
1024	26/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.655,00	2.702,71479000	1,7223423000
1025	27/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.926,71	1.698,68723000	1,7229246000
1026	28/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.700,00	3.307,28585000	1,7234676000
991	28/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	212.397,70	94.559,27242900	2,2461858530
1006	28/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	118.766,19	52.874,60511800	2,2461858530
1047	29/04/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.400.000,00	0,00	1.191.239,37655000	3,6936321000
1027	29/04/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.852,32	15.574,56268000	1,7241139000
992	29/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.000.000,00	12.015.501,88252700	2,2470971470
982	29/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.000.000,00	0,00	10.846.281,27744300	2,4893324550
1007	29/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.634.278,16	1.172.302,74779900	2,2470971470

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
998	29/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.000,00	0,00	1.606.856,48554700	2,4893324550
Total			171.530.262,91	152.265.607,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.716.079,05

Value-At-Risk: 2,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,52	2,52			781.559.422,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,12	-0,00	2,04			37.532.939,63	4,80
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,32	0,00	2,07			3.172.548,17	0,41
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,12	-0,00	2,04			26.071.572,94	3,34
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,12	-0,00	2,04			16.146.913,54	2,07
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,25	-0,00	2,06			20.993.893,39	2,69
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,25	-0,00	2,06			20.952.893,91	2,68
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,25	-0,00	2,06			12.212.071,94	1,56
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,32	0,00	2,07			3.118.957,62	0,40
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,28	-0,00	2,07			30.829.905,04	3,94
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,30	-0,00	2,07			10.361.322,45	1,33
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,26	-0,00	2,06			55.919.282,03	7,15
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,25	-0,00	2,06			20.554.739,48	2,63
Sub-total	0,99	0,17	-0,01		0,94	1,77	257.867.040,14	32,99

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		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,68	0,05	0,82			29.834.816,52	3,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,01	0,23			22.535.872,22	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,86	0,00	0,83			8.001.791,96	1,02
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			371.077,92	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,63	0,00	0,91			7.124.154,66	0,91
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,35	0,03	0,41			16.924.560,67	2,17
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,34	0,00	1,14			4.397.232,50	0,56
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,53	0,01	0,78			7.175.367,63	0,92
Sub-total	3,78	1,75	0,11		0,06	1,04	96.364.874,08	12,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,17	0,01	0,21			5.702.144,05	0,73
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	-0,00	0,04			7.315.915,83	0,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			31.000.000,00	3,97
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			5.278.356,11	0,68
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,03	-0,00	0,03			77.638,71	0,01
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,21	0,01	0,21			8.937.301,01	1,14
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,46	0,02	1,44			17.442.659,78	2,23
Sub-total	1,84	0,76	0,04		-0,05	0,75	75.754.015,49	9,69

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	0,06			7.900.318,90	1,01
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,69	0,04	0,77			40.730.188,97	5,21
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,05	0,00	0,05			24.381.463,86	3,12
Sub-total	1,72	0,95	0,04		0,20	1,18	73.011.971,73	9,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,78%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		7,98	0,14	1,99			16.409.079,05	2,10
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		8,15	0,16	3,78			17.606.267,56	2,25
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,97	0,07	7,19			5.974.210,28	0,76
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,17	0,02	2,20			2.116.961,24	0,27
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA		8,06	0,10	1,95			12.056.511,47	1,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,06	0,13	3,27			15.848.587,88	2,03
OCCAM FIC FIA		8,31	0,13	2,81			15.519.772,82	1,99
VINCI MOSAICO FIA		9,82	0,18	4,41			16.505.635,53	2,11
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,61	0,08	2,24			8.757.226,05	1,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,43	0,20	6,93			24.796.900,21	3,17
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,49	0,06	5,83			9.300.320,91	1,19
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,79	0,05	2,74			5.324.423,17	0,68
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		15,21	0,03	10,32			2.198.013,62	0,28
Sub-total	14,55	7,78	1,35		-0,55	-7,12	152.413.909,79	19,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,20%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,46	0,05	15,61			5.352.040,81	0,68
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		11,26	0,08	11,33			7.690.094,02	0,98
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,22	0,03	11,11			2.136.066,54	0,27
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,54	0,00	12,74			6.581.737,96	0,84
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,89	0,01	17,02			3.166.883,52	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,08	16,48			8.548.245,95	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		9,80	0,01	12,83			4.719.283,64	0,60
Sub-total	14,68	9,26	0,25		-0,56	-7,34	38.194.352,44	4,89

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		12,24	0,09	13,27			9.252.746,33	1,18
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,88	0,04	5,88			4.530.187,31	0,58
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		10,23	0,02	9,36			12.122.320,82	1,55
Sub-total	19,96	9,06	0,15		-0,25	-4,19	25.905.254,46	3,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,49%

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		10,03	0,55	7,96			50.344.394,74	6,44
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,16	0,03	7,35			11.703.609,25	1,50
Sub-total	23,25	8,49	0,58		-0,37	-7,75	62.048.003,99	7,94