



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2022.

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 64,01%

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%)	2,82	1,43	5,87	37.023.230,60	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	2,68	1,40	7,01	3.133.701,61	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	2,81	1,44	5,81	25.721.926,47	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,85	1,45	1,85	15.925.439,10	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	3,94	1,43	3,21	21.294.645,66	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	3,95	1,43	2,82	21.253.371,86	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	4,06	1,46	3,90	12.389.955,52	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,67	1,40	7,01	3.162.762,73	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,79	1,44	7,11	31.272.485,90	3,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	3,99	1,45	2,32	10.511.458,27	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	4,01	1,45	5,16	56.731.047,19	7,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	4,02	1,45	2,22	20.853.618,63	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	4,07	1,24	1,24	27.333.966,82	3,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,75	1,44	7,18	286.607.610,36	35,53

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

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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,24	0,89	5,94	4.436.312,50	0,55	474.241.047,59	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,51	1,12	4,60	7.255.622,44	0,90	225.244.392,78	3,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,35	0,83	3,38	30.081.936,70	3,73	282.375.958,56	10,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,85	6,17	22.728.142,91	2,82	11.182.665.779,99	0,20
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,32	0,51	6,78	7.818.465,46	0,97	2.293.984.372,74	0,34
BB	BB	BB PREV RF VII	1,54	0,65	6,84	373.482,34	0,05	257.494.076,66	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,54	0,65	6,84	7.170.277,84	0,89	214.031.444,23	3,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,95	1,02	4,21	17.097.245,85	2,12	730.863.378,43	2,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,28	0,85	5,36	96.961.486,04	12,02		

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	5,72	0,91	4,32	5.753.910,61	0,71	98.763.434,54	5,83
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,16	1,00	4,15	7.254.568,17	0,90	526.898.275,11	1,38
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	1,07	4.080.482,01	0,51	9.967.340.356,95	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,95	3,90	27.126.094,85	3,36	3.180.026.553,36	0,85
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,16	0,82	1,78	128.125,89	0,02	2.239.458.522,31	0,01
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,72	1,03	4,70	9.029.281,59	1,12	169.508.654,05	5,33
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,64	0,94	5,62	17.606.708,07	2,18	847.795.773,12	2,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,82	0,89	3,99	70.979.171,19	8,80		

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	0,21	1,21	4,88	7.995.803,39	0,99	245.573.217,42	3,26
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,91	0,88	6,25	41.088.853,60	5,09	849.740.045,82	4,84
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	0,22	1,14	4,82	12.609.233,28	1,56	961.171.710,16	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		PRAZO							
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,92	0,96	5,55	61.693.890,27	7,65		
		Renda Fixa	2,77	1,21	5,61	516.242.157,86	64,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

19,27%

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	17,79	2,69	8,87	16.850.033,86	2,09	495.644.463,83	3,40
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,91	2,66	9,33	18.075.271,75	2,24	1.257.372.108,96	1,44
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,68	-2,50	1,30	5.824.747,76	0,72	372.989.718,66	1,56
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,27	4,06	7,52	2.203.005,80	0,27	95.741.431,61	2,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	19,44	3,54	5,24	12.483.398,43	1,55	352.249.774,47	3,54
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,36	2,59	3,96	16.259.615,44	2,02	547.453.144,10	2,97
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,28	3,25	5,38	16.024.058,99	1,99	1.032.401.998,73	1,55
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,09	2,28	2,99	16.882.186,12	2,09	916.230.901,79	1,84
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,80	1,74	3,91	8.909.877,44	1,10	304.803.716,19	2,92
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,25	-0,79	-0,65	24.601.194,58	3,05	523.399.144,07	4,70
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,48	3,11	6,66	9.589.206,59	1,19	453.320.504,62	2,12
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,45	3,68	6,33	5.520.407,86	0,68	1.478.507.662,79	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	29,17	-1,16	-1,19	2.172.439,36	0,27	298.372.895,26	0,73
Sub-total Artigo 8º I			16,60	1,96	4,56	155.395.443,98	19,27		
Renda Variável			15,42	1,96	4,56	155.395.443,98	19,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,47%

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	27,20	-7,23	-35,23	4.965.111,74	0,62	204.733.384,82	2,43
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	20,65	1,37	-13,24	7.795.669,19	0,97	88.659.396,76	8,79
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,49	-3,04	-26,56	2.071.101,65	0,26	88.700.522,13	2,33
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,78	-4,07	-24,74	6.313.993,41	0,78	756.430.087,94	0,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,03	-8,52	-38,04	2.897.059,43	0,36	64.043.785,71	4,52
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	7.512.473,53	0,93	604.231.252,12	1,24
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19,36	-5,94	-11,22	4.439.102,85	0,55	269.250.802,03	1,65
Sub-total Artigo 9º II			17,50	-5,76	-31,73	35.994.511,80	4,46		

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	20,74	-4,24	-30,78	8.860.150,48	1,10	1.571.612.909,63	0,56
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,45	1,71	-8,57	4.607.678,89	0,57	598.363.506,21	0,77
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17,95	-10,73	-9,82	10.821.915,69	1,34	92.295.219,25	11,73
Sub-total Artigo 9º III			16,72	-6,24	-25,08	24.289.745,06	3,01		
Investimentos no Exterior			16,04	-5,95	-29,78	60.284.256,86	7,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,28	0,28	12.034.051,20	1,49	157.104.095,20	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,44	1,03	-10,49	50.861.913,77	6,31	433.262.043,95	11,74
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,61	0,26	-2,21	11.734.576,50	1,45	123.296.586,91	9,52
Sub-total Artigo 10º I			20,44	0,37	-10,77	74.630.541,47	9,25		
Investimentos Estruturados			20,44	0,37	-10,77	74.630.541,47	9,25		
Total			5,75	0,74	0,77	806.552.400,17	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	286.607.610,36	35,53	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.961.486,04	12,02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	70.979.171,19	8,80	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	61.693.890,27	7,65	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	516.242.157,86	64,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	155.395.443,98	19,27	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	155.395.443,98	19,27					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	35.994.511,80	4,46	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	24.289.745,06	3,01	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	60.284.256,86	7,47					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	74.630.541,47	9,25	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	74.630.541,47	9,25					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	1,44 140,08	7,18 165,32	5,04 178,91			4.043.614,84	11.876.405,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 82,67	5,36 123,50	4,66 165,39	6,06 117,88	5,75 72,90	821.862,34	6.594.489,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 85,92	3,99 91,74	3,24 115,27	4,62 89,81	5,90 74,71	517.213,03	3.276.963,40
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,96 93,34	5,55 127,78	4,23 150,30			681.918,54	3.797.256,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,96 -1,26	4,56 -1,67	-0,36 1,22			2.981.534,19	6.770.441,18
Artigo 9º II % do CDI	-5,76 -558,63	-31,73 -730,45	-17,41 -618,55	-31,25 -607,87	-25,33 -320,93	-2.199.840,64	-15.335.649,14
Artigo 9º III % do CDI	-6,24 -604,86	-25,08 -577,39	-12,19 -432,91	-22,26 -433,01	-11,81 -149,58	-1.615.509,40	-5.549.905,28
Artigo 10º I % do CDI	0,37 35,54	-10,77 -248,03	-3,46 -122,92			582.537,48	-5.953.016,01
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						5.813.330,38	5.476.984,98

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%)	37.532.939,63	0,00	0,00	1.042.461,09	37.023.230,60	532.752,06	2.104.787,52
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.172.548,17	0,00	0,00	82.976,16	3.133.701,61	44.129,60	210.367,74
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.071.572,94	0,00	0,00	722.243,22	25.721.926,47	372.596,75	1.448.712,78
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.146.913,54	0,00	0,00	453.797,81	15.925.439,10	232.323,37	294.452,79
NTN-B 150840 (5,504000%)	20.993.893,39	0,00	0,00	0,00	21.294.645,66	300.752,27	663.184,76
NTN-B 150840 (5,522000%)	20.952.893,91	0,00	0,00	0,00	21.253.371,86	300.477,95	583.419,04
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.212.071,94	0,00	0,00	0,00	12.389.955,52	177.883,58	464.912,35
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.118.957,62	0,00	0,00	0,00	3.162.762,73	43.805,11	208.329,53
NTN-B 150850 (5,540000%)	30.829.905,04	0,00	0,00	0,00	31.272.485,90	442.580,86	2.086.590,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.361.322,45	0,00	0,00	0,00	10.511.458,27	150.135,82	238.618,18
NTN-B 150850 (5,732000%)	55.919.282,03	0,00	0,00	0,00	56.731.047,19	811.765,16	2.783.822,14
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.554.739,48	0,00	0,00	0,00	20.853.618,63	298.879,15	453.675,32
NTN-B 150850 (5,844000%)	0,00	26.998.433,66	0,00	0,00	27.333.966,82	335.533,16	335.533,16
					286.607.610,36	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	8.001.791,96	0,00	-225.250,38	0,00	7.818.465,46	41.923,88	511.607,18
BB PREV RF VII	371.077,92	0,00	0,00	0,00	373.482,34	2.404,42	24.039,87
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.124.154,66	0,00	0,00	0,00	7.170.277,84	46.123,18	461.296,49
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.175.367,63	0,00	0,00	0,00	7.255.622,44	80.254,81	318.471,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.397.232,50	0,00	0,00	0,00	4.436.312,50	39.080,00	249.577,16
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.535.872,22	0,00	0,00	0,00	22.728.142,91	192.270,69	1.321.748,91
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.924.560,67	0,00	0,00	0,00	17.097.245,85	172.685,18	690.427,93
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.834.816,52	0,00	0,00	0,00	30.081.936,70	247.120,18	983.604,63
					96.961.486,04	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	5.278.356,11	35.437.429,55	-13.680.481,94	0,00	27.126.094,85	90.791,13	1.041.767,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.000.000,00	0,00	-26.998.433,66	0,00	4.080.482,01	78.915,67	151.101,45
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.702.144,05	0,00	0,00	0,00	5.753.910,61	51.766,56	238.361,07
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.315.915,83	4.400.000,00	-4.500.000,00	0,00	7.254.568,17	38.652,34	183.732,71
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	77.638,71	191.041,97	-141.613,25	0,00	128.125,89	1.058,46	2.119,60
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.937.301,01	0,00	0,00	0,00	9.029.281,59	91.980,58	405.274,28
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.442.659,78	0,00	0,00	0,00	17.606.708,07	164.048,29	936.728,33
					70.979.171,19	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	40.730.188,97	0,00	0,00	0,00	41.088.853,60	358.664,63	2.416.175,29
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	24.381.463,86	0,00	-12.000.000,00	0,00	12.609.233,28	227.769,42	1.084.433,24
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	7.900.318,90	0,00	0,00	0,00	7.995.803,39	95.484,49	296.647,54
					61.693.890,27	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8.757.226,05	0,00	0,00	0,00	8.909.877,44	152.651,39	334.895,48
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.796.900,21	0,00	0,00	0,00	24.601.194,58	-195.705,63	-160.286,95
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.300.320,91	0,00	0,00	0,00	9.589.206,59	288.885,68	598.955,07
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.324.423,17	0,00	0,00	0,00	5.520.407,86	195.984,69	328.543,93
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.974.210,28	0,00	0,00	0,00	5.824.747,76	-149.462,52	74.502,97
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.606.267,56	0,00	0,00	0,00	18.075.271,75	469.004,19	1.543.192,24
OCCAM FIC FIA	15.519.772,82	0,00	0,00	0,00	16.024.058,99	504.286,17	818.448,80
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.116.961,24	0,00	0,00	0,00	2.203.005,80	86.044,56	154.033,72
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.198.013,62	0,00	0,00	0,00	2.172.439,36	-25.574,26	-26.263,23
SOMMA BRASIL FIA	12.056.511,47	0,00	0,00	0,00	12.483.398,43	426.886,96	621.294,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.409.079,05	0,00	0,00	0,00	16.850.033,86	440.954,81	1.373.443,71
VINCI MOSAICO FIA	16.505.635,53	0,00	0,00	0,00	16.882.186,12	376.550,59	490.784,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.848.587,88	0,00	0,00	0,00	16.259.615,44	411.027,56	618.896,46
					155.395.443,98	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	5.352.040,81	0,00	0,00	0,00	4.965.111,74	-386.929,07	-2.700.540,13
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.690.094,02	0,00	0,00	0,00	7.795.669,19	105.575,17	-1.189.348,63
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.136.066,54	0,00	0,00	0,00	2.071.101,65	-64.964,89	-749.104,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.581.737,96	0,00	0,00	0,00	6.313.993,41	-267.744,55	-2.075.913,62
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.166.883,52	0,00	0,00	0,00	2.897.059,43	-269.824,09	-1.778.603,25
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.548.245,95	0,00	0,00	0,00	7.512.473,53	-1.035.772,42	-6.281.242,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.719.283,64	0,00	0,00	0,00	4.439.102,85	-280.180,79	-560.897,15
					35.994.511,80	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	4.530.187,31	0,00	0,00	0,00	4.607.678,89	77.491,58	-431.851,66
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.122.320,82	0,00	0,00	0,00	10.821.915,69	-1.300.405,13	-1.178.084,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.252.746,33	0,00	0,00	0,00	8.860.150,48	-392.595,85	-3.939.969,31
					24.289.745,06	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	50.344.394,74	0,00	0,00	0,00	50.861.913,77	517.519,03	-4.942.505,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.703.609,25	0,00	0,00	0,00	11.734.576,50	30.967,25	-265.423,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.034.051,20	34.051,20	34.051,20
					74.630.541,47	0,00	0,00

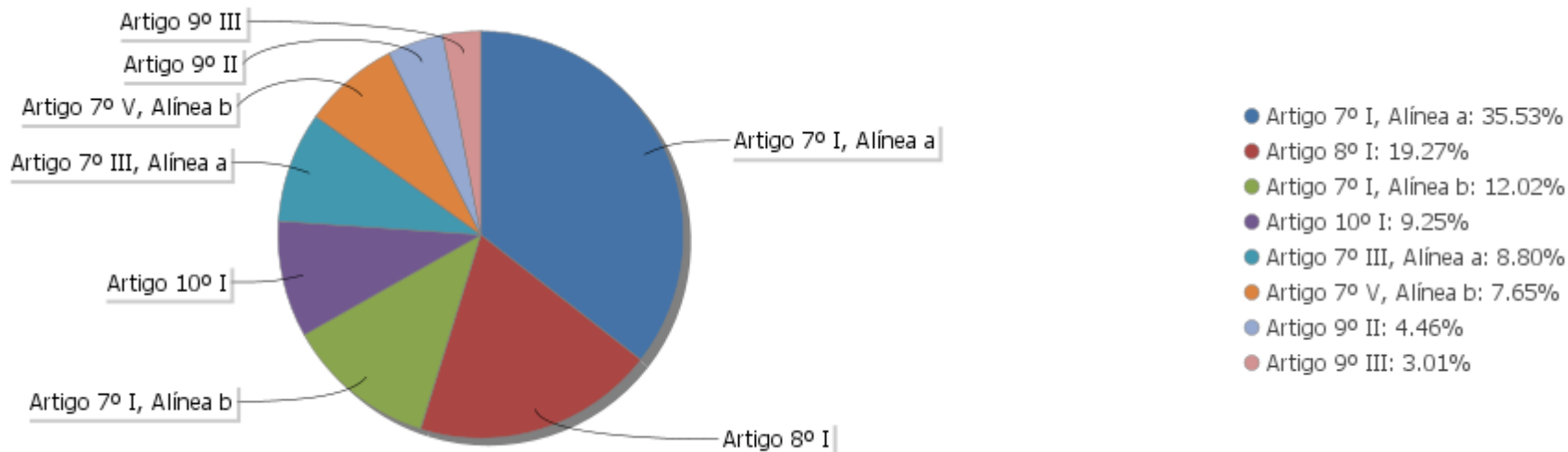
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

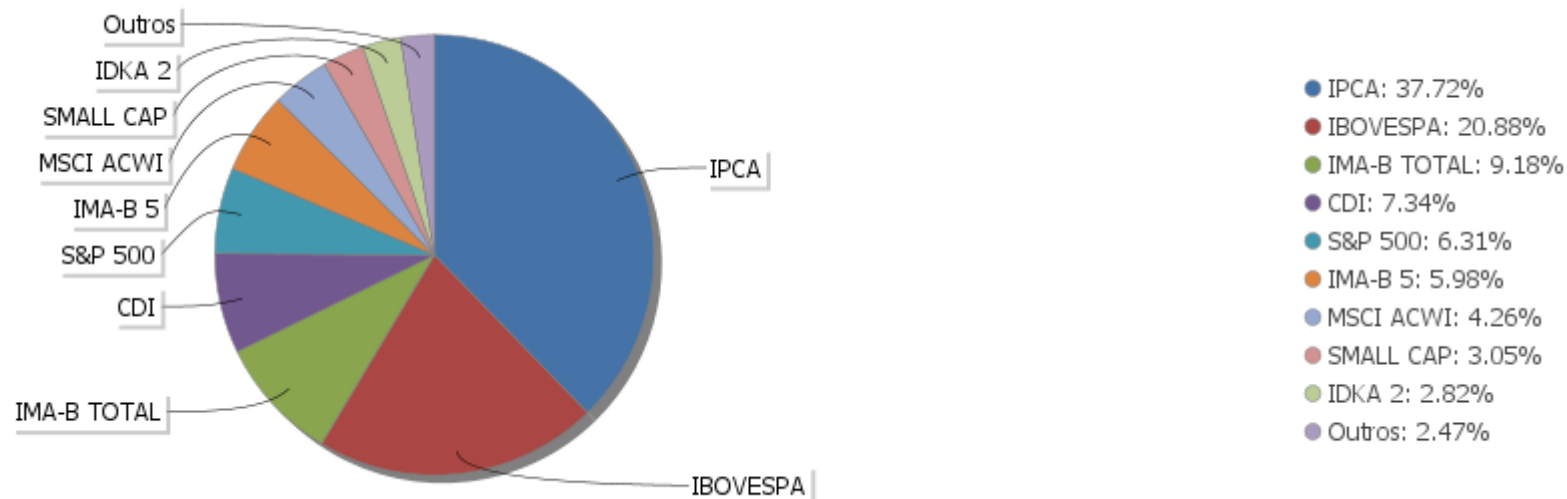
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	440.726.354,45	54,64	440.726.354,45	54,64
de 31 a 365 dias	67.526.500,42	8,37	508.252.854,87	63,02
acima de 365 dias	298.299.545,30	36,98	806.552.400,17	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

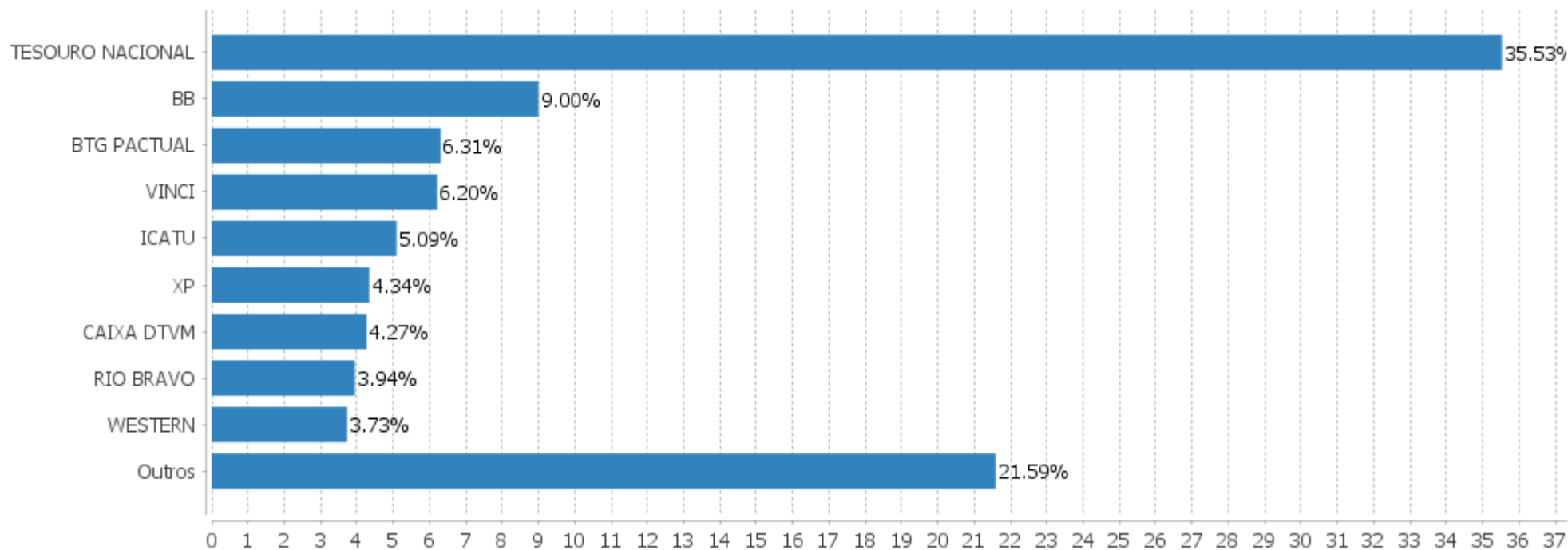


Alocação Por Estratégia



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	0,74								0,77
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90								6,88
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15								-6,10
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

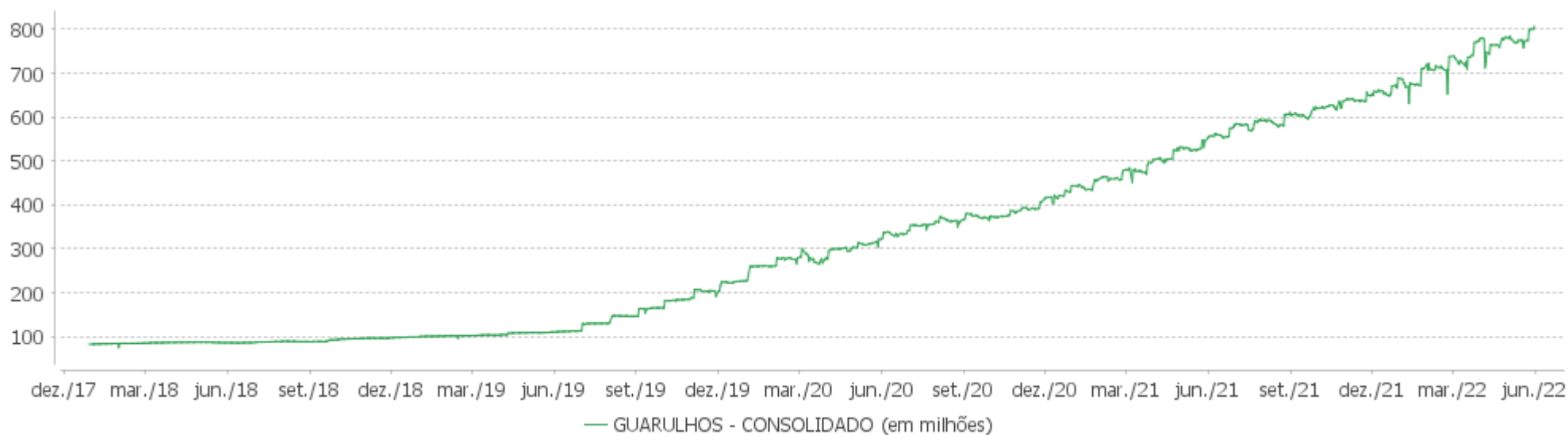
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	43,40	03 meses	1,25	4,44	-3,19	6,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	56,60	06 meses	2,47	8,18	-5,72	6,13
			12 meses	0,05	17,57	-17,52	5,75
			24 meses	12,47	35,31	-22,83	5,73
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	18,59	46,27	-27,68	6,87
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	33,67	62,42	-28,75	6,14
			Desde 29/12/2017	37,06	68,20	-31,14	5,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

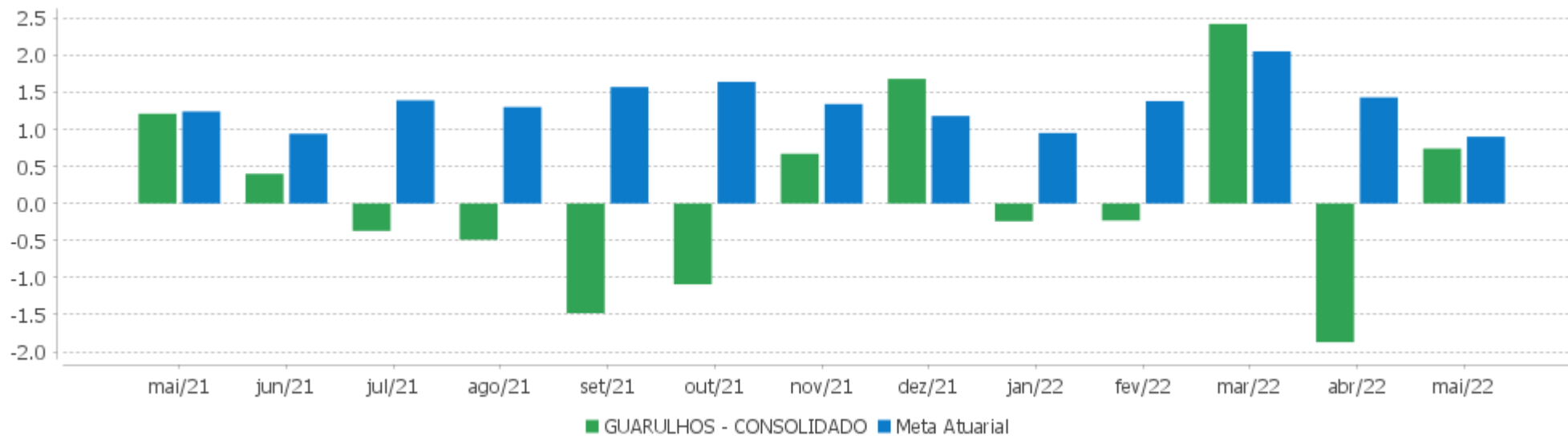


Patrimônio Líquido



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
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,00 97,25	4,15 95,48	2,60 92,49	4,87 94,71	7,60 96,30	9,33 91,14	14,33 91,73
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 0,06	4,70 -0,03	5,06 0,13	5,02 0,06	4,28 -0,31	13,14 -1,04	20,87 -0,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,07 103,41	4,47 102,93	2,84 100,83	5,31 103,21	8,23 104,30	10,70 104,45	15,42 98,68
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,91 -0,06	4,32 -0,41	4,66 -0,27	4,49 -0,47	3,13 -1,47	11,61 -2,57	18,98 -2,83
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 92,35	3,90 89,81	2,53 90,00	4,60 89,42	6,73 85,24	7,86 76,73	11,92 76,28
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,82 79,12	3,32 76,39	2,19 77,97	3,88 75,51	5,49 69,55	5,89 57,48	8,24 52,73
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,94 0,47	5,62 0,83	4,99 1,81	6,43 0,88	8,83 -2,90	18,19 -2,54	27,68 4,68
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	4,44 -0,35	5,01 1,83	5,75 0,20	11,90 0,17	19,97 -0,76	22,23 -0,76
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,46 -0,33	5,08 1,90	5,79 0,24	12,00 0,27	20,18 -0,55	22,55 -0,45
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,48 -0,31	5,06 1,88	5,81 0,26	12,03 0,29	20,23 -0,50	22,62 -0,38
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,31	5,09 1,91	5,82 0,27	12,05 0,32	20,28 -0,45	22,69 -0,31
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,46 2,67	5,07 1,89	8,83 3,28	15,22 3,49	23,64 2,91	26,09 3,09
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,47 -0,31	5,05 1,87	5,80 0,25	12,02 0,29	20,21 -0,52	22,60 -0,40
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,36 2,57	5,01 1,83	8,71 3,16	15,00 3,27	23,23 2,50	25,49 2,49
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,41 2,62	5,04 1,86	8,77 3,22	15,14 3,41	23,52 2,78	25,93 2,93
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,09 3,35	23,47 2,74	25,88 2,88
NTN-B 150840 (5,504000%)	1,43	4,43	5,01	5,74	11,89	19,95	22,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,96	-0,35	1,83	0,19	0,16	-0,78	-0,79
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,93	7,01 2,23	4,92 1,74	8,52 2,98	14,81 3,08	23,01 2,28	25,27 2,27
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,93	7,01 2,23	4,92 1,74	8,52 2,98	14,84 3,11	23,11 2,38	25,43 2,43
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,48 -0,31	5,07 1,89	5,81 0,26	12,03 0,30	20,24 -0,49	22,64 -0,36
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 0,10	6,25 -0,01	5,23 0,21	7,42 0,33	9,00 -0,55	20,11 2,46	27,32 -1,46
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,21 117,22	4,88 112,26	3,18 112,90	5,74 111,59	9,07 114,91	13,80 134,76	14,16 90,59
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,14 110,72	4,82 111,07	3,08 109,37	5,71 111,08	9,50 120,33	15,75 153,79	14,55 93,11
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 0,06	4,21 -0,52	4,73 -0,20	4,10 -0,86	1,62 -2,97	9,48 -4,70	18,08 -3,73
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,65 -0,13	6,84 0,59	5,06 0,04	7,46 0,37	11,81 2,26	20,69 3,04	32,30 3,52
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,32	6,84 2,12	5,06 0,13	7,47 2,50	11,81 7,22	19,48 5,30	27,02 5,21
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,14	3,38 -1,35	4,08 -0,85	3,62 -1,34	0,95 -3,65	8,26 -5,92	18,26 -3,54
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,51 -0,47	6,78 -0,54	5,23 0,53	7,37 -1,30	9,67 -8,76	17,81 -17,82	31,37 -15,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,85 0,00	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,94 -0,29	9,11 -0,13	17,79 -0,70	27,49 -1,70
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,15	4,60 -0,12	5,68 0,75	5,31 0,35	5,55 0,96	13,42 -0,76	22,02 0,21
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 -0,08	5,94 1,21	4,86 -0,07	6,84 1,88	8,56 3,96	15,61 1,43	29,70 7,89
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,74 -1,48	3,91 -2,32	-3,77 -2,18	7,43 -1,82	-10,25 1,53		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,11 -0,11	6,66 0,43	6,89 8,47	14,38 5,12	1,45 13,23		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,68 0,46	6,33 0,10	0,19 1,77	10,12 0,86	-6,56 5,22	43,71 16,31	39,08 24,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	2,69	8,87	-0,80	9,39	-7,77	24,43	25,19

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.	-0,53	2,65	0,79	0,13	4,01	-2,97	10,43
SOMMA BRASIL FIA	3,54	5,24	-0,94	7,69	-14,14	18,30	6,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	-0,99	0,64	-1,57	-2,36	-9,10	-8,46
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	2,66	9,33	6,29	12,77	-7,88	27,17	29,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,56	3,11	7,87	3,51	3,89	-0,23	15,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-1,16	-1,19	-3,15	2,15	-30,29	3,96	8,50
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	-7,42	-1,57	-7,11	-18,52	-23,44	-6,26
VINCI MOSAICO FIA	2,28	2,99	-3,34	3,12	-15,05	19,98	23,74
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-3,23	-1,76	-6,14	-3,27	-7,42	8,98
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,59	3,96	-0,64	6,72	-12,98	19,57	22,77
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-2,27	0,94	-2,54	-1,20	-7,82	8,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-0,79	-0,65	-1,83	1,56	-19,57	18,08	
Var. SMALL CAP p.p.	1,03	3,37	0,27	1,93	7,30	2,72	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,50	1,30	-0,85	6,60	-22,32	21,59	18,46
Var. IBOVESPA p.p.	-5,72	-4,93	0,73	-2,66	-10,54	-5,81	3,70
OCCAM FIC FIA	3,25	5,38	-2,10	9,06	-12,53	24,65	22,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,85	-0,51	-0,19	-0,75	-2,75	7,94
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	4,06	7,52	-1,95	9,86	-20,09	3,96	-6,43
Var. IBOVESPA p.p.	0,84	1,29	-0,36	0,60	-8,32	-23,44	-21,18
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,23	-35,23	-20,10	-35,30	-18,52	9,22	81,02
Var. IBOVESPA p.p.	-10,45	-41,46	-18,52	-44,56	-6,74	-18,18	66,27
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,07	-24,74	-11,68	-22,94	-14,23	22,03	80,69
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,08	1,97	2,33	1,45	2,84	10,36	21,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-5,94	-27,56	-13,72	-26,37	-18,03		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,94	-0,85	0,29	-1,98	-0,96		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	1,37	-13,24	-9,96	-10,22	-20,33		
Var. MSCI ACWI p.p.	5,36	13,48	4,05	14,17	-3,26		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,52	-38,04	-20,32	-36,59	-27,66		
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,53	-11,33	-6,31	-12,20	-10,60		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,12	-45,54	-26,53	-46,95	-43,51	-20,77	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,10	-52,85	-31,22	-55,62	-61,94	-56,39	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,04	-26,56	-14,26	-23,97	-15,08	19,47	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,95	0,15	-0,25	0,42	1,98	7,80	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	1,71	-8,57	-2,85	-4,38	-1,29		
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,73	-26,47	-12,16	-21,37	-3,66		

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.	-6,74	0,24	1,85	3,03	13,41		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,24 -7,46	-30,78 -37,01	-15,43 -13,85	-28,39 -37,65	-16,29 -4,51	9,34 -18,06	59,51 44,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,26 -2,96	-2,18 -4,24	-0,41 1,17				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,28 -0,63	0,28 -0,63					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,03 4,89	-10,49 16,04	-3,53 9,75	-5,59 18,28	5,46 16,62	45,44 27,15	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,74 -0,15	0,77 -6,10	1,25 -3,19	2,47 -5,67	0,05 -17,22	12,47 -20,51	18,59 -23,58
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	D+0	D+0	D+0	D+2	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 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
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RF LP						
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		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
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	-	
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97

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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1062	02/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	44.483,74211400	2,2480123130
1082	02/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	55.935,23	0,00	32.431,61428000	1,7247131000
1078	03/05/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.500.000,00	405.774,71524000	3,6966325000
1085	03/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	675,82	391,70083000	1,7253474000
1050	04/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	715.677,48	318.107,10146000	2,2498003930
1049	04/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	815.677,48	0,00	362.555,48827200	2,2498003930
1059	04/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.998.433,66	10.831.242,78420400	2,4926441220
1076	04/05/2022	NTN-B 150850 (5,844000%)	26.998.433,66	0,00	6.626,00000000	4.074,6202324177
1063	04/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	44.448,38764900	2,2498003930
1051	05/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.807,35	39.013,40123700	2,2506971250
1064	05/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	100.000,00	0,00	44.430,67833900	2,2506971250
1086	05/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	18.622,62	10.786,26422000	1,7265125000
1075	06/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	32.684,85	0,00	14.515,89981400	2,2516585550
1087	06/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.331,71	15.245,72039000	1,7271542000
1052	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	427,29103200	2,2526800890
1065	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	44.391,56739900	2,2526800890
1080	09/05/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	613.215,43	165.594,81826000	3,7031076000
1079	09/05/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.386.784,57	374.492,10942000	3,7031076000
1083	09/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	90.808,14	0,00	52.556,98957000	1,7278033000
1088	10/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	22.906,59	13.252,59982000	1,7284601000
1066	11/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150,00	66,52873300	2,2546649140
1053	12/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	140.302,24	62.200,17701900	2,2556566030
1067	12/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.142,92	27.106,48416900	2,2556566030
1073	12/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.898,96	6.605,15434000	2,2556566030
1081	12/05/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	269.659,06250000	3,7083864000
1089	12/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.315,10	760,29111000	1,7297322000
1074	13/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,09	4.566,98244700	2,2566519840
1091	13/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.424,80	7.758,32950000	1,7303725000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1090	13/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.950,20	4.594,50754000	1,7303725000
1054	16/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	225.250,38	0,00	99.772,44346900	2,2576412100
1048	16/05/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	225.250,38	81.219,47597000	2,7733542640
1092	16/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	15.640,52	9.035,39244000	1,7310283000
1060	19/05/2022	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,00	12.000.000,00	6.496.956,06527510	1,8470188000
1068	19/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	287,00	126,95673100	2,2606127120
1055	20/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.640.969,94	0,00	5.589.334,77857700	2,2616233310
1069	20/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.959,66	10.594,00991800	2,2616233310
1093	20/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.228,96	5.323,62920000	1,7335843000
1056	23/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.000.000,00	5.303.637,75873000	2,2625979650
1061	23/05/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00000000	1,0000000000
1094	24/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	508,50	293,09953000	1,7349056000
1057	25/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.365.055,74	0,00	8.992.932,66896100	2,2645622390
1070	25/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	220.000,00	97.149,01900700	2,2645622390
1084	25/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	44.298,60	0,00	25.524,29598000	1,7355464000
1095	26/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.852,46	1.066,97297000	1,7361827000
1096	27/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.256,29	723,32516000	1,7368261000
1071	30/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.180,54	14.192,08951000	2,2674983820
1097	30/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	896,00	515,68693000	1,7374883000
1058	31/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	73.769,70	32.519,26541100	2,2684922020
1072	31/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.256.828,61	0,00	554.036,99818400	2,2684922020
1077	31/05/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.400.000,00	0,00	1.179.413,38230000	3,7306682000
1099	31/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.593,33	4.368,55544000	1,7381787000
1098	31/05/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.410,35	7.715,17855000	1,7381787000
Total			79.026.905,18	57.545.779,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.696.673,35

Value-At-Risk: 2,69%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,69	2,69			806.552.400,17	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%)		0,26	-0,00	0,27			37.023.230,60	4,59
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,30	-0,00	0,31			3.133.701,61	0,39
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,26	-0,00	0,27			25.721.926,47	3,19
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,26	-0,00	0,27			15.925.439,10	1,97
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,39	-0,00	0,41			21.294.645,66	2,64
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,39	-0,00	0,41			21.253.371,86	2,64
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,40	-0,00	0,41			12.389.955,52	1,54
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,30	-0,00	0,31			3.162.762,73	0,39
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,30	-0,00	0,31			31.272.485,90	3,88
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,39	-0,00	0,41			10.511.458,27	1,30
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,39	-0,00	0,41			56.731.047,19	7,03
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,39	-0,00	0,41			20.853.618,63	2,59
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,40	-0,00	0,41			27.333.966,82	3,39
Sub-total	0,44	0,28	-0,01		0,93	1,44	286.607.610,36	35,53

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,47	0,00	1,10			4.436.312,50	0,55
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,62	0,01	0,76			7.255.622,44	0,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,57	0,05	0,67			30.081.936,70	3,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,01	0,33			22.728.142,91	2,82
BB PREV RF IPCA		0,88	0,00	0,85			7.818.465,46	0,97
BB PREV RF VII		0,69	0,00	2,06			373.482,34	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,69	0,00	0,94			7.170.277,84	0,89
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,25	0,02	0,26			17.097.245,85	2,12
Sub-total	3,53	1,76	0,11		-0,05	0,85	96.961.486,04	12,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,16	0,01	0,19			5.753.910,61	0,71
BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	-0,00	0,03			7.254.568,17	0,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			4.080.482,01	0,51
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			27.126.094,85	3,36
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,03	-0,00	0,01			128.125,89	0,02
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,16	0,01	0,13			9.029.281,59	1,12
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,61	0,02	1,60			17.606.708,07	2,18
Sub-total	2,39	0,84	0,04		-0,06	0,89	70.979.171,19	8,80

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		0,07	0,00	0,06			7.995.803,39	0,99
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,67	0,04	0,73			41.088.853,60	5,09
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,06	-0,00	0,05			12.609.233,28	1,56
Sub-total	1,77	1,11	0,04		-0,04	0,96	61.693.890,27	7,65

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,87%

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		8,41	0,15	1,95			16.850.033,86	2,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,76	0,15	3,92			18.075.271,75	2,24
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		12,64	0,08	7,51			5.824.747,76	0,72
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,95	0,02	2,15			2.203.005,80	0,27
SOMMA BRASIL FIA		8,56	0,11	1,86			12.483.398,43	1,55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,45	0,13	3,23			16.259.615,44	2,02
OCCAM FIC FIA		8,62	0,13	2,93			16.024.058,99	1,99
VINCI MOSAICO FIA		9,75	0,18	4,37			16.882.186,12	2,09
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,03	0,09	2,26			8.909.877,44	1,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,02	0,18	7,14			24.601.194,58	3,05
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,63	0,06	6,11			9.589.206,59	1,19
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,17	0,05	2,88			5.520.407,86	0,68
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		14,27	0,03	9,56			2.172.439,36	0,27
Sub-total	17,70	7,87	1,35		0,05	1,96	155.395.443,98	19,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	-0,00	9,65			12.034.051,20	1,49
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		13,41	0,74	8,26			50.861.913,77	6,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,83	0,02	8,45			11.734.576,50	1,45
Sub-total	24,20	9,35	0,76		-0,03	0,37	74.630.541,47	9,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,74%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO		15,75	0,05	16,76			4.965.111,74	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR								
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		12,31	0,08	11,47			7.795.669,19	0,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,55	0,03	13,43			2.071.101,65	0,26
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,56	-0,00	12,76			6.313.993,41	0,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,82	0,00	18,68			2.897.059,43	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,26	0,06	18,26			7.512.473,53	0,93
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,16	0,00	13,67			4.439.102,85	0,55
Sub-total	25,52	10,04	0,23		-0,27	-5,76	35.994.511,80	4,46

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		13,50	0,09	14,14			8.860.150,48	1,10
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,52	0,05	10,52			4.607.678,89	0,57
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		10,89	0,03	9,86			10.821.915,69	1,34
Sub-total	18,08	9,69	0,17		-0,40	-6,24	24.289.745,06	3,01