



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2022.

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 67,07%

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	0,97	6,90	37.383.798,40	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	2,68	0,95	8,02	3.163.335,00	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	2,81	0,98	6,85	25.974.818,81	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,85	0,99	2,86	16.083.535,48	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	3,94	0,97	4,22	21.501.680,47	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	3,95	0,97	3,82	21.460.330,51	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	4,06	1,00	4,93	12.513.255,25	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,67	0,95	8,02	3.192.670,88	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,79	0,98	8,15	31.577.444,22	3,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	3,99	0,99	3,33	10.615.312,00	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	4,01	0,99	6,20	57.292.998,92	7,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	4,02	0,99	3,24	21.060.660,72	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	4,07	1,00	2,25	27.607.134,73	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	4,11	0,26	0,26	41.447.304,73	5,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	0,98	8,24	330.874.280,12	40,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	0,22	6,17	4.446.105,00	0,55	475.287.978,07	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,51	-0,05	4,55	7.251.761,12	0,89	225.124.642,47	3,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,26	-0,13	3,25	0,00	0,00	249.434.359,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	22.779.130,68	2,80	11.226.926.091,22	0,20
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,29	0,33	7,12	7.844.072,43	0,96	2.872.769.394,76	0,27
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,31	7,18	374.644,84	0,05	258.295.551,92	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,69	0,31	7,17	7.192.546,47	0,88	214.696.158,62	3,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,87	-0,44	3,74	17.021.182,19	2,09	691.358.921,53	2,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,28	-0,01	5,36	66.909.442,73	8,21		

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	5,65	-0,43	3,88	5.729.407,45	0,70	95.056.779,09	6,03
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,16	0,97	5,16	7.462.004,97	0,92	536.966.814,10	1,39
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	2,10	4.084.121,05	0,50	9.838.414.136,64	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,93	4,87	30.502.219,10	3,74	3.467.595.820,39	0,88
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,17	0,80	2,59	127.367,18	0,02	2.212.425.399,04	0,01
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,64	-0,45	4,23	8.988.440,05	1,10	170.762.166,62	5,26
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,60	0,18	5,81	17.638.452,83	2,17	784.041.551,98	2,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,64	0,49	4,50	74.532.012,63	9,15		

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	0,24	1,03	5,96	8.078.172,63	0,99	251.037.388,01	3,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,94	0,19	6,45	41.165.993,29	5,05	882.950.368,90	4,66
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	0,21	1,09	5,96	24.834.340,23	3,05	970.577.086,20	2,56

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	1,97	0,52	6,10	74.078.506,15	9,09		
		Renda Fixa	2,64	0,71	6,37	546.394.241,63	67,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,15	-9,90	-1,90	15.182.286,63	1,86	469.874.872,56	3,23
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,24	-10,77	-2,44	16.128.618,55	1,98	1.134.872.520,13	1,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,49	-16,31	-15,23	4.874.501,93	0,60	304.644.968,17	1,60
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,69	-9,67	-2,88	1.990.046,59	0,24	86.737.242,34	2,29
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,11	-13,54	-9,01	10.793.710,47	1,33	306.366.973,83	3,52
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,67	-9,16	-5,56	14.770.347,43	1,81	497.056.401,98	2,97
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,87	-8,92	-4,02	14.594.638,77	1,79	914.122.528,22	1,60
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,66	-11,52	-8,87	14.937.071,82	1,83	805.929.129,38	1,85
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,42	-12,69	-9,28	7.779.284,81	0,95	266.126.566,80	2,92
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,77	-10,73	-11,30	21.962.667,41	2,70	467.445.731,05	4,70
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,90	-13,39	-7,62	8.304.764,20	1,02	377.053.192,59	2,20
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-7,24	4.815.751,31	0,59	1.302.667.207,42	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	29,80	-13,03	-14,07	1.889.384,27	0,23	240.852.459,81	0,78
Sub-total Artigo 8º I			16,87	-11,18	-7,13	138.023.074,19	16,94		
Renda Variável			16,10	-11,18	-7,13	138.023.074,19	16,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,31%

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	28,72	0,36	-35,00	4.982.803,77	0,61	205.272.038,85	2,43
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,53	-4,77	-17,37	7.424.102,53	0,91	78.311.240,78	9,48
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,24	-11,22	-34,80	1.838.643,69	0,23	74.604.819,32	2,46
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,41	0,42	-24,42	6.340.707,65	0,78	648.448.322,94	0,98
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,75	-3,74	-40,36	2.788.695,63	0,34	61.586.663,96	4,53
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	7.300.115,58	0,90	568.267.517,75	1,28
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19,84	0,33	-10,93	4.453.725,98	0,55	269.329.951,07	1,65
Sub-total Artigo 9º II			18,67	-2,41	-33,37	35.128.794,83	4,31		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	8.980.903,05	1,10	1.420.707.173,52	0,63
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,78	-7,71	-15,61	4.252.644,41	0,52	535.702.587,54	0,79
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18,63	2,99	-7,12	11.145.699,09	1,37	88.528.342,89	12,59
Sub-total Artigo 9º III			17,62	0,37	-24,81	24.379.246,55	2,99		
Investimentos no Exterior			17,04	-1,29	-30,69	59.508.041,38	7,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,68%

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	76,99	2,13	2,42	12.290.379,60	1,51	160.450.442,76	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,08	-7,82	-17,49	46.883.603,48	5,76	393.628.937,87	11,91
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,56	-1,97	-4,14	11.503.530,67	1,41	120.868.950,78	9,52
Sub-total Artigo 10º I			21,04	-5,30	-15,50	70.677.513,75	8,68		
Investimentos Estruturados			21,04	-5,30	-15,50	70.677.513,75	8,68		
Total			5,92	-2,28	-1,53	814.602.870,95	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	330.874.280,12	40,62	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.909.442,73	8,21	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	74.532.012,63	9,15	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	74.078.506,15	9,09	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	546.394.241,63	67,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	138.023.074,19	16,94	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	138.023.074,19	16,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	35.128.794,83	4,31	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	24.379.246,55	2,99	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	59.508.041,38	7,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.677.513,75	8,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	70.677.513,75	8,68					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	0,98 97,11	8,24 152,48	4,25 146,26	8,24 152,48		2.925.144,00	14.801.549,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,01 -0,57	5,36 99,20	1,90 65,30	5,36 99,20	5,71 65,98	-8.154,41	6.586.334,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,49 48,79	4,50 83,30	2,14 73,64	4,50 83,30	6,05 69,87	409.540,24	3.686.503,64
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,52 51,56	6,10 112,97	2,69 92,63	6,10 112,97		384.615,88	4.181.871,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,18 0,32	-7,13 -1,14	-15,89 1,99	-7,13 -1,14		-17.372.369,79	-10.601.928,61
Artigo 9º II % do CDI	-2,41 -237,30	-33,37 -617,83	-14,78 -508,38	-33,37 -617,83	-27,22 -314,44	-865.716,97	-16.201.366,11
Artigo 9º III % do CDI	0,37 36,35	-24,81 -459,23	-9,84 -338,41	-24,81 -459,23	-11,29 -130,48	89.501,49	-5.460.403,79
Artigo 10º I % do CDI	-5,30 -522,60	-15,50 -286,97	-12,31 -423,68	-15,50 -286,97		-3.953.027,72	-9.906.043,73
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-18.390.467,28	-12.913.482,30

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%)	37.023.230,60	0,00	0,00	0,00	37.383.798,40	360.567,80	2.465.355,32
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.133.701,61	0,00	0,00	0,00	3.163.335,00	29.633,39	240.001,13
NTN-B 150545 (5,640100%)	25.721.926,47	0,00	0,00	0,00	25.974.818,81	252.892,34	1.701.605,12
NTN-B 150545 (5,760000%)	15.925.439,10	0,00	0,00	0,00	16.083.535,48	158.096,38	452.549,17
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.294.645,66	0,00	0,00	0,00	21.501.680,47	207.034,81	870.219,57
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.253.371,86	0,00	0,00	0,00	21.460.330,51	206.958,65	790.377,69
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.389.955,52	0,00	0,00	0,00	12.513.255,25	123.299,73	588.212,08
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.162.762,73	0,00	0,00	0,00	3.192.670,88	29.908,15	238.237,68
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.272.485,90	0,00	0,00	0,00	31.577.444,22	304.958,32	2.391.548,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.511.458,27	0,00	0,00	0,00	10.615.312,00	103.853,73	342.471,91
NTN-B 150850 (5,732000%)	56.731.047,19	0,00	0,00	0,00	57.292.998,92	561.951,73	3.345.773,87
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.853.618,63	0,00	0,00	0,00	21.060.660,72	207.042,09	660.717,41
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.333.966,82	0,00	0,00	0,00	27.607.134,73	273.167,91	608.701,07
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,00	41.341.525,76	0,00	0,00	41.447.304,73	105.778,96	105.778,96
					330.874.280,12	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	7.818.465,46	0,00	0,00	0,00	7.844.072,43	25.606,97	537.214,15
BB PREV RF VII	373.482,34	0,00	0,00	0,00	374.644,84	1.162,50	25.202,37
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.170.277,84	0,00	0,00	0,00	7.192.546,47	22.268,63	483.565,12
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.255.622,44	0,00	0,00	0,00	7.251.761,12	-3.861,32	314.610,19
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.436.312,50	0,00	0,00	0,00	4.446.105,00	9.792,50	259.369,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.728.142,91	0,00	0,00	0,00	22.779.130,68	50.987,77	1.372.736,68
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.097.245,85	0,00	0,00	0,00	17.021.182,19	-76.063,66	614.364,27
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	30.081.936,70	0,00	-30.043.888,90	0,00	0,00	-38.047,80	945.556,83
					66.909.442,73	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	27.126.094,85	62.854.280,28	-59.816.092,37	0,00	30.502.219,10	337.936,34	1.379.703,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.080.482,01	39.630.000,00	-39.688.600,64	0,00	4.084.121,05	62.239,68	213.341,13
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.753.910,61	0,00	0,00	0,00	5.729.407,45	-24.503,16	213.857,91
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.254.568,17	4.500.000,00	-4.334.361,57	0,00	7.462.004,97	41.798,37	225.531,08
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	128.125,89	141.789,56	-143.714,06	0,00	127.367,18	1.165,79	3.285,39
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	9.029.281,59	0,00	0,00	0,00	8.988.440,05	-40.841,54	364.432,74
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.606.708,07	0,00	0,00	0,00	17.638.452,83	31.744,76	968.473,09
					74.532.012,63	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	41.088.853,60	0,00	0,00	0,00	41.165.993,29	77.139,69	2.493.314,98
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	12.609.233,28	12.000.000,00	0,00	0,00	24.834.340,23	225.106,95	1.309.540,19
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	7.995.803,39	0,00	0,00	0,00	8.078.172,63	82.369,24	379.016,78
					74.078.506,15	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	8.909.877,44	0,00	0,00	0,00	7.779.284,81	-1.130.592,63	-795.697,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.601.194,58	0,00	0,00	0,00	21.962.667,41	-2.638.527,17	-2.798.814,12
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.589.206,59	0,00	0,00	0,00	8.304.764,20	-1.284.442,39	-685.487,32
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.520.407,86	0,00	0,00	0,00	4.815.751,31	-704.656,55	-376.112,62
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.824.747,76	0,00	0,00	0,00	4.874.501,93	-950.245,83	-875.742,86
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.075.271,75	0,00	0,00	0,00	16.128.618,55	-1.946.653,20	-403.460,96
OCCAM FIC FIA	16.024.058,99	0,00	0,00	0,00	14.594.638,77	-1.429.420,22	-610.971,42
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.203.005,80	0,00	0,00	0,00	1.990.046,59	-212.959,21	-58.925,49
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.172.439,36	0,00	0,00	0,00	1.889.384,27	-283.055,09	-309.318,32
SOMMA BRASIL FIA	12.483.398,43	0,00	0,00	0,00	10.793.710,47	-1.689.687,96	-1.068.393,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.850.033,86	0,00	0,00	0,00	15.182.286,63	-1.667.747,23	-294.303,52
VINCI MOSAICO FIA	16.882.186,12	0,00	0,00	0,00	14.937.071,82	-1.945.114,30	-1.454.330,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.259.615,44	0,00	0,00	0,00	14.770.347,43	-1.489.268,01	-870.371,55
					138.023.074,19	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	4.965.111,74	0,00	0,00	0,00	4.982.803,77	17.692,03	-2.682.848,10
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.795.669,19	0,00	0,00	0,00	7.424.102,53	-371.566,66	-1.560.915,29
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.071.101,65	0,00	0,00	0,00	1.838.643,69	-232.457,96	-981.562,05

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	6.313.993,41	0,00	0,00	0,00	6.340.707,65	26.714,24	-2.049.199,38
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.897.059,43	0,00	0,00	0,00	2.788.695,63	-108.363,80	-1.886.967,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.512.473,53	0,00	0,00	0,00	7.300.115,58	-212.357,95	-6.493.600,22
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.439.102,85	0,00	0,00	0,00	4.453.725,98	14.623,13	-546.274,02
					35.128.794,83	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	4.607.678,89	0,00	0,00	0,00	4.252.644,41	-355.034,48	-786.886,14
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.821.915,69	0,00	0,00	0,00	11.145.699,09	323.783,40	-854.300,91
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8.860.150,48	0,00	0,00	0,00	8.980.903,05	120.752,57	-3.819.216,74
					24.379.246,55	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	50.861.913,77	0,00	0,00	0,00	46.883.603,48	-3.978.310,29	-8.920.815,79
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.734.576,50	0,00	0,00	0,00	11.503.530,67	-231.045,83	-496.469,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.034.051,20	0,00	0,00	0,00	12.290.379,60	256.328,40	290.379,60
					70.677.513,75	0,00	0,00

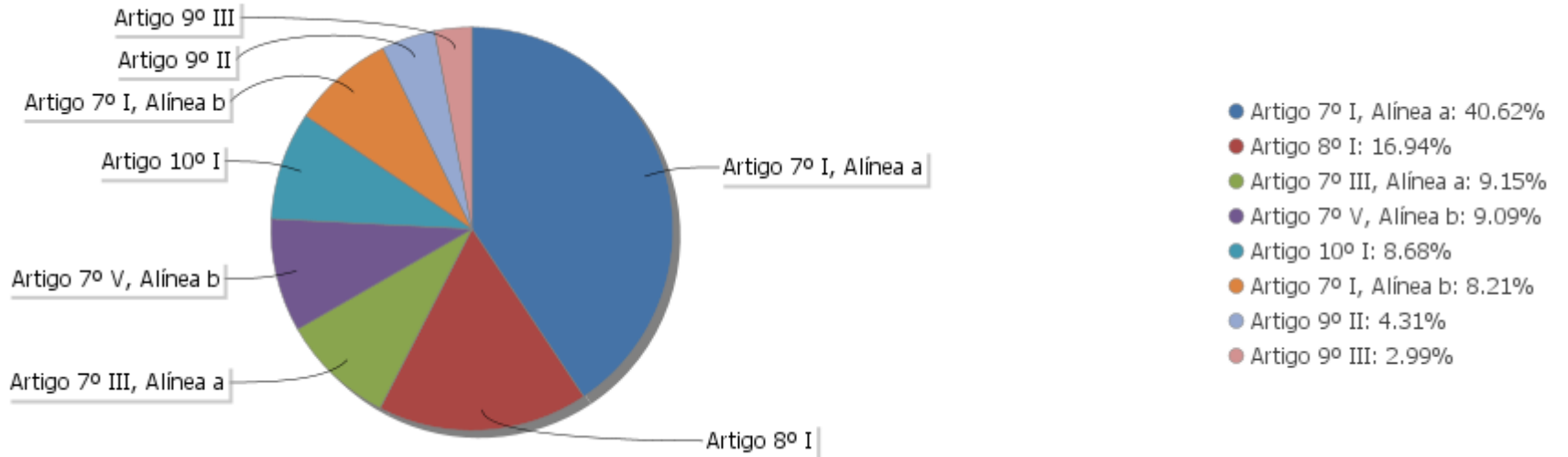
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

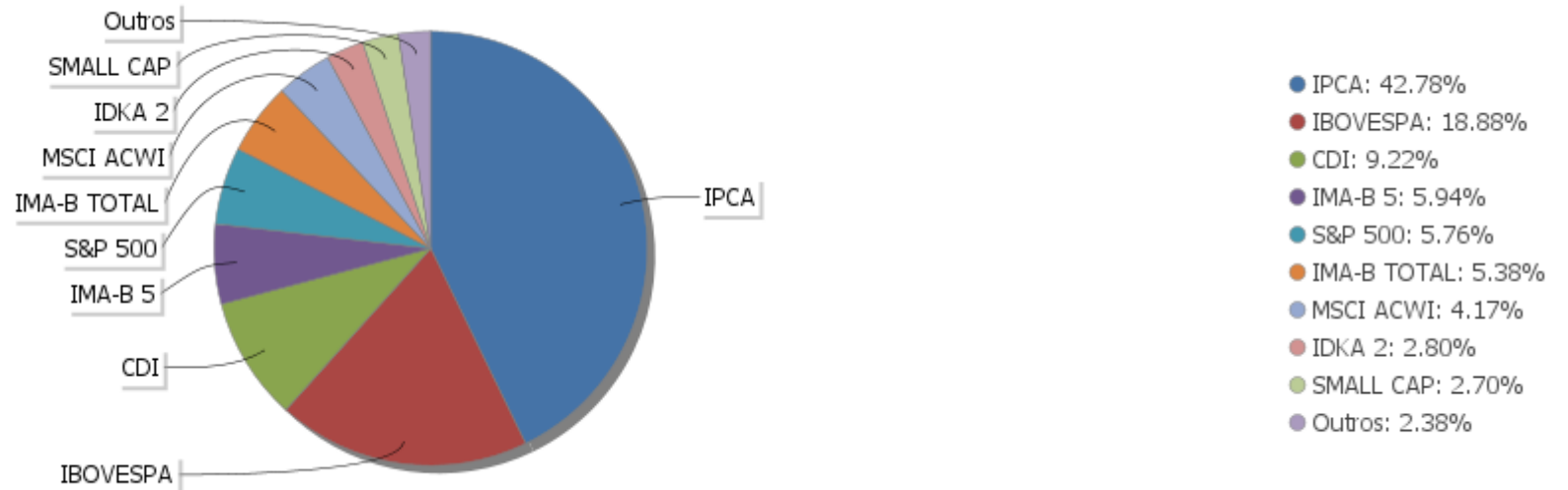
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	409.840.370,82	50,31	409.840.370,82	50,31
de 31 a 365 dias	62.190.353,89	7,63	472.030.724,71	57,95
acima de 365 dias	342.572.146,24	42,05	814.602.870,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

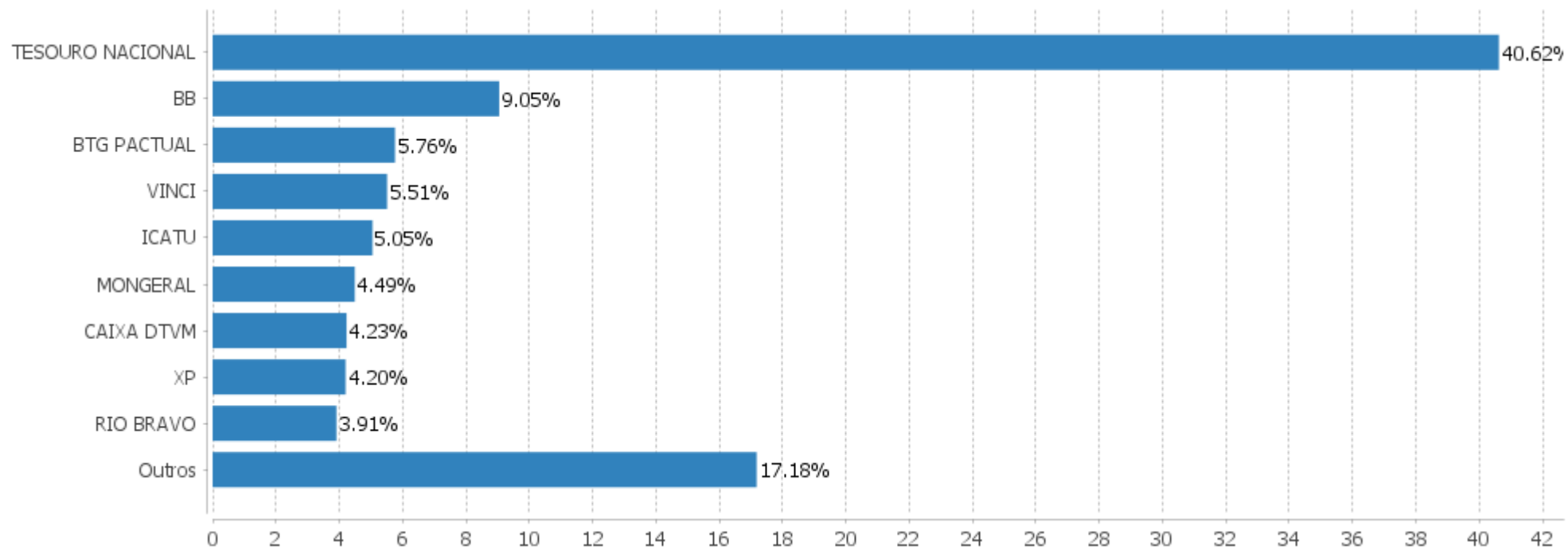


Alocação Por Estratégia



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	-2,28							-1,53
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08							8,03
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36							-9,56
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

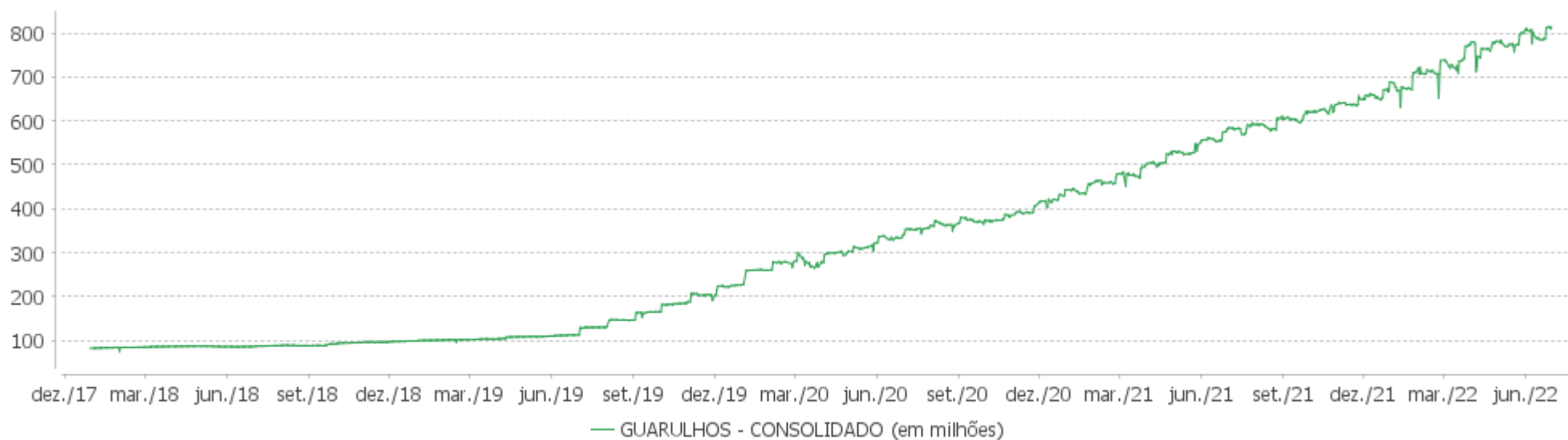
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	42,59	03 meses	-3,40	3,44	-6,84	5,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	57,41	06 meses	-1,53	8,03	-9,56	6,15
			12 meses	-2,62	17,61	-20,23	5,92
			24 meses	7,60	35,71	-28,11	5,74
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	13,90	47,18	-33,28	6,93
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	30,60	61,07	-30,47	6,16
			Desde 29/12/2017	33,93	70,02	-36,08	5,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

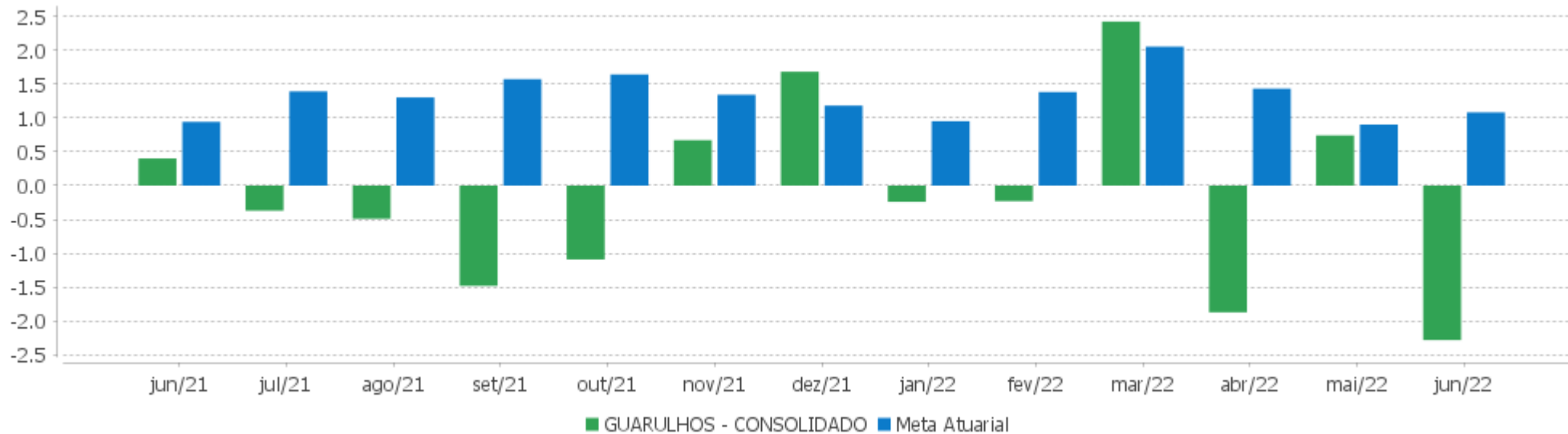


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,19 -0,15	6,45 -0,16	2,49 -0,20	6,45 -0,16	8,97 -1,10	18,60 1,87	25,45 -1,57
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,03 101,64	5,96 110,28	3,17 109,21	5,96 110,28	9,80 113,17	14,30 128,56	14,77 90,88
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,09 107,23	5,96 110,41	3,16 108,83	5,96 110,41	10,20 117,83	16,27 146,32	15,24 93,78
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	5,45 -0,03	4,22 2,01	5,45 -0,03	11,63 -0,25	20,62 -0,61	22,94 -0,88
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,50 0,01	4,29 2,07	5,50 0,01	11,73 -0,15	20,83 -0,39	23,25 -0,56
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,51 0,02	4,27 2,06	5,51 0,02	11,76 -0,13	20,88 -0,34	23,32 -0,49
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,03	4,30 2,09	5,52 0,03	11,78 -0,11	20,93 -0,29	23,40 -0,41
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,52 3,04	4,28 2,06	8,52 3,04	14,94 3,06	24,31 3,09	26,81 3,00
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,41 2,92	4,22 2,01	8,41 2,92	14,73 2,84	23,90 2,67	26,21 2,40
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,51 0,02	4,27 2,05	5,51 0,02	11,75 -0,14	20,87 -0,36	23,30 -0,51
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,46 2,98	4,25 2,04	8,46 2,98	14,86 2,97	24,19 2,96	26,65 2,84
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,81 2,92	24,14 2,91	26,60 2,79
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	5,45 -0,04	4,22 2,00	5,45 -0,04	11,63 -0,26	20,61 -0,62	22,91 -0,90
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	5,53 0,04	4,32 2,11	5,53 0,04	11,80 -0,09	20,97 -0,26	23,46 -0,36
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,02 2,54	4,14 1,92	8,02 2,54	14,53 2,64	23,68 2,45	25,98 2,17
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,02 2,54	4,14 1,92	8,02 2,54	14,56 2,68	23,78 2,55	26,14 2,33
NTN-B 150850 (5,761000%)	0,99	5,51	4,28	5,51	11,76	20,89	23,34

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.	0,32	0,03	2,07	0,03	-0,12	-0,33	-0,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,08	3,74 -0,60	1,24 -0,19	3,74 -0,60	0,72 -3,05	6,74 -4,74	13,64 -3,35
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,02	7,17 0,56	3,03 0,33	7,17 0,56	11,77 1,71	19,65 2,91	30,35 3,32
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 0,68	7,18 2,83	3,03 1,59	7,18 2,83	11,77 8,00	18,68 7,19	26,13 9,13
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,33 -0,83	7,12 -1,43	3,08 -0,61	7,12 -1,43	10,31 -8,29	16,86 -19,32	28,75 -18,71
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,52 -0,16	2,84 -1,51	0,73 -0,71	2,84 -1,51	0,15 -3,63	5,20 -6,28	12,57 -4,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05 0,31	4,55 0,20	1,92 0,48	4,55 0,20	4,74 0,96	10,20 -1,28	17,65 0,65
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22 0,58	6,17 1,83	2,37 0,94	6,17 1,83	9,15 5,37	14,45 2,97	26,22 9,23
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,97 96,05	5,16 95,56	2,69 92,47	5,16 95,56	8,33 96,21	10,19 91,60	14,93 91,86
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,45 -0,09	4,23 -0,12	1,41 -0,02	4,23 -0,12	3,38 -0,39	10,39 -1,09	15,90 -1,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,03 101,22	5,54 102,62	2,90 99,83	5,54 102,62	8,98 103,80	11,54 103,80	16,07 98,90
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43 -0,06	3,88 -0,47	1,15 -0,29	3,88 -0,47	2,30 -1,48	8,87 -2,61	13,91 -3,09
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,93 91,99	4,87 90,16	2,63 90,64	4,87 90,16	7,48 86,44	8,72 78,45	12,53 77,09
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,80 78,82	4,14 76,72	2,28 78,44	4,14 76,72	6,15 71,04	6,71 60,38	8,81 54,19
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,18 -0,49	5,81 0,32	2,24 0,02	5,81 0,32	8,68 -3,21	16,71 -4,51	25,44 1,63
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,69 -1,19	-9,28 -3,29	-20,11 -2,23	-9,28 -3,29	-21,97 0,32		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-13,39 -1,89	-7,62 -1,63	-14,05 3,83	-7,62 -1,63	-10,84 11,45		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	18,19

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.	-1,26	-1,25	1,07	-1,25	4,46	11,10	20,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-9,90	-1,90	-14,99	-1,90	-15,54	7,54	6,74
Var. IBOVESPA p.p.	1,61	4,09	2,89	4,09	6,75	3,87	9,14
SOMMA BRASIL FIA	-13,54	-9,01	-17,88	-9,01	-26,33	-5,84	-11,58
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	-3,02	0,00	-3,02	-4,04	-9,51	-9,17
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-10,77	-2,44	-11,90	-2,44	-17,59	6,05	10,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,73	3,55	5,98	3,55	4,70	2,38	12,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-13,03	-14,07	-21,23	-14,07	-41,23	-19,95	-10,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,53	-8,08	-3,34	-8,08	-18,94	-23,62	-7,72
VINCI MOSAICO FIA	-11,52	-8,87	-17,91	-8,87	-24,51	-2,93	3,33
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-2,88	-0,03	-2,88	-2,23	-6,59	5,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-9,16	-5,56	-13,46	-5,56	-21,59	0,26	6,89
Var. IBOVESPA p.p.	2,34	0,43	4,42	0,43	0,70	-3,41	9,30
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-10,73	-11,30	-16,44	-11,30	-29,34	-2,88	
Var. SMALL CAP p.p.	5,60	8,38	8,28	8,38	10,25	12,77	
OCCAM FIC FIA	-8,92	-4,02	-14,14	-4,02	-19,95	4,19	8,07
Var. IBOVESPA p.p.	2,58	1,97	3,74	1,97	2,34	0,52	10,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-16,31	-15,23	-22,72	-15,23	-35,80	-10,07	-6,70
Var. IBOVESPA p.p.	-4,81	-9,24	-4,84	-9,24	-13,52	-13,73	-4,30
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-9,67	-2,88	-14,98	-2,88	-28,14	-12,64	-19,87
Var. IBOVESPA p.p.	1,84	3,12	2,90	3,12	-5,85	-16,30	-17,47
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	-7,71	-15,61	-12,77	-15,61	-9,37		
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99	-24,27	-6,04	-24,27	-0,54		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,73	1,52	1,24	1,52	12,66		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,36	-29,84	-10,21	-29,84	-14,97	9,82	54,22
Var. IBOVESPA p.p.	12,87	-23,85	7,67	-23,85	7,32	6,16	56,62
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,36	-35,00	-14,92	-35,00	-19,05	3,61	74,04
Var. IBOVESPA p.p.	11,86	-29,01	2,96	-29,01	3,23	-0,06	76,45
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,42	-24,42	-6,67	-24,42	-10,88	18,84	74,99
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,83	1,37	0,61	1,37	2,32	10,09	19,16
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,33	-27,32	-8,82	-27,32	-14,58		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	-1,53	-1,54	-1,53	-1,38		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-4,77	-17,37	-11,19	-17,37	-24,15		
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,02	8,42	-3,91	8,42	-10,94		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	-47,08	-22,26	-47,08	-44,47	-28,51	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,99	-55,63	-25,95	-55,63	-63,07	-64,68	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,74 -5,00	-40,36 -14,57	-20,71 -13,44	-40,36 -14,57	-30,56 -17,36		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-11,22 -12,48	-34,80 -9,01	-23,97 -16,69	-34,80 -9,01	-27,14 -13,93	1,73 -7,02	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,97 9,53	-4,10 5,58	-4,75 13,13				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,13 13,63	2,42 13,12					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-7,82 -9,29	-17,49 7,96	-15,04 -7,41	-17,49 7,96	-5,39 2,37	33,16 16,37	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	-2,28 -3,36	-1,53 -9,56	-3,40 -6,84	-1,53 -9,56	-2,62 -20,06	7,60 -25,92	13,90 -29,26
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1119	01/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.328,40	13.416,38066000	1,7387998000
1136	02/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.200.000,00	321.366,08008000	3,7340593000
1120	02/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.323,00	3.060,07421000	1,7395003000
1140	02/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	423,94039800	2,2704842570
1121	03/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	168,30	96,71574000	1,7401512000
1101	06/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.000,00	52.806,25741500	2,2724579600
1115	06/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	96.237,75	0,00	55.283,41484000	1,7408069000
1141	06/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	348,86894000	2,2724579600
1114	07/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.729.455,82	0,00	1.640.446,86372300	2,2734389650
1122	07/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.345,28	15.128,30383000	1,7414563000
1102	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14,50	0,00	6,37523300	2,2744265310
1123	08/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	15.159,91	8.702,06796000	1,7421043000
1152	08/06/2022	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	30.043.888,90	8.210.217,79648078	3,6593291000
1103	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400,00	175,79179900	2,2754190090
1124	09/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	8.100,00	4.647,85018000	1,7427412000
1142	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.043.888,90	0,00	7.929.919,20548700	2,2754190090
1151	09/06/2022	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	12.000.000,00	0,00	6.447.097,85501830	1,8613026000
1138	10/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	572.685,56	152.951,54789000	3,7442286000
1100	10/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	34.361,57	9.177,21192000	3,7442286000
1137	10/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.627.314,44	434.619,41571000	3,7442286000
1116	10/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14.294,73	0,00	8.199,35166000	1,7433976000
1125	13/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.786,18	1.024,15172000	1,7440580000
1104	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	89.096,35	39.105,18669100	2,2783767970
1112	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.004,51	4.391,06912100	2,2783767970
1139	14/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	900.000,00	240.155,97330000	3,7475645000
1143	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	143.220,49	62.860,75691600	2,2783767970
1113	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,09	4.521,46693400	2,2793686540
1105	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.000,00	52.646,15699200	2,2793686540

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1117	15/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22.579,81	0,00	12.937,02726000	1,7453631000
1127	17/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.675,91	3.823,54525000	1,7460000000
1126	17/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.689,10	2.112,88983000	1,7460000000
1106	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.642,19	10.801,47823800	2,2813719990
1128	20/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.051,98	3.464,82697000	1,7466904000
1144	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	24.590,13	0,00	10.778,65863600	2,2813719990
1129	21/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.551,85	13.478,45697000	1,7473699000
1130	22/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.148,00	656,74896000	1,7480043000
1145	22/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	38.928.322,99	17.047.974,95167400	2,2834573080
1149	22/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	39.630.000,00	0,00	15.638.388,28593600	2,5341486140
1107	23/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21,00	9,19248900	2,2844738170
1146	23/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	39.688.600,64	0,00	17.373.191,29886900	2,2844738170
1150	23/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.688.600,64	15.653.426,77917500	2,5354576480
1108	24/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	210.000,00	91.882,05151100	2,2855388680
1118	24/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	8.677,27	0,00	4.960,22257000	1,7493711000
1147	24/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.741.345,52	8.637.501,55221600	2,2855388680
1153	24/06/2022	NTN-B 150850 (5,930000%)	39.040.208,23	0,00	9.500,00000000	4.109,4956031579
1154	24/06/2022	NTN-B 150850 (5,930000%)	2.301.317,53	0,00	560,00000000	4.109,4956031579
1132	27/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.449,06	2.542,21933000	1,7500693000
1131	27/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.176,54	4.100,71783000	1,7500693000
1109	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1,00	0,00	0,43713800	2,2876019290
1133	28/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.397,72	798,39494000	1,7506624000
1110	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	197.872,04	86.458,41650500	2,2886382610
1148	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	220.861,19	96.503,31979700	2,2886382610
1111	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.365.973,95	0,00	596.588,51967300	2,2896416960
1135	30/06/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.500.000,00	0,00	1.194.588,26034000	3,7669883000
1134	30/06/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.362,83	5.343,88615000	1,7520639000
Total			160.467.595,60	134.026.657,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.267.697,03

Value-At-Risk: 2,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,61	2,61			814.602.870,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

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	0,15			37.383.798,40	4,59
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,12	0,00	0,15			3.163.335,00	0,39
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,12	0,00	0,15			25.974.818,81	3,19
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,12	0,00	0,15			16.083.535,48	1,97
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,24	-0,00	0,27			21.501.680,47	2,64
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,24	-0,00	0,27			21.460.330,51	2,63
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,24	-0,00	0,27			12.513.255,25	1,54
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,12	0,00	0,15			3.192.670,88	0,39
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			31.577.444,22	3,88
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,29	-0,00	0,32			10.615.312,00	1,30
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,25	-0,00	0,28			57.292.998,92	7,03
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,24	-0,00	0,27			21.060.660,72	2,59
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,24	-0,00	0,27			27.607.134,73	3,39
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,25	-0,00	0,27			41.447.304,73	5,09
Sub-total	0,37	0,17	-0,01		-0,08	0,98	330.874.280,12	40,62

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		1,51	0,00	1,14			4.446.105,00	0,55
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,82	0,01	0,90			7.251.761,12	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,01	0,37			22.779.130,68	2,80
BB PREV RF IPCA		0,91	0,00	0,88			7.844.072,43	0,96
BB PREV RF VII		0,81	0,00	2,13			374.644,84	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,81	0,00	0,94			7.192.546,47	0,88
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,31	0,02	0,22			17.021.182,19	2,09
Sub-total	3,12	1,49	0,05		-0,33	-0,01	66.909.442,73	8,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,24	0,01	0,20			5.729.407,45	0,70
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	-0,00	0,03			7.462.004,97	0,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,02			4.084.121,05	0,50
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,01			30.502.219,10	3,74
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,01			127.367,18	0,02
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,26	0,01	0,16			8.988.440,05	1,10
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,66	0,02	1,64			17.638.452,83	2,17
Sub-total	1,55	0,83	0,03		-0,34	0,49	74.532.012,63	9,15

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	0,07			8.078.172,63	0,99
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,73	0,04	0,79			41.165.993,29	5,05
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,03			24.834.340,23	3,05
Sub-total	2,21	0,96	0,04		-0,22	0,52	74.078.506,15	9,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,19%

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		8,22	0,13	2,57			15.182.286,63	1,86
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,92	0,13	4,21			16.128.618,55	1,98
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,57	0,06	6,88			4.874.501,93	0,60
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,31	0,02	2,21			1.990.046,59	0,24
SOMMA BRASIL FIA		9,48	0,11	1,75			10.793.710,47	1,33
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,43	0,12	3,80			14.770.347,43	1,81
OCCAM FIC FIA		9,31	0,13	3,03			14.594.638,77	1,79
VINCI MOSAICO FIA		10,06	0,16	4,49			14.937.071,82	1,83
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,15	0,08	2,46			7.779.284,81	0,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,84	0,18	6,00			21.962.667,41	2,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,00	0,06	6,04			8.304.764,20	1,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,05	2,56			4.815.751,31	0,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,32	0,02	9,06			1.889.384,27	0,23
Sub-total	16,20	8,19	1,26		-0,75	-11,18	138.023.074,19	16,94

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,76%

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		11,57	0,01	15,30			12.290.379,60	1,51
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,21	0,74	8,36			46.883.603,48	5,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,69	0,02	8,75			11.503.530,67	1,41
Sub-total	24,26	9,76	0,78		-0,26	-5,30	70.677.513,75	8,68

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,46%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO		17,08	0,06	16,81			4.982.803,77	0,61

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		12,55	0,08	11,76			7.424.102,53	0,91
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,62	0,03	13,30			1.838.643,69	0,23
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,75	0,01	14,93			6.340.707,65	0,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,68	0,01	18,78			2.788.695,63	0,34
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,06	17,58			7.300.115,58	0,90
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,28	0,01	14,42			4.453.725,98	0,55
Sub-total	24,45	10,65	0,25		-0,14	-2,41	35.128.794,83	4,31

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,11	15,09			8.980.903,05	1,10
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		11,11	0,05	11,11			4.252.644,41	0,52
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		10,59	0,05	10,32			11.145.699,09	1,37
Sub-total	21,92	10,52	0,21		-0,03	0,37	24.379.246,55	2,99