



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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 65,44%

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%)	2,83	0,46	7,39	37.553.940,06	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	2,69	0,43	8,49	3.176.846,74	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	2,83	0,46	7,35	26.095.460,59	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,87	0,47	3,34	16.159.771,06	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	3,95	0,45	4,69	21.599.237,23	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	3,96	0,46	4,30	21.557.984,38	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	4,07	0,48	5,43	12.572.865,58	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,68	0,43	8,49	3.206.306,54	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,80	0,46	8,65	31.721.592,69	3,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	4,00	0,47	3,82	10.665.118,37	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	4,02	0,47	6,70	57.563.258,61	6,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	4,03	0,47	3,73	21.160.482,24	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	4,08	0,48	2,75	27.739.822,20	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	4,12	0,49	0,74	41.649.291,64	4,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	0,47	8,74	332.421.977,93	39,19

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	3,19	-0,33	5,83	4.431.596,63	0,52	473.736.972,65	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,58	-1,15	3,35	7.168.331,57	0,85	222.534.578,90	3,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,91	5,45	0,00	0,00	10.530.457.571,28	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,28	0,08	7,21	7.850.177,97	0,93	3.068.003.584,32	0,26
BB	BB	BB PREV RF VII	1,73	0,82	8,06	377.730,77	0,04	260.423.123,57	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,73	0,82	8,05	7.251.730,65	0,85	216.462.795,32	3,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,89	-1,39	2,31	0,00	0,00	569.575.734,81	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,26	-0,27	5,07	27.079.567,59	3,19		

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	5,69	-0,95	2,89	5.675.190,13	0,67	89.638.887,23	6,33
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,16	0,99	6,20	2.953.074,71	0,35	547.182.276,48	0,54
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	3,16	4.126.441,28	0,49	10.247.937.610,00	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,95	5,87	32.749.437,49	3,86	3.157.315.937,43	1,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,16	0,83	3,45	91.915,66	0,01	2.119.491.007,66	0,00
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,69	-0,97	3,21	8.900.834,89	1,05	172.360.003,74	5,16
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,68	-0,55	5,23	17.542.087,07	2,07	705.460.548,71	2,49
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,56	0,01	4,51	72.038.981,23	8,49		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	0,03	-0,01	-0,01	49.997.423,58	5,89		
Sub-total Artigo 7º IV			0,03	-0,01	-0,01	49.997.423,58	5,89		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,23	1,11	7,14	7.161.848,45	0,84	261.765.939,99	2,74
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	4,03	0,15	6,61	41.229.517,38	4,86	851.181.529,05	4,84
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,20	1,10	7,12	25.106.322,23	2,96	1.044.072.355,27	2,40
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,00	0,58	6,71	73.497.688,06	8,67		
Renda Fixa			2,51	0,30	6,68	555.035.638,39	65,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,01	2,33	2,33	10.233.283,88	1,21	401.131.628,21	2,55
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,02	4,38	2,39	15.846.908,05	1,87	531.354.980,31	2,98
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,17	4,67	2,12	16.882.546,14	1,99	1.188.455.182,40	1,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,69	5,15	-10,87	5.125.422,19	0,60	313.909.231,31	1,63
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,44	2,61	-0,34	2.042.033,52	0,24	89.003.120,73	2,29
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,10	4,23	-5,16	11.250.375,18	1,33	321.106.658,19	3,50
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,59	5,11	-0,74	15.524.632,61	1,83	493.307.965,10	3,15
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,53	3,41	-0,75	15.091.936,75	1,78	941.305.603,49	1,60
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,64	4,59	-4,69	15.623.074,26	1,84	834.980.605,48	1,87
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,36	3,55	-6,06	8.055.396,79	0,95	286.080.357,09	2,82
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,31	3,78	-7,95	22.792.639,71	2,69	474.998.563,52	4,80
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,96	3,28	-4,59	8.577.371,35	1,01	396.508.460,90	2,16
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	5.010.556,60	0,59	1.372.384.612,53	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,25	4,66	-10,06	1.977.482,86	0,23	236.714.154,00	0,84
Sub-total Artigo 8º I			16,60	4,18	-3,25	154.033.659,89	18,16		
Renda Variável			16,19	4,18	-3,25	154.033.659,89	18,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,52%

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	29,36	12,34	-26,97	5.597.913,45	0,66	233.199.273,33	2,40
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,30	-0,75	-17,99	7.368.599,81	0,87	71.903.641,63	10,25
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,12	14,84	-25,13	2.111.495,14	0,25	81.385.796,55	2,59
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,91	4,78	-20,81	6.643.775,55	0,78	672.204.942,96	0,99
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,34	8,21	-35,46	3.017.528,99	0,36	66.625.349,44	4,53
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	8.156.291,74	0,96	622.030.531,24	1,31
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20,54	7,67	-4,10	4.795.130,22	0,57	286.089.629,20	1,68
Sub-total Artigo 9º II			19,35	7,29	-28,51	37.690.734,90	4,44		

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	22,27	7,23	-24,76	9.630.373,09	1,14	1.413.581.769,92	0,68
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	19,07	6,01	-10,54	4.508.131,93	0,53	513.986.694,29	0,88
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,12	7,49	-0,17	11.980.037,13	1,41	90.394.113,23	13,25
Sub-total Artigo 9º III			17,80	7,13	-19,44	26.118.542,15	3,08		
Investimentos no Exterior			17,52	7,23	-25,68	63.809.277,05	7,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,88%

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	57,68	-2,79	-0,44	11.947.342,80	1,41	155.972.117,32	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,63	10,21	-9,07	51.669.651,36	6,09	430.901.170,93	11,99
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,41	1,54	-2,66	11.680.811,16	1,38	122.731.667,21	9,52
Sub-total Artigo 10º I			20,15	6,54	-9,98	75.297.805,32	8,88		
Investimentos Estruturados			20,15	6,54	-9,98	75.297.805,32	8,88		
Total			5,87	2,02	0,47	848.176.380,65	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	332.421.977,93	39,19	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	27.079.567,59	3,19	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	72.038.981,23	8,49	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	49.997.423,58	5,89	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	73.497.688,06	8,67	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	555.035.638,39	65,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	154.033.659,89	18,16	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	154.033.659,89	18,16					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.690.734,90	4,44	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	26.118.542,15	3,08	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	63.809.277,05	7,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	75.297.805,32	8,88	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	75.297.805,32	8,88					15,00
Total		848.176.380,65	100,00					

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	0,47 45,20	8,74 134,66	2,92 93,92	7,60 132,86		1.547.697,81	16.349.247,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,27 -26,06	5,07 78,16	0,57 18,47	5,16 90,30	5,89 62,74	-472.668,17	6.113.666,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,01 0,77	4,51 69,43	1,39 44,77	4,34 75,83	6,31 67,21	79.797,01	3.766.300,65
Artigo 7º IV % do CDI	-0,01 -1,05	-0,01 -1,05				-2.576,42	-2.576,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,58 55,73	6,71 103,42	2,08 66,70	6,46 113,00		419.181,91	4.601.053,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,18 -0,51	-3,25 -1,67	-5,66 -1,29	-8,19 -0,18		6.010.585,70	-4.591.342,91
Artigo 9º II % do CDI	7,29 704,74	-28,51 -439,19	-1,32 -42,38	-18,52 -323,94	-23,80 -253,47	2.561.940,07	-13.639.426,04
Artigo 9º III % do CDI	7,13 689,41	-19,44 -299,45	0,82 26,46	-10,97 -191,80	-10,03 -106,77	1.739.295,60	-3.721.108,19
Artigo 10º I % do CDI	6,54 631,70	-9,98 -153,67	1,26 40,62	-4,64 -81,09		4.620.291,57	-5.285.752,16
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						16.503.545,08	3.590.062,78

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%)	37.383.798,40	0,00	0,00	0,00	37.553.940,06	170.141,66	2.635.496,98
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.163.335,00	0,00	0,00	0,00	3.176.846,74	13.511,74	253.512,87
NTN-B 150545 (5,640100%)	25.974.818,81	0,00	0,00	0,00	26.095.460,59	120.641,78	1.822.246,90
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.083.535,48	0,00	0,00	0,00	16.159.771,06	76.235,58	528.784,75
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.501.680,47	0,00	0,00	0,00	21.599.237,23	97.556,76	967.776,33
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.460.330,51	0,00	0,00	0,00	21.557.984,38	97.653,87	888.031,56
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.513.255,25	0,00	0,00	0,00	12.572.865,58	59.610,33	647.822,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.192.670,88	0,00	0,00	0,00	3.206.306,54	13.635,66	251.873,34
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.577.444,22	0,00	0,00	0,00	31.721.592,69	144.148,47	2.535.696,82
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.615.312,00	0,00	0,00	0,00	10.665.118,37	49.806,37	392.278,28
NTN-B 150850 (5,732000%)	57.292.998,92	0,00	0,00	0,00	57.563.258,61	270.259,69	3.616.033,56
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.060.660,72	0,00	0,00	0,00	21.160.482,24	99.821,52	760.538,93
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.607.134,73	0,00	0,00	0,00	27.739.822,20	132.687,47	741.388,54
NTN-B 150850 (5,930000%)	41.447.304,73	0,00	0,00	0,00	41.649.291,64	201.986,91	307.765,87
					332.421.977,93	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	7.844.072,43	0,00	0,00	0,00	7.850.177,97	6.105,54	543.319,69
BB PREV RF VII	374.644,84	0,00	0,00	0,00	377.730,77	3.085,93	28.288,30
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.192.546,47	0,00	0,00	0,00	7.251.730,65	59.184,18	542.749,30
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.251.761,12	0,00	0,00	0,00	7.168.331,57	-83.429,55	231.180,64
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.446.105,00	0,00	0,00	0,00	4.431.596,63	-14.508,37	244.861,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.779.130,68	0,00	-22.572.056,84	0,00	0,00	-207.073,84	1.165.662,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.021.182,19	0,00	-16.785.150,13	0,00	0,00	-236.032,06	378.332,21
					27.079.567,59	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	30.502.219,10	46.103.382,71	-44.089.395,78	0,00	32.749.437,49	233.231,46	1.612.934,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.084.121,05	0,00	0,00	0,00	4.126.441,28	42.320,23	255.661,36
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.729.407,45	0,00	0,00	0,00	5.675.190,13	-54.217,32	159.640,59
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.462.004,97	0,00	-4.550.000,00	0,00	2.953.074,71	41.069,74	266.600,82
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	127.367,18	244.922,82	-281.738,16	0,00	91.915,66	1.363,82	4.649,21
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.988.440,05	0,00	0,00	0,00	8.900.834,89	-87.605,16	276.827,58
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.638.452,83	0,00	0,00	0,00	17.542.087,07	-96.365,76	872.107,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					72.038.981,23	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	49.997.423,58	-2.576,42	-2.576,42
					49.997.423,58	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	41.165.993,29	0,00	0,00	0,00	41.229.517,38	63.524,09	2.556.839,07
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	24.834.340,23	0,00	0,00	0,00	25.106.322,23	271.982,00	1.581.522,19
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	8.078.172,63	0,00	-1.000.000,00	0,00	7.161.848,45	83.675,82	462.692,60
					73.497.688,06	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	7.779.284,81	0,00	0,00	0,00	8.055.396,79	276.111,98	-519.585,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21.962.667,41	0,00	0,00	0,00	22.792.639,71	829.972,30	-1.968.841,82
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.304.764,20	0,00	0,00	0,00	8.577.371,35	272.607,15	-412.880,17
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.815.751,31	0,00	0,00	0,00	5.010.556,60	194.805,29	-181.307,33
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.874.501,93	0,00	0,00	0,00	5.125.422,19	250.920,26	-624.822,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.233.283,88	233.283,88	233.283,88
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.128.618,55	0,00	0,00	0,00	16.882.546,14	753.927,59	350.466,63
OCCAM FIC FIA	14.594.638,77	0,00	0,00	0,00	15.091.936,75	497.297,98	-113.673,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.990.046,59	0,00	0,00	0,00	2.042.033,52	51.986,93	-6.938,56
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.889.384,27	0,00	0,00	0,00	1.977.482,86	88.098,59	-221.219,73
SOMMA BRASIL FIA	10.793.710,47	0,00	0,00	0,00	11.250.375,18	456.664,71	-611.728,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15.182.286,63	0,00	0,00	0,00	15.846.908,05	664.621,42	370.317,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI MOSAICO FIA	14.937.071,82	0,00	0,00	0,00	15.623.074,26	686.002,44	-768.327,84
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14.770.347,43	0,00	0,00	0,00	15.524.632,61	754.285,18	-116.086,37
					154.033.659,89	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	4.982.803,77	0,00	0,00	0,00	5.597.913,45	615.109,68	-2.067.738,42
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.424.102,53	0,00	0,00	0,00	7.368.599,81	-55.502,72	-1.616.418,01
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.838.643,69	0,00	0,00	0,00	2.111.495,14	272.851,45	-708.710,60
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.340.707,65	0,00	0,00	0,00	6.643.775,55	303.067,90	-1.746.131,48
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.788.695,63	0,00	0,00	0,00	3.017.528,99	228.833,36	-1.658.133,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.300.115,58	0,00	0,00	0,00	8.156.291,74	856.176,16	-5.637.424,06
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.453.725,98	0,00	0,00	0,00	4.795.130,22	341.404,24	-204.869,78
					37.690.734,90	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	4.252.644,41	0,00	0,00	0,00	4.508.131,93	255.487,52	-531.398,62
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.145.699,09	0,00	0,00	0,00	11.980.037,13	834.338,04	-19.962,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8.980.903,05	0,00	0,00	0,00	9.630.373,09	649.470,04	-3.169.746,70
					26.118.542,15	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	46.883.603,48	0,00	0,00	0,00	51.669.651,36	4.786.047,88	-4.134.767,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.503.530,67	0,00	0,00	0,00	11.680.811,16	177.280,49	-319.188,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.290.379,60	0,00	0,00	0,00	11.947.342,80	-343.036,80	-52.657,20
					75.297.805,32	0,00	0,00

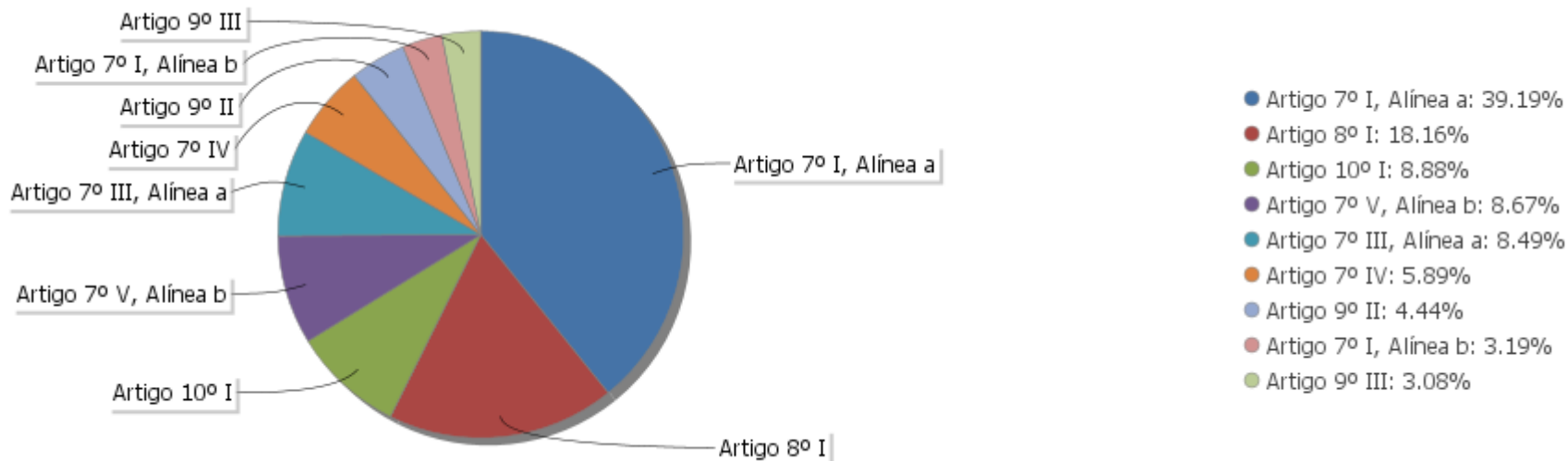
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

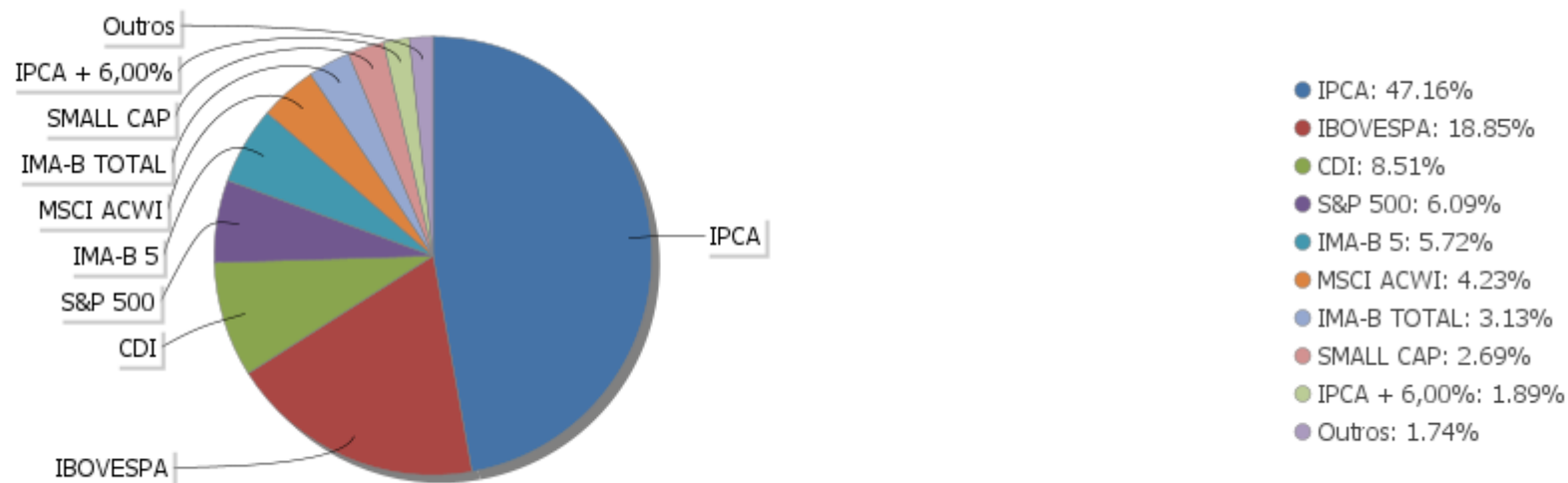
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	387.101.491,31	45,64	387.101.491,31	45,64
de 31 a 365 dias	67.055.559,63	7,91	454.157.050,94	53,55
acima de 365 dias	394.019.329,71	46,45	848.176.380,65	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

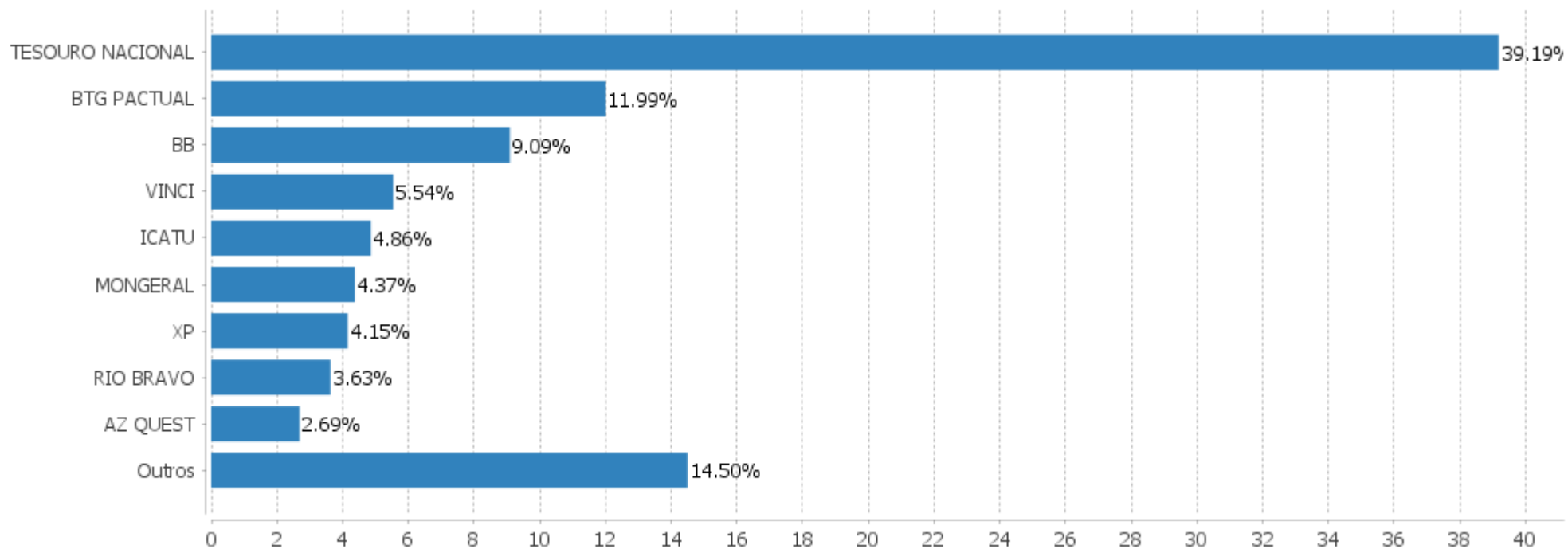


Alocação Por Estratégia



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	2,02						0,47
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28						7,73
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30						-7,26
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

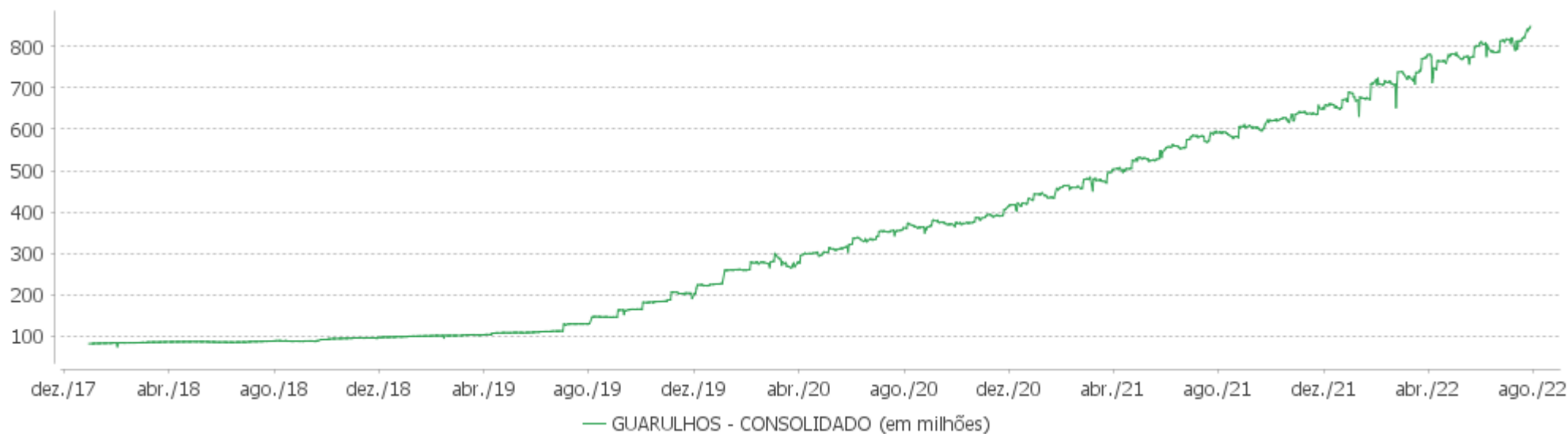
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	43,64	03 meses	0,43	1,70	-1,27	5,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	56,36	06 meses	0,71	6,72	-6,01	5,96
			12 meses	-0,28	15,56	-15,84	5,87
			24 meses	6,44	34,04	-27,60	5,73
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	15,21	45,84	-30,63	6,97
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	31,15	59,41	-28,25	6,19
			Desde 29/12/2017	36,64	69,54	-32,90	5,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

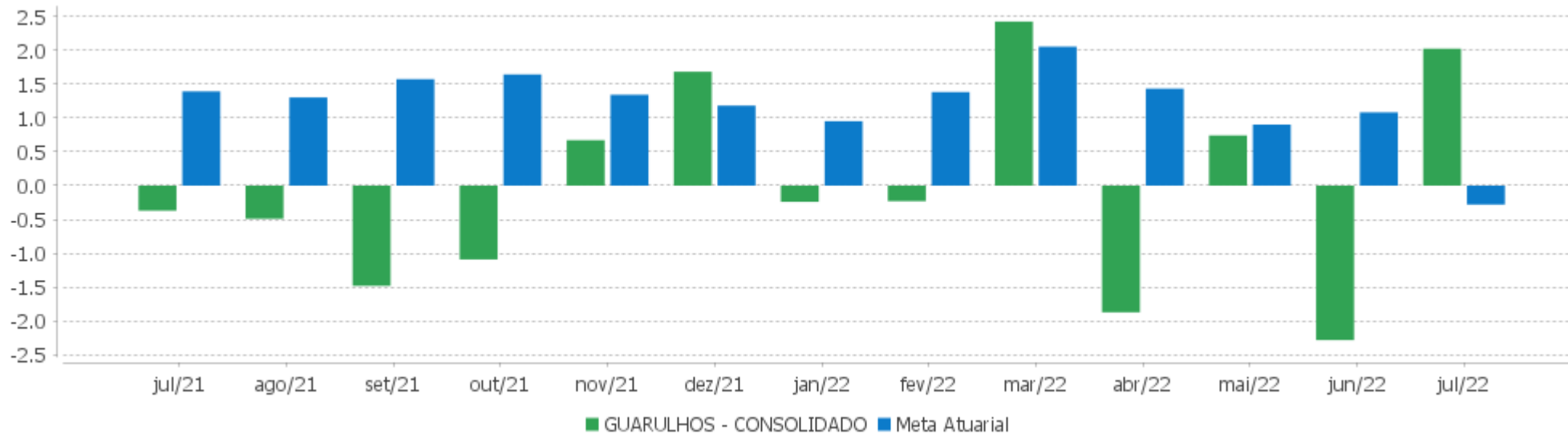


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	-0,01 0,32	-0,01 0,32					
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,15 0,14	6,61 -0,01	1,23 0,10	6,77 0,27	9,06 -0,98	16,54 0,93	24,57 -1,25
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,11 107,74	7,14 109,95	3,39 109,00	6,32 110,44	10,52 112,04	14,70 122,01	15,37 91,54
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,10 105,83	7,12 109,74	3,36 108,02	6,29 110,03	10,88 115,81	16,42 136,20	15,81 94,15
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,00 1,23	2,95 2,50	4,80 0,60	10,93 0,86	20,40 0,43	23,03 0,30
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	5,93 1,16	2,89 2,43	4,76 0,55	10,83 0,76	20,19 0,22	22,72 -0,01
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,03 1,26	2,97 2,51	4,83 0,62	10,98 0,91	20,50 0,53	23,18 0,45
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,04 4,27	2,95 2,49	7,81 3,60	14,12 4,05	23,87 3,90	26,59 3,86
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	6,01 1,24	2,94 2,48	4,82 0,61	10,96 0,89	20,45 0,48	23,11 0,37
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	6,00 1,23	2,93 2,48	4,81 0,61	10,95 0,88	20,44 0,47	23,09 0,35
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,90 4,13	2,89 2,43	7,69 3,49	13,91 3,84	23,46 3,49	25,99 3,26
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,97 4,20	2,92 2,46	7,75 3,54	14,04 3,97	23,75 3,78	26,43 3,69
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,91 4,14	2,89 2,44	7,55 3,34	13,99 3,92	23,70 3,73	26,38 3,65
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,45 1,13	5,93 1,16	2,88 2,43	4,76 0,55	10,83 0,76	20,18 0,21	22,70 -0,04
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,49 1,17	6,04 1,27	2,99 2,53	4,83 0,63	11,00 0,93	20,54 0,57	23,24 0,50
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,43 1,11	8,49 3,72	2,80 2,35	7,37 3,16	13,71 3,64	23,25 3,28	25,76 3,03
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,43	8,49	2,80	7,37	13,74	23,35	25,93

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.	1,11	3,72	2,35	3,16	3,68	3,38	3,19
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	6,01 1,24	2,95 2,49	4,82 0,61	10,96 0,89	20,46 0,49	23,13 0,39
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,98 -0,10	2,73 -0,70	-0,41 -0,13	3,77 -0,43	0,33 -2,93	0,85 -5,01	11,21 -3,28
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 0,81	8,05 1,43	1,79 0,66	7,45 0,95	11,95 1,91	19,70 4,09	30,11 4,30
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 1,70	8,06 4,63	1,79 2,08	7,45 3,26	11,96 8,71	19,27 13,41	26,12 11,63
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 0,27	7,21 -1,13	0,92 -1,04	7,11 -0,12	10,41 -6,24	15,65 -19,05	27,48 -18,64
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,12	6,10 -0,56	0,78 -0,37	6,08 -0,53	9,41 -0,70	15,38 -1,21	24,72 -1,99
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,15 -0,27	3,35 -0,09	-0,10 0,19	4,31 0,11	4,14 0,88	4,52 -1,34	15,23 0,74
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 0,55	5,83 2,40	0,78 1,07	5,86 1,66	8,99 5,74	12,10 6,24	24,62 10,13
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,99 95,58	6,20 95,52	2,99 96,26	5,42 94,71	8,99 95,77	11,09 91,99	15,44 91,95
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,10	3,21 -0,22	-0,41 -0,12	4,06 -0,13	2,82 -0,43	4,71 -1,15	13,39 -1,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 100,13	6,64 102,22	3,16 101,60	5,81 101,57	9,68 103,11	12,43 103,16	16,64 99,06
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,95 -0,07	2,89 -0,54	-0,47 -0,19	3,72 -0,47	1,88 -1,37	3,17 -2,69	11,36 -3,13
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,95 91,86	5,87 90,37	2,86 91,99	5,18 90,61	8,24 87,71	9,65 80,03	13,07 77,84
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,83 80,68	5,01 77,22	2,47 79,38	4,46 78,06	6,86 73,10	7,60 63,07	9,35 55,70
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,55 0,13	5,23 0,46	0,57 0,11	5,41 1,21	8,23 -1,84	13,82 -6,15	23,68 0,94
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,55 -1,14	-6,06 -4,48	-8,01 -3,65	-12,13 -4,12	-14,98 0,32		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	5,26 0,86	5,05 6,63	-5,15 -0,46	-1,50 6,40	-12,33 3,98	2,44 1,41	20,21 17,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,28	-4,59	-7,77	-4,87	-5,32		

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.	-1,41	-3,01	-3,41	3,14	9,98		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4,05	-3,49	-5,89	-9,37	-12,06	8,74	18,67
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-1,91	-1,53	-1,36	3,24	8,50	17,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4,38	2,39	-3,43	-5,52	-8,77	3,60	9,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	3,97	0,94	2,48	6,53	3,36	8,24
SOMMA BRASIL FIA	4,23	-5,16	-6,69	-11,78	-19,61	-9,35	-8,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-3,58	-2,32	-3,77	-4,31	-9,60	-9,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	4,67	2,12	-4,11	-1,69	-10,02	2,35	9,70
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	3,70	0,26	6,31	5,28	2,11	8,37
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	4,66	-10,06	-10,03	-14,50	-36,92	-22,25	-8,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-8,48	-5,67	-6,49	-21,61	-22,49	-9,68
VINCI MOSAICO FIA	4,59	-4,69	-5,35	-11,19	-17,66	-6,88	5,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-3,11	-0,98	-3,18	-2,36	-7,12	3,79
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,11	-0,74	-2,04	-5,59	-14,36	-3,30	9,94
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	0,84	2,32	2,41	0,94	-3,54	8,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	3,78	-7,95	-8,08	-10,24	-23,27	-11,47	
Var. SMALL CAP p.p.	-1,38	7,59	5,53	8,09	9,30	7,53	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5,15	-10,87	-14,21	-15,58	-28,46	-13,30	-8,06
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	-9,28	-9,84	-7,57	-13,16	-13,54	-9,39
OCCAM FIC FIA	3,41	-0,75	-2,76	-6,82	-13,67	-1,97	4,91
Var. IBOVESPA p.p.	-1,28	0,83	1,61	1,18	1,63	-2,21	3,58
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2,61	-0,34	-3,54	-6,68	-21,37	-17,91	-19,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,08	1,24	0,83	1,33	-6,07	-18,15	-20,56
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,01	-10,54	-0,49	-6,91	-5,18		
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,49	-18,60	-1,17	-8,58	-0,48		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,64	2,85	-4,07	5,33	10,31		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7,23	-24,76	4,08	-14,77	-14,16	15,43	61,88
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	-23,18	8,45	-6,76	1,14	15,19	60,55
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,34	-26,97	4,59	-14,87	-15,84	14,27	95,51
Var. IBOVESPA p.p.	7,65	-25,39	8,96	-6,87	-0,54	14,02	94,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,78	-20,81	0,94	-12,19	-11,13	19,88	80,95
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,07	0,64	-1,96	1,72	-0,33	4,66	13,35
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	7,67	-21,75	1,61	-11,94	-13,52		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,82	-0,30	-1,29	1,97	-2,72		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-0,75	-17,99	-4,18	-18,37	-19,87		

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.	-6,60	3,46	-7,08	-4,46	-9,07		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	8,21 2,36	-35,46 -14,01	-4,72 -7,62	-18,40 -4,49	-29,21 -18,41		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,73 11,92	-40,87 -49,21	-4,59 -6,54	-28,01 -35,25	-38,67 -55,31	-22,68 -57,38	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	14,84 8,99	-25,13 -3,68	-1,15 -4,05	-13,92 -0,01	-18,24 -7,44	8,70 -6,52	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,54 -3,15	-2,63 2,82	-0,19 4,17	-2,83 5,18			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 -7,48	-0,44 6,07					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	10,21 2,13	-9,07 10,36	2,63 -2,80	-4,08 7,34	1,48 6,29	38,77 12,86	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	2,02 2,30	0,47 -7,26	0,43 -1,27	0,71 -6,01	-0,28 -15,78	6,44 -25,65	15,21 -26,65
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mês(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	-	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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
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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1170	01/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.858,00	2.201,13213000	1,7527344000
1158	04/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	43.635,18875500	2,2917283700
1168	04/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	63.243,70	0,00	36.068,06497000	1,7534542000
1163	05/07/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	265.091,05030000	3,7722888000
1171	05/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.506,60	1.999,02575000	1,7541545000
1188	05/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	419,82037700	2,2927662700
1172	06/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.350,00	1.339,16831000	1,7548205000
1189	06/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.997.606,39	4.358.508,02635400	2,2938139220
1155	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.186.190,82	0,00	516.891,66062300	2,2948538550
1159	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200,00	87,15151900	2,2948538550
1165	07/07/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	132.030,90	34.968,26261000	3,7757352000
1164	07/07/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.967.969,10	521.214,81081000	3,7757352000
1173	07/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	35.652,91	20.309,51453000	1,7554782000
1197	07/07/2022	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.000.000,00	0,00	2.803.708,16086241	3,5667050300
1166	08/07/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	500.000,00	132.358,97364000	3,7776056000
1174	11/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.674,01	6.075,51724000	1,7568891000
1187	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	22.572.056,84	8.532.091,21134827	2,6455480000
1175	12/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.411,27	802,95861000	1,7575875000
1176	13/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	459,72	261,45921000	1,7582858000
1190	13/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	22.572.056,84	0,00	9.818.227,06245300	2,2989951950
1185	13/07/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	1.000.000,00	295.088,17470730	3,3888176000
1160	14/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	88.522,37	38.487,56203700	2,3000253930
1156	14/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44.984,08	19.558,07828300	2,3000253930
1167	14/07/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	950.000,00	251.003,77069000	3,7848037000
1191	14/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	856.779,51	0,00	372.508,71777600	2,3000253930
1196	14/07/2022	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	0,00	16.785.150,13	124.702,51364000	134,6015380000
1192	15/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.214.849,87	14.434.582,17096400	2,3010607080
1198	15/07/2022	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	50.000.000,00	0,00	125,00000000	400.000,0000000000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1161	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	227.420,16	98.700,14611700	2,3041522120
1169	20/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	181.679,12	0,00	103.124,30467000	1,7617488000
1193	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	705.275,51	0,00	306.088,94079400	2,3041522120
1177	22/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.046,50	7.399,24306000	1,7632209000
1180	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	22.819,61	12.937,02726000	1,7638998000
1179	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	14.462,83	8.199,35166000	1,7638998000
1178	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.955,39	6.210,89558000	1,7638998000
1183	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	39.107,24	22.170,89656000	1,7638998000
1182	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	63.620,45	36.068,06497000	1,7638998000
1181	25/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	8.749,33	4.960,22257000	1,7638998000
1194	25/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	19.416.658,05	0,00	8.415.436,23294500	2,3072669690
1184	27/07/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	51.064,30	28.926,42109000	1,7653169000
1162	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	176.302,03	76.309,22424400	2,3103632850
1195	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239.510,88	103.668,06015100	2,3103632850
1157	29/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.365.459,43	0,00	590.748,16004400	2,3114069960
Total			106.348.305,53	89.278.340,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 23.125.961,68

Value-At-Risk: 2,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,73	2,73			848.176.380,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,31	-0,00	0,30			37.553.940,06	4,43
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,31	-0,00	0,30			3.176.846,74	0,37
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,31	-0,00	0,30			26.095.460,59	3,08
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,31	-0,00	0,30			16.159.771,06	1,91
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,31	-0,00	0,30			21.599.237,23	2,55
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,31	-0,00	0,30			21.557.984,38	2,54
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,31	-0,00	0,30			12.572.865,58	1,48
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,31	-0,00	0,30			3.206.306,54	0,38
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,31	-0,00	0,30			31.721.592,69	3,74
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,31	-0,00	0,30			10.665.118,37	1,26
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,31	-0,00	0,30			57.563.258,61	6,79
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,31	-0,00	0,30			21.160.482,24	2,49
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,31	-0,00	0,30			27.739.822,20	3,27
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,31	-0,00	0,30			41.649.291,64	4,91
Sub-total	0,52	0,31	-0,00		-1,10	0,47	332.421.977,93	39,19

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		1,66	0,00	1,11			4.431.596,63	0,52
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,77	0,01	0,88			7.168.331,57	0,85

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		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IPCA		0,97	0,00	0,93			7.850.177,97	0,93
BB PREV RF VII		0,98	0,00	2,14			377.730,77	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,98	0,00	1,05			7.251.730,65	0,85
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	2,89	1,26	0,01		-0,45	-0,27	27.079.567,59	3,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,21	0,01	0,19			5.675.190,13	0,67
BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	-0,00	0,03			2.953.074,71	0,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			4.126.441,28	0,49
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			32.749.437,49	3,86
BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,01			91.915,66	0,01
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,24	0,01	0,15			8.900.834,89	1,05
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,72	0,01	1,67			17.542.087,07	2,07
Sub-total	2,42	0,86	0,03		-0,42	0,01	72.038.981,23	8,49

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,01	-0,00	0,28			49.997.423,58	5,89
Sub-total	0,03	0,01	-0,00		-40,21	-0,01	49.997.423,58	5,89

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			7.161.848,45	0,84
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,93	0,04	0,91			41.229.517,38	4,86
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,03			25.106.322,23	2,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,17	1,08	0,04		-0,21	0,58	73.497.688,06	8,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		9,27	0,10	3,65			10.233.283,88	1,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		8,45	0,14	2,20			15.846.908,05	1,87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,74	0,13	4,09			16.882.546,14	1,99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		12,03	0,06	7,05			5.125.422,19	0,60
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,44	0,02	2,07			2.042.033,52	0,24
SOMMA BRASIL FIA		9,33	0,11	1,56			11.250.375,18	1,33
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,75	0,13	3,22			15.524.632,61	1,83
OCCAM FIC FIA		9,05	0,13	2,85			15.091.936,75	1,78
VINCI MOSAICO FIA		9,83	0,17	3,81			15.623.074,26	1,84
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,38	0,07	2,61			8.055.396,79	0,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,96	0,18	5,76			22.792.639,71	2,69
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,18	0,06	5,46			8.577.371,35	1,01
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,05	2,35			5.010.556,60	0,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,49	0,02	7,79			1.977.482,86	0,23
Sub-total	14,81	8,26	1,37		0,21	4,18	154.033.659,89	18,16

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,48%

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		8,27	-0,00	13,19			11.947.342,80	1,41
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,96	0,83	8,76			51.669.651,36	6,09
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,78	0,02	8,34			11.680.811,16	1,38
Sub-total	12,56	10,48	0,86		0,44	6,54	75.297.805,32	8,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,11%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,26	0,06	15,30			5.597.913,45	0,66
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		12,42	0,08	12,01			7.368.599,81	0,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,38	0,03	14,19			2.111.495,14	0,25
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,81	-0,00	14,12			6.643.775,55	0,78
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,90	-0,00	19,22			3.017.528,99	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21,70	0,07	21,72			8.156.291,74	0,96
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,58	0,00	14,53			4.795.130,22	0,57
Sub-total	19,94	11,05	0,24		0,31	7,29	37.690.734,90	4,44

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		11,83	0,09	12,86			9.630.373,09	1,14
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,99	0,05	10,99			4.508.131,93	0,53
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		9,89	0,04	9,90			11.980.037,13	1,41
Sub-total	16,25	8,95	0,18		0,38	7,13	26.118.542,15	3,08