



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
AGOSTO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 64,25%

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%)	2,84	-0,06	7,33	37.532.660,90	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	2,70	-0,09	8,39	3.174.075,12	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	2,83	-0,05	7,30	26.083.309,99	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,87	-0,04	3,31	16.153.919,75	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	2,84	-0,06	4,63	20.999.203,53	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	2,85	-0,06	4,24	20.958.314,58	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	2,93	-0,03	5,40	12.216.145,06	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,73	-0,09	8,39	3.121.281,24	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	-0,06	8,59	30.848.761,68	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	2,88	-0,04	3,78	10.366.965,37	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	2,89	-0,04	6,66	55.948.910,75	6,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	2,90	-0,04	3,69	20.565.340,61	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	2,93	-0,03	2,72	26.953.209,35	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,96	-0,02	0,72	40.458.194,70	4,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,75	-0,04	8,70	325.380.292,63	36,97

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	-0,17	5,65	4.301.106,28	0,49	459.787.572,61	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,57	1,04	4,41	7.046.743,40	0,80	218.759.981,24	3,22
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	-0,14	7,06	7.839.090,14	0,89	3.423.525.758,49	0,23
BB	BB	BB PREV RF VII	1,70	0,99	9,13	0,00	0,00	107.902.331,92	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,70	1,19	9,34	7.337.896,46	0,83	66.219.568,58	11,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,13	0,54	5,65	26.524.836,28	3,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,57	1,19	4,12	5.742.996,16	0,65	85.348.361,39	6,73
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,15	0,05	6,25	0,00	0,00	535.038.682,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	4,38	33.842.622,53	3,85	11.325.025.814,75	0,30
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	10.229.943,35	1,16	3.244.269.098,03	0,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,15	0,08	3,53	0,00	0,00	2.010.188.609,89	0,00
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,62	1,18	4,43	9.005.915,39	1,02	174.324.130,41	5,17
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,77	0,51	5,77	17.631.210,61	2,00	676.862.614,62	2,60
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,32	0,88	5,42	76.452.688,04	8,69		

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
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,51		
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	2,42	0,46	0,46	68.995,27	0,01		
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	22,24	1,90	1,90	7.918,19	0,00		
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	3,51	0,97	0,97	89.940,07	0,01		
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	3.962,41	1,43	1,43	3.050.045,80	0,35		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	0,46	0,17	0,16	50.080.540,04	5,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV			0,66	0,24	0,24	57.797.439,37	6,57		
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	0,23	1,25	8,48	12.308.567,07	1,40	287.228.059,03	4,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,94	0,83	7,50	41.572.239,30	4,72	853.429.348,92	4,87
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,18	1,27	8,48	25.424.967,25	2,89	1.167.245.726,65	2,18
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,95	1,03	7,82	79.305.773,62	9,01		
Renda Fixa			2,21	0,27	6,97	565.461.029,94	64,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,63%

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	21,14	6,43	8,91	10.890.960,56	1,24	432.755.463,39	2,52
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,02	5,16	7,68	16.665.237,62	1,89	527.904.689,32	3,16
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,05	6,87	9,14	18.043.162,06	2,05	1.273.120.661,82	1,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,81	6,86	-4,76	5.476.780,04	0,62	328.755.442,54	1,67
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,61	5,77	5,41	2.159.914,63	0,25	90.020.332,58	2,40
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,44	6,87	1,36	12.022.899,67	1,37	343.553.111,38	3,50
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,76	6,81	6,01	16.581.394,31	1,88	521.440.283,06	3,18
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,84	7,11	6,31	16.164.394,54	1,84	994.643.888,31	1,63
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,89	5,90	0,94	16.544.800,83	1,88	883.777.003,91	1,87
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,65	7,39	0,89	8.650.972,08	0,98	307.231.709,78	2,82
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,30	5,98	-2,45	24.155.102,12	2,74	503.545.310,96	4,80
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,76	6,95	2,04	9.173.773,92	1,04	417.420.185,87	2,20
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,53	5,73	2,04	5.297.534,43	0,60	1.440.461.207,87	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,81	10,10	-0,98	2.177.174,31	0,25	242.732.225,30	0,90
Sub-total Artigo 8º I			16,78	6,47	3,01	164.004.101,12	18,63		
Renda Variável			16,68	6,47	3,01	164.004.101,12	18,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,65%

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	30,29	-4,42	-30,20	10.143.714,69	1,15	180.924.688,74	5,61
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	20,81	-0,36	-18,29	7.341.869,50	0,83	69.270.716,87	10,60
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,16	-6,29	-29,84	1.978.712,71	0,22	74.659.902,89	2,65
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,74	-2,41	-22,72	6.483.451,07	0,74	638.825.354,82	1,01
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,31	-4,51	-38,38	7.630.013,98	0,87	66.694.208,93	11,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,28	0,43	-40,61	8.191.430,03	0,93	618.470.985,58	1,32
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,41	-3,57	-7,52	9.416.128,59	1,07	280.161.681,21	3,36
Sub-total Artigo 9º II			20,05	-2,19	-30,08	51.185.320,57	5,82		

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	22,95	-4,41	-28,08	9.205.507,34	1,05	1.277.029.987,16	0,72
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	19,57	-3,37	-13,56	4.356.059,47	0,49	472.377.045,70	0,92
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,31	-4,94	-5,10	11.387.833,80	1,29	80.957.607,05	14,07
Sub-total Artigo 9º III			18,34	-4,48	-23,05	24.949.400,61	2,83		
Investimentos no Exterior			18,18	-3,22	-28,07	76.134.721,18	8,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,47%

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	48,11	4,35	3,89	12.467.180,40	1,42	162.758.576,59	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21,21	-3,14	-11,92	50.049.749,52	5,69	415.457.333,78	12,05
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,59	2,95	0,21	12.025.708,28	1,37	126.355.532,46	9,52
Sub-total Artigo 10º I			19,36	-1,00	-10,88	74.542.638,20	8,47		
Investimentos Estruturados			19,36	-1,00	-10,88	74.542.638,20	8,47		
Total			5,86	0,96	1,43	880.142.490,44	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	325.380.292,63	36,97	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.524.836,28	3,01	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	76.452.688,04	8,69	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	57.797.439,37	6,57	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	79.305.773,62	9,01	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	565.461.029,94	64,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	164.004.101,12	18,63	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	164.004.101,12	18,63					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	51.185.320,57	5,82	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	24.949.400,61	2,83	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	76.134.721,18	8,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	74.542.638,20	8,47	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	74.542.638,20	8,47					15,00
Total		880.142.490,44	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	-0,04 -3,68	8,70 112,41	1,41 43,47	6,52 105,90		-148.421,29	16.200.825,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,54 46,61	5,65 72,99	0,27 8,22	4,93 80,15	7,35 72,04	148.377,82	6.262.044,61
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 75,16	5,42 70,13	1,38 42,59	4,67 75,92	7,70 75,46	564.545,75	4.330.846,40
Artigo 7º IV % do CDI	0,24 20,97	0,24 14,39				130.501,60	127.925,18
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,03 88,38	7,82 101,03	2,15 66,01	6,47 105,04		808.085,56	5.409.139,42
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,47 0,31	3,01 -1,47	-1,48 0,16	-1,83 1,37		9.970.441,23	5.379.098,32
Artigo 9º II % do CDI	-2,19 -187,82	-30,08 -388,86	2,42 74,33	-15,41 -250,38	-26,87 -263,45	-1.505.414,33	-15.144.840,37
Artigo 9º III % do CDI	-4,48 -383,38	-23,05 -297,93	2,72 83,55	-9,80 -159,18	-15,88 -155,64	-1.169.141,54	-4.890.249,73
Artigo 10º I % do CDI	-1,00 -85,90	-10,88 -140,64	-0,12 -3,62	-3,57 -58,04		-755.167,12	-6.040.919,28
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						8.043.807,68	11.633.870,46

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%)	37.553.940,06	0,00	0,00	0,00	37.532.660,90	-21.279,16	2.614.217,82
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.176.846,74	0,00	0,00	0,00	3.174.075,12	-2.771,62	250.741,25
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.095.460,59	0,00	0,00	0,00	26.083.309,99	-12.150,60	1.810.096,30
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.159.771,06	0,00	0,00	0,00	16.153.919,75	-5.851,31	522.933,44
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.599.237,23	0,00	0,00	587.000,48	20.999.203,53	-13.033,22	954.743,11
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.557.984,38	0,00	0,00	587.000,48	20.958.314,58	-12.669,32	875.362,24
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.572.865,58	0,00	0,00	352.200,29	12.216.145,06	-4.520,23	643.302,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.206.306,54	0,00	0,00	82.180,07	3.121.281,24	-2.845,23	249.028,11
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.721.592,69	0,00	0,00	854.672,69	30.848.761,68	-18.158,32	2.517.538,50
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.665.118,37	0,00	0,00	293.500,24	10.366.965,37	-4.652,76	387.625,52
NTN-B 150850 (5,732000%)	57.563.258,61	0,00	0,00	1.590.771,29	55.948.910,75	-23.576,57	3.592.456,99
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.160.482,24	0,00	0,00	587.000,48	20.565.340,61	-8.141,15	752.397,78
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.739.822,20	0,00	0,00	777.893,03	26.953.209,35	-8.719,82	732.668,72
NTN-B 150850 (5,930000%)	41.649.291,64	0,00	0,00	1.181.044,96	40.458.194,70	-10.051,98	297.713,89
					325.380.292,63	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	7.850.177,97	0,00	0,00	0,00	7.839.090,14	-11.087,83	532.231,86
BB PREV RF VII	377.730,77	0,00	-381.471,89	0,00	0,00	3.741,12	32.029,42
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.251.730,65	0,00	0,00	0,00	7.337.896,46	86.165,81	628.915,11
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.168.331,57	0,00	0,00	197.782,99	7.046.743,40	76.194,82	307.375,46
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.431.596,63	0,00	0,00	123.854,25	4.301.106,28	-6.636,10	238.225,19
					26.524.836,28	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	32.749.437,49	28.463.578,70	-51.189.429,10	0,00	10.229.943,35	206.356,26	1.819.291,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.126.441,28	29.621.448,06	0,00	0,00	33.842.622,53	94.733,19	350.394,55
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.675.190,13	0,00	0,00	0,00	5.742.996,16	67.806,03	227.446,62
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	2.953.074,71	0,00	-2.954.450,32	0,00	0,00	1.375,61	267.976,43
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	91.915,66	90.759,91	-182.746,19	0,00	0,00	70,62	4.719,83
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.900.834,89	0,00	0,00	0,00	9.005.915,39	105.080,50	381.908,08
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.542.087,07	0,00	0,00	0,00	17.631.210,61	89.123,54	961.230,87
					76.452.688,04	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	89.076,57	0,00	0,00	89.940,07	863,50	863,50
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	7.454.450,32	-4.450.000,00	0,00	3.050.045,80	45.595,48	45.595,48
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	116.530,75	-109.224,15	0,00	7.918,19	611,59	611,59
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	68.680,70	0,00	0,00	68.995,27	314,57	314,57
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	49.997.423,58	0,00	0,00	0,00	50.080.540,04	83.116,46	80.540,04
					57.797.439,37	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	41.229.517,38	0,00	0,00	0,00	41.572.239,30	342.721,92	2.899.560,99
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	25.106.322,23	0,00	0,00	0,00	25.424.967,25	318.645,02	1.900.167,21
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	7.161.848,45	5.000.000,00	0,00	0,00	12.308.567,07	146.718,62	609.411,22
					79.305.773,62	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	8.055.396,79	0,00	0,00	0,00	8.650.972,08	595.575,29	75.990,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	22.792.639,71	0,00	0,00	0,00	24.155.102,12	1.362.462,41	-606.379,41
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.577.371,35	0,00	0,00	0,00	9.173.773,92	596.402,57	183.522,40
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.010.556,60	0,00	0,00	0,00	5.297.534,43	286.977,83	105.670,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.125.422,19	0,00	0,00	0,00	5.476.780,04	351.357,85	-273.464,75
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.233.283,88	0,00	0,00	0,00	10.890.960,56	657.676,68	890.960,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.882.546,14	0,00	0,00	0,00	18.043.162,06	1.160.615,92	1.511.082,55
OCCAM FIC FIA	15.091.936,75	0,00	0,00	0,00	16.164.394,54	1.072.457,79	958.784,35
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.042.033,52	0,00	0,00	0,00	2.159.914,63	117.881,11	110.942,55
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.977.482,86	0,00	0,00	0,00	2.177.174,31	199.691,45	-21.528,28
SOMMA BRASIL FIA	11.250.375,18	0,00	0,00	0,00	12.022.899,67	772.524,49	160.796,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15.846.908,05	0,00	0,00	0,00	16.665.237,62	818.329,57	1.188.647,47
VINCI MOSAICO FIA	15.623.074,26	0,00	0,00	0,00	16.544.800,83	921.726,57	153.398,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.524.632,61	0,00	0,00	0,00	16.581.394,31	1.056.761,70	940.675,33
					164.004.101,12	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.597.913,45	5.000.000,00	0,00	0,00	10.143.714,69	-454.198,76	-2.521.937,18
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.368.599,81	0,00	0,00	0,00	7.341.869,50	-26.730,31	-1.643.148,32
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.111.495,14	0,00	0,00	0,00	1.978.712,71	-132.782,43	-841.493,03
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.643.775,55	0,00	0,00	0,00	6.483.451,07	-160.324,48	-1.906.455,96
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.017.528,99	5.000.000,00	0,00	0,00	7.630.013,98	-387.515,01	-2.045.648,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.156.291,74	0,00	0,00	0,00	8.191.430,03	35.138,29	-5.602.285,77
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.795.130,22	5.000.000,00	0,00	0,00	9.416.128,59	-379.001,63	-583.871,41
					51.185.320,57	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	4.508.131,93	0,00	0,00	0,00	4.356.059,47	-152.072,46	-683.471,08
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.980.037,13	0,00	0,00	0,00	11.387.833,80	-592.203,33	-612.166,20
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.630.373,09	0,00	0,00	0,00	9.205.507,34	-424.865,75	-3.594.612,45
					24.949.400,61	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	51.669.651,36	0,00	0,00	0,00	50.049.749,52	-1.619.901,84	-5.754.669,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.680.811,16	0,00	0,00	0,00	12.025.708,28	344.897,12	25.708,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.947.342,80	0,00	0,00	0,00	12.467.180,40	519.837,60	467.180,40
					74.542.638,20	0,00	0,00

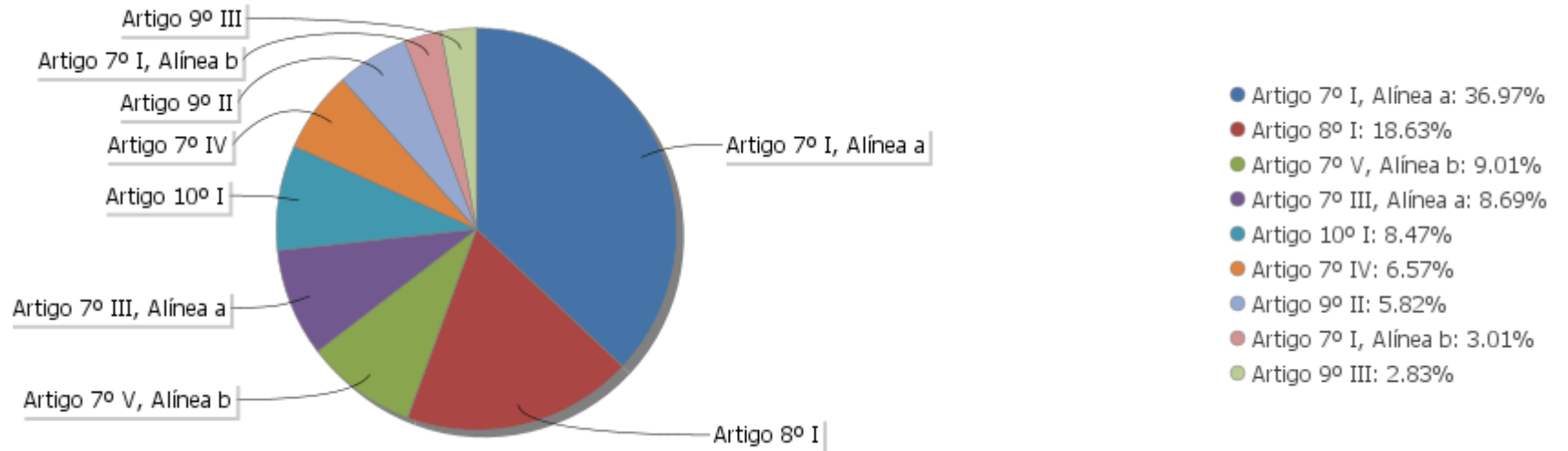
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

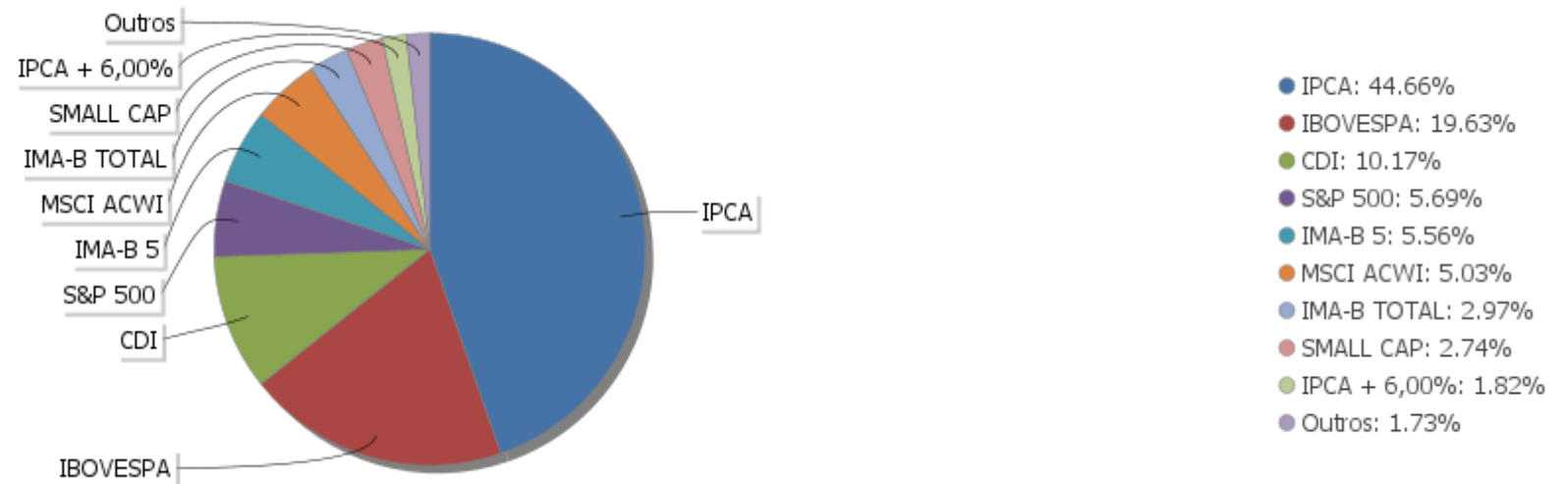
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	414.918.250,99	47,14	414.918.250,99	47,14
de 31 a 365 dias	70.698.657,77	8,03	485.616.908,76	55,17
acima de 365 dias	394.525.581,68	44,83	880.142.490,44	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

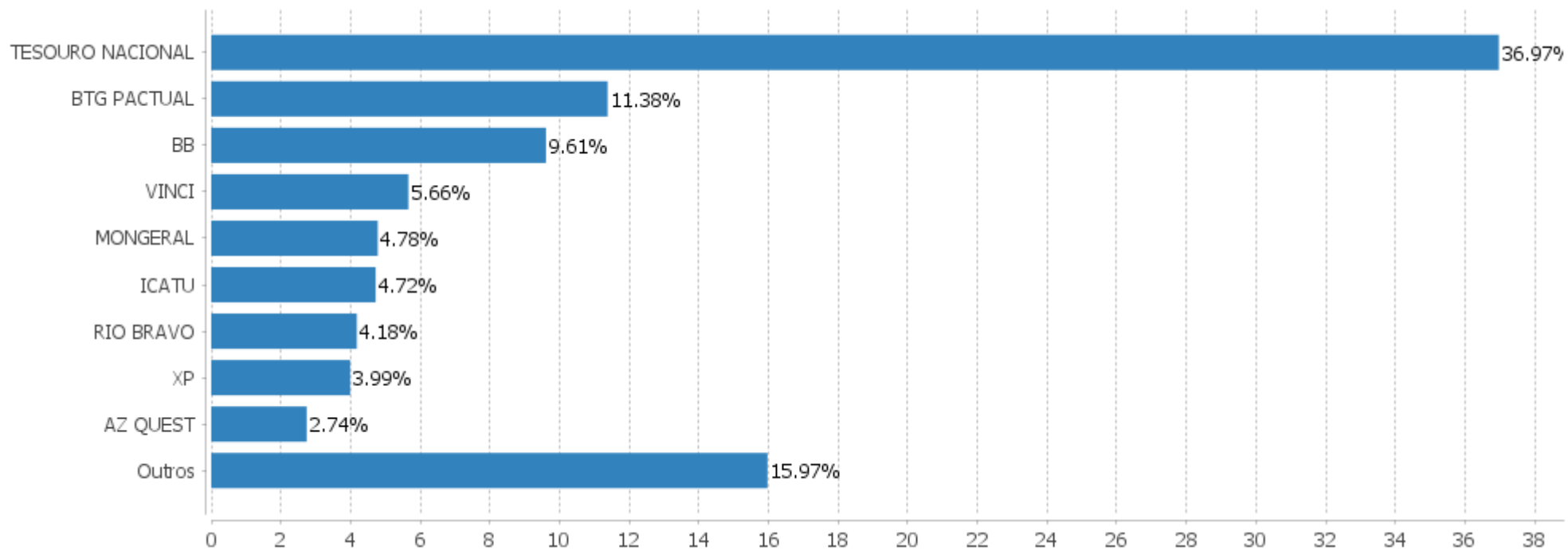


Alocação Por Estratégia



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	0,96					1,43
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08					7,82
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88					-6,39
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

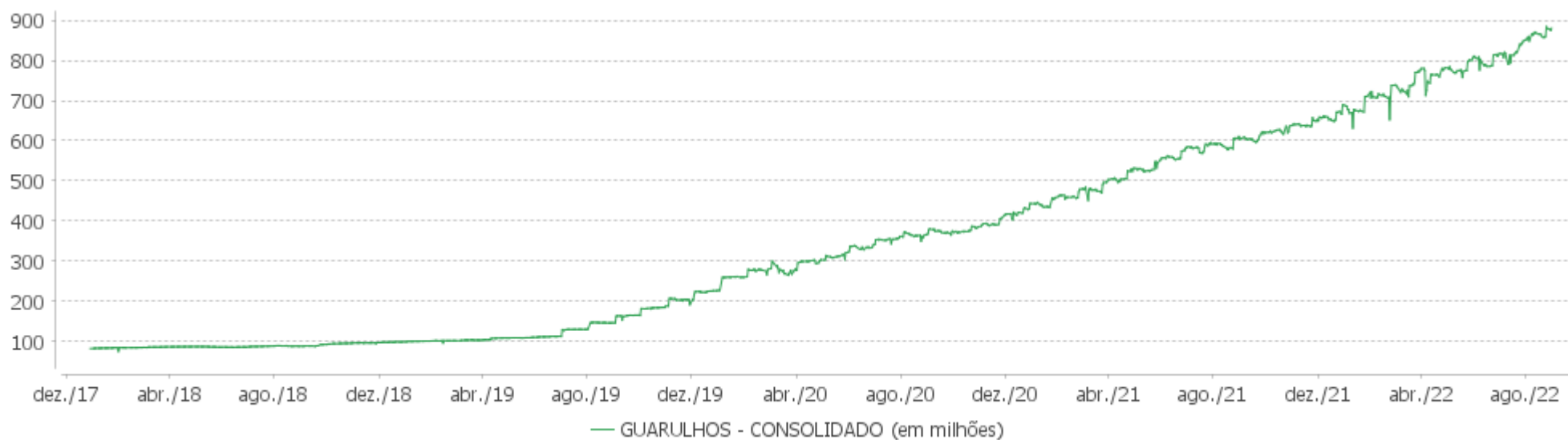
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	44,64	03 meses	0,65	0,88	-0,23	5,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	55,36	06 meses	1,91	5,35	-3,44	5,93
			12 meses	1,18	14,12	-12,94	5,86
			24 meses	8,66	33,03	-24,36	5,70
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	16,13	45,05	-28,91	7,00
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	32,42	58,69	-26,27	6,21
			Desde 29/12/2017	37,95	69,68	-31,73	5,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

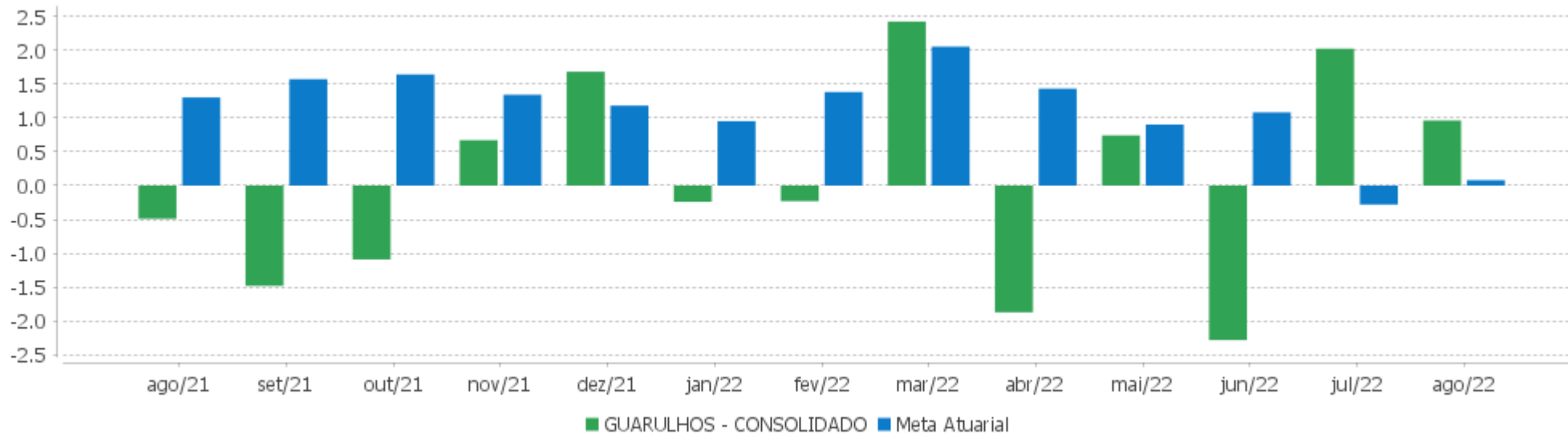


Patrimônio Líquido



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
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972 % do CDI	0,00 NaN	0,00 NaN					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989 % do CDI	0,46 100,00	0,46 100,00					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	0,17 0,53	0,16 0,84					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801 % do CDI	6,79 607,32	6,79 607,32					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800 % do CDI	745.345,03 66.667.255,82	745.345,03 66.667.255,82					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297 % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00					
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,83 0,83	7,50 0,88	1,18 0,83	6,47 1,09	10,15 0,28	16,86 1,74	25,46 -0,30
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,25 107,12	8,48 109,60	3,43 105,66	6,72 109,17	11,31 110,87	15,67 118,91	16,24 92,44
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,27 108,70	8,48 109,68	3,49 107,40	6,68 108,45	11,43 112,05	17,24 130,81	16,73 95,24
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	5,87 1,48	1,38 1,75	6,45 3,66	12,39 3,67	22,60 3,34	25,31 3,15
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	5,97 1,57	1,44 1,82	6,59 3,80	12,59 3,86	22,92 3,66	25,74 3,58
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,57	1,43 1,80	6,56 3,77	12,57 3,84	22,92 3,67	25,77 3,61
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	9,00 4,61	1,43 1,81	6,58 3,78	12,58 3,85	22,92 3,66	25,75 3,59
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	6,00 1,60	1,46 1,83	6,62 3,83	12,64 3,91	23,02 3,77	25,90 3,74
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,84 4,44	1,38 1,75	6,46 3,66	12,36 3,64	22,50 3,25	25,16 3,00
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,96 1,57	1,42 1,79	6,55 3,75	12,55 3,82	22,89 3,64	25,73 3,57
NTN-B 150545 (5,640100%)	-0,05	8,92	1,40	6,52	12,49	22,79	25,59

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.	0,31	4,52	1,78	3,72	3,77	3,54	3,43
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,85 4,46	1,38 1,75	6,46 3,67	15,56 6,83	26,14 6,89	29,02 6,86
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	5,87 1,47	1,37 1,75	6,45 3,65	12,38 3,65	22,57 3,32	25,28 3,12
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,02 1,63	1,48 1,85	6,66 3,87	12,69 3,97	23,10 3,85	26,00 3,84
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,39 4,00	1,29 1,66	6,27 3,48	12,17 3,45	22,29 3,04	24,93 2,77
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,39 4,00	1,29 1,66	6,27 3,48	15,15 6,43	25,60 6,35	28,37 6,21
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,97 1,58	1,43 1,81	6,58 3,78	12,59 3,86	22,95 3,69	25,80 3,64
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 1,19	9,34 2,72	2,34 1,99	7,52 2,13	12,77 2,90	20,13 5,01	31,59 5,83
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,09	9,35 4,77	2,34 2,49	7,52 2,75	12,78 7,24	20,13 11,14	27,40 11,18
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14 -0,31	7,06 -1,47	0,26 -0,87	5,50 -0,38	9,93 -5,32	14,73 -19,23	27,37 -18,09
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,07	4,41 -0,16	-0,18 -0,03	5,49 0,71	6,14 0,60	7,71 -1,28	16,27 0,05
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 -1,27	5,65 1,07	-0,27 -0,13	4,57 -0,20	8,83 3,29	12,18 3,19	24,38 8,15
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,13 96,37	7,40 95,62	3,12 95,98	5,80 94,27	9,76 95,70	12,18 92,43	16,18 92,14
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 0,08	4,43 -0,15	-0,26 -0,11	4,79 0,01	5,20 -0,34	7,97 -1,02	15,38 -0,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,09	4,12 -0,45	-0,19 -0,04	4,46 -0,32	4,52 -1,02	6,48 -2,51	13,35 -2,88
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,95 81,40	6,01 77,71	2,61 80,18	4,86 78,91	7,64 74,92	8,64 65,55	10,09 57,43
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,51	5,77	0,14	5,13	8,84	14,48	24,22

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.	0,87	1,37	0,51	2,34	0,11	-4,77	2,06
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,39 1,23	0,89 -3,60	-2,91 -1,26	-6,56 -3,36	-6,25 1,55		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	6,43 0,28	11,80 7,33	-3,29 -1,29	2,60 6,24	-1,37 6,81	13,36 2,37	28,21 18,46
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,95 0,79	2,04 -2,44	-4,33 -2,69	2,26 5,46	4,87 12,66		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,73 -0,44	2,04 -2,45	-4,04 -2,40	-3,86 -0,66	-5,07 2,73	16,50 6,28	25,86 17,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,16 -1,00	7,68 3,20	-1,10 0,54	-1,89 1,31	-2,67 5,12	12,92 2,70	14,53 6,24
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,87 0,70	1,36 -3,13	-3,69 -2,05	-4,60 -1,40	-11,49 -3,69	2,81 -7,41	-1,86 -10,15
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,87 0,71	9,14 4,66	-0,18 1,46	6,10 9,30	-0,65 7,15	16,67 6,45	16,09 7,80
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,90 -0,26	0,94 -3,55	-2,00 -0,36	-5,27 -2,07	-10,84 -3,04	3,63 -6,59	9,90 1,60
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,10 3,94	-0,98 -5,46	0,22 1,86	-2,94 0,26	-27,44 -19,65	-14,36 -24,58	-0,72 -9,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,81 0,64	6,01 1,53	1,98 3,62	1,32 4,52	-5,90 1,90	5,96 -4,26	17,31 9,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	5,98 -4,92	-2,45 3,89	-1,81 0,61	-3,61 0,86	-14,34 7,91	-3,14 5,91	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,86 0,69	-4,76 -9,24	-5,97 -4,33	-6,77 -3,58	-20,58 -12,78	-5,51 -15,73	-2,86 -11,15
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,94	6,31 1,82	0,88 2,52	-1,24 1,96	-5,22 2,58	7,40 -2,82	8,06 -0,24
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,77 -0,39	5,41 0,93	-1,96 -0,31	-3,86 -0,66	-12,04 -4,25	-10,85 -21,07	-14,62 -22,91
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,37	-13,56	-5,46	-8,16	-10,16		
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-4,94 -0,91	-22,62 1,99	5,23 2,37	-7,57 3,98	-8,23 8,49		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,42	-30,20	7,76	-13,90	-22,55	-4,13	78,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-10,58	-34,69	9,40	-10,70	-14,75	-14,34	70,13
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,41 1,62	-22,72 1,90	2,68 -0,17	-9,31 2,25	-14,72 2,00	4,52 5,30	69,24 19,06
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,57 0,46	-24,54 0,08	4,16 1,31	-10,12 1,43	-18,25 -1,54	3,82 4,59	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,36 3,67	-18,29 6,33	-5,82 -8,68	-15,20 -3,65	-20,75 -4,03	-7,56 -6,79	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,51 -0,48	-38,38 -13,76	-0,54 -3,40	-20,75 -9,20	-34,34 -17,62		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,43 0,26	-40,61 -49,14	9,04 7,90	-19,89 -25,77	-39,28 -54,53	-32,62 -66,58	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,29 -2,26	-29,84 -5,22	-4,46 -7,32	-18,08 -6,53	-25,19 -8,47	-3,26 -2,49	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -3,21	0,25 -0,14	2,48 4,12	2,06 5,26			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,35 -1,81	3,89 4,64	3,60 5,24				
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,14 1,28	-11,92 11,07	-1,60 -6,42	-5,07 4,03	-4,92 7,03	25,53 18,58	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,96 0,88	1,43 -6,39	0,65 -0,23	1,91 -3,44	1,18 -12,94	8,66 -22,68	16,13 -25,09
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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
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
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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance sera 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
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
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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1199	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	43.244,00299100	2,3124593720
1230	01/08/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.954.450,32	776.257,25340000	3,8060196000
1232	01/08/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	91.951,07	52.026,98702000	1,7673726000
1234	01/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	7.454.450,32	0,00	1,00000000	7.454.450,3200000000
1240	01/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	116.530,75	0,00	1,00000000	116.530,7500000000
1217	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	2.161.207,68219600	2,3135212970
1200	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.350,00	1.015,76761100	2,3135212970
1229	02/08/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.000.000,00	0,00	1.464.504,29678230	3,4141245000
1243	02/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	450.000,00	0,06036484	7.454.670,6327723220
1201	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.891,85	43.158,48221400	2,3145357500
1231	03/08/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	90.759,91	0,00	51.309,97446000	1,7688551000
1218	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	342,37534700	2,3155580750
1233	04/08/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	90.795,12	51.309,97446000	1,7695414000
1244	04/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	1.000.000,00	0,13412161	7.455.919,9900000000
1241	04/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	89.076,57	0,00	1,00000000	89.076,5700000000
1219	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.999.037,45	6.474.647,68779700	2,3165797080
1212	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.993.679,16	0,00	1.723.954,99546500	2,3165797080
1247	05/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	37.165,95	0,31873592	116.604,2100000000
1228	08/08/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	5.675,44905740	880,9875570000
1216	08/08/2022	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	6.119.523,34787860	0,8170571000
1215	08/08/2022	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.000.000,00	0,00	4.436.902,89270090	1,1269122000
1248	08/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	1.380,19	0,01184365	116.534,1765418600
1245	09/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	2.200.000,00	0,29486556	7.461.027,3237742640
1202	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200,00	86,21281300	2,3198407790
1249	10/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	17.022,55	0,14600320	116.590,2500000000
1253	11/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	1.147,65	0,00984809	116.535,3400000000
1220	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	146.349,97	63.027,04140100	2,3220187200
1210	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	214.560,42	92.402,53670300	2,3220187200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1203	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	88.564,14	38.141,01033600	2,3220187200
1246	12/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	800.000,00	0,10726656	7.458.055,9700000010
1250	12/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	28.984,88	0,24845309	116.661,3800000000
1211	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,09	4.436,33125900	2,3231110120
1204	16/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	43.024,74818500	2,3242437020
1242	18/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	68.680,70	0,00	1,00000000	68.680,7000000000
1221	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.864,20	0,00	10.253,06161800	2,3275194170
1205	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.421,05	18.225,86299000	2,3275194170
1251	22/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	2.166,17	0,01858622	116.547,0700000000
1222	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	685.466,57	0,00	294.080,28655500	2,3308824200
1223	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	22.476.870,07	0,00	9.638.498,45501000	2,3319887610
1227	25/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	381.471,89	178.349,57741300	2,1388998590
1206	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	128.645,55996900	2,3319887610
1224	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000.000,00	8.572.314,17965600	2,3330922760
1226	26/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	7.708.947,09882200	2,5943880200
1213	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.621.448,06	4.123.903,78215500	2,3330922760
1214	26/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.621.448,06	0,00	3.708.561,70543000	2,5943880200
1207	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.362,75	1.012,23053100	2,3342014770
1225	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	279.083,05	119.506,65357800	2,3352929870
1208	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	182.854,27	78.300,35503800	2,3352929870
1209	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.282.905,91	0,00	549.099,89359000	2,3363798190
1239	31/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	4.500.000,00	0,00	1,00000000	4.500.000,0000000000
1252	31/08/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	21.356,76	0,18290085	116.766,8700000000
Total			90.404.525,01	59.267.321,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 23.994.210,25

Value-At-Risk: 2,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,73	2,73			880.142.490,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,45%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,24	-0,00	0,20			37.532.660,90	4,26
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,24	-0,00	0,20			3.174.075,12	0,36
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,24	-0,00	0,20			26.083.309,99	2,96
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,24	-0,00	0,20			16.153.919,75	1,84
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,24	-0,00	0,20			20.999.203,53	2,39
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,24	-0,00	0,20			20.958.314,58	2,38
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,24	-0,00	0,20			12.216.145,06	1,39
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,24	-0,00	0,20			3.121.281,24	0,35
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,24	-0,00	0,20			30.848.761,68	3,50
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,24	-0,00	0,20			10.366.965,37	1,18
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,24	-0,00	0,20			55.948.910,75	6,36
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,24	-0,00	0,20			20.565.340,61	2,34
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,24	-0,00	0,20			26.953.209,35	3,06
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,24	-0,00	0,20			40.458.194,70	4,60
Sub-total	0,20	0,24	-0,01		-6,20	-0,04	325.380.292,63	36,97

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		1,56	0,00	1,39			4.301.106,28	0,49
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,02	0,01	0,99			7.046.743,40	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,09	0,00	1,06			7.839.090,14	0,89
BB PREV RF VII		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,92	0,00	1,08			7.337.896,46	0,83
Sub-total	2,76	1,27	0,01		-0,23	0,54	26.524.836,28	3,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,30	0,01	0,17			5.742.996,16	0,65
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			33.842.622,53	3,85
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			10.229.943,35	1,16
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,46	0,01	0,19			9.005.915,39	1,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,67	0,01	1,67			17.631.210,61	2,00
Sub-total	3,27	0,84	0,03		-0,09	0,88	76.452.688,04	8,69

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972		0,00	0,00	0,02			4.500.000,00	0,51
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989		1,10	0,00	1,10			68.995,27	0,01
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801		1,71	0,00	1,71			7.918,19	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297		0,42	0,00	0,42			89.940,07	0,01
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800		255,84	0,22	255,84			3.050.045,80	0,35
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,02	0,00	0,22			50.080.540,04	5,69
Sub-total	0,79	13,52	0,22		-1,18	0,24	57.797.439,37	6,57

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		0,07	0,00	0,07			12.308.567,07	1,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RENDA								
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,51	0,03	0,61			41.572.239,30	4,72
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,03			25.424.967,25	2,89
Sub-total	1,68	0,79	0,03		-0,08	1,03	79.305.773,62	9,01

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		9,61	0,10	3,81			10.890.960,56	1,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		8,40	0,12	2,44			16.665.237,62	1,89
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,68	0,12	4,19			18.043.162,06	2,05
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,95	0,06	7,19			5.476.780,04	0,62
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		9,57	0,02	1,98			2.159.914,63	0,25
SOMMA BRASIL FIA		9,95	0,10	1,39			12.022.899,67	1,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,11	0,12	3,27			16.581.394,31	1,88
OCCAM FIC FIA		9,22	0,12	2,44			16.164.394,54	1,84
VINCI MOSAICO FIA		9,84	0,15	3,88			16.544.800,83	1,88
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,54	0,07	2,60			8.650.972,08	0,98
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,03	0,17	6,15			24.155.102,12	2,74
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,90	0,05	5,54			9.173.773,92	1,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,53	0,04	2,03			5.297.534,43	0,60
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		11,87	0,02	7,37			2.177.174,31	0,25
Sub-total	17,70	8,40	1,26		0,30	6,47	164.004.101,12	18,63

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		15,26	0,11	15,83			10.143.714,69	1,15

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		10,17	0,06	10,63			7.341.869,50	0,83
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,21	0,03	14,22			1.978.712,71	0,22
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,63	0,01	13,35			6.483.451,07	0,74
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,68	0,01	18,02			7.630.013,98	0,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,29	0,07	20,32			8.191.430,03	0,93
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,38	0,01	13,83			9.416.128,59	1,07
Sub-total	20,30	10,37	0,30		-0,17	-2,19	51.185.320,57	5,82

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		11,27	0,08	12,70			9.205.507,34	1,05
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,92	0,04	10,92			4.356.059,47	0,49
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		10,34	0,06	9,40			11.387.833,80	1,29
Sub-total	18,24	9,03	0,18		-0,31	-4,48	24.949.400,61	2,83

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,94%

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		8,44	-0,00	13,26			12.467.180,40	1,42
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,52	0,68	8,35			50.049.749,52	5,69
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		2,37	0,02	8,50			12.025.708,28	1,37
Sub-total	13,64	9,94	0,70		-0,16	-1,00	74.542.638,20	8,47