



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
SETEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2022.

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 66,03%

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	0,10	7,43	37.570.138,14	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	2,69	0,07	8,47	3.176.359,05	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	2,83	0,11	7,42	26.111.781,03	2,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,87	0,12	3,43	16.173.069,11	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	2,84	0,10	4,73	21.019.853,72	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	2,84	0,10	4,34	20.979.225,40	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	2,92	0,12	5,52	12.230.934,30	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,74	0,07	8,47	3.123.525,18	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,69	0,10	8,70	30.879.975,55	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	2,87	0,11	3,89	10.378.758,80	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	2,89	0,12	6,79	56.013.986,66	6,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	2,90	0,12	3,81	20.589.750,48	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	2,93	0,13	2,84	26.986.940,27	3,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,96	0,13	0,86	40.511.575,60	4,51
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,75</b>	<b>0,11</b>	<b>8,82</b>	<b>325.745.873,29</b>	<b>36,23</b>

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	3,20	0,48	6,16	4.321.953,85	0,48	462.016.175,66	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,58	1,18	5,64	7.129.702,55	0,79	221.335.375,02	3,22
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,08	7,15	7.845.646,67	0,87	3.601.305.672,83	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,66	1,05	10,48	7.414.704,63	0,82	62.667.526,64	11,83
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,15</b>	<b>0,71</b>	<b>6,39</b>	<b>26.712.007,70</b>	<b>2,97</b>		

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	5,62	1,42	5,60	5.824.401,32	0,65	83.444.685,55	6,98
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	1,09	5,52	34.212.403,73	3,81	11.863.594.899,56	0,29
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,99	8,07	35.909.340,75	3,99	3.459.949.589,95	1,04
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,65	1,52	6,02	9.142.935,63	1,02	174.177.585,73	5,25
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,85	0,78	6,59	17.768.216,49	1,98	625.847.972,21	2,84
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,21</b>	<b>1,09</b>	<b>6,58</b>	<b>102.857.297,92</b>	<b>11,44</b>		

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
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	0,00	1,07	1,07	3.196.982,03	0,36		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	1,27	0,82	1,28	0,00	0,00		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	0,61	0,61	112.818,75	0,01		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744	0,00	0,00	0,00	4.753.107,49	0,53		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	15,85	0,15	2,06	0,00	0,00		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	2,39	0,36	1,33	0,00	0,00		
BRDESCO	BRDESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	3,29	0,31	1,74	0,00	0,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	1,14	0,30	0,47	50.232.602,56	5,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,12</b>	<b>0,39</b>	<b>0,63</b>	<b>58.295.510,83</b>	<b>6,48</b>		
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	0,22	1,23	9,81	12.459.891,05	1,39	319.479.710,98	3,90
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,93	0,69	8,24	41.859.115,72	4,66	862.037.079,68	4,86
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,16	1,19	9,78	25.728.380,22	2,86	1.207.515.787,08	2,13
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,89</b>	<b>0,94</b>	<b>8,82</b>	<b>80.047.386,99</b>	<b>8,90</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,14</b>	<b>0,42</b>	<b>7,42</b>	<b>593.658.076,73</b>	<b>66,03</b>		

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	20,79	0,88	9,87	10.987.340,83	1,22	474.699.986,53	2,31
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17,72	1,55	9,35	16.923.255,33	1,88	534.183.362,06	3,17
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,65	-1,08	7,96	17.847.835,10	1,99	1.247.768.059,62	1,43
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,54	-0,93	-5,64	5.425.824,72	0,60	320.535.225,82	1,69
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,65	-0,20	5,20	2.155.512,55	0,24	89.787.733,66	2,40
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,07	0,37	1,73	12.067.400,90	1,34	346.642.277,15	3,48
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,46	-0,53	5,46	16.493.967,03	1,83	522.100.247,65	3,16
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,57	-0,13	6,17	16.144.000,37	1,80	989.847.865,28	1,63
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,76	0,69	1,63	16.658.868,19	1,85	889.735.658,32	1,87
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,21	-0,75	0,13	8.586.291,90	0,95	306.343.577,94	2,80
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,69	-2,18	-4,58	23.628.125,21	2,63	492.559.781,00	4,80
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,32	-3,39	-1,42	8.862.711,44	0,99	390.491.739,53	2,27
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,33	-0,36	1,67	5.278.714,23	0,59	1.433.036.477,39	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,69	0,73	-0,25	2.193.172,59	0,24	237.020.075,64	0,93
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,20</b>	<b>-0,46</b>	<b>2,54</b>	<b>163.253.020,39</b>	<b>18,16</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>16,92</b>	<b>-0,46</b>	<b>2,54</b>	<b>163.253.020,39</b>	<b>18,16</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,78%

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	30,73	-7,53	-35,46	9.380.069,10	1,04	167.212.646,01	5,61
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	20,92	-10,42	-26,80	6.576.699,59	0,73	59.811.858,67	11,00
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-10,23	-37,01	1.776.380,82	0,20	64.491.474,45	2,75
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,94	-5,78	-27,19	6.108.898,37	0,68	590.767.113,63	1,03
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,23	-10,62	-44,92	6.819.605,88	0,76	59.512.280,33	11,46
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,27	-9,46	-46,23	7.416.487,07	0,82	551.200.355,41	1,35
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,92	-6,57	-13,60	8.797.144,15	0,98	263.717.596,44	3,34
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>20,35</b>	<b>-8,42</b>	<b>-35,97</b>	<b>46.875.284,98</b>	<b>5,21</b>		

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	23,35	-6,87	-33,02	8.573.504,81	0,95	1.090.419.986,23	0,79
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,09	-7,95	-20,44	4.009.643,58	0,45	419.299.667,94	0,96
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,84	-7,87	-12,57	10.491.873,21	1,17	72.185.792,95	14,53
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,84</b>	<b>-7,51</b>	<b>-28,83</b>	<b>23.075.021,60</b>	<b>2,57</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>18,42</b>	<b>-8,12</b>	<b>-33,91</b>	<b>69.950.306,58</b>	<b>7,78</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,03%

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	42,23	0,82	4,74	12.568.976,40	1,40	164.087.524,45	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21,80	-5,01	-16,33	47.544.327,94	5,29	391.146.244,88	12,16
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,82	0,84	1,06	12.127.263,84	1,35	127.422.588,29	9,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,93</b>	<b>-3,09</b>	<b>-13,63</b>	<b>72.240.568,18</b>	<b>8,03</b>		
Investimentos Estruturados			18,93	-3,09	-13,63	72.240.568,18	8,03		
Total			5,74	-0,77	0,65	899.101.971,88	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	325.745.873,29	36,23	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	26.712.007,70	2,97	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.857.297,92	11,44	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	58.295.510,83	6,48	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	80.047.386,99	8,90	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>593.658.076,73</b>	<b>66,03</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	163.253.020,39	18,16	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>163.253.020,39</b>	<b>18,16</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	46.875.284,98	5,21	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	23.075.021,60	2,57	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>69.950.306,58</b>	<b>7,78</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	72.240.568,18	8,03	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>72.240.568,18</b>	<b>8,03</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>899.101.971,88</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,11 10,48	8,82 99,19	0,54 16,24	4,81 76,21		365.580,66	16.566.406,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,71 65,83	6,39 71,89	0,98 29,62	2,90 45,89	7,68 70,53	187.171,42	6.449.216,03
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 101,99	6,58 73,98	1,99 60,07	4,17 66,08	8,52 78,19	898.135,06	5.228.981,46
Artigo 7º IV % do CDI	0,39 36,10	0,63 22,78				201.859,83	329.785,01
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,94 87,23	8,82 99,25	2,56 77,48	5,33 84,37		741.613,37	6.150.752,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,46 -0,93	2,54 -2,44	10,41 -1,25	-7,13 1,18		-751.080,73	4.628.017,59
Artigo 9º II % do CDI	-8,42 -785,50	-35,97 -404,57	-3,90 -117,71	-18,10 -286,66	-32,69 -300,03	-4.310.035,59	-19.454.875,96
Artigo 9º III % do CDI	-7,51 -700,82	-28,83 -324,26	-5,35 -161,61	-14,66 -232,21	-20,82 -191,05	-1.874.379,01	-6.764.628,74
Artigo 10º I % do CDI	-3,09 -288,09	-13,63 -153,33	2,21 66,81	-10,38 -164,35		-2.302.070,02	-8.342.989,30
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-6.843.205,01</b>	<b>4.790.665,45</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	37.532.660,90	0,00	0,00	0,00	37.570.138,14	37.477,24	2.651.695,06
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.174.075,12	0,00	0,00	0,00	3.176.359,05	2.283,93	253.025,18
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.083.309,99	0,00	0,00	0,00	26.111.781,03	28.471,04	1.838.567,34
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.153.919,75	0,00	0,00	0,00	16.173.069,11	19.149,36	542.082,80
NTN-B 150840 (5,504000%)	20.999.203,53	0,00	0,00	0,00	21.019.853,72	20.650,19	975.393,30
NTN-B 150840 (5,522000%)	20.958.314,58	0,00	0,00	0,00	20.979.225,40	20.910,82	896.273,06
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.216.145,06	0,00	0,00	0,00	12.230.934,30	14.789,24	658.091,42

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.121.281,24	0,00	0,00	0,00	3.123.525,18	2.243,94	251.272,05
NTN-B 150850 (5,540000%)	30.848.761,68	0,00	0,00	0,00	30.879.975,55	31.213,87	2.548.752,37
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.366.965,37	0,00	0,00	0,00	10.378.758,80	11.793,43	399.418,95
NTN-B 150850 (5,732000%)	55.948.910,75	0,00	0,00	0,00	56.013.986,66	65.075,91	3.657.532,90
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.565.340,61	0,00	0,00	0,00	20.589.750,48	24.409,87	776.807,65
NTN-B 150850 (5,844000%)	26.953.209,35	0,00	0,00	0,00	26.986.940,27	33.730,92	766.399,64
NTN-B 150850 (5,930000%)	40.458.194,70	0,00	0,00	0,00	40.511.575,60	53.380,90	351.094,79
					325.745.873,29	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	7.839.090,14	0,00	0,00	0,00	7.845.646,67	6.556,53	538.788,39
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.337.896,46	0,00	0,00	0,00	7.414.704,63	76.808,17	705.723,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.046.743,40	0,00	0,00	0,00	7.129.702,55	82.959,15	390.334,61
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.301.106,28	0,00	0,00	0,00	4.321.953,85	20.847,57	259.072,76
					26.712.007,70	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	10.229.943,35	26.765.727,18	-1.259.252,36	0,00	35.909.340,75	172.922,58	1.992.213,76
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.842.622,53	0,00	0,00	0,00	34.212.403,73	369.781,20	720.175,75
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.742.996,16	0,00	0,00	0,00	5.824.401,32	81.405,16	308.851,78
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	9.005.915,39	0,00	0,00	0,00	9.142.935,63	137.020,24	518.928,32
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.631.210,61	0,00	0,00	0,00	17.768.216,49	137.005,88	1.098.236,75
					102.857.297,92	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\$)
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	351.597,60	-240.405,20	0,00	112.818,75	1.626,35	1.626,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	89.940,07	0,00	-90.195,50	0,00	0,00	255,43	1.118,93
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744	0,00	4.753.107,49	0,00	0,00	4.753.107,49	0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	3.050.045,80	0,00	-3.057.624,41	0,00	0,00	7.578,61	53.174,09
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	7.918,19	0,00	-7.927,12	0,00	0,00	8,93	620,52
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942	0,00	59.425,40	-59.879,72	0,00	0,00	454,32	454,32
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	4.500.000,00	0,00	-1.342.375,59	0,00	3.196.982,03	39.357,62	39.357,62
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	68.995,27	0,00	-69.511,32	0,00	0,00	516,05	830,62
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	50.080.540,04	0,00	0,00	0,00	50.232.602,56	152.062,52	232.602,56
					58.295.510,83	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	41.572.239,30	0,00	0,00	0,00	41.859.115,72	286.876,42	3.186.437,41
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	25.424.967,25	0,00	0,00	0,00	25.728.380,22	303.412,97	2.203.580,18
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.308.567,07	0,00	0,00	0,00	12.459.891,05	151.323,98	760.735,20
					80.047.386,99	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	8.650.972,08	0,00	0,00	0,00	8.586.291,90	-64.680,18	11.309,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.155.102,12	0,00	0,00	0,00	23.628.125,21	-526.976,91	-1.133.356,32
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.173.773,92	0,00	0,00	0,00	8.862.711,44	-311.062,48	-127.540,08
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.297.534,43	0,00	0,00	0,00	5.278.714,23	-18.820,20	86.850,30
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.476.780,04	0,00	0,00	0,00	5.425.824,72	-50.955,32	-324.420,07
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.890.960,56	0,00	0,00	0,00	10.987.340,83	96.380,27	987.340,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.043.162,06	0,00	0,00	0,00	17.847.835,10	-195.326,96	1.315.755,59
OCCAM FIC FIA	16.164.394,54	0,00	0,00	0,00	16.144.000,37	-20.394,17	938.390,18
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.159.914,63	0,00	0,00	0,00	2.155.512,55	-4.402,08	106.540,47

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.177.174,31	0,00	0,00	0,00	2.193.172,59	15.998,28	-5.530,00
SOMMA BRASIL FIA	12.022.899,67	0,00	0,00	0,00	12.067.400,90	44.501,23	205.297,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.665.237,62	0,00	0,00	0,00	16.923.255,33	258.017,71	1.446.665,18
VINCI MOSAICO FIA	16.544.800,83	0,00	0,00	0,00	16.658.868,19	114.067,36	267.466,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.581.394,31	0,00	0,00	0,00	16.493.967,03	-87.427,28	853.248,05
					163.253.020,39	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	10.143.714,69	0,00	0,00	0,00	9.380.069,10	-763.645,59	-3.285.582,77
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.341.869,50	0,00	0,00	0,00	6.576.699,59	-765.169,91	-2.408.318,23
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.978.712,71	0,00	0,00	0,00	1.776.380,82	-202.331,89	-1.043.824,92
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.483.451,07	0,00	0,00	0,00	6.108.898,37	-374.552,70	-2.281.008,66
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.630.013,98	0,00	0,00	0,00	6.819.605,88	-810.408,10	-2.856.056,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.191.430,03	0,00	0,00	0,00	7.416.487,07	-774.942,96	-6.377.228,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.416.128,59	0,00	0,00	0,00	8.797.144,15	-618.984,44	-1.202.855,85
					46.875.284,98	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	4.356.059,47	0,00	0,00	0,00	4.009.643,58	-346.415,89	-1.029.886,97
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.387.833,80	0,00	0,00	0,00	10.491.873,21	-895.960,59	-1.508.126,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.205.507,34	0,00	0,00	0,00	8.573.504,81	-632.002,53	-4.226.614,98
					23.075.021,60	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	50.049.749,52	0,00	0,00	0,00	47.544.327,94	-2.505.421,58	-8.260.091,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.025.708,28	0,00	0,00	0,00	12.127.263,84	101.555,56	127.263,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.467.180,40	0,00	0,00	0,00	12.568.976,40	101.796,00	568.976,40
					72.240.568,18	0,00	0,00

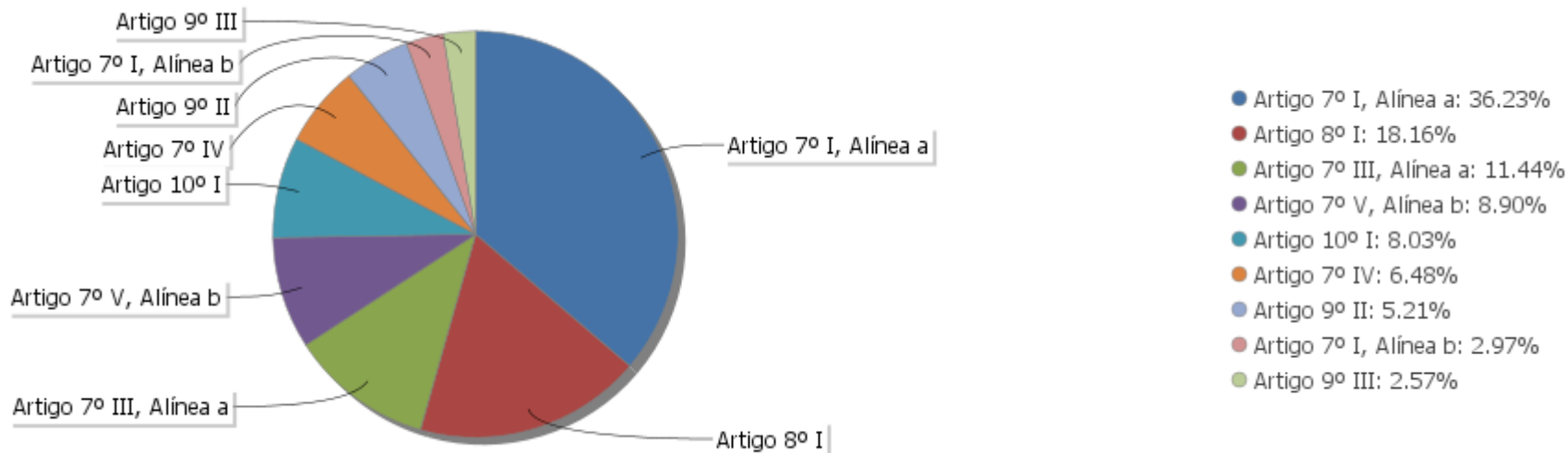
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

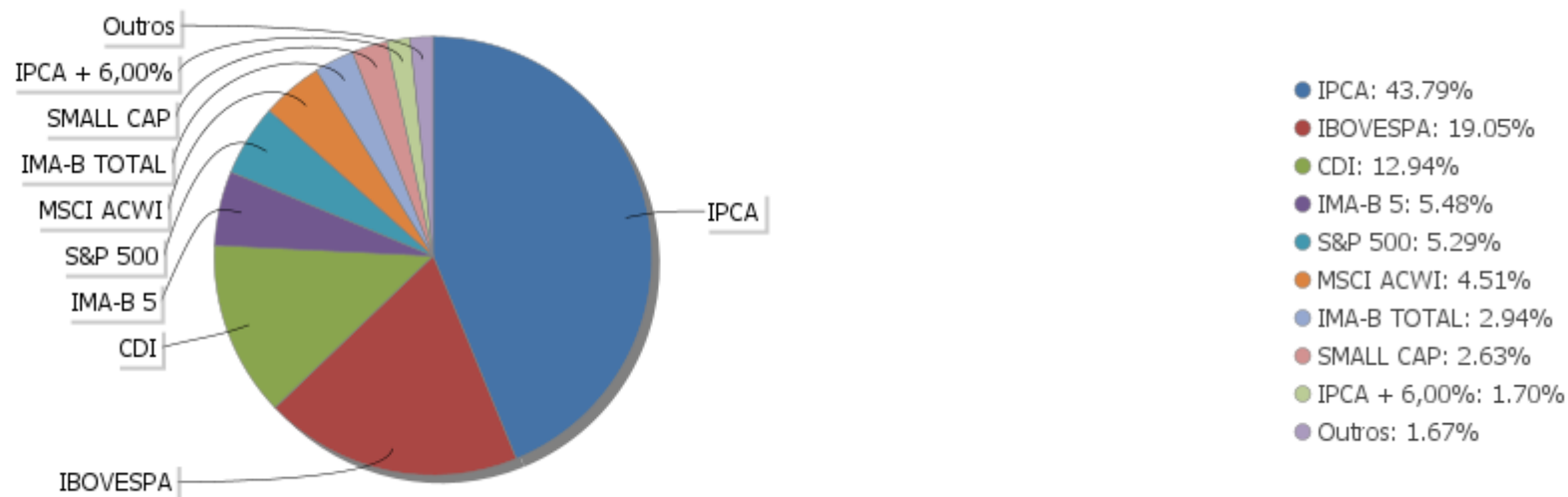
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	432.506.680,72	48,10	432.506.680,72	48,10
de 31 a 365 dias	71.102.250,64	7,91	503.608.931,36	56,01
acima de 365 dias	395.493.040,52	43,99	899.101.971,88	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

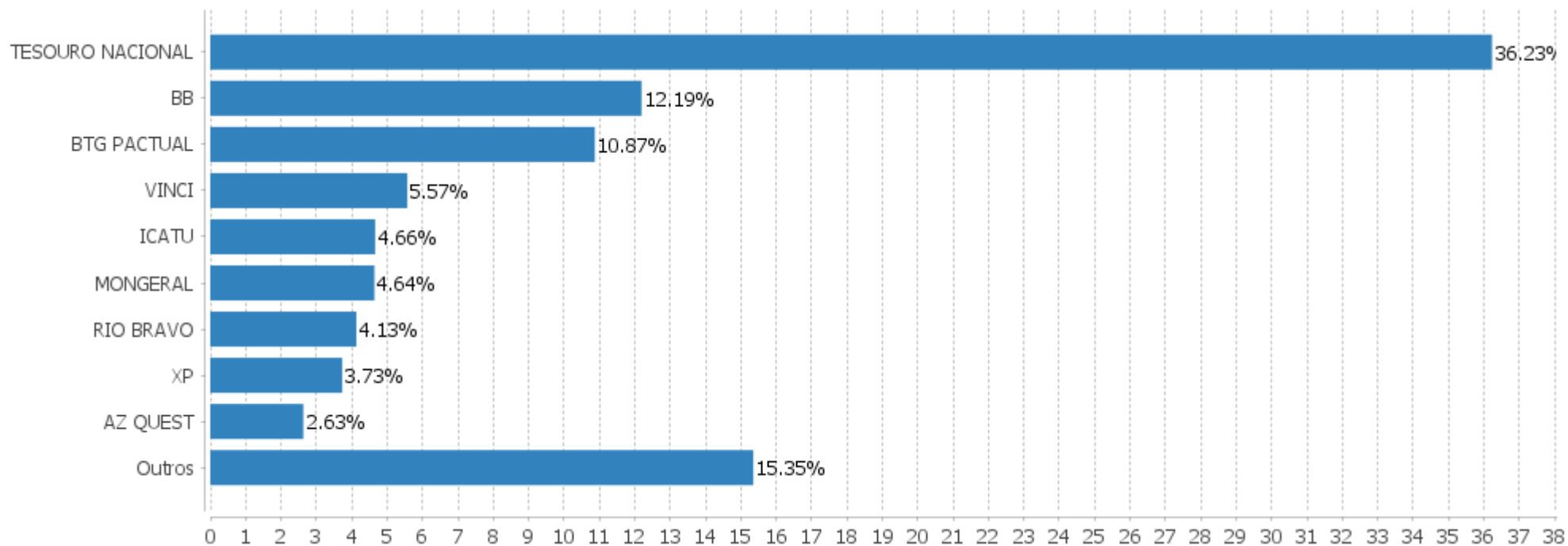


Alocação Por Estratégia



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	-0,77				0,65
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11				7,94
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88				-7,29
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

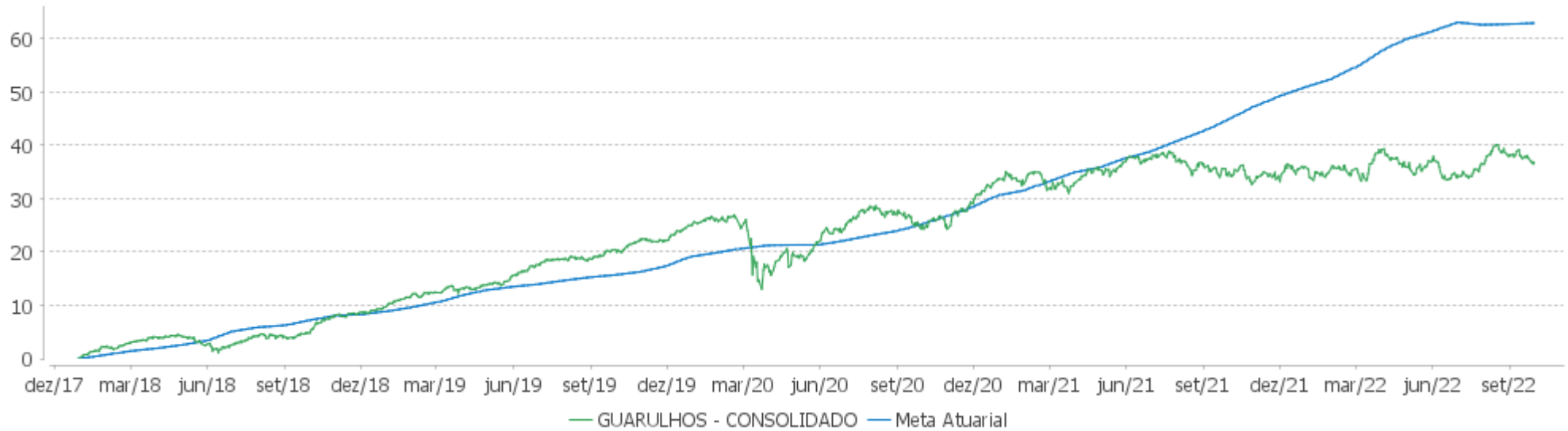
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

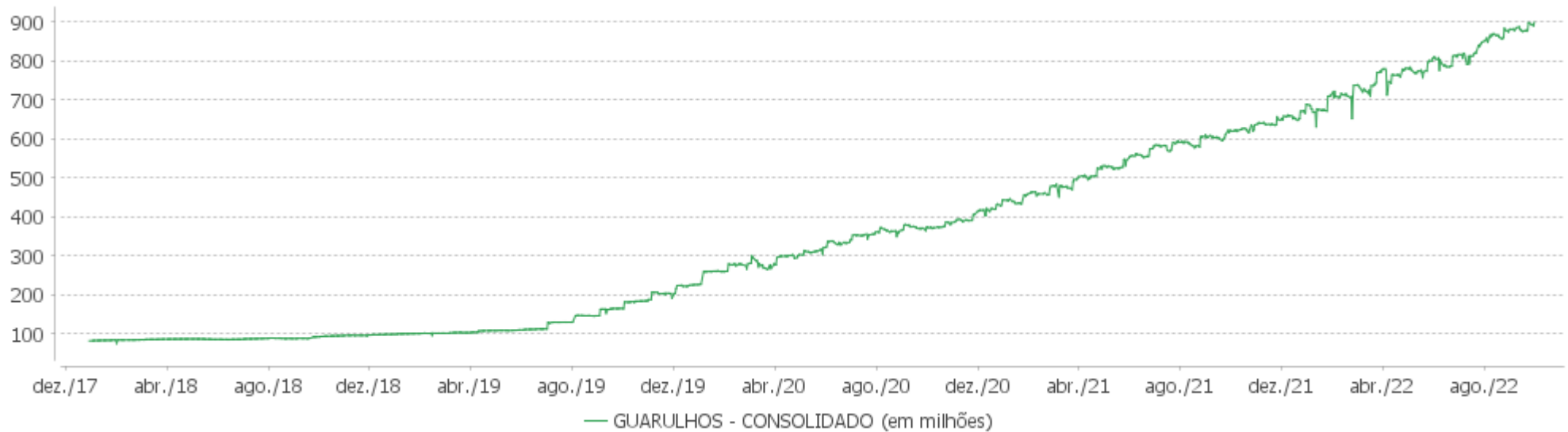
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	43,86	03 meses	2,21	-0,08	2,30	4,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	56,14	06 meses	-1,27	3,35	-4,62	5,36
			12 meses	1,91	12,39	-10,48	5,74
			24 meses	9,67	31,40	-21,74	5,61
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	13,64	44,58	-30,94	7,04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	30,66	57,70	-27,05	6,23
			Desde 29/12/2017	36,90	69,87	-32,98	5,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

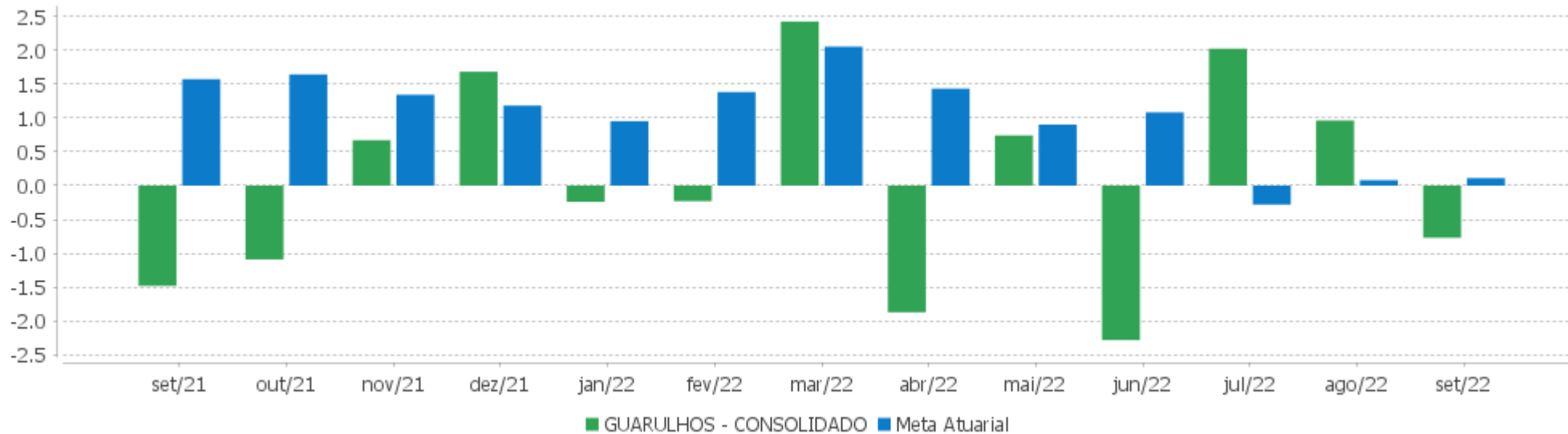


Patrimônio Líquido



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	1,07 100,00	1,07 100,00					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989 % do CDI	1,07 100,00	1,53 100,00					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256 % do CDI	0,61 100,00	0,61 100,00					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744 % do CDI	0,00 NaN	0,00 NaN					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	0,30 0,59	0,47 1,44					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801 % do CDI	1,07 100,00	7,93 360,34					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800 % do CDI	1,07 100,00	2,52 114,41					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942 % do CDI	1,02 100,00	1,02 100,00					
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297 % do CDI	1,07 100,00	2,05 100,00					
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,69 0,27	8,24 1,17	1,68 1,25	4,22 1,08	10,17 0,92	17,90 2,15	24,32 0,19
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,23 114,69	9,81 110,36	3,64 109,91	6,93 109,74	12,07 110,80	16,80 118,21	17,11 93,64
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,19 111,32	9,78 109,99	3,60 108,75	6,88 108,93	12,14 111,43	18,20 128,02	17,61 96,38
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,98 1,89	0,50 1,82	4,74 3,88	10,71 3,54	21,69 3,54	24,80 2,94
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,09 2,00	0,56 1,89	4,88 4,01	10,90 3,73	22,01 3,86	25,23 3,37
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,09 2,00	0,55 1,87	4,85 3,99	10,88 3,71	22,01 3,86	25,26 3,40
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,13 2,04	0,58 1,90	4,90 4,04	10,95 3,78	22,12 3,97	25,39 3,53
NTN-B 150545 (5,760000%)	0,12	9,13	0,56	4,86	10,89	22,01	25,24

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.	0,41	5,04	1,88	4,00	3,72	3,86	3,39
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,95 4,86	0,50 1,82	4,74 3,88	10,68 3,51	21,60 3,45	24,65 2,79
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	6,08 1,99	0,54 1,87	4,83 3,97	10,86 3,69	21,98 3,83	25,22 3,36
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,04 4,95	0,53 1,85	4,80 3,94	10,81 3,64	21,89 3,74	25,08 3,22
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,96 4,87	0,50 1,83	4,75 3,89	13,83 6,66	25,21 7,06	28,49 6,64
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,97 1,88	0,49 1,82	4,73 3,87	10,70 3,53	21,67 3,52	24,77 2,92
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,16 2,07	0,60 1,92	4,95 4,08	11,01 3,84	22,19 4,05	25,48 3,63
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,07 0,36	8,47 4,38	0,41 1,74	4,57 3,70	10,49 3,32	21,39 3,24	24,42 2,57
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,07 0,36	8,47 4,38	0,41 1,74	4,57 3,70	13,43 6,26	24,68 6,53	27,85 5,99
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,10 2,01	0,56 1,88	4,86 4,00	10,90 3,73	22,04 3,89	25,29 3,44
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 0,62	10,48 3,41	3,09 2,65	6,21 3,07	12,49 3,25	21,16 5,41	30,60 6,47
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	7,15 -1,59	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 -0,30	5,64 -0,48	1,05 -0,65	2,98 -0,17	7,91 0,67	11,11 -1,19	14,18 -0,48
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,99	6,16 0,04	-0,01 -1,71	2,36 -0,80	8,32 1,07	13,60 1,30	22,30 7,63
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,52 0,04	6,02 -0,10	1,72 0,02	3,16 -0,00	7,21 -0,04	11,52 -0,78	13,79 -0,88
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,93	9,08 102,10	3,35 101,16	6,35 100,55	11,18 102,63	14,77 103,93	18,19 99,53
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 -0,06	5,60 -0,52	1,66 -0,04	2,82 -0,34	6,39 -0,86	9,77 -2,52	11,56 -3,10
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,99 92,75	8,07 90,82	3,06 92,31	5,77 91,41	9,78 89,79	11,85 83,36	14,54 79,54
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,78	6,59	0,74	2,99	8,92	15,71	22,91

## 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.	1,07	2,50	2,06	2,13	1,75	-2,44	1,06
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,75 -1,22	0,13 -4,84	10,37 -1,29	-11,83 -3,52	-3,48 -2,63		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	0,88 0,93	12,79 8,37	13,01 2,25	-3,54 5,56	5,07 6,40	24,15 7,89	27,69 21,42
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,39 -3,86	-1,42 -6,39	6,72 -4,95	-8,27 0,03	-1,84 -0,99		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,82	1,67 -3,30	9,61 -2,05	-8,81 -0,51	-1,48 -0,63	22,12 5,81	23,24 18,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,55 1,08	9,35 4,37	11,47 -0,20	-5,24 3,06	6,19 7,04	20,76 4,44	13,85 8,80
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,37 -0,10	1,73 -3,24	11,80 0,14	-8,19 0,12	-6,04 -5,19	9,94 -6,37	-3,97 -9,03
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 -1,55	7,96 2,98	10,66 -1,01	-2,51 5,79	3,16 4,01	20,85 4,53	13,26 8,21
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,69 0,22	1,63 -3,34	11,53 -0,14	-8,45 -0,15	-3,49 -2,64	7,36 -8,95	8,68 3,63
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,73 0,27	-0,25 -5,23	16,08 4,41	-8,56 -0,26	-19,74 -18,89	-9,26 -25,57	-2,23 -7,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,53 -1,00	5,46 0,48	11,67 0,00	-3,37 4,94	-1,17 -0,32	10,46 -5,86	13,81 8,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-2,18 -0,34	-4,58 3,48	7,58 -6,89	-10,11 3,72	-12,53 5,90	0,75 6,33	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,93 -1,40	-5,64 -10,62	11,31 -0,35	-13,98 -5,67	-16,94 -16,09	-1,99 -18,30	-5,53 -10,58
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 -0,60	6,17 1,20	10,62 -1,05	-5,02 3,28	1,71 2,56	13,78 -2,54	7,08 2,02
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,67	5,20 0,23	8,31 -3,35	-7,91 0,39	-3,62 -2,77	-6,12 -22,43	-16,23 -21,28
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-7,95	-20,44	-5,71	-17,75	-13,90		
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-7,87 -2,09	-28,71 0,26	-5,87 -1,58	-11,55 -0,30	-16,87 5,61		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-6,87 -7,33	-33,02 -37,99	-4,54 -16,20	-14,29 -5,99	-24,65 -23,80	-9,11 -25,42	35,30 30,24
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,53	-35,46	-0,70	-15,52	-28,50	-9,88	64,91

## 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.	-8,00	-40,43	-12,37	-7,22	-27,65	-26,19	59,86
<b>BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>-5,78</b>	<b>-27,19</b>	<b>-3,66</b>	<b>-10,08</b>	<b>-21,95</b>	<b>-0,85</b>	<b>58,06</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,00	1,79	0,63	1,17	0,53	5,30	20,07
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>	<b>-6,57</b>	<b>-29,50</b>	<b>-3,00</b>	<b>-11,56</b>	<b>-24,72</b>	<b>-2,41</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,80	-0,53	1,29	-0,31	-2,25	3,74	
<b>ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE</b>	<b>-10,42</b>	<b>-26,80</b>	<b>-11,41</b>	<b>-21,32</b>	<b>-25,37</b>	<b>-14,81</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,65	2,17	-7,13	-10,07	-2,89	-8,66	
<b>MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-10,62</b>	<b>-44,92</b>	<b>-7,65</b>	<b>-26,78</b>	<b>-41,71</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,84	-15,95	-3,36	-15,53	-19,23		
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-9,46</b>	<b>-46,23</b>	<b>1,59</b>	<b>-21,02</b>	<b>-45,36</b>	<b>-40,77</b>	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,66	-54,97	1,42	-24,88	-58,96	-73,50	
<b>AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-10,23</b>	<b>-37,01</b>	<b>-3,39</b>	<b>-26,54</b>	<b>-29,66</b>	<b>-12,20</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,45	-8,04	0,90	-15,29	-7,19	-6,06	
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO</b>	<b>0,84</b>	<b>1,10</b>	<b>5,42</b>	<b>0,41</b>			
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	0,24	-6,24	8,72			
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>0,82</b>	<b>4,74</b>	<b>2,27</b>				
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	5,02	-9,40				
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b>	<b>-5,01</b>	<b>-16,33</b>	<b>1,41</b>	<b>-13,84</b>	<b>-5,35</b>	<b>24,97</b>	
Var. S&P 500 p.p.	0,35	10,78	3,64	-4,16	11,91	22,78	
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO</b>	<b>-0,77</b>	<b>0,65</b>	<b>2,21</b>	<b>-1,27</b>	<b>1,91</b>	<b>9,67</b>	<b>13,64</b>
Var. IPCA + 4,96% p.p.	-0,88	-7,29	2,30	-4,62	-10,57	-20,47	-27,23
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

## 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
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	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 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
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
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	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
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
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
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	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de	D+1 du ou D+5 (isento		0,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIXA LP			taxa de resgate)	de taxa de resgate)		

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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1265	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	42.780,88620300	2,3374924850
1271	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.707,20	0,00	730,35528900	2,3374924850
1279	01/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942	59.425,40	0,00	1,00000000	59.425,4000000000
1261	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	263,00	0,00	112,45919800	2,3386259510
1282	02/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	6.176,00	0,04957873	124.569,5362667064
1284	05/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	6.289,73	0,06982601	90.077,1758988645
1273	05/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	800.000,00	0,10564233	7.572.722,0329199470
1283	05/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801	0,00	1.751,12	0,01405023	124.632,8026438597
1262	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	210,90	0,00	90,09706500	2,3408087460
1254	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.755,34	0,00	749,88612500	2,3408087460
1285	06/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	2.744,79	0,03045607	90.122,9242978587
1274	06/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	500.000,00	0,06599294	7.576.568,0389447715
1272	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.173.199,52	0,00	1.354.970,14135400	2,3418962700
1286	08/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	29.154,20	0,32332951	90.168,6959293087
1263	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	150,00	0,00	64,02042700	2,3430021780
1287	09/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	35.849,19	0,39737729	90.214,4908006463
1275	09/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800	0,00	1.757.624,41	0,23174615	7.584.265,8443300990
1276	09/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	0,00	442.375,59	0,09800665	4.513.730,3438083030
1288	12/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297	0,00	16.157,59	0,17901102	90.260,3089415997
1289	12/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	756,04	0,01091897	69.240,9332760035
1290	13/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	2.881,99	0,04160151	69.276,0993592256
1269	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.826,72	12.285,98945900	2,3463083780
1266	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	489.013,16	208.418,11101400	2,3463083780
1258	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	153.915,07	65.598,82385600	2,3463083780
1280	14/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	351.597,60	0,00	1,00000000	351.597,6000000000
1277	14/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972	0,00	900.000,00	0,19908813	4.520.611,0479816150
1270	15/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,09	4.390,39451100	2,3474177490
1291	16/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	1.107,28	0,01595925	69.381,7048100280

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1267	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.835,30	11.841,08807600	2,3507383630
1255	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.240,67	0,00	9.886,54048600	2,3507383630
1292	20/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	18.854,39	0,27147291	69.452,1978665461
1256	23/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	22.190.534,42	0,00	9.426.446,17753100	2,3540721500
1294	23/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	195.002,59	0,55265090	352.849,4918598380
1281	23/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942	0,00	59.879,72	0,99999987	59.879,7276036867
1293	23/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989	0,00	45.911,62	0,66004734	69.558,0717677387
1295	26/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	11.471,11	0,03249342	353.028,6970711643
1257	27/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.970,37	0,00	3.806,95815500	2,3563090620
1296	27/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	1.404,72	0,00397703	353.207,9932681447
1297	28/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	1.305,43	0,00369405	353.387,3805664636
1268	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	195.347,12	82.826,66330700	2,3585052470
1259	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	254.008,90	107.699,10320200	2,3585052470
1264	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.365.695,76	0,00	578.780,41922900	2,3596094730
1298	30/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256	0,00	31.221,35	0,08825912	353.746,4284671164
1278	30/09/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744	4.753.107,49	0,00	1,00000000	4.753.107,4900000000
<b>Total</b>			<b>31.929.857,67</b>	<b>6.127.171,22</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.213.162,07

Value-At-Risk: 2,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,47	2,47			899.101.971,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,19	-0,00	0,17			37.570.138,14	4,18
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,19	-0,00	0,17			3.176.359,05	0,35
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,19	-0,00	0,17			26.111.781,03	2,90
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,19	-0,00	0,17			16.173.069,11	1,80
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,19	-0,00	0,17			21.019.853,72	2,34
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,19	-0,00	0,17			20.979.225,40	2,33
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,19	-0,00	0,17			12.230.934,30	1,36
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,19	-0,00	0,17			3.123.525,18	0,35
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,19	-0,00	0,17			30.879.975,55	3,43
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,19	-0,00	0,17			10.378.758,80	1,15
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,19	-0,00	0,17			56.013.986,66	6,23
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,19	-0,00	0,17			20.589.750,48	2,29
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,19	-0,00	0,17			26.986.940,27	3,00
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,19	-0,00	0,17			40.511.575,60	4,51
<b>Sub-total</b>	0,30	0,19	-0,00		-3,20	0,11	325.745.873,29	36,23

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,60	0,00	1,52			4.321.953,85	0,48
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,92	0,01	0,83			7.129.702,55	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,99	0,00	1,00			7.845.646,67	0,87
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,88	0,00	1,19			7.414.704,63	0,82
<b>Sub-total</b>	2,09	1,20	0,01		-0,18	0,71	26.712.007,70	2,97

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,41	0,01	0,18			5.824.401,32	0,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			34.212.403,73	3,81
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,00			35.909.340,75	3,99
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,59	0,01	0,21			9.142.935,63	1,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,76	0,01	1,76			17.768.216,49	1,98
<b>Sub-total</b>	1,81	0,67	0,03		0,01	1,09	102.857.297,92	11,44

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 972		0,00	0,00	0,01			3.196.982,03	0,36
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 989		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 256		0,00	0,00	0,01			112.818,75	0,01
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744		0,00	0,00	0,01			4.753.107,49	0,53
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 801		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 942		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 297		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 800		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,04	0,00	0,16			50.232.602,56	5,59
<b>Sub-total</b>	1,62	0,03	0,00		-0,42	0,39	58.295.510,83	6,48

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	0,00	0,07			12.459.891,05	1,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RENDA								
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,46	0,02	0,55			41.859.115,72	4,66
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,02			25.728.380,22	2,86
<b>Sub-total</b>	1,31	0,76	0,02		-0,10	0,94	80.047.386,99	8,90

## Renda Variável

Value-At-Risk: 8,84%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		9,98	0,11	3,89			10.987.340,83	1,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		8,95	0,14	2,45			16.923.255,33	1,88
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,87	0,13	4,15			17.847.835,10	1,99
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		10,61	0,06	6,23			5.425.824,72	0,60
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,19	0,02	2,03			2.155.512,55	0,24
SOMMA BRASIL FIA		10,45	0,12	1,50			12.067.400,90	1,34
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,63	0,14	3,20			16.493.967,03	1,83
OCCAM FIC FIA		10,13	0,15	2,32			16.144.000,37	1,80
VINCI MOSAICO FIA		10,12	0,17	3,81			16.658.868,19	1,85
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,13	0,08	2,54			8.586.291,90	0,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,34	0,18	5,57			23.628.125,21	2,63
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,81	0,06	5,77			8.862.711,44	0,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,05	1,83			5.278.714,23	0,59
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,49	0,02	7,37			2.193.172,59	0,24
<b>Sub-total</b>	20,76	8,84	1,43		-0,07	-0,46	163.253.020,39	18,16

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,19%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO		7,57	0,00	12,89			12.568.976,40	1,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO								
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		13,61	0,61	8,44			47.544.327,94	5,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,08	0,03	8,02			12.127.263,84	1,35
<b>Sub-total</b>	15,45	9,19	0,64		-0,27	-3,09	72.240.568,18	8,03

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 8,76%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,60	0,07	14,88			9.380.069,10	1,04
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,98	0,05	9,59			6.576.699,59	0,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,36	0,03	12,23			1.776.380,82	0,20
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,75	0,01	10,35			6.108.898,37	0,68
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,46	0,00	15,34			6.819.605,88	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,12	0,05	20,13			7.416.487,07	0,82
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,01	0,01	11,68			8.797.144,15	0,98
<b>Sub-total</b>	16,24	9,94	0,22		-0,58	-8,42	46.875.284,98	5,21

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,54	0,05	13,59			8.573.504,81	0,95
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,04	0,04	10,04			4.009.643,58	0,45
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		9,14	0,03	7,85			10.491.873,21	1,17
<b>Sub-total</b>	18,80	8,39	0,12		-0,46	-7,51	23.075.021,60	2,57