



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

67,14%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,523000%)	0,62	0,05	1,06	9,14	37.117.066,87	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,70	0,05	1,04	10,14	3.141.550,93	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,62	0,05	1,07	9,15	25.803.818,13	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,62	0,05	1,08	5,11	15.978.748,44	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	4,68	0,02	1,01	1,19	49.205.535,23	5,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	4,24	0,05	0,27	0,27	37.102.000,49	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	2,82	0,05	1,06	6,40	21.354.065,68	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	2,83	0,05	1,06	6,00	21.313.359,78	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	2,91	0,05	1,08	7,25	12.430.746,96	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,70	0,05	1,04	10,14	3.171.591,81	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,65	0,05	1,06	10,43	31.372.650,56	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	2,86	0,05	1,08	5,58	10.546.887,35	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	2,87	0,05	1,08	8,52	56.924.093,56	5,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	2,88	0,05	1,08	5,51	20.925.181,45	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	2,91	0,05	1,09	4,53	27.430.013,01	2,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,94	0,05	1,09	2,52	41.182.028,40	4,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,86	0,05	1,10	10,62	414.999.338,65	43,03

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	7,61	4.381.052,53	0,45	468.333.814,92	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,48	0,72	-0,83	5,88	7.145.704,88	0,74	221.832.153,16	3,22
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	10,35	7.849.420,59	0,81	3.695.776.198,86	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,14	0,36	-0,12	8,14	19.376.178,00	2,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,52		-0,74	6,26	0,00	0,00	140.163.448,60	0,00
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,49		-0,81	5,96	0,00	0,00	69.659.853,58	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,11	0,05	0,95	1,00	11.967.898,15	1,24	530.846.014,85	2,25
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	7,71	29.372.383,66	3,05	12.044.835.497,35	0,24
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	6.957.003,58	0,72	3.992.775.504,59	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,10	0,04	0,72	0,72	145.970,71	0,02	2.015.566.973,55	0,01
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,93	0,49	-0,71	7,24	17.877.708,84	1,85	600.723.532,16	2,98
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,31	0,18	0,45	8,28	66.320.964,94	6,88		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 403	0,00		0,10	0,61	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	CDB - BBDC - BANCO BRABESCO SA. 744	0,00		0,10	1,12	0,00	0,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	2,49	1,26	1,26	2,46	51.230.797,70	5,31		
Sub-total Artigo 7º IV			2,45	1,26	1,26	2,67	51.230.797,70	5,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,20	0,05	1,06	12,20	16.752.353,24	1,74	372.104.430,20	4,50
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,43	0,36	-0,38	9,82	42.471.559,32	4,40	831.956.738,33	5,11
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,14	0,05	1,09	12,25	36.361.252,13	3,77	1.245.028.043,79	2,92
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,90	0,19	0,31	10,81	95.585.164,69	9,91		
Renda Fixa			1,47	0,18	0,86	9,24	647.512.443,98	67,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,66	1,22	-6,63	8,06	10.805.721,72	1,12	534.665.881,83	2,02
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,87	1,28	-4,18	10,67	17.128.550,73	1,78	537.427.163,67	3,19
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,98	0,32	-7,37	5,41	17.426.017,27	1,81	1.226.669.880,80	1,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,62	0,52	-10,87	-9,34	5.213.233,22	0,54	294.610.880,66	1,77
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,74	1,38	-4,01	-24,70	1.542.800,15	0,16	52.677.035,21	2,93
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,88	1,45	-3,87	2,23	12.126.282,65	1,26	348.898.812,82	3,48
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,49	0,87	-6,99	3,52	16.190.713,69	1,68	518.516.572,11	3,12
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,98	1,27	-5,26	7,38	16.327.665,88	1,69	1.003.999.425,96	1,63
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,81	1,03	-8,87	0,35	16.448.780,61	1,71	876.685.806,15	1,88
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,25	0,80	-4,94	0,50	8.617.670,68	0,89	307.463.116,76	2,80
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,31	0,44	-9,24	-6,31	23.200.196,77	2,41	446.480.532,11	5,20
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,37	0,12	-5,24	1,10	9.089.111,25	0,94	380.014.541,64	2,39
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,99	1,41	-4,00	1,86	5.288.385,34	0,55	1.421.542.249,27	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,92	0,82	-9,73	-5,64	2.074.627,34	0,22	216.623.074,98	0,96
Sub-total Artigo 8º I			19,52	0,88	-6,69	1,42	161.479.757,30	16,74		
Renda Variável			19,16	0,88	-6,69	1,42	161.479.757,30	16,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,86%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,91	3,01	7,29	-29,48	10.247.944,01	1,06	158.720.175,66	6,46
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,27	3,34	16,80	-17,43	7.418.632,64	0,77	62.536.004,14	11,86
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	3,65	11,42	-25,40	2.103.836,18	0,22	71.431.459,38	2,95
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,90	-0,83	6,71	-20,97	6.630.410,87	0,69	635.358.401,36	1,04
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	-1,21	9,61	-43,73	6.966.795,84	0,72	60.817.161,36	11,46
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	7.800.410,72	0,81	560.634.770,64	1,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,25	-0,82	8,16	-4,91	9.682.285,55	1,00	281.279.724,07	3,44
Sub-total Artigo 9º II			22,57	0,63	9,11	-30,54	50.850.315,81	5,27		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,57	2,43	6,55	-26,98	9.346.273,76	0,97	1.015.521.467,16	0,92
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	21,84	2,31	7,08	-9,48	4.561.699,20	0,47	446.387.088,02	1,02
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23,99	1,15	4,47	-8,18	11.018.426,75	1,14	70.234.870,68	15,69
Sub-total Artigo 9º III			22,18	1,84	5,72	-23,12	24.926.399,71	2,58		
Investimentos no Exterior			20,83	1,02	7,97	-28,41	75.776.715,52	7,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,26%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	35,33	0,14	-0,77	3,53	12.423.783,60	1,29	162.192.027,98	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,93	2,98	6,20	-3,29	54.956.951,59	5,70	445.241.860,10	12,34
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,59	0,51	-0,74	2,43	12.291.215,75	1,27	129.145.252,73	9,52
Sub-total Artigo 10º I			19,07	2,14	3,94	-4,75	79.671.950,94	8,26		
Investimentos Estruturados			19,07	2,14	3,94	-4,75	79.671.950,94	8,26		
Total			5,62	0,53	0,24	3,05	964.440.867,74	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	414.999.338,65	43,03	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.376.178,00	2,01	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.320.964,94	6,88	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	51.230.797,70	5,31	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	95.585.164,69	9,91	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	647.512.443,98	67,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	161.479.757,30	16,74	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	161.479.757,30	16,74					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	50.850.315,81	5,27	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.926.399,71	2,58	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	75.776.715,52	7,86					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	79.671.950,94	8,26	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	79.671.950,94	8,26					15,00
Total		964.440.867,74	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	1,10 108,10	10,62 95,42	1,77 56,14	3,20 49,30		4.146.387,68	22.547.946,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,12 -11,34	8,14 73,15	2,36 74,97	2,63 40,50	8,85 73,92	-24.152,31	6.784.581,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,45 44,16	8,28 74,47	2,71 86,22	4,13 63,62	8,94 74,68	227.471,94	6.568.588,89
Artigo 7º IV % do CDI	1,26 123,92	2,67 54,98	2,43 77,19			640.087,97	1.378.644,01
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,31 30,70	10,81 97,20	2,78 88,40	4,99 76,73		328.570,01	7.688.530,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,69 -3,63	1,42 -5,89	-1,54 -4,24	-2,99 -4,01		-11.570.557,90	2.854.754,50
Artigo 9º II % do CDI	9,11 892,53	-30,54 -274,51	-0,65 -20,81	1,75 26,86	-30,05 -250,96	4.245.600,03	-15.479.845,13
Artigo 9º III % do CDI	5,72 559,93	-23,12 -207,81	-0,09 -2,93	2,62 40,33	-20,22 -168,89	1.347.544,92	-4.913.250,63
Artigo 10º I % do CDI	3,94 386,00	-4,75 -42,67	6,88 218,74	6,76 103,95		3.019.973,57	-911.606,54
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						2.360.925,91	26.518.343,92

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%)	37.767.377,16	0,00	0,00	1.046.552,29	37.117.066,87	396.242,00	3.245.176,08
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.192.185,56	0,00	0,00	83.301,81	3.141.550,93	32.667,18	301.518,87
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.251.176,50	0,00	0,00	725.077,71	25.803.818,13	277.719,34	2.255.682,15
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.260.872,54	0,00	0,00	455.578,76	15.978.748,44	173.454,66	803.340,89
NTN-B 150545 (5,850000%)	50.086.173,78	0,00	0,00	1.418.242,61	49.205.535,23	537.604,06	623.623,21
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,00	37.000.524,13	0,00	0,00	37.102.000,49	101.476,36	101.476,36
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.129.900,77	0,00	0,00	0,00	21.354.065,68	224.164,91	1.309.605,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.089.351,66	0,00	0,00	0,00	21.313.359,78	224.008,12	1.230.407,44
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.297.613,16	0,00	0,00	0,00	12.430.746,96	133.133,80	857.904,08
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.139.087,70	0,00	0,00	0,00	3.171.591,81	32.504,11	299.338,68
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.042.485,86	0,00	0,00	0,00	31.372.650,56	330.164,70	3.041.427,38
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.434.633,73	0,00	0,00	0,00	10.546.887,35	112.253,62	567.547,50
NTN-B 150850 (5,732000%)	56.316.918,56	0,00	0,00	0,00	56.924.093,56	607.175,00	4.567.639,80
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.701.535,33	0,00	0,00	0,00	20.925.181,45	223.646,12	1.112.238,62
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.135.154,72	0,00	0,00	0,00	27.430.013,01	294.858,29	1.209.472,38
NTN-B 150850 (5,930000%)	40.736.712,99	0,00	0,00	0,00	41.182.028,40	445.315,41	1.021.547,59
					414.999.338,65	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	8.021.589,25	0,00	-230.567,04	0,00	7.849.420,59	58.398,38	773.129,35
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.205.613,50	0,00	0,00	0,00	7.145.704,88	-59.908,62	406.336,94
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.403.694,60	0,00	0,00	0,00	4.381.052,53	-22.642,07	318.171,44
					19.376.178,00	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	26.819.104,33	49.527.223,41	-69.654.412,10	0,00	6.957.003,58	265.087,94	2.590.445,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.659.119,72	22.000.000,00	-10.441.842,53	0,00	29.372.383,66	155.106,47	1.256.477,28
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.892.538,75	0,00	-5.844.542,54	0,00	0,00	-47.996,21	328.993,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.502.187,63	12.171.089,14	-4.756.234,89	0,00	11.967.898,15	50.856,27	321.020,33
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	234.860,89	-90.124,54	0,00	145.970,71	1.234,36	5.954,19
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.232.353,55	0,00	-9.164.098,04	0,00	0,00	-68.255,51	540.090,73
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.006.270,22	0,00	0,00	0,00	17.877.708,84	-128.561,38	1.207.729,10
					66.320.964,94	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. 403	156.003,18	0,00	-156.161,68	0,00	0,00	158,50	998,77
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744	3.293.755,72	0,00	-3.297.102,22	0,00	0,00	3.346,50	41.585,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	50.594.214,73	0,00	0,00	0,00	51.230.797,70	636.582,97	1.230.797,70
					51.230.797,70	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	42.635.148,72	0,00	0,00	0,00	42.471.559,32	-163.589,40	3.798.881,01
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	26.023.696,38	10.000.000,00	0,00	0,00	36.361.252,13	337.555,75	2.836.452,09
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.597.749,58	4.000.000,00	0,00	0,00	16.752.353,24	154.603,66	1.053.197,39
					95.585.164,69	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	9.065.324,32	0,00	0,00	0,00	8.617.670,68	-447.653,64	42.688,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.562.693,48	0,00	0,00	0,00	23.200.196,77	-2.362.496,71	-1.561.284,76
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.592.133,28	0,00	0,00	0,00	9.089.111,25	-503.022,03	98.859,73
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.508.914,71	0,00	0,00	0,00	5.288.385,34	-220.529,37	96.521,41
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.849.025,67	0,00	0,00	0,00	5.213.233,22	-635.792,45	-537.011,57
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.573.009,45	0,00	0,00	0,00	10.805.721,72	-767.287,73	805.721,72
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.812.868,19	0,00	0,00	0,00	17.426.017,27	-1.386.850,92	893.937,76
OCCAM FIC FIA	17.233.313,17	0,00	0,00	0,00	16.327.665,88	-905.647,29	1.122.055,69
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.607.228,64	0,00	0,00	0,00	1.542.800,15	-64.428,49	-506.171,93
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.298.221,39	0,00	0,00	0,00	2.074.627,34	-223.594,05	-124.075,25
SOMMA BRASIL FIA	12.614.493,08	0,00	0,00	0,00	12.126.282,65	-488.210,43	264.179,18
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.875.685,83	0,00	0,00	0,00	17.128.550,73	-747.135,10	1.651.960,58
VINCI MOSAICO FIA	18.049.177,43	0,00	0,00	0,00	16.448.780,61	-1.600.396,82	57.378,51
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.408.226,56	0,00	0,00	0,00	16.190.713,69	-1.217.512,87	549.994,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					161.479.757,30	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	9.551.536,94	0,00	0,00	0,00	10.247.944,01	696.407,07	-2.417.707,86
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	6.351.764,67	0,00	0,00	0,00	7.418.632,64	1.066.867,97	-1.566.385,18
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.888.195,71	0,00	0,00	0,00	2.103.836,18	215.640,47	-716.369,56
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.213.521,01	0,00	0,00	0,00	6.630.410,87	416.889,86	-1.759.496,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.356.009,72	0,00	0,00	0,00	6.966.795,84	610.786,12	-2.708.866,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.291.791,15	0,00	0,00	0,00	7.800.410,72	508.619,57	-5.993.305,08
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	8.951.896,58	0,00	0,00	0,00	9.682.285,55	730.388,97	-317.714,45
					50.850.315,81	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	4.259.910,53	0,00	0,00	0,00	4.561.699,20	301.788,67	-477.831,35
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.546.855,22	0,00	0,00	0,00	11.018.426,75	471.571,53	-981.573,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8.772.089,04	0,00	0,00	0,00	9.346.273,76	574.184,72	-3.453.846,03
					24.926.399,71	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	51.748.920,81	0,00	0,00	0,00	54.956.951,59	3.208.030,78	-847.467,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.383.412,16	0,00	0,00	0,00	12.291.215,75	-92.196,41	291.215,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.519.644,40	0,00	0,00	0,00	12.423.783,60	-95.860,80	423.783,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					79.671.950,94	0,00	0,00

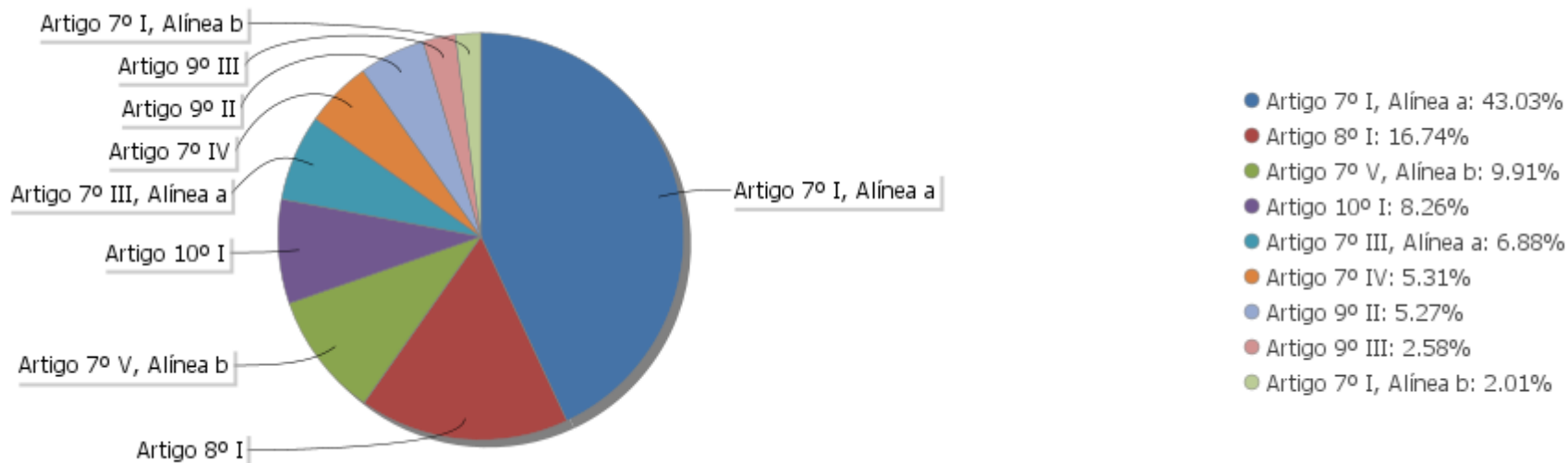
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

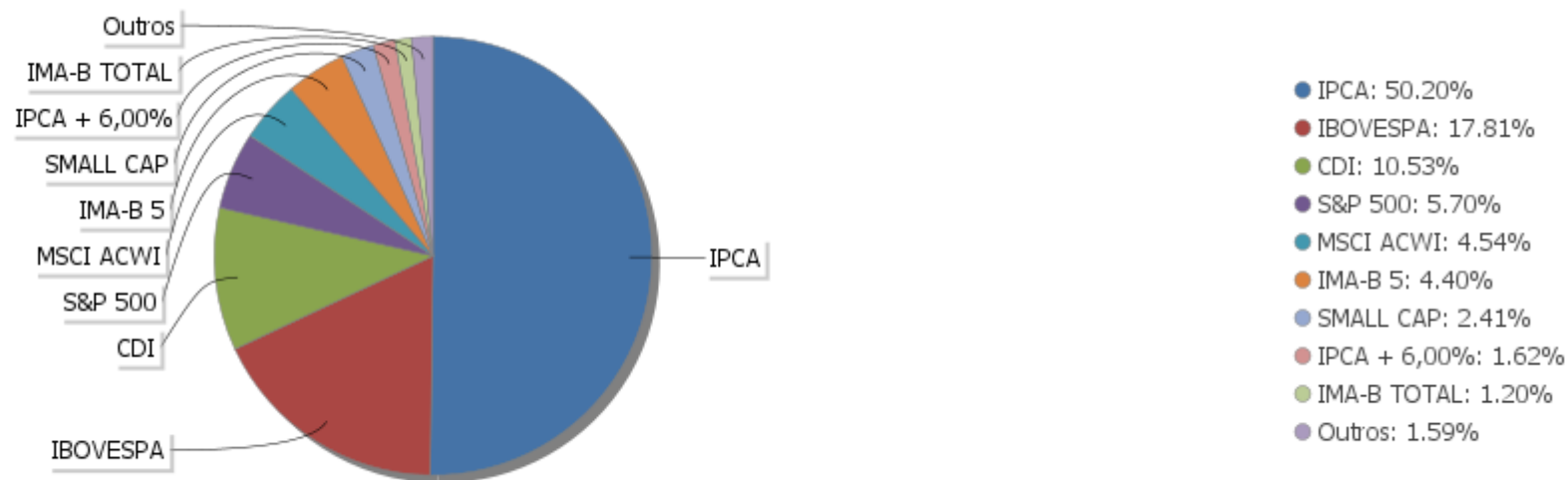
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	416.186.159,30	43,15	416.186.159,30	43,15
de 31 a 365 dias	70.497.814,68	7,31	486.683.973,98	50,46
acima de 365 dias	477.756.893,76	49,54	964.440.867,74	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

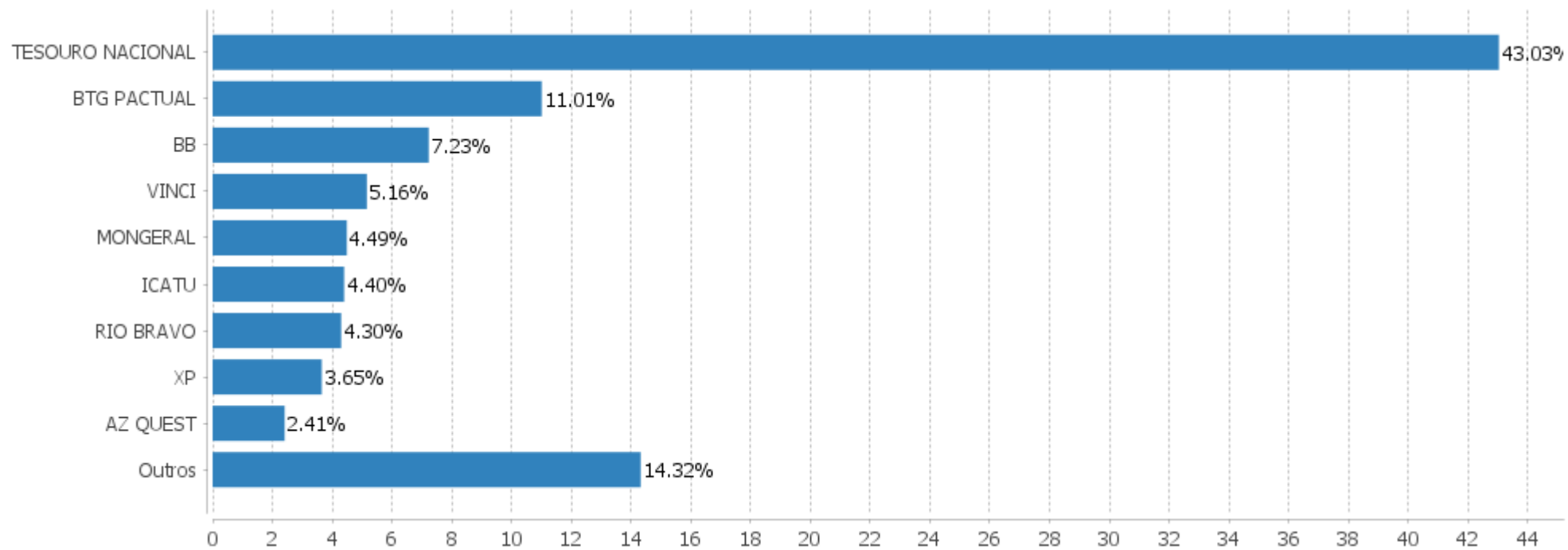


Alocação Por Estratégia



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	2,15	0,24		3,05
IPCA + 4,96%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,11	0,98	0,80		9,86
p.p. indexador	-1,19	-1,61	0,37	-3,30	-0,15	-3,36	2,30	0,88	-0,88	1,17	-0,56		-6,81
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

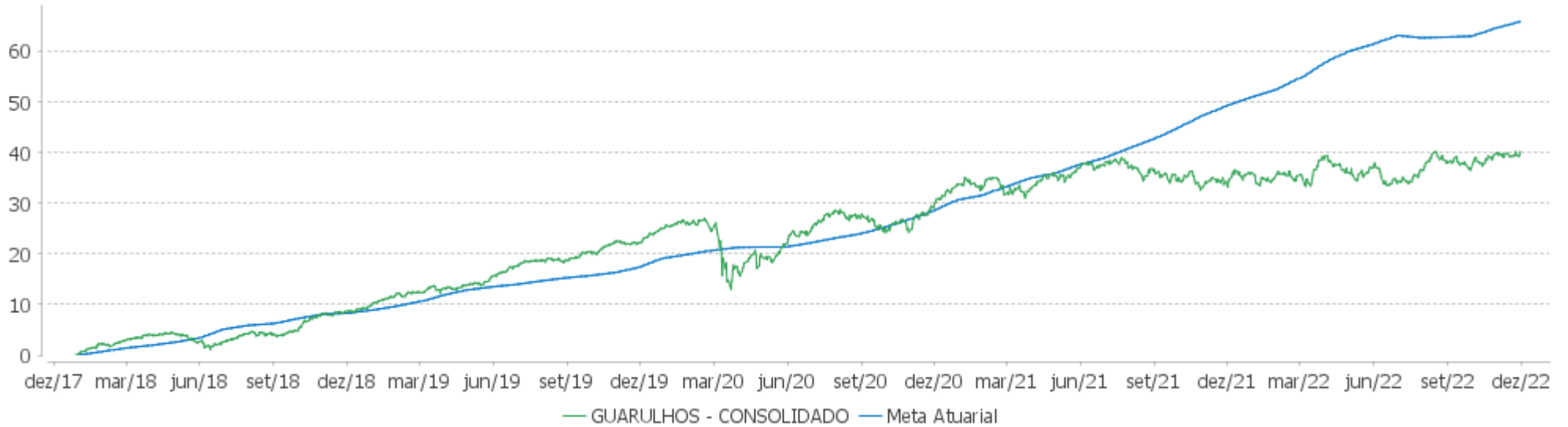
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

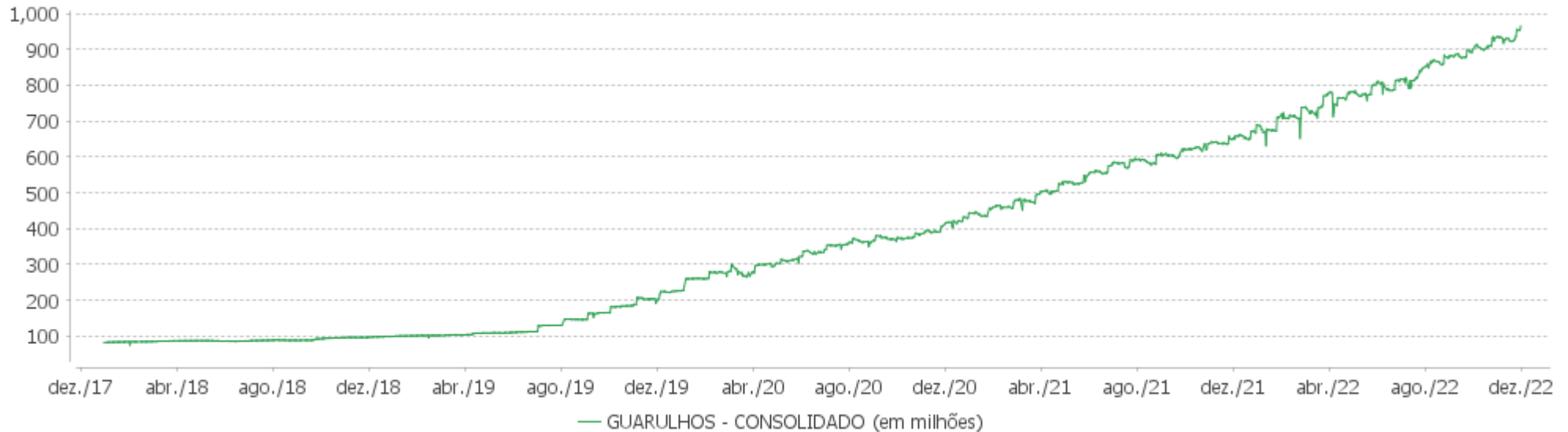
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	44,07	03 meses	1,60	1,90	-0,29	5,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	55,93	06 meses	2,26	2,79	-0,53	5,09
			12 meses	4,78	11,20	-6,42	5,62
			24 meses	8,60	30,10	-21,50	5,52
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	14,73	44,86	-30,13	7,12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	28,98	58,72	-29,74	6,28
			Desde 29/12/2017	40,16	72,90	-32,74	5,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

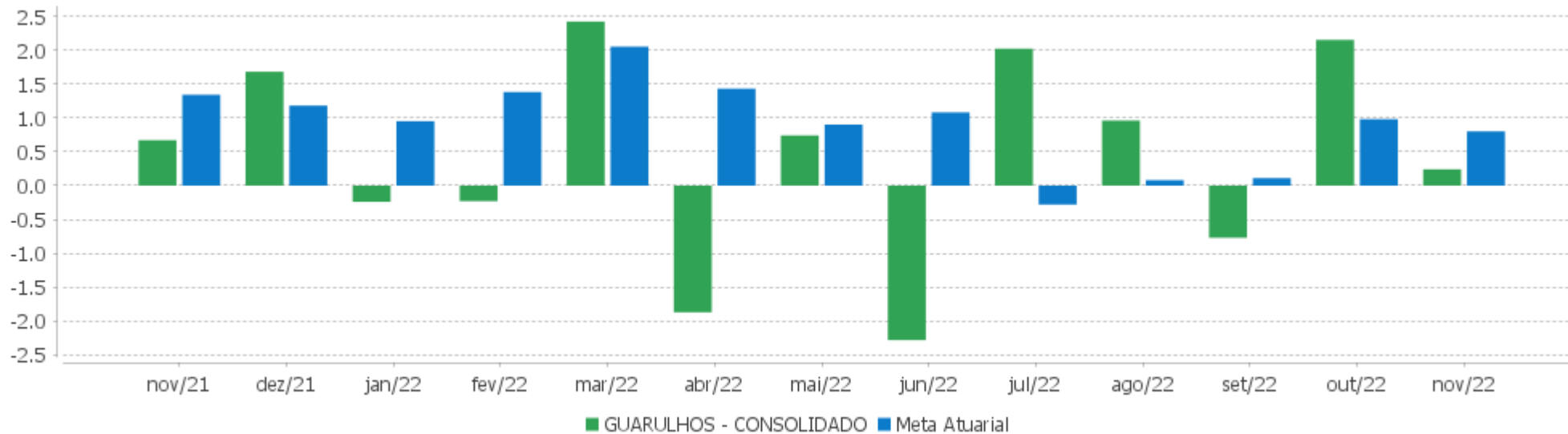


Patrimônio Líquido



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. 403 % do CDI	1,02 100,00	1,53 100,00					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,26 0,85	2,46 2,44	2,30 1,59				
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744 % do CDI	1,02 100,00	2,05 100,00					
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,38 -0,05	9,82 1,06	2,16 0,16	3,37 1,01	11,04 1,42	17,89 2,08	25,35 0,96
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,06 103,72	12,20 109,69	3,43 109,13	6,99 107,49	13,12 109,60	18,87 116,48	19,22 97,74
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,09 106,50	12,25 110,08	3,47 110,23	7,08 108,94	13,19 110,20	19,99 123,43	19,92 101,29
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	7,67 2,53	1,69 0,98	3,09 2,76	9,02 3,12	20,61 3,33	25,33 3,01
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,83 2,69	1,76 1,05	3,22 2,89	9,21 3,30	20,92 3,65	25,76 3,43
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,87 2,74	1,77 1,06	3,25 2,92	9,26 3,36	21,02 3,75	25,92 3,59
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	10,91 5,77	1,75 1,04	3,21 2,88	12,32 6,42	24,38 7,11	29,37 7,04
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,81 2,68	1,74 1,03	3,20 2,86	9,19 3,29	20,92 3,65	25,79 3,46
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,80 2,66	1,74 1,03	3,18 2,85	9,17 3,27	20,89 3,62	25,75 3,42
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,68 5,55	1,69 0,98	3,09 2,76	12,07 6,17	23,91 6,64	28,70 6,38
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,79 5,66	1,72 1,01	3,15 2,82	12,19 6,29	24,20 6,93	29,15 6,82
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	7,65 2,52	1,69 0,98	3,08 2,75	9,00 3,10	20,58 3,31	25,31 2,98
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,70 5,56	1,70 0,99	3,10 2,77	12,09 6,19	24,09 6,82	29,04 6,71
NTN-B 150850 (5,930000%)	1,09	7,92	1,79	3,29	9,31	21,10	26,02

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.	0,68	2,78	1,08	2,96	3,41	3,83	3,69
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	-1,86 -2,27	4,87 -0,26	-1,15 -1,86	0,38 0,05	6,25 0,35		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,14 5,00	1,61 0,90	2,92 2,59	11,69 5,79	23,50 6,22	28,26 5,94
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,14 5,00	1,61 0,90	2,92 2,59	11,69 5,79	23,56 6,29	28,40 6,07
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	7,79 2,66	1,70 0,99	3,18 2,85	9,17 3,27		
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,83 2,70	1,75 1,04	3,21 2,88	9,20 3,30	20,95 3,68	25,82 3,50
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,74 -0,14	10,35 -0,50	3,08 0,94	3,35 0,05	10,97 -1,29	17,53 -14,18	27,05 -18,51
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83 -0,04	5,88 -0,70	1,40 -0,51	1,22 -0,54	6,60 -0,22	8,56 -1,77	13,72 -0,50
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 0,28	7,61 1,04	1,86 -0,06	1,58 -0,19	8,53 1,71	13,60 3,26	22,28 8,07
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,95 93,49	10,61 95,35	2,99 95,05	6,20 95,45	11,37 94,99	15,48 95,56	18,17 92,37
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,13	6,07 -0,51	1,57 -0,34	1,31 -0,46	6,39 -0,42	9,36 -0,98	13,05 -1,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,02 100,15	11,34 101,91	3,19 101,32	6,57 101,14	12,23 102,12	16,78 103,57	19,70 100,17
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,28 -0,49	5,46 -1,11	1,29 -0,63	1,10 -0,67	5,64 -1,18	7,47 -2,87	10,69 -3,53
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,93 91,60	10,12 90,98	2,91 92,42	5,99 92,13	10,86 90,69	13,84 85,41	15,92 80,92
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,85 83,10	8,74 78,55	2,57 81,78	5,25 80,73	9,33 77,94	11,40 70,38	12,17 61,86
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,71 -1,12	7,24 2,11	1,40 0,69	1,54 1,21	8,07 2,16	14,36 -2,91	22,36 0,03
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,94 -1,88	0,50 -6,81	-0,38 -3,09	-3,28 -4,30	3,91 -6,46	1,72 -1,58	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-6,63 -3,52	10,93 4,11	-0,78 -3,02	-4,04 -4,25	15,99 5,82	10,12 6,55	18,27 12,92
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,24	1,10	-0,92	-5,22	8,41		

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.	-2,18	-6,21	-3,63	-6,23	-1,96		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,00 -0,94	1,86 -5,45	-0,17 -2,88	-4,20 -5,22	5,49 -4,88	5,43 2,13	19,37 15,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -1,12	10,67 3,36	2,78 0,07	1,65 0,63	11,20 0,83	6,65 3,35	11,61 7,68
SOMMA BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,87 -0,81	2,23 -5,08	0,86 -1,85	-2,86 -3,88	4,61 -5,77	-2,18 -5,48	-7,79 -11,72
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-7,37 -4,31	5,41 -1,90	-3,42 -6,13	-3,59 -4,61	8,71 -1,66	5,76 2,46	4,61 0,68
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,87 -5,81	0,35 -6,96	-0,58 -3,29	-2,57 -3,59	0,47 -9,90	-4,47 -7,77	1,70 -2,23
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,73 -6,67	-5,64 -12,95	-4,71 -7,42	-4,50 -5,52	-2,45 -12,82	-22,29 -25,59	-12,01 -15,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,99 -3,93	3,52 -3,79	-2,36 -5,06	-0,42 -1,44	6,27 -4,11	-1,16 -4,46	7,82 3,89
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-9,24 1,99	-6,31 6,12	-3,95 2,54	-5,69 3,06	-4,23 4,87	-9,58 11,51	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-10,87 -7,81	-9,34 -16,65	-4,81 -7,52	-10,50 -11,52	-4,59 -14,97	-16,39 -19,69	-15,13 -19,05
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,26 -2,19	7,38 0,07	1,01 -1,70	1,89 0,87	11,13 0,76	3,17 -0,13	8,54 4,61
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,01 -0,95	-24,70 -32,01	-28,57 -31,28	-29,97 -30,99	-23,06 -33,44	-39,12 -42,42	-42,43 -46,35
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	7,08	-9,48	4,72	-1,00	-5,34	13,06	
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	4,47 -3,88	-25,13 -4,43	-3,24 -8,44	1,82 -6,38	-19,94 -1,74		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,55 9,61	-26,98 -34,29	1,53 -1,18	5,49 4,47	-24,46 -34,84	-1,88 -5,18	39,53 35,60
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	7,29 10,35	-29,48 -36,79	1,03 -1,68	8,87 7,85	-29,56 -39,93	-3,74 -7,04	63,41 59,48
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,71 -1,65	-20,97 -0,27	2,27 -2,93	5,01 -3,19	-19,08 -0,89	3,67 2,35	58,36 13,72
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	8,16 -0,20	-22,41 -1,70	2,83 -2,37	7,11 -1,09	-21,14 -2,94	-0,08 -1,41	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,80	-17,43	1,05	-4,84	-14,56	-14,09	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	8,44	3,27	-4,15	-13,03	3,63	-15,41	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,98	-43,45	-4,77	3,83	-44,92	-39,24	13,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	-54,30	-6,91	0,53	-57,17	-70,95	-32,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,61	-43,73	-8,69	-9,19	-42,42	-31,87	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,25	-23,03	-13,88	-17,38	-24,22	-33,20	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,42	-25,40	6,32	1,58	-22,77	-6,33	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,06	-4,70	1,13	-6,62	-4,57	-7,65	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,74	2,46	2,21	4,74			
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	-0,64	-0,50	3,72			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,77	3,53	-0,35	3,24			
Var. IBOVESPA p.p.	2,29	1,59	-3,05	2,22			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,20	-3,29	9,80	8,05	2,01	33,45	
Var. S&P 500 p.p.	0,08	15,50	4,35	-2,49	17,85	21,58	
GUARULHOS - CONSOLIDADO	0,24	3,05	1,60	2,26	4,78	8,60	14,73
Var. IPCA + 4,96% p.p.	-0,56	-6,81	-0,29	-0,53	-6,37	-20,55	-26,61
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
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 FI 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1338	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.183,20	14.763,23440400	2,3831634070
1350	03/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	3.297.102,22	0,00	839.316,86868000	3,9283164000
1356	03/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	156.161,68	0,00	39.752,82643000	3,9283164000
1386	03/11/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744	0,00	3.297.102,22	0,68596700	4.806.502,6743270000
1387	03/11/2022	CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 403	0,00	156.161,68	0,82506290	189.272,4532729862
1339	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	400,00	0,00	167,68756400	2,3853885660
1357	04/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	156.234,89	39.752,82643000	3,9301582000
1358	04/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	156.234,89	0,00	86.020,82319000	1,8162450000
1369	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	332,19805800	2,3864979900
1348	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	85,36	0,00	35,76789100	2,3864979900
1353	07/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.000.000,00	508.641,85048000	3,9320398000
1367	08/11/2022	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	0,00	5.844.542,54	4.992,24687690	1.170,7238608000
1382	08/11/2022	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	9.164.098,04	3.062.089,49517740	2,9927597000
1349	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	899.420,35	0,00	376.703,51178100	2,3876080840
1370	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.008.640,58	0,00	6.283.160,23554700	2,3887088690
1340	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	950,00	397,70438800	2,3887088690
1354	09/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.513.042,49	638.518,38877000	3,9357402000
1355	09/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	86.957,51	22.094,32168000	3,9357402000
1371	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	162.035,78	67.802,45004868	2,3898219000
1341	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	85.038,91	35.583,78555300	2,3898219000
1360	11/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.050,16	12.664,23838000	1,8200984000
1361	14/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.918,26	2.151,84623000	1,8208829000
1372	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.769.432,96	5.753.727,59571600	2,3931325790
1368	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	230.567,04	81.109,28735429	2,8426712590
1383	16/11/2022	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	5.062.483,96141800	1,9753149000
1384	16/11/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	4.000.000,00	0,00	1.125.864,43871600	3,5528256000
1342	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	41.786,23486100	2,3931325790
1359	16/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	78.626,00	0,00	43.162,25051000	1,8216381000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1373	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.441.842,53	0,00	4.361.228,21575000	2,3942435510
1380	17/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.441.842,53	3.912.294,29435460	2,6689818670
1374	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	178.120,65	74.360,50892868	2,3953662040
1343	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	169.793,46	70.884,13442440	2,3953662040
1362	18/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	15.889,10	8.714,89677000	1,8232115000
1363	21/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.101,97	2.797,20246000	1,8239545000
1375	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	37,20	0,00	15,51537400	2,3976217970
1351	22/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.217.825,24	0,00	1.067.616,87662000	3,9506918000
1376	23/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.598.490,31	13.589.878,10370000	2,3987330910
1385	23/11/2022	NTN-B 150555 (6,211100%)	37.000.524,13	0,00	9.550,00000000	3,874,4004324607
1344	24/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	185,80	77,42198000	2,3998353060
1377	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.808.811,98	0,00	9.083.393,66521400	2,4009541790
1345	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	115.732,75	48.202,81495260	2,4009541790
1364	25/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	17.345,30	9.493,73359000	1,8270262000
1378	28/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.000.000,00	9.158.707,97458832	2,4020855410
1381	28/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.000.000,00	0,00	8.213.596,37474287	2,6784856470
1365	28/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.234,89	675,60644000	1,8278245000
1379	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	257.944,88	107.334,26681753	2,4031922670
1346	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	181.503,40	75.525,95874000	2,4031922670
1347	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.367.192,62	0,00	568.644,07586300	2,4043029340
1352	30/11/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.500.000,00	0,00	1.135.765,00790000	3,9620872000
1366	30/11/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.584,86	12.892,38509000	1,8293636000
Total			134.933.697,57	103.635.085,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.095.233,39

Value-At-Risk: 2,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,19	2,19			964.440.867,74	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,16	-0,00	0,15			37.117.066,87	3,85
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,16	-0,00	0,15			3.141.550,93	0,33
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,16	-0,00	0,15			25.803.818,13	2,68
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,16	-0,00	0,15			15.978.748,44	1,66
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,16	-0,00	0,21			49.205.535,23	5,10
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,30	0,00	0,34			37.102.000,49	3,85
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,16	-0,00	0,15			21.354.065,68	2,21
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,16	-0,00	0,15			21.313.359,78	2,21
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,16	-0,00	0,15			12.430.746,96	1,29
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,16	-0,00	0,15			3.171.591,81	0,33
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,16	-0,00	0,15			31.372.650,56	3,25
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,16	-0,00	0,15			10.546.887,35	1,09
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,16	-0,00	0,15			56.924.093,56	5,90
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,16	-0,00	0,15			20.925.181,45	2,17
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,16	-0,00	0,15			27.430.013,01	2,84
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,16	-0,00	0,15			41.182.028,40	4,27
Sub-total	1,78	0,13	-0,01		0,05	1,10	414.999.338,65	43,03

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,49	0,00	1,98			4.381.052,53	0,45
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,31	0,01	0,72			7.145.704,88	0,74
BB PREV RF IPCA		0,76	0,00	0,73			7.849.420,59	0,81
Sub-total	4,87	1,61	0,01		-0,23	-0,12	19.376.178,00	2,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			11.967.898,15	1,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			29.372.383,66	3,05
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			6.957.003,58	0,72
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	-0,00	0,01			145.970,71	0,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,03	0,02	2,03			17.877.708,84	1,85
Sub-total	2,08	0,55	0,02		-0,27	0,45	66.320.964,94	6,88

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 403		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CDB - BBDC - BANCO BRADESCO SA. 744		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,12	0,00	0,17			51.230.797,70	5,31
Sub-total	4,44	0,12	0,00		0,06	1,26	51.230.797,70	5,31

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,03	0,00	0,03			16.752.353,24	1,74
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,54	0,03	0,37			42.471.559,32	4,40
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,03			36.361.252,13	3,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,60	0,68	0,03		-0,27	0,31	95.585.164,69	9,91

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,99%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		11,92	0,11	4,13			10.805.721,72	1,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		10,76	0,15	2,21			17.128.550,73	1,78
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,50	0,14	4,05			17.426.017,27	1,81
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		12,55	0,05	6,65			5.213.233,22	0,54
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		11,73	0,01	11,58			1.542.800,15	0,16
SOMMA BRASIL FIA		11,57	0,12	1,56			12.126.282,65	1,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,25	0,16	3,18			16.190.713,69	1,68
OCCAM FIC FIA		11,20	0,15	2,02			16.327.665,88	1,69
VINCI MOSAICO FIA		11,97	0,17	4,53			16.448.780,61	1,71
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		11,19	0,08	2,52			8.617.670,68	0,89
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		12,35	0,22	4,99			23.200.196,77	2,41
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,76	0,07	5,99			9.089.111,25	0,94
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		11,76	0,05	1,49			5.288.385,34	0,55
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,88	0,02	5,99			2.074.627,34	0,22
Sub-total	28,54	10,99	1,51		-0,27	-6,69	161.479.757,30	16,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,06%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,98	0,00	11,67			12.423.783,60	1,29
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		11,43	0,45	7,94			54.956.951,59	5,70
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,71	0,04	7,66			12.291.215,75	1,27
Sub-total	19,77	8,06	0,50		0,15	3,94	79.671.950,94	8,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,68%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,29	0,04	19,13			10.247.944,01	1,06
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,57	0,04	11,94			7.418.632,64	0,77
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,60	0,02	11,67			2.103.836,18	0,22
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,17	-0,02	11,02			6.630.410,87	0,69
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,75	-0,02	14,09			6.966.795,84	0,72
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	0,01	19,79			7.800.410,72	0,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,72	-0,02	11,39			9.682.285,55	1,00
Sub-total	30,69	10,16	0,06		0,26	9,11	50.850.315,81	5,27

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		12,49	0,03	18,71			9.346.273,76	0,97
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,18	0,03	10,18			4.561.699,20	0,47
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		12,10	0,01	8,41			11.018.426,75	1,14
Sub-total	38,41	10,72	0,07		0,12	5,72	24.926.399,71	2,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de novembro de 2022, vale observar que:

- O Instituto está com 5,11% do Patrimônio Líquido do fundo ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 15,69% do Patrimônio Líquido do fundo RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;