



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

68,70%

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%)	0,63	0,05	1,16	1,16	37.860.765,18	3,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,64	0,05	1,13	1,13	3.202.621,83	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,63	0,05	1,17	1,17	26.325.936,43	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	16.305.295,67	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	4,70	0,05	1,19	1,19	50.218.540,79	4,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	4,26	0,05	1,22	1,22	37.888.378,18	3,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	4,29	0,05	0,31	0,31	53.155.598,19	5,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	2,82	0,05	1,16	1,16	21.781.243,92	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	2,83	0,05	1,16	1,16	21.740.371,69	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	2,91	0,05	1,18	1,18	12.685.443,97	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,64	0,05	1,13	1,13	3.233.247,34	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,64	0,05	1,16	1,16	32.002.171,61	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	2,86	0,05	1,17	1,17	10.761.360,75	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	2,87	0,05	1,18	1,18	58.084.725,56	5,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	2,88	0,05	1,18	1,18	21.352.859,44	2,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	2,91	0,05	1,19	1,19	27.994.471,99	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,94	0,05	1,19	1,19	42.035.404,45	4,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,80	0,05	1,18	1,18	476.628.436,99	46,68

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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,07	0,04	0,93	0,93	123.511,11	0,01	2.173.188.927,14	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	4.500.314,60	0,44	481.082.911,75	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,60	0,09	0,28	0,28	7.159.576,76	0,70	222.262.793,93	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,00	0,00	0,00	4.715.715,29	0,46	551.198.623,81	0,86
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	8.043.303,63	0,79	3.811.246.650,31	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,23	0,10	1,05	1,05	24.542.421,39	2,40		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	7.515.906,30	0,74	12.971.898.325,20	0,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	1,03	1,03	25.976.208,64	2,54	3.853.684.843,62	0,67
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,28	0,03	-1,02	-1,02	17.763.136,80	1,74	525.852.212,07	3,38
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,07	0,04	0,73	0,73	51.255.251,74	5,02		

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	3,07	1,37	1,37	1,37	52.480.446,16	5,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º IV			3,07	1,37	1,37	1,37	52.480.446,16	5,14		

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	0,18	0,05	1,07	1,07	17.135.123,70	1,68	412.618.829,41	4,15
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,45	0,02	-0,06	-0,06	42.881.658,60	4,20	730.379.196,35	5,87
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,04	0,05	-0,48	-0,48	36.626.573,35	3,59	1.114.553.194,44	3,29
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,94	0,04	-0,03	-0,03	96.643.355,65	9,46		
Renda Fixa			1,20	0,15	0,95	0,95	701.549.911,93	68,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,86%

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	21,99	1,24	4,83	4,83	11.061.425,96	1,08	575.697.203,28	1,92
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,35	0,95	4,46	4,46	5.382.352,93	0,53	1.411.157.313,94	0,38
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,39	1,10	2,59	2,59	17.132.549,14	1,68	539.520.781,79	3,18
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,14	0,83	3,83	3,83	17.520.219,57	1,72	1.234.110.529,44	1,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,96	1,02	5,35	5,35	5.324.672,89	0,52	281.615.427,86	1,89
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,79	0,62	2,34	2,34	1.519.343,46	0,15	34.345.073,07	4,42
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,76	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00	337.840.119,68	0,00
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,14	1,04	3,57	3,57	12.427.731,69	1,22	299.961.613,29	4,14
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,52	1,18	2,43	2,43	16.049.853,78	1,57	548.330.643,97	2,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,57	0,32	2,75	2,75	16.330.669,42	1,60	998.511.222,29	1,64
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,49	1,93	3,24	3,24	16.150.820,57	1,58	842.158.615,80	1,92
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,76	0,84	2,25	2,25	8.592.779,01	0,84	301.516.076,44	2,85
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,05	0,42	2,66	2,66	23.386.806,14	2,29	449.013.561,06	5,21
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,64	0,48	0,87	0,87	8.926.765,92	0,87	350.067.449,95	2,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,22	1,03	5,07	5,07	2.133.168,26	0,21	207.422.620,07	1,03
Sub-total Artigo 8º I			19,56	0,93	3,13	3,13	161.939.158,74	15,86		
Renda Variável			19,56	0,93	3,13	3,13	161.939.158,74	15,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,56%

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	33,55	1,11	5,14	5,14	10.170.426,27	1,00	157.938.948,56	6,44
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,69	-0,47	10,10	10,10	7.938.133,95	0,78	62.879.218,80	12,62
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,00	1,42	13,00	13,00	2.223.499,66	0,22	72.406.747,56	3,07
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,65	-1,01	1,10	1,10	6.694.254,98	0,66	601.155.141,13	1,11
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,59	-2,32	2,45	2,45	7.053.462,44	0,69	61.408.050,29	11,49
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	8.380.872,36	0,82	588.945.660,50	1,42
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	26,22	-1,15	1,74	1,74	9.870.742,85	0,97	286.065.832,19	3,45
Sub-total Artigo 9º II			23,02	-0,62	5,49	5,49	52.331.392,51	5,12		

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	26,69	0,62	2,55	2,55	9.137.349,32	0,89	888.058.003,28	1,03
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	21,37	1,04	6,80	6,80	4.678.748,75	0,46	431.075.192,48	1,09
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24,36	1,83	4,33	4,33	11.004.575,34	1,08	65.150.373,98	16,89
Sub-total Artigo 9º III			22,26	1,23	4,12	4,12	24.820.673,41	2,43		
Investimentos no Exterior			21,14	-0,03	5,04	5,04	77.152.065,92	7,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,88%

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	30,65	0,02	0,21	0,21	12.383.418,00	1,21	161.665.059,83	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,86	1,40	6,38	6,38	55.618.975,59	5,45	494.455.251,27	11,25
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,75	0,40	1,67	1,67	12.482.316,64	1,22	131.153.175,44	9,52
Sub-total Artigo 10º I			18,17	1,03	4,64	4,64	80.484.710,23	7,88		
Investimentos Estruturados			18,17	1,03	4,64	4,64	80.484.710,23	7,88		
Total			5,27	0,33	1,90	1,90	1.021.125.846,82	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	476.628.436,99	46,68	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.542.421,39	2,40	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	51.255.251,74	5,02	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	52.480.446,16	5,14	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	96.643.355,65	9,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	701.549.911,93	68,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	161.939.158,74	15,86	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	161.939.158,74	15,86					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.331.392,51	5,12	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.820.673,41	2,43	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	77.152.065,92	7,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	80.484.710,23	7,88	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	80.484.710,23	7,88					15,00
Total		1.021.125.846,82	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	1,18 104,96	1,18 104,96	3,17 95,95	3,80 56,66	11,69 91,23	5.091.824,04	5.091.824,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,05 93,60	1,05 93,60	1,60 48,33	4,68 69,76	10,08 78,73	211.857,79	211.857,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 64,54	0,73 64,54	2,05 62,21	5,27 78,54	9,83 76,76	419.047,14	419.047,14
Artigo 7º IV % do CDI	1,37 122,36	1,37 122,36	3,73 113,08	5,18 77,28		711.552,38	711.552,38
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,03 -2,24	-0,03 -2,24	1,42 43,11	4,99 74,41	11,77 91,92	-24.285,61	-24.285,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,13 -0,24	3,13 -0,24	-6,46 -4,21	5,09 -4,86	-3,51 -4,66	5.171.133,70	5.171.133,70
Artigo 9º II % do CDI	5,49 488,50	5,49 488,50	12,29 372,02	-0,00 -0,05	-18,53 -144,63	2.722.248,41	2.722.248,41
Artigo 9º III % do CDI	4,12 366,93	4,12 366,93	5,27 159,45	-4,97 -74,08	-15,39 -120,16	982.550,25	982.550,25
Artigo 10º I % do CDI	4,64 412,89	4,64 412,89	5,00 151,38	6,89 102,70	1,93 15,08	3.567.499,16	3.567.499,16
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						18.853.427,26	18.853.427,26

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%)	37.427.076,59	0,00	0,00	0,00	37.860.765,18	433.688,59	433.688,59
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.166.863,72	0,00	0,00	0,00	3.202.621,83	35.758,11	35.758,11
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.021.857,78	0,00	0,00	0,00	26.325.936,43	304.078,65	304.078,65
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.115.376,62	0,00	0,00	0,00	16.305.295,67	189.919,05	189.919,05
NTN-B 150545 (5,850000%)	49.629.929,49	0,00	0,00	0,00	50.218.540,79	588.611,30	588.611,30
NTN-B 150555 (6,211100%)	37.433.141,20	0,00	0,00	0,00	37.888.378,18	455.236,98	455.236,98
NTN-B 150555 (6,306000%)	0,00	52.992.712,74	0,00	0,00	53.155.598,19	162.885,45	162.885,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.532.086,19	0,00	0,00	0,00	21.781.243,92	249.157,73	249.157,73
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.491.352,28	0,00	0,00	0,00	21.740.371,69	249.019,41	249.019,41
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.537.359,30	0,00	0,00	0,00	12.685.443,97	148.084,67	148.084,67
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.197.147,71	0,00	0,00	0,00	3.233.247,34	36.099,63	36.099,63
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.635.136,98	0,00	0,00	0,00	32.002.171,61	367.034,63	367.034,63
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.636.533,21	0,00	0,00	0,00	10.761.360,75	124.827,54	124.827,54
NTN-B 150850 (5,732000%)	57.409.481,24	0,00	0,00	0,00	58.084.725,56	675.244,32	675.244,32
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.104.120,52	0,00	0,00	0,00	21.352.859,44	248.738,92	248.738,92
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.666.476,92	0,00	0,00	0,00	27.994.471,99	327.995,07	327.995,07
NTN-B 150850 (5,930000%)	41.539.960,46	0,00	0,00	0,00	42.035.404,45	495.443,99	495.443,99
					476.628.436,99	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	7.924.379,96	0,00	0,00	0,00	8.043.303,63	118.923,67	118.923,67
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	429.656,59	9.215.715,29	-4.939.877,82	0,00	4.715.715,29	10.221,23	10.221,23
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	173.092,20	134.808,93	-185.769,35	0,00	123.511,11	1.379,33	1.379,33
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.139.768,97	0,00	0,00	0,00	7.159.576,76	19.807,79	19.807,79
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.438.788,83	0,00	0,00	0,00	4.500.314,60	61.525,77	61.525,77
					24.542.421,39	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	5.126.394,12	76.171.114,42	-55.430.330,45	0,00	25.976.208,64	109.030,55	109.030,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	59.717.255,13	5.286.000,00	-57.979.529,93	0,00	7.515.906,30	492.181,10	492.181,10
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.945.301,31	0,00	0,00	0,00	17.763.136,80	-182.164,51	-182.164,51
					51.255.251,74	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	51.768.893,78	0,00	0,00	0,00	52.480.446,16	711.552,38	711.552,38
					52.480.446,16	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	42.908.899,65	0,00	0,00	0,00	42.881.658,60	-27.241,05	-27.241,05
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	36.804.621,58	0,00	0,00	0,00	36.626.573,35	-178.048,23	-178.048,23
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	16.954.120,03	0,00	0,00	0,00	17.135.123,70	181.003,67	181.003,67
					96.643.355,65	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	8.403.424,00	0,00	0,00	0,00	8.592.779,01	189.355,01	189.355,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	22.781.473,40	0,00	0,00	0,00	23.386.806,14	605.332,74	605.332,74
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.850.139,11	0,00	0,00	0,00	8.926.765,92	76.626,81	76.626,81
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.152.670,15	0,00	0,00	0,00	5.382.352,93	229.682,78	229.682,78
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.054.319,28	0,00	0,00	0,00	5.324.672,89	270.353,61	270.353,61
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.551.704,72	0,00	0,00	0,00	11.061.425,96	509.721,24	509.721,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.874.000,46	0,00	0,00	0,00	17.520.219,57	646.219,11	646.219,11
OCCAM FIC FIA	15.892.966,57	0,00	0,00	0,00	16.330.669,42	437.702,85	437.702,85
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.484.558,97	0,00	0,00	0,00	1.519.343,46	34.784,49	34.784,49
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.030.233,08	0,00	0,00	0,00	2.133.168,26	102.935,18	102.935,18
SOMMA BRASIL FIA	11.874.393,25	0,00	-12.193.740,47	0,00	0,00	319.347,22	319.347,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.700.478,21	0,00	0,00	0,00	17.132.549,14	432.070,93	432.070,93
VINCI MOSAICO FIA	15.643.573,25	0,00	0,00	0,00	16.150.820,57	507.247,32	507.247,32
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.668.379,06	0,00	0,00	0,00	16.049.853,78	381.474,72	381.474,72
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	11.999.452,00	0,00	0,00	0,00	12.427.731,69	428.279,69	428.279,69
					161.939.158,74	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	9.673.297,89	0,00	0,00	0,00	10.170.426,27	497.128,38	497.128,38
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.210.132,88	0,00	0,00	0,00	7.938.133,95	728.001,07	728.001,07
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.967.774,01	0,00	0,00	0,00	2.223.499,66	255.725,65	255.725,65
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.621.575,92	0,00	0,00	0,00	6.694.254,98	72.679,06	72.679,06
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.884.592,32	0,00	0,00	0,00	7.053.462,44	168.870,12	168.870,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.550.258,74	0,00	0,00	0,00	8.380.872,36	830.613,62	830.613,62
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.701.512,34	0,00	0,00	0,00	9.870.742,85	169.230,51	169.230,51
					52.331.392,51	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	4.380.779,15	0,00	0,00	0,00	4.678.748,75	297.969,60	297.969,60
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.547.411,81	0,00	0,00	0,00	11.004.575,34	457.163,53	457.163,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8.909.932,20	0,00	0,00	0,00	9.137.349,32	227.417,12	227.417,12
					24.820.673,41	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	52.283.011,28	0,00	0,00	0,00	55.618.975,59	3.335.964,31	3.335.964,31
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.277.260,99	0,00	0,00	0,00	12.482.316,64	205.055,65	205.055,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.356.938,80	0,00	0,00	0,00	12.383.418,00	26.479,20	26.479,20
					80.484.710,23	0,00	0,00

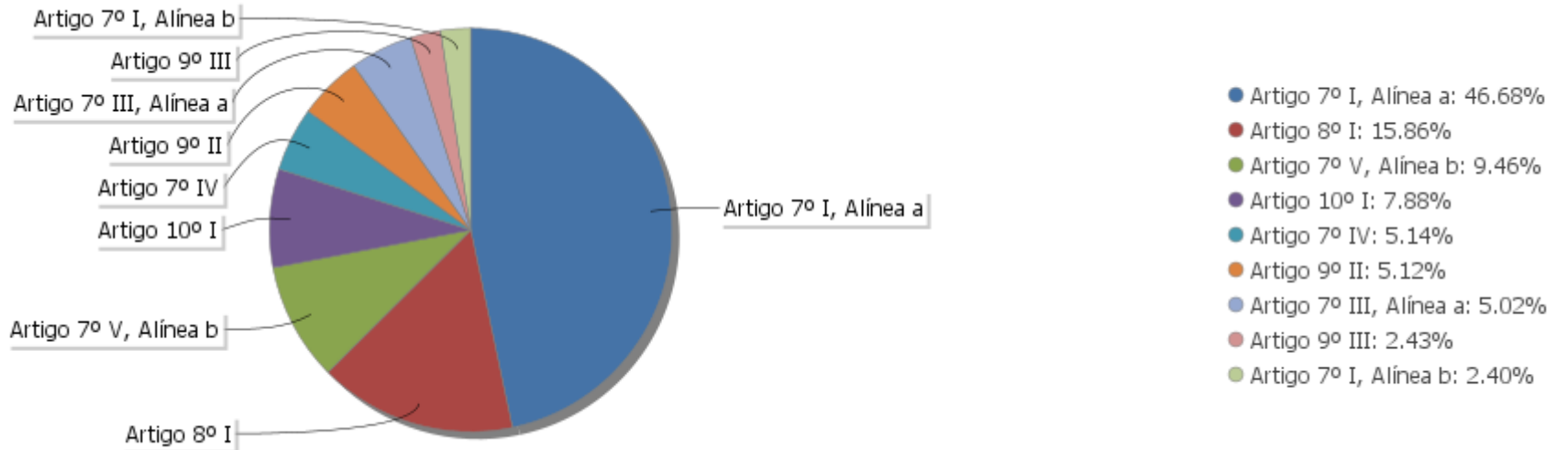
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

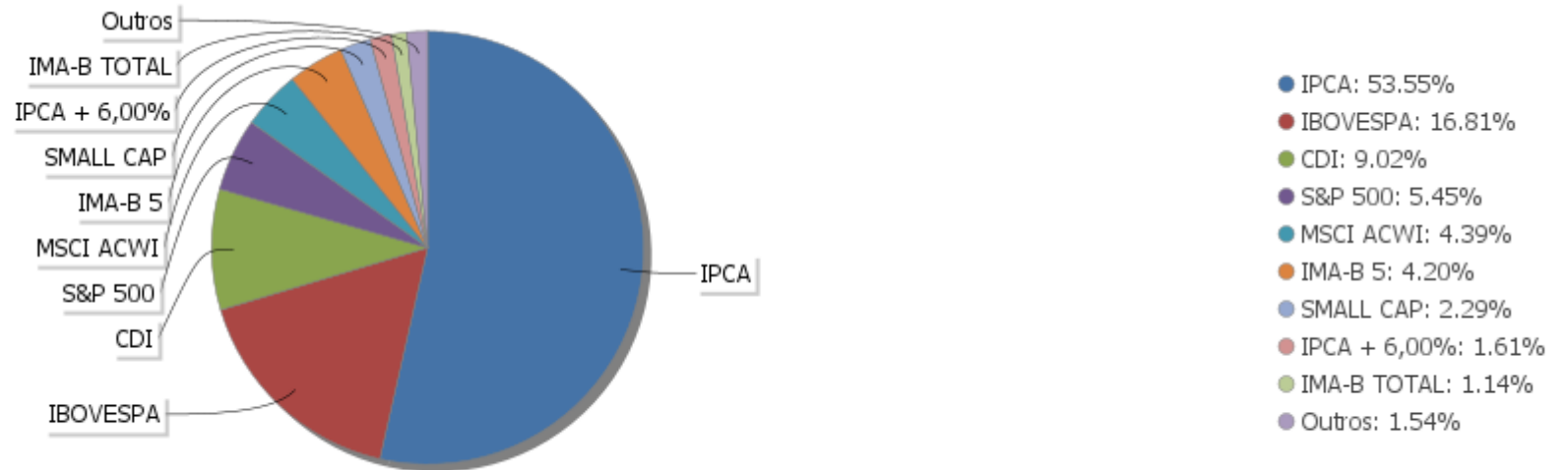
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	409.785.950,97	40,13	409.785.950,97	40,13
de 31 a 365 dias	70.571.121,34	6,91	480.357.072,31	47,04
acima de 365 dias	540.768.774,51	52,96	1.021.125.846,82	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

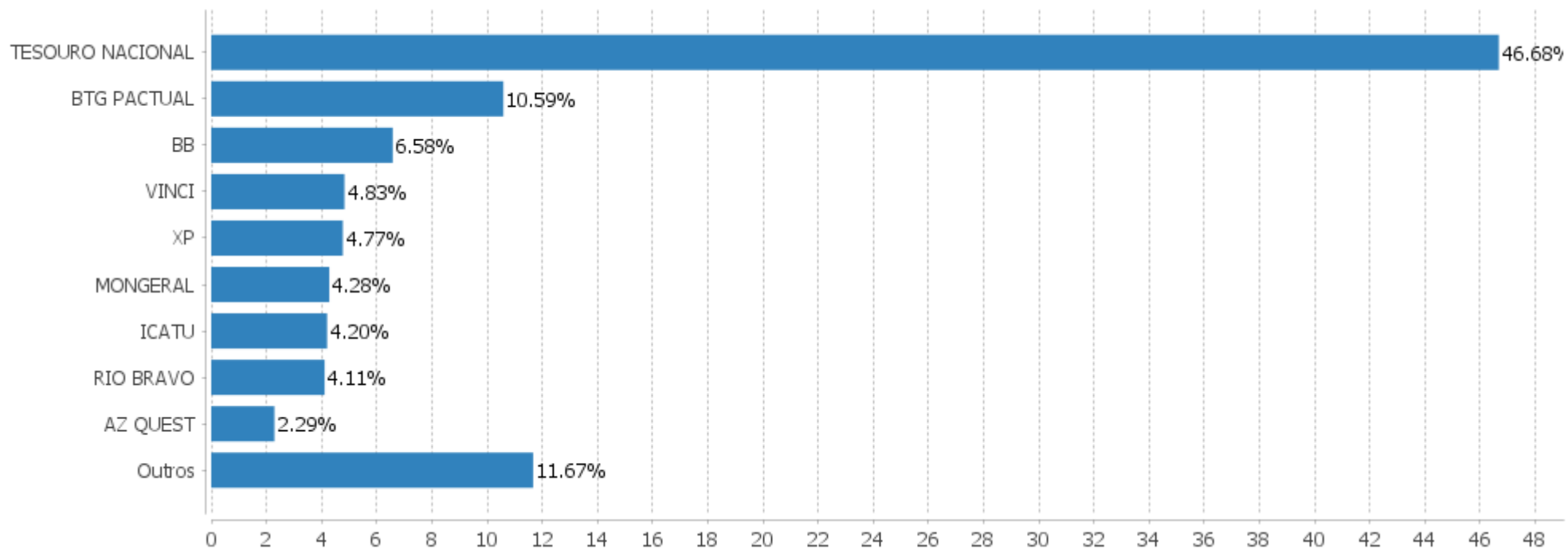


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,90												1,90
IPCA + 4,84%	0,95												0,95
p.p. indexador	0,95												0,95
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-0,39	2,65
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	1,05	11,01
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	-1,44	-8,36
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	44,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	55,74
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

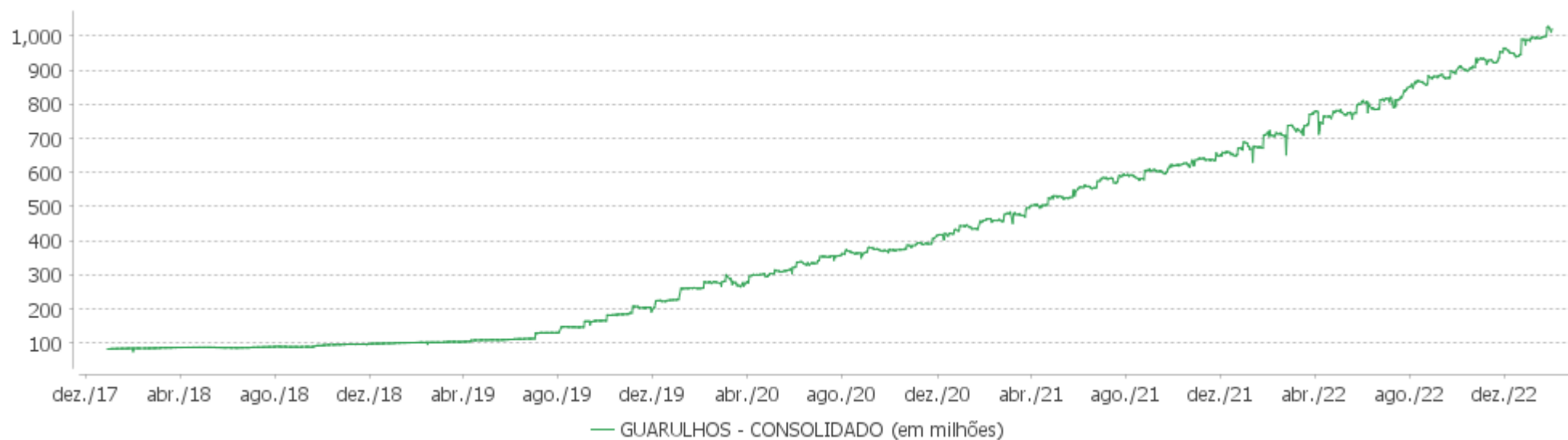
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,74	2,81	-1,07	3,82
06 meses	4,12	4,02	0,10	4,52
12 meses	4,86	11,01	-6,15	5,27
24 meses	7,19	29,25	-22,06	5,41
36 meses	13,15	44,28	-31,12	7,13
48 meses	27,04	59,54	-32,50	6,31
60 meses	39,20	75,06	-35,86	5,79
Desde 29/12/2017	42,26	76,36	-34,09	5,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

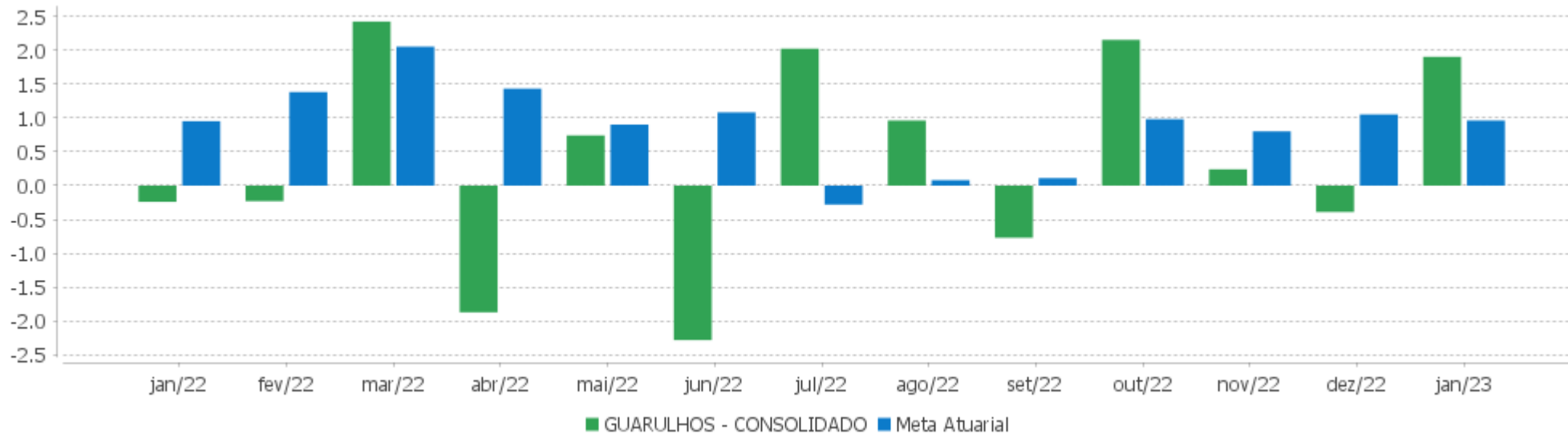


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a Var. IPCA p.p.	1,37 0,84	1,37 0,84	3,73 2,16	4,97 3,46			
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06 -1,46	-0,06 -1,46	0,58 -1,43	4,01 -0,40	11,05 -0,14	15,87 -0,41	23,93 -1,13
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,07 95,04	1,07 95,04	3,37 101,96	7,12 106,14	13,88 108,39	20,90 113,25	20,86 97,24
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,48 -43,07	-0,48 -43,07	1,82 55,24	5,55 82,67	12,19 95,13	19,87 107,68	20,00 93,21
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,67 2,17	8,61 2,83	19,51 2,75	24,63 2,55
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,59	3,81 2,30	8,79 3,02	19,82 3,06	25,06 2,98
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,83 2,33	8,84 3,07	19,92 3,17	25,21 3,14
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	8,78 3,00	19,82 3,07	25,08 3,01
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,79 2,29	11,90 6,12	23,25 6,49	28,64 6,57
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,67 2,17	11,65 5,87	22,78 6,03	27,98 5,91
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,26	8,76 2,98	19,79 3,04	25,05 2,97
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,73 2,23	11,77 6,00	23,07 6,32	28,42 6,35
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,51 5,73	22,96 6,21	28,32 6,24
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,08 1,51	3,66 2,16	8,59 2,82	19,48 2,73	24,60 2,53
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,19 1,62	3,88 2,37	8,90 3,12	20,00 3,25	25,31 3,24
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	0,20 -1,37	0,96 -0,55	5,86 0,09		
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,22	1,22	0,22	0,95	5,85		

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.	0,69	0,69	-1,35	-0,55	0,08		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,60	1,13 0,60	3,00 1,43	3,50 1,99	11,12 5,35	22,37 5,61	27,54 5,47
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,60	1,13 0,60	3,00 1,43	3,50 1,99	11,12 5,35	22,43 5,68	27,68 5,60
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,79 2,29	8,79 3,02	19,85 3,09	25,12 3,04
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,09 1,52	3,76 2,26	8,76 2,99		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,06 93,97	1,06 93,97	3,11 94,17	6,37 95,02	12,13 94,73	17,56 95,16	19,85 92,49
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,64 0,35	2,65 -0,19	7,07 -0,08	4,57 -1,35	11,41 -0,05
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,93 82,75	0,93 82,75	2,74 83,00	5,49 81,87	10,20 79,63	13,44 72,82	13,92 64,86
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,39 1,39	1,39 1,39	2,19 3,18	4,46 1,62	10,58 3,42	13,99 8,07	22,79 11,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 100,04	1,12 100,04	3,30 100,03	6,77 100,88	12,97 101,23	18,92 102,53	21,55 100,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,07	1,03 92,07	3,03 91,82	6,18 92,15	11,68 91,20	15,99 86,66	17,65 82,28
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-1,02 -1,54	-1,02 -1,54	-1,35 -2,92	1,26 -0,24	6,74 0,97	10,75 -6,00	19,20 -2,88
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,25 -1,11	2,25 -1,11	-5,21 -2,97	6,67 -3,28	-6,26 -7,41	-3,31 -1,88	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	4,83 1,32	4,83 1,32	-4,42 -2,08	8,09 -1,30	6,48 5,73	7,10 8,48	8,70 8,46
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,87 -2,50	0,87 -2,50	-6,94 -4,69	4,07 -5,88	-0,99 -2,14		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,46 1,09	4,46 1,09	-2,30 -0,05	7,42 -2,53	-2,64 -3,79	2,26 3,68	8,13 8,42
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -0,78	2,59 -0,78	-4,16 -1,91	8,11 -1,84	2,14 1,00	2,45 3,87	0,32 0,61
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	3,57	3,57	-8,02	4,41	12,20	10,87	-15,25

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.	0,20	0,20	-5,77	-5,54	11,05	12,29	-14,96
SOMMA BRASIL FIA	3,71	3,71	-2,37	9,46	-3,43	-3,51	-13,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	0,34	-0,13	-0,49	-4,58	-2,08	-12,88
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	3,83	3,83	-6,87	3,78	2,02	4,15	-7,77
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	0,46	-4,62	-6,17	0,87	5,58	-7,48
VINCI MOSAICO FIA	3,24	3,24	-10,52	3,38	-8,19	-11,44	-12,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-0,13	-8,27	-6,57	-9,34	-10,02	-12,35
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5,07	5,07	-7,18	7,87	-7,76	-24,82	-16,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,70	1,70	-4,94	-2,08	-8,91	-23,40	-16,52
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,43	2,43	-7,80	3,38	-2,40	-6,04	-1,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-0,93	-5,56	-6,57	-3,55	-4,62	-0,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	2,66	2,66	-8,51	2,61	-7,90	-13,09	-23,00
Var. SMALL CAP p.p.	-0,26	-0,26	2,87	-0,91	7,56	11,04	4,55
OCCAM FIC FIA	2,75	2,75	-5,24	8,21	0,82	-3,26	0,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-0,61	-2,99	-1,74	-0,32	-1,84	0,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5,35	5,35	-8,96	3,89	-12,30	-19,42	-24,90
Var. IBOVESPA p.p.	1,98	1,98	-6,72	-6,06	-13,45	-18,00	-24,61
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2,34	2,34	-5,47	-25,60	-30,57	-39,68	-47,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-1,02	-3,22	-35,55	-31,71	-38,25	-47,04
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	6,80	6,80	9,83	3,78	-3,38	11,47	
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33	4,33	4,34	-8,14	-16,02	13,16	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,34	-0,34	-2,92	-8,07	-2,05	19,25	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,55	2,55	4,16	-5,12	-19,13	-7,86	29,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-0,82	6,41	-15,07	-20,28	-6,43	29,39
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,14	5,14	6,48	-4,17	-18,42	-9,51	52,10
Var. IBOVESPA p.p.	1,77	1,77	8,73	-14,12	-19,57	-8,09	52,39
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,10	1,10	7,74	0,76	-11,52	-0,82	53,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,57	-3,57	0,48	0,84	2,46	5,27	14,93
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74	1,74	10,26	1,09	-10,98	-4,37	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,93	-2,93	3,01	1,16	2,99	1,72	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	10,10	10,10	24,98	7,73	-12,06	-17,26	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,43	5,43	17,72	7,81	1,91	-11,18	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,00	11,00	14,94	2,75	-26,03	-37,52	14,56
Var. IPCA + 6,00% p.p.	9,96	9,96	11,85	-1,80	-38,15	-68,71	-30,73
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,45	2,45	10,97	-11,73	-27,97	-39,93	

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.	-2,22	-2,22	3,72	-11,65	-13,99	-33,84	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,00	13,00	17,76	5,30	-9,35	-8,12	33,62
Var. MSCI ACWI p.p.	8,33	8,33	10,50	5,38	4,62	-2,04	-5,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,67	1,67	0,80	6,86	3,84		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	-1,70	3,04	-3,09	2,69		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21	0,21	-1,09	3,65			
Var. IBOVESPA p.p.	-3,15	-3,15	1,16	-6,30			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,38	6,38	7,48	7,64	3,25	31,03	
Var. S&P 500 p.p.	2,61	2,61	5,35	10,64	17,32	28,82	
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,90	1,90	1,74	4,12	4,86	7,19	13,15
Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,95	0,95	-1,06	0,15	-6,04	-21,14	-27,44
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE 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 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
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO 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		0,20
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
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		1,20
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
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.500.000,00	0,00	1.123.215,01477889	4,0063567000
2	02/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.497,75	6.224,04201910	1,8473124000
3	03/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	432,92	0,00	178,05041600	2,4314461470
4	03/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	569.917,32	142.180,25383606	4,0084140000
5	03/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	430.082,68	107.294,97502005	4,0084140000
6	03/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	148,41	80,30330093	1,8481183000
7	04/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.286.000,00	0,00	1.946.532,29375900	2,7155984090
8	05/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.870,87	0,00	768,70050800	2,4338087190
9	05/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	500.000,00	124.617,81895738	4,0122673000
10	05/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.517,69	2.983,16047007	1,8496122000
11	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	641,65	0,00	263,51524900	2,4349634500
12	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.205,18	5.012,46948900	2,4349634500
13	06/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	29.839,39	16.126,01528014	1,8503883000
14	09/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	41.049,44296600	2,4360866500
15	09/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.000.000,00	746.991,80796494	4,0161083000
16	09/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.184.583,85	486.265,07189300	2,4360866500
17	10/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	57.149,03	0,00	30.858,44577598	1,8519737000
18	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.296.938,20	1.946.532,29375900	2,7212177360
19	11/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	439.877,82	109.425,13335228	4,0198975000
20	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	171.014,64	70.103,52939200	2,4394583480
21	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	90.816,20	37.228,01829100	2,4394583480
22	12/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.087,68	2.205,33693394	1,8535399000
23	13/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	24.324,78	13.117,92950013	1,8543155000
24	13/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.150,20	1.698,84790371	1,8543155000
25	13/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.574,01	1.464,41909100	2,4405650150
26	16/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.975,00	14.541,01704213	1,8550972000
27	17/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	20.965,20	11.296,75364626	1,8558606000
28	18/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.897,41	1.021,94894990	1,8566583000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	40.898,28624600	2,4450902270
30	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	52.729.183,89	0,00	21.555.168,63063300	2,4462431630
31	20/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	52.682.591,73	19.283.924,84677500	2,7319434270
32	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	55.144,39	22.542,48099000	2,4462431630
33	20/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	77.659,90	0,00	41.793,35146892	1,8581879000
34	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.992.712,74	21.652.700,68686600	2,4473950620
35	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	600,00	245,15862200	2,4473950620
36	23/01/2023	NTN-B 150555 (6,306000%)	52.992.712,74	0,00	13.570,00000000	3.905,1372690000
37	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.337.359,34	0,00	546.184,74746500	2,4485475770
38	24/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	36.847,00	19.812,54995212	1,8597808000
39	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.089.095,95	0,00	9.017.049,17138900	2,4497033930
40	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	250.000,00	102.053,17130000	2,4497033930
41	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	267.610,25	109.088,92712500	2,4531385270
42	30/01/2023	SOMMA BRASIL FIA	0,00	12.193.740,47	7.251.892,15135165	1,6814564000
43	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	202.069,19	82.371,69967200	2,4531385270
44	30/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.609,09	2.474,08554694	1,8629469000
45	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.529,80	0,00	5.105,29139300	2,4542771480
46	31/01/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.715.715,29	0,00	1.165.319,34915110	4,0467150000
47	31/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.019,04	2.156,47365177	1,8637093000
48	31/01/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.890,71	6.380,13127906	1,8637093000
Total			143.800.351,38	130.729.248,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.113.224,88

Value-At-Risk: 1,97%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,97	1,97			1.021.125.846,82	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%)		0,14	0,00	0,16			37.860.765,18	3,71
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,14	0,00	0,16			3.202.621,83	0,31
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,14	0,00	0,16			26.325.936,43	2,58
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,14	0,00	0,16			16.305.295,67	1,60
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,14	-0,00	0,20			50.218.540,79	4,92
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,24	0,00	0,28			37.888.378,18	3,71
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,21	0,00	0,25			53.155.598,19	5,21
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,14	0,00	0,16			21.781.243,92	2,13
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,14	0,00	0,16			21.740.371,69	2,13
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,14	0,00	0,16			12.685.443,97	1,24
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,14	0,00	0,16			3.233.247,34	0,32
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			32.002.171,61	3,13
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,14	0,00	0,16			10.761.360,75	1,05
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,14	0,00	0,16			58.084.725,56	5,69
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,14	0,00	0,16			21.352.859,44	2,09
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,14	0,00	0,16			27.994.471,99	2,74
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,14	0,00	0,16			42.035.404,45	4,12
Sub-total	0,51	0,11	0,00		0,11	1,18	476.628.436,99	46,68

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	0,00	0,01			123.511,11	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,36	0,00	2,08			4.500.314,60	0,44
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,24	0,01	0,59			7.159.576,76	0,70
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,01	-0,00	0,01			4.715.715,29	0,46
BB PREV RF IPCA		0,81	0,00	0,80			8.043.303,63	0,79
Sub-total	2,94	1,26	0,02		-0,02	1,05	24.542.421,39	2,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			7.515.906,30	0,74
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			25.976.208,64	2,54
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,28	0,02	2,29			17.763.136,80	1,74
Sub-total	1,42	0,79	0,02		-0,28	0,73	51.255.251,74	5,02

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,22	0,00	0,27			52.480.446,16	5,14
Sub-total	4,62	0,22	0,00		0,05	1,37	52.480.446,16	5,14

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		0,05	0,00	0,05			17.135.123,70	1,68
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,57	0,03	0,71			42.881.658,60	4,20
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,12	0,00	0,12			36.626.573,35	3,59
Sub-total	2,62	0,71	0,03		-0,44	-0,03	96.643.355,65	9,46

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,66%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		13,14	0,12	3,90			11.061.425,96	1,08
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,73	0,05	1,29			5.382.352,93	0,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		11,67	0,16	2,00			17.132.549,14	1,68
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,64	0,14	3,60			17.520.219,57	1,72
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		16,35	0,07	8,25			5.324.672,89	0,52
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,66	0,01	11,15			1.519.343,46	0,15
SOMMA BRASIL FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		13,29	0,12	5,93			12.427.731,69	1,22
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,89	0,16	2,97			16.049.853,78	1,57
OCCAM FIC FIA		10,76	0,14	2,44			16.330.669,42	1,60
VINCI MOSAICO FIA		14,30	0,19	5,36			16.150.820,57	1,58
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		11,22	0,08	2,91			8.592.779,01	0,84
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		11,99	0,21	6,03			23.386.806,14	2,29
BB AÇÕES AGRO FIC FI		9,25	0,07	5,42			8.926.765,92	0,87
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		13,35	0,02	4,31			2.133.168,26	0,21
Sub-total	19,03	11,66	1,53		0,11	3,13	161.939.158,74	15,86

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,47%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		2,00	0,00	10,95			12.383.418,00	1,21
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		10,60	0,33	8,38			55.618.975,59	5,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,79	0,04	7,47			12.482.316,64	1,22
Sub-total	10,94	7,47	0,38		0,32	4,64	80.484.710,23	7,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,69%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,45	0,01	20,36			10.170.426,27	1,00
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,07	0,03	11,59			7.938.133,95	0,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,62	0,01	10,23			2.223.499,66	0,22
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		12,14	-0,03	11,51			6.694.254,98	0,66
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,96	-0,03	14,57			7.053.462,44	0,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,02	19,49			8.380.872,36	0,82
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,40	-0,03	11,21			9.870.742,85	0,97
Sub-total	18,83	10,29	-0,04		0,23	5,49	52.331.392,51	5,12

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,87	0,01	19,06			9.137.349,32	0,89
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		9,82	0,03	9,82			4.678.748,75	0,46
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		12,12	-0,00	8,23			11.004.575,34	1,08
Sub-total	16,58	10,58	0,03		0,18	4,12	24.820.673,41	2,43