



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

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

70,52%

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	0,06	0,94	2,11	38.215.126,49	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,63	0,06	0,91	2,05	3.231.822,75	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,63	0,06	0,94	2,12	26.574.442,35	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	16.460.549,80	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	4,71	0,07	0,96	2,16	50.699.765,88	4,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	4,26	0,07	0,98	2,21	38.260.763,74	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	4,30	0,07	0,99	1,30	53.681.432,57	5,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,63	0,06	0,93	2,10	21.386.326,22	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	21.345.330,61	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,63	0,06	0,95	2,15	12.447.358,79	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,63	0,06	0,91	2,05	3.178.945,94	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	31.430.640,39	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,63	0,06	0,95	2,13	10.564.121,95	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	57.014.637,12	5,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	20.957.631,01	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,63	0,07	0,96	2,15	27.469.430,05	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,63	0,07	0,96	2,17	41.236.214,93	3,95
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,79</b>	<b>0,06</b>	<b>0,96</b>	<b>2,15</b>	<b>474.154.540,59</b>	<b>45,41</b>

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	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,77	1,70	5.103.010,28	0,49	2.195.530.873,00	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,34	2,74	4.429.114,40	0,42	473.471.621,74	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,67	-0,24	1,30	1,58	7.043.954,08	0,67	218.673.388,73	3,22
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,07	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	568.590.405,17	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	8.116.889,25	0,78	3.864.016.961,46	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,23</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,14</b>	<b>2,21</b>	<b>24.692.968,01</b>	<b>2,36</b>		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	21,18	-0,04	0,53	0,53	12.063.360,23	1,16	126.918.146,85	9,50
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	30.628.765,46	2,93	13.891.144.708,98	0,22
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,05	0,85	1,89	27.003.016,59	2,59	3.964.919.513,24	0,68
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,44	-0,18	0,32	-0,70	17.819.914,93	1,71	473.121.537,32	3,77
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,13</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,73</b>	<b>1,46</b>	<b>87.515.057,21</b>	<b>8,38</b>		

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	4,62	2,52	1,13	2,52	53.072.266,40	5,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		8,13% a.a								
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>4,62</b>	<b>2,52</b>	<b>1,13</b>	<b>2,52</b>	<b>53.072.266,40</b>	<b>5,08</b>		
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	0,31	0,01	0,15	1,22	17.161.102,44	1,64	410.873.580,65	4,18
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,47	-0,03	0,47	0,41	43.083.131,25	4,13	663.958.790,96	6,49
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,15	0,01	-0,09	-0,57	36.595.153,62	3,50	936.050.292,26	3,91
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>1,97</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>96.839.387,31</b>	<b>9,27</b>		
		Renda Fixa	1,13	0,22	0,85	1,80	736.274.219,52	70,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,53%

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	22,25	-0,89	-7,11	-2,63	10.274.702,76	0,98	545.946.959,77	1,88
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,74	-0,79	-8,51	-4,43	4.924.564,42	0,47	1.283.533.311,45	0,38
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,84	-0,57	-6,59	-4,17	16.003.276,33	1,53	491.025.400,77	3,26
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,43	-0,56	-6,16	-2,57	16.440.929,56	1,57	1.126.523.175,67	1,46
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,12	-0,80	-8,10	-3,18	4.893.339,99	0,47	248.914.366,60	1,97
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,94	-0,38	-5,07	-2,84	1.442.351,85	0,14	32.604.662,86	4,42
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,46	-0,31	-5,13	-1,75	11.789.686,49	1,13	268.162.031,61	4,40
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,92	-0,74	-6,70	-4,43	14.974.993,43	1,43	518.369.159,10	2,89
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,75	-0,63	-6,44	-3,86	15.279.185,21	1,46	901.055.650,43	1,70
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,70	-0,50	-6,47	-3,44	15.105.907,37	1,45	782.127.879,01	1,93
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	21,12	-0,57	-9,39	-7,34	7.786.270,03	0,75	239.209.283,56	3,26
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,08	-1,11	-5,11	-2,59	22.191.146,53	2,13	425.763.174,59	5,21
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,75	0,14	-3,21	-2,37	8.640.514,32	0,83	336.546.202,56	2,57
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	25,94	-0,95	-7,48	-2,79	1.973.508,70	0,19	185.185.325,96	1,07
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,83</b>	<b>-0,64</b>	<b>-6,31</b>	<b>-3,38</b>	<b>151.720.376,99</b>	<b>14,53</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,83</b>	<b>-0,64</b>	<b>-6,31</b>	<b>-3,38</b>	<b>151.720.376,99</b>	<b>14,53</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,36%

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	32,40	0,67	1,01	6,20	10.273.050,11	0,98	159.529.125,59	6,44
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,43	-0,18	-6,01	3,48	7.460.785,83	0,71	57.652.930,65	12,94
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,56	0,28	-0,86	12,03	2.204.440,09	0,21	69.754.930,67	3,16
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,16	0,55	1,36	2,48	6.785.580,16	0,65	613.277.517,25	1,11
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,02	1,10	1,17	3,65	7.135.825,27	0,68	61.502.322,21	11,60
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,18	1,41	1,39	12,55	8.497.759,11	0,81	590.852.345,79	1,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,68	0,53	0,35	2,10	9.905.109,42	0,95	286.454.880,94	3,46
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>22,42</b>	<b>0,67</b>	<b>-0,13</b>	<b>5,35</b>	<b>52.262.549,99</b>	<b>5,01</b>		

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	25,79	0,33	0,23	2,79	9.158.485,70	0,88	847.652.363,95	1,08
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,72	-0,51	-3,15	3,44	4.531.582,43	0,43	409.351.515,01	1,11
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23,91	0,17	-0,73	3,57	10.923.982,06	1,05	62.733.642,14	17,41
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,50</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,83</b>	<b>3,25</b>	<b>24.614.050,19</b>	<b>2,36</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,44</b>	<b>0,49</b>	<b>-0,36</b>	<b>4,67</b>	<b>76.876.600,18</b>	<b>7,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,59%

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	29,20	0,10	0,28	0,50	12.418.514,40	1,19	162.123.251,73	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,54	-0,11	-1,74	4,53	54.651.713,45	5,23	485.533.147,91	11,26
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,76	-0,24	-2,40	-0,77	12.182.612,63	1,17	128.004.150,77	9,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,76</b>	<b>-0,10</b>	<b>-1,53</b>	<b>3,04</b>	<b>79.252.840,48</b>	<b>7,59</b>		
Investimentos Estruturados			17,76	-0,10	-1,53	3,04	79.252.840,48	7,59		
Total			5,16	0,09	-0,56	1,33	1.044.124.037,17	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	474.154.540,59	45,41	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.692.968,01	2,36	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	87.515.057,21	8,38	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	53.072.266,40	5,08	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	96.839.387,31	9,27	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>736.274.219,52</b>	<b>70,52</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	151.720.376,99	14,53	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>151.720.376,99</b>	<b>14,53</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.262.549,99	5,01	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.614.050,19	2,36	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>76.876.600,18</b>	<b>7,36</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	79.252.840,48	7,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>79.252.840,48</b>	<b>7,59</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.044.124.037,17</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 104,09	2,15 104,59	3,02 94,38	4,84 75,07	11,67 89,81	4.523.057,62	9.614.881,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,14 124,66	2,21 107,61	2,88 90,00	5,30 82,31	10,50 80,79	242.262,75	454.120,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 79,51	1,46 71,17	2,34 73,12	5,11 79,36	10,03 77,14	493.822,61	912.869,75
Artigo 7º IV % do CDI	1,13 122,82	2,52 122,71	3,59 112,39	6,11 94,81		591.820,24	1.303.372,62
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,20 22,09	0,18 8,66	1,31 41,03	4,13 64,08	10,86 83,58	196.031,66	171.746,05
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 1,18	-3,38 1,00	-6,08 0,63	-7,53 -3,34	-9,22 -1,97	-10.218.781,75	-5.047.648,05
Artigo 9º II % do CDI	-0,13 -14,33	5,35 260,68	2,78 86,84	2,10 32,66	-13,63 -104,90	-68.842,52	2.653.405,89
Artigo 9º III % do CDI	-0,83 -90,67	3,25 158,64	-1,25 -39,18	-1,34 -20,86	-11,01 -84,73	-206.623,22	775.927,03
Artigo 10º I % do CDI	-1,53 -166,70	3,04 148,00	-0,53 -16,45	6,32 98,05	2,52 19,38	-1.231.869,75	2.335.629,41
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-5.679.122,36</b>	<b>13.174.304,90</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	37.860.765,18	0,00	0,00	0,00	38.215.126,49	354.361,31	788.049,90
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.202.621,83	0,00	0,00	0,00	3.231.822,75	29.200,92	64.959,03
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.325.936,43	0,00	0,00	0,00	26.574.442,35	248.505,92	552.584,57
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.305.295,67	0,00	0,00	0,00	16.460.549,80	155.254,13	345.173,18
NTN-B 150545 (5,850000%)	50.218.540,79	0,00	0,00	0,00	50.699.765,88	481.225,09	1.069.836,39
NTN-B 150555 (6,211100%)	37.888.378,18	0,00	0,00	0,00	38.260.763,74	372.385,56	827.622,54
NTN-B 150555 (6,306000%)	53.155.598,19	0,00	0,00	0,00	53.681.432,57	525.834,38	688.719,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.781.243,92	0,00	0,00	595.830,27	21.386.326,22	200.912,57	450.070,30
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.740.371,69	0,00	0,00	595.830,27	21.345.330,61	200.789,19	449.808,60
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.685.443,97	0,00	0,00	357.498,16	12.447.358,79	119.412,98	267.497,65
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.233.247,34	0,00	0,00	83.416,24	3.178.945,94	29.114,84	65.214,47
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.002.171,61	0,00	0,00	867.528,87	31.430.640,39	295.997,65	663.032,28
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.761.360,75	0,00	0,00	297.915,14	10.564.121,95	100.676,34	225.503,88
NTN-B 150850 (5,732000%)	58.084.725,56	0,00	0,00	1.614.700,03	57.014.637,12	544.611,59	1.219.855,91
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.352.859,44	0,00	0,00	595.830,27	20.957.631,01	200.601,84	449.340,76
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.994.471,99	0,00	0,00	789.594,27	27.469.430,05	264.552,33	592.547,40
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.035.404,45	0,00	0,00	1.198.810,50	41.236.214,93	399.620,98	895.064,97
					474.154.540,59	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	8.043.303,63	0,00	0,00	0,00	8.116.889,25	73.585,62	192.509,29
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.715.715,29	0,00	-4.729.480,25	0,00	0,00	13.764,96	23.986,19
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	123.511,11	5.134.724,70	-156.565,42	0,00	5.103.010,28	1.339,89	2.719,22
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.159.576,76	0,00	0,00	209.057,27	7.043.954,08	93.434,59	113.242,38
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.500.314,60	0,00	0,00	131.337,89	4.429.114,40	60.137,69	121.663,46
					24.692.968,01	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	25.976.208,64	37.337.151,23	-36.571.168,37	0,00	27.003.016,59	260.825,09	369.855,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.515.906,30	23.000.000,00	0,00	0,00	30.628.765,46	112.859,16	605.040,26
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.063.360,23	63.360,23	63.360,23
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.763.136,80	0,00	0,00	0,00	17.819.914,93	56.778,13	-125.386,38
					87.515.057,21	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\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	52.480.446,16	0,00	0,00	0,00	53.072.266,40	591.820,24	1.303.372,62
					53.072.266,40	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	42.881.658,60	0,00	0,00	0,00	43.083.131,25	201.472,65	174.231,60
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	36.626.573,35	0,00	0,00	0,00	36.595.153,62	-31.419,73	-209.467,96
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.135.123,70	0,00	0,00	0,00	17.161.102,44	25.978,74	206.982,41
					96.839.387,31	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	8.592.779,01	0,00	0,00	0,00	7.786.270,03	-806.508,98	-617.153,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	23.386.806,14	0,00	0,00	0,00	22.191.146,53	-1.195.659,61	-590.326,87
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.926.765,92	0,00	0,00	0,00	8.640.514,32	-286.251,60	-209.624,79
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.382.352,93	0,00	0,00	0,00	4.924.564,42	-457.788,51	-228.105,73
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.324.672,89	0,00	0,00	0,00	4.893.339,99	-431.332,90	-160.979,29
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.061.425,96	0,00	0,00	0,00	10.274.702,76	-786.723,20	-277.001,96
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.520.219,57	0,00	0,00	0,00	16.440.929,56	-1.079.290,01	-433.070,90
OCCAM FIC FIA	16.330.669,42	0,00	0,00	0,00	15.279.185,21	-1.051.484,21	-613.781,36
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.519.343,46	0,00	0,00	0,00	1.442.351,85	-76.991,61	-42.207,12
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.133.168,26	0,00	0,00	0,00	1.973.508,70	-159.659,56	-56.724,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.132.549,14	0,00	0,00	0,00	16.003.276,33	-1.129.272,81	-697.201,88
VINCI MOSAICO FIA	16.150.820,57	0,00	0,00	0,00	15.105.907,37	-1.044.913,20	-537.665,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.049.853,78	0,00	0,00	0,00	14.974.993,43	-1.074.860,35	-693.385,63
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12.427.731,69	0,00	0,00	0,00	11.789.686,49	-638.045,20	-209.765,51
					151.720.376,99	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	10.170.426,27	0,00	0,00	0,00	10.273.050,11	102.623,84	599.752,22
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.938.133,95	0,00	0,00	0,00	7.460.785,83	-477.348,12	250.652,95
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.223.499,66	0,00	0,00	0,00	2.204.440,09	-19.059,57	236.666,08
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.694.254,98	0,00	0,00	0,00	6.785.580,16	91.325,18	164.004,24
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.053.462,44	0,00	0,00	0,00	7.135.825,27	82.362,83	251.232,95
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.380.872,36	0,00	0,00	0,00	8.497.759,11	116.886,75	947.500,37
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.870.742,85	0,00	0,00	0,00	9.905.109,42	34.366,57	203.597,08
					52.262.549,99	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	4.678.748,75	0,00	0,00	0,00	4.531.582,43	-147.166,32	150.803,28
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.004.575,34	0,00	0,00	0,00	10.923.982,06	-80.593,28	376.570,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.137.349,32	0,00	0,00	0,00	9.158.485,70	21.136,38	248.553,50
					24.614.050,19	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	55.618.975,59	0,00	0,00	0,00	54.651.713,45	-967.262,14	2.368.702,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.482.316,64	0,00	0,00	0,00	12.182.612,63	-299.704,01	-94.648,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.383.418,00	0,00	0,00	0,00	12.418.514,40	35.096,40	61.575,60
					79.252.840,48	0,00	0,00

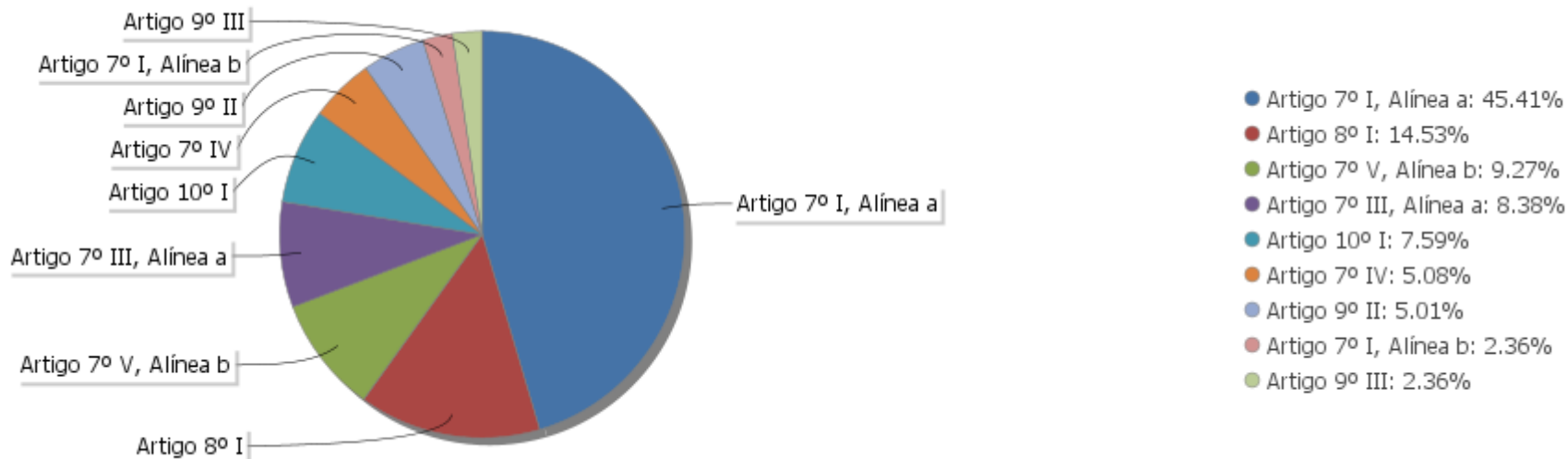
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

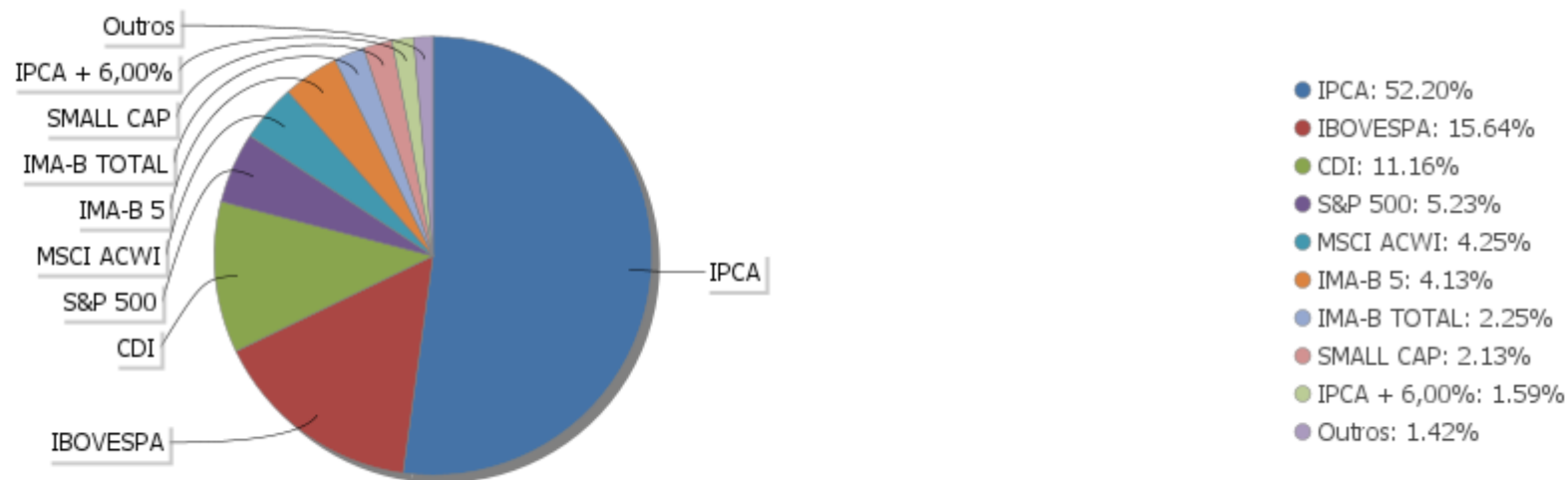
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	438.974.883,86	42,04	438.974.883,86	42,04
de 31 a 365 dias	66.449.277,84	6,36	505.424.161,70	48,41
acima de 365 dias	538.699.875,47	51,59	1.044.124.037,17	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

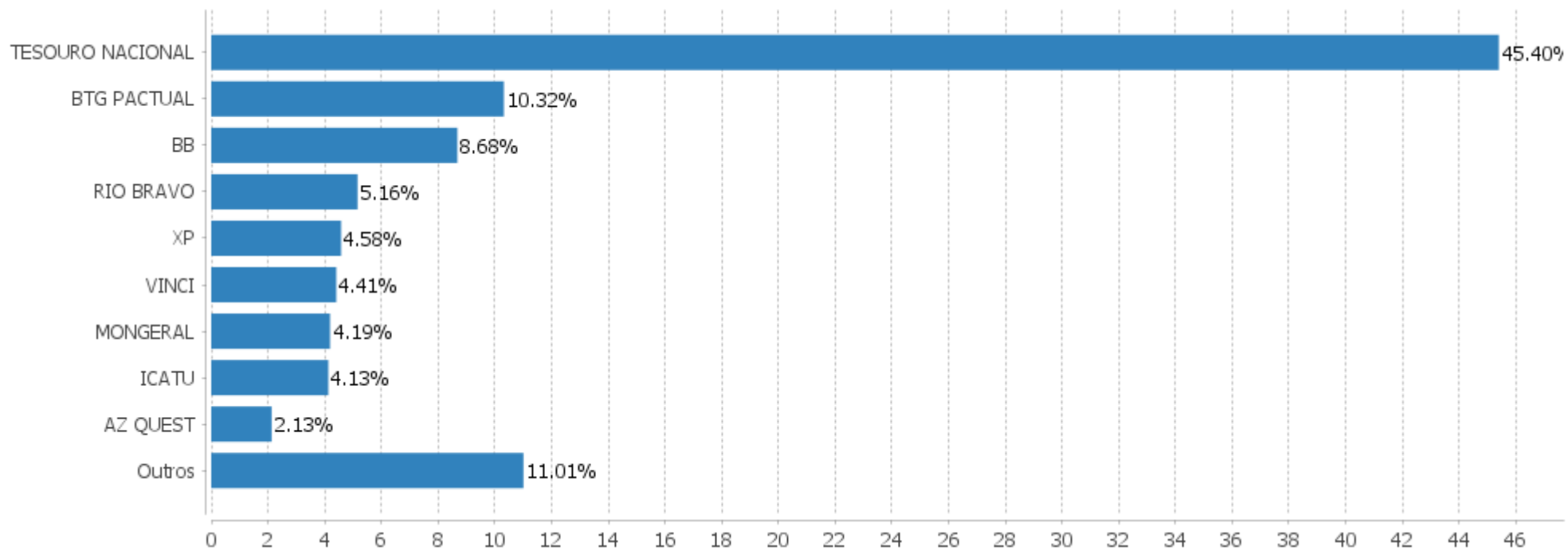


Alocação Por Estratégia



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	-0,56											1,33
IPCA + 4,84%	0,95	1,18											2,14
p.p. indexador	0,95	-1,74											-0,81
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	43,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	56,45
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

## Relatório

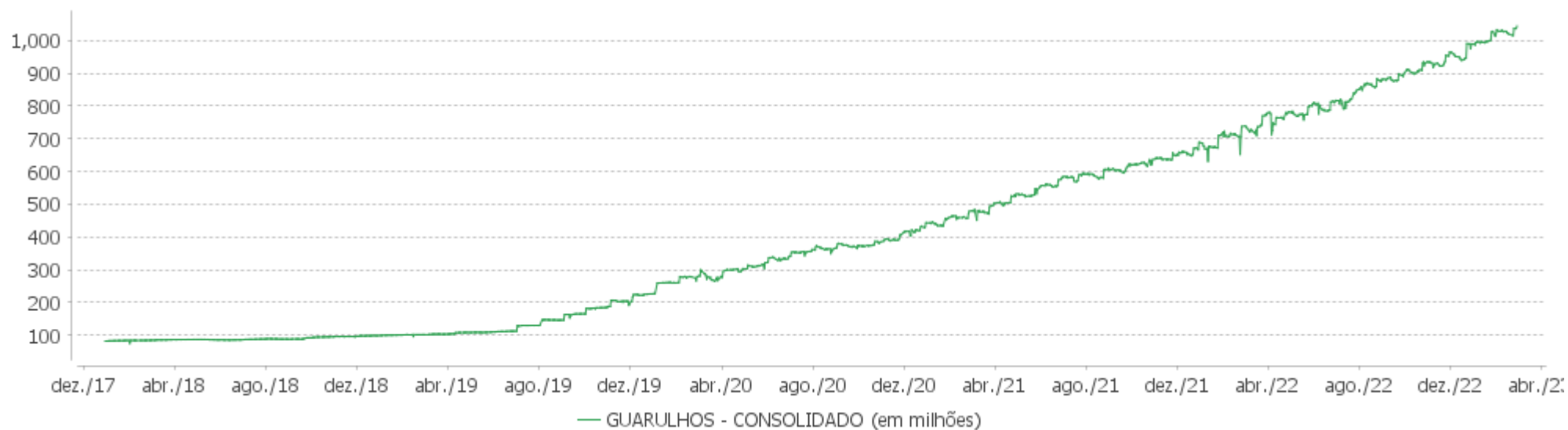
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,93	3,21	-2,28	3,32
06 meses	2,55	5,16	-2,62	4,24
12 meses	4,51	10,79	-6,29	5,16
24 meses	7,46	29,22	-21,77	5,29
36 meses	13,52	45,14	-31,62	7,08
48 meses	25,81	59,81	-34,01	6,32
60 meses	37,45	76,08	-38,63	5,80
Desde 29/12/2017	41,47	78,44	-36,97	5,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

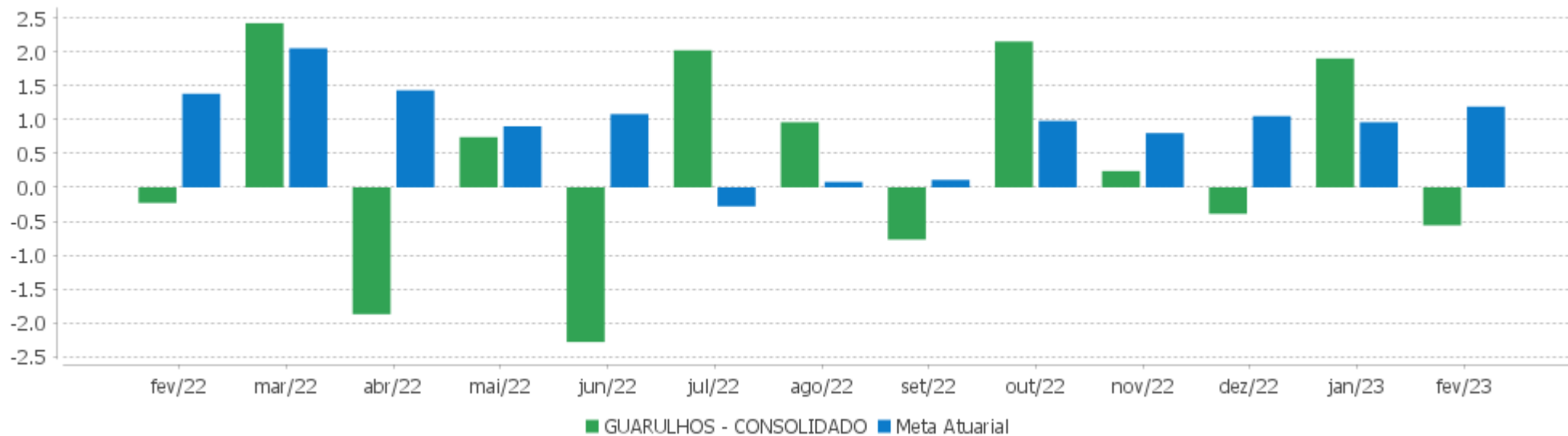


Patrimônio Líquido



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.	1,13 0,29	2,52 1,14	3,59 1,59	5,97 3,25			
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,94	0,41 -2,42	1,44 -2,35	3,63 -2,24	10,34 -1,23	17,03 -1,59	23,79 -2,22
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,15 16,51	1,22 59,50	2,44 76,29	5,96 92,43	13,08 100,62	20,73 106,98	20,73 93,35
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,09 -9,34	-0,57 -27,74	0,64 20,11	4,13 64,13	11,09 85,29	19,46 100,41	19,80 89,15
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,83 2,11	11,74 6,15	23,50 6,77	29,23 6,44
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,73	2,96 0,96	4,70 1,98	11,46 5,86	23,07 6,34	28,68 5,89
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,68 6,09	23,46 6,73	29,21 6,42
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,04 1,03	4,86 2,13	11,80 6,20	23,61 6,88	29,40 6,61
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,02 1,01	4,82 2,09	11,71 6,11	23,47 6,74	29,22 6,42
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,79 2,06	11,65 6,05	23,41 6,68	29,16 6,36
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,73	2,96 0,96	4,70 1,98	11,46 5,87	23,01 6,28	28,55 5,76
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,75	2,99 0,98	4,76 2,03	11,58 5,99	23,30 6,57	29,00 6,20
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,73	2,96 0,96	4,71 1,98	11,48 5,88	26,60 9,87	32,45 9,66
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,10 0,73	2,95 0,95	4,69 1,97	11,44 5,85	23,04 6,31	28,64 5,85
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,06 1,05	4,90 2,17	11,89 6,29	23,73 7,00	29,55 6,75
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,14	1,95 -0,78	5,68 0,09		
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,98	2,21	3,12	1,94	5,67		

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.	0,14	0,84	1,12	-0,79	0,08		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,07	2,05 0,68	2,87 0,87	4,53 1,80	11,09 5,49	22,59 5,86	28,11 5,32
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,07	2,05 0,68	2,87 0,87	4,53 1,81	11,09 5,49	25,88 9,15	31,61 8,82
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,02 1,01	4,82 2,09	11,71 6,12	23,50 6,77	29,26 6,47
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,03	4,78 2,06	8,58 2,98		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,87 94,84	1,94 94,34	3,03 94,60	6,11 94,75	12,26 94,36	18,48 95,38	20,57 92,62
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 -0,35	2,43 0,11	3,41 -0,07	6,59 0,90	12,46 0,55	19,86 -11,30	27,66 -18,49
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,01	1,58 0,30	1,49 0,41	2,92 -0,10	8,56 0,62	8,51 -0,42	12,15 -0,24
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,77 83,65	1,70 83,09	2,66 83,17	5,30 82,26	10,42 80,14	14,28 73,71	14,66 66,03
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,06	2,74 1,46	4,10 3,01	6,03 3,01	10,88 2,94	17,20 8,26	23,57 11,18
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,83	0,58 0,83					
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 93,00	1,99 96,86	3,13 97,93	6,42 99,60	13,03 100,24	19,82 102,28	22,25 100,19
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,85 92,66	1,89 92,30	2,95 92,15	5,94 92,17	11,87 91,35	16,92 87,32	18,40 82,84
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,32 -0,52	-0,70 -2,07	-0,32 -2,33	1,07 -1,66	6,26 0,66	12,14 -4,59	18,90 -3,90
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,39 -1,89	-7,34 -2,97	-9,65 -2,93	-10,00 -5,80	-15,90 -8,64	-9,07 -4,43	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-7,11 0,47	-2,63 1,72	-4,91 1,94	-5,66 -0,89	-3,20 5,03	1,07 6,67	7,43 6,49
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,21 4,29	-2,37 2,01	-4,94 1,78	-5,81 -1,62	-3,69 3,57	7,10 11,73	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,51 -1,01	-4,43 -0,05	-6,88 -0,16	-7,04 -2,85	-10,62 -3,37	-1,68 2,96	8,08 7,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-6,59	-4,17	-6,57	-3,97	-5,78	0,56	-0,54

## 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.	0,90	0,20	0,15	0,22	1,47	5,20	-1,27
<b>XP DIVIDENDOS FI DE ACOES</b>	<b>-5,13</b>	<b>-1,75</b>	<b>-3,16</b>	<b>-6,98</b>	<b>2,91</b>	<b>9,56</b>	<b>-13,65</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,36	2,63	3,55	-2,79	10,17	14,20	-14,38
<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES</b>	<b>-6,16</b>	<b>-2,57</b>	<b>-5,65</b>	<b>-8,88</b>	<b>-3,32</b>	<b>0,31</b>	<b>-8,48</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,33	1,81	1,06	-4,69	3,93	4,95	-9,21
<b>SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA</b>	<b>-7,48</b>	<b>-2,79</b>	<b>-4,87</b>	<b>-9,35</b>	<b>-12,02</b>	<b>-30,39</b>	<b>-14,40</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	1,58	1,84	-5,16	-4,76	-25,76	-15,13
<b>VINCI MOSAICO FIA</b>	<b>-6,47</b>	<b>-3,44</b>	<b>-8,16</b>	<b>-8,70</b>	<b>-13,51</b>	<b>-14,46</b>	<b>-13,61</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	0,94	-1,45	-4,51	-6,26	-9,82	-14,34
<b>VINCI SELECTION EQUITIES FIA</b>	<b>-6,70</b>	<b>-4,43</b>	<b>-7,51</b>	<b>-9,69</b>	<b>-8,49</b>	<b>-8,78</b>	<b>-1,93</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,80	-0,05	-0,79	-5,50	-1,24	-4,14	-2,66
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA</b>	<b>-5,11</b>	<b>-2,59</b>	<b>-4,35</b>	<b>-8,13</b>	<b>-11,45</b>	<b>-18,17</b>	<b>-22,27</b>
Var. SMALL CAP p.p.	5,40	5,31	6,33	8,35	8,76	12,67	7,05
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</b>	<b>-8,10</b>	<b>-3,18</b>	<b>-6,14</b>	<b>-10,65</b>	<b>-16,71</b>	<b>-25,02</b>	<b>-24,90</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	1,19	0,58	-6,46	-9,45	-20,39	-25,63
<b>OCCAM FIC FIA</b>	<b>-6,44</b>	<b>-3,86</b>	<b>-6,42</b>	<b>-5,48</b>	<b>-6,65</b>	<b>-6,34</b>	<b>3,54</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,05	0,51	0,29	-1,28	0,61	-1,71	2,81
<b>QUELUZ VALOR FI EM ACOES</b>	<b>-5,07</b>	<b>-2,84</b>	<b>-6,51</b>	<b>-33,22</b>	<b>-35,80</b>	<b>-41,93</b>	<b>-43,17</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,42	1,53	0,20	-29,03	-28,55	-37,29	-43,90
<b>BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>	<b>-3,15</b>	<b>3,44</b>	<b>-0,66</b>	<b>4,03</b>	<b>-4,46</b>	<b>5,56</b>	
Var. MSCI World p.p.							
<b>RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	<b>-0,73</b>	<b>3,57</b>	<b>-0,86</b>	<b>-4,07</b>	<b>-11,34</b>	<b>6,27</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,19	-0,14	1,07	-7,24	-2,58	16,13	
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>0,23</b>	<b>2,79</b>	<b>-2,01</b>	<b>-0,51</b>	<b>-12,58</b>	<b>-11,59</b>	<b>36,54</b>
Var. IBOVESPA p.p.	7,72	7,17	4,71	3,68	-5,33	-6,96	35,81
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,01</b>	<b>6,20</b>	<b>0,24</b>	<b>1,28</b>	<b>-12,80</b>	<b>-11,69</b>	<b>49,32</b>
Var. IBOVESPA p.p.	8,50	10,58	6,96	5,47	-5,54	-7,06	48,59
<b>BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>1,36</b>	<b>2,48</b>	<b>2,34</b>	<b>4,66</b>	<b>-5,08</b>	<b>-4,55</b>	<b>63,50</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	2,28	-1,23	4,27	1,49	3,67	5,31	21,49
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>	<b>0,35</b>	<b>2,10</b>	<b>2,30</b>	<b>5,19</b>	<b>-5,46</b>	<b>-8,90</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,27	-1,61	4,23	2,03	3,29	0,96	
<b>ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE</b>	<b>-6,01</b>	<b>3,48</b>	<b>0,57</b>	<b>1,62</b>	<b>-13,83</b>	<b>-23,37</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,09	-0,23	2,49	-1,55	-5,07	-13,51	
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,39</b>	<b>12,55</b>	<b>8,94</b>	<b>3,74</b>	<b>-16,89</b>	<b>-39,33</b>	<b>19,72</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	10,23	5,46	-1,95	-28,80	-70,49	-26,43
<b>MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,17</b>	<b>3,65</b>	<b>2,43</b>	<b>-6,48</b>	<b>-25,88</b>	<b>-40,34</b>	

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.	2,09	-0,06	4,35	-9,64	-17,13	-30,48	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,86	12,03	4,78	11,41	-8,74	-9,19	41,66
Var. MSCI ACWI p.p.	0,06	8,32	6,71	8,24	0,01	0,67	-0,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,40	-0,77	-0,88	1,30	3,39		
Var. IBOVESPA p.p.	5,09	3,61	5,83	5,50	10,65		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,28	0,50	-0,04	-0,39			
Var. IBOVESPA p.p.	7,78	4,87	6,67	3,80			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-1,74	4,53	-0,56	9,19	3,66	25,26	
Var. S&P 500 p.p.	-1,20	1,32	3,73	8,25	11,90	27,16	
GUARULHOS - CONSOLIDADO	-0,56	1,33	0,93	2,55	4,51	7,46	13,52
Var. IPCA + 4,96% p.p.	-1,74	-0,81	-2,26	-2,58	-6,18	-20,85	-27,91
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
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	-	
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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

**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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
65	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.193.740,47	0,00	4.965.989,92384412	2,4554501030
43	01/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	61.088,59626866	2,4554501030
38	01/02/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	200.000,00	49.398,49552000	4,0487063000
44	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.122,02	456,73662400	2,4566017740
39	02/02/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.500.000,00	370.315,00600000	4,0506055000
54	03/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	145.242,04	0,00	77.831,42114000	1,8661106000
66	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	889,07	0,00	361,57337300	2,4588923420
40	06/02/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	150.000,00	36.996,10838000	4,0544805000
56	06/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.973,84	2.664,18102000	1,8669302000
67	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.098,36	0,00	446,48122854	2,4600362340
45	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23,79	9,67058900	2,4600362340
53	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	273.365,13	0,00	111.122,39983300	2,4600362340
57	07/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	30.569,58	16.367,36869000	1,8677150000
41	10/02/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.220.000,00	546.498,43804000	4,0622257000
58	10/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.185,97	5.446,76478000	1,8700956000
59	10/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	868,39	464,35594000	1,8700956000
46	13/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300,00	121,72129827	2,4646467320
60	13/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.903,82	4.224,62768000	1,8708915000
68	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	171.349,80	69.490,60081300	2,4657982230
47	14/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	393.618,95	159.631,45172564	2,4657982230
69	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.840,64	0,00	9.663,99061900	2,4669560370
48	15/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.211,79	11.435,87059391	2,4669560370
42	15/02/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	659.480,25	162.111,30122000	4,0680708000
61	15/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	49.593,09	26.485,17204000	1,8724851000
70	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.000.000,00	4.861.989,17763500	2,4681256090
75	16/02/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.000.000,00	0,00	11.994.365,04730070	1,0004698000
62	16/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	7.816,02	4.172,39663000	1,8732687000
63	17/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	12.081,76	6.446,79918000	1,8740718000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
64	17/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	32.572,95	17.380,84422000	1,8740718000
71	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.000.000,00	9.310.071,24060442	2,4704429650
74	22/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.000.000,00	0,00	8.335.267,89163051	2,7593594230
49	22/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	40.478,57061132	2,4704429650
72	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.403.671,92	0,00	9.464.448,10773183	2,4727983770
50	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	60.660,02040200	2,4727983770
73	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	371.141,28	150.018,67112400	2,4739672550
51	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	205.400,74	83.024,84181400	2,4739672550
52	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.440.545,64	0,00	582.001,50414400	2,4751579330
37	28/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.941.997,32	0,00	2.631.488,12066000	1,8780238000
55	28/02/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	47.485,34	0,00	25.284,73814000	1,8780238000
<b>Total</b>			<b>77.471.875,93</b>	<b>41.457.214,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.122.256,85

Value-At-Risk: 1,54%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,54	1,54			1.044.124.037,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,17	0,00	0,19			38.215.126,49	3,66
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,17	0,00	0,19			3.231.822,75	0,31
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,17	0,00	0,19			26.574.442,35	2,55
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,17	0,00	0,19			16.460.549,80	1,58
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,17	-0,00	0,19			50.699.765,88	4,86
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,24	0,00	0,24			38.260.763,74	3,66
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,24	0,00	0,24			53.681.432,57	5,14
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,17	0,00	0,19			21.386.326,22	2,05
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,17	0,00	0,19			21.345.330,61	2,04
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,17	0,00	0,19			12.447.358,79	1,19
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,17	0,00	0,19			3.178.945,94	0,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,17	0,00	0,19			31.430.640,39	3,01
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,17	0,00	0,19			10.564.121,95	1,01
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,17	0,00	0,19			57.014.637,12	5,46
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,17	0,00	0,19			20.957.631,01	2,01
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,17	0,00	0,19			27.469.430,05	2,63
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,17	0,00	0,19			41.236.214,93	3,95
<b>Sub-total</b>	0,19	0,13	0,01		0,20	0,96	474.154.540,59	45,41

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	0,00	0,01			5.103.010,28	0,49
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,37	0,00	2,22			4.429.114,40	0,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,20	0,01	0,55			7.043.954,08	0,67
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IPCA		0,80	0,00	0,80			8.116.889,25	0,78
<b>Sub-total</b>	2,35	1,22	0,02		0,10	1,14	24.692.968,01	2,36

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		8,74	-0,11	9,62			12.063.360,23	1,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			30.628.765,46	2,93
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			27.003.016,59	2,59
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,31	0,02	2,31			17.819.914,93	1,71
<b>Sub-total</b>	2,76	1,26	-0,09		-0,07	0,73	87.515.057,21	8,38

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,25	0,00	0,26			53.072.266,40	5,08
<b>Sub-total</b>	10,87	0,25	0,00		0,02	1,13	53.072.266,40	5,08

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,23	0,00	0,23			17.161.102,44	1,64
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,76	0,04	0,83			43.083.131,25	4,13
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,94	0,00	0,94			36.595.153,62	3,50
<b>Sub-total</b>	2,02	0,99	0,04		-0,35	0,20	96.839.387,31	9,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,66%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		11,48	0,09	3,45			10.274.702,76	0,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,08	0,04	1,27			4.924.564,42	0,47
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		11,09	0,14	1,93			16.003.276,33	1,53
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,09	0,12	3,57			16.440.929,56	1,57
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,49	0,05	7,31			4.893.339,99	0,47
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,36	0,01	11,03			1.442.351,85	0,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,92	0,11	5,90			11.789.686,49	1,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,39	0,13	3,02			14.974.993,43	1,43
OCCAM FIC FIA		8,70	0,10	2,91			15.279.185,21	1,46
VINCI MOSAICO FIA		12,99	0,15	4,96			15.105.907,37	1,45
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,60	0,07	3,15			7.786.270,03	0,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		10,88	0,17	5,68			22.191.146,53	2,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,87	0,06	5,75			8.640.514,32	0,83
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,40	0,02	4,09			1.973.508,70	0,19
<b>Sub-total</b>	15,25	10,66	1,25		-0,47	-6,31	151.720.376,99	14,53

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,17%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,99	0,00	10,41			12.418.514,40	1,19
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		10,32	0,29	7,79			54.651.713,45	5,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,57	0,03	7,07			12.182.612,63	1,17
<b>Sub-total</b>	11,00	7,17	0,33		-0,22	-1,53	79.252.840,48	7,59

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,99%

## Artigo 9º II

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,62	0,02	19,21			10.273.050,11	0,98
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,40	0,02	11,86			7.460.785,83	0,71
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,77	0,01	9,70			2.204.440,09	0,21
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,71	-0,02	10,64			6.785.580,16	0,65
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,60	-0,03	14,34			7.135.825,27	0,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,70	-0,01	14,70			8.497.759,11	0,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,20	-0,03	11,20			9.905.109,42	0,95
<b>Sub-total</b>	17,35	9,31	-0,04		-0,06	-0,13	52.262.549,99	5,01

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,49	0,01	18,38			9.158.485,70	0,88
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,55	0,02	8,55			4.531.582,43	0,43
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		11,79	-0,00	7,99			10.923.982,06	1,05
<b>Sub-total</b>	12,65	10,29	0,03		-0,14	-0,83	24.614.050,19	2,36