



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 31.03.2023.

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**

**71,60%**

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%)	0,60	0,06	1,45	3,59	38.770.106,85	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,60	0,05	1,42	3,50	3.277.755,41	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,60	0,06	1,46	3,62	26.963.087,16	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,60	0,06	1,47	3,65	16.703.019,41	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	4,69	0,06	1,48	3,67	51.450.632,86	4,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	4,25	0,06	1,51	3,76	38.839.444,19	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	4,29	0,06	1,52	2,84	54.497.823,11	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,60	0,06	1,45	3,58	21.696.551,55	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	21.655.307,00	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,60	0,06	1,48	3,65	12.631.056,64	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,60	0,05	1,42	3,50	3.224.127,06	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	31.887.557,09	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,60	0,06	1,47	3,63	10.719.174,82	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	57.853.089,39	5,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,60	0,06	1,47	3,65	21.266.371,50	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	27.876.076,90	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,60	0,06	1,49	3,69	41.849.780,52	3,89
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,76</b>	<b>0,06</b>	<b>1,48</b>	<b>3,66</b>	<b>481.160.961,46</b>	<b>44,69</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	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,05	0,04	0,85	0,85	93.770,27	0,01	2.137.771.056,58	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,70	-0,12	1,27	4,05	4.485.494,25	0,42	479.498.618,64	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,47	-0,07	2,78	4,40	7.239.492,82	0,67	224.743.717,51	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,00	0,00	0,00	4.895.766,12	0,45	592.028.634,35	0,83
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	8.213.015,18	0,76	3.913.191.398,70	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,96</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,71</b>	<b>3,96</b>	<b>24.927.538,64</b>	<b>2,32</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	11,03	0,90	1,95	2,49	12.298.677,68	1,14	129.393.915,86	9,50
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	72.037.214,18	6,69	14.298.760.943,23	0,50
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,05	1,08	2,99	4.679.496,28	0,43	3.847.917.325,94	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,00	0,00	0,00	26.000.000,01	2,41	7.612.606.824,57	0,34
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,36	-0,24	1,77	1,06	18.135.094,29	1,68	445.508.530,43	4,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,99</b>	<b>0,09</b>	<b>1,39</b>	<b>2,87</b>	<b>133.150.482,44</b>	<b>12,37</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,72	1,66	1,66	4,22	53.954.755,66	5,01		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>4,72</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>4,22</b>	<b>53.954.755,66</b>	<b>5,01</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	0,33	0,03	0,78	2,01	17.294.920,56	1,61	369.365.303,23	4,68
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,24	-0,17	0,96	1,37	23.531.110,79	2,19	587.006.703,86	4,01
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,17	0,09	0,62	0,05	36.822.240,95	3,42	795.596.834,60	4,63
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,83</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>1,01</b>	<b>77.648.272,30</b>	<b>7,21</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,91</b>	<b>0,17</b>	<b>1,40</b>	<b>3,23</b>	<b>770.842.010,50</b>	<b>71,60</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**13,64%**

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	22,29	-1,53	-5,78	-8,25	9.681.163,60	0,90	554.878.433,99	1,74
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,47	-1,76	-3,71	-7,97	4.742.005,73	0,44	1.222.583.489,91	0,39
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,82	-1,65	-2,70	-6,76	15.571.194,07	1,45	453.822.543,71	3,43
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,84	-1,24	-2,82	-5,31	15.977.226,25	1,48	1.046.141.352,15	1,53
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,35	-2,14	-2,89	-5,98	4.751.912,07	0,44	236.109.157,61	2,01
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	41,34	-1,85	-3,62	-6,36	1.390.090,72	0,13	31.419.171,24	4,42
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,25	-0,93	-1,29	-3,01	11.637.933,34	1,08	270.866.527,77	4,30
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,89	-1,71	-3,40	-7,68	14.465.234,60	1,34	490.191.224,48	2,95
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,48	-1,24	-2,80	-6,55	14.851.674,21	1,38	819.838.527,03	1,81
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,39	-1,47	-3,37	-6,69	14.596.973,23	1,36	730.397.797,59	2,00
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,84	-1,55	-3,24	-10,34	7.534.198,58	0,70	182.035.487,94	4,14
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,55	-0,58	-2,97	-5,49	21.531.746,61	2,00	411.193.555,24	5,24
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,75	-1,45	-4,79	-7,05	8.226.522,29	0,76	319.433.116,53	2,58
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,51	-1,78	-2,92	-5,64	1.915.787,54	0,18	173.178.502,29	1,11
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,58</b>	<b>-1,34</b>	<b>-3,19</b>	<b>-6,47</b>	<b>146.873.662,84</b>	<b>13,64</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,58</b>	<b>-1,34</b>	<b>-3,19</b>	<b>-6,47</b>	<b>146.873.662,84</b>	<b>13,64</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,17%

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	31,28	0,99	2,88	9,26	10.569.277,76	0,98	161.547.115,35	6,54
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,66	-0,08	3,74	7,34	7.739.698,54	0,72	56.708.295,07	13,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,33	1,17	6,21	18,99	2.341.419,58	0,22	71.500.170,79	3,27
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,05	-0,41	-1,97	0,46	6.651.822,84	0,62	532.195.657,64	1,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,10	0,02	-1,89	1,69	7.001.043,21	0,65	60.340.152,16	11,60
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	8.702.515,47	0,81	574.972.448,79	1,51
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,40	-0,09	0,87	2,99	9.991.725,03	0,93	290.551.141,69	3,44
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>21,33</b>	<b>0,19</b>	<b>1,41</b>	<b>6,83</b>	<b>52.997.502,43</b>	<b>4,92</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	25,10	0,94	2,06	4,91	9.347.559,23	0,87	812.929.058,18	1,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	20,28	0,80	3,17	6,72	4.675.137,57	0,43	410.009.146,57	1,14
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24,43	1,45	-6,74	-3,41	10.187.617,13	0,95	56.862.981,27	17,92
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>20,98</b>	<b>1,13</b>	<b>-1,64</b>	<b>1,56</b>	<b>24.210.313,93</b>	<b>2,25</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>19,45</b>	<b>0,49</b>	<b>0,43</b>	<b>5,12</b>	<b>77.207.816,36</b>	<b>7,17</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	27,74	0,94	1,97	2,48	12.663.154,80	1,18	165.317.009,30	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23,21	1,47	4,14	8,86	56.913.433,23	5,29	496.229.337,01	11,47
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,65	-0,28	-0,29	-1,06	12.147.577,59	1,13	127.636.032,08	9,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,23</b>	<b>1,13</b>	<b>3,12</b>	<b>6,25</b>	<b>81.724.165,62</b>	<b>7,59</b>		
Investimentos Estruturados			17,23	1,13	3,12	6,25	81.724.165,62	7,59		
Total			4,70	0,05	0,78	2,12	1.076.647.655,32	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	481.160.961,46	44,69	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.927.538,64	2,32	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	133.150.482,44	12,37	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	53.954.755,66	5,01	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	77.648.272,30	7,21	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>770.842.010,50</b>	<b>71,60</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	146.873.662,84	13,64	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>146.873.662,84</b>	<b>13,64</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.997.502,43	4,92	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.210.313,93	2,25	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>77.207.816,36</b>	<b>7,17</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	81.724.165,62	7,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>81.724.165,62</b>	<b>7,59</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.076.647.655,32</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	1,48 125,79	3,66 112,45	3,66 112,45	6,27 95,65	11,38 85,70	7.006.420,87	16.621.302,53
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,71 145,78	3,96 121,77	3,96 121,77	6,36 97,02	9,44 71,08	363.367,52	817.488,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,39 118,26	2,87 88,29	2,87 88,29	5,42 82,74	9,82 73,94	1.250.493,50	2.163.363,25
Artigo 7º IV % do CDI	1,66 141,55	4,22 129,90	4,22 129,90	7,46 113,83		882.489,26	2.185.861,88
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,83 71,03	1,01 31,18	1,01 31,18	4,03 61,44	9,57 72,04	808.884,99	980.631,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,19 -0,29	-6,47 0,69	-6,47 0,69	-10,07 -2,66	-16,48 -1,38	-4.846.714,15	-9.894.362,20
Artigo 9º II % do CDI	1,41 119,72	6,83 210,12	6,83 210,12	13,06 199,32	-7,40 -55,72	734.952,44	3.388.358,33
Artigo 9º III % do CDI	-1,64 -139,64	1,56 48,03	1,56 48,03	4,92 75,08	-10,46 -78,78	-403.736,26	372.190,77
Artigo 10º I % do CDI	3,12 265,46	6,25 192,26	6,25 192,26	13,13 200,34	1,39 10,47	2.471.325,14	4.806.954,55
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.267.483,31</b>	<b>21.441.788,21</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%)	38.215.126,49	0,00	0,00	0,00	38.770.106,85	554.980,36	1.343.030,26
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.231.822,75	0,00	0,00	0,00	3.277.755,41	45.932,66	110.891,69
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.574.442,35	0,00	0,00	0,00	26.963.087,16	388.644,81	941.229,38
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.460.549,80	0,00	0,00	0,00	16.703.019,41	242.469,61	587.642,79
NTN-B 150545 (5,850000%)	50.699.765,88	0,00	0,00	0,00	51.450.632,86	750.866,98	1.820.703,37
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.260.763,74	0,00	0,00	0,00	38.839.444,19	578.680,45	1.406.302,99
NTN-B 150555 (6,306000%)	53.681.432,57	0,00	0,00	0,00	54.497.823,11	816.390,54	1.505.110,37

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.386.326,22	0,00	0,00	0,00	21.696.551,55	310.225,33	760.295,63
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.345.330,61	0,00	0,00	0,00	21.655.307,00	309.976,39	759.784,99
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.447.358,79	0,00	0,00	0,00	12.631.056,64	183.697,85	451.195,50
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.178.945,94	0,00	0,00	0,00	3.224.127,06	45.181,12	110.395,59
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.430.640,39	0,00	0,00	0,00	31.887.557,09	456.916,70	1.119.948,98
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.564.121,95	0,00	0,00	0,00	10.719.174,82	155.052,87	380.556,75
NTN-B 150850 (5,732000%)	57.014.637,12	0,00	0,00	0,00	57.853.089,39	838.452,27	2.058.308,18
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.957.631,01	0,00	0,00	0,00	21.266.371,50	308.740,49	758.081,25
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.469.430,05	0,00	0,00	0,00	27.876.076,90	406.646,85	999.194,25
NTN-B 150850 (5,930000%)	41.236.214,93	0,00	0,00	0,00	41.849.780,52	613.565,59	1.508.630,56
					481.160.961,46	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	8.116.889,25	0,00	0,00	0,00	8.213.015,18	96.125,93	288.635,22
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.998.382,27	-5.114.676,56	0,00	4.895.766,12	12.060,41	36.046,60
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	5.103.010,28	235.021,29	-5.247.523,89	0,00	93.770,27	3.262,59	5.981,81
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.043.954,08	0,00	0,00	0,00	7.239.492,82	195.538,74	308.781,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.429.114,40	0,00	0,00	0,00	4.485.494,25	56.379,85	178.043,31
					24.927.538,64	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	27.003.016,59	33.616.134,32	-56.231.202,59	0,00	4.679.496,28	291.547,96	661.403,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.628.765,46	41.000.000,00	0,00	0,00	72.037.214,18	408.448,72	1.013.488,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,01	0,00	0,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.063.360,23	0,00	0,00	0,00	12.298.677,68	235.317,45	298.677,68
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.819.914,93	0,00	0,00	0,00	18.135.094,29	315.179,36	189.792,98
					133.150.482,44	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	53.072.266,40	0,00	0,00	0,00	53.954.755,66	882.489,26	2.185.861,88
					53.954.755,66	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	43.083.131,25	0,00	-20.000.000,00	0,00	23.531.110,79	447.979,54	622.211,14
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	36.595.153,62	0,00	0,00	0,00	36.822.240,95	227.087,33	17.619,37
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.161.102,44	0,00	0,00	0,00	17.294.920,56	133.818,12	340.800,53
					77.648.272,30	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	7.786.270,03	0,00	0,00	0,00	7.534.198,58	-252.071,45	-869.225,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	22.191.146,53	0,00	0,00	0,00	21.531.746,61	-659.399,92	-1.249.726,79
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.640.514,32	0,00	0,00	0,00	8.226.522,29	-413.992,03	-623.616,82
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.924.564,42	0,00	0,00	0,00	4.742.005,73	-182.558,69	-410.664,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.893.339,99	0,00	0,00	0,00	4.751.912,07	-141.427,92	-302.407,21
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.274.702,76	0,00	0,00	0,00	9.681.163,60	-593.539,16	-870.541,12
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.440.929,56	0,00	0,00	0,00	15.977.226,25	-463.703,31	-896.774,21
OCCAM FIC FIA	15.279.185,21	0,00	0,00	0,00	14.851.674,21	-427.511,00	-1.041.292,36
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.442.351,85	0,00	0,00	0,00	1.390.090,72	-52.261,13	-94.468,25
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.973.508,70	0,00	0,00	0,00	1.915.787,54	-57.721,16	-114.445,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.003.276,33	0,00	0,00	0,00	15.571.194,07	-432.082,26	-1.129.284,14
VINCI MOSAICO FIA	15.105.907,37	0,00	0,00	0,00	14.596.973,23	-508.934,14	-1.046.600,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14.974.993,43	0,00	0,00	0,00	14.465.234,60	-509.758,83	-1.203.144,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	11.789.686,49	0,00	0,00	0,00	11.637.933,34	-151.753,15	-361.518,66
					146.873.662,84	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	10.273.050,11	0,00	0,00	0,00	10.569.277,76	296.227,65	895.979,87
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.460.785,83	0,00	0,00	0,00	7.739.698,54	278.912,71	529.565,66
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.204.440,09	0,00	0,00	0,00	2.341.419,58	136.979,49	373.645,57
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.785.580,16	0,00	0,00	0,00	6.651.822,84	-133.757,32	30.246,92
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.135.825,27	0,00	0,00	0,00	7.001.043,21	-134.782,06	116.450,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.497.759,11	0,00	0,00	0,00	8.702.515,47	204.756,36	1.152.256,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.905.109,42	0,00	0,00	0,00	9.991.725,03	86.615,61	290.212,69
					52.997.502,43	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	4.531.582,43	0,00	0,00	0,00	4.675.137,57	143.555,14	294.358,42
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.923.982,06	0,00	0,00	0,00	10.187.617,13	-736.364,93	-359.794,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.158.485,70	0,00	0,00	0,00	9.347.559,23	189.073,53	437.627,03
					24.210.313,93	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	54.651.713,45	0,00	0,00	0,00	56.913.433,23	2.261.719,78	4.630.421,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.182.612,63	0,00	0,00	0,00	12.147.577,59	-35.035,04	-129.683,40
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.418.514,40	0,00	0,00	0,00	12.663.154,80	244.640,40	306.216,00
					81.724.165,62	0,00	0,00

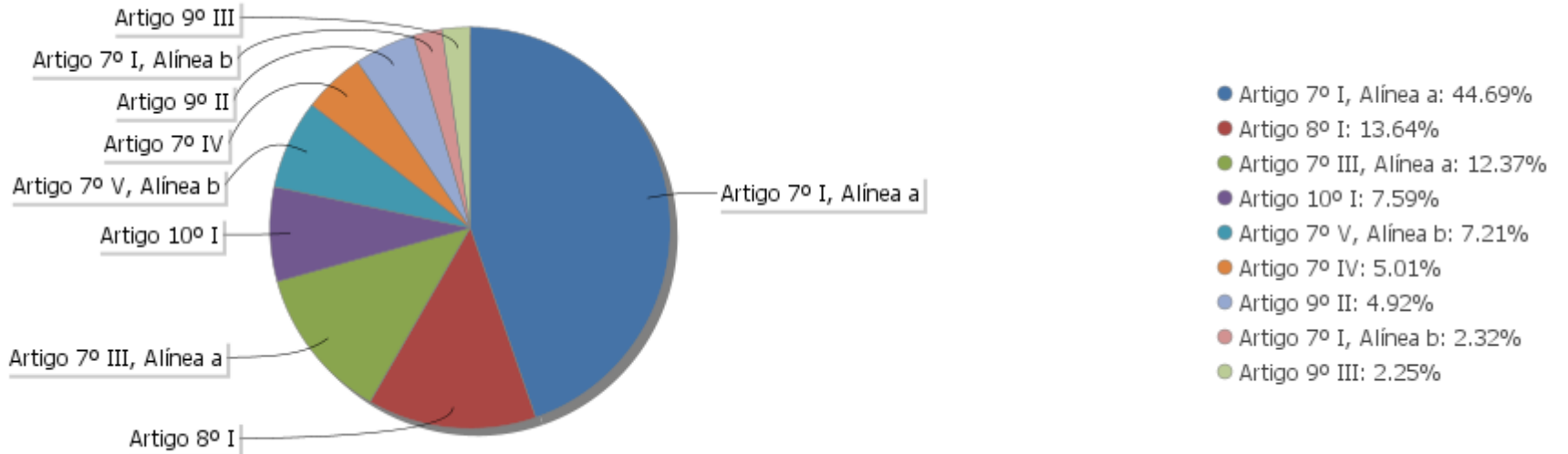
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

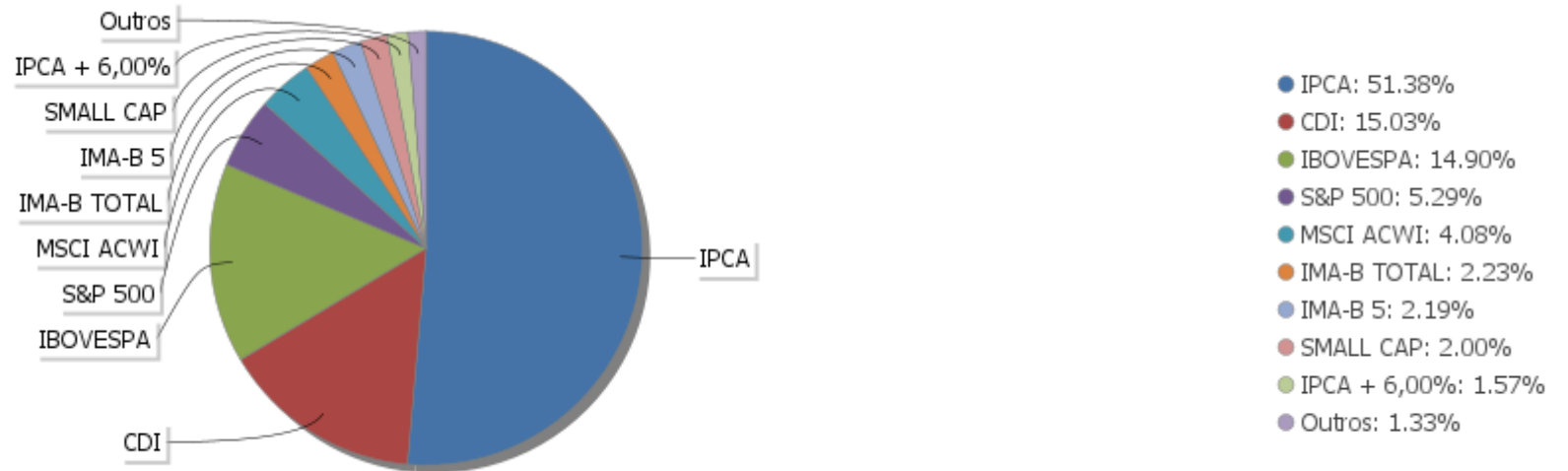
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	465.363.582,91	43,22	465.363.582,91	43,22	
de 31 dias a 365 dias	64.443.368,22	5,99	529.806.951,13	49,21	
acima de 365 dias	546.840.704,19	50,79	1.076.647.655,32	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

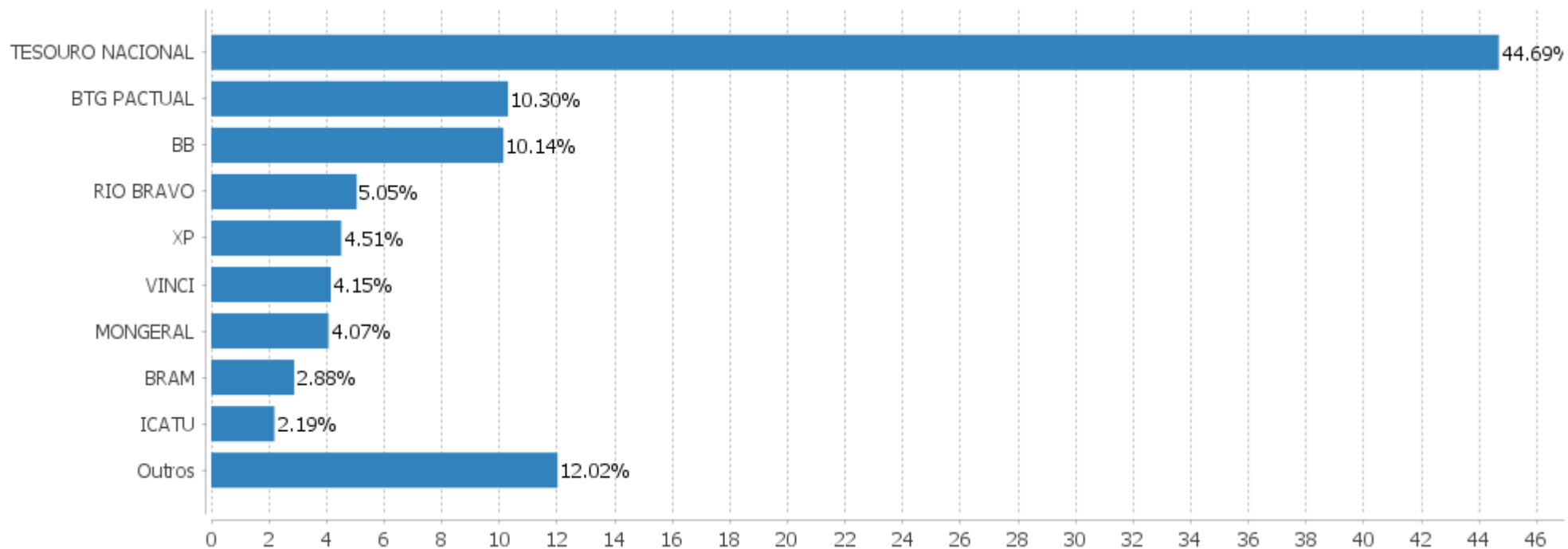


Alocação Por Estratégia



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	0,78										2,12
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15										3,31
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37										-1,19
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	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	57,14

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

## Relatório

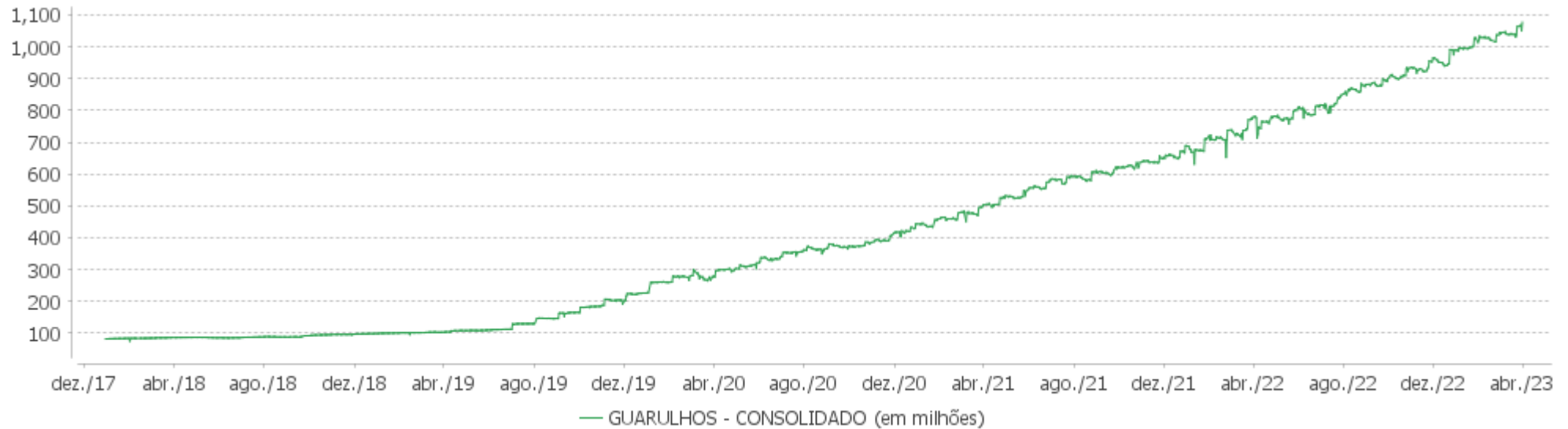
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,12	3,31	-1,19	3,10
06 meses	4,14	6,25	-2,10	3,90
12 meses	2,83	9,81	-6,98	4,70
24 meses	7,28	28,96	-21,68	5,14
36 meses	21,77	45,81	-24,04	5,66
48 meses	26,15	59,70	-33,55	6,29
60 meses	36,94	77,11	-40,16	5,80
Desde 29/12/2017	42,57	80,49	-37,92	5,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

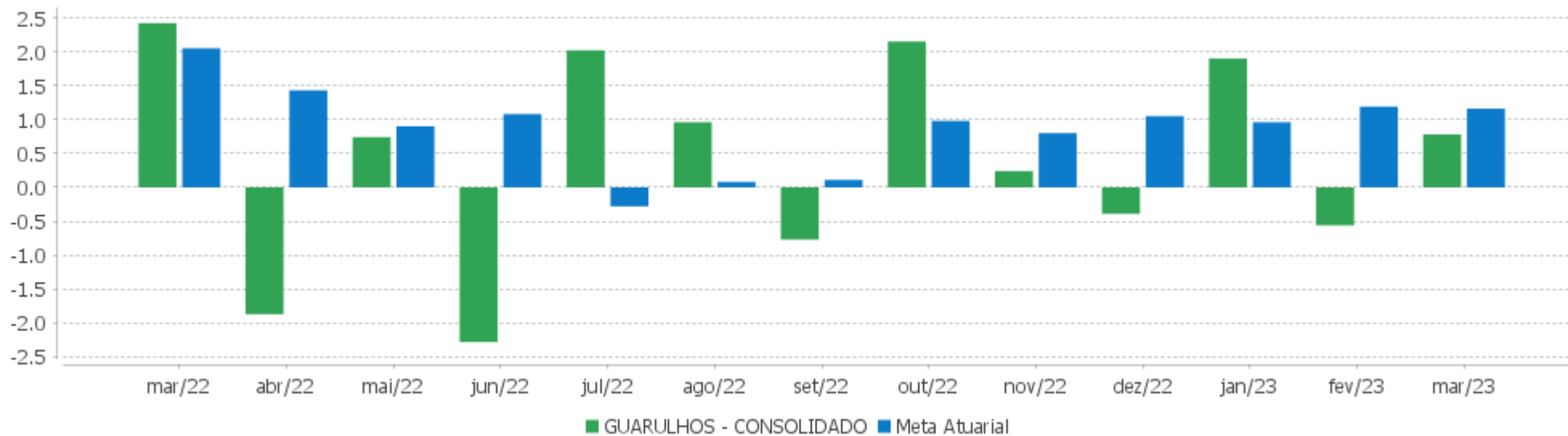


**Patrimônio Líquido**



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.	1,66 0,95	4,22 2,13	4,22 2,13	7,41 3,65			
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,56	1,37 -3,01	1,37 -3,01	3,91 -3,11	8,30 -2,09	17,76 -2,25	30,74 0,54
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,78 66,38	2,01 61,84	2,01 61,84	5,49 83,72	12,79 96,35	21,24 103,41	27,10 116,69
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,62 52,83	0,05 1,47	0,05 1,47	3,54 54,08	10,66 80,31	19,81 96,42	24,60 105,93
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,65 1,56	3,65 1,56	6,25 2,49	11,43 6,78	23,23 6,76	30,17 6,59
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,49	3,59 1,49	6,12 2,36	11,15 6,50	22,81 6,33	29,61 6,03
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,55	3,65 1,55	6,24 2,48	11,40 6,75	23,21 6,74	30,16 6,58
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,57	3,67 1,57	6,28 2,52	11,49 6,84	23,35 6,87	30,34 6,76
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,46	11,37 6,72	23,19 6,72	30,15 6,57
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,49	3,59 1,49	6,12 2,36	11,15 6,50	22,75 6,27	29,49 5,91
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,21 2,45	11,34 6,69	23,15 6,67	30,10 6,52
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,62 1,52	3,62 1,52	6,18 2,42	11,27 6,62	23,03 6,56	29,93 6,35
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,50	3,59 1,50	6,13 2,37	11,17 6,52	26,33 9,85	33,42 9,84
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,58 1,49	3,58 1,49	6,11 2,35	11,13 6,48	22,78 6,31	29,58 6,00
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,69 1,59	3,69 1,59	6,32 2,56	11,58 6,93	23,47 6,99	30,49 6,91
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,69	3,78 1,69	3,33 -0,43	5,39 0,74		
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,51	3,76	3,76	3,32	5,38		

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.	0,80	1,66	1,66	-0,43	0,73		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,71	3,50 1,41	3,50 1,41	5,94 2,18	10,78 6,13	22,33 5,85	29,04 5,46
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,71	3,50 1,41	3,50 1,41	5,94 2,18	10,78 6,13	25,61 9,14	32,57 8,99
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,55	3,65 1,55	6,24 2,48	11,40 6,75	23,23 6,76	30,20 6,62
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,57	3,67 1,57	6,20 2,45	8,28 3,63		
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,11 94,90	3,07 94,51	3,07 94,51	6,20 94,60	12,51 94,24	19,57 95,27	21,53 92,71
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,06	3,64 0,05	3,64 0,05	7,77 0,97	11,11 0,18	20,82 -10,05	31,65 -15,46
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,78 0,11	4,40 0,42	4,40 0,42	4,54 0,32	7,66 0,15	12,97 0,61	23,69 -0,34
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,99 84,00	2,71 83,32	2,71 83,32	5,43 82,83	10,71 80,69	15,35 74,73	15,66 67,44
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -1,39	4,05 0,07	4,05 0,07	6,86 2,64	9,39 1,87	18,60 6,25	28,60 4,58
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,71	2,54 0,14					
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 99,27	3,21 98,62	3,21 98,62	6,65 101,47	13,70 103,20	21,72 105,72	24,21 104,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 98,97	3,17 97,61	3,17 97,61	6,49 99,08	13,25 99,80	20,92 101,85	23,72 102,11
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 91,71	2,99 92,03	2,99 92,03	6,03 91,98	12,15 91,46	18,06 87,91	19,38 83,42
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,77 1,06	1,06 -1,04	1,06 -1,04	2,06 -1,69	5,12 0,46	14,21 -2,27	24,90 1,32
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,24 -0,33	-10,34 -3,19	-10,34 -3,19	-12,25 -4,84	-22,63 -7,53	-18,34 -5,69	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-5,78 -2,71	-8,25 -0,98	-8,25 -0,98	-11,89 -4,25	-15,01 1,04	-7,94 5,76	50,55 10,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -1,88	-7,05 0,11	-7,05 0,11	-7,18 0,23	-14,86 0,24	-2,76 9,89	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-3,71	-7,97	-7,97	-10,17	-18,09	-12,92	53,58

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.	-0,80	-0,81	-0,81	-2,76	-2,99	-0,27	14,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-2,70	-6,76	-6,76	-7,99	-12,81	-7,35	31,44
Var. IBOVESPA p.p.	0,21	0,39	0,39	-0,58	2,29	5,30	-8,08
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-1,29	-3,01	-3,01	-7,27	-2,77	2,88	21,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,62	4,14	4,14	0,14	12,32	15,53	-17,62
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-2,82	-5,31	-5,31	-10,48	-12,73	-10,55	29,95
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	1,84	1,84	-3,07	2,37	2,10	-9,57
VINCI MOSAICO FIA	-3,37	-6,69	-6,69	-12,38	-19,78	-20,53	22,28
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	0,47	0,47	-4,97	-4,68	-7,88	-17,25
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-2,92	-5,64	-5,64	-12,65	-20,12	-32,90	14,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	1,52	1,52	-5,24	-5,03	-20,25	-25,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,40	-7,68	-7,68	-12,30	-15,25	-16,05	27,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,52	-0,52	-4,89	-0,15	-3,41	-12,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-2,97	-5,49	-5,49	-8,87	-18,08	-21,20	21,80
Var. SMALL CAP p.p.	-1,23	4,02	4,02	7,52	9,87	13,81	14,84
OCCAM FIC FIA	-2,80	-6,55	-6,55	-8,00	-12,63	-12,41	37,89
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	0,60	0,60	-0,59	2,47	0,24	-1,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,89	-5,98	-5,98	-12,42	-24,66	-29,46	20,35
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	1,17	1,17	-5,01	-9,56	-16,81	-19,18
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-3,62	-6,36	-6,36	-35,51	-40,61	-45,07	-22,91
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	0,79	0,79	-28,10	-25,51	-32,42	-62,44
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	3,17	6,72	6,72	16,60	-4,10	6,17	
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,74	-3,41	-3,41	-2,90	-14,12	-9,31	
Var. MSCI ACWI p.p.	-7,05	-7,44	-7,44	-12,73	-11,58	5,03	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,06	4,91	4,91	9,03	-6,55	-12,42	39,36
Var. IBOVESPA p.p.	4,97	12,07	12,07	16,44	8,55	0,23	-0,17
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,88	9,26	9,26	12,68	-4,81	-10,70	50,59
Var. IBOVESPA p.p.	5,79	16,42	16,42	20,09	10,29	1,94	11,06
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,97	0,46	0,46	8,89	-2,09	-9,77	54,18
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,28	-3,57	-3,57	-0,94	0,45	4,58	11,29
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,87	2,99	2,99	13,58	0,45	-9,85	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,57	-1,03	-1,03	3,75	2,98	4,49	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3,74	7,34	7,34	17,68	-7,41	-19,45	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,43	3,32	3,32	7,86	-4,88	-5,11	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,89 -2,19	1,69 -2,33	1,69 -2,33	2,66 -7,16	-24,83 -22,30	-36,50 -22,16	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,21 5,91	18,99 14,96	18,99 14,96	31,81 21,98	-3,17 -0,64	-1,97 12,37	67,27 24,39
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 2,62	-1,06 6,10	-1,06 6,10	0,17 7,58	0,58 15,68		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,97 4,88	2,48 9,63	2,48 9,63	0,75 8,16			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	4,14 3,17	8,86 4,65	8,86 4,65	19,71 12,02	3,14 5,87	25,17 32,94	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,78 -0,37	2,12 -1,19	2,12 -1,19	4,14 -2,07	2,83 -6,89	7,28 -20,75	21,77 -20,59
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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 FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice REITBMF. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO 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	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de	D+1 du ou D+5 (isento		0,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

**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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	01/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	158.495,49	0,00	38.806,99211000	4,0841993000
98	01/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	200.000,00	0,00	48.969,20677000	4,0841993000
99	01/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.744.120,66	0,00	1.161.579,12764000	4,0841993000
87	01/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	113.576,39	60.450,57692000	1,8788307000
88	01/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	47.505,74	25.284,73814000	1,8788307000
121	01/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.944.120,66	2.631.488,12066000	1,8788307000
97	02/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	158.580,03	38.806,99211000	4,0863778000
101	02/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	200.106,67	48.969,20677000	4,0863778000
102	02/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	799.893,33	195.746,29884000	4,0863778000
85	03/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	156.058,91	0,00	82.988,94048000	1,8804784000
103	06/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	720.000,00	176.027,77054000	4,0902637000
89	06/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.780,80	2.541,23987000	1,8812864000
108	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	912,86	0,00	368,08850000	2,4800014110
76	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	110.557,33	0,00	44.558,34871200	2,4811810400
90	07/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	30.341,08	16.120,99862000	1,8820844000
91	08/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	15.064,34	8.000,59186000	1,8829032000
109	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.117,57	0,00	450,20922430	2,4823347450
104	09/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.300.000,00	561.496,69239000	4,0961951000
77	10/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	40.247,58542100	2,4846211010
78	13/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	217,70	0,00	87,57954500	2,4857402490
105	13/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	936.096,53	228.308,36587000	4,1001412000
79	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	95.991,68	38.599,59893900	2,4868569270
110	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	182.177,90	73.256,28508101	2,4868569270
80	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	128.425,79	51.546,18467500	2,4914703350
111	20/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.899,05	0,00	9.592,34780534	2,4914703350
86	22/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	78.962,38	0,00	41.758,84035000	1,8909141000
112	22/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.000.000,00	9.222.890,33949300	2,4937952370
118	22/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.000.000,00	0,00	5.380.933,75057108	2,7876202710

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
92	23/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	25.302,17	13.375,35796000	1,8917004000
113	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.000.000,00	0,00	3.206.477,68774705	2,4949495300
81	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.011,50	80.129,88021509	2,4960913390
114	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.038.595,59	0,00	9.630.495,17235635	2,4960913390
93	27/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	22.336,80	11.797,61644000	1,8933316000
82	28/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	216,06	0,00	86,48007700	2,4983788760
115	29/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,20	0,00	0,08001400	2,4995344020
83	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	191.324,66	76.509,61355800	2,5006616960
94	30/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	34.695,13	18.301,88765000	1,8957132000
116	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	333.271,06	133.273,14947603	2,5006616960
106	30/03/2023	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	0,00	20.000.000,00	7.548.917,45731890	2,6493865000
84	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.440.617,96	0,00	575.827,15126080	2,5018236060
100	31/03/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.895.766,12	0,00	1.186.145,27762000	4,1274591000
95	31/03/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.800,78	5.167,67399000	1,8965554000
117	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.000.000,00	12.790.669,94302000	2,5018236060
120	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	7.149.626,35546800	2,7973489810
119	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.000.000,00	0,00	2.144.887,90664049	2,7973489810
107	31/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	26.000.000,00	0,00	1.729.263,25900000	15,0353047000
<b>Total</b>			<b>110.849.537,88</b>	<b>86.593.403,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.483.243,19

Value-At-Risk: 1,35%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,35	1,35			1.076.647.655,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

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%)		0,07	0,00	0,10			38.770.106,85	3,60
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,07	0,00	0,10			3.277.755,41	0,30
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,07	0,00	0,10			26.963.087,16	2,50
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,07	0,00	0,10			16.703.019,41	1,55
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,16	-0,00	0,17			51.450.632,86	4,78
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,21	0,00	0,22			38.839.444,19	3,61
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,21	0,00	0,22			54.497.823,11	5,06
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,07	0,00	0,10			21.696.551,55	2,02
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,07	0,00	0,10			21.655.307,00	2,01
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,07	0,00	0,10			12.631.056,64	1,17
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,07	0,00	0,10			3.224.127,06	0,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			31.887.557,09	2,96
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,07	0,00	0,10			10.719.174,82	1,00
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,07	0,00	0,10			57.853.089,39	5,37
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,07	0,00	0,10			21.266.371,50	1,98
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,07	0,00	0,10			27.876.076,90	2,59
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,07	0,00	0,10			41.849.780,52	3,89
<b>Sub-total</b>	0,22	0,06	0,00		1,38	1,48	481.160.961,46	44,69

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			93.770,27	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,34	0,00	1,99			4.485.494,25	0,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,31	0,01	0,76			7.239.492,82	0,67
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			4.895.766,12	0,45
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			8.213.015,18	0,76
<b>Sub-total</b>	1,71	1,23	0,01		0,31	1,71	24.927.538,64	2,32

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		3,29	-0,02	4,15			12.298.677,68	1,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			72.037.214,18	6,69
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			4.679.496,28	0,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			26.000.000,01	2,41
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,29	0,02	2,29			18.135.094,29	1,68
<b>Sub-total</b>	1,20	0,46	0,00		0,18	1,39	133.150.482,44	12,37

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		0,29	0,00	0,30			53.954.755,66	5,01
<b>Sub-total</b>	5,46	0,29	0,00		0,09	1,66	53.954.755,66	5,01

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		0,21	0,00	0,21			17.294.920,56	1,61
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,73	0,02	0,82			23.531.110,79	2,19
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,90	0,00	0,90			36.822.240,95	3,42
<b>Sub-total</b>	0,94	0,81	0,02		-0,36	0,83	77.648.272,30	7,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,49%

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		11,69	0,08	3,55			9.681.163,60	0,90
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		9,98	0,04	1,09			4.742.005,73	0,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		10,06	0,12	1,79			15.571.194,07	1,45
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,28	0,10	3,51			15.977.226,25	1,48
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		13,38	0,04	6,34			4.751.912,07	0,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,18	0,01	4,18			1.390.090,72	0,13
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		11,18	0,09	5,18			11.637.933,34	1,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,58	0,11	2,63			14.465.234,60	1,34
OCCAM FIC FIA		7,87	0,09	2,73			14.851.674,21	1,38
VINCI MOSAICO FIA		11,16	0,12	3,98			14.596.973,23	1,36
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,55	0,05	2,92			7.534.198,58	0,70
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,93	0,11	6,81			21.531.746,61	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,36	0,05	4,99			8.226.522,29	0,76
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,38	0,02	4,19			1.915.787,54	0,18
<b>Sub-total</b>	16,06	9,49	1,02		-0,27	-3,19	146.873.662,84	13,64

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,44%

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		3,47	-0,01	10,95			12.663.154,80	1,18
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		7,80	0,22	6,52			56.913.433,23	5,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,38	0,03	6,58			12.147.577,59	1,13
<b>Sub-total</b>	12,76	5,44	0,24		0,15	3,12	81.724.165,62	7,59

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,24%

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		9,53	0,01	16,07			10.569.277,76	0,98
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		8,42	0,02	9,32			7.739.698,54	0,72
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,10	0,01	9,14			2.341.419,58	0,22
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,01	-0,01	8,91			6.651.822,84	0,62
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,20	-0,01	13,09			7.001.043,21	0,65
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,00	14,74			8.702.515,47	0,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		10,50	-0,02	9,30			9.991.725,03	0,93
<b>Sub-total</b>	13,89	8,67	-0,00		0,02	1,41	52.997.502,43	4,92

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		9,60	0,01	16,19			9.347.559,23	0,87
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,92	0,02	6,92			4.675.137,57	0,43
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		11,49	0,01	8,11			10.187.617,13	0,95
<b>Sub-total</b>	17,44	9,11	0,04		-0,16	-1,64	24.210.313,93	2,25