



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 25.02.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

62,84%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,523000%)	3,95	0,82	0,82	36.254.777,79	4,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	3,74	0,94	1,99	3.066.179,76	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	3,95	0,73	0,73	25.179.164,60	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	2,65	0,94	1,99	3.014.384,74	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,77	0,96	1,99	29.779.208,65	4,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	3,98	0,09	0,09	53.997.600,26	7,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	0,97	2,04	151.291.315,80	20,52

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	14.326.263,08	1,94	4.318.650.723,31	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	6.260.589,49	0,85	11.612.568.005,11	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,62	0,43	-0,67	28.903.925,61	3,92	315.759.420,29	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	21.655.838,21	2,94	10.680.932.817,60	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,84	0,93	0,77	21.026.717,92	2,85	764.407.302,54	2,75
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,50	1,38	1,47	7.643.002,86	1,04	1.638.119.424,99	0,47
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	355.488,48	0,05	245.088.375,73	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,65	1,13	1,70	6.824.936,78	0,93	203.723.078,54	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	13.192.383,82	1,79	6.887.287.977,51	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,77	1,44	0,00	0,00	10.665.837.627,38	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,25	0,51	-0,50	16.324.716,65	2,21	1.009.798.968,95	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,68	1,06	1,03	4.230.585,00	0,57	452.248.894,97	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,82	-0,09	-1,01	6.865.896,72	0,93	213.145.718,59	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,10	0,76	0,68	147.610.344,62	20,02		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,92	0,49	-0,32	5.497.956,39	0,75	117.481.901,96	4,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,16	0,75	1,51	7.601.948,80	1,03	610.414.077,24	1,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,05	0,55	0,75	0,00	0,00	395.363.930,40	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	3.654.085,71	0,50	7.639.104.845,31	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,68	1,33	30.202.413,58	4,10	3.177.445.522,66	0,95
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,19	0,46	-0,01	25.059.761,04	3,40	320.655.489,40	7,82
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,85	0,48	-0,34	8.594.416,81	1,17	187.428.329,27	4,59
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,82	0,78	0,60	16.770.405,79	2,27	817.973.812,75	2,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,42	0,55	0,72	97.380.988,12	13,21		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,87	1,65	4.096.353,51	0,56	191.214.720,44	2,14
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,97	1,12	0,97	39.046.578,44	5,30	1.036.940.453,80	3,77
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,28	0,90	1,69	23.923.362,21	3,24	791.197.374,19	3,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,71	1,03	1,27	67.066.294,16	9,10		
Renda Fixa			3,11	0,84	0,93	463.348.942,70	62,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17,48	1,27	9,75	16.985.633,65	2,30	554.041.017,13	3,07
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,63	-0,97	2,87	17.006.389,60	2,31	1.183.450.750,28	1,44
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,77	-3,24	2,16	5.874.723,21	0,80	429.981.461,83	1,37
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	18,78	2,67	9,65	2.246.709,52	0,30	103.750.467,89	2,17
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,97	-1,18	6,24	12.602.333,82	1,71	359.203.945,88	3,51
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,51	-0,48	4,63	16.364.730,00	2,22	558.102.149,45	2,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,25	1,05	7,64	16.367.045,53	2,22	1.097.636.218,28	1,49
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,18	-0,71	6,55	17.465.852,78	2,37	982.268.714,27	1,78
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,33	1,00	7,97	9.258.461,73	1,26	299.494.056,41	3,09
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	17,20	-1,31	1,21	25.060.803,18	3,40	529.420.719,69	4,73
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,22	-0,50	-0,21	8.971.125,46	1,22	384.750.775,23	2,33
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,85	-0,34	6,13	5.509.972,93	0,75	1.491.112.952,73	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,96	-3,01	2,02	2.243.061,66	0,30	376.825.006,17	0,60
Sub-total Artigo 8º I			15,33	-0,42	4,93	155.956.843,07	21,15		
Renda Variável			14,38	-0,42	4,93	155.956.843,07	21,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,26%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,46	-5,50	-18,93	6.214.191,35	0,84	273.142.476,03	2,28
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,26	-4,09	-3,64	8.657.922,34	1,17	123.607.604,22	7,00
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,25	-1,53	-14,35	2.415.540,55	0,33	148.891.425,87	1,62
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,71	-5,51	-14,79	7.148.679,24	0,97	883.248.355,75	0,81
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,08	-1,67	-22,24	3.635.885,13	0,49	82.893.005,66	4,39
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	10.224.995,96	1,39	923.354.073,39	1,11
Sub-total Artigo 9º II			14,56	-5,79	-17,34	38.297.214,57	5,19		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,39	-7,28	-18,15	10.476.824,10	1,42	2.643.901.267,54	0,40
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,14	-2,06	-5,89	4.742.941,93	0,64	707.400.204,21	0,67
Sub-total Artigo 9º III			16,52	-5,71	-14,69	15.219.766,03	2,06		
Investimentos no Exterior			14,11	-5,77	-16,60	53.516.980,60	7,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,75%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14,43	-2,12	-7,22	52.723.986,11	7,15	432.915.785,23	12,18
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,90	-1,98	-1,81	11.783.273,60	1,60	123.808.243,84	9,52
Sub-total Artigo 10º I			17,31	-2,09	-7,58	64.507.259,71	8,75		
Investimentos Estruturados			17,31	-2,09	-7,58	64.507.259,71	8,75		
Total			5,42	-0,23	-0,47	737.330.026,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	151.291.315,80	20,52	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	147.610.344,62	20,02	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.380.988,12	13,21	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	67.066.294,16	9,10	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	463.348.942,70	62,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	155.956.843,07	21,15	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	155.956.843,07	21,15					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.297.214,57	5,19	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.219.766,03	2,06	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.516.980,60	7,26					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	64.507.259,71	8,75	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	64.507.259,71	8,75					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 129,13	2,04 137,35				871.549,92	1.241.090,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,76 101,83	0,68 45,58	1,34 59,33	2,30 60,38	2,30 40,81	1.511.437,30	1.329.280,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,55 73,65	0,72 48,23	1,33 58,75	2,89 75,82	4,12 73,03	598.930,92	627.906,11
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,03 136,94	1,27 85,16				681.437,62	838.814,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,42 -1,31	4,93 -3,00				-653.071,86	7.331.840,27
Artigo 9º II % do CDI	-5,79 -772,01	-17,34 -1.165,74	-16,75 -740,63	-13,55 -355,63	-10,89 -192,74	-2.352.297,31	-8.032.946,37
Artigo 9º III % do CDI	-5,71 -762,07	-14,69 -987,38	-11,47 -507,11	-6,74 -176,82	2,61 46,27	-922.075,17	-2.619.884,31
Artigo 10º I % do CDI	-2,09 -279,45	-7,58 -509,40				-1.380.148,70	-4.076.297,77
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-1.644.237,28	-3.360.197,13

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%)	0,00	35.960.904,17	0,00	0,00	36.254.777,79	293.873,62	293.873,62
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.037.644,83	0,00	0,00	0,00	3.066.179,76	28.534,93	59.869,73
NTN-B 150545 (5,640100%)	0,00	24.995.456,90	0,00	0,00	25.179.164,60	183.707,69	183.707,69
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.064.914,13	0,00	0,00	78.862,33	3.014.384,74	28.332,94	59.951,54
NTN-B 150850 (5,540000%)	30.312.651,42	0,00	0,00	820.168,28	29.779.208,65	286.725,51	593.312,78
NTN-B 150850 (5,732000%)	0,00	53.947.225,04	0,00	0,00	53.997.600,26	50.375,21	50.375,21
					151.291.315,80	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	13.111.614,65	0,00	0,00	0,00	13.192.383,82	80.769,17	85.748,11
BB PREV RF IPCA	7.538.733,73	0,00	0,00	0,00	7.643.002,86	104.269,13	110.894,20
BB PREV RF VII	361.796,63	0,00	-10.323,93	0,00	355.488,48	4.015,78	6.046,01
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.940.417,37	0,00	-192.525,60	0,00	6.824.936,78	77.045,01	115.955,43
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.063.162,32	0,00	0,00	191.662,68	6.865.896,72	-5.602,92	-71.254,21
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.303.910,00	0,00	0,00	118.522,16	4.230.585,00	45.197,16	43.849,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.410.421,15	0,00	0,00	0,00	21.655.838,21	245.417,06	249.444,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.195.479,67	0,00	0,00	0,00	6.260.589,49	65.109,82	70.704,10
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.251.153,89	0,00	0,00	0,00	14.326.263,08	75.109,19	-33.614,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.691.798,74	0,00	-68.111.147,82	0,00	0,00	419.349,08	868.267,05
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.242.614,76	0,00	0,00	0,00	16.324.716,65	82.101,89	-82.101,27
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	28.779.478,41	0,00	0,00	0,00	28.903.925,61	124.447,20	-194.406,46
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.832.508,19	0,00	0,00	0,00	21.026.717,92	194.209,73	159.748,15
					147.610.344,62	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	44.268.800,23	37.099.552,40	-51.327.230,04	0,00	30.202.413,58	161.290,99	358.913,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.625.145,53	0,00	0,00	0,00	3.654.085,71	28.940,18	57.117,31
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.471.388,84	0,00	0,00	0,00	5.497.956,39	26.567,55	-17.593,15
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.946.110,14	0,00	0,00	0,00	25.059.761,04	113.650,90	-3.041,74
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	8.622.101,48	4.406.236,33	-5.465.500,46	0,00	7.601.948,80	39.111,45	82.113,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.621.951,54	0,00	-10.680.892,63	0,00	0,00	58.941,09	79.561,09
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.553.318,67	0,00	0,00	0,00	8.594.416,81	41.098,14	-29.590,50
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.641.075,17	0,00	0,00	0,00	16.770.405,79	129.330,62	100.426,05
					97.380.988,12	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	38.614.551,78	0,00	0,00	0,00	39.046.578,44	432.026,66	373.900,13
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	23.709.100,86	0,00	0,00	0,00	23.923.362,21	214.261,35	398.562,17
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	4.061.203,90	0,00	0,00	0,00	4.096.353,51	35.149,61	66.351,84
					67.066.294,16	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	9.167.049,51	0,00	0,00	0,00	9.258.461,73	91.412,22	683.479,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.393.888,01	0,00	0,00	0,00	25.060.803,18	-333.084,83	299.321,65
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.016.360,60	0,00	0,00	0,00	8.971.125,46	-45.235,14	-19.126,06
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.528.579,36	0,00	0,00	0,00	5.509.972,93	-18.606,43	318.109,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.071.335,32	0,00	0,00	0,00	5.874.723,21	-196.612,11	124.478,42
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.173.164,05	0,00	0,00	0,00	17.006.389,60	-166.774,45	474.310,09
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	12.752.625,66	0,00	0,00	0,00	12.602.333,82	-150.291,84	740.230,35
OCCAM FIC FIA	16.197.282,25	0,00	0,00	0,00	16.367.045,53	169.763,28	1.161.435,34
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.188.204,61	0,00	0,00	0,00	2.246.709,52	58.504,91	197.737,44
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.312.742,52	0,00	0,00	0,00	2.243.061,66	-69.680,86	44.359,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.773.084,11	0,00	0,00	0,00	16.985.633,65	212.549,54	1.509.043,50
VINCI MOSAICO FIA	17.591.292,21	0,00	0,00	0,00	17.465.852,78	-125.439,43	1.074.450,68
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.444.306,72	0,00	0,00	0,00	16.364.730,00	-79.576,72	724.011,02
					155.956.843,07	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.575.974,50	0,00	0,00	0,00	6.214.191,35	-361.783,15	-1.451.460,52
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.027.038,77	0,00	0,00	0,00	8.657.922,34	-369.116,43	-327.095,48
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.452.954,56	0,00	0,00	0,00	2.415.540,55	-37.414,01	-404.665,19
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.565.745,94	0,00	0,00	0,00	7.148.679,24	-417.066,70	-1.241.227,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI							
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.697.758,91	0,00	0,00	0,00	3.635.885,13	-61.873,78	-1.039.777,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.330.039,20	0,00	0,00	0,00	10.224.995,96	-1.105.043,24	-3.568.719,84
					38.297.214,57	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.842.634,95	0,00	0,00	0,00	4.742.941,93	-99.693,02	-296.588,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.299.206,25	0,00	0,00	0,00	10.476.824,10	-822.382,15	-2.323.295,69
					15.219.766,03	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	53.866.514,06	0,00	0,00	0,00	52.723.986,11	-1.142.527,95	-3.080.433,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.020.894,35	0,00	0,00	0,00	11.783.273,60	-237.620,75	-216.726,40
					64.507.259,71	0,00	0,00

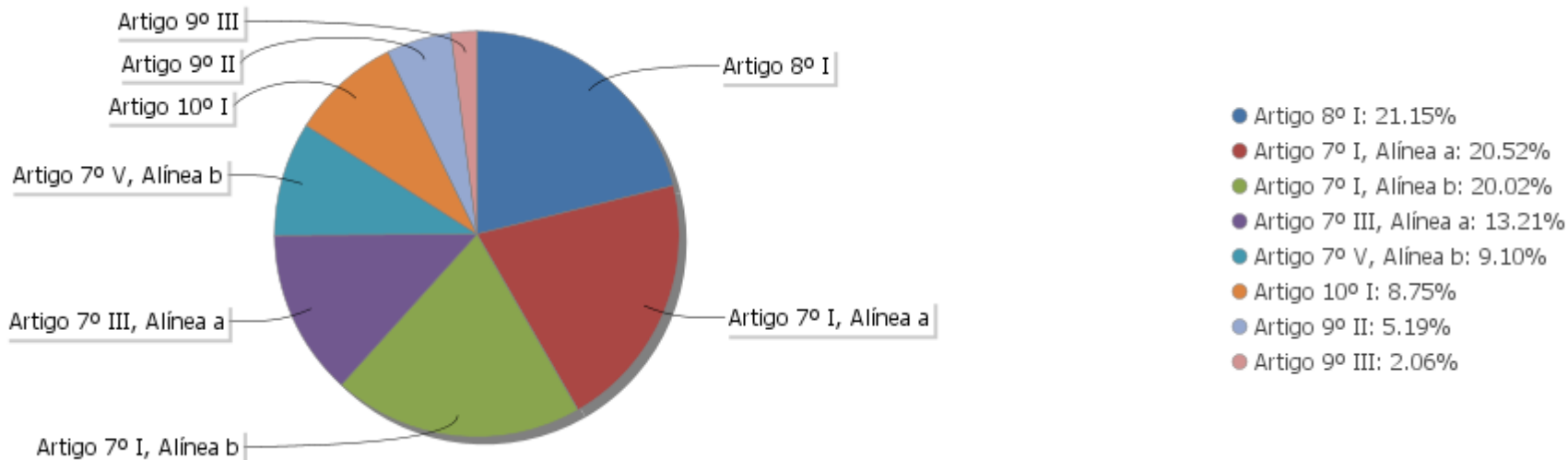
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

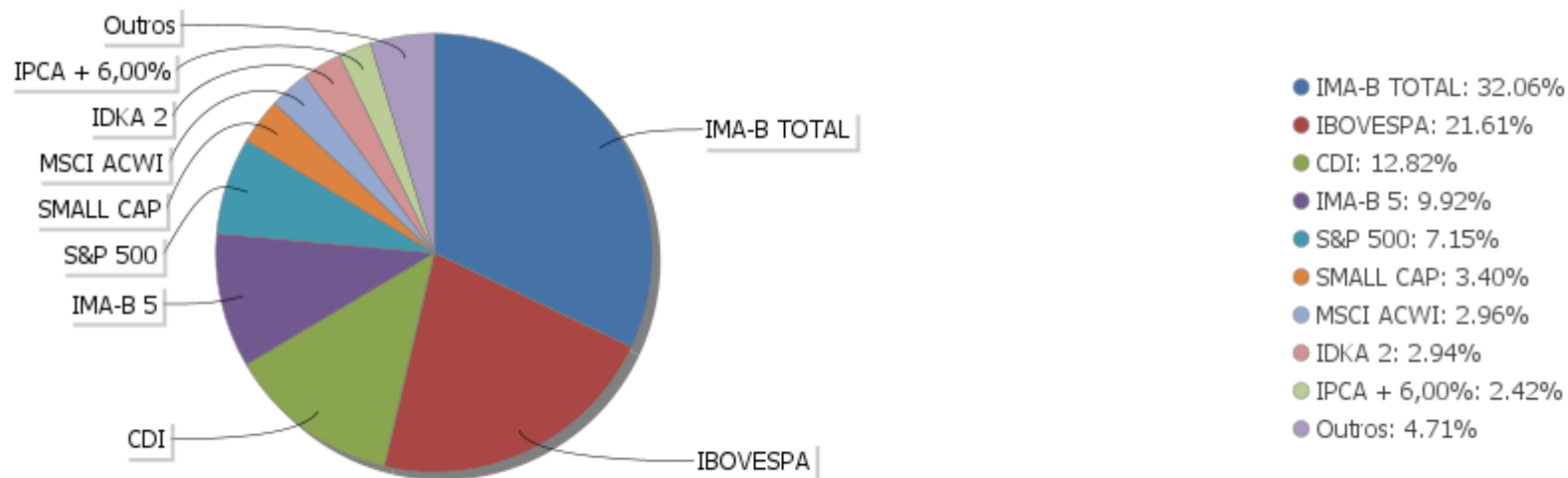
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	507.059.522,35	68,77	507.059.522,35	68,77
de 31 a 365 dias	60.239.703,35	8,17	567.299.225,70	76,94
acima de 365 dias	170.030.800,38	23,06	737.330.026,08	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

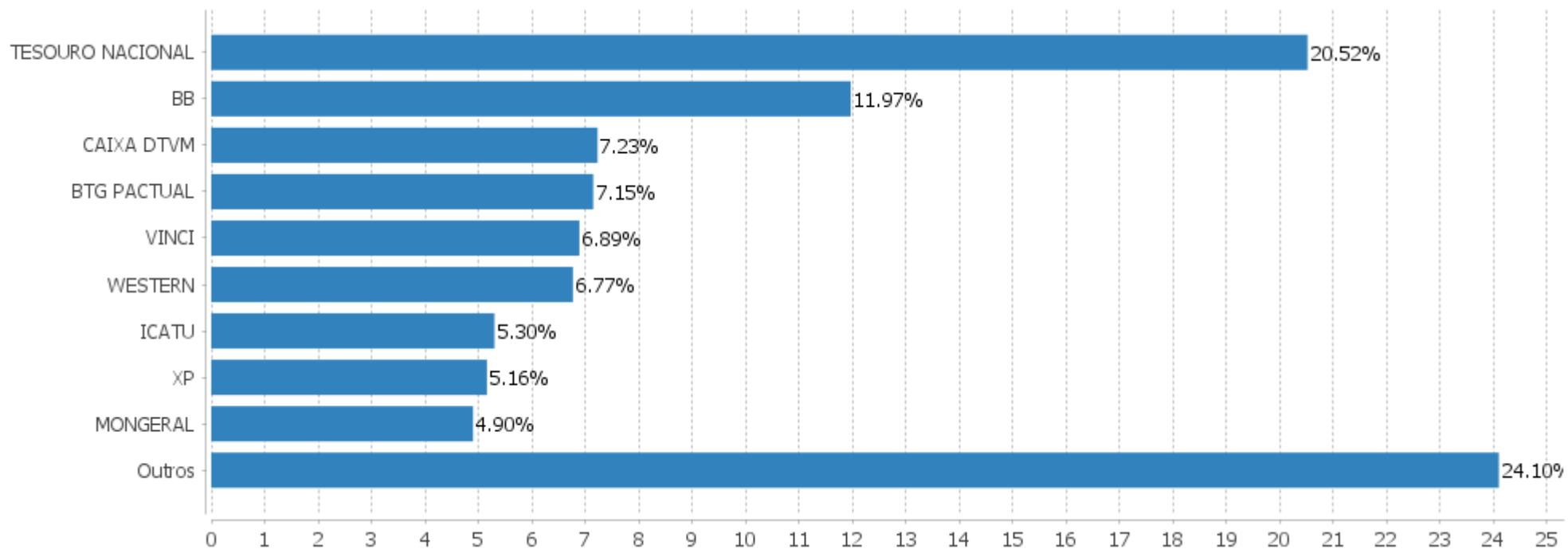


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,24	-0,23											-0,47
IPCA + 4,96%	0,95	1,38											2,34
p.p. indexador	-1,19	-1,61											-2,81
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37	-0,49	-1,48	-1,09	0,67	1,68	1,69
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	1,22	16,14
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59	0,46	-14,45
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

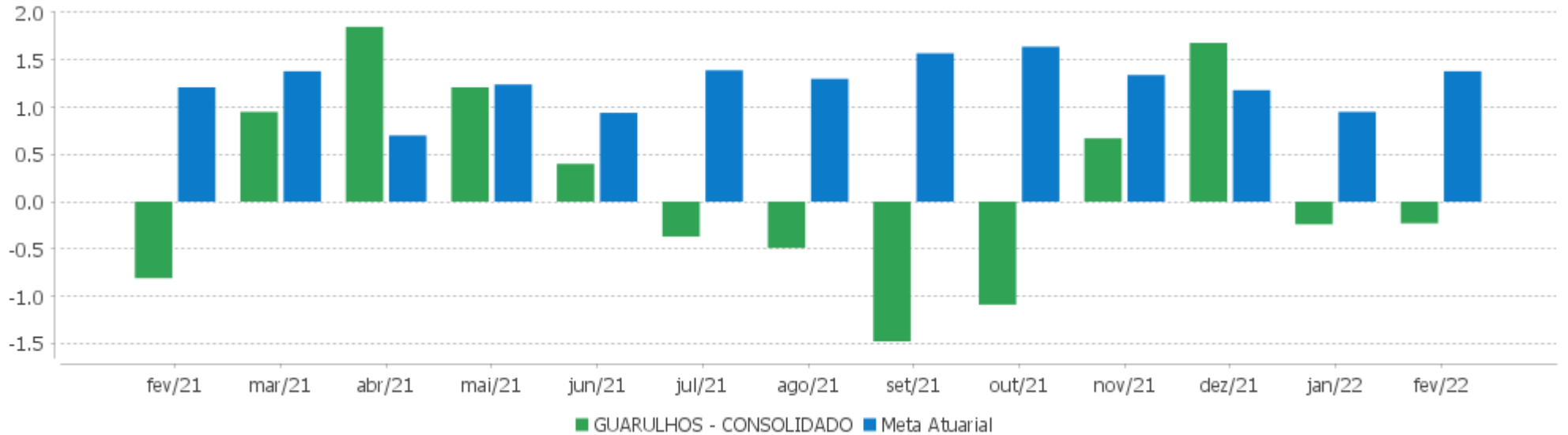
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,00	03 meses	1,20	3,59	-2,39	5,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	56,00	06 meses	-0,72	8,32	-9,04	5,81
			12 meses	2,82	16,63	-13,81	5,42
			24 meses	8,62	31,00	-22,38	7,88
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	20,38	44,24	-23,86	6,66
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	31,52	58,92	-27,40	5,95
			Desde 29/12/2017	35,37	61,06	-25,69	5,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,12 0,06	0,97 -0,21	2,08 0,11	3,46 -0,80	6,06 -0,26	12,19 -0,75	24,99 -1,69
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,87 115,46	1,65 110,70	2,48 109,61	4,30 112,86	6,77 119,84	6,77 83,04	12,39 87,28
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,90 120,56	1,69 113,91	2,55 112,87	4,46 116,96	7,54 133,47	7,85 96,23	12,90 90,89
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,13	0,77 -0,41	1,58 -0,39	2,93 -1,34	2,99 -3,33	8,92 -4,02	25,52 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	-0,23 -0,04	-0,03 -0,06	0,61 -0,12	0,65 -0,27	3,48 -0,63	21,73 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,13 0,06	1,70 0,52	2,29 0,31	4,89 0,62	8,08 1,76	15,77 2,83	30,69 4,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	1,03 1,22	1,89 1,85	4,07 3,34	5,69 4,77	11,44 7,32	29,32 6,46
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,04	-0,50 -0,31	-0,60 -0,63	-1,29 -2,02	-1,91 -2,83	0,84 -3,28	19,54 -3,32
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,11	-0,67 -0,47	-0,44 -0,47	-0,79 -1,52	-2,42 -3,34	0,20 -3,92	21,19 -1,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,38 -0,07	1,47 -1,03	2,03 -1,76	4,19 -4,66	6,58 -10,63	13,51 -17,09	30,04 -13,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,81 -0,20	1,48 -0,08	2,32 0,02	2,92 -2,85	1,86 -8,68	6,59 -9,70	21,76 0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,15 -0,11	1,17 -0,14	1,89 -0,26	4,12 -0,19	6,30 -0,40	13,18 -0,93	24,90 -1,99
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09 -0,64	-1,01 -0,82	-0,34 -0,37	0,62 -0,11	-0,05 -0,97	3,30 -0,82	22,60 -0,26
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,75	1,51	2,21	3,74	5,54	7,40	13,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,61	101,20	97,59	98,20	98,09	90,75	92,12
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,06	-0,34 -0,15	-0,04 -0,07	0,40 -0,33	0,40 -0,52	3,37 -0,74	21,74 -1,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 106,50	1,59 106,76	2,40 106,07	4,02 105,65	6,01 106,40	8,16 100,10	13,93 98,13
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,46 60,78	-0,01 -0,82	2,15 95,20	-0,16 -4,26	-1,50 -26,50	2,34 28,67	14,76 104,04
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 -0,06	-0,32 -0,13	-0,16 -0,19	0,06 -0,67	-0,51 -1,43	1,74 -2,37	20,55 -2,31
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,68 90,41	1,33 89,71	2,01 88,96	3,29 86,49	4,51 79,90	5,83 71,53	10,54 74,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,69 -0,05	0,89 -0,07	1,68 -0,15	2,00 -0,30	1,97 -0,91	5,77 -0,52	17,78 -0,50
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,78 -0,23	0,60 -0,95	1,37 -0,92	3,52 -2,25	5,53 -5,01	11,90 -4,39	25,59 4,65
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 0,39	1,99 2,19	3,43 3,40	5,55 4,82	10,35 9,43	15,32 11,21	19,78 -3,08
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,68 -2,22	-0,56 -0,37	0,71 0,68	5,64 4,90	10,54 9,62	15,70 11,58	20,35 -2,51
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 0,39	1,99 2,19	3,43 3,40	8,36 7,62	13,32 12,39	18,47 14,36	23,11 0,25
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	5,55 4,82	10,36 9,44	15,33 11,22	19,80 -3,06
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,57	2,26 2,45	3,55 3,52	5,61 4,88	10,50 9,57	15,60 11,49	20,21 -2,65
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 0,42	2,24 2,43	3,52 3,49	8,54 7,81	13,56 12,64	18,82 14,70	23,55 0,70
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,11	7,97 0,03	11,64 0,62	0,33 5,08	8,12 5,30		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 -1,39	-0,21 -8,15	7,00 -4,01	2,55 7,30	11,19 8,37		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,34 -1,23	6,13 -1,81	9,91 -1,11	-1,26 3,49	10,01 7,19	20,93 12,32	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,27 0,38	9,75 1,81	10,27 -0,74	-0,80 3,95	6,73 3,91	5,57 -3,04	28,41 10,04
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-1,18	6,24	8,71	-7,22	1,07	-3,43	8,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,07	-1,70	-2,30	-2,47	-1,76	-12,04	-9,51
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 -1,86	2,87 -5,07	6,10 -4,92	-6,36 -1,61	3,76 0,94	-5,33 -13,94	24,70 6,33
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,01 -3,90	2,02 -5,92	5,47 -5,55	-25,25 -20,50	-20,89 -23,71	-2,71 -11,32	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,71 -1,60	6,55 -1,38	6,69 -4,33	-5,87 -1,13	-1,09 -3,92	-0,11 -8,72	29,86 11,49
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,48 -1,37	4,63 -3,31	7,41 -3,61	-7,12 -2,38	-0,32 -3,14	7,18 -1,43	25,30 6,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-1,31 3,88	1,21 3,16	3,46 1,68	-11,13 7,47	-7,58 5,73	-12,22 -0,80	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 0,16	7,64 -0,30	11,40 0,38	-4,03 0,72	0,33 -2,50	10,91 2,30	27,43 9,06
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,24 -4,13	2,16 -5,77	7,51 -3,50	-14,80 -10,06	-9,99 -12,81	-9,84 -18,45	23,81 5,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,67 1,78	9,65 1,71	12,04 1,02	-8,51 -3,76	-9,55 -12,37	-11,48 -20,09	-2,67 -21,04
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,50 -6,39	-18,93 -26,87	-19,03 -30,04	-10,05 -5,30	1,27 -1,56	71,24 62,63	136,70 118,33
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,51 1,08	-14,79 -0,02	-12,76 -0,68	-5,97 -0,13	0,56 1,77	72,25 16,62	109,40 18,67
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,09 2,50	-3,64 11,13	-0,29 11,79	-6,54 -0,70	-11,08 -9,87		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,75 -11,21	-25,87 -28,37	-27,80 -31,59	-24,21 -33,06	-27,00 -44,21	44,06 13,46	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,67 4,92	-22,24 -7,47	-20,42 -8,34	-17,15 -11,31	-19,50 -18,29		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,53 5,06	-14,35 0,42	-11,33 0,75	-8,67 -2,83	-0,49 0,72	55,22 -0,41	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-2,06	-5,89	-1,58	-2,18	10,49		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,98 -2,87	-1,77 -5,47					
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-2,12	-7,22	-2,13	0,16	20,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	4,73	8,06	10,07	3,29	13,92		
GUARULHOS - CONSOLIDADO	-0,23	-0,47	1,20	-0,72	2,82	8,62	20,38
Var. IPCA + 4,96% p.p.	-1,61	-2,81	-2,34	-9,04	-13,23	-19,44	-19,38
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

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			-	
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					Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI,	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
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
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO						
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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
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
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
864	01/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	15.000.000,00	9.841.279,84165800	1,5241920000
907	01/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.859,59	3.008,29635000	3,6098804000
863	02/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.000.000,00	0,00	6.821.491,61521500	2,1989325570
908	02/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.924,00	1.363,55489000	3,6111491000
850	03/02/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,00	10.680.892,63	2.372.896,54992920	4,5012045000
883	03/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	790.433,52	218.820,34261000	3,6122488000
909	03/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	167,30	46,31464000	3,6122488000
862	04/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	360,29790300	2,2003736140
873	04/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.500,00	45.674,06160500	2,2003736140
872	07/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	219,32	99,63685000	2,2011936450
884	07/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	865.610,97	239.437,00764000	3,6151929000
847	08/02/2022	NTN-B 150535 (5,523000%)	35.960.904,17	0,00	8.920,00000000	4.031,4914990000
861	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.960.904,17	16.331.035,92679500	2,2019977380
878	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	444.617,56	201.915,53893400	2,2019977380
871	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	109,66	0,00	49,80023200	2,2019977380
885	08/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	109,66	30,32112000	3,6166215000
860	10/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.314.564,27	6.496.045,84159000	2,2035811660
848	10/02/2022	NTN-B 150545 (5,640100%)	24.995.456,90	0,00	6.180,00000000	4.044,5723150000
886	10/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.080.255,35	574.749,67406000	3,6194111000
905	11/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	32.951,91	0,00	9.100,51122000	3,6208856000
859	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	129.322,20	58.644,69693900	2,2051814870
870	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.229,27	27.766,09107300	2,2051814870
877	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.019,39	9.531,81863900	2,2051814870
887	14/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	76.763,91	21.192,03195000	3,6223007000
910	14/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	42.613,67	11.764,25525000	3,6223007000
888	14/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.547.490,96	427.212,17485000	3,6223007000
858	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	202.849,53	0,00	91.954,57487500	2,2059753990
852	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	10.323,93	5.207,94726300	1,9823415020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
851	15/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	192.525,60	103.208,32603500	1,8654076410
869	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	45.331,42121400	2,2059753990
857	16/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	962,55	0,00	436,17931800	2,2067758800
906	17/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	73.284,42	0,00	20.207,68876000	3,6265612000
911	18/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.046,91	1.666,70370000	3,6280654000
889	18/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.580,32	2.089,35595000	3,6280654000
856	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.761,02	0,00	10.755,47737500	2,2092018020
876	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	39.593,55	0,00	17.922,10651100	2,2092018020
868	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.959,66	10.845,39220400	2,2092018020
912	21/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.867,97	1.341,19859000	3,6295669000
890	21/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	25.524,14	7.032,28256000	3,6295669000
855	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	386.185,34	0,00	174.676,76646500	2,2108569320
865	23/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	53.111.147,82	34.610.445,60502300	1,5345410003
875	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	41.780,63	18.897,93473100	2,2108569320
867	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.055,36	47.517,93681400	2,2108569320
849	24/02/2022	NTN-B 150850 (5,732000%)	53.947.225,04	0,00	13.550,00000000	3.981,3450220000
854	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	373.138,17	0,00	168.713,58902600	2,2116663640
913	24/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.252,19	619,67325000	3,6344800000
853	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	19.956.348,52	0,00	9.020.040,47183800	2,2124455630
879	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000,00	9.039,77044000	2,2124455630
874	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.058,21	1.834,26434000	2,2124455630
866	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.115.811,27	0,00	504.333,88674500	2,2124455630
880	25/02/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.300.000,00	0,00	1.182.613,61074000	3,6360143000
Total			156.409.374,84	135.787.620,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 18.853.458,45

Value-At-Risk: 2,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,56	2,56			737.330.026,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,22	0,00	2,13			36.254.777,79	4,92
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,31	0,00	2,13			3.066.179,76	0,42
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,22	0,00	2,13			25.179.164,60	3,41
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,19	0,00	2,14			3.014.384,74	0,41
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	0,00	2,14			29.779.208,65	4,04
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,22	-0,00	2,16			53.997.600,26	7,32
Sub-total	0,60	0,13	-0,00		0,36	0,97	151.291.315,80	20,52

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,02	0,03			14.326.263,08	1,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,01			6.260.589,49	0,85
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,79	0,05	0,77			28.903.925,61	3,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,02	0,25			21.655.838,21	2,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,79	0,02	0,73			21.026.717,92	2,85
BB PREV RF IPCA		1,33	0,00	1,33			7.643.002,86	1,04
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			355.488,48	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,77	0,00	0,96			6.824.936,78	0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,01	2,02			13.192.383,82	1,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,34	0,02	0,34			16.324.716,65	2,21
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,54	0,00	1,07			4.230.585,00	0,57
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,82	0,01	0,93			6.865.896,72	0,93
Sub-total	2,48	1,82	0,15		0,01	0,76	147.610.344,62	20,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,20	0,01	0,12			5.497.956,39	0,75
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,05	0,00	0,03			7.601.948,80	1,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			3.654.085,71	0,50
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	-0,00	0,00			30.202.413,58	4,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,52	0,04	2,51			25.059.761,04	3,40
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		2,32	0,01	0,21			8.594.416,81	1,17
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,43	0,01	1,43			16.770.405,79	2,27
Sub-total	1,90	1,17	0,07		-0,10	0,55	97.380.988,12	13,21

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,07	0,00	0,05			4.096.353,51	0,56
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,68	0,04	0,63			39.046.578,44	5,30
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,07	0,00	0,06			23.923.362,21	3,24
Sub-total	1,68	0,98	0,04		0,16	1,03	67.066.294,16	9,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,03%

Artigo 8º I

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		9,80	0,19	2,46			16.985.633,65	2,30
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,37	0,18	3,30			17.006.389,60	2,31
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,26	0,10	8,90			5.874.723,21	0,80
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		8,92	0,02	2,80			2.246.709,52	0,30
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA		10,11	0,14	1,62			12.602.333,82	1,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,57	0,16	2,88			16.364.730,00	2,22
OCCAM FIC FIA		8,15	0,15	3,25			16.367.045,53	2,22
VINCI MOSAICO FIA		10,59	0,21	4,45			17.465.852,78	2,37
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,19	0,11	2,40			9.258.461,73	1,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,39	0,24	9,42			25.060.803,18	3,40
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,92	0,08	4,99			8.971.125,46	1,22
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,45	0,05	2,74			5.509.972,93	0,75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		18,66	0,04	12,60			2.243.061,66	0,30
Sub-total	10,98	9,03	1,70		-0,11	-0,42	155.956.843,07	21,15

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,20%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		8,72	0,40	6,12			52.723.986,11	7,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO			2,00	9,82			11.783.273,60	1,60
Sub-total	18,38	7,20	0,41		-0,15	-2,09	64.507.259,71	8,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,26%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,82	0,02	16,96			6.214.191,35	0,84
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,02	0,06	8,45			8.657.922,34	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,85	0,02	9,54			2.415.540,55	0,33
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,58	-0,01	8,89			7.148.679,24	0,97
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,29	-0,00	13,22			3.635.885,13	0,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,90	0,04	14,88			10.224.995,96	1,39
Sub-total	26,06	8,72	0,13		-0,25	-5,79	38.297.214,57	5,19

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,04	14,57			10.476.824,10	1,42
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		7,05	0,03	10,47			4.742.941,93	0,64
Sub-total	24,99	8,28	0,07		-0,26	-5,71	15.219.766,03	2,06