



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

**67,72%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,523000%)	0,62	0,04	0,84	10,06	37.427.076,59	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,68	0,04	0,81	11,03	3.166.863,72	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,62	0,04	0,84	10,07	26.021.857,78	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,62	0,04	0,86	6,01	16.115.376,62	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	4,71	0,04	0,86	2,06	49.629.929,49	5,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	4,26	0,04	0,89	1,17	37.433.141,20	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	2,83	0,04	0,83	7,28	21.532.086,19	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	2,83	0,04	0,84	6,89	21.491.352,28	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	2,91	0,04	0,86	8,17	12.537.359,30	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,68	0,04	0,81	11,03	3.197.147,71	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,65	0,04	0,84	11,35	31.635.136,98	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	2,86	0,04	0,85	6,47	10.636.533,21	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	2,87	0,04	0,85	9,45	57.409.481,24	5,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	2,88	0,04	0,86	6,41	21.104.120,52	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	2,92	0,04	0,86	5,43	27.666.476,92	2,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,95	0,04	0,87	3,42	41.539.960,46	4,20
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,83</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>	<b>11,56</b>	<b>418.543.900,21</b>	<b>42,31</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	9,03	4.438.788,83	0,45	474.505.817,58	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,54	0,04	-0,08	5,79	7.139.768,97	0,72	221.647.877,89	3,22
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,93	0,04	0,95	11,41	7.924.379,96	0,80	3.745.902.538,43	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,65</b>	<b>8,85</b>	<b>19.502.937,76</b>	<b>1,97</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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,09	0,05	1,07	2,08	429.656,59	0,04	476.291.839,50	0,09
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	8,92	59.717.255,13	6,04	12.858.761.791,29	0,46
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	11,26	5.126.394,12	0,52	3.841.990.026,28	0,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,09	0,04	0,94	1,67	173.092,20	0,02	1.830.295.935,19	0,01
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,04	0,04	0,38	7,65	17.945.301,31	1,81	581.222.251,55	3,09
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,87</b>	<b>9,22</b>	<b>83.391.699,35</b>	<b>8,43</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	2,71	1,05	1,05	3,54	51.768.893,78	5,23		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,71</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>3,75</b>	<b>51.768.893,78</b>	<b>5,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,05	1,20	13,55	16.954.120,03	1,71	393.793.345,56	4,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,41	0,05	1,03	10,95	42.908.899,65	4,34	791.168.877,24	5,42
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,12	0,05	1,22	13,61	36.804.621,58	3,72	1.295.296.130,64	2,84
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,85</b>	<b>0,05</b>	<b>1,13</b>	<b>12,07</b>	<b>96.667.641,26</b>	<b>9,77</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,32</b>	<b>0,12</b>	<b>0,90</b>	<b>10,23</b>	<b>669.875.072,36</b>	<b>67,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,08%

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	22,01	-0,00	-2,35	5,52	10.551.704,72	1,07	548.029.386,77	1,93
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,09	0,01	-2,57	-0,75	5.152.670,15	0,52	1.369.079.222,31	0,38
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,13	-0,01	-2,50	7,91	16.700.478,21	1,69	526.272.387,31	3,17
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,26	-0,01	-3,17	2,07	16.874.000,46	1,71	1.212.571.725,68	1,39
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,79	-0,00	-3,05	-12,10	5.054.319,28	0,51	275.133.550,38	1,84
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,84	-0,08	-3,78	-27,55	1.484.558,97	0,15	36.310.266,64	4,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,86	-0,01	-2,08	0,10	11.874.393,25	1,20	343.144.362,04	3,46
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,15	-0,00	-0,00	-0,00	11.999.452,00	1,21	290.491.423,39	4,13
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,12	-0,00	-3,23	0,18	15.668.379,06	1,58	535.560.916,74	2,93
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,65	-0,01	-2,66	4,52	15.892.966,57	1,61	991.881.622,41	1,60
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,38	-0,00	-4,90	-4,56	15.643.573,25	1,58	833.769.932,26	1,88
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,57	-0,01	-2,49	-2,00	8.403.424,00	0,85	294.871.697,00	2,85
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,36	0,00	-1,80	-8,00	22.781.473,40	2,30	438.422.312,64	5,20
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,82	0,00	-2,63	-1,56	8.850.139,11	0,89	358.657.611,61	2,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	28,36	-0,01	-2,14	-7,66	2.030.233,08	0,21	205.166.844,97	0,99
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,80</b>	<b>-1,41</b>	<b>168.961.765,51</b>	<b>17,08</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,80</b>	<b>-1,41</b>	<b>168.961.765,51</b>	<b>17,08</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,42%

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	34,07	-0,29	-5,61	-33,44	9.673.297,89	0,98	149.948.130,61	6,45
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,94	-0,96	-2,81	-19,75	7.210.132,88	0,73	58.710.729,94	12,28
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,48	-0,36	-6,47	-30,23	1.967.774,01	0,20	65.344.662,52	3,01
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,50	-0,03	-0,13	-21,08	6.621.575,92	0,67	604.506.444,10	1,10
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,80	1,96	-1,18	-44,40	6.884.592,32	0,70	59.961.635,45	11,48
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	7.550.258,74	0,76	538.528.356,62	1,40
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,97	0,01	0,20	-4,72	9.701.512,34	0,98	281.338.875,60	3,45
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>23,02</b>	<b>-0,04</b>	<b>-2,44</b>	<b>-32,23</b>	<b>49.609.144,10</b>	<b>5,02</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	26,80	0,01	-4,67	-30,39	8.909.932,20	0,90	910.995.998,19	0,98
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	21,82	-0,54	-3,97	-13,07	4.380.779,15	0,44	416.194.949,01	1,05
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24,13	-0,02	-4,27	-12,10	10.547.411,81	1,07	64.288.721,48	16,41
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,31</b>	<b>-0,11</b>	<b>-4,37</b>	<b>-26,47</b>	<b>23.838.123,16</b>	<b>2,41</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,18</b>	<b>-0,06</b>	<b>-3,07</b>	<b>-30,61</b>	<b>73.447.267,26</b>	<b>7,42</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,78%

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	32,76	0,04	-0,54	2,97	12.356.938,80	1,25	161.319.375,60	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	24,01	0,05	-4,87	-7,99	52.283.011,28	5,29	435.575.393,61	12,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,57	0,04	-0,11	2,31	12.277.260,99	1,24	128.998.626,49	9,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,55</b>	<b>0,05</b>	<b>-3,46</b>	<b>-8,04</b>	<b>76.917.211,07</b>	<b>7,78</b>		
Investimentos Estruturados			18,55	0,05	-3,46	-8,04	76.917.211,07	7,78		
Total			5,43	0,08	-0,39	2,65	989.201.316,20	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	418.543.900,21	42,31	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.502.937,76	1,97	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.391.699,35	8,43	0,00	5,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	51.768.893,78	5,23	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	96.667.641,26	9,77	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>669.875.072,36</b>	<b>67,72</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	168.961.765,51	17,08	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>168.961.765,51</b>	<b>17,08</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	49.609.144,10	5,02	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.838.123,16	2,41	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>73.447.267,26</b>	<b>7,42</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	76.917.211,07	7,78	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>76.917.211,07</b>	<b>7,78</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>989.201.316,20</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,85 76,03	11,56 93,43	2,52 78,79	3,07 46,43	11,56 93,43	3.544.561,56	26.092.507,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 58,24	8,85 71,49	2,31 72,11	3,31 50,03	8,85 71,49	126.759,76	6.911.341,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 77,08	9,22 74,53	2,48 77,58	4,52 68,32	9,22 74,53	623.776,62	7.192.365,51
Artigo 7º IV % do CDI	1,05 93,50	3,75 62,11	3,11 97,09			538.096,08	1.916.740,09
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,13 100,82	12,07 97,54	2,98 93,24	5,62 85,01	12,07 97,54	1.082.476,57	8.771.007,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -0,35	-1,41 -6,10	-3,85 -3,58	6,16 -5,20	-1,41 -6,10	-4.517.991,79	-1.663.237,29
Artigo 9º II % do CDI	-2,44 -217,29	-32,23 -260,52	5,83 182,36	1,71 25,83	-32,23 -260,52	-1.241.171,71	-16.721.016,84
Artigo 9º III % do CDI	-4,37 -388,67	-26,47 -213,97	3,31 103,41	-2,22 -33,56	-26,47 -213,97	-1.088.276,55	-6.001.527,18
Artigo 10º I % do CDI	-3,46 -307,80	-8,04 -64,98	6,47 202,42	8,83 133,48	-8,04 -64,98	-2.754.739,87	-3.666.346,41
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-3.686.509,33</b>	<b>22.831.834,59</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	37.117.066,87	0,00	0,00	0,00	37.427.076,59	310.009,72	3.555.185,80
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.141.550,93	0,00	0,00	0,00	3.166.863,72	25.312,79	326.831,66
NTN-B 150545 (5,640100%)	25.803.818,13	0,00	0,00	0,00	26.021.857,78	218.039,65	2.473.721,80
NTN-B 150545 (5,760000%)	15.978.748,44	0,00	0,00	0,00	16.115.376,62	136.628,18	939.969,07
NTN-B 150545 (5,850000%)	49.205.535,23	0,00	0,00	0,00	49.629.929,49	424.394,26	1.048.017,47
NTN-B 150555 (6,211100%)	37.102.000,49	0,00	0,00	0,00	37.433.141,20	331.140,71	432.617,07
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.354.065,68	0,00	0,00	0,00	21.532.086,19	178.020,51	1.487.625,77

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.313.359,78	0,00	0,00	0,00	21.491.352,28	177.992,50	1.408.399,94
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.430.746,96	0,00	0,00	0,00	12.537.359,30	106.612,34	964.516,42
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.171.591,81	0,00	0,00	0,00	3.197.147,71	25.555,90	324.894,58
NTN-B 150850 (5,540000%)	31.372.650,56	0,00	0,00	0,00	31.635.136,98	262.486,42	3.303.913,80
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.546.887,35	0,00	0,00	0,00	10.636.533,21	89.645,86	657.193,36
NTN-B 150850 (5,732000%)	56.924.093,56	0,00	0,00	0,00	57.409.481,24	485.387,68	5.053.027,48
NTN-B 150850 (5,761000%)	20.925.181,45	0,00	0,00	0,00	21.104.120,52	178.939,07	1.291.177,69
NTN-B 150850 (5,844000%)	27.430.013,01	0,00	0,00	0,00	27.666.476,92	236.463,91	1.445.936,29
NTN-B 150850 (5,930000%)	41.182.028,40	0,00	0,00	0,00	41.539.960,46	357.932,06	1.379.479,65
					418.543.900,21	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	7.849.420,59	0,00	0,00	0,00	7.924.379,96	74.959,37	848.088,72
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.145.704,88	0,00	0,00	0,00	7.139.768,97	-5.935,91	400.401,03
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.381.052,53	0,00	0,00	0,00	4.438.788,83	57.736,30	375.907,74
					19.502.937,76	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	6.957.003,58	42.588.802,93	-44.555.842,86	0,00	5.126.394,12	136.430,47	2.726.875,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.372.383,66	30.000.000,00	0,00	0,00	59.717.255,13	344.871,47	1.601.348,75
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.967.898,15	0,00	-11.611.684,23	0,00	429.656,59	73.442,67	394.463,00
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	145.970,71	176.349,56	-150.667,61	0,00	173.092,20	1.439,54	7.393,73
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	17.877.708,84	0,00	0,00	0,00	17.945.301,31	67.592,47	1.275.321,57
					83.391.699,35	0,00	0,00

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	51.230.797,70	0,00	0,00	0,00	51.768.893,78	538.096,08	1.768.893,78
					51.768.893,78	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	42.471.559,32	0,00	0,00	0,00	42.908.899,65	437.340,33	4.236.221,34
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	36.361.252,13	0,00	0,00	0,00	36.804.621,58	443.369,45	3.279.821,54
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	16.752.353,24	0,00	0,00	0,00	16.954.120,03	201.766,79	1.254.964,18
					96.667.641,26	0,00	0,00

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8.617.670,68	0,00	0,00	0,00	8.403.424,00	-214.246,68	-171.557,96
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	23.200.196,77	0,00	0,00	0,00	22.781.473,40	-418.723,37	-1.980.008,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.089.111,25	0,00	0,00	0,00	8.850.139,11	-238.972,14	-140.112,41
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.288.385,34	0,00	0,00	0,00	5.152.670,15	-135.715,19	-39.193,78
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.213.233,22	0,00	0,00	0,00	5.054.319,28	-158.913,94	-695.925,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.805.721,72	0,00	0,00	0,00	10.551.704,72	-254.017,00	551.704,72
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.426.017,27	0,00	0,00	0,00	16.874.000,46	-552.016,81	341.920,95
OCCAM FIC FIA	16.327.665,88	0,00	0,00	0,00	15.892.966,57	-434.699,31	687.356,38
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.542.800,15	0,00	0,00	0,00	1.484.558,97	-58.241,18	-564.413,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.074.627,34	0,00	0,00	0,00	2.030.233,08	-44.394,26	-168.469,51
SOMMA BRASIL FIA	12.126.282,65	0,00	0,00	0,00	11.874.393,25	-251.889,40	12.289,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.128.550,73	0,00	0,00	0,00	16.700.478,21	-428.072,52	1.223.888,06
VINCI MOSAICO FIA	16.448.780,61	0,00	0,00	0,00	15.643.573,25	-805.207,36	-747.828,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.190.713,69	0,00	0,00	0,00	15.668.379,06	-522.334,63	27.660,08
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.999.452,00	-548,00	-548,00
					168.961.765,51	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	10.247.944,01	0,00	0,00	0,00	9.673.297,89	-574.646,12	-2.992.353,98
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.418.632,64	0,00	0,00	0,00	7.210.132,88	-208.499,76	-1.774.884,94
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.103.836,18	0,00	0,00	0,00	1.967.774,01	-136.062,17	-852.431,73
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.630.410,87	0,00	0,00	0,00	6.621.575,92	-8.834,95	-1.768.331,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.966.795,84	0,00	0,00	0,00	6.884.592,32	-82.203,52	-2.791.070,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.800.410,72	0,00	0,00	0,00	7.550.258,74	-250.151,98	-6.243.457,06
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.682.285,55	0,00	0,00	0,00	9.701.512,34	19.226,79	-298.487,66
					49.609.144,10	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	4.561.699,20	0,00	0,00	0,00	4.380.779,15	-180.920,05	-658.751,40
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.018.426,75	0,00	0,00	0,00	10.547.411,81	-471.014,94	-1.452.588,19
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.346.273,76	0,00	0,00	0,00	8.909.932,20	-436.341,56	-3.890.187,59
					23.838.123,16	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	54.956.951,59	0,00	0,00	0,00	52.283.011,28	-2.673.940,31	-3.521.407,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.291.215,75	0,00	0,00	0,00	12.277.260,99	-13.954,76	277.260,99
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.423.783,60	0,00	0,00	0,00	12.356.938,80	-66.844,80	356.938,80
					76.917.211,07	0,00	0,00

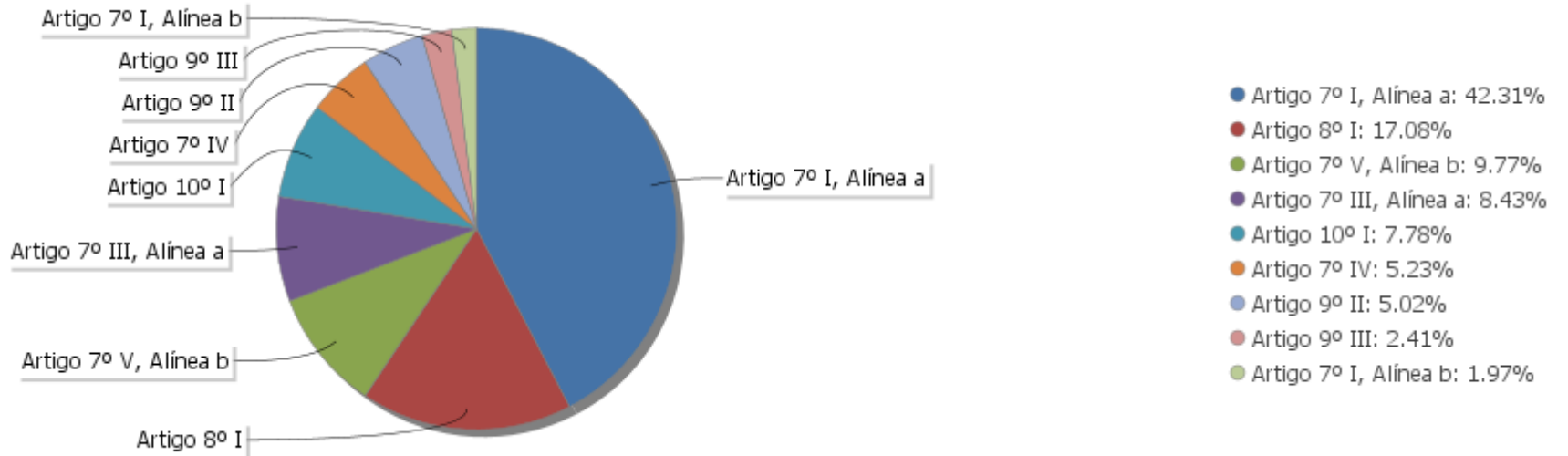
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

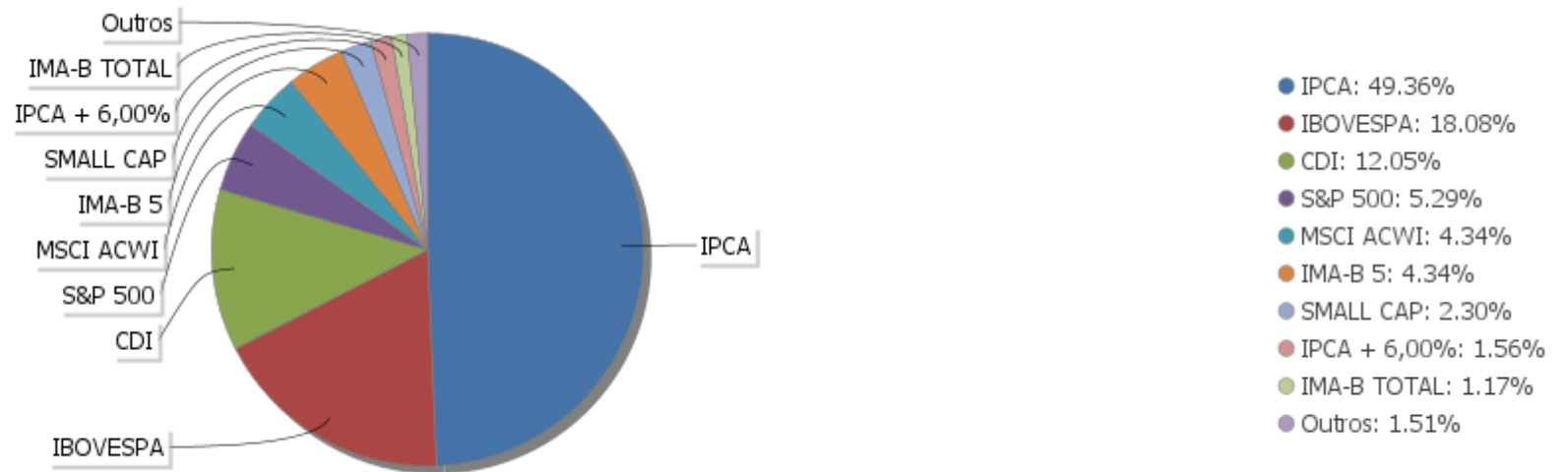
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	438.791.216,13	44,36	438.791.216,13	44,36
de 31 a 365 dias	68.518.748,28	6,93	507.309.964,41	51,28
acima de 365 dias	481.891.351,79	48,72	989.201.316,20	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

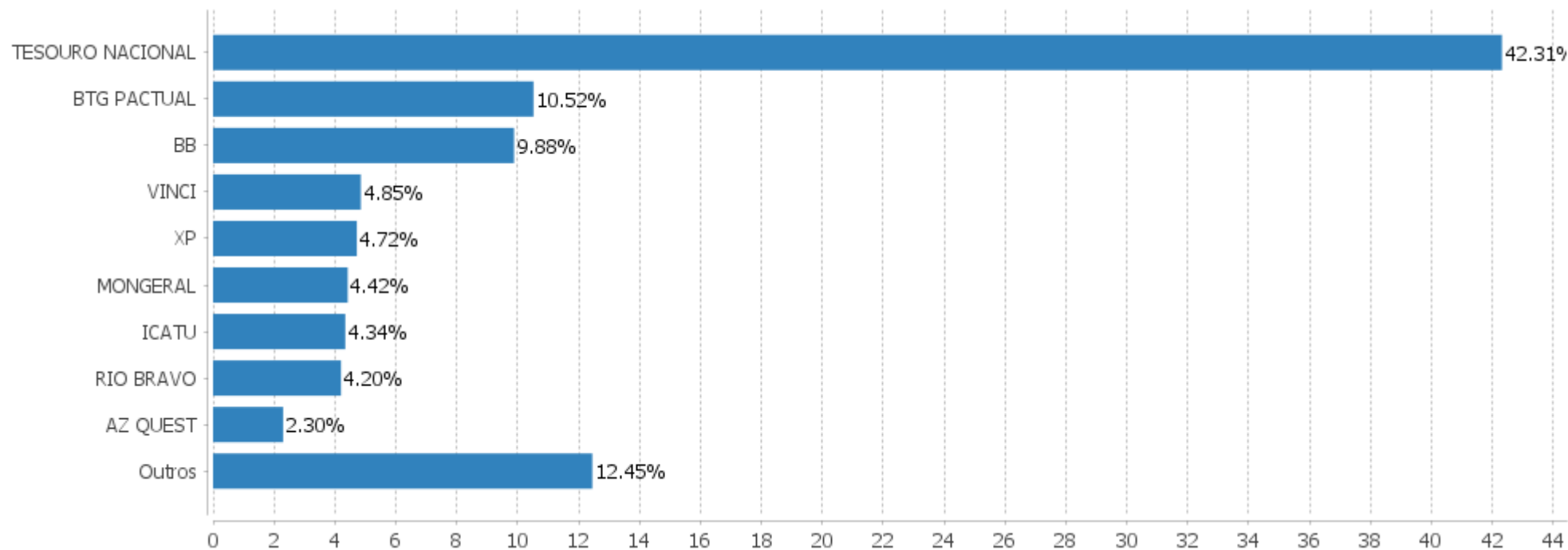


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,24	-0,23	2,42	-1,87	0,74	-2,28	2,02	0,96	-0,77	2,15	0,24	-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	26	43,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	56,67

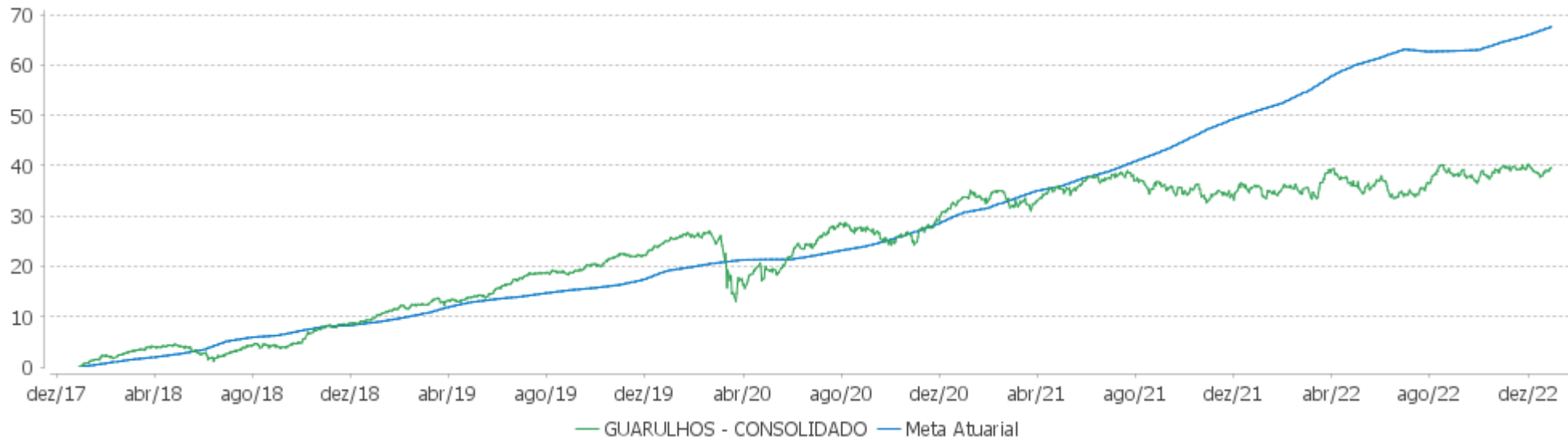
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

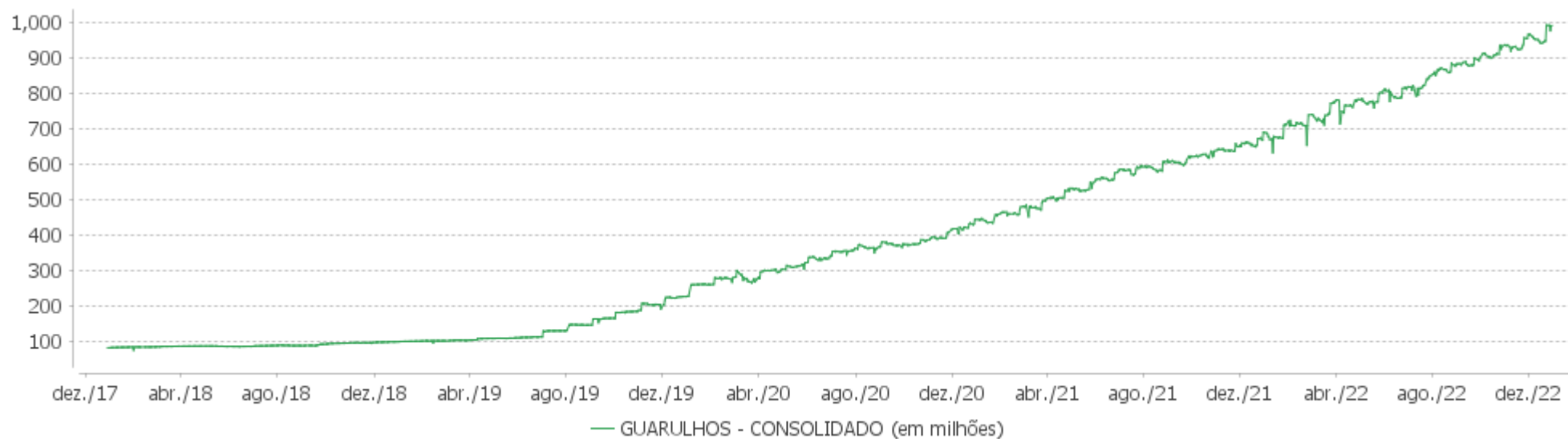
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,99	2,85	-0,86	4,60
06 meses	4,24	2,76	1,48	4,63
12 meses	2,65	11,01	-8,36	5,43
24 meses	4,39	28,93	-24,54	5,50
36 meses	11,63	43,91	-32,29	7,13
48 meses	27,25	59,42	-32,17	6,29
60 meses	39,61	74,71	-35,09	5,78
Desde 29/12/2017	39,61	74,71	-35,09	5,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

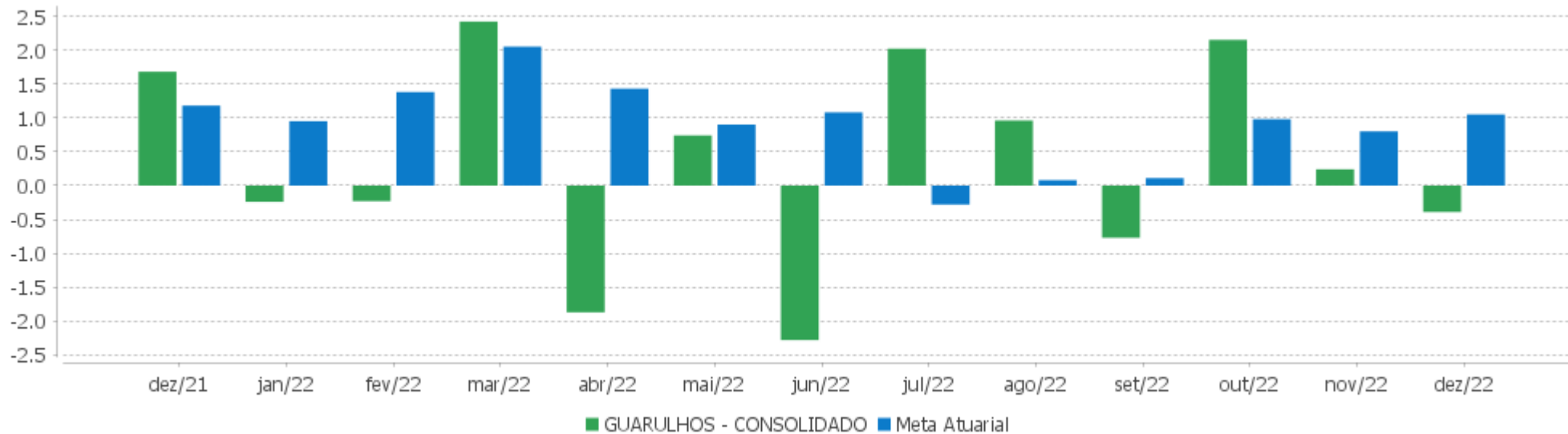


**Patrimônio Líquido**



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.	1,05 0,43	3,54 2,90	3,06 1,43				
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 0,09	10,95 1,17	2,51 -0,02	4,23 1,26	10,95 1,17	16,34 1,55	25,18 1,16
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,20 107,22	13,55 109,54	3,41 106,54	7,17 108,40	13,55 109,54	19,95 115,25	20,14 97,97
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,22 108,55	13,61 110,03	3,49 109,25	7,22 109,16	13,61 110,03	20,76 119,91	21,06 102,43
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,75 2,97	2,51 0,88	3,08 2,80	8,75 2,97	19,97 3,54	25,19 3,50
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,21	8,56 2,78	2,44 0,81	2,95 2,67	8,56 2,78	19,66 3,23	24,76 3,07
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,73 2,95	2,49 0,86	3,05 2,77	8,73 2,95	19,97 3,54	25,22 3,53
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,23	11,85 6,07	2,50 0,87	3,07 2,79	11,85 6,07	23,40 6,97	28,78 7,09
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,80 3,02	2,52 0,89	3,11 2,83	8,80 3,02	20,07 3,64	25,35 3,66
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,21	11,61 5,82	2,44 0,81	2,95 2,67	11,61 5,82	22,94 6,51	28,12 6,43
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,71 2,93	2,48 0,85	3,04 2,76	8,71 2,93	19,94 3,52	25,18 3,49
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,73 5,94	2,47 0,84	3,01 2,73	11,73 5,94	23,23 6,80	28,56 6,87
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	8,55 2,77	2,44 0,81	2,94 2,66	8,55 2,77	19,64 3,21	24,73 3,04
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,62 5,84	2,45 0,82	2,96 2,68	11,62 5,84	23,12 6,69	28,45 6,76
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,85 3,07	2,54 0,91	3,15 2,87	8,85 3,07	20,15 3,72	25,44 3,76
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,27	5,81 0,02	-0,42 -2,05	0,25 -0,04	5,81 0,02		
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,81	11,03	2,36	2,78	11,03	22,53	27,68

## 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.	0,19	5,24	0,73	2,50	5,24	6,10	5,99
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,03 5,24	2,36 0,73	2,78 2,50	11,03 5,24	22,59 6,16	27,81 6,13
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,23	8,75 2,97	2,50 0,87	3,07 2,79	8,75 2,97	20,00 3,57	25,25 3,56
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,72 2,93	2,44 0,82	3,04 2,75	8,72 2,93		
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,18	11,41 -0,70	3,98 0,88	4,00 0,73	11,41 -0,70	16,36 -14,40	26,43 -18,41
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 0,11	5,79 -0,58	0,14 -0,09	1,19 -0,75	5,79 -0,58	2,79 -2,23	12,38 0,63
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,51	9,03 2,66	2,70 2,47	2,69 0,75	9,03 2,66	12,25 7,23	22,08 10,33
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,07 95,17	11,79 95,29	3,03 94,86	6,30 95,30	11,79 95,29	16,50 95,32	19,01 92,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 99,92	12,59 101,73	3,22 100,61	6,67 100,91	12,59 101,73	17,79 102,78	20,62 100,29
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,01	11,26 91,00	2,95 92,16	6,09 92,12	11,26 91,00	14,89 86,04	16,78 81,63
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,94 83,60	9,76 78,88	2,65 82,79	5,39 81,53	9,76 78,88	12,42 71,74	13,04 63,42
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,38 -0,24	7,65 1,87	1,00 -0,63	1,74 1,46	7,65 1,87	11,86 -4,57	21,25 -0,43
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 -0,04	-2,00 -6,69	-2,13 -1,86	8,02 -3,34	-2,00 -6,69	-8,37 -0,57	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-2,35 0,27	8,32 4,31	-3,96 -3,57	8,53 -1,80	8,32 4,31	0,49 8,09	5,71 10,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,63 -0,18	-1,56 -6,24	-0,14 0,13	6,57 -4,79	-1,56 -6,24		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,57 -0,12	-0,75 -5,44	-2,39 -2,11	7,00 -4,36	-0,75 -5,44	-6,97 0,83	6,08 11,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,50 -0,05	7,91 3,22	-1,32 -1,04	10,00 -1,36	7,91 3,22	-4,53 3,27	-0,55 4,56
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 1,01	15,91 11,23	-4,39 -4,11	7,50 -3,86	15,91 11,23	-1,87 5,93	-16,98 -11,87
SOMMA BRASIL FIA	-2,08	0,10	-1,60	10,01	0,10	-10,58	-16,84

## 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.	0,37	-4,58	-1,32	-1,35	-4,58	-2,78	-11,73
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,17 -0,72	2,07 -2,62	-5,46 -5,18	4,62 -6,74	2,07 -2,62	-3,65 4,15	-9,65 -4,54
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,90 -2,45	-4,56 -9,25	-6,09 -5,82	4,73 -6,63	-4,56 -9,25	-16,80 -9,00	-13,91 -8,80
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,14 0,31	-7,66 -12,35	-7,43 -7,15	7,45 -3,90	-7,66 -12,35	-28,75 -20,95	-18,91 -13,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,23 -0,78	0,18 -4,51	-5,01 -4,73	6,08 -5,28	0,18 -4,51	-11,33 -3,53	-3,12 1,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-1,80 1,21	-8,00 7,06	-3,58 4,03	3,73 -2,03	-8,00 7,06	-16,96 11,86	-20,31 8,98
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,60	-12,10 -16,79	-6,85 -6,57	3,69 -7,67	-12,10 -16,79	-25,29 -17,49	-27,27 -22,16
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,22	4,52 -0,17	-1,55 -1,28	8,90 -2,46	4,52 -0,17	-8,80 -1,00	-1,63 3,48
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,78 -1,33	-27,55 -32,23	-31,13 -30,85	-25,40 -36,76	-27,55 -32,23	-43,76 -35,97	-48,53 -43,42
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,97	-13,07	9,26	3,01	-13,07	4,84	
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-4,27 1,16	-28,34 -3,32	0,53 -5,05	-5,37 -6,42	-28,34 -3,32	15,61 21,56	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -2,22	-30,39 -35,08	3,92 4,20	-0,79 -12,15	-30,39 -35,08	-6,78 1,02	34,65 39,77
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,61 -3,16	-33,44 -38,12	3,13 3,40	2,40 -8,96	-33,44 -38,12	-10,51 -2,71	57,49 62,60
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,13 5,30	-21,08 3,94	8,39 2,82	4,43 3,38	-21,08 3,94	3,29 9,24	61,12 22,48
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,20 5,63	-22,26 2,76	10,28 4,70	6,97 5,92	-22,26 2,76	-0,12 5,83	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,81 2,62	-19,75 5,26	9,63 4,05	-2,88 -3,93	-19,75 5,26	-22,27 -16,32	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,21 -4,34	-45,26 -57,37	1,80 -1,29	3,43 0,16	-45,26 -57,37	-41,29 -72,05	12,31 -32,52
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,18 4,25	-44,40 -19,38	0,95 -4,62	-6,77 -7,82	-44,40 -19,38	-34,19 -28,24	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,47	-30,23	10,77	7,02	-30,23	-17,38	13,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,04	-5,21	5,20	5,97	-5,21	-11,43	-24,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 2,33	2,35 1,77	1,24 1,51	6,73 -4,63			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 1,91	2,97 3,53	-1,69 -1,41	0,54 -10,82			
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-4,87 2,39	-7,99 16,69	9,97 6,63	11,52 10,48	-7,99 16,69	23,07 20,43	
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	-0,39 -1,44	2,65 -8,36	1,99 -0,86	4,24 1,48	2,65 -8,36	4,39 -23,83	11,63 -29,00
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice MSCI ACWI,	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	2,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

**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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1418	01/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.401,00	765,51898000	1,8301310000
1388	02/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.537,23	41.360,52277500	2,4065757230
1410	05/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	252.025,44026000	3,9678534000
1402	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.867,36	0,00	775,21559040	2,4088266840
1398	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	170,72	0,00	70,83966100	2,4099494020
1411	07/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.244.785,37	565.197,10674000	3,9716859000
1412	07/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	555.214,63	139.793,18707000	3,9716859000
1419	12/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	23.421,00	12.759,22401000	1,8356132000
1389	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	41.417,78011600	2,4144220120
1390	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.483,41	35.802,58340900	2,4155633970
1396	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.316.061,87	544.826,05243700	2,4155633970
1413	14/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.000.000,00	753.535,81611000	3,9812308000
1416	14/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	78.732,29	0,00	42.854,77900000	1,8371881000
1403	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	164.061,11	67.918,36231819	2,4155633970
1397	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.306,09	4.264,56807100	2,4166785070
1420	15/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	38.369,87	20.876,57880000	1,8379386000
1399	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	234.097,18	0,00	96.777,37196600	2,4189247470
1421	19/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.348,95	733,32603000	1,8394956000
1391	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.470,99	11.764,71366100	2,4200325500
1422	20/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.753,51	1.496,26641000	1,8402598000
1423	20/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	65.597,25	35.645,64634000	1,8402598000
1404	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	24.141,40	0,00	9.975,65094734	2,4200325500
1392	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	41.302,73221943	2,4211473340
1417	22/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	97.617,27	0,00	53.001,68007000	1,8417769000
1405	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	667.632,66	0,00	275.620,49114639	2,4222896390
1393	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	157.995,72	65.195,65109600	2,4234088830
1406	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	41.639.071,38	0,00	17.182.024,73882737	2,4234088830
1424	26/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.067,74	579,23801000	1,8433528000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1425	27/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.361,20	3.449,37739000	1,8441589000
1394	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	197.091,70	81.212,24671600	2,4268716600
1400	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.270,25	0,00	3.819,83528500	2,4268716600
1414	28/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	697.246,06	174.287,87344000	4,0005426000
1415	28/12/2022	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.114.438,17	1.028.470,03055000	4,0005426000
1407	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.295.834,74	5.066.536,86829076	2,4268716600
1395	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.551,98	0,00	5.169,67244500	2,4280029600
1426	29/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.437,86	3.487,98877000	1,8457253000
1427	29/12/2022	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.909,23	2.117,99124000	1,8457253000
1408	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.000.000,00	12.355.833,37180116	2,4280029600
1409	29/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.000.000,00	0,00	11.070.328,47203352	2,7099466900
1401	29/12/2022	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12.000.000,00	0,00	4.075.836,88233150	2,9441806300
<b>Total</b>			<b>84.765.152,49</b>	<b>56.318.194,70</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.736.201,23

Value-At-Risk: 2,10%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,10	2,10			989.201.316,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,17	-0,00	0,14			37.427.076,59	3,78
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,17	-0,00	0,14			3.166.863,72	0,32
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,17	-0,00	0,14			26.021.857,78	2,63
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,17	-0,00	0,14			16.115.376,62	1,63
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,20	-0,00	0,23			49.629.929,49	5,02
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,25	0,00	0,28			37.433.141,20	3,78
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,17	-0,00	0,14			21.532.086,19	2,18
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,17	-0,00	0,14			21.491.352,28	2,17
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,17	-0,00	0,14			12.537.359,30	1,27
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,17	-0,00	0,14			3.197.147,71	0,32
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,17	-0,00	0,14			31.635.136,98	3,20
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,17	-0,00	0,14			10.636.533,21	1,08
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,17	-0,00	0,14			57.409.481,24	5,80
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,17	-0,00	0,14			21.104.120,52	2,13
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,17	-0,00	0,14			27.666.476,92	2,80
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,17	-0,00	0,14			41.539.960,46	4,20
<b>Sub-total</b>	0,42	0,14	-0,00		-0,64	0,85	418.543.900,21	42,31

Artigo 7º I, Alínea b

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

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
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,31	0,00	2,12			4.438.788,83	0,45
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,42	0,01	0,77			7.139.768,97	0,72
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,86			7.924.379,96	0,80
<b>Sub-total</b>	2,79	1,60	0,01		-0,17	0,65	19.502.937,76	1,97

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
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			429.656,59	0,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			59.717.255,13	6,04
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			5.126.394,12	0,52
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	0,00	0,01			173.092,20	0,02
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		2,21	0,02	2,21			17.945.301,31	1,81
<b>Sub-total</b>	1,14	0,48	0,02		-0,23	0,87	83.391.699,35	8,43

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		0,16	0,00	0,19			51.768.893,78	5,23
<b>Sub-total</b>	3,54	0,16	0,00		-0,02	1,05	51.768.893,78	5,23

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		0,03	0,00	0,03			16.954.120,03	1,71
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,50	0,03	0,29			42.908.899,65	4,34
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,04	-0,00	0,04			36.804.621,58	3,72
<b>Sub-total</b>	1,27	0,67	0,03		0,01	1,13	96.667.641,26	9,77

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,11%

Artigo 8º I



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
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		11,88	0,11	3,85			10.551.704,72	1,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,32	0,05	1,32			5.152.670,15	0,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		10,86	0,15	2,08			16.700.478,21	1,69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,41	0,13	3,74			16.874.000,46	1,71
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		14,85	0,06	7,58			5.054.319,28	0,51
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		11,43	0,01	11,33			1.484.558,97	0,15
SOMMA BRASIL FIA		11,13	0,11	1,55			11.874.393,25	1,20
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,96	0,12	6,15			11.999.452,00	1,21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,86	0,14	2,97			15.668.379,06	1,58
OCCAM FIC FIA		10,69	0,14	2,13			15.892.966,57	1,61
VINCI MOSAICO FIA		13,36	0,17	5,11			15.643.573,25	1,58
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,92	0,08	2,56			8.403.424,00	0,85
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		11,93	0,21	4,22			22.781.473,40	2,30
BB AÇÕES AGRO FIC FI		9,18	0,07	5,44			8.850.139,11	0,89
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		12,87	0,02	4,75			2.030.233,08	0,21
<b>Sub-total</b>	20,15	11,11	1,58		-0,19	-2,80	168.961.765,51	17,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,92%

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		3,45	0,01	10,94			12.356.938,80	1,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		11,41	0,37	8,02			52.283.011,28	5,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,59	0,04	7,31			12.277.260,99	1,24
<b>Sub-total</b>	11,99	7,92	0,42		-0,38	-3,46	76.917.211,07	7,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,77%

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		13,74	0,02	19,63			9.673.297,89	0,98
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,67	0,03	11,74			7.210.132,88	0,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,95	0,02	12,12			1.967.774,01	0,20
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,24	-0,02	10,64			6.621.575,92	0,67
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,98	-0,03	14,00			6.884.592,32	0,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,01	18,97			7.550.258,74	0,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,75	-0,03	10,99			9.701.512,34	0,98
<b>Sub-total</b>	19,18	10,21	-0,01		-0,19	-2,44	49.609.144,10	5,02

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		12,25	0,02	18,40			8.909.932,20	0,90
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		10,26	0,03	10,26			4.380.779,15	0,44
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		12,35	0,00	8,08			10.547.411,81	1,07
<b>Sub-total</b>	17,71	10,91	0,05		-0,31	-4,37	23.838.123,16	2,41

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 5,42% do Patrimônio Líquido do fundo ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 16,41% do Patrimônio Líquido do fundo RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I, percentual este, superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;