



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
JUNHO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,36%

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%)	0,47	0,02	0,44	6,09	38.611.557,30	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,47	0,02	0,41	5,92	3.267.088,74	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,47	0,02	0,45	6,15	26.863.027,23	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,47	0,02	0,46	6,21	16.638.938,10	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	3,74	0,02	0,46	6,25	51.248.308,17	4,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	3,04	0,02	0,49	6,43	38.666.801,31	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	3,06	0,02	0,50	5,51	54.246.579,03	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,47	0,02	0,44	6,08	22.220.074,76	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,47	0,02	0,44	6,09	22.178.750,65	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,47	0,02	0,46	6,23	12.944.345,07	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,47	0,02	0,41	5,92	3.299.388,27	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,02	0,44	6,10	32.659.696,67	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,47	0,02	0,45	6,18	10.982.764,07	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	4,01	0,02	0,45	0,45	33.156.134,46	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,47	0,02	0,45	6,20	59.280.016,84	4,89

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,47	0,02	0,46	6,21	21.792.350,63	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	4,07	0,02	0,46	0,66	25.200.330,13	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,47	0,02	0,46	6,25	28.570.960,67	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,47	0,02	0,47	6,29	42.901.405,14	3,54
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,67</b>	<b>0,02</b>	<b>0,46</b>	<b>6,23</b>	<b>544.728.517,24</b>	<b>44,91</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,04	0,90	3,51	154.290,26	0,01	2.133.165.472,66	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,39	0,06	0,93	5,54	4.549.861,33	0,38	486.379.449,84	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,13	0,69	2,18	11,76	7.750.442,14	0,64	240.605.691,57	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,05	1,04	1,04	5.408.230,33	0,45	585.520.683,28	0,92
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,64</b>	<b>0,44</b>	<b>1,58</b>	<b>8,28</b>	<b>17.862.824,06</b>	<b>1,47</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,26	0,87	1,60	8,05	12.966.242,06	1,07	136.417.340,16	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,65	0,17	-0,57	-0,52	19.895.415,65	1,64	223.357.903,09	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	7.910.761,77	0,65	14.982.085.274,92	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,00	5,98	35.752.143,89	2,95	4.278.810.513,26	0,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	1,13	3,22	48.157.210,69	3,97	8.773.662.957,45	0,55
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,28	0,52	1,93	6,31	19.076.796,49	1,57	362.806.152,57	5,26
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,85</b>	<b>0,20</b>	<b>0,99</b>	<b>6,31</b>	<b>143.758.570,55</b>	<b>11,85</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	4,49	0,67	0,67	7,55	55.675.405,67	4,59		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>4,49</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>7,55</b>	<b>55.675.405,67</b>	<b>4,59</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,47	0,05	0,81	4,22	17.669.270,01	1,46	235.462.643,86	7,50
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,03	0,05	1,11	1,84	28.515.940,42	2,35	9.499.167.371,20	0,30
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,92	0,19	1,21	4,12	24.170.387,79	1,99	603.853.284,35	4,00
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,32	0,01	-0,02	1,10	21.118.434,70	1,74	441.665.330,61	4,78
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,61</b>	<b>0,08</b>	<b>0,81</b>	<b>3,20</b>	<b>91.474.032,92</b>	<b>7,54</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,71</b>	<b>0,10</b>	<b>0,61</b>	<b>5,99</b>	<b>853.499.350,44</b>	<b>70,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,01%

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	22,39	0,48	8,31	5,68	11.151.279,64	0,92	668.758.447,90	1,67
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,01	-0,45	8,96	5,17	5.418.929,59	0,45	1.365.623.732,74	0,40
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,68	-0,08	7,94	7,26	17.913.409,23	1,48	506.679.150,47	3,54
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,65	0,63	8,16	11,84	18.871.529,95	1,56	1.312.877.349,58	1,44
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,51	1,18	6,54	10,88	5.604.284,90	0,46	269.871.829,70	2,08
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	46,23	1,39	13,91	27,44	1.891.980,71	0,16	58.263.305,75	3,25
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,04	0,72	8,26	12,91	13.548.693,34	1,12	327.122.956,90	4,14
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,30	-0,00	8,75	7,37	16.823.194,12	1,39	570.091.876,05	2,95
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,10	-0,42	10,15	4,56	16.617.422,28	1,37	925.420.855,31	1,80
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,08	0,45	10,33	11,33	17.416.667,12	1,44	762.294.187,16	2,28
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,73	0,87	8,65	2,70	8.630.479,63	0,71	187.872.550,70	4,59
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,06	0,57	8,74	9,35	24.910.669,54	2,05	474.046.753,01	5,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,67	1,01	5,85	0,53	8.897.304,61	0,73	342.392.350,57	2,60
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	23,71	0,06	7,80	9,45	2.222.087,36	0,18	178.207.023,06	1,25
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,35</b>	<b>0,37</b>	<b>8,64</b>	<b>8,21</b>	<b>169.917.932,02</b>	<b>14,01</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,35</b>	<b>0,37</b>	<b>8,64</b>	<b>8,21</b>	<b>169.917.932,02</b>	<b>14,01</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,43%

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	26,15	-0,23	-1,13	12,42	10.874.274,07	0,90	183.156.682,19	5,94
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,18	0,35	5,96	7,77	7.770.348,58	0,64	52.037.848,85	14,93
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,46	1,32	7,07	28,37	2.525.994,79	0,21	71.682.061,30	3,52
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,56	-0,20	-0,99	1,88	6.746.136,30	0,56	532.712.933,67	1,27
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,47	-0,89	-3,24	-0,22	6.869.355,53	0,57	59.126.774,47	11,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	9.190.425,07	0,76	652.308.818,52	1,41
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,97	-0,73	-2,57	2,86	9.979.029,80	0,82	288.636.067,89	3,46
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>19,23</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,05</b>	<b>8,76</b>	<b>53.955.564,14</b>	<b>4,45</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	22,24	-0,24	-0,06	7,46	9.574.331,99	0,79	726.616.425,21	1,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,93	0,96	4,88	12,69	4.936.540,92	0,41	395.975.228,61	1,25
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24,05	-0,83	-2,48	-10,10	9.482.344,06	0,78	47.340.254,87	20,03
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,54</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,65</b>	<b>23.993.216,97</b>	<b>1,98</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,95</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,06</b>	<b>6,13</b>	<b>77.948.781,11</b>	<b>6,43</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,20%

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 FI MULTIMERCADO	6,94	-0,13	3,96	5,52	12.955.166,16	1,07	136.121.465,50	9,52
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,52	-0,15	-0,78	1,26	12.512.928,00	1,03	163.355.810,60	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	19,08	1,31	7,07	20,38	62.937.641,66	5,19	491.326.352,47	12,81
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8,75	0,27	3,57	4,74	20.947.415,64	1,73	235.449.328,87	8,90
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,10</b>	<b>0,77</b>	<b>5,07</b>	<b>14,47</b>	<b>109.353.151,46</b>	<b>9,02</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	10,15	-3,35	-3,35	-4,52	2.293.735,28	0,19	119.499.190,53	1,92
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>10,15</b>	<b>-3,35</b>	<b>-3,35</b>	<b>-4,52</b>	<b>2.293.735,28</b>	<b>0,19</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>13,09</b>	<b>0,68</b>	<b>4,90</b>	<b>14,23</b>	<b>111.646.886,74</b>	<b>9,20</b>		
<b>Total</b>			<b>3,87</b>	<b>0,17</b>	<b>2,04</b>	<b>6,92</b>	<b>1.213.012.950,31</b>	<b>100,00</b>		



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	544.728.517,24	44,91	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.862.824,06	1,47	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	143.758.570,55	11,85	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	55.675.405,67	4,59	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	91.474.032,92	7,54	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>853.499.350,44</b>	<b>70,36</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	169.917.932,02	14,01	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>169.917.932,02</b>	<b>14,01</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	53.955.564,14	4,45	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.993.216,97	1,98	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>77.948.781,11</b>	<b>6,43</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	109.353.151,46	9,02	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.293.735,28	0,19	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>111.646.886,74</b>	<b>9,20</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.213.012.950,31</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	0,46 42,91	6,23 95,88	2,48 78,99	6,23 95,88	9,49 70,10	2.494.133,15	28.831.685,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,58 147,61	8,28 127,48	4,16 132,29	8,28 127,48	11,87 87,64	220.521,29	1.562.653,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 92,27	6,31 97,13	3,35 106,38	6,31 97,13	11,12 82,08	1.237.919,84	6.640.063,27
Artigo 7º IV % do CDI	0,67 62,16	7,55 116,12	3,19 101,38	7,55 116,12		368.534,36	3.906.511,89
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 75,95	3,20 49,28	2,17 68,89	3,20 49,28	9,01 66,50	738.744,66	2.806.391,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,64 -0,37	8,21 0,60	15,69 -0,22	8,21 0,60	14,87 -4,96	13.507.455,06	13.149.906,98
Artigo 9º II % do CDI	-0,05 -5,11	8,76 134,82	1,81 57,47	8,76 134,82	10,62 78,42	-29.558,85	4.346.420,04
Artigo 9º III % do CDI	-0,07 -6,49	0,65 10,01	-0,90 -28,51	0,65 10,01	-1,58 -11,69	-16.716,32	155.093,81
Artigo 10º I % do CDI	5,07 472,86	14,47 222,73	7,74 246,07	14,47 222,73	24,58 181,50	5.275.699,75	12.435.940,39
Artigo 10º II % do CDI	-3,35 -312,79	-4,52 -226,21				-86.041,39	-108.686,52
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>23.710.691,55</b>	<b>73.725.980,72</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	38.443.345,23	0,00	0,00	0,00	38.611.557,30	168.212,07	2.270.566,59
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.253.762,71	0,00	0,00	0,00	3.267.088,74	13.326,03	186.673,56
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.743.514,57	0,00	0,00	0,00	26.863.027,23	119.512,66	1.593.637,02
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.563.354,32	0,00	0,00	0,00	16.638.938,10	75.583,78	996.349,76
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.011.901,50	0,00	0,00	0,00	51.248.308,17	236.406,67	3.090.195,51

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.477.498,36	0,00	0,00	0,00	38.666.801,31	189.302,95	2.396.453,85
NTN-B 150555 (6,306000%)	53.977.007,22	0,00	0,00	0,00	54.246.579,03	269.571,81	2.906.129,23
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.123.602,03	0,00	0,00	0,00	22.220.074,76	96.472,73	1.283.818,84
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.082.149,42	0,00	0,00	0,00	22.178.750,65	96.601,23	1.283.228,64
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.885.228,86	0,00	0,00	0,00	12.944.345,07	59.116,21	764.483,93
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.285.932,42	0,00	0,00	0,00	3.299.388,27	13.455,85	185.656,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.516.954,06	0,00	0,00	0,00	32.659.696,67	142.742,61	1.892.088,56
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.933.388,71	0,00	0,00	0,00	10.982.764,07	49.375,36	644.146,00
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.006.754,63	0,00	0,00	0,00	33.156.134,46	149.379,83	149.379,83
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.012.038,86	0,00	0,00	0,00	59.280.016,84	267.977,98	3.485.235,63
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.693.332,62	0,00	0,00	0,00	21.792.350,63	99.018,01	1.284.060,38
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.084.562,60	0,00	0,00	0,00	25.200.330,13	115.767,53	165.247,99
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.439.269,45	0,00	0,00	0,00	28.570.960,67	131.691,22	1.694.078,02
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.700.786,52	0,00	0,00	0,00	42.901.405,14	200.618,62	2.560.255,18
					544.728.517,24	2.494.133,15	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.916.844,90	5.300.032,99	-4.820.000,00	0,00	5.408.230,33	11.352,44	70.902,85
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	172.455,43	238.939,59	-258.816,08	0,00	154.290,26	1.711,32	10.052,72
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.584.903,19	0,00	0,00	0,00	7.750.442,14	165.538,95	819.730,44
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.507.942,75	0,00	0,00	0,00	4.549.861,33	41.918,58	242.410,39
					17.862.824,06	220.521,29	

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	11.267.522,97	26.775.433,33	-2.451.383,22	0,00	35.752.143,89	160.570,81	1.176.149,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.825.268,22	0,00	0,00	0,00	7.910.761,77	85.493,55	2.313.549,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	47.617.959,10	0,00	0,00	0,00	48.157.210,69	539.251,59	1.157.210,68

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.761.566,62	0,00	0,00	0,00	12.966.242,06	204.675,44	966.242,06
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.009.388,87	0,00	0,00	0,00	19.895.415,65	-113.973,22	-104.584,35
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	18.714.894,82	0,00	0,00	0,00	19.076.796,49	361.901,67	1.131.495,18
					143.758.570,55	1.237.919,84	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	55.306.871,31	0,00	0,00	0,00	55.675.405,67	368.534,36	3.906.511,89
					55.675.405,67	368.534,36	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	28.203.550,47	0,00	0,00	0,00	28.515.940,42	312.389,95	515.940,42
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	23.881.461,37	0,00	0,00	0,00	24.170.387,79	288.926,42	1.261.488,14
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.122.752,11	0,00	0,00	0,00	21.118.434,70	-4.317,41	313.813,12
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.527.524,31	0,00	0,00	0,00	17.669.270,01	141.745,70	715.149,98
					91.474.032,92	738.744,66	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	7.943.138,31	0,00	0,00	0,00	8.630.479,63	687.341,32	227.055,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	22.908.160,42	0,00	0,00	0,00	24.910.669,54	2.002.509,12	2.129.196,14
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.405.362,35	0,00	0,00	0,00	8.897.304,61	491.942,26	47.165,50
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4.973.238,15	0,00	0,00	0,00	5.418.929,59	445.691,44	266.259,44
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.260.418,22	0,00	0,00	0,00	5.604.284,90	343.866,68	549.965,62
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	10.295.847,93	0,00	0,00	0,00	11.151.279,64	855.431,71	599.574,92
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17.447.755,84	0,00	0,00	0,00	18.871.529,95	1.423.774,11	1.997.529,49
OCCAM FIC FIA	15.086.716,65	0,00	0,00	0,00	16.617.422,28	1.530.705,63	724.455,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.660.882,85	0,00	0,00	0,00	1.891.980,71	231.097,86	407.421,74
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.061.308,59	0,00	0,00	0,00	2.222.087,36	160.778,77	191.854,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	16.596.267,68	0,00	0,00	0,00	17.913.409,23	1.317.141,55	1.212.931,02
VINCI MOSAICO FIA	15.786.376,31	0,00	0,00	0,00	17.416.667,12	1.630.290,81	1.773.093,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.469.899,27	0,00	0,00	0,00	16.823.194,12	1.353.294,85	1.154.815,06
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	12.515.104,39	0,00	0,00	0,00	13.548.693,34	1.033.588,95	1.549.241,34
					169.917.932,02	13.507.455,06	

## 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	10.998.432,46	0,00	0,00	0,00	10.874.274,07	-124.158,39	1.200.976,18
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.333.217,68	0,00	0,00	0,00	7.770.348,58	437.130,90	560.215,70
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.359.301,21	0,00	0,00	0,00	2.525.994,79	166.693,58	558.220,78
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.813.564,99	0,00	0,00	0,00	6.746.136,30	-67.428,69	124.560,38
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.099.387,16	0,00	0,00	0,00	6.869.355,53	-230.031,63	-15.236,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.138.982,05	0,00	0,00	0,00	9.190.425,07	51.443,02	1.640.166,33
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	10.242.237,44	0,00	0,00	0,00	9.979.029,80	-263.207,64	277.517,46
					53.955.564,14	-29.558,85	

## 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	4.706.829,96	0,00	0,00	0,00	4.936.540,92	229.710,96	555.761,77
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.723.200,54	0,00	0,00	0,00	9.482.344,06	-240.856,48	-1.065.067,75
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.579.902,79	0,00	0,00	0,00	9.574.331,99	-5.570,80	664.399,79
					23.993.216,97	-16.716,32	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	58.779.653,56	0,00	0,00	0,00	62.937.641,66	4.157.988,10	10.654.630,38
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	20.224.897,81	0,00	0,00	0,00	20.947.415,64	722.517,83	947.415,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.461.259,14	0,00	0,00	0,00	12.955.166,16	493.907,02	677.905,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.611.641,20	0,00	0,00	0,00	12.512.928,00	-98.713,20	155.989,20
					109.353.151,46	5.275.699,75	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.846.443,32	533.333,35	0,00	0,00	2.293.735,28	-86.041,39	-108.686,52
					2.293.735,28	-86.041,39	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

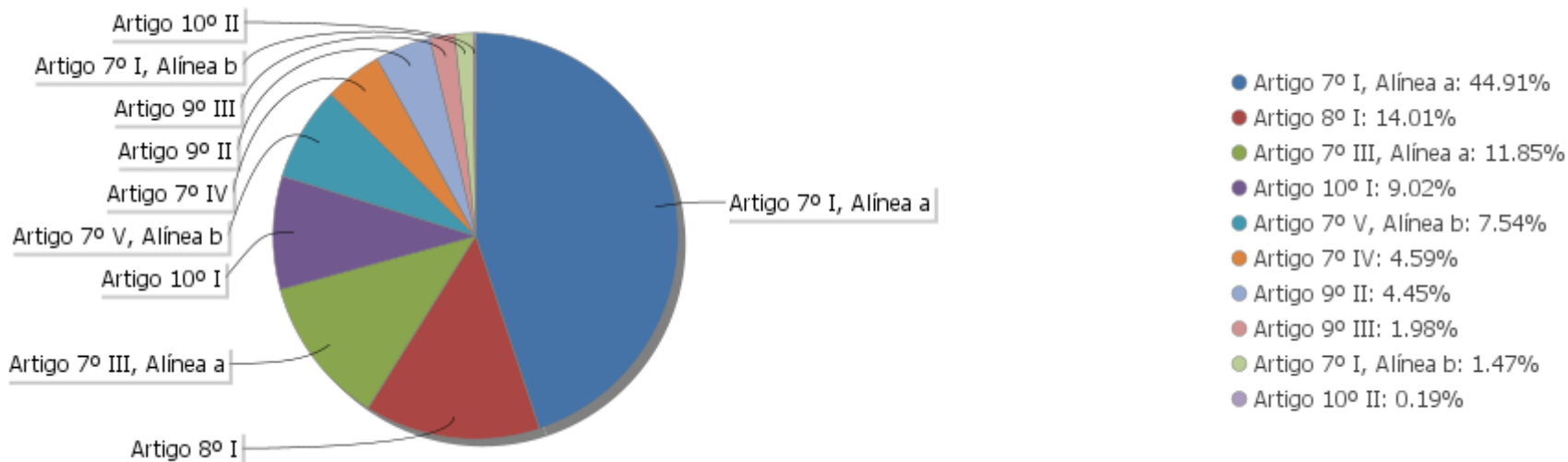
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	453.211.183,67	37,36	453.211.183,67	37,36	
de 31 dias a 365 dias	111.942.147,27	9,23	565.153.330,94	46,59	
acima de 365 dias	647.859.619,37	53,41	1.213.012.950,31	100,00	

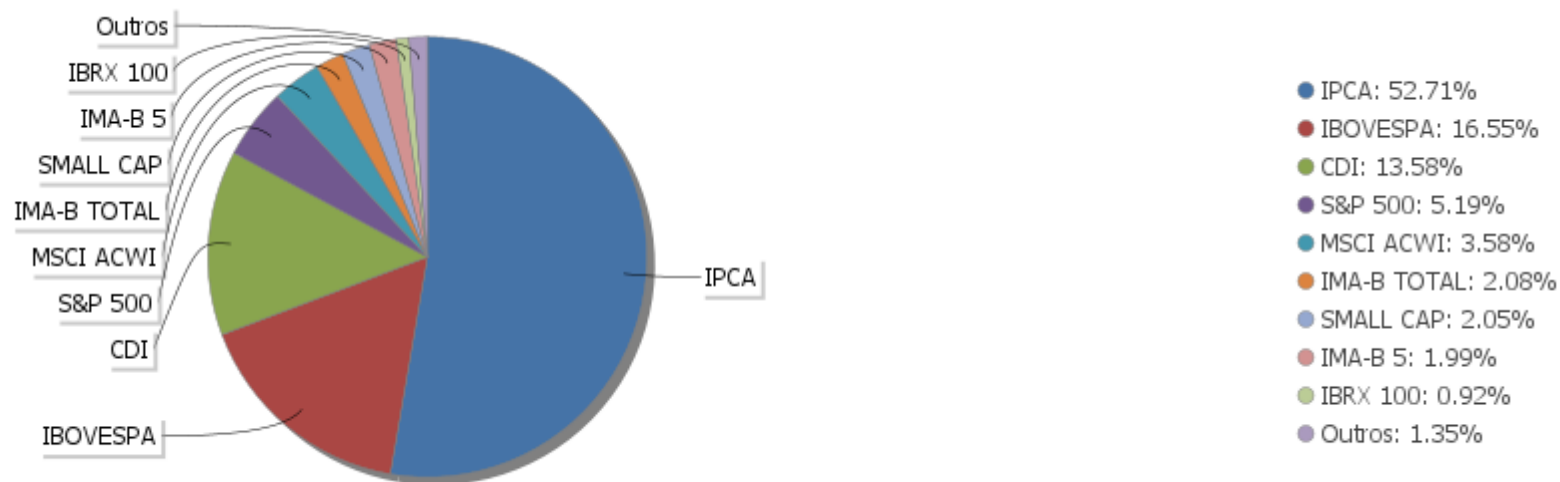


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

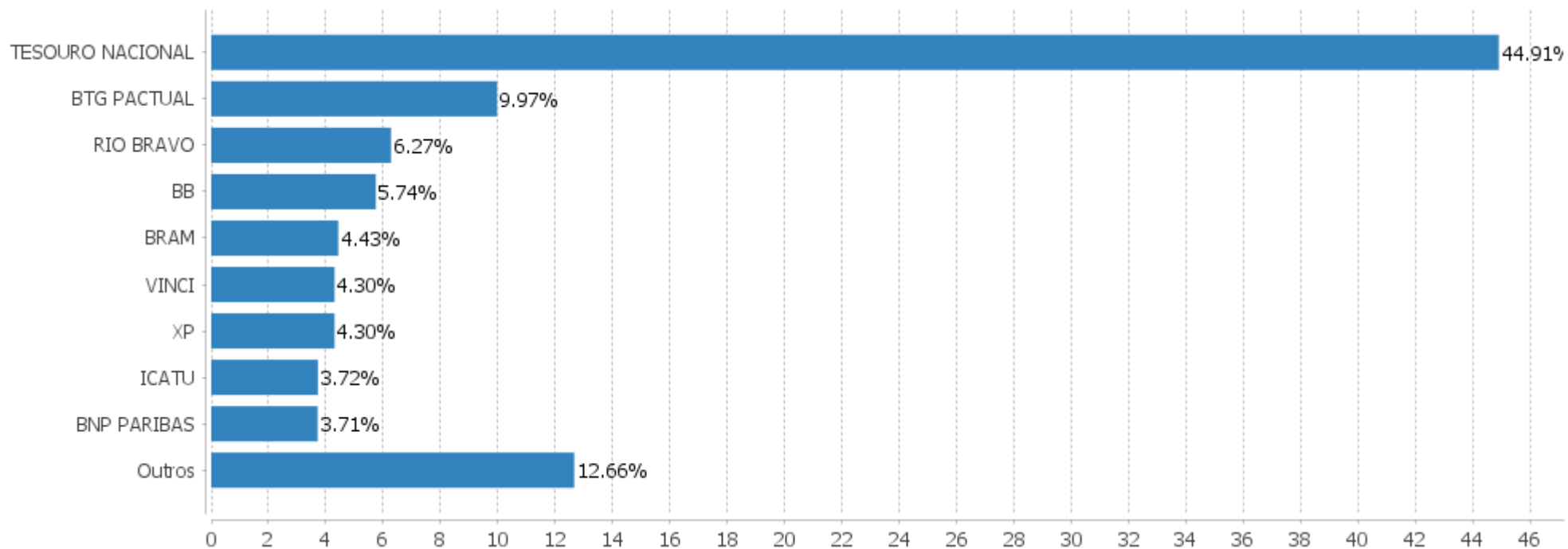


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,90	-0,56	0,78	0,93	1,67	2,04							6,92
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31							5,29
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72							1,63
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	29	43,94
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	56,06
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

## Relatório

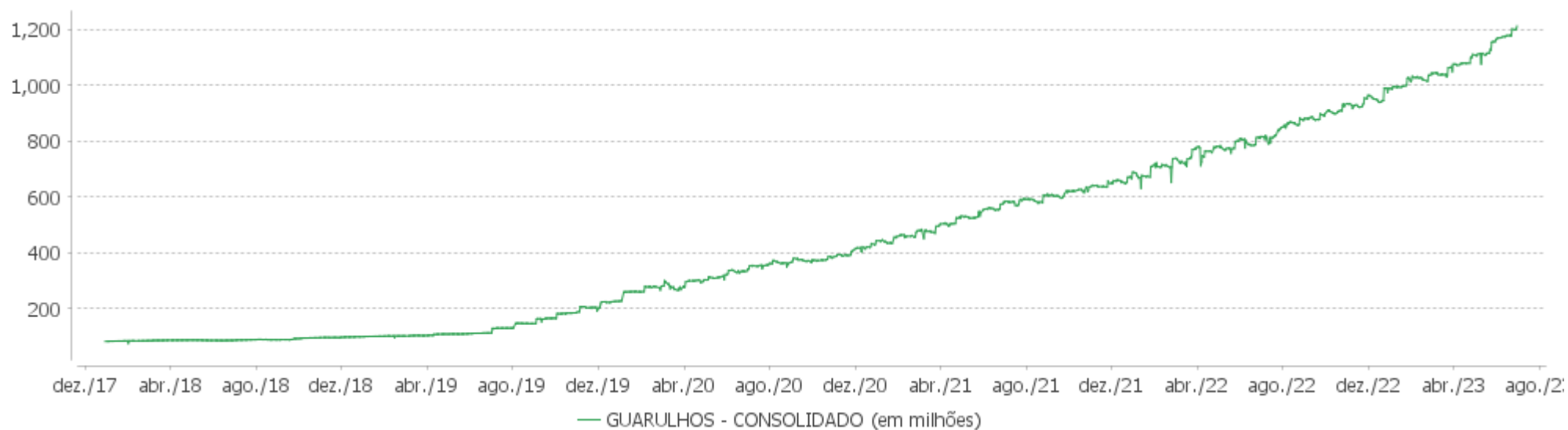
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,71	1,92	2,79	2,67
06 meses	6,92	5,29	1,63	2,90
12 meses	11,46	8,20	3,26	3,87
24 meses	8,54	27,25	-18,71	5,02
36 meses	19,93	46,83	-26,90	5,19
48 meses	26,95	59,24	-32,29	6,30
60 meses	45,56	74,27	-28,71	5,78
Desde 29/12/2017	49,28	83,95	-34,67	5,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

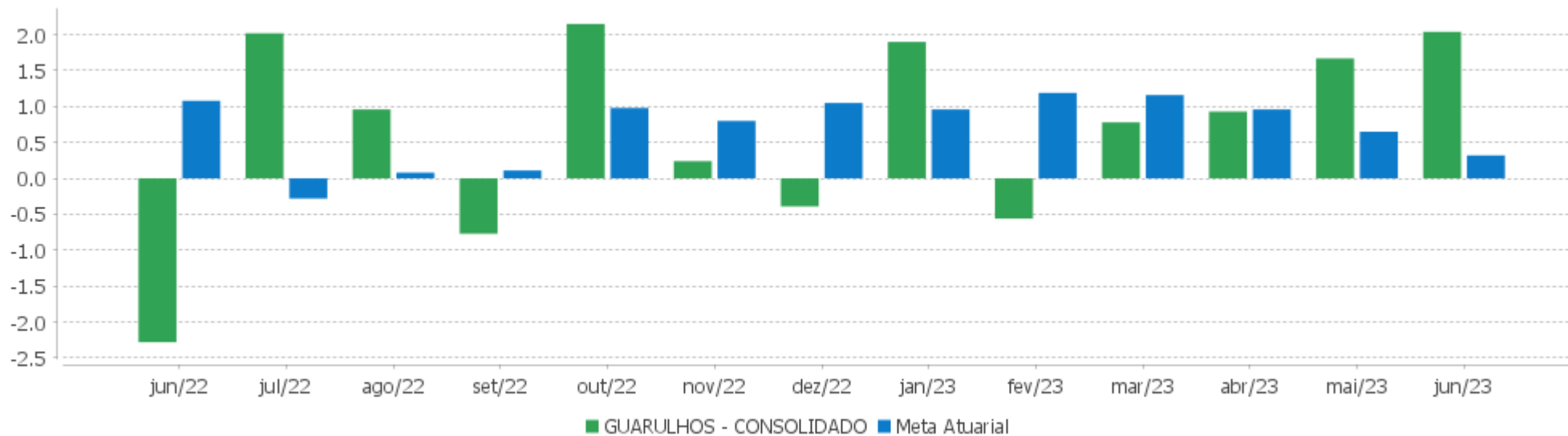


**Patrimônio Líquido**



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.	0,67 0,75	7,55 4,68	3,19 2,43	7,55 4,68			
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 0,16	4,12 -2,92	2,72 0,17	4,12 -2,92	8,53 -1,69	18,26 -3,05	28,72 0,05
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,81 75,44	4,22 64,91	2,16 68,81	4,22 64,91	11,69 86,32	22,63 96,84	27,66 105,69
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,11 103,32	6,57 101,15	3,20 101,73	6,57 101,15	13,90 102,64	25,58 109,47	27,86 106,44
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,02 -1,91	1,10 16,89	1,05 33,36	1,10 16,89	8,40 62,00	19,45 83,23	26,03 99,48
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	3,26 0,39	2,46 1,70	3,26 0,39	3,46 0,30		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,23 3,35	2,48 1,72	6,23 3,35	9,50 6,34	22,35 6,92	32,31 7,25
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,09 3,22	2,42 1,66	6,09 3,22	9,22 6,06	21,93 6,50	31,75 6,69
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,21 3,34	2,47 1,71	6,21 3,34	9,47 6,31	25,83 10,40	36,08 11,03
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,25 3,38	2,49 1,73	6,25 3,38	9,56 6,39	22,46 7,04	32,49 7,43
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,20 3,33	2,47 1,71	6,20 3,33	9,44 6,28	22,31 6,88	32,29 7,23
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,31	2,46 1,70	6,18 3,31	9,41 6,25	22,26 6,84	32,24 7,18
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,09 3,22	2,42 1,66	6,09 3,22	9,22 6,06	25,31 9,88	35,33 10,27
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,15 3,28	2,44 1,68	6,15 3,28	9,35 6,18	25,59 10,17	35,79 10,73
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,08 3,21	2,41 1,65	6,08 3,21	9,20 6,04	21,90 6,48	31,71 6,65
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,10 3,23	2,42 1,66	6,10 3,23	9,24 6,08	25,42 9,99	35,61 10,55
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,47	6,29	2,51	6,29	9,64	22,58	32,63

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.	0,55	3,42	1,75	3,42	6,48	7,16	7,58
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	6,75 3,59		
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,43 3,56	2,58 1,82	6,43 3,56	6,70 3,53	19,33 3,91	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,49	5,92 3,05	2,33 1,57	5,92 3,05	8,86 5,70	24,68 9,25	34,64 9,58
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	3,27 0,40	2,49 1,73	3,27 0,40	3,49 0,33		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,49	5,92 3,05	2,33 1,57	5,92 3,05	8,86 5,70	24,71 9,29	34,75 9,69
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,21 3,34	2,47 1,71	6,21 3,34	9,47 6,31	22,35 6,92	32,34 7,28
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,25 3,38	2,49 1,73	6,25 3,38	9,48 6,32	22,36 6,94	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,04 96,85	6,17 94,90	3,00 95,45	6,17 94,90	12,86 94,95	22,26 95,24	24,36 93,07
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,18 -0,21	11,76 0,40	7,06 -0,05	11,76 0,40	13,10 -0,43	18,45 0,64	24,63 -1,93
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,90 83,64	5,41 83,29	2,63 83,70	5,41 83,29	11,10 81,94	17,93 76,72	18,56 70,91
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -1,46	5,54 -5,82	1,44 -5,67	5,54 -5,82	8,39 -5,14	18,30 0,49	24,05 -2,51
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 -0,79	8,10 -1,57	5,43 -1,68				
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 105,64	6,53 100,53	3,22 102,48	6,53 100,53	13,87 102,45	24,53 104,96	27,55 105,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	6,44 99,04	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,00 93,03	5,98 92,01	2,90 92,23	5,98 92,01	12,44 91,84	20,85 89,21	22,25 85,01
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,57 -0,49	-0,13 -0,14					
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	1,93 2,01	6,31 3,43	5,19 4,43	6,31 3,43	8,15 4,99	17,54 2,11	26,23 1,17
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8,65	2,70	14,55	2,70	10,94	-13,43	



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.	-0,35	-4,91	-1,35	-4,91	-8,89	-6,56	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	8,31	5,68	15,19	5,68	14,70	-5,92	21,95
Var. IBRX 100 p.p.	-0,56	-0,91	0,23	-0,91	-2,90	3,58	-1,43
BB AÇÕES AGRO FIC FI	5,85	0,53	8,15	0,53	7,13	-4,48	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,15	-7,08	-7,75	-7,08	-12,70	2,39	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	29,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-2,44	-1,63	-2,44	-7,31	-0,67	4,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	7,94	7,26	15,04	7,26	17,99	-0,34	26,88
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-0,35	-0,86	-0,35	-1,85	6,53	2,65
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	8,26	12,91	16,42	12,91	21,38	11,21	23,52
Var. IBOVESPA p.p.	-0,74	5,30	0,51	5,30	1,54	18,09	-0,71
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	8,16	11,84	18,12	11,84	17,01	-3,57	24,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	4,23	2,21	4,23	-2,83	3,30	-0,14
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	7,80	9,45	15,99	9,45	17,61	-30,88	-5,85
Var. IBOVESPA p.p.	-1,20	1,84	0,08	1,84	-2,23	-24,01	-30,08
VINCI MOSAICO FIA	10,33	11,33	19,32	11,33	16,60	-11,98	13,19
Var. IBOVESPA p.p.	1,33	3,72	3,41	3,72	-3,23	-5,11	-11,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8,75	7,37	16,30	7,37	13,90	-10,69	14,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,25	-0,24	0,40	-0,24	-5,94	-3,82	-10,03
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8,74	9,35	15,69	9,35	13,42	-19,86	10,16
Var. SMALL CAP p.p.	0,57	-3,92	-9,47	-3,92	-6,37	7,78	9,11
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,54	10,88	17,94	10,88	14,97	-26,19	3,40
Var. IBOVESPA p.p.	-2,46	3,27	2,03	3,27	-4,86	-19,32	-20,83
OCCAM FIC FIA	10,15	4,56	11,89	4,56	13,86	-8,85	18,63
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	-3,05	-4,02	-3,05	-5,97	-1,98	-5,60
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	13,91	27,44	36,10	27,44	-4,93	-31,68	-16,94
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	19,83	20,20	19,83	-24,76	-24,81	-41,17
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	4,88	12,69	5,59	12,69	16,08	5,21	
Var. MSCI World p.p.							
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,48	-10,10	-6,92	-10,10	-14,92	-15,39	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,38	-14,28	-7,07	-14,28	-20,20	-6,76	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,06	7,46	2,43	7,46	6,61	-9,35	17,08
Var. IBOVESPA p.p.	-9,06	-0,15	-13,48	-0,15	-13,23	-2,48	-7,15
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,13	12,42	2,89	12,42	15,11	-6,82	19,27
Var. IBOVESPA p.p.	-10,13	4,80	-13,02	4,80	-4,72	0,05	-4,96
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,99	1,88	1,42	1,88	6,39	-5,19	26,44

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.	-0,90	-2,30	1,27	-2,30	1,12	3,44	11,95
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-2,57	2,86	-0,13	2,86	10,03	-6,01	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,48	-1,32	-0,28	-1,32	4,76	2,61	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	5,96	7,77	0,40	7,77	4,66	-20,61	
Var. MSCI ACWI p.p.	6,06	3,59	0,25	3,59	-0,61	-11,98	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,24	-0,22	-1,88	-0,22	-6,98	-35,41	
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,15	-4,40	-2,03	-4,40	-12,25	-26,78	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	21,72	5,61	21,72	25,89	-30,09	-9,99
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	15,86	3,41	15,86	16,57	-59,75	-58,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,07	28,37	7,88	28,37	37,38	0,10	39,76
Var. MSCI ACWI p.p.	7,16	24,19	7,73	24,19	32,11	8,73	25,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	5,52	6,65	5,52	12,62		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,04	-2,09	-9,26	-2,09	-7,22		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,57	12,43	7,54	12,43	29,33	16,22	42,14
Var. IBOVESPA p.p.	-5,43	4,81	-8,36	4,81	9,50	23,10	17,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78	1,26	-1,19	1,26	1,81		
Var. IBOVESPA p.p.	-9,78	-6,35	-17,09	-6,35	-18,02		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,07	20,38	10,58	20,38	34,24	27,00	78,76
Var. S&P 500 p.p.	6,38	13,32	7,85	13,32	26,07	27,23	52,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-3,35	-4,52					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,92	-5,83					
GUARULHOS - CONSOLIDADO	2,04	6,92	4,71	6,92	11,46	8,54	19,93
Var. IPCA + 4,96% p.p.	1,72	1,63	2,79	1,63	3,32	-18,30	-24,12
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 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
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	2,00
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60 de taxa de resgate)	D+62 de taxa de resgate)	-	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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,523000%)	38.611.557,30	5,523000	39.559.125,10	5,229500	947.567,80
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.267.088,74	5,170000	3.153.861,97	5,459700	-113.226,77
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.863.027,23	5,640100	27.451.925,37	5,459700	588.898,14
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.638.938,10	5,760000	17.248.515,64	5,459700	609.577,54
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.248.308,17	5,850000	53.695.610,68	5,459700	2.447.302,51
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.666.801,31	6,211100	42.979.369,48	5,452600	4.312.568,17
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.246.579,03	6,306000	61.071.208,78	5,452600	6.824.629,75
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.220.074,76	5,504000	22.526.694,29	5,371900	306.619,53
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.178.750,65	5,522000	22.526.694,29	5,371900	347.943,64
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.944.345,07	5,791000	13.516.016,57	5,371900	571.671,50
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.299.388,27	5,170000	3.174.149,20	5,459000	-125.239,07
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.659.696,67	5,540000	33.011.151,72	5,459000	351.455,05
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.982.764,07	5,700100	11.336.247,16	5,459000	353.483,09
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.156.134,46	5,713000	34.280.811,43	5,459000	1.124.676,97
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.280.016,84	5,732000	61.442.459,62	5,459000	2.162.442,78
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.792.350,63	5,761000	22.672.494,33	5,459000	880.143,70
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.200.330,13	5,825000	26.436.128,39	5,459000	1.235.798,26
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.570.960,67	5,844000	30.045.589,49	5,459000	1.474.628,82
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.901.405,14	5,930000	45.617.058,59	5,459000	2.715.653,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
223	01/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.136,63	1.107,05346000	1,9300152000
224	02/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.685,88	1.908,93761000	1,9308541000
210	02/06/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.100.000,00	261.166,10953000	4,2118788000
225	05/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.715,94	2.959,02668000	1,9316960000
214	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	912,86	0,00	357,44479200	2,5538489290
211	06/06/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.000.000,00	711.571,93142000	4,2160179000
215	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.096,07	0,00	428,98373700	2,5550385840
203	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	58.707,52830900	2,5550385840
236	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	113.770,88	0,00	44.528,04772200	2,5550385840
216	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.577,37	78.355,26567200	2,5598454460
201	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	470.523,16	183.809,20642500	2,5598454460
204	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.826,89	42.122,42194875	2,5598454460
212	14/06/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	700.000,00	165.629,74951000	4,2262939000
217	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	533.333,35	208.248,44541300	2,5610436080
235	15/06/2023	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	533.333,35	0,00	533.333,35000000	1,0000000000
218	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.057,10	0,00	9.379,81944700	2,5647721830
205	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	280.838,57	109.498,44663100	2,5647721830
222	21/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	238.939,59	0,00	123.118,91023000	1,9407221000
219	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	674.883,89	0,00	262.890,63811088	2,5671659320
226	22/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	678,38	349,40971000	1,9415030000
220	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	23.419.927,93	0,00	9.118.633,91968300	2,5683592670
230	23/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	38.055,55	19.592,53270000	1,9423497000
229	23/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	27.253,74	14.031,32851000	1,9423497000
228	23/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	90.136,67	46.405,99874000	1,9423497000
227	23/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	43.956,76	22.630,71754000	1,9423497000
206	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.878,40	15.916,15336900	2,5683592670
213	23/06/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	20.000,00	4.715,90849000	4,2409644000
231	26/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.471,11	5.903,29294000	1,9431714000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
232	27/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.872,47	963,19354000	1,9440226000
233	28/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.230,00	2.689,14691000	1,9448547000
221	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	425.586,00	165.392,01494327	2,5731955690
207	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	241.819,48	93.976,33157500	2,5731955690
234	30/06/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	28.622,95	14.704,89642000	1,9464911000
202	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.100.000,00	0,00	427.282,86918100	2,5744069780
208	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.440.784,60	0,00	559.656,88887200	2,5744069780
209	30/06/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.300.032,99	0,00	1.246.658,67917000	4,2513906000
<b>Total</b>			<b>32.847.739,26</b>	<b>7.530.199,30</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 16.235.948,02

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,34	1,34			1.213.012.950,31	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,15%

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%)		0,13	-0,00	0,12			38.611.557,30	3,18
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,13	-0,00	0,12			3.267.088,74	0,27
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,13	-0,00	0,12			26.863.027,23	2,21
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,13	-0,00	0,12			16.638.938,10	1,37
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,13	-0,00	0,12			51.248.308,17	4,22
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,13	-0,00	0,12			38.666.801,31	3,19
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,13	-0,00	0,12			54.246.579,03	4,47
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,13	-0,00	0,12			22.220.074,76	1,83
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,13	-0,00	0,12			22.178.750,65	1,83
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,13	-0,00	0,12			12.944.345,07	1,07
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,13	-0,00	0,12			3.299.388,27	0,27
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,13	-0,00	0,12			32.659.696,67	2,69
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,13	-0,00	0,12			10.982.764,07	0,91
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,22	-0,00	0,26			33.156.134,46	2,73
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,13	-0,00	0,12			59.280.016,84	4,89
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,13	-0,00	0,12			21.792.350,63	1,80
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,22	-0,00	0,26			25.200.330,13	2,08
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,13	-0,00	0,12			28.570.960,67	2,36
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,13	-0,00	0,12			42.901.405,14	3,54
<b>Sub-total</b>	0,37	0,12	-0,01		-1,67	0,46	544.728.517,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	-0,00	0,01			154.290,26	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,83	0,00	1,60			4.549.861,33	0,38
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,34	0,00	0,77			7.750.442,14	0,64
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			5.408.230,33	0,45
<b>Sub-total</b>	2,83	1,14	0,01		0,18	1,58	17.862.824,06	1,47

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		2,66	-0,00	2,66			12.966.242,06	1,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,58	-0,01	2,58			19.895.415,65	1,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			7.910.761,77	0,65
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			35.752.143,89	2,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			48.157.210,69	3,97
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,50	0,01	1,51			19.076.796,49	1,57
<b>Sub-total</b>	1,84	0,52	-0,01		-0,05	0,99	143.758.570,55	11,85

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		0,33	-0,00	0,34			55.675.405,67	4,59
<b>Sub-total</b>	2,30	0,33	-0,00		-0,18	0,67	55.675.405,67	4,59

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		0,30	-0,00	0,30			17.669.270,01	1,46
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	0,00	0,02			28.515.940,42	2,35
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		0,90	0,00	0,29			24.170.387,79	1,99
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,43	0,00	0,43			21.118.434,70	1,74

**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
<b>Sub-total</b>	0,98	0,31	0,00		-0,26	0,81	91.474.032,92	7,54

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 7,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		8,87	0,07	3,13			11.151.279,64	0,92
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,32	0,03	0,96			5.418.929,59	0,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		8,47	0,11	1,44			17.913.409,23	1,48
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,93	0,09	3,84			18.871.529,95	1,56
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,84	0,04	4,73			5.604.284,90	0,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		12,33	0,01	10,32			1.891.980,71	0,16
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		7,57	0,07	3,98			13.548.693,34	1,12
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,24	0,10	1,63			16.823.194,12	1,39
OCCAM FIC FIA		7,89	0,09	2,01			16.617.422,28	1,37
VINCI MOSAICO FIA		9,94	0,12	3,01			17.416.667,12	1,44
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,15	0,06	3,07			8.630.479,63	0,71
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		6,25	0,10	7,12			24.910.669,54	2,05
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,05	0,05	5,27			8.897.304,61	0,73
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		8,55	0,01	2,25			2.222.087,36	0,18
<b>Sub-total</b>	15,52	7,65	0,95		0,49	8,64	169.917.932,02	14,01

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 4,12%

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 FI MULTIMERCADO		3,32	0,03	5,58			12.955.166,16	1,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,03			12.512.928,00	1,03
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,85	0,24	5,44			62.937.641,66	5,19
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,47	0,03	6,89			20.947.415,64	1,73

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
<b>Sub-total</b>	6,46	4,21	0,28		0,62	5,07	109.353.151,46	9,02

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,03	0,00	5,02			2.293.735,28	0,19
<b>Sub-total</b>	13,31	5,03	0,00		-0,33	-3,35	2.293.735,28	0,19

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,92%

Artigo 9º II

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		8,37	0,02	12,41			10.874.274,07	0,90
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,48	0,02	7,94			7.770.348,58	0,64
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,43	0,01	7,59			2.525.994,79	0,21
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,93	0,00	8,14			6.746.136,30	0,56
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,41	-0,00	10,22			6.869.355,53	0,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,01	11,85			9.190.425,07	0,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,42	-0,00	8,37			9.979.029,80	0,82
<b>Sub-total</b>	11,68	6,66	0,06		-0,10	-0,05	53.955.564,14	4,45

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		7,14	0,01	11,89			9.574.331,99	0,79
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,28	0,02	6,28			4.936.540,92	0,41
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		8,73	0,02	7,64			9.482.344,06	0,78



## 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
<b>Sub-total</b>	11,98	6,26	0,05		-0,10	-0,07	23.993.216,97	1,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

Referente ao mês de junho, cabe observar que:

- O Instituto está com 7,50% do Patrimônio Líquido do fundo RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 20,03% 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;