



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JULHO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

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

70,16%

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%)	0,45	0,03	0,45	6,57	38.786.116,07	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,45	0,02	0,42	6,37	3.280.942,13	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,45	0,03	0,46	6,64	26.986.978,50	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,45	0,03	0,47	6,71	16.717.292,00	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	3,74	0,03	0,48	6,76	51.493.258,92	4,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	3,04	0,03	0,51	6,97	38.862.669,43	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	3,05	0,03	0,51	6,06	54.525.434,68	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,45	0,03	0,45	6,56	22.320.208,99	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,45	0,03	0,45	6,57	22.279.007,39	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,45	0,03	0,47	6,73	13.005.614,35	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,45	0,02	0,42	6,37	3.313.381,15	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,45	0,03	0,45	6,58	32.807.784,68	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,45	0,03	0,47	6,68	11.033.961,98	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	4,01	0,03	0,47	0,92	33.311.048,80	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	59.557.837,36	4,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,45	0,03	0,47	6,71	21.894.988,66	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	4,07	0,03	0,48	1,14	25.320.288,26	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,45	0,03	0,48	6,76	28.707.377,14	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,45	0,03	0,48	6,81	43.109.170,40	3,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,66	0,03	0,47	6,74	547.313.360,89	43,60

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	0,02	0,04	0,90	4,44	113.106,01	0,01	2.183.307.530,76	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,22	0,04	1,06	6,66	4.597.914,93	0,37	491.516.370,27	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,92	0,31	0,71	12,56	7.805.579,54	0,62	242.317.384,37	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,05	1,01	2,05	5.382.317,61	0,43	566.864.728,46	0,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,56	0,21	0,89	9,25	17.898.918,09	1,43		

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	7,08	0,37	1,30	9,46	13.135.397,39	1,05	138.197.008,82	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,04	0,06	1,50	0,97	20.194.303,49	1,61	226.713.407,39	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	7.994.974,39	0,64	14.673.774.494,53	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	62.255.729,17	4,96	3.542.574.797,77	1,76
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	1,18	4,45	68.902.775,09	5,49	8.447.360.930,23	0,82
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,17	0,20	0,84	7,20	19.237.464,87	1,53	320.572.479,17	6,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,72	0,10	1,13	7,51	191.720.644,40	15,27		

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	4,41	0,42	0,42	8,00	55.908.863,67	4,45		
Sub-total Artigo 7º IV			4,41	0,42	0,42	8,00	55.908.863,67	4,45		

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	0,49	0,07	1,37	5,65	17.911.775,96	1,43	218.605.626,60	8,19
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,03	0,05	1,13	3,00	49.885.557,53	3,97	10.206.677.671,68	0,49
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,73	0,00	1,13	5,30	0,00	0,00	546.205.448,85	0,00
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,34	0,00	0,30	1,40	0,00	0,00	248.580.581,00	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,50	0,06	1,12	4,36	67.797.333,49	5,40		
Renda Fixa			0,67	0,07	0,66	6,69	880.639.120,54	70,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,35%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	19,02	0,94	2,69	2,69	5.134.526,29	0,41	46.729.891,79	10,99
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	22,09	1,41	4,44	10,38	11.646.937,42	0,93	731.623.703,00	1,59
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,01	1,46	3,27	8,61	5.596.326,21	0,45	1.409.397.521,22	0,40
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,76	1,00	1,08	1,08	1.937.836,09	0,15	69.054.493,71	2,81
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,66	1,25	3,05	10,54	18.460.652,84	1,47	518.087.543,20	3,56
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,62	0,63	1,45	13,46	19.144.424,90	1,53	1.375.214.431,22	1,39
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,30	0,84	1,83	12,91	5.706.738,70	0,45	272.639.015,95	2,09
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	46,14	0,00	1,33	29,13	0,00	0,00	60.112.901,95	0,00
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,81	0,57	0,35	13,31	13.596.552,10	1,08	332.683.854,83	4,09
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,39	1,13	3,28	10,89	17.374.338,40	1,38	567.590.333,65	3,06
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,37	1,44	2,85	7,54	17.091.827,77	1,36	928.043.963,15	1,84
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,00	1,26	3,90	15,68	18.095.990,81	1,44	784.730.786,52	2,31
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,71	1,30	3,61	6,41	8.942.198,14	0,71	194.658.181,20	4,59
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,33	1,05	3,63	13,32	25.815.764,36	2,06	491.409.531,98	5,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,62	1,51	4,04	4,60	9.256.841,93	0,74	356.105.459,99	2,60
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	23,24	1,46	4,05	13,88	2.312.057,40	0,18	184.070.374,20	1,26
Sub-total Artigo 8º I			19,36	1,12	2,97	11,42	180.113.013,36	14,35		
Renda Variável			19,36	1,12	2,97	11,42	180.113.013,36	14,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,36%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,19	0,45	1,84	14,49	11.074.700,75	0,88	174.525.522,93	6,35
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,04	0,59	6,32	14,58	8.261.150,78	0,66	53.875.559,61	15,33
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,68	-0,53	1,57	30,38	2.565.530,28	0,20	71.873.341,33	3,57
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,93	0,57	1,89	3,80	6.873.323,68	0,55	499.979.979,05	1,37
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,71	0,54	1,62	1,39	6.980.353,21	0,56	60.083.159,72	11,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,45	1,75	3,57	26,07	9.518.563,88	0,76	662.986.244,95	1,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,20	0,51	1,81	4,72	10.159.832,65	0,81	293.744.521,03	3,46
Sub-total Artigo 9º II			18,57	0,68	2,74	11,74	55.433.455,23	4,42		

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	21,60	0,13	1,55	9,12	9.722.371,00	0,77	722.537.692,85	1,35
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,73	0,29	2,95	16,01	5.082.338,71	0,40	402.901.821,91	1,26
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23,53	0,23	0,65	-9,51	9.543.949,19	0,76	46.065.481,20	20,72
Sub-total Artigo 9º III			19,05	0,20	1,48	2,14	24.348.658,90	1,94		
Investimentos no Exterior			17,38	0,54	2,35	8,63	79.782.114,13	6,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,14%

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	7,25	0,81	1,99	7,62	13.212.997,49	1,05	138.830.520,86	9,52
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,95	0,31	0,84	2,11	12.617.762,40	1,01	164.724.426,06	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	18,38	0,11	3,68	24,80	65.250.938,53	5,20	531.369.874,48	12,28
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8,05	0,29	1,99	6,82	21.364.275,58	1,70	245.281.174,92	8,71
Sub-total Artigo 10º I			12,66	0,25	2,83	17,71	112.445.974,00	8,96		

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	8,71	-1,51	-1,51	-5,97	2.259.078,18	0,18	75.842.901,38	2,98
Sub-total Artigo 10º II			8,71	-1,51	-1,51	-5,97	2.259.078,18	0,18		
Investimentos Estruturados			12,64	0,21	2,74	17,36	114.705.052,18	9,14		
Total			3,74	0,27	1,30	8,31	1.255.239.300,21	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	547.313.360,89	43,60	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.898.918,09	1,43	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	191.720.644,40	15,27	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	55.908.863,67	4,45	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	67.797.333,49	5,40	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	880.639.120,54	70,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	180.113.013,36	14,35	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	180.113.013,36	14,35					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	55.433.455,23	4,42	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.348.658,90	1,94	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	79.782.114,13	6,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	112.445.974,00	8,96	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.259.078,18	0,18	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	114.705.052,18	9,14					15,00
Total		1.255.239.300,21	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,47 44,27	6,74 88,15	2,01 60,73	5,49 85,21	9,50 69,94	2.584.843,65	31.416.528,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 82,94	9,25 121,03	3,88 117,51	8,11 125,85	13,17 96,94	118.866,63	1.681.520,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 105,52	7,51 98,36	3,49 105,58	6,74 104,60	12,36 91,02	1.710.460,22	8.350.523,49
Artigo 7º IV % do CDI	0,42 39,12	8,00 104,67	2,42 73,24	6,53 101,37	12,06 88,74	233.458,00	4.139.969,89
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,12 104,68	4,36 57,08	2,84 85,92	4,39 68,07	9,60 70,65	948.703,85	3.755.095,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,97 -0,30	11,42 0,30	16,89 0,13	8,04 0,54	13,54 -4,66	5.195.081,34	18.344.988,32
Artigo 9º II % do CDI	2,74 255,52	11,74 153,67	6,25 189,27	5,93 91,98	5,92 43,61	1.477.891,09	5.824.311,13
Artigo 9º III % do CDI	1,48 138,19	2,14 28,03	1,20 36,48	-1,90 -29,51	-6,78 -49,88	355.441,93	510.535,74
Artigo 10º I % do CDI	2,83 263,84	17,71 231,82	9,26 280,26	12,49 193,87	20,24 149,02	3.092.822,54	15.528.762,93
Artigo 10º II % do CDI	-1,51 -140,95	-5,97 -192,88				-34.657,10	-143.343,62
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						15.682.912,15	89.408.892,87

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%)	38.611.557,30	0,00	0,00	0,00	38.786.116,07	174.558,77	2.445.125,36
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.267.088,74	0,00	0,00	0,00	3.280.942,13	13.853,39	200.526,95
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.863.027,23	0,00	0,00	0,00	26.986.978,50	123.951,27	1.717.588,29
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.638.938,10	0,00	0,00	0,00	16.717.292,00	78.353,90	1.074.703,66
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.248.308,17	0,00	0,00	0,00	51.493.258,92	244.950,75	3.335.146,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.666.801,31	0,00	0,00	0,00	38.862.669,43	195.868,12	2.592.321,97
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.246.579,03	0,00	0,00	0,00	54.525.434,68	278.855,65	3.184.984,88
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.220.074,76	0,00	0,00	0,00	22.320.208,99	100.134,23	1.383.953,07
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.178.750,65	0,00	0,00	0,00	22.279.007,39	100.256,74	1.383.485,38
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.944.345,07	0,00	0,00	0,00	13.005.614,35	61.269,28	825.753,21
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.299.388,27	0,00	0,00	0,00	3.313.381,15	13.992,88	199.649,68
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.659.696,67	0,00	0,00	0,00	32.807.784,68	148.088,01	2.040.176,57
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.982.764,07	0,00	0,00	0,00	11.033.961,98	51.197,91	695.343,91
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.156.134,46	0,00	0,00	0,00	33.311.048,80	154.914,34	304.294,17
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.280.016,84	0,00	0,00	0,00	59.557.837,36	277.820,52	3.763.056,15
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.792.350,63	0,00	0,00	0,00	21.894.988,66	102.638,03	1.386.698,41
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.200.330,13	0,00	0,00	0,00	25.320.288,26	119.958,13	285.206,12
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.570.960,67	0,00	0,00	0,00	28.707.377,14	136.416,47	1.830.494,49
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.901.405,14	0,00	0,00	0,00	43.109.170,40	207.765,26	2.768.020,44
					547.313.360,89	2.584.843,65	

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	5.408.230,33	5.159.787,68	-5.200.000,00	0,00	5.382.317,61	14.299,60	85.202,45
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	154.290,26	139.007,02	-181.567,30	0,00	113.106,01	1.376,03	11.428,75
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.750.442,14	0,00	0,00	0,00	7.805.579,54	55.137,40	874.867,84
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.549.861,33	0,00	0,00	0,00	4.597.914,93	48.053,60	290.463,99
					17.898.918,09	118.866,63	

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	35.752.143,89	53.572.120,72	-27.320.507,09	0,00	62.255.729,17	251.971,65	1.428.121,58
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.910.761,77	0,00	0,00	0,00	7.994.974,39	84.212,62	2.397.762,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	48.157.210,69	20.000.000,00	0,00	0,00	68.902.775,09	745.564,40	1.902.775,08

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	12.966.242,06	0,00	0,00	0,00	13.135.397,39	169.155,33	1.135.397,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	19.895.415,65	0,00	0,00	0,00	20.194.303,49	298.887,84	194.303,49
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.076.796,49	0,00	0,00	0,00	19.237.464,87	160.668,38	1.292.163,56
					191.720.644,40	1.710.460,22	

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	55.675.405,67	0,00	0,00	0,00	55.908.863,67	233.458,00	4.139.969,89
					55.908.863,67	233.458,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	28.515.940,42	21.000.000,00	0,00	0,00	49.885.557,53	369.617,11	885.557,53
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	24.170.387,79	0,00	-24.443.145,65	0,00	0,00	272.757,86	1.534.246,00
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	21.118.434,70	0,00	-21.182.257,63	0,00	0,00	63.822,93	377.636,05
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.669.270,01	0,00	0,00	0,00	17.911.775,96	242.505,95	957.655,93
					67.797.333,49	948.703,85	

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	8.630.479,63	0,00	0,00	0,00	8.942.198,14	311.718,51	538.774,14
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.134.526,29	134.526,29	134.526,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.910.669,54	0,00	0,00	0,00	25.815.764,36	905.094,82	3.034.290,96
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.897.304,61	0,00	0,00	0,00	9.256.841,93	359.537,32	406.702,82
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.418.929,59	0,00	0,00	0,00	5.596.326,21	177.396,62	443.656,06
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.604.284,90	0,00	0,00	0,00	5.706.738,70	102.453,80	652.419,42
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.151.279,64	0,00	0,00	0,00	11.646.937,42	495.657,78	1.095.232,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.871.529,95	0,00	0,00	0,00	19.144.424,90	272.894,95	2.270.424,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	16.617.422,28	0,00	0,00	0,00	17.091.827,77	474.405,49	1.198.861,20
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.917.069,23	0,00	0,00	1.937.836,09	20.766,86	20.766,86
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	1.891.980,71	0,00	-1.917.069,23	0,00	0,00	25.088,52	432.510,26
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.222.087,36	0,00	0,00	0,00	2.312.057,40	89.970,04	281.824,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.913.409,23	0,00	0,00	0,00	18.460.652,84	547.243,61	1.760.174,63
VINCI MOSAICO FIA	17.416.667,12	0,00	0,00	0,00	18.095.990,81	679.323,69	2.452.417,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.823.194,12	0,00	0,00	0,00	17.374.338,40	551.144,28	1.705.959,34
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13.548.693,34	0,00	0,00	0,00	13.596.552,10	47.858,76	1.597.100,10
					180.113.013,36	5.195.081,34	

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	10.874.274,07	0,00	0,00	0,00	11.074.700,75	200.426,68	1.401.402,86
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.770.348,58	0,00	0,00	0,00	8.261.150,78	490.802,20	1.051.017,90
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.525.994,79	0,00	0,00	0,00	2.565.530,28	39.535,49	597.756,27
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.746.136,30	0,00	0,00	0,00	6.873.323,68	127.187,38	251.747,76
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.869.355,53	0,00	0,00	0,00	6.980.353,21	110.997,68	95.760,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.190.425,07	0,00	0,00	0,00	9.518.563,88	328.138,81	1.968.305,14
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	9.979.029,80	0,00	0,00	0,00	10.159.832,65	180.802,85	458.320,31
					55.433.455,23	1.477.891,09	

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	4.936.540,92	0,00	0,00	0,00	5.082.338,71	145.797,79	701.559,56
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.482.344,06	0,00	0,00	0,00	9.543.949,19	61.605,13	-1.003.462,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.574.331,99	0,00	0,00	0,00	9.722.371,00	148.039,01	812.438,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					24.348.658,90	355.441,93	

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	62.937.641,66	0,00	0,00	0,00	65.250.938,53	2.313.296,87	12.967.927,25
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	20.947.415,64	0,00	0,00	0,00	21.364.275,58	416.859,94	1.364.275,58
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.955.166,16	0,00	0,00	0,00	13.212.997,49	257.831,33	935.736,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.512.928,00	0,00	0,00	0,00	12.617.762,40	104.834,40	260.823,60
					112.445.974,00	3.092.822,54	

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	2.293.735,28	0,00	0,00	0,00	2.259.078,18	-34.657,10	-143.343,62
					2.259.078,18	-34.657,10	

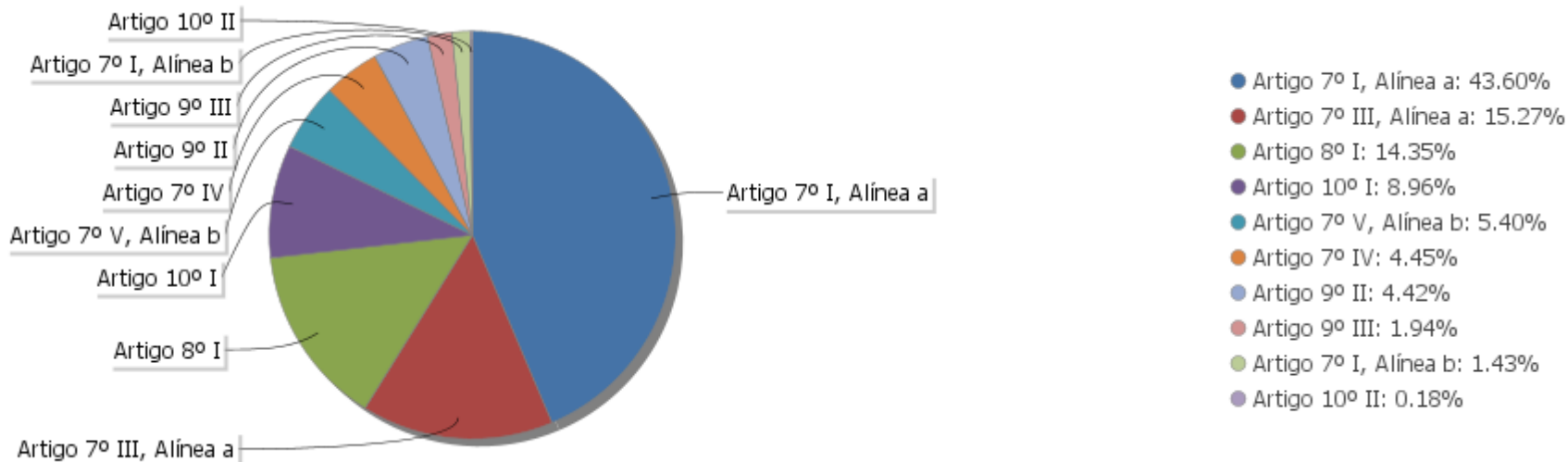
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

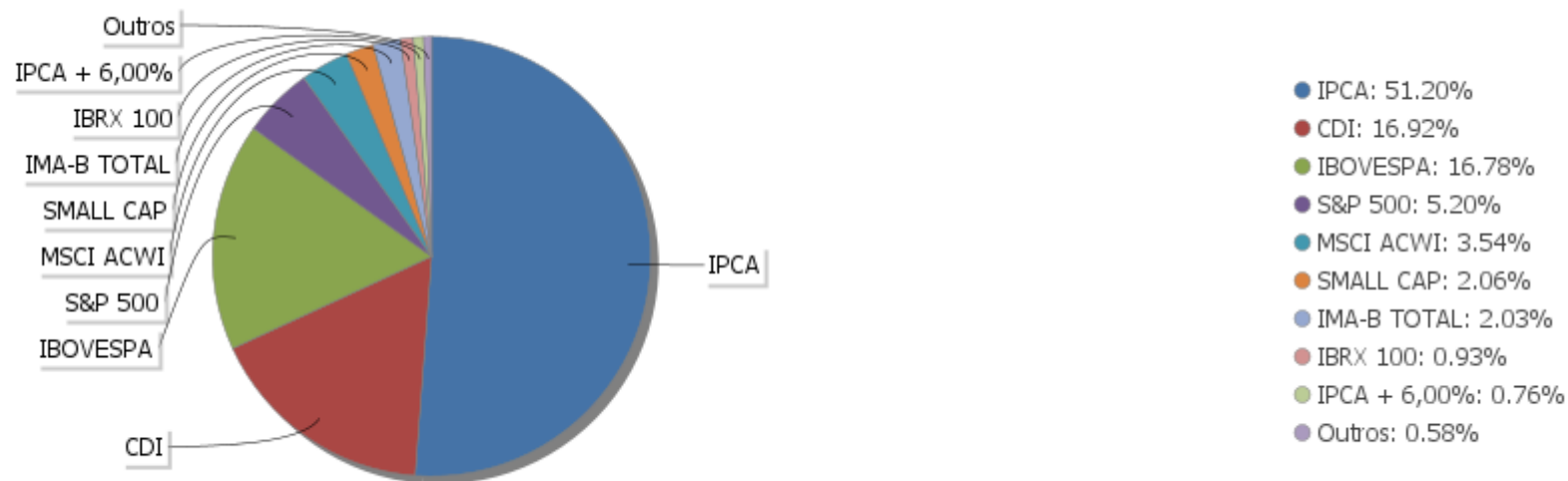
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	488.939.789,78	38,95	488.939.789,78	38,95	
de 31 dias a 365 dias	115.085.012,34	9,17	604.024.802,12	48,12	
acima de 365 dias	651.214.498,09	51,88	1.255.239.300,21	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

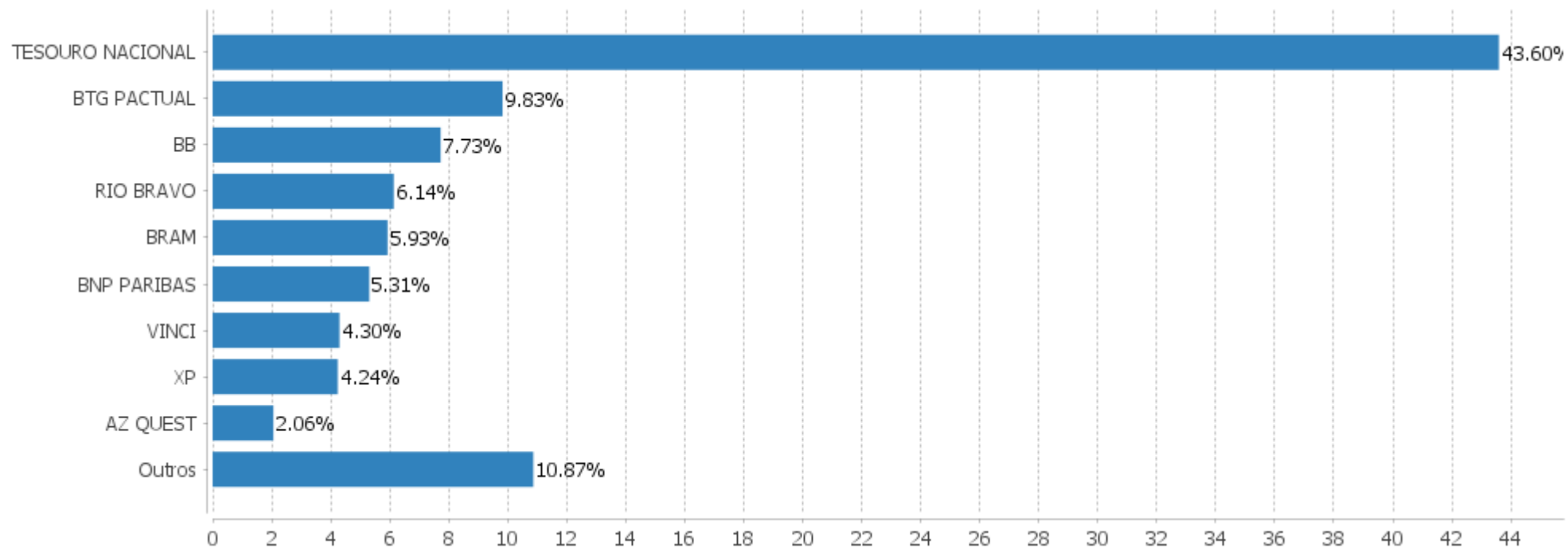


Alocação Por Estratégia



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	1,30						8,31
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52						5,83
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78						2,48
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	30	44,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	55,22

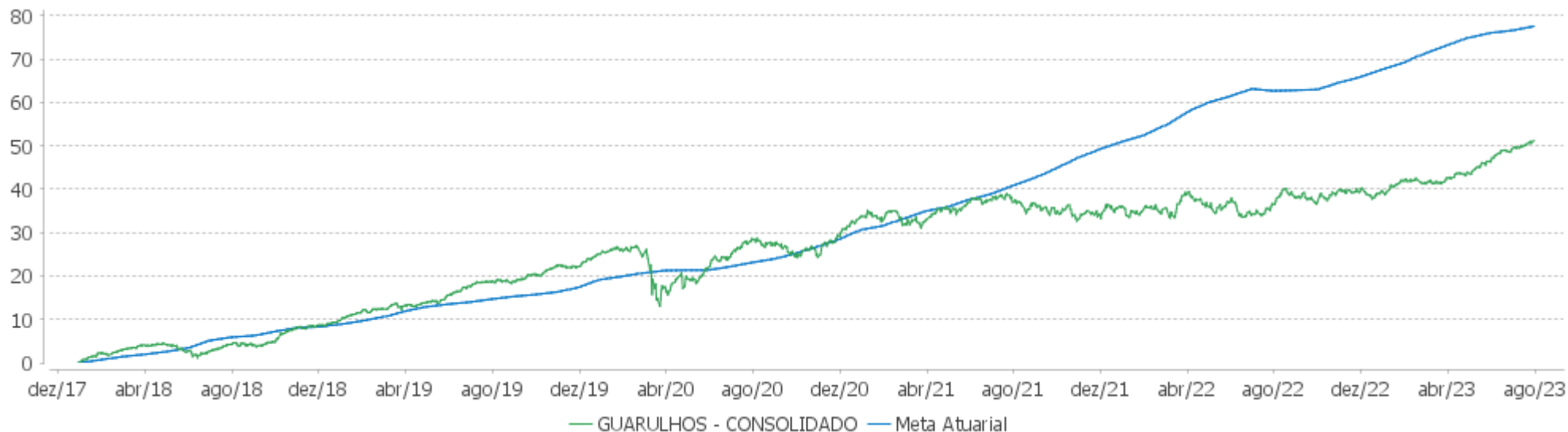
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

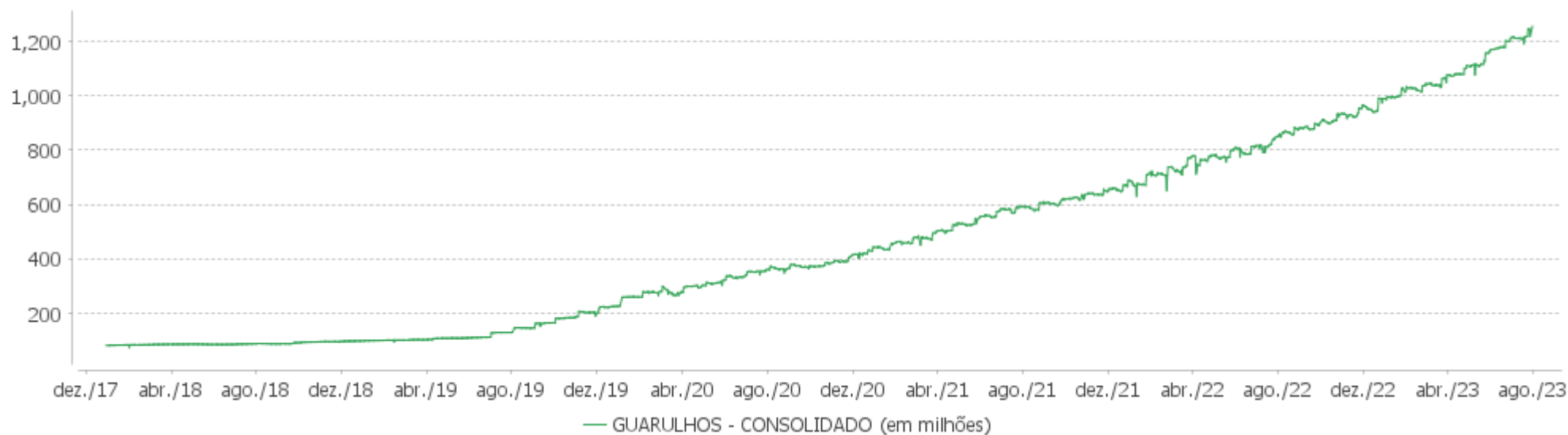
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,08	1,48	3,60	2,60
06 meses	6,29	4,84	1,45	2,71
12 meses	10,67	9,06	1,61	3,74
24 meses	10,36	26,03	-15,67	4,93
36 meses	17,79	46,18	-28,38	5,15
48 meses	27,51	59,05	-31,55	6,32
60 meses	45,15	73,85	-28,70	5,78
Desde 29/12/2017	51,22	84,90	-33,68	5,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

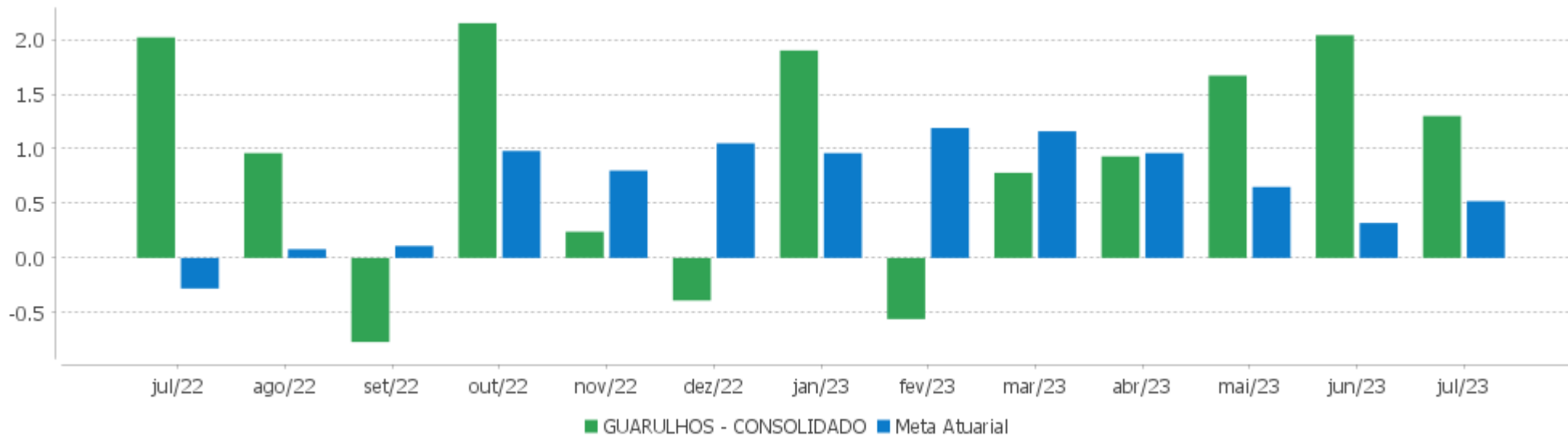


Patrimônio Líquido



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.	0,42 0,30	8,00 5,00	2,42 2,15	6,53 4,08	11,82 7,83		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,25 0,28	5,43 -2,65	3,38 0,76	5,50 -1,10	9,72 -1,56	19,67 -2,80	27,87 -0,79
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,37 128,03	5,65 73,93	3,00 90,98	4,53 70,33	11,97 88,15	23,76 97,96	28,44 104,28
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,13 105,82	7,78 101,86	3,43 103,96	6,56 101,73	13,97 102,81	26,47 109,17	29,12 106,76
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,82 76,71	1,93 25,25	1,54 46,67	2,42 37,62	8,10 59,66	19,86 81,90	25,85 94,78
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	3,74 0,74	1,98 1,71	2,53 0,08	3,46 -0,53		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,73 3,73	2,00 1,73	5,48 3,03	9,50 5,50	21,47 7,01	31,84 7,08
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,57 3,58	1,94 1,67	5,35 2,90	9,22 5,23	21,05 6,59	31,28 6,52
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,69 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,44 5,44	21,43 6,96	31,82 7,06
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,71 3,72	1,99 1,72	5,47 3,02	9,47 5,47	24,92 10,46	35,60 10,84
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,76 3,76	2,01 1,74	5,51 3,06	9,55 5,56	21,58 7,12	32,01 7,25
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,68 3,68	1,98 1,71	5,44 2,99	9,40 5,41	21,38 6,92	31,76 7,00
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,57 3,58	1,94 1,67	5,35 2,90	9,22 5,23	24,41 9,95	34,84 10,08
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,64 3,65	1,96 1,69	5,41 2,96	9,34 5,35	24,69 10,23	35,31 10,55
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,58 3,59	1,94 1,67	5,36 2,91	9,24 5,25	24,52 10,05	35,13 10,37
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,56 3,57	1,93 1,66	5,34 2,89	9,20 5,21	21,03 6,56	31,24 6,48
NTN-B 150850 (5,930000%)	0,48	6,81	2,04	5,55	9,64	21,70	32,16

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.	0,36	3,81	1,77	3,10	5,65	7,23	7,40
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	6,75 2,75		
NTN-B 150555 (6,211100%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	6,97 3,98	2,10 1,83	5,69 3,23	6,69 2,70	18,47 4,01	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,30	6,37 3,37	1,85 1,58	5,18 2,73	8,86 4,86	23,79 9,32	34,16 9,40
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	3,76 0,77	2,01 1,74	2,54 0,09	3,48 -0,51		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,30	6,37 3,37	1,85 1,58	5,18 2,73	8,86 4,86	23,82 9,36	34,27 9,51
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,76 3,77	2,02 1,75	5,51 3,06	9,48 5,49	21,48 7,02	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,71 3,72	1,99 1,72	5,47 3,02	9,47 5,47	21,47 7,00	31,87 7,11
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,01 93,83	7,23 94,69	3,17 95,85	6,11 94,88	12,88 94,80	23,03 94,97	25,39 93,10
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 -0,10	12,56 0,29	5,83 0,00	12,25 -0,02	15,23 -0,23	19,99 0,78	20,44 -1,78
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,90 83,76	6,36 83,23	2,77 83,72	5,38 83,48	11,17 82,20	18,80 77,51	19,62 71,92
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,25	6,66 -5,61	1,98 -3,85	5,20 -7,07	9,89 -5,57	19,77 0,56	23,18 0,96
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 0,50	9,51 -1,05	4,89 -0,94				
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,18 110,38	7,79 102,00	3,52 106,48	6,59 102,28	13,99 103,01	25,52 105,22	28,71 105,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,98 91,73	7,02 91,90	3,06 92,50	5,93 91,96	12,47 91,82	21,74 89,64	23,32 85,51
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,50 1,38	1,37 1,24					
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,84 0,72	7,20 4,21	4,94 4,67	8,30 5,85	9,66 5,67	18,69 4,23	24,82 0,06
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	2,93	18,99	21,45	14,30	21,41	4,21	34,03

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.	-0,34	7,86	4,68	6,79	3,21	4,09	15,54
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,61 0,35	6,41 -4,71	17,61 0,84	4,07 -3,44	11,01 -7,19	-5,62 -5,73	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	4,44 1,12	10,38 0,25	19,27 2,74	5,29 -1,10	13,81 -2,58	-0,22 2,38	16,59 -1,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,04 0,78	4,60 -6,53	13,06 -3,71	3,70 -3,81	7,92 -10,28	2,18 2,06	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,27 0,01	8,61 -2,52	15,99 -0,78	3,98 -3,53	11,69 -6,51	-1,78 -1,90	21,46 2,96
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,01 -0,26	32,52 21,39	35,08 18,31	30,20 22,69	37,12 18,91	6,18 6,07	22,33 3,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,05 -0,21	10,54 -0,59	14,86 -1,91	7,75 0,25	16,49 -1,71	6,28 6,16	20,69 2,20
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,35 -2,91	13,31 2,18	13,01 -3,76	9,40 1,90	14,23 -3,97	16,32 16,21	16,56 -1,93
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,45 -1,82	13,46 2,33	16,34 -0,43	9,27 1,77	13,40 -4,80	2,04 1,92	16,07 -2,43
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,05 0,78	13,88 2,76	19,16 2,39	8,39 0,88	16,92 -1,28	-26,24 -26,36	-9,09 -27,58
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,90 0,64	15,68 4,55	21,67 4,90	12,04 4,54	15,83 -2,37	-4,62 -4,74	7,86 -10,63
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,28 0,01	10,89 -0,24	17,95 1,18	8,25 0,75	11,91 -6,29	-4,15 -4,27	8,23 -10,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	3,63 0,51	13,32 -3,48	17,83 -8,82	10,39 -3,10	13,26 -4,21	-13,09 7,70	0,28 5,12
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,85 -0,41	7,54 -3,58	13,79 -2,98	4,66 -2,84	13,25 -4,95	-2,23 -2,34	11,02 -7,47
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -1,44	12,91 1,78	18,86 2,09	7,18 -0,33	11,34 -6,86	-20,35 -20,46	-3,46 -21,95
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,94	29,13 18,01	31,14 14,37	26,18 18,67	-6,12 -24,32	-26,18 -26,30	-22,93 -41,43
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,95	16,01	6,98	8,63	12,74	6,90	
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	0,65 -1,23	-9,51 -15,66	-3,49 -5,85	-13,27 -14,68	-20,33 -21,67	-20,72 -11,11	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,55	9,12	3,22	6,40	0,96	-13,34	16,53

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.	-1,72	-2,01	-13,55	-1,10	-17,25	-13,45	-1,96
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,84	14,49	6,08	8,89	4,35	-12,18	19,24
Var. IBOVESPA p.p.	-1,42	3,36	-10,68	1,39	-13,85	-12,30	0,75
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,89	3,80	3,55	2,67	3,46	-8,06	24,02
Var. MSCI ACWI p.p.	0,00	-2,34	1,19	1,27	2,12	1,55	7,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,81	4,72	1,78	2,93	4,05	-10,02	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,07	-1,42	-0,58	1,52	2,72	-0,41	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	6,32	14,58	9,90	4,07	12,11	-10,16	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,43	8,43	7,54	2,66	10,78	-0,55	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,62	1,39	2,97	-1,04	-12,64	-38,16	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,27	-4,75	0,61	-2,44	-13,97	-28,55	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,57	30,38	13,41	15,38	21,50	-0,66	32,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32	24,23	11,05	13,97	20,17	8,95	15,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,99	7,62	7,93	5,85	13,12		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,28	-3,50	-8,83	-1,65	-5,09		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,99	14,66	8,71	11,61	27,85	21,70	37,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,28	3,54	-8,06	4,11	9,65	21,59	18,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,84	2,11	0,45	1,89	5,61		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	-9,01	-16,32	-5,61	-12,59		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,68	24,80	12,37	17,32	26,28	28,16	75,24
Var. S&P 500 p.p.	2,22	16,19	8,02	12,65	24,75	31,50	47,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	-1,51	-5,97					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,28	-8,05					
GUARULHOS - CONSOLIDADO	1,30	8,31	5,08	6,29	10,67	10,36	17,79
Var. IPCA + 4,96% p.p.	0,78	2,48	3,60	1,45	1,66	-15,40	-25,86
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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 BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
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	<p>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.</p>	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					<p>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</p>	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					índiceMSCI ACWI, 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
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	-	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	38.786.116,07	5,523000	39.702.316,86	5,237600	916.200,79
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.280.942,13	5,170000	3.188.319,41	5,406400	-92.622,72
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.986.978,50	5,640100	27.751.850,71	5,406400	764.872,21
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.717.292,00	5,760000	17.436.963,88	5,406400	719.671,88
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.493.258,92	5,850000	54.282.260,76	5,406400	2.789.001,84
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.862.669,43	6,211100	43.331.106,42	5,426800	4.468.436,99
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.525.434,68	6,306000	61.571.006,71	5,426800	7.045.572,03
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.320.208,99	5,504000	22.694.881,54	5,342400	374.672,55
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.279.007,39	5,522000	22.694.881,54	5,342400	415.874,14
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.005.614,35	5,791000	13.616.928,92	5,342400	611.314,57
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.313.381,15	5,170000	3.195.448,83	5,442100	-117.932,32
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.807.784,68	5,540000	33.232.667,95	5,442100	424.883,27
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.033.961,98	5,700100	11.412.317,30	5,442100	378.355,32
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.311.048,80	5,713000	34.510.847,51	5,442100	1.199.798,71
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.557.837,36	5,732000	61.854.759,74	5,442100	2.296.922,38
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.894.988,66	5,761000	22.824.634,60	5,442100	929.645,94
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.320.288,26	5,825000	26.613.523,94	5,442100	1.293.235,68
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.707.377,14	5,844000	30.247.205,77	5,442100	1.539.828,63
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.109.170,40	5,930000	45.923.164,81	5,442100	2.813.994,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
266	03/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	9.826,57	5.046,08301912	1,9473659000
284	05/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.891.642,38	444.288,60139903	4,2576883000
283	05/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	108.357,62	25.449,87147133	4,2576883000
267	05/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	543,85	279,03397652	1,9490458000
238	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	380,36	0,00	147,47133800	2,5792130390
268	06/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.973,84	2.550,86273117	1,9498658000
239	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000.000,00	7.750.672,08645000	2,5804213850
250	07/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	20.000.000,00	0,00	1.284.781,21977733	15,5668527000
285	07/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.400.000,00	563.152,12576201	4,2617259000
269	07/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	29.865,57	15.310,13465433	1,9507059000
291	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	453.129,02	0,00	175.602,72234300	2,5804213850
256	10/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	38.735,53685900	2,5816087270
280	10/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	89.337,87	0,00	45.777,88363091	1,9515509000
240	11/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.096,07	0,00	424,36765300	2,5828311620
270	11/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.458,34	746,95522807	1,9523794000
286	12/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	750.000,00	175.725,47089154	4,2680210000
271	12/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.980,76	1.014,10384391	1,9532122000
241	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	208.196,39	80.534,42344600	2,5851850810
257	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.948,69	42.530,29727300	2,5851850810
264	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.095.073,86	423.595,92280200	2,5851850810
272	13/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	792,77	405,71423658	1,9540108000
273	14/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	55.183,00	28.228,81056459	1,9548468000
242	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	1.932.392,96802200	2,5874654290
258	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	38.647,85936000	2,5874654290
237	18/07/2023	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	5.000.000,00	0,00	3.830.780,62881498	1,3052170000
253	19/07/2023	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,00	21.182.257,63	10.390.891,65687085	2,0385409000
243	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	21.208.168,41	0,00	8.184.820,27152100	2,5911587190
259	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.372,52	14.037,16404300	2,5911587190

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
260	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.231,52	0,00	860,80439200	2,5923659550
281	21/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	49.669,15	0,00	25.354,28976707	1,9590038000
289	21/07/2023	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	0,00	1.554.003,93	684.320,56453397	2,2708713000
290	21/07/2023	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	0,00	363.065,30	159.879,29390803	2,2708713000
293	21/07/2023	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	363.065,30	0,00	2.361,54586708	153,7405244000
292	21/07/2023	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.554.003,93	0,00	10.107,96558724	153,7405244000
248	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	739.441,07	0,00	285.104,66534900	2,5935775870
287	24/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	50.000,00	11.670,88977813	4,2841635000
274	24/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	39.241,00	20.022,69180576	1,9598264000
245	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.296.282,42	0,00	1.655.734,75043400	2,5947890620
249	25/07/2023	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	21.000.000,00	0,00	54.657,74751062	384,2090272000
261	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.000,00	46.246,53377700	2,5947890620
275	25/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.510,11	2.810,33341518	1,9606606000
276	26/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.014,09	516,99846117	1,9614952000
277	27/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.554,45	1.301,74167732	1,9623325000
246	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	326.966,64	125.828,12725900	2,5985178920
252	28/07/2023	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	0,00	24.443.145,65	8.897.024,39021549	2,7473394000
262	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	223.948,99	86.183,35501500	2,5985178920
247	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.443.145,65	0,00	9.402.215,85547000	2,5997218130
263	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.428.246,20	0,00	549.384,24290500	2,5997218130
265	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	384.656,54094100	2,5997218130
288	31/07/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.159.787,68	0,00	1.201.583,99506231	4,2941548000
278	31/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.027,57	1.032,38380724	1,9639692000
279	31/07/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	26.595,38	13.541,64820915	1,9639692000
Total			106.787.984,65	80.244.546,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.484.800,14

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,31	1,31			1.255.239.300,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,11	-0,00	0,09			38.786.116,07	3,09
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,11	-0,00	0,09			3.280.942,13	0,26
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,11	-0,00	0,09			26.986.978,50	2,15
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,11	-0,00	0,09			16.717.292,00	1,33
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,11	-0,00	0,09			51.493.258,92	4,10
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,11	-0,00	0,09			38.862.669,43	3,10
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,11	-0,00	0,09			54.525.434,68	4,34
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,11	-0,00	0,09			22.320.208,99	1,78
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,11	-0,00	0,09			22.279.007,39	1,77
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,11	-0,00	0,09			13.005.614,35	1,04
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,11	-0,00	0,09			3.313.381,15	0,26
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,11	-0,00	0,09			32.807.784,68	2,61
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,11	-0,00	0,09			11.033.961,98	0,88
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,11	-0,00	0,09			33.311.048,80	2,65
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,11	-0,00	0,09			59.557.837,36	4,74
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,11	-0,00	0,09			21.894.988,66	1,74
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,11	-0,00	0,09			25.320.288,26	2,02
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,11	-0,00	0,09			28.707.377,14	2,29
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,11	-0,00	0,09			43.109.170,40	3,43
Sub-total	0,07	0,11	-0,01		-8,97	0,47	547.313.360,89	43,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,01	-0,00	0,01			113.106,01	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,70	0,00	1,47			4.597.914,93	0,37
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		1,78	0,00	0,51			7.805.579,54	0,62
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			5.382.317,61	0,43
Sub-total	1,97	0,88	0,00		-0,09	0,89	17.898.918,09	1,43

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		2,55	0,00	2,06			13.135.397,39	1,05
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,84	-0,00	1,83			20.194.303,49	1,61
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			7.994.974,39	0,64
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			62.255.729,17	4,96
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			68.902.775,09	5,49
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,38	0,00	1,38			19.237.464,87	1,53
Sub-total	0,92	0,35	0,00		0,06	1,13	191.720.644,40	15,27

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a		0,24	0,00	0,25			55.908.863,67	4,45
Sub-total	1,45	0,24	0,00		-0,45	0,42	55.908.863,67	4,45

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,26	-0,00	0,26			17.911.775,96	1,43
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	0,00	0,02			49.885.557,53	3,97
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,41	0,07	-0,00		0,12	1,12	67.797.333,49	5,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA		7,50	0,03	4,31			5.134.526,29	0,41
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		9,29	0,08	3,29			11.646.937,42	0,93
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,33	0,03	1,07			5.596.326,21	0,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		12,18	0,01	7,06			1.937.836,09	0,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		8,39	0,11	1,47			18.460.652,84	1,47
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,80	0,09	4,14			19.144.424,90	1,53
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,46	0,04	4,66			5.706.738,70	0,45
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		6,67	0,06	4,34			13.596.552,10	1,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,00	0,10	1,75			17.374.338,40	1,38
OCCAM FIC FIA		8,28	0,10	2,05			17.091.827,77	1,36
VINCI MOSAICO FIA		9,39	0,12	2,42			18.095.990,81	1,44
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,62	0,06	2,97			8.942.198,14	0,71
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		7,19	0,12	6,29			25.815.764,36	2,06
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,71	0,05	5,12			9.256.841,93	0,74
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		8,83	0,01	2,34			2.312.057,40	0,18
Sub-total	15,04	7,66	0,99		0,13	2,97	180.113.013,36	14,35

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,25	0,03	5,95			13.212.997,49	1,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,29			12.617.762,40	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,17	0,20	5,22			65.250.938,53	5,20
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,82	0,04	6,90			21.364.275,58	1,70
Sub-total	5,38	3,90	0,25		0,33	2,83	112.445.974,00	8,96

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,11	-0,00	5,10			2.259.078,18	0,18
Sub-total	5,27	5,11	-0,00		-0,49	-1,51	2.259.078,18	0,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,39%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,99	0,02	12,57			11.074.700,75	0,88
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,07	0,03	7,27			8.261.150,78	0,66
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,42	0,01	7,62			2.565.530,28	0,20
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,60	-0,00	7,93			6.873.323,68	0,55
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,90	-0,01	8,99			6.980.353,21	0,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,41	0,00	9,42			9.518.563,88	0,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,99	-0,01	7,96			10.159.832,65	0,81
Sub-total	10,46	5,90	0,03		0,16	2,74	55.433.455,23	4,42

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,27	0,01	12,54			9.722.371,00	0,77
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF		5,92	0,01	5,92			5.082.338,71	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NÍVEL I								
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		9,22	0,01	8,56			9.543.949,19	0,76
Sub-total	7,43	6,09	0,03		0,06	1,48	24.348.658,90	1,94