



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

69,24%

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%)	0,41	0,03	0,72	7,34	39.064.079,38	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,41	0,03	0,69	7,10	3.303.447,48	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,41	0,03	0,73	7,42	27.183.138,20	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	16.840.553,72	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	3,73	0,03	0,75	7,56	51.876.951,95	4,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	3,04	0,04	0,78	7,80	39.164.418,54	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	3,05	0,04	0,78	6,89	54.953.262,72	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,41	0,03	0,71	7,32	21.866.922,53	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,41	0,03	0,72	7,34	21.825.794,18	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,41	0,03	0,74	7,52	12.734.092,95	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,41	0,03	0,69	7,10	3.250.316,78	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,41	0,03	0,72	7,35	32.151.051,18	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,41	0,03	0,73	7,46	10.808.277,25	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	2,83	0,03	0,73	1,66	32.628.547,45	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,41	0,03	0,73	7,48	58.334.467,49	4,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,41	0,03	0,74	7,50	21.443.501,14	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	2,87	0,03	0,74	1,89	24.793.699,09	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,41	0,03	0,74	7,55	28.108.843,02	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,41	0,03	0,75	7,61	42.200.081,30	3,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,03	0,74	7,53	542.531.446,35	42,75

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	0,95	5,43	137.686,27	0,01	2.061.366.457,49	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,05	-0,01	0,90	7,62	4.521.044,85	0,36	483.298.972,99	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,47	-0,66	-0,28	12,25	7.599.816,20	0,60	235.929.641,69	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,06	1,10	3,18	5.355.405,56	0,42	559.442.765,97	0,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,52	-0,40	0,13	9,39	17.613.952,88	1,39		

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	7,05	-1,05	-1,49	7,83	12.940.075,15	1,02	136.142.028,21	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,33	-0,16	0,82	1,80	20.359.410,46	1,60	228.566.994,72	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	10.612.236,69	0,84	14.734.335.445,36	0,07
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,05	8,15	60.845.207,46	4,79	3.554.344.878,79	1,71
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	1,27	5,77	69.775.783,19	5,50	9.013.672.474,30	0,77
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,97	-0,49	0,25	7,47	19.285.221,88	1,52	319.000.388,50	6,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,44	-0,10	0,85	8,42	193.817.934,83	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	4,50	0,94	0,94	9,01	56.435.075,75	4,45		
Sub-total Artigo 7º IV			4,50	0,94	0,94	9,01	56.435.075,75	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	1,98	0,07	0,16	5,82	17.940.839,06	1,41	192.132.459,77	9,34
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,03	0,05	1,18	4,21	50.474.230,14	3,98	10.848.275.865,60	0,47
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,50	0,06	0,91	5,31	68.415.069,20	5,39		
Renda Fixa			0,63	0,06	0,78	7,52	878.813.479,01	69,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,08%

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	18,74	-1,52	-2,12	0,51	7.020.595,16	0,55	67.732.153,13	10,37
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,61	-1,65	-4,16	5,79	11.162.130,70	0,88	725.801.620,70	1,54
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,60	-1,40	-4,30	3,94	5.355.738,02	0,42	1.338.682.696,87	0,40
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,58	-2,86	-3,92	-2,88	1.861.796,38	0,15	68.046.287,62	2,74
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,45	-1,30	-4,24	5,85	17.677.075,13	1,39	496.147.519,95	3,56
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,45	-1,76	-4,87	7,93	18.212.477,61	1,44	1.290.669.768,49	1,41
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,79	-2,26	-4,58	7,74	14.328.186,38	1,13	265.952.272,90	5,39
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,38	-1,64	-3,70	9,12	22.005.377,22	1,73	334.604.963,17	6,58
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,11	-1,56	-5,22	5,10	16.467.062,14	1,30	538.649.866,95	3,06
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,03	-1,38	-5,77	1,34	16.106.472,43	1,27	823.703.571,61	1,96
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,64	-1,69	-4,62	10,34	17.260.347,40	1,36	679.403.683,67	2,54
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,29	-1,37	-5,78	0,26	8.425.140,78	0,66	182.020.143,27	4,63
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,24	-1,94	-5,79	6,75	24.320.073,21	1,92	462.938.656,65	5,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,47	-2,45	-3,41	1,03	8.941.306,15	0,70	340.547.435,16	2,63
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	22,18	-1,30	-4,22	9,08	2.214.586,20	0,17	176.964.622,29	1,25
Sub-total Artigo 8º I			19,04	-1,71	-4,77	6,11	191.358.364,91	15,08		
Renda Variável			19,04	-1,71	-4,77	6,11	191.358.364,91	15,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,34%

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	24,26	2,16	4,36	19,48	11.558.004,41	0,91	182.963.478,44	6,32
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,28	-1,21	-5,58	8,19	7.800.318,50	0,61	48.992.030,65	15,92
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,95	-0,16	-6,06	22,48	2.410.135,89	0,19	66.687.535,28	3,61
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,42	1,73	2,79	6,69	7.064.882,44	0,56	480.874.034,59	1,47
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,84	2,10	-0,93	0,45	6.915.327,44	0,54	59.520.130,10	11,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	9.646.668,41	0,76	665.927.943,70	1,45
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22,56	1,94	1,30	6,09	10.292.273,83	0,81	297.474.925,12	3,46
Sub-total Artigo 9º II			18,01	1,54	0,46	12,25	55.687.610,92	4,39		

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	20,95	1,49	3,77	13,23	10.088.452,16	0,79	732.547.750,88	1,38
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,14	-0,30	-1,33	14,47	5.014.586,07	0,40	374.120.651,57	1,34
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23,25	0,60	1,21	-8,42	9.659.413,08	0,76	45.638.522,09	21,17
Sub-total Artigo 9º III			18,57	0,78	1,70	3,88	24.762.451,31	1,95		
Investimentos no Exterior			16,82	1,30	0,84	9,53	80.450.062,23	6,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,34%

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	7,29	-0,78	-2,69	4,72	12.857.094,19	1,01	135.091.004,95	9,52
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	7,68	-0,36	-1,01	5,74	26.175.921,19	2,06	271.565.006,18	9,64
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,15	0,21	-0,05	2,06	12.610.992,00	0,99	164.636.024,67	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,83	-0,08	-0,89	23,69	64.667.221,77	5,10	528.109.144,51	12,25
Sub-total Artigo 10º I			12,21	-0,19	-1,08	16,44	116.311.229,15	9,16		

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	8,48	-2,39	-2,39	-8,22	2.204.982,13	0,17	75.842.901,38	2,91
Sub-total Artigo 10º II			8,48	-2,39	-2,39	-8,22	2.204.982,13	0,17		

Investimentos Estruturados			12,19	-0,23	-1,10	16,07	118.516.211,28	9,34		
Total			3,51	-0,16	-0,20	8,09	1.269.138.117,43	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	542.531.446,35	42,75	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.613.952,88	1,39	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	193.817.934,83	15,27	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	56.435.075,75	4,45	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	68.415.069,20	5,39	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	878.813.479,01	69,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	191.358.364,91	15,08	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	191.358.364,91	15,08					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	55.687.610,92	4,39	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.762.451,31	1,95	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	80.450.062,23	6,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	116.311.229,15	9,16	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.204.982,13	0,17	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	118.516.211,28	9,34					15,00
Total		1.269.138.117,43	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	0,74 65,07	7,53 84,89	1,68 50,76	5,27 78,88	10,36 76,44	4.021.302,50	35.437.831,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,13 11,43	9,39 105,90	2,62 78,90	7,03 105,22	12,70 93,73	41.876,98	1.723.397,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 74,21	8,42 95,01	2,99 90,23	6,86 102,78	12,33 90,97	1.578.888,33	9.929.411,82
Artigo 7º IV % do CDI	0,94 82,61	9,01 101,66	2,04 61,46	6,34 94,89	12,83 94,69	526.212,08	4.666.181,97
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,91 79,98	5,31 59,91	2,87 86,60	5,12 76,74	9,47 69,85	617.735,71	4.372.831,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,77 0,32	6,11 0,63	6,53 -0,31	9,82 -0,48	1,55 -4,13	-8.754.648,45	9.590.339,87
Artigo 9º II % do CDI	0,46 40,24	12,25 138,19	3,15 95,01	6,55 98,14	8,80 64,90	254.155,69	6.078.466,82
Artigo 9º III % do CDI	1,70 149,17	3,88 43,73	3,13 94,42	0,60 9,03	-0,75 -5,53	413.792,41	924.328,15
Artigo 10º I % do CDI	-1,08 -94,49	16,44 185,47	6,88 207,20	13,01 194,87	20,15 148,71	-1.134.744,85	14.394.018,08
Artigo 10º II % do CDI	-2,39 -210,19	-8,22 -192,56	-7,09 -213,68			-54.096,05	-197.439,67
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-2.489.525,65	86.919.367,22

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%)	38.786.116,07	0,00	0,00	0,00	39.064.079,38	277.963,31	2.723.088,67
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.280.942,13	0,00	0,00	0,00	3.303.447,48	22.505,35	223.032,30
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.986.978,50	0,00	0,00	0,00	27.183.138,20	196.159,70	1.913.747,99
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.717.292,00	0,00	0,00	0,00	16.840.553,72	123.261,72	1.197.965,38
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.493.258,92	0,00	0,00	0,00	51.876.951,95	383.693,03	3.718.839,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.862.669,43	0,00	0,00	0,00	39.164.418,54	301.749,11	2.894.071,08
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.525.434,68	0,00	0,00	0,00	54.953.262,72	427.828,04	3.612.812,92
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.320.208,99	0,00	0,00	610.435,82	21.866.922,53	157.149,36	1.541.102,43
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.279.007,39	0,00	0,00	610.435,82	21.825.794,18	157.222,61	1.540.707,99
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.005.614,35	0,00	0,00	366.261,49	12.734.092,95	94.740,09	920.493,30
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.313.381,15	0,00	0,00	85.461,01	3.250.316,78	22.396,64	222.046,32
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.807.784,68	0,00	0,00	888.794,55	32.151.051,18	232.061,05	2.272.237,62
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.033.961,98	0,00	0,00	305.217,91	10.808.277,25	79.533,18	774.877,09
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.311.048,80	0,00	0,00	922.978,96	32.628.547,45	240.477,61	544.771,78
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.557.837,36	0,00	0,00	1.654.281,07	58.334.467,49	430.911,20	4.193.967,35
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.894.988,66	0,00	0,00	610.435,82	21.443.501,14	158.948,30	1.545.646,71
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.320.288,26	0,00	0,00	711.768,17	24.793.699,09	185.179,00	470.385,12
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.707.377,14	0,00	0,00	808.949,55	28.108.843,02	210.415,43	2.040.909,92
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.109.170,40	0,00	0,00	1.228.196,87	42.200.081,30	319.107,77	3.087.128,21
					542.531.446,35	4.021.302,50	

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	5.382.317,61	5.134.302,76	-5.180.000,00	0,00	5.355.405,56	18.785,19	103.987,64
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	113.106,01	165.570,12	-142.474,04	0,00	137.686,27	1.484,18	12.912,93
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.805.579,54	0,00	0,00	186.186,60	7.599.816,20	-19.576,74	855.291,10
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.597.914,93	0,00	0,00	118.054,43	4.521.044,85	41.184,35	331.648,34
					17.613.952,88	41.876,98	

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	62.255.729,17	31.868.516,38	-33.818.692,50	0,00	60.845.207,46	539.654,41	1.967.775,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.994.974,39	6.200.000,00	-3.731.421,78	0,00	10.612.236,69	148.684,08	2.546.446,46
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	68.902.775,09	0,00	0,00	0,00	69.775.783,19	873.008,10	2.775.783,18

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	13.135.397,39	0,00	0,00	0,00	12.940.075,15	-195.322,24	940.075,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.194.303,49	0,00	0,00	0,00	20.359.410,46	165.106,97	359.410,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.237.464,87	0,00	0,00	0,00	19.285.221,88	47.757,01	1.339.920,57
					193.817.934,83	1.578.888,33	

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	55.908.863,67	0,00	0,00	0,00	56.435.075,75	526.212,08	4.666.181,97
					56.435.075,75	526.212,08	

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	49.885.557,53	0,00	0,00	0,00	50.474.230,14	588.672,61	1.474.230,14
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.911.775,96	0,00	0,00	0,00	17.940.839,06	29.063,10	986.719,03
					68.415.069,20	617.735,71	

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	8.942.198,14	0,00	0,00	0,00	8.425.140,78	-517.057,36	21.716,78
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	5.134.526,29	2.000.000,00	0,00	0,00	7.020.595,16	-113.931,13	20.595,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.815.764,36	0,00	0,00	0,00	24.320.073,21	-1.495.691,15	1.538.599,81
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9.256.841,93	0,00	0,00	0,00	8.941.306,15	-315.535,78	91.167,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.596.326,21	0,00	0,00	0,00	5.355.738,02	-240.588,19	203.067,87
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.706.738,70	9.000.000,00	0,00	0,00	14.328.186,38	-378.552,32	273.867,10
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.646.937,42	0,00	0,00	0,00	11.162.130,70	-484.806,72	610.425,98
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19.144.424,90	0,00	0,00	0,00	18.212.477,61	-931.947,29	1.338.477,15
OCCAM FIC FIA	17.091.827,77	0,00	0,00	0,00	16.106.472,43	-985.355,34	213.505,86
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.937.836,09	0,00	0,00	0,00	1.861.796,38	-76.039,71	-55.272,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.312.057,40	0,00	0,00	0,00	2.214.586,20	-97.471,20	184.353,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18.460.652,84	0,00	0,00	0,00	17.677.075,13	-783.577,71	976.596,92
VINCI MOSAICO FIA	18.095.990,81	0,00	0,00	0,00	17.260.347,40	-835.643,41	1.616.774,15
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.374.338,40	0,00	0,00	0,00	16.467.062,14	-907.276,26	798.683,08
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	13.596.552,10	9.000.000,00	0,00	0,00	22.005.377,22	-591.174,88	1.005.925,22
					191.358.364,91	-8.754.648,45	

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	11.074.700,75	0,00	0,00	0,00	11.558.004,41	483.303,66	1.884.706,52
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.261.150,78	0,00	0,00	0,00	7.800.318,50	-460.832,28	590.185,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.565.530,28	0,00	0,00	0,00	2.410.135,89	-155.394,39	442.361,88
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.873.323,68	0,00	0,00	0,00	7.064.882,44	191.558,76	443.306,52
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.980.353,21	0,00	0,00	0,00	6.915.327,44	-65.025,77	30.735,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.518.563,88	0,00	0,00	0,00	9.646.668,41	128.104,53	2.096.409,67
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	10.159.832,65	0,00	0,00	0,00	10.292.273,83	132.441,18	590.761,49
					55.687.610,92	254.155,69	

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	5.082.338,71	0,00	0,00	0,00	5.014.586,07	-67.752,64	633.806,92
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.543.949,19	0,00	0,00	0,00	9.659.413,08	115.463,89	-887.998,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9.722.371,00	0,00	0,00	0,00	10.088.452,16	366.081,16	1.178.519,96
					24.762.451,31	413.792,41	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	65.250.938,53	0,00	0,00	0,00	64.667.221,77	-583.716,76	12.384.210,49
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	21.364.275,58	5.000.000,00	0,00	0,00	26.175.921,19	-188.354,39	1.175.921,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.212.997,49	0,00	0,00	0,00	12.857.094,19	-355.903,30	579.833,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.617.762,40	0,00	0,00	0,00	12.610.992,00	-6.770,40	254.053,20
					116.311.229,15	-1.134.744,85	

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 - MULTISTRATÉGIA	2.259.078,18	0,00	0,00	0,00	2.204.982,13	-54.096,05	-197.439,67
					2.204.982,13	-54.096,05	

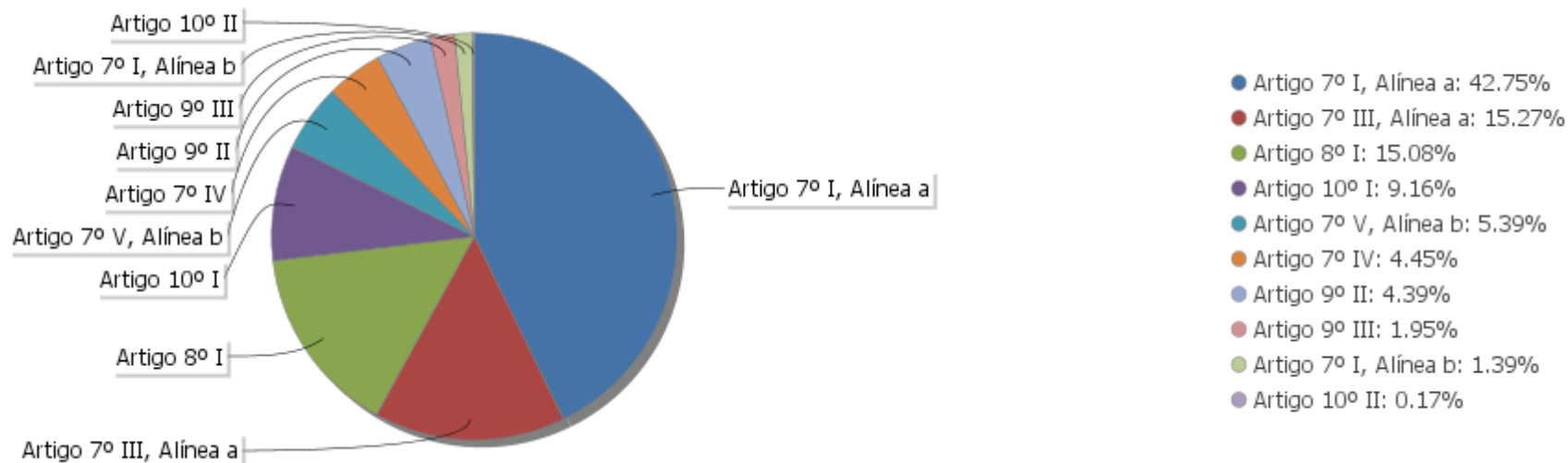
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

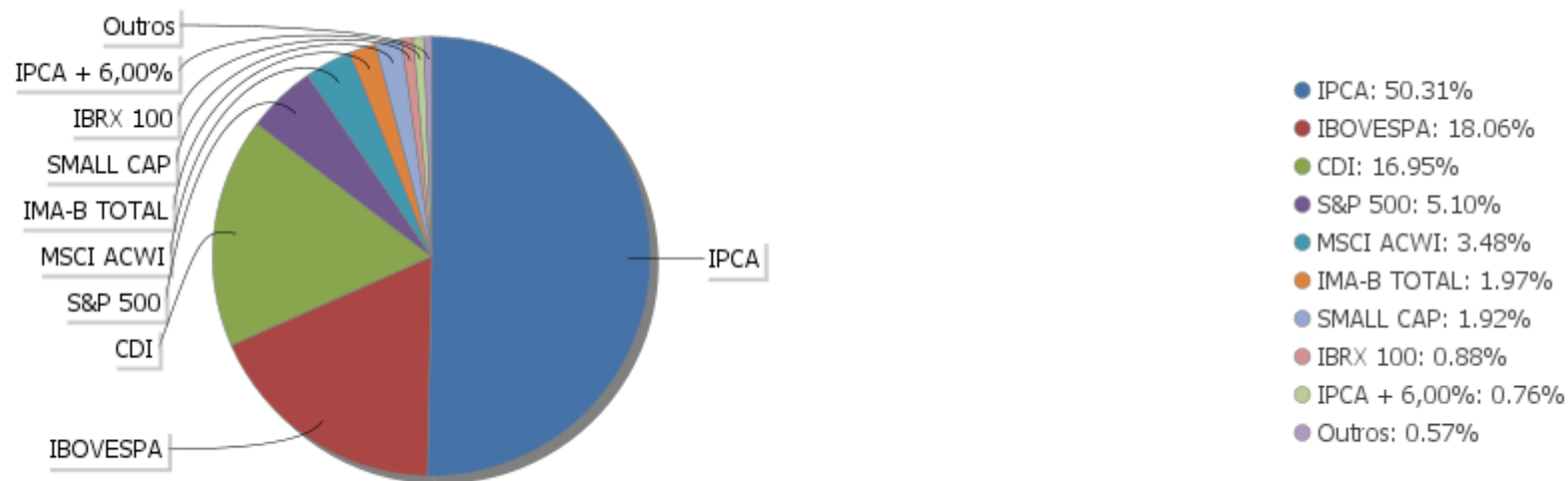
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	506.121.057,59	39,88	506.121.057,59	39,88	
de 31 dias a 365 dias	120.946.253,80	9,53	627.067.311,39	49,41	
acima de 365 dias	642.070.806,04	50,59	1.269.138.117,43	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

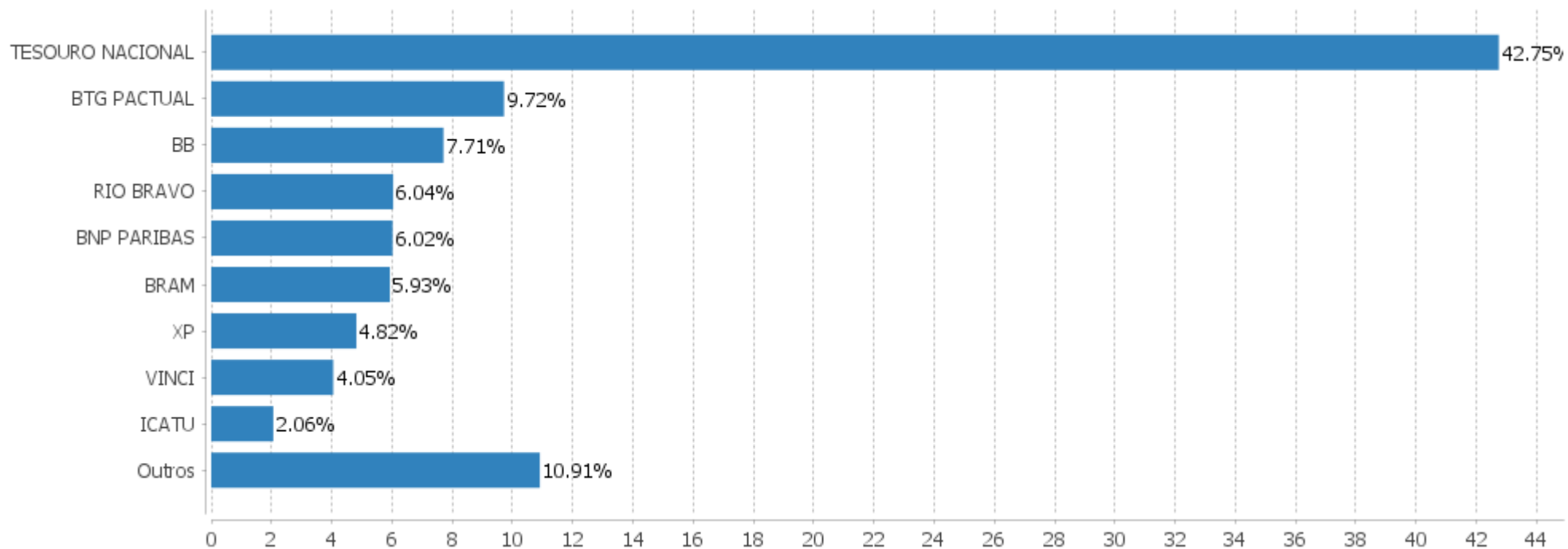


Alocação Por Estratégia



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	-0,20					8,09
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66					6,54
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87					1,56
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	44,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	55,88

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

Relatório

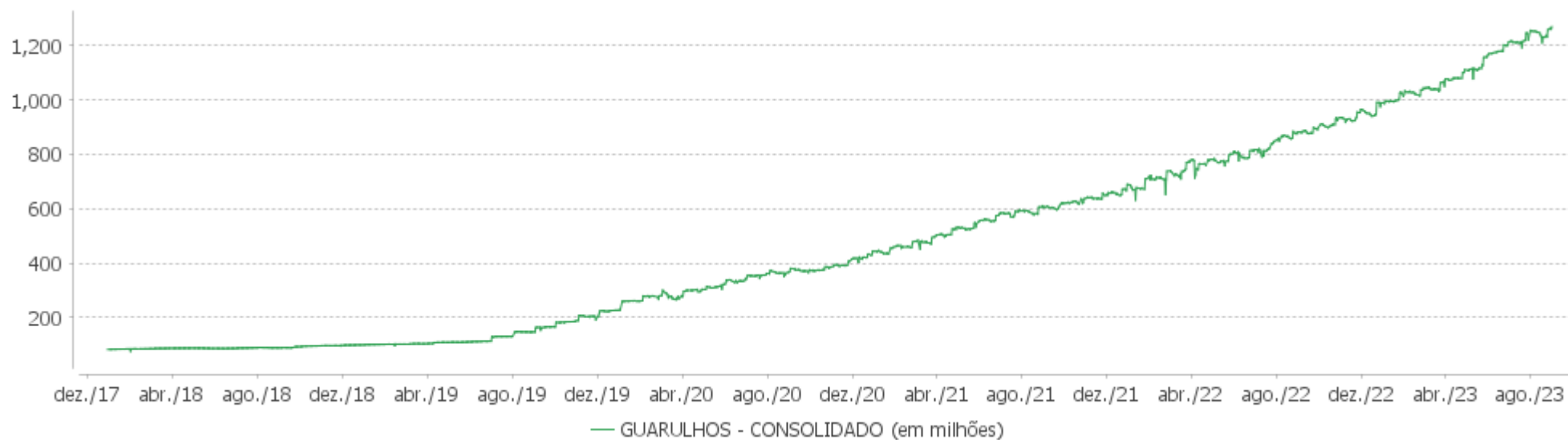
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,15	1,50	1,65	2,51
06 meses	6,67	4,31	2,37	2,62
12 meses	9,39	9,69	-0,30	3,51
24 meses	10,68	25,18	-14,50	4,84
36 meses	18,87	45,92	-27,05	5,08
48 meses	27,04	59,11	-32,06	6,31
60 meses	44,85	74,07	-29,22	5,77
Desde 29/12/2017	50,91	86,12	-35,22	5,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

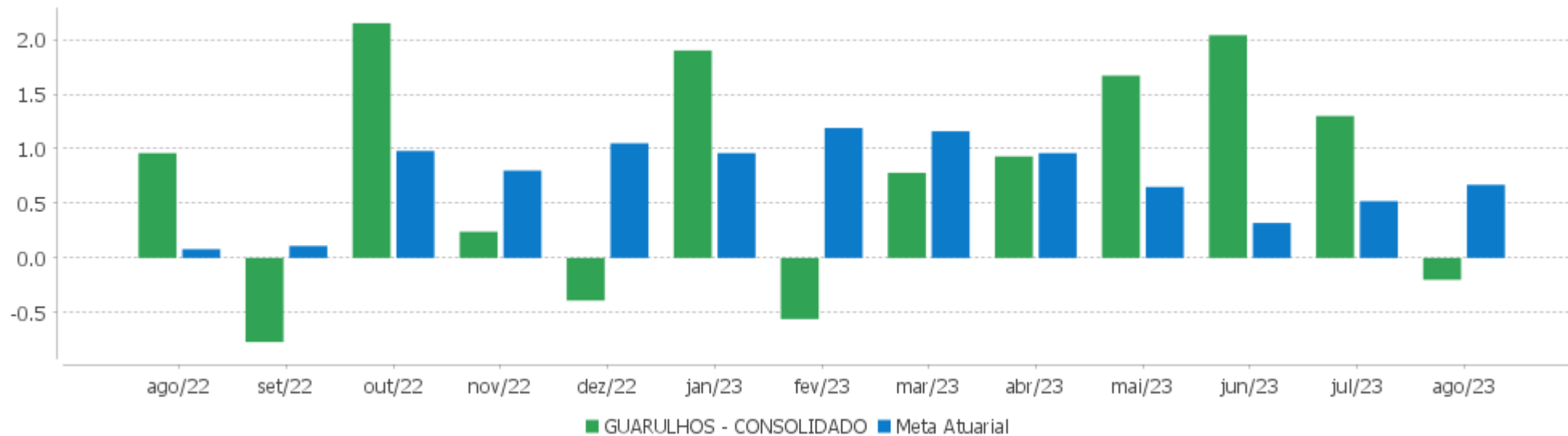


Patrimônio Líquido



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.	0,94 0,71	9,01 5,78	2,04 1,77	6,34 4,50	12,69 8,08		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,16 14,24	5,82 65,64	2,36 71,04	4,54 68,04	10,77 79,48	23,30 92,69	28,13 98,64
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,18 103,58	9,05 102,11	3,46 104,28	6,85 102,54	13,93 102,78	27,11 107,84	30,59 107,26
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	4,50 1,27	1,66 1,39	5,22 3,39	7,22 2,61		
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,52 4,29	1,68 1,41	5,26 3,43	10,34 5,74	24,23 10,50	35,63 10,88
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,34 4,10	1,61 1,34	5,12 3,29	10,07 5,46	23,71 9,97	34,94 10,19
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,55 4,32	1,69 1,42	5,28 3,45	10,40 5,79	24,35 10,62	35,82 11,07
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,28 5,68	24,14 10,41	35,56 10,81
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,67 1,40	5,24 3,41	10,31 5,70	24,19 10,45	35,59 10,85
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,34 4,11	1,61 1,34	5,12 3,29	10,07 5,46	23,67 9,94	34,84 10,09
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,21 3,38	10,25 5,64	24,08 10,35	35,49 10,74
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,42 4,18	1,64 1,37	5,18 3,35	10,19 5,58	23,96 10,22	35,30 10,55
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,32 4,09	1,61 1,34	5,11 3,28	10,05 5,44	23,67 9,93	34,89 10,14
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,35 4,12	1,62 1,35	5,13 3,30	10,08 5,48	27,21 13,47	38,86 14,11
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,61 4,38	1,72 1,45	5,33 3,50	10,49 5,88	24,52 10,78	36,01 11,27
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,87 4,64	1,81 1,54	5,52 3,69	7,57 2,96	17,85 4,11	
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,78	7,80	1,79	5,47	7,52	17,78	

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	4,57	1,52	3,64	2,91	4,04	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,10 3,87	1,53 1,26	4,94 3,11	9,70 5,09	23,05 9,31	34,15 9,40
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	4,53 1,30	1,69 1,42	5,28 3,44	7,29 2,68		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,10 3,87	1,53 1,26	4,94 3,11	9,70 5,09	26,32 12,59	37,78 13,04
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,33 5,72	20,77 7,03	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,50 4,27	1,67 1,40	5,24 3,41	10,31 5,71	24,20 10,46	35,63 10,88
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	1,10 96,82	8,42 94,94	3,18 95,81	6,36 95,23	12,85 94,84	23,87 94,96	26,60 93,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 0,10	12,25 0,41	2,63 -0,21	10,51 0,08	13,73 -0,03	20,72 0,65	22,50 -1,49
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,95 83,46	7,37 83,13	2,77 83,47	5,57 83,42	11,17 82,40	19,66 78,23	20,77 72,83
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,62 -4,22	2,92 0,09	4,75 -5,68	11,07 -2,70	20,88 0,81	24,59 0,60
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,49 -1,11	7,88 -2,26	1,40 -1,43	7,27 -3,16			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,27 111,21	9,16 103,30	3,63 109,23	7,00 104,85	14,06 103,73	26,49 105,38	30,12 105,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,05 92,46	8,15 91,91	3,06 92,33	6,14 91,93	12,44 91,82	22,65 90,13	24,53 86,01
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,82 0,59	2,20 1,84	1,75 1,48				
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,25 0,02	7,47 4,24	3,05 2,78	8,22 6,39	9,38 4,77	19,05 5,31	25,22 0,47
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,12 2,96	16,46 10,99	9,47 2,63	18,86 8,56	12,58 6,90	2,41 4,97	33,78 17,31
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,78 -0,70	0,26 -5,22	6,07 -0,77	8,21 -2,10	-2,61 -8,29	-8,70 -6,14	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	-4,16	5,79	8,41	8,64	2,49	1,09	16,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBRX 100 p.p.	0,84	1,16	1,56	-0,73	-1,67	5,45	0,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 1,68	1,03 -4,44	6,38 -0,46	3,48 -6,82	-2,53 -8,21	2,21 4,77	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,30 0,79	3,94 -1,53	7,69 0,85	8,76 -1,55	1,10 -4,58	-4,03 -1,47	17,78 1,30
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 1,16	27,32 21,84	13,38 6,54	32,22 21,92	23,92 18,25	7,86 10,42	16,61 0,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,24 0,84	5,85 0,37	6,51 -0,32	10,46 0,16	6,07 0,39	3,24 5,80	19,78 3,30
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,70 1,39	9,12 3,65	4,63 -2,21	11,06 0,76	3,31 -2,37	16,03 18,59	18,02 1,54
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 0,22	7,93 2,46	4,38 -2,45	10,78 0,47	0,94 -4,74	0,29 2,84	17,76 1,29
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,22 0,87	9,08 3,61	7,44 0,60	12,22 1,91	1,72 -3,96	-26,20 -23,64	-12,89 -29,36
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,62 0,47	10,34 4,86	9,34 2,50	14,26 3,96	4,32 -1,35	-6,98 -4,42	8,11 -8,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,22 -0,14	5,10 -0,38	6,45 -0,39	9,96 -0,34	-0,69 -6,37	-6,54 -3,99	5,23 -11,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-5,79 1,63	6,75 -1,37	6,16 2,90	9,59 -7,81	0,68 2,62	-13,76 10,00	-2,48 8,33
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,77 -0,68	1,34 -4,13	6,76 -0,08	5,41 -4,89	-0,36 -6,04	-5,56 -3,00	7,02 -9,46
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,58 0,51	7,74 2,26	3,52 -3,32	11,28 0,98	-0,57 -6,25	-21,03 -18,47	-6,05 -22,53
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-1,33	14,47	6,54	10,66	15,12	3,42	
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,21 0,48	-8,42 -15,34	-0,66 -3,18	-11,58 -14,67	-15,18 -21,54	-22,16 -10,74	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,77 8,85	13,23 7,75	5,31 -1,53	10,15 -0,15	9,59 3,91	-12,05 -9,49	4,24 -12,23
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	4,36 9,45	19,48 14,01	5,09 -1,75	12,51 2,21	13,94 8,26	-11,75 -9,19	9,24 -7,24
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,79 2,06	6,69 -0,22	3,69 1,16	4,12 1,02	8,97 2,61	-7,07 4,35	13,90 8,36
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,30	6,09	0,49	3,91	9,30	-10,65	13,48

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.	0,58	-0,83	-2,04	0,82	2,95	0,77	7,94
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,58 -6,31	8,19 1,27	6,37 3,84	4,55 1,46	6,24 -0,11	-15,80 -4,38	-1,79 -7,32
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93 -1,66	0,45 -6,47	-2,59 -5,12	-3,09 -6,18	-9,37 -15,72	-40,49 -29,07	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,35 0,58	27,77 20,45	5,56 3,77	13,52 8,63	17,77 6,91	-28,49 -56,26	-20,65 -69,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,06 -6,78	22,48 15,56	2,15 -0,37	9,33 6,24	21,80 15,45	-8,87 2,55	17,83 12,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-2,69 2,39	4,72 -0,75	3,18 -3,66	5,54 -4,77	6,91 1,24		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,01 4,08	13,50 8,03	4,57 -2,27	10,29 -0,01	21,39 15,71	23,23 25,79	37,12 20,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,05 5,03	2,06 -3,42	-0,01 -6,84	1,55 -8,75	1,15 -4,52		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-0,89 -2,86	23,69 12,94	10,02 5,86	18,33 11,02	29,21 20,89	22,85 27,47	62,20 46,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,39 -3,33	-8,22 -11,26	-7,09 -9,37				
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	-0,20 -0,87	8,09 1,56	3,15 1,65	6,67 2,37	9,39 -0,26	10,68 -14,31	18,87 -24,83
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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 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 IGARATÉ 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		
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
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+13	D+15	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO 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
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	39.064.079,38	5,523000	39.440.683,03	5,404200	376.603,65
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.303.447,48	5,170000	3.138.732,00	5,597500	-164.715,48
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.183.138,20	5,640100	27.320.230,72	5,597500	137.092,52
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.840.553,72	5,760000	17.165.769,63	5,597500	325.215,91
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.876.951,95	5,850000	53.438.017,65	5,597500	1.561.065,70
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.164.418,54	6,211100	42.417.051,67	5,627600	3.252.633,13
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.953.262,72	6,306000	60.272.187,55	5,627600	5.318.924,83
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.866.922,53	5,504000	21.894.424,14	5,492000	27.501,61
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.825.794,18	5,522000	21.894.424,14	5,492000	68.629,96
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.734.092,95	5,791000	13.136.654,49	5,492000	402.561,54
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.250.316,78	5,170000	3.051.815,95	5,636800	-198.500,83
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.151.051,18	5,540000	31.738.886,00	5,636800	-412.165,18
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.808.277,25	5,700100	10.899.342,73	5,636800	91.065,48
NTN-B 150850 (5,713000%)	32.628.547,45	5,713000	32.959.612,41	5,636800	331.064,96
NTN-B 150850 (5,732000%)	58.334.467,49	5,732000	59.074.437,57	5,636800	739.970,08
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.443.501,14	5,761000	21.798.685,45	5,636800	355.184,31
NTN-B 150850 (5,825000%)	24.793.699,09	5,825000	25.417.267,24	5,636800	623.568,15
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.108.843,02	5,844000	28.887.617,96	5,636800	778.774,94
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.200.081,30	5,930000	43.858.955,14	5,636800	1.658.873,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
305	01/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	38.447,46655600	2,6009516090
315	02/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	95.477,72	0,00	48.572,29996000	1,9656825000
294	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.996.955,52	1.151.149,80563700	2,6034452730
306	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.500.000,00	960.266,00824960	2,6034452730
300	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.000.000,00	0,00	1.026.999,97940000	2,9211295620
314	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.500.000,00	0,00	855.833,31616700	2,9211295620
328	03/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	222.863,08	51.821,59132000	4,3005836000
329	03/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	707.136,92	164.428,13018000	4,3005836000
317	03/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	199,25	101,32141000	1,9665143000
295	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	166.103,79	0,00	63.742,49585085	2,6058563880
330	07/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	850.000,00	197.462,76149000	4,3046091000
318	07/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.915,27	7.070,30527000	1,9681286000
296	09/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	22.080,64	0,00	8.465,66200000	2,6082591060
331	09/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.400.000,00	557.006,66106000	4,3087456000
319	09/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	30.740,93	15.606,42082000	1,9697617000
334	09/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.358,55	0,00	520,86466200	2,6082591060
320	10/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	18.637,77	9.458,18793000	1,9705441000
321	10/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	767,11	389,28843000	1,9705441000
307	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	76.610,60381000	2,6106046690
303	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	991.022,02	379.443,96384500	2,6117743710
308	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.371,27	40.344,70633100	2,6117743710
332	14/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	231.758,95919000	4,3148278000
322	14/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	14.810,72	7.509,85551000	1,9721711000
335	14/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	208.196,39	79.714,53901700	2,6117743710
309	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	38.253,75749847	2,6141222860
316	17/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	70.092,40	0,00	35.497,17565000	1,9745909000
336	17/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000.000,00	7.647.451,94821934	2,6152501690
297	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	700.000,00	267.541,72941516	2,6164142750

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
310	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.773,00	13.290,32651000	2,6164142750
301	18/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	700.000,00	0,00	238.330,66599100	2,9370958080
323	18/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	19.128,32	9.683,25925000	1,9754010000
333	18/08/2023	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	2.000.000,00	0,00	1.520.770,18493550	1,3151231000
337	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.857,67	0,00	9.500,66288700	2,6164142750
344	18/08/2023	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	9.000.000,00	0,00	27.650,79873860	325,4878850000
346	18/08/2023	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	9.000.000,00	0,00	2.773.899,65202877	3,2445297700
324	21/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	5.034,67	2.547,63724000	1,9762115000
338	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	304.241,03	0,00	116.232,55684939	2,6175198950
325	22/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.328,52	5.224,24934000	1,9770360000
326	22/08/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	28.911,48	14.623,64874000	1,9770360000
339	23/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	706.697,09	0,00	269.743,41700100	2,6198863270
340	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	1.907.653,31854600	2,6210213100
311	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	76.271,53167600	2,6222103530
341	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.357.869,54	0,00	9.289.060,09090100	2,6222103530
345	25/08/2023	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	3.978.636,94762790	1,2567118000
298	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	59.824,20	0,00	22.783,22445456	2,6258004050
312	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	222.105,53	84.585,83888500	2,6258004050
302	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.731.421,78	1.265.330,64606036	2,9489697350
342	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	352.306,63	134.171,13857136	2,6258004050
299	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.962,14	41.095,45747500	2,6271064160
304	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	380.646,93303200	2,6271064160
313	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.428.246,20	0,00	543.657,53564500	2,6271064160
327	31/08/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.134.302,76	0,00	1.182.604,23118000	4,3415224000
343	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.797.237,67	0,00	1.445.406,87308000	2,6271064160
Total			68.368.389,26	42.872.588,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.652.797,27

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,31	1,31			1.269.138.117,43	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%)		0,10	0,00	0,11			39.064.079,38	3,08
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,10	0,00	0,11			3.303.447,48	0,26
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,10	0,00	0,11			27.183.138,20	2,14
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,10	0,00	0,11			16.840.553,72	1,33
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,10	0,00	0,11			51.876.951,95	4,09
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,10	0,00	0,11			39.164.418,54	3,09
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,10	0,00	0,11			54.953.262,72	4,33
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,10	0,00	0,11			21.866.922,53	1,72
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,10	0,00	0,11			21.825.794,18	1,72
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,10	0,00	0,11			12.734.092,95	1,00
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,10	0,00	0,11			3.250.316,78	0,26
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,10	0,00	0,11			32.151.051,18	2,53
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,10	0,00	0,11			10.808.277,25	0,85
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,10	0,00	0,11			32.628.547,45	2,57
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,10	0,00	0,11			58.334.467,49	4,60
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,10	0,00	0,11			21.443.501,14	1,69
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,10	0,00	0,11			24.793.699,09	1,95
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,10	0,00	0,11			28.108.843,02	2,21
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,10	0,00	0,11			42.200.081,30	3,33
Sub-total	0,19	0,10	0,00		-2,12	0,74	542.531.446,35	42,75

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			137.686,27	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,49	-0,00	1,78			4.521.044,85	0,36
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		1,77	0,00	0,53			7.599.816,20	0,60
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	-0,00	0,02			5.355.405,56	0,42
Sub-total	2,14	0,81	0,00		-0,47	0,13	17.613.952,88	1,39

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		2,70	0,01	2,08			12.940.075,15	1,02
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,79	0,00	1,78			20.359.410,46	1,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			10.612.236,69	0,84
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			60.845.207,46	4,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			69.775.783,19	5,50
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,27	0,01	1,27			19.285.221,88	1,52
Sub-total	0,82	0,35	0,01		-0,36	0,85	193.817.934,83	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		0,21	0,00	0,23			56.435.075,75	4,45
Sub-total	3,10	0,21	0,00		-0,06	0,94	56.435.075,75	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		0,23	0,00	0,23			17.940.839,06	1,41
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	0,00	0,02			50.474.230,14	3,98
Sub-total	1,70	0,06	0,00		-0,13	0,91	68.415.069,20	5,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,23%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA		6,75	0,03	3,53			7.020.595,16	0,55
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		8,20	0,07	3,14			11.162.130,70	0,88
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,86	0,03	0,85			5.355.738,02	0,42
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,34	0,01	6,77			1.861.796,38	0,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		7,04	0,09	1,17			17.677.075,13	1,39
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,67	0,08	3,47			18.212.477,61	1,44
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,47	0,09	5,04			14.328.186,38	1,13
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		5,58	0,08	3,60			22.005.377,22	1,73
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,82	0,09	1,45			16.467.062,14	1,30
OCCAM FIC FIA		7,88	0,09	1,63			16.106.472,43	1,27
VINCI MOSAICO FIA		8,30	0,10	2,28			17.260.347,40	1,36
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,35	0,05	3,01			8.425.140,78	0,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,13	0,13	5,13			24.320.073,21	1,92
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,54	0,04	4,87			8.941.306,15	0,70
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		7,23	0,01	1,95			2.214.586,20	0,17
Sub-total	13,15	7,23	1,00		-0,45	-4,77	191.358.364,91	15,08

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,40%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,35	0,03	4,49			12.857.094,19	1,01
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,38	0,04	5,86			26.175.921,19	2,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		2,19	-0,01	9,01			12.610.992,00	0,99
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		5,51	0,18	5,30			64.667.221,77	5,10
Sub-total	7,68	3,46	0,24		-0,29	-1,08	116.311.229,15	9,16

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA		4,83	0,00	4,82			2.204.982,13	0,17
Sub-total	8,02	4,83	0,00		-0,44	-2,39	2.204.982,13	0,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,38%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,41	0,02	11,93			11.558.004,41	0,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,56	0,03	8,28			7.800.318,50	0,61
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,33	0,01	8,30			2.410.135,89	0,19
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,43	-0,01	7,75			7.064.882,44	0,56
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,73	-0,00	8,66			6.915.327,44	0,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,00	9,25			9.646.668,41	0,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,90	-0,01	7,78			10.292.273,83	0,81
Sub-total	13,48	6,02	0,03		-0,05	0,46	55.687.610,92	4,39

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		6,69	0,01	11,00			10.088.452,16	0,79
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		5,57	0,01	5,57			5.014.586,07	0,40
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		8,94	0,01	8,28			9.659.413,08	0,76
Sub-total	11,60	5,66	0,02		0,05	1,70	24.762.451,31	1,95