



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

69,95%

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%)	0,37	0,04	0,68	8,06	39.328.489,95	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,37	0,04	0,65	7,79	3.324.922,38	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,37	0,04	0,69	8,15	27.369.517,99	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	16.957.548,79	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	3,74	0,04	0,70	8,31	52.240.905,20	4,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	3,96	0,04	0,18	0,18	49.093.630,15	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	3,04	0,04	0,73	8,59	39.449.813,14	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	3,05	0,04	0,74	7,68	55.357.680,56	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,37	0,04	0,68	8,05	22.014.624,99	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,37	0,04	0,68	8,06	21.973.498,21	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,37	0,04	0,70	8,27	12.822.863,13	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,37	0,04	0,65	7,79	3.271.446,71	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,37	0,04	0,68	8,08	32.369.085,68	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,37	0,04	0,69	8,20	10.882.885,31	0,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	2,83	0,04	0,69	2,36	32.854.055,38	2,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	58.738.568,70	4,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	21.592.495,03	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	2,87	0,04	0,70	2,60	24.967.196,21	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,37	0,04	0,70	8,31	28.305.937,08	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,37	0,04	0,71	8,37	42.498.681,10	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	4,15	0,04	0,04	0,04	29.017.046,14	2,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	0,04	0,70	8,28	624.430.891,83	47,96

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	0,81	6,29	133.956,97	0,01	2.046.591.992,20	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,87	0,16	1,10	8,80	4.570.645,48	0,35	488.601.272,15	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,47	0,51	-1,22	10,88	7.507.282,44	0,58	233.057.013,22	3,22
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,04	0,05	0,93	4,14	5.798.057,44	0,45	620.235.508,83	0,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,66	0,37	-0,27	9,10	18.009.942,33	1,38		

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	6,99	0,78	-0,98	6,78	12.813.343,89	0,98	134.808.694,97	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,14	0,06	0,21	2,01	20.401.878,49	1,57	229.043.752,42	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	10.715.173,48	0,82	15.259.689.366,93	0,07
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	9,12	6.417.553,10	0,49	3.380.807.738,12	0,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	6,88	85.102.662,84	6,54	8.906.699.435,49	0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,98	0,43	-0,49	6,94	19.191.335,56	1,47	315.225.875,70	6,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,39	0,17	0,62	9,10	154.641.947,36	11,88		

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	4,56	0,90	0,90	10,00	56.945.077,75	4,37		
Sub-total Artigo 7º IV			4,56	0,90	0,90	10,00	56.945.077,75	4,37		

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	2,04	0,01	0,64	6,50	5.708.374,33	0,44	161.144.366,65	3,54
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,04	0,05	1,01	5,27	50.985.678,18	3,92	11.575.339.472,72	0,44
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,46	0,05	0,92	6,28	56.694.052,51	4,35		
Renda Fixa			0,61	0,12	0,70	8,27	910.721.911,78	69,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,66%

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	18,45	0,70	0,24	0,75	7.037.214,93	0,54	69.291.875,24	10,16
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	21,32	0,72	-1,08	4,64	11.041.671,42	0,85	721.724.205,89	1,53
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,06	0,66	0,47	4,43	5.380.931,24	0,41	1.350.797.320,58	0,40
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23,37	0,48	-3,46	-6,25	1.797.287,85	0,14	65.644.365,78	2,74
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,99	0,68	0,08	5,93	17.691.437,96	1,36	493.888.041,29	3,58
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,26	0,53	-1,00	6,85	18.029.824,02	1,38	1.281.232.542,36	1,41
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,52	0,84	-3,13	4,37	13.879.824,01	1,07	258.469.727,26	5,37
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,05	0,33	1,24	10,47	22.277.826,24	1,71	338.879.240,33	6,57
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,82	0,73	-0,29	4,79	16.419.627,93	1,26	523.513.516,16	3,14
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,50	0,59	0,79	2,14	16.232.956,50	1,25	774.960.951,78	2,09
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,15	1,05	-0,03	10,30	17.255.203,68	1,33	679.201.219,91	2,54
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,88	0,63	-0,09	0,17	8.417.426,24	0,65	181.853.478,88	4,63
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,09	1,05	-1,06	5,63	24.063.320,81	1,85	456.255.433,09	5,27
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,41	0,82	2,38	3,43	9.154.079,76	0,70	340.287.034,63	2,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,64	0,80	-1,20	7,77	2.187.967,77	0,17	283.428.846,96	0,77
Sub-total Artigo 8º I			18,66	0,72	-0,26	5,84	190.866.600,36	14,66		
Renda Variável			18,66	0,72	-0,26	5,84	190.866.600,36	14,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,94%

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	23,60	-0,27	-4,10	14,59	11.084.420,95	0,85	178.380.358,26	6,21
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,05	0,75	-2,79	5,17	7.582.753,90	0,58	46.373.358,90	16,35
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,92	0,01	-6,53	14,49	2.252.861,83	0,17	61.493.451,45	3,66
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,05	1,05	-1,95	4,61	6.926.868,53	0,53	471.480.063,20	1,47
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,70	0,84	-6,19	-5,77	6.487.223,47	0,50	55.741.231,93	11,64
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	9.282.860,92	0,71	634.297.137,32	1,46
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22,05	1,53	-2,96	2,95	9.987.374,72	0,77	288.512.148,38	3,46
Sub-total Artigo 9º II			17,54	0,98	-3,74	8,05	53.604.364,32	4,12		

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	20,29	-0,62	-2,80	10,06	9.806.435,07	0,75	693.152.671,17	1,41
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	15,14	-0,11	-3,66	10,28	4.831.232,22	0,37	350.106.562,64	1,38
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22,64	-0,13	-6,29	-14,18	9.052.122,29	0,70	41.880.492,88	21,61
Sub-total Artigo 9º III			17,97	-0,33	-4,33	-0,62	23.689.789,58	1,82		
Investimentos no Exterior			16,41	0,58	-3,92	5,24	77.294.153,90	5,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,45%

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	7,31	0,18	0,38	5,12	12.905.739,71	0,99	135.602.128,57	9,52
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6,94	0,24	-0,07	5,67	31.201.471,45	2,40	304.104.012,39	10,26
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,18	-0,32	0,32	2,38	12.650.967,60	0,97	165.157.910,12	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	17,00	-0,24	-4,39	18,26	56.953.322,39	4,37	499.498.993,21	11,40
Sub-total Artigo 10º I			11,59	-0,07	-2,32	13,75	113.711.501,15	8,73		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	37,15	-3,26	-3,26	-3,26	7.212.863,68	0,55	183.802.266,19	3,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,23	-2,03	-2,03	-10,08	2.160.270,17	0,17	121.330.556,37	1,78
Sub-total Artigo 10º II			8,91	-2,98	-2,98	-10,95	9.373.133,85	0,72		

Investimentos Estruturados			11,56	-0,30	-2,53	13,14	123.084.635,00	9,45		
Total			3,36	0,19	-0,04	8,04	1.301.967.301,04	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	624.430.891,83	47,96	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.009.942,33	1,38	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	154.641.947,36	11,88	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	56.945.077,75	4,37	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	56.694.052,51	4,35	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	910.721.911,78	69,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	190.866.600,36	14,66	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	190.866.600,36	14,66					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	53.604.364,32	4,12	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.689.789,58	1,82	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	77.294.153,90	5,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	113.711.501,15	8,73	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	9.373.133,85	0,72	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	123.084.635,00	9,45					15,00
Total		1.301.967.301,04	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	0,70 71,64	8,28 83,38	1,93 59,82	4,46 68,95	11,01 81,87	3.886.177,52	39.324.008,99
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,27 -27,53	9,10 91,62	0,75 23,27	4,94 76,42	11,61 86,39	-29.376,99	1.694.020,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,62 63,57	9,10 91,62	2,62 81,31	6,05 93,58	11,80 87,79	1.136.872,30	11.066.284,12
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 92,72	10,00 100,72	2,28 70,83	5,54 85,70	13,41 99,78	510.002,00	5.176.183,97
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,92 94,80	6,28 63,30	2,99 92,75	5,22 80,69	9,45 70,32	598.452,29	4.971.283,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 -0,97	5,84 -0,39	-2,19 -0,90	13,15 -1,26	1,76 -4,18	-491.764,55	9.098.575,32
Artigo 9º II % do CDI	-3,74 -383,81	8,05 81,12	-0,65 -20,22	1,15 17,71	14,36 106,78	-2.083.246,60	3.995.220,22
Artigo 9º III % do CDI	-4,33 -444,43	-0,62 -6,27	-1,26 -39,28	-2,15 -33,25	2,66 19,82	-1.072.661,73	-148.333,58
Artigo 10º I % do CDI	-2,32 -237,71	13,75 138,47	-0,64 -19,74	7,06 109,11	21,11 157,03	-2.599.728,00	11.794.290,08
Artigo 10º II % do CDI	-2,98 -305,24	-10,95 -207,20	-6,73 -209,00			-287.415,78	-484.855,45
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-432.689,54	86.486.677,68

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%)	39.064.079,38	0,00	0,00	0,00	39.328.489,95	264.410,57	2.987.499,24
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.303.447,48	0,00	0,00	0,00	3.324.922,38	21.474,90	244.507,20
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.183.138,20	0,00	0,00	0,00	27.369.517,99	186.379,79	2.100.127,78
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.840.553,72	0,00	0,00	0,00	16.957.548,79	116.995,07	1.314.960,45
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.876.951,95	0,00	0,00	0,00	52.240.905,20	363.953,25	4.082.792,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,726000%)	0,00	49.007.588,38	0,00	0,00	49.093.630,15	86.041,76	86.041,76
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.164.418,54	0,00	0,00	0,00	39.449.813,14	285.394,60	3.179.465,68
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.953.262,72	0,00	0,00	0,00	55.357.680,56	404.417,84	4.017.230,76
NTN-B 150840 (5,504000%)	21.866.922,53	0,00	0,00	0,00	22.014.624,99	147.702,46	1.688.804,89
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.825.794,18	0,00	0,00	0,00	21.973.498,21	147.704,03	1.688.412,02
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.734.092,95	0,00	0,00	0,00	12.822.863,13	88.770,18	1.009.263,48
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.250.316,78	0,00	0,00	0,00	3.271.446,71	21.129,93	243.176,25
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.151.051,18	0,00	0,00	0,00	32.369.085,68	218.034,50	2.490.272,12
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.808.277,25	0,00	0,00	0,00	10.882.885,31	74.608,06	849.485,15
NTN-B 150850 (5,713000%)	32.628.547,45	0,00	0,00	0,00	32.854.055,38	225.507,93	770.279,71
NTN-B 150850 (5,732000%)	58.334.467,49	0,00	0,00	0,00	58.738.568,70	404.101,21	4.598.068,56
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.443.501,14	0,00	0,00	0,00	21.592.495,03	148.993,89	1.694.640,60
NTN-B 150850 (5,825000%)	24.793.699,09	0,00	0,00	0,00	24.967.196,21	173.497,12	643.882,24
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.108.843,02	0,00	0,00	0,00	28.305.937,08	197.094,06	2.238.003,98
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.200.081,30	0,00	0,00	0,00	42.498.681,10	298.599,80	3.385.728,01
NTN-B 150850 (6,010000%)	0,00	29.005.679,58	0,00	0,00	29.017.046,14	11.366,56	11.366,56
					624.430.891,83	3.886.177,52	

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	5.355.405,56	5.731.008,94	-5.300.000,00	0,00	5.798.057,44	11.642,94	115.630,58
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	137.686,27	293.209,75	-298.852,25	0,00	133.956,97	1.913,20	14.826,13
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.599.816,20	0,00	0,00	0,00	7.507.282,44	-92.533,76	762.757,34
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.521.044,85	0,00	0,00	0,00	4.570.645,48	49.600,63	381.248,97
					18.009.942,33	-29.376,99	

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	60.845.207,46	33.929.093,84	-88.755.855,09	0,00	6.417.553,10	399.106,89	2.366.882,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.612.236,69	0,00	0,00	0,00	10.715.173,48	102.936,79	2.649.383,25
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	69.775.783,19	22.319.468,98	-7.805.567,50	0,00	85.102.662,84	812.978,17	3.588.761,35
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	12.940.075,15	0,00	0,00	0,00	12.813.343,89	-126.731,26	813.343,89
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.359.410,46	0,00	0,00	0,00	20.401.878,49	42.468,03	401.878,49
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.285.221,88	0,00	0,00	0,00	19.191.335,56	-93.886,32	1.246.034,25
					154.641.947,36	1.136.872,30	

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	56.435.075,75	0,00	0,00	0,00	56.945.077,75	510.002,00	5.176.183,97
					56.945.077,75	510.002,00	

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	50.474.230,14	0,00	0,00	0,00	50.985.678,18	511.448,04	1.985.678,18
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	17.940.839,06	0,00	-12.319.468,98	0,00	5.708.374,33	87.004,25	1.073.723,28
					56.694.052,51	598.452,29	

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	8.425.140,78	0,00	0,00	0,00	8.417.426,24	-7.714,54	14.002,24
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7.020.595,16	0,00	0,00	0,00	7.037.214,93	16.619,77	37.214,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.320.073,21	0,00	0,00	0,00	24.063.320,81	-256.752,40	1.281.847,41
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.941.306,15	0,00	0,00	0,00	9.154.079,76	212.773,61	303.940,65
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.355.738,02	0,00	0,00	0,00	5.380.931,24	25.193,22	228.261,09
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.328.186,38	0,00	0,00	0,00	13.879.824,01	-448.362,37	-174.495,27
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.162.130,70	0,00	0,00	0,00	11.041.671,42	-120.459,28	489.966,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.212.477,61	0,00	0,00	0,00	18.029.824,02	-182.653,59	1.155.823,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	16.106.472,43	0,00	0,00	0,00	16.232.956,50	126.484,07	339.989,93
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.861.796,38	0,00	0,00	0,00	1.797.287,85	-64.508,53	-119.781,38
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.214.586,20	0,00	0,00	0,00	2.187.967,77	-26.618,43	157.734,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	17.677.075,13	0,00	0,00	0,00	17.691.437,96	14.362,83	990.959,75
VINCI MOSAICO FIA	17.260.347,40	0,00	0,00	0,00	17.255.203,68	-5.143,72	1.611.630,43
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.467.062,14	0,00	0,00	0,00	16.419.627,93	-47.434,21	751.248,87
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	22.005.377,22	0,00	0,00	0,00	22.277.826,24	272.449,02	1.278.374,24
					190.866.600,36	-491.764,55	

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	11.558.004,41	0,00	0,00	0,00	11.084.420,95	-473.583,46	1.411.123,06
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.800.318,50	0,00	0,00	0,00	7.582.753,90	-217.564,60	372.621,02
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.410.135,89	0,00	0,00	0,00	2.252.861,83	-157.274,06	285.087,82
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.064.882,44	0,00	0,00	0,00	6.926.868,53	-138.013,91	305.292,61
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.915.327,44	0,00	0,00	0,00	6.487.223,47	-428.103,97	-397.368,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.646.668,41	0,00	0,00	0,00	9.282.860,92	-363.807,49	1.732.602,18
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	10.292.273,83	0,00	0,00	0,00	9.987.374,72	-304.899,11	285.862,38
					53.604.364,32	-2.083.246,60	

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	5.014.586,07	0,00	0,00	0,00	4.831.232,22	-183.353,85	450.453,07
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.659.413,08	0,00	0,00	0,00	9.052.122,29	-607.290,79	-1.495.289,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.088.452,16	0,00	0,00	0,00	9.806.435,07	-282.017,09	896.502,87
					23.689.789,58	-1.072.661,73	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	64.667.221,77	0,00	-5.000.000,00	0,00	56.953.322,39	-2.713.899,38	9.670.311,11
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	26.175.921,19	5.000.000,00	0,00	0,00	31.201.471,45	25.550,26	1.201.471,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.857.094,19	0,00	0,00	0,00	12.905.739,71	48.645,52	628.478,72
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	12.610.992,00	0,00	0,00	0,00	12.650.967,60	39.975,60	294.028,80
					113.711.501,15	-2.599.728,00	

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	2.204.982,13	0,00	0,00	0,00	2.160.270,17	-44.711,96	-242.151,63
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,00	7.455.567,50	0,00	0,00	7.212.863,68	-242.703,82	-242.703,82
					9.373.133,85	-287.415,78	

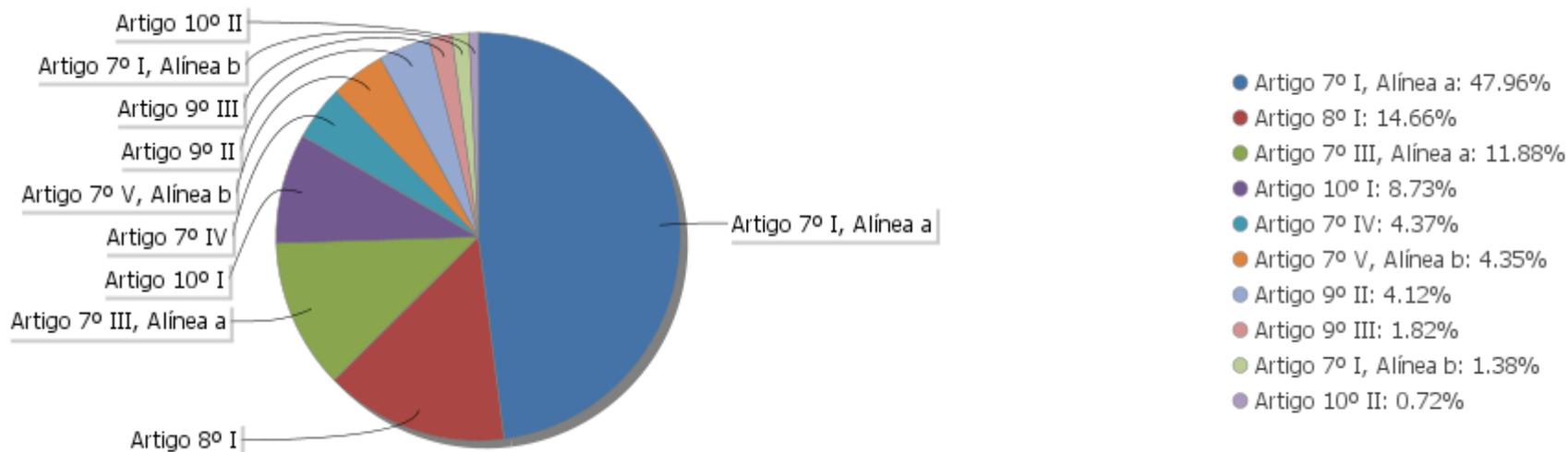
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

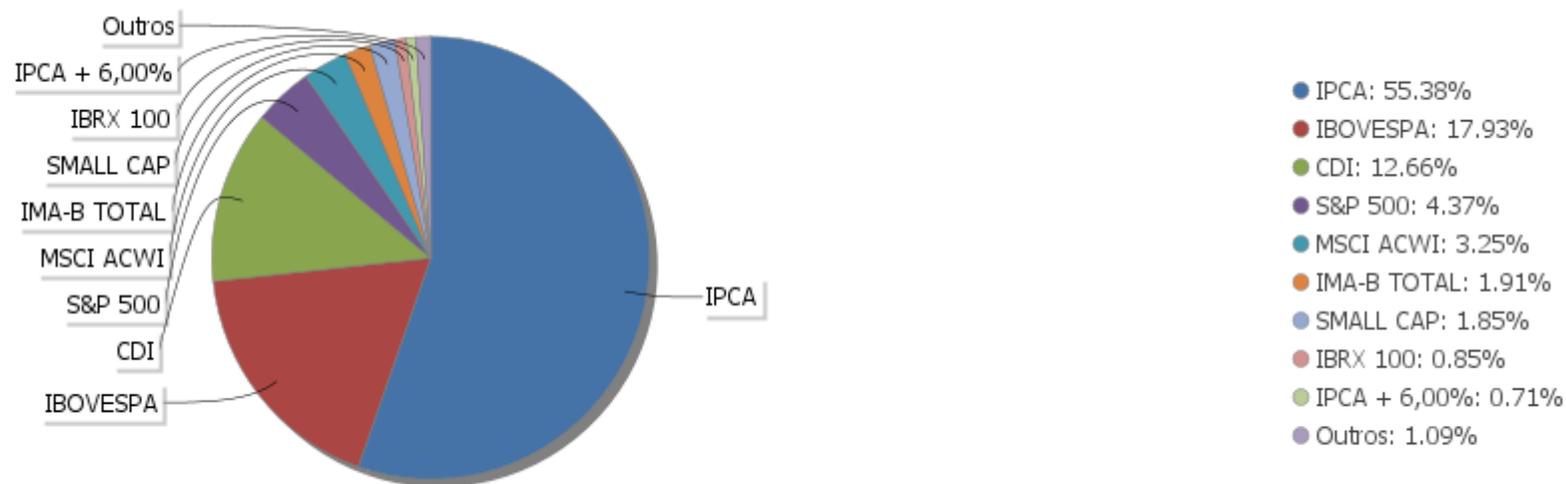
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	444.570.959,79	34,15	444.570.959,79	34,15	
de 31 dias a 365 dias	125.924.733,00	9,67	570.495.692,79	43,82	
acima de 365 dias	731.471.608,25	56,18	1.301.967.301,04	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

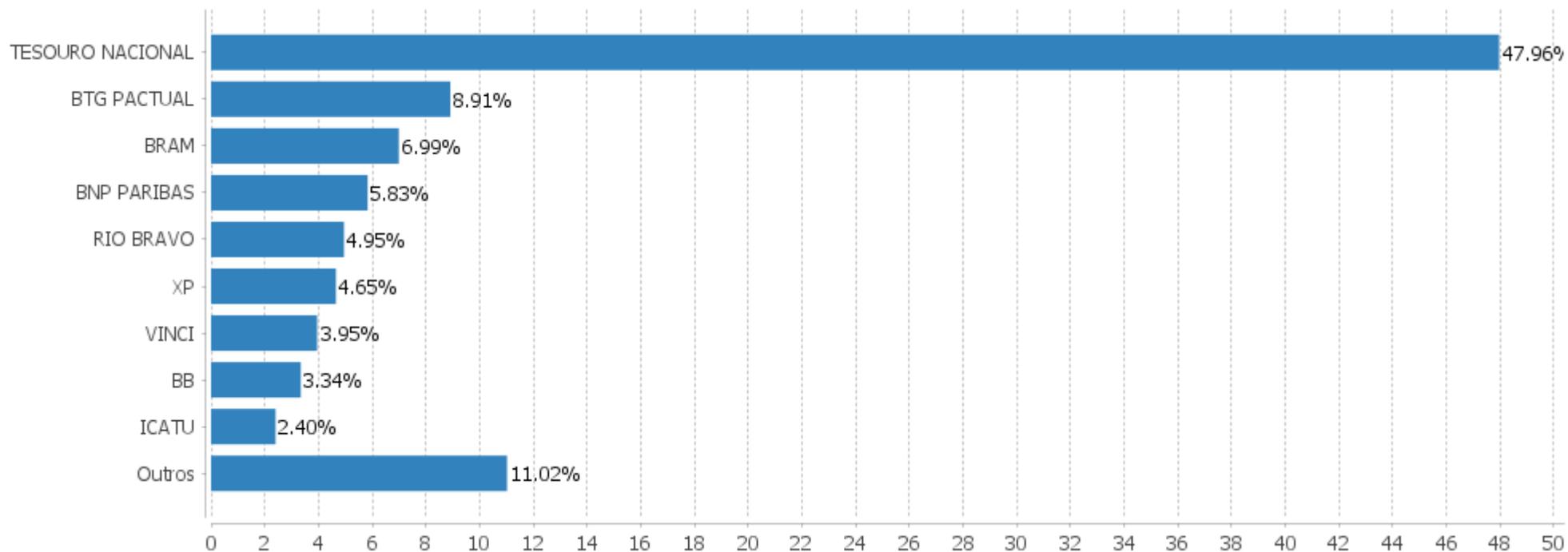


Alocação Por Estratégia



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	-0,04				8,04
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64				7,21
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68				0,83
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	43,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	56,52
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03

Relatório

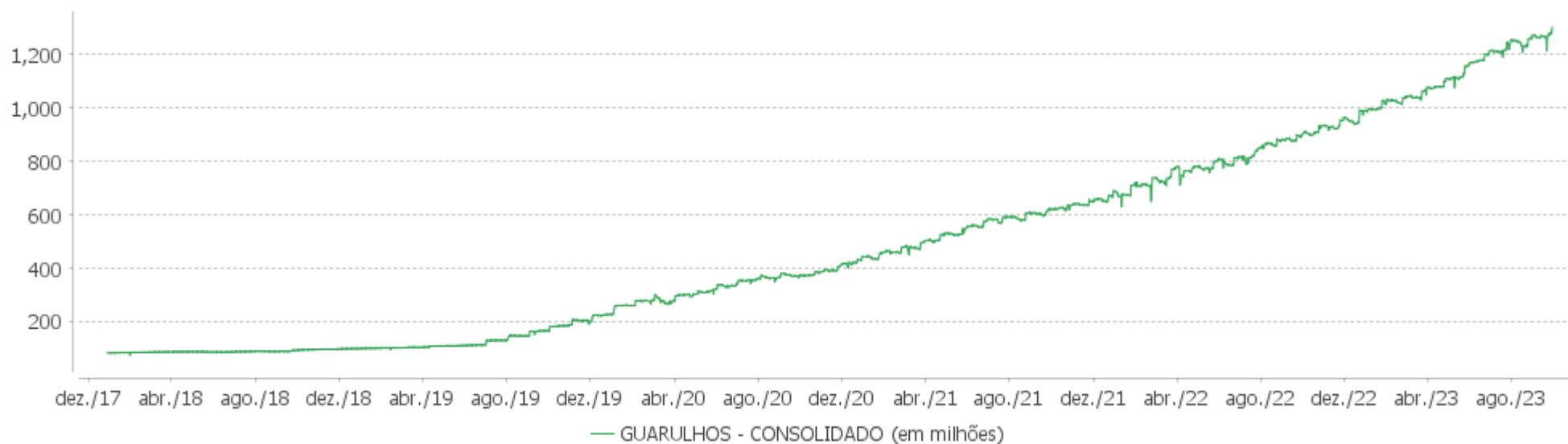
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,05	1,83	-0,78	2,72
06 meses	5,80	3,78	2,02	2,73
12 meses	10,19	10,27	-0,08	3,36
24 meses	12,29	23,93	-11,64	4,71
36 meses	20,84	44,89	-24,05	4,98
48 meses	25,22	59,42	-34,20	6,32
60 meses	43,97	73,89	-29,92	5,77
Desde 29/12/2017	50,84	87,31	-36,47	5,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

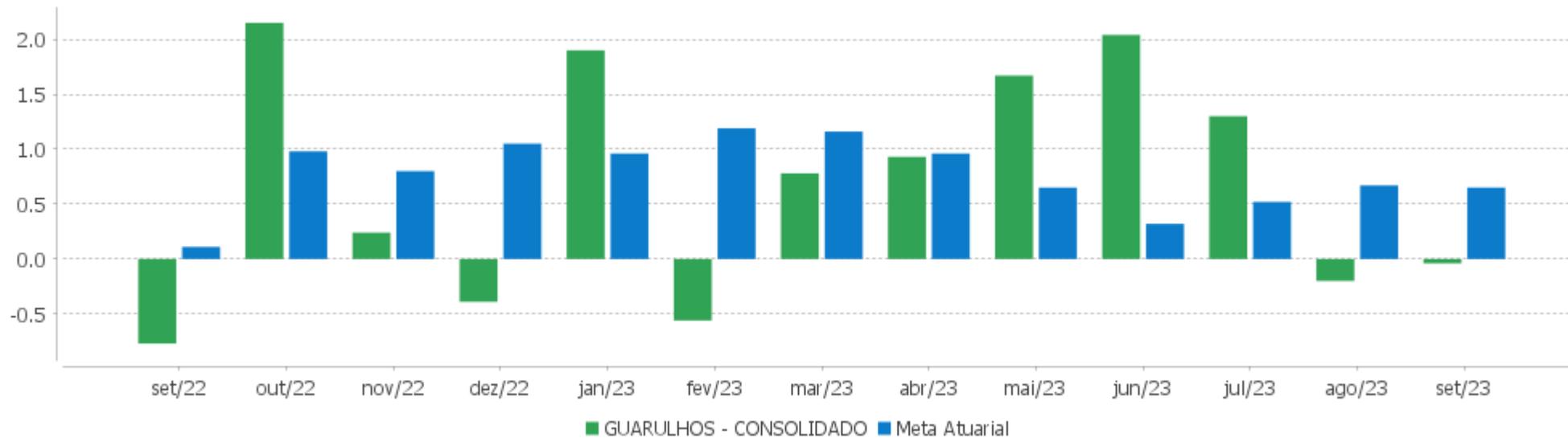


Patrimônio Líquido



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.	0,90 0,64	10,00 6,50	2,28 1,67	5,54 4,17	13,36 8,18		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,64 65,75	6,50 65,45	2,19 67,94	4,40 68,03	10,13 75,33	23,42 90,77	28,63 96,83
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	1,01 103,96	10,16 102,33	3,36 104,50	6,67 103,18	13,82 102,81	27,49 106,51	31,85 107,72
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,22 1,72	1,90 1,29	4,41 3,04	7,84 2,65		
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,06 4,56	1,86 1,25	4,32 2,94	10,70 5,51	22,55 9,83	34,71 10,44
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,27 4,77	1,92 1,31	4,45 3,07	10,98 5,79	23,08 10,35	35,41 11,13
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,72	1,91 1,30	4,42 3,05	10,92 5,73	22,99 10,26	35,34 11,06
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,24 4,74	1,91 1,30	4,44 3,06	10,95 5,76	23,03 10,30	35,37 11,09
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,31 4,81	1,94 1,32	4,48 3,10	11,03 5,85	23,19 10,47	35,59 11,32
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,06 4,56	1,86 1,25	4,32 2,94	10,70 5,52	22,52 9,80	34,62 10,34
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,20 4,70	1,90 1,29	4,41 3,03	10,89 5,70	22,93 10,20	35,26 10,99
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,15 4,65	1,89 1,27	4,38 3,00	10,82 5,64	22,80 10,08	35,08 10,80
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,05 4,55	1,85 1,24	4,31 2,93	10,68 5,50	22,52 9,79	34,67 10,39
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,08 4,58	1,86 1,25	4,33 2,95	10,72 5,53	26,03 13,30	38,63 14,35
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,37 4,87	1,96 1,35	4,52 3,14	11,12 5,94	23,35 10,63	35,79 11,51
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,33	8,19 3,00	16,75 4,02	
NTN-B 150555 (6,211100%)	0,73	8,59	2,03	4,66	8,13	16,68	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,47	5,09	1,41	3,28	2,95	3,95	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	2,30 -1,19	-0,95 -1,56	1,56 0,18	4,92 -0,26		
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,79 4,29	1,77 1,16	4,15 2,77	10,33 5,15	21,91 9,18	33,93 9,66
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	5,26 1,76	1,93 1,32	4,47 3,09	7,91 2,72		
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,79 4,29	1,77 1,16	4,15 2,77	10,33 5,15	25,15 12,42	37,56 13,28
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,31 4,81	1,94 1,33	4,48 3,10	10,96 5,77	19,64 6,92	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,24 4,75	1,92 1,30	4,44 3,06	10,95 5,76	23,04 10,32	35,40 11,13
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,23 1,73	1,91 1,30	1,54 0,16	4,88 -0,31		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,93 95,53	9,43 94,96	3,07 95,38	6,17 95,34	12,75 94,82	24,47 94,83	27,92 94,44
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,22 -0,27	10,88 0,10	-0,79 -0,27	6,21 -0,33	11,04 -0,01	19,83 0,74	23,37 -1,33
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,81 83,18	8,24 83,01	2,68 83,33	5,39 83,30	11,11 82,62	20,31 78,70	21,76 73,59
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 2,04	8,80 -1,98	3,09 3,61	4,57 -1,98	11,74 0,70	21,04 1,95	26,94 2,24
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,98 -0,03	6,83 -2,28	-1,18 -0,66	4,18 -2,36			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 107,67	10,30 103,80	3,54 109,96	6,88 106,36	13,98 104,03	27,19 105,36	31,34 105,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,93	9,12 91,85	2,96 91,98	5,95 91,99	12,33 91,75	23,32 90,39	25,64 86,73
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,21 -0,05	2,41 1,79	2,55 1,93				
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,49 -0,75	6,94 3,44	0,60 -0,01	5,82 4,45	8,01 2,82	17,64 4,92	24,98 0,70
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	0,24	16,74	0,98	21,94	12,41	7,63	39,58

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.	-0,47	10,51	2,27	7,53	6,48	2,59	16,37
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,09 -0,80	0,17 -6,06	-2,47 -1,18	11,72 -2,69	-1,97 -7,90	-5,38 -10,41	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	-1,08 -1,92	4,64 -0,86	-0,98 0,04	14,05 0,27	0,49 -4,59	5,59 1,90	24,77 2,59
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,38 1,67	3,43 -2,79	2,89 4,17	11,28 -3,14	3,29 -2,65	1,39 -3,64	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,46 -4,18	22,91 16,68	-4,46 -3,17	32,51 18,10	19,35 13,42	14,49 9,45	20,23 -2,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -0,63	5,93 -0,29	-1,24 0,05	13,62 -0,80	4,54 -1,39	11,01 5,98	26,24 3,02
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,24 0,53	10,47 4,25	-2,16 -0,87	13,90 -0,51	5,63 -0,31	21,51 16,48	26,15 2,94
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,00 -1,71	6,85 0,63	-4,46 -3,17	12,85 -1,56	1,02 -4,91	4,21 -0,82	22,08 -1,13
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,20 -1,91	7,77 1,54	-1,54 -0,25	14,21 -0,20	-0,24 -6,17	-19,93 -24,96	-9,47 -32,69
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -0,74	10,30 4,08	-0,93 0,36	18,21 3,80	3,58 -2,35	-0,04 -5,07	11,21 -12,01
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 -1,00	4,79 -1,43	-2,40 -1,11	13,51 -0,90	-0,45 -6,38	-1,62 -6,65	9,96 -13,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-1,06 1,78	5,63 0,57	-3,40 3,85	11,76 -4,34	1,84 4,78	-10,92 9,91	2,60 10,96
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,13 -3,84	4,37 -1,86	-5,87 -4,59	11,01 -3,40	-2,78 -8,71	-19,25 -24,28	-4,71 -27,93
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,79 0,07	2,14 -4,09	-2,31 -1,02	9,30 -5,11	0,55 -5,38	2,27 -2,77	14,40 -8,81
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,66	10,28	-2,13	3,34	20,49	3,74	
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	-6,29 -3,68	-14,18 -18,30	-4,54 -4,49	-11,15 -11,25	-13,72 -23,66	-28,27 -13,50	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -3,51	10,06 3,84	2,42 3,71	4,91 -9,50	14,38 8,45	-13,81 -18,84	3,96 -19,25
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,10	14,59	1,93	4,87	18,17	-15,51	6,50

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.	-4,81	8,36	3,22	-9,54	12,24	-20,54	-16,72
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,95 0,65	4,61 0,48	2,68 2,73	4,13 4,04	13,39 3,45	-11,49 3,28	12,42 9,25
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,96 -0,35	2,95 -1,18	0,08 0,13	-0,04 -0,14	13,53 3,59	-14,54 0,24	10,80 7,62
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,79 -0,18	5,17 1,04	-2,41 -2,36	-2,03 -2,13	15,30 5,36	-13,95 0,83	-1,78 -4,96
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,19 -3,58	-5,77 -9,90	-5,56 -5,51	-7,34 -7,44	-4,87 -14,81	-44,55 -29,77	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,53 -3,92	14,49 10,36	-10,81 -10,76	-3,78 -3,88	26,82 16,89	-10,80 3,98	11,35 8,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,38 -0,33	5,12 -1,11	-0,38 0,91	6,24 -8,17	6,42 0,49		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -0,78	13,42 7,20	0,89 2,18	8,50 -5,91	19,88 13,95	26,92 21,89	44,12 20,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,32 -0,39	2,38 -3,85	1,10 2,39	-0,10 -14,51	0,65 -5,28		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-4,39 -1,17	18,26 11,08	-1,76 -1,88	8,64 5,79	30,05 19,28	23,09 31,44	62,53 49,33
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-3,26 -3,34	-3,26 -3,34					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,03 -2,90	-10,08 -14,02	-5,82 -8,42				
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	-0,04 -0,68	8,04 0,83	1,05 -0,78	5,80 2,02	10,19 -0,05	12,29 -11,56	20,84 -22,29
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice REITBMF. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60 de taxa de resgate)	D+62 de taxa de resgate)	-	0,97
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	39.328.489,95	5,523000	38.819.373,34	5,686500	-509.116,61
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.324.922,38	5,170000	3.077.252,07	5,825200	-247.670,31
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.369.517,99	5,640100	26.785.095,58	5,825200	-584.422,41
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.957.548,79	5,760000	16.829.535,05	5,825200	-128.013,74
NTN-B 150545 (5,850000%)	52.240.905,20	5,850000	52.391.300,25	5,825200	150.395,05
NTN-B 150555 (5,726000%)	49.093.630,15	5,726000	48.184.597,36	5,862000	-909.032,79
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.449.813,14	6,211100	41.348.091,00	5,862000	1.898.277,86
NTN-B 150555 (6,306000%)	55.357.680,56	6,306000	58.753.256,01	5,862000	3.395.575,45
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.014.624,99	5,504000	21.401.330,10	5,777400	-613.294,89
NTN-B 150840 (5,522000%)	21.973.498,21	5,522000	21.401.330,10	5,777400	-572.168,11
NTN-B 150840 (5,791000%)	12.822.863,13	5,791000	12.840.798,06	5,777400	17.934,93
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.271.446,71	5,170000	2.986.745,70	5,853300	-284.701,01
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.369.085,68	5,540000	31.062.155,36	5,853300	-1.306.930,32
NTN-B 150850 (5,700100%)	10.882.885,31	5,700100	10.666.948,96	5,853300	-215.936,35
NTN-B 150850 (5,713000%)	32.854.055,38	5,713000	32.256.853,66	5,853300	-597.201,72
NTN-B 150850 (5,732000%)	58.738.568,70	5,732000	57.814.863,37	5,853300	-923.705,33
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.592.495,03	5,761000	21.333.897,93	5,853300	-258.597,11
NTN-B 150850 (5,825000%)	24.967.196,21	5,825000	24.875.324,98	5,853300	-91.871,23
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.305.937,08	5,844000	28.271.681,53	5,853300	-34.255,55
NTN-B 150850 (5,930000%)	42.498.681,10	5,930000	42.923.802,63	5,853300	425.121,53
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.017.046,14	6,010000	29.611.450,32	5,853300	594.404,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
404	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	38.047,08044900	2,6283225630
371	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	95,14	0,00	36,18160200	2,6295131540
397	04/09/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	221.320,56	50.927,48091875	4,3457983000
398	04/09/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.278.679,44	294.233,49905586	4,3457983000
378	04/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	95.507,65	0,00	48.130,92841761	1,9843301000
358	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.958,72	0,00	1.504,85084700	2,6306394470
372	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.958,72	1.504,85084700	2,6306394470
380	05/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	543,85	273,96034731	1,9851413000
373	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.342,77	0,00	510,20574800	2,6318206030
399	06/09/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.800.000,00	643.703,42072964	4,3498293000
381	06/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	720,48	362,78990513	1,9859428000
374	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	202.755,44	0,00	77.005,57247400	2,6329969830
382	08/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	29.660,31	14.929,06152551	1,9867498000
348	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.000.000,00	3.796.264,91538600	2,6341681160
359	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	123,71	0,00	46,96359300	2,6341681160
360	11/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	10.000.000,00	0,00	626.895,69339585	15,9516170000
403	11/09/2023	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	4.319.468,98	1.129.039,21745036	3,8257918000
375	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	566,31	0,00	214,98627800	2,6341681160
383	11/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	12.414,05	6.245,80866117	1,9875809000
405	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.319.468,98	0,00	1.639.075,72663800	2,6353077590
384	12/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.980,76	996,16768444	1,9883801000
349	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.202,65	0,00	456,15619000	2,6364872960
406	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	75.858,51079300	2,6364872960
379	13/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	197.702,10	0,00	99.387,46901715	1,9892055000
350	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	213.492,61	80.939,99992400	2,6376650630
370	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.000.794,86	379.424,54257700	2,6376650630
376	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	49.131,72	0,00	18.626,97455000	2,6376650630
407	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	116.720,15	44.251,31592200	2,6376650630

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
400	14/09/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.000.000,00	229.366,23631750	4,3598396000
385	14/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.885,98	947,73354857	1,9899897000
377	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.134,94	0,00	430,09202900	2,6388305800
408	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.319.468,98	1.636.887,57161500	2,6388305800
401	15/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	4.319.468,98	0,00	270.230,82000537	15,9843684000
386	15/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	20.292,43	10.193,12682760	1,9907954000
387	15/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	39.912,57	20.048,55446220	1,9907954000
351	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.522,29	0,00	9.658,94808300	2,6423467420
363	20/09/2023	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	2.313.966,78883794	2,1607916000
409	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.937,05	12.843,52634700	2,6423467420
388	20/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	19.799,11	9.932,98944246	1,9932680000
352	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.204.371,34	15.208.457,47021900	2,6435535240
410	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	159,23	60,23331800	2,6435535240
353	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.763.056,08	0,00	2.179.021,79600600	2,6447904700
368	22/09/2023	NTN-B 150555 (5,726000%)	24.501.592,39	0,00	5.564,00000000	4.403,5931700000
369	22/09/2023	NTN-B 150555 (5,726000%)	24.505.995,99	0,00	5.565,00000000	4.403,5931700000
411	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	471,33	178,21071500	2,6447904700
389	22/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	11.002,69	5.515,63131244	1,9948197000
390	22/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	34.311,66	17.200,38156832	1,9948197000
354	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.521.353,89	0,00	7.377.851,66239100	2,6459401440
361	25/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	7.805.567,50	486.742,70687479	16,0363317000
412	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.159,23	56.750,80380800	2,6459401440
391	25/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	61.725,25	30.930,54228475	1,9956084000
392	25/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	53.791,83	26.955,10301520	1,9956084000
355	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.805.567,50	2.948.731,27261900	2,6470935390
364	26/09/2023	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	3.994.514,41324658	1,2517166000
347	27/09/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	7.455.567,50	0,00	7.455,56750000	1.000,0000000000
393	27/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.169,38	585,51657375	1,9971766000
356	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.835.490,65	8.619.031,12464900	2,6494266370
367	28/09/2023	NTN-B 150850 (6,010000%)	29.005.679,58	0,00	6.940,00000000	4.179,4927348700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
366	28/09/2023	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	8.000.000,00	2.078.427,97268914	3,8490629000
413	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.771.263,44	668.545,94698500	2,6494266370
394	28/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	6.692,11	3.349,53432878	1,9979225000
357	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.060.110,44	0,00	399.944,05139200	2,6506468500
362	29/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	8.000.000,00	0,00	497.838,07592553	16,0694820000
414	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.979.270,76	0,00	1.123.978,76012700	2,6506468500
395	29/09/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.949,79	1.475,84153097	1,9987173000
396	29/09/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	5.731.008,94	0,00	1.307.868,00617762	4,3819475000
Total			152.741.616,97	119.479.743,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.808.543,61

Value-At-Risk: 1,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,29		1,29			1.301.967.301,04	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,523000%)		0,07	-0,00	0,07			39.328.489,95	3,02
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,07	-0,00	0,07			3.324.922,38	0,26
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,07	-0,00	0,07			27.369.517,99	2,10
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,07	-0,00	0,07			16.957.548,79	1,30
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,07	-0,00	0,07			52.240.905,20	4,01
NTN-B 150555 (5,726000%)		0,19	-0,00	0,20			49.093.630,15	3,77
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,07	-0,00	0,07			39.449.813,14	3,03
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,07	-0,00	0,07			55.357.680,56	4,25
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,07	-0,00	0,07			22.014.624,99	1,69
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,07	-0,00	0,07			21.973.498,21	1,69
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,07	-0,00	0,07			12.822.863,13	0,98
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,07	-0,00	0,07			3.271.446,71	0,25
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	-0,00	0,07			32.369.085,68	2,49
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,07	-0,00	0,07			10.882.885,31	0,84
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,07	-0,00	0,07			32.854.055,38	2,52
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,07	-0,00	0,07			58.738.568,70	4,51
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,07	-0,00	0,07			21.592.495,03	1,66
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,07	-0,00	0,07			24.967.196,21	1,92
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,07	-0,00	0,07			28.305.937,08	2,17
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,07	-0,00	0,07			42.498.681,10	3,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,010000%)		0,20	0,00	0,21			29.017.046,14	2,23
Sub-total	0,13	0,06	-0,00		-2,07	0,70	624.430.891,83	47,96

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			133.956,97	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,48	0,00	1,79			4.570.645,48	0,35
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		1,84	0,01	0,42			7.507.282,44	0,58
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,02	0,00	0,02			5.798.057,44	0,45
Sub-total	3,61	0,81	0,01		-0,34	-0,27	18.009.942,33	1,38

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		3,05	0,01	2,28			12.813.343,89	0,98
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,81	0,00	1,80			20.401.878,49	1,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			10.715.173,48	0,82
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			6.417.553,10	0,49
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			85.102.662,84	6,54
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,26	0,01	1,27			19.191.335,56	1,47
Sub-total	1,10	0,47	0,02		-0,32	0,62	154.641.947,36	11,88

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		0,19	-0,00	0,20			56.945.077,75	4,37
Sub-total	3,19	0,19	-0,00		-0,02	0,90	56.945.077,75	4,37

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		0,64	-0,00	0,64			5.708.374,33	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	0,00	0,02			50.985.678,18	3,92
Sub-total	0,38	0,07	0,00		-0,13	0,92	56.694.052,51	4,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,01%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA		6,45	0,03	3,58			7.037.214,93	0,54
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		8,16	0,06	3,23			11.041.671,42	0,85
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,93	0,03	0,84			5.380.931,24	0,41
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10,19	0,01	5,84			1.797.287,85	0,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		6,67	0,08	1,22			17.691.437,96	1,36
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,50	0,08	3,18			18.029.824,02	1,38
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		9,39	0,09	5,28			13.879.824,01	1,07
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		5,31	0,08	3,59			22.277.826,24	1,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,16	0,08	1,47			16.419.627,93	1,26
OCCAM FIC FIA		7,30	0,08	1,28			16.232.956,50	1,25
VINCI MOSAICO FIA		7,91	0,10	2,36			17.255.203,68	1,33
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		7,99	0,05	3,03			8.417.426,24	0,65
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,37	0,14	3,65			24.063.320,81	1,85
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,24	0,04	4,80			9.154.079,76	0,70
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		7,35	0,01	2,09			2.187.967,77	0,17
Sub-total	15,81	7,01	0,96		-0,08	-0,26	190.866.600,36	14,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,00%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,39	0,03	4,07			12.905.739,71	0,99
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,60	0,06	5,30			31.201.471,45	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,58	-0,01	8,14			12.650.967,60	0,97
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		5,24	0,14	5,31			56.953.322,39	4,37
Sub-total	7,37	3,24	0,22		-0,45	-2,32	113.711.501,15	8,73

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,00	0,00	0,05			7.212.863,68	0,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,10	-0,00	5,10			2.160.270,17	0,17
Sub-total	10,72	1,18	-0,00		-0,37	-2,98	9.373.133,85	0,72

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,19%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,71	0,02	10,74			11.084.420,95	0,85
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,26	0,02	7,85			7.582.753,90	0,58
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,10	0,01	7,87			2.252.861,83	0,17
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,91	-0,00	7,34			6.926.868,53	0,53
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,37	-0,00	8,46			6.487.223,47	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,01	9,21			9.282.860,92	0,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,77	-0,00	7,70			9.987.374,72	0,77
Sub-total	9,20	5,82	0,05		-0,51	-3,74	53.604.364,32	4,12

Artigo 9º III

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,57	0,01	10,38			9.806.435,07	0,75
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		5,31	0,01	5,31			4.831.232,22	0,37
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		8,37	0,01	7,86			9.052.122,29	0,70
Sub-total	9,58	5,29	0,03		-0,55	-4,33	23.689.789,58	1,82