



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,96%

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%)	0,34	0,17	0,88	10,50	39.104.081,15	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	0,36	0,22	0,90	10,19	3.310.478,03	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,640100%)	0,37	0,23	0,95	10,69	27.241.956,01	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,37	0,24	0,96	10,82	16.876.989,93	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,850000%)	0,37	0,24	0,97	10,91	51.989.051,59	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,726000%)	2,83	0,28	1,00	2,59	48.890.221,05	3,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,735000%)	3,99	0,28	0,96	0,96	70.200.557,64	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,211100%)	0,40	0,29	1,05	11,34	39.258.927,59	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,306000%)	0,40	0,29	1,06	10,43	55.081.862,94	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,504000%)	0,35	0,20	0,90	10,51	22.516.605,28	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,522000%)	0,35	0,20	0,91	10,53	22.475.566,50	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,791000%)	0,36	0,21	0,93	10,82	13.124.754,43	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	0,38	0,25	0,93	10,22	3.345.021,87	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,38	0,26	0,96	10,61	33.128.392,87	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,700100%)	0,38	0,26	0,98	10,78	11.142.698,23	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	2,84	0,26	0,98	4,81	33.639.503,26	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,732000%)	0,39	0,26	0,98	10,81	60.145.681,99	4,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,761000%)	0,39	0,26	0,99	10,85	22.111.399,54	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,825000%)	2,88	0,26	0,99	5,09	25.571.312,38	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,844000%)	0,39	0,26	0,99	10,93	28.992.222,77	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,39	0,27	1,00	11,02	43.538.538,47	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,010000%)	4,16	0,27	1,01	2,51	29.733.002,53	2,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,26	0,98	10,88	701.418.826,05	47,81

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	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,04	0,03	0,73	8,76	149.841,28	0,01	1.681.021.728,26	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,38	0,10	0,92	11,15	4.669.283,75	0,32	499.145.687,94	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,76	0,10	2,31	15,52	7.821.608,82	0,53	242.814.999,95	3,22
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,84	6,90	10.633.482,13	0,72	469.591.631,13	2,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,48	0,07	1,73	12,78	23.274.215,98	1,59		

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	7,07	0,03	2,54	11,37	13.364.610,91	0,91	140.608.554,32	9,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,46	-0,01	0,89	2,00	20.400.264,87	1,39	229.025.651,82	8,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	40.358.700,58	2,75	16.475.113.370,57	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	11,93	73.007.831,80	4,98	4.049.178.389,19	1,80
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	10,10	84.860.250,23	5,78	10.327.922.782,38	0,82
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,66	0,09	2,15	11,25	19.963.633,19	1,36	306.688.027,12	6,51
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,43	0,04	1,12	12,14	251.955.291,58	17,17		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,13% a.a	4,49	0,92	0,92	13,00	58.496.926,51	3,99		
Sub-total Artigo 7º IV			4,49	0,92	0,92	13,00	58.496.926,51	3,99		

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	2,06	0,05	0,64	8,91	5.837.634,62	0,40	136.256.255,76	4,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,06	0,05	0,64	8,94	5.837.634,62	0,40		
Renda Fixa			0,55	0,24	1,01	11,00	1.040.982.894,74	70,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,57%

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	15,56	-0,01	7,09	12,72	7.873.488,40	0,54	139.087.149,89	5,66
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	18,98	-0,00	5,35	16,34	12.275.354,83	0,84	790.982.185,39	1,55
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,78	-0,00	5,22	18,94	16.152.488,25	1,10	1.502.801.211,89	1,07
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,44	-0,00	5,63	5,86	2.029.356,39	0,14	83.573.311,28	2,43
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	15,91	-0,01	5,51	20,82	20.177.759,79	1,38	603.298.928,02	3,34
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,78	0,01	6,50	19,59	20.179.298,40	1,38	1.430.648.502,14	1,41
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20,30	-0,01	6,52	14,44	15.219.273,84	1,04	235.540.317,99	6,46
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	15,36	-0,00	4,99	24,84	25.174.369,19	1,72	352.255.312,05	7,15
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,13	-0,00	5,92	18,61	18.584.363,21	1,27	587.275.120,11	3,16
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,73	-0,01	4,89	15,74	18.395.214,40	1,25	808.496.565,25	2,28
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,42	-0,00	5,25	23,85	19.373.854,24	1,32	797.764.551,84	2,43
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	17,34	-0,01	5,01	17,17	9.846.454,38	0,67	179.150.313,67	5,50
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	15,93	-0,01	4,61	14,35	26.049.507,96	1,78	479.410.246,78	5,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,40	-0,01	6,38	21,63	2.469.372,99	0,17	325.192.008,51	0,76
Sub-total Artigo 8º I			15,88	-0,00	5,49	18,59	213.800.156,27	14,57		
Renda Variável			15,88	-0,00	5,49	18,59	213.800.156,27	14,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 5,06%

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	17,08	-0,46	4,79	26,82	12.267.670,05	0,84	185.025.161,51	6,63
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,41	-0,05	3,52	10,71	7.982.401,75	0,54	43.213.939,98	18,47
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,01	-0,68	9,03	31,81	2.593.734,43	0,18	67.111.023,94	3,86
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,34	0,10	2,53	10,85	7.340.324,81	0,50	505.522.079,05	1,45
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,87	-0,13	5,62	1,99	7.021.293,71	0,48	60.409.928,43	11,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	10.420.673,01	0,71	687.792.180,37	1,52
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,10	0,06	4,08	11,96	10.862.217,48	0,74	313.084.759,07	3,47
Sub-total Artigo 9º II			13,18	-0,10	4,34	17,90	58.488.315,24	3,99		

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	13,81	0,01	2,51	17,40	10.460.046,87	0,71	658.947.271,35	1,59
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	14,23	-0,21	2,28	19,43	5.231.755,46	0,36	346.475.630,21	1,51
RBR	BTG PACTUAL	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	19,10	0,00	3,87	-9,47	0,00	0,00	33.442.810,92	0,00
Sub-total Artigo 9º III			12,92	-0,06	3,43	6,36	15.691.802,33	1,07		
Investimentos no Exterior			11,94	-0,09	4,17	14,27	74.180.117,57	5,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,41%

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	7,43	0,03	4,49	15,69	14.203.091,93	0,97	149.233.568,01	9,52
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,51	0,03	3,86	13,12	33.400.977,41	2,28	343.502.317,29	9,72
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,93	0,03	3,53	14,06	14.094.010,80	0,96	183.996.792,33	7,66
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,21	0,04	5,23	33,78	64.425.528,96	4,39	525.320.065,94	12,26
Sub-total Artigo 10º I			9,00	0,04	4,59	26,16	126.123.609,10	8,60		

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	10,32	1,01	1,01	-2,11	9.990.452,10	0,68	99.904.521,01	10,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,47	-3,19	-3,19	-16,65	2.002.420,25	0,14	121.486.735,32	1,65
Sub-total Artigo 10º II			8,11	0,28	0,28	-11,50	11.992.872,35	0,82		
Investimentos Estruturados			8,75	0,06	4,20	24,17	138.116.481,45	9,41		
Total			2,98	0,17	2,15	13,32	1.467.079.650,03	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	701.418.826,05	47,81	30,00	50,00	64,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	23.274.215,98	1,59	0,00	2,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	251.955.291,58	17,17	0,00	2,00	30,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	58.496.926,51	3,99	0,00	5,00	10,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.837.634,62	0,40	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	1.040.982.894,74	70,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	213.800.156,27	14,57	0,00	10,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	213.800.156,27	14,57					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	58.488.315,24	3,99	0,00	7,00	9,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.691.802,33	1,07	0,00	3,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	74.180.117,57	5,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	126.123.609,10	8,60	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.992.872,35	0,82	0,00	1,00	3,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	138.116.481,45	9,41					15,00
Total		1.467.079.650,03	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	0,98 109,59	10,88 83,41	2,41 84,82	4,38 71,22	10,88 83,41	6.796.998,37	54.902.016,13
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,73 192,68	12,78 97,95	3,38 119,00	4,15 67,52	12,78 97,95	238.716,26	2.159.682,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 125,18	12,14 93,07	2,79 98,45	5,49 89,20	12,14 93,07	2.351.501,71	16.249.528,18
Artigo 7º IV % do CDI	0,92 102,93	13,00 99,61	2,73 96,02	5,07 82,41	13,00 99,61	534.738,82	6.728.032,73
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,64 71,00	8,94 68,51	2,50 87,98	5,56 90,38	8,94 68,51	36.915,18	5.985.244,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,49 0,11	18,59 -3,69	12,05 -3,06	9,60 -4,04	18,59 -3,69	11.156.425,01	32.032.131,23
Artigo 9º II % do CDI	4,34 483,68	17,90 137,18	9,11 321,03	8,40 136,62	17,90 137,18	2.430.275,44	8.879.171,14
Artigo 9º III % do CDI	3,43 383,20	6,36 48,73	7,02 247,48	5,67 92,21	6,36 48,73	728.480,65	1.402.142,49
Artigo 10º I % do CDI	4,59 512,15	26,16 200,52	10,92 384,61	10,21 166,04	26,16 200,52	5.535.544,15	24.206.398,03
Artigo 10º II % do CDI	0,28 31,38	-11,50 -138,96	-0,61 -21,61	-7,30 -118,74		33.637,85	-615.116,95
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						29.843.233,44	151.929.230,39

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%)	38.764.882,24	0,00	0,00	0,00	39.104.081,15	339.198,91	3.860.078,03
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.280.892,21	0,00	0,00	0,00	3.310.478,03	29.585,82	317.379,13
NTN-B 150545 (5,640100%)	26.985.675,17	0,00	0,00	0,00	27.241.956,01	256.280,84	2.732.586,35
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.716.220,28	0,00	0,00	0,00	16.876.989,93	160.769,65	1.711.935,54
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.489.197,75	0,00	0,00	0,00	51.989.051,59	499.853,84	5.317.529,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,726000%)	48.406.287,98	0,00	0,00	0,00	48.890.221,05	483.933,07	1.251.284,55
NTN-B 150555 (5,735000%)	0,00	69.530.340,81	0,00	0,00	70.200.557,64	670.216,83	670.216,83
NTN-B 150555 (6,211100%)	38.852.135,66	0,00	0,00	0,00	39.258.927,59	406.791,93	4.163.045,54
NTN-B 150555 (6,306000%)	54.506.226,71	0,00	0,00	0,00	55.081.862,94	575.636,23	5.410.260,85
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.314.730,62	0,00	0,00	0,00	22.516.605,28	201.874,66	2.190.785,18
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.273.654,95	0,00	0,00	0,00	22.475.566,50	201.911,55	2.190.480,31
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.003.410,31	0,00	0,00	0,00	13.124.754,43	121.344,12	1.311.154,78
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.314.333,43	0,00	0,00	0,00	3.345.021,87	30.688,44	316.751,41
NTN-B 150850 (5,540000%)	32.812.176,02	0,00	0,00	0,00	33.128.392,87	316.216,85	3.249.579,31
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.034.575,73	0,00	0,00	0,00	11.142.698,23	108.122,50	1.109.298,07
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.312.654,94	0,00	0,00	0,00	33.639.503,26	326.848,32	1.555.727,59
NTN-B 150850 (5,732000%)	59.560.215,55	0,00	0,00	0,00	60.145.681,99	585.466,44	6.005.181,85
NTN-B 150850 (5,761000%)	21.895.517,20	0,00	0,00	0,00	22.111.399,54	215.882,34	2.213.545,11
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.320.065,07	0,00	0,00	0,00	25.571.312,38	251.247,31	1.247.998,41
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.706.811,37	0,00	0,00	0,00	28.992.222,77	285.411,40	2.924.289,67
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.106.305,46	0,00	0,00	0,00	43.538.538,47	432.233,01	4.425.585,38
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.435.518,22	0,00	0,00	0,00	29.733.002,53	297.484,31	727.322,95
	625.091.486,87	69.530.340,81	0,00	0,00	701.418.826,05	6.796.998,37	

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	5.684.728,88	10.363.387,11	-5.432.964,98	0,00	10.633.482,13	18.331,12	164.852,22
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	175.781,05	136.575,87	-163.671,44	0,00	149.841,28	1.155,80	18.302,28
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.645.038,05	0,00	0,00	0,00	7.821.608,82	176.570,77	1.077.083,72
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.626.625,18	0,00	0,00	0,00	4.669.283,75	42.658,57	479.887,24
	18.132.173,16	10.499.962,98	-5.596.636,42	0,00	23.274.215,98	238.716,26	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	8.972.755,58	70.600.098,63	-6.802.597,48	0,00	73.007.831,80	237.575,07	3.077.061,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	109.965.527,70	0,00	-70.000.000,00	0,00	40.358.700,58	393.172,88	3.292.910,35
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	84.071.893,92	0,00	0,00	0,00	84.860.250,23	788.356,31	6.096.348,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	13.033.265,37	0,00	0,00	0,00	13.364.610,91	331.345,54	1.364.610,91
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	20.220.266,80	0,00	0,00	0,00	20.400.264,87	179.998,07	400.264,87
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	19.542.579,35	0,00	0,00	0,00	19.963.633,19	421.053,84	2.018.331,88
	255.806.288,72	70.600.098,63	-76.802.597,48	0,00	251.955.291,58	2.351.501,71	

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	57.962.187,69	0,00	0,00	0,00	58.496.926,51	534.738,82	6.728.032,73
	57.962.187,69	0,00	0,00	0,00	58.496.926,51	534.738,82	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.800.719,44	0,00	0,00	0,00	5.837.634,62	36.915,18	1.202.983,57
	5.800.719,44	0,00	0,00	0,00	5.837.634,62	36.915,18	

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	9.376.393,42	0,00	0,00	0,00	9.846.454,38	470.060,96	1.443.030,38
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7.352.006,00	0,00	0,00	0,00	7.873.488,40	521.482,40	873.488,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.901.601,77	0,00	0,00	0,00	26.049.507,96	1.147.906,19	3.268.034,56
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	5.824.401,11	9.465.803,30	0,00	0,00	16.152.488,25	862.283,84	1.534.014,80
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.287.628,68	0,00	0,00	0,00	15.219.273,84	931.645,16	1.164.954,56
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.651.656,32	0,00	0,00	0,00	12.275.354,83	623.698,51	1.723.650,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18.948.390,08	0,00	0,00	0,00	20.179.298,40	1.230.908,32	3.305.297,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	17.537.561,18	0,00	0,00	0,00	18.395.214,40	857.653,22	2.502.247,83
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.921.194,10	0,00	0,00	0,00	2.029.356,39	108.162,29	112.287,16
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.321.197,87	0,00	0,00	0,00	2.469.372,99	148.175,12	439.139,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19.124.456,55	0,00	0,00	0,00	20.177.759,79	1.053.303,24	3.477.281,58
VINCI MOSAICO FIA	18.407.977,33	0,00	0,00	0,00	19.373.854,24	965.876,91	3.730.280,99
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.546.316,11	0,00	0,00	0,00	18.584.363,21	1.038.047,10	2.915.984,15
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23.977.147,44	0,00	0,00	0,00	25.174.369,19	1.197.221,75	4.174.917,19
	193.177.927,96	9.465.803,30	0,00	0,00	213.800.156,27	11.156.425,01	

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	11.706.884,07	0,00	0,00	0,00	12.267.670,05	560.785,98	2.594.372,16
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	7.710.720,34	0,00	0,00	0,00	7.982.401,75	271.681,41	772.268,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.378.857,84	0,00	0,00	0,00	2.593.734,43	214.876,59	625.960,42
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.159.373,04	0,00	0,00	0,00	7.340.324,81	180.951,77	718.748,89
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.647.807,56	0,00	0,00	0,00	7.021.293,71	373.486,15	136.701,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.017.935,22	0,00	0,00	0,00	10.420.673,01	402.737,79	2.870.414,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	10.436.461,73	0,00	0,00	0,00	10.862.217,48	425.755,75	1.160.705,14
	56.058.039,80	0,00	0,00	0,00	58.488.315,24	2.430.275,44	

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	5.115.011,70	0,00	0,00	0,00	5.231.755,46	116.743,76	850.976,31
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.192.515,23	0,00	-9.548.463,32	0,00	0,00	355.948,09	-998.948,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.204.258,07	0,00	0,00	0,00	10.460.046,87	255.788,80	1.550.114,67
	24.511.785,00	0,00	-9.548.463,32	0,00	15.691.802,33	728.480,65	

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	61.221.913,29	0,00	0,00	0,00	64.425.528,96	3.203.615,67	17.142.517,68
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	32.160.308,01	0,00	0,00	0,00	33.400.977,41	1.240.669,40	3.400.977,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.592.953,65	0,00	0,00	0,00	14.203.091,93	610.138,28	1.925.830,94
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	13.612.890,00	0,00	0,00	0,00	14.094.010,80	481.120,80	1.737.072,00
	120.588.064,95	0,00	0,00	0,00	126.123.609,10	5.535.544,15	

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	2.068.495,74	0,00	0,00	0,00	2.002.420,25	-66.075,49	-400.001,55
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9.890.738,76	0,00	0,00	0,00	9.990.452,10	99.713,34	-215.115,40
	11.959.234,50	0,00	0,00	0,00	11.992.872,35	33.637,85	

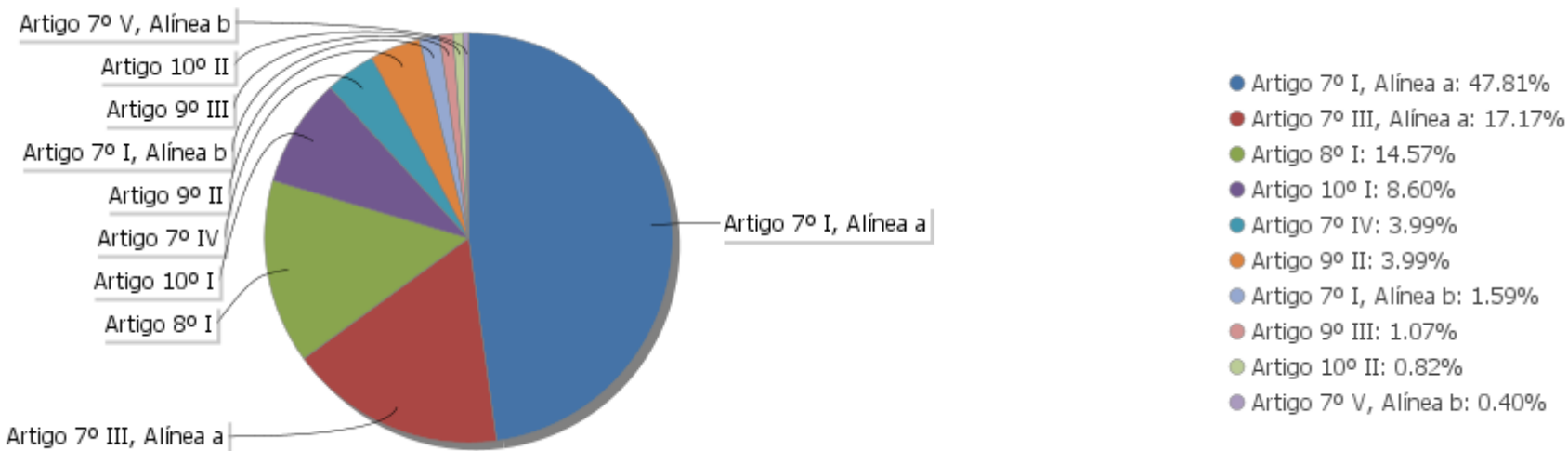
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

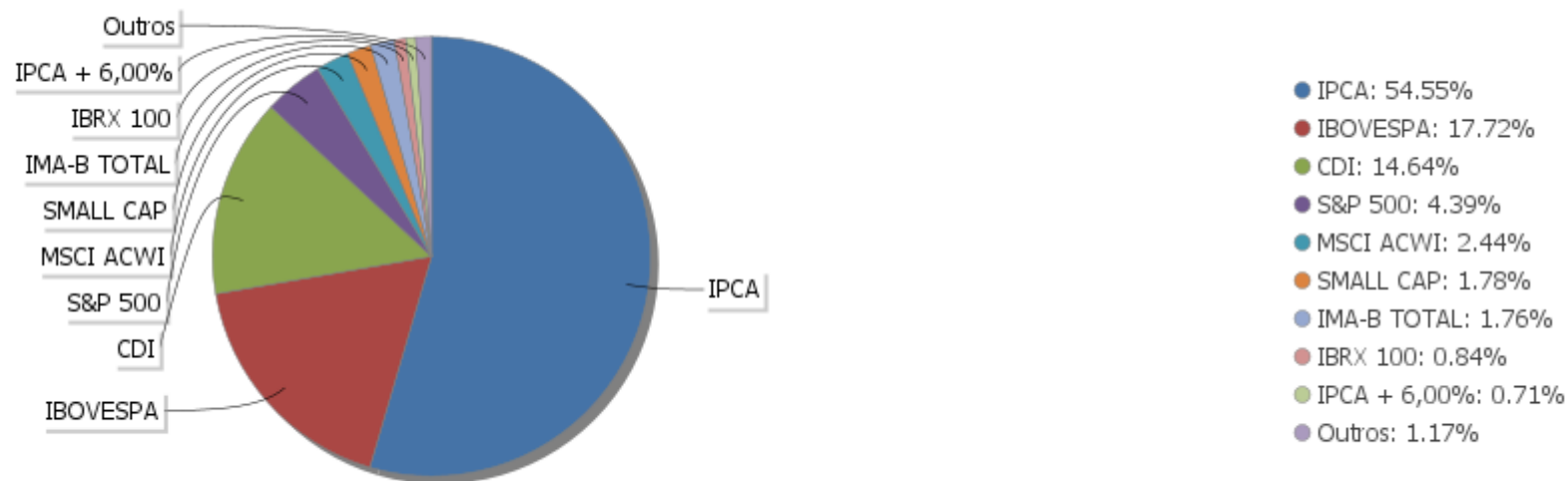
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	514.336.471,57	35,06	514.336.471,57	35,06	
de 31 dias a 365 dias	139.248.068,95	9,49	653.584.540,52	44,55	
acima de 365 dias	813.495.109,51	55,45	1.467.079.650,03	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

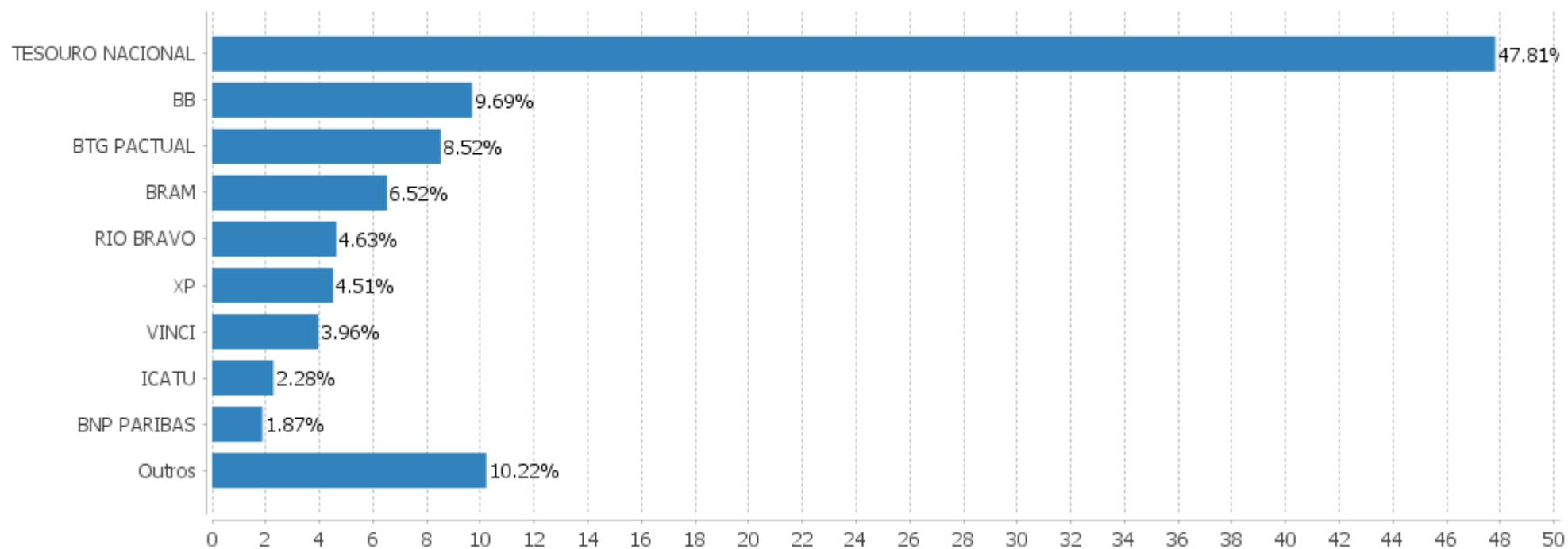


Alocação Por Estratégia



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	-0,56	3,26	2,15	13,32
IPCA + 4,84%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,64	0,31	0,52	0,66	0,64	0,64	0,66	0,94	9,62
p.p. indexador	0,95	-1,74	-0,37	-0,02	1,02	1,72	0,78	-0,87	-0,68	-1,20	2,60	1,21	3,70
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	32	44,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	55,56

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

Relatório

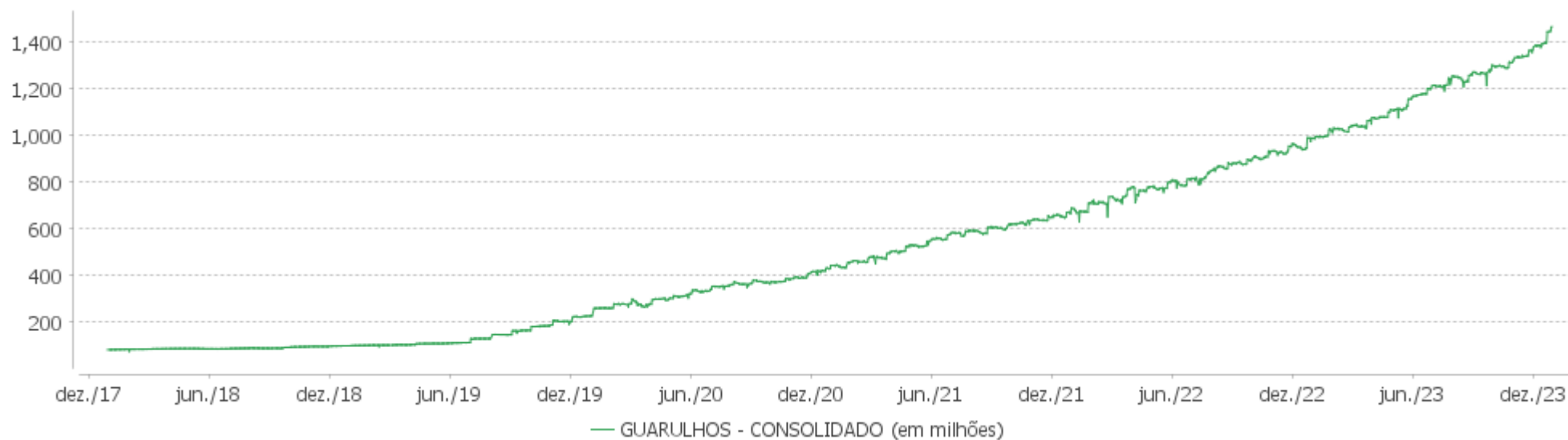
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,88	2,25	2,63	3,33
06 meses	5,98	4,11	1,87	3,06
12 meses	13,32	9,62	3,70	2,98
24 meses	16,32	21,69	-5,37	4,39
36 meses	18,29	41,33	-23,04	4,82
48 meses	26,49	57,76	-31,27	6,36
60 meses	44,20	74,76	-30,56	5,79
Desde 29/12/2017	58,21	91,52	-33,31	5,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

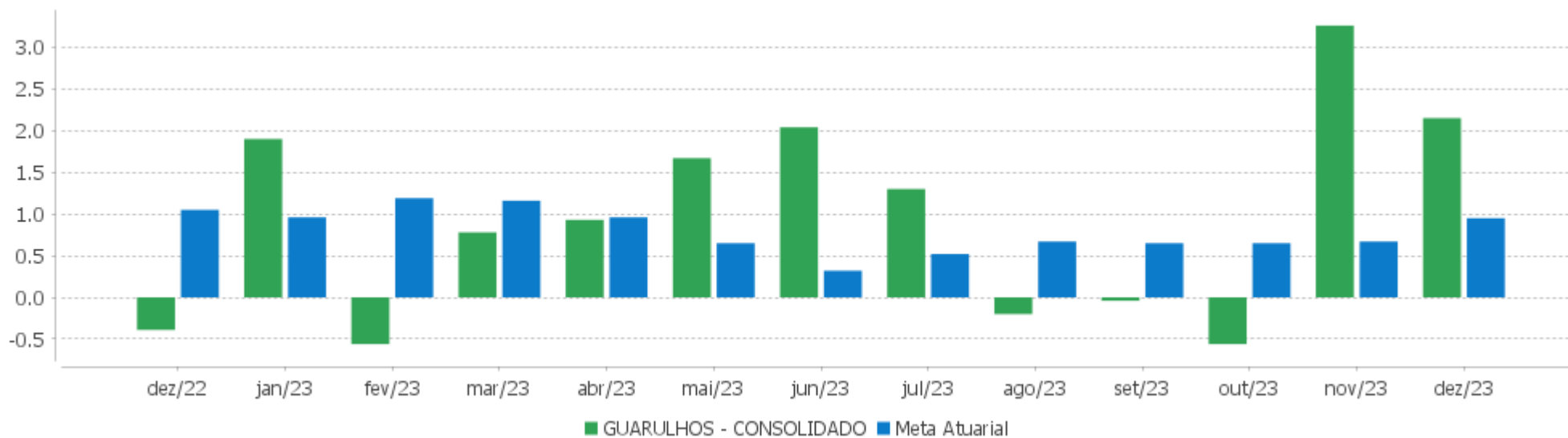


Patrimônio Líquido



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.	0,92 0,36	13,00 8,38	2,73 1,64	5,07 3,37	13,00 8,38		
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,64 71,00	8,91 68,29	2,26 79,79	4,50 73,20	8,91 68,29	23,67 87,56	30,64 93,93
NTN-B 150555 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	4,80 0,18	-0,42 -1,50	1,49 -0,22	4,80 0,18		
NTN-B 150850 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	7,74 3,12	2,39 1,31	4,34 2,64	7,74 3,12	13,90 3,23	
NTN-B 150840 (5,791000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	10,82 6,20	2,35 1,27	4,32 2,62	10,82 6,20	20,51 9,84	32,94 11,14
NTN-B 150840 (5,522000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	10,53 5,91	2,28 1,20	4,18 2,48	10,53 5,91	20,00 9,32	32,26 10,45
NTN-B 150850 (5,732000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	10,81 6,19	2,40 1,31	4,35 2,65	10,81 6,19	20,49 9,82	32,95 11,14
NTN-B 150850 (5,844000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,93 6,31	2,42 1,34	4,41 2,71	10,93 6,31	20,70 10,02	33,20 11,39
NTN-B 150545 (5,760000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,82 6,20	2,38 1,29	4,34 2,64	10,82 6,20	23,96 13,28	36,75 14,94
NTN-B 150535 (5,523000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,32	10,50 5,88	2,25 1,17	4,15 2,45	10,50 5,88	23,32 12,65	35,85 14,04
NTN-B 150850 (5,700100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	10,78 6,16	2,39 1,30	4,33 2,63	10,78 6,16	20,43 9,76	32,87 11,07
NTN-B 150545 (5,640100%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,69 6,07	2,35 1,26	4,28 2,58	10,69 6,07	23,67 13,00	36,40 14,59
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,61 5,99	2,35 1,26	4,25 2,55	10,61 5,99	23,47 12,79	36,18 14,37
NTN-B 150840 (5,504000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	10,51 5,89	2,28 1,20	4,17 2,47	10,51 5,89	19,96 9,29	32,21 10,41
NTN-B 150850 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	11,02 6,40	2,45 1,36	4,45 2,75	11,02 6,40	20,86 10,18	33,40 11,59
NTN-B 150555 (6,306000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,44 6,82	2,56 1,48	4,66 2,96	11,44 6,82	17,93 7,26	
NTN-B 150555 (6,211100%)	1,05	11,34	2,54	4,61	11,34	17,81	

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.	0,49	6,72	1,45	2,91	6,72	7,14	
NTN-B 150850 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	4,83 0,21	2,47 1,38	1,49 -0,21	4,83 0,21		
NTN-B 150850 (5,825000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	7,81 3,19	2,42 1,34	4,40 2,70	7,81 3,19	14,00 3,33	
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	10,19 5,57	2,22 1,14	4,03 2,33	10,19 5,57	22,34 11,67	35,01 13,20
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	10,22 5,60	2,25 1,17	4,06 2,36	10,22 5,60	22,37 11,70	35,12 13,31
NTN-B 150545 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	10,91 6,29	2,40 1,32	4,39 2,68	10,91 6,29	20,58 9,91	
NTN-B 150850 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,85 6,22	2,40 1,32	4,36 2,66	10,85 6,22	20,55 9,87	33,01 11,21
NTN-B 150555 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	7,77 3,15	2,41 1,33	4,36 2,66	7,77 3,15		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,84 93,79	12,32 94,46	2,65 93,28	5,80 94,31	12,32 94,46	25,57 94,57	30,86 94,61
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,31 -0,44	15,52 -0,53	4,19 -0,57	3,36 -0,85	15,52 -0,53	22,22 -1,23	18,75 -3,13
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,73 81,74	10,76 82,48	2,33 82,04	5,07 82,51	10,76 82,48	21,57 79,79	24,52 75,16
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -1,83	11,15 -4,90	2,16 -2,60	5,31 1,10	11,15 -4,90	21,19 -2,26	24,77 2,88
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,54 -0,21	11,42 -2,87	4,30 -0,45	3,07 -1,14			
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,94 104,62	13,63 104,43	3,01 106,08	6,66 108,27	13,63 104,43	28,40 105,03	34,74 106,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 91,56	11,93 91,44	2,58 90,82	5,62 91,31	11,93 91,44	24,53 90,75	28,60 87,69
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	2,40 0,69	-0,01 -1,09	2,54 0,84			
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	2,15 1,59	11,25 6,63	4,02 2,94	4,65 2,95	11,25 6,63	19,76 9,08	24,44 2,64
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	7,09	30,61	11,88	12,98	30,61	24,77	33,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,71	8,33	-3,23	-0,65	8,33	-3,24	20,50
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,01 -0,37	17,17 -5,11	16,98 1,86	14,09 0,46	17,17 -5,11	14,83 -13,18	7,37 -5,38
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA Var. IBRX 100 p.p.	5,35 -0,13	16,34 -4,94	11,17 -3,78	10,08 -3,69	16,34 -4,94	26,02 -0,13	16,90 4,85
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,16	18,94 -3,34	13,89 -1,22	13,09 -0,54	18,94 -3,34	18,04 -9,97	10,64 -2,10
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,63 0,25	38,78 16,50	12,91 -2,20	7,87 -5,76	38,78 16,50	42,95 14,94	13,29 0,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,51 0,12	20,82 -1,46	14,05 -1,06	12,64 -0,99	20,82 -1,46	30,38 2,36	15,35 2,60
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,99 -0,39	24,84 2,55	13,00 -2,11	10,56 -3,07	24,84 2,55	44,70 16,69	22,50 9,76
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,50 1,11	19,59 -2,69	11,92 -3,19	6,93 -6,70	19,59 -2,69	22,06 -5,95	15,22 2,48
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,38 1,00	21,63 -0,65	12,86 -2,25	11,13 -2,50	21,63 -0,65	12,31 -15,70	-13,34 -26,08
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,25 -0,14	23,85 1,56	12,28 -2,84	11,24 -2,40	23,85 1,56	18,20 -9,82	3,04 -9,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,92 0,53	18,61 -3,67	13,18 -1,93	10,47 -3,16	18,61 -3,67	18,82 -9,19	5,17 -7,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,61 -2,44	14,35 -2,77	8,25 -3,23	4,57 1,17	14,35 -2,77	5,20 5,72	-5,05 11,58
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,89 -0,49	15,74 -6,54	13,32 -1,80	10,70 -2,93	15,74 -6,54	20,98 -7,04	5,56 -7,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,52 1,14	14,44 -7,84	9,65 -5,47	3,21 -10,42	14,44 -7,84	0,59 -27,42	-14,50 -27,25
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	2,28	19,43	8,29	5,98	19,43	3,81	25,20
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	7,65 4,95	-6,18 -17,61	9,32 2,31	4,36 -2,60	-6,18 -17,61	-32,77 -16,32	8,47 3,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,51 -2,88	17,40 -4,88	6,67 -8,45	9,25 -4,38	17,40 -4,88	-18,28 -46,29	9,44 -3,31
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	4,79 -0,59	26,82 4,54	10,67 -4,44	12,81 -0,82	26,82 4,54	-15,59 -43,60	13,49 0,74
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,53	10,85	5,97	8,81	10,85	-12,51	14,50

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.	-0,17	-0,57	-1,04	1,85	-0,57	3,93	9,70
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,08 1,38	11,96 0,54	8,76 1,75	8,85 1,90	11,96 0,54	-12,95 3,49	11,83 7,04
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,52 0,82	10,71 -0,71	5,27 -1,74	2,73 -4,23	10,71 -0,71	-11,16 5,29	-13,94 -18,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,02 2,99	38,02 27,20	12,26 9,74	13,39 8,70	38,02 27,20	-24,45 -48,69	-18,98 -63,88
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,62 2,92	1,99 -9,44	8,23 1,22	2,21 -4,74	1,99 -9,44	-43,29 -26,85	-32,89 -37,68
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	9,03 6,33	31,81 20,38	15,13 8,12	2,68 -4,27	31,81 20,38	-8,03 8,41	8,90 4,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	4,49 -0,89	15,69 -6,60	10,05 -5,06	9,63 -4,00	15,69 -6,60		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,86 -1,53	21,42 -0,86	7,05 -8,07	8,00 -5,63	21,42 -0,86	42,06 14,05	32,96 20,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,53 -1,85	14,06 -8,22	11,41 -3,71	12,64 -1,00	14,06 -8,22		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	5,23 2,80	33,78 18,51	13,12 5,58	11,13 3,46	33,78 18,51	23,09 36,27	64,64 46,33
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,01 -0,09	-2,11 -4,94	1,19 -1,57				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,19 -4,37	-16,65 -23,69	-7,31 -10,29	-12,70 -18,36			
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,96% p.p.	2,15 1,21	13,32 3,70	4,88 2,63	5,98 1,87	13,32 3,70	16,32 -5,23	18,29 -21,94
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I					Será devida taxa de performance de 10% (dez por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do 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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0		2,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)	Para informações adicionais, vide o Regulamento	0,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	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
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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	39.104.081,15	5,523000	39.692.859,38	5,342800	588.778,23
NTN-B 150545 (5,170000%)	3.310.478,03	5,170000	3.192.603,83	5,477000	-117.874,20
NTN-B 150545 (5,640100%)	27.241.956,01	5,640100	27.789.143,24	5,477000	547.187,23
NTN-B 150545 (5,760000%)	16.876.989,93	5,760000	17.460.395,41	5,477000	583.405,48
NTN-B 150545 (5,850000%)	51.989.051,59	5,850000	54.355.204,46	5,477000	2.366.152,87
NTN-B 150555 (5,726000%)	48.890.221,05	5,726000	50.699.418,07	5,472400	1.809.197,02
NTN-B 150555 (5,735000%)	70.200.557,64	5,735000	72.889.809,42	5,472400	2.689.251,78
NTN-B 150555 (6,211100%)	39.258.927,59	6,211100	43.506.105,00	5,472400	4.247.177,41
NTN-B 150555 (6,306000%)	55.081.862,94	6,306000	61.819.669,62	5,472400	6.737.806,68
NTN-B 150840 (5,504000%)	22.516.605,28	5,504000	22.810.680,89	5,381900	294.075,61
NTN-B 150840 (5,522000%)	22.475.566,50	5,522000	22.810.680,89	5,381900	335.114,39
NTN-B 150840 (5,791000%)	13.124.754,43	5,791000	13.686.408,54	5,381900	561.654,11
NTN-B 150850 (5,170000%)	3.345.021,87	5,170000	3.215.772,92	5,471800	-129.248,95
NTN-B 150850 (5,540000%)	33.128.392,87	5,540000	33.444.038,47	5,471800	315.645,60
NTN-B 150850 (5,700100%)	11.142.698,23	5,700100	11.484.903,33	5,471800	342.205,10
NTN-B 150850 (5,713000%)	33.639.503,26	5,713000	34.730.347,66	5,471800	1.090.844,40
NTN-B 150850 (5,732000%)	60.145.681,99	5,732000	62.248.176,02	5,471800	2.102.494,03
NTN-B 150850 (5,761000%)	22.111.399,54	5,761000	22.969.806,66	5,471800	858.407,12
NTN-B 150850 (5,825000%)	25.571.312,38	5,825000	26.782.794,56	5,471800	1.211.482,18
NTN-B 150850 (5,844000%)	28.992.222,77	5,844000	30.439.587,78	5,471800	1.447.365,01
NTN-B 150850 (5,930000%)	43.538.538,47	5,930000	46.215.250,99	5,471800	2.676.712,52
NTN-B 150850 (6,010000%)	29.733.002,53	6,010000	31.882.091,64	5,471800	2.149.089,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
530	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.590.072,92	0,00	3.183.847,98156495	2,6980160390
539	01/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	70.000.000,00	23.047.495,88474900	3,0372063130
541	01/12/2023	NTN-B 150555 (5,735000%)	69.530.340,81	0,00	16.000,00000000	4.345,6463006250
544	01/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	10.966,01	5.398,88578000	2,0311617000
529	04/12/2023	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	9.465.803,30	0,00	3.388.564,95515100	2,7934548770
515	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.380,04	0,00	511,29027600	2,6991321070
510	04/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	130.372,80	29.203,71829000	4,4642537000
511	04/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	949.627,20	212.718,01825000	4,4642537000
546	04/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	929,21	457,29701000	2,0319617000
545	04/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.736,39	854,54050000	2,0319617000
531	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	451,77639600	2,7002738760
547	05/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	369,25	181,65053000	2,0327494000
516	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	190,28	0,00	70,43819200	2,7013753940
512	06/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	810.000,00	181.288,69675000	4,4680116000
517	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	75.662,19	0,00	27.996,88482300	2,7025217440
513	07/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.500.000,00	559.292,04902000	4,4699366000
548	07/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	562,76	276,63854000	2,0342791000
523	11/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	36.970,86565100	2,7048325280
540	12/12/2023	RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	9.548.463,32	9.169.476,92031197	1,0413313000
542	12/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	84.608,52	0,00	41.545,21440000	2,0365407000
532	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	498.890,03	184.292,75571367	2,7070517670
521	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.269.555,92	1.207.792,16705700	2,7070517670
524	13/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	304.037,45	112.313,12740500	2,7070517670
514	13/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.042.964,98	232.923,50522000	4,4777146000
549	13/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	589,74	289,47077000	2,0373042000
533	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.548.463,32	0,00	3.525.777,32939800	2,7081867140
522	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.461,56	10.140,20187700	2,7081867140
550	14/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.560,97	1.747,24567000	2,0380477000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
551	15/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	81.947,44	40.194,93904000	2,0387502000
534	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.453.652,44	0,00	536.335,28479900	2,7103427300
552	18/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.196,64	2.057,70099000	2,0394800000
554	19/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	16.176,47	7.928,77388000	2,0402234000
553	19/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.616,70	1.772,70216000	2,0402234000
535	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	53.479,18	0,00	19.716,16059000	2,7124540680
525	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.280,04	27.384,81026300	2,7124540680
555	20/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	34.849,82	17.075,58787000	2,0409148000
556	21/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	1.053,18	515,85590000	2,0416167000
536	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	44.485.133,43	0,00	16.387.462,44758000	2,7145833940
518	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	95,14	0,00	35,04773500	2,7145833940
526	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	110.514,19553500	2,7145833940
519	26/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	690,02	0,00	254,08264300	2,7157305640
537	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	353.667,61	130.177,51478400	2,7168102770
527	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	234.061,42	86.153,02363300	2,7168102770
538	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.219,92	0,00	448,84945000	2,7178823530
520	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.388.839,83	0,00	2.350.668,27780300	2,7178823530
528	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.640.643,45	603.647,70689600	2,7178823530
509	28/12/2023	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	10.363.387,11	0,00	2.305.023,77214000	4,4960001000
543	28/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	51.967,35	0,00	25.417,43554000	2,0445552000
557	29/12/2023	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	3.116,86	1.523,94757000	2,0452541000
Total			160.096.205,72	91.947.697,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.168.672,69

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		1,51		1,51			1.467.079.650,03	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	0,08			39.104.081,15	2,67
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,08	0,00	0,08			3.310.478,03	0,23
NTN-B 150545 (5,640100%)		0,08	0,00	0,08			27.241.956,01	1,86
NTN-B 150545 (5,760000%)		0,08	0,00	0,08			16.876.989,93	1,15
NTN-B 150545 (5,850000%)		0,08	0,00	0,08			51.989.051,59	3,54
NTN-B 150555 (5,726000%)		0,08	0,00	0,09			48.890.221,05	3,33
NTN-B 150555 (5,735000%)		0,15	-0,00	0,16			70.200.557,64	4,79
NTN-B 150555 (6,211100%)		0,08	0,00	0,09			39.258.927,59	2,68
NTN-B 150555 (6,306000%)		0,08	0,00	0,09			55.081.862,94	3,75
NTN-B 150840 (5,504000%)		0,08	0,00	0,08			22.516.605,28	1,53
NTN-B 150840 (5,522000%)		0,08	0,00	0,08			22.475.566,50	1,53
NTN-B 150840 (5,791000%)		0,08	0,00	0,08			13.124.754,43	0,89
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,08	0,00	0,08			3.345.021,87	0,23
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,08	0,00	0,09			33.128.392,87	2,26
NTN-B 150850 (5,700100%)		0,08	0,00	0,09			11.142.698,23	0,76
NTN-B 150850 (5,713000%)		0,08	0,00	0,09			33.639.503,26	2,29
NTN-B 150850 (5,732000%)		0,08	0,00	0,09			60.145.681,99	4,10
NTN-B 150850 (5,761000%)		0,08	0,00	0,09			22.111.399,54	1,51
NTN-B 150850 (5,825000%)		0,08	0,00	0,09			25.571.312,38	1,74
NTN-B 150850 (5,844000%)		0,08	0,00	0,09			28.992.222,77	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,930000%)		0,08	0,00	0,09			43.538.538,47	2,97
NTN-B 150850 (6,010000%)		0,16	0,00	0,16			29.733.002,53	2,03
Sub-total	0,78	0,07	-0,00		0,11	0,98	701.418.826,05	47,81

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		0,02	-0,00	0,01			149.841,28	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,36	0,00	2,14			4.669.283,75	0,32
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		2,24	0,01	0,51			7.821.608,82	0,53
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,03	-0,00	0,02			10.633.482,13	0,72
Sub-total	1,63	0,78	0,01		0,51	1,73	23.274.215,98	1,59

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		3,17	0,01	2,78			13.364.610,91	0,91
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,37	0,00	2,37			20.400.264,87	1,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			40.358.700,58	2,75
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			73.007.831,80	4,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,02			84.860.250,23	5,78
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,70	0,01	1,68			19.963.633,19	1,36
Sub-total	0,50	0,36	0,02		0,45	1,12	251.955.291,58	17,17

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	0,22			58.496.926,51	3,99
Sub-total	3,26	0,21	0,00		0,01	0,92	58.496.926,51	3,99

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		0,49	0,00	0,49			5.837.634,62	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RENDA								
Sub-total	0,71	0,49	0,00		-0,36	0,64	5.837.634,62	0,40

Renda Variável Value-At-Risk: 7,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA		7,44	0,04	3,34			7.873.488,40	0,54
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA		9,31	0,07	3,40			12.275.354,83	0,84
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,78	0,07	0,88			16.152.488,25	1,10
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,35	0,01	6,66			2.029.356,39	0,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		6,68	0,09	1,04			20.177.759,79	1,38
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,43	0,09	2,66			20.179.298,40	1,38
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		10,41	0,10	5,49			15.219.273,84	1,04
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		7,35	0,11	3,16			25.174.369,19	1,72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,21	0,09	1,49			18.584.363,21	1,27
OCCAM FIC FIA		6,76	0,08	1,40			18.395.214,40	1,25
VINCI MOSAICO FIA		7,91	0,10	2,42			19.373.854,24	1,32
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,13	0,05	2,85			9.846.454,38	0,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		9,20	0,15	3,08			26.049.507,96	1,78
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		7,15	0,01	2,04			2.469.372,99	0,17
Sub-total	12,33	7,61	1,06		0,37	5,49	213.800.156,27	14,57

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 3,82%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,86	0,03	3,87			14.203.091,93	0,97
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO		2,70	0,05	5,16			33.400.977,41	2,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,12	0,01	6,41			14.094.010,80	0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,29	0,22	5,47			64.425.528,96	4,39
Sub-total	7,13	4,18	0,32		0,52	4,59	126.123.609,10	8,60

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		0,16	-0,00	0,16			9.990.452,10	0,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,55	0,00	0,56			2.002.420,25	0,14
Sub-total	1,00	0,17	-0,00		-0,62	0,28	11.992.872,35	0,82

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,93	0,03	9,63			12.267.670,05	0,84
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,20	0,03	7,58			7.982.401,75	0,54
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,05	0,01	8,69			2.593.734,43	0,18
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,60	-0,00	7,41			7.340.324,81	0,50
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,66	-0,00	8,85			7.021.293,71	0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,01	9,35			10.420.673,01	0,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,66	0,00	7,29			10.862.217,48	0,74
Sub-total	10,08	5,79	0,08		0,34	4,34	58.488.315,24	3,99

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		6,00	0,01	9,02			10.460.046,87	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		8,64	0,02	8,64			5.231.755,46	0,36
RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	10,64	5,66	0,03		0,24	3,43	15.691.802,33	1,07

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)