



LDB
EMPRESAS

CAMPINAS CONSOLIDADO
ABRIL 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2024.

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

81,79%

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 150525 (5,680000%)	4,10	0,04	0,72	3,79	31.292.754,55	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	4,03	0,04	0,69	3,67	31.231.683,52	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	4,14	0,05	0,16	0,16	20.029.829,53	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,26	0,03	0,71	2,38	51.187.861,03	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	4,07	0,02	0,66	0,66	30.196.960,94	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,26	0,04	0,73	3,85	21.264.495,32	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,26	0,04	0,75	3,90	31.816.446,75	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,26	0,04	0,76	3,97	21.151.913,71	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,26	0,04	0,81	4,14	10.676.499,84	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,26	0,04	0,83	4,23	37.411.649,51	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,26	0,04	0,85	4,30	51.559.261,37	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,26	0,04	0,86	4,35	25.846.955,70	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	2,88	0,04	0,68	3,63	30.351.554,62	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,29	0,04	0,70	3,73	31.419.213,06	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,29	0,04	0,71	3,74	21.179.117,25	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,29	0,04	0,71	3,76	36.908.460,98	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	4,15	0,04	0,16	0,16	20.031.151,58	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,30	0,04	0,76	3,97	47.502.071,67	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,30	0,04	0,78	4,01	21.255.360,27	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	2,88	0,03	0,70	2,38	49.744.905,09	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	4,09	0,04	0,66	0,66	30.198.326,98	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,34	0,02	0,69	3,68	25.515.683,96	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	2,85	0,04	0,70	2,38	49.754.079,12	2,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,04	0,74	3,90	727.526.236,35	43,01

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				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,97	-0,61	-1,74	-1,69	22.884.138,06	1,35	182.066.049,33	12,57
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,00	0,68	3,32	0,00	0,00	28.684.758.881,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	1.906.069,88	0,11	7.735.992.731,60	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,37	-0,58	-0,82	0,45	24.790.207,94	1,47		

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	6,00	-0,51	-3,16	-4,09	5.338.443,43	0,32	134.860.662,63	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,71	-0,05	0,12	3,25	10.532.139,28	0,62	236.480.254,03	4,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,91	3,73	21.762.491,53	1,29	5.857.258.977,50	0,37
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	178.859.162,69	10,57	16.797.040.223,44	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	3,55	75.716.031,94	4,48	5.682.499.214,74	1,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	3,76	43.331.864,79	2,56	2.900.137.907,64	1,49
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,95	3,90	212.681.420,61	12,57	11.563.181.980,10	1,84
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,04	-0,10	0,25	2,58	47.749.626,98	2,82	450.886.256,17	10,59
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,72	-0,18	-0,14	2,03	10.506.253,56	0,62	194.937.184,03	5,39
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,02	0,78	3,52	606.477.434,81	35,85		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	351,41	-19,45	-14,90	5,09	10.152,34	0,00	1.058.937,65	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	110,86	0,00	0,79	2,54	424.637,81	0,03	58.098.795,51	0,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			91,91	-0,56	0,36	2,64	434.790,15	0,03		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,93	3,62	5.718.340,81	0,34	5.489.203.771,32	0,10
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,09	-0,34	-0,66	2,38	18.432.871,42	1,09	482.296.667,09	3,82
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,66	-0,25	-0,29	3,28	24.151.212,23	1,43		
Renda Fixa			0,21	0,01	0,70	3,58	1.383.379.881,48	81,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,66%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,75	0,00	-2,34	-0,00	137.454.024,89	8,13	934.426.001,03	14,71
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,02	-1,10	-4,44	-8,45	6.490.108,54	0,38	351.422.131,03	1,85
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14,95	-1,36	-4,46	-6,45	6.612.908,57	0,39	599.327.799,41	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,31	0,00	-2,76	-7,14	0,00	0,00	389.509.716,64	0,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	16,29	-1,36	-3,00	-2,14	8.716.786,78	0,52	429.167.363,26	2,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,42	-1,95	-7,40	-4,73	21.066.963,54	1,25	570.477.779,51	3,69
Sub-total Artigo 8º I			15,41	-0,39	-3,12	-1,33	180.340.792,32	10,66		
Renda Variável			15,41	-0,39	-3,12	-1,33	180.340.792,32	10,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,97%

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				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	26.200.667,45	1,55	752.291.945,66	3,48
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,42	0,68	0,81	10,19	24.035.698,92	1,42	341.578.666,14	7,04
Sub-total Artigo 9º II			15,92	0,94	0,08	12,43	50.236.366,37	2,97		
Investimentos no Exterior			15,92	0,94	0,08	12,43	50.236.366,37	2,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,52%

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 II FI MULTIMERCADO	7,44	-0,97	-1,74	-4,92	22.282.266,49	1,32	174.949.119,95	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,80	-0,18	-1,00	-0,84	11.283.711,27	0,67	145.785.021,19	7,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,41	0,00	0,49	2,83	5.617.135,80	0,33	1.163.679.059,75	0,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,06	0,78	3,03	5.953.685,06	0,35	586.861.761,05	1,01
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,66	-1,43	-3,77	-0,03	27.492.098,03	1,63	629.612.993,45	4,37
Sub-total Artigo 10º I			5,67	-0,86	-2,04	1,48	72.628.896,65	4,29		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,22	-0,06	-0,06	-0,25	3.831.953,14	0,23	107.604.464,11	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,25	3.831.953,14	0,23		

Investimentos Estruturados			5,36	-0,82	-1,94	1,36	76.460.849,79	4,52		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,06%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	23,46	0,00	-8,26	0,07	1.063.939,69	0,06	125.557.048,30	0,85
Sub-total Artigo 11º			23,46	0,00	-8,26	0,07	1.063.939,69	0,06		
Fundos Imobiliários			23,48	0,00	-8,26	0,07	1.063.939,69	0,06		
Total			1,91	-0,04	0,12	3,12	1.691.481.829,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	727.526.236,35	43,01	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	24.790.207,94	1,47	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	606.477.434,81	35,85	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	434.790,15	0,03	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	24.151.212,23	1,43	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.383.379.881,48	81,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	180.340.792,32	10,66	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	180.340.792,32	10,66					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	50.236.366,37	2,97	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.236.366,37	2,97					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	72.628.896,65	4,29	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.831.953,14	0,23	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	76.460.849,79	4,52					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.063.939,69	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.063.939,69	0,06					5,00
Total		1.691.481.829,65	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,74 83,54	3,90 110,33	2,81 110,41	5,58 102,85	10,25 83,16	5.077.321,86	22.157.724,75
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,82 -91,97	0,45 12,65	0,24 9,43	4,82 88,92	9,25 75,06	-267.401,03	310.312,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 88,42	3,52 99,45	2,50 98,23	5,55 102,31	12,59 102,09	4.879.725,66	23.596.659,37
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,36 40,10	2,64 74,54	1,89 74,43	11,36 209,47	390,30 3.165,95	1.748,40	11.882,03
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,29 -32,35	3,28 92,67	1,49 58,47	6,91 127,40	11,14 90,33	-69.531,65	766.755,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,12 -1,42	-1,33 4,83	4,05 5,49	16,50 5,20	46,56 25,98	-5.926.785,04	-2.491.679,18
Artigo 9º II % do CDI	0,08 9,57	12,43 351,67	8,70 342,06	29,44 542,87	29,42 238,63	42.634,57	5.555.326,17
Artigo 10º I % do CDI	-2,04 -229,88	1,48 41,82	1,97 77,57	11,58 213,50	16,19 131,36	-1.512.501,81	789.944,11
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -6,86	-0,25 -7,05	-0,18 -7,17	-0,37 -6,82	-0,76 -6,18	-2.334,38	-9.573,35
Artigo 11º % do CDI	-8,26 -930,60	0,07 1,97	0,84 32,88	2,30 42,47	27,11 219,94	-96.599,14	1.618,98
CAMPINAS CONSOLIDADO (Total)						2.126.277,44	50.688.971,37

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 150525 (5,680000%)	31.069.458,65	0,00	0,00	0,00	31.292.754,55	223.295,90	1.143.770,00
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.018.693,71	0,00	0,00	0,00	31.231.683,52	212.989,81	1.105.340,57
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,00	19.998.462,63	0,00	0,00	20.029.829,53	31.366,90	31.366,90
NTN-B 150529 (5,510000%)	50.829.460,73	0,00	0,00	0,00	51.187.861,03	358.400,30	1.190.818,13
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,00	29.999.043,65	0,00	0,00	30.196.960,94	197.917,29	197.917,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.109.535,62	0,00	0,00	0,00	21.264.495,32	154.959,70	797.818,45
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.580.698,67	0,00	0,00	0,00	31.816.446,75	235.748,08	1.208.156,78
NTN-B 150824 (6,230000%)	20.991.384,23	0,00	0,00	0,00	21.151.913,71	160.529,48	817.236,04
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.590.863,46	0,00	0,00	0,00	10.676.499,84	85.636,38	429.528,12
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.103.684,75	0,00	0,00	0,00	37.411.649,51	307.964,76	1.534.178,02
NTN-B 150824 (7,260000%)	51.124.889,89	0,00	0,00	0,00	51.559.261,37	434.371,48	2.151.227,25
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.626.276,35	0,00	0,00	0,00	25.846.955,70	220.679,35	1.089.193,76
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.147.313,32	0,00	0,00	0,00	30.351.554,62	204.241,30	1.075.801,42
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.200.318,76	0,00	0,00	0,00	31.419.213,06	218.894,30	1.141.446,79
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.030.748,90	0,00	0,00	0,00	21.179.117,25	148.368,35	772.418,94
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.647.981,49	0,00	0,00	0,00	36.908.460,98	260.479,49	1.353.279,91
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,00	19.999.787,78	0,00	0,00	20.031.151,58	31.363,80	31.363,80
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.142.304,57	0,00	0,00	0,00	47.502.071,67	359.767,10	1.832.569,38
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.091.802,11	0,00	0,00	0,00	21.255.360,27	163.558,16	829.624,55
NTN-B 150828 (5,490000%)	49.397.443,69	0,00	0,00	0,00	49.744.905,09	347.461,40	1.156.342,34
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,00	30.000.753,08	0,00	0,00	30.198.326,98	197.573,90	197.573,90
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.340.998,70	0,00	0,00	0,00	25.515.683,96	174.685,26	915.324,98
NTN-B 150830 (5,480000%)	49.407.009,75	0,00	0,00	0,00	49.754.079,12	347.069,37	1.155.427,41
	622.450.867,35	99.998.047,14	0,00	0,00	727.526.236,35	5.077.321,86	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	20.735.284,16	0,00	-20.876.482,19	0,00	0,00	141.198,03	669.918,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.910.283,38	0,00	0,00	0,00	1.906.069,88	-4.213,50	33.361,99
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	23.288.523,62	0,00	0,00	0,00	22.884.138,06	-404.385,56	-392.967,20
	45.934.091,16	0,00	-20.876.482,19	0,00	24.790.207,94	-267.401,03	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	235.781.250,54	133.744.013,86	-192.387.768,75	0,00	178.859.162,69	1.721.667,04	8.089.846,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	210.685.395,53	0,00	0,00	0,00	212.681.420,61	1.996.025,08	8.656.456,80
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	75.095.458,13	0,00	0,00	0,00	75.716.031,94	620.573,81	2.981.101,14
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.566.866,66	0,00	0,00	0,00	21.762.491,53	195.624,87	783.346,14
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	47.632.110,66	0,00	0,00	0,00	47.749.626,98	117.516,32	1.202.267,15
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	10.521.192,51	0,00	0,00	0,00	10.506.253,56	-14.938,95	209.039,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.512.581,78	0,00	0,00	0,00	5.338.443,43	-174.138,35	-227.529,67
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.519.016,19	0,00	0,00	0,00	10.532.139,28	13.123,09	332.006,84
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	42.927.592,04	0,00	0,00	0,00	43.331.864,79	404.272,75	1.570.124,93
	660.241.464,04	133.744.013,86	-192.387.768,75	0,00	606.477.434,81	4.879.725,66	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	443.076,41	0,00	0,00	21.926,68	424.637,81	3.488,08	11.055,02
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	12.603,62	0,00	0,00	711,60	10.152,34	-1.739,68	827,01
	455.680,03	0,00	0,00	22.638,28	434.790,15	1.748,40	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	18.554.898,70	0,00	0,00	0,00	18.432.871,42	-122.027,28	429.355,28
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	5.665.845,18	0,00	0,00	0,00	5.718.340,81	52.495,63	199.989,29
	24.220.743,88	0,00	0,00	0,00	24.151.212,23	-69.531,65	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	8.986.119,35	0,00	0,00	0,00	8.716.786,78	-269.332,57	-190.473,86
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	6.791.817,76	0,00	0,00	0,00	6.490.108,54	-301.709,22	-598.885,65
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.670.747,52	0,00	-2.597.067,25	0,00	0,00	-73.680,27	-199.772,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22.750.141,94	0,00	0,00	0,00	21.066.963,54	-1.683.178,40	-1.046.589,95
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	6.921.305,40	0,00	0,00	0,00	6.612.908,57	-308.396,83	-455.957,52
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	140.744.512,64	0,00	0,00	0,00	137.454.024,89	-3.290.487,75	0,00
	188.864.644,61	0,00	-2.597.067,25	0,00	180.340.792,32	-5.926.785,04	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.352.275,53	0,00	0,00	0,00	26.200.667,45	-151.608,08	3.333.455,07
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23.841.456,27	0,00	0,00	0,00	24.035.698,92	194.242,65	2.221.871,10
	50.193.731,80	0,00	0,00	0,00	50.236.366,37	42.634,57	

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	28.570.461,16	0,00	0,00	0,00	27.492.098,03	-1.078.363,13	-7.703,10
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.589.550,05	0,00	0,00	0,00	5.617.135,80	27.585,75	154.820,59
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11.397.313,58	0,00	0,00	0,00	11.283.711,27	-113.602,31	-95.445,50
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	22.676.456,59	0,00	0,00	0,00	22.282.266,49	-394.190,10	-1.152.349,73
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.907.617,08	0,00	0,00	0,00	5.953.685,06	46.067,98	174.950,05
	74.141.398,46	0,00	0,00	0,00	72.628.896,65	-1.512.501,81	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	3.834.287,52	0,00	0,00	0,00	3.831.953,14	-2.334,38	-9.573,35
	3.834.287,52	0,00	0,00	0,00	3.831.953,14	-2.334,38	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.169.713,05	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.063.939,69	-96.599,14	1.618,98
	1.169.713,05	0,00	0,00	0,00	9.174,22	1.063.939,69	-96.599,14	

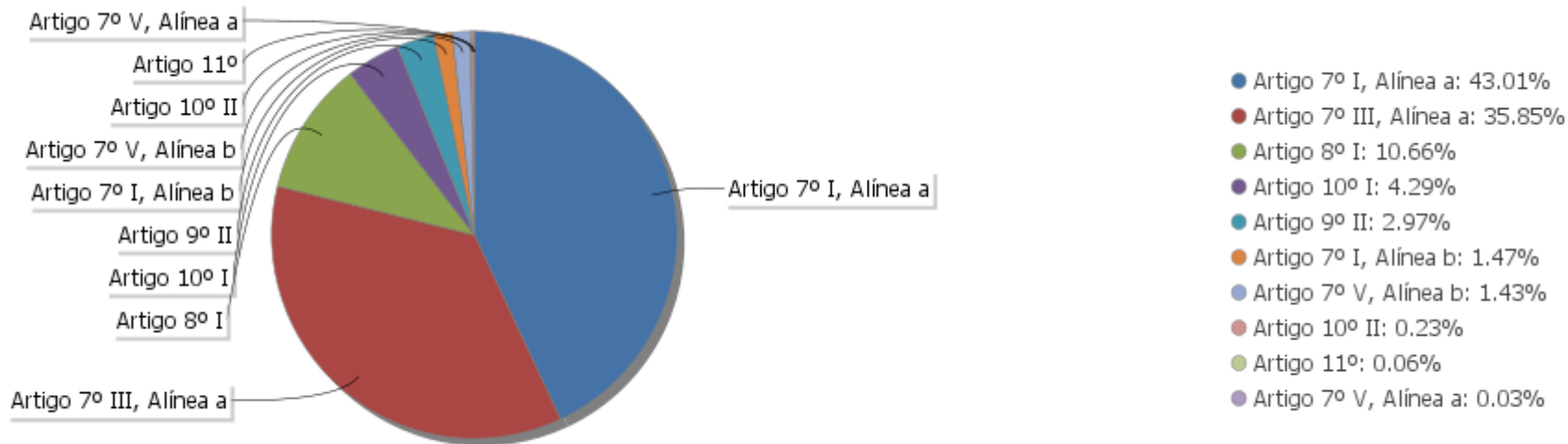
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

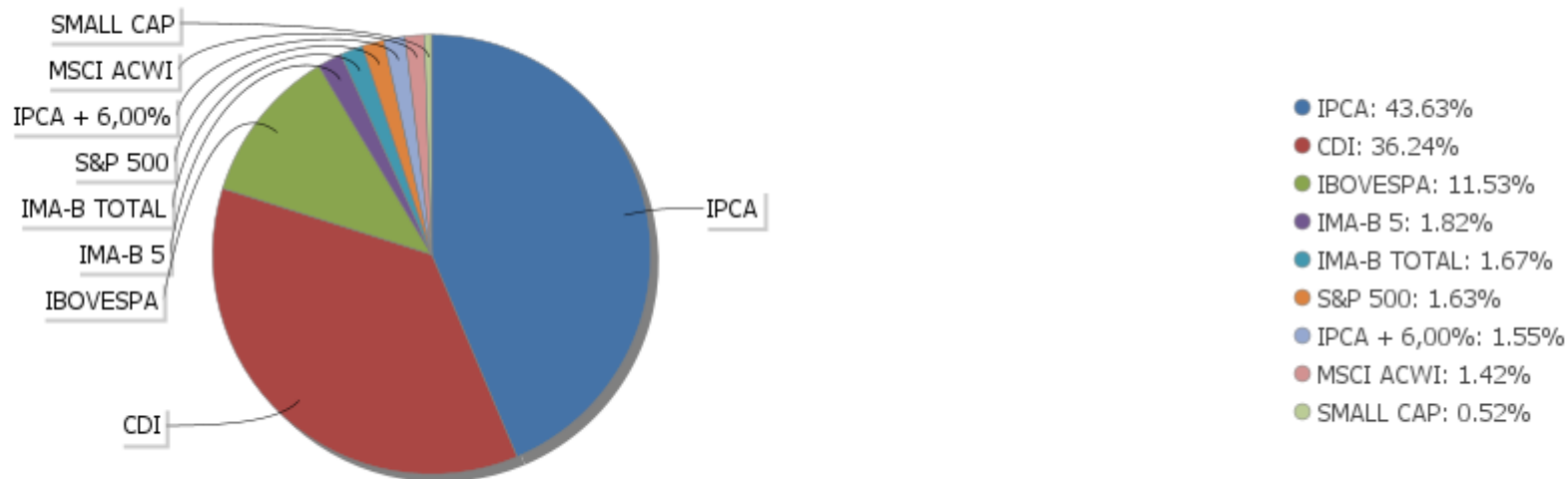
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	754.950.506,29	44,63		754.950.506,29	44,63	
de 31 dias a 365 dias	398.200.169,93	23,54		1.153.150.676,22	68,17	
acima de 365 dias	538.331.153,43	31,83		1.691.481.829,65	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

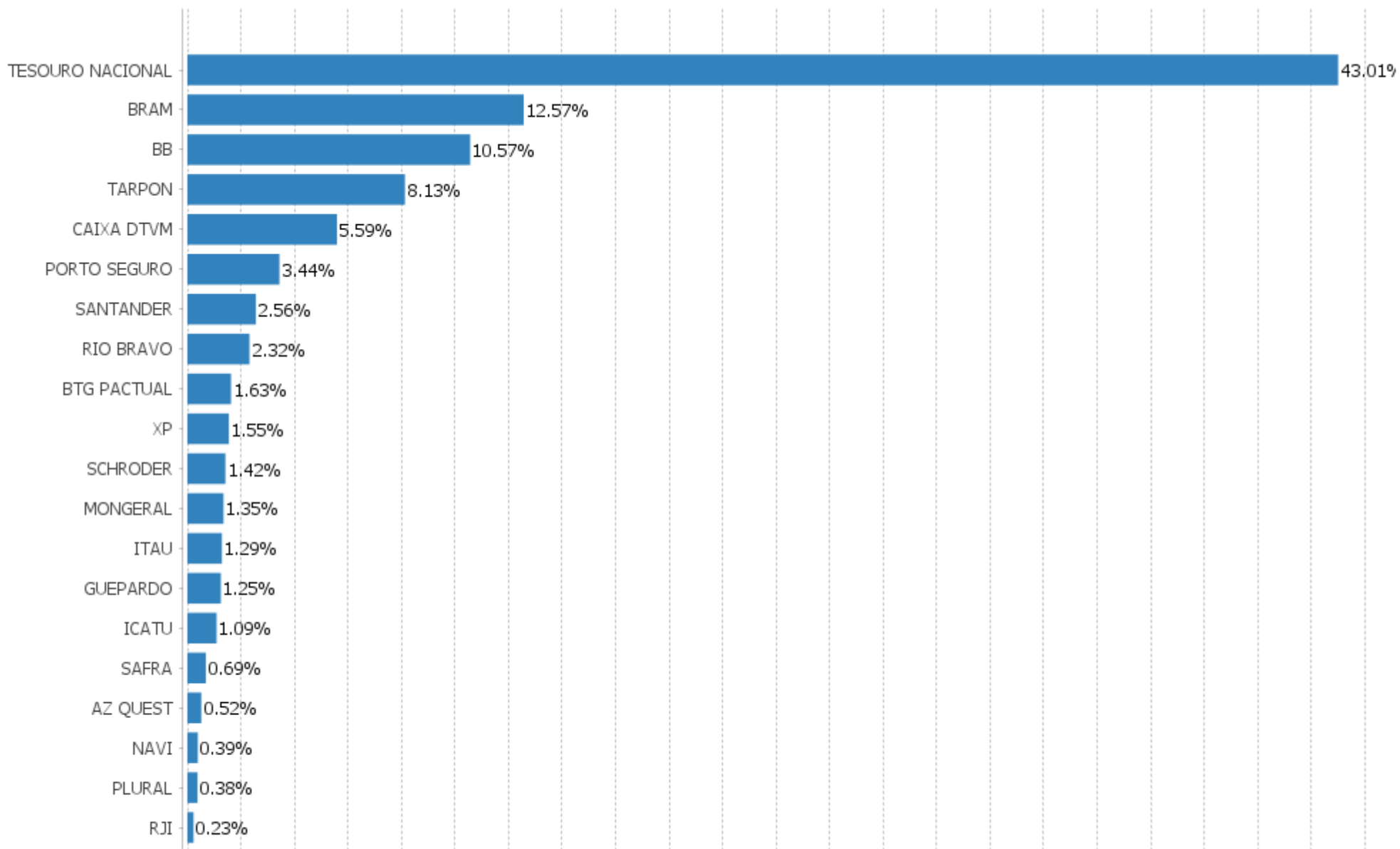


Alocação Por Estratégia

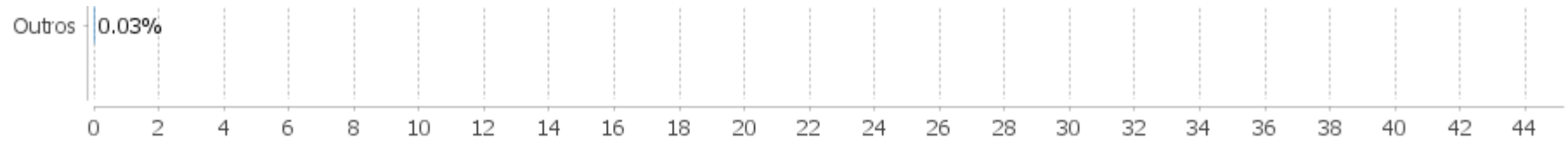


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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
2024	0,28	1,25	1,45	0,12									3,12
IPCA + 4,00%	0,76	1,13	0,47	0,72									3,12
p.p. indexador	-0,49	0,12	0,97	-0,61									-0,01
2023	1,47	0,10	0,62	1,18	2,25	1,90	1,51	0,54	1,19	-0,03	2,29	1,97	16,02
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,59	-1,03	-0,45	0,29	1,67	1,66	1,07	-0,05	0,61	-0,60	1,70	1,09	7,27
2022	0,09	0,54	2,38	-0,71	0,58	-1,08	1,27	1,24	0,10	2,58	-0,58	-0,05	6,47
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,78	-0,77	0,42	-2,07	-0,24	-2,08	1,62	1,24	0,06	1,67	-1,30	-1,01	-3,53
2021	-0,81	-0,87	0,66	1,51	1,46	0,30	-0,56	-0,94	-0,39	-1,04	0,58	1,39	1,24
IPCA + 4,00%	0,56	1,14	1,29	0,62	1,16	0,86	1,31	1,22	1,49	1,57	1,26	1,09	14,45
p.p. indexador	-1,37	-2,01	-0,63	0,88	0,30	-0,56	-1,87	-2,16	-1,88	-2,60	-0,69	0,30	-13,21
2020	0,28	-1,11	-9,36	2,51	2,33	2,64	3,17	-0,69	-1,23	0,03	3,24	3,68	4,85
IPCA + 4,00%	0,55	0,53	0,41	0,00	-0,07	0,59	0,72	0,57	0,97	1,19	1,20	1,70	8,68
p.p. indexador	-0,27	-1,64	-9,77	2,51	2,40	2,05	2,45	-1,26	-2,20	-1,16	2,04	1,98	-3,83
2019	2,30	0,36	0,55	0,99	2,45	2,67	1,09	0,05	2,12	2,30	-1,00	2,52	17,59
IPCA + 4,00%	0,66	0,74	1,05	0,90	0,47	0,31	0,55	0,45	0,29	0,46	0,82	1,48	8,50
p.p. indexador	1,63	-0,38	-0,49	0,09	1,97	2,36	0,54	-0,40	1,83	1,85	-1,83	1,04	9,10

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	50,00	03 meses	2,83	2,34	0,49	1,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	50,00	06 meses	7,56	4,64	2,92	1,88
			12 meses	15,70	7,82	7,88	1,91
			24 meses	24,52	16,81	7,71	2,64
			36 meses	28,36	36,19	-7,84	3,25
			48 meses	46,76	51,17	-4,41	3,99
			60 meses	52,52	61,01	-8,49	6,20
			Desde 31/12/2018	59,01	66,48	-7,47	6,06

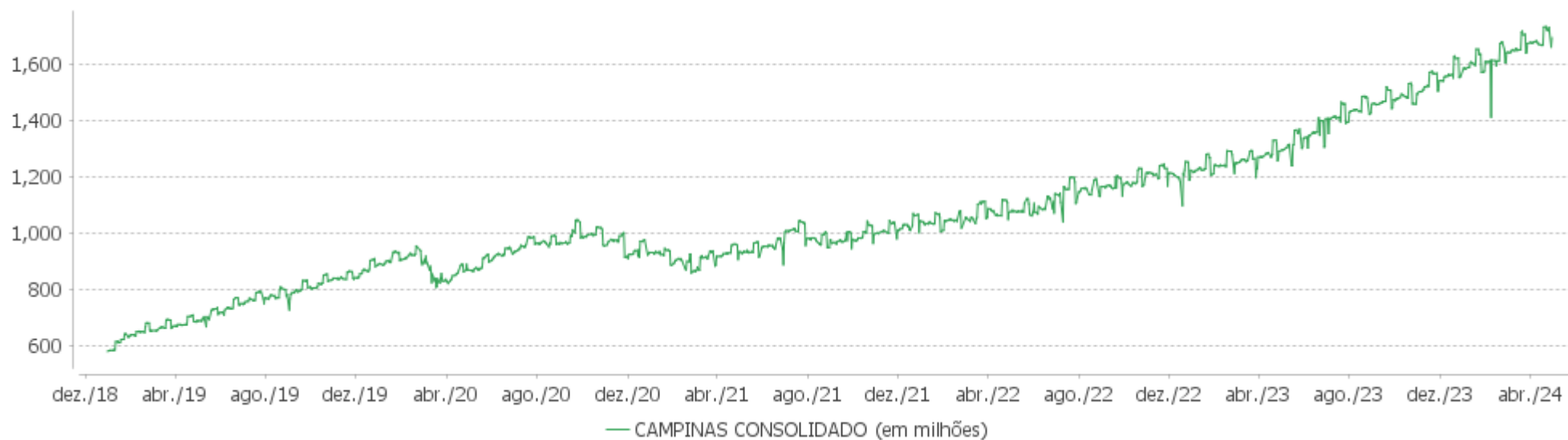
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,68	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-9,36	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

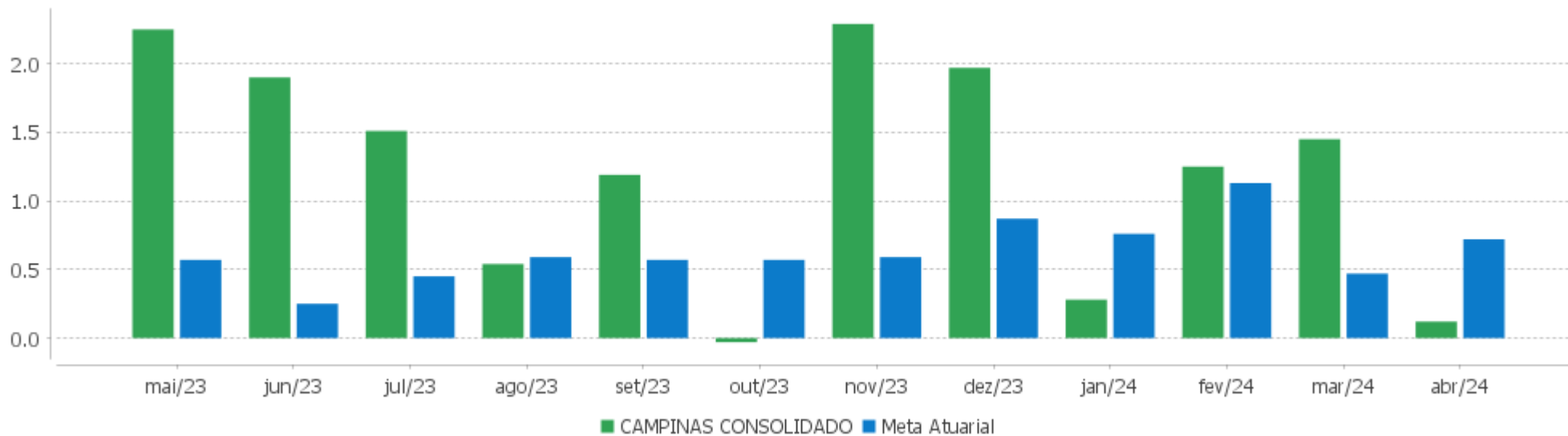


Patrimônio Líquido



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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,66 -0,45	2,38 0,54	1,14 -0,02	6,57 1,37	11,25 2,83	19,52 0,61	30,19 0,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,93 104,41	3,62 102,51	2,63 103,20	5,60 103,20	12,86 104,30	28,67 104,82	39,07 107,45
NTN-B 150824 (7,400000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,48	4,35 2,55	3,14 1,77	6,19 3,53	11,51 7,82	17,88 9,85	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	4,01 2,21	2,90 1,53	5,73 3,07	10,48 6,80	19,20 11,17	
NTN-B 150828 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,26 2,60	6,45 2,77		
NTN-B 150824 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,47	4,30 2,50	3,11 1,74	6,12 3,46	11,37 7,68	17,59 9,56	
NTN-B 150527 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,67 1,87	2,65 1,27	2,27 -0,39	3,33 -0,35		
NTN-B 150824 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	4,14 2,34	2,99 1,62	5,88 3,22	10,85 7,16	20,03 12,01	
NTN-B 150824 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,97 2,17	2,87 1,49	5,62 2,96	10,30 6,61	22,41 14,38	36,82 15,68
NTN-B 150525 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,79 1,99	2,74 1,36	2,37 -0,29	3,58 -0,11		
NTN-B 150830 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,26 2,60	6,47 2,78		
NTN-B 150828 (5,770000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	0,87 -0,93	-0,16 -1,53	2,40 -0,25	3,67 -0,02		
NTN-B 150826 (5,516000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,74 1,94	2,70 1,33	5,32 2,66	9,61 5,92	20,82 12,80	34,33 13,19
NTN-B 150826 (5,470000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,29 2,64	9,56 5,87	20,72 12,69	34,16 13,03
NTN-B 150824 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,90 2,10	2,82 1,44	5,52 2,86	10,07 6,39	21,90 13,88	36,01 14,88
NTN-B 150824 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,41	5,44 2,78	9,92 6,23	21,56 13,53	35,47 14,33
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,78	3,98	2,88	2,57	4,01		

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.	0,40	2,18	1,50	-0,08	0,32		
NTN-B 150824 (7,020000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	4,23 2,43	3,05 1,68	6,00 3,35	11,12 7,43	24,23 16,20	39,72 18,59
NTN-B 150830 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,68 1,88	2,66 1,28	5,27 2,61	9,44 5,75	13,87 5,84	
NTN-B 150826 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,97 2,17	2,87 1,49	5,66 3,00	10,33 6,64	22,42 14,39	36,77 15,64
NTN-B 150826 (6,190000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	0,96 -0,84	-0,11 -1,48	2,56 -0,10	3,99 0,30		
NTN-B 150826 (5,180000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,63 1,83	2,62 1,25	5,15 2,49	6,18 2,49		
NTN-B 150826 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,76 1,96	2,72 1,34	5,35 2,69	9,67 5,98	20,97 12,94	34,55 13,42
NTN-B 150529 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,73 1,93	2,69 1,32				
NTN-B 150529 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,81 2,01	2,75 1,37	2,40 -0,26	3,67 -0,01		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,74 -0,12	-1,69 -0,25	-1,21 -0,21	3,61 -0,31	7,71 -0,12	16,31 -0,98	21,35 -1,45
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	0,88 99,45	3,52 99,63	2,54 99,67	5,39 99,49	12,29 99,73	27,31 99,84	36,42 100,17
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,79 88,71	2,54 71,80	1,81 71,00	11,54 212,80	280,53 2.275,52	230,44 842,55	353,28 971,51
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III % do CDI	-14,90 -1.679,14	5,09 144,10	3,97 156,23	3,48 64,12	1.391,41 11.286,55	195,98 716,55	161,05 442,89
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,91 102,21	3,73 105,61	2,70 106,10	5,75 106,13	13,26 107,52	28,70 104,94	38,97 107,16
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,16 -1,54	-4,09 -2,65	-3,00 -2,01	0,69 -3,24	2,36 -5,46		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,83	3,55	2,52	5,55	12,90	27,94	37,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,12	100,33	98,86	102,27	104,62	102,15	103,44
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,12 -0,26	3,25 1,45	1,90 0,52	2,99 0,33			
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 106,12	3,76 106,34	2,69 105,78	5,73 105,59	13,16 106,73	28,31 103,52	38,26 105,22
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14 0,06	2,03 0,18	1,31 0,14	5,37 0,17	8,85 0,43	19,07 0,16	29,99 -0,16
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO % do CDI	0,25 27,80	2,58 73,06	1,76 69,12	5,66 104,44	12,49 101,28	25,28 92,42	32,66 89,82
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,63	0,00 6,16	6,56 7,99	18,71 7,41	55,25 34,67	65,87 49,14	79,80 73,89
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,46 -2,75	-6,45 -0,29	-4,01 -2,58	10,04 -1,25	24,12 3,54	18,40 1,67	12,86 6,95
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,40 -5,70	-4,73 1,42	-3,29 -1,86	10,55 -0,75	34,86 14,28	45,85 29,12	56,69 50,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,00 4,76	-2,14 9,39	0,97 6,29	13,07 6,55	16,36 3,99	2,81 12,78	-12,76 15,95
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,07	-6,20 -0,05	-1,54 -0,11	11,01 -0,29	20,02 -0,56	16,47 -0,26	5,52 -0,39
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 -2,74	-8,45 -2,29	-5,67 -4,24	5,84 -5,46	14,24 -6,34	23,11 6,38	23,36 17,45
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,81 0,81	10,19 -0,99	7,19 -0,90	24,77 3,24	19,91 0,44	24,54 2,85	6,67 3,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,47	14,58 10,80	10,13 7,31	34,04 28,42	39,58 29,69	39,67 18,35	-15,06 -59,23
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	0,49 55,61	2,83 80,17	1,89 74,17	4,75 87,59	11,39 92,41	25,95 94,89	35,98 98,93
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO % do CDI	0,78 87,87	3,03 85,63	2,27 89,38	4,96 91,47	11,39 92,37	25,79 94,29	34,68 95,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,74 -0,04	-4,92 1,24	-2,01 -0,58	5,29 -6,01	6,68 -13,90		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,77 -2,98	7,06 -5,72	5,24 -3,26	23,19 0,40	28,95 4,05	48,73 20,60	56,09 40,82
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	-1,00 -112,32	-0,84 -23,72	0,61 23,79	5,40 99,55	14,07 114,12		
FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,25	-0,18	-0,37	-0,76	-1,65	-2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-6,86	-7,05	-7,17	-6,82	-6,18	-6,02	-6,71
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p.	-8,26 -6,56	0,07 6,23	0,84 2,27	2,30 -8,99	27,18 6,60	4,04 -12,69	-25,51 -31,42
CAMPINAS CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	0,12 -0,61	3,12 -0,01	2,83 0,49	7,56 2,92	15,70 7,88	24,52 7,71	28,36 -7,84
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+2		
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LSH - MULTIELSTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	-	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO			D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIÇÃO DO CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO	0,50
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
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 II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,680000%)	31.292.754,55	5,680000	31.104.120,32	6,319800	-188.634,23
NTN-B 150527 (5,290000%)	31.231.683,52	5,290000	30.456.344,23	6,259000	-775.339,29
NTN-B 150527 (6,200000%)	20.029.829,53	6,200000	19.996.765,44	6,259000	-33.064,09
NTN-B 150529 (5,510000%)	51.187.861,03	5,510000	49.626.413,95	6,276100	-1.561.447,08
NTN-B 150529 (5,780000%)	30.196.960,94	5,780000	29.601.568,48	6,276100	-595.392,46
NTN-B 150824 (5,860000%)	21.264.495,32	5,860000	21.132.298,58	8,101500	-132.196,74
NTN-B 150824 (6,010000%)	31.816.446,75	6,010000	31.631.994,10	8,101500	-184.452,65
NTN-B 150824 (6,230000%)	21.151.913,71	6,230000	21.042.264,44	8,101500	-109.649,27
NTN-B 150824 (6,760000%)	10.676.499,84	6,760000	10.636.890,40	8,101500	-39.609,44
NTN-B 150824 (7,020000%)	37.411.649,51	7,020000	37.299.857,50	8,101500	-111.792,01
NTN-B 150824 (7,260000%)	51.559.261,37	7,260000	51.439.504,64	8,101500	-119.756,73
NTN-B 150824 (7,400000%)	25.846.955,70	7,400000	25.796.924,44	8,101500	-50.031,26
NTN-B 150826 (5,180000%)	30.351.554,62	5,180000	29.690.865,62	6,260000	-660.689,00
NTN-B 150826 (5,470000%)	31.419.213,06	5,470000	30.917.973,65	6,260000	-501.239,41
NTN-B 150826 (5,516000%)	21.179.117,25	5,516000	20.860.836,51	6,260000	-318.280,74
NTN-B 150826 (5,580000%)	36.908.460,98	5,580000	36.401.344,50	6,260000	-507.116,48
NTN-B 150826 (6,190000%)	20.031.151,58	6,190000	20.002.719,01	6,260000	-28.432,57
NTN-B 150826 (6,210000%)	47.502.071,67	6,210000	47.453.897,95	6,260000	-48.173,72
NTN-B 150826 (6,360000%)	21.255.360,27	6,360000	21.298.476,44	6,260000	43.116,17
NTN-B 150828 (5,490000%)	49.744.905,09	5,490000	48.348.207,80	6,284800	-1.396.697,29
NTN-B 150828 (5,770000%)	30.198.326,98	5,770000	29.645.591,32	6,284800	-552.735,66
NTN-B 150830 (5,320000%)	25.515.683,96	5,320000	24.385.595,22	6,233700	-1.130.088,74
NTN-B 150830 (5,480000%)	49.754.079,12	5,480000	47.925.447,26	6,233700	-1.828.631,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2949	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	44.000,00	0,00	13.988,77619500	3,1453787940
2963	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.543,41385400	3,1453787940
2923	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.874.000,00	0,00	1.231.648,15868500	3,1453787940
2954	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.000,00	12.076,28521200	3,1466630120
2958	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000,00	953,39093800	3,1466630120
2964	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	4.449,15771000	3,1466630120
2986	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	301.000,00	95.656,89076100	3,1466630120
2925	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	745.000,00	236.758,74955800	3,1466630120
2924	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000.000,00	19.067.818,75631000	3,1466630120
2917	02/04/2024	NTN-B 150529 (5,780000%)	29.999.043,65	0,00	6.828,00000000	4.393,5330477446
2918	02/04/2024	NTN-B 150828 (5,770000%)	30.000.753,08	0,00	6.938,00000000	4.324,1212280196
2965	04/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.905,20768400	3,1492629650
2948	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.096.462,13	0,00	1.617.700,32329100	3,1504364910
2955	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.000,00	7.300,57567100	3,1504364910
2959	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.000,00	13.966,31867500	3,1504364910
2978	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	33.000,00	10.474,73900700	3,1504364910
2987	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	668.500,00	212.192,81896600	3,1504364910
2926	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.614.000,00	512.309,96232100	3,1504364910
2966	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	307.000,00	97.403,86035800	3,1518257990
2981	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.600,00	507,64226900	3,1518257990
2983	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000,00	317,27641800	3,1518257990
2988	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.172,76418100	3,1518257990
2985	11/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.104.668,75	1.617.700,32329100	3,1555095050
2956	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	160.000,00	50.685,31795800	3,1567326880
2960	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	28.510,49135100	3,1567326880
2967	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	11.087,41330300	3,1567326880
2979	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	81.000,00	25.659,44221600	3,1567326880
2989	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	874.000,00	276.868,54934600	3,1567326880

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2927	12/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	167.000,00	0,00	52.902,80061876	3,1567326880
2968	15/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	18.000,00	5.699,85276600	3,1579763090
2969	16/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	22.000,00	6.963,80005800	3,1591946660
2970	17/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000,00	1.265,63723800	3,1604632680
2950	18/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	490.000,00	0,00	154.978,27952000	3,1617333830
2971	18/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.744,23304700	3,1617333830
2937	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.728.000,00	0,00	546.317,65612900	3,1629949730
2940	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.740.000,00	0,00	866.267,57974300	3,1629949730
2942	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.309.000,00	0,00	413.848,27076000	3,1629949730
2944	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	37.000,00	0,00	11.697,77388700	3,1629949730
2946	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	60.000,00	0,00	18.969,36306000	3,1629949730
2951	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.655.000,00	0,00	9.059.451,64143600	3,1629949730
2961	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	127.000,00	40.151,81847700	3,1629949730
2928	19/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.475.000,00	0,00	8.686.387,50125513	3,1629949730
2938	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.115.000,00	0,00	352.372,67982300	3,1642634740
2945	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	197.000,00	0,00	62.257,77392300	3,1642634740
2972	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	450.000,00	142.213,18916600	3,1642634740
2929	22/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	173.000,00	0,00	54.673,07050100	3,1642634740
2947	23/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	219.000,00	0,00	69.182,28539500	3,1655502380
2973	23/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	90.000,00	28.431,07619000	3,1655502380
2990	23/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.090.000,00	1.923.836,15552700	3,1655502380
2931	23/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.038.000,00	1.591.508,46495000	3,1655502380
2930	23/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.240.000,00	0,00	6.393.833,13429500	3,1655502380
2922	23/04/2024	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	20.876.482,19	5.988.788,08200700	3,4859276880
2932	24/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	39.361.500,00	12.429.349,86733100	3,1668188940
2919	24/04/2024	NTN-B 150527 (6,200000%)	19.998.462,63	0,00	4.596,00000000	4.351,2755939948
2920	24/04/2024	NTN-B 150826 (6,190000%)	19.999.787,78	0,00	4.662,00000000	4.289,9587687688
2982	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	233.000,00	73.543,98509300	3,1681720770
2984	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	305.000,00	96.270,02340400	3,1681720770
2916	25/04/2024	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	2.597.067,25	923.878,98441000	2,8110470000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2952	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.906.000,00	0,00	2.178.908,93138700	3,1694762000
2974	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500,00	788,77386700	3,1694762000
2933	26/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	90.000,00	0,00	28.395,85922746	3,1694762000
2957	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.505.000,00	474.645,52475600	3,1707872960
2962	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	849.000,00	267.756,84419800	3,1707872960
2975	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.000,00	5.992,20263800	3,1707872960
2976	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	387.000,00	122.051,70636600	3,1707872960
2980	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.207.000,00	380.662,55706400	3,1707872960
2991	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	28.008.000,00	8.833.137,44675800	3,1707872960
2935	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	125.000,00	39.422,38577700	3,1707872960
2934	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	38.350.000,00	12.094.787,95641000	3,1707872960
2939	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.437,07	0,00	12.748,02743500	3,1720256490
2941	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.496,54	0,00	8.353,19222800	3,1720256490
2943	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	31.292,05	0,00	9.865,00535000	3,1720256490
2953	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	78.536,73	0,00	24.759,17243100	3,1720256490
2977	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.305,11925600	3,1720256490
2921	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.936,71	0,00	6.600,42266800	3,1720256490
2936	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.930.852,63	0,00	10.381.647,65167600	3,1720256490
Total			233.742.061,00	215.861.318,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.222.098,74

Value-At-Risk: 0,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,09		0,03	-0,62	0,71	1.383.379.881,48	81,79
Artigo 8º	12,12	6,71		0,68	-0,33	-3,12	180.340.792,32	10,66
Artigo 9º	15,31	6,73		0,02	-0,05	0,08	50.236.366,37	2,97
Artigo 10º	6,94	3,20		0,10	-0,41	-1,94	76.460.849,79	4,52
Artigo 11º	29,17	0,19		0,00	-0,31	-8,26	1.063.939,69	0,06
CAMPINAS CONSOLIDADO		0,84		0,84			1.691.481.829,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,680000%)	0,22	0,10	0,00	0,13	-0,78	0,72	31.292.754,55	1,85
NTN-B 150527 (5,290000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,94	0,69	31.231.683,52	1,85
NTN-B 150527 (6,200000%)	0,23	0,08	0,00	0,12	-0,49	0,78	20.029.829,53	1,18
NTN-B 150529 (5,510000%)	0,22	0,12	0,00	0,14	-0,85	0,71	51.187.861,03	3,03
NTN-B 150529 (5,780000%)	0,23	0,08	0,00	0,12	-0,76	0,71	30.196.960,94	1,79
NTN-B 150824 (5,860000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,72	0,73	21.264.495,32	1,26
NTN-B 150824 (6,010000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,66	0,75	31.816.446,75	1,88
NTN-B 150824 (6,230000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,57	0,76	21.151.913,71	1,25
NTN-B 150824 (6,760000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,37	0,81	10.676.499,84	0,63
NTN-B 150824 (7,020000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,27	0,83	37.411.649,51	2,21
NTN-B 150824 (7,260000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,18	0,85	51.559.261,37	3,05
NTN-B 150824 (7,400000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,12	0,86	25.846.955,70	1,53
NTN-B 150826 (5,180000%)	0,21	0,14	0,00	0,16	-0,98	0,68	30.351.554,62	1,79
NTN-B 150826 (5,470000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,87	0,70	31.419.213,06	1,86
NTN-B 150826 (5,516000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,85	0,71	21.179.117,25	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,580000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,83	0,71	36.908.460,98	2,18
NTN-B 150826 (6,190000%)	0,21	0,21	-0,00	0,25	-0,59	0,76	20.031.151,58	1,18
NTN-B 150826 (6,210000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,58	0,76	47.502.071,67	2,81
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,52	0,78	21.255.360,27	1,26
NTN-B 150828 (5,490000%)	0,21	0,09	0,00	0,12	-0,86	0,70	49.744.905,09	2,94
NTN-B 150828 (5,770000%)	0,22	0,21	-0,00	0,25	-0,73	0,73	30.198.326,98	1,79
NTN-B 150830 (5,320000%)	0,22	0,16	0,00	0,17	-0,89	0,69	25.515.683,96	1,51
NTN-B 150830 (5,480000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,86	0,70	49.754.079,12	2,94
Sub-total	0,21	0,10	0,01		-0,68	0,74	727.526.236,35	43,01

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,49	1,22	0,01	0,04	-0,75	-1,74	22.884.138,06	1,35
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	NaN	0,00	NaN	-1,05	0,88	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	1.906.069,88	0,11
Sub-total	2,53	1,16	0,01		-0,67	-0,82	24.790.207,94	1,47

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	4,90	2,08	0,00	1,89	-0,83	-3,16	5.338.443,43	0,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,24	0,97	0,00	0,99	-0,34	0,12	10.532.139,28	0,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,47	0,91	21.762.491,53	1,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	178.859.162,69	10,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,05	0,00	0,05	-0,56	0,83	75.716.031,94	4,48
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,61	0,94	43.331.864,79	2,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	212.681.420,61	12,57
PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,27	0,46	0,01	0,46	-0,51	0,25	47.749.626,98	2,82
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,88	0,52	0,00	0,04	-0,55	-0,14	10.506.253,56	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,18	0,08	0,01		-0,56	0,78	606.477.434,81	35,85

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	76,38	0,18	0,00	0,18	-0,21	-14,90	10.152,34	0,00
FIDC ITALIA SENIOR	2,65	0,22	0,00	0,22	-0,04	0,79	424.637,81	0,03
Sub-total	3,72	0,21	0,00		-0,14	0,36	434.790,15	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,02	0,00	0,02	0,55	0,93	5.718.340,81	0,34
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,88	0,90	0,00	0,43	-0,54	-0,66	18.432.871,42	1,09
Sub-total	2,20	0,68	0,00		-0,53	-0,29	24.151.212,23	1,43

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,71%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,51	7,38	0,56	5,93	-0,26	-2,34	137.454.024,89	8,13
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,76	5,67	0,02	1,87	-0,39	-4,44	6.490.108,54	0,38
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,67	6,15	0,02	1,95	-0,39	-4,46	6.612.908,57	0,39
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	12,68	NaN	0,00	NaN	-0,21	-1,77	0,00	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,50	6,38	0,03	3,81	-0,31	-3,00	8.716.786,78	0,52
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,40	6,53	0,06	3,55	-0,58	-7,40	21.066.963,54	1,25
Sub-total	12,12	6,71	0,68		-0,33	-3,12	180.340.792,32	10,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,20%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	10,93	5,16	0,05	1,23	-0,24	-1,74	22.282.266,49	1,32
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,99	3,57	0,01	3,57	-0,27	-1,00	11.283.711,27	0,67
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,58	0,26	0,00	0,26	-0,68	0,49	5.617.135,80	0,33
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,32	0,18	0,00	0,18	-0,33	0,78	5.953.685,06	0,35
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,88	5,85	0,04	4,44	-0,36	-3,77	27.492.098,03	1,63
Sub-total	7,29	3,37	0,10		-0,40	-2,04	72.628.896,65	4,29

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,21	0,01	-0,00	0,02	-4,60	-0,06	3.831.953,14	0,23
Sub-total	0,21	0,01	-0,00		-4,60	-0,06	3.831.953,14	0,23

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,73%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,01	8,12	-0,08	-0,58	26.200.667,45	1,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,42	6,14	0,01	6,06	-0,01	0,81	24.035.698,92	1,42
Sub-total	15,31	6,73	0,02		-0,05	0,08	50.236.366,37	2,97

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	29,17	0,19	0,00	6,03	-0,31	-8,26	1.063.939,69	0,06
Sub-total	29,17	0,19	0,00		-0,31	-8,26	1.063.939,69	0,06

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)