



LDB
EMPRESAS

HORTOLÂNDIA
DEZEMBRO 2022



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 30.12.2022.

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

82,19%

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 150824	2,92	0,04	1,34	9,27	37.158.249,88	5,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,25	0,04	-1,64	2,90	14.660.642,46	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,170000%)	0,62	0,04	0,81	11,23	20.944.260,06	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,813502%)	2,91	0,04	0,86	2,04	49.578.620,72	7,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,660001%)	0,62	0,04	0,85	10,09	20.817.881,26	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,859998%)	0,62	0,04	0,86	8,88	20.565.586,26	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,020001%)	0,62	0,04	0,79	11,08	50.357.230,76	7,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,121999%)	4,25	0,04	0,89	0,99	75.736.764,98	10,83
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,40	0,04	0,78	9,95	289.819.236,38	41,43

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				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	64.762.465,13	9,26	6.516.931.621,39	0,99
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	75.665.016,47	10,82	6.078.064.149,48	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	70.002.538,02	10,01	6.893.208.496,34	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	67.637.114,10	9,67	5.292.657.963,96	1,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,41	0,05	0,78	9,10	278.067.133,72	39,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA	1,41	0,03	0,20	6,22	3.817.561,92	0,55	72.334.055,99	5,28
QUELUZ	RJI	BRA1 FI RENDA FIXA	1,49	0,04	0,76	6,61	235.201,26	0,03	5.639.235,13	4,17
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	28,14	-0,01	2,18	-8,38	465.100,17	0,07	70.910.612,24	0,66
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,43	0,02	0,43	4,34	4.517.863,35	0,65		

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				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1,26	0,19	0,19	3,39	1.882.595,07	0,27	74.553.671,31	2,53
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	89,31	12,28	12,28	-55,17	747.578,22	0,11	81.898.860,94	0,91
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			32,42	3,35	3,35	-24,61	2.630.173,29	0,38		
Renda Fixa			1,96	0,06	0,79	9,05	575.034.406,74	82,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,02%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,41	-0,00	-2,61	-8,25	21.982.150,49	3,14	893.768.575,50	2,46
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,27	0,01	-1,80	-8,69	41.879.702,58	5,99	999.511.078,28	4,19
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	5,16	27.212.059,31	3,89	1.879.797.625,43	1,45
Sub-total Artigo 8º I			21,37	0,00	-0,96	-4,84	91.073.912,38	13,02		
Renda Variável			21,37	0,00	-0,96	-4,84	91.073.912,38	13,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,06%

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				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	7.731.905,38	1,11	538.528.356,62	1,44
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,97	0,01	0,20	-22,26	20.681.680,51	2,96	281.338.875,60	7,35
Sub-total Artigo 9º II			28,31	-0,15	-0,75	-30,24	28.413.585,89	4,06		
Investimentos no Exterior			28,31	-0,15	-0,75	-30,24	28.413.585,89	4,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,24%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	2,39	-0,02	-2,59	-7,29	203.236,92	0,03	1.439.324,16	14,12
VERITAS	RJI	CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 10º I			2,39	-0,02	-2,59	-7,29	203.236,92	0,03		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,19	-0,05	-0,05	-0,64	1.501.350,42	0,21	27.704.176,57	5,42
GENIAL	RJI	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,58	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
VALORA	BEM	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS	242,04	-17,76	-17,76	-9.449,60	328,97	0,00	106.181,14	0,31
Sub-total Artigo 10º II			29,72	-0,06	-0,06	-26,05	1.501.679,39	0,21		

Investimentos Estruturados

26,48 -0,05 -0,37 -24,23 1.704.916,31 0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,48%

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	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	14,78	0,00	0,32	1,81	1.844.400,00	0,26	1.248.096.452,77	0,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BRCR11	28,93	0,00	2,49	-11,01	192.228,12	0,03	2.658.696.034,50	0,01
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,66	-0,14	-0,14	14,18	1.352.843,83	0,19	144.847.796,54	0,93
Sub-total Artigo 11º			10,48	-0,06	0,26	5,22	3.389.471,95	0,48		
Fundos Imobiliários			10,48	-0,06	0,26	5,22	3.389.471,95	0,48		
Total			3,94	0,04	0,49	4,46	699.616.293,27	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	289.819.236,38	41,43	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	278.067.133,72	39,75	0,00	35,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.517.863,35	0,65	0,00	1,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	2.630.173,29	0,38	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	575.034.406,74	82,19					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	91.073.912,38	13,02	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	91.073.912,38	13,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	28.413.585,89	4,06	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.413.585,89	4,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	203.236,92	0,03	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.501.679,39	0,21	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	1.704.916,31	0,24					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.389.471,95	0,48	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	3.389.471,95	0,48					5,00
Total		699.616.293,27	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	0,78 69,60	9,95 80,38	2,11 66,00	2,79 42,22	9,95 80,38	2.248.386,95	16.471.981,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,78 69,65	9,10 73,55	1,62 50,73	4,02 60,78	9,10 73,55	2.164.071,71	30.836.242,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 38,53	4,34 35,10	0,12 3,84	3,24 48,91	4,34 35,10	19.529,52	192.250,84
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	3,35 298,29	-24,61 -198,88	3,29 102,89	3,06 46,29	-24,61 -198,88	85.272,80	-858.443,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 1,49	-4,84 -9,52	-2,23 -1,96	7,29 -4,07	-4,84 -9,52	-878.427,98	-4.628.519,34
Artigo 9º II % do CDI	-0,75 -66,91	-30,24 -244,37	7,84 245,05	5,98 90,43	-30,24 -244,37	-215.182,55	-12.314.175,70
Artigo 10º I % do CDI	-2,59 -230,66	-7,29 -58,89	-3,25 -101,55	-4,24 -64,16	-7,29 -58,89	-5.406,11	-15.972,32
Artigo 10º II % do CDI	-0,06 -5,27	-26,05 -210,54	-0,16 -5,16	-0,06 -0,93	-26,05 -210,54	-889,55	-531.429,22
Artigo 11º % do CDI	0,26 23,05	5,22 42,17	-1,94 -60,75	4,34 65,63	5,22 42,17	8.825,62	174.552,19
HORTOLÂNDIA (Total)						3.426.180,41	29.326.487,29

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 (5,170000%)	20.776.848,30	0,00	0,00	0,00	20.944.260,06	167.411,76	2.201.412,07
NTN-B 150535 (5,813502%)	49.156.155,00	0,00	0,00	0,00	49.578.620,72	422.465,72	1.002.556,65
NTN-B 150545	14.904.519,83	0,00	0,00	0,00	14.660.642,46	-243.877,37	436.735,47
NTN-B 150545 (5,660001%)	20.643.089,22	0,00	0,00	0,00	20.817.881,26	174.792,04	1.982.432,30
NTN-B 150545 (5,859998%)	20.389.565,08	0,00	0,00	0,00	20.565.586,26	176.021,18	1.741.264,71
NTN-B 150824	36.667.498,29	0,00	0,00	0,00	37.158.249,88	490.751,59	3.226.531,51
NTN-B 150840 (5,020001%)	49.960.901,55	0,00	0,00	0,00	50.357.230,76	396.329,21	5.142.001,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (6,121999%)	75.072.272,16	0,00	0,00	0,00	75.736.764,98	664.492,82	739.047,71
					289.819.236,38	0,00	0,00

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 PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	75.830.402,19	0,00	0,00	0,00	75.665.016,47	-165.385,72	4.345.685,39
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	56.668.160,32	12.700.000,00	-5.320.000,00	0,00	64.762.465,13	714.304,81	7.403.113,31
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.149.275,38	0,00	0,00	0,00	70.002.538,02	853.262,64	6.054.903,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.875.224,12	0,00	0,00	0,00	67.637.114,10	761.889,98	6.537.398,21
					278.067.133,72	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	279.085,27	0,00	0,00	45.878,80	235.201,26	1.994,79	21.488,19
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	455.180,92	0,00	0,00	0,00	465.100,17	9.919,25	-52.621,70
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	3.809.946,44	0,00	0,00	0,00	3.817.561,92	7.615,48	223.384,35
					4.517.863,35	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	665.818,63	0,00	0,00	0,00	747.578,22	81.759,59	-920.106,93
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.879.081,86	0,00	0,00	0,00	1.882.595,07	3.513,21	61.663,03
					2.630.173,29	0,00	0,00

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 FIC DE FIA	42.648.798,54	0,00	0,00	0,00	41.879.702,58	-769.095,96	-3.987.794,26
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22.572.341,26	0,00	0,00	0,00	21.982.150,49	-590.190,77	-1.976.753,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	26.731.200,56	0,00	0,00	0,00	27.212.059,31	480.858,75	1.336.028,26
					91.073.912,38	0,00	0,00

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	7.988.075,61	0,00	0,00	0,00	7.731.905,38	-256.170,23	-6.393.664,26
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20.640.692,83	0,00	0,00	0,00	20.681.680,51	40.987,68	-5.920.511,44
					28.413.585,89	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	208.643,03	0,00	0,00	0,00	203.236,92	-5.406,11	-15.972,31
					203.236,92	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.502.168,95	0,00	0,00	0,00	1.501.350,42	-818,53	-9.675,61
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS	399,99	0,00	0,00	0,00	328,97	-71,02	7.608,04
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.361,65
					1.501.679,39	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRCR11	189.144,42	0,00	0,00	0,00	1.623,00	192.228,12	4.706,70	-24.831,90
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.859.800,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	1.844.400,00	6.000,00	31.400,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.354.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.843,83	-1.881,08	167.984,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
						3.389.471,95	0,00	0,00

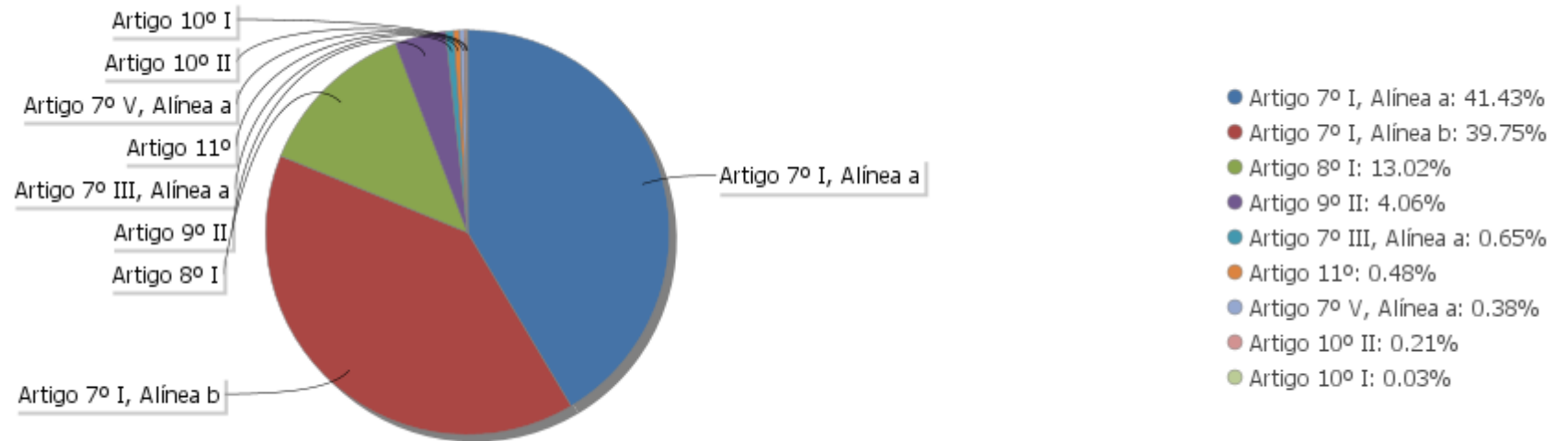
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

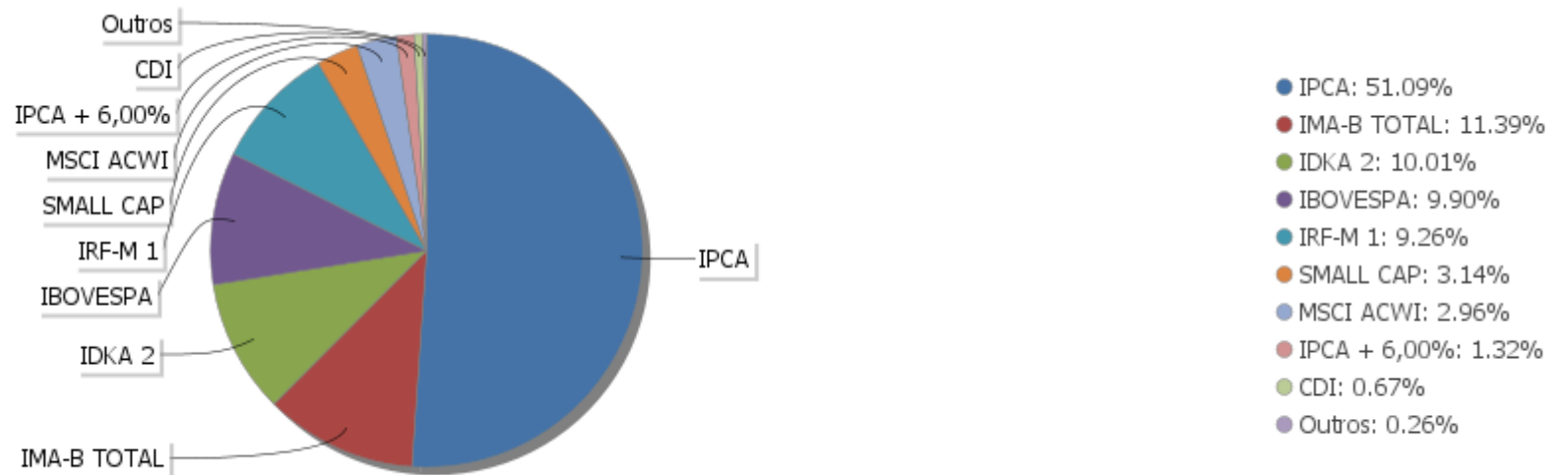
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	374.869.890,40	53,58	374.869.890,40	53,58
de 31 a 365 dias	27.212.059,31	3,89	402.081.949,71	57,47
acima de 365 dias	297.534.343,56	42,53	699.616.293,27	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

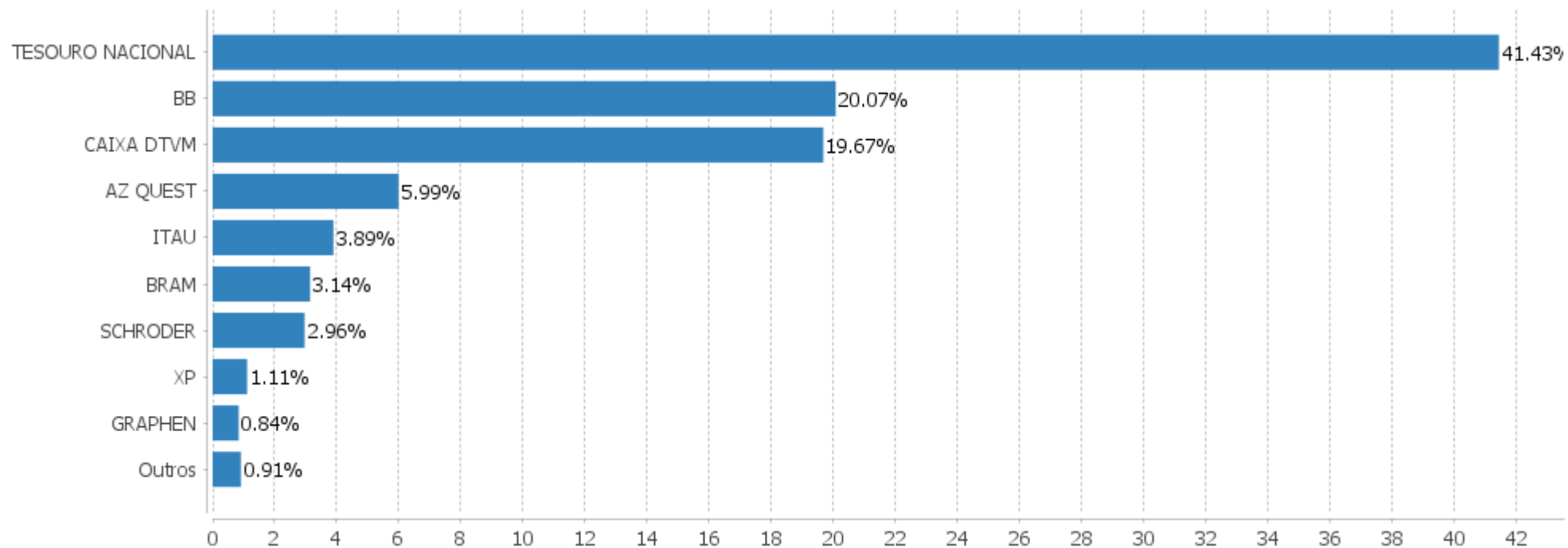


Alocação Por Estratégia



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
2022	-0,33	0,06	2,07	-0,52	0,46	-1,47	1,16	1,34	0,23	2,17	-1,21	0,49	4,46
IPCA + 4,84%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,88
p.p. indexador	-1,26	-1,31	0,03	-1,94	-0,43	-2,54	1,45	1,27	0,13	1,20	-2,00	-0,55	-6,43
2021	-0,37	-0,60	0,51	1,09	1,28	0,17	-0,77	-1,12	-0,53	-1,71	0,97	0,80	-0,33
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,04	-1,84	-0,90	0,36	0,01	-0,80	-2,19	-2,46	-2,14	-3,38	-0,40	-0,42	-16,32
2020	0,74	-0,95	-6,76	0,85	2,01	1,95	2,67	-0,62	-1,01	0,15	2,81	2,88	4,40
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	0,03	-1,61	-7,33	0,71	1,94	1,21	1,79	-1,34	-2,13	-1,19	1,46	1,02	-6,22
2019	2,83	0,10	0,40	1,16	1,59	2,44	1,21	0,05	1,70	1,87	-0,25	2,19	16,35
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,00	-0,79	-0,79	0,10	0,95	1,99	0,49	-0,57	1,25	1,24	-1,23	0,55	5,76

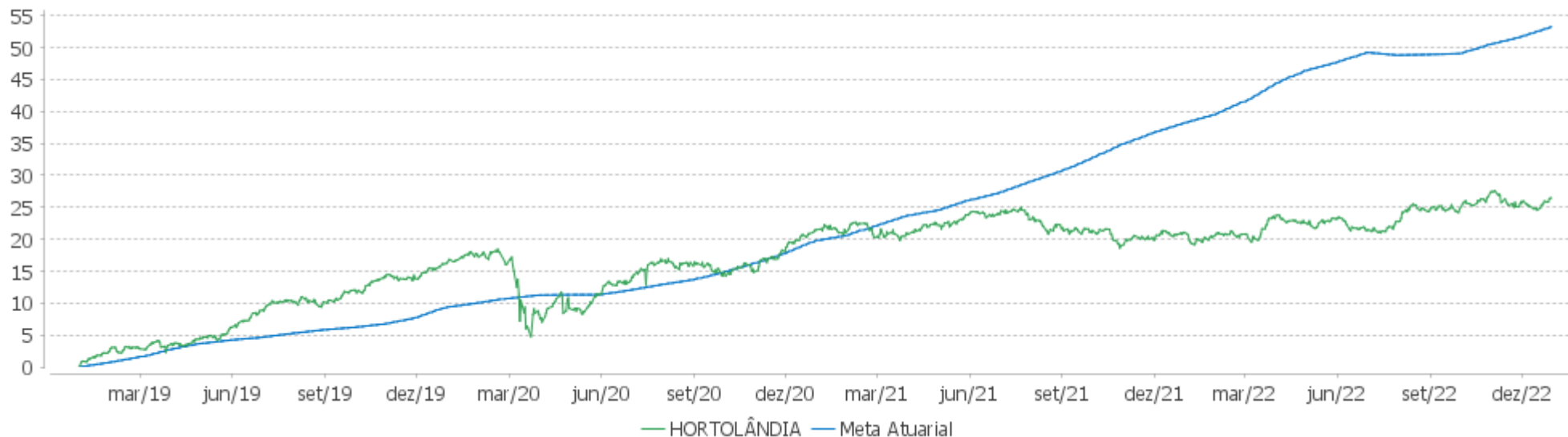
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

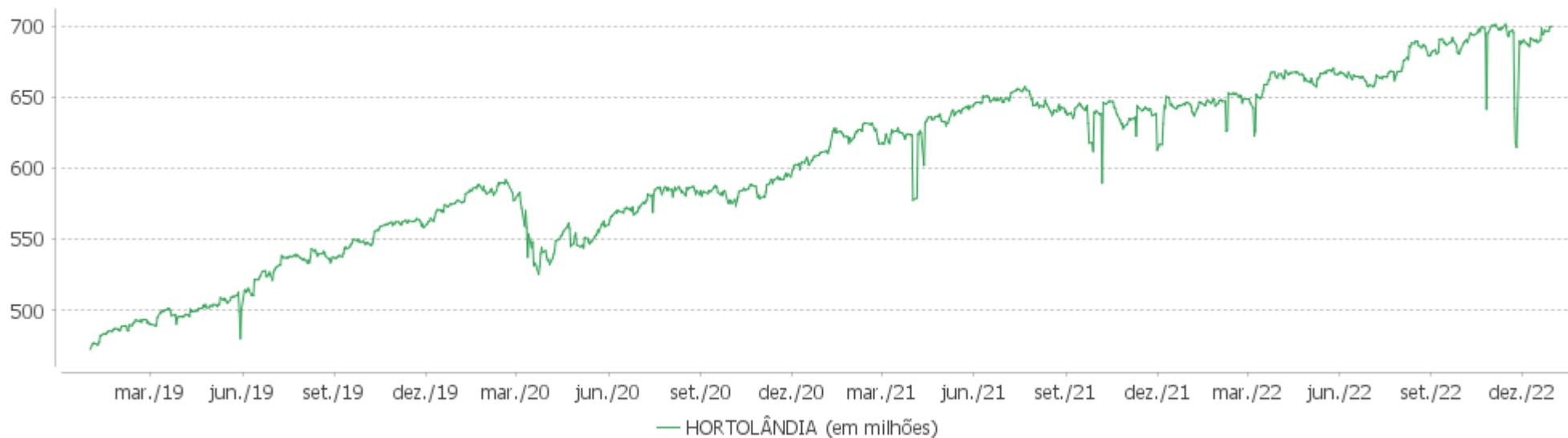
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	1,42	2,82	-1,40	4,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	4,21	2,70	1,51	4,10
			12 meses	4,46	10,88	-6,43	3,94
			24 meses	4,12	28,62	-24,50	4,06
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12	36 meses	8,70	42,28	-33,58	6,63
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03	48 meses	26,47	57,35	-30,88	6,01
			Desde 31/12/2018	26,47	57,35	-30,88	6,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

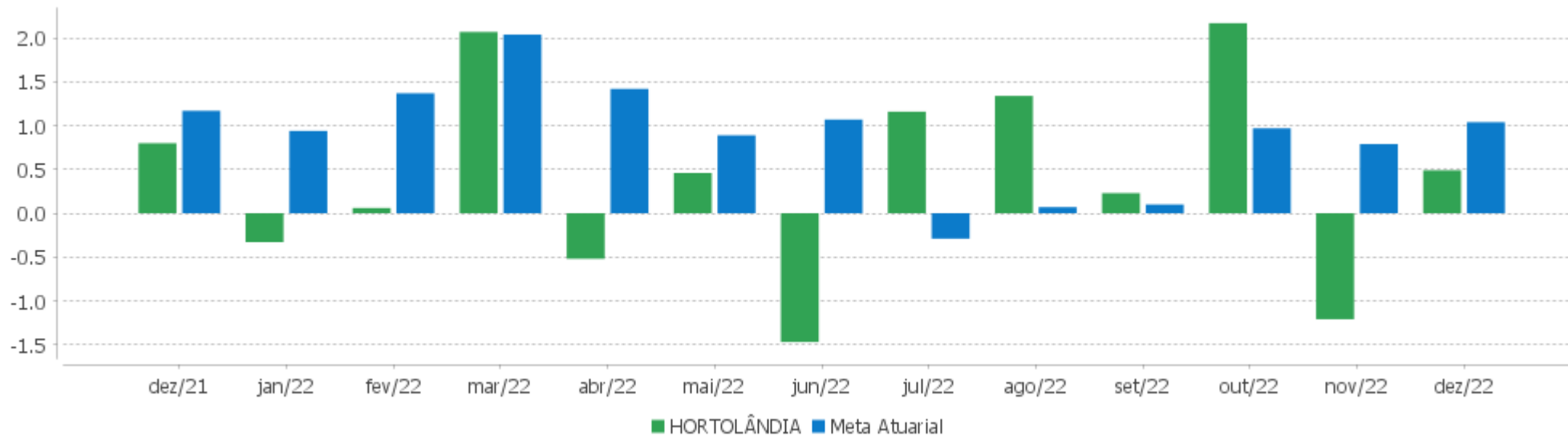


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,64 -2,26	2,90 -2,88	-2,43 -4,06	1,35 1,07	2,90 -2,88	-4,91 -21,34	-1,22 -22,91
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,34 0,72	9,27 3,48	2,76 1,13	2,80 2,51	9,27 3,48	12,76 -3,67	22,92 1,24
NTN-B 150545 (5,660001%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,75 5,96	2,47 0,85	3,02 2,74	11,75 5,96	23,26 6,83	28,59 6,91
NTN-B 150535 (5,813502%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,75 2,97	2,51 0,88	3,09 2,81	8,75 2,97		
NTN-B 150840 (6,121999%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,26	5,82 0,03	2,58 0,96	0,25 -0,03	5,82 0,03		
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,17	11,08 5,29	2,32 0,69	2,70 2,42	11,08 5,29	22,22 5,79	27,22 5,53
NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,23 5,45	2,36 0,73	2,78 2,50	11,23 5,45	25,69 9,26	30,78 9,09
NTN-B 150545 (5,859998%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	11,96 6,17	2,52 0,89	3,12 2,83	11,96 6,17	23,55 7,12	28,96 7,27
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,02	11,73 -0,29	3,09 -0,07	6,56 -0,14	11,73 -0,29	14,68 -0,62	18,66 -1,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	10,70 4,91	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	9,04 -0,30	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,02	6,09 -0,28	0,17 -0,07	1,80 -0,14	6,09 -0,28	4,49 -0,54	10,90 -0,85
FIDC PREMIUM % do CDI	12,28 1.093,15	-55,17 -445,91	11,28 352,61	9,59 144,97	-55,17 -445,91	-57,79 -333,79	-59,82 -290,99
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,19 16,64	3,39 27,37	0,43 13,40	0,68 10,30	3,39 27,37	2,55 14,70	-2,29 -11,14
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,76 0,95	6,61 0,24	2,58 2,34	2,65 0,72	6,61 0,24	5,22 0,20	-16,39 -28,14
LME REC IMA B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 0,39	6,22 -0,15	1,37 1,13	2,85 0,91	6,22 -0,15	1,88 -3,14	-0,39 -12,14
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2,18	-8,38	-10,23	6,28	-8,38	-45,33	-44,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	1,24	-18,16	-12,76	3,31	-18,16	-60,13	-68,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	-20,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	-13,38	-3,31	-7,64	-13,38	-9,72	-15,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	-8,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	0,48	3,27	3,80	0,48	4,02	-3,36
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-2,61	-8,25	-5,64	5,28	-8,25	-17,28	-18,85
Var. SMALL CAP p.p.	0,40	6,81	1,97	-0,48	6,81	11,54	10,44
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,20	-22,26	10,28	6,97	-22,26	-0,12	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,63	2,76	4,70	5,92	2,76	5,83	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00				
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,94	-3,35	-2,53				
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do CDI	-2,59	-7,29	-3,25	-4,24	-7,29	-11,75	-8,31
	-230,66	-58,89	-101,55	-64,16	-58,89	-67,89	-40,43
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	0,00	-0,99	0,00	0,00	-0,99	140,40	-92,80
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,13	-13,10	-3,10	-3,27	-13,10	109,64	-137,63
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,05	-0,64	-0,16	-0,36	-0,64	-1,94	16,41
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,19	-12,75	-3,26	-3,63	-12,75	-32,70	-28,42
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS % do CDI	-17,76	675,17	-22,55	701,11	675,17	98,80	185,80
	-1.580,69	5.456,83	-705,04	10.599,95	5.456,83	570,68	903,74
BRCR11	2,49	-11,01	-13,13	0,10	-11,01	-21,74	-37,29
Var. IBOVESPA p.p.	4,93	-15,70	-12,85	-11,26	-15,70	-13,94	-32,18
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,14	14,18	-0,40	-0,92	14,18	-33,69	-33,83
Var. IFIX p.p.	-0,14	11,95	3,74	-3,47	11,95	-33,59	-23,49
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII % do CDI	0,32	1,81	-1,72	8,80	1,81	-3,05	-26,52
	28,72	14,64	-53,65	133,07	14,64	-17,62	-128,98
HORTOLÂNDIA	0,49	4,46	1,42	4,21	4,46	4,12	8,70
Var. IPCA + 4,84% p.p.	-0,55	-6,43	-1,40	1,51	-6,43	-23,80	-31,44
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRA1 FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1440	D+1445		1,30
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
BRCR11	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO						
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS	Não se aplica	Não se aplica				
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	D+0	D+0				
LME REC IMA B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1008 du	D+1009 du	PERÍODO SEMESTRAL, C /VENCIMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO E JUNHO.	0,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
116	02/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	480.000,00	0,00	155.196,23228300	3,0928585890
111	06/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	50.000,00	16.153,40586600	3,0953224610
115	09/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.790.000,00	0,00	1.867.035,21507500	3,1011734290
110	09/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	370.000,00	0,00	119.309,67695600	3,1011734290
109	19/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	30.000,00	9.645,92858700	3,1101204750
114	20/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	6.060.000,00	0,00	1.947.314,75470500	3,1119776530
113	21/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	5.030.000,00	1.615.470,12734000	3,1136447000
108	21/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	160.000,00	51.386,72373300	3,1136447000
112	29/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	20.000,00	6.402,75827500	3,1236537660
107	29/12/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	30.000,00	9.604,13741300	3,1236537660
Total			12.700.000,00	5.320.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.878.143,40

Value-At-Risk: 1,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
HORTOLÂNDIA		1,84	1,84			699.616.293,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,81%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824		1,31	0,05	1,29			37.158.249,88	5,31
NTN-B 150545		5,28	0,09	5,29			14.660.642,46	2,10
NTN-B 150535 (5,170000%)		0,17	-0,00	0,14			20.944.260,06	2,99
NTN-B 150535 (5,813502%)		0,17	-0,00	0,16			49.578.620,72	7,09
NTN-B 150545 (5,660001%)		0,17	-0,00	0,14			20.817.881,26	2,98
NTN-B 150545 (5,859998%)		0,17	-0,00	0,14			20.565.586,26	2,94
NTN-B 150840 (5,020001%)		0,17	-0,00	0,14			50.357.230,76	7,20
NTN-B 150840 (6,121999%)		0,25	-0,00	0,26			75.736.764,98	10,83
Sub-total	0,77	0,40	0,12		-0,44	0,78	289.819.236,38	41,43

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,01	0,01			64.762.465,13	9,26
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,25	0,05			75.665.016,47	10,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,11	0,40			70.002.538,02	10,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,04	0,64			67.637.114,10	9,67
Sub-total	2,24	1,28	0,41		-0,15	0,78	278.067.133,72	39,75

Artigo 7º III, Alínea a

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LME REC IMA B FI RENDA FIXA		0,72	0,00	2,56			3.817.561,92	0,55
BRA1 FI RENDA FIXA		0,41	0,00	2,90			235.201,26	0,03
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		1,73	0,00	1,96			465.100,17	0,07
Sub-total	1,44	0,66	0,00		-0,48	0,43	4.517.863,35	0,65

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		0,02	0,00	0,02			1.882.595,07	0,27
FIDC PREMIUM		0,44	-0,00	0,44			747.578,22	0,11
Sub-total	11,15	0,13	-0,00		0,20	3,35	2.630.173,29	0,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,76	0,44	3,04			21.982.150,49	3,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,91	0,66	5,52			41.879.702,58	5,99
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,40	5,23			27.212.059,31	3,89
Sub-total	20,61	12,14	1,49		-0,10	-0,96	91.073.912,38	13,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,10%

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		18,98	-0,06	18,97			7.731.905,38	1,11
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,75	-0,13	10,99			20.681.680,51	2,96
Sub-total	25,60	13,10	-0,19		-0,07	-0,75	28.413.585,89	4,06

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,18%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,33	0,00	0,33			1.844.400,00	0,26
BRCR11		0,36	0,00	10,79			192.228,12	0,03
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	3,08			1.352.843,83	0,19
Sub-total	1,09	0,18	0,00		-0,79	0,26	3.389.471,95	0,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V		0,11	0,00	0,11			203.236,92	0,03
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	7,68	0,11	0,00		-0,48	-2,59	203.236,92	0,03

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,12			1.501.350,42	0,21
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS		1,49	-0,00	1,49			328,97	0,00
Sub-total	0,20	0,01	-0,00		-5,90	-0,06	1.501.679,39	0,21