



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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

RENTA FIXA

68,83%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010923	0,14	0,05	1,07	3,67	17.611.628,94	2,59
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,14	0,05	1,10	7,67	256.823,93	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,27	0,05	1,12	4,09	2.705.497,34	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,20	0,01	0,12	9,14	8.518.136,01	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	4,22	0,02	0,30	0,50	10.044.659,49	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,71	0,00	0,06	8,54	1.039.339,23	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,66	0,01	0,08	8,74	1.033.691,65	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,86	0,01	0,11	3,43	6.433.555,95	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,92	0,01	0,13	5,77	1.001.374,98	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,64	0,00	0,06	8,58	2.120.476,43	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,66	0,01	0,08	8,80	2.123.203,63	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,85	0,01	0,11	3,70	2.010.482,65	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,86	0,01	0,12	6,94	2.069.108,13	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,27	0,01	0,16	0,16	5.006.417,65	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,59	0,00	0,06	8,59	3.106.277,35	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,66	0,01	0,09	8,82	3.110.314,86	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,79	0,01	0,10	4,45	2.919.582,15	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,84	0,01	0,11	6,92	3.031.056,36	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,01	0,01	0,12	1,72	5.085.659,56	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	4,13	0,01	0,14	0,56	5.024.545,98	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	4,30	0,01	0,16	0,16	5.005.547,95	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,66	0,01	0,08	8,75	666.386,34	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	2,90	0,01	0,10	3,38	4.821.543,80	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	2,96	0,01	0,13	5,76	615.352,48	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,66	0,00	0,06	8,54	1.358.861,86	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,66	0,01	0,08	8,78	1.390.923,52	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	2,90	0,01	0,11	6,92	1.358.495,96	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	3,06	0,01	0,16	0,14	4.858.413,64	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,66	0,00	0,07	8,61	2.260.573,05	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,66	0,01	0,09	8,81	2.320.053,11	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	2,83	0,01	0,10	4,45	2.193.841,72	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,88	0,01	0,12	6,94	2.265.966,67	0,33
TESOURO	NTN-B 150850 (5,859000%)	2,93	0,01	0,13	1,74	4.938.760,17	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	2,99	0,01	0,14	0,56	4.883.246,07	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	3,11	0,01	0,16	0,16	4.856.214,28	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	2,93	0,01	0,13	1,74	4.942.870,78	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	3,13	0,01	0,17	0,16	9.712.756,76	1,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,73	0,01	0,27	9,40	142.701.640,43	20,98

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,02	0,11	0,48	7,72	269.675,78	0,04	178.762.226,88	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,66	0,01	0,15	9,41	6.814.513,44	1,00	229.176.559,56	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,66	0,01	0,16	9,47	3.389.160,72	0,50	259.238.978,97	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,46	0,56	1,47	5,87	2.658.086,39	0,39	384.205.865,89	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,69	0,12	0,41	6,94	3.476.168,73	0,51	1.288.891.540,11	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,45	0,56	1,46	5,95	3.654.418,74	0,54	234.933.424,23	1,56
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,55	1,45	5,92	22.966.799,08	3,38	5.858.339.074,80	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	0,56	1,50	6,09	3.604.885,35	0,53	3.871.147.074,69	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,12	0,43	7,04	28.090.133,75	4,13	8.885.835.879,64	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,73	0,92	2,36	4,82	11.372.875,99	1,67	827.244.788,64	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,69	0,92	2,37	4,93	7.454.382,29	1,10	1.171.846.641,79	0,64
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	0,25	1,28	7,49	104.066,08	0,02	161.303.921,26	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,12	0,40	6,90	51.219.523,81	7,53	6.260.416.458,58	0,82
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,05	0,11	0,48	7,61	1.108.689,07	0,16	99.280.434,14	1,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	0,24	1,24	6,69	17.843.364,74	2,62	4.594.008.809,74	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	0,16	1,24	8,29	10.334.896,38	1,52	5.850.800.339,33	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,85	0,44	1,36	5,60	1.228.476,24	0,18	510.345.410,43	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,14	0,05	1,08	7,74	4.974.114,77	0,73	3.324.230.225,24	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,72	0,29	0,97	6,49	180.564.231,35	26,54		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,09	0,62	1,47	5,45	13.892.090,82	2,04	444.503.225,14	3,13
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,14	0,05	1,07	8,90	32.467.189,96	4,77	28.919.876.622,20	0,11
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,24	0,06	0,08	7,09	6.730.201,13	0,99	87.458.177,64	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	0,05	1,11	9,12	446.204,75	0,07	13.954.428.357,23	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,83	0,25	1,21	7,55	3.781.779,75	0,56	219.512.384,08	1,72
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	0,05	1,09	9,08	4.217.765,95	0,62	11.863.594.899,56	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,93	2,37	4,88	7.006.137,20	1,03	139.890.494,25	5,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,18	0,65	1,53	5,63	22.658.602,87	3,33	304.465.339,40	7,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,12	0,41	6,72	5.652.406,05	0,83	1.080.164.977,54	0,52
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,73	0,28	1,66	6,41	5.269.639,88	0,77	237.607.713,82	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,80	0,05	0,86	7,90	12.919.485,03	1,90	1.022.393.584,94	1,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,13	0,05	1,05	8,66	165.073,89	0,02	8.586.212.412,21	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,09	1,08	8,93	29.021.458,71	4,27	2.088.496.299,29	1,39
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,30	0,28	1,18	7,11	144.228.035,99	21,20		

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				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	88,13	20,97	20,97	-51,88	732.990,53	0,11	41.357.355,02	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			88,13	20,97	20,97	-51,88	732.990,53	0,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,93

0,23

0,84

6,53

468.226.898,30

68,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	28,40	2,31	-1,70	-7,67	15.313.677,29	2,25	348.751.309,25	4,39
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,04	1,67	-0,03	8,50	11.919.539,24	1,75	643.661.333,34	1,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17,48	1,76	-0,88	9,18	10.461.319,79	1,54	649.704.765,09	1,61
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,11	1,85	-1,34	-2,76	18.970.359,76	2,79	1.002.602.097,35	1,89
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,93	2,11	0,80	6,29	7.531.377,84	1,11	489.228.783,31	1,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,14	3,07	11,99	9,62	5.128.797,90	0,75	208.259.235,35	2,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,68	1,51	-0,31	-0,74	9.034.176,40	1,33	1.434.568.432,69	0,63
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,58	1,81	0,39	1,49	5.883.221,31	0,86	233.303.952,58	2,52
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,94	1,58	-0,84	8,82	3.357.740,26	0,49	792.073.037,80	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,17	1,66	-1,29	-14,48	4.752.068,99	0,70	169.684.917,87	2,80
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,62	1,88	-0,09	8,36	3.514.834,12	0,52	940.722.110,37	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,88	2,17	-1,94	-8,24	8.370.442,97	1,23	643.251.684,47	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,72	2,18	0,47	5,10	17.053.155,38	2,51	508.895.498,49	3,35
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,75	2,23	-1,00	2,10	9.430.103,07	1,39	1.961.836.267,82	0,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,60	1,37	-1,48	0,36	4.633.040,81	0,68	442.970.018,11	1,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,97	2,20	0,45	3,55	1.350.091,16	0,20	360.078.231,51	0,37
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,23	1,95	-1,35	8,17	13.209.967,80	1,94	493.369.883,54	2,68
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,13	1,34	-1,60	2,44	2.862.000,21	0,42	252.608.332,81	1,13
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,74	2,63	-2,35	1,88	6.666.017,09	0,98	452.514.730,67	1,47
Sub-total Artigo 8º I			20,45	1,99	-0,47	1,43	159.441.931,39	23,44		
Renda Variável			21,01	1,99	-0,47	1,43	159.441.931,39	23,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,87%

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	30,73	-2,17	-7,53	-35,46	7.509.268,42	1,10	167.212.646,01	4,49
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29,72	-0,89	-12,25	-37,36	2.082.509,25	0,31	216.834.041,61	0,96
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-1,11	-10,23	-37,01	2.247.540,67	0,33	64.491.474,45	3,49
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	21,91	-0,56	-6,34	-26,84	1.806.170,45	0,27	111.054.977,89	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,84	0,16	-5,10	-26,83	4.993.487,25	0,73	472.642.290,13	1,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,27	-0,52	-9,46	-46,23	4.921.682,18	0,72	551.200.355,41	0,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	21,83	-0,76	-7,33	-20,23	1.848.697,72	0,27	429.662.284,25	0,43
Sub-total Artigo 9º II			23,12	-0,98	-8,00	-36,45	25.409.355,94	3,74		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,78	-1,25	-7,72	-30,97	14.553.214,03	2,14	2.057.509.929,37	0,71
Sub-total Artigo 9º III			22,78	-1,25	-7,72	-30,97	14.553.214,03	2,14		
Investimentos no Exterior			22,03	-1,08	-7,90	-34,73	39.962.569,97	5,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21,77	-1,32	-8,56	-19,58	10.232.568,40	1,50	706.287.111,00	1,45
Sub-total Artigo 10º I			21,77	-1,32	-8,56	-19,58	10.232.568,40	1,50		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,42	-1,32	-1,32	-8,12	513.895,04	0,08	9.064.871,84	5,67
Sub-total Artigo 10º II			18,42	-1,32	-1,32	-8,12	513.895,04	0,08		

Investimentos Estruturados			22,05	-1,32	-8,16	-19,01	10.746.463,44	1,58		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,27%

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 THE ONE	15,28	4,87	4,87	26,61	1.307.124,00	0,19	159.368.155,63	0,82
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	15,15	5,73	5,73	6,34	506.605,59	0,07	727.639.559,84	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,71	0,15	0,15	-25,53	51.454,56	0,01	8.847.165,03	0,58
Sub-total Artigo 11º			9,49	4,96	4,96	18,21	1.865.184,15	0,27		
Fundos Imobiliários			9,49	4,96	4,96	18,21	1.865.184,15	0,27		
Total			6,46	0,55	-0,16	1,31	680.243.047,25	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	142.701.640,43	20,98	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	180.564.231,35	26,54	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	144.228.035,99	21,20	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	732.990,53	0,11	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	468.226.898,30	68,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	159.441.931,39	23,44	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	159.441.931,39	23,44					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.409.355,94	3,74	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.553.214,03	2,14	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.962.569,97	5,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.232.568,40	1,50	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	513.895,04	0,08	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.746.463,44	1,58					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.865.184,15	0,27	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.865.184,15	0,27					5,00
Total		680.243.047,25	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	0,27 25,40	9,40 105,78	0,97 29,41	5,22 82,67		387.480,65	4.871.510,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 90,61	6,49 73,06	1,40 42,26	3,37 53,45	7,99 73,36	1.871.687,85	15.343.167,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 110,22	7,11 80,03	2,29 69,33	4,43 70,17		1.481.020,70	9.196.419,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	20,97 1.956,44	-51,88 -583,52	20,01 604,61	-48,25 -764,36		127.076,64	-970.143,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,47 -0,94	1,43 -3,54	12,79 1,13	-8,50 -0,19		-740.566,83	2.186.087,73
Artigo 9º II % do CDI	-8,00 -746,20	-36,45 -410,03	-1,67 -50,37	-17,77 -281,55	-32,37 -297,09	-2.209.255,42	-14.300.661,22
Artigo 9º III % do CDI	-7,72 -720,14	-30,97 -348,32	-4,35 -131,36	-14,12 -223,69	-22,81 -209,38	-1.205.123,64	-5.311.182,71
Artigo 10º I % do CDI	-8,56 -798,39	-19,58 -220,27	-2,60 -78,41	-17,10 -270,85		-939.523,80	-2.414.796,15
Artigo 10º II % do CDI	-1,32 -123,29	-8,12 -91,36	8,83 266,70	-11,57 -183,21		-8.476,08	-62.488,84
Artigo 11º % do CDI	4,96 463,01	18,21 204,85	8,32 251,20	11,64 184,37		88.199,37	288.079,06
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-1.147.480,56	8.825.991,39

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\$)
LFT 010324	254.026,57	0,00	0,00	0,00	256.823,93	2.797,36	17.668,34
LFT 010923	17.424.384,69	0,00	0,00	0,00	17.611.628,94	187.244,25	622.894,24
LFT 010927	2.675.620,47	0,00	0,00	0,00	2.705.497,34	29.876,87	68.109,02
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.507.911,49	0,00	0,00	0,00	8.518.136,01	10.224,52	729.526,75
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.014.135,55	0,00	0,00	0,00	10.044.659,49	30.523,94	49.644,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.038.733,13	0,00	0,00	0,00	1.039.339,23	606,10	83.485,42
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.032.875,20	0,00	0,00	0,00	1.033.691,65	816,45	84.859,09
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.426.682,58	0,00	0,00	0,00	6.433.555,95	6.873,37	215.648,99
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.000.094,38	0,00	0,00	0,00	1.001.374,98	1.280,60	55.632,99
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.119.155,33	0,00	0,00	0,00	2.120.476,43	1.321,10	170.928,62
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.121.409,72	0,00	0,00	0,00	2.123.203,63	1.793,91	175.220,96
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.008.177,51	0,00	0,00	0,00	2.010.482,65	2.305,14	72.535,60
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.066.706,49	0,00	0,00	0,00	2.069.108,13	2.401,64	136.845,85
NTN-B 150545 (6,310000%)	4.998.328,29	0,00	0,00	0,00	5.006.417,65	8.089,36	7.824,08
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.104.293,68	0,00	0,00	0,00	3.106.277,35	1.983,67	250.720,41
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.107.614,42	0,00	0,00	0,00	3.110.314,86	2.700,44	257.249,40
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.916.538,62	0,00	0,00	0,00	2.919.582,15	3.043,53	126.197,58
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.027.586,05	0,00	0,00	0,00	3.031.056,36	3.470,31	200.109,74
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.079.395,42	0,00	0,00	0,00	5.085.659,56	6.264,14	86.221,38
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.017.568,18	0,00	0,00	0,00	5.024.545,98	6.977,80	28.091,96
NTN-B 150555 (6,330000%)	4.997.384,28	0,00	0,00	0,00	5.005.547,95	8.163,67	8.028,07
NTN-B 150830 (5,270000%)	665.855,32	0,00	0,00	0,00	666.386,34	531,02	55.386,22
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.816.814,36	0,00	0,00	0,00	4.821.543,80	4.729,44	161.892,83
NTN-B 150830 (5,850000%)	614.580,36	0,00	0,00	0,00	615.352,48	772,12	34.435,40
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.358.069,10	0,00	0,00	0,00	1.358.861,86	792,76	110.242,87
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.389.769,45	0,00	0,00	0,00	1.390.923,52	1.154,07	115.869,60
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.356.951,44	0,00	0,00	0,00	1.358.495,96	1.544,52	90.344,94
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.850.866,63	0,00	0,00	0,00	4.858.413,64	7.547,01	6.621,52
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.259.092,04	0,00	0,00	0,00	2.260.573,05	1.481,01	184.682,44
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.318.056,69	0,00	0,00	0,00	2.320.053,11	1.996,42	193.809,88
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.191.554,27	0,00	0,00	0,00	2.193.841,72	2.287,45	95.940,32
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.263.336,92	0,00	0,00	0,00	2.265.966,67	2.629,75	151.046,52
NTN-B 150850 (5,859000%)	4.932.526,36	0,00	0,00	0,00	4.938.760,17	6.233,81	86.491,46
NTN-B 150850 (6,020000%)	4.876.465,33	0,00	0,00	0,00	4.883.246,07	6.780,74	27.767,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.848.293,27	0,00	0,00	0,00	4.856.214,28	7.921,01	7.617,64
NTN-B 150860 (5,880000%)	4.936.549,98	0,00	0,00	0,00	4.942.870,78	6.320,80	86.910,60
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.696.756,21	0,00	0,00	0,00	9.712.756,76	16.000,55	15.644,41
					142.701.640,43	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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.625.192,03	0,00	0,00	0,00	17.843.364,74	218.172,71	1.133.231,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	37.704.073,74	0,00	-15.200.000,00	0,00	22.966.799,08	462.725,34	2.335.412,66
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.853.814,86	0,00	-4.800.000,00	0,00	104.066,08	50.251,22	330.521,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.969.155,21	45.944,17	0,00	0,00	51.219.523,81	204.424,43	3.291.077,22
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.710.900,94	400.000,00	0,00	0,00	11.372.875,99	261.975,05	496.683,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	268.378,26	0,00	0,00	0,00	269.675,78	1.297,52	68.922,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.103.376,49	0,00	0,00	0,00	1.108.689,07	5.312,58	253.020,88
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.619.538,78	0,00	0,00	0,00	2.658.086,39	38.547,61	147.288,99
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.804.341,80	0,00	0,00	0,00	6.814.513,44	10.171,64	605.682,51
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.383.892,56	0,00	0,00	0,00	3.389.160,72	5.268,16	303.285,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.970.660,53	0,00	0,00	0,00	28.090.133,75	119.473,22	1.847.364,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.081.481,46	200.000,00	0,00	0,00	7.454.382,29	172.900,83	421.109,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.551.735,69	0,00	0,00	0,00	3.604.885,35	53.149,66	2.218.664,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.208.161,88	0,00	0,00	0,00	10.334.896,38	126.734,50	812.085,22
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.601.945,53	0,00	0,00	0,00	3.654.418,74	52.473,21	205.116,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.462.032,08	0,00	0,00	0,00	3.476.168,73	14.136,65	225.620,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.211.952,42	0,00	0,00	0,00	1.228.476,24	16.523,82	65.091,40
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	5.915.965,07	0,00	-1.000.000,00	0,00	4.974.114,77	58.149,70	474.114,77
					180.564.231,35	0,00	

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\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.158.430,53	0,00	-1.000.000,00	0,00	165.073,89	6.643,36	103.925,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.039.380,83	25.773.243,46	-3.473.817,11	0,00	32.467.189,96	128.382,78	1.832.631,26
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.725.150,34	0,00	0,00	0,00	6.730.201,13	5.050,79	458.179,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.366.111,24	0,00	-1.200.000,00	0,00	4.217.765,95	51.654,71	194.962,44
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.183.845,86	0,00	0,00	0,00	5.269.639,88	85.794,02	317.244,41
BRADESCO H FI RF NILO	22.317.481,43	0,00	0,00	0,00	22.658.602,87	341.121,44	1.216.095,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.629.082,62	0,00	0,00	0,00	5.652.406,05	23.323,43	355.960,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.736.433,20	0,00	0,00	0,00	3.781.779,75	45.346,55	265.535,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.644.139,09	200.000,00	0,00	0,00	7.006.137,20	161.998,11	313.949,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.410.466,49	226.791,02	-1.201.039,65	0,00	446.204,75	9.986,89	95.298,64
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.809.266,80	0,00	0,00	0,00	12.919.485,03	110.218,23	945.881,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.711.751,30	0,00	0,00	0,00	29.021.458,71	309.707,41	2.378.824,14
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.690.297,84	0,00	0,00	0,00	13.892.090,82	201.792,98	717.931,42
					144.228.035,99	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	605.913,89	0,00	0,00	0,00	732.990,53	127.076,64	-970.143,55
					732.990,53	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	5.659.251,58	200.000,00	0,00	0,00	5.883.221,31	23.969,73	21.328,17
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.522.885,50	400.000,00	0,00	0,00	11.919.539,24	-3.346,26	866.278,41
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.177.516,34	400.000,00	0,00	0,00	15.313.677,29	-263.839,05	-1.225.526,14
BRADESCO F I A SELECTION	13.187.981,85	200.000,00	0,00	0,00	13.209.967,80	-178.014,05	910.670,74
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.028.794,93	200.000,00	0,00	0,00	18.970.359,76	-258.435,17	-533.209,32
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.352.570,29	200.000,00	0,00	0,00	10.461.319,79	-91.250,50	835.241,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.144.740,77	200.000,00	0,00	0,00	1.350.091,16	5.350,39	546.495,88
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.861.168,79	200.000,00	0,00	0,00	9.034.176,40	-26.992,39	-96.635,66
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.772.730,90	200.000,00	0,00	0,00	17.053.155,38	80.424,48	716.324,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.392.187,11	200.000,00	0,00	0,00	5.128.797,90	536.610,79	412.586,99
FIA CAIXA CONSUMO	4.612.833,21	200.000,00	0,00	0,00	4.752.068,99	-60.764,22	-696.901,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.334.871,80	200.000,00	0,00	0,00	8.370.442,97	-164.428,83	-711.686,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.316.903,48	200.000,00	0,00	0,00	3.514.834,12	-2.069,36	217.811,89
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.525.428,88	0,00	0,00	0,00	9.430.103,07	-95.325,81	194.006,72
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.271.030,76	200.000,00	0,00	0,00	7.531.377,84	60.347,08	356.185,19
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.702.791,88	0,00	0,00	0,00	4.633.040,81	-69.751,07	16.810,01
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.707.620,09	200.000,00	0,00	0,00	2.862.000,21	-45.619,88	-10.619,92
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.625.090,90	200.000,00	0,00	0,00	6.666.017,09	-159.073,81	94.812,65
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.386.099,16	0,00	0,00	0,00	3.357.740,26	-28.358,90	272.114,16
					159.441.931,39	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\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.120.609,30	0,00	0,00	0,00	7.509.268,42	-611.340,88	-4.277.903,08
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.373.326,32	0,00	0,00	0,00	2.082.509,25	-290.817,07	-1.089.467,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.503.538,22	0,00	0,00	0,00	2.247.540,67	-255.997,55	-1.165.483,79
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.928.440,69	0,00	0,00	0,00	1.806.170,45	-122.270,24	-449.279,09
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.261.772,92	0,00	0,00	0,00	4.993.487,25	-268.285,67	-1.706.590,10
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.435.944,92	0,00	0,00	0,00	4.921.682,18	-514.262,74	-5.243.718,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.994.978,99	0,00	0,00	0,00	1.848.697,72	-146.281,27	-368.218,47
					25.409.355,94	0,00	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.558.337,67	200.000,00	0,00	0,00	14.553.214,03	-1.205.123,64	-5.311.182,71
					14.553.214,03	0,00	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.172.092,20	1.000.000,00	0,00	0,00	10.232.568,40	-939.523,80	-2.414.796,15
					10.232.568,40	0,00	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	641.334,51	0,00	0,00	118.963,39	513.895,04	-8.476,08	-62.488,84
					513.895,04	0,00	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.246.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.124,00	60.648,00	275.804,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	479.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.605,59	27.472,59	29.954,43
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51.454,56	78,78	-17.679,37
						1.865.184,15	0,00	

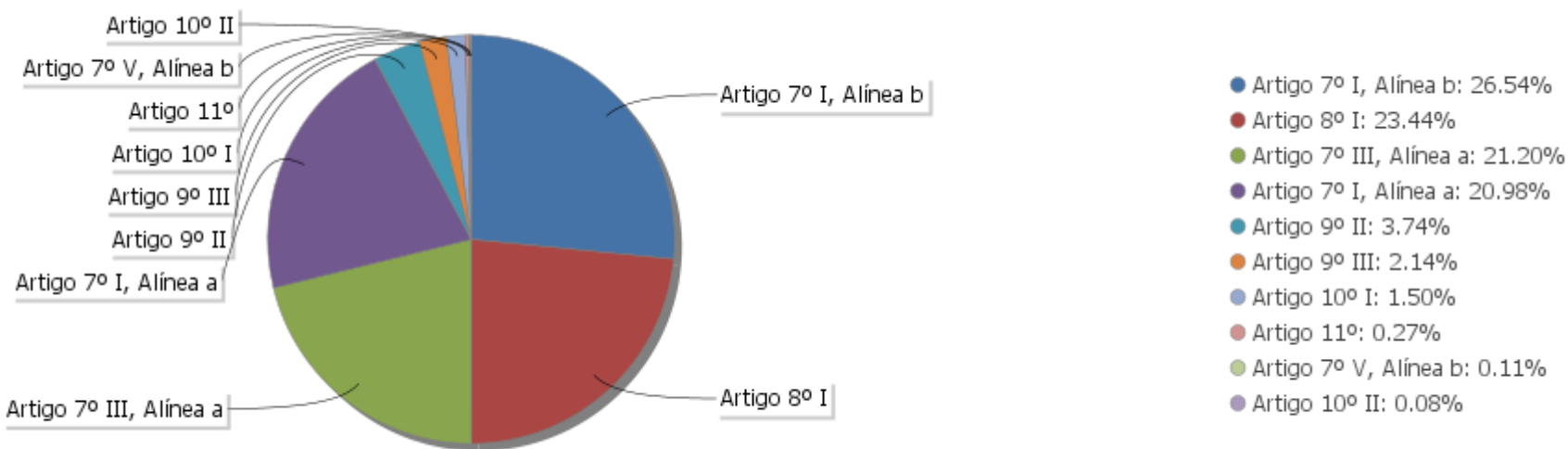
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

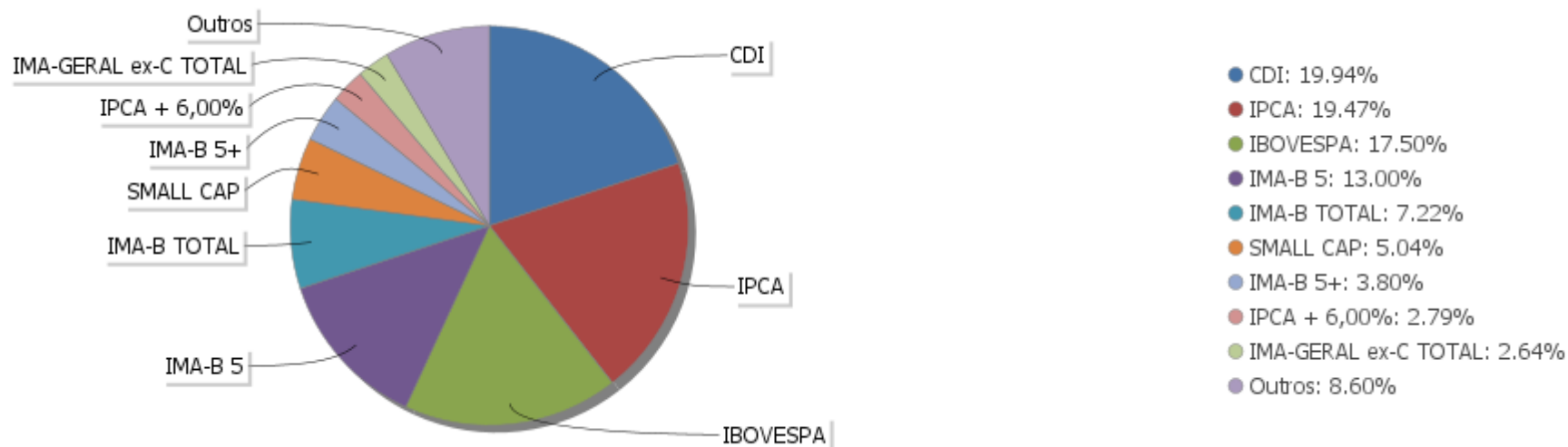
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	485.997.366,06	71,44	485.997.366,06	71,44	
de 31 dias a 365 dias	74.889.540,62	11,01	560.886.906,68	82,45	
acima de 365 dias	119.356.140,57	17,55	680.243.047,25	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

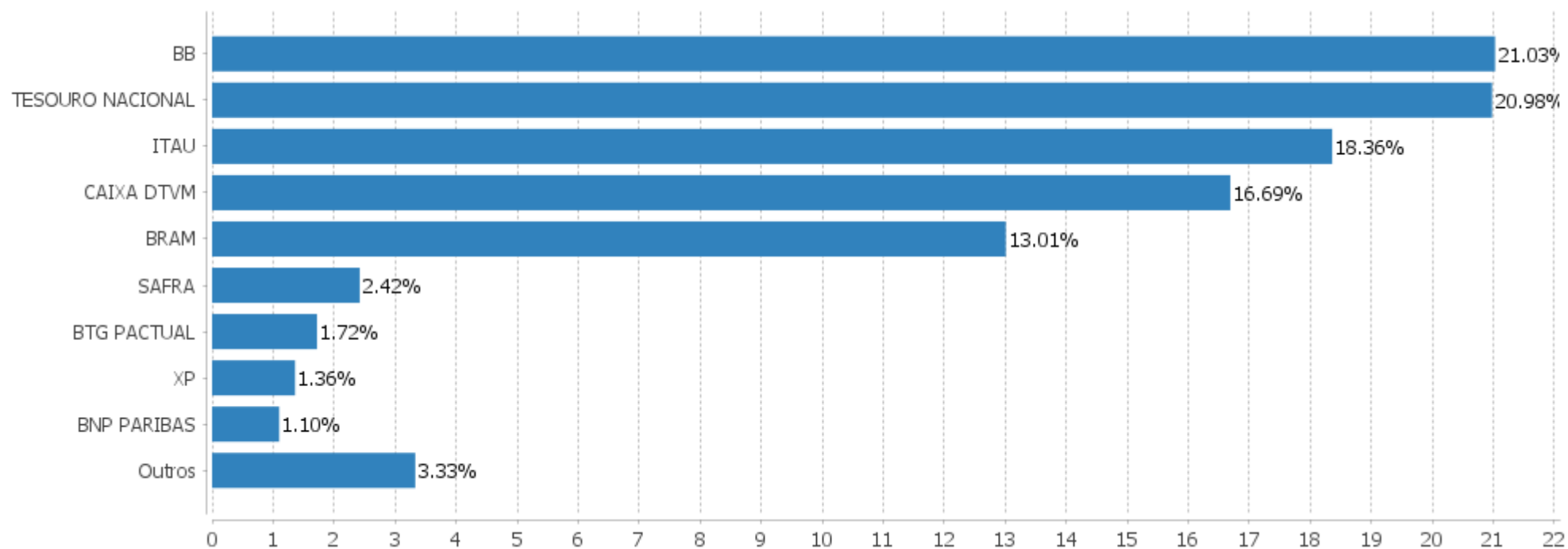


Alocação Por Estratégia



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	-0,23	-0,40	2,95	-2,15	0,65	-2,92	1,89	1,82	-0,16				1,31
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11				7,87
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74	-0,26				-6,56
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
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	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
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	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

Performance Sobre a Meta Atuarial

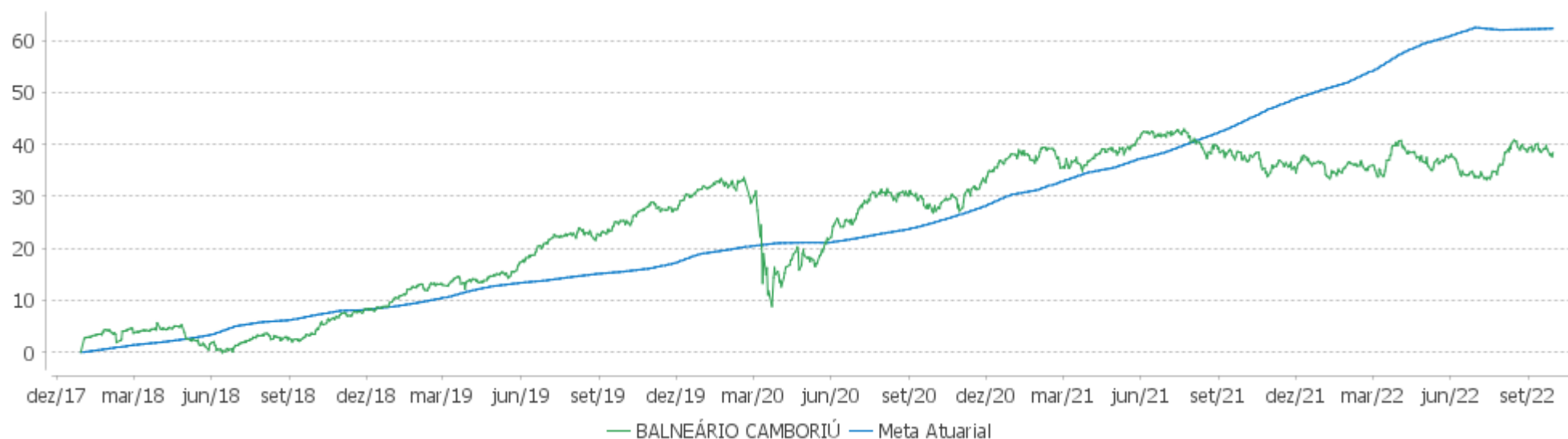
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	43,86	03 meses	3,58	-0,11	3,68	6,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	56,14	06 meses	-0,97	3,31	-4,28	6,29
			12 meses	0,95	12,53	-11,58	6,46
			24 meses	8,46	30,90	-22,44	6,39
			36 meses	10,45	42,98	-32,53	9,94
			48 meses	33,70	55,90	-22,21	8,90
			Desde 29/12/2017	38,40	68,27	-29,87	8,53

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

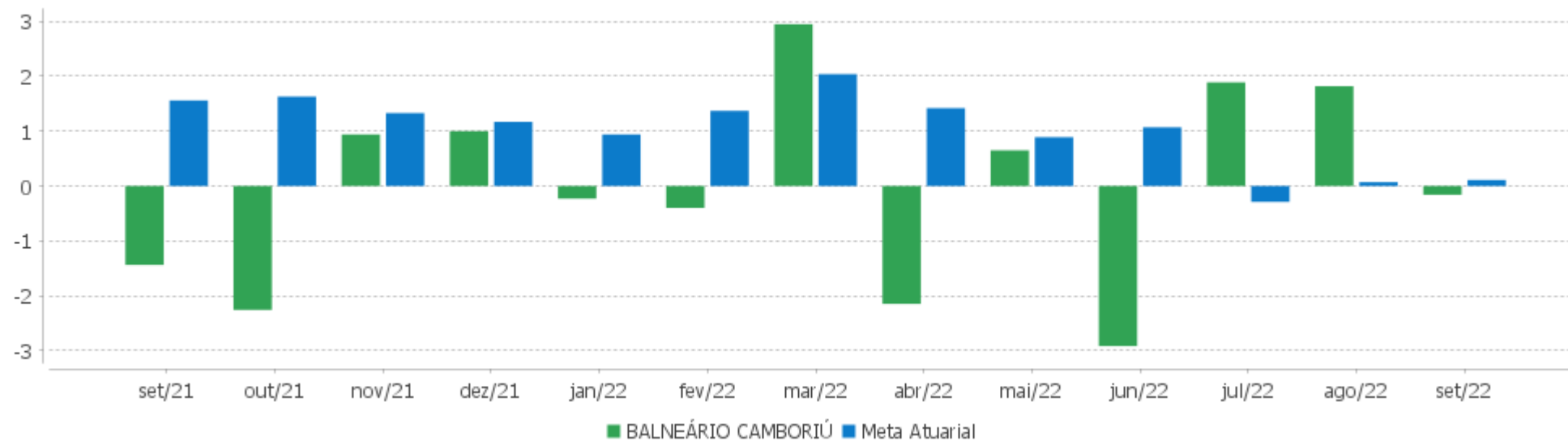


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	20,97 1.956,44	-51,88 -583,52	20,01 604,61	-48,25 -764,36	-52,09 -478,08	-52,59 -369,99	-38,27 -209,41
LFT 010923 % do CDI	1,07 100,25	9,04 101,65	3,36 101,60	6,36 100,71	11,21 102,86	14,73 103,63	18,32 100,27
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,17 0,46	6,29 2,20	0,70 2,03	5,15 4,29	11,25 4,08	22,52 4,37	25,87 4,02
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	5,90 1,81	0,49 1,82	4,73 3,87	10,62 3,46	21,45 3,30	24,40 2,54
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,10 0,03	9,12 0,23	3,41 0,10	6,37 0,05	11,29 0,40	14,84 0,62	18,34 0,07
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,99 4,90	0,51 1,84	4,77 3,91	10,79 3,63	21,91 3,76	25,13 3,28
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,08 0,37	8,74 4,65	0,43 1,76	4,61 3,75	13,53 6,36	24,59 6,44	27,57 5,71
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,09 5,00	0,54 1,87	4,84 3,97	10,87 3,71	22,02 3,87	25,27 3,42
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,45	6,30 2,21	0,70 2,02	5,14 4,28	11,25 4,09	22,55 4,40	25,93 4,07
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,13 2,05	0,58 1,91	4,91 4,05	10,96 3,79	22,13 3,98	25,40 3,55
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,09 0,38	8,81 4,72	0,46 1,78	4,66 3,79	13,62 6,45	24,94 6,79	28,16 6,31
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,08 0,37	8,80 4,71	0,45 1,78	4,65 3,78	13,60 6,43	24,86 6,71	28,03 6,18
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	9,22 5,13	0,59 1,91	4,92 4,06	10,95 3,79	22,09 3,94	25,33 3,47
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,12 2,03	0,57 1,90	1,96 1,10	7,84 0,67	18,70 0,55	21,88 0,03
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,19 2,10	0,62 1,94	4,99 4,13	11,06 3,89	22,28 4,13	25,59 3,73
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,09 5,00	0,55 1,87	4,84 3,98	10,86 3,69	21,96 3,81	25,18 3,32
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,13	6,10	0,58	4,91	10,92	22,01	25,20

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.	0,42	2,01	1,90	4,04	3,75	3,86	3,35
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,16	6,28	0,67	5,10	11,21	22,51	25,91
Var. IPCA p.p.	0,45	2,19	2,00	4,23	4,04	4,36	4,05
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,12	9,11	0,55	4,85	10,87	21,98	25,20
Var. IPCA p.p.	0,41	5,02	1,87	3,98	3,70	3,83	3,35
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,07	8,61	0,39	4,53	13,34	24,56	27,71
Var. IPCA p.p.	0,36	4,52	1,72	3,66	6,17	6,41	5,85
NTN-B 150523 (5,780000%)	0,12	9,14	0,56	4,87	10,82	21,77	24,84
Var. IPCA p.p.	0,41	5,05	1,89	4,01	3,65	3,62	2,98
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,10	6,04	0,51	4,77	10,78	21,87	25,08
Var. IPCA p.p.	0,39	1,95	1,84	3,91	3,62	3,72	3,22
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,09	8,82	0,46	4,66	13,63	24,99	28,25
Var. IPCA p.p.	0,38	4,73	1,78	3,80	6,46	6,84	6,40
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,06	8,58	0,38	4,51	10,41	21,26	24,25
Var. IPCA p.p.	0,35	4,49	1,71	3,64	3,24	3,11	2,39
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,14	6,19	0,62	1,97	7,87	18,76	21,98
Var. IPCA p.p.	0,43	2,10	1,94	1,11	0,70	0,61	0,12
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,06	8,54	0,37	4,48	13,24	24,26	27,21
Var. IPCA p.p.	0,35	4,45	1,69	3,62	6,08	6,11	5,36
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,11	9,01	0,52	4,79	10,75	21,72	24,82
Var. IPCA p.p.	0,40	4,92	1,84	3,93	3,58	3,58	2,96
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,16	6,30	0,69	2,01	7,95	18,92	22,22
Var. IPCA p.p.	0,45	2,21	2,02	1,15	0,78	0,77	0,36
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,13	6,15	0,59	4,92	10,98	22,17	25,46
Var. IPCA p.p.	0,42	2,06	1,91	4,06	3,81	4,02	3,61
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,08	8,78	0,45	4,64	13,58	24,76	27,86
Var. IPCA p.p.	0,37	4,69	1,77	3,77	6,41	6,61	6,00
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,16	6,29	0,70	2,00	7,91	18,86	22,12
Var. IPCA p.p.	0,45	2,20	2,02	1,14	0,75	0,71	0,26
NTN-B 150523 (8,145000%)	0,30	7,72	1,14	2,94	9,88	23,09	28,51
Var. IPCA p.p.	0,59	3,63	2,46	2,08	2,71	4,94	6,66
LFT 010927	1,12	9,66	3,32	6,45	12,09		
Var. SELIC p.p.	0,04	0,77	0,01	0,14	1,19		
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,12	6,09	0,55	4,85	10,88	22,01	25,25
Var. IPCA p.p.	0,41	2,00	1,87	3,98	3,71	3,86	3,40
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,06	8,54	0,37	4,48	10,27	20,88	23,63

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.	0,35	4,45	1,69	3,62	3,10	2,73	1,78
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,06	8,59	0,39	4,52	10,48	21,46	24,57
Var. IPCA p.p.	0,35	4,50	1,71	3,65	3,31	3,31	2,72
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,11	6,05	0,54	4,83	10,84	21,90	25,08
Var. IPCA p.p.	0,40	1,97	1,87	3,97	3,67	3,75	3,23
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,08	8,75	0,44	4,62	13,54	24,48	27,34
Var. IPCA p.p.	0,37	4,66	1,76	3,75	6,37	6,33	5,49
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,48	7,61	0,72	3,54	9,64	17,04	26,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00	1,49	-0,98	0,39	2,40	4,74	11,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,50	6,09	1,76	3,18	7,15	11,91	13,79
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-0,03	0,06	0,02	-0,10	-0,38	-0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	23,34
Var. IMA-B 5 p.p.	0,00	-0,03	0,06	0,02	-0,10	-0,39	-0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,41	6,94	0,40	3,06	9,06	15,28	23,42
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,13	-0,03	-0,08	-0,18	-0,46	-0,71
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,40	6,90	0,40	3,05	8,97	15,18	23,19
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,17	-0,03	-0,09	-0,27	-0,56	-0,94
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	1,47	5,87	1,63	3,00	6,92	11,57	13,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,25	-0,07	-0,16	-0,32	-0,73	-0,97
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,72	0,79	3,64	9,75	17,26	24,52
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,32	-1,26	0,52	-0,24	-3,87	-16,13	-22,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,37	4,93	2,93	3,00	4,78	7,89	5,62
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,17	-0,08	-0,14	-0,41	-0,67	-1,12
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,08 100,58	8,85 99,53	3,32 100,25	6,22 98,60	10,87 99,73	14,06 98,93	17,74 97,06
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,15	9,41	0,65	5,05	14,45	33,66	45,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,05	0,67	0,48	1,18	0,85	0,94	0,56
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,46	5,95	1,64	3,04	7,02	11,76	13,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,06	-0,12	-0,23	-0,54	-0,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1,36	5,60	1,78	3,05	5,38	8,06	11,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12	-0,53	0,08	-0,11	-1,86	-4,24	-3,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	8,29	3,54	5,84	9,44	10,38	17,45
Var. IPCA p.p.	1,53	4,20	4,86	4,98	2,28	-7,77	-4,40
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,16	9,47	0,67	5,09	14,54	33,86	45,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,01	0,50	0,40	1,21	0,92	0,47	-0,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,45	5,92	1,63	3,07	6,95	11,76	13,80
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,20	-0,07	-0,09	-0,30	-0,54	-0,87
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,28	7,49	3,21	5,05	8,89	10,80	14,70
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,36	4,82	2,92	2,95	4,83	7,86	5,85
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,28	-0,10	-0,18	-0,36	-0,70	-0,90
BRADERCO H FI RF NILO	1,53	5,63	1,97	2,87	6,32	9,77	12,34
% do CDI	142,59	63,33	59,64	45,51	58,04	68,73	67,54
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,41	6,72	0,38	2,94	8,79	14,20	22,35
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,35	-0,05	-0,20	-0,46	-1,54	-1,78
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,05	8,66	3,25	6,09	10,63	13,79	17,40
% do CDI	97,84	97,37	98,28	96,44	97,58	97,03	95,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	9,12	3,34	6,40	11,18	14,86	18,19
% do CDI	103,09	102,57	100,77	101,38	102,63	104,57	99,54
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,08	7,09	-0,01	3,06	8,70	14,99	24,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,12	-1,65	-0,18	-0,81	-4,90	-17,73	-20,55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,86	7,90	2,25	5,29	9,87	16,01	26,01
% do CDI	80,27	88,86	68,09	83,81	90,55	112,65	142,35
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2,37	4,88	2,95	2,96	4,54	7,59	4,93
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,23	-0,06	-0,17	-0,66	-0,98	-1,81
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,47	5,45	1,22	2,24	5,84	11,30	14,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,67	-0,48	-0,92	-1,40	-1,00	0,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,09	9,08	3,35	6,35	11,18	14,77	18,19
% do CDI	101,93	102,10	101,16	100,55	102,63	103,93	99,53
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	1,66	6,41	4,94	5,51	6,85	4,38	13,06
% do CDI	154,39	72,05	149,32	87,26	62,89	30,84	71,45
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,08	8,93	2,85	5,92	11,31	16,36	
% do CDI	100,62	100,43	86,05	93,80	103,82	115,10	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,07	8,90	3,29	6,25	10,92	14,13	17,83
% do CDI	100,17	100,05	99,45	98,94	100,22	99,42	97,59
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,21	7,55	3,07	4,90	8,81	10,90	16,11
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,05	-0,24	-0,10	-0,23	-0,43	-1,04	-0,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-1,70	-7,67	14,32	-14,39	-18,76	-9,54	-16,57
Var. SMALL CAP p.p.	0,14	0,39	-0,16	-0,56	-0,33	-3,96	-9,30
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-0,84	8,82	11,56	0,63	3,05	27,00	20,87

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.	-1,31	3,84	-0,10	8,93	3,89	10,69	15,82
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,35 -1,82	8,17 3,19	13,87 2,21	-3,35 4,96	-1,15 -0,30	7,51 -8,80	-6,16 -11,22
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,48 -1,95	0,36 -4,61	12,40 0,74	-9,65 -1,35	-13,57 -12,72	-1,92 -18,23	-24,93 -29,98
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -0,08	1,49 -3,49	13,03 1,37	-8,30 -0,00	-12,10 -11,25	1,19 -15,12	-4,01 -9,06
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	11,99 1.118,68	9,62 108,21	29,48 890,67	1,43 22,62	4,96 45,48	-12,00 -84,46	-30,67 -167,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,00 -1,47	2,10 -2,87	11,81 0,14	-3,37 4,93	-6,05 -5,21	12,04 -4,27	0,24 -4,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,09 1,71	8,36 -0,85	6,94 2,52	-6,33 -0,90	4,58 -2,63	21,26 -6,94	12,79 -2,84
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	0,45 -0,02	4,88 -0,09	11,63 -0,03	-8,33 -0,03	-0,94 -0,09	15,81 -0,50	4,33 -0,72
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,88 0,92	9,18 -0,03	9,50 5,08	-5,04 0,39	7,55 0,34	25,53 -2,68	2,42 -13,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 -0,78	-0,74 -5,71	14,37 2,71	-9,67 -1,36	-20,04 -19,19	-23,90 -40,21	-19,68 -24,73
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-1,29 -0,11	-14,48	14,50 -0,58	-18,42 -0,50	-28,75 -0,99	-30,96 -2,00	-31,78 -2,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,35 -2,82	1,88 -3,09	17,54 5,88	-5,56 2,74	-3,54 -2,69	-0,29 -16,61	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,94 -2,41	-8,24 -13,22	13,94 2,27	-14,26 -5,95	-18,90 -18,05	-7,59 -23,90	-11,45 -16,50
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,47 0,00	5,10 0,12	11,59 -0,08	-8,05 0,26	-0,78 0,07	15,95 -0,37	4,73 -0,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -2,07	2,44 -2,54	11,81 0,14	-8,69 -0,39			
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,80 0,33	6,29 1,31	12,66 1,00	-5,60 2,70	-3,26 -2,42	7,77 -8,55	2,10 -2,96
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-0,03 -0,50	8,50 3,53	8,61 -3,05	-5,84 2,46	3,03 3,88	10,63 -5,68	-7,57 -12,62
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-1,34 0,50	-2,76 5,30	11,58 -2,90	-13,01 0,81	-14,44 3,99	0,72 6,30	-0,96 6,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,66	-0,19	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,53	-35,46	-0,70	-15,52	-28,50	-9,88	64,91
Var. IBOVESPA p.p.	-8,00	-40,43	-12,37	-7,22	-27,65	-26,19	59,86
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-6,34	-26,84	-3,90	-6,44	-18,36		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,56	2,14	0,39	4,81	4,11		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,10	-26,83	-1,54	-10,25	-19,79	-0,04	49,17
Var. MSCI ACWI p.p.	0,68	2,14	2,74	1,01	2,69	6,10	11,18
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-12,25	-37,36	-6,77	-28,24	-35,43	-19,15	
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,48	-8,39	-2,48	-16,99	-12,95	-13,01	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-7,33	-20,23	-4,08	-16,56	-11,23	13,71	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,56	8,74	0,21	-5,31	11,25	19,86	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,46	-46,23	1,59	-21,02	-45,36	-40,77	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,66	-54,97	1,42	-24,88	-58,96	-73,50	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10,23	-37,01	-3,39	-26,54	-29,66	-12,20	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,45	-8,04	0,90	-15,29	-7,19	-6,06	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,56	-19,58	-2,60	-17,10	-9,29	18,31	30,09
Var. IBOVESPA p.p.	-9,03	-24,56	-14,26	-8,80	-8,44	2,00	25,04
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-1,32	-8,12	8,83	-11,57	-15,94	5,76	20,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,52	-16,86	8,66	-15,43	-29,54	-26,96	-24,37
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,15	-25,40	-20,22	-25,68	-19,40	-41,89	-64,77
Var. IFIX p.p.	-0,34	-32,03	-27,20	-33,27	-29,53	-48,90	-76,19
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	4,87	26,61	6,70	12,47	20,35	15,31	17,47
Var. IFIX p.p.	4,38	19,98	-0,29	4,88	10,22	8,30	6,05
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	5,73	6,34	17,15	15,35	4,10	-16,47	-14,29
Var. IFIX p.p.	5,24	-0,29	10,17	7,76	-6,03	-23,48	-25,71
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,16	1,31	3,58	-0,97	0,95	8,46	10,45
Var. IPCA + 4,87% p.p.	-0,26	-6,56	3,68	-4,28	-11,44	-21,46	-30,06
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	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)	-	1,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ 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)		3,00
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		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 IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	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	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	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	2,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	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 VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00

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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
438	01/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.739.752,27	49.907,31192018	54,8968110000
407	01/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	283,62	67,15357150	4,2234537000
449	02/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	741.873,76	0,00	13.507,11340629	54,9246710000
439	05/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.382,48	0,00	516,49482643	54,9521090000
450	05/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.547,55	191,94076791	54,9521090000
451	05/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	185,00	3,36656779	54,9521090000
459	06/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.906,24	0,00	198,36790784	54,9798610000
440	08/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.585,94	28,83123635	55,0077000000
452	09/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.325,47	169,44413858	55,0356600000
425	13/09/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.944,17	0,00	2.004,70134600	22,9182117760
441	14/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	115.009,85	0,00	2.086,55799884	55,1194120000
430	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	229.743,03859900	2,6116134080
470	15/09/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	57.246,42246354	3,4936681000
435	15/09/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	1.000.000,00	1.848,59500744	540,9513690000
437	15/09/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	200.000,00	0,00	8.755,90421566	22,8417300000
442	15/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	403.578,62	0,00	7.318,17545755	55,1474370000
412	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	74.623,35475418	2,6801260900
462	15/09/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	200.000,00	0,00	229,29369540	872,2437817000
463	15/09/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	73.102,44831503	13,6794324000
465	15/09/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	200.000,00	0,00	60.675,79548167	3,2962073000
413	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.317,18	0,00	4.081,25353100	4,2431032200
414	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	235.676,57593100	4,2431030579
422	15/09/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	200.000,00	0,00	58.683,63936900	3,4081049190
423	15/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	229.743,03859800	2,6116134080
429	15/09/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	200.000,00	0,00	58.683,63936900	3,4081049190
432	16/09/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	60.117,05391568	3,3268430000
436	16/09/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	0,00	3.612,62703464	276,8068750000
448	16/09/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	200.000,00	0,00	70.300,05469344	2,8449480000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
409	16/09/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	200.000,00	0,00	163.377,66594468	1,2241575300
410	16/09/2022	FIA CAIXA CONSUMO	200.000,00	0,00	150.006,97344918	1,3332713500
411	16/09/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	200.000,00	0,00	133.176,60577659	1,5017652600
464	16/09/2022	BRDESCO F I A SELECTION	200.000,00	0,00	226,59298873	882,6398430000
466	16/09/2022	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	200.000,00	0,00	19.364,53346966	10,3281600000
467	16/09/2022	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	17.268,41852758	11,5818365000
418	16/09/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	200.000,00	0,00	80.852,06694590	2,4736535200
468	16/09/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	200.000,00	0,00	75.364,49567304	2,6537695000
419	16/09/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.834,66078200	7,7415376840
420	16/09/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	11.764,50188100	17,0002947860
426	16/09/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.834,66078200	7,7415376840
427	16/09/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	11.764,50188100	17,0002947860
443	19/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	112.312,07	0,00	2.034,51297164	55,2034180000
453	19/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.486,37	298,64763084	55,2034180000
408	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	756,03	177,99171722	4,2475572000
460	19/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.261.988,71	0,00	40.975,51912456	55,2034180000
415	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.473,84	0,00	2.230,42081600	4,2475572000
444	20/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.723,45	0,00	520,05495336	55,2315670000
454	20/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	26,87	0,48649715	55,2315670000
445	21/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.636.521,14	0,00	120.097,03172260	55,2596600000
446	23/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	7.231,16072025	55,3161540000
455	23/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	254.602,36	4.602,67646229	55,3161540000
416	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	200.000,00	0,00	46.990,41764300	4,2561869000
433	26/09/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	200.000,00	0,00	41.436,65593325	4,8266443200
434	26/09/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	200.000,00	0,00	94.444,99920388	2,1176346200
456	26/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.320,00	150,33016805	55,3448460000
417	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	46.965,93007700	4,2584060333
457	29/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	32.802,20	591,77143250	55,4305230000
461	29/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.999.992,40	0,00	180.405,88215269	55,4305230000
421	29/09/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	5.200.000,00	766.283,16513700	6,7860031860

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
424	29/09/2022	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	4.800.000,00	1.933.114,19489100	2,4830400670
428	29/09/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	10.000.000,00	1.473.621,47141800	6,7860031860
447	30/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.433.954,74	0,00	97.982,22446277	55,4585770000
458	30/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	183,08	3,30120263	55,4585770000
Total			31.645.978,65	27.874.856,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 20.720.602,70 Value-At-Risk: 3,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,05	3,05			680.243.047,25	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,91%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,02	0,00	0,01			17.611.628,94	2,59
LFT 010324		0,02	-0,00	0,01			256.823,93	0,04
LFT 010927		0,04	-0,00	0,04			2.705.497,34	0,40
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,19	-0,00	0,17			8.518.136,01	1,25
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,29	-0,00	0,34			10.044.659,49	1,48
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,19	-0,00	0,17			1.039.339,23	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,19	-0,00	0,17			1.033.691,65	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,19	-0,00	0,17			6.433.555,95	0,95
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,19	-0,00	0,17			1.001.374,98	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,19	-0,00	0,17			2.120.476,43	0,31
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,19	-0,00	0,17			2.123.203,63	0,31
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,19	-0,00	0,17			2.010.482,65	0,30
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,19	-0,00	0,17			2.069.108,13	0,30
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,29	-0,00	0,34			5.006.417,65	0,74
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,19	-0,00	0,17			3.106.277,35	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,19	-0,00	0,17			3.110.314,86	0,46
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,19	-0,00	0,17			2.919.582,15	0,43
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,19	-0,00	0,17			3.031.056,36	0,45
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,28	-0,00	0,33			5.085.659,56	0,75
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,29	-0,00	0,34			5.024.545,98	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,29	-0,00	0,34			5.005.547,95	0,74
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,19	-0,00	0,17			666.386,34	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,19	-0,00	0,17			4.821.543,80	0,71
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,19	-0,00	0,17			615.352,48	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,19	-0,00	0,17			1.358.861,86	0,20
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,19	-0,00	0,17			1.390.923,52	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,19	-0,00	0,17			1.358.495,96	0,20
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,19	-0,00	0,17			4.858.413,64	0,71
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,19	-0,00	0,17			2.260.573,05	0,33
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,19	-0,00	0,17			2.320.053,11	0,34
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,19	-0,00	0,17			2.193.841,72	0,32
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,19	-0,00	0,17			2.265.966,67	0,33
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,19	-0,00	0,17			4.938.760,17	0,73
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,19	-0,00	0,17			4.883.246,07	0,72
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,19	-0,00	0,17			4.856.214,28	0,71
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,19	-0,00	0,17			4.942.870,78	0,73
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,19	-0,00	0,17			9.712.756,76	1,43
Sub-total	0,26	0,13	-0,00		-3,11	0,27	142.701.640,43	20,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,10	0,00	1,11			269.675,78	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,19	-0,00	0,17			6.814.513,44	1,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,19	-0,00	0,16			3.389.160,72	0,50
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,46	0,01	0,07			2.658.086,39	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,17	0,00	0,01			3.476.168,73	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,42	0,01	0,01			3.654.418,74	0,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,44	0,05	0,05			22.966.799,08	3,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,46	0,01	0,06			3.604.885,35	0,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,02	0,04			28.090.133,75	4,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,20	0,04	0,13			11.372.875,99	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,27	0,03	0,09			7.454.382,29	1,10
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,10	0,00	1,10			104.066,08	0,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,04	0,03			51.219.523,81	7,53
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,10	0,00	1,99			1.108.689,07	0,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			17.843.364,74	2,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,01	1,27			10.334.896,38	1,52
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,58	0,00	0,30			1.228.476,24	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.974.114,77	0,73
Sub-total	3,27	1,52	0,22		-0,03	0,97	180.564.231,35	26,54

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,69	0,03	0,36			13.892.090,82	2,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			32.467.189,96	4,77
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,99	0,00	1,00			6.730.201,13	0,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			446.204,75	0,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,19	0,00	0,11			3.781.779,75	0,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			4.217.765,95	0,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,33	0,02	0,03			7.006.137,20	1,03
BRADESCO H FI RF NILO		2,87	0,05	2,87			22.658.602,87	3,33
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,00	0,04			5.652.406,05	0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,36	0,01	2,36			5.269.639,88	0,77
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,65	-0,00	0,65			12.919.485,03	1,90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			165.073,89	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,37	0,00	0,37			29.021.458,71	4,27
Sub-total	2,82	1,08	0,13		0,04	1,18	144.228.035,99	21,20

Artigo 7º V, Alínea b

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
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,51	0,00	0,51			732.990,53	0,11
Sub-total	65,95	0,51	0,00		0,30	20,97	732.990,53	0,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,08%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,49	0,27	0,64			15.313.677,29	2,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,33	0,13	3,58			11.919.539,24	1,75
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,86	0,13	3,41			10.461.319,79	1,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,40	0,33	3,35			18.970.359,76	2,79
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,02	0,10	1,85			7.531.377,84	1,11
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,26	0,08	13,26			5.128.797,90	0,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,50	0,12	6,02			9.034.176,40	1,33
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,50	0,08	2,72			5.883.221,31	0,86
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,17	0,04	5,19			3.357.740,26	0,49
FIA CAIXA CONSUMO		11,40	0,07	0,12			4.752.068,99	0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,42	0,04	1,93			3.514.834,12	0,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,23	0,14	7,17			8.370.442,97	1,23
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,14	0,22	0,23			17.053.155,38	2,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,65	0,11	4,41			9.430.103,07	1,39
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,29	0,07	4,07			4.633.040,81	0,68
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,36	0,02	0,04			1.350.091,16	0,20
BRADESCO F I A SELECTION		10,97	0,19	3,33			13.209.967,80	1,94
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,01	0,04	4,55			2.862.000,21	0,42
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,23	0,10	7,49			6.666.017,09	0,98
Sub-total	22,93	10,08	2,28		-0,07	-0,47	159.441.931,39	23,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,76%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,60	0,05	14,88			7.509.268,42	1,10
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,68	0,03	10,21			2.082.509,25	0,31
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,36	0,04	12,23			2.247.540,67	0,33
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		11,73	-0,00	11,21			1.806.170,45	0,27
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,05	0,01	8,21			4.993.487,25	0,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,12	0,03	20,13			4.921.682,18	0,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		11,16	0,02	8,71			1.848.697,72	0,27
Sub-total	19,26	11,41	0,18		-0,47	-8,00	25.409.355,94	3,74

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,09	2,09			14.553.214,03	2,14
Sub-total	20,19	11,01	0,09		-0,44	-7,72	14.553.214,03	2,14

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 12,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13,28	0,15	10,82			10.232.568,40	1,50
Sub-total	24,59	13,28	0,15		-0,39	-8,56	10.232.568,40	1,50

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,25	0,00	0,33			513.895,04	0,08
Sub-total	4,61	0,25	0,00		-0,52	-1,32	513.895,04	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,46	0,00	2,23			1.307.124,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,70	0,00	2,21			506.605,59	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		1,44	-0,00	2,90			51.454,56	0,01
Sub-total	16,78	0,48	0,00		0,23	4,96	1.865.184,15	0,27