



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO 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 31.10.2022.

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

67,16%

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	0,12	0,05	1,02	4,73	17.791.973,76	2,54
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,13	0,05	1,03	8,78	259.464,73	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,25	0,05	1,12	5,26	2.735.911,24	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,19	0,04	0,54	9,74	8.564.510,77	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	4,21	0,05	0,72	1,22	10.117.082,60	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,70	0,04	0,49	9,07	1.044.384,20	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,65	0,04	0,51	9,29	1.038.912,49	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,85	0,04	0,53	3,98	6.467.758,29	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,92	0,04	0,55	6,36	1.006.902,29	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,63	0,04	0,49	9,11	2.130.850,08	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,65	0,04	0,51	9,35	2.134.039,61	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,85	0,04	0,54	4,26	2.021.326,55	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,85	0,04	0,54	7,52	2.080.294,66	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,26	0,05	0,58	0,74	5.035.671,37	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,59	0,04	0,49	9,13	3.121.518,45	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,65	0,04	0,51	9,38	3.126.261,22	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,78	0,04	0,53	5,00	2.935.035,11	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,83	0,04	0,54	7,50	3.047.395,33	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,01	0,04	0,55	2,28	5.113.498,50	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	4,12	0,05	0,56	1,13	5.052.808,81	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	4,29	0,05	0,59	0,75	5.034.868,52	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,65	0,04	0,51	9,30	669.757,53	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	2,89	0,04	0,52	3,92	4.846.775,65	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	2,95	0,04	0,55	6,34	618.735,24	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,65	0,04	0,49	9,07	1.365.457,68	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,65	0,04	0,51	9,33	1.398.000,54	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	2,89	0,04	0,54	7,49	1.365.809,40	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	3,05	0,05	0,58	0,72	4.886.506,65	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,65	0,04	0,49	9,14	2.271.699,98	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,65	0,04	0,51	9,37	2.331.930,63	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	2,82	0,04	0,53	5,00	2.205.454,53	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,88	0,04	0,54	7,52	2.278.218,67	0,32
TESOURO	NTN-B 150850 (5,859000%)	2,93	0,04	0,55	2,30	4.965.942,94	0,71

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	0,05	0,56	1,13	4.910.712,60	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	3,10	0,05	0,59	0,75	4.884.662,07	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	2,93	0,04	0,55	2,31	4.970.152,15	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	3,12	0,05	0,59	0,75	9.769.796,92	1,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,71	0,05	0,63	10,09	143.600.081,76	20,47

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	1,93	0,35	1,89	9,75	274.762,36	0,04	182.134.006,20	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,65	0,05	0,57	10,04	6.853.450,76	0,98	230.486.047,05	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,65	0,05	0,58	10,11	3.408.730,32	0,49	260.735.869,67	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,09	0,68	1,21	7,15	2.690.308,70	0,38	400.325.007,60	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,44	0,38	1,90	8,97	3.542.150,40	0,51	1.288.130.355,76	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,08	0,68	1,21	7,23	3.698.736,96	0,53	238.189.235,75	1,55
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	0,68	1,19	7,18	23.240.883,82	3,31	5.996.659.178,04	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	0,69	1,18	7,34	3.647.386,46	0,52	3.862.167.779,60	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,38	1,88	9,05	28.616.936,82	4,08	8.449.071.998,91	0,34
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,22	0,94	0,65	5,50	11.850.338,20	1,69	821.537.216,90	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,19	0,94	0,64	5,61	7.705.227,14	1,10	1.174.260.901,84	0,66
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,31	0,29	1,06	8,63	105.168,66	0,01	165.254.104,28	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	0,38	1,89	8,92	52.234.183,60	7,45	6.120.033.935,05	0,85
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,96	0,35	1,88	9,63	1.129.581,56	0,16	101.151.306,54	1,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	0,29	1,01	7,77	18.024.295,93	2,57	4.560.818.666,19	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,13	0,99	9,36	10.436.790,46	1,49	5.839.461.409,01	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,39	0,63	1,27	6,94	1.244.077,97	0,18	476.367.259,74	0,26

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	0,12	0,05	1,02	8,84	4.823.839,92	0,69	3.431.042.897,91	0,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,39	0,45	1,39	7,98	183.526.850,04	26,17		

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	5,59	0,76	1,25	6,77	14.065.433,87	2,01	447.224.453,96	3,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,12	0,05	1,03	10,02	31.182.727,45	4,45	29.823.149.034,12	0,10
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,01	0,19	2,23	9,48	6.880.493,28	0,98	89.411.206,53	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14	0,05	1,03	10,25	579.516,83	0,08	14.020.474.735,38	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,50	0,30	0,99	8,62	3.819.208,60	0,54	221.384.019,07	1,73
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,05	1,04	10,21	3.232.056,52	0,46	12.427.649.222,70	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,28	0,95	0,62	5,53	7.252.867,46	1,03	142.404.110,99	5,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,78	0,76	1,12	6,81	22.911.313,80	3,27	307.861.043,81	7,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,46	0,38	1,84	8,68	5.756.364,43	0,82	1.078.455.317,88	0,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,18	0,26	0,67	7,12	5.304.845,36	0,76	243.025.593,93	2,18
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,61	0,12	0,96	8,93	13.043.222,71	1,86	861.407.062,39	1,51
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,12	0,05	1,01	9,75	166.737,31	0,02	8.963.231.945,28	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,12	1,00	10,02	29.311.219,09	4,18	2.196.787.659,94	1,33
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,24	0,33	1,12	8,32	143.506.006,71	20,46		

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	107,57	-42,40	-15,16	-59,17	422.229,82	0,06	23.823.375,17	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			107,57	-42,40	-15,16	-59,17	422.229,82	0,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,60

0,22

1,07

7,67

471.055.168,33

67,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

24,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	23,25	0,37	5,83	5,83	417.312,13	0,06	91.002.097,38	0,46
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,81	3,56	6,75	-1,45	16.754.081,63	2,39	368.873.308,23	4,54
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,26	1,86	5,17	14,11	12.928.598,36	1,84	651.510.998,09	1,98
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,05	1,13	5,73	15,43	11.264.947,01	1,61	675.787.909,42	1,67
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,18	3,92	8,43	5,44	20.780.271,29	2,96	1.071.937.315,26	1,94
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,06	1,84	6,12	12,79	8.197.732,90	1,17	519.673.528,79	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,62	4,09	1,92	11,73	5.432.221,24	0,77	208.541.399,66	2,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,46	4,11	7,78	6,99	9.948.100,70	1,42	1.534.573.593,33	0,65
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,21	2,00	8,13	9,74	6.568.443,45	0,94	249.446.060,54	2,63
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,74	0,81	7,13	16,58	3.597.243,04	0,51	840.581.117,80	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,75	3,95	6,11	-9,25	5.253.419,65	0,75	178.591.175,55	2,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	1,58	6,04	14,91	3.933.304,47	0,56	998.009.273,18	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,33	3,52	7,11	-1,72	9.174.463,42	1,31	685.388.293,76	1,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,10	1,30	5,36	10,73	18.171.641,61	2,59	533.817.936,67	3,40
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,29	3,11	10,60	12,92	10.429.463,83	1,49	2.150.027.623,87	0,49
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,68	3,23	6,95	7,34	4.954.854,51	0,71	473.598.534,93	1,05
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	20,37	1,31	5,42	9,16	1.423.308,24	0,20	363.996.306,82	0,39
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	21,43	1,04	5,78	14,43	14.177.430,56	2,02	520.825.145,72	2,72
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,10	3,26	6,81	9,42	3.269.445,61	0,47	270.031.745,38	1,21
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	27,37	1,46	3,33	5,28	7.087.400,41	1,01	455.172.018,00	1,56
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	23,83	0,75	3,08	3,08	408.658,11	0,06	210.953.817,00	0,19
Sub-total Artigo 8º I			21,39	2,52	6,54	8,06	174.172.342,17	24,83		
Renda Variável			21,29	2,52	6,54	8,06	174.172.342,17	24,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,06%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,43	-3,06	1,83	-34,28	8.054.526,56	1,15	146.868.190,44	5,48
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	30,83	-1,21	4,27	-34,69	2.380.467,84	0,34	218.636.584,93	1,09
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,25	-1,02	6,29	-33,05	2.598.959,10	0,37	66.562.059,18	3,90
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	23,74	-2,66	-0,23	-27,01	2.004.344,32	0,29	110.910.175,49	1,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,86	-2,82	1,46	-25,76	5.271.048,16	0,75	472.074.670,03	1,12
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,26	-2,29	-1,68	-47,14	5.040.206,39	0,72	529.565.364,86	0,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	22,64	-1,71	5,38	-15,94	2.153.805,10	0,31	424.939.275,41	0,51
Sub-total Artigo 9º II			23,86	-2,39	1,80	-35,31	27.503.357,47	3,92		

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	24,16	-3,03	1,70	-29,79	15.003.406,88	2,14	2.030.078.847,62	0,74
Sub-total Artigo 9º III			24,16	-3,03	1,70	-29,79	15.003.406,88	2,14		
Investimentos no Exterior			22,88	-2,62	1,78	-33,57	42.506.764,35	6,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,69%

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	22,81	-0,60	8,61	-12,66	11.325.037,17	1,61	679.137.929,09	1,67
Sub-total Artigo 10º I			22,81	-0,60	8,61	-12,66	11.325.037,17	1,61		

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	18,04	0,31	0,31	-7,84	515.491,46	0,07	9.064.871,84	5,69
Sub-total Artigo 10º II			18,04	0,31	0,31	-7,84	515.491,46	0,07		

Investimentos Estruturados			22,53	-0,56	8,22	-12,35	11.840.528,63	1,69		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,26%

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	15,22	0,00	-0,34	26,18	1.295.724,00	0,18	159.401.959,93	0,81
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	15,54	0,00	-4,25	1,82	482.580,00	0,07	727.486.756,01	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,41	1,85	1,85	-24,15	52.404,78	0,01	9.010.547,56	0,58
Sub-total Artigo 11º			9,18	0,05	-1,34	16,63	1.830.708,78	0,26		
Fundos Imobiliários			9,18	0,05	-1,34	16,63	1.830.708,78	0,26		
Total			6,48	0,59	2,53	3,87	701.405.512,26	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	143.600.081,76	20,47	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	183.526.850,04	26,17	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	143.506.006,71	20,46	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	422.229,82	0,06	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	471.055.168,33	67,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	174.172.342,17	24,83	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	174.172.342,17	24,83					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.503.357,47	3,92	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.003.406,88	2,14	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	42.506.764,35	6,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.325.037,17	1,61	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	515.491,46	0,07	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.840.528,63	1,69					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.830.708,78	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.830.708,78	0,26					5,00
Total		701.405.512,26	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	0,63 61,68	10,09 100,91	1,05 31,93	4,06 62,37	13,31 115,85	898.441,33	5.769.951,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 136,36	7,98 79,76	3,12 94,66	3,77 57,89	11,52 100,27	2.516.674,52	17.859.841,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 109,99	8,32 83,16	3,36 102,03	4,79 73,59		1.578.259,65	10.774.679,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-15,16 -1.484,85	-59,17 -591,60	2,28 69,21	-5,25 -80,67		2.723,32	-967.420,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,54 1,08	8,06 -2,64	13,88 1,41	6,75 -0,81		10.530.410,78	12.716.498,51
Artigo 9º II % do CDI	1,80 176,60	-35,31 -353,01	-9,37 -284,32	-9,29 -142,71	-36,46 -317,29	494.001,53	-13.806.659,69
Artigo 9º III % do CDI	1,70 166,85	-29,79 -297,86	-9,82 -298,04	-6,27 -96,27	-29,23 -254,37	250.192,85	-5.060.989,86
Artigo 10º I % do CDI	8,61 843,49	-12,66 -126,57	-3,85 -116,69	-1,43 -22,04		892.468,77	-1.522.327,38
Artigo 10º II % do CDI	0,31 30,44	-7,84 -78,35	2,59 78,62	-5,12 -78,59		1.596,42	-60.892,42
Artigo 11º % do CDI	-1,34 -131,30	16,63 166,24	8,60 260,82	9,09 139,69		-25.001,53	263.077,53
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						17.139.767,64	25.965.759,03

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	256.823,93	0,00	0,00	0,00	259.464,73	2.640,80	20.309,14
LFT 010923	17.611.628,94	0,00	0,00	0,00	17.791.973,76	180.344,82	803.239,06
LFT 010927	2.705.497,34	0,00	0,00	0,00	2.735.911,24	30.413,90	98.522,92
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.518.136,01	0,00	0,00	0,00	8.564.510,77	46.374,76	775.901,51
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.044.659,49	0,00	0,00	0,00	10.117.082,60	72.423,11	122.067,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.039.339,23	0,00	0,00	0,00	1.044.384,20	5.044,97	88.530,39
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.033.691,65	0,00	0,00	0,00	1.038.912,49	5.220,84	90.079,93
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.433.555,95	0,00	0,00	0,00	6.467.758,29	34.202,34	249.851,33
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.001.374,98	0,00	0,00	0,00	1.006.902,29	5.527,31	61.160,30
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.120.476,43	0,00	0,00	0,00	2.130.850,08	10.373,65	181.302,27
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.123.203,63	0,00	0,00	0,00	2.134.039,61	10.835,98	186.056,94
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.010.482,65	0,00	0,00	0,00	2.021.326,55	10.843,90	83.379,50
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.069.108,13	0,00	0,00	0,00	2.080.294,66	11.186,53	148.032,38
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.006.417,65	0,00	0,00	0,00	5.035.671,37	29.253,72	37.077,80
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.106.277,35	0,00	0,00	0,00	3.121.518,45	15.241,10	265.961,51
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.110.314,86	0,00	0,00	0,00	3.126.261,22	15.946,36	273.195,76
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.919.582,15	0,00	0,00	0,00	2.935.035,11	15.452,96	141.650,54
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.031.056,36	0,00	0,00	0,00	3.047.395,33	16.338,97	216.448,71
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.085.659,56	0,00	0,00	0,00	5.113.498,50	27.838,94	114.060,32
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.024.545,98	0,00	0,00	0,00	5.052.808,81	28.262,83	56.354,79
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.005.547,95	0,00	0,00	0,00	5.034.868,52	29.320,57	37.348,64
NTN-B 150830 (5,270000%)	666.386,34	0,00	0,00	0,00	669.757,53	3.371,19	58.757,41
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.821.543,80	0,00	0,00	0,00	4.846.775,65	25.231,85	187.124,68
NTN-B 150830 (5,850000%)	615.352,48	0,00	0,00	0,00	618.735,24	3.382,76	37.818,16
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.358.861,86	0,00	0,00	0,00	1.365.457,68	6.595,82	116.838,69
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.390.923,52	0,00	0,00	0,00	1.398.000,54	7.077,02	122.946,62
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.358.495,96	0,00	0,00	0,00	1.365.809,40	7.313,44	97.658,38
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.858.413,64	0,00	0,00	0,00	4.886.506,65	28.093,01	34.714,53
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.260.573,05	0,00	0,00	0,00	2.271.699,98	11.126,93	195.809,37
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.320.053,11	0,00	0,00	0,00	2.331.930,63	11.877,52	205.687,40
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.193.841,72	0,00	0,00	0,00	2.205.454,53	11.612,81	107.553,13
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.265.966,67	0,00	0,00	0,00	2.278.218,67	12.252,00	163.298,52
NTN-B 150850 (5,859000%)	4.938.760,17	0,00	0,00	0,00	4.965.942,94	27.182,77	113.674,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	4.883.246,07	0,00	0,00	0,00	4.910.712,60	27.466,53	55.234,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.856.214,28	0,00	0,00	0,00	4.884.662,07	28.447,79	36.065,43
NTN-B 150860 (5,880000%)	4.942.870,78	0,00	0,00	0,00	4.970.152,15	27.281,37	114.191,97
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.712.756,76	0,00	0,00	0,00	9.769.796,92	57.040,16	72.684,57
					143.600.081,76	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	17.843.364,74	0,00	0,00	0,00	18.024.295,93	180.931,19	1.314.162,97
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	22.966.799,08	0,00	0,00	0,00	23.240.883,82	274.084,74	2.609.497,40
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	104.066,08	0,00	0,00	0,00	105.168,66	1.102,58	331.624,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	51.219.523,81	45.944,17	0,00	0,00	52.234.183,60	968.715,62	4.259.792,84
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.372.875,99	400.000,00	0,00	0,00	11.850.338,20	77.462,21	574.145,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	269.675,78	0,00	0,00	0,00	274.762,36	5.086,58	74.009,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.108.689,07	0,00	0,00	0,00	1.129.581,56	20.892,49	273.913,37
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.658.086,39	0,00	0,00	0,00	2.690.308,70	32.222,31	179.511,30
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.814.513,44	0,00	0,00	0,00	6.853.450,76	38.937,32	644.619,83
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.389.160,72	0,00	0,00	0,00	3.408.730,32	19.569,60	322.854,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.090.133,75	0,00	0,00	0,00	28.616.936,82	526.803,07	2.374.167,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.454.382,29	200.000,00	0,00	0,00	7.705.227,14	50.844,85	471.954,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.604.885,35	0,00	0,00	0,00	3.647.386,46	42.501,11	2.261.165,41
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.334.896,38	0,00	0,00	0,00	10.436.790,46	101.894,08	913.979,30
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.654.418,74	0,00	0,00	0,00	3.698.736,96	44.318,22	249.434,57
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.476.168,73	0,00	0,00	0,00	3.542.150,40	65.981,67	291.602,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.228.476,24	0,00	0,00	0,00	1.244.077,97	15.601,73	80.693,13
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.974.114,77	0,00	-200.000,00	0,00	4.823.839,92	49.725,15	523.839,92
					183.526.850,04	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	165.073,89	0,00	0,00	0,00	166.737,31	1.663,42	105.589,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	32.467.189,96	10.404.365,93	-12.005.578,89	0,00	31.182.727,45	316.750,45	2.149.381,71
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.730.201,13	0,00	0,00	0,00	6.880.493,28	150.292,15	608.471,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.217.765,95	173.240,46	-1.200.000,00	0,00	3.232.056,52	41.050,11	236.012,55
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.269.639,88	0,00	0,00	0,00	5.304.845,36	35.205,48	352.449,89
BRADESCO H FI RF NILO	22.658.602,87	0,00	0,00	0,00	22.911.313,80	252.710,93	1.468.806,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.652.406,05	0,00	0,00	0,00	5.756.364,43	103.958,38	459.918,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.781.779,75	0,00	0,00	0,00	3.819.208,60	37.428,85	302.964,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.006.137,20	200.000,00	0,00	0,00	7.252.867,46	46.730,26	360.680,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	446.204,75	128.497,23	-813,66	0,00	579.516,83	5.628,51	100.927,15
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.919.485,03	0,00	0,00	0,00	13.043.222,71	123.737,68	1.069.618,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.021.458,71	0,00	0,00	0,00	29.311.219,09	289.760,38	2.668.584,52
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.892.090,82	0,00	0,00	0,00	14.065.433,87	173.343,05	891.274,47
					143.506.006,71	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	732.990,53	0,00	0,00	313.484,03	422.229,82	2.723,32	-967.420,23
					422.229,82	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	5.883.221,31	200.000,00	0,00	0,00	6.568.443,45	485.222,14	506.550,31
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.919.539,24	400.000,00	0,00	0,00	12.928.598,36	609.059,12	1.475.337,53
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.313.677,29	400.000,00	0,00	0,00	16.754.081,63	1.040.404,34	-185.121,80
BRADESCO F I A SELECTION	13.209.967,80	200.000,00	0,00	0,00	14.177.430,56	767.462,76	1.678.133,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.970.359,76	200.000,00	0,00	0,00	20.780.271,29	1.609.911,53	1.076.702,21
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.461.319,79	200.000,00	0,00	0,00	11.264.947,01	603.627,22	1.438.869,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.350.091,16	0,00	0,00	0,00	1.423.308,24	73.217,08	619.712,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.034.176,40	200.000,00	0,00	0,00	9.948.100,70	713.924,30	617.288,64
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17.053.155,38	200.000,00	0,00	0,00	18.171.641,61	918.486,23	1.634.810,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.128.797,90	200.000,00	0,00	0,00	5.432.221,24	103.423,34	516.010,33
FIA CAIXA CONSUMO	4.752.068,99	200.000,00	0,00	0,00	5.253.419,65	301.350,66	-395.551,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.370.442,97	200.000,00	0,00	0,00	9.174.463,42	604.020,45	-107.666,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.514.834,12	200.000,00	0,00	0,00	3.933.304,47	218.470,35	436.282,24
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.430.103,07	0,00	0,00	0,00	10.429.463,83	999.360,76	1.193.367,48
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.531.377,84	200.000,00	0,00	0,00	8.197.732,90	466.355,06	822.540,25
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.633.040,81	0,00	0,00	0,00	4.954.854,51	321.813,70	338.623,71
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.862.000,21	200.000,00	0,00	0,00	3.269.445,61	207.445,40	196.825,48
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.666.017,09	200.000,00	0,00	0,00	7.087.400,41	221.383,32	316.195,97
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.357.740,26	0,00	0,00	0,00	3.597.243,04	239.502,78	511.616,94
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	417.312,13	17.312,13	17.312,13
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	408.658,11	8.658,11	8.658,11
					174.172.342,17	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	7.509.268,42	400.000,00	0,00	0,00	8.054.526,56	145.258,14	-4.132.644,94
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.082.509,25	200.000,00	0,00	0,00	2.380.467,84	97.958,59	-991.509,19
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.247.540,67	200.000,00	0,00	0,00	2.598.959,10	151.418,43	-1.014.065,36
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.806.170,45	200.000,00	0,00	0,00	2.004.344,32	-1.826,13	-451.105,22
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.993.487,25	200.000,00	0,00	0,00	5.271.048,16	77.560,91	-1.629.029,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.921.682,18	200.000,00	0,00	0,00	5.040.206,39	-81.475,79	-5.325.194,70
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.848.697,72	200.000,00	0,00	0,00	2.153.805,10	105.107,38	-263.111,09
					27.503.357,47	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.553.214,03	200.000,00	0,00	0,00	15.003.406,88	250.192,85	-5.060.989,86
					15.003.406,88	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	10.232.568,40	200.000,00	0,00	0,00	11.325.037,17	892.468,77	-1.522.327,38
					11.325.037,17	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	513.895,04	0,00	0,00	0,00	515.491,46	1.596,42	-60.892,42
					515.491,46	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	1.307.124,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00	1.295.724,00	-4.408,00	271.396,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	506.605,59	0,00	0,00	0,00	2.481,84	482.580,00	-21.543,75	8.410,68
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52.404,78	950,22	-16.729,15
						1.830.708,78	0,00	

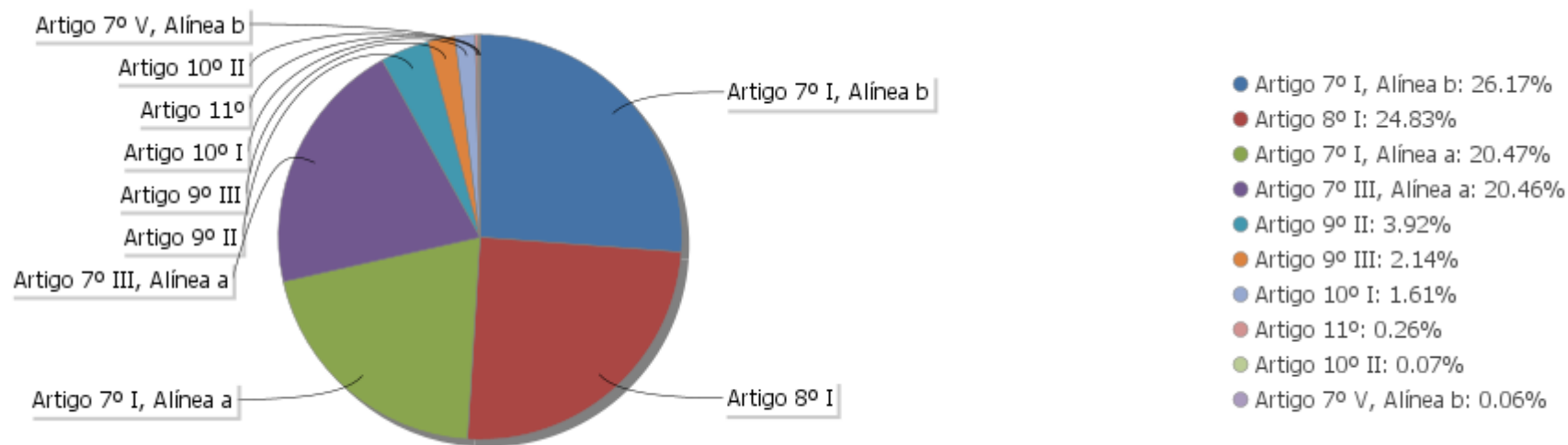
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

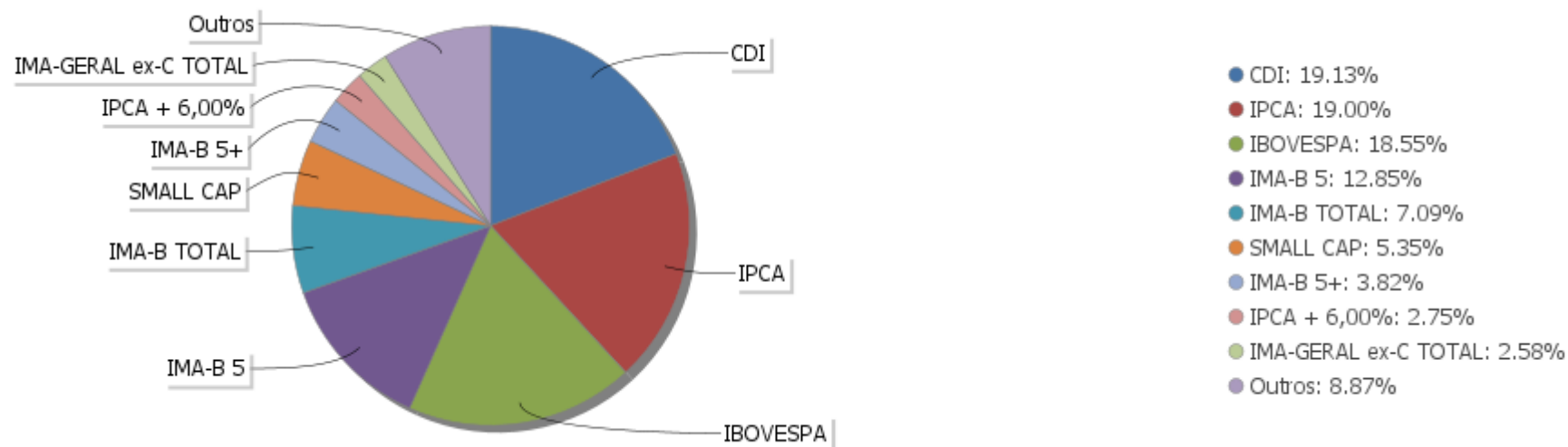
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	501.674.358,37	71,52	501.674.358,37	71,52	
de 31 dias a 365 dias	80.000.392,98	11,41	581.674.751,35	82,93	
acima de 365 dias	119.730.760,91	17,07	701.405.512,26	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

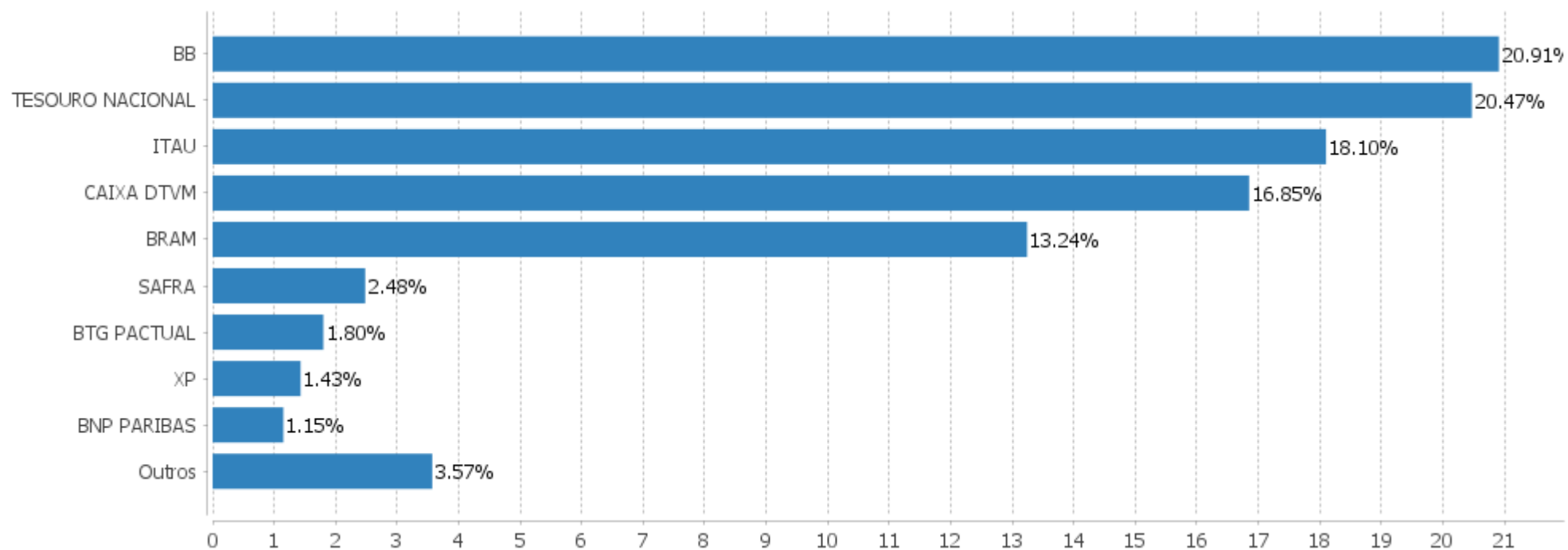


Alocação Por Estratégia



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	2,53			3,87
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97			8,92
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74	-0,26	1,55			-5,05
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

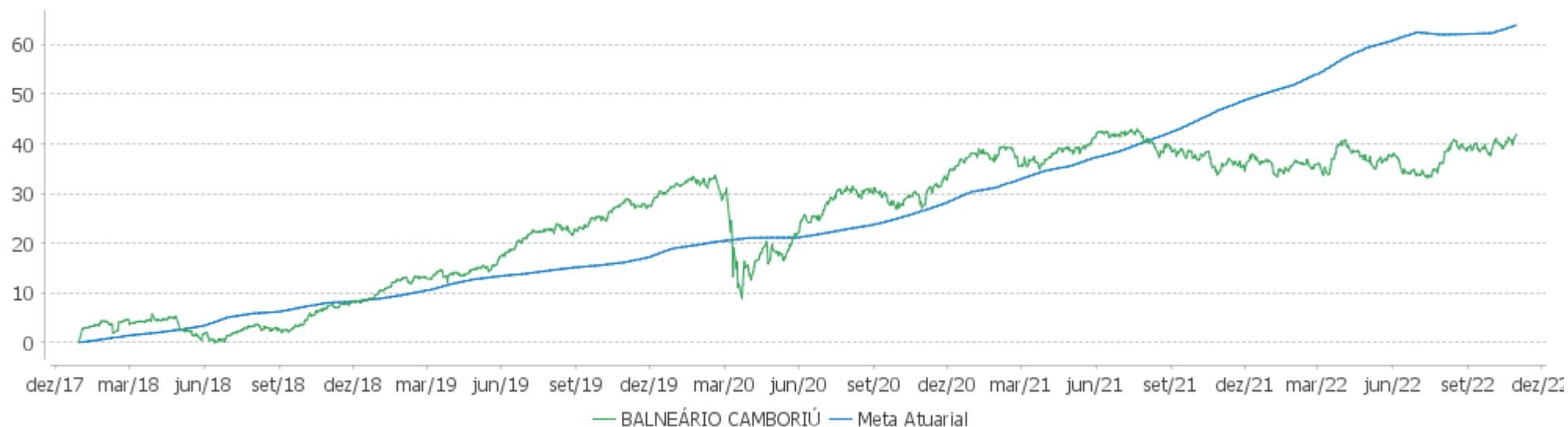
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	44,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	55,17
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,22	1,15	3,07	6,82
06 meses	3,77	2,85	0,92	6,44
12 meses	5,89	11,75	-5,86	6,48
24 meses	11,57	30,42	-18,86	6,38
36 meses	10,61	43,45	-32,84	10,00
48 meses	32,32	55,92	-23,59	8,93
Desde 29/12/2017	41,90	69,91	-28,01	8,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

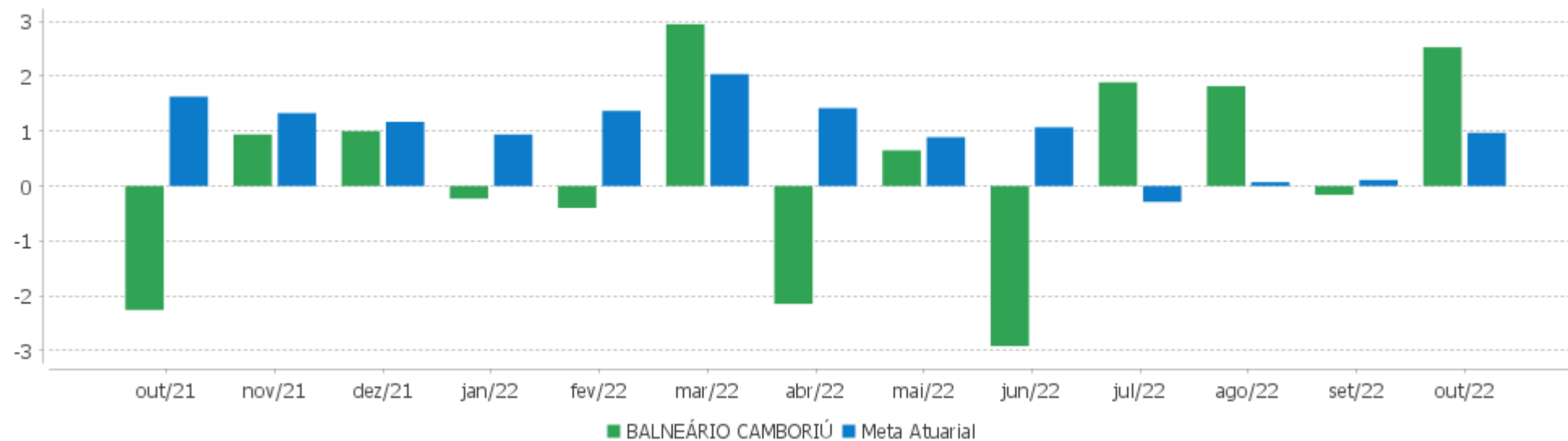


Patrimônio Líquido



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	-15,16 -1.484,85	-59,17 -591,60	2,28 69,21	-5,25 -80,67	-59,29 -515,90	-59,68 -392,71	-47,50 -251,20
LFT 010923 % do CDI	1,02 100,33	10,15 101,52	3,34 101,29	6,62 101,64	11,66 101,43	15,71 103,34	18,96 100,27
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,52 -0,07	6,46 1,75	0,56 0,63	3,46 3,07	9,60 3,13	20,56 2,73	24,45 2,00
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,00	6,91 2,21	0,77 0,83	3,88 3,49	10,22 3,75	21,63 3,79	25,92 3,47
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,03 0,01	10,24 0,24	3,37 0,07	6,73 0,22	11,77 0,28	15,83 0,63	18,99 0,08
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,57 4,86	0,58 0,64	3,50 3,11	9,77 3,30	21,02 3,19	25,19 2,74
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,51 -0,08	9,29 4,59	0,50 0,57	3,34 2,95	12,48 6,01	23,68 5,85	27,63 5,18
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,68 4,97	0,61 0,68	3,57 3,17	9,85 3,38	21,13 3,30	25,32 2,87
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,59 -0,00	6,92 2,22	0,76 0,83	3,87 3,48	10,23 3,76	21,66 3,82	25,97 3,52
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,72 2,02	0,65 0,71	3,64 3,25	9,94 3,47	21,24 3,41	25,46 3,01
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,51 -0,08	9,37 4,66	0,53 0,59	3,39 2,99	12,57 6,10	24,03 6,20	28,22 5,77
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	9,82 5,12	0,65 0,72	3,65 3,26	9,93 3,46	21,20 3,37	25,38 2,93
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,51 -0,08	9,35 4,65	0,52 0,58	3,38 2,98	12,55 6,08	23,95 6,12	28,09 5,64
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,79 2,08	0,69 0,75	3,72 3,33	10,04 3,57	21,39 3,55	25,64 3,19
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,71 2,00	0,64 0,70	0,72 0,33	6,84 0,37	17,83 0,00	21,93 -0,52
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,68 4,98	0,61 0,68	3,57 3,18	9,83 3,36	21,08 3,24	25,23 2,78
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,55	6,68	0,65	3,64	9,89	21,12	25,25

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.	-0,04	1,98	0,71	3,24	3,42	3,29	2,80
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,58	6,89	0,74	3,82	10,18	21,62	25,95
Var. IPCA p.p.	-0,01	2,19	0,80	3,43	3,71	3,79	3,50
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,54	9,70	0,62	3,58	9,84	21,09	25,25
Var. IPCA p.p.	-0,05	4,99	0,68	3,18	3,37	3,26	2,80
NTN-B 150523 (5,780000%)	0,54	9,74	0,63	3,60	9,80	20,89	24,89
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,03	0,69	3,21	3,33	3,05	2,44
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,49	9,14	0,46	3,26	12,29	23,66	27,77
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,44	0,53	2,86	5,82	5,82	5,32
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,53	6,60	0,58	3,50	9,76	20,99	25,13
Var. IPCA p.p.	-0,06	1,89	0,65	3,11	3,29	3,15	2,68
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,49	9,11	0,45	3,24	9,39	20,38	24,31
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,41	0,52	2,84	2,92	2,55	1,86
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,51	9,38	0,53	3,39	12,58	24,08	28,31
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,67	0,59	3,00	6,11	6,25	5,86
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,49	9,07	0,44	3,21	12,20	23,36	27,28
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,36	0,50	2,82	5,73	5,53	4,83
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,56	6,79	0,69	0,74	6,87	17,90	22,03
Var. IPCA p.p.	-0,03	2,08	0,75	0,35	0,40	0,06	-0,42
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,53	9,59	0,59	3,52	9,72	20,84	24,87
Var. IPCA p.p.	-0,06	4,89	0,65	3,12	3,25	3,01	2,42
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,58	6,92	0,76	0,78	6,95	18,05	22,26
Var. IPCA p.p.	-0,01	2,22	0,82	0,39	0,48	0,22	-0,19
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,55	6,73	0,65	3,65	9,95	21,28	25,51
Var. IPCA p.p.	-0,04	2,03	0,72	3,26	3,48	3,45	3,06
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,51	9,33	0,52	3,37	12,53	23,86	27,92
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,63	0,58	2,97	6,06	6,02	5,47
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,59	6,91	0,76	0,76	6,92	17,99	22,16
Var. IPCA p.p.	-0,00	2,21	0,83	0,37	0,45	0,16	-0,29
LFT 010927	1,12	10,89	3,44	6,89	12,55		
Var. SELIC p.p.	0,10	0,89	0,15	0,38	1,05		
NTN-B 150523 (8,145000%)	0,72	8,50	1,20	1,71	8,87	22,19	28,53
Var. IPCA p.p.	0,13	3,80	1,26	1,31	2,40	4,35	6,08
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,54	6,66	0,62	3,58	9,85	21,12	25,31
Var. IPCA p.p.	-0,05	1,96	0,68	3,18	3,38	3,29	2,86
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,49	9,07	0,44	3,21	9,25	20,00	23,69

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.	-0,10	4,36	0,50	2,82	2,78	2,17	1,24
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,49	9,13	0,46	3,25	9,46	20,58	24,63
Var. IPCA p.p.	-0,10	4,42	0,52	2,85	2,99	2,74	2,18
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,54	6,63	0,61	3,56	9,81	21,02	25,14
Var. IPCA p.p.	-0,05	1,92	0,67	3,17	3,34	3,18	2,69
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,51	9,30	0,51	3,35	12,49	23,58	27,40
Var. IPCA p.p.	-0,08	4,60	0,57	2,95	6,02	5,74	4,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,88	9,63	2,16	3,65	12,64	18,93	26,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65	2,21	-1,70	0,08	1,24	5,49	13,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,18	7,34	3,92	3,56	11,26	13,01	11,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,09	0,06	-0,01	-0,14	-0,43	-0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	23,62
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,08	0,01	0,00	-0,14	-0,41	-0,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,90	8,97	2,31	3,42	12,54	17,26	23,74
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,15	-0,04	-0,08	-0,19	-0,46	-0,71
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,89	8,92	2,30	3,42	12,47	17,14	23,49
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,20	-0,04	-0,09	-0,26	-0,58	-0,96
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	1,21	7,15	3,81	3,42	11,06	12,73	11,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,28	-0,05	-0,15	-0,34	-0,72	-0,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	9,75	2,20	3,72	12,72	19,13	25,05
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,95	-0,25	0,87	0,41	-0,13	-13,68	-22,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	5,61	5,60	3,61	9,83	8,35	1,58
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,18	-0,02	-0,11	-0,32	-0,68	-1,07
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,02	9,96	3,31	6,55	11,42	15,07	18,39
% do CDI	100,15	99,59	100,39	100,55	99,38	99,19	97,25
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,57	10,04	0,72	3,78	13,40	32,69	45,71
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,48	0,15	-0,71	0,37	0,54	0,36	0,00
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,21	7,23	3,80	3,45	11,15	12,91	11,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,06	-0,12	-0,25	-0,53	-0,81
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1,27	6,94	4,09	3,66	10,28	9,72	9,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,49	0,23	0,10	-1,12	-3,72	-3,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	12,82
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	16,62
Var. IPCA p.p.	0,40	4,65	3,81	5,53	4,79	-6,24	-5,83
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,19	7,18	3,77	3,47	11,09	12,87	11,42

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 TOTAL p.p.	-0,04	-0,25	-0,10	-0,10	-0,31	-0,57	-0,88
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,58 -0,36	10,11 0,11	0,74 -0,59	3,82 0,50	13,48 0,64	32,89 0,08	46,03 -1,40
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,06	8,63	3,82	5,66	11,60	11,95	13,99
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,65 -0,01	5,50 -0,29	5,54 -0,08	3,57 -0,15	9,82 -0,32	8,34 -0,69	1,79 -0,87
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	1,12 109,27	6,81 68,07	4,01 121,61	3,38 51,95	10,84 94,34	10,92 71,88	9,61 50,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,84 -0,08	8,68 -0,44	2,24 -0,11	3,28 -0,23	12,23 -0,50	16,16 -1,57	22,53 -1,91
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 98,73	9,75 97,50	3,25 98,53	6,41 98,48	11,18 97,30	14,81 97,47	18,03 95,35
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 101,13	10,25 102,43	3,36 101,99	6,65 102,09	11,77 102,40	15,91 104,68	18,88 99,83
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23 1,18	9,48 -0,41	2,15 0,73	3,07 -0,34	12,37 -0,49	18,00 -14,34	24,87 -20,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,62 -0,03	5,53 -0,26	5,55 -0,07	3,58 -0,15	9,54 -0,61	8,03 -1,00	0,86 -1,80
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,96 93,84	8,93 89,31	2,48 75,27	5,65 86,74	9,42 81,93	16,61 109,29	25,81 136,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 0,02	6,77 -0,66	3,63 -0,24	2,75 -0,82	11,01 -0,39	12,69 -0,76	12,22 -0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 101,81	10,21 102,09	3,35 101,70	6,62 101,68	11,79 102,61	15,78 103,83	18,90 99,93
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,67 65,45	7,12 71,15	4,52 137,28	6,41 98,45	11,45 99,59	5,87 38,60	12,01 63,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,00 97,82	10,02 100,14	3,01 91,21	6,01 92,37	11,49 100,00	17,21 113,25	22,73 120,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,03 100,97	10,02 100,15	3,30 100,12	6,52 100,17	11,51 100,12	15,17 99,83	18,49 97,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,99 -0,02	8,62 -0,27	3,65 -0,07	5,35 -0,26	11,64 -0,16	11,91 -1,06	15,19 -0,81
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	6,75 -0,56	-1,45 -0,10	16,96 0,15	-0,45 -1,36	-0,56 -0,63	-0,99 -4,67	-12,70 -9,99
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	6,38	9,23	12,52	8,34	7,81	90,81	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,93	-1,47	0,05	0,77	-4,30	67,30	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,13 1,68	16,58 5,88	16,05 3,57	15,42 7,86	22,84 10,72	40,12 16,61	25,43 17,20
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,25 3,79	18,50 7,80	15,30 2,82	13,72 6,15	18,10 5,99		
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,78 0,33	14,43 3,73	13,32 0,85	10,57 3,00	14,43 2,32	10,06 -13,44	-4,06 -12,28
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,13 2,68	9,74 -0,96	16,40 3,92	9,15 1,58	7,47 -4,65	8,96 -14,55	0,71 -7,52
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,95 1,49	7,34 -3,36	13,29 0,81	7,65 0,09	4,78 -7,33	9,46 -14,05	-20,43 -28,65
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	1,92 188,32	11,73 117,25	21,77 660,50	10,82 166,19	21,93 190,83	-7,91 -52,03	-32,62 -172,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	10,60 5,14	12,92 2,22	16,65 4,17	14,07 6,51	12,37 0,26	23,30 -0,21	8,29 0,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,04 2,01	14,91 1,30	9,71 3,20	6,36 2,60	15,89 -0,57	28,52 -3,98	15,62 -2,87
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	5,42 -0,03	10,57 -0,13	12,44 -0,03	7,52 -0,05	12,02 -0,10	22,99 -0,52	7,50 -0,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,73 1,70	15,43 1,82	10,60 4,09	9,03 5,27	19,34 2,87	33,96 1,45	6,70 -11,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,78 2,33	6,99 -3,71	13,61 1,13	9,35 1,78	-0,87 -12,98	-16,53 -40,04	-15,40 -23,63
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,11 -0,17	-9,25 -0,53	11,49 -0,53	0,89 -0,76	-16,17 -1,21	-24,50 -2,21	-26,33 -2,54
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,33 -2,12	5,28 -5,42	11,25 -1,22	7,66 0,10	11,10 -1,01	5,04 -18,47	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	7,11 1,66	-1,72 -12,42	16,25 3,77	0,20 -7,37	-0,87 -12,98	1,42 -22,09	-7,06 -15,29
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,09	10,73 0,03	12,37 -0,11	7,63 0,07	12,15 0,04	23,07 -0,44	7,87 -0,35
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,81 1,36	9,42 -1,28	12,29 -0,19	5,43 -2,14	3,93 -8,18		
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,12 0,67	12,79 2,10	13,77 1,29	10,74 3,18	12,55 0,43	15,91 -7,60	5,34 -2,88
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5,17	14,11	11,05	5,56	13,83	18,07	-3,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,29	3,41	-1,43	-2,00	1,72	-5,44	-11,96
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	8,43 1,13	5,44 6,78	14,34 -2,47	4,13 3,22	6,07 6,01	11,97 8,29	6,07 8,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 0,37	-29,79 0,07	-9,82 0,16	-6,27 0,29	-29,23 -0,10	-5,49 -2,53	51,74 -3,28
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,83 -3,62	-34,28 -44,97	-10,00 -22,48	-5,86 -13,43	-34,35 -46,46	-7,78 -31,29	67,26 59,04
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,23 -3,26	-27,01 -0,19	-10,03 -3,20	-7,90 -3,77	-24,10 2,60	-11,94 -8,87	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,46 -1,57	-25,76 1,06	-6,52 0,32	-5,43 -1,29	-24,88 1,82	2,98 6,05	52,72 8,67
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,27 1,24	-34,69 -7,87	-11,68 -4,84	-16,01 -11,88	-36,20 -9,50	-14,35 -11,28	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,38 2,34	-15,94 10,88	-6,36 0,47	-5,10 -0,97	-13,11 13,59	23,74 26,81	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,68 -2,74	-47,14 -57,02	-10,60 -12,03	-14,70 -18,11	-49,97 -62,83	-41,16 -73,50	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,29 3,26	-33,05 -6,23	-10,58 -3,74	-11,60 -7,47	-29,91 -3,21	-5,17 -2,10	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	8,61 3,16	-12,66 -23,36	-3,85 -16,32	-1,43 -9,00	-8,39 -20,50	31,52 8,01	38,37 30,14
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,31 -0,75	-7,84 -17,72	2,59 1,16	-5,12 -8,52	-12,43 -25,29	6,08 -26,26	25,05 -20,65
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	1,85 1,82	-24,02 -30,68	1,04 -5,26	-24,96 -31,31	-21,27 -33,07	-43,01 -51,13	-67,26 -74,41
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	-0,34 -0,36	26,18 19,53	7,28 0,98	10,25 3,90	18,14 6,34	16,44 8,32	15,23 8,09
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-4,25 -4,27	1,82 -4,83	13,23 6,93	11,44 5,10	-2,92 -14,72	-17,45 -25,58	-19,57 -26,72
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	2,53 1,55	3,87 -5,05	4,22 3,07	3,77 0,92	5,89 -5,76	11,57 -17,97	10,61 -30,50
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

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
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	-	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	

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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

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	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
502	03/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.720,00	337,37818296	55,4866940000
495	04/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.745.229,61	31.437,11942448	55,5149340000
503	04/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.875,17	123,84361296	55,5149340000
471	04/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	355,67	83,24974400	4,2723252400
476	05/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	173.240,46	0,00	65.849,52854000	2,6308534600
488	06/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.963,39	0,00	27.820,61951500	4,2760870200
541	10/10/2022	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	200.000,00	0,00	184.702,76891610	1,0828208000
496	10/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	371.567,91	6.679,44277347	55,6285790000
504	10/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.049,12	162,67034252	55,6285790000
478	10/10/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.944,17	0,00	1.989,54401400	23,0928140600
583	11/10/2022	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	200.000,00	0,00	104.439,28583990	1,9149882000
515	14/10/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	56.118,66741174	3,5638765000
517	14/10/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	200.000,00	365,96597300	546,4988950000
523	14/10/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	200.000,00	0,00	59.774,93719970	3,3458839000
497	14/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.083.531,66	73.293,69718937	55,7146360000
505	14/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	17.323,27	310,92853232	55,7146360000
487	14/10/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	73.504,76307700	2,7209121100
492	14/10/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	200.000,00	0,00	8.809,14459682	22,7036800000
512	17/10/2022	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	200.000,00	0,00	1.961,55879675	101,9597273000
513	17/10/2022	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	1.932,49887896	103,4929449000
514	17/10/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	200.000,00	0,00	71.471,67395308	2,7983114000
516	17/10/2022	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	1.802,38539796	110,9640592000
518	17/10/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	200.000,00	0,00	755,63272200	264,6788500000
519	17/10/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	58.534,53237400	3,4167865000
520	17/10/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	256,02633630	781,1696360000
522	17/10/2022	BRADESCO F I A SELECTION	200.000,00	0,00	217,08383520	921,3030521000
524	17/10/2022	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	200.000,00	0,00	19.216,55673930	10,4076918000
525	17/10/2022	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	16.697,20432270	11,9780531000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
500	17/10/2022	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	11.219,99555800	17,8253190000
501	17/10/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	200.000,00	0,00	67.110,96361613	2,9801390000
506	17/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.535,13	27,53924167	55,7433650000
510	17/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.261.135,49	0,00	40.563,31170535	55,7433650000
586	17/10/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	200.000,00	0,00	91.327,61714995	2,1899180800
587	17/10/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	200.000,00	0,00	42.073,25718969	4,7536134200
484	17/10/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	200.000,00	0,00	156.437,07919200	1,2784692800
485	17/10/2022	FIA CAIXA CONSUMO	200.000,00	0,00	150.102,18506400	1,3324256400
486	17/10/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	200.000,00	0,00	131.809,01045700	1,5173469500
491	17/10/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	200.000,00	0,00	77.806,58808700	2,5704764200
542	18/10/2022	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	200.000,00	0,00	179.467,83837620	1,1144058000
498	18/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	7.172,00763984	55,7723890000
511	18/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	600.000,00	10.758,01145976	55,7723890000
584	19/10/2022	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	200.000,00	0,00	102.584,07226350	1,9496204000
521	19/10/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	257,01164240	778,1748645000
526	19/10/2022	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.345,15598420	85,2821737000
490	19/10/2022	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	16.760,22911000	11,9330111000
493	20/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	34.976,12	0,00	626,47482183	55,8300490000
475	20/10/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	200.000,00	0,00	57.519,31966000	3,4770925870
477	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	226.877,17276500	2,6446027720
482	20/10/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	200.000,00	0,00	57.519,31966000	3,4770925870
483	20/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.000,00	226.877,17276600	2,6446027720
494	21/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.108.254,32	0,00	145.156,30102432	55,8587830000
472	21/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	457,99	106,54477500	4,2985682400
473	21/10/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.016,56135100	7,9947038760
474	21/10/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	10.993,24601900	18,1929886440
479	21/10/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.016,56135100	7,9947038760
480	21/10/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	199.997,80	0,00	10.993,12509400	18,1929886440
489	21/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.533,84	0,00	2.217,91058500	4,2985682400
507	24/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	159.117,51	2.847,11076540	55,8873620000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
481	24/10/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,20	0,00	0,12402900	17,7377136400
499	26/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.556.711,92	81.450,35921307	55,9446510000
508	26/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	34.196,12	611,24914337	55,9446510000
509	27/10/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.721,47	30,75522298	55,9732570000
Total			17.752.047,79	13.406.392,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 23.394.385,14

Value-At-Risk: 3,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,34	3,34			701.405.512,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,01	0,00	0,01			17.791.973,76	2,54
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			259.464,73	0,04
LFT 010927		0,05	-0,00	0,04			2.735.911,24	0,39
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,18	-0,00	0,19			8.564.510,77	1,22
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,18	-0,00	0,19			10.117.082,60	1,44
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,18	-0,00	0,19			1.044.384,20	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,18	-0,00	0,19			1.038.912,49	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,18	-0,00	0,19			6.467.758,29	0,92
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,18	-0,00	0,19			1.006.902,29	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,18	-0,00	0,19			2.130.850,08	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,18	-0,00	0,19			2.134.039,61	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,18	-0,00	0,19			2.021.326,55	0,29
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,18	-0,00	0,19			2.080.294,66	0,30
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,18	-0,00	0,19			5.035.671,37	0,72
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,18	-0,00	0,19			3.121.518,45	0,45
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,18	-0,00	0,19			3.126.261,22	0,45
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,18	-0,00	0,19			2.935.035,11	0,42
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,18	-0,00	0,19			3.047.395,33	0,43
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,18	-0,00	0,19			5.113.498,50	0,73
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,18	-0,00	0,19			5.052.808,81	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,18	-0,00	0,19			5.034.868,52	0,72
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,18	-0,00	0,19			669.757,53	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,18	-0,00	0,19			4.846.775,65	0,69
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,18	-0,00	0,19			618.735,24	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,18	-0,00	0,19			1.365.457,68	0,19
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,18	-0,00	0,19			1.398.000,54	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,18	-0,00	0,19			1.365.809,40	0,19
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,18	-0,00	0,19			4.886.506,65	0,70
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,18	-0,00	0,19			2.271.699,98	0,32
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,18	-0,00	0,19			2.331.930,63	0,33
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,18	-0,00	0,19			2.205.454,53	0,31
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,18	-0,00	0,19			2.278.218,67	0,32
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,18	-0,00	0,19			4.965.942,94	0,71
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,18	-0,00	0,19			4.910.712,60	0,70
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,18	-0,00	0,19			4.884.662,07	0,70
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,18	-0,00	0,19			4.970.152,15	0,71
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,18	-0,00	0,19			9.769.796,92	1,39
Sub-total	0,27	0,15	-0,00		-1,43	0,63	143.600.081,76	20,47

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		1,16	0,00	1,15			274.762,36	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,18	-0,00	0,19			6.853.450,76	0,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,18	-0,00	0,18			3.408.730,32	0,49
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		2,46	0,01	0,03			2.690.308,70	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,17	0,00	0,01			3.542.150,40	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,45	0,01	0,01			3.698.736,96	0,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,59	0,05	0,14			23.240.883,82	3,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,47	0,01	0,05			3.647.386,46	0,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,16	0,02	0,03			28.616.936,82	4,08

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		4,24	0,04	0,14			11.850.338,20	1,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,31	0,03	0,09			7.705.227,14	1,10
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,09	0,00	1,09			105.168,66	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,17	0,05	0,02			52.234.183,60	7,45
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,16	0,00	2,00			1.129.581,56	0,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,02	1,11			18.024.295,93	2,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,01	0,01	1,02			10.436.790,46	1,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,76	0,00	0,43			1.244.077,97	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.823.839,92	0,69
Sub-total	1,94	1,56	0,24		0,19	1,39	183.526.850,04	26,17

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		2,78	0,03	0,41			14.065.433,87	2,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			31.182.727,45	4,45
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,79	0,00	0,75			6.880.493,28	0,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			579.516,83	0,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,19	0,00	0,09			3.819.208,60	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			3.232.056,52	0,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,37	0,03	0,03			7.252.867,46	1,03
BRADESCO H FI RF NILO		3,06	0,06	3,06			22.911.313,80	3,27
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,17	0,01	0,05			5.756.364,43	0,82
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,36	0,01	2,36			5.304.845,36	0,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,52	-0,00	0,52			13.043.222,71	1,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			166.737,31	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,36	0,01	0,36			29.311.219,09	4,18
Sub-total	1,51	1,15	0,14		0,07	1,12	143.506.006,71	20,46

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		0,25	-0,00	0,25			422.229,82	0,06
Sub-total	224,07	0,25	-0,00		-0,07	-15,16	422.229,82	0,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,68	0,00	7,29			417.312,13	0,06
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		14,49	0,33	1,22			16.754.081,63	2,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS		9,31	0,15	3,08			12.928.598,36	1,84
BRADERCO FIA DIVIDENDOS		9,97	0,14	2,68			11.264.947,01	1,61
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,92	0,37	3,19			20.780.271,29	2,96
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,50	0,11	1,64			8.197.732,90	1,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		16,06	0,10	16,06			5.432.221,24	0,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,92	0,14	5,83			9.948.100,70	1,42
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,79	0,09	2,49			6.568.443,45	0,94
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,78	0,04	4,80			3.597.243,04	0,51
FIA CAIXA CONSUMO		12,55	0,08	0,10			5.253.419,65	0,75
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,97	0,04	1,82			3.933.304,47	0,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,41	0,17	7,67			9.174.463,42	1,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,21	0,23	0,23			18.171.641,61	2,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,20	0,13	4,93			10.429.463,83	1,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,68	0,07	4,26			4.954.854,51	0,71
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS		10,43	0,02	0,03			1.423.308,24	0,20
BRADERCO F I A SELECTION		11,19	0,20	2,91			14.177.430,56	2,02
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		10,89	0,05	4,54			3.269.445,61	0,47
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		14,29	0,13	8,21			7.087.400,41	1,01
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		10,02	0,00	7,44			408.658,11	0,06
Sub-total	29,16	10,92	2,61		0,19	6,54	174.172.342,17	24,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,94%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,07	0,04	16,35			8.054.526,56	1,15
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,70	0,03	10,55			2.380.467,84	0,34
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,24	0,04	12,20			2.598.959,10	0,37
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		13,08	-0,01	11,90			2.004.344,32	0,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,70	-0,00	8,54			5.271.048,16	0,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,55	0,01	20,56			5.040.206,39	0,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		11,12	0,02	8,19			2.153.805,10	0,31
Sub-total	30,03	11,69	0,14		0,03	1,80	27.503.357,47	3,92

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,73	0,07	2,44			15.003.406,88	2,14
Sub-total	35,00	13,73	0,07		0,02	1,70	15.003.406,88	2,14

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,91%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		12,45	0,14	11,29			11.325.037,17	1,61
Sub-total	27,43	12,45	0,14		0,28	8,61	11.325.037,17	1,61

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,05	0,00	0,18			515.491,46	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,10	0,05	0,00		-0,64	0,31	515.491,46	0,07

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,43	0,00	1,72			1.295.724,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,62	0,00	1,70			482.580,00	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		1,38	-0,00	2,45			52.404,78	0,01
Sub-total	4,99	0,44	0,00		-0,47	-1,34	1.830.708,78	0,26