



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
FEVEREIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

76,30%

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	0,06	0,05	0,92	2,05	18.549.243,99	2,58
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,08	0,05	0,92	2,05	270.505,48	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,20	0,06	0,30	0,30	1.763.636,79	0,25
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,71	0,06	1,03	2,24	4.863.963,75	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	0,63	0,06	0,95	2,15	8.662.945,30	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	3,01	0,07	1,11	2,50	10.304.051,06	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,63	0,06	0,90	2,03	1.056.344,82	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,63	0,06	0,92	2,07	1.051.023,61	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,63	0,06	0,94	2,12	6.544.849,64	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	1.019.089,86	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,63	0,06	0,90	2,03	2.157.346,98	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,63	0,06	0,92	2,08	2.160.476,91	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	2.046.174,83	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	2.105.857,10	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	3,05	0,07	0,99	2,23	5.096.475,36	0,71

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	4,32	0,07	1,00	2,24	5.118.920,07	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	4,37	0,07	0,80	0,80	3.890.002,28	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,63	0,06	0,90	2,04	3.162.000,61	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,63	0,06	0,92	2,08	3.166.137,95	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	2.971.956,45	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	3.085.397,01	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	2,88	0,06	0,96	2,15	5.176.766,44	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	2,95	0,07	0,97	2,18	5.114.409,09	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	4,20	0,07	0,98	2,20	10.351.258,45	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	3,08	0,07	0,99	2,23	5.094.739,17	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,63	0,06	0,92	2,07	677.201,55	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,63	0,06	0,93	2,10	4.902.321,68	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	626.139,81	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,63	0,06	0,90	2,03	1.381.868,16	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,63	0,06	0,92	2,07	1.414.912,83	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	1.382.424,49	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,63	0,07	0,98	2,21	4.946.159,45	0,69
TESOURO	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,63	0,06	0,91	2,04	2.300.627,22	0,32

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,63	0,06	0,92	2,08	2.361.330,15	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	2.232.978,32	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	2.306.445,52	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	5.027.062,66	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,63	0,07	0,97	2,18	4.970.627,85	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,63	0,07	0,99	2,23	4.943.157,71	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,10	0,07	0,64	0,64	5.713.878,37	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	5.031.544,12	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,63	0,07	0,99	2,23	9.885.275,42	1,38
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,59</b>	<b>0,06</b>	<b>0,96</b>	<b>2,16</b>	<b>174.887.528,31</b>	<b>24,35</b>

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	18.454.753,39	2,57	6.344.349.295,74	0,29
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,05	0,92	2,05	40.557.574,38	5,65	32.138.441.605,50	0,13
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,28	0,01	1,34	2,74	276.428,74	0,04	183.239.139,42	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,98	0,07	-1,94	-0,75	6.938.374,44	0,97	233.342.086,75	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,63	0,07	0,98	2,21	3.449.303,82	0,48	263.839.361,74	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,59	-0,28	1,27	1,24	2.694.701,03	0,38	396.708.714,76	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,65	0,01	1,39	2,79	3.661.985,28	0,51	1.143.148.523,66	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,58	-0,28	1,26	1,24	3.706.391,73	0,52	233.663.337,49	1,59

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28	1,27	1,26	23.293.896,75	3,24	5.703.776.580,01	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	3.652.736,15	0,51	3.236.214.383,57	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01	1,39	2,78	29.581.489,93	4,12	7.935.684.977,28	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,74	-0,56	1,15	-0,12	11.548.953,18	1,61	736.399.019,77	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,77	-0,56	1,13	-0,16	7.507.412,15	1,05	937.727.381,64	0,80
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,54	-0,07	1,00	1,73	107.869,77	0,02	158.326.770,05	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01	1,40	2,79	44.360.651,95	6,18	5.558.874.332,70	0,80
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,29	0,01	1,34	2,74	1.136.332,70	0,16	101.755.854,51	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,97	2,01	10.777.339,11	1,50	5.085.339.032,83	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,51	-0,29	1,25	1,46	1.251.571,01	0,17	332.788.581,85	0,38
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	0,91	2,02	33.798.460,09	4,71	8.556.510.688,43	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,05	0,90	2,02	4.626.525,79	0,64	3.960.124.128,50	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,41	-0,06	1,07	1,92	251.382.751,39	35,00		

### 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	6,08	-0,29	1,21	1,14	13.982.883,23	1,95	283.116.559,96	4,94
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,84	0,08	0,91	2,41	6.964.512,55	0,97	90.503.027,16	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	0,80	1,90	1.234.726,29	0,17	15.513.886.886,32	0,01
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,70	-0,08	1,00	1,65	3.906.664,53	0,54	178.518.880,22	2,19
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	10.330.782,46	1,44	13.891.144.708,98	0,07
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,81	-0,56	1,14	-0,15	7.068.218,14	0,98	114.378.486,51	6,18
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI RF NILO	6,42	-0,32	1,19	1,03	22.789.338,48	3,17	266.387.801,11	8,55
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,01	1,39	2,77	5.949.119,25	0,83	917.477.455,94	0,65
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	4,83	-0,10	1,04	1,80	5.420.394,52	0,75	230.085.679,40	2,36
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,78	0,05	0,39	0,98	13.343.928,35	1,86	778.203.632,74	1,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	0,76	0,03	0,87	1,91	30.358.378,27	4,23	2.496.061.867,24	1,22



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FI								
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>2,50</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,97</b>	<b>1,49</b>	<b>121.348.946,07</b>	<b>16,90</b>		
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	107,64	-0,33	-0,33	-0,46	400.891,98	0,06	22.619.435,31	1,77
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>107,64</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,46</b>	<b>400.891,98</b>	<b>0,06</b>		
		Renda Fixa	2,30	-0,03	1,01	1,89	548.020.117,75	76,30		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

15,29%

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	22,84	-0,10	-4,19	0,83	812.613,93	0,11	101.373.436,17	0,80
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	28,11	-1,21	-10,65	-8,14	13.137.038,48	1,83	274.268.405,14	4,79
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,61	-0,45	-7,40	-3,95	5.974.655,78	0,83	547.789.623,96	1,09
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,69	-0,69	-6,91	-3,78	3.780.293,58	0,53	445.758.167,51	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,37	-1,36	-4,74	0,85	4.388.555,64	0,61	158.135.103,13	2,78
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,43	-0,56	-6,16	-2,57	381.554,06	0,05	1.126.523.175,67	0,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,48	-0,92	-6,29	-1,93	8.692.858,91	1,21	1.337.859.374,92	0,65
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,47	-1,14	-7,85	-5,04	5.825.635,56	0,81	213.405.356,36	2,73
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,08	-0,95	-9,83	-7,42	3.949.139,16	0,55	126.377.337,99	3,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	3.603.152,44	0,50	871.759.853,34	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	7.306.499,58	1,02	517.170.403,48	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,32	-0,73	-7,43	-4,37	16.466.679,48	2,29	438.685.387,05	3,75
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,67	-0,76	-6,80	-4,55	9.271.299,41	1,29	1.687.120.867,12	0,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,56	-1,19	-9,10	-5,25	3.964.418,84	0,55	358.025.193,09	1,11
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	21,65	-0,74	-7,50	-4,35	1.288.459,09	0,18	309.149.143,99	0,42
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,71	-1,04	-7,48	-3,85	12.766.406,48	1,78	420.232.220,21	3,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,29	-1,19	-9,22	-5,51	2.594.869,00	0,36	195.858.750,12	1,32
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,17	-2,35	-10,56	-12,09	5.042.810,82	0,70	271.507.156,05	1,86
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,82	0,23	-4,00	-0,77	602.016,94	0,08	204.471.931,28	0,29
Sub-total Artigo 8º I			22,53	-0,99	-8,06	-5,08	109.848.957,18	15,29		
Renda Variável			22,53	-0,99	-8,06	-5,08	109.848.957,18	15,29		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,45%

#### 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	32,40	0,67	1,01	6,20	8.662.957,11	1,21	159.529.125,59	5,43
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,31	-0,17	-3,03	8,58	2.540.733,29	0,35	220.200.259,80	1,15
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,56	0,28	-0,86	12,03	3.034.245,64	0,42	69.754.930,67	4,35
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,48	-0,33	-0,25	-0,60	2.139.802,36	0,30	119.295.785,05	1,79
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,71	0,56	0,93	3,47	5.705.220,91	0,79	392.278.714,22	1,45
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,18	1,41	1,39	12,55	5.873.791,36	0,82	590.852.345,79	0,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,05	-0,23	-1,64	4,18	2.294.706,12	0,32	365.742.430,63	0,63
Sub-total Artigo 9º II			25,47	0,54	0,23	6,92	30.251.456,79	4,21		

#### 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	26,14	0,39	0,75	5,10	16.049.917,72	2,23	1.983.611.681,32	0,81
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	16.049.917,72	2,23		
Investimentos no Exterior			24,83	0,49	0,41	6,28	46.301.374,51	6,45		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,71%

#### 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	23,52	-0,11	-1,75	4,54	11.939.323,12	1,66	597.097.746,42	2,00
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,52</b>	<b>-0,11</b>	<b>-1,75</b>	<b>4,54</b>	<b>11.939.323,12</b>	<b>1,66</b>		

#### 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	24,20	0,00	0,00	0,06	358.959,01	0,05	6.421.643,07	5,59
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>358.959,01</b>	<b>0,05</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>22,25</b>	<b>-0,11</b>	<b>-1,70</b>	<b>4,40</b>	<b>12.298.282,13</b>	<b>1,71</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

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	7,83	1,00	1,57	0,39	1.327.340,00	0,18	183.590.865,67	0,72
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	17,94	-4,15	-3,56	-9,96	392.061,78	0,05	768.769.144,55	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,27	0,45	0,45	-0,75	51.575,01	0,01	8.867.875,26	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,25	-0,20	0,36	-2,13	1.770.976,79	0,25		
Fundos Imobiliários			8,25	-0,20	0,36	-2,13	1.770.976,79	0,25		
Total			6,15	-0,15	-0,57	1,06	718.239.708,36	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	520.818,62
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>520.818,62</b>
<b>Total</b>	<b>718.760.526,98</b>

## 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	174.887.528,31	24,35	0,00	27,94	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	251.382.751,39	35,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	121.348.946,07	16,90	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	400.891,98	0,06	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	548.020.117,75	76,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	109.848.957,18	15,29	0,00	23,48	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	109.848.957,18	15,29					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	30.251.456,79	4,21	0,00	4,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.049.917,72	2,23	0,00	2,90	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.301.374,51	6,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.939.323,12	1,66	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	358.959,01	0,05	0,00	0,75	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.298.282,13	1,71					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.770.976,79	0,25	0,00	0,27	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.770.976,79	0,25					5,00
Total		718.239.708,36	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	0,96 104,84	2,16 105,51	3,11 97,26	5,16 80,01	12,25 94,24	1.645.461,45	3.569.971,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 116,66	1,92 93,54	2,44 76,27	4,49 69,65	9,74 74,91	2.612.701,50	4.746.023,42
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 105,68	1,49 72,77	2,25 70,31	4,67 72,49	10,03 77,19	1.161.345,27	1.777.755,72
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,33 -35,66	-0,46 -22,25	-3,20 -100,15	-2,55 -39,54	-58,55 -450,45	-1.316,90	-1.838,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,06 -0,57	-5,08 -0,70	-7,69 -0,98	-9,95 -5,76	-11,44 -4,19	-9.618.678,21	-5.864.181,47
Artigo 9º II % do CDI	0,23 25,49	6,92 337,24	2,77 86,58	3,02 46,82	-12,07 -92,87	70.625,37	1.957.740,10
Artigo 9º III % do CDI	0,75 81,66	5,10 248,54	0,06 1,92	0,40 6,18	-10,41 -80,08	119.434,33	778.752,29
Artigo 10º I % do CDI	-1,75 -190,42	4,54 221,24	-0,49 -15,28	4,70 72,94	-0,73 -5,62	-212.453,79	518.428,74
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	0,06 3,10	-16,54 -517,24	-17,35 -269,19	-21,11 -162,44	0,00	227,92
Artigo 11º % do CDI	0,36 39,06	-2,13 -103,86	-1,21 -37,68	1,42 22,10	10,89 83,76	6.384,67	-38.758,00
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-4.216.496,31</b>	<b>7.444.122,04</b>

### 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	268.032,12	0,00	0,00	0,00	270.505,48	2.473,36	5.439,36
LFT 010328	0,00	1.758.361,78	0,00	0,00	1.763.636,79	5.275,00	5.275,00
LFT 010923	18.379.511,00	0,00	0,00	0,00	18.549.243,99	169.732,99	372.935,95
LFT 010927	4.814.429,81	0,00	0,00	0,00	4.863.963,75	49.533,94	106.348,02
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.581.117,41	0,00	0,00	0,00	8.662.945,30	81.827,89	181.918,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.190.620,49	0,00	0,00	0,00	10.304.051,06	113.430,57	251.728,54
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.046.920,41	0,00	0,00	0,00	1.056.344,82	9.424,41	20.966,99
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.041.463,06	0,00	0,00	0,00	1.051.023,61	9.560,55	21.265,51
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.483.771,32	0,00	0,00	0,00	6.544.849,64	61.078,32	135.820,14
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.009.396,55	0,00	0,00	0,00	1.019.089,86	9.693,31	21.550,26
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.138.027,53	0,00	0,00	0,00	2.157.346,98	19.319,45	42.980,91
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.140.723,93	0,00	0,00	0,00	2.160.476,91	19.752,98	43.936,59
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.026.940,05	0,00	0,00	0,00	2.046.174,83	19.234,78	42.765,97
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.086.038,54	0,00	0,00	0,00	2.105.857,10	19.818,56	44.066,12
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.046.537,78	0,00	0,00	0,00	5.096.475,36	49.937,58	110.979,00
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.068.453,85	0,00	0,00	0,00	5.118.920,07	50.466,22	112.140,85
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,00	3.859.163,60	0,00	0,00	3.890.002,28	30.838,68	30.838,68
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.133.642,49	0,00	0,00	0,00	3.162.000,61	28.358,12	63.087,20
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.137.126,70	0,00	0,00	0,00	3.166.137,95	29.011,25	64.527,99
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.944.282,76	0,00	0,00	0,00	2.971.956,45	27.673,69	61.534,66
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.056.398,36	0,00	0,00	0,00	3.085.397,01	28.998,65	64.475,83
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.127.732,69	0,00	0,00	0,00	5.176.766,44	49.033,75	109.009,80
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.065.283,84	0,00	0,00	0,00	5.114.409,09	49.125,25	109.199,63
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.251.067,72	0,00	0,00	0,00	10.351.258,45	100.190,73	222.691,95
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.044.747,74	0,00	0,00	0,00	5.094.739,17	49.991,43	111.094,81
NTN-B 150830 (5,270000%)	690.013,13	0,00	0,00	19.066,57	677.201,55	6.254,99	14.015,65
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.996.157,18	0,00	0,00	139.900,95	4.902.321,68	46.065,45	103.211,04
NTN-B 150830 (5,850000%)	638.338,15	0,00	0,00	18.232,41	626.139,81	6.034,07	13.516,13
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.405.836,40	0,00	0,00	36.464,81	1.381.868,16	12.496,57	27.996,13
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.440.421,55	0,00	0,00	38.609,80	1.414.912,83	13.101,08	29.349,35
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.408.573,53	0,00	0,00	39.324,80	1.382.424,49	13.175,76	29.513,86
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.045.912,61	0,00	0,00	148.719,24	4.946.159,45	48.966,08	109.668,81
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.339.388,99	0,00	0,00	59.702,19	2.300.627,22	20.940,42	46.907,62
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.402.920,86	0,00	0,00	63.515,51	2.361.330,15	21.924,80	49.108,79



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.273.853,25	0,00	0,00	61.966,35	2.232.978,32	21.091,42	47.242,21
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.349.719,55	0,00	0,00	65.303,00	2.306.445,52	22.028,97	49.339,71
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.123.383,50	0,00	0,00	144.786,76	5.027.062,66	48.465,92	108.556,94
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.068.360,97	0,00	0,00	146.216,75	4.970.627,85	48.483,63	108.591,57
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.045.212,98	0,00	0,00	151.340,89	4.943.157,71	49.285,62	110.392,65
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,00	5.677.798,57	0,00	0,00	5.713.878,37	36.079,79	36.079,79
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.127.990,41	0,00	0,00	145.025,09	5.031.544,12	48.578,80	108.810,74
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.091.395,59	0,00	0,00	304.826,77	9.885.275,42	98.706,60	221.092,29
					174.887.528,31	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.276.242,09	0,00	0,00	0,00	18.454.753,39	178.511,30	296.116,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.002.378,26	0,00	0,00	0,00	23.293.896,75	291.518,49	289.100,42
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	106.800,30	0,00	0,00	0,00	107.869,77	1.069,47	1.831,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	53.418.003,41	44.982,03	-9.705.916,78	0,00	44.360.651,95	603.583,29	1.327.852,07
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.417.387,84	0,00	0,00	0,00	11.548.953,18	131.565,34	-14.409,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	280.781,75	0,00	-8.089,68	0,00	276.428,74	3.736,67	7.566,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.154.251,78	0,00	-33.268,92	0,00	1.136.332,70	15.349,84	31.079,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	33.494.364,34	0,00	0,00	0,00	33.798.460,09	304.095,75	668.407,21
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.661.027,37	0,00	0,00	0,00	2.694.701,03	33.673,66	33.022,67
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.075.289,64	0,00	0,00	0,00	6.938.374,44	-136.915,20	-52.396,16
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.519.746,42	0,00	0,00	104.588,00	3.449.303,82	34.145,40	76.421,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.175.749,27	0,00	0,00	0,00	29.581.489,93	405.740,66	801.406,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.423.159,35	0,00	0,00	0,00	7.507.412,15	84.252,80	-11.780,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.607.379,40	0,00	0,00	0,00	3.652.736,15	45.356,75	44.171,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.674.331,80	0,00	0,00	0,00	10.777.339,11	103.007,31	212.443,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.660.185,61	0,00	0,00	0,00	3.706.391,73	46.206,12	45.432,08
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	38.932.093,16	21.744.027,16	-20.475.498,31	0,00	40.557.574,38	356.952,37	772.512,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.611.684,90	0,00	0,00	0,00	3.661.985,28	50.300,38	99.433,41
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.236.101,49	0,00	0,00	0,00	1.251.571,01	15.469,52	18.065,74
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.981.444,21	0,00	-400.000,00	0,00	4.626.525,79	45.081,58	99.746,41
					251.382.751,39	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.901.845,95	0,00	0,00	0,00	6.964.512,55	62.666,60	164.133,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.202.185,30	41.356,30	0,00	0,00	10.330.782,46	87.240,86	200.617,01
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.364.754,08	0,00	0,00	0,00	5.420.394,52	55.640,44	96.072,78
BRADESCO H FI RF NILO	22.520.863,11	0,00	0,00	0,00	22.789.338,48	268.475,37	232.123,32
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.867.642,03	0,00	0,00	0,00	5.949.119,25	81.477,22	160.385,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.867.887,56	0,00	0,00	0,00	3.906.664,53	38.776,97	63.386,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.988.631,98	0,00	0,00	0,00	7.068.218,14	79.586,16	-10.806,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	712.459,12	516.074,13	-1.125,09	0,00	1.234.726,29	7.318,13	14.831,54
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.291.772,18	0,00	0,00	0,00	13.343.928,35	52.156,17	130.094,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.097.545,59	0,00	0,00	0,00	30.358.378,27	260.832,68	568.673,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.815.708,56	0,00	0,00	0,00	13.982.883,23	167.174,67	158.244,01
					121.348.946,07	0,00	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\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	402.208,88	0,00	0,00	0,00	400.891,98	-1.316,90	-1.838,28
					400.891,98	0,00	0,00

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	6.321.914,74	0,00	0,00	0,00	5.825.635,56	-496.279,18	-308.902,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6.451.830,56	0,00	0,00	0,00	5.974.655,78	-477.174,78	-245.720,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14.702.118,04	0,00	0,00	0,00	13.137.038,48	-1.565.079,56	-1.164.151,19
BRADESCO F I A SELECTION	13.799.001,01	0,00	0,00	0,00	12.766.406,48	-1.032.594,53	-511.280,92
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.392.860,10	0,00	0,00	0,00	1.288.459,09	-104.401,01	-58.615,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.276.486,54	0,00	0,00	0,00	8.692.858,91	-583.627,63	-170.763,05
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	406.601,77	0,00	0,00	0,00	381.554,06	-25.047,71	-10.050,53
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17.787.402,32	0,00	0,00	0,00	16.466.679,48	-1.320.722,84	-753.317,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.606.869,53	0,00	0,00	0,00	4.388.555,64	-218.313,89	37.071,55
FIA CAIXA CONSUMO	4.379.825,39	0,00	0,00	0,00	3.949.139,16	-430.686,23	-316.341,82
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.165.142,31	0,00	0,00	0,00	7.306.499,58	-858.642,73	-597.500,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.844.765,59	0,00	0,00	0,00	3.603.152,44	-241.613,15	-110.566,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.947.786,95	0,00	0,00	0,00	9.271.299,41	-676.487,54	-441.674,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.060.743,50	0,00	0,00	0,00	3.780.293,58	-280.449,92	-148.510,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.361.477,54	0,00	0,00	0,00	3.964.418,84	-397.058,70	-219.725,28
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.858.372,82	0,00	0,00	0,00	2.594.869,00	-263.503,82	-151.244,42
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.637.934,32	0,00	0,00	0,00	5.042.810,82	-595.123,50	-693.239,11
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	639.374,85	200.000,00	0,00	0,00	812.613,93	-26.760,92	5.025,87
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	627.127,51	0,00	0,00	0,00	602.016,94	-25.110,57	-4.675,80
					109.848.957,18	0,00	0,00

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.576.417,48	0,00	0,00	0,00	8.662.957,11	86.539,63	505.753,19
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.620.158,86	0,00	0,00	0,00	2.540.733,29	-79.425,57	200.826,49
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.060.479,72	0,00	0,00	0,00	3.034.245,64	-26.234,08	325.753,02
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.145.205,54	0,00	0,00	0,00	2.139.802,36	-5.403,18	-12.811,68
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.652.714,34	0,00	0,00	0,00	5.705.220,91	52.506,57	191.180,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.792.997,30	0,00	0,00	0,00	5.873.791,36	80.794,06	654.927,91

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.332.858,18	0,00	0,00	0,00	2.294.706,12	-38.152,06	92.110,62
					30.251.456,79	0,00	0,00

### 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	15.930.483,39	0,00	0,00	0,00	16.049.917,72	119.434,33	778.752,29
					16.049.917,72	0,00	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	12.151.776,91	0,00	0,00	0,00	11.939.323,12	-212.453,79	518.428,74
					11.939.323,12	0,00	0,00

### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	358.959,01	0,00	0,00	0,00	358.959,01	0,00	227,92
					358.959,01	0,00	0,00

### Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.314.192,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	1.327.340,00	20.596,00	5.168,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	409.021,02	0,00	0,00	0,00	2.516,31	392.061,78	-14.442,93	-43.535,61
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.575,01	231,60	-390,39
						1.770.976,79	0,00	0,00

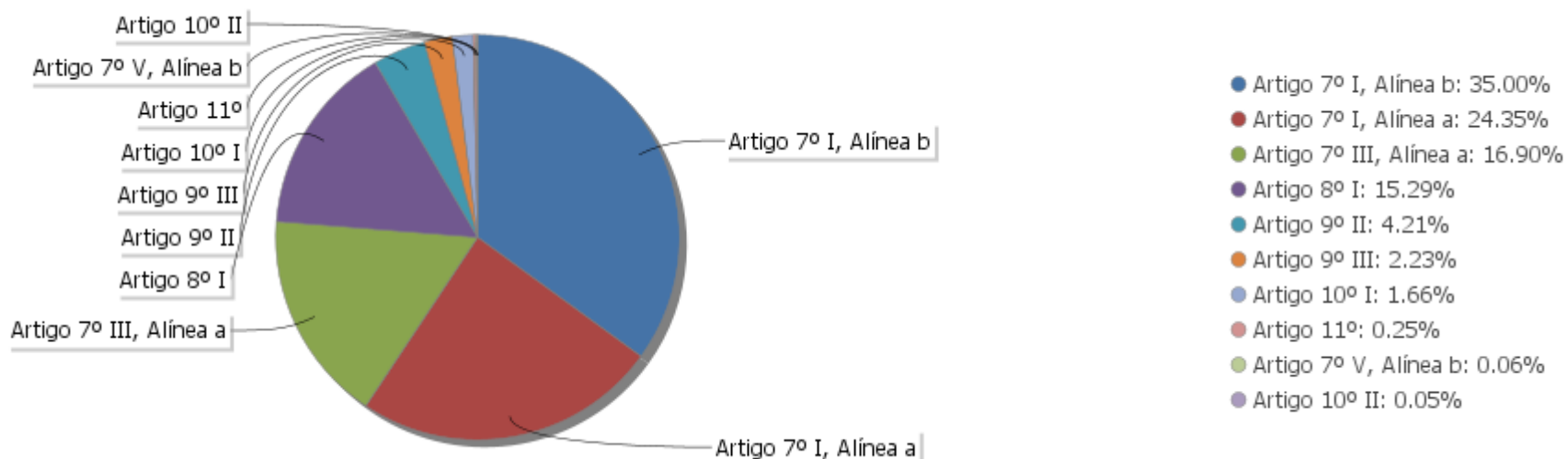
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

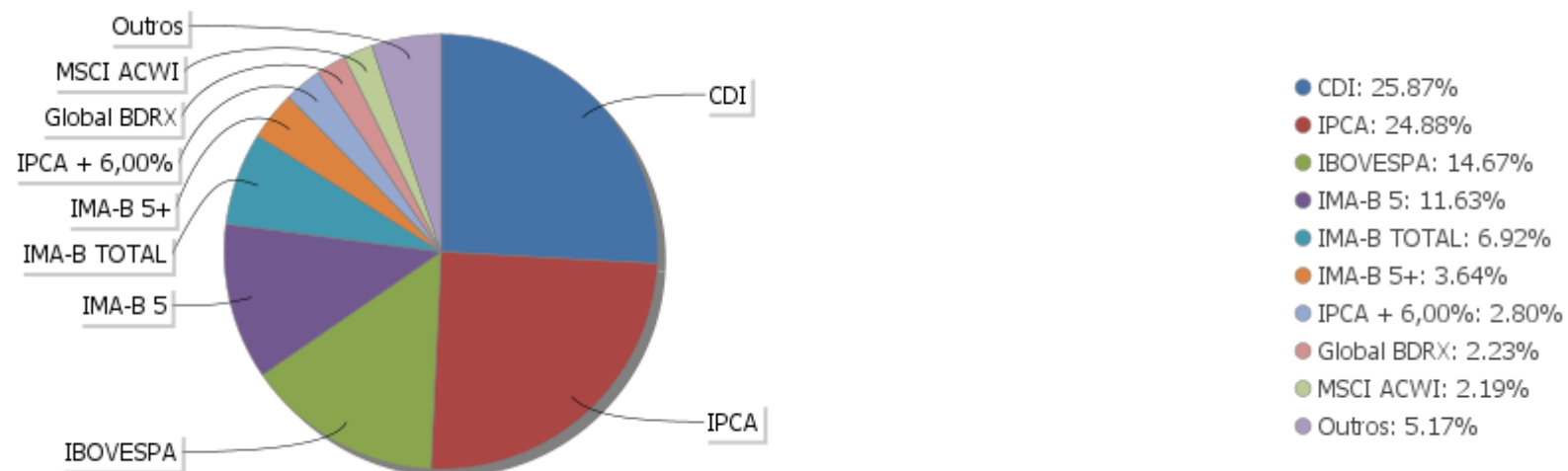
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	495.425.024,33	68,98	495.425.024,33	68,98	
de 31 dias a 365 dias	72.883.105,38	10,15	568.308.129,71	79,13	
acima de 365 dias	149.931.578,65	20,87	718.239.708,36	100,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

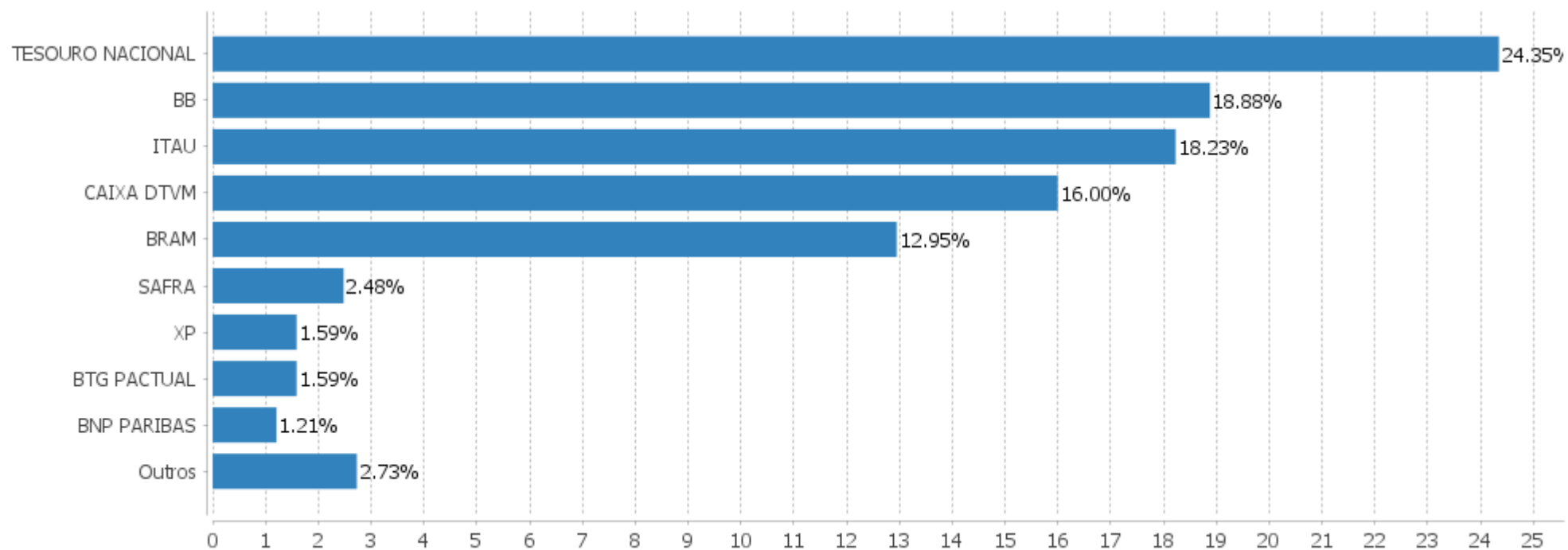


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,65	-0,57											1,06
IPCA + 4,87%	0,95	1,18											2,14
p.p. indexador	0,70	-1,76											-1,08
2022	-0,23	-0,40	2,95	-2,15	0,65	-2,92	1,89	1,82	-0,16	2,53	-0,79	-0,30	2,73
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,92
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74	-0,26	1,55	-1,58	-1,34	-8,19
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	27	43,55	03 meses	0,76	3,20	-2,45	4,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	56,45	06 meses	2,32	5,14	-2,82	5,55
			12 meses	4,48	10,72	-6,24	6,15
			24 meses	4,70	28,95	-24,24	6,07
			36 meses	9,98	43,42	-33,43	9,90
			48 meses	25,47	58,04	-32,57	8,98
			60 meses	35,63	74,04	-38,41	8,31
			Desde 29/12/2017	41,84	76,73	-34,90	8,33

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

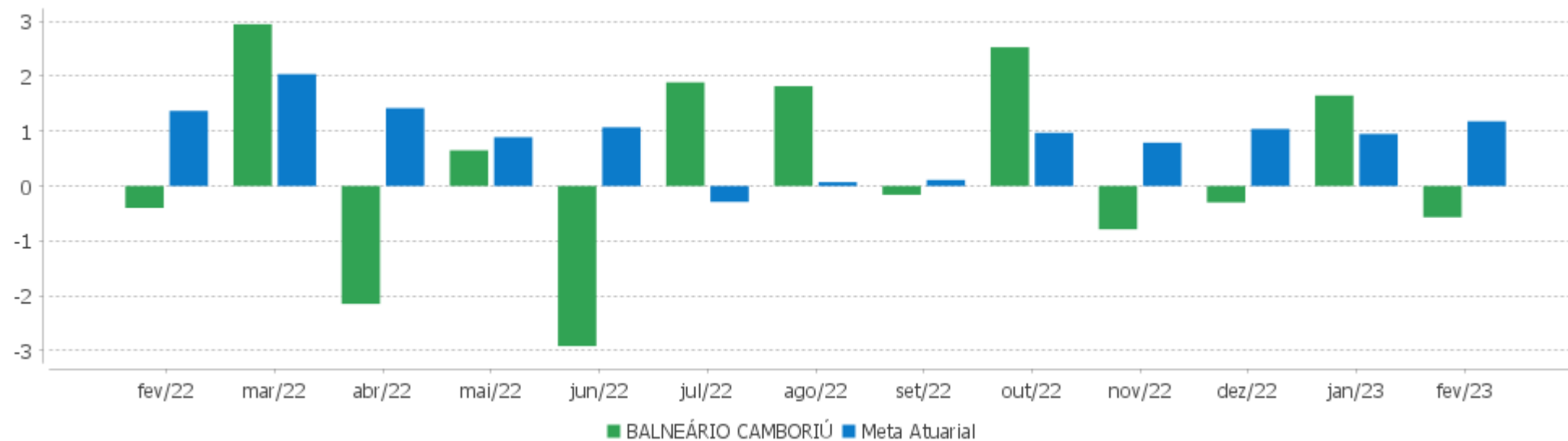


### Patrimônio Líquido



## 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	-0,33 -35,66	-0,46 -22,25	-3,20 -100,15	-2,55 -39,54	-58,55 -450,45	-61,82 -319,02	-62,24 -280,21
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,00 0,08	2,17 0,12	3,21 0,01	6,61 0,16	13,10 0,10		
LFT 010923 % do CDI	0,92 100,58	2,05 100,00	3,21 100,36	6,46 100,17	13,05 100,39	19,80 102,18	22,30 100,39
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,10 0,73	2,95 0,95	4,69 1,97	11,44 5,84	22,89 6,16	28,33 5,53
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,16 1,15	5,10 2,38	12,33 6,74	24,28 7,55	30,17 7,38
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,92 0,00	2,05 0,00	3,22 0,02	6,49 0,04	13,09 0,09	19,98 0,60	22,32 0,11
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,74	2,97 0,97	4,73 2,00	11,52 5,93	23,26 6,53	29,00 6,21
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,07 0,69	2,90 0,89	4,58 1,85	11,18 5,59	25,94 9,21	31,47 8,68
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,79 2,07	11,66 6,06	23,44 6,71	29,21 6,41
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,15 1,15	5,09 2,37	12,31 6,71	24,29 7,56	30,20 7,41
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,04	4,87 2,14	11,81 6,22	23,63 6,90	29,43 6,63
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,08 0,70	2,92 0,91	4,62 1,89	11,28 5,68	26,23 9,50	32,02 9,23
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,20 0,82	3,10 1,10	1,94 -0,79	5,66 0,06		
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,08 0,70	2,91 0,91	4,61 1,88	11,26 5,66	26,17 9,44	31,90 9,11
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,04 1,04	4,88 2,15	11,84 6,24	23,62 6,89	29,38 6,58
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,07	4,94 2,22	11,98 6,39	23,86 7,13	29,70 6,90
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,96	2,15	3,03	4,85	8,65	20,13	25,77

## 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.	0,12	0,78	1,03	2,12	3,05	3,40	2,97
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,79 2,07	11,66 6,07	23,40 6,67	29,13 6,34
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,78	3,04 1,03	4,86 2,13	11,81 6,21	23,54 6,81	29,25 6,46
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,13 1,12	5,04 2,32	12,21 6,61	24,18 7,45	30,11 7,32
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	-2,08 -2,92	-0,86 -2,24	0,05 -1,96	1,97 -0,76	5,73 0,14		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,68 6,08	23,43 6,70	29,16 6,37
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,25 0,88	3,19 1,19	1,98 -0,74	5,77 0,17		
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,83 2,10	11,73 6,14	23,33 6,60	28,90 6,10
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,07	2,04 0,66	2,85 0,85	4,49 1,77	11,01 5,41	25,73 9,00	31,43 8,64
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,74	2,97 0,97	4,73 2,00	11,52 5,93	23,24 6,51	28,95 6,16
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,08 0,71	2,92 0,92	4,62 1,90	11,29 5,69	26,27 9,54	32,10 9,31
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,06	2,03 0,66	2,84 0,84	4,47 1,75	10,96 5,37	22,41 5,68	27,88 5,09
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,75	2,98 0,98	4,75 2,02	11,56 5,96	23,16 6,43	28,76 5,97
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,06	2,03 0,65	2,83 0,83	4,45 1,72	10,91 5,31	25,47 8,74	30,96 8,16
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,07	4,94 2,22	8,77 3,17	20,30 3,57	25,97 3,17
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,14	5,08 2,36	8,95 3,36	20,59 3,86	26,35 3,55
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,16 0,79	3,04 1,04	4,88 2,15	11,84 6,24	23,68 6,95	29,49 6,69
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,07 0,70	2,91 0,90	4,60 1,87	11,24 5,64	26,09 9,36	31,75 8,95
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,99	2,23	3,15	5,09	8,95	20,55	26,27

## 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.	0,15	0,86	1,15	2,37	3,35	3,82	3,48
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,24 0,87	3,17 1,17	1,97 -0,75	5,74 0,14		
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,03 0,11	2,24 0,18	3,79 0,60	6,68 0,24	13,19 0,19		
NTN-B 150523 (8,145000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,27	2,50 1,13	3,58 1,58	5,96 3,24	10,88 5,28	24,86 8,13	32,94 10,15
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,68 6,08	23,45 6,72	29,21 6,41
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,06	2,04 0,66	2,85 0,85	4,48 1,76	10,98 5,39	22,56 5,83	28,17 5,37
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,79 2,06	11,65 6,05	23,35 6,62	29,05 6,25
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,06	2,03 0,65	2,83 0,83	4,45 1,72	10,91 5,31	22,11 5,38	27,33 4,54
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,08	2,07 0,69	2,90 0,89	4,58 1,85	11,20 5,60	25,90 9,17	31,31 8,51
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,06	2,74 1,46	4,08 3,00	6,01 2,99	11,88 3,94	20,02 11,09	27,89 15,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,22 -0,06	0,98 -0,10	2,84 -0,18	7,75 -0,19	8,45 -0,48	11,50 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,73 -0,06	5,76 -0,11	11,45 -0,12	18,22 -0,40	25,22 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,01	2,79 -0,03	3,74 -0,05	5,78 -0,10	11,38 -0,19	18,19 -0,43	25,29 -0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,91 98,88	2,02 98,33	3,15 98,37	6,32 98,13	12,63 97,18	18,93 97,70	21,30 95,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 -0,01	2,79 -0,03	3,73 -0,06	5,73 -0,15	11,31 -0,26	17,99 -0,63	25,00 -1,01
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,02	1,24 -0,04	1,02 -0,07	2,87 -0,15	7,60 -0,34	8,21 -0,73	11,42 -0,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,34 0,15	2,74 0,57	4,09 0,68	6,02 0,59	11,98 0,21	20,23 -11,07	26,92 -20,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,13 -0,03	-0,16 -0,05	-1,39 -0,09	0,39 -0,14	4,57 -0,29	-0,32 -0,73	0,44 -0,92
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,90	2,02	3,17	6,40	12,84	19,24	21,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,57	98,67	99,15	99,34	98,82	99,26	97,72
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,94 -3,20	-0,75 -3,07	0,13 -3,35	1,97 -3,72	8,87 -3,04	27,73 -3,43	41,89 -4,26
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,03	1,46 0,18	1,39 0,30	3,27 0,25	8,12 0,18	6,06 -2,88	9,03 -3,35
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,24 -0,04	1,03 -0,06	2,90 -0,12	7,69 -0,25	8,45 -0,48	11,57 -0,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,98 -0,21	2,21 0,04	3,12 -0,28	5,04 -0,39	12,18 0,41	31,72 0,42	46,43 -1,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	1,26 -0,02	1,04 -0,05	2,90 -0,12	7,68 -0,26	8,38 -0,55	11,52 -0,87
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,00	1,73	2,58	4,98	10,59	13,12	15,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,92 100,68	2,05 100,09	3,18 99,41	6,42 99,64	12,88 99,13	19,32 99,70	21,81 98,21
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,15 -0,01	-0,12 -0,01	-1,31 -0,01	0,40 -0,13	4,54 -0,32	-0,18 -0,60	0,35 -1,02
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,77 -0,05	3,72 -0,07	5,69 -0,19	11,08 -0,49	17,39 -1,23	24,08 -1,93
BRABESCO H FI RF NILO % do CDI	1,19 129,84	1,03 50,15	0,72 22,49	2,11 32,81	6,60 50,75	5,70 29,40	8,86 39,88
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 -0,07	1,14 -0,14	0,90 -0,19	2,14 -0,88	6,50 -1,44	7,44 -1,49	11,44 -0,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 93,00	1,99 96,86	3,13 97,93	6,42 99,60	13,03 100,24	19,82 102,28	22,25 100,19
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,04 112,96	1,80 87,94	3,60 112,67	4,56 70,81	9,46 72,81	7,82 40,38	12,02 54,13
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,87 94,39	1,91 93,04	3,08 96,23	5,74 88,99	12,44 95,68	21,11 108,91	24,71 111,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 87,07	1,90 92,72	3,07 96,12	6,38 99,03	12,99 99,95	19,80 102,18	22,20 99,96
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,91	2,41	3,38	6,54	12,35	19,65	27,34



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,35	0,10	-0,09	0,85	0,45	-11,51	-18,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,03	-0,15 -0,04	-1,35 -0,05	0,38 -0,14	4,46 -0,40	-0,59 -1,01	-0,35 -1,72
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,39 42,74	0,98 47,98	2,37 74,05	4,17 64,77	10,00 76,96	19,47 100,48	26,04 117,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,00 -0,03	1,65 -0,09	2,42 -0,10	4,56 -0,25	10,13 -0,39	12,30 -1,40	16,48 -0,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-10,65 -0,13	-8,14 -0,24	-10,83 -0,15	-17,72 -1,25	-21,59 -1,37	-33,52 -2,68	-36,17 -6,86
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,00 3,49	-0,77 3,61	-2,08 4,63	-1,48 2,71	10,98 18,23	40,21 44,85	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 3,31	0,83 5,20	-1,92 4,80	2,63 6,82	20,35 27,61		
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-7,48 0,01	-3,85 0,53	-6,33 0,38	-6,03 -1,84	-1,59 5,67	-10,03 -5,39	-6,86 -7,59
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-9,10 -1,61	-5,25 -0,87	-9,65 -2,93	-15,70 -11,51	-18,03 -10,78	-23,37 -18,74	-39,08 -39,81
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,85 -0,36	-5,04 -0,66	-8,38 -1,67	-3,72 0,47	-6,97 0,28	-20,33 -15,70	-11,23 -11,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-4,74 -516,14	0,85 41,52	-3,24 -101,30	-7,79 -120,81	-11,90 -91,56	-26,59 -137,23	-50,69 -228,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,80 0,69	-4,55 -0,17	-2,83 3,89	-2,67 1,52	0,27 7,52	-7,23 -2,60	-2,97 -3,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,28 1,27	-2,98 -0,87	-5,33 -1,64	-2,94 -2,10	-2,57 -7,62	2,31 -12,39	2,12 -8,52
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-7,50 -0,00	-4,35 0,03	-6,63 0,08	-4,13 0,06	-7,24 0,01	-4,87 -0,23	0,16 -0,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,29 1,20	-1,93 2,45	-4,93 1,78	-6,11 -1,92	-9,07 -1,81	-34,17 -29,53	-27,40 -28,13
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-9,83 -0,06	-7,42	-12,30 -0,29	-21,26 -0,46	-31,32 -0,88	-46,63 -1,43	-46,74 -2,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-6,16 1,33	-2,57 1,81	-5,65 1,06	-8,88 -4,69	-3,32 3,93	0,31 4,95	-8,48 -9,21
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,56 -3,06	-12,09 -7,71	-17,05 -10,34	-28,20 -24,01	-25,46 -18,20	-31,76 -27,12	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-10,52	-7,56	-10,33	-16,35	-20,59	-31,43	-31,67

## 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.	-3,02	-3,18	-3,61	-12,16	-13,34	-26,79	-32,40
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-7,43	-4,37	-6,56	-4,07	-6,95	-4,61	0,49
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	0,00	0,16	0,12	0,31	0,03	-0,24
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-6,91	-3,78	-5,83	-4,46	-6,37	-10,56	-7,61
Var. IBOVESPA p.p.	0,59	0,60	0,89	-0,26	0,89	-5,92	-8,34
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-9,22	-5,51	-10,05	-16,58	-18,76		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,73	-1,13	-3,33	-12,39	-11,50		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-7,40	-3,95	-5,95	-5,64	-4,47	-4,89	-12,24
Var. IBOVESPA p.p.	0,10	0,43	0,76	-1,44	2,78	-0,25	-12,97
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	51,00
Var. Global BDRX p.p.	-0,40	-0,47	-1,05	-0,13	-0,81	-2,57	-4,73
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,01	6,20	0,24	1,28	-12,80	-11,69	49,32
Var. IBOVESPA p.p.	8,50	10,58	6,96	5,47	-5,54	-7,06	48,59
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-0,25	-0,60	0,04	-0,24	-6,98	-4,30	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,67	-4,30	1,96	-3,41	1,77	5,56	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,93	3,47	2,35	4,22	-5,80	-4,46	54,89
Var. MSCI ACWI p.p.	1,85	-0,24	4,28	1,05	2,95	5,40	12,88
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,03	8,58	2,67	-2,35	-19,15	-21,72	17,82
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,11	4,87	4,59	-5,51	-10,40	-11,86	-24,19
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,64	4,18	-1,06	4,04	-3,25	12,03	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,72	0,47	0,86	0,87	5,50	21,89	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,39	12,55	8,94	3,74	-16,89	-39,33	19,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	10,23	5,46	-1,95	-28,80	-70,49	-26,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,86	12,03	4,78	11,41	-8,74	-9,19	41,66
Var. MSCI ACWI p.p.	0,06	8,32	6,71	8,24	0,01	0,67	-0,35
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-1,75	4,54	-0,49	4,70	-0,73	18,78	47,42
Var. IBOVESPA p.p.	5,74	8,92	6,23	8,89	6,53	23,42	46,69
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,00	0,06	-16,54	-17,35	-21,11	-31,53	-12,01
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,26	-2,25	-20,02	-23,04	-33,02	-62,69	-58,16
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,45	-0,75	-0,97	0,42	-23,74	-21,43	-41,08
Var. IFIX p.p.	0,90	1,30	1,08	6,06	-26,19	-18,73	-35,84
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1,57	0,39	1,62	8,24	20,39	21,71	8,21
Var. IFIX p.p.	2,02	2,44	3,67	13,88	17,94	24,41	13,45
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-3,56	-9,96	-9,73	-16,26	-8,18	-26,16	-41,16
Var. IFIX p.p.	-3,10	-7,91	-7,68	-10,62	-10,63	-23,46	-35,92
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,57	1,06	0,76	2,32	4,48	4,70	9,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,87% p.p.	-1,76	-1,08	-2,45	-2,82	-6,24	-23,67	-31,56
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

## 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 RETORNO TOTAL 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 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 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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
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
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				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

## Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
657	01/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.704,60	219,47220430	57,8870570000
668	01/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.721,47	29,73842667	57,8870570000
658	03/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.922.439,90	33.176,28766806	57,9462030000
669	03/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	19.027,14	328,35870195	57,9462030000
679	03/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	307,32	68,88848391	4,4611230000
681	06/02/2023	NTN-B 150850 (6,500000%)	5.677.798,57	0,00	1.500,00000000	3.785,1990515400
682	06/02/2023	NTN-B 150545 (6,500000%)	3.859.163,60	0,00	1.000,00000000	3.859,1636040000
659	06/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.705.916,78	167.413,62277337	57,9756690000
649	07/02/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	9.705.916,78	406.468,85517700	23,8786235560
660	08/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.729.393,76	0,00	167.648,80167491	58,0343770000
670	08/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	17.605,08	303,35606084	58,0343770000
671	10/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	158,60351883	58,0937300000
652	10/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	196.351,87	0,00	43.915,79564666	4,4710990000
661	13/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	125.364,50	0,00	2.156,86671231	58,1234340000
648	13/02/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.982,03	0,00	1.872,99818600	24,0160563530
647	15/02/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	8.089,68	2.928,27475100	2,7626096210
650	15/02/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	33.268,92	11.767,60242700	2,8271621350
662	16/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.743.194,74	0,00	29.945,47714737	58,2122880000
672	16/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.984,39	291,76640506	58,2122880000
651	16/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	33.266,62	0,00	12.068,41293100	2,7565032940
744	17/02/2023	LFT 010328	1.057.565,42	0,00	83,00000000	12.741,7520800000
745	17/02/2023	LFT 010328	700.796,36	0,00	55,00000000	12.741,7520800000
663	17/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	24.117,90	0,00	414,09859258	58,2419270000
646	17/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.089,68	0,00	2.933,26336800	2,7579112350
676	17/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.027.375,90	0,00	51.979,32238746	58,2419270000
653	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	319.722,26	0,00	71.368,59906520	4,4798730000
680	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	817,77	182,54312120	4,4798730000
664	22/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	114.513,54	0,00	1.965,16606710	58,2716860000

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
673	22/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.747,69	29,99209599	58,2716860000
665	23/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.969.266,52	0,00	119.538,39259445	58,3014910000
677	23/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.800,30	0,00	185,24912167	58,3014910000
674	24/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	224.459,28	3.847,97636526	58,3317720000
666	27/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.124.670,71	87.807,80171303	58,3623620000
675	27/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	31.784,09	544,59910310	58,3623620000
683	28/02/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	400.000,00	698,50631079	572,6505170000
667	28/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.987.223,31	51.157,49540597	58,3926810000
678	28/02/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	6.850,17356884	58,3926810000
654	28/02/2023	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	200.000,00	0,00	179.917,53299957	1,1116204000
Total			33.841.763,57	30.623.898,78		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.965.362,62

Value-At-Risk: 2,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2,08	2,08			718.239.708,36	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,01	-0,00	0,01			18.549.243,99	2,58
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			270.505,48	0,04
LFT 010328		0,04	0,00	0,04			1.763.636,79	0,25
LFT 010927		0,07	-0,00	0,07			4.863.963,75	0,68
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,17	-0,00	0,19			8.662.945,30	1,21
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,17	-0,00	0,19			10.304.051,06	1,43
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,17	-0,00	0,19			1.056.344,82	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,17	-0,00	0,19			1.051.023,61	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,17	-0,00	0,19			6.544.849,64	0,91
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,17	-0,00	0,19			1.019.089,86	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,17	-0,00	0,19			2.157.346,98	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,17	-0,00	0,19			2.160.476,91	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,17	-0,00	0,19			2.046.174,83	0,28
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,17	-0,00	0,19			2.105.857,10	0,29
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,17	-0,00	0,19			5.096.475,36	0,71
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,24	0,00	0,24			5.118.920,07	0,71
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,24	0,00	0,24			3.890.002,28	0,54
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,17	-0,00	0,19			3.162.000,61	0,44
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,17	-0,00	0,19			3.166.137,95	0,44
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,17	-0,00	0,19			2.971.956,45	0,41

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,17	-0,00	0,19			3.085.397,01	0,43
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,17	-0,00	0,19			5.176.766,44	0,72
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,17	-0,00	0,19			5.114.409,09	0,71
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,23	0,00	0,24			10.351.258,45	1,44
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,17	-0,00	0,19			5.094.739,17	0,71
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,17	-0,00	0,19			677.201,55	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,17	-0,00	0,19			4.902.321,68	0,68
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,17	-0,00	0,19			626.139,81	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,17	-0,00	0,19			1.381.868,16	0,19
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,17	-0,00	0,19			1.414.912,83	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,17	-0,00	0,19			1.382.424,49	0,19
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,17	-0,00	0,19			4.946.159,45	0,69
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,17	-0,00	0,19			2.300.627,22	0,32
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,17	-0,00	0,19			2.361.330,15	0,33
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,17	-0,00	0,19			2.232.978,32	0,31
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,17	-0,00	0,19			2.306.445,52	0,32
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,17	-0,00	0,19			5.027.062,66	0,70
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,17	-0,00	0,19			4.970.627,85	0,69
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,17	-0,00	0,19			4.943.157,71	0,69
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,24	-0,00	0,26			5.713.878,37	0,80
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,17	-0,00	0,19			5.031.544,12	0,70
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,17	-0,00	0,19			9.885.275,42	1,38
<b>Sub-total</b>	0,57	0,13	0,00		0,08	0,96	174.887.528,31	24,35

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,03	1,36			18.454.753,39	2,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			40.557.574,38	5,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,36	0,00	1,36			276.428,74	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,23	-0,00	0,26			6.938.374,44	0,97

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,17	-0,00	0,19			3.449.303,82	0,48
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		3,07	0,01	0,03			2.694.701,03	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,36	0,01	0,00			3.661.985,28	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		3,07	0,01	0,01			3.706.391,73	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,04	0,08	0,05			23.293.896,75	3,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,10	0,01	0,03			3.652.736,15	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,04	0,01			29.581.489,93	4,12
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,43	0,06	0,16			11.548.953,18	1,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,52	0,04	0,07			7.507.412,15	1,05
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,25	0,00	1,25			107.869,77	0,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,36	0,06	0,02			44.360.651,95	6,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,36	0,00	2,22			1.136.332,70	0,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,40	0,00	0,40			10.777.339,11	1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,64	0,00	0,48			1.251.571,01	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			33.798.460,09	4,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			4.626.525,79	0,64
<b>Sub-total</b>	2,20	1,26	0,35		0,07	1,07	251.382.751,39	35,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,23	0,05	0,31			13.982.883,23	1,95
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,80	0,00	0,80			6.964.512,55	0,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			1.234.726,29	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,33	0,01	0,06			3.906.664,53	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			10.330.782,46	1,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,57	0,04	0,02			7.068.218,14	0,98
BRADESCO H FI RF NILO		3,37	0,08	3,37			22.789.338,48	3,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,35	0,01	0,08			5.949.119,25	0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,26	0,01	2,26			5.420.394,52	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,90	0,00	0,90			13.343.928,35	1,86



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,26	0,01	0,26			30.358.378,27	4,23
<b>Sub-total</b>	2,77	1,56	0,21		0,02	0,97	121.348.946,07	16,90

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		1,96	-0,00	1,96			400.891,98	0,06
<b>Sub-total</b>	1,23	1,96	-0,00		-1,02	-0,33	400.891,98	0,06

### Renda Variável

Value-At-Risk: 11,36%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,48	0,01	7,46			812.613,93	0,11
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,91	0,23	0,62			13.137.038,48	1,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,41	0,08	2,25			5.974.655,78	0,83
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,18	0,05	1,83			3.780.293,58	0,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		17,03	0,08	17,03			4.388.555,64	0,61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,09	0,00	3,57			381.554,06	0,05
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,74	0,10	5,30			8.692.858,91	1,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,74	0,08	2,17			5.825.635,56	0,81
FIA CAIXA CONSUMO		13,91	0,07	0,19			3.949.139,16	0,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,96	0,05	2,94			3.603.152,44	0,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,12	6,68			7.306.499,58	1,02
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,56	0,22	0,14			16.466.679,48	2,29
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		11,31	0,12	5,57			9.271.299,41	1,29
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,09	0,07	5,47			3.964.418,84	0,55
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,62	0,02	0,05			1.288.459,09	0,18
BRADESCO F I A SELECTION		9,91	0,16	1,91			12.766.406,48	1,78
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,62	0,04	5,82			2.594.869,00	0,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		16,02	0,09	8,94			5.042.810,82	0,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		7,22	0,00	7,20			602.016,94	0,08
<b>Sub-total</b>	16,81	11,36	1,60		-0,53	-8,06	109.848.957,18	15,29

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,76%

#### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,62	-0,02	19,21			8.662.957,11	1,21
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		12,46	0,01	9,46			2.540.733,29	0,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,77	0,01	9,70			3.034.245,64	0,42
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,58	-0,01	10,53			2.139.802,36	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,22	-0,03	7,90			5.705.220,91	0,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,70	-0,03	14,70			5.873.791,36	0,82
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,25	0,00	7,15			2.294.706,12	0,32
<b>Sub-total</b>	16,68	10,62	-0,08		-0,04	0,23	30.251.456,79	4,21

#### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,72	-0,05	1,42			16.049.917,72	2,23
<b>Sub-total</b>	21,06	11,72	-0,05		-0,01	0,75	16.049.917,72	2,23

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,01%

#### Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,31	0,05	14,47			11.939.323,12	1,66
<b>Sub-total</b>	15,87	10,31	0,05		-0,17	-1,75	11.939.323,12	1,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÂVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,81	0,00	0,82			358.959,01	0,05
<b>Sub-total</b>	0,00	0,81	0,00		0,00	0,00	358.959,01	0,05

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,23%

### Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,15	0,00	2,88			1.327.340,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,07	-0,00	3,15			392.061,78	0,05
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,01	0,00	2,87			51.575,01	0,01
<b>Sub-total</b>	2,27	0,23	-0,00		-0,25	0,36	1.770.976,79	0,25