



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MARÇO 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 31.03.2023.

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

76,76%

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	0,05	0,05	1,17	3,24	18.765.992,18	2,56
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,07	0,05	1,17	3,25	273.669,35	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,18	0,04	1,15	1,45	1.783.870,31	0,24
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,71	0,05	1,11	3,37	4.917.944,67	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	0,60	0,06	1,47	3,65	8.790.697,92	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	2,99	0,07	1,68	4,23	10.477.134,66	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,60	0,05	1,41	3,46	1.071.199,77	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,60	0,05	1,43	3,52	1.066.044,54	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	6.640.408,58	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,60	0,06	1,48	3,68	1.034.208,27	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,60	0,05	1,41	3,47	2.187.779,32	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,60	0,06	1,44	3,54	2.191.488,06	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	2.076.233,25	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	2.136.822,21	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	3,04	0,06	1,52	3,78	5.173.998,44	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%)	4,31	0,06	1,53	3,80	5.197.185,62	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	4,37	0,06	1,54	2,35	14.081.092,75	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	4,37	0,06	1,20	1,20	4.067.031,33	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,60	0,05	1,41	3,48	3.206.663,66	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,60	0,06	1,44	3,55	3.211.665,87	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,60	0,06	1,46	3,60	3.015.266,63	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	3.130.710,87	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	2,86	0,06	1,48	3,66	5.253.295,66	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	2,94	0,06	1,50	3,71	5.190.909,23	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	4,19	0,06	1,51	3,74	10.507.095,24	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	3,06	0,06	1,52	3,79	5.172.322,77	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,60	0,05	1,43	3,53	686.885,96	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,60	0,06	1,45	3,58	4.973.424,53	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	635.412,38	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,60	0,05	1,41	3,46	1.401.300,81	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,60	0,05	1,43	3,54	1.435.196,80	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	1.402.715,79	0,19
TESOURO	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,60	0,06	1,51	3,76	5.021.048,75	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,60	0,05	1,41	3,48	2.333.163,89	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,60	0,06	1,44	3,55	2.395.264,37	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,60	0,06	1,46	3,60	2.265.519,00	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	2.340.360,75	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	5.101.553,49	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,60	0,06	1,50	3,71	5.044.975,75	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,60	0,06	1,52	3,79	5.018.432,62	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,09	0,06	1,54	2,18	15.858.080,43	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,60	0,06	1,48	3,68	5.106.190,86	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,60	0,06	1,52	3,79	10.035.982,93	1,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,56	0,06	1,46	3,65	201.676.240,27	27,48

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	-0,00	1,88	3,54	18.801.040,05	2,56	5.899.893.732,27	0,32
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,05	1,16	3,23	22.753.798,06	3,10	35.317.557.410,96	0,06
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,26	-0,12	1,27	4,04	279.939,04	0,04	185.566.045,02	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,96	0,06	1,50	0,74	7.042.784,80	0,96	236.853.474,89	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,60	0,06	1,51	3,75	3.501.452,72	0,48	267.828.263,49	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,43	-0,08	2,64	3,91	2.765.814,68	0,38	404.347.488,60	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,55	-0,09	1,50	4,33	3.716.855,55	0,51	1.276.767.577,33	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,41	-0,08	2,64	3,91	3.804.163,21	0,52	228.202.625,26	1,67
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	23.899.994,01	3,26	5.537.261.588,22	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	3.749.510,55	0,51	3.202.346.406,07	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	30.024.536,87	4,09	8.067.452.652,34	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,47	-0,06	3,63	3,50	11.967.970,43	1,63	743.468.373,62	1,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,50	-0,06	3,66	3,50	7.781.989,95	1,06	934.084.119,94	0,83
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,46	-0,00	1,84	3,60	109.852,97	0,01	175.069.660,05	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	45.061.871,76	6,14	5.627.693.313,74	0,80
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,27	-0,12	1,27	4,04	1.150.742,81	0,16	103.046.245,07	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	10.907.998,84	1,49	5.074.930.034,52	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,34	-0,07	2,64	4,15	1.284.664,07	0,18	312.400.764,35	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	1,15	3,19	34.185.648,72	4,66	8.427.319.343,83	0,41
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,16	3,21	4.680.272,16	0,64	4.487.290.767,85	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,22	-0,03	1,79	3,74	237.470.901,25	32,36		

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	5,90	-0,11	2,79	3,96	14.372.759,43	1,96	270.098.060,28	5,32
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,70	0,04	1,17	3,62	7.046.299,94	0,96	91.565.844,71	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	1.257.979,99	0,17	15.856.812.759,76	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,63	-0,00	1,81	3,49	3.977.562,14	0,54	174.322.597,64	2,28
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	10.450.891,22	1,42	14.298.760.943,23	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,55	-0,06	3,70	3,54	7.329.577,33	1,00	113.044.089,07	6,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,23	-0,09	2,68	3,74	23.401.129,34	3,19	273.539.115,95	8,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,57	-0,09	1,49	4,31	6.038.049,93	0,82	944.378.444,52	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,69	-0,06	2,34	4,18	5.547.004,20	0,76	240.021.986,42	2,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,75	0,01	1,27	2,27	13.513.454,81	1,84	761.484.401,13	1,77
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,04	1,38	3,31	30.776.939,57	4,19	2.595.976.785,64	1,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,47	-0,02	1,94	3,46	123.711.647,90	16,86		

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	107,43	-0,27	-0,27	-0,72	399.829,45	0,05	22.559.483,57	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			107,43	-0,27	-0,27	-0,72	399.829,45	0,05		
Renda Fixa			2,12	0,00	1,69	3,61	563.258.618,87	76,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,49%

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	22,87	-0,38	-4,56	-3,77	775.578,39	0,11	96.753.259,58	0,80
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,41	-1,69	-2,10	-10,07	12.861.758,10	1,75	264.967.595,27	4,85
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,34	-1,15	-2,21	-6,07	5.842.573,38	0,80	546.684.027,54	1,07
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,39	-1,59	-3,60	-7,25	3.644.155,18	0,50	404.778.749,37	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,44	-2,06	-0,90	-0,05	4.349.260,48	0,59	153.062.576,60	2,84
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,84	-1,24	-2,82	-5,31	370.792,63	0,05	1.046.141.352,15	0,04
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	8.213.554,16	1,12	1.304.244.679,71	0,63
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,20	-1,56	-3,79	-8,64	5.604.704,92	0,76	207.340.980,43	2,70
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,03	-3,16	-6,04	-13,01	3.710.699,47	0,51	116.217.002,46	3,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	3.549.246,26	0,48	847.735.550,84	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	7.172.820,81	0,98	506.329.839,46	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,12	-1,75	-2,88	-7,13	15.992.767,36	2,18	394.998.270,55	4,05
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,09	-1,45	-3,93	-8,30	8.907.037,98	1,21	1.537.795.489,08	0,58
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,20	-1,90	-5,07	-10,05	3.763.524,98	0,51	339.836.716,13	1,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	21,46	-1,77	-2,90	-7,13	1.251.066,54	0,17	266.969.348,95	0,47
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,32	-1,53	-4,02	-7,71	12.253.775,20	1,67	402.856.447,05	3,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,11	-1,93	-5,28	-10,50	2.457.784,70	0,33	174.749.727,23	1,41
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	30,81	-2,95	-4,22	-15,80	4.829.977,82	0,66	245.469.068,39	1,97
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,11	-0,73	-6,31	-7,03	750.295,62	0,10	191.040.302,42	0,39
Sub-total Artigo 8º I			22,09	-1,70	-3,41	-8,31	106.301.373,98	14,49		
Renda Variável			22,09	-1,70	-3,41	-8,31	106.301.373,98	14,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,73%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,49	-0,06	-12,19	-12,19	219.525,97	0,03	188.173.407,46	0,12
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,57	-0,62	-14,66	-14,66	213.354,06	0,03	27.833.647,24	0,77
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,28	0,99	2,88	9,26	9.327.391,59	1,27	161.547.115,35	5,77
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31,06	1,81	5,22	14,25	2.884.561,56	0,39	227.388.440,52	1,27
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,33	1,17	6,21	18,99	3.435.190,13	0,47	71.500.170,79	4,80
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,13	0,13	2,05	1,45	2.183.744,07	0,30	121.667.222,21	1,79
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,41	0,36	-0,32	3,13	5.787.605,02	0,79	375.004.897,04	1,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	6.117.779,22	0,83	574.972.448,79	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	22,38	1,13	5,05	9,44	2.515.712,14	0,34	348.894.587,74	0,72
Sub-total Artigo 9º II			24,39	0,75	2,63	9,73	32.684.863,76	4,45		

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	25,51	0,87	3,19	8,45	16.666.220,53	2,27	2.012.391.655,50	0,83
Sub-total Artigo 9º III			25,51	0,87	3,19	8,45	16.666.220,53	2,27		
Investimentos no Exterior			23,86	0,79	2,81	9,27	49.351.084,29	6,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,80%

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	23,25	1,45	3,99	8,71	12.833.638,91	1,75	556.451.783,60	2,31
Sub-total Artigo 10º I			23,25	1,45	3,99	8,71	12.833.638,91	1,75		

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	23,30	0,86	0,86	0,93	362.054,44	0,05	6.488.075,74	5,58
Sub-total Artigo 10º II			23,30	0,86	0,86	0,93	362.054,44	0,05		

Investimentos Estruturados			22,11	1,43	3,90	8,47	13.195.693,35	1,80		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,23%

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	7,58	-2,89	-2,35	-1,96	1.288.960,00	0,18	183.631.284,03	0,70
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,45	-4,35	-3,73	-13,32	374.999,13	0,05	769.574.623,05	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,13	1,05	1,05	0,29	52.116,49	0,01	8.960.979,35	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,45	-3,10	-2,55	-4,63	1.716.075,62	0,23		
Fundos Imobiliários			8,45	-3,10	-2,55	-4,63	1.716.075,62	0,23		
Total			5,69	-0,18	1,01	2,08	733.822.846,11	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	520.818,62
Sub-total Disponibilidades Financeiras	520.818,62
Total	734.343.664,73

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	201.676.240,27	27,48	0,00	27,94	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	237.470.901,25	32,36	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	123.711.647,90	16,86	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	399.829,45	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	563.258.618,87	76,76					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	106.301.373,98	14,49	0,00	23,48	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	106.301.373,98	14,49					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	32.684.863,76	4,45	0,00	4,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.666.220,53	2,27	0,00	2,90	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	49.351.084,29	6,73					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.833.638,91	1,75	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	362.054,44	0,05	0,00	0,75	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	13.195.693,35	1,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.716.075,62	0,23	0,00	0,27	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.716.075,62	0,23					5,00
Total		733.822.846,11	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	1,46 124,11	3,65 112,42	3,65 112,42	6,40 97,66	11,95 90,01	2.840.726,44	6.410.698,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,79 152,07	3,74 115,05	3,74 115,05	5,33 81,37	8,89 66,92	4.121.575,95	8.867.599,37
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,94 165,11	3,46 106,49	3,46 106,49	5,46 83,26	10,13 76,26	2.353.709,14	4.131.464,86
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,27 -22,56	-0,72 -22,16	-0,72 -22,16	-19,66 -299,98	-58,43 -439,98	-1.062,53	-2.900,81
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 -0,50	-8,31 -1,15	-8,31 -1,15	-12,61 -5,20	-20,04 -4,94	-3.747.583,20	-9.611.764,67
Artigo 9º II % do CDI	2,63 223,57	9,73 299,25	9,73 299,25	14,92 227,62	-5,51 -41,49	833.406,97	2.791.147,07
Artigo 9º III % do CDI	3,19 271,66	8,45 260,06	8,45 260,06	12,27 187,23	-3,59 -27,00	516.302,81	1.295.055,10
Artigo 10º I % do CDI	3,99 339,36	8,71 267,85	8,71 267,85	19,06 290,95	-1,29 -9,74	494.315,79	1.012.744,53
Artigo 10º II % do CDI	0,86 73,41	0,93 28,50	0,93 28,50	-15,52 -236,83	-25,29 -190,45	3.095,43	3.323,35
Artigo 11º % do CDI	-2,55 -217,33	-4,63 -142,42	-4,63 -142,42	-5,84 -89,10	5,12 38,57	-44.902,39	-83.660,39
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						7.369.584,41	14.813.706,45

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	270.505,48	0,00	0,00	0,00	273.669,35	3.163,87	8.603,23
LFT 010328	1.763.636,79	0,00	0,00	0,00	1.783.870,31	20.233,52	25.508,52
LFT 010923	18.549.243,99	0,00	0,00	0,00	18.765.992,18	216.748,19	589.684,14
LFT 010927	4.863.963,75	0,00	0,00	0,00	4.917.944,67	53.980,92	160.328,94
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.662.945,30	0,00	0,00	0,00	8.790.697,92	127.752,62	309.671,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.304.051,06	0,00	0,00	0,00	10.477.134,66	173.083,60	424.812,14
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.056.344,82	0,00	0,00	0,00	1.071.199,77	14.854,95	35.821,94
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.051.023,61	0,00	0,00	0,00	1.066.044,54	15.020,93	36.286,44
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.544.849,64	0,00	0,00	0,00	6.640.408,58	95.558,94	231.379,08
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.019.089,86	0,00	0,00	0,00	1.034.208,27	15.118,41	36.668,67
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.157.346,98	0,00	0,00	0,00	2.187.779,32	30.432,34	73.413,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.160.476,91	0,00	0,00	0,00	2.191.488,06	31.011,15	74.947,74
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.046.174,83	0,00	0,00	0,00	2.076.233,25	30.058,42	72.824,39
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.105.857,10	0,00	0,00	0,00	2.136.822,21	30.965,11	75.031,23
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.096.475,36	0,00	0,00	0,00	5.173.998,44	77.523,08	188.502,08
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.118.920,07	0,00	0,00	0,00	5.197.185,62	78.265,55	190.406,40
NTN-B 150545 (6,500000%)	3.890.002,28	10.004.871,30	0,00	0,00	14.081.092,75	186.219,17	217.057,85
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,00	4.018.947,49	0,00	0,00	4.067.031,33	48.083,83	48.083,83
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.162.000,61	0,00	0,00	0,00	3.206.663,66	44.663,05	107.750,25
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.166.137,95	0,00	0,00	0,00	3.211.665,87	45.527,92	110.055,91
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.971.956,45	0,00	0,00	0,00	3.015.266,63	43.310,18	104.844,84
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.085.397,01	0,00	0,00	0,00	3.130.710,87	45.313,86	109.789,69
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.176.766,44	0,00	0,00	0,00	5.253.295,66	76.529,22	185.539,02
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.114.409,09	0,00	0,00	0,00	5.190.909,23	76.500,14	185.699,77
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.351.258,45	0,00	0,00	0,00	10.507.095,24	155.836,79	378.528,74
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.094.739,17	0,00	0,00	0,00	5.172.322,77	77.583,60	188.678,41
NTN-B 150830 (5,270000%)	677.201,55	0,00	0,00	0,00	686.885,96	9.684,41	23.700,06
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.902.321,68	0,00	0,00	0,00	4.973.424,53	71.102,85	174.313,89
NTN-B 150830 (5,850000%)	626.139,81	0,00	0,00	0,00	635.412,38	9.272,57	22.788,70
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.381.868,16	0,00	0,00	0,00	1.401.300,81	19.432,65	47.428,78
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.414.912,83	0,00	0,00	0,00	1.435.196,80	20.283,97	49.633,32
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.382.424,49	0,00	0,00	0,00	1.402.715,79	20.291,30	49.805,16
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.946.159,45	0,00	0,00	0,00	5.021.048,75	74.889,30	184.558,11
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.300.627,22	0,00	0,00	0,00	2.333.163,89	32.536,67	79.444,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.361.330,15	0,00	0,00	0,00	2.395.264,37	33.934,22	83.043,01
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.232.978,32	0,00	0,00	0,00	2.265.519,00	32.540,68	79.782,89
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.306.445,52	0,00	0,00	0,00	2.340.360,75	33.915,23	83.254,94
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.027.062,66	0,00	0,00	0,00	5.101.553,49	74.490,83	183.047,77
NTN-B 150850 (6,020000%)	4.970.627,85	0,00	0,00	0,00	5.044.975,75	74.347,90	182.939,47
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.943.157,71	0,00	0,00	0,00	5.018.432,62	75.274,91	185.667,56
NTN-B 150850 (6,500000%)	5.713.878,37	9.924.166,73	0,00	0,00	15.858.080,43	220.035,33	256.115,12
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.031.544,12	0,00	0,00	0,00	5.106.190,86	74.646,74	183.457,48
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.885.275,42	0,00	0,00	0,00	10.035.982,93	150.707,51	371.799,80
					201.676.240,27	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	18.454.753,39	0,00	0,00	0,00	18.801.040,05	346.286,66	642.403,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.293.896,75	0,00	0,00	0,00	23.899.994,01	606.097,26	895.197,68
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	107.869,77	0,00	0,00	0,00	109.852,97	1.983,20	3.814,63
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.360.651,95	41.015,24	0,00	0,00	45.061.871,76	660.204,57	1.988.056,64
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.548.953,18	0,00	0,00	0,00	11.967.970,43	419.017,25	404.607,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	276.428,74	0,00	0,00	0,00	279.939,04	3.510,30	11.076,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.136.332,70	0,00	0,00	0,00	1.150.742,81	14.410,11	45.489,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	33.798.460,09	0,00	0,00	0,00	34.185.648,72	387.188,63	1.055.595,84
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.694.701,03	0,00	0,00	0,00	2.765.814,68	71.113,65	104.136,32
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.938.374,44	0,00	0,00	0,00	7.042.784,80	104.410,36	52.014,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.449.303,82	0,00	0,00	0,00	3.501.452,72	52.148,90	128.570,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.581.489,93	0,00	0,00	0,00	30.024.536,87	443.046,94	1.244.453,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.507.412,15	0,00	0,00	0,00	7.781.989,95	274.577,80	262.797,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.652.736,15	0,00	0,00	0,00	3.749.510,55	96.774,40	140.945,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.777.339,11	0,00	0,00	0,00	10.907.998,84	130.659,73	343.103,23
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.706.391,73	0,00	0,00	0,00	3.804.163,21	97.771,48	143.203,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	40.557.574,38	23.017.489,88	-41.091.931,21	0,00	22.753.798,06	270.665,01	1.043.177,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.661.985,28	0,00	0,00	0,00	3.716.855,55	54.870,27	154.303,68
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.251.571,01	0,00	0,00	0,00	1.284.664,07	33.093,06	51.158,80
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.626.525,79	0,00	0,00	0,00	4.680.272,16	53.746,37	153.492,78
					237.470.901,25	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	6.964.512,55	0,00	0,00	0,00	7.046.299,94	81.787,39	245.921,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.330.782,46	0,00	0,00	0,00	10.450.891,22	120.108,76	320.725,77
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.420.394,52	0,00	0,00	0,00	5.547.004,20	126.609,68	222.682,46
BRADESCO H FI RF NILO	22.789.338,48	0,00	0,00	0,00	23.401.129,34	611.790,86	843.914,18
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.949.119,25	0,00	0,00	0,00	6.038.049,93	88.930,68	249.316,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.906.664,53	0,00	0,00	0,00	3.977.562,14	70.897,61	134.284,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.068.218,14	0,00	0,00	0,00	7.329.577,33	261.359,19	250.552,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.234.726,29	10.058,78	-1.066,09	0,00	1.257.979,99	14.261,01	29.092,55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.343.928,35	0,00	0,00	0,00	13.513.454,81	169.526,46	299.620,60
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.358.378,27	0,00	0,00	0,00	30.776.939,57	418.561,30	987.234,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.982.883,23	0,00	0,00	0,00	14.372.759,43	389.876,20	548.120,21
					123.711.647,90	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\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	400.891,98	0,00	0,00	0,00	399.829,45	-1.062,53	-2.900,81
					399.829,45	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	5.825.635,56	0,00	0,00	0,00	5.604.704,92	-220.930,64	-529.833,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5.974.655,78	0,00	0,00	0,00	5.842.573,38	-132.082,40	-377.802,71
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	13.137.038,48	0,00	0,00	0,00	12.861.758,10	-275.280,38	-1.439.431,57
BRADESCO F I A SELECTION	12.766.406,48	0,00	0,00	0,00	12.253.775,20	-512.631,28	-1.023.912,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.288.459,09	0,00	0,00	0,00	1.251.066,54	-37.392,55	-96.008,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.692.858,91	0,00	0,00	0,00	8.213.554,16	-479.304,75	-650.067,80
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	381.554,06	0,00	0,00	0,00	370.792,63	-10.761,43	-20.811,96
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.466.679,48	0,00	0,00	0,00	15.992.767,36	-473.912,12	-1.227.229,89
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.388.555,64	0,00	0,00	0,00	4.349.260,48	-39.295,16	-2.223,61
FIA CAIXA CONSUMO	3.949.139,16	0,00	0,00	0,00	3.710.699,47	-238.439,69	-554.781,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.306.499,58	0,00	0,00	0,00	7.172.820,81	-133.678,77	-731.178,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.603.152,44	0,00	0,00	0,00	3.549.246,26	-53.906,18	-164.472,19
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.271.299,41	0,00	0,00	0,00	8.907.037,98	-364.261,43	-805.935,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.780.293,58	0,00	0,00	0,00	3.644.155,18	-136.138,40	-284.648,63
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.964.418,84	0,00	0,00	0,00	3.763.524,98	-200.893,86	-420.619,14
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.594.869,00	0,00	0,00	0,00	2.457.784,70	-137.084,30	-288.328,72
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.042.810,82	0,00	0,00	0,00	4.829.977,82	-212.833,00	-906.072,11
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	812.613,93	0,00	0,00	0,00	775.578,39	-37.035,54	-32.009,67
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	602.016,94	200.000,00	0,00	0,00	750.295,62	-51.721,32	-56.397,12
					106.301.373,98	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	8.662.957,11	400.000,00	0,00	0,00	9.327.391,59	264.434,48	770.187,67
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.540.733,29	200.000,00	0,00	0,00	2.884.561,56	143.828,27	344.654,76
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.034.245,64	200.000,00	0,00	0,00	3.435.190,13	200.944,49	526.697,51
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.139.802,36	0,00	0,00	0,00	2.183.744,07	43.941,71	31.130,03
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.705.220,91	100.000,00	0,00	0,00	5.787.605,02	-17.615,89	173.564,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.873.791,36	100.000,00	0,00	0,00	6.117.779,22	143.987,86	798.915,77
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.294.706,12	100.000,00	0,00	0,00	2.515.712,14	121.006,02	213.116,64
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	0,00	250.000,00	0,00	0,00	219.525,97	-30.474,03	-30.474,03
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	250.000,00	0,00	0,00	213.354,06	-36.645,94	-36.645,94
					32.684.863,76	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	16.049.917,72	100.000,00	0,00	0,00	16.666.220,53	516.302,81	1.295.055,10
					16.666.220,53	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	11.939.323,12	400.000,00	0,00	0,00	12.833.638,91	494.315,79	1.012.744,53
					12.833.638,91	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	362.054,44	3.095,43	3.323,35
					362.054,44	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	1.327.340,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	1.288.960,00	-30.932,00	-25.764,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	392.061,78	0,00	0,00	0,00	2.550,78	374.999,13	-14.511,87	-58.047,48
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.116,49	541,48	151,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
						1.716.075,62	0,00	0,00

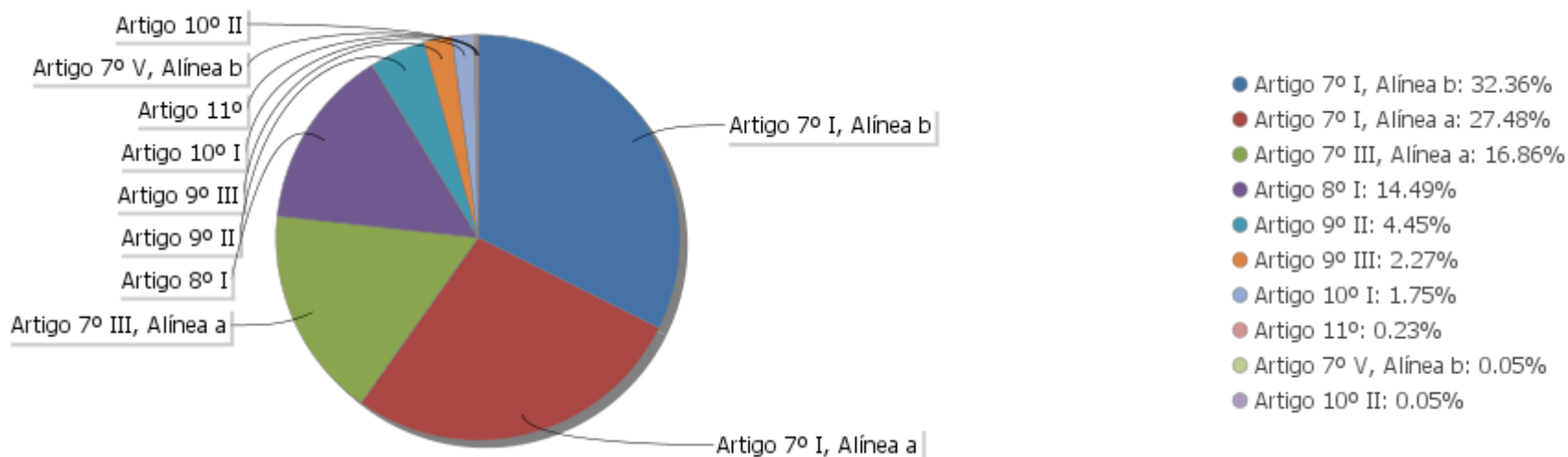
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

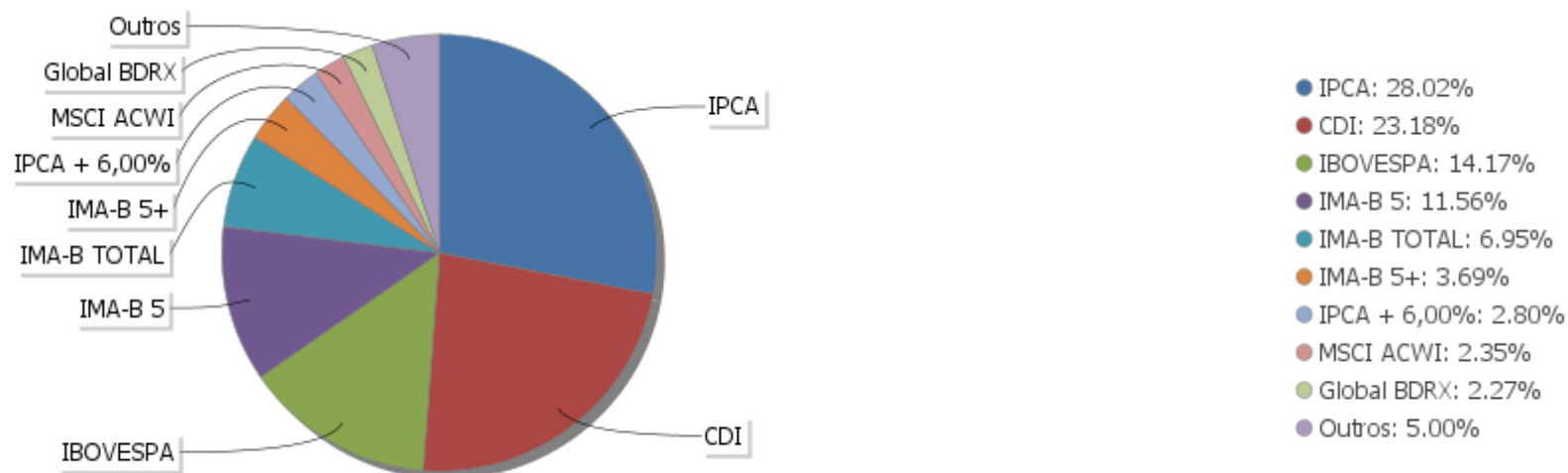
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	485.388.075,57	66,15	485.388.075,57	66,15	
de 31 dias a 365 dias	72.329.221,12	9,86	557.717.296,69	76,00	
acima de 365 dias	176.105.549,42	24,00	733.822.846,11	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

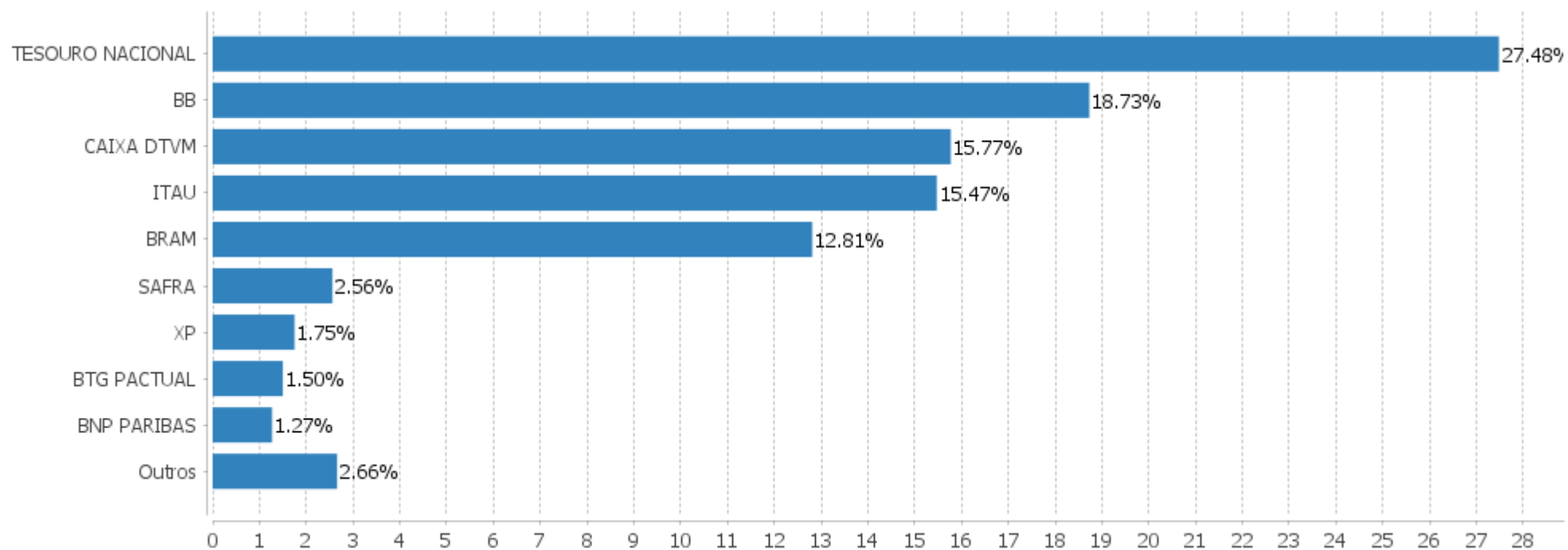


Alocação Por Estratégia



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	1,01										2,08
IPCA + 4,87%	0,95	1,18	1,15										3,31
p.p. indexador	0,70	-1,76	-0,14										-1,23
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	27	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	57,14
	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	2,08	3,31	-1,23	3,81
06 meses	3,51	6,23	-2,72	5,02
12 meses	2,51	9,75	-7,24	5,69
24 meses	4,75	28,60	-23,86	5,89
36 meses	24,80	44,24	-19,44	6,89
48 meses	26,17	57,97	-31,80	8,92
60 meses	35,61	75,03	-39,42	8,28
Desde 29/12/2017	43,27	78,76	-35,50	8,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

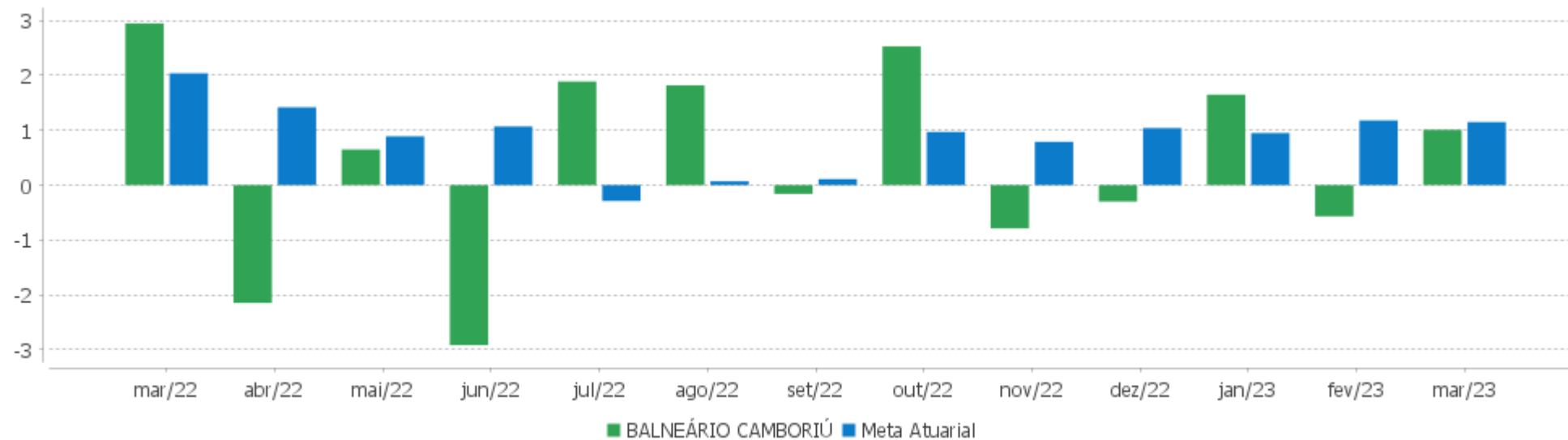


Patrimônio Líquido



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	-0,27 -22,56	-0,72 -22,16	-0,72 -22,16	-19,66 -299,98	-58,43 -439,98	-61,86 -301,11	-62,26 -268,05
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,15 -0,02	3,35 0,10	3,35 0,10	6,64 0,09	13,50 0,22		
LFT 010923 % do CDI	1,17 99,47	3,24 99,81	3,24 99,81	6,55 100,03	13,33 100,38	20,92 101,85	23,31 100,37
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,58 1,49	3,58 1,49	6,11 2,35	11,13 6,48	22,63 6,15	29,26 5,68
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,70	3,79 1,70	6,53 2,77	12,02 7,37	24,02 7,54	31,12 7,54
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,17 -0,01	3,25 -0,00	3,25 -0,00	6,56 0,01	13,34 0,07	21,16 0,61	23,34 0,11
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,60 1,51	3,60 1,51	6,15 2,39	11,21 6,56	23,00 6,53	29,94 6,36
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,72	3,52 1,43	3,52 1,43	5,99 2,23	10,87 6,22	25,67 9,20	32,43 8,85
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,21 2,45	11,35 6,70	23,18 6,70	30,15 6,57
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,83 1,74	3,83 1,74	3,37 -0,38	5,48 0,83		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,69	3,79 1,69	6,52 2,76	12,00 7,35	24,02 7,55	31,15 7,57
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,58	3,67 1,58	6,28 2,53	11,50 6,85	23,37 6,89	30,37 6,79
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,73	3,55 1,45	3,55 1,45	6,03 2,27	10,97 6,32	25,96 9,49	32,98 9,40
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,73	3,54 1,45	3,54 1,45	6,02 2,26	10,95 6,30	25,90 9,42	32,86 9,28
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,58	3,68 1,58	6,30 2,54	11,53 6,87	23,36 6,88	30,32 6,74
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,74 1,64	3,74 1,64	3,32 -0,44	5,37 0,72		
NTN-B 150850 (6,020000%)	1,50	3,71	3,71	6,36	11,67	23,59	30,64

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.	0,79	1,62	1,62	2,61	7,02	7,12	7,06
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,66 1,57	3,66 1,57	6,27 2,51	8,35 3,70	19,88 3,40	26,68 3,10
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,54	3,64 1,54	6,21 2,46	11,35 6,70	23,14 6,67	30,07 6,49
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,57	3,67 1,57	6,28 2,52	11,49 6,84	23,28 6,80	30,19 6,61
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,76 1,67	3,76 1,67	6,47 2,71	11,89 7,24	23,92 7,44	31,06 7,48
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	0,66 -1,43	0,66 -1,43	3,35 -0,40	5,44 0,79		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,46	11,37 6,72	23,17 6,69	30,10 6,52
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,83 1,73	3,83 1,73	3,37 -0,39	5,47 0,82		
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,48 1,39	3,48 1,39	5,90 2,14	10,69 6,04	25,46 8,98	32,38 8,80
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,56	3,65 1,56	6,25 2,49	11,42 6,77	23,06 6,59	29,83 6,25
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,60 1,51	3,60 1,51	6,15 2,39	11,21 6,56	22,98 6,50	29,89 6,31
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,73	3,55 1,45	3,55 1,45	6,04 2,28	10,98 6,33	26,00 9,52	33,06 9,48
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,47 1,38	3,47 1,38	5,88 2,12	10,65 6,00	22,15 5,67	28,81 5,23
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,16 2,40	11,24 6,59	22,90 6,42	29,69 6,12
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,71 1,62	3,71 1,62	6,37 2,61	8,47 3,81	20,04 3,57	26,89 3,31
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,46 1,37	3,46 1,37	5,86 2,10	10,60 5,95	25,20 8,72	31,91 8,33
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,69	3,78 1,69	6,51 2,75	8,65 4,00	20,33 3,85	27,27 3,69
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,58	3,68 1,58	6,30 2,54	11,53 6,87	23,41 6,94	30,43 6,85
NTN-B 150840 (5,310000%)	1,43	3,54	3,54	6,01	10,93	25,82	32,70

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.	0,72	1,44	1,44	2,25	6,27	9,35	9,12
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,69	3,79 1,69	6,52 2,76	8,65 4,00	20,29 3,81	27,19 3,61
NTN-B 150523 (8,145000%) Var. IPCA p.p.	1,68 0,97	4,23 2,13	4,23 2,13	7,42 3,66	10,58 5,93	24,60 8,12	33,92 10,34
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,80 1,71	3,80 1,71	3,36 -0,40	5,45 0,80		
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,11 -0,06	3,37 0,12	3,37 0,12	6,67 0,12	13,56 0,28		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,46	11,37 6,72	23,19 6,71	30,15 6,57
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,48 1,38	3,48 1,38	5,89 2,13	10,67 6,02	22,30 5,82	29,10 5,52
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,21 2,45	11,34 6,69	23,09 6,62	29,98 6,40
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,70	3,46 1,37	3,46 1,37	5,86 2,10	10,60 5,95	21,85 5,38	28,25 4,68
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,72	3,53 1,43	3,53 1,43	5,99 2,23	10,88 6,23	25,63 9,16	32,26 8,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -1,40	4,04 0,06	4,04 0,06	6,84 2,62	10,63 3,11	21,20 8,84	32,23 8,21
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,65 -0,01	3,91 -0,07	3,91 -0,07	4,01 -0,21	7,31 -0,20	11,86 -0,50	23,20 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,33 -0,05	4,33 -0,05	6,92 -0,10	10,19 -0,19	19,57 -0,44	29,38 -0,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,15 97,52	3,19 98,02	3,19 98,02	6,43 98,06	12,90 97,18	20,07 97,71	22,30 95,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,87 -0,15	10,13 -0,26	19,36 -0,65	29,17 -1,03
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,64 -0,02	3,91 -0,07	3,91 -0,07	4,05 -0,17	7,17 -0,34	11,61 -0,74	22,51 -1,51
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,27 0,09	4,04 0,67	4,04 0,67	6,85 0,36	10,74 0,12	21,40 -9,62	30,76 -17,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	3,50	3,50	1,64	4,69	4,58	16,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,07	-0,12	-0,12	-0,19	-0,33	-0,81	-1,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,16 98,90	3,21 98,75	3,21 98,75	6,49 99,04	13,12 98,79	20,40 99,31	22,73 97,85
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,26	0,74 -2,85	0,74 -2,85	3,35 -3,45	8,57 -2,36	27,46 -3,41	42,93 -4,19
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,64 -0,03	3,91 -0,07	3,91 -0,07	4,10 -0,12	7,26 -0,26	11,85 -0,51	23,06 -0,97
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,64 -0,02	4,15 0,17	4,15 0,17	4,57 0,35	7,76 0,25	9,76 -2,60	19,94 -4,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,51 0,34	3,75 0,38	3,75 0,38	6,46 -0,03	11,87 1,25	31,45 0,43	47,50 -0,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,60 -0,06	3,89 -0,09	3,89 -0,09	4,06 -0,16	7,26 -0,26	11,74 -0,62	23,01 -1,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,84	3,60	3,60	5,56	10,89	15,70	20,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,16 98,34	3,23 99,44	3,23 99,44	6,51 99,30	13,16 99,10	20,50 99,80	22,82 98,26
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,63 -0,10	3,50 -0,11	3,50 -0,11	1,65 -0,19	4,65 -0,38	4,68 -0,71	16,70 -1,35
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,68 228,54	3,74 115,09	3,74 115,09	3,28 50,01	6,24 47,02	9,48 46,15	20,91 90,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,02	4,31 -0,08	4,31 -0,08	6,82 -0,20	9,96 -0,42	19,04 -0,97	28,22 -1,99
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,79 0,12	3,96 -0,01	3,96 -0,01	3,46 -0,76	5,77 -1,74	11,27 -1,09	22,01 -2,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 98,97	3,17 97,61	3,17 97,61	6,49 99,08	13,25 99,80	20,92 101,85	23,72 102,11
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	2,34 198,85	4,18 128,67	4,18 128,67	5,26 80,33	11,06 83,30	11,35 55,23	13,27 57,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,38 117,37	3,31 101,95	3,31 101,95	6,05 92,31	12,33 92,84	22,28 108,45	25,40 109,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	3,08	3,08	6,43	13,24	21,06	23,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,97	94,60	94,60	98,12	99,72	102,52	100,88
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,17 -0,07	3,62 0,02	3,62 0,02	7,71 0,91	11,00 0,07	20,61 -10,26	31,32 -15,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,70 -0,03	3,54 -0,07	3,54 -0,07	1,69 -0,14	4,70 -0,32	4,29 -1,10	16,53 -1,51
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,27 108,15	2,27 69,76	2,27 69,76	4,60 70,16	10,13 76,30	19,92 96,98	23,35 100,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,81 -0,04	3,49 -0,13	3,49 -0,13	5,18 -0,24	10,33 -0,49	15,06 -1,21	21,10 -0,96
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-2,10 -0,35	-10,07 -0,56	-10,07 -0,56	-18,05 -1,66	-29,84 -1,89	-37,29 -2,28	-0,19 -7,15
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 -3,40	-7,03 0,12	-7,03 0,12	-4,59 2,82	-1,88 13,21	17,82 30,47	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,56 -1,65	-3,77 3,39	-3,77 3,39	1,15 8,56	9,19 24,29		
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 -1,11	-7,71 -0,56	-7,71 -0,56	-8,57 -1,16	-11,63 3,47	-13,78 -1,13	30,59 -8,94
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,79 -0,89	-8,64 -1,48	-8,64 -1,48	-7,74 -0,32	-15,40 -0,30	-25,53 -12,88	23,21 -16,32
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 -2,16	-10,05 -2,90	-10,05 -2,90	-18,77 -11,36	-26,61 -11,51	-29,77 -17,12	-0,49 -40,02
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,90 -76,23	-0,05 -1,57	-0,05 -1,57	-18,40 -280,76	-17,23 -129,77	-33,59 -163,53	-16,97 -73,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-3,93 -1,02	-8,30 -1,14	-8,30 -1,14	-5,55 1,86	-8,73 6,37	-12,73 -0,08	37,99 -1,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,50 0,52	-4,43 -0,35	-4,43 -0,35	-4,31 -3,25	-10,37 -3,94	-4,58 -9,06	38,56 -7,03
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 0,00	-7,13 0,03	-7,13 0,03	-7,33 0,08	-15,05 0,04	-12,84 -0,19	38,79 -0,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,51 -2,61	-7,33 -0,18	-7,33 -0,18	-11,01 -3,60	-19,61 -4,51	-38,85 -26,21	0,46 -39,07
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-6,04 -0,09	-13,01	-13,01	-25,05 -0,43	-38,85 -0,73	-50,90 -1,27	-27,23 -3,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-2,82 0,09	-5,31 1,84	-5,31 1,84	-10,48 -3,07	-12,73 2,37	-10,55 2,10	29,95 -9,57
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-4,22	-15,80	-15,80	-29,58	-33,50	-38,48	8,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,31	-8,64	-8,64	-22,17	-18,40	-25,83	-31,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,83 1,08	-9,25 -2,09	-9,25 -2,09	-16,26 -8,85	-28,20 -13,10	-35,73 -23,08	3,29 -36,23
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 0,03	-7,13 0,03	-7,13 0,03	-7,27 0,14	-14,73 0,36	-12,54 0,11	38,85 -0,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,60 -0,69	-7,25 -0,09	-7,25 -0,09	-8,62 -1,21	-13,74 1,36	-17,01 -4,36	29,72 -9,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,28 -2,38	-10,50 -3,34	-10,50 -3,34	-19,70 -12,29	-26,68 -11,58		
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-2,21 0,70	-6,07 1,08	-6,07 1,08	-7,69 -0,28	-13,09 2,01	-12,15 0,50	21,51 -18,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,19 0,20	8,45 -0,27	8,45 -0,27	12,27 -0,74	-3,59 -0,55	-10,72 -2,69	46,58 -5,49
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	2,88 5,79	9,26 16,42	9,26 16,42	12,68 20,09	-4,81 10,29	-10,70 1,94	50,59 11,06
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-10,88 -11,18	-11,84 -15,86	-11,84 -15,86	-15,71 -25,53	4,63 7,16	27,50 41,84	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,05 1,75	1,45 -2,58	1,45 -2,58	8,70 -1,12	1,70 4,23	-6,45 7,89	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-13,78 -14,09	-16,37 -20,40	-16,37 -20,40	-22,40 -32,23	3,34 5,87		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32 -0,63	3,13 -0,89	3,13 -0,89	9,46 -0,36	-1,75 0,78	-8,47 5,87	50,52 7,63
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,22 4,92	14,25 10,23	14,25 10,23	17,10 7,28	-15,97 -13,43	-15,71 -1,37	37,98 -4,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,05 4,74	9,44 5,42	9,44 5,42	17,94 8,11	-1,60 0,94	11,64 25,98	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 1,16	15,26 11,67	15,26 11,67	17,34 10,54	-7,32 -18,25	-36,51 -67,38	14,12 -32,99
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,21 5,91	18,99 14,96	18,99 14,96	31,81 21,98	-3,17 -0,64	-1,97 12,37	67,27 24,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,99 6,89	8,71 15,86	8,71 15,86	19,06 26,48	-1,29 13,80	18,69 31,34	79,41 39,89
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,86 -0,38	0,93 -2,67	0,93 -2,67	-15,52 -22,32	-25,29 -36,22	-32,90 -63,77	-9,94 -57,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	1,05 2,74	0,29 3,99	0,29 3,99	1,32 9,00	-24,70 -24,02	-21,18 -18,17	-40,29 -50,98
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	-2,35 -0,66	-1,96 1,74	-1,96 1,74	0,80 8,48	13,36 14,05	23,47 26,49	22,78 12,09
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-3,73 -2,04	-13,32 -9,62	-13,32 -9,62	-23,75 -16,07	-12,05 -11,37	-29,59 -26,58	-24,85 -35,55
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	1,01 -0,14	2,08 -1,23	2,08 -1,23	3,51 -2,72	2,51 -7,24	4,75 -23,35	24,80 -17,67
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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
BRADERCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADERCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADERCO 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 TESOUREO 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
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
694	01/03/2023	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	200.000,00	0,00	105.206,90542357	1,9010159000
695	01/03/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	100.000,00	0,00	7.657,76492846	13,0586406000
696	01/03/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	100.000,00	0,00	19.614,46563467	5,0982780700
686	01/03/2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	400.000,00	0,00	1.363,36625599	293,3914480000
687	01/03/2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	200.000,00	0,00	1.763,84433570	113,3886908000
688	01/03/2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	1.576,66218081	126,8502552000
689	01/03/2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	768,75902321	130,0797740000
697	01/03/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	235,59439154	848,9166431000
698	01/03/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	235,59439154	848,9166431000
699	01/03/2023	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	5.118,83320087	19,5357020000
700	01/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.174.462,10	0,00	20.102,38942024	58,4240050000
701	03/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.936.839,27	50.214,18831409	58,4862440000
702	03/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.615,53	44,72043033	58,4862440000
713	03/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	993.131,20	0,00	16.980,59461640	58,4862440000
722	03/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.924.166,73	169.683,77606878	58,4862440000
733	03/03/2023	NTN-B 150850 (6,500000%)	7.633.974,41	0,00	2.000,00000000	3.816,9872040000
734	03/03/2023	NTN-B 150850 (6,500000%)	2.290.192,32	0,00	600,00000000	3.816,9872040000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
690	03/03/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.761,24636558	141,9449345000
691	03/03/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	2.142,90802468	116,6638965000
703	06/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.004.871,31	170.977,90262050	58,5155810000
746	06/03/2023	NTN-B 150545 (6,500000%)	1.111.652,36	0,00	285,00000000	3.900,5346250000
747	06/03/2023	NTN-B 150545 (6,500000%)	1.950.267,31	0,00	500,00000000	3.900,5346250000
748	06/03/2023	NTN-B 150545 (6,500000%)	6.942.951,63	0,00	1.780,00000000	3.900,5346250000
704	07/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.018.970,30	68.647,34539061	58,5451670000
714	07/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	70.000,00	1.195,65804638	58,5451670000
727	07/03/2023	NTN-B 150545 (6,520000%)	2.893.486,42	0,00	743,00000000	3.894,3289750000
728	07/03/2023	NTN-B 150545 (6,520000%)	638.669,95	0,00	164,00000000	3.894,3289750000
729	07/03/2023	NTN-B 150545 (6,520000%)	486.791,12	0,00	125,00000000	3.894,3289750000
705	09/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	34.517,35	0,00	588,99630839	58,6036780000
715	09/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.833,54	0,00	99,54221645	58,6036780000
716	10/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	157,14552167	58,6327240000
693	14/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	41.015,24	0,00	1.676,69759000	24,4619186150
706	15/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	548.243,40	9.336,92777164	58,7177510000
717	15/03/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	218,88	3,72766321	58,7177510000
725	15/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	60,00	0,00	13,28943390	4,5148650000
726	16/03	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.998,78	0,00	2.213,55877195	4,5170610000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
707	17/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	252.042,02	0,00	4.288,22544465	58,7753660000
718	17/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.719,01	250,42821511	58,7753660000
723	17/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.027.375,26	0,00	51.507,55267096	58,7753660000
708	20/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	21.064,54	0,00	358,21365890	58,8044020000
724	20/03 /2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.066,09	235,79217714	4,5213120000
709	23/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.320.839,12	0,00	158.271,39858262	58,8914940000
719	24/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	254.883,72	4.325,88018658	58,9206610000
710	27/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	72.810,00	0,00	1.235,11762566	58,9498510000
711	29/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.315.413,80	140.919,80823116	59,0081260000
720	29/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.115.414,75	0,00	137.530,46063520	59,0081260000
712	30/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.958.467,76	83.988,26470428	59,0376260000
721	30/03 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	33.307,63	564,17631021	59,0376260000
Total			49.316.549,42	41.092.997,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.695.984,24

Value-At-Risk: 1,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,87	1,87			733.822.846,11	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,87%

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			18.765.992,18	2,56
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			273.669,35	0,04
LFT 010328		0,07	0,00	0,07			1.783.870,31	0,24
LFT 010927		0,08	-0,00	0,08			4.917.944,67	0,67
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,07	-0,00	0,10			8.790.697,92	1,20
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,07	-0,00	0,10			10.477.134,66	1,43
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,07	-0,00	0,10			1.071.199,77	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,07	-0,00	0,10			1.066.044,54	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,07	-0,00	0,10			6.640.408,58	0,90
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,07	-0,00	0,10			1.034.208,27	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,07	-0,00	0,10			2.187.779,32	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,07	-0,00	0,10			2.191.488,06	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,07	-0,00	0,10			2.076.233,25	0,28
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	-0,00	0,10			2.136.822,21	0,29
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,07	-0,00	0,10			5.173.998,44	0,71
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,21	0,00	0,22			5.197.185,62	0,71
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,22	0,00	0,22			14.081.092,75	1,92
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,21	0,00	0,22			4.067.031,33	0,55
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,07	-0,00	0,10			3.206.663,66	0,44
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,07	-0,00	0,10			3.211.665,87	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,07	-0,00	0,10			3.015.266,63	0,41
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,07	-0,00	0,10			3.130.710,87	0,43
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,07	-0,00	0,10			5.253.295,66	0,72
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			5.190.909,23	0,71
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,21	0,00	0,21			10.507.095,24	1,43
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,07	-0,00	0,10			5.172.322,77	0,70
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	-0,00	0,10			686.885,96	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,07	-0,00	0,10			4.973.424,53	0,68
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,07	-0,00	0,10			635.412,38	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,07	-0,00	0,10			1.401.300,81	0,19
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,07	-0,00	0,10			1.435.196,80	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,07	-0,00	0,10			1.402.715,79	0,19
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,07	-0,00	0,10			5.021.048,75	0,68
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,07	-0,00	0,10			2.333.163,89	0,32
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,07	-0,00	0,10			2.395.264,37	0,33
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,07	-0,00	0,10			2.265.519,00	0,31
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	-0,00	0,10			2.340.360,75	0,32
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,07	-0,00	0,10			5.101.553,49	0,70
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			5.044.975,75	0,69
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,07	-0,00	0,10			5.018.432,62	0,68
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,22	-0,00	0,24			15.858.080,43	2,16
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,07	-0,00	0,10			5.106.190,86	0,70
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,07	-0,00	0,10			10.035.982,93	1,37
Sub-total	0,21	0,06	0,00		1,38	1,46	201.676.240,27	27,48

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,03	1,37			18.801.040,05	2,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			22.753.798,06	3,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,33	0,00	1,33			279.939,04	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,21	-0,00	0,23			7.042.784,80	0,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,07	-0,00	0,10			3.501.452,72	0,48
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,81	0,01	0,02			2.765.814,68	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,32	0,00	0,00			3.716.855,55	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,81	0,01	0,01			3.804.163,21	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,80	0,07	0,03			23.899.994,01	3,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,83	0,01	0,02			3.749.510,55	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,04	0,01			30.024.536,87	4,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,33	0,05	0,07			11.967.970,43	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,32	0,03	0,07			7.781.989,95	1,06
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,20	0,00	1,20			109.852,97	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,30	0,06	0,02			45.061.871,76	6,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,33	0,00	1,99			1.150.742,81	0,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,37	0,00	0,37			10.907.998,84	1,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,53	0,00	0,35			1.284.664,07	0,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			34.185.648,72	4,66
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.680.272,16	0,64
Sub-total	1,62	1,30	0,32		0,38	1,79	237.470.901,25	32,36

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		2,85	0,04	0,25			14.372.759,43	1,96
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,55	0,00	0,55			7.046.299,94	0,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			1.257.979,99	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,28	0,01	0,05			3.977.562,14	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			10.450.891,22	1,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,36	0,03	0,02			7.329.577,33	1,00
BRADESCO H FI RF NILO		3,24	0,08	3,24			23.401.129,34	3,19
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,32	0,01	0,07			6.038.049,93	0,82
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,16	0,01	2,16			5.547.004,20	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,91	0,00	0,91			13.513.454,81	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,28	0,01	0,28			30.776.939,57	4,19
Sub-total	1,83	1,48	0,19		0,42	1,94	123.711.647,90	16,86

Artigo 7º V, Alínea b

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			399.829,45	0,05
Sub-total	0,88	0,25	-0,00		-1,64	-0,27	399.829,45	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,84%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,01	0,01	8,24			775.578,39	0,11
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,24	0,21	0,63			12.861.758,10	1,75
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,15	0,07	2,35			5.842.573,38	0,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,86	0,05	1,59			3.644.155,18	0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		16,39	0,08	16,39			4.349.260,48	0,59
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,28	0,00	3,51			370.792,63	0,05
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,94	0,10	4,80			8.213.554,16	1,12
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,87	0,07	2,05			5.604.704,92	0,76
FIA CAIXA CONSUMO		14,89	0,07	0,17			3.710.699,47	0,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,04	2,82			3.549.246,26	0,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,77	0,11	6,05			7.172.820,81	0,98
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,68	0,19	0,21			15.992.767,36	2,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,46	0,11	5,24			8.907.037,98	1,21
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		11,30	0,05	4,37			3.763.524,98	0,51
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,87	0,02	0,05			1.251.066,54	0,17
BRADESCO F I A SELECTION		9,49	0,15	1,90			12.253.775,20	1,67
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		11,64	0,04	4,57			2.457.784,70	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		16,25	0,09	9,29			4.829.977,82	0,66
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		12,26	0,01	9,99			750.295,62	0,10
Sub-total	19,85	10,84	1,46		-0,23	-3,41	106.301.373,98	14,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,39%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,28	0,00	9,86			219.525,97	0,03
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,98	-0,00	9,05			213.354,06	0,03
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,53	-0,02	16,07			9.327.391,59	1,27
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,00	0,00	7,80			2.884.561,56	0,39
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,10	0,00	9,14			3.435.190,13	0,47
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		11,43	-0,01	9,17			2.183.744,07	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,13	-0,03	7,07			5.787.605,02	0,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,03	14,74			6.117.779,22	0,83
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,88	0,00	6,42			2.515.712,14	0,34
Sub-total	16,00	9,31	-0,09		0,09	2,63	32.684.863,76	4,45

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	-0,05	1,04			16.666.220,53	2,27
Sub-total	17,03	10,09	-0,05		0,12	3,19	16.666.220,53	2,27

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,69	0,03	12,20			12.833.638,91	1,75
Sub-total	18,34	7,69	0,03		0,15	3,99	12.833.638,91	1,75

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,79	-0,00	0,79			362.054,44	0,05
Sub-total	2,84	0,79	-0,00		-0,11	0,86	362.054,44	0,05

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,08	0,00	3,04			1.288.960,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,04	-0,00	3,36			374.999,13	0,05
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,02	-0,00	3,02			52.116,49	0,01
Sub-total	10,67	0,24	-0,00		-0,35	-2,55	1.716.075,62	0,23