



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

77,07%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,37	0,04	0,64	7,66	1.085.241,36	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,37	0,04	0,66	7,86	1.080.711,41	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,37	0,04	0,68	8,13	6.737.480,67	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,37	0,04	0,70	8,34	1.049.989,68	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,37	0,04	0,64	7,70	2.218.859,21	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,37	0,04	0,66	7,91	2.223.545,54	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	3,86	0,04	0,67	1,41	10.145.071,78	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,37	0,04	0,69	8,21	2.107.738,45	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	2.169.297,72	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	4,09	0,00	0,00	0,00	1.999.332,49	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,37	0,04	0,74	8,66	5.256.524,88	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,07	0,04	0,74	8,73	5.280.654,06	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,12	0,04	0,75	7,26	14.308.916,54	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,11	0,04	0,75	6,06	4.132.927,37	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,37	0,04	0,64	7,72	3.254.085,23	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,37	0,04	0,66	7,94	3.260.025,20	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	3,84	0,04	0,68	0,91	19.121.243,72	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	3,87	0,04	0,68	1,95	5.096.812,05	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,37	0,04	0,68	8,11	3.061.237,59	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,37	0,04	0,69	8,21	3.178.771,17	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,37	0,04	0,70	8,29	5.334.391,33	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	4,11	0,00	0,00	0,00	1.999.840,83	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,37	0,04	0,71	8,44	5.271.807,88	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,98	0,04	0,72	8,53	10.671.657,38	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,37	0,04	0,74	8,68	5.254.011,76	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	3,01	0,05	0,84	2,95	12.079.945,44	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,37	0,04	0,66	7,87	695.962,05	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,37	0,04	0,68	8,05	5.042.846,34	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,37	0,04	0,70	8,31	644.986,03	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,37	0,04	0,64	7,66	1.420.488,58	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,37	0,04	0,66	7,90	1.455.711,08	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	3,92	0,04	0,64	0,64	10.073.075,38	1,27
TESOURO	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,79	0,04	0,68	1,93	4.954.603,18	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,37	0,04	0,69	8,20	1.423.785,79	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,11	0,00	0,00	0,00	4.998.530,91	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,37	0,04	0,73	8,60	5.101.154,43	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,37	0,04	0,64	7,73	2.367.183,02	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,37	0,04	0,66	7,93	2.430.923,43	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,88	0,04	0,68	0,91	10.057.613,35	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,37	0,04	0,68	8,11	2.299.828,06	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	2.376.174,95	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,37	0,04	0,70	8,32	5.180.293,81	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	4,13	0,00	0,00	0,00	1.997.924,36	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,37	0,04	0,71	8,44	5.123.649,43	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,37	0,04	0,74	8,68	5.098.131,63	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,21	0,04	0,75	7,08	16.112.252,63	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,37	0,04	0,70	8,34	5.185.415,33	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	4,14	0,00	0,00	0,00	1.997.419,03	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,37	0,04	0,74	8,69	10.194.083,25	1,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,04	0,71	8,65	243.612.156,79	30,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,80	1,55	323.236,92	0,04	1.407.446.219,90	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	11.115.399,48	1,40	6.050.581.610,41	0,18
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	0,97	9,89	42.966.709,09	5,42	39.295.223.216,04	0,11
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,86	0,16	1,09	8,79	284.311,05	0,04	188.464.404,15	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,04	0,72	5,40	7.187.252,80	0,91	241.712.029,52	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,37	0,04	0,73	8,59	3.571.944,92	0,45	273.220.255,34	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	4,95	0,52	-0,97	10,56	2.942.771,02	0,37	407.236.463,88	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,22	0,12	8,74	3.873.914,55	0,49	1.463.677.152,69	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,94	0,51	-0,96	10,59	4.048.493,42	0,51	267.272.249,83	1,51
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	10,56	42.246.609,62	5,33	5.367.605.963,99	0,79
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	3.992.896,38	0,50	5.222.821.325,49	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	30.308.304,96	3,83	8.162.684.334,70	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,64	0,79	-1,96	11,74	12.920.747,15	1,63	1.516.152.288,42	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	-1,86	11,75	9.372.361,60	1,18	1.488.811.938,74	0,63
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,22	0,26	0,16	10,45	117.122,23	0,01	233.665.101,50	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,21	0,22	0,11	8,75	30.112.265,95	3,80	5.453.684.801,95	0,55
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,86	0,16	1,09	8,78	1.168.577,60	0,15	104.643.308,41	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	11.659.434,21	1,47	5.614.661.167,38	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,76	0,53	-1,02	10,96	1.368.700,83	0,17	750.474.102,05	0,18
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	0,96	9,73	18.063.151,52	2,28	10.855.711.641,60	0,17
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,05	0,95	5,40	2.320.395,64	0,29	358.625.803,52	0,65
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	0,97	9,79	3.546.270,57	0,45	5.659.427.123,22	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,52	0,26	0,05	9,74	243.510.871,51	30,74		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,14	0,06	0,21	2,01	5.100.469,62	0,64	229.043.752,42	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,13	0,21	-0,03	0,34	18.514.528,00	2,34	877.465.492,31	2,11
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,36	0,57	-1,26	10,64	15.295.397,27	1,93	470.464.896,61	3,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,03	10,09	1.318.667,48	0,17	14.368.447.188,06	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,40	0,36	0,08	10,11	4.231.739,28	0,53	184.590.546,58	2,29
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	130.872,64	0,02	15.259.689.366,93	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,69	0,79	-1,96	11,82	15.773.578,11	1,99	152.854.490,27	10,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,61	0,54	-0,86	11,14	14.961.961,01	1,89	300.184.563,28	4,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,20	0,23	0,10	8,69	6.291.532,95	0,79	935.876.857,53	0,67
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,02	0,37	0,03	11,76	5.950.289,80	0,75	345.098.107,98	1,72
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,89	0,03	0,41	7,63	14.221.851,94	1,80	666.747.713,80	2,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	0,17	0,42	9,32	21.092.247,57	2,66	2.836.954.249,95	0,74
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,48	0,35	-0,33	9,66	122.883.135,67	15,51		

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	62,10	0,00	-0,43	-0,17	389.620,71	0,05	21.983.478,17	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			62,10	0,00	-0,43	-0,17	389.620,71	0,05		
Renda Fixa			1,60	0,19	0,22	9,32	610.395.784,68	77,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,14%

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	21,74	0,03	5,25	20,50	1.413.920,77	0,18	109.320.310,44	1,29
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,79	1,33	-3,69	6,32	16.394.501,64	2,07	326.355.916,88	5,02
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,09	0,76	0,07	5,26	3.977.364,14	0,50	339.476.477,87	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,01	1,76	-3,22	27,15	6.036.050,58	0,76	215.899.060,37	2,80
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,26	0,53	-1,00	6,85	1.030.317,96	0,13	1.281.232.542,36	0,08
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	19,99	0,58	0,62	2,66	9.606.068,05	1,21	1.378.543.679,32	0,70
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,86	0,98	1,19	-1,01	6.572.707,70	0,83	192.590.528,76	3,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,88	1,36	-4,08	-5,73	4.493.443,38	0,57	118.457.052,96	3,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	8.782.386,56	1,11	663.773.561,70	1,32
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,39	0,40	-0,20	-4,19	9.306.255,35	1,17	1.385.431.873,10	0,67
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,38	1,41	-0,53	-1,58	4.117.969,56	0,52	260.783.503,19	1,58
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	19,69	0,90	-0,96	0,53	13.843.860,67	1,75	431.844.819,05	3,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,55	1,39	-0,56	-2,40	3.274.393,74	0,41	153.528.152,83	2,13
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,98	1,37	-3,46	0,53	6.250.850,63	0,79	226.469.235,47	2,76
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,18	0,51	3,02	14,38	1.354.993,44	0,17	241.389.175,71	0,56
Sub-total Artigo 8º I			21,09	1,04	-1,49	3,04	96.455.084,17	12,18		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	22,29	0,71	0,76	7,96	208.915,66	0,03	4.774.687.063,44	0,00
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	16,60	10,12	10,12	10,12	6.190.615,52	0,78	430.398.769,60	1,44
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,53	-0,32	-3,89	5,68	1.241.767,90	0,16	603.004.452,84	0,21
Sub-total Artigo 8º II			14,56	8,00	7,73	12,78	7.641.299,08	0,96		

Renda Variável			20,86	1,52	-0,85	3,58	104.096.383,25	13,14		
----------------	--	--	-------	------	-------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,34%

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	13,73	-1,37	6,02	-2,92	663.817,80	0,08	189.065.805,51	0,35
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,90	-1,69	7,29	-9,29	657.483,74	0,08	26.402.474,92	2,49
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,60	-0,27	-4,10	14,59	11.009.907,61	1,39	178.380.358,26	6,17
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	23,18	0,45	-5,72	23,57	3.523.999,02	0,44	219.244.938,37	1,61
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,92	0,01	-6,53	14,49	3.679.393,96	0,46	61.493.451,45	5,98
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	21,79	0,74	-3,45	1,53	3.086.823,99	0,39	52.681.501,45	5,86
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,97	-0,06	-2,42	6,21	6.467.979,77	0,82	375.889.185,47	1,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	6.931.369,90	0,88	634.297.137,32	1,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,60	-0,17	-3,46	15,52	3.447.299,42	0,44	301.757.180,74	1,14
Sub-total Artigo 9º II			19,24	0,36	-3,72	14,24	39.468.075,21	4,98		

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	21,98	-0,35	-3,57	16,05	18.642.988,71	2,35	1.999.422.357,55	0,93
Sub-total Artigo 9º III			21,98	-0,35	-3,57	16,05	18.642.988,71	2,35		
Investimentos no Exterior			19,58	0,13	-3,67	14,80	58.111.063,92	7,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,19%

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	16,86	-0,25	-4,40	17,53	14.846.029,87	1,87	538.230.379,11	2,76
Sub-total Artigo 10º I			16,86	-0,25	-4,40	17,53	14.846.029,87	1,87		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	37,15	-3,26	-3,26	-3,26	1.442.572,74	0,18	183.802.266,19	0,78
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,23	-2,03	-2,03	-10,08	675.084,43	0,09	121.330.556,37	0,56
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,25	-0,08	-0,08	0,89	361.938,24	0,05	6.513.329,67	5,56
Sub-total Artigo 10º II			18,68	-2,47	-2,47	-6,98	2.479.595,41	0,31		
Investimentos Estruturados			16,16	-0,57	-4,50	15,79	17.325.625,28	2,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	10,86	0,18	0,69	19,20	1.526.764,00	0,19	209.516.904,92	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	24,59	1,96	2,48	26,02	530.838,00	0,07	771.287.963,46	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	3,43	-0,98	-0,98	2,74	53.361,10	0,01	9.174.979,09	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,38	0,60	1,09	20,35	2.110.963,10	0,27		
Fundos Imobiliários			12,38	0,60	1,09	20,35	2.110.963,10	0,27		
Total			4,19	0,35	-0,32	9,02	792.039.820,23	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.182.494,62
Sub-total Disponibilidades Financeiras	5.182.494,62
Total	797.222.314,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	243.612.156,79	30,76	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	243.510.871,51	30,74	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	122.883.135,67	15,51	0,00	6,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	389.620,71	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	610.395.784,68	77,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	96.455.084,17	12,18	0,00	15,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	7.641.299,08	0,96	0,00	4,50	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	104.096.383,25	13,14					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	39.468.075,21	4,98	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.642.988,71	2,35	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	58.111.063,92	7,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	14.846.029,87	1,87	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.479.595,41	0,31	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.325.625,28	2,19					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.110.963,10	0,27	0,00	0,25	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	2.110.963,10	0,27					10,00
Total		792.039.820,23	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	0,71 72,80	8,65 87,12	2,10 65,11	4,82 74,51	11,53 85,74	1.621.440,03	16.274.013,24
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,05 5,13	9,74 98,15	1,43 44,33	5,79 89,50	11,43 85,01	96.620,23	23.434.064,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,33 -33,36	9,66 97,33	0,79 24,52	5,99 92,68	11,78 87,60	-426.863,51	11.257.080,26
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,43 -44,48	-0,17 -1,76	0,66 20,41	0,55 8,50	-19,22 -142,94	-1.750,67	-703,21
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 -2,20	3,04 -3,18	-5,58 -4,29	12,38 -2,03	-1,79 -7,72	-1.456.428,78	4.323.696,66
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	7,73 7,02	12,78 -0,47	8,52 9,81			549.222,40	628.648,66
Artigo 9º II % do CDI	-3,72 -381,90	14,24 143,48	-0,02 -0,63	4,12 63,70	19,65 146,14	-1.520.711,78	4.174.358,52
Artigo 9º III % do CDI	-3,57 -366,77	16,05 161,64	1,32 41,13	7,00 108,27	20,13 149,74	-691.174,15	2.471.823,28
Artigo 10º I % do CDI	-4,40 -451,91	17,53 176,59	-1,92 -59,66	8,12 125,53	28,73 213,72	-684.058,24	2.025.135,49
Artigo 10º II % do CDI	-2,47 -253,41	-6,98 -70,29	-4,93 -153,00	-7,83 -121,11	-22,14 -164,66	-62.796,06	-121.005,99
Artigo 11º % do CDI	1,09 112,23	20,35 205,00	4,31 133,84	26,19 405,05	18,83 140,04	22.892,38	362.369,81
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-2.553.608,15	64.829.481,40

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.078.370,26	0,00	0,00	0,00	1.085.241,36	6.871,10	78.598,54
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.073.658,53	0,00	0,00	0,00	1.080.711,41	7.052,88	80.175,35
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.691.737,96	0,00	0,00	0,00	6.737.480,67	45.742,71	515.837,51
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.042.651,14	0,00	0,00	0,00	1.049.989,68	7.338,54	82.280,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.204.726,64	0,00	0,00	0,00	2.218.859,21	14.132,57	161.354,36
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.208.918,76	0,00	0,00	0,00	2.223.545,54	14.626,78	165.936,34
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.077.414,16	0,00	0,00	0,00	10.145.071,78	67.657,62	141.220,47
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.093.269,32	0,00	0,00	0,00	2.107.738,45	14.469,13	162.773,67
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.154.378,91	0,00	0,00	0,00	2.169.297,72	14.918,81	167.777,20
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,00	1.999.332,49	0,00	0,00	1.999.332,49	0,00	0,00
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.218.108,98	0,00	0,00	0,00	5.256.524,88	38.415,90	427.122,93
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.241.705,12	0,00	0,00	0,00	5.280.654,06	38.948,94	432.282,66
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.202.322,23	0,00	0,00	0,00	14.308.916,54	106.594,31	878.950,72
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.102.076,12	0,00	0,00	0,00	4.132.927,37	30.851,25	239.634,65
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.233.311,06	0,00	0,00	0,00	3.254.085,23	20.774,17	236.993,54
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.238.506,02	0,00	0,00	0,00	3.260.025,20	21.519,18	243.889,71
NTN-B 150555 (5,500000%)	18.993.010,96	0,00	0,00	0,00	19.121.243,72	128.232,76	171.530,92
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.062.406,71	0,00	0,00	0,00	5.096.812,05	34.405,34	97.324,90
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.040.525,16	0,00	0,00	0,00	3.061.237,59	20.712,43	233.611,58
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.156.955,05	0,00	0,00	0,00	3.178.771,17	21.816,12	245.394,36
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.297.347,70	0,00	0,00	0,00	5.334.391,33	37.043,63	415.788,86
NTN-B 150555 (5,990000%)	0,00	1.999.840,83	0,00	0,00	1.999.840,83	0,00	0,00
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.234.410,60	0,00	0,00	0,00	5.271.807,88	37.397,28	418.066,00
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.595.088,20	0,00	0,00	0,00	10.671.657,38	76.569,18	854.305,62
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.215.532,19	0,00	0,00	0,00	5.254.011,76	38.479,57	427.679,39
NTN-B 150824 (7,650000%)	11.979.743,90	0,00	0,00	0,00	12.079.945,44	100.201,54	351.350,55
NTN-B 150830 (5,270000%)	691.414,77	0,00	0,00	0,00	695.962,05	4.547,28	52.310,10
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.009.022,01	0,00	0,00	0,00	5.042.846,34	33.824,33	387.066,03
NTN-B 150830 (5,850000%)	640.493,00	0,00	0,00	0,00	644.986,03	4.493,03	51.041,69
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.411.495,75	0,00	0,00	0,00	1.420.488,58	8.992,83	103.975,22
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.446.156,19	0,00	0,00	0,00	1.455.711,08	9.554,89	109.703,84
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,00	10.009.198,62	0,00	0,00	10.073.075,38	63.876,76	63.876,76
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.921.343,58	0,00	0,00	0,00	4.954.603,18	33.259,60	95.123,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.414.025,06	0,00	0,00	0,00	1.423.785,79	9.760,73	111.163,92
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,00	4.998.530,91	0,00	0,00	4.998.530,91	0,00	0,00
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.064.173,65	0,00	0,00	0,00	5.101.154,43	36.980,78	417.028,57
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.352.035,62	0,00	0,00	0,00	2.367.183,02	15.147,40	174.629,09
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.414.895,01	0,00	0,00	0,00	2.430.923,43	16.028,42	183.774,53
NTN-B 150850 (5,500000%)	9.990.168,47	0,00	0,00	0,00	10.057.613,35	67.444,88	90.221,98
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.284.269,45	0,00	0,00	0,00	2.299.828,06	15.558,61	177.577,28
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.359.832,69	0,00	0,00	0,00	2.376.174,95	16.342,26	185.972,91
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.144.167,97	0,00	0,00	0,00	5.180.293,81	36.125,84	410.123,99
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,00	1.997.924,36	0,00	0,00	1.997.924,36	0,00	0,00
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.087.306,86	0,00	0,00	0,00	5.123.649,43	36.342,57	411.414,10
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.060.797,36	0,00	0,00	0,00	5.098.131,63	37.334,27	420.417,27
NTN-B 150850 (6,500000%)	15.992.242,94	0,00	0,00	0,00	16.112.252,63	120.009,69	1.010.844,69
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.149.173,03	0,00	0,00	0,00	5.185.415,33	36.242,30	411.262,03
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,00	1.997.419,02	0,00	0,00	1.997.419,03	0,00	0,00
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.119.281,44	0,00	0,00	0,00	10.194.083,25	74.801,81	842.199,09
	218.988.470,53	23.002.246,23	0,00	0,00	243.612.156,79	1.621.440,03	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28,31	1.516.854,14	-1.196.663,29	0,00	323.236,92	3.017,76	4.693,56
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.582.288,10	2.708.445,67	-2.996.195,19	0,00	2.320.395,64	25.857,06	162.950,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.995.331,32	0,00	-4.000.000,00	0,00	11.115.399,48	120.068,16	1.956.762,77
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	42.659.940,81	0,00	0,00	0,00	42.246.609,62	-413.331,19	2.241.813,29
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	116.940,06	0,00	0,00	0,00	117.122,23	182,17	11.083,89
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.033.752,03	45.207,79	0,00	0,00	30.112.265,95	33.306,13	3.792.077,11
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.178.462,87	0,00	0,00	0,00	12.920.747,15	-257.715,72	1.357.384,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	281.232,52	0,00	0,00	0,00	284.311,05	3.078,53	23.736,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.155.941,89	0,00	0,00	0,00	1.168.577,60	12.635,71	97.408,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17.891.775,69	0,00	0,00	0,00	18.063.151,52	171.375,83	2.933.074,94
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	2.971.666,17	0,00	0,00	0,00	2.942.771,02	-28.895,15	281.092,66
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.135.622,16	0,00	0,00	0,00	7.187.252,80	51.630,64	375.188,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.546.072,72	0,00	0,00	0,00	3.571.944,92	25.872,20	290.577,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.274.424,16	0,00	0,00	0,00	30.308.304,96	33.880,80	2.528.221,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.550.018,98	0,00	0,00	0,00	9.372.361,60	-177.657,38	853.169,22
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.031.480,40	0,00	0,00	0,00	3.992.896,38	-38.584,02	384.331,52
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.612.539,29	0,00	0,00	0,00	11.659.434,21	46.894,92	1.094.538,60
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.087.721,35	0,00	0,00	0,00	4.048.493,42	-39.227,93	387.533,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	57.348.870,62	21.059.741,28	-35.941.725,80	0,00	42.966.709,09	499.822,99	3.792.376,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.869.305,34	0,00	0,00	0,00	3.873.914,55	4.609,21	311.362,68
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.382.805,05	0,00	0,00	0,00	1.368.700,83	-14.104,22	135.195,56
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	3.512.366,84	0,00	0,00	0,00	3.546.270,57	33.903,73	419.491,19
	262.218.586,68	25.330.248,88	-44.134.584,28	0,00	243.510.871,51	96.620,23	

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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI	129.615,40	0,00	0,00	0,00	130.872,64	1.257,24	967.182,49
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.948.504,87	0,00	0,00	0,00	5.950.289,80	1.784,93	625.968,06
BRADESCO H FI RF NILO	15.091.562,06	0,00	0,00	0,00	14.961.961,01	-129.601,05	2.404.745,85
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.285.219,87	0,00	0,00	0,00	6.291.532,95	6.313,08	502.799,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.228.336,59	0,00	0,00	0,00	4.231.739,28	3.402,69	388.461,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	16.088.700,77	0,00	0,00	0,00	15.773.578,11	-315.122,66	694.553,28
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	20.072.959,11	0,00	-1.561.113,50	0,00	18.514.528,00	2.682,39	75.641,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.261.214,74	10.466,19	-4.000.846,21	0,00	1.318.667,48	47.832,76	224.464,78
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.163.242,80	0,00	0,00	0,00	14.221.851,94	58.609,14	1.008.017,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	19.550.322,72	1.461.113,50	0,00	0,00	21.092.247,57	80.811,35	2.441.429,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.490.847,66	0,00	0,00	0,00	15.295.397,27	-195.450,39	1.470.758,05
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.089.852,61	0,00	0,00	0,00	5.100.469,62	10.617,01	100.469,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	127.400.379,20	1.471.579,69	-5.561.959,71	0,00	122.883.135,67	-426.863,51	

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	403.777,72	0,00	0,00	12.406,34	389.620,71	-1.750,67	-703,21
	403.777,72	0,00	0,00	12.406,34	389.620,71	-1.750,67	

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	6.495.124,68	0,00	0,00	0,00	6.572.707,70	77.583,02	-61.830,44
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.022.560,28	0,00	0,00	0,00	16.394.501,64	-628.058,64	903.805,97
BRADESCO F I A SELECTION	13.978.190,23	0,00	0,00	0,00	13.843.860,67	-134.329,56	66.173,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.546.538,39	0,00	0,00	0,00	9.606.068,05	59.529,66	242.446,09
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.040.755,75	0,00	0,00	0,00	1.030.317,96	-10.437,79	38.713,37
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.237.116,20	0,00	0,00	0,00	6.036.050,58	-201.065,62	1.184.566,49
FIA CAIXA CONSUMO	4.684.566,72	0,00	0,00	0,00	4.493.443,38	-191.123,34	-272.037,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.041.626,73	0,00	0,00	0,00	8.782.386,56	-259.240,17	378.386,97
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.325.167,33	0,00	0,00	0,00	9.306.255,35	-18.911,98	-406.718,08
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.874.142,38	100.000,00	0,00	0,00	3.977.364,14	3.221,76	248.560,33
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.139.788,76	0,00	0,00	0,00	4.117.969,56	-21.819,20	-66.174,56
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.192.027,99	100.000,00	0,00	0,00	3.274.393,74	-17.634,25	-71.719,68
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.475.210,58	0,00	0,00	0,00	6.250.850,63	-224.359,95	14.800,70
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.343.419,00	0,00	0,00	0,00	1.413.920,77	70.501,77	206.332,71
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.315.277,93	0,00	0,00	0,00	1.354.993,44	39.715,51	148.300,70
	97.711.512,95	200.000,00	0,00	0,00	96.455.084,17	-1.456.428,78	

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	207.329,63	0,00	0,00	0,00	208.915,66	1.586,03	15.403,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	5.621.795,90	0,00	0,00	0,00	6.190.615,52	568.819,62	568.819,62
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	267.181,43	995.769,72	0,00	0,00	1.241.767,90	-21.183,25	44.425,38
	6.096.306,96	995.769,72	0,00	0,00	7.641.299,08	549.222,40	

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	11.480.307,43	0,00	0,00	0,00	11.009.907,61	-470.399,82	1.252.703,69
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.737.605,26	0,00	0,00	0,00	3.523.999,02	-213.606,24	584.092,22
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.936.255,35	0,00	0,00	0,00	3.679.393,96	-256.861,39	370.901,34
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.197.029,22	0,00	0,00	0,00	3.086.823,99	-110.205,23	34.209,95
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.524.855,95	100.000,00	0,00	0,00	6.467.979,77	-156.876,18	353.939,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.203.019,37	0,00	0,00	0,00	6.931.369,90	-271.649,47	1.212.506,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.570.805,72	0,00	0,00	0,00	3.447.299,42	-123.506,30	344.703,92
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	626.117,68	0,00	0,00	0,00	663.817,80	37.700,12	13.817,80
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	612.791,01	0,00	0,00	0,00	657.483,74	44.692,73	7.483,74
	40.888.786,99	100.000,00	0,00	0,00	39.468.075,21	-1.520.711,78	

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	19.334.162,86	0,00	0,00	0,00	18.642.988,71	-691.174,15	2.471.823,28
	19.334.162,86	0,00	0,00	0,00	18.642.988,71	-691.174,15	

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	15.530.088,11	0,00	0,00	0,00	14.846.029,87	-684.058,24	2.025.135,49
	15.530.088,11	0,00	0,00	0,00	14.846.029,87	-684.058,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	689.056,91	0,00	0,00	0,00	675.084,43	-13.972,48	-75.672,38
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	362.221,06	0,00	0,00	0,00	361.938,24	-282,82	3.207,15
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,00	1.491.113,50	0,00	0,00	1.442.572,74	-48.540,76	-48.540,76
	1.051.277,97	1.491.113,50	0,00	0,00	2.479.595,41	-62.796,06	

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	1.523.952,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	1.526.764,00	10.564,00	250.192,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	520.634,88	0,00	0,00	0,00	2.654,19	530.838,00	12.857,31	110.752,11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	53.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53.361,10	-528,93	1.425,70
	2.098.476,91	0,00	0,00	0,00	10.406,19	2.110.963,10	22.892,38	

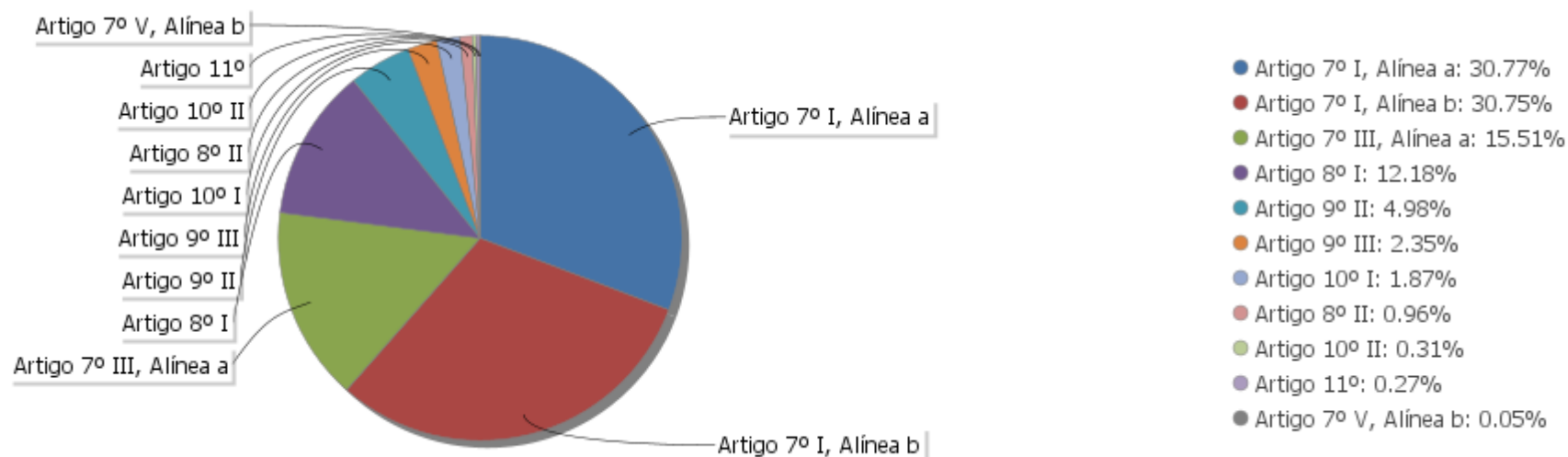
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

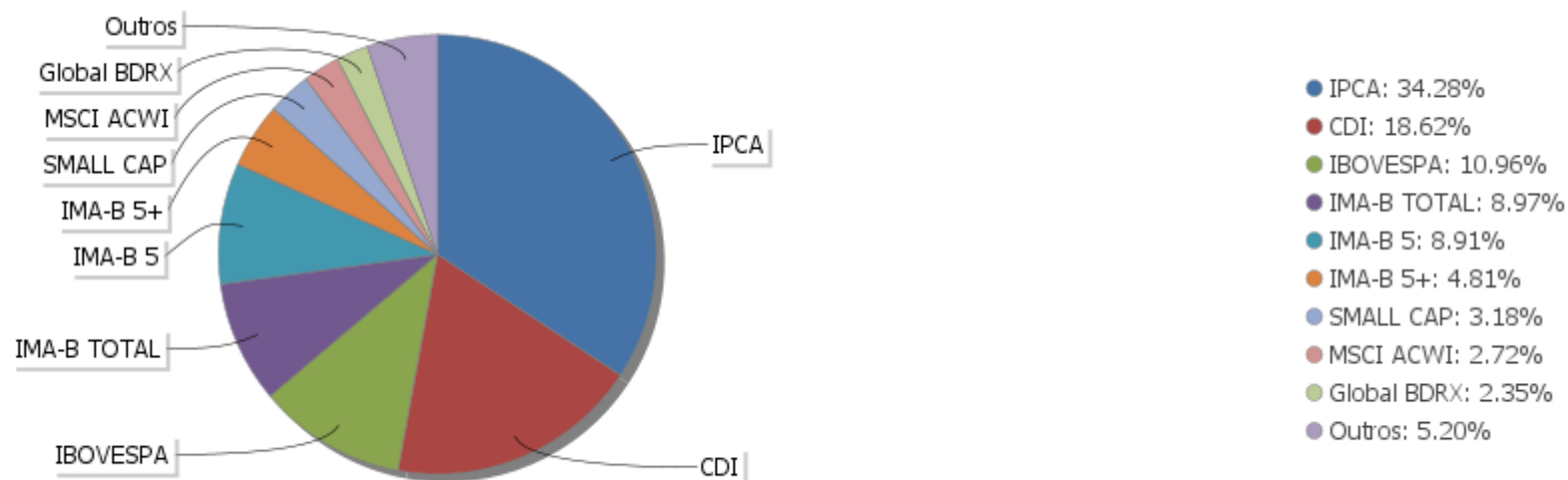
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	492.599.582,72	62,19		492.599.582,72	62,19	
de 31 dias a 365 dias	56.366.395,50	7,12		548.965.978,22	69,31	
acima de 365 dias	243.073.842,01	30,69		792.039.820,23	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

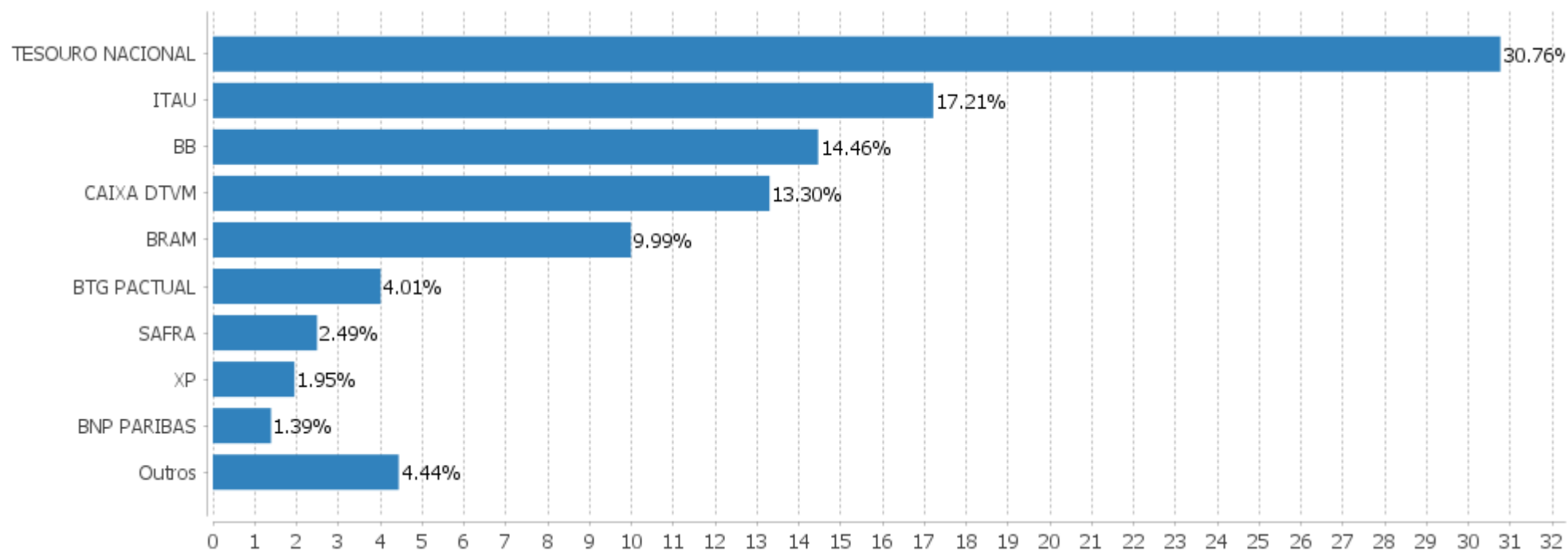


Alocação Por Estratégia



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	1,16	2,53	2,41	1,28	-0,42	-0,32				9,02
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65				7,35
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75	-1,10	-0,97				1,67
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	31	44,93	03 meses	0,54	1,87	-1,33	3,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	55,07	06 meses	6,80	3,87	2,93	3,17
			12 meses	10,55	10,38	0,17	4,19
			24 meses	11,61	24,22	-12,61	5,45
			36 meses	19,90	44,49	-24,59	5,75
			48 meses	22,10	57,82	-35,72	8,87
			60 meses	47,81	72,09	-24,29	8,18
			Desde 29/12/2017	53,01	85,75	-32,74	7,95

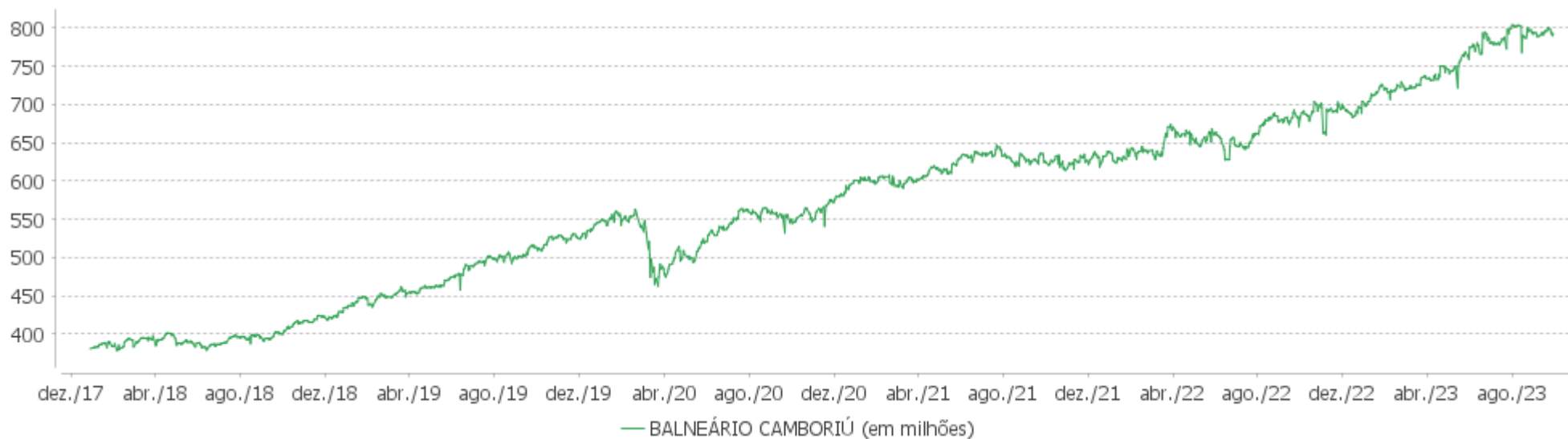
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

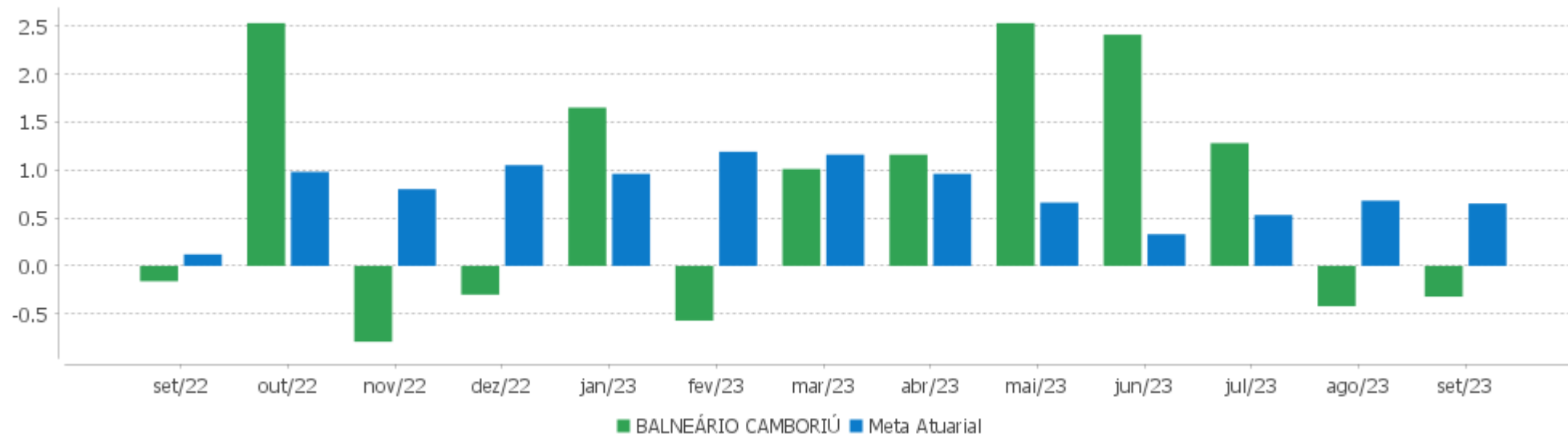


Patrimônio Líquido



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	-0,43 -44,48	-0,17 -1,76	0,66 20,41	0,55 8,50	-19,22 -142,94	-61,30 -237,55	-61,70 -208,67
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,69 5,19	2,06 1,45	4,72 3,35	11,56 6,38	24,11 11,39	36,68 12,41
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	8,82 5,32	2,10 1,49	4,81 3,43	8,34 3,16		
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,93 4,43	1,81 1,20	4,23 2,86	10,52 5,34	25,58 12,85	38,08 13,81
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,91 4,42	1,81 1,20	4,22 2,85	10,50 5,31	25,53 12,80	37,97 13,69
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,31 4,81	1,94 1,33	4,48 3,10	11,04 5,86	23,17 10,44	35,48 11,20
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	5,16 1,66	1,85 1,24	1,52 0,14	4,84 -0,35		
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,60 5,10	2,03 1,42	4,67 3,29	11,44 6,25	23,93 11,20	36,53 12,25
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	8,81 5,31	2,10 1,48	4,80 3,42	8,33 3,14	16,99 4,26	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,11 4,61	1,87 1,26	4,35 2,97	10,76 5,57	22,70 9,98	34,99 10,71
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,94 4,44	1,82 1,21	4,24 2,86	10,53 5,35	25,60 12,87	38,15 13,87
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,70 4,20	1,74 1,13	4,09 2,71	10,21 5,02	21,68 8,95	33,64 9,36
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	5,10 1,60	1,84 1,23	1,48 0,10	4,76 -0,42		
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,33	11,52 6,33	20,38 7,66	32,62 8,34
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,34 4,84	1,94 1,33	4,49 3,12	11,07 5,89	23,27 10,54	35,70 11,42
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	2,31 -1,19	-0,95 -1,56	1,56 0,18	4,92 -0,26		
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,66	7,90	1,80	4,21	10,48	25,48	37,83

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.	0,40	4,40	1,19	2,84	5,29	12,76	13,56
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	2,29 -1,21	-0,95 -1,56	1,54 0,16	4,89 -0,30		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,68 5,18	2,05 1,44	4,71 3,34	11,54 6,36	20,37 7,64	32,57 8,30
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	2,23 -1,27	-0,92 -1,53	1,46 0,08	4,71 -0,47		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,58	6,47 2,97	2,37 1,76	5,36 3,98	9,60 4,42		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,72	1,91 1,30	4,42 3,04	10,92 5,73	22,98 10,26	35,33 11,06
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,72 4,22	1,75 1,13	4,10 2,72	10,23 5,04	21,78 9,05	33,88 9,61
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,87 4,37	1,79 1,18	4,19 2,82	10,44 5,25	25,39 12,66	37,47 13,20
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	5,18 1,68	1,87 1,25	1,52 0,15	4,85 -0,34		
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,05 4,55	1,85 1,24	4,31 2,93	10,68 5,49	22,44 9,71	34,42 10,14
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,11 4,61	1,87 1,26	4,35 2,97	10,76 5,57	22,72 9,99	35,02 10,75
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	5,30 1,80	1,96 1,35	1,55 0,17	4,90 -0,28		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,40	7,86 4,36	1,79 1,18	4,19 2,81	10,43 5,24	25,36 12,64	37,58 13,30
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,21 4,71	1,90 1,29	4,41 3,03	10,90 5,71	22,95 10,23	35,31 11,04
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	2,31 -1,19	-0,95 -1,56	1,56 0,18	4,92 -0,27		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,68 5,18	2,05 1,44	4,71 3,34	11,54 6,36	24,09 11,37	36,69 12,42
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,32 4,82	1,94 1,33	4,48 3,11	11,05 5,87	23,22 10,50	35,63 11,35
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,34 4,84	1,94 1,33	4,49 3,12	11,07 5,89	23,24 10,51	35,61 11,33
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,72	8,53	2,01	4,62	8,09	16,61	

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.	0,46	5,03	1,39	3,24	2,90	3,89	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,44 4,94	1,98 1,37	4,56 3,19	11,22 6,03	23,52 10,80	35,99 11,72
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,29 4,79	1,93 1,32	4,46 3,09	11,01 5,82	19,71 6,99	31,77 7,49
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,21 4,71	1,90 1,29	4,41 3,04	10,90 5,71	22,94 10,21	35,25 10,98
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	5,49 1,99	2,10 1,48	4,80 3,42	8,31 3,13	16,94 4,21	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,72	1,91 1,30	4,42 3,04	10,92 5,73	22,97 10,25	35,30 11,02
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,73 4,23	1,75 1,14	4,11 2,73	10,25 5,06	24,96 12,23	37,33 13,05
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	2,32 -1,18	-0,89 -1,50	1,51 0,13	4,81 -0,37		
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,13 4,63	1,88 1,27	4,36 2,99	10,79 5,61	22,70 9,98	34,86 10,59
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,66 4,16	1,73 1,12	4,06 2,69	10,16 4,97	24,75 12,02	36,88 12,60
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,44 4,94	1,98 1,37	4,56 3,19	11,22 6,03	19,97 7,25	32,09 7,81
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	5,32 1,82	1,97 1,36	1,56 0,18	4,92 -0,27		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	5,11 1,61	1,85 1,24	4,31 2,94	7,67 2,49		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,73 5,23	2,07 1,46	4,75 3,37	8,27 3,08	16,89 4,17	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,20 4,70	1,90 1,29	4,41 3,03	10,88 5,70	22,90 10,17	35,17 10,90
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,38	7,66 4,16	1,73 1,12	4,06 2,69	10,16 4,97	21,47 8,75	33,15 8,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 2,04	8,78 -2,01	3,08 3,60	4,55 -1,99	11,71 0,66	22,48 3,38	30,74 6,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	8,79	1,67	4,28	11,46	21,66	28,58

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.	-0,02	-0,10	-0,06	-0,04	-0,19	-0,31	-0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,12	8,74	1,68	4,23	11,44	21,54	28,47
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,15	-0,05	-0,09	-0,20	-0,43	-0,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,96	9,73	3,15	6,34	13,18	25,21	28,78
% do CDI	98,27	98,02	97,97	98,08	98,01	97,69	97,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,11	8,75	1,65	4,25	11,41	21,41	28,33
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,14	-0,08	-0,07	-0,24	-0,56	-0,90
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	-0,97	10,56	-0,60	6,40	10,71	18,38	23,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,22	-0,08	-0,15	-0,34	-0,72	-1,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,09	8,79	3,08	4,56	11,73	22,62	31,02
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,52	1,31	1,37	0,59	1,00	-3,19	-16,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,86	11,75	-2,38	7,97	9,75	15,00	18,41
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,06	-0,33	0,08	-0,20	-0,41	-0,88	-1,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,97	9,79	3,17	6,38	13,28	25,59	29,21
% do CDI	99,03	98,64	98,59	98,62	98,80	99,18	98,79
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81	8,17	2,67	5,35	11,04	20,55	22,04
% do CDI	82,60	82,32	82,96	82,66	82,10	79,65	74,53
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,95	9,63	3,12	6,29	13,02	25,10	28,17
Var. SELIC p.p.	-0,02	-0,29	-0,10	-0,18	-0,42	-0,71	-1,39
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	5,40	2,01	4,62	8,12	23,75	44,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,00	-2,70	-0,10	0,27	-3,32	-2,85	-3,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,96	10,59	-0,57	6,42	10,78	18,56	23,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,20	-0,05	-0,12	-0,26	-0,54	-0,89
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-1,02	10,96	-0,79	6,54	11,41	17,41	20,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	0,17	-0,27	-0,01	0,37	-1,68	-4,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,40	10,36	1,94	6,89	12,82	23,47	24,53
Var. IPCA p.p.	0,14	6,86	1,33	5,51	7,63	10,75	0,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,88	11,72	2,73	7,91	13,59	23,82	27,26
Var. IPCA p.p.	0,62	8,22	2,12	6,53	8,41	11,09	2,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,97	10,56	-0,64	6,42	10,75	18,44	23,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,12	-0,12	-0,30	-0,65	-0,94
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,73	8,59	2,03	4,66	11,42	27,61	49,15
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,16	1,10	0,31	0,68	0,69	1,80	1,44
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,16	10,45	1,66	6,62	12,55	22,56	24,70
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,97	9,89	3,21	6,45	13,38	25,76	29,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,03	99,64	99,65	99,76	99,51	99,82	99,43
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,96 -0,03	11,74 -0,34	-2,55 -0,09	7,96 -0,21	9,74 -0,42	15,04 -0,84	18,37 -1,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,03	8,69 -0,20	1,63 -0,09	4,20 -0,12	11,31 -0,34	21,09 -0,88	27,12 -2,11
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,86 -88,11	11,14 112,20	-0,59 -18,25	7,13 110,26	10,64 79,16	17,64 68,36	21,45 72,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,26 -0,32	10,64 -0,15	-0,98 -0,46	6,42 -0,13	10,10 -0,94	16,54 -2,56	22,54 -2,16
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,03 3,08	11,76 118,42	1,79 55,66	7,27 112,42	12,92 96,08	20,65 80,04	17,87 60,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,42 42,89	9,32 93,89	2,07 64,37	5,81 89,91	12,21 90,86	24,91 96,53	30,57 103,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,21 -0,05	2,41 1,79	2,55 1,93				
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,41 42,46	7,63 76,84	1,62 50,36	5,24 81,06	10,08 74,99	20,94 81,16	27,71 93,71
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	-0,03 -2,75	10,08 101,49	2,19 68,15	6,37 98,58			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,96 -0,04	11,82 -0,26	-2,55 -0,09	8,00 -0,17	9,82 -0,33	14,81 -1,07	18,15 -1,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,08 -0,10	10,11 -0,48	1,52 -0,27	6,39 -0,33	11,90 -0,60	21,76 -1,14	24,10 -1,84
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	0,76 0,05	7,96 0,36	7,96 9,25				
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	10,12 8,79	10,12 -0,03	10,12 8,87				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	-3,89 -0,68	5,60 -1,59	1,27 1,15	3,89 1,04	12,02 1,25	-6,75 1,61	15,01 1,81
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-3,69 -0,85	6,32 1,27	-7,34 -0,10	18,22 2,13	-3,12 -0,18	-21,29 -0,46	-12,37 -4,00
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	3,02	14,38	8,16	23,03	17,39	13,25	110,65

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.	2,31	8,15	9,45	8,62	11,45	8,21	87,43
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,25 4,54	20,50 14,28	8,81 10,10	25,22 10,81	26,65 20,72	33,62 28,58	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -1,67	0,53 -5,69	-4,77 -3,48	8,93 -5,48	-0,40 -6,33	-1,54 -6,58	7,08 -16,14
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,53 -1,24	-1,58 -7,81	-5,28 -3,99	9,42 -4,99	-11,12 -17,05	-23,18 -28,21	-12,82 -36,04
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,19 0,48	-1,01 -7,23	-3,21 -1,92	8,35 -6,06	-0,03 -5,96	-12,13 -17,16	1,16 -22,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-3,22 -330,74	27,15 273,50	-6,28 -194,93	27,22 420,86	3,81 28,36	8,96 34,71	-8,65 -29,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,91	-4,19 -10,41	-2,66 -1,37	4,48 -9,93	-1,31 -7,25	-7,29 -12,32	10,57 -12,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,62 -0,09	2,66 -3,56	-3,74 -2,45	10,79 -3,62	-1,41 -7,34	-21,17 -26,20	-24,97 -48,19
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,00 -1,71	6,85 0,63	-4,46 -3,17	12,85 -1,56	1,02 -4,91	4,21 -0,82	22,08 -1,13
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-4,08 -0,05	-5,73 -0,99	-12,21 -0,10	8,36 -0,66	-18,78 -0,96	-42,13 -1,50	-43,93 -2,30
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,46 -4,18	0,53 -5,69	-11,23 -9,94	19,39 4,98	-15,92 -21,86	-18,90 -23,93	-16,17 -39,39
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-2,87 -0,03	4,86 -0,19	-7,24 0,01	15,55 -0,54	-3,23 -0,29	-21,52 -0,69	-10,58 -2,22
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -1,27	-2,40 -8,62	-5,44 -4,15	9,05 -5,36	-12,43 -18,37		
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -0,64	5,26 -0,96	-1,86 -0,57	13,49 -0,93	3,70 -2,23	0,31 -4,72	11,75 -11,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,57 -0,12	16,05 -1,18	1,32 -0,49	7,00 -0,82	20,13 -1,72	-7,28 -1,99	9,65 -4,99
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,10 -4,81	14,59 8,36	1,93 3,22	4,87 -9,54	18,17 12,24	-15,51 -20,54	6,50 -16,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,45 -0,84	1,53 -2,60	0,98 1,03	0,08 -0,02	8,79 -1,15	-11,19 3,58	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,02 8,63	-2,54 -6,66	3,12 3,17	10,55 10,45	-6,82 -16,75	32,11 46,88	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,29	-11,11	6,61	6,29	-17,52	5,73	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	9,90	-15,24	6,66	6,19	-27,46	20,50	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-2,42 0,19	6,21 2,08	1,94 1,99	2,98 2,88	12,73 2,80	-9,58 5,20	12,68 9,51
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,72 -3,11	23,57 19,44	-0,38 -0,33	8,15 8,05	26,65 16,72	-18,22 -3,44	2,39 -0,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,46 -0,85	15,52 11,39	-1,23 -1,18	5,56 5,46	24,49 14,55	10,51 25,28	41,56 38,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,53 -3,92	14,49 10,36	-10,81 -10,76	-3,78 -3,88	26,82 16,89	-10,80 3,98	11,35 8,17
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,40 -5,12	17,53 11,31	-1,92 -0,63	8,12 -6,29	28,73 22,80	16,77 11,74	52,30 29,09
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,08 -0,80	0,89 -7,20	0,08 -2,03	-0,03 -4,38	-15,55 -26,99	-29,00 -55,60	-10,68 -58,59
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-3,26 -3,34	-3,26 -3,34					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,03 -2,90	-10,08 -14,02	-5,82 -8,42				
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-0,98 -1,18	2,74 -9,54	-0,77 -2,79	2,45 -14,15	3,79 -3,85	-16,34 -34,89	-39,69 -54,87
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,69 0,49	19,20 6,91	3,03 1,01	21,58 4,98	22,55 14,91	47,49 28,94	41,31 26,13
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	2,48 2,28	26,02 13,74	8,74 6,71	45,39 28,79	10,85 3,21	15,39 -3,15	-7,40 -22,59
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,32 -0,97	9,02 1,67	0,54 -1,33	6,80 2,93	10,55 0,13	11,61 -12,67	19,90 -23,96
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		3,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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 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 ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	0,40
BTG PACTUAL TESOUREIRO 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 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
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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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 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.	0,50
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI 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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.085.241,36	5,000000	1.027.059,65	5,686500	-58.181,71
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.080.711,41	5,260000	1.044.467,43	5,686500	-36.243,98
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.737.480,67	5,612000	6.697.647,49	5,686500	-39.833,18
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.049.989,68	5,880000	1.066.227,18	5,686500	16.237,50
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.218.859,21	5,050000	2.024.051,72	5,825200	-194.807,49
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.223.545,54	5,330000	2.097.732,41	5,825200	-125.813,13
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.145.071,78	5,450000	9.708.513,61	5,825200	-436.558,17
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.107.738,45	5,713000	2.080.395,77	5,825200	-27.342,68
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.169.297,72	5,730000	2.145.408,14	5,825200	-23.889,58
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.999.332,49	5,950000	2.028.385,88	5,825200	29.053,39
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.256.524,88	6,310000	5.556.390,38	5,825200	299.865,50
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.280.654,06	6,400000	5.638.739,38	5,825200	358.085,32
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.308.916,54	6,500000	15.451.272,78	5,825200	1.142.356,24
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.132.927,37	6,520000	4.472.850,91	5,825200	339.923,54
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.254.085,23	5,070000	2.909.520,11	5,862000	-344.565,12
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.260.025,20	5,360000	3.039.409,41	5,862000	-220.615,79
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.121.243,72	5,500000	18.184.500,76	5,862000	-936.742,96
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.096.812,05	5,560000	4.888.166,99	5,862000	-208.645,06
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.061.237,59	5,580000	2.944.157,27	5,862000	-117.080,32
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.178.771,17	5,710000	3.113.013,34	5,862000	-65.757,83
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.334.391,33	5,820000	5.303.812,72	5,862000	-30.578,61
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.999.840,83	5,990000	2.034.932,23	5,862000	35.091,40
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.271.807,88	6,020000	5.386.075,94	5,862000	114.268,06
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.671.657,38	6,131000	11.066.567,60	5,862000	394.910,22
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.254.011,76	6,330000	5.593.898,80	5,862000	339.887,04
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.079.945,44	7,650000	12.206.399,12	6,346000	126.453,68
NTN-B 150830 (5,270000%)	695.962,05	5,270000	684.077,07	5,588200	-11.884,98
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.042.846,34	5,502000	5.019.415,53	5,588200	-23.430,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	644.986,03	5,850000	654.148,70	5,588200	9.162,67
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.420.488,58	5,000000	1.309.761,40	5,777400	-110.727,18
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.455.711,08	5,310000	1.386.806,19	5,777400	-68.904,89
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.073.075,38	5,450000	9.737.605,20	5,777400	-335.470,18
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.954.603,18	5,510000	4.819.579,54	5,777400	-135.023,64
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.423.785,79	5,700000	1.412.487,79	5,777400	-11.298,00
NTN-B 150840 (5,920000%)	4.998.530,91	5,920000	5.072.115,23	5,777400	73.584,32
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.101.154,43	6,230000	5.341.771,99	5,777400	240.617,56
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.367.183,02	5,090000	2.137.656,57	5,853300	-229.526,45
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.430.923,43	5,350000	2.274.193,51	5,853300	-156.729,92
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.057.613,35	5,500000	9.600.254,07	5,853300	-457.359,28
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.299.828,06	5,580000	2.218.725,38	5,853300	-81.102,68
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.376.174,95	5,730000	2.338.195,21	5,853300	-37.979,74
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.180.293,81	5,859000	5.184.137,20	5,853300	3.843,39
NTN-B 150850 (5,980000%)	1.997.924,36	5,980000	2.030.987,08	5,853300	33.062,72
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.123.649,43	6,020000	5.235.338,55	5,853300	111.689,12
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.098.131,63	6,330000	5.418.810,07	5,853300	320.678,44
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.112.252,63	6,500000	17.493.796,30	5,853300	1.381.543,67
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.185.415,33	5,880000	5.189.118,73	5,875100	3.703,40
NTN-B 150860 (6,000000%)	1.997.419,03	6,000000	2.033.861,65	5,875100	36.442,62
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.194.083,25	6,350000	10.906.956,21	5,875100	712.872,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1185	01/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.009.198,62	160.654,58421785	62,3026020000
1214	01/09/2023	NTN-B 150840 (5,450000%)	10.009.198,62	0,00	2.275,00000000	4.399,6477470000
1434	04/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	256.584,92	0,00	79.025,80039115	3,2468500000
1174	04/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	324,41	67,491111190	4,8067070000
1435	05/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	246.767,99	75.971,15615514	3,2481800000
1164	05/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	256.584,92	0,00	81.730,03930662	3,1394200000
1179	05/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	23.405,78	375,31429821	62,3631450000
1191	05/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	573.051,45	9.188,94404700	62,3631450000
1192	05/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.092,40	97,69231491	62,3631450000
1193	06/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.820.149,54	29.172,12294142	62,3934550000
1194	06/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.514,69	24,27642451	62,3934550000
1163	11/09/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.207,79	0,00	1.760,28208400	25,6821281020
1195	12/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	407,00	6,51374933	62,4832150000
1354	13/09/2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	498.078,24	0,00	2.108,00000000	236,2800000000
1165	15/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.492,55	158.598,76929330	3,1494100000
1180	15/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	260,00	4,15518630	62,5724050000
1196	15/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	176.089,00	2.814,16384747	62,5724050000
1353	18/09/2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	497.691,48	0,00	2.134,00000000	233,2200000000
1436	18/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	503.638,24	0,00	154.549,04319434	3,2587600000
1186	18/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.027.375,26	0,00	48.358,99561983	62,6021120000
1197	18/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.017.119,98	0,00	32.221,27681571	62,6021120000
1437	19/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	252.098,11	0,00	77.328,09935861	3,2601100000
1175	19/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	521,80	107,99936252	4,8315100000
1177	19/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.466,19	0,00	2.166,23581448	4,8315100000
1181	19/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.098,10	225,09416870	62,6320090000
1208	19/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	17,80	0,28419973	62,6320090000
1162	20/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	4.000.000,00	3.063.854,16456100	1,3055451680
1166	20/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.104,97	158.256,61668416	3,1537700000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1198	20/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.138.589,71	0,00	66.046,25192892	62,6619920000
1341	21/09/2023	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,00	1.561.113,50	1.398.964,17863608	1,1159067000
1167	21/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.470,49	158.292,20978839	3,1553700000
1190	21/09/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.068,69038523	19,7289620000
1199	21/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.556.903,28	0,00	88.637,36854759	62,6925570000
1209	21/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.319.760,65	0,00	37.002,16997051	62,6925570000
1440	22/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.532,87	0,00	154.575,02144608	3,2640000000
1168	22/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00	316.766,44809782	3,1569000000
1189	22/09/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.461.113,50	0,00	106.753,31400915	13,6868210000
1200	22/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	15.943,08243046	62,7231280000
1206	22/09/2023	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	4.987,38490861	20,0505880000
1182	25/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	155.133,28	2.472,09683480	62,7537230000
1169	25/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.451.860,75	0,00	459.679,44415246	3,1584200000
1201	25/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.511.113,50	40.015,37088086	62,7537230000
1202	25/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	15.935,30952737	62,7537230000
1207	25/09/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	33.660,06031883	2,9708800000
1178	26/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.000.000,00	825.792,81271225	4,8438300000
1203	26/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.999.992,40	0,00	63.710,17853426	62,7841970000
1441	27/09/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	949.895,30	290.677,19952140	3,2678700000
1172	27/09/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	1.491.113,50	0,00	1.491,11350000	1.000,0000000000
1183	28/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	39.681,45	631,41089161	62,8456850000
1170	28/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	999.643,54	316.023,86831016	3,1631900000
1204	28/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.575.417,93	88.716,00222036	62,8456850000
1184	29/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	30.319,37	482,19532316	62,8777770000
1171	29/09/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.483,64	157.510,72435193	3,1647600000
1188	29/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.000.000,00	206.750,31179935	62,8777770000
1205	29/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.775,89	91,85900449	62,8777770000
1210	29/09/2023	NTN-B 150840 (5,920000%)	4.998.530,91	0,00	1.185,00000000	4.218,1695490000
1211	29/09/2023	NTN-B 150545 (5,950000%)	1.999.332,49	0,00	468,00000000	4.272,0779760000
1212	29/09/2023	NTN-B 150850 (5,980000%)	1.997.924,36	0,00	476,00000000	4.197,3200930000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1213	29/09/2023	NTN-B 150555 (5,990000%)	1.999.840,83	0,00	470,00000000	4.254,9805100000
1215	29/09/2023	NTN-B 150860 (6,000000%)	1.997.419,02	0,00	477,00000000	4.187,4612730000
Total			52.590.958,02	49.696.543,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.288.801,98

Value-At-Risk: 1,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,67	0,61		0,33	-0,44	0,24	610.395.784,68	77,07
Artigo 8º	19,04	7,51		0,91	-0,09	-0,81	104.096.383,25	13,14
Artigo 9º	9,23	5,79		0,14	-0,50	-3,68	58.111.063,92	7,34
Artigo 10º	10,31	4,39		0,05	-0,49	-4,13	17.325.625,28	2,19
Artigo 11º	2,67	1,44		0,00	0,04	1,09	2.110.963,10	0,27
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,43		1,43			792.039.820,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,61%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,07	0,00	0,07			1.085.241,36	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,07	0,00	0,07			1.080.711,41	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,07	0,00	0,07			6.737.480,67	0,85
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,07	0,00	0,07			1.049.989,68	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,07	0,00	0,07			2.218.859,21	0,28
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,07	0,00	0,07			2.223.545,54	0,28
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,19	-0,00	0,20			10.145.071,78	1,28
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,07	0,00	0,07			2.107.738,45	0,27
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,07			2.169.297,72	0,27
NTN-B 150545 (5,950000%)		0,20	-0,00	0,21			1.999.332,49	0,25
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,07	0,00	0,07			5.256.524,88	0,66
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,07	0,00	0,07			5.280.654,06	0,67
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,07	0,00	0,07			14.308.916,54	1,81
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,07	0,00	0,07			4.132.927,37	0,52
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,07	0,00	0,07			3.254.085,23	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,07	0,00	0,07			3.260.025,20	0,41
NTN-B 150555 (5,500000%)		0,19	-0,00	0,20			19.121.243,72	2,41
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,19	-0,00	0,20			5.096.812,05	0,64
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,07	0,00	0,07			3.061.237,59	0,39
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,07	0,00	0,07			3.178.771,17	0,40
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,07	0,00	0,07			5.334.391,33	0,67
NTN-B 150555 (5,990000%)		0,20	-0,00	0,21			1.999.840,83	0,25
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,07	0,00	0,07			5.271.807,88	0,67
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,07	0,00	0,07			10.671.657,38	1,35
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,07	0,00	0,07			5.254.011,76	0,66
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,07	0,00	0,07			12.079.945,44	1,53
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	0,00	0,07			695.962,05	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,07	0,00	0,07			5.042.846,34	0,64
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,07	0,00	0,07			644.986,03	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,07	0,00	0,07			1.420.488,58	0,18
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,07	0,00	0,07			1.455.711,08	0,18
NTN-B 150840 (5,450000%)		0,19	0,00	0,20			10.073.075,38	1,27
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,07	0,00	0,07			4.954.603,18	0,63
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,07	0,00	0,07			1.423.785,79	0,18
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,20	0,00	0,21			4.998.530,91	0,63
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,07	0,00	0,07			5.101.154,43	0,64
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,07	0,00	0,07			2.367.183,02	0,30
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,07	0,00	0,07			2.430.923,43	0,31
NTN-B 150850 (5,500000%)		0,19	0,00	0,20			10.057.613,35	1,27
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,07	0,00	0,07			2.299.828,06	0,29
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,07			2.376.174,95	0,30
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,07	0,00	0,07			5.180.293,81	0,65
NTN-B 150850 (5,980000%)		0,20	0,00	0,21			1.997.924,36	0,25
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,07	0,00	0,07			5.123.649,43	0,65
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,07	0,00	0,07			5.098.131,63	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,07	0,00	0,07			16.112.252,63	2,03
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,07	0,00	0,07			5.185.415,33	0,65
NTN-B 150860 (6,000000%)		0,20	0,00	0,21			1.997.419,03	0,25
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,07	0,00	0,07			10.194.083,25	1,29
Sub-total	0,13	0,06	0,00		-1,99	0,71	243.612.156,79	30,76

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,03	0,00	0,03			323.236,92	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,59	0,00	0,60			11.115.399,48	1,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			42.966.709,09	5,42
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,47	0,00	0,49			284.311,05	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,07	0,00	0,07			7.187.252,80	0,91
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,07	0,00	0,07			3.571.944,92	0,45
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		1,85	0,00	0,01			2.942.771,02	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,78	0,00	0,01			3.873.914,55	0,49
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,85	0,01	0,01			4.048.493,42	0,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,07	0,05			42.246.609,62	5,33
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,01	0,04			3.992.896,38	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,02	0,03			30.308.304,96	3,83
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,95	0,03	0,03			12.920.747,15	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,87	0,02	0,09			9.372.361,60	1,18
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,87	0,00	0,87			117.122,23	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,02	0,02			30.112.265,95	3,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,47	0,00	1,79			1.168.577,60	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,01	0,87			11.659.434,21	1,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		1,89	0,00	0,12			1.368.700,83	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			18.063.151,52	2,28
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	0,00	0,02			2.320.395,64	0,29
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			3.546.270,57	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,39	0,91	0,19		-0,39	0,05	243.510.871,51	30,74

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,81	0,00	1,80			5.100.469,62	0,64
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP		0,61	0,01	0,61			18.514.528,00	2,34
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,08	0,03	0,28			15.295.397,27	1,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			1.318.667,48	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,06	0,00	0,23			4.231.739,28	0,53
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			130.872,64	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		2,96	0,04	0,03			15.773.578,11	1,99
BRADESCO H FI RF NILO		2,36	0,03	2,36			14.961.961,01	1,89
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,79	0,00	0,04			6.291.532,95	0,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,09	0,00	1,09			5.950.289,80	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,94	0,01	0,94			14.221.851,94	1,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,56	0,01	0,56			21.092.247,57	2,66
Sub-total	3,29	1,25	0,14		-0,40	-0,33	122.883.135,67	15,51

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		0,04	0,00	0,04			389.620,71	0,05
Sub-total	1,54	0,04	0,00		-0,91	-0,43	389.620,71	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,69	0,01	6,99			1.413.920,77	0,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,04	0,18	0,92			16.394.501,64	2,07
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		6,89	0,03	1,18			3.977.364,14	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,74	0,08	12,74			6.036.050,58	0,76
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,50	0,01	3,18			1.030.317,96	0,13
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,28	0,08	3,79			9.606.068,05	1,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,51	0,05	1,98			6.572.707,70	0,83
FIA CAIXA CONSUMO		9,39	0,05	0,17			4.493.443,38	0,57
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,10	0,43			8.782.386,56	1,11
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,46	0,06	2,87			9.306.255,35	1,17
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,35	0,04	3,52			4.117.969,56	0,52
BRADESCO F I A SELECTION		7,66	0,12	2,69			13.843.860,67	1,75
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,34	0,03	3,52			3.274.393,74	0,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		9,14	0,06	4,92			6.250.850,63	0,79
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,34	0,01	7,12			1.354.993,44	0,17
Sub-total	18,37	8,11	0,90		-0,13	-1,49	96.455.084,17	12,18

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		6,36	0,00	8,46			208.915,66	0,03
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,53	0,00	6,36			6.190.615,52	0,78
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		8,49	0,00	7,48			1.241.767,90	0,16
Sub-total	27,44	1,45	0,00		0,25	7,73	7.641.299,08	0,96

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,79%

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		6,75	-0,00	8,14			663.817,80	0,08
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,25	-0,00	8,48			657.483,74	0,08
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,71	0,03	10,74			11.009.907,61	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		7,78	0,02	6,63			3.523.999,02	0,44
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,10	0,02	7,87			3.679.393,96	0,46
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,33	-0,00	6,75			3.086.823,99	0,39
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,16	0,01	5,30			6.467.979,77	0,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,01	9,21			6.931.369,90	0,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,58	0,01	5,39			3.447.299,42	0,44
Sub-total	8,63	5,67	0,09		-0,54	-3,72	39.468.075,21	4,98

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,04	0,68			18.642.988,71	2,35
Sub-total	10,48	6,88	0,04		-0,43	-3,57	18.642.988,71	2,35

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,39%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,12	0,05	6,87			14.846.029,87	1,87
Sub-total	10,55	5,12	0,05		-0,51	-4,40	14.846.029,87	1,87

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,00	0,00	0,05			1.442.572,74	0,18
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,10	-0,00	5,10			675.084,43	0,09
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,00	-0,00	0,05			361.938,24	0,05
Sub-total	8,88	1,39	-0,00		-0,39	-2,47	2.479.595,41	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,44%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		1,69	0,00	2,14			1.526.764,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,24	0,00	1,96			530.838,00	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,01	0,00	2,06			53.361,10	0,01
Sub-total	2,67	1,44	0,00		0,04	1,09	2.110.963,10	0,27

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)