



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
NOVEMBRO 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 30.11.2023.

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

76,04%

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-F 2033	1,01	1,00	1,00	1,00	1.989.687,37	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,33	0,03	0,63	9,05	1.070.058,29	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,33	0,03	0,65	9,29	1.065.413,13	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,33	0,04	0,68	9,62	6.640.513,78	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,33	0,04	0,70	9,88	1.034.677,68	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,33	0,03	0,63	9,09	2.189.902,96	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,33	0,03	0,66	9,36	2.193.522,22	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,73	0,04	0,66	2,79	10.006.060,29	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,33	0,04	0,68	9,72	2.077.914,14	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,33	0,04	0,69	9,73	2.138.539,13	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,90	0,04	0,70	1,43	1.970.210,59	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,33	0,04	0,73	10,28	5.176.513,62	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,33	0,04	0,74	10,37	5.199.386,69	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,46	0,04	0,74	8,89	14.086.013,05	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,33	0,04	0,75	7,67	4.068.386,49	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,33	0,03	0,64	9,11	3.213.310,21	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,33	0,03	0,66	9,39	3.217.098,40	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,72	0,04	0,67	2,28	18.863.421,50	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,74	0,04	0,67	3,35	5.027.397,09	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,33	0,04	0,67	9,59	3.019.404,23	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,33	0,04	0,68	9,72	3.134.383,76	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,33	0,04	0,69	9,82	5.258.535,53	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,91	0,04	0,71	1,44	1.970.602,63	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,33	0,04	0,71	10,01	5.194.352,81	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,33	0,04	0,72	10,11	10.512.037,34	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,33	0,04	0,73	10,30	5.172.891,50	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	2,99	0,04	0,83	4,69	12.284.808,44	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,33	0,03	0,65	9,30	705.194,37	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,33	0,04	0,67	9,52	5.111.576,19	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,33	0,04	0,69	9,85	654.126,93	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,33	0,03	0,63	9,05	1.438.732,14	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,33	0,03	0,65	9,34	1.475.114,00	0,18
TESOURO	NTN-B 150840 (5,450000%)	3,90	0,04	0,66	2,00	10.209.545,56	1,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,78	0,04	0,67	3,32	5.022.190,79	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,33	0,04	0,68	9,71	1.443.630,41	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,721100%)	4,01	0,04	0,18	0,18	3.505.320,65	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,10	0,04	0,70	1,43	5.069.920,47	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,33	0,04	0,72	10,21	5.176.465,77	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,33	0,03	0,64	9,13	2.397.918,73	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,33	0,03	0,66	9,38	2.463.477,02	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,87	0,04	0,67	2,28	10.194.656,46	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,33	0,04	0,67	9,59	2.331.452,81	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,33	0,04	0,69	9,73	2.409.405,38	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,33	0,04	0,70	9,86	5.253.782,96	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	4,12	0,04	0,70	1,44	2.026.643,91	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,33	0,04	0,71	10,01	5.197.619,21	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,33	0,04	0,73	10,30	5.174.188,94	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,20	0,04	0,74	8,71	16.356.886,45	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,33	0,04	0,70	9,88	5.259.150,95	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	4,13	0,04	0,71	1,44	2.026.194,05	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,33	0,04	0,73	10,32	10.346.489,72	1,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,33	0,04	0,71	10,21	249.024.726,74	30,18

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	0,05	0,03	0,75	3,15	1.771.939,76	0,21	1.387.790.350,33	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	3.085.103,34	0,37	6.143.876.019,86	0,05
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,05	0,90	11,96	65.465.835,61	7,93	39.306.493.712,82	0,17
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,48	0,04	0,78	10,12	287.785,60	0,03	190.767.617,42	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,92	0,04	0,72	6,94	7.292.365,48	0,88	245.247.038,14	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,33	0,04	0,72	10,19	3.624.629,14	0,44	277.250.103,36	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	4,63	0,13	2,59	12,66	2.998.562,03	0,36	433.560.284,90	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,05	0,07	1,79	10,32	3.930.293,45	0,48	1.439.959.472,06	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,62	0,13	2,60	12,70	4.125.906,77	0,50	271.325.034,25	1,52
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	40.935.179,89	4,96	5.100.554.237,53	0,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	4.069.817,80	0,49	5.111.389.321,24	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	27.713.429,30	3,36	7.523.766.972,01	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,19	0,18	3,38	14,37	15.228.772,92	1,85	1.555.151.477,87	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	14,40	12.667.068,62	1,54	1.387.687.889,29	0,91
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,02	0,09	1,81	12,82	119.629,82	0,01	234.956.297,51	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,06	0,07	1,79	10,34	22.532.417,84	2,73	5.149.230.294,80	0,44
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,48	0,04	0,78	10,10	1.182.817,48	0,14	105.918.455,34	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	11.857.083,07	1,44	5.184.189.770,00	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,63	0,15	2,82	13,22	1.396.561,90	0,17	533.701.173,61	0,26
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	11,76	13.345.422,24	1,62	11.291.828.331,84	0,12
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO	0,05	0,04	0,86	7,30	4.263.482,04	0,52	350.550.206,59	1,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRAZO								
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,04	0,89	11,86	2.599.823,31	0,32	5.630.462.822,58	0,05
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,15	0,09	1,73	11,66	250.493.927,41	30,36		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,12	-3,37	-1,14	1,10	5.055.066,70	0,61	227.004.888,64	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,16	0,08	1,26	2,03	18.270.004,43	2,21	977.436.991,42	1,87
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,90	0,17	2,59	12,46	15.546.756,39	1,88	475.966.166,26	3,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	755.969,63	0,09	14.627.876.402,56	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,30	0,10	1,97	12,20	4.312.310,97	0,52	192.296.462,99	2,24
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	133.372,21	0,02	15.351.200.547,79	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,24	0,18	3,37	14,43	21.272.860,11	2,58	153.521.632,02	13,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,18	0,17	2,73	12,78	15.183.484,17	1,84	284.524.370,35	5,34
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,06	0,07	1,78	10,26	6.382.499,08	0,77	884.238.877,28	0,72
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,41	0,18	2,70	14,78	6.111.447,51	0,74	309.352.455,26	1,98
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,91	0,05	0,13	10,06	14.543.539,48	1,76	651.432.432,55	2,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,05	1,22	11,43	20.006.914,10	2,42	2.390.040.099,74	0,84
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	2,57	-0,03	1,81	11,68	127.574.224,78	15,46		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3,16	-0,01	-0,57	-1,60	384.063,46	0,05	21.669.922,55	1,77
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	3,16	-0,01	-0,57	-1,60	384.063,46	0,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,46

0,05

1,34

11,12

627.476.942,39

76,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,47%

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	20,15	-0,27	1,40	11,40	1.503.320,38	0,18	102.138.620,06	1,47
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,41	1,10	12,36	9,24	17.503.857,04	2,12	327.847.135,18	5,34
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,96	1,02	11,48	13,02	4.382.014,61	0,53	346.192.496,26	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,03	1,98	14,53	36,65	6.715.145,45	0,81	223.137.596,84	3,01
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	15,52	0,97	10,25	12,29	1.188.755,67	0,14	1.351.868.322,42	0,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,83	0,58	11,94	10,48	10.560.997,06	1,28	1.307.551.624,78	0,81
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	17,90	1,10	12,51	7,98	7.393.863,12	0,90	201.835.359,12	3,66
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,35	0,76	16,03	-0,40	4.973.307,95	0,60	120.151.024,88	4,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	9.342.897,39	1,13	682.494.682,59	1,37
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,25	0,61	13,20	3,81	10.083.329,24	1,22	1.353.294.943,21	0,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	20,29	0,75	11,62	1,84	4.261.160,16	0,52	257.724.829,95	1,65
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	17,40	1,27	10,94	5,88	14.797.985,42	1,79	429.344.563,75	3,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	19,99	0,44	13,02	13,02	226.049,82	0,03	458.461.047,30	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	20,38	0,75	11,59	0,97	3.499.959,25	0,42	153.261.972,93	2,28
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	27,95	1,04	20,24	11,52	7.171.479,52	0,87	234.750.534,62	3,05
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,98	-0,58	0,40	6,10	1.453.381,20	0,18	273.902.221,53	0,53
Sub-total Artigo 8º I			19,45	0,99	12,53	8,79	105.057.503,28	12,73		

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	20,44	1,00	12,63	17,96	228.265,25	0,03	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	23,32	0,00	-6,27	0,00	5.621.795,90	0,68	430.398.769,60	1,31
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,02	0,60	6,40	10,39	266.768,10	0,03	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			18,54	0,06	-3,76	5,57	6.116.829,25	0,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

19,00

0,93

11,30

8,48

111.174.332,53

13,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,81%

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	14,53	-0,09	-6,02	-6,62	834.415,59	0,10	178.482.549,07	0,47
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,96	0,71	-8,57	-15,33	806.526,46	0,10	23.387.506,73	3,45
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,10	1,73	9,86	21,02	12.261.126,47	1,49	177.039.008,55	6,93
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,66	0,44	12,47	35,25	4.077.974,15	0,49	233.893.887,96	1,74
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,87	-0,16	13,92	20,89	4.104.269,65	0,50	62.623.457,22	6,55
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,34	0,36	5,24	4,00	3.575.326,37	0,43	54.354.698,77	6,58
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,18	0,64	6,27	9,11	6.750.911,79	0,82	390.873.551,71	1,73
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	7.701.073,62	0,93	668.266.745,39	1,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,18	0,24	9,00	24,12	4.134.443,79	0,50	327.367.892,23	1,26
Sub-total Artigo 9º II			14,46	0,72	9,16	20,38	44.246.067,89	5,36		

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	16,34	0,20	6,42	21,77	20.183.774,39	2,45	1.957.059.984,27	1,03
Sub-total Artigo 9º III			16,34	0,20	6,42	21,77	20.183.774,39	2,45		
Investimentos no Exterior			14,51	0,56	8,29	20,82	64.429.842,28	7,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,43%

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	13,87	0,40	9,32	26,25	17.027.736,55	2,06	533.432.732,74	3,19
Sub-total Artigo 10º I			13,87	0,40	9,32	26,25	17.027.736,55	2,06		

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	12,26	-0,53	-0,53	-3,08	1.978.147,75	0,24	98.907.388,83	2,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,00	-2,12	-2,12	-13,90	646.404,92	0,08	121.330.556,37	0,53
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,21	-0,06	-0,06	1,03	362.409,04	0,04	6.513.329,67	5,56
Sub-total Artigo 10º II			18,80	-0,82	-1,01	-8,06	2.986.961,71	0,36		
Investimentos Estruturados			13,03	0,22	7,63	22,73	20.014.698,26	2,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	10,69	0,00	0,00	19,31	1.520.456,00	0,18	209.477.967,43	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	22,65	-0,68	-0,16	23,18	513.534,06	0,06	771.803.997,24	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	6,78	1,12	1,12	-2,19	50.796,63	0,01	8.734.040,91	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,30	-0,14	-0,01	19,60	2.084.786,69	0,25		
Fundos Imobiliários			12,30	-0,14	-0,01	19,60	2.084.786,69	0,25		
Total			3,63	0,21	3,27	11,70	825.180.602,15	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	830.363.096,77

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	249.024.726,74	30,18	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	250.493.927,41	30,36	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.574.224,78	15,46	0,00	6,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	384.063,46	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	627.476.942,39	76,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	105.057.503,28	12,73	0,00	15,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.116.829,25	0,74	0,00	4,50	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	111.174.332,53	13,47					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	44.246.067,89	5,36	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.183.774,39	2,45	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.429.842,28	7,81					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.027.736,55	2,06	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.986.961,71	0,36	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.014.698,26	2,43					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.084.786,69	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	2.084.786,69	0,25					10,00
Total		825.180.602,15	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 77,26	10,21 84,81	2,16 74,02	4,18 65,92	11,23 84,45	1.737.145,21	19.779.554,07
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,73 188,96	11,66 96,85	1,80 61,69	4,74 74,83	12,23 91,97	4.229.917,83	27.727.271,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,81 197,01	11,68 97,00	1,51 51,76	4,39 69,33	12,51 94,07	2.249.186,24	13.540.009,90
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,57 -61,89	-1,60 -13,27	-1,85 -63,53	-1,10 -17,35	-4,31 -32,43	-2.193,88	-6.260,46
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	12,53 -0,01	8,79 -7,25	4,00 -6,01	8,30 -9,24	5,79 -7,40	11.694.206,44	10.026.115,77
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-3,76 -16,30	5,57 -18,14	0,84 -9,17	1,74 -15,79		-304.959,96	143.259,25
Artigo 9º II % do CDI	9,16 998,38	20,38 169,26	1,45 49,77	6,87 108,45	15,71 118,12	3.710.393,16	6.452.351,20
Artigo 9º III % do CDI	6,42 699,58	21,77 180,76	1,18 40,45	6,82 107,65	15,93 119,78	1.217.720,58	3.412.608,96
Artigo 10º I % do CDI	9,32 1.015,05	26,25 217,95	2,69 92,03	12,64 199,62	20,18 151,68	1.451.093,18	3.206.842,17
Artigo 10º II % do CDI	-1,01 -110,17	-8,06 -66,91	-3,60 -123,44	-8,28 -130,79	-23,32 -175,29	-38.887,78	-163.639,69
Artigo 11º % do CDI	-0,01 -1,23	19,60 162,77	0,46 15,93	11,07 174,74	20,73 155,88	-231,94	349.357,19
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						25.943.389,08	84.467.469,56

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%)	1.092.294,37	0,00	0,00	29.023,44	1.070.058,29	6.787,36	92.438,91
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.087.959,26	0,00	0,00	29.515,36	1.065.413,13	6.969,23	94.392,43
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.784.554,10	0,00	0,00	189.267,25	6.640.513,78	45.226,93	608.137,87
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.057.549,12	0,00	0,00	30.130,26	1.034.677,68	7.258,82	97.099,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.233.366,59	0,00	0,00	57.431,97	2.189.902,96	13.968,34	189.830,08
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.238.582,34	0,00	0,00	59.522,64	2.193.522,22	14.462,52	195.435,66
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.214.637,48	0,00	0,00	275.476,70	10.006.060,29	66.899,51	277.685,68
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.122.633,11	0,00	0,00	59.030,72	2.077.914,14	14.311,75	191.980,08
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.184.655,67	0,00	0,00	60.875,43	2.138.539,13	14.758,89	197.894,04
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.013.836,94	0,00	0,00	57.554,95	1.970.210,59	13.928,60	28.433,05
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.296.156,74	0,00	0,00	157.661,22	5.176.513,62	38.018,10	504.772,89
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.320.840,74	0,00	0,00	159.997,85	5.199.386,69	38.543,80	511.013,14
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.418.943,26	0,00	0,00	438.426,09	14.086.013,05	105.495,88	1.094.473,32
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.164.772,89	0,00	0,00	126.916,05	4.068.386,49	30.529,65	302.009,82
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.275.413,18	0,00	0,00	82.643,01	3.213.310,21	20.540,04	278.861,53
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.282.149,68	0,00	0,00	86.332,43	3.217.098,40	21.281,15	287.295,34
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.253.123,42	0,00	0,00	516.518,82	18.863.421,50	126.816,90	430.227,52
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.132.209,95	0,00	0,00	138.845,18	5.027.397,09	34.032,32	166.755,12
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.082.545,59	0,00	0,00	83.626,86	3.019.404,23	20.485,50	275.405,08
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.201.226,82	0,00	0,00	88.423,10	3.134.383,76	21.580,04	289.430,05
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.372.540,09	0,00	0,00	150.651,32	5.258.535,53	36.646,76	490.584,38
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.014.413,26	0,00	0,00	57.800,92	1.970.602,63	13.990,29	28.562,72
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.310.342,15	0,00	0,00	152.987,95	5.194.352,81	36.998,61	493.598,88
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.750.604,92	0,00	0,00	314.338,60	10.512.037,34	75.771,02	1.009.024,18
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.293.702,69	0,00	0,00	158.891,03	5.172.891,50	38.079,84	505.450,16
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.183.736,97	0,00	0,00	0,00	12.284.808,44	101.071,47	556.213,55
NTN-B 150830 (5,270000%)	700.635,01	0,00	0,00	0,00	705.194,37	4.559,36	61.542,42
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.077.638,82	0,00	0,00	0,00	5.111.576,19	33.937,37	455.795,88
NTN-B 150830 (5,850000%)	649.614,16	0,00	0,00	0,00	654.126,93	4.512,77	60.182,59
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.429.720,50	0,00	0,00	0,00	1.438.732,14	9.011,64	122.218,78
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.465.532,26	0,00	0,00	0,00	1.475.114,00	9.581,74	129.106,76
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.142.159,72	0,00	0,00	0,00	10.209.545,56	67.385,84	200.346,94
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.988.814,82	0,00	0,00	0,00	5.022.190,79	33.375,97	162.711,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.433.833,15	0,00	0,00	0,00	1.443.630,41	9.797,26	131.008,54
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,00	3.498.874,12	0,00	0,00	3.505.320,65	6.446,52	6.446,52
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.034.674,20	0,00	0,00	0,00	5.069.920,47	35.246,27	71.389,56
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.139.292,11	0,00	0,00	0,00	5.176.465,77	37.173,66	492.339,91
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.382.737,59	0,00	0,00	0,00	2.397.918,73	15.181,14	205.364,80
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.447.402,06	0,00	0,00	0,00	2.463.477,02	16.074,96	216.328,12
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.126.982,01	0,00	0,00	0,00	10.194.656,46	67.674,45	227.265,09
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.315.837,26	0,00	0,00	0,00	2.331.452,81	15.615,55	209.202,03
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.392.999,82	0,00	0,00	0,00	2.409.405,38	16.405,56	219.203,34
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.217.500,62	0,00	0,00	0,00	5.253.782,96	36.282,34	483.613,14
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.012.466,19	0,00	0,00	0,00	2.026.643,91	14.177,72	28.719,55
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.161.101,03	0,00	0,00	0,00	5.197.619,21	36.518,18	485.383,88
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.136.648,53	0,00	0,00	0,00	5.174.188,94	37.540,41	496.474,58
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.236.164,70	0,00	0,00	0,00	16.356.886,45	120.721,75	1.255.478,51
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.222.745,97	0,00	0,00	0,00	5.259.150,95	36.404,98	484.997,65
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.011.989,96	0,00	0,00	0,00	2.026.194,05	14.204,09	28.775,02
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.271.270,59	0,00	0,00	0,00	10.346.489,72	75.219,13	994.605,56
NTN-F 2033	0,00	1.970.044,15	0,00	0,00	1.989.687,37	19.643,22	19.643,22
	245.380.552,41	5.468.918,27	0,00	3.561.889,15	249.024.726,74	1.737.145,21	

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	746,83	2.278.410,86	-514.269,63	0,00	1.771.939,76	7.051,70	19.121,74
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.201.699,95	2.028.254,44	0,00	0,00	4.263.482,04	33.527,65	222.706,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.057.937,20	0,00	-4.050.000,00	0,00	3.085.103,34	77.166,14	2.126.466,63
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	37.943.098,26	2.000.000,00	0,00	0,00	40.935.179,89	992.081,63	2.930.383,56
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	117.498,74	0,00	0,00	0,00	119.629,82	2.131,08	13.591,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.067.030,74	2.503,91	-4.000.000,00	0,00	22.532.417,84	462.883,19	4.158.266,06
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.793.075,29	2.000.000,00	0,00	0,00	15.228.772,92	435.697,63	1.665.409,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	285.547,38	0,00	0,00	0,00	287.785,60	2.238,22	27.211,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.173.637,52	0,00	0,00	0,00	1.182.817,48	9.179,96	111.648,53
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14.220.946,02	0,00	-1.000.000,00	0,00	13.345.422,24	124.476,22	3.215.345,66
BGT PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.922.744,33	0,00	0,00	0,00	2.998.562,03	75.817,70	336.883,67
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.240.493,20	0,00	0,00	0,00	7.292.365,48	51.872,28	480.300,88
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.598.627,28	0,00	0,00	0,00	3.624.629,14	26.001,86	343.261,28
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.209.996,62	0,00	-1.000.000,00	0,00	27.713.429,30	503.432,68	2.933.346,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.285.329,03	1.000.000,00	0,00	0,00	12.667.068,62	381.739,59	1.147.876,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.966.365,02	0,00	0,00	0,00	4.069.817,80	103.452,78	461.252,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.689.357,87	0,00	0,00	0,00	11.857.083,07	167.725,20	1.292.187,46
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.021.303,71	0,00	0,00	0,00	4.125.906,77	104.603,06	464.947,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	55.948.184,65	22.217.511,45	-13.238.462,59	0,00	65.465.835,61	538.602,10	4.773.222,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.861.331,91	0,00	0,00	0,00	3.930.293,45	68.961,54	367.741,58
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.358.239,34	0,00	0,00	0,00	1.396.561,90	38.322,56	163.056,63
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.576.870,25	0,00	0,00	0,00	2.599.823,31	22.953,06	473.043,93
	238.540.061,14	31.526.680,66	-23.802.732,22	0,00	250.493.927,41	4.229.917,83	

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	132.163,65	0,00	0,00	0,00	133.372,21	1.208,56	969.684,36
BRANCO FI RF IDKA PRE 2	5.950.541,51	0,00	0,00	0,00	6.111.447,51	160.906,00	787.125,77
BRANCO H FI RF NILO	14.779.740,06	0,00	0,00	0,00	15.183.484,17	403.744,11	2.626.269,01
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.270.887,76	0,00	0,00	0,00	6.382.499,08	111.611,32	593.765,61
BRANCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.229.015,25	0,00	0,00	0,00	4.312.310,97	83.295,72	469.033,08
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	19.611.298,62	1.000.000,00	0,00	0,00	21.272.860,11	661.561,49	1.193.835,28
BGT PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.043.212,32	0,00	0,00	0,00	18.270.004,43	226.792,11	381.117,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	739.145,18	10.565,13	-926,79	0,00	755.969,63	7.186,11	242.491,66
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.525.253,83	0,00	0,00	0,00	14.543.539,48	18.285,65	1.329.705,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	19.766.237,04	0,00	0,00	0,00	20.006.914,10	240.677,06	2.817.209,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.154.501,02	0,00	0,00	0,00	15.546.756,39	392.255,37	1.722.117,17
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.113.403,96	0,00	0,00	0,00	5.055.066,70	-58.337,26	55.066,70
	124.315.400,20	1.010.565,13	-926,79	0,00	127.574.224,78	2.249.186,24	

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	386.257,34	0,00	0,00	0,00	384.063,46	-2.193,88	-6.260,46
	386.257,34	0,00	0,00	0,00	384.063,46	-2.193,88	

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	6.571.541,35	0,00	0,00	0,00	7.393.863,12	822.321,77	559.324,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.578.908,82	4,60	0,00	0,00	17.503.857,04	1.924.943,62	1.413.161,37
BRADESCO F I A SELECTION	13.338.686,60	0,00	0,00	0,00	14.797.985,42	1.459.298,82	820.298,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.434.758,75	0,00	0,00	0,00	10.560.997,06	1.126.238,31	997.375,10
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.078.216,43	0,00	0,00	0,00	1.188.755,67	110.539,24	97.151,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.863.273,52	0,00	0,00	0,00	6.715.145,45	851.871,93	1.663.661,36
FIA CAIXA CONSUMO	4.286.135,17	0,00	0,00	0,00	4.973.307,95	687.172,78	7.826,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.325.618,07	0,00	0,00	0,00	9.342.897,39	1.017.279,32	738.897,80
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	226.049,82	26.049,82	26.049,82
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	8.907.297,18	0,00	0,00	0,00	10.083.329,24	1.176.032,06	370.355,81
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.930.770,83	0,00	0,00	0,00	4.382.014,61	451.243,78	553.210,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.817.428,98	0,00	0,00	0,00	4.261.160,16	443.731,18	77.016,04
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.136.345,79	0,00	0,00	0,00	3.499.959,25	363.613,46	53.845,83
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.964.220,79	0,00	0,00	0,00	7.171.479,52	1.207.258,73	735.429,59
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.482.547,21	0,00	0,00	0,00	1.503.320,38	20.773,17	95.732,32
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.447.542,75	0,00	0,00	0,00	1.453.381,20	5.838,45	46.688,46
	93.363.292,24	4,60	0,00	0,00	105.057.503,28	11.694.206,44	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	202.659,65	0,00	0,00	0,00	228.265,25	25.605,60	34.753,25
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	5.997.953,51	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	-376.157,61	0,00
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	1.731.471,19	0,00	-1.510.295,14	0,00	266.768,10	45.592,05	108.506,00
	7.932.084,35	0,00	-1.510.295,14	0,00	6.116.829,25	-304.959,96	

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	11.160.498,00	0,00	0,00	0,00	12.261.126,47	1.100.628,47	1.903.922,55
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.625.846,96	0,00	0,00	0,00	4.077.974,15	452.127,19	938.067,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.602.751,05	0,00	0,00	0,00	4.104.269,65	501.518,60	595.777,03
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.397.258,18	0,00	0,00	0,00	3.575.326,37	178.068,19	122.712,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.352.799,86	0,00	0,00	0,00	6.750.911,79	398.111,93	536.871,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.847.777,42	0,00	0,00	0,00	7.701.073,62	853.296,20	1.782.210,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.793.181,94	0,00	0,00	0,00	4.134.443,79	341.261,85	631.848,29
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	782.265,81	100.000,00	0,00	0,00	834.415,59	-47.850,22	-15.584,41
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	773.295,51	100.000,00	0,00	0,00	806.526,46	-66.769,05	-43.473,54
	40.335.674,73	200.000,00	0,00	0,00	44.246.067,89	3.710.393,16	

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	18.966.053,81	0,00	0,00	0,00	20.183.774,39	1.217.720,58	3.412.608,96
	18.966.053,81	0,00	0,00	0,00	20.183.774,39	1.217.720,58	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.576.643,37	0,00	0,00	0,00	17.027.736,55	1.451.093,18	3.206.842,17
	15.576.643,37	0,00	0,00	0,00	17.027.736,55	1.451.093,18	

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	660.406,45	0,00	0,00	0,00	646.404,92	-14.001,53	-104.351,89
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	362.621,87	0,00	0,00	0,00	362.409,04	-212,83	3.677,95
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.452.821,17	550.000,00	0,00	0,00	1.978.147,75	-24.673,42	-62.965,75
	2.475.849,49	550.000,00	0,00	0,00	2.986.961,71	-38.887,78	

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	1.520.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.456,00	0,00	251.636,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	517.050,00	0,00	0,00	0,00	2.723,13	513.534,06	-792,81	98.859,96
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	50.235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.796,63	560,87	-1.138,77
	2.087.741,76	0,00	0,00	0,00	2.723,13	2.084.786,69	-231,94	

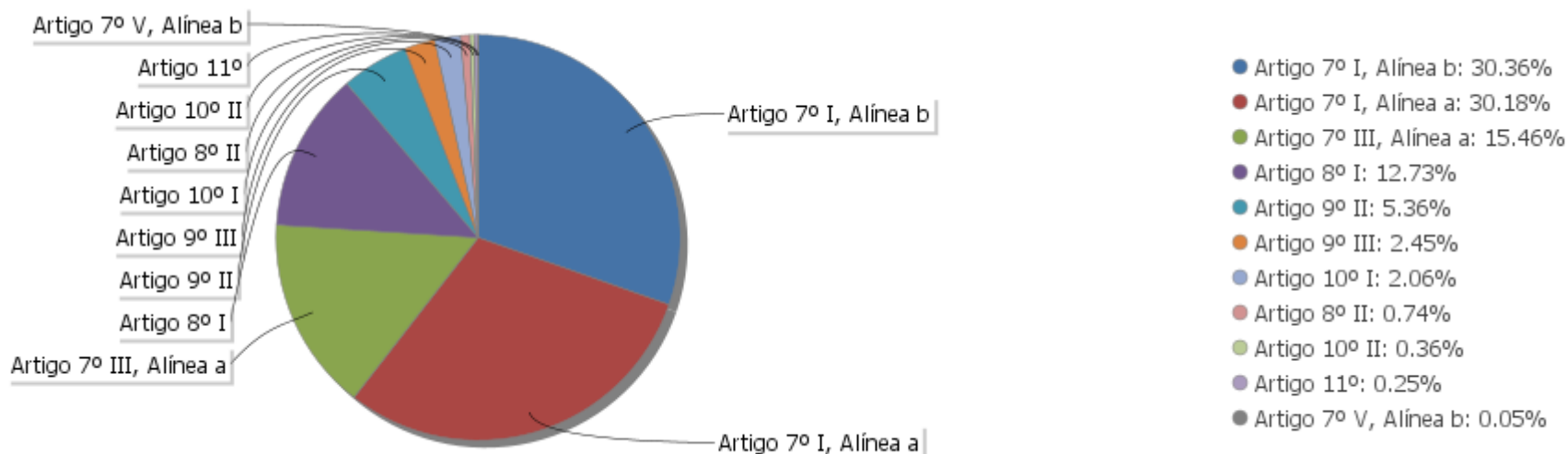
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

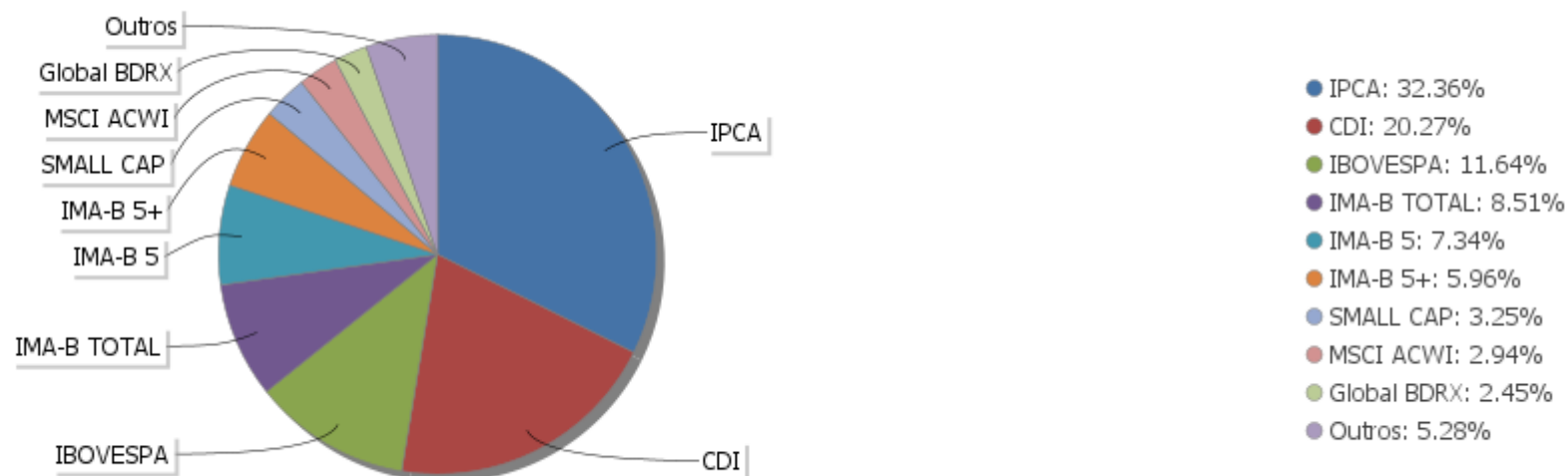
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	516.360.125,61	62,58		516.360.125,61	62,58	
de 31 dias a 365 dias	60.029.837,23	7,27		576.389.962,84	69,85	
acima de 365 dias	248.790.639,31	30,15		825.180.602,15	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

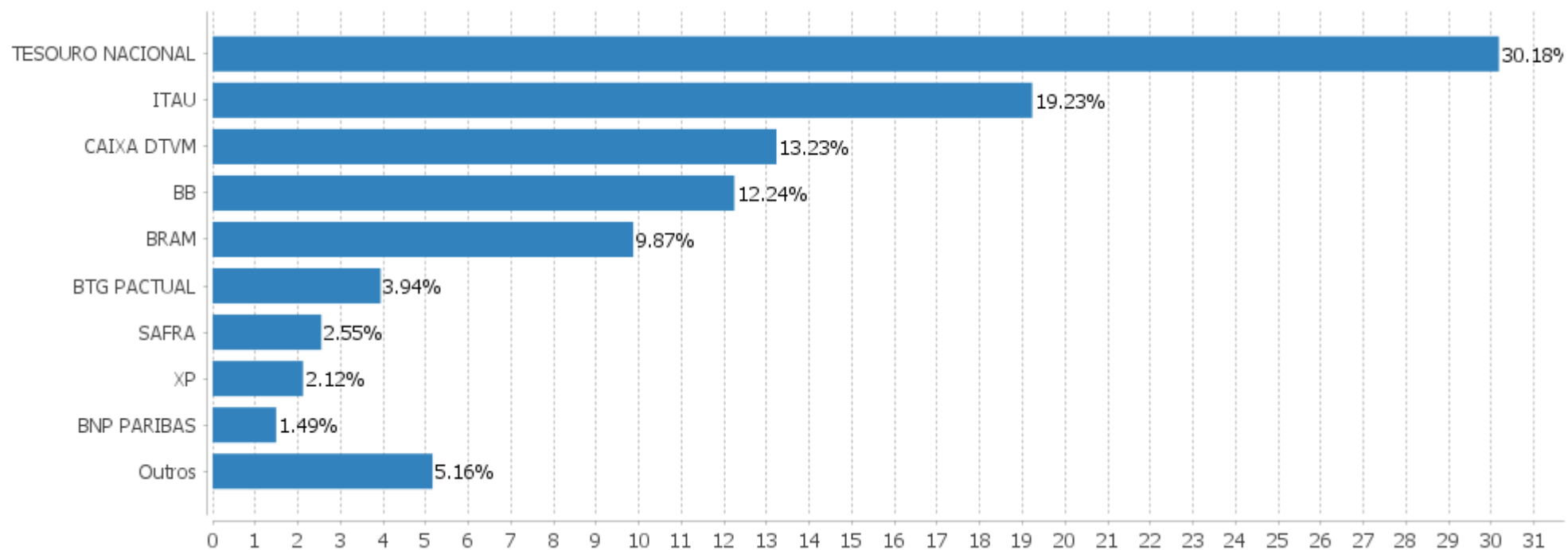


Alocação Por Estratégia



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	-0,80	3,27		11,70
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67		8,77
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75	-1,10	-0,97	-1,45	2,60		2,92
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

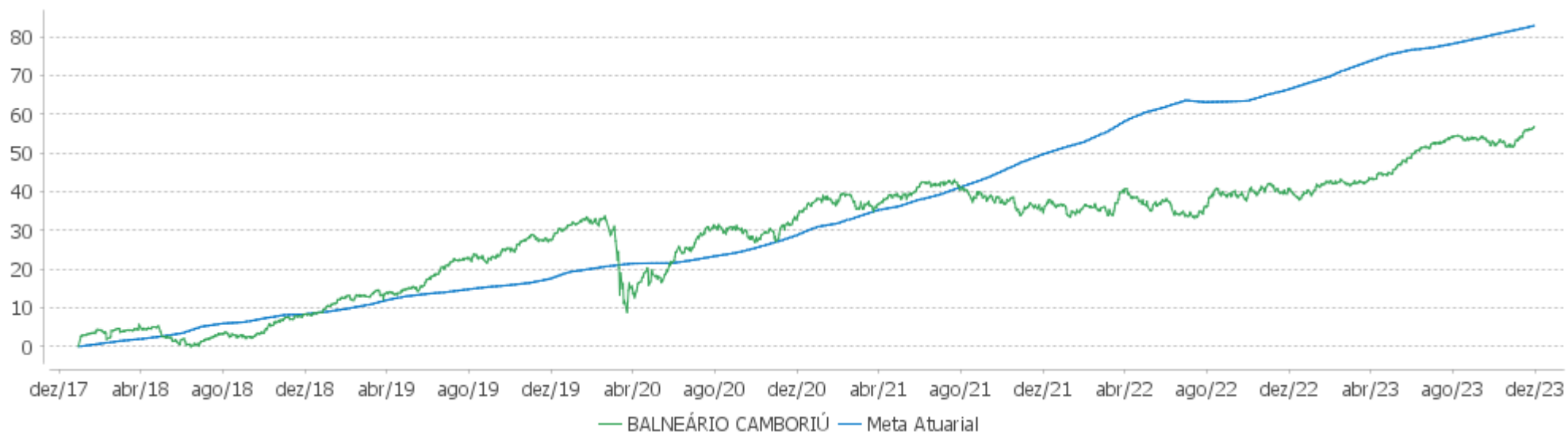
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	45,07	03 meses	2,13	1,98	0,14	4,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	54,93	06 meses	5,49	3,56	1,93	3,49
			12 meses	11,36	9,90	1,45	3,63
			24 meses	15,89	22,11	-6,22	5,21
			36 meses	18,14	42,55	-24,41	5,55
			48 meses	22,93	57,37	-34,44	8,87
			60 meses	44,73	72,27	-27,54	8,18
			Desde 29/12/2017	56,76	88,21	-31,45	7,87

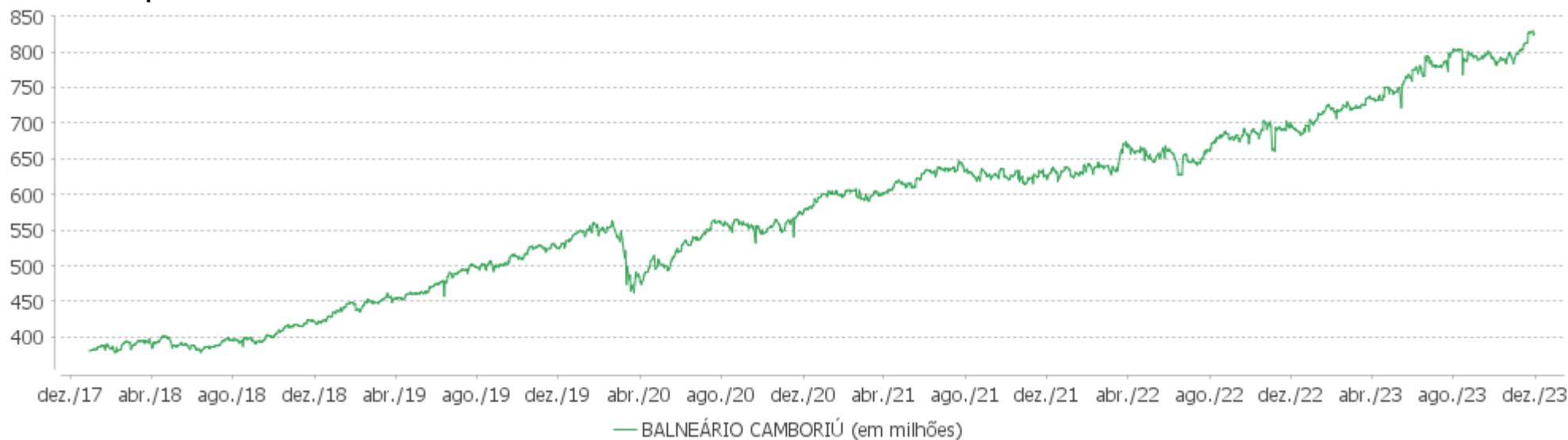
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

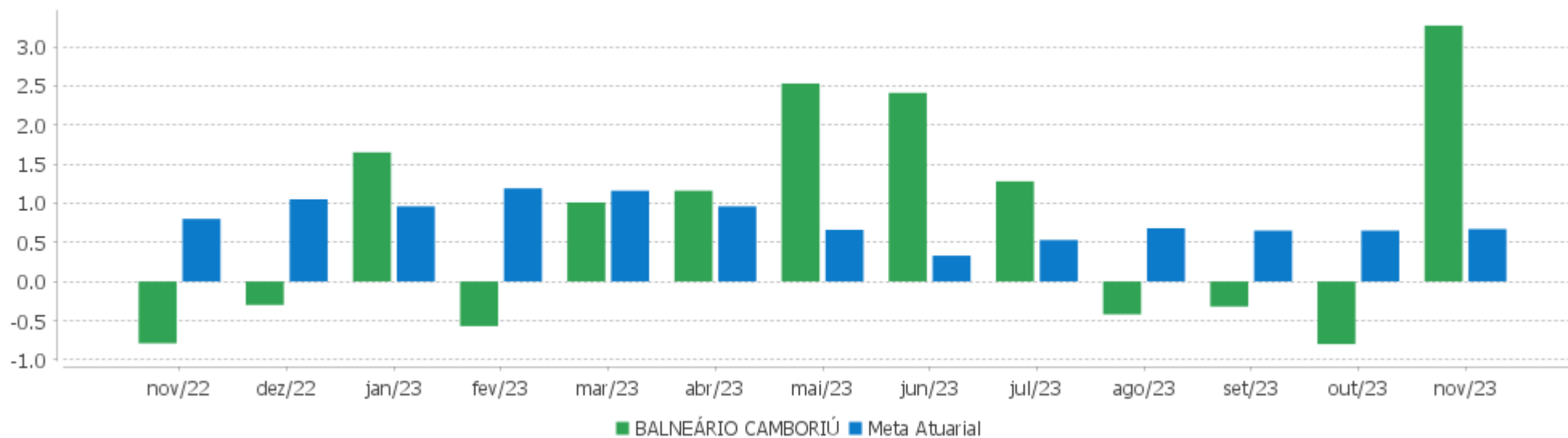


Patrimônio Líquido



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	-0,57 -61,89	-1,60 -13,27	-1,85 -63,53	-1,10 -17,35	-4,31 -32,43	-61,74 -229,78	-62,09 -196,14
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,32 6,28	2,25 1,46	4,11 3,05	11,32 6,63	21,95 11,09	35,16 12,40
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,47	10,48 6,44	2,28 1,50	4,19 3,13	11,49 6,81	18,57 7,71	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,38 5,34	2,01 1,23	3,62 2,56	10,27 5,59	23,38 12,52	36,54 13,78
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,36 5,32	2,01 1,23	3,61 2,55	10,25 5,57	23,33 12,47	40,12 17,36
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,85 5,81	2,13 1,35	3,86 2,81	10,79 6,11	21,02 10,15	33,97 11,20
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,21 6,17	2,22 1,44	4,05 2,99	11,19 6,51	21,76 10,90	35,00 12,24
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	6,59 2,55	2,05 1,26	3,69 2,63	7,48 2,79		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,46 6,42	2,28 1,50	4,18 3,12	11,47 6,79	18,55 7,69	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,59 5,55	2,07 1,28	3,73 2,67	10,51 5,83	20,56 9,70	33,48 10,72
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,35	9,09 5,05	1,94 1,16	3,47 2,41	9,96 5,28	22,68 11,82	35,60 12,83
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,39 5,35	2,01 1,23	3,62 2,57	10,28 5,60	23,40 12,54	40,28 17,51
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	6,53 2,49	2,04 1,25	3,66 2,61	7,41 2,73		
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,24 1,45	4,09 3,03	11,27 6,59	21,90 11,04	35,16 12,39
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,88 5,84	2,14 1,35	3,88 2,82	10,83 6,14	21,12 10,26	34,18 11,42
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	3,78 -0,26	2,16 1,38	0,96 -0,10	4,69 0,00		
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,70	3,75	2,15	0,94	4,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,42	-0,28	1,36	-0,11	-0,03		
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,34 5,30	2,00 1,22	3,60 2,54	10,23 5,55	23,29 12,43	36,30 13,53
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,30 6,26	2,24 1,46	4,10 3,04	11,30 6,61	21,92 11,06	35,14 12,38
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	3,62 -0,42	2,04 1,25	0,85 -0,20	4,48 -0,21		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,55	8,27 4,24	2,55 1,76	4,74 3,69	9,37 4,68		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,73 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	20,83 9,97	33,82 11,06
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,36	9,11 5,07	1,95 1,16	3,48 2,42	9,98 5,30	22,73 11,87	35,79 13,02
NTN-F 2033 % do CDI	1,15 125,55	1,15 9,57	1,15 39,49	1,15 18,19	1,15 8,66	1,15 4,29	1,15 3,64
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,30 5,26	1,99 1,21	3,58 2,52	10,19 5,51	23,19 12,33	35,94 13,17
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	6,62 2,58	2,06 1,28	3,72 2,66	7,51 2,83		
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,52 5,48	2,05 1,27	3,69 2,64	10,43 5,75	20,30 9,44	32,92 10,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,59 5,55	2,07 1,28	3,73 2,67	10,51 5,83	23,92 13,06	37,22 14,46
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	6,81 2,77	2,15 1,37	3,91 2,86	7,74 3,05		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,37	9,29 5,25	1,99 1,21	3,57 2,52	10,18 5,50	23,17 12,31	39,79 17,02
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,72 5,68	2,10 1,31	3,79 2,74	10,65 5,97	24,22 13,36	37,59 14,82
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	3,78 -0,26	2,16 1,38	0,95 -0,10	4,68 -0,00		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,30 6,26	2,24 1,46	4,10 3,04	11,30 6,61	21,93 11,07	35,17 12,40
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,86 5,82	2,13 1,35	3,87 2,81	10,80 6,12	21,07 10,21	34,11 11,35
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,70	9,88	2,14	3,88	10,83	24,62	38,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,42	5,84	1,35	2,82	6,14	13,76	15,24
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,11 6,07	2,19 1,41	4,00 2,94	11,09 6,40	18,02 7,16	
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,82 5,78	2,12 1,34	3,85 2,79	10,76 6,08	21,00 10,14	34,04 11,27
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,01 5,97	2,17 1,39	3,94 2,89	10,97 6,29	21,36 10,50	34,48 11,71
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,72 5,68	2,10 1,31	3,79 2,74	10,65 5,97	24,23 13,37	37,55 14,79
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	7,09 3,06	2,28 1,50	4,18 3,12	8,08 3,39	14,90 4,04	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	3,70 -0,34	2,10 1,32	0,90 -0,15	4,58 -0,10		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,73 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	24,27 13,41	37,60 14,84
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,36	9,13 5,09	1,95 1,17	3,49 2,43	10,00 5,32	22,77 11,91	35,80 13,03
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	3,71 -0,32	2,05 1,26	0,90 -0,15	4,58 -0,10		
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,35	9,05 5,01	1,93 1,15	3,44 2,39	9,91 5,22	22,56 11,70	35,35 12,59
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,01 5,97	2,17 1,39	3,94 2,89	10,97 6,29	21,36 10,50	34,47 11,71
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,62 5,58	2,07 1,29	3,74 2,69	10,55 5,86	23,99 13,13	37,15 14,39
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	6,83 2,79	2,16 1,38	3,93 2,88	7,77 3,08		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	6,54 2,50	2,05 1,27	3,69 2,64	7,43 2,75		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,46	10,37 6,33	2,26 1,47	4,13 3,08	11,37 6,68	18,41 7,55	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,71 5,67	2,09 1,31	3,79 2,73	10,64 5,95	20,75 9,89	33,67 10,90
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,35	9,05 5,01	1,93 1,15	3,44 2,39	9,91 5,23	22,56 11,70	35,20 12,44
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,78	10,10	2,32	5,30	11,55	22,48	30,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	-2,84	1,34	1,45	-1,18	2,07	5,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,38 -0,13	1,57 -0,05	4,22 -0,11	11,39 -0,15	21,98 -0,30	28,57 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,32 -0,19	1,58 -0,05	4,23 -0,10	11,34 -0,21	21,85 -0,43	28,46 -0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 96,04	11,76 97,63	2,82 96,75	6,19 97,65	12,99 97,69	26,16 97,37	30,87 97,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,34 -0,17	1,57 -0,05	4,19 -0,13	11,35 -0,20	21,76 -0,52	28,27 -0,91
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,59 -0,03	12,66 -0,29	0,91 -0,08	3,69 -0,16	12,41 -0,32	19,67 -0,75	23,27 -1,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,78 0,22	10,12 1,37	2,33 0,57	5,31 2,00	11,57 1,51	22,63 -1,00	30,56 -14,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,02	14,40 -0,35	0,47 0,06	3,23 0,00	12,99 -0,40	17,49 -0,64	17,93 -1,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 97,05	11,86 98,45	2,86 98,14	6,24 98,53	13,11 98,58	26,56 98,86	31,31 98,91
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,75 81,32	9,88 82,01	2,39 82,03	5,22 82,38	10,90 81,95	21,52 80,11	23,91 75,52
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	0,86 -0,05	11,61 -0,43	2,77 -0,14	6,11 -0,23	12,81 -0,49	26,00 -0,87	30,40 -1,26
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,72 -0,03	6,94 -2,76	2,20 -0,02	4,00 -0,04	7,88 -3,05	21,60 -2,94	42,91 -3,20
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,82 0,20	13,22 0,27	0,99 0,01	3,59 -0,26	13,13 0,40	19,92 -0,49	20,56 -3,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,60 -0,02	12,70 -0,25	0,93 -0,05	3,73 -0,12	12,46 -0,27	19,86 -0,55	23,53 -0,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,72 0,16	10,19 1,44	2,22 0,46	4,04 0,73	11,17 1,11	25,39 1,76	47,49 2,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	12,68	0,93	3,66	12,44	19,79	23,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,26	-0,06	-0,18	-0,29	-0,62	-0,95
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,81	12,82	2,30	5,62	13,76	24,69	26,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,90 97,94	11,96 99,34	2,88 98,63	6,29 99,31	13,20 99,22	26,74 99,53	31,54 99,64
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,38 -0,02	14,37 -0,38	0,35 -0,06	3,04 -0,19	13,01 -0,37	17,36 -0,78	17,96 -1,12
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,73 297,65	12,78 106,15	0,61 20,87	3,57 56,38	12,44 93,51	18,73 69,72	20,64 65,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,78 -0,02	10,26 -0,25	1,55 -0,07	4,17 -0,16	11,28 -0,27	21,43 -0,84	27,14 -2,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,59 -0,04	12,46 -0,49	0,36 -0,63	3,24 -0,61	12,18 -0,55	18,11 -2,30	22,02 -2,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,91 99,64	11,97 99,37	2,90 99,39	6,35 100,19	13,22 99,42	27,07 100,75	32,22 101,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	2,70 294,63	14,78 122,75	2,74 93,88	6,87 108,45	16,81 126,39	26,08 97,06	21,38 67,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,22 132,67	11,43 94,90	2,35 80,68	5,39 85,11	12,71 95,52	25,17 93,67	32,45 102,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 105,33	12,28 101,98	3,04 104,19	6,68 105,50	13,57 102,04	27,46 102,21	32,80 103,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-1,14 -1,42	1,50 0,35	-0,68 -1,47	1,05 -0,00			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,03	14,43 -0,32	0,32 -0,09	3,06 -0,17	13,05 -0,34	17,17 -0,96	17,71 -1,38
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,13 13,72	10,06 83,56	2,69 92,02	4,78 75,40	11,57 86,99	21,46 79,86	29,83 94,22
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	1,26 136,96	11,93 99,10	1,66 56,95	5,43 85,68			
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,97 0,13	12,20 -0,76	1,99 -0,34	5,27 -0,52	13,06 -0,77	23,60 -1,35	25,29 -2,31
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	12,63 0,10	17,96 0,42	10,10 0,08	17,96 0,42			
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,27 -16,97	0,00 -18,08	0,00 -8,63	0,00 -18,08			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	6,40	10,31	0,39	6,39	7,04	-11,35	18,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,11	-2,23	-1,23	0,54	2,67	0,81	1,57
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	12,36 -0,11	9,24 -0,17	-1,05 -2,23	3,89 -0,60	6,04 -0,07	-4,84 -1,30	-21,25 -4,98
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -12,14	6,10 -9,93	-4,43 -14,44	4,18 -13,35	4,70 -8,50	22,55 -2,39	77,11 60,18
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,40 -11,14	11,40 -4,63	-2,70 -12,71	7,94 -9,60	8,37 -4,83	38,32 13,38	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	10,94 -1,60	5,88 -10,16	4,31 -5,71	8,33 -9,21	3,15 -10,05	15,74 -9,20	0,87 -16,06
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,51 -0,03	7,98 -8,06	10,38 0,37	14,02 -3,51	4,17 -9,03	10,69 -14,25	-4,24 -21,17
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	11,62 -0,92	1,84 -14,19	2,93 -7,08	5,60 -11,93	-2,88 -16,08	-7,33 -32,27	-17,37 -34,30
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	14,53 1.583,07	36,65 304,29	4,00 137,17	10,11 159,63	31,10 233,82	30,01 111,70	-13,27 -41,91
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	13,20 0,66	3,81 -12,22	8,13 -1,88	11,02 -6,51	5,68 -7,52	10,23 -14,70	6,17 -10,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,94 -0,60	10,48 -5,55	8,29 -1,73	13,31 -4,23	7,10 -6,10	4,60 -20,34	-24,40 -41,33
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	10,25 -2,29	12,29 -3,74	4,04 -5,97	8,60 -8,93	8,74 -4,46	18,21 -6,73	14,99 -1,94
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	16,03 -0,30	-0,40 -1,35	1,35 -0,37	1,43 -0,58	-5,65 -1,26	-26,63 -1,97	-43,79 -2,25
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	20,24 7,70	11,52 -4,52	7,09 -2,93	9,57 -7,96	5,22 -7,98	-0,28 -25,22	-18,31 -35,25
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	13,02 0,49	37,76 21,73	11,24 1,23	24,03 6,50	33,24 20,04	44,16 19,23	71,36 54,43
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	12,22 -0,25	8,91 -0,50	0,88 -0,30	4,08 -0,40	5,65 -0,46	-3,87 -0,33	-17,77 -1,50
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	11,48 -1,06	13,02 -3,01	7,45 -2,57	13,87 -3,66	10,62 -2,58	20,56 -4,37	6,90 -10,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	11,59 -0,95	0,97 -15,06	2,87 -7,14	5,48 -12,05	-3,88 -17,08	-8,69 -33,62	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,42 -0,04	21,77 -1,07	1,18 0,02	6,82 -0,39	15,93 -1,73	-11,50 -1,39	14,35 -4,87
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,86	21,02	1,29	6,44	14,24	-19,54	9,96

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.	-2,68	4,99	-8,72	-11,09	1,04	-44,47	-6,97
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,24 -1,19	4,00 -4,49	-1,09 -2,57	2,98 -1,07	4,67 2,06	-14,62 1,45	-2,18 -6,14
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,02 -12,45	-6,25 -14,75	1,98 0,50	0,79 -3,26	-5,62 -8,23	32,82 48,89	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-8,57 -15,00	-17,03 -25,53	0,15 -1,33	-5,07 -9,12	-15,73 -18,33	0,64 16,71	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,27 -0,17	9,11 0,62	0,24 -1,23	4,90 0,85	7,94 5,34	-12,85 3,22	12,22 8,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	12,47 6,03	35,25 26,76	3,20 1,72	16,13 12,09	27,89 25,28	-11,79 4,28	4,85 0,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	9,00 2,56	24,12 15,62	3,73 2,25	11,50 7,45	17,87 15,27	12,68 28,74	42,46 38,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	13,92 7,48	20,89 12,39	-1,30 -2,78	0,83 -3,22	13,07 10,47	-12,67 3,39	5,92 1,95
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	9,32 -3,22	26,25 10,21	2,69 -7,33	12,64 -4,89	20,18 6,98	17,23 -7,71	51,42 34,48
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06 -0,80	1,03 -8,67	0,05 -2,16	-0,03 -4,07	-15,74 -26,68	-23,72 -48,25	-10,58 -56,69
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,53 -1,35	-3,08 -4,80					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,12 -3,01	-13,90 -19,70	-6,19 -8,87	-12,84 -17,86			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	1,12 0,46	-2,19 -12,99	-5,74 -4,61	-4,60 -10,01	-2,41 -13,20	-25,17 -48,37	-45,78 -58,88
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,00 -0,66	19,31 8,51	0,79 1,92	11,13 5,72	20,76 9,97	62,08 38,88	43,85 30,75
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-0,16 -0,82	23,18 12,38	0,17 1,29	12,69 7,27	23,49 12,70	15,23 -7,97	-5,78 -18,88
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	3,27 2,60	11,70 2,92	2,13 0,14	5,49 1,93	11,36 1,44	15,89 -6,36	18,14 -23,98
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE 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)	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	1.070.058,29	5,000000	1.017.480,43	5,622000	-52.577,86
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.065.413,13	5,260000	1.034.725,85	5,622000	-30.687,28
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.640.513,78	5,612000	6.635.179,58	5,622000	-5.334,20
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.034.677,68	5,880000	1.056.282,65	5,622000	21.604,97
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.189.902,96	5,050000	2.020.989,46	5,715700	-168.913,50
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.193.522,22	5,330000	2.094.558,67	5,715700	-98.963,55
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.006.060,29	5,450000	9.693.825,24	5,715700	-312.235,05
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.077.914,14	5,713000	2.077.248,27	5,715700	-665,87
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.138.539,13	5,730000	2.142.162,27	5,715700	3.623,14
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.970.210,59	5,950000	2.025.317,06	5,715700	55.106,47
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.176.513,62	6,310000	5.547.983,91	5,715700	371.470,29
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.199.386,69	6,400000	5.630.208,32	5,715700	430.821,63
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.086.013,05	6,500000	15.427.895,97	5,715700	1.341.882,92
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.068.386,49	6,520000	4.466.083,77	5,715700	397.697,28
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.213.310,21	5,070000	2.912.663,12	5,751000	-300.647,09
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.217.098,40	5,360000	3.042.692,73	5,751000	-174.405,67
NTN-B 150555 (5,500000%)	18.863.421,50	5,500000	18.204.144,56	5,751000	-659.276,94
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.027.397,09	5,560000	4.893.447,43	5,751000	-133.949,66
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.019.404,23	5,580000	2.947.337,69	5,751000	-72.066,54
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.134.383,76	5,710000	3.116.376,18	5,751000	-18.007,58
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.258.535,53	5,820000	5.309.542,16	5,751000	51.006,63
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.970.602,63	5,990000	2.037.130,46	5,751000	66.527,83
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.194.352,81	6,020000	5.391.894,25	5,751000	197.541,44
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.512.037,34	6,131000	11.078.522,26	5,751000	566.484,92
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.172.891,50	6,330000	5.599.941,61	5,751000	427.050,11
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.284.808,44	7,650000	12.360.241,87	6,701600	75.433,43
NTN-B 150830 (5,270000%)	705.194,37	5,270000	696.904,58	5,494700	-8.289,79
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.111.576,19	5,502000	5.113.537,39	5,494700	1.961,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.126,93	5,850000	666.415,01	5,494700	12.288,08
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.438.732,14	5,000000	1.338.408,38	5,701700	-100.323,76
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.475.114,00	5,310000	1.417.138,28	5,701700	-57.975,72
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.209.545,56	5,450000	9.950.585,15	5,701700	-258.960,41
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.022.190,79	5,510000	4.924.992,91	5,701700	-97.197,88
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.443.630,41	5,700000	1.443.381,58	5,701700	-248,83
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.505.320,65	5,721100	3.512.228,52	5,701700	6.907,87
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.069.920,47	5,920000	5.183.052,04	5,701700	113.131,57
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.176.465,77	6,230000	5.458.606,71	5,701700	282.140,94
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.397.918,73	5,090000	2.195.124,65	5,756800	-202.794,08
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.463.477,02	5,350000	2.335.332,20	5,756800	-128.144,82
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.194.656,46	5,500000	9.858.344,24	5,756800	-336.312,22
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.331.452,81	5,580000	2.278.372,89	5,756800	-53.079,92
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.409.405,38	5,730000	2.401.054,51	5,756800	-8.350,87
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.253.782,96	5,859000	5.323.505,89	5,756800	69.722,93
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.026.643,91	5,980000	2.085.587,49	5,756800	58.943,58
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.197.619,21	6,020000	5.376.083,73	5,756800	178.464,52
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.174.188,94	6,330000	5.564.487,64	5,756800	390.298,70
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.356.886,45	6,500000	17.964.093,95	5,756800	1.607.207,50
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.259.150,95	5,880000	5.356.999,77	5,752800	97.848,82
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.026.194,05	6,000000	2.099.662,19	5,752800	73.468,14
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.346.489,72	6,350000	11.259.823,68	5,752800	913.333,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1427	01/11/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	550.000,00	0,00	550,00000000	1.000,0000000000
1377	01/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.213,98	0,00	3.096,44971670	3,2986100000
1381	01/11/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	504.877,55	0,00	157.980,10219567	3,1958300000
1387	01/11/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2,30	0,00	0,33532000	6,8591017140
1391	01/11/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.053,28	0,00	41,11991900	25,6148358420
1395	01/11/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2,30	0,00	0,33532000	6,8591017140
1404	01/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	910.599,44	14.335,17830519	63,5220170000
1412	01/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	22.415,49	352,87749128	63,5220170000
1428	03/11/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	100.000,00	0,00	748,64728401	133,5742507000
1371	03/11/2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	507.305,50	2.210,00000000	229,5500000000
1429	03/11/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	1.007,08747986	99,2962399000
1374	06/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.055,65	0,00	152.695,55141546	3,3010500000
1402	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	285,42	58,15064566	4,9082860000
1423	07/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	836.835,71	0,00	13.155,91057041	63,6091060000
1375	07/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	504.055,65	152.635,90363197	3,3023400000
1376	07/11/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	504.055,65	0,00	157.515,42168223	3,2000400000
1382	07/11/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	505.862,38	0,00	158.080,01774978	3,2000400000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1385	07/11/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	513.458,86	0,00	160.453,88807640	3,2000400000
1405	07/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	838.350,40	13.179,72304154	63,6091060000
1413	07/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.497,94	86,43322231	63,6091060000
1414	08/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	985,54	15,48687356	63,6371180000
1383	09/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	503.194,27	0,00	152.265,32656322	3,3047200000
1415	10/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.829,00	44,41613646	63,6930680000
1416	10/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	144,66048330	63,6930680000
1372	10/11/2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	504.360,00	2.160,00000000	233,5000000000
1379	14/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.935,20	0,00	152.014,89514759	3,3084600000
1424	16/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.487.027,48	0,00	23.315,89085009	63,7774250000
1406	16/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.267.655,05	0,00	35.555,76365775	63,7774250000
1373	17/11/2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	498.629,64	2.125,98976720	234,5400000000
1378	17/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.213,98	3.084,92779974	3,3109300000
1384	17/11/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	254.306,32	0,00	76.808,12339735	3,3109300000
1401	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.565,13	0,00	2.144,22011422	4,9272600000
1417	20/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	26.524,72	415,52037054	63,8349450000
1418	21/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	161,16	2,52352040	63,8631650000
1425	21/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.226.232,41	0,00	50.517,89102529	63,8631650000
1380	21/11	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	503.705,44	0,00	152.027,13943367	3,3132600000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
1407	21/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.349.760,80	0,00	162.061,50759988	63,8631650000
1419	23/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	229.405,90	3.588,95506365	63,9199700000
1426	23/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.398.678,20	21.881,70926864	63,9199700000
1430	23/11 /2023	NTN-B 150840 (5,721100%)	1.398.678,20	0,00	321,00000000	4.357,2529595016
1431	23/11 /2023	NTN-B 150840 (5,721100%)	2.100.195,92	0,00	482,00000000	4.357,2529595016
1537	23/11 /2023	NTN-F 2033	1.970.044,15	0,00	2.000,00000000	985,0220760000
1403	23/11 /2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	641,37	129,92529857	4,9364520000
1408	23/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.070.240,08	63.677,12750804	63,9199700000
1420	24/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	30.162,43	471,66982232	63,9481870000
1409	27/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,11879320	63,9767280000
1421	28/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.264,92	238,49452778	64,0053260000
1392	28/11 /2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.057,39	0,00	40,67940500	25,9932509930
1397	28/11 /2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	63.128,04434205	15,8408202000
1398	28/11 /2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1.000.000,00	0,00	264.025,92164255	3,7875069000
1399	28/11 /2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	245.455,51388812	4,0740580000
1400	28/11 /2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	324.853,25566309	3,0783130000
1422	29/11 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	49.840,16	778,34039308	64,0338860000
1386	29/11 /2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	3.000.000,00	115.415,97713700	25,9929350720

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1388	29/11/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	260.023,00122100	7,6916272430
1389	29/11/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	255.635,92405300	3,9118132700
1394	29/11/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	38.471,99237900	25,9929350720
1396	29/11/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	255.635,92405300	3,9118132700
1410	29/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.628.285,74	87.895,42680574	64,0338860000
1390	30/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	4.050.000,00	3.033.885,49177800	1,3349218390
1393	30/11/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	393,24	0,00	15,11759700	26,0120698750
1411	30/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.050.000,00	0,00	63.219,24673596	64,0627690000
Total			38.756.168,66	25.313.954,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.407.511,30

Value-At-Risk: 1,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,27	0,72		0,41	0,33	1,34	627.476.942,39	76,04
Artigo 8º	19,56	8,35		1,05	0,55	11,63	111.174.332,53	13,47
Artigo 9º	9,87	5,93		0,19	0,75	8,30	64.429.842,28	7,81
Artigo 10º	12,38	5,35		0,09	0,55	7,77	20.014.698,26	2,43
Artigo 11º	0,70	1,20		-0,00	-1,33	-0,01	2.084.786,69	0,25
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,75		1,75			825.180.602,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2033		0,05	0,00	0,05			1.989.687,37	0,24
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,06	-0,00	0,06			1.070.058,29	0,13
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,06	-0,00	0,06			1.065.413,13	0,13
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,06	-0,00	0,06			6.640.513,78	0,80
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,06	-0,00	0,06			1.034.677,68	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,06	-0,00	0,06			2.189.902,96	0,27
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,06	-0,00	0,06			2.193.522,22	0,27
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,06	-0,00	0,06			10.006.060,29	1,21
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,06	-0,00	0,06			2.077.914,14	0,25
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,06	-0,00	0,06			2.138.539,13	0,26
NTN-B 150545 (5,950000%)		0,06	-0,00	0,06			1.970.210,59	0,24
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,06	-0,00	0,06			5.176.513,62	0,63
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,06	-0,00	0,06			5.199.386,69	0,63
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,06	-0,00	0,06			14.086.013,05	1,71
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,06	-0,00	0,06			4.068.386,49	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,06	-0,00	0,06			3.213.310,21	0,39
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,06	-0,00	0,06			3.217.098,40	0,39
NTN-B 150555 (5,500000%)		0,06	-0,00	0,06			18.863.421,50	2,29
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,06	-0,00	0,06			5.027.397,09	0,61
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,06	-0,00	0,06			3.019.404,23	0,37
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,06	-0,00	0,06			3.134.383,76	0,38
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,06	-0,00	0,06			5.258.535,53	0,64
NTN-B 150555 (5,990000%)		0,06	-0,00	0,06			1.970.602,63	0,24
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,06	-0,00	0,06			5.194.352,81	0,63
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,06	-0,00	0,06			10.512.037,34	1,27
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,06	-0,00	0,06			5.172.891,50	0,63
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,06	-0,00	0,06			12.284.808,44	1,49
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,06	-0,00	0,06			705.194,37	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,06	-0,00	0,06			5.111.576,19	0,62
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,06	-0,00	0,06			654.126,93	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,06	-0,00	0,06			1.438.732,14	0,17
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,06	-0,00	0,06			1.475.114,00	0,18
NTN-B 150840 (5,450000%)		0,17	0,00	0,17			10.209.545,56	1,24
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,06	-0,00	0,06			5.022.190,79	0,61
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,06	-0,00	0,06			1.443.630,41	0,17
NTN-B 150840 (5,721100%)		0,17	0,00	0,17			3.505.320,65	0,42
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,17	0,00	0,17			5.069.920,47	0,61
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,06	-0,00	0,06			5.176.465,77	0,63
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,06	-0,00	0,06			2.397.918,73	0,29
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,06	-0,00	0,06			2.463.477,02	0,30
NTN-B 150850 (5,500000%)		0,17	0,00	0,17			10.194.656,46	1,24
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,06	-0,00	0,06			2.331.452,81	0,28
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,06	-0,00	0,06			2.409.405,38	0,29
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,06	-0,00	0,06			5.253.782,96	0,64
NTN-B 150850 (5,980000%)		0,17	0,00	0,18			2.026.643,91	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,06	-0,00	0,06			5.197.619,21	0,63
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,06	-0,00	0,06			5.174.188,94	0,63
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,06	-0,00	0,06			16.356.886,45	1,98
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,06	-0,00	0,06			5.259.150,95	0,64
NTN-B 150860 (6,000000%)		0,18	0,00	0,18			2.026.194,05	0,25
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,06	-0,00	0,06			10.346.489,72	1,25
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		-2,06	0,71	249.024.726,74	30,18

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			1.771.939,76	0,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,00	0,21			3.085.103,34	0,37
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	-0,00	0,02			65.465.835,61	7,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,39	0,00	0,39			287.785,60	0,03
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,06	-0,00	0,06			7.292.365,48	0,88
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,06	-0,00	0,06			3.624.629,14	0,44
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,02	0,01	0,01			2.998.562,03	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,23	0,00	0,00			3.930.293,45	0,48
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,02	0,01	0,00			4.125.906,77	0,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,02	0,08	0,04			40.935.179,89	4,96
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,01	0,03			4.069.817,80	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,03	0,01			27.713.429,30	3,36
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,23	0,04	0,04			15.228.772,92	1,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,22	0,04	0,05			12.667.068,62	1,54
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,00	0,00	1,00			119.629,82	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,25	0,02	0,02			22.532.417,84	2,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,39	0,00	1,94			1.182.817,48	0,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,01	0,71			11.857.083,07	1,44
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,03	0,00	0,20			1.396.561,90	0,17
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,02			13.345.422,24	1,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			4.263.482,04	0,52
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,02	-0,00	0,02			2.599.823,31	0,32
Sub-total	1,87	1,06	0,25		0,44	1,73	250.493.927,41	30,36

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		2,40	0,00	2,40			5.055.066,70	0,61
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP		0,65	0,01	0,65			18.270.004,43	2,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,15	0,03	0,23			15.546.756,39	1,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			755.969,63	0,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,34	0,01	0,37			4.312.310,97	0,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			133.372,21	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,22	0,06	0,04			21.272.860,11	2,58
BRADESCO H FI RF NILO		2,78	0,04	2,78			15.183.484,17	1,84
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,22	0,01	0,05			6.382.499,08	0,77
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,57	0,01	1,57			6.111.447,51	0,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,25	0,00	1,25			14.543.539,48	1,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,01	0,59			20.006.914,10	2,42
Sub-total	2,36	1,45	0,17		0,38	1,81	127.574.224,78	15,46

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,32	-0,00	0,32			384.063,46	0,05
Sub-total	0,85	0,32	-0,00		-1,75	-0,57	384.063,46	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,71	0,01	7,39			1.503.320,38	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,95	0,21	1,10			17.503.857,04	2,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,09	0,03	1,15			4.382.014,61	0,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,47	0,09	12,47			6.715.145,45	0,81
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,26	0,01	3,01			1.188.755,67	0,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,25	0,09	3,88			10.560.997,06	1,28
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,92	0,06	1,89			7.393.863,12	0,90
FIA CAIXA CONSUMO		10,21	0,05	0,16			4.973.307,95	0,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,11	0,41			9.342.897,39	1,13
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,41	0,07	2,79			10.083.329,24	1,22
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,36	0,04	3,85			4.261.160,16	0,52
BRADESCO F I A SELECTION		7,74	0,13	2,42			14.797.985,42	1,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,96	0,00	4,12			226.049,82	0,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,26	0,04	3,79			3.499.959,25	0,42
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,94	0,09	6,71			7.171.479,52	0,87
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,92	0,01	7,41			1.453.381,20	0,18
Sub-total	19,67	8,83	1,05		0,59	12,53	105.057.503,28	12,73

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		7,10	0,00	7,24			228.265,25	0,03
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	6,15			5.621.795,90	0,68
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		7,71	0,00	5,80			266.768,10	0,03
Sub-total	17,65	0,46	0,00		-0,26	-3,76	6.116.829,25	0,74

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,93%

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		6,69	-0,00	8,77			834.415,59	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI		10,17	-0,01	11,16			806.526,46	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,44	0,05	10,30			12.261.126,47	1,49
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,26	0,03	8,39			4.077.974,15	0,49
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,44	0,03	8,97			4.104.269,65	0,50
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,18	-0,00	7,11			3.575.326,37	0,43
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,65	0,01	5,37			6.750.911,79	0,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,97	0,02	8,97			7.701.073,62	0,93
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	5,09			4.134.443,79	0,50
Sub-total	9,90	5,91	0,14		0,83	9,16	44.246.067,89	5,36

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,05	0,67			20.183.774,39	2,45
Sub-total	9,80	6,70	0,05		0,56	6,42	20.183.774,39	2,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,30	0,09	6,37			17.027.736,55	2,06
Sub-total	13,00	6,30	0,09		0,65	9,32	17.027.736,55	2,06

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		1,97	-0,00	1,98			1.978.147,75	0,24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,47	-0,00	0,47			646.404,92	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,01	-0,00	0,03			362.409,04	0,04
Sub-total	8,89	1,35	-0,00		-0,22	-1,01	2.986.961,71	0,36

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,20%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		1,11	-0,00	2,09			1.520.456,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		2,04	0,00	2,63			513.534,06	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,26	-0,00	2,18			50.796,63	0,01
Sub-total	0,70	1,20	-0,00		-1,33	-0,01	2.084.786,69	0,25

(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 (%)