



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
DEZEMBRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2021.

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

**RENDA FIXA** **66,19%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,13	0,43	0,43	8.034.616,05	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,79	0,69	0,69	983.434,62	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,79	1,23	3,37	976.880,84	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,68	0,69	0,69	2.004.125,09	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,75	1,24	3,38	2.004.546,70	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,62	0,69	0,69	2.934.092,12	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,72	1,24	3,39	2.935.106,68	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,96	1,23	3,37	647.809,82	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	3,73	0,69	0,69	1.319.017,53	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,86	1,24	3,38	1.349.593,54	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	3,68	0,69	0,69	2.191.150,96	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,81	1,24	3,38	2.248.865,51	0,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,61</b>	<b>1,24</b>	<b>3,38</b>	<b>27.629.239,46</b>	<b>4,33</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG	BTG	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,75	0,20	-1,58	2.510.797,40	0,39	381.910.375,03	0,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PACTUAL	PACTUAL								
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,77	0,77	4,35	3.250.548,24	0,51	1.459.166.400,75	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,75	0,21	-1,49	3.449.302,39	0,54	393.080.062,36	0,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	45.831.386,42	7,18	7.081.253.604,41	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	68.799.903,55	10,78	4.689.992.155,11	1,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	9.905.823,46	1,55	1.012.379.189,72	0,98
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	26.244.548,46	4,11	12.444.051.491,75	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,05	-0,33	-6,78	8.796.192,84	1,38	1.022.290.416,95	0,86
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	-0,34	-3,66	984.323,81	0,15	1.353.637.713,77	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	0,92	0,23	4.573.544,18	0,72	331.401.986,59	1,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	1,87	-2,18	33.509,94	0,01	1.233.687.856,77	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,76	4,27	47.526.617,73	7,45	6.458.635.592,00	0,74
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,18	0,67	5,34	3.299.320,97	0,52	295.446.240,49	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,58	6,57	286.326,83	0,04	248.037.532,98	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	20.210.132,96	3,17	7.701.081.218,58	0,26
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	13.022.811,16	2,04	12.561.638.596,69	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,50	-0,10	-4,86	1.163.384,84	0,18	1.091.655.164,39	0,11
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,66	5,47	887.711,30	0,14	588.575.447,75	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,31	13,85	6.588.544,00	1,03	221.577.044,25	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,93	1,31	13,87	3.279.494,00	0,51	250.850.505,88	1,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,01</b>	<b>0,51</b>	<b>0,93</b>	<b>270.644.224,48</b>	<b>42,42</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,14	0,73	4,28	146.170,85	0,02	8.371.477.467,88	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,30	0,08	-1,47	13.174.159,40	2,06	625.914.328,31	2,10
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,14	0,76	4,34	18.331.374,41	2,87	23.233.292.249,27	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,75	4,60	84.405,57	0,01	8.765.736.063,59	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,15	0,78	0,08	3.516.244,35	0,55	516.671.377,89	0,68

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,15	0,80	4,62	1.379.385,55	0,22	7.206.695.128,79	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,08	-0,59	-7,05	5.232.187,44	0,82	184.930.802,08	2,83
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,57	0,11	-3,35	24.942.507,63	3,91	678.972.765,86	3,67
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,92	0,77	3,67	5.296.445,48	0,83	1.241.205.562,42	0,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4,12	2,17	-3,53	4.952.395,47	0,78	300.397.636,27	1,65
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,57	-0,01	6,77	11.973.603,77	1,88	1.517.893.916,47	0,79
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,63	0,55	4,36	6.459.800,65	1,01	83.944.354,94	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,46	6,00	26.642.634,57	4,18	1.723.608.994,11	1,55
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,46</b>	<b>0,37</b>	<b>2,16</b>	<b>122.131.315,14</b>	<b>19,14</b>		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,86	-0,15	-0,92	1.916.044,58	0,30	108.108.625,96	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,86</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,92</b>	<b>1.916.044,58</b>	<b>0,30</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,45</b>	<b>0,51</b>	<b>1,40</b>	<b>422.320.823,66</b>	<b>66,19</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,67%

## Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,90	2,88	-1,36	2.478.550,64	0,39	301.298.313,12	0,82
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,75	2,86	-12,11	14.586.831,00	2,29	570.416.481,31	2,56
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,76	2,86	-12,10	17.065.381,64	2,67		

## Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,47	2,00	-17,61	10.599.297,06	1,66	535.410.218,31	1,98
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,82	3,55	-19,85	15.439.203,43	2,42	433.978.528,61	3,56
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,41	1,63	-15,42	9.953.260,83	1,56	681.956.137,29	1,46
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,56	3,11	-8,60	8.726.077,88	1,37	854.111.534,15	1,02
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,59	3,89	-9,84	18.603.569,08	2,92	1.419.483.989,90	1,31
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,34	1,88	-16,64	5.475.192,65	0,86	723.867.535,77	0,76
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,47	6,31	-32,10	3.016.210,91	0,47	239.098.262,90	1,26
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,88	-0,69	-31,79	7.430.812,06	1,16	1.896.702.011,80	0,39
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,20	0,02	-20,47	4.161.893,14	0,65	553.766.496,66	0,75
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,54	3,22	-4,70	3.085.626,10	0,48	869.227.214,50	0,35
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,57	-0,02	-26,98	3.748.970,65	0,59	252.969.133,06	1,48
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	2.397.022,23	0,38	924.501.793,20	0,26
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	4,24	-17,13	8.182.129,64	1,28	889.447.105,88	0,92
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,92	0,97	-8,51	9.236.096,35	1,45	2.631.453.374,95	0,35
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,46	0,39	-17,09	4.616.230,80	0,72	617.111.122,63	0,75
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	27,04	-1,60	-15,03	1.172.620,13	0,18	297.006.334,02	0,39
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,29	4,95	-19,69	4.871.204,44	0,76	658.970.786,07	0,74
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,22	2,40	-16,42	120.715.417,38	18,92		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,24	5,42	32,11	17.147.364,55	2,69	2.394.295.587,10	0,72
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,24</b>	<b>5,42</b>	<b>32,11</b>	<b>17.147.364,55</b>	<b>2,69</b>		

### Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	25,23	-1,82	-10,63	891.115,61	0,14	17.072.055,09	5,22
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>25,23</b>	<b>-1,82</b>	<b>-11,40</b>	<b>891.115,61</b>	<b>0,14</b>		

### Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	15,06	4,36	-7,61	1.038.312,00	0,16	146.345.983,51	0,71
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,53	0,01	-16,35	479.133,00	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,85	1,53	7,53	69.683,48	0,01	11.158.022,09	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>13,33</b>	<b>2,88</b>	<b>-9,91</b>	<b>1.587.128,48</b>	<b>0,25</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>19,42</b>	<b>2,75</b>	<b>-12,58</b>	<b>157.406.407,66</b>	<b>24,67</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,14%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,28	-0,11	34,44	14.087.171,50	2,21	588.160.503,25	2,40
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,96	1,59	13,30	2.821.977,03	0,44	596.803.932,92	0,47
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,11	3,53	19,19	3.063.024,46	0,48	221.430.661,53	1,38
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,06	4,72	12,01	1.655.449,54	0,26	163.649.857,59	1,01
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,07	2,85	24,87	6.350.077,35	1,00	656.173.076,09	0,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	-2,60	7,25	14.065.401,09	2,20	1.410.026.256,25	1,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,05	5,61	8,38	1.616.916,19	0,25	900.729.355,99	0,18
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>17,91</b>	<b>-0,18</b>	<b>17,67</b>	<b>43.660.017,16</b>	<b>6,84</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,57	1,70	30,51	14.664.396,74	2,30	3.890.658.229,39	0,38
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,57</b>	<b>1,70</b>	<b>30,51</b>	<b>14.664.396,74</b>	<b>2,30</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,89</b>	<b>0,22</b>	<b>20,83</b>	<b>58.324.413,90</b>	<b>9,14</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

<b>Total</b>			<b>6,25</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>638.051.645,22</b>	<b>100,00</b>		
--------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------	--	--



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	27.629.239,46	4,33	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.644.224,48	42,42	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	122.131.315,14	19,14	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.916.044,58	0,30	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	422.320.823,66	66,19					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	17.065.381,64	2,67	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	120.715.417,38	18,92	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	17.147.364,55	2,69	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	891.115,61	0,14	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.587.128,48	0,25	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	157.406.407,66	24,67					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	43.660.017,16	6,84	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.664.396,74	2,30	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	58.324.413,90	9,14					10,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,24 161,98	3,38 228,27				223.556,13	433.777,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,51 67,23	0,93 21,17	1,41 76,38	0,80 25,85	0,93 21,17	1.378.414,64	2.428.477,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,37 48,58	2,16 49,21	1,43 77,54	1,95 63,05	2,16 49,21	-121.644.194,28	-119.470.187,85
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,15 -19,59	-0,92 -20,93	-0,44 -24,04	-0,90 -29,01	-0,92 -20,93	-1.918.914,56	-1.933.833,78
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,86 0,01	-12,10 -0,17	-5,59 -0,04	-17,34 -0,00	-12,10 -0,17	-16.622.953,20	-18.842.616,59
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,40 -0,45	-16,42 -4,49	-10,05 -4,51	-22,72 -5,39	-16,42 -4,49	-117.924.701,86	-143.581.123,14
Artigo 8º III % do CDI	5,42 710,40	32,11 730,64	12,80 695,10	14,10 456,63	32,11 730,64	-16.266.022,09	-13.352.652,91
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,82 -4,67	-11,40 0,53	-8,51 -2,96	-9,11 8,22	-11,40 0,53	-907.603,01	-1.006.879,04
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	2,88 0,03	-9,91 2,02	-3,60 1,95	1,52 18,85	-9,91 2,02	-1.542.649,99	-1.761.686,76
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,18 -23,74	17,67 402,09	6,42 348,85	12,63 409,19	17,67 402,09	-189.939,13	5.162.129,87
Artigo 9º A, III % do CDI	1,70 222,99	30,51 694,13	11,81 641,32	20,44 662,12	30,51 694,13	245.508,96	2.909.382,61
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-275.169.498,39</b>	<b>-289.015.212,23</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,780000%)	0,00	7.999.863,95	0,00	0,00	8.034.616,05	34.752,10	34.752,10
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,00	976.734,86	0,00	0,00	983.434,62	6.699,76	6.699,76
NTN-B 150535 (5,260000%)	964.992,66	0,00	0,00	0,00	976.880,84	11.888,18	32.188,09
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,00	1.990.417,67	0,00	0,00	2.004.125,09	13.707,42	13.707,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,330000%)	1.980.032,88	0,00	0,00	0,00	2.004.546,70	24.513,82	66.284,05
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,00	2.913.996,59	0,00	0,00	2.934.092,12	20.095,52	20.095,52
NTN-B 150555 (5,360000%)	2.899.137,70	0,00	0,00	0,00	2.935.106,68	35.968,98	97.200,47
NTN-B 150830 (5,270000%)	639.921,11	0,00	0,00	0,00	647.809,82	7.888,71	21.117,00
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,00	1.310.031,38	0,00	0,00	1.319.017,53	8.986,15	8.986,15
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.333.112,03	0,00	0,00	0,00	1.349.593,54	16.481,51	44.089,42
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,00	2.176.118,09	0,00	0,00	2.191.150,96	15.032,87	15.032,87
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.221.324,41	0,00	0,00	0,00	2.248.865,51	27.541,10	73.624,91
					27.629.239,46	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.027.065,48	0,00	0,00	0,00	20.210.132,96	183.067,48	-80.846,98
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.532.031,05	0,00	0,00	0,00	4.573.544,18	41.513,13	10.467,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.702.167,40	467.305,22	0,00	0,00	47.526.617,73	357.145,11	2.073.998,46
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.738.361,60	0,00	0,00	0,00	45.831.386,42	93.024,82	-704.871,91
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.825.005,84	0,00	0,00	0,00	8.796.192,84	-28.813,00	-311.894,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	881.858,88	0,00	0,00	0,00	887.711,30	5.852,42	46.538,41
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.277.316,36	0,00	0,00	0,00	3.299.320,97	22.004,61	169.082,36
BB PREV RF VII	284.668,12	0,00	0,00	0,00	286.326,83	1.658,71	17.929,58
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.505.771,59	0,00	0,00	0,00	2.510.797,40	5.025,81	-40.226,40
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.503.556,00	0,00	0,00	0,00	6.588.544,00	84.988,00	804.472,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.236.974,00	0,00	0,00	0,00	3.279.494,00	42.520,00	401.049,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	987.700,35	0,00	0,00	0,00	984.323,81	-3.376,54	-15.676,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.813.683,72	0,00	0,00	0,00	9.905.823,46	92.139,74	34.365,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.044.672,46	0,00	0,00	0,00	26.244.548,46	199.876,00	1.083.841,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.656.176,31	0,00	0,00	0,00	68.799.903,55	143.727,24	-1.069.206,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.894,41	0,00	0,00	0,00	33.509,94	615,53	-748,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.916.164,26	0,00	0,00	0,00	13.022.811,16	106.646,90	-14.204,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.442.229,44	0,00	0,00	0,00	3.449.302,39	7.072,95	-52.144,54
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.225.619,33	0,00	0,00	0,00	3.250.548,24	24.928,91	136.034,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.164.588,02	0,00	0,00	0,00	1.163.384,84	-1.203,18	-59.480,35
					270.644.224,48	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.424.716,30	0,00	0,00	0,00	6.459.800,65	35.084,35	276.573,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.368.453,31	0,00	0,00	0,00	1.379.385,55	10.932,24	371.140,04
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.847.397,37	0,00	0,00	0,00	4.952.395,47	104.998,10	-181.114,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	145.110,36	0,00	0,00	0,00	146.170,85	1.060,49	277.908,05
BRADESCO H FI RF NILO	24.915.045,17	0,00	0,00	0,00	24.942.507,63	27.462,46	-864.664,36
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.255.954,80	0,00	0,00	0,00	5.296.445,48	40.490,68	187.277,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.488.974,16	0,00	0,00	0,00	3.516.244,35	27.270,19	2.839,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.263.093,21	0,00	0,00	0,00	5.232.187,44	-30.905,77	-223.511,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	75.703,43	8.926,88	-826,43	0,00	84.405,57	601,69	215.713,32
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.974.275,55	0,00	0,00	0,00	11.973.603,77	-671,78	759.111,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	26.675.658,29	13.795.772,50	-22.277.163,00	0,00	18.331.374,41	137.106,62	508.272,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.520.112,04	0,00	0,00	0,00	26.642.634,57	122.522,53	1.508.071,58
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.162.990,34	0,00	0,00	0,00	13.174.159,40	11.169,06	-196.499,20
					122.131.315,14	0,00	0,00

### Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.918.914,56	0,00	0,00	0,00	1.916.044,58	-2.869,98	-17.789,20
					1.916.044,58	0,00	0,00

### Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.933.863,35	500.000,00	0,00	0,00	2.478.550,64	44.687,29	86.694,89
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.939.089,85	250.000,00	0,00	0,00	14.586.831,00	397.741,15	-1.863.929,84
					17.065.381,64	0,00	0,00

### Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	3.963.574,54	200.000,00	0,00	0,00	4.161.893,14	-1.681,40	-968.879,55
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9.793.921,87	0,00	0,00	0,00	9.953.260,83	159.338,96	-1.844.511,66
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14.910.310,21	0,00	0,00	0,00	15.439.203,43	528.893,22	-3.854.590,07
BRADESCO F I A SELECTION	10.193.802,06	200.000,00	0,00	0,00	10.599.297,06	205.495,00	-2.141.824,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17.906.526,54	0,00	0,00	0,00	18.603.569,08	697.042,54	-1.880.169,70
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.462.539,36	0,00	0,00	0,00	8.726.077,88	263.538,52	-821.038,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.282.560,50	200.000,00	0,00	0,00	7.430.812,06	-51.748,44	-3.217.273,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.644.162,28	200.000,00	0,00	0,00	3.016.210,91	172.048,63	-1.031.831,98
FIA CAIXA CONSUMO	3.551.226,13	200.000,00	0,00	0,00	3.748.970,65	-2.255,48	-1.203.495,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.848.974,32	0,00	0,00	0,00	8.182.129,64	333.155,32	-1.451.449,92
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.404.816,85	0,00	0,00	0,00	2.397.022,23	-7.794,62	-281.205,47
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.147.275,17	0,00	0,00	0,00	9.236.096,35	88.821,18	-858.855,08
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.178.917,45	200.000,00	0,00	0,00	5.475.192,65	96.275,20	-1.002.230,06
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.598.184,68	0,00	0,00	0,00	4.616.230,80	18.046,12	-951.680,20
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	995.561,73	200.000,00	0,00	0,00	1.172.620,13	-22.941,60	-147.269,24
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.452.878,23	200.000,00	0,00	0,00	4.871.204,44	218.326,21	-977.155,65
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.989.469,94	0,00	0,00	0,00	3.085.626,10	96.156,16	-152.135,39
					120.715.417,38	0,00	0,00

### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.016.022,09	250.000,00	0,00	0,00	17.147.364,55	881.342,46	3.794.711,64
					17.147.364,55	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	907.603,01	0,00	0,00	0,00	891.115,61	-16.487,40	-106.262,31
					891.115,61	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	994.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.312,00	43.396,00	-85.576,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	479.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	479.133,00	34,47	-93.685,11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	68.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.683,48	1.048,02	4.702,83
						1.587.128,48	0,00	0,00

## Artigo 9º A, 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	14.103.005,68	0,00	0,00	0,00	14.087.171,50	-15.834,18	2.689.428,82
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.777.860,33	0,00	0,00	0,00	2.821.977,03	44.116,70	71.977,03
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.958.597,98	0,00	0,00	0,00	3.063.024,46	104.426,48	313.024,46
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.580.811,87	0,00	0,00	0,00	1.655.449,54	74.637,67	155.449,54
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.174.360,58	0,00	0,00	0,00	6.350.077,35	175.716,77	850.077,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.724.239,79	0,00	-5.000.000,00	0,00	14.065.401,09	-658.838,70	965.256,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.531.080,06	0,00	0,00	0,00	1.616.916,19	85.836,13	116.916,19
					43.660.017,16	0,00	0,00

## Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.418.887,78	0,00	0,00	0,00	14.664.396,74	245.508,96	2.909.382,61
					14.664.396,74	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

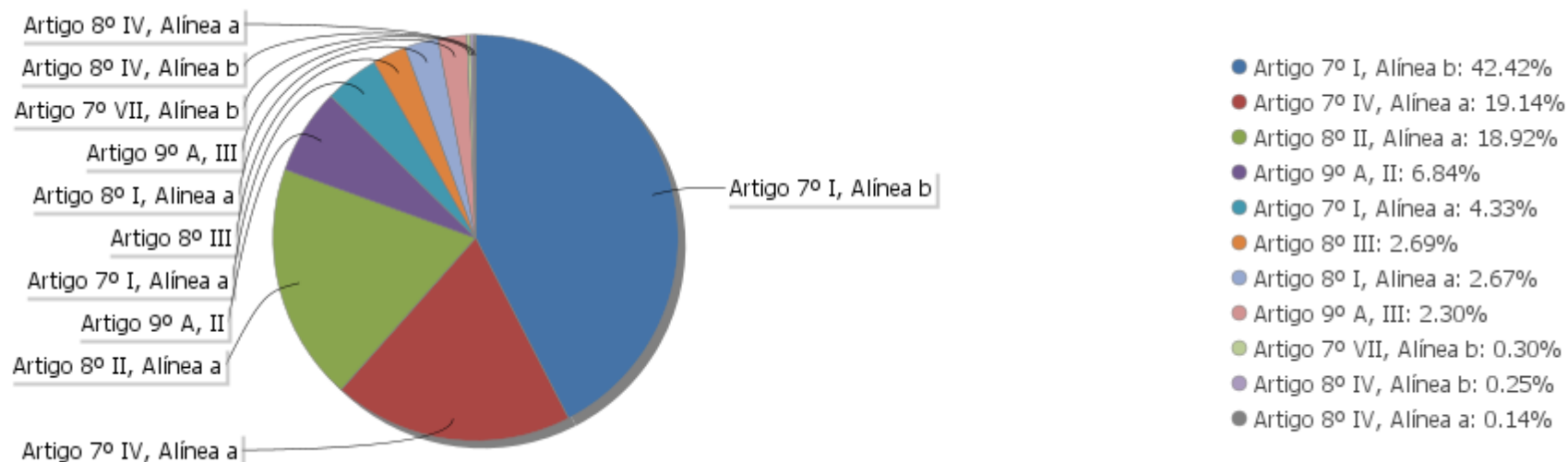
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	562.346.167,79	88,13	562.346.167,79	88,13
de 31 a 365 dias	31.214.007,51	4,89	593.560.175,30	93,03
acima de 365 dias	44.491.469,92	6,97	638.051.645,22	100,00

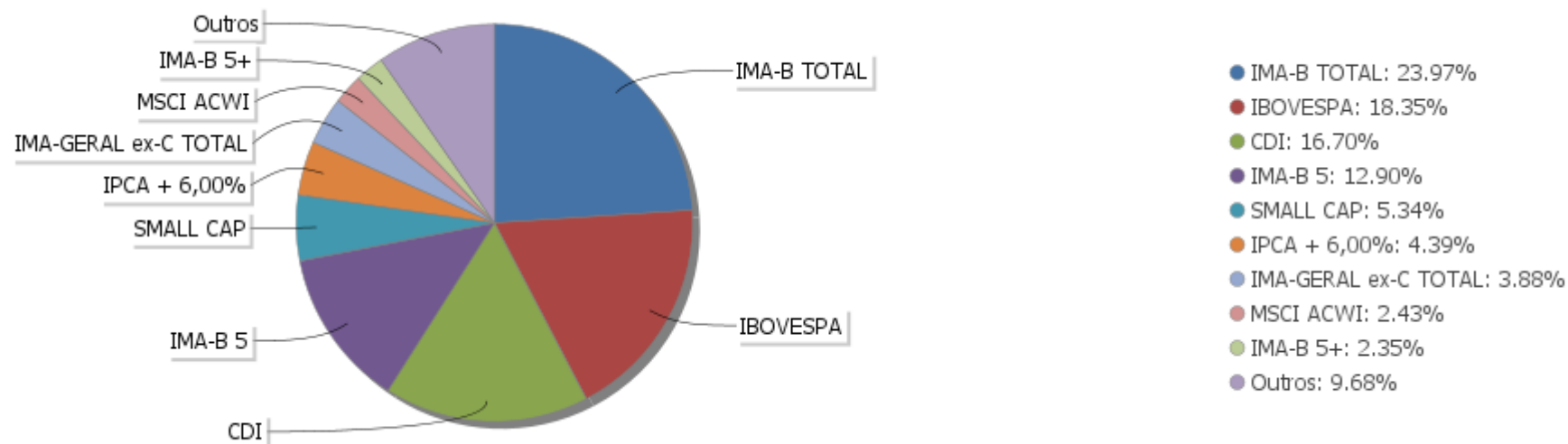


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

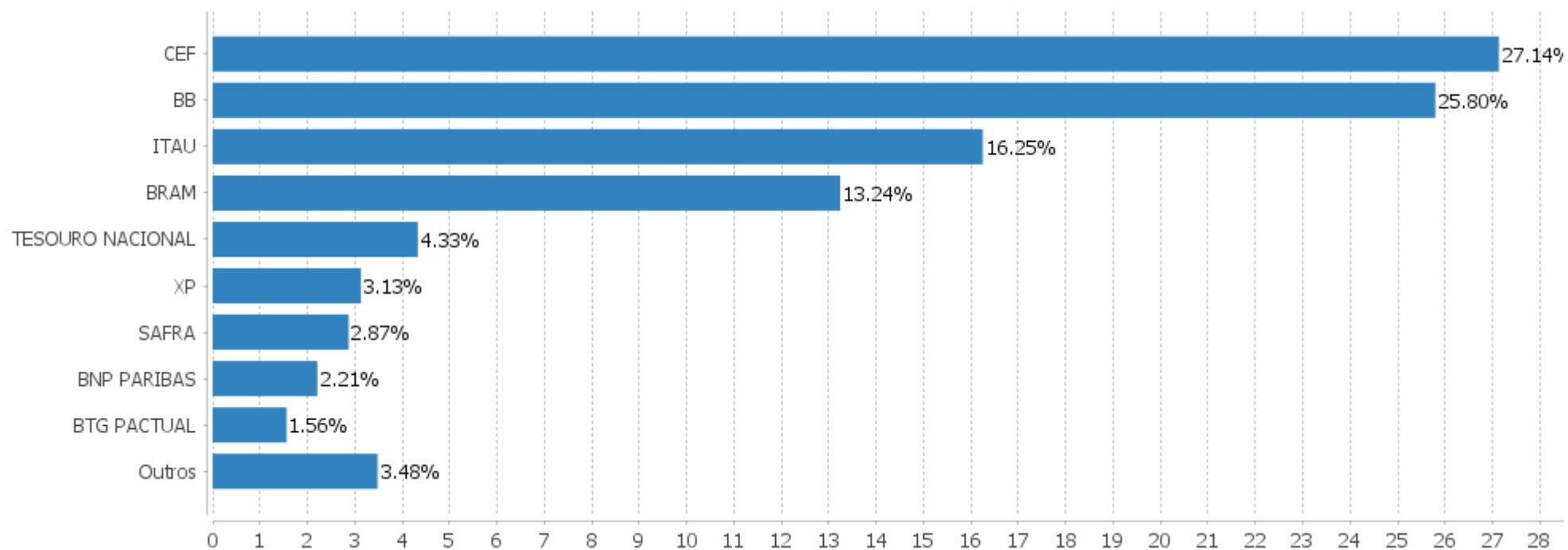


### Alocação Por Estratégia



## 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
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-1,00	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,15
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	-2,33	-3,05	-3,94	-0,43	-0,22	-17,16
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

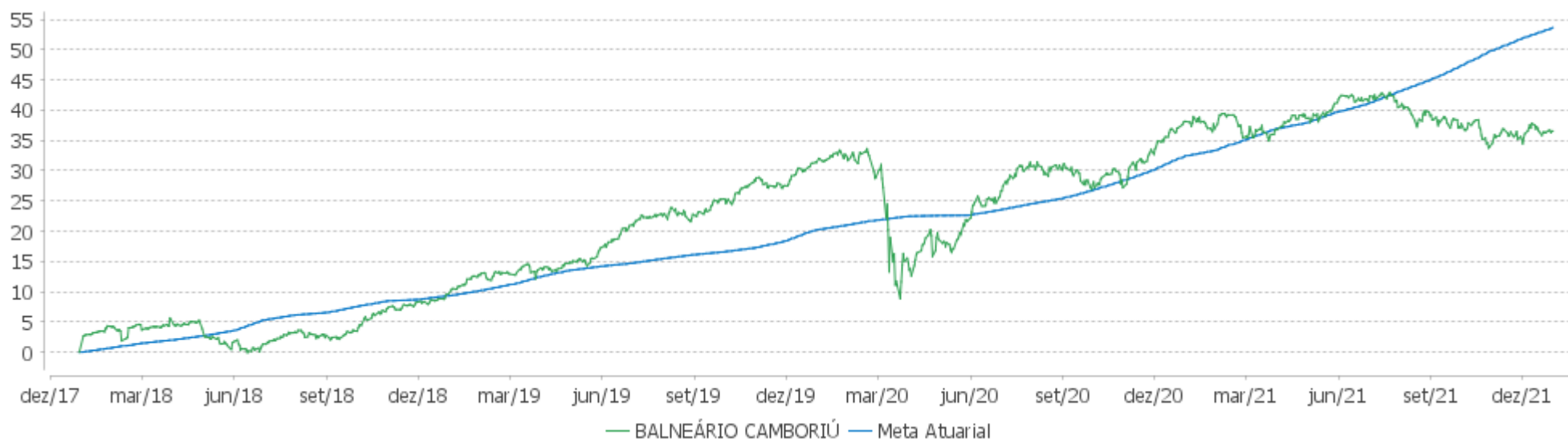
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

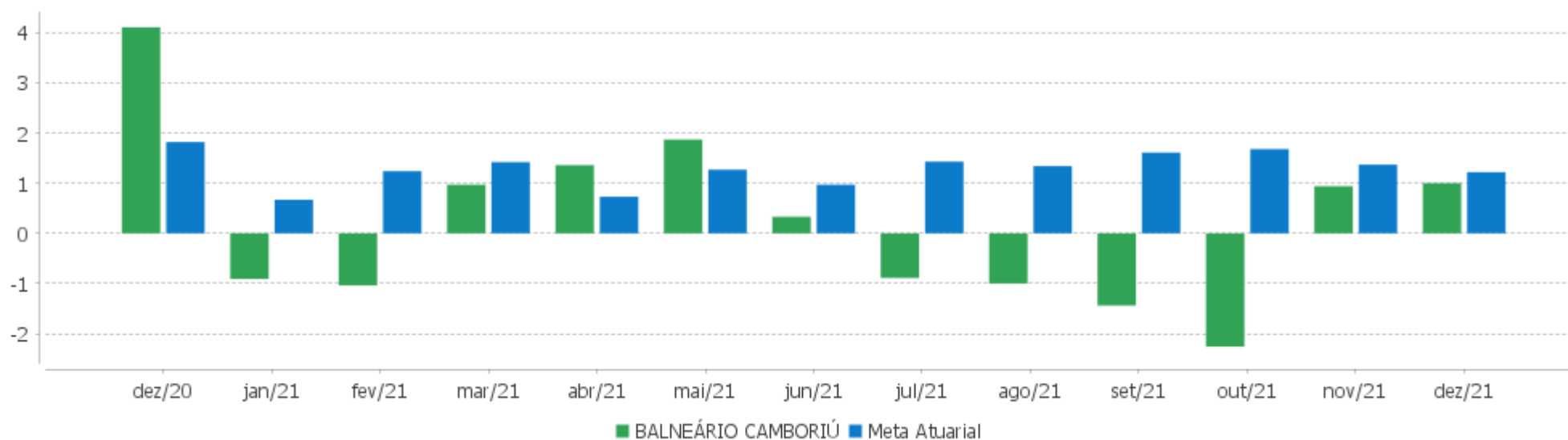
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	-0,35	4,33	-4,68	6,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	-3,64	8,95	-12,58	6,42
			12 meses	-1,15	16,00	-17,16	6,25
			24 meses	3,94	28,33	-24,39	11,44
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11	36 meses	24,48	41,92	-17,44	9,69
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03	48 meses	36,55	56,00	-19,44	8,88
			Desde 29/12/2017	36,55	56,00	-19,44	8,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



### 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
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28 1,05	10,17 11,44	1,54 0,48	5,84 6,39	10,17 11,44	14,82 9,76	18,98 -10,19
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,99	10,19 11,46	4,36 3,30	5,84 6,39	10,19 11,46	14,87 9,81	19,04 -10,13
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,01	10,14 11,40	4,41 3,35	5,82 6,37	10,14 11,40	14,76 9,70	18,88 -10,29
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,02	10,25 11,52	4,42 3,36	5,88 6,42	10,25 11,52	14,99 9,93	19,23 -9,94
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,01	13,19 14,45	4,42 3,36	8,72 9,27	13,19 14,45	18,00 12,94	22,30 -6,88
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,02	13,25 14,51	4,42 3,36	8,74 9,28	13,25 14,51	18,14 13,08	22,53 -6,64
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 0,99	10,11 11,38	1,69 0,62	5,81 6,35	10,11 11,38	14,71 9,65	18,80 -10,37
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 0,98	10,02 11,29	4,33 3,27	5,76 6,31	10,02 11,29	14,52 9,46	18,51 -10,66
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 1,01	13,07 14,33	4,40 3,34	8,69 9,23	13,07 14,33	17,69 12,63	21,81 -7,36
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 0,99	10,23 11,49	1,73 0,67	5,86 6,41	10,23 11,49	14,94 9,88	19,15 -10,02
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 0,98	9,90 11,16	1,60 0,54	5,70 6,25	9,90 11,16	14,27 9,21	18,13 -11,04
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 1,01	9,93 11,20	4,40 3,34	5,72 6,27	9,93 11,20	14,34 9,28	18,25 -10,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	3,67 -0,90	1,94 -0,09	2,97 -0,27	3,67 -0,90	11,81 -1,16	26,26 -1,57
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,11 14,44	-3,35 -76,23	0,66 35,70	-1,94 -62,73	-3,35 -76,23	3,41 46,83	28,27 206,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,73 95,71	4,28 97,27	1,82 98,73	3,09 100,06	4,28 97,27	6,77 92,87	12,94 94,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,75 98,81	4,60 104,55	1,89 102,69	3,40 110,10	4,60 104,55	7,12 97,76	13,24 96,76
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,55	4,36	1,51	2,93	4,36	13,29	30,98

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,72	-12,28	-2,96	-6,32	-12,28	-15,90	-11,89
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	-0,01	6,77	1,82	5,44	6,77	13,94	26,12
% do CDI	-0,73	154,01	98,96	176,28	154,01	191,32	190,81
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-0,59	-7,05	-0,32	-4,65	-7,05	-2,85	26,20
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,25	-0,50	-0,41	-0,54	-0,50	-1,44	-2,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,08	-1,47	0,37	-0,61	-1,47	5,95	31,88
% do CDI	11,11	-33,44	20,34	-19,84	-33,44	81,66	232,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	4,62	1,93	3,26	4,62	7,13	13,29
% do CDI	104,63	105,21	104,82	105,62	105,21	97,94	97,07
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,17	-3,53	0,42	-1,39	-3,53	4,42	16,54
% do CDI	283,68	-80,27	22,81	-44,87	-80,27	60,73	120,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,46	6,00	2,19	4,92	6,00	10,36	
% do CDI	60,51	136,51	118,80	159,42	136,51	142,18	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,76	4,34	1,86	3,14	4,34	6,92	13,13
% do CDI	98,96	98,64	100,97	101,58	98,64	95,02	95,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,78	0,08	1,17	0,12	0,08	5,93	19,59
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,09	-0,88	-0,17	-0,69	-0,88	-0,42	-0,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,67	5,34	1,89	3,79	5,34	14,24	31,62
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45	6,60	0,83	4,34	6,60	9,18	2,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,21	-1,53	1,00	-0,70	-1,53	4,44	28,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,27	-0,06	-0,15	-0,27	-0,62	-1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,77	4,31	1,97	3,12	4,31	12,39	26,84
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,25	-0,06	-0,12	-0,25	-0,58	-0,99
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,77	4,35	1,98	3,14	4,35	12,52	27,00
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,21	-0,05	-0,10	-0,21	-0,45	-0,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,76	4,27	1,94	3,06	4,27	12,38	26,87
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,30	-0,09	-0,17	-0,30	-0,59	-0,97
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	0,20	-1,58	1,00	-0,68	-1,58	4,50	27,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,31	-0,06	-0,13	-0,31	-0,56	-1,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,66	5,47	1,89	3,84	5,47	12,76	27,06
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,60	-11,28	-2,38	-5,31	-11,28	-17,70	-17,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	-2,18	0,97	-0,51	-2,18	4,11	16,27
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,19	-0,01	-0,08	-0,19	-0,46	-0,88
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,94	0,35	1,33	0,80	0,35	5,18	18,15
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,07	-0,61	-0,01	-0,02	-0,61	-1,16	-1,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,34	-7,00	-0,14	-4,47	-7,00	-2,14	26,96

# 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.	-0,00	-0,45	-0,23	-0,36	-0,45	-0,72	-1,56
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,31	13,85	4,61	6,10	13,85	26,13	38,93
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,04	-2,79	0,14	-3,16	-2,79	-3,06	-3,94
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,10	-4,86	-0,20	-2,91	-4,86	2,36	26,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33	-3,60	-1,26	-2,37	-3,60	-2,70	-2,42
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	0,21	-1,49	1,01	-0,65	-1,49	4,53	28,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,10	-0,22	-0,53	-1,05
BB PREV RF VII	0,58	6,57	1,82	4,29	6,57	12,55	24,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,36	7,83	0,76	4,83	7,83	7,49	-4,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,83	-0,11	1,07	-0,82	-0,11	6,55	24,06
Var. IPCA p.p.	0,10	-10,17	-1,89	-6,89	-10,17	-8,48	4,07
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,20	-1,51	0,97	-0,70	-1,51	4,53	28,20
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,25	-0,09	-0,16	-0,25	-0,53	-0,97
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,31	13,87	4,63	6,08	13,87	26,24	39,15
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,05	-2,87	0,36	-3,08	-2,87	-4,22	-5,37
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,92	0,23	1,31	0,78	0,23	4,77	17,72
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,33	-6,78	0,01	-4,26	-6,78	-2,06	27,37
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,23	-0,08	-0,15	-0,23	-0,65	-1,15
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	-0,15	-0,92	-0,44	-0,90	-0,92	-3,41	28,59
% do CDI	-19,43	-20,93	-24,04	-29,01	-20,93	-46,83	208,89
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-1,82	-10,63	-8,51	-9,11	-10,63	12,84	30,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,08	-27,27	-12,97	-18,36	-27,27	-16,35	-12,68
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42	32,11	12,80	14,10	32,11	48,74	96,32
Var. IBOVESPA p.p.	2,57	44,04	18,35	31,43	44,04	58,10	77,05
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	1,53	7,53	8,05	8,93	7,53	-46,76	-49,90
Var. IFIX p.p.	-7,25	9,80	4,76	7,12	9,80	-34,47	-69,17
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	4,36	-7,61	-4,95	1,79	-7,61	-27,33	-8,92
Var. IFIX p.p.	-4,42	-5,34	-8,23	-0,02	-5,34	-15,05	-28,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,01	-16,35	-2,11	0,00	-16,35	-48,51	-12,37
Var. IFIX p.p.	-8,77	-14,08	-5,39	-1,81	-14,08	-36,23	-31,65
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2,86	-12,11	-5,59	-17,34	-12,11	-9,70	18,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,19	-0,04	-0,00	-0,19	-0,34	-0,97
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2,88	-12,17	-5,55	-17,42	-12,17	-9,90	18,31



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,24	-0,01	-0,09	-0,24	-0,54	-0,95
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	3,55 -0,25	-19,85 -3,65	-12,00 -0,72	-27,37 -2,58	-19,85 -3,65	-24,43 -7,69	15,22 -16,48
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,22 0,36	-4,70 7,23	-5,31 0,24	-14,23 3,10	-4,70 7,23	-1,48 7,88	39,23 19,97
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,00 -0,85	-17,61 -5,68	-8,61 -3,07	-22,08 -4,74	-17,61 -5,68	-20,64 -11,28	1,24 -18,03
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -2,83	-20,47 -8,54	-13,39 -7,84	-26,26 -8,93	-20,47 -8,54	-15,93 -6,57	11,25 -8,02
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -2,46	-17,09 -5,17	-13,88 -8,34	-24,60 -7,27	-17,09 -5,17	-34,69 -25,33	-8,68 -27,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	6,31 826,20	-32,10 -730,24	-4,26 -231,08	-26,49 -858,01	-32,10 -730,24	-49,41 -678,29	-15,30 -111,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,97 -1,88	-8,51 3,42	-7,99 -2,44	-18,47 -1,14	-8,51 3,42	-12,97 -3,61	26,43 7,16
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -1,93	-10,50 -4,09	-3,49 -1,66	-13,76 -5,46	-10,50 -4,09	-7,77 -0,42	31,03 -3,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 -3,54	-31,79 -19,86	-19,45 -13,90	-34,71 -17,37	-31,79 -19,86	-26,41 -17,06	2,46 -16,81
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,11 1,51	-8,60 -2,19	-1,49 0,33	-12,58 -4,28	-8,60 -2,19	-13,76 -6,41	6,59 -27,90
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,02	-26,98	-16,69	-28,90	-26,98	-27,39	12,85
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,95 2,09	-19,69 -7,76	-5,32 0,23	-20,31 -2,98	-19,69 -7,76		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,24 1,39	-17,13 -5,20	-11,61 -6,07	-25,64 -8,31	-17,13 -5,20	-19,81 -10,45	24,10 4,83
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -0,97	-16,64 -4,71	-8,98 -3,44	-21,40 -4,07	-16,64 -4,71	-14,85 -5,49	14,99 -4,28
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -4,45	-15,03 -8,47					
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,63 -1,23	-15,42 -3,49	-5,04 0,50	-18,78 -1,44	-15,42 -3,49	-22,12 -12,76	0,11 -19,16
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,89 0,10	-9,84 6,36	-12,01 -0,73	-20,59 4,20	-9,84 6,36	-11,55 5,20	27,79 -3,91
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,11	34,44	10,77	24,53	34,44	136,61	224,03

# 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.	-2,96	46,37	16,32	41,86	46,37	145,97	204,76
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	4,72	23,24	11,58	22,76	23,24		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,56	-2,19	2,43	5,80	-2,19		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,85	30,95	9,62	20,38	30,95	94,57	156,01
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32	5,53	0,47	3,41	5,53	9,69	17,43
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1,59	14,71	3,09	2,29	14,71	63,78	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,58	-10,71	-6,06	-14,67	-10,71	-21,11	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,61	29,49	11,28	10,54	29,49		
Var. MSCI ACWI p.p.	2,44	4,06	2,14	-6,43	4,06		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,60	7,25	1,63	4,93	7,25	105,18	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,86	-9,39	-2,84	-4,32	-9,39	75,99	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,53	18,41	11,67	11,76	18,41	63,33	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,36	-7,01	2,52	-5,20	-7,01	-21,55	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	30,51	11,81	20,44	30,51	101,98	171,58
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-3,14	-0,48	-0,99	-3,14	-3,86	-7,67
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,00	-1,15	-0,35	-3,64	-1,15	3,94	24,48
Var. IPCA + 5,42% p.p.	-0,22	-17,16	-4,68	-12,58	-17,16	-23,84	-16,06
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

## 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	0,00	1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,00	0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,00	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)	0,00	1,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du	0,00	0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du	0,00	0,50
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du	0,00	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	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)	0,00	3,00
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Não se aplica	Não se aplica				
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du	0,00	1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		2,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	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	0,00	0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	20.00000000000000	1,50
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	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)	0,00	1,40
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Não se aplica	Não se aplica				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du	0,00	0,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	1,00

## 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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
MSCI World									

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
555	02/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.226,94	123,11866000	50,5767390000
573	02/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.398.681,53	27.654,64051000	50,5767390000
567	03/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	392,60	0,00	7,76023000	50,5913010000
556	07/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.602,55	327,97940000	50,6207100000
568	07/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	227.753,30	0,00	4.499,21189000	50,6207100000
545	08/12/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	467.305,22	0,00	21.762,74187900	21,4727180330
569	08/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	227.261,60	0,00	4.488,22721000	50,6350480000
557	09/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.168,00	141,52112000	50,6496860000
570	09/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.191.840,83	0,00	23.531,06059000	50,6496860000
553	13/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.380.000,00	185.066,36378000	50,6845210000
558	13/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.625,45	189,90907000	50,6845210000
574	13/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.604.056,26	51.377,74233000	50,6845210000
581	13/12/2021	NTN-B 150535 (5,000000%)	976.734,86	0,00	236,00000000	4.138,7070410000
582	13/12/2021	NTN-B 150545 (5,050000%)	1.990.417,67	0,00	467,00000000	4.262,1363460000
583	13/12/2021	NTN-B 150555 (5,070000%)	2.913.996,59	0,00	672,00000000	4.336,3044590000
584	13/12/2021	NTN-B 150840 (5,000000%)	1.310.031,38	0,00	306,00000000	4.281,1483160000
585	13/12/2021	NTN-B 150850 (5,090000%)	2.176.118,09	0,00	501,00000000	4.343,5490840000
559	14/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.081,88	179,12356000	50,7017630000
575	14/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.713,87	112,69569000	50,7017630000
560	15/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.005,48	19,82447000	50,7191370000
576	15/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.034,16	59,82279000	50,7191370000
578	15/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	576.744,59	11.371,34077000	50,7191370000
579	15/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.858,43	273,23868000	50,7191370000
548	16/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.926,87	0,00	2.290,95824300	3,8965660000
550	16/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	826,43	212,09181200	3,8965660000
539	17/12/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	58.790,89009290	3,4018876000
542	17/12/2021	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	500.000,00	0,00	587,53966310	851,0063768000
544	17/12/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.000.000,00	24.363,73518151	205,2230483000

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
552	17/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.236.686,45	0,00	44.069,18682000	50,7539760000
561	17/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	34.214,79	674,13024000	50,7539760000
565	17/12/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	200.000,00	0,00	8.754,35048000	22,8457840000
577	17/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.000.000,00	157.623,11958000	50,7539758210
537	20/12/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	250.000,00	0,00	819,33996200	305,1236500000
538	20/12/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	200.000,00	0,00	74.793,12408860	2,6740426000
541	20/12/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	58.878,82355400	3,3968070000
543	20/12/2021	BRADESCO F I A SELECTION	200.000,00	0,00	245,80235840	813,6618431000
546	20/12/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	200.000,00	0,00	175.123,83444100	1,1420490000
547	20/12/2021	FIA CAIXA CONSUMO	200.000,00	0,00	128.247,30183700	1,5594870000
562	20/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	406,42	8,00489000	50,7715260000
566	20/12/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	200.000,00	0,00	73.419,92970000	2,7240560000
580	20/12/2021	NTN-B 150523 (5,780000%)	7.999.863,95	0,00	2.105,00000000	3.800,4104280000
551	21/12/2021	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	250.000,00	0,00	104.867,97122400	2,3839500000
554	22/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,60	0,01181000	50,8066910000
563	22/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	210.385,05	4.140,89259000	50,8066910000
564	22/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	357,00	7,02664000	50,8066910000
571	22/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.911.837,72	0,00	96.676,98533000	50,8066910000
572	28/12/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.000.000,00	0,00	98.277,00558000	50,8766010000
549	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00	0,00255800	3,9084740000
<b>Total</b>						

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 20.262.452,49 Value-At-Risk: 3,18%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,18	3,18			638.051.645,22	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 1,67%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,23	0,00	2,95			8.034.616,05	1,26
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,22	0,00	2,95			983.434,62	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,10	0,00	2,95			976.880,84	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,21	0,00	2,95			2.004.125,09	0,31
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,10	0,00	2,95			2.004.546,70	0,31
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,21	0,00	2,95			2.934.092,12	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,10	0,00	2,95			2.935.106,68	0,46
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,22	0,00	2,95			647.809,82	0,10
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,21	0,00	2,95			1.319.017,53	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,22	0,00	2,95			1.349.593,54	0,21
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,21	0,00	2,95			2.191.150,96	0,34
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,22	0,00	2,95			2.248.865,51	0,35
Sub-total	0,37	0,13	0,00		1,27	1,24	27.629.239,46	4,33

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		2,95	0,01	0,03			2.510.797,40	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,21	0,00	0,00			3.250.548,24	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,96	0,01	0,01			3.449.302,39	0,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,99	0,14	0,04			45.831.386,42	7,18

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,20	0,03			68.799.903,55	10,78
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,29	0,01	0,08			9.905.823,46	1,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,03	0,02			26.244.548,46	4,11
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,35	0,04	0,14			8.796.192,84	1,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,29	0,00	0,08			984.323,81	0,15
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,24	0,01	1,87			4.573.544,18	0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,78	0,00	0,02			33.509,94	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,20	0,05	0,04			47.526.617,73	7,45
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,92	0,00	2,41			3.299.320,97	0,52
BB PREV RF VII		0,73	0,00	2,84			286.326,83	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,02	1,85			20.210.132,96	3,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,01	1,07			13.022.811,16	2,04
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		3,10	0,00	0,38			1.163.384,84	0,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,92	0,00	0,93			887.711,30	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,23			6.588.544,00	1,03
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,23	0,00	0,23			3.279.494,00	0,51
<b>Sub-total</b>	3,12	2,00	0,54		-0,08	0,51	270.644.224,48	42,42

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,01			146.170,85	0,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,20	0,04	3,19			13.174.159,40	2,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,01			18.331.374,41	2,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			84.405,57	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,44	0,01	0,20			3.516.244,35	0,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			1.379.385,55	0,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,26	0,02	0,12			5.232.187,44	0,82
BRADESCO H FI RF NILO		3,34	0,08	3,34			24.942.507,63	3,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,19	0,01	0,03			5.296.445,48	0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,23	0,01	2,22			4.952.395,47	0,78

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,05	-0,01	1,06			11.973.603,77	1,88
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,34	0,01	1,35			6.459.800,65	1,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,44	-0,01	0,45			26.642.634,57	4,18
<b>Sub-total</b>	2,04	1,33	0,16		-0,19	0,37	122.131.315,14	19,14

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,05			1.916.044,58	0,30
<b>Sub-total</b>	0,49	0,03	0,00		-1,86	-0,15	1.916.044,58	0,30

### Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,99%

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,17	0,03	0,04			2.478.550,64	0,39
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,09	0,20	0,15			14.586.831,00	2,29
<b>Sub-total</b>	18,77	10,10	0,24		0,11	2,86	17.065.381,64	2,67

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		11,62	0,17	3,12			10.599.297,06	1,66
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		16,19	0,36	1,24			15.439.203,43	2,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,34	0,15	3,00			9.953.260,83	1,56
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,11	0,11	3,97			8.726.077,88	1,37
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,72	0,39	4,08			18.603.569,08	2,92
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,84	0,08	2,07			5.475.192,65	0,86
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,88	0,07	18,87			3.016.210,91	0,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		15,88	0,16	8,98			7.430.812,06	1,16
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		13,89	0,08	5,20			4.161.893,14	0,65
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,71	0,04	3,69			3.085.626,10	0,48

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSUMO		14,43	0,07	22,06			3.748.970,65	0,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,03	2,29			2.397.022,23	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,53	0,19	7,85			8.182.129,64	1,28
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,34	0,12	4,16			9.236.096,35	1,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		11,89	0,08	4,39			4.616.230,80	0,72
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,64	0,02	6,49			1.172.620,13	0,18
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,47	0,09	4,99			4.871.204,44	0,76
<b>Sub-total</b>	20,57	12,59	2,23		0,08	2,40	120.715.417,38	18,92

#### Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,41	0,09	9,38			17.147.364,55	2,69
<b>Sub-total</b>	16,39	6,41	0,09		0,28	5,42	17.147.364,55	2,69

#### Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÂVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,75	0,00	0,75			891.115,61	0,14
<b>Sub-total</b>	6,07	0,75	0,00		-0,43	-1,82	891.115,61	0,14

#### Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,21	0,00	3,19			1.038.312,00	0,16
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,48	0,00	3,25			479.133,00	0,08
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,51	0,00	3,17			69.683,48	0,01
<b>Sub-total</b>	9,41	0,23	0,00		0,23	2,88	1.587.128,48	0,25

#### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,50%

#### Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,81	-0,00	14,18			14.087.171,50	2,21
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,37	0,01	7,80			2.821.977,03	0,44
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,04	0,01	8,75			3.063.024,46	0,48
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,76	-0,01	8,23			1.655.449,54	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,00	-0,02	7,69			6.350.077,35	1,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,07	10,92			14.065.401,09	2,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		7,51	0,01	7,09			1.616.916,19	0,25
<b>Sub-total</b>	14,96	7,63	-0,07		-0,06	-0,18	43.660.017,16	6,84

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	-0,01	0,67			14.664.396,74	2,30
<b>Sub-total</b>	18,91	8,18	-0,01		0,05	1,70	14.664.396,74	2,30



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de dezembro de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 5,22% do Patrimônio Líquido do fundo GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;