



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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

RENTA FIXA **64,99%**

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 150535 (5,260000%)	3,89	0,44	0,44	975.419,65	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	3,83	0,44	0,44	2.000.399,84	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	3,80	0,44	0,44	2.928.165,11	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,96	0,44	0,44	629.455,08	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,86	0,44	0,44	1.311.270,27	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,81	0,44	0,44	2.184.863,12	0,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,88	0,44	0,44	10.029.573,07	1,63

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 PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,58	-2,56	-5,05	2.422.285,96	0,39	365.900.196,82	0,66
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,68	-1,25	1,04	3.147.431,72	0,51	1.470.480.062,88	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,58	-2,56	-4,97	3.327.585,60	0,54	437.560.103,51	0,76
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	44.217.137,61	7,20	6.948.438.281,62	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	66.373.411,53	10,81	4.811.776.336,97	1,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	9.635.341,06	1,57	1.005.905.268,08	0,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	25.417.421,39	4,14	10.998.044.937,35	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,65	-3,93	-10,45	7.484.140,22	1,22	985.822.490,63	0,76
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-7,36	753.193,32	0,12	1.296.457.169,22	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	-1,39	-2,44	4.451.650,04	0,72	343.828.244,89	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,35	-2,64	-5,68	32.311,15	0,01	1.295.006.190,43	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,70	-1,27	0,98	55.446.584,94	9,03	6.081.334.244,20	0,91
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,19	-0,83	2,53	3.211.257,78	0,52	287.560.394,75	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	-0,50	4,14	279.812,19	0,05	242.394.068,14	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	19.685.720,33	3,21	7.937.028.591,03	0,25
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	12.800.202,54	2,08	13.374.488.418,39	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,40	-3,23	-7,75	1.128.088,30	0,18	1.210.045.217,81	0,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,12	-0,80	2,69	864.337,94	0,14	573.078.307,62	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,51	10,48	6.393.244,00	1,04	215.008.988,92	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,93	1,51	10,48	3.181.870,00	0,52	243.383.226,38	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,89	-1,82	-2,28	270.253.027,62	44,00		

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	0,11	0,51	2,93	144.246,35	0,02	9.027.366.179,89	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-3,46	-5,24	12.670.338,08	2,06	663.087.337,89	1,91
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,11	0,50	2,94	15.909.885,19	2,59	23.935.453.176,31	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,50	3,17	432.983,84	0,07	7.402.600.316,43	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,00	-1,57	-2,63	3.420.871,65	0,56	512.019.971,21	0,67
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,11	0,49	3,14	1.187.857,49	0,19	6.213.259.499,94	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,66	-3,97	-10,45	4.557.868,85	0,74	184.865.255,88	2,47
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,38	-3,01	-6,87	24.034.791,93	3,91	684.479.008,38	3,51
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	5.129.020,65	0,84	1.191.680.411,60	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,84	-3,48	-7,28	4.760.034,31	0,78	311.318.354,44	1,53
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,40	1,37	6,30	11.920.754,87	1,94	1.298.977.913,84	0,92
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,61	-1,10	1,67	6.463.850,42	1,05	83.996.981,23	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,84	4,60	26.289.933,21	4,28	1.830.575.168,56	1,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,55	0,06	1,40	0,00	0,00	524.907.659,96	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,36	-0,92	-0,20	116.922.436,84	19,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	0,87	-0,16	-0,64	1.921.550,97	0,31	108.419.377,87	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,87	-0,16	-0,64	1.921.550,97	0,31		
Renda Fixa			3,35	-1,50	-1,56	399.126.588,50	64,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,56%

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	20,95	-2,64	-2,64	973.642,08	0,16	258.245.548,69	0,38
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,81	-6,79	-13,23	13.667.440,58	2,23	568.903.308,83	2,40
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,83	-6,79	-13,21	14.641.082,66	2,38		

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	21,09	-8,62	-17,61	10.203.674,86	1,66	548.943.483,80	1,86
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,53	-12,78	-20,56	15.302.389,73	2,49	440.268.044,91	3,48
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,27	-4,81	-15,21	9.977.271,90	1,62	702.110.244,75	1,42
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,99	-4,72	-11,59	8.440.498,14	1,37	1.222.451.717,14	0,69
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,12	-12,54	-10,38	18.492.165,03	3,01	1.715.756.643,77	1,08
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,94	-8,78	-16,45	5.092.108,35	0,83	778.358.877,30	0,65
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,26	-12,27	-37,78	2.394.973,57	0,39	232.027.095,63	1,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,23	-13,06	-26,38	7.604.536,69	1,24	2.105.455.980,28	0,36
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,75	-11,56	-18,79	3.852.311,80	0,63	729.925.459,86	0,53
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,22	-10,13	-9,55	2.928.474,67	0,48	890.884.117,44	0,33
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,20	-9,82	-20,96	3.639.677,46	0,59	288.424.624,76	1,26
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,84	-4,31	-11,26	2.376.748,19	0,39	970.137.115,48	0,24
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-17,84	8.112.146,91	1,32	900.555.238,47	0,90
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	21,70	-1,31	-11,51	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	9.281.310,63	1,51	2.833.533.744,77	0,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,26	-11,78	-15,07	4.728.840,05	0,77	653.110.246,64	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	32,47	-10,54	-10,54	830.425,96	0,14	306.395.170,42	0,27
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,40	-10,28	-23,90	4.231.897,77	0,69	701.585.590,64	0,60
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,38	-10,10	-16,46	117.489.451,71	19,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

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	13,06	7,55	25,96	16.098.083,92	2,62	2.076.640.371,16	0,78
Sub-total Artigo 8º III			13,06	7,55	25,96	16.098.083,92	2,62		

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	35,66	-3,71	-5,94	937.840,78	0,15	17.072.055,09	5,49
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,66	-3,71	-6,75	937.840,78	0,15		

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	9,50	1,52	-1,33	1.108.992,00	0,18	146.345.983,51	0,76
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,11	2,67	-12,27	502.538,13	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,56	4,27	3,77	67.374,05	0,01	11.158.022,09	0,60
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,17	1,97	-4,71	1.678.904,18	0,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			19,04	-8,13	-13,10	150.845.363,25	24,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,45%

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	20,06	10,90	34,59	14.102.579,08	2,30	577.219.493,02	2,44
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,53	5,53	15,98	2.888.740,03	0,47	645.954.817,70	0,45
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,28	6,67	13,85	2.925.841,76	0,48	195.307.065,71	1,50
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,27	7,31	7,72	1.592.090,10	0,26	158.101.849,95	1,01
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,54	8,33	23,40	6.275.518,90	1,02	682.990.549,43	0,92
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	13,32	20.299.263,32	3,31	1.633.422.031,43	1,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,50	7,65	4,84	1.564.188,66	0,25	779.750.780,24	0,20
Sub-total Artigo 9º A, II			18,51	8,36	19,81	49.648.221,85	8,08		

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	17,17	10,93	29,48	14.548.671,20	2,37	3.720.209.176,93	0,39
Sub-total Artigo 9º A, III			17,17	10,93	29,48	14.548.671,20	2,37		

Investimentos no Exterior			17,16	8,95	22,33	64.196.893,05	10,45		
Total			6,29	-2,26	-3,05	614.168.844,80	100,00		

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	10.029.573,07	1,63	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.253.027,62	44,00	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	116.922.436,84	19,04	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.921.550,97	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	399.126.588,50	64,99					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	14.641.082,66	2,38	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	117.489.451,71	19,13	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.098.083,92	2,62	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	937.840,78	0,15	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.678.904,18	0,27	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	150.845.363,25	24,56					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	49.648.221,85	8,08	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.548.671,20	2,37	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.196.893,05	10,45					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	0,44 356,25	0,44 356,25				44.133,90	44.133,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,82 -378,34	-2,28 -75,96	-2,21 -163,91	-1,39 -60,84	2,51 75,42	-4.995.002,66	-6.261.056,42
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,92 -190,54	-0,20 -6,59	-0,53 -39,33	0,53 23,00	2,89 87,01	-1.210.575,63	-256.821,32
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,16 -32,62	-0,64 -21,17	-0,42 -31,49	-0,89 -38,98	-0,97 -29,06	-3.015,96	-12.282,81
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,79 -0,05	-13,21 -0,18	-15,07 -0,05	-13,04 -0,10	9,81 -0,36	-1.021.635,94	-1.951.533,93
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-10,10 -3,36	-16,46 -3,43	-19,01 -3,99	-17,18 -4,24	1,38 -8,78	-13.148.372,05	-22.891.671,43
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	7,55 14,28	25,96 38,99	6,04 21,07	12,17 25,12	43,56 33,40	1.038.099,90	2.995.431,01
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,71 3,03	-6,75 6,28	-10,61 4,41	8,61 21,56	-21,67 -31,84	-36.111,15	-69.038,26
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,97 8,71	-4,71 8,33	-0,29 14,73	0,15 13,10	-7,22 -17,38	32.465,67	-82.909,94
Artigo 9º A, II % do CDI	8,36 1.740,29	19,81 660,48	10,77 798,74	8,70 379,46	24,51 737,49	3.658.982,95	6.150.334,56
Artigo 9º A, III % do CDI	10,93 2.274,98	29,48 982,70	13,35 989,52	13,59 592,90	33,54 1.009,37	1.398.997,19	2.793.657,07
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-14.242.033,78	-19.541.757,57

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,00	971.139,87	0,00	0,00	975.419,65	4.279,77	4.279,77
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,00	1.991.597,69	0,00	0,00	2.000.399,84	8.802,15	8.802,15
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,00	2.915.264,06	0,00	0,00	2.928.165,11	12.901,05	12.901,05
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,00	626.692,81	0,00	0,00	629.455,08	2.762,26	2.762,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,00	1.305.504,12	0,00	0,00	1.311.270,27	5.766,15	5.766,15
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,00	2.175.240,59	0,00	0,00	2.184.863,12	9.622,52	9.622,52
					10.029.573,07	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.011.168,43	0,00	0,00	0,00	19.685.720,33	-325.448,10	-605.259,61
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.514.400,81	0,00	0,00	0,00	4.451.650,04	-62.750,77	-111.427,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	55.532.114,12	833.720,76	-200.000,00	0,00	55.446.584,94	-719.249,94	495.628,52
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.389.179,81	0,00	0,00	0,00	44.217.137,61	-1.172.042,20	-2.319.120,72
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.758.284,99	2.000.000,00	0,00	0,00	7.484.140,22	-274.144,77	-623.947,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	871.272,91	0,00	0,00	0,00	864.337,94	-6.934,97	23.165,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.238.073,11	0,00	0,00	0,00	3.211.257,78	-26.815,33	81.019,17
BB PREV RF VII	281.207,65	0,00	0,00	0,00	279.812,19	-1.395,46	11.414,94
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	2.485.959,37	0,00	0,00	0,00	2.422.285,96	-63.673,41	-128.737,84
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.298.404,00	0,00	0,00	0,00	6.393.244,00	94.840,00	609.172,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.134.474,00	0,00	0,00	0,00	3.181.870,00	47.396,00	303.425,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	581.675,54	200.000,00	0,00	0,00	753.193,32	-28.482,22	-46.806,68
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.775.687,51	0,00	0,00	0,00	9.635.341,06	-140.346,45	-236.117,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.737.607,91	0,00	0,00	0,00	25.417.421,39	-320.186,52	256.713,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.118.357,61	0,00	0,00	0,00	66.373.411,53	-1.744.946,08	-3.495.698,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.187,55	0,00	0,00	0,00	32.311,15	-876,40	-1.947,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.885.404,70	0,00	0,00	0,00	12.800.202,54	-85.202,16	-236.813,28
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.414.842,63	0,00	0,00	0,00	3.327.585,60	-87.257,03	-173.861,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.187.296,05	0,00	0,00	0,00	3.147.431,72	-39.864,33	32.918,32
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.165.710,82	0,00	0,00	0,00	1.128.088,30	-37.622,52	-94.776,89
					270.253.027,62	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.535.946,55	0,00	0,00	0,00	6.463.850,42	-72.096,13	107.998,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.531.034,64	2.229.559,25	-15.613.234,78	0,00	1.187.857,49	40.498,38	352.234,25
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.931.673,92	0,00	0,00	0,00	4.760.034,31	-171.639,61	-373.475,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.726.200,14	0,00	-10.600.000,00	0,00	144.246,35	18.046,21	276.027,45
BRADESCO H FI RF NILO	24.779.600,84	0,00	0,00	0,00	24.034.791,93	-744.808,91	-1.772.380,06
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.195.707,02	0,00	0,00	0,00	5.129.020,65	-66.686,37	19.852,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.475.485,69	0,00	0,00	0,00	3.420.871,65	-54.614,04	-92.533,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.727.169,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.557.868,85	-169.300,15	-397.830,38
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.442.015,45	215.258,94	-1.227.466,51	0,00	432.983,84	3.175,96	212.923,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.759.290,74	0,00	0,00	0,00	11.920.754,87	161.464,13	706.262,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.325.972,70	31.496.541,12	-25.993.967,77	0,00	15.909.885,19	81.339,14	229.039,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.072.196,86	0,00	0,00	0,00	26.289.933,21	217.736,35	1.155.370,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.125.002,86	0,00	0,00	0,00	12.670.338,08	-454.664,78	-700.320,52
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.536.414,75	0,00	-1.537.388,94	0,00	0,00	974,19	20.009,01
					116.922.436,84	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.924.566,93	0,00	0,00	0,00	1.921.550,97	-3.015,96	-12.282,81
					1.921.550,97	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	973.642,08	-26.357,92	81.786,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.662.718,60	0,00	0,00	0,00	13.667.440,58	-995.278,02	-2.033.320,26
					14.641.082,66	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.148.775,34	200.000,00	0,00	0,00	3.852.311,80	-496.463,54	-878.460,89
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.481.951,46	0,00	0,00	0,00	9.977.271,90	-504.679,56	-1.820.500,59
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.545.341,03	0,00	0,00	0,00	15.302.389,73	-2.242.951,30	-3.991.403,77
BRADESCO F I A SELECTION	10.959.231,48	200.000,00	0,00	0,00	10.203.674,86	-955.556,62	-2.137.446,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21.142.677,04	0,00	0,00	0,00	18.492.165,03	-2.650.512,01	-1.991.573,75
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.858.369,65	0,00	0,00	0,00	8.440.498,14	-417.871,51	-1.106.617,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.535.449,45	200.000,00	0,00	0,00	7.604.536,69	-1.130.912,76	-2.643.548,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.520.730,09	200.000,00	0,00	0,00	2.394.973,57	-325.756,52	-1.253.069,32
FIA CAIXA CONSUMO	3.826.117,18	200.000,00	0,00	0,00	3.639.677,46	-386.439,72	-912.788,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.257.177,89	0,00	0,00	0,00	8.112.146,91	-1.145.030,98	-1.521.432,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.483.686,00	0,00	0,00	0,00	2.376.748,19	-106.937,81	-301.479,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.037.807,96	0,00	0,00	0,00	9.281.310,63	-756.497,33	-813.640,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.377.747,23	200.000,00	0,00	0,00	5.092.108,35	-485.638,88	-985.314,36
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.360.516,13	0,00	0,00	0,00	4.728.840,05	-631.676,08	-839.070,95
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	733.041,48	100.000,00	-819.889,32	0,00	0,00	-13.152,16	-80.110,68
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,00	919.889,32	0,00	0,00	830.425,96	-89.463,41	-89.463,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.510.696,90	200.000,00	0,00	0,00	4.231.897,77	-478.799,13	-1.216.462,32
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	2.928.474,67	-330.032,78	-309.286,82
					117.489.451,71	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.522.595,08	1.537.388,94	0,00	0,00	16.098.083,92	1.038.099,90	2.995.431,01
					16.098.083,92	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	973.951,93	0,00	0,00	0,00	937.840,78	-36.111,15	-59.537,14
					937.840,78	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.092.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.992,00	16.644,00	-14.896,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	489.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.538,13	13.064,13	-70.279,98
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	64.616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,05	2.757,54	2.266,04
						1.678.904,18	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.786.571,47	2.000.000,00	0,00	0,00	14.102.579,08	1.316.007,61	2.704.836,40
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.248.907,26	500.000,00	0,00	0,00	2.888.740,03	139.832,77	138.740,03
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.245.422,18	500.000,00	0,00	0,00	2.925.841,76	180.419,58	175.841,76
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	501.909,61	1.000.000,00	0,00	0,00	1.592.090,10	90.180,49	92.090,10
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.815.118,98	1.000.000,00	0,00	0,00	6.275.518,90	460.399,92	775.518,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	20.299.263,32	1.394.892,77	2.199.118,71
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	486.938,85	1.000.000,00	0,00	0,00	1.564.188,66	77.249,81	64.188,66
					49.648.221,85	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12.149.674,01	1.000.000,00	0,00	0,00	14.548.671,20	1.398.997,19	2.793.657,07
					14.548.671,20	0,00	0,00

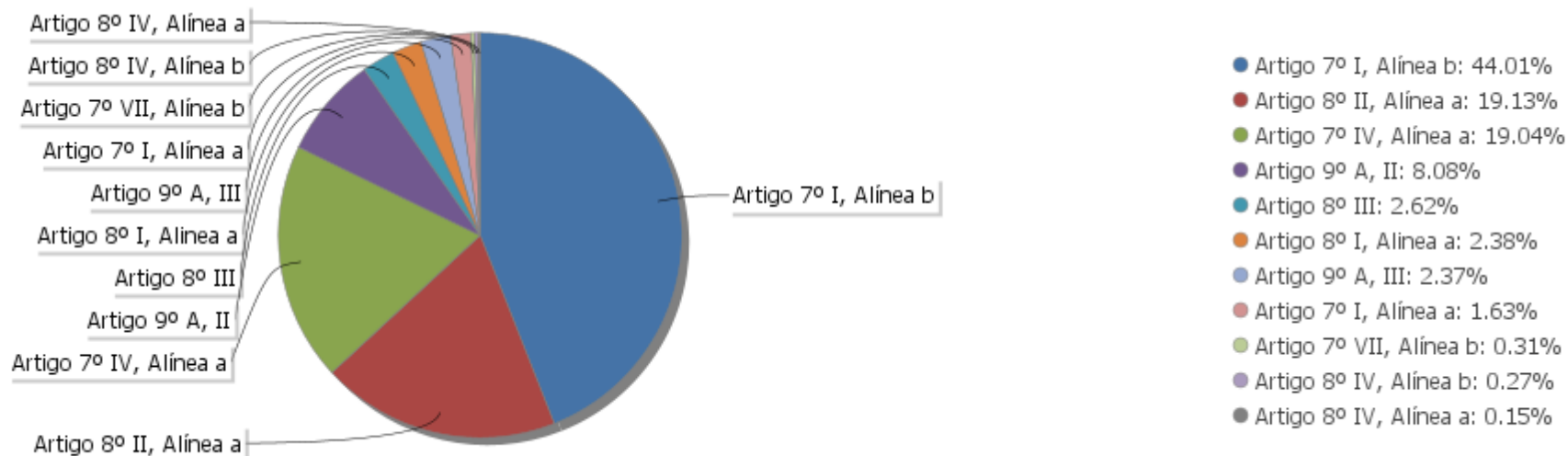
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

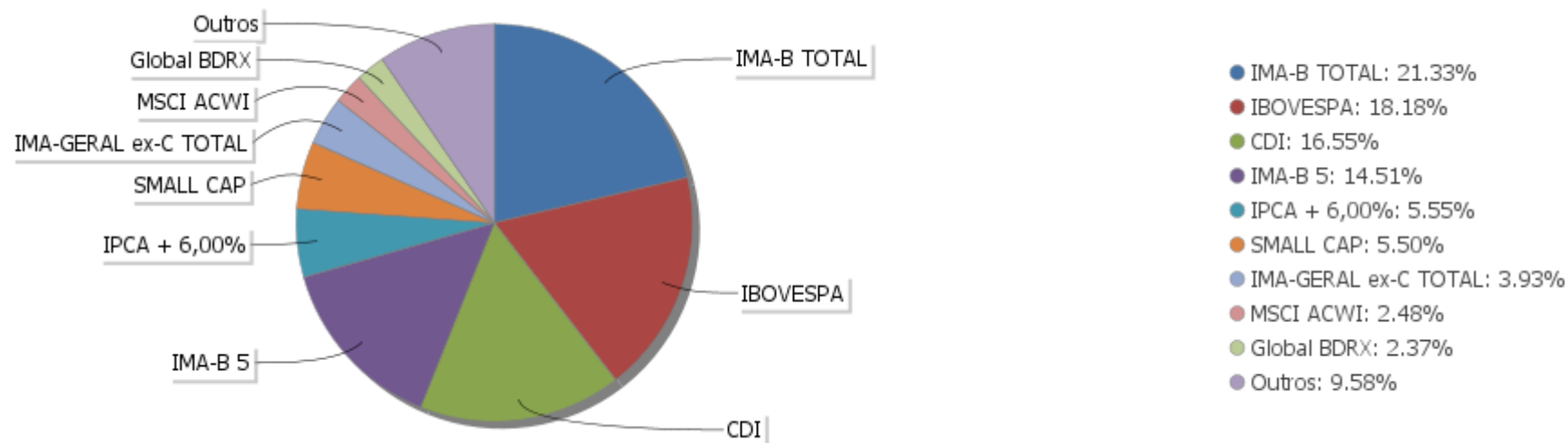
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	556.577.136,04	90,62	556.577.136,04	90,62
de 31 a 365 dias	31.052.034,22	5,06	587.629.170,26	95,68
acima de 365 dias	26.539.674,54	4,32	614.168.844,80	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

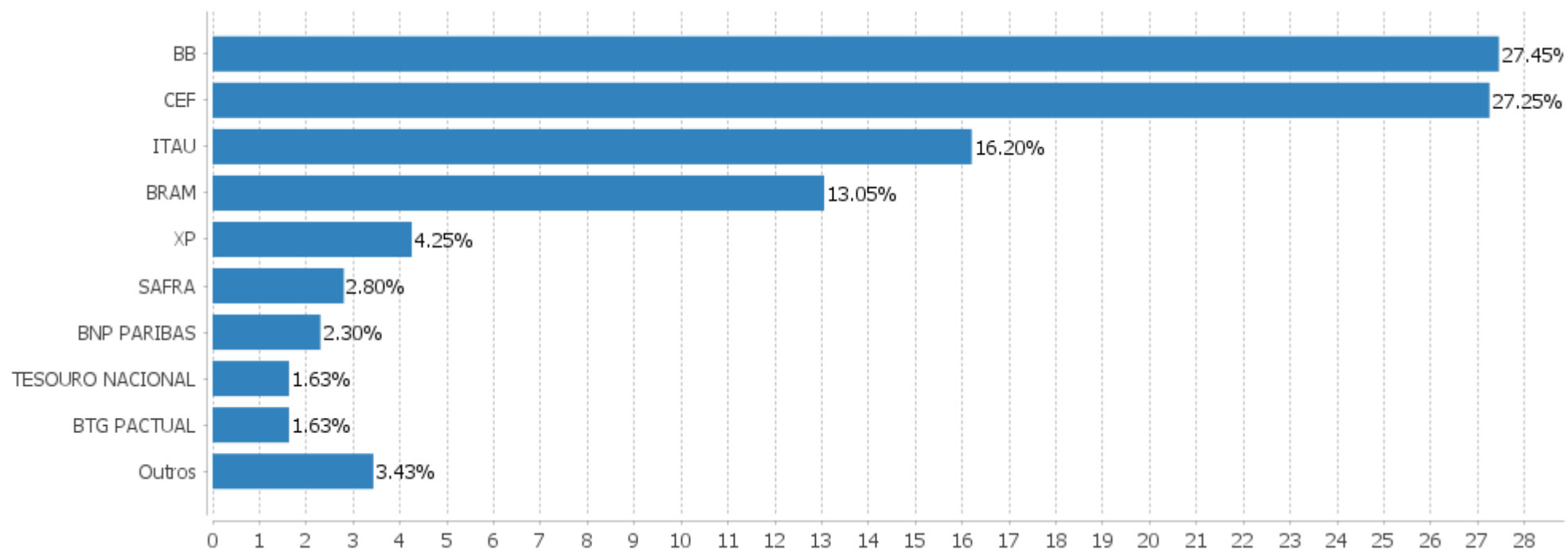


Alocação Por Estratégia



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			-3,05
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68			13,05
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,33	-3,05	-3,94			-16,10
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

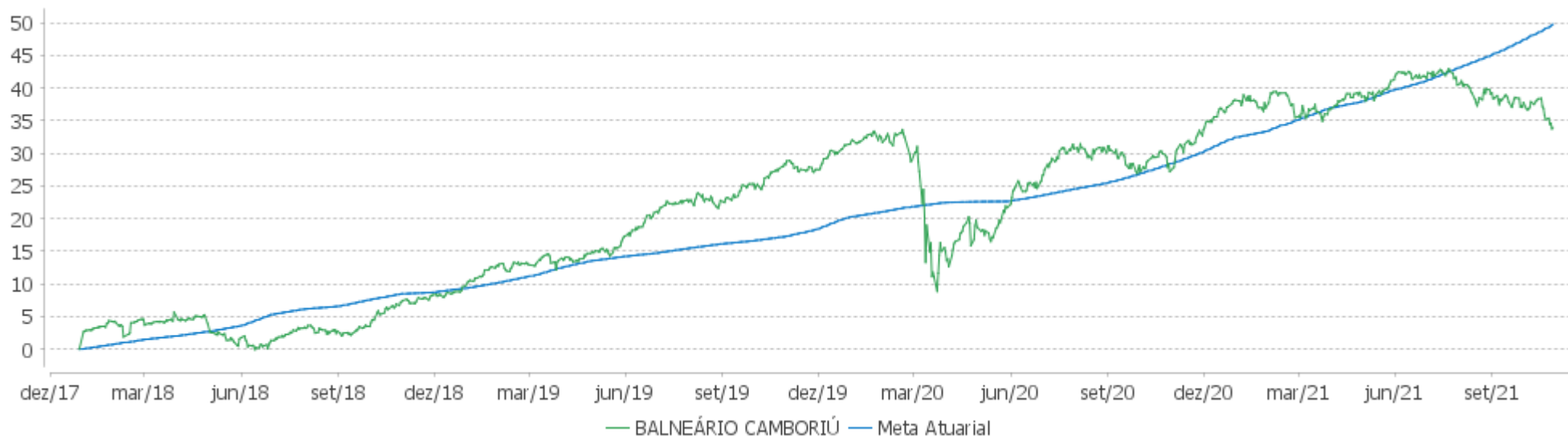
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

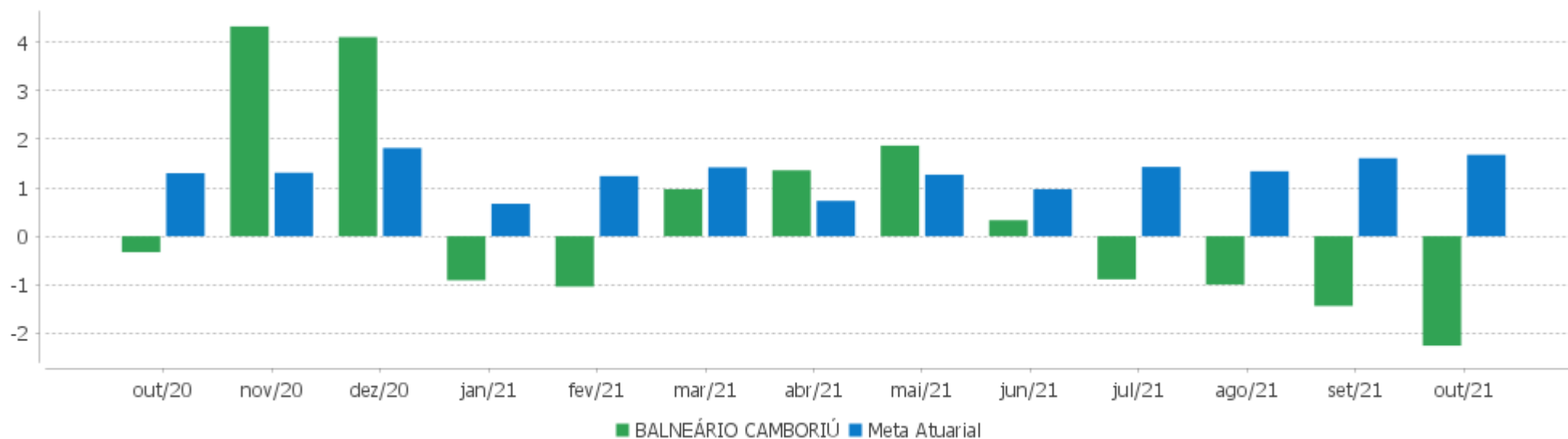
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	47,83	03 meses	-4,63	4,69	-9,32	6,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	52,17	06 meses	-3,39	8,58	-11,97	5,98
			12 meses	5,31	16,71	-11,39	6,29
			24 meses	4,41	28,36	-23,95	11,37
			36 meses	24,90	39,52	-14,61	9,62
			Desde 29/12/2017	33,94	52,03	-18,09	8,98
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03					

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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,16 -32,62	-0,64 -21,17	-0,42 -31,49	-0,89 -38,98	-0,97 -29,06	28,95 435,11	28,55 215,06
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	7,12 11,90	1,68 5,41	5,10 7,78	10,18 8,35	13,90 13,10	16,79 -10,97
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	7,01 11,80	1,64 5,37	5,05 7,72	10,06 8,23	13,67 12,87	16,45 -11,32
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	9,97 14,76	4,42 8,15	5,08 7,75	10,13 8,30	13,81 13,00	16,64 -11,12
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	10,02 14,81	4,42 8,16	5,12 7,79	10,21 8,38	13,97 13,16	16,89 -10,87
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,44 3,99	9,86 14,65	4,40 8,13	5,00 7,67	9,96 8,13	13,47 12,66	16,14 -11,62
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,44 3,99	6,82 11,61	1,55 5,28	4,95 7,62	9,86 8,03	13,26 12,45	15,83 -11,93
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,28 -0,05	0,39 -0,83	-0,27 -0,17	0,17 -0,32	3,50 -0,93	9,18 -1,21	24,12 -1,49
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-3,01 -625,68	-6,87 -228,95	-4,84 -358,52	-4,12 -179,96	0,07 2,22	-1,11 -16,71	27,19 204,78
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,51 105,79	2,93 97,79	1,38 102,40	2,36 102,94	3,27 98,25	6,16 92,58	12,55 94,55
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,50 104,67	3,17 105,67	1,53 113,52	2,55 111,29	3,70 111,46	6,36 95,60	12,78 96,27
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,10 -2,82	1,67 -11,90	0,30 -4,53	0,91 -7,98	5,01 -12,25	11,12 -17,98	30,19 -10,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,97 -0,10	-10,45 -0,20	-7,45 -0,25	-6,21 -0,36	-1,37 -0,36	-7,93 -1,12	25,72 -1,96
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,37 285,82	6,30 209,95	4,21 312,33	5,80 253,10	6,57 197,81	14,98 225,21	27,37 206,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-3,46 -721,10	-5,24 -174,61	-4,18 -310,04	-2,70 -117,99	1,51 45,38	1,09 16,34	30,01 225,99
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 101,77	3,14 104,82	1,40 103,92	2,43 105,81	3,57 107,34	6,36 95,52	12,75 96,06
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-3,48	-7,28	-4,60	-5,23	-5,01	0,50	14,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-724,48	-242,53	-341,13	-228,03	-150,65	7,56	112,43
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,16	1,49	0,83	1,52	2,35	5,52	
% do CDI	33,23	49,84	61,24	66,27	70,67	83,00	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	4,60	2,82	4,40	5,13	10,08	
% do CDI	173,84	153,24	208,98	192,13	154,36	151,45	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,50	2,94	1,37	2,37	3,29	6,27	12,70
% do CDI	104,06	98,10	101,67	103,56	98,91	94,21	95,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	-1,57	-2,63	-2,30	-1,65	0,24	3,17	18,59
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,27	-0,96	-0,59	-0,79	-0,81	-0,58	-0,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	-0,83	2,53	0,64	1,83	5,58	11,95	30,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72	7,31	4,38	4,50	3,75	11,14	2,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,56	-5,00	-3,82	-2,82	1,58	0,15	26,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,09	-0,14	-0,26	-0,66	-1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,24	1,03	-0,14	0,39	4,19	9,79	24,71
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,19	-0,05	-0,10	-0,24	-0,60	-0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-1,25	1,04	-0,14	0,39	4,20	9,95	24,74
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,18	-0,05	-0,10	-0,23	-0,44	-0,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-1,27	0,98	-0,21	0,31	4,16	9,80	24,69
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,24	-0,11	-0,18	-0,27	-0,59	-0,92
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	-2,56	-5,05	-3,80	-2,85	1,50	0,22	26,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,26	-0,06	-0,18	-0,34	-0,59	-1,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,64	-5,68	-3,61	-3,73	-3,52	0,50	14,90
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,19	-0,09	-0,14	-0,21	-0,49	-0,93
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,44	-2,39	-1,82	-1,21	0,36	2,47	17,16
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13	-0,71	-0,11	-0,35	-0,69	-1,28	-1,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,80	2,69	0,70	1,95	5,69	10,94	25,68
Var. INPC + 6,00% p.p.	-2,42	-11,11	-4,09	-7,17	-12,00	-19,70	-16,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-3,98	-10,58	-7,43	-6,14	-1,35	-7,51	26,13
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,11	-0,33	-0,24	-0,29	-0,33	-0,70	-1,54
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,51	10,48	1,70	5,32	13,77	24,93	36,08
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,21	-3,09	-3,13	-3,56	-3,49	-4,17	-4,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-2,56	-4,97	-3,78	-2,78	1,58	0,31	26,62
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,18	-0,05	-0,11	-0,25	-0,50	-1,15
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-3,23	-7,75	-5,31	-4,19	-0,51	-1,05	27,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-2,96	-1,57	-1,52	-2,34	-1,86	-0,19
BB PREV RF VII	-0,50	4,14	1,25	3,04	6,63	11,48	23,11

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.	2,05	8,93	4,99	5,71	4,80	10,67	-4,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-1,63	-2,98	-2,07	-1,74	0,17	1,97	17,51
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,27	-0,88	-0,40	-0,78	-0,50	-0,88	-0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66	-1,82	-1,75	-2,29	0,30	4,82	24,02
Var. IPCA p.p.	-1,91	-10,05	-5,07	-8,02	-10,38	-10,19	6,09
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,58	-4,98	-3,83	-2,83	1,60	0,29	26,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,20	-0,10	-0,15	-0,23	-0,52	-0,94
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,51	10,48	1,67	5,30	13,79	25,04	36,29
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,12	-3,31	-3,13	-3,82	-3,90	-5,60	-5,73
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,39	-2,44	-1,78	-1,19	0,32	2,14	16,79
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,34	-0,11	-0,23	-0,36	-0,71	-1,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-3,93	-10,45	-7,30	-6,06	-1,35	-7,32	26,58
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,05	-0,20	-0,11	-0,21	-0,34	-0,51	-1,09
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-6,79	-13,23	-15,08	-13,05	9,73	-3,82	17,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,19	-0,05	-0,10	-0,43	-0,35	-0,96
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-6,77	-13,30	-15,12	-13,13	9,79	-4,03	17,48
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,27	-0,10	-0,19	-0,37	-0,57	-0,91
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-3,71	-5,94	-10,61	8,61	21,13	42,80	182,91
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-5,43	-19,51	-15,44	-0,27	3,87	13,70	142,59
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-12,78	-20,56	-22,90	-21,62	-0,43	-12,21	21,01
Var. SMALL CAP p.p.	-0,26	-3,19	-1,62	-1,49	-4,05	-9,43	-17,92
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-10,13	-9,55	-14,70	-10,43	14,07	2,11	38,30
Var. IBOVESPA p.p.	-3,39	3,48	0,33	2,52	3,90	5,58	19,91
BRADESCO FIA SELECTION	-8,62	-17,61	-18,09	-15,68	-3,81	-16,16	2,60
Var. IBOVESPA p.p.	-1,88	-4,57	-3,06	-2,74	-13,98	-12,69	-15,79
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-11,78	-15,07	-22,25	-15,35	4,46	-24,06	-0,21
Var. IBOVESPA p.p.	-5,05	-2,03	-7,23	-2,40	-5,70	-20,59	-18,60
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-11,56	-18,79	-21,56	-23,00	1,39	-6,29	15,15
Var. IBOVESPA p.p.	-4,82	-5,75	-6,53	-10,06	-8,78	-2,82	-3,24
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-12,27	-37,78	-28,26	-30,51	-24,47	-44,74	-16,44
% do CDI	-2.553,63	-1.259,36	-2.095,07	-1.330,94	-736,34	-672,49	-123,78
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-7,54	-8,06	-15,47	-11,98	9,73	-3,63	30,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	4,98	-0,45	0,97	-0,44	-0,16	12,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-11,26	-11,69	-11,00	10,90	-0,23	41,49
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,07	-2,55	-2,71	-3,45	-2,87	-1,98	-0,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-13,06	-26,38	-26,15	-26,03	-15,80	-14,66	17,66

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.	-6,32	-13,34	-11,13	-13,08	-25,96	-11,19	-0,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-4,72	-11,59	-12,23	-12,51	12,25	-10,59	6,31
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,48	-2,88	-3,24	-4,96	-1,52	-12,33	-35,34
FIA CAIXA CONSUMO	-9,82	-20,96	-18,71	-17,71	-9,94	-12,13	25,70
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,09	-0,85	-0,30	-0,60	-1,32	-1,74	-4,25
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-10,28	-23,90	-17,65	-17,79	-5,46		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,54	-10,86	-2,62	-4,84	-15,62		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-12,37	-17,84	-22,19	-20,54	2,31	-6,25	29,49
Var. IBOVESPA p.p.	-5,63	-4,80	-7,17	-7,60	-7,85	-2,78	11,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	-11,28	-20,34	-19,37	-17,52	-3,43	-6,99	19,52
Var. IBOVESPA p.p.	-4,54	-7,31	-4,34	-4,57	-13,59	-3,52	1,13
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-8,78	-16,45	-17,48	-16,72	2,98	-6,40	18,83
Var. IBOVESPA p.p.	-2,05	-3,42	-2,45	-3,77	-7,18	-2,93	0,44
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-10,54	-10,54					
Var. IBOVESPA p.p.	-2,80	-2,80					
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,81	-15,21	-14,06	-14,31	3,72	-15,44	6,24
Var. IBOVESPA p.p.	1,92	-2,17	0,96	-1,37	-6,44	-11,97	-12,15
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-12,54	-10,38	-18,27	-13,75	5,56	-0,00	37,64
Var. SMALL CAP p.p.	-0,01	7,00	3,01	6,39	1,95	2,77	-1,29
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	4,27	3,77	4,11	-0,66	-27,61	-58,42	-60,62
Var. IFIX p.p.	5,74	10,54	9,36	5,82	-24,32	-54,26	-79,94
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1,52	-1,33	2,02	4,04	-1,44	-2,46	18,64
Var. IFIX p.p.	3,00	5,45	7,28	10,52	1,85	1,71	-0,68
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	2,67	-12,27	-5,52	-7,35	-14,97	-17,15	-4,70
Var. IFIX p.p.	4,14	-5,49	-0,26	-0,86	-11,68	-12,99	-24,02
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,55	25,96	6,04	12,17	43,56	51,04	74,88
Var. IBOVESPA p.p.	14,28	38,99	21,07	25,12	33,40	54,51	56,49
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,90	34,59	15,37	20,65	40,46	154,77	208,00
Var. IBOVESPA p.p.	17,63	47,63	30,39	33,59	30,30	158,24	189,61
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	7,31	18,52	10,62	11,92	16,02		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,65	-6,70	-2,76	1,04	-16,22		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,33	29,41	12,17	12,69	37,09	103,30	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,63	4,20	-1,21	1,80	4,85	6,78	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,53	17,43	3,05	9,05	34,24		
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,44	-7,79	-10,33	-1,84	2,01		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7,65	25,27	4,78	12,49	42,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,31	0,05	-8,59	1,61	10,17		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,38 5,66	13,32 -0,25	9,59 4,76	3,68 -5,20	17,60 0,34		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,67 -2,30	13,11 -12,11	4,31 -9,06	10,04 -0,85	35,30 3,07		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	10,93 -0,22	29,48 -2,81	13,35 -0,14	13,59 -1,66	33,54 -3,39	114,42 -4,34	160,27 -6,94
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,42% p.p.	-2,26 -3,94	-3,05 -16,10	-4,63 -9,32	-3,39 -11,97	5,31 -11,31	4,41 -23,29	24,90 -13,14
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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
BRABESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du	0,00	0,50
BRABESCO 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 TESOURO 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 AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	20.0000000000000	2,50
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	20.0000000000000 -	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 EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
428	01/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	100.000,00	0,00	37.926,08055100	2,6367080000
434	01/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	800.000,00	208.342,99157700	3,8398220000
446	01/10/2021	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	100.000,00	0,00	3.718,39689000	26,8933100000
466	01/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.000.000,00	59.987,62597000	50,0103138187
388	01/10/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	27.589,04114729	3,6246276000
392	04/10/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	463,01435180	1.079,8801334000
399	04/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	600.000,00	48.235,65432440	12,4389315000
405	04/10/2021	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	500.000,00	0,00	154.252,51191730	3,2414383000
411	04/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.500.000,00	1.057.492,28099400	2,3640834500
414	04/10/2021	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	299.339,69889100	3,3406861960
416	04/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	803.220,15	339.759,63174200	2,3640835313
418	04/10/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	778.873,64	0,00	36.841,09288400	21,1414368850
419	04/10/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	82.347,79492368	6,0718080000
421	04/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	317,07	82,55068100	3,8409140000
424	04/10/2021	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	54.962,29861100	1,8194290000
426	04/10/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	81.869,70763500	1,2214530000
439	04/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.000.000,00	0,00	19.991,14513000	50,0221470000
467	04/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	165.069,81	3.299,93453000	50,0221470000
479	04/10/2021	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	22.658,72802000	22,0665520000
481	04/10/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	33.809,34640000	2,9577620000
380	04/10/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	24.422,05810100	4,0946590000
382	04/10/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	1.603,69660844	155,8898352000
384	04/10/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.764,43509637	141,6884081000
386	04/10/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	33.152,83603284	3,0163332000
394	05/10/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	455,94751570	1.096,6174456000
396	05/10/2021	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	500.000,00	0,00	4.772,27257860	104,7718863000
403	05/10/2021	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	112,85258260	886,1117547000
410	05/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14,63	6,18649400	2,3648289750

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
433	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	126.323,78	32.879,32454300	3,8420430000
440	05/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.102,55	161,93557000	50,0356420000
468	05/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.346.875,71	26.918,32575000	50,0356420000
441	06/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.818,00	176,17607000	50,0522030000
535	06/10/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	500.000,00	0,00	37.908,10261700	13,1897923000
432	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.091,93	0,00	11.729,64392900	3,8442710000
400	08/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	409.099,32	32.848,67030360	12,4540603000
401	08/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.562.900,53	687.558,94234410	12,4540603000
402	08/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.028.000,15	82.543,37342490	12,4540603000
431	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.319,25	0,00	29.210,02884300	3,8452290000
442	08/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	71.347,51	1.424,71899000	50,0783070000
474	08/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.001.313,71	0,00	199.713,49491000	50,0783070000
447	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	91.606,51	3.531,62851000	25,9388890000
448	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	96.867,58	3.734,45403000	25,9388890000
449	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	86.756,07	3.344,63341000	25,9388890000
450	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	92.654,90	3.572,04603000	25,9388890000
451	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	96.451,08	3.718,39689000	25,9388890000
452	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	88.488,86	3.411,43612000	25,9388890000
453	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	85.875,00	3.310,66631000	25,9388890000
454	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	90.090,01	3.473,16384000	25,9388890000
455	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,00	91.099,31	3.512,07476000	25,9388890000
456	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	88.488,86	0,00	3.411,43612000	25,9388890000
457	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	90.090,01	0,00	3.473,16384000	25,9388890000
458	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	96.867,58	0,00	3.734,45403000	25,9388890000
459	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	92.654,90	0,00	3.572,04603000	25,9388890000
460	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	91.099,31	0,00	3.512,07476000	25,9388890000
461	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	86.756,07	0,00	3.344,63341000	25,9388890000
462	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	85.875,00	0,00	3.310,66631000	25,9388890000
463	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	91.606,51	0,00	3.531,62851000	25,9388890000
464	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	96.451,08	0,00	3.718,39689000	25,9388890000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
475	13/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	62.301,43	0,00	1.243,45860000	50,1033410000
417	14/10/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	54.847,12	0,00	2.585,07861900	21,2168092640
469	14/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.050,18	60,86254000	50,1158910000
409	15/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.229.559,25	0,00	941.151,42723700	2,3689697380
476	15/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.225.185,97	0,00	24.441,12227000	50,1280570000
422	18/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	825,66	214,46501300	3,8498580000
408	19/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000.000,00	5.063.297,17674100	2,3699971740
477	19/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.109.544,73	0,00	141.759,76630000	50,1520630000
435	20/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	12.000.000,00	0,00	239.215,48326000	50,1639770000
478	20/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	98.195,28	0,00	1.957,48595000	50,1639770000
436	21/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.002.253,46	199.344,79891000	50,1756430000
443	21/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.597,26	111,55333000	50,1756430000
389	22/10/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	30.320,34965427	3,2981150000
485	22/10/2021	NTN-B 150840 (5,310000%)	1.305.504,12	0,00	324,00000000	4.029,3337140000
486	22/10/2021	NTN-B 150545 (5,330000%)	1.991.597,69	0,00	484,00000000	4.114,8712700000
487	22/10/2021	NTN-B 150850 (5,350000%)	2.175.240,59	0,00	533,00000000	4.081,1268260000
488	22/10/2021	NTN-B 150555 (5,360000%)	2.915.264,06	0,00	702,00000000	4.152,7978130000
398	22/10/2021	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	0,00	1.185,14871750	843,7759626000
407	22/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	310.000,00	130.727,01836600	2,3713537100
413	22/10/2021	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	800.000,00	0,00	248.570,58985100	3,2184016640
427	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	100.000,00	0,00	39.495,03231400	2,5319640000
429	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	77.852,63705500	3,8534340000
437	22/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.490.654,30	29.701,84078000	50,1872700000
438	22/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	500.219,56	9.967,06072000	50,1872700000
444	22/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	109.202,16	2.175,89361000	50,1872700000
465	22/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.177,55215000	23,9374630000
470	22/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.300.000,00	65.753,72600000	50,1872700000
483	22/10/2021	NTN-B 150830 (5,270000%)	626.692,81	0,00	160,00000000	3.916,8301070000
484	22/10/2021	NTN-B 150535 (5,260000%)	971.139,87	0,00	240,00000000	4.046,4161480000
393	25/10/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	424,19870970	1.178,6928827000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
395	25/10/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	424,19870970	1.178,6928827000
397	25/10/2021	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	500.000,00	0,00	4.496,11837690	111,2070364000
406	25/10/2021	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	500.000,00	0,00	161.425,99852870	3,0973945000
412	25/10/2021	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	200.000,00	0,00	62.587,43448900	3,1955296080
415	25/10/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	200.000,00	9.573,56289300	20,8908639590
423	25/10/2021	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	57.942,83244200	1,7258390000
425	25/10/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	88.975,96670100	1,1238990000
471	25/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	790.315,22	15.743,65913000	50,1989540000
480	25/10/2021	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	20.971,71256000	23,8416390000
482	25/10/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	34.957,72563000	2,8605980000
536	25/10/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	500.000,00	0,00	35.719,07283600	13,9981237000
381	25/10/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	26.171,78542300	3,8209086000
383	25/10/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	1.482,55149710	168,6282065000
385	25/10/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.659,59331951	150,6393145000
387	25/10/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	34.840,39770593	2,8702313000
390	26/10/2021	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,00	1.537.388,94	7.503,74377700	204,8829200000
404	26/10/2021	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	117,82702850	848,7017046000
420	26/10/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	75.265,05718864	6,6431890000
430	26/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	57.847,76	0,00	15.006,48403700	3,8548510000
445	26/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	33.481,46	666,82821000	50,2100240000
472	26/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.894.660,94	77.567,39885000	50,2100237695
391	28/10/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.537.388,94	0,00	5.089,37256000	302,0782860000
473	29/10/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.264.319,65	25.161,26853000	50,2486450000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 18.064.232,94

Value-At-Risk: 2,94%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2,94	2,94			614.168.844,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,71%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,11	0,00	2,74			975.419,65	0,16
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,11	0,00	2,74			2.000.399,84	0,33
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,11	0,00	2,74			2.928.165,11	0,48
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,24	0,00	2,74			629.455,08	0,10
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,24	0,00	2,74			1.311.270,27	0,21
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,23	0,00	2,74			2.184.863,12	0,36
Sub-total	0,88	0,12	0,00		-0,04	0,44	10.029.573,07	1,63

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		2,75	0,01	0,03			2.422.285,96	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,43	0,00	0,01			3.147.431,72	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,74	0,01	0,01			3.327.585,60	0,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,76	0,13	0,03			44.217.137,61	7,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,75	0,20	0,02			66.373.411,53	10,81
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,42	0,02	0,07			9.635.341,06	1,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,44	0,03	0,01			25.417.421,39	4,14
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,79	0,03	0,14			7.484.140,22	1,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,75	0,00	0,07			753.193,32	0,12
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,43	0,01	0,02			4.451.650,04	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,74	0,00	0,03			32.311,15	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,44	0,08	0,04			55.446.584,94	9,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,12	0,00	2,02			3.211.257,78	0,52
BB PREV RF VII		0,81	0,00	2,47			279.812,19	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,64	0,04	0,30			19.685.720,33	3,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,42	0,02	1,42			12.800.202,54	2,08
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		3,01	0,00	0,48			1.128.088,30	0,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,11	0,00	1,11			864.337,94	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	0,00	0,25			6.393.244,00	1,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,24	0,00	0,25			3.181.870,00	0,52
Sub-total	5,52	1,98	0,58		-0,42	-1,82	270.253.027,62	44,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	-0,00	0,03			144.246,35	0,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,89	0,04	2,89			12.670.338,08	2,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	-0,00	0,03			15.909.885,19	2,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			432.983,84	0,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,71	0,01	0,31			3.420.871,65	0,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,05			1.187.857,49	0,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,73	0,02	0,11			4.557.868,85	0,74
BRADESCO H FI RF NILO		3,14	0,08	3,14			24.034.791,93	3,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,51	0,01	0,08			5.129.020,65	0,84
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,15	0,01	2,15			4.760.034,31	0,78
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,02	-0,01	1,02			11.920.754,87	1,94
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,33	0,01	1,34			6.463.850,42	1,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,45	-0,01	0,45			26.289.933,21	4,28
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	3,38	1,28	0,16		-0,41	-0,92	116.922.436,84	19,04

Artigo 7º VII, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,04	0,00	0,04			1.921.550,97	0,31
Sub-total	0,56	0,04	0,00		-1,14	-0,16	1.921.550,97	0,31

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,09%

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,86	0,01	0,16			973.642,08	0,16
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,78	0,19	0,21			13.667.440,58	2,23
Sub-total	25,23	9,79	0,21		-0,29	-6,79	14.641.082,66	2,38

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		11,47	0,17	2,98			10.203.674,86	1,66
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		14,64	0,33	1,30			15.302.389,73	2,49
BB AÇÕES DIVIDENDOS		9,90	0,14	2,97			9.977.271,90	1,62
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		8,75	0,10	3,49			8.440.498,14	1,37
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,56	0,34	4,79			18.492.165,03	3,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,60	0,08	2,04			5.092.108,35	0,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		16,15	0,05	16,15			2.394.973,57	0,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		12,63	0,14	6,18			7.604.536,69	1,24
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		13,78	0,08	5,45			3.852.311,80	0,63
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,26	0,04	3,74			2.928.474,67	0,48
FIA CAIXA CONSUMO		12,39	0,06	0,88			3.639.677,46	0,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,50	0,03	2,52			2.376.748,19	0,39
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,94	0,18	7,06			8.112.146,91	1,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		8,01	0,11	3,77			9.281.310,63	1,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,01	0,08	4,48			4.728.840,05	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,64	0,01	3,85			830.425,96	0,14
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		10,94	0,07	3,98			4.231.897,77	0,69
Sub-total	29,13	11,43	2,03		-0,36	-10,10	117.489.451,71	19,13

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,44	0,08	9,20			16.098.083,92	2,62
Sub-total	12,15	6,44	0,08		0,58	7,55	16.098.083,92	2,62

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,27	-0,00	0,29			937.840,78	0,15
Sub-total	13,41	0,27	-0,00		-0,31	-3,71	937.840,78	0,15

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,16	-0,00	2,77			1.108.992,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,08	-0,00	2,77			502.538,13	0,08
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,07	-0,00	2,77			67.374,05	0,01
Sub-total	6,93	0,12	-0,00		0,22	1,97	1.678.904,18	0,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,33%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,75	-0,02	14,02			14.102.579,08	2,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		6,07	0,01	7,48			2.888.740,03	0,47
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,85	0,01	7,70			2.925.841,76	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,30	-0,01	8,07			1.592.090,10	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,49	-0,02	6,75			6.275.518,90	1,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,43	-0,06	8,43			20.299.263,32	3,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,05	0,01	6,55			1.564.188,66	0,25
Sub-total	19,32	6,51	-0,09		0,41	8,36	49.648.221,85	8,08

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,69	-0,02	1,19			14.548.671,20	2,37
Sub-total	16,60	6,69	-0,02		0,63	10,93	14.548.671,20	2,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 5,49% 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;
- O Instituto está com 10,45% do Patrimônio Líquido alocado no segmento de Investimentos no Exterior, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;