



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

65,76%

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%)	2,80	1,66	2,11	964.992,66	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,75	1,67	2,12	1.980.032,88	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,73	1,67	2,12	2.899.137,70	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,97	1,66	2,11	639.921,11	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,87	1,67	2,11	1.333.112,03	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,82	1,67	2,12	2.221.324,41	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,69</b>	<b>1,67</b>	<b>2,12</b>	<b>10.038.520,79</b>	<b>1,61</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 PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,83	3,45	-1,77	2.505.771,59	0,40	382.253.287,93	0,66
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,75	2,48	3,55	3.225.619,33	0,52	1.428.303.604,83	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,83	3,45	-1,69	3.442.229,44	0,55	390.085.139,81	0,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	45.738.361,60	7,32	7.086.428.606,24	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	68.656.176,31	10,99	4.821.319.332,60	1,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	9.813.683,72	1,57	1.010.376.108,28	0,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	26.044.672,46	4,17	11.929.906.744,63	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,16	4,44	-6,47	8.825.005,84	1,41	994.051.545,66	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-3,33	987.700,35	0,16	1.325.439.328,27	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	1,81	-0,68	4.532.031,05	0,73	344.996.597,85	1,31

## 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	3,46	1,81	-3,98	32.894,41	0,01	1.248.645.776,60	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	46.702.167,40	7,47	6.334.560.730,61	0,74
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,22	2,06	4,64	3.277.316,36	0,52	293.475.781,51	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	284.668,12	0,05	246.600.638,26	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	20.027.065,48	3,21	7.834.893.808,79	0,26
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	12.916.164,26	2,07	13.063.702.370,09	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,62	3,24	-4,77	1.164.588,02	0,19	1.171.193.864,36	0,10
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,15	2,03	4,77	881.858,88	0,14	584.695.142,95	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,88	1,73	12,38	6.503.556,00	1,04	218.718.858,15	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,94	1,73	12,40	3.236.974,00	0,52	247.598.146,09	1,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,04</b>	<b>2,76</b>	<b>0,42</b>	<b>268.798.504,62</b>	<b>43,02</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	0,12	0,57	3,52	145.110,36	0,02	9.224.307.985,11	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,36	3,89	-1,55	13.162.990,34	2,11	671.314.831,93	1,96
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,12	0,59	3,55	26.675.658,29	4,27	24.307.961.479,31	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	75.703,43	0,01	8.064.205.057,36	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,13	1,99	-0,70	3.488.974,16	0,56	512.466.974,96	0,68
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,13	0,63	3,79	1.368.453,31	0,22	6.797.782.473,23	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,20	4,41	-6,50	5.263.093,21	0,84	196.805.470,85	2,67
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,64	3,66	-3,46	24.915.045,17	3,99	691.143.888,06	3,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,91	2,47	2,87	5.255.954,80	0,84	1.234.041.082,90	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,99	1,84	-5,57	4.847.397,37	0,78	297.726.962,54	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,46	0,45	6,78	11.974.275,55	1,92	1.553.806.484,62	0,77
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,62	2,08	3,79	6.424.716,30	1,03	83.488.437,96	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,88	5,51	26.520.112,04	4,24	1.661.985.161,11	1,60
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,48</b>	<b>1,99</b>	<b>1,79</b>	<b>130.117.484,33</b>	<b>20,83</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-0,14	-0,77	1.918.914,56	0,31	108.335.987,36	1,77
		<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>	<b>0,86</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,77</b>	<b>1.918.914,56</b>	<b>0,31</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>3,49</b>	<b>2,48</b>	<b>0,88</b>	<b>410.873.424,30</b>	<b>65,76</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,11%

## 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	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,71	-1,53	-4,12	1.933.863,35	0,31	288.476.365,41	0,67
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	-1,54	-14,56	13.939.089,85	2,23	560.393.040,06	2,49
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,59	-1,54	-14,55	15.872.953,20	2,54		

## 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	BRDESCO F I A SELECTION	21,05	-1,96	-19,23	10.193.802,06	1,63	530.678.078,14	1,92
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,94	-2,56	-22,60	14.910.310,21	2,39	424.718.562,29	3,51
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,24	-1,84	-16,77	9.793.921,87	1,57	681.217.075,36	1,44
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	19,48	0,26	-11,36	8.462.539,36	1,35	844.564.387,94	1,00
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,96	-3,17	-13,22	17.906.526,54	2,87	1.389.103.299,23	1,29
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,06	-2,06	-18,18	5.178.917,45	0,83	720.528.423,84	0,72
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,15	2,66	-36,12	2.644.162,28	0,42	232.119.114,46	1,14
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,46	-6,71	-31,32	7.282.560,50	1,17	1.947.793.507,85	0,37
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,83	-2,09	-20,48	3.963.574,54	0,63	645.380.306,67	0,61
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,39	2,08	-7,67	2.989.469,94	0,48	905.828.331,37	0,33
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,07	-7,60	-26,96	3.551.226,13	0,57	261.217.040,05	1,36
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	2.404.816,85	0,38	935.667.426,61	0,26
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	7.848.974,32	1,26	864.957.103,62	0,91
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	9.147.275,17	1,46	2.724.200.142,20	0,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,20	-2,76	-17,42	4.598.184,68	0,74	632.869.840,70	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	31,11	-3,48	-13,65	995.561,73	0,16	294.735.995,54	0,34
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,84	0,56	-23,48	4.452.878,23	0,71	668.840.804,65	0,67
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,75	-2,29	-18,38	116.324.701,86	18,62		

## 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	12,64	-0,51	25,32	16.016.022,09	2,56	2.210.456.287,40	0,72
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,64</b>	<b>-0,51</b>	<b>25,32</b>	<b>16.016.022,09</b>	<b>2,56</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	35,81	-3,22	-8,97	907.603,01	0,15	17.072.055,09	5,32
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>35,81</b>	<b>-3,22</b>	<b>-9,76</b>	<b>907.603,01</b>	<b>0,15</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	14,45	-10,29	-11,48	994.916,00	0,16	146.345.983,51	0,68
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,70	-4,66	-16,36	479.098,53	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,57	2,06	5,91	68.635,46	0,01	11.158.022,09	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>13,23</b>	<b>-8,11</b>	<b>-12,43</b>	<b>1.542.649,99</b>	<b>0,25</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>19,04</b>	<b>-2,09</b>	<b>-14,92</b>	<b>150.663.930,15</b>	<b>24,11</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,13%

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	19,81	0,00	34,59	14.103.005,68	2,26	587.621.380,20	2,40
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,12	-3,84	11,53	2.777.860,33	0,44	619.963.991,52	0,45
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,26	1,12	15,12	2.958.597,98	0,47	203.193.434,64	1,46
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,77	-0,71	6,96	1.580.811,87	0,25	160.887.427,13	0,98
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,97	-1,61	21,42	6.174.360,58	0,99	643.628.338,76	0,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	10,11	19.724.239,79	3,16	1.529.744.512,24	1,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,03	-2,12	2,62	1.531.080,06	0,25	823.246.437,43	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>18,15</b>	<b>-1,61</b>	<b>17,89</b>	<b>48.849.956,29</b>	<b>7,82</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	17,25	-0,89	28,32	14.418.887,78	2,31	3.764.762.598,77	0,38
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,25</b>	<b>-0,89</b>	<b>28,32</b>	<b>14.418.887,78</b>	<b>2,31</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,98</b>	<b>-1,45</b>	<b>20,56</b>	<b>63.268.844,07</b>	<b>10,13</b>		
<b>Total</b>			<b>6,19</b>	<b>0,94</b>	<b>-2,13</b>	<b>624.806.198,52</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	10.038.520,79	1,61	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	268.798.504,62	43,02	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	130.117.484,33	20,83	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.918.914,56	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	410.873.424,30	65,76					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	15.872.953,20	2,54	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	116.324.701,86	18,62	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.016.022,09	2,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	907.603,01	0,15	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.542.649,99	0,25	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	150.663.930,15	24,11					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	48.849.956,29	7,82	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.418.887,78	2,31	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	63.268.844,07	10,13					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	1,67 284,15	2,12 297,47				166.087,74	210.221,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,76 469,77	0,42 11,52	1,18 78,19	0,50 18,91	3,74 98,97	7.311.119,37	1.050.062,95
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,99 338,60	1,79 49,53	1,60 105,44	1,87 71,49	4,01 106,28	2.430.827,75	2.174.006,43
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,14 -23,38	-0,77 -21,41	-0,42 -27,87	-0,90 -34,48	-0,93 -24,58	-2.636,41	-14.919,22
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 -0,01	-14,55 -0,18	-14,24 -0,04	-19,29 -0,04	-6,63 -0,23	-268.129,46	-2.219.663,39
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,29 -0,76	-18,38 -4,01	-17,80 -3,60	-24,03 -4,77	-12,14 -5,73	-2.764.749,85	-25.656.421,28
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,51 1,02	25,32 39,68	2,11 16,31	11,14 30,39	29,16 35,57	-82.061,83	2.913.369,18
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,22 -1,69	-9,76 4,61	-8,41 5,79	-8,69 10,56	15,80 22,21	-30.237,77	-99.276,03
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-8,11 -6,58	-12,43 1,94	-7,27 6,93	-5,62 13,64	-14,39 -7,98	-136.126,83	-219.036,77
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,61 -274,02	17,89 496,28	6,55 432,97	12,17 464,84	18,45 488,82	-798.265,56	5.352.069,00
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,89 -152,03	28,32 785,87	9,66 638,81	17,02 650,01	29,21 773,97	-129.783,42	2.663.873,65
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>5.696.043,73</b>	<b>-13.845.713,84</b>

### 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%)	975.419,65	0,00	0,00	26.447,13	964.992,66	16.020,14	20.299,91
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.000.399,84	0,00	0,00	53.335,04	1.980.032,88	32.968,08	41.770,23
NTN-B 150555 (5,360000%)	2.928.165,11	0,00	0,00	77.357,85	2.899.137,70	48.330,44	61.231,49
NTN-B 150830 (5,270000%)	629.455,08	0,00	0,00	0,00	639.921,11	10.466,03	13.228,29

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.311.270,27	0,00	0,00	0,00	1.333.112,03	21.841,76	27.607,91
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.184.863,12	0,00	0,00	0,00	2.221.324,41	36.461,29	46.083,81
					10.038.520,79	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	19.685.720,33	0,00	0,00	0,00	20.027.065,48	341.345,15	-263.914,46
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.451.650,04	0,00	0,00	0,00	4.532.031,05	80.381,01	-31.046,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	55.446.584,94	34.357,63	-10.000.000,00	0,00	46.702.167,40	1.221.224,83	1.716.853,35
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	44.217.137,61	0,00	0,00	0,00	45.738.361,60	1.521.223,99	-797.896,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.484.140,22	1.000.000,00	0,00	0,00	8.825.005,84	340.865,62	-283.081,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	864.337,94	0,00	0,00	0,00	881.858,88	17.520,94	40.685,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.211.257,78	0,00	0,00	0,00	3.277.316,36	66.058,58	147.077,75
BB PREV RF VII	279.812,19	0,00	0,00	0,00	284.668,12	4.855,93	16.270,87
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.422.285,96	0,00	0,00	0,00	2.505.771,59	83.485,63	-45.252,21
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.393.244,00	0,00	0,00	0,00	6.503.556,00	110.312,00	719.484,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.181.870,00	0,00	0,00	0,00	3.236.974,00	55.104,00	358.529,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	753.193,32	200.000,00	0,00	0,00	987.700,35	34.507,03	-12.299,65
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.635.341,06	0,00	0,00	0,00	9.813.683,72	178.342,66	-57.774,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.417.421,39	0,00	0,00	0,00	26.044.672,46	627.251,07	883.965,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.373.411,53	0,00	0,00	0,00	68.656.176,31	2.282.764,78	-1.212.933,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.311,15	0,00	0,00	0,00	32.894,41	583,26	-1.363,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.800.202,54	0,00	0,00	0,00	12.916.164,26	115.961,72	-120.851,56
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.327.585,60	0,00	0,00	0,00	3.442.229,44	114.643,84	-59.217,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.147.431,72	0,00	0,00	0,00	3.225.619,33	78.187,61	111.105,93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.128.088,30	0,00	0,00	0,00	1.164.588,02	36.499,72	-58.277,17
					268.798.504,62	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	6.463.850,42	0,00	-172.624,36	0,00	6.424.716,30	133.490,24	241.488,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.187.857,49	172.624,36	-2,09	0,00	1.368.453,31	7.973,55	360.207,80
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.760.034,31	0,00	0,00	0,00	4.847.397,37	87.363,06	-286.112,23
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	144.246,35	43,90	0,00	0,00	145.110,36	820,11	276.847,56
BRADESCO H FI RF NILO	24.034.791,93	0,00	0,00	0,00	24.915.045,17	880.253,24	-892.126,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.129.020,65	0,00	0,00	0,00	5.255.954,80	126.934,15	146.787,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.420.871,65	0,00	0,00	0,00	3.488.974,16	68.102,51	-24.430,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4.557.868,85	500.000,00	0,00	0,00	5.263.093,21	205.224,36	-192.606,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	432.983,84	166.984,21	-526.452,51	0,00	75.703,43	2.187,89	215.111,63
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.920.754,87	0,00	0,00	0,00	11.974.275,55	53.520,68	759.783,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	15.909.885,19	19.192.313,08	-8.568.666,85	0,00	26.675.658,29	142.126,87	371.166,19
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.289.933,21	0,00	0,00	0,00	26.520.112,04	230.178,83	1.385.549,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.670.338,08	0,00	0,00	0,00	13.162.990,34	492.652,26	-207.668,26
					130.117.484,33	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	1.921.550,97	0,00	0,00	0,00	1.918.914,56	-2.636,41	-14.919,22
					1.918.914,56	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	973.642,08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.933.863,35	-39.778,73	42.007,60
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.667.440,58	500.000,00	0,00	0,00	13.939.089,85	-228.350,73	-2.261.670,99
					15.872.953,20	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	3.852.311,80	200.000,00	0,00	0,00	3.963.574,54	-88.737,26	-967.198,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9.977.271,90	0,00	0,00	0,00	9.793.921,87	-183.350,03	-2.003.850,62
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.302.389,73	0,00	0,00	0,00	14.910.310,21	-392.079,52	-4.383.483,29
BRADESCO F I A SELECTION	10.203.674,86	200.000,00	0,00	0,00	10.193.802,06	-209.872,80	-2.347.319,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.492.165,03	0,00	0,00	0,00	17.906.526,54	-585.638,49	-2.577.212,24
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.440.498,14	0,00	0,00	0,00	8.462.539,36	22.041,22	-1.084.576,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.604.536,69	200.000,00	0,00	0,00	7.282.560,50	-521.976,19	-3.165.524,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.394.973,57	200.000,00	0,00	0,00	2.644.162,28	49.188,71	-1.203.880,61
FIA CAIXA CONSUMO	3.639.677,46	200.000,00	0,00	0,00	3.551.226,13	-288.451,33	-1.201.239,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.112.146,91	0,00	0,00	0,00	7.848.974,32	-263.172,59	-1.784.605,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.376.748,19	0,00	0,00	0,00	2.404.816,85	28.068,66	-273.410,85
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.281.310,63	0,00	0,00	0,00	9.147.275,17	-134.035,46	-947.676,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.092.108,35	200.000,00	0,00	0,00	5.178.917,45	-113.190,90	-1.098.505,26
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.728.840,05	0,00	0,00	0,00	4.598.184,68	-130.655,37	-969.726,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	830.425,96	200.000,00	0,00	0,00	995.561,73	-34.864,23	-124.327,64
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.231.897,77	200.000,00	0,00	0,00	4.452.878,23	20.980,46	-1.195.481,86
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	2.989.469,94	60.995,27	-248.291,55
					116.324.701,86	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	16.098.083,92	0,00	0,00	0,00	16.016.022,09	-82.061,83	2.913.369,18
					16.016.022,09	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	937.840,78	0,00	0,00	0,00	907.603,01	-30.237,77	-89.774,91
					907.603,01	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.108.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.916,00	-114.076,00	-128.972,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	502.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	479.098,53	-23.439,60	-93.719,58
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	67.374,05	0,00	0,00	0,00	127,36	68.635,46	1.388,77	3.654,81
						1.542.649,99	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	14.102.579,08	0,00	0,00	0,00	14.103.005,68	426,60	2.705.263,00
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.888.740,03	0,00	0,00	0,00	2.777.860,33	-110.879,70	27.860,33
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.925.841,76	0,00	0,00	0,00	2.958.597,98	32.756,22	208.597,98
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.592.090,10	0,00	0,00	0,00	1.580.811,87	-11.278,23	80.811,87
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.275.518,90	0,00	0,00	0,00	6.174.360,58	-101.158,32	674.360,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	19.724.239,79	-575.023,53	1.624.095,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.564.188,66	0,00	0,00	0,00	1.531.080,06	-33.108,60	31.080,06
					48.849.956,29	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	14.548.671,20	0,00	0,00	0,00	14.418.887,78	-129.783,42	2.663.873,65
					14.418.887,78	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

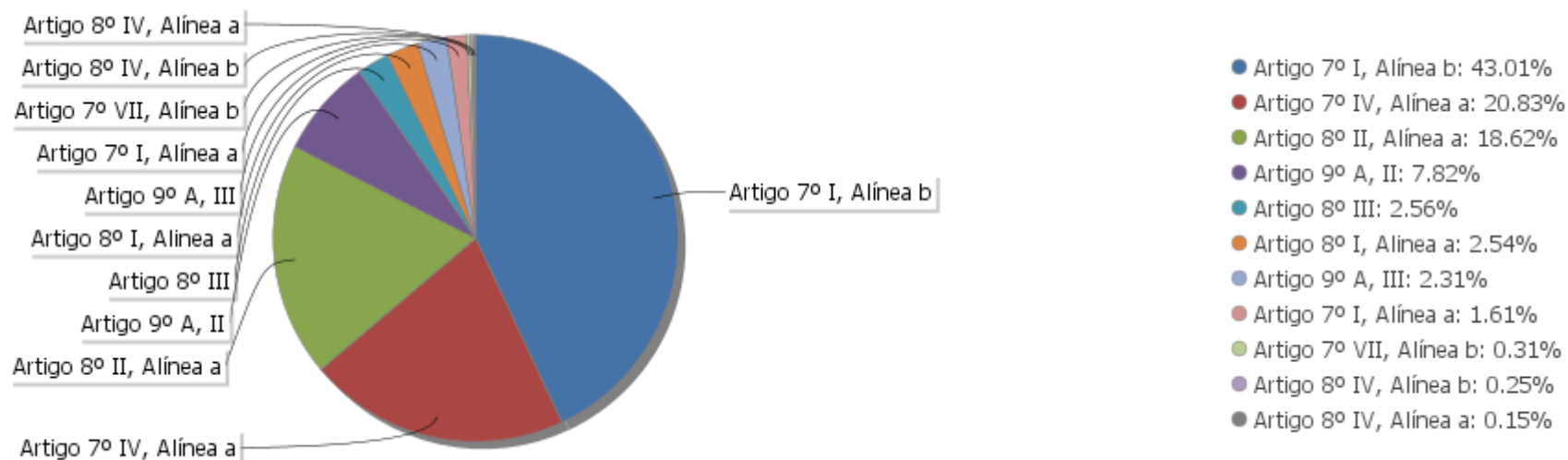
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	567.370.905,12	90,81	567.370.905,12	90,81
de 31 a 365 dias	30.670.549,80	4,91	598.041.454,92	95,72
acima de 365 dias	26.764.743,60	4,28	624.806.198,52	100,00

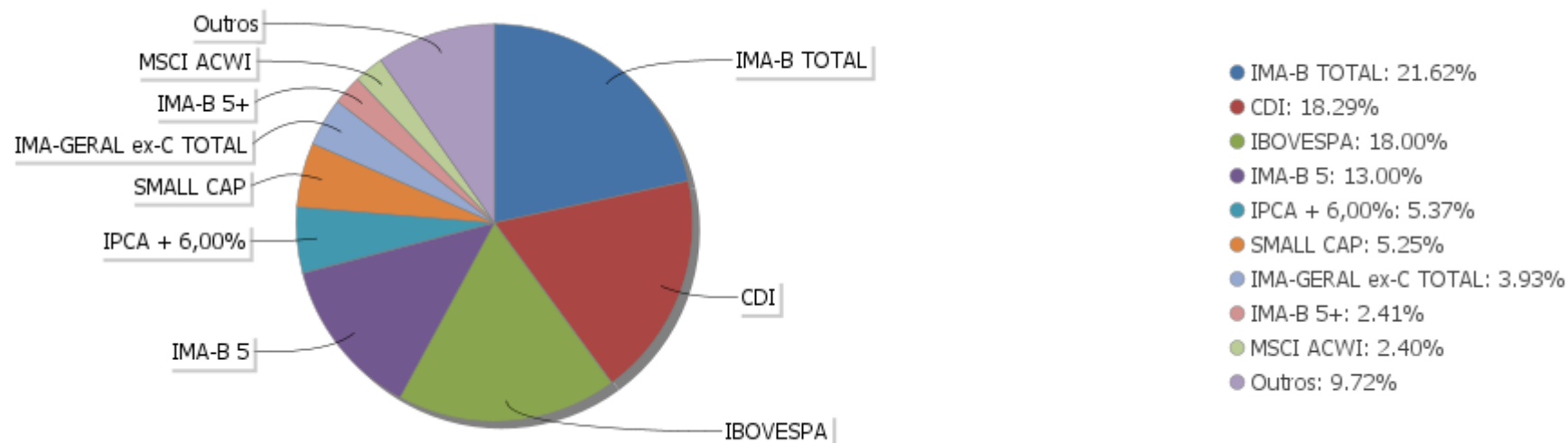


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

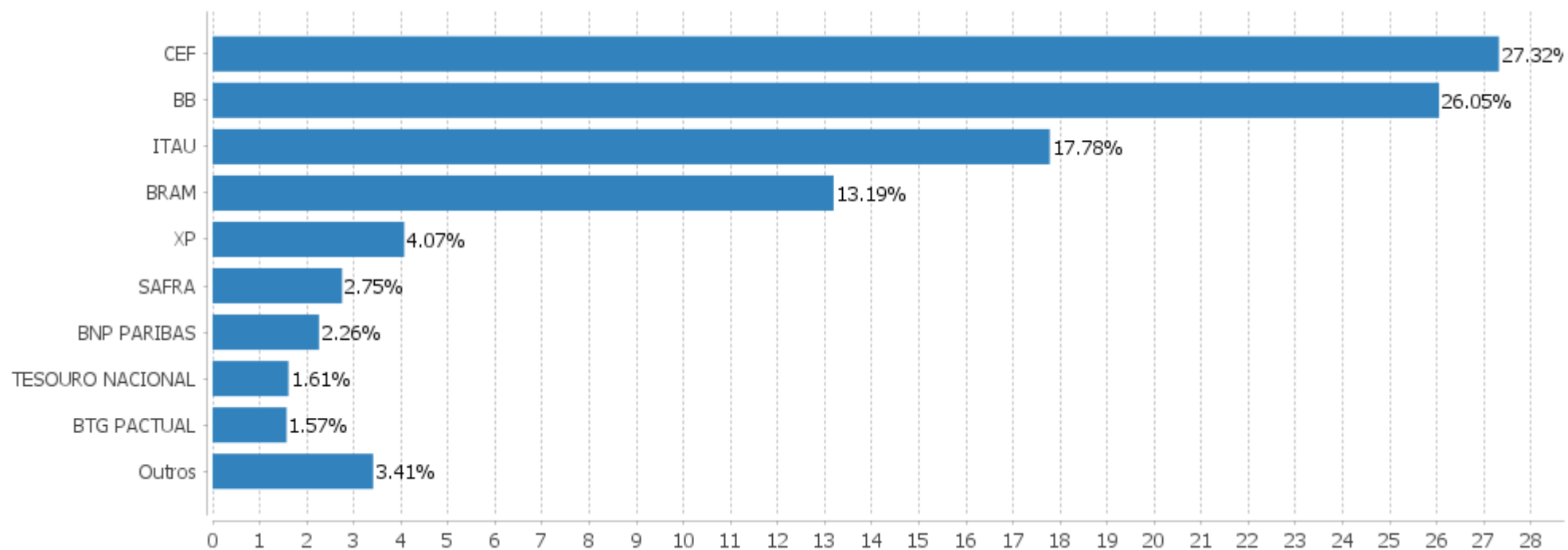


### Alocação Por Estratégia



## 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		-2,13
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		14,61
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		-16,74
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

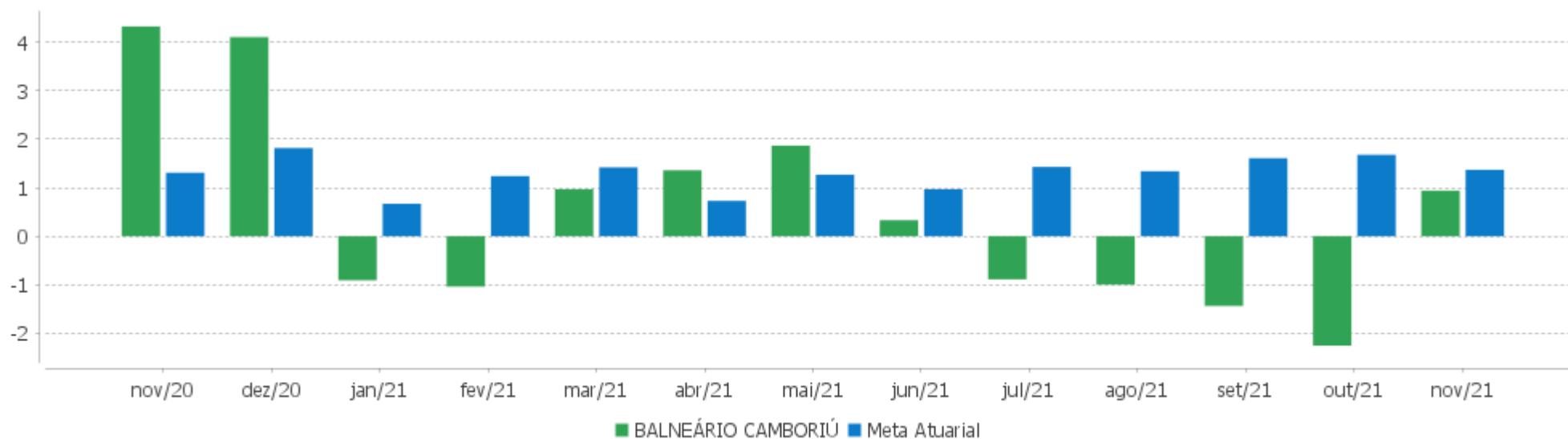
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	46,81	03 meses	-2,76	4,73	-7,49	7,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	53,19	06 meses	-4,27	8,69	-12,96	6,18
			12 meses	1,90	16,74	-14,84	6,19
			24 meses	6,03	28,87	-22,84	11,42
			36 meses	24,84	41,08	-16,24	9,67
			Desde 29/12/2017	35,21	54,12	-18,92	8,94
	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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	2,87 -0,88	2,12 -0,13	2,04 -0,26	4,70 -0,95	12,32 -1,16	27,00 -1,56
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	3,66 624,18	-3,46 -95,92	0,24 15,97	-1,60 -61,05	1,61 42,65	5,41 78,76	30,48 227,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,57 96,88	3,52 97,63	1,53 101,21	2,66 101,47	3,73 98,95	6,37 92,74	12,65 94,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,08 0,67	3,79 -11,39	2,09 -2,77	2,11 -6,88	5,82 -11,50	14,31 -15,36	32,75 -9,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	4,41 -0,07	-6,50 -0,27	-1,00 -0,17	-3,43 -0,45	0,46 -0,35	0,26 -1,24	29,30 -2,09
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,45 76,52	6,78 187,98	3,77 249,21	5,81 221,81	6,89 182,55	14,47 210,52	27,13 202,69
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	3,89 662,67	-1,55 -43,09	0,55 36,48	-0,24 -9,16	3,31 87,65	8,02 116,75	34,05 254,44
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,84 312,80	-5,57 -154,64	-2,27 -149,85	-3,46 -132,04	-3,72 -98,67	2,76 40,13	15,96 119,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,88 149,22	5,51 152,95	3,00 198,06	4,70 179,47	5,82 154,14	10,51 152,97	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,59 101,03	3,55 98,58	1,55 102,33	2,68 102,49	3,79 100,36	6,51 94,66	12,83 95,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,99 0,19	-0,70 -0,79	0,32 -0,14	-0,30 -0,61	1,37 -0,75	6,08 -0,30	20,05 -0,29
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	8,80 10,28	4,79 4,09	5,78 6,13	10,55 7,26	14,81 7,88	17,76 -13,24
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	8,90 10,39	4,80 4,10	5,84 6,19	10,67 7,37	15,04 8,12	18,11 -12,90
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	11,81 13,29	4,80 4,10	8,68 9,04	13,61 10,32	18,05 11,12	21,15 -9,86
NTN-B 150555 (5,360000%)	1,67	11,86	4,80	8,70	13,67	18,20	21,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	13,35	4,10	9,05	10,38	11,27	-9,63
NTN-B 150535 (5,260000%)	1,66	11,69	4,78	8,65	13,49	17,75	20,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	13,18	4,08	9,00	10,19	10,82	-10,34
NTN-B 150830 (5,270000%)	1,66	8,60	4,78	5,68	10,35	14,39	17,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	10,08	4,08	6,03	7,05	7,47	-13,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,06	4,64	2,41	3,22	6,37	14,93	32,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,41	6,12	1,71	3,58	3,08	8,00	1,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,44	-1,74	0,63	-0,51	3,02	6,30	29,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,25	-0,07	-0,16	-0,28	-0,63	-1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	3,52	2,19	2,18	5,40	12,88	27,61
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,23	-0,06	-0,12	-0,25	-0,59	-0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,48	3,55	2,20	2,20	5,43	13,01	27,70
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,20	-0,05	-0,10	-0,22	-0,46	-0,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	3,48	2,16	2,09	5,35	12,86	27,60
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,27	-0,09	-0,20	-0,30	-0,61	-0,96
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,45	-1,77	0,63	-0,48	3,01	6,34	29,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,29	-0,07	-0,13	-0,28	-0,58	-1,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,81	-3,98	-1,25	-2,16	-2,10	2,82	15,82
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,02	-0,17	-0,04	-0,10	-0,17	-0,45	-0,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,03	4,77	2,43	3,31	6,46	13,24	27,99
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,72	-10,51	-2,27	-5,66	-11,10	-17,79	-15,58
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,85	-0,59	0,37	0,15	1,51	5,15	18,41
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,05	-0,68	-0,09	-0,15	-0,61	-1,23	-1,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,35	-6,68	-1,07	-3,40	0,37	0,71	29,69
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,12	-0,45	-0,23	-0,42	-0,44	-0,79	-1,69
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,73	12,38	4,98	6,05	14,27	26,18	37,61
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,31	-2,80	0,11	-2,93	-3,06	-3,49	-4,34
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,45	-1,69	0,65	-0,46	3,06	6,39	29,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,11	-0,24	-0,54	-1,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	3,24	-4,77	-0,69	-2,38	0,53	4,77	29,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	-3,28	-1,39	-2,03	-2,76	-2,16	-1,36
BB PREV RF VII	1,74	5,95	2,54	4,05	7,23	12,92	25,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,73	7,44	1,84	4,40	3,93	5,99	-5,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,91	-0,93	0,59	-1,64	0,38	6,30	24,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,04	-10,19	-2,80	-7,49	-10,36	-9,21	5,38
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,44	-1,71	0,61	-0,53	3,04	6,38	30,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,23	-0,09	-0,18	-0,26	-0,55	-1,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,73	12,40	5,00	6,03	14,29	26,29	37,83
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,42	-2,88	0,30	-2,93	-3,27	-4,75	-5,74
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,81	-0,68	0,38	0,13	1,43	4,74	17,98
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	-6,47	-0,97	-3,20	0,52	0,94	30,14
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,24	-0,13	-0,22	-0,29	-0,56	-1,24
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	-0,14	-0,77	-0,42	-0,90	-0,93	-3,36	28,53
% do CDI	-23,59	-21,44	-27,95	-34,52	-24,61	-48,85	213,19
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,51	25,32	2,11	11,14	29,16	44,79	70,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	39,68	16,31	30,39	35,57	50,63	57,05
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-3,22	-8,97	-8,41	-8,69	17,22	37,63	173,96
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,64	-24,15	-13,28	-17,68	-0,11	7,96	132,01
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-1,54	-14,56	-14,24	-19,29	-6,66	-6,21	13,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,19	-0,04	-0,04	-0,25	-0,37	-0,87
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-1,53	-14,63	-14,27	-19,39	-6,69	-6,37	13,00
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	-0,26	-0,07	-0,14	-0,29	-0,53	-0,87
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-2,56	-22,60	-21,00	-28,76	-17,24	-17,93	12,93
Var. SMALL CAP p.p.	-0,28	-3,33	-0,98	-2,16	-4,04	-8,29	-16,62
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2,08	-7,67	-12,43	-15,13	2,82	4,09	34,80
Var. IBOVESPA p.p.	3,61	6,70	1,77	4,13	9,22	9,92	20,94
BRADESCO F I A SELECTION	-1,96	-19,23	-17,83	-22,01	-12,84	-16,60	-0,45
Var. IBOVESPA p.p.	-0,43	-4,86	-3,63	-2,76	-6,44	-10,76	-14,32
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-2,09	-20,48	-18,95	-26,69	-13,49	-8,94	9,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,56	-6,12	-4,75	-7,44	-7,08	-3,10	-4,37
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-2,76	-17,42	-21,17	-23,80	-10,83	-28,31	-5,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,23	-3,05	-6,97	-4,55	-4,43	-22,47	-19,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2,66	-36,12	-19,56	-33,24	-33,29	-44,33	-15,25
% do CDI	452,63	-1.002,33	-1.292,97	-1.269,80	-881,95	-645,06	-113,96
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,44	-9,39	-14,81	-19,43	-3,68	-6,80	25,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	4,98	-0,62	-0,17	2,72	-0,96	11,32
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-6,71	-31,32	-26,06	-33,41	-27,72	-20,58	6,14



## 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.	-5,17	-16,95	-11,86	-14,16	-21,31	-14,74	-7,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	0,26	-11,36	-10,17	-15,54	-3,00	-10,32	3,63
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,63	-3,47	-2,46	-3,84	-3,35	-10,61	-29,59
FIA CAIXA CONSUMO	-7,60	-26,96	-21,72	-28,51	-23,39	-21,41	12,43
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10	-0,87	-0,26	-0,50	-0,99	-1,89	-3,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	0,56	-23,48	-13,38	-22,91	-18,08		
Var. IBOVESPA p.p.	2,09	-9,11	0,81	-3,66	-11,67		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,24	-20,50	-20,74	-27,90	-14,46	-13,42	20,66
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-6,13	-6,55	-8,64	-8,05	-7,58	6,79
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-2,06	-18,18	-16,56	-22,40	-11,33	-9,51	12,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	-3,81	-2,36	-3,15	-4,92	-3,67	-0,94
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-3,48	-13,65					
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	-4,50					
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-1,84	-16,77	-12,20	-20,88	-10,39	-17,07	-1,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-2,40	1,99	-1,62	-3,98	-11,23	-15,02
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-3,17	-13,22	-18,61	-22,89	-5,75	-5,98	28,96
Var. SMALL CAP p.p.	-0,88	6,05	1,41	3,71	7,45	3,66	-0,59
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	2,06	5,91	6,06	0,47	-27,54	-56,94	-59,81
Var. IFIX p.p.	5,70	16,07	12,29	8,92	-19,35	-46,15	-71,89
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	-10,29	-11,48	-10,30	-7,16	-11,25	-26,46	6,44
Var. IFIX p.p.	-6,65	-1,31	-4,07	1,30	-3,05	-15,67	-5,64
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-4,66	-16,36	-2,12	-3,08	-18,23	-31,18	-2,11
Var. IFIX p.p.	-1,03	-6,20	4,11	5,37	-10,04	-20,39	-14,19
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	34,59	11,09	25,94	36,65	132,00	192,96
Var. IBOVESPA p.p.	1,53	48,96	25,29	45,20	43,06	137,83	179,09
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-0,71	17,68	9,29	14,84	14,57		
Var. MSCI ACWI p.p.	2,20	-3,90	2,20	5,15	-9,29		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,61	27,33	8,04	12,96	28,76	84,66	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,30	5,75	0,95	3,28	4,90	7,84	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,84	12,92	-3,63	6,59	18,86		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	-8,66	-10,72	-3,10	-5,00		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-2,12	22,61	0,18	6,32	26,44		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,79	1,04	-6,91	-3,36	2,57		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	10,11	4,97	6,49	10,30	105,87	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,25	-5,07	0,11	-2,50	-7,03	76,20	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,12	14,37	3,00	11,69	21,29		

# 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.	4,03	-7,20	-4,10	2,00	-2,57		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	0,94	-2,13	-2,76	-4,27	1,90	6,03	24,84
Var. IPCA + 5,42% p.p.	-0,43	-16,74	-7,49	-12,96	-14,80	-22,24	-14,81
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

## 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 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 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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

## 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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

### 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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
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%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
505	03/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	881,30	17,52833000	50,2786160000
510	03/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.418,07	127,65010000	50,2786160000
511	04/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.933,68	316,81578000	50,2932030000
533	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	126.452,51	32.742,29476000	3,8620540000
500	05/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.085,71	0,00	160,72452000	50,3078820000
501	09/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	996,99	0,00	19,80622000	50,3372220000
512	09/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.634,92	32,47935000	50,3372220000
513	09/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5,75	0,11423000	50,3372220000
525	10/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	10.000.000,00	475.122,74131600	21,0471929260
532	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	158.161,56	0,00	40.901,83836600	3,8668570000
495	11/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.000.000,00	0,00	198.543,69392000	50,3667470000
502	11/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	58.218,95	0,00	1.155,90054000	50,3667470000
514	12/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.681,53	33,37601000	50,3814050000
520	16/11/2021	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	172.624,36	70.021,57015100	2,4653026150
531	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.822,65	0,00	2.279,50713300	3,8704200000
492	17/11/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	43,90	0,00	3,50216710	12,5350957000
496	17/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.232.576,19	0,00	44.287,64148000	50,4108170000
521	17/11/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	172.624,36	0,00	72.456,72165400	2,3824478400
522	17/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	34.357,63	0,00	1.624,04688700	21,1555653190
515	18/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.581,00	31,35300000	50,4258040000
516	18/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	189.260,27	3.753,24251000	50,4258040000
503	19/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.550.905,50	0,00	110.047,51950000	50,4409870000
517	19/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.297,90	204,15739000	50,4409870000
504	22/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.340.438,39	0,00	26.566,46043000	50,4560400000
497	23/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.091,35	0,00	21,62329000	50,4710450000
490	24/11/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	61.443,01123842	3,2550488000
491	24/11/2021	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	0,00	1.205,36171350	829,6264837000
494	24/11/2021	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	500.000,00	0,00	155.779,48267690	3,2096653000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
498	24/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	19.807,37018000	50,4862580000
499	24/11/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	200.000,00	0,00	8.661,11542000	23,0917140000
506	24/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.200.000,00	63.383,58450000	50,4862580000
507	24/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.961,47404000	50,4862580000
523	24/11/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,09	0,87593100	2,3860338400
524	24/11/2021	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	302.062,08119800	3,3105777330
528	24/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	200.000,00	0,00	76.877,06895400	2,6015560000
530	24/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	400.000,00	103.169,39053000	3,8771190000
489	25/11/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	200.000,00	0,00	72.735,13341151	2,7497028000
493	25/11/2021	BRADESCO F I A SELECTION	200.000,00	0,00	237,15128090	843,3435367000
509	25/11/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	200.000,00	0,00	72.099,40490000	2,7739480000
526	25/11/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	200.000,00	0,00	168.339,39916300	1,1880760000
527	25/11/2021	FIA CAIXA CONSUMO	200.000,00	0,00	121.469,48929300	1,6465040000
529	25/11/2021	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	500.000,00	0,00	209.093,21291700	2,3912780000
534	25/11/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	55.479,49317000	3,6049356000
508	26/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.892.400,37	77.051,41600000	50,5169220000
518	26/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	34.213,81	677,27425000	50,5169220000
519	30/11/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.358,25	284,06008000	50,5465260000
<b>Total</b>						

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.572.157,95

Value-At-Risk: 3,13%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,13	3,13			624.806.198,52	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,71%

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 150535 (5,260000%)		0,15	0,00	2,69			964.992,66	0,15
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,15	0,00	2,69			1.980.032,88	0,32
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,15	0,00	2,69			2.899.137,70	0,46
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,28	0,00	2,70			639.921,11	0,10
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,27	0,00	2,70			1.333.112,03	0,21
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,27	0,00	2,70			2.221.324,41	0,36
<b>Sub-total</b>	0,66	0,15	0,00		1,63	1,67	10.038.520,79	1,61

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		2,69	0,01	0,03			2.505.771,59	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,54	0,00	0,00			3.225.619,33	0,52
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,70	0,01	0,01			3.442.229,44	0,55
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,74	0,12	0,04			45.738.361,60	7,32
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,71	0,18	0,02			68.656.176,31	10,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,50	0,01	0,07			9.813.683,72	1,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,51	0,03	0,03			26.044.672,46	4,17
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,03	0,04	0,20			8.825.005,84	1,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,07	0,00	0,14			987.700,35	0,16
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,52	0,01	2,05			4.532.031,05	0,73

### 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,00	0,03			32.894,41	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,55	0,06	0,05			46.702.167,40	7,47
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,11	0,00	2,04			3.277.316,36	0,52
BB PREV RF VII		0,76	0,00	2,54			284.668,12	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,38	0,03	1,97			20.027.065,48	3,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,46	0,01	1,46			12.916.164,26	2,07
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		3,19	0,00	0,59			1.164.588,02	0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,04	0,00	1,05			881.858,88	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,28	0,00	0,28			6.503.556,00	1,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,28	0,00	0,28			3.236.974,00	0,52
<b>Sub-total</b>	<b>4,87</b>	<b>2,02</b>	<b>0,53</b>		<b>0,45</b>	<b>2,76</b>	<b>268.798.504,62</b>	<b>43,02</b>

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		0,03	0,00	0,01			145.110,36	0,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,95	0,04	2,95			13.162.990,34	2,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,01			26.675.658,29	4,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			75.703,43	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,81	0,01	0,32			3.488.974,16	0,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			1.368.453,31	0,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,22	0,02	0,12			5.263.093,21	0,84
BRADESCO H FI RF NILO		3,28	0,08	3,27			24.915.045,17	3,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,55	0,01	0,04			5.255.954,80	0,84
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,24	0,01	2,24			4.847.397,37	0,78
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,01	-0,01	1,01			11.974.275,55	1,92
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,29	0,00	1,30			6.424.716,30	1,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,43	-0,01	0,43			26.520.112,04	4,24
<b>Sub-total</b>	<b>3,30</b>	<b>1,24</b>	<b>0,15</b>		<b>0,42</b>	<b>1,99</b>	<b>130.117.484,33</b>	<b>20,83</b>

Artigo 7º VII, Alínea b

# 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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,05			1.918.914,56	0,31
<b>Sub-total</b>	0,49	0,03	0,00		-1,49	-0,14	1.918.914,56	0,31

## Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,27%

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		11,85	0,03	0,04			1.933.863,35	0,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,87	0,23	0,24			13.939.089,85	2,23
<b>Sub-total</b>	22,56	11,87	0,26		-0,09	-1,54	15.872.953,20	2,54

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		12,35	0,18	2,88			10.193.802,06	1,63
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		15,73	0,35	1,32			14.910.310,21	2,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,03	0,14	3,87			9.793.921,87	1,57
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		10,52	0,12	4,13			8.462.539,36	1,35
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,43	0,38	4,35			17.906.526,54	2,87
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		12,13	0,09	2,33			5.178.917,45	0,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		17,01	0,06	17,01			2.644.162,28	0,42
BGT PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		15,60	0,16	8,31			7.282.560,50	1,17
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		13,92	0,08	4,51			3.963.574,54	0,63
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,79	0,05	4,20			2.989.469,94	0,48
FIA CAIXA CONSUMO		14,03	0,07	0,89			3.551.226,13	0,57
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,60	0,04	2,95			2.404.816,85	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,10	0,18	6,60			7.848.974,32	1,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,16	0,12	4,92			9.147.275,17	1,46
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,48	0,09	4,96			4.598.184,68	0,74
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,32	0,02	6,62			995.561,73	0,16

## 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
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,13	0,08	4,71			4.452.878,23	0,71
<b>Sub-total</b>	27,00	12,65	2,19		-0,11	-2,29	116.324.701,86	18,62

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		7,15	0,09	10,97			16.016.022,09	2,56
<b>Sub-total</b>	14,81	7,15	0,09		-0,07	-0,51	16.016.022,09	2,56

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
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,35	-0,00	0,36			907.603,01	0,15
<b>Sub-total</b>	11,63	0,35	-0,00		-0,33	-3,22	907.603,01	0,15

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		0,11	-0,00	2,92			994.916,00	0,16
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,00	-0,00	2,91			479.098,53	0,08
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,54	-0,00	2,91			68.635,46	0,01
<b>Sub-total</b>	30,05	0,08	-0,00		-0,29	-8,11	1.542.649,99	0,25

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,55%

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
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,17	-0,02	15,74			14.103.005,68	2,26
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,02	0,01	8,56			2.777.860,33	0,44
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,73	0,01	8,16			2.958.597,98	0,47
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,65	-0,01	8,51			1.580.811,87	0,25

### 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
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,61	-0,02	7,30			6.174.360,58	0,99
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,61	-0,08	10,60			19.724.239,79	3,16
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,48	0,00	6,60			1.531.080,06	0,25
<b>Sub-total</b>	19,05	7,73	-0,09		-0,12	-1,61	48.849.956,29	7,82

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		8,14	-0,01	0,76			14.418.887,78	2,31
<b>Sub-total</b>	19,70	8,14	-0,01		-0,08	-0,89	14.418.887,78	2,31



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 5,32% 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 10,13% 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;