



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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

65,77%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,21	0,26	0,26	8.055.107,85	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,78	1,08	1,08	994.039,53	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,10	1,10	987.618,85	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,08	1,08	2.025.816,09	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,74	1,10	1,10	2.026.693,44	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,08	1,08	2.965.898,33	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,11	1,11	2.967.605,69	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,95	1,10	1,10	654.935,75	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	3,71	1,08	1,08	1.333.241,47	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,84	1,10	1,10	1.364.481,63	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	3,67	1,09	1,09	2.214.937,73	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,80	1,11	1,11	2.273.747,62	0,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,76</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>27.864.123,98</b>	<b>4,34</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG	BTG	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,67	-0,76	-0,76	2.491.749,87	0,39	373.950.038,31	0,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PACTUAL	PACTUAL								
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,76	0,10	0,10	3.253.741,07	0,51	1.441.183.712,68	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,67	-0,75	-0,75	3.423.571,81	0,53	320.131.317,42	1,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	45.479.452,98	7,09	6.778.952.570,88	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	68.278.993,92	10,64	4.513.989.587,78	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	9.909.782,44	1,54	848.732.387,83	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	26.268.267,70	4,10	12.040.160.059,77	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,94	-1,63	-1,63	9.154.385,14	1,43	954.093.578,76	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	1.971.234,83	0,31	1.336.256.948,50	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,66	0,08	0,08	4.577.055,05	0,71	262.049.983,99	1,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	33.485,88	0,01	1.205.162.298,95	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	47.600.459,13	7,42	6.406.714.372,41	0,74
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,16	0,37	0,37	3.311.393,81	0,52	296.527.334,85	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	287.942,63	0,04	249.437.254,95	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	20.217.810,37	3,15	7.461.201.984,89	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	9.607.470,85	1,50	11.686.800.915,89	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,37	-1,00	-1,00	1.151.741,42	0,18	1.042.885.485,86	0,11
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,10	0,39	0,39	891.131,85	0,14	590.843.362,96	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,46	1,17	1,17	6.665.480,00	1,04	224.164.481,73	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,46	1,17	1,17	3.317.998,00	0,52	253.795.686,97	1,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,96</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>267.893.148,75</b>	<b>41,76</b>		

### Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,15	0,74	0,74	147.255,93	0,02	8.855.183.080,78	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,23	-1,09	-1,09	13.030.160,49	2,03	502.964.015,45	2,59
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	0,75	0,75	20.102.501,43	3,13	25.565.411.477,43	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	92.761,90	0,01	9.998.166.423,55	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,09	0,19	0,19	3.523.083,58	0,55	415.856.419,22	0,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	1.390.191,08	0,22	7.223.462.787,00	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,96	-1,55	-1,55	5.652.606,64	0,88	146.320.676,30	3,86
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,41	-0,73	-0,73	24.760.657,91	3,86	530.601.645,22	4,67
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	5.300.429,48	0,83	1.306.762.954,01	0,41
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4,17	-0,47	-0,47	4.929.337,06	0,77	298.261.875,82	1,65
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,58	0,41	0,41	12.022.475,66	1,87	1.484.103.240,65	0,81
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,59	0,08	0,08	6.465.129,28	1,01	84.013.599,87	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,45	0,45	26.763.288,11	4,17	1.713.886.049,91	1,56
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,05</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>124.179.878,55</b>	<b>19,36</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,51	-0,15	-0,15	1.913.244,68	0,30	107.950.648,38	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>0,51</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,15</b>	<b>1.913.244,68</b>	<b>0,30</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,39</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,15</b>	<b>421.850.395,96</b>	<b>65,77</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENTA VARIÁVEL

23,39%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,40	6,98	6,98	3.653.709,04	0,57	330.613.747,06	1,11
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,12	6,78	6,78	11.717.471,48	1,83	571.613.964,36	2,05
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,58	4,33	4,33	16.107.901,25	2,51	439.322.901,59	3,67
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,03	7,46	7,46	10.695.709,09	1,67	715.015.451,35	1,50
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,03	6,92	6,92	9.329.868,13	1,45	880.765.225,69	1,06
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,10	3,96	3,96	19.340.662,19	3,02	1.385.056.471,22	1,40
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,09	6,58	6,58	6.238.010,45	0,97	691.726.019,35	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,02	10,22	10,22	3.724.415,29	0,58	258.273.802,60	1,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,24	5,00	5,00	8.202.618,95	1,28	1.987.878.244,61	0,41
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,22	6,19	6,19	4.819.349,86	0,75	498.286.253,26	0,97
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,59	6,53	6,53	3.286.986,70	0,51	874.833.331,54	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,59	2,02	2,02	4.224.513,31	0,66	249.960.109,50	1,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	2.608.245,93	0,41	1.002.148.547,16	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	8.507.710,46	1,33	911.466.501,10	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,25	6,93	6,93	16.097.520,91	2,51	610.620.642,63	2,64
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,93	1,34	1,34	9.360.030,76	1,46	2.616.325.769,44	0,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,05	5,16	5,16	4.854.384,20	0,76	646.837.028,39	0,75
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	27,14	5,65	5,65	1.641.888,95	0,26	313.796.569,49	0,52
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,49	7,34	7,34	5.634.920,02	0,88	682.824.098,53	0,83
Sub-total Artigo 8º I			24,22	5,47	5,47	150.045.916,97	23,39		
Renda Variável			19,69	5,47	5,47	150.045.916,97	23,39		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,92%

#### Artigo 9º 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	20,55	-14,22	-14,22	12.084.671,00	1,88	303.557.072,99	3,98
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-9,11	-9,11	2.564.920,30	0,40	488.054.910,54	0,53
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,30	-13,02	-13,02	2.664.153,08	0,42	171.404.147,82	1,55
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,63	-11,21	-11,21	1.469.832,86	0,23	144.327.688,97	1,02
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,06	-10,49	-10,49	5.683.953,73	0,89	567.267.573,50	1,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	11.553.199,15	1,80	1.079.500.477,97	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,11	-5,30	-5,30	1.531.160,91	0,24	908.938.685,96	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>17,49</b>	<b>-13,99</b>	<b>-13,99</b>	<b>37.551.891,03</b>	<b>5,85</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	13.235.199,25	2,06	3.479.303.240,79	0,38
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>17,35</b>	<b>-9,75</b>	<b>-9,75</b>	<b>13.235.199,25</b>	<b>2,06</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,47</b>	<b>-12,92</b>	<b>-12,92</b>	<b>50.787.090,28</b>	<b>7,92</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,68%

#### Artigo 10º I (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	13,45	-5,18	-5,18	16.258.318,24	2,53	2.092.931.115,94	0,78
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,45</b>	<b>-5,18</b>	<b>-5,18</b>	<b>16.258.318,24</b>	<b>2,53</b>		

#### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	25,49	4,03	4,03	927.010,90	0,14	15.565.022,01	5,96
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>25,49</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>927.010,90</b>	<b>0,14</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>17,21</b>	<b>-4,73</b>	<b>-4,73</b>	<b>17.185.329,14</b>	<b>2,68</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	15,18	2,18	2,18	1.060.960,00	0,17	127.175.600,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	19,25	-5,40	-5,40	453.280,50	0,07	485.327.707,50	0,09
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,72	-2,14	-2,14	68.189,29	0,01	11.724.556,65	0,58
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>1,03</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>1.582.429,79</b>	<b>0,25</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>1,03</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>1.582.429,79</b>	<b>0,25</b>		
<b>Total</b>			<b>6,20</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>641.451.162,14</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	27.864.123,98	4,34	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	267.893.148,75	41,76	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.179.878,55	19,36	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.913.244,68	0,30	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	421.850.395,96	65,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	150.045.916,97	23,39	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	150.045.916,97	23,39					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	37.551.891,03	5,85	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.235.199,25	2,06	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.787.090,28	7,92					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.258.318,24	2,53	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	927.010,90	0,14	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	17.185.329,14	2,68					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.582.429,79	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.582.429,79	0,25					5,00

## 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	0,85 116,09	0,85 116,09	3,80 181,20			234.884,52	234.884,52
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,29 -39,53	-0,29 -39,53	2,98 142,34	0,81 23,24	1,17 23,32	-788.279,99	-788.279,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,07 -9,27	-0,07 -9,27				-82.331,47	-82.331,47
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,15 -19,96	-0,15 -19,96				-2.799,90	-2.799,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,47 -1,51	5,47 -1,51				7.565.117,95	7.565.117,95
Artigo 9º II % do CDI	-13,99 -1.910,51	-13,99 -1.910,51	-15,53 -740,42	-6,43 -184,98	-2,82 -56,46	-6.108.126,13	-6.108.126,13
Artigo 9º III % do CDI	-9,75 -1.330,92	-9,75 -1.330,92	-9,03 -430,53	3,11 89,61	11,35 226,78	-1.429.197,49	-1.429.197,49
Artigo 10º I % do CDI	-5,18 -708,03	-5,18 -708,03				-889.046,31	-889.046,31
Artigo 10º II % do CDI	4,03 550,08	4,03 550,08				35.895,29	35.895,29
Artigo 11º % do CDI	-0,30 -40,43	-0,30 -40,43				-4.698,69	-4.698,69
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-1.468.582,22</b>	<b>-1.468.582,22</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.034.616,05	0,00	0,00	0,00	8.055.107,85	20.491,80	20.491,80
NTN-B 150535 (5,000000%)	983.434,62	0,00	0,00	0,00	994.039,53	10.604,91	10.604,91
NTN-B 150535 (5,260000%)	976.880,84	0,00	0,00	0,00	987.618,85	10.738,01	10.738,01
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.004.125,09	0,00	0,00	0,00	2.025.816,09	21.691,00	21.691,00
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.004.546,70	0,00	0,00	0,00	2.026.693,44	22.146,74	22.146,74

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,070000%)	2.934.092,12	0,00	0,00	0,00	2.965.898,33	31.806,21	31.806,21
NTN-B 150555 (5,360000%)	2.935.106,68	0,00	0,00	0,00	2.967.605,69	32.499,01	32.499,01
NTN-B 150830 (5,270000%)	647.809,82	0,00	0,00	0,00	654.935,75	7.125,93	7.125,93
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.319.017,53	0,00	0,00	0,00	1.333.241,47	14.223,94	14.223,94
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.349.593,54	0,00	0,00	0,00	1.364.481,63	14.888,09	14.888,09
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.191.150,96	0,00	0,00	0,00	2.214.937,73	23.786,77	23.786,77
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.248.865,51	0,00	0,00	0,00	2.273.747,62	24.882,11	24.882,11
					27.864.123,98	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.210.132,96	0,00	0,00	0,00	20.217.810,37	7.677,41	7.677,41
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.573.544,18	0,00	0,00	0,00	4.577.055,05	3.510,87	3.510,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	47.526.617,73	37.204,26	0,00	0,00	47.600.459,13	36.637,14	36.637,14
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.831.386,42	0,00	0,00	0,00	45.479.452,98	-351.933,44	-351.933,44
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.796.192,84	500.000,00	0,00	0,00	9.154.385,14	-141.807,70	-141.807,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	887.711,30	0,00	0,00	0,00	891.131,85	3.420,55	3.420,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.299.320,97	0,00	0,00	0,00	3.311.393,81	12.072,84	12.072,84
BB PREV RF VII	286.326,83	0,00	0,00	0,00	287.942,63	1.615,80	1.615,80
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.510.797,40	0,00	0,00	0,00	2.491.749,87	-19.047,53	-19.047,53
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.588.544,00	0,00	0,00	0,00	6.665.480,00	76.936,00	76.936,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.279.494,00	0,00	0,00	0,00	3.317.998,00	38.504,00	38.504,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	984.323,81	1.000.000,00	0,00	0,00	1.971.234,83	-13.088,98	-13.088,98
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.905.823,46	0,00	0,00	0,00	9.909.782,44	3.958,98	3.958,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.244.548,46	0,00	0,00	0,00	26.268.267,70	23.719,24	23.719,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.799.903,55	0,00	0,00	0,00	68.278.993,92	-520.909,63	-520.909,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.509,94	0,00	0,00	0,00	33.485,88	-24,06	-24,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.022.811,16	0,00	-3.500.000,00	0,00	9.607.470,85	84.659,69	84.659,69
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.449.302,39	0,00	0,00	0,00	3.423.571,81	-25.730,58	-25.730,58

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.250.548,24	0,00	0,00	0,00	3.253.741,07	3.192,83	3.192,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.163.384,84	0,00	0,00	0,00	1.151.741,42	-11.643,42	-11.643,42
					267.893.148,75	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.459.800,65	0,00	0,00	0,00	6.465.129,28	5.328,63	5.328,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.379.385,55	0,00	0,00	0,00	1.390.191,08	10.805,53	10.805,53
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.952.395,47	0,00	0,00	0,00	4.929.337,06	-23.058,41	-23.058,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	146.170,85	0,00	0,00	0,00	147.255,93	1.085,08	1.085,08
BRADESCO H FI RF NILO	24.942.507,63	0,00	0,00	0,00	24.760.657,91	-181.849,72	-181.849,72
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.296.445,48	0,00	0,00	0,00	5.300.429,48	3.984,00	3.984,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.516.244,35	0,00	0,00	0,00	3.523.083,58	6.839,23	6.839,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.232.187,44	500.000,00	0,00	0,00	5.652.606,64	-79.580,80	-79.580,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	84.405,57	8.849,98	-1.160,16	0,00	92.761,90	666,51	666,51
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.973.603,77	0,00	0,00	0,00	12.022.475,66	48.871,89	48.871,89
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	18.331.374,41	12.792.787,19	-11.169.582,13	0,00	20.102.501,43	147.921,96	147.921,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.642.634,57	0,00	0,00	0,00	26.763.288,11	120.653,54	120.653,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.174.159,40	0,00	0,00	0,00	13.030.160,49	-143.998,91	-143.998,91
					124.179.878,55	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.916.044,58	0,00	0,00	0,00	1.913.244,68	-2.799,90	-2.799,90
					1.913.244,68	0,00	0,00

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.161.893,14	400.000,00	0,00	0,00	4.819.349,86	257.456,72	257.456,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9.953.260,83	0,00	0,00	0,00	10.695.709,09	742.448,26	742.448,26
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.439.203,43	0,00	0,00	0,00	16.107.901,25	668.697,82	668.697,82
BRADESCO F I A SELECTION	10.599.297,06	400.000,00	0,00	0,00	11.717.471,48	718.174,42	718.174,42
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.603.569,08	0,00	0,00	0,00	19.340.662,19	737.093,11	737.093,11
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.726.077,88	0,00	0,00	0,00	9.329.868,13	603.790,25	603.790,25
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.478.550,64	1.000.000,00	0,00	0,00	3.653.709,04	175.158,40	175.158,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.430.812,06	400.000,00	0,00	0,00	8.202.618,95	371.806,89	371.806,89
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.586.831,00	500.000,00	0,00	0,00	16.097.520,91	1.010.689,91	1.010.689,91
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.016.210,91	400.000,00	0,00	0,00	3.724.415,29	308.204,38	308.204,38
FIA CAIXA CONSUMO	3.748.970,65	400.000,00	0,00	0,00	4.224.513,31	75.542,66	75.542,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.182.129,64	0,00	0,00	0,00	8.507.710,46	325.580,82	325.580,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.397.022,23	0,00	0,00	0,00	2.608.245,93	211.223,70	211.223,70
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.236.096,35	0,00	0,00	0,00	9.360.030,76	123.934,41	123.934,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.475.192,65	400.000,00	0,00	0,00	6.238.010,45	362.817,80	362.817,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.616.230,80	0,00	0,00	0,00	4.854.384,20	238.153,40	238.153,40
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.172.620,13	400.000,00	0,00	0,00	1.641.888,95	69.268,82	69.268,82
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.871.204,44	400.000,00	0,00	0,00	5.634.920,02	363.715,58	363.715,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.085.626,10	0,00	0,00	0,00	3.286.986,70	201.360,60	201.360,60
					150.045.916,97	0,00	0,00

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.087.171,50	0,00	0,00	0,00	12.084.671,00	-2.002.500,50	-2.002.500,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.821.977,03	0,00	0,00	0,00	2.564.920,30	-257.056,73	-257.056,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.063.024,46	0,00	0,00	0,00	2.664.153,08	-398.871,38	-398.871,38
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.655.449,54	0,00	0,00	0,00	1.469.832,86	-185.616,68	-185.616,68
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.350.077,35	0,00	0,00	0,00	5.683.953,73	-666.123,62	-666.123,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.065.401,09	0,00	0,00	0,00	11.553.199,15	-2.512.201,94	-2.512.201,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.616.916,19	0,00	0,00	0,00	1.531.160,91	-85.755,28	-85.755,28
					37.551.891,03	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.664.396,74	0,00	0,00	0,00	13.235.199,25	-1.429.197,49	-1.429.197,49
					13.235.199,25	0,00	0,00

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.147.364,55	0,00	0,00	0,00	16.258.318,24	-889.046,31	-889.046,31
					16.258.318,24	0,00	0,00

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	891.115,61	0,00	0,00	0,00	927.010,90	35.895,29	35.895,29
					927.010,90	0,00	0,00

## Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.038.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.960,00	22.648,00	22.648,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	479.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.280,50	-25.852,50	-25.852,50
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	69.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68.189,29	-1.494,19	-1.494,19
						1.582.429,79	0,00	0,00



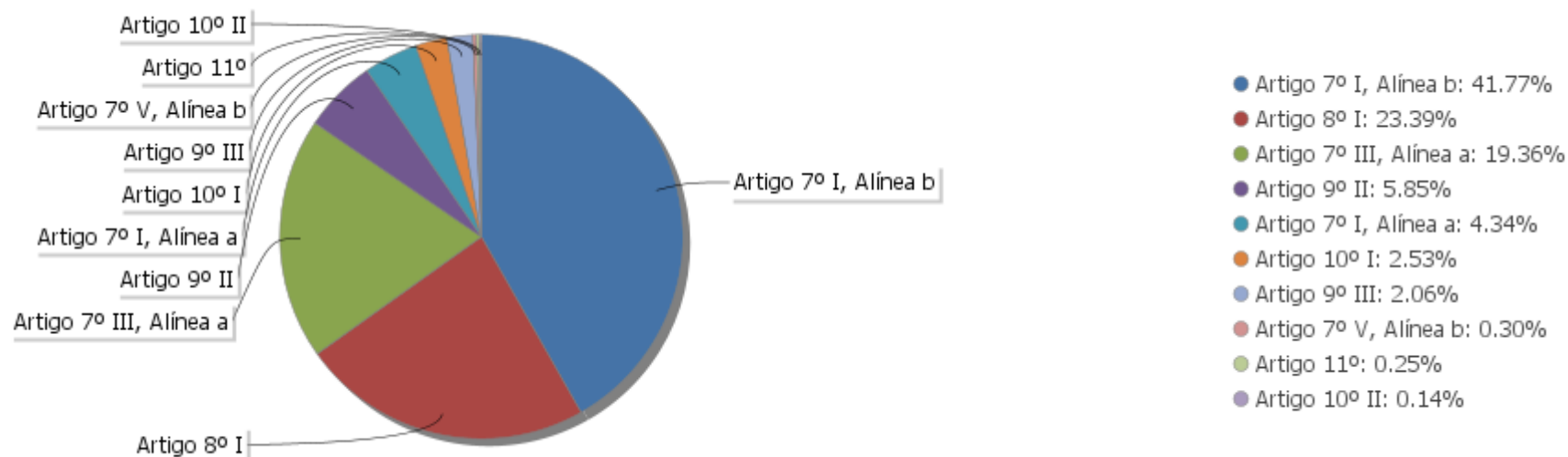
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

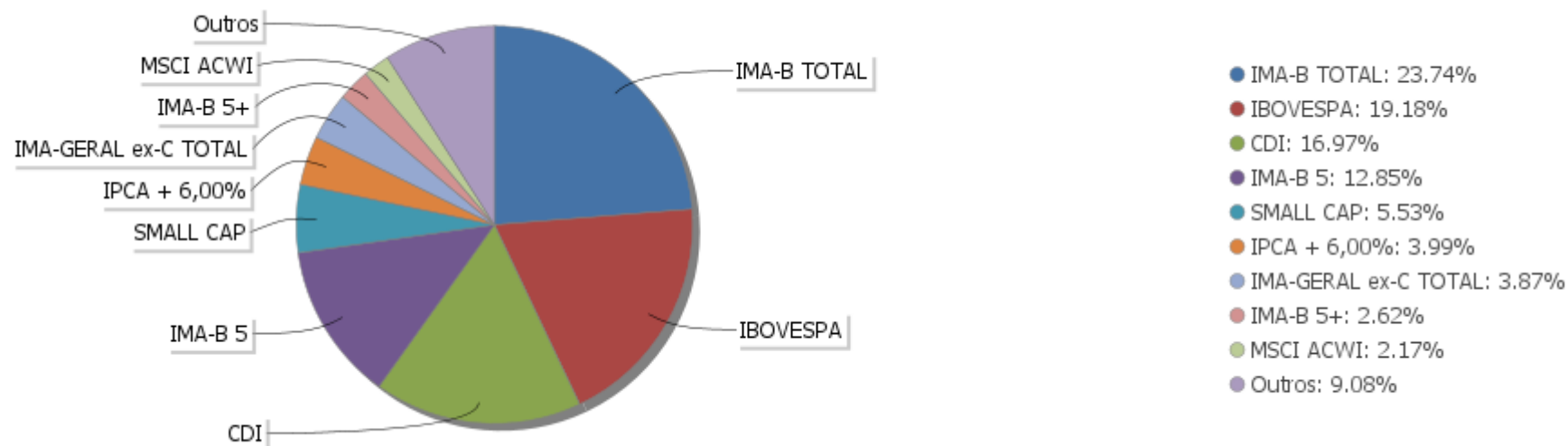
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	563.141.219,89	87,79	563.141.219,89	87,79
de 31 a 365 dias	33.419.559,03	5,21	596.560.778,92	93,00
acima de 365 dias	44.890.383,22	7,00	641.451.162,14	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

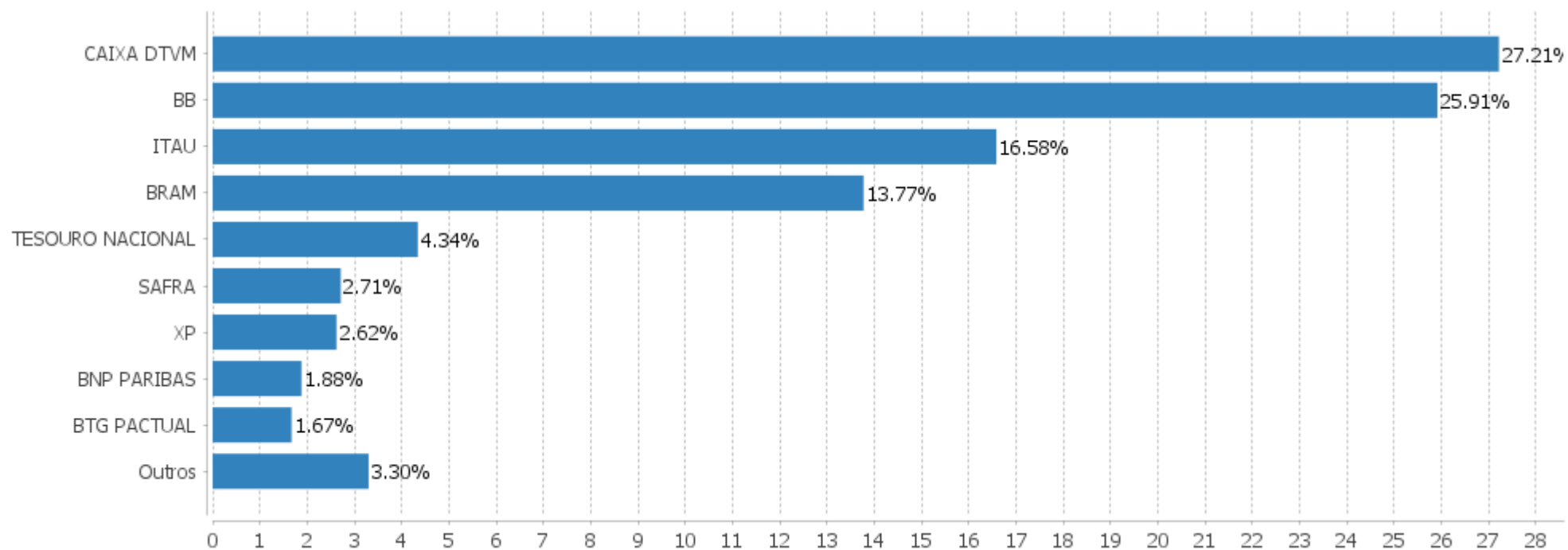


### Alocação Por Estratégia



## 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
2022	-0,23												-0,23
IPCA + 4,87%	0,94												0,94
p.p. indexador	-1,17												-1,17
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

### Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

### Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,71	3,57	-1,86	6,35
06 meses	-2,96	8,43	-11,38	6,55
12 meses	-0,43	16,31	-16,75	6,20
24 meses	3,51	28,62	-25,11	11,48
36 meses	20,91	42,07	-21,16	9,74
48 meses	30,80	56,21	-25,41	8,83
Desde 29/12/2017	36,29	57,46	-21,17	8,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

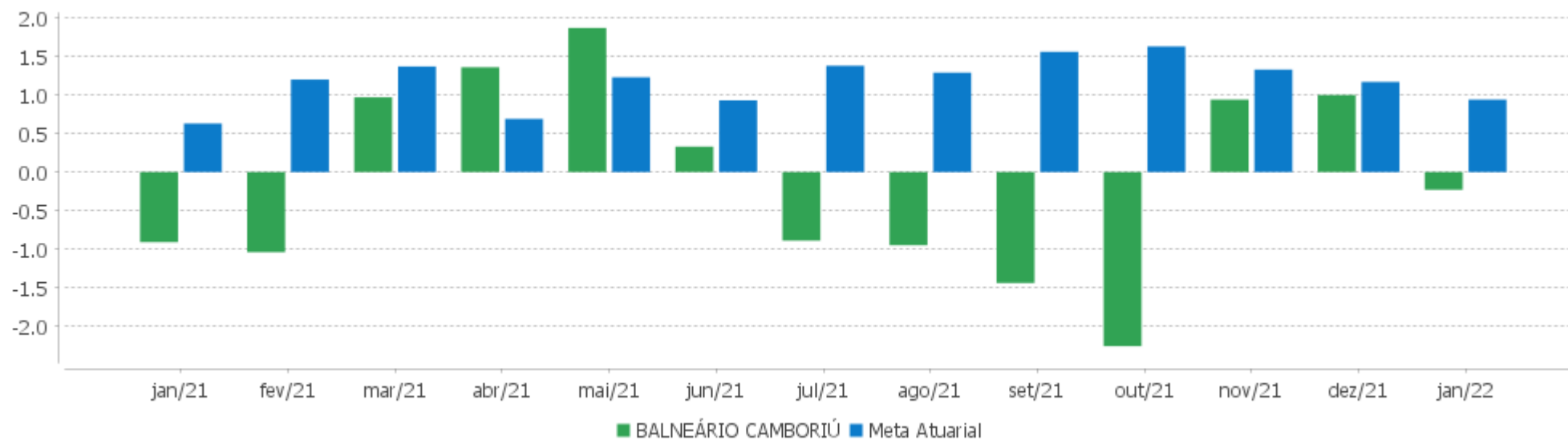


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,84	1,11 1,84	4,07 1,13	5,82 6,72	10,07 11,22	14,83 10,81	19,64 -3,22
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 0,99	0,26 0,99	0,31 -2,63	4,85 5,76	9,03 10,17	13,65 9,63	18,34 -4,52
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 1,82	1,09 1,82	4,00 1,07	5,78 6,69	10,01 11,16	14,70 10,69	19,45 -3,41
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,84	1,10 1,84	4,06 1,12	5,76 6,67	9,96 11,10	14,60 10,58	19,28 -3,57
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,84	1,10 1,84	4,06 1,13	8,66 9,57	13,00 14,15	17,83 13,81	22,71 -0,15
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 1,82	1,08 1,82	1,34 -1,60	5,75 6,65	9,93 11,08	14,54 10,53	19,20 -3,66
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,84	1,11 1,84	4,07 1,13	8,68 9,58	13,06 14,21	17,98 13,96	22,95 0,09
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 1,81	1,08 1,81	3,98 1,04	5,70 6,61	9,84 10,98	14,36 10,34	18,92 -3,94
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,05 1,11	8,62 9,53	12,88 14,02	17,53 13,51	22,22 -0,64
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 1,82	1,08 1,82	1,39 -1,55	5,80 6,71	10,05 11,19	14,78 10,76	19,56 -3,30
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 1,81	1,08 1,81	1,25 -1,69	5,64 6,55	9,71 10,86	14,11 10,09	18,54 -4,32
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,05 1,11	5,66 6,57	9,75 10,90	14,18 10,16	18,65 -4,21
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,73 -99,56	-0,73 -99,56	3,02 144,02	-1,96 -56,46	-2,98 -59,57	2,27 29,68	21,87 157,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,34 -0,08	3,06 -0,26	3,76 -0,81	11,27 -1,20	24,39 -1,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,74 101,37	0,74 101,37	2,06 98,02	3,46 99,74	4,89 97,75	7,17 93,59	13,18 94,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,79 107,46	0,79 107,46	2,18 103,93	3,74 107,77	5,25 104,90	7,57 98,71	13,53 97,36
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,08	0,08	2,73	3,03	4,42	12,64	28,36



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,95	-0,95	-1,03	-5,74	-12,58	-16,94	-14,79
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,41	0,41	0,85	5,10	7,51	14,22	25,45
% do CDI	55,74	55,74	40,69	146,86	150,11	185,54	183,06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-1,55	-1,55	2,19	-5,42	-6,94	-4,33	16,57
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,06	0,06	-0,26	-0,50	-0,46	-1,30	-2,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,09	-1,09	2,84	-1,46	-1,51	4,58	24,89
% do CDI	-149,27	-149,27	135,43	-42,04	-30,15	59,70	179,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78	0,78	2,23	3,66	5,27	7,60	13,57
% do CDI	106,98	106,98	106,30	105,41	105,34	99,12	97,62
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,47	-0,47	3,56	-1,21	-3,16	2,96	14,53
% do CDI	-63,58	-63,58	169,61	-34,77	-63,15	38,61	104,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,45	0,45	1,80	4,67	6,60	10,51	
% do CDI	61,84	61,84	85,86	134,42	131,99	137,11	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,75	0,75	2,11	3,52	4,95	7,34	13,38
% do CDI	102,67	102,67	100,85	101,18	98,86	95,72	96,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,19	0,19	2,99	0,61	0,52	5,53	17,53
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	0,09	-0,52	-0,89	-0,45	-0,44
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,37	0,37	3,12	3,78	5,58	13,87	29,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10	1,10	0,18	4,69	6,73	9,85	6,53
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,06	-1,42	3,39	21,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,07	-0,15	-0,27	-0,62	-1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,09	3,35	3,20	4,32	11,89	25,04
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,08	-0,12	-0,25	-0,59	-1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,10	0,10	3,38	3,23	4,37	12,02	25,24
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,01	-0,05	-0,09	-0,20	-0,45	-0,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,08	0,08	3,33	3,12	4,25	11,85	25,06
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,04	-0,09	-0,20	-0,32	-0,63	-0,97
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	-0,76	-0,76	2,87	-1,04	-1,45	3,45	21,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,07	-0,13	-0,31	-0,57	-1,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,07	-0,07	3,64	-0,11	-1,50	3,17	14,64
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	0,01	0,01	-0,08	-0,22	-0,41	-0,82
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,04	0,04	2,85	0,97	0,85	4,72	16,00
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,17	-0,17	-0,05	-0,16	-0,57	-1,26	-1,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	25,43
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,77	-0,77	-0,68	-4,93	-11,52	-18,34	-19,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,62	-1,62	2,31	-5,29	-6,93	-3,68	17,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,01	-0,13	-0,37	-0,45	-0,65	-1,36
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,17 0,14	1,17 0,14	4,26 0,50	9,06 0,29	16,91 -0,09	29,54 -0,05	43,37 0,22
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,27	-1,00 -0,27	2,10 -0,84	-3,32 -2,41	-4,22 -3,07	0,98 -3,03	19,48 -3,38
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75 -0,01	-0,75 -0,01	2,88 -0,05	-1,01 -0,10	-1,36 -0,21	3,50 -0,52	21,90 -0,96
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,17 0,01	1,17 0,01	4,28 0,50	9,10 0,35	17,00 -0,24	29,73 -1,33	43,68 -1,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08	0,08	2,82	0,99	0,76	4,35	15,63
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,63 -0,02	-1,63 -0,02	2,40 -0,04	-5,08 -0,16	-6,71 -0,24	-3,70 -0,67	17,56 -1,06
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,15 -19,96	-0,15 -19,96	-0,43 -20,61	-0,86 -24,61	-1,76 -35,10	-2,80 -36,55	28,61 205,80
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	4,33 0,92	4,33 0,92	5,26 0,37	-18,84 -1,41	-12,25 -2,00	-21,46 -7,16	9,90 -14,59
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,53 -0,46	6,53 -0,46	12,24 3,89	-4,25 3,67	6,03 8,57	7,42 8,84	31,99 16,85
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,78 -0,21	6,78 -0,21	6,78 -1,57	-12,54 -4,61	-9,79 -7,25	-14,15 -12,73	2,09 -13,06
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,16 -1,83	5,16 -1,83	2,65 -5,70	-20,19 -12,26	-10,21 -7,66	-32,32 -30,90	-11,31 -26,46
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,19 -0,80	6,19 -0,80	3,99 -4,36	-18,43 -10,50	-13,93 -11,39	-10,21 -8,79	8,66 -6,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	10,22 1.395,41	10,22 1.395,41	20,28 967,26	-13,71 -394,52	-19,46 -389,02	-46,20 -602,77	-15,26 -109,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,34	1,34	0,85	-14,76	-5,90	-11,63	16,17

## 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.	-5,64	-5,64	-7,50	-6,83	-3,36	-10,21	1,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,81	8,81	9,74	-3,09	1,19	-1,16	27,04
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6,98	6,98	8,38	-8,01	-2,79	-1,97	14,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,00	-0,00	0,03	-0,08	-0,24	-0,55	-0,90
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	6,92	6,92	10,54	-2,98	2,10	-5,22	5,19
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,55	-0,55	0,36	-3,25	-3,87	-6,40	-23,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,00	5,00	-2,71	-28,15	-27,93	-24,27	-0,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	-1,98	-11,06	-20,22	-25,39	-22,85	-15,18
FIA CAIXA CONSUMO	2,02	2,02	-5,76	-23,39	-24,47	-28,36	2,28
Var. Índice Consumo - ICON p.p.			-0,33	-0,55	-1,01	-1,84	-3,02
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7,34	7,34	13,27	-6,72	-8,04		
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	0,35	4,92	1,21	-5,50		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98	3,98	4,88	-18,40	-10,73	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-3,47	-10,47	-8,18	-15,61	2,06
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,93	6,93	8,30	-8,03	-2,79	-1,80	14,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-0,05	-0,10	-0,25	-0,38	-0,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6,58	6,58	6,34	-12,24	-9,03	-9,86	11,53
Var. IBOVESPA p.p.	-0,41	-0,41	-2,01	-4,31	-6,49	-8,44	-3,61
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,65	5,65	0,35				
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-1,33	-8,00				
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,46	7,46	7,20	-7,87	-4,93	-15,96	-0,64
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	0,48	-1,15	0,06	-2,39	-14,54	-15,78
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	3,96	3,96	4,59	-14,52	-3,69	-9,51	22,86
Var. SMALL CAP p.p.	0,55	0,55	-0,30	2,91	6,56	4,78	-1,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14,22	-14,22	-14,31	-1,14	10,92	86,44	166,07
Var. IBOVESPA p.p.	-21,20	-21,20	-22,66	6,79	13,46	87,86	150,92
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-11,21	-11,21	-7,68	2,13	5,09		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,45	-2,45	0,93	-1,49	-4,07		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10,49	-10,49	-9,43	1,60	11,48	63,96	126,53
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,73	-1,73	-0,82	-2,02	2,31	2,81	12,28
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-9,11	-9,11	-11,21	-8,51	4,46	45,58	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,35	-0,35	-2,60	-12,12	-4,71	-15,56	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-5,30	-5,30	-2,11	2,57	23,55		

## 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.	3,46	3,46	6,50	-1,05	14,39		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-17,86 -18,89	-17,86 -18,89	-22,26 -26,02	-14,80 -23,57	-15,54 -32,54	54,88 25,29	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-13,02 -4,26	-13,02 -4,26	-8,94 -0,33	-5,02 -8,63	1,36 -7,81	47,41 -13,73	
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,03 3,00	4,03 3,00	-1,15 -4,91	-11,64 -20,42	-7,47 -24,48	18,09 -11,50	34,95 -8,20
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 -12,17	-5,18 -12,17	-0,55 -8,90	5,46 13,39	25,48 28,02	40,50 41,92	73,01 57,87
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-2,14 -1,15	-2,14 -1,15	1,40 -2,38	5,57 7,24	2,39 5,95	-21,77 -12,01	-51,24 -66,48
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	2,18 3,17	2,18 3,17	-4,33 -8,11	-2,40 -0,73	-5,10 -1,54	-17,64 -7,88	-4,90 -20,14
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-5,40 -4,40	-5,40 -4,40	-9,80 -13,59	-14,78 -13,11	-21,72 -18,15	-37,22 -27,46	-22,18 -37,42
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	-0,23 -1,17	-0,23 -1,17	1,71 -1,77	-2,96 -11,14	-0,43 -16,19	3,51 -23,34	20,91 -17,72
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		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		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE						
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		1,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI						
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		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	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)		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		0,15



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						

## 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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

### 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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	03/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	181.929,67	0,00	3.571,03282000	50,9459530000
2	03/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	308,59	78,87190500	3,9125460000
3	04/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.326,76	65,27751000	50,9633450000
4	10/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.826,00	133,75384000	51,0340510000
5	11/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	33.113,93	0,00	648,63716000	51,0515470000
6	11/01/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	37.204,26	0,00	1.733,02496300	21,4678154050
7	25/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.880.614,99	0,00	134.289,14569000	51,2373130000
8	25/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	851,57	216,38250600	3,9354840000
9	25/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.197.128,60	0,00	42.881,41730000	51,2373130000
10	25/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	250.219,25	4.883,53576000	51,2373130000
11	27/01/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	400.000,00	0,00	17.304,34925000	23,1155760000
12	27/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	800.000,00	15.602,15245000	51,2749770000
13	27/01/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.500.000,00	2.299.871,73217500	1,5218240000
14	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.590,84	0,00	2.180,82805400	3,9392560000
15	27/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.390,05	27,10972000	51,2749770000
16	28/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.400.000,00	105.276,29610000	51,2935978947
17	28/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.164.643,03	81.192,25778000	51,2935980000
18	28/01/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	400.000,00	0,00	139.481,92925000	2,8677550000
19	28/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	389.816,73935400	2,5653080000
20	28/01/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	0,00	1.125,44976270	888,5336628000
21	28/01/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	500.000,00	0,00	158.264,72478380	3,1592637000
22	28/01/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	500.000,00	0,00	153.127,56857100	3,2652513500
23	28/01/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	400.000,00	0,00	112.345,23916686	3,5604535000
24	28/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	500.000,00	9.747,80518000	51,2935980000
25	28/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	39.574,22	771,52358000	51,2935980000
26	31/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.500.000,00	0,00	68.211,02136000	51,3113560000
27	31/01/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.602,82	70,21487000	51,3113560000
28	31/01/2022	FIA CAIXA CONSUMO	400.000,00	0,00	253.241,81174200	1,5795180000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	31/01/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	400.000,00	0,00	309.660,79756200	1,2917360000
30	31/01/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	500.000,00	0,00	197.315,79485300	2,5340090000
31	31/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	259,14	0,00	65,73780300	3,9420240000
32	31/01/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	400.000,00	0,00	113.184,03585600	3,5340673000
33	31/01/2022	BRADESCO F I A SELECTION	400.000,00	0,00	457,70654090	873,9224027000
34	31/01/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	400.000,00	0,00	142.760,12715359	2,8019028000
Total			19.538.841,43	14.670.742,29		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.626.026,35

Value-At-Risk: 3,37%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,37	3,37			641.451.162,14	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,31%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,34	0,00	2,15			8.055.107,85	1,26
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,29	0,00	2,15			994.039,53	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,16	0,00	2,14			987.618,85	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,28	0,00	2,15			2.025.816,09	0,32
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,16	0,00	2,14			2.026.693,44	0,32
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,28	0,00	2,15			2.965.898,33	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,16	0,00	2,14			2.967.605,69	0,46
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,16	0,00	2,14			654.935,75	0,10
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,16	0,00	2,14			1.333.241,47	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,16	0,00	2,14			1.364.481,63	0,21
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,16	0,00	2,14			2.214.937,73	0,35
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,16	0,00	2,14			2.273.747,62	0,35
<b>Sub-total</b>	0,96	0,18	0,00		0,12	0,85	27.864.123,98	4,34

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 TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,15	0,00	0,01			2.491.749,87	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,07	0,00	0,00			3.253.741,07	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,15	0,01	0,01			3.423.571,81	0,53
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,08	0,03			45.479.452,98	7,09

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,12	0,01			68.278.993,92	10,64
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,22	0,01	0,10			9.909.782,44	1,54
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,02	0,01			26.268.267,70	4,10
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,67	0,03	0,12			9.154.385,14	1,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,61	0,01	0,08			1.971.234,83	0,31
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,17	0,00	1,78			4.577.055,05	0,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,79	0,00	0,02			33.485,88	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,04	0,04			47.600.459,13	7,42
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,12	0,00	1,64			3.311.393,81	0,52
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			287.942,63	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,02	1,75			20.217.810,37	3,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,00	0,76			9.607.470,85	1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,53	0,00	0,48			1.151.741,42	0,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			891.131,85	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,00	0,16			6.665.480,00	1,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,16	0,00	0,16			3.317.998,00	0,52
<b>Sub-total</b>	2,95	1,57	0,35		-0,35	-0,29	267.893.148,75	41,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,01			147.255,93	0,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,47	0,03	2,47			13.030.160,49	2,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,01			20.102.501,43	3,13
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			92.761,90	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,23	0,00	0,11			3.523.083,58	0,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			1.390.191,08	0,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,60	0,02	0,12			5.652.606,64	0,88
BRADESCO H FI RF NILO		2,50	0,05	2,50			24.760.657,91	3,86
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,06	0,00	0,02			5.300.429,48	0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,50	0,01	2,50			4.929.337,06	0,77



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,91	-0,01	0,92			12.022.475,66	1,87
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,31	0,00	1,32			6.465.129,28	1,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,45	-0,00	0,46			26.763.288,11	4,17
<b>Sub-total</b>	2,05	1,05	0,10		-0,39	-0,07	124.179.878,55	19,36

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,05			1.913.244,68	0,30
<b>Sub-total</b>	0,51	0,03	-0,00		-1,73	-0,15	1.913.244,68	0,30

### Renda Variável

Value-At-Risk: 12,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,78	0,05	0,03			3.653.709,04	0,57
BRADESCO F I A SELECTION		12,33	0,20	3,53			11.717.471,48	1,83
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		15,74	0,37	1,30			16.107.901,25	2,51
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,29	0,16	3,36			10.695.709,09	1,67
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,69	0,12	3,84			9.329.868,13	1,45
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		15,27	0,43	4,09			19.340.662,19	3,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,49	0,10	2,28			6.238.010,45	0,97
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		20,94	0,10	20,94			3.724.415,29	0,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,66	0,19	9,38			8.202.618,95	1,28
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		14,48	0,10	5,32			4.819.349,86	0,75
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,31	0,05	4,09			3.286.986,70	0,51
FIA CAIXA CONSUMO		14,87	0,09	0,21			4.224.513,31	0,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,04	2,22			2.608.245,93	0,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,20	8,45			8.507.710,46	1,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,68	0,24	0,17			16.097.520,91	2,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,13	4,89			9.360.030,76	1,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,56	0,09	4,58			4.854.384,20	0,76
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,36	0,03	6,55			1.641.888,95	0,26
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		13,23	0,10	5,70			5.634.920,02	0,88
<b>Sub-total</b>	24,22	12,65	2,80		0,20	5,47	150.045.916,97	23,39

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,55%

#### Artigo 9º 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		12,30	0,01	17,22			12.084.671,00	1,88
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,84	0,02	9,00			2.564.920,30	0,40
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,77	0,01	9,12			2.664.153,08	0,42
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,60	-0,01	8,63			1.469.832,86	0,23
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,33	-0,01	8,58			5.683.953,73	0,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	-0,01	12,03			11.553.199,15	1,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,13	0,01	6,83			1.531.160,91	0,24
<b>Sub-total</b>	19,00	8,78	0,01		-0,77	-13,99	37.551.891,03	5,85

#### Artigo 9º 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		9,01	-0,00	0,89			13.235.199,25	2,06
<b>Sub-total</b>	22,05	9,01	-0,00		-0,48	-9,75	13.235.199,25	2,06

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,57%

#### Artigo 10º I

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

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,10	10,95			16.258.318,24	2,53
<b>Sub-total</b>	17,80	8,00	0,10		-0,33	-5,18	16.258.318,24	2,53

#### Artigo 10º II

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		0,31	0,00	0,33			927.010,90	0,14
<b>Sub-total</b>	13,68	0,31	0,00		0,24	4,03	927.010,90	0,14

#### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,21%

#### Artigo 11º

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		0,20	0,00	3,14			1.060.960,00	0,17
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,35	-0,00	3,17			453.280,50	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,24	-0,00	3,12			68.189,29	0,01
<b>Sub-total</b>	1,03	0,21	0,00		-1,00	-0,30	1.582.429,79	0,25