



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MARÇO 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 31.03.2022.

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

67,25%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,94	1,22	206.956,41	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,31	1,76	4,08	8.362.051,37	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,78	1,69	3,89	1.021.650,44	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,71	3,95	1.015.459,97	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	4,09	0,81	0,81	982.288,64	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,70	3,90	2.082.248,91	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,74	1,72	3,97	2.084.052,52	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,00	1,75	1,99	2.029.810,95	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,70	3,90	3.048.612,31	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,72	3,97	3.051.732,33	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	3,96	1,75	1,99	2.973.070,04	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,80	1,72	3,95	654.967,78	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,10	0,81	0,81	603.736,96	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,64	1,69	3,89	1.335.014,92	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,73	1,72	3,96	1.365.709,65	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,01	1,75	1,99	1.332.925,15	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,60	1,70	3,91	2.219.044,43	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,70	1,72	3,97	2.276.729,78	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	3,99	1,75	1,99	2.222.728,37	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,74	1,73	3,98	38.868.790,93	5,83

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
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	897.237,44	0,13	594.892.242,95	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	1,79	4,15	6.672.664,00	1,00	224.406.135,05	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,44	1,79	4,17	3.319.516,00	0,50	253.911.779,21	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,53	3,05	2,78	2.580.660,03	0,39	360.167.053,60	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,68	2,59	3,77	3.373.049,11	0,51	1.534.986.737,23	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,53	3,05	2,82	3.546.731,68	0,53	239.047.088,26	1,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	47.098.274,49	7,07	6.731.035.549,75	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	59.278.809,47	8,90	4.323.772.543,08	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,08	0,84	0,00	0,00	671.889.344,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	27.229.052,69	4,09	11.602.279.538,38	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,77	3,52	1,82	9.474.840,09	1,42	945.847.891,90	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	3,53	1,88	6.677.978,01	1,00	1.258.653.751,76	0,53
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,56	2,32	4.679.509,52	0,70	214.435.043,35	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	-0,65	-0,14	0,00	0,00	911.106.734,08	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	49.434.536,73	7,42	6.475.752.452,47	0,76
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,95	2,41	3,92	3.334.357,90	0,50	298.583.713,03	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	289.408,22	0,04	250.707.080,03	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	17.059.466,39	2,56	6.199.415.029,16	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	9.764.704,15	1,47	9.043.444.595,41	0,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,11	2,99	2,47	1.192.151,61	0,18	979.525.869,44	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	0,92	1,43	7.100.099,32	1,07	3.124.174.471,34	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	2,58	3,02	263.003.046,85	39,47		

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
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,12	3,50	3,14	13.588.201,36	2,04	452.865.096,70	3,00
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,91	2,49	39.115.096,26	5,87	26.686.775.667,56	0,15
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,36	2,40	3,91	6.712.195,05	1,01	87.224.190,68	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	1.665.216,02	0,25	11.946.672.563,32	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,98	1,62	2,53	3.605.079,02	0,54	381.728.538,57	0,94
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	1.540.397,30	0,23	8.356.230.168,64	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,79	3,46	1,86	5.848.073,02	0,88	126.187.793,80	4,63
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,25	3,03	2,68	22.025.840,80	3,31	481.755.214,20	4,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	5.491.098,79	0,82	1.345.152.073,23	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,29	0,86	0,85	4.994.499,02	0,75	284.993.558,94	1,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,60	1,15	2,48	12.270.258,68	1,84	1.494.835.298,11	0,82
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,17	0,90	2,42	149.732,30	0,02	8.466.562.056,14	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	1,48	2,84	27.398.983,40	4,11	1.683.932.732,54	1,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,07	1,85	2,57	144.404.671,02	21,67		

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
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	6,58	-0,56	-7,00	1.781.841,73	0,27	101.054.332,70	1,76
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			6,58	-0,56	-7,00	1.781.841,73	0,27		

Renda Fixa			3,27	2,26	2,87	448.058.350,53	67,25		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

24,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,18	9,42	7,84	16.649.572,40	2,50	432.382.031,54	3,85
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,78	7,48	15,24	11.469.844,01	1,72	742.021.949,59	1,55
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	17,07	6,14	14,97	10.032.366,43	1,51	810.809.982,10	1,24
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,75	9,09	11,78	20.795.648,07	3,12	1.286.829.307,44	1,62
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,04	4,64	12,59	7.003.320,65	1,05	616.631.969,58	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,35	5,49	8,08	4.092.130,34	0,61	238.387.063,24	1,72
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	9.000.467,39	1,35	1.932.751.487,29	0,47
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,99	5,78	10,68	5.436.650,12	0,82	360.829.168,92	1,51
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,75	1,93	8,14	3.336.836,76	0,50	874.489.422,56	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,92	5,54	4,83	4.770.732,40	0,72	240.102.714,48	1,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	2.772.959,58	0,42	1.055.290.766,99	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	8.755.916,83	1,31	890.450.777,50	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,88	5,99	14,29	17.722.431,00	2,66	579.442.382,10	3,06
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,68	5,54	5,66	9.759.092,17	1,46	2.555.347.096,74	0,38
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,31	6,02	11,09	5.127.954,60	0,77	672.872.597,72	0,76
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	19,02	6,02	14,41	4.427.820,01	0,66	347.749.982,49	1,27
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	20,06	6,89	11,91	12.700.990,44	1,91	506.532.544,48	2,51
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	24,68	4,95	12,19	2.153.335,21	0,32	320.772.868,33	0,67
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,03	7,36	7,88	6.099.596,01	0,92	615.428.111,21	0,99
Sub-total Artigo 8º I			21,21	6,97	10,85	162.107.664,42	24,33		
Renda Variável			19,26	6,97	10,85	162.107.664,42	24,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,60%

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	23,02	-5,75	-23,60	8.059.823,15	1,21	256.720.612,76	3,14
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,90	1,24	-12,71	2.463.302,15	0,37	399.812.973,35	0,62
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,26	0,11	-14,26	2.626.388,04	0,39	121.056.696,85	2,17
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,64	-6,66	-21,80	1.294.538,67	0,19	171.733.298,44	0,75
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,34	-4,43	-18,47	5.176.901,98	0,78	535.107.980,93	0,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	6.108.047,32	0,92	813.691.529,92	0,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,64	3,29	-4,39	1.545.859,61	0,23	808.624.508,53	0,19
Sub-total Artigo 9º II			18,78	-4,50	-22,72	27.274.860,92	4,09		

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	18,89	-4,11	-19,62	16.718.068,12	2,51	2.671.897.209,12	0,63
Sub-total Artigo 9º III			18,89	-4,11	-19,62	16.718.068,12	2,51		

Investimentos no Exterior			18,06	-4,40	-21,93	43.992.929,04	6,60		
---------------------------	--	--	-------	-------	--------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,56%

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	14,82	4,58	-3,00	9.495.553,05	1,43	1.503.624.719,70	0,63
Sub-total Artigo 10º I			14,82	4,58	-3,00	9.495.553,05	1,43		

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	26,88	6,50	3,89	925.817,50	0,14	16.166.839,02	5,73
Sub-total Artigo 10º II			26,88	6,50	3,89	925.817,50	0,14		

Investimentos Estruturados			18,58	4,75	-2,73	10.421.370,55	1,56		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

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	16,29	3,71	12,58	1.168.880,00	0,18	159.180.390,75	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,62	0,51	-7,81	441.733,05	0,07	723.220.184,62	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,99	2,35	0,38	69.670,73	0,01	11.979.277,43	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,43	2,79	5,89	1.680.283,78	0,25		
Fundos Imobiliários			8,43	2,79	5,89	1.680.283,78	0,25		
Total			6,09	2,95	2,30	666.260.598,32	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	38.868.790,93	5,83	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	263.003.046,85	39,47	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	144.404.671,02	21,67	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.781.841,73	0,27	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	448.058.350,53	67,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	162.107.664,42	24,33	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	162.107.664,42	24,33					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.274.860,92	4,09	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.718.068,12	2,51	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	43.992.929,04	6,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.495.553,05	1,43	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	925.817,50	0,14	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.421.370,55	1,56					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.680.283,78	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.680.283,78	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	1,73 187,02	3,98 164,07	3,98 164,07			645.448,25	1.276.008,23
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,58 279,55	3,02 124,51	3,02 124,51	4,47 103,64	5,76 89,87	6.731.396,04	7.885.715,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,85 200,65	2,57 106,05	2,57 106,05			2.558.561,40	3.467.678,33
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,56 -61,03	-7,00 -288,89	-7,00 -288,89			-10.098,93	-134.202,85
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,97 0,91	10,85 -3,63	10,85 -3,63			10.495.432,52	15.426.865,40
Artigo 9º II % do CDI	-4,50 -487,36	-22,72 -936,97	-22,72 -936,97	-17,75 -411,79	-15,64 -243,87	-1.285.370,44	-9.385.156,24
Artigo 9º III % do CDI	-4,11 -445,27	-19,62 -809,07	-19,62 -809,07	-10,12 -234,80	-7,40 -115,44	-575.205,33	-2.946.328,62
Artigo 10º I % do CDI	4,58 495,90	-3,00 -123,59	-3,00 -123,59			415.797,82	-651.811,50
Artigo 10º II % do CDI	6,50 703,93	3,89 160,62	3,89 160,62			56.508,76	34.701,89
Artigo 11º % do CDI	2,79 302,37	5,89 242,83	5,89 242,83			45.643,13	93.428,26
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						19.078.113,22	15.066.898,41

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\$)
LFT 010324	205.029,92	0,00	0,00	0,00	206.956,41	1.926,49	2.502,63
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.217.543,37	0,00	0,00	0,00	8.362.051,37	144.508,00	327.435,32
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.004.643,51	0,00	0,00	0,00	1.021.650,44	17.006,93	38.215,82
NTN-B 150535 (5,260000%)	998.339,88	0,00	0,00	0,00	1.015.459,97	17.120,09	38.579,13
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,00	974.374,61	0,00	0,00	982.288,64	7.914,03	7.914,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.047.499,70	0,00	0,00	0,00	2.082.248,91	34.749,21	78.123,82
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.048.796,56	0,00	0,00	0,00	2.084.052,52	35.255,96	79.505,82
NTN-B 150545 (5,730000%)	1.994.814,08	0,00	0,00	0,00	2.029.810,95	34.996,87	39.699,09
NTN-B 150555 (5,070000%)	2.997.687,86	0,00	0,00	0,00	3.048.612,31	50.924,45	114.520,19
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.000.034,18	0,00	0,00	0,00	3.051.732,33	51.698,15	116.625,65
NTN-B 150555 (5,710000%)	2.921.856,94	0,00	0,00	0,00	2.973.070,04	51.213,10	58.095,45
NTN-B 150830 (5,270000%)	643.920,18	0,00	0,00	0,00	654.967,78	11.047,60	25.183,64
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,00	598.879,29	0,00	0,00	603.736,96	4.857,67	4.857,67
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.312.791,61	0,00	0,00	0,00	1.335.014,92	22.223,31	50.471,50
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.342.629,54	0,00	0,00	0,00	1.365.709,65	23.080,11	52.618,10
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.309.976,48	0,00	0,00	0,00	1.332.925,15	22.948,67	26.032,10
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.181.941,91	0,00	0,00	0,00	2.219.044,43	37.102,52	84.336,37
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.238.179,40	0,00	0,00	0,00	2.276.729,78	38.550,38	87.912,30
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.184.403,66	0,00	0,00	0,00	2.222.728,37	38.324,71	43.472,97
					38.868.790,93	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	16.833.496,26	0,00	0,00	0,00	17.059.466,39	225.970,13	349.333,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.722.118,82	0,00	0,00	0,00	47.098.274,49	1.376.155,67	1.266.888,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.607.807,03	0,00	0,00	0,00	4.679.509,52	71.702,49	105.965,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	48.145.046,20	46.841,58	0,00	0,00	49.434.536,73	1.242.648,95	1.781.351,32
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.152.473,66	0,00	0,00	0,00	9.474.840,09	322.366,43	178.647,25
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	876.183,40	0,00	0,00	0,00	897.237,44	21.054,04	34.211,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.255.762,91	0,00	0,00	0,00	3.334.357,90	78.594,99	126.769,69
BB PREV RF VII	282.922,17	0,00	0,00	0,00	289.408,22	6.486,05	11.297,88
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.504.307,11	0,00	0,00	0,00	2.580.660,03	76.352,92	69.862,63
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.555.624,00	0,00	0,00	0,00	6.672.664,00	117.040,00	269.367,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.261.062,00	0,00	0,00	0,00	3.319.516,00	58.454,00	134.674,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.544.327,37	0,00	-1.779,63	0,00	27.229.052,69	686.504,95	986.283,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.971.651,67	4.488.948,67	0,00	0,00	6.677.978,01	217.377,67	204.705,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.638.851,10	0,00	-11.213.682,50	0,00	59.278.809,47	1.853.640,87	1.692.588,42
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.980.666,30	0,00	-9.988.948,67	0,00	0,00	8.282,37	83.125,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.683,95	0,00	-33.464,66	0,00	0,00	-219,29	-45,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.684.882,48	0,00	0,00	0,00	9.764.704,15	79.821,67	241.892,99
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.441.791,53	0,00	0,00	0,00	3.546.731,68	104.940,15	97.429,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.287.915,40	0,00	0,00	0,00	3.373.049,11	85.133,71	122.500,87
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.157.563,15	0,00	0,00	0,00	1.192.151,61	34.588,46	28.766,77
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.035.599,51	0,00	0,00	0,00	7.100.099,32	64.499,81	100.099,32
					263.003.046,85	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	6.554.567,35	0,00	0,00	0,00	6.712.195,05	157.627,70	252.394,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.401.289,22	124.634,25	0,00	0,00	1.540.397,30	14.473,83	36.377,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.951.794,42	0,00	0,00	0,00	4.994.499,02	42.704,60	42.103,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	148.396,53	0,00	0,00	0,00	149.732,30	1.335,77	3.539,50
BRADESCO H FI RF NILO	21.378.981,58	0,00	0,00	0,00	22.025.840,80	646.859,22	583.333,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.355.669,68	0,00	0,00	0,00	5.491.098,79	135.429,11	194.653,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.547.450,14	0,00	0,00	0,00	3.605.079,02	57.628,88	88.834,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.652.648,57	0,00	0,00	0,00	5.848.073,02	195.424,45	115.885,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	382.719,86	11.256.788,95	-10.000.443,54	0,00	1.665.216,02	26.150,75	28.315,52
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.130.520,15	0,00	0,00	0,00	12.270.258,68	139.738,53	296.654,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	25.781.215,41	23.473.354,38	-10.422.825,11	0,00	39.115.096,26	283.351,58	655.195,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.000.359,59	0,00	0,00	0,00	27.398.983,40	398.623,81	756.348,83
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.128.988,19	0,00	0,00	0,00	13.588.201,36	459.213,17	414.041,96
					144.404.671,02	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.791.940,66	0,00	0,00	0,00	1.781.841,73	-10.098,93	-134.202,85
					1.781.841,73	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	4.748.465,64	400.000,00	0,00	0,00	5.436.650,12	288.184,48	474.756,98
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.671.346,23	0,00	0,00	0,00	11.469.844,01	798.497,78	1.516.583,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.215.625,65	0,00	0,00	0,00	16.649.572,40	1.433.946,75	1.210.368,97
BRADESCO F I A SELECTION	11.489.557,15	400.000,00	0,00	0,00	12.700.990,44	811.433,29	1.301.693,38
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.062.759,46	0,00	0,00	0,00	20.795.648,07	1.732.888,61	2.192.078,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.452.237,66	0,00	0,00	0,00	10.032.366,43	580.128,77	1.306.288,55
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	3.685.464,94	500.000,00	0,00	0,00	4.427.820,01	242.355,07	449.269,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.031.659,34	400.000,00	0,00	0,00	9.000.467,39	568.808,05	769.655,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.233.485,41	500.000,00	0,00	0,00	17.722.431,00	988.945,59	2.135.600,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.462.093,09	400.000,00	0,00	0,00	4.092.130,34	230.037,25	275.919,43
FIA CAIXA CONSUMO	4.113.278,41	400.000,00	0,00	0,00	4.770.732,40	257.453,99	221.761,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.065.060,24	0,00	0,00	0,00	8.755.916,83	690.856,59	573.787,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.589.847,28	0,00	0,00	0,00	2.772.959,58	183.112,30	375.937,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.246.615,22	0,00	0,00	0,00	9.759.092,17	512.476,95	522.995,82
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.297.987,13	400.000,00	0,00	0,00	7.003.320,65	305.333,52	728.128,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.836.609,78	0,00	0,00	0,00	5.127.954,60	291.344,82	511.723,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.661.121,49	400.000,00	0,00	0,00	2.153.335,21	92.213,72	180.715,08
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.275.316,07	400.000,00	0,00	0,00	6.099.596,01	424.279,94	428.391,57
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.273.701,71	0,00	0,00	0,00	3.336.836,76	63.135,05	251.210,66
					162.107.664,42	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	8.551.778,82	0,00	0,00	0,00	8.059.823,15	-491.955,67	-3.027.348,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	2.463.302,15	30.128,33	-358.674,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	2.626.388,04	2.870,30	-436.636,42
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.386.832,78	0,00	0,00	0,00	1.294.538,67	-92.294,11	-360.910,87
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.416.913,91	0,00	0,00	0,00	5.176.901,98	-240.011,93	-1.173.175,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.651.324,14	0,00	0,00	0,00	6.108.047,32	-543.276,82	-3.957.353,77
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.496.690,15	0,00	0,00	0,00	1.545.859,61	49.169,46	-71.056,58
					27.274.860,92	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	12.293.273,45	5.000.000,00	0,00	0,00	16.718.068,12	-575.205,33	-2.946.328,62
					16.718.068,12	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	9.079.755,23	0,00	0,00	0,00	9.495.553,05	415.797,82	-651.811,50
					9.495.553,05	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	869.308,74	0,00	0,00	0,00	925.817,50	56.508,76	34.701,89
					925.817,50	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	1.127.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.880,00	41.800,00	130.568,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	439.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441.733,05	2.240,55	-37.399,95
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	68.204,63	0,00	0,00	0,00	136,48	69.670,73	1.602,58	260,21
						1.680.283,78	0,00	0,00

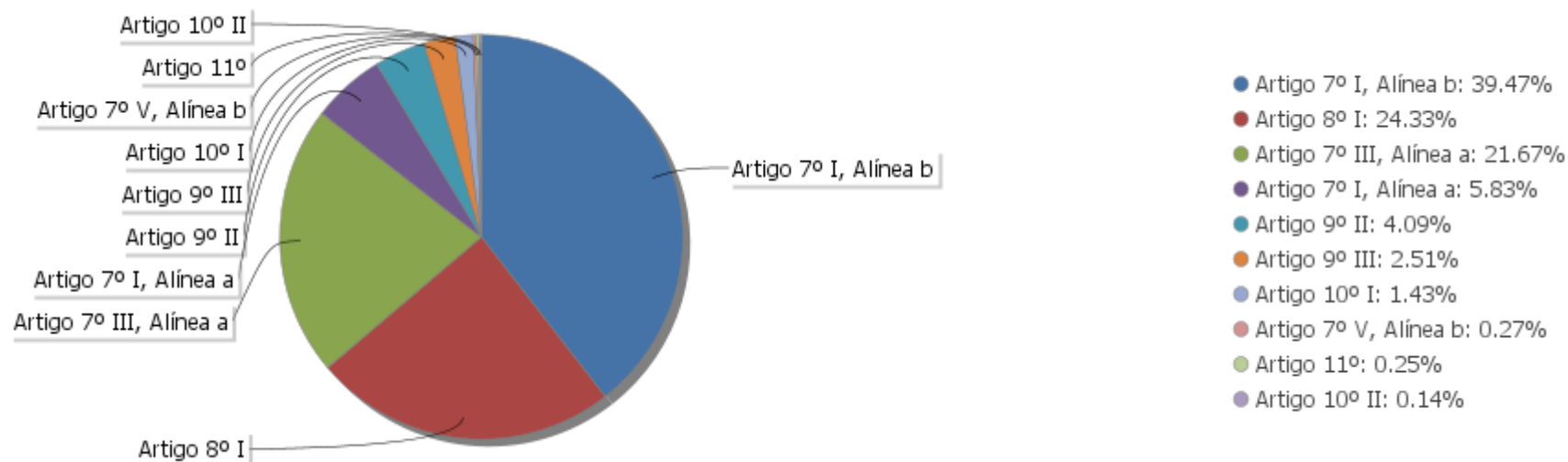
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

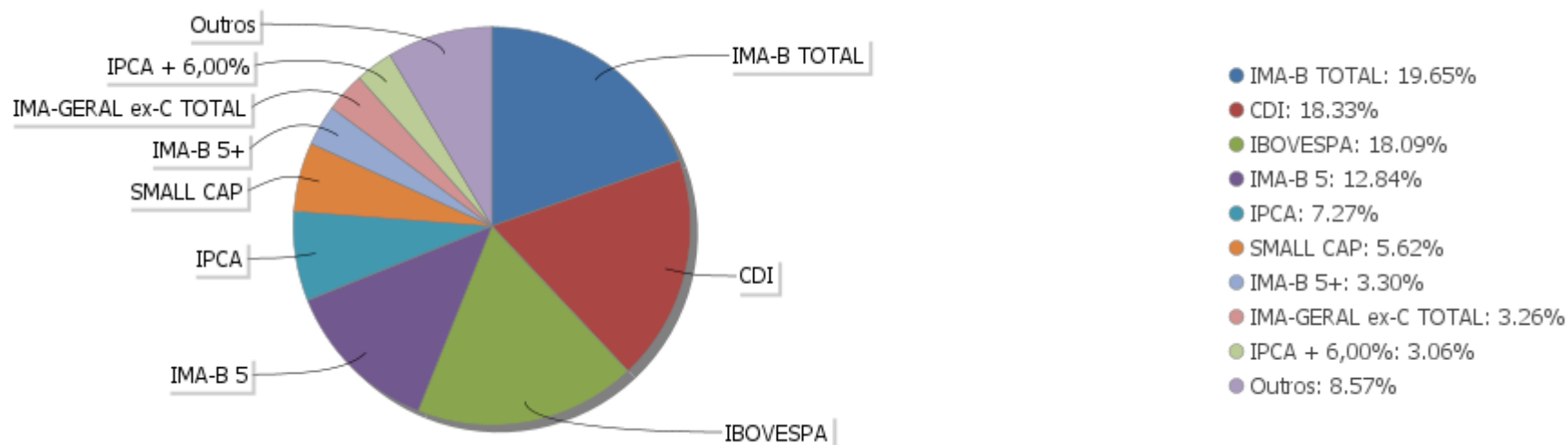
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	572.583.668,77	85,94	572.583.668,77	85,94
de 31 a 365 dias	37.876.704,05	5,68	610.460.372,82	91,62
acima de 365 dias	55.800.225,50	8,38	666.260.598,32	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

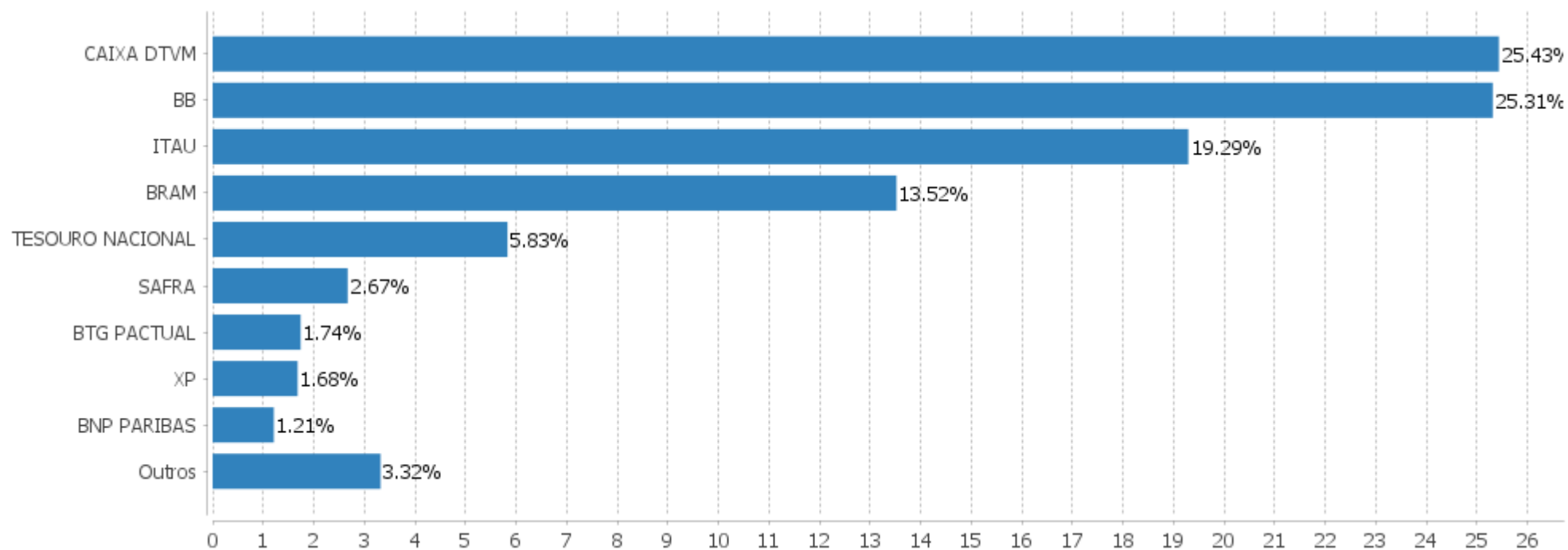


Alocação Por Estratégia



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	-0,40	2,95										2,30
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04										4,42
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91										-2,11
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

Performance Sobre a Meta Atuarial

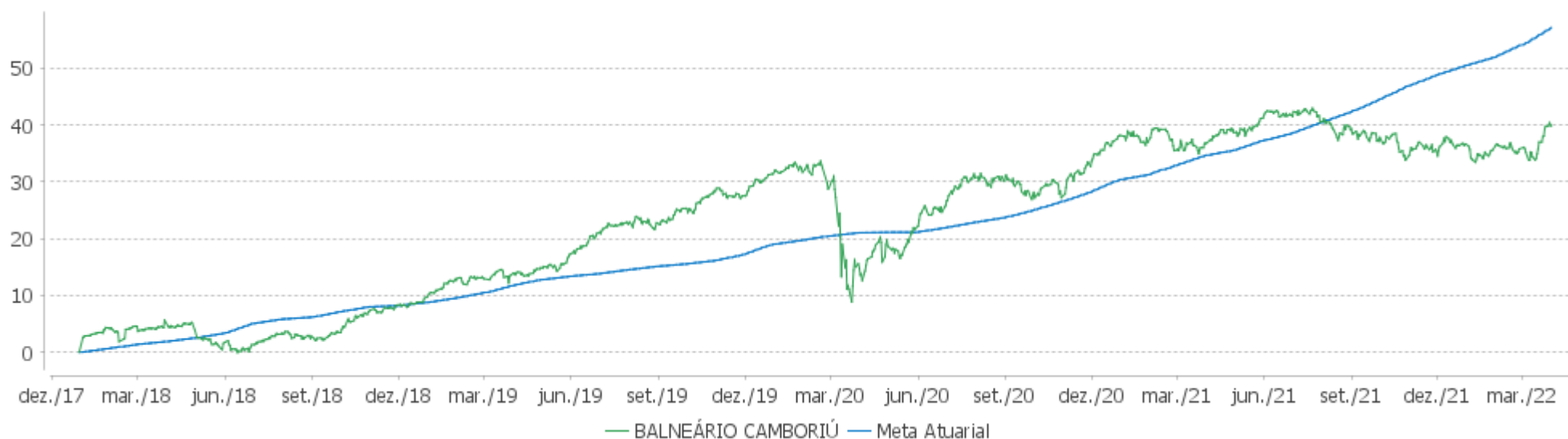
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	45,10	03 meses	2,30	4,42	-2,11	6,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	54,90	06 meses	1,94	8,93	-6,99	6,65
			12 meses	2,18	17,18	-15,00	6,09
			24 meses	21,74	31,43	-9,69	7,42
			36 meses	23,08	43,94	-20,86	9,77
			48 meses	32,29	59,49	-27,20	8,81
			Desde 29/12/2017	39,76	62,89	-23,13	8,76

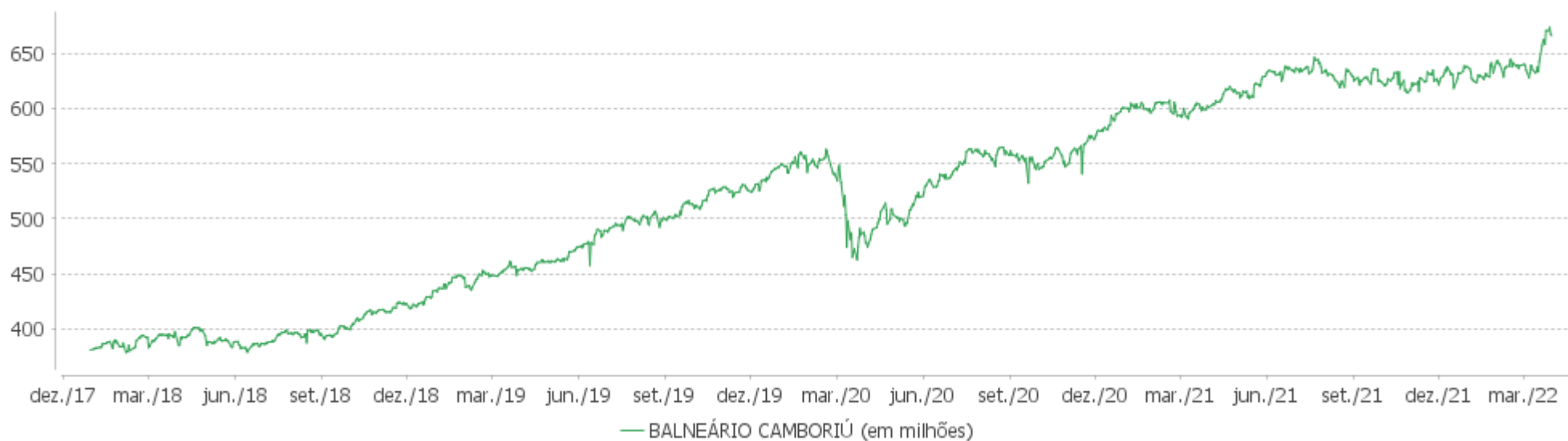
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

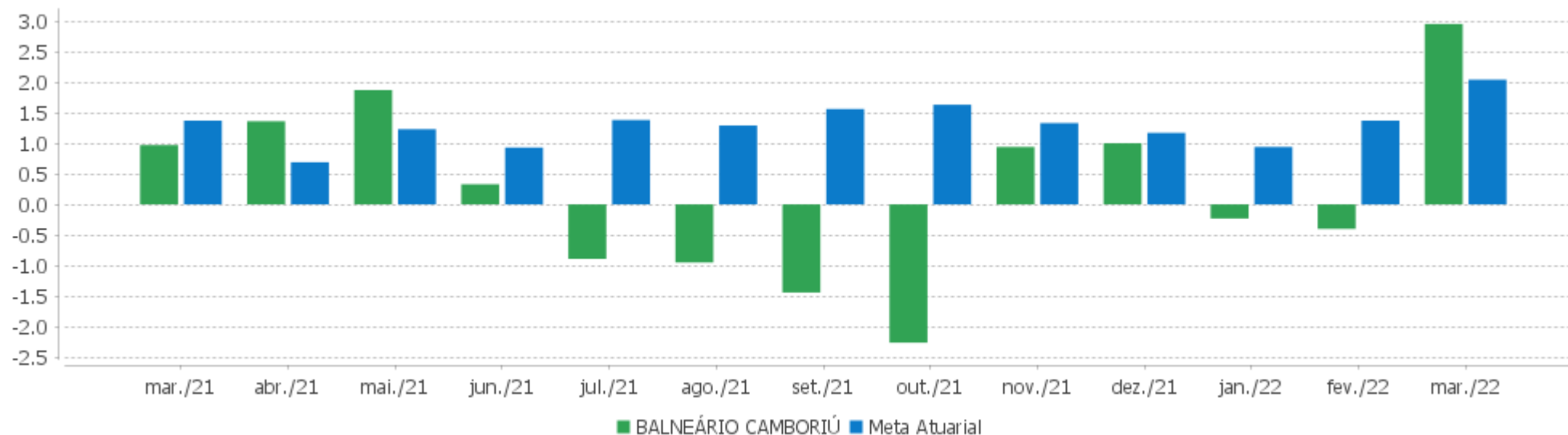


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,14	4,08 0,87	4,08 0,87	5,67 -0,58	10,45 -0,85	16,53 -1,56	20,79 -1,20
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,70 0,08	3,91 0,71	3,91 0,71	8,43 2,18	13,34 2,04	19,59 1,51	23,97 1,98
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,70 0,08	3,90 0,70	3,90 0,70	5,65 -0,60	10,39 -0,91	16,41 -1,68	20,60 -1,39
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,10	3,97 0,77	3,97 0,77	8,57 2,32	13,53 2,23	19,90 1,81	24,39 2,40
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,69 0,07	3,89 0,69	3,89 0,69	8,39 2,14	13,20 1,90	19,27 1,18	23,46 1,47
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,94 0,02	2,59 0,17	2,59 0,17	4,63 0,32	6,89 0,48	8,82 0,04	14,73 0,02
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,71 0,09	3,95 0,75	3,95 0,75	8,52 2,27	13,35 2,05	19,44 1,35	23,66 1,67
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,13	4,06 0,86	4,06 0,86	5,76 -0,49	10,62 -0,67	16,88 -1,20	21,33 -0,66
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,10	3,97 0,77	3,97 0,77	8,57 2,31	13,51 2,21	19,84 1,75	24,30 2,31
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,10	3,96 0,76	3,96 0,76	8,55 2,29	13,43 2,13	19,63 1,54	23,96 1,97
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,10	3,97 0,77	3,97 0,77	8,56 2,30	13,48 2,18	19,75 1,66	24,15 2,16
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,15	4,10 0,90	4,10 0,90	5,75 -0,50	10,61 -0,69	16,85 -1,24	21,28 -0,71
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,14	1,14 -2,06	1,14 -2,06	5,73 -0,52	10,57 -0,73	16,77 -1,32	21,16 -0,83
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,13	1,19 -2,01	1,19 -2,01	5,76 -0,50	10,61 -0,68	16,86 -1,22	21,30 -0,69
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,13	1,17 -2,03	1,17 -2,03	5,73 -0,53	10,56 -0,74	16,75 -1,34	21,12 -0,86
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,70 0,08	3,90 0,70	3,90 0,70	5,71 -0,55	10,51 -0,79	16,65 -1,44	20,96 -1,03
NTN-B 150535 (5,000000%)	1,69	3,89	3,89	5,54	10,17	15,96	19,93

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.	0,07	0,69	0,69	-0,71	-1,13	-2,12	-2,06
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,13	4,06 0,86	4,06 0,86	5,74 -0,51	10,59 -0,71	16,82 -1,27	21,24 -0,75
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,10	3,95 0,75	3,95 0,75	8,53 2,27	13,30 2,00	19,28 1,19	23,38 1,39
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,56 -61,03	-7,00 -288,89	-7,00 -288,89	-7,42 -172,03	-8,26 -128,74	-9,22 -105,05	20,08 136,53
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,53 -0,08	3,68 -0,14	3,68 -0,14	5,69 -0,24	8,26 -0,46	16,60 -1,35	27,31 -1,67
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	3,03 327,65	2,68 110,54	2,68 110,54	3,36 77,83	3,05 47,50	13,81 157,25	24,91 169,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,90 97,48	2,42 99,87	2,42 99,87	4,28 99,37	6,35 99,01	8,32 94,72	14,00 95,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,93 100,44	2,55 105,38	2,55 105,38	4,49 104,26	6,91 107,69	9,00 102,47	14,44 98,16
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,40 0,27	3,91 -0,78	3,91 -0,78	5,48 -3,89	8,66 -9,32	18,30 -14,32	31,53 -13,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,15 124,75	2,48 102,19	2,48 102,19	4,35 100,80	8,89 138,65	12,01 136,71	26,80 182,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,46 -0,10	1,86 -0,05	1,86 -0,05	1,53 -0,47	-0,40 -0,74	11,30 -1,10	19,52 -2,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,50 0,43	3,14 0,27	3,14 0,27	3,53 -0,43	5,19 0,69	15,35 -0,00	28,99 3,09
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,86 93,39	0,85 35,07	0,85 35,07	1,27 29,55	0,26 3,99	1,99 22,63	15,12 102,83
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,48 159,88	2,84 117,09	2,84 117,09	5,09 118,05	8,86 138,13	11,63 132,49	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,91 98,53	2,49 102,84	2,49 102,84	4,40 102,05	6,49 101,19	8,54 97,25	14,27 97,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,62 0,06	2,53 -0,01	2,53 -0,01	3,73 -0,18	4,28 -0,62	9,76 -0,37	19,09 -0,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,41 -0,66	3,92 1,05	3,92 1,05	5,89 1,93	9,56 5,06	19,53 4,17	32,29 6,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,06	2,82	2,82	3,85	4,23	14,81	24,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,05	-0,05	-0,11	-0,27	-0,55	-1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,59	3,76	3,76	5,80	8,48	17,37	27,97
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,12	-0,24	-0,59	-1,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,59	3,77	3,77	5,83	8,51	17,41	28,20
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,09	-0,21	-0,54	-0,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	3,74	3,74	5,75	8,38	17,29	27,99
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,07	-0,07	-0,17	-0,33	-0,67	-0,98
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,05	2,78	2,78	3,81	4,14	14,31	24,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	-0,09	-0,15	-0,36	-1,04	-1,16
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,40	3,93	3,93	5,90	9,62	18,08	28,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,17	-0,97	-0,97	-3,48	-8,81	-16,11	-18,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,56	2,32	2,32	3,69	4,43	8,78	17,56
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,01	-0,21	-0,21	-0,23	-0,48	-1,35	-1,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,85	1,38	1,38	2,36	2,00	4,12	15,35
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	0,02	0,02	0,01	-0,19	-0,37	-0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	1,88	1,88	1,73	-0,11	11,63	20,27
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,26	-0,46	-0,77	-1,38
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,92 99,28	2,47 101,88	2,47 101,88	4,37 101,37	6,44 100,42	8,49 96,73	14,17 96,38
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,79	4,15	4,15	8,95	17,40	31,65	45,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,35	-0,54	-0,54	-0,42	-0,57	-0,97	-0,23
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	2,99	2,47	2,47	2,27	1,85	11,31	22,51
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,40	-0,40	-1,69	-2,65	-4,05	-3,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,05	2,82	2,82	3,86	4,28	14,73	24,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,22	-0,63	-0,92
BB PREV RF VII	2,29	4,03	4,03	5,92	10,12	17,95	26,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,78	1,16	1,16	1,96	5,62	2,60	0,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,82	2,32	2,32	3,41	2,39	7,61	22,09
Var. IPCA p.p.	-0,80	-0,89	-0,89	-2,85	-8,91	-10,48	0,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	24,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,11	-0,11	-0,20	-0,33	-0,67	-0,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,79	4,17	4,17	8,99	17,49	31,84	45,37
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,44	-0,73	-0,73	-0,39	-0,94	-2,34	-1,64
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,56	2,32	2,32	3,66	4,33	8,41	17,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,52 -0,04	1,82 -0,09	1,82 -0,09	1,82 -0,17	0,03 -0,31	11,51 -0,88	20,62 -1,04
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	9,42 0,61	7,84 1,15	7,84 1,15	-5,11 0,24	-10,62 -0,82	42,27 -6,19	16,85 -13,83
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -4,13	8,14 -6,34	8,14 -6,34	2,40 -5,72	5,40 2,51	61,30 -3,04	37,12 11,36
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,89 0,83	11,91 -2,56	11,91 -2,56	2,27 -5,85	-2,43 -5,32	47,77 -16,57	7,89 -17,88
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,02 -0,04	11,09 -3,39	11,09 -3,39	-4,34 -12,47	-4,31 -7,19	35,59 -28,75	-4,02 -29,78
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,78 -0,28	10,68 -3,80	10,68 -3,80	-4,14 -12,27	-11,97 -14,86	45,63 -18,71	14,27 -11,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,49 594,23	8,08 333,15	8,08 333,15	3,48 80,67	-19,77 -308,30	0,31 3,56	-8,90 -60,48
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	5,54 -0,52	5,66 -8,82	5,66 -8,82	-2,78 -10,90	-4,38 -7,26	51,19 -13,15	24,77 -0,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,07 -2,93	15,68 0,21	15,68 0,21	11,65 -1,72	6,45 -5,20	54,59 -1,00	35,48 -8,02
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	6,02 -0,04	14,41 -0,06	14,41 -0,06	8,06 -0,07	2,61 -0,28	63,39 -0,95	24,73 -1,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,88 0,82	9,88 -4,59	9,88 -4,59	-11,48 -19,61	-23,94 -26,82	24,96 -39,38	8,13 -17,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,14 -3,86	14,97 -0,51	14,97 -0,51	13,25 -0,11	7,19 -4,46	53,37 -2,23	14,53 -28,97
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	5,54 -0,19	4,83	4,83	-12,66 -0,67	-19,70 -1,12	19,01 -3,88	11,53 -2,79
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,36 1,30	7,88 -6,60	7,88 -6,60	2,15 -5,98	-7,50 -10,38	62,70 -1,64	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	8,57 2,51	7,01 -7,47	7,01 -7,47	-5,41 -13,54	-10,49 -13,37	43,86 -20,48	24,02 -1,75
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,07	14,29 -0,19	14,29 -0,19	7,90 -0,23	2,57 -0,32	62,84 -1,49	24,75 -1,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,64 -1,42	12,59 -1,89	12,59 -1,89	2,47 -5,65	-3,79 -6,68	50,39 -13,95	20,69 -5,07
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4,95	12,19	12,19				

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.	-1,11	-2,29	-2,29				
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,48	15,24	15,24	9,42	1,08	39,81	10,17
Var. IBOVESPA p.p.	1,42	0,76	0,76	1,30	-1,81	-24,53	-15,60
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9,09	11,78	11,78	-1,64	1,21	54,57	35,25
Var. SMALL CAP p.p.	0,28	5,10	5,10	3,70	11,00	6,11	4,57
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,75	-23,60	-23,60	-15,37	-6,19	58,20	110,14
Var. IBOVESPA p.p.	-11,81	-38,08	-38,08	-23,49	-9,08	-6,14	84,38
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-6,66	-21,80	-21,80	-12,74	-8,02		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,56	-1,83	-1,83	-0,10	4,10		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,43	-18,47	-18,47	-10,63	-6,84	53,20	84,76
Var. MSCI ACWI p.p.	1,66	1,49	1,49	2,01	5,28	6,60	14,64
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1,24	-12,71	-12,71	-10,01	0,30	64,20	
Var. MSCI ACWI p.p.	7,33	7,26	7,26	2,63	12,42	17,60	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3,29	-4,39	-4,39	6,39	13,45		
Var. MSCI ACWI p.p.	9,38	15,57	15,57	19,04	25,57		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,17	-31,93	-31,93	-30,82	-31,50	23,14	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-10,31	-36,62	-36,62	-40,19	-49,47	-9,49	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,11	-14,26	-14,26	-4,25	1,24	72,76	
Var. MSCI ACWI p.p.	6,20	5,71	5,71	8,40	13,36	26,16	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	93,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,13	-0,29	-0,29	-0,72	-2,26	-4,80	-5,60
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	6,50	3,89	3,89	-4,94	-10,18	20,54	36,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,36	-0,80	-0,80	-14,31	-28,16	-12,08	-9,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58	-3,00	-3,00	9,42	20,24	81,76	67,89
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-17,48	-17,48	1,29	17,36	17,43	42,13
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	2,35	0,38	0,38	8,45	4,68	-20,69	-55,57
Var. IFIX p.p.	0,93	1,26	1,26	6,09	7,03	-32,15	-67,53
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	3,71	12,58	12,58	7,01	8,92	8,31	6,86
Var. IFIX p.p.	2,29	13,46	13,46	4,64	11,26	-3,15	-5,10
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,51	-7,81	-7,81	-9,75	-19,95	-14,56	-26,09
Var. IFIX p.p.	-0,91	-6,92	-6,92	-12,12	-17,60	-26,02	-38,05
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	2,95	2,30	2,30	1,94	2,18	21,74	23,08
Var. IPCA + 4,87% p.p.	0,91	-2,11	-2,11	-6,85	-14,54	-8,08	-17,61
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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 B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 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 IMA GERAL 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	D+1	D+1	D+1	D+5		
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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	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	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
NO EXTERIOR						
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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
80	03/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.685,00	0,00	10.081,62256400	2,4485145960
81	03/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	187,14	0,00	47,05041100	3,9774360000
82	04/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.523.836,50	29.424,36067849	51,7882620000
83	04/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.743,16	303,99089276	51,7882620000
84	07/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	150,25	37,74476700	3,9806840000
85	08/03/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.841,58	0,00	2.148,42555400	21,8027475480
86	08/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	99.949,25	0,00	40.770,56650300	2,4515050580
87	08/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.362,83	0,00	26,29522907	51,8280330000
88	08/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.000.000,00	0,00	77.178,31004700	51,8280330000
89	08/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	42.625,41	822,43927722	51,8280330000
90	11/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	293,29	73,56333100	3,9869040000
91	14/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	138.150,38	0,00	2.661,40305585	51,9088530000
92	15/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	210,00	0,00	52,63028600	3,9900980000
93	17/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.988.948,67	3.312.948,98030900	3,0151230000
94	17/03/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	33.464,66	14.546,04972300	2,3006010000
95	17/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.735,85	0,00	2.187,45422300	3,9936150000
96	17/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	661.127,55	0,00	12.721,31711233	51,9700550000
97	17/03/2022	NTN-B 150830 (5,850000%)	598.879,29	0,00	153,00000000	3.914,2437330000
98	17/03/2022	NTN-B 150535 (5,880000%)	974.374,61	0,00	245,00000000	3.977,0392320000
99	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.213.682,50	331.701,13437800	3,6589640000
100	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.779,63	515,21281900	3,4541560000
101	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.088.390,86	0,00	272.409,82856100	3,9954170000
102	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	2.733.014,04262400	3,6589640000
103	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.488.948,67	0,00	1.740.527,28614900	2,5790740000
104	18/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.033.464,66	0,00	2.511.243,42215000	3,9954170000
105	18/03/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	400.000,00	0,00	16.579,11787156	24,1267360000
106	18/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.450.164,20	85.592,19864935	51,9926380000
107	18/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.198.165,84	0,00	42.278,40564658	51,9926380000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
108	18/03/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	500.000,00	0,00	546,42205270	915,0435958000
109	18/03/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	400.000,00	0,00	119.899,49065497	3,3361276000
110	21/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	125.000,00	0,00	31.272,31279500	3,9971460000
111	21/03/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	400.000,00	0,00	347.420,96390200	1,1513410000
112	21/03/2022	FIA CAIXA CONSUMO	400.000,00	0,00	264.615,71843800	1,5116260000
113	21/03/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.000.000,00	0,00	895.346,20530789	5,5844320000
114	21/03/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	500.000,00	0,00	190.652,17150000	2,6225770000
115	21/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.407.426,16	0,00	123.183,81865626	52,0151610000
116	21/03/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	400.000,00	0,00	135.464,32259203	2,9528070000
117	21/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	945,55	0,00	18,17835381	52,0151610000
118	21/03/2022	BRADESCO F I A SELECTION	400.000,00	0,00	458,12133850	873,1311257000
119	21/03/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	400.000,00	0,00	112.625,61909600	3,5515898000
120	21/03/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	400.000,00	0,00	141.586,89601950	2,8251202000
121	23/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	138.862,63	2.667,34389462	52,0602650000
122	23/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	381,22	7,32266730	52,0602650000
123	24/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.000.000,00	2.498.455,32847800	4,0024730000
124	25/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.999.969,60	0,00	191.912,95538828	52,1067980000
125	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	800,44	0,00	199,63989700	4,0094190000
126	30/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.205.851,39	80.609,40312972	52,1756920000
127	30/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.438,79	775,05038170	52,1756920000
128	31/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	66.206,47	0,00	1.268,36514304	52,1982730000
129	31/03/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.921,81	94,29066743	52,1982730000
Total			50.163.821,73	41.661.144,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.269.682,22

Value-At-Risk: 3,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,19	3,19			666.260.598,32	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010324		0,04	0,00	0,02			206.956,41	0,03
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,31	0,00	0,33			8.362.051,37	1,26
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,24	0,00	0,27			1.021.650,44	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,12	-0,00	0,14			1.015.459,97	0,15
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,25	0,00	0,28			982.288,64	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,24	0,00	0,26			2.082.248,91	0,31
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,12	-0,00	0,14			2.084.052,52	0,31
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,25	0,00	0,27			2.029.810,95	0,30
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,23	0,00	0,26			3.048.612,31	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,12	-0,00	0,14			3.051.732,33	0,46
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,25	0,00	0,27			2.973.070,04	0,45
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,12	-0,00	0,14			654.967,78	0,10
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,25	-0,00	0,28			603.736,96	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,12	-0,00	0,14			1.335.014,92	0,20
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,12	-0,00	0,14			1.365.709,65	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,25	-0,00	0,28			1.332.925,15	0,20
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,12	-0,00	0,14			2.219.044,43	0,33
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,12	-0,00	0,14			2.276.729,78	0,34
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,25	-0,00	0,28			2.222.728,37	0,33
Sub-total	0,47	0,15	0,00		1,70	1,73	38.868.790,93	5,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,80	0,00	0,77			897.237,44	0,13
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	-0,00	0,14			6.672.664,00	1,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,12	-0,00	0,16			3.319.516,00	0,50
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		1,96	0,00	0,01			2.580.660,03	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,07	0,00	0,00			3.373.049,11	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,96	0,01	0,01			3.546.731,68	0,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,95	0,08	0,03			47.098.274,49	7,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,10	0,01			59.278.809,47	8,90
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,02	0,01			27.229.052,69	4,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,27	0,03	0,09			9.474.840,09	1,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,26	0,02	0,05			6.677.978,01	1,00
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,04	0,00	2,48			4.679.509,52	0,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,04	0,03			49.434.536,73	7,42
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,81	0,00	1,60			3.334.357,90	0,50
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			289.408,22	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,01	2,46			17.059.466,39	2,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,00	0,36			9.764.704,15	1,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,27	0,00	0,39			1.192.151,61	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,04	0,00	0,01			7.100.099,32	1,07
Sub-total	3,98	1,42	0,32		0,42	2,58	263.003.046,85	39,47

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,30	0,03	0,43			13.588.201,36	2,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,02			39.115.096,26	5,87
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,89	0,00	0,86			6.712.195,05	1,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,04			1.665.216,02	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,07	0,00	0,11			3.605.079,02	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			1.540.397,30	0,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,25	0,02	0,12			5.848.073,02	0,88
BRADESCO H FI RF NILO		2,26	0,04	2,26			22.025.840,80	3,31
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,07	0,00	0,02			5.491.098,79	0,82
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,08	0,01	2,09			4.994.499,02	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,78	-0,00	0,78			12.270.258,68	1,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	0,00	0,01			149.732,30	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,43	-0,00	0,42			27.398.983,40	4,11
Sub-total	2,27	0,81	0,10		0,41	1,85	144.404.671,02	21,67

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,35	-0,00	0,35			1.781.841,73	0,27
Sub-total	1,91	0,35	-0,00		-0,78	-0,56	1.781.841,73	0,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,47	0,31	0,97			16.649.572,40	2,50
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,10	0,13	3,29			11.469.844,01	1,72
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,04	0,09	4,15			10.032.366,43	1,51
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		13,08	0,38	3,69			20.795.648,07	3,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,12	0,10	2,49			7.003.320,65	1,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		19,28	0,10	19,28			4.092.130,34	0,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,16	7,89			9.000.467,39	1,35
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,02	0,07	2,83			5.436.650,12	0,82
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,42	0,05	4,12			3.336.836,76	0,50
FIA CAIXA CONSUMO		15,40	0,10	0,22			4.770.732,40	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,03	2,40			2.772.959,58	0,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,66	0,17	8,25			8.755.916,83	1,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,45	0,20	0,16			17.722.431,00	2,66
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,84	0,12	5,12			9.759.092,17	1,46
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,18	0,07	3,85			5.127.954,60	0,77
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		8,57	0,05	0,03			4.427.820,01	0,66
BRADESCO F I A SELECTION		10,73	0,18	4,00			12.700.990,44	1,91
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		11,78	0,03	6,26			2.153.335,21	0,32
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,63	0,10	6,23			6.099.596,01	0,92
Sub-total	24,21	10,47	2,42		0,25	6,97	162.107.664,42	24,33

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,40	0,06	15,60			8.059.823,15	1,21
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		13,98	0,03	9,88			2.463.302,15	0,37
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,18	0,03	9,27			2.626.388,04	0,39
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,71	0,00	9,25			1.294.538,67	0,19
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,98	0,01	8,57			5.176.901,98	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,50	0,05	16,50			6.108.047,32	0,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,77	0,01	6,47			1.545.859,61	0,23
Sub-total	29,67	10,61	0,19		-0,18	-4,50	27.274.860,92	4,09

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,07	0,97			16.718.068,12	2,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	25,75	10,42	0,07		-0,20	-4,11	16.718.068,12	2,51

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,04	0,08	8,90			9.495.553,05	1,43
Sub-total	21,73	9,04	0,08		0,17	4,58	9.495.553,05	1,43

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,06	-0,00	0,14			925.817,50	0,14
Sub-total	21,31	0,06	-0,00		0,26	6,50	925.817,50	0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,24	0,00	3,30			1.168.880,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,59	-0,00	3,48			441.733,05	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,18	0,00	3,30			69.670,73	0,01
Sub-total	8,98	0,25	0,00		0,21	2,79	1.680.283,78	0,25