



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JULHO 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 29.07.2022.

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

69,31%

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 010923	0,17	1,05	1,34	17.217.223,86	2,60
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	1,06	5,23	251.005,13	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,30	1,00	1,76	1.079.299,49	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,20	0,48	9,05	8.510.848,38	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,71	0,41	8,59	1.039.792,52	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,58	0,43	8,74	1.033.695,60	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,85	0,46	3,37	6.429.833,74	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,92	0,48	5,66	1.000.352,64	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,63	0,42	8,62	2.121.225,24	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,58	0,44	8,78	2.122.966,51	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,85	0,47	3,62	2.008.983,87	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,86	0,47	6,85	2.067.508,94	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,28	-0,02	-0,02	4.997.772,71	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,59	0,42	8,63	3.107.270,78	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,58	0,44	8,80	3.109.814,21	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,78	0,46	4,39	2.918.046,92	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,83	0,47	6,85	3.028.812,11	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,02	0,48	1,63	5.080.968,49	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	4,14	0,44	0,44	5.018.260,10	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	4,31	-0,02	-0,02	4.996.739,11	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,83	0,44	8,75	685.189,26	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,03	0,45	3,34	4.957.639,27	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,12	0,48	5,65	632.738,36	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,67	0,41	8,59	1.395.434,05	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,76	0,44	8,77	1.428.905,18	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,03	0,47	6,84	1.396.302,46	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	4,26	-0,02	-0,02	4.997.322,85	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,63	0,42	8,64	2.320.127,80	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,73	0,44	8,80	2.382.378,20	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,94	0,46	4,39	2.253.815,22	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,02	0,47	6,85	2.328.629,01	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	4,08	0,48	1,64	5.076.702,71	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,17	0,44	0,44	5.021.348,80	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	4,34	-0,02	-0,02	4.996.913,65	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	4,09	0,48	1,64	5.080.868,41	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	4,37	-0,01	-0,01	9.995.941,32	1,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	0,55	8,95	132.090.676,90	19,96

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	1,84	0,48	7,39	927.081,36	0,14	614.679.551,73	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,57	0,50	9,25	6.999.067,36	1,06	235.383.228,82	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,57	0,51	9,30	3.482.764,42	0,53	266.398.783,88	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,47	-0,91	3,22	2.591.572,93	0,39	364.107.914,87	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	-0,00	6,51	3.462.188,54	0,52	1.624.269.631,53	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,46	-0,89	3,30	3.563.177,83	0,54	232.720.257,57	1,53
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	37.302.678,30	5,64	5.189.858.068,29	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	3.509.752,19	0,53	3.885.055.392,30	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	27.957.349,86	4,23	10.426.166.067,57	0,27
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,83	-1,86	-0,04	10.455.075,84	1,58	749.544.414,58	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,78	-1,91	0,00	6.909.106,06	1,04	1.156.132.227,79	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	0,47	4,63	4.785.186,63	0,72	160.618.893,47	2,98
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	50.920.367,25	7,70	6.564.821.510,69	0,78
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,87	0,44	7,32	3.443.203,83	0,52	308.330.603,53	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,73	0,82	8,06	300.624,11	0,05	260.423.123,57	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	17.415.285,32	2,63	4.928.627.960,16	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	10.060.016,89	1,52	6.217.671.822,00	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,89	-0,98	2,73	1.195.166,21	0,18	569.575.734,81	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,16	1,03	5,36	5.847.404,20	0,88	3.750.698.852,34	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,78	-0,30	4,71	201.127.069,13	30,40		

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	6,04	-1,10	3,03	13.572.978,91	2,05	410.715.265,69	3,30
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	1,02	6,50	16.162.424,12	2,44	27.656.938.250,87	0,06
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,28	0,07	7,17	6.735.365,67	1,02	87.525.290,28	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	1.087.946,10	0,16	12.954.528.143,84	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,87	0,42	4,79	3.684.780,24	0,56	302.582.149,24	1,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	2.009.812,92	0,30	10.247.937.610,00	0,02
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,90	-1,86	-0,02	6.483.666,88	0,98	120.554.059,97	5,38
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FI RF NILO	6,14	-0,86	2,69	22.028.441,85	3,33	413.514.863,78	5,33
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	-0,01	6,30	5.630.216,77	0,85	1.265.147.070,67	0,45
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	4,63	1,07	2,48	5.075.220,85	0,77	240.014.556,34	2,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,95	0,73	6,30	12.727.472,90	1,92	1.110.883.371,14	1,15
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,01	6,30	1.145.188,99	0,17	7.176.589.326,21	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,84	6,81	28.455.801,80	4,30	2.570.604.364,13	1,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,03	0,08	4,79	124.799.318,00	18,86		

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	86,14	-0,45	-60,08	608.032,01	0,09	34.306.849,10	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			86,14	-0,45	-60,08	608.032,01	0,09		
Renda Fixa			3,09	-0,05	4,97	458.625.096,04	69,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,02%

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	28,10	4,33	-15,74	13.616.781,98	2,06	320.605.139,88	4,25
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,73	2,86	2,75	10.908.860,53	1,65	624.042.325,57	1,75
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	17,82	4,67	4,37	9.808.616,01	1,48	674.542.913,01	1,45
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,80	5,81	-7,79	17.803.570,09	2,69	978.721.458,42	1,82
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	5,09	-0,85	6.836.572,46	1,03	457.167.843,62	1,50
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,84	8,38	-8,25	4.117.200,70	0,62	180.755.544,88	2,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,04	8,51	-5,83	8.380.317,91	1,27	1.409.031.482,53	0,59
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,24	5,00	-5,73	5.277.638,33	0,80	237.649.414,73	2,22
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,09	2,99	0,46	3.099.791,79	0,47	738.517.434,45	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,64	8,97	-18,61	4.333.619,92	0,65	165.447.412,47	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	3.098.398,52	0,47	911.664.271,76	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	7.531.073,02	1,14	601.878.684,35	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,88	4,63	-1,46	15.801.329,13	2,39	481.284.828,56	3,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,86	6,01	-3,20	8.940.865,59	1,35	1.957.830.490,61	0,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,08	6,11	-5,25	4.373.662,51	0,66	432.227.700,24	1,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,11	4,66	-2,92	1.078.134,25	0,16	302.369.535,51	0,36
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,19	6,30	0,97	12.143.962,06	1,84	466.800.295,62	2,60
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,49	6,36	-2,56	2.534.393,75	0,38	248.637.980,11	1,02
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,73	9,17	-5,37	6.009.012,97	0,91	444.945.134,86	1,35
Sub-total Artigo 8º I			20,09	5,52	-5,11	145.693.801,52	22,02		
Renda Variável			20,78	5,52	-5,11	145.693.801,52	22,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,73%

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	29,36	12,34	-26,97	8.283.948,15	1,25	233.199.273,33	3,55
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	28,44	10,07	-26,05	2.458.517,86	0,37	268.632.822,66	0,92
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,12	14,84	-25,13	2.671.539,32	0,40	81.385.796,55	3,28
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	20,42	6,57	-18,87	2.002.951,65	0,30	123.192.798,25	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,91	6,86	-20,58	5.419.760,62	0,82	554.848.078,60	0,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	5.412.626,68	0,82	622.030.531,24	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,69	7,94	-10,23	2.080.499,86	0,31	558.583.958,06	0,37
Sub-total Artigo 9º II			22,10	10,46	-28,61	28.329.844,14	4,28		

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	21,74	7,88	-22,14	16.192.283,82	2,45	2.340.707.282,75	0,69
Sub-total Artigo 9º III			21,74	7,88	-22,14	16.192.283,82	2,45		

Investimentos no Exterior			20,97	9,51	-26,57	44.522.127,96	6,73		
---------------------------	--	--	-------	------	--------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,68%

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	20,31	10,02	-9,17	10.506.351,90	1,59	877.251.347,58	1,20
Sub-total Artigo 10º I			20,31	10,02	-9,17	10.506.351,90	1,59		

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	17,88	0,00	-15,58	597.113,12	0,09	10.616.787,05	5,62
Sub-total Artigo 10º II			17,88	0,00	-15,58	597.113,12	0,09		

Investimentos Estruturados			22,50	9,42	-9,59	11.103.465,02	1,68		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,26%

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	14,64	-0,88	17,62	1.221.244,00	0,18	159.308.027,83	0,77
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	12,36	-0,94	-10,08	430.840,53	0,07	718.842.771,51	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	11,23	0,00	-6,65	64.734,53	0,01	11.130.541,60	0,58
Sub-total Artigo 11º			6,62	-0,86	8,19	1.716.819,06	0,26		
Fundos Imobiliários			6,62	-0,86	8,19	1.716.819,06	0,26		
Total			6,46	1,88	-0,35	661.661.309,60	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	132.090.676,90	19,96	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	201.127.069,13	30,40	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.799.318,00	18,86	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	608.032,01	0,09	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	458.625.096,04	69,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	145.693.801,52	22,02	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	145.693.801,52	22,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	28.329.844,14	4,28	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	16.192.283,82	2,45	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.522.127,96	6,73					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.506.351,90	1,59	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	597.113,12	0,09	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.103.465,02	1,68					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.716.819,06	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.716.819,06	0,26					5,00
Total		661.661.309,60	100,00					

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	0,55 53,23	8,95 137,81	2,98 95,67	8,03 140,40		566.870,05	4.272.728,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,30 -28,99	4,71 72,56	0,63 20,21	5,01 87,70	5,86 62,43	-882.330,17	11.986.364,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,08 7,55	4,79 73,83	1,38 44,40	4,86 85,07		120.220,44	6.454.240,68
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,45 -43,07	-60,08 -925,44	-7,36 -236,70	-60,02 -1.049,71		-2.722,40	-1.095.102,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,52 0,83	-5,11 -3,53	-6,26 -1,89	-10,03 -2,03		7.632.631,66	-7.862.042,14
Artigo 9º II % do CDI	10,46 1.011,04	-28,61 -440,75	0,10 3,08	-17,00 -297,36	-22,34 -237,86	2.664.557,63	-11.180.173,02
Artigo 9º III % do CDI	7,88 761,18	-22,14 -341,09	3,94 126,76	-13,74 -240,24	-11,05 -117,69	1.182.339,53	-3.472.112,92
Artigo 10º I % do CDI	10,02 968,41	-9,17 -141,19	2,51 80,61	-4,20 -73,44		944.810,03	-1.141.012,65
Artigo 10º II % do CDI	0,00 0,00	-15,58 -239,91	-13,08 -420,53	-18,84 -329,56		0,00	-115.431,33
Artigo 11º % do CDI	-0,86 -83,53	8,19 126,21	1,20 38,69	8,51 148,91		-14.969,93	130.022,46
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						12.211.406,84	-2.022.517,36

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	248.364,37	0,00	0,00	0,00	251.005,13	2.640,76	11.849,54
LFT 010923	17.038.610,12	0,00	0,00	0,00	17.217.223,86	178.613,74	228.489,16
LFT 010927	1.068.606,84	0,00	0,00	0,00	1.079.299,49	10.692,65	18.621,37
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.470.567,79	0,00	0,00	0,00	8.510.848,38	40.280,59	722.239,12
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.035.510,15	0,00	0,00	0,00	1.039.792,52	4.282,37	83.938,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.029.226,36	0,00	0,00	0,00	1.033.695,60	4.469,24	84.863,04
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.400.248,53	0,00	0,00	0,00	6.429.833,74	29.585,21	211.926,78
NTN-B 150535 (5,880000%)	995.539,79	0,00	0,00	0,00	1.000.352,64	4.812,85	54.610,65
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.112.404,86	0,00	0,00	0,00	2.121.225,24	8.820,38	171.677,43
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.113.669,57	0,00	0,00	0,00	2.122.966,51	9.296,94	174.983,84
NTN-B 150545 (5,713000%)	1.999.582,21	0,00	0,00	0,00	2.008.983,87	9.401,66	71.036,82
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.057.803,87	0,00	0,00	0,00	2.067.508,94	9.705,07	135.246,66
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,00	4.998.593,56	0,00	0,00	4.997.772,71	-820,86	-820,86
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.094.301,94	0,00	0,00	0,00	3.107.270,78	12.968,84	251.713,84
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.096.120,89	0,00	0,00	0,00	3.109.814,21	13.693,32	256.748,75
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.904.693,66	0,00	0,00	0,00	2.918.046,92	13.353,26	124.662,35
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.014.642,03	0,00	0,00	0,00	3.028.812,11	14.170,08	197.865,49
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.056.762,67	0,00	0,00	0,00	5.080.968,49	24.205,82	81.530,31
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,00	4.996.454,01	0,00	0,00	5.018.260,10	21.806,08	21.806,08
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,00	4.997.519,88	0,00	0,00	4.996.739,11	-780,77	-780,77
NTN-B 150830 (5,270000%)	682.220,86	0,00	0,00	0,00	685.189,26	2.968,40	55.405,12
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.935.259,30	0,00	0,00	0,00	4.957.639,27	22.379,97	160.160,59
NTN-B 150830 (5,850000%)	629.709,12	0,00	0,00	0,00	632.738,36	3.029,24	33.859,07
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.389.687,11	0,00	0,00	0,00	1.395.434,05	5.746,94	110.890,63
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.422.670,80	0,00	0,00	0,00	1.428.905,18	6.234,38	115.813,63
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.389.781,33	0,00	0,00	0,00	1.396.302,46	6.521,13	89.409,41
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,00	4.998.307,43	0,00	0,00	4.997.322,85	-984,59	-984,59
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.310.406,93	0,00	0,00	0,00	2.320.127,80	9.720,87	185.419,74
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.371.907,89	0,00	0,00	0,00	2.382.378,20	10.470,31	193.560,72
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.243.503,05	0,00	0,00	0,00	2.253.815,22	10.312,17	94.865,77
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.317.701,09	0,00	0,00	0,00	2.328.629,01	10.927,92	149.373,61
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.052.358,07	0,00	0,00	0,00	5.076.702,71	24.344,64	81.792,88
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,00	4.999.528,47	0,00	0,00	5.021.348,80	21.820,32	21.820,32
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,00	4.997.694,76	0,00	0,00	4.996.913,65	-781,11	-781,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.056.425,76	0,00	0,00	0,00	5.080.868,41	24.442,65	82.032,31
NTN-B 150860 (6,350000%)	0,00	9.997.421,78	0,00	0,00	9.995.941,32	-1.480,47	-1.480,47
					132.090.676,90	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	17.345.027,47	0,00	0,00	0,00	17.415.285,32	70.257,85	705.152,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.763.230,53	0,00	-10.000.000,00	0,00	37.302.678,30	-460.552,23	1.471.291,88
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.762.884,33	0,00	0,00	0,00	4.785.186,63	22.302,30	211.642,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.875.727,81	45.944,17	0,00	0,00	50.920.367,25	-1.304,73	3.083.809,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.550.765,69	100.000,00	0,00	0,00	10.455.075,84	-195.689,85	-21.117,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	922.648,32	0,00	0,00	0,00	927.081,36	4.433,04	64.055,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.428.027,65	0,00	0,00	0,00	3.443.203,83	15.176,18	235.615,62
BB PREV RF VII	298.168,11	0,00	0,00	0,00	300.624,11	2.456,00	22.513,77
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.615.409,83	0,00	0,00	0,00	2.591.572,93	-23.836,90	80.775,53
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.964.008,00	0,00	0,00	0,00	6.999.067,36	35.059,36	595.771,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.465.092,00	0,00	0,00	0,00	3.482.764,42	17.672,42	297.922,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.951.569,35	0,00	0,00	0,00	27.957.349,86	5.780,51	1.714.581,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.940.850,75	100.000,00	0,00	0,00	6.909.106,06	-131.744,69	75.833,58
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.848.691,31	0,00	-30.000.000,00	0,00	3.509.752,19	-338.939,12	2.123.531,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.981.551,34	0,00	0,00	0,00	10.060.016,89	78.465,55	537.205,73
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.595.341,25	0,00	0,00	0,00	3.563.177,83	-32.163,42	113.875,44
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.462.280,62	0,00	0,00	0,00	3.462.188,54	-92,08	211.640,30
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.206.948,56	0,00	0,00	0,00	1.195.166,21	-11.782,35	31.781,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.285.232,21	0,00	-500.000,00	0,00	5.847.404,20	62.171,99	347.404,20
					201.127.069,13	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.730.770,22	0,00	0,00	0,00	6.735.365,67	4.595,45	463.343,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.989.200,55	0,00	0,00	0,00	2.009.812,92	20.612,37	105.103,80
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.021.443,30	0,00	0,00	0,00	5.075.220,85	53.777,55	122.825,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.631.284,60	0,00	-500.000,00	0,00	1.145.188,99	13.904,39	84.040,83
BRADESCO H FI RF NILO	22.219.963,50	0,00	0,00	0,00	22.028.441,85	-191.521,65	585.934,22
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.630.910,12	0,00	0,00	0,00	5.630.216,77	-693,35	333.771,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.669.240,50	0,00	0,00	0,00	3.684.780,24	15.539,74	168.535,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.504.574,23	100.000,00	0,00	0,00	6.483.666,88	-120.907,35	-8.520,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.068.763,62	9.601,50	-1.189,66	0,00	1.087.946,10	10.770,64	70.776,35
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.634.711,97	0,00	0,00	0,00	12.727.472,90	92.760,93	753.869,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.844.838,62	22.251.713,02	-21.069.064,35	0,00	16.162.424,12	134.936,83	1.562.573,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.217.720,83	0,00	0,00	0,00	28.455.801,80	238.080,97	1.813.167,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.724.614,99	0,00	0,00	0,00	13.572.978,91	-151.636,08	398.819,51
					124.799.318,00	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	610.754,41	0,00	0,00	0,00	608.032,01	-2.722,40	-1.095.102,07
					608.032,01	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	4.923.986,82	100.000,00	0,00	0,00	5.277.638,33	253.651,51	-384.254,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.503.097,15	100.000,00	0,00	0,00	10.908.860,53	305.763,38	255.599,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12.950.515,09	100.000,00	0,00	0,00	13.616.781,98	566.266,89	-2.522.421,45
BRADESCO F I A SELECTION	11.321.561,10	100.000,00	0,00	0,00	12.143.962,06	722.400,96	44.665,00
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.723.866,38	100.000,00	0,00	0,00	17.803.570,09	979.703,71	-1.499.998,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.268.651,40	100.000,00	0,00	0,00	9.808.616,01	439.964,61	382.538,13
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	927.571,96	100.000,00	0,00	0,00	1.078.134,25	50.562,29	474.538,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.625.589,24	100.000,00	0,00	0,00	8.380.317,91	654.728,67	-550.494,15
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.999.390,67	100.000,00	0,00	0,00	15.801.329,13	701.938,46	-335.501,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.703.016,89	100.000,00	0,00	0,00	4.117.200,70	314.183,81	-399.010,21
FIA CAIXA CONSUMO	3.882.132,35	100.000,00	0,00	0,00	4.333.619,92	351.487,57	-915.350,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.073.335,35	100.000,00	0,00	0,00	7.531.073,02	357.737,67	-1.351.056,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.997.625,26	0,00	0,00	0,00	3.098.398,52	100.773,26	101.376,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8.434.375,37	0,00	0,00	0,00	8.940.865,59	506.490,22	-295.230,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.403.179,85	100.000,00	0,00	0,00	6.836.572,46	333.392,61	-138.620,19
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.121.851,70	0,00	0,00	0,00	4.373.662,51	251.810,81	-242.568,29
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.282.262,70	100.000,00	0,00	0,00	2.534.393,75	152.131,05	-138.226,38
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.409.396,47	100.000,00	0,00	0,00	6.009.012,97	499.616,50	-362.191,47
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.009.764,11	0,00	0,00	0,00	3.099.791,79	90.027,68	14.165,69
					145.693.801,52	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	7.373.691,71	0,00	0,00	0,00	8.283.948,15	910.256,44	-3.303.223,35
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.133.255,76	100.000,00	0,00	0,00	2.458.517,86	225.262,10	-713.459,17
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.227.334,03	100.000,00	0,00	0,00	2.671.539,32	344.205,29	-741.485,14
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.781.562,63	100.000,00	0,00	0,00	2.002.951,65	121.389,02	-252.497,89
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.974.227,54	100.000,00	0,00	0,00	5.419.760,62	345.533,08	-1.280.316,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.748.699,68	100.000,00	0,00	0,00	5.412.626,68	563.927,00	-4.752.774,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.826.515,16	100.000,00	0,00	0,00	2.080.499,86	153.984,70	-136.416,33
					28.329.844,14	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.009.944,29	0,00	0,00	0,00	16.192.283,82	1.182.339,53	-3.472.112,92
					16.192.283,82	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	9.061.541,87	500.000,00	0,00	0,00	10.506.351,90	944.810,03	-1.141.012,65
					10.506.351,90	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	597.113,12	0,00	0,00	0,00	597.113,12	0,00	-115.431,33
					597.113,12	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	1.232.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.244,00	-10.868,00	182.932,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	434.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	430.840,53	-4.101,93	-48.292,47
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	64.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734,53	0,00	-4.617,07
						1.716.819,06	0,00	0,00

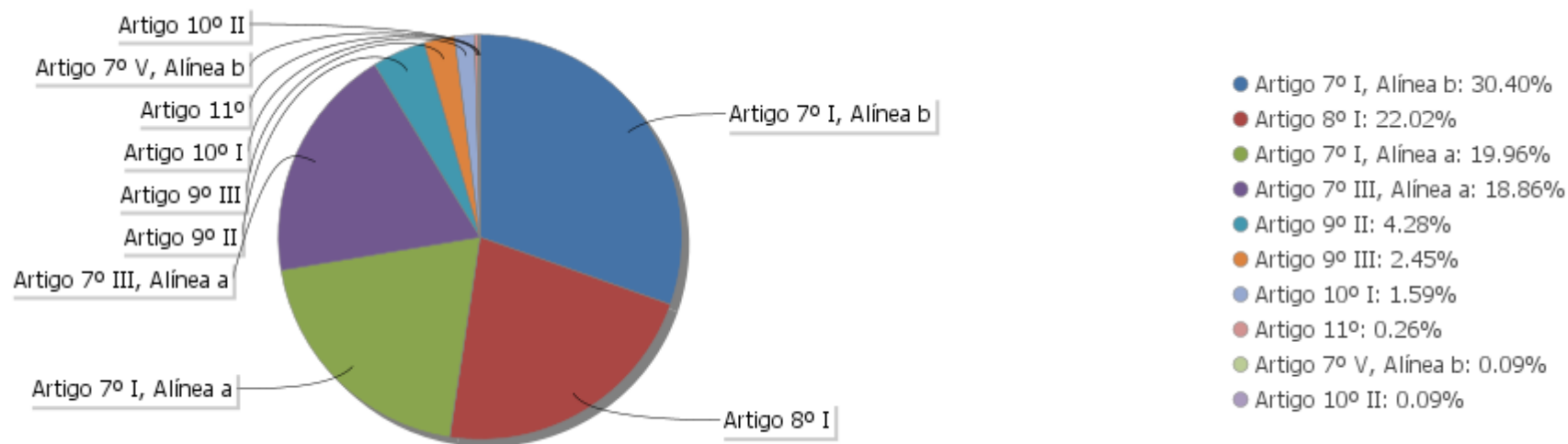
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

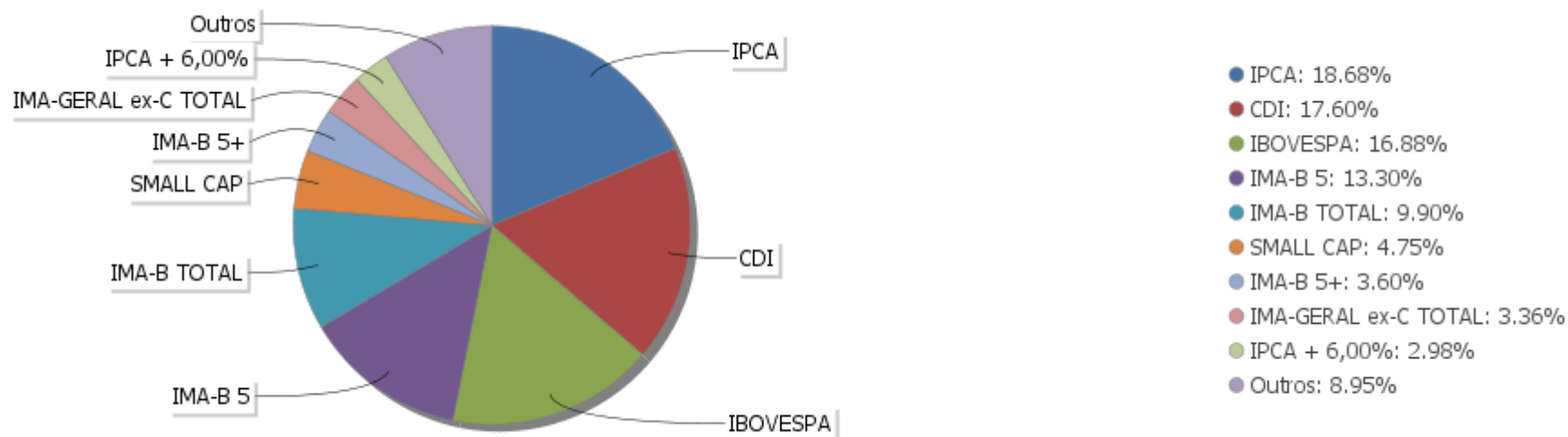
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	477.808.302,20	72,21	477.808.302,20	72,21
de 31 a 365 dias	44.215.916,78	6,68	522.024.218,98	78,90
acima de 365 dias	139.637.090,62	21,10	661.661.309,60	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

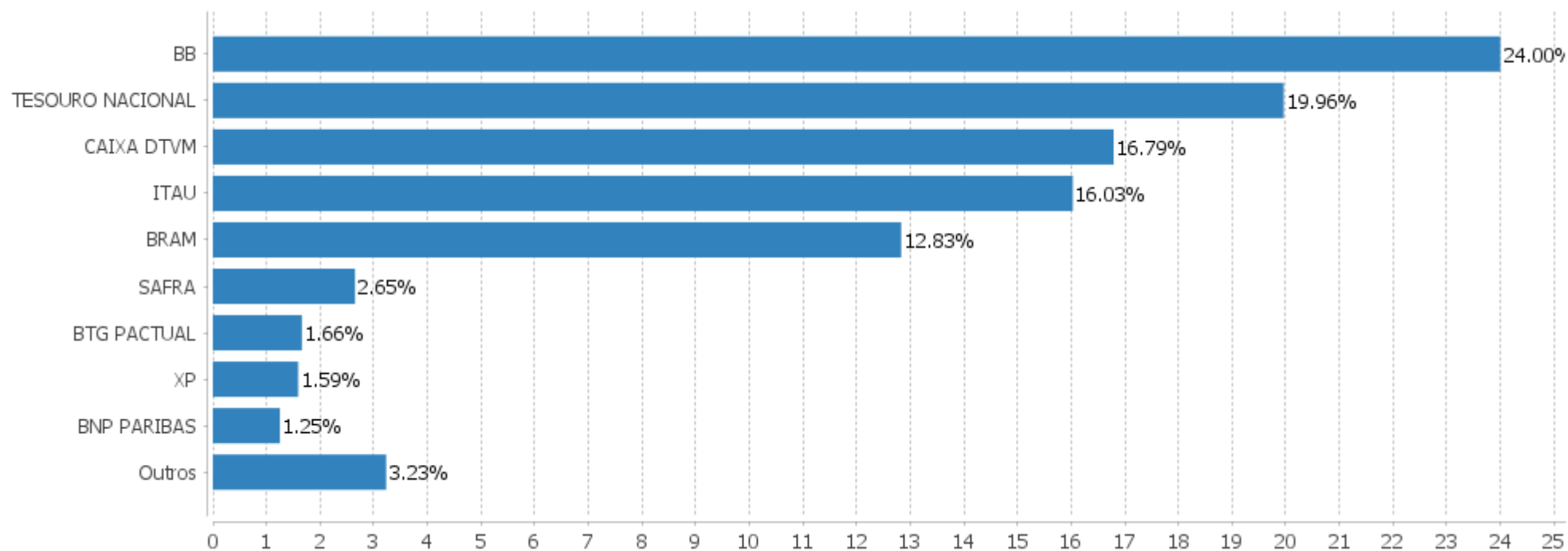


Alocação Por Estratégia



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	-2,15	0,65	-2,92	1,88						-0,35
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,68
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17						-8,02
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

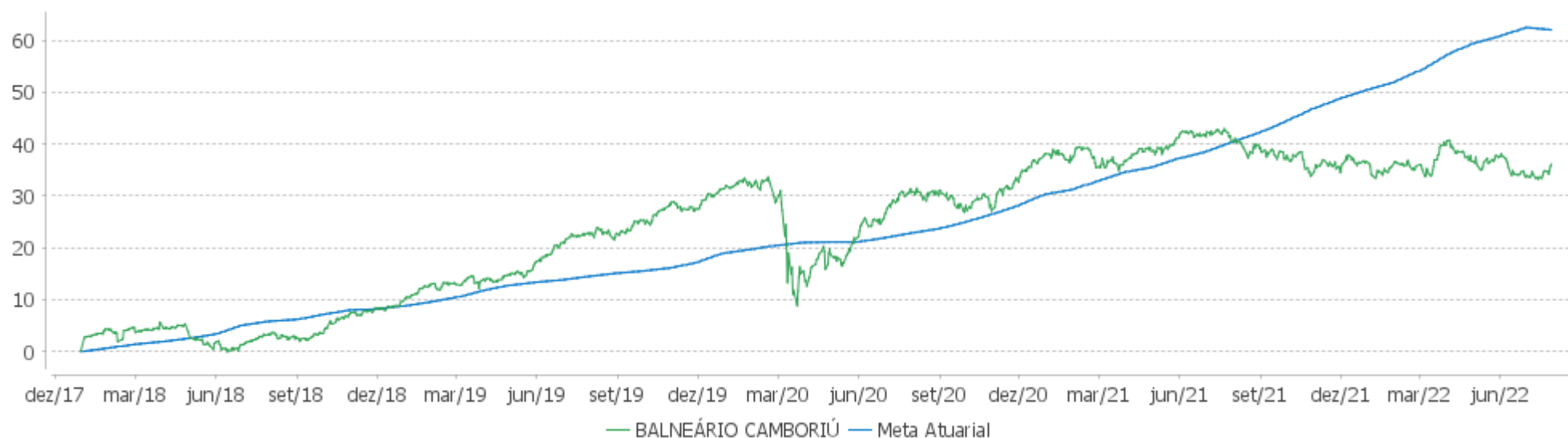
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	43,64	03 meses	-0,44	1,68	-2,12	6,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	56,36	06 meses	-0,11	6,67	-6,79	6,38
			12 meses	-3,07	15,66	-18,73	6,46
			24 meses	4,16	33,08	-28,92	6,49
			36 meses	11,09	44,25	-33,15	9,90
			48 meses	31,75	57,75	-26,00	8,85
			Desde 29/12/2017	36,14	67,97	-31,83	8,60
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

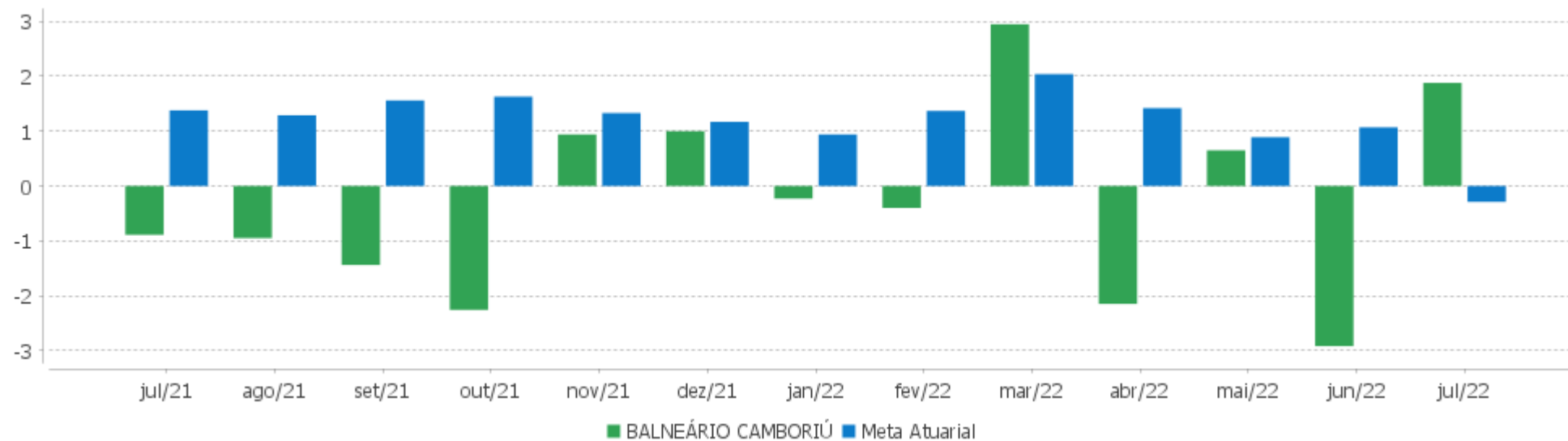


Patrimônio Líquido



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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,45 -43,07	-60,08 -925,44	-7,36 -236,70	-60,02 -1.049,71	-60,37 -642,82	-60,81 -504,58	-48,13 -286,61
LFT 010923 % do CDI	1,05 101,30	6,60 101,59	3,17 101,96	5,74 100,45	9,71 103,38	12,10 100,41	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,45 1,13	5,86 1,09	2,88 2,43	4,69 0,48	10,69 0,62	19,89 -0,08	22,27 -0,47
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,10 1,33	3,09 2,64	4,86 0,65	11,05 0,98	20,64 0,67	23,40 0,66
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,06 0,03	6,65 0,16	3,25 0,14	5,78 0,07	9,84 0,45	12,09 0,04	16,79 -0,00
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,93 4,16	2,90 2,45	7,72 3,51	14,02 3,95	23,77 3,80	26,48 3,75
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,43 1,11	8,74 3,97	2,82 2,37	7,56 3,35	16,84 6,77	26,49 6,52	28,94 6,21
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,01 4,24	2,93 2,48	7,79 3,58	14,10 4,04	23,88 3,91	26,62 3,89
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,11 1,34	3,09 2,63	4,87 0,66	11,07 1,00	20,69 0,72	23,48 0,74
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,03 1,26	2,97 2,52	4,83 0,62	10,98 0,91	20,51 0,54	23,19 0,46
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,80 4,03	2,85 2,39	7,61 3,40	13,86 3,79	23,52 3,55	26,15 3,42
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	9,11 4,34	2,98 2,52	7,87 3,66	14,19 4,12	23,95 3,98	26,68 3,94
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,78 4,01	2,84 2,38	7,60 3,39	16,91 6,84	26,77 6,80	29,41 6,68
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,03 1,26	0,08 -0,37	4,83 0,62	10,98 0,91	20,51 0,54	23,19 0,46
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,49 1,17	6,06 1,29	3,01 2,56	4,84 0,64	11,01 0,95	20,57 0,60	23,29 0,56
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,01 4,24	2,94 2,48	7,79 3,58	14,09 4,02	23,82 3,85	26,53 3,79
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,48	5,99	2,97	4,79	10,91	20,35	22,96

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.	1,16	1,22	2,51	0,59	0,84	0,38	0,23
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,51	6,11	3,06	4,88	11,09	20,72	23,52
Var. IPCA p.p.	1,19	1,34	2,61	0,67	1,02	0,75	0,78
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	9,02	2,94	7,80	14,10	23,84	26,55
Var. IPCA p.p.	1,15	4,25	2,48	3,59	4,03	3,87	3,82
NTN-B 150523 (5,780000%)	0,48	9,05	2,95	8,77	14,05	23,63	26,18
Var. IPCA p.p.	1,16	4,28	2,50	4,57	3,98	3,66	3,45
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,42	8,64	2,78	7,47	13,69	23,27	25,83
Var. IPCA p.p.	1,10	3,87	2,33	3,27	3,62	3,30	3,09
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,46	5,98	2,90	4,80	10,92	20,38	23,00
Var. IPCA p.p.	1,14	1,21	2,45	0,59	0,85	0,41	0,27
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,42	8,62	2,77	7,45	13,63	23,11	25,59
Var. IPCA p.p.	1,10	3,85	2,32	3,25	3,56	3,14	2,85
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,44	8,80	2,85	7,61	16,95	26,90	29,64
Var. IPCA p.p.	1,12	4,03	2,39	3,40	6,88	6,93	6,90
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,41	8,59	2,76	7,43	13,55	22,93	25,30
Var. IPCA p.p.	1,09	3,82	2,30	3,22	3,48	2,96	2,57
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,49	6,06	0,05	4,84	11,01	20,57	23,29
Var. IPCA p.p.	1,17	1,29	-0,40	0,63	0,94	0,60	0,56
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,46	8,95	2,91	7,74	13,98	23,58	26,16
Var. IPCA p.p.	1,14	4,18	2,45	3,53	3,91	3,61	3,43
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,52	6,12	0,02	4,88	11,09	20,73	23,53
Var. IPCA p.p.	1,20	1,35	-0,44	0,67	1,02	0,76	0,80
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,48	6,04	2,98	4,84	11,00	20,54	23,24
Var. IPCA p.p.	1,16	1,27	2,52	0,63	0,93	0,57	0,51
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,44	8,77	2,84	7,59	13,78	23,31	25,82
Var. IPCA p.p.	1,12	4,00	2,38	3,38	3,71	3,34	3,08
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,52	6,10	0,00	4,86	11,06	20,66	23,43
Var. IPCA p.p.	1,20	1,33	-0,45	0,65	0,99	0,69	0,70
LFT 010927	1,00	7,20	3,34	6,19	10,56		
Var. SELIC p.p.	-0,03	0,71	0,22	0,47	1,17		
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	6,01	2,94	4,82	10,96	20,45	23,11
Var. IPCA p.p.	1,15	1,24	2,48	0,61	0,89	0,48	0,37
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,42	8,63	2,78	7,46	13,70	23,32	25,92
Var. IPCA p.p.	1,10	3,86	2,32	3,26	3,63	3,35	3,18
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,41	8,59	2,76	7,43	13,49	22,73	24,97

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.	1,09	3,82	2,30	3,22	3,42	2,76	2,23
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,47	5,98	2,93	4,79	10,90	20,33	22,93
Var. IPCA p.p.	1,15	1,21	2,48	0,58	0,83	0,36	0,19
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,44	8,75	2,83	7,56	13,65	22,94	25,23
Var. IPCA p.p.	1,12	3,98	2,37	3,36	3,58	2,97	2,49
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,44	7,32	1,46	6,92	10,97	17,11	28,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32	3,88	1,74	2,73	7,72	11,24	13,77
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,92	3,29	-0,35	4,07	2,97	5,33	13,46
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,14	-0,06	-0,12	-0,28	-0,53	-1,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,02	6,53	1,12	6,44	9,84	15,08	24,91
Var. IMA-B 5 p.p.	0,01	-0,09	-0,01	-0,06	-0,20	-0,53	-0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,00	6,51	1,09	6,41	9,84	15,11	25,08
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,11	-0,04	-0,09	-0,20	-0,49	-0,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,00	6,47	1,09	6,39	9,71	14,96	24,84
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,15	-0,04	-0,11	-0,33	-0,65	-0,98
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	-0,91	3,22	-0,38	4,01	2,93	5,23	13,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,21	-0,09	-0,19	-0,33	-0,63	-0,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,39	1,49	6,98	11,07	17,28	26,12
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,60	-1,17	-0,47	-0,33	-5,63	-18,55	-21,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,91	0,00	-1,88	1,65	-3,73	-3,54	3,55
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,07	-0,15	-0,09	-0,14	-0,51	-0,65	-1,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,03 99,70	6,44 99,19	3,13 100,71	5,64 98,62	9,36 99,65	11,73 97,30	16,21 96,55
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	9,25	3,04	7,99	17,77	35,68	47,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,70	0,91	1,08	0,75	1,12	0,98	1,10
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,98	2,73	-0,41	3,77	0,33	0,85	11,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	-0,70	-0,13	-0,43	-2,93	-5,01	-3,28
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,89	3,30	-0,34	4,08	3,03	5,34	13,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	-0,05	-0,12	-0,22	-0,52	-0,83
BB PREV RF VII	0,82	8,06	1,79	7,45	11,96	19,27	26,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70	4,63	2,08	3,26	8,71	13,41	11,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	12,73
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79	5,41	2,09	4,71	5,36	6,31	16,60
Var. IPCA p.p.	1,47	0,64	1,64	0,50	-4,71	-13,66	-6,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,89	3,29	-0,29	4,09	2,96	5,30	13,66

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	-0,14	-0,00	-0,10	-0,29	-0,56	-0,83
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,51 0,63	9,30 0,74	3,06 1,09	8,03 0,72	17,86 1,16	35,89 0,06	47,54 -0,36
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,47	4,63	1,77	4,55	5,58	6,22	13,42
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 -0,02	-0,04 -0,19	-1,86 -0,07	1,62 -0,17	-3,54 -0,32	-3,55 -0,67	3,86 -0,84
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,86 -83,29	2,69 41,47	-0,60 -19,36	3,45 60,27	1,42 15,09	2,84 23,57	11,98 71,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,02	6,30 -0,32	1,01 -0,12	6,22 -0,28	9,48 -0,57	14,02 -1,58	24,03 -1,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,01 97,95	6,30 97,03	3,06 98,48	5,52 96,47	9,17 97,68	11,45 95,03	15,93 94,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,01 97,30	6,66 102,58	3,18 102,12	5,83 101,90	9,79 104,24	12,43 103,16	16,61 98,92
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,07 0,26	7,17 -1,17	0,89 -1,06	7,08 -0,16	10,33 -6,32	15,47 -19,23	27,17 -18,94
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 -0,02	-0,02 -0,18	-1,87 -0,07	1,55 -0,24	-3,95 -0,74	-3,83 -0,94	2,89 -1,81
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,73 70,94	6,30 96,98	3,09 99,28	5,86 102,55	11,27 119,96	14,78 122,62	25,94 154,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,10 -0,23	3,03 -0,40	-0,85 -0,56	4,17 -0,03	2,64 -0,61	4,88 -0,98	15,21 0,72
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,07 103,49	2,48 38,20	1,80 57,93	2,96 51,76	1,72 18,27	-0,41 -3,43	10,77 64,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 100,13	6,64 102,22	3,16 101,60	5,81 101,57	9,68 103,11	12,43 103,16	16,64 99,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,84 81,53	6,81 104,83	2,92 93,82	6,32 110,60	11,29 120,22	14,13 117,21	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,02 98,87	6,50 100,16	3,12 100,21	5,71 99,83	9,42 100,35	11,80 97,93	16,34 97,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,42 -0,05	4,79 -0,19	1,64 -0,19	4,59 -0,17	5,23 -0,72	6,84 -0,88	14,86 -0,76
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	4,33 -0,82	-15,74 -0,19	-14,89 -1,27	-19,23 -0,90	-34,45 -1,88	-22,85 -3,85	-22,13 -9,50
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2,99	0,46	-0,54	-5,70	-9,71	5,76	16,74

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.	-1,70	2,04	3,83	2,31	5,59	5,52	15,41
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,30 1,61	0,97 2,55	-2,43 1,94	-5,43 2,57	-17,29 -1,99	-3,51 -3,75	-9,68 -11,01
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,11 1,42	-5,25 -3,67	-4,98 -0,61	-9,90 -1,90	-28,09 -12,79	-18,19 -18,44	-28,36 -29,69
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,00 0,31	-5,73 -4,14	-6,23 -1,87	-11,22 -3,21	-27,58 -12,28	-12,98 -13,23	-8,44 -9,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	8,38 809,76	-8,25 -127,01	-8,99 -289,05	-16,75 -292,97	-28,16 -299,89	-37,72 -313,00	-41,99 -250,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	6,01 1,31	-3,20 -1,62	-2,21 2,16	-4,48 3,53	-18,57 -3,27	0,76 0,51	-0,16 -1,49
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,36 1,38	4,73 -1,93	-3,06 -0,48	-3,75 -2,99	-6,73 -6,24	7,17 -6,48	12,21 -5,43
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	4,66 -0,03	-1,67 -0,08	-4,38 -0,01	-8,08 -0,08	-15,44 -0,14	-0,23 -0,47	0,57 -0,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,67 2,69	4,37 -2,29	-1,42 1,16	-2,39 -1,63	-5,30 -4,81	8,05 -5,61	-0,87 -18,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,51 3,82	-5,83 -4,25	-3,75 0,62	-10,31 -2,31	-35,56 -20,26	-30,25 -30,49	-21,35 -22,68
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	8,97 -0,20	-18,61	-9,51 -0,26	-20,21 -0,49	-38,87 -0,82	-37,97 -1,73	-30,53 -2,05
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,17 4,48	-5,37 -3,79	-3,23 1,14	-11,84 -3,83	-17,76 -2,46	-17,63 -17,88	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,98 0,29	-15,46 -13,87	-13,81 -9,44	-18,69 -10,68	-33,65 -18,35	-21,01 -21,25	-16,19 -17,52
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	4,63 -0,06	-1,46 0,13	-4,21 0,15	-7,84 0,17	-15,24 0,06	0,04 -0,20	0,95 -0,38
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,36 1,67	-2,56 -0,98	-6,11 -1,74	-7,77 0,24			
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,09 0,40	-0,85 0,73	-2,66 1,71	-6,97 1,03	-18,36 -3,06	-6,66 -6,91	-2,59 -3,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,86 -1,83	2,75 4,33	-4,94 -0,57	-4,38 3,63	-11,91 3,39	-3,55 -3,80	-10,31 -11,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	5,81 0,65	-7,79 7,75	-8,94 4,68	-11,31 7,03	-24,18 8,39	-10,73 8,27	-2,31 10,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	80,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,34	-26,97	4,59	-14,87	-15,84	14,27	95,51
Var. IBOVESPA p.p.	7,65	-25,39	8,96	-6,87	-0,54	14,02	94,18
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	6,57	-18,87	2,37	-8,62	-6,68		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,72	2,58	-0,54	5,29	4,12		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,86	-20,58	1,17	-11,28	-9,86	21,43	77,48
Var. MSCI ACWI p.p.	1,01	0,87	-1,73	2,63	0,93	6,21	9,87
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10,07	-26,05	-4,90	-18,64	-25,56	-0,38	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,22	-4,60	-7,81	-4,73	-14,77	-15,60	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7,94	-10,23	1,35	-5,20	-2,76	29,53	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,10	11,22	-1,55	8,71	8,03	14,31	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,73	-40,87	-4,59	-28,01	-38,67	-22,68	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,92	-49,21	-6,54	-35,25	-55,31	-57,38	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,84	-25,13	-1,15	-13,92	-18,24	8,70	
Var. MSCI ACWI p.p.	8,99	-3,68	-4,05	-0,01	-7,44	-6,52	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,02	-9,17	2,51	-4,20	1,03	35,96	47,96
Var. IBOVESPA p.p.	5,33	-7,58	6,88	3,81	16,33	35,71	46,63
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,00	-15,58	-13,08	-18,84	-28,29	-2,69	10,69
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20	-23,92	-15,04	-26,08	-44,94	-37,39	-35,42
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,00	-6,50	-7,65	-4,45	0,87	-25,74	-55,63
Var. IFIX p.p.	-0,66	-6,83	-7,69	-5,79	1,23	-28,70	-61,44
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	-0,88	17,62	2,76	15,11	12,35	9,93	9,02
Var. IFIX p.p.	-1,54	17,29	2,73	13,77	12,70	6,96	3,21
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-0,94	-10,08	-1,58	-4,95	-19,00	-27,07	-27,07
Var. IFIX p.p.	-1,60	-10,41	-1,62	-6,29	-18,64	-30,03	-32,88
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,88	-0,35	-0,44	-0,11	-3,07	4,16	11,09
Var. IPCA + 4,87% p.p.	2,17	-8,02	-2,12	-6,79	-18,47	-27,70	-30,41
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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 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 TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	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	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI					RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
356	01/07/2022	NTN-B 150850 (6,020000%)	4.999.528,47	0,00	1.227,00000000	4.074,5953380000
359	01/07/2022	NTN-B 150555 (6,020000%)	4.996.454,01	0,00	1.244,00000000	4.016,4421380000
311	01/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000.000,00	186.162,27165778	53,7165770000
323	01/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.461,11	231,97885450	53,7165770000
332	01/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.700.692,60	31.660,47978076	53,7165770000
302	04/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	2.648.488,85171588	3,7757380000
312	04/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.114.599,88	0,00	188.204,70597364	53,7425450000
307	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	323,56	78,18535361	4,1383710000
313	06/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.719.057,64	31.955,89112103	53,7947020000
324	06/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.750,00	69,70946693	53,7947020000
333	06/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.700.692,60	0,00	31.614,49988142	53,7947020000
296	08/07/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.944,17	0,00	2.014,52831900	22,8064155580
325	08/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.047,39	446,58582530	53,8471860000
304	13/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	100.000,00	0,00	38.439,59832157	2,6014840000
310	13/07/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.983,28307858	20,0670920000
314	13/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.800.000,00	33.379,05336448	53,9260350000
334	13/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	7.417,56741433	53,9260350000
348	13/07/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	32.394,47346395	3,0869463000
294	14/07/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	15.092,51883800	6,6257992500
295	14/07/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	100.000,00	0,00	6.550,00480600	15,2671643700
297	14/07/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	10.000.000,00	1.508.411,40004400	6,6294911320
298	14/07/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	100.000,00	0,00	30.072,78723800	3,3252654370
299	14/07/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	96.600,34409043	1,0351930000
300	14/07/2022	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	81.783,26779767	1,2227440000
301	14/07/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	77.358,90509300	1,2926760000
303	14/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.000.000,00	5.343.326,06551933	3,7429870000
353	14/07/2022	NTN-B 150860 (6,350000%)	9.997.421,78	0,00	2.558,00000000	3.908,2962420000
354	14/07/2022	NTN-B 150840 (6,230000%)	4.998.307,43	0,00	1.248,00000000	4.005,0540370000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
355	14/07/2022	NTN-B 150545 (6,310000%)	4.998.593,56	0,00	1.282,00000000	3.899,0589440000
357	14/07/2022	NTN-B 150850 (6,330000%)	4.997.694,76	0,00	1.270,00000000	3.935,1927270000
358	14/07/2022	NTN-B 150555 (6,330000%)	4.997.519,88	0,00	1.292,00000000	3.868,0494440000
306	14/07/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	100.000,00	0,00	45.922,39024204	2,1775870000
309	14/07/2022	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	100.000,00	0,00	1.088,37751689	91,8798840000
315	14/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.442,38	0,00	137,94360241	53,9523390000
321	14/07/2022	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	5.342,68631123	18,7171760000
322	14/07/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	39.894,50297633	2,5066110000
326	14/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.315,78	61,45757647	53,9523390000
336	14/07/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	100.000,00	0,00	131,12178880	762,6497542000
337	14/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	500.000,00	37.352,52866833	13,3859746000
339	14/07/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	100.000,00	0,00	31.112,16339362	3,2141770000
343	14/07/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	500.000,00	944,95314727	529,1267630000
345	14/07/2022	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	915,81336382	109,1925538000
346	14/07/2022	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	935,67474273	106,8747455000
347	14/07/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	43.194,36683257	2,3151167000
349	14/07/2022	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	856,51264322	116,7525089000
350	14/07/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	33.404,16463750	2,9936387000
352	14/07/2022	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	100.000,00	0,00	8.306,43784900	12,0388549000
308	15/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	866,10	208,57535878	4,1524560000
316	15/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.681,72	0,00	531,35776926	53,9781700000
327	15/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.005,62	277,99423359	53,9781700000
328	15/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.310,00	135,42511723	53,9781700000
338	15/07/2022	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	132,58736665	754,2196706000
340	15/07/2022	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	100.000,00	0,00	11.321,28818462	8,8329171000
351	15/07/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	1.843,61869460	271,2057550000
341	18/07/2022	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	100.000,00	0,00	9.643,79402711	10,3693629000
305	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.601,50	0,00	2.305,39890496	4,1647890000
317	25/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.141.641,63	0,00	150.395,39233405	54,1349140000
329	25/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	151.134,88	2.791,81897287	54,1349140000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
335	25/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.258.654,81	0,00	41.722,70062164	54,1349140000
318	26/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	706.176,94	13.038,44691259	54,1611240000
330	26/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.711,61	179,30960960	54,1611240000
319	28/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.488.923,52	82.800,27517680	54,2138720000
320	28/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50,00	0,92227318	54,2138720000
331	28/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	27.427,26	505,90852467	54,2138720000
Total			65.192.778,58	62.070.254,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.767.941,09

Value-At-Risk: 3,14%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,14	3,14			661.661.309,60	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,92%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,04	-0,00	0,02			17.217.223,86	2,60
LFT 010324		0,06	0,00	0,05			251.005,13	0,04
LFT 010927		0,10	-0,00	0,09			1.079.299,49	0,16
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,31	-0,00	0,30			8.510.848,38	1,29
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,31	-0,00	0,30			1.039.792,52	0,16
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,31	-0,00	0,30			1.033.695,60	0,16
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,31	-0,00	0,30			6.429.833,74	0,97
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,31	-0,00	0,30			1.000.352,64	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,31	-0,00	0,30			2.121.225,24	0,32
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,31	-0,00	0,30			2.122.966,51	0,32
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,31	-0,00	0,30			2.008.983,87	0,30
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,31	-0,00	0,30			2.067.508,94	0,31
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,29	-0,00	0,38			4.997.772,71	0,76
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,31	-0,00	0,30			3.107.270,78	0,47
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,31	-0,00	0,30			3.109.814,21	0,47
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,31	-0,00	0,30			2.918.046,92	0,44
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,31	-0,00	0,30			3.028.812,11	0,46
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,28	-0,00	0,38			5.080.968,49	0,77
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,29	-0,00	0,38			5.018.260,10	0,76
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,29	-0,00	0,38			4.996.739,11	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,31	-0,00	0,30			685.189,26	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,31	-0,00	0,30			4.957.639,27	0,75
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,31	-0,00	0,30			632.738,36	0,10
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,31	-0,00	0,30			1.395.434,05	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,31	-0,00	0,30			1.428.905,18	0,22
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,31	-0,00	0,30			1.396.302,46	0,21
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,31	-0,00	0,30			4.997.322,85	0,76
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,31	-0,00	0,30			2.320.127,80	0,35
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,31	-0,00	0,30			2.382.378,20	0,36
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,31	-0,00	0,30			2.253.815,22	0,34
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,31	-0,00	0,30			2.328.629,01	0,35
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,31	-0,00	0,30			5.076.702,71	0,77
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,31	-0,00	0,30			5.021.348,80	0,76
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,31	-0,00	0,30			4.996.913,65	0,76
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,31	-0,00	0,30			5.080.868,41	0,77
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,31	-0,00	0,30			9.995.941,32	1,51
Sub-total	0,44	0,23	-0,00		-1,10	0,55	132.090.676,90	19,96

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		0,85	0,00	0,83			927.081,36	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	-0,00	0,30			6.999.067,36	1,06
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,31	-0,00	0,29			3.482.764,42	0,53
BGT PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,27	0,01	0,14			2.591.572,93	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,19	0,00	0,00			3.462.188,54	0,52
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,13	0,01	0,01			3.563.177,83	0,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,07	0,03			37.302.678,30	5,64
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,17	0,01	0,04			3.509.752,19	0,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,02	0,02			27.957.349,86	4,23
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,64	0,03	0,08			10.455.075,84	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,64	0,02	0,05			6.909.106,06	1,04
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,07	0,00	1,07			4.785.186,63	0,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,24	0,05	0,06			50.920.367,25	7,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,84	0,00	1,78			3.443.203,83	0,52
BB PREV RF VII		0,98	0,00	2,14			300.624,11	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,02	1,02			17.415.285,32	2,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,23	0,01	1,25			10.060.016,89	1,52
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,29	0,00	0,21			1.195.166,21	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,04	0,00	0,02			5.847.404,20	0,88
Sub-total	3,27	1,43	0,25		-0,41	-0,30	201.127.069,13	30,40

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		2,45	0,03	0,37			13.572.978,91	2,05
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			16.162.424,12	2,44
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,97	0,00	0,93			6.735.365,67	1,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			1.087.946,10	0,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,16	0,00	0,11			3.684.780,24	0,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			2.009.812,92	0,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,60	0,02	0,05			6.483.666,88	0,98
BRADESCO H FI RF NILO		2,57	0,05	2,58			22.028.441,85	3,33
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,20	0,01	0,04			5.630.216,77	0,85
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,27	0,01	2,27			5.075.220,85	0,77
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,89	-0,00	0,89			12.727.472,90	1,92
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,02			1.145.188,99	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,45	-0,00	0,45			28.455.801,80	4,30
Sub-total	2,38	1,06	0,11		-0,40	0,08	124.799.318,00	18,86

Artigo 7º V, Alínea b

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		3,90	0,00	3,90			608.032,01	0,09
Sub-total	1,55	3,90	0,00		-0,96	-0,45	608.032,01	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,80	0,23	0,82			13.616.781,98	2,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,86	0,13	3,63			10.908.860,53	1,65
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		8,86	0,11	3,83			9.808.616,01	1,48
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,54	0,31	3,48			17.803.570,09	2,69
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,66	0,09	1,79			6.836.572,46	1,03
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		15,35	0,08	15,35			4.117.200,70	0,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,12	5,68			8.380.317,91	1,27
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,33	0,08	2,59			5.277.638,33	0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,26	0,04	4,91			3.099.791,79	0,47
FIA CAIXA CONSUMO		11,88	0,07	0,17			4.333.619,92	0,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,29	0,03	1,97			3.098.398,52	0,47
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,12	0,13	7,22			7.531.073,02	1,14
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,87	0,21	0,19			15.801.329,13	2,39
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,82	0,12	4,56			8.940.865,59	1,35
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,39	0,06	3,60			4.373.662,51	0,66
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,05	0,01	0,04			1.078.134,25	0,16
BRADESCO F I A SELECTION		10,40	0,17	3,10			12.143.962,06	1,84
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,57	0,03	4,99			2.534.393,75	0,38
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		10,88	0,09	5,91			6.009.012,97	0,91
Sub-total	17,17	10,02	2,11		0,26	5,52	145.693.801,52	22,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,93%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,26	0,11	15,30			8.283.948,15	1,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		18,09	0,05	13,25			2.458.517,86	0,37
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,38	0,05	14,19			2.671.539,32	0,40
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,29	-0,00	13,87			2.002.951,65	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,79	0,02	11,08			5.419.760,62	0,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21,70	0,04	21,72			5.412.626,68	0,82
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		13,31	0,03	12,44			2.080.499,86	0,31
Sub-total	22,24	12,42	0,30		0,42	10,46	28.329.844,14	4,28

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,18	3,19			16.192.283,82	2,45
Sub-total	24,12	12,98	0,18		0,28	7,88	16.192.283,82	2,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,95%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,74	0,20	10,19			10.506.351,90	1,59
Sub-total	18,55	14,74	0,20		0,48	10,02	10.506.351,90	1,59

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,66	0,00	0,71			597.113,12	0,09
Sub-total	0,00	0,66	0,00		0,00	0,00	597.113,12	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,37	-0,00	1,66			1.221.244,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,09	-0,00	1,68			430.840,53	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,24	0,00	1,69			64.734,53	0,01
Sub-total	3,01	0,27	-0,00		-0,63	-0,86	1.716.819,06	0,26