



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

68,67%

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	0,16	1,20	2,56	17.424.384,69	2,57
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,15	1,20	6,50	254.026,57	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,28	1,16	2,94	2.675.620,47	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,20	-0,03	9,01	8.507.911,49	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	4,23	0,19	0,19	10.014.135,55	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,71	-0,10	8,48	1.038.733,13	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,65	-0,08	8,66	1.032.875,20	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,86	-0,05	3,32	6.426.682,58	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,92	-0,03	5,64	1.000.094,38	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,64	-0,10	8,51	2.119.155,33	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,65	-0,07	8,70	2.121.409,72	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,86	-0,04	3,58	2.008.177,51	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,86	-0,04	6,81	2.066.706,49	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,27	0,01	-0,01	4.998.328,29	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,60	-0,10	8,53	3.104.293,68	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,65	-0,07	8,72	3.107.614,42	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,79	-0,05	4,34	2.916.538,62	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,84	-0,04	6,80	3.027.586,05	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,02	-0,03	1,60	5.079.395,42	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	4,13	-0,01	0,42	5.017.568,18	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	4,31	0,01	-0,00	4.997.384,28	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,65	-0,08	8,66	665.855,32	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	2,90	-0,06	3,28	4.816.814,36	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	2,96	-0,03	5,62	614.580,36	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,65	-0,10	8,48	1.358.069,10	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,65	-0,08	8,69	1.389.769,45	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	2,90	-0,04	6,80	1.356.951,44	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	3,06	0,00	-0,02	4.850.866,63	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,65	-0,09	8,54	2.259.092,04	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,65	-0,07	8,72	2.318.056,69	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	2,83	-0,05	4,34	2.191.554,27	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,89	-0,04	6,81	2.263.336,92	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	2,93	-0,03	1,61	4.932.526,36	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	2,99	-0,01	0,42	4.876.465,33	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	3,11	0,01	-0,00	4.848.293,27	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	2,94	-0,03	1,61	4.936.549,98	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	3,13	0,01	-0,00	9.696.756,21	1,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,74	0,15	9,11	142.314.159,78	21,00

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	1,86	-0,18	7,20	268.378,26	0,04	177.902.126,98	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,65	-0,00	9,25	6.804.341,80	1,00	228.834.480,81	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,65	0,01	9,30	3.383.892,56	0,50	258.836.014,25	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,42	1,08	4,33	2.619.538,78	0,39	370.353.898,31	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	-0,00	6,51	3.462.032,08	0,51	1.536.540.417,24	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,41	1,09	4,43	3.601.945,53	0,53	235.746.090,81	1,53
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	37.704.073,74	5,56	5.835.905.819,70	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	3.551.735,69	0,52	3.845.825.844,81	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	27.970.660,53	4,13	9.644.358.000,69	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	2,45	2,41	10.710.900,94	1,58	783.713.938,48	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	2,49	2,50	7.081.481,46	1,04	1.139.138.764,48	0,62
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,56	1,43	6,13	4.853.814,86	0,72	166.025.292,97	2,92
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	50.969.155,21	7,52	6.457.640.882,23	0,79
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,89	-0,21	7,09	1.103.376,49	0,16	98.804.705,59	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,70	1,09	9,24	0,00	0,00	107.902.331,92	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	17.625.192,03	2,60	4.651.858.401,06	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	10.208.161,88	1,51	5.888.909.396,66	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,83	1,40	4,17	1.211.952,42	0,18	540.847.156,40	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,15	1,17	6,59	5.915.965,07	0,87	3.350.551.347,04	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,70	0,73	5,47	199.046.599,33	29,37		

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	5,99	0,86	3,92	13.690.297,84	2,02	437.357.215,31	3,13
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,15	1,16	7,74	10.039.380,83	1,48	29.371.528.121,28	0,03
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,24	-0,15	7,00	6.725.150,34	0,99	87.392.543,22	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	1,19	7,93	1.410.466,49	0,21	14.286.717.843,06	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,81	1,40	6,26	3.736.433,20	0,55	222.480.378,03	1,68
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	5.366.111,24	0,79	11.325.025.814,75	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	2,48	2,45	6.644.139,09	0,98	136.857.839,50	4,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,08	1,31	4,04	22.317.481,43	3,29	313.010.878,65	7,13
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	-0,02	6,28	5.629.082,62	0,83	1.169.481.458,66	0,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,69	2,14	4,67	5.183.845,86	0,76	241.934.315,05	2,14
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,93	0,64	6,98	12.809.266,80	1,89	1.037.217.502,11	1,23
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	1,16	7,53	1.158.430,53	0,17	7.527.431.395,42	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,77	0,90	7,77	28.711.751,30	4,24	2.148.688.260,54	1,34
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,24	1,02	5,86	123.421.837,57	18,21		

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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	85,97	-0,35	-60,22	605.913,89	0,09	34.187.339,26	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			85,97	-0,35	-60,22	605.913,89	0,09		
Renda Fixa			2,95	0,65	5,65	465.388.510,57	68,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,10%

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	28,56	11,46	-6,08	15.177.516,34	2,24	356.394.303,89	4,26
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,44	5,63	8,54	11.522.885,50	1,70	649.858.110,32	1,77
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	17,82	5,55	10,15	10.352.570,29	1,53	667.925.198,12	1,55
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,19	6,88	-1,45	19.028.794,93	2,81	1.029.772.402,46	1,85
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,21	6,35	5,45	7.271.030,76	1,07	472.113.775,28	1,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,30	6,68	-2,12	4.392.187,11	0,65	189.662.036,35	2,32
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	8.861.168,79	1,31	1.448.736.263,86	0,61
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,99	7,23	1,09	5.659.251,58	0,84	238.909.378,00	2,37
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,38	9,24	9,74	3.386.099,16	0,50	800.397.164,79	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,38	6,44	-13,36	4.612.833,21	0,68	173.358.838,07	2,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,89	3,55	8,46	3.316.903,48	0,49	940.524.529,84	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	10,67	-6,43	8.334.871,80	1,23	661.789.432,80	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,08	6,15	4,60	16.772.730,90	2,47	510.891.282,92	3,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,89	6,54	3,13	9.525.428,88	1,41	2.019.893.410,51	0,47
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,10	7,53	1,88	4.702.791,88	0,69	451.066.896,13	1,04
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	20,33	6,18	3,08	1.144.740,77	0,17	347.824.539,51	0,33
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,50	8,60	9,65	13.187.981,85	1,95	505.794.186,64	2,61
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,24	6,84	4,10	2.707.620,09	0,40	259.255.756,14	1,04
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,68	10,25	4,33	6.625.090,90	0,98	472.442.935,02	1,40
Sub-total Artigo 8º I			20,19	7,40	1,91	156.582.498,22	23,10		
Renda Variável			21,10	7,40	1,91	156.582.498,22	23,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,37%

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	30,29	-4,42	-30,20	8.120.609,30	1,20	180.924.688,74	4,49
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29,02	-3,47	-28,61	2.373.326,32	0,35	253.649.877,01	0,94
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,16	-6,29	-29,84	2.503.538,22	0,37	74.659.902,89	3,35
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	21,26	-3,72	-21,88	1.928.440,69	0,28	118.648.800,12	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,42	-2,92	-22,90	5.261.772,92	0,78	523.731.347,08	1,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,28	0,43	-40,61	5.435.944,92	0,80	618.470.985,58	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	21,24	-4,11	-13,92	1.994.978,99	0,29	513.100.951,41	0,39
Sub-total Artigo 9º II			22,76	-3,23	-30,93	27.618.611,36	4,08		

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	22,38	-3,92	-25,19	15.558.337,67	2,30	2.252.028.422,82	0,69
Sub-total Artigo 9º III			22,38	-3,92	-25,19	15.558.337,67	2,30		
Investimentos no Exterior			21,65	-3,48	-29,13	43.176.949,03	6,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,60%

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	20,89	-3,18	-12,06	10.172.092,20	1,50	817.990.132,61	1,24
Sub-total Artigo 10º I			20,89	-3,18	-12,06	10.172.092,20	1,50		

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	18,45	3,64	-6,89	641.334,51	0,09	10.616.787,05	6,04
Sub-total Artigo 10º II			18,45	3,64	-6,89	641.334,51	0,09		

Investimentos Estruturados			21,90	-2,79	-11,81	10.813.426,71	1,60		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

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	14,63	2,65	20,74	1.246.476,00	0,18	159.308.027,83	0,78
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	14,08	11,85	0,58	479.133,00	0,07	718.842.771,51	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,71	-0,94	-25,64	51.375,78	0,01	8.932.917,24	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,18	4,87	12,62	1.776.984,78	0,26		
Fundos Imobiliários			8,18	4,87	12,62	1.776.984,78	0,26		
Total			6,51	1,82	1,47	677.738.369,31	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	142.314.159,78	21,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	199.046.599,33	29,37	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	123.421.837,57	18,21	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	605.913,89	0,09	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	465.388.510,57	68,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	156.582.498,22	23,10	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	156.582.498,22	23,10					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.618.611,36	4,08	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.558.337,67	2,30	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	43.176.949,03	6,37					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.172.092,20	1,50	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	641.334,51	0,09	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.813.426,71	1,60					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.776.984,78	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.776.984,78	0,26					5,00
Total		677.738.369,31	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	0,15 12,64	9,11 117,73	1,67 51,45	6,75 109,56		211.300,93	4.484.029,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 62,16	5,47 70,72	0,43 13,35	5,02 81,58	7,27 71,23	1.485.114,45	13.471.479,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 87,48	5,86 75,80	1,45 44,62	5,12 83,20		1.261.158,19	7.715.398,87
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,35 -29,84	-60,22 -778,49	-7,67 -236,10	-57,47 -933,39		-2.118,12	-1.097.220,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,40 1,23	1,91 -2,58	-0,61 1,03	-1,66 1,54		10.784.046,31	2.926.654,56
Artigo 9º II % do CDI	-3,23 -277,06	-30,93 -399,82	4,20 129,08	-14,65 -237,91	-26,54 -260,16	-923.323,18	-12.091.405,80
Artigo 9º III % do CDI	-3,92 -335,31	-25,19 -325,67	4,51 138,79	-10,76 -174,83	-16,57 -162,40	-633.946,15	-4.106.059,07
Artigo 10º I % do CDI	-3,18 -272,48	-12,06 -155,85	-1,69 -52,05	-5,19 -84,26		-334.259,70	-1.475.272,35
Artigo 10º II % do CDI	3,64 312,01	-6,89 -89,09	-0,16 -5,04	-4,56 -74,00		23.147,43	-54.012,76
Artigo 11º % do CDI	4,87 416,77	12,62 163,17	5,74 176,52	9,33 151,54		82.510,80	199.879,69
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						11.953.630,96	9.973.471,95

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	251.005,13	0,00	0,00	0,00	254.026,57	3.021,44	14.870,98
LFT 010923	17.217.223,86	0,00	0,00	0,00	17.424.384,69	207.160,83	435.649,99
LFT 010927	1.079.299,49	1.576.710,20	0,00	0,00	2.675.620,47	19.610,78	38.232,15
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.510.848,38	0,00	0,00	0,00	8.507.911,49	-2.936,89	719.302,23
NTN-B 150523 (8,145000%)	0,00	9.995.014,62	0,00	0,00	10.014.135,55	19.120,92	19.120,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.039.792,52	0,00	0,00	0,00	1.038.733,13	-1.059,39	82.879,32
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.033.695,60	0,00	0,00	0,00	1.032.875,20	-820,40	84.042,64
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.429.833,74	0,00	0,00	0,00	6.426.682,58	-3.151,16	208.775,62
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.000.352,64	0,00	0,00	0,00	1.000.094,38	-258,26	54.352,39
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.121.225,24	0,00	0,00	0,00	2.119.155,33	-2.069,91	169.607,52
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.122.966,51	0,00	0,00	0,00	2.121.409,72	-1.556,79	173.427,05
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.008.983,87	0,00	0,00	0,00	2.008.177,51	-806,36	70.230,46
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.067.508,94	0,00	0,00	0,00	2.066.706,49	-802,45	134.444,21
NTN-B 150545 (6,310000%)	4.997.772,71	0,00	0,00	0,00	4.998.328,29	555,58	-265,28
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.107.270,78	0,00	0,00	0,00	3.104.293,68	-2.977,10	248.736,74
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.109.814,21	0,00	0,00	0,00	3.107.614,42	-2.199,79	254.548,96
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.918.046,92	0,00	0,00	0,00	2.916.538,62	-1.508,30	123.154,05
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.028.812,11	0,00	0,00	0,00	3.027.586,05	-1.226,06	196.639,43
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.080.968,49	0,00	0,00	0,00	5.079.395,42	-1.573,07	79.957,24
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.018.260,10	0,00	0,00	0,00	5.017.568,18	-691,92	21.114,16
NTN-B 150555 (6,330000%)	4.996.739,11	0,00	0,00	0,00	4.997.384,28	645,17	-135,60
NTN-B 150830 (5,270000%)	685.189,26	0,00	0,00	18.784,02	665.855,32	-549,92	54.855,20
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.957.639,27	0,00	0,00	137.827,71	4.816.814,36	-2.997,20	157.163,39
NTN-B 150830 (5,850000%)	632.738,36	0,00	0,00	17.962,21	614.580,36	-195,79	33.663,28
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.395.434,05	0,00	0,00	35.924,43	1.358.069,10	-1.440,52	109.450,11
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.428.905,18	0,00	0,00	38.037,63	1.389.769,45	-1.098,10	114.715,53
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.396.302,46	0,00	0,00	38.742,03	1.356.951,44	-608,99	88.800,42
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.997.322,85	0,00	0,00	146.515,32	4.850.866,63	59,10	-925,49
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.320.127,80	0,00	0,00	58.817,45	2.259.092,04	-2.218,31	183.201,43
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.382.378,20	0,00	0,00	62.574,25	2.318.056,69	-1.747,26	191.813,46
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.253.815,22	0,00	0,00	61.048,05	2.191.554,27	-1.212,90	93.652,87
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.328.629,01	0,00	0,00	64.335,25	2.263.336,92	-956,84	148.416,77
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.076.702,71	0,00	0,00	142.641,12	4.932.526,36	-1.535,23	80.257,65
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.021.348,80	0,00	0,00	144.049,92	4.876.465,33	-833,55	20.986,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.996.913,65	0,00	0,00	149.098,12	4.848.293,27	477,74	-303,37
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.080.868,41	0,00	0,00	142.875,92	4.936.549,98	-1.442,51	80.589,80
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.995.941,32	0,00	0,00	300.309,44	9.696.756,21	1.124,33	-356,14
					142.314.159,78	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	17.415.285,32	0,00	0,00	0,00	17.625.192,03	209.906,71	915.059,07
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	37.302.678,30	0,00	0,00	0,00	37.704.073,74	401.395,44	1.872.687,32
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.785.186,63	0,00	0,00	0,00	4.853.814,86	68.628,23	280.270,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.920.367,25	45.944,17	0,00	0,00	50.969.155,21	2.843,79	3.086.652,79
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.455.075,84	0,00	0,00	0,00	10.710.900,94	255.825,10	234.708,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	927.081,36	0,00	-662.273,13	0,00	268.378,26	3.570,03	67.625,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.443.203,82	0,00	-2.351.920,02	0,00	1.103.376,49	12.092,69	247.708,30
BB PREV RF VII	300.624,11	0,00	-303.903,44	0,00	0,00	3.279,33	25.793,10
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.591.572,93	0,00	0,00	0,00	2.619.538,78	27.965,85	108.741,38
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.999.067,36	0,00	0,00	194.465,43	6.804.341,80	-260,13	595.510,87
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.482.764,42	0,00	0,00	98.966,39	3.383.892,56	94,53	298.017,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.957.349,86	0,00	0,00	0,00	27.970.660,53	13.310,67	1.727.891,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.909.106,06	0,00	0,00	0,00	7.081.481,46	172.375,40	248.208,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.509.752,19	0,00	0,00	0,00	3.551.735,69	41.983,50	2.165.514,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.060.016,89	0,00	0,00	0,00	10.208.161,88	148.144,99	685.350,72
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.563.177,83	0,00	0,00	0,00	3.601.945,53	38.767,70	152.643,14
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.462.188,54	0,00	0,00	0,00	3.462.032,08	-156,46	211.483,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.195.166,21	0,00	0,00	0,00	1.211.952,42	16.786,21	48.567,58
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	5.847.404,20	0,00	0,00	0,00	5.915.965,07	68.560,87	415.965,07
					199.046.599,33	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	6.735.365,67	0,00	0,00	0,00	6.725.150,34	-10.215,33	453.128,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.009.812,92	3.318.094,39	0,00	0,00	5.366.111,24	38.203,93	143.307,73
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.075.220,85	0,00	0,00	0,00	5.183.845,86	108.625,01	231.450,39
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.145.188,99	0,00	0,00	0,00	1.158.430,53	13.241,54	97.282,37
BRADESCO H FI RF NILO	22.028.441,85	0,00	0,00	0,00	22.317.481,43	289.039,58	874.973,80
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.630.216,77	0,00	0,00	0,00	5.629.082,62	-1.134,15	332.637,14
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.684.780,24	0,00	0,00	0,00	3.736.433,20	51.652,96	220.188,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.483.666,88	0,00	0,00	0,00	6.644.139,09	160.472,21	151.951,65
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.087.946,10	308.995,66	-1.010,67	0,00	1.410.466,49	14.535,40	85.311,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.727.472,90	0,00	0,00	0,00	12.809.266,80	81.793,90	835.663,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	16.162.424,12	10.841.242,87	-17.105.960,87	0,00	10.039.380,83	141.674,71	1.704.248,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.455.801,80	0,00	0,00	0,00	28.711.751,30	255.949,50	2.069.116,73
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.572.978,91	0,00	0,00	0,00	13.690.297,84	117.318,93	516.138,44
					123.421.837,57	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	608.032,01	0,00	0,00	0,00	605.913,89	-2.118,12	-1.097.220,19
					605.913,89	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	5.277.638,33	0,00	0,00	0,00	5.659.251,58	381.613,25	-2.641,56
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.908.860,53	0,00	0,00	0,00	11.522.885,50	614.024,97	869.624,67
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	13.616.781,98	0,00	0,00	0,00	15.177.516,34	1.560.734,36	-961.687,09
BRADESCO F I A SELECTION	12.143.962,06	0,00	0,00	0,00	13.187.981,85	1.044.019,79	1.088.684,79
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17.803.570,09	0,00	0,00	0,00	19.028.794,93	1.225.224,84	-274.774,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.808.616,01	0,00	0,00	0,00	10.352.570,29	543.954,28	926.492,41
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.078.134,25	0,00	0,00	0,00	1.144.740,77	66.606,52	541.145,49

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	8.380.317,91	0,00	0,00	0,00	8.861.168,79	480.850,88	-69.643,27
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15.801.329,13	0,00	0,00	0,00	16.772.730,90	971.401,77	635.899,90
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.117.200,70	0,00	0,00	0,00	4.392.187,11	274.986,41	-124.023,80
FIA CAIXA CONSUMO	4.333.619,92	0,00	0,00	0,00	4.612.833,21	279.213,29	-636.137,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.531.073,02	0,00	0,00	0,00	8.334.871,80	803.798,78	-547.257,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.203.048,91	0,00	0,00	0,00	3.316.903,48	113.854,57	219.881,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8.940.865,59	0,00	0,00	0,00	9.525.428,88	584.563,29	289.332,53
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.836.572,46	0,00	0,00	0,00	7.271.030,76	434.458,30	295.838,11
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.373.662,51	0,00	0,00	0,00	4.702.791,88	329.129,37	86.561,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.534.393,75	0,00	0,00	0,00	2.707.620,09	173.226,34	34.999,96
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.009.012,97	0,00	0,00	0,00	6.625.090,90	616.077,93	253.886,46
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.099.791,79	0,00	0,00	0,00	3.386.099,16	286.307,37	300.473,06
					156.582.498,22	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	8.496.038,55	0,00	0,00	0,00	8.120.609,30	-375.429,25	-3.666.562,20
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.458.517,86	0,00	0,00	0,00	2.373.326,32	-85.191,54	-798.650,71
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.671.539,32	0,00	0,00	0,00	2.503.538,22	-168.001,10	-909.486,24
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.002.951,65	0,00	0,00	0,00	1.928.440,69	-74.510,96	-327.008,85
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.419.760,62	0,00	0,00	0,00	5.261.772,92	-157.987,70	-1.438.304,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.412.626,68	0,00	0,00	0,00	5.435.944,92	23.318,24	-4.729.456,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.080.499,86	0,00	0,00	0,00	1.994.978,99	-85.520,87	-221.937,20
					27.618.611,36	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	16.192.283,82	0,00	0,00	0,00	15.558.337,67	-633.946,15	-4.106.059,07
					15.558.337,67	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	10.506.351,90	0,00	0,00	0,00	10.172.092,20	-334.259,70	-1.475.272,35
					10.172.092,20	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	635.384,26	0,00	0,00	17.197,18	641.334,51	23.147,43	-54.012,76
					641.334,51	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	1.221.244,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00	1.246.476,00	32.224,00	215.156,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	430.840,53	0,00	0,00	0,00	2.481,84	479.133,00	50.774,31	2.481,84
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.953,29	0,00	0,00	0,00	90,00	51.375,78	-487,51	-17.758,15
						1.776.984,78	0,00	0,00

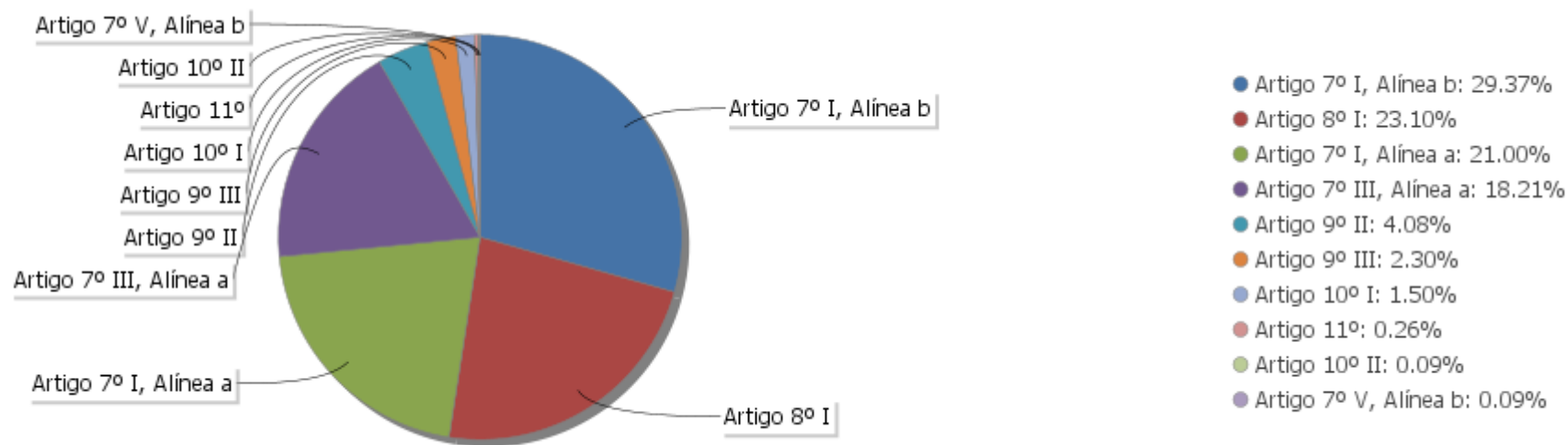
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

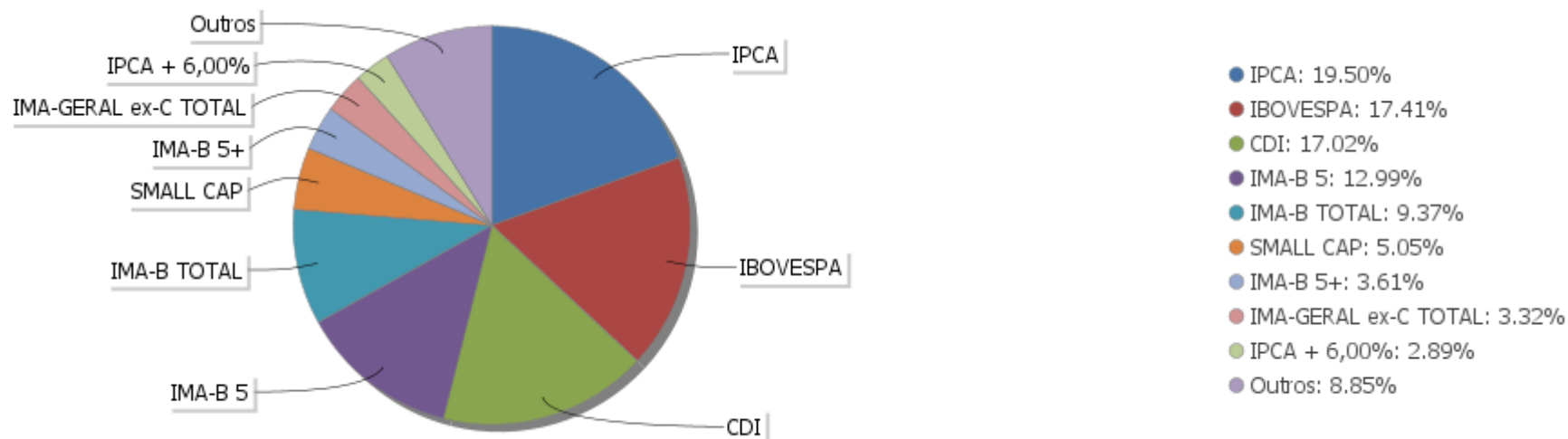
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	484.457.708,16	71,48	484.457.708,16	71,48
de 31 a 365 dias	56.681.310,90	8,36	541.139.019,06	79,84
acima de 365 dias	136.599.350,25	20,16	677.738.369,31	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

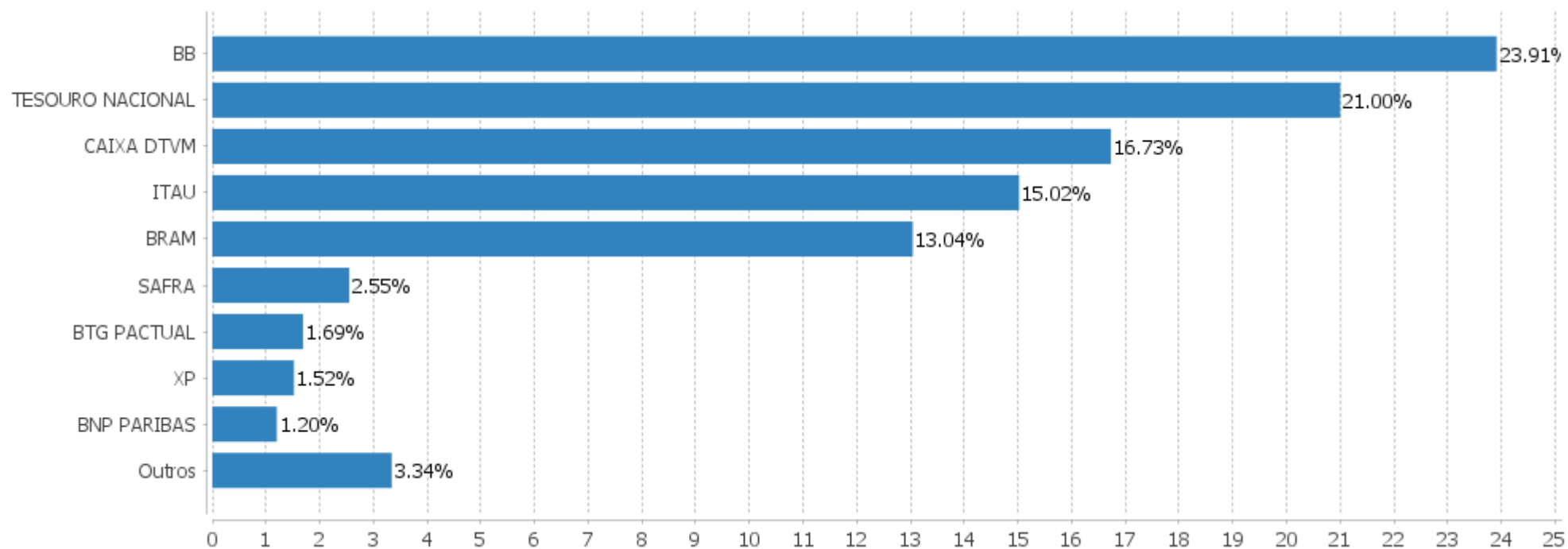


Alocação Por Estratégia



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	1,89	1,82					1,47
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07					7,75
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74					-6,29
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

Performance Sobre a Meta Atuarial

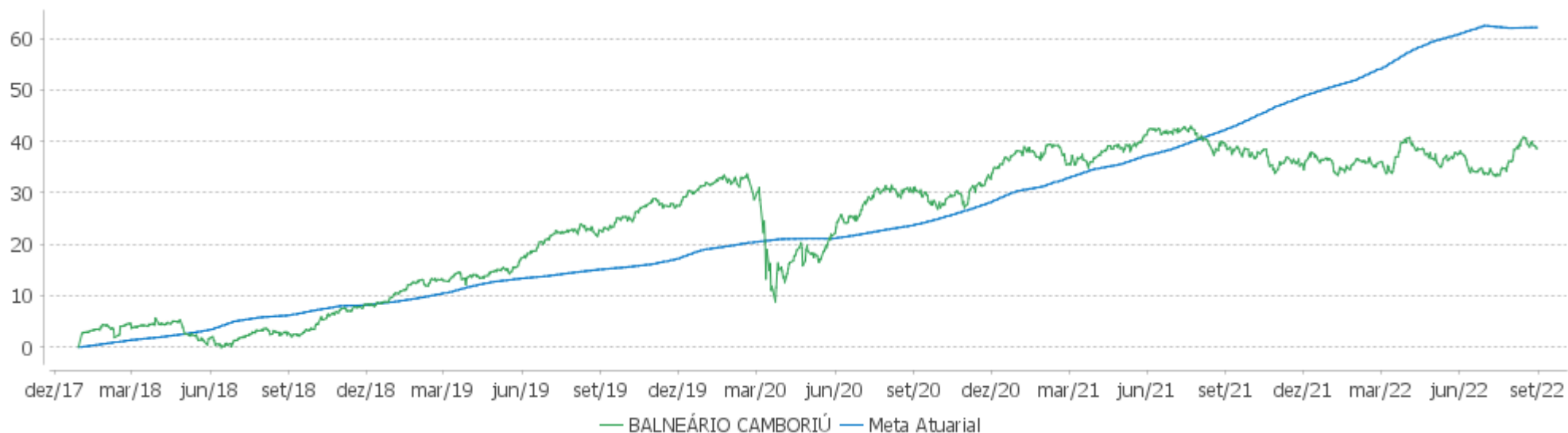
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	44,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	55,36
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,71	0,85	-0,14	6,09
06 meses	2,11	5,31	-3,19	6,69
12 meses	-0,35	14,22	-14,57	6,51
24 meses	6,57	32,23	-25,66	6,47
36 meses	12,91	43,46	-30,55	9,90
48 meses	34,85	57,17	-22,32	8,88
Desde 29/12/2017	38,62	68,10	-29,48	8,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

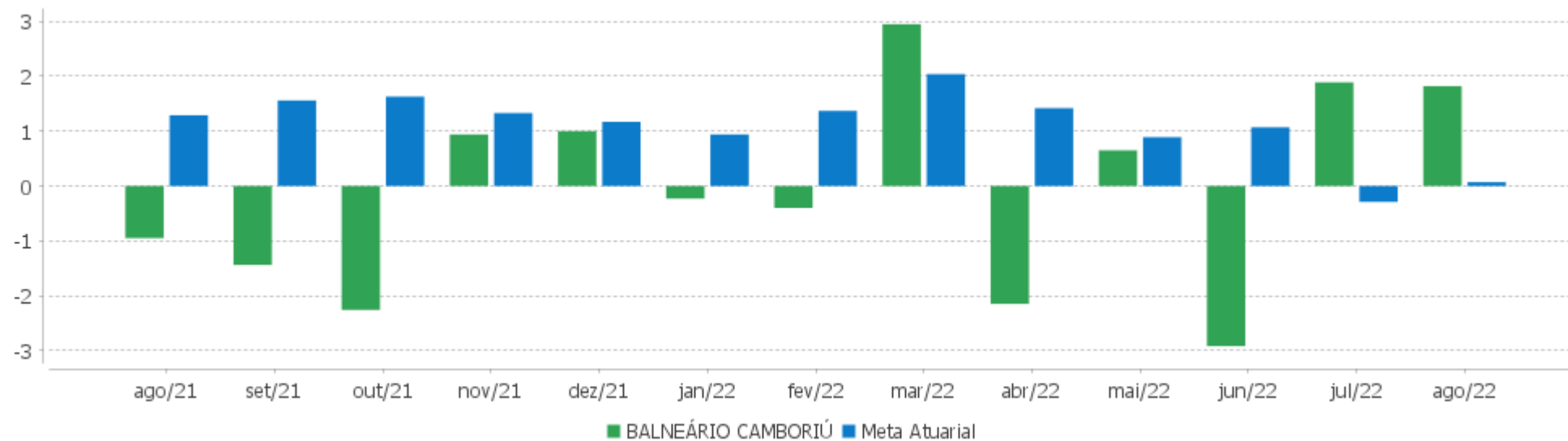


Patrimônio Líquido



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	-0,35 -29,84	-60,22 -778,49	-7,67 -236,10	-57,47 -933,39	-60,45 -592,59	-60,90 -462,08	-48,21 -274,46
LFT 010923 % do CDI	1,20 103,05	7,88 101,84	3,31 101,91	6,19 100,59	10,56 103,49	13,27 100,69	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	5,80 1,41	1,37 1,75	6,44 3,65	12,31 3,58	22,35 3,10	24,90 2,74
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,01 0,37	6,12 1,72	1,58 1,95	6,88 4,08	12,94 4,22	23,43 4,18	26,39 4,23
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,20 0,04	7,93 0,20	3,35 0,10	6,20 0,04	10,63 0,43	13,26 0,08	17,60 0,04
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	8,88 4,48	1,39 1,76	6,48 3,69	12,48 3,75	22,81 3,56	25,64 3,49
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	-0,08 0,28	8,66 4,26	1,31 1,69	6,32 3,53	15,25 6,53	25,51 6,26	28,09 5,93
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,97 4,57	1,42 1,80	6,55 3,76	12,56 3,83	22,92 3,67	25,78 3,62
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,01 0,37	6,12 1,73	1,58 1,95	6,87 4,07	12,95 4,22	23,46 4,21	26,44 4,28
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	6,00 1,61	1,46 1,83	6,63 3,83	12,65 3,92	23,04 3,78	25,91 3,76
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	-0,07 0,29	8,72 4,33	1,33 1,71	6,37 3,57	15,35 6,62	25,86 6,61	28,69 6,53
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	9,08 4,69	1,46 1,84	6,64 3,84	12,64 3,92	22,99 3,74	25,84 3,68
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	-0,07 0,29	8,70 4,31	1,33 1,70	6,36 3,56	15,33 6,60	25,79 6,53	28,55 6,39
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	-0,01 0,35	6,04 1,65	1,50 1,87	6,71 3,92	12,75 4,02	23,18 3,93	26,10 3,94
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	5,99 1,60	1,45 1,82	3,63 0,83	9,48 0,75	19,58 0,33	22,38 0,22
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,97 4,58	1,42 1,80	6,55 3,76	12,54 3,82	22,87 3,62	25,69 3,53
NTN-B 150830 (5,850000%)	-0,03	5,96	1,46	6,62	12,61	22,91	25,71

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.	0,33	1,57	1,83	3,83	3,88	3,66	3,55
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,00	6,11	1,55	6,82	12,90	23,42	26,42
Var. IPCA p.p.	0,36	1,72	1,93	4,02	4,17	4,17	4,26
NTN-B 150545 (5,730000%)	-0,04	8,98	1,43	6,56	12,56	22,89	25,71
Var. IPCA p.p.	0,32	4,59	1,80	3,77	3,83	3,63	3,55
NTN-B 150850 (5,090000%)	-0,09	8,54	1,27	6,23	15,07	25,48	28,23
Var. IPCA p.p.	0,27	4,15	1,64	3,44	6,34	6,23	6,07
NTN-B 150523 (5,780000%)	-0,03	9,01	1,44	6,59	12,51	22,68	25,35
Var. IPCA p.p.	0,33	4,62	1,81	3,79	3,78	3,43	3,19
NTN-B 150850 (5,580000%)	-0,05	5,93	1,39	6,48	12,47	22,78	25,59
Var. IPCA p.p.	0,31	1,53	1,76	3,69	3,74	3,52	3,43
NTN-B 150555 (5,360000%)	-0,07	8,72	1,34	6,37	15,36	25,92	28,78
Var. IPCA p.p.	0,29	4,33	1,71	3,58	6,63	6,66	6,62
NTN-B 150545 (5,050000%)	-0,10	8,51	1,26	6,21	12,09	22,16	24,75
Var. IPCA p.p.	0,26	4,12	1,63	3,42	3,36	2,91	2,59
NTN-B 150555 (6,020000%)	-0,01	6,04	1,50	3,64	9,51	19,64	22,48
Var. IPCA p.p.	0,35	1,65	1,87	0,85	0,79	0,39	0,32
NTN-B 150840 (5,000000%)	-0,10	8,48	1,25	6,19	14,97	25,18	27,73
Var. IPCA p.p.	0,26	4,08	1,62	3,39	6,24	5,93	5,57
NTN-B 150535 (5,612000%)	-0,05	8,90	1,40	6,50	12,43	22,63	25,33
Var. IPCA p.p.	0,31	4,51	1,77	3,71	3,71	3,38	3,17
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,01	6,13	1,57	3,68	9,59	19,80	22,71
Var. IPCA p.p.	0,37	1,74	1,94	0,89	0,86	0,55	0,56
NTN-B 150860 (5,880000%)	-0,03	6,01	1,46	6,64	12,67	23,07	25,97
Var. IPCA p.p.	0,33	1,62	1,84	3,84	3,94	3,82	3,81
NTN-B 150840 (5,310000%)	-0,08	8,69	1,32	6,35	15,31	25,69	28,38
Var. IPCA p.p.	0,28	4,30	1,70	3,55	6,58	6,43	6,22
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,01	6,12	1,58	3,67	9,56	19,74	22,62
Var. IPCA p.p.	0,37	1,72	1,95	0,87	0,83	0,49	0,46
NTN-B 150523 (8,145000%)	0,17	7,40	2,02	4,64	11,55	24,01	29,04
Var. IPCA p.p.	0,53	3,00	2,39	1,84	2,83	4,75	6,88
LFT 010927	1,16	8,45	3,31	6,10	11,37		
Var. SELIC p.p.	-0,01	0,71	0,06	-0,06	1,17		
NTN-B 150850 (5,730000%)	-0,04	5,97	1,43	6,56	12,57	22,92	25,76
Var. IPCA p.p.	0,32	1,57	1,80	3,77	3,84	3,67	3,61
NTN-B 150535 (5,000000%)	-0,10	8,48	1,25	6,19	11,95	21,77	24,14

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.	0,26	4,08	1,62	3,39	3,22	2,52	1,98
NTN-B 150840 (5,700000%)	-0,04	5,93	1,42	6,55	12,52	22,81	25,59
Var. IPCA p.p.	0,32	1,54	1,79	3,75	3,79	3,56	3,44
NTN-B 150555 (5,070000%)	-0,10	8,53	1,26	6,22	12,16	22,36	25,08
Var. IPCA p.p.	0,26	4,13	1,64	3,43	3,43	3,11	2,92
NTN-B 150830 (5,270000%)	-0,08	8,66	1,31	6,33	15,26	25,40	27,86
Var. IPCA p.p.	0,28	4,27	1,69	3,53	6,54	6,15	5,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	-0,21	7,09	0,51	5,54	10,41	16,32	27,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,31	2,52	0,66	0,76	4,87	7,33	11,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,20	4,52	-0,12	4,77	5,40	8,57	15,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,05	0,03	-0,01	-0,14	-0,42	-0,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	6,58	0,40	5,38	9,75	14,69	24,92
Var. IMA-B 5 p.p.	0,05	-0,04	0,06	-0,00	-0,13	-0,43	-0,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,00	6,51	0,31	5,30	9,69	14,64	25,03
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,12	-0,03	-0,09	-0,19	-0,48	-0,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,01	6,48	0,32	5,28	9,60	14,55	24,81
Var. IMA-B 5 p.p.	0,01	-0,15	-0,02	-0,10	-0,28	-0,57	-0,95
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	1,08	4,33	-0,23	4,60	5,20	8,33	15,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,24	-0,08	-0,18	-0,34	-0,66	-0,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,18	7,20	0,59	5,62	10,53	16,58	25,75
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,40	-1,60	-0,63	-0,40	-4,82	-18,41	-21,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,49	2,50	-0,56	4,16	1,06	2,61	6,98
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,15	-0,06	-0,15	-0,38	-0,66	-1,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,17	7,69	3,26	6,05	10,17	12,87	17,01
% do CDI	100,42	99,38	100,21	98,35	99,73	97,68	96,82
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,00	9,25	1,53	6,76	16,19	34,65	46,24
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,17	0,72	0,40	0,88	0,94	0,69	0,78
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1,40	4,17	-0,03	4,70	3,35	4,38	13,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30	-0,40	0,11	-0,08	-2,20	-4,61	-2,91
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,09	4,43	-0,20	4,65	5,32	8,45	15,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,05	-0,12	-0,22	-0,53	-0,84
BB PREV RF VII	1,19	9,35	2,34	7,52	12,78	20,13	27,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	4,77	2,49	2,75	7,24	11,14	11,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	6,96	2,51	5,40	8,49	8,48	18,47

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.	1,83	2,57	2,88	2,61	-0,24	-10,77	-3,69
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,01	9,30	1,55	6,80	16,28	34,85	46,57
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,22	0,50	0,33	0,79	0,92	-0,14	-0,73
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,08	4,40	-0,17	4,65	5,26	8,44	15,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,17	-0,03	-0,12	-0,28	-0,54	-0,86
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,43	6,13	2,32	5,34	7,50	8,53	14,88
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,45	2,41	-0,56	4,13	1,08	2,59	7,24
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,24	-0,06	-0,18	-0,36	-0,68	-0,89
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,02	6,28	0,24	5,11	9,37	13,52	23,99
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,34	-0,10	-0,28	-0,51	-1,60	-1,77
BRADERCO H FI RF NILO	1,31	4,04	-0,13	4,39	4,41	6,37	14,06
% do CDI	112,38	52,22	-3,97	71,30	43,19	48,35	80,05
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,16	7,53	3,20	5,93	9,97	12,58	16,70
% do CDI	99,03	97,33	98,47	96,35	97,77	95,44	95,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19	7,93	3,29	6,21	10,55	13,60	17,42
% do CDI	101,68	102,46	101,22	100,92	103,42	103,23	99,18
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	-0,15	7,00	0,24	5,46	9,84	14,55	27,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,32	-1,52	-0,90	-0,42	-5,41	-19,41	-18,40
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2,48	2,45	-0,56	4,06	0,83	2,37	6,29
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,19	-0,05	-0,25	-0,61	-0,90	-1,84
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,64	6,98	2,71	5,60	11,01	15,07	25,66
% do CDI	55,04	90,22	83,43	90,88	107,90	114,36	146,07
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,86	3,92	-0,90	4,28	4,58	7,85	16,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24	-0,66	-0,75	-0,50	-0,96	-1,14	0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,18	7,90	3,28	6,21	10,49	13,56	17,44
% do CDI	101,35	102,10	100,92	100,89	102,80	102,88	99,27
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	2,14	4,67	3,39	4,69	4,52	2,12	12,92
% do CDI	183,31	60,42	104,27	76,12	44,28	16,07	73,54
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	7,77	2,71	6,34	11,51	15,01	
% do CDI	77,04	100,40	83,50	102,95	112,82	113,93	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,16	7,74	3,24	6,07	10,23	12,93	17,11
% do CDI	99,34	100,03	99,70	98,65	100,32	98,13	97,41
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,40	6,26	2,19	5,33	7,44	9,01	16,40
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,00	-0,19	-0,13	-0,12	-0,43	-0,88	-0,64
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	11,46	-6,08	-2,91	-4,70	-23,17	-12,73	-13,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,56	0,26	-0,49	-0,22	-0,92	-3,69	-9,97
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	9,24	9,74	6,92	3,43	-0,81	18,95	24,38
Var. IBOVESPA p.p.	3,07	5,25	8,57	6,63	6,99	8,74	16,09
BRADESCO F I A SELECTION	8,60	9,65	2,54	4,73	-8,09	6,00	-4,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,43	5,17	4,18	7,93	-0,30	-4,22	-12,84
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7,23	1,09	-1,73	-3,38	-18,05	-3,68	-1,45
Var. IBOVESPA p.p.	1,07	-3,39	-0,09	-0,18	-10,25	-13,90	-9,75
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7,53	1,88	2,16	-2,77	-19,37	-8,44	-24,16
Var. IBOVESPA p.p.	1,36	-2,61	3,80	0,43	-11,58	-18,66	-32,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,68	-2,12	1,71	-4,46	-16,30	-27,80	-37,74
% do CDI	572,03	-27,38	52,56	-72,50	-159,77	-210,91	-214,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6,54	3,13	0,39	3,02	-11,29	7,56	4,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,37	-1,35	2,03	6,21	-3,50	-2,66	-3,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,55	8,46	-2,64	0,38	-2,12	15,39	14,08
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71	-2,75	-0,06	-5,55	-6,40	-9,12	-5,90
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6,18	4,41	-1,66	-3,25	-7,91	9,75	7,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,07	-0,02	-0,05	-0,12	-0,47	-0,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	5,55	10,15	0,33	1,69	2,04	20,27	6,21
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,28	-1,06	2,91	-4,24	-2,25	-4,25	-13,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,74	-0,42	2,42	-3,15	-26,88	-25,92	-18,41
Var. IBOVESPA p.p.	-0,43	-4,91	4,06	0,05	-19,08	-36,14	-26,71
FIA CAIXA CONSUMO	6,44	-13,36	-0,58	-12,78	-32,20	-32,90	-29,16
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,21		-0,38	-0,60	-0,94	-1,94	-2,17
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	10,25	4,33	3,34	3,83	-5,16	-5,73	
Var. IBOVESPA p.p.	4,09	-0,15	4,98	7,03	2,63	-15,94	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10,67	-6,43	-2,74	-5,07	-22,69	-11,35	-7,87
Var. IBOVESPA p.p.	4,51	-10,92	-1,10	-1,87	-14,90	-21,57	-16,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,15	4,60	-1,44	-2,99	-7,72	9,97	7,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	0,12	0,20	0,20	0,07	-0,25	-0,39
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6,35	5,45	0,41	-2,00	-10,37	2,36	3,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,19	0,96	2,05	1,20	-2,57	-7,86	-4,94
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	6,84	4,10	1,51	-2,61			
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	-0,38	3,15	0,59			
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5,63	8,54	-2,03	1,23	-3,16	5,47	-5,92
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	4,05	-0,38	4,43	4,63	-4,75	-14,21
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6,88	-1,45	-4,15	-3,82	-16,67	-3,06	2,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-4,02	4,90	-1,73	0,66	5,58	5,99	6,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,92	-25,19	4,51	-10,76	-16,57	-3,06	63,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,87	-0,74	-0,69	-0,68	-1,26	-3,72	-5,37
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,42	-30,20	7,76	-13,90	-22,55	-4,13	78,43
Var. IBOVESPA p.p.	-10,58	-34,69	9,40	-10,70	-14,75	-14,34	70,13
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-3,72	-21,88	5,04	-6,75	-10,60		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,31	2,73	2,19	4,80	6,12		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,92	-22,90	3,98	-9,62	-14,32	5,15	61,62
Var. MSCI ACWI p.p.	1,12	1,72	1,12	1,94	2,39	5,93	11,44
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,47	-28,61	-2,07	-17,21	-30,11	-10,65	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,57	-3,99	-4,93	-5,65	-13,40	-9,88	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-4,11	-13,92	-3,07	-7,00	-8,93	19,73	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,08	10,70	-5,93	4,55	7,79	20,50	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,43	-40,61	9,04	-19,89	-39,28	-32,62	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,26	-49,14	7,90	-25,77	-54,53	-66,58	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,29	-29,84	-4,46	-18,08	-25,19	-3,26	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,26	-5,22	-7,32	-6,53	-8,47	-2,49	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,18	-12,06	-1,69	-5,19	-5,33	23,18	45,36
Var. IBOVESPA p.p.	-9,34	-16,54	-0,05	-1,99	2,46	12,96	37,07
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	3,64	-6,89	-0,16	-4,56	-16,27	7,31	22,22
Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,47	-15,42	-1,30	-10,44	-31,52	-26,65	-23,24
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	-0,94	-25,52	-27,51	-24,05	-19,80	-40,93	-64,55
Var. IFIX p.p.	-6,70	-31,63	-33,04	-32,63	-28,03	-47,91	-76,57
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	2,65	20,74	5,06	11,23	13,02	9,92	9,97
Var. IFIX p.p.	-3,11	14,62	-0,46	2,65	4,78	2,94	-2,06
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	11,85	0,58	13,18	9,65	-1,55	-20,91	-19,18
Var. IFIX p.p.	6,09	-5,54	7,66	1,07	-9,78	-27,89	-31,21
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,82	1,47	0,71	2,11	-0,35	6,57	12,91
Var. IPCA + 4,87% p.p.	1,74	-6,29	-0,14	-3,19	-14,37	-24,55	-27,95
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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 TESOIRO 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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
374	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	330,00	79,02604414	4,1758385300
379	02/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.729.744,25	31.859,08133078	54,2936010000
380	02/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.699,01	68,12975990	54,2936010000
390	02/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.389,99	99,27486666	54,2936010000
391	02/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.338,68	190,42170366	54,2936010000
381	09/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.790,26	0,00	161,51556282	54,4236100000
376	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.090,00	0,00	1.453,94831088	4,1885945700
382	10/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	34.770,23	0,00	638,56032981	54,4509710000
392	10/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.235,42	371,62643068	54,4509710000
367	10/08/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.944,17	0,00	1.992,72042700	23,0560039300
383	12/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	91.733,30127805	54,5058330000
398	12/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	91.733,30127805	54,5058330000
403	12/08/2022	NTN-B 150523 (8,145000%)	4.999.494,39	0,00	1.258,00000000	3.974,1608870000
404	12/08/2022	NTN-B 150523 (8,145000%)	4.995.520,23	0,00	1.257,00000000	3.974,1608870000
384	15/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	108.243,29	0,00	1.984,89577633	54,5334880000
364	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	636.561,59	241.775,86426400	2,6328582960
365	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	25.711,54	9.765,63761100	2,6328582960
368	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	2.256.605,68	837.156,24758800	2,6955609380
369	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	95.314,34	35.359,74225500	2,6955609380
377	16/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.473,84	0,00	2.257,13975214	4,1972766600
393	16/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16,80	0,30790850	54,5616630000
399	16/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.262.516,43	0,00	41.467,14571365	54,5616630000
370	16/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.351.917,82	0,00	910.306,88118600	2,5836537860
378	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	293.431,82	0,00	69.873,89382261	4,1994485200
385	17/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	243.807,12	4.466,18764203	54,5895380000
394	17/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.632,00	84,85142336	54,5895380000
405	18/08/2022	LFT 010927	1.063.084,91	0,00	89,00000000	11.944,7743680000
406	18/08/2022	LFT 010927	513.625,29	0,00	43,00000000	11.944,7743680000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
375	19/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	680,67	161,91562250	4,2038562400
386	19/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.439.334,50	0,00	26.339,76965030	54,6449160000
395	19/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.011,69	110,01371107	54,6449160000
387	22/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.745.422,80	0,00	123.377,10382272	54,6732140000
396	24/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	505.287,80	9.232,48548091	54,7293360000
401	24/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	242.165,36	0,00	4.424,78161986	54,7293360000
400	25/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,13879267	54,7579340000
402	25/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,13879267	54,7579340000
371	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	294.639,88	0,00	113.509,78531900	2,5957222910
373	29/08/2022	BB PREV RF VII	0,00	303.903,44	141.942,85301500	2,1410267180
366	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	662.273,13	0,00	255.140,20983500	2,5957222910
389	30/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.544.699,84	82.869,05073970	54,8419440000
397	30/08/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	32.083,07	585,00971446	54,8419440000
372	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.263,56	0,00	3.565,08982700	2,5984085810
Total			26.086.001,91	20.425.068,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.220.571,25

Value-At-Risk: 3,13%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,13	3,13			677.738.369,31	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,94%

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	0,03			17.424.384,69	2,57
LFT 010324		0,06	0,00	0,04			254.026,57	0,04
LFT 010927		0,08	-0,00	0,08			2.675.620,47	0,39
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,24	-0,00	0,20			8.507.911,49	1,26
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,38	-0,00	0,43			10.014.135,55	1,48
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,24	-0,00	0,20			1.038.733,13	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,24	-0,00	0,20			1.032.875,20	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,24	-0,00	0,20			6.426.682,58	0,95
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,24	-0,00	0,20			1.000.094,38	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,24	-0,00	0,20			2.119.155,33	0,31
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,24	-0,00	0,20			2.121.409,72	0,31
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,24	-0,00	0,20			2.008.177,51	0,30
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,24	-0,00	0,20			2.066.706,49	0,30
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,38	-0,00	0,43			4.998.328,29	0,74
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,24	-0,00	0,20			3.104.293,68	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,24	-0,00	0,20			3.107.614,42	0,46
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,24	-0,00	0,20			2.916.538,62	0,43
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,24	-0,00	0,20			3.027.586,05	0,45
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,37	-0,00	0,42			5.079.395,42	0,75
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,38	-0,00	0,43			5.017.568,18	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,38	-0,00	0,43			4.997.384,28	0,74
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,24	-0,00	0,20			665.855,32	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,24	-0,00	0,20			4.816.814,36	0,71
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,24	-0,00	0,20			614.580,36	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,24	-0,00	0,20			1.358.069,10	0,20
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,24	-0,00	0,20			1.389.769,45	0,21
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,24	-0,00	0,20			1.356.951,44	0,20
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,24	-0,00	0,20			4.850.866,63	0,72
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,24	-0,00	0,20			2.259.092,04	0,33
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,24	-0,00	0,20			2.318.056,69	0,34
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,24	-0,00	0,20			2.191.554,27	0,32
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,24	-0,00	0,20			2.263.336,92	0,33
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,24	-0,00	0,20			4.932.526,36	0,73
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,24	-0,00	0,20			4.876.465,33	0,72
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,24	-0,00	0,20			4.848.293,27	0,72
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,24	-0,00	0,20			4.936.549,98	0,73
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,24	-0,00	0,20			9.696.756,21	1,43
Sub-total	0,17	0,18	-0,01		-5,92	0,15	142.314.159,78	21,00

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		0,97	0,00	0,96			268.378,26	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	-0,00	0,20			6.804.341,80	1,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,24	-0,00	0,19			3.383.892,56	0,50
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,41	0,01	0,12			2.619.538,78	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,12	0,00	0,01			3.462.032,08	0,51
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,31	0,01	0,01			3.601.945,53	0,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,29	0,07	0,05			37.704.073,74	5,56
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,34	0,01	0,05			3.551.735,69	0,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,02	0,04			27.970.660,53	4,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,02	0,04	0,14			10.710.900,94	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,13	0,02	0,06			7.081.481,46	1,04
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,03	0,00	1,03			4.853.814,86	0,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,04	0,03			50.969.155,21	7,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,97	0,00	1,94			1.103.376,49	0,16
BB PREV RF VII		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			17.625.192,03	2,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,01	1,27			10.208.161,88	1,51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,64	0,00	0,35			1.211.952,42	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,05	0,00	0,03			5.915.965,07	0,87
Sub-total	3,96	1,48	0,24		-0,11	0,73	199.046.599,33	29,37

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		2,62	0,03	0,36			13.690.297,84	2,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			10.039.380,83	1,48
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,09	0,00	1,06			6.725.150,34	0,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			1.410.466,49	0,21
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,12	0,00	0,11			3.736.433,20	0,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			5.366.111,24	0,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,09	0,02	0,06			6.644.139,09	0,98
BRADESCO H FI RF NILO		2,71	0,05	2,71			22.317.481,43	3,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,00	0,04			5.629.082,62	0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,28	0,01	2,28			5.183.845,86	0,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,84	-0,00	0,85			12.809.266,80	1,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,05	0,00	0,03			1.158.430,53	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,40	-0,00	0,40			28.711.751,30	4,24
Sub-total	3,31	1,15	0,11		-0,04	1,02	123.421.837,57	18,21

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		3,89	0,00	3,89			605.913,89	0,09
Sub-total	1,16	3,89	0,00		-1,31	-0,35	605.913,89	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		13,06	0,27	0,71			15.177.516,34	2,24
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,75	0,13	3,69			11.522.885,50	1,70
BRADERCO FIA DIVIDENDOS		8,83	0,12	3,52			10.352.570,29	1,53
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		11,84	0,31	3,57			19.028.794,93	2,81
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,29	0,09	1,94			7.271.030,76	1,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,03	0,06	12,03			4.392.187,11	0,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,12	6,11			8.861.168,79	1,31
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,40	0,08	2,80			5.659.251,58	0,84
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,92	0,04	5,16			3.386.099,16	0,50
FIA CAIXA CONSUMO		12,22	0,07	0,13			4.612.833,21	0,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,04	0,03	1,95			3.316.903,48	0,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,78	0,15	7,87			8.334.871,80	1,23
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,86	0,21	0,20			16.772.730,90	2,47
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,12	4,56			9.525.428,88	1,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,94	0,06	3,83			4.702.791,88	0,69
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS		10,04	0,01	0,04			1.144.740,77	0,17
BRADERCO F I A SELECTION		10,62	0,19	3,18			13.187.981,85	1,95
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,48	0,04	4,87			2.707.620,09	0,40
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		13,15	0,11	8,10			6.625.090,90	0,98
Sub-total	20,66	10,02	2,22		0,30	7,40	156.582.498,22	23,10

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,25%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,26	0,09	15,83			8.120.609,30	1,20
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,56	0,05	12,92			2.373.326,32	0,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,21	0,04	14,22			2.503.538,22	0,37
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,12	-0,00	13,41			1.928.440,69	0,28
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,16	0,01	10,44			5.261.772,92	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,29	0,03	20,32			5.435.944,92	0,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		12,73	0,02	12,20			1.994.978,99	0,29
Sub-total	21,92	11,81	0,24		-0,20	-3,23	27.618.611,36	4,08

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,14	2,87			15.558.337,67	2,30
Sub-total	22,60	12,06	0,14		-0,22	-3,92	15.558.337,67	2,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		14,43	0,18	10,40			10.172.092,20	1,50
Sub-total	18,79	14,43	0,18		-0,23	-3,18	10.172.092,20	1,50

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,50	0,00	0,59			641.334,51	0,09
Sub-total	11,84	0,50	0,00		0,21	3,64	641.334,51	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,32	-0,00	1,76			1.246.476,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,40	-0,00	1,75			479.133,00	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		1,41	-0,00	2,45			51.375,78	0,01
Sub-total	13,91	0,30	-0,00		0,27	4,87	1.776.984,78	0,26