



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

74,09%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LFT 010923	0,10	0,05	1,01	5,79	17.972.385,82	2,57
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,11	0,05	1,01	9,87	262.073,70	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,55	-0,44	0,52	5,80	4.686.139,10	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	1,39	0,05	1,08	10,93	8.408.988,80	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	3,00	0,06	1,26	2,50	9.947.721,14	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,62	0,05	1,02	10,18	1.027.246,22	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,62	0,05	1,04	10,43	1.021.451,22	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,62	0,05	1,07	5,09	6.355.472,56	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,62	0,05	1,09	7,52	988.984,79	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,62	0,05	1,03	10,23	2.097.675,63	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,62	0,05	1,05	10,50	2.099.343,45	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,62	0,05	1,08	5,38	1.986.501,51	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,62	0,05	1,08	8,67	2.044.362,68	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	3,05	0,05	1,12	1,87	4.940.993,04	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,62	0,05	1,03	10,25	3.074.398,14	0,44

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,62	0,05	1,05	10,53	3.076.331,83	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,62	0,05	1,07	6,12	2.886.175,81	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,62	0,05	1,08	8,66	2.995.434,40	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	2,87	0,05	1,08	3,39	5.024.546,68	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	2,95	0,05	1,10	2,24	4.961.711,32	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	4,19	0,05	0,41	0,41	10.039.632,89	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	3,07	0,05	1,12	1,88	4.939.080,11	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,62	0,05	1,04	10,44	676.743,31	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	2,88	0,05	1,06	5,02	4.898.185,93	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	2,94	0,05	1,09	7,49	625.461,36	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,62	0,05	1,02	10,18	1.379.418,05	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,62	0,05	1,05	10,48	1.412.624,54	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	2,88	0,05	1,08	8,65	1.380.501,28	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	3,04	0,05	1,12	1,84	4.941.032,07	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,62	0,05	1,03	10,27	2.295.081,83	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,62	0,05	1,05	10,52	2.356.394,69	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	2,81	0,05	1,07	6,12	2.228.977,22	0,32
TESOURO	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,87	0,05	1,08	8,67	2.302.776,17	0,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	2,92	0,05	1,09	3,41	5.019.958,48	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	2,98	0,05	1,10	2,24	4.964.729,53	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	3,09	0,05	1,12	1,88	4.939.537,02	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	2,92	0,05	1,09	3,42	5.024.294,49	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	3,11	0,05	1,12	1,89	9.879.696,63	1,41
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,68</b>	<b>0,03</b>	<b>1,07</b>	<b>11,27</b>	<b>155.162.063,44</b>	<b>22,16</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,32	-0,51	9,19	273.362,45	0,04	181.206.036,85	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,05	1,11	11,25	6.929.372,48	0,99	233.039.345,15	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,62	0,05	1,11	11,33	3.446.704,50	0,49	263.640.538,71	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,30	0,74	-0,85	6,24	2.667.534,96	0,38	378.541.243,52	0,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,59	0,31	-0,35	8,59	3.529.912,92	0,50	1.257.075.152,82	0,28
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,28	0,73	-0,81	6,36	3.668.762,83	0,52	232.676.347,51	1,58
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	23.055.079,34	3,29	5.638.875.418,33	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	3.617.132,13	0,52	3.729.245.028,85	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	28.517.139,45	4,07	8.271.051.539,34	0,34
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,33	1,10	-1,25	4,18	11.702.519,43	1,67	847.757.260,13	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,34	1,10	-1,20	4,34	7.613.051,84	1,09	1.162.604.081,69	0,65
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,46	0,31	-0,01	8,61	105.158,24	0,02	164.309.223,23	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	52.078.704,79	7,44	5.994.154.495,05	0,87
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,13	0,32	-0,51	9,07	1.123.792,14	0,16	100.632.877,22	1,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	18.009.071,35	2,57	3.872.423.497,99	0,47

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	10.445.888,62	1,49	5.198.139.831,44	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,43	0,66	-0,77	6,11	1.234.461,99	0,18	462.740.727,41	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,11	0,05	1,00	9,93	4.872.040,32	0,70	3.597.545.324,07	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,47</b>	<b>0,44</b>	<b>-0,37</b>	<b>7,58</b>	<b>182.889.689,78</b>	<b>26,13</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,86	0,76	-1,47	5,20	13.858.786,75	1,98	408.756.821,78	3,39
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,10	0,05	1,01	11,12	29.206.366,35	4,17	30.760.254.622,39	0,09
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,99	0,07	0,73	10,27	6.736.654,98	0,96	87.542.044,67	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,05	1,04	11,39	594.302,92	0,08	14.056.482.163,13	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,63	0,32	-0,13	8,47	3.814.238,35	0,54	220.591.855,90	1,73
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	11,34	9.976.828,05	1,43	12.044.835.497,35	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,36	1,11	-1,21	4,26	7.165.262,06	1,02	140.867.221,00	5,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,05	0,79	-1,24	5,48	22.626.620,23	3,23	304.035.588,21	7,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,31	-0,36	8,29	5.735.545,65	0,82	1.065.493.182,20	0,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,72	0,32	-1,38	5,64	5.231.865,86	0,75	243.030.753,78	2,15
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,69	0,01	-0,06	8,87	13.035.232,29	1,86	824.175.190,24	1,58
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,11	0,05	0,99	10,84	32.767.541,70	4,68	8.684.113.341,14	0,38
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,08	0,48	10,54	29.452.017,27	4,21	2.315.104.929,40	1,27
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,37</b>	<b>0,26</b>	<b>0,05</b>	<b>8,37</b>	<b>180.201.262,46</b>	<b>25,74</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	107,58	-1,91	-1,91	-59,95	414.157,44	0,06	23.367.908,33	1,77

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>107,58</b>	<b>-1,91</b>	<b>-1,91</b>	<b>-59,95</b>	<b>414.157,44</b>	<b>0,06</b>		
		Renda Fixa	2,45	0,26	0,19	7,87	518.667.173,12	74,09		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

17,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	23,48	0,49	-1,10	4,67	412.738,37	0,06	100.340.994,73	0,41
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	28,42	0,64	-12,07	-13,34	14.732.348,03	2,10	318.030.635,69	4,63
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,81	0,85	-4,56	8,90	6.352.926,67	0,91	608.695.398,22	1,04
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18,69	0,00	0,78	16,33	0,00	0,00	647.639.847,16	0,00
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,95	0,00	1,09	6,58	0,00	0,00	931.946.761,19	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,33	1,18	-5,16	6,98	4.014.144,97	0,57	482.768.925,36	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,68	-0,68	-16,51	-6,72	4.535.497,67	0,65	170.515.909,72	2,66
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,98	0,32	-6,97	-6,97	186.065,51	0,03	1.226.669.880,80	0,02
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,74	1,45	-8,09	-1,66	9.143.753,40	1,31	1.425.972.683,77	0,64
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,42	1,62	-3,19	6,23	6.358.751,04	0,91	243.712.910,44	2,61
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,55	1,02	-4,02	11,89	3.452.626,97	0,49	799.434.117,95	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	27,30	0,61	-14,29	-22,21	4.502.903,70	0,64	150.731.800,80	2,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	11,19	3.806.002,24	0,54	962.875.025,82	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,83	0,63	-11,19	-12,72	8.147.940,14	1,16	593.700.638,61	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	1,40	-3,02	7,38	17.622.160,48	2,52	514.708.799,69	3,42
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	9.541.337,45	1,36	1.939.419.629,82	0,49
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,87	1,42	-11,45	-4,95	4.387.674,54	0,63	408.954.374,18	1,07
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	20,87	1,41	-3,04	5,84	1.380.011,00	0,20	314.122.611,50	0,44
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	21,62	1,27	-3,87	10,00	13.629.269,37	1,95	477.730.810,20	2,85
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,91	1,43	-11,77	-3,46	2.884.647,08	0,41	239.990.505,55	1,20
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	28,40	0,59	-14,22	-9,69	6.079.596,77	0,87	379.329.972,56	1,60
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	22,87	0,45	-2,23	0,78	399.527,90	0,06	209.976.509,33	0,19
Sub-total Artigo 8º I			22,36	1,00	-8,01	-0,59	121.569.923,30	17,37		
Renda Variável			22,02	1,00	-8,01	-0,59	121.569.923,30	17,37		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,50%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,91	3,01	7,29	-29,48	8.641.785,86	1,23	158.720.175,66	5,44
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,03	3,90	3,96	-32,10	2.474.699,06	0,35	223.126.589,79	1,11
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	3,65	11,42	-25,40	2.895.771,95	0,41	71.431.459,38	4,05
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	25,48	-0,83	6,72	-22,10	2.138.990,79	0,31	118.127.632,87	1,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,57	-0,97	5,75	-21,49	5.574.019,49	0,80	463.806.094,42	1,20
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	5.391.772,64	0,77	560.634.770,64	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,56	2,69	7,68	-9,48	2.319.304,61	0,33	441.222.654,29	0,53
Sub-total Artigo 9º II			25,72	1,32	7,03	-30,76	29.436.344,40	4,20		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	16.040.047,84	2,29	2.064.871.213,59	0,78
Sub-total Artigo 9º III			26,61	1,74	6,91	-24,94	16.040.047,84	2,29		
Investimentos no Exterior			25,04	1,47	6,99	-28,93	45.476.392,24	6,50		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,79%

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,88	2,91	5,94	-7,47	11.997.964,26	1,71	697.397.598,34	1,72
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,88</b>	<b>2,91</b>	<b>5,94</b>	<b>-7,47</b>	<b>11.997.964,26</b>	<b>1,71</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	17,75	0,05	0,05	-7,79	515.748,68	0,07	9.064.871,84	5,69
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>17,75</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>-7,79</b>	<b>515.748,68</b>	<b>0,07</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,03</b>	<b>2,79</b>	<b>5,69</b>	<b>-7,37</b>	<b>12.513.712,94</b>	<b>1,79</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,26%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	10,70	0,00	1,92	28,60	1.313.584,00	0,19	183.479.598,90	0,72
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	17,18	0,00	-8,36	-6,70	439.595,91	0,06	773.491.666,35	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,33	-0,59	-0,59	-24,60	52.095,94	0,01	8.957.446,15	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,82	-0,02	-0,86	15,62	1.805.275,85	0,26		
Fundos Imobiliários			8,82	-0,02	-0,86	15,62	1.805.275,85	0,26		
Total			6,40	0,51	-0,79	3,04	700.032.477,45	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	155.162.063,44	22,16	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	182.889.689,78	26,13	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	180.201.262,46	25,74	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	414.157,44	0,06	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	518.667.173,12	74,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	121.569.923,30	17,37	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	121.569.923,30	17,37					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.436.344,40	4,20	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.040.047,84	2,29	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	45.476.392,24	6,50					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.997.964,26	1,71	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	515.748,68	0,07	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.513.712,94	1,79					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.805.275,85	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.805.275,85	0,26					5,00
Total		700.032.477,45	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	1,07 104,91	11,27 101,33	1,98 63,07	3,69 56,78	12,65 105,64	1.576.559,59	7.346.511,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,37 -35,97	7,58 68,14	2,00 63,60	2,44 37,60	8,13 67,93	-673.520,44	17.186.321,32
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,05 5,00	8,37 75,26	2,37 75,33	3,85 59,31		146.456,51	10.921.135,73
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,91 -187,31	-59,95 -538,91	0,68 21,50	-7,05 -108,49		-8.072,38	-975.492,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,01 -4,95	-0,59 -7,90	-2,45 -5,16	-3,05 -4,07		-10.096.846,71	2.619.651,80
Artigo 9º II % do CDI	7,03 688,58	-30,76 -276,51	0,24 7,69	4,45 68,44	-30,89 -257,97	1.932.986,93	-11.873.672,76
Artigo 9º III % do CDI	6,91 676,94	-24,94 -224,19	0,34 10,69	4,86 74,83	-23,66 -197,63	1.036.640,96	-4.024.348,90
Artigo 10º I % do CDI	5,94 582,16	-7,47 -67,15	5,22 165,78	3,43 52,86		672.927,09	-849.400,29
Artigo 10º II % do CDI	0,05 4,89	-7,79 -70,03	-0,97 -30,70	-1,13 -17,36		257,22	-60.635,20
Artigo 11º % do CDI	-0,86 -84,68	15,62 140,41	2,66 84,61	8,55 131,61		-15.821,21	247.256,32
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-5.428.432,44</b>	<b>20.537.326,59</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	259.464,73	0,00	0,00	0,00	262.073,70	2.608,97	22.918,11
LFT 010923	17.791.973,76	0,00	0,00	0,00	17.972.385,82	180.412,06	983.651,12
LFT 010927	2.735.911,24	1.936.801,69	0,00	0,00	4.686.139,10	13.426,17	111.949,09
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.564.510,77	0,00	0,00	246.972,26	8.408.988,80	91.450,29	867.351,80
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.117.082,60	0,00	0,00	295.076,12	9.947.721,14	125.714,66	247.782,63

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.044.384,20	0,00	0,00	27.689,05	1.027.246,22	10.551,07	99.081,46
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.038.912,49	0,00	0,00	28.158,36	1.021.451,22	10.697,09	100.777,02
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.467.758,29	0,00	0,00	180.565,47	6.355.472,56	68.279,74	318.131,07
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.006.902,29	0,00	0,00	28.744,99	988.984,79	10.827,49	71.987,79
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.130.850,08	0,00	0,00	54.791,47	2.097.675,63	21.617,02	202.919,29
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.134.039,61	0,00	0,00	56.786,02	2.099.343,45	22.089,86	208.146,80
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.021.326,55	0,00	0,00	56.316,72	1.986.501,51	21.491,68	104.871,18
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.080.294,66	0,00	0,00	58.076,61	2.044.362,68	22.144,63	170.177,01
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.035.671,37	0,00	0,00	150.412,56	4.940.993,04	55.734,23	92.812,03
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.121.518,45	0,00	0,00	78.843,40	3.074.398,14	31.723,09	297.684,60
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.126.261,22	0,00	0,00	82.363,20	3.076.331,83	32.433,81	305.629,57
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.935.035,11	0,00	0,00	79.782,01	2.886.175,81	30.922,71	172.573,25
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.047.395,33	0,00	0,00	84.357,75	2.995.434,40	32.396,82	248.845,53
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.113.498,50	0,00	0,00	143.724,95	5.024.546,68	54.773,13	168.833,45
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.052.808,81	0,00	0,00	145.954,15	4.961.711,32	54.856,66	111.211,45
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,00	9.998.821,32	0,00	0,00	10.039.632,89	40.811,57	40.811,57
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.034.868,52	0,00	0,00	151.585,83	4.939.080,11	55.797,42	93.146,06
NTN-B 150830 (5,270000%)	669.757,53	0,00	0,00	0,00	676.743,31	6.985,78	65.743,19
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.846.775,65	0,00	0,00	0,00	4.898.185,93	51.410,28	238.534,96
NTN-B 150830 (5,850000%)	618.735,24	0,00	0,00	0,00	625.461,36	6.726,12	44.544,28
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.365.457,68	0,00	0,00	0,00	1.379.418,05	13.960,37	130.799,06
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.398.000,54	0,00	0,00	0,00	1.412.624,54	14.624,00	137.570,62
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.365.809,40	0,00	0,00	0,00	1.380.501,28	14.691,88	112.350,26
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.886.506,65	0,00	0,00	0,00	4.941.032,07	54.525,42	89.239,95
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.271.699,98	0,00	0,00	0,00	2.295.081,83	23.381,85	219.191,22
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.331.930,63	0,00	0,00	0,00	2.356.394,69	24.464,06	230.151,46
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.205.454,53	0,00	0,00	0,00	2.228.977,22	23.522,69	131.075,82
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.278.218,67	0,00	0,00	0,00	2.302.776,17	24.557,50	187.856,02
NTN-B 150850 (5,859000%)	4.965.942,94	0,00	0,00	0,00	5.019.958,48	54.015,54	167.689,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,020000%)	4.910.712,60	0,00	0,00	0,00	4.964.729,53	54.016,93	109.250,97
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.884.662,07	0,00	0,00	0,00	4.939.537,02	54.874,95	90.940,38
NTN-B 150860 (5,880000%)	4.970.152,15	0,00	0,00	0,00	5.024.294,49	54.142,34	168.334,31
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.769.796,92	0,00	0,00	0,00	9.879.696,63	109.899,71	182.584,28
					155.162.063,44	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	18.024.295,93	0,00	0,00	0,00	18.009.071,35	-15.224,58	1.298.938,39
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.240.883,82	0,00	0,00	0,00	23.055.079,34	-185.804,48	2.423.692,92
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	105.168,66	0,00	0,00	0,00	105.158,24	-10,42	331.614,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	52.234.183,60	36.360,18	0,00	0,00	52.078.704,79	-191.838,99	4.067.953,85
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.850.338,20	0,00	0,00	0,00	11.702.519,43	-147.818,77	426.326,59
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	274.762,36	0,00	0,00	0,00	273.362,45	-1.399,91	72.609,28
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.129.581,56	0,00	0,00	0,00	1.123.792,14	-5.789,42	268.123,95
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.690.308,70	0,00	0,00	0,00	2.667.534,96	-22.773,74	156.737,56
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.853.450,76	0,00	0,00	0,00	6.929.372,48	75.921,72	720.541,55
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.408.730,32	0,00	0,00	0,00	3.446.704,50	37.974,18	360.829,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.616.936,82	0,00	0,00	0,00	28.517.139,45	-99.797,37	2.274.370,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.705.227,14	0,00	0,00	0,00	7.613.051,84	-92.175,30	379.779,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.647.386,46	0,00	0,00	0,00	3.617.132,13	-30.254,33	2.230.911,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.436.790,46	0,00	0,00	0,00	10.445.888,62	9.098,16	923.077,46
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.698.736,96	0,00	0,00	0,00	3.668.762,83	-29.974,13	219.460,44
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.542.150,40	0,00	0,00	0,00	3.529.912,92	-12.237,48	279.364,68
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.244.077,97	0,00	0,00	0,00	1.234.461,99	-9.615,98	71.077,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.823.839,92	0,00	0,00	0,00	4.872.040,32	48.200,40	572.040,32
					182.889.689,78	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\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	166.737,31	32.358.572,16	0,00	0,00	32.767.541,70	242.232,23	347.821,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	31.182.727,45	15.618.871,41	-17.899.611,96	0,00	29.206.366,35	304.379,45	2.453.761,16
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.880.493,28	0,00	-193.333,14	0,00	6.736.654,98	49.494,84	657.966,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.232.056,52	6.655.574,51	0,00	0,00	9.976.828,05	89.197,02	325.209,57
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.304.845,36	0,00	0,00	0,00	5.231.865,86	-72.979,50	279.470,39
BRADESCO H FI RF NILO	22.911.313,80	0,00	0,00	0,00	22.626.620,23	-284.693,57	1.184.112,60
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.756.364,43	0,00	0,00	0,00	5.735.545,65	-20.818,78	439.100,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.819.208,60	0,00	0,00	0,00	3.814.238,35	-4.970,25	297.994,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.252.867,46	0,00	0,00	0,00	7.165.262,06	-87.605,40	273.074,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	579.516,83	9.701,72	-975,46	0,00	594.302,92	6.059,83	106.986,98
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.043.222,71	0,00	0,00	0,00	13.035.232,29	-7.990,42	1.061.628,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.311.219,09	0,00	0,00	0,00	29.452.017,27	140.798,18	2.809.382,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.065.433,87	0,00	0,00	0,00	13.858.786,75	-206.647,12	684.627,35
					180.201.262,46	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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	422.229,82	0,00	0,00	0,00	414.157,44	-8.072,38	-975.492,61
					414.157,44	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	6.568.443,45	0,00	0,00	0,00	6.358.751,04	-209.692,41	296.857,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.928.598,36	0,00	-6.322.000,00	0,00	6.352.926,67	-253.671,69	1.221.665,84
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.754.081,63	0,00	0,00	0,00	14.732.348,03	-2.021.733,60	-2.206.855,40
BRADESCO F I A SELECTION	14.177.430,56	0,00	0,00	0,00	13.629.269,37	-548.161,19	1.129.972,31
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20.780.271,29	0,00	-21.005.836,63	0,00	0,00	225.565,34	1.302.267,55
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11.264.947,01	0,00	-11.352.735,53	0,00	0,00	87.788,52	1.526.657,65

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.423.308,24	0,00	0,00	0,00	1.380.011,00	-43.297,24	576.415,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.948.100,70	0,00	0,00	0,00	9.143.753,40	-804.347,30	-187.058,66
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	186.065,51	-13.934,49	-13.934,49
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18.171.641,61	0,00	0,00	0,00	17.622.160,48	-549.481,13	1.085.329,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.432.221,24	0,00	0,00	0,00	4.535.497,67	-896.723,57	-380.713,24
FIA CAIXA CONSUMO	5.253.419,65	0,00	0,00	0,00	4.502.903,70	-750.515,95	-1.146.066,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.174.463,42	0,00	0,00	0,00	8.147.940,14	-1.026.523,28	-1.134.189,50
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.933.304,47	0,00	0,00	0,00	3.806.002,24	-127.302,23	308.980,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.429.463,83	0,00	0,00	0,00	9.541.337,45	-888.126,38	305.241,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.197.732,90	0,00	-4.025.000,00	0,00	4.014.144,97	-158.587,93	663.952,32
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.954.854,51	0,00	0,00	0,00	4.387.674,54	-567.179,97	-228.556,26
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.269.445,61	0,00	0,00	0,00	2.884.647,08	-384.798,53	-187.973,05
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.087.400,41	0,00	0,00	0,00	6.079.596,77	-1.007.803,64	-691.607,67
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.597.243,04	0,00	0,00	0,00	3.452.626,97	-144.616,07	367.000,87
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	417.312,13	0,00	0,00	0,00	412.738,37	-4.573,76	12.738,37
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	408.658,11	0,00	0,00	0,00	399.527,90	-9.130,21	-472,10
					121.569.923,30	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	8.054.526,56	0,00	0,00	0,00	8.641.785,86	587.259,30	-3.545.385,64
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.380.467,84	0,00	0,00	0,00	2.474.699,06	94.231,22	-897.277,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.598.959,10	0,00	0,00	0,00	2.895.771,95	296.812,85	-717.252,51
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.004.344,32	0,00	0,00	0,00	2.138.990,79	134.646,47	-316.458,75
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.271.048,16	0,00	0,00	0,00	5.574.019,49	302.971,33	-1.326.057,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.040.206,39	0,00	0,00	0,00	5.391.772,64	351.566,25	-4.973.628,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.153.805,10	0,00	0,00	0,00	2.319.304,61	165.499,51	-97.611,58
					29.436.344,40	0,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.003.406,88	0,00	0,00	0,00	16.040.047,84	1.036.640,96	-4.024.348,90
					16.040.047,84	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	11.325.037,17	0,00	0,00	0,00	11.997.964,26	672.927,09	-849.400,29
					11.997.964,26	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	515.491,46	0,00	0,00	0,00	515.748,68	257,22	-60.635,20
					515.748,68	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	1.295.724,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00	1.313.584,00	24.852,00	296.248,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	482.580,00	0,00	0,00	0,00	2.619,72	439.595,91	-40.364,37	-31.953,69
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	52.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.095,94	-308,84	-17.037,99
						1.805.275,85	0,00	

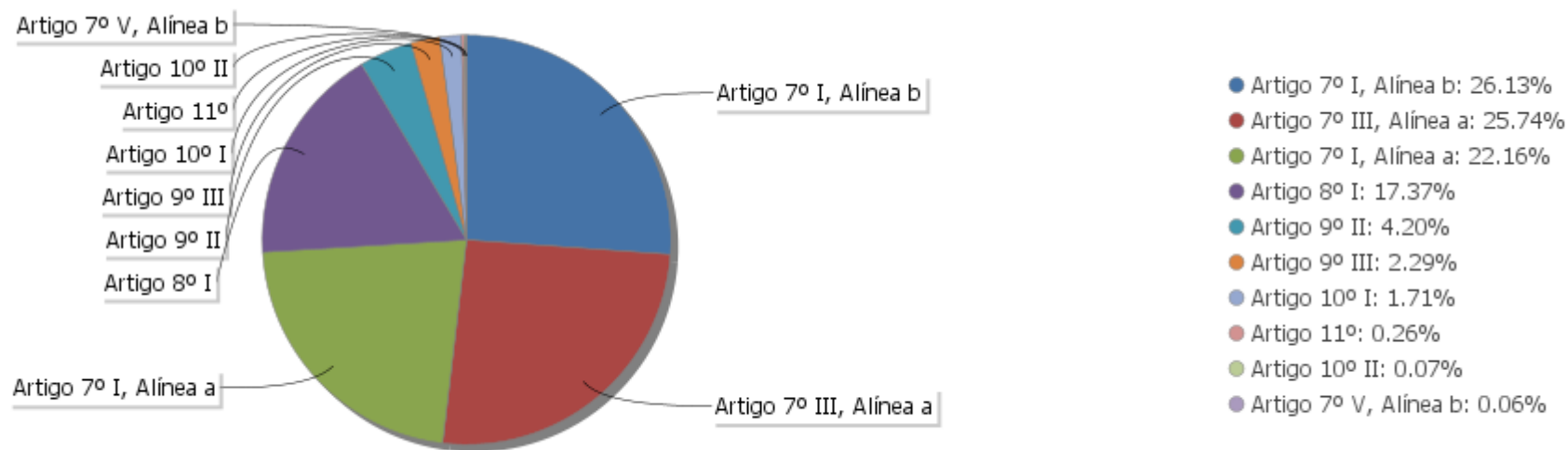
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

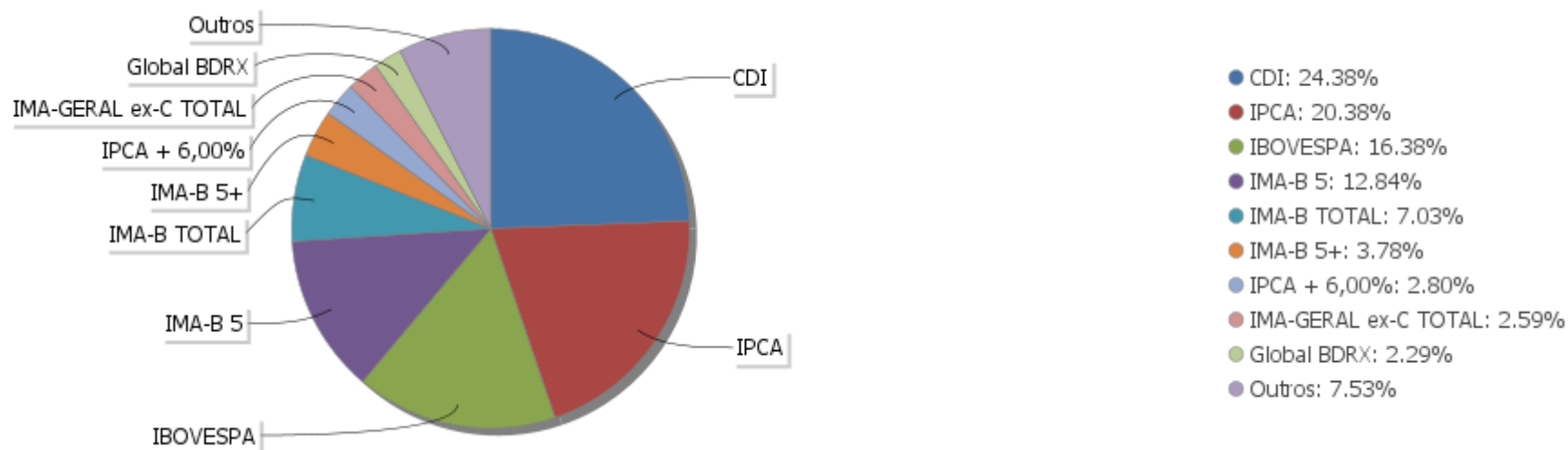
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	491.780.217,33	70,25	491.780.217,33	70,25	
de 31 dias a 365 dias	76.716.154,75	10,96	568.496.372,08	81,21	
acima de 365 dias	131.536.105,37	18,79	700.032.477,45	100,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

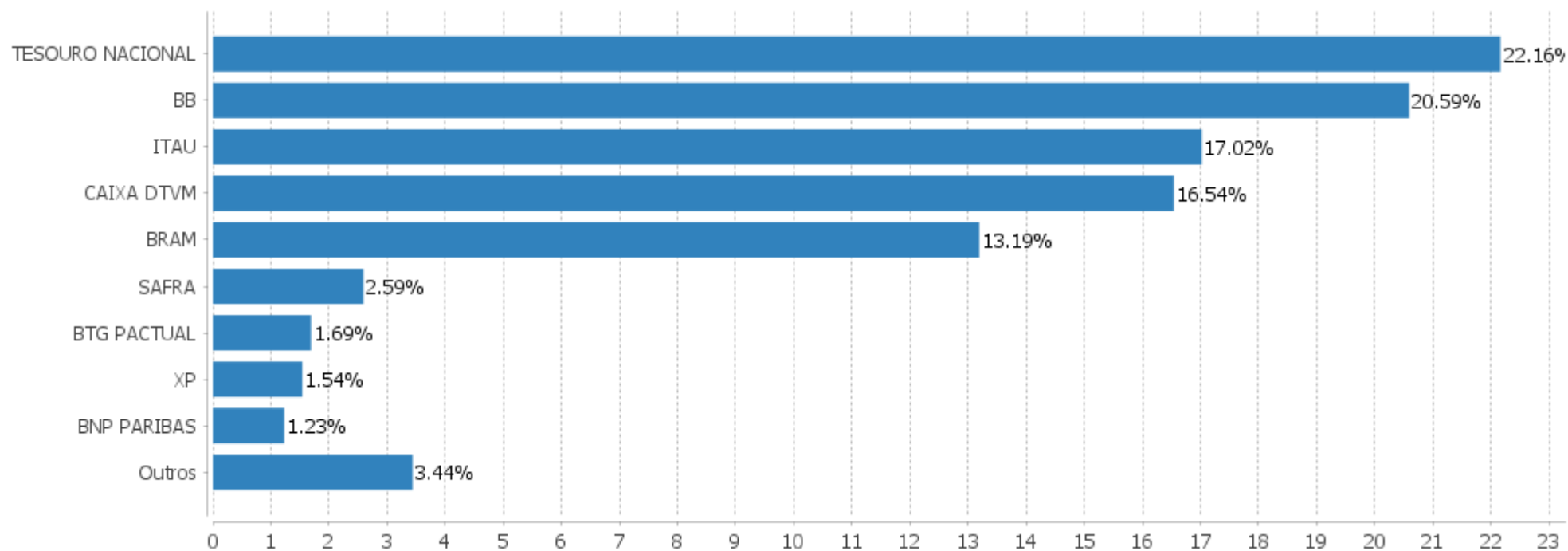


### Alocação Por Estratégia



## 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	-0,16	2,53	-0,79		3,04
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79		9,78
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74	-0,26	1,55	-1,58		-6,73
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	26	44,07	03 meses	1,55	1,88	-0,32	6,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	55,93	06 meses	2,28	2,75	-0,47	6,36
			12 meses	4,07	11,11	-7,04	6,40
			24 meses	6,09	29,71	-23,61	6,29
			36 meses	10,39	43,19	-32,80	10,02
			48 meses	29,97	56,75	-26,78	8,96
			Desde 29/12/2017	40,77	71,25	-30,48	8,48

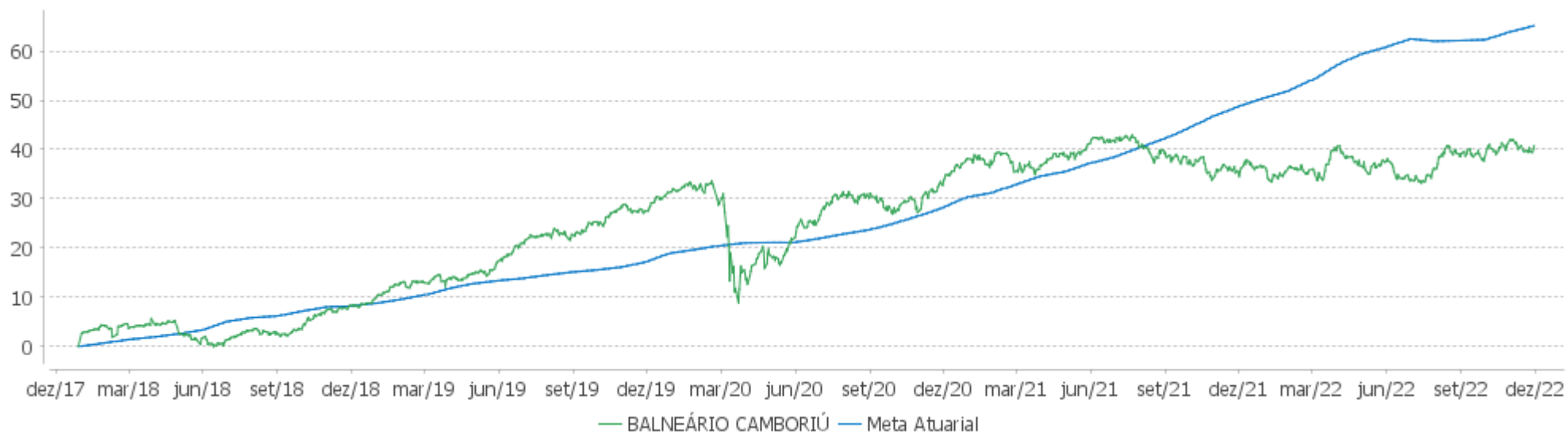
  

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

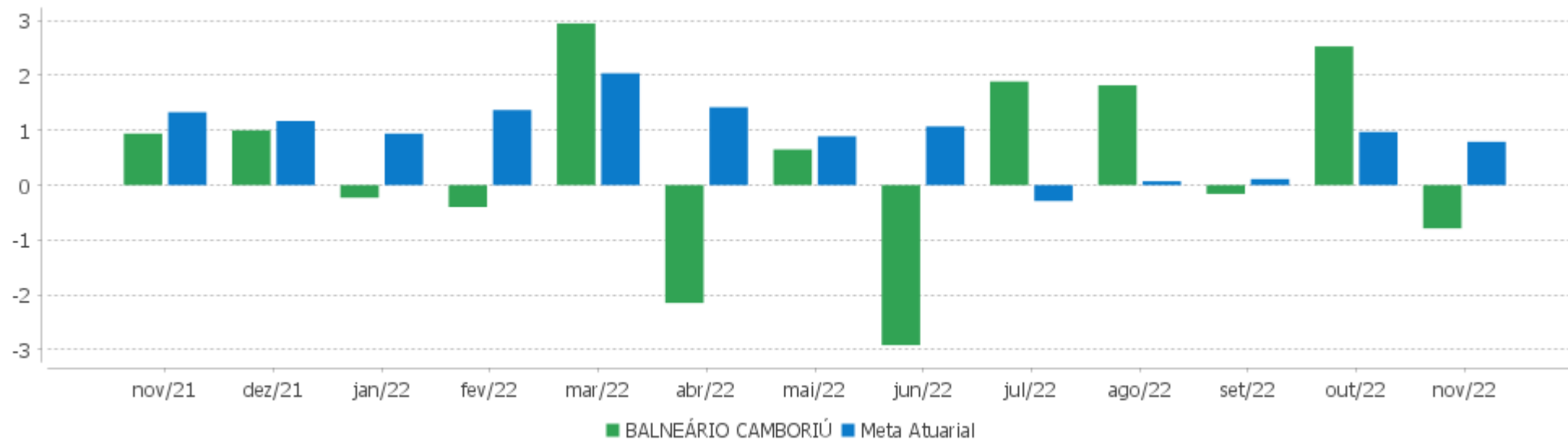


### Patrimônio Líquido



## 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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-1,91 -187,31	-59,95 -538,91	0,68 21,50	-7,05 -108,49	-60,01 -501,21	-60,38 -372,74	-61,35 -311,94
LFT 010923 % do CDI	1,01 99,35	11,27 101,31	3,15 99,98	6,56 100,97	12,13 101,27	16,71 103,17	19,71 100,22
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	7,59 2,45	1,69 0,98	3,08 2,75	8,93 3,03	20,36 3,09	24,93 2,60
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	8,12 2,98	1,89 1,18	3,50 3,16	9,55 3,65	21,42 4,15	26,40 4,07
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,01 -0,02	11,35 0,23	3,17 0,02	6,62 0,13	12,22 0,24	16,87 0,67	19,73 0,06
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,73 5,60	1,71 1,00	3,12 2,79	12,13 6,23	24,17 6,90	29,15 6,82
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,43 5,30	1,63 0,92	2,97 2,63	11,79 5,89	26,87 9,60	31,63 9,30
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	10,86 5,73	1,74 1,03	3,18 2,85	12,27 6,37	24,34 7,07	29,36 7,03
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	8,12 2,99	1,88 1,17	3,49 3,15	9,55 3,65	21,45 4,18	26,46 4,13
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,88 2,75	1,77 1,06	3,26 2,93	9,27 3,37	21,04 3,76	25,94 3,61
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,64	10,52 5,38	1,65 0,94	3,01 2,68	11,89 5,99	23,82 6,55	28,72 6,39
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,64	10,50 5,36	1,65 0,94	3,00 2,67	11,86 5,96	27,09 9,82	32,06 9,73
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	-1,84 -2,25	4,87 -0,26	-1,13 -1,84	0,38 0,04	6,24 0,34		
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	11,02 5,89	1,78 1,07	3,27 2,94	12,45 6,55	24,52 7,25	29,53 7,20
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,96 2,83	1,81 1,10	3,34 3,00	9,36 3,46	21,18 3,91	26,12 3,79
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,86 2,73	1,76 1,05	3,24 2,91	9,24 3,34	21,01 3,74	25,91 3,58
NTN-B 150545 (5,713000%)	1,08	10,86	1,74	3,19	12,27	24,31	29,28

## 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.	0,67	5,73	1,03	2,85	6,37	7,04	6,95
NTN-B 150830 (5,850000%)	1,09	7,84	1,77	3,25	9,22	20,91	25,73
Var. IPCA p.p.	0,68	2,71	1,06	2,92	3,32	3,64	3,41
NTN-B 150840 (6,230000%)	1,12	8,09	1,86	3,44	9,51	21,42	26,44
Var. IPCA p.p.	0,71	2,95	1,15	3,11	3,61	4,14	4,11
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,08	10,88	1,74	3,19	12,29	24,33	29,31
Var. IPCA p.p.	0,67	5,74	1,03	2,86	6,39	7,06	6,99
NTN-B 150850 (5,090000%)	1,03	10,27	1,59	2,88	11,61	23,45	28,26
Var. IPCA p.p.	0,62	5,13	0,88	2,55	5,71	6,18	5,93
NTN-B 150523 (5,780000%)	1,08	10,93	1,75	3,22	12,34	24,23	29,05
Var. IPCA p.p.	0,67	5,79	1,04	2,89	6,44	6,96	6,72
NTN-B 150850 (5,580000%)	1,07	7,73	1,71	3,12	9,09	20,78	25,61
Var. IPCA p.p.	0,66	2,60	1,00	2,79	3,19	3,51	3,28
NTN-B 150545 (5,050000%)	1,03	10,23	1,58	2,86	11,57	23,31	28,03
Var. IPCA p.p.	0,62	5,10	0,87	2,53	5,67	6,04	5,71
NTN-B 150555 (5,360000%)	1,05	10,53	1,66	3,01	11,90	27,20	32,26
Var. IPCA p.p.	0,64	5,39	0,95	2,68	6,00	9,92	9,93
NTN-B 150840 (5,000000%)	1,02	10,18	1,57	2,84	11,51	23,15	27,76
Var. IPCA p.p.	0,61	5,05	0,86	2,51	5,61	5,88	5,44
NTN-B 150555 (6,020000%)	1,10	7,96	1,81	3,34	9,36	21,18	26,11
Var. IPCA p.p.	0,69	2,83	1,10	3,00	3,46	3,91	3,79
NTN-B 150535 (5,612000%)	1,07	10,77	1,72	3,14	12,16	24,07	28,91
Var. IPCA p.p.	0,66	5,63	1,01	2,80	6,26	6,79	6,58
NTN-B 150545 (6,310000%)	1,12	8,12	1,88	3,48	9,55	21,47	26,49
Var. IPCA p.p.	0,71	2,99	1,17	3,14	3,65	4,19	4,16
NTN-B 150860 (5,880000%)	1,09	7,90	1,78	3,27	9,28	21,07	25,99
Var. IPCA p.p.	0,68	2,76	1,07	2,94	3,38	3,80	3,66
NTN-B 150840 (5,310000%)	1,05	10,48	1,64	2,99	11,84	23,65	28,41
Var. IPCA p.p.	0,64	5,34	0,94	2,66	5,94	6,37	6,08
NTN-B 150555 (6,330000%)	1,12	8,11	1,88	3,49	9,55	21,43	26,42
Var. IPCA p.p.	0,71	2,98	1,17	3,15	3,65	4,15	4,09
LFT 010927	0,52	11,46	2,78	6,18	12,40		
Var. SELIC p.p.	-0,50	0,34	-0,36	-0,31	0,42		
NTN-B 150523 (8,145000%)	1,26	9,87	2,30	4,37	11,49	25,76	33,09
Var. IPCA p.p.	0,85	4,73	1,59	4,03	5,59	8,48	10,76
NTN-B 150850 (5,730000%)	1,08	7,81	1,74	3,19	9,19	20,92	25,79

# 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.	0,67	2,68	1,03	2,86	3,28	3,65	3,46
NTN-B 150535 (5,000000%)	1,02	10,18	1,57	2,84	11,51	23,01	27,48
Var. IPCA p.p.	0,61	5,05	0,86	2,51	5,61	5,74	5,16
NTN-B 150555 (5,070000%)	1,03	10,25	1,59	2,87	11,59	23,47	28,32
Var. IPCA p.p.	0,62	5,12	0,88	2,54	5,69	6,19	5,99
NTN-B 150840 (5,700000%)	1,08	7,77	1,74	3,18	9,14	20,81	25,62
Var. IPCA p.p.	0,67	2,64	1,03	2,85	3,24	3,54	3,29
NTN-B 150830 (5,270000%)	1,04	10,44	1,64	2,97	11,80	23,37	27,89
Var. IPCA p.p.	0,63	5,31	0,93	2,64	5,90	6,10	5,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	-0,51	9,07	1,85	2,37	9,80	16,80	26,20
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28	2,50	-0,06	0,61	2,99	6,46	11,99
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,83	6,45	1,84	1,72	6,67	9,89	13,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,13	-0,07	-0,05	-0,15	-0,44	-0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,35	8,67	1,95	2,36	9,50	15,42	23,61
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	0,01	-0,11	-0,39	-0,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,35	8,59	1,96	2,28	9,43	15,37	23,68
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,17	-0,04	-0,08	-0,18	-0,43	-0,71
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,37	8,52	1,92	2,25	9,35	15,20	23,42
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,24	-0,08	-0,11	-0,27	-0,61	-0,97
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	-0,85	6,24	1,83	1,60	6,46	9,66	13,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,33	-0,08	-0,17	-0,36	-0,67	-1,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,51	9,19	1,86	2,46	9,92	17,02	24,47
Var. INPC + 6,00% p.p.	-1,35	-1,74	-0,10	-0,74	-2,42	-15,04	-22,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,20	4,34	1,80	1,22	3,99	4,38	4,73
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,20	-0,05	-0,11	-0,20	-0,66	-1,02
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,00	11,06	3,13	6,49	11,89	16,09	19,14
% do CDI	97,90	99,42	99,55	99,88	99,29	99,31	97,30
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,11	11,25	1,84	3,40	12,71	32,47	46,27
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,23	0,40	-0,30	0,10	0,45	0,76	0,71
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,81	6,36	1,86	1,65	6,58	9,84	13,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,21	-0,06	-0,11	-0,24	-0,50	-0,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,77	6,11	1,86	1,82	6,00	6,56	11,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-0,47	-0,06	0,06	-0,82	-3,77	-3,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,09	9,45	2,33	4,89	10,36	10,78	17,31

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.	-0,32	4,32	1,62	4,56	4,46	-6,50	-5,02
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,11 0,27	11,33 0,40	1,86 -0,10	3,43 0,24	12,79 0,46	32,67 0,61	46,59 -0,60
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,80 -0,01	6,33 -0,25	1,84 -0,07	1,66 -0,10	6,54 -0,27	9,78 -0,56	13,34 -0,88
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01	8,61	2,34	4,72	9,61	11,18	14,80
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,25 -0,07	4,18 -0,36	1,73 -0,11	1,16 -0,17	3,84 -0,34	4,38 -0,65	4,82 -0,93
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-1,24 -121,74	5,48 49,27	1,39 44,03	1,25 19,30	5,60 46,75	7,30 45,04	11,31 57,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,36 -0,03	8,29 -0,47	1,89 -0,11	2,14 -0,22	9,12 -0,49	14,26 -1,55	22,57 -1,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,99 97,31	10,84 97,46	3,08 97,94	6,38 98,18	11,65 97,31	15,82 97,67	18,77 95,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,04 101,71	11,39 102,38	3,21 102,01	6,60 101,64	12,23 102,14	16,93 104,51	19,74 100,37
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,73 -0,15	10,27 -0,58	3,05 0,91	3,30 -0,00	10,87 -1,38	17,33 -14,38	26,73 -18,83
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,21 -0,03	4,26 -0,29	1,76 -0,09	1,19 -0,14	3,64 -0,54	4,12 -0,91	3,91 -1,84
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	-0,06 -6,00	8,87 79,70	1,76 56,08	4,52 69,61	8,86 74,00	16,36 101,00	24,61 125,13
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,47 -0,68	5,20 -1,38	1,23 -0,68	0,32 -1,45	5,29 -1,53	8,77 -1,57	13,73 -0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,02 100,15	11,34 101,91	3,19 101,32	6,57 101,14	12,23 102,12	16,78 103,57	19,70 100,17
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-1,38 -134,78	5,64 50,73	0,93 29,45	4,35 66,89	7,93 66,24	3,91 24,15	10,91 55,46
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,48 47,06	10,54 94,79	2,58 81,96	5,36 82,52	11,06 92,33	17,52 108,13	22,73 115,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,01 98,50	11,12 99,99	3,14 99,88	6,48 99,79	11,96 99,91	16,20 100,03	19,25 97,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 -0,07	8,47 -0,35	2,08 -0,14	4,32 -0,28	9,32 -0,44	10,82 -1,27	15,97 -0,79
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-12,07	-13,34	-7,73	-10,41	-10,26	-25,73	-26,36

## 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.	-0,84	-0,92	-1,24	-1,66	-1,17	-4,64	-8,49
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,23	6,79	0,62	-0,53	17,05	69,16	
Var. IBOVESPA p.p.	0,83	-0,52	-2,09	-1,55	6,68	65,86	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,02	11,89	1,96	9,02	15,49	18,74	20,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	4,58	-0,74	8,00	5,12	15,45	16,28
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-1,10	17,20	4,64	2,48	27,64		
Var. IBOVESPA p.p.	1,96	9,89	1,93	1,46	17,26		
BRADESCO F I A SELECTION	-3,87	10,00	0,32	2,86	12,21	-2,20	-6,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,81	2,69	-2,39	1,84	1,83	-5,50	-10,35
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-11,45	-4,95	-6,70	-4,69	-4,58	-14,92	-31,59
Var. IBOVESPA p.p.	-8,39	-12,26	-9,41	-5,71	-14,95	-18,22	-35,52
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-3,19	6,23	5,09	3,26	6,26	-8,07	-3,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-1,08	2,38	2,24	-4,11	-11,37	-7,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-16,51	-6,72	-4,70	-3,07	-0,83	-33,84	-44,79
% do CDI	-1.617,31	-60,37	-149,34	-47,23	-6,94	-208,91	-227,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-8,52	3,30	0,17	0,56	4,31	0,47	-2,78
Var. IBOVESPA p.p.	-5,46	-4,01	-2,54	-0,46	-6,06	-2,83	-6,71
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,24	11,19	2,52	-0,18	10,83	8,84	11,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,02	-3,31	-0,44	-0,48	-5,51	-7,89	-5,39
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-3,04	7,21	2,68	0,97	10,30	2,91	3,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	-0,10	-0,03	-0,05	-0,08	-0,39	-0,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-8,09	-1,66	-1,24	1,14	-2,34	-29,41	-22,43
Var. IBOVESPA p.p.	-5,03	-8,97	-3,95	0,12	-12,71	-32,71	-26,36
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-3,01	11,96	1,64	1,98	15,45	11,98	3,54
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,79	-2,54	-1,32	1,68	-0,89	-4,75	-13,14
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-7,37	5,41	-3,42	-3,59	8,71	5,76	4,61
Var. IBOVESPA p.p.	-4,31	-1,90	-6,13	-4,61	-1,66	2,46	0,68
FIA CAIXA CONSUMO	-14,29	-22,21	-10,22	-10,74	-22,23	-40,43	-38,88
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,01		-0,24	-0,58	-1,03	-1,57	-2,30
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-14,22	-9,69	-13,44	-10,55	-5,23	-22,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-11,16	-17,00	-16,15	-11,57	-15,60	-25,66	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-11,19	-12,72	-6,72	-9,27	-9,01	-22,17	-21,22
Var. IBOVESPA p.p.	-8,13	-20,03	-9,42	-10,29	-19,38	-25,47	-25,15
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,02	7,38	2,66	1,18	10,46	3,10	3,60
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,07	-0,05	0,16	0,09	-0,20	-0,33
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-5,16	6,98	1,45	1,87	8,99	-3,36	-1,37



## 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.	-2,09	-0,33	-1,25	0,85	-1,38	-6,66	-5,30
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,77 -8,71	-3,46 -10,77	-7,27 -9,97	-5,86 -6,88	-5,00 -15,37		
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-4,56 -1,50	8,90 1,59	0,34 -2,37	-1,69 -2,71	10,68 0,30	-0,82 -4,12	-8,22 -12,15
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-10,64 0,58	-5,79 6,64	-4,41 2,09	-8,37 0,39	-2,12 6,98	-7,74 13,35	-7,97 9,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,91 -0,18	-24,94 -0,06	0,34 0,91	4,86 0,27	-23,66 -0,06	-1,36 -2,69	48,94 -3,32
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	7,29 10,35	-29,48 -36,79	1,03 -1,68	8,87 7,85	-29,56 -39,93	-3,74 -7,04	63,41 59,48
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,72 -1,64	-22,10 -1,40	-0,28 -5,47	4,75 -3,45	-18,42 -0,23	-6,54 -7,86	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,75 -2,61	-21,49 -0,79	1,82 -3,37	5,88 -2,32	-19,26 -1,06	3,96 2,64	49,09 4,45
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,96 -4,40	-32,10 -11,40	-4,89 -10,08	-6,85 -15,05	-31,02 -12,83	-18,01 -19,34	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	7,68 -0,67	-9,48 11,22	5,15 -0,04	1,92 -6,28	-4,41 13,79	20,86 19,54	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,98 6,10	-43,45 -54,30	-4,77 -6,91	3,83 0,53	-44,92 -57,17	-39,24 -70,95	13,40 -32,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	11,42 3,06	-25,40 -4,70	6,32 1,13	1,58 -6,62	-22,77 -4,57	-6,33 -7,65	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,94 9,00	-7,47 -14,78	5,22 2,51	3,43 2,42	-2,45 -12,82	25,99 22,70	41,24 37,31
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,05 -0,83	-7,79 -18,64	-0,97 -3,11	-1,13 -4,43	-9,47 -21,72	6,13 -25,58	24,60 -20,96
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-0,59 3,56	-24,47 -26,70	1,40 5,06	-26,50 -28,15	-23,32 -34,52	-44,44 -46,53	-66,98 -66,18
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	1,92 6,07	28,60 26,38	6,52 10,18	11,91 10,25	34,21 23,01	19,12 17,03	-1,29 -0,50
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-8,36 -4,21	-6,70 -8,92	-7,23 -3,57	5,00 3,34	-6,69 -17,89	-23,70 -25,79	-35,78 -34,99
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	-0,79 -1,58	3,04 -6,73	1,55 -0,32	2,28 -0,47	4,07 -6,99	6,09 -22,83	10,39 -30,59
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

## 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
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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	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	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	-	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

## Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
532	01/11/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	4.922.000,00	272.939,07259600	18,0333286590
535	01/11/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.400.000,00	77.634,03121400	18,0333286590
598	01/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.800,00	32,10939113	56,0583660000
528	03/11/2022	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,00	21.005.836,63	1.896.000,86567202	11,0790227000
529	03/11/2022	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	0,00	11.352.735,53	919.161,94329919	12,3511810000
547	03/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	284,15	65,82674700	4,3166340000
589	03/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.758,90	209,65629590	56,0865580000
533	04/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.922.000,00	0,00	1.851.429,69707000	2,6584860380
538	04/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.540.241,37	0,00	579.367,86125000	2,6584860380
588	04/11/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	4.025.000,00	1.297.468,82367769	3,1021940000
590	04/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.949.287,29	34.737,50956255	56,1147680000
599	04/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.393,69	292,14573247	56,1147680000
540	07/11/2022	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	200.000,00	0,00	49.046,50768870	4,0777623000
527	08/11/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	32.358.572,16	0,00	2.323.307,71479170	13,9278030000
591	10/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.149.007,04	0,00	73.789,19088182	56,2278430000
600	10/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	42.560,76	756,93389128	56,2278430000
534	11/11/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	36.360,18	0,00	1.565,23840900	23,2298030700
592	11/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.603,95	46,28750793	56,2559990000
601	11/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.285,84	58,40870411	56,2559990000
536	16/11/2022	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	193.333,14	70.404,98260600	2,7460150240
539	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.701,72	0,00	2.238,23881300	4,3345330000
543	16/11/2022	LFT 010927	468.780,02	0,00	38,00000000	12,336,3165650000
545	16/11/2022	LFT 010927	1.468.021,67	0,00	119,00000000	12,336,3165650000
537	17/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	193.333,14	0,00	72.437,03765400	2,6689818670
548	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	691,31	159,40691300	4,3367630000
593	17/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.289.088,90	0,00	40.629,93838032	56,3399550000
544	18/11/2022	NTN-B 150555 (6,131000%)	4.999.410,66	0,00	1.278,00000000	3.911,9019260000
546	18/11/2022	NTN-B 150555 (6,131000%)	4.999.410,66	0,00	1.278,00000000	3.911,9019260000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
594	18/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	88.702,17908079	56,3684010000
602	18/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.564,60	80,97799333	56,3684010000
603	18/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.320,81	23,43174503	56,3684010000
609	18/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	88.702,17908079	56,3684010000
604	24/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	206.185,56	3.650,50157279	56,4814330000
610	24/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.180.775,47	0,00	144.840,08346601	56,4814330000
613	25/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,13449028	56,5096610000
596	28/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.608.948,35	81.519,78981844	56,5377850000
605	28/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.990,00	70,57227304	56,5377850000
606	28/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	34.251,48	605,81573898	56,5377850000
607	29/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.653,13	223,68854502	56,5658380000
616	29/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	17.678,51472474	56,5658380000
608	30/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.000.000,00	0,00	17.669,90122455	56,5934120000
<b>Total</b>			<b>66.814.702,99</b>	<b>60.799.492,72</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.930.947,48

Value-At-Risk: 2,56%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2,56	2,56			700.032.477,45	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,99%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,01	-0,00	0,01			17.972.385,82	2,57
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			262.073,70	0,04
LFT 010927		0,06	-0,00	0,06			4.686.139,10	0,67
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,16	-0,00	0,15			8.408.988,80	1,20
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,16	-0,00	0,15			9.947.721,14	1,42
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,16	-0,00	0,15			1.027.246,22	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,16	-0,00	0,15			1.021.451,22	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,16	-0,00	0,15			6.355.472,56	0,91
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,16	-0,00	0,15			988.984,79	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,16	-0,00	0,15			2.097.675,63	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,16	-0,00	0,15			2.099.343,45	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,16	-0,00	0,15			1.986.501,51	0,28
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,16	-0,00	0,15			2.044.362,68	0,29
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,16	-0,00	0,15			4.940.993,04	0,71
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,16	-0,00	0,15			3.074.398,14	0,44
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,16	-0,00	0,15			3.076.331,83	0,44
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,16	-0,00	0,15			2.886.175,81	0,41
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,16	-0,00	0,15			2.995.434,40	0,43
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,16	-0,00	0,15			5.024.546,68	0,72
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,16	-0,00	0,15			4.961.711,32	0,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,30	0,00	0,34			10.039.632,89	1,43
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,16	-0,00	0,15			4.939.080,11	0,71
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,16	-0,00	0,15			676.743,31	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,16	-0,00	0,15			4.898.185,93	0,70
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,16	-0,00	0,15			625.461,36	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,16	-0,00	0,15			1.379.418,05	0,20
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,16	-0,00	0,15			1.412.624,54	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,16	-0,00	0,15			1.380.501,28	0,20
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,16	-0,00	0,15			4.941.032,07	0,71
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,16	-0,00	0,15			2.295.081,83	0,33
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,16	-0,00	0,15			2.356.394,69	0,34
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,16	-0,00	0,15			2.228.977,22	0,32
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,16	-0,00	0,15			2.302.776,17	0,33
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,16	-0,00	0,15			5.019.958,48	0,72
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,16	-0,00	0,15			4.964.729,53	0,71
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,16	-0,00	0,15			4.939.537,02	0,71
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,16	-0,00	0,15			5.024.294,49	0,72
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,16	-0,00	0,15			9.879.696,63	1,41
<b>Sub-total</b>	0,39	0,13	-0,01		0,13	1,07	155.162.063,44	22,16

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,28	0,00	1,28			273.362,45	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	-0,00	0,15			6.929.372,48	0,99
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,16	-0,00	0,14			3.446.704,50	0,49
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,93	0,01	0,04			2.667.534,96	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,41	0,00	0,01			3.529.912,92	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,93	0,01	0,01			3.668.762,83	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,88	0,07	0,07			23.055.079,34	3,29
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,01	0,07			3.617.132,13	0,52

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,04	0,03			28.517.139,45	4,07
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,77	0,05	0,08			11.702.519,43	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,75	0,04	0,09			7.613.051,84	1,09
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,19	0,00	1,19			105.158,24	0,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,41	0,07	0,03			52.078.704,79	7,44
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,29	0,00	2,16			1.123.792,14	0,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,02	1,15			18.009.071,35	2,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,01	0,73			10.445.888,62	1,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,88	0,00	0,33			1.234.461,99	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.872.040,32	0,70
<b>Sub-total</b>	5,69	1,79	0,33		-0,24	-0,37	182.889.689,78	26,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		3,29	0,05	0,46			13.858.786,75	1,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			29.206.366,35	4,17
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,76	0,00	0,73			6.736.654,98	0,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			594.302,92	0,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,25	0,00	0,07			3.814.238,35	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			9.976.828,05	1,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,81	0,03	0,02			7.165.262,06	1,02
BRADESCO H FI RF NILO		3,35	0,08	3,35			22.626.620,23	3,23
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,44	0,01	0,05			5.735.545,65	0,82
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,21	0,01	2,21			5.231.865,86	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,48	0,00	0,48			13.035.232,29	1,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			32.767.541,70	4,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,01	0,38			29.452.017,27	4,21
<b>Sub-total</b>	3,49	1,05	0,19		-0,28	0,05	180.201.262,46	25,74

Artigo 7º V, Alínea b

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,01	-0,00	0,01			414.157,44	0,06
<b>Sub-total</b>	6,85	0,01	-0,00		-0,43	-1,91	414.157,44	0,06

Renda Variável Value-At-Risk: 11,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,33	0,00	7,06			412.738,37	0,06
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		14,71	0,28	0,72			14.732.348,03	2,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS		11,34	0,09	3,02			6.352.926,67	0,91
BRADERCO FIA DIVIDENDOS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,81	0,06	1,92			4.014.144,97	0,57
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,24	0,09	18,24			4.535.497,67	0,65
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,50	0,00	4,05			186.065,51	0,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,21	0,13	5,98			9.143.753,40	1,31
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,45	0,09	2,54			6.358.751,04	0,91
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,22	0,05	4,96			3.452.626,97	0,49
FIA CAIXA CONSUMO		14,88	0,08	0,10			4.502.903,70	0,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,43	0,05	3,08			3.806.002,24	0,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,82	0,16	7,86			8.147.940,14	1,16
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,22	0,25	0,16			17.622.160,48	2,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,71	0,12	5,56			9.541.337,45	1,36
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,54	0,07	5,34			4.387.674,54	0,63
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS		11,30	0,02	0,04			1.380.011,00	0,20
BRADERCO F I A SELECTION		11,85	0,21	2,79			13.629.269,37	1,95
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,54	0,05	5,55			2.884.647,08	0,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		14,26	0,11	7,42			6.079.596,77	0,87
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		9,72	0,00	7,78			399.527,90	0,06



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	30,69	11,91	1,92		-0,29	-8,01	121.569.923,30	17,37

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,13%

#### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,29	0,01	19,13			8.641.785,86	1,23
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		13,49	0,02	9,66			2.474.699,06	0,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,60	0,03	11,67			2.895.771,95	0,41
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,60	-0,01	10,55			2.138.990,79	0,31
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,82	-0,02	7,76			5.574.019,49	0,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	-0,01	19,79			5.391.772,64	0,77
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,50	0,01	7,84			2.319.304,61	0,33
<b>Sub-total</b>	38,92	11,70	0,03		0,15	7,03	29.436.344,40	4,20

#### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,01	1,63			16.040.047,84	2,29
<b>Sub-total</b>	44,46	13,82	0,01		0,13	6,91	16.040.047,84	2,29

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,92%

#### Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		11,39	0,10	13,27			11.997.964,26	1,71
<b>Sub-total</b>	29,22	11,39	0,10		0,17	5,94	11.997.964,26	1,71

#### Artigo 10º II

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,40	0,00	0,45			515.748,68	0,07
<b>Sub-total</b>	0,18	0,40	0,00		-5,48	0,05	515.748,68	0,07

### Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,37	0,00	2,39			1.313.584,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,13	0,00	2,42			439.595,91	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,98	-0,00	2,76			52.095,94	0,01
<b>Sub-total</b>	3,02	0,29	0,00		-0,62	-0,86	1.805.275,85	0,26