



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

75,08%

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	0,07	0,05	1,12	1,12	18.379.511,00	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	1,08	0,05	1,18	1,18	8.581.117,41	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	3,00	0,06	1,38	1,38	10.190.620,49	1,41
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,09	0,05	1,12	1,12	268.032,12	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,73	0,05	1,19	1,19	4.814.429,81	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,63	0,04	1,11	1,11	1.046.920,41	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	1.041.463,06	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	6.483.771,32	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,63	0,05	1,19	1,19	1.009.396,55	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,63	0,04	1,12	1,12	2.138.027,53	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	2.140.723,93	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	2.026.940,05	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	2.086.038,54	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	3,05	0,05	1,22	1,22	5.046.537,78	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	4,32	0,05	1,23	1,23	5.068.453,85	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,63	0,04	1,12	1,12	3.133.642,49	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,63	0,05	1,15	1,15	3.137.126,70	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	2.944.282,76	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	3.056.398,36	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	2,87	0,05	1,18	1,18	5.127.732,69	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	2,95	0,05	1,20	1,20	5.065.283,84	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	4,19	0,05	1,21	1,21	10.251.067,72	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	3,07	0,05	1,23	1,23	5.044.747,74	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	690.013,13	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	2,88	0,05	1,16	1,16	4.996.157,18	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	2,95	0,05	1,19	1,19	638.338,15	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,63	0,04	1,11	1,11	1.405.836,40	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	1.440.421,55	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	2,88	0,05	1,17	1,17	1.408.573,53	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	3,04	0,05	1,22	1,22	5.045.912,61	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,63	0,05	1,12	1,12	2.339.388,99	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,63	0,05	1,14	1,14	2.402.920,86	0,33
TESOURO	NTN-B 150850 (5,580000%)	2,82	0,05	1,16	1,16	2.273.853,25	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,87	0,05	1,18	1,18	2.349.719,55	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	2,92	0,05	1,19	1,19	5.123.383,50	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	2,98	0,05	1,20	1,20	5.068.360,97	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	3,09	0,05	1,23	1,23	5.045.212,98	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	2,92	0,05	1,19	1,19	5.127.990,41	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	3,11	0,05	1,23	1,23	10.091.395,59	1,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,05	1,19	1,19	163.529.744,80	22,68

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	18.276.242,09	2,54	6.574.841.764,48	0,28
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,07	0,05	1,12	1,12	38.932.093,16	5,40	31.492.016.561,99	0,12
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,01	1,38	1,38	280.781,75	0,04	186.124.134,70	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,63	0,05	1,21	1,21	7.075.289,64	0,98	237.946.634,26	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,63	0,05	1,22	1,22	3.519.746,42	0,49	269.227.559,30	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,50	0,09	-0,02	-0,02	2.661.027,37	0,37	383.615.144,21	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,63	0,04	1,38	1,38	3.611.684,90	0,50	1.237.319.342,14	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,49	0,09	-0,02	-0,02	3.660.185,61	0,51	225.463.813,20	1,62
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	23.002.378,26	3,19	5.926.967.108,44	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	3.607.379,40	0,50	3.356.845.685,28	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	29.175.749,27	4,05	7.844.346.137,20	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,59	0,14	-1,26	-1,26	11.417.387,84	1,58	817.104.956,67	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,61	0,14	-1,28	-1,28	7.423.159,35	1,03	1.032.465.427,68	0,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,51	0,09	0,72	0,72	106.800,30	0,01	163.738.025,51	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	53.418.003,41	7,41	5.664.338.306,58	0,94
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,21	0,01	1,38	1,38	1.154.251,78	0,16	103.360.465,11	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	10.674.331,80	1,48	5.210.677.767,90	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,43	0,09	0,21	0,21	1.236.101,49	0,17	396.820.883,11	0,31
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,10	1,10	33.494.364,34	4,65	8.408.673.744,35	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,05	1,11	1,11	4.981.444,21	0,69	3.967.773.287,89	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,44	0,06	0,84	0,84	257.708.402,39	35,75		

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	6,01	0,09	-0,06	-0,06	13.815.708,56	1,92	319.399.280,50	4,33
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,87	0,16	1,49	1,49	6.901.845,95	0,96	89.688.681,97	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	712.459,12	0,10	15.285.936.736,43	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,66	0,09	0,64	0,64	3.867.887,56	0,54	198.095.679,31	1,95
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	10.202.185,30	1,42	12.971.898.325,20	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,64	0,14	-1,28	-1,28	6.988.631,98	0,97	121.792.604,35	5,74
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,29	0,08	-0,16	-0,16	22.520.863,11	3,12	281.246.694,31	8,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	0,03	1,36	1,36	5.867.642,03	0,81	909.292.349,38	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,79	0,18	0,76	0,76	5.364.754,08	0,74	228.702.624,79	2,35
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,72	0,15	0,59	0,59	13.291.772,18	1,84	804.659.776,30	1,65
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,07	1,03	1,03	30.097.545,59	4,17	2.382.068.483,24	1,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,43	0,09	0,52	0,52	119.631.295,46	16,59		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	107,61	-0,13	-0,13	-0,13	402.208,88	0,06	22.693.738,03	1,77
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	107,61	-0,13	-0,13	-0,13	402.208,88	0,06		
		Renda Fixa	2,33	0,06	0,87	0,87	541.271.651,53	75,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,54%

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	22,82	0,96	5,23	5,23	639.374,85	0,09	102.931.819,50	0,62
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,98	1,61	2,80	2,80	14.702.118,04	2,04	309.497.763,02	4,75
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,15	0,80	3,72	3,72	6.451.830,56	0,89	600.741.669,30	1,07
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,43	0,77	3,36	3,36	4.060.743,50	0,56	479.215.070,36	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,35	2,24	5,87	5,87	4.606.869,53	0,64	167.349.548,34	2,75
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,14	0,83	3,83	3,83	406.601,77	0,06	1.234.110.529,44	0,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	9.276.486,54	1,29	1.435.098.805,67	0,65
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,16	0,86	3,05	3,05	6.321.914,74	0,88	237.498.751,31	2,66
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,05	1,85	2,68	2,68	4.379.825,39	0,61	142.295.460,46	3,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	3.844.765,59	0,53	933.085.805,98	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	8.165.142,31	1,13	583.745.036,37	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,94	1,02	3,30	3,30	17.787.402,32	2,47	488.009.000,20	3,64
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,52	0,50	2,42	2,42	9.947.786,95	1,38	1.863.800.941,22	0,53
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,32	1,01	4,24	4,24	4.361.477,54	0,60	398.864.437,45	1,09
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	21,27	1,03	3,40	3,40	1.392.860,10	0,19	319.098.773,38	0,44
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,41	1,30	3,93	3,93	13.799.001,01	1,91	462.566.575,32	2,98
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,00	1,01	4,09	4,09	2.858.372,82	0,40	221.675.271,74	1,29
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	30,80	2,04	-1,71	-1,71	5.637.934,32	0,78	320.262.958,83	1,76
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,31	0,37	3,37	3,37	627.127,51	0,09	215.029.630,06	0,29
Sub-total Artigo 8º I			22,24	1,18	3,25	3,25	119.267.635,39	16,54		
Renda Variável			22,24	1,18	3,25	3,25	119.267.635,39	16,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,40%

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	33,55	1,11	5,14	5,14	8.576.417,48	1,19	157.938.948,56	5,43
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,62	1,01	11,98	11,98	2.620.158,86	0,36	230.832.362,56	1,14
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,00	1,42	13,00	13,00	3.060.479,72	0,42	72.406.747,56	4,23
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,60	-0,96	-0,34	-0,34	2.145.205,54	0,30	118.433.194,98	1,81
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,16	-0,62	2,51	2,51	5.652.714,34	0,78	401.633.858,38	1,41
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	5.792.997,30	0,80	588.945.660,50	0,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,35	0,94	5,91	5,91	2.332.858,18	0,32	392.853.322,88	0,59
Sub-total Artigo 9º II			26,15	0,24	6,67	6,67	30.180.831,42	4,19		

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	26,58	0,23	4,32	4,32	15.930.483,39	2,21	1.979.769.025,50	0,80
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	4,32	15.930.483,39	2,21		
Investimentos no Exterior			25,41	0,24	5,85	5,85	46.111.314,81	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,74%

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	23,83	1,37	6,40	6,40	12.151.776,91	1,69	658.544.387,35	1,85
Sub-total Artigo 10º I			23,83	1,37	6,40	6,40	12.151.776,91	1,69		

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	24,97	0,06	0,06	0,06	358.959,01	0,05	6.421.643,07	5,59
Sub-total Artigo 10º II			24,97	0,06	0,06	0,06	358.959,01	0,05		

Investimentos Estruturados			22,43	1,33	6,21	6,21	12.510.735,92	1,74		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

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	9,78	-1,16	-1,16	-1,16	1.314.192,00	0,18	183.555.548,75	0,72
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	17,66	-6,64	-6,64	-6,64	409.021,02	0,06	769.415.100,83	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,22	-1,23	-1,20	-1,20	51.343,41	0,01	8.828.054,19	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,82	-2,48	-2,48	-2,48	1.774.556,43	0,25		
Fundos Imobiliários			8,82	-2,48	-2,48	-2,48	1.774.556,43	0,25		
Total			6,16	0,27	1,65	1,65	720.935.894,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	520.818,62
Sub-total Disponibilidades Financeiras	520.818,62
Total	721.456.712,70

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	163.529.744,80	22,68	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	257.708.402,39	35,75	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	119.631.295,46	16,59	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	402.208,88	0,06	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	541.271.651,53	75,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	119.267.635,39	16,54	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	119.267.635,39	16,54					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	30.180.831,42	4,19	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.930.483,39	2,21	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.111.314,81	6,40					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.151.776,91	1,69	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	358.959,01	0,05	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.510.735,92	1,74					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.774.556,43	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.774.556,43	0,25					5,00
Total		720.935.894,08	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	1,19 106,01	1,19 106,01	3,22 97,52	4,31 64,22	12,68 99,00	1.924.510,15	1.924.510,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 74,69	0,84 74,69	0,98 29,71	4,13 61,60	9,35 73,02	2.133.321,92	2.133.321,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,52 46,08	0,52 46,08	1,32 39,89	4,72 70,44	9,82 76,66	616.410,45	616.410,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,13 -11,52	-0,13 -11,52	-4,74 -143,56	-2,57 -38,30	-61,05 -476,61	-521,38	-521,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,25 -0,12	3,25 -0,12	-7,63 -5,39	5,19 -4,76	-5,37 -6,51	3.754.496,74	3.754.496,74
Artigo 9º II % do CDI	6,67 593,75	6,67 593,75	9,74 294,74	-0,55 -8,17	-17,46 -136,33	1.887.114,73	1.887.114,73
Artigo 9º III % do CDI	4,32 384,34	4,32 384,34	6,18 187,08	-4,25 -63,37	-17,40 -135,87	659.317,96	659.317,96
Artigo 10º I % do CDI	6,40 569,70	6,40 569,70	7,30 221,02	3,17 47,31	-1,16 -9,05	730.882,53	730.882,53
Artigo 10º II % do CDI	0,06 5,66	0,06 5,66	-16,50 -499,56	-14,34 -213,74	-26,02 -203,16	227,92	227,92
Artigo 11º % do CDI	-2,48 -220,84	-2,48 -220,84	-2,41 -72,93	5,98 89,15	14,16 110,51	-45.142,67	-45.142,67
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						11.660.618,35	11.660.618,35

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	265.066,12	0,00	0,00	0,00	268.032,12	2.966,00	2.966,00
LFT 010923	18.176.308,04	0,00	0,00	0,00	18.379.511,00	203.202,96	203.202,96
LFT 010927	4.757.615,73	0,00	0,00	0,00	4.814.429,81	56.814,08	56.814,08
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.481.026,76	0,00	0,00	0,00	8.581.117,41	100.090,65	100.090,65
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.052.322,52	0,00	0,00	0,00	10.190.620,49	138.297,97	138.297,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.035.377,83	0,00	0,00	0,00	1.046.920,41	11.542,58	11.542,58
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.029.758,10	0,00	0,00	0,00	1.041.463,06	11.704,96	11.704,96
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.409.029,50	0,00	0,00	0,00	6.483.771,32	74.741,82	74.741,82
NTN-B 150535 (5,880000%)	997.539,60	0,00	0,00	0,00	1.009.396,55	11.856,95	11.856,95
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.114.366,07	0,00	0,00	0,00	2.138.027,53	23.661,46	23.661,46
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.116.540,32	0,00	0,00	0,00	2.140.723,93	24.183,61	24.183,61
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.003.408,86	0,00	0,00	0,00	2.026.940,05	23.531,19	23.531,19
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.061.790,98	0,00	0,00	0,00	2.086.038,54	24.247,56	24.247,56
NTN-B 150545 (6,310000%)	4.985.496,36	0,00	0,00	0,00	5.046.537,78	61.041,42	61.041,42
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.006.779,22	0,00	0,00	0,00	5.068.453,85	61.674,63	61.674,63
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.098.913,41	0,00	0,00	0,00	3.133.642,49	34.729,08	34.729,08
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.101.609,96	0,00	0,00	0,00	3.137.126,70	35.516,74	35.516,74
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.910.421,79	0,00	0,00	0,00	2.944.282,76	33.860,97	33.860,97
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.020.921,18	0,00	0,00	0,00	3.056.398,36	35.477,18	35.477,18
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.067.756,64	0,00	0,00	0,00	5.127.732,69	59.976,05	59.976,05
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.005.209,46	0,00	0,00	0,00	5.065.283,84	60.074,38	60.074,38
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.128.566,50	0,00	0,00	0,00	10.251.067,72	122.501,22	122.501,22
NTN-B 150555 (6,330000%)	4.983.644,36	0,00	0,00	0,00	5.044.747,74	61.103,38	61.103,38
NTN-B 150830 (5,270000%)	682.252,47	0,00	0,00	0,00	690.013,13	7.760,66	7.760,66
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.939.011,59	0,00	0,00	0,00	4.996.157,18	57.145,59	57.145,59
NTN-B 150830 (5,850000%)	630.856,09	0,00	0,00	0,00	638.338,15	7.482,06	7.482,06
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.390.336,84	0,00	0,00	0,00	1.405.836,40	15.499,56	15.499,56
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.424.173,28	0,00	0,00	0,00	1.440.421,55	16.248,27	16.248,27
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.392.235,43	0,00	0,00	0,00	1.408.573,53	16.338,10	16.338,10
NTN-B 150840 (6,230000%)	4.985.209,88	0,00	0,00	0,00	5.045.912,61	60.702,73	60.702,73
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.313.421,79	0,00	0,00	0,00	2.339.388,99	25.967,20	25.967,20
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.375.736,87	0,00	0,00	0,00	2.402.920,86	27.183,99	27.183,99
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.247.702,46	0,00	0,00	0,00	2.273.853,25	26.150,79	26.150,79
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.322.408,81	0,00	0,00	0,00	2.349.719,55	27.310,74	27.310,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.063.292,48	0,00	0,00	0,00	5.123.383,50	60.091,02	60.091,02
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.008.253,03	0,00	0,00	0,00	5.068.360,97	60.107,94	60.107,94
NTN-B 150850 (6,330000%)	4.984.105,95	0,00	0,00	0,00	5.045.212,98	61.107,03	61.107,03
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.067.758,47	0,00	0,00	0,00	5.127.990,41	60.231,94	60.231,94
NTN-B 150860 (6,350000%)	9.969.009,90	0,00	0,00	0,00	10.091.395,59	122.385,69	122.385,69
					163.529.744,80	1.924.510,15	

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 RETORNO TOTAL FIC FI	18.158.636,71	0,00	0,00	0,00	18.276.242,09	117.605,38	117.605,38
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.004.796,33	0,00	0,00	0,00	23.002.378,26	-2.418,07	-2.418,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	106.038,34	0,00	0,00	0,00	106.800,30	761,96	761,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	52.648.752,60	44.982,03	0,00	0,00	53.418.003,41	724.268,78	724.268,78
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.563.363,05	0,00	0,00	0,00	11.417.387,84	-145.975,21	-145.975,21
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	276.952,06	0,00	0,00	0,00	280.781,75	3.829,69	3.829,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.138.522,31	0,00	0,00	0,00	1.154.251,78	15.729,47	15.729,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	33.130.052,88	0,00	0,00	0,00	33.494.364,34	364.311,46	364.311,46
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.661.678,36	0,00	0,00	0,00	2.661.027,37	-650,99	-650,99
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.990.770,60	0,00	0,00	0,00	7.075.289,64	84.519,04	84.519,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.477.470,36	0,00	0,00	0,00	3.519.746,42	42.276,06	42.276,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.780.083,16	0,00	0,00	0,00	29.175.749,27	395.666,11	395.666,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.519.192,38	0,00	0,00	0,00	7.423.159,35	-96.033,03	-96.033,03
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.608.564,86	0,00	0,00	0,00	3.607.379,40	-1.185,46	-1.185,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.564.895,61	0,00	0,00	0,00	10.674.331,80	109.436,19	109.436,19
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.660.959,65	0,00	0,00	0,00	3.660.185,61	-774,04	-774,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	33.128.778,36	10.742.830,67	-5.355.076,37	0,00	38.932.093,16	415.560,50	415.560,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.562.551,87	0,00	0,00	0,00	3.611.684,90	49.133,03	49.133,03
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.233.505,27	0,00	0,00	0,00	1.236.101,49	2.596,22	2.596,22
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.926.779,38	0,00	0,00	0,00	4.981.444,21	54.664,83	54.664,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					257.708.402,39	2.133.321,92	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.800.378,84	0,00	0,00	0,00	6.901.845,95	101.467,11	101.467,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.088.809,15	0,00	0,00	0,00	10.202.185,30	113.376,15	113.376,15
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.324.321,74	0,00	0,00	0,00	5.364.754,08	40.432,34	40.432,34
BRADESCO H FI RF NILO	22.557.215,16	0,00	0,00	0,00	22.520.863,11	-36.352,05	-36.352,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.788.733,47	0,00	0,00	0,00	5.867.642,03	78.908,56	78.908,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.843.277,89	0,00	0,00	0,00	3.867.887,56	24.609,67	24.609,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.079.024,83	0,00	0,00	0,00	6.988.631,98	-90.392,85	-90.392,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	624.715,96	81.407,76	-1.178,01	0,00	712.459,12	7.513,41	7.513,41
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.213.834,21	0,00	0,00	0,00	13.291.772,18	77.937,97	77.937,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.789.704,79	0,00	0,00	0,00	30.097.545,59	307.840,80	307.840,80
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.824.639,22	0,00	0,00	0,00	13.815.708,56	-8.930,66	-8.930,66
					119.631.295,46	616.410,45	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	402.730,26	0,00	0,00	0,00	402.208,88	-521,38	-521,38
					402.208,88	-521,38	

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	6.134.538,14	0,00	0,00	0,00	6.321.914,74	187.376,60	187.376,60
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6.220.376,09	0,00	0,00	0,00	6.451.830,56	231.454,47	231.454,47
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14.301.189,67	0,00	0,00	0,00	14.702.118,04	400.928,37	400.928,37
BRADESCO F I A SELECTION	13.277.687,40	0,00	0,00	0,00	13.799.001,01	521.313,61	521.313,61
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.347.074,93	0,00	0,00	0,00	1.392.860,10	45.785,17	45.785,17

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	8.863.621,96	0,00	0,00	0,00	9.276.486,54	412.864,58	412.864,58
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	391.604,59	0,00	0,00	0,00	406.601,77	14.997,18	14.997,18
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17.219.997,25	0,00	0,00	0,00	17.787.402,32	567.405,07	567.405,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.351.484,09	0,00	0,00	0,00	4.606.869,53	255.385,44	255.385,44
FIA CAIXA CONSUMO	4.265.480,98	0,00	0,00	0,00	4.379.825,39	114.344,41	114.344,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.903.999,59	0,00	0,00	0,00	8.165.142,31	261.142,72	261.142,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.713.718,45	0,00	0,00	0,00	3.844.765,59	131.047,14	131.047,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.712.973,43	0,00	0,00	0,00	9.947.786,95	234.813,52	234.813,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.928.803,81	0,00	0,00	0,00	4.060.743,50	131.939,69	131.939,69
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.184.144,12	0,00	0,00	0,00	4.361.477,54	177.333,42	177.333,42
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.746.113,42	0,00	0,00	0,00	2.858.372,82	112.259,40	112.259,40
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.736.049,93	0,00	0,00	0,00	5.637.934,32	-98.115,61	-98.115,61
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	607.588,06	0,00	0,00	0,00	639.374,85	31.786,79	31.786,79
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	606.692,74	0,00	0,00	0,00	627.127,51	20.434,77	20.434,77
					119.267.635,39	3.754.496,74	

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	8.157.203,92	0,00	0,00	0,00	8.576.417,48	419.213,56	419.213,56
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.339.906,80	0,00	0,00	0,00	2.620.158,86	280.252,06	280.252,06
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.708.492,62	0,00	0,00	0,00	3.060.479,72	351.987,10	351.987,10
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.152.614,04	0,00	0,00	0,00	2.145.205,54	-7.408,50	-7.408,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.514.040,36	0,00	0,00	0,00	5.652.714,34	138.673,98	138.673,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.218.863,45	0,00	0,00	0,00	5.792.997,30	574.133,85	574.133,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.202.595,50	0,00	0,00	0,00	2.332.858,18	130.262,68	130.262,68
					30.180.831,42	1.887.114,73	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.271.165,43	0,00	0,00	0,00	15.930.483,39	659.317,96	659.317,96
					15.930.483,39	659.317,96	

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	11.420.894,38	0,00	0,00	0,00	12.151.776,91	730.882,53	730.882,53
					12.151.776,91	730.882,53	

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	358.731,09	0,00	0,00	0,00	358.959,01	227,92	227,92
					358.959,01	227,92	

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	1.329.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.192,00	-15.428,00	-15.428,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	438.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	409.021,02	-29.092,68	-29.092,68
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	51.980,40	0,00	0,00	0,00	15,00	51.343,41	-621,99	-621,99
						1.774.556,43	-45.142,67	

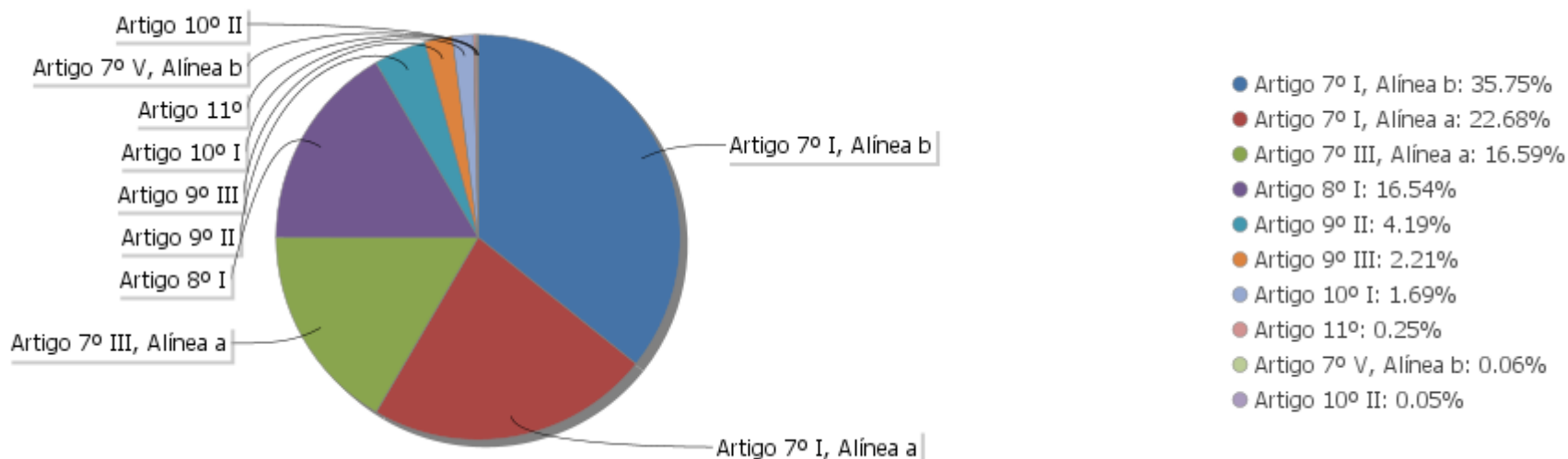
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

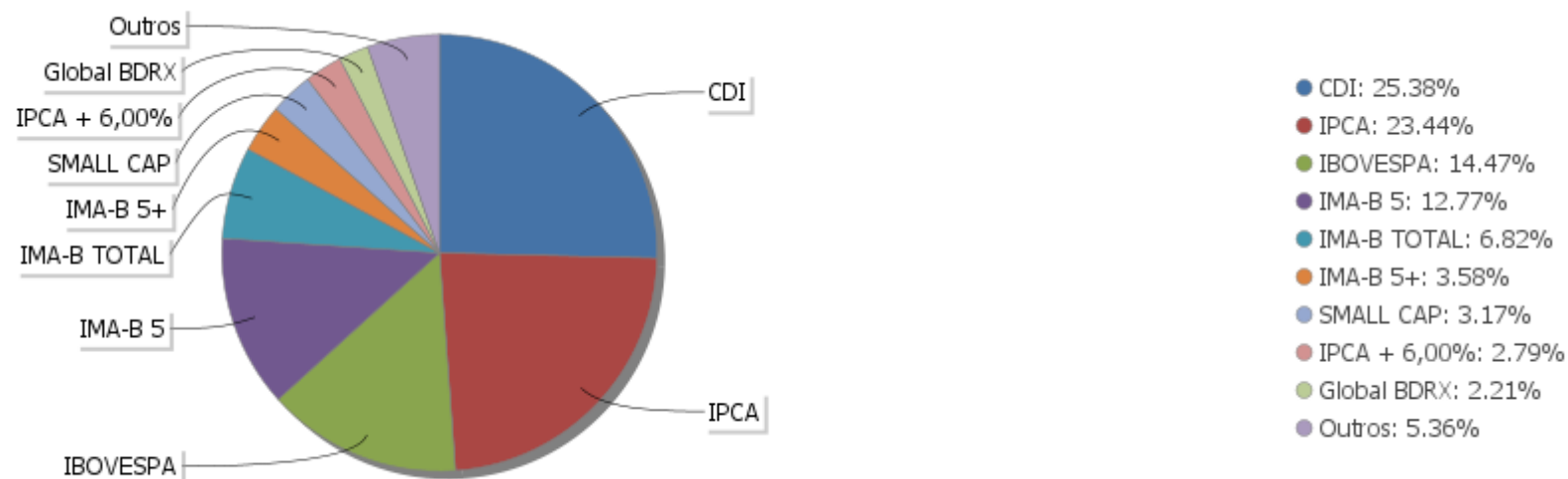
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	525.509.343,16	72,89	525.509.343,16	72,89	
de 31 dias a 365 dias	56.256.817,54	7,80	581.766.160,70	80,70	
acima de 365 dias	139.169.733,38	19,30	720.935.894,08	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

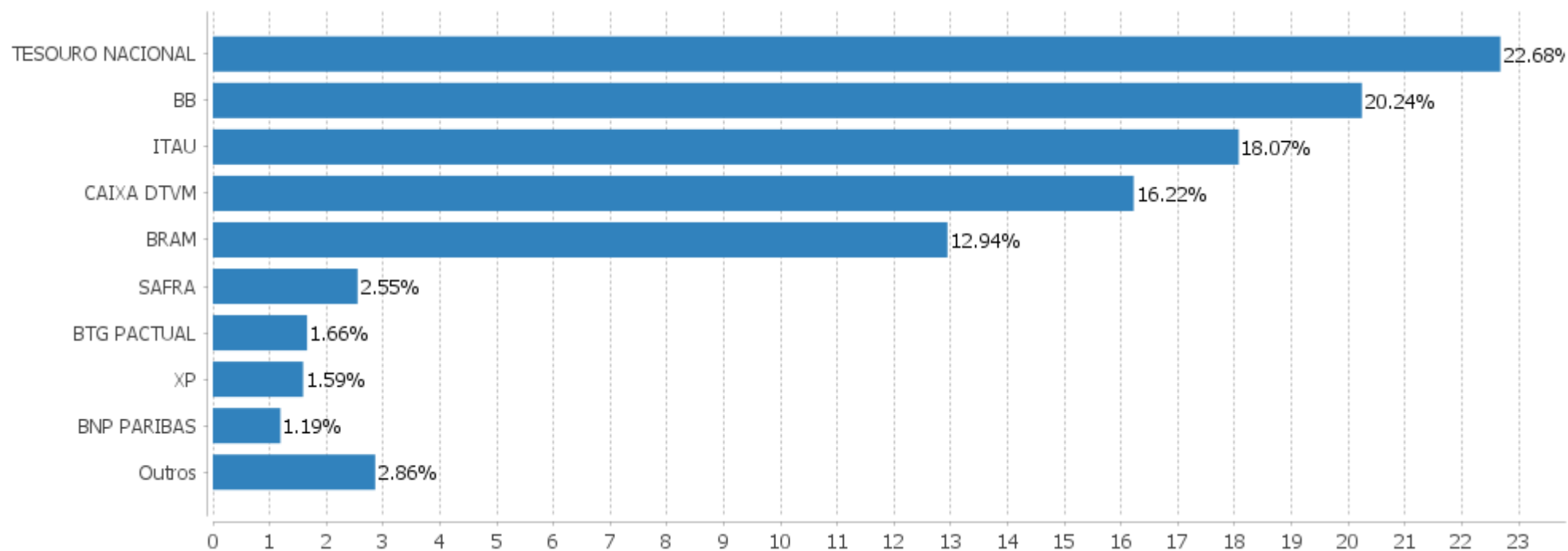


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,65												1,65
IPCA + 5,02%	0,96												0,96
p.p. indexador	0,69												0,69
2022	-0,23	-0,40	2,95	-2,15	0,65	-2,92	1,89	1,82	-0,16	2,53	-0,79	-0,30	2,73
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	1,04	10,92
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	-1,34	-8,19
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	27	44,26	03 meses	0,53	2,81	-2,28	4,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	55,74	06 meses	4,78	4,00	0,78	5,95
			12 meses	4,67	10,94	-6,27	6,16
			24 meses	4,21	29,04	-24,82	6,18
			36 meses	8,34	42,69	-34,35	10,01
			48 meses	26,56	57,61	-31,06	8,97
			60 meses	36,90	73,30	-36,39	8,36
			Desde 29/12/2017	42,65	74,69	-32,03	8,37

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

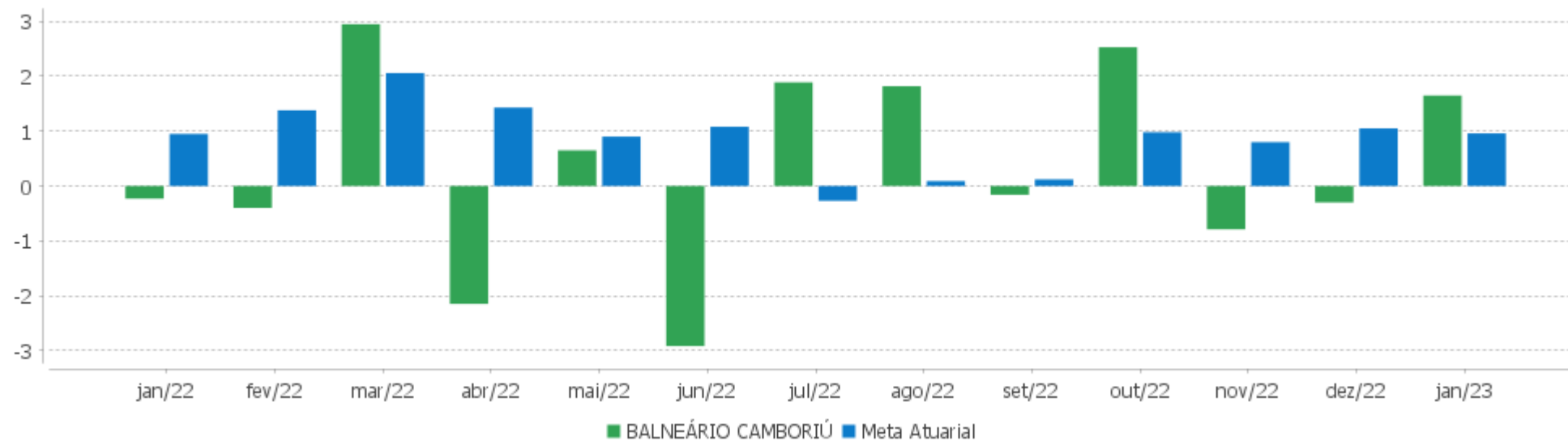


Patrimônio Líquido



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	-0,13 -11,53	-0,13 -11,53	-4,74 -143,56	-2,57 -38,30	-61,05 -476,61	-61,73 -334,56	-62,14 -289,63
LFT 010923 % do CDI	1,12 99,52	1,12 99,52	3,30 99,98	6,75 100,64	12,88 100,57	18,74 101,58	21,51 100,25
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,72	4,09 2,58	9,14 3,37	20,32 3,57	25,70 3,62
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,08 1,51	3,66 2,16	8,52 2,75	19,26 2,51	24,23 2,15
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,12 -0,00	1,12 -0,00	3,30 -0,00	6,78 0,08	12,96 0,15	18,92 0,46	21,53 0,08
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,10 1,53	3,70 2,20	11,71 5,93	23,04 6,28	28,43 6,35
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,02 1,45	3,54 2,04	11,37 5,60	25,71 8,96	30,89 8,81
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,57	3,77 2,26	11,85 6,07	23,21 6,46	28,63 6,56
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,72	4,08 2,57	9,14 3,37	20,35 3,60	25,75 3,67
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,34	8,85 3,08	19,94 3,18	25,23 3,15
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,04 1,48	3,59 2,08	11,46 5,69	22,69 5,94	27,99 5,92
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,04 1,47	3,58 2,07	11,44 5,67	25,93 9,18	31,31 9,24
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	0,23 -1,34	0,95 -0,56	5,84 0,07		
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,85 2,35	12,03 6,25	23,39 6,64	28,80 6,72
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,82 2,32	8,83 3,06	19,91 3,16	25,21 3,13
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	3,92 2,42	8,95 3,18	20,08 3,33	25,41 3,34
NTN-B 150545 (5,713000%)	1,17	1,17	3,13	3,77	11,85	23,18	28,56

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.	0,64	0,64	1,57	2,26	6,07	6,42	6,48
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,33	8,81 3,04	19,81 3,06	25,03 2,95
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,69	4,03 2,52	9,10 3,32	20,31 3,56	25,73 3,65
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	11,87 6,09	23,20 6,45	28,59 6,51
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,80 2,30	12,91 7,13	23,10 6,35	28,32 6,25
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,59	1,12 0,59	2,98 1,41	3,46 1,95	11,19 5,42	22,32 5,56	27,54 5,46
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,10 1,53	3,70 2,20	8,68 2,91	19,68 2,93	24,91 2,83
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,62	1,15 0,62	3,05 1,48	3,59 2,09	11,48 5,70	26,03 9,28	31,51 9,44
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,59	1,12 0,59	2,97 1,40	3,44 1,93	11,15 5,37	22,18 5,43	27,31 5,24
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	1,11 0,59	2,96 1,39	3,41 1,91	11,09 5,32	22,02 5,27	27,04 4,97
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,11 1,54	3,72 2,21	11,74 5,97	22,94 6,18	28,19 6,11
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	3,92 2,42	8,95 3,18	20,08 3,32	25,41 3,33
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	4,07 2,56	9,14 3,36	20,36 3,61	25,78 3,71
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,85 2,35	8,87 3,10	19,97 3,22	25,29 3,21
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,03 1,47	3,57 2,06	11,42 5,65	22,52 5,76	27,69 5,61
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,72	4,08 2,57	9,13 3,36	20,32 3,57	25,71 3,63
NTN-B 150523 (8,145000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,85	1,38 0,85	3,73 2,16	4,97 3,47	11,07 5,30	24,63 7,88	32,35 10,27
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	0,21 -1,36	0,99 -0,52	5,92 0,15		
LFT 010927	1,19	1,19	3,27	6,82	13,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SELIC p.p.	0,07	0,07	-0,04	0,11	0,63		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	8,77 3,00	19,82 3,07	25,08 3,01
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,59	1,11 0,59	2,96 1,39	3,41 1,91	11,09 5,32	21,89 5,13	26,77 4,69
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,26	8,73 2,96	19,71 2,96	24,91 2,84
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,59	1,12 0,59	2,97 1,41	3,45 1,94	11,17 5,39	22,34 5,58	27,60 5,52
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,61	1,14 0,61	3,02 1,46	3,55 2,04	11,38 5,61	22,24 5,49	27,17 5,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,38	1,38 1,38	2,18 3,17	4,39 1,55	11,62 4,47	17,85 11,93	27,10 15,64
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,02	1,38 -0,02	1,96 -0,05	4,32 -0,08	11,00 -0,19	15,85 -0,42	24,35 -0,71
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,10 97,89	1,10 97,89	3,23 97,89	6,59 98,18	12,47 97,32	17,97 97,36	20,53 95,70
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,92 -0,08	4,27 -0,13	10,93 -0,26	15,65 -0,63	24,08 -0,98
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -0,02	-0,02 -0,02	-1,09 -0,10	2,68 -0,16	6,79 -0,36	5,24 -0,68	10,48 -0,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,38 0,41	1,38 0,41	2,19 -0,86	4,44 0,02	11,72 -0,33	18,11 -13,26	25,93 -20,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,02	-1,28 -0,02	-3,66 -0,07	1,74 -0,10	3,41 -0,25	-3,75 -0,70	-0,39 -0,91
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,11 98,77	1,11 98,77	3,27 98,92	6,68 99,65	12,70 99,15	18,26 98,93	20,94 97,60
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,21 0,17	1,21 0,17	3,24 0,15	3,98 -0,57	12,29 0,17	31,27 0,09	45,45 0,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 0,21	0,21 0,21	-0,64 0,35	3,43 0,59	7,32 0,17	2,80 -3,13	8,38 -3,08
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,02	-0,02	-1,04	2,72	6,91	5,46	10,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,12	-0,24	-0,47	-0,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04	1,04	2,28	6,11	11,10	11,70	18,20
Var. IPCA p.p.	0,51	0,51	0,71	4,60	5,33	-5,06	-3,87
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,01	-0,01	-1,03	2,70	6,90	5,39	10,60
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	-0,04	-0,14	-0,25	-0,54	-0,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,65	1,30	4,80	9,80	11,11	
Var. IPCA p.p.	0,12	0,12	-0,26	3,30	4,02	-5,64	
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,22	1,22	3,26	4,02	12,37	31,47	45,78
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,24	0,24	0,21	-0,40	0,32	0,11	-1,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,72	0,72	1,55	5,43	10,23	11,06	15,02
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,12	1,12	3,26	6,67	12,76	18,34	21,03
% do CDI	99,60	99,60	98,76	99,43	99,60	99,36	98,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,26	-1,26	-3,65	1,68	3,33	-3,61	-0,49
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,00	-0,00	-0,07	-0,15	-0,33	-0,56	-1,01
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,36	1,36	1,93	4,22	10,70	14,87	23,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,03	-0,08	-0,19	-0,49	-1,41	-1,88
BRADERCO H FI RF NILO	-0,16	-0,16	-1,70	2,24	5,76	2,61	8,16
% do CDI	-14,35	-14,35	-51,60	33,33	44,96	14,13	38,05
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,06	-0,06	-1,78	1,79	6,03	4,43	10,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,06	-0,79	-1,05	-1,13	-1,50	-0,58
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	0,76	0,76	1,13	5,70	8,83	5,39	12,05
% do CDI	67,60	67,60	34,19	85,05	68,96	29,24	56,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	1,12	3,30	6,77	12,97	18,92	21,55
% do CDI	100,04	100,04	100,03	100,88	101,23	102,53	100,44
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03	1,03	2,68	5,77	12,46	19,88	24,28
% do CDI	91,99	91,99	81,22	86,01	97,26	107,76	113,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09	1,09	3,32	6,79	13,01	18,94	21,56
% do CDI	97,41	97,41	100,46	101,24	101,60	102,67	100,50
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,49	1,49	3,20	5,42	12,88	17,87	27,16
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45	0,45	0,11	0,87	0,76	-13,31	-18,14
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-1,28	-1,28	-3,64	1,71	3,29	-3,88	-1,18
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,13	-0,37	-0,83	-1,70
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,59	0,59	1,91	4,43	10,56	18,86	26,28
% do CDI	52,51	52,51	57,69	66,10	82,42	102,21	122,48
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,64	0,64	1,27	4,97	9,79	10,36	15,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,06	-0,06	-0,15	-0,22	-0,41	-1,40	-0,93
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2,80	2,80	-12,25	2,63	-17,11	-27,26	-34,89
Var. SMALL CAP p.p.	-0,12	-0,12	-0,86	-0,88	-1,64	-3,13	-7,35
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	3,37	3,37	-0,28	12,21	12,43	52,08	
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,00	1,97	2,26	11,28	53,50	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5,23	5,23	1,24	16,73	22,51		
Var. IBOVESPA p.p.	1,86	1,86	3,49	6,78	21,36		
BRADESCO F I A SELECTION	3,93	3,93	-2,67	10,30	4,30	-5,91	-10,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,56	0,56	-0,42	0,35	3,16	-4,48	-10,17
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4,24	4,24	-11,98	-0,28	-10,15	-19,32	-39,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,87	0,87	-9,73	-10,23	-11,30	-17,90	-38,90
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	3,05	3,05	-3,75	12,03	-0,53	-14,39	-10,69
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-0,31	-1,51	2,08	-1,68	-12,97	-10,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87	5,87	-15,19	3,27	-14,03	-30,76	-53,75
% do CDI	522,46	522,46	-460,00	48,71	-109,55	-166,71	-250,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2,42	2,42	-4,62	11,26	6,28	0,01	-6,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,95	-0,95	-2,37	1,31	5,13	1,43	-5,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,53	3,53	-2,25	7,25	3,23	4,46	2,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,36	-2,36	-7,25	-4,59	-7,76	-13,15	-10,26
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	3,40	3,40	-2,14	10,04	1,14	-1,67	-0,85
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	0,03	0,11	0,09	-0,00	-0,25	-0,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4,66	4,66	-6,75	5,94	-4,99	-31,52	-28,05
Var. IBOVESPA p.p.	1,29	1,29	-4,50	-4,01	-6,14	-30,10	-27,76
FIA CAIXA CONSUMO	2,68	2,68	-16,63	-7,05	-25,84	-43,98	-46,87
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,28	-0,28	-0,21	-0,68	-0,99	-1,51	-2,10
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	3,83	3,83	-6,87	3,78	2,02	4,15	-7,77
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	0,46	-4,62	-6,17	0,87	5,58	-7,48
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-1,71	-1,71	-20,45	-11,50	-21,98	-28,25	
Var. IBOVESPA p.p.	-5,08	-5,08	-18,21	-21,45	-23,12	-26,83	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30	3,30	-11,00	3,46	-15,88	-24,90	-30,21
Var. SMALL CAP p.p.	0,38	0,38	0,38	-0,05	-0,41	-0,77	-2,66
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3,30	3,30	-2,11	9,99	1,37	-1,47	-0,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-0,07	0,13	0,04	0,22	-0,04	-0,17
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4,09	4,09	-12,57	-1,83	-9,46		
Var. IBOVESPA p.p.	0,72	0,72	-10,33	-11,78	-10,61		
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,36	3,36	-4,05	9,15	1,54	-7,63	-8,47

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.	-0,01	-0,01	-1,81	-0,80	0,40	-6,20	-8,18
BB AÇÕES DIVIDENDOS	3,72	3,72	-3,07	7,64	2,92	-2,16	-13,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	0,35	-0,83	-2,31	1,77	-0,73	-13,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	41,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-0,06	-0,88	-0,62	-0,69	-2,61	-3,83
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,14	5,14	6,48	-4,17	-18,42	-9,51	52,10
Var. IBOVESPA p.p.	1,77	1,77	8,73	-14,12	-19,57	-8,09	52,39
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-0,34	-0,34	7,03	-3,71	-12,01	-7,53	
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,01	-5,01	-0,23	-3,63	1,96	-1,44	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,51	2,51	7,24	0,25	-11,05	-0,85	45,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,15	-2,15	-0,01	0,33	2,92	5,24	7,21
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	11,98	11,98	10,07	-2,78	-20,91	-17,38	15,14
Var. MSCI ACWI p.p.	7,31	7,31	2,81	-2,71	-6,93	-11,29	-23,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,91	5,91	8,31	1,42	-3,85	18,79	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,24	1,24	1,06	1,50	10,12	24,88	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,00	11,00	14,94	2,75	-26,03	-37,52	14,56
Var. IPCA + 6,00% p.p.	9,96	9,96	11,85	-1,80	-38,15	-68,71	-30,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,00	13,00	17,76	5,30	-9,35	-8,12	33,62
Var. MSCI ACWI p.p.	8,33	8,33	10,50	5,38	4,62	-2,04	-5,00
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,40	6,40	7,30	3,17	-1,16	24,03	38,87
Var. IBOVESPA p.p.	3,03	3,03	9,55	-6,78	-2,31	25,45	39,16
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,06	0,06	-16,50	-14,34	-26,02	-31,55	-12,64
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,98	-0,98	-19,58	-18,89	-38,14	-62,74	-57,93
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	-1,20	-1,20	-2,00	-0,97	-23,91	-22,09	-40,48
Var. IFIX p.p.	0,41	0,41	3,70	-1,22	-25,50	-20,07	-32,15
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	-1,16	-1,16	1,97	9,39	25,92	19,50	3,70
Var. IFIX p.p.	0,44	0,44	7,66	9,14	24,32	21,52	12,03
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-6,64	-6,64	-14,23	-2,88	-7,69	-27,73	-42,05
Var. IFIX p.p.	-5,04	-5,04	-8,54	-3,13	-9,28	-25,71	-33,73
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,65	1,65	0,53	4,78	4,67	4,21	8,34
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,69	0,69	-2,31	0,72	-6,42	-24,56	-32,97
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 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 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 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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 20% DA	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
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
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Não se aplica	Não se aplica				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON	2,96	2,96	-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.581.117,41	5,780000	8.604.562,55	4,731200	23.445,14
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.190.620,49	8,145000	10.280.510,60	4,731200	89.890,11
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.046.920,41	5,000000	931.237,61	6,404200	-115.682,80
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.041.463,06	5,260000	947.021,29	6,404200	-94.441,77
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.483.771,32	5,612000	6.072.774,07	6,404200	-410.997,25
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.009.396,55	5,880000	966.750,91	6,404200	-42.645,64
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.138.027,53	5,050000	1.805.220,64	6,467900	-332.806,89
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.140.723,93	5,330000	1.870.935,31	6,467900	-269.788,62
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.026.940,05	5,713000	1.855.473,03	6,467900	-171.467,02
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.086.038,54	5,730000	1.913.456,57	6,467900	-172.581,97
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.046.537,78	6,310000	4.955.659,23	6,467900	-90.878,55
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.068.453,85	6,400000	5.029.105,03	6,467900	-39.348,82
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.133.642,49	5,070000	2.579.020,93	6,460000	-554.621,56
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.137.126,70	5,360000	2.694.155,80	6,460000	-442.970,90
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.944.282,76	5,580000	2.609.723,57	6,460000	-334.559,19
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.056.398,36	5,710000	2.759.398,89	6,460000	-296.999,47
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.127.732,69	5,820000	4.701.340,25	6,460000	-426.392,44
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.065.283,84	6,020000	4.774.258,99	6,460000	-291.024,85
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.251.067,72	6,131000	9.809.490,35	6,460000	-441.577,37
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.044.747,74	6,330000	4.958.474,78	6,460000	-86.272,96
NTN-B 150830 (5,270000%)	690.013,13	5,270000	653.713,27	6,220000	-36.299,86
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.996.157,18	5,502000	4.796.621,12	6,220000	-199.536,06
NTN-B 150830 (5,850000%)	638.338,15	5,850000	625.113,32	6,220000	-13.224,83
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.405.836,40	5,000000	1.209.386,33	6,456300	-196.450,07
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.440.421,55	5,310000	1.280.526,70	6,456300	-159.894,85
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.408.573,53	5,700000	1.304.240,16	6,456300	-104.333,37
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.045.912,61	6,230000	4.932.399,13	6,456300	-113.513,48
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.339.388,99	5,090000	1.956.087,51	6,470000	-383.301,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.402.920,86	5,350000	2.081.027,22	6,470000	-321.893,64
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.273.853,25	5,580000	2.030.270,47	6,470000	-243.582,78
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.349.719,55	5,730000	2.139.592,72	6,470000	-210.126,83
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.123.383,50	5,859000	4.743.805,04	6,470000	-379.578,46
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.068.360,97	6,020000	4.790.657,43	6,470000	-277.703,54
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.045.212,98	6,330000	4.958.545,18	6,470000	-86.667,80
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.127.990,41	5,880000	4.729.784,27	6,460000	-398.206,14
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.091.395,59	6,350000	9.941.485,75	6,460000	-149.909,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
620	02/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	327,94	74,37841271	4,4090750000
631	03/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	562.280,92	0,00	9.817,11849292	57,2755560000
640	03/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	21.313,63	372,12436663	57,2755560000
618	05/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	71.428,45	0,00	16.174,88777763	4,4160090000
632	06/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.528,67	0,00	113,80881722	57,3652390000
641	09/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	160,53714458	57,3940070000
617	10/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.982,03	0,00	1.902,64980500	23,6417809890
633	11/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.409.291,17	0,00	24.530,24059943	57,4511760000
619	16/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.979,31	0,00	2.251,96846485	4,4313720000
634	16/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.266.280,72	0,00	39.388,36575997	57,5368050000
621	19/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	850,07	191,55462395	4,4377420000
635	19/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	47.889,85	0,00	831,08770615	57,6231000000
642	19/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.004,86	173,62585491	57,6231000000
636	23/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.450.559,34	0,00	111.830,69911947	57,6814720000
637	25/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	22,80	0,39487142	57,7403140000
643	25/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	245.698,87	4.255,23958876	57,7403140000
638	26/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.068,59	243,52759684	57,7700030000
644	26/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.896,96	50,14644019	57,7700030000
639	30/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.024.568,35	86.887,26162399	57,8285960000
645	30/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	27.288,44	471,88487855	57,8285960000
Total			10.869.220,46	5.356.254,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.008.494,46

Value-At-Risk: 2,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2,36		2,36			720.935.894,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,93%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,01	-0,00	0,01			18.379.511,00	2,55
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,14	-0,00	0,16			8.581.117,41	1,19
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,14	-0,00	0,16			10.190.620,49	1,41
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			268.032,12	0,04
LFT 010927		0,06	-0,00	0,06			4.814.429,81	0,67
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,14	-0,00	0,16			1.046.920,41	0,15
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,14	-0,00	0,16			1.041.463,06	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,14	-0,00	0,16			6.483.771,32	0,90
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,14	-0,00	0,16			1.009.396,55	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,14	-0,00	0,16			2.138.027,53	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,14	-0,00	0,16			2.140.723,93	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,14	-0,00	0,16			2.026.940,05	0,28
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,14	-0,00	0,16			2.086.038,54	0,29
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,14	-0,00	0,16			5.046.537,78	0,70
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,21	0,00	0,25			5.068.453,85	0,70
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,14	-0,00	0,16			3.133.642,49	0,43
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,14	-0,00	0,16			3.137.126,70	0,44
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,14	-0,00	0,16			2.944.282,76	0,41
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,14	-0,00	0,16			3.056.398,36	0,42
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,14	-0,00	0,16			5.127.732,69	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,16			5.065.283,84	0,70
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,20	0,00	0,25			10.251.067,72	1,42
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,14	-0,00	0,16			5.044.747,74	0,70
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,14	-0,00	0,16			690.013,13	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,14	-0,00	0,16			4.996.157,18	0,69
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,14	-0,00	0,16			638.338,15	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,14	-0,00	0,16			1.405.836,40	0,20
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,14	-0,00	0,16			1.440.421,55	0,20
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,14	-0,00	0,16			1.408.573,53	0,20
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,14	-0,00	0,16			5.045.912,61	0,70
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,14	-0,00	0,16			2.339.388,99	0,32
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,14	-0,00	0,16			2.402.920,86	0,33
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,14	-0,00	0,16			2.273.853,25	0,32
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,14	-0,00	0,16			2.349.719,55	0,33
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,14	-0,00	0,16			5.123.383,50	0,71
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,16			5.068.360,97	0,70
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,14	-0,00	0,16			5.045.212,98	0,70
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,14	-0,00	0,16			5.127.990,41	0,71
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,14	-0,00	0,16			10.091.395,59	1,40
Sub-total	0,44	0,11	-0,00		0,15	1,19	163.529.744,80	22,68

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,03	1,37			18.276.242,09	2,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			38.932.093,16	5,40
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,35	0,00	1,35			280.781,75	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,14	-0,00	0,16			7.075.289,64	0,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,14	-0,00	0,16			3.519.746,42	0,49
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		2,92	0,01	0,03			2.661.027,37	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,40	0,00	0,00			3.611.684,90	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,92	0,01	0,01			3.660.185,61	0,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,07	0,03			23.002.378,26	3,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,01	0,03			3.607.379,40	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,04	0,02			29.175.749,27	4,05
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,33	0,05	0,10			11.417.387,84	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,39	0,03	0,05			7.423.159,35	1,03
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,23	0,00	1,23			106.800,30	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,40	0,07	0,02			53.418.003,41	7,41
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,35	0,00	2,09			1.154.251,78	0,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,65			10.674.331,80	1,48
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,65	0,00	0,42			1.236.101,49	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			33.494.364,34	4,65
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			4.981.444,21	0,69
Sub-total	2,57	1,26	0,33		-0,11	0,84	257.708.402,39	35,75

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		2,98	0,04	0,29			13.815.708,56	1,92
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,81	0,00	0,80			6.901.845,95	0,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			712.459,12	0,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,28	0,01	0,03			3.867.887,56	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			10.202.185,30	1,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		4,41	0,03	0,02			6.988.631,98	0,97
BRADESCO H FI RF NILO		3,37	0,08	3,37			22.520.863,11	3,12
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,39	0,01	0,03			5.867.642,03	0,81
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,13	0,01	2,13			5.364.754,08	0,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,67	0,00	0,67			13.291.772,18	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,01	0,38			30.097.545,59	4,17
Sub-total	3,28	1,54	0,19		-0,18	0,52	119.631.295,46	16,59

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 LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,10	-0,00	0,10			402.208,88	0,06
Sub-total	0,44	0,10	-0,00		-2,86	-0,13	402.208,88	0,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,74	0,01	7,77			639.374,85	0,09
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		15,42	0,29	0,65			14.702.118,04	2,04
BB AÇÕES DIVIDENDOS		11,05	0,09	2,47			6.451.830,56	0,89
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,76	0,06	1,76			4.060.743,50	0,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,58	0,10	18,58			4.606.869,53	0,64
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,64	0,01	3,60			406.601,77	0,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,13	5,28			9.276.486,54	1,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,35	0,09	2,10			6.321.914,74	0,88
FIA CAIXA CONSUMO		15,37	0,08	0,34			4.379.825,39	0,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,06	2,96			3.844.765,59	0,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,16	0,33			8.165.142,31	1,13
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		11,17	0,25	0,14			17.787.402,32	2,47
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,82	0,15	5,24			9.947.786,95	1,38
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,86	0,08	5,68			4.361.477,54	0,60
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		11,23	0,02	0,05			1.392.860,10	0,19
BRADESCO F I A SELECTION		10,61	0,19	2,04			13.799.001,01	1,91
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		14,20	0,05	5,95			2.858.372,82	0,40
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		16,32	0,11	8,43			5.637.934,32	0,78
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		9,37	0,01	7,61			627.127,51	0,09
Sub-total	22,52	12,33	1,92		0,09	3,25	119.267.635,39	16,54

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,74%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,45	-0,03	20,36			8.576.417,48	1,19
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		12,71	0,01	9,37			2.620.158,86	0,36
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,62	0,01	10,23			3.060.479,72	0,42
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		13,14	-0,02	10,91			2.145.205,54	0,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,51	-0,04	8,56			5.652.714,34	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,05	19,49			5.792.997,30	0,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,68	0,01	7,37			2.332.858,18	0,32
Sub-total	20,10	11,90	-0,10		0,28	6,67	30.180.831,42	4,19

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,05	0,94			15.930.483,39	2,21
Sub-total	18,50	12,23	-0,05		0,17	4,32	15.930.483,39	2,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,72	0,07	14,18			12.151.776,91	1,69
Sub-total	15,61	10,72	0,07		0,34	6,40	12.151.776,91	1,69

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,87	-0,00	0,89			358.959,01	0,05
Sub-total	0,21	0,87	-0,00		-4,93	0,06	358.959,01	0,05

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,29	0,00	2,81			1.314.192,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,65	-0,00	2,90			409.021,02	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,00	0,00	2,84			51.343,41	0,01
Sub-total	8,50	0,30	0,00		-0,42	-2,48	1.774.556,43	0,25

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)