



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ABRIL 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 28.04.2023.

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

77,55%

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	0,03	0,05	0,92	4,20	18.938.896,56	2,53
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,03	0,05	0,92	4,20	276.196,94	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,11	0,04	0,82	2,29	1.798.605,77	0,24
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,70	0,04	0,83	4,23	4.958.870,06	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	0,49	0,05	0,94	4,63	8.873.693,66	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	2,98	0,06	1,10	5,38	10.592.762,66	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,49	0,05	0,89	4,38	1.080.741,36	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,49	0,05	0,91	4,46	1.075.731,35	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,49	0,05	0,93	4,58	6.702.340,97	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,49	0,05	0,95	4,66	1.044.043,44	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,49	0,05	0,89	4,40	2.207.342,09	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,49	0,05	0,91	4,49	2.211.504,05	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	2.095.738,71	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	2.156.924,20	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	3,02	0,05	0,98	4,80	5.224.711,03	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	4,30	0,05	0,99	4,83	5.248.441,13	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	4,36	0,06	0,99	3,37	14.220.926,89	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	4,36	0,06	0,99	2,20	4.107.473,82	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,49	0,05	0,90	4,40	3.235.380,71	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,49	0,05	0,92	4,50	3.241.066,14	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,49	0,05	0,93	4,57	3.043.320,78	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	3.160.116,80	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	2,84	0,05	0,95	4,64	5.303.036,14	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	2,92	0,05	0,96	4,71	5.240.767,17	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	4,18	0,05	0,97	4,74	10.608.806,96	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	3,05	0,05	0,98	4,80	5.223.087,40	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,49	0,05	0,91	4,47	693.131,26	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,49	0,05	0,93	4,54	5.019.434,38	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,49	0,05	0,95	4,65	641.441,48	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,49	0,05	0,89	4,38	1.413.783,26	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,49	0,05	0,91	4,48	1.448.285,83	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,49	0,05	0,94	4,60	1.415.882,81	0,19
TESOURO	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,49	0,05	0,97	4,77	5.069.993,47	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,49	0,05	0,90	4,41	2.354.090,31	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,49	0,05	0,91	4,49	2.417.174,13	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,49	0,05	0,93	4,57	2.286.599,01	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	2.362.375,32	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,49	0,05	0,95	4,66	5.149.991,22	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,49	0,05	0,96	4,71	5.093.430,33	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,49	0,05	0,98	4,80	5.067.690,94	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,08	0,06	0,99	3,20	16.015.553,91	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,49	0,05	0,95	4,66	5.154.747,95	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,49	0,05	0,98	4,81	10.134.620,08	1,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,46	0,05	0,96	4,65	203.608.752,48	27,25

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	2,46	-0,09	1,27	4,85	19.039.905,72	2,55	5.797.784.127,84	0,33
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,03	0,05	0,89	4,15	23.878.960,49	3,20	36.382.532.815,75	0,07
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	-0,14	0,51	4,58	281.372,75	0,04	186.516.420,67	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,95	0,05	0,97	1,72	7.110.918,72	0,95	239.144.863,64	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,49	0,05	0,97	4,76	3.535.528,10	0,47	270.434.709,68	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,38	-0,19	2,01	6,01	2.821.536,93	0,38	330.761.213,07	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,51	-0,10	0,89	5,26	3.749.841,81	0,50	1.405.536.702,10	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,36	-0,19	2,00	5,99	3.880.266,40	0,52	219.163.672,84	1,77
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	5,97	24.378.531,73	3,26	5.593.692.224,36	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	6,00	3.825.063,41	0,51	3.243.299.039,79	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	30.290.324,52	4,05	8.356.195.901,98	0,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,40	-0,26	3,00	6,60	12.326.927,16	1,65	758.581.339,72	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,41	-0,25	2,97	6,57	8.013.453,59	1,07	986.598.596,49	0,81
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,43	-0,08	1,26	4,90	111.239,34	0,01	176.600.687,02	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	45.511.135,30	6,09	5.743.838.589,97	0,79
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,26	-0,14	0,51	4,57	1.156.616,11	0,15	103.572.185,40	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	11.003.227,12	1,47	5.073.029.012,42	0,22
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,28	-0,17	2,19	6,43	1.312.841,58	0,18	292.377.746,18	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,88	4,09	34.485.448,90	4,61	10.108.009.094,45	0,34
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,00	0,00	0,00	7.553.570,48	1,01	405.959.415,53	1,86
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,05	0,89	4,13	4.721.826,19	0,63	4.782.179.808,47	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,13	-0,08	1,26	5,04	248.988.536,35	33,32		

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	5,88	-0,26	1,96	6,00	14.654.047,71	1,96	270.704.363,69	5,41
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,61	0,06	0,94	4,59	7.112.845,76	0,95	92.430.599,87	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,92	4,02	1.277.894,04	0,17	15.640.448.903,65	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,60	-0,09	1,22	4,75	4.025.944,63	0,54	173.515.091,28	2,32
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	11.690.635,56	1,56	14.478.047.383,36	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,48	-0,26	3,00	6,65	7.549.724,87	1,01	106.556.832,46	7,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,18	-0,27	2,10	5,92	23.893.658,23	3,20	234.402.922,42	10,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,53	-0,11	0,88	5,22	6.090.911,99	0,82	997.254.506,58	0,61
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	4,64	-0,25	0,78	4,99	5.590.260,42	0,75	250.202.912,84	2,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,71	-0,10	0,75	3,04	13.615.243,87	1,82	757.735.036,38	1,80
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	-0,05	0,83	4,17	31.032.560,50	4,15	2.669.184.906,71	1,16
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,47	-0,13	1,34	4,85	126.533.727,58	16,93		

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	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	75,18	-0,35	-0,35	-1,07	398.416,91	0,05	22.479.784,71	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			75,18	-0,35	-0,35	-1,07	398.416,91	0,05		
Renda Fixa			2,02	-0,04	1,17	4,82	579.529.433,32	77,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,84%

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	23,16	0,96	-2,94	-6,60	752.775,18	0,10	96.178.056,74	0,78
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,85	2,84	1,87	-8,38	13.297.832,52	1,78	268.088.441,78	4,96
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,43	0,00	4,67	-1,68	0,00	0,00	550.876.042,99	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,48	1,36	2,19	-5,22	3.821.831,58	0,51	413.658.180,63	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,61	2,57	6,57	6,52	4.733.890,78	0,63	161.962.017,84	2,92
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,00	1,09	3,00	-2,48	587.177,08	0,08	1.094.637.216,71	0,05
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,72	1,22	-2,06	-9,25	8.141.586,15	1,09	1.267.736.973,94	0,64
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,23	0,89	1,08	-7,65	5.763.422,81	0,77	207.527.453,59	2,78
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,56	2,14	0,79	-12,32	3.837.920,51	0,51	114.232.192,58	3,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,98	1,05	4,20	-0,42	3.698.196,41	0,49	869.389.722,81	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,16	2,65	1,87	-7,55	7.405.205,17	0,99	514.833.864,90	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,21	1,44	2,44	-4,86	16.383.158,31	2,19	400.943.160,24	4,09
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,23	0,83	1,33	-7,08	9.025.126,90	1,21	1.494.739.801,78	0,60
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,23	1,45	1,88	-8,36	3.834.239,71	0,51	346.222.091,08	1,11
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	21,54	1,47	2,50	-4,80	1.282.388,63	0,17	274.342.523,13	0,47
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,37	1,45	0,01	-7,70	12.351.960,18	1,65	401.570.353,90	3,08
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,38	1,42	1,86	-8,83	2.600.844,24	0,35	176.309.523,80	1,48
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,54	2,97	5,78	-10,93	5.208.362,50	0,70	228.288.947,31	2,28
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,54	0,83	-4,20	-10,93	718.801,24	0,10	178.139.511,77	0,40
Sub-total Artigo 8º I			22,31	1,73	1,76	-6,70	103.444.719,90	13,84		
Renda Variável			22,31	1,73	1,76	-6,70	103.444.719,90	13,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,56%

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				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,39	0,20	1,00	-11,31	221.717,04	0,03	186.643.786,96	0,12
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,97	0,49	-1,05	-15,55	211.120,14	0,03	26.888.196,30	0,79
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,93	0,78	-1,23	7,92	9.212.854,75	1,23	159.968.550,40	5,76
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	30,07	0,90	-1,80	12,19	2.832.542,32	0,38	220.150.848,69	1,29
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,11	0,33	-3,38	14,97	3.319.040,52	0,44	67.970.168,30	4,88
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	25,81	1,22	0,99	2,45	2.308.641,04	0,31	122.835.240,67	1,88
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,30	1,41	0,14	3,27	5.795.446,71	0,78	365.259.253,87	1,59
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,12	0,72	-1,71	13,30	6.013.468,12	0,80	626.774.700,76	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,67	0,71	1,98	11,61	2.565.587,67	0,34	333.635.708,41	0,77
Sub-total Artigo 9º II			24,05	0,86	-0,94	8,70	32.480.418,31	4,35		

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	25,10	0,03	-0,66	7,74	16.556.915,09	2,22	1.992.900.655,39	0,83
Sub-total Artigo 9º III			25,10	0,03	-0,66	7,74	16.556.915,09	2,22		
Investimentos no Exterior			23,53	0,58	-0,84	8,35	49.037.333,40	6,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,80%

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	22,25	0,85	1,97	10,85	13.087.080,26	1,75	549.456.436,42	2,38
Sub-total Artigo 10º I			22,25	0,85	1,97	10,85	13.087.080,26	1,75		

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	22,38	0,04	0,04	0,97	362.206,59	0,05	6.488.075,74	5,58
Sub-total Artigo 10º II			22,38	0,04	0,04	0,97	362.206,59	0,05		

Investimentos Estruturados			21,17	0,83	1,92	10,56	13.449.286,85	1,80		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,24%

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	9,30	0,00	5,80	3,72	1.356.220,00	0,18	183.663.662,36	0,74
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	21,20	0,00	10,91	-3,86	413.364,24	0,06	766.230.804,16	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,18	0,87	0,87	1,17	52.571,56	0,01	9.039.223,38	0,58
Sub-total Artigo 11º			10,64	0,02	6,76	1,82	1.822.155,80	0,24		
Fundos Imobiliários			10,64	0,02	6,76	1,82	1.822.155,80	0,24		
Total			5,48	0,26	1,16	3,27	747.282.929,27	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	203.608.752,48	27,25	0,00	27,94	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	248.988.536,35	33,32	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	126.533.727,58	16,93	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	398.416,91	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	579.529.433,32	77,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	103.444.719,90	13,84	0,00	23,48	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	103.444.719,90	13,84					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	32.480.418,31	4,35	0,00	4,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.556.915,09	2,22	0,00	2,90	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	49.037.333,40	6,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.087.080,26	1,75	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	362.206,59	0,05	0,00	0,75	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	13.449.286,85	1,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.822.155,80	0,24	0,00	0,27	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.822.155,80	0,24					5,00
Total		747.282.929,27	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 104,36	4,65 110,69	3,42 112,33	6,75 104,70	11,08 82,86	1.932.390,27	8.343.210,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,26 136,77	5,04 120,10	4,17 137,07	5,19 80,54	9,15 68,45	2.998.607,78	11.866.207,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,34 146,21	4,85 115,53	4,31 141,74	5,68 88,21	10,75 80,37	1.686.014,98	5.817.479,84
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,35 -38,48	-1,07 -25,51	-0,94 -31,00	-5,64 -87,51	-10,59 -79,22	-1.412,54	-4.313,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,76 -0,74	-6,70 -1,86	-9,63 -1,70	-16,53 -6,53	-10,90 -7,70	1.959.012,84	-7.652.751,83
Artigo 9º II % do CDI	-0,94 -101,89	8,70 207,17	1,90 62,52	11,82 183,44	1,43 10,72	-306.724,50	2.486.701,62
Artigo 9º III % do CDI	-0,66 -71,43	7,74 184,40	3,28 107,95	9,66 149,97	2,79 20,88	-109.305,44	1.185.749,66
Artigo 10º I % do CDI	1,97 215,09	10,85 258,51	4,19 137,65	11,79 182,97	10,19 76,18	253.441,35	1.266.185,88
Artigo 10º II % do CDI	0,04 4,58	0,97 23,08	0,90 29,75	-15,75 -244,32	-20,06 -149,97	152,15	3.475,50
Artigo 11º % do CDI	6,76 736,74	1,82 43,39	4,41 145,08	1,90 29,43	11,16 83,46	116.078,96	32.418,57
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						8.528.255,85	23.344.363,29

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	273.669,35	0,00	0,00	0,00	276.196,94	2.527,59	11.130,82
LFT 010328	1.783.992,25	0,00	0,00	0,00	1.798.605,77	14.613,52	40.243,98
LFT 010923	18.765.992,18	0,00	0,00	0,00	18.938.896,56	172.904,38	762.588,52
LFT 010927	4.917.944,67	0,00	0,00	0,00	4.958.870,06	40.925,39	201.254,33
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.790.697,92	0,00	0,00	0,00	8.873.693,66	82.995,74	392.666,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.477.134,66	0,00	0,00	0,00	10.592.762,66	115.628,00	540.440,14
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.071.199,77	0,00	0,00	0,00	1.080.741,36	9.541,59	45.363,53
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.066.044,54	0,00	0,00	0,00	1.075.731,35	9.686,81	45.973,25
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.640.408,58	0,00	0,00	0,00	6.702.340,97	61.932,39	293.311,47
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.034.208,27	0,00	0,00	0,00	1.044.043,44	9.835,17	46.503,84
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.187.779,32	0,00	0,00	0,00	2.207.342,09	19.562,77	92.976,02
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.191.488,06	0,00	0,00	0,00	2.211.504,05	20.015,99	94.963,73
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.076.233,25	0,00	0,00	0,00	2.095.738,71	19.505,46	92.329,85
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.136.822,21	0,00	0,00	0,00	2.156.924,20	20.101,99	95.133,22
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.173.998,44	0,00	0,00	0,00	5.224.711,03	50.712,59	239.214,67
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.197.185,62	0,00	0,00	0,00	5.248.441,13	51.255,51	241.661,91
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.081.092,75	0,00	0,00	0,00	14.220.926,89	139.834,14	356.891,99
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.067.031,33	0,00	0,00	0,00	4.107.473,82	40.442,49	88.526,32
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.206.663,66	0,00	0,00	0,00	3.235.380,71	28.717,05	136.467,30
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.211.665,87	0,00	0,00	0,00	3.241.066,14	29.400,27	139.456,18
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.015.266,63	0,00	0,00	0,00	3.043.320,78	28.054,15	132.898,99
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.130.710,87	0,00	0,00	0,00	3.160.116,80	29.405,93	139.195,62
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.253.295,66	0,00	0,00	0,00	5.303.036,14	49.740,48	235.279,50
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.190.909,23	0,00	0,00	0,00	5.240.767,17	49.857,94	235.557,71
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.507.095,24	0,00	0,00	0,00	10.608.806,96	101.711,72	480.240,46
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.172.322,77	0,00	0,00	0,00	5.223.087,40	50.764,63	239.443,04
NTN-B 150830 (5,270000%)	686.885,96	0,00	0,00	0,00	693.131,26	6.245,30	29.945,36
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.973.424,53	0,00	0,00	0,00	5.019.434,38	46.009,85	220.323,74
NTN-B 150830 (5,850000%)	635.412,38	0,00	0,00	0,00	641.441,48	6.029,10	28.817,80
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.401.300,81	0,00	0,00	0,00	1.413.783,26	12.482,45	59.911,23
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.435.196,80	0,00	0,00	0,00	1.448.285,83	13.089,03	62.722,35
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.402.715,79	0,00	0,00	0,00	1.415.882,81	13.167,02	62.972,18
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.021.048,75	0,00	0,00	0,00	5.069.993,47	48.944,72	233.502,83
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.333.163,89	0,00	0,00	0,00	2.354.090,31	20.926,42	100.370,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.395.264,37	0,00	0,00	0,00	2.417.174,13	21.909,76	104.952,77
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.265.519,00	0,00	0,00	0,00	2.286.599,01	21.080,01	100.862,90
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.340.360,75	0,00	0,00	0,00	2.362.375,32	22.014,57	105.269,51
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.101.553,49	0,00	0,00	0,00	5.149.991,22	48.437,73	231.485,50
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.044.975,75	0,00	0,00	0,00	5.093.430,33	48.454,58	231.394,05
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.018.432,62	0,00	0,00	0,00	5.067.690,94	49.258,32	234.925,88
NTN-B 150850 (6,500000%)	15.858.080,43	0,00	0,00	0,00	16.015.553,91	157.473,48	413.588,60
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.106.190,86	0,00	0,00	0,00	5.154.747,95	48.557,09	232.014,57
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.035.982,93	0,00	0,00	0,00	10.134.620,08	98.637,15	470.436,95
					203.608.752,48	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\$)
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	7.553.570,48	0,00	0,00	7.553.570,48	0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.801.040,05	0,00	0,00	0,00	19.039.905,72	238.865,67	881.269,01
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	23.899.994,01	0,00	0,00	0,00	24.378.531,73	478.537,72	1.373.735,40
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	109.852,97	0,00	0,00	0,00	111.239,34	1.386,37	5.201,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.061.871,76	46.245,83	0,00	0,00	45.511.135,30	403.017,71	2.391.074,35
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	11.967.970,43	0,00	0,00	0,00	12.326.927,16	358.956,73	763.564,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	279.939,04	0,00	0,00	0,00	281.372,75	1.433,71	12.510,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.150.742,81	0,00	0,00	0,00	1.156.616,11	5.873,30	51.362,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.185.648,72	0,00	0,00	0,00	34.485.448,90	299.800,18	1.355.396,02
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2.765.814,68	0,00	0,00	0,00	2.821.536,93	55.722,25	159.858,57
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.042.784,80	0,00	0,00	0,00	7.110.918,72	68.133,92	120.148,12
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.501.452,72	0,00	0,00	0,00	3.535.528,10	34.075,38	162.645,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.024.536,87	0,00	0,00	0,00	30.290.324,52	265.787,65	1.510.241,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.781.989,95	0,00	0,00	0,00	8.013.453,59	231.463,64	494.261,21
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.749.510,55	0,00	0,00	0,00	3.825.063,41	75.552,86	216.498,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.907.998,84	0,00	0,00	0,00	11.003.227,12	95.228,28	438.331,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.804.163,21	0,00	0,00	0,00	3.880.266,40	76.103,19	219.306,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	22.753.798,06	12.696.282,67	-11.777.071,66	0,00	23.878.960,49	205.951,42	1.249.129,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.716.855,55	0,00	0,00	0,00	3.749.841,81	32.986,26	187.289,94
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.284.664,07	0,00	0,00	0,00	1.312.841,58	28.177,51	79.336,31
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.680.272,16	0,00	0,00	0,00	4.721.826,19	41.554,03	195.046,81
					248.988.536,35	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	7.046.299,94	0,00	0,00	0,00	7.112.845,76	66.545,82	312.466,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.450.891,22	6.115.666,92	-4.987.971,61	0,00	11.690.635,56	112.049,03	432.774,80
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.547.004,20	0,00	0,00	0,00	5.590.260,42	43.256,22	265.938,68
BRADESCO H FI RF NILO	23.401.129,34	0,00	0,00	0,00	23.893.658,23	492.528,89	1.336.443,07
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.038.049,93	0,00	0,00	0,00	6.090.911,99	52.862,06	302.178,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.977.562,14	0,00	0,00	0,00	4.025.944,63	48.382,49	182.666,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.329.577,33	0,00	0,00	0,00	7.549.724,87	220.147,54	470.700,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.257.979,99	10.687,81	-2.318,42	0,00	1.277.894,04	11.544,66	40.637,21
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.513.454,81	0,00	0,00	0,00	13.615.243,87	101.789,06	401.409,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.776.939,57	0,00	0,00	0,00	31.032.560,50	255.620,93	1.242.855,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.372.759,43	0,00	0,00	0,00	14.654.047,71	281.288,28	829.408,49
					126.533.727,58	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	399.829,45	0,00	0,00	0,00	398.416,91	-1.412,54	-4.313,35
					398.416,91	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	5.604.704,92	100.000,00	0,00	0,00	5.763.422,81	58.717,89	-471.115,33
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5.842.573,38	0,00	-6.115.666,92	0,00	0,00	273.093,54	-104.709,17
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12.861.758,10	200.000,00	0,00	0,00	13.297.832,52	236.074,42	-1.203.357,15
BRADESCO F I A SELECTION	12.253.775,20	100.000,00	0,00	0,00	12.351.960,18	-1.815,02	-1.025.727,22
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.251.066,54	0,00	0,00	0,00	1.282.388,63	31.322,09	-64.686,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.213.554,16	100.000,00	0,00	0,00	8.141.586,15	-171.968,01	-822.035,81
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	370.792,63	200.000,00	0,00	0,00	587.177,08	16.384,45	-4.427,51
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15.992.767,36	0,00	0,00	0,00	16.383.158,31	390.390,95	-836.838,94
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.349.260,48	100.000,00	0,00	0,00	4.733.890,78	284.630,30	282.406,69
FIA CAIXA CONSUMO	3.710.699,47	100.000,00	0,00	0,00	3.837.920,51	27.221,04	-527.560,47
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.172.820,81	100.000,00	0,00	0,00	7.405.205,17	132.384,36	-598.794,42
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.549.246,26	0,00	0,00	0,00	3.698.196,41	148.950,15	-15.522,04
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8.907.037,98	0,00	0,00	0,00	9.025.126,90	118.088,92	-687.846,53
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.644.155,18	100.000,00	0,00	0,00	3.821.831,58	77.676,40	-206.972,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.763.524,98	0,00	0,00	0,00	3.834.239,71	70.714,73	-349.904,41
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.457.784,70	100.000,00	0,00	0,00	2.600.844,24	43.059,54	-245.269,18
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.829.977,82	100.000,00	0,00	0,00	5.208.362,50	278.384,68	-627.687,43
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	775.578,39	0,00	0,00	0,00	752.775,18	-22.803,21	-54.812,88
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	750.295,62	0,00	0,00	0,00	718.801,24	-31.494,38	-87.891,50
					103.444.719,90	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	9.327.391,59	0,00	0,00	0,00	9.212.854,75	-114.536,84	655.650,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.884.561,56	0,00	0,00	0,00	2.832.542,32	-52.019,24	292.635,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.435.190,13	0,00	0,00	0,00	3.319.040,52	-116.149,61	410.547,90
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.286.023,12	0,00	0,00	0,00	2.308.641,04	22.617,92	56.027,00
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.787.605,02	0,00	0,00	0,00	5.795.446,71	7.841,69	181.406,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.117.779,22	0,00	0,00	0,00	6.013.468,12	-104.311,10	694.604,67
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.515.712,14	0,00	0,00	0,00	2.565.587,67	49.875,53	262.992,17
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	219.525,97	0,00	0,00	0,00	221.717,04	2.191,07	-28.282,96
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	213.354,06	0,00	0,00	0,00	211.120,14	-2.233,92	-38.879,86
					32.480.418,31	0,00	

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	16.666.220,53	0,00	0,00	0,00	16.556.915,09	-109.305,44	1.185.749,66
					16.556.915,09	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	12.833.638,91	0,00	0,00	0,00	13.087.080,26	253.441,35	1.266.185,88
					13.087.080,26	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	362.054,44	0,00	0,00	0,00	362.206,59	152,15	3.475,50
					362.206,59	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	1.288.960,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	1.356.220,00	74.708,00	48.944,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	374.999,13	0,00	0,00	0,00	2.550,78	413.364,24	40.915,89	-17.131,59
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	52.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,56	455,07	606,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
						1.822.155,80	0,00	

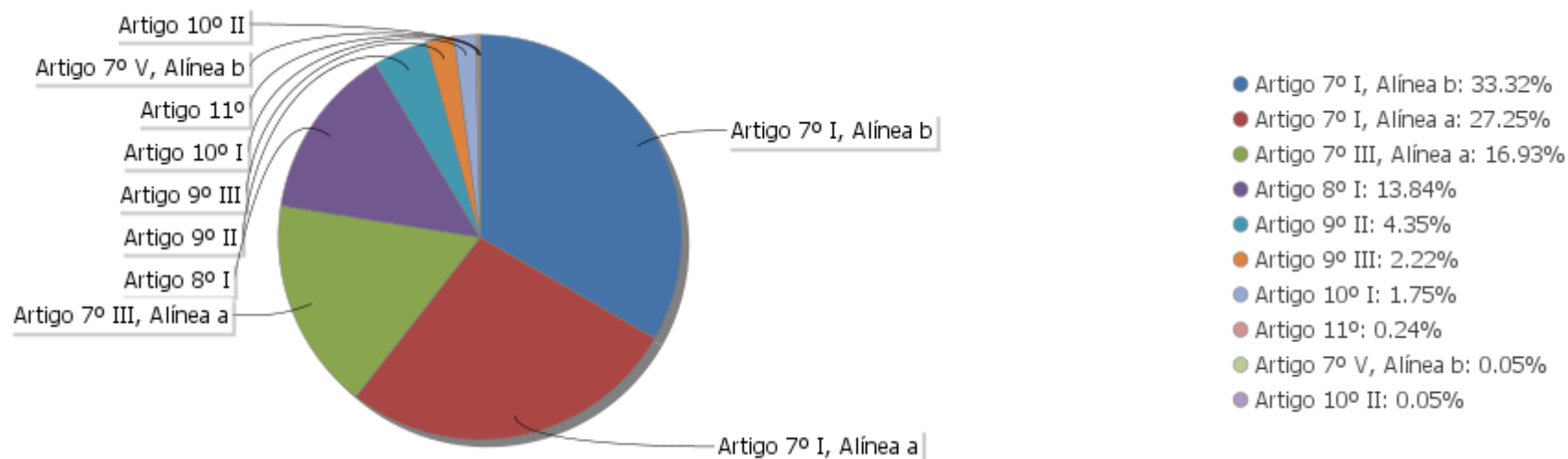
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

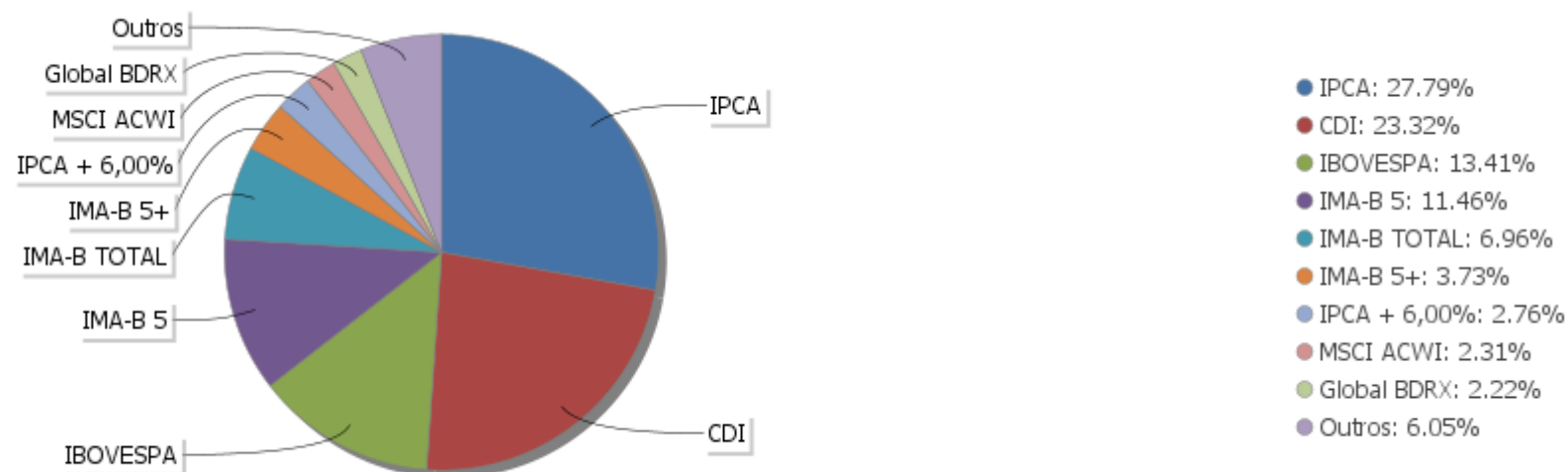
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	515.760.581,29	69,02	515.760.581,29	69,02	
de 31 dias a 365 dias	53.750.086,14	7,19	569.510.667,43	76,21	
acima de 365 dias	177.772.261,84	23,79	747.282.929,27	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

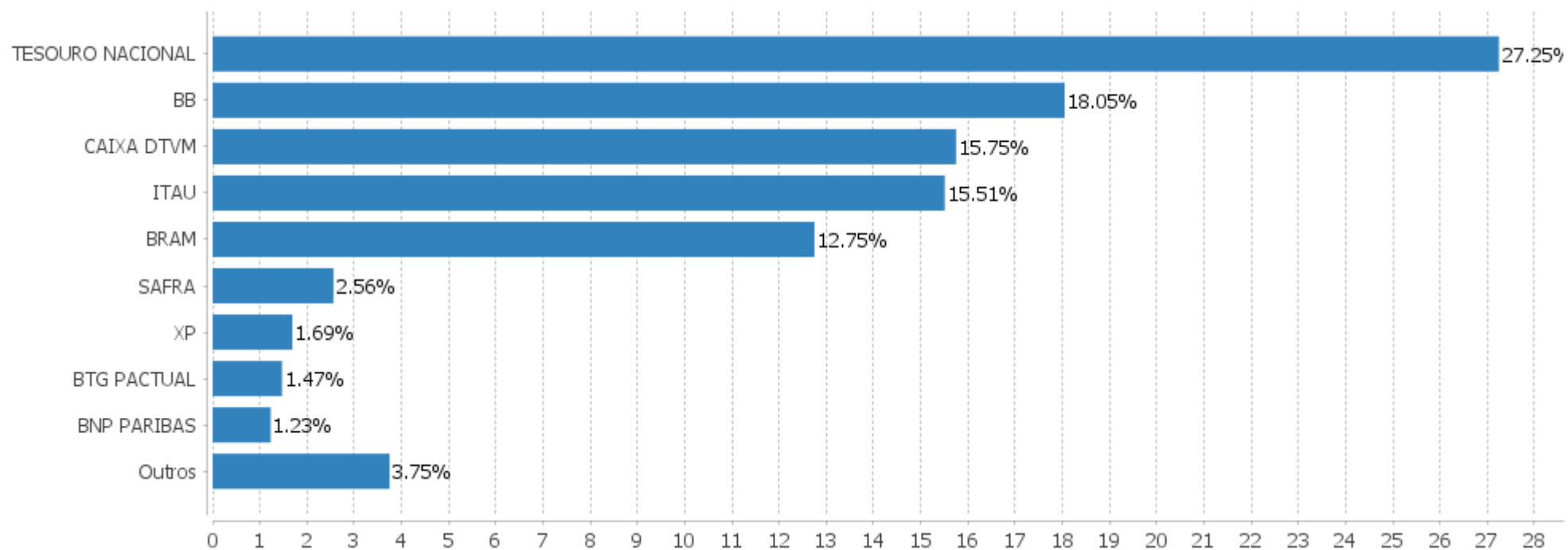


Alocação Por Estratégia



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	-0,57	1,01	1,16									3,27
IPCA + 4,87%	0,95	1,18	1,15	0,95									4,30
p.p. indexador	0,70	-1,76	-0,14	0,21									-1,03
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	43,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	56,25
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

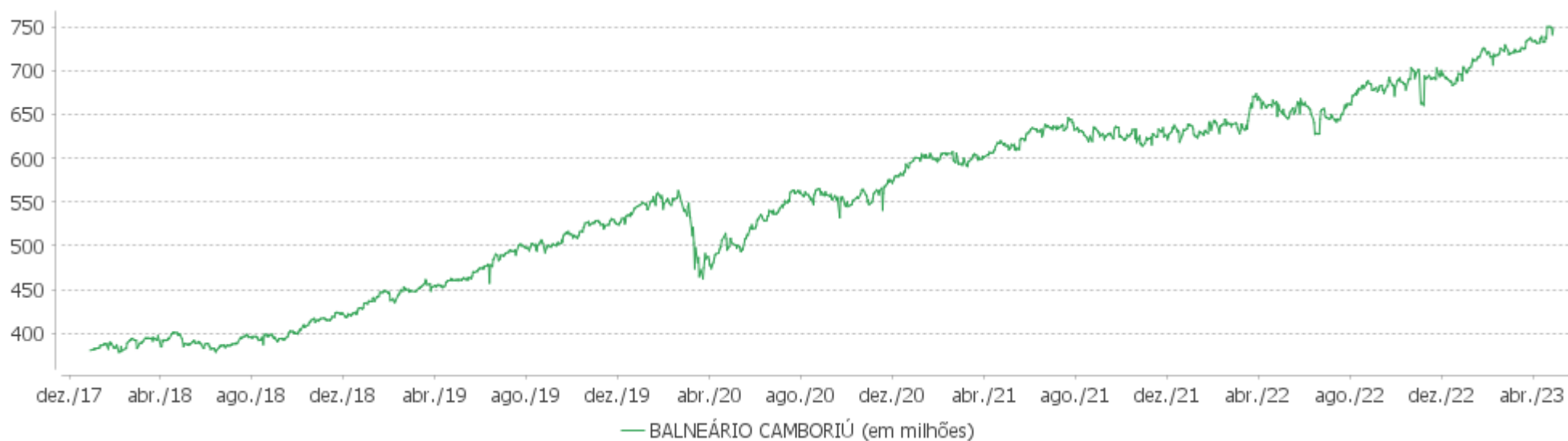
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,60	3,32	-1,72	3,42
06 meses	2,14	6,21	-4,07	4,27
12 meses	5,99	9,24	-3,25	5,48
24 meses	4,54	28,89	-24,34	5,88
36 meses	22,16	45,41	-23,25	6,36
48 meses	26,15	57,80	-31,65	8,94
60 meses	39,52	75,46	-35,94	8,26
Desde 29/12/2017	44,93	80,46	-35,53	8,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

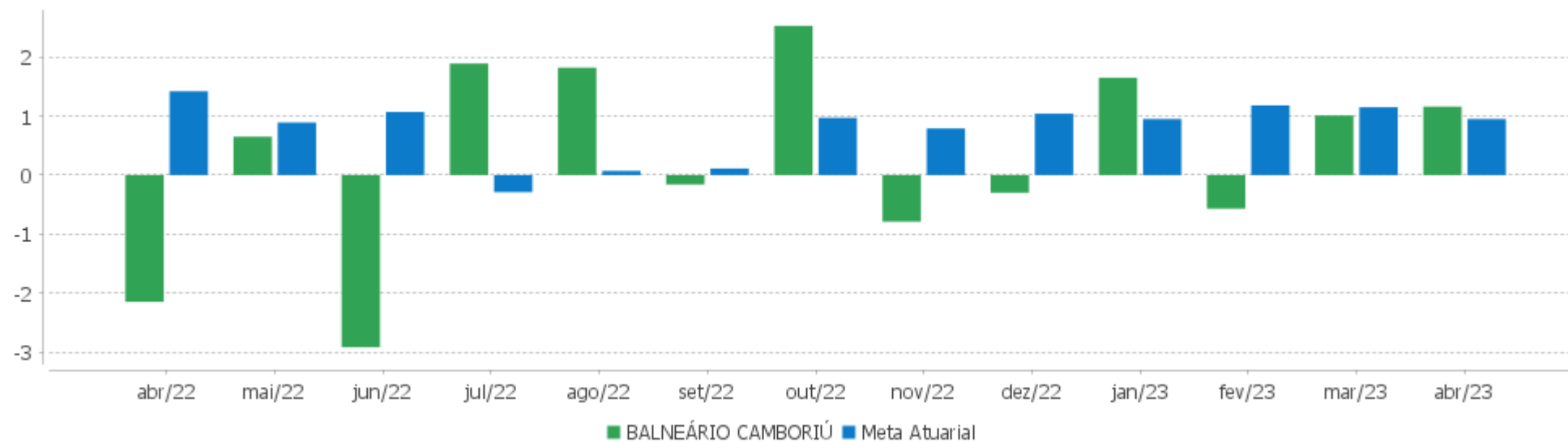


Patrimônio Líquido



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	-0,35 -38,48	-1,07 -25,51	-0,94 -31,00	-5,64 -87,51	-10,59 -79,22	-61,93 -289,41	-62,40 -259,94
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	0,82 -0,10	4,20 0,00	3,00 -0,04	6,32 -0,12	13,65 0,27		
LFT 010923 % do CDI	0,92 100,35	4,20 99,93	3,04 100,08	6,45 100,03	13,49 100,87	21,85 102,11	24,12 100,46
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,81 2,09	3,54 1,36	6,95 3,17	11,10 6,92	24,00 7,18	31,89 7,17
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,54 1,83	3,35 1,17	6,53 2,75	10,22 6,03	22,62 5,80	30,02 5,30
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,92 0,01	4,20 0,00	3,05 0,01	6,45 0,00	13,61 0,24	22,25 0,86	24,15 0,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,57 1,85	3,36 1,19	6,57 2,79	10,30 6,12	23,00 6,17	30,70 5,98
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,46 1,75	3,29 1,11	6,41 2,63	9,97 5,78	25,67 8,85	33,21 8,49
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,38	4,86 2,15	3,58 1,40	3,78 -0,00	4,61 0,43		
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,61 1,89	3,39 1,22	6,63 2,86	10,44 6,25	23,17 6,35	30,91 6,19
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,80 2,09	3,54 1,36	6,94 3,16	11,08 6,90	24,01 7,18	31,92 7,20
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,94	3,43 1,25	6,71 2,93	10,59 6,41	23,36 6,54	31,13 6,41
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,49 1,78	3,31 1,14	6,46 2,68	10,06 5,88	25,96 9,13	33,77 9,05
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,49 1,77	3,31 1,13	6,45 2,67	10,04 5,86	25,89 9,07	33,64 8,92
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,95	3,43 1,26	6,72 2,94	10,61 6,43	23,35 6,52	31,08 6,36
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,74 2,02	3,49 1,31	3,73 -0,05	4,50 0,32		
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,96	4,71	3,46	6,79	10,76	23,58	31,41

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.	0,35	1,99	1,29	3,01	6,57	6,76	6,69
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,64 1,93	3,42 1,24	6,69 2,91	7,46 3,28	19,87 3,05	27,43 2,71
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,61 1,89	3,39 1,22	6,63 2,86	10,44 6,25	23,13 6,31	30,84 6,12
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,94	3,43 1,25	6,70 2,92	10,58 6,40	23,27 6,45	30,96 6,24
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,77 2,06	3,51 1,34	6,89 3,11	10,98 6,79	23,91 7,08	31,83 7,11
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,38	1,66 -1,05	0,42 -1,76	3,76 -0,02	4,58 0,39		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,61 1,90	3,40 1,22	6,64 2,87	10,46 6,27	23,16 6,34	30,87 6,15
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,38	4,86 2,14	3,57 1,40	3,78 -0,00	4,61 0,42		
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,63 1,91	3,41 1,23	6,67 2,89	10,51 6,32	23,06 6,23	30,60 5,88
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,29	4,41 1,69	3,25 1,08	6,33 2,55	9,79 5,61	25,46 8,63	33,17 8,45
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,57 1,85	3,36 1,19	6,57 2,79	10,30 6,12	22,97 6,15	30,66 5,94
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,50 1,78	3,31 1,14	6,46 2,68	10,07 5,89	25,99 9,17	33,85 9,13
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,40 1,68	3,24 1,07	6,31 2,53	9,75 5,56	22,15 5,32	29,57 4,85
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,58 1,86	3,37 1,20	6,59 2,81	10,33 6,15	22,90 6,07	30,46 5,74
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,71 1,99	3,46 1,29	6,79 3,01	7,58 3,39	20,03 3,21	27,63 2,91
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,38 1,66	3,23 1,06	6,28 2,51	9,70 5,51	25,20 8,38	32,69 7,97
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,80 2,08	3,53 1,36	6,93 3,15	7,76 3,58	20,32 3,49	28,01 3,29
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,95	3,43 1,26	6,72 2,94	10,61 6,43	23,40 6,58	31,20 6,48
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,91	4,48	3,30	6,44	10,02	25,82	33,49

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.	0,30	1,76	1,13	2,66	5,84	9,00	8,77
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,80 2,09	3,54 1,36	6,94 3,16	7,76 3,57	20,28 3,45	27,93 3,21
NTN-B 150523 (8,145000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,49	5,38 2,66	3,95 1,77	7,83 4,05	9,66 5,48	24,57 7,74	34,68 9,96
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	0,83 -0,09	4,23 0,03	3,00 -0,04	6,37 -0,08	13,70 0,32		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,38	4,83 2,11	3,55 1,38	3,76 -0,01	4,58 0,40		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,61 1,90	3,40 1,22	6,64 2,87	10,46 6,27	23,18 6,36	30,91 6,19
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,29	4,40 1,69	3,25 1,07	6,32 2,54	9,77 5,59	22,30 5,48	29,86 5,14
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,60 1,89	3,39 1,22	6,63 2,85	10,43 6,24	23,09 6,26	30,75 6,03
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,38 1,66	3,23 1,06	6,28 2,51	9,70 5,51	21,85 5,03	29,02 4,30
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,47 1,75	3,29 1,12	6,42 2,64	9,98 5,79	25,63 8,81	33,04 8,32
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -1,51	4,57 -1,51	3,15 -2,93	5,40 0,37	9,25 0,46	20,89 7,01	32,20 7,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,02 -0,01	6,00 -0,08	6,03 -0,05	4,87 -0,16	8,61 -0,18	13,40 -0,49	24,07 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,26 -0,07	3,83 -0,05	5,86 -0,10	9,49 -0,19	19,60 -0,44	29,90 -0,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 95,52	4,09 97,44	2,96 97,30	6,29 97,57	13,10 97,97	20,96 97,96	23,04 96,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,25 -0,07	3,83 -0,05	5,83 -0,14	9,44 -0,23	19,39 -0,65	29,70 -1,05
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,01 -0,01	6,01 -0,07	6,03 -0,05	4,88 -0,16	8,46 -0,32	13,16 -0,72	23,41 -1,47
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,51 -0,44	4,58 0,22	3,15 -0,20	5,41 -1,10	9,33 -0,71	21,13 -10,02	31,00 -18,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	6,57	7,95	4,00	7,76	7,21	18,05

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 5+ p.p.	-0,06	-0,18	-0,16	-0,24	-0,36	-0,89	-1,17
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,89 96,70	4,13 98,28	2,98 98,11	6,35 98,51	13,31 99,52	21,31 99,60	23,49 97,86
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	0,84 -0,08	4,02 -0,18	2,89 -0,15	6,15 -0,30	12,97 -0,40	20,74 -0,66	22,05 -1,96
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 -0,06	1,72 -2,94	0,50 -3,08	3,76 -3,01	7,68 -2,73	27,45 -3,75	43,76 -4,64
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,19 0,17	6,43 0,35	6,21 0,13	5,53 0,49	9,39 0,61	11,50 -2,39	20,45 -4,44
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,99 -0,09	6,01 -0,07	4,91 -0,13	8,53 -0,25	13,37 -0,51	23,91 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,87 0,26	4,15 1,43	3,08 0,91	5,43 1,65	11,67 7,48	14,62 -2,21	19,92 -4,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,97 -0,11	5,98 -0,10	4,90 -0,14	8,53 -0,25	13,24 -0,64	23,86 -1,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,27 0,66	4,85 2,14	4,18 2,00	5,54 1,76	11,42 7,23	16,42 -0,40	21,94 -2,78
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,97 0,02	4,76 0,41	3,51 0,15	6,88 0,37	10,96 0,92	31,44 0,29	48,36 -1,14
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,26	4,90	4,16	5,77	11,75	16,64	20,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,89 96,79	4,15 98,84	3,00 98,57	6,36 98,65	13,29 99,39	21,41 100,06	23,59 98,25
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,00 -0,03	6,60 -0,15	7,97 -0,15	4,02 -0,21	7,74 -0,38	7,31 -0,78	17,93 -1,29
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,10 229,24	5,92 141,11	6,10 200,45	4,29 66,53	7,81 58,43	10,83 50,60	21,46 89,39
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,03	5,22 -0,11	3,81 -0,07	5,81 -0,15	9,28 -0,40	18,96 -1,08	28,64 -2,11
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,96 -0,06	6,00 -0,08	6,07 -0,01	4,18 -0,85	7,05 -1,73	12,53 -1,36	22,53 -2,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 96,61	4,09 97,37	2,93 96,39	6,33 98,26	13,37 99,98	21,75 101,66	24,49 102,03
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,78 84,93	4,99 118,97	4,20 138,22	5,38 83,49	12,13 90,73	11,30 52,82	12,80 53,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	4,17	3,11	5,87	12,24	23,24	25,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,46	99,37	102,16	91,13	91,51	108,60	107,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	4,02	2,90	6,31	13,37	21,85	24,56
% do CDI	100,00	95,78	95,21	97,91	100,01	102,12	102,32
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,94	4,59	3,06	6,35	9,61	20,59	31,49
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09	-0,06	-0,52	-0,42	-0,80	-10,61	-16,92
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,75	3,04	2,43	4,39	10,28	20,84	23,52
% do CDI	82,04	72,35	80,03	68,05	76,86	97,40	97,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3,00	6,65	8,03	4,09	7,82	6,94	17,71
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,10	-0,08	-0,14	-0,30	-1,15	-1,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,22	4,75	4,09	5,41	11,05	15,74	21,55
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,03	-0,17	-0,11	-0,26	-0,55	-1,39	-0,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1,87	-8,38	-10,88	-21,80	-22,15	-39,05	-7,50
Var. SMALL CAP p.p.	-0,04	-0,60	-0,48	-1,20	-2,27	-2,50	-6,41
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-4,20	-10,93	-13,84	-14,08	-6,91	-3,23	
Var. IBOVESPA p.p.	-6,70	-6,10	-5,90	-4,07	-3,72	8,93	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-2,94	-6,60	-11,24	-10,14	2,19		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,44	-1,76	-3,31	-0,14	5,38		
BRADESCO F I A SELECTION	0,01	-7,70	-11,19	-13,56	-4,43	-16,60	22,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,49	-2,87	-3,26	-3,56	-1,23	-4,44	-7,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	1,88	-8,36	-12,09	-22,62	-16,70	-31,36	-7,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-3,53	-4,16	-12,62	-13,50	-19,20	-36,85
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	1,08	-7,65	-10,38	-13,75	-5,86	-28,63	12,85
Var. IBOVESPA p.p.	-1,42	-2,81	-2,45	-3,75	-2,67	-16,47	-16,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,57	6,52	0,61	-14,67	-5,44	-27,70	-17,53
% do CDI	715,72	155,22	20,12	-227,71	-40,71	-129,46	-73,04
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,33	-7,08	-9,28	-13,47	-1,29	-14,40	25,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,18	-2,25	-1,34	-3,46	1,91	-2,24	-3,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,20	-0,42	-3,81	-5,98	0,00	-3,02	34,63
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,31	-0,06	2,08	-4,78	-2,52	-9,41	-11,13
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2,50	-4,80	-7,93	-9,90	-3,13	-12,33	29,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,03	0,00	0,10	0,07	-0,16	-0,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,06	-9,25	-13,28	-19,14	-11,58	-40,70	-15,55
Var. IBOVESPA p.p.	-4,56	-4,41	-5,35	-9,14	-8,39	-28,54	-45,27
FIA CAIXA CONSUMO	0,79	-12,32	-14,61	-28,81	-28,18	-50,89	-37,54
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10		-0,22	-0,36	-0,92	-1,33	-2,73
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	3,00	-2,48	-6,07	-12,53	-6,53	-12,48	22,91

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.	0,50	2,36	1,86	-2,53	-3,34	-0,31	-6,81
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,78 3,27	-10,93 -6,10	-9,38 -1,45	-27,91 -17,91	-22,39 -19,20	-34,16 -21,99	-5,83 -35,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	1,87 -0,63	-7,55 -2,72	-10,51 -2,57	-20,35 -10,35	-20,19 -17,00	-37,26 -25,10	-5,48 -35,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	2,44 -0,06	-4,86 -0,03	-7,89 0,04	-9,84 0,16	-2,96 0,23	-12,08 0,08	29,15 -0,57
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	1,86 -0,64	-8,83 -4,00	-12,41 -4,48	-23,43 -13,42	-19,27 -16,08		
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,19 -0,31	-5,22 -0,38	-8,30 -0,36	-12,01 -2,01	-2,56 0,63	-17,53 -5,37	18,81 -10,91
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,95	-2,83 2,00	-6,31 1,62	-9,19 0,81	-4,14 -0,95	-11,43 0,74	15,99 -13,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,66 -0,17	7,74 -0,46	3,28 -0,38	9,66 -1,32	2,79 -0,92	-11,85 -2,49	25,57 -4,53
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,23 -3,73	7,92 12,75	2,65 10,58	9,30 19,30	2,89 6,08	-13,43 -1,27	25,96 -3,76
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,00 1,31	-10,96 -14,65	-8,88 -7,95	-14,11 -20,37	-0,63 -2,50	22,06 35,69	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,99 1,30	2,45 -1,25	2,80 3,73	10,03 3,77	1,33 -0,53	-6,53 7,10	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,05 -0,73	-17,25 -20,94	-11,56 -10,63	-19,17 -25,43	-7,21 -9,08	-0,61 13,02	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 0,45	3,27 -0,42	0,74 1,67	8,04 1,78	2,17 0,31	-8,55 5,09	31,53 8,15
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80 -1,49	12,19 8,50	0,19 1,12	10,28 4,03	-7,37 -9,24	-23,27 -9,64	18,74 -4,64
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,98 2,30	11,61 7,91	5,38 6,31	14,14 7,88	8,31 6,45	11,57 25,20	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,71 -2,73	13,30 8,64	2,07 -1,51	17,31 10,54	0,07 -10,34	-39,14 -70,35	-4,76 -53,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,38 -3,07	14,97 11,27	1,74 2,67	19,81 13,55	5,91 4,04	-7,59 6,04	41,50 18,12
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,97 -0,53	10,85 15,69	4,19 12,12	11,79 21,79	10,19 13,38	14,88 27,04	63,77 34,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,04 -0,99	0,97 -3,69	0,90 -2,67	-15,75 -22,52	-20,06 -30,47	-19,86 -51,07	-11,54 -59,95
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	0,87 -2,65	1,17 1,48	2,39 1,08	0,35 4,80	-24,70 -26,31	-21,52 -21,42	-37,69 -47,47
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	5,80 2,27	3,72 4,03	4,94 3,62	7,00 11,45	17,96 16,36	31,51 31,61	29,35 19,57
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	10,91 7,39	-3,86 -3,55	2,98 1,66	-11,68 -7,22	-1,57 -3,18	-20,56 -20,45	-24,46 -34,24
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	1,16 0,21	3,27 -1,03	1,60 -1,72	2,14 -4,07	5,99 -3,25	4,54 -23,89	22,16 -21,58
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
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

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
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				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
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	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
761	03/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.384,29283027	59,0965410000
785	03/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	318,42	70,06352200	4,5447330000
762	04/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	331.849,71	5.612,60252860	59,1258170000
787	04/04/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	200.000,00	0,00	57.297,12556070	3,4905765000
769	05/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	57.870,46	978,27879950	59,1553860000
763	06/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.927.539,76	32.568,05078450	59,1849900000
786	10/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000,00	439,17067400	4,5540380000
777	11/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.245,83	0,00	1.870,49879100	24,7237957130
778	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	35.641,88167600	2,8056880080
753	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	35.641,88167500	2,8056880080
764	12/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	900.000,00	15.184,03557248	59,2727800000
789	12/04/2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	38.861,94352854	2,5732115000
792	12/04/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	15.358,77054300	6,5109378200
749	12/04/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.267,97309941	18,9826330000
751	12/04/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	15.358,77054300	6,5109378200
776	13/04/2023	BRANCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	119,91755360	833,9062709000
780	13/04/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	88.454,55735500	1,1305240000
781	13/04/2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	97.988,78028400	1,0205250000
782	13/04/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	77.594,02650100	1,2887590000
788	13/04/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	39.205,62964614	2,5506541000
790	13/04/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	33.457,53775100	2,9888631000
750	13/04/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	36.418,59533478	2,7458500000
791	14/04/2023	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	4.727.699,91	287.612,79972500	16,4377242830
752	14/04/2023	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.387.967,01	84.437,90535900	16,4377242830
779	18/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.727.699,91	0,00	1.681.009,21066100	2,8124176120
754	18/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.387.967,01	0,00	493.513,83808600	2,8124176120
759	20/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.337.449,36	0,00	157.073,49671522	59,4463710000
770	20/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.385,64	309,28111659	59,4463710000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
775	20/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.027.367,66	0,00	50.926,02978237	59,4463710000
760	24/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	331.465,65	0,00	5.573,13352893	59,4756340000
771	24/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	242.954,49	4.084,94157456	59,4756340000
783	26/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.028,78	0,00	2.189,97685200	4,5794000000
784	26/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	659,03	0,00	143,91186600	4,5794000000
765	27/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.195.989,12	87.234,78467124	59,5632710000
766	27/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	16.788,86977178	59,5632710000
767	27/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.727.699,91	29.006,12879370	59,5632710000
772	27/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	31.529,45	529,34383003	59,5632710000
773	27/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	22.947,18	385,25721665	59,5632710000
755	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.387.967,01	492.045,25281300	2,8208117080
768	28/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	100.000,00	1.678,07376463	59,5921360000
774	28/04/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.305,94	340,74865180	59,5921360000
794	28/04/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	4.116.127,99	0,00	1.370.868,28616000	3,0025700000
795	28/04/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	3.437.442,49	0,00	1.144.833,42270000	3,0025700000
756	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.400.000,00	1.204.750,35915500	2,8221614330
757	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,30	0,81497800	2,8221614330
758	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,30	0,81497800	2,8221614330
Total			27.722.453,71	22.883.028,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.554.908,32

Value-At-Risk: 1,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,68	1,68			747.282.929,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

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			18.938.896,56	2,53
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			276.196,94	0,04
LFT 010328		0,07	-0,00	0,07			1.798.605,77	0,24
LFT 010927		0,08	0,00	0,08			4.958.870,06	0,66
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,07	0,00	0,09			8.873.693,66	1,19
NTN-B 150523 (8,145000%)		0,07	0,00	0,09			10.592.762,66	1,42
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,07	0,00	0,09			1.080.741,36	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,07	0,00	0,09			1.075.731,35	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,07	0,00	0,09			6.702.340,97	0,90
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,07	0,00	0,09			1.044.043,44	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,07	0,00	0,09			2.207.342,09	0,30
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,07	0,00	0,09			2.211.504,05	0,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,07	0,00	0,09			2.095.738,71	0,28
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,09			2.156.924,20	0,29
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,07	0,00	0,09			5.224.711,03	0,70
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,07	0,00	0,09			5.248.441,13	0,70
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,08	0,00	0,10			14.220.926,89	1,90
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,07	0,00	0,09			4.107.473,82	0,55
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,07	0,00	0,09			3.235.380,71	0,43
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,07	0,00	0,09			3.241.066,14	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,07	0,00	0,09			3.043.320,78	0,41
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,07	0,00	0,09			3.160.116,80	0,42
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,07	0,00	0,09			5.303.036,14	0,71
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,07	0,00	0,09			5.240.767,17	0,70
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,07	0,00	0,09			10.608.806,96	1,42
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,07	0,00	0,09			5.223.087,40	0,70
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	0,00	0,09			693.131,26	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,07	0,00	0,09			5.019.434,38	0,67
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,07	0,00	0,09			641.441,48	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,07	0,00	0,09			1.413.783,26	0,19
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,07	0,00	0,09			1.448.285,83	0,19
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,07	0,00	0,09			1.415.882,81	0,19
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,07	0,00	0,09			5.069.993,47	0,68
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,07	0,00	0,09			2.354.090,31	0,32
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,07	0,00	0,09			2.417.174,13	0,32
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,07	0,00	0,09			2.286.599,01	0,31
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,09			2.362.375,32	0,32
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,07	0,00	0,09			5.149.991,22	0,69
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,07	0,00	0,09			5.093.430,33	0,68
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,07	0,00	0,09			5.067.690,94	0,68
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,22	-0,00	0,23			16.015.553,91	2,14
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,07	0,00	0,09			5.154.747,95	0,69
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,07	0,00	0,09			10.134.620,08	1,36
Sub-total	0,13	0,06	0,00		0,30	0,96	203.608.752,48	27,25

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		1,33	0,02	1,33			19.039.905,72	2,55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			23.878.960,49	3,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,91	0,00	0,91			281.372,75	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,22			7.110.918,72	0,95
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,07	0,00	0,09			3.535.528,10	0,47
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,35	0,01	0,01			2.821.536,93	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,94	0,00	0,00			3.749.841,81	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,34	0,01	0,00			3.880.266,40	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,32	0,05	0,03			24.378.531,73	3,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,37	0,01	0,03			3.825.063,41	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,02	0,01			30.290.324,52	4,05
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,79	0,04	0,06			12.326.927,16	1,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,82	0,03	0,06			8.013.453,59	1,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,16	0,00	1,16			111.239,34	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,94	0,04	0,02			45.511.135,30	6,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,91	0,00	1,87			1.156.616,11	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,32	0,00	0,32			11.003.227,12	1,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,19	0,00	0,28			1.312.841,58	0,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			34.485.448,90	4,61
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			7.553.570,48	1,01
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.721.826,19	0,63
Sub-total	1,56	1,02	0,24		0,22	1,26	248.988.536,35	33,32

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		2,33	0,03	0,23			14.654.047,71	1,96
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,50	0,00	0,50			7.112.845,76	0,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			1.277.894,04	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,20	0,00	0,02			4.025.944,63	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			11.690.635,56	1,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,82	0,03	0,02			7.549.724,87	1,01
BRADESCO H FI RF NILO		2,88	0,06	2,88			23.893.658,23	3,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,93	0,00	0,07			6.090.911,99	0,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,05	0,01	2,05			5.590.260,42	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,88	0,00	0,88			13.615.243,87	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,29	0,01	0,29			31.032.560,50	4,15
Sub-total	2,06	1,27	0,15		0,21	1,34	126.533.727,58	16,93

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,18	0,00	0,18			398.416,91	0,05
Sub-total	1,32	0,18	0,00		-0,96	-0,35	398.416,91	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,17%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,92	0,01	8,36			752.775,18	0,10
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,23	0,21	1,17			13.297.832,52	1,78
BB AÇÕES DIVIDENDOS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		8,54	0,04	1,57			3.821.831,58	0,51
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		15,11	0,08	15,11			4.733.890,78	0,63
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		8,04	0,01	3,46			587.177,08	0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,55	0,09	4,44			8.141.586,15	1,09
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,03	0,06	1,89			5.763.422,81	0,77
FIA CAIXA CONSUMO		12,79	0,06	0,13			3.837.920,51	0,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,47	0,04	2,09			3.698.196,41	0,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,35	0,11	5,87			7.405.205,17	0,99
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,09	0,18	0,21			16.383.158,31	2,19
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		10,89	0,10	4,91			9.025.126,90	1,21
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,83	0,05	3,26			3.834.239,71	0,51
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,29	0,01	0,04			1.282.388,63	0,17
BRADESCO F I A SELECTION		8,94	0,13	2,06			12.351.960,18	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		10,07	0,03	3,41			2.600.844,24	0,35
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		15,10	0,09	8,72			5.208.362,50	0,70
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		10,17	0,01	8,28			718.801,24	0,10
Sub-total	21,45	10,17	1,29		0,04	1,76	103.444.719,90	13,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,27%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,36	0,00	7,98			221.717,04	0,03
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,75	-0,00	7,92			211.120,14	0,03
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,71	-0,01	14,74			9.212.854,75	1,23
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,57	0,01	7,96			2.832.542,32	0,38
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,38	0,01	9,56			3.319.040,52	0,44
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		10,63	-0,01	9,01			2.308.641,04	0,31
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,26	-0,01	6,90			5.795.446,71	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,21	-0,01	14,21			6.013.468,12	0,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,65	0,01	6,35			2.565.587,67	0,34
Sub-total	11,85	8,33	-0,02		-0,16	-0,94	32.480.418,31	4,35

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,98	-0,02	0,79			16.556.915,09	2,22
Sub-total	16,47	8,98	-0,02		-0,10	-0,66	16.556.915,09	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,55	0,05	11,40			13.087.080,26	1,75
Sub-total	11,92	7,55	0,05		0,09	1,97	13.087.080,26	1,75

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,79	0,00	0,79			362.206,59	0,05
Sub-total	0,16	0,79	0,00		-5,57	0,04	362.206,59	0,05

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,22	-0,00	2,81			1.356.220,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,17	-0,00	2,81			413.364,24	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,04	-0,00	2,79			52.571,56	0,01
Sub-total	24,39	0,20	-0,00		0,24	6,76	1.822.155,80	0,24