



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
MAIO 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 31.05.2023.

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

75,29%

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	0,02	0,05	1,12	5,37	9.243.289,26	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	0,48	0,00	0,59	5,25	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,145000%)	0,49	0,00	0,68	6,09	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,02	0,05	1,12	5,37	279.293,91	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,12	0,05	1,23	3,54	725.748,95	0,10
TESOURO NACIONAL	LFT 010329	0,39	0,05	0,54	0,54	19.677.784,13	2,59
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,70	0,05	1,24	5,52	1.440.230,61	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,47	0,04	0,99	5,42	1.062.595,90	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,47	0,04	1,01	5,52	1.057.276,98	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,47	0,04	1,04	5,67	6.583.969,08	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,47	0,04	1,06	5,78	1.025.189,75	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,47	0,04	1,00	5,44	2.172.209,36	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,47	0,04	1,02	5,55	2.174.843,99	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	2.059.049,67	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	2.119.072,60	0,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,47	0,04	1,10	5,95	5.125.356,57	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,07	0,04	1,11	5,99	5.147.414,39	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,13	0,04	1,12	4,52	13.943.454,31	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,12	0,04	1,12	3,35	4.027.111,76	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,47	0,04	1,00	5,44	3.185.465,51	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,47	0,04	1,02	5,56	3.188.316,65	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,47	0,04	1,04	5,65	2.991.793,38	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	3.105.371,94	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	5.209.389,82	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,47	0,04	1,08	5,83	5.144.994,81	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,99	0,04	1,09	5,88	10.411.280,12	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,47	0,04	1,10	5,96	5.122.581,17	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,47	0,04	1,01	5,53	700.158,79	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,47	0,04	1,03	5,62	5.071.299,02	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,47	0,04	1,06	5,76	648.255,52	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,47	0,04	0,99	5,42	1.427.797,19	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,47	0,04	1,02	5,54	1.463.017,77	0,19
TESOURO	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	1.430.746,76	0,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,47	0,04	1,09	5,92	5.125.456,53	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,47	0,04	1,00	5,45	2.377.603,24	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,47	0,04	1,02	5,56	2.441.843,58	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,47	0,04	1,04	5,65	2.310.375,87	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	2.387.236,50	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,47	0,04	1,06	5,77	5.204.739,41	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,47	0,04	1,08	5,83	5.148.262,38	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,47	0,04	1,10	5,96	5.123.548,38	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,08	0,04	1,12	4,35	16.194.349,98	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,47	0,04	1,06	5,78	5.209.635,67	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,47	0,04	1,10	5,97	10.246.497,04	1,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,43</b>	<b>0,04</b>	<b>1,10</b>	<b>5,80</b>	<b>188.733.908,25</b>	<b>24,86</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,01	0,89	0,89	88,21	0,00	1.537.032.580,71	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	19.398.652,93	2,56	5.928.019.904,28	0,33
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	5,34	25.224.843,53	3,32	40.509.656.994,14	0,06
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,23	0,01	-0,01	4,57	281.357,80	0,04	186.506.507,65	0,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,04	1,09	2,82	7.188.080,68	0,95	241.739.871,88	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,47	0,04	1,09	5,91	3.574.124,66	0,47	273.386.984,64	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,30	-0,02	2,49	8,65	2.891.861,91	0,38	349.757.517,59	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,85	3.770.900,86	0,50	1.457.574.277,07	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,29	-0,02	2,51	8,65	3.977.506,45	0,52	222.800.133,95	1,79
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	-0,01	2,58	8,70	25.006.529,22	3,29	5.943.377.738,68	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	3.922.006,90	0,52	3.621.007.048,62	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	30.481.320,42	4,02	8.623.099.025,61	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,27	-0,02	4,12	10,99	12.834.560,77	1,69	856.178.470,48	1,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-0,02	3,98	10,82	8.332.774,99	1,10	1.104.911.445,71	0,75
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,39	0,03	1,82	6,81	113.259,68	0,01	181.973.613,36	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	45.849.391,49	6,04	5.869.025.714,56	0,78
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,23	0,01	-0,01	4,56	1.156.525,72	0,15	103.564.090,90	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	11.201.841,27	1,48	5.078.181.389,68	0,22
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,20	-0,02	2,69	9,30	1.348.207,42	0,18	396.875.240,45	0,34
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,11	5,25	34.868.857,82	4,59	10.734.055.017,35	0,32
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,05	1,13	1,13	2.443.574,92	0,32	395.120.852,62	0,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,11	5,29	4.574.205,37	0,60	5.158.691.701,67	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,02	0,02	1,49	6,61	248.440.473,02	32,73		

## 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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,11	0,05	0,05	0,05	5.002.347,22	0,66	224.228.668,39	2,23
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,81	-0,03	2,76	8,93	15.059.118,67	1,98	320.650.657,68	4,70
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,49	0,00	0,56	5,18	0,00	0,00		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,18	5,25	1.301.404,11	0,17	15.982.419.153,18	0,01



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,55	0,02	1,75	6,58	4.096.279,98	0,54	180.011.491,43	2,28
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	18.817.948,02	2,48	15.420.425.695,62	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,35	-0,03	4,11	11,03	7.859.739,81	1,04	114.778.715,33	6,85
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,06	-0,00	2,80	8,89	24.563.653,72	3,24	240.976.990,27	10,19
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,48	0,00	0,60	5,85	6.127.209,49	0,81	986.720.175,82	0,62
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4,55	0,02	2,30	7,41	5.718.625,62	0,75	255.552.080,18	2,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,54	0,09	1,95	5,05	13.880.595,24	1,83	764.413.554,48	1,82
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,05	1,49	5,73	31.496.306,16	4,15	2.873.372.304,81	1,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,47	0,03	2,03	6,98	133.923.228,04	17,64		

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	75,19	0,57	0,57	-0,51	400.696,34	0,05	22.608.395,89	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			75,19	0,57	0,57	-0,51	400.696,34	0,05		
Renda Fixa			1,93	0,03	1,47	6,36	571.498.305,65	75,29		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

15,66%

#### 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	-0,52	10,50	3,21	928.695,79	0,12	109.040.627,73	0,85
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,73	0,90	14,77	5,15	15.577.362,12	2,05	306.948.964,38	5,07
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,29	-0,39	4,71	-0,75	4.101.595,60	0,54	393.973.278,51	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,37	0,58	16,51	24,10	5.622.164,54	0,74	181.299.817,26	3,10
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,78	-0,35	6,03	3,40	622.556,73	0,08	1.189.891.343,79	0,05
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,32	-0,32	7,44	-2,50	8.848.319,32	1,17	1.350.305.370,46	0,66
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,82	-0,34	2,54	-5,30	6.008.333,53	0,79	204.109.039,01	2,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,30	0,08	11,99	-1,81	4.401.923,75	0,58	127.113.148,70	3,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	3.783.439,26	0,50	889.314.500,47	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	8.486.055,39	1,12	618.934.183,67	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,98	-0,57	3,58	-1,45	16.970.347,83	2,24	410.462.247,08	4,13
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,83	-0,61	0,64	-6,49	9.082.441,07	1,20	1.449.896.602,59	0,63
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,05	-0,21	5,24	-3,56	4.035.063,29	0,53	317.640.425,26	1,27
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	21,31	-0,58	3,74	-1,25	1.330.286,09	0,18	300.115.487,76	0,44
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,12	-0,03	5,90	-2,26	13.181.765,13	1,74	414.831.621,42	3,18
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,07	-0,23	5,00	-4,28	2.832.994,27	0,37	162.469.441,52	1,74
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,45	0,36	14,27	1,78	6.055.524,90	0,80	252.813.444,97	2,40
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,48	-0,24	14,35	1,85	921.716,42	0,12	205.007.805,52	0,45
Sub-total Artigo 8º I			22,11	-0,03	7,66	0,45	112.790.585,03	14,86		

#### Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	0,74	430.398.769,60	1,31
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	0,00	0,00	0,00	193.512,00	0,03	3.228.417.499,81	0,01



# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,47	0,00	0,00	0,00	251.405,00	0,03	559.677.344,76	0,04
		<b>Sub-total Artigo 8º II</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.712,90</b>	<b>0,80</b>		
		Renda Variável	22,11	-0,03	7,66	0,45	118.857.297,93	15,66		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,93%

#### 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	14,41	-1,05	4,47	-7,35	333.968,07	0,04	173.719.664,87	0,19
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,11	-0,46	5,62	-10,80	326.718,33	0,04	28.057.602,19	1,16
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,64	-0,28	5,35	13,70	10.020.950,23	1,32	179.476.313,56	5,58
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,73	0,29	3,81	16,47	3.042.802,37	0,40	221.795.564,18	1,37
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,09	-1,35	4,29	19,90	3.564.138,75	0,47	68.840.153,06	5,18
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	25,09	-0,68	-1,42	1,00	2.475.921,29	0,33	121.219.144,58	2,04
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,40	-0,55	0,72	4,02	5.939.603,77	0,78	344.089.403,83	1,73
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	6.528.882,81	0,86	658.978.226,88	0,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	18,64	-0,74	-0,26	11,32	2.757.239,36	0,36	318.643.175,62	0,87
Sub-total Artigo 9º II			22,75	-0,47	3,63	12,65	34.990.224,98	4,61		

#### 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	24,59	0,03	5,80	14,00	17.623.203,63	2,32	2.053.133.646,70	0,86
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,03	5,80	14,00	17.623.203,63	2,32		
Investimentos no Exterior			22,67	-0,31	4,35	13,07	52.613.428,61	6,93		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,87%

#### 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	20,76	-0,46	1,10	12,08	13.231.530,92	1,74	537.949.934,94	2,46
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,76</b>	<b>-0,46</b>	<b>1,10</b>	<b>12,08</b>	<b>13.231.530,92</b>	<b>1,74</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	4,56	-1,21	-1,21	-1,21	577.013,54	0,08	61.989.720,05	0,93
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	22,02	0,08	0,08	1,05	362.512,29	0,05	6.488.075,74	5,59
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>22,03</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,72</b>	<b>0,25</b>	<b>939.525,83</b>	<b>0,12</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>19,84</b>	<b>-0,48</b>	<b>0,94</b>	<b>11,60</b>	<b>14.171.056,75</b>	<b>1,87</b>		

## 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	9,89	0,00	3,51	7,36	1.396.348,00	0,18	209.486.468,42	0,67
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	24,64	0,00	13,70	9,31	467.447,67	0,06	769.956.186,61	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,18	0,00	1,34	2,52	53.245,16	0,01	9.155.043,21	0,58
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>7,68</b>	<b>1.917.040,83</b>	<b>0,25</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>7,68</b>	<b>1.917.040,83</b>	<b>0,25</b>		
<b>Total</b>			<b>5,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>2,53</b>	<b>5,89</b>	<b>759.057.129,77</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.600.837,16
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>7.600.837,16</b>
<b>Total</b>	<b>766.657.966,93</b>

## 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	188.733.908,25	24,86	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	248.440.473,02	32,73	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	133.923.228,04	17,64	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	400.696,34	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	571.498.305,65	75,29					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	112.790.585,03	14,86	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.066.712,90	0,80	0,00	4,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	118.857.297,93	15,66					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.990.224,98	4,61	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.623.203,63	2,32	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	52.613.428,61	6,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.231.530,92	1,74	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	939.525,83	0,12	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	14.171.056,75	1,87					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.917.040,83	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.917.040,83	0,25					5,00
Total		759.057.129,77	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	1,10 97,69	5,80 107,95	3,55 109,34	6,78 103,40	10,71 79,50	2.208.996,21	10.552.206,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,49 132,92	6,61 123,13	4,60 141,62	7,15 109,19	9,77 72,51	3.667.732,48	15.533.939,63
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,03 181,11	6,98 130,07	5,41 166,42	7,78 118,73	11,93 88,55	2.581.103,78	8.398.583,62
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,57 50,93	-0,51 -9,41	-0,05 -1,50	-3,25 -49,60	-10,07 -74,73	2.279,43	-2.033,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,66 3,93	0,45 1,73	5,82 2,58	-2,31 1,38	-5,29 -2,58	7.945.865,13	293.113,30
Artigo 9º II % do CDI	3,63 323,36	12,65 235,54	5,36 164,78	8,27 126,26	13,09 97,12	1.209.806,67	3.696.508,29
Artigo 9º III % do CDI	5,80 516,77	14,00 260,69	8,47 260,42	8,53 130,21	13,81 102,47	966.288,54	2.152.038,20
Artigo 10º I % do CDI	1,10 98,26	12,08 224,94	7,21 221,82	6,69 102,04	10,35 76,80	144.450,66	1.410.636,54
Artigo 10º II % do CDI	-0,72 -63,70	0,25 4,59	0,18 5,62	-16,39 -250,12	-17,33 -128,61	-6.770,90	-3.295,40
Artigo 11º % do CDI	5,76 512,57	7,68 143,12	10,03 308,53	8,70 132,82	18,00 133,56	104.913,81	137.332,38
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>18.824.665,81</b>	<b>42.169.029,10</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	276.196,94	0,00	0,00	0,00	279.293,91	3.096,97	14.227,79
LFT 010328	1.798.605,77	0,00	-1.094.946,26	0,00	725.748,95	22.089,44	62.333,42
LFT 010329	0,00	19.575.758,06	0,00	0,00	19.677.784,13	105.980,71	105.980,71
LFT 010923	18.938.896,56	0,00	-9.903.234,58	0,00	9.243.289,26	207.627,28	970.215,80
LFT 010927	4.958.870,06	0,00	-3.580.223,38	0,00	1.440.230,61	61.583,93	262.838,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.873.693,66	0,00	-8.925.975,60	0,00	0,00	52.281,94	444.948,84
NTN-B 150523 (8,145000%)	10.592.762,66	0,00	-10.664.526,67	0,00	0,00	71.764,01	612.204,15
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.080.741,36	0,00	0,00	28.735,01	1.062.595,90	10.589,55	55.953,08
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.075.731,35	0,00	0,00	29.222,04	1.057.276,98	10.767,67	56.740,92
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.702.340,97	0,00	0,00	187.386,34	6.583.969,08	69.014,45	362.325,92
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.044.043,44	0,00	0,00	29.830,83	1.025.189,75	10.977,14	57.480,98
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.207.342,09	0,00	0,00	56.861,22	2.172.209,36	21.728,49	114.704,51
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.211.504,05	0,00	0,00	58.931,12	2.174.843,99	22.271,06	117.234,79
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.095.738,71	0,00	0,00	58.444,08	2.059.049,67	21.755,04	114.084,89
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.156.924,20	0,00	0,00	60.270,46	2.119.072,60	22.418,86	117.552,08
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.224.711,03	0,00	0,00	156.094,41	5.125.356,57	56.739,95	295.954,62
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.248.441,13	0,00	0,00	158.407,82	5.147.414,39	57.381,08	299.042,99
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.220.926,89	0,00	0,00	434.069,08	13.943.454,31	156.596,50	513.488,49
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.107.473,82	0,00	0,00	125.654,78	4.027.111,76	45.292,72	133.819,04
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.235.380,71	0,00	0,00	81.821,72	3.185.465,51	31.906,52	168.373,82
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.241.066,14	0,00	0,00	85.474,47	3.188.316,65	32.724,98	172.181,16
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.043.320,78	0,00	0,00	82.795,78	2.991.793,38	31.268,38	164.167,37
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.160.116,80	0,00	0,00	87.544,37	3.105.371,94	32.799,51	171.995,13
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.303.036,14	0,00	0,00	149.154,17	5.209.389,82	55.507,85	290.787,35
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.240.767,17	0,00	0,00	151.467,58	5.144.994,81	55.695,22	291.252,93
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.608.806,96	0,00	0,00	311.214,74	10.411.280,12	113.687,90	593.928,36
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.223.087,40	0,00	0,00	157.311,99	5.122.581,17	56.805,76	296.248,80
NTN-B 150830 (5,270000%)	693.131,26	0,00	0,00	0,00	700.158,79	7.027,53	36.972,89
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.019.434,38	0,00	0,00	0,00	5.071.299,02	51.864,64	272.188,38
NTN-B 150830 (5,850000%)	641.441,48	0,00	0,00	0,00	648.255,52	6.814,04	35.631,84
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.413.783,26	0,00	0,00	0,00	1.427.797,19	14.013,93	73.925,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.448.285,83	0,00	0,00	0,00	1.463.017,77	14.731,94	77.454,29
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.415.882,81	0,00	0,00	0,00	1.430.746,76	14.863,95	77.836,13
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.069.993,47	0,00	0,00	0,00	5.125.456,53	55.463,06	288.965,89

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.354.090,31	0,00	0,00	0,00	2.377.603,24	23.512,93	123.883,64
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.417.174,13	0,00	0,00	0,00	2.441.843,58	24.669,45	129.622,22
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.286.599,01	0,00	0,00	0,00	2.310.375,87	23.776,86	124.639,76
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.362.375,32	0,00	0,00	0,00	2.387.236,50	24.861,18	130.130,69
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.149.991,22	0,00	0,00	0,00	5.204.739,41	54.748,19	286.233,69
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.093.430,33	0,00	0,00	0,00	5.148.262,38	54.832,05	286.226,10
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.067.690,94	0,00	0,00	0,00	5.123.548,38	55.857,44	290.783,32
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.015.553,91	0,00	0,00	0,00	16.194.349,98	178.796,07	592.384,67
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.154.747,95	0,00	0,00	0,00	5.209.635,67	54.887,72	286.902,29
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.134.620,08	0,00	0,00	0,00	10.246.497,04	111.876,96	582.313,91
	203.608.752,48	19.575.758,06	-34.168.906,49	2.490.692,01	188.733.908,25	2.208.996,21	

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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.685,05	1.123.180,23	-1.125.303,28	0,00	88,21	526,21	526,21
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	7.553.570,48	1.618.914,56	-6.759.014,27	0,00	2.443.574,92	30.104,15	30.104,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	19.039.905,72	0,00	0,00	0,00	19.398.652,93	358.747,21	1.240.016,22
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	24.378.531,73	0,00	0,00	0,00	25.006.529,22	627.997,49	2.001.732,89
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	111.239,34	0,00	0,00	0,00	113.259,68	2.020,34	7.221,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.511.135,30	60.135,67	0,00	0,00	45.849.391,49	278.120,52	2.669.194,87
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.326.927,16	0,00	0,00	0,00	12.834.560,77	507.633,61	1.271.197,72
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	281.372,75	0,00	0,00	0,00	281.357,80	-14,95	12.495,42
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.156.616,11	0,00	0,00	0,00	1.156.525,72	-90,39	51.272,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.485.448,90	0,00	0,00	0,00	34.868.857,82	383.408,92	1.738.804,94
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2.821.536,93	0,00	0,00	0,00	2.891.861,91	70.324,98	230.183,55
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.110.918,72	0,00	0,00	0,00	7.188.080,68	77.161,96	197.310,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.535.528,10	0,00	0,00	0,00	3.574.124,66	38.596,56	201.242,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.290.324,52	0,00	0,00	0,00	30.481.320,42	190.995,90	1.701.237,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.013.453,59	0,00	0,00	0,00	8.332.774,99	319.321,40	813.582,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.825.063,41	0,00	0,00	0,00	3.922.006,90	96.943,49	313.442,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.003.227,12	0,00	0,00	0,00	11.201.841,27	198.614,15	636.945,66
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.880.266,40	0,00	0,00	0,00	3.977.506,45	97.240,05	316.546,80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	23.878.960,49	10.890.656,54	-9.826.050,31	0,00	25.224.843,53	281.276,81	1.530.406,11
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.749.841,81	0,00	0,00	0,00	3.770.900,86	21.059,05	208.348,99
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.312.841,58	0,00	0,00	0,00	1.348.207,42	35.365,84	114.702,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.721.826,19	0,00	-200.000,00	0,00	4.574.205,37	52.379,18	247.425,99
	248.990.221,40	13.692.887,00	-17.910.367,86	0,00	248.440.473,02	3.667.732,48	

### 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	7.112.845,76	0,00	-7.152.967,59	0,00	0,00	40.121,83	352.588,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.690.635,56	7.152.967,59	-200.000,00	0,00	18.817.948,02	174.344,87	607.119,67
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.590.260,42	0,00	0,00	0,00	5.718.625,62	128.365,20	394.303,88
BRADESCO H FI RF NILO	23.893.658,23	0,00	0,00	0,00	24.563.653,72	669.995,49	2.006.438,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.090.911,99	0,00	0,00	0,00	6.127.209,49	36.297,50	338.476,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.025.944,63	0,00	0,00	0,00	4.096.279,98	70.335,35	253.002,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.549.724,87	0,00	0,00	0,00	7.859.739,81	310.014,94	780.714,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.277.894,04	10.028,78	-1.632,10	0,00	1.301.404,11	15.113,39	55.750,60
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.615.243,87	0,00	0,00	0,00	13.880.595,24	265.351,37	666.761,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	31.032.560,50	0,00	0,00	0,00	31.496.306,16	463.745,66	1.706.601,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.654.047,71	0,00	0,00	0,00	15.059.118,67	405.070,96	1.234.479,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.002.347,22	2.347,22	2.347,22
	126.533.727,58	12.162.996,37	-7.354.599,69	0,00	133.923.228,04	2.581.103,78	

### 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	398.416,91	0,00	0,00	0,00	400.696,34	2.279,43	-2.033,92
	398.416,91	0,00	0,00	0,00	400.696,34	2.279,43	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	5.763.422,81	100.000,00	0,00	0,00	6.008.333,53	144.910,72	-326.204,61
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	13.297.832,52	300.000,00	0,00	0,00	15.577.362,12	1.979.529,60	776.172,45
BRADESCO F I A SELECTION	12.351.960,18	100.000,00	0,00	0,00	13.181.765,13	729.804,95	-295.922,27
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.282.388,63	0,00	0,00	0,00	1.330.286,09	47.897,46	-16.788,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.141.586,15	100.000,00	0,00	0,00	8.848.319,32	606.733,17	-215.302,64
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	587.177,08	0,00	0,00	0,00	622.556,73	35.379,65	30.952,14
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.383.158,31	0,00	0,00	0,00	16.970.347,83	587.189,52	-249.649,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.733.890,78	100.000,00	0,00	0,00	5.622.164,54	788.273,76	1.070.680,45
FIA CAIXA CONSUMO	3.837.920,51	100.000,00	0,00	0,00	4.401.923,75	464.003,24	-63.557,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.405.205,17	100.000,00	0,00	0,00	8.486.055,39	980.850,22	382.055,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.698.196,41	0,00	0,00	0,00	3.783.439,26	85.242,85	69.720,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.025.126,90	0,00	0,00	0,00	9.082.441,07	57.314,17	-630.532,36
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.821.831,58	100.000,00	0,00	0,00	4.101.595,60	179.764,02	-27.208,21
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.834.239,71	0,00	0,00	0,00	4.035.063,29	200.823,58	-149.080,83
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.600.844,24	100.000,00	0,00	0,00	2.832.994,27	132.150,03	-113.119,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.208.362,50	100.000,00	0,00	0,00	6.055.524,90	747.162,40	119.474,97
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	752.775,18	100.000,00	0,00	0,00	928.695,79	75.920,61	21.107,73
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	718.801,24	100.000,00	0,00	0,00	921.716,42	102.915,18	15.023,68
	103.444.719,90	1.400.000,00	0,00	0,00	112.790.585,03	7.945.865,13	

## Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	193.512,00	0,00	0,00	193.512,00	0,00	0,00
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	5.621.795,90	0,00	0,00	5.621.795,90	0,00	0,00
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	251.405,00	0,00	0,00	251.405,00	0,00	0,00
	0,00	6.066.712,90	0,00	0,00	6.066.712,90	0,00	

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.212.854,75	300.000,00	0,00	0,00	10.020.950,23	508.095,48	1.163.746,31
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.832.542,32	100.000,00	0,00	0,00	3.042.802,37	110.260,05	402.895,57
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.319.040,52	100.000,00	0,00	0,00	3.564.138,75	145.098,23	555.646,13
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.308.641,04	200.000,00	0,00	0,00	2.475.921,29	-32.719,75	23.307,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.795.446,71	100.000,00	0,00	0,00	5.939.603,77	44.157,06	225.563,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.013.468,12	100.000,00	0,00	0,00	6.528.882,81	415.414,69	1.110.019,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.565.587,67	200.000,00	0,00	0,00	2.757.239,36	-8.348,31	254.643,86
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	221.717,04	100.000,00	0,00	0,00	333.968,07	12.251,03	-16.031,93
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	211.120,14	100.000,00	0,00	0,00	326.718,33	15.598,19	-23.281,67
	32.480.418,31	1.300.000,00	0,00	0,00	34.990.224,98	1.209.806,67	

## 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	16.556.915,09	100.000,00	0,00	0,00	17.623.203,63	966.288,54	2.152.038,20
	16.556.915,09	100.000,00	0,00	0,00	17.623.203,63	966.288,54	

## 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	13.087.080,26	0,00	0,00	0,00	13.231.530,92	144.450,66	1.410.636,54
	13.087.080,26	0,00	0,00	0,00	13.231.530,92	144.450,66	

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	584.090,14	0,00	0,00	577.013,54	-7.076,60	-7.076,60
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	362.206,59	0,00	0,00	0,00	362.512,29	305,70	3.781,20



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	362.206,59	584.090,14	0,00	0,00	939.525,83	-6.770,90	

### 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	1.356.220,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00	1.396.348,00	47.576,00	96.520,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	413.364,24	0,00	0,00	0,00	2.550,78	467.447,67	56.634,21	39.502,62
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	52.571,56	0,00	0,00	0,00	30,00	53.245,16	703,60	1.309,76
	1.822.155,80	0,00	0,00	0,00	10.028,78	1.917.040,83	104.913,81	

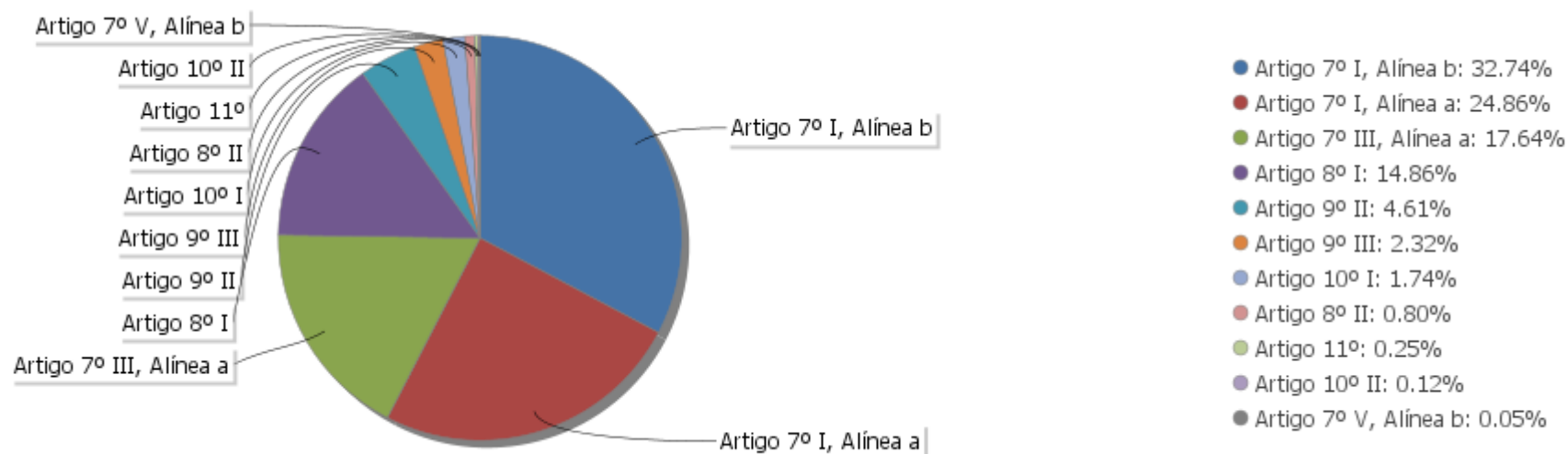
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

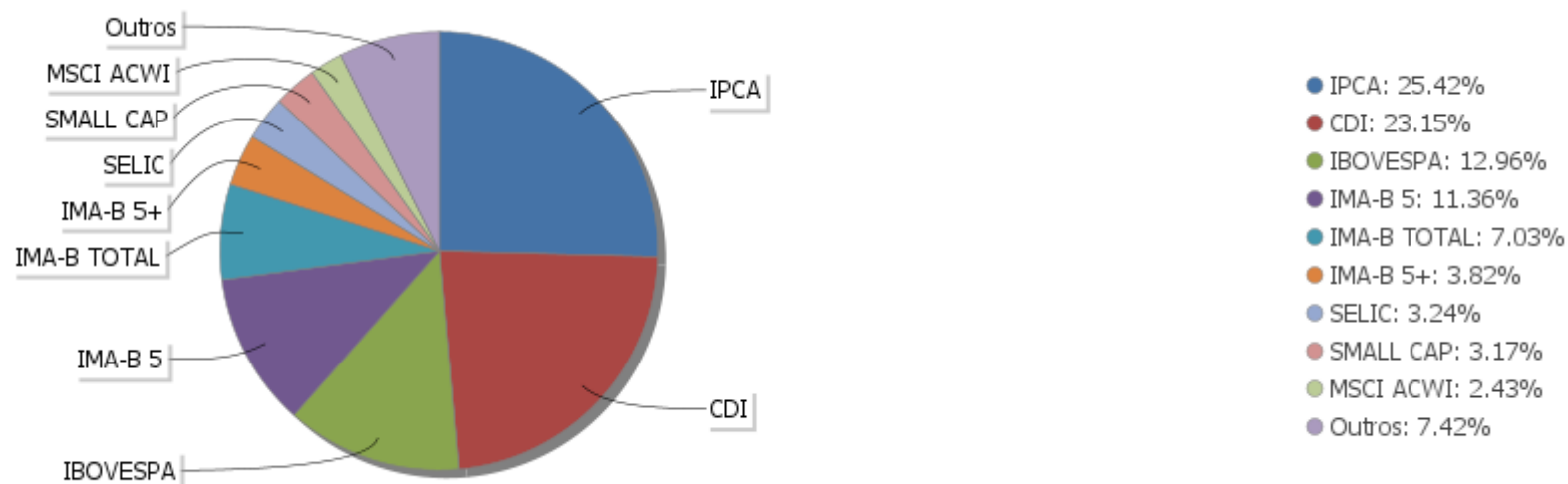
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	515.339.560,32	67,89	515.339.560,32	67,89	
de 31 dias a 365 dias	45.963.586,12	6,06	561.303.146,44	73,95	
acima de 365 dias	197.753.983,33	26,05	759.057.129,77	100,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

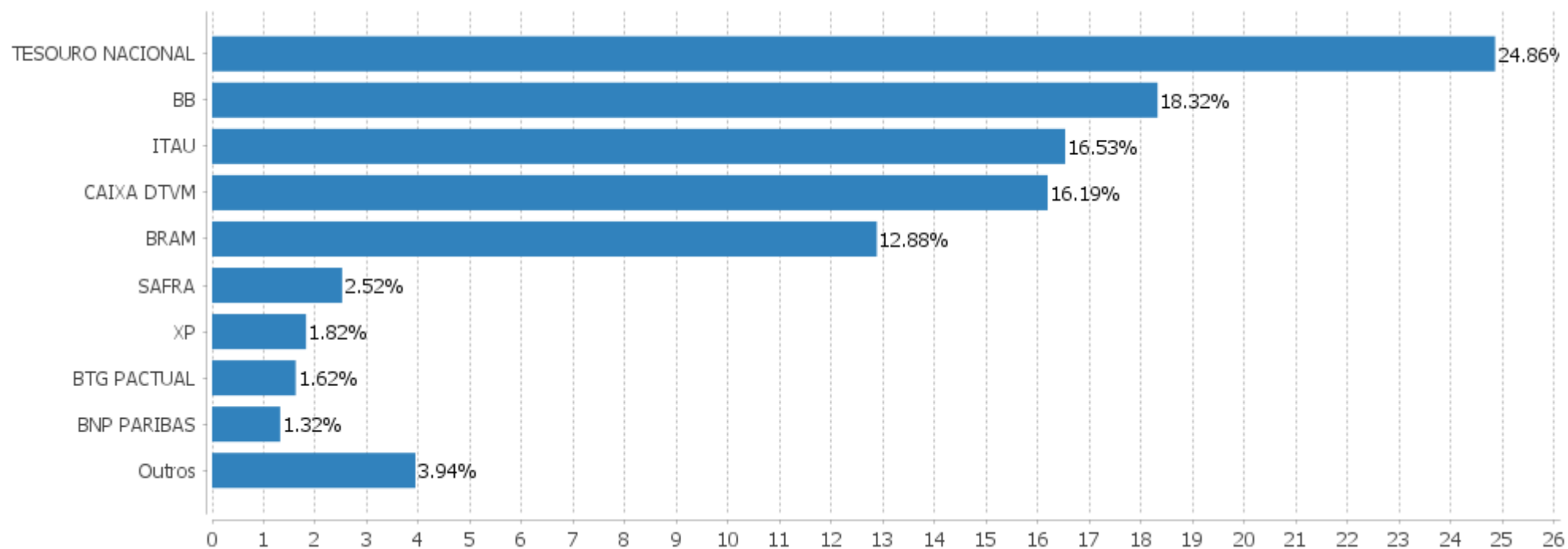


### Alocação Por Estratégia



## 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	2,53								5,89
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66								5,03
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87								0,85
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	29	44,62	03 meses	4,77	2,81	1,96	3,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	55,38	06 meses	5,56	6,13	-0,56	3,79
			12 meses	7,97	9,04	-1,07	5,23
			24 meses	5,22	28,16	-22,94	5,81
			36 meses	22,07	46,33	-24,26	6,20
			48 meses	26,69	57,91	-31,21	8,93
			60 meses	46,32	75,14	-28,81	8,22
			Desde 29/12/2017	48,60	81,74	-33,14	8,16

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



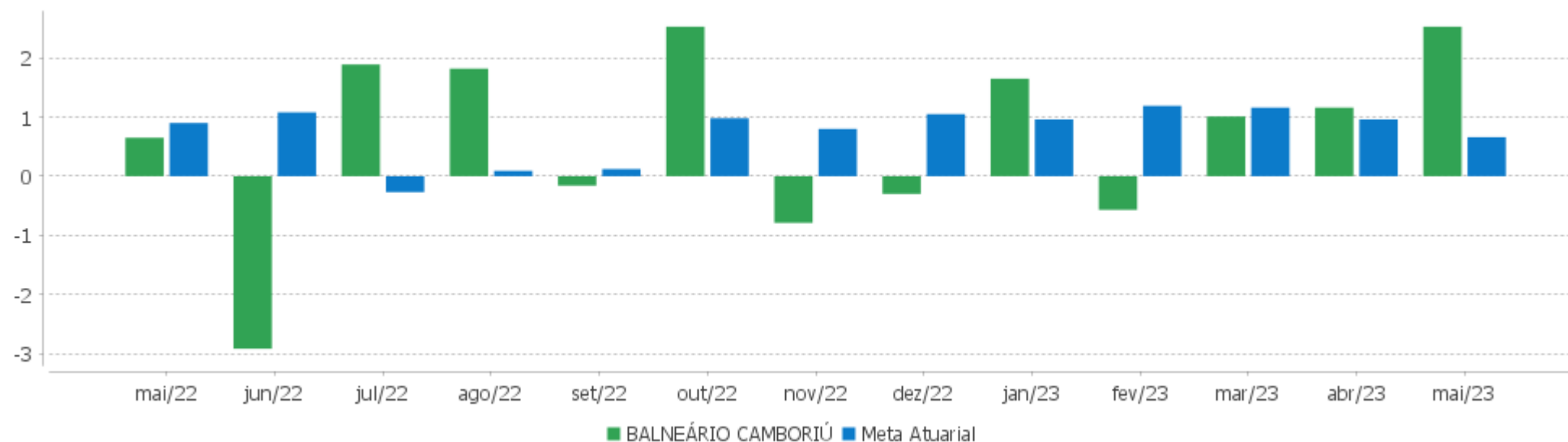
### Patrimônio Líquido





## 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	0,57 50,93	-0,51 -9,41	-0,05 -1,50	-3,25 -49,60	-10,07 -74,73	-61,66 -274,86	-62,13 -247,54
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,24 0,12	5,49 0,13	3,25 0,00	6,57 0,01	13,71 0,23		
LFT 010923 % do CDI	1,12 99,96	5,37 99,94	3,25 99,90	6,56 100,13	13,55 100,57	22,86 101,89	25,21 100,45
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,62 2,67	3,45 1,89	6,50 2,91	9,79 5,85	22,69 6,56	31,37 5,89
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,65 2,10	6,93 3,33	10,66 6,73	24,08 7,95	33,27 7,78
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,12 -0,00	5,37 -0,00	3,25 -0,00	6,57 0,02	13,63 0,15	23,23 0,79	25,24 0,14
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,65 2,70	3,47 1,91	6,54 2,95	9,87 5,93	26,48 10,35	35,73 10,24
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,78	5,52 2,57	3,39 1,83	6,38 2,79	9,54 5,60	29,21 13,08	38,29 12,81
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,75	3,50 1,94	6,61 3,01	10,00 6,07	26,73 10,60	36,02 10,53
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,89	6,04 3,08	3,70 2,14	7,01 3,42	7,47 3,54		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,96 3,01	3,65 2,09	6,92 3,32	10,64 6,71	24,08 7,95	33,30 7,82
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,77 2,81	3,53 1,98	6,68 3,09	10,16 6,22	23,43 7,30	32,50 7,02
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,56 2,61	3,41 1,85	6,43 2,83	9,63 5,69	26,03 9,90	35,16 9,67
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,78 2,82	3,54 1,98	6,69 3,10	10,18 6,24	27,02 10,89	36,31 10,83
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,88 2,93	3,60 2,04	6,82 3,23	7,22 3,28		
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,55 2,60	3,40 1,85	6,42 2,82	9,61 5,67	29,38 13,25	38,68 13,20
NTN-B 150555 (5,820000%)	1,06	5,75	3,52	6,66	10,12	23,39	32,45

## 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.	0,83	2,80	1,97	3,07	6,18	7,26	6,97
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,02	6,76 3,17	10,32 6,39	23,66 7,53	32,78 7,29
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,94	6,61 3,02	10,00 6,07	26,71 10,58	35,96 10,47
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,76 2,81	3,53 1,97	6,68 3,08	10,15 6,21	23,34 7,21	32,32 6,84
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,92 2,97	3,62 2,07	6,87 3,27	10,54 6,60	23,98 7,85	33,21 7,72
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,89	2,80 -0,16	3,69 2,13	3,74 0,15	4,17 0,23		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,95	6,62 3,02	10,02 6,09	26,75 10,62	36,00 10,52
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,89	6,03 3,08	3,69 2,13	7,00 3,41	7,46 3,52		
LFT 010329 Var. SELIC p.p.	1,37 0,24	2,36 0,05					
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,77	5,45 2,50	3,35 1,79	6,30 2,70	9,36 5,42	25,53 9,40	34,55 9,06
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,36	5,25 2,29	3,04 1,48	6,15 2,56	9,56 5,63	26,16 10,04	35,20 9,72
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,65 2,70	3,47 1,91	6,54 2,95	9,87 5,93	23,04 6,91	32,01 6,53
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,56 2,61	3,41 1,85	6,43 2,84	9,64 5,70	29,45 13,32	38,87 13,38
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,77	5,44 2,48	3,34 1,78	6,28 2,68	9,32 5,38	25,41 9,28	34,33 8,84
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,67 2,71	3,47 1,92	6,56 2,97	9,90 5,96	26,47 10,34	35,56 10,08
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,02	6,76 3,17	10,32 6,39	23,65 7,53	32,77 7,29
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,76	5,42 2,46	3,32 1,77	6,25 2,66	9,27 5,33	25,27 9,14	34,06 8,58
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,91 3,31	10,62 6,69	24,08 7,95	33,31 7,83
NTN-B 150860 (5,880000%)	1,06	5,78	3,54	6,69	10,18	23,48	32,56

## 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.	0,83	2,82	1,98	3,10	6,24	7,35	7,08
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,54 2,59	3,40 1,84	6,41 2,81	9,59 5,65	25,89 9,76	34,87 9,39
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,96 3,01	3,65 2,09	6,92 3,32	10,64 6,71	24,07 7,94	33,26 7,78
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,25 0,13	5,54 0,17	3,23 -0,02	7,15 0,59	13,77 0,29		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	5,99 3,04	3,67 2,11	6,95 3,36	7,40 3,46		
NTN-B 150523 (8,145000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	6,09 3,14	3,50 1,94	7,21 3,61	11,89 7,95	27,75 11,62	39,57 14,08
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,95	6,62 3,02	10,02 6,09	23,25 7,12	32,28 6,79
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,76	5,42 2,46	3,32 1,77	6,25 2,66	9,27 5,33	25,20 9,07	33,84 8,36
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,77	5,44 2,49	3,34 1,78	6,29 2,69	9,34 5,40	25,51 9,38	34,58 9,09
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,50 1,94	6,60 3,01	9,99 6,06	23,16 7,03	32,11 6,63
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,78	5,53 2,57	3,39 1,83	6,39 2,79	9,55 5,61	25,70 9,57	34,42 8,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -2,54	4,56 -4,20	1,78 -5,61	5,93 -2,62	8,45 -2,02	20,07 4,53	29,02 2,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 0,00	8,69 -0,08	7,37 -0,02	8,43 -0,12	10,29 -0,18	15,07 -0,47	25,33 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,01	5,85 -0,08	2,97 -0,05	6,83 -0,10	9,26 -0,18	19,47 -0,42	27,95 -0,81
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,11 98,97	5,25 97,75	3,17 97,43	6,41 97,87	13,20 97,96	21,97 97,92	24,14 96,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,04	5,90 -0,03	3,02 0,00	6,87 -0,06	9,27 -0,18	19,30 -0,59	27,79 -0,97
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,49 -0,04	8,65 -0,12	7,32 -0,07	8,41 -0,14	10,14 -0,33	14,85 -0,69	24,65 -1,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,01	4,57	1,78	5,94	8,55	20,30	28,63

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,88	-0,70	-1,24	-0,59	-1,39	-10,10	-21,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,98 -0,15	10,82 -0,34	10,99 -0,29	9,45 -0,38	10,79 -0,51	9,95 -1,08	21,54 -1,36
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,11 99,13	5,29 98,45	3,20 98,33	6,47 98,72	13,38 99,28	22,33 99,53	24,59 97,96
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,93 83,05	4,43 82,47	2,69 82,66	5,40 82,43	11,03 81,83	17,39 77,51	17,91 71,35
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	1,13 0,01	5,19 -0,18	3,11 -0,14	6,32 -0,24	13,08 -0,40	21,80 -0,64	23,19 -1,91
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,09 0,34	2,82 -2,61	3,60 0,55	3,73 -2,90	7,26 -2,89	27,53 -2,92	45,26 -4,12
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,69 0,16	9,30 0,53	7,72 0,33	9,21 0,66	11,21 0,74	13,01 -2,53	21,75 -4,39
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,51 -0,03	8,65 -0,12	7,31 -0,07	8,42 -0,14	10,21 -0,26	15,02 -0,52	25,18 -0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,58 0,04	8,70 -0,06	7,35 -0,04	8,46 -0,09	10,27 -0,20	14,95 -0,60	25,18 -0,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,09 0,22	5,91 0,64	3,62 0,59	6,85 0,32	10,52 0,58	31,52 1,11	49,91 -0,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,82	6,81	5,00	7,70	12,79	18,21	21,81
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 101,49	5,34 99,41	3,22 98,99	6,50 99,18	13,41 99,47	22,44 100,02	24,71 98,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	4,12 -0,02	10,99 -0,17	11,13 -0,15	9,67 -0,16	10,95 -0,36	10,24 -0,79	21,58 -1,31
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,80 249,62	8,89 165,67	7,79 239,52	8,56 130,65	9,92 73,63	12,80 57,08	22,71 90,48
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 0,02	5,85 -0,08	2,99 -0,03	6,83 -0,10	9,12 -0,33	18,95 -0,95	26,66 -2,10
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,23	8,93 0,17	7,70 0,31	8,66 0,11	9,01 -1,46	14,13 -1,41	23,94 -2,19
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,30	7,41	5,50	9,30	14,06	13,90	14,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	204,42	137,93	169,26	141,98	104,29	61,94	55,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,15	5,29	3,23	6,47	13,47	22,81	25,60
% do CDI	102,46	98,46	99,51	98,71	99,91	101,66	102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18	5,25	3,28	6,46	13,49	22,99	25,62
% do CDI	105,05	97,76	101,03	98,57	100,10	102,48	102,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,49	5,73	3,75	6,94	12,68	24,34	27,25
% do CDI	133,03	106,70	115,31	105,93	94,05	108,51	108,55
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,44	0,44					
Var. IPCA p.p.	0,35	0,35					
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V							
Var. IPCA + 6,00% p.p.							
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4,11	11,03	11,20	9,69	11,00	9,79	21,32
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,13	-0,09	-0,15	-0,30	-1,24	-1,57
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,95	5,05	4,02	6,49	11,30	22,65	25,73
% do CDI	173,50	93,98	123,73	98,97	83,87	100,97	102,50
BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,75	6,58	4,85	7,39	12,03	17,05	22,27
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,10	-0,21	-0,52	-1,42	-1,18
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00					
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,00	0,00					
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	0,00					
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,00					
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	2,12	3,68	2,16	0,61	8,87	-2,14	
Var. S&P 500 p.p.	-0,03	-2,64	-0,85	2,00	-0,14	1,03	
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14,77	5,15	14,46	2,07	-8,56	-34,75	1,14
Var. SMALL CAP p.p.	1,23	0,44	0,77	0,51	-1,22	-2,51	-5,75
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	14,35	1,85	2,64	0,50	-0,03	4,51	
Var. IBOVESPA p.p.	10,61	3,12	-0,60	4,19	2,68	18,68	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10,50	3,21	2,37	0,40	2,89		
Var. IBOVESPA p.p.	6,76	4,49	-0,88	4,09	5,60		
BRABESCO F I A SELECTION	5,90	-2,26	1,65	-4,78	-2,06	-16,67	20,01
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	-0,98	-1,59	-1,09	0,65	-2,51	-3,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5,24	-3,56	1,78	-8,04	-12,35	-33,13	-10,49
Var. IBOVESPA p.p.	1,50	-2,29	-1,46	-4,35	-9,64	-18,97	-34,44
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,54	-5,30	-0,28	-8,64	-5,65	-28,83	6,81
Var. IBOVESPA p.p.	-1,20	-4,02	-3,52	-4,95	-2,95	-14,66	-17,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,51	24,10	23,05	19,06	15,41	-21,18	-4,74



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	1.469,39	448,84	709,11	290,93	114,33	-94,39	-18,90
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,64 -3,10	-6,49 -5,22	-2,04 -5,28	-4,81 -1,12	-4,28 -1,57	-20,00 -5,83	20,29 -3,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,30 1,47	1,88 1,40	5,00 2,36	-0,59 0,55	-0,78 0,07	-6,36 -7,90	28,12 -11,86
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	3,74 -0,00	-1,25 0,03	3,25 0,00	-3,60 0,09	-2,66 0,04	-14,30 -0,13	23,37 -0,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,44 3,70	-2,50 -1,22	-0,58 -3,82	-5,48 -1,79	-4,40 -1,69	-38,53 -24,36	-17,72 -41,67
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	11,99 -0,27	-1,81 -0,76	6,06 -0,46	-6,99 -0,71	-16,97 -1,17	-48,29 -1,45	-34,97 -2,94
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,03 2,29	3,40 4,68	6,12 2,88	0,12 3,81	-3,47 -0,76	-11,08 3,09	22,76 -1,19
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	14,27 10,53	1,78 3,05	15,77 12,52	-3,97 -0,28	-14,11 -11,40	-29,85 -15,68	-4,24 -28,19
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	13,18 -0,36	4,64 -0,07	13,20 -0,50	1,51 -0,05	-7,90 -0,57	-33,40 -1,17	2,12 -4,77
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	3,58 -0,15	-1,45 -0,17	3,06 -0,18	-3,70 -0,01	-2,56 0,14	-14,15 0,01	23,31 -0,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,71 0,98	-0,75 0,53	3,15 -0,09	-2,86 0,83	-1,04 1,67	-17,84 -3,68	15,26 -8,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,00 1,26	-4,28 -3,00	1,30 -1,94	-8,88 -5,18	-14,22 -11,51		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,80 -0,10	14,00 -0,59	8,47 -0,07	8,53 -1,22	13,81 -0,98	-3,05 -2,88	29,26 -4,63
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	5,35 1,62	13,70 14,97	7,06 3,82	7,32 11,01	16,84 19,55	-4,79 9,37	27,62 3,67
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,47 3,90	-6,98 -11,26	-5,97 -6,52	-6,36 -4,97	4,59 -2,11	22,75 34,26	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,42 -1,98	1,00 -3,28	1,60 1,05	1,64 3,03	6,47 -0,23	-4,78 6,73	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,62 5,06	-12,59 -16,87	-9,89 -10,44	-11,22 -9,84	3,34 -3,36	4,93 16,45	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,72 0,16	4,02 -0,26	0,53 -0,02	2,90 4,28	8,94 2,25	-6,15 5,37	28,91 9,76
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3,81	16,47	7,26	10,12	2,57	-19,04	11,49

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	3,25	12,19	6,71	11,51	-4,12	-7,52	-7,66
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,26 -0,83	11,32 7,04	6,60 6,05	5,71 7,10	7,74 1,05	7,45 18,96	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,84 6,10	21,04 15,61	7,55 4,50	17,16 10,53	21,65 11,50	-31,28 -61,73	-3,62 -53,00
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,29 3,73	19,90 15,62	7,02 6,47	12,14 13,53	13,92 7,22	-3,27 8,24	36,09 16,95
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,10 -2,63	12,08 13,35	7,21 3,97	6,69 10,38	10,35 13,06	15,66 29,83	57,42 33,47
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,66	1,05 -4,38	0,99 -2,06	-15,72 -22,35	-16,67 -26,81	-30,33 -60,78	-11,25 -60,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-1,21 -1,95	-1,21 -1,95					
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	1,34 -4,09	2,52 -2,58	3,30 -4,01	2,29 -2,81	-24,81 -31,65	-21,19 -28,19	-37,94 -51,33
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	3,51 -1,92	7,36 2,26	6,94 -0,36	8,67 3,57	21,61 14,77	35,41 28,42	33,50 20,11
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	13,70 8,27	9,31 4,21	21,40 14,10	9,59 4,49	15,07 8,22	-0,89 -7,89	-16,38 -29,77
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	2,53 1,87	5,89 0,85	4,77 1,96	5,56 -0,58	7,97 -1,17	5,22 -22,84	22,07 -23,22
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

## 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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		3,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
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
BRANDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANDESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRANDESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL TESOURO 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				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
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 RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
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	2,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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 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.	0,50
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	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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				
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
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 FIC DE FI 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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26	-1,05	6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33



## 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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.062.595,90	5,000000	1.014.605,09	5,552700	-47.990,81
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.057.276,98	5,260000	1.031.801,77	5,552700	-25.475,21
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.583.969,08	5,612000	6.616.428,93	5,552700	32.459,85
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.025.189,75	5,880000	1.053.297,65	5,552700	28.107,90
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.172.209,36	5,050000	1.999.157,69	5,730200	-173.051,67
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.174.843,99	5,330000	2.071.932,17	5,730200	-102.911,82
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.059.049,67	5,713000	2.054.808,76	5,730200	-4.240,91
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.119.072,60	5,730000	2.119.021,53	5,730200	-51,07
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.125.356,57	6,310000	5.488.051,73	5,730200	362.695,16
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.147.414,39	6,400000	5.569.387,91	5,730200	421.973,52
NTN-B 150545 (6,500000%)	13.943.454,31	6,500000	15.261.235,90	5,730200	1.317.781,59
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.027.111,76	6,520000	4.417.838,84	5,730200	390.727,08
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.185.465,51	5,070000	2.897.369,94	5,722200	-288.095,57
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.188.316,65	5,360000	3.026.716,82	5,722200	-161.599,83
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.991.793,38	5,580000	2.931.862,44	5,722200	-59.930,94
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.105.371,94	5,710000	3.100.013,38	5,722200	-5.358,56
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.209.389,82	5,820000	5.281.663,96	5,722200	72.274,14
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.144.994,81	6,020000	5.363.583,65	5,722200	218.588,84
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.411.280,12	6,131000	11.020.353,54	5,722200	609.073,42
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.122.581,17	6,330000	5.570.538,64	5,722200	447.957,47
NTN-B 150830 (5,270000%)	700.158,79	5,270000	693.154,64	5,450000	-7.004,15
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.071.299,02	5,502000	5.086.022,18	5,450000	14.723,16
NTN-B 150830 (5,850000%)	648.255,52	5,850000	662.829,13	5,450000	14.573,61
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.427.797,19	5,000000	1.330.182,75	5,674600	-97.614,44
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.463.017,77	5,310000	1.408.428,79	5,674600	-54.588,98
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.430.746,76	5,700000	1.434.510,80	5,674600	3.764,04
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.125.456,53	6,230000	5.425.059,04	5,674600	299.602,51
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.377.603,24	5,090000	2.183.577,19	5,726200	-194.026,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.441.843,58	5,350000	2.323.047,18	5,726200	-118.796,40
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.310.375,87	5,580000	2.266.387,50	5,726200	-43.988,37
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.387.236,50	5,730000	2.388.423,75	5,726200	1.187,25
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.204.739,41	5,859000	5.295.501,56	5,726200	90.762,15
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.148.262,38	6,020000	5.347.802,81	5,726200	199.540,43
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.123.548,38	6,330000	5.535.215,62	5,726200	411.667,24
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.194.349,98	6,500000	17.869.593,74	5,726200	1.675.243,76
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.209.635,67	5,880000	5.328.576,02	5,725100	118.940,35
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.246.497,04	6,350000	11.200.080,09	5,725100	953.583,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
878	02/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	62.557,70	0,00	19.991,78695948	3,1291700000
835	02/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	243.980,10	81.218,13842000	3,0040100000
879	03/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	64.242,75	20.520,90653549	3,1306000000
808	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	303,70	66,17604500	4,5892740000
829	03/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	64.242,75	0,00	21.375,13350000	3,0054900000
836	03/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	5.170.079,34	1.720.211,79241987	3,0054900000
850	03/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.620,96	211,58105243	59,6507100000
851	04/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	419.367,94	7.026,81223680	59,6811080000
857	05/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.575,07	210,59733630	59,7114390000
880	05/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.816,93	0,00	3.133,18609350	3,1332100000
852	05/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.876.562,58	31.427,18734345	59,7114390000
801	08/05/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	60.135,67	0,00	2.411,86545700	24,9332606080
837	08/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	250.085,84	83.081,68445112	3,0101200000
853	08/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	584.090,14	9.776,54501478	59,7440240000
858	09/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.031,93	84,18135124	59,7748780000
826	09/05/2023	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	584.090,14	0,00	584.090,14000000	1,0000000000
859	10/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	154,06197639	59,8062560000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
830	10/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	252.642,99	0,00	83.842,07120000	3,0133200000
844	11/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	134.308,22	0,00	2.244,52152596	59,8382410000
881	12/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.816,93	3.126,59005930	3,1398200000
838	12/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	248.130,18	82.248,37246921	3,0168400000
845	12/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	32.018,46	0,00	534,79301546	59,8707520000
860	15/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.806,30	130,31240522	59,9045040000
796	15/05/2023	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	7.152.967,59	2.447.169,31892800	2,9229557340
827	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,780000%)	0,00	8.925.975,60	2.105,00000000	4.240,3684560570
828	15/05/2023	NTN-B 150523 (8,145000%)	0,00	10.664.526,67	2.515,00000000	4.240,3684572565
854	16/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	931.480,07	15.541,50679692	59,9349910000
798	16/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.152.967,59	0,00	2.520.071,42848400	2,8383987490
868	16/05/2023	LFT 010329	6.101.875,09	0,00	466,00000000	13.094,1525550000
869	16/05/2023	LFT 010329	13.473.882,97	0,00	1.029,00000000	13.094,1525550000
882	16/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	600.000,00	0,00	190.932,61033518	3,1424700000
803	16/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	70.462,26329900	2,8383987490
816	16/05/2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	35.583,76826484	2,8102701000
841	16/05/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.271,61272919	18,9695270000
849	16/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.627.375,26	0,00	43.837,08441701	59,9349910000
797	17/05	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	14.395,73537100	6,9465016840

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
799	17/05 /2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	114,60356990	872,5731673000
800	17/05 /2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	229,20713980	872,5731673000
883	17/05 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	600.050,82	190.861,32236610	3,1439100000
802	17/05 /2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	28.791,47074200	6,9465016840
804	17/05 /2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	82.127,76616500	1,2176150000
805	17/05 /2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	92.691,46348600	1,0788480000
806	17/05 /2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	73.243,65380300	1,3653060000
813	17/05 /2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	839,28164196	119,1495143000
814	17/05 /2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	756,66463762	132,1589447000
817	17/05 /2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	745,01324379	134,2258018000
820	17/05 /2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	14.200,34324300	14,0841666000
821	17/05 /2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	100.000,00	0,00	18.846,17604115	5,3061162000
822	17/05 /2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	32.363,99814600	3,0898531000
823	17/05 /2023	BRDESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	118,18278440	846,1469277000
831	17/05 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	600.050,82	0,00	198.606,83149000	3,0213000000
842	17/05 /2023	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	5.164,69142182	19,3622410000
843	17/05 /2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	35.378,06772070	2,8266100000
846	17/05 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	300.000,00	0,00	5.002,88850106	59,9653580000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
861	18/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.245,05	220,76724002	59,9955410000
809	18/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.328,40	287,80762800	4,6155830000
807	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.028,78	0,00	2.171,63645000	4,6180750000
815	19/05/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	38.415,25989345	2,6031322000
818	19/05/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	100.000,00	0,00	778,25228771	128,4930370000
819	19/05/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	996,81049450	100,3199711000
862	22/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.698,12	178,14037621	60,0544370000
884	22/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	250.922,52	0,00	79.717,66784003	3,1476400000
847	22/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.111.482,47	0,00	118.417,26981805	60,0544370000
885	23/05/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	251.192,78	79.768,04994538	3,1490400000
832	23/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	251.197,73	0,00	82.984,88287000	3,0270300000
839	23/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	598.608,63	197.754,44247332	3,0270300000
848	23/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	685.472,13	0,00	11.408,68693240	60,0833500000
863	24/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	220.869,74	3.674,14813959	60,1145440000
866	26/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,12629147	60,1782520000
840	26/05/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	248.130,18	81.840,90954068	3,0318600000
855	29/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.321,71326064	60,2098930000
864	29/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	89,37	1,48430757	60,2098930000
872	29/05	LFT 010923	0,00	5.008.926,60	377,00000000	13.286,2774800000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
886	29/05 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	199.883,08	0,00	63.366,83595508	3,1543800000
812	29/05 /2023	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	85.119,85002560	1,1748141000
825	29/05 /2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	200.000,00	338,77431000	590,3635370000
833	29/05 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	250.780,27	0,00	82.674,08748000	3,0333600000
856	30/05 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.288.320,27	87.786,98771518	60,2403660000
865	30/05 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	34.071,30	565,58919313	60,2403660000
867	30/05 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.320,03294934	60,2403660000
887	30/05 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	200.000,00	63.375,97480171	3,1557700000
811	30/05 /2023	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	51.434,69891770	1,9442128000
824	30/05 /2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.000.000,00	0,00	4.980.301,90988600	1,0039552000
834	30/05 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	200.000,00	0,00	65.899,37823000	3,0349300000
870	31/05 /2023	LFT 010923	0,00	2.872.745,99	216,00000000	13.299,7499760000
871	31/05 /2023	LFT 010923	0,00	2.021.561,99	152,00000000	13.299,7499760000
873	31/05 /2023	LFT 010328	0,00	1.094.946,26	83,00000000	13.192,1236630000
874	31/05 /2023	LFT 010927	0,00	1.175.792,92	89,00000000	13.211,1564430000
875	31/05 /2023	LFT 010927	0,00	1.572.127,61	119,00000000	13.211,1564430000
876	31/05 /2023	LFT 010927	0,00	832.302,85	63,00000000	13.211,1564430000
888	31/05 /2023	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	251.405,00	0,00	1.102,70187289	227,9900000000



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
889	31/05 /2023	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	193.512,00	0,00	1.762,25778961	109,8091330000
890	31/05 /2023	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	5.621.795,90	0,00	77.064,80165086	72,9489440000
810	31/05 /2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.137,27000450	93,5773204000
Total			54.882.444,47	59.433.874,04		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.503.816,75

Value-At-Risk: 1,65%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,65		1,65			759.057.129,77	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,01	0,00	0,01			9.243.289,26	1,22
NTN-B 150523 (5,780000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (8,145000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			279.293,91	0,04
LFT 010328		0,08	0,00	0,08			725.748,95	0,10
LFT 010329		0,15	0,00	0,15			19.677.784,13	2,59
LFT 010927		0,08	0,00	0,08			1.440.230,61	0,19
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,07	-0,00	0,10			1.062.595,90	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,07	-0,00	0,10			1.057.276,98	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,07	-0,00	0,10			6.583.969,08	0,87
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,07	-0,00	0,10			1.025.189,75	0,14
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,07	-0,00	0,10			2.172.209,36	0,29
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,07	-0,00	0,10			2.174.843,99	0,29
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,07	-0,00	0,10			2.059.049,67	0,27
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	-0,00	0,10			2.119.072,60	0,28
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,07	-0,00	0,10			5.125.356,57	0,68
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,07	-0,00	0,10			5.147.414,39	0,68
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,07	0,00	0,11			13.943.454,31	1,84
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,07	-0,00	0,10			4.027.111,76	0,53
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,07	-0,00	0,10			3.185.465,51	0,42

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,07	-0,00	0,10			3.188.316,65	0,42
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,07	-0,00	0,10			2.991.793,38	0,39
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,07	-0,00	0,10			3.105.371,94	0,41
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,07	-0,00	0,10			5.209.389,82	0,69
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			5.144.994,81	0,68
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,07	-0,00	0,10			10.411.280,12	1,37
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,07	-0,00	0,10			5.122.581,17	0,67
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	-0,00	0,10			700.158,79	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,07	-0,00	0,10			5.071.299,02	0,67
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,07	-0,00	0,10			648.255,52	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,07	-0,00	0,10			1.427.797,19	0,19
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,07	-0,00	0,10			1.463.017,77	0,19
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,07	-0,00	0,10			1.430.746,76	0,19
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,07	-0,00	0,10			5.125.456,53	0,68
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,07	-0,00	0,10			2.377.603,24	0,31
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,07	-0,00	0,10			2.441.843,58	0,32
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,07	-0,00	0,10			2.310.375,87	0,30
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	-0,00	0,10			2.387.236,50	0,31
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,07	-0,00	0,10			5.204.739,41	0,69
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			5.148.262,38	0,68
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,07	-0,00	0,10			5.123.548,38	0,67
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,21	-0,00	0,23			16.194.349,98	2,13
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,07	-0,00	0,10			5.209.635,67	0,69
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,07	-0,00	0,10			10.246.497,04	1,35
<b>Sub-total</b>	0,26	0,06	-0,00		-0,10	1,10	188.733.908,25	24,86

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			88,21	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,01	0,90			19.398.652,93	2,56

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			25.224.843,53	3,32
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,86	0,00	0,86			281.357,80	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,23			7.188.080,68	0,95
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,07	-0,00	0,10			3.574.124,66	0,47
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		1,95	0,00	0,01			2.891.861,91	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,87	0,00	0,01			3.770.900,86	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,95	0,01	0,01			3.977.506,45	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,94	0,04	0,03			25.006.529,22	3,29
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,01	0,04			3.922.006,90	0,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,02	0,03			30.481.320,42	4,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,34	0,03	0,06			12.834.560,77	1,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,38	0,02	0,08			8.332.774,99	1,10
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,80	0,00	0,80			113.259,68	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,86	0,02	0,02			45.849.391,49	6,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,86	0,00	1,68			1.156.525,72	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,00	0,33			11.201.841,27	1,48
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		1,87	0,00	0,23			1.348.207,42	0,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			34.868.857,82	4,59
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			2.443.574,92	0,32
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.574.205,37	0,60
<b>Sub-total</b>	1,37	0,88	0,16		0,27	1,49	248.440.473,02	32,73

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		0,05	0,00	0,10			5.002.347,22	0,66
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,99	0,02	0,24			15.059.118,67	1,98
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			1.301.404,11	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		0,82	0,00	0,02			4.096.279,98	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			18.817.948,02	2,48

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,39	0,02	0,02			7.859.739,81	1,04
BRADESCO H FI RF NILO		2,17	0,04	2,17			24.563.653,72	3,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,87	0,00	0,07			6.127.209,49	0,81
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,63	0,01	1,63			5.718.625,62	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,90	0,00	0,90			13.880.595,24	1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,30	0,01	0,30			31.496.306,16	4,15
<b>Sub-total</b>	1,64	1,03	0,10		0,56	2,03	133.923.228,04	17,64

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,02	-0,00	0,02			400.696,34	0,05
<b>Sub-total</b>	1,93	0,02	-0,00		-0,29	0,57	400.696,34	0,05

### Renda Variável

Value-At-Risk: 8,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		12,29	0,01	9,49			928.695,79	0,12
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,38	0,23	1,00			15.577.362,12	2,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,68	0,04	1,71			4.101.595,60	0,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,20	0,08	13,20			5.622.164,54	0,74
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,24	0,00	3,90			622.556,73	0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,82	0,09	4,18			8.848.319,32	1,17
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		8,72	0,06	2,00			6.008.333,53	0,79
FIA CAIXA CONSUMO		11,45	0,06	0,10			4.401.923,75	0,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,03	1,89			3.783.439,26	0,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,12	0,32			8.486.055,39	1,12
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,72	0,17	0,12			16.970.347,83	2,24
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,32	0,06	4,30			9.082.441,07	1,20
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,77	0,04	3,03			4.035.063,29	0,53

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		8,81	0,01	0,03			1.330.286,09	0,18
BRADESCO F I A SELECTION		8,19	0,13	2,40			13.181.765,13	1,74
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,94	0,03	3,14			2.832.994,27	0,37
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,85	0,09	7,33			6.055.524,90	0,80
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		11,18	0,01	8,86			921.716,42	0,12
<b>Sub-total</b>	17,34	9,15	1,27		0,38	7,66	112.790.585,03	14,86

#### Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	7,43			5.621.795,90	0,74
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		0,00	0,00	8,82			193.512,00	0,03
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		0,17	-0,00	7,75			251.405,00	0,03
<b>Sub-total</b>		0,01	-0,00				6.066.712,90	0,80

#### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,39%

#### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,55	0,00	7,57			333.968,07	0,04
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,64	-0,00	7,84			326.718,33	0,04
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,61	0,01	13,35			10.020.950,23	1,32
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,80	0,01	8,31			3.042.802,37	0,40
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,93	0,02	9,26			3.564.138,75	0,47
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		10,25	-0,00	9,56			2.475.921,29	0,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,27	-0,01	7,55			5.939.603,77	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	-0,00	13,53			6.528.882,81	0,86

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,14	0,01	6,09			2.757.239,36	0,36
<b>Sub-total</b>	13,24	7,78	0,04		0,19	3,63	34.990.224,98	4,61

### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,02	0,61			17.623.203,63	2,32
<b>Sub-total</b>	17,30	7,57	0,02		0,27	5,80	17.623.203,63	2,32

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,90%

### Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,39	0,06	9,90			13.231.530,92	1,74
<b>Sub-total</b>	12,55	7,39	0,06		-0,00	1,10	13.231.530,92	1,74

### Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,79	0,00	0,83			577.013,54	0,08
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,05	-0,00	0,10			362.512,29	0,05
<b>Sub-total</b>	2,43	0,48	0,00		-0,76	-0,72	939.525,83	0,12

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,33%

### Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,33	0,00	2,25			1.396.348,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,41	0,00	2,24			467.447,67	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,11	-0,00	2,23			53.245,16	0,01
<b>Sub-total</b>	18,81	0,33	0,00		0,25	5,76	1.917.040,83	0,25

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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 (%)