



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JUNHO 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 30.06.2023.

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

76,67%

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	1,07	6,50	9.342.403,71	1,20
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,02	0,05	1,08	6,50	282.301,16	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,12	0,05	1,19	4,78	734.382,07	0,09
TESOURO NACIONAL	LFT 010329	0,34	0,06	1,21	1,76	18.732.877,44	2,40
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,70	0,05	1,17	6,76	1.457.123,19	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,47	0,02	0,40	5,83	1.066.803,59	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,47	0,02	0,42	5,96	1.061.683,41	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,47	0,02	0,44	6,14	6.613.244,53	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,47	0,02	0,47	6,27	1.029.965,06	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,47	0,02	0,40	5,86	2.180.897,64	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,47	0,02	0,42	6,00	2.184.026,99	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	2.068.369,93	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	2.128.692,77	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,47	0,02	0,50	6,48	5.150.974,31	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,07	0,02	0,51	6,53	5.173.503,82	0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,12	0,02	0,51	5,06	14.015.227,71	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,11	0,02	0,52	3,88	4.047.906,89	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,47	0,02	0,40	5,87	3.198.257,60	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,47	0,02	0,42	6,01	3.201.854,98	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	3,87	0,02	0,08	0,08	5.003.452,47	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,47	0,02	0,44	6,12	3.005.019,43	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	3.119.419,50	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,47	0,02	0,46	6,24	5.233.413,55	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,47	0,02	0,48	6,34	5.169.530,86	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,99	0,02	0,49	6,39	10.461.848,70	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,47	0,02	0,50	6,49	5.148.259,66	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	4,28	0,03	0,56	0,56	12.153.857,07	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,47	0,02	0,42	5,97	703.081,76	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,47	0,02	0,44	6,08	5.093.407,77	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,47	0,02	0,46	6,25	651.260,10	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,47	0,02	0,40	5,83	1.433.451,77	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,47	0,02	0,42	5,99	1.469.172,29	0,19
TESOURO	NTN-B 150840 (5,510000%)	3,96	0,02	0,08	0,08	5.000.857,23	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	1.437.208,54	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,47	0,02	0,49	6,44	5.150.750,16	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,47	0,02	0,40	5,88	2.387.187,44	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,47	0,02	0,42	6,01	2.452.192,86	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,47	0,02	0,44	6,12	2.320.590,34	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	2.398.074,21	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,47	0,02	0,46	6,26	5.228.898,62	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,47	0,02	0,48	6,34	5.172.814,23	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,47	0,02	0,50	6,49	5.149.235,49	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,08	0,02	0,51	4,89	16.277.705,37	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,47	0,02	0,47	6,27	5.233.905,36	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,47	0,02	0,50	6,50	10.298.032,57	1,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,02	0,59	6,42	210.823.124,15	27,04

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	0,06	0,02	0,81	1,71	88,85	0,00	1.478.549.979,95	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	14.725.299,16	1,89	5.696.060.085,44	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,08	6,48	41.289.825,60	5,30	39.378.624.159,13	0,10
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,05	0,93	5,54	283.969,52	0,04	188.237.769,14	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,02	0,49	3,32	7.222.984,28	0,93	242.913.701,71	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,47	0,02	0,49	6,43	3.591.703,24	0,46	274.731.581,33	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	5,32	0,74	2,37	11,22	2.960.408,96	0,38	413.638.053,47	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,40	0,22	1,03	6,94	3.809.920,79	0,49	1.469.266.924,84	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,31	0,74	2,37	11,22	4.071.787,74	0,52	215.728.409,32	1,89
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,28	0,74	2,37	11,28	25.599.698,69	3,28	6.493.608.770,37	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	11,24	4.014.309,43	0,51	4.240.209.456,14	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	30.795.751,13	3,95	8.254.253.931,25	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,27	1,11	3,31	14,66	13.258.975,13	1,70	1.191.739.626,46	1,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,26	1,10	3,30	14,47	8.607.453,21	1,10	1.220.487.574,87	0,71
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,37	0,32	1,72	8,65	115.209,27	0,01	188.640.555,35	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	6,99	46.368.852,92	5,95	5.638.426.224,35	0,82
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,12	0,05	0,92	5,53	1.167.186,36	0,15	104.518.725,29	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	11.437.615,51	1,47	5.348.206.988,95	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,20	0,69	2,33	11,84	1.379.613,64	0,18	588.419.686,90	0,23
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,07	6,38	41.300.304,00	5,30	10.391.025.294,46	0,40
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,05	1,07	2,21	2.787.544,07	0,36	351.674.364,61	0,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,07	6,41	4.623.236,14	0,59	5.492.803.682,31	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,94	0,30	1,49	8,20	269.411.737,64	34,55		

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	7,65	0,17	-0,57	-0,52	4.973.853,91	0,64	223.357.903,09	2,23
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,82	0,78	2,57	11,73	15.446.525,65	1,98	368.188.627,92	4,20

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	6,42	1.353.551,67	0,17	15.331.819.820,88	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,54	0,37	1,76	8,45	4.168.218,37	0,53	180.310.422,35	2,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	18.723.070,69	2,40	14.982.085.274,92	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,34	1,13	3,35	14,75	12.191.892,49	1,56	138.362.302,85	8,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,08	0,83	2,66	11,80	15.050.411,03	1,93	237.228.395,89	6,34
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,42	0,23	1,03	6,94	6.190.379,57	0,79	963.196.862,82	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,34	0,29	2,22	9,79	5.845.525,82	0,75	266.506.318,16	2,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,45	0,08	0,82	5,91	13.994.921,56	1,79	765.888.548,32	1,83
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,72	0,13	1,30	7,10	19.233.396,16	2,47	2.989.973.548,90	0,64
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,50	0,41	1,70	8,80	117.171.746,92	15,03		

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	64,87	0,25	-0,32	-0,83	399.402,28	0,05	22.535.381,50	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			64,87	0,25	-0,32	-0,83	399.402,28	0,05		
Renda Fixa			1,87	0,23	1,22	7,66	597.806.010,99	76,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,11%

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	22,06	1,33	7,30	10,75	1.099.896,66	0,14	117.611.394,65	0,94
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,42	1,10	9,13	14,75	17.310.121,15	2,22	337.897.308,55	5,12
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,01	-0,01	8,06	7,26	4.532.376,32	0,58	391.223.289,46	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,56	1,80	9,32	35,67	6.248.064,95	0,80	202.234.340,44	3,09
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,65	0,63	8,16	11,84	774.562,90	0,10	1.312.877.349,58	0,06
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,05	0,73	9,39	6,66	9.781.006,48	1,25	1.451.994.845,07	0,67
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,26	0,23	8,00	2,28	6.590.792,08	0,85	214.457.094,15	3,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,20	0,98	9,36	7,38	4.914.831,28	0,63	137.522.827,72	3,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,59	-0,09	8,09	10,12	4.089.373,34	0,52	961.071.884,08	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	13,04	9.268.721,42	1,19	675.053.112,68	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	0,00	9,49	7,90	0,00	0,00	424.732.955,32	0,00
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,51	-0,09	5,27	-1,57	9.560.724,89	1,23	1.502.509.907,38	0,64
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,84	1,03	7,75	3,91	4.347.630,09	0,56	341.230.820,46	1,27
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	20,99	0,00	7,80	6,45	0,00	0,00	324.216.474,05	0,00
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	20,82	0,31	8,01	5,57	14.338.249,99	1,84	468.779.708,09	3,06
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	1,04	7,83	3,22	3.157.728,88	0,41	173.835.368,96	1,82
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,15	0,77	11,28	13,25	6.840.779,34	0,88	272.493.677,54	2,51
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,39	0,83	3,83	5,75	1.058.672,86	0,14	218.523.901,43	0,48
Sub-total Artigo 8º I			21,92	0,70	8,47	8,96	103.913.532,63	13,33		

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	0,72	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	0,02	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	0,57	0,57	0,57	252.838,51	0,03	560.806.438,42	0,05
		Sub-total Artigo 8º II	0,08	0,02	0,02	0,02	6.068.146,41	0,78		
		Renda Variável	21,86	0,66	8,04	8,53	109.981.679,04	14,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,00%

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	14,01	0,72	1,60	-5,87	439.325,63	0,06	170.856.550,18	0,26
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,18	-0,84	-4,61	-14,91	411.663,81	0,05	26.434.447,12	1,56
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,15	-0,23	-1,13	12,42	10.207.131,65	1,31	183.156.682,19	5,57
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	25,29	1,26	6,51	24,04	3.342.018,73	0,43	228.145.793,34	1,46
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,46	1,32	7,07	28,37	3.917.837,17	0,50	71.682.061,30	5,47
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	24,42	0,12	-0,45	0,54	2.664.967,29	0,34	120.777.308,36	2,21
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,69	-0,38	0,17	4,19	6.049.074,38	0,78	347.727.306,80	1,74
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	6.664.933,24	0,85	652.308.818,52	1,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,49	1,01	5,07	16,96	3.099.063,88	0,40	318.681.812,62	0,97
Sub-total Artigo 9º II			21,42	0,11	1,44	14,27	36.796.015,78	4,72		

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	23,77	0,25	0,47	14,53	17.805.945,59	2,28	2.036.420.590,68	0,87
Sub-total Artigo 9º III			23,77	0,25	0,47	14,53	17.805.945,59	2,28		
Investimentos no Exterior			21,60	0,15	1,11	14,33	54.601.961,37	7,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,95%

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	19,27	1,30	6,92	19,83	14.147.214,69	1,81	573.296.511,87	2,47
Sub-total Artigo 10º I			19,27	1,30	6,92	19,83	14.147.214,69	1,81		

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	10,15	-3,35	-3,35	-4,52	716.792,27	0,09	119.499.190,53	0,60
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	19,65	-0,24	-0,24	0,81	361.648,85	0,05	6.490.501,10	5,57
Sub-total Artigo 10º II			19,83	-2,33	-2,40	-2,16	1.078.441,12	0,14		
Investimentos Estruturados			18,43	1,03	6,25	18,58	15.225.655,81	1,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,26%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	11,96	7,76	7,76	15,69	1.504.648,00	0,19	209.527.229,71	0,72
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	25,23	6,02	6,02	15,90	495.609,66	0,06	767.843.976,07	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	22,31	0,99	0,99	3,54	53.772,88	0,01	9.245.780,78	0,58
Sub-total Artigo 11º			13,60	7,15	7,15	15,38	2.054.030,54	0,26		
Fundos Imobiliários			13,60	7,15	7,15	15,38	2.054.030,54	0,26		
Total			4,99	0,32	2,41	8,44	779.669.337,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.600.837,16
Sub-total Disponibilidades Financeiras	7.600.837,16
Total	787.270.174,91

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	210.823.124,15	27,04	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	269.411.737,64	34,55	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	117.171.746,92	15,03	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	399.402,28	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	597.806.010,99	76,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	103.913.532,63	13,33	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.068.146,41	0,78	0,00	4,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	109.981.679,04	14,11					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	36.796.015,78	4,72	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.805.945,59	2,28	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.601.961,37	7,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	14.147.214,69	1,81	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.078.441,12	0,14	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.225.655,81	1,95					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.054.030,54	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.054.030,54	0,26					5,00
Total		779.669.337,75	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	0,59 54,84	6,42 98,76	2,67 84,75	6,42 98,76	10,30 76,05	1.186.951,06	11.739.157,52
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,49 139,02	8,20 126,18	4,30 136,67	8,20 126,18	11,40 84,16	3.895.758,29	19.429.697,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,70 158,66	8,80 135,46	5,16 164,12	8,80 135,46	13,45 99,28	2.139.797,53	10.538.381,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,32 -30,13	-0,83 -12,72	-0,11 -3,40	-0,83 -12,72	-3,68 -27,17	-1.294,06	-3.327,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,47 -0,54	8,96 1,35	18,83 2,93	8,96 1,35	17,13 -2,71	9.637.322,65	9.930.435,95
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -8,98	0,02 -8,98				1.433,51	1.433,51
Artigo 9º II % do CDI	1,44 134,25	14,27 219,55	4,14 131,62	14,27 219,55	17,67 130,51	505.790,80	4.202.299,09
Artigo 9º III % do CDI	0,47 43,67	14,53 223,59	5,60 178,11	14,53 223,59	13,40 98,98	82.741,96	2.234.780,16
Artigo 10º I % do CDI	6,92 645,58	19,83 305,19	10,24 325,37	19,83 305,19	27,85 205,61	915.683,77	2.326.320,31
Artigo 10º II % do CDI	-2,40 -223,77	-2,16 -33,21	-3,06 -97,16	-2,16 -33,21	-10,87 -80,27	-27.751,38	-31.046,78
Artigo 11º % do CDI	7,15 666,61	15,38 236,66	20,98 666,94	15,38 236,66	23,39 172,71	136.989,71	274.322,09
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						18.473.423,84	60.642.452,94

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	279.293,91	0,00	0,00	0,00	282.301,16	3.007,25	17.235,04
LFT 010328	725.748,95	0,00	0,00	0,00	734.382,07	8.633,12	70.966,54
LFT 010329	19.677.784,13	0,00	-1.180.482,15	0,00	18.732.877,44	235.575,46	341.556,17
LFT 010923	9.243.289,26	0,00	0,00	0,00	9.342.403,71	99.114,45	1.069.330,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010927	1.440.230,61	0,00	0,00	0,00	1.457.123,19	16.892,58	279.730,84
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.062.595,90	0,00	0,00	0,00	1.066.803,59	4.207,69	60.160,77
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.057.276,98	0,00	0,00	0,00	1.061.683,41	4.406,43	61.147,35
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.583.969,08	0,00	0,00	0,00	6.613.244,53	29.275,45	391.601,37
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.025.189,75	0,00	0,00	0,00	1.029.965,06	4.775,31	62.256,29
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.172.209,36	0,00	0,00	0,00	2.180.897,64	8.688,28	123.392,79
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.174.843,99	0,00	0,00	0,00	2.184.026,99	9.183,00	126.417,79
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.059.049,67	0,00	0,00	0,00	2.068.369,93	9.320,26	123.405,15
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.119.072,60	0,00	0,00	0,00	2.128.692,77	9.620,17	127.172,25
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.125.356,57	0,00	0,00	0,00	5.150.974,31	25.617,74	321.572,36
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.147.414,39	0,00	0,00	0,00	5.173.503,82	26.089,43	325.132,42
NTN-B 150545 (6,500000%)	13.943.454,31	0,00	0,00	0,00	14.015.227,71	71.773,40	585.261,89
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.027.111,76	0,00	0,00	0,00	4.047.906,89	20.795,13	154.614,17
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.185.465,51	0,00	0,00	0,00	3.198.257,60	12.792,09	181.165,91
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.188.316,65	0,00	0,00	0,00	3.201.854,98	13.538,33	185.719,49
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,00	4.999.487,14	0,00	0,00	5.003.452,47	3.965,32	3.965,32
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.991.793,38	0,00	0,00	0,00	3.005.019,43	13.226,05	177.393,42
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.105.371,94	0,00	0,00	0,00	3.119.419,50	14.047,56	186.042,69
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.209.389,82	0,00	0,00	0,00	5.233.413,55	24.023,73	314.811,08
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.144.994,81	0,00	0,00	0,00	5.169.530,86	24.536,05	315.788,98
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.411.280,12	0,00	0,00	0,00	10.461.848,70	50.568,58	644.496,94
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.122.581,17	0,00	0,00	0,00	5.148.259,66	25.678,49	321.927,29
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,00	12.086.310,27	0,00	0,00	12.153.857,07	67.546,79	67.546,79
NTN-B 150830 (5,270000%)	700.158,79	0,00	0,00	0,00	703.081,76	2.922,97	39.895,86
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.071.299,02	0,00	0,00	0,00	5.093.407,77	22.108,75	294.297,13
NTN-B 150830 (5,850000%)	648.255,52	0,00	0,00	0,00	651.260,10	3.004,58	38.636,42
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.427.797,19	0,00	0,00	0,00	1.433.451,77	5.654,58	79.579,74
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.463.017,77	0,00	0,00	0,00	1.469.172,29	6.154,52	83.608,81
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,00	4.996.949,58	0,00	0,00	5.000.857,23	3.907,64	3.907,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.430.746,76	0,00	0,00	0,00	1.437.208,54	6.461,78	84.297,91
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.125.456,53	0,00	0,00	0,00	5.150.750,16	25.293,63	314.259,52
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.377.603,24	0,00	0,00	0,00	2.387.187,44	9.584,20	133.467,84
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.441.843,58	0,00	0,00	0,00	2.452.192,86	10.349,28	139.971,50
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.310.375,87	0,00	0,00	0,00	2.320.590,34	10.214,47	134.854,23
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.387.236,50	0,00	0,00	0,00	2.398.074,21	10.837,71	140.968,40
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.204.739,41	0,00	0,00	0,00	5.228.898,62	24.159,21	310.392,90
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.148.262,38	0,00	0,00	0,00	5.172.814,23	24.551,85	310.777,95
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.123.548,38	0,00	0,00	0,00	5.149.235,49	25.687,11	316.470,43
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.194.349,98	0,00	0,00	0,00	16.277.705,37	83.355,39	675.740,06
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.209.635,67	0,00	0,00	0,00	5.233.905,36	24.269,69	311.171,98
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.246.497,04	0,00	0,00	0,00	10.298.032,57	51.535,53	633.849,44
	188.733.908,25	22.082.746,99	-1.180.482,15	0,00	210.823.124,15	1.186.951,06	

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	88,21	1.210.294,93	-1.210.828,50	0,00	88,85	534,21	1.060,42
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.443.574,92	11.138.141,57	-10.832.007,82	0,00	2.787.544,07	37.835,40	67.939,55
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	19.398.652,93	0,00	-5.000.000,00	0,00	14.725.299,16	326.646,23	1.566.662,45
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.006.529,22	0,00	0,00	0,00	25.599.698,69	593.169,47	2.594.902,36
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	113.259,68	0,00	0,00	0,00	115.209,27	1.949,59	9.170,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.849.391,49	46.361,20	0,00	0,00	46.368.852,92	473.100,23	3.142.295,10
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.834.560,77	0,00	0,00	0,00	13.258.975,13	424.414,36	1.695.612,08
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	281.357,80	0,00	0,00	0,00	283.969,52	2.611,72	15.107,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.156.525,72	0,00	0,00	0,00	1.167.186,36	10.660,64	61.932,97
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.868.857,82	9.433.989,18	-3.433.988,18	0,00	41.300.304,00	431.445,18	2.170.250,12
BGT PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.891.861,91	0,00	0,00	0,00	2.960.408,96	68.547,05	298.730,60
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.188.080,68	0,00	0,00	0,00	7.222.984,28	34.903,60	232.213,68
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.574.124,66	0,00	0,00	0,00	3.591.703,24	17.578,58	218.820,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.481.320,42	0,00	0,00	0,00	30.795.751,13	314.430,71	2.015.667,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.332.774,99	0,00	0,00	0,00	8.607.453,21	274.678,22	1.088.260,83
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.922.006,90	0,00	0,00	0,00	4.014.309,43	92.302,53	405.744,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.201.841,27	0,00	0,00	0,00	11.437.615,51	235.774,24	872.719,90
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.977.506,45	0,00	0,00	0,00	4.071.787,74	94.281,29	410.828,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	25.224.843,53	44.001.725,02	-28.278.181,07	0,00	41.289.825,60	341.438,12	1.871.844,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.770.900,86	0,00	0,00	0,00	3.809.920,79	39.019,93	247.368,92
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.348.207,42	0,00	0,00	0,00	1.379.613,64	31.406,22	146.108,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.574.205,37	0,00	0,00	0,00	4.623.236,14	49.030,77	296.456,76
	248.440.473,02	65.830.511,90	-48.755.005,57	0,00	269.411.737,64	3.895.758,29	

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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.817.948,02	0,00	-300.000,00	0,00	18.723.070,69	205.122,67	812.242,34
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.718.625,62	0,00	0,00	0,00	5.845.525,82	126.900,20	521.204,08
BRADESCO H FI RF NILO	24.563.653,72	0,00	-10.000.000,00	0,00	15.050.411,03	486.757,31	2.493.195,87
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.127.209,49	0,00	0,00	0,00	6.190.379,57	63.170,08	401.646,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.096.279,98	0,00	0,00	0,00	4.168.218,37	71.938,39	324.940,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7.859.739,81	4.000.000,00	0,00	0,00	12.191.892,49	332.152,68	1.112.867,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.301.404,11	18.590.414,65	-18.581.693,30	0,00	1.353.551,67	43.426,21	99.176,81
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.880.595,24	0,00	0,00	0,00	13.994.921,56	114.326,32	781.087,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	31.496.306,16	0,00	-12.600.000,00	0,00	19.233.396,16	337.090,00	2.043.691,37
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.059.118,67	0,00	0,00	0,00	15.446.525,65	387.406,98	1.621.886,43
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.002.347,22	0,00	0,00	0,00	4.973.853,91	-28.493,31	-26.146,09
	133.923.228,04	22.590.414,65	-41.481.693,30	0,00	117.171.746,92	2.139.797,53	

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	400.696,34	0,00	0,00	0,00	399.402,28	-1.294,06	-3.327,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	400.696,34	0,00	0,00	0,00	399.402,28	-1.294,06	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	6.008.333,53	100.000,00	0,00	0,00	6.590.792,08	482.458,55	156.253,94
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.577.362,12	300.000,00	0,00	0,00	17.310.121,15	1.432.759,03	2.208.931,48
BRADESCO F I A SELECTION	13.181.765,13	100.000,00	0,00	0,00	14.338.249,99	1.056.484,86	760.562,59
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.330.286,09	0,00	-1.433.989,18	0,00	0,00	103.703,09	86.914,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.848.319,32	100.000,00	0,00	0,00	9.781.006,48	832.687,16	617.384,52
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	622.556,73	100.000,00	0,00	0,00	774.562,90	52.006,17	82.958,31
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.970.347,83	0,00	-18.580.385,87	0,00	0,00	1.610.038,04	1.360.388,62
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.622.164,54	100.000,00	0,00	0,00	6.248.064,95	525.900,41	1.596.580,86
FIA CAIXA CONSUMO	4.401.923,75	100.000,00	0,00	0,00	4.914.831,28	412.907,53	349.350,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.486.055,39	100.000,00	0,00	0,00	9.268.721,42	682.666,03	1.064.721,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.783.439,26	0,00	0,00	0,00	4.089.373,34	305.934,08	375.654,89
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.082.441,07	0,00	0,00	0,00	9.560.724,89	478.283,82	-152.248,54
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.101.595,60	100.000,00	0,00	0,00	4.532.376,32	330.780,72	303.572,51
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.035.063,29	0,00	0,00	0,00	4.347.630,09	312.566,80	163.485,97
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.832.994,27	100.000,00	0,00	0,00	3.157.728,88	224.734,61	111.615,46
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.055.524,90	100.000,00	0,00	0,00	6.840.779,34	685.254,44	804.729,41
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	928.695,79	100.000,00	0,00	0,00	1.099.896,66	71.200,87	92.308,60
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	921.716,42	100.000,00	0,00	0,00	1.058.672,86	36.956,44	51.980,12
	112.790.585,03	1.500.000,00	-20.014.375,05	0,00	103.913.532,63	9.637.322,65	

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	193.512,00	0,00	0,00	0,00	193.512,00	0,00	0,00
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	5.621.795,90	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	0,00	0,00
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	251.405,00	0,00	0,00	0,00	252.838,51	1.433,51	1.433,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.066.712,90	0,00	0,00	0,00	6.068.146,41	1.433,51	

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	10.020.950,23	300.000,00	0,00	0,00	10.207.131,65	-113.818,58	1.049.927,73
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.042.802,37	100.000,00	0,00	0,00	3.342.018,73	199.216,36	602.111,93
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.564.138,75	100.000,00	0,00	0,00	3.917.837,17	253.698,42	809.344,55
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.475.921,29	200.000,00	0,00	0,00	2.664.967,29	-10.954,00	12.353,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.939.603,77	100.000,00	0,00	0,00	6.049.074,38	9.470,61	235.034,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.528.882,81	100.000,00	0,00	0,00	6.664.933,24	36.050,43	1.146.069,79
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.757.239,36	200.000,00	0,00	0,00	3.099.063,88	141.824,52	396.468,38
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	333.968,07	100.000,00	0,00	0,00	439.325,63	5.357,56	-10.674,37
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.718,33	100.000,00	0,00	0,00	411.663,81	-15.054,52	-38.336,19
	34.990.224,98	1.300.000,00	0,00	0,00	36.796.015,78	505.790,80	

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	17.623.203,63	100.000,00	0,00	0,00	17.805.945,59	82.741,96	2.234.780,16
	17.623.203,63	100.000,00	0,00	0,00	17.805.945,59	82.741,96	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.231.530,92	0,00	0,00	0,00	14.147.214,69	915.683,77	2.326.320,31
	13.231.530,92	0,00	0,00	0,00	14.147.214,69	915.683,77	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	577.013,54	166.666,67	0,00	0,00	716.792,27	-26.887,94	-33.964,54
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	362.512,29	0,00	0,00	0,00	361.648,85	-863,44	2.917,76
	939.525,83	166.666,67	0,00	0,00	1.078.441,12	-27.751,38	

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	1.396.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.648,00	108.300,00	204.820,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	467.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	495.609,66	28.161,99	67.664,61
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	53.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.772,88	527,72	1.837,48
	1.917.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.030,54	136.989,71	

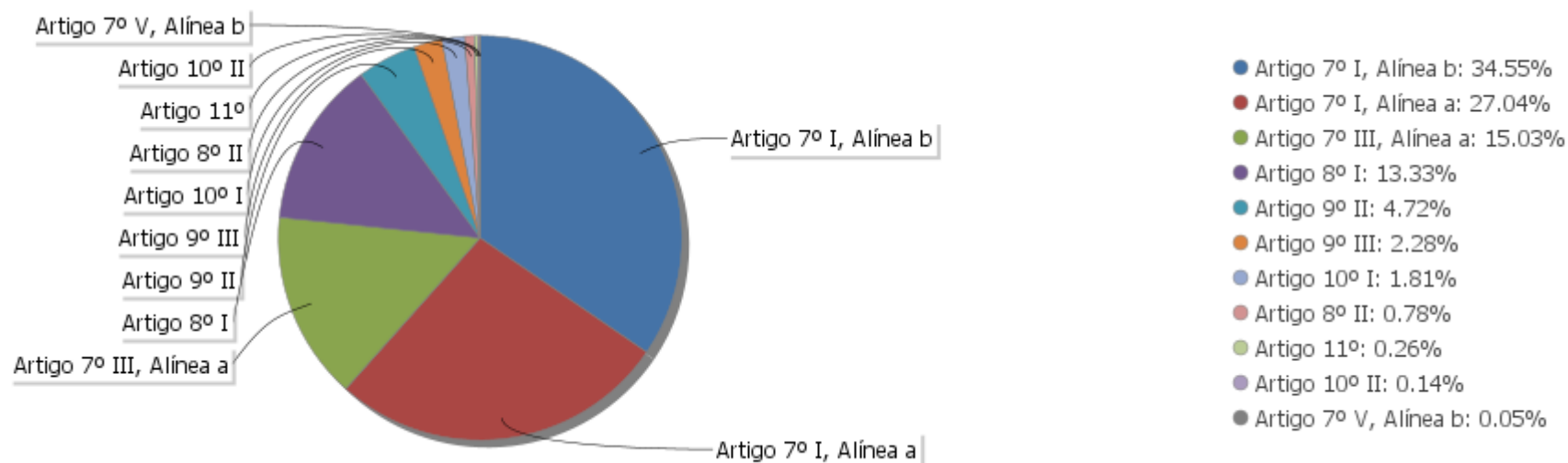
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

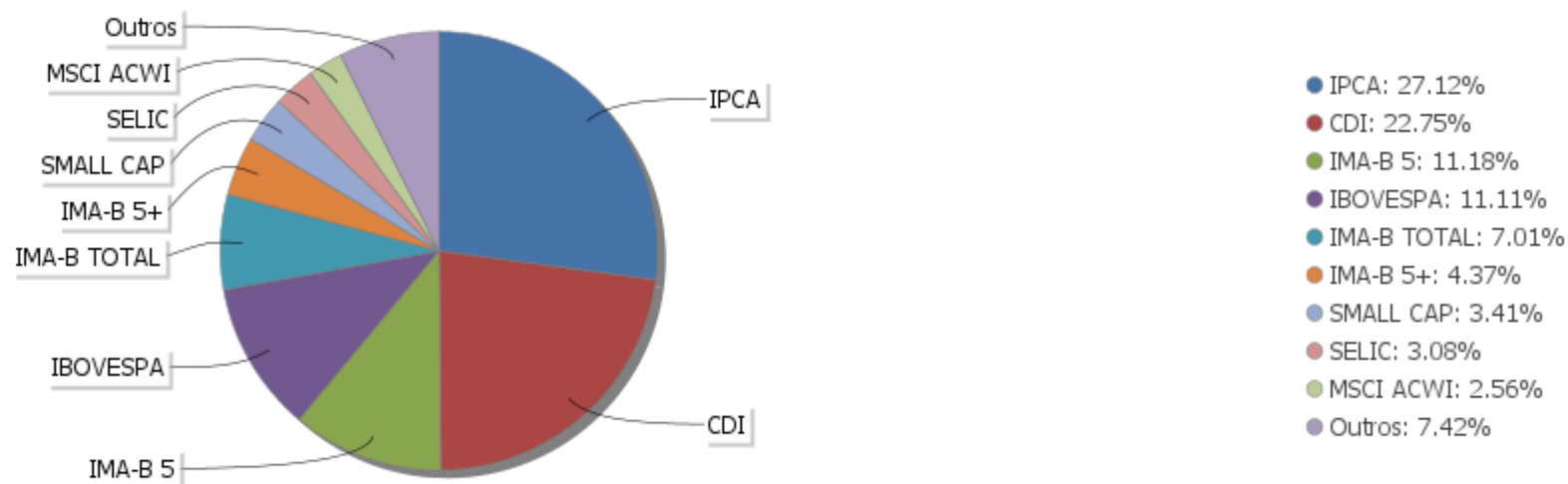
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	510.442.847,61	65,47	510.442.847,61	65,47	
de 31 dias a 365 dias	49.310.530,15	6,32	559.753.377,76	71,79	
acima de 365 dias	219.915.959,99	28,21	779.669.337,75	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

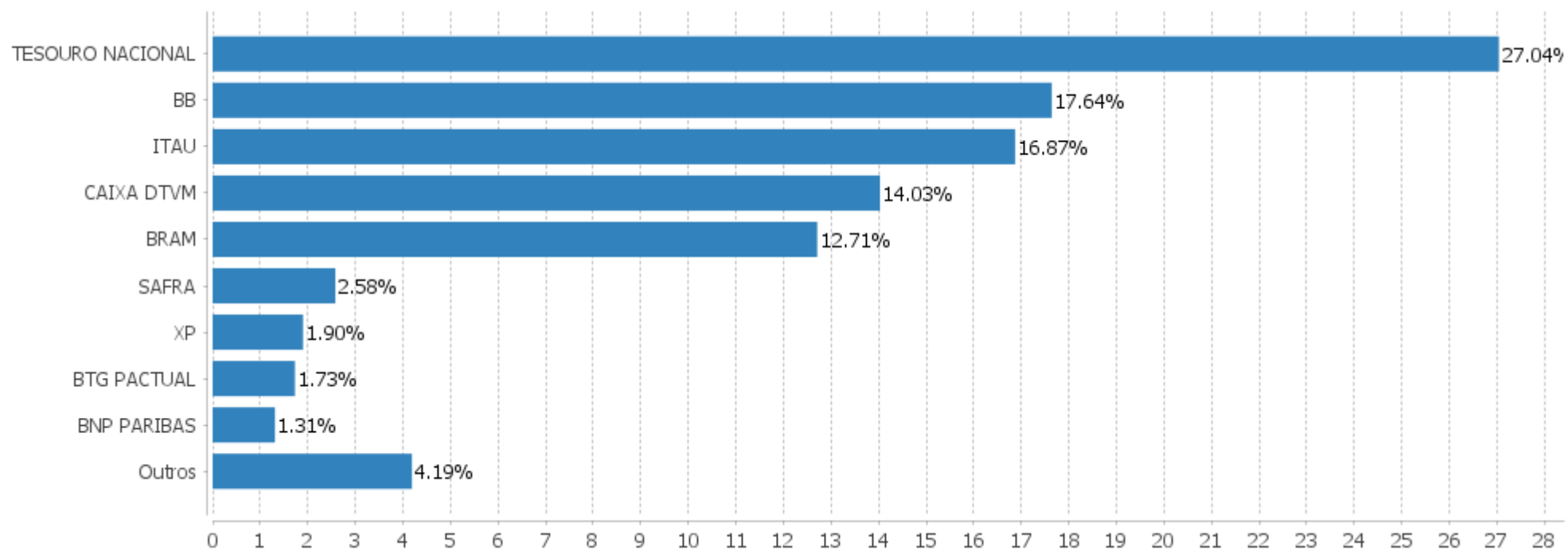


Alocação Por Estratégia



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	2,41							8,44
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33							5,38
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08							3,06
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	30	45,45	03 meses	6,22	1,96	4,26	3,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	54,55	06 meses	8,44	5,38	3,06	3,54
			12 meses	13,89	8,24	5,65	4,99
			24 meses	7,39	27,34	-19,95	5,80
			36 meses	20,98	45,74	-24,75	6,08
			48 meses	25,88	57,71	-31,83	8,90
			60 meses	50,18	72,69	-22,50	8,20
			Desde 29/12/2017	52,18	82,34	-30,15	8,11

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

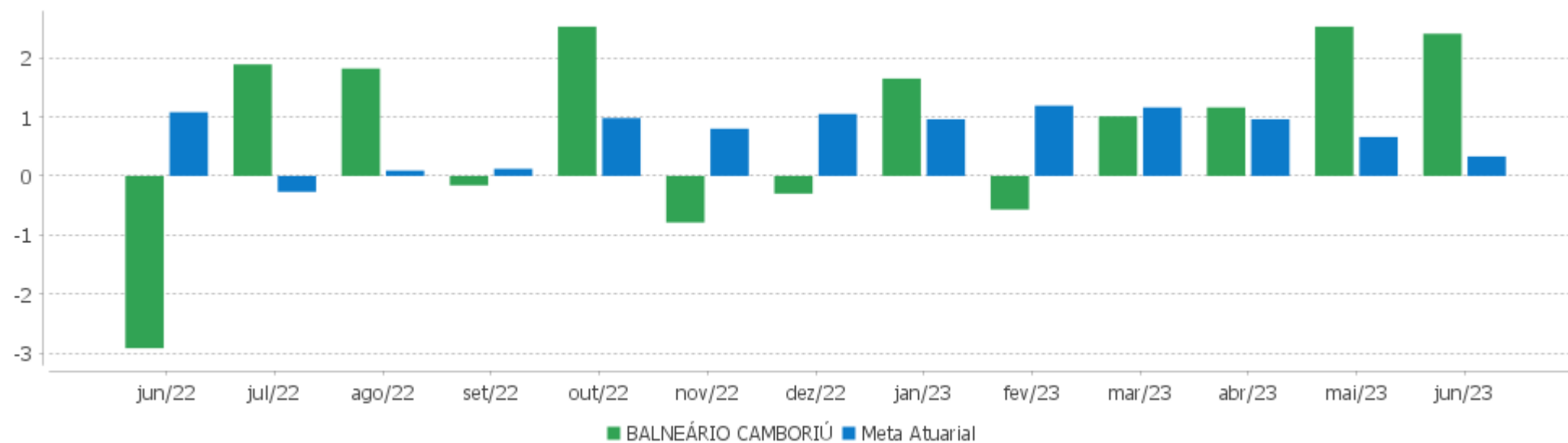


Patrimônio Líquido



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	-0,32 -30,13	-0,83 -12,72	-0,11 -3,40	-0,83 -12,72	-3,68 -27,17	-61,72 -264,12	-62,52 -238,92
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	3,25 0,38	-0,34 -1,10	3,25 0,38	3,45 0,29		
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,19 0,12	6,75 0,25	3,29 0,14	6,75 0,25	13,80 0,26		
LFT 010923 % do CDI	1,07 100,03	6,50 99,95	3,15 100,10	6,50 99,95	13,61 100,47	23,77 101,72	26,28 100,43
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,50 3,63	2,61 1,85	6,50 3,63	10,08 6,92	23,12 7,70	33,28 8,22
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,08 3,21	2,41 1,65	6,08 3,21	9,20 6,04	21,75 6,32	31,39 6,33
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,08 0,00	6,50 0,00	3,15 0,01	6,50 0,00	13,66 0,12	24,11 0,74	26,32 0,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,12 3,25	2,43 1,67	6,12 3,25	9,28 6,12	25,51 10,08	35,74 10,68
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	5,96 3,09	2,36 1,59	5,96 3,09	8,95 5,79	28,21 12,79	38,30 13,24
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,31	2,46 1,70	6,19 3,31	9,42 6,26	25,75 10,33	36,03 10,97
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,60	6,58 3,71	2,65 1,89	6,58 3,71	6,90 3,74		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,49 3,62	2,61 1,85	6,49 3,62	10,06 6,89	23,13 7,70	33,31 8,25
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,26 3,39	2,50 1,74	6,26 3,39	9,57 6,41	22,48 7,06	32,51 7,45
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	6,01 3,14	2,38 1,62	6,01 3,14	9,05 5,88	25,06 9,63	35,17 10,11
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,27 3,40	2,50 1,74	6,27 3,40	9,59 6,43	26,04 10,62	36,32 11,27
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,39 3,52	2,56 1,80	6,39 3,52	6,65 3,49	19,27 3,84	
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,42	6,00	2,37	6,00	9,03	28,38	38,70

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.	0,50	3,13	1,61	3,13	5,86	12,96	13,64
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,24 3,37	2,49 1,73	6,24 3,37	9,53 6,37	22,44 7,01	32,46 7,41
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,34 3,47	2,53 1,77	6,34 3,47	9,74 6,58	22,70 7,28	32,79 7,73
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,46 1,70	6,19 3,32	9,42 6,26	25,74 10,31	35,97 10,91
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,25 3,38	2,49 1,73	6,25 3,38	9,56 6,40	22,39 6,97	32,33 7,27
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,44 3,57	2,58 1,82	6,44 3,57	9,95 6,79	23,03 7,60	33,22 8,16
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,59	3,33 0,46	2,65 1,89	3,33 0,46	3,61 0,45		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,47 1,71	6,19 3,32	9,44 6,28	25,77 10,34	36,01 10,95
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,59	6,57 3,70	2,65 1,89	6,57 3,70	6,89 3,73		
LFT 010329 Var. SELIC p.p.	1,22 0,15	3,62 0,21	3,33 0,19				
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,88 3,01	2,32 1,55	5,88 3,01	8,78 5,62	24,56 9,14	34,56 9,50
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,12 3,25	2,43 1,67	6,12 3,25	9,28 6,12	22,09 6,67	32,03 6,97
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	6,01 3,14	2,38 1,62	6,01 3,14	9,06 5,89	28,45 13,03	38,88 13,82
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,86 2,99	2,31 1,55	5,86 2,99	8,74 5,58	24,44 9,02	34,34 9,28
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,34 3,47	2,53 1,77	6,34 3,47	9,74 6,58	22,70 7,28	32,79 7,73
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,14 3,27	2,44 1,68	6,14 3,27	9,32 6,15	25,49 10,07	35,58 10,52
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,83 2,96	2,29 1,53	5,83 2,96	8,69 5,52	24,30 8,88	34,08 9,02
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	10,04 6,87	23,12 7,70	33,33 8,27
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,47	6,27	2,50	6,27	9,59	22,52	32,58

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.	0,55	3,40	1,74	3,40	6,43	7,10	7,52
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	5,99 3,12	2,37 1,61	5,99 3,12	9,00 5,84	24,92 9,50	34,89 9,83
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,49 3,62	2,61 1,85	6,49 3,62	10,06 6,89	23,11 7,69	33,28 8,22
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	3,20 0,33	2,41 1,65	3,20 0,33	3,34 0,18		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,59	6,53 3,66	2,62 1,86	6,53 3,66	6,83 3,66		
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,17 0,10	6,77 0,28	3,29 0,15	6,77 0,28	13,84 0,30		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,68	4,00 1,13	2,91 2,15	4,00 1,13	4,96 1,80		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,47 1,71	6,19 3,32	9,44 6,28	22,30 6,88	32,29 7,23
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,87 3,00	2,31 1,55	5,87 3,00	8,76 5,60	24,55 9,12	34,59 9,53
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,31	2,46 1,70	6,18 3,31	9,41 6,25	22,21 6,78	32,12 7,06
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,48	5,83 2,96	2,29 1,53	5,83 2,96	8,69 5,52	24,23 8,81	33,85 8,80
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,50	5,97 3,10	2,36 1,60	5,97 3,10	8,96 5,80	24,73 9,31	34,44 9,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -1,47	5,53 -5,84	1,43 -5,68	5,53 -5,84	9,14 -4,38	21,03 3,22	28,67 2,11
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,35 -0,04	11,24 -0,12	7,06 -0,04	11,24 -0,12	13,32 -0,21	17,31 -0,50	25,74 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,50 -0,04	6,94 -0,10	10,04 -0,19	20,89 -0,43	27,91 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 99,88	6,38 98,10	3,09 98,25	6,38 98,10	13,28 98,09	22,89 97,97	25,21 96,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,99 -0,05	2,56 0,01	6,99 -0,05	10,05 -0,18	20,76 -0,56	27,74 -0,94
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2,37	11,22	7,04	11,22	13,19	17,11	25,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,14	-0,33	-0,70	-1,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,93 0,54	5,54 -0,13	1,44 -0,78	5,54 -0,13	9,24 0,09	21,24 -8,25	28,43 -21,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,30 -0,07	14,47 -0,44	10,61 -0,30	14,47 -0,44	15,72 -0,62	12,70 -1,12	22,09 -1,43
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,07 99,99	6,41 98,70	3,10 98,70	6,41 98,70	13,44 99,24	23,26 99,52	25,67 98,10
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,89 83,12	5,36 82,45	2,60 82,80	5,36 82,45	11,10 81,93	18,24 78,03	18,93 72,34
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	1,07 -0,01	6,31 -0,19	3,07 -0,08	6,31 -0,19	13,14 -0,41	22,75 -0,62	24,29 -1,88
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,49 0,08	3,32 -2,54	2,56 0,37	3,32 -2,54	6,69 -2,64	26,55 -3,11	45,28 -3,60
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,33 -0,06	11,84 0,48	7,39 0,29	11,84 0,48	14,31 0,78	15,13 -2,68	22,01 -4,55
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,22 -0,14	7,04 -0,07	11,22 -0,14	13,25 -0,27	17,28 -0,53	25,63 -0,93
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,49 0,11	6,43 0,75	2,58 0,35	6,43 0,75	9,94 0,78	30,51 1,01	49,93 0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37 -0,02	11,28 -0,09	7,11 0,01	11,28 -0,09	13,29 -0,24	17,23 -0,58	25,61 -0,95
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,72	8,65	4,88	8,65	14,27	19,93	22,83
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,08 100,82	6,48 99,65	3,14 99,87	6,48 99,65	13,47 99,46	23,38 100,02	25,80 98,61
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,31 -0,06	14,66 -0,24	10,79 -0,12	14,66 -0,24	15,89 -0,44	13,02 -0,81	22,18 -1,34
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,52 -0,02	6,94 -0,10	9,94 -0,29	20,35 -0,97	26,59 -2,09
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,66 248,49	11,80 181,51	7,76 246,80	11,80 181,51	13,49 99,63	15,28 65,40	23,17 88,55
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,57	11,73	7,47	11,73	12,55	16,53	24,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,18	0,37	0,37	0,37	-0,98	-1,28	-1,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	6,44 99,04	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	2,22 207,01	9,79 150,64	5,38 171,08	9,79 150,64	16,41 121,18	16,40 70,17	15,73 60,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	6,42 98,84	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,30 121,07	7,10 109,27	3,67 116,52	7,10 109,27	13,07 96,49	25,65 109,74	28,46 108,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,57 -0,49	-0,13 -0,14					
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,82 76,83	5,91 90,96	3,56 113,26	5,91 90,96	10,77 79,49	23,24 99,45	26,30 100,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,35 -0,02	14,75 -0,16	10,82 -0,08	14,75 -0,16	16,02 -0,32	12,69 -1,13	22,03 -1,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,76 0,02	8,45 -0,18	4,79 -0,04	8,45 -0,18	13,60 -0,41	18,69 -1,42	23,11 -1,25
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,00 -8,78	0,00 -8,78					
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -9,00	0,00 -9,00					
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. S&P 500 p.p.	0,57 -0,12	4,27 -2,78	2,59 -0,14	4,27 -2,78	8,94 0,78	0,90 1,13	
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	9,13 0,96	14,75 1,49	27,59 2,43	14,75 1,49	19,53 -0,26	-29,89 -2,25	-2,65 -3,70
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,83 -5,17	5,75 -1,86	13,75 -2,16	5,75 -1,86	20,97 1,13	2,64 9,51	94,65 70,42
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,30 -1,70	10,75 3,13	15,08 -0,82	10,75 3,13	30,39 10,56	21,43 28,31	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	8,01 -0,99	5,57 -2,04	14,39 -1,51	5,57 -2,04	19,10 -0,74	-11,84 -4,97	18,98 -5,25
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	7,75 -1,26	3,91 -3,70	15,52 -0,39	3,91 -3,70	5,48 -14,36	-28,99 -22,12	-13,96 -38,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,00 -1,00	2,28 -5,33	11,95 -3,96	2,28 -5,33	16,75 -3,09	-22,71 -15,83	6,77 -17,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,32	35,67	35,74	35,67	43,42	-10,74	-11,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	869,61	548,84	1.136,02	548,84	320,63	-45,96	-45,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	5,27 -3,74	-1,57 -9,18	7,34 -8,57	-1,57 -9,18	13,35 -6,48	-15,61 -8,73	15,87 -8,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,09 -0,70	10,12 0,81	15,22 1,26	10,12 0,81	17,90 0,17	3,02 -9,89	32,41 -7,36
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	9,05 0,05	7,69 0,08	15,96 0,05	7,69 0,08	19,95 0,12	-6,93 -0,06	23,75 -0,48
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,39 0,38	6,66 -0,96	15,10 -0,81	6,66 -0,96	17,15 -2,69	-33,62 -26,74	-18,39 -42,61
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	8,16 -0,84	11,84 4,23	18,12 2,21	11,84 4,23	17,01 -2,83	-3,57 3,30	24,09 -0,14
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	9,36 -0,17	7,38 -1,00	23,43 -0,61	7,38 -1,00	5,93 -1,67	-43,74 -1,60	-35,23 -2,86
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,28 2,28	13,25 5,64	34,50 18,59	13,25 5,64	11,33 -8,50	-23,11 -16,23	-5,47 -29,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	8,03 -0,14	13,04 -0,22	24,57 -0,60	13,04 -0,22	18,85 -0,94	-28,83 -1,19	-2,28 -3,32
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	8,90 -0,10	7,32 -0,29	15,55 -0,35	7,32 -0,29	19,57 -0,27	-6,91 -0,04	23,63 -0,60
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,06 -0,94	7,26 -0,35	15,63 -0,27	7,26 -0,35	19,04 -0,79	-11,73 -4,86	14,68 -9,55
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	7,83 -1,17	3,22 -4,40	15,32 -0,58	3,22 -4,40	3,54 -16,30		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,47 -0,02	14,53 -0,61	5,60 -0,29	14,53 -0,61	13,40 -1,04	-1,43 -2,02	24,43 -4,32
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,13 -10,13	12,42 4,80	2,89 -13,02	12,42 4,80	15,11 -4,72	-6,82 0,05	19,27 -4,96
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,45 -0,36	0,54 -3,64	-0,89 -1,04	0,54 -3,64	3,53 -1,75	-3,24 5,38	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,60 1,70	-5,49 -9,67	7,20 7,05	-5,49 -9,67	-0,91 -6,18	29,15 37,78	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,61 -4,51	-16,62 -20,80	-0,30 -0,45	-16,62 -20,80	-14,99 -20,27	8,44 17,07	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,17 0,26	4,19 0,01	1,02 0,87	4,19 0,01	8,88 3,60	-2,60 6,03	24,47 9,99
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6,51	24,04	8,57	24,04	18,53	-18,54	14,00

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.	6,60	19,86	8,42	19,86	13,26	-9,91	-0,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,07	16,96	6,87	16,96	20,90	11,14	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,17	12,78	6,72	12,78	15,62	19,76	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	21,72	5,61	21,72	25,89	-30,09	-9,99
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	15,86	3,41	15,86	16,57	-59,75	-58,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,07	28,37	7,88	28,37	37,38	0,10	39,76
Var. MSCI ACWI p.p.	7,16	24,19	7,73	24,19	32,11	8,73	25,27
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,92	19,83	10,24	19,83	27,85	20,43	66,80
Var. IBOVESPA p.p.	-2,08	12,22	-5,67	12,22	8,01	27,30	42,57
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-0,24	0,81	-0,11	0,81	-8,16	-29,53	-10,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,64	-5,05	-2,30	-5,05	-17,49	-59,19	-59,53
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	-3,35	-4,52					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,92	-5,83					
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,99	3,54	3,24	3,54	-16,55	-15,01	-37,56
Var. IFIX p.p.	-3,72	-6,51	-11,05	-6,51	-29,42	-29,54	-50,00
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	7,76	15,69	18,00	15,69	26,91	53,28	36,25
Var. IFIX p.p.	3,05	5,63	3,72	5,63	14,04	38,75	23,81
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	6,02	15,90	33,70	15,90	19,43	8,41	-15,80
Var. IFIX p.p.	1,32	5,84	19,42	5,84	6,56	-6,12	-28,24
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	2,41	8,44	6,22	8,44	13,89	7,39	20,98
Var. IPCA + 5,02% p.p.	2,08	3,06	4,26	3,06	5,57	-19,88	-23,81
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 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 ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL TESOUREIRO 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		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	1.066.803,59	5,000000	1.046.631,56	5,229500	-20.172,03
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.061.683,41	5,260000	1.064.371,07	5,229500	2.687,66
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.613.244,53	5,612000	6.825.279,55	5,229500	212.035,02
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.029.965,06	5,880000	1.086.545,48	5,229500	56.580,42
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.180.897,64	5,050000	2.074.441,61	5,459700	-106.456,03
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.184.026,99	5,330000	2.149.956,62	5,459700	-34.070,37
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.068.369,93	5,713000	2.132.188,38	5,459700	63.818,45
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.128.692,77	5,730000	2.198.819,27	5,459700	70.126,50
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.150.974,31	6,310000	5.694.719,80	5,459700	543.745,49
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.173.503,82	6,400000	5.779.118,92	5,459700	605.615,10
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.015.227,71	6,500000	15.835.940,77	5,459700	1.820.713,06
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.047.906,89	6,520000	4.584.205,01	5,459700	536.298,12
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.198.257,60	5,070000	3.024.307,45	5,452600	-173.950,15
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.201.854,98	5,360000	3.159.321,19	5,452600	-42.533,79
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.003.452,47	5,560000	5.081.016,56	5,452600	77.564,09
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.005.019,43	5,580000	3.060.311,13	5,452600	55.291,70
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.119.419,50	5,710000	3.235.828,97	5,452600	116.409,47
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.233.413,55	5,820000	5.513.060,48	5,452600	279.646,93
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.169.530,86	6,020000	5.598.569,18	5,452600	429.038,32
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.461.848,70	6,131000	11.503.169,46	5,452600	1.041.320,76
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.148.259,66	6,330000	5.814.591,14	5,452600	666.331,48
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.153.857,07	7,650000	12.185.870,94	7,388100	32.013,87
NTN-B 150830 (5,270000%)	703.081,76	5,270000	708.432,64	5,132700	5.350,88
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.093.407,77	5,502000	5.198.124,49	5,132700	104.716,72
NTN-B 150830 (5,850000%)	651.260,10	5,850000	677.438,71	5,132700	26.178,61
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.433.451,77	5,000000	1.378.633,69	5,371900	-54.818,08
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.469.172,29	5,310000	1.459.729,79	5,371900	-9.442,50
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.000.857,23	5,510000	5.073.011,55	5,371900	72.154,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.437.208,54	5,700000	1.486.761,82	5,371900	49.553,28
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.150.750,16	6,230000	5.622.662,89	5,371900	471.912,73
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.387.187,44	5,090000	2.271.783,93	5,459000	-115.403,51
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.452.192,86	5,350000	2.416.887,88	5,459000	-35.304,98
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.320.590,34	5,580000	2.357.939,41	5,459000	37.349,07
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.398.074,21	5,730000	2.484.905,38	5,459000	86.831,17
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.228.898,62	5,859000	5.509.416,12	5,459000	280.517,50
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.172.814,23	6,020000	5.563.830,11	5,459000	391.015,88
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.149.235,49	6,330000	5.758.813,56	5,459000	609.578,07
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.277.705,37	6,500000	18.591.445,35	5,459000	2.313.739,98
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.233.905,36	5,880000	5.575.716,43	5,449500	341.811,07
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.298.032,57	6,350000	11.719.542,01	5,449500	1.421.509,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
951	01/06 /2023	NTN-B 150824 (7,650000%)	10.065.050,19	0,00	2.440,00000000	4.125,0205720000
952	01/06 /2023	NTN-B 150824 (7,650000%)	2.021.260,08	0,00	490,00000000	4.125,0205720000
897	01/06 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	88,21	27,92931708	3,1583300000
906	01/06 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	251.803,80	0,00	82.882,54423847	3,0380800000
958	02/06 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.337.015,05	38.734,66530664	60,3339420000
970	02/06 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.407,22	222,21687421	60,3339420000
898	02/06 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.816,93	0,00	3.106,86921434	3,1597500000
907	05/06 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	199.569,87	65.623,37478709	3,0411400000
971	07/06 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.672,80	193,17590014	60,4257570000
977	07/06 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,26	0,00430280	60,4257570000
894	07/06 /2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.361,20	0,00	1.855,23933600	24,9893364660
899	07/06 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	249.032,90	0,00	78.713,72219307	3,1637800000
908	07/06 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	249.032,90	81.806,23353415	3,0441800000
900	09/06 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	249.032,90	78.682,63491973	3,1650300000
940	09/06 /2023	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	10.000.000,00	3.772.338,04117349	2,6508759000
942	12/06 /2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	8.000.000,00	0,00	533.903,74898003	14,9839742000
948	12/06 /2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	538.057,04373166	3,7170780000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
941	13/06/2023	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	1.433.989,18	1.546,64400824	927,1617595000
959	14/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.464.697,33	57.221,29104029	60,5490940000
972	14/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.527,29	305,98789802	60,5490940000
901	14/06/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.816,93	3.097,64417070	3,1691600000
955	15/06/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	7.600.000,00	570.855,35539314	13,3133550000
983	15/06/2023	LFT 010329	0,00	172.034,50	13,00000000	13.233,4233660000
937	15/06/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	100.000,00	0,00	24.633,82435935	4,0594590000
973	16/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.642,96	225,08952957	60,6112600000
978	16/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.027.375,26	0,00	49.947,40680197	60,6112600000
982	16/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.461.640,78	0,00	156.103,68073523	60,6112600000
936	16/06/2023	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	166.666,67	0,00	166.666,67000000	1,0000000000
943	16/06/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.433.989,18	0,00	95.504,41413211	15,0148995000
918	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.307,43	280,08864772	4,6679150000
961	20/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.600.834,86	0,00	125.268,71902412	60,6762400000
916	20/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.590.414,65	0,00	3.980.509,99280569	4,6703600000
920	20/06/2023	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	18.580.385,87	6.875.632,40997753	2,7023530000
956	21/06/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	5.000.000,00	374.754,55450453	13,3420660000
953	22/06/2023	NTN-B 150555 (5,560000%)	4.999.487,14	0,00	1.129,00000000	4.428,2437100000
954	22/06	NTN-B 150840 (5,510000%)	4.996.949,58	0,00	1.126,00000000	4.437,7882640000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
962	22/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000.000,00	164.640,59944984	60,7383600000
902	22/06/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	751.445,10	0,00	236.516,20639947	3,1771400000
944	22/06/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	180.569,01	12.001,22058606	15,0458871000
945	22/06/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.253.419,17	83.306,43196173	15,0458871000
963	23/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	23.911.874,12	0,00	393.488,69735121	60,7688970000
974	23/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	323.893,73	5.329,92609690	60,7688970000
903	23/06/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	751.573,21	236.456,80010571	3,1784800000
909	23/06/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.935.533,17	0,00	632.270,96536044	3,0612400000
917	23/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	18.580.385,87	3.972.205,79831662	4,6775990000
964	26/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	234,08	3,85003198	60,7994950000
975	26/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.405,97	154,70473891	60,7994950000
984	26/06/2023	LFT 010329	0,00	1.008.447,65	76,00000000	13.269,0481050000
965	27/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.600.000,00	42.741,81862000	60,8303550000
979	27/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	6.575,66440308	60,8303550000
892	27/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	34.706,28428900	2,8813225630
893	27/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	5.000.000,00	3.941.194,49942000	1,2686509130
896	27/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	200.000,00	69.412,56857800	2,8813225630
904	27/06/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	200.000,00	0,00	62.869,15984798	3,1812100000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
922	27/06/2023	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	84.701,73934175	1,1806133000
928	27/06/2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	31.478,25274544	3,1767964000
957	28/06/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.924,59533492	20,3062370000
966	28/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.200.000,00	52.578,89282128	60,8609240000
967	28/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	300.000,00	4.929,27120199	60,8609240000
980	28/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.286,18080133	60,8609240000
891	28/06/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	12.966,72100600	7,7120499430
895	28/06/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.933,44201300	7,7120499430
905	28/06/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	200.317,25	62.940,98887080	3,1826200000
910	28/06/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	8.950.804,60	0,00	2.919.584,77124908	3,0657800000
921	28/06/2023	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	50.464,72205570	1,9815823000
924	28/06/2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	705,51417995	141,7405955000
925	28/06/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	36.846,17521410	2,7139859000
926	28/06/2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	779,42741494	128,2993106000
927	28/06/2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	700,98447872	142,6565110000
935	28/06/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	29.878,52259191	3,3468857000
946	28/06/2023	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.000.000,00	132.662,68102868	15,0758298000
968	29/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.352.263,12	87.897,89302587	60,8918250000
969	29/06	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	5.011,38662211	19,9545570000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
976	29/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	33.421,26	548,86283996	60,8918250000
981	29/06/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	32.860,88148657	3,0431320000
911	29/06/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	1.633.785,65	532.644,45067502	3,0673100000
913	29/06/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	71.536,28463429	1,3978920000
914	29/06/2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	82.427,18382581	1,2131920000
915	29/06/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	65.527,14953623	1,5260850000
931	29/06/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	110,19643794	907,4703490000
932	29/06/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	220,39287589	907,4703490000
933	29/06/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	13.761,25515858	14,5335580000
939	29/06/2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.149,59634235	93,0407240000
947	29/06/2023	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	108,33227922	923,0859050000
949	29/06/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	531.810,49751909	3,7607381000
950	29/06/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	100.000,00	0,00	17.880,56361761	5,5926648700
912	30/06/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	8.749.619,40	2.851.069,73531146	3,0688900000
929	30/06/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	100.000,00	0,00	748,39576335	133,6191423000
930	30/06/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	1.007,40553480	99,2648904000
Total			113.570.340,21	111.431.556,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 12.038.897,02	Value-At-Risk: 1,54%
------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,54		1,54			779.669.337,75	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,58%
------------	----------------------

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		0,00	-0,00	0,00			9.342.403,71	1,20
LFT 010324		0,01	-0,00	0,01			282.301,16	0,04
LFT 010328		0,08	0,00	0,08			734.382,07	0,09
LFT 010329		0,15	0,00	0,15			18.732.877,44	2,40
LFT 010927		0,07	0,00	0,07			1.457.123,19	0,19
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,13	-0,00	0,12			1.066.803,59	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,13	-0,00	0,12			1.061.683,41	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,13	-0,00	0,12			6.613.244,53	0,85
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,13	-0,00	0,12			1.029.965,06	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,13	-0,00	0,12			2.180.897,64	0,28
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,13	-0,00	0,12			2.184.026,99	0,28
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,13	-0,00	0,12			2.068.369,93	0,27
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,13	-0,00	0,12			2.128.692,77	0,27
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,13	-0,00	0,12			5.150.974,31	0,66
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,13	-0,00	0,12			5.173.503,82	0,66
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,14	0,00	0,15			14.015.227,71	1,80
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,13	-0,00	0,12			4.047.906,89	0,52
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,13	-0,00	0,12			3.198.257,60	0,41
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,13	-0,00	0,12			3.201.854,98	0,41
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,21	-0,00	0,23			5.003.452,47	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,13	-0,00	0,12			3.005.019,43	0,39
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,13	-0,00	0,12			3.119.419,50	0,40
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,13	-0,00	0,12			5.233.413,55	0,67
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,13	-0,00	0,12			5.169.530,86	0,66
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,13	-0,00	0,12			10.461.848,70	1,34
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,13	-0,00	0,12			5.148.259,66	0,66
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,23	-0,00	0,27			12.153.857,07	1,56
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,13	-0,00	0,12			703.081,76	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,13	-0,00	0,12			5.093.407,77	0,65
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,13	-0,00	0,12			651.260,10	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,13	-0,00	0,12			1.433.451,77	0,18
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,13	-0,00	0,12			1.469.172,29	0,19
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,22	-0,00	0,26			5.000.857,23	0,64
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,13	-0,00	0,12			1.437.208,54	0,18
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,13	-0,00	0,12			5.150.750,16	0,66
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,13	-0,00	0,12			2.387.187,44	0,31
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,13	-0,00	0,12			2.452.192,86	0,31
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,13	-0,00	0,12			2.320.590,34	0,30
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,13	-0,00	0,12			2.398.074,21	0,31
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,13	-0,00	0,12			5.228.898,62	0,67
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,13	-0,00	0,12			5.172.814,23	0,66
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,13	-0,00	0,12			5.149.235,49	0,66
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,24	-0,00	0,27			16.277.705,37	2,09
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,13	-0,00	0,12			5.233.905,36	0,67
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,13	-0,00	0,12			10.298.032,57	1,32
Sub-total	0,31	0,10	-0,00		-1,56	0,59	210.823.124,15	27,04

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			88,85	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,01	0,92			14.725.299,16	1,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			41.289.825,60	5,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,83	0,00	0,82			283.969,52	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,26			7.222.984,28	0,93
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,13	-0,00	0,12			3.591.703,24	0,46
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF		1,84	0,00	0,01			2.960.408,96	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,90	0,00	0,01			3.809.920,79	0,49
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,84	0,01	0,01			4.071.787,74	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,03	0,04			25.599.698,69	3,28
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,01	0,04			4.014.309,43	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,01	0,03			30.795.751,13	3,95
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,37	0,03	0,10			13.258.975,13	1,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,31	0,02	0,17			8.607.453,21	1,10
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,81	0,00	0,81			115.209,27	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,92	0,02	0,03			46.368.852,92	5,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,83	0,00	1,60			1.167.186,36	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,00	0,59			11.437.615,51	1,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		1,91	0,00	0,13			1.379.613,64	0,18
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			41.300.304,00	5,30
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	0,00	0,02			2.787.544,07	0,36
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			4.623.236,14	0,59
Sub-total	1,94	0,82	0,16		0,22	1,49	269.411.737,64	34,55

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,58	-0,00	2,58			4.973.853,91	0,64
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,93	0,02	0,24			15.446.525,65	1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			1.353.551,67	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		0,84	0,00	0,07			4.168.218,37	0,53
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			18.723.070,69	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,44	0,03	0,02			12.191.892,49	1,56
BRADESCO H FI RF NILO		2,07	0,02	2,07			15.050.411,03	1,93
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,80	0,00	0,13			6.190.379,57	0,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,52	0,01	1,52			5.845.525,82	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,68	0,00	0,68			13.994.921,56	1,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,32	0,00	0,32			19.233.396,16	2,47
Sub-total	2,27	1,07	0,09		0,28	1,70	117.171.746,92	15,03

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		0,03	0,00	0,03			399.402,28	0,05
Sub-total	2,19	0,03	0,00		-0,64	-0,32	399.402,28	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,83%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		13,03	0,01	9,95			1.099.896,66	0,14
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,17	0,24	1,10			17.310.121,15	2,22
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,59	0,04	1,58			4.532.376,32	0,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,84	0,09	13,84			6.248.064,95	0,80
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,93	0,01	3,84			774.562,90	0,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,98	0,10	3,84			9.781.006,48	1,25
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,21	0,07	2,19			6.590.792,08	0,85
FIA CAIXA CONSUMO		11,51	0,06	0,06			4.914.831,28	0,63
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,43	0,03	1,81			4.089.373,34	0,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,19	0,12	0,18			9.268.721,42	1,19
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,98	0,06	4,12			9.560.724,89	1,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,78	0,04	3,21			4.347.630,09	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO F I A SELECTION		8,11	0,14	2,50			14.338.249,99	1,84
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,95	0,03	3,31			3.157.728,88	0,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,07	0,09	5,99			6.840.779,34	0,88
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		11,32	0,01	9,11			1.058.672,86	0,14
Sub-total	16,99	9,34	1,15		0,44	8,47	103.913.532,63	13,33

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	7,44			5.621.795,90	0,72
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		0,00	0,00	8,62			193.512,00	0,02
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		0,15	-0,00	7,06			252.838,51	0,03
Sub-total	0,08	0,01	-0,00		-12,81	0,02	6.068.146,41	0,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,55%

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		4,62	0,00	7,57			439.325,63	0,06
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,58	-0,00	7,87			411.663,81	0,05
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,37	0,02	12,41			10.207.131,65	1,31
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,04	0,02	7,67			3.342.018,73	0,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,43	0,02	7,59			3.917.837,17	0,50
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,95	-0,00	6,96			2.664.967,29	0,34
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,05	-0,00	5,76			6.049.074,38	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,00	11,85			6.664.933,24	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,01	0,01	5,85			3.099.063,88	0,40
Sub-total	10,53	6,52	0,07		0,03	1,44	36.796.015,78	4,72

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,03	0,62			17.805.945,59	2,28
Sub-total	13,88	7,63	0,03		-0,04	0,47	17.805.945,59	2,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,73	0,06	8,81			14.147.214,69	1,81
Sub-total	10,53	6,73	0,06		0,56	6,92	14.147.214,69	1,81

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,03	-0,00	5,02			716.792,27	0,09
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,03	-0,00	0,12			361.648,85	0,05
Sub-total	9,06	3,35	-0,00		-0,38	-2,40	1.078.441,12	0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,55%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		1,84	0,00	2,56			1.504.648,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,99	0,00	2,20			495.609,66	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,21	0,00	2,12			53.772,88	0,01
Sub-total	23,91	1,55	0,00		0,25	7,15	2.054.030,54	0,26

(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 (%)