



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JULHO 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 31.07.2023.

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

76,73%

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	7,64	9.442.543,17	1,18
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,02	0,05	1,07	7,64	285.314,54	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,13	0,05	1,08	5,91	742.330,74	0,09
TESOURO NACIONAL	LFT 010329	0,31	0,05	1,05	2,83	18.930.175,55	2,37
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,70	0,05	1,06	7,90	1.472.608,52	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,45	0,02	0,41	6,27	1.071.182,82	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,45	0,02	0,43	6,42	1.066.260,95	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,45	0,03	0,46	6,62	6.643.607,95	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,45	0,03	0,48	6,78	1.034.913,27	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,45	0,02	0,41	6,30	2.189.937,42	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,45	0,02	0,44	6,46	2.193.567,23	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	3,85	0,02	0,02	0,02	10.006.339,68	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,45	0,03	0,47	6,68	2.078.032,29	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	2.138.665,12	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,45	0,03	0,51	7,03	5.177.467,59	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,07	0,03	0,52	7,08	5.200.479,34	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,12	0,03	0,53	5,61	14.089.405,80	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,11	0,03	0,53	4,43	4.069.396,78	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,45	0,02	0,42	6,31	3.211.564,16	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,45	0,02	0,44	6,48	3.215.916,37	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	3,87	0,03	0,46	0,53	5.026.220,73	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,45	0,03	0,46	6,61	3.018.740,97	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,45	0,03	0,47	6,68	3.133.985,56	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,45	0,03	0,48	6,74	5.258.303,85	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,45	0,03	0,49	6,86	5.194.936,17	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,98	0,03	0,50	6,93	10.514.180,20	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,45	0,03	0,52	7,04	5.174.819,66	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	4,27	0,03	0,62	1,18	12.229.132,85	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,45	0,02	0,43	6,43	706.119,42	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,45	0,02	0,45	6,56	5.116.348,65	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,45	0,03	0,48	6,76	654.373,19	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,45	0,02	0,41	6,27	1.439.336,04	0,18
TESOURO	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,45	0,02	0,44	6,45	1.475.565,63	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	3,96	0,03	0,45	0,53	5.023.416,64	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,45	0,03	0,47	6,68	1.443.907,72	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,45	0,03	0,51	6,98	5.176.915,83	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,45	0,02	0,42	6,32	2.397.159,72	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,45	0,02	0,44	6,47	2.462.942,35	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,45	0,03	0,46	6,61	2.331.186,98	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	2.409.310,07	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,45	0,03	0,48	6,77	5.253.932,85	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,45	0,03	0,49	6,86	5.198.239,20	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,45	0,03	0,52	7,04	5.175.801,90	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	6,08	0,03	0,53	5,44	16.363.866,24	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,45	0,03	0,48	6,78	5.259.050,99	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,45	0,03	0,52	7,05	10.351.328,54	1,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,58	7,03	222.048.831,24	27,78

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	0,00	-1,18	0,52	0,00	0,00	1.542.195.321,51	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	14.841.123,91	1,86	5.898.923.569,05	0,25
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,06	7,60	81.718.366,75	10,22	39.259.981.227,70	0,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	0,04	1,05	6,65	286.962,62	0,04	190.221.835,84	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,93	0,03	0,50	3,84	7.259.100,60	0,91	244.128.317,83	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,45	0,03	0,51	6,97	3.609.887,54	0,45	276.122.509,62	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,19	0,26	0,79	12,11	2.983.915,35	0,37	394.728.356,93	0,76
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,32	0,12	0,96	7,97	3.846.453,84	0,48	1.433.781.152,62	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,18	0,26	0,79	12,10	4.103.886,61	0,51	232.139.595,08	1,77
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	40.837.110,74	5,11	4.905.523.474,02	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,80	12,14	4.046.484,11	0,51	4.916.698.620,80	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	31.088.801,65	3,89	8.226.261.315,96	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,02	0,38	0,69	15,45	13.350.317,37	1,67	1.449.653.568,31	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,98	0,37	0,74	15,32	8.670.946,95	1,08	1.449.210.635,92	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,32	0,14	0,92	9,65	116.271,74	0,01	203.141.470,89	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	31.798.244,13	3,98	5.434.496.212,00	0,59
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,08	0,04	1,06	6,64	1.179.529,94	0,15	105.624.063,71	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	11.539.758,48	1,44	5.462.057.088,14	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,05	0,25	0,72	12,65	1.389.555,46	0,17	661.865.455,09	0,21
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,04	7,48	19.673.643,66	2,46	10.276.254.687,90	0,19
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,05	1,02	3,25	3.294.947,93	0,41	346.488.394,90	0,95
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,04	7,52	3.969.367,55	0,50	5.422.275.353,59	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,81	0,13	0,91	9,18	289.604.676,93	36,23		

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	6,04	0,06	1,50	0,97	5.048.575,87	0,63	226.713.407,39	2,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,68	0,28	0,76	12,59	15.564.557,66	1,95	436.690.031,12	3,56
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,14	7,64	1.077.772,95	0,13	14.867.599.167,79	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,49	0,15	0,96	9,50	4.208.261,06	0,53	177.650.278,73	2,37
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	184.650,77	0,02	14.673.774.494,53	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,09	0,38	0,69	15,54	14.290.002,25	1,79	142.854.709,37	10,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,98	0,28	0,81	12,70	15.172.806,51	1,90	253.186.773,40	5,99
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,34	0,12	0,95	7,95	6.249.053,87	0,78	946.252.745,21	0,66
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,23	0,13	0,94	10,83	5.900.762,02	0,74	330.992.148,14	1,78
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,46	0,16	0,85	6,81	14.114.271,69	1,77	745.870.954,36	1,89
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,09	0,99	8,16	19.423.202,18	2,43	3.068.117.415,44	0,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,47	0,20	0,95	9,84	101.233.916,83	12,67		

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	0,53	0,53	-0,30	401.504,40	0,05	22.653.989,60	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			64,87	0,53	0,53	-0,30	401.504,40	0,05		
Renda Fixa			1,78	0,11	0,80	8,52	613.288.929,40	76,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,81%

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	21,69	1,66	1,08	11,94	1.111.793,31	0,14	121.454.597,16	0,92
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,12	1,31	3,62	18,90	18.228.752,65	2,28	350.023.983,74	5,21
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,95	1,22	3,40	10,90	4.686.344,64	0,59	387.766.362,83	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,23	0,57	4,91	42,33	6.654.439,66	0,83	213.236.036,83	3,12
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,62	0,63	1,45	13,46	887.948,55	0,11	1.375.214.431,22	0,06
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,87	0,47	3,06	9,92	10.180.376,17	1,27	1.488.977.770,22	0,68
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,23	1,32	2,79	5,13	6.874.832,80	0,86	219.193.041,00	3,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	27,97	0,96	2,07	9,61	5.118.431,66	0,64	139.448.685,07	3,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,63	0,00	1,27	11,51	0,00	0,00	981.079.847,94	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	9.645.152,17	1,21	701.038.285,73	1,38
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,43	1,45	2,61	1,00	9.810.514,37	1,23	1.516.010.022,90	0,65
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,74	0,82	4,56	8,65	4.546.044,21	0,57	346.878.154,58	1,31
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	20,64	0,84	2,64	8,36	14.816.534,66	1,85	483.820.683,81	3,06
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,84	0,82	4,49	7,85	3.399.441,40	0,43	181.425.098,24	1,87
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,24	1,89	4,22	18,04	7.231.491,54	0,90	278.528.549,35	2,60
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,01	1,34	2,51	8,41	1.085.256,66	0,14	220.784.428,22	0,49
Sub-total Artigo 8º I			21,84	1,10	3,25	12,50	104.277.354,45	13,05		

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 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
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	0,70	430.398.769,60	1,31
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	10,78	1,90	1,90	2,48	257.646,29	0,03	596.473.693,69	0,04
Sub-total Artigo 8º II			0,20	0,08	0,08	0,10	6.072.954,19	0,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

21,72

1,04

3,07

11,86

110.350.308,64

13,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,17%

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	13,84	-0,52	-1,73	-7,50	531.759,69	0,07	202.525.214,14	0,26
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,38	-0,53	-3,28	-17,71	498.069,82	0,06	25.168.505,81	1,98
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,19	0,45	1,84	14,49	10.699.562,98	1,34	174.525.522,93	6,13
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	24,55	0,87	6,12	31,63	3.648.391,34	0,46	239.265.030,75	1,52
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,68	-0,53	1,57	30,38	4.079.471,07	0,51	71.873.341,33	5,68
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	23,32	-0,48	0,15	0,69	2.669.037,21	0,33	120.923.547,34	2,21
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,96	0,08	2,29	6,57	6.287.757,65	0,79	379.345.097,25	1,66
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,45	1,75	3,57	26,07	7.004.447,98	0,88	662.986.244,95	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,97	0,01	3,42	20,96	3.406.749,06	0,43	324.568.071,52	1,05
Sub-total Artigo 9º II			20,55	0,43	2,50	17,12	38.825.246,80	4,86		

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	22,96	0,17	2,12	16,95	18.485.916,32	2,31	2.066.727.306,72	0,89
Sub-total Artigo 9º III			22,96	0,17	2,12	16,95	18.485.916,32	2,31		
Investimentos no Exterior			20,78	0,35	2,38	17,04	57.311.163,12	7,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,03%

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	18,60	0,11	3,59	24,14	15.161.262,54	1,90	596.159.101,16	2,54
Sub-total Artigo 10º I			18,60	0,11	3,59	24,14	15.161.262,54	1,90		

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	8,71	-1,51	-1,51	-5,97	705.961,93	0,09	75.842.901,38	0,93
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,62	0,00	0,00	0,81	361.648,85	0,05	6.490.501,10	5,57
Sub-total Artigo 10º II			18,83	-1,00	-1,00	-3,14	1.067.610,78	0,13		
Investimentos Estruturados			17,77	0,03	3,27	22,46	16.228.873,32	2,03		

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	1,02	1,54	17,47	1.520.000,00	0,19	209.516.806,41	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	26,86	9,74	10,32	27,85	543.902,13	0,07	769.030.231,50	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	3,44	0,66	0,66	4,22	54.128,05	0,01	9.306.848,49	0,58
Sub-total Artigo 11º			13,82	3,12	3,63	19,57	2.118.030,18	0,26		
Fundos Imobiliários			13,82	3,12	3,63	19,57	2.118.030,18	0,26		
Total			4,81	0,26	1,28	9,83	799.297.304,66	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	806.898.141,82

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	222.048.831,24	27,78	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	289.604.676,93	36,23	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	101.233.916,83	12,67	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	401.504,40	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	613.288.929,40	76,73					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	104.277.354,45	13,05	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.072.954,19	0,76	0,00	4,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	110.350.308,64	13,81					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	38.825.246,80	4,86	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.485.916,32	2,31	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	57.311.163,12	7,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.161.262,54	1,90	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.067.610,78	0,13	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	16.228.873,32	2,03					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.118.030,18	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.118.030,18	0,26					5,00
Total		799.297.304,66	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	0,58 53,93	7,03 92,05	2,28 69,02	5,77 89,59	10,33 76,04	1.221.855,78	12.961.013,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 84,74	9,18 120,19	3,94 119,33	8,27 128,39	12,75 93,84	2.519.584,91	21.949.282,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 89,03	9,84 128,81	4,76 144,12	9,28 143,93	14,44 106,29	1.042.903,52	11.581.284,67
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,53 49,10	-0,30 -3,98	0,77 23,46	-0,18 -2,72	-2,74 -20,17	2.102,12	-1.225,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,25 -0,02	12,50 1,37	20,57 3,80	8,96 1,45	14,61 -3,59	3.315.530,99	13.245.966,94
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -3,19	0,10 -12,46				4.807,78	6.241,29
Artigo 9º II % do CDI	2,50 233,24	17,12 224,13	7,75 234,70	9,80 152,08	9,20 67,72	929.231,02	5.131.530,11
Artigo 9º III % do CDI	2,12 197,37	16,95 221,89	8,55 258,83	12,11 187,96	7,35 54,09	379.970,73	2.614.750,89
Artigo 10º I % do CDI	3,59 335,36	24,14 315,98	11,99 362,91	16,67 258,74	20,38 150,01	514.047,85	2.840.368,16
Artigo 10º II % do CDI	-1,00 -93,68	-3,14 -41,11	-4,07 -123,23	-3,20 -49,69	-17,08 -125,74	-10.830,34	-41.877,12
Artigo 11º % do CDI	3,63 339,07	19,57 256,18	17,43 527,82	22,61 350,92	29,95 220,45	74.336,89	348.658,98
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						9.993.541,25	70.635.994,19

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	282.301,16	0,00	0,00	0,00	285.314,54	3.013,38	20.248,42
LFT 010328	734.382,07	0,00	0,00	0,00	742.330,74	7.948,67	78.915,21
LFT 010329	18.732.877,44	0,00	0,00	0,00	18.930.175,55	197.298,11	538.854,28
LFT 010923	9.342.403,71	0,00	0,00	0,00	9.442.543,17	100.139,46	1.169.469,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010927	1.457.123,19	0,00	0,00	0,00	1.472.608,52	15.485,33	295.216,17
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.066.803,59	0,00	0,00	0,00	1.071.182,82	4.379,23	64.540,00
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.061.683,41	0,00	0,00	0,00	1.066.260,95	4.577,54	65.724,89
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.613.244,53	0,00	0,00	0,00	6.643.607,95	30.363,42	421.964,79
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.029.965,06	0,00	0,00	0,00	1.034.913,27	4.948,21	67.204,50
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.180.897,64	0,00	0,00	0,00	2.189.937,42	9.039,78	132.432,57
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.184.026,99	0,00	0,00	0,00	2.193.567,23	9.540,24	135.958,03
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,00	10.003.851,31	0,00	0,00	10.006.339,68	2.488,37	2.488,37
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.068.369,93	0,00	0,00	0,00	2.078.032,29	9.662,36	133.067,51
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.128.692,77	0,00	0,00	0,00	2.138.665,12	9.972,35	137.144,60
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.150.974,31	0,00	0,00	0,00	5.177.467,59	26.493,28	348.065,64
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.173.503,82	0,00	0,00	0,00	5.200.479,34	26.975,52	352.107,94
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.015.227,71	0,00	0,00	0,00	14.089.405,80	74.178,09	659.439,98
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.047.906,89	0,00	0,00	0,00	4.069.396,78	21.489,89	176.104,06
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.198.257,60	0,00	0,00	0,00	3.211.564,16	13.306,56	194.472,47
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.201.854,98	0,00	0,00	0,00	3.215.916,37	14.061,39	199.780,88
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.003.452,47	0,00	0,00	0,00	5.026.220,73	22.768,26	26.733,58
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.005.019,43	0,00	0,00	0,00	3.018.740,97	13.721,54	191.114,96
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.119.419,50	0,00	0,00	0,00	3.133.985,56	14.566,06	200.608,75
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.233.413,55	0,00	0,00	0,00	5.258.303,85	24.890,30	339.701,38
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.169.530,86	0,00	0,00	0,00	5.194.936,17	25.405,31	341.194,29
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.461.848,70	0,00	0,00	0,00	10.514.180,20	52.331,50	696.828,44
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.148.259,66	0,00	0,00	0,00	5.174.819,66	26.560,00	348.487,29
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.153.857,07	0,00	0,00	0,00	12.229.132,85	75.275,78	142.822,57
NTN-B 150830 (5,270000%)	703.081,76	0,00	0,00	0,00	706.119,42	3.037,66	42.933,52
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.093.407,77	0,00	0,00	0,00	5.116.348,65	22.940,88	317.238,01
NTN-B 150830 (5,850000%)	651.260,10	0,00	0,00	0,00	654.373,19	3.113,09	41.749,51
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.433.451,77	0,00	0,00	0,00	1.439.336,04	5.884,27	85.464,01
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.469.172,29	0,00	0,00	0,00	1.475.565,63	6.393,34	90.002,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.000.857,23	0,00	0,00	0,00	5.023.416,64	22.559,41	26.467,05
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.437.208,54	0,00	0,00	0,00	1.443.907,72	6.699,18	90.997,09
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.150.750,16	0,00	0,00	0,00	5.176.915,83	26.165,67	340.425,19
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.387.187,44	0,00	0,00	0,00	2.397.159,72	9.972,28	143.440,12
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.452.192,86	0,00	0,00	0,00	2.462.942,35	10.749,49	150.720,99
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.320.590,34	0,00	0,00	0,00	2.331.186,98	10.596,64	145.450,87
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.398.074,21	0,00	0,00	0,00	2.409.310,07	11.235,86	152.204,26
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.228.898,62	0,00	0,00	0,00	5.253.932,85	25.034,23	335.427,13
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.172.814,23	0,00	0,00	0,00	5.198.239,20	25.424,97	336.202,92
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.149.235,49	0,00	0,00	0,00	5.175.801,90	26.566,41	343.036,84
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.277.705,37	0,00	0,00	0,00	16.363.866,24	86.160,87	761.900,93
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.233.905,36	0,00	0,00	0,00	5.259.050,99	25.145,63	336.317,61
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.298.032,57	0,00	0,00	0,00	10.351.328,54	53.295,97	687.145,41
	210.823.124,15	10.003.851,31	0,00	0,00	222.048.831,24	1.221.855,78	

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	88,85	665.370,39	-666.046,31	0,00	0,00	587,07	1.647,49
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.787.544,07	2.180.819,39	-1.707.453,22	0,00	3.294.947,93	34.037,69	101.977,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.725.299,16	0,00	0,00	0,00	14.841.123,91	115.824,75	1.682.487,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.599.698,69	15.000.000,00	0,00	0,00	40.837.110,74	237.412,05	2.832.314,41
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	115.209,27	0,00	0,00	0,00	116.271,74	1.062,47	10.233,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.368.852,92	3.562,53	-15.000.000,00	0,00	31.798.244,13	425.828,68	3.568.123,78
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.258.975,13	0,00	0,00	0,00	13.350.317,37	91.342,24	1.786.954,32
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	283.969,52	0,00	0,00	0,00	286.962,62	2.993,10	18.100,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.167.186,36	0,00	0,00	0,00	1.179.529,94	12.343,58	74.276,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	41.300.304,00	0,00	-22.000.000,00	0,00	19.673.643,66	373.339,66	2.543.589,78
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.960.408,96	0,00	0,00	0,00	2.983.915,35	23.506,39	322.236,99
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.222.984,28	0,00	0,00	0,00	7.259.100,60	36.116,32	268.330,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.591.703,24	0,00	0,00	0,00	3.609.887,54	18.184,30	237.005,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.795.751,13	0,00	0,00	0,00	31.088.801,65	293.050,52	2.308.718,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.607.453,21	0,00	0,00	0,00	8.670.946,95	63.493,74	1.151.754,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.014.309,43	0,00	0,00	0,00	4.046.484,11	32.174,68	437.919,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.437.615,51	0,00	0,00	0,00	11.539.758,48	102.142,97	974.862,87
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.071.787,74	0,00	0,00	0,00	4.103.886,61	32.098,87	442.926,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	41.289.825,60	48.940.051,52	-9.042.949,92	0,00	81.718.366,75	531.439,55	2.403.283,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.809.920,79	0,00	0,00	0,00	3.846.453,84	36.533,05	283.901,97
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.379.613,64	0,00	0,00	0,00	1.389.555,46	9.941,82	156.050,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.623.236,14	0,00	-700.000,00	0,00	3.969.367,55	46.131,41	342.588,17
	269.411.737,64	66.789.803,83	-49.116.449,45	0,00	289.604.676,93	2.519.584,91	

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	18.723.070,69	2,30	-18.690.002,30	0,00	184.650,77	151.580,08	963.822,42
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.845.525,82	0,00	0,00	0,00	5.900.762,02	55.236,20	576.440,28
BRADESCO H FI RF NILO	15.050.411,03	0,00	0,00	0,00	15.172.806,51	122.395,48	2.615.591,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.190.379,57	0,00	0,00	0,00	6.249.053,87	58.674,30	460.320,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.168.218,37	0,00	0,00	0,00	4.208.261,06	40.042,69	364.983,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	12.191.892,49	2.000.000,00	0,00	0,00	14.290.002,25	98.109,76	1.210.977,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.353.551,67	10.367,25	-301.100,86	0,00	1.077.772,95	14.954,89	114.131,70
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	13.994.921,56	0,00	0,00	0,00	14.114.271,69	119.350,13	900.437,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	19.233.396,16	0,00	0,00	0,00	19.423.202,18	189.806,02	2.233.497,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.446.525,65	0,00	0,00	0,00	15.564.557,66	118.032,01	1.739.918,44
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4.973.853,91	0,00	0,00	0,00	5.048.575,87	74.721,96	48.575,87
	117.171.746,92	2.010.369,55	-18.991.103,16	0,00	101.233.916,83	1.042.903,52	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	399.402,28	0,00	0,00	0,00	401.504,40	2.102,12	-1.225,86
	399.402,28	0,00	0,00	0,00	401.504,40	2.102,12	

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	6.590.792,08	100.000,00	0,00	0,00	6.874.832,80	184.040,72	340.294,66
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.310.121,15	289.750,70	-244,70	0,00	18.228.752,65	629.125,50	2.838.056,98
BRADESCO F I A SELECTION	14.338.249,99	100.000,00	0,00	0,00	14.816.534,66	378.284,67	1.138.847,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.781.006,48	100.000,00	0,00	0,00	10.180.376,17	299.369,69	916.754,21
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	774.562,90	100.000,00	0,00	0,00	887.948,55	13.385,65	96.343,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.248.064,95	100.000,00	0,00	0,00	6.654.439,66	306.374,71	1.902.955,57
FIA CAIXA CONSUMO	4.914.831,28	100.000,00	0,00	0,00	5.118.431,66	103.600,38	452.950,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.268.721,42	100.000,00	0,00	0,00	9.645.152,17	276.430,75	1.341.152,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.089.373,34	0,00	-4.141.215,17	0,00	0,00	51.841,83	427.496,72
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.560.724,89	0,00	0,00	0,00	9.810.514,37	249.789,48	97.540,94
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.532.376,32	0,00	0,00	0,00	4.686.344,64	153.968,32	457.540,83
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.347.630,09	0,00	0,00	0,00	4.546.044,21	198.414,12	361.900,09
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.157.728,88	100.000,00	0,00	0,00	3.399.441,40	141.712,52	253.327,98
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.840.779,34	100.000,00	0,00	0,00	7.231.491,54	290.712,20	1.095.441,61
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.099.896,66	0,00	0,00	0,00	1.111.793,31	11.896,65	104.205,25
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.058.672,86	0,00	0,00	0,00	1.085.256,66	26.583,80	78.563,92
	103.913.532,63	1.189.750,70	-4.141.459,87	0,00	104.277.354,45	3.315.530,99	

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	252.838,51	0,00	0,00	0,00	257.646,29	4.807,78	6.241,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.068.146,41	0,00	0,00	0,00	6.072.954,19	4.807,78	

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	10.207.131,65	300.000,00	0,00	0,00	10.699.562,98	192.431,33	1.242.359,06
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.342.018,73	100.000,00	0,00	0,00	3.648.391,34	206.372,61	808.484,54
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.917.837,17	100.000,00	0,00	0,00	4.079.471,07	61.633,90	870.978,45
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.664.967,29	0,00	0,00	0,00	2.669.037,21	4.069,92	16.423,17
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.049.074,38	100.000,00	0,00	0,00	6.287.757,65	138.683,27	373.717,29
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.664.933,24	100.000,00	0,00	0,00	7.004.447,98	239.514,74	1.385.584,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.099.063,88	200.000,00	0,00	0,00	3.406.749,06	107.685,18	504.153,56
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	439.325,63	100.000,00	0,00	0,00	531.759,69	-7.565,94	-18.240,31
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	411.663,81	100.000,00	0,00	0,00	498.069,82	-13.593,99	-51.930,18
	36.796.015,78	1.100.000,00	0,00	0,00	38.825.246,80	929.231,02	

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	17.805.945,59	300.000,00	0,00	0,00	18.485.916,32	379.970,73	2.614.750,89
	17.805.945,59	300.000,00	0,00	0,00	18.485.916,32	379.970,73	

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	14.147.214,69	500.000,00	0,00	0,00	15.161.262,54	514.047,85	2.840.368,16
	14.147.214,69	500.000,00	0,00	0,00	15.161.262,54	514.047,85	

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 - MULTISTRATÉGIA	716.792,27	0,00	0,00	0,00	705.961,93	-10.830,34	-44.794,88
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	361.648,85	0,00	0,00	0,00	361.648,85	0,00	2.917,76
	1.078.441,12	0,00	0,00	0,00	1.067.610,78	-10.830,34	

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	1.504.648,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	1.520.000,00	23.104,00	227.924,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	495.609,66	0,00	0,00	0,00	2.585,25	543.902,13	50.877,72	118.542,33
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	53.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.128,05	355,17	2.192,65
	2.054.030,54	0,00	0,00	0,00	10.337,25	2.118.030,18	74.336,89	

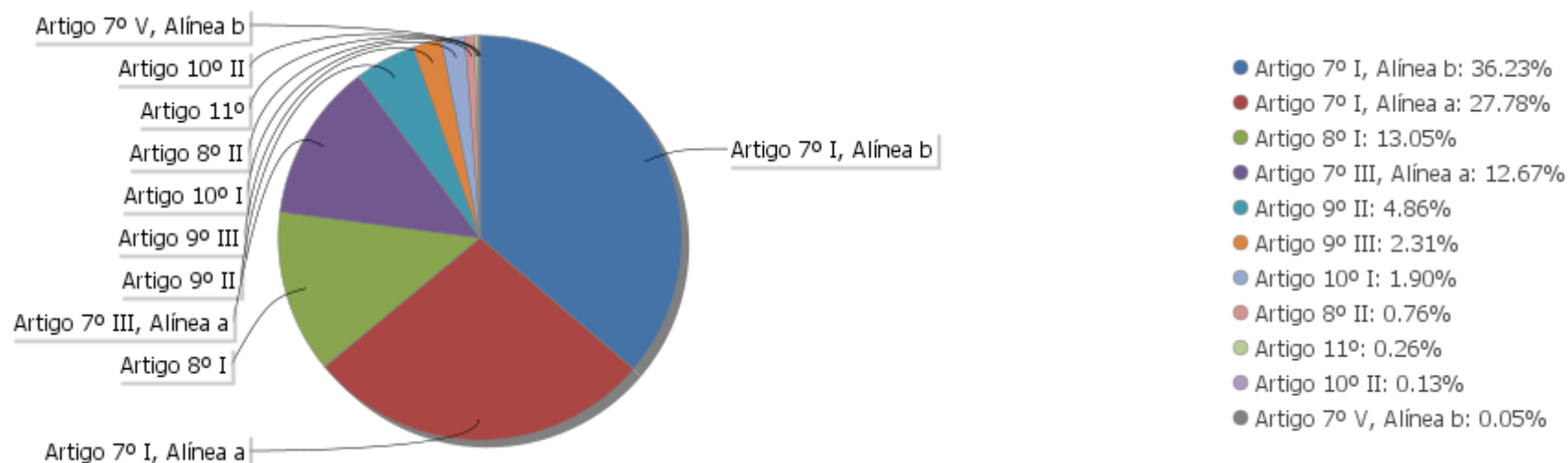
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

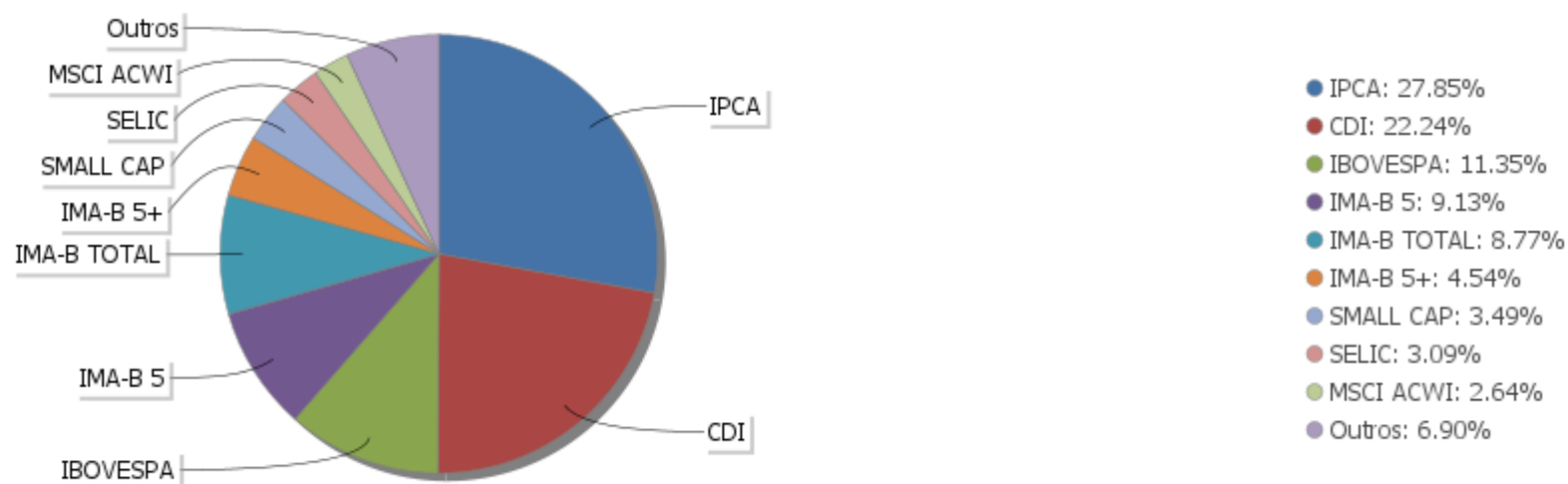
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	521.387.042,75	65,23	521.387.042,75	65,23	
de 31 dias a 365 dias	46.736.116,63	5,85	568.123.159,38	71,08	
acima de 365 dias	231.174.145,28	28,92	799.297.304,66	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

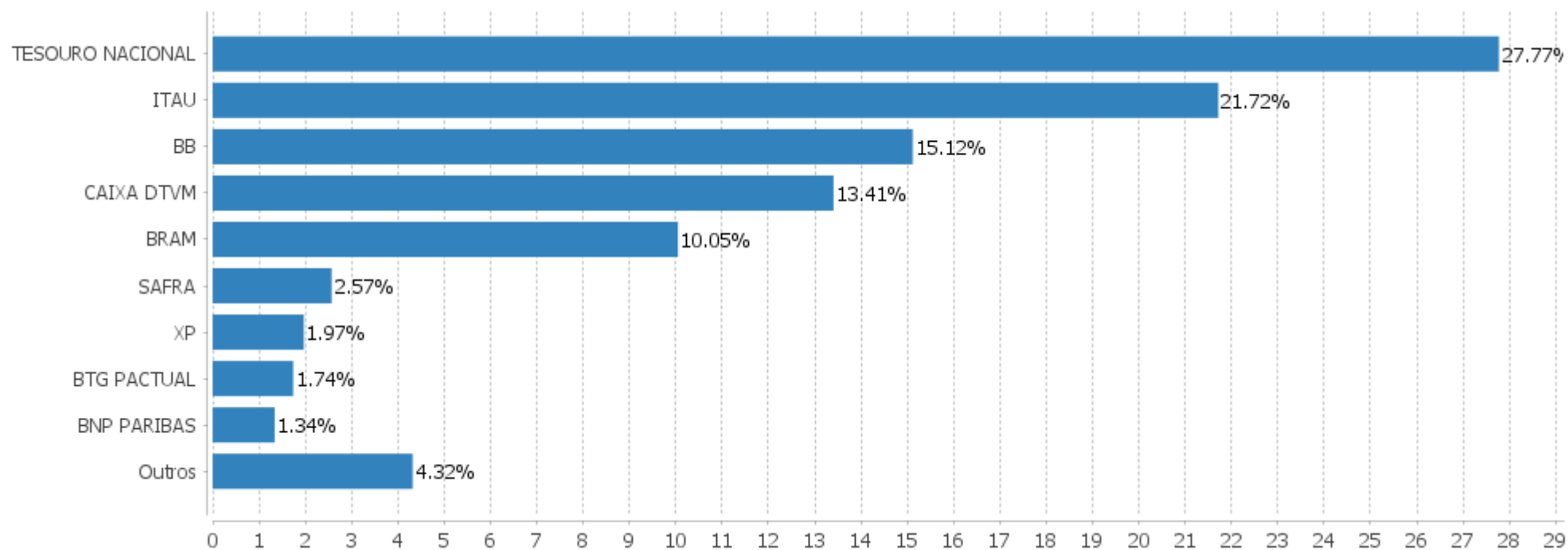


Alocação Por Estratégia



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	1,28						9,83
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53						5,94
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75						3,89
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	31	46,27	03 meses	6,35	1,53	4,82	3,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	53,73	06 meses	8,05	4,93	3,12	3,24
			12 meses	13,21	9,13	4,09	4,81
			24 meses	9,75	26,22	-16,47	5,71
			36 meses	17,93	45,22	-27,29	5,99
			48 meses	25,78	57,41	-31,63	8,91
			60 meses	49,17	72,15	-22,98	8,20
			Desde 29/12/2017	54,13	83,30	-29,17	8,05

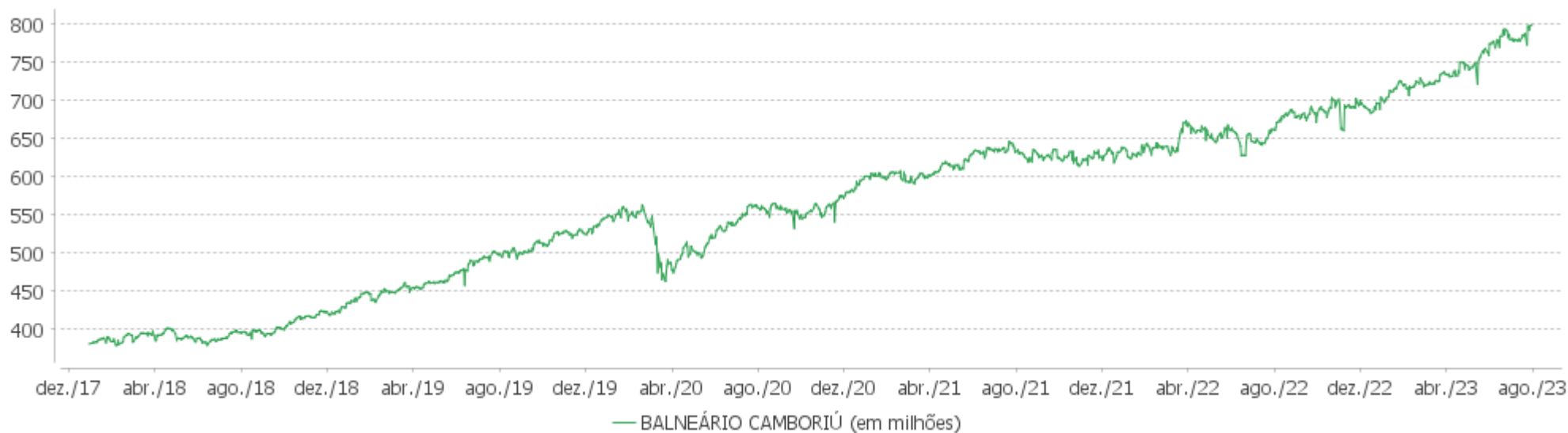
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

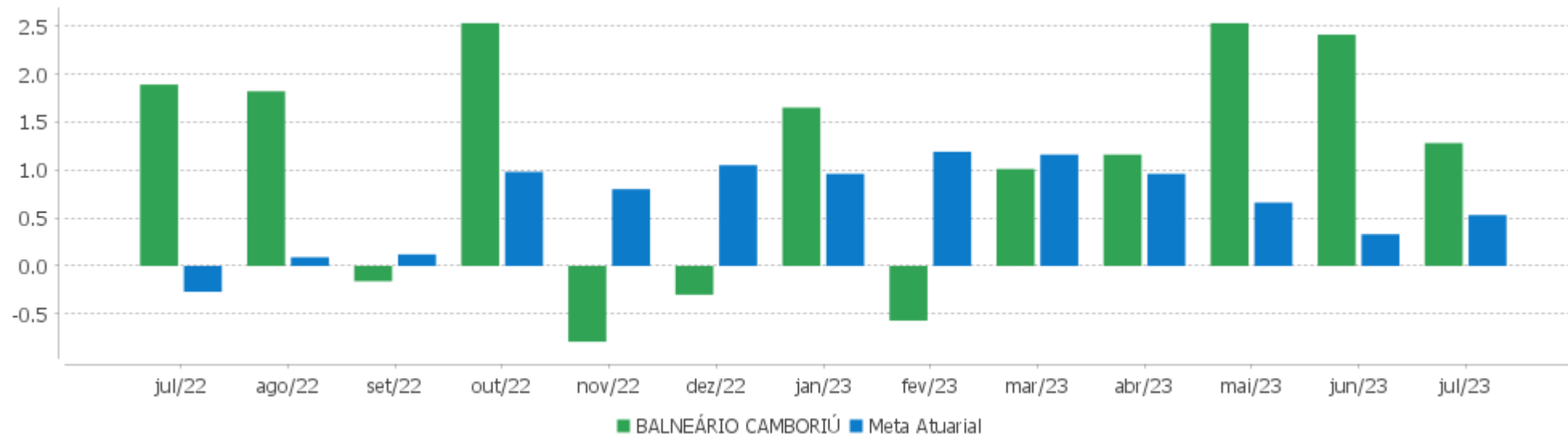


Patrimônio Líquido



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	0,53 49,10	-0,30 -3,98	0,77 23,46	-0,18 -2,72	-2,74 -20,17	-61,45 -253,40	-61,89 -226,91
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	3,72 0,72	-0,80 -1,07	2,53 0,08	3,45 -0,55		
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,08 0,01	7,90 0,26	3,56 0,25	6,67 0,22	13,89 0,31		
LFT 010923 % do CDI	1,07 99,99	7,64 99,96	3,30 99,99	6,45 100,04	13,63 100,36	24,66 101,70	27,38 100,41
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,56 3,57	1,93 1,66	5,34 2,89	9,20 5,21	20,87 6,41	30,92 6,16
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,05 4,06	2,14 1,87	5,75 3,30	10,07 6,08	22,23 7,77	32,79 8,04
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,07 -0,00	7,64 -0,00	3,30 -0,00	6,45 0,00	13,67 0,08	24,86 0,61	27,41 0,14
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,61 3,61	1,95 1,68	5,38 2,93	9,28 5,29	24,60 10,14	35,25 10,49
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,31	6,42 3,43	1,87 1,60	5,22 2,77	8,95 4,96	27,29 12,83	37,81 13,05
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,41	7,15 4,16	2,18 1,91	5,84 3,38	6,90 2,90		
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,68 3,69	1,98 1,71	5,44 2,99	9,41 5,42	24,85 10,38	35,54 10,78
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,04 4,05	2,13 1,86	5,74 3,29	10,05 6,06	22,24 7,78	32,83 8,07
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,77 3,77	2,02 1,75	5,52 3,06	9,57 5,58	21,60 7,14	32,04 7,28
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,47 3,48	1,89 1,62	5,27 2,82	9,04 5,05	24,16 9,70	34,69 9,93
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,46 3,47	1,89 1,62	5,26 2,81	9,02 5,03	27,46 13,00	38,20 13,44
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,93 3,93	2,08 1,81	5,65 3,20	6,65 2,65	18,41 3,95	
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,48	6,78	2,02	5,53	9,59	25,14	35,83

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.	0,36	3,79	1,75	3,07	5,60	10,67	11,08
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,48	6,74	2,01	5,50	9,53	21,56	31,99
Var. IPCA p.p.	0,36	3,75	1,74	3,04	5,53	7,09	7,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,49	6,86	2,06	5,59	9,73	21,82	32,31
Var. IPCA p.p.	0,37	3,87	1,79	3,14	5,74	7,36	7,55
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,47	6,68	1,98	5,44	9,42	24,83	35,48
Var. IPCA p.p.	0,35	3,69	1,71	2,99	5,42	10,37	10,72
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,48	6,76	2,02	5,51	9,56	21,51	31,86
Var. IPCA p.p.	0,36	3,77	1,75	3,06	5,57	7,05	7,10
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,51	6,98	2,11	5,70	9,95	22,14	32,74
Var. IPCA p.p.	0,39	3,99	1,84	3,24	5,96	7,68	7,98
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,53	3,87	2,17	2,60	3,61		
Var. IPCA p.p.	0,41	0,88	1,90	0,15	-0,38		
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	6,69	1,99	5,45	9,43	24,86	35,52
Var. IPCA p.p.	0,35	3,70	1,72	3,00	5,44	10,40	10,77
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,53	7,14	2,17	5,83	6,88		
Var. IPCA p.p.	0,41	4,14	1,90	3,38	2,89		
LFT 010329	1,05	4,71	3,69				
Var. SELIC p.p.	-0,02	0,19	0,38				
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,42	6,32	1,83	5,14	8,77	23,67	34,08
Var. IPCA p.p.	0,30	3,33	1,56	2,69	4,78	9,20	9,32
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,46	6,61	1,95	5,38	9,28	21,22	31,55
Var. IPCA p.p.	0,34	3,61	1,68	2,93	5,29	6,75	6,80
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,41	6,30	1,82	5,12	8,73	23,55	33,87
Var. IPCA p.p.	0,29	3,30	1,55	2,67	4,74	9,09	9,11
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,44	6,48	1,90	5,27	9,05	27,53	38,39
Var. IPCA p.p.	0,32	3,48	1,63	2,82	5,06	13,07	13,63
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,41	6,27	1,81	5,10	8,68	23,41	33,60
Var. IPCA p.p.	0,29	3,27	1,54	2,65	4,69	8,95	8,85
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,46	6,62	1,96	5,39	9,31	24,59	35,09
Var. IPCA p.p.	0,34	3,63	1,69	2,94	5,32	10,13	10,33
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,49	6,86	2,06	5,59	9,73	21,82	32,31
Var. IPCA p.p.	0,37	3,87	1,79	3,14	5,74	7,36	7,55
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,45	3,67	-0,82	2,49	3,36		
Var. IPCA p.p.	0,33	0,67	-1,09	0,03	-0,63		
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,51	7,03	2,13	5,73	10,03	22,23	32,84

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.	0,39	4,03	1,86	3,28	6,04	7,77	8,08
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,78 3,79	2,02 1,75	5,53 3,07	9,59 5,60	21,64 7,18	32,10 7,34
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,45 3,45	1,88 1,61	5,25 2,80	9,00 5,01	24,02 9,56	34,41 9,65
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,04 4,05	2,13 1,86	5,74 3,29	10,05 6,06	22,22 7,76	32,79 8,03
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	3,66 0,67	1,93 1,66	2,48 0,02	3,34 -0,65		
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,06 -0,01	7,91 0,27	3,53 0,23	6,63 0,19	13,91 0,33	25,94 1,69	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,08 4,09	2,15 1,88	5,78 3,33	6,82 2,83	18,69 4,23	
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,50	4,64 1,65	2,45 2,18	3,26 0,81	4,95 0,96		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,69 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,43 5,44	21,42 6,96	31,81 7,06
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,42 0,30	6,31 3,31	1,82 1,55	5,13 2,68	8,75 4,76	23,65 9,19	34,11 9,35
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,29	6,27 3,27	1,81 1,54	5,10 2,64	8,68 4,69	23,34 8,88	33,38 8,62
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,68 3,68	1,98 1,71	5,44 2,99	9,40 5,41	21,33 6,86	31,65 6,89
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,31	6,43 3,43	1,87 1,60	5,23 2,78	8,96 4,97	23,84 9,37	33,96 9,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,25	6,64 -5,62	1,98 -3,85	5,19 -7,08	9,81 -5,65	21,85 2,64	28,59 6,37
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,01	12,14 -0,13	5,79 -0,04	12,17 -0,09	15,29 -0,16	18,72 -0,49	21,43 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,02	7,97 -0,12	2,58 -0,04	6,50 -0,10	11,10 -0,19	22,03 -0,43	27,89 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,04 96,56	7,48 97,86	3,25 98,46	6,31 97,87	13,31 97,97	23,70 97,74	26,29 96,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,95	8,01	2,61	6,54	11,09	21,88	27,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,08	-0,01	-0,05	-0,19	-0,59	-0,94
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	0,79	12,11	5,75	12,13	15,14	18,51	21,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,16	-0,08	-0,13	-0,32	-0,70	-1,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,05	6,65	1,99	5,20	9,87	22,03	28,85
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66	0,56	0,32	0,13	0,15	-6,01	-20,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,74	15,32	8,20	16,81	18,84	14,41	14,63
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,43	-0,22	-0,41	-0,54	-1,12	-1,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,04	7,52	3,26	6,34	13,45	24,07	26,76
% do CDI	97,35	98,49	98,82	98,45	99,03	99,25	98,10
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89	6,30	2,74	5,32	11,15	19,09	19,97
% do CDI	83,32	82,45	83,01	82,59	82,07	78,71	73,23
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1,02	7,39	3,25	6,23	13,16	23,55	25,37
Var. SELIC p.p.	-0,06	-0,25	-0,06	-0,21	-0,43	-0,70	-1,90
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	3,84	2,08	2,60	6,68	25,64	44,75
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,11	-2,67	0,32	-2,81	-3,52	-2,91	-3,70
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	0,72	12,65	5,84	12,41	16,26	16,64	17,25
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	0,39	0,01	0,15	0,81	-2,57	-4,97
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	0,79	12,10	5,76	12,12	15,17	18,67	21,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,07	-0,14	-0,28	-0,54	-0,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89	9,23	4,88	8,11	14,71	20,86	21,94
Var. IPCA p.p.	0,77	6,23	4,61	5,66	10,72	6,40	-2,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,51	6,97	2,10	5,68	9,93	29,57	49,39
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,11	0,87	0,44	0,61	0,22	1,53	0,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,73	12,10	5,78	12,11	15,14	18,55	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,17	-0,05	-0,16	-0,32	-0,66	-0,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79	9,61	4,54	8,91	14,14	21,06	22,46
Var. IPCA p.p.	0,67	6,62	4,27	6,45	10,15	6,59	-2,30
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,92	9,65	4,52	8,87	14,78	21,19	21,93
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,06	7,60	3,31	6,41	13,51	24,20	26,90
% do CDI	98,60	99,49	100,33	99,47	99,44	99,81	98,65
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,69	15,45	8,30	16,93	18,90	14,69	14,67
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,29	-0,12	-0,29	-0,48	-0,85	-1,25
BRADESCO H FI RF NILO	0,81	12,70	6,40	12,89	15,41	17,05	18,69
% do CDI	75,86	166,29	193,79	199,96	113,44	70,29	68,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,95	7,95	2,60	6,50	10,99	21,51	26,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,13	-0,02	-0,10	-0,30	-0,96	-2,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,76	12,59	6,21	12,66	14,67	17,71	20,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	0,32	0,38	0,39	-0,78	-1,50	-1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06	7,57	3,34	6,37	13,57	24,57	27,69
% do CDI	99,30	99,07	101,26	98,91	99,91	101,31	101,54
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,94	10,83	5,55	9,99	16,27	18,26	15,79
% do CDI	88,15	141,71	168,16	155,04	119,74	75,30	57,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99	8,16	3,83	7,05	13,23	26,01	29,22
% do CDI	92,06	106,78	115,84	109,42	97,38	107,26	107,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	7,64	3,48	6,47	13,70	24,83	27,84
% do CDI	106,45	99,96	105,24	100,43	100,87	102,40	102,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,50	1,37					
Var. IPCA p.p.	1,38	1,24					
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,85	6,81	3,67	6,19	10,90	23,39	27,29
% do CDI	79,55	89,19	110,97	96,02	80,21	96,44	100,04
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,69	15,54	8,34	17,04	19,04	14,33	14,48
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,20	-0,09	-0,18	-0,34	-1,20	-1,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,96	9,50	4,53	8,80	14,21	20,18	22,02
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,02	-0,14	-0,38	-1,22	-1,42
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	0,00					
Var. IBOVESPA p.p.	-3,27	-12,56					
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00					
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,84	-11,88					
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	1,90	6,26	4,66	5,37	2,20	-3,50	
Var. S&P 500 p.p.	0,45	-2,35	0,30	0,70	0,66	-0,16	
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3,62	18,90	29,78	15,66	18,70	-22,19	-8,41
Var. SMALL CAP p.p.	0,50	2,10	3,13	2,17	1,23	-1,40	-3,57
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	2,51	8,41	21,72	4,87	17,68	2,54	92,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	-2,72	4,95	-2,63	-0,52	2,42	73,77
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1,08	11,94	19,85	6,38	24,18	21,15	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,18	0,82	3,08	-1,13	5,98	21,03	
BRADESCO F I A SELECTION	2,64	8,36	17,40	4,26	15,00	-4,88	10,97
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-2,77	0,63	-3,24	-3,20	-5,00	-7,52
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4,56	8,65	18,56	4,23	3,94	-25,26	-14,97
Var. IBOVESPA p.p.	1,30	-2,48	1,80	-3,27	-14,26	-25,37	-33,46
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,79	5,13	13,84	2,02	14,29	-17,23	-0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	-5,99	-2,93	-5,49	-3,91	-17,34	-19,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	4,91 457,85	42,33 553,98	33,62 1.017,80	34,44 534,34	38,83 285,83	-0,27 -1,11	-13,54 -49,66
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,61 -0,65	1,00 -10,12	8,70 -8,07	-1,38 -8,88	9,73 -8,48	-10,65 -10,77	10,56 -7,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,74 -0,10	13,14 0,73	13,61 0,80	9,28 3,12	17,20 -1,53	9,32 -8,83	25,60 -9,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,06 -0,20	9,92 -1,20	21,12 4,35	5,03 -2,47	11,27 -6,93	-28,30 -28,42	-22,39 -40,88
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,07 -0,15	9,61 -1,18	25,01 -0,67	6,74 -0,85	-0,78 -1,52	-39,35 -1,75	-38,45 -2,69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,45 -1,82	13,46 2,33	16,34 -0,43	9,27 1,77	13,40 -4,80	2,04 1,92	16,07 -2,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,22 0,96	18,04 6,91	32,52 15,76	20,09 12,59	6,28 -11,92	-12,60 -12,71	-12,46 -30,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	2,97 -0,15	16,40 -0,40	25,91 -0,75	12,68 -0,81	16,58 -0,90	-22,65 -1,87	-7,92 -3,07
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,49 1,22	7,85 -3,28	18,29 1,53	3,61 -3,89	1,72 -16,49		
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,40 0,13	10,90 -0,23	17,00 0,23	7,30 -0,21	17,12 -1,08	-4,39 -4,50	9,32 -9,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,12 -0,01	16,95 -0,64	8,55 -0,13	12,11 -0,55	7,35 -1,22	-4,52 -1,52	24,72 -4,48
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,84 -1,42	14,49 3,36	6,08 -10,68	8,89 1,39	4,35 -13,85	-12,18 -12,30	19,24 0,75
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,73 -3,62	-7,13 -13,27	4,30 1,94	-4,96 -6,37	1,46 0,13	26,02 35,62	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,15 -1,73	0,69 -5,45	-1,71 -4,07	1,04 -0,37	-2,70 -4,04	-9,20 0,40	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,28 -5,17	-19,36 -25,50	-2,55 -4,91	-13,82 -15,23	-13,22 -14,56	0,15 9,76	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,29 0,40	6,57 0,43	3,19 0,83	3,96 2,55	4,22 2,89	-6,06 3,55	26,55 9,79
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	6,12 4,24	31,63 25,49	17,33 14,97	17,55 16,15	14,28 12,95	-14,93 -5,32	13,85 -2,91
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3,42	20,96	8,38	14,20	15,83	12,63	50,03

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.	1,53	14,81	6,01	12,80	14,49	22,23	33,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,57	30,38	13,41	15,38	21,50	-0,66	32,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,32	24,23	11,05	13,97	20,17	8,95	15,32
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,59	24,14	11,99	16,67	20,38	21,62	63,66
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	13,02	-4,78	9,17	2,18	21,50	45,17
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,00	0,81	-0,15	0,75	-13,70	-34,15	-10,63
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,61	-5,69	-1,92	-4,66	-23,90	-62,70	-59,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	-1,51	-5,97					
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,28	-8,05					
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,66	4,22	3,02	5,48	4,46	-15,27	-37,62
Var. IFIX p.p.	-0,67	-7,29	-8,84	-7,85	-9,16	-28,48	-54,60
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1,54	17,47	13,25	18,85	30,01	46,06	42,91
Var. IFIX p.p.	0,21	5,96	1,40	5,52	16,39	32,85	25,93
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	10,32	27,85	32,99	36,95	33,00	7,74	-3,00
Var. IFIX p.p.	8,99	16,34	21,13	23,62	19,39	-5,47	-19,98
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,28	9,83	6,35	8,05	13,21	9,75	17,93
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,75	3,89	4,82	3,12	4,02	-16,45	-26,47
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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 H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL 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 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
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	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento	D+1 du ou D+1081		1,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRIVADO			de taxa de resgate)	(isento de taxa de resgate)		
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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	1.071.182,82	5,000000	1.050.420,04	5,237600	-20.762,78
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.066.260,95	5,260000	1.068.223,76	5,237600	1.962,81
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.643.607,95	5,612000	6.849.984,94	5,237600	206.376,99
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.034.913,27	5,880000	1.090.478,43	5,237600	55.565,16
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.189.937,42	5,050000	2.097.105,87	5,406400	-92.831,55
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.193.567,23	5,330000	2.173.445,91	5,406400	-20.121,32
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.006.339,68	5,450000	10.058.923,24	5,406400	52.583,56
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.078.032,29	5,713000	2.155.483,55	5,406400	77.451,26
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.138.665,12	5,730000	2.222.842,41	5,406400	84.177,29
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.177.467,59	6,310000	5.756.937,32	5,406400	579.469,73
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.200.479,34	6,400000	5.842.258,54	5,406400	641.779,20
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.089.405,80	6,500000	16.008.955,96	5,406400	1.919.550,16
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.069.396,78	6,520000	4.634.289,63	5,406400	564.892,85
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.211.564,16	5,070000	3.049.057,95	5,426800	-162.506,21
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.215.916,37	5,360000	3.185.176,62	5,426800	-30.739,75
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.026.220,73	5,560000	5.122.598,86	5,426800	96.378,13
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.018.740,97	5,580000	3.085.356,27	5,426800	66.615,30
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.133.985,56	5,710000	3.262.310,52	5,426800	128.324,96
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.258.303,85	5,820000	5.558.178,57	5,426800	299.874,72
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.194.936,17	6,020000	5.644.387,06	5,426800	449.450,89
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.514.180,20	6,131000	11.597.309,74	5,426800	1.083.129,54
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.174.819,66	6,330000	5.862.176,91	5,426800	687.357,25
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.229.132,85	7,650000	12.316.931,93	6,880000	87.799,08
NTN-B 150830 (5,270000%)	706.119,42	5,270000	713.618,16	5,076000	7.498,74
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.116.348,65	5,502000	5.236.173,26	5,076000	119.824,61
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.373,19	5,850000	682.397,37	5,076000	28.024,18
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.439.336,04	5,000000	1.388.926,75	5,342400	-50.409,29
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.475.565,63	5,310000	1.470.628,32	5,342400	-4.937,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.023.416,64	5,510000	5.110.887,32	5,342400	87.470,68
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.443.907,72	5,700000	1.497.862,18	5,342400	53.954,46
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.176.915,83	6,230000	5.664.642,43	5,342400	487.726,60
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.397.159,72	5,090000	2.287.028,39	5,442100	-110.131,33
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.462.942,35	5,350000	2.433.106,04	5,442100	-29.836,31
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.331.186,98	5,580000	2.373.762,00	5,442100	42.575,02
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.409.310,07	5,730000	2.501.579,95	5,442100	92.269,88
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.253.932,85	5,859000	5.546.386,21	5,442100	292.453,36
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.198.239,20	6,020000	5.601.165,33	5,442100	402.926,13
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.175.801,90	6,330000	5.797.457,19	5,442100	621.655,29
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.363.866,24	6,500000	18.716.200,37	5,442100	2.352.334,13
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.259.050,99	5,880000	5.619.468,27	5,427000	360.417,28
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.351.328,54	6,350000	11.811.503,56	5,427000	1.460.175,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1047	03/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	483.493,71	7.932,01233670	60,9547350000
1067	03/07/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	478,96	0,00	18,95425900	25,2692546260
1004	04/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.816,93	0,00	3.079,35746146	3,1879800000
1035	04/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.313,07	201,90267222	60,9851760000
1048	04/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.735.614,17	28.459,60746264	60,9851760000
988	04/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,30	0,79619100	2,8887537740
1005	05/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	254.306,72	0,00	79.734,72209594	3,1894100000
1001	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	291,74	62,07453285	4,6998340000
1049	07/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.102,40	0,00	18,04977369	61,0755580000
1068	07/07/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.083,57	0,00	121,93967900	25,2876669670
989	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2,30	0,00	0,79501000	2,8930433690
1006	10/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	264.434,06	82.807,46924869	3,1933600000
1014	10/07/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	671.436,16	0,00	218.161,66617929	3,0777000000
1036	10/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	150,78474552	61,1061150000
1050	10/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	786.538,54	12.871,68297314	61,1061150000
1003	11/07/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	100.000,00	0,00	24.517,99701891	4,0786366000
1007	11/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	200.000,00	0,00	62.602,90352267	3,1947400000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1027	11/07/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	200.000,00	333,67161072	599,3917180000
1066	11/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.482,28	0,00	187,81039810	61,1376160000
1008	13/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	200.280,59	62.637,40281348	3,1974600000
1009	14/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	200.494,66	0,00	62.677,49771010	3,1988300000
1015	14/07/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	400.000,00	129.733,23603341	3,0832500000
1010	17/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	200.578,64	62.677,49525806	3,2001700000
1037	17/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.150,63	214,68251626	61,2561760000
1041	17/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.956.839,15	0,00	48.270,05769998	61,2561760000
1052	17/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	408.754,90	0,00	6.672,87654391	61,2561760000
1011	18/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	752,08	0,00	234,91414989	3,2015100000
1016	18/07/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	9.816,93	3.180,88088056	3,0862300000
1042	18/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	70.536,37	0,00	1.150,92855132	61,2864890000
1053	18/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.649.208,40	0,00	26.909,82020523	61,2864890000
1038	19/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	196,50	3,20463717	61,3173940000
1054	19/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19.364,89	0,00	315,81397605	61,3173940000
1002	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	809,12	171,15445065	4,7274260000
1012	21/07/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	752,45	234,73424134	3,2055400000
1017	21/07/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	206.310,27	0,00	66.749,58020713	3,0908100000
994	24/07	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.400.000,00	3.918.738,88412900	2,9090991610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
1018	24/07 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.050.000,00	0,00	339.550,88735965	3,0923200000
1043	24/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.241.540,00	0,00	183.054,68866175	61,4108280000
1046	24/07 /2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.578,82313531	21,8396730000
1055	24/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	12.422.765,43	0,00	202.289,49575472	61,4108280000
1062	24/07 /2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	30.059,84705129	3,3266969000
1030	24/07 /2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	22.000.000,00	1.446.437,01077802	15,2097878000
990	24/07 /2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.000.000,00	2.406.243,17446600	2,9090991610
995	25/07 /2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	190.000,00	65.279,62449200	2,9105559580
996	25/07 /2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	66.795,04674651	1,4971170000
997	25/07 /2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	81.328,31917136	1,2295840000
998	25/07 /2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	63.698,89278585	1,5698860000
1013	25/07 /2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,57	0,17766695	3,2082500000
1019	25/07 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	253.072,96	0,00	81.800,03878725	3,0938000000
1039	25/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	164.920,69	2.684,18516035	61,4416220000
1044	25/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	158.457,70	0,00	2.578,99604278	61,4416220000
1056	25/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	20.000.000,00	0,00	325.512,23989497	61,4416220000
1058	25/07 /2023	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	4.934,05292877	20,2673140000
1059	25/07 /2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	738,53690449	135,4028477000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1060	25/07/2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	679,58346057	147,1489608000
1061	25/07/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	35.188,15741155	2,8418652000
1063	25/07/2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	696,61100093	143,5521401000
1031	25/07/2023	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	105,22164535	950,3747985000
1069	25/07/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	525.767,98074575	3,8039593000
1071	25/07/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	28.256,17523169	3,5390494000
1033	25/07/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	109,30609790	914,8620427000
991	25/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	34.357,69710100	2,9105559580
999	26/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	63.349,67755014	4,7356200000
1045	26/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	400.000,00	6.507,02399078	61,4720340000
1028	26/07/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	500.000,00	829,69122394	602,6338300000
985	26/07/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	15.000.000,00	589.690,90683200	25,4370549490
986	26/07/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	99.997,70	0,00	12.224,83260400	8,1798829670
987	26/07/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.000.000,00	0,00	1.964.301,11910600	7,6363037490
992	26/07/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	189.753,00	0,00	23.197,52015500	8,1798829670
993	27/07/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	0,00	244,70	30,26338100	8,0856794340
1020	27/07/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	248.852,39	80.352,46576537	3,0970100000
1023	27/07/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	13.290,63442352	15,0481906000
1024	27/07	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	300.000,00	0,00	52.964,93326829	5,6641249500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2023					
1064	27/07 /2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	100.000,00	0,00	761,93059324	131,2455503000
1065	27/07 /2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	1.040,69976119	96,0891928000
1072	27/07 /2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	1.442,38806383	346,6473500000
1073	27/07 /2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	220,71832242	906,1322948000
1152	27/07 /2023	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	4.141.215,17	1.743.562,24230939	2,3751461600
1000	28/07 /2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.367,25	0,00	2.186,79324323	4,7408460000
1021	28/07 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	948.973,36	306.263,69108131	3,0985500000
1040	28/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	30.432,35	494,54774371	61,5357170000
1057	28/07 /2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.407.076,39	87.868,91018106	61,5357170000
1074	28/07 /2023	NTN-B 150545 (5,450000%)	10.003.851,31	0,00	2.240,00000000	4.466,0050510000
1022	31/07 /2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	99.810,54	32.196,11751955	3,1000800000
Total			81.893.775,39	72.249.012,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.658.187,89

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,46		1,46			799.297.304,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,53%

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			9.442.543,17	1,18
LFT 010324		0,01	0,00	0,01			285.314,54	0,04
LFT 010328		0,08	0,00	0,08			742.330,74	0,09
LFT 010329		0,15	0,00	0,15			18.930.175,55	2,37
LFT 010927		0,06	0,00	0,06			1.472.608,52	0,18
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,11	-0,00	0,09			1.071.182,82	0,13
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,11	-0,00	0,09			1.066.260,95	0,13
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,11	-0,00	0,09			6.643.607,95	0,83
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,11	-0,00	0,09			1.034.913,27	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,11	-0,00	0,09			2.189.937,42	0,27
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,11	-0,00	0,09			2.193.567,23	0,27
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,24	-0,00	0,25			10.006.339,68	1,25
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,11	-0,00	0,09			2.078.032,29	0,26
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,11	-0,00	0,09			2.138.665,12	0,27
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,11	-0,00	0,09			5.177.467,59	0,65
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,11	-0,00	0,09			5.200.479,34	0,65
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,12	0,00	0,11			14.089.405,80	1,76
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,11	-0,00	0,09			4.069.396,78	0,51
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,11	-0,00	0,09			3.211.564,16	0,40
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,11	-0,00	0,09			3.215.916,37	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,24	-0,00	0,25			5.026.220,73	0,63
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,11	-0,00	0,09			3.018.740,97	0,38
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,11	-0,00	0,09			3.133.985,56	0,39
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,11	-0,00	0,09			5.258.303,85	0,66
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,11	-0,00	0,09			5.194.936,17	0,65
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,11	-0,00	0,09			10.514.180,20	1,32
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,11	-0,00	0,09			5.174.819,66	0,65
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,11	-0,00	0,09			12.229.132,85	1,53
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,11	-0,00	0,09			706.119,42	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,11	-0,00	0,09			5.116.348,65	0,64
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,11	-0,00	0,09			654.373,19	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,11	-0,00	0,09			1.439.336,04	0,18
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,11	-0,00	0,09			1.475.565,63	0,18
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,11	-0,00	0,09			5.023.416,64	0,63
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,11	-0,00	0,09			1.443.907,72	0,18
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,11	-0,00	0,09			5.176.915,83	0,65
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,11	-0,00	0,09			2.397.159,72	0,30
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,11	-0,00	0,09			2.462.942,35	0,31
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,11	-0,00	0,09			2.331.186,98	0,29
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,11	-0,00	0,09			2.409.310,07	0,30
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,11	-0,00	0,09			5.253.932,85	0,66
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,11	-0,00	0,09			5.198.239,20	0,65
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,11	-0,00	0,09			5.175.801,90	0,65
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,11	-0,00	0,09			16.363.866,24	2,05
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,11	-0,00	0,09			5.259.050,99	0,66
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,11	-0,00	0,09			10.351.328,54	1,30
Sub-total	0,06	0,09	-0,00		-7,75	0,58	222.048.831,24	27,78

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,71	0,01	0,71			14.841.123,91	1,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			81.718.366,75	10,22
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,70	0,00	0,71			286.962,62	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	-0,00	0,09			7.259.100,60	0,91
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,11	-0,00	0,08			3.609.887,54	0,45
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		1,67	0,00	0,02			2.983.915,35	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,77	0,00	0,01			3.846.453,84	0,48
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,64	0,00	0,02			4.103.886,61	0,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,65	0,04	0,05			40.837.110,74	5,11
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,53	0,00	0,14			4.046.484,11	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,77	0,01	0,03			31.088.801,65	3,89
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,48	0,02	0,06			13.350.317,37	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,53	0,01	0,06			8.670.946,95	1,08
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,68	0,00	0,68			116.271,74	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,79	0,01	0,03			31.798.244,13	3,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,70	0,00	1,47			1.179.529,94	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,80	0,01	0,82			11.539.758,48	1,44
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		1,61	0,00	0,13			1.389.555,46	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			19.673.643,66	2,46
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	0,00	0,02			3.294.947,93	0,41
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			3.969.367,55	0,50
Sub-total	1,42	0,70	0,13		-0,12	0,91	289.604.676,93	36,23

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		1,84	-0,00	1,83			5.048.575,87	0,63
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,71	0,02	0,21			15.564.557,66	1,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			1.077.772,95	0,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		0,79	0,00	0,12			4.208.261,06	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			184.650,77	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		2,53	0,02	0,02			14.290.002,25	1,79
BRADESCO H FI RF NILO		1,81	0,02	1,81			15.172.806,51	1,90
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,77	0,00	0,03			6.249.053,87	0,78
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,42	0,00	1,42			5.900.762,02	0,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,60	0,00	0,60			14.114.271,69	1,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,41	0,01	0,41			19.423.202,18	2,43
Sub-total	2,08	1,13	0,07		-0,06	0,95	101.233.916,83	12,67

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		0,01	0,00	0,01			401.504,40	0,05
Sub-total	1,82	0,01	0,00		-0,30	0,53	401.504,40	0,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		12,83	0,01	9,67			1.111.793,31	0,14
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,59	0,24	1,05			18.228.752,65	2,28
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		8,03	0,04	1,50			4.686.344,64	0,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,80	0,09	13,80			6.654.439,66	0,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,80	0,01	4,14			887.948,55	0,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,17	0,10	4,05			10.180.376,17	1,27
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		8,41	0,06	2,07			6.874.832,80	0,86
FIA CAIXA CONSUMO		11,00	0,06	0,16			5.118.431,66	0,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,12	0,18			9.645.152,17	1,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,06	0,07	3,68			9.810.514,37	1,23
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,01	0,05	3,40			4.546.044,21	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		7,85	0,13	2,77			14.816.534,66	1,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,17	0,04	3,49			3.399.441,40	0,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,58	0,10	6,54			7.231.491,54	0,90
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		10,99	0,01	8,69			1.085.256,66	0,14
Sub-total	16,07	9,33	1,13		0,14	3,25	104.277.354,45	13,05

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		0,00	0,00	8,89			193.512,00	0,02
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	7,38			5.621.795,90	0,70
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		0,21	0,00	6,92			257.646,29	0,03
Sub-total	0,27	0,01	0,00		-3,62	0,08	6.072.954,19	0,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,90%

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		4,49	0,00	7,10			531.759,69	0,07
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,88	-0,00	8,67			498.069,82	0,06
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,99	0,01	12,57			10.699.562,98	1,34
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,39	0,02	7,46			3.648.391,34	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,42	0,02	7,62			4.079.471,07	0,51
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,50	-0,00	6,64			2.669.037,21	0,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,77	-0,00	6,06			6.287.757,65	0,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,41	-0,01	9,42			7.004.447,98	0,88
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,44	0,01	5,43			3.406.749,06	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	9,30	5,93	0,05		0,15	2,50	38.825.246,80	4,86

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,02	0,55			18.485.916,32	2,31
Sub-total	11,58	6,85	0,02		0,09	2,12	18.485.916,32	2,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,75%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,16	0,05	8,90			15.161.262,54	1,90
Sub-total	7,80	6,16	0,05		0,32	3,59	15.161.262,54	1,90

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA		5,11	-0,00	5,10			705.961,93	0,09
GÂVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,03	-0,00	0,09			361.648,85	0,05
Sub-total	3,50	3,39	-0,00		-0,59	-1,00	1.067.610,78	0,13

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,53%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		1,65	0,00	2,29			1.520.000,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,61	0,00	2,22			543.902,13	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,22	0,00	1,90			54.128,05	0,01
Sub-total	10,68	1,53	0,00		0,24	3,63	2.118.030,18	0,26

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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