



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
AGOSTO 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 31.08.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

77,03%

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	0,01	0,00	0,55	8,23	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,02	0,00	0,55	8,23	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010328	0,13	0,00	0,59	6,53	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010329	0,28	0,00	0,59	3,44	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,70	0,00	0,60	8,55	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,41	0,03	0,67	6,98	1.078.370,26	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,41	0,03	0,69	7,16	1.073.658,53	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,41	0,03	0,72	7,40	6.691.737,96	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,41	0,03	0,75	7,58	1.042.651,14	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,41	0,03	0,68	7,01	2.204.726,64	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,41	0,03	0,70	7,21	2.208.918,76	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	3,85	0,03	0,71	0,74	10.077.414,16	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	2.093.269,32	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,41	0,03	0,73	7,48	2.154.378,91	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,41	0,04	0,78	7,87	5.218.108,98	0,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,07	0,04	0,79	7,93	5.241.705,12	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,12	0,04	0,80	6,46	14.202.322,23	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,11	0,04	0,80	5,27	4.102.076,12	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,41	0,03	0,68	7,03	3.233.311,06	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,41	0,03	0,70	7,23	3.238.506,02	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	3,83	0,03	0,23	0,23	18.993.010,96	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	3,87	0,03	0,72	1,26	5.062.406,71	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,41	0,03	0,72	7,37	3.040.525,16	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	3.156.955,05	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,41	0,03	0,74	7,54	5.297.347,70	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,41	0,03	0,76	7,67	5.234.410,60	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,98	0,04	0,77	7,75	10.595.088,20	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,41	0,04	0,79	7,88	5.215.532,19	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	3,00	0,04	0,90	2,09	11.979.743,90	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,41	0,03	0,69	7,16	691.414,77	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,41	0,03	0,71	7,32	5.009.022,01	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,41	0,03	0,75	7,56	640.493,00	0,08
TESOURO	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,41	0,03	0,67	6,98	1.411.495,75	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 (5,310000%)	0,41	0,03	0,70	7,19	1.446.156,19	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,79	0,03	0,72	1,25	4.921.343,58	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	1.414.025,06	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,41	0,04	0,78	7,81	5.064.173,65	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,41	0,03	0,68	7,04	2.352.035,62	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,41	0,03	0,70	7,22	2.414.895,01	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,87	0,03	0,23	0,23	9.990.168,47	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,41	0,03	0,72	7,37	2.284.269,45	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,41	0,03	0,73	7,48	2.359.832,69	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,41	0,03	0,75	7,56	5.144.167,97	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,41	0,03	0,76	7,67	5.087.306,86	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,41	0,04	0,79	7,88	5.060.797,36	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,20	0,04	0,80	6,29	15.992.242,94	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,41	0,03	0,75	7,58	5.149.173,03	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,41	0,04	0,79	7,90	10.119.281,44	1,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,03	0,79	7,88	218.988.470,53	27,70

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

## 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	2,37	0,02	1,04	10,75	14.995.331,32	1,90	5.967.981.074,09	0,25
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	8,83	57.348.870,62	7,25	39.669.959.126,67	0,14
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	-0,01	0,90	7,62	281.232,52	0,04	186.423.704,08	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,93	0,04	0,77	4,64	7.135.622,16	0,90	239.975.656,30	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,41	0,04	0,78	7,80	3.546.072,72	0,45	271.241.274,75	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	4,92	-0,64	-0,41	11,65	2.971.666,17	0,38	420.606.236,67	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,25	-0,24	0,59	8,61	3.869.305,34	0,49	1.461.066.040,32	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,91	-0,64	-0,39	11,66	4.087.721,35	0,52	255.486.055,82	1,60
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	42.659.940,81	5,40	5.260.991.740,78	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	11,72	4.031.480,40	0,51	5.279.029.725,18	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	30.274.424,16	3,83	8.195.443.440,71	0,37
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,55	-1,00	-1,29	13,97	13.178.462,87	1,67	1.858.783.140,34	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,51	-0,98	-1,26	13,86	9.550.018,98	1,21	1.532.125.808,15	0,62
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,23	-0,23	0,57	10,28	116.940,06	0,01	226.272.539,89	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,24	0,58	8,63	30.033.752,03	3,80	5.437.581.646,17	0,55
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,04	-0,01	0,90	7,60	1.155.941,89	0,15	103.511.810,90	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	11.612.539,29	1,47	5.643.739.686,42	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,72	-0,65	-0,49	12,10	1.382.805,05	0,17	766.542.442,69	0,18
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,13	8,69	17.891.775,69	2,26	10.508.951.085,13	0,17
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,04	0,05	1,13	4,41	2.582.288,10	0,33	350.912.629,31	0,74
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,13	8,74	3.512.366,84	0,44	5.478.324.181,39	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,59	-0,27	0,46	9,69	262.218.558,37	33,16		

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



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,33	-0,16	0,82	1,80	5.089.852,61	0,64	228.566.994,72	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,82	-0,09	0,36	0,36	20.146.184,37	2,55	831.045.474,69	2,42
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,39	-0,68	-0,47	12,05	15.490.847,66	1,96	467.885.245,04	3,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	5.261.214,74	0,67	14.797.589.893,96	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,39	-0,26	0,48	10,02	4.228.336,59	0,53	183.949.721,27	2,30
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	129.615,40	0,02	14.734.335.445,36	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,60	-1,00	-1,29	14,06	16.088.700,77	2,03	148.401.947,12	10,84
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,66	-0,66	-0,54	12,10	15.091.562,06	1,91	295.577.076,45	5,11
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,25	-0,24	0,58	8,58	6.285.219,87	0,79	980.045.918,76	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,12	-0,23	0,81	11,72	5.948.504,87	0,75	341.938.321,39	1,74
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,87	-0,43	0,35	7,18	14.163.242,80	1,79	683.129.636,69	2,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	-0,15	0,65	8,87	19.550.322,72	2,47	2.919.877.676,62	0,67
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,42	-0,41	0,16	10,02	127.473.604,46	16,12		

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	0,57	0,57	0,26	403.777,72	0,05	22.782.256,47	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			64,87	0,57	0,57	0,26	403.777,72	0,05		
Renda Fixa			1,65	-0,19	0,52	9,08	609.084.411,08	77,03		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENTA VARIÁVEL

13,05%

## 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	21,60	-0,82	2,28	14,49	1.137.100,40	0,14	110.351.322,63	1,03
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,13	-2,43	-7,15	10,39	17.022.560,28	2,15	341.072.417,75	4,99
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,58	-1,42	-5,15	5,19	3.874.142,38	0,49	342.756.430,76	1,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,30	-3,15	-7,69	31,39	6.237.116,20	0,79	224.385.022,05	2,78
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,45	-1,76	-4,87	7,93	1.040.755,75	0,13	1.290.669.768,49	0,08
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,26	-1,34	-7,18	2,03	9.546.538,39	1,21	1.370.470.559,17	0,70
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,10	-1,86	-6,95	-2,18	6.396.996,85	0,81	203.369.650,14	3,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	27,18	-2,14	-10,34	-1,72	4.684.566,72	0,59	124.360.292,14	3,77
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	9.041.626,73	1,14	684.787.474,06	1,32
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,06	-0,77	-4,95	-3,99	9.325.167,33	1,18	1.414.031.639,81	0,66
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,47	-2,09	-8,94	-1,06	4.139.788,76	0,52	262.165.274,91	1,58
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	20,19	-1,72	-6,32	1,51	13.978.190,23	1,77	452.902.777,24	3,09
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,64	-2,08	-8,99	-1,85	3.192.027,99	0,40	154.290.602,67	2,07
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	30,33	-2,80	-11,77	4,14	6.380.174,22	0,81	239.409.308,66	2,66
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,01	-0,92	2,41	11,02	1.111.461,37	0,14	236.728.064,47	0,47
Sub-total Artigo 8º I			21,43	-1,98	-7,18	4,41	97.108.213,60	12,28		

## 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	24,01	-1,44	7,14	7,14	207.329,63	0,03	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	0,71	430.398.769,60	1,31
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	10,94	1,56	2,95	5,51	265.254,94	0,03	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			0,96	0,02	0,35	0,46	6.094.380,47	0,77		

## Renda Variável

21,26

-1,87

-6,77

4,29

103.202.594,07

13,05



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,55%

#### 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	14,12	-0,43	-1,02	-8,44	526.346,47	0,07	194.005.202,46	0,27
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,36	1,21	2,74	-15,45	511.694,16	0,06	25.474.878,47	2,01
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,26	2,16	4,36	19,48	11.480.307,43	1,45	182.963.478,44	6,27
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	24,23	0,85	-0,43	31,06	3.632.523,73	0,46	235.828.232,83	1,54
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,95	-0,16	-6,06	22,48	3.832.377,15	0,48	66.687.535,28	5,75
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	22,56	1,40	4,43	5,15	3.197.029,22	0,40	126.664.775,11	2,52
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,51	1,61	2,13	8,85	6.524.855,95	0,83	386.508.306,00	1,69
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	7.098.716,57	0,90	665.927.943,70	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,55	-0,26	-1,07	19,66	3.570.805,72	0,45	317.439.439,51	1,12
Sub-total Artigo 9º II			19,90	1,47	1,33	18,68	40.374.656,40	5,11		

#### 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	22,55	1,65	2,90	20,35	19.334.162,86	2,45	2.114.296.555,90	0,91
Sub-total Artigo 9º III			22,55	1,65	2,90	20,35	19.334.162,86	2,45		
Investimentos no Exterior			20,19	1,53	1,84	19,19	59.708.819,26	7,55		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,10%

#### 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	18,07	-0,09	-0,96	22,95	15.530.088,11	1,96	583.410.718,64	2,66
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>18,07</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,96</b>	<b>22,95</b>	<b>15.530.088,11</b>	<b>1,96</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,48	-2,39	-2,39	-8,22	689.056,91	0,09	75.842.901,38	0,91
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,26	0,16	0,16	0,97	362.221,06	0,05	6.490.501,10	5,58
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>18,52</b>	<b>-1,53</b>	<b>-1,53</b>	<b>-4,62</b>	<b>1.051.277,97</b>	<b>0,13</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>17,28</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,99</b>	<b>21,25</b>	<b>16.581.366,08</b>	<b>2,10</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,27%

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	11,80	0,26	0,77	18,37	1.523.952,00	0,19	209.521.662,66	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	25,08	-4,28	-3,82	22,97	520.634,88	0,07	770.545.294,79	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	3,27	-0,44	-0,44	3,76	53.890,03	0,01	9.265.923,75	0,58
Sub-total Artigo 11º			13,24	-0,92	-0,44	19,05	2.098.476,91	0,27		
Fundos Imobiliários			13,24	-0,92	-0,44	19,05	2.098.476,91	0,27		
Total			4,46	-0,29	-0,42	9,36	790.675.667,40	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.600.837,16
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>7.600.837,16</b>
<b>Total</b>	<b>798.276.504,56</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	218.988.470,53	27,70	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	262.218.558,37	33,16	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.473.604,46	16,12	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	403.777,72	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	609.084.411,08	77,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	97.108.213,60	12,28	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.094.380,47	0,77	0,00	4,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	103.202.594,07	13,05					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	40.374.656,40	5,11	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	19.334.162,86	2,45	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	59.708.819,26	7,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.530.088,11	1,96	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.051.277,97	0,13	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	16.581.366,08	2,10					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.098.476,91	0,27	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.098.476,91	0,27					5,00
Total		790.675.667,40	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	0,79 69,73	7,88 88,91	1,97 59,44	5,60 83,82	11,04 81,48	1.691.559,91	14.652.573,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,46 40,74	9,69 109,28	2,89 86,99	7,62 114,17	12,45 91,90	1.388.133,31	23.337.416,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,16 14,28	10,02 113,01	2,84 85,52	8,40 125,82	13,47 99,36	102.925,25	11.684.209,92
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,57 49,70	0,26 2,93	0,77 23,17	0,72 10,78	-1,85 -13,63	2.273,32	1.047,46
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,18 -2,10	4,41 -1,06	3,94 -2,89	10,00 -0,30	-0,95 -6,63	-7.469.140,85	5.776.826,09
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,35 5,44	0,46 -6,38	0,46 -6,38			21.426,28	27.667,57
Artigo 9º II % do CDI	1,33 116,44	18,68 210,66	5,35 161,32	11,00 164,69	14,35 105,86	549.409,60	5.680.939,71
Artigo 9º III % do CDI	2,90 254,87	20,35 229,51	5,57 167,89	14,51 217,29	14,97 110,43	548.246,54	3.162.997,43
Artigo 10º I % do CDI	-0,96 -84,46	22,95 258,80	9,70 292,18	17,61 263,68	23,14 170,72	-131.174,43	2.709.193,73
Artigo 10º II % do CDI	-1,53 -134,28	-4,62 -52,14	-4,86 -146,33	-4,68 -70,13	-21,22 -156,57	-16.332,81	-58.209,93
Artigo 11º % do CDI	-0,44 -38,45	19,05 214,85	10,55 317,96	21,64 324,08	23,37 172,47	-9.181,55	339.477,43
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-3.321.855,43</b>	<b>67.314.138,76</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	285.314,54	0,00	-286.885,58	0,00	0,00	1.571,04	21.819,46
LFT 010328	742.330,74	0,00	-746.688,25	0,00	0,00	4.357,51	83.272,72
LFT 010329	18.930.175,55	0,00	-19.042.141,30	0,00	0,00	111.965,75	650.820,03
LFT 010923	9.442.543,17	0,00	-9.494.280,84	0,00	0,00	51.737,67	1.221.207,38



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010927	1.472.608,52	0,00	-1.481.480,01	0,00	0,00	8.871,49	304.087,66
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.071.182,82	0,00	0,00	0,00	1.078.370,26	7.187,44	71.727,44
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.066.260,95	0,00	0,00	0,00	1.073.658,53	7.397,58	73.122,47
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.643.607,95	0,00	0,00	0,00	6.691.737,96	48.130,01	470.094,80
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.034.913,27	0,00	0,00	0,00	1.042.651,14	7.737,87	74.942,37
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.189.937,42	0,00	0,00	0,00	2.204.726,64	14.789,22	147.221,79
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.193.567,23	0,00	0,00	0,00	2.208.918,76	15.351,53	151.309,56
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.006.339,68	0,00	0,00	0,00	10.077.414,16	71.074,48	73.562,85
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.078.032,29	0,00	0,00	0,00	2.093.269,32	15.237,03	148.304,54
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.138.665,12	0,00	0,00	0,00	2.154.378,91	15.713,79	152.858,39
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.177.467,59	0,00	0,00	0,00	5.218.108,98	40.641,39	388.707,03
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.200.479,34	0,00	0,00	0,00	5.241.705,12	41.225,78	393.333,72
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.089.405,80	0,00	0,00	0,00	14.202.322,23	112.916,43	772.356,41
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.069.396,78	0,00	0,00	0,00	4.102.076,12	32.679,34	208.783,40
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.211.564,16	0,00	0,00	0,00	3.233.311,06	21.746,90	216.219,37
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.215.916,37	0,00	0,00	0,00	3.238.506,02	22.589,65	222.370,53
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,00	18.949.712,80	0,00	0,00	18.993.010,96	43.298,16	43.298,16
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.026.220,73	0,00	0,00	0,00	5.062.406,71	36.185,98	62.919,56
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.018.740,97	0,00	0,00	0,00	3.040.525,16	21.784,19	212.899,15
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.133.985,56	0,00	0,00	0,00	3.156.955,05	22.969,49	223.578,24
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.258.303,85	0,00	0,00	0,00	5.297.347,70	39.043,85	378.745,23
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.194.936,17	0,00	0,00	0,00	5.234.410,60	39.474,43	380.668,72
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.514.180,20	0,00	0,00	0,00	10.595.088,20	80.908,00	777.736,44
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.174.819,66	0,00	0,00	0,00	5.215.532,19	40.712,53	389.199,82
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.229.132,85	0,00	0,00	357.715,39	11.979.743,90	108.326,44	251.149,01
NTN-B 150830 (5,270000%)	706.119,42	0,00	0,00	19.533,95	691.414,77	4.829,30	47.762,82
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.116.348,65	0,00	0,00	143.330,33	5.009.022,01	36.003,69	353.241,70
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.373,19	0,00	0,00	18.679,34	640.493,00	4.799,15	46.548,66
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.439.336,04	0,00	0,00	37.358,67	1.411.495,75	9.518,38	94.982,39

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.475.565,63	0,00	0,00	39.556,24	1.446.156,19	10.146,80	100.148,95
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.023.416,64	0,00	0,00	137.470,15	4.921.343,58	35.397,09	61.864,14
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.443.907,72	0,00	0,00	40.288,76	1.414.025,06	10.406,10	101.403,19
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.176.915,83	0,00	0,00	152.364,78	5.064.173,65	39.622,60	380.047,79
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.397.159,72	0,00	0,00	61.165,67	2.352.035,62	16.041,57	159.481,69
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.462.942,35	0,00	0,00	65.072,46	2.414.895,01	17.025,12	167.746,11
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,00	9.967.391,37	0,00	0,00	9.990.168,47	22.777,10	22.777,10
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.331.186,98	0,00	0,00	63.485,33	2.284.269,45	16.567,80	162.018,67
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.409.310,07	0,00	0,00	66.903,77	2.359.832,69	17.426,39	169.630,65
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.253.932,85	0,00	0,00	148.335,90	5.144.167,97	38.571,02	373.998,15
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.198.239,20	0,00	0,00	149.800,95	5.087.306,86	38.868,61	375.071,53
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.175.801,90	0,00	0,00	155.050,70	5.060.797,36	40.046,16	383.083,00
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.363.866,24	0,00	0,00	500.557,37	15.992.242,94	128.934,07	890.835,00
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.259.050,99	0,00	0,00	148.580,08	5.149.173,03	38.702,12	375.019,73
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.351.328,54	0,00	0,00	312.298,97	10.119.281,44	80.251,87	767.397,28
	222.048.831,24	28.917.104,17	-31.051.475,98	2.617.548,81	218.988.470,53	1.691.559,91	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	3.294.947,93	1.950.000,00	-2.697.776,05	0,00	2.582.288,10	35.116,22	137.093,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.841.123,91	0,00	0,00	0,00	14.995.331,32	154.207,41	1.836.694,61
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	40.837.110,74	2.000.000,00	0,00	0,00	42.659.940,81	-177.169,93	2.655.144,48
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	116.271,74	0,00	0,00	0,00	116.940,06	668,32	10.901,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	31.798.244,13	44.860,70	-2.000.000,00	0,00	30.033.752,03	190.647,20	3.758.770,98
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	13.350.317,37	0,00	0,00	0,00	13.178.462,87	-171.854,50	1.615.099,82
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	286.962,62	0,00	-8.287,96	0,00	281.232,52	2.557,86	20.658,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.179.529,94	0,00	-34.084,44	0,00	1.155.941,89	10.496,39	84.772,94
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19.673.643,66	22,70	-2.000.000,00	0,00	17.891.775,69	218.109,33	2.761.699,11
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.983.915,35	0,00	0,00	0,00	2.971.666,17	-12.249,18	309.987,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.259.100,60	0,00	0,00	178.706,00	7.135.622,16	55.227,56	323.557,56
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.609.887,54	0,00	0,00	91.514,50	3.546.072,72	27.699,68	264.704,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.088.801,65	0,00	-1.000.000,00	0,00	30.274.424,16	185.622,51	2.494.341,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.670.946,95	1.000.000,00	0,00	0,00	9.550.018,98	-120.927,97	1.030.826,60
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.046.484,11	0,00	0,00	0,00	4.031.480,40	-15.003,71	422.915,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.539.758,48	0,00	0,00	0,00	11.612.539,29	72.780,81	1.047.643,68
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.103.886,61	0,00	0,00	0,00	4.087.721,35	-16.165,26	426.761,70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	81.718.366,75	34.794.737,89	-60.053.504,21	0,00	57.348.870,62	889.270,19	3.292.553,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.846.453,84	0,00	0,00	0,00	3.869.305,34	22.851,50	306.753,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.389.555,46	0,00	0,00	0,00	1.382.805,05	-6.750,41	149.299,78
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	3.969.367,55	0,00	-500.000,00	0,00	3.512.366,84	42.999,29	385.587,46
	289.604.676,93	39.789.621,29	-68.293.652,66	270.220,50	262.218.558,37	1.388.133,31	

## 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	184.650,77	42.861,80	-100.000,00	0,00	129.615,40	2.102,83	965.925,25
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.900.762,02	0,00	0,00	0,00	5.948.504,87	47.742,85	624.183,13
BRADESCO H FI RF NILO	15.172.806,51	0,00	0,00	0,00	15.091.562,06	-81.244,45	2.534.346,90
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.249.053,87	0,00	0,00	0,00	6.285.219,87	36.166,00	496.486,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.208.261,06	0,00	0,00	0,00	4.228.336,59	20.075,53	385.058,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	14.290.002,25	2.000.000,00	0,00	0,00	16.088.700,77	-201.301,48	1.009.675,94
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,00	20.072.959,11	0,00	0,00	20.146.184,37	73.225,26	73.225,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.077.772,95	4.421.867,39	-300.925,92	0,00	5.261.214,74	62.500,32	176.632,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.114.271,69	0,00	0,00	0,00	14.163.242,80	48.971,11	949.408,59
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	19.423.202,18	0,00	0,00	0,00	19.550.322,72	127.120,54	2.360.617,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.564.557,66	0,00	0,00	0,00	15.490.847,66	-73.710,00	1.666.208,44
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.048.575,87	0,00	0,00	0,00	5.089.852,61	41.276,74	89.852,61
	101.233.916,83	26.537.688,30	-400.925,92	0,00	127.473.604,46	102.925,25	

## 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	401.504,40	0,00	0,00	0,00	403.777,72	2.273,32	1.047,46
	401.504,40	0,00	0,00	0,00	403.777,72	2.273,32	

## 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	6.874.832,80	0,00	0,00	0,00	6.396.996,85	-477.835,95	-137.541,29
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.228.752,65	100.000,00	0,00	0,00	17.022.560,28	-1.306.192,37	1.531.864,61
BRADESCO F I A SELECTION	14.816.534,66	100.000,00	0,00	0,00	13.978.190,23	-938.344,43	200.502,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10.180.376,17	100.000,00	0,00	0,00	9.546.538,39	-733.837,78	182.916,43
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	887.948,55	200.000,00	0,00	0,00	1.040.755,75	-47.192,80	49.151,16
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.654.439,66	100.000,00	0,00	0,00	6.237.116,20	-517.323,46	1.385.632,11
FIA CAIXA CONSUMO	5.118.431,66	100.000,00	0,00	0,00	4.684.566,72	-533.864,94	-80.914,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.645.152,17	100.000,00	0,00	0,00	9.041.626,73	-703.525,44	637.627,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.810.514,37	0,00	0,00	0,00	9.325.167,33	-485.347,04	-387.806,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.686.344,64	100.000,00	-700.000,00	0,00	3.874.142,38	-212.202,26	245.338,57
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.546.044,21	0,00	0,00	0,00	4.139.788,76	-406.255,45	-44.355,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.399.441,40	100.000,00	0,00	0,00	3.192.027,99	-307.413,41	-54.085,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.231.491,54	0,00	0,00	0,00	6.380.174,22	-851.317,32	244.124,29
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.111.793,31	0,00	0,00	0,00	1.137.100,40	25.307,09	129.512,34
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.085.256,66	0,00	0,00	0,00	1.111.461,37	26.204,71	104.768,63
	104.277.354,45	1.000.000,00	-700.000,00	0,00	97.108.213,60	-7.469.140,85	

## 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	207.329,63	13.817,63	13.817,63
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	257.646,29	0,00	0,00	0,00	265.254,94	7.608,65	13.849,94
	6.072.954,19	0,00	0,00	0,00	6.094.380,47	21.426,28	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## 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	10.699.562,98	300.000,00	0,00	0,00	11.480.307,43	480.744,45	1.723.103,51
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.648.391,34	0,00	0,00	0,00	3.632.523,73	-15.867,61	792.616,93
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.079.471,07	0,00	0,00	0,00	3.832.377,15	-247.093,92	623.884,53
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.669.037,21	400.000,00	0,00	0,00	3.197.029,22	127.992,01	144.415,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.287.757,65	100.000,00	0,00	0,00	6.524.855,95	137.098,30	510.815,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.004.447,98	0,00	0,00	0,00	7.098.716,57	94.268,59	1.479.853,12
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.406.749,06	200.000,00	0,00	0,00	3.570.805,72	-35.943,34	468.210,22
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	531.759,69	0,00	0,00	0,00	526.346,47	-5.413,22	-23.653,53
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	498.069,82	0,00	0,00	0,00	511.694,16	13.624,34	-38.305,84
	38.825.246,80	1.000.000,00	0,00	0,00	40.374.656,40	549.409,60	

## 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	18.485.916,32	300.000,00	0,00	0,00	19.334.162,86	548.246,54	3.162.997,43
	18.485.916,32	300.000,00	0,00	0,00	19.334.162,86	548.246,54	

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.161.262,54	500.000,00	0,00	0,00	15.530.088,11	-131.174,43	2.709.193,73
	15.161.262,54	500.000,00	0,00	0,00	15.530.088,11	-131.174,43	

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	705.961,93	0,00	0,00	0,00	689.056,91	-16.905,02	-61.699,90
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	361.648,85	0,00	0,00	0,00	362.221,06	572,21	3.489,97

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	1.067.610,78	0,00	0,00	0,00	1.051.277,97	-16.332,81	

### 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	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	1.523.952,00	11.704,00	239.628,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	543.902,13	0,00	0,00	0,00	2.619,72	520.634,88	-20.647,53	97.894,80
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	54.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53.890,03	-238,02	1.954,63
	2.118.030,18	0,00	0,00	0,00	10.371,72	2.098.476,91	-9.181,55	



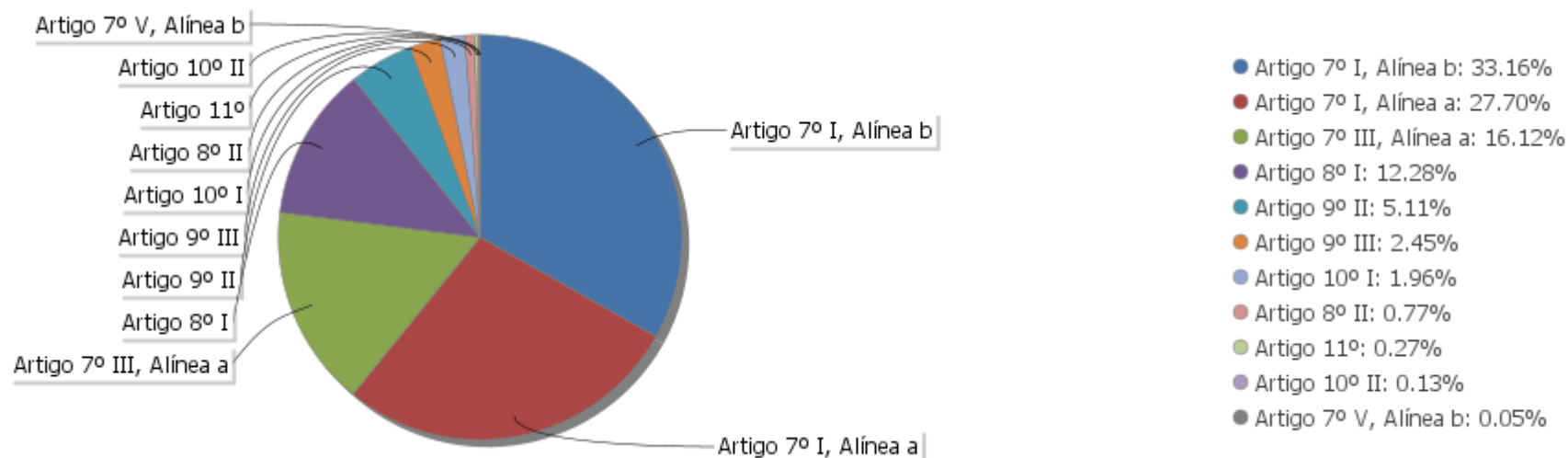
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

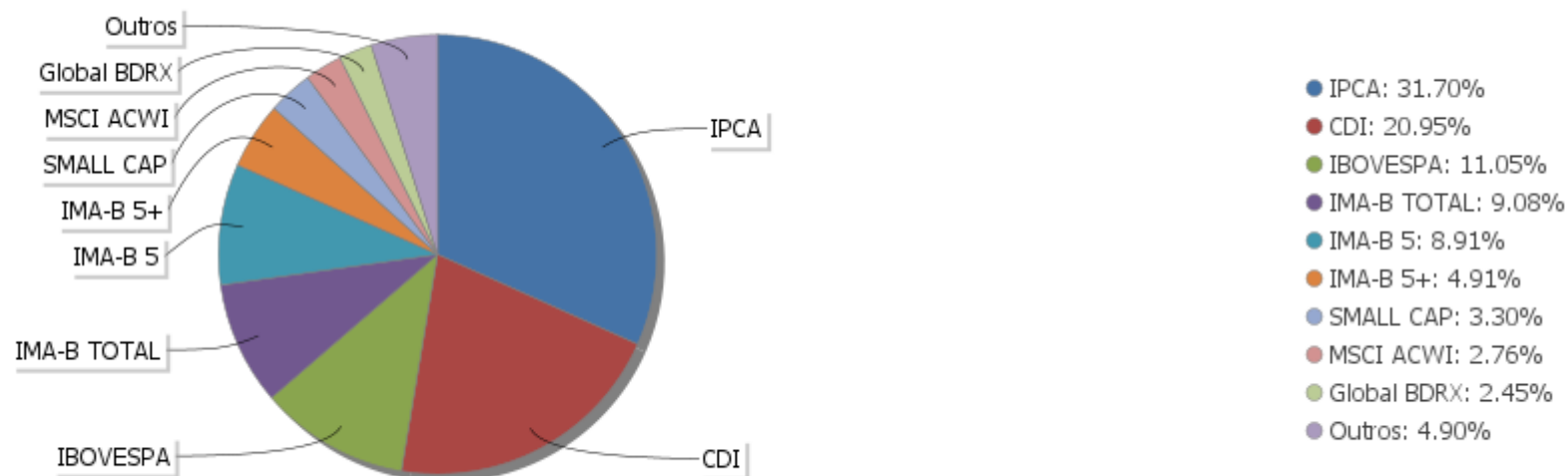
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	518.174.338,19	65,54	518.174.338,19	65,54	
de 31 dias a 365 dias	55.401.621,56	7,01	573.575.959,75	72,54	
acima de 365 dias	217.099.707,65	27,46	790.675.667,40	100,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

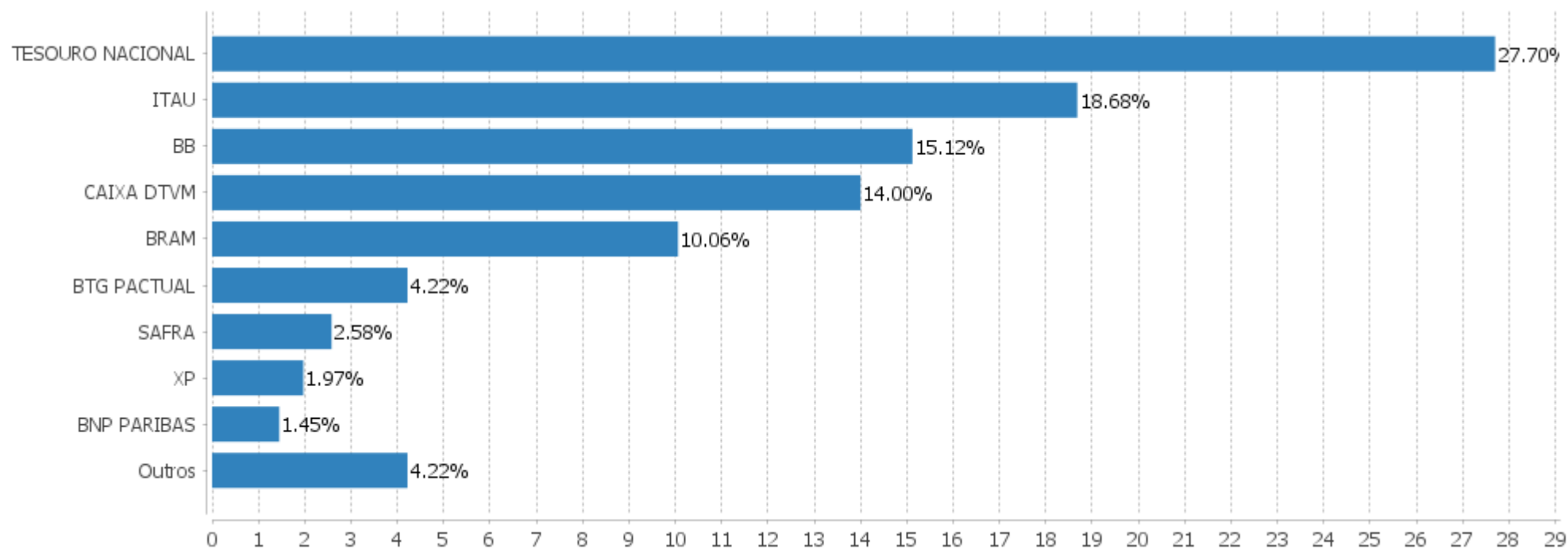


### Alocação Por Estratégia



## 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	-0,42					9,36
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68					6,66
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75	-1,10					2,70
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	45,59	03 meses	3,28	1,54	1,74	2,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	54,41	06 meses	8,21	4,40	3,81	3,06
			12 meses	10,72	9,79	0,93	4,46
			24 meses	10,33	25,40	-15,07	5,59
			36 meses	18,00	45,17	-27,17	5,88
			48 meses	25,02	57,50	-32,48	8,86
			60 meses	49,31	72,56	-23,24	8,18
			Desde 29/12/2017	53,48	84,55	-31,07	8,00

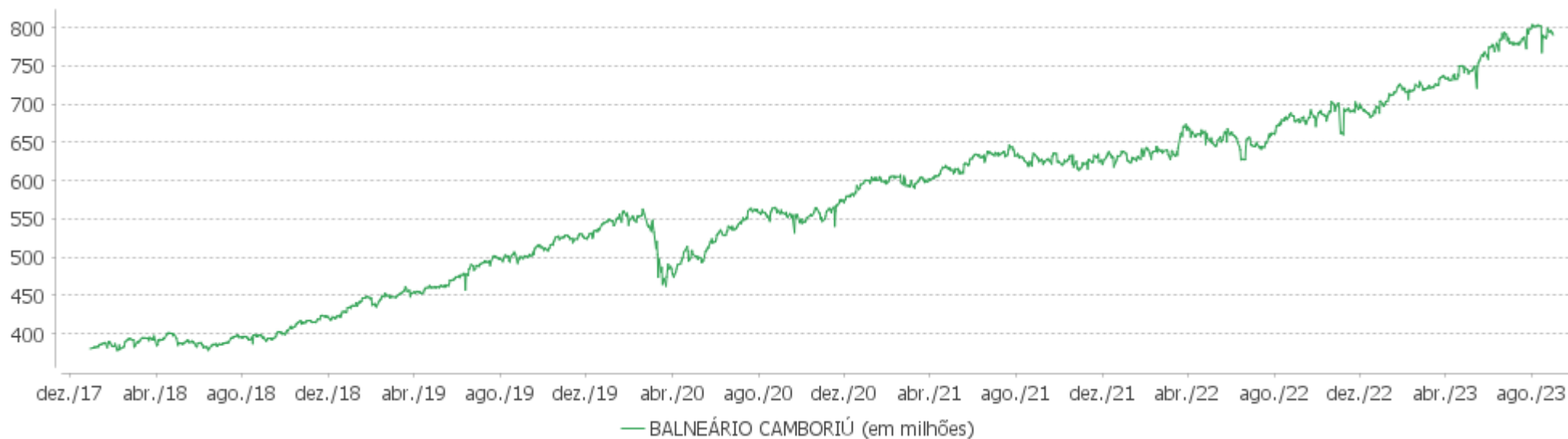
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

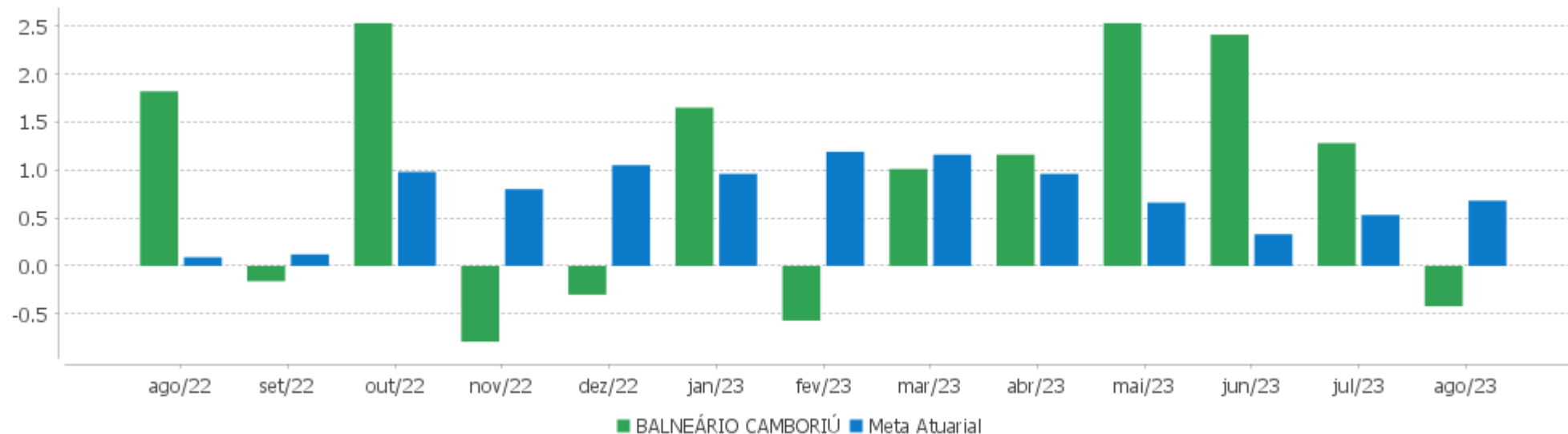


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	0,57 49,70	0,26 2,93	0,77 23,17	0,72 10,78	-1,85 -13,63	-61,18 -243,39	-61,62 -216,07
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	4,47 1,23	1,62 1,35	2,31 0,47	4,25 -0,36		
LFT 010328 Var. SELIC p.p.	1,17 0,03	9,16 0,30	3,48 0,16	6,84 0,16	13,90 0,35		
LFT 010923 % do CDI	1,14 100,39	8,87 100,02	3,32 100,14	6,68 100,02	13,57 100,10	25,56 101,67	28,64 100,41
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,32 4,09	1,61 1,34	5,11 3,28	10,04 5,44	23,59 9,85	34,64 9,89
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,90 4,67	1,82 1,55	5,54 3,71	10,93 6,32	25,28 11,55	36,91 12,17
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,14 0,00	8,87 0,00	3,32 0,00	6,68 0,00	13,60 0,05	25,68 0,54	28,66 0,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,37 4,14	1,63 1,36	5,15 3,32	10,13 5,52	23,87 10,13	35,25 10,50
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,16 3,93	1,55 1,28	4,99 3,16	9,79 5,18	26,54 12,80	37,80 13,06
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	8,01 4,78	1,86 1,59	5,63 3,79	7,72 3,12		
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,39	10,26 5,65	24,11 10,37	35,54 10,79
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,81 1,54	5,53 3,70	10,90 6,30	25,26 11,53	36,92 12,17
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,42 5,81	24,38 10,64	35,85 11,10
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,22 3,99	1,57 1,30	5,03 3,20	9,89 5,28	26,76 13,02	38,31 13,56
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,21 3,97	1,57 1,30	5,02 3,19	9,87 5,26	26,71 12,97	38,19 13,45
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,58 4,35	1,70 1,43	5,30 3,47	10,44 5,83	24,40 10,66	35,83 11,08
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,77	7,75	1,77	5,43	7,47	17,71	

## 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.	0,54	4,52	1,50	3,60	2,86	3,98	
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,54 4,31	1,69 1,42	5,27 3,44	10,37 5,77	20,84 7,10	31,98 7,24
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,67 4,44	1,74 1,47	5,37 3,54	10,58 5,97	24,68 10,95	36,22 11,47
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,39	10,26 5,66	24,10 10,36	35,48 10,73
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,41 5,80	24,33 10,59	35,70 10,96
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,81 4,58	1,79 1,52	5,48 3,65	10,80 6,19	25,10 11,36	36,75 12,01
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	4,45 1,22	1,61 1,34	2,30 0,47	4,24 -0,37		
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	4,71 1,48	1,86 1,59	5,62 3,78	7,70 3,09		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,28 5,67	24,13 10,39	35,52 10,77
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	8,00 4,77	1,86 1,59	5,62 3,78	7,71 3,10		
LFT 010329 Var. SELIC p.p.	1,20 0,06	5,96 0,25	3,51 0,19				
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	7,04 3,81	1,51 1,24	4,90 3,07	9,62 5,01	26,13 12,39	37,55 12,80
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,37 4,14	1,63 1,36	5,15 3,32	10,13 5,52	23,86 10,12	35,21 10,46
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,23 3,99	1,57 1,30	5,04 3,21	9,90 5,29	26,78 13,04	38,38 13,63
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	7,01 3,78	1,50 1,23	4,88 3,05	9,57 4,97	22,82 9,08	33,85 9,11
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	-1,99 -2,22	1,63 -1,60	-1,12 -1,39	2,29 0,46	4,21 -0,40		
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	6,98 3,75	1,48 1,21	4,86 3,03	9,52 4,91	25,92 12,18	37,10 12,36
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	4,40 1,17	1,60 1,33	2,26 0,43	4,16 -0,45		
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,76	7,67	1,74	5,37	10,58	21,10	32,31

## 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.	0,53	4,44	1,47	3,54	5,97	7,36	7,56
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,40 4,17	1,64 1,37	5,17 3,34	10,16 5,55	23,86 10,12	35,08 10,34
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,87 4,64	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,28	21,52 7,78	32,84 8,10
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,58 4,35	1,70 1,43	5,30 3,47	10,44 5,83	24,43 10,69	35,92 11,17
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,47	7,19 3,96	1,56 1,29	5,01 3,18	9,84 5,24	26,66 12,92	38,06 13,31
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,81 1,54	5,53 3,70	10,90 6,30	21,50 7,77	32,79 8,05
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	4,40 1,17	1,61 1,34	5,12 3,28	7,05 2,45		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,93 4,70	1,83 1,56	5,57 3,73	7,65 3,04	17,99 4,26	
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,20 0,06	9,20 0,34	3,47 0,16	6,82 0,14	13,95 0,40	26,91 1,77	
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	5,58 2,35	2,14 1,87	6,19 4,36	8,98 4,38		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,28 5,67	24,14 10,40	35,55 10,81
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	7,03 3,80	1,50 1,23	4,89 3,06	9,60 4,99	22,92 9,18	34,10 9,35
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,21 3,38	10,25 5,64	24,06 10,32	35,40 10,65
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	6,98 3,75	1,48 1,21	4,86 3,03	9,52 4,91	22,61 8,87	33,37 8,62
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	7,16 3,93	1,55 1,28	4,99 3,16	9,80 5,20	26,56 12,83	37,70 12,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 1,28	7,60 -4,24	2,91 0,08	4,74 -5,69	11,03 -2,73	22,59 2,52	29,15 5,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,01	11,72 -0,12	2,79 -0,04	10,37 -0,06	13,51 -0,26	19,64 -0,43	23,24 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,59	8,61	2,61	5,66	11,76	22,59	28,13

## 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	-0,14	-0,05	-0,10	-0,21	-0,43	-0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,13 99,10	8,69 98,01	3,27 98,51	6,54 97,94	13,28 97,97	24,58 97,77	27,53 96,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,63 -0,11	2,58 -0,08	5,68 -0,08	11,73 -0,24	22,46 -0,57	27,99 -0,91
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41 -0,03	11,65 -0,20	2,76 -0,07	10,28 -0,15	13,44 -0,32	19,34 -0,73	22,89 -1,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,90 0,17	7,62 0,74	2,91 1,39	4,75 0,15	11,05 0,78	22,75 -4,46	29,46 -19,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,26 0,00	13,86 -0,41	2,75 -0,06	14,04 -0,36	14,48 -0,52	15,69 -0,96	17,47 -1,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,13 99,42	8,74 98,60	3,28 98,92	6,58 98,61	13,41 98,93	24,94 99,24	28,01 98,21
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	1,13 -0,01	8,60 -0,26	3,24 -0,08	6,45 -0,22	13,14 -0,41	24,45 -0,69	26,64 -1,88
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,77 0,01	4,64 -2,68	1,77 -0,02	5,43 0,54	7,51 -3,35	24,91 -2,86	44,75 -3,75
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,11	12,10 0,26	2,57 -0,26	10,49 0,06	14,10 0,33	17,92 -2,15	19,10 -4,89
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	11,66 -0,19	2,77 -0,06	10,29 -0,14	13,49 -0,28	19,52 -0,54	23,08 -0,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	9,92 6,69	3,67 3,40	7,75 5,92	13,76 9,15	23,41 9,67	23,40 -1,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,78 0,04	7,80 0,93	1,79 0,26	5,47 0,87	10,78 0,51	28,81 1,60	49,39 0,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,57	10,28	3,25	8,41	13,81	22,35	23,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 100,34	8,83 99,60	3,32 99,93	6,64 99,45	13,49 99,53	25,10 99,87	28,17 98,77
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,29 -0,02	13,97 -0,31	2,68 -0,12	14,11 -0,29	14,56 -0,44	15,81 -0,85	17,53 -1,23
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,58	8,58	2,58	5,65	11,66	22,12	26,75

## 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	-0,17	-0,08	-0,11	-0,31	-0,91	-2,14
BRADESCO H FI RF NILO	-0,54	12,10	2,94	10,96	13,31	18,30	20,52
% do CDI	-47,00	136,48	88,71	164,12	98,18	72,80	71,97
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,47	12,05	2,87	10,78	13,15	18,33	22,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	0,21	0,04	0,36	-0,61	-1,73	-1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,16	8,81	3,35	6,69	13,54	25,45	28,93
% do CDI	101,39	99,38	100,89	100,21	99,91	101,24	101,46
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,81	11,72	4,02	9,74	14,75	19,93	17,18
% do CDI	71,02	132,22	121,11	145,90	108,84	79,30	60,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	8,87	2,97	6,83	12,95	25,95	29,91
% do CDI	57,45	99,99	89,39	102,23	95,58	103,25	104,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	8,97	3,53	6,93	13,76	25,76	29,23
% do CDI	108,60	101,16	106,48	103,85	101,52	102,49	102,51
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,82	2,20	1,75				
Var. IPCA p.p.	0,59	1,84	1,48				
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,15	10,11	3,70	7,93			
% do CDI	101,18	113,97	111,58	118,74			
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,35	7,18	2,04	6,14	10,57	22,74	27,23
% do CDI	30,45	81,03	61,35	91,95	77,99	90,47	95,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-1,29	14,06	2,73	14,23	14,67	15,62	17,39
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,22	-0,08	-0,17	-0,33	-1,04	-1,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,48	10,02	3,22	8,23	13,17	21,58	23,36
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,15	-0,37	-0,16	-0,27	-0,55	-1,09	-1,60
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	7,14	7,14	7,14				
Var. IBOVESPA p.p.	12,23	0,30	0,30				
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00				
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,83	-8,71	-8,71				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	2,95	9,40	5,51	7,79	9,36	-3,13	19,14
Var. S&P 500 p.p.	0,99	-1,35	1,35	0,49	1,05	1,49	3,30
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-7,15	10,39	4,99	20,18	-1,12	-24,03	-13,71
Var. SMALL CAP p.p.	0,27	2,27	1,73	2,77	0,82	-0,27	-2,90
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	2,41	11,02	9,01	11,89	10,23	3,90	94,98
Var. IBOVESPA p.p.	7,50	5,55	2,17	1,59	4,55	6,46	78,51
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2,28	14,49	10,93	13,55	16,54	21,49	
Var. IBOVESPA p.p.	7,36	9,02	4,09	3,25	10,86	24,04	
BRADESCO F I A SELECTION	-6,32	1,51	3,86	5,57	-0,80	-8,82	5,16

## 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.	-1,23	-3,97	-2,98	-4,73	-6,47	-6,27	-11,32
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-8,94 -3,85	-1,06 -6,53	2,60 -4,24	4,42 -5,88	-11,97 -17,65	-29,02 -26,47	-19,40 -35,88
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,95 -1,87	-2,18 -7,65	3,30 -3,54	3,01 -7,29	-0,82 -6,50	-18,72 -16,16	-4,48 -20,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-7,69 -674,59	31,39 354,00	5,87 176,95	30,28 453,41	20,13 148,57	0,56 2,21	-13,26 -46,49
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-4,95 0,14	-3,99 -9,47	2,67 -4,16	0,58 -9,72	-2,10 -7,78	-13,16 -10,60	5,30 -11,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,18 -2,10	2,03 -3,45	4,64 -2,20	4,03 -6,27	-2,33 -8,01	-28,58 -26,02	-27,65 -44,13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 0,22	7,93 2,46	4,38 -2,45	10,78 0,47	0,94 -4,74	0,29 2,84	17,76 1,29
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-10,34 0,08	-1,72 -0,97	0,09 -0,21	6,15 -0,69	-16,42 -1,04	-43,33 -1,50	-43,92 -2,33
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,77 -6,69	4,14 -1,33	2,32 -4,51	18,46 8,15	-14,95 -20,63	-19,34 -16,79	-19,82 -36,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,25 0,17	7,96 -0,17	3,17 -0,09	16,79 -0,62	-2,31 -0,37	-24,48 -0,72	-13,39 -2,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,99 -3,90	-1,85 -7,32	2,54 -4,30	3,87 -6,43	-13,35 -19,03		
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -0,06	5,19 -0,28	5,98 -0,85	9,32 -0,98	4,45 -1,23	-6,38 -3,82	6,91 -9,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	4,36 9,45	19,48 14,01	5,09 -1,75	12,51 2,21	13,94 8,26	-11,75 -9,19	9,24 -7,24
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,43 3,70	5,15 -1,77	4,11 1,58	5,78 2,69	5,53 -0,83	-5,66 5,77	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,02 -1,75	-8,07 -14,99	-1,17 -3,70	-7,07 -10,17	-4,95 -11,31	25,08 36,50	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,74 2,01	-17,15 -24,07	-5,21 -7,74	-14,59 -17,68	-15,12 -21,47	3,83 15,25	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,13 1,41	8,85 1,93	4,64 2,12	5,20 2,11	9,64 3,28	-6,07 5,35	15,29 9,75
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-0,43	31,06	12,53	20,70	17,87	-17,62	5,32



## 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.	-1,16	24,15	10,00	17,61	11,51	-6,20	-0,22
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,07	19,66	7,49	14,59	19,49	8,83	43,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80	12,74	4,97	11,50	13,14	20,25	37,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,35	27,77	5,56	13,52	17,77	-28,49	-20,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58	20,45	3,77	8,63	6,91	-56,26	-69,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,06	22,48	2,15	9,33	21,80	-8,87	17,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,78	15,56	-0,37	6,24	15,45	2,55	12,29
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,96	22,95	9,70	17,61	23,14	16,57	51,68
Var. IBOVESPA p.p.	4,12	17,47	2,86	7,31	17,46	19,13	35,20
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,16	0,97	-0,08	0,91	-16,60	-30,17	-10,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,61	-6,35	-1,87	-3,98	-27,46	-57,93	-59,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,39	-8,22	-7,09				
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,33	-11,26	-9,37				
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	-0,44	3,76	1,21	4,55	4,98	-15,80	-37,99
Var. IFIX p.p.	-0,93	-8,29	-5,40	-9,85	-2,97	-32,64	-53,47
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,77	18,37	10,26	17,91	27,63	44,24	40,29
Var. IFIX p.p.	0,28	6,32	3,64	3,51	19,68	27,41	24,81
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-3,82	22,97	12,50	36,58	14,37	12,60	-9,54
Var. IFIX p.p.	-4,31	10,92	5,88	22,18	6,43	-4,23	-25,02
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,42	9,36	3,28	8,21	10,72	10,33	18,00
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,10	2,70	1,74	3,81	0,88	-15,08	-26,44
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
BB AÇÕES 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
BRANDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANDESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BGT PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento	D+4 du ou D+32 (isento		3,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização de taxa de resgate)	Liquidação de taxa de resgate)	Performance	Administração
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	0,40
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
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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

## 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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71



## 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%)	1.078.370,26	5,000000	1.043.497,89	5,404200	-34.872,37
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.073.658,53	5,260000	1.061.184,29	5,404200	-12.474,24
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.691.737,96	5,612000	6.804.844,31	5,404200	113.106,35
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.042.651,14	5,880000	1.083.292,30	5,404200	40.641,16
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.204.726,64	5,050000	2.064.489,93	5,597500	-140.236,71
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.208.918,76	5,330000	2.139.642,67	5,597500	-69.276,09
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.077.414,16	5,450000	9.902.478,45	5,597500	-174.935,71
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.093.269,32	5,713000	2.121.959,67	5,597500	28.690,35
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.154.378,91	5,730000	2.188.270,91	5,597500	33.892,00
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.218.108,98	6,310000	5.667.400,61	5,597500	449.291,63
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.241.705,12	6,400000	5.751.394,85	5,597500	509.689,73
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.202.322,23	6,500000	15.759.971,29	5,597500	1.557.649,06
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.102.076,12	6,520000	4.562.213,29	5,597500	460.137,17
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.233.311,06	5,070000	2.984.739,12	5,627600	-248.571,94
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.238.506,02	5,360000	3.117.986,42	5,627600	-120.519,60
NTN-B 150555 (5,500000%)	18.993.010,96	5,500000	18.654.619,58	5,627600	-338.391,38
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.062.406,71	5,560000	5.014.539,41	5,627600	-47.867,30
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.040.525,16	5,580000	3.020.271,74	5,627600	-20.253,42
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.156.955,05	5,710000	3.193.493,21	5,627600	36.538,16
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.297.347,70	5,820000	5.440.930,71	5,627600	143.583,01
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.234.410,60	6,020000	5.525.320,66	5,627600	290.910,06
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.595.088,20	6,131000	11.352.668,49	5,627600	757.580,29
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.215.532,19	6,330000	5.738.516,31	5,627600	522.984,12
NTN-B 150824 (7,650000%)	11.979.743,90	7,650000	12.071.689,61	6,772200	91.945,71
NTN-B 150830 (5,270000%)	691.414,77	5,270000	692.427,83	5,243400	1.013,06
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.009.022,01	5,502000	5.080.689,20	5,243400	71.667,19
NTN-B 150830 (5,850000%)	640.493,00	5,850000	662.134,11	5,243400	21.641,11
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.411.495,75	5,000000	1.339.938,76	5,492000	-71.556,99

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.446.156,19	5,310000	1.418.758,68	5,492000	-27.397,51
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.921.343,58	5,510000	4.930.624,32	5,492000	9.280,74
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.414.025,06	5,700000	1.445.031,99	5,492000	31.006,93
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.064.173,65	6,230000	5.464.848,27	5,492000	400.674,62
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.352.035,62	5,090000	2.184.228,28	5,636800	-167.807,34
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.414.895,01	5,350000	2.323.739,86	5,636800	-91.155,15
NTN-B 150850 (5,500000%)	9.990.168,47	5,500000	9.809.408,45	5,636800	-180.760,02
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.284.269,45	5,580000	2.267.063,29	5,636800	-17.206,16
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.359.832,69	5,730000	2.389.135,93	5,636800	29.303,24
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.144.167,97	5,859000	5.297.080,57	5,636800	152.912,60
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.087.306,86	6,020000	5.349.397,41	5,636800	262.090,55
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.060.797,36	6,330000	5.536.866,11	5,636800	476.068,75
NTN-B 150850 (6,500000%)	15.992.242,94	6,500000	17.874.922,07	5,636800	1.882.679,13
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.149.173,03	5,880000	5.346.909,60	5,625600	197.736,57
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.119.281,44	6,350000	11.238.615,24	5,625600	1.119.333,80

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1096	01/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.141.215,17	0,00	872.579,12855345	4,7459480000
1112	01/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	450.556,38	7.314,47108040	61,5979440000
1129	01/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	792,00	12,85757200	61,5979440000
1127	03/08/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	700.000,00	224.543,50305828	3,1174360000
1099	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	289,48	60,89100955	4,7540680000
1113	04/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.895.869,54	30.731,46370515	61,6914820000
1130	04/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.465,32	234,47840011	61,6914820000
1131	04/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.709,74	92,55313400	61,6914820000
1081	07/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.860,70	0,00	1.753,95954200	25,5768157180
1114	07/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	700.000,00	0,00	11.341,01380271	61,7228770000
1137	10/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.629,62	0,00	155,77681733	61,8167720000
1142	10/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	249.512,65	80.162,38887872	3,1125900000
1115	10/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.040.311,09	0,00	16.828,94554895	61,8167720000
1132	10/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.606,87	155,40879423	61,8167720000
1086	11/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22,70	0,00	1,48217985	15,3152804000
1143	14/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00	320.975,76632964	3,1155000000
1116	14/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	16.161,11519969	61,8769180000
1144	15/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	950.000,00	0,00	304.784,14865767	3,1169600000
1078	15/08/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	8.287,96	2.866,70192200	2,8911132810
1082	15/08/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	34.084,44	11.521,33518800	2,9583758690
1117	15/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	950.000,00	15.345,63870487	61,9068400000
1157	15/08/2023	LFT 010923	0,00	9.494.280,84	695,00000020	13.660,8357370000
1158	15/08/2023	LFT 010324	0,00	286.885,58	20,99999976	13.661,2182510000
1159	15/08/2023	LFT 010328	0,00	746.688,25	55,00000028	13.576,1499300000
1160	15/08/2023	LFT 010329	0,00	19.042.141,30	1.405,99999986	13.543,4859900000
1161	15/08/2023	LFT 010927	0,00	1.481.480,01	108,99999965	13.591,5597690000
1138	16/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	21.654.904,34	0,00	349.628,76445928	61,9368500000
1145	16/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	999.890,37	320.645,19925474	3,1183700000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1118	16/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.480.756,84	0,00	56.198,48022623	61,9368500000
1133	16/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.743,70	238,04407231	61,9368500000
1146	17/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	949.903,66	304.475,81896275	3,1198000000
1097	17/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	280.652,22	0,00	58.749,42276768	4,7771060000
1100	17/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	636,44	133,22710444	4,7771060000
1119	17/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.961,91	0,00	96,21190021	61,9664510000
1139	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.226,00620384	61,9961610000
1102	18/08/2023	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	20.072.959,11	0,00	18.142.577,93244147	1,1064006000
1120	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	19.133.947,72	308.631,17024294	61,9961610000
1147	21/08/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.469,37	159.631,26274967	3,1226300000
1148	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	322.120,84363449	3,1044250000
1079	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.287,96	0,00	2.820,44488100	2,9385293270
1083	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.573,84	0,00	11.765,69506400	2,9385293270
1093	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	249.138,23085946	4,0138360000
1098	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	62.733,85350851	4,7821070000
1107	21/08/2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.098,25052414	95,3175027000
1109	21/08/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	500.000,00	822,40051361	607,9762740000
1111	21/08/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.937,77221938	20,2520480000
1121	21/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	519.398,26	8.373,92138042	62,0256910000
1090	22/08/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	68.277,60856310	1,4646090000
1091	22/08/2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	84.939,68433016	1,1773060000
1092	22/08/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	65.131,21986867	1,5353620000
1101	22/08/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	300.000,00	0,00	52.867,73802010	5,6745382200
1103	22/08/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	29.801,52926547	3,3553250000
1110	22/08/2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	1.483,06972392	337,1385660000
1126	22/08/2023	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	4.953,39793687	20,1881620000
1156	22/08/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	33.243,82986207	3,0080770000
1140	23/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	29.000.000,00	467.101,69726878	62,0849810000
1122	23/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.903.174,09	0,00	127.296,07004309	62,0849810000
1153	23/08/2023	NTN-B 150555 (5,500000%)	18.949.712,80	0,00	4.200,00000000	4.511,8363809524

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1154	23/08/2023	NTN-B 150850 (5,500000%)	9.967.391,37	0,00	2.250,00000000	4.429,9517200000
1134	24/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	157.392,72	2.533,92293288	62,1142490000
1141	25/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	600.000,00	9.654,90427380	62,1445830000
1080	25/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	100.000,00	33.963,62523000	2,9443264470
1087	25/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.000.000,00	129.966,60982339	15,3885679000
1089	25/08/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	524.418,63605530	3,8137470000
1123	25/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	500.000,00	8.045,75356150	62,1445830000
1135	28/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.369,33	327,61049051	62,1754510000
1075	28/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	77.864,93044500	25,6855042260
1076	28/08/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	12.754,04927200	7,8406471440
1077	28/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	260.350,77036100	7,6819438530
1084	28/08/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	108,70266146	919,9406772000
1085	28/08/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	217,40532293	919,9406772000
1104	28/08/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	100.000,00	0,00	24.818,62117321	4,0292327000
1108	28/08/2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.108,93220044	94,8347225000
1124	28/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	100.000,00	1.608,35182362	62,1754510000
1149	28/08/2023	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	110,11431946	908,1471010000
1136	29/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	32.575,43	523,67130228	62,2058720000
1105	29/08/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	100.000,00	0,00	24.623,72910470	4,0611233000
1106	29/08/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	13.359,20976641	14,9709454000
1155	29/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.448.077,20	87.581,39746036	62,2058720000
Total			98.044.413,76	100.446.054,56		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.095.526,82

Value-At-Risk: 1,40%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,40		1,40			790.675.667,40	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,60%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010923		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010324		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010328		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010329		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010927		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,10	0,00	0,11			1.078.370,26	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,10	0,00	0,11			1.073.658,53	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,10	0,00	0,11			6.691.737,96	0,85
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,10	0,00	0,11			1.042.651,14	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,10	0,00	0,11			2.204.726,64	0,28
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,10	0,00	0,11			2.208.918,76	0,28
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,22	-0,00	0,24			10.077.414,16	1,27
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,10	0,00	0,11			2.093.269,32	0,26
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,10	0,00	0,11			2.154.378,91	0,27
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,10	0,00	0,11			5.218.108,98	0,66
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,10	0,00	0,11			5.241.705,12	0,66
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,10	0,00	0,11			14.202.322,23	1,80
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,10	0,00	0,11			4.102.076,12	0,52
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,10	0,00	0,11			3.233.311,06	0,41
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,10	0,00	0,11			3.238.506,02	0,41

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,500000%)		0,22	-0,00	0,24			18.993.010,96	2,40
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,22	-0,00	0,24			5.062.406,71	0,64
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,10	0,00	0,11			3.040.525,16	0,38
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,10	0,00	0,11			3.156.955,05	0,40
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,10	0,00	0,11			5.297.347,70	0,67
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,10	0,00	0,11			5.234.410,60	0,66
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,10	0,00	0,11			10.595.088,20	1,34
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,10	0,00	0,11			5.215.532,19	0,66
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,10	0,00	0,11			11.979.743,90	1,52
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,10	0,00	0,11			691.414,77	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,10	0,00	0,11			5.009.022,01	0,63
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,10	0,00	0,11			640.493,00	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,10	0,00	0,11			1.411.495,75	0,18
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,10	0,00	0,11			1.446.156,19	0,18
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,10	0,00	0,11			4.921.343,58	0,62
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,10	0,00	0,11			1.414.025,06	0,18
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,10	0,00	0,11			5.064.173,65	0,64
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,10	0,00	0,11			2.352.035,62	0,30
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,10	0,00	0,11			2.414.895,01	0,31
NTN-B 150850 (5,500000%)		0,22	0,00	0,24			9.990.168,47	1,26
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,10	0,00	0,11			2.284.269,45	0,29
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,10	0,00	0,11			2.359.832,69	0,30
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,10	0,00	0,11			5.144.167,97	0,65
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,10	0,00	0,11			5.087.306,86	0,64
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,10	0,00	0,11			5.060.797,36	0,64
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,10	0,00	0,11			15.992.242,94	2,02
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,10	0,00	0,11			5.149.173,03	0,65
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,10	0,00	0,11			10.119.281,44	1,28
<b>Sub-total</b>	0,17	0,08	0,00		-2,00	0,79	218.988.470,53	27,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,01	0,67			14.995.331,32	1,90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			57.348.870,62	7,25
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,48	0,00	0,51			281.232,52	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,10	0,00	0,11			7.135.622,16	0,90
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,10	0,00	0,09			3.546.072,72	0,45
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		1,88	0,00	0,02			2.971.666,17	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,70	0,00	0,01			3.869.305,34	0,49
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		1,87	0,01	0,01			4.087.721,35	0,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,86	0,06	0,06			42.659.940,81	5,40
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,01	0,05			4.031.480,40	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,01	0,03			30.274.424,16	3,83
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,87	0,03	0,05			13.178.462,87	1,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,81	0,02	0,11			9.550.018,98	1,21
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,75	0,00	0,75			116.940,06	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,72	0,01	0,03			30.033.752,03	3,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,48	0,00	1,78			1.155.941,89	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,83	0,01	0,85			11.612.539,29	1,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		1,87	0,00	0,14			1.382.805,05	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			17.891.775,69	2,26
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	0,00	0,02			2.582.288,10	0,33
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			3.512.366,84	0,44
<b>Sub-total</b>	1,60	0,84	0,17		-0,42	0,46	262.218.558,37	33,16

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,79	0,00	1,78			5.089.852,61	0,64
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP		0,40	0,01	0,40			20.146.184,37	2,55
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,02	0,03	0,25			15.490.847,66	1,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			5.261.214,74	0,67



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		0,93	0,00	0,18			4.228.336,59	0,53
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			129.615,40	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		2,89	0,04	0,03			16.088.700,77	2,03
BRADESCO H FI RF NILO		2,04	0,02	2,04			15.091.562,06	1,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		0,73	0,00	0,05			6.285.219,87	0,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,16	0,00	1,16			5.948.504,87	0,75
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,96	0,01	0,96			14.163.242,80	1,79
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,48	0,01	0,48			19.550.322,72	2,47
<b>Sub-total</b>	2,78	1,13	0,11		-0,35	0,16	127.473.604,46	16,12

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,05	-0,00	0,05			403.777,72	0,05
<b>Sub-total</b>	1,87	0,05	-0,00		-0,31	0,57	403.777,72	0,05

#### Renda Variável

Value-At-Risk: 8,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		11,74	0,01	8,98			1.137.100,40	0,14
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,08	0,21	1,31			17.022.560,28	2,15
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,14	0,03	1,19			3.874.142,38	0,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,32	0,09	13,32			6.237.116,20	0,79
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		6,67	0,01	3,47			1.040.755,75	0,13
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,58	0,08	3,74			9.546.538,39	1,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,65	0,05	1,95			6.396.996,85	0,81
FIA CAIXA CONSUMO		9,98	0,05	0,17			4.684.566,72	0,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,10	0,41			9.041.626,73	1,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,99	0,06	2,76			9.325.167,33	1,18
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,18	0,04	3,31			4.139.788,76	0,52

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO F I A SELECTION		7,73	0,12	2,55			13.978.190,23	1,77
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,21	0,03	3,35			3.192.027,99	0,40
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		10,55	0,07	5,65			6.380.174,22	0,81
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		9,03	0,01	7,30			1.111.461,37	0,14
<b>Sub-total</b>	14,79	8,63	0,97		-0,56	-7,18	97.108.213,60	12,28

### Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		4,75	0,00	8,55			207.329,63	0,03
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	6,93			5.621.795,90	0,71
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		6,06	0,00	6,91			265.254,94	0,03
<b>Sub-total</b>	1,60	0,32	0,00		-0,49	0,35	6.094.380,47	0,77

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,00%

### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		5,71	0,00	7,76			526.346,47	0,07
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,34	-0,00	7,76			511.694,16	0,06
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,41	0,02	11,93			11.480.307,43	1,45
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,29	0,02	7,01			3.632.523,73	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,33	0,02	8,30			3.832.377,15	0,48
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,32	-0,01	6,61			3.197.029,22	0,40
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,79	0,00	5,73			6.524.855,95	0,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,01	9,25			7.098.716,57	0,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,55	0,01	5,52			3.570.805,72	0,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	13,92	5,93	0,06		0,01	1,33	40.374.656,40	5,11

### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	0,02	0,87			19.334.162,86	2,45
<b>Sub-total</b>	17,55	7,04	0,02		0,10	2,90	19.334.162,86	2,45

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,08%

### Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,42	0,06	7,41			15.530.088,11	1,96
<b>Sub-total</b>	11,95	5,42	0,06		-0,18	-0,96	15.530.088,11	1,96

### Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA		4,83	-0,00	4,82			689.056,91	0,09
GÂVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,00	-0,00	0,11			362.221,06	0,05
<b>Sub-total</b>	5,10	3,16	-0,00		-0,52	-1,53	1.051.277,97	0,13

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,39%

### Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		1,47	0,00	1,92			1.523.952,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,60	0,00	1,97			520.634,88	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,16	0,00	1,77			53.890,03	0,01
<b>Sub-total</b>	3,53	1,39	0,00		-0,45	-0,44	2.098.476,91	0,27

(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 (%)