



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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

77,39%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,36	0,03	0,65	8,36	1.092.295,03	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,36	0,03	0,67	8,58	1.087.959,33	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,36	0,03	0,70	8,89	6.784.555,93	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,36	0,04	0,72	9,12	1.057.549,54	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,36	0,03	0,65	8,41	2.233.368,70	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,36	0,03	0,68	8,64	2.238.583,05	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	3,85	0,03	0,69	2,11	10.214.645,37	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,36	0,03	0,71	8,97	2.122.633,99	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,36	0,03	0,71	8,99	2.184.657,91	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	4,09	0,04	0,73	0,73	2.013.838,96	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,36	0,04	0,75	9,48	5.296.160,26	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	3,06	0,04	0,76	9,56	5.320.843,60	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	3,11	0,04	0,77	8,08	14.418.952,02	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	3,10	0,04	0,77	6,88	4.164.773,45	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,36	0,03	0,66	8,42	3.275.416,08	0,42

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,36	0,03	0,68	8,67	3.282.150,79	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	3,83	0,03	0,69	1,60	19.253.136,40	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	3,86	0,03	0,69	2,65	5.132.212,46	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,36	0,03	0,70	8,86	3.082.548,21	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,36	0,03	0,71	8,97	3.201.228,26	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,36	0,04	0,72	9,06	5.372.543,67	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	4,10	0,04	0,73	0,73	2.014.414,13	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,36	0,04	0,73	9,23	5.310.346,81	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	2,98	0,04	0,74	9,33	10.750.615,30	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,36	0,04	0,76	9,50	5.293.708,17	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	3,00	0,04	0,86	3,83	12.183.739,14	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	700.635,13	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,36	0,03	0,69	8,79	5.077.639,96	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,36	0,04	0,72	9,09	649.614,57	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,36	0,03	0,65	8,36	1.429.721,11	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,36	0,03	0,67	8,63	1.465.532,67	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	3,91	0,03	0,69	1,33	10.142.161,17	1,29
TESOURO	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,79	0,03	0,69	2,64	4.988.819,08	0,63

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,36	0,03	0,71	8,96	1.433.833,41	0,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,10	0,04	0,72	0,72	5.034.678,77	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,36	0,04	0,75	9,41	5.139.294,61	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,36	0,03	0,66	8,44	2.382.738,14	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,36	0,03	0,68	8,66	2.447.402,34	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,87	0,03	0,69	1,60	10.126.987,47	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,36	0,03	0,70	8,86	2.315.838,83	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,36	0,03	0,71	8,99	2.393.000,29	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,36	0,04	0,72	9,10	5.217.505,78	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	4,12	0,04	0,73	0,73	2.012.467,42	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,36	0,04	0,73	9,23	5.161.106,47	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,36	0,04	0,76	9,50	5.136.651,58	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,20	0,04	0,77	7,91	16.236.164,70	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,36	0,04	0,72	9,12	5.222.750,95	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	4,13	0,04	0,73	0,73	2.011.990,35	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,36	0,04	0,76	9,52	10.271.272,80	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,04	0,73	9,44	245.380.684,16	31,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	7.057.937,20	0,90	6.082.622.569,66	0,12
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,03	0,05	0,98	10,97	55.948.184,65	7,11	38.152.810.319,14	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,80	0,05	0,43	9,27	285.547,38	0,04	189.283.940,27	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,93	0,04	0,74	6,18	7.240.493,20	0,92	243.502.538,39	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,36	0,04	0,75	9,40	3.598.627,28	0,46	275.261.204,99	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,19	-0,08	-0,68	9,81	2.922.744,33	0,37	405.991.980,56	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,31	-0,02	-0,32	8,39	3.861.331,91	0,49	1.446.236.926,00	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,18	-0,08	-0,67	9,84	4.021.303,71	0,51	263.240.498,33	1,53
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	37.943.098,27	4,82	5.052.854.726,15	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	3.966.365,02	0,50	5.036.600.197,80	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	28.209.996,60	3,59	7.787.487.970,57	0,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,99	-0,15	-0,99	10,63	12.793.075,29	1,63	1.473.904.353,82	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,93	-0,15	-0,96	10,67	11.285.329,05	1,43	1.373.230.642,51	0,82
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,33	0,01	0,32	10,81	117.498,75	0,01	247.806.869,09	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,33	-0,02	-0,32	8,40	26.067.030,74	3,31	5.252.934.178,04	0,50
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,80	0,05	0,43	9,25	1.173.637,52	0,15	105.096.412,24	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	11.689.357,87	1,49	5.136.324.306,86	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,08	-0,08	-0,76	10,11	1.358.239,34	0,17	526.680.332,79	0,26
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,96	10,78	14.220.946,03	1,81	11.598.043.392,40	0,12
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,05	0,05	0,93	6,39	2.201.699,96	0,28	354.748.478,32	0,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,05	0,98	10,87	2.576.870,25	0,33	5.675.102.267,41	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,62	-0,02	0,01	9,75	238.539.314,35	30,33		

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	5,05	0,41	0,25	2,27	5.113.403,96	0,65	229.624.594,02	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,20	0,06	0,43	0,77	18.116.730,28	2,30	828.698.185,40	2,19
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,60	-0,06	-0,92	9,62	15.154.501,02	1,93	471.797.994,42	3,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	739.145,19	0,09	14.076.402.461,33	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,60	0,01	-0,06	10,04	4.229.015,26	0,54	184.969.225,53	2,29
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	132.163,64	0,02	15.296.039.303,73	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,04	-0,15	-1,00	10,70	19.611.298,62	2,49	154.273.833,15	12,71
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	5,87	-0,23	-1,22	9,78	14.779.740,05	1,88	296.497.194,32	4,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,32	-0,02	-0,33	8,33	6.270.887,76	0,80	918.763.261,01	0,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,17	0,02	0,00	11,76	5.950.541,50	0,76	316.820.991,72	1,88
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,99	0,08	2,13	9,92	14.525.253,83	1,85	660.572.140,49	2,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	0,04	0,70	10,09	19.766.237,04	2,51	2.609.317.950,67	0,76
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,67	-0,02	0,03	9,70	124.388.918,15	15,82		

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	3,69	-0,04	-0,86	-1,04	386.257,35	0,05	21.793.707,95	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,69	-0,04	-0,86	-1,04	386.257,35	0,05		
Renda Fixa			1,68	0,00	0,30	9,65	608.695.174,01	77,39		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## REND A VARIÁVEL

12,57%

## 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	21,26	-1,20	-8,83	9,86	1.284.568,56	0,16	99.864.083,85	1,29
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,55	1,06	-8,55	-2,77	15.578.908,82	1,98	295.276.907,74	5,28
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,91	0,55	-3,69	1,38	3.930.770,83	0,50	324.738.504,65	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,32	1,08	-6,17	19,31	5.863.273,51	0,75	197.779.424,03	2,96
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,11	0,39	-4,68	1,85	1.078.216,42	0,14	1.226.062.847,62	0,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,85	0,78	-3,86	-1,30	9.434.758,72	1,20	1.324.423.181,38	0,71
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,74	0,64	-3,05	-4,03	6.475.273,70	0,82	181.433.847,20	3,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,20	1,78	-8,94	-14,16	4.286.135,14	0,54	103.794.334,73	4,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	8.325.618,04	1,06	610.653.217,70	1,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,17	0,37	-4,29	-8,29	8.907.297,18	1,13	1.245.165.684,45	0,72
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,71	0,87	-7,30	-8,76	3.817.428,98	0,49	239.886.593,43	1,59
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	18,38	0,50	-5,07	-4,56	13.338.686,59	1,70	406.505.009,85	3,28
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03	375.460.858,43	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	21,88	0,88	-7,30	-9,52	3.136.345,82	0,40	137.339.469,08	2,28
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,07	1,18	-7,74	-7,25	5.879.582,32	0,75	202.188.138,97	2,91
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,19	-0,65	-7,60	5,68	1.253.539,97	0,16	273.503.555,60	0,46
Sub-total Artigo 8º I			20,40	0,79	-6,17	-3,51	92.790.404,60	11,80		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.795,90	0,71	430.398.769,60	1,31
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21,19	0,60	-2,99	4,73	202.659,65	0,03	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	9,93	0,51	-1,83	-0,02	251.360,89	0,03	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			0,89	0,04	-0,18	0,15	6.075.816,44	0,77		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

20,03

0,74

-5,81

-3,18

98.866.221,04

12,57

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,48%

## 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	0,41	2,35	-0,64	674.002,59	0,09	188.626.376,15	0,36
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,25	0,16	2,09	-7,39	662.560,52	0,08	26.040.727,85	2,54
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,46	-0,15	-3,87	10,16	11.160.498,02	1,42	161.175.677,92	6,92
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,00	0,86	-2,68	20,26	3.529.426,70	0,45	209.993.239,85	1,68
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,44	0,87	-7,31	6,12	3.512.749,55	0,45	55.721.568,88	6,30
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,93	1,26	-2,66	-1,18	3.397.258,17	0,43	51.652.370,46	6,58
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,94	0,34	-3,33	2,68	6.352.799,89	0,81	376.187.365,59	1,69
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	6.751.462,13	0,86	600.007.581,21	1,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,54	0,05	-1,43	13,87	3.793.181,93	0,48	284.235.274,31	1,33
Sub-total Artigo 9º II			17,77	0,40	-3,49	10,23	39.833.939,50	5,06		

## 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	20,25	0,45	-1,40	14,42	18.966.053,80	2,41	1.935.277.303,73	0,98
Sub-total Artigo 9º III			20,25	0,45	-1,40	14,42	18.966.053,80	2,41		
Investimentos no Exterior			18,13	0,41	-2,82	11,55	58.799.993,30	7,48		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,30%

#### 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	15,57	0,69	-1,74	15,49	15.576.643,36	1,98	520.571.054,03	2,99
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>15,57</b>	<b>0,69</b>	<b>-1,74</b>	<b>15,49</b>	<b>15.576.643,36</b>	<b>1,98</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	11,31	0,71	0,71	-2,57	1.452.821,17	0,18	183.429.700,47	0,79
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,10	0,00	-2,17	-12,03	660.406,46	0,08	121.751.142,70	0,54
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,21	0,19	0,19	1,08	362.621,87	0,05	6.513.329,67	5,57
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>18,65</b>	<b>0,44</b>	<b>-0,15</b>	<b>-7,12</b>	<b>2.475.849,50</b>	<b>0,31</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>14,82</b>	<b>0,65</b>	<b>-1,52</b>	<b>14,03</b>	<b>18.052.492,86</b>	<b>2,30</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	10,85	-0,41	0,09	19,31	1.520.456,00	0,19	209.477.967,43	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	24,29	-2,60	-2,10	23,37	517.050,00	0,07	771.287.963,46	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	6,71	-5,86	-5,86	-3,27	50.235,76	0,01	8.637.602,90	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,33	-1,10	-0,61	19,62	2.087.741,76	0,27		
Fundos Imobiliários			12,33	-1,10	-0,61	19,62	2.087.741,76	0,27		
Total			3,82	0,14	-0,77	8,09	786.501.622,97	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>794.102.460,13</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	245.380.684,16	31,20	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	238.539.314,35	30,33	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.388.918,15	15,82	0,00	6,94	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	386.257,35	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	608.695.174,01	77,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	92.790.404,60	11,80	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	6.075.816,44	0,77	0,00	4,50	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	98.866.221,04	12,57					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	39.833.939,50	5,06	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.966.053,80	2,41	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	58.799.993,30	7,48					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.576.643,36	1,98	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.475.849,50	0,31	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	18.052.492,86	2,30					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.087.741,76	0,27	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.087.741,76	0,27					5,00
Total		786.501.622,97	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	0,73 72,77	9,44 85,61	2,25 71,46	4,58 69,88	11,63 86,70	1.768.527,37	18.042.540,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,07	9,75 88,45	0,52 16,57	4,48 68,44	9,91 73,83	55.912,25	23.486.930,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,03 3,30	9,70 87,98	-0,13 -4,13	4,62 70,59	10,57 78,79	34.055,74	11.291.382,50
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,86 -86,53	-1,04 -9,40	-0,73 -23,35	0,04 0,54	-5,61 -41,79	-3.363,36	-4.066,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,17 -3,23	-3,51 -6,62	-14,23 -7,01	3,41 -4,93	-13,68 -11,19	-5.946.514,59	-1.640.978,31
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 2,76	0,15 -4,29	0,05 7,26			-10.942,49	9.103,54
Artigo 9º II % do CDI	-3,49 -350,01	10,23 92,76	-5,89 -187,34	1,41 21,46	13,39 99,82	-1.423.342,00	2.740.222,81
Artigo 9º III % do CDI	-1,40 -140,26	14,42 130,83	-2,16 -68,81	6,20 94,66	16,47 122,72	-276.934,91	2.194.888,37
Artigo 10º I % do CDI	-1,74 -174,15	15,49 140,50	-6,97 -221,68	4,18 63,84	16,47 122,73	-269.386,51	1.755.748,98
Artigo 10º II % do CDI	-0,15 -15,14	-7,12 -64,58	-4,11 -130,64	-8,01 -122,28	-22,49 -167,65	-3.745,91	-124.751,90
Artigo 11º % do CDI	-0,61 -61,24	19,62 177,94	0,04 1,15	17,48 266,79	19,70 146,86	-12.780,68	349.589,13
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-6.088.515,09</b>	<b>58.100.610,02</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\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.085.241,36	0,00	0,00	0,00	1.092.295,03	7.053,67	85.652,21
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.080.711,41	0,00	0,00	0,00	1.087.959,33	7.247,92	87.423,27
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.737.480,67	0,00	0,00	0,00	6.784.555,93	47.075,26	562.912,77
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.049.989,68	0,00	0,00	0,00	1.057.549,54	7.559,86	89.840,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.218.859,21	0,00	0,00	0,00	2.233.368,70	14.509,49	175.863,85
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.223.545,54	0,00	0,00	0,00	2.238.583,05	15.037,51	180.973,85
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.145.071,78	0,00	0,00	0,00	10.214.645,37	69.573,59	210.794,06
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.107.738,45	0,00	0,00	0,00	2.122.633,99	14.895,54	177.669,21
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.169.297,72	0,00	0,00	0,00	2.184.657,91	15.360,19	183.137,39
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.999.332,49	0,00	0,00	0,00	2.013.838,96	14.506,47	14.506,47
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.256.524,88	0,00	0,00	0,00	5.296.160,26	39.635,38	466.758,31
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.280.654,06	0,00	0,00	0,00	5.320.843,60	40.189,54	472.472,20
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.308.916,54	0,00	0,00	0,00	14.418.952,02	110.035,48	988.986,20
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.132.927,37	0,00	0,00	0,00	4.164.773,45	31.846,08	271.480,73
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.254.085,23	0,00	0,00	0,00	3.275.416,08	21.330,85	258.324,39
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.260.025,20	0,00	0,00	0,00	3.282.150,79	22.125,59	266.015,30
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.121.243,72	0,00	0,00	0,00	19.253.136,40	131.892,68	303.423,60
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.096.812,05	0,00	0,00	0,00	5.132.212,46	35.400,41	132.725,31
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.061.237,59	0,00	0,00	0,00	3.082.548,21	21.310,62	254.922,20
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.178.771,17	0,00	0,00	0,00	3.201.228,26	22.457,09	267.851,45
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.334.391,33	0,00	0,00	0,00	5.372.543,67	38.152,34	453.941,20
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.999.840,83	0,00	0,00	0,00	2.014.414,13	14.573,30	14.573,30
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.271.807,88	0,00	0,00	0,00	5.310.346,81	38.538,93	456.604,93
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.671.657,38	0,00	0,00	0,00	10.750.615,30	78.957,92	933.263,54
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.254.011,76	0,00	0,00	0,00	5.293.708,17	39.696,41	467.375,80
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.079.945,44	0,00	0,00	0,00	12.183.739,14	103.793,70	455.144,25
NTN-B 150830 (5,270000%)	695.962,05	0,00	0,00	0,00	700.635,13	4.673,08	56.983,18
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.042.846,34	0,00	0,00	0,00	5.077.639,96	34.793,62	421.859,65
NTN-B 150830 (5,850000%)	644.986,03	0,00	0,00	0,00	649.614,57	4.628,54	55.670,23
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.420.488,58	0,00	0,00	0,00	1.429.721,11	9.232,53	113.207,75
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.455.711,08	0,00	0,00	0,00	1.465.532,67	9.821,59	119.525,43
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.073.075,38	0,00	0,00	0,00	10.142.161,17	69.085,79	132.962,55
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.954.603,18	0,00	0,00	0,00	4.988.819,08	34.215,90	129.339,64

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.423.785,79	0,00	0,00	0,00	1.433.833,41	10.047,62	121.211,54
NTN-B 150840 (5,920000%)	4.998.530,91	0,00	0,00	0,00	5.034.678,77	36.147,86	36.147,86
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.101.154,43	0,00	0,00	0,00	5.139.294,61	38.140,18	455.168,75
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.367.183,02	0,00	0,00	0,00	2.382.738,14	15.555,12	190.184,21
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.430.923,43	0,00	0,00	0,00	2.447.402,34	16.478,91	200.253,44
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.057.613,35	0,00	0,00	0,00	10.126.987,47	69.374,12	159.596,10
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.299.828,06	0,00	0,00	0,00	2.315.838,83	16.010,77	193.588,05
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.376.174,95	0,00	0,00	0,00	2.393.000,29	16.825,34	202.798,25
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.180.293,81	0,00	0,00	0,00	5.217.505,78	37.211,97	447.335,96
NTN-B 150850 (5,980000%)	1.997.924,36	0,00	0,00	0,00	2.012.467,42	14.543,06	14.543,06
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.123.649,43	0,00	0,00	0,00	5.161.106,47	37.457,04	448.871,14
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.098.131,63	0,00	0,00	0,00	5.136.651,58	38.519,95	458.937,22
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.112.252,63	0,00	0,00	0,00	16.236.164,70	123.912,07	1.134.756,76
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.185.415,33	0,00	0,00	0,00	5.222.750,95	37.335,62	448.597,65
NTN-B 150860 (6,000000%)	1.997.419,03	0,00	0,00	0,00	2.011.990,35	14.571,32	14.571,32
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.194.083,25	0,00	0,00	0,00	10.271.272,80	77.189,55	919.388,64
	243.612.156,79	0,00	0,00	0,00	245.380.684,16	1.768.527,37	

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	2.320.395,64	2.350.724,93	-2.495.648,58	0,00	2.201.699,96	26.227,97	189.178,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.115.399,48	0,00	-4.150.000,00	0,00	7.057.937,20	92.537,72	2.049.300,49
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	42.246.609,62	4.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	37.943.098,27	-303.511,35	1.938.301,94
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	117.122,23	0,00	0,00	0,00	117.498,75	376,52	11.460,41
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	30.112.265,95	51.459,03	-4.000.000,00	0,00	26.067.030,74	-96.694,24	3.695.382,87
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12.920.747,15	0,00	0,00	0,00	12.793.075,29	-127.671,86	1.229.712,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	284.311,05	0,00	0,00	0,00	285.547,38	1.236,33	24.972,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.168.577,60	0,00	0,00	0,00	1.173.637,52	5.059,92	102.468,57
BRAPRECO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18.063.151,52	100.000,00	-4.100.000,00	0,00	14.220.946,03	157.794,51	3.090.869,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.942.771,02	0,00	0,00	0,00	2.922.744,33	-20.026,69	261.065,97
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.187.252,80	0,00	0,00	0,00	7.240.493,20	53.240,40	428.428,60
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.571.944,92	0,00	0,00	0,00	3.598.627,28	26.682,36	317.259,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.308.304,96	0,00	-2.000.000,00	0,00	28.209.996,60	-98.308,36	2.429.913,44
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.372.361,60	2.000.000,00	0,00	0,00	11.285.329,05	-87.032,55	766.136,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.992.896,38	0,00	0,00	0,00	3.966.365,02	-26.531,36	357.800,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.659.434,21	0,00	0,00	0,00	11.689.357,87	29.923,66	1.124.462,26
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.048.493,42	0,00	0,00	0,00	4.021.303,71	-27.189,71	360.344,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	42.966.709,09	30.558.151,30	-18.018.919,17	0,00	55.948.184,65	442.243,43	4.234.620,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.873.914,55	0,00	0,00	0,00	3.861.331,91	-12.582,64	298.780,04
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.368.700,83	0,00	0,00	0,00	1.358.239,34	-10.461,49	124.734,07
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	3.546.270,57	0,00	-1.000.000,00	0,00	2.576.870,25	30.599,68	450.090,87
	243.187.634,59	39.060.335,26	-43.764.567,75	0,00	238.539.314,35	55.912,25	

### 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	130.872,64	0,00	-2,30	0,00	132.163,64	1.293,30	968.475,79
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.950.289,80	0,00	0,00	0,00	5.950.541,50	251,70	626.219,76
BRADESCO H FI RF NILO	14.961.961,01	0,00	0,00	0,00	14.779.740,05	-182.220,96	2.222.524,89
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.291.532,95	0,00	0,00	0,00	6.270.887,76	-20.645,19	482.154,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.231.739,28	0,00	0,00	0,00	4.229.015,26	-2.724,02	385.737,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	15.773.578,11	4.000.000,00	0,00	0,00	19.611.298,62	-162.279,49	532.273,79
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.587.733,61	0,00	-550.000,00	0,00	18.116.730,28	78.996,67	154.884,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.318.667,48	10.530,66	-600.893,73	0,00	739.145,19	10.840,78	235.305,56
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.221.851,94	0,00	0,00	0,00	14.525.253,83	303.401,89	1.311.419,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	21.092.247,57	0,00	-1.461.113,50	0,00	19.766.237,04	135.102,97	2.576.532,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.295.397,27	0,00	0,00	0,00	15.154.501,02	-140.896,25	1.329.861,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.100.469,62	0,00	0,00	0,00	5.113.403,96	12.934,34	113.403,96
	122.956.341,28	4.010.530,66	-2.612.009,53	0,00	124.388.918,15	34.055,74	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	389.620,71	0,00	0,00	0,00	386.257,35	-3.363,36	-4.066,57
	389.620,71	0,00	0,00	0,00	386.257,35	-3.363,36	

## 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	6.473.407,76	200.000,00	0,00	0,00	6.475.273,70	-198.134,06	-259.264,44
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.394.501,64	599.995,40	0,00	0,00	15.578.908,82	-1.415.588,22	-511.782,25
BRADESCO F I A SELECTION	13.843.860,67	200.000,00	0,00	0,00	13.338.686,59	-705.174,08	-639.000,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.606.068,05	200.000,00	0,00	0,00	9.434.758,72	-371.309,33	-128.863,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.030.317,96	100.000,00	0,00	0,00	1.078.216,42	-52.101,54	-13.388,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.036.050,58	200.000,00	0,00	0,00	5.863.273,51	-372.777,07	811.789,42
FIA CAIXA CONSUMO	4.493.443,38	200.000,00	0,00	0,00	4.286.135,14	-407.308,24	-679.345,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.782.386,56	200.000,00	0,00	0,00	8.325.618,04	-656.768,52	-278.381,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.306.255,35	0,00	0,00	0,00	8.907.297,18	-398.958,17	-805.676,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.977.364,14	100.000,00	0,00	0,00	3.930.770,83	-146.593,31	101.967,02
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.117.969,56	0,00	0,00	0,00	3.817.428,98	-300.540,58	-366.715,14
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.274.393,74	100.000,00	0,00	0,00	3.136.345,82	-238.047,92	-309.767,60
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.159.107,19	200.000,00	0,00	0,00	5.879.582,32	-479.524,87	-456.467,61
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.196.774,68	200.000,00	0,00	0,00	1.284.568,56	-112.206,12	76.980,50
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.145.022,53	200.000,00	0,00	0,00	1.253.539,97	-91.482,56	46.847,23
	95.836.923,79	2.899.995,40	0,00	0,00	92.790.404,60	-5.946.514,59	

## 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	208.915,66	0,00	0,00	0,00	202.659,65	-6.256,01	9.147,65
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	256.047,37	0,00	0,00	0,00	251.360,89	-4.686,48	-44,11

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.086.758,93	0,00	0,00	0,00	6.075.816,44	-10.942,49	

## 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	11.009.907,61	600.000,00	0,00	0,00	11.160.498,02	-449.409,59	803.294,10
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3.424.922,95	200.000,00	0,00	0,00	3.529.426,70	-95.496,25	489.519,90
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.582.294,36	200.000,00	0,00	0,00	3.512.749,55	-269.544,81	104.256,93
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.086.823,99	400.000,00	0,00	0,00	3.397.258,17	-89.565,82	-55.355,87
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.467.979,77	100.000,00	0,00	0,00	6.352.799,89	-215.179,88	138.759,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.831.000,70	200.000,00	0,00	0,00	6.751.462,13	-279.538,57	932.598,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.447.299,42	400.000,00	0,00	0,00	3.793.181,93	-54.117,49	290.586,43
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	558.039,11	100.000,00	0,00	0,00	674.002,59	15.963,48	24.002,59
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	549.013,59	100.000,00	0,00	0,00	662.560,52	13.546,93	12.560,52
	38.957.281,50	2.300.000,00	0,00	0,00	39.833.939,50	-1.423.342,00	

## Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.642.988,71	600.000,00	0,00	0,00	18.966.053,80	-276.934,91	2.194.888,37
	18.642.988,71	600.000,00	0,00	0,00	18.966.053,80	-276.934,91	

## 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	14.846.029,87	1.000.000,00	0,00	0,00	15.576.643,36	-269.386,51	1.755.748,98
	14.846.029,87	1.000.000,00	0,00	0,00	15.576.643,36	-269.386,51	

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	675.084,43	0,00	0,00	0,00	660.406,46	-14.677,97	-90.350,35
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	361.938,24	0,00	0,00	0,00	362.621,87	683,63	3.890,78
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.442.572,74	0,00	0,00	0,00	1.452.821,17	10.248,43	-38.292,33
	2.479.595,41	0,00	0,00	0,00	2.475.849,50	-3.745,91	

### 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	1.526.764,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	1.520.456,00	1.444,00	251.636,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	530.838,00	0,00	0,00	0,00	2.688,66	517.050,00	-11.099,34	99.652,77
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	53.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.235,76	-3.125,34	-1.699,64
	2.110.963,10	0,00	0,00	0,00	10.440,66	2.087.741,76	-12.780,68	

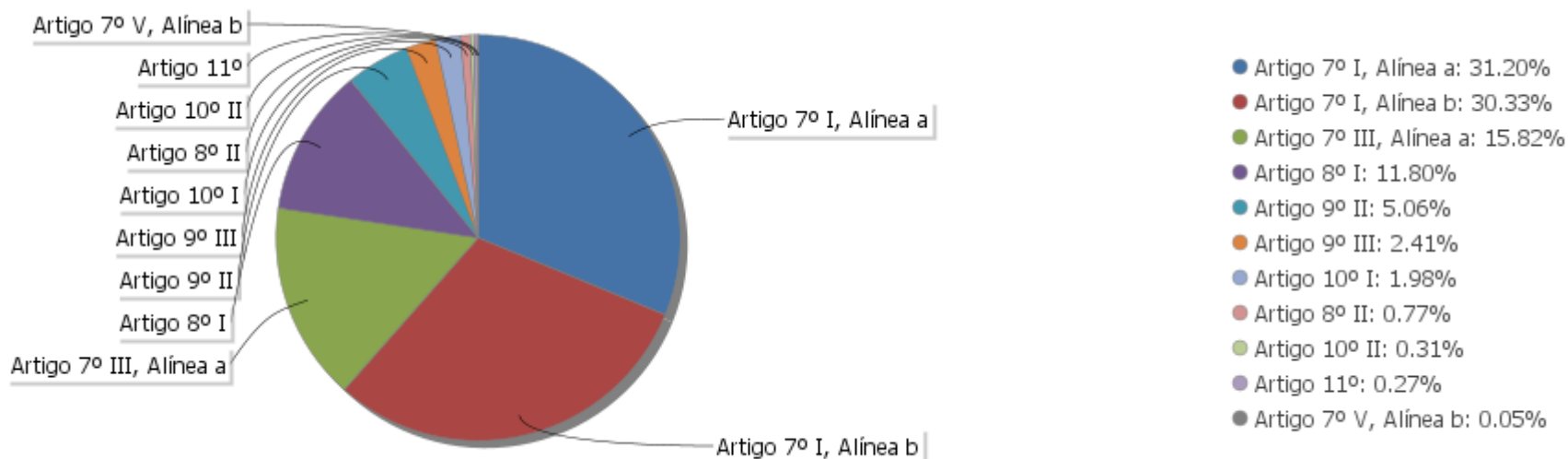
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

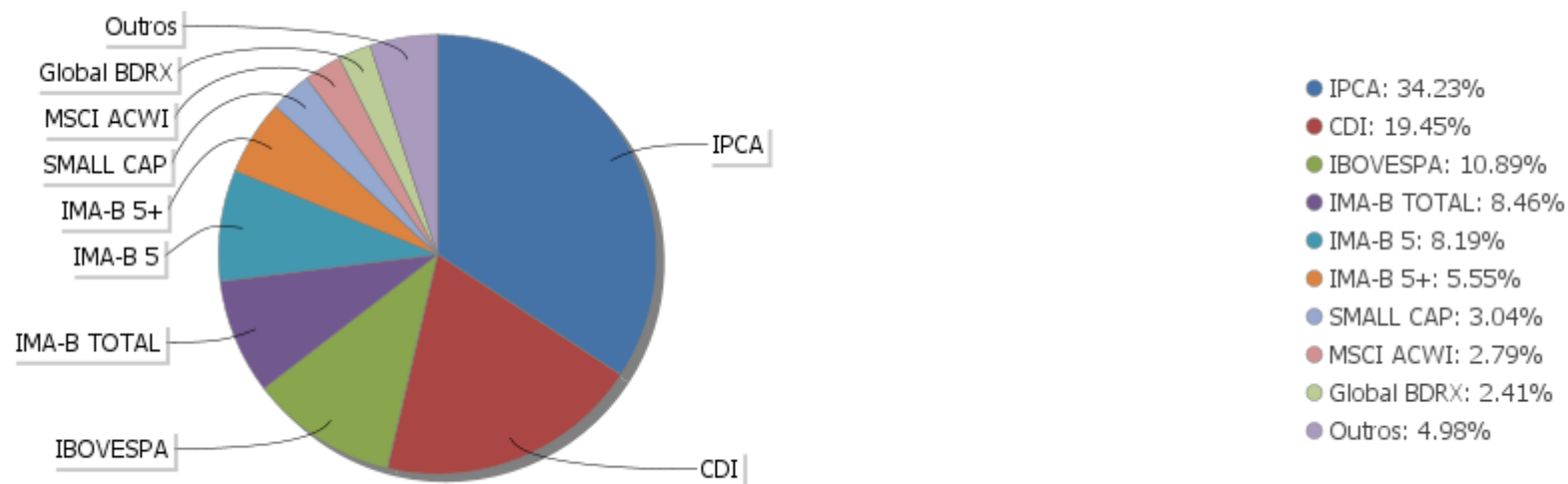
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	486.337.909,69	61,84	486.337.909,69	61,84	
de 31 dias a 365 dias	55.392.630,17	7,04	541.730.539,86	68,88	
acima de 365 dias	244.771.083,11	31,12	786.501.622,97	100,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

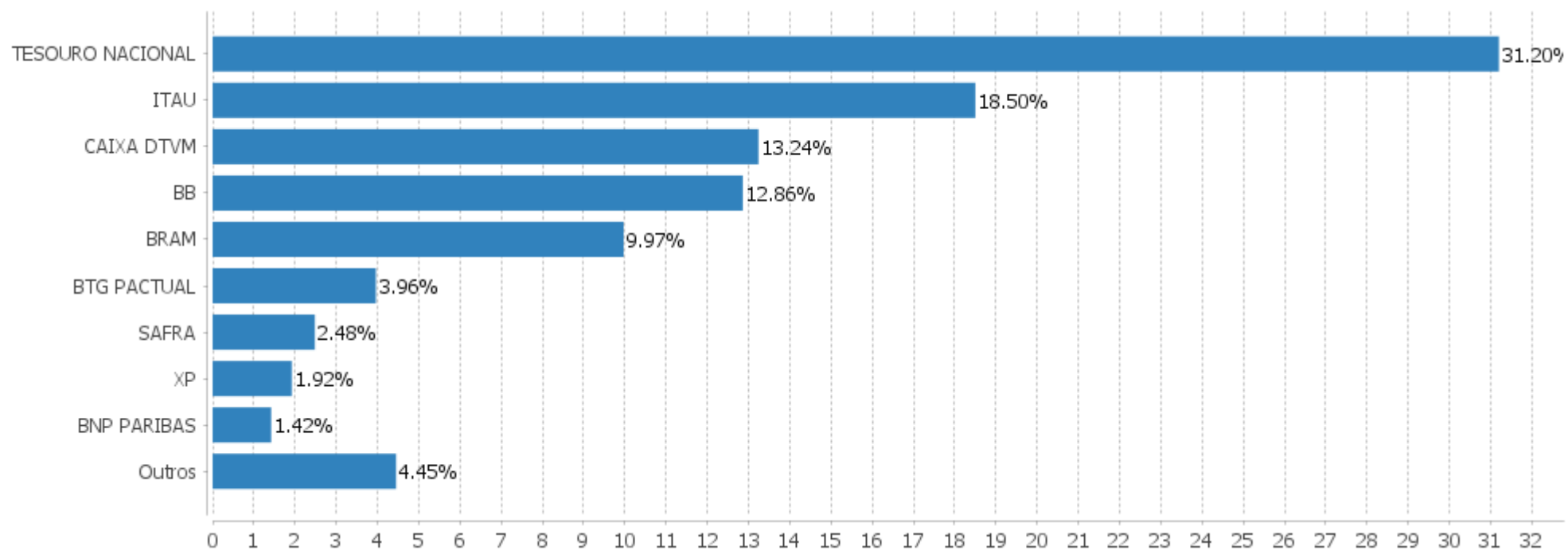


### Alocação Por Estratégia



## 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	-0,39	-0,77			8,09
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,05
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75	-1,10	-1,04	-1,42			0,04
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	44,29	03 meses	-1,58	1,99	-3,57	3,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	55,71	06 meses	4,67	3,55	1,12	3,33
			12 meses	6,91	10,03	-3,13	3,82
			24 meses	13,21	22,97	-9,76	5,31
			36 meses	19,27	43,51	-24,24	5,65
			48 meses	18,26	57,85	-39,59	8,86
			60 meses	41,46	71,56	-30,10	8,17
			Desde 29/12/2017	51,70	86,95	-35,26	7,91

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



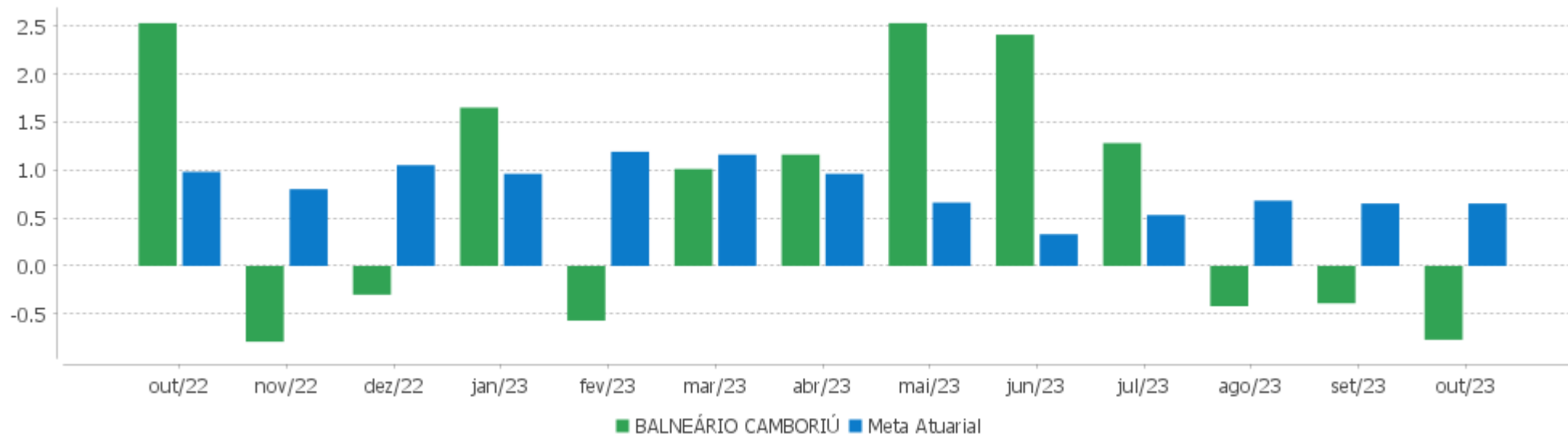
### Patrimônio Líquido





## 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	-0,86 -86,53	-1,04 -9,40	-0,73 -23,35	0,04 0,54	-5,61 -41,79	-61,57 -232,77	-61,94 -202,07
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,52 5,77	2,30 1,57	4,49 3,49	11,75 6,93	23,18 11,57	35,92 12,41
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	9,66 5,91	2,34 1,61	4,57 3,57	8,52 3,71		
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,66 4,91	2,06 1,33	3,99 2,99	10,70 5,88	24,62 13,02	37,31 13,79
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,64 4,90	2,05 1,32	3,98 2,98	10,68 5,86	24,57 12,97	37,19 13,68
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,09 5,34	2,18 1,45	4,24 3,24	11,23 6,41	22,23 10,63	34,72 11,20
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,41 5,67	2,27 1,54	4,43 3,43	11,62 6,80	22,99 11,39	35,76 12,25
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,88 2,13	2,09 1,36	1,28 0,28	5,01 0,19		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	9,64 5,90	2,34 1,61	4,56 3,56	8,51 3,69	16,10 4,50	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,86 5,11	2,11 1,38	4,10 3,10	10,94 6,12	21,77 10,17	34,23 10,72
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,67 4,92	2,06 1,33	3,99 2,99	10,71 5,89	24,64 13,04	37,37 13,86
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	8,41 4,66	1,98 1,25	3,84 2,84	10,39 5,57	20,75 9,15	32,89 9,37
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,82 2,08	2,08 1,35	1,24 0,24	4,94 0,12		
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,48 5,73	2,29 1,56	4,47 3,47	11,71 6,89	19,47 7,87	31,88 8,36
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,12 5,37	2,19 1,46	4,25 3,25	11,26 6,44	22,33 10,73	34,93 11,42
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	3,05 -0,69	-0,71 -1,44	1,33 0,32	5,10 0,28		
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,67	8,63	2,05	3,97	10,66	24,53	37,06

## 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.	0,43	4,88	1,32	2,97	5,84	12,93	13,55
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	3,03 -0,72	-0,71 -1,44	1,31 0,31	5,06 0,24		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,50 5,75	2,30 1,57	4,48 3,48	11,73 6,91	19,46 7,86	31,83 8,32
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	2,93 -0,81	-0,69 -1,42	1,22 0,22	4,89 0,07		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,62	7,38 3,64	2,62 1,89	5,14 4,13	9,79 4,98		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,99 5,24	2,15 1,42	4,18 3,18	11,10 6,28	22,05 10,45	34,57 11,06
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	8,42 4,67	1,99 1,26	3,85 2,85	10,41 5,59	20,85 9,25	33,13 9,62
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,85	2,04 1,31	3,95 2,95	10,62 5,80	24,43 12,83	36,70 13,19
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,91 2,16	2,11 1,38	1,29 0,28	5,02 0,20		
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,79 5,04	2,09 1,36	4,07 3,06	10,86 6,04	21,51 9,91	33,66 10,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,86 5,11	2,11 1,38	4,10 3,10	10,94 6,12	21,78 10,18	34,27 10,75
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,06 2,32	2,20 1,47	1,32 0,31	5,08 0,26		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,58 4,84	2,03 1,30	3,94 2,94	10,61 5,79	24,41 12,81	36,80 13,29
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,97 5,22	2,15 1,41	4,17 3,17	11,08 6,26	22,02 10,42	34,55 11,04
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	3,05 -0,70	-0,71 -1,44	1,32 0,32	5,09 0,27		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,50 5,75	2,30 1,57	4,48 3,48	11,73 6,91	23,15 11,55	35,92 12,41
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,10 5,35	2,18 1,45	4,24 3,24	11,24 6,42	22,29 10,69	34,86 11,35
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,12 5,37	2,19 1,46	4,25 3,25	11,26 6,44	22,30 10,70	34,84 11,33
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,74	9,33	2,25	4,38	8,27	15,73	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,50	5,58	1,52	3,38	3,45	4,13	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,49	2,22 1,49	4,32 3,32	11,40 6,59	22,58 10,98	35,23 11,72
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,06 5,32	2,17 1,44	4,22 3,22	11,20 6,38	18,80 7,20	31,03 7,51
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,97 5,22	2,15 1,41	4,17 3,17	11,08 6,26	22,01 10,41	34,49 10,98
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,30 2,56	2,34 1,61	4,56 3,56	8,50 3,68	16,05 4,45	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,99 5,24	2,15 1,42	4,18 3,18	11,10 6,28	22,04 10,44	34,54 11,02
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	8,44 4,69	1,99 1,26	3,86 2,86	10,43 5,61	24,01 12,41	36,56 13,04
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	3,03 -0,72	-0,65 -1,38	1,27 0,27	4,99 0,17		
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,89 5,14	2,12 1,39	4,12 3,12	10,98 6,16	21,77 10,17	34,11 10,59
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	8,36 4,61	1,97 1,24	3,81 2,81	10,34 5,52	23,80 12,19	36,11 12,60
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,49	2,22 1,49	4,32 3,32	11,40 6,59	19,06 7,46	31,34 7,83
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	6,08 2,34	2,21 1,48	1,33 0,32	5,09 0,27		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,83 2,09	2,10 1,36	4,07 3,07	7,85 3,03		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,56 5,81	2,31 1,58	4,51 3,51	8,45 3,63	16,01 4,41	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,96 5,21	2,14 1,41	4,16 3,16	11,07 6,25	21,97 10,37	34,41 10,90
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	8,36 4,61	1,97 1,24	3,81 2,81	10,34 5,52	20,55 8,95	32,41 8,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 1,09	9,25 -0,81	2,44 4,41	4,47 0,72	10,11 1,14	24,03 2,63	30,96 7,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,32	8,44	0,39	3,03	9,06	22,79	27,94

## 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.	-0,01	-0,11	-0,05	-0,03	-0,15	-0,32	-0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,32	8,39	0,39	2,97	9,01	22,68	27,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,16	-0,05	-0,09	-0,20	-0,43	-0,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 96,01	10,78 97,80	3,08 97,83	6,43 98,12	13,12 97,78	25,77 97,42	29,88 97,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,32	8,40	0,37	2,99	8,99	22,58	27,67
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,15	-0,07	-0,07	-0,22	-0,53	-0,89
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	-0,68	9,81	-2,05	3,59	8,64	20,66	22,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,25	-0,08	-0,16	-0,33	-0,74	-1,16
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,43	9,27	2,45	4,48	10,14	24,15	31,21
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,17	1,13	0,52	0,86	-0,23	-0,40	-15,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,96	10,67	-4,03	3,84	8,00	18,61	17,02
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,31	0,08	-0,12	-0,37	-0,76	-1,14
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,98 98,33	10,87 98,59	3,11 98,94	6,48 98,86	13,24 98,64	26,17 98,93	30,31 98,86
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,93	10,66	3,04	6,39	12,93	25,63	29,36
Var. SELIC p.p.	-0,06	-0,37	-0,10	-0,16	-0,49	-0,82	-1,29
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	6,18	2,25	4,38	8,30	22,81	43,71
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,01	-2,71	0,02	0,34	-2,78	-2,55	-3,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,67	9,84	-2,01	3,63	8,72	20,85	22,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,12	-0,25	-0,55	-0,86
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,76	10,11	-2,25	3,46	9,18	20,40	19,79
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11	0,05	-0,29	-0,29	0,20	-1,00	-3,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,26	10,64	1,30	6,24	12,00	24,61	24,98
Var. IPCA p.p.	0,02	6,90	0,56	5,23	7,18	13,01	1,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,67	9,82	-2,03	3,63	8,70	20,76	22,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,07	-0,12	-0,27	-0,64	-0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	12,67	2,79	7,46	13,41	26,00	28,43
Var. IPCA p.p.	0,61	8,93	2,06	6,45	8,59	14,40	4,92
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,75	9,40	2,27	4,42	11,60	26,65	48,31
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,14	1,26	0,34	0,80	1,24	2,11	1,74
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,32	10,81	1,06	5,63	11,72	24,68	25,08
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,98 97,93	10,97 99,47	3,13 99,46	6,54 99,90	13,32 99,26	26,36 99,64	30,51 99,53
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,99	10,63	-4,17	3,78	7,96	18,56	16,96

## 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.	-0,01	-0,35	-0,06	-0,19	-0,42	-0,81	-1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,33	8,33	0,35	2,95	8,94	22,26	26,54
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,22	-0,08	-0,11	-0,27	-0,85	-2,02
BRADESCO H FI RF NILO	-1,22	9,78	-2,59	3,64	8,09	19,81	19,90
% do CDI	-122,09	88,76	-82,40	55,63	60,28	74,88	64,90
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,92	9,62	-2,63	3,42	7,74	19,61	21,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27	-0,44	-0,67	-0,34	-1,23	-1,79	-2,21
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	11,76	0,84	6,44	12,17	25,01	18,75
% do CDI	0,42	106,69	26,83	98,38	90,72	94,55	61,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	10,09	1,78	5,68	11,89	24,74	31,14
% do CDI	70,36	91,51	56,77	86,69	88,58	93,54	101,59
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,25	2,67	1,28				
Var. IPCA p.p.	0,01	1,81	0,55				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-1,00	10,70	-4,19	3,80	8,05	18,35	16,73
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,28	-0,08	-0,17	-0,32	-1,02	-1,43
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	2,13	9,92	2,91	6,68	11,36	21,85	29,86
% do CDI	213,85	90,03	92,62	102,03	84,69	82,60	97,41
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,43	10,55	1,56	5,62			
% do CDI	42,77	95,66	49,53	85,77			
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	-0,06	10,04	0,49	5,04	10,73	23,62	23,92
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,36	-0,88	-0,62	-0,67	-0,98	-1,27	-2,29
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	0,00	0,00	0,00				
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,15	-6,68	4,65				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,99	4,73	4,73				
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	0,29	11,94				
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	-1,83	3,67	-2,44	2,11	6,44	-17,13	14,96
Var. S&P 500 p.p.	-0,61	-2,21	0,08	0,38	2,24	1,26	2,58
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-8,55	-2,77	-18,23	6,12	-17,01	-17,48	-17,83
Var. SMALL CAP p.p.	-1,16	-0,06	-1,52	0,63	-0,77	-1,29	-4,67
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-7,60	5,68	-2,52	18,65	1,95	9,92	94,53
Var. IBOVESPA p.p.	-4,67	2,57	4,70	10,31	4,44	0,60	74,11
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-8,83	9,86	-1,86	17,62	5,70	24,83	



## 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.	-5,89	6,76	5,36	9,28	8,19	15,51	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 -2,13	-4,56 -7,67	-11,92 -4,71	3,40 -4,94	-10,62 -8,13	2,28 -7,04	-1,62 -22,05
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,12	-4,03 -7,14	-8,71 -1,50	3,92 -4,43	-10,37 -7,88	-3,68 -12,99	-2,34 -22,77
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-7,30 -4,36	-8,76 -11,87	-16,03 -8,81	-0,44 -8,78	-22,96 -20,46	-19,27 -28,59	-15,67 -36,10
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,17 -618,11	19,31 175,17	-16,17 -514,34	12,01 183,37	-4,43 -32,98	16,53 62,51	-11,98 -39,09
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-4,29 -1,35	-8,29 -11,40	-9,21 -1,99	-1,31 -9,65	-14,59 -12,10	-4,03 -13,35	5,31 -15,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,86 -0,93	-1,30 -4,41	-10,21 -3,00	8,75 0,41	-12,06 -9,57	-12,83 -22,14	-26,60 -47,03
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,68 -1,74	1,85 -1,26	-10,23 -3,01	4,44 -3,90	-8,65 -6,15	6,72 -2,60	18,36 -2,06
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-8,94 -0,04	-14,16 -0,94	-21,69 -0,01	-2,10 -0,55	-30,31 -0,75	-41,57 -1,48	-47,38 -2,12
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,74 -4,81	-7,25 -10,36	-21,43 -14,21	4,13 -4,21	-24,94 -22,44	-16,60 -25,92	-21,16 -41,58
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 -0,10	21,89 18,78	-4,86 2,35	21,99 13,65	7,80 10,29	40,31 30,99	74,15 53,72
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,45 -0,05	-2,95 -0,23	-16,62 0,09	4,98 -0,51	-16,39 -0,15	-17,11 -0,92	-15,20 -2,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -0,75	1,38 -1,72	-8,58 -1,37	6,96 -1,38	-5,89 -3,39	5,92 -3,40	9,08 -11,34
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,30 -4,36	-9,52 -12,63	-16,10 -8,89	-0,75 -9,10	-24,00 -21,51	-21,02 -30,33	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-1,40 0,17	14,42 -0,97	-2,16 -0,29	6,20 -0,45	16,47 -1,90	-17,58 -1,45	10,07 -4,78
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-3,87 -0,93	10,16 7,05	-3,78 3,44	2,07 -6,27	11,56 14,06	-26,76 -36,07	2,88 -17,55
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,66 -0,56	-1,18 -3,11	-1,86 2,10	-3,54 -1,84	6,13 1,68	-19,45 3,99	-6,54 -7,79
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,35 4,45	-0,25 -2,18	7,41 11,37	12,03 13,73	-3,78 -8,24	29,56 53,00	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,09	-9,25	12,53	9,66	-11,37	0,64	

## 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.	4,19	-11,19	16,49	11,36	-15,82	24,08	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,33	2,68	-3,65	-0,58	7,41	-19,31	10,61
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,22	0,74	0,31	1,12	2,96	4,12	9,37
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-2,68	20,26	-8,64	7,19	18,21	-24,58	1,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,58	18,32	-4,68	8,88	13,76	-1,14	0,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,43	13,87	-5,86	2,03	16,45	1,19	44,10
Var. MSCI ACWI p.p.	0,68	11,94	-1,89	3,72	12,00	24,62	42,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,04	17,98	-6,42	4,14	22,16	-38,88	-28,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,77	9,10	-8,65	0,10	11,08	-64,24	-75,12
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,31	6,12	-18,61	-7,69	10,59	-22,49	4,88
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,21	4,18	-14,64	-6,00	6,14	0,95	3,63
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-1,74	15,49	-6,97	4,18	16,47	6,69	53,17
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	12,38	0,25	-4,16	18,96	-2,62	32,75
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,19	1,08	0,27	0,11	-15,65	-26,13	-10,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,54	-7,80	-1,96	-3,92	-26,73	-51,50	-57,52
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,71	-2,57					
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,10	-3,46					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,17	-12,03	-6,45				
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,06	-16,89	-9,17				
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	-5,86	-3,27	-7,19	-4,39	-4,06	-24,47	-45,32
Var. IFIX p.p.	-3,88	-13,34	-5,89	-14,80	-9,55	-42,41	-59,38
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,09	19,31	1,56	15,03	23,08	45,41	43,31
Var. IFIX p.p.	2,07	9,24	2,86	4,62	17,59	27,47	29,26
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-2,10	23,37	-3,51	28,33	13,34	10,03	-6,44
Var. IFIX p.p.	-0,13	13,31	-2,21	17,92	7,85	-7,91	-20,50
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,77	8,09	-1,58	4,67	6,91	13,21	19,27
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,42	0,04	-3,57	1,12	-3,15	-9,85	-23,71
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

## 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		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO	2,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)		1,40
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34



## 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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

## Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

## 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%)	1.092.295,03	5,000000	1.019.043,66	5,875700	-73.251,37
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.087.959,33	5,260000	1.036.315,58	5,875700	-51.643,75
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.784.555,93	5,612000	6.645.373,70	5,875700	-139.182,23
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.057.549,54	5,880000	1.057.905,49	5,875700	355,95
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.233.368,70	5,050000	2.008.914,76	5,952700	-224.453,94
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.238.583,05	5,330000	2.082.044,42	5,952700	-156.538,63
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.214.645,37	5,450000	9.635.908,07	5,952700	-578.737,30
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.122.633,99	5,713000	2.064.837,44	5,952700	-57.796,55
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.184.657,91	5,730000	2.129.363,61	5,952700	-55.294,30
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.013.838,96	5,950000	2.013.216,51	5,952700	-622,45
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.296.160,26	6,310000	5.514.836,67	5,952700	218.676,41
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.320.843,60	6,400000	5.596.569,82	5,952700	275.726,22
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.418.952,02	6,500000	15.335.719,76	5,952700	916.767,74
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.164.773,45	6,520000	4.439.400,50	5,952700	274.627,05
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.275.416,08	5,070000	2.876.046,31	6,000700	-399.369,77
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.282.150,79	5,360000	3.004.441,25	6,000700	-277.709,54
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.253.136,40	5,500000	17.975.289,52	6,000700	-1.277.846,88
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.132.212,46	5,560000	4.831.929,01	6,000700	-300.283,45
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.082.548,21	5,580000	2.910.284,97	6,000700	-172.263,24
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.201.228,26	5,710000	3.077.198,37	6,000700	-124.029,89
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.372.543,67	5,820000	5.242.792,78	6,000700	-129.750,89
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.014.414,13	5,990000	2.011.520,49	6,000700	-2.893,64
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.310.346,81	6,020000	5.324.109,56	6,000700	13.762,75
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.750.615,30	6,131000	10.939.247,62	6,000700	188.632,32
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.293.708,17	6,330000	5.529.541,44	6,000700	235.833,27
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.183.739,14	7,650000	12.261.704,15	6,763200	77.965,01
NTN-B 150830 (5,270000%)	700.635,13	5,270000	678.414,80	5,875600	-22.220,33
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.077.639,96	5,502000	4.977.868,63	5,875600	-99.771,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	649.614,57	5,850000	648.734,16	5,875600	-880,41
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.429.721,11	5,000000	1.297.408,54	5,940400	-132.312,57
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.465.532,67	5,310000	1.373.726,69	5,940400	-91.805,98
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.142.161,17	5,450000	9.645.766,14	5,940400	-496.395,03
NTN-B 150840 (5,510000%)	4.988.819,08	5,510000	4.774.124,25	5,940400	-214.694,83
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.433.833,41	5,700000	1.399.166,08	5,940400	-34.667,33
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.034.678,77	5,920000	5.024.278,19	5,940400	-10.400,58
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.139.294,61	6,230000	5.291.391,71	5,940400	152.097,10
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.382.738,14	5,090000	2.111.067,20	6,006200	-271.670,94
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.447.402,34	5,350000	2.245.905,82	6,006200	-201.496,52
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.126.987,47	5,500000	9.480.840,73	6,006200	-646.146,74
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.315.838,83	5,580000	2.191.127,63	6,006200	-124.711,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.393.000,29	5,730000	2.309.111,43	6,006200	-83.888,86
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.217.505,78	5,859000	5.119.653,99	6,006200	-97.851,79
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.012.467,42	5,980000	2.005.724,53	6,006200	-6.742,89
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.161.106,47	6,020000	5.170.218,48	6,006200	9.112,01
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.136.651,58	6,330000	5.351.407,88	6,006200	214.756,30
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.236.164,70	6,500000	17.276.198,65	6,006200	1.040.033,95
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.222.750,95	5,880000	5.126.928,26	6,008700	-95.822,69
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.011.990,35	6,000000	2.009.486,26	6,008700	-2.504,09
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.271.272,80	6,350000	10.776.238,68	6,008700	504.965,88

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1226	02/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,30	0,77175100	2,9802376710
1271	02/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.929.257,49	30.667,55647406	62,9087450000
1286	02/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	141,31	2,24626958	62,9087450000
1269	03/10/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	1.461.113,50	107.014,28152487	13,6534440000
1272	03/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	227.752,00	3.618,65400314	62,9383190000
1324	04/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	6.829,67	0,00	267,48884900	25,5325409700
1273	04/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.449.795,44	0,00	23.024,43537429	62,9676870000
1287	04/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.294,38	290,53600143	62,9676870000
1288	04/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.866,07	93,16000443	62,9676870000
1316	05/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00	315.389,75866376	3,1706800000
1235	05/10/2023	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	78.128,22278919	1,2799472000
1239	05/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	100.000,00	0,00	6.411,62138691	15,5966789000
1255	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	249.915,09134771	4,0013590000
1257	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	336.850,61517344	2,9686750000
1259	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	61.719,58160707	4,8606940000
1274	05/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.500.000,00	39.683,88578514	62,9978630000
1295	05/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	800.000,00	12.698,84345125	62,9978630000
1300	05/10/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	500.000,00	809,83417006	617,4103520000
1310	05/10/2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	36.153,34746013	2,7659956000
1317	06/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.539,36	157.474,60271926	3,1721900000
1216	06/10/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	103,74400196	963,9111477000
1218	06/10/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	207,48800393	963,9111477000
1220	06/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	78.221,82592200	25,5683113560
1224	06/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	266.337,46344100	7,5092702850
1229	06/10/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	28.654,73361200	6,9796496000
1233	06/10/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	13.646,40031568	14,6558796000
1237	06/10/2023	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	47.501,13171446	2,1052130000
1240	06/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.100.000,00	134.579,75721273	15,6041298000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1244	06/10/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	544.818,32147741	3,6709485000
1246	06/10/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	31.432,27379120	3,1814434000
1249	06/10/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	79.435,75196663	1,2588790000
1251	06/10/2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	96.526,21458936	1,0359880000
1253	06/10/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	73.465,12977615	1,3611900000
1262	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	296,36	60,94188066	4,8629940000
1264	06/10/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	300.000,00	0,00	50.685,50172800	5,9188523300
1267	06/10/2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.103,64915633	95,0728877000
1302	06/10/2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	1.498,50187425	333,6665830000
1304	06/10/2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	764,49832816	130,8047334000
1306	06/10/2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	768,44416200	130,1330727000
1308	06/10/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	38.354,37927618	2,6072642000
1312	06/10/2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	706,38454631	141,5659509000
1325	09/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.629,36	0,00	1.740,46013800	25,6422764330
1242	09/10/2023	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	115,25630176	867,6315175000
1275	09/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	100.000,00	1.585,83184841	63,0583880000
1289	09/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	146,11648493	63,0583880000
1227	10/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	100.000,00	76.133,86809300	1,3134758880
1266	10/10/2023	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	100.000,00	0,00	25.683,41776843	3,8935628000
1314	10/10/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	100.000,00	0,00	729,32218361	137,1136135000
1315	10/10/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	944,89510639	105,8318530000
1222	11/10/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	13.804,53959100	7,2439938570
1276	11/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	118.733,34	0,00	1.881,14656817	63,1175380000
1290	16/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.736,20	264,92088591	63,1743320000
1260	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.530,66	0,00	2.159,35314510	4,8767660000
1277	20/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.727.926,08	0,00	43.102,45329443	63,2893460000
1296	20/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.294.838,27	0,00	52.059,91969012	63,2893460000
1318	23/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.636,84	156.512,66824026	3,1859200000
1231	23/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	8.000.000,00	1.068.204,45151600	7,4892030160
1263	23/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	597,37	122,25746004	4,8861640000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1278	23/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.908.456,29	0,00	124.899,68826312	63,3184630000
1297	23/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.000.000,00	0,00	126.345,45472148	63,3184630000
1319	24/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	846.590,82	0,00	265.620,45293390	3,1872200000
1291	24/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	72.944,08	1.151,49838674	63,3470970000
1279	25/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	549.932,90	0,00	8.677,39291737	63,3753600000
1292	25/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.924,38	61,92280407	63,3753600000
1326	26/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	37.070,92	584,67747723	63,4040500000
1280	26/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.630.967,31	88.810,84583713	63,4040500000
1293	26/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.711,23	216,25164323	63,4040500000
1228	27/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	4.050.000,00	3.068.192,23608900	1,3199955180
1281	27/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.782,71	43,86836945	63,4331760000
1294	27/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	836,00	13,17922344	63,4331760000
1298	27/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.050.000,00	0,00	63.846,71642486	63,4331760000
1320	30/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.707,34	156.195,53125117	3,1928400000
1322	30/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	504.134,11	0,00	157.895,19988474	3,1928400000
1236	30/10/2023	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	81.569,38185580	1,2259502000
1241	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.000.000,00	127.314,99075706	15,7090692000
1245	30/10/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.000.000,00	0,00	544.270,42576833	3,6746439000
1248	30/10/2023	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,00	550.000,00	493.609,24115477	1,1142417000
1256	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	249.609,61056907	4,0062560000
1258	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	334.800,09253875	2,9868570000
1261	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	61.246,60106883	4,8982310000
1270	30/10/2023	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.504,20923393	18,1679140000
1282	30/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.799.421,22	28.354,08479943	63,4625040000
1299	30/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.850.000,00	76.423,07968182	63,4625040000
1301	30/10/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	500.000,00	803,84969148	622,0068320000
1311	30/10/2023	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	37.991,37762890	2,6321762000
1321	31/10/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	998.765,04	312.668,08376091	3,1943300000
1217	31/10/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	112,71462454	887,1963191000
1219	31/10/2023	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	225,42924908	887,1963191000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1221	31/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	78.261,34031300	25,5554018370
1223	31/10/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	99.997,70	0,00	14.799,16652800	6,7569818750
1225	31/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	266.453,78835000	7,5059919860
1230	31/10/2023	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	199.997,70	0,00	29.598,67344600	6,7569818750
1232	31/10/2023	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	200.000,00	0,00	34.248,13662353	5,8397337700
1234	31/10/2023	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	200.000,00	0,00	13.993,18045149	14,2926764000
1238	31/10/2023	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	49.689,68789907	2,0124900000
1243	31/10/2023	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	119,46140557	837,0904354000
1247	31/10/2023	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	31.579,47856849	3,1666134000
1250	31/10/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	79.905,77510999	1,2514740000
1252	31/10/2023	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	102.116,25731663	0,9792760000
1254	31/10/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	75.503,55206461	1,3244410000
1265	31/10/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	300.000,00	0,00	53.558,22560806	5,6013804900
1268	31/10/2023	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	200.000,00	0,00	2.184,30841176	91,5621617000
1283	31/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.458.468,98	0,00	38.720,88551538	63,4920650000
1284	31/10/2023	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	5.104,72704871	19,5896860000
1285	31/10/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	34.766,34409294	2,8763450000
1303	31/10/2023	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	1.533,70160351	326,0086570000
1305	31/10/2023	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	100.000,00	0,00	793,77780062	125,9798396000
1307	31/10/2023	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	832,32195881	120,1458149000
1309	31/10/2023	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	38.530,67880075	2,5953345000
1313	31/10/2023	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.000,00	0,00	733,02255459	136,4214503000
<b>Total</b>			<b>49.870.861,32</b>	<b>46.376.577,28</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.941.641,53

Value-At-Risk: 1,52%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,52		1,52			786.501.622,97	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

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
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,05	-0,00	0,06			1.092.295,03	0,14
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,05	-0,00	0,06			1.087.959,33	0,14
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,05	-0,00	0,06			6.784.555,93	0,86
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,05	-0,00	0,06			1.057.549,54	0,13
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,05	-0,00	0,06			2.233.368,70	0,28
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,05	-0,00	0,06			2.238.583,05	0,28
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,05	-0,00	0,06			10.214.645,37	1,30
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,05	-0,00	0,06			2.122.633,99	0,27
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,05	-0,00	0,06			2.184.657,91	0,28
NTN-B 150545 (5,950000%)		0,05	-0,00	0,06			2.013.838,96	0,26
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,05	-0,00	0,06			5.296.160,26	0,67
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,05	-0,00	0,06			5.320.843,60	0,68
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,05	-0,00	0,06			14.418.952,02	1,83
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,05	-0,00	0,06			4.164.773,45	0,53
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,05	-0,00	0,06			3.275.416,08	0,42
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,05	-0,00	0,06			3.282.150,79	0,42
NTN-B 150555 (5,500000%)		0,05	-0,00	0,06			19.253.136,40	2,45
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,05	-0,00	0,06			5.132.212,46	0,65
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,05	-0,00	0,06			3.082.548,21	0,39
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,05	-0,00	0,06			3.201.228,26	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 (5,820000%)		0,05	-0,00	0,06			5.372.543,67	0,68
NTN-B 150555 (5,990000%)		0,05	-0,00	0,06			2.014.414,13	0,26
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,05	-0,00	0,06			5.310.346,81	0,68
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,05	-0,00	0,06			10.750.615,30	1,37
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,05	-0,00	0,06			5.293.708,17	0,67
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,05	-0,00	0,06			12.183.739,14	1,55
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,05	-0,00	0,06			700.635,13	0,09
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,05	-0,00	0,06			5.077.639,96	0,65
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,05	-0,00	0,06			649.614,57	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,05	-0,00	0,06			1.429.721,11	0,18
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,05	-0,00	0,06			1.465.532,67	0,19
NTN-B 150840 (5,450000%)		0,18	0,00	0,19			10.142.161,17	1,29
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,05	-0,00	0,06			4.988.819,08	0,63
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,05	-0,00	0,06			1.433.833,41	0,18
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,19	0,00	0,20			5.034.678,77	0,64
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,05	-0,00	0,06			5.139.294,61	0,65
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,05	-0,00	0,06			2.382.738,14	0,30
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,05	-0,00	0,06			2.447.402,34	0,31
NTN-B 150850 (5,500000%)		0,18	0,00	0,19			10.126.987,47	1,29
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,05	-0,00	0,06			2.315.838,83	0,29
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,05	-0,00	0,06			2.393.000,29	0,30
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,05	-0,00	0,06			5.217.505,78	0,66
NTN-B 150850 (5,980000%)		0,19	0,00	0,20			2.012.467,42	0,26
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,05	-0,00	0,06			5.161.106,47	0,66
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,05	-0,00	0,06			5.136.651,58	0,65
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,05	-0,00	0,06			16.236.164,70	2,06
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,05	-0,00	0,06			5.222.750,95	0,66
NTN-B 150860 (6,000000%)		0,19	0,00	0,20			2.011.990,35	0,26
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,05	-0,00	0,06			10.271.272,80	1,31
<b>Sub-total</b>	0,19	0,05	-0,00		-1,43	0,73	245.380.684,16	31,20

## 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		0,42	0,00	0,43			7.057.937,20	0,90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			55.948.184,65	7,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,43	0,00	0,44			285.547,38	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,05	-0,00	0,06			7.240.493,20	0,92
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,05	-0,00	0,05			3.598.627,28	0,46
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,02	0,01	0,01			2.922.744,33	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,19	0,00	0,00			3.861.331,91	0,49
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,01	0,01	0,01			4.021.303,71	0,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,07	0,04			37.943.098,27	4,82
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,01	0,03			3.966.365,02	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,03	0,01			28.209.996,60	3,59
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,15	0,04	0,03			12.793.075,29	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,14	0,03	0,05			11.285.329,05	1,43
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,98	0,00	0,98			117.498,75	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,21	0,03	0,02			26.067.030,74	3,31
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,43	0,00	1,89			1.173.637,52	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,01	0,85			11.689.357,87	1,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,06	0,00	0,20			1.358.239,34	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			14.220.946,03	1,81
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	0,00	0,02			2.201.699,96	0,28
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			2.576.870,25	0,33
<b>Sub-total</b>	3,14	1,05	0,24		-0,31	0,01	238.539.314,35	30,33

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		1,71	0,01	1,72			5.113.403,96	0,65
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP		0,65	0,01	0,65			18.116.730,28	2,30
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,17	0,03	0,21			15.154.501,02	1,93

## 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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			739.145,19	0,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,31	0,01	0,37			4.229.015,26	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			132.163,64	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,14	0,06	0,03			19.611.298,62	2,49
BRADESCO H FI RF NILO		2,73	0,04	2,73			14.779.740,05	1,88
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,18	0,01	0,06			6.270.887,76	0,80
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,52	0,01	1,52			5.950.541,50	0,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,25	0,00	1,25			14.525.253,83	1,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,58	0,01	0,58			19.766.237,04	2,51
<b>Sub-total</b>	3,75	1,44	0,17		-0,26	0,03	124.388.918,15	15,82

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		0,17	-0,00	0,17			386.257,35	0,05
<b>Sub-total</b>	1,76	0,17	-0,00		-1,06	-0,86	386.257,35	0,05

### Renda Variável

Value-At-Risk: 8,06%

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		8,62	0,01	6,86			1.284.568,56	0,16
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		10,72	0,19	1,05			15.578.908,82	1,98
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,11	0,03	1,13			3.930.770,83	0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,22	0,08	12,22			5.863.273,51	0,75
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,51	0,01	3,34			1.078.216,42	0,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,93	0,08	4,12			9.434.758,72	1,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,88	0,06	2,10			6.475.273,70	0,82
FIA CAIXA CONSUMO		9,11	0,04	0,18			4.286.135,14	0,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,10	0,44			8.325.618,04	1,06
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,46	0,06	2,71			8.907.297,18	1,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,16	0,04	4,22			3.817.428,98	0,49
BRADESCO F I A SELECTION		7,78	0,12	2,63			13.338.686,59	1,70
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		8,17	0,00	4,14			200.000,00	0,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,20	0,03	4,24			3.136.345,82	0,40
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,28	0,07	6,73			5.879.582,32	0,75
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,88	0,01	7,10			1.253.539,97	0,16
<b>Sub-total</b>	21,99	8,58	0,92		-0,33	-6,17	92.790.404,60	11,80

## Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		0,00	0,00	6,29			5.621.795,90	0,71
IT NOW IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		6,73	0,00	7,68			202.659,65	0,03
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		7,11	0,00	5,04			251.360,89	0,03
<b>Sub-total</b>	0,79	0,39	0,00		-1,49	-0,18	6.075.816,44	0,77

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,93%

## 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		6,68	-0,00	8,77			674.002,59	0,09
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,68	-0,00	10,41			662.560,52	0,08
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,36	0,03	11,03			11.160.498,02	1,42
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,87	0,02	7,90			3.529.426,70	0,45
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,86	0,02	8,53			3.512.749,55	0,45
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,34	-0,00	7,15			3.397.258,17	0,43
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,07	0,00	5,03			6.352.799,89	0,81

## 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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	0,00	9,24			6.751.462,13	0,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,88	0,02	5,14			3.793.181,93	0,48
<b>Sub-total</b>	13,26	5,82	0,09		-0,34	-3,49	39.833.939,50	5,06

### 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		6,90	0,03	0,71			18.966.053,80	2,41
<b>Sub-total</b>	16,49	6,90	0,03		-0,15	-1,40	18.966.053,80	2,41

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,18%

### 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		6,02	0,07	7,22			15.576.643,36	1,98
<b>Sub-total</b>	15,11	6,02	0,07		-0,18	-1,74	15.576.643,36	1,98

### 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
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,54	-0,00	0,59			1.452.821,17	0,18
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		5,12	-0,00	5,12			660.406,46	0,08
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,00	-0,00	0,05			362.621,87	0,05
<b>Sub-total</b>	2,63	1,59	-0,00		-0,44	-0,15	2.475.849,50	0,31

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,63%

### 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		1,84	0,00	2,34			1.520.456,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1,76	0,00	2,32			517.050,00	0,07

# 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
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,27	-0,00	2,15			50.235,76	0,01
<b>Sub-total</b>	4,27	1,63	0,00		-0,38	-0,61	2.087.741,76	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 (%)

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)