



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

75,48%

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-F 2033	3,75	3,65	3,65	4,69	2.062.404,92	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,34	0,16	0,82	9,94	1.078.878,67	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,34	0,16	0,85	10,22	1.074.464,20	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,34	0,17	0,88	10,59	6.699.187,90	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,34	0,18	0,91	10,87	1.044.087,31	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,36	0,22	0,89	10,06	2.209.378,27	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,37	0,23	0,92	10,36	2.213.661,32	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,75	0,23	0,93	3,74	10.099.150,01	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,37	0,24	0,96	10,77	2.097.800,28	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,37	0,24	0,96	10,79	2.159.041,32	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,92	0,24	0,98	2,43	1.989.534,22	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,38	0,25	1,02	11,40	5.229.133,47	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,38	0,26	1,03	11,50	5.252.697,17	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,50	0,26	1,04	10,01	14.231.821,05	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,38	0,26	1,04	8,79	4.110.578,75	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,39	0,26	0,93	10,13	3.243.306,48	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,39	0,27	0,96	10,44	3.248.084,70	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,74	0,27	0,98	3,28	19.047.766,63	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,76	0,27	0,98	4,36	5.076.827,73	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,39	0,27	0,99	10,67	3.049.154,82	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,40	0,28	1,00	10,81	3.165.668,08	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,40	0,28	1,01	10,93	5.311.597,75	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,93	0,29	1,03	2,48	1.990.814,22	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,40	0,29	1,03	11,14	5.247.780,97	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,40	0,29	1,04	11,26	10.621.294,10	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,40	0,29	1,06	11,47	5.227.639,64	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	3,00	0,05	0,91	5,64	12.396.077,86	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,33	0,12	0,81	10,19	710.921,44	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,33	0,13	0,83	10,43	5.154.164,80	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,33	0,14	0,86	10,80	659.784,22	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,35	0,19	0,85	9,98	1.451.021,95	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,35	0,19	0,89	10,31	1.488.174,10	0,17
TESOURO	NTN-B 150840 (5,450000%)	3,92	0,20	0,90	2,92	10.301.368,07	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,80	0,20	0,91	4,26	5.067.657,29	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,36	0,21	0,92	10,72	1.456.973,41	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,721100%)	4,03	0,21	0,93	1,11	3.537.788,29	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,12	0,21	0,95	2,39	5.117.873,46	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,36	0,22	0,98	11,28	5.227.004,03	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,38	0,24	0,92	10,13	2.419.922,86	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,38	0,25	0,94	10,41	2.486.742,40	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,89	0,25	0,96	3,26	10.292.492,28	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,38	0,26	0,97	10,65	2.354.016,01	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,39	0,26	0,98	10,81	2.433.087,55	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,39	0,27	1,00	10,95	5.306.096,42	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	4,14	0,27	1,01	2,46	2.047.068,25	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,39	0,27	1,01	11,12	5.250.204,05	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,39	0,28	1,04	11,45	5.228.107,88	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,22	0,28	1,06	9,86	16.530.025,59	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,41	0,30	1,03	11,00	5.313.208,31	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	4,15	0,30	1,04	2,49	2.047.252,38	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,41	0,31	1,07	11,50	10.457.408,15	1,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,27	1,00	11,32	251.516.195,03	29,42

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,73	3,91	12.217,05	0,00	1.680.867.995,11	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	3.114.357,95	0,36	6.297.472.287,75	0,05
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,04	0,89	12,96	75.296.588,54	8,81	37.316.511.707,93	0,20
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,37	0,10	0,92	11,14	290.433,61	0,03	192.522.932,52	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,93	0,10	0,85	7,84	7.354.274,80	0,86	247.329.088,84	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,34	0,10	0,96	11,24	3.659.346,94	0,43	279.905.689,20	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	4,47	0,10	2,72	15,73	3.080.240,19	0,36	432.906.439,17	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,96	0,10	1,44	11,92	3.987.073,21	0,47	1.486.929.750,98	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,47	0,10	2,73	15,78	4.238.521,56	0,50	275.179.124,16	1,54
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	15,77	44.068.729,05	5,15	5.283.374.941,87	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	4.180.785,05	0,49	5.157.397.073,53	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	25.101.606,97	2,94	7.603.591.100,02	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,98	0,09	3,93	18,87	17.841.564,02	2,09	1.649.727.443,32	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,91	0,10	3,93	18,90	16.193.098,08	1,89	1.451.468.758,30	1,12
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,93	0,06	1,60	14,62	121.541,75	0,01	263.303.222,83	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	18.986.860,96	2,22	5.230.672.087,91	0,36
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,37	0,10	0,92	11,12	1.193.683,77	0,14	106.891.504,95	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	12.000.247,27	1,40	5.290.529.627,75	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,52	0,09	2,76	16,35	1.435.173,88	0,17	546.190.167,98	0,26
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	12,74	12.459.973,71	1,46	10.724.175.764,47	0,12
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO	0,06	0,04	0,87	8,23	4.850.016,46	0,57	356.011.709,14	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRAZO								
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,04	0,04	0,88	12,84	2.622.771,40	0,31	5.390.177.797,31	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,00	0,08	1,78	13,65	262.089.106,22	30,65		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,46	-0,01	0,89	2,00	5.100.066,22	0,60	229.025.651,82	2,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,12	0,04	1,11	3,16	18.472.300,35	2,16	996.153.469,59	1,85
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,76	0,09	2,84	15,65	15.987.697,55	1,87	506.987.845,30	3,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	13,32	992.099,18	0,12	13.988.008.512,08	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,22	0,06	1,59	13,99	4.380.849,11	0,51	197.135.861,50	2,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	134.573,15	0,02	16.475.113.370,57	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,02	0,09	3,91	18,91	25.133.294,25	2,94	162.031.359,07	15,51
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	4,99	0,09	2,73	15,87	15.598.533,00	1,82	292.302.002,23	5,34
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,97	0,10	1,44	11,84	6.474.199,66	0,76	887.568.400,13	0,73
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,11	0,04	1,49	16,49	4.196.287,53	0,49	313.436.133,45	1,34
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,91	0,04	1,33	11,53	14.737.344,86	1,72	658.613.058,60	2,24
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,05	1,13	12,69	20.232.809,13	2,37	2.357.597.914,23	0,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,60	0,07	2,06	13,99	131.440.053,99	15,37		

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	1,59	-0,01	-0,23	-1,82	383.180,16	0,04	21.620.085,27	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,59	-0,01	-0,23	-1,82	383.180,16	0,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,42

0,15

1,52

12,81

645.428.535,40

75,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,98%

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	19,33	-0,01	4,77	16,71	1.574.994,11	0,18	106.109.633,82	1,48
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,40	-0,01	7,31	17,23	18.784.095,31	2,20	347.873.403,61	5,40
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,46	-0,01	5,36	19,09	4.617.075,46	0,54	364.763.050,39	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27,19	-0,01	8,41	48,14	7.279.877,33	0,85	233.700.687,62	3,12
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,78	0,01	6,50	19,59	1.265.978,56	0,15	1.430.648.502,14	0,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,45	-0,01	4,83	15,82	11.071.210,82	1,29	1.435.426.948,17	0,77
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	17,46	-0,01	5,45	13,87	7.796.969,02	0,91	207.597.477,00	3,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,23	-0,01	5,96	5,54	5.269.865,13	0,62	125.761.055,79	4,19
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	9.990.174,65	1,17	702.099.612,74	1,42
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	15,75	-0,01	7,35	11,45	10.824.906,04	1,27	1.403.792.198,31	0,77
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,53	-0,01	5,47	7,41	4.494.285,70	0,53	196.568.217,40	2,29
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	17,01	-0,01	6,25	12,50	15.723.595,97	1,84	454.422.244,72	3,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,84	-0,00	2,67	16,04	232.085,14	0,03	474.190.468,78	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,60	-0,01	5,35	6,38	3.687.284,63	0,43	161.464.884,10	2,28
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,54	-0,01	8,56	21,06	7.785.082,48	0,91	243.480.906,66	3,20
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,39	-0,01	4,58	10,97	1.519.993,75	0,18	270.640.641,64	0,56
Sub-total Artigo 8º I			18,77	-0,01	6,53	15,89	111.917.474,10	13,09		

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	31,16	0,00	26,39	26,39	7.105.374,71	0,83	631.745.324,55	1,12
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	19,62	0,00	5,46	24,40	240.724,41	0,03	3.864.296.646,53	0,01
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	11,95	0,00	3,36	14,10	275.731,86	0,03	587.941.605,77	0,05
Sub-total Artigo 8º II			25,96	0,00	24,60	31,55	7.621.830,98	0,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

18,35

-0,01

7,52

16,64

119.539.305,08

13,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,84%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,69	-0,12	1,83	-4,92	849.670,35	0,10	167.780.219,50	0,51
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,05	-0,12	0,07	-15,27	807.084,38	0,09	23.042.220,53	3,50
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,08	-0,46	4,79	26,82	12.848.461,94	1,50	185.025.161,51	6,94
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,58	-0,59	5,22	42,31	4.290.724,31	0,50	243.950.699,07	1,76
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,01	-0,68	9,03	31,81	4.474.998,58	0,52	67.111.023,94	6,67
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	15,09	-0,14	2,09	6,18	3.650.137,69	0,43	55.487.069,27	6,58
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,77	0,04	4,58	14,11	7.059.767,26	0,83	405.783.417,75	1,74
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	8.010.669,69	0,94	687.792.180,37	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,49	-0,30	4,13	29,24	4.305.040,61	0,50	338.620.507,85	1,27
Sub-total Artigo 9º II			13,18	-0,26	4,63	25,96	46.296.554,81	5,41		

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	20.706.227,23	2,42	1.995.875.754,00	1,04
Sub-total Artigo 9º III			15,18	-0,00	2,59	24,92	20.706.227,23	2,42		
Investimentos no Exterior			13,24	-0,18	3,99	25,65	67.002.782,04	7,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,45%

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	13,12	0,04	5,16	32,77	17.906.939,50	2,09	569.663.099,27	3,14
Sub-total Artigo 10º I			13,12	0,04	5,16	32,77	17.906.939,50	2,09		

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	10,32	1,01	1,01	-2,11	1.998.090,42	0,23	99.904.521,01	2,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,47	-3,19	-3,19	-16,65	625.756,33	0,07	121.486.735,32	0,52
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,80	18,15	18,15	19,36	428.183,32	0,05	7.643.669,49	5,60
Sub-total Artigo 10º II			5,41	2,18	2,18	-6,06	3.052.030,07	0,36		
Investimentos Estruturados			12,23	0,35	4,72	28,52	20.958.969,57	2,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	10,67	0,00	0,00	19,31	1.520.456,00	0,18	209.477.967,43	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	24,01	8,07	8,65	33,83	554.967,00	0,06	758.897.031,65	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	6,81	0,35	0,35	-1,85	50.974,12	0,01	8.764.558,44	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,47	2,00	2,13	22,15	2.126.397,12	0,25		
Fundos Imobiliários			12,47	2,00	2,13	22,15	2.126.397,12	0,25		
Total			3,51	0,11	2,61	14,61	855.055.989,21	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.182.494,62
Sub-total Disponibilidades Financeiras	5.182.494,62
Total	860.238.483,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	251.516.195,03	29,42	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	262.089.106,22	30,65	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	131.440.053,99	15,37	0,00	6,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	383.180,16	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	645.428.535,40	75,48					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	111.917.474,10	13,09	0,00	15,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	7.621.830,98	0,89	0,00	4,50	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	119.539.305,08	13,98					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	46.296.554,81	5,41	0,00	4,25	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.706.227,23	2,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	67.002.782,04	7,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.906.939,50	2,09	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.052.030,07	0,36	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	20.958.969,57	2,45					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.126.397,12	0,25	0,00	0,25	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	2.126.397,12	0,25					10,00
Total		855.055.989,21	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,00 111,62	11,32 86,73	2,46 86,50	4,60 74,85	11,32 86,73	2.491.468,29	22.271.022,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,78 198,34	13,65 104,61	3,56 125,37	5,04 81,90	13,65 104,61	4.421.297,33	32.148.568,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,06 230,15	13,99 107,19	3,94 138,91	4,76 77,45	13,99 107,19	2.636.781,64	16.176.791,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,23 -25,66	-1,82 -13,99	-1,65 -58,24	-1,01 -16,37	-1,82 -13,99	-883,30	-7.143,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,53 1,15	15,89 -6,39	12,47 -2,65	6,19 -7,44	15,89 -6,39	6.859.970,82	16.886.086,59
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	24,60 19,22	31,55 1,17	16,64 1,52	26,57 12,94		1.505.001,73	1.648.260,98
Artigo 9º II % do CDI	4,63 517,04	25,96 198,99	10,26 361,44	10,24 166,45	25,96 198,99	2.050.486,92	8.502.838,12
Artigo 9º III % do CDI	2,59 288,79	24,92 191,01	7,65 269,47	9,07 147,55	24,92 191,01	522.452,84	3.935.061,80
Artigo 10º I % do CDI	5,16 576,06	32,77 251,14	12,96 456,76	10,79 175,52	32,77 251,14	879.202,95	4.086.045,12
Artigo 10º II % do CDI	2,18 243,04	-6,06 -46,41	0,99 34,97	-3,98 -64,77	-6,06 -46,41	65.068,36	-98.571,33
Artigo 11º % do CDI	2,13 237,73	22,15 169,78	1,50 52,69	5,87 95,45	22,15 169,78	44.368,03	393.725,22
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						21.475.215,61	105.942.685,17

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%)	1.070.058,29	0,00	0,00	0,00	1.078.878,67	8.820,38	101.259,29
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.065.413,13	0,00	0,00	0,00	1.074.464,20	9.051,07	103.443,50
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.640.513,78	0,00	0,00	0,00	6.699.187,90	58.674,12	666.811,99
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.034.677,68	0,00	0,00	0,00	1.044.087,31	9.409,63	106.508,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.189.902,96	0,00	0,00	0,00	2.209.378,27	19.475,31	209.305,39
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.193.522,22	0,00	0,00	0,00	2.213.661,32	20.139,10	215.574,76
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.006.060,29	0,00	0,00	0,00	10.099.150,01	93.089,72	370.775,40
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.077.914,14	0,00	0,00	0,00	2.097.800,28	19.886,14	211.866,22
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.138.539,13	0,00	0,00	0,00	2.159.041,32	20.502,19	218.396,23
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.970.210,59	0,00	0,00	0,00	1.989.534,22	19.323,63	47.756,68
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.176.513,62	0,00	0,00	0,00	5.229.133,47	52.619,85	557.392,74
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.199.386,69	0,00	0,00	0,00	5.252.697,17	53.310,48	564.323,62
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.086.013,05	0,00	0,00	0,00	14.231.821,05	145.808,00	1.240.281,32
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.068.386,49	0,00	0,00	0,00	4.110.578,75	42.192,26	344.202,08
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.213.310,21	0,00	0,00	0,00	3.243.306,48	29.996,27	308.857,80
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.217.098,40	0,00	0,00	0,00	3.248.084,70	30.986,30	318.281,64
NTN-B 150555 (5,500000%)	18.863.421,50	0,00	0,00	0,00	19.047.766,63	184.345,13	614.572,65
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.027.397,09	0,00	0,00	0,00	5.076.827,73	49.430,64	216.185,76
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.019.404,23	0,00	0,00	0,00	3.049.154,82	29.750,59	305.155,67
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.134.383,76	0,00	0,00	0,00	3.165.668,08	31.284,32	320.714,37
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.258.535,53	0,00	0,00	0,00	5.311.597,75	53.062,22	543.646,60
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.970.602,63	0,00	0,00	0,00	1.990.814,22	20.211,59	48.774,31
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.194.352,81	0,00	0,00	0,00	5.247.780,97	53.428,16	547.027,04
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.512.037,34	0,00	0,00	0,00	10.621.294,10	109.256,76	1.118.280,94
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.172.891,50	0,00	0,00	0,00	5.227.639,64	54.748,14	560.198,30
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.284.808,44	0,00	0,00	0,00	12.396.077,86	111.269,42	667.482,97
NTN-B 150830 (5,270000%)	705.194,37	0,00	0,00	0,00	710.921,44	5.727,07	67.269,49
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.111.576,19	0,00	0,00	0,00	5.154.164,80	42.588,61	498.384,49
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.126,93	0,00	0,00	0,00	659.784,22	5.657,29	65.839,88
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.438.732,14	0,00	0,00	0,00	1.451.021,95	12.289,81	134.508,59
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.475.114,00	0,00	0,00	0,00	1.488.174,10	13.060,10	142.166,86
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.209.545,56	0,00	0,00	0,00	10.301.368,07	91.822,51	292.169,45
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.022.190,79	0,00	0,00	0,00	5.067.657,29	45.466,50	208.177,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.443.630,41	0,00	0,00	0,00	1.456.973,41	13.343,00	144.351,54
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.505.320,65	0,00	0,00	0,00	3.537.788,29	32.467,64	38.914,16
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.069.920,47	0,00	0,00	0,00	5.117.873,46	47.952,99	119.342,55
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.176.465,77	0,00	0,00	0,00	5.227.004,03	50.538,26	542.878,17
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.397.918,73	0,00	0,00	0,00	2.419.922,86	22.004,13	227.368,93
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.463.477,02	0,00	0,00	0,00	2.486.742,40	23.265,38	239.593,50
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.194.656,46	0,00	0,00	0,00	10.292.492,28	97.835,82	325.100,91
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.331.452,81	0,00	0,00	0,00	2.354.016,01	22.563,20	231.765,23
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.409.405,38	0,00	0,00	0,00	2.433.087,55	23.682,17	242.885,51
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.253.782,96	0,00	0,00	0,00	5.306.096,42	52.313,46	535.926,60
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.026.643,91	0,00	0,00	0,00	2.047.068,25	20.424,34	49.143,89
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.197.619,21	0,00	0,00	0,00	5.250.204,05	52.584,84	537.968,72
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.174.188,94	0,00	0,00	0,00	5.228.107,88	53.918,94	550.393,52
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.356.886,45	0,00	0,00	0,00	16.530.025,59	173.139,14	1.428.617,65
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.259.150,95	0,00	0,00	0,00	5.313.208,31	54.057,36	539.055,01
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.026.194,05	0,00	0,00	0,00	2.047.252,38	21.058,33	49.833,35
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.346.489,72	0,00	0,00	0,00	10.457.408,15	110.918,43	1.105.523,99
NTN-F 2033	1.989.687,37	0,00	0,00	0,00	2.062.404,92	72.717,55	92.360,77
	249.024.726,74	0,00	0,00	0,00	251.516.195,03	2.491.468,29	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.771.939,76	1.024.765,20	-2.792.850,21	0,00	12.217,05	8.362,30	27.484,04
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	4.263.482,04	2.785.640,01	-2.238.181,16	0,00	4.850.016,46	39.075,57	261.781,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.085.103,34	0,00	0,00	0,00	3.114.357,95	29.254,61	2.155.721,24
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	40.935.179,89	2.000.000,00	0,00	0,00	44.068.729,05	1.133.549,16	4.063.932,72
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	119.629,82	0,00	0,00	0,00	121.541,75	1.911,93	15.503,41
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	22.532.417,84	140.310,78	-4.000.000,00	0,00	18.986.860,96	314.132,34	4.472.398,40
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.228.772,92	2.000.000,00	0,00	0,00	17.841.564,02	612.791,10	2.278.200,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	287.785,60	0,00	0,00	0,00	290.433,61	2.648,01	29.859,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.182.817,48	0,00	0,00	0,00	1.193.683,77	10.866,29	122.514,82
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13.345.422,24	0,00	-1.000.000,00	0,00	12.459.973,71	114.551,47	3.329.897,13
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.998.562,03	0,00	0,00	0,00	3.080.240,19	81.678,16	418.561,83
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.292.365,48	0,00	0,00	0,00	7.354.274,80	61.909,32	542.210,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.624.629,14	0,00	0,00	0,00	3.659.346,94	34.717,80	377.979,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.713.429,30	0,00	-3.000.000,00	0,00	25.101.606,97	388.177,67	3.321.523,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.667.068,62	3.000.000,00	0,00	0,00	16.193.098,08	526.029,46	1.673.905,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.069.817,80	0,00	0,00	0,00	4.180.785,05	110.967,25	572.220,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	11.857.083,07	0,00	0,00	0,00	12.000.247,27	143.164,20	1.435.351,66
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.125.906,77	0,00	0,00	0,00	4.238.521,56	112.614,79	577.561,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	65.465.835,61	20.225.707,66	-10.971.510,80	0,00	75.296.588,54	576.556,07	5.349.778,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.930.293,45	0,00	0,00	0,00	3.987.073,21	56.779,76	424.521,34
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.396.561,90	0,00	0,00	0,00	1.435.173,88	38.611,98	201.668,61
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.599.823,31	0,00	0,00	0,00	2.622.771,40	22.948,09	495.992,02
	250.493.927,41	31.176.423,65	-24.002.542,17	0,00	262.089.106,22	4.421.297,33	

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	133.372,21	0,00	-2,30	0,00	134.573,15	1.203,24	970.887,60
BRANCO FI RF IDKA PRE 2	6.111.447,51	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.196.287,53	84.840,02	871.965,79
BRANCO H FI RF NILO	15.183.484,17	0,00	0,00	0,00	15.598.533,00	415.048,83	3.041.317,84
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.382.499,08	0,00	0,00	0,00	6.474.199,66	91.700,58	685.466,19
BRANCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.312.310,97	0,00	0,00	0,00	4.380.849,11	68.538,14	537.571,22
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	21.272.860,11	3.000.000,00	0,00	0,00	25.133.294,25	860.434,14	2.054.269,42
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.270.004,43	0,00	0,00	0,00	18.472.300,35	202.295,92	583.413,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	755.969,63	230.249,87	-1.200,00	0,00	992.099,18	7.079,68	249.571,34
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.543.539,48	0,00	0,00	0,00	14.737.344,86	193.805,38	1.523.510,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.006.914,10	0,00	0,00	0,00	20.232.809,13	225.895,03	3.043.104,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.546.756,39	0,00	0,00	0,00	15.987.697,55	440.941,16	2.163.058,33
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.055.066,70	0,00	0,00	0,00	5.100.066,22	44.999,52	100.066,22
	127.574.224,78	3.230.249,87	-2.001.202,30	0,00	131.440.053,99	2.636.781,64	

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	384.063,46	0,00	0,00	0,00	383.180,16	-883,30	-7.143,76
	384.063,46	0,00	0,00	0,00	383.180,16	-883,30	

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	7.393.863,12	0,00	0,00	0,00	7.796.969,02	403.105,90	962.430,88
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.503.857,04	0,00	0,00	0,00	18.784.095,31	1.280.238,27	2.693.399,64
BRADESCO F I A SELECTION	14.797.985,42	0,00	0,00	0,00	15.723.595,97	925.610,55	1.745.908,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10.560.997,06	0,00	0,00	0,00	11.071.210,82	510.213,76	1.507.588,86
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.188.755,67	0,00	0,00	0,00	1.265.978,56	77.222,89	174.373,97
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.715.145,45	0,00	0,00	0,00	7.279.877,33	564.731,88	2.228.393,24
FIA CAIXA CONSUMO	4.973.307,95	0,00	0,00	0,00	5.269.865,13	296.557,18	304.384,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.342.897,39	0,00	0,00	0,00	9.990.174,65	647.277,26	1.386.175,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	226.049,82	0,00	0,00	0,00	232.085,14	6.035,32	32.085,14
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	10.083.329,24	0,00	0,00	0,00	10.824.906,04	741.576,80	1.111.932,61
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.382.014,61	0,00	0,00	0,00	4.617.075,46	235.060,85	788.271,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.261.160,16	0,00	0,00	0,00	4.494.285,70	233.125,54	310.141,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.499.959,25	0,00	0,00	0,00	3.687.284,63	187.325,38	241.171,21
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.171.479,52	0,00	0,00	0,00	7.785.082,48	613.602,96	1.349.032,55
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.503.320,38	0,00	0,00	0,00	1.574.994,11	71.673,73	167.406,05
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.453.381,20	0,00	0,00	0,00	1.519.993,75	66.612,55	113.301,01
	105.057.503,28	0,00	0,00	0,00	111.917.474,10	6.859.970,82	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	228.265,25	0,00	0,00	0,00	240.724,41	12.459,16	47.212,41
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	5.621.795,90	0,00	0,00	0,00	7.105.374,71	1.483.578,81	1.483.578,81
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	266.768,10	0,00	0,00	0,00	275.731,86	8.963,76	117.469,76
	6.116.829,25	0,00	0,00	0,00	7.621.830,98	1.505.001,73	

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	12.261.126,47	0,00	0,00	0,00	12.848.461,94	587.335,47	2.491.258,02
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.077.974,15	0,00	0,00	0,00	4.290.724,31	212.750,16	1.150.817,51
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.104.269,65	0,00	0,00	0,00	4.474.998,58	370.728,93	966.505,96
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.575.326,37	0,00	0,00	0,00	3.650.137,69	74.811,32	197.523,65
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.750.911,79	0,00	0,00	0,00	7.059.767,26	308.855,47	845.726,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.701.073,62	0,00	0,00	0,00	8.010.669,69	309.596,07	2.091.806,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.134.443,79	0,00	0,00	0,00	4.305.040,61	170.596,82	802.445,11
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	834.415,59	0,00	0,00	0,00	849.670,35	15.254,76	-329,65
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	806.526,46	0,00	0,00	0,00	807.084,38	557,92	-42.915,62
	44.246.067,89	0,00	0,00	0,00	46.296.554,81	2.050.486,92	

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	20.183.774,39	0,00	0,00	0,00	20.706.227,23	522.452,84	3.935.061,80
	20.183.774,39	0,00	0,00	0,00	20.706.227,23	522.452,84	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17.027.736,55	0,00	0,00	0,00	17.906.939,50	879.202,95	4.086.045,12
	17.027.736,55	0,00	0,00	0,00	17.906.939,50	879.202,95	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	646.404,92	0,00	0,00	0,00	625.756,33	-20.648,59	-125.000,48
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	362.409,04	0,00	0,00	0,00	428.183,32	65.774,28	69.452,23
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.978.147,75	0,00	0,00	0,00	1.998.090,42	19.942,67	-43.023,08
	2.986.961,71	0,00	0,00	0,00	3.052.030,07	65.068,36	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.520.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.456,00	0,00	251.636,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	513.534,06	0,00	0,00	0,00	2.757,60	554.967,00	44.190,54	143.050,50
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	50.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.974,12	177,49	-961,28
	2.084.786,69	0,00	0,00	0,00	2.757,60	2.126.397,12	44.368,03	

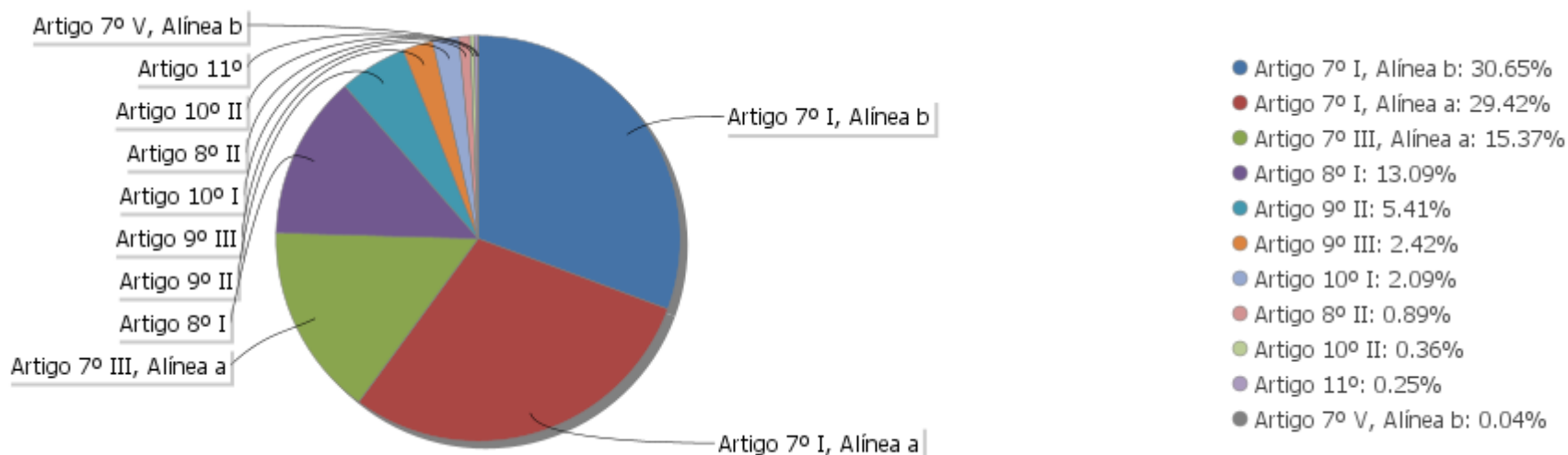
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

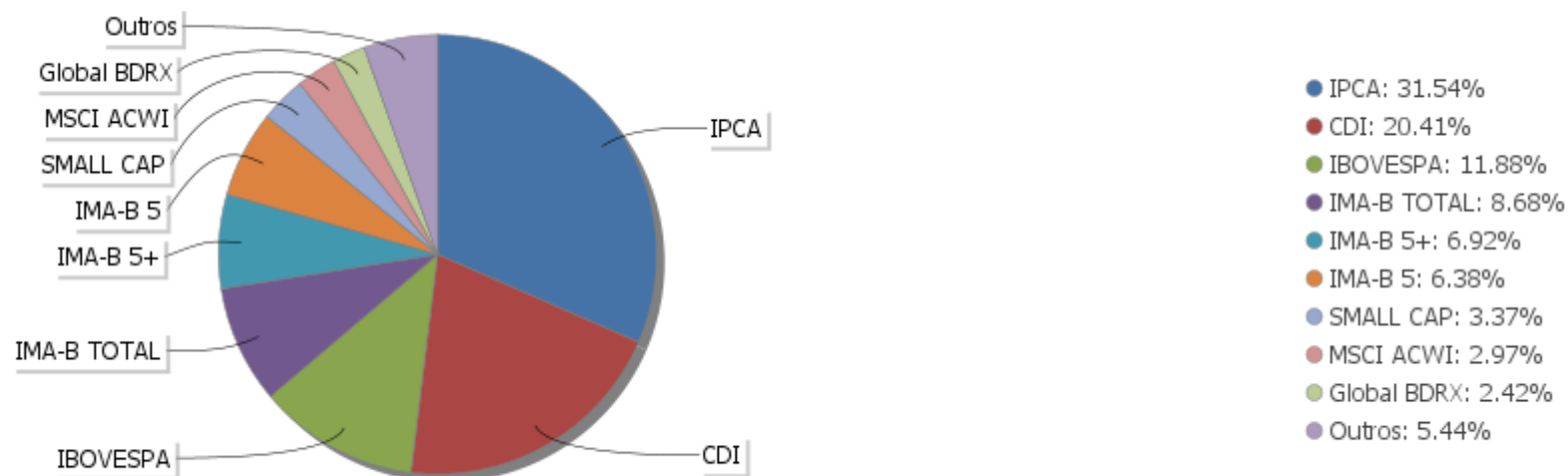
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	541.305.049,40	63,31		541.305.049,40	63,31	
de 31 dias a 365 dias	62.436.199,25	7,30		603.741.248,65	70,61	
acima de 365 dias	251.314.740,56	29,39		855.055.989,21	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

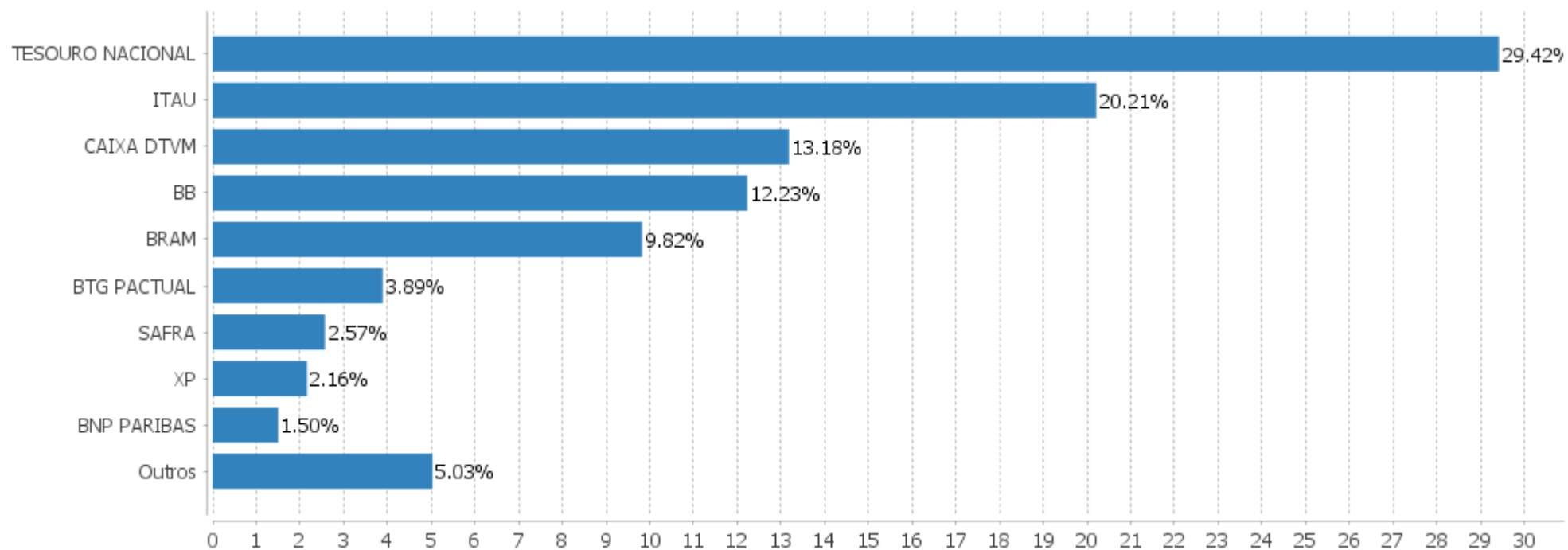


Alocação Por Estratégia



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	-0,32	-0,80	3,27	2,61	14,61
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,87	2,08	0,75	-1,10	-0,97	-1,45	2,60	1,65	4,80
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

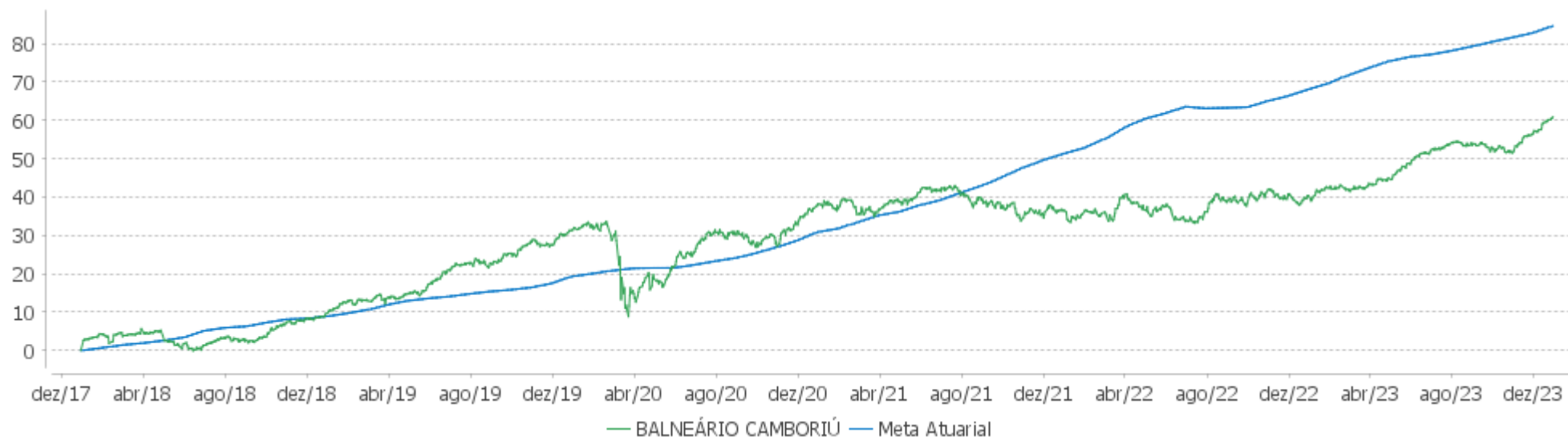
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	33	45,83	03 meses	5,12	2,29	2,83	3,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	54,17	06 meses	5,68	4,20	1,48	3,49
			12 meses	14,61	9,81	4,80	3,51
			24 meses	17,73	21,80	-4,06	5,12
			36 meses	16,42	41,29	-24,86	5,52
			48 meses	22,43	56,30	-33,87	8,86
			60 meses	46,62	72,85	-26,23	8,18
			Desde 29/12/2017	60,84	90,00	-29,16	7,83

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

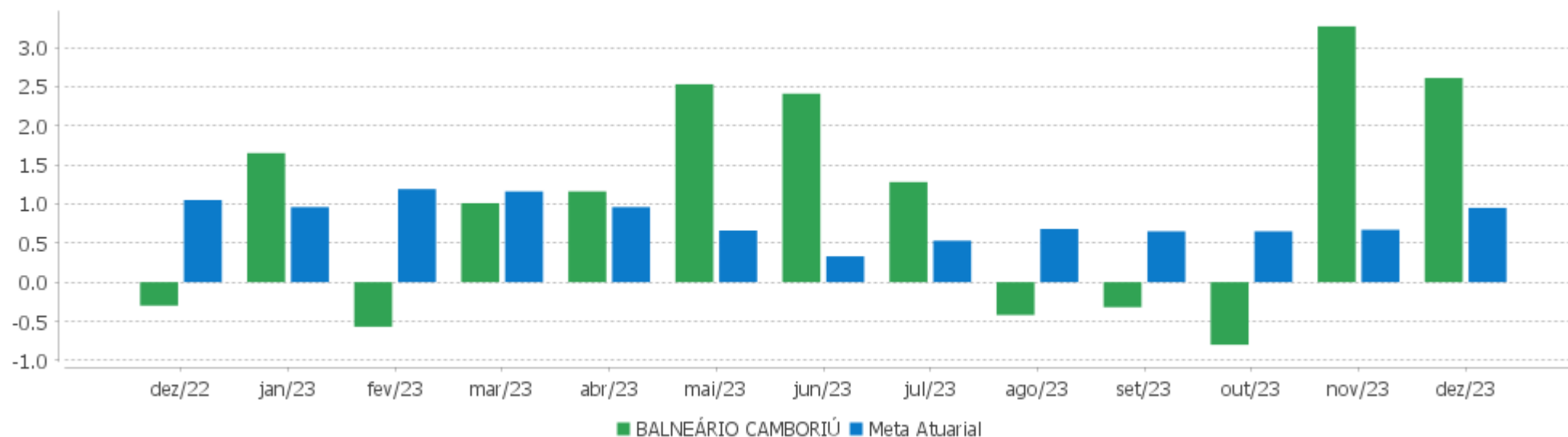


Patrimônio Líquido



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	-0,23 -25,66	-1,82 -13,99	-1,65 -58,24	-1,01 -16,37	-1,82 -13,99	-61,77 -228,47	-62,12 -190,44
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	11,50 6,88	2,58 1,50	4,70 2,99	11,50 6,88	21,64 10,97	34,32 12,51
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	11,62 7,00	2,57 1,49	4,73 3,03	11,62 7,00	18,22 7,54	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	10,41 5,79	2,30 1,21	4,15 2,45	10,41 5,79	23,02 12,35	35,64 13,83
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	10,36 5,74	2,27 1,18	4,12 2,42	10,36 5,74	22,94 12,27	39,16 17,35
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	10,80 6,18	2,29 1,21	4,28 2,57	10,80 6,18	20,51 9,84	32,92 11,11
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	11,28 6,66	2,47 1,38	4,55 2,85	11,28 6,66	21,36 10,68	34,05 12,24
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	7,63 3,01	2,35 1,27	4,25 2,55	7,63 3,01		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	11,60 6,98	2,57 1,49	4,72 3,02	11,60 6,98	18,19 7,52	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	10,65 6,03	2,36 1,27	4,27 2,57	10,65 6,03	20,21 9,54	32,60 10,79
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,44 5,82	2,32 1,23	4,18 2,47	10,44 5,82	23,07 12,39	39,37 17,56
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	10,06 5,44	2,19 1,11	3,97 2,27	10,06 5,44	22,29 11,61	34,66 12,85
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	7,52 2,90	2,30 1,21	4,18 2,48	7,52 2,90		
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	11,40 6,78	2,52 1,44	4,62 2,92	11,40 6,78	21,53 10,86	34,25 12,44
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,00 6,38	2,46 1,38	4,46 2,76	11,00 6,38	20,81 10,13	33,34 11,54
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	4,86 0,24	2,49 1,41	1,52 -0,18	4,86 0,24		
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,89	10,31	2,23	4,07	10,31	22,86	35,32

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.	0,33	5,69	1,15	2,37	5,69	12,19	13,51
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	4,73 0,11	2,39 1,30	1,42 -0,28	4,73 0,11		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,47 6,85	2,57 1,48	4,67 2,97	11,47 6,85	21,60 10,92	34,29 12,48
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	4,55 -0,07	2,27 1,18	1,32 -0,38	4,55 -0,07		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	9,25 4,63	2,62 1,53	5,05 3,35	9,25 4,63		
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	10,81 6,19	2,40 1,31	4,35 2,65	10,81 6,19	20,49 9,82	32,94 11,13
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	10,13 5,51	2,24 1,16	4,03 2,32	10,13 5,51	22,39 11,71	34,91 13,10
NTN-F 2033 % do CDI	3,65 407,75	4,85 37,17	4,85 170,86	4,85 78,86	4,85 37,17	4,85 17,94	4,85 14,87
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	10,19 5,57	2,15 1,07	3,98 2,28	10,19 5,57	22,68 12,01	34,87 13,06
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	7,67 3,05	2,37 1,29	4,28 2,58	7,67 3,05		
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	10,43 5,81	2,21 1,12	4,10 2,40	10,43 5,81	19,80 9,13	31,87 10,06
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	10,67 6,05	2,37 1,29	4,29 2,59	10,67 6,05	23,58 12,91	36,34 14,53
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,42	7,86 3,24	2,43 1,34	4,44 2,74	7,86 3,24		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	10,22 5,60	2,19 1,10	4,02 2,32	10,22 5,60	22,70 12,03	38,74 16,93
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	10,81 6,19	2,41 1,32	4,36 2,65	10,81 6,19	23,89 13,22	36,70 14,90
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	4,82 0,20	2,46 1,38	1,49 -0,21	4,82 0,20		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	11,45 6,83	2,55 1,47	4,66 2,95	11,45 6,83	21,59 10,91	34,29 12,48
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	10,95 6,33	2,43 1,34	4,41 2,71	10,95 6,33	20,73 10,05	33,24 11,43
NTN-B 150555 (6,131000%)	1,04	11,26	2,52	4,57	11,26	17,71	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,48	6,64	1,43	2,87	6,64	7,03	
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	10,87 6,25	2,34 1,26	4,33 2,63	10,87 6,25	24,16 13,49	36,98 15,17
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	11,12 6,50	2,47 1,39	4,50 2,80	11,12 6,50	21,02 10,35	33,60 11,79
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	10,93 6,31	2,44 1,35	4,41 2,71	10,93 6,31	20,68 10,00	33,18 11,38
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,77 6,15	2,37 1,28	4,31 2,61	10,77 6,15	23,84 13,17	36,61 14,81
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	8,23 3,61	2,59 1,51	4,74 3,04	8,23 3,61	14,58 3,90	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,37	4,66 0,04	2,34 1,25	1,38 -0,32	4,66 0,04		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,79 6,17	2,37 1,29	4,32 2,62	10,79 6,17	23,88 13,21	36,66 14,86
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	10,13 5,51	2,23 1,14	4,02 2,32	10,13 5,51	22,41 11,74	34,89 13,08
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	4,71 0,09	2,34 1,25	1,43 -0,27	4,71 0,09		
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,32	10,59 5,97	2,28 1,19	4,20 2,50	10,59 5,97	23,53 12,86	36,13 14,32
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	9,98 5,36	2,15 1,07	3,91 2,21	9,98 5,36	22,13 11,46	34,37 12,57
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,14 6,52	2,49 1,40	4,51 2,81	11,14 6,52	21,04 10,37	33,62 11,81
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	7,93 3,31	2,48 1,40	4,50 2,80	7,93 3,31		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	7,51 2,89	2,28 1,20	4,18 2,48	7,51 2,89		
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,50 6,88	2,54 1,46	4,67 2,97	11,50 6,88	18,05 7,38	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,36	10,72 6,10	2,33 1,25	4,28 2,57	10,72 6,10	20,34 9,67	32,71 10,91
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	9,94 5,32	2,12 1,04	3,88 2,18	9,94 5,32	22,10 11,42	34,18 12,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,92	11,12	2,15	5,30	11,12	22,78	29,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83	-4,94	-2,61	1,09	-4,94	-0,66	7,46
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,92 -0,21	2,92 -0,05	4,65 -0,10	11,92 -0,21	22,66 -0,43	28,00 -0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 97,88	12,74 97,63	2,74 96,59	5,98 97,28	12,74 97,63	26,34 97,44	31,75 97,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,93 -0,19	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,72 -0,03	15,73 -0,33	4,67 -0,08	4,05 -0,16	15,73 -0,33	22,68 -0,77	20,75 -1,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,92 -0,10	11,14 1,28	2,15 -0,05	5,30 1,35	11,14 1,28	22,94 -0,38	29,66 -14,31
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	18,90 -0,38	6,40 -0,02	3,86 0,06	18,90 -0,38	22,53 -0,68	13,95 -1,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,88 98,48	12,84 98,44	2,78 97,94	6,04 98,26	12,84 98,44	26,73 98,88	32,18 98,67
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,73 81,85	10,68 81,88	2,32 81,78	5,05 82,19	10,68 81,88	21,72 80,36	24,79 76,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	0,87 -0,03	12,58 -0,46	2,69 -0,15	5,90 -0,25	12,58 -0,46	26,18 -0,85	31,24 -1,37
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,85 -0,18	7,84 -2,98	2,32 -0,20	4,38 -0,31	7,84 -2,98	21,05 -3,19	41,74 -3,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,78 -0,28	4,69 -0,06	4,09 -0,12	15,78 -0,28	22,88 -0,57	21,05 -0,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,01	16,35 0,29	4,86 0,10	4,03 -0,18	16,35 0,29	23,36 -0,08	17,36 -4,52
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	13,59 8,97	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,96 -0,06	11,24 1,39	2,45 0,24	4,52 0,57	11,24 1,39	24,95 1,63	46,43 2,46
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	14,99	2,92	5,73	14,99	25,68	26,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	10,37	1,84	4,03	10,37	15,01	4,54
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,60	14,62	3,77	5,50	14,62	25,54	25,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,89 99,46	12,96 99,34	2,79 98,41	6,09 99,06	12,96 99,34	26,91 99,54	32,41 99,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,93 -0,01	18,87 -0,41	6,38 -0,04	3,67 -0,14	18,87 -0,41	22,37 -0,84	14,08 -1,06
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	2,73 304,98	15,87 121,61	4,25 149,91	3,64 59,22	15,87 121,61	21,84 80,79	17,76 54,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,03	11,84 -0,28	2,90 -0,07	4,58 -0,16	11,84 -0,28	22,24 -0,86	26,72 -2,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,84 0,09	15,65 -0,41	4,53 -0,23	3,50 -0,71	15,65 -0,41	21,36 -2,09	19,57 -2,31
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,49 166,09	16,49 126,40	4,24 149,31	6,11 99,29	16,49 126,40	25,24 93,36	20,82 63,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,13 125,97	12,69 97,24	3,08 108,48	5,22 84,81	12,69 97,24	26,00 96,16	33,56 102,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,92 103,12	13,32 102,09	2,94 103,46	6,48 105,39	13,32 102,09	27,68 102,38	33,54 102,84
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,33	2,40 0,69	-0,01 -1,09	2,54 0,84			
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	1,11 123,53	13,17 100,97	2,81 99,18	5,07 82,47	13,17 100,97		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	3,91 -0,03	18,91 -0,37	6,33 -0,09	3,63 -0,18	18,91 -0,37	22,48 -0,73	13,84 -1,30
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,33 148,67	11,53 88,37	3,62 127,72	5,30 86,27	11,53 88,37	23,08 85,38	31,41 96,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,59 -0,04	13,99 -0,81	3,52 -0,28	5,10 -0,57	13,99 -0,81	24,59 -1,30	24,69 -2,41
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	26,39 19,49	26,39 0,15	14,78 0,17	26,39 10,35			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	5,46 0,08	24,40 0,54	15,23 0,11	24,40 10,77			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	3,36	14,01	7,97	9,34	14,01	-11,19	22,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,93	-1,26	0,43	1,67	-1,26	1,99	3,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	7,31 0,27	17,23 0,11	10,26 -1,22	2,16 -1,24	17,23 0,11	-1,38 -0,86	-20,96 -4,33
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,58 -0,80	10,97 -11,31	-2,98 -18,10	4,93 -8,70	10,97 -11,31	16,93 -11,08	66,39 53,65
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,77 -0,62	16,71 -5,57	-3,14 -18,26	5,39 -8,24	16,71 -5,57	33,06 5,05	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,25 0,87	12,50 -9,78	11,91 -3,21	6,56 -7,07	12,50 -9,78	20,56 -7,45	-0,67 -13,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,47 0,09	7,41 -14,87	9,14 -5,98	3,37 -10,26	7,41 -14,87	-2,64 -30,65	-19,28 -32,03
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,45 0,07	13,87 -8,42	15,02 -0,09	11,33 -2,30	13,87 -8,42	16,70 -11,31	-7,18 -19,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	8,41 938,26	48,14 368,94	16,50 581,55	9,19 149,49	48,14 368,94	32,58 120,52	-9,97 -30,57
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	7,35 1,97	11,45 -10,83	16,32 1,20	13,22 -0,41	11,45 -10,83	17,20 -10,81	7,23 -5,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,83 -0,55	15,82 -6,46	12,81 -2,30	8,59 -5,04	15,82 -6,46	10,40 -17,61	-24,69 -37,43
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	5,96 -0,02	5,54 -1,45	11,96 -0,36	-1,72 -0,43	5,54 -1,45	-22,24 -2,09	-43,22 -2,22
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,50 1,11	19,59 -2,69	11,92 -3,19	6,93 -6,70	19,59 -2,69	22,06 -5,95	15,22 2,48
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,56 3,17	21,06 -1,22	20,42 5,30	6,89 -6,74	21,06 -1,22	3,15 -24,86	-17,16 -29,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,67 -2,71	41,44 19,16	12,52 -2,59	16,24 2,61	41,44 19,16	47,88 19,87	62,60 49,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	6,93 -0,12	16,46 -0,66	11,06 -0,43	3,02 -0,38	16,46 -0,66	-1,39 -0,87	-18,28 -1,65
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	5,35 -0,03	6,38 -15,91	8,99 -6,13	3,06 -10,57	6,38 -15,91	-2,24 -30,25	
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,02	19,09 -3,20	13,13 -1,99	11,03 -2,60	19,09 -3,20	24,69 -3,32	3,94 -8,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,59 -0,25	24,92 -1,41	7,65 -0,12	9,07 -0,65	24,92 -1,41	-10,73 -1,62	16,51 -4,97
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,79	26,82	10,67	12,81	26,82	-15,59	13,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,59	4,54	-4,44	-0,82	4,54	-43,60	0,74
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,09 -0,61	6,18 -5,25	4,58 -2,43	5,61 -1,35	6,18 -5,25	-16,76 -0,32	2,58 -2,22
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,83 -0,87	-4,54 -15,96	-2,05 -9,06	1,01 -5,95	-4,54 -15,96	33,51 49,95	
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,07 -2,63	-16,97 -28,40	-6,59 -13,60	-0,42 -7,37	-16,97 -28,40	1,14 17,58	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,58 1,88	14,11 2,68	7,43 0,42	9,52 2,56	14,11 2,68	-11,38 5,06	16,05 11,25
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,22 2,52	42,31 30,88	15,17 8,16	14,73 7,77	42,31 30,88	-8,64 7,81	4,81 0,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,13 1,43	29,24 17,81	11,88 4,87	10,50 3,54	29,24 17,81	11,10 27,54	43,86 39,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,02 2,99	38,02 27,20	12,26 9,74	13,39 8,70	38,02 27,20	-24,45 -48,69	-18,98 -63,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	9,03 6,33	31,81 20,38	15,13 8,12	2,68 -4,27	31,81 20,38	-8,03 8,41	8,90 4,10
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,16 -0,22	32,77 10,49	12,96 -2,15	10,79 -2,84	32,77 10,49	16,94 -11,07	54,49 41,75
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	18,15 17,12	19,36 8,54	18,30 15,78	18,40 13,71	19,36 8,54	-8,20 -32,44	-17,96 -62,87
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	1,01 -0,09	-2,11 -4,94	1,19 -1,57				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,19 -4,37	-16,65 -23,69	-7,31 -10,29	-12,70 -18,36			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	0,35 -3,90	-1,85 -17,35	-4,47 -7,34	-5,20 -10,15	-1,85 -17,35	-26,04 -44,10	-20,47 -35,84
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,00 -4,25	19,31 3,81	0,09 -2,77	3,13 -1,82	19,31 3,81	55,31 37,24	43,48 28,10
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	8,65 4,40	33,83 18,33	6,20 3,33	15,47 10,53	33,83 18,33	25,19 7,13	4,71 -10,66
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	2,61 1,65	14,61 4,80	5,12 2,83	5,68 1,48	14,61 4,80	17,73 -4,23	16,42 -24,53
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		3,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,50
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR 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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO 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)	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.078.878,67	5,000000	1.050.169,82	5,342800	-28.708,85
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.074.464,20	5,260000	1.067.969,30	5,342800	-6.494,90
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.699.187,90	5,612000	6.848.353,21	5,342800	149.165,31
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.044.087,31	5,880000	1.090.218,67	5,342800	46.131,36
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.209.378,27	5,050000	2.099.923,93	5,477000	-109.454,34
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.213.661,32	5,330000	2.176.366,56	5,477000	-37.294,76
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.099.150,01	5,450000	10.072.440,27	5,477000	-26.709,74
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.097.800,28	5,713000	2.158.380,06	5,477000	60.579,78
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.159.041,32	5,730000	2.225.829,43	5,477000	66.788,11
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.989.534,22	5,950000	2.104.420,56	5,477000	114.886,34
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.229.133,47	6,310000	5.764.673,41	5,477000	535.539,94
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.252.697,17	6,400000	5.850.109,28	5,477000	597.412,11
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.231.821,05	6,500000	16.030.468,56	5,477000	1.798.647,51
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.110.578,75	6,520000	4.640.517,12	5,477000	529.938,37
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.243.306,48	5,070000	3.061.371,99	5,472400	-181.934,49
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.248.084,70	5,360000	3.198.040,39	5,472400	-50.044,31
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.047.766,63	5,500000	19.133.574,97	5,472400	85.808,34
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.076.827,73	5,560000	5.143.287,18	5,472400	66.459,45
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.049.154,82	5,580000	3.097.816,90	5,472400	48.662,08
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.165.668,08	5,710000	3.275.485,81	5,472400	109.817,73
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.311.597,75	5,820000	5.580.626,03	5,472400	269.028,28
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.990.814,22	5,990000	2.141.138,15	5,472400	150.323,93
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.247.780,97	6,020000	5.667.182,68	5,472400	419.401,71
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.621.294,10	6,131000	11.644.147,06	5,472400	1.022.852,96
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.227.639,64	6,330000	5.885.852,11	5,472400	658.212,47
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.396.077,86	7,650000	12.476.482,86	6,618000	80.405,00
NTN-B 150830 (5,270000%)	710.921,44	5,270000	713.169,75	5,220000	2.248,31
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.154.164,80	5,502000	5.232.883,07	5,220000	78.718,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	659.784,22	5,850000	681.968,58	5,220000	22.184,36
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.451.021,95	5,000000	1.396.013,67	5,381900	-55.008,28
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.488.174,10	5,310000	1.478.132,12	5,381900	-10.041,98
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.301.368,07	5,450000	10.378.859,81	5,381900	77.491,74
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.067.657,29	5,510000	5.136.965,34	5,381900	69.308,05
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.456.973,41	5,700000	1.505.504,94	5,381900	48.531,53
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.537.788,29	5,721100	3.663.395,35	5,381900	125.607,06
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.117.873,46	5,920000	5.406.131,37	5,381900	288.257,91
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.227.004,03	6,230000	5.693.545,95	5,381900	466.541,92
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.419.922,86	5,090000	2.301.574,63	5,471800	-118.348,23
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.486.742,40	5,350000	2.448.581,38	5,471800	-38.161,02
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.292.492,28	5,500000	10.336.412,99	5,471800	43.920,71
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.354.016,01	5,580000	2.388.859,89	5,471800	34.843,88
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.433.087,55	5,730000	2.517.490,81	5,471800	84.403,26
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.306.096,42	5,859000	5.581.663,02	5,471800	275.566,60
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.047.068,25	5,980000	2.186.725,59	5,471800	139.657,34
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.250.204,05	6,020000	5.636.790,55	5,471800	386.586,50
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.228.107,88	6,330000	5.834.330,89	5,471800	606.223,01
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.530.025,59	6,500000	18.835.241,46	5,471800	2.305.215,87
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.313.208,31	5,880000	5.628.961,31	5,488100	315.753,00
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.047.252,38	6,000000	2.206.256,82	5,488100	159.004,44
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.457.408,15	6,350000	11.831.456,89	5,488100	1.374.048,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1474	01/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2,30	0,75727500	3,0372063130
1490	01/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	481.504,05	7.512,70408639	64,0919760000
1503	01/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.844,55	247,21581372	64,0919760000
1485	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.200,00	242,17199216	4,9551560000
1457	05/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.213,98	0,00	3.071,26404984	3,3256600000
1491	05/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.740.857,76	27.137,02787261	64,1506420000
1504	05/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	28.038,93	437,07949174	64,1506420000
1492	07/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.514,69	23,59000583	64,2089710000
1475	08/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	132.616,31	0,00	5.090,14913600	26,0535215070
1505	08/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.213,87	143,43052837	64,2392530000
1529	13/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	494.336,83	152.812,69088571	3,2349200000
1493	13/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.158.027,88	49.093,47674554	64,3268330000
1506	13/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	19.566,51	304,17337661	64,3268330000
1520	15/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.228.147,15	0,00	50.139,00592117	64,3839480000
1523	15/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	764.559,37	0,00	236.142,74639405	3,2377000000
1525	15/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.274,36	153.588,76980573	3,2377000000
1530	15/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.013.773,43	0,00	313.115,30716249	3,2377000000
1449	15/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	764.559,37	229.218,13156009	3,3355100000
1494	15/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	672.018,16	0,00	10.437,66623320	64,3839480000
1461	15/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.010.769,65	303.033,01444157	3,3355100000
1507	18/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.646,43	103,18644303	64,4118530000
1508	18/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	288,85	4,48442308	64,4118530000
1521	18/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	70.536,11	0,00	1.095,07965871	64,4118530000
1454	18/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	506.046,46	0,00	151.662,57874641	3,3366600000
1458	18/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.213,98	3.061,13898329	3,3366600000
1495	18/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	821.657,55	12.756,30977423	64,4118530000
1462	18/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	496.368,96	0,00	148.762,22330115	3,3366600000
1509	19/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.676,85	631,23793389	64,4398060000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1510	20/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.847,56	28,65875488	64,4675600000
1522	20/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.587.786,91	0,00	117.699,30349466	64,4675600000
1531	20/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.076,48	153.337,26540232	3,2417200000
1476	20/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	7.116,04	0,00	270,61461900	26,2958446820
1481	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.000.000,00	727.935,54567504	4,1212440000
1482	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.000.000,00	0,00	945.029,52272229	3,1745040000
1487	20/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	62.682,81796450	15,9533351000
1488	20/12/2023	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.000.000,00	0,00	768.257,52483917	3,9049406000
1489	20/12/2023	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	2.000.000,00	980.852,62870711	2,0390423000
1511	21/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	57.267,55	887,93994484	64,4948460000
1526	21/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	506.649,06	0,00	156.227,06542955	3,2430300000
1527	21/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	500.062,83	154.196,17764868	3,2430300000
1532	21/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	500.134,09	0,00	154.218,15092676	3,2430300000
1470	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	38.020,21452200	26,3017979400
1471	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	76.040,42904500	26,3017979400
1472	21/12/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	254.072,51665000	7,8717683690
1473	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	247.241,69060400	4,0446253120
1477	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	478,96	0,00	18,21016100	26,3017979400
1479	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	38.020,21452200	26,3017979400
1480	21/12/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	247.241,69060400	4,0446253120
1455	21/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	506.649,06	151.684,52315016	3,3401500000
1497	21/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.968.276,69	30.518,35630401	64,4948460000
1463	21/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	500.134,09	149.734,02092720	3,3401500000
1512	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	19.884,91	308,18692786	64,5222370000
1513	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	164.148,16	2.544,05562535	64,5222370000
1514	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	112.731,34	1.747,17035927	64,5222370000
1515	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	23.130,75	358,49268524	64,5222370000
1498	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	239.111,16	0,00	3.705,87213211	64,5222370000
1516	27/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.791,38	229,04564177	64,5783080000
1517	27/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	297,52	4,60711978	64,5783080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1524	27/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	249.430,66	76.816,20271565	3,2471100000
1478	27/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	99,47	0,00	3,77659600	26,3385297190
1459	27/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.135,80	0,00	3.629,25703075	3,3438800000
1499	27/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.229.852,39	34.529,43347478	64,5783080000
1500	27/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.510,45	627,30739245	64,5783080000
1518	28/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.934,18	231,15793748	64,6059580000
1533	28/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	124,45	0,00	38,31034302	3,2484700000
1535	28/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	273,54	0,00	84,20579534	3,2484700000
1536	28/12/2023	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	126,07	0,00	38,80903933	3,2484700000
1483	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.599,60	0,00	2.123,49554179	4,9915810000
1484	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	219.121,03	0,00	43.898,12165725	4,9915810000
1486	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	529,24	0,00	106,02652747	4,9915810000
1450	28/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	273,54	81,77505134	3,3450300000
1456	28/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	126,07	37,68875018	3,3450300000
1464	28/12/2023	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	124,45	37,20444959	3,3450300000
1501	28/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	445.253,82	0,00	6.891,83836574	64,6059580000
1519	29/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.982.854,35	0,00	123.508,79860368	64,6338920000
Total			34.406.673,52	26.003.744,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.927.342,74

Value-At-Risk: 1,86%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,31	0,78		0,46	0,48	1,53	645.428.535,40	75,48
Artigo 8º	17,08	8,59		1,13	0,40	7,68	119.539.305,08	13,98
Artigo 9º	8,53	5,57		0,18	0,36	4,00	67.002.782,04	7,84
Artigo 10º	8,63	5,42		0,10	0,44	4,73	20.958.969,57	2,45
Artigo 11º	7,01	0,56		0,00	0,18	2,13	2.126.397,12	0,25
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,86		1,86			855.055.989,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2033		0,22	0,00	0,22			2.062.404,92	0,24
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,07	-0,00	0,08			1.078.878,67	0,13
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,07	0,00	0,08			1.074.464,20	0,13
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,07	0,00	0,08			6.699.187,90	0,78
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,07	0,00	0,08			1.044.087,31	0,12
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,08	0,00	0,08			2.209.378,27	0,26
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,08	0,00	0,08			2.213.661,32	0,26
NTN-B 150545 (5,450000%)		0,08	0,00	0,08			10.099.150,01	1,18
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,08	0,00	0,08			2.097.800,28	0,25
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,08	0,00	0,08			2.159.041,32	0,25
NTN-B 150545 (5,950000%)		0,08	0,00	0,08			1.989.534,22	0,23
NTN-B 150545 (6,310000%)		0,08	0,00	0,08			5.229.133,47	0,61
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,08	0,00	0,08			5.252.697,17	0,61
NTN-B 150545 (6,500000%)		0,08	0,00	0,09			14.231.821,05	1,66
NTN-B 150545 (6,520000%)		0,08	0,00	0,09			4.110.578,75	0,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,08	0,00	0,09			3.243.306,48	0,38
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,08	0,00	0,09			3.248.084,70	0,38
NTN-B 150555 (5,500000%)		0,08	0,00	0,09			19.047.766,63	2,23
NTN-B 150555 (5,560000%)		0,08	0,00	0,09			5.076.827,73	0,59
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,08	0,00	0,09			3.049.154,82	0,36
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,08	0,00	0,09			3.165.668,08	0,37
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,08	0,00	0,09			5.311.597,75	0,62
NTN-B 150555 (5,990000%)		0,08	0,00	0,09			1.990.814,22	0,23
NTN-B 150555 (6,020000%)		0,08	0,00	0,09			5.247.780,97	0,61
NTN-B 150555 (6,131000%)		0,08	0,00	0,09			10.621.294,10	1,24
NTN-B 150555 (6,330000%)		0,08	0,00	0,09			5.227.639,64	0,61
NTN-B 150824 (7,650000%)		0,07	-0,00	0,08			12.396.077,86	1,45
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	-0,00	0,08			710.921,44	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,07	-0,00	0,08			5.154.164,80	0,60
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,07	-0,00	0,08			659.784,22	0,08
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,08	0,00	0,08			1.451.021,95	0,17
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,08	0,00	0,08			1.488.174,10	0,17
NTN-B 150840 (5,450000%)		0,15	0,00	0,16			10.301.368,07	1,20
NTN-B 150840 (5,510000%)		0,08	0,00	0,08			5.067.657,29	0,59
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,08	0,00	0,08			1.456.973,41	0,17
NTN-B 150840 (5,721100%)		0,16	0,00	0,16			3.537.788,29	0,41
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,16	0,00	0,16			5.117.873,46	0,60
NTN-B 150840 (6,230000%)		0,08	0,00	0,08			5.227.004,03	0,61
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,08	0,00	0,08			2.419.922,86	0,28
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,08	0,00	0,08			2.486.742,40	0,29
NTN-B 150850 (5,500000%)		0,15	0,00	0,15			10.292.492,28	1,20
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,08	0,00	0,09			2.354.016,01	0,28
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,08	0,00	0,09			2.433.087,55	0,28
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,08	0,00	0,09			5.306.096,42	0,62
NTN-B 150850 (5,980000%)		0,16	0,00	0,16			2.047.068,25	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,08	0,00	0,09			5.250.204,05	0,61
NTN-B 150850 (6,330000%)		0,08	0,00	0,09			5.228.107,88	0,61
NTN-B 150850 (6,500000%)		0,08	0,00	0,09			16.530.025,59	1,93
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,08	0,00	0,09			5.313.208,31	0,62
NTN-B 150860 (6,000000%)		0,16	0,00	0,16			2.047.252,38	0,24
NTN-B 150860 (6,350000%)		0,08	0,00	0,09			10.457.408,15	1,22
Sub-total	0,82	0,07	0,00		0,13	1,00	251.516.195,03	29,42

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			12.217,05	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,00	0,21			3.114.357,95	0,36
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	-0,00	0,01			75.296.588,54	8,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,36	0,00	0,36			290.433,61	0,03
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,07	-0,00	0,08			7.354.274,80	0,86
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,08	0,00	0,09			3.659.346,94	0,43
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,23	0,01	0,02			3.080.240,19	0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,24	0,00	0,00			3.987.073,21	0,47
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,22	0,01	0,00			4.238.521,56	0,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,21	0,09	0,02			44.068.729,05	5,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,01	0,03			4.180.785,05	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,03	0,01			25.101.606,97	2,94
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,34	0,05	0,04			17.841.564,02	2,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,32	0,05	0,04			16.193.098,08	1,89
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,03	0,00	1,03			121.541,75	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,26	0,02	0,02			18.986.860,96	2,22
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,36	0,00	2,14			1.193.683,77	0,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,01	0,71			12.000.247,27	1,40
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,29	0,00	0,22			1.435.173,88	0,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,01			12.459.973,71	1,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO		0,03	-0,00	0,02			4.850.016,46	0,57
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			2.622.771,40	0,31
Sub-total	1,45	1,16	0,28		0,61	1,78	262.089.106,22	30,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,37	0,00	2,37			5.100.066,22	0,60
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP		0,64	0,01	0,64			18.472.300,35	2,16
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,22	0,03	0,19			15.987.697,55	1,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,02			992.099,18	0,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,36	0,01	0,38			4.380.849,11	0,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			134.573,15	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,32	0,07	0,04			25.133.294,25	2,94
BRADESCO H FI RF NILO		2,84	0,04	2,84			15.598.533,00	1,82
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,23	0,01	0,02			6.474.199,66	0,76
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		1,59	0,01	1,59			4.196.287,53	0,49
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		1,23	0,00	1,23			14.737.344,86	1,72
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,01	0,60			20.232.809,13	2,37
Sub-total	1,97	1,54	0,18		0,59	2,06	131.440.053,99	15,37

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,78	-0,00	0,78			383.180,16	0,04
Sub-total	2,06	0,78	-0,00		-0,55	-0,23	383.180,16	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,71	0,01	7,02			1.574.994,11	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,20	0,23	1,13			18.784.095,31	2,20
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		6,96	0,03	1,08			4.617.075,46	0,54
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,67	0,10	12,67			7.279.877,33	0,85
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		7,43	0,01	2,66			1.265.978,56	0,15
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,35	0,10	3,61			11.071.210,82	1,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,71	0,06	1,77			7.796.969,02	0,91
FIA CAIXA CONSUMO		12,28	0,07	0,22			5.269.865,13	0,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,12	0,41			9.990.174,65	1,17
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,33	0,08	2,89			10.824.906,04	1,27
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,54	0,05	3,72			4.494.285,70	0,53
BRADESCO F I A SELECTION		7,56	0,13	2,05			15.723.595,97	1,84
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		8,01	0,00	3,93			232.085,14	0,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,44	0,04	3,64			3.687.284,63	0,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,30	0,10	7,02			7.785.082,48	0,91
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,98	0,01	6,83			1.519.993,75	0,18
Sub-total	14,50	9,13	1,12		0,39	6,53	111.917.474,10	13,09

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11		3,02	0,00	6,52			7.105.374,71	0,83
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		7,09	0,00	0,81			240.724,41	0,03
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11		6,90	0,00	4,65			275.731,86	0,03
Sub-total	54,93	2,87	0,01		0,43	24,60	7.621.830,98	0,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,57%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		5,74	-0,00	7,91			849.670,35	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI		9,96	-0,01	10,91			807.084,38	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,93	0,04	9,63			12.848.461,94	1,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,34	0,03	6,94			4.290.724,31	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,05	0,03	8,69			4.474.998,58	0,52
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		6,16	-0,00	6,95			3.650.137,69	0,43
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,58	0,01	5,30			7.059.767,26	0,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,01	9,35			8.010.669,69	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	4,88			4.305.040,61	0,50
Sub-total	8,51	5,61	0,13		0,44	4,63	46.296.554,81	5,41

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,04	0,59			20.706.227,23	2,42
Sub-total	8,58	6,24	0,04		0,20	2,59	20.706.227,23	2,42

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,42%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,34	0,10	5,73			17.906.939,50	2,09
Sub-total	8,80	6,34	0,10		0,48	5,16	17.906.939,50	2,09

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,16	-0,00	0,16			1.998.090,42	0,23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA		0,55	0,00	0,56			625.756,33	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,77	0,00	0,76			428.183,32	0,05
Sub-total	7,65	0,17	-0,00		0,17	2,18	3.052.030,07	0,36

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,07	-0,00	2,37			1.520.456,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		2,11	0,00	3,11			554.967,00	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,28	-0,00	2,40			50.974,12	0,01
Sub-total	7,01	0,56	0,00		0,18	2,13	2.126.397,12	0,25

(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 (%)