



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO 2024



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 31.01.2024.

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

74,44%

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 150824 (7,650000%)	3,00	0,05	1,25	1,25	12.550.629,55	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,31	0,12	1,05	1,05	718.381,70	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,31	0,13	1,07	1,07	5.209.253,41	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,31	0,13	1,10	1,10	667.027,42	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	3,75	0,00	0,00	0,00	2.062.404,92	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,33	0,15	1,03	1,03	1.089.955,21	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,34	0,16	1,05	1,05	1.085.730,11	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,34	0,17	1,08	1,08	6.771.403,65	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,35	0,18	1,10	1,10	1.055.575,60	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,36	0,18	1,03	1,03	1.465.919,16	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,37	0,19	1,05	1,05	1.503.840,87	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	3,92	0,20	1,06	1,06	10.411.015,93	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	2,80	0,20	1,07	1,07	5.121.855,68	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,38	0,20	1,09	1,09	1.472.786,05	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,721100%)	4,03	0,20	1,09	1,09	3.576.247,83	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,12	0,21	1,10	1,10	5.174.357,96	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,39	0,22	1,13	1,13	5.286.042,82	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,39	0,22	1,03	1,03	2.232.155,79	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,40	0,22	1,05	1,05	2.237.002,43	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,76	0,23	1,06	1,06	10.206.651,99	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,42	0,24	1,09	1,09	2.120.589,71	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,42	0,24	1,09	1,09	2.182.527,56	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,92	0,24	1,11	1,11	2.011.542,48	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,43	0,25	1,14	1,14	5.288.544,00	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,44	0,25	1,14	1,14	5.312.769,96	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,55	0,26	1,15	1,15	14.395.766,91	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,44	0,26	1,15	1,15	4.158.000,00	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,43	0,24	1,03	1,03	2.444.950,38	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,44	0,25	1,06	1,06	2.513.003,47	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	3,89	0,25	1,07	1,07	10.402.475,90	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,44	0,26	1,08	1,08	2.379.328,49	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,45	0,26	1,09	1,09	2.459.554,22	0,28
TESOURO	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,45	0,26	1,10	1,10	5.364.391,91	0,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	4,15	0,27	1,11	1,11	2.069.763,34	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,46	0,27	1,11	1,11	5.308.583,19	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,47	0,28	1,14	1,14	5.287.590,24	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	5,23	0,28	1,15	1,15	16.720.441,34	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,45	0,26	1,03	1,03	3.276.798,78	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,46	0,27	1,06	1,06	3.282.412,97	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,75	0,27	1,07	1,07	19.251.325,26	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,78	0,27	1,07	1,07	5.131.334,50	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,47	0,27	1,08	1,08	3.081.941,42	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,47	0,28	1,09	1,09	3.200.052,97	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,47	0,28	1,10	1,10	5.369.774,24	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,94	0,28	1,11	1,11	2.012.903,03	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,48	0,28	1,11	1,11	5.306.138,21	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,48	0,29	1,12	1,12	10.740.386,56	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,49	0,29	1,14	1,14	5.287.114,38	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,49	0,29	1,10	1,10	5.371.671,93	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	4,16	0,30	1,11	1,11	2.069.982,59	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,51	0,30	1,14	1,14	10.576.565,38	1,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,24	1,10	1,10	254.276.463,40	28,82

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	0,79	0,79	501.491,41	0,06	1.782.449.637,75	0,03
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,06	0,04	0,93	0,93	4.662.632,57	0,53	371.171.570,81	1,26
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	3.140.803,97	0,36	6.413.203.187,61	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,17	0,20	-0,48	-0,48	43.856.455,69	4,97	5.251.127.483,30	0,84
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,81	0,12	0,45	0,45	122.083,51	0,01	251.431.992,48	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	19.112.593,93	2,17	5.294.436.148,21	0,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,51	0,28	-1,51	-1,51	17.571.576,34	1,99	1.616.605.994,98	1,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,26	0,02	1,10	1,10	293.640,65	0,03	194.648.819,70	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,26	0,02	1,10	1,10	1.206.850,85	0,14	108.070.585,66	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,95	0,95	12.577.802,86	1,43	10.512.919.193,01	0,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	4,18	0,20	-0,47	-0,47	3.065.660,89	0,35	440.892.082,92	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,93	0,04	1,06	1,06	7.432.484,28	0,84	249.959.324,58	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,30	0,04	1,07	1,07	3.698.508,90	0,42	282.901.211,77	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	25.268.252,90	2,86	7.718.818.121,25	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,42	0,28	-1,46	-1,46	15.957.113,51	1,81	1.446.793.477,31	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	4.161.333,76	0,47	5.008.664.499,36	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	12.078.857,61	1,37	5.336.453.186,66	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4,17	0,20	-0,47	-0,47	4.218.730,38	0,48	275.374.320,20	1,53
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,04	0,96	0,96	83.490.304,00	9,46	40.259.571.835,64	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	4.013.459,25	0,45	1.491.138.811,56	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,35	0,20	-0,57	-0,57	1.426.965,78	0,16	534.300.850,64	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,95	0,95	2.647.709,76	0,30	5.578.840.271,53	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,91	0,12	0,27	0,27	270.505.312,80	30,66		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	135.874,12	0,02	16.400.080.186,89	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	2,89	0,16	0,70	0,70	4.225.546,41	0,48	319.103.545,80	1,32
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI RF NILO	4,63	0,21	-0,54	-0,54	15.514.483,17	1,76	293.731.685,69	5,28
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,87	0,11	0,65	0,65	6.516.563,17	0,74	896.178.545,03	0,73
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,10	0,12	0,41	0,41	4.398.740,28	0,50	203.303.943,56	2,16
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,54	0,28	-1,50	-1,50	24.757.318,78	2,81	157.509.729,68	15,72
BIG PACTUAL	BIG PACTUAL	BIG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,12	0,07	0,84	0,84	18.626.733,52	2,11	1.007.936.711,89	1,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	1.030.473,15	0,12	15.073.540.268,85	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,79	0,07	0,87	0,87	14.865.488,28	1,69	663.766.015,15	2,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,12	0,90	0,90	20.415.640,92	2,31	2.392.878.891,76	0,85
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,52	0,26	-0,56	-0,56	15.898.469,72	1,80	467.744.830,38	3,40
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,88	0,23	1,33	1,33	5.167.915,36	0,59	232.072.505,38	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,49	0,17	0,06	0,06	131.553.246,88	14,91		

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	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,60	-0,01	-0,25	-0,25	380.460,07	0,04	21.466.611,27	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,60	-0,01	-0,25	-0,25	380.460,07	0,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,33

0,18

0,55

0,55

656.715.483,15

74,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	16,82	0,51	-4,58	-4,58	7.439.509,32	0,84	186.407.629,54	3,99
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,87	1,61	-7,07	-7,07	17.456.379,88	1,98	317.202.086,53	5,50
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	16,22	0,71	-4,28	-4,28	15.050.035,72	1,71	436.141.421,13	3,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,33	0,43	-3,37	-3,37	10.698.263,83	1,21	1.385.702.652,77	0,77
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,44	0,91	-3,43	-3,43	1.222.575,63	0,14	1.467.717.616,36	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,85	1,27	-8,52	-8,52	6.659.369,40	0,75	213.492.036,53	3,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,56	0,62	-8,43	-8,43	4.825.550,17	0,55	113.184.227,81	4,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	9.331.928,07	1,06	662.400.867,22	1,41
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,45	0,56	-1,49	-1,49	228.626,41	0,03	483.893.890,15	0,05
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	14,88	-0,64	-2,29	-2,29	10.577.433,58	1,20	1.251.206.665,79	0,85
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,75	0,70	-4,48	-4,48	4.410.450,50	0,50	350.306.979,43	1,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	18,96	1,09	-6,19	-6,19	4.216.147,24	0,48	183.554.894,03	2,30
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,02	1,09	-6,24	-6,24	3.457.137,53	0,39	147.479.138,82	2,34
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,61	2,15	-6,91	-6,91	7.247.229,50	0,82	218.440.862,94	3,32
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,16	0,36	-6,91	-6,91	1.466.222,28	0,17	98.781.516,39	1,48
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,50	0,34	-7,81	-7,81	1.401.345,66	0,16	249.514.908,26	0,56
Sub-total Artigo 8º I			18,24	0,90	-5,57	-5,57	105.688.204,72	11,98		

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				
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	37,81	-4,94	-2,51	-2,51	483.405,00	0,05	10.046.634.122,08	0,00
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	47,04	0,39	-4,80	-4,80	14.879.410,65	1,69	3.569.710.129,22	0,42
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	40,12	0,28	-3,58	-3,58	9.598.710,80	1,09	488.057.209,50	1,97
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	18,96	0,00			0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			30,71	0,24	-4,19	-4,19	24.961.526,45	2,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

17,36

0,77

-5,30

-5,30

130.649.731,17

14,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,95%

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,74	-2,68	4,27	4,27	13.397.615,87	1,52	203.175.265,74	6,59
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,26	-1,79	2,38	2,38	4.392.768,66	0,50	244.319.238,90	1,80
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,20	-1,78	0,17	0,17	4.482.737,27	0,51	66.148.453,25	6,78
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	13,57	-0,01	4,76	4,76	3.823.858,38	0,43	58.127.860,80	6,58
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	14,81	3,50	3,50	3,50	732.138,52	0,08	2.455.055.181,21	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,67	-0,68	3,17	3,17	7.283.715,96	0,83	414.371.311,35	1,76
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,20	-1,16	4,04	4,04	8.334.380,19	0,94	709.646.976,36	1,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,15	-1,34	2,30	2,30	4.404.040,79	0,50	365.612.602,32	1,20
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,80	-0,33	-0,93	-0,93	841.737,06	0,10	153.990.304,71	0,55
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,89	-0,47	0,67	0,67	812.496,53	0,09	22.424.160,22	3,62
Sub-total Artigo 9º II			12,36	-1,46	3,19	3,19	48.505.489,23	5,50		

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	14,62	-1,12	4,56	4,56	21.650.605,21	2,45	2.108.221.544,73	1,03
Sub-total Artigo 9º III			14,62	-1,12	4,56	4,56	21.650.605,21	2,45		
Investimentos no Exterior			12,52	-1,36	3,61	3,61	70.156.094,44	7,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,40%

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	12,67	-1,62	1,63	1,63	18.198.450,66	2,06	586.766.897,77	3,10
Sub-total Artigo 10º I			12,67	-1,62	1,63	1,63	18.198.450,66	2,06		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,44	-2,46	-2,46	-2,46	610.352,90	0,07	121.923.131,43	0,50
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,80	0,03	0,03	0,03	428.320,83	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	9,20	-1,44	-1,44	-1,44	1.969.240,22	0,22	98.462.010,95	2,00
Sub-total Artigo 10º II			5,60	-1,45	-1,45	-1,45	3.007.913,95	0,34		
Investimentos Estruturados			11,72	-1,59	1,18	1,18	21.206.364,61	2,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,39%

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	10,60	0,00	0,00	0,00	1.520.456,00	0,17	209.477.967,43	0,73
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.642,48	0,15	1.857.475.659,61	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	23,04	-1,86	-1,30	-1,30	544.626,00	0,06	758.325.511,30	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	12,25	-9,69	-9,69	-9,69	46.034,32	0,01	7.915.202,50	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,22	-0,72	-0,57	-0,57	3.476.758,80	0,39		
Fundos Imobiliários			12,22	-0,72	-0,57	-0,57	3.476.758,80	0,39		
Total			3,44	0,09	-0,12	-0,12	882.204.432,17	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	887.386.926,79

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	254.276.463,40	28,82	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.505.312,80	30,66	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	131.553.246,88	14,91	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	380.460,07	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	656.715.483,15	74,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	105.688.204,72	11,98	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	24.961.526,45	2,83	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	130.649.731,17	14,81					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	48.505.489,23	5,50	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	21.650.605,21	2,45	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	70.156.094,44	7,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	18.198.450,66	2,06	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.007.913,95	0,34	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.206.364,61	2,40					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	3.476.758,80	0,39	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	3.476.758,80	0,39					10,00
Total		882.204.432,17	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	1,10 113,53	1,10 113,53	2,83 100,94	5,14 85,17	11,21 87,11	2.760.268,37	2.760.268,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,27 27,94	0,27 27,94	3,82 136,20	4,37 72,40	13,01 101,05	721.068,21	721.068,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,06 6,49	0,06 6,49	3,97 141,57	3,84 63,55	13,47 104,64	82.780,88	82.780,88
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,25 -25,70	-0,25 -25,70	-1,04 -37,17	-1,77 -29,30	-1,94 -15,08	-947,76	-947,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,57 -0,77	-5,57 -0,77	13,20 0,29	-2,88 -7,64	6,00 -6,63	-6.229.269,38	-6.229.269,38
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 0,61	-4,19 0,61	14,32 1,40	19,45 14,69		-1.097.162,55	-1.097.162,55
Artigo 9º II % do CDI	3,19 330,22	3,19 330,22	17,85 635,88	10,98 181,82	21,85 169,77	1.495.840,96	1.495.840,96
Artigo 9º III % do CDI	4,56 471,80	4,56 471,80	14,15 504,32	11,69 193,50	25,21 195,87	944.377,98	944.377,98
Artigo 10º I % do CDI	1,63 168,40	1,63 168,40	16,83 599,71	8,69 143,89	26,81 208,30	291.511,16	291.511,16
Artigo 10º II % do CDI	-1,45 -149,53	-1,45 -149,53	-0,32 -11,29	-4,43 -73,43	-7,47 -58,05	-44.116,12	-44.116,12
Artigo 11º % do CDI	-0,57 -58,86	-0,57 -58,86	1,54 54,81	1,58 26,08	24,55 190,69	-12.075,09	-12.075,09
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-1.087.723,34	-1.087.723,34

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%)	1.078.878,67	0,00	0,00	0,00	1.089.955,21	11.076,54	11.076,54
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.074.464,20	0,00	0,00	0,00	1.085.730,11	11.265,91	11.265,91
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.699.187,90	0,00	0,00	0,00	6.771.403,65	72.215,75	72.215,75
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.044.087,31	0,00	0,00	0,00	1.055.575,60	11.488,29	11.488,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.209.378,27	0,00	0,00	0,00	2.232.155,79	22.777,52	22.777,52
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.213.661,32	0,00	0,00	0,00	2.237.002,43	23.341,11	23.341,11
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.099.150,01	0,00	0,00	0,00	10.206.651,99	107.501,98	107.501,98
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.097.800,28	0,00	0,00	0,00	2.120.589,71	22.789,43	22.789,43
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.159.041,32	0,00	0,00	0,00	2.182.527,56	23.486,24	23.486,24
NTN-B 150545 (5,950000%)	1.989.534,22	0,00	0,00	0,00	2.011.542,48	22.008,26	22.008,26
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.229.133,47	0,00	0,00	0,00	5.288.544,00	59.410,53	59.410,53
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.252.697,17	0,00	0,00	0,00	5.312.769,96	60.072,79	60.072,79
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.231.821,05	0,00	0,00	0,00	14.395.766,91	163.945,86	163.945,86
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.110.578,75	0,00	0,00	0,00	4.158.000,00	47.421,25	47.421,25
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.243.306,48	0,00	0,00	0,00	3.276.798,78	33.492,30	33.492,30
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.248.084,70	0,00	0,00	0,00	3.282.412,97	34.328,27	34.328,27
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.047.766,63	0,00	0,00	0,00	19.251.325,26	203.558,63	203.558,63
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.076.827,73	0,00	0,00	0,00	5.131.334,50	54.506,77	54.506,77
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.049.154,82	0,00	0,00	0,00	3.081.941,42	32.786,60	32.786,60
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.165.668,08	0,00	0,00	0,00	3.200.052,97	34.384,89	34.384,89
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.311.597,75	0,00	0,00	0,00	5.369.774,24	58.176,49	58.176,49
NTN-B 150555 (5,990000%)	1.990.814,22	0,00	0,00	0,00	2.012.903,03	22.088,81	22.088,81
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.247.780,97	0,00	0,00	0,00	5.306.138,21	58.357,24	58.357,24
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.621.294,10	0,00	0,00	0,00	10.740.386,56	119.092,46	119.092,46
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.227.639,64	0,00	0,00	0,00	5.287.114,38	59.474,74	59.474,74
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.396.077,86	0,00	0,00	0,00	12.550.629,55	154.551,69	154.551,69
NTN-B 150830 (5,270000%)	710.921,44	0,00	0,00	0,00	718.381,70	7.460,26	7.460,26
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.154.164,80	0,00	0,00	0,00	5.209.253,41	55.088,61	55.088,61
NTN-B 150830 (5,850000%)	659.784,22	0,00	0,00	0,00	667.027,42	7.243,20	7.243,20
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.451.021,95	0,00	0,00	0,00	1.465.919,16	14.897,21	14.897,21
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.488.174,10	0,00	0,00	0,00	1.503.840,87	15.666,77	15.666,77
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.301.368,07	0,00	0,00	0,00	10.411.015,93	109.647,86	109.647,86
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.067.657,29	0,00	0,00	0,00	5.121.855,68	54.198,39	54.198,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.456.973,41	0,00	0,00	0,00	1.472.786,05	15.812,64	15.812,64
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.537.788,29	0,00	0,00	0,00	3.576.247,83	38.459,54	38.459,54
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.117.873,46	0,00	0,00	0,00	5.174.357,96	56.484,50	56.484,50
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.227.004,03	0,00	0,00	0,00	5.286.042,82	59.038,79	59.038,79
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.419.922,86	0,00	0,00	0,00	2.444.950,38	25.027,52	25.027,52
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.486.742,40	0,00	0,00	0,00	2.513.003,47	26.261,07	26.261,07
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.292.492,28	0,00	0,00	0,00	10.402.475,90	109.983,62	109.983,62
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.354.016,01	0,00	0,00	0,00	2.379.328,49	25.312,48	25.312,48
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.433.087,55	0,00	0,00	0,00	2.459.554,22	26.466,67	26.466,67
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.306.096,42	0,00	0,00	0,00	5.364.391,91	58.295,49	58.295,49
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.047.068,25	0,00	0,00	0,00	2.069.763,34	22.695,09	22.695,09
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.250.204,05	0,00	0,00	0,00	5.308.583,19	58.379,14	58.379,14
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.228.107,88	0,00	0,00	0,00	5.287.590,24	59.482,36	59.482,36
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.530.025,59	0,00	0,00	0,00	16.720.441,34	190.415,75	190.415,75
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.313.208,31	0,00	0,00	0,00	5.371.671,93	58.463,62	58.463,62
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.047.252,38	0,00	0,00	0,00	2.069.982,59	22.730,21	22.730,21
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.457.408,15	0,00	0,00	0,00	10.576.565,38	119.157,23	119.157,23
NTN-F 2033	2.062.404,92	0,00	0,00	0,00	2.062.404,92	0,00	0,00
	251.516.195,03	0,00	0,00	0,00	254.276.463,40	2.760.268,37	

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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.217,02	1.507.718,17	-1.020.859,23	0,00	501.491,41	2.415,45	2.415,45
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	4.850.016,46	1.008.723,43	-1.240.245,98	0,00	4.662.632,57	44.138,66	44.138,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.114.357,95	0,00	0,00	0,00	3.140.803,97	26.446,02	26.446,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	44.068.729,05	0,00	0,00	0,00	43.856.455,69	-212.273,36	-212.273,36
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	121.541,75	0,00	0,00	0,00	122.083,51	541,76	541,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	18.986.860,96	378,71	0,00	0,00	19.112.593,93	125.354,26	125.354,26
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.841.564,02	0,00	0,00	0,00	17.571.576,34	-269.987,68	-269.987,68

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	290.433,61	0,00	0,00	0,00	293.640,65	3.207,04	3.207,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.193.683,77	0,00	0,00	0,00	1.206.850,85	13.167,08	13.167,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.459.973,71	0,00	0,00	0,00	12.577.802,86	117.829,15	117.829,15
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	3.080.240,19	0,00	0,00	0,00	3.065.660,89	-14.579,30	-14.579,30
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.354.274,80	0,00	0,00	0,00	7.432.484,28	78.209,48	78.209,48
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.659.346,94	0,00	0,00	0,00	3.698.508,90	39.161,96	39.161,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.101.606,97	0,00	0,00	0,00	25.268.252,90	166.645,93	166.645,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.193.098,08	0,00	0,00	0,00	15.957.113,51	-235.984,57	-235.984,57
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.180.785,05	0,00	0,00	0,00	4.161.333,76	-19.451,29	-19.451,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.000.247,27	0,00	0,00	0,00	12.078.857,61	78.610,34	78.610,34
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.238.521,56	0,00	0,00	0,00	4.218.730,38	-19.791,18	-19.791,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	75.296.588,54	13.683.286,19	-6.243.862,89	0,00	83.490.304,00	754.292,16	754.292,16
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.987.073,21	0,00	0,00	0,00	4.013.459,25	26.386,04	26.386,04
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.435.173,88	0,00	0,00	0,00	1.426.965,78	-8.208,10	-8.208,10
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.622.771,40	0,00	0,00	0,00	2.647.709,76	24.938,36	24.938,36
	262.089.106,19	16.200.106,50	-8.504.968,10	0,00	270.505.312,80	721.068,21	

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	134.573,15	0,00	0,00	0,00	135.874,12	1.300,97	1.300,97
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.196.287,53	0,00	0,00	0,00	4.225.546,41	29.258,88	29.258,88
BRADESCO H FI RF NILO	15.598.533,00	0,00	0,00	0,00	15.514.483,17	-84.049,83	-84.049,83
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.474.199,66	0,00	0,00	0,00	6.516.563,17	42.363,51	42.363,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.380.849,11	0,00	0,00	0,00	4.398.740,28	17.891,17	17.891,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	25.133.294,25	0,00	0,00	0,00	24.757.318,78	-375.975,47	-375.975,47
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.472.300,35	0,00	0,00	0,00	18.626.733,52	154.433,17	154.433,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	992.099,18	250.310,71	-219.898,70	0,00	1.030.473,15	7.961,96	7.961,96
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.737.344,86	0,00	0,00	0,00	14.865.488,28	128.143,42	128.143,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.232.809,13	0,00	0,00	0,00	20.415.640,92	182.831,79	182.831,79

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	15.987.697,55	0,00	0,00	0,00	15.898.469,72	-89.227,83	-89.227,83
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.100.066,22	0,00	0,00	0,00	5.167.915,36	67.849,14	67.849,14
	131.440.053,99	250.310,71	-219.898,70	0,00	131.553.246,88	82.780,88	

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	383.180,16	0,00	0,00	1.772,33	380.460,07	-947,76	-947,76
	383.180,16	0,00	0,00	1.772,33	380.460,07	-947,76	

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	7.796.969,02	0,00	0,00	0,00	7.439.509,32	-357.459,70	-357.459,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.784.095,31	0,00	0,00	0,00	17.456.379,88	-1.327.715,43	-1.327.715,43
BRADESCO F I A SELECTION	15.723.595,97	0,00	0,00	0,00	15.050.035,72	-673.560,25	-673.560,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.071.210,82	0,00	0,00	0,00	10.698.263,83	-372.946,99	-372.946,99
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.265.978,56	0,00	0,00	0,00	1.222.575,63	-43.402,93	-43.402,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	7.279.877,33	0,00	0,00	0,00	6.659.369,40	-620.507,93	-620.507,93
FIA CAIXA CONSUMO	5.269.865,13	0,00	0,00	0,00	4.825.550,17	-444.314,96	-444.314,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.990.174,65	0,00	0,00	0,00	9.331.928,07	-658.246,58	-658.246,58
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	232.085,14	0,00	0,00	0,00	228.626,41	-3.458,73	-3.458,73
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	10.824.906,04	0,00	0,00	0,00	10.577.433,58	-247.472,46	-247.472,46
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.617.075,46	0,00	0,00	0,00	4.410.450,50	-206.624,96	-206.624,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.494.285,70	0,00	0,00	0,00	4.216.147,24	-278.138,46	-278.138,46
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.687.284,63	0,00	0,00	0,00	3.457.137,53	-230.147,10	-230.147,10
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.785.082,48	0,00	0,00	0,00	7.247.229,50	-537.852,98	-537.852,98
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.574.994,11	0,00	0,00	0,00	1.466.222,28	-108.771,83	-108.771,83
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.519.993,75	0,00	0,00	0,00	1.401.345,66	-118.648,09	-118.648,09
	111.917.474,10	0,00	0,00	0,00	105.688.204,72	-6.229.269,38	

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\$)
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	988.886,00	-501.840,00	0,00	483.405,00	-3.641,00	-3.641,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15.628.815,80	0,00	0,00	0,00	14.879.410,65	-749.405,15	-749.405,15
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9.955.018,40	0,00	0,00	0,00	9.598.710,80	-356.307,60	-356.307,60
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	491.372,00	0,00	-503.563,20	0,00	0,00	12.191,20	12.191,20
	26.075.206,20	988.886,00	-1.005.403,20	0,00	24.961.526,45	-1.097.162,55	

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	12.848.461,94	0,00	0,00	0,00	13.397.615,87	549.153,93	549.153,93
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.290.724,31	0,00	0,00	0,00	4.392.768,66	102.044,35	102.044,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.474.998,58	0,00	0,00	0,00	4.482.737,27	7.738,69	7.738,69
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.650.137,69	0,00	0,00	0,00	3.823.858,38	173.720,69	173.720,69
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	465.243,66	247.849,80	0,00	0,00	732.138,52	19.045,06	19.045,06
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.059.767,26	0,00	0,00	0,00	7.283.715,96	223.948,70	223.948,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.010.669,69	0,00	0,00	0,00	8.334.380,19	323.710,50	323.710,50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.305.040,61	0,00	0,00	0,00	4.404.040,79	99.000,18	99.000,18
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	849.670,35	0,00	0,00	0,00	841.737,06	-7.933,29	-7.933,29
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.084,38	0,00	0,00	0,00	812.496,53	5.412,15	5.412,15
	46.761.798,47	247.849,80	0,00	0,00	48.505.489,23	1.495.840,96	

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	20.706.227,23	0,00	0,00	0,00	21.650.605,21	944.377,98	944.377,98
	20.706.227,23	0,00	0,00	0,00	21.650.605,21	944.377,98	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	17.906.939,50	0,00	0,00	0,00	18.198.450,66	291.511,16	291.511,16
	17.906.939,50	0,00	0,00	0,00	18.198.450,66	291.511,16	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	625.756,33	0,00	0,00	0,00	610.352,90	-15.403,43	-15.403,43
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.183,32	0,00	0,00	0,00	428.320,83	137,51	137,51
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	1.998.090,42	0,00	0,00	0,00	1.969.240,22	-28.850,20	-28.850,20
	3.052.030,07	0,00	0,00	0,00	3.007.913,95	-44.116,12	

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	0,00
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	0,00	1.365.642,48	0,00	0,00	0,00	1.365.642,48	0,00	0,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	554.967,00	0,00	0,00	0,00	3.205,71	544.626,00	-7.135,29	-7.135,29
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	50.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.034,32	-4.939,80	-4.939,80
	2.126.397,12	1.365.642,48	0,00	0,00	3.205,71	3.476.758,80	-12.075,09	

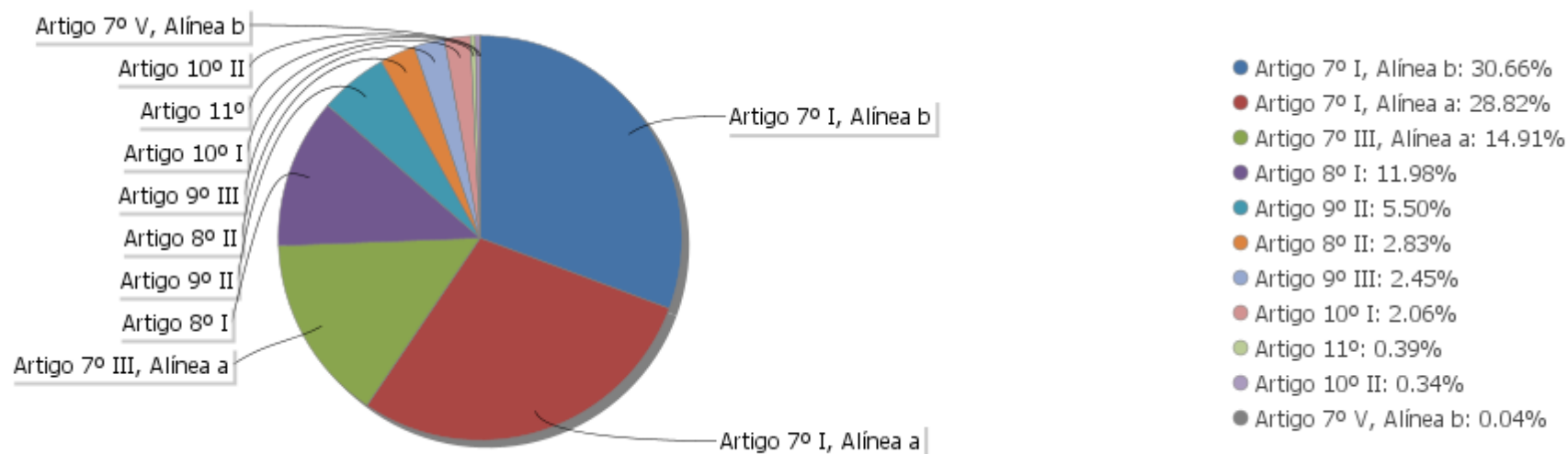
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

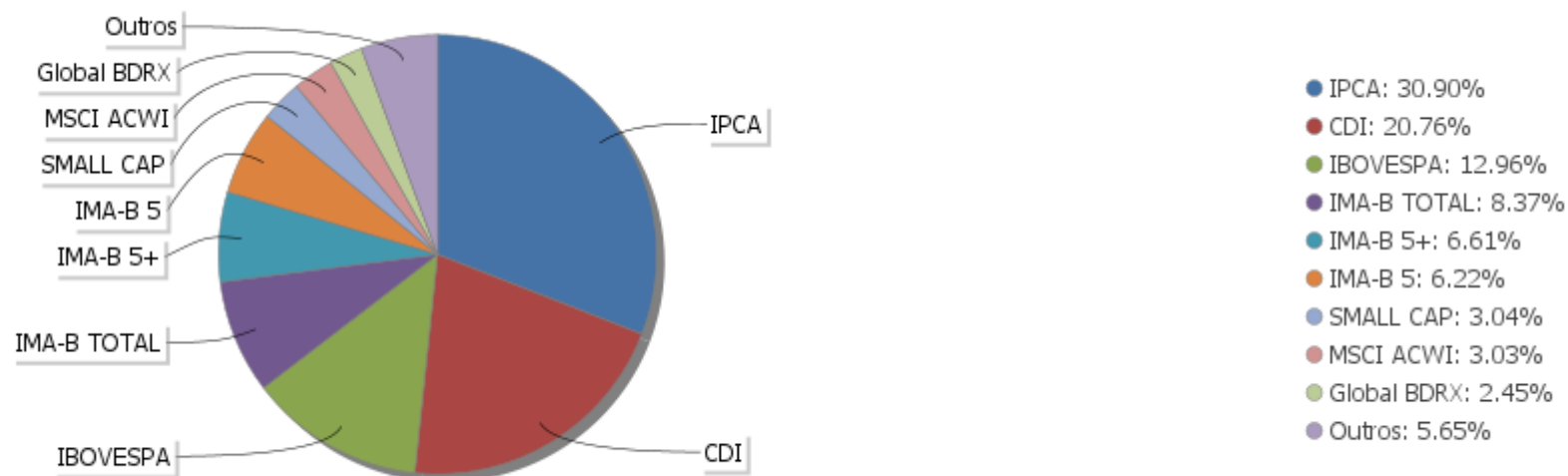
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	567.255.508,86	64,30	61,84	567.255.508,86	64,30	61,84
de 31 dias a 365 dias	60.968.291,18	6,91	7,09	628.223.800,04	71,21	68,93
acima de 365 dias	253.980.632,13	28,79	31,07	882.204.432,17	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

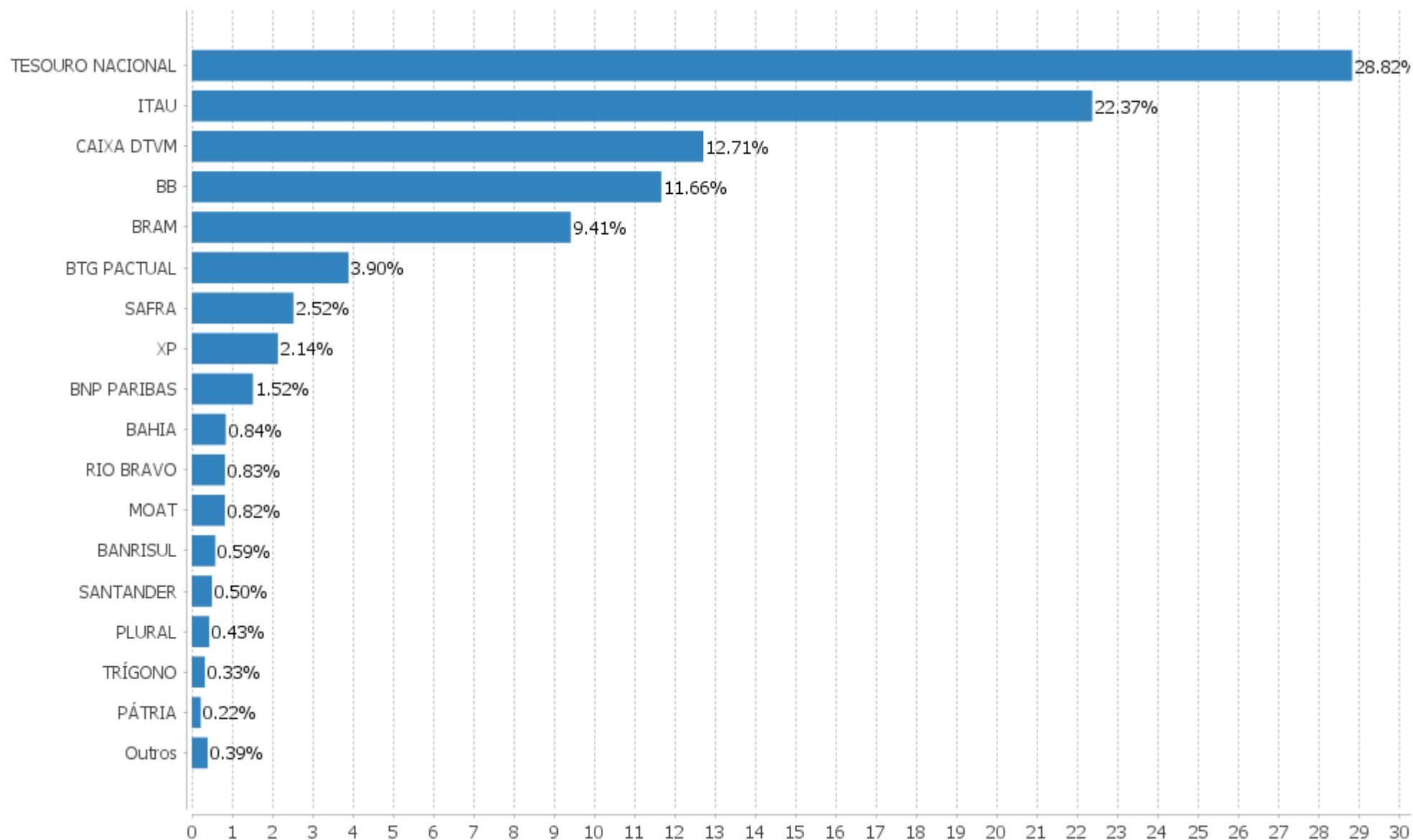


Alocação Por Estratégia



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
2024	-0,12												-0,12
IPCA + 5,01%	0,85												0,85
p.p. indexador	-0,97												-0,97
2023	1,65	-0,57	1,01	1,16	2,52	2,30	1,25	-0,33	-0,28	-0,84	3,40	2,72	14,79
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	1,86	1,97	0,72	-1,01	-0,93	-1,49	2,73	1,77	4,98
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

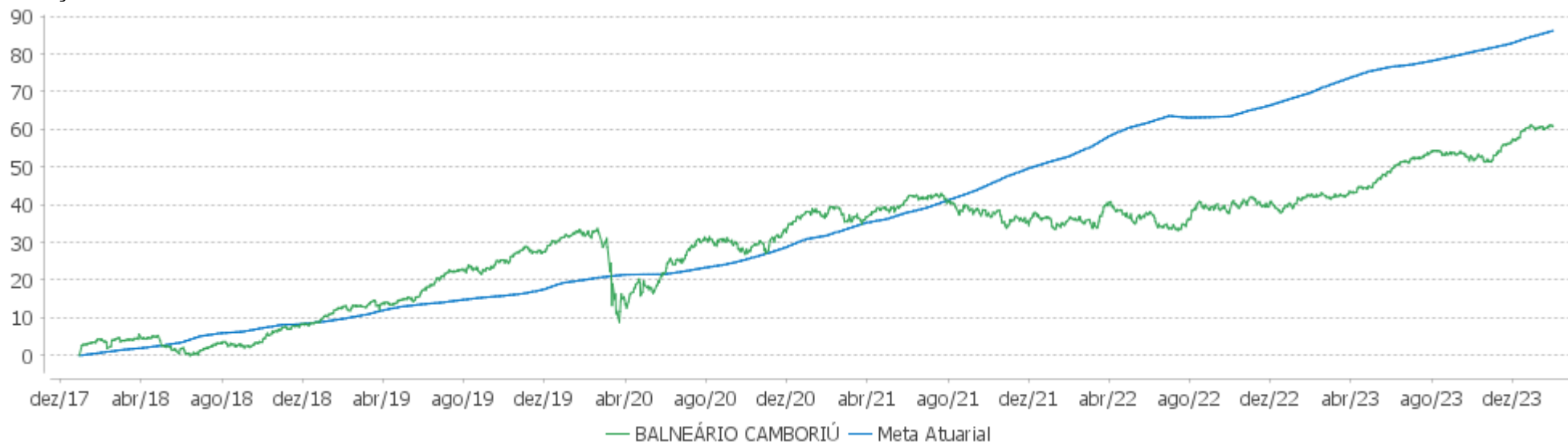
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	33	45,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	54,79
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

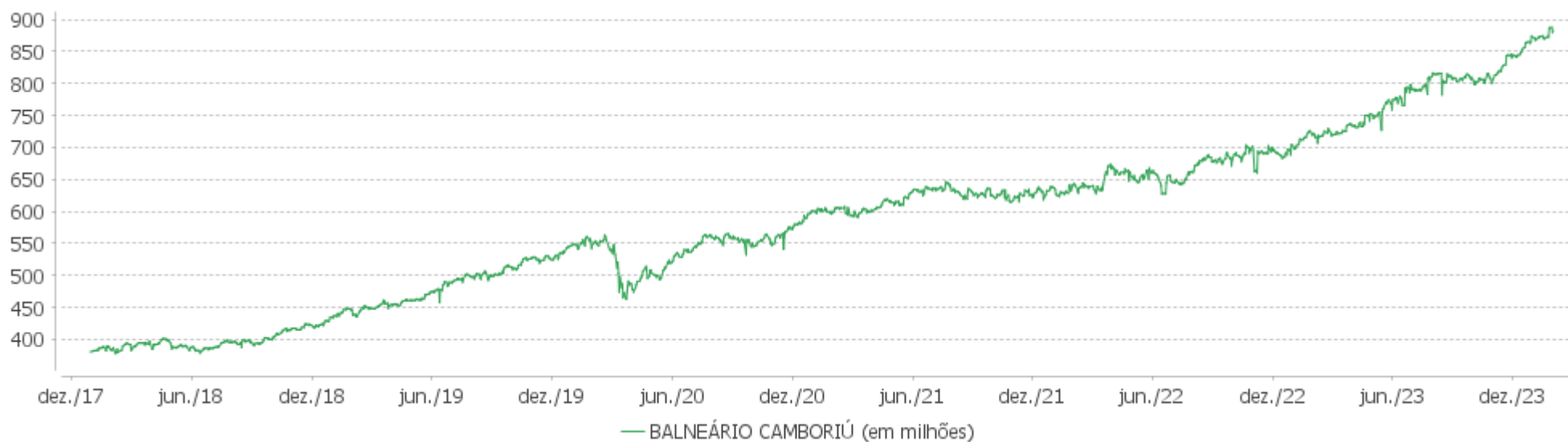
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	6,08	2,49	3,59	3,32
06 meses	4,55	4,53	0,01	3,61
12 meses	12,79	9,69	3,10	3,44
24 meses	18,05	21,69	-3,64	5,00
36 meses	17,54	41,54	-24,00	5,43
48 meses	22,20	56,52	-34,32	8,85
60 meses	42,74	72,88	-30,14	8,18
Desde 29/12/2017	60,89	91,61	-30,72	7,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

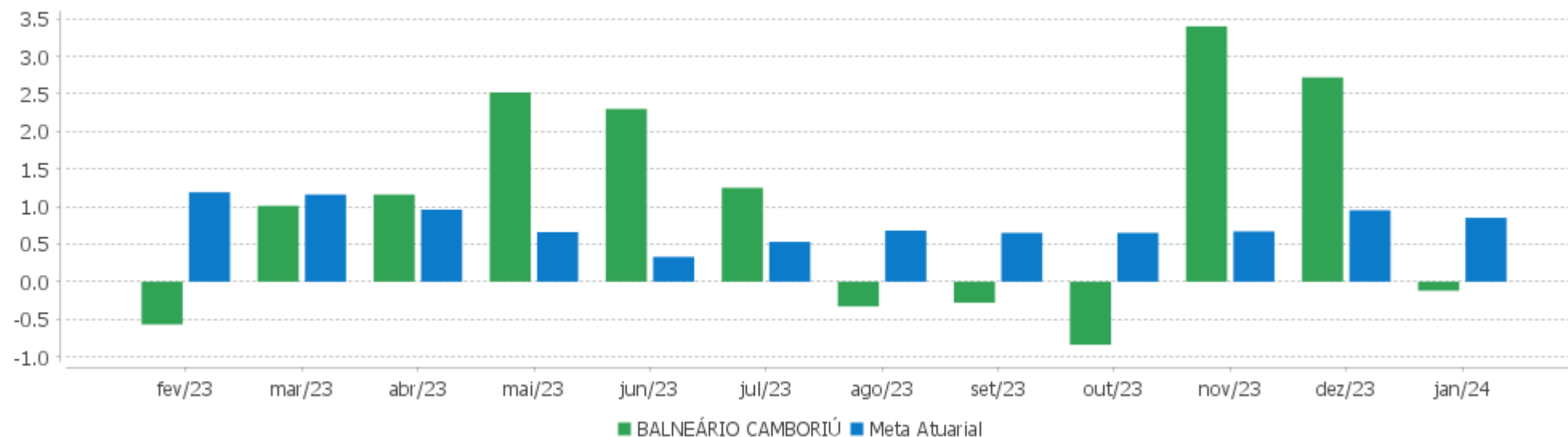


Patrimônio Líquido



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	-0,25 -25,70	-0,25 -25,70	-1,04 -37,17	-1,77 -29,30	-1,94 -15,08	-61,81 -226,15	-62,48 -185,39
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,97 1,71	5,34 3,34	11,40 6,90	21,59 11,04	34,04 12,03
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,96 1,70	5,38 3,37	11,53 7,02	18,16 7,62	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,68 1,42	4,79 2,79	10,31 5,81	22,96 12,42	35,34 13,33
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,65 1,39	4,76 2,75	10,26 5,76	22,88 12,34	38,86 16,84
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,68 1,42	4,92 2,91	10,70 6,19	20,46 9,92	32,64 10,62
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,71	1,13 0,71	2,86 1,59	5,19 3,19	11,18 6,68	21,30 10,76	33,77 11,76
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,74 1,47	4,89 2,88	7,54 3,03		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,96 1,69	5,37 3,36	11,51 7,00	18,14 7,59	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,74 1,48	4,91 2,91	10,56 6,05	20,15 9,61	32,32 10,30
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,70 1,44	4,82 2,81	10,34 5,84	23,00 12,46	39,07 17,05
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,58 1,31	4,61 2,60	9,97 5,46	22,23 11,68	34,36 12,35
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,68 1,42	4,82 2,81	7,42 2,92		
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,91 1,64	5,27 3,26	11,30 6,80	21,48 10,94	33,97 11,96
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,85 1,59	5,10 3,09	10,91 6,40	20,75 10,21	33,06 11,05
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,88 1,62	2,15 0,14	4,77 0,26		
NTN-B 150840 (5,310000%)	1,05	1,05	2,61	4,71	10,21	22,80	35,02

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.	0,63	0,63	1,35	2,71	5,70	12,26	13,01
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,77 1,51	2,05 0,04	4,64 0,14		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,96 1,69	5,32 3,31	11,37 6,86	21,54 11,00	34,01 11,99
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,65 1,39	1,95 -0,06	4,46 -0,05		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,25 0,83	1,25 0,83	3,01 1,75	5,71 3,70	9,16 4,65	17,07 6,53	
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,78 1,52	4,99 2,99	10,72 6,21	20,43 9,89	32,66 10,64
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,62 1,36	4,66 2,66	10,03 5,53	22,32 11,78	34,61 12,60
NTN-F 2033 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	4,85 172,77	4,85 80,30	4,85 37,67	4,85 17,74	4,85 14,39
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,53 1,27	4,62 2,62	10,09 5,59	22,62 12,08	34,58 12,56
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,75 1,49	4,92 2,91	7,57 3,07	13,76 3,22	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,59 1,33	4,74 2,73	10,34 5,83	19,74 9,20	31,59 9,57
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,76 1,49	4,93 2,93	10,58 6,07	23,52 12,98	36,05 14,03
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,81 1,55	5,08 3,08	7,76 3,26		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,57 1,30	4,66 2,65	10,12 5,62	22,64 12,10	38,44 16,42
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,79 1,53	5,00 2,99	10,71 6,21	23,83 13,29	36,41 14,40
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,85 1,58	2,12 0,11	4,73 0,22		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,94 1,67	5,30 3,30	11,35 6,85	21,53 10,99	34,01 12,00
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,82 1,55	5,06 3,05	10,85 6,35	20,67 10,13	32,95 10,94
NTN-B 150555 (6,131000%)	1,12	1,12	2,90	5,22	11,16	17,65	

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.	0,70	0,70	1,64	3,21	6,65	7,11	
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,73 1,47	4,98 2,97	10,78 6,27	24,10 13,56	36,69 14,68
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,82 1,56	5,06 3,05	10,83 6,32	20,62 10,08	32,90 10,89
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,86 1,59	5,14 3,14	11,02 6,52	20,96 10,42	33,32 11,30
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,75 1,49	4,96 2,95	10,67 6,16	23,78 13,24	36,32 14,31
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,98 1,72	5,39 3,39	8,13 3,63	14,53 3,98	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,72 1,46	2,00 -0,00	4,57 0,06		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,76 1,49	4,97 2,96	10,69 6,18	23,82 13,28	36,37 14,36
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,61 1,35	4,66 2,65	10,04 5,53	22,35 11,81	34,59 12,58
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,72 1,46	2,05 0,05	4,62 0,11		
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,87 1,61	5,16 3,15	11,04 6,54	20,98 10,44	33,34 11,32
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,66 1,40	4,84 2,83	10,49 5,99	23,47 12,93	35,84 13,82
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,53 1,27	4,55 2,55	9,88 5,37	22,07 11,53	34,08 12,06
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,87 1,60	5,14 3,14	7,83 3,33		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,67 1,40	4,82 2,81	7,41 2,91	13,47 2,93	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,93 1,67	5,32 3,31	11,40 6,89	18,00 7,46	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,72 1,45	4,92 2,91	10,62 6,12	20,28 9,74	32,43 10,41
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,50 1,24	4,52 2,52	9,85 5,34	22,04 11,49	33,89 11,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,10	1,10	2,83	5,34	10,81	23,69	30,59

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.	1,55	1,55	-2,14	2,43	-4,72	-0,11	8,21
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,47	-0,47	4,92	2,84	15,36	23,40	21,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,07	-0,18	-0,40	-0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,66	0,66	3,94	4,34	11,18	23,49	28,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,01	-0,06	-0,10	-0,15	-0,30	-0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,66	0,66	3,94	4,34	11,12	23,35	28,74
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,05	-0,10	-0,21	-0,44	-0,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,95	0,95	2,73	5,89	12,57	26,60	32,79
% do CDI	97,82	97,82	97,23	97,51	97,63	97,32	97,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,66	0,66	3,94	4,32	11,14	23,30	28,53
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,05	-0,12	-0,19	-0,49	-0,91
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	-0,47	-0,47	4,89	2,74	15,21	23,03	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,08	-0,17	-0,33	-0,77	-1,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,10	1,10	2,83	5,35	10,83	23,83	30,90
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,02	0,02	0,15	0,69	0,86	0,60	-13,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,46	-1,46	5,87	1,60	18,68	22,73	14,23
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	0,01	-0,03	0,06	-0,35	-0,65	-1,17
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,95	0,95	2,75	5,94	12,67	26,98	33,23
% do CDI	98,36	98,36	97,95	98,45	98,40	98,70	98,62
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78	0,78	2,28	4,94	10,52	22,00	25,74
% do CDI	80,96	80,96	81,23	81,79	81,76	80,50	76,38
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,93	0,93	2,68	5,81	12,40	26,40	32,27
Var. SELIC p.p.	-0,04	-0,04	-0,12	-0,23	-0,47	-0,93	-1,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,06	1,06	2,65	4,96	7,69	20,92	41,37
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	0,13	-0,08	-0,06	-3,01	-3,20	-3,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,47	-0,47	4,91	2,80	15,26	23,23	21,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,11	-0,27	-0,57	-0,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,57	-0,57	5,06	2,69	15,44	23,90	18,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12	-0,12	0,09	-0,22	-0,09	0,10	-3,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66	0,66	3,33	4,67	13,16	25,72	26,39
Var. IPCA p.p.	0,24	0,24	2,07	2,67	8,65	15,18	4,38
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,07	1,07	2,78	5,11	11,08	24,83	46,05
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,01	-0,01	0,09	0,44	1,11	1,60	1,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,85	2,92	5,79	15,22	26,51	28,02
Var. IPCA p.p.	0,43	0,43	1,65	3,79	10,71	15,96	6,01
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,48	-0,48	4,91	2,78	15,23	23,18	21,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,06	-0,13	-0,30	-0,62	-0,94
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,45	0,45	3,90	5,00	14,31	26,00	26,95
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,96 99,50	0,96 99,50	2,78 98,96	5,99 99,22	12,79 99,33	27,18 99,43	33,47 99,30
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,51 -0,05	-1,51 -0,05	5,82 -0,08	1,40 -0,14	18,57 -0,46	22,51 -0,87	14,29 -1,11
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,65 -0,02	0,65 -0,02	3,92 -0,08	4,28 -0,16	11,06 -0,27	22,94 -0,85	27,57 -1,88
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,54 -55,74	-0,54 -55,74	4,97 177,13	2,25 37,29	15,43 119,86	22,08 80,78	18,44 54,71
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 -0,11	-0,56 -0,11	4,91 -0,06	2,15 -0,76	15,08 -0,46	22,01 -1,79	20,17 -2,21
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,70 72,13	0,70 72,13	4,96 176,72	5,85 96,80	16,42 127,56	26,70 97,71	22,70 67,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00	2,81 100,09	6,04 100,08	12,80 99,46	27,43 100,36	34,15 101,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,90 93,48	0,90 93,48	3,29 117,06	5,13 84,93	12,54 97,43	26,56 97,19	34,92 103,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,00 103,77	1,00 103,77	2,92 104,11	6,34 104,91	13,22 102,68	27,95 102,27	34,67 102,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,33 0,91	1,33 0,91	1,07 -0,20	2,36 0,36			
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,87 89,95	0,87 89,95	2,34 83,46	5,32 88,14	11,84 91,98	23,65 86,52	32,93 97,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,50 -0,03	-1,50 -0,03	5,81 -0,09	1,37 -0,17	18,64 -0,39	22,54 -0,84	14,04 -1,36
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	0,84 86,48	0,84 86,48	3,23 115,23	4,84 80,17	12,79 99,39		
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,41 -0,06	0,41 -0,06	4,01 0,03	4,53 -0,61	13,72 -0,81	24,85 -1,36	25,51 -2,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11 Var. IBOVESPA p.p.	-4,94 -0,14	-4,94 -0,14	13,07 0,16	5,09 0,32	35,39 22,77	35,39 21,48	35,39 24,37
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,58 -0,07	-3,58 -0,07	14,22 0,04	21,87 12,99			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,80	-4,80	13,09	18,43			

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.	-0,00	-0,00	0,18	13,67			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	3,41	3,41	13,74	16,62	16,75	1,80	20,61
Var. IBOVESPA p.p.	8,21	8,21	0,82	11,86	4,12	-12,12	9,59
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-7,07	-7,07	12,05	-8,37	5,97	-12,16	-22,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,52	-0,52	-0,45	-2,08	-0,37	-2,05	-3,59
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-7,81	-7,81	-3,19	-5,63	-1,03	11,28	50,51
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-16,10	-10,39	-13,65	-2,64	39,49
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-6,91	-6,91	-1,10	-2,94	3,25	26,49	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,11	-2,11	-14,01	-7,70	-9,37	12,57	
BRADESCO F I A SELECTION	-4,28	-4,28	12,83	-0,62	3,61	8,07	-2,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,51	0,51	-0,08	-5,39	-9,01	-5,84	-13,53
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-4,58	-4,58	13,21	3,34	5,43	4,86	-9,74
Var. IBOVESPA p.p.	0,21	0,21	0,30	-1,42	-7,20	-9,06	-20,77
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-6,19	-6,19	10,44	-7,26	-3,33	-13,15	-22,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	-1,39	-2,47	-12,02	-15,96	-27,07	-33,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52	-8,52	13,58	-4,79	28,00	10,04	-11,38
% do CDI	-881,73	-881,73	483,77	-79,29	217,51	36,73	-33,76
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-2,29	-2,29	18,75	7,82	6,33	13,01	6,34
Var. IBOVESPA p.p.	2,51	2,51	5,84	3,05	-6,30	-0,91	-4,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-3,37	-3,37	13,39	1,81	6,94	1,60	-26,78
Var. IBOVESPA p.p.	1,43	1,43	0,48	-2,95	-5,69	-12,32	-37,80
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-3,43	-3,43	13,39	1,79	11,23	13,48	15,85
Var. IBOVESPA p.p.	1,37	1,37	0,48	-2,97	-1,40	-0,44	4,82
FIA CAIXA CONSUMO	-8,43	-8,43	12,59	-11,83	-5,88	-30,20	-47,28
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10	-0,10	-0,43	-0,35	-1,13	-1,78	-2,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-6,91	-6,91	21,51	-4,52	14,66	-10,54	-17,73
Var. IBOVESPA p.p.	-2,11	-2,11	8,60	-9,29	2,03	-24,46	-28,76
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,49	-1,49	14,31	8,75	40,63	37,57	63,46
Var. IBOVESPA p.p.	3,30	3,30	1,40	3,99	28,01	23,65	52,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59	-6,59	12,09	-6,54	5,31	-11,42	-20,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,04	-0,04	-0,42	-0,25	-1,03	-1,31	-1,59
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-6,24	-6,24	10,23	-7,52	-4,18	-13,24	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,45	-1,45	-2,68	-12,28	-16,81	-27,16	
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-4,48	-4,48	12,20	2,57	10,06	11,76	1,67
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	0,32	-0,71	-2,19	-2,57	-2,16	-9,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56	4,56	14,15	11,69	25,21	3,42	15,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-0,22	-0,56	-0,89	-1,61	-2,20	-4,80
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	4,27 9,07	4,27 9,07	20,04 7,13	15,51 10,74	25,78 13,15	2,61 -11,31	13,81 2,79
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93 -3,79	-0,93 -3,79	-5,19 -17,63	1,83 -6,15	-3,22 -12,72	28,62 34,42	39,50 36,67
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,76 1,90	4,76 1,90	12,56 0,12	10,46 2,49	11,62 2,12	-1,79 4,02	3,22 0,38
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,67 -2,19	0,67 -2,19	-7,89 -20,32	3,65 -4,33	-10,67 -20,17	4,68 10,48	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,17 0,31	3,17 0,31	14,65 2,22	10,47 2,49	14,84 5,34	2,14 7,95	13,86 11,03
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,38 -0,48	2,38 -0,48	21,15 8,72	10,68 2,71	30,11 20,61	2,91 8,72	7,50 4,67
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11 Var. MSCI ACWI p.p.	3,50 0,64	3,50 0,64	13,94 1,51	11,18 3,20			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,30 -0,56	2,30 -0,56	16,10 3,67	9,30 1,33	24,83 15,33	20,02 25,82	48,29 45,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,04 3,11	4,04 3,11	21,71 18,98	13,90 8,88	29,36 18,66	-4,31 -28,43	-19,18 -64,40
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,17 -2,69	0,17 -2,69	24,43 11,99	1,27 -6,70	16,85 7,36	5,92 11,73	7,36 4,53
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,63 6,42	1,63 6,42	16,83 3,92	8,69 3,93	26,81 14,19	25,34 11,42	57,29 46,26
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,03 -0,90	0,03 -0,90	18,12 15,39	18,35 13,33	19,32 8,62	-11,73 -35,85	-18,33 -63,55
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,44 -2,46	-1,44 -2,46	-0,98 -3,94				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,46 -3,56	-2,46 -3,56	-7,58 -10,78	-13,54 -19,55			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-9,69 -10,36	-9,69 -10,36	-8,36 -14,00	-14,95 -19,22	-10,29 -28,45	-31,74 -51,78	-30,11 -45,88
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,00 -0,67	0,00 -0,67	0,00 -5,63	1,56 -2,70	20,71 2,55	51,99 31,95	44,24 28,47
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVB11 Var. IFIX p.p.	0,00 0,00	0,00 0,00					
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-1,30	-1,30	7,07	3,32	41,49	30,61	2,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-1,96	-1,96	1,44	-0,95	23,33	10,57	-13,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,12	-0,12	6,08	4,55	12,79	18,05	17,54
Var. IPCA + 5,02% p.p.	-0,97	-0,97	3,59	0,02	3,11	-3,77	-23,67
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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 IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11						
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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	D+0	D+0	D+0	D+2		0,01
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11						
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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU 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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 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						0,08
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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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%)	1.089.955,21	5,000000	1.037.718,04	5,620000	-52.237,17
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.085.730,11	5,260000	1.055.306,47	5,620000	-30.423,64
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.771.403,65	5,612000	6.767.152,83	5,620000	-4.250,82
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.055.575,60	5,880000	1.077.292,04	5,620000	21.716,44
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.232.155,79	5,050000	2.066.651,75	5,698500	-165.504,04
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.237.002,43	5,330000	2.141.883,18	5,698500	-95.119,25
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.206.651,99	5,450000	9.912.847,78	5,698500	-293.804,21
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.120.589,71	5,713000	2.124.181,67	5,698500	3.591,96
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.182.527,56	5,730000	2.190.562,35	5,698500	8.034,79
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.011.542,48	5,950000	2.071.077,13	5,698500	59.534,65
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.288.544,00	6,310000	5.673.335,20	5,698500	384.791,20
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.312.769,96	6,400000	5.757.417,40	5,698500	444.647,44
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.395.766,91	6,500000	15.776.474,26	5,698500	1.380.707,35
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.158.000,00	6,520000	4.566.990,59	5,698500	408.990,59
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.276.798,78	5,070000	2.998.865,21	5,690800	-277.933,57
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.282.412,97	5,360000	3.132.743,13	5,690800	-149.669,84
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.251.325,26	5,500000	18.742.907,62	5,690800	-508.417,64
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.131.334,50	5,560000	5.038.272,07	5,690800	-93.062,43
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.081.941,42	5,580000	3.034.566,00	5,690800	-47.375,42
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.200.052,97	5,710000	3.208.607,28	5,690800	8.554,31
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.369.774,24	5,820000	5.466.681,39	5,690800	96.907,15
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.012.903,03	5,990000	2.097.420,61	5,690800	84.517,58
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.306.138,21	6,020000	5.551.470,73	5,690800	245.332,52
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.740.386,56	6,131000	11.406.398,07	5,690800	666.011,51
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.287.114,38	6,330000	5.765.675,39	5,690800	478.561,01
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.550.629,55	7,650000	12.617.010,76	6,574000	66.381,21
NTN-B 150830 (5,270000%)	718.381,70	5,270000	710.804,30	5,478300	-7.577,40
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.209.253,41	5,502000	5.215.526,52	5,478300	6.273,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	667.027,42	5,850000	679.706,61	5,478300	12.679,19
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.465.919,16	5,000000	1.373.182,02	5,645100	-92.737,14
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.503.840,87	5,310000	1.453.957,44	5,645100	-49.883,43
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.411.015,93	5,450000	10.209.114,71	5,645100	-201.901,22
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.121.855,68	5,510000	5.052.950,84	5,645100	-68.904,84
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.472.786,05	5,700000	1.480.882,57	5,645100	8.096,52
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.576.247,83	5,721100	3.603.480,93	5,645100	27.233,10
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.174.357,96	5,920000	5.317.714,69	5,645100	143.356,73
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.286.042,82	6,230000	5.600.428,64	5,645100	314.385,82
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.444.950,38	5,090000	2.256.537,04	5,702500	-188.413,34
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.513.003,47	5,350000	2.400.667,14	5,702500	-112.336,33
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.402.475,90	5,500000	10.134.148,37	5,702500	-268.327,54
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.379.328,49	5,580000	2.342.114,29	5,702500	-37.214,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.459.554,22	5,730000	2.468.228,14	5,702500	8.673,92
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.364.391,91	5,859000	5.472.440,12	5,702500	108.048,21
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.069.763,34	5,980000	2.143.935,39	5,702500	74.172,05
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.308.583,19	6,020000	5.526.488,91	5,702500	217.905,72
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.287.590,24	6,330000	5.720.163,74	5,702500	432.573,50
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.720.441,34	6,500000	18.466.670,35	5,702500	1.746.229,01
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.371.671,93	5,880000	5.495.298,20	5,721300	123.626,27
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.069.982,59	6,000000	2.153.867,90	5,721300	83.885,31
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.576.565,38	6,350000	11.550.511,74	5,721300	973.946,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1539	02/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	505.140,01	0,00	150.910,14223446	3,3472900000
1552	02/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	219.121,03	43.859,80261580	4,9959420000
1554	09/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.871.277,48	0,00	28.876,05400679	64,8037810000
1555	10/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.325,92	0,00	112,99852796	64,8319950000
1559	10/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.513,87	177,59549124	64,8319950000
1787	10/01/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	495.846,00	0,00	3.900,00000000	127,1400000000
1542	12/01/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.256,51	152.421,86202056	3,2623700000
1556	12/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19.893,20	0,00	306,57426041	64,8886830000
1560	12/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.458,72	130,35739992	64,8886830000
1540	15/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	506.582,75	150.858,47230494	3,3580000000
1543	15/01/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	506.582,75	0,00	155.214,46123489	3,2637600000
1545	15/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	572,31089934	3,3580000000
1546	16/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.213,98	3.040,60800372	3,3591900000
1771	19/01/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	503.563,20	1.960,00000000	256,9200000000
1786	19/01/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	493.040,00	0,00	4.000,00000000	123,2600000000
1872	19/01/2024	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	247.849,80	0,00	940,00000000	263,6700000000
1551	22/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	777,67	154,67256661	5,0278470000
1561	22/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.536,25	177,31918235	65,0592330000
1538	23/01/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	248.556,36	75.962,33611442	3,2721000000
1544	23/01/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	494.433,11	151.105,74554567	3,2721000000
1547	23/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.140,63	0,00	149.216,57385340	3,3651800000
1548	24/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	502.140,68	149.156,75190775	3,3665300000
1549	24/01/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	502.140,68	0,00	153.397,06183347	3,2734700000
1804	24/01/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	501.840,00	4.000,00000000	125,4600000000
1557	25/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.484.049,58	0,00	130.234,24481473	65,1445370000
1562	25/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	300.810,64	4.617,58811794	65,1445370000
1563	25/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.372,00	220,61711790	65,1445370000
1565	25/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.300.740,01	0,00	50.667,94795088	65,1445370000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1541	26/01/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	500.437,53	0,00	148.552,88460111	3,3687500000
1553	30/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	250.310,71	0,00	49.649,45572402	5,0415600000
1558	30/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.849.541,95	89.678,82471005	65,2276830000
1564	30/01/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	47.629,46	730,20315623	65,2276830000
1550	31/01/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	378,71	0,00	14,25756595	26,5620374060
1954	31/01/2024	FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.365.642,48	0,00	13.224,00000000	103,2700000000
Total			19.052.795,49	9.730.270,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.018.222,27

Value-At-Risk: 1,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,24	0,73	5,00	0,40	-0,34	0,55	656.715.483,15	74,44
Artigo 8º	17,70	8,03	20,00	1,12	-0,35	-5,30	130.649.731,17	14,81
Artigo 9º	12,86	5,35	20,00	0,20	0,21	3,61	70.156.094,44	7,95
Artigo 10º	9,97	5,55		0,10	0,02	1,19	21.206.364,61	2,40
Artigo 11º	2,52	0,32		-0,00	-0,61	-0,57	3.476.758,80	0,39
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,82		1,82			882.204.432,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,30	0,09	-0,00	0,09	0,94	1,25	12.550.629,55	1,42
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,36	0,09	-0,00	0,09	0,23	1,05	718.381,70	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,37	0,09	-0,00	0,09	0,28	1,07	5.209.253,41	0,59
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,39	0,09	-0,00	0,09	0,34	1,10	667.027,42	0,08
NTN-F 2033	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	2.062.404,92	0,23
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,48	0,09	0,00	0,10	0,12	1,03	1.089.955,21	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,51	0,09	0,00	0,10	0,16	1,05	1.085.730,11	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,54	0,09	0,00	0,10	0,21	1,08	6.771.403,65	0,77
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,56	0,10	0,00	0,10	0,24	1,10	1.055.575,60	0,12
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,61	0,10	0,00	0,10	0,10	1,03	1.465.919,16	0,17
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,65	0,10	0,00	0,10	0,13	1,05	1.503.840,87	0,17
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,66	0,10	0,00	0,10	0,15	1,06	10.411.015,93	1,18
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,67	0,10	0,00	0,10	0,15	1,07	5.121.855,68	0,58
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,69	0,10	0,00	0,10	0,17	1,09	1.472.786,05	0,17
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,69	0,10	0,00	0,10	0,17	1,09	3.576.247,83	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,71	0,10	0,00	0,10	0,19	1,10	5.174.357,96	0,59
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,74	0,10	0,00	0,10	0,22	1,13	5.286.042,82	0,60
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,76	0,10	0,00	0,10	0,09	1,03	2.232.155,79	0,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,79	0,10	0,00	0,10	0,11	1,05	2.237.002,43	0,25
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,80	0,10	0,00	0,10	0,12	1,06	10.206.651,99	1,16
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,83	0,10	0,00	0,10	0,14	1,09	2.120.589,71	0,24
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,84	0,10	0,00	0,10	0,14	1,09	2.182.527,56	0,25
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,86	0,10	0,00	0,10	0,16	1,11	2.011.542,48	0,23
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,90	0,10	0,00	0,10	0,19	1,14	5.288.544,00	0,60
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,91	0,10	0,00	0,10	0,19	1,14	5.312.769,96	0,60
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,92	0,10	0,00	0,10	0,20	1,15	14.395.766,91	1,63
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,92	0,10	0,00	0,10	0,20	1,15	4.158.000,00	0,47
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,87	0,10	0,00	0,10	0,08	1,03	2.444.950,38	0,28
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,90	0,10	0,00	0,10	0,10	1,06	2.513.003,47	0,28
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,92	0,10	0,00	0,10	0,11	1,07	10.402.475,90	1,18
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,93	0,10	0,00	0,10	0,12	1,08	2.379.328,49	0,27
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,95	0,10	0,00	0,10	0,13	1,09	2.459.554,22	0,28
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,96	0,10	0,00	0,10	0,14	1,10	5.364.391,91	0,61
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,98	0,10	0,00	0,10	0,15	1,11	2.069.763,34	0,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,98	0,10	0,00	0,10	0,15	1,11	5.308.583,19	0,60
NTN-B 150850 (6,330000%)	1,01	0,10	0,00	0,10	0,17	1,14	5.287.590,24	0,60
NTN-B 150850 (6,500000%)	1,03	0,10	0,00	0,10	0,18	1,15	16.720.441,34	1,90
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,95	0,10	0,00	0,10	0,07	1,03	3.276.798,78	0,37
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,99	0,10	0,00	0,10	0,09	1,06	3.282.412,97	0,37
NTN-B 150555 (5,500000%)	1,00	0,10	0,00	0,10	0,10	1,07	19.251.325,26	2,18
NTN-B 150555 (5,560000%)	1,01	0,10	0,00	0,10	0,11	1,07	5.131.334,50	0,58
NTN-B 150555 (5,580000%)	1,01	0,10	0,00	0,10	0,11	1,08	3.081.941,42	0,35
NTN-B 150555 (5,710000%)	1,03	0,10	0,00	0,10	0,12	1,09	3.200.052,97	0,36
NTN-B 150555 (5,820000%)	1,04	0,10	0,00	0,10	0,12	1,10	5.369.774,24	0,61
NTN-B 150555 (5,990000%)	1,06	0,10	0,00	0,10	0,14	1,11	2.012.903,03	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (6,020000%)	1,06	0,10	0,00	0,10	0,14	1,11	5.306.138,21	0,60
NTN-B 150555 (6,131000%)	1,07	0,10	0,00	0,10	0,14	1,12	10.740.386,56	1,22
NTN-B 150555 (6,330000%)	1,09	0,10	0,00	0,10	0,16	1,14	5.287.114,38	0,60
NTN-B 150860 (5,880000%)	1,11	0,10	0,00	0,10	0,12	1,10	5.371.671,93	0,61
NTN-B 150860 (6,000000%)	1,12	0,10	0,00	0,10	0,13	1,11	2.069.982,59	0,23
NTN-B 150860 (6,350000%)	1,15	0,10	0,00	0,10	0,15	1,14	10.576.565,38	1,20
Sub-total	0,85	0,09	0,00		0,15	1,10	254.276.463,40	28,82

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	0,04	0,03	-0,00	0,03	-4,83	0,78	501.491,41	0,06
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,03	0,02	-0,00	0,02	-1,30	0,93	4.662.632,57	0,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,14	0,20	0,00	0,20	-0,83	0,85	3.140.803,97	0,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	2,18	0,08	0,02	-0,54	-0,48	43.856.455,69	4,97
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,18	1,03	0,00	1,03	-0,44	0,45	122.083,51	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,16	1,23	0,02	0,01	-0,26	0,66	19.112.593,93	2,17
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,32	3,15	0,05	0,05	-0,57	-1,51	17.571.576,34	1,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,70	0,37	0,00	0,37	0,20	1,10	293.640,65	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,70	0,37	0,00	2,11	0,19	1,10	1.206.850,85	0,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	-0,00	0,01	-1,07	0,95	12.577.802,86	1,43
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2,69	2,20	0,01	0,01	-0,54	-0,47	3.065.660,89	0,35
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,09	-0,00	0,09	0,44	1,06	7.432.484,28	0,84
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,22	0,09	-0,00	0,09	0,47	1,07	3.698.508,90	0,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	1,23	0,02	0,01	-0,26	0,66	25.268.252,90	2,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	3,13	0,04	0,07	-0,57	-1,46	15.957.113,51	1,81
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	2,16	0,01	0,03	-0,54	-0,47	4.161.333,76	0,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,73	0,01	0,73	-0,32	0,66	12.078.857,61	1,37
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2,68	2,19	0,01	0,00	-0,53	-0,47	4.218.730,38	0,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,02	-0,00	0,02	-0,51	0,96	83.490.304,00	9,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,16	1,23	0,00	0,00	-0,26	0,66	4.013.459,25	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	2,83	2,26	0,00	0,21	-0,54	-0,57	1.426.965,78	0,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,01	-0,00	0,01	-0,62	0,95	2.647.709,76	0,30
Sub-total	1,34	1,08	0,25		-0,52	0,27	270.505.312,80	30,66

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,97	135.874,12	0,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,73	1,61	0,01	1,61	-0,16	0,70	4.225.546,41	0,48
BRADESCO H FI RF NILO	2,89	2,63	0,03	2,63	-0,52	-0,54	15.514.483,17	1,76
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,16	1,23	0,01	0,01	-0,27	0,65	6.516.563,17	0,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,21	1,34	0,00	0,36	-0,46	0,41	4.398.740,28	0,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4,30	3,17	0,06	0,04	-0,57	-1,50	24.757.318,78	2,81
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,69	0,65	0,01	0,65	-0,19	0,84	18.626.733,52	2,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,03	-0,00	0,03	1,91	1,00	1.030.473,15	0,12
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,78	0,56	-0,00	0,56	-0,12	0,87	14.865.488,28	1,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,45	0,46	0,01	0,46	-0,14	0,90	20.415.640,92	2,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,36	2,19	0,03	0,22	-0,45	-0,56	15.898.469,72	1,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,14	2,41	0,00	2,41	0,17	1,33	5.167.915,36	0,59
Sub-total	1,81	1,42	0,16		-0,50	0,06	131.553.246,88	14,91

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,75	0,74	-0,00	0,74	-1,61	-0,25	380.460,07	0,04
Sub-total	0,75	0,74	-0,00		-1,61	-0,25	380.460,07	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	13,68	7,42	0,06	1,73	-0,41	-4,58	7.439.509,32	0,84

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	20,62	11,58	0,20	1,18	-0,39	-7,07	17.456.379,88	1,98
BRADESCO F I A SELECTION	11,70	7,11	0,11	1,99	-0,45	-4,28	15.050.035,72	1,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,35	7,54	0,08	3,43	-0,28	-3,37	10.698.263,83	1,21
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	13,31	7,67	0,01	2,90	-0,33	-3,43	1.222.575,63	0,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,79	12,75	0,08	12,75	-0,42	-8,52	6.659.369,40	0,75
FIA CAIXA CONSUMO	19,91	12,23	0,06	0,15	-0,47	-8,43	4.825.550,17	0,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,64	10,80	0,10	0,10	-0,37	-6,59	9.331.928,07	1,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,05	7,95	0,00	4,11	-0,14	-1,49	228.626,41	0,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	12,34	7,32	0,07	3,23	-0,26	-2,29	10.577.433,58	1,20
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	12,60	7,04	0,03	1,30	-0,43	-4,48	4.410.450,50	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,01	9,10	0,04	3,91	-0,45	-6,19	4.216.147,24	0,48
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,03	9,14	0,03	3,94	-0,45	-6,24	3.457.137,53	0,39
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	21,55	12,07	0,09	7,23	-0,37	-6,91	7.247.229,50	0,82
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15,49	7,87	0,01	6,07	-0,51	-6,91	1.466.222,28	0,17
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	28,28	8,69	0,01	6,81	-0,31	-7,81	1.401.345,66	0,16
Sub-total	15,95	8,94	0,98		-0,41	-5,57	105.688.204,72	11,98

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	39,53	22,34	0,00	21,91	-0,15	-4,94	483.405,00	0,05
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	40,01	21,94	0,13	21,92	-0,14	-4,80	14.879.410,65	1,69
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9,91	5,11	0,01	7,53	-0,46	-3,58	9.598.710,80	1,09
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	13,21	NaN	0,00	NaN	0,19	3,41	0,00	0,00
Sub-total	25,09	13,44	0,14		-0,21	-4,19	24.961.526,45	2,83

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,35%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,12	7,65	0,05	8,99	0,18	4,27	13.397.615,87	1,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	16,11	9,39	0,03	7,79	0,09	2,38	4.392.768,66	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,66	10,16	0,03	9,03	-0,03	0,17	4.482.737,27	0,51
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	11,11	5,45	0,00	6,45	0,34	4,76	3.823.858,38	0,43
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	16,28	0,34	0,00	5,02	0,16	3,50	732.138,52	0,08
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,96	4,67	0,01	4,97	0,17	3,17	7.283.715,96	0,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,37	8,96	0,02	8,95	0,15	4,04	8.334.380,19	0,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,52	5,86	0,02	5,01	0,12	2,30	4.404.040,79	0,50
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	11,75	5,19	-0,00	7,30	-0,16	-0,93	841.737,06	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,70	9,28	-0,00	10,24	-0,02	0,67	812.496,53	0,09
Sub-total	13,26	5,45	0,15		0,17	3,19	48.505.489,23	5,50

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11,95	5,80	0,05	0,61	0,30	4,56	21.650.605,21	2,45
Sub-total	11,95	5,80	0,05		0,30	4,56	21.650.605,21	2,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,55%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,80	6,46	0,10	5,51	0,06	1,63	18.198.450,66	2,06
Sub-total	10,80	6,46	0,10		0,06	1,63	18.198.450,66	2,06

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,44	0,56	-0,00	0,56	-0,41	-2,46	610.352,90	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	0,11	0,77	0,00	0,76	-8,60	0,03	428.320,83	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	4,92	0,20	-0,00	0,20	-0,49	-1,44	1.969.240,22	0,22
Sub-total	4,93	0,20	-0,00		-0,49	-1,45	3.007.913,95	0,34

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00	0,04	-0,00	2,34	0,00	0,00	1.520.456,00	0,17
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11		0,00	0,00	2,35			1.365.642,48	0,15
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	6,75	2,01	0,00	3,00	-0,34	-1,30	544.626,00	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	34,50	0,72	-0,00	2,49	-0,31	-9,69	46.034,32	0,01
Sub-total	2,52	0,32	-0,00		-0,61	-0,57	3.476.758,80	0,39

(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 (%)