



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FEVEREIRO 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 29.02.2024.

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

73,39%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,650000%)	0,29	0,07	1,14	2,41	12.326.873,77	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,34	0,06	0,97	2,03	705.334,71	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,34	0,06	0,99	2,07	5.113.780,60	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,35	0,06	1,02	2,12	654.632,28	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	7,05	0,44	-5,31	-5,31	1.952.988,20	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,38	0,06	0,95	1,99	1.100.356,40	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,39	0,06	0,97	2,03	1.096.295,90	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,40	0,06	1,00	2,09	6.839.019,25	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,41	0,06	1,02	2,13	1.066.318,76	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,43	0,06	0,95	1,99	1.441.580,09	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,44	0,06	0,98	2,04	1.477.941,62	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	2,81	0,06	0,99	2,06	10.228.757,66	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	0,45	0,06	0,99	2,07	5.031.557,27	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,46	0,06	1,00	2,10	1.446.240,67	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,721100%)	2,89	0,06	1,01	2,10	3.511.630,50	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	2,95	0,06	1,02	2,14	5.078.699,75	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,48	0,06	1,04	2,18	5.184.788,69	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,48	0,06	0,96	2,00	2.253.536,84	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,50	0,06	0,98	2,04	2.258.883,73	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,77	0,06	0,99	2,06	10.307.369,52	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,51	0,06	1,01	2,10	2.141.917,65	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,51	0,06	1,01	2,11	2.204.505,00	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,93	0,06	1,02	2,14	2.032.117,10	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,54	0,06	1,05	2,20	5.344.000,93	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,54	0,06	1,06	2,21	5.368.820,80	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,64	0,06	1,06	2,23	14.548.681,74	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,55	0,06	1,06	2,23	4.202.224,75	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,53	0,06	0,96	2,01	2.405.689,19	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,54	0,06	0,98	2,05	2.470.853,38	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	2,80	0,06	0,99	2,07	10.223.637,47	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,55	0,06	1,00	2,08	2.337.885,21	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,56	0,06	1,01	2,11	2.415.664,79	0,27
TESOURO	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,57	0,06	1,02	2,13	5.266.677,03	0,59

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%)	2,98	0,06	1,02	2,15	2.031.336,06	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,57	0,06	1,03	2,15	5.209.408,46	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,59	0,06	1,05	2,20	5.183.968,11	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,59	0,06	1,06	2,23	16.384.236,41	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,56	0,06	0,96	2,00	3.308.233,43	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,58	0,06	0,98	2,05	3.314.590,36	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,77	0,06	0,99	2,07	19.441.989,44	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,79	0,06	0,99	2,08	5.182.380,13	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,59	0,06	1,00	2,08	3.112.644,35	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,59	0,06	1,01	2,10	3.232.232,33	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,60	0,06	1,01	2,12	5.424.197,24	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,96	0,06	1,03	2,15	2.033.549,19	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,61	0,06	1,03	2,15	5.360.674,19	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,61	0,06	1,04	2,17	10.851.635,10	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,62	0,06	1,05	2,20	5.342.634,62	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,62	0,06	1,02	2,13	5.273.859,21	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	3,00	0,06	1,03	2,15	2.031.462,59	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%)	0,64	0,06	1,05	2,20	10.367.225,77	1,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,06	0,97	2,08	253.125.518,24	28,13

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	0,03	0,64	1,43	856,10	0,00	1.745.260.399,34	0,00
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,06	0,04	0,78	1,71	4.220.077,85	0,47	386.527.340,78	1,09
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	0,04	0,77	1,63	3.064.742,84	0,34	6.585.276.803,86	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,96	0,13	0,53	0,05	46.094.222,07	5,12	5.326.196.241,75	0,87
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,72	0,10	0,63	1,08	122.857,49	0,01	265.680.582,67	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,76	0,10	0,58	1,24	15.252.312,04	1,70	5.237.322.277,24	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,18	0,16	0,49	-1,03	19.660.164,03	2,19	1.569.481.605,43	1,25
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,05	0,01	0,73	1,84	287.309,29	0,03	190.452.280,62	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,05	0,01	0,73	1,84	1.180.789,12	0,13	105.736.820,82	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,79	1,74	11.671.578,48	1,30	10.584.265.046,11	0,11
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,97	0,13	0,52	0,05	3.081.677,67	0,34	440.148.789,27	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,29	0,06	1,03	2,11	7.299.427,32	0,81	245.484.531,46	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,30	0,06	1,04	2,12	3.630.087,54	0,40	277.667.620,07	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,10	0,58	1,24	24.410.079,51	2,71	7.766.523.482,49	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,08	0,16	0,50	-0,97	17.035.679,03	1,89	1.367.941.121,80	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	4.183.736,09	0,46	5.024.622.442,53	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	12.145.865,68	1,35	5.467.928.481,27	0,22
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,96	0,13	0,53	0,06	4.241.115,04	0,47	275.750.483,87	1,54
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,04	0,80	1,77	87.450.446,11	9,72	41.348.083.232,03	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	0,10	0,58	1,24	4.036.656,54	0,45	1.502.463.249,65	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	4,16	0,13	0,48	-0,10	1.433.797,58	0,16	532.199.355,34	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,80	1,76	2.668.884,43	0,30	5.563.372.662,26	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,83	0,09	0,66	0,93	273.172.361,85	30,36		

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	0,06	0,04	0,80	1,78	180.353,95	0,02	17.003.081.830,78	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	2,72	0,15	0,41	1,11	4.242.830,31	0,47	317.547.324,26	1,34
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	4,36	0,14	0,46	-0,08	15.585.885,33	1,73	295.083.521,52	5,28
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,76	0,10	0,56	1,22	6.553.261,88	0,73	881.949.788,17	0,74
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,02	0,10	0,59	1,00	4.424.854,78	0,49	210.141.557,35	2,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,20	0,16	0,48	-1,02	25.875.479,33	2,88	160.265.560,17	16,15
BGT PACTUAL	BGT PACTUAL	BGT PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,13	0,10	0,74	1,58	18.763.696,00	2,09	924.441.972,37	2,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,82	1,84	1.393.113,63	0,15	16.385.434.228,67	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,71	0,04	0,74	1,62	14.976.025,10	1,66	662.905.934,86	2,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,06	0,51	1,42	20.519.723,66	2,28	2.401.208.782,37	0,85
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,34	0,17	0,26	-0,30	15.940.486,38	1,77	455.679.048,91	3,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,45	-0,03	0,34	1,68	5.185.664,16	0,58	232.869.554,09	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,40	0,11	0,52	0,59	133.641.374,51	14,85		

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	1,56	-0,01	-0,32	-0,56	379.253,52	0,04	21.398.532,90	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,56	-0,01	-0,32	-0,56	379.253,52	0,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa	1,28	0,08	0,75	1,30	660.318.508,12	73,39
------------	------	------	------	------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,65%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,04	-0,53	1,02	1,02	1.515.287,38	0,17	180.865.895,96	0,84
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	16,38	-0,64	0,57	-4,04	7.583.056,57	0,84	176.238.694,66	4,30
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,70	-0,24	1,16	-5,99	17.971.074,31	2,00	316.738.432,44	5,67
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	15,85	-0,44	1,92	-2,44	15.339.741,80	1,70	438.070.799,67	3,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,03	-1,06	2,43	-1,02	11.058.017,90	1,23	1.415.343.406,48	0,78
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,21	0,00	-0,47	-3,88	0,00	0,00	1.513.325.475,39	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,66	0,42	1,10	-7,52	6.837.953,27	0,76	214.305.342,37	3,19
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,28	-1,12	-0,03	-8,46	4.927.098,85	0,55	111.637.543,29	4,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,41	-0,25	0,38	-6,23	9.471.375,15	1,05	665.961.173,63	1,42
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,68	-0,83	2,90	1,37	1.878.930,62	0,21	516.851.657,29	0,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	14,53	-0,21	2,81	0,46	10.874.852,67	1,21	1.267.884.991,93	0,86
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,49	-0,75	0,46	-4,04	4.430.592,57	0,49	352.167.909,31	1,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	18,75	-0,80	-0,02	-6,21	4.215.201,25	0,47	180.195.963,02	2,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	18,80	-0,81	-0,07	-6,31	3.555.340,74	0,40	147.473.199,98	2,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,97	-0,32	-0,99	-0,99	1.485.139,12	0,17	285.713.902,14	0,52
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	15,69	-0,95	-1,98	-1,98	1.470.237,52	0,16	296.803.221,32	0,50
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,28	-0,53	0,73	-6,23	7.402.723,88	0,82	213.546.244,18	3,47
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,37	0,34	0,80	0,80	1.511.944,22	0,17	379.320.337,70	0,40
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,25	-1,73	-0,94	-7,78	1.554.357,06	0,17	97.956.007,25	1,59
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,98	-1,46	0,84	-7,04	1.518.333,15	0,17	202.319.145,04	0,75
Sub-total Artigo 8º I			17,96	-0,50	1,24	-4,39	114.601.258,03	12,74		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	37,89	1,05	1,05	-1,49	488.475,00	0,05	9.304.764.996,88	0,01
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	47,38	-0,81	1,04	-3,81	15.527.932,20	1,73	3.520.308.707,13	0,44
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	38,49	-0,39	0,90	-2,71	10.179.335,40	1,13	519.516.565,90	1,96
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,35	0,00			0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			30,82	-0,61	0,91	-3,32	26.195.742,60	2,91		
Renda Variável			17,12	-0,52	1,19	-4,17	140.797.000,63	15,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,28%

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	17,11	1,05	8,25	12,88	14.502.807,58	1,61	197.492.020,37	7,34
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	16,49	0,23	3,34	5,80	4.539.698,97	0,50	240.074.387,26	1,89
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,45	1,24	7,07	7,25	4.799.544,39	0,53	70.132.064,29	6,84
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	13,55	0,29	2,08	6,94	3.903.451,66	0,43	59.326.782,31	6,58
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	15,37	5,43	5,43	9,12	771.900,60	0,09	2.399.774.512,56	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,52	0,07	3,85	7,15	7.564.331,64	0,84	411.711.977,36	1,84
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,50	1,52	8,42	12,80	9.036.069,43	1,00	763.217.450,44	1,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,84	0,51	4,48	6,88	4.601.163,59	0,51	381.871.439,24	1,20
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,87	-0,11	5,50	4,51	888.019,37	0,10	151.043.875,00	0,59
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,88	-0,02	5,72	6,43	858.959,78	0,10	22.853.965,81	3,76
Sub-total Artigo 9º II			12,25	0,85	6,10	9,49	51.465.947,01	5,72		

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	14,40	0,95	6,27	11,12	23.008.032,99	2,56	2.238.336.630,68	1,03
Sub-total Artigo 9º III			14,40	0,95	6,27	11,12	23.008.032,99	2,56		
Investimentos no Exterior			12,39	0,88	6,15	9,99	74.473.980,00	8,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,47%

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	12,30	0,60	5,65	7,37	19.226.230,41	2,14	643.082.347,82	2,99
Sub-total Artigo 10º I			12,30	0,60	5,65	7,37	19.226.230,41	2,14		

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	8,39	-2,18	-2,18	-4,59	597.018,63	0,07	121.923.131,43	0,49
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,77	0,02	0,02	0,05	428.411,85	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	8,40	-0,80	-0,80	-2,23	1.953.583,88	0,22	163.335.990,28	1,20
Sub-total Artigo 10º II			5,66	-0,96	-0,96	-2,39	2.979.014,36	0,33		
Investimentos Estruturados			11,25	0,39	4,71	5,95	22.205.244,77	2,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,22%

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	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.477.967,43	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	0,17	0,06	0,06	0,06	1.366.435,92	0,15	1.855.692.427,26	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	22,60	1,46	2,05	0,73	552.554,10	0,06	757.500.153,90	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	16,34	-10,29	-10,29	-18,99	41.295,55	0,00	7.100.412,78	0,58
Sub-total Artigo 11º			12,19	0,20	0,30	-0,27	1.960.285,57	0,22		
Fundos Imobiliários			12,19	0,20	0,30	-0,27	1.960.285,57	0,22		
Total			3,35	0,06	1,34	1,21	899.755.019,09	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	904.937.513,71

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	253.125.518,24	28,13	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	273.172.361,85	30,36	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	133.641.374,51	14,85	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	379.253,52	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	660.318.508,12	73,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	114.601.258,03	12,74	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	26.195.742,60	2,91	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	140.797.000,63	15,65					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	51.465.947,01	5,72	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.008.032,99	2,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	74.473.980,00	8,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	19.226.230,41	2,14	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.979.014,36	0,33	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.205.244,77	2,47					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.960.285,57	0,22	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	1.960.285,57	0,22					10,00
Total		899.755.019,09	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 121,08	2,08 117,04	3,10 115,31	5,33 93,71	11,22 88,08	2.448.910,35	5.209.178,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 81,98	0,93 52,31	2,72 101,30	4,57 80,44	12,55 98,45	1.776.858,83	2.497.927,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,52 65,27	0,59 33,02	2,66 98,99	4,21 74,09	12,97 101,76	691.932,64	774.713,52
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,32 -39,54	-0,56 -31,79	-0,79 -29,51	-2,63 -46,30	-1,93 -15,16	-1.206,55	-2.154,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,24 0,25	-4,39 -0,54	1,85 0,52	5,92 -5,55	16,73 -6,23	1.329.901,34	-4.899.368,04
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	0,91 -0,09	-3,32 0,53	8,93 7,61	15,80 4,33		270.627,15	-826.535,40
Artigo 9º II % do CDI	6,10 761,01	9,49 534,24	14,56 541,39	16,22 285,25	28,99 227,49	2.960.457,78	4.456.298,74
Artigo 9º III % do CDI	6,27 781,75	11,12 625,77	13,99 520,43	15,34 269,80	32,07 251,71	1.357.427,78	2.301.805,76
Artigo 10º I % do CDI	5,65 704,19	7,37 414,73	12,91 480,21	15,94 280,44	36,36 285,34	1.027.779,75	1.319.290,91
Artigo 10º II % do CDI	-0,96 -119,80	-2,39 -134,67	-0,27 -9,90	-3,86 -67,87	-8,36 -65,62	-28.899,59	-73.015,71
Artigo 11º % do CDI	0,30 36,90	-0,27 -15,46	1,85 68,82	2,32 40,88	24,47 192,02	7.188,48	-4.886,61
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						11.840.977,96	10.753.254,62

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%)	1.089.955,21	0,00	0,00	0,00	1.100.356,40	10.401,19	21.477,73
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.085.730,11	0,00	0,00	0,00	1.096.295,90	10.565,79	21.831,70
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.771.403,65	0,00	0,00	0,00	6.839.019,25	67.615,60	139.831,35
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.055.575,60	0,00	0,00	0,00	1.066.318,76	10.743,16	22.231,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.232.155,79	0,00	0,00	0,00	2.253.536,84	21.381,05	44.158,57
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.237.002,43	0,00	0,00	0,00	2.258.883,73	21.881,30	45.222,41
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.206.651,99	0,00	0,00	0,00	10.307.369,52	100.717,53	208.219,51
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.120.589,71	0,00	0,00	0,00	2.141.917,65	21.327,94	44.117,37
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.182.527,56	0,00	0,00	0,00	2.204.505,00	21.977,44	45.463,68
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.011.542,48	0,00	0,00	0,00	2.032.117,10	20.574,62	42.582,88
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.288.544,00	0,00	0,00	0,00	5.344.000,93	55.456,93	114.867,46
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.312.769,96	0,00	0,00	0,00	5.368.820,80	56.050,84	116.123,63
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.395.766,91	0,00	0,00	0,00	14.548.681,74	152.914,83	316.860,69
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.158.000,00	0,00	0,00	0,00	4.202.224,75	44.224,75	91.646,00
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.276.798,78	0,00	0,00	0,00	3.308.233,43	31.434,65	64.926,95
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.282.412,97	0,00	0,00	0,00	3.314.590,36	32.177,39	66.505,66
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.251.325,26	0,00	0,00	0,00	19.441.989,44	190.664,18	394.222,81
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.131.334,50	0,00	0,00	0,00	5.182.380,13	51.045,63	105.552,40
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.081.941,42	0,00	0,00	0,00	3.112.644,35	30.702,93	63.489,53
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.200.052,97	0,00	0,00	0,00	3.232.232,33	32.179,36	66.564,25
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.369.774,24	0,00	0,00	0,00	5.424.197,24	54.423,00	112.599,49
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.012.903,03	0,00	0,00	0,00	2.033.549,19	20.646,16	42.734,97
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.306.138,21	0,00	0,00	0,00	5.360.674,19	54.535,98	112.893,22
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.740.386,56	0,00	0,00	0,00	10.851.635,10	111.248,54	230.341,00
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.287.114,38	0,00	0,00	0,00	5.342.634,62	55.520,24	114.994,98
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.550.629,55	0,00	0,00	364.892,29	12.326.873,77	141.136,51	295.688,20
NTN-B 150830 (5,270000%)	718.381,70	0,00	0,00	19.925,86	705.334,71	6.878,87	14.339,13
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.209.253,41	0,00	0,00	146.205,99	5.113.780,60	50.733,18	105.821,79
NTN-B 150830 (5,850000%)	667.027,42	0,00	0,00	19.054,10	654.632,28	6.658,96	13.902,16
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.465.919,16	0,00	0,00	38.108,21	1.441.580,09	13.769,14	28.666,35
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.503.840,87	0,00	0,00	40.349,86	1.477.941,62	14.450,61	30.117,38
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.411.015,93	0,00	0,00	283.320,81	10.228.757,66	101.062,54	210.710,40
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.121.855,68	0,00	0,00	140.228,23	5.031.557,27	49.929,82	104.128,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.472.786,05	0,00	0,00	41.097,08	1.446.240,67	14.551,70	30.364,34
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.576.247,83	0,00	0,00	100.002,91	3.511.630,50	35.385,58	73.845,12
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.174.357,96	0,00	0,00	147.575,89	5.078.699,75	51.917,68	108.402,18
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.286.042,82	0,00	0,00	155.421,70	5.184.788,69	54.167,57	113.206,36
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.444.950,38	0,00	0,00	62.392,85	2.405.689,19	23.131,66	48.159,18
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.513.003,47	0,00	0,00	66.378,02	2.470.853,38	24.227,93	50.489,00
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.402.475,90	0,00	0,00	280.207,39	10.223.637,47	101.368,96	211.352,58
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.379.328,49	0,00	0,00	64.759,04	2.337.885,21	23.315,76	48.628,24
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.459.554,22	0,00	0,00	68.246,07	2.415.664,79	24.356,64	50.823,31
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.364.391,91	0,00	0,00	151.311,99	5.266.677,03	53.597,11	111.892,60
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.069.763,34	0,00	0,00	59.279,43	2.031.336,06	20.852,15	43.547,24
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.308.583,19	0,00	0,00	152.806,43	5.209.408,46	53.631,70	112.010,84
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.287.590,24	0,00	0,00	158.161,51	5.183.968,11	54.539,38	114.021,74
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.720.441,34	0,00	0,00	510.600,14	16.384.236,41	174.395,21	364.810,96
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.371.671,93	0,00	0,00	151.561,07	5.273.859,21	53.748,35	112.211,97
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.069.982,59	0,00	0,00	59.403,97	2.031.462,59	20.883,97	43.614,18
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.576.565,38	0,00	0,00	318.564,67	10.367.225,77	109.225,06	228.382,29
NTN-F 2033	2.062.404,92	0,00	0,00	0,00	1.952.988,20	-109.416,72	-109.416,72
	254.276.463,40	0,00	0,00	3.599.855,51	253.125.518,24	2.448.910,35	

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	501.491,41	1.528.849,66	-2.031.927,17	0,00	856,10	2.442,20	4.857,65
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	4.662.632,57	2.019.791,37	-2.492.650,81	0,00	4.220.077,85	30.304,72	74.443,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.140.803,97	0,00	-100.000,00	0,00	3.064.742,84	23.938,87	50.384,89
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	43.856.455,69	2.000.000,00	0,00	0,00	46.094.222,07	237.766,38	25.493,02
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	122.083,51	0,00	0,00	0,00	122.857,49	773,98	1.315,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.112.593,93	44.479,92	-4.000.000,00	0,00	15.252.312,04	95.238,19	220.592,45
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.571.576,34	2.000.000,00	0,00	0,00	19.660.164,03	88.587,69	-181.399,99

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	293.640,65	0,00	-8.454,23	0,00	287.309,29	2.122,87	5.329,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.206.850,85	0,00	-34.768,28	0,00	1.180.789,12	8.706,55	21.873,63
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.577.802,86	0,00	-1.000.000,00	0,00	11.671.578,48	93.775,62	211.604,77
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	3.065.660,89	0,00	0,00	0,00	3.081.677,67	16.016,78	1.437,48
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.432.484,28	0,00	0,00	208.738,12	7.299.427,32	75.681,16	153.890,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.698.508,90	0,00	0,00	106.287,55	3.630.087,54	37.866,19	77.028,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.268.252,90	0,00	-1.000.000,00	0,00	24.410.079,51	141.826,61	308.472,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.957.113,51	1.000.000,00	0,00	0,00	17.035.679,03	78.565,52	-157.419,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.161.333,76	0,00	0,00	0,00	4.183.736,09	22.402,33	2.951,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.078.857,61	0,00	0,00	0,00	12.145.865,68	67.008,07	145.618,41
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.218.730,38	0,00	0,00	0,00	4.241.115,04	22.384,66	2.593,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	83.490.304,00	17.850.278,37	-14.570.382,94	0,00	87.450.446,11	680.246,68	1.434.538,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4.013.459,25	0,00	0,00	0,00	4.036.656,54	23.197,29	49.583,33
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.426.965,78	0,00	0,00	0,00	1.433.797,58	6.831,80	-1.376,30
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.647.709,76	0,00	0,00	0,00	2.668.884,43	21.174,67	46.113,03
	270.505.312,80	26.443.399,32	-25.238.183,43	315.025,67	273.172.361,85	1.776.858,83	

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	135.874,12	43.222,51	0,00	0,00	180.353,95	1.257,32	2.558,29
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.225.546,41	0,00	0,00	0,00	4.242.830,31	17.283,90	46.542,78
BRADESCO H FI RF NILO	15.514.483,17	0,00	0,00	0,00	15.585.885,33	71.402,16	-12.647,67
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.516.563,17	0,00	0,00	0,00	6.553.261,88	36.698,71	79.062,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.398.740,28	0,00	0,00	0,00	4.424.854,78	26.114,50	44.005,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	24.757.318,78	1.000.000,00	0,00	0,00	25.875.479,33	118.160,55	-257.814,92
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.626.733,52	0,00	0,00	0,00	18.763.696,00	136.962,48	291.395,65
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.030.473,15	354.137,78	-1.165,30	0,00	1.393.113,63	9.668,00	17.629,96
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.865.488,28	0,00	0,00	0,00	14.976.025,10	110.536,82	238.680,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.415.640,92	0,00	0,00	0,00	20.519.723,66	104.082,74	286.914,53

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	15.898.469,72	0,00	0,00	0,00	15.940.486,38	42.016,66	-47.211,17
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.167.915,36	0,00	0,00	0,00	5.185.664,16	17.748,80	85.597,94
	131.553.246,88	1.397.360,29	-1.165,30	0,00	133.641.374,51	691.932,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	380.460,07	0,00	0,00	0,00	379.253,52	-1.206,55	-2.154,31
	380.460,07	0,00	0,00	0,00	379.253,52	-1.206,55	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.515.287,38	15.287,38	15.287,38
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7.439.509,32	100.000,00	0,00	0,00	7.583.056,57	43.547,25	-313.912,45
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.456.379,88	300.000,00	0,00	0,00	17.971.074,31	214.694,43	-1.113.021,00
BRADESCO F I A SELECTION	15.050.035,72	0,00	0,00	0,00	15.339.741,80	289.706,08	-383.854,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10.698.263,83	100.000,00	0,00	0,00	11.058.017,90	259.754,07	-113.192,92
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.222.575,63	0,00	-1.216.848,03	0,00	0,00	-5.727,60	-49.130,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.659.369,40	100.000,00	0,00	0,00	6.837.953,27	78.583,87	-541.924,06
FIA CAIXA CONSUMO	4.825.550,17	100.000,00	0,00	0,00	4.927.098,85	1.548,68	-442.766,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.331.928,07	100.000,00	0,00	0,00	9.471.375,15	39.447,08	-618.799,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	228.626,41	1.600.000,00	0,00	0,00	1.878.930,62	50.304,21	46.845,48
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	10.577.433,58	0,00	0,00	0,00	10.874.852,67	297.419,09	49.946,63
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.410.450,50	0,00	0,00	0,00	4.430.592,57	20.142,07	-186.482,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.216.147,24	0,00	0,00	0,00	4.215.201,25	-945,99	-279.084,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.457.137,53	100.000,00	0,00	0,00	3.555.340,74	-1.796,79	-231.943,89
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.485.139,12	-14.860,88	-14.860,88
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.470.237,52	-29.762,48	-29.762,48
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.247.229,50	100.000,00	0,00	0,00	7.402.723,88	55.494,38	-482.358,60
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.511.944,22	11.944,22	11.944,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.466.222,28	100.000,00	0,00	0,00	1.554.357,06	-11.865,22	-120.637,05
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.401.345,66	100.000,00	0,00	0,00	1.518.333,15	16.987,49	-101.660,60
	105.688.204,72	8.800.000,00	-1.216.848,03	0,00	114.601.258,03	1.329.901,34	

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	483.405,00	992.024,80	-1.013.392,40	0,00	488.475,00	26.437,60	22.796,60
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	14.879.410,65	497.260,00	0,00	0,00	15.527.932,20	151.261,55	-598.143,60
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9.598.710,80	497.773,40	0,00	0,00	10.179.335,40	82.851,20	-273.456,40
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	497.542,00	-507.618,80	0,00	0,00	10.076,80	22.268,00
	24.961.526,45	2.484.600,20	-1.521.011,20	0,00	26.195.742,60	270.627,15	

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	13.397.615,87	0,00	0,00	0,00	14.502.807,58	1.105.191,71	1.654.345,64
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.392.768,66	0,00	0,00	0,00	4.539.698,97	146.930,31	248.974,66
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.482.737,27	0,00	0,00	0,00	4.799.544,39	316.807,12	324.545,81
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.823.858,38	0,00	0,00	0,00	3.903.451,66	79.593,28	253.313,97
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	732.138,52	0,00	0,00	0,00	771.900,60	39.762,08	58.807,14
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.283.715,96	0,00	0,00	0,00	7.564.331,64	280.615,68	504.564,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.334.380,19	0,00	0,00	0,00	9.036.069,43	701.689,24	1.025.399,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.404.040,79	0,00	0,00	0,00	4.601.163,59	197.122,80	296.122,98
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	841.737,06	0,00	0,00	0,00	888.019,37	46.282,31	38.349,02
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	812.496,53	0,00	0,00	0,00	858.959,78	46.463,25	51.875,40
	48.505.489,23	0,00	0,00	0,00	51.465.947,01	2.960.457,78	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	21.650.605,21	0,00	0,00	0,00	23.008.032,99	1.357.427,78	2.301.805,76
	21.650.605,21	0,00	0,00	0,00	23.008.032,99	1.357.427,78	

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	18.198.450,66	0,00	0,00	0,00	19.226.230,41	1.027.779,75	1.319.290,91
	18.198.450,66	0,00	0,00	0,00	19.226.230,41	1.027.779,75	

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	610.352,90	0,00	0,00	0,00	597.018,63	-13.334,27	-28.737,70
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.320,83	0,00	0,00	0,00	428.411,85	91,02	228,53
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.969.240,22	0,00	0,00	0,00	1.953.583,88	-15.656,34	-44.506,54
	3.007.913,95	0,00	0,00	0,00	2.979.014,36	-28.899,59	

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	-1.520.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.365.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.435,92	793,44	793,44
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	544.626,00	0,00	0,00	0,00	3.205,71	552.554,10	11.133,81	3.998,52
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	46.034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.295,55	-4.738,77	-9.678,57
	3.476.758,80	0,00	-1.520.456,00	0,00	3.205,71	1.960.285,57	7.188,48	

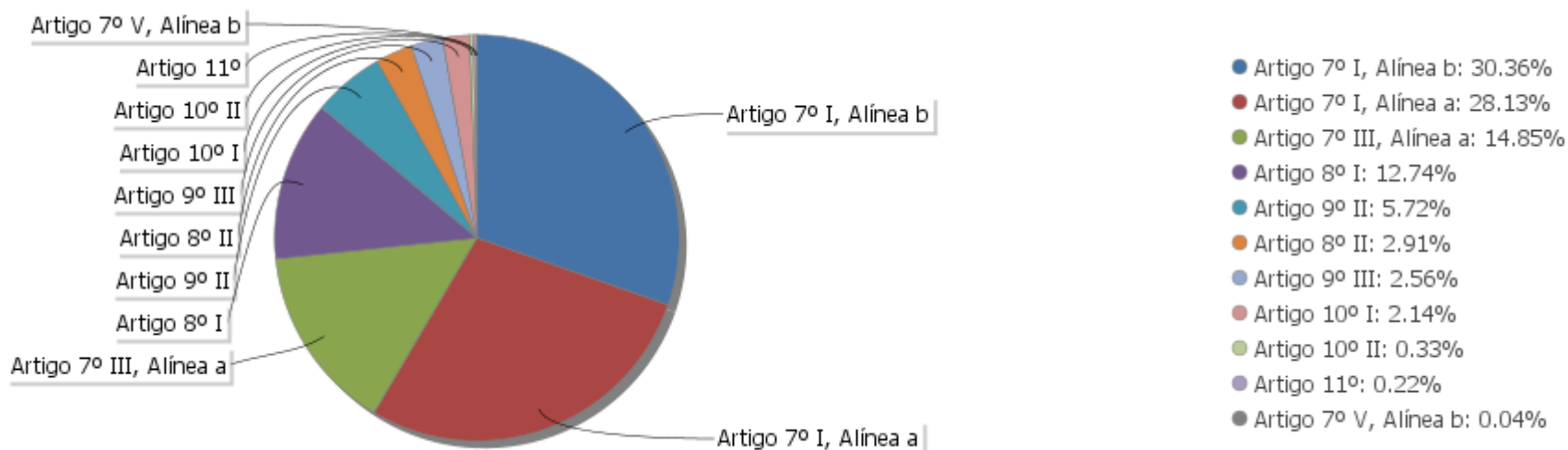
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

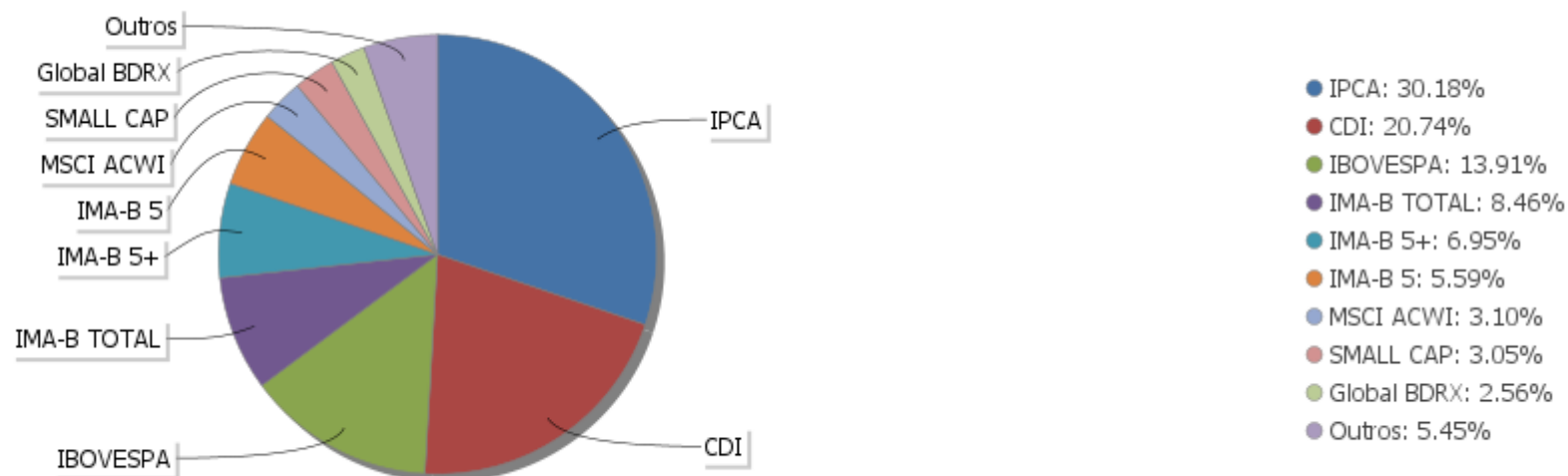
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	581.937.921,36	64,68	61,84	581.937.921,36	64,68	61,84
de 31 dias a 365 dias	65.272.845,53	7,25	7,09	647.210.766,89	71,93	68,93
acima de 365 dias	252.544.252,20	28,07	31,07	899.755.019,09	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

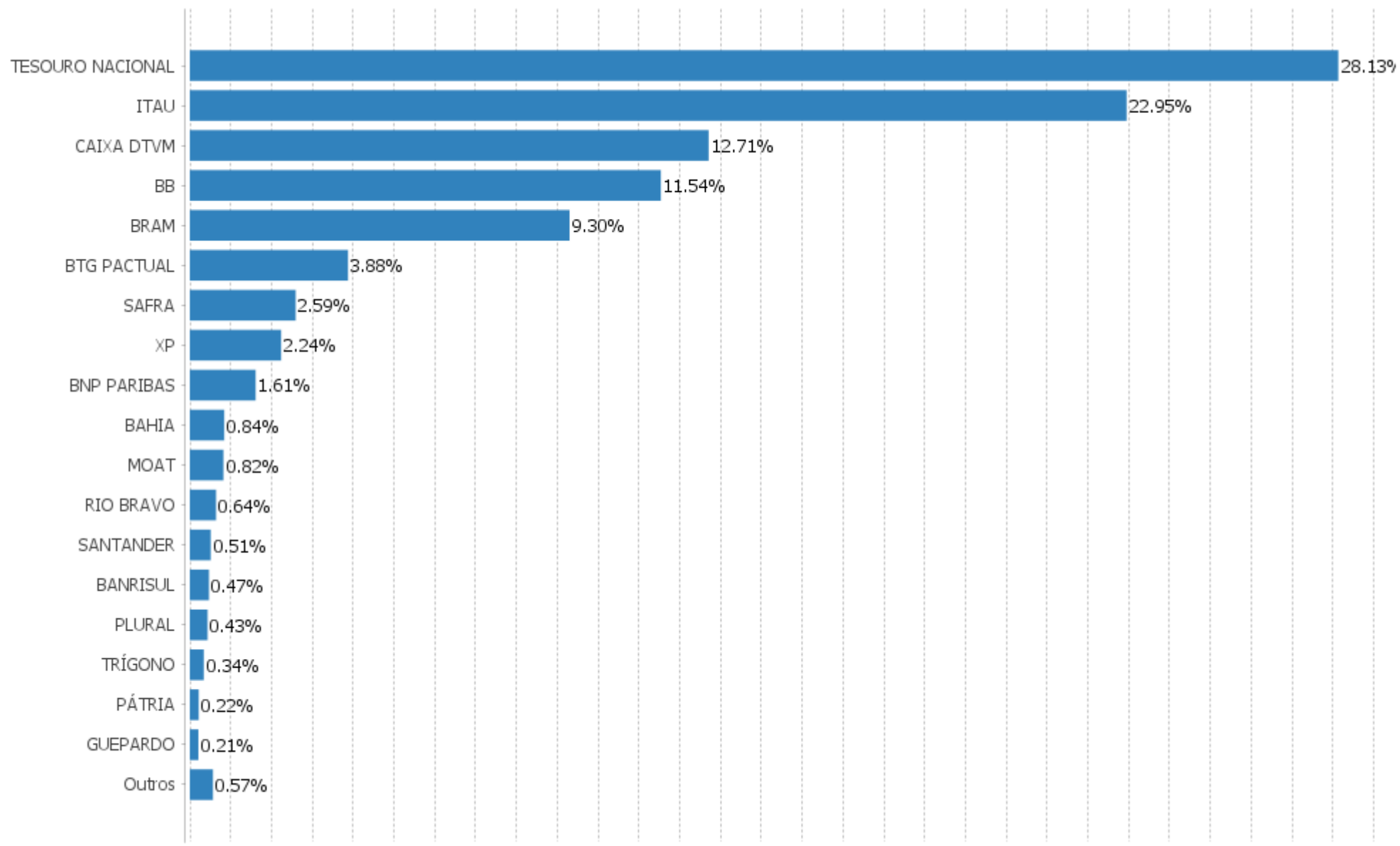


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

01234567891011121314151617181920212223242526272829

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	1,34											1,21
IPCA + 5,01%	0,85	1,20											2,06
p.p. indexador	-0,97	0,14											-0,85
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	34	45,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	54,05
	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	3,97	3,03	0,93	2,86
06 meses	6,30	5,08	1,22	3,59
12 meses	14,96	9,70	5,26	3,35
24 meses	20,11	21,48	-1,38	4,96
36 meses	20,36	41,48	-21,12	5,33
48 meses	26,43	57,36	-30,93	8,74
60 meses	44,23	73,41	-29,17	8,17
Desde 29/12/2017	63,05	93,92	-30,87	7,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

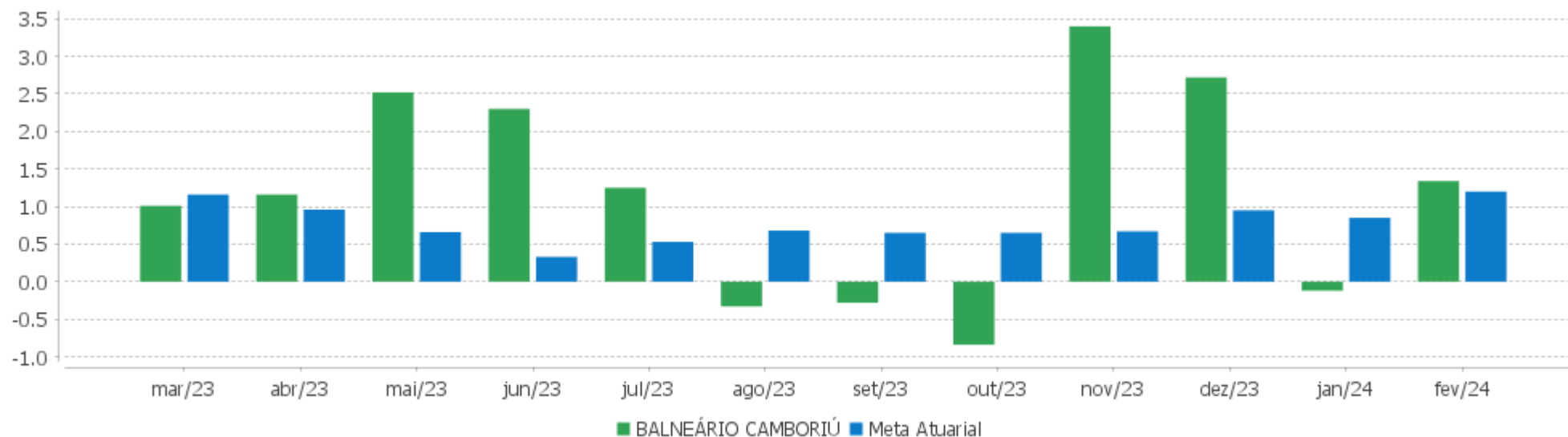


Patrimônio Líquido



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	-0,32 -39,54	-0,56 -31,79	-0,79 -29,51	-2,63 -46,30	-1,93 -15,16	-59,35 -216,63	-62,56 -180,86
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,95	3,30 1,48	5,62 3,00	11,47 6,97	25,22 14,87	38,54 16,56
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,23 0,98	3,29 1,47	5,65 3,03	11,59 7,10	18,03 7,69	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	2,05 0,79	3,01 1,19	5,08 2,47	10,37 5,88	22,82 12,48	39,32 17,35
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	2,04 0,79	2,98 1,16	5,05 2,43	10,33 5,83	22,75 12,40	39,19 17,21
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,12 0,87	3,01 1,19	5,20 2,58	10,76 6,27	23,84 13,50	36,84 14,86
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,18 0,93	3,18 1,36	5,47 2,85	11,25 6,75	24,83 14,48	38,15 16,18
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	3,07 1,25	5,18 2,56	7,60 3,10		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,23 0,97	3,28 1,46	5,64 3,02	11,57 7,08	18,00 7,66	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,08 0,83	3,07 1,25	5,20 2,58	10,62 6,12	23,36 13,02	36,33 14,35
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,13	2,00 0,75	2,91 1,09	4,90 2,29	10,03 5,53	22,09 11,74	34,68 12,70
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	2,05 0,79	3,03 1,21	5,11 2,49	10,40 5,91	22,87 12,52	39,40 17,42
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,06 0,81	3,01 1,19	5,11 2,49	7,48 2,99	13,38 3,04	
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,94	3,24 1,42	5,54 2,93	11,37 6,87	21,34 11,00	34,30 12,32
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,13 0,88	3,18 1,36	5,38 2,77	10,97 6,47	24,11 13,76	37,24 15,27
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,89	3,21 1,39	5,44 2,83	7,92 3,42		
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,98	2,04	2,94	5,00	10,27	22,66	39,04

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.	0,15	0,79	1,12	2,39	5,77	12,32	17,06
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,14 0,88	3,10 1,28	5,31 2,70	7,77 3,27		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,95	3,28 1,46	5,60 2,98	11,44 6,94	21,41 11,06	34,33 12,35
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,06 0,81	2,98 1,16	5,08 2,46	7,43 2,93		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,31	2,41 1,15	3,33 1,51	5,96 3,35	12,53 8,03	20,52 10,18	
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,85	3,11 1,29	5,28 2,66	10,78 6,28	23,72 13,37	36,76 14,78
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,13	2,00 0,75	2,95 1,13	4,96 2,34	10,09 5,60	22,19 11,84	34,93 12,95
NTN-F 2033 % do CDI	-5,31 -661,51	-5,31 -298,65	-1,84 -68,60	-0,71 -12,55	-0,71 -5,60	-0,71 -2,60	-0,71 -2,06
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	2,03 0,78	2,86 1,04	4,91 2,30	10,15 5,66	22,48 12,14	38,68 16,70
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,08 0,83	3,08 1,26	5,21 2,59	7,63 3,14	13,63 3,29	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	2,92 1,10	5,03 2,41	10,40 5,90	23,03 12,68	35,66 13,69
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,08 0,83	3,09 1,27	5,22 2,60	10,64 6,14	23,38 13,04	36,38 14,40
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,14 0,89	3,14 1,32	5,36 2,75	7,82 3,33		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,14	2,03 0,78	2,90 1,08	4,95 2,33	10,18 5,69	22,51 12,16	38,77 16,79
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,12 1,30	5,28 2,67	10,78 6,28	23,69 13,35	36,74 14,76
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,15 0,89	3,17 1,35	5,40 2,79	7,87 3,38		
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,95	3,26 1,44	5,58 2,96	11,42 6,92	25,13 14,79	38,48 16,50
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,13 0,87	3,14 1,32	5,34 2,72	10,92 6,42	24,02 13,68	37,13 15,15
NTN-B 150555 (6,131000%)	1,04	2,17	3,23	5,50	11,22	17,52	

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.	0,21	0,92	1,41	2,88	6,73	7,18	
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,13 0,88	3,06 1,24	5,26 2,64	10,84 6,34	23,96 13,62	37,02 15,04
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,12 0,87	3,15 1,33	5,34 2,72	10,89 6,40	20,49 10,14	33,22 11,24
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,90	3,18 1,36	5,42 2,81	11,09 6,59	24,40 14,06	37,59 15,61
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,08 1,26	5,24 2,62	10,73 6,24	23,65 13,30	36,65 14,67
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,23 0,97	3,31 1,49	5,66 3,05	11,60 7,10	18,00 7,65	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,05 1,23	5,21 2,60	7,62 3,13		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,85	3,08 1,26	5,25 2,63	10,75 6,26	23,69 13,34	36,70 14,72
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,13	2,01 0,75	2,94 1,12	4,95 2,33	10,10 5,60	22,21 11,87	38,42 16,44
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	3,05 1,23	5,16 2,54	7,56 3,07		
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,12	1,99 0,74	2,86 1,04	4,85 2,23	9,94 5,44	21,94 11,59	37,94 15,96
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,83	2,99 1,17	5,12 2,51	10,56 6,06	23,33 12,99	36,17 14,19
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,90	3,20 1,38	5,44 2,82	11,11 6,61	20,85 10,50	33,66 11,68
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,89	3,19 1,37	5,42 2,81	7,90 3,40		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,07 0,82	3,00 1,17	5,11 2,49	10,48 5,99	16,52 6,17	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,21 0,96	3,26 1,44	5,59 2,97	11,47 6,97	17,87 7,52	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,10 0,85	3,04 1,22	5,20 2,59	10,69 6,19	23,58 13,23	36,54 14,56
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,12	1,99 0,74	2,83 1,01	4,82 2,20	9,91 5,41	21,90 11,56	34,21 12,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,73	1,84	2,78	5,17	10,15	23,23	32,20

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.	0,18	1,74	-0,07	1,30	-4,55	-0,58	7,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54 -0,01	0,07 -0,03	2,80 -0,05	3,78 -0,09	14,54 -0,16	23,41 -0,40	24,22 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,70 -0,06	4,32 -0,11	10,29 -0,15	22,91 -0,30	30,38 -0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,71 -0,05	4,33 -0,10	10,23 -0,21	22,77 -0,44	30,28 -0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 97,89	1,74 97,84	2,63 97,84	5,53 97,24	12,43 97,55	26,63 97,21	33,72 97,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,04	2,70 -0,05	4,31 -0,11	10,24 -0,20	22,71 -0,50	30,07 -0,93
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	0,05 -0,05	2,77 -0,08	3,70 -0,16	14,36 -0,34	23,06 -0,75	23,75 -1,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,73 -0,52	1,84 -0,51	2,78 -0,61	5,18 -0,03	10,17 0,13	23,37 0,37	32,45 -12,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,50 -0,01	-0,97 -0,00	2,93 -0,02	3,41 0,04	17,93 -0,33	23,32 -0,69	17,56 -1,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,80 99,72	1,76 98,97	2,66 98,80	5,60 98,44	12,55 98,48	27,01 98,57	34,20 98,86
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,64 80,42	1,43 80,65	2,18 80,96	4,62 81,31	10,40 81,59	22,06 80,53	26,53 76,69
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO Var. SELIC p.p.	0,78 -0,03	1,71 -0,06	2,59 -0,09	5,44 -0,24	12,24 -0,50	26,30 -1,09	33,23 -1,36
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,03 -0,24	2,11 -0,11	2,98 -0,29	5,24 -0,32	10,95 0,24	20,79 -3,11	41,71 -3,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	0,06 -0,04	2,79 -0,06	3,75 -0,11	14,43 -0,27	23,22 -0,58	24,10 -0,85
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,07	-0,10 -0,19	2,67 -0,18	3,69 -0,18	14,56 -0,14	23,86 0,06	21,50 -3,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,04 -0,21	2,12 -0,23	3,10 -0,29	5,38 0,18	11,15 1,10	24,69 1,69	46,40 1,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,53	0,05	2,79	3,75	14,39	23,18	23,98

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.	-0,02	-0,05	-0,06	-0,12	-0,31	-0,63	-0,97
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,63	1,08	2,70	5,06	13,89	25,95	28,84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,80 99,33	1,77 99,42	2,67 99,43	5,63 99,00	12,64 99,22	27,16 99,13	34,41 99,47
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,49 -0,02	-1,03 -0,07	2,86 -0,08	3,22 -0,15	17,79 -0,47	23,14 -0,87	17,57 -1,18
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,03	1,22 -0,05	2,68 -0,08	4,26 -0,16	10,16 -0,28	22,36 -0,85	29,31 -1,69
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,46 57,38	-0,08 -4,56	2,65 98,57	3,28 57,62	14,59 114,53	22,15 80,86	21,12 61,06
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 -0,29	-0,30 -0,39	2,53 -0,32	2,90 -0,96	14,00 -0,70	21,41 -2,39	22,49 -2,46
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,41 51,00	1,11 62,44	2,61 97,23	5,43 95,43	15,70 123,18	26,65 97,26	24,75 71,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 100,14	1,78 100,07	2,70 100,27	5,67 99,81	12,75 100,03	27,44 100,14	35,09 101,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 102,83	1,84 103,36	2,78 103,30	5,90 103,82	13,25 103,95	27,96 102,05	35,67 103,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,51 63,57	1,42 79,83	2,56 95,33	4,98 87,55	12,14 95,30	26,09 95,23	35,81 103,53
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,34 -0,49	1,68 0,42	2,58 0,76	1,88 -0,73			
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,74 92,72	1,62 91,17	2,97 110,60	5,74 100,94	12,23 95,99	23,46 85,62	34,09 98,54
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	0,74 91,68	1,58 88,80	2,70 100,50	4,41 77,55	12,69 99,57		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,48 -0,03	-1,02 -0,06	2,85 -0,09	3,19 -0,18	17,87 -0,39	23,13 -0,87	17,17 -1,58
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,59 -0,05	1,00 -0,10	2,61 -0,14	4,65 -0,50	13,26 -0,82	24,73 -1,35	27,19 -2,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11 Var. IBOVESPA p.p.	1,05 0,06	-3,94 -0,09	1,36 0,03	11,52 0,05	36,81 13,86	36,81 22,78	36,81 19,56
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,90 -0,01	-2,71 -0,08	22,96 18,88	22,96 9,90			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,04	-3,81	1,44	11,69			

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.	0,05	0,04	0,12	0,21			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	5,57	9,17	12,84	13,28	23,12	13,68	21,57
Var. IBOVESPA p.p.	4,58	13,02	11,52	1,81	0,16	-0,36	4,32
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1,16	-5,99	0,88	-0,17	19,97	-5,93	-20,25
Var. SMALL CAP p.p.	0,68	0,12	0,37	-1,87	0,57	-1,19	-2,83
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,84	-7,04	-2,78	-7,08	3,96	15,37	45,76
Var. IBOVESPA p.p.	-0,16	-3,19	-4,10	-18,56	-18,99	1,34	28,51
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	2,34	-2,03	4,92	9,87	30,59	24,41	34,62
Var. IBOVESPA p.p.	1,35	1,82	3,59	-1,60	7,63	10,37	17,37
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-0,94	-7,78	-3,38	-5,99	6,75	28,47	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-3,93	-4,71	-17,46	-16,21	14,44	
BRADESCO F I A SELECTION	1,92	-2,44	3,66	8,12	14,15	12,34	2,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,93	1,41	2,33	-3,35	-8,80	-1,69	-14,55
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-0,02	-6,21	-1,08	1,82	6,33	-12,85	-18,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,01	-2,36	-2,40	-9,65	-16,63	-26,88	-35,78
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	0,57	-4,04	1,19	11,70	15,06	7,03	-8,34
Var. IBOVESPA p.p.	-0,42	-0,19	-0,14	0,22	-7,90	-7,00	-25,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,10	-7,52	0,26	4,27	35,84	19,67	-0,29
% do CDI	136,57	-423,41	9,51	75,08	281,25	71,80	-0,83
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2,81	0,46	7,85	16,62	17,30	17,61	8,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,82	4,31	6,52	5,15	-5,66	3,58	-8,44
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1,29	-2,73	2,54	16,05	31,11		
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	1,12	1,21	4,58	8,15		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	2,20	-4,04	5,40	15,15	49,36	60,34	94,59
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	-0,19	4,07	3,68	26,40	46,31	77,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2,43	-1,02	3,76	12,36	16,89	6,29	-23,05
Var. IBOVESPA p.p.	1,44	2,83	2,43	0,89	-6,07	-7,75	-40,30
FIA CAIXA CONSUMO	-0,03	-8,46	-3,00	-1,70	4,35	-28,34	-44,31
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,12	-0,21	-0,23	-0,59	-1,31	-1,83	-2,21
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	0,80	-2,66	3,67	7,86	19,48	15,51	19,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	1,19	2,34	-3,62	-3,48	1,47	2,60
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	0,73	-6,23	1,79	9,00	29,12	-3,75	-11,89
Var. IBOVESPA p.p.	-0,27	-2,38	0,46	-2,47	6,16	-17,78	-29,14
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2,90	1,37	4,08	15,78	50,26	48,40	79,70
Var. IBOVESPA p.p.	1,91	5,22	2,75	4,30	27,31	34,37	62,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,38	-6,23	0,26	1,15	18,13	-6,20	-19,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,09	-0,12	-0,24	-0,55	-1,27	-1,46	-1,58
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,38 0,39	-2,61 1,23	2,64 1,31	12,04 0,57	30,87 7,91	29,33 15,29	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -1,06	-6,31 -2,46	-1,29 -2,62	1,54 -9,93	5,47 -17,48	-14,31 -28,34	
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,46 -0,54	-4,04 -0,19	1,11 -0,22	8,64 -2,84	18,76 -4,19	11,20 -2,83	6,22 -11,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,27 -0,03	11,12 -0,26	13,99 -0,55	15,34 -0,54	32,07 -1,21	18,33 -2,16	18,18 -4,51
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	8,25 7,26	12,88 16,73	18,28 16,96	19,81 8,33	34,79 11,84	17,54 3,50	19,03 1,78
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,08 -2,71	6,94 -0,85	9,18 -1,52	7,99 -4,35	14,23 -1,58	6,26 0,58	9,32 4,93
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,50 0,71	4,51 -3,27	6,42 -4,27	8,53 -3,80	0,86 -14,95	27,74 22,07	45,05 40,66
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,72 0,93	6,43 -1,36	6,50 -4,20	6,66 -5,67	-8,90 -24,70	7,50 1,83	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,85 -0,94	7,15 -0,64	12,05 1,35	12,32 -0,01	18,16 2,36	11,31 5,63	12,89 8,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,34 -1,45	5,80 -1,98	11,32 0,63	14,88 2,55	38,67 22,86	12,11 6,44	8,54 4,15
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11 Var. MSCI ACWI p.p.	5,43 0,64	9,12 1,33	12,58 1,88	13,51 1,17			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,48 -0,32	6,88 -0,91	11,29 0,59	15,44 3,10	32,28 16,47	28,28 22,60	48,54 44,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	8,42 7,15	12,80 10,58	17,34 14,07	21,85 16,30	38,33 27,61	14,96 -8,94	-16,08 -61,29
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	7,07 2,27	7,25 -0,54	16,94 6,24	15,42 3,09	26,19 10,38	15,16 9,49	14,60 10,21
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,65 4,66	7,37 11,22	12,91 11,58	15,94 4,47	36,36 13,40	35,36 21,33	61,97 44,71
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -1,25	0,05 -2,16	18,21 14,95	18,27 12,72	19,35 8,63	-5,85 -29,75	-18,29 -63,50
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,80 -2,14	-2,23 -4,60	-1,24 -4,74				
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2,18	-4,59	-7,64	-13,36			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 8,00% p.p.	-3,60	-7,12	-11,38	-19,87			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-10,29 -11,09	-18,99 -20,45	-18,70 -24,48	-23,37 -27,95	-19,89 -39,53	-38,90 -61,48	-37,06 -53,46
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11 Var. IFIX p.p.	0,06 -0,74	0,06 -0,74					
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,00 -0,79	0,00 -1,47	0,00 -5,77	0,79 -3,79	18,84 -0,80	43,07 20,50	44,63 28,23
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	2,05 1,26	0,73 -0,74	9,44 3,67	9,62 5,04	49,72 30,08	37,48 14,90	10,55 -5,86
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	1,34 0,14	1,21 -0,85	3,97 0,93	6,30 1,23	14,96 5,27	20,11 -1,50	20,36 -20,83
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	D+1	D+1	D+14 du	D+16 du	-	
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
BRANDESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANDESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
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 - PVB11						
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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+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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	
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 INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	D+0	D+0	D+21	D+23		1,00
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 INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	D+0	D+0	D+1	D+3		0,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 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		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	1.100.356,40	5,000000	1.044.015,20	5,670000	-56.341,20
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.096.295,90	5,260000	1.061.710,37	5,670000	-34.585,53
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.839.019,25	5,612000	6.808.217,79	5,670000	-30.801,46
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.066.318,76	5,880000	1.083.829,34	5,670000	17.510,58
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.253.536,84	5,050000	2.076.654,11	5,743100	-176.882,73
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.258.883,73	5,330000	2.152.249,65	5,743100	-106.634,08
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.307.369,52	5,450000	9.960.824,84	5,743100	-346.544,68
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.141.917,65	5,713000	2.134.462,47	5,743100	-7.455,18
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.204.505,00	5,730000	2.201.164,42	5,743100	-3.340,58
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.032.117,10	5,950000	2.081.100,90	5,743100	48.983,80
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.344.000,93	6,310000	5.700.793,50	5,743100	356.792,57
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.368.820,80	6,400000	5.785.282,64	5,743100	416.461,84
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.548.681,74	6,500000	15.852.830,61	5,743100	1.304.148,87
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.202.224,75	6,520000	4.589.094,30	5,743100	386.869,55
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.308.233,43	5,070000	3.008.789,49	5,739200	-299.443,94
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.314.590,36	5,360000	3.143.110,46	5,739200	-171.479,90
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.441.989,44	5,500000	18.804.934,39	5,739200	-637.055,05
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.182.380,13	5,560000	5.054.945,46	5,739200	-127.434,67
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.112.644,35	5,580000	3.044.608,43	5,739200	-68.035,92
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.232.232,33	5,710000	3.219.225,67	5,739200	-13.006,66
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.424.197,24	5,820000	5.484.772,53	5,739200	60.575,29
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.033.549,19	5,990000	2.104.361,71	5,739200	70.812,52
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.360.674,19	6,020000	5.569.842,47	5,739200	209.168,28
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.851.635,10	6,131000	11.444.145,79	5,739200	592.510,69
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.342.634,62	6,330000	5.784.756,01	5,739200	442.121,39
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.326.873,77	7,650000	12.345.706,26	7,296700	18.832,49
NTN-B 150830 (5,270000%)	705.334,71	5,270000	695.216,52	5,550000	-10.118,19
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.113.780,60	5,502000	5.101.151,24	5,550000	-12.629,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.632,28	5,850000	664.800,80	5,550000	10.168,52
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.441.580,09	5,000000	1.343.001,76	5,685800	-98.578,33
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.477.941,62	5,310000	1.422.001,86	5,685800	-55.939,76
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.228.757,66	5,450000	9.984.735,27	5,685800	-244.022,39
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.031.557,27	5,510000	4.941.895,35	5,685800	-89.661,92
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.446.240,67	5,700000	1.448.335,23	5,685800	2.094,56
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.511.630,50	5,721100	3.524.282,38	5,685800	12.651,88
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.078.699,75	5,920000	5.200.840,13	5,685800	122.140,38
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.184.788,69	6,230000	5.477.340,49	5,685800	292.551,80
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.405.689,19	5,090000	2.204.155,83	5,745000	-201.533,36
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.470.853,38	5,350000	2.344.940,22	5,745000	-125.913,16
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.223.637,47	5,500000	9.898.903,42	5,745000	-324.734,05
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.337.885,21	5,580000	2.287.746,57	5,745000	-50.138,64
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.415.664,79	5,730000	2.410.932,92	5,745000	-4.731,87
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.266.677,03	5,859000	5.345.407,85	5,745000	78.730,82
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.031.336,06	5,980000	2.094.168,01	5,745000	62.831,95
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.209.408,46	6,020000	5.398.202,00	5,745000	188.793,54
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.183.968,11	6,330000	5.587.381,04	5,745000	403.412,93
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.384.236,41	6,500000	18.038.001,80	5,745000	1.653.765,39
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.273.859,21	5,880000	5.356.018,34	5,774400	82.159,13
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.031.462,59	6,000000	2.099.277,52	5,774400	67.814,93
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.367.225,77	6,350000	11.257.760,81	5,774400	890.535,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1629	01/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.135,80	0,00	3.597,39143323	3,3735000000
1653	01/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.480.121,22	37.989,98008105	65,2835620000
1663	01/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	21.318,10	326,54621388	65,2835620000
1788	02/02/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	497.243,20	0,00	4.040,00000000	123,0800000000
1674	02/02/2024	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	0,00	1.216.848,03	288.177,87005884	4,2225589000
1684	02/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	478,96	0,00	18,04933700	26,5361542950
1619	05/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	501.486,90	148.551,29819157	3,3758500000
1624	05/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	501.486,90	0,00	152.703,79561822	3,2840500000
1632	05/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	201,92	59,81308411	3,3758500000
1635	05/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	201,92	0,00	61,48505656	3,2840500000
1654	05/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.125,12	32,52533485	65,3373750000
1664	05/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.414,74	113,48389800	65,3373750000
1861	06/02/2024	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	497.773,40	0,00	5.510,00000000	90,3400000000
1805	06/02/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	509.686,40	4.040,00000000	126,1600000000
1625	06/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.632,89	151.774,66327789	3,2853500000
1868	06/02/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	497.260,00	0,00	3.760,00000000	132,2500000000
1655	06/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.216.848,03	0,00	18.616,38805351	65,3643460000
1618	08/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	997.842,50	303.477,31012187	3,2880300000
1620	08/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	508.246,76	0,00	150.402,68225992	3,3792400000
1685	08/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.000,96	0,00	1.654,81735700	26,5896171590
1641	09/02/2024	BRAPSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	61.761,27684177	16,1913751000
1642	09/02/2024	BRAPSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1.000.000,00	0,00	256.127,41293794	3,9043068000
1647	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	239.758,59186902	4,1708620000
1648	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	314.896,75794894	3,1756440000
1652	09/02/2024	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.988,18622914	20,0473670000
1656	09/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.500.000,00	38.199,11524126	65,4465420000
1665	09/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.513,87	175,92785880	65,4465420000
1670	09/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.055,92921930	65,4465420000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1691	09/02/2024	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	85.871,56070445	1,1645299000
1694	09/02/2024	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	31.583,88808590	3,1661713000
1789	14/02/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	494.781,60	0,00	4.020,00000000	123,0800000000
1645	14/02/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	73.517,24898454	1,3602250000
1646	14/02/2024	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	93.602,28389573	1,0683500000
1651	14/02/2024	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	69.692,57906449	1,4348730000
1657	14/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.873,64	28,61636783	65,4744170000
1673	14/02/2024	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	27.133,87362122	3,6854303000
1675	14/02/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.600.000,00	0,00	239.271,94655121	6,6869519100
1676	14/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.572,55740200	26,6151699310
1677	14/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	2.000.000,00	75.145,11480400	26,6151699310
1679	14/02/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.000.000,00	0,00	253.263,52507000	7,8969129070
1681	14/02/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	248.407,27879100	4,0256469330
1686	14/02/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.572,55740200	26,6151699310
1687	14/02/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	27.358,20923300	7,3104200020
1689	14/02/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	248.407,27879100	4,0256469330
1692	14/02/2024	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	53.592,45212479	1,8659344000
1693	14/02/2024	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	34.217,62278062	2,9224707000
1621	15/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	508.778,83	150.405,24489168	3,3827200000
1626	15/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	508.778,83	0,00	154.545,37529237	3,2921000000
1630	15/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	568,12860657	3,3827200000
1658	15/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.710.366,93	0,00	26.111,68009300	65,5019870000
1671	15/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.987.106,30	0,00	30.336,58047656	65,5019870000
1680	15/02/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	8.454,23	2.779,43817800	3,0417046390
1688	15/02/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	34.768,28	11.171,64312000	3,1121903580
1627	16/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.227,71	150.977,47609606	3,2933900000
1631	16/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.213,98	3.018,44047922	3,3838600000
1682	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.454,23	0,00	2.722,15678300	3,1057101680
1683	16/02/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	100.000,00	73.276,21705700	1,3646992710
1690	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.768,28	0,00	11.194,95320500	3,1057101680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1643	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	332.318,18	0,00	65.577,00861275	5,0676020000
1659	19/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	41.803,69	0,00	637,67497866	65,5564220000
1666	19/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.718,01	224,50904962	65,5564220000
1672	19/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.994.494,55	0,00	76.186,19805089	65,5564220000
1678	19/02/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	13.479,29531600	7,4187854520
1753	20/02/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	497.542,00	0,00	1.880,00000000	264,6500000000
1806	20/02/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	503.706,00	4.020,00000000	125,3000000000
1772	22/02/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	507.618,80	1.880,00000000	270,0100000000
1622	22/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.283,03	0,00	148.235,17450611	3,3884200000
1636	22/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.947,71	151.255,40286961	3,2987100000
1638	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.165,30	229,64445213	5,0743660000
1660	23/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.899.205,58	0,00	120.294,36799290	65,6656310000
1667	23/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	175.222,77	2.668,40914085	65,6656310000
1698	23/02/2024	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00	1.520.456,00	7.600,00000000	200,0600000000
1633	26/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	506.184,07	0,00	149.284,68795805	3,3907300000
1639	26/02/2024	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	1.500.000,00	0,00	1.051.307,66904414	1,4267945000
1640	26/02/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.500.000,00	0,00	719.544,62265811	2,0846518100
1661	27/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.000.000,00	45.647,89888808	65,7204400000
1696	27/02/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.157.262,74956371	1,2961620000
1697	27/02/2024	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	1.500.000,00	0,00	1.148.356,12820248	1,3062150000
1662	28/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.109.277,31	92.919,52661224	65,7480460000
1668	28/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	46.798,16	711,78024059	65,7480460000
1695	29/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	502.967,90	0,00	152.161,83428730	3,3054800000
1623	29/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	502.967,90	148.184,52065288	3,3942000000
1634	29/02/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	506.355,82	149.182,67043781	3,3942000000
1637	29/02/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	506.355,82	0,00	153.186,77468930	3,3054800000
1644	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.819,60	0,00	4.290,57350406	5,0854740000
1669	29/02/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	453,29	0,00	6,89148390	65,7753840000
Total			39.125.359,81	29.497.663,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.925.032,61

Value-At-Risk: 1,66%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,04	0,59	5,00	0,28	-0,05	0,75	660.318.508,12	73,39
Artigo 8º	17,82	7,51	20,00	1,08	0,02	1,18	140.797.000,63	15,65
Artigo 9º	15,92	5,76	20,00	0,20	0,34	6,15	74.473.980,00	8,28
Artigo 10º	9,96	5,61		0,10	0,40	4,76	22.205.244,77	2,47
Artigo 11º	0,80	0,61		-0,00	-0,64	0,30	1.960.285,57	0,22
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,66		1,66			899.755.019,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,82	1,14	12.326.873,77	1,37
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,56	0,10	-0,00	0,12	0,31	0,97	705.334,71	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,58	0,11	-0,00	0,12	0,33	0,99	5.113.780,60	0,57
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,61	0,11	-0,00	0,12	0,35	1,02	654.632,28	0,07
NTN-F 2033	21,69	0,76	0,00	0,76	-0,28	-5,31	1.952.988,20	0,22
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,73	0,11	-0,00	0,13	0,21	0,95	1.100.356,40	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,76	0,11	-0,00	0,13	0,23	0,97	1.096.295,90	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,79	0,11	-0,00	0,13	0,25	1,00	6.839.019,25	0,76
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,82	0,11	-0,00	0,13	0,26	1,02	1.066.318,76	0,12
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,88	0,11	-0,00	0,13	0,17	0,95	1.441.580,09	0,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,92	0,11	-0,00	0,13	0,19	0,98	1.477.941,62	0,16
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,94	0,11	-0,00	0,13	0,20	0,99	10.228.757,66	1,14
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,95	0,11	-0,00	0,13	0,20	0,99	5.031.557,27	0,56
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,97	0,11	-0,00	0,13	0,21	1,00	1.446.240,67	0,16
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,97	0,11	-0,00	0,13	0,21	1,01	3.511.630,50	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,99	0,11	-0,00	0,13	0,22	1,02	5.078.699,75	0,56
NTN-B 150840 (6,230000%)	1,03	0,11	-0,00	0,13	0,23	1,04	5.184.788,69	0,58
NTN-B 150545 (5,050000%)	1,04	0,11	-0,00	0,13	0,15	0,96	2.253.536,84	0,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	1,08	0,11	-0,00	0,13	0,16	0,98	2.258.883,73	0,25
NTN-B 150545 (5,450000%)	1,10	0,11	-0,00	0,13	0,17	0,99	10.307.369,52	1,15
NTN-B 150545 (5,713000%)	1,13	0,11	-0,00	0,13	0,18	1,01	2.141.917,65	0,24
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,14	0,11	-0,00	0,13	0,18	1,01	2.204.505,00	0,25
NTN-B 150545 (5,950000%)	1,16	0,11	-0,00	0,13	0,19	1,02	2.032.117,10	0,23
NTN-B 150545 (6,310000%)	1,21	0,11	-0,00	0,14	0,20	1,05	5.344.000,93	0,59
NTN-B 150545 (6,400000%)	1,22	0,11	-0,00	0,14	0,21	1,06	5.368.820,80	0,60
NTN-B 150545 (6,500000%)	1,23	0,11	-0,00	0,14	0,21	1,06	14.548.681,74	1,62
NTN-B 150545 (6,520000%)	1,23	0,11	-0,00	0,14	0,21	1,06	4.202.224,75	0,47
NTN-B 150850 (5,090000%)	1,17	0,11	-0,00	0,13	0,14	0,96	2.405.689,19	0,27
NTN-B 150850 (5,350000%)	1,21	0,11	-0,00	0,14	0,15	0,98	2.470.853,38	0,27
NTN-B 150850 (5,500000%)	1,23	0,11	-0,00	0,14	0,15	0,99	10.223.637,47	1,14
NTN-B 150850 (5,580000%)	1,24	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,00	2.337.885,21	0,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	1,26	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,01	2.415.664,79	0,27
NTN-B 150850 (5,859000%)	1,28	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,02	5.266.677,03	0,59
NTN-B 150850 (5,980000%)	1,29	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,02	2.031.336,06	0,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	1,30	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,03	5.209.408,46	0,58
NTN-B 150850 (6,330000%)	1,33	0,11	-0,00	0,14	0,19	1,05	5.183.968,11	0,58
NTN-B 150850 (6,500000%)	1,35	0,11	-0,00	0,14	0,19	1,06	16.384.236,41	1,82
NTN-B 150555 (5,070000%)	1,27	0,11	-0,00	0,14	0,12	0,96	3.308.233,43	0,37
NTN-B 150555 (5,360000%)	1,30	0,11	-0,00	0,14	0,14	0,98	3.314.590,36	0,37
NTN-B 150555 (5,500000%)	1,32	0,11	-0,00	0,14	0,14	0,99	19.441.989,44	2,16
NTN-B 150555 (5,560000%)	1,33	0,11	-0,00	0,14	0,14	0,99	5.182.380,13	0,58
NTN-B 150555 (5,580000%)	1,33	0,11	-0,00	0,14	0,15	1,00	3.112.644,35	0,35
NTN-B 150555 (5,710000%)	1,35	0,11	-0,00	0,14	0,15	1,01	3.232.232,33	0,36
NTN-B 150555 (5,820000%)	1,36	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,01	5.424.197,24	0,60
NTN-B 150555 (5,990000%)	1,38	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,03	2.033.549,19	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%)	1,38	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,03	5.360.674,19	0,60
NTN-B 150555 (6,131000%)	1,40	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,04	10.851.635,10	1,21
NTN-B 150555 (6,330000%)	1,42	0,11	-0,00	0,14	0,18	1,05	5.342.634,62	0,59
NTN-B 150860 (5,880000%)	1,44	0,11	-0,00	0,14	0,15	1,02	5.273.859,21	0,59
NTN-B 150860 (6,000000%)	1,45	0,11	-0,00	0,14	0,16	1,03	2.031.462,59	0,23
NTN-B 150860 (6,350000%)	1,48	0,11	-0,00	0,14	0,17	1,05	10.367.225,77	1,15
Sub-total	1,15	0,11	-0,00		0,15	0,97	253.125.518,24	28,13

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	0,03	0,02	-0,00	0,02	-4,80	0,64	856,10	0,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,01	-1,31	0,78	4.220.077,85	0,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,09	0,15	0,00	0,19	-0,31	0,77	3.064.742,84	0,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,66	1,81	0,06	0,01	-0,16	0,53	46.094.222,07	5,12
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,83	0,80	0,00	0,80	-0,20	0,63	122.857,49	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,86	0,95	0,01	0,01	-0,26	0,58	15.252.312,04	1,70
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,66	2,60	0,04	0,07	-0,12	0,49	19.660.164,03	2,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,52	0,37	0,00	0,37	-0,13	0,73	287.309,29	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,52	0,37	0,00	1,79	-0,14	0,73	1.180.789,12	0,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,99	0,79	11.671.578,48	1,30
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	1,67	1,81	0,00	0,01	-0,17	0,52	3.081.677,67	0,34
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,24	1,03	7.299.427,32	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,19	0,08	-0,00	0,10	1,27	1,04	3.630.087,54	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,85	0,94	0,02	0,01	-0,26	0,58	24.410.079,51	2,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	2,61	0,03	0,06	-0,12	0,50	17.035.679,03	1,89
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	1,81	0,01	0,01	-0,16	0,54	4.183.736,09	0,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,88	0,61	0,01	0,63	-0,28	0,55	12.145.865,68	1,35
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,66	1,81	0,01	0,01	-0,16	0,53	4.241.115,04	0,47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,69	0,80	87.450.446,11	9,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,86	0,94	0,00	0,00	-0,26	0,58	4.036.656,54	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	1,79	1,89	0,00	0,21	-0,18	0,48	1.433.797,58	0,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,18	0,80	2.668.884,43	0,30
Sub-total	0,83	0,90	0,18		-0,17	0,66	273.172.361,85	30,36

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	0,02	0,00	0,01	0,07	0,80	180.353,95	0,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,72	1,34	0,00	1,34	-0,23	0,41	4.242.830,31	0,47
BRADESCO H FI RF NILO	1,84	1,74	0,02	1,73	-0,19	0,46	15.585.885,33	1,73
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,89	0,94	0,00	0,02	-0,27	0,56	6.553.261,88	0,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,89	1,07	0,00	0,26	-0,23	0,59	4.424.854,78	0,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2,65	2,61	0,05	0,06	-0,12	0,48	25.875.479,33	2,88
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,83	0,37	0,00	0,37	-0,08	0,74	18.763.696,00	2,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,01	0,52	0,82	1.393.113,63	0,15
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,46	0,55	-0,00	0,55	-0,13	0,74	14.976.025,10	1,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	0,26	0,00	0,26	-0,42	0,51	20.519.723,66	2,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,21	1,86	0,02	0,24	-0,24	0,26	15.940.486,38	1,77
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,45	2,07	-0,00	2,08	-0,32	0,34	5.185.664,16	0,58
Sub-total	1,26	1,07	0,10		-0,22	0,52	133.641.374,51	14,85

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	0,16	0,74	-0,00	0,75	-7,11	-0,32	379.253,52	0,04
Sub-total	0,16	0,74	-0,00		-7,11	-0,32	379.253,52	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,55	7,70	0,01	3,77	0,11	2,34	1.515.287,38	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	14,22	7,06	0,05	1,58	-0,02	0,57	7.583.056,57	0,84
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19,09	10,24	0,18	0,88	0,02	1,16	17.971.074,31	2,00
BRADESCO F I A SELECTION	13,27	6,65	0,10	2,09	0,08	1,92	15.339.741,80	1,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	13,02	7,01	0,07	3,97	0,13	2,43	11.058.017,90	1,23
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	13,48	NaN	0,00	NaN	-0,00	0,80	0,00	0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,50	12,64	0,08	12,63	0,01	1,10	6.837.953,27	0,76
FIA CAIXA CONSUMO	18,97	12,55	0,06	0,16	-0,04	-0,03	4.927.098,85	0,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,97	9,96	0,09	0,13	-0,02	0,38	9.471.375,15	1,05
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,44	7,56	0,01	4,16	0,18	2,90	1.878.930,62	0,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,32	7,48	0,07	4,14	0,18	2,81	10.874.852,67	1,21
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,03	6,64	0,03	1,33	-0,02	0,46	4.430.592,57	0,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,50	8,71	0,03	3,58	-0,05	-0,02	4.215.201,25	0,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,52	8,71	0,03	3,57	-0,05	-0,07	3.555.340,74	0,40
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	13,73	8,05	0,01	4,36	0,04	1,38	1.485.139,12	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	15,90	7,52	0,01	1,64	0,03	1,29	1.470.237,52	0,16
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	21,44	11,67	0,08	6,63	-0,00	0,73	7.402.723,88	0,82
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	12,13	8,17	0,01	5,71	0,12	2,20	1.511.944,22	0,17
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,18	7,94	0,01	6,57	-0,09	-0,94	1.554.357,06	0,17
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,32	8,59	0,01	7,38	0,00	0,84	1.518.333,15	0,17
Sub-total	14,40	8,28	0,94		0,03	1,24	114.601.258,03	12,74

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	12,75	22,33	0,00	22,08	0,02	1,05	488.475,00	0,05
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	51,81	23,52	0,13	23,42	0,00	1,04	15.527.932,20	1,73
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	12,16	4,81	0,01	7,11	0,01	0,90	10.179.335,40	1,13
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	14,59	NaN	0,00	NaN	0,33	5,57	0,00	0,00
Sub-total	32,75	14,25	0,14		0,00	0,91	26.195.742,60	2,91

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,76%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,94	8,27	0,05	10,73	0,34	8,25	14.502.807,58	1,61
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,73	8,72	0,03	7,09	0,20	3,34	4.539.698,97	0,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,60	8,44	0,02	7,51	0,43	7,07	4.799.544,39	0,53
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	15,87	7,11	0,00	7,23	0,08	2,08	3.903.451,66	0,43
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	19,26	9,96	0,00	11,13	0,24	5,43	771.900,60	0,09
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,37	5,20	0,01	5,36	0,21	3,85	7.564.331,64	0,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,02	10,21	0,40	8,42	9.036.069,43	1,00
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	10,94	5,55	0,02	4,80	0,34	4,48	4.601.163,59	0,51
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	8,09	5,09	-0,00	7,34	0,58	5,50	888.019,37	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,13	7,27	-0,00	8,56	0,41	5,72	858.959,78	0,10
Sub-total	14,89	6,01	0,14		0,36	6,10	51.465.947,01	5,72

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,21	5,75	0,05	0,48	0,30	6,27	23.008.032,99	2,56
Sub-total	18,21	5,75	0,05		0,30	6,27	23.008.032,99	2,56

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,61%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,96	6,48	0,10	6,87	0,44	5,65	19.226.230,41	2,14
Sub-total	10,96	6,48	0,10		0,44	5,65	19.226.230,41	2,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,04	0,56	-0,00	0,57	-0,37	-2,18	597.018,63	0,07
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,08	0,77	-0,00	0,77	-10,09	0,02	428.411,85	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,91	0,05	-0,00	0,11	-0,55	-0,80	1.953.583,88	0,22
Sub-total	3,52	0,12	-0,00		-0,50	-0,96	2.979.014,36	0,33

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,61%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	0,17	0,03	0,00	1,85	-4,34	0,06	1.366.435,92	0,15
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	5,57	2,10	-0,00	2,79	0,22	2,05	552.554,10	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,56	1,17	-0,00	2,33	-0,28	-10,29	41.295,55	0,00
Sub-total	0,80	0,61	-0,00		-0,64	0,30	1.960.285,57	0,22

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 16,15% do Patrimônio Líquido do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;