



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MARÇO 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 28.03.2024.

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

76,21%

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%)	0,27	0,04	1,14	3,57	12.467.645,79	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,32	0,03	0,96	3,02	712.124,73	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,33	0,03	0,98	3,07	5.163.911,27	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,33	0,03	1,01	3,15	661.222,59	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	7,22	-0,05	-0,23	-5,53	1.948.447,34	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	6,08	-0,05	0,20	0,20	3.610.982,07	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,37	0,03	0,94	2,95	1.110.722,87	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,38	0,03	0,96	3,01	1.106.841,30	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,39	0,03	0,99	3,10	6.906.634,48	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,40	0,03	1,01	3,16	1.077.077,76	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,42	0,03	0,94	2,95	1.455.161,87	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,43	0,03	0,97	3,03	1.492.214,77	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	2,82	0,03	0,98	3,06	10.328.621,25	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	0,44	0,03	0,98	3,07	5.080.913,05	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,45	0,03	1,00	3,12	1.460.635,90	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,721100%)	2,90	0,03	1,00	3,12	3.546.641,09	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	2,96	0,03	1,01	3,17	5.130.096,61	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,47	0,04	1,04	3,24	5.238.469,61	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,47	0,03	0,95	2,96	2.274.851,66	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,49	0,03	0,97	3,03	2.280.732,27	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,78	0,03	0,98	3,06	10.408.008,86	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,51	0,03	1,00	3,12	2.163.259,38	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,51	0,03	1,00	3,12	2.226.498,17	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,95	0,03	1,01	3,18	2.052.728,22	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,53	0,04	1,04	3,26	5.399.657,72	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,54	0,04	1,05	3,28	5.425.101,86	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,54	0,04	1,06	3,31	14.702.291,59	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,54	0,04	1,06	3,31	4.246.657,88	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,52	0,03	0,95	2,97	2.428.517,75	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,53	0,03	0,97	3,03	2.494.789,84	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	2,82	0,03	0,98	3,07	10.323.837,71	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,55	0,03	0,99	3,09	2.360.942,68	0,26
TESOURO	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,55	0,03	1,00	3,12	2.439.763,52	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,56	0,03	1,01	3,15	5.319.733,96	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	2,99	0,03	1,02	3,18	2.051.984,04	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,57	0,03	1,02	3,19	5.262.521,83	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,58	0,04	1,04	3,27	5.238.032,30	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,59	0,04	1,06	3,31	16.557.218,19	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,56	0,03	0,95	2,97	3.339.574,76	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,57	0,03	0,97	3,04	3.346.726,84	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,78	0,03	0,98	3,07	19.632.541,02	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,81	0,03	0,98	3,08	5.233.408,39	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,58	0,03	0,99	3,09	3.143.342,26	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,59	0,03	1,00	3,12	3.264.426,72	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,59	0,03	1,00	3,15	5.478.680,45	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,98	0,03	1,02	3,19	2.054.236,34	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,60	0,03	1,02	3,19	5.415.330,26	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,61	0,04	1,03	3,22	10.963.188,74	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,61	0,04	1,04	3,27	5.398.361,57	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,37	-0,14	0,34	0,34	5.008.957,05	0,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,62	0,03	1,01	3,16	5.327.072,89	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	3,01	0,03	1,02	3,19	2.052.143,26	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,64	0,04	1,04	3,27	10.475.507,04	1,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,03	1,01	3,11	264.288.991,37	28,93

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	0,07	0,03	0,67	2,11	197,79	0,00	1.684.288.572,10	0,00
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,81	2,54	2.249.916,93	0,25	393.060.163,04	0,57
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,97	0,03	0,77	2,41	3.088.237,99	0,34	6.783.435.564,44	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,90	-0,00	0,06	0,11	46.121.700,13	5,05	5.324.825.927,52	0,87
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,68	0,02	0,50	1,59	123.473,38	0,01	269.226.535,22	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,70	0,08	0,75	2,00	13.444.680,21	1,47	5.297.621.800,71	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,11	-0,08	-0,59	-1,61	21.550.026,22	2,36	1.570.682.197,15	1,37
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,89	0,04	0,91	2,77	289.924,61	0,03	192.185.931,64	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,90	0,04	0,91	2,77	1.191.536,14	0,13	106.699.190,04	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,81	2,56	20.801.950,52	2,28	10.615.308.701,07	0,20
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,91	-0,00	0,06	0,10	3.083.396,17	0,34	408.191.924,05	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,27	0,04	1,03	3,16	7.374.367,00	0,81	248.004.802,34	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,29	0,04	1,03	3,18	3.667.590,40	0,40	280.536.235,81	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	23.591.356,72	2,58	7.792.392.111,13	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	17.942.191,55	1,96	1.366.454.531,96	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	4.186.105,15	0,46	5.029.824.301,86	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	12.216.047,16	1,34	5.431.217.487,91	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,90	-0,00	0,06	0,12	4.243.664,54	0,46	284.182.695,37	1,49
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,04	0,83	2,61	82.645.184,52	9,05	40.444.383.750,43	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,69	0,08	0,75	2,01	4.067.097,05	0,45	1.549.129.506,23	0,26
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,10	-0,01	-0,05	-0,15	1.433.090,49	0,16	514.785.526,09	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,81	2,58	12.730.723,88	1,39	5.407.441.796,74	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,80	0,02	0,47	1,40	286.042.458,55	31,31		

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	0,85	2,65	181.892,01	0,02	16.860.564.075,44	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	2,54	0,03	0,49	1,61	4.263.675,48	0,47	335.098.660,67	1,27
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	4,29	-0,00	-0,03	-0,11	15.580.861,44	1,71	295.287.681,39	5,28
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,70	0,08	0,74	1,97	6.601.648,08	0,72	850.459.230,83	0,78
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,98	0,02	0,47	1,48	4.445.808,65	0,49	213.418.578,87	2,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,12	-0,08	-0,58	-1,60	25.724.358,37	2,82	142.065.504,83	18,11
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,18	0,00	0,71	2,29	18.896.214,33	2,07	903.504.638,73	2,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,87	2,72	12.959.245,58	1,42	16.216.695.874,70	0,08
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,72	0,04	1,01	2,64	15.126.574,09	1,66	652.954.009,62	2,32
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,04	0,63	2,06	20.649.979,54	2,26	2.253.416.840,75	0,92
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,26	-0,00	0,00	-0,29	15.941.042,51	1,74	428.881.205,20	3,72
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,06	0,11	1,42	3,13	5.259.508,09	0,58	236.185.618,53	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,38	0,01	0,33	0,91	145.630.808,17	15,94		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,58	-0,01	-0,69	-1,25	376.634,54	0,04	21.250.763,41	1,77
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,58	-0,01	-0,69	-1,25	376.634,54	0,04		
		Renda Fixa	1,26	0,02	0,64	1,95	696.338.892,63	76,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,07%

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	14,49	0,43	1,04	2,07	1.630.975,31	0,18	217.128.858,45	0,75
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,67	-0,12	-1,71	-5,68	7.553.187,57	0,83	172.740.145,92	4,37
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,99	0,69	1,78	-4,32	18.592.077,06	2,03	321.295.185,41	5,79
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	15,41	0,16	-0,59	-3,02	6.259.406,66	0,69	398.262.458,88	1,57
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,14	-0,01	-0,86	-0,86	1.587.112,48	0,17	293.755.946,84	0,54
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,21	0,24	0,22	-0,80	11.082.270,50	1,21	1.424.304.935,88	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	-0,04	0,91	-6,68	7.000.025,92	0,77	212.054.099,29	3,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,86	0,22	1,12	-7,43	5.082.654,43	0,56	111.593.641,09	4,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,62	0,29	2,09	-4,27	9.770.020,93	1,07	686.836.540,62	1,42
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,82	0,38	1,49	2,88	2.007.270,66	0,22	575.583.312,97	0,35
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,98	0,47	0,97	1,44	10.980.683,95	1,20	1.248.705.426,92	0,88
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,83	0,25	-0,27	-4,29	4.519.023,61	0,49	352.579.944,29	1,28
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	18,04	-0,03	0,83	-5,43	4.250.284,98	0,47	177.754.327,52	2,39
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	18,04	-0,04	0,80	-5,56	3.684.263,95	0,40	147.570.225,77	2,50
ITAU	ITAU	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,20	-0,38	-0,78	-1,76	1.573.957,33	0,17	284.350.285,65	0,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	15,01	0,30	-0,23	-2,21	1.567.880,08	0,17	296.992.386,39	0,53
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,28	-0,08	1,20	-5,10	7.593.305,16	0,83	208.841.837,56	3,64
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	17,16	0,33	6,72	7,57	1.713.893,43	0,19	427.187.391,84	0,40
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,13	0,83	2,30	-5,66	1.691.799,41	0,19	100.307.664,30	1,69
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,49	0,82	0,94	-6,16	1.633.401,12	0,18	190.763.302,49	0,86
Sub-total Artigo 8º I			17,34	0,27	0,78	-3,65	109.773.494,54	12,01		

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	38,14	-0,77	-0,77	-2,25	981.812,00	0,11	8.953.950.796,13	0,01
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	45,87	0,24	-0,85	-4,63	16.402.642,84	1,80	4.367.890.972,15	0,38
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	36,96	0,26	-1,19	-3,87	10.057.909,66	1,10	532.742.538,45	1,89
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,65	0,64	1,01	5,61	502.786,20	0,06	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			29,90	0,22	-1,04	-4,33	27.945.150,70	3,06		
Renda Variável			16,47	0,26	0,44	-3,75	137.718.645,24	15,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,10%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,66	0,60	2,36	15,54	14.845.595,88	1,62	191.471.747,14	7,75
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,66	0,03	-0,65	5,12	4.510.291,67	0,49	235.599.510,69	1,91
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,36	0,06	2,98	10,45	4.942.680,82	0,54	70.355.870,10	7,03
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	13,23	1,12	0,54	7,52	3.924.483,96	0,43	59.651.410,08	6,58
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	15,15	3,90	3,90	13,37	801.996,76	0,09	2.357.185.206,26	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,90	1,04	4,43	11,89	7.899.368,88	0,86	423.497.916,48	1,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	9.231.530,78	1,01	769.263.355,99	1,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,38	0,56	3,35	10,46	4.755.134,40	0,52	413.689.904,13	1,15
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	11,62	0,22	4,81	9,54	930.770,02	0,10	144.974.406,31	0,64
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,17	0,79	5,44	12,21	905.651,63	0,10	24.843.949,20	3,65
Sub-total Artigo 9º II			11,73	0,77	2,49	12,22	52.747.504,80	5,77		

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	14,00	0,35	3,48	14,98	12.088.939,57	1,32	2.280.222.056,45	0,53
Sub-total Artigo 9º III			14,00	0,35	3,48	14,98	12.088.939,57	1,32		
Investimentos no Exterior			11,96	0,70	2,70	12,96	64.836.444,37	7,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,41%

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	11,41	0,13	3,35	10,97	9.681.535,93	1,06	691.924.366,18	1,40
Sub-total Artigo 10º I			11,41	0,13	3,35	10,97	9.681.535,93	1,06		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,39	-2,38	-2,38	-6,87	582.792,84	0,06	122.656.310,27	0,48
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,85	0,03	0,03	0,08	428.521,35	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	13,37	4,55	4,55	2,22	2.173.072,50	0,24	108.653.624,60	2,00
Sub-total Artigo 10º II			7,49	2,59	2,53	0,08	3.184.386,69	0,35		
Investimentos Estruturados			10,21	0,73	3,30	9,44	12.865.922,62	1,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,21%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	3,02	-1,37	-1,37	-1,32	1.347.657,84	0,15	2.608.230.611,32	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	22,26	0,77	1,35	2,09	556.793,91	0,06	759.046.263,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	19,85	-10,57	-10,57	-27,55	36.931,39	0,00	6.350.032,27	0,58
Sub-total Artigo 11º			11,85	-0,96	-0,80	-1,07	1.941.383,14	0,21		
Fundos Imobiliários			11,85	-0,96	-0,80	-1,07	1.941.383,14	0,21		
Total			3,31	0,11	0,81	2,04	913.701.288,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	913.701.288,00

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	264.288.991,37	28,93	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	286.042.458,55	31,31	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	145.630.808,17	15,94	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	376.634,54	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	696.338.892,63	76,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	109.773.494,54	12,01	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	27.945.150,70	3,06	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	137.718.645,24	15,07					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.747.504,80	5,77	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	12.088.939,57	1,32	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.836.444,37	7,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.681.535,93	1,06	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.184.386,69	0,35	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.865.922,62	1,41					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.941.383,14	0,21	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	1.941.383,14	0,21					10,00
Total		913.701.288,00	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,01 120,84	3,11 118,38	3,11 118,38	5,64 101,83	10,73 86,79	2.563.526,07	7.772.704,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 55,88	1,40 53,32	1,40 53,32	5,01 90,43	11,09 89,67	1.295.768,90	3.793.695,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 39,07	0,91 34,82	0,91 34,82	4,89 88,35	11,18 90,43	474.441,41	1.249.154,93
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,69 -82,85	-1,25 -47,68	-1,25 -47,68	-2,88 -52,08	-2,35 -19,01	-2.618,98	-4.773,29
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,78 1,49	-3,65 0,88	-3,65 0,88	8,37 -1,54	21,78 -3,96	872.236,51	-4.027.131,53
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 -0,34	-4,33 0,20	-4,33 0,20	10,61 0,71		-242.993,70	-1.069.529,10
Artigo 9º II % do CDI	2,49 298,76	12,22 465,45	12,22 465,45	23,71 428,27	28,82 233,13	1.281.557,79	5.737.856,53
Artigo 9º III % do CDI	3,48 417,27	14,98 570,76	14,98 570,76	23,77 429,35	32,44 262,42	580.906,58	2.882.712,34
Artigo 10º I % do CDI	3,35 402,01	10,97 417,76	10,97 417,76	25,35 457,79	35,53 287,37	455.305,52	1.774.596,43
Artigo 10º II % do CDI	2,53 303,31	0,08 2,86	0,08 2,86	1,07 19,29	-6,85 -55,39	74.789,52	1.773,81
Artigo 11º % do CDI	-0,80 -96,26	-1,07 -40,95	-1,07 -40,95	0,40 7,31	26,70 216,02	-15.696,72	-20.583,33
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						7.337.222,90	18.090.477,52

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%)	1.100.356,40	0,00	0,00	0,00	1.110.722,87	10.366,47	31.844,20
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.096.295,90	0,00	0,00	0,00	1.106.841,30	10.545,40	32.377,10
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.839.019,25	0,00	0,00	0,00	6.906.634,48	67.615,23	207.446,58
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.066.318,76	0,00	0,00	0,00	1.077.077,76	10.759,00	32.990,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.253.536,84	0,00	0,00	0,00	2.274.851,66	21.314,82	65.473,39
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.258.883,73	0,00	0,00	0,00	2.280.732,27	21.848,54	67.070,95
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.307.369,52	0,00	0,00	0,00	10.408.008,86	100.639,34	308.858,85
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.141.917,65	0,00	0,00	0,00	2.163.259,38	21.341,73	65.459,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.204.505,00	0,00	0,00	0,00	2.226.498,17	21.993,17	67.456,85
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.032.117,10	0,00	0,00	0,00	2.052.728,22	20.611,12	63.194,00
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.344.000,93	0,00	0,00	0,00	5.399.657,72	55.656,79	170.524,25
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.368.820,80	0,00	0,00	0,00	5.425.101,86	56.281,06	172.404,69
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.548.681,74	0,00	0,00	0,00	14.702.291,59	153.609,85	470.470,54
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.202.224,75	0,00	0,00	0,00	4.246.657,88	44.433,13	136.079,13
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.308.233,43	0,00	0,00	0,00	3.339.574,76	31.341,33	96.268,28
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.314.590,36	0,00	0,00	0,00	3.346.726,84	32.136,48	98.642,14
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.441.989,44	0,00	0,00	0,00	19.632.541,02	190.551,58	584.774,39
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.182.380,13	0,00	0,00	0,00	5.233.408,39	51.028,26	156.580,66
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.112.644,35	0,00	0,00	0,00	3.143.342,26	30.697,91	94.187,44
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.232.232,33	0,00	0,00	0,00	3.264.426,72	32.194,39	98.758,64
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.424.197,24	0,00	0,00	0,00	5.478.680,45	54.483,21	167.082,70
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.033.549,19	0,00	0,00	0,00	2.054.236,34	20.687,15	63.422,12
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.360.674,19	0,00	0,00	0,00	5.415.330,26	54.656,07	167.549,29
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.851.635,10	0,00	0,00	0,00	10.963.188,74	111.553,64	341.894,64
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.342.634,62	0,00	0,00	0,00	5.398.361,57	55.726,95	170.721,93
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.326.873,77	0,00	0,00	0,00	12.467.645,79	140.772,02	436.460,22
NTN-B 150830 (5,270000%)	705.334,71	0,00	0,00	0,00	712.124,73	6.790,02	21.129,15
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.113.780,60	0,00	0,00	0,00	5.163.911,27	50.130,67	155.952,46
NTN-B 150830 (5,850000%)	654.632,28	0,00	0,00	0,00	661.222,59	6.590,31	20.492,47
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.441.580,09	0,00	0,00	0,00	1.455.161,87	13.581,78	42.248,13
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.477.941,62	0,00	0,00	0,00	1.492.214,77	14.273,15	44.390,53
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.228.757,66	0,00	0,00	0,00	10.328.621,25	99.863,59	310.573,99
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.031.557,27	0,00	0,00	0,00	5.080.913,05	49.355,78	153.483,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.446.240,67	0,00	0,00	0,00	1.460.635,90	14.395,23	44.759,57
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.511.630,50	0,00	0,00	0,00	3.546.641,09	35.010,59	108.855,71
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.078.699,75	0,00	0,00	0,00	5.130.096,61	51.396,86	159.799,04
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.184.788,69	0,00	0,00	0,00	5.238.469,61	53.680,92	166.887,28
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.405.689,19	0,00	0,00	0,00	2.428.517,75	22.828,56	70.987,74
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.470.853,38	0,00	0,00	0,00	2.494.789,84	23.936,46	74.425,46
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.223.637,47	0,00	0,00	0,00	10.323.837,71	100.200,24	311.552,82
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.337.885,21	0,00	0,00	0,00	2.360.942,68	23.057,47	71.685,71
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.415.664,79	0,00	0,00	0,00	2.439.763,52	24.098,73	74.922,04
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.266.677,03	0,00	0,00	0,00	5.319.733,96	53.056,93	164.949,53
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.031.336,06	0,00	0,00	0,00	2.051.984,04	20.647,98	64.195,22
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.209.408,46	0,00	0,00	0,00	5.262.521,83	53.113,37	165.124,21
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.183.968,11	0,00	0,00	0,00	5.238.032,30	54.064,19	168.085,93
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.384.236,41	0,00	0,00	0,00	16.557.218,19	172.981,78	537.792,74
NTN-B 150860	0,00	4.996.202,62	0,00	0,00	5.008.957,05	16.728,84	16.728,84
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.273.859,21	0,00	0,00	0,00	5.327.072,89	53.213,68	165.425,65
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.031.462,59	0,00	0,00	0,00	2.052.143,26	20.680,67	64.294,85
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.367.225,77	0,00	0,00	0,00	10.475.507,04	108.281,27	336.663,56
NTN-F 010135	0,00	3.603.744,44	0,00	0,00	3.610.982,07	7.237,63	7.237,63
NTN-F 2033	1.952.988,20	0,00	0,00	0,00	1.948.447,34	-4.540,86	-113.957,58
	253.125.518,24	8.599.947,06	0,00	0,00	264.288.991,37	2.563.526,07	

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	856,10	9.183,86	-9.875,60	0,00	197,79	33,43	4.891,08
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	4.220.077,85	691,74	-1.998.048,11	0,00	2.249.916,93	27.195,45	101.638,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.064.742,84	0,00	0,00	0,00	3.088.237,99	23.495,15	73.880,04
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	46.094.222,07	0,00	0,00	0,00	46.121.700,13	27.478,06	52.971,08
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	122.857,49	0,00	0,00	0,00	123.473,38	615,89	1.931,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.252.312,04	181.018,48	-2.100.000,00	0,00	13.444.680,21	111.349,69	331.942,14
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19.660.164,03	2.000.000,00	0,00	0,00	21.550.026,22	-110.137,81	-291.537,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	287.309,29	0,00	0,00	0,00	289.924,61	2.615,32	7.945,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.180.789,12	0,00	0,00	0,00	1.191.536,14	10.747,02	32.620,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.671.578,48	9.000.000,00	0,00	0,00	20.801.950,52	130.372,04	341.976,81
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.081.677,67	0,00	0,00	0,00	3.083.396,17	1.718,50	3.155,98
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.299.427,32	0,00	0,00	0,00	7.374.367,00	74.939,68	228.830,32
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.630.087,54	0,00	0,00	0,00	3.667.590,40	37.502,86	114.531,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.410.079,51	0,00	-1.000.000,00	0,00	23.591.356,72	181.277,21	489.749,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.035.679,03	1.000.000,00	0,00	0,00	17.942.191,55	-93.487,48	-250.906,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.183.736,09	0,00	0,00	0,00	4.186.105,15	2.369,06	5.320,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.145.865,68	0,00	0,00	0,00	12.216.047,16	70.181,48	215.799,89
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.241.115,04	0,00	0,00	0,00	4.243.664,54	2.549,50	5.142,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	87.450.446,11	16.061.530,15	-21.570.172,72	0,00	82.645.184,52	703.380,98	2.137.919,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4.036.656,54	0,00	0,00	0,00	4.067.097,05	30.440,51	80.023,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.433.797,58	0,00	0,00	0,00	1.433.090,49	-707,09	-2.083,39
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.668.884,43	10.000.000,00	0,00	0,00	12.730.723,88	61.839,45	107.952,48
	273.172.361,85	38.252.424,23	-26.678.096,43	0,00	286.042.458,55	1.295.768,90	

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	180.353,95	0,00	0,00	0,00	181.892,01	1.538,06	4.096,35
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.242.830,31	0,00	0,00	0,00	4.263.675,48	20.845,17	67.387,95
BRADESCO H FI RF NILO	15.585.885,33	0,00	0,00	0,00	15.580.861,44	-5.023,89	-17.671,56
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.553.261,88	0,00	0,00	0,00	6.601.648,08	48.386,20	127.448,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.424.854,78	0,00	0,00	0,00	4.445.808,65	20.953,87	64.959,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	25.875.479,33	0,00	0,00	0,00	25.724.358,37	-151.120,96	-408.935,88
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.763.696,00	0,00	0,00	0,00	18.896.214,33	132.518,33	423.913,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.393.113,63	11.516.661,31	-1.669,06	0,00	12.959.245,58	51.139,70	68.769,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	14.976.025,10	0,00	0,00	0,00	15.126.574,09	150.548,99	389.229,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.519.723,66	0,00	0,00	0,00	20.649.979,54	130.255,88	417.170,41
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.940.486,38	0,00	0,00	0,00	15.941.042,51	556,13	-46.655,04
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.185.664,16	0,00	0,00	0,00	5.259.508,09	73.843,93	159.441,87
	133.641.374,51	11.516.661,31	-1.669,06	0,00	145.630.808,17	474.441,41	

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	379.253,52	0,00	0,00	0,00	376.634,54	-2.618,98	-4.773,29
	379.253,52	0,00	0,00	0,00	376.634,54	-2.618,98	

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	1.515.287,38	100.000,00	0,00	0,00	1.630.975,31	15.687,93	30.975,31
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7.583.056,57	100.000,00	0,00	0,00	7.553.187,57	-129.869,00	-443.781,45
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.971.074,31	300.000,00	0,00	0,00	18.592.077,06	321.002,75	-792.018,25
BRADESCO F I A SELECTION	15.339.741,80	0,00	-9.000.000,00	0,00	6.259.406,66	-80.335,14	-464.189,31
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.587.112,48	-12.887,52	-12.887,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.058.017,90	0,00	0,00	0,00	11.082.270,50	24.252,60	-88.940,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.837.953,27	100.000,00	0,00	0,00	7.000.025,92	62.072,65	-479.851,41
FIA CAIXA CONSUMO	4.927.098,85	100.000,00	0,00	0,00	5.082.654,43	55.555,58	-387.210,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.471.375,15	100.000,00	0,00	0,00	9.770.020,93	198.645,78	-420.153,72
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.878.930,62	100.000,00	0,00	0,00	2.007.270,66	28.340,04	75.185,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.874.852,67	0,00	0,00	0,00	10.980.683,95	105.831,28	155.777,91
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.430.592,57	100.000,00	0,00	0,00	4.519.023,61	-11.568,96	-198.051,85
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.215.201,25	0,00	0,00	0,00	4.250.284,98	35.083,73	-244.000,72
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.555.340,74	100.000,00	0,00	0,00	3.684.263,95	28.923,21	-203.020,68
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	1.485.139,12	100.000,00	0,00	0,00	1.573.957,33	-11.181,79	-26.042,67
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1.470.237,52	100.000,00	0,00	0,00	1.567.880,08	-2.357,44	-32.119,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.402.723,88	100.000,00	0,00	0,00	7.593.305,16	90.581,28	-391.777,32
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.511.944,22	100.000,00	0,00	0,00	1.713.893,43	101.949,21	113.893,43
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.554.357,06	100.000,00	0,00	0,00	1.691.799,41	37.442,35	-83.194,70
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.518.333,15	100.000,00	0,00	0,00	1.633.401,12	15.067,97	-86.592,63
	114.601.258,03	3.300.000,00	-9.000.000,00	0,00	109.773.494,54	872.236,51	

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	488.475,00	498.400,00	0,00	0,00	981.812,00	-5.063,00	17.733,60
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15.527.932,20	996.242,40	0,00	0,00	16.402.642,84	-121.531,76	-719.675,36
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	10.179.335,40	0,00	0,00	0,00	10.057.909,66	-121.425,74	-394.882,14
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	497.759,40	0,00	0,00	502.786,20	5.026,80	27.294,80
	26.195.742,60	1.992.401,80	0,00	0,00	27.945.150,70	-242.993,70	

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	14.502.807,58	0,00	0,00	0,00	14.845.595,88	342.788,30	1.997.133,94
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.539.698,97	0,00	0,00	0,00	4.510.291,67	-29.407,30	219.567,36
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.799.544,39	0,00	0,00	0,00	4.942.680,82	143.136,43	467.682,24
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.903.451,66	0,00	0,00	0,00	3.924.483,96	21.032,30	274.346,27
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	771.900,60	0,00	0,00	0,00	801.996,76	30.096,16	88.903,30
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.564.331,64	0,00	0,00	0,00	7.899.368,88	335.037,24	839.601,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.036.069,43	0,00	0,00	0,00	9.231.530,78	195.461,35	1.220.861,09
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.601.163,59	0,00	0,00	0,00	4.755.134,40	153.970,81	450.093,79
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	888.019,37	0,00	0,00	0,00	930.770,02	42.750,65	81.099,67
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	858.959,78	0,00	0,00	0,00	905.651,63	46.691,85	98.567,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	51.465.947,01	0,00	0,00	0,00	52.747.504,80	1.281.557,79	

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	23.008.032,99	0,00	-11.500.000,00	0,00	12.088.939,57	580.906,58	2.882.712,34
	23.008.032,99	0,00	-11.500.000,00	0,00	12.088.939,57	580.906,58	

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	19.226.230,41	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.681.535,93	455.305,52	1.774.596,43
	19.226.230,41	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.681.535,93	455.305,52	

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	597.018,63	0,00	0,00	0,00	582.792,84	-14.225,79	-42.963,49
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.411,85	0,00	0,00	0,00	428.521,35	109,50	338,03
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	1.953.583,88	130.582,81	0,00	0,00	2.173.072,50	88.905,81	44.399,27
	2.979.014,36	130.582,81	0,00	0,00	3.184.386,69	74.789,52	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.366.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.657,84	-18.778,08	-17.984,64
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	552.554,10	0,00	0,00	0,00	3.205,71	556.793,91	7.445,52	11.444,04
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	41.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36.931,39	-4.364,16	-14.042,73
	1.960.285,57	0,00	0,00	0,00	3.205,71	1.941.383,14	-15.696,72	

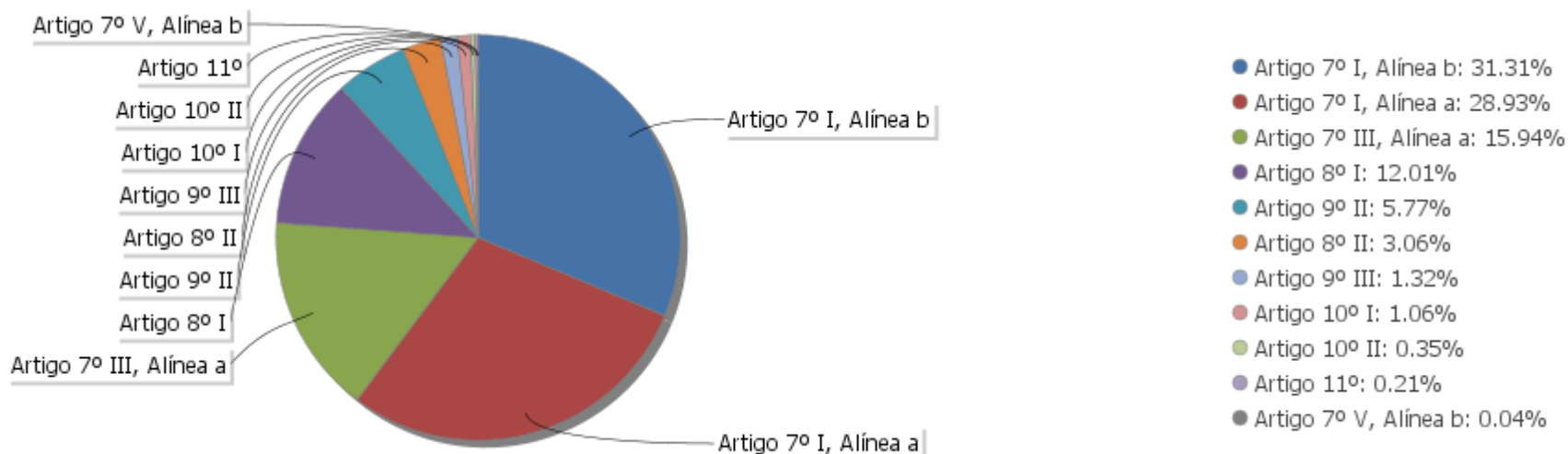
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

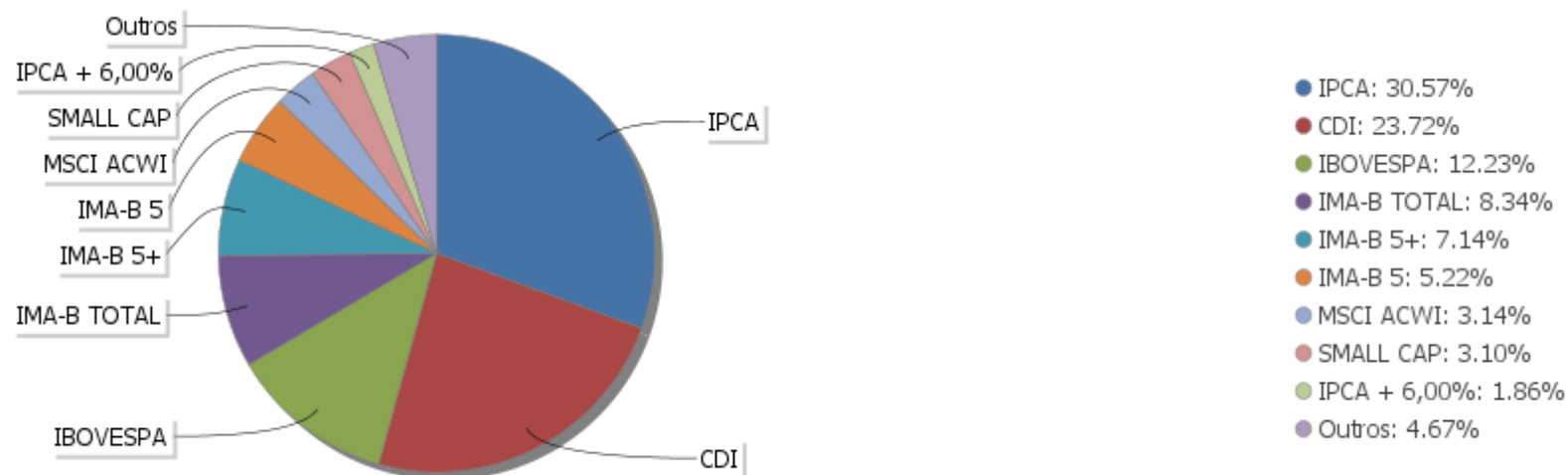
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	583.471.293,59	63,86	61,84	583.471.293,59	63,86	61,84
de 31 dias a 365 dias	66.349.050,46	7,26	7,09	649.820.344,05	71,12	68,93
acima de 365 dias	263.880.943,95	28,88	31,07	913.701.288,00	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

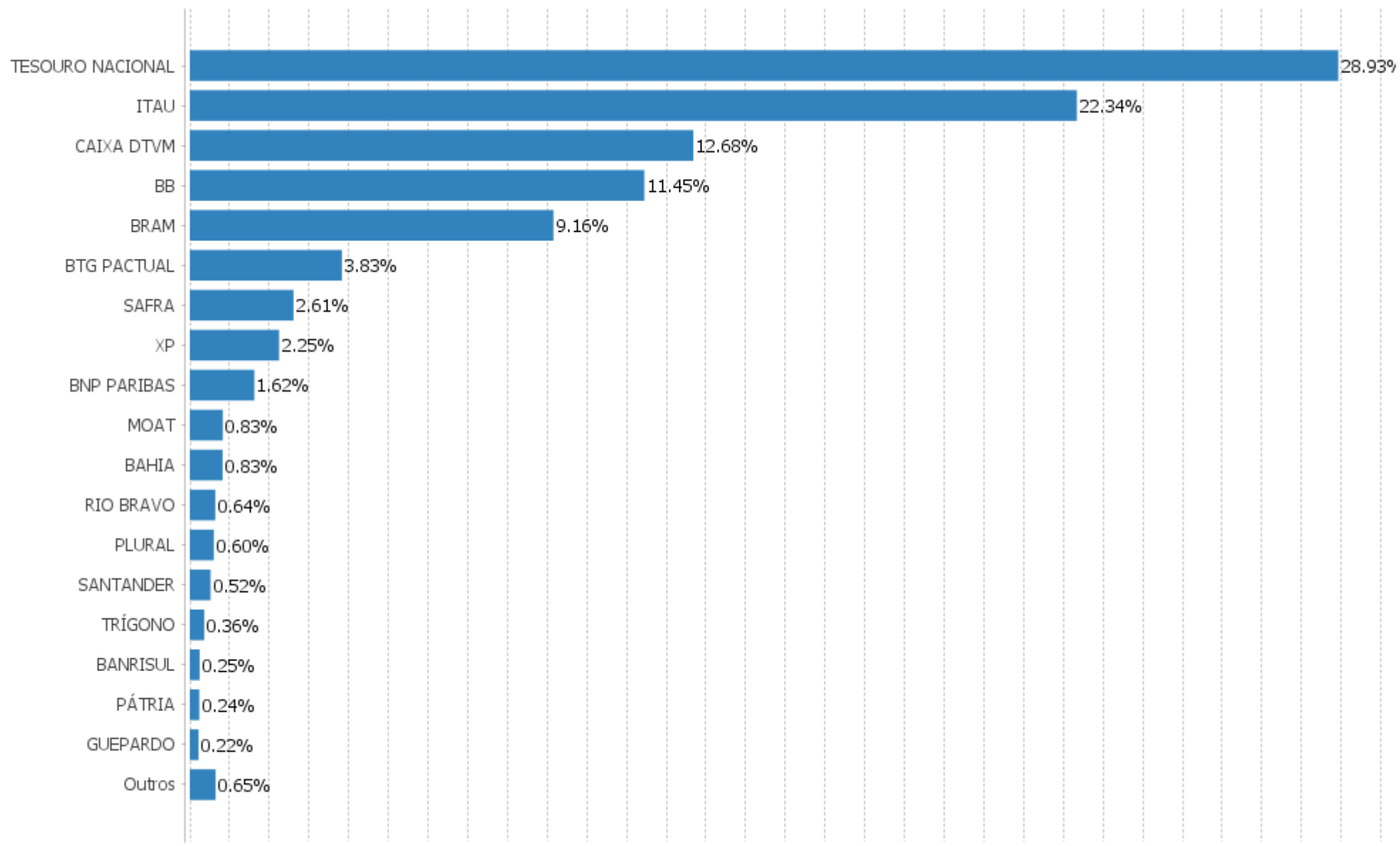


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0123456789101112131415161718192021222324252627282930

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	0,81										2,04
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55										2,62
p.p. indexador	-0,97	0,14	0,26										-0,59
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	35	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	53,33
	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	2,04	2,62	-0,59	2,71
06 meses	7,46	4,97	2,49	3,37
12 meses	14,73	9,03	5,70	3,31
24 meses	17,61	19,70	-2,09	4,67
36 meses	20,18	40,27	-20,09	5,19
48 meses	43,19	57,33	-14,14	6,20
60 meses	44,76	72,30	-27,54	8,13
Desde 29/12/2017	64,37	94,98	-30,61	7,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

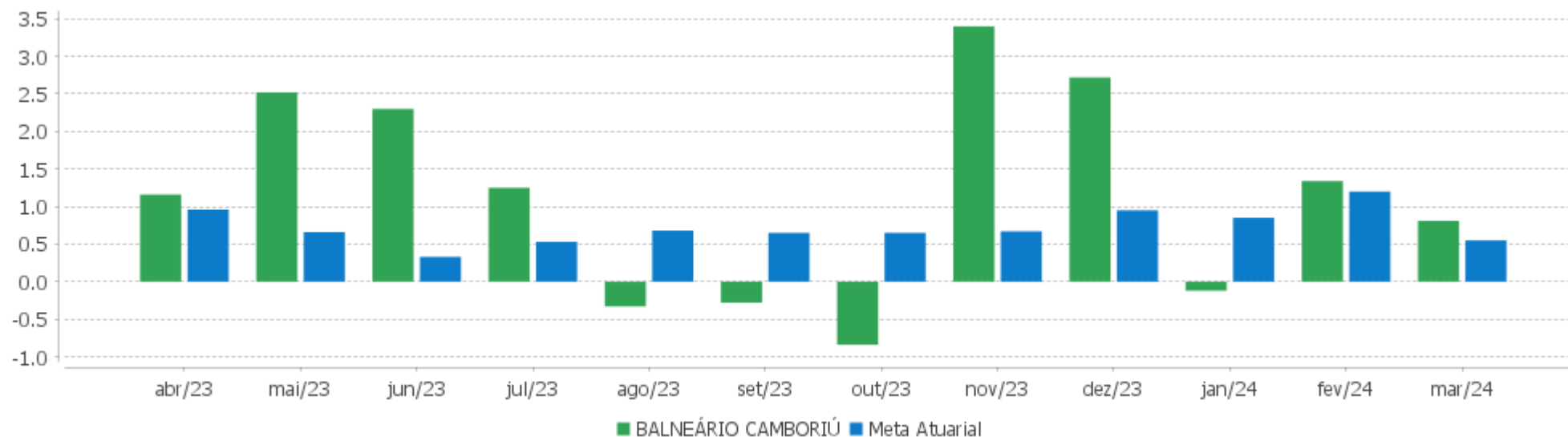


Patrimônio Líquido



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	-0,69 -82,85	-1,25 -47,68	-1,25 -47,68	-2,88 -52,08	-2,35 -19,01	-59,40 -217,73	-62,75 -177,05
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,27 1,85	3,27 1,85	5,94 3,42	10,94 7,02	24,28 15,52	37,59 16,54
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-0,69 -0,85	-2,83 -4,25	-2,83 -4,25	5,40 2,89	15,27 11,35		
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	3,31 1,89	3,31 1,89	5,97 3,46	11,06 7,14	17,15 8,39	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	3,03 1,62	3,03 1,62	5,40 2,89	9,86 5,94	21,91 13,15	38,38 17,34
NTN-F 010135 % do CDI	-0,46 -55,18	-0,19 -7,64					
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	3,03 1,61	3,03 1,61	5,36 2,85	9,82 5,89	21,84 13,08	38,25 17,21
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,15 1,74	3,15 1,74	5,52 3,00	10,25 6,32	22,92 14,16	35,91 14,86
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,24 1,83	3,24 1,83	5,79 3,27	10,72 6,80	23,89 15,14	37,21 16,16
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,07 1,65	3,07 1,65	5,50 2,98	7,10 3,17		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	3,31 1,89	3,31 1,89	5,96 3,45	11,04 7,12	17,12 8,36	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,09 1,67	3,09 1,67	5,52 3,00	10,10 6,18	22,45 13,69	35,40 14,36
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	2,96 1,55	2,96 1,55	5,22 2,71	9,52 5,60	21,19 12,43	33,78 12,73
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	3,04 1,62	3,04 1,62	5,42 2,91	9,89 5,97	21,96 13,20	38,46 17,42
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,06 1,64	3,06 1,64	5,43 2,91	6,99 3,06	12,54 3,78	
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,26 1,85	3,26 1,85	5,86 3,35	10,84 6,92	20,43 11,68	33,38 12,33
NTN-B 150860 (5,880000%)	1,01	3,16	3,16	5,70	10,45	23,18	36,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,85	1,74	1,74	3,19	6,53	14,42	15,26
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,77	3,19 1,77	5,76 3,25	7,41 3,48		
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	3,03 1,61	3,03 1,61	5,32 2,81	9,76 5,84	21,75 12,99	38,10 17,06
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,17 1,75	3,17 1,75	5,63 3,12	7,26 3,34		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,27 1,85	3,27 1,85	5,92 3,40	10,91 6,98	20,50 11,74	33,41 12,36
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,06 1,64	3,06 1,64	5,39 2,88	6,93 3,00		
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,98	3,57 2,16	3,57 2,16	6,29 3,77	11,98 8,05	19,61 10,85	
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,59 3,08	10,26 6,34	22,80 14,04	35,83 14,78
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	2,97 1,55	2,97 1,55	5,28 2,76	9,59 5,66	21,28 12,53	34,03 12,98
NTN-F 2033 % do CDI	-0,23 -27,90	-5,53 -210,52	-5,53 -210,52	-0,94 -17,05	-0,94 -7,64	-0,94 -3,46	-0,94 -2,66
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	3,02 1,60	3,02 1,60	5,23 2,72	9,64 5,72	21,58 12,82	37,75 16,70
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,08 1,67	3,08 1,67	5,53 3,01	7,13 3,21	12,79 4,03	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,07 1,66	3,07 1,66	5,35 2,83	9,88 5,96	22,11 13,35	34,75 13,70
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,09 1,67	3,09 1,67	5,54 3,02	10,12 6,20	22,47 13,71	35,45 14,41
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,18 1,76	3,18 1,76	5,68 3,17	7,32 3,39		
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	3,01 1,60	3,01 1,60	5,26 2,75	9,68 5,75	21,60 12,84	37,83 16,79
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,70	3,12 1,70	5,60 3,09	10,26 6,33	22,77 14,01	35,81 14,77
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,18 1,77	3,18 1,77	5,72 3,21	7,37 3,44		
NTN-B 150850 (6,330000%)	1,04	3,27	3,27	5,90	10,89	24,20	37,53

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.	0,88	1,85	1,85	3,38	6,96	15,44	16,48
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,15 1,74	3,15 1,74	5,66 3,15	10,40 6,47	23,10 14,34	36,20 15,15
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,16 1,74	3,16 1,74	5,58 3,06	10,32 6,40	23,04 14,28	36,09 15,04
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	3,22 1,80	3,22 1,80	5,82 3,30	10,70 6,78	16,64 7,88	
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,15 1,73	3,15 1,73	5,66 3,14	10,38 6,45	19,59 10,83	32,32 11,27
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,78	3,19 1,78	5,74 3,23	10,57 6,64	23,47 14,71	36,65 15,60
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,70	3,12 1,70	5,56 3,05	10,22 6,29	22,73 13,97	35,72 14,68
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	3,31 1,89	3,31 1,89	5,98 3,47	11,07 7,14	17,11 8,35	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,53 3,02	7,12 3,20		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,57 3,05	10,24 6,31	22,77 14,01	35,77 14,73
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	2,97 1,56	2,97 1,56	5,27 2,75	9,59 5,66	21,31 12,55	37,49 16,44
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,07 1,65	3,07 1,65	5,48 2,96	7,07 3,14		
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,78	3,19 1,78	5,76 3,24	10,58 6,66	19,95 11,19	32,75 11,70
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,10 1,68	3,10 1,68	5,44 2,93	10,04 6,12	22,42 13,66	35,24 14,20
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	2,95 1,54	2,95 1,54	5,16 2,65	9,44 5,51	21,04 12,28	37,01 15,97
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,77	3,19 1,77	5,74 3,23	7,39 3,46		
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,07 1,66	3,07 1,66	5,42 2,91	9,97 6,05	15,65 6,89	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	3,28 1,87	3,28 1,87	5,91 3,39	10,94 7,01	16,98 8,22	
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,94	2,95	2,95	5,13	9,40	21,00	33,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,78	1,54	1,54	2,62	5,48	12,24	12,26
NTN-B 150840 (5,700000%)	1,00	3,12	3,12	5,52	10,17	22,66	35,61
Var. IPCA p.p.	0,84	1,70	1,70	3,01	6,24	13,90	14,56
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,91	2,77	2,77	4,98	9,76	21,42	33,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83	2,59	2,59	0,04	-2,05	1,21	7,40
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,13	0,13	4,84	11,64	19,81	24,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,17	-0,40	-0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,75	2,01	2,01	4,98	9,48	20,72	30,95
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,15	-0,29	-0,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,75	2,01	2,01	4,99	9,42	20,58	30,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,20	-0,43	-0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 97,09	2,56 97,59	2,56 97,59	5,37 97,03	12,06 97,52	26,52 97,19	34,55 97,47
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,75	2,00	2,00	4,98	9,44	20,53	30,63
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,18	-0,48	-0,93
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	0,06	0,10	0,10	4,78	11,48	19,48	24,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,07	-0,07	-0,16	-0,33	-0,73	-1,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,91	2,77	2,77	4,98	9,78	21,57	33,27
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,26	-0,25	-0,25	-0,31	0,30	0,47	-10,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,56	-1,52	-1,52	4,78	13,13	18,45	18,32
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,25	-0,63	-1,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,81 97,45	2,58 98,47	2,58 98,47	5,44 98,17	12,16 98,37	26,87 98,50	35,04 98,87
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,67 79,96	2,11 80,34	2,11 80,34	4,48 80,88	10,06 81,40	21,98 80,55	27,31 77,05
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,81	2,54	2,54	5,30	11,92	26,22	34,13
Var. SELIC p.p.	-0,02	-0,08	-0,08	-0,24	-0,44	-1,06	-1,31
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,03	3,16	3,16	5,55	10,43	19,89	40,75
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,40	0,30	0,30	0,11	0,39	-2,17	-3,25
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	0,06	0,12	0,12	4,82	11,55	19,65	24,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,12	-0,26	-0,56	-0,85
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,05	-0,15	-0,15	4,70	11,55	20,21	22,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,32	-0,32	-0,24	-0,26	-0,00	-3,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,58	1,80	1,80	4,77	11,99	25,10	28,10
Var. IPCA p.p.	0,42	0,38	0,38	2,26	8,07	16,35	7,05
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,03	3,18	3,18	5,70	10,62	23,76	45,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,38	0,16	0,16	0,41	1,15	2,65	1,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,61	2,41 0,99	2,41 0,99	5,40 2,88	13,73 9,81	25,89 17,14	31,67 10,63
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,11 -0,07	0,11 -0,07	4,82 -0,12	11,56 -0,25	19,65 -0,56	24,65 -0,97
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,50	1,59	1,59	5,42	12,40	24,64	30,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,83 99,37	2,61 99,40	2,61 99,40	5,47 98,87	12,28 99,33	27,05 99,16	35,30 99,59
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,59 -0,03	-1,61 -0,10	-1,61 -0,10	4,66 -0,15	13,00 -0,39	18,25 -0,83	18,29 -1,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,74 -0,03	1,97 -0,09	1,97 -0,09	4,93 -0,16	9,33 -0,29	20,22 -0,78	30,15 -1,41
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,03 -3,87	-0,11 -4,32	-0,11 -4,32	4,14 74,70	11,56 93,53	18,53 67,91	22,14 62,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,07	-0,29 -0,47	-0,29 -0,47	4,22 -0,72	10,91 -0,90	17,32 -2,90	23,41 -2,22
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,49 58,95	1,61 61,18	1,61 61,18	5,91 106,76	13,61 110,10	26,18 95,95	26,50 74,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 102,32	2,65 100,79	2,65 100,79	5,55 100,26	12,40 100,31	27,30 100,05	35,92 101,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,87 104,20	2,72 103,65	2,72 103,65	5,74 103,60	12,93 104,59	27,88 102,20	36,71 103,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,63 76,16	2,06 78,55	2,06 78,55	5,20 93,98	11,32 91,58	25,05 91,80	36,12 101,91
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,42 1,26	3,13 1,71	3,13 1,71	3,12 0,60			
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,01 120,61	2,64 100,62	2,64 100,62	6,36 114,88	11,94 96,56	23,28 85,32	34,24 96,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,58 -0,03	-1,60 -0,09	-1,60 -0,09	4,63 -0,18	13,00 -0,38	18,32 -0,76	17,85 -1,64
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	0,71 84,73	2,29 87,43	2,29 87,43	5,17 93,45	11,88 96,09		
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,47 -0,05	1,48 -0,15	1,48 -0,15	5,06 -0,45	11,77 -0,82	23,32 -1,46	28,60 -2,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	-0,77	-4,69	-4,69	9,84	35,76	35,76	35,76

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.	-0,07	-0,16	-0,16	-0,06	10,02	29,00	25,92
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,19 0,01	-3,87 -0,06	-3,87 -0,06	10,33 0,09			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 -0,14	-4,63 -0,10	-4,63 -0,10	9,89 -0,01			
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. IBOVESPA p.p.	3,79 4,49	13,31 17,84	13,31 17,84	22,33 12,43	27,78 2,04	24,11 17,36	19,53 9,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	1,78 -0,37	-4,32 -0,23	-4,32 -0,23	5,50 -1,43	24,72 0,59	-12,50 -1,93	-21,79 -2,46
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,04 1,74	-1,02 3,51	-1,02 3,51	10,74 0,84	35,04 9,30	18,06 11,31	24,64 14,81
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,94 1,65	-6,16 -1,63	-6,16 -1,63	-8,96 -18,86	12,00 -13,73	9,89 3,14	31,96 22,13
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,30 3,01	-5,66 -1,13	-5,66 -1,13	-8,63 -18,53	14,42 -11,32	24,93 18,18	
BRANCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 0,11	-3,02 1,51	-3,02 1,51	8,52 -1,38	18,22 -7,52	4,47 -2,28	1,93 -7,90
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,71 -1,00	-5,68 -1,15	-5,68 -1,15	8,49 -1,41	17,55 -8,19	-0,55 -7,31	-12,46 -22,29
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,83 1,54	-5,43 -0,90	-5,43 -0,90	3,21 -6,69	12,93 -12,81	-17,12 -23,87	-20,69 -30,52
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	0,91 108,98	-6,68 -254,56	-6,68 -254,56	8,72 157,48	38,31 309,90	14,48 53,06	-8,15 -23,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,97 1,68	1,44 5,97	1,44 5,97	17,99 8,09	23,28 -2,46	12,52 5,76	7,59 -2,24
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 0,47	-2,96 1,57	-2,96 1,57	15,22 5,32	33,44 7,70		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,22 0,93	-0,80 3,73	-0,80 3,73	11,91 2,01	23,98 -1,76	-0,33 -7,09	-24,19 -34,03
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,72 7,43	2,41 6,94	2,41 6,94	14,19 4,29	66,20 40,46	58,46 51,71	101,54 91,70
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	1,12 -0,13	-7,43 -0,33	-7,43 -0,33	3,63 -0,70	12,30 -1,45	-31,34 -1,71	-44,86 -2,16
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,20 1,91	-5,10 -0,57	-5,10 -0,57	14,27 4,37	36,43 10,69	-9,27 -16,02	-16,07 -25,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,49	2,88	2,88	15,76	54,11	41,79	68,81

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.	2,20	7,41	7,41	5,86	28,37	35,04	58,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	2,09 -0,06	-4,27 -0,18	-4,27 -0,18	6,32 -0,61	22,85 -1,28	-11,79 -1,22	-21,04 -1,71
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,78 -0,07	-3,37 1,16	-3,37 1,16	10,02 0,12	26,48 0,74	18,83 12,07	
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,23 -1,52	-4,19 0,34	-4,19 0,34	8,65 -1,25	22,87 -2,87	21,74 14,99	30,96 21,13
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,80 1,51	-5,56 -1,03	-5,56 -1,03	2,93 -6,98	12,24 -13,50	-17,70 -24,46	
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,27 0,44	-4,29 0,24	-4,29 0,24	8,27 -1,63	22,87 -2,87	5,99 -0,77	1,97 -7,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,48 -0,57	14,98 -0,90	14,98 -0,90	23,77 -1,11	32,44 -2,21	27,69 -2,86	18,24 -5,60
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	2,36 3,07	15,54 20,07	15,54 20,07	27,88 17,98	34,11 8,37	27,66 20,90	19,76 9,92
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,54 -2,60	7,52 -3,66	7,52 -3,66	12,44 -6,52	12,53 -6,55	14,45 -1,62	5,27 3,26
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,81 1,67	9,54 -1,63	9,54 -1,63	7,30 -11,67	18,62 -0,47	24,11 8,04	51,24 49,23
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,44 2,29	12,21 1,04	12,21 1,04	4,81 -14,15	11,41 -7,68	15,13 -0,94	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,43 1,29	11,89 0,72	11,89 0,72	20,21 1,24	23,80 4,71	21,63 5,56	13,31 11,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,65 -3,79	5,12 -6,06	5,12 -6,06	21,06 2,09	30,93 11,85	10,02 -6,04	10,36 8,35
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11 Var. MSCI ACWI p.p.	3,90 0,76	13,37 2,20	13,37 2,20	22,31 3,34			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,35 0,20	10,46 -0,72	10,46 -0,72	23,57 4,61	30,44 11,35	28,35 12,29	45,62 43,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,16 1,54	15,24 12,38	15,24 12,38	29,37 23,92	37,99 27,96	27,89 5,83	-12,39 -56,39
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,98 -0,16	10,45 -0,72	10,45 -0,72	27,16 8,20	22,35 3,27	18,47 2,40	19,94 17,93
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,35 4,06	10,97 15,50	10,97 15,50	25,35 15,45	35,53 9,79	33,77 27,02	60,85 51,02
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,03	0,08	0,08	18,40	18,36	-11,57	-20,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,60	-2,78	-2,78	12,95	8,32	-33,63	-64,58
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	4,55 3,85	2,22 -0,87	2,22 -0,87	3,43 -2,50			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,38 -3,16	-6,87 -10,19	-6,87 -10,19	-13,67 -20,08			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-10,57 -12,00	-27,55 -30,47	-27,55 -30,47	-30,79 -36,66	-29,10 -52,54	-46,61 -69,21	-44,11 -63,83
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11 Var. IFIX p.p.	-1,37 -2,81	-1,32 -3,56					
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	1,35 -0,08	2,09 -0,83	2,09 -0,83	8,42 2,55	57,62 34,18	38,63 16,03	10,98 -8,74
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,81 0,26	2,04 -0,59	2,04 -0,59	7,46 2,49	14,73 5,71	17,61 -2,20	20,18 -19,86
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
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
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			D+5 du	D+7 du	-	2,00
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
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
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11						
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	D+1	D+1	D+1	D+5		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	D+0	D+0	D+0	D+2		0,01
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11						
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+0	D+0	D+2	D+2		
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	D+0	D+0		D+2		0,05
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	D+0	D+0	D+0	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ 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	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	1.110.722,87	5,000000	1.040.130,66	5,847100	-70.592,21
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.106.841,30	5,260000	1.057.759,98	5,847100	-49.081,32
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.906.634,48	5,612000	6.782.885,97	5,847100	-123.748,51
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.077.077,76	5,880000	1.079.796,66	5,847100	2.718,90
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.274.851,66	5,050000	2.062.130,44	5,891100	-212.721,22
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.280.732,27	5,330000	2.137.197,29	5,891100	-143.534,98
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.408.008,86	5,450000	9.891.161,00	5,891100	-516.847,86
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.163.259,38	5,713000	2.119.534,50	5,891100	-43.724,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.226.498,17	5,730000	2.185.769,95	5,891100	-40.728,22
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.052.728,22	5,950000	2.066.546,14	5,891100	13.817,92
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.399.657,72	6,310000	5.660.923,39	5,891100	261.265,67
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.425.101,86	6,400000	5.744.821,63	5,891100	319.719,77
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.702.291,59	6,500000	15.741.959,36	5,891100	1.039.667,77
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.246.657,88	6,520000	4.556.999,17	5,891100	310.341,29
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.339.574,76	5,070000	2.983.183,46	5,874700	-356.391,30
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.346.726,84	5,360000	3.116.361,30	5,874700	-230.365,54
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.632.541,02	5,500000	18.644.896,67	5,874700	-987.644,35
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.233.408,39	5,560000	5.011.925,80	5,874700	-221.482,59
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.143.342,26	5,580000	3.018.697,56	5,874700	-124.644,70
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.264.426,72	5,710000	3.191.828,74	5,874700	-72.597,98
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.478.680,45	5,820000	5.438.094,86	5,874700	-40.585,59
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.054.236,34	5,990000	2.086.452,72	5,874700	32.216,38
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.415.330,26	6,020000	5.522.440,82	5,874700	107.110,56
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.963.188,74	6,131000	11.346.751,40	5,874700	383.562,66
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.398.361,57	6,330000	5.735.525,36	5,874700	337.163,79
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.467.645,79	7,650000	12.461.130,18	7,796100	-6.515,61
NTN-B 150830 (5,270000%)	712.124,73	5,270000	695.334,01	5,739900	-16.790,72
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.163.911,27	5,502000	5.102.013,27	5,739900	-61.898,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	661.222,59	5,850000	664.913,14	5,739900	3.690,55
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.455.161,87	5,000000	1.333.071,21	5,857500	-122.090,66
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.492.214,77	5,310000	1.411.487,17	5,857500	-80.727,60
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.328.621,25	5,450000	9.910.905,25	5,857500	-417.716,00
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.080.913,05	5,510000	4.905.353,54	5,857500	-175.559,51
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.460.635,90	5,700000	1.437.625,82	5,857500	-23.010,08
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.546.641,09	5,721100	3.498.222,82	5,857500	-48.418,27
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.130.096,61	5,920000	5.162.383,61	5,857500	32.287,00
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.238.469,61	6,230000	5.436.839,45	5,857500	198.369,84
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.428.517,75	5,090000	2.186.543,85	5,883900	-241.973,90
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.494.789,84	5,350000	2.326.203,32	5,883900	-168.586,52
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.323.837,71	5,500000	9.819.807,70	5,883900	-504.030,01
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.360.942,68	5,580000	2.269.466,67	5,883900	-91.476,01
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.439.763,52	5,730000	2.391.668,72	5,883900	-48.094,80
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.319.733,96	5,859000	5.302.696,16	5,883900	-17.037,80
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.051.984,04	5,980000	2.077.434,87	5,883900	25.450,83
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.262.521,83	6,020000	5.355.068,46	5,883900	92.546,63
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.238.032,30	6,330000	5.542.735,90	5,883900	304.703,60
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.557.218,19	6,500000	17.893.871,81	5,883900	1.336.653,62
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.327.072,89	5,880000	5.319.285,11	5,890100	-7.787,78
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.052.143,26	6,000000	2.084.880,03	5,890100	32.736,77
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.475.507,04	6,350000	11.180.551,60	5,890100	705.044,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1713	01/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	392,74	0,00	14,69799800	26,7206457720
1811	01/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	505.693,23	7.684,88279280	65,8036360000
1824	01/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.600,49	39,51894087	65,8036360000
1703	04/03/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.183,86	0,00	2.703,95854495	3,3964500000
1790	04/03/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	498.400,00	0,00	4.000,00000000	124,6000000000
1812	04/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.860.413,06	28.260,26065153	65,8314190000
1825	04/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.714,09	253,89229419	65,8314190000
1727	05/03/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	130.582,81	0,00	130,58281000	1.000,0000000000
1826	05/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.487,88	98,51183789	65,8588870000
1701	06/03/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.808,12	150.955,65032498	3,3109600000
1813	06/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.991,43	60,58036537	65,8865290000
1814	06/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7,60	0,11534983	65,8865290000
1827	06/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.361,87	172,44602459	65,8865290000
1714	11/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	180.233,00	0,00	6.725,43504900	26,7987124500
1815	11/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.504.989,00	22.813,40930764	65,9694910000
1828	11/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.092,91	228,78621271	65,9694910000
1700	12/03/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	344,71	101,28668855	3,4033100000
1702	12/03/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	344,71	0,00	103,94133380	3,3163900000
1706	12/03/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	347,03	101,96837784	3,4033100000
1707	12/03/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	347,03	0,00	104,64088964	3,3163900000
1721	12/03/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.500.000,00	0,00	531.878,20910934	2,8201945000
1816	12/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.831,32	0,00	118,66276963	65,9964370000
1848	12/03/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	418.558,61	436,86266922	958,1011139000
1849	12/03/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	2.511.962,20	2.621,81325494	958,1011139000
1850	12/03/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	2.213.325,59	2.310,11691552	958,1011139000
1851	12/03/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	3.856.153,60	4.024,78772236	958,1011139000
1729	13/03/2024	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	24.499,92054553	408,1645890000
1817	13/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	208,57	3,15900767	66,0238980000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1818	13/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	903.840,96	13.689,60311916	66,0238980000
1829	13/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.956,93	59,93178409	66,0238980000
1852	13/03/2024	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	11.500.000,00	1.666.694,62365735	6,8998842600
1728	14/03/2024	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.000.000,00	0,00	15.452,36224928	647,1502440000
1847	14/03/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	9.000.000,00	0,00	550.854,19858867	16,3382616000
1704	15/03/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	564,11791815	3,4067700000
1869	15/03/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	996.242,40	0,00	7.730,00000000	128,8800000000
1705	18/03/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.262,04	2.130,92405067	3,4079300000
1754	18/03/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	497.759,40	0,00	1.770,00000000	281,2200000000
1843	18/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.516.661,31	0,00	2.252.732,73103513	5,1123070000
1819	19/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.603.744,44	54.492,41516578	66,1329550000
1830	19/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.998,01	211,66466855	66,1329550000
1854	19/03/2024	NTN-F 010135	3.603.744,44	0,00	3.750,00000000	960,9985180000
1699	19/03/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	999.074,58	300.633,59442470	3,3232300000
1708	20/03/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.165,41	150.142,54604299	3,3246100000
1820	21/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.057.921,83	0,00	167.066,24805232	66,1888440000
1831	21/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.588,76	144,86973062	66,1888440000
1834	21/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.995.777,00	0,00	75.477,62882821	66,1888440000
1844	21/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.351,23	263,96588211	5,1189570000
1832	22/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	195.046,12	2.945,62966257	66,2154250000
1715	25/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	392,74	0,00	14,62722300	26,8499351360
1835	25/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	75.481,15348065	66,2417010000
1841	25/03/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	237.625,47516184	4,2083030000
1842	25/03/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	317.478,66067182	3,1498180000
1845	25/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	317,83	62,03526737	5,1233760000
1853	25/03/2024	NTN-B 150860	4.996.202,62	0,00	1.146,00000000	4.359,6881550000
1709	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.224,89255400	26,8637444300
1710	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	100.000,00	3.722,48925500	26,8637444300
1712	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	250.178,11674900	3,9971521610
1716	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.224,89255400	26,8637444300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1718	26/03/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	250.178,11674900	3,9971521610
1723	26/03/2024	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	83.812,09596284	1,1931452000
1726	26/03/2024	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	30.732,57578968	3,2538763000
1807	26/03/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	79.748,88670554	1,2539360000
1808	26/03/2024	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	4.942,38782077	20,2331350000
1821	26/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.462.137,58	112.605,92854303	66,2677150000
1823	26/03/2024	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	100.000,00	0,00	78.187,61117301	1,2789750000
1833	26/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.299,79	759,03914900	66,2677150000
1711	27/03/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	12.916,75371900	7,7418833070
1720	27/03/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	44.742,38137692	2,2350173800
1724	27/03/2024	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	50.840,53900529	1,9669343000
1725	27/03/2024	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	34.389,77105147	2,9078414000
1810	27/03/2024	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	31.003,44510282	3,2254480000
1822	27/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.016,86964115	66,2938820000
1836	27/03/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	3.016,86964115	66,2938820000
1837	27/03/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	14.398,68449241	6,9450789100
1838	27/03/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	68.939,41535239	1,4505490000
1839	27/03/2024	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	89.921,83095235	1,1120770000
1840	27/03/2024	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	65.917,53584431	1,5170470000
1717	28/03/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.656,22806100	7,7953781640
1719	28/03/2024	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	100.000,00	0,00	68.669,14594329	1,4562581000
1722	28/03/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	35.765,83577981	2,7959643000
Total			63.792.017,21	57.179.765,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.056.411,02

Value-At-Risk: 1,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,88	0,46	5,00	0,25	-0,22	0,64	696.338.892,63	76,21
Artigo 8º	12,95	7,16	20,00	1,02	-0,03	0,41	137.718.645,24	15,07
Artigo 9º	10,86	5,20	20,00	0,13	0,17	2,67	64.836.444,37	7,10
Artigo 10º	11,57	3,83		0,03	0,20	3,15	12.865.922,62	1,41
Artigo 11º	3,52	0,60		-0,00	-0,46	-0,80	1.941.383,14	0,21
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,43		1,43			913.701.288,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,26	0,08	-0,00	0,12	1,21	1,14	12.467.645,79	1,36
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,51	0,96	712.124,73	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	5.163.911,27	0,57
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,68	1,01	661.222,59	0,07
NTN-F 2033	4,99	1,71	0,00	1,70	-0,21	-0,23	1.948.447,34	0,21
NTN-F 010135	5,67	2,76	0,01	2,76	-0,23	-0,46	3.610.982,07	0,40
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,43	0,94	1.110.722,87	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,50	0,96	1.106.841,30	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,61	0,99	6.906.634,48	0,76
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,69	1,01	1.077.077,76	0,12
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,43	0,94	1.455.161,87	0,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,52	0,97	1.492.214,77	0,16
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,56	0,98	10.328.621,25	1,13
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	5.080.913,05	0,56
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,63	1,00	1.460.635,90	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	3.546.641,09	0,39
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,70	1,01	5.130.096,61	0,56
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,79	1,04	5.238.469,61	0,57
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,44	0,95	2.274.851,66	0,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,52	0,97	2.280.732,27	0,25
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,56	0,98	10.408.008,86	1,14
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	2.163.259,38	0,24
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	2.226.498,17	0,24
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,71	1,01	2.052.728,22	0,22
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,82	1,04	5.399.657,72	0,59
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,84	1,05	5.425.101,86	0,59
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,87	1,06	14.702.291,59	1,61
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,88	1,06	4.246.657,88	0,46
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,45	0,95	2.428.517,75	0,27
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,53	0,97	2.494.789,84	0,27
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,57	0,98	10.323.837,71	1,13
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	2.360.942,68	0,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	2.439.763,52	0,27
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,68	1,01	5.319.733,96	0,58
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,72	1,02	2.051.984,04	0,22
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,73	1,02	5.262.521,83	0,58
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,82	1,04	5.238.032,30	0,57
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,87	1,06	16.557.218,19	1,81
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,45	0,95	3.339.574,76	0,37
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,53	0,97	3.346.726,84	0,37
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,57	0,98	19.632.541,02	2,15
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,59	0,98	5.233.408,39	0,57
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	3.143.342,26	0,34
NTN-B 150555 (5,710000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	3.264.426,72	0,36
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,67	1,00	5.478.680,45	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,990000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,72	1,02	2.054.236,34	0,22
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,73	1,02	5.415.330,26	0,59
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,76	1,03	10.963.188,74	1,20
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,82	1,04	5.398.361,57	0,59
NTN-B 150860	4,88	2,85	0,01	2,85	-0,31	-0,69	5.008.957,05	0,55
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,69	1,01	5.327.072,89	0,58
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,72	1,02	2.052.143,26	0,22
NTN-B 150860 (6,350000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,83	1,04	10.475.507,04	1,15
Sub-total	0,26	0,16	0,02		0,66	1,01	264.288.991,37	28,93

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	0,05	0,02	0,00	0,02	-3,53	0,67	197,79	0,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,80	0,81	2.249.916,93	0,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	0,08	0,00	0,13	-0,40	0,77	3.088.237,99	0,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	1,22	0,04	0,01	-0,34	0,06	46.121.700,13	5,05
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,97	0,55	0,00	0,55	-0,34	0,50	123.473,38	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,93	0,54	0,01	0,01	-0,09	0,75	13.444.680,21	1,47
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,59	2,22	0,04	0,03	-0,40	-0,59	21.550.026,22	2,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,42	0,33	-0,00	0,35	0,18	0,91	289.924,61	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,18	0,91	1.191.536,14	0,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,32	0,81	20.801.950,52	2,28
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2,28	1,21	0,00	0,01	-0,34	0,06	3.083.396,17	0,34
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,25	0,08	-0,00	0,11	0,76	1,03	7.374.367,00	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,25	0,13	-0,00	0,14	0,79	1,03	3.667.590,40	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,93	0,53	0,01	0,01	-0,09	0,75	23.591.356,72	2,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	2,22	0,03	0,03	-0,39	-0,56	17.942.191,55	1,96
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,00	0,01	-0,34	0,06	4.186.105,15	0,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,00	0,41	-0,22	0,58	12.216.047,16	1,34
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2,28	1,21	0,00	0,00	-0,34	0,06	4.243.664,54	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,30	0,83	82.645.184,52	9,05
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,93	0,54	0,00	0,00	-0,09	0,75	4.067.097,05	0,45
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	2,52	1,40	0,00	0,20	-0,35	-0,05	1.433.090,49	0,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,99	0,81	12.730.723,88	1,39
Sub-total	1,12	0,64	0,14		-0,33	0,47	286.042.458,55	31,31

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	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	181.892,01	0,02
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	1,64	0,92	0,00	0,91	-0,21	0,49	4.263.675,48	0,47
BRADERCO H FI RF NILO	2,52	1,36	0,02	1,36	-0,34	-0,03	15.580.861,44	1,71
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,93	0,54	0,00	0,01	-0,10	0,74	6.601.648,08	0,72
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,99	0,57	0,00	0,05	-0,36	0,47	4.445.808,65	0,49
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3,58	2,22	0,04	0,03	-0,40	-0,58	25.724.358,37	2,82
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,16	0,32	0,00	0,32	-0,11	0,71	18.896.214,33	2,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,01	1,21	0,87	12.959.245,58	1,42
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,62	0,43	-0,00	0,43	0,28	1,01	15.126.574,09	1,66
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,53	0,31	0,00	0,31	-0,37	0,63	20.649.979,54	2,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,65	1,47	0,02	0,33	-0,31	0,00	15.941.042,51	1,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,20	1,52	-0,00	1,52	0,49	1,42	5.259.508,09	0,58
Sub-total	1,50	0,80	0,09		-0,34	0,33	145.630.808,17	15,94

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	1,11	0,55	0,00	0,55	-1,38	-0,69	376.634,54	0,04
Sub-total	1,11	0,55	0,00		-1,38	-0,69	376.634,54	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,16%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	10,17	6,24	0,01	3,09	0,02	1,04	1.630.975,31	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	11,00	6,10	0,04	1,42	-0,23	-1,71	7.553.187,57	0,83
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15,18	9,97	0,18	1,19	0,06	1,78	18.592.077,06	2,03
BRADESCO F I A SELECTION	12,72	6,12	0,04	1,88	-0,11	-0,59	6.259.406,66	0,69
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9,63	5,94	0,01	1,69	-0,32	-2,23	1.587.112,48	0,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10,69	6,93	0,07	3,77	-0,06	0,22	11.082.270,50	1,21
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	17,24	11,18	0,07	11,18	0,00	0,91	7.000.025,92	0,77
FIA CAIXA CONSUMO	16,44	12,29	0,06	0,16	0,02	1,12	5.082.654,43	0,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,23	9,03	0,08	0,17	0,10	2,09	9.770.020,93	1,07
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,51	6,52	0,01	3,62	0,06	1,49	2.007.270,66	0,22
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,14	6,88	0,07	3,88	0,01	0,97	10.980.683,95	1,20
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	10,16	5,64	0,02	1,03	-0,11	-0,27	4.519.023,61	0,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	11,69	7,22	0,03	3,12	-0,00	0,83	4.250.284,98	0,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	11,72	7,22	0,02	3,12	-0,00	0,80	3.684.263,95	0,40
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	9,64	6,41	0,01	3,45	-0,17	-0,78	1.573.957,33	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	10,27	6,02	0,01	1,35	-0,10	-0,23	1.567.880,08	0,17
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	18,68	12,35	0,09	8,19	0,02	1,20	7.593.305,16	0,83
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	9,27	6,16	0,01	4,69	0,64	6,72	1.713.893,43	0,19
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	11,88	7,43	0,01	5,95	0,12	2,30	1.691.799,41	0,19
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	14,30	8,00	0,01	6,73	0,01	0,94	1.633.401,12	0,18
Sub-total	11,67	7,74	0,84		-0,00	0,78	109.773.494,54	12,01

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	3,85	22,29	0,00	21,72	-0,42	-0,77	981.812,00	0,11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	27,25	22,46	0,16	21,82	-0,06	-0,85	16.402.642,84	1,80
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9,77	4,82	0,02	6,27	-0,21	-1,19	10.057.909,66	1,10
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	9,74	5,92	0,00	8,30	0,30	3,79	502.786,20	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,95	13,36	0,18		-0,10	-1,04	27.945.150,70	3,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,20%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,38	6,62	0,03	8,39	0,11	2,36	14.845.595,88	1,62
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,64	6,61	0,02	5,68	-0,12	-0,65	4.510.291,67	0,49
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,07	8,09	0,01	7,23	0,12	2,98	4.942.680,82	0,54
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,05	6,87	0,00	6,55	-0,02	0,54	3.924.483,96	0,43
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	13,58	10,80	0,00	11,28	0,23	3,90	801.996,76	0,09
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,60	5,33	0,00	4,99	0,34	4,43	7.899.368,88	0,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	10,03	0,02	10,02	0,07	2,16	9.231.530,78	1,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,58	4,70	0,01	4,15	0,26	3,35	4.755.134,40	0,52
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	8,69	4,73	-0,00	5,72	0,46	4,81	930.770,02	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,99	6,81	-0,00	7,03	0,51	5,44	905.651,63	0,10
Sub-total	10,52	5,30	0,10		0,16	2,49	52.747.504,80	5,77

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,38	5,51	0,02	0,56	0,21	3,48	12.088.939,57	1,32
Sub-total	12,38	5,51	0,02		0,21	3,48	12.088.939,57	1,32

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,83%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,59	5,09	0,03	5,35	0,26	3,35	9.681.535,93	1,06
Sub-total	9,59	5,09	0,03		0,26	3,35	9.681.535,93	1,06

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	8,56	0,57	-0,00	0,58	-0,38	-2,38	582.792,84	0,06
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,09	0,77	-0,00	0,77	-8,91	0,03	428.521,35	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	27,54	0,12	-0,00	0,16	0,13	4,55	2.173.072,50	0,24
Sub-total	17,60	0,13	-0,00		0,10	2,53	3.184.386,69	0,35

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,60%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	4,48	0,16	-0,00	1,95	-0,49	-1,37	1.347.657,84	0,15
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	3,32	2,17	-0,00	2,89	0,16	1,35	556.793,91	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,65	1,41	-0,00	2,58	-0,29	-10,57	36.931,39	0,00
Sub-total	3,52	0,60	-0,00		-0,46	-0,80	1.941.383,14	0,21

(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 março de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 18,11% 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;