



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
ABRIL 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 30.04.2024.

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

76,85%

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	0,05	0,88	4,49	12.577.565,22	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,32	0,04	0,68	3,72	717.002,45	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,32	0,04	0,70	3,80	5.200.278,24	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,33	0,04	0,73	3,91	666.070,78	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	7,63	-0,90	-3,31	-8,66	1.883.891,44	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	7,30	-0,97	-6,02	-5,83	24.164.102,16	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,37	0,04	0,66	3,63	1.118.079,12	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,37	0,04	0,68	3,72	1.114.413,19	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,39	0,04	0,71	3,83	6.955.908,94	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,39	0,04	0,74	3,92	1.085.002,00	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,41	0,04	0,66	3,63	1.464.800,41	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,43	0,04	0,69	3,73	1.502.484,58	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	2,80	0,04	0,70	3,78	10.400.915,30	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	0,44	0,04	0,70	3,80	5.116.731,87	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,44	0,04	0,72	3,86	1.471.163,76	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%)	2,88	0,04	0,72	3,87	3.572.265,10	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	2,94	0,04	0,74	3,93	5.168.010,51	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,47	0,04	0,76	4,03	5.278.534,98	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,47	0,04	0,67	3,65	2.290.016,66	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,48	0,04	0,69	3,74	2.296.466,93	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	2,76	0,04	0,70	3,78	10.480.856,93	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,50	0,04	0,72	3,86	2.178.874,10	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,50	0,04	0,72	3,87	2.242.601,17	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	2,92	0,04	0,74	3,94	2.067.949,84	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,53	0,04	0,77	4,06	5.441.311,42	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,53	0,04	0,78	4,09	5.467.355,79	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,54	0,04	0,79	4,12	14.818.011,27	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,54	0,04	0,79	4,13	4.280.152,14	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,52	0,04	0,67	3,66	2.444.786,56	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,53	0,04	0,69	3,75	2.512.043,88	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	2,79	0,04	0,70	3,80	10.396.532,03	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,54	0,04	0,71	3,82	2.377.724,38	0,26
TESOURO	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,55	0,04	0,72	3,87	2.457.410,31	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	0,04	0,73	3,91	5.358.778,93	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	2,97	0,04	0,74	3,95	2.067.251,99	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,56	0,04	0,75	3,96	5.301.851,92	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,58	0,04	0,77	4,06	5.278.526,82	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,58	0,04	0,79	4,12	16.687.540,14	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,55	0,04	0,67	3,66	3.361.892,65	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,57	0,04	0,69	3,75	3.369.899,69	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	2,76	0,04	0,70	3,80	19.770.785,07	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	2,78	0,04	0,71	3,82	5.270.519,43	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,58	0,04	0,71	3,82	3.165.682,51	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,58	0,04	0,72	3,86	3.287.982,97	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,59	0,04	0,73	3,90	5.518.713,63	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	2,95	0,04	0,74	3,95	2.069.538,02	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,60	0,04	0,75	3,96	5.455.806,17	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,60	0,04	0,76	4,00	11.046.133,08	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,61	0,04	0,77	4,06	5.440.089,70	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,33	-1,39	-4,80	-4,48	24.365.291,53	2,67

## 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	0,04	0,74	3,92	5.366.266,97	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	2,99	0,04	0,75	3,96	2.067.445,75	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,63	0,04	0,77	4,07	10.556.654,76	1,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,63</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,25</b>	<b>3,37</b>	<b>306.015.965,19</b>	<b>33,56</b>

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	0,04	0,71	2,84	222,02	0,00	1.765.214.614,13	0,00
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,85	3,42	1.773.882,59	0,19	392.961.082,83	0,45
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	3.097.037,30	0,34	6.756.075.412,20	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	45.368.760,66	4,97	5.056.024.851,42	0,90
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	-0,25	-0,22	1,36	123.200,24	0,01	260.791.251,60	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	13.580.392,04	1,49	5.149.829.191,06	0,26
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,09	-1,03	-2,93	-4,49	20.918.897,94	2,29	1.477.536.197,19	1,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,85	0,03	0,79	3,58	292.207,75	0,03	193.699.383,85	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,85	0,03	0,79	3,58	1.200.896,55	0,13	107.537.392,74	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,87	3,45	21.022.216,61	2,31	11.377.255.349,80	0,18
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,92	-0,62	-1,65	-1,55	3.032.490,76	0,33	372.421.690,67	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,26	0,04	0,76	3,94	7.430.180,32	0,81	249.881.841,16	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,29	0,04	0,76	3,96	3.695.594,18	0,41	282.678.262,03	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	23.539.321,50	2,58	7.735.992.731,60	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	17.419.911,56	1,91	1.272.326.488,36	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	4.117.628,62	0,45	4.738.343.434,12	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	0,00	-0,12	1,67	0,00	0,00	5.183.551.580,62	0,00



## 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	3,91	-0,62	-1,63	-1,51	4.174.596,03	0,46	278.950.378,04	1,50
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,04	0,88	3,51	75.789.912,23	8,31	41.799.366.267,19	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,79	4.058.253,72	0,45	1.562.879.428,83	0,26
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,14	-0,77	-1,99	-2,13	1.404.605,33	0,15	472.916.184,81	0,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,88	3,48	12.842.203,15	1,41	5.809.339.429,73	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,83	-0,30	-0,45	0,94	264.882.411,10	29,05		

### 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	0,07	0,04	0,88	3,55	183.499,88	0,02	16.797.040.223,44	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	2,60	-0,39	-0,59	1,01	4.238.662,33	0,46	336.686.333,21	1,26
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FI RF NILO	4,30	0,00	-1,62	-1,73	0,00	0,00	269.674.142,34	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,75	-0,17	-0,23	1,74	6.586.710,04	0,72	833.789.213,57	0,79
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,99	-0,24	-0,26	1,22	4.434.401,98	0,49	216.916.215,03	2,04
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,11	-1,04	-2,96	-4,52	24.961.713,61	2,74	131.188.850,81	19,03
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,48	-0,04	-0,87	1,41	18.732.538,44	2,05	717.136.929,11	2,61
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,89	3,64	13.315.775,19	1,46	15.720.644.238,34	0,08
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,74	0,24	1,93	4,63	15.419.128,20	1,69	658.127.119,37	2,34
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,08	1,19	3,27	20.895.049,17	2,29	2.243.451.902,02	0,93
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,33	-0,76	-2,33	-2,62	15.568.988,36	1,71	399.008.910,92	3,90
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,71	-0,05	0,12	3,25	5.266.069,64	0,58	236.480.254,03	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,39	-0,29	-0,59	0,32	129.602.536,84	14,21		

### 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	1,57	-0,02	-0,76	-2,01	364.909,55	0,04	20.589.206,24	1,77
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>1,57</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,76</b>	<b>-2,01</b>	<b>364.909,55</b>	<b>0,04</b>		
		Renda Fixa	1,31	-0,24	-0,19	1,76	700.865.822,68	76,85		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

14,50%

#### 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	14,30	-1,73	-5,58	-3,63	1.639.968,35	0,18	224.031.835,80	0,73
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,28	-1,40	-4,25	-9,69	7.332.543,55	0,80	163.519.903,84	4,48
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,76	-2,57	-8,59	-12,53	16.995.532,05	1,86	290.563.071,91	5,85
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	15,30	-2,07	-6,73	-9,55	5.838.064,01	0,64	371.277.783,63	1,57
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,02	-1,10	-4,44	-5,26	1.516.609,05	0,17	351.422.131,03	0,43
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,74	-1,83	-7,28	-8,03	10.275.462,77	1,13	1.238.528.756,77	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,39	-3,26	-11,59	-17,49	6.288.973,24	0,69	187.988.748,12	3,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,07	-1,89	-6,04	-13,02	4.875.905,99	0,53	103.687.553,01	4,70
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,25	-2,04	-7,83	-11,77	9.104.908,27	1,00	627.807.911,11	1,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,42	-1,95	-7,40	-4,73	1.958.761,95	0,21	570.477.779,51	0,34
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,61	-0,97	-1,02	0,40	10.868.570,58	1,19	1.225.011.016,40	0,89
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,36	-1,37	-3,48	-7,63	4.461.762,73	0,49	340.410.247,50	1,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,77	-1,75	-6,39	-11,47	3.978.654,08	0,44	123.221.049,43	3,23
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,78	-1,77	-6,55	-11,75	3.541.200,86	0,39	136.119.947,17	2,60
ITAU	ITAU	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,44	-1,60	-6,67	-8,31	1.567.327,00	0,17	287.163.577,67	0,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	14,49	-1,05	-1,83	-4,00	1.638.206,80	0,18	303.902.587,02	0,54
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,48	-2,71	-9,19	-13,83	6.992.574,33	0,77	182.883.777,64	3,82
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,73	-0,07	-2,27	5,13	1.774.974,31	0,19	494.666.510,75	0,36
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	17,78	-1,36	-4,37	-9,79	1.716.480,14	0,19	96.021.193,37	1,79
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,03	-1,54	-5,32	-11,16	1.646.446,74	0,18	180.707.989,71	0,91
Sub-total Artigo 8º I			17,08	-1,92	-6,51	-9,93	104.012.926,80	11,41		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	37,95	-1,39	-1,35	-3,57	1.468.748,00	0,16	8.953.950.796,13	0,02
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	43,88	-0,74	-1,29	-5,86	16.191.125,80	1,78	4.367.890.972,15	0,37
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	35,58	-0,37	-0,35	-4,21	10.022.730,24	1,10	532.742.538,45	1,88
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,82	0,17	-0,31	5,29	490.956,70	0,05	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			28,83	-0,63	-0,92	-5,21	28.173.560,74	3,09		
Renda Variável			16,08	-1,65	-5,38	-8,92	132.186.487,54	14,50		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,07%

#### 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	16,99	-0,51	-1,38	13,95	14.640.573,63	1,61	184.972.616,20	7,91
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,81	-1,97	-5,97	-1,16	4.241.077,01	0,47	211.636.708,53	2,00
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,81	-0,61	-4,55	5,43	4.717.820,93	0,52	66.100.501,75	7,14
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,96	1,06	-1,43	5,98	3.868.484,06	0,42	58.776.255,97	6,58
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	14,34	0,03	0,22	13,62	1.301.299,74	0,14	2.357.185.206,26	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,77	0,95	0,33	12,26	7.925.429,08	0,87	413.437.508,30	1,92
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	9.178.420,58	1,01	752.291.945,66	1,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,69	-0,60	-3,94	6,10	4.567.664,23	0,50	401.297.107,39	1,14
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	11,80	0,33	0,96	10,60	939.712,36	0,10	158.241.929,46	0,59
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,67	1,79	4,41	17,16	945.607,28	0,10	14.487.066,81	6,53
Sub-total Artigo 9º II			11,78	0,05	-1,73	10,27	52.326.088,90	5,74		

#### 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	14,13	0,14	0,80	15,90	12.185.860,33	1,34	2.311.782.090,34	0,53
Sub-total Artigo 9º III			14,13	0,14	0,80	15,90	12.185.860,33	1,34		
Investimentos no Exterior			11,96	0,07	-1,26	11,53	64.511.949,23	7,07		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,37%

#### 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	11,57	-1,42	-3,81	6,73	9.312.451,87	1,02	679.242.023,12	1,37
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,57</b>	<b>-1,42</b>	<b>-3,81</b>	<b>6,73</b>	<b>9.312.451,87</b>	<b>1,02</b>		

#### 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	8,43	-2,65	-2,65	-9,34	567.340,99	0,06	123.084.987,73	0,46
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,71	0,03	0,03	0,11	428.657,66	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	12,35	-0,74	-0,74	1,46	2.156.959,91	0,24	108.653.624,60	1,99
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>7,49</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0,91</b>	<b>3.152.958,56</b>	<b>0,35</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>10,14</b>	<b>-1,31</b>	<b>-3,11</b>	<b>6,03</b>	<b>12.465.410,43</b>	<b>1,37</b>		

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	3,32	-1,18	-1,18	-2,48	1.331.789,04	0,15	2.607.936.907,29	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	19,59	0,00	-0,87	1,20	548.727,93	0,06	757.667.747,23	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	22,21	0,00	-9,92	-34,73	32.158,90	0,00	5.529.443,42	0,58
Sub-total Artigo 11º			9,87	-0,82	-1,26	-2,32	1.912.675,87	0,21		
Fundos Imobiliários			9,87	-0,82	-1,26	-2,32	1.912.675,87	0,21		
Total			3,33	-0,44	-1,10	0,91	911.942.345,75	100,00		

## 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	306.015.965,19	33,56	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	264.882.411,10	29,05	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	129.602.536,84	14,21	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	364.909,55	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	700.865.822,68	76,85					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	104.012.926,80	11,41	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	28.173.560,74	3,09	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	132.186.487,54	14,50					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	52.326.088,90	5,74	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	12.185.860,33	1,34	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.511.949,23	7,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.312.451,87	1,02	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.152.958,56	0,35	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.465.410,43	1,37					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.912.675,87	0,21	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	1.912.675,87	0,21					10,00
Total		911.942.345,75	100,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,25 28,20	3,37 95,19	2,24 88,17	5,14 94,79	9,95 80,73	727.134,19	8.499.838,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,45 -51,05	0,94 26,59	0,67 26,26	4,52 83,29	9,21 74,71	-1.170.820,13	2.622.875,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,59 -66,38	0,32 9,04	0,26 10,09	4,24 78,20	9,06 73,49	-916.191,24	332.963,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,76 -86,13	-2,01 -56,75	-1,76 -69,26	-2,79 -51,40	-2,75 -22,33	-2.863,34	-7.636,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,51 -4,81	-9,93 -3,77	-4,62 -3,19	7,97 -3,32	11,88 -8,70	-7.160.567,74	-11.187.699,27
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 0,78	-5,21 0,95	-1,07 0,36	13,09 1,80	13,31 -7,27	-259.406,66	-1.328.935,76
Artigo 9º II % do CDI	-1,73 -195,02	10,27 290,62	6,86 269,77	25,94 478,31	27,79 225,39	-922.184,90	4.815.671,63
Artigo 9º III % do CDI	0,80 90,34	15,90 449,81	10,85 426,36	26,54 489,42	34,38 278,91	96.920,76	2.979.633,10
Artigo 10º I % do CDI	-3,81 -429,59	6,73 190,49	5,03 197,51	22,70 418,70	27,83 225,78	-369.084,06	1.405.512,37
Artigo 10º II % do CDI	-0,99 -111,21	-0,91 -25,81	0,54 21,26	0,22 4,10	-7,81 -63,32	-31.428,13	-29.654,32
Artigo 11º % do CDI	-1,26 -141,80	-2,32 -65,61	-1,76 -69,20	-0,25 -4,60	17,18 139,38	-24.391,56	-44.974,89
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-10.032.882,81</b>	<b>8.057.594,71</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.110.722,87	0,00	0,00	0,00	1.118.079,12	7.356,25	39.200,45
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.106.841,30	0,00	0,00	0,00	1.114.413,19	7.571,89	39.948,99
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.906.634,48	0,00	0,00	0,00	6.955.908,94	49.274,46	256.721,04
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.077.077,76	0,00	0,00	0,00	1.085.002,00	7.924,24	40.914,69



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.274.851,66	0,00	0,00	0,00	2.290.016,66	15.165,00	80.638,39
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.280.732,27	0,00	0,00	0,00	2.296.466,93	15.734,66	82.805,61
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.408.008,86	0,00	0,00	0,00	10.480.856,93	72.848,07	381.706,92
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.163.259,38	0,00	0,00	0,00	2.178.874,10	15.614,72	81.073,82
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.226.498,17	0,00	0,00	0,00	2.242.601,17	16.103,00	83.559,85
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.052.728,22	0,00	0,00	0,00	2.067.949,84	15.221,62	78.415,62
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.399.657,72	0,00	0,00	0,00	5.441.311,42	41.653,70	212.177,95
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.425.101,86	0,00	0,00	0,00	5.467.355,79	42.253,93	214.658,62
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.702.291,59	0,00	0,00	0,00	14.818.011,27	115.719,68	586.190,22
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.246.657,88	0,00	0,00	0,00	4.280.152,14	33.494,26	169.573,39
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.339.574,76	0,00	0,00	0,00	3.361.892,65	22.317,89	118.586,17
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.346.726,84	0,00	0,00	0,00	3.369.899,69	23.172,85	121.814,99
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.632.541,02	0,00	0,00	0,00	19.770.785,07	138.244,05	723.018,44
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.233.408,39	0,00	0,00	0,00	5.270.519,43	37.111,04	193.691,70
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.143.342,26	0,00	0,00	0,00	3.165.682,51	22.340,25	116.527,69
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.264.426,72	0,00	0,00	0,00	3.287.982,97	23.556,25	122.314,89
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.478.680,45	0,00	0,00	0,00	5.518.713,63	40.033,18	207.115,88
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.054.236,34	0,00	0,00	0,00	2.069.538,02	15.301,68	78.723,80
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.415.330,26	0,00	0,00	0,00	5.455.806,17	40.475,91	208.025,20
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.963.188,74	0,00	0,00	0,00	11.046.133,08	82.944,34	424.838,98
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.398.361,57	0,00	0,00	0,00	5.440.089,70	41.728,13	212.450,06
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.467.645,79	0,00	0,00	0,00	12.577.565,22	109.919,43	546.379,65
NTN-B 150830 (5,270000%)	712.124,73	0,00	0,00	0,00	717.002,45	4.877,72	26.006,87
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.163.911,27	0,00	0,00	0,00	5.200.278,24	36.366,97	192.319,43
NTN-B 150830 (5,850000%)	661.222,59	0,00	0,00	0,00	666.070,78	4.848,19	25.340,66
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.455.161,87	0,00	0,00	0,00	1.464.800,41	9.638,54	51.886,67
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.492.214,77	0,00	0,00	0,00	1.502.484,58	10.269,81	54.660,34
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.328.621,25	0,00	0,00	0,00	10.400.915,30	72.294,05	382.868,04
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.080.913,05	0,00	0,00	0,00	5.116.731,87	35.818,82	189.302,81

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.460.635,90	0,00	0,00	0,00	1.471.163,76	10.527,86	55.287,43
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.546.641,09	0,00	0,00	0,00	3.572.265,10	25.624,01	134.479,72
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.130.096,61	0,00	0,00	0,00	5.168.010,51	37.913,90	197.712,94
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.238.469,61	0,00	0,00	0,00	5.278.534,98	40.065,37	206.952,65
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.428.517,75	0,00	0,00	0,00	2.444.786,56	16.268,81	87.256,55
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.494.789,84	0,00	0,00	0,00	2.512.043,88	17.254,04	91.679,50
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.323.837,71	0,00	0,00	0,00	10.396.532,03	72.694,32	384.247,14
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.360.942,68	0,00	0,00	0,00	2.377.724,38	16.781,70	88.467,41
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.439.763,52	0,00	0,00	0,00	2.457.410,31	17.646,79	92.568,83
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.319.733,96	0,00	0,00	0,00	5.358.778,93	39.044,97	203.994,50
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.051.984,04	0,00	0,00	0,00	2.067.251,99	15.267,95	79.463,17
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.262.521,83	0,00	0,00	0,00	5.301.851,92	39.330,09	204.454,30
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.238.032,30	0,00	0,00	0,00	5.278.526,82	40.494,52	208.580,45
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.557.218,19	0,00	0,00	0,00	16.687.540,14	130.321,95	668.114,69
NTN-B 150860	5.008.957,05	20.002.490,68	0,00	0,00	24.365.291,53	-646.156,20	-629.427,36
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.327.072,89	0,00	0,00	0,00	5.366.266,97	39.194,08	204.619,73
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.052.143,26	0,00	0,00	0,00	2.067.445,75	15.302,49	79.597,34
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.475.507,04	0,00	0,00	0,00	10.556.654,76	81.147,72	417.811,28
NTN-F 010135	3.610.982,07	20.997.348,95	0,00	0,00	24.164.102,16	-444.228,86	-436.991,23
NTN-F 2033	1.948.447,34	0,00	0,00	0,00	1.883.891,44	-64.555,90	-178.513,48
	264.288.991,37	40.999.839,63	0,00	0,00	306.015.965,19	727.134,19	

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	197,79	514.342,82	-514.492,56	0,00	222,02	173,97	5.065,05
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.249.916,93	505.308,70	-999.783,57	0,00	1.773.882,59	18.440,53	120.079,36
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.088.237,99	0,00	0,00	0,00	3.097.037,30	8.799,31	82.679,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	46.121.700,13	0,00	0,00	0,00	45.368.760,66	-752.939,47	-699.968,39
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	123.473,38	0,00	0,00	0,00	123.200,24	-273,14	1.658,49

## 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	13.444.680,21	166.451,02	0,00	0,00	13.580.392,04	-30.739,19	301.202,95
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	21.550.026,22	0,00	0,00	0,00	20.918.897,94	-631.128,28	-922.666,08
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	289.924,61	0,00	0,00	0,00	292.207,75	2.283,14	10.228,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.191.536,14	0,00	0,00	0,00	1.200.896,55	9.360,41	41.981,06
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20.801.950,52	15.327.946,35	-15.300.000,00	0,00	21.022.216,61	192.319,74	534.296,55
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	3.083.396,17	0,00	0,00	0,00	3.032.490,76	-50.905,41	-47.749,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.374.367,00	0,00	0,00	0,00	7.430.180,32	55.813,32	284.643,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.667.590,40	0,00	0,00	0,00	3.695.594,18	28.003,78	142.534,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.591.356,72	0,00	0,00	0,00	23.539.321,50	-52.035,22	437.714,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.942.191,55	0,00	0,00	0,00	17.419.911,56	-522.279,99	-773.186,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.186.105,15	0,00	0,00	0,00	4.117.628,62	-68.476,53	-63.156,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.216.047,16	0,00	-12.201.220,98	0,00	0,00	-14.826,18	200.973,71
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.243.664,54	0,00	0,00	0,00	4.174.596,03	-69.068,51	-63.925,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	82.645.184,52	45.839.176,43	-53.326.955,53	0,00	75.789.912,23	632.506,81	2.770.426,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4.067.097,05	0,00	0,00	0,00	4.058.253,72	-8.843,33	71.180,51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.433.090,49	0,00	0,00	0,00	1.404.605,33	-28.485,16	-30.568,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.730.723,88	0,00	0,00	0,00	12.842.203,15	111.479,27	219.431,75
	286.042.458,55	62.353.225,32	-82.342.452,64	0,00	264.882.411,10	-1.170.820,13	

### 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	181.892,01	0,00	0,00	0,00	183.499,88	1.607,87	5.704,22
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.263.675,48	0,00	0,00	0,00	4.238.662,33	-25.013,15	42.374,80
BRADESCO H FI RF NILO	15.580.861,44	0,00	-15.327.946,35	0,00	0,00	-252.915,09	-270.586,65
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.601.648,08	0,00	0,00	0,00	6.586.710,04	-14.938,04	112.510,38
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.445.808,65	0,00	0,00	0,00	4.434.401,98	-11.406,67	53.552,87
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	25.724.358,37	0,00	0,00	0,00	24.961.713,61	-762.644,76	-1.171.580,64
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.896.214,33	0,00	0,00	0,00	18.732.538,44	-163.675,89	260.238,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.959.245,58	12.217.732,29	-12.001.866,03	0,00	13.315.775,19	140.663,35	209.433,01

## 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	15.126.574,09	0,00	0,00	0,00	15.419.128,20	292.554,11	681.783,34
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.649.979,54	0,00	0,00	0,00	20.895.049,17	245.069,63	662.240,04
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.941.042,51	0,00	0,00	0,00	15.568.988,36	-372.054,15	-418.709,19
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.259.508,09	0,00	0,00	0,00	5.266.069,64	6.561,55	166.003,42
	145.630.808,17	12.217.732,29	-27.329.812,38	0,00	129.602.536,84	-916.191,24	

### 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	376.634,54	0,00	0,00	8.861,65	364.909,55	-2.863,34	-7.636,63
	376.634,54	0,00	0,00	8.861,65	364.909,55	-2.863,34	

### 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	1.630.975,31	100.000,00	0,00	0,00	1.639.968,35	-91.006,96	-60.031,65
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7.553.187,57	100.000,00	0,00	0,00	7.332.543,55	-320.644,02	-764.425,47
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.592.077,06	0,00	0,00	0,00	16.995.532,05	-1.596.545,01	-2.388.563,26
BRADESCO F I A SELECTION	6.259.406,66	0,00	0,00	0,00	5.838.064,01	-421.342,65	-885.531,96
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.587.112,48	0,00	0,00	0,00	1.516.609,05	-70.503,43	-83.390,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11.082.270,50	0,00	0,00	0,00	10.275.462,77	-806.807,73	-895.748,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	7.000.025,92	100.000,00	0,00	0,00	6.288.973,24	-811.052,68	-1.290.904,09
FIA CAIXA CONSUMO	5.082.654,43	100.000,00	0,00	0,00	4.875.905,99	-306.748,44	-693.959,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.770.020,93	100.000,00	0,00	0,00	9.104.908,27	-765.112,66	-1.185.266,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.007.270,66	100.000,00	0,00	0,00	1.958.761,95	-148.508,71	-73.323,19
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.980.683,95	0,00	0,00	0,00	10.868.570,58	-112.113,37	43.664,54
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.519.023,61	100.000,00	0,00	0,00	4.461.762,73	-157.260,88	-355.312,73
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.250.284,98	0,00	0,00	0,00	3.978.654,08	-271.630,90	-515.631,62
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.684.263,95	100.000,00	0,00	0,00	3.541.200,86	-243.063,09	-446.083,77
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	1.573.957,33	100.000,00	0,00	0,00	1.567.327,00	-106.630,33	-132.673,00
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1.567.880,08	100.000,00	0,00	0,00	1.638.206,80	-29.673,28	-61.793,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.593.305,16	100.000,00	0,00	0,00	6.992.574,33	-700.730,83	-1.092.508,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.713.893,43	100.000,00	0,00	0,00	1.774.974,31	-38.919,12	74.974,31
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.691.799,41	100.000,00	0,00	0,00	1.716.480,14	-75.319,27	-158.513,97
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.633.401,12	100.000,00	0,00	0,00	1.646.446,74	-86.954,38	-173.547,01
	109.773.494,54	1.400.000,00	0,00	0,00	104.012.926,80	-7.160.567,74	

## 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	981.812,00	498.208,80	0,00	0,00	1.468.748,00	-11.272,80	6.460,80
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16.402.642,84	0,00	0,00	0,00	16.191.125,80	-211.517,04	-931.192,40
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	10.057.909,66	0,00	0,00	0,00	10.022.730,24	-35.179,42	-430.061,56
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	502.786,20	496.197,90	-506.590,00	0,00	490.956,70	-1.437,40	25.857,40
	27.945.150,70	994.406,70	-506.590,00	0,00	28.173.560,74	-259.406,66	

## 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	14.845.595,88	0,00	0,00	0,00	14.640.573,63	-205.022,25	1.792.111,69
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.510.291,67	0,00	0,00	0,00	4.241.077,01	-269.214,66	-49.647,30
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.942.680,82	0,00	0,00	0,00	4.717.820,93	-224.859,89	242.822,35
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.924.483,96	0,00	0,00	0,00	3.868.484,06	-55.999,90	218.346,37
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	801.996,76	500.769,00	0,00	0,00	1.301.299,74	-1.466,02	87.437,28
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.899.368,88	0,00	0,00	0,00	7.925.429,08	26.060,20	865.661,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.231.530,78	0,00	0,00	0,00	9.178.420,58	-53.110,20	1.167.750,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.755.134,40	0,00	0,00	0,00	4.567.664,23	-187.470,17	262.623,62
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	930.770,02	0,00	0,00	0,00	939.712,36	8.942,34	90.042,01
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	905.651,63	0,00	0,00	0,00	945.607,28	39.955,65	138.522,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	52.747.504,80	500.769,00	0,00	0,00	52.326.088,90	-922.184,90	

### 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	12.088.939,57	0,00	0,00	0,00	12.185.860,33	96.920,76	2.979.633,10
	12.088.939,57	0,00	0,00	0,00	12.185.860,33	96.920,76	

### 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	9.681.535,93	0,00	0,00	0,00	9.312.451,87	-369.084,06	1.405.512,37
	9.681.535,93	0,00	0,00	0,00	9.312.451,87	-369.084,06	

### 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	582.792,84	0,00	0,00	0,00	567.340,99	-15.451,85	-58.415,34
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.521,35	0,00	0,00	0,00	428.657,66	136,31	474,34
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2.173.072,50	0,00	0,00	0,00	2.156.959,91	-16.112,59	28.286,68
	3.184.386,69	0,00	0,00	0,00	3.152.958,56	-31.428,13	

### 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 - PVB11	1.347.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.789,04	-15.868,80	-33.853,44
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	556.793,91	0,00	0,00	0,00	3.205,71	548.727,93	-4.860,27	6.583,77
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	36.931,39	0,00	0,00	0,00	1.110,00	32.158,90	-3.662,49	-17.705,22
	1.941.383,14	0,00	0,00	0,00	4.315,71	1.912.675,87	-24.391,56	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

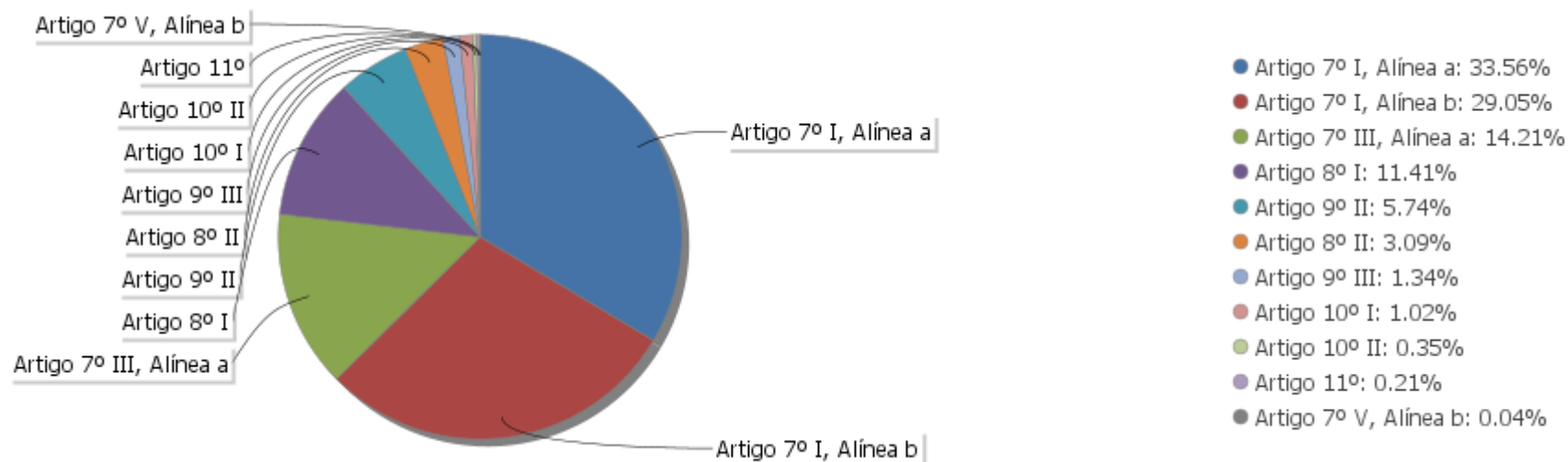
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	541.430.469,03	59,37	61,84	541.430.469,03	59,37	61,84
de 31 dias a 365 dias	65.022.602,48	7,13	7,09	606.453.071,51	66,50	68,93
acima de 365 dias	305.489.274,24	33,50	31,07	911.942.345,75	100,00	100,00

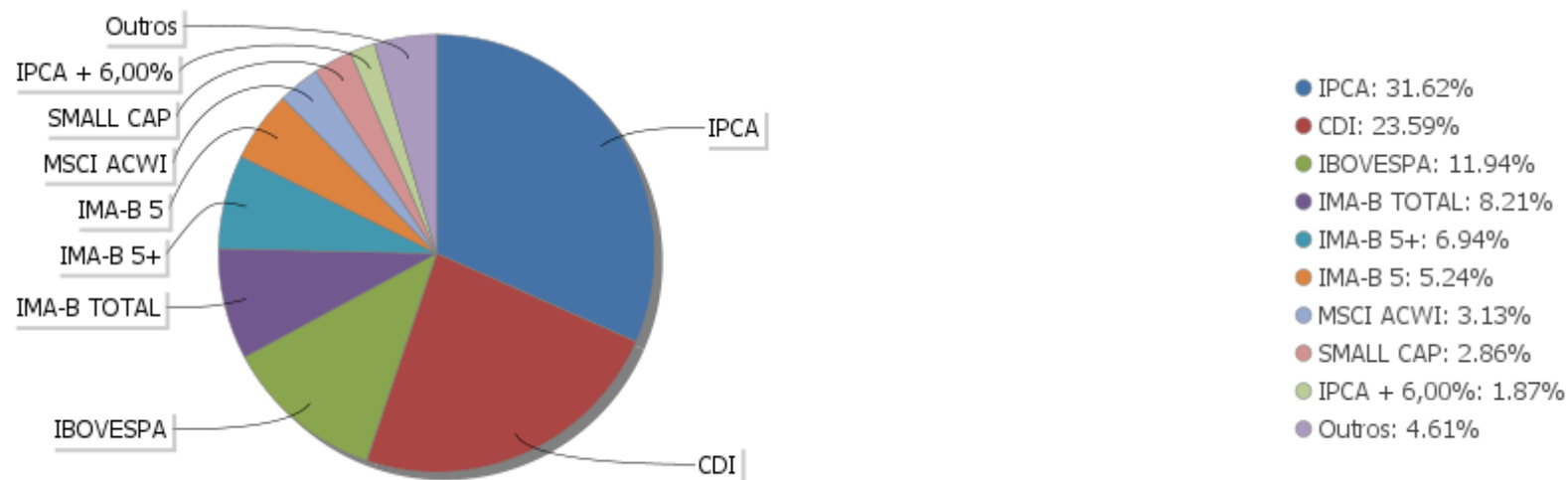


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

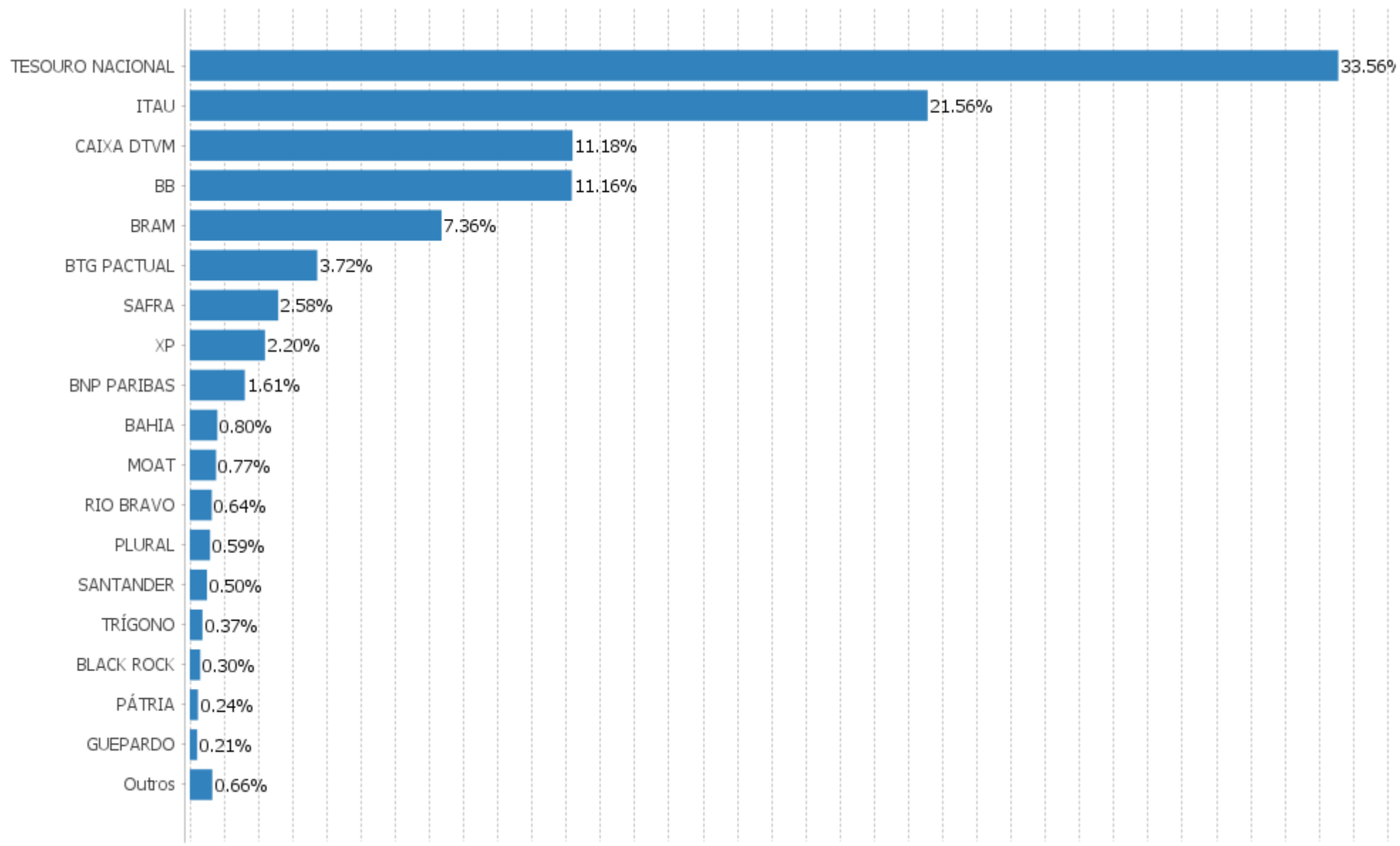


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

## 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	-1,10									0,91
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,45
p.p. indexador	-0,97	0,14	0,26	-1,91									-2,54
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	46,05
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	53,95
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

### Relatório

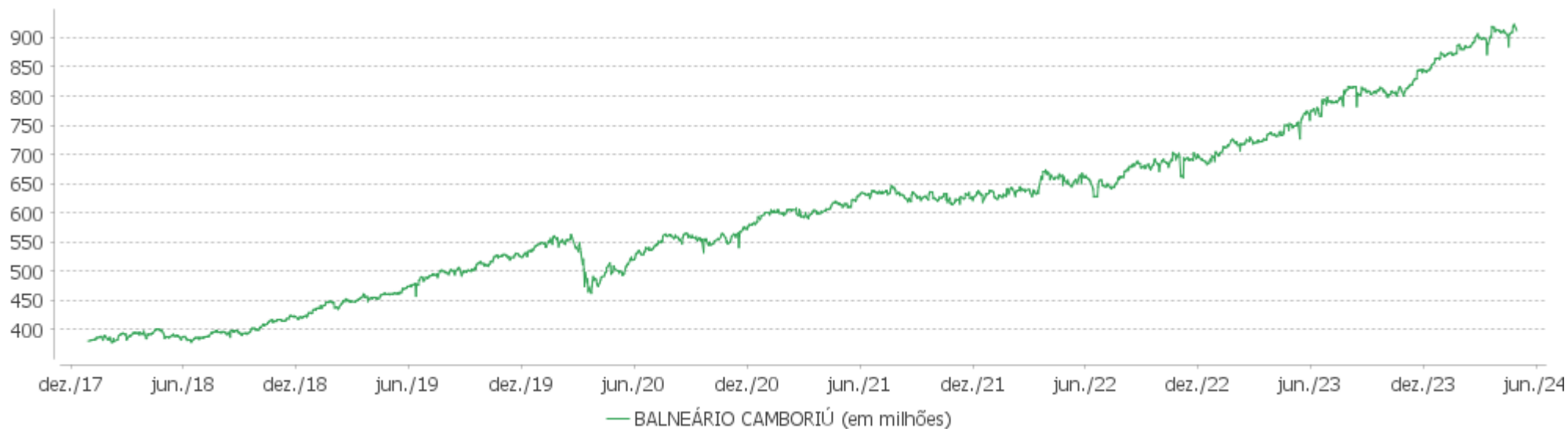
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,04	2,58	-1,54	2,92
06 meses	7,18	5,14	2,04	3,17
12 meses	12,16	8,87	3,29	3,33
24 meses	18,88	18,98	-0,10	4,53
36 meses	17,26	40,38	-23,12	5,18
48 meses	37,01	58,38	-21,36	5,76
60 meses	41,50	71,88	-30,38	8,13
Desde 29/12/2017	62,56	96,56	-34,00	7,65

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

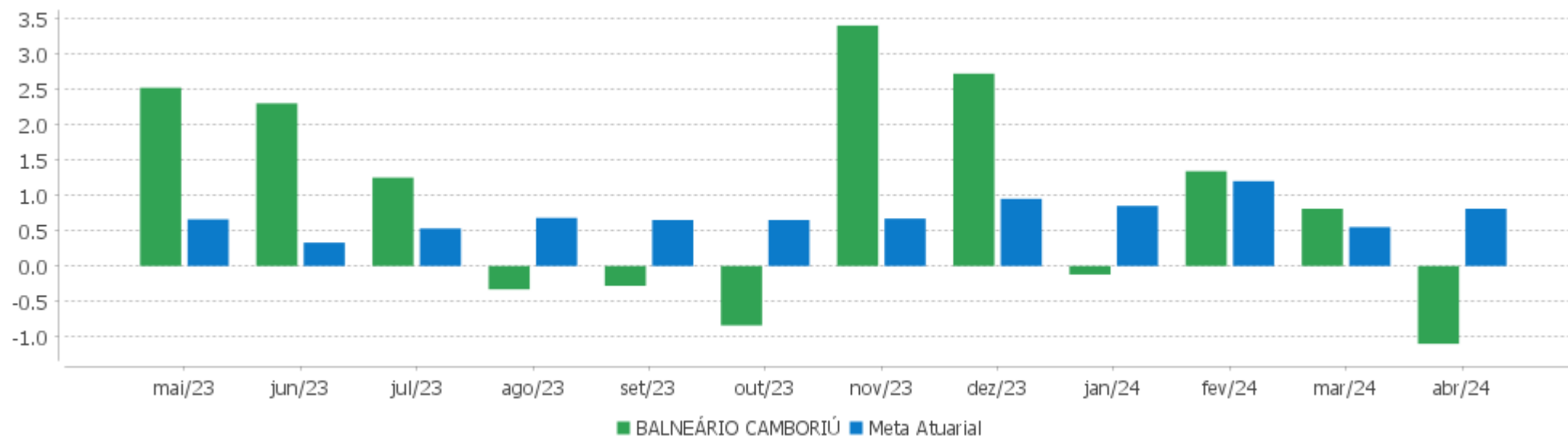


### Patrimônio Líquido



## 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	-0,76 -86,13	-2,01 -56,75	-1,76 -69,26	-2,79 -51,40	-2,75 -22,33	-13,06 -47,74	-62,98 -173,18
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,07 2,27	2,90 1,52	5,96 3,30	10,71 7,03	23,00 14,98	37,29 16,16
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,90 -4,28	-6,63 -8,43	-4,36 -5,73	2,52 -0,14	6,43 2,74	15,16 7,13	
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	4,13 2,32	2,94 1,56	5,99 3,33	10,84 7,15	15,95 7,92	
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,75 1,95	2,66 1,29	5,41 2,76	9,62 5,93	20,65 12,62	38,08 16,94
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,74 1,94	2,66 1,28	5,38 2,72	9,57 5,88	20,57 12,55	37,95 16,81
NTN-F 010135 % do CDI	-3,52 -397,10	-3,70 -110,42	-4,41 -173,15				
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,91 2,11	2,78 1,41	5,54 2,88	10,01 6,32	21,65 13,62	35,61 14,48
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,80 1,99	2,70 1,32	5,51 2,85	6,86 3,17	11,57 3,54	
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	4,03 2,23	2,87 1,49	5,81 3,15	10,49 6,81	22,62 14,60	36,91 15,78
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	4,12 2,32	2,93 1,56	5,98 3,32	10,82 7,13	15,92 7,90	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,82 2,02	2,72 1,34	5,53 2,88	9,87 6,18	21,18 13,15	35,10 13,97
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,75 1,95	2,67 1,29	5,44 2,78	9,65 5,96	20,69 12,67	38,15 17,02
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,29	3,65 1,85	2,59 1,22	5,23 2,58	9,27 5,59	19,93 11,90	33,48 12,35
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,78 1,98	2,69 1,31	5,44 2,78	6,75 3,06	11,38 3,35	
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,06 2,26	2,89 1,51	5,88 3,22	10,61 6,93	19,20 11,17	33,09 11,96
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,74	3,92	2,79	5,72	10,22	21,91	36,01



## 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.	0,36	2,12	1,41	3,06	6,53	13,89	14,88
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,96 2,16	2,82 1,44	5,78 3,12	7,18 3,50	11,99 3,97	
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,73 1,93	2,65 1,28	5,34 2,68	9,52 5,83	20,49 12,46	37,80 16,66
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,93 2,13	2,80 1,42	5,65 2,99	7,03 3,34	11,80 3,77	
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,06 2,26	2,89 1,52	5,93 3,28	10,68 6,99	19,26 11,24	33,12 11,99
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,78 1,98	2,69 1,31	5,41 2,75	6,69 3,01	11,26 3,24	
NTN-B 150824 (7,650000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	4,49 2,69	3,20 1,83	6,31 3,65	11,77 8,08	18,40 10,37	
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	5,61 2,95	10,02 6,34	21,53 13,50	35,53 14,40
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,29	3,66 1,86	2,60 1,22	5,29 2,63	9,34 5,65	20,02 12,00	33,72 12,59
NTN-F 2033 % do CDI	-3,31 -373,35	-8,66 -244,82	-8,66 -340,21	-4,23 -77,94	-4,23 -34,28	-4,23 -15,45	-4,23 -11,62
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,72 1,92	2,64 1,27	5,24 2,59	9,40 5,71	20,32 12,29	37,44 16,31
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,82 2,01	2,71 1,34	5,54 2,88	6,90 3,21	11,62 3,59	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,80 2,00	2,70 1,32	5,36 2,70	9,64 5,96	20,85 12,82	34,45 13,32
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,82 2,02	2,72 1,34	5,55 2,89	9,88 6,20	21,20 13,18	35,15 14,02
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,94 2,14	2,80 1,43	5,70 3,04	7,09 3,40	11,88 3,85	
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,30	3,72 1,92	2,64 1,27	5,28 2,62	9,43 5,74	20,34 12,31	37,52 16,39
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,62 2,96	10,02 6,33	21,50 13,48	35,51 14,38
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,95 2,15	2,81 1,44	5,74 3,08	7,14 3,45	11,94 3,91	
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,77	4,06	2,89	5,92	10,66	22,92	37,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,39	2,26	1,52	3,26	6,97	14,90	16,10
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,91 2,11	2,78 1,41	5,68 3,02	10,16 6,47	21,83 13,80	35,90 14,77
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,92 2,12	2,79 1,41	5,59 2,94	10,09 6,40	21,77 13,74	35,79 14,66
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	4,00 2,20	2,85 1,47	5,83 3,18	10,47 6,78	15,44 7,42	
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,90 2,10	2,77 1,40	5,67 3,02	10,14 6,45	18,36 10,33	32,02 10,89
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,96 2,16	2,82 1,45	5,76 3,10	10,33 6,64	22,20 14,18	36,35 15,22
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,58 2,92	9,98 6,29	21,46 13,43	35,42 14,29
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	4,12 2,32	2,93 1,56	6,00 3,35	10,84 7,15	15,92 7,89	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	5,55 2,89	6,89 3,20		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,87 2,07	2,75 1,38	5,59 2,93	10,00 6,31	21,50 13,47	35,47 14,34
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,29	3,66 1,86	2,60 1,23	5,28 2,62	9,34 5,66	20,05 12,02	37,18 16,05
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,80 1,99	2,70 1,32	5,49 2,83	6,83 3,14	11,51 3,48	
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,28	3,63 1,83	2,58 1,21	5,18 2,52	9,19 5,50	19,78 11,75	36,70 15,57
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,96 2,16	2,82 1,45	5,78 3,12	10,35 6,66	18,71 10,69	32,46 11,33
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,83 2,03	2,72 1,35	5,46 2,80	9,80 6,12	21,15 13,12	34,94 13,81
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,95 2,15	2,81 1,44	5,76 3,10	7,16 3,47	11,97 3,94	
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,80 2,00	2,70 1,33	5,44 2,78	9,73 6,04	14,45 6,43	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	4,09 2,29	2,91 1,53	5,93 3,27	10,71 7,02	15,78 7,76	
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,72	3,86	2,75	5,54	9,93	21,39	35,31

## 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.	0,34	2,06	1,37	2,88	6,24	13,37	14,18
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,66	3,63	2,58	5,15	9,16	19,74	33,01
Var. IPCA p.p.	0,28	1,83	1,21	2,49	5,47	11,71	11,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,79	3,58	2,45	5,34	10,06	20,23	33,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,40	5,02	3,44	1,42	2,23	2,94	10,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,64	-1,51	-1,05	3,81	7,65	16,91	22,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,07	-0,05	-0,11	-0,18	-0,38	-0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,22	1,78	1,11	5,09	8,28	18,63	29,55
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,07	-0,05	-0,11	-0,15	-0,28	-0,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,22	1,79	1,12	5,10	8,22	18,49	29,44
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,06	-0,05	-0,10	-0,20	-0,42	-0,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,87 97,61	3,45 97,58	2,48 97,51	5,28 97,33	12,04 97,70	26,72 97,71	35,53 97,71
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,22	1,77	1,10	5,09	8,23	18,45	29,22
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,08	-0,06	-0,11	-0,19	-0,46	-0,93
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	-1,65	-1,55	-1,08	3,75	7,48	16,57	21,62
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,11	-0,09	-0,17	-0,35	-0,72	-1,17
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,79	3,58	2,45	5,35	10,08	20,35	33,34
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,09	-0,35	-0,37	-0,22	0,68	-0,03	-10,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,91	-4,39	-2,97	2,72	6,67	14,95	14,36
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,01	-0,02	-0,05	-0,18	-0,58	-1,13
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,88 98,68	3,48 98,52	2,51 98,59	5,33 98,23	12,15 98,53	27,07 98,99	36,05 99,13
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,71 80,01	2,83 80,15	2,04 79,99	4,36 80,43	10,01 81,20	22,02 80,52	28,11 77,31
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,85	3,42	2,46	5,21	11,93	26,45	35,14
Var. SELIC p.p.	-0,03	-0,12	-0,08	-0,21	-0,39	-0,90	-1,22
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,76	3,94	2,84	5,57	10,20	18,66	40,45
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14	0,16	0,03	-0,05	0,31	-2,66	-3,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-1,63	-1,51	-1,05	3,81	7,59	16,76	21,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,07	-0,05	-0,11	-0,24	-0,53	-0,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-1,99	-2,13	-1,57	3,41	6,99	17,04	19,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37	-0,69	-0,57	-0,51	-0,84	-0,25	-3,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,32	1,47	0,81	4,17	10,67	23,58	26,84
Var. IPCA p.p.	-0,70	-0,33	-0,56	1,51	6,98	15,55	5,71
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,76	3,96	2,86	5,72	10,39	22,49	45,10

## 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.	-0,12	0,04	0,05	0,14	0,99	2,11	1,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,63 -0,02	-1,53 -0,09	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,58 -0,24	16,76 -0,54	21,83 -0,97
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,22	1,36	0,91	4,85	10,75	23,77	29,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,88 99,16	3,51 99,33	2,53 99,28	5,37 99,10	12,27 99,52	27,19 99,42	36,31 99,84
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,93 -0,02	-4,49 -0,12	-3,03 -0,07	2,61 -0,15	6,49 -0,35	14,74 -0,79	14,28 -1,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,02	1,74 -0,11	1,08 -0,09	5,04 -0,17	8,14 -0,28	18,17 -0,74	28,64 -1,51
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-1,84 -206,83	-1,95 -55,06	-1,42 -55,64	3,49 64,28	7,26 58,86	15,64 57,18	18,87 51,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,33 -0,72	-2,62 -1,18	-2,07 -1,08	2,74 -1,19	6,24 -1,58	13,74 -3,56	19,55 -3,24
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,59 -66,11	1,01 28,56	0,31 12,20	5,29 97,48	12,07 97,91	25,67 93,85	24,74 68,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,19 133,73	3,27 92,58	2,35 92,30	5,71 105,32	11,71 95,02	25,39 92,82	37,67 103,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,89 100,46	3,64 102,85	2,61 102,47	5,61 103,38	12,90 104,64	28,00 102,37	37,57 103,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,12 -0,26	3,25 1,45	1,90 0,52	2,99 0,33			
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	-0,87 -97,61	1,41 39,85	0,57 22,33	3,82 70,46	9,65 78,30		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,96 -0,05	-4,52 -0,14	-3,07 -0,11	2,56 -0,21	6,46 -0,39	14,78 -0,74	13,84 -1,65
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,93 217,94	4,63 130,85	3,72 146,39	6,15 113,50	13,25 107,47	24,89 91,01	36,85 101,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,26 -0,04	1,22 -0,19	0,81 -0,13	4,86 -0,11	10,15 -0,81	22,32 -1,52	27,48 -2,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	-1,35	-5,97	-1,09	11,84	33,92	33,92	33,92

## 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.	0,35	0,18	0,34	0,55	13,34	17,19	28,01
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-1,29 0,41	-5,86 0,30	-1,11 0,32	11,83 0,53			
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,35 0,21	-4,21 0,14	-0,65 0,22	13,48 0,29	22,43 0,67		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,61	13,20 19,36	9,46 10,89	24,50 13,20	27,66 7,08	30,62 13,89	18,30 12,38
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-8,59 -0,83	-12,53 -1,01	-5,88 -0,56	5,46 -1,05	11,92 -0,44	-12,87 -2,90	-31,79 -3,08
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,58 -3,88	-6,54 -0,39	-2,37 -0,94	10,86 -0,43	24,59 4,01	17,52 0,79	9,43 3,52
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,32 -3,62	-11,16 -5,00	-3,64 -2,21	-6,71 -18,01	10,69 -9,89	3,04 -13,69	7,11 1,20
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,37 -2,67	-9,79 -3,63	-3,09 -1,66	-4,16 -15,46	12,73 -7,85	15,20 -1,53	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-6,73 -5,03	-9,55 -3,39	-5,50 -4,07	6,62 -4,67	10,25 -10,33	5,37 -11,36	-8,05 -13,96
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,25 -2,54	-9,69 -3,53	-5,35 -3,92	7,16 -4,14	11,35 -9,23	4,83 -11,90	-20,53 -26,44
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-6,39 -4,69	-11,47 -5,32	-5,63 -4,20	4,22 -7,07	3,77 -16,81	-13,56 -30,29	-28,78 -34,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-11,59 -1.305,63	-17,49 -494,81	-9,81 -385,44	2,44 45,00	14,74 119,60	8,50 31,07	-17,04 -46,86
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,02 0,68	0,40 6,56	2,75 4,18	22,02 10,72	20,43 -0,15	18,88 2,14	3,08 -2,83
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,83 -0,12	-4,73 1,43	-0,79 0,64	15,17 3,87	27,19 6,61		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,27 -0,57	0,08 6,24	6,60 8,03	18,75 7,45	55,28 34,70	65,64 48,91	77,30 71,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -5,58	-8,03 -1,87	-4,82 -3,39	7,93 -3,37	17,38 -3,20	3,78 -12,95	-30,40 -36,31
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-6,04 -0,06	-13,02 -0,36	-5,01 -0,30	6,94 -0,74	4,70 -1,31	-24,80 -1,91	-48,58 -2,05
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,19 -7,49	-13,83 -7,67	-7,43 -6,00	12,48 1,19	17,13 -3,45	-9,10 -25,83	-22,88 -28,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-7,40	-4,73	-3,29	10,55	34,86	45,85	56,69

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-5,70	1,42	-1,86	-0,75	14,28	29,12	50,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,83	-11,77	-5,54	5,88	11,15	-11,30	-30,27
Var. SMALL CAP p.p.	-0,08	-0,24	-0,22	-0,64	-1,21	-1,32	-1,57
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	-6,67	-9,82	-6,11	6,29	13,36	14,66	
Var. IBOVESPA p.p.	-4,97	-3,66	-4,68	-5,00	-7,22	-2,07	
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-4,44	-8,45	-5,67	5,84	14,24	23,11	23,36
Var. IBOVESPA p.p.	-2,74	-2,29	-4,24	-5,46	-6,34	6,38	17,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-6,55	-11,75	-5,87	3,76	2,97	-16,87	
Var. IBOVESPA p.p.	-4,85	-5,59	-4,44	-7,54	-17,61	-33,60	
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,48	-7,63	-3,30	8,50	16,06	13,08	-4,29
Var. IBOVESPA p.p.	-1,78	-1,47	-1,87	-2,79	-4,52	-3,65	-10,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,80	15,90	10,85	26,54	34,38	38,14	18,46
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,64	-0,38	-1,06	-1,69	-2,99	-4,88
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,38	13,95	9,28	31,18	33,90	37,77	15,92
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	20,10	10,71	19,89	13,32	21,04	10,01
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	0,96	10,60	11,64	5,84	18,57	17,82	44,73
Var. MSCI ACWI p.p.	0,96	-0,58	3,55	-15,69	-0,89	-3,87	41,55
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-1,43	5,98	1,17	13,87	9,84	11,30	2,67
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,43	-5,20	-6,92	-7,66	-9,63	-10,39	-0,51
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,41	17,16	16,38	7,20	17,55	9,08	16,84
Var. MSCI ACWI p.p.	4,41	5,99	8,29	-14,33	-1,91	-12,62	13,66
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,33	12,26	8,81	24,75	24,04	26,73	13,44
Var. MSCI ACWI p.p.	0,33	1,08	0,72	3,23	4,57	5,04	10,26
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,97	-1,16	-3,45	16,97	25,38	16,13	-3,80
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,97	-12,34	-11,54	-4,56	5,91	-5,56	-6,98
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	0,22	13,62	9,78	25,08			
Var. MSCI ACWI p.p.	0,21	2,44	1,69	3,55			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-3,94	6,10	3,72	20,42	22,86	33,07	37,07
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,95	-5,08	-4,37	-1,11	3,39	11,38	33,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	14,58	10,13	34,04	39,58	39,67	-15,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,47	10,80	7,31	28,42	29,69	18,35	-59,23
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,55	5,43	5,24	30,95	20,87	28,01	11,70
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,55	-5,75	-2,84	9,42	1,41	6,32	8,52
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,81	6,73	5,03	22,70	27,83	40,86	46,85
Var. IBOVESPA p.p.	-2,11	12,89	6,46	11,41	7,25	24,13	40,94
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,03	0,11	0,08	18,21	18,35	-5,39	-5,16

## 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.	-0,86	-3,66	-2,74	12,59	8,46	-26,71	-49,33
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,74 -1,72	1,46 -2,63	2,95 -0,10	1,94 -4,17			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,65 -3,71	-9,34 -13,75	-7,05 -10,33	-14,09 -20,68			
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-9,92 -9,14	-34,73 -36,86	-27,73 -29,18	-33,77 -40,94	-36,68 -55,00	-52,32 -72,54	-50,31 -68,50
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVB11 Var. IFIX p.p.	-1,18 -0,40	-2,48 -3,93	-2,48 -3,93				
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-0,87 -0,10	1,20 -0,92	2,53 1,08	9,78 2,62	40,88 22,56	38,66 18,44	11,92 -6,28
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	-1,10 -1,91	0,91 -2,54	1,04 -1,54	7,18 2,05	12,16 3,30	18,88 -0,20	17,26 -22,93
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17



## 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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

## 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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68



## 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%)	1.118.079,12	5,000000	1.013.512,05	6,287800	-104.567,07
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.114.413,19	5,260000	1.030.690,21	6,287800	-83.722,98
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.955.908,94	5,612000	6.609.301,02	6,287800	-346.607,92
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.085.002,00	5,880000	1.052.162,93	6,287800	-32.839,07
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.290.016,66	5,050000	2.001.156,77	6,223900	-288.859,89
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.296.466,93	5,330000	2.074.004,02	6,223900	-222.462,91
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.480.856,93	5,450000	9.598.696,29	6,223900	-882.160,64
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.178.874,10	5,713000	2.056.863,49	6,223900	-122.010,61
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.242.601,17	5,730000	2.121.140,48	6,223900	-121.460,69
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.067.949,84	5,950000	2.005.441,90	6,223900	-62.507,94
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.441.311,42	6,310000	5.493.539,58	6,223900	52.228,16
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.467.355,79	6,400000	5.574.957,09	6,223900	107.601,30
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.818.011,27	6,500000	15.276.496,56	6,223900	458.485,29
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.280.152,14	6,520000	4.422.256,51	6,223900	142.104,37
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.361.892,65	5,070000	2.872.821,19	6,213500	-489.071,46
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.369.899,69	5,360000	3.001.072,15	6,213500	-368.827,54
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.770.785,07	5,500000	17.955.132,51	6,213500	-1.815.652,56
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.270.519,43	5,560000	4.826.510,62	6,213500	-444.008,81
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.165.682,51	5,580000	2.907.021,45	6,213500	-258.661,06
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.287.982,97	5,710000	3.073.747,68	6,213500	-214.235,29
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.518.713,63	5,820000	5.236.913,65	6,213500	-281.799,98
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.069.538,02	5,990000	2.009.264,83	6,213500	-60.273,19
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.455.806,17	6,020000	5.318.139,25	6,213500	-137.666,92
NTN-B 150555 (6,131000%)	11.046.133,08	6,131000	10.926.980,64	6,213500	-119.152,44
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.440.089,70	6,330000	5.523.340,76	6,213500	83.251,06
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.577.565,22	7,650000	12.561.906,03	8,101500	-15.659,19
NTN-B 150830 (5,270000%)	717.002,45	5,270000	683.428,84	6,233700	-33.573,61
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.200.278,24	5,502000	5.014.659,10	6,233700	-185.619,14

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,850000%)	666.070,78	5,850000	653.528,83	6,233700	-12.541,95
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.464.800,41	5,000000	1.296.764,04	6,210300	-168.036,37
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.502.484,58	5,310000	1.373.044,28	6,210300	-129.440,30
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.400.915,30	5,450000	9.640.974,50	6,210300	-759.940,80
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.116.731,87	5,510000	4.771.752,65	6,210300	-344.979,22
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.471.163,76	5,700000	1.398.471,03	6,210300	-72.692,73
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.572.265,10	5,721100	3.402.946,16	6,210300	-169.318,94
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.168.010,51	5,920000	5.021.782,32	6,210300	-146.228,19
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.278.534,98	6,230000	5.288.763,15	6,210300	10.228,17
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.444.786,56	5,090000	2.107.597,45	6,233000	-337.189,11
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.512.043,88	5,350000	2.242.214,44	6,233000	-269.829,44
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.396.532,03	5,500000	9.465.258,01	6,233000	-931.274,02
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.377.724,38	5,580000	2.187.526,30	6,233000	-190.198,08
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.457.410,31	5,730000	2.305.316,17	6,233000	-152.094,14
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.358.778,93	5,859000	5.111.239,32	6,233000	-247.539,61
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.067.251,99	5,980000	2.002.427,92	6,233000	-64.824,07
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.301.851,92	6,020000	5.161.720,70	6,233000	-140.131,22
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.278.526,82	6,330000	5.342.612,30	6,233000	64.085,48
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.687.540,14	6,500000	17.247.803,48	6,233000	560.263,34
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.366.266,97	5,880000	5.111.628,99	6,223000	-254.637,98
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.067.445,75	6,000000	2.003.489,75	6,223000	-63.956,00
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.556.654,76	6,350000	10.744.081,32	6,223000	187.426,56

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1946	01/04/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	506.590,00	1.770,00000000	286,2090395480
1917	02/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	519.728,53	7.830,44112825	66,3728290000
1930	03/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	505.158,96	0,00	147.696,06988000	3,4202600000
1903	04/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.452,70	307,90509489	66,4253380000
1918	04/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.223.765,05	33.477,66254498	66,4253380000
1928	04/04/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	505.159,20	0,00	151.361,73642000	3,3374300000
1931	04/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	505.159,20	147.652,54095000	3,4212700000
1933	04/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.183,86	0,00	2.684,34236000	3,4212700000
1936	05/04/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	166.451,02	0,00	6.174,67784400	26,9570371420
1919	08/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.998.625,93	60.149,91546409	66,4776650000
1940	08/04/2024	NTN-B 150860	1.998.912,29	0,00	463,00000000	4.317,3051720000
1950	08/04/2024	NTN-F 010135	1.999.713,64	0,00	2.109,00000000	948,1809600000
1904	10/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.509,34	203,05466554	66,5305570000
1911	10/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	12.932,10	0,00	194,37835159	66,5305570000
1947	11/04/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	496.197,90	0,00	1.730,00000000	286,8195953757
1873	11/04/2024	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	500.769,00	0,00	1.700,00000000	294,5700000000
1882	11/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	12.201.220,98	6.309.016,22211800	1,9339340000
1885	11/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.998.152,03	0,00	2.136.370,34375100	5,1480550000
1905	12/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.129,72	362,39865336	66,5833600000
1920	12/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.839.860,03	57.669,96483806	66,5833600000
1941	12/04/2024	NTN-B 150860	1.998.999,30	0,00	466,00000000	4.289,6980690000
1944	12/04/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	498.208,80	0,00	4.080,00000000	122,1100000000
1951	12/04/2024	NTN-F 010135	1.998.376,60	0,00	2.110,00000000	947,0979160000
1886	12/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.216.374,55	0,00	236.173,50339500	5,1503430000
1921	15/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	27.001.745,77	405.370,28917367	66,6100760000
1926	15/04/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	502.183,74	150.065,96302000	3,3464200000
1927	15/04/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.599,83	148.696,16959000	3,3464200000
1942	15/04/2024	NTN-B 150860	12.001.849,01	0,00	2.789,00000000	4.303,2803910000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1934	15/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	560,47097000	3,4289500000
1952	15/04/2024	NTN-F 010135	14.999.896,75	0,00	15.877,00000000	944,7563620000
1922	16/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	499.616,38	7.497,62555462	66,6366140000
1929	16/04/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	149,50	0,00	44,65685000	3,3477500000
1932	16/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	149,50	43,58537000	3,4300500000
1935	16/04/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.262,04	2.117,18196000	3,4300500000
1899	17/04/2024	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	8.986.817,55	3.273.894,04863000	2,7449934000
1900	17/04/2024	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	181.070,14	65.963,78066000	2,7449934000
1901	17/04/2024	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	20.472,73	7.458,20950000	2,7449934000
1902	17/04/2024	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	6.139.585,93	2.236.648,70579000	2,7449934000
1923	17/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.000.000,00	60.003,07425751	66,6632510000
1943	17/04/2024	NTN-B 150860	1.999.824,97	0,00	467,00000000	4.282,2804700000
1953	17/04/2024	NTN-F 010135	1.999.361,96	0,00	2.165,00000000	923,4928260000
1909	18/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.999.440,68	0,00	74.965,35883064	66,6900120000
1912	18/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	12.041.769,11	0,00	180.563,30699116	66,6900120000
1884	18/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.000.000,00	2.326.235,53685300	5,1585490000
1892	18/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15.327.946,35	0,00	929.332,43346370	16,4935020000
1910	19/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.002.905,11	30.021,08545320	66,7166120000
1939	19/04/2024	NTN-B 150860	2.002.905,11	0,00	470,00000000	4.261,5002400000
1893	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.344.749,84	81.468,09408230	16,5064601000
1894	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.812.860,93	533.903,74898000	16,5064601000
1895	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.576.439,80	95.504,41413210	16,5064601000
1896	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	24,47	1,48217980	16,5064601000
1897	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	105.833,17	6.411,62138690	16,5064601000
1898	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.460.091,79	209.620,46186990	16,5064601000
1913	22/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	17.457.548,90	0,00	261.562,69273479	66,7432680000
1883	23/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.866,03	361,29504100	5,1648370000
1906	24/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	310.182,33	4.643,68913644	66,7965320000
1914	24/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.250.345,63	0,00	168.427,09184363	66,7965320000
1915	25/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.861,67	0,00	132,61344686	66,8233140000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1907	29/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	57.009,47	852,45086688	66,8771330000
1924	29/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.425.166,58	96.074,19295322	66,8771330000
1925	29/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.700.000,00	25.419,74997642	66,8771330000
1876	29/04/2024	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	32.478,72919307	3,0789382000
1877	29/04/2024	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	84.972,79850770	1,1768472000
1887	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.205,71	0,00	619,66958100	5,1732570000
1888	29/04/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	79.524,57030887	1,2574730000
1889	29/04/2024	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.165,49310107	19,3592360000
1890	29/04/2024	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	100.000,00	0,00	82.165,35284267	1,2170580000
1908	30/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	690.258,59	10.317,18588158	66,9037660000
1916	30/04/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	68.278,34	0,00	1.020,54553999	66,9037660000
1937	30/04/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	15.489,81402764	6,4558554300
1938	30/04/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	45.629,77478234	2,1915514700
1874	30/04/2024	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	100.000,00	0,00	72.727,26214870	1,3750002000
1875	30/04/2024	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	35.957,84618542	2,7810342000
1878	30/04/2024	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	53.264,84468580	1,8774109000
1879	30/04/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	78.002,45083700	1,2820110000
1880	30/04/2024	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	95.486,90683500	1,0472640000
1881	30/04/2024	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	100.000,00	0,00	71.313,85799400	1,4022520000
1891	30/04/2024	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	32.041,83381823	3,1209200000
<b>Total</b>			<b>118.465.972,94</b>	<b>110.178.855,02</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.715.973,97

Value-At-Risk: 1,39%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,59	0,55	5,00	0,31	-0,67	-0,17	700.865.822,68	76,85
Artigo 8º	15,98	7,18	20,00	0,98	-0,39	-5,32	132.186.487,54	14,50
Artigo 9º	13,20	5,15	20,00	0,08	-0,16	-1,25	64.511.949,23	7,07
Artigo 10º	10,40	4,31		0,03	-0,38	-3,10	12.465.410,43	1,37
Artigo 11º	2,92	0,62		0,00	-0,74	-1,26	1.912.675,87	0,21
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,39		1,39			911.942.345,75	100,00

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,03	0,88	12.577.565,22	1,38
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,95	0,68	717.002,45	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,86	0,70	5.200.278,24	0,57
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,72	0,73	666.070,78	0,07
NTN-F 2033	8,80	2,35	0,00	2,35	-0,48	-3,31	1.883.891,44	0,21
NTN-F 010135	9,74	3,43	0,06	3,43	-0,45	-3,52	24.164.102,16	2,65
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,05	0,66	1.118.079,12	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,95	0,68	1.114.413,19	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,81	0,71	6.955.908,94	0,76
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,74	1.085.002,00	0,12
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,05	0,66	1.464.800,41	0,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,93	0,69	1.502.484,58	0,16
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,88	0,70	10.400.915,30	1,14
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,85	0,70	5.116.731,87	0,56
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	1.471.163,76	0,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	3.572.265,10	0,39
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	5.168.010,51	0,57
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,57	0,76	5.278.534,98	0,58
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,03	0,67	2.290.016,66	0,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,92	0,69	2.296.466,93	0,25
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,88	0,70	10.480.856,93	1,15
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	2.178.874,10	0,24
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	2.242.601,17	0,25
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	2.067.949,84	0,23
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,54	0,77	5.441.311,42	0,60
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,51	0,78	5.467.355,79	0,60
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,47	0,79	14.818.011,27	1,62
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,46	0,79	4.280.152,14	0,47
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,02	0,67	2.444.786,56	0,27
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,92	0,69	2.512.043,88	0,28
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,86	0,70	10.396.532,03	1,14
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,83	0,71	2.377.724,38	0,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	2.457.410,31	0,27
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	5.358.778,93	0,59
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,67	0,74	2.067.251,99	0,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	5.301.851,92	0,58
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	5.278.526,82	0,58
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,47	0,79	16.687.540,14	1,83
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,02	0,67	3.361.892,65	0,37
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,91	0,69	3.369.899,69	0,37
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,86	0,70	19.770.785,07	2,17
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,83	0,71	5.270.519,43	0,58
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,83	0,71	3.165.682,51	0,35
NTN-B 150555 (5,710000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	3.287.982,97	0,36
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	5.518.713,63	0,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,990000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,67	0,74	2.069.538,02	0,23
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	5.455.806,17	0,60
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,61	0,76	11.046.133,08	1,21
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,54	0,77	5.440.089,70	0,60
NTN-B 150860	6,97	2,68	0,05	2,67	-0,69	-3,90	24.365.291,53	2,67
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,74	5.366.266,97	0,59
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,66	0,75	2.067.445,75	0,23
NTN-B 150860 (6,350000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	10.556.654,76	1,16
<b>Sub-total</b>	1,21	0,48	0,11		-0,53	0,25	306.015.965,19	33,56

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,02	0,00	0,02	-5,48	0,71	222,02	0,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,58	0,85	1.773.882,59	0,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	3.097.037,30	0,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,04	0,02	-0,73	-1,63	45.368.760,66	4,97
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,71	0,54	0,00	0,54	-0,65	-0,22	123.200,24	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,93	0,53	0,01	0,01	-0,57	-0,22	13.580.392,04	1,49
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,25	1,98	0,03	0,03	-0,73	-2,93	20.918.897,94	2,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,54	0,29	0,00	0,31	-0,18	0,79	292.207,75	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,54	0,29	0,00	1,24	-0,19	0,79	1.200.896,55	0,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-3,18	0,87	21.022.216,61	2,31
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	3,47	1,22	0,00	0,01	-0,73	-1,65	3.032.490,76	0,33
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,61	0,76	7.430.180,32	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,21	0,13	0,00	0,14	-0,58	0,76	3.695.594,18	0,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,01	0,01	-0,57	-0,22	23.539.321,50	2,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,22	1,95	0,03	0,03	-0,73	-2,91	17.419.911,56	1,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,00	0,01	-0,73	-1,64	4.117.628,62	0,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	NaN	0,00	NaN	-0,64	-0,32	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,46	1,22	0,00	0,00	-0,73	-1,63	4.174.596,03	0,46



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,01	0,00	0,00	-1,59	0,88	75.789.912,23	8,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,94	0,53	0,00	0,00	-0,57	-0,22	4.058.253,72	0,45
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	3,97	1,24	0,00	0,08	-0,72	-1,99	1.404.605,33	0,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,02	0,00	0,01	-0,26	0,88	12.842.203,15	1,41
<b>Sub-total</b>	1,85	0,63	0,13		-0,72	-0,45	264.882.411,10	29,05

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	183.499,88	0,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,36	1,00	0,00	0,99	-0,44	-0,59	4.238.662,33	0,46
BRADESCO H FI RF NILO	3,88	NaN	0,00	NaN	-0,70	-1,84	0,00	0,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,23	6.586.710,04	0,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,76	0,55	0,00	0,04	-0,65	-0,26	4.434.401,98	0,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5,29	1,99	0,04	0,03	-0,73	-2,96	24.961.713,61	2,74
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	2,92	0,70	0,01	0,69	-0,60	-0,87	18.732.538,44	2,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	13.315.775,19	1,46
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,51	0,68	-0,00	0,68	0,69	1,93	15.419.128,20	1,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,56	0,31	0,00	0,31	0,54	1,19	20.895.049,17	2,29
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,58	1,40	0,02	0,28	-0,70	-2,33	15.568.988,36	1,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,24	0,97	0,00	0,99	-0,34	0,12	5.266.069,64	0,58
<b>Sub-total</b>	1,96	0,68	0,07		-0,75	-0,59	129.602.536,84	14,21

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,13	0,54	-0,00	0,54	-1,47	-0,76	364.909,55	0,04
<b>Sub-total</b>	1,13	0,54	-0,00		-1,47	-0,76	364.909,55	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,18%

Artigo 8º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,83	7,11	0,01	3,54	-0,44	-5,58	1.639.968,35	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,16	6,72	0,05	1,67	-0,34	-4,25	7.332.543,55	0,80
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,81	9,86	0,16	1,82	-0,40	-8,59	16.995.532,05	1,86
BRADESCO F I A SELECTION	16,71	6,43	0,04	2,26	-0,46	-6,73	5.838.064,01	0,64
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,76	5,67	0,01	1,87	-0,39	-4,44	1.516.609,05	0,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	12,60	6,49	0,06	3,93	-0,65	-7,28	10.275.462,77	1,13
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,70	12,64	0,07	12,64	-0,43	-11,59	6.288.973,24	0,69
FIA CAIXA CONSUMO	19,96	8,33	0,04	0,12	-0,35	-6,04	4.875.905,99	0,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,89	8,38	0,07	0,09	-0,44	-7,83	9.104.908,27	1,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,40	6,53	0,01	3,55	-0,58	-7,40	1.958.761,95	0,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,57	5,66	0,05	3,82	-0,16	-1,02	10.868.570,58	1,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,06	6,00	0,03	1,29	-0,33	-3,48	4.461.762,73	0,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,10	7,75	0,03	3,52	-0,45	-6,39	3.978.654,08	0,44
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,04	7,76	0,03	3,51	-0,46	-6,55	3.541.200,86	0,39
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,94	6,56	0,01	3,77	-0,47	-6,67	1.567.327,00	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	12,80	6,24	0,01	1,25	-0,21	-1,83	1.638.206,80	0,18
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	20,63	10,39	0,07	6,31	-0,49	-9,19	6.992.574,33	0,77
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	12,95	7,36	0,01	5,84	-0,24	-2,27	1.774.974,31	0,19
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	18,55	7,10	0,01	5,43	-0,28	-4,37	1.716.480,14	0,19
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	18,27	8,51	0,01	6,88	-0,34	-5,32	1.646.446,74	0,18
<b>Sub-total</b>	17,03	7,35	0,75		-0,43	-6,51	104.012.926,80	11,41

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	10,02	12,29	0,00	12,86	-0,22	-1,35	1.468.748,00	0,16
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,90	21,73	0,18	20,78	-0,17	-1,29	16.191.125,80	1,78
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	13,67	5,61	0,05	1,00	-0,09	-0,35	10.022.730,24	1,10
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	12,62	6,24	0,00	9,47	-0,08	-0,10	490.956,70	0,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	12,10	13,29	0,23		-0,15	-0,92	28.173.560,74	3,09

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,15%

#### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,01	6,96	0,02	9,72	-0,11	-1,38	14.640.573,63	1,61
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,23	7,51	0,02	6,25	-0,40	-5,97	4.241.077,01	0,47
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,70	8,11	0,02	6,97	-0,28	-4,55	4.717.820,93	0,52
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,16	5,58	-0,00	5,14	-0,19	-1,43	3.868.484,06	0,42
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	3,35	9,98	0,00	10,79	-0,20	0,22	1.301.299,74	0,14
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,11	5,52	-0,00	4,84	-0,04	0,33	7.925.429,08	0,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	0,01	8,12	-0,08	-0,58	9.178.420,58	1,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,95	5,18	0,01	4,13	-0,37	-3,94	4.567.664,23	0,50
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	10,51	4,63	0,00	5,10	0,01	0,96	939.712,36	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,35	7,04	-0,00	6,30	0,18	4,41	945.607,28	0,10
<b>Sub-total</b>	12,19	5,21	0,07		-0,21	-1,73	52.326.088,90	5,74

#### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,51	5,88	0,01	0,72	-0,00	0,80	12.185.860,33	1,34
<b>Sub-total</b>	17,51	5,88	0,01		-0,00	0,80	12.185.860,33	1,34

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,31%

#### Artigo 10º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,78	5,77	0,03	6,76	-0,37	-3,81	9.312.451,87	1,02
<b>Sub-total</b>	12,78	5,77	0,03		-0,37	-3,81	9.312.451,87	1,02

### Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,09	0,60	0,00	0,61	-0,39	-2,65	567.340,99	0,06
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,11	0,77	0,00	0,77	-7,95	0,03	428.657,66	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,52	0,11	0,00	0,15	-0,65	-0,74	2.156.959,91	0,24
<b>Sub-total</b>	3,36	0,13	0,00		-0,56	-0,99	3.152.958,56	0,35

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,62%

### Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	4,01	0,19	0,00	1,83	-0,52	-1,18	1.331.789,04	0,15
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	2,97	2,21	0,00	2,78	-0,59	-0,87	548.727,93	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	35,35	1,94	-0,00	2,86	-0,31	-9,92	32.158,90	0,00
<b>Sub-total</b>	2,92	0,62	0,00		-0,74	-1,26	1.912.675,87	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 (%)