



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MAIO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

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

77,80%

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%)	0,25	0,05	1,03	5,56	12.706.549,52	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,31	0,04	0,84	4,59	723.006,82	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,31	0,04	0,86	4,68	5.244.791,57	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,32	0,04	0,88	4,83	671.956,78	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	8,06	0,64	0,87	-7,86	1.900.307,41	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	7,91	0,67	0,68	-5,19	33.286.999,76	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,36	0,04	0,82	4,48	1.097.282,54	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,36	0,04	0,84	4,59	1.093.307,67	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,38	0,04	0,86	4,73	6.820.902,10	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,39	0,04	0,89	4,84	1.063.544,61	0,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,41	0,04	0,82	4,48	1.476.752,04	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,42	0,04	0,84	4,61	1.515.116,70	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	2,80	0,04	0,85	4,66	10.489.523,08	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	0,43	0,04	0,86	4,69	5.160.562,30	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,44	0,04	0,87	4,77	1.483.988,29	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	0,87	4,77	3.603.468,16	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	2,94	0,04	0,89	4,86	5.213.965,32	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,120000%)	4,17	0,04	0,51	0,51	5.026.209,56	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,46	0,04	0,91	4,98	5.326.772,13	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,46	0,04	0,82	4,50	2.249.585,27	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,48	0,04	0,84	4,61	2.254.441,36	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	0,48	0,04	0,85	4,66	10.286.103,72	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,49	0,04	0,87	4,77	2.137.020,58	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,50	0,04	0,87	4,78	2.199.430,45	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	0,51	0,04	0,89	4,87	2.027.033,14	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,130000%)	5,11	0,04	3,49	3,49	4.879.021,09	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,52	0,04	0,92	5,02	5.328.762,86	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,53	0,04	0,93	5,05	5.353.017,27	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,53	0,04	0,94	5,09	14.504.340,22	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,53	0,04	0,94	5,10	4.189.329,81	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,51	0,04	0,82	4,52	2.464.908,22	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,52	0,04	0,84	4,62	2.533.241,90	0,27
TESOURO	NTN-B 150850 (5,500000%)	2,79	0,04	0,86	4,68	10.485.508,72	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,54	0,04	0,86	4,72	2.398.226,10	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,54	0,04	0,87	4,78	2.478.891,97	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,55	0,04	0,88	4,83	5.406.172,19	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	2,97	0,04	0,89	4,88	2.085.733,22	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,56	0,04	0,90	4,90	5.349.418,59	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,150000%)	4,20	0,04	0,51	0,51	5.027.055,53	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,57	0,04	0,92	5,02	5.327.181,35	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,58	0,04	0,94	5,09	16.843.597,18	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,54	0,04	0,82	4,51	3.304.314,76	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,56	0,04	0,84	4,63	3.309.353,56	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	0,57	0,04	0,86	4,68	19.407.419,70	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	0,57	0,04	0,86	4,71	5.172.717,26	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,57	0,04	0,86	4,72	3.106.749,04	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,58	0,04	0,87	4,77	3.225.493,00	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,58	0,04	0,88	4,82	5.411.996,61	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	0,59	0,04	0,89	4,88	2.028.445,13	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,59	0,04	0,90	4,90	5.346.973,49	0,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,130000%)	5,12	0,04	3,49	3,49	4.878.184,29	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,59	0,04	0,91	4,94	10.822.005,74	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,60	0,04	0,92	5,02	5.326.347,35	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,16	0,43	1,52	-3,03	24.735.102,59	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,61	0,04	0,89	4,84	5.413.816,15	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	2,99	0,04	0,90	4,89	2.085.963,21	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,130000%)	4,25	-0,65	0,04	0,04	3.001.812,14	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,140000%)	4,23	-0,51	0,15	0,15	3.006.076,08	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,150000%)	4,22	-0,38	0,45	0,45	4.012.365,38	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,63	0,04	0,92	5,03	10.654.128,48	1,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,71	0,11	0,98	4,38	343.962.291,06	37,11

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,03	0,66	3,52	409,03	0,00	1.735.806.297,63	0,00
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,07	0,04	0,79	4,23	2.307.399,52	0,25	377.917.613,38	0,61
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	3.119.380,52	0,34	6.634.026.168,29	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,87	0,24	1,31	-0,24	45.961.048,05	4,96	4.952.904.793,10	0,93
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	0,13	0,92	2,29	124.330,65	0,01	264.626.184,81	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,74	0,10	1,03	2,82	12.700.804,39	1,37	5.119.005.015,74	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,01	0,36	1,57	-2,99	24.265.557,47	2,62	1.345.594.003,69	1,80
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,86	0,08	0,88	4,50	294.790,15	0,03	195.411.208,96	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,86	0,08	0,88	4,49	1.211.489,01	0,13	108.485.921,87	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,04	0,81	4,28	10.676.173,83	1,15	11.838.231.773,59	0,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3,88	0,24	1,31	-0,26	3.072.117,94	0,33	379.901.684,24	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,25	0,04	0,91	4,88	7.497.454,32	0,81	252.144.309,66	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,27	0,04	0,91	4,91	3.729.294,78	0,40	285.256.042,14	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	22.772.485,82	2,46	7.617.915.472,63	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,93	0,36	1,56	-2,90	19.204.937,67	2,07	1.292.001.205,56	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	4.171.158,43	0,45	4.414.746.482,17	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,87	0,24	1,31	-0,22	4.229.330,06	0,46	280.465.557,64	1,51
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,07	0,04	0,82	4,36	71.970.235,01	7,77	41.098.695.768,75	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,10	1,03	2,84	4.100.131,08	0,44	1.577.510.449,17	0,26
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,10	0,25	1,36	-0,80	1.423.720,33	0,15	457.364.692,24	0,31
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,04	0,82	4,33	12.947.275,15	1,40	2.182.177.648,97	0,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,84	0,15	1,08	2,03	255.779.523,21	27,60		

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	0,83	4,42	185.029,96	0,02	17.741.520.962,30	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,66	0,19	0,53	1,55	4.261.315,04	0,46	368.467.787,03	1,16
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,74	0,10	1,03	2,78	6.654.275,04	0,72	859.846.340,10	0,77
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,98	0,13	0,92	2,16	4.475.267,60	0,48	221.492.712,59	2,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,02	0,36	1,56	-3,02	25.853.893,82	2,79	132.867.543,20	19,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,48	0,05	0,87	2,29	18.894.971,40	2,04	651.755.323,59	2,90
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	12.940.169,35	1,40	15.967.251.260,95	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,73	-0,00	1,07	5,75	10.553.600,00	1,14	681.749.948,67	1,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	0,00	0,87	4,17	16.051.101,62	1,73	2.230.492.743,54	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,30	-1,35	15.771.439,03	1,70	397.568.884,35	3,97
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,54	-0,01	1,03	4,32	5.320.185,10	0,57	238.910.403,24	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,36	0,14	1,07	1,40	120.961.247,96	13,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,46	-0,01	-0,40	-2,40	359.883,38	0,04	20.305.616,08	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,46	-0,01	-0,40	-2,40	359.883,38	0,04		
Renda Fixa			1,32	0,13	1,03	2,81	721.062.945,61	77,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,07%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,13	-0,92	-2,97	-6,49	1.691.327,37	0,18	217.060.308,84	0,78
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,15	-0,77	-4,19	-13,47	7.025.255,75	0,76	160.740.063,19	4,37
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,24	-0,89	-4,96	-16,87	16.626.073,74	1,79	247.763.388,17	6,71
BRAM	BEM	BRDESCO F I A SELECTION	14,94	-0,91	-4,06	-13,22	5.601.202,09	0,60	367.214.275,19	1,53
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,91	-0,63	-2,25	-7,39	1.579.012,85	0,17	355.018.350,43	0,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,64	-0,54	-3,92	-11,63	10.157.801,60	1,10	1.162.832.876,92	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	6.333.829,93	0,68	184.726.437,99	3,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,84	-1,43	-2,35	-15,07	4.861.139,25	0,52	100.137.979,79	4,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	8.798.312,38	0,95	602.943.730,12	1,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,00	-1,13	-2,02	-6,66	2.019.183,14	0,22	565.316.815,35	0,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,24	0,00	0,94	1,35	0,00	0,00	1.147.061.476,64	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,93	-0,51	-3,84	-11,17	4.389.179,25	0,47	321.251.863,45	1,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,52	-1,16	-4,91	-15,82	3.783.150,43	0,41	114.472.058,79	3,30
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,54	-1,17	-4,96	-16,13	3.462.924,09	0,37	115.044.455,26	3,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,74	-0,93	-1,54	-9,72	1.640.876,53	0,18	291.609.977,57	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	13,97	-0,59	-2,77	-6,66	1.690.920,13	0,18	296.761.798,00	0,57
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,08	-1,29	-2,23	-15,75	7.034.122,61	0,76	173.478.586,80	4,05
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,46	-0,93	-3,48	1,46	1.813.126,24	0,20	502.466.923,48	0,36
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,33	-0,59	-3,49	-12,94	1.656.507,51	0,18	48.851.611,28	3,39
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,76	-0,46	-3,27	-14,06	1.592.638,25	0,17	98.847.667,11	1,61
Sub-total Artigo 8º I			16,81	-0,89	-3,69	-13,25	91.756.583,14	9,90		

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	35,75	-0,35	-3,18	-6,64	1.427.961,00	0,15	0,00	
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	13,95	0,18	4,54	18,78	1.360.431,54	0,15	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	43,10	-0,45	-3,32	-8,98	16.143.380,19	1,74	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	36,28	-0,92	-1,13	-5,29	9.909.248,24	1,07	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,22	0,28	4,61	10,14	497.559,83	0,05	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			28,29	-0,56	-2,11	-6,82	29.338.580,80	3,17		
Renda Variável			15,74	-0,81	-3,32	-11,84	121.095.163,94	13,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,55%

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	16,60	-0,50	7,54	22,54	15.744.468,18	1,70	198.995.419,53	7,91
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,87	-2,53	0,52	-0,64	4.263.110,45	0,46	211.069.435,29	2,02
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,78	-0,89	5,10	10,80	4.958.223,40	0,53	68.834.009,93	7,20
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,14	0,44	0,46	0,46	2.009.160,79	0,22	18.535.313,70	10,84
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,52	0,39	1,74	7,83	3.935.814,21	0,42	59.790.225,47	6,58
ITAU	ITAU	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	10,09	1,75	3,91	3,91	2.078.155,78	0,22	100.666.223,60	2,06
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,57	0,34	4,07	16,83	8.248.221,01	0,89	428.926.199,68	1,92
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,35	-1,27	-0,58	13,92	9.125.490,10	0,98	739.157.547,45	1,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,49	-0,35	4,63	11,02	4.779.247,08	0,52	413.446.661,71	1,16
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	12,32	-1,74	-4,01	6,16	902.046,26	0,10	152.433.422,83	0,59
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,17	-0,94	-3,35	13,24	913.952,28	0,10	13.367.959,08	6,84
Sub-total Artigo 9º II			11,57	-0,53	3,55	14,13	56.957.889,54	6,15		

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	13,53	-0,46	6,78	23,76	13.011.837,18	1,40	2.462.872.316,84	0,53
Sub-total Artigo 9º III			13,53	-0,46	6,78	23,76	13.011.837,18	1,40		
Investimentos no Exterior			11,65	-0,52	4,14	16,11	69.969.726,72	7,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,95	0,16	5,01	12,08	9.779.099,91	1,06	748.765.584,43	1,31
Sub-total Artigo 10º I			12,95	0,16	5,01	12,08	9.779.099,91	1,06		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	8,69	-2,62	-2,62	-11,71	552.475,33	0,06	123.475.692,58	0,45
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,75	0,01	0,01	0,12	428.701,64	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	11,59	-0,81	-0,81	0,64	2.139.566,58	0,23	106.978.329,00	2,00
Sub-total Artigo 10º II			7,54	-1,02	-1,02	-1,92	3.120.743,55	0,34		
Investimentos Estruturados			10,84	-0,13	3,49	9,73	12.899.843,46	1,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

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	8,87	-5,01	-4,40	-6,77	1.265.007,84	0,14	2.639.515.311,12	0,05
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	15,15	0,00	-2,68	-1,51	530.838,00	0,06	758.496.528,74	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	23,12	-6,39	-6,39	-38,91	30.102,35	0,00	5.175.839,08	0,58
Sub-total Artigo 11º			9,06	-3,63	-3,94	-6,17	1.825.948,19	0,20		
Fundos Imobiliários			9,06	-3,63	-3,94	-6,17	1.825.948,19	0,20		
Total			3,27	-0,05	0,72	1,64	926.853.627,92	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	343.962.291,06	37,11	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	255.779.523,21	27,60	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	120.961.247,96	13,05	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	359.883,38	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	721.062.945,61	77,80					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	91.756.583,14	9,90	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	29.338.580,80	3,17	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	121.095.163,94	13,07					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	56.957.889,54	6,15	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.011.837,18	1,40	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	69.969.726,72	7,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.779.099,91	1,06	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.120.743,55	0,34	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.899.843,46	1,39					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.825.948,19	0,20	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	1.825.948,19	0,20					10,00
Total		926.853.627,92	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	0,98 117,32	4,38 99,49	2,25 87,34	5,42 101,61	9,82 81,81	3.167.905,49	11.667.744,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,08 129,47	2,03 46,13	1,09 42,30	3,84 72,05	8,76 73,00	2.737.628,73	5.360.504,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 128,68	1,40 31,73	0,80 31,22	3,49 65,37	8,03 66,90	1.346.187,44	1.679.151,13
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,40 -48,29	-2,40 -54,58	-1,85 -71,67	-2,62 -49,21	-3,70 -30,78	-1.459,68	-9.096,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -0,65	-13,25 -4,24	-9,27 -3,90	-7,59 -3,48	0,08 -12,62	-3.285.452,87	-14.473.152,14
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 0,92	-6,82 2,19	-3,86 1,50	4,90 9,00	9,82 -2,88	-608.323,81	-1.849.822,29
Artigo 9º II % do CDI	3,55 426,33	14,13 321,23	4,23 164,14	19,42 364,04	27,62 230,06	1.933.100,38	6.661.334,73
Artigo 9º III % do CDI	6,78 813,37	23,76 540,19	11,38 441,67	26,96 505,48	35,62 296,69	825.976,85	3.805.609,95
Artigo 10º I % do CDI	5,01 601,32	12,08 274,73	4,39 170,50	17,87 335,03	32,77 272,98	466.648,04	1.872.160,41
Artigo 10º II % do CDI	-1,02 -122,61	-1,92 -43,77	0,48 18,59	0,21 3,97	-8,09 -67,38	-32.215,01	-61.869,33
Artigo 11º % do CDI	-3,94 -473,17	-6,17 -140,31	-5,91 -229,53	-4,17 -78,21	6,43 53,59	-74.926,37	-119.901,26
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						6.475.069,19	14.532.663,90

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%)	1.118.079,12	0,00	0,00	29.794,75	1.097.282,54	8.998,17	48.198,62
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.114.413,19	0,00	0,00	30.299,74	1.093.307,67	9.194,22	49.143,21
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.955.908,94	0,00	0,00	194.297,10	6.820.902,10	59.290,26	316.011,30
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.085.002,00	0,00	0,00	30.930,99	1.063.544,61	9.473,60	50.388,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.290.016,66	0,00	0,00	58.958,25	2.249.585,27	18.526,86	99.165,25
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.296.466,93	0,00	0,00	61.104,48	2.254.441,36	19.078,91	101.884,52
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.480.856,93	0,00	0,00	282.797,61	10.286.103,72	88.044,40	469.751,32
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.178.874,10	0,00	0,00	60.599,49	2.137.020,58	18.745,97	99.819,79
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.242.601,17	0,00	0,00	62.493,22	2.199.430,45	19.322,50	102.882,35
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.067.949,84	0,00	0,00	59.084,50	2.027.033,14	18.167,80	96.583,42
NTN-B 150545 (6,130000%)	0,00	4.855.472,50	0,00	145.186,27	4.879.021,09	168.734,86	168.734,86
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.441.311,42	0,00	0,00	161.851,13	5.328.762,86	49.302,57	261.480,52
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.467.355,79	0,00	0,00	164.249,86	5.353.017,27	49.911,34	264.569,96
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.818.011,27	0,00	0,00	450.077,44	14.504.340,22	136.406,39	722.596,61
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.280.152,14	0,00	0,00	130.288,90	4.189.329,81	39.466,57	209.039,96
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.361.892,65	0,00	0,00	84.839,28	3.304.314,76	27.261,39	145.847,56
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.369.899,69	0,00	0,00	88.626,75	3.309.353,56	28.080,62	149.895,61
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.770.785,07	0,00	0,00	530.245,51	19.407.419,70	166.880,14	889.898,58
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.270.519,43	0,00	0,00	142.535,04	5.172.717,26	44.732,87	238.424,57
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.165.682,51	0,00	0,00	85.849,27	3.106.749,04	26.915,80	143.443,49
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.287.982,97	0,00	0,00	90.772,98	3.225.493,00	28.283,01	150.597,90
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.518.713,63	0,00	0,00	154.654,94	5.411.996,61	47.937,92	255.053,80
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.069.538,02	0,00	0,00	59.337,00	2.028.445,13	18.244,11	96.967,91
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.455.806,17	0,00	0,00	157.053,67	5.346.973,49	48.220,99	256.246,19
NTN-B 150555 (6,130000%)	0,00	4.854.644,99	0,00	145.438,77	4.878.184,29	168.978,07	168.978,07
NTN-B 150555 (6,131000%)	11.046.133,08	0,00	0,00	322.692,27	10.822.005,74	98.564,93	523.403,91
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.440.089,70	0,00	0,00	163.113,62	5.326.347,35	49.371,27	261.821,33
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.577.565,22	0,00	0,00	0,00	12.706.549,52	128.984,30	675.363,95
NTN-B 150830 (5,270000%)	717.002,45	0,00	0,00	0,00	723.006,82	6.004,37	32.011,24
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.200.278,24	0,00	0,00	0,00	5.244.791,57	44.513,33	236.832,76
NTN-B 150830 (5,850000%)	666.070,78	0,00	0,00	0,00	671.956,78	5.886,00	31.226,66
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.464.800,41	0,00	0,00	0,00	1.476.752,04	11.951,63	63.838,30
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.502.484,58	0,00	0,00	0,00	1.515.116,70	12.632,12	67.292,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.400.915,30	0,00	0,00	0,00	10.489.523,08	88.607,78	471.475,82
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.116.731,87	0,00	0,00	0,00	5.160.562,30	43.830,43	233.133,24
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.471.163,76	0,00	0,00	0,00	1.483.988,29	12.824,53	68.111,96
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.572.265,10	0,00	0,00	0,00	3.603.468,16	31.203,06	165.682,78
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.168.010,51	0,00	0,00	0,00	5.213.965,32	45.954,81	243.667,75
NTN-B 150840 (6,120000%)	0,00	5.000.865,03	0,00	0,00	5.026.209,56	25.344,53	25.344,53
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.278.534,98	0,00	0,00	0,00	5.326.772,13	48.237,15	255.189,80
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.444.786,56	0,00	0,00	0,00	2.464.908,22	20.121,66	107.378,21
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.512.043,88	0,00	0,00	0,00	2.533.241,90	21.198,02	112.877,52
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.396.532,03	0,00	0,00	0,00	10.485.508,72	88.976,69	473.223,83
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.377.724,38	0,00	0,00	0,00	2.398.226,10	20.501,72	108.969,13
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.457.410,31	0,00	0,00	0,00	2.478.891,97	21.481,66	114.050,49
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.358.778,93	0,00	0,00	0,00	5.406.172,19	47.393,26	251.387,76
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.067.251,99	0,00	0,00	0,00	2.085.733,22	18.481,23	97.944,40
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.301.851,92	0,00	0,00	0,00	5.349.418,59	47.566,67	252.020,97
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,00	5.001.639,00	0,00	0,00	5.027.055,53	25.416,53	25.416,53
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.278.526,82	0,00	0,00	0,00	5.327.181,35	48.654,53	257.234,98
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.687.540,14	0,00	0,00	0,00	16.843.597,18	156.057,04	824.171,73
NTN-B 150860	24.365.291,53	0,00	0,00	0,00	24.735.102,59	369.811,06	-259.616,30
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.366.266,97	0,00	0,00	0,00	5.413.816,15	47.549,18	252.168,91
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.067.445,75	0,00	0,00	0,00	2.085.963,21	18.517,46	98.114,80
NTN-B 150860 (6,130000%)	0,00	3.000.463,02	0,00	0,00	3.001.812,14	1.349,12	1.349,12
NTN-B 150860 (6,140000%)	0,00	3.001.701,48	0,00	0,00	3.006.076,08	4.374,60	4.374,60
NTN-B 150860 (6,150000%)	0,00	3.998.517,86	0,00	0,00	4.012.365,38	13.847,52	13.847,52
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.556.654,76	0,00	0,00	0,00	10.654.128,48	97.473,72	515.285,00
NTN-F 010135	24.164.102,16	9.012.289,33	0,00	0,00	33.286.999,76	110.608,27	-326.382,96
NTN-F 2033	1.883.891,44	0,00	0,00	0,00	1.900.307,41	16.415,97	-162.097,51
	306.015.965,19	38.725.593,21	0,00	3.947.172,83	343.962.291,06	3.167.905,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	222,02	1.521.692,47	-1.522.324,80	0,00	409,03	819,34	5.884,39
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.773.882,59	1.513.140,94	-996.827,03	0,00	2.307.399,52	17.203,02	137.282,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.097.037,30	0,00	0,00	0,00	3.119.380,52	22.343,22	105.022,57
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.368.760,66	0,00	0,00	0,00	45.961.048,05	592.287,39	-107.681,00
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	123.200,24	0,00	0,00	0,00	124.330,65	1.130,41	2.788,90
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.580.392,04	1.088.263,63	-2.100.000,00	0,00	12.700.804,39	132.148,72	433.351,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	20.918.897,94	3.000.000,00	0,00	0,00	24.265.557,47	346.659,53	-576.006,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	292.207,75	0,00	0,00	0,00	294.790,15	2.582,40	12.810,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.200.896,55	0,00	0,00	0,00	1.211.489,01	10.592,46	52.573,52
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21.022.216,61	0,00	-10.500.000,00	0,00	10.676.173,83	153.957,22	688.253,77
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3.032.490,76	0,00	0,00	0,00	3.072.117,94	39.627,18	-8.122,25
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.430.180,32	0,00	0,00	0,00	7.497.454,32	67.274,00	351.917,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.695.594,18	0,00	0,00	0,00	3.729.294,78	33.700,60	176.235,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.539.321,50	0,00	-1.000.000,00	0,00	22.772.485,82	233.164,32	670.878,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.419.911,56	1.500.000,00	0,00	0,00	19.204.937,67	285.026,11	-488.160,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.117.628,62	0,00	0,00	0,00	4.171.158,43	53.529,81	-9.626,62
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.174.596,03	0,00	0,00	0,00	4.229.330,06	54.734,03	-9.191,50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	75.789.912,23	51.589.181,20	-55.933.643,03	0,00	71.970.235,01	524.784,61	3.295.211,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4.058.253,72	0,00	0,00	0,00	4.100.131,08	41.877,36	113.057,87
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.404.605,33	0,00	0,00	0,00	1.423.720,33	19.115,00	-11.453,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.842.203,15	0,00	0,00	0,00	12.947.275,15	105.072,00	324.503,75
	264.882.411,10	60.212.278,24	-72.052.794,86	0,00	255.779.523,21	2.737.628,73	

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	183.499,88	0,00	0,00	0,00	185.029,96	1.530,08	7.234,30
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.238.662,33	0,00	0,00	0,00	4.261.315,04	22.652,71	65.027,51
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.586.710,04	0,00	0,00	0,00	6.654.275,04	67.565,00	180.075,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.434.401,98	0,00	0,00	0,00	4.475.267,60	40.865,62	94.418,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	24.961.713,61	500.000,00	0,00	0,00	25.853.893,82	392.180,21	-779.400,43
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.732.538,44	0,00	0,00	0,00	18.894.971,40	162.432,96	422.671,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.315.775,19	14.291,31	-501.767,63	0,00	12.940.169,35	111.870,48	321.303,49
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	15.419.128,20	0,00	-5.000.000,00	0,00	10.553.600,00	134.471,80	816.255,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	20.895.049,17	0,00	-5.000.000,00	0,00	16.051.101,62	156.052,45	818.292,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.568.988,36	0,00	0,00	0,00	15.771.439,03	202.450,67	-216.258,52
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.266.069,64	0,00	0,00	0,00	5.320.185,10	54.115,46	220.118,88
	129.602.536,84	514.291,31	-10.501.767,63	0,00	120.961.247,96	1.346.187,44	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	364.909,55	0,00	0,00	3.566,49	359.883,38	-1.459,68	-9.096,31
	364.909,55	0,00	0,00	3.566,49	359.883,38	-1.459,68	

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	1.639.968,35	100.000,00	0,00	0,00	1.691.327,37	-48.640,98	-108.672,63
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7.332.543,55	0,00	0,00	0,00	7.025.255,75	-307.287,80	-1.071.713,27
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.995.532,05	500.000,00	0,00	0,00	16.626.073,74	-869.458,31	-3.258.021,57
BRADESCO F I A SELECTION	5.838.064,01	0,00	0,00	0,00	5.601.202,09	-236.861,92	-1.122.393,88
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	1.516.609,05	100.000,00	0,00	0,00	1.579.012,85	-37.596,20	-120.987,15
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10.275.462,77	300.000,00	0,00	0,00	10.157.801,60	-417.661,17	-1.313.409,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.288.973,24	100.000,00	0,00	0,00	6.333.829,93	-55.143,31	-1.346.047,40
FIA CAIXA CONSUMO	4.875.905,99	100.000,00	0,00	0,00	4.861.139,25	-114.766,74	-808.725,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.104.908,27	0,00	0,00	0,00	8.798.312,38	-306.595,89	-1.491.862,27
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.958.761,95	100.000,00	0,00	0,00	2.019.183,14	-39.578,81	-112.902,00
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.868.570,58	0,00	-10.970.890,79	0,00	0,00	102.320,21	145.984,75
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.461.762,73	100.000,00	0,00	0,00	4.389.179,25	-172.583,48	-527.896,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.978.654,08	0,00	0,00	0,00	3.783.150,43	-195.503,65	-711.135,27
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.541.200,86	100.000,00	0,00	0,00	3.462.924,09	-178.276,77	-624.360,54
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	1.567.327,00	100.000,00	0,00	0,00	1.640.876,53	-26.450,47	-159.123,47
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1.638.206,80	100.000,00	0,00	0,00	1.690.920,13	-47.286,67	-109.079,87
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.992.574,33	200.000,00	0,00	0,00	7.034.122,61	-158.451,72	-1.250.959,87
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.774.974,31	100.000,00	0,00	0,00	1.813.126,24	-61.848,07	13.126,24
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.716.480,14	0,00	0,00	0,00	1.656.507,51	-59.972,63	-218.486,60
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.646.446,74	0,00	0,00	0,00	1.592.638,25	-53.808,49	-227.355,50
	104.012.926,80	2.000.000,00	-10.970.890,79	0,00	91.756.583,14	-3.285.452,87	

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	1.468.748,00	498.401,59	-509.188,00	0,00	1.427.961,00	-30.000,59	-23.539,79
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	1.301.299,74	0,00	0,00	0,00	1.360.431,54	59.131,80	146.569,08
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16.191.125,80	498.660,94	0,00	0,00	16.143.380,19	-546.406,55	-1.477.598,95
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	10.022.730,24	0,00	0,00	0,00	9.909.248,24	-113.482,00	-543.543,56
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	490.956,70	991.775,00	-1.007.605,40	0,00	497.559,83	22.433,53	48.290,93
	29.474.860,48	1.988.837,53	-1.516.793,40	0,00	29.338.580,80	-608.323,81	

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	14.640.573,63	0,00	0,00	0,00	15.744.468,18	1.103.894,55	2.896.006,24
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.241.077,01	0,00	0,00	0,00	4.263.110,45	22.033,44	-27.613,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.717.820,93	0,00	0,00	0,00	4.958.223,40	240.402,47	483.224,82
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.009.160,79	9.160,79	9.160,79
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.868.484,06	0,00	0,00	0,00	3.935.814,21	67.330,15	285.676,52
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.078.155,78	78.155,78	78.155,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.925.429,08	0,00	0,00	0,00	8.248.221,01	322.791,93	1.188.453,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.178.420,58	0,00	0,00	0,00	9.125.490,10	-52.930,48	1.114.820,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4.567.664,23	0,00	0,00	0,00	4.779.247,08	211.582,85	474.206,47
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	939.712,36	0,00	0,00	0,00	902.046,26	-37.666,10	52.375,91
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	945.607,28	0,00	0,00	0,00	913.952,28	-31.655,00	106.867,90
	51.024.789,16	4.000.000,00	0,00	0,00	56.957.889,54	1.933.100,38	

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	12.185.860,33	0,00	0,00	0,00	13.011.837,18	825.976,85	3.805.609,95
	12.185.860,33	0,00	0,00	0,00	13.011.837,18	825.976,85	

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	9.312.451,87	0,00	0,00	0,00	9.779.099,91	466.648,04	1.872.160,41
	9.312.451,87	0,00	0,00	0,00	9.779.099,91	466.648,04	

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	567.340,99	0,00	0,00	0,00	552.475,33	-14.865,66	-73.281,00
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.657,66	0,00	0,00	0,00	428.701,64	43,98	518,32
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2.156.959,91	0,00	0,00	0,00	2.139.566,58	-17.393,33	10.893,35
	3.152.958,56	0,00	0,00	0,00	3.120.743,55	-32.215,01	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.331.789,04	0,00	0,00	0,00	8.595,60	1.265.007,84	-58.185,60	-92.039,04
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	548.727,93	0,00	0,00	0,00	3.205,71	530.838,00	-14.684,22	-8.100,45
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	32.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.102,35	-2.056,55	-19.761,77
	1.912.675,87	0,00	0,00	0,00	11.801,31	1.825.948,19	-74.926,37	

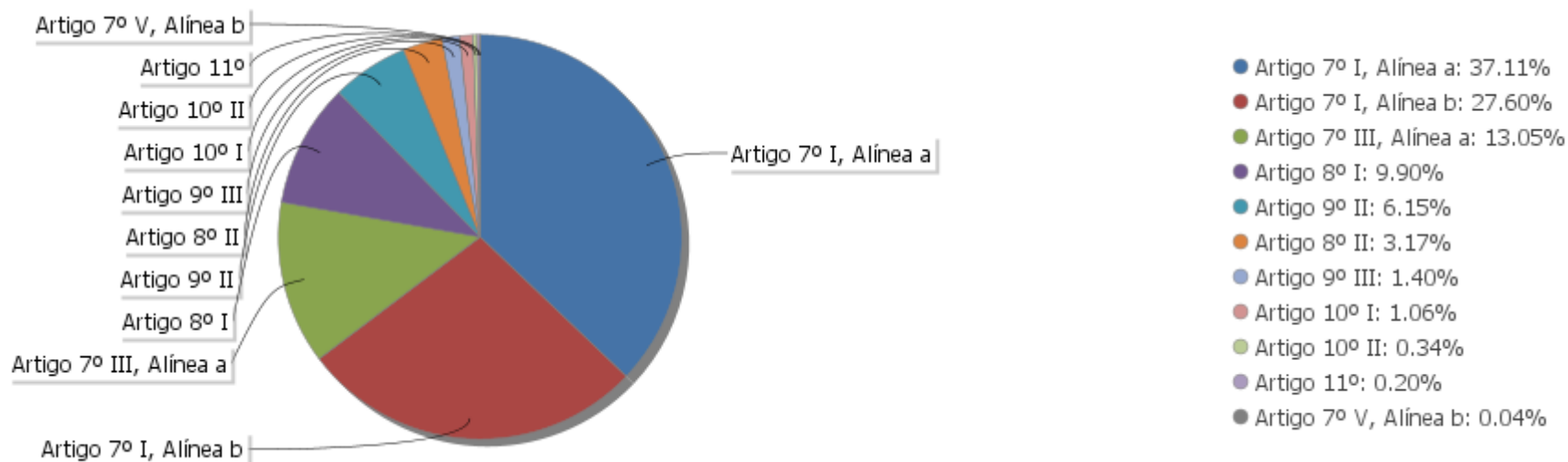
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

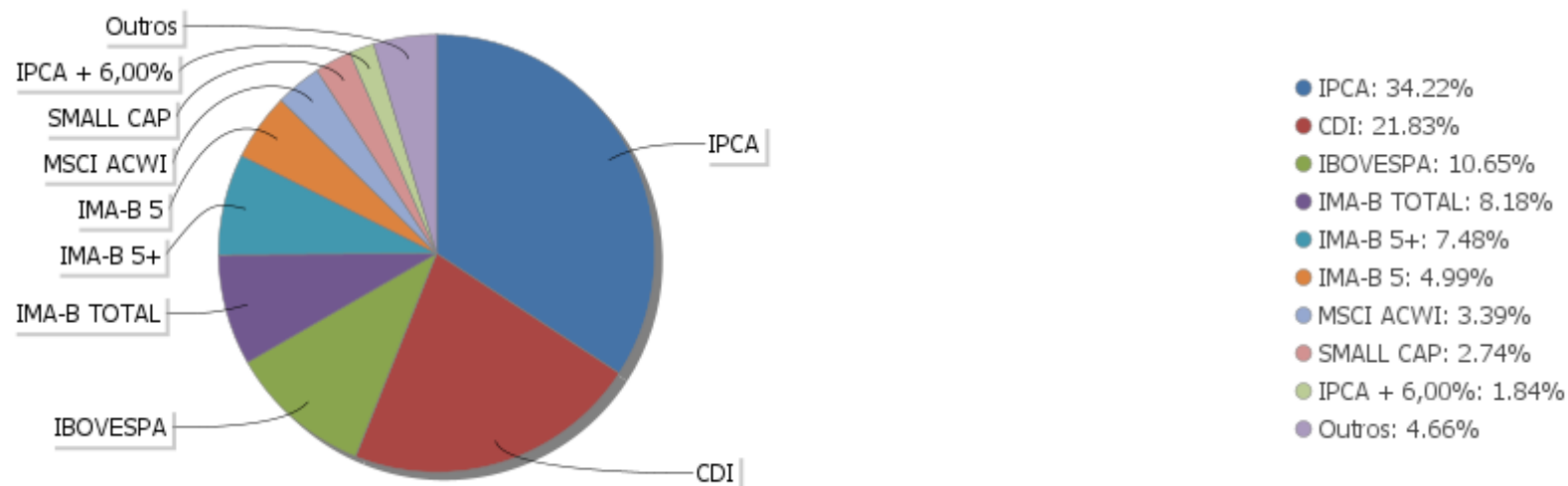
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	529.846.909,56	57,17	61,84	529.846.909,56	57,17	61,84
de 31 dias a 365 dias	58.969.756,75	6,36	7,09	588.816.666,31	63,53	68,93
acima de 365 dias	338.036.961,61	36,47	31,07	926.853.627,92	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

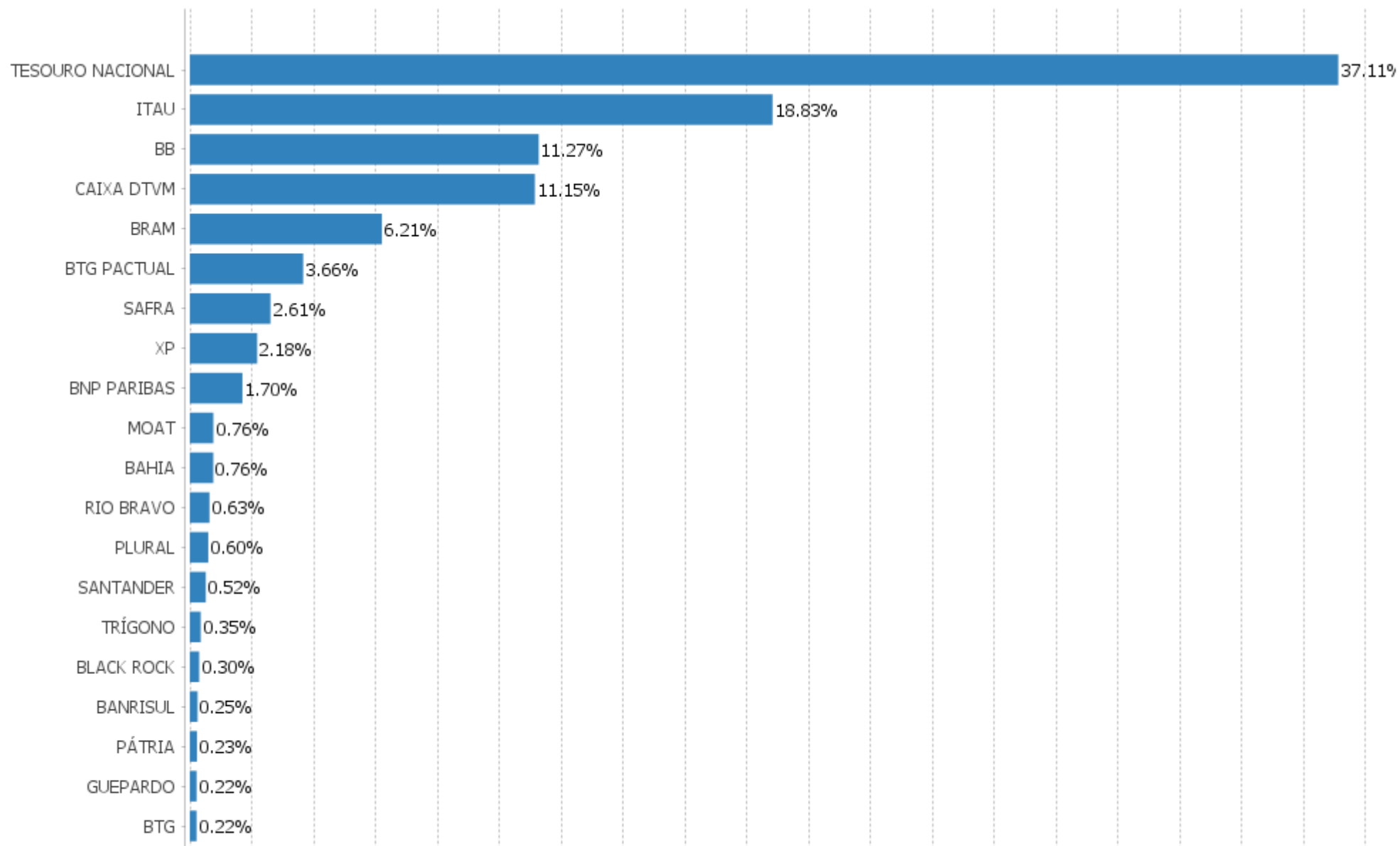


Alocação Por Estratégia

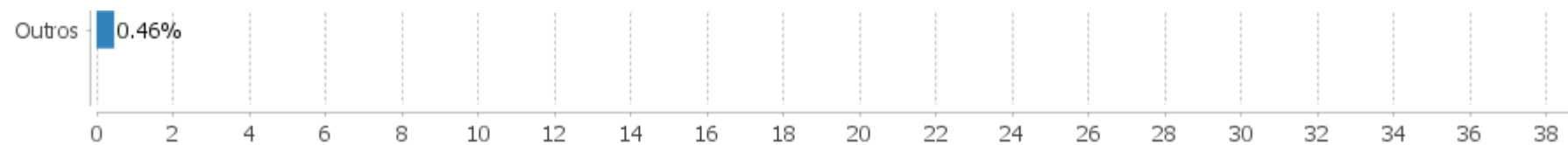


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



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	0,72								1,64
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87								4,35
p.p. indexador	-0,97	0,14	0,26	-1,91	-0,15								-2,72
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	45,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	54,55
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

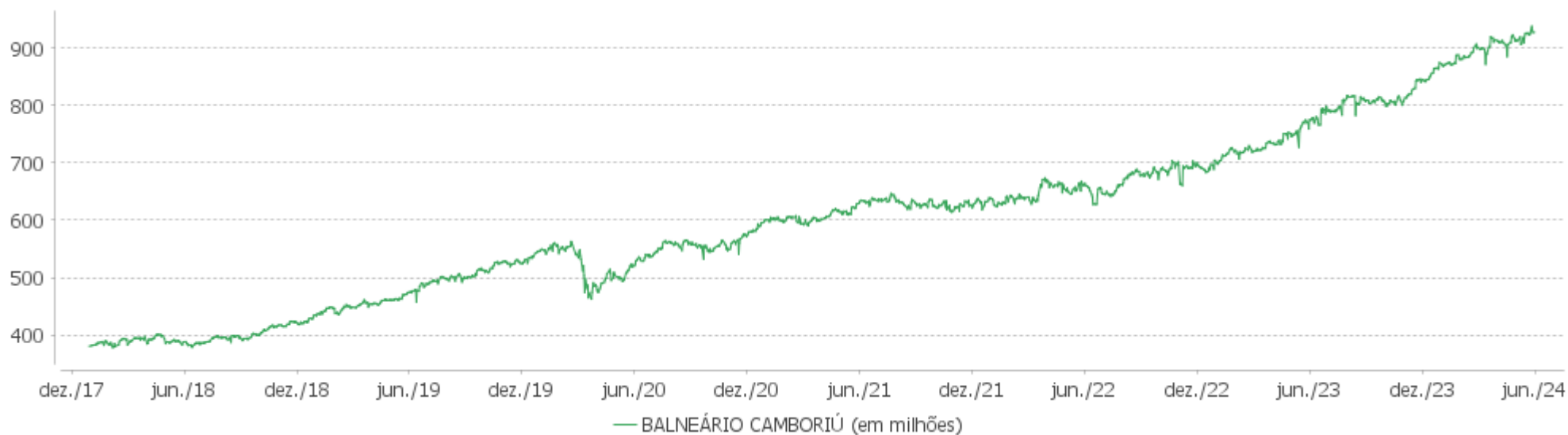
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,42	2,25	-1,83	2,91
06 meses	4,40	5,35	-0,95	2,91
12 meses	10,19	9,10	1,09	3,27
24 meses	18,96	18,96	-0,00	4,36
36 meses	15,93	39,82	-23,89	5,11
48 meses	34,49	59,64	-25,15	5,61
60 meses	39,59	72,27	-32,68	8,12
Desde 29/12/2017	63,73	98,27	-34,54	7,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

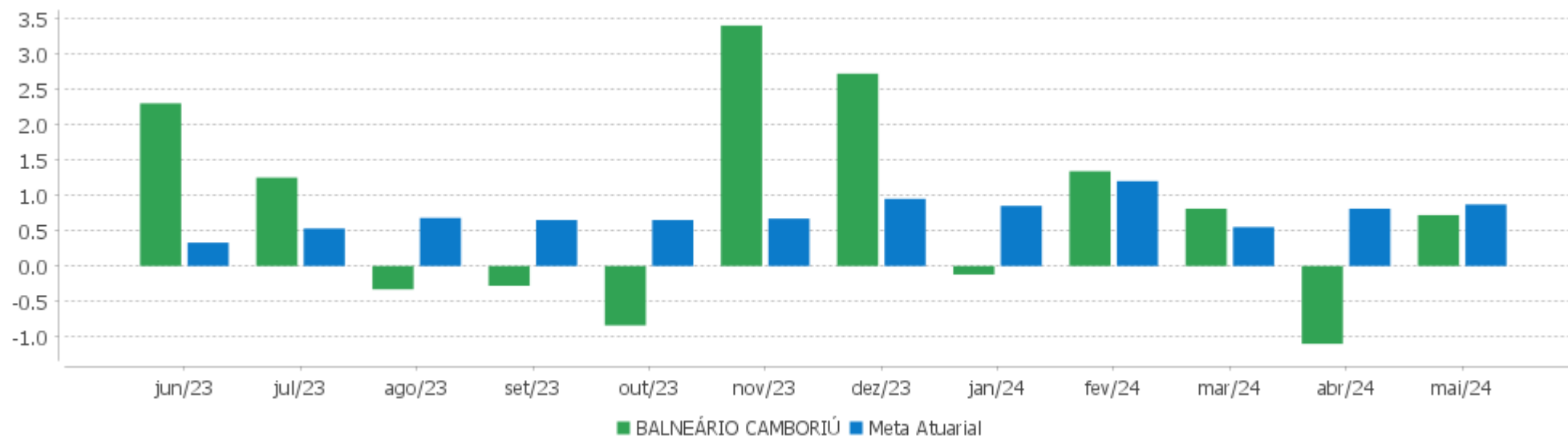


Patrimônio Líquido



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	-0,40 -48,29	-2,40 -54,58	-1,85 -71,67	-2,62 -49,21	-3,70 -30,78	-13,39 -49,42	-63,08 -169,87
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	5,03 2,76	2,77 1,76	6,16 3,32	10,52 6,59	22,30 14,29	37,13 16,44
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,52 1,06	-5,21 -7,48	-3,11 -4,12	-0,40 -3,24	2,81 -1,12	15,85 7,84	
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,48	5,10 2,83	2,81 1,81	6,19 3,35	10,64 6,71	18,90 10,89	
NTN-B 150545 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,88 2,61	2,71 1,71	5,77 2,93	6,81 2,88		
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,62 2,35	2,52 1,52	5,61 2,77	9,43 5,50	19,96 11,95	37,91 17,22
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,61 2,35	2,52 1,52	5,57 2,73	9,38 5,46	19,89 11,87	41,52 20,83
NTN-F 010135 % do CDI	0,82 98,65	-2,91 -69,09	-3,18 -123,37				
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,83 2,56	2,65 1,64	5,73 2,89	9,82 5,89	20,96 12,94	35,45 14,76
NTN-B 150555 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,68 2,42	2,56 1,56	5,71 2,87	9,61 5,68	13,98 5,97	
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,98 2,71	2,74 1,74	6,01 3,17	10,30 6,37	21,92 13,91	36,75 16,06
NTN-B 150555 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,88 2,61	2,71 1,71	5,77 2,93	6,80 2,88		
NTN-B 150860 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,03	1,40 -0,86	2,29 1,29	2,27 -0,58	3,26 -0,66		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,48	5,09 2,82	2,80 1,80	6,18 3,34	10,62 6,69	18,87 10,85	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,72 2,45	2,58 1,58	5,73 2,89	9,67 5,75	20,49 12,48	34,94 14,25
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,63 2,36	2,53 1,52	5,63 2,79	9,46 5,53	20,01 11,99	41,70 21,01
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,82	4,50	2,45	5,43	9,08	19,25	36,80

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	2,23	1,45	2,59	5,16	11,23	16,12
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,85	4,66	2,55	5,64	9,51	13,80	
Var. IPCA p.p.	0,39	2,39	1,55	2,80	5,58	5,78	
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,92	5,02	2,76	6,08	10,42	22,15	37,00
Var. IPCA p.p.	0,46	2,75	1,75	3,24	6,49	14,13	16,31
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,89	4,84	2,65	5,92	10,02	21,22	35,85
Var. IPCA p.p.	0,43	2,57	1,65	3,08	6,10	13,20	15,16
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,90	4,89	2,68	5,98	6,99	11,35	
Var. IPCA p.p.	0,44	2,62	1,68	3,14	3,07	3,34	
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,84	4,61	2,52	5,53	9,33	19,81	37,63
Var. IPCA p.p.	0,38	2,34	1,51	2,69	5,40	11,79	16,94
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,89	4,86	2,66	5,85	6,84	11,16	
Var. IPCA p.p.	0,43	2,59	1,66	3,01	2,92	3,15	
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,92	5,02	2,76	6,13	10,48	22,24	37,07
Var. IPCA p.p.	0,46	2,75	1,76	3,29	6,56	14,23	16,38
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,91	1,83	2,72	2,70	3,71		
Var. IPCA p.p.	0,45	-0,43	1,72	-0,14	-0,22		
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,85	4,66	2,55	5,60	6,51	10,63	
Var. IPCA p.p.	0,39	2,39	1,55	2,76	2,58	2,61	
NTN-B 150824 (7,650000%)	1,03	5,56	3,08	6,52	11,56	17,72	
Var. IPCA p.p.	0,57	3,29	2,08	3,67	7,64	9,70	
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,87	4,78	2,62	5,81	9,83	20,84	35,37
Var. IPCA p.p.	0,41	2,51	1,61	2,97	5,90	12,82	14,68
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,82	4,51	2,46	5,48	9,15	19,34	37,00
Var. IPCA p.p.	0,36	2,24	1,45	2,64	5,23	11,33	16,31
NTN-F 2033	0,87	-7,86	-2,70	-4,49	-3,39	-3,39	-3,39
% do CDI	104,57	-178,70	-104,71	-84,22	-28,25	-12,51	-9,13
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,84	4,59	2,51	5,44	9,21	19,63	37,27
Var. IPCA p.p.	0,38	2,32	1,50	2,60	5,28	11,62	16,59
NTN-B 150860 (6,130000%)	0,20	1,12	2,00	1,98	2,97		
Var. IPCA p.p.	-0,26	-1,15	1,00	-0,86	-0,95		
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,86	4,71	2,58	5,74	9,67	14,06	
Var. IPCA p.p.	0,40	2,44	1,57	2,90	5,74	6,04	
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,86	4,68	2,56	5,56	9,45	20,16	34,29
Var. IPCA p.p.	0,40	2,42	1,56	2,72	5,53	12,15	13,60
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,86	4,72	2,58	5,75	9,69	20,51	38,74

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.	0,40	2,45	1,58	2,91	5,77	12,50	18,05
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,87 2,60	2,67 1,67	5,90 3,05	10,04 6,11	14,50 6,49	
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,38	4,59 2,32	2,50 1,50	5,47 2,63	9,24 5,31	19,66 11,64	41,15 20,46
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,82 2,97	9,83 5,90	20,81 12,80	39,18 18,49
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,88 2,61	2,68 1,67	5,94 3,10	6,95 3,02	11,30 3,29	
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	5,02 2,75	2,76 1,76	6,12 3,28	10,46 6,54	22,22 14,21	37,07 16,38
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,83 2,56	2,65 1,65	5,87 3,03	9,97 6,04	21,14 13,12	35,74 15,05
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,94 2,67	2,71 1,71	6,03 3,19	10,27 6,35	18,23 10,22	
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,84 2,57	2,65 1,65	5,79 2,95	9,89 5,97	21,08 13,06	39,59 18,90
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,90 2,63	2,69 1,68	5,96 3,12	10,14 6,21	21,51 13,49	36,19 15,50
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,82 2,55	2,64 1,64	5,87 3,03	9,94 6,02	21,07 13,05	35,66 14,97
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,77 2,93	9,79 5,86	20,77 12,75	39,11 18,42
NTN-B 150860 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,35 -0,11	1,26 -1,01	2,15 1,14	2,12 -0,72	3,12 -0,81		
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,48	5,09 2,82	2,80 1,80	6,20 3,36	10,64 6,72	15,25 7,24	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,51	2,62 1,61	5,75 2,90	6,70 2,78		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,78 2,51	2,62 1,61	5,78 2,94	9,80 5,88	20,81 12,79	39,17 18,48
NTN-B 150840 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	1,84 -0,43	2,71 1,71	2,70 -0,14	3,71 -0,21		
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,36	4,52 2,25	2,46 1,46	5,48 2,63	9,15 5,23	19,37 11,35	37,02 16,33
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,86	4,68	2,56	5,69	6,64	10,88	

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.	0,40	2,41	1,56	2,85	2,72	2,86	
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,73 2,46	2,59 1,59	5,66 2,81	9,61 5,69	20,46 12,45	38,62 17,93
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,90 2,63	2,69 1,68	5,98 3,13	10,16 6,23	21,53 13,51	36,21 15,52
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,36	4,48 2,21	2,44 1,44	5,37 2,53	9,00 5,07	19,10 11,08	36,54 15,85
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,88 2,62	2,68 1,68	5,96 3,12	10,12 6,20	14,61 6,59	
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,69 2,42	2,56 1,56	5,64 2,79	9,54 5,61	13,80 5,79	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,47	5,05 2,78	2,78 1,78	6,13 3,29	10,51 6,59	18,69 10,67	
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,36	4,48 2,21	2,44 1,44	5,34 2,50	8,97 5,04	19,06 11,05	36,42 15,73
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,73 2,89	9,74 5,81	20,70 12,69	35,15 14,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -0,45	4,49 4,62	2,60 2,83	5,45 2,83	11,04 4,47	20,42 2,70	33,32 10,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-0,23 -0,10	-0,30 -0,07	2,49 -0,13	6,35 -0,21	17,30 -0,42	22,38 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,84 -0,08	1,57 -0,05	4,32 -0,10	8,73 -0,21	18,80 -0,42	29,91 -0,71
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 96,83	4,28 97,42	2,50 97,16	5,20 97,48	11,71 97,51	26,45 97,61	36,25 97,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,82 -0,10	1,56 -0,06	4,30 -0,12	8,68 -0,26	18,75 -0,48	29,66 -0,96
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,31 -0,02	-0,26 -0,13	-0,31 -0,08	2,45 -0,16	6,23 -0,33	17,01 -0,71	22,01 -1,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,88 -0,07	4,50 -0,42	2,60 0,10	5,46 -0,52	11,06 1,57	20,55 0,18	33,60 -9,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,56 -0,03	-2,90 -0,04	-1,95 -0,04	0,92 -0,06	4,18 -0,06	15,43 -0,59	14,55 -1,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,82	4,33	2,53	5,25	11,82	26,78	36,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,18	98,44	98,10	98,44	98,45	98,82	99,07
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66	3,52	2,05	4,27	9,72	21,82	28,79
% do CDI	79,54	79,92	79,70	80,14	80,92	80,50	77,54
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,79	4,23	2,48	5,13	11,55	26,14	35,87
Var. SELIC p.p.	-0,05	-0,17	-0,10	-0,20	-0,45	-0,96	-1,26
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	4,88	2,71	5,77	10,00	17,98	40,28
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,04	0,12	0,23	-0,06	-0,11	-3,30	-3,36
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1,36	-0,80	-0,70	1,94	5,60	17,44	19,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,67	-0,47	-0,67	-0,96	-0,28	-3,79
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	1,31	-0,22	-0,28	2,51	6,33	17,19	22,30
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	-0,11	-0,23	-0,53	-0,82
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,72	3,44	1,78	4,42	11,34	25,22	31,28
Var. IPCA p.p.	0,26	1,17	0,78	1,58	7,41	17,21	10,59
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,91	4,91	2,73	5,92	10,20	21,79	44,93
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,04	-0,00	0,23	-0,06	0,71	1,42	2,16
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,31	-0,24	-0,29	2,49	6,25	17,16	22,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,12	-0,31	-0,56	-1,00
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,92	2,29	1,20	3,93	9,77	23,81	29,77
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,82	4,36	2,55	5,29	11,92	26,92	37,03
% do CDI	98,64	99,19	99,05	99,23	99,25	99,33	99,72
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,57	-2,99	-1,98	0,82	3,89	15,26	14,52
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,16	-0,35	-0,76	-1,21
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,03	2,78	1,54	4,26	8,60	18,50	29,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,14	-0,08	-0,16	-0,34	-0,73	-1,43
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,30	-1,35	-1,06	1,45	4,73	14,16	19,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-1,22	-0,83	-1,17	-1,83	-3,55	-3,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,83	4,42	2,59	5,36	12,04	27,13	37,60
% do CDI	100,06	100,41	100,65	100,46	100,32	100,11	101,25
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,53	1,55	0,44	3,06	10,14	25,62	25,45
% do CDI	64,13	35,23	16,91	57,39	84,47	94,54	68,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,87	4,17	2,72	5,35	11,03	25,10	38,06
% do CDI	104,55	94,88	105,44	100,28	91,86	92,62	102,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84	4,51	2,62	5,47	12,52	27,70	38,39
% do CDI	100,93	102,49	101,85	102,62	104,30	102,22	103,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,03	4,32	2,59	5,24	6,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,57	2,05	1,59	2,40	2,43		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,56 -0,03	-3,02 -0,17	-2,02 -0,11	0,77 -0,21	3,86 -0,38	15,28 -0,74	14,02 -1,71
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP % do CDI	0,87 104,05	2,29 52,02	0,70 27,16	3,42 64,13	9,03 75,24		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,07 128,64	5,75 130,68	4,06 157,70	7,16 134,18	12,27 102,24	24,96 92,12	37,71 101,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,92 -0,02	2,16 -0,22	1,14 -0,11	3,78 -0,26	9,25 -0,81	22,40 -1,48	27,88 -2,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,18 -0,14	-8,97 0,04	-5,23 0,14	-3,94 0,17	13,22 0,52	29,66 20,01	29,66 32,92
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11 Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,13 -0,14	-5,29 0,00	-2,65 0,08	19,70 18,46	19,70 0,15		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 Var. IBOVESPA p.p.	-3,32 -0,28	-8,98 0,03	-5,38 -0,02	-4,01 0,10	13,22 0,52		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11 Var. IBOVESPA p.p.	5,30 8,34	19,20 28,21	9,18 14,55	23,21 27,32	34,43 21,72	42,70 33,04	28,27 31,54
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IvvB11 Var. MSCI ACWI p.p.	4,54 -0,68	18,78 1,79	8,85 0,32	22,54 2,40			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-4,96 -1,57	-16,87 -2,35	-11,57 -2,61	-10,79 -2,29	-7,32 -2,93	-15,25 -3,84	-39,53 -4,31
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,27 -0,23	-14,06 -5,05	-7,56 -2,19	-10,12 -6,01	-6,37 -19,07	-6,40 -16,05	-2,14 1,12
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 0,07	-9,31 -0,31	-7,43 -2,07	-2,88 1,23	11,33 -1,37	11,75 2,09	0,18 3,44
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,49 -0,46	-12,94 -3,93	-5,59 -0,23	-8,79 -4,68	-1,55 -14,25	1,30 -8,35	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-4,06 -1,02	-13,22 -4,21	-11,05 -5,68	-7,79 -3,68	-0,11 -12,82	-2,17 -11,82	-16,77 -13,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,91 -1,88	-15,82 -6,82	-10,25 -4,88	-11,22 -7,11	-6,24 -18,95	-17,82 -27,47	-37,31 -34,05
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 -1,15	-13,47 -4,46	-9,83 -4,46	-8,75 -4,64	4,04 -8,67	-1,84 -11,50	-25,95 -22,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,88 -105,22	-18,22 -414,19	-11,57 -448,97	-11,34 -212,59	-2,37 -19,78	12,67 46,74	-23,05 -62,07
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-2,96	-2,57	-3,01	4,60	16,13	11,16	-7,10

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.	0,08	6,44	2,35	8,71	3,42	1,51	-3,83
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,77 0,27	-7,37 1,64	-4,77 0,60	-2,35 1,76	18,05 5,34		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 -0,89	-11,63 -2,63	-10,72 -5,36	-7,36 -3,25	4,96 -7,74	0,34 -9,31	-35,48 -32,22
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,48 -0,45	-3,40 5,60	0,66 6,03	6,10 10,21	32,24 19,53	59,75 50,10	62,22 65,49
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-2,35 -0,10	-15,07 -0,44	-7,22 -0,27	-10,00 -0,48	-8,71 -1,02	-24,21 -1,93	-52,80 -1,87
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,23 0,81	-15,75 -6,74	-10,15 -4,78	-8,54 -4,43	0,22 -12,49	-13,92 -23,57	-29,69 -26,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,02 1,02	-6,66 2,35	-7,92 -2,55	-4,17 -0,06	18,87 6,16	30,64 20,99	35,39 38,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,37 0,02	-14,74 -0,22	-9,07 -0,11	-8,83 -0,33	-5,11 -0,72	-12,61 -1,20	-36,81 -1,59
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 1,50	-11,20 -2,20	-8,82 -3,45	-6,41 -2,30	5,93 -6,77	13,05 3,40	
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,25 0,79	-10,51 -1,50	-8,67 -3,30	-6,74 -2,63	8,57 -4,13	14,95 5,30	14,77 18,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,96 -1,93	-16,13 -7,12	-10,48 -5,11	-11,64 -7,53	-6,79 -19,50	-20,05 -29,70	
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,84 -0,80	-11,17 -2,16	-7,43 -2,07	-6,41 -2,30	6,58 -6,13	5,47 -4,18	-12,44 -9,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,78 -0,54	23,76 -1,31	11,38 -0,92	26,96 -1,66	35,62 -2,28	54,35 -3,94	31,48 -6,18
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	7,54 10,58	22,54 31,55	8,56 13,93	28,41 32,52	36,68 23,98	59,70 50,05	30,13 33,39
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,74 -3,48	7,83 -9,16	0,83 -7,71	10,08 -10,06	13,36 -11,65	20,69 -12,68	7,94 -2,68
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,01 -9,23	6,16 -10,82	1,58 -6,95	8,11 -12,04	8,95 -16,05	13,96 -19,42	33,74 23,12
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,35 -8,57	13,24 -3,75	6,40 -2,13	13,32 -6,82	7,57 -17,43	11,17 -22,21	12,88 2,27
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,07 -1,15	16,83 -0,15	9,04 0,51	22,18 2,04	28,17 3,16	39,63 6,25	20,29 9,67
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	0,52	-0,64	-6,09	4,54	21,40	24,53	-1,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,71	-17,63	-14,63	-15,60	-3,60	-8,85	-12,32
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,36 162,72	1,03 23,51	1,06 41,04				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,63 -0,59	11,02 -5,97	3,87 -4,66	15,60 -4,55	28,89 3,88	38,87 5,49	38,49 27,87
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. MSCI ACWI p.p.	2,81 -2,42	5,04 -11,94	4,71 -3,82	7,39 -12,75	1,07 -23,93	4,91 -28,47	-13,16 -23,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,53	13,92 9,16	0,99 -1,50	18,50 12,66	29,89 19,78	58,02 36,73	-10,73 -54,38
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	5,10 -0,13	10,80 -6,19	3,31 -5,23	20,81 0,66	21,81 -3,20	38,76 5,38	17,83 7,21
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,01 8,05	12,08 21,09	4,39 9,76	17,87 21,98	32,77 20,07	46,52 36,87	53,57 56,83
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,01 -0,94	0,12 -4,64	0,07 -2,42	18,29 12,46	18,26 8,15	-1,45 -22,73	-17,61 -61,25
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,81 -1,83	0,64 -4,52	2,93 0,21	1,66 -4,67			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	-2,62 -3,73	-11,71 -17,28	-7,46 -10,43	-14,53 -21,34	-25,51 -37,68		
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-6,39 -6,41	-38,91 -41,05	-24,59 -25,25	-38,69 -45,17	-41,51 -53,75	-56,02 -75,95	-53,91 -74,00
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11 Var. IFIX p.p.	-4,40 -4,42	-6,77 -8,24	-6,83 -7,49				
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-2,68 -2,69	-1,51 -3,65	-2,22 -2,89	7,01 0,53	20,58 8,34	38,75 18,83	19,51 -0,58
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,72 -0,15	1,64 -2,72	0,42 -1,83	4,40 -0,95	10,19 1,10	18,96 -0,09	15,93 -23,74
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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 INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM					O fundo cobrará 10.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Fevereiro e Agosto	
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		
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,	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					APURADO PELA CETIP	
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1	D+1	D+1	D+5		1,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00
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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

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%)	1.097.282,54	5,000000	1.001.063,05	6,180600	-96.219,49
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.093.307,67	5,260000	1.018.030,21	6,180600	-75.277,46
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.820.902,10	5,612000	6.528.118,79	6,180600	-292.783,31
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.063.544,61	5,880000	1.039.239,18	6,180600	-24.305,43
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.249.585,27	5,050000	1.972.657,71	6,168300	-276.927,56
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.254.441,36	5,330000	2.044.467,52	6,168300	-209.973,84
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.286.103,72	5,450000	9.461.998,45	6,168300	-824.105,27
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.137.020,58	5,713000	2.027.571,10	6,168300	-109.449,48
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.199.430,45	5,730000	2.090.932,69	6,168300	-108.497,76
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.027.033,14	5,950000	1.976.881,82	6,168300	-50.151,32
NTN-B 150545 (6,130000%)	4.879.021,09	6,130000	4.857.722,42	6,168300	-21.298,67
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.328.762,86	6,310000	5.415.304,47	6,168300	86.541,61
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.353.017,27	6,400000	5.495.562,49	6,168300	142.545,22
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.504.340,22	6,500000	15.058.939,50	6,168300	554.599,28
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.189.329,81	6,520000	4.359.277,86	6,168300	169.948,05
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.304.314,76	5,070000	2.834.035,86	6,160200	-470.278,90
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.309.353,56	5,360000	2.960.555,33	6,160200	-348.798,23
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.407.419,70	5,500000	17.712.724,19	6,160200	-1.694.695,51
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.172.717,26	5,560000	4.761.348,95	6,160200	-411.368,31
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.106.749,04	5,580000	2.867.774,39	6,160200	-238.974,65
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.225.493,00	5,710000	3.032.249,69	6,160200	-193.243,31
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.411.996,61	5,820000	5.166.211,22	6,160200	-245.785,39
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.028.445,13	5,990000	1.982.138,18	6,160200	-46.306,95
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.346.973,49	6,020000	5.246.340,21	6,160200	-100.633,28
NTN-B 150555 (6,130000%)	4.878.184,29	6,130000	4.858.347,21	6,160200	-19.837,08
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.822.005,74	6,131000	10.779.457,86	6,160200	-42.547,88
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.326.347,35	6,330000	5.448.771,35	6,160200	122.424,00
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.706.549,52	7,650000	12.675.454,80	8,887900	-31.094,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,270000%)	723.006,82	5,270000	693.042,50	6,133600	-29.964,32
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.244.791,57	5,502000	5.085.199,31	6,133600	-159.592,26
NTN-B 150830 (5,850000%)	671.956,78	5,850000	662.721,89	6,133600	-9.234,89
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.476.752,04	5,000000	1.317.608,02	6,140000	-159.144,02
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.515.116,70	5,310000	1.395.114,38	6,140000	-120.002,32
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.489.523,08	5,450000	9.795.942,00	6,140000	-693.581,08
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.160.562,30	5,510000	4.848.453,05	6,140000	-312.109,25
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.483.988,29	5,700000	1.420.949,83	6,140000	-63.038,46
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.603.468,16	5,721100	3.457.644,58	6,140000	-145.823,58
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.213.965,32	5,920000	5.102.501,66	6,140000	-111.463,66
NTN-B 150840 (6,120000%)	5.026.209,56	6,120000	5.016.383,49	6,140000	-9.826,07
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.326.772,13	6,230000	5.373.773,90	6,140000	47.001,77
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.464.908,22	5,090000	2.141.397,45	6,178200	-323.510,77
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.533.241,90	5,350000	2.278.173,33	6,178200	-255.068,57
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.485.508,72	5,500000	9.617.054,42	6,178200	-868.454,30
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.398.226,10	5,580000	2.222.608,13	6,178200	-175.617,97
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.478.891,97	5,730000	2.342.287,03	6,178200	-136.604,94
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.406.172,19	5,859000	5.193.209,39	6,178200	-212.962,80
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.085.733,22	5,980000	2.034.541,29	6,178200	-51.191,93
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.349.418,59	6,020000	5.244.500,35	6,178200	-104.918,24
NTN-B 150850 (6,150000%)	5.027.055,53	6,150000	5.009.416,79	6,178200	-17.638,74
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.327.181,35	6,330000	5.428.292,94	6,178200	101.111,59
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.843.597,18	6,500000	17.524.410,28	6,178200	680.813,10
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.413.816,15	5,880000	5.189.212,18	6,180000	-224.603,97
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.085.963,21	6,000000	2.033.898,28	6,180000	-52.064,93
NTN-B 150860 (6,130000%)	3.001.812,14	6,130000	3.001.812,14	6,180000	0,00
NTN-B 150860 (6,140000%)	3.006.076,08	6,140000	3.006.076,08	6,180000	-0,00
NTN-B 150860 (6,150000%)	4.012.365,38	6,150000	4.012.365,37	6,180000	-0,01
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.654.128,48	6,350000	10.907.152,63	6,180000	253.024,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1976	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	237.207,96725800	4,2157100000
1977	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	325.168,77885400	3,0753260000
1992	02/05/2024	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	36.948,83332950	2,7064454000
2016	02/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.999.391,94	29.872,68037194	66,9304500000
2017	02/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	2.988,17653251	66,9304500000
2032	02/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	564.926,33	8.440,49800950	66,9304500000
2055	02/05/2024	NTN-B 150860 (6,150000%)	1.999.391,94	0,00	471,00000000	4.244,9935031847
1968	03/05/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	254.963,35220000	3,9221323040
2008	03/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.459,33	0,00	1.585,49817000	3,4432900000
1945	03/05/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	509.188,00	4.080,00000000	124,8009803922
2018	03/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.000.000,00	59.739,73042297	66,9571150000
2033	03/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	200.000,00	2.986,98652115	66,9571150000
2034	03/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.696.849,95	25.342,33964531	66,9571150000
1956	03/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.124,20869500	26,9366010790
1957	03/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	100.000,00	3.712,42087000	26,9366010790
1960	03/05/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.000.000,00	0,00	254.963,35220000	3,9221323040
1965	03/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.000.000,00	37.124,20869500	26,9366010790
1966	03/05/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	26.737,42802500	7,4801510380
2009	06/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.724,53	0,00	1.081,32911000	3,4444000000
2011	06/05/2024	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2.000.000,00	0,00	1.988.666,19362900	1,0056992000
2012	06/05/2024	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	56.492,29190900	3,5403060000
2013	06/05/2024	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	2.000.000,00	0,00	195.453,95598318	10,2325890000
2035	06/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	307.549,55	4.591,40311618	66,9837830000
2040	06/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	25.958,42	387,53290479	66,9837830000
1958	06/05/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	13.536,29166000	7,3875476760
1962	06/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	599,88	0,00	22,27503500	26,9305972840
2000	07/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	507.749,69	0,00	147.364,75665000	3,4455300000
2019	07/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.999.616,15	74.609,61661964	67,0103450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2041	07/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.781,19	56,42695915	67,0103450000
2054	07/05/2024	NTN-B 150860 (6,130000%)	3.000.463,02	0,00	704,00000000	4.262,0213352273
2057	07/05/2024	NTN-F 010135	1.999.152,14	0,00	2.100,00000000	951,9772130000
2001	08/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	507.749,93	147.318,65101000	3,4466100000
2004	08/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	507.749,93	0,00	150.786,20577000	3,3673500000
2020	08/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.001.701,48	44.776,66357858	67,0371850000
2052	08/05/2024	NTN-B 150860 (6,140000%)	3.001.701,48	0,00	705,00000000	4.257,7325957447
1963	08/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.087.167,03	0,00	40.361,68129600	26,9356229740
1988	09/05/2024	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	10.970.890,79	446.869,76001702	24,5505330000
2021	09/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.012.730,24	74.745,11951699	67,0643150000
2056	09/05/2024	NTN-B 150860 (6,150000%)	1.999.125,92	0,00	470,00000000	4.253,4594042553
2058	09/05/2024	NTN-F 010135	3.013.604,31	0,00	3.172,00000000	950,0644120000
2063	09/05/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	504.087,40	1.730,00000000	291,3800000000
1980	10/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.085,60	0,00	2.136,14514500	5,1895350000
2025	10/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	182.814,08	0,00	2.724,88017189	67,0906860000
2042	10/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.219,17	241,74995021	67,0906860000
1993	13/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.663,36	0,00	145.704,59262000	3,4498800000
2026	13/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.970.890,79	0,00	163.460,00599225	67,1166670000
2064	13/05/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	495.617,00	0,00	1.700,00000000	291,5394117647
1985	14/05/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	5.000.000,00	342.189,16614044	14,6118010000
1989	14/05/2024	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,00	5.000.000,00	293.847,70472913	17,0156170000
1995	14/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	502.663,41	145.658,58763000	3,4509700000
1998	14/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	502.663,41	0,00	149.050,36412000	3,3724400000
2002	14/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	159,25	46,14644000	3,4509700000
2005	14/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	159,25	0,00	47,22100000	3,3724400000
2036	14/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.000.973,20	297.888,98730000	67,1423720000
2049	14/05/2024	NTN-B 150840 (6,120000%)	5.000.865,03	0,00	1.165,00000000	4.292,5880085837
2050	14/05/2024	NTN-B 150545 (6,130000%)	4.855.472,50	0,00	1.150,00000000	4.222,1500000000
2051	14/05/2024	NTN-B 150850 (6,150000%)	5.001.639,00	0,00	1.172,00000000	4.267,6100682594
2053	14/05/2024	NTN-B 150555 (6,130000%)	4.854.644,99	0,00	1.152,00000000	4.214,1015538194

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1997	15/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.017,32	147.321,57629000	3,3736900000
2006	15/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	556,70921000	3,4521200000
2022	15/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.999.854,75	29.773,71612627	67,1684630000
2027	15/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.041.809,42	0,00	149.501,84910439	67,1684630000
2059	15/05/2024	NTN-F 010135	1.999.854,74	0,00	2.117,00000000	944,6645000000
2007	16/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.262,04	2.103,03234000	3,4531300000
2014	16/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.001.194,23	0,00	74.428,65804284	67,1944700000
2028	16/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	138.862,67	0,00	2.066,57884198	67,1944700000
2043	16/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	39.400,52	586,36551490	67,1944700000
2029	17/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.522.173,78	0,00	37.520,90404093	67,2204960000
2044	17/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.139,44	61,58002762	67,2204960000
2065	22/05/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	503.518,00	1.700,00000000	296,1870588235
1970	24/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.682.657,04	341.233,73671870	16,6532685000
1971	24/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.317.342,96	259.248,98526670	16,6532685000
1981	24/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.205,71	0,00	615,21806400	5,2106890000
1982	24/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.767,63	339,23153200	5,2106890000
1994	24/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.095,56	0,00	145.130,68236000	3,4596100000
2030	24/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.673.503,67	0,00	173.330,89490712	67,3480840000
2045	24/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	240.148,71	3.565,78384620	67,3480840000
1986	27/05/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	81.082,48358891	1,2333120000
1987	27/05/2024	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	100.000,00	0,00	5.394,43458342	18,5376240000
1990	27/05/2024	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	100.000,00	0,00	82.789,95526031	1,2078760000
2015	27/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.457.932,56	0,00	21.639,22998062	67,3745120000
2031	27/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.600.000,00	0,00	142.487,11738350	67,3745120000
2061	27/05/2024	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	498.660,94	0,00	3.940,00000000	126,5636903553
2062	27/05/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	498.401,59	0,00	4.130,00000000	120,6783510896
1991	28/05/2024	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	32.897,27988841	3,0397650000
2037	28/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.668.371,19	98.936,02057767	67,4008430000
2046	28/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.663,20	751,67012377	67,4008430000
2047	28/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.619,67	24,03041161	67,4008430000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1969	29/05/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	500.000,00	0,00	127.003,81872000	3,9368894970
1972	29/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	500.000,00	29.989,10795590	16,6727200000
1973	29/05/2024	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	500.000,00	0,00	131.300,14188290	3,8080690000
1978	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	500.000,00	0,00	161.284,28742600	3,1001160000
1979	29/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	500.000,00	95.842,70766800	5,2168810000
1996	29/05/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	502.568,35	145.130,16799000	3,4628800000
1999	29/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	502.568,35	0,00	148.423,19221000	3,3860500000
2003	29/05/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	499.809,71	147.608,48575000	3,3860500000
2023	29/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	600.000,00	8.898,43869329	67,4275590000
2038	29/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	500.069,78	7.416,40046617	67,4275590000
2039	29/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.800.000,00	26.695,31607988	67,4275590000
2048	29/05/2024	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	67.407,52252448	2,9670279000
2066	29/05/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	496.158,00	0,00	1.665,00000000	297,9927927928
1961	29/05/2024	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	500.000,00	0,00	127.003,81872000	3,9368894970
1974	31/05/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	78.692,44631200	1,2707700000
1975	31/05/2024	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	97.788,60840900	1,0226140000
1983	31/05/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	15.809,25636418	6,3254082100
1984	31/05/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	100.000,00	0,00	47.277,12168978	2,1151879900
2010	31/05/2024	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	30.454,70488500	3,2835649000
2024	31/05/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.999.678,15	29.645,19457145	67,4537030000
2060	31/05/2024	NTN-F 010135	1.999.678,14	0,00	2.139,00000000	934,8658920000
1955	31/05/2024	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	100.000,00	0,00	74.950,26487790	1,3342181000
1959	31/05/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	14.764,85862200	6,7728383020
1964	31/05/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	496,72	0,00	18,30812300	27,1311254320
1967	31/05/2024	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.000,00	0,00	14.764,85862200	6,7728383020
Total			107.441.000,29	95.042.246,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.176.432,92

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,35	0,59	5,00	0,33	0,14	1,03	721.062.945,61	77,80
Artigo 8º	13,03	7,44	20,00	0,89	-0,32	-3,31	121.095.163,94	13,07
Artigo 9º	9,40	5,32	20,00	0,06	0,35	4,15	69.969.726,72	7,55
Artigo 10º	19,03	4,43		0,03	0,14	3,55	12.899.843,46	1,39
Artigo 11º	13,15	0,30		0,00	-0,36	-3,94	1.825.948,19	0,20
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,31		1,31			926.853.627,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,40	1,03	12.706.549,52	1,37
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,03	0,84	723.006,82	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,17	0,86	5.244.791,57	0,57
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,37	0,88	671.956,78	0,07
NTN-F 2033	8,96	3,26	0,00	3,26	0,00	0,87	1.900.307,41	0,21
NTN-F 010135	10,00	4,00	0,09	4,00	-0,00	0,82	33.286.999,76	3,59
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,13	0,82	1.097.282,54	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,02	0,84	1.093.307,67	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,23	0,86	6.820.902,10	0,74
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,39	0,89	1.063.544,61	0,11
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	-0,13	0,82	1.476.752,04	0,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,05	0,84	1.515.116,70	0,16
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,14	0,85	10.489.523,08	1,13
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,17	0,86	5.160.562,30	0,56
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,28	0,87	1.483.988,29	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,29	0,87	3.603.468,16	0,39
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,41	0,89	5.213.965,32	0,56
NTN-B 150840 (6,120000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,52	0,91	5.026.209,56	0,54
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,59	0,91	5.326.772,13	0,57
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	-0,10	0,82	2.249.585,27	0,24
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,07	0,84	2.254.441,36	0,24
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,14	0,85	10.286.103,72	1,11
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,29	0,87	2.137.020,58	0,23
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,30	0,87	2.199.430,45	0,24
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,43	0,89	2.027.033,14	0,22
NTN-B 150545 (6,130000%)	14,68	0,13	0,00	0,16	0,00	0,91	4.879.021,09	0,53
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,63	0,92	5.328.762,86	0,57
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,68	0,93	5.353.017,27	0,58
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,74	0,94	14.504.340,22	1,56
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,75	0,94	4.189.329,81	0,45
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	-0,08	0,82	2.464.908,22	0,27
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,08	0,84	2.533.241,90	0,27
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,16	0,86	10.485.508,72	1,13
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,21	0,86	2.398.226,10	0,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,30	0,87	2.478.891,97	0,27
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,37	0,88	5.406.172,19	0,58
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,44	0,89	2.085.733,22	0,23
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,47	0,90	5.349.418,59	0,58
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,14	0,22	-0,00	0,26	0,54	0,91	5.027.055,53	0,54
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,65	0,92	5.327.181,35	0,57
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,74	0,94	16.843.597,18	1,82
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	-0,09	0,82	3.304.314,76	0,36
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,08	0,84	3.309.353,56	0,36
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,16	0,86	19.407.419,70	2,09
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,20	0,86	5.172.717,26	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,21	0,86	3.106.749,04	0,34
NTN-B 150555 (5,710000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,29	0,87	3.225.493,00	0,35
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,35	0,88	5.411.996,61	0,58
NTN-B 150555 (5,990000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,45	0,89	2.028.445,13	0,22
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,47	0,90	5.346.973,49	0,58
NTN-B 150555 (6,130000%)	14,70	0,13	0,00	0,16	0,00	0,91	4.878.184,29	0,53
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,53	0,91	10.822.005,74	1,17
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,65	0,92	5.326.347,35	0,57
NTN-B 150860	5,65	2,41	0,04	2,41	0,12	1,52	24.735.102,59	2,67
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,38	0,89	5.413.816,15	0,58
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,45	0,90	2.085.963,21	0,23
NTN-B 150860 (6,130000%)	2,42	0,25	-0,00	0,28	-0,26	0,20	3.001.812,14	0,32
NTN-B 150860 (6,140000%)	1,94	0,24	-0,00	0,28	-0,25	0,35	3.006.076,08	0,32
NTN-B 150860 (6,150000%)	1,46	0,24	-0,00	0,27	-0,24	0,49	4.012.365,38	0,43
NTN-B 150860 (6,350000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,66	0,92	10.654.128,48	1,15
Sub-total	1,23	0,54	0,13		0,12	0,98	343.962.291,06	37,11

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,02	0,00	0,02	-6,67	0,66	409,03	0,00
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,84	0,79	2.307.399,52	0,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,74	0,34	0,00	0,35	-0,15	0,72	3.119.380,52	0,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	1,18	0,04	0,02	0,17	1,31	45.961.048,05	4,96
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,31	0,61	0,00	0,61	0,06	0,92	124.330,65	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,15	0,55	0,00	0,01	0,17	1,03	12.700.804,39	1,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,32	1,90	0,03	0,03	0,17	1,57	24.265.557,47	2,62
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,37	0,31	0,00	0,33	0,04	0,88	294.790,15	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,37	0,31	0,00	1,19	0,04	0,88	1.211.489,01	0,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,87	0,81	10.676.173,83	1,15
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2,70	1,17	0,00	0,01	0,18	1,31	3.072.117,94	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,14	0,08	0,00	0,12	0,53	0,91	7.497.454,32	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,14	0,08	0,00	0,11	0,58	0,91	3.729.294,78	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,01	0,00	0,17	1,03	22.772.485,82	2,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,32	1,88	0,03	0,02	0,17	1,56	19.204.937,67	2,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	1,18	0,00	0,01	0,17	1,30	4.171.158,43	0,45
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2,69	1,17	0,00	0,00	0,18	1,31	4.229.330,06	0,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,82	0,82	71.970.235,01	7,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	4.100.131,08	0,44
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	3,04	1,26	0,00	0,12	0,17	1,36	1.423.720,33	0,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,02	-0,00	0,01	-1,85	0,82	12.947.275,15	1,40
Sub-total	1,47	0,67	0,13		0,17	1,08	255.779.523,21	27,60

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	185.029,96	0,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,89	1,31	0,00	1,31	-0,10	0,53	4.261.315,04	0,46
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,15	0,57	0,00	0,01	0,17	1,03	6.654.275,04	0,72
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,30	0,60	0,00	0,04	0,07	0,92	4.475.267,60	0,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4,36	1,91	0,04	0,03	0,17	1,56	25.853.893,82	2,79
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,64	0,69	0,01	0,68	0,05	0,87	18.894.971,40	2,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	12.940.169,35	1,40
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,01	0,69	-0,00	0,69	0,24	1,07	10.553.600,00	1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,45	0,29	0,00	0,29	0,08	0,87	16.051.101,62	1,73
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,92	1,34	0,02	0,28	0,16	1,30	15.771.439,03	1,70
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,92	0,98	0,00	0,99	0,10	1,03	5.320.185,10	0,57
Sub-total	1,44	0,72	0,07		0,17	1,07	120.961.247,96	13,05

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,40	0,48	-0,00	0,47	-3,12	-0,40	359.883,38	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,40	0,48	-0,00		-3,12	-0,40	359.883,38	0,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	13,74	6,00	0,01	3,29	-0,28	-2,97	1.691.327,37	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	12,29	7,09	0,05	2,27	-0,41	-4,19	7.025.255,75	0,76
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19,48	8,75	0,13	1,31	-0,30	-4,96	16.626.073,74	1,79
BRADESCO F I A SELECTION	12,90	6,77	0,04	2,77	-0,38	-4,06	5.601.202,09	0,60
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11,62	6,40	0,01	2,10	-0,27	-2,25	1.579.012,85	0,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,17	6,23	0,05	4,28	-0,31	-3,92	10.157.801,60	1,10
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,01	10,96	0,06	10,96	-0,08	-0,88	6.333.829,93	0,68
FIA CAIXA CONSUMO	18,12	8,85	0,04	0,11	-0,18	-2,35	4.861.139,25	0,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,07	0,09	-0,28	-3,37	8.798.312,38	0,95
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,34	6,89	0,01	3,84	-0,19	-2,02	2.019.183,14	0,22
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8,70	NaN	0,00	NaN	-0,44	-2,96	0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	10,35	6,09	0,02	1,39	-0,45	-3,84	4.389.179,25	0,47
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	14,46	7,70	0,03	3,77	-0,40	-4,91	3.783.150,43	0,41
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	14,51	7,72	0,02	3,77	-0,40	-4,96	3.462.924,09	0,37
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,78	6,96	0,01	4,10	-0,15	-1,54	1.640.876,53	0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	10,46	6,44	0,01	1,37	-0,34	-2,77	1.690.920,13	0,18
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	20,02	10,37	0,06	6,46	-0,15	-2,23	7.034.122,61	0,76
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	10,73	6,98	0,01	5,86	-0,40	-3,48	1.813.126,24	0,20
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	9,62	6,48	0,01	5,41	-0,45	-3,49	1.656.507,51	0,18
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	11,10	8,19	0,01	6,76	-0,37	-3,27	1.592.638,25	0,17
Sub-total	14,27	7,38	0,64		-0,32	-3,69	91.756.583,14	9,90

Artigo 8º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	13,61	8,54	0,00	10,01	-0,30	-3,18	1.427.961,00	0,15
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	9,50	5,29	0,00	6,15	0,39	4,54	1.360.431,54	0,15
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	9,79	21,38	0,21	19,50	-0,42	-3,32	16.143.380,19	1,74
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	11,58	5,95	0,05	1,25	-0,17	-1,13	9.909.248,24	1,07
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	11,23	6,10	0,00	9,81	0,40	5,30	497.559,83	0,05
Sub-total	9,16	12,83	0,25		-0,32	-2,11	29.338.580,80	3,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,32%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,47	8,14	0,02	11,15	0,54	7,54	15.744.468,18	1,70
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,58	7,48	0,02	6,73	-0,02	0,52	4.263.110,45	0,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,66	8,10	0,02	6,95	0,27	5,10	4.958.223,40	0,53
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,91	1,60	0,00	1,60	0,13	1,36	2.009.160,79	0,22
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,91	5,67	-0,00	5,12	0,07	1,74	3.935.814,21	0,42
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	10,08	5,35	-0,00	5,51	0,20	2,81	2.078.155,78	0,22
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,50	5,63	-0,00	4,76	0,26	4,07	8.248.221,01	0,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,48	9,18	0,00	9,17	-0,08	-0,58	9.125.490,10	0,98
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,10	5,09	0,01	4,04	0,42	4,63	4.779.247,08	0,52
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	15,64	4,58	0,00	5,18	-0,31	-4,01	902.046,26	0,10
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,85	7,00	-0,00	6,53	-0,20	-3,35	913.952,28	0,10
Sub-total	9,37	5,44	0,06		0,29	3,55	56.957.889,54	6,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9,51	5,64	0,01	0,82	0,63	6,78	13.011.837,18	1,40
Sub-total	9,51	5,64	0,01		0,63	6,78	13.011.837,18	1,40

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,43%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,97	5,85	0,03	7,79	0,17	5,01	9.779.099,91	1,06
Sub-total	23,97	5,85	0,03		0,17	5,01	9.779.099,91	1,06

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,20	0,57	0,00	0,58	-0,38	-2,62	552.475,33	0,06
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,04	0,01	-0,00	0,10	-23,15	0,01	428.701,64	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	2,80	0,20	0,00	0,23	-0,58	-0,81	2.139.566,58	0,23
Sub-total	3,56	0,17	0,00		-0,52	-1,02	3.120.743,55	0,34

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	18,07	0,40	0,00	1,72	-0,29	-4,40	1.265.007,84	0,14
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	9,40	0,20	-0,00	1,59	-0,37	-2,68	530.838,00	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	22,89	2,26	-0,00	3,10	-0,32	-6,39	30.102,35	0,00
Sub-total	13,15	0,30	0,00		-0,36	-3,94	1.825.948,19	0,20

(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 (%)