



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

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

75,98%

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%)	0,22	0,04	0,97	6,59	12.830.378,21	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,29	0,03	0,80	5,42	728.758,01	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	0,29	0,04	0,81	5,54	5.287.439,46	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	0,30	0,04	0,84	5,71	677.597,09	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2033	8,58	-0,64	-1,76	-9,48	1.866.850,87	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	8,34	-0,70	-1,48	-6,59	39.744.731,39	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	0,34	0,03	0,77	5,29	1.105.786,11	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,34	0,03	0,79	5,42	1.101.996,21	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	0,36	0,04	0,82	5,59	6.876.929,78	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	0,37	0,04	0,84	5,72	1.072.495,80	0,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	0,39	0,03	0,77	5,29	1.488.195,02	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,40	0,03	0,80	5,44	1.527.214,25	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,450000%)	0,41	0,04	0,81	5,51	10.574.391,28	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,510000%)	0,41	0,04	0,81	5,54	5.202.553,65	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	0,42	0,04	0,83	5,63	1.496.277,37	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%)	0,42	0,04	0,83	5,64	3.633.363,09	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	0,43	0,04	0,84	5,74	5.258.007,73	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,120000%)	0,22	0,04	0,86	1,37	5.069.424,40	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	0,44	0,04	0,87	5,89	5.373.010,26	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,320000%)	0,22	0,04	0,31	0,31	2.005.986,73	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,350000%)	0,22	0,00	0,00	0,00	3.004.559,20	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	0,45	0,03	0,78	5,31	2.267.103,11	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,46	0,04	0,80	5,45	2.272.476,69	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,450000%)	0,47	0,04	0,81	5,51	10.369.331,01	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	0,48	0,04	0,83	5,64	2.154.738,47	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,04	0,83	5,65	2.217.693,68	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,950000%)	0,49	0,04	0,85	5,76	2.044.200,64	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,130000%)	4,17	0,04	0,86	4,38	4.921.005,94	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	0,51	0,04	0,87	5,93	5.375.340,02	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,340000%)	0,22	0,04	0,31	0,31	2.005.832,21	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,51	0,04	0,88	5,98	8.409.495,26	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,500000%)	0,52	0,04	0,89	6,03	14.633.203,74	1,56
TESOURO	NTN-B 150545 (6,520000%)	0,52	0,04	0,89	6,04	4.226.610,41	0,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	0,50	0,03	0,78	5,33	2.484.179,90	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	0,51	0,04	0,80	5,46	2.553.547,59	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,500000%)	0,52	0,04	0,81	5,54	10.570.752,68	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	0,52	0,04	0,82	5,57	2.417.865,96	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,04	0,83	5,65	2.499.475,51	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	0,54	0,04	0,84	5,71	5.451.587,76	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,980000%)	0,54	0,04	0,85	5,77	2.103.446,37	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,54	0,04	0,85	5,79	5.395.011,01	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,150000%)	0,22	0,04	0,86	1,37	5.070.391,71	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	0,56	0,04	0,88	5,94	5.373.825,11	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,360000%)	0,22	0,04	0,31	0,31	2.002.533,17	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,420000%)	0,22	0,00	0,00	0,00	2.996.548,26	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,500000%)	0,57	0,04	0,89	6,03	16.993.236,13	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	0,53	0,03	0,78	5,32	3.330.096,22	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,55	0,04	0,80	5,47	3.335.905,68	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,500000%)	0,55	0,04	0,81	5,54	19.565.182,06	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,560000%)	0,56	0,04	0,82	5,56	5.214.998,64	0,56

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	0,56	0,04	0,82	5,57	3.132.193,03	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	0,56	0,04	0,83	5,64	3.252.228,95	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	0,57	0,04	0,84	5,69	5.457.305,40	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,990000%)	0,58	0,04	0,85	5,78	2.045.688,33	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	0,58	0,04	0,85	5,79	5.392.544,44	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,130000%)	4,18	0,04	0,86	4,39	4.920.166,64	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,131000%)	0,58	0,04	0,86	5,85	10.915.148,42	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	0,59	0,04	0,88	5,94	5.372.985,10	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,350000%)	0,22	0,04	0,31	0,31	2.011.629,73	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,00	-1,07	-3,46	-6,38	41.334.195,58	4,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	0,60	0,04	0,84	5,72	5.459.380,06	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,000000%)	0,60	0,04	0,85	5,78	2.103.709,87	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	0,62	0,04	0,88	5,95	10.747.576,38	1,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,02</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>4,49</b>	<b>376.326.312,78</b>	<b>40,08</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07	0,04	0,63	4,18	504.548,82	0,05	1.808.895.283,27	0,03
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO	0,07	0,04	0,76	5,02	6.845.761,63	0,73	381.671.073,29	1,79



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRAZO								
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,61	-0,08	0,38	3,84	3.131.325,93	0,33	6.543.333.888,45	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,81	-0,51	-0,99	-1,23	25.541.899,16	2,72	4.649.802.742,18	0,55
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	-0,19	0,03	2,32	124.364,35	0,01	254.910.325,45	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,20	13.956.575,79	1,49	4.972.766.310,86	0,28
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,97	-0,82	-2,28	-5,21	23.711.835,73	2,53	1.195.654.596,88	1,98
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,86	0,05	1,16	5,70	298.197,64	0,03	197.669.973,94	0,15
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,87	0,05	1,15	5,70	1.225.474,89	0,13	109.738.323,89	1,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,04	0,78	5,10	10.759.553,22	1,15	11.531.124.110,68	0,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3,81	-0,51	-1,00	-1,26	3.041.387,54	0,32	364.573.622,87	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,04	0,86	5,78	7.561.931,40	0,81	254.312.716,20	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,24	0,04	0,87	5,82	3.761.597,88	0,40	287.726.925,49	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	22.857.281,79	2,43	7.303.046.549,52	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	-0,82	-2,25	-5,08	18.773.337,67	2,00	1.144.374.704,79	1,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	4.129.651,39	0,44	4.133.113.700,82	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,81	-0,51	-0,98	-1,20	4.187.806,95	0,45	340.562.033,85	1,23
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,04	0,79	5,19	47.650.899,36	5,07	39.814.056.241,78	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,72	-0,18	0,38	3,23	4.115.669,37	0,44	1.532.791.235,51	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,08	-0,55	-1,20	-1,99	1.406.684,89	0,15	420.990.931,91	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,04	0,79	5,15	13.049.548,63	1,39	2.384.355.841,50	0,55
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,86	-0,26	-0,17	1,86	216.635.334,03	23,07		

### 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	0,79	5,24	186.490,06	0,02	17.821.452.916,03	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,83	-0,38	-0,57	0,97	4.236.840,65	0,45	362.660.476,79	1,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,73	-0,18	0,36	3,15	6.678.070,66	0,71	827.438.439,72	0,81
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,96	-0,20	-0,02	2,14	4.474.451,51	0,48	223.969.630,74	2,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5,98	-0,83	-2,31	-5,26	25.257.594,07	2,69	126.491.485,84	19,97
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,55	-0,14	0,26	2,56	13.933.303,59	1,48	602.545.981,31	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	13.059.522,99	1,39	16.508.104.382,05	0,08
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,69	-0,04	0,94	6,75	10.653.133,09	1,13	704.187.699,29	1,51
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,01	0,90	5,11	16.194.857,87	1,72	2.177.822.970,57	0,74
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,20	0,00	-0,14	-1,49	0,00	0,00	340.383.364,37	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,18	0,00	0,55	4,89	5.349.376,15	0,57	240.221.262,15	2,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,36	-0,27	-0,19	1,20	100.023.640,64	10,65		

### Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 12,96% a.a	2,55	0,53	0,53	0,53	5.026.668,07	0,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 13,10% a.a	2,33	0,44	0,44	0,44	5.022.030,92	0,53		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,91% a.a	3,01	0,76	0,76	0,76	5.038.044,72	0,54		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,02% a.a	2,52	0,53	0,53	0,53	5.026.350,37	0,54		
Sub-total Artigo 7º IV			2,24	0,57	0,57	0,57	20.113.094,08	2,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO *	1,35	-0,01	-0,74	-3,13	353.625,69	0,04	19.952.540,13	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,35	-0,01	-0,74	-3,13	353.625,69	0,04		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,41

-0,19

-0,03

2,78

713.452.007,22

75,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENTA VARIÁVEL

13,18%

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	17,90	-1,04	3,04	3,04	721.259,28	0,08	373.717.983,82	0,19
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	13,94	-0,80	-0,15	-6,63	1.688.826,67	0,18	213.663.461,50	0,79
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,06	-0,74	0,70	-12,86	7.173.732,78	0,76	147.047.647,24	4,88
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,39	-2,02	-3,41	-19,71	16.058.520,90	1,71	235.902.558,10	6,81
BRABESCO	BEM	BRABESCO FIC FIA SELECTION	14,89	-0,75	-0,13	-13,33	5.594.018,29	0,60	305.744.233,44	1,83
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,38	-0,97	2,15	-9,73	10.376.531,96	1,11	1.149.355.348,82	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,79	-1,63	0,91	-17,47	6.391.716,93	0,68	182.320.225,27	3,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,60	-1,50	0,60	-14,56	4.890.412,20	0,52	98.735.083,36	4,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-15,12	8.759.269,59	0,93	604.053.530,94	1,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,57	-0,58	1,13	-5,60	2.041.972,38	0,22	603.162.953,92	0,34
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,70	-0,54	1,11	-10,19	4.437.792,19	0,47	324.809.945,67	1,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,33	-0,75	1,02	-14,97	3.821.673,23	0,41	88.011.484,45	4,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,33	-0,75	1,03	-15,26	3.498.609,53	0,37	114.389.853,59	3,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	15,71	-0,87	0,40	-9,36	1.647.472,24	0,18	296.092.310,90	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	13,58	-0,36	1,63	-5,13	1.718.546,85	0,18	356.094.362,05	0,48
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,49	-1,63	-1,60	-17,10	6.921.575,00	0,74	162.047.659,41	4,27
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	12,81	-0,42	2,00	-5,54	1.710.773,97	0,18	354.039.229,75	0,48
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,07	0,02	0,20	1,67	1.816.727,33	0,19	512.193.916,08	0,35
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,04	-0,18	2,27	-10,96	1.797.531,27	0,19	32.457.469,03	5,54
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	18,00	-0,31	1,92	-12,41	1.725.519,64	0,18	79.241.768,35	2,18
Sub-total Artigo 8º I			16,77	-1,14	-0,08	-13,32	92.792.482,23	9,88		

## 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	29,86	0,21	1,43	-5,30	1.954.092,00	0,21	0,00	
BLACK ROCK	BNP PARIBAS	ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	14,01	1,29	11,31	32,21	1.514.263,14	0,16	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	41,56	-0,27	1,55	-7,57	16.393.977,18	1,75	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	36,52	0,00	1,98	-3,42	10.607.814,10	1,13	0,00	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	19,01	-2,03	3,81	14,33	497.559,83	0,05	0,00	
Sub-total Artigo 8º II			28,01	-0,10	2,14	-4,83	30.967.706,25	3,30		
Renda Variável			15,69	-0,88	0,46	-11,43	123.760.188,48	13,18		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,85%

#### 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	16,86	-0,02	12,09	37,35	17.647.251,77	1,88	229.165.338,56	7,70
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	15,45	-0,25	4,72	4,05	4.464.421,71	0,48	218.678.201,69	2,04
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,65	0,21	2,98	14,10	5.106.025,31	0,54	70.220.034,32	7,27
BTG	BTG PACTUAL	BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	3,58	0,20	1,15	1,61	2.032.231,71	0,22	18.748.151,82	10,84
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	12,32	1,05	8,98	17,51	4.289.153,08	0,46	65.189.037,13	6,58
ITAU	ITAU	ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	10,08	0,91	8,11	12,34	2.246.772,73	0,24	117.344.166,07	1,91
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	11,77	1,58	10,16	28,71	9.086.521,28	0,97	469.314.511,48	1,94
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,09	1,17	11,56	27,09	10.180.586,53	1,08	820.358.590,52	1,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,24	-0,28	4,36	15,86	4.987.754,43	0,53	439.813.206,88	1,13
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	12,64	0,29	-2,33	3,69	1.082.941,22	0,12	138.469.871,84	0,78
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,32	1,42	3,47	17,17	1.158.012,26	0,12	14.292.849,42	8,10
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,44	0,73	4,31	4,31	2.086.169,70	0,22	24.736.601,95	8,43
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,25	-0,36	0,69	0,69	4.027.487,79	0,43	118.212.591,23	3,41
Sub-total Artigo 9º II			11,61	0,48	8,49	23,81	68.395.329,52	7,28		

#### 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	13,96	0,88	12,73	39,52	14.668.562,29	1,56	2.736.870.167,13	0,54
Sub-total Artigo 9º III			13,96	0,88	12,73	39,52	14.668.562,29	1,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

11,73

0,55

9,26

26,86

83.063.891,81

8,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,80%

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	-1,61	-1,74	-1,74	2.456.515,68	0,26	269.422.734,04	0,91
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,71	-0,28	3,84	16,39	10.154.586,93	1,08	808.853.410,21	1,26
Sub-total Artigo 10º I			12,72	-0,54	3,50	16,00	12.611.102,61	1,34		

#### 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	45,22	8,69	-12,96	-23,15	933.785,92	0,10	314.554.249,95	0,30
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	16,78	-0,03	-0,03	0,09	428.555,36	0,05	7.663.126,10	5,59
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	15,07	1,14	0,57	1,22	2.971.370,16	0,32	437.521.223,27	0,68
Sub-total Artigo 10º II			8,36	2,56	-1,41	-3,30	4.333.711,44	0,46		
Investimentos Estruturados			10,56	0,23	2,34	12,29	16.944.814,05	1,80		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,19%

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 *	9,63	-3,55	-3,55	-10,08	1.220.046,24	0,13	2.832.092.581,01	0,04
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA *	14,66	0,00	-4,14	-5,58	505.674,90	0,05	756.271.087,46	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII *	25,46	-10,23	-10,23	-45,16	27.023,85	0,00	4.646.517,22	0,58
Sub-total Artigo 11º			6,56	-2,67	-3,84	-9,77	1.752.744,99	0,19		
Fundos Imobiliários			6,56	-2,67	-3,84	-9,77	1.752.744,99	0,19		
Total			3,25	-0,22	0,79	2,43	938.973.646,55	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.897,63
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>18.897,63</b>
<b>Total</b>	<b>938.992.544,18</b>

## 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	376.326.312,78	40,08	0,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	216.635.334,03	23,07	0,00	23,60	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	100.023.640,64	10,65	0,00	10,94	65,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	20.113.094,08	2,14	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	353.625,69	0,04	0,00	0,06	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	713.452.007,22	75,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	92.792.482,23	9,88	0,00	17,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	30.967.706,25	3,30	0,00	5,00	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	123.760.188,48	13,18					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	68.395.329,52	7,28	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.668.562,29	1,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	83.063.891,81	8,85					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.611.102,61	1,34	0,00	2,63	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.333.711,44	0,46	0,00	2,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	16.944.814,05	1,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.752.744,99	0,19	0,00	0,30	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	1.752.744,99	0,19					10,00
Total		938.973.646,55	100,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,11 13,84	4,49 85,99	1,34 52,99	4,49 85,99	9,30 79,54	374.376,04	0,04	12.042.120,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,17 -21,51	1,86 35,55	0,45 17,80	1,86 35,55	6,99 59,75	-510.837,24	-0,05	4.849.667,30
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,19 -23,98	1,20 23,05	0,29 11,34	1,20 23,05	6,02 51,52	-202.216,08	-0,02	1.476.935,05
Artigo 7º IV % do CDI	0,57 89,73	0,57 89,73				113.094,08	0,01	113.094,08
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,74 -94,31	-3,13 -59,87	-1,90 -75,04	-3,13 -59,87	-4,10 -35,08	-2.668,19	-0,00	-11.764,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,08 -1,56	-13,32 -5,66	-10,04 -6,76	-13,32 -5,66	-7,96 -12,89	-64.100,91	-0,01	-14.537.253,05
Artigo 8º II Var. IBOVESPA p.p.	2,14 0,66	-4,83 2,83	-0,90 2,37	-4,83 2,83	18,13 13,20	660.819,00	0,07	-1.189.003,29
Artigo 9º II % do CDI	8,49 1.076,59	23,81 456,11	10,35 409,08	23,81 456,11	36,49 312,09	5.037.439,98	0,54	11.698.774,71
Artigo 9º III % do CDI	12,73 1.615,12	39,52 756,84	21,34 843,39	39,52 756,84	52,18 446,26	1.656.725,11	0,18	5.462.335,06
Artigo 10º I % do CDI	3,50 443,52	16,00 306,48	4,54 179,41	16,00 306,48	28,52 243,96	332.002,70	0,04	2.204.163,11
Artigo 10º II % do CDI	-1,41 -178,34	-3,30 -63,27	-3,38 -133,45	-3,30 -63,27	-7,16 -61,20	-13.999,47	-0,00	-75.868,80
Artigo 11º % do CDI	-3,84 -486,87	-9,77 -187,17	-8,79 -347,51	-9,77 -187,17	-4,48 -38,29	-69.997,49	-0,01	-189.898,75
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>7.310.637,53</b>	<b>0,79</b>	<b>21.843.301,42</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.097.282,54	0,00	0,00	0,00	1.105.786,11	8.503,57	56.702,19
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.093.307,67	0,00	0,00	0,00	1.101.996,21	8.688,54	57.831,75

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.820.902,10	0,00	0,00	0,00	6.876.929,78	56.027,68	372.038,98
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.063.544,61	0,00	0,00	0,00	1.072.495,80	8.951,19	59.339,48
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.249.585,27	0,00	0,00	0,00	2.267.103,11	17.517,84	116.683,09
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.254.441,36	0,00	0,00	0,00	2.272.476,69	18.035,33	119.919,85
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.286.103,72	0,00	0,00	0,00	10.369.331,01	83.227,29	552.978,61
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.137.020,58	0,00	0,00	0,00	2.154.738,47	17.717,89	117.537,68
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.199.430,45	0,00	0,00	0,00	2.217.693,68	18.263,23	121.145,58
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.027.033,14	0,00	0,00	0,00	2.044.200,64	17.167,50	113.750,92
NTN-B 150545 (6,130000%)	4.879.021,09	0,00	0,00	0,00	4.921.005,94	41.984,85	210.719,71
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.328.762,86	0,00	0,00	0,00	5.375.340,02	46.577,16	308.057,68
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,00	1.999.652,99	0,00	0,00	2.005.832,21	6.179,22	6.179,22
NTN-B 150545 (6,400000%)	5.353.017,27	3.009.320,86	0,00	0,00	8.409.495,26	47.157,13	311.727,09
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.504.340,22	0,00	0,00	0,00	14.633.203,74	128.863,52	851.460,13
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.189.329,81	0,00	0,00	0,00	4.226.610,41	37.280,60	246.320,56
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.304.314,76	0,00	0,00	0,00	3.330.096,22	25.781,46	171.629,02
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.309.353,56	0,00	0,00	0,00	3.335.905,68	26.552,12	176.447,73
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.407.419,70	0,00	0,00	0,00	19.565.182,06	157.762,36	1.047.660,94
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.172.717,26	0,00	0,00	0,00	5.214.998,64	42.281,38	280.705,95
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.106.749,04	0,00	0,00	0,00	3.132.193,03	25.443,99	168.887,48
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.225.493,00	0,00	0,00	0,00	3.252.228,95	26.735,95	177.333,85
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.411.996,61	0,00	0,00	0,00	5.457.305,40	45.308,79	300.362,59
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.028.445,13	0,00	0,00	0,00	2.045.688,33	17.243,20	114.211,11
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.346.973,49	0,00	0,00	0,00	5.392.544,44	45.570,95	301.817,14
NTN-B 150555 (6,130000%)	4.878.184,29	0,00	0,00	0,00	4.920.166,64	41.982,35	210.960,42
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.822.005,74	0,00	0,00	0,00	10.915.148,42	93.142,68	616.546,59
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.326.347,35	0,00	0,00	0,00	5.372.985,10	46.637,75	308.459,08
NTN-B 150555 (6,350000%)	0,00	2.005.428,21	0,00	0,00	2.011.629,73	6.201,52	6.201,52
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.706.549,52	0,00	0,00	0,00	12.830.378,21	123.828,69	799.192,64
NTN-B 150830 (5,270000%)	723.006,82	0,00	0,00	0,00	728.758,01	5.751,19	37.762,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.244.791,57	0,00	0,00	0,00	5.287.439,46	42.647,89	279.480,65
NTN-B 150830 (5,850000%)	671.956,78	0,00	0,00	0,00	677.597,09	5.640,31	36.866,97
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.476.752,04	0,00	0,00	0,00	1.488.195,02	11.442,98	75.281,28
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.515.116,70	0,00	0,00	0,00	1.527.214,25	12.097,55	79.390,01
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.489.523,08	0,00	0,00	0,00	10.574.391,28	84.868,20	556.344,02
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.160.562,30	0,00	0,00	0,00	5.202.553,65	41.991,35	275.124,59
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.483.988,29	0,00	0,00	0,00	1.496.277,37	12.289,08	80.401,04
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.603.468,16	0,00	0,00	0,00	3.633.363,09	29.894,93	195.577,71
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.213.965,32	0,00	0,00	0,00	5.258.007,73	44.042,41	287.710,16
NTN-B 150840 (6,120000%)	5.026.209,56	0,00	0,00	0,00	5.069.424,40	43.214,84	68.559,37
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.326.772,13	0,00	0,00	0,00	5.373.010,26	46.238,13	301.427,93
NTN-B 150840 (6,320000%)	0,00	1.999.820,16	0,00	0,00	2.005.986,73	6.166,57	6.166,57
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,00	3.004.559,20	0,00	0,00	3.004.559,20	0,00	0,00
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.464.908,22	0,00	0,00	0,00	2.484.179,90	19.271,68	126.649,89
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.533.241,90	0,00	0,00	0,00	2.553.547,59	20.305,69	133.183,21
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.485.508,72	0,00	0,00	0,00	10.570.752,68	85.243,96	558.467,79
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.398.226,10	0,00	0,00	0,00	2.417.865,96	19.639,86	128.608,99
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.478.891,97	0,00	0,00	0,00	2.499.475,51	20.583,54	134.634,03
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.406.172,19	0,00	0,00	0,00	5.451.587,76	45.415,57	296.803,33
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.085.733,22	0,00	0,00	0,00	2.103.446,37	17.713,15	115.657,55
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.349.418,59	0,00	0,00	0,00	5.395.011,01	45.592,42	297.613,39
NTN-B 150850 (6,150000%)	5.027.055,53	0,00	0,00	0,00	5.070.391,71	43.336,18	68.752,71
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.327.181,35	0,00	0,00	0,00	5.373.825,11	46.643,76	303.878,74
NTN-B 150850 (6,360000%)	0,00	1.996.353,54	0,00	0,00	2.002.533,17	6.179,63	6.179,63
NTN-B 150850 (6,420000%)	0,00	2.996.548,26	0,00	0,00	2.996.548,26	0,00	0,00
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.843.597,18	0,00	0,00	0,00	16.993.236,13	149.638,95	973.810,68
NTN-B 150860	34.755.356,18	7.982.583,21	0,00	0,00	41.334.195,58	-1.403.743,81	-1.643.788,88
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.413.816,15	0,00	0,00	0,00	5.459.380,06	45.563,91	297.732,82
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.085.963,21	0,00	0,00	0,00	2.103.709,87	17.746,66	115.861,46



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.654.128,48	0,00	0,00	0,00	10.747.576,38	93.447,90	608.732,90
NTN-F 010135	33.286.999,76	6.995.379,26	0,00	0,00	39.744.731,39	-537.647,63	-864.030,59
NTN-F 2033	1.900.307,41	0,00	0,00	0,00	1.866.850,87	-33.456,54	-195.554,05
	343.962.291,05	31.989.645,69	0,00	0,00	376.326.312,78	374.376,04	12.042.120,50

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	409,03	1.523.772,56	-1.020.131,13	0,00	504.548,82	498,36	6.382,75
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	2.307.399,52	6.014.733,88	-1.493.420,57	0,00	6.845.761,63	17.048,80	154.331,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.119.380,52	0,00	0,00	0,00	3.131.325,93	11.945,41	116.967,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.961.048,05	0,00	-20.000.000,00	0,00	25.541.899,16	-419.148,89	-526.829,89
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	124.330,65	0,00	0,00	0,00	124.364,35	33,70	2.822,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.700.804,39	1.202.735,78	0,00	0,00	13.956.575,79	53.035,62	486.387,29
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	24.265.557,47	0,00	0,00	0,00	23.711.835,73	-553.721,74	-1.129.728,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	294.790,15	0,00	0,00	0,00	298.197,64	3.407,49	16.218,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1.211.489,01	0,00	0,00	0,00	1.225.474,89	13.985,88	66.559,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.676.173,83	0,00	0,00	0,00	10.759.553,22	83.379,39	771.633,16
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	3.072.117,94	0,00	0,00	0,00	3.041.387,54	-30.730,40	-38.852,65
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.497.454,32	0,00	0,00	0,00	7.561.931,40	64.477,08	416.394,72
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.729.294,78	0,00	0,00	0,00	3.761.597,88	32.303,10	208.538,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.772.485,82	0,00	0,00	0,00	22.857.281,79	84.795,97	755.674,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.204.937,67	0,00	0,00	0,00	18.773.337,67	-431.600,00	-919.760,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.171.158,43	0,00	0,00	0,00	4.129.651,39	-41.507,04	-51.133,66
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	4.229.330,06	0,00	0,00	0,00	4.187.806,95	-41.523,11	-50.714,61
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	71.970.235,01	49.653.811,96	-74.514.854,42	0,00	47.650.899,36	541.706,81	3.836.918,05
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	4.100.131,08	0,00	0,00	0,00	4.115.669,37	15.538,29	128.596,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.423.720,33	0,00	0,00	0,00	1.406.684,89	-17.035,44	-28.488,99
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.947.275,15	0,00	0,00	0,00	13.049.548,63	102.273,48	426.777,23
	255.779.523,21	58.395.054,18	-97.028.406,12	0,00	216.635.334,03	-510.837,24	4.849.667,30

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### 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	185.029,96	0,00	0,00	0,00	186.490,06	1.460,10	8.694,40
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.261.315,04	0,00	0,00	0,00	4.236.840,65	-24.474,39	40.553,12
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.654.275,04	0,00	0,00	0,00	6.678.070,66	23.795,62	203.871,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	4.475.267,60	0,00	0,00	0,00	4.474.451,51	-816,09	93.602,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	25.853.893,82	0,00	0,00	0,00	25.257.594,07	-596.299,75	-1.375.700,18
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	18.894.971,40	0,00	-5.000.000,00	0,00	13.933.303,59	38.332,19	461.003,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.940.169,35	14.591,31	-1.223,17	0,00	13.059.522,99	105.985,50	427.288,99
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	10.553.600,00	0,00	0,00	0,00	10.653.133,09	99.533,09	915.788,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	16.051.101,62	0,00	0,00	0,00	16.194.857,87	143.756,25	962.048,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.771.439,03	0,00	-15.748.759,38	0,00	0,00	-22.679,65	-238.938,17
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.320.185,10	0,00	0,00	0,00	5.349.376,15	29.191,05	249.309,93
	120.961.247,96	14.591,31	-20.749.982,55	0,00	100.023.640,64	-202.216,08	1.476.935,05

### Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 12,96% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.026.668,07	26.668,07	26.668,07
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 13,10% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.022.030,92	22.030,92	22.030,92
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,91% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.038.044,72	38.044,72	38.044,72
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,02% a.a	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.026.350,37	26.350,37	26.350,37
	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.113.094,08	113.094,08	113.094,08

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	359.883,38	0,00	0,00	3.589,50	353.625,69	-2.668,19	-11.764,50
	359.883,38	0,00	0,00	3.589,50	353.625,69	-2.668,19	-11.764,50

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	721.259,28	21.259,28	21.259,28
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	1.691.327,37	0,00	0,00	0,00	1.688.826,67	-2.500,70	-111.173,33
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	7.025.255,75	100.000,00	0,00	0,00	7.173.732,78	48.477,03	-1.023.236,24
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.626.073,74	0,00	0,00	0,00	16.058.520,90	-567.552,84	-3.825.574,41
BRADESCO FIC FIA SELECTION	5.601.202,09	0,00	0,00	0,00	5.594.018,29	-7.183,80	-1.129.577,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10.157.801,60	0,00	0,00	0,00	10.376.531,96	218.730,36	-1.094.678,86
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6.333.829,93	0,00	0,00	0,00	6.391.716,93	57.887,00	-1.288.160,40
FIA CAIXA CONSUMO	4.861.139,25	0,00	0,00	0,00	4.890.412,20	29.272,95	-779.452,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.798.312,38	0,00	0,00	0,00	8.759.269,59	-39.042,79	-1.530.905,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.019.183,14	0,00	0,00	0,00	2.041.972,38	22.789,24	-90.112,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.389.179,25	0,00	0,00	0,00	4.437.792,19	48.612,94	-479.283,27
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	3.783.150,43	0,00	0,00	0,00	3.821.673,23	38.522,80	-672.612,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.462.924,09	0,00	0,00	0,00	3.498.609,53	35.685,44	-588.675,10
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	1.640.876,53	0,00	0,00	0,00	1.647.472,24	6.595,71	-152.527,76
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	1.690.920,13	0,00	0,00	0,00	1.718.546,85	27.626,72	-81.453,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	7.034.122,61	0,00	0,00	0,00	6.921.575,00	-112.547,61	-1.363.507,48
PLURAL DIVIDENDOS FIA	1.579.012,85	100.000,00	0,00	0,00	1.710.773,97	31.761,12	-89.226,03
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.813.126,24	0,00	0,00	0,00	1.816.727,33	3.601,09	16.727,33
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	1.656.507,51	100.000,00	0,00	0,00	1.797.531,27	41.023,76	-177.462,84
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.592.638,25	100.000,00	0,00	0,00	1.725.519,64	32.881,39	-194.474,11
	91.756.583,14	1.100.000,00	0,00	0,00	92.792.482,23	-64.100,91	-14.537.253,05

## 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	1.427.961,00	995.104,00	-506.604,45	0,00	1.954.092,00	37.631,45	14.091,66
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	1.360.431,54	0,00	0,00	0,00	1.514.263,14	153.831,60	300.400,68
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	16.143.380,19	0,00	0,00	0,00	16.393.977,18	250.596,99	-1.227.001,96
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	9.909.248,24	498.550,60	0,00	0,00	10.607.814,10	200.015,26	-343.528,30

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	497.559,83	993.055,00	-1.011.798,70	0,00	497.559,83	18.743,70	67.034,63
	29.338.580,80	2.486.709,60	-1.518.403,15	0,00	30.967.706,25	660.819,00	-1.189.003,29

## 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	15.744.468,18	0,00	0,00	0,00	17.647.251,77	1.902.783,59	4.798.789,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	4.263.110,45	0,00	0,00	0,00	4.464.421,71	201.311,26	173.697,40
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.958.223,40	0,00	0,00	0,00	5.106.025,31	147.801,91	631.026,73
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	2.009.160,79	0,00	0,00	0,00	2.032.231,71	23.070,92	32.231,71
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	3.935.814,21	0,00	0,00	0,00	4.289.153,08	353.338,87	639.015,39
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	2.078.155,78	0,00	0,00	0,00	2.246.772,73	168.616,95	246.772,73
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	8.248.221,01	0,00	0,00	0,00	9.086.521,28	838.300,27	2.026.754,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.125.490,10	0,00	0,00	0,00	10.180.586,53	1.055.096,43	2.169.916,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.779.247,08	0,00	0,00	0,00	4.987.754,43	208.507,35	682.713,82
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	902.046,26	200.000,00	0,00	0,00	1.082.941,22	-19.105,04	33.270,87
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	913.952,28	200.000,00	0,00	0,00	1.158.012,26	44.059,98	150.927,88
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.086.169,70	86.169,70	86.169,70
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.027.487,79	27.487,79	27.487,79
	56.957.889,54	6.400.000,00	0,00	0,00	68.395.329,52	5.037.439,98	11.698.774,71

## 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	13.011.837,18	0,00	0,00	0,00	14.668.562,29	1.656.725,11	5.462.335,06
	13.011.837,18	0,00	0,00	0,00	14.668.562,29	1.656.725,11	5.462.335,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.456.515,68	-43.484,32	-43.484,32
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.779.099,91	0,00	0,00	0,00	10.154.586,93	375.487,02	2.247.647,43
	9.779.099,91	2.500.000,00	0,00	0,00	12.611.102,61	332.002,70	2.204.163,11

### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	552.475,33	416.666,62	0,00	0,00	933.785,92	-35.356,03	-108.637,03
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	428.701,64	0,00	0,00	0,00	428.555,36	-146,28	372,04
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	2.139.566,58	810.300,74	0,00	0,00	2.971.370,16	21.502,84	32.396,19
	3.120.743,55	1.226.967,36	0,00	0,00	4.333.711,44	-13.999,47	-75.868,80

### Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	1.265.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.046,24	-44.961,60	-137.000,64
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	530.838,00	0,00	0,00	0,00	3.205,71	505.674,90	-21.957,39	-30.057,84
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	30.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,85	-3.078,50	-22.840,27
	1.825.948,19	0,00	0,00	0,00	3.205,71	1.752.744,99	-69.997,49	-189.898,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

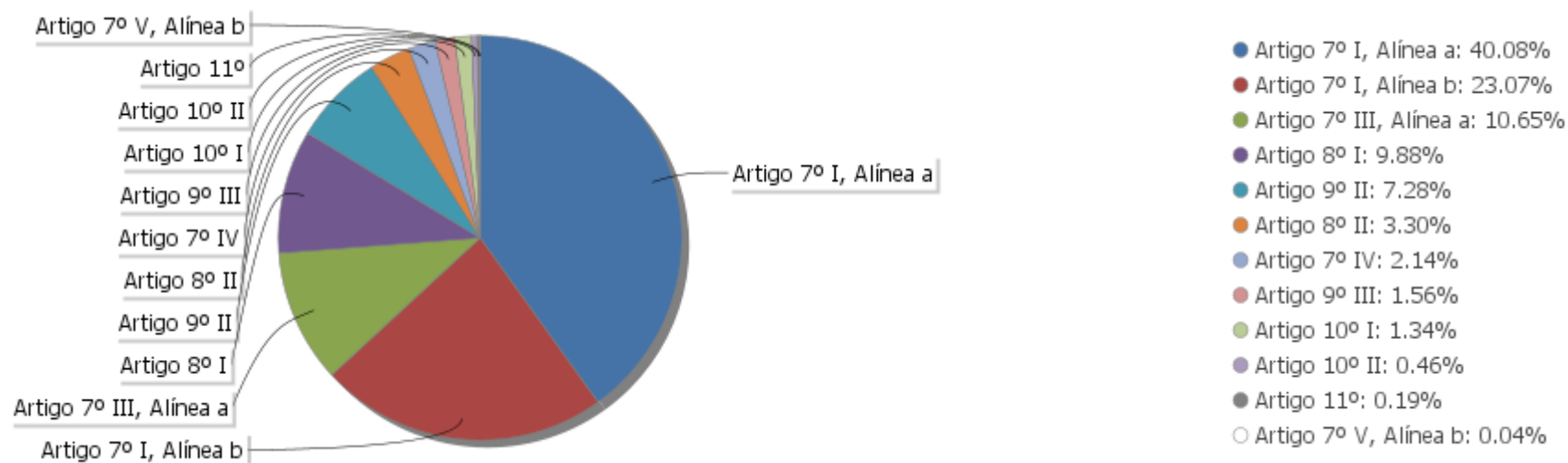
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	486.465.183,33	51,81	61,84	486.465.183,33	51,81	61,84
de 31 dias a 365 dias	58.422.539,24	6,22	7,09	544.887.722,57	58,03	68,93
acima de 365 dias	394.085.923,98	41,97	31,07	938.973.646,55	100,00	100,00

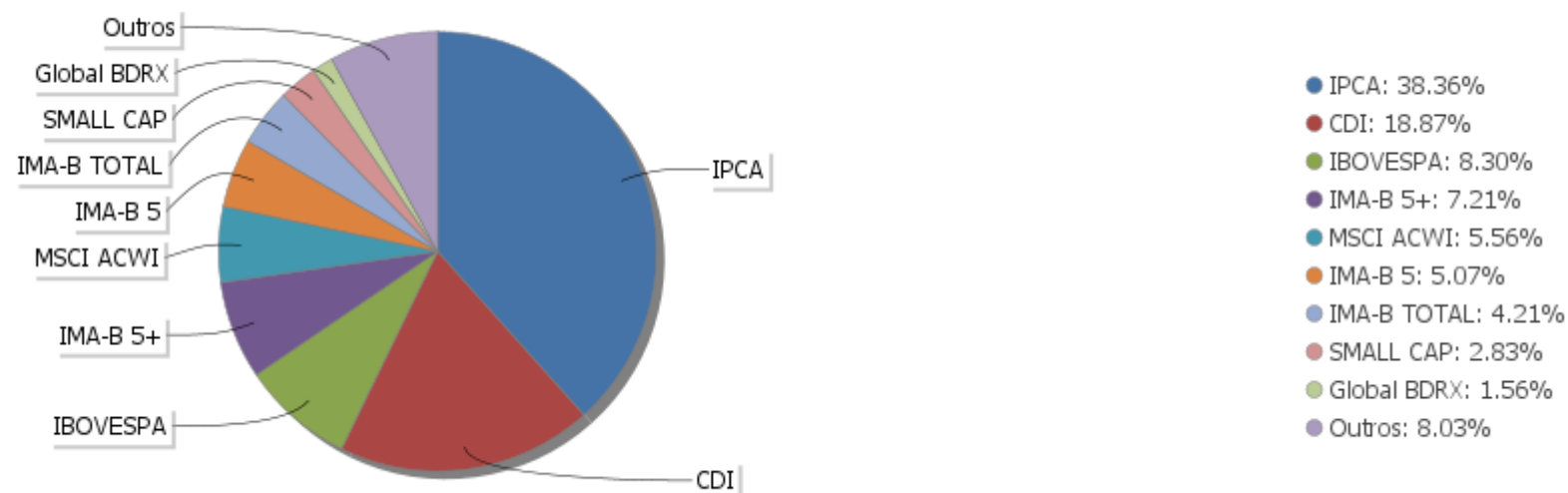


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

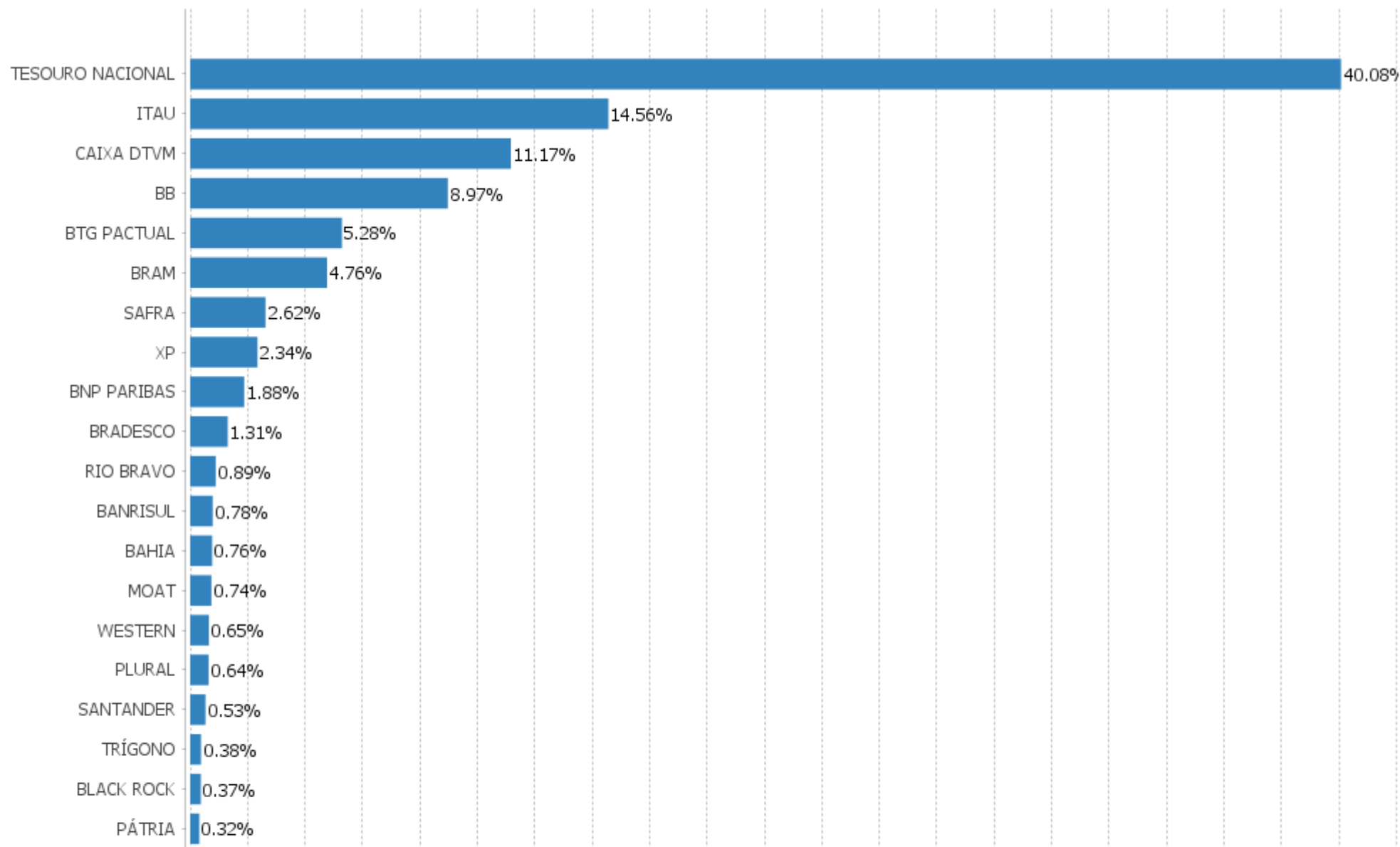


### Alocação Por Estratégia

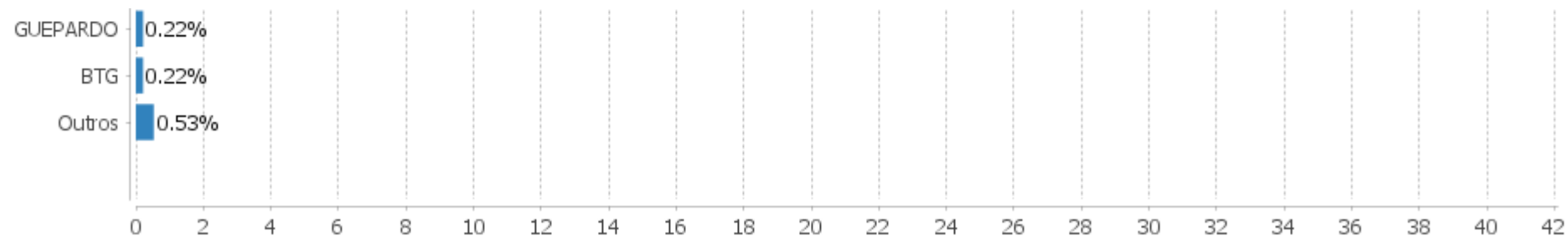


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### 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	0,79							2,43
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60							4,98
p.p. indexador	-0,97	0,14	0,26	-1,91	-0,15	0,19							-2,54
2023	1,65	-0,57	1,01	1,16	2,52	2,30	1,25	-0,33	-0,28	-0,84	3,40	2,72	14,79
IPCA + 5,02%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,81
p.p. indexador	0,69	-1,77	-0,15	0,20	1,86	1,97	0,72	-1,01	-0,93	-1,49	2,73	1,77	4,98
2022	-0,23	-0,40	2,95	-2,15	0,65	-2,92	1,89	1,82	-0,16	2,53	-0,79	-0,30	2,73
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,92
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17	1,74	-0,26	1,55	-1,58	-1,34	-8,19
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

### Performance Sobre a Meta Atuarial

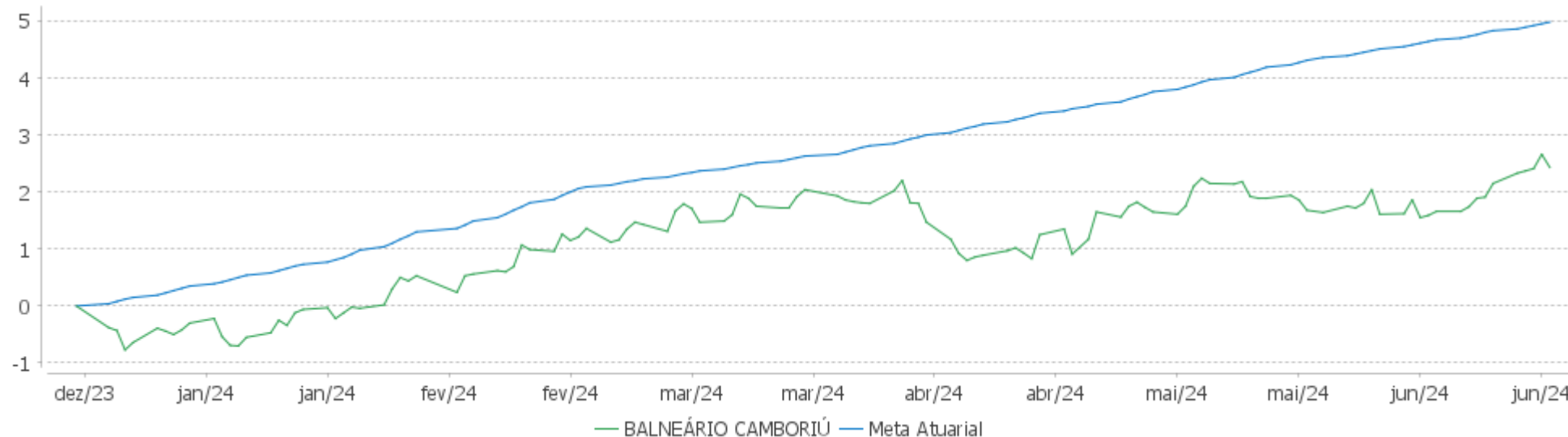
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	46,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	53,85
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

### Relatório

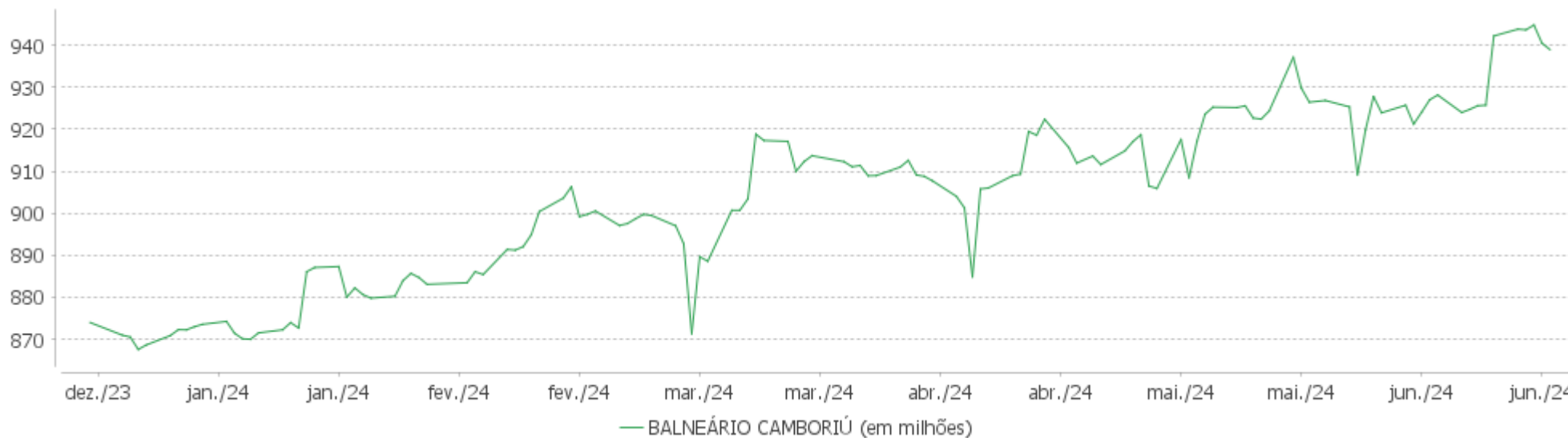
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,39	2,30	-1,91	2,97
06 meses	2,43	4,98	-2,54	2,84
12 meses	8,56	9,39	-0,83	3,25
24 meses	23,49	18,41	5,09	4,21
36 meses	16,45	39,30	-22,85	5,09
48 meses	31,18	59,42	-28,24	5,51
60 meses	36,50	72,53	-36,03	8,10
Desde 29/12/2017	65,02	99,46	-34,44	7,57

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

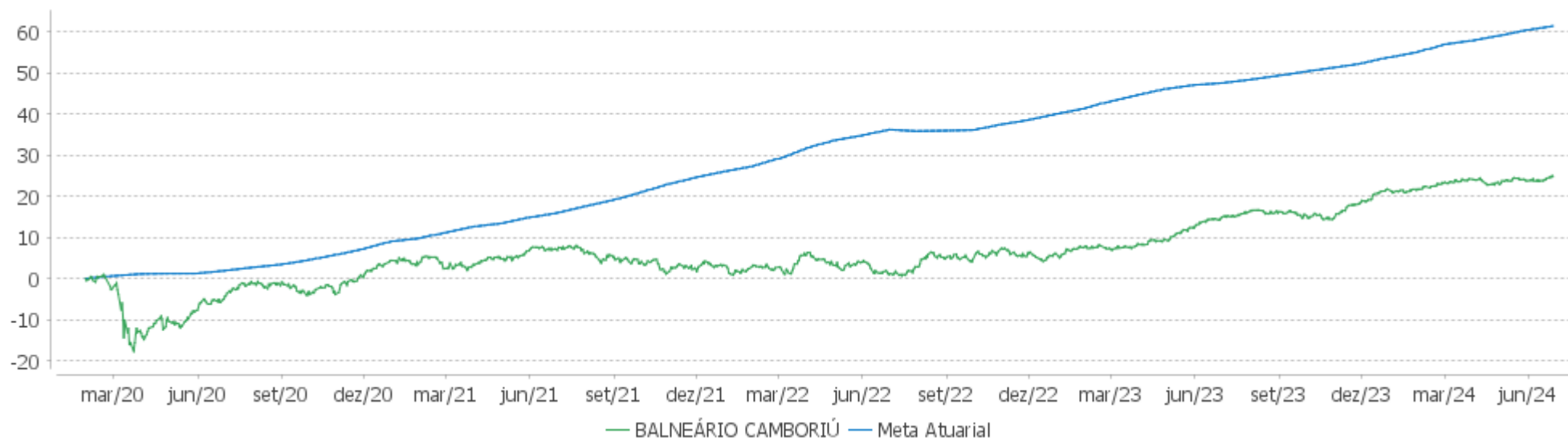


### Patrimônio Líquido No Ano

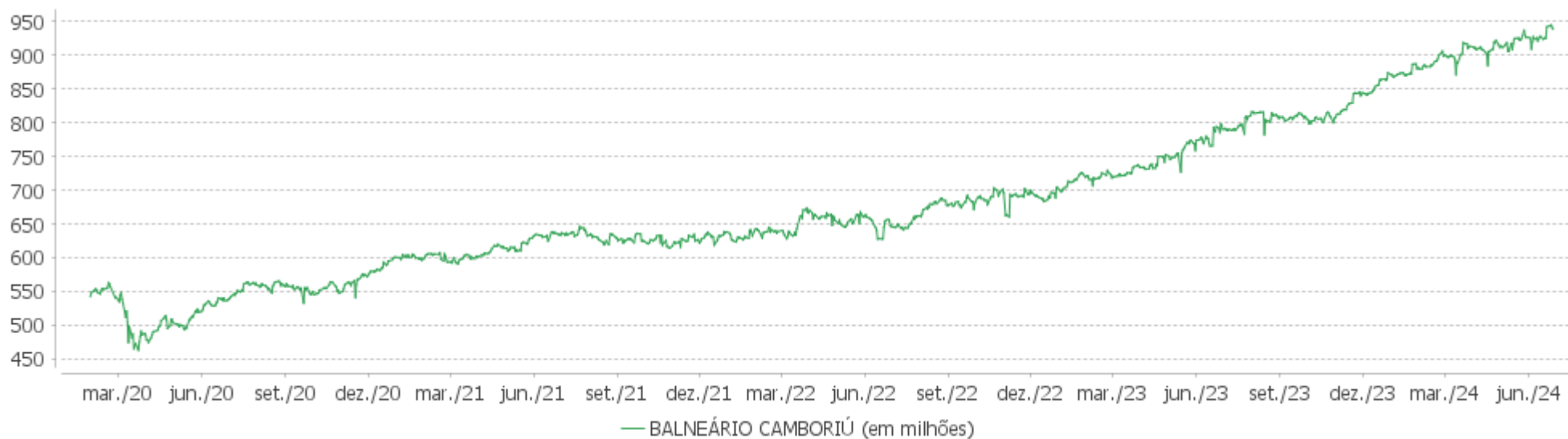


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

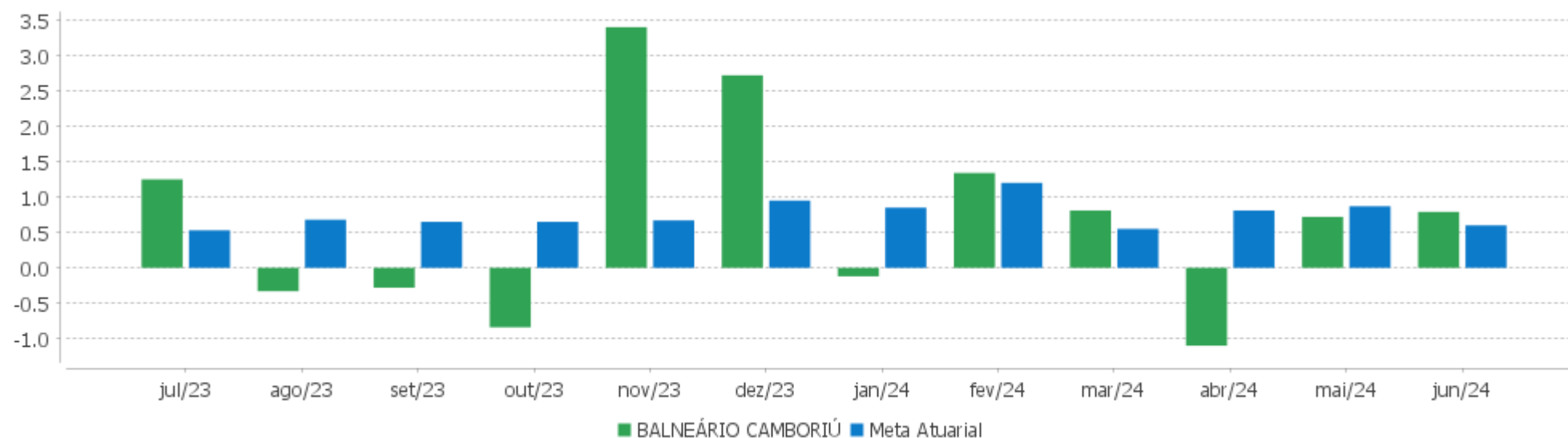


### Patrimônio Líquido



## 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
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,91% a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,59	0,76 0,59					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 13,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,44 0,35	0,44 0,35					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,02% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,41	0,53 0,41					
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 12,96% a.a Var. IPCA p.p.	0,53 0,42	0,53 0,42					
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO % do CDI	-0,74 -94,31	-3,13 -59,87	-1,90 -75,04	-3,13 -59,87	-4,10 -35,08	-7,63 -28,45	-63,29 -167,47
NTN-B 150860 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,95 3,47	2,60 1,54	5,95 3,47	10,93 6,70	22,11 14,58	36,58 16,27
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,46 -3,67	-8,49 -10,97	-5,82 -6,87	-8,49 -10,97	-5,15 -9,37	13,85 6,33	
NTN-B 150545 (6,520000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,04 3,55	2,64 1,58	6,04 3,55	11,05 6,82	22,44 14,91	
NTN-B 150850 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,93 3,44	2,61 1,56	5,93 3,44	10,71 6,48		
NTN-B 150545 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,78 3,30	2,54 1,49	5,78 3,30	10,41 6,18		
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,46 2,98	2,36 1,30	5,46 2,98	9,84 5,61	19,78 12,25	37,36 17,06
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,45 2,97	2,35 1,30	5,45 2,97	9,79 5,57	19,70 12,18	40,95 20,65
NTN-F 010135 % do CDI	-1,47 -185,98	-4,34 -86,07	-4,16 -164,30				
NTN-B 150850 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,90 3,41	2,60 1,55	5,90 3,41	10,65 6,42		
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,71 3,22	2,48 1,42	5,71 3,22	10,23 6,00	20,77 13,24	38,85 18,55
NTN-B 150840 (6,230000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,89 3,41	2,57 1,51	5,89 3,41	10,71 6,48	21,73 14,21	40,32 20,01
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,81	5,54	2,39	5,54	10,02	20,14	



## 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.	0,60	3,05	1,34	3,05	5,79	12,62	
NTN-B 150555 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,78 3,30	2,54 1,49	5,78 3,30	10,41 6,18		
NTN-B 150555 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,89 3,41	2,60 1,54	5,89 3,41	10,64 6,41		
NTN-B 150545 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,03 3,54	2,63 1,58	6,03 3,54	11,03 6,80	22,39 14,87	
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,57 3,09	2,41 1,36	5,57 3,09	10,08 5,86	20,30 12,78	38,15 17,85
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,57	5,31 2,83	2,28 1,23	5,31 2,83	9,50 5,27	19,06 11,54	36,26 15,96
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,47 2,98	2,36 1,30	5,47 2,98	9,87 5,64	19,82 12,30	41,13 20,83
NTN-B 150545 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,51 3,03	2,38 1,33	5,51 3,03	9,92 5,69	19,98 12,45	
NTN-B 150545 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,93 3,45	2,59 1,53	5,93 3,45	10,83 6,60	21,95 14,43	40,63 20,33
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,72 3,24	2,48 1,43	5,72 3,24	10,43 6,21	21,03 13,50	35,31 15,00
NTN-B 150840 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,89 3,41	2,60 1,54	5,89 3,41	10,64 6,41		
NTN-B 150860 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,78 3,30	2,51 1,46	5,78 3,30	10,56 6,33	21,30 13,78	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,74 3,26	2,49 1,44	5,74 3,26	10,38 6,15	21,02 13,49	
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,44 2,96	2,35 1,29	5,44 2,96	9,74 5,51	19,62 12,10	37,08 16,78
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,79 3,31	2,55 1,50	5,79 3,31	10,43 6,20		
NTN-B 150555 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,94 3,46	2,59 1,54	5,94 3,46	10,89 6,67	22,05 14,52	40,73 20,43
NTN-B 150840 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,88 3,39	2,59 1,54	5,88 3,39	10,61 6,38		
NTN-B 150840 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,51 3,03	2,38 1,33	5,51 3,03	9,89 5,66	19,94 12,42	
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,97	6,59	2,91	6,59	11,97	17,52	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,76	4,10	1,86	4,10	7,75	10,00	
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,65 3,16	2,45 1,39	5,65 3,16	10,24 6,01	20,65 13,12	38,66 18,36
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,57	5,32 2,84	2,29 1,23	5,32 2,84	9,56 5,34	19,16 11,64	36,46 16,15
NTN-F 2033 % do CDI	-1,76 -223,33	-9,48 -181,60	-4,19 -165,52	-9,48 -181,60	-5,09 -43,56	-5,09 -18,99	-5,09 -13,47
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,42 2,94	2,34 1,28	5,42 2,94	9,62 5,39	19,45 11,92	36,73 16,43
NTN-B 150555 (5,560000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,56 3,08	2,41 1,35	5,56 3,08	10,08 5,85	20,28 12,76	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,54 3,05	2,39 1,34	5,54 3,05	9,86 5,64	19,97 12,45	37,58 17,27
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,57 3,09	2,41 1,36	5,57 3,09	10,10 5,88	20,32 12,80	38,19 17,88
NTN-B 150545 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,76 3,27	2,50 1,45	5,76 3,27	10,45 6,22	21,12 13,60	
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,58	5,42 2,93	2,33 1,28	5,42 2,93	9,65 5,42	19,47 11,95	40,59 20,28
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,15	2,44 1,39	5,64 3,15	10,24 6,01	20,62 13,10	38,63 18,32
NTN-B 150850 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,77 3,29	2,51 1,45	5,77 3,29	10,51 6,28	21,22 13,70	
NTN-B 150850 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,94 3,46	2,59 1,54	5,94 3,46	10,88 6,65	22,03 14,50	40,72 20,42
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,71 3,23	2,48 1,43	5,71 3,23	10,38 6,15	20,94 13,42	39,10 18,80
NTN-B 150545 (6,340000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,89 3,40	2,59 1,54	5,89 3,40	10,63 6,40		
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,72 3,24	2,48 1,43	5,72 3,24	10,30 6,08	20,88 13,36	39,03 18,73
NTN-B 150555 (6,131000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,85 3,36	2,54 1,49	5,85 3,36	10,68 6,46	21,59 14,06	40,06 19,75
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,69 3,21	2,47 1,42	5,69 3,21	10,36 6,13	20,87 13,35	39,00 18,70
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,85	5,79	2,52	5,79	10,55	21,31	39,66

## 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.	0,64	3,31	1,46	3,31	6,32	13,79	19,35
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,16	2,44 1,39	5,64 3,16	10,20 5,97	20,58 13,06	38,56 18,25
NTN-B 150850 (6,500000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,03 3,54	2,63 1,58	6,03 3,54	11,05 6,83	22,42 14,89	
NTN-B 150840 (5,721100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,16	2,45 1,39	5,64 3,16	10,17 5,94	20,56 13,04	
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,65 3,16	2,45 1,39	5,65 3,16	10,22 5,99	20,62 13,10	38,62 18,31
NTN-B 150840 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,78 3,30	2,54 1,49	5,78 3,30	10,40 6,17		
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,57	5,33 2,85	2,29 1,24	5,33 2,85	9,56 5,34	19,18 11,66	36,47 16,17
NTN-B 150850 (5,500000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,54 3,05	2,39 1,34	5,54 3,05	10,00 5,77	20,12 12,60	
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,59 3,11	2,42 1,37	5,59 3,11	10,02 5,79	20,27 12,75	38,07 17,77
NTN-B 150555 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,79 3,31	2,52 1,46	5,79 3,31	10,57 6,34	21,33 13,81	39,68 19,38
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,56	5,29 2,80	2,27 1,22	5,29 2,80	9,41 5,18	18,91 11,39	36,00 15,70
NTN-B 150555 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,78 3,29	2,51 1,46	5,78 3,29	10,54 6,31	21,26 13,74	
NTN-B 150840 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,54 3,06	2,39 1,34	5,54 3,06	9,95 5,72	20,08 12,55	
NTN-B 150545 (6,400000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,98 3,49	2,61 1,56	5,98 3,49	10,92 6,70	22,16 14,64	
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,63 3,15	2,44 1,39	5,63 3,15	10,15 5,92	20,51 12,99	38,45 18,15
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,56	5,29 2,80	2,27 1,22	5,29 2,80	9,38 5,15	18,88 11,36	35,88 15,58
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 2,12	5,70 6,79	2,85 4,12	5,70 6,79	11,29 8,23	21,47 4,46	34,70 13,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,03	-1,22 -0,13	-1,35 -0,08	-1,22 -0,13	2,87 -0,19	16,57 -0,43	20,68 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	30,69

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,11	-0,23	-0,31	-0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,38	3,23	1,19	3,23	8,03	18,87	30,59
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,10	-0,05	-0,10	-0,20	-0,43	-0,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78	5,10	2,47	5,10	11,39	26,18	36,89
% do CDI	99,07	97,66	97,79	97,66	97,39	97,63	97,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,37	3,20	1,18	3,20	7,97	18,82	30,38
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,12	-0,06	-0,12	-0,26	-0,48	-0,92
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,74	16,29	20,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,16	-0,09	-0,16	-0,33	-0,72	-1,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	34,95
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,48	0,24	0,32	0,24	0,90	0,89	-8,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,25	-5,08	-3,61	-5,08	-1,41	14,09	11,11
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,04	-0,03	-0,04	0,02	-0,59	-1,08
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,79	5,15	2,50	5,15	11,51	26,49	37,44
% do CDI	100,20	98,71	98,98	98,71	98,42	98,79	99,07
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63	4,16	2,01	4,16	9,43	21,57	29,38
% do CDI	79,43	79,74	79,54	79,74	80,64	80,43	77,75
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,76	5,02	2,42	5,02	11,21	25,82	36,51
Var. SELIC p.p.	-0,03	-0,20	-0,11	-0,20	-0,48	-0,99	-1,28
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,86	5,78	2,54	5,78	10,41	21,29	43,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,19	0,32	0,01	0,32	0,01	0,59	0,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,98	-1,20	-1,32	-1,20	2,85	16,48	20,62
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,10	-0,05	-0,10	-0,22	-0,53	-0,80
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-1,20	-1,99	-1,84	-1,99	1,96	16,55	17,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	-0,89	-0,57	-0,89	-1,10	-0,46	-4,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	31,72
% do CDI	48,58	73,49	55,14	73,49	83,69	93,68	83,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	20,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,13	-0,30	-0,59	-0,95
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,87	5,82	2,56	5,82	10,61	21,60	44,35
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,19	0,36	0,03	0,36	0,20	0,90	1,20
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,03	2,32	0,72	2,32	7,95	23,35	29,46
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,79	5,19	2,51	5,19	11,59	26,62	37,68
% do CDI	100,05	99,32	99,26	99,32	99,16	99,28	99,70
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,28	-5,21	-3,66	-5,21	-1,73	13,89	11,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,17	-0,07	-0,17	-0,30	-0,79	-1,14
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,36	3,15	1,16	3,15	7,88	18,60	29,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,17	-0,08	-0,17	-0,35	-0,70	-1,47
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,08	-2,42	-2,13	-2,42	1,00	13,67	17,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11	-1,32	-0,86	-1,32	-2,07	-3,33	-3,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	38,23
% do CDI	100,10	100,37	99,91	100,37	100,14	100,06	101,15
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,57	0,97	-0,63	0,97	7,13	24,71	24,70
Var. IDKA PRE 2 p.p.	-0,04	-0,36	-0,18	-0,36	-0,65	-1,36	-1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	39,10
% do CDI	103,84	102,72	101,69	102,72	104,28	102,16	103,45
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	5,11	2,98	5,11	10,59	25,04	38,95
% do CDI	113,61	97,79	117,88	97,79	90,56	93,37	103,05
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,55	4,89	1,71	4,89	7,55		
Var. IPCA p.p.	0,34	2,40	0,66	2,40	3,32		
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,26	2,56	0,25	2,56	7,76		
% do CDI	33,16	48,94	10,07	48,94	66,34		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,94	6,75	4,00	6,75	12,41	24,51	38,53
% do CDI	119,64	129,19	158,04	129,19	106,13	91,39	101,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-2,31	-5,26	-3,72	-5,26	-1,83	13,90	10,64
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,06	-0,22	-0,14	-0,22	-0,40	-0,77	-1,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	-0,02	2,14	0,64	2,14	7,35	21,94	27,41
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07	-0,28	-0,13	-0,28	-0,88	-1,45	-2,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	1,43	-7,66	-3,12	-7,66	5,46	31,52	31,52
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,00	0,16	-0,00	0,53	5,78	33,80
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	1,98	-3,42	0,47	-3,42	22,07		
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,01	-0,01	0,06	-0,01	9,98		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,55	-7,57	-3,09	-7,57	14,98		
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	0,09	0,19	0,09	10,05		
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	7,42	28,04	13,01	28,04	44,40	52,52	41,26
Var. S&P 500 p.p.	-2,31	-3,40	-2,62	-3,40	2,87	-0,57	0,06
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IIVB11	11,31	32,21	16,62	32,21			
Var. S&P 500 p.p.	1,58	0,76	0,99	0,76			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-3,41	-19,71	-16,08	-19,71	-17,97	-1,96	-42,49
Var. SMALL CAP p.p.	-3,02	-4,85	-4,86	-4,85	-6,01	-7,42	-6,20
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1,92	-12,41	-6,66	-12,41	-8,09	11,18	-5,67

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	2,31	2,44	4,57	2,44	3,87	5,71	30,62
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,15 -1,63	-9,45 -1,79	-8,52 -5,24	-9,45 -1,79	2,30 -2,62	27,68 1,94	1,56 3,85
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,27 0,28	-10,96 -7,55	-5,62 -6,03	-10,96 -7,55	-6,16 -18,25	22,36 -9,61	13,95 -12,61
BRADESCO FIC FIA SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 -1,61	-13,33 -5,67	-10,63 -7,35	-13,33 -5,67	-7,64 -12,57	10,00 -15,74	-18,58 -16,29
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,02 -0,46	-14,97 -7,31	-10,08 -6,81	-14,97 -7,31	-12,10 -17,03	-7,28 -33,02	-37,58 -35,30
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -0,78	-12,86 -5,20	-7,61 -4,34	-12,86 -5,20	-2,99 -7,92	13,26 -12,48	-25,02 -22,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	0,91 -0,57	-17,47 -9,81	-11,56 -8,28	-17,47 -9,81	-9,88 -14,81	29,25 3,51	-19,56 -17,28
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,63 0,15	-5,86 1,80	-2,99 0,29	-5,86 1,80	9,64 4,71		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -1,28	-3,21 4,45	-5,49 -2,21	-3,21 4,45	20,35 15,43	79,38 53,64	57,67 59,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,15 0,67	-9,73 -2,07	-9,00 -5,72	-9,73 -2,07	-1,98 -6,90	14,83 -10,91	-34,93 -32,64
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,60 -0,09	-14,56 -0,52	-7,69 -0,23	-14,56 -0,52	-16,02 -0,88	-11,04 -2,35	-52,76 -1,85
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -3,08	-17,10 -9,44	-12,64 -9,36	-17,10 -9,44	-11,38 -16,31	-1,34 -27,08	-31,86 -29,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,13 -0,35	-5,60 2,06	-8,25 -4,97	-5,60 2,06	9,73 4,80	53,18 27,44	30,30 32,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-0,44 -0,05	-15,12 -0,26	-11,33 -0,10	-15,12 -0,26	-12,55 -0,59	3,93 -1,53	-37,76 -1,47
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -1,08	-10,85 -3,19	-7,74 -4,46	-10,85 -3,19	-2,46 -7,39	21,88 -3,86	
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,69 0,21	-10,74 -3,08	-8,74 -5,46	-10,74 -3,08	10,17 5,24	32,28 6,54	-1,94 0,34
PLURAL DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,00 0,52	-8,72 -1,06	-4,72 -1,45	-8,72 -1,06	2,83 -2,10	25,86 0,12	19,00 21,29
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,11 -0,37	-10,19 -2,53	-6,16 -2,88	-10,19 -2,53	-0,28 -5,21	18,70 -7,03	-11,98 -9,70
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1,03	-15,26	-10,27	-15,26	-12,67	-9,58	

## 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.	-0,45	-7,60	-6,99	-7,60	-17,60	-35,32	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	12,73 -0,06	39,52 -1,55	21,34 -0,40	39,52 -1,55	52,18 -2,61	72,57 -4,56	50,01 -5,70
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	0,30 38,10	-5,36 -102,73	-3,24 -128,04	-5,36 -102,73	4,94 42,28	21,05 78,51	0,06 0,15
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-2,33 -10,61	3,69 -22,98	-5,35 -19,28	3,69 -22,98	4,73 -30,75	3,78 -38,84	35,26 11,47
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,47 -4,81	17,17 -9,50	4,42 -9,52	17,17 -9,50	16,68 -18,80	-0,81 -43,44	26,53 2,73
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	10,16 1,89	28,71 2,04	15,03 1,09	28,71 2,04	40,96 5,48	53,47 10,85	37,30 13,51
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,16 -2,12	6,81 -19,87	6,72 -7,22	6,81 -19,87	16,24 -19,24	14,47 -28,16	-8,10 -31,89
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM % do CDI	1,15 145,66	2,19 42,02	1,30 51,43	2,19 42,02			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI World (Moeda Original) p.p.	4,36 2,43	15,86 5,05	4,89 2,71	15,86 5,05	28,02 9,65	54,77 16,85	42,28 25,89
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (Moeda Original) p.p.	2,98 0,88	14,10 3,78	3,30 0,90	14,10 3,78	17,16 -0,29	60,96 26,57	17,28 5,89
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	12,09 3,81	37,35 10,68	18,87 4,93	37,35 10,68	54,95 19,47	78,37 35,74	44,38 20,59
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	8,98 0,70	17,51 -9,16	9,29 -4,65	17,51 -9,16	24,10 -11,38	28,47 -14,15	20,07 -3,72
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	4,72 -3,56	4,05 -22,62	-1,02 -14,96	4,05 -22,62	19,37 -16,11	41,49 -1,13	-2,76 -26,55
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. MSCI ACWI p.p.	8,11 -0,16	13,57 -13,10	11,69 -2,25	13,57 -13,10	17,26 -18,22	4,33 -38,30	-2,71 -26,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,56 3,28	27,09 0,42	10,28 -3,66	27,09 0,42	44,10 8,62	81,41 38,79	0,75 -23,05
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	-1,57 -1,57	-1,57 -1,57					
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,84 0,37	16,39 1,91	4,89 0,96	16,39 1,91	28,95 6,25	64,85 20,60	55,29 28,23
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,03 -0,71	0,09 -5,38	0,01 -2,53	0,09 -5,38	18,50 8,10	8,83 -11,87	-16,49 -59,65
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	9,05	9,75	7,37	9,75			

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 7,00% p.p.	8,30	3,80	4,60	3,80			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 8,00% p.p.	8,69 7,87	-4,03 -10,47	3,04 0,02	-4,03 -10,47	-16,22 -28,69		
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-10,23 -9,19	-45,16 -46,24	-24,30 -22,52	-45,16 -46,24	-48,01 -54,10	-56,62 -76,35	-55,81 -77,32
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11 Var. IFIX p.p.	-3,55 -2,52	-10,08 -10,50	-8,88 -7,10				
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-4,14 -3,10	-5,58 -6,67	-7,52 -5,73	-5,58 -6,67	9,03 2,94	30,21 10,48	18,20 -3,30
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,79 0,19	2,43 -2,54	0,39 -1,91	2,43 -2,54	8,56 -0,82	23,49 5,02	16,45 -22,75
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4UM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
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 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 FIC FIA SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA						
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	0,40
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
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 - PVB11						
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	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	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 FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,	2,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	D+0	D+0	D+21	D+23		1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	D+0	D+0	D+1	D+3		0,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1	D+1	D+1	D+5		1,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	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	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 IE	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
PLURAL DIVIDENDOS FIA			D+5 du	D+7 du	-	2,00
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
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15
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 IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara	2,00

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	-	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,00
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,10

## 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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

## 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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66



## 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%)	1.105.786,11	5,000000	984.839,31	6,510700	-120.946,80
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.101.996,21	5,260000	1.001.531,50	6,510700	-100.464,71
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.876.929,78	5,612000	6.422.320,78	6,510700	-454.609,00
NTN-B 150535 (5,880000%)	1.072.495,80	5,880000	1.022.396,75	6,510700	-50.099,05
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.267.103,11	5,050000	1.917.570,20	6,496800	-349.532,91
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.272.476,69	5,330000	1.987.374,68	6,496800	-285.102,01
NTN-B 150545 (5,450000%)	10.369.331,01	5,450000	9.197.767,13	6,496800	-1.171.563,88
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.154.738,47	5,713000	1.970.950,10	6,496800	-183.788,37
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.217.693,68	5,730000	2.032.542,29	6,496800	-185.151,39
NTN-B 150545 (5,950000%)	2.044.200,64	5,950000	1.921.676,35	6,496800	-122.524,29
NTN-B 150545 (6,130000%)	4.921.005,94	6,130000	4.722.067,94	6,496800	-198.938,00
NTN-B 150545 (6,310000%)	5.375.340,02	6,310000	5.264.079,22	6,496800	-111.260,80
NTN-B 150545 (6,340000%)	2.005.832,21	6,340000	1.970.950,10	6,496800	-34.882,11
NTN-B 150545 (6,400000%)	8.409.495,26	6,400000	8.319.051,88	6,496800	-90.443,38
NTN-B 150545 (6,500000%)	14.633.203,74	6,500000	14.638.410,63	6,496800	5.206,89
NTN-B 150545 (6,520000%)	4.226.610,41	6,520000	4.237.542,71	6,496800	10.932,30
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.330.096,22	5,070000	2.740.915,62	6,477700	-589.180,60
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.335.905,68	5,360000	2.863.277,93	6,477700	-472.627,75
NTN-B 150555 (5,500000%)	19.565.182,06	5,500000	17.130.722,67	6,477700	-2.434.459,39
NTN-B 150555 (5,560000%)	5.214.998,64	5,560000	4.604.901,40	6,477700	-610.097,24
NTN-B 150555 (5,580000%)	3.132.193,03	5,580000	2.773.545,58	6,477700	-358.647,45
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.252.228,95	5,710000	2.932.616,57	6,477700	-319.612,38
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.457.305,40	5,820000	4.996.460,78	6,477700	-460.844,62
NTN-B 150555 (5,990000%)	2.045.688,33	5,990000	1.917.009,44	6,477700	-128.678,89
NTN-B 150555 (6,020000%)	5.392.544,44	6,020000	5.073.956,91	6,477700	-318.587,53
NTN-B 150555 (6,130000%)	4.920.166,64	6,130000	4.698.712,51	6,477700	-221.454,13
NTN-B 150555 (6,131000%)	10.915.148,42	6,131000	10.425.268,37	6,477700	-489.880,05
NTN-B 150555 (6,330000%)	5.372.985,10	6,330000	5.269.736,59	6,477700	-103.248,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,350000%)	2.011.629,73	6,350000	1.978.190,59	6,477700	-33.439,14
NTN-B 150824 (7,650000%)	12.830.378,21	7,650000	12.824.752,03	7,999900	-5.626,18
NTN-B 150830 (5,270000%)	728.758,01	5,270000	688.182,83	6,460000	-40.575,18
NTN-B 150830 (5,502000%)	5.287.439,46	5,502000	5.049.541,53	6,460000	-237.897,93
NTN-B 150830 (5,850000%)	677.597,09	5,850000	658.074,83	6,460000	-19.522,26
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.488.195,02	5,000000	1.291.097,98	6,439600	-197.097,04
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.527.214,25	5,310000	1.367.044,91	6,439600	-160.169,34
NTN-B 150840 (5,450000%)	10.574.391,28	5,450000	9.598.849,33	6,439600	-975.541,95
NTN-B 150840 (5,510000%)	5.202.553,65	5,510000	4.750.903,01	6,439600	-451.650,64
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.496.277,37	5,700000	1.392.360,56	6,439600	-103.916,81
NTN-B 150840 (5,721100%)	3.633.363,09	5,721100	3.388.077,37	6,439600	-245.285,72
NTN-B 150840 (5,920000%)	5.258.007,73	5,920000	4.999.840,20	6,439600	-258.167,53
NTN-B 150840 (6,120000%)	5.069.424,40	6,120000	4.915.454,71	6,439600	-153.969,69
NTN-B 150840 (6,230000%)	5.373.010,26	6,230000	5.265.654,49	6,439600	-107.355,77
NTN-B 150840 (6,320000%)	2.005.986,73	6,320000	1.983.058,98	6,439600	-22.927,75
NTN-B 150840 (6,350000%)	3.004.559,20	6,350000	2.978.807,75	6,439600	-25.751,45
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.484.179,90	5,090000	2.075.410,17	6,504300	-408.769,73
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.553.547,59	5,350000	2.207.971,29	6,504300	-345.576,30
NTN-B 150850 (5,500000%)	10.570.752,68	5,500000	9.320.704,37	6,504300	-1.250.048,31
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.417.865,96	5,580000	2.154.118,34	6,504300	-263.747,62
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.499.475,51	5,730000	2.270.109,33	6,504300	-229.366,18
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.451.587,76	5,859000	5.033.180,36	6,504300	-418.407,40
NTN-B 150850 (5,980000%)	2.103.446,37	5,980000	1.971.846,79	6,504300	-131.599,58
NTN-B 150850 (6,020000%)	5.395.011,01	6,020000	5.082.890,78	6,504300	-312.120,23
NTN-B 150850 (6,150000%)	5.070.391,71	6,150000	4.855.051,34	6,504300	-215.340,37
NTN-B 150850 (6,330000%)	5.373.825,11	6,330000	5.261.019,80	6,504300	-112.805,31
NTN-B 150850 (6,360000%)	2.002.533,17	6,360000	1.967.704,26	6,504300	-34.828,91
NTN-B 150850 (6,420000%)	2.996.548,26	6,420000	2.966.055,26	6,504300	-30.493,00
NTN-B 150850 (6,500000%)	16.993.236,13	6,500000	16.984.394,64	6,504300	-8.841,49
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.459.380,06	5,880000	5.009.831,29	6,501200	-449.548,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,000000%)	2.103.709,87	6,000000	1.963.590,41	6,501200	-140.119,46
NTN-B 150860 (6,350000%)	10.747.576,38	6,350000	10.530.113,76	6,501200	-217.462,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2100	03/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	498.550,60	7.388,15443532	67,4797210000
2101	03/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.574.726,06	38.155,55283638	67,4797210000
2139	03/06/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.559,83	146.834,31702955	3,3885800000
2144	03/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.890,70	0,00	2.277,24515000	3,4650200000
2157	03/06/2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	496.734,00	0,00	4.200,00000000	118,2700000000
2163	03/06/2024	IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	498.550,60	0,00	5.640,00000000	88,3954964539
2087	04/06/2024	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	15.748.759,38	1.153.828,04585696	13,6491390000
2093	04/06/2024	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	200.000,00	0,00	1.442,94500574	138,6054210000
2094	04/06/2024	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	200.000,00	0,00	1.833,36775665	109,0888608000
2102	04/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.535,86	170,88617392	67,5061050000
2103	04/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	703,49	10,42113154	67,5061050000
2117	04/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	20.507,17	303,78245049	67,5061050000
2145	04/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.724,53	0,00	1.074,55310000	3,4661200000
2152	04/06/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	504.146,70	1.665,00000000	302,7908108108
2082	05/06/2024	BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,00	5.000.000,00	4.280.921,97702900	1,1679727000
2089	05/06/2024	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	100.000,00	0,00	90.238,68312160	1,1081722000
2096	05/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.856.022,70	0,00	219.979,15739168	67,5337740000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2118	05/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.055,00	45,23662486	67,5337740000
2088	06/06/2024	PLURAL DIVIDENDOS FIA	100.000,00	0,00	37.621,77557390	2,6580351000
2090	06/06/2024	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	100.000,00	0,00	55.260,81890780	1,8096004000
2091	06/06/2024	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	36.944,51974969	2,7067614000
2131	06/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	502.722,50	0,00	144.948,64889000	3,4682800000
2158	06/06/2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,91% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
2078	07/06/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	103,16	0,00	3,80670200	27,0995673970
2079	10/06/2024	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.202.632,62	0,00	44.365,46535100	27,1074046100
2083	10/06/2024	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	416.666,62	0,00	416.666,62000000	1,0000000000
2104	10/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	408.179,70	6.037,09019493	67,6119930000
2119	10/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	12.632,01	186,83090735	67,6119930000
2133	10/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	503.034,68	144.950,89481000	3,4703800000
2136	10/06/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	503.034,68	0,00	148.175,38278000	3,3948600000
2153	10/06/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	497.166,00	0,00	1.600,00000000	310,7287500000
2105	11/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.996.914,68	103.446,49239227	67,6380080000
2116	11/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.700.000,00	99.056,73153473	67,6380080000
2165	11/06/2024	NTN-F 010135	2.999.138,84	0,00	3.216,00000000	932,5680500000
2170	11/06/2024	NTN-B 150860	3.997.775,84	0,00	940,00000000	4.252,9530240000
2076	12/06	4UM SMALL CAPS FIA	700.000,00	0,00	143.052,11413040	4,8933216000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2024					
2080	12/06 /2024	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000.000,00	0,00	1.194,81751050	1.673,8957894000
2081	12/06 /2024	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.000.000,00	0,00	2.270,60541760	1.761,6447001000
2084	12/06 /2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.385,60	0,00	2.174,60312000	5,2357140000
2140	12/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	498.570,66	146.751,94635851	3,3973700000
2151	12/06 /2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	0,00	507.652,00	1.600,00000000	317,2825000000
2106	13/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.930.143,20	235.336,52007337	67,6909100000
2120	13/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	16.409,91	242,42413051	67,6909100000
2156	13/06 /2024	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	498.370,00	0,00	4.300,00000000	115,9000000000
2159	13/06 /2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,02% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
2160	13/06 /2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 12,96% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
2164	13/06 /2024	NTN-F 010135	3.996.240,42	0,00	4.310,00000000	927,2019550000
2171	13/06 /2024	NTN-B 150860	3.984.807,37	0,00	950,00000000	4.194,5340740000
2077	14/06 /2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	20.000.000,00	2.554.525,10321500	7,8292438680
2097	14/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	20.000.000,00	0,00	295.344,39038740	67,7175550000
2134	14/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	153,84	44,27381000	3,4747400000
2137	14/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	506.371,82	0,00	148.935,95456000	3,3999300000
2107	17/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	297.251,69	4.387,84305874	67,7443760000
2108	17/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.260.286,38	62.887,67616665	67,7443760000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2109	17/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	73.806,86479421	67,7443760000
2121	17/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.610,09	274,71047929	67,7443760000
2122	17/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	32.054,91	473,17448167	67,7443760000
2123	17/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.355,20	79,05010447	67,7443760000
2142	17/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.921,82	552,91050000	3,4758300000
2150	17/06/2024	IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	495.889,00	0,00	1.550,00000000	319,9283870968
2161	17/06/2024	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 13,10% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
2068	18/06/2024	NTN-B 150840 (6,320000%)	1.999.820,16	0,00	470,00000000	4.254,9365106400
2070	18/06/2024	NTN-B 150545 (6,340000%)	1.999.652,99	0,00	480,00000000	4.165,9437291700
2072	18/06/2024	NTN-B 150850 (6,360000%)	1.996.353,54	0,00	475,00000000	4.202,8495578900
2073	18/06/2024	NTN-B 150555 (6,350000%)	2.005.428,21	0,00	485,00000000	4.134,9035257700
2110	18/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.001.254,93	118.063,01622612	67,7710530000
2143	18/06/2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.693,41	2.787,95435000	3,4768900000
2111	19/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.726,55	40,21554547	67,7984090000
2141	19/06/2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,00	497.290,08	146.098,93369000	3,4037900000
2098	21/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.794.166,92	0,00	144.346,53129510	67,8517650000
2099	21/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.003.622,34	0,00	73.743,43674037	67,8517650000
2124	21/06/2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	29.370,41	432,86140014	67,8517650000
2155	21/06	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	0,00	506.604,45	4.300,00000000	117,8149883721

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2024					
2085	24/06 /2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.205,71	0,00	610,23900800	5,2532040000
2086	24/06 /2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.223,17	232,84265700	5,2532040000
2095	25/06 /2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.500.000,00	0,00	2.495.699,41077530	1,0017232000
2112	25/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	806.711,23	11.880,05155638	67,9046910000
2113	25/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.500.000,00	36.816,30772755	67,9046910000
2125	25/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	260.366,43	3.834,29224352	67,9046910000
2126	25/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	536,64	7,90284135	67,9046910000
2128	25/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	505.173,36	0,00	145.067,63000000	3,4823300000
2092	26/06 /2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	810.300,74	0,00	810,30074000	1.000,0000000000
2129	26/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	505.173,46	145.023,51625000	3,4833900000
2147	26/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	505.173,46	0,00	148.129,07141000	3,4103600000
2114	27/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	11.063.246,90	162.792,84455555	67,9590490000
2127	27/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	53.297,05	784,25244002	67,9590490000
2130	27/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	153,77	44,12984000	3,4844900000
2135	27/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,05	0,01591000	3,4844900000
2138	27/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.500.000,05	0,00	439.660,94814000	3,4117200000
2146	27/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,10	0,03063000	3,4844900000
2148	27/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.500.153,77	0,00	439.706,00459000	3,4117200000



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2149	27/06 /2024	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	1.500.000,10	0,00	439.660,96279000	3,4117200000
2067	28/06 /2024	NTN-B 150840 (6,350000%)	3.004.559,20	0,00	706,00000000	4.255,7495830000
2069	28/06 /2024	NTN-B 150545 (6,400000%)	3.009.320,86	0,00	725,00000000	4.150,7873931000
2071	28/06 /2024	NTN-B 150850 (6,420000%)	2.996.548,26	0,00	716,00000000	4.185,1232681600
2115	28/06 /2024	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.010.428,33	132.534,13113813	67,9857200000
2132	28/06 /2024	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	504.261,47	0,00	144.670,74920000	3,4855800000
Total			124.112.968,14	119.296.791,82		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.366.669,74

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,37	0,86	5,00	0,50	-0,33	-0,00	713.452.007,22	75,98
Artigo 8º	16,04	7,11	20,00	0,84	-0,02	0,47	123.760.188,48	13,18
Artigo 9º	11,19	4,86	20,00	0,05	0,75	9,24	83.063.891,81	8,85
Artigo 10º	8,94	3,26		0,03	0,16	2,24	16.944.814,05	1,80
Artigo 11º	10,31	0,36		0,00	-0,45	-3,84	1.752.744,99	0,19
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1,42		1,42			938.973.646,55	100,00

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (7,650000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	1,10	0,97	12.830.378,21	1,37
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,04	0,80	728.758,01	0,08
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	5.287.439,46	0,56
NTN-B 150830 (5,850000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,30	0,84	677.597,09	0,07
NTN-F 2033	10,42	4,02	0,00	4,02	-0,24	-1,76	1.866.850,87	0,20
NTN-F 010135	10,45	4,27	0,12	4,27	-0,22	-1,47	39.744.731,39	4,23
NTN-B 150535 (5,000000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,08	0,77	1.105.786,11	0,12
NTN-B 150535 (5,260000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,04	0,79	1.101.996,21	0,12
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,19	0,82	6.876.929,78	0,73
NTN-B 150535 (5,880000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,31	0,84	1.072.495,80	0,11
NTN-B 150840 (5,000000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,08	0,77	1.488.195,02	0,16
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,06	0,80	1.527.214,25	0,16
NTN-B 150840 (5,450000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,12	0,81	10.574.391,28	1,13
NTN-B 150840 (5,510000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	5.202.553,65	0,55
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	1.496.277,37	0,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,721100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,24	0,83	3.633.363,09	0,39
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,33	0,84	5.258.007,73	0,56
NTN-B 150840 (6,120000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,42	0,86	5.069.424,40	0,54
NTN-B 150840 (6,230000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,47	0,87	5.373.010,26	0,57
NTN-B 150840 (6,320000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,51	0,87	2.005.986,73	0,21
NTN-B 150840 (6,350000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,52	0,88	3.004.559,20	0,32
NTN-B 150545 (5,050000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	-0,06	0,78	2.267.103,11	0,24
NTN-B 150545 (5,330000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,07	0,80	2.272.476,69	0,24
NTN-B 150545 (5,450000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,12	0,81	10.369.331,01	1,10
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,24	0,83	2.154.738,47	0,23
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,25	0,83	2.217.693,68	0,24
NTN-B 150545 (5,950000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,35	0,85	2.044.200,64	0,22
NTN-B 150545 (6,130000%)	0,17	0,13	0,00	0,17	0,43	0,86	4.921.005,94	0,52
NTN-B 150545 (6,310000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,50	0,87	5.375.340,02	0,57
NTN-B 150545 (6,340000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,52	0,88	2.005.832,21	0,21
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,55	0,88	8.409.495,26	0,90
NTN-B 150545 (6,500000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,59	0,89	14.633.203,74	1,56
NTN-B 150545 (6,520000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,60	0,89	4.226.610,41	0,45
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	-0,04	0,78	2.484.179,90	0,26
NTN-B 150850 (5,350000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,08	0,80	2.553.547,59	0,27
NTN-B 150850 (5,500000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,15	0,81	10.570.752,68	1,13
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,18	0,82	2.417.865,96	0,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,25	0,83	2.499.475,51	0,27
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,30	0,84	5.451.587,76	0,58
NTN-B 150850 (5,980000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,36	0,85	2.103.446,37	0,22
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,38	0,85	5.395.011,01	0,57
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,43	0,86	5.070.391,71	0,54
NTN-B 150850 (6,330000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,51	0,88	5.373.825,11	0,57
NTN-B 150850 (6,360000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,53	0,88	2.002.533,17	0,21
NTN-B 150850 (6,420000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,55	0,88	2.996.548,26	0,32

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,500000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,59	0,89	16.993.236,13	1,81
NTN-B 150555 (5,070000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	-0,05	0,78	3.330.096,22	0,35
NTN-B 150555 (5,360000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,08	0,80	3.335.905,68	0,36
NTN-B 150555 (5,500000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,14	0,81	19.565.182,06	2,08
NTN-B 150555 (5,560000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,17	0,82	5.214.998,64	0,56
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,18	0,82	3.132.193,03	0,33
NTN-B 150555 (5,710000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,24	0,83	3.252.228,95	0,35
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,29	0,84	5.457.305,40	0,58
NTN-B 150555 (5,990000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,36	0,85	2.045.688,33	0,22
NTN-B 150555 (6,020000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,38	0,85	5.392.544,44	0,57
NTN-B 150555 (6,130000%)	0,17	0,13	0,00	0,17	0,43	0,86	4.920.166,64	0,52
NTN-B 150555 (6,131000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,43	0,86	10.915.148,42	1,16
NTN-B 150555 (6,330000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,51	0,88	5.372.985,10	0,57
NTN-B 150555 (6,350000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,52	0,88	2.011.629,73	0,21
NTN-B 150860	8,18	3,65	0,12	3,64	-0,52	-3,46	41.334.195,58	4,40
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,31	0,84	5.459.380,06	0,58
NTN-B 150860 (6,000000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,37	0,85	2.103.709,87	0,22
NTN-B 150860 (6,350000%)	0,17	0,07	-0,00	0,12	0,52	0,88	10.747.576,38	1,14
<b>Sub-total</b>	<b>2,52</b>	<b>0,80</b>	<b>0,24</b>		<b>-0,27</b>	<b>0,11</b>	<b>376.326.312,78</b>	<b>40,08</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,02	0,00	0,02	-6,88	0,63	504.548,82	0,05
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO	0,02	0,01	0,00	0,01	-1,31	0,76	6.845.761,63	0,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,00	0,42	0,00	0,42	-0,41	0,38	3.131.325,93	0,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,99	2,16	0,04	0,01	-0,44	-0,99	25.541.899,16	2,72
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,90	0,94	0,00	0,94	-0,40	0,03	124.364,35	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,91	0,01	0,01	-0,24	0,37	13.956.575,79	1,49
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,41	3,03	0,05	0,05	-0,48	-2,28	23.711.835,73	2,53
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,01	0,31	0,00	0,33	0,36	1,16	298.197,64	0,03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,01	0,31	0,00	2,17	0,36	1,15	1.225.474,89	0,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,01	0,00	0,01	-0,49	0,78	10.759.553,22	1,15
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	4,00	2,15	0,01	0,02	-0,45	-1,00	3.041.387,54	0,32
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,09	0,00	0,12	0,42	0,86	7.561.931,40	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,17	0,09	0,00	0,12	0,46	0,87	3.761.597,88	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,01	0,01	-0,24	0,37	22.857.281,79	2,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,32	3,00	0,04	0,05	-0,48	-2,25	18.773.337,67	2,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,01	0,02	-0,45	-1,00	4.129.651,39	0,44
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3,99	2,15	0,01	0,01	-0,44	-0,98	4.187.806,95	0,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	0,79	47.650.899,36	5,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,71	0,91	0,00	0,00	-0,24	0,38	4.115.669,37	0,44
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	4,37	2,43	0,00	0,30	-0,45	-1,20	1.406.684,89	0,15
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	0,13	0,79	13.049.548,63	1,39
<b>Sub-total</b>	2,19	1,12	0,19		-0,44	-0,17	216.635.334,03	23,07

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	186.490,06	0,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,19	1,34	0,00	0,06	-0,32	-0,57	4.236.840,65	0,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,77	0,91	0,00	0,02	-0,24	0,36	6.678.070,66	0,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,00	1,00	0,00	0,09	-0,40	-0,02	4.474.451,51	0,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6,46	3,04	0,06	0,04	-0,48	-2,31	25.257.594,07	2,69
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,90	0,74	0,01	0,74	-0,28	0,26	13.933.303,59	1,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	13.059.522,99	1,39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,87	0,66	-0,00	0,66	0,18	0,94	10.653.133,09	1,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,38	0,27	-0,00	0,27	0,28	0,90	16.194.857,87	1,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,22	NaN	0,00	NaN	-0,44	-1,08	0,00	0,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4,16	1,08	0,00	1,08	-0,06	0,55	5.349.376,15	0,57
<b>Sub-total</b>	2,24	0,95	0,07		-0,44	-0,19	100.023.640,64	10,65

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 12,96% a.a	2,55	1,10	-0,00	1,10	0,04	0,53	5.026.668,07	0,54
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 13,10% a.a	2,33	1,06	-0,00	1,06	0,04	0,44	5.022.030,92	0,53
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,91% a.a	3,01	0,81	-0,00	0,82	0,04	0,76	5.038.044,72	0,54
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,02% a.a	2,52	1,08	-0,00	1,09	0,04	0,53	5.026.350,37	0,54
<b>Sub-total</b>	2,24	0,94	-0,01		-0,03	0,57	20.113.094,08	2,14

### Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI Rf LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,88	0,49	-0,00	0,49	-1,74	-0,74	353.625,69	0,04
<b>Sub-total</b>	0,88	0,49	-0,00		-1,74	-0,74	353.625,69	0,04

### Renda Variável

Value-At-Risk: 7,11%

### Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	17,03	7,83	0,00	5,00	0,05	1,69	721.259,28	0,08
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	13,48	6,44	0,01	3,27	-0,07	-0,15	1.688.826,67	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	14,67	7,06	0,05	2,34	-0,01	0,70	7.173.732,78	0,76
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,47	11,46	0,17	2,56	-0,16	-3,41	16.058.520,90	1,71
BRADESCO FIC FIA SELECTION	15,33	7,72	0,04	3,26	-0,06	-0,13	5.594.018,29	0,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,64	6,46	0,06	3,79	0,09	2,15	10.376.531,96	1,11
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21,27	11,52	0,06	8,30	0,01	0,91	6.391.716,93	0,68
FIA CAIXA CONSUMO	20,11	8,56	0,04	0,11	-0,01	0,60	4.890.412,20	0,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,08	0,15	-0,06	-0,44	8.759.269,59	0,93
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,70	6,97	0,01	3,43	0,02	1,13	2.041.972,38	0,22
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,19	6,21	0,02	1,37	0,02	1,11	4.437.792,19	0,47
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	14,96	7,46	0,03	3,54	0,02	1,02	3.821.673,23	0,41

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,01	7,51	0,02	3,57	0,02	1,03	3.498.609,53	0,37
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	17,71	7,27	0,01	4,19	-0,02	0,40	1.647.472,24	0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFI EM AÇÕES	12,49	6,26	0,01	1,26	0,07	1,63	1.718.546,85	0,18
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,97	11,18	0,07	7,11	-0,09	-1,60	6.921.575,00	0,74
PLURAL DIVIDENDOS FIA	12,84	6,60	0,01	2,27	0,09	2,00	1.710.773,97	0,18
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,57	7,14	0,01	5,46	-0,03	0,20	1.816.727,33	0,19
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,74	6,42	0,01	4,88	0,11	2,27	1.797.531,27	0,19
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	13,55	8,38	0,01	6,28	0,08	1,92	1.725.519,64	0,18
<b>Sub-total</b>	17,85	8,15	0,72		-0,05	-0,08	92.792.482,23	9,88

### Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE - BOVA11	11,93	5,99	0,01	6,13	0,05	1,43	1.954.092,00	0,21
ISHARES S&P 500 FIC INDICE-INVESTIMENTO EXTERIOR - IVVB11	13,49	5,50	-0,00	6,61	0,78	11,31	1.514.263,14	0,16
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12,30	8,11	0,07	7,01	0,06	1,55	16.393.977,18	1,75
IT NOW IDIV FUNDO INDICE - DIVO11	12,60	6,22	0,05	1,94	0,09	1,98	10.607.814,10	1,13
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE - SPXI11	15,75	6,08	-0,00	4,40	0,42	7,42	497.559,83	0,05
<b>Sub-total</b>	10,59	5,73	0,13		0,13	2,14	30.967.706,25	3,30

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,86%

### Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,85	7,62	0,01	4,91	0,63	12,09	17.647.251,77	1,88
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	8,98	6,82	0,02	6,93	0,44	4,72	4.464.421,71	0,48
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,32	8,45	0,02	5,84	0,15	2,98	5.106.025,31	0,54
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FIM	5,39	2,08	0,00	2,08	0,07	1,15	2.032.231,71	0,22

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	10,73	5,45	-0,00	5,00	0,76	8,98	4.289.153,08	0,46
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	11,88	5,15	-0,00	5,27	0,62	8,11	2.246.772,73	0,24
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	12,41	5,78	-0,01	4,75	0,76	10,16	9.086.521,28	0,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,60	7,45	0,00	6,90	1,12	11,56	10.180.586,53	1,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	7,01	5,06	0,01	2,47	0,51	4,36	4.987.754,43	0,53
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	13,51	5,13	-0,00	6,44	-0,23	-2,33	1.082.941,22	0,12
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,12	6,90	-0,00	6,64	0,15	3,47	1.158.012,26	0,12
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,74	5,11	0,00	5,76	0,55	6,16	2.086.169,70	0,22
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,62	4,84	0,01	4,84	-0,05	0,30	4.027.487,79	0,43
<b>Sub-total</b>	9,88	4,70	0,06		0,78	8,49	68.395.329,52	7,28

### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	-0,01	0,94	0,69	12,73	14.668.562,29	1,56
<b>Sub-total</b>	17,32	6,46	-0,01		0,69	12,73	14.668.562,29	1,56

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,26%

### Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,20	4,37	0,01	4,37	-0,20	-1,57	2.456.515,68	0,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,18	5,02	0,03	3,28	0,49	3,84	10.154.586,93	1,08
<b>Sub-total</b>	6,52	4,43	0,03		0,42	3,50	12.611.102,61	1,34

### Artigo 10º II



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	160,70	0,43	-0,00	0,45	0,05	8,69	933.785,92	0,10
GÂVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	0,12	0,00	-0,00	0,11	-6,79	-0,03	428.555,36	0,05
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	31,71	0,66	-0,00	0,68	0,26	9,05	2.971.370,16	0,32
Sub-total	15,99	0,48	-0,00		-0,14	-1,41	4.333.711,44	0,46

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - PVBI11	12,85	0,49	0,00	1,92	-0,34	-3,55	1.220.046,24	0,13
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	14,99	0,20	-0,00	1,75	-0,33	-4,14	505.674,90	0,05
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	38,29	2,29	-0,00	3,28	-0,29	-10,23	27.023,85	0,00
Sub-total	10,31	0,36	0,00		-0,45	-3,84	1.752.744,99	0,19

(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 (%)