



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FEVEREIRO 2022



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 25.02.2022.

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 **68,71%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,28	0,28	205.029,92	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,30	2,02	2,28	8.217.543,37	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,77	1,07	2,16	1.004.643,51	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,09	2,20	998.339,88	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,07	2,16	2.047.499,70	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,73	1,09	2,21	2.048.796,56	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	3,99	0,24	0,24	1.994.814,08	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,07	2,17	2.997.687,86	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,09	2,21	3.000.034,18	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	3,96	0,24	0,24	2.921.856,94	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,80	1,09	2,20	643.920,18	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,63	1,07	2,16	1.312.791,61	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,72	1,09	2,20	1.342.629,54	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,00	0,24	0,24	1.309.976,48	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,60	1,07	2,17	2.181.941,91	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,69	1,09	2,21	2.238.179,40	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	3,98	0,24	0,24	2.184.403,66	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	1,35	2,21	36.650.088,78	5,74

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	1,11	1,50	876.183,40	0,14	580.932.851,15	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	1,15	2,33	6.555.624,00	1,03	220.469.962,86	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,45	1,15	2,34	3.261.062,00	0,51	249.440.666,76	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,60	0,50	-0,26	2.504.307,11	0,39	369.209.747,10	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,74	1,05	1,15	3.287.915,40	0,51	1.401.392.741,86	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,59	0,53	-0,22	3.441.791,53	0,54	239.259.525,29	1,44
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	45.722.118,82	7,16	6.297.272.158,07	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	68.638.851,10	10,75	4.318.650.723,31	1,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	0,72	0,76	9.980.666,30	1,56	769.331.691,35	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	26.544.327,37	4,16	11.612.568.005,11	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,81	-0,02	-1,65	9.152.473,66	1,43	936.801.809,27	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	1.971.651,67	0,31	1.307.933.038,85	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,64	0,67	0,75	4.607.807,03	0,72	210.569.175,42	2,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,59	0,52	33.683,95	0,01	962.262.156,33	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	48.145.046,20	7,54	6.375.804.434,87	0,76
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,10	1,10	1,47	3.255.762,91	0,51	291.545.720,90	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	282.922,17	0,04	245.088.375,73	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	16.833.496,26	2,64	6.887.287.977,51	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	9.684.882,48	1,52	10.665.837.627,38	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,25	0,51	-0,50	1.157.563,15	0,18	1.009.798.968,95	0,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF	0,17	0,51	0,51	7.035.599,51	1,10	2.888.794.194,92	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		REF DI							
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,92	0,72	0,43	272.973.736,02	42,74		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,16	0,76	-0,34	13.128.988,19	2,06	439.852.043,31	2,98
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,81	1,57	25.781.215,41	4,04	24.439.677.867,97	0,11
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,50	1,38	1,47	6.554.567,35	1,03	85.175.837,06	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	382.719,86	0,06	10.660.917.138,14	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,05	0,69	0,89	3.547.450,14	0,56	395.363.930,40	0,90
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	1.401.289,22	0,22	7.639.104.845,31	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,82	0,00	-1,55	5.652.648,57	0,89	126.109.791,95	4,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,32	0,40	-0,34	21.378.981,58	3,35	526.433.758,05	4,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	5.355.669,68	0,84	1.292.134.068,48	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,19	0,46	-0,01	4.951.794,42	0,78	320.655.489,40	1,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,60	0,90	1,31	12.130.520,15	1,90	1.492.614.589,74	0,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	0,76	1,51	148.396,53	0,02	8.343.292.175,37	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,89	1,34	27.000.359,59	4,23	1.784.832.219,03	1,51
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,87	0,77	0,71	127.414.600,69	19,95		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	6,55	-6,34	-6,48	1.791.940,66	0,28	107.204.675,95	1,67
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	6,55	-6,34	-6,48	1.791.940,66	0,28		
		Renda Fixa	3,34	0,75	0,60	438.830.366,15	68,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,29	-5,54	-1,45	15.215.625,65	2,38	406.145.027,99	3,75
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,20	-0,23	7,21	10.671.346,23	1,67	701.897.950,08	1,52
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	17,61	1,31	8,32	9.452.237,66	1,48	791.471.969,13	1,19
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,76	-1,44	2,47	19.062.759,46	2,98	1.330.917.641,81	1,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	0,96	7,60	6.297.987,13	0,99	614.965.214,36	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,85	-7,04	2,46	3.462.093,09	0,54	232.913.681,72	1,49
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,10	-2,08	2,82	8.031.659,34	1,26	1.853.554.335,79	0,43
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,97	-1,47	4,62	4.748.465,64	0,74	396.598.091,45	1,20
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,63	-0,40	6,10	3.273.701,71	0,51	867.574.754,52	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,68	-2,63	-0,67	4.113.278,41	0,64	236.029.775,23	1,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	2.589.847,28	0,41	985.463.082,71	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	8.065.060,24	1,26	855.448.008,07	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,15	0,84	7,83	16.233.485,41	2,54	563.109.784,87	2,88
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,41	-1,21	0,11	9.246.615,22	1,45	2.516.394.706,99	0,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,58	-0,37	4,77	4.836.609,78	0,76	639.347.571,74	0,76
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	19,30	0,87	7,91	3.685.464,94	0,58	329.204.687,34	1,12
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	20,05	-1,95	4,70	11.489.557,15	1,80	473.420.430,45	2,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	25,05	1,17	6,89	1.661.121,49	0,26	316.535.744,51	0,52
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,59	-6,38	0,49	5.275.316,07	0,83	612.136.935,54	0,86
Sub-total Artigo 8º I			19,59	-1,76	3,62	147.412.231,90	23,08		
Renda Variável			19,17	-1,76	3,62	147.412.231,90	23,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,40%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,46	-5,50	-18,93	8.551.778,82	1,34	273.142.476,03	3,13
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,69	-5,14	-13,78	2.433.173,82	0,38	424.907.707,94	0,57
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,25	-1,53	-14,35	2.623.517,74	0,41	148.891.425,87	1,76
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,93	-5,65	-16,23	1.386.832,78	0,22	184.161.184,80	0,75
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,00	-4,70	-14,70	5.416.913,91	0,85	542.804.747,51	1,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	6.651.324,14	1,04	923.354.073,39	0,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,61	-2,25	-7,44	1.496.690,15	0,23	851.927.966,47	0,18
Sub-total Artigo 9º II			18,38	-5,91	-19,08	28.560.231,36	4,47		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	12.293.273,45	1,92	2.975.370.153,41	0,41
Sub-total Artigo 9º III			18,56	-7,12	-16,17	12.293.273,45	1,92		
Investimentos no Exterior			17,58	-6,22	-18,34	40.853.504,81	6,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,56%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,20	-2,17	-7,24	9.079.755,23	1,42	1.617.262.478,88	0,56
Sub-total Artigo 10º I			14,20	-2,17	-7,24	9.079.755,23	1,42		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	26,23	-6,22	-2,45	869.308,74	0,14	15.565.022,01	5,59
Sub-total Artigo 10º II			26,23	-6,22	-2,45	869.308,74	0,14		

Investimentos Estruturados			17,93	-2,53	-7,14	9.949.063,97	1,56		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,26%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	16,31	6,23	8,55	1.127.080,00	0,18	135.101.300,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,60	-3,04	-8,27	439.492,50	0,07	470.564.887,50	0,09
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,70	0,22	-1,93	68.204,63	0,01	11.727.194,83	0,58
Sub-total Artigo 11º			8,22	3,32	3,01	1.634.777,13	0,26		
Fundos Imobiliários			8,22	3,32	3,01	1.634.777,13	0,26		
Total			6,00	-0,40	-0,63	638.679.943,96	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	36.650.088,78	5,74	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	272.973.736,02	42,74	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.414.600,69	19,95	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	1.791.940,66	0,28	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	438.830.366,15	68,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	147.412.231,90	23,08	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	147.412.231,90	23,08					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	28.560.231,36	4,47	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	12.293.273,45	1,92	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.853.504,81	6,40					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.079.755,23	1,42	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	869.308,74	0,14	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	9.949.063,97	1,56					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.634.777,13	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.634.777,13	0,26					5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,35 180,24	2,21 148,77	3,48 153,69			395.675,46	630.559,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 95,77	0,43 28,66	0,94 41,63	2,14 56,07	2,97 52,63	1.942.599,46	1.154.319,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,77 103,20	0,71 47,41				991.448,40	909.116,93
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-6,34 -845,84	-6,48 -435,48				-121.304,02	-124.103,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,76 -2,65	3,62 -4,32				-2.633.685,07	4.931.432,88
Artigo 9º II % do CDI	-5,91 -788,70	-19,08 -1.282,49	-19,22 -849,67	-13,93 -365,69	-12,34 -218,59	-1.991.659,67	-8.099.785,80
Artigo 9º III % do CDI	-7,12 -949,45	-16,17 -1.087,12	-14,74 -651,65	-6,50 -170,69	-0,12 -2,15	-941.925,80	-2.371.123,29
Artigo 10º I % do CDI	-2,17 -289,77	-7,24 -487,06				-178.563,01	-1.067.609,32
Artigo 10º II % do CDI	-6,22 -830,41	-2,45 -164,53				-57.702,16	-21.806,87
Artigo 11º % do CDI	3,32 442,51	3,01 202,45				52.483,82	47.785,13
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-2.542.632,59	-4.011.214,81

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\$)
LFT 010324	0,00	204.547,16	0,00	0,00	205.029,92	576,14	576,14
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.055.107,85	0,00	0,00	0,00	8.217.543,37	162.435,52	182.927,32
NTN-B 150535 (5,000000%)	994.039,53	0,00	0,00	0,00	1.004.643,51	10.603,98	21.208,89
NTN-B 150535 (5,260000%)	987.618,85	0,00	0,00	0,00	998.339,88	10.721,03	21.459,04
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.025.816,09	0,00	0,00	0,00	2.047.499,70	21.683,61	43.374,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.026.693,44	0,00	0,00	0,00	2.048.796,56	22.103,12	44.249,86
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,00	1.990.111,86	0,00	0,00	1.994.814,08	4.702,22	4.702,22
NTN-B 150555 (5,070000%)	2.965.898,33	0,00	0,00	0,00	2.997.687,86	31.789,53	63.595,74
NTN-B 150555 (5,360000%)	2.967.605,69	0,00	0,00	0,00	3.000.034,18	32.428,49	64.927,50
NTN-B 150555 (5,710000%)	0,00	2.914.974,58	0,00	0,00	2.921.856,94	6.882,35	6.882,35
NTN-B 150830 (5,270000%)	654.935,75	0,00	0,00	18.025,68	643.920,18	7.010,11	14.136,04
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.333.241,47	0,00	0,00	34.474,11	1.312.791,61	14.024,25	28.248,19
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.364.481,63	0,00	0,00	36.501,99	1.342.629,54	14.649,90	29.537,99
NTN-B 150840 (5,700000%)	0,00	1.306.893,05	0,00	0,00	1.309.976,48	3.083,43	3.083,43
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.214.937,73	0,00	0,00	56.442,90	2.181.941,91	23.447,08	47.233,85
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.273.747,62	0,00	0,00	60.048,03	2.238.179,40	24.479,81	49.361,92
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,00	2.179.255,40	0,00	0,00	2.184.403,66	5.148,26	5.148,26
					36.650.088,78	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.217.810,37	0,00	-3.500.000,00	0,00	16.833.496,26	115.685,89	123.363,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.479.452,98	0,00	0,00	0,00	45.722.118,82	242.665,84	-109.267,60
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.577.055,05	0,00	0,00	0,00	4.607.807,03	30.751,98	34.262,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	47.600.459,13	42.521,84	0,00	0,00	48.145.046,20	502.065,23	538.702,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.154.385,14	0,00	0,00	0,00	9.152.473,66	-1.911,48	-143.719,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	891.131,85	0,00	-24.685,00	0,00	876.183,40	9.736,55	13.157,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.311.393,81	0,00	-91.732,76	0,00	3.255.762,91	36.101,86	48.174,70
BB PREV RF VII	287.942,63	0,00	-8.216,49	0,00	282.922,17	3.196,03	4.811,83
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.491.749,87	0,00	0,00	0,00	2.504.307,11	12.557,24	-6.490,29
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.665.480,00	0,00	0,00	185.247,64	6.555.624,00	75.391,64	152.327,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.317.998,00	0,00	0,00	94.652,14	3.261.062,00	37.716,14	76.220,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.268.267,70	0,00	0,00	0,00	26.544.327,37	276.059,67	299.778,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.971.234,83	0,00	0,00	0,00	1.971.651,67	416,84	-12.672,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.278.993,92	0,00	0,00	0,00	68.638.851,10	359.857,18	-161.052,45
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.909.782,44	0,00	0,00	0,00	9.980.666,30	70.883,86	74.842,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.485,88	0,00	0,00	0,00	33.683,95	198,07	174,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.607.470,85	0,00	0,00	0,00	9.684.882,48	77.411,63	162.071,32
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.423.571,81	0,00	0,00	0,00	3.441.791,53	18.219,72	-7.510,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.253.741,07	0,00	0,00	0,00	3.287.915,40	34.174,33	37.367,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.151.741,42	0,00	0,00	0,00	1.157.563,15	5.821,73	-5.821,69
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.035.599,51	35.599,51	35.599,51
					272.973.736,02	0,00	0,00

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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.465.129,28	0,00	0,00	0,00	6.554.567,35	89.438,07	94.766,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.390.191,08	0,00	0,00	0,00	1.401.289,22	11.098,14	21.903,67
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.929.337,06	0,00	0,00	0,00	4.951.794,42	22.457,36	-601,05
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	147.255,93	21,95	0,00	0,00	148.396,53	1.118,65	2.203,73
BRADESCO H FI RF NILO	24.760.657,91	0,00	-3.500.000,00	0,00	21.378.981,58	118.323,67	-63.526,05
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.300.429,48	0,00	0,00	0,00	5.355.669,68	55.240,20	59.224,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.523.083,58	0,00	0,00	0,00	3.547.450,14	24.366,56	31.205,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.652.606,64	0,00	0,00	0,00	5.652.648,57	41,93	-79.538,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	92.761,90	288.772,12	-312,42	0,00	382.719,86	1.498,26	2.164,77
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.022.475,66	0,00	0,00	0,00	12.130.520,15	108.044,49	156.916,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	20.102.501,43	21.324.450,85	-15.869.658,76	0,00	25.781.215,41	223.921,89	371.843,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.763.288,11	0,00	0,00	0,00	27.000.359,59	237.071,48	357.725,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.030.160,49	0,00	0,00	0,00	13.128.988,19	98.827,70	-45.171,21
					127.414.600,69	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.913.244,68	0,00	0,00	0,00	1.791.940,66	-121.304,02	-124.103,92
					1.791.940,66	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	4.748.465,64	-70.884,22	186.572,50
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.695.709,09	0,00	0,00	0,00	10.671.346,23	-24.362,86	718.085,40
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.107.901,25	0,00	0,00	0,00	15.215.625,65	-892.275,60	-223.577,78
BRADESCO F I A SELECTION	11.717.471,48	0,00	0,00	0,00	11.489.557,15	-227.914,33	490.260,09
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.340.662,19	0,00	0,00	0,00	19.062.759,46	-277.902,73	459.190,38
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.329.868,13	0,00	0,00	0,00	9.452.237,66	122.369,53	726.159,78
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	3.653.709,04	0,00	0,00	0,00	3.685.464,94	31.755,90	206.914,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.202.618,95	0,00	0,00	0,00	8.031.659,34	-170.959,61	200.847,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.097.520,91	0,00	0,00	0,00	16.233.485,41	135.964,50	1.146.654,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.724.415,29	0,00	0,00	0,00	3.462.093,09	-262.322,20	45.882,18
FIA CAIXA CONSUMO	4.224.513,31	0,00	0,00	0,00	4.113.278,41	-111.234,90	-35.692,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.507.710,46	0,00	0,00	0,00	8.065.060,24	-442.650,22	-117.069,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.608.245,93	0,00	0,00	0,00	2.589.847,28	-18.398,65	192.825,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.360.030,76	0,00	0,00	0,00	9.246.615,22	-113.415,54	10.518,87
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.238.010,45	0,00	0,00	0,00	6.297.987,13	59.976,68	422.794,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.854.384,20	0,00	0,00	0,00	4.836.609,78	-17.774,42	220.378,98
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.641.888,95	0,00	0,00	0,00	1.661.121,49	19.232,54	88.501,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.634.920,02	0,00	0,00	0,00	5.275.316,07	-359.603,95	4.111,63
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.286.986,70	0,00	0,00	0,00	3.273.701,71	-13.284,99	188.075,61
					147.412.231,90	0,00	0,00

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	12.084.671,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	8.551.778,82	-532.892,18	-2.535.392,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	2.433.173,82	-131.746,48	-388.803,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	2.623.517,74	-40.635,34	-439.506,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.469.832,86	0,00	0,00	0,00	1.386.832,78	-83.000,08	-268.616,76
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.683.953,73	0,00	0,00	0,00	5.416.913,91	-267.039,82	-933.163,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.553.199,15	0,00	-4.000.000,00	0,00	6.651.324,14	-901.875,01	-3.414.076,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.531.160,91	0,00	0,00	0,00	1.496.690,15	-34.470,76	-120.226,04
					28.560.231,36	0,00	0,00

Artigo 9º III (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	13.235.199,25	0,00	0,00	0,00	12.293.273,45	-941.925,80	-2.371.123,29
					12.293.273,45	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.258.318,24	0,00	-7.000.000,00	0,00	9.079.755,23	-178.563,01	-1.067.609,32
					9.079.755,23	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	927.010,90	0,00	0,00	0,00	869.308,74	-57.702,16	-21.806,87
					869.308,74	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.060.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.080,00	66.120,00	88.768,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	453.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439.492,50	-13.788,00	-39.640,50
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	68.189,29	0,00	0,00	0,00	136,48	68.204,63	151,82	-1.342,37
						1.634.777,13	0,00	0,00

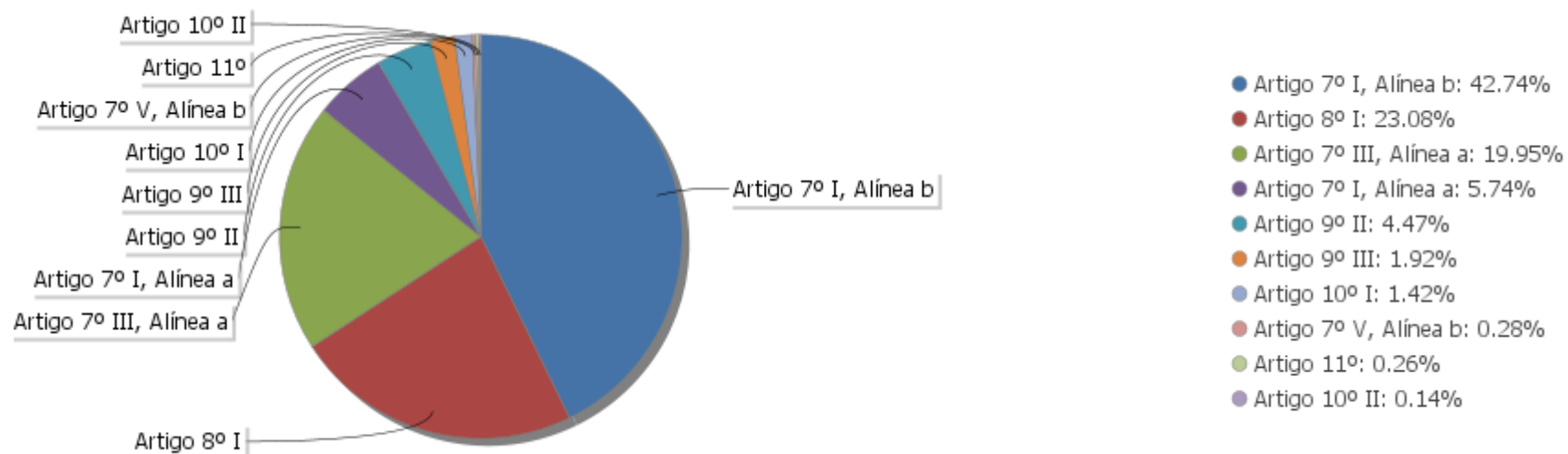
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

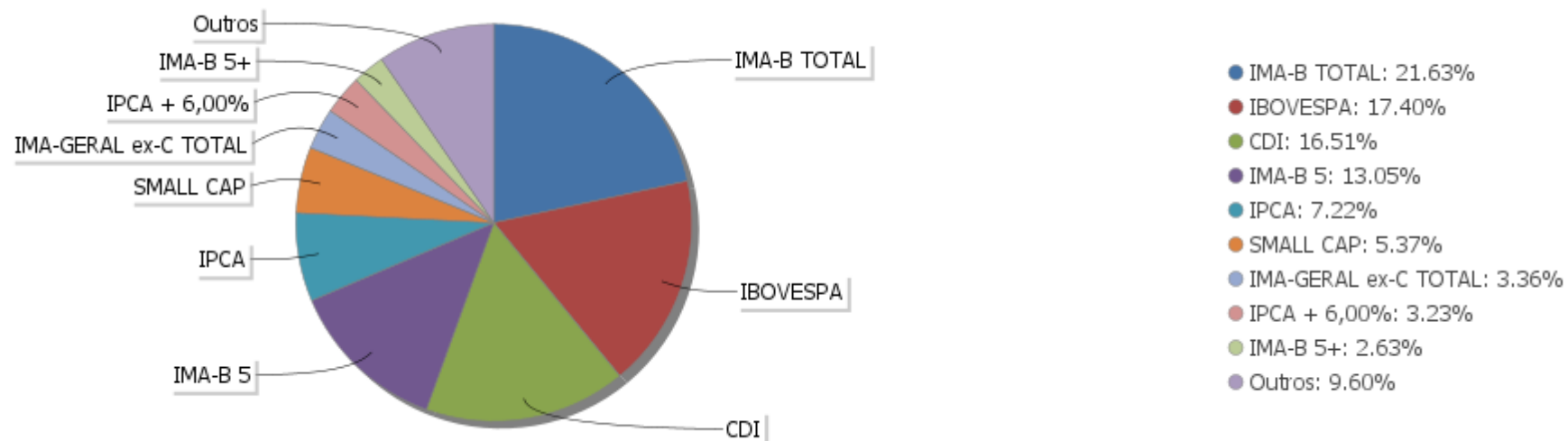
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	550.749.030,84	86,23	550.749.030,84	86,23
de 31 a 365 dias	34.670.942,63	5,43	585.419.973,47	91,66
acima de 365 dias	53.259.970,49	8,34	638.679.943,96	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

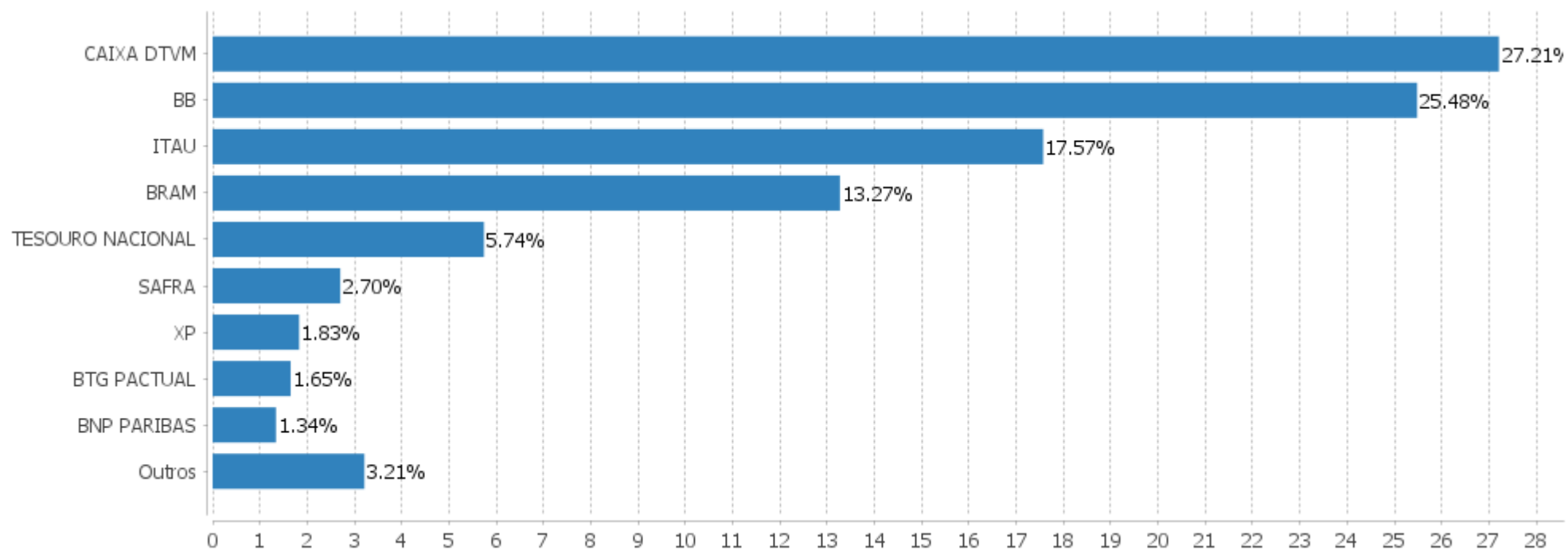


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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
2022	-0,23	-0,40											-0,63
IPCA + 4,87%	0,94	1,37											2,32
p.p. indexador	-1,17	-1,77											-2,96
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

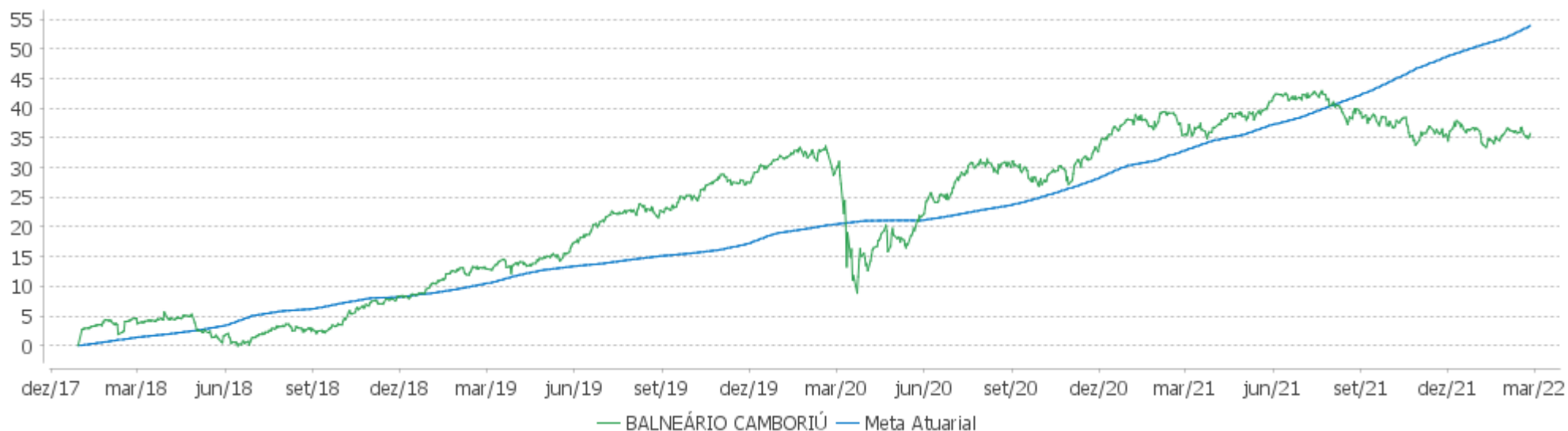
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,00	03 meses	0,36	3,57	-3,21	5,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	56,00	06 meses	-2,41	8,47	-10,88	6,34
			12 meses	0,21	16,46	-16,25	6,00
			24 meses	5,27	29,53	-24,27	11,33
			36 meses	20,09	42,74	-22,66	9,75
			48 meses	29,82	57,19	-27,38	8,77
			Desde 29/12/2017	35,75	59,62	-23,87	8,77

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

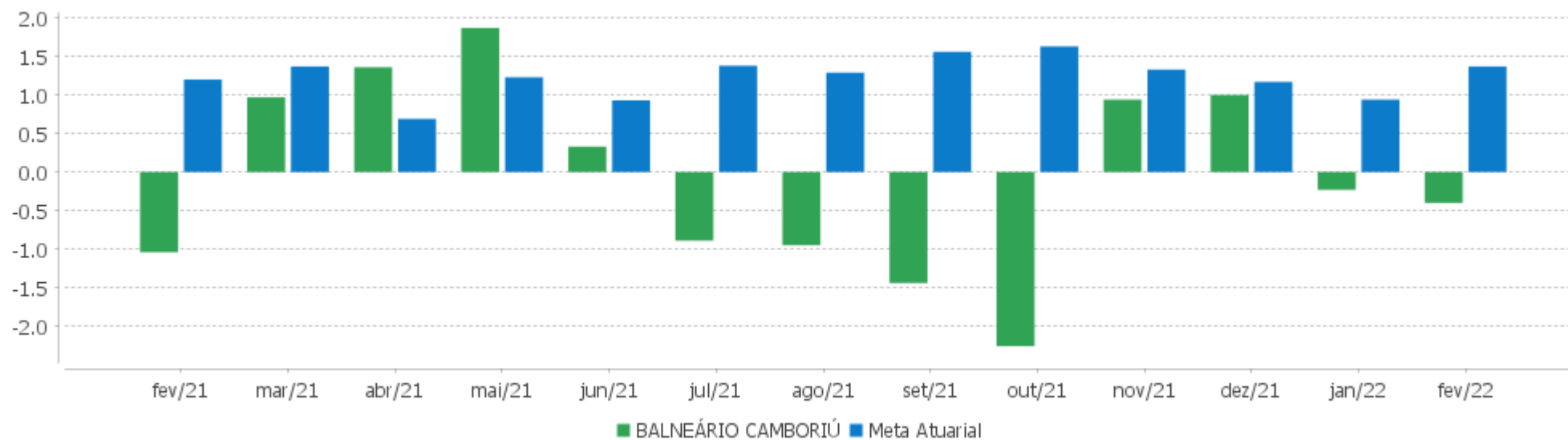


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	1,47 1,67	2,15 2,12	4,62 3,89	7,28 6,36	14,31 10,19	30,24 7,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	-0,23 -0,04	-0,03 -0,06	0,61 -0,12	0,65 -0,27	3,48 -0,63	21,73 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,15 -0,03	1,93 -0,04	4,17 -0,09	6,11 -0,20	12,49 -0,45	25,91 -0,77
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,13 -0,04	1,90 -0,07	4,10 -0,17	6,00 -0,32	12,29 -0,65	25,72 -0,96
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,04	-0,26 -0,06	-0,06 -0,09	0,57 -0,16	0,56 -0,36	3,55 -0,56	21,70 -1,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 0,01	0,52 0,02	2,40 0,00	1,12 -0,04	0,24 -0,24	3,13 -0,38	15,00 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,72 -0,03	0,76 -0,20	1,70 -0,13	2,08 -0,22	2,42 -0,46	5,00 -1,28	16,34 -1,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,11 -0,34	1,50 -1,13	2,17 -1,75	4,65 -4,16	7,36 -10,11	13,34 -18,83	26,21 -19,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02 0,01	-1,60 -0,00	-1,93 -0,00	-2,98 -0,23	-4,67 -0,43	-3,94 -0,61	16,68 -1,31
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,78 103,52	1,54 103,49	2,30 101,50	3,88 101,93	5,66 100,28	7,85 96,31	13,65 96,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,15 -0,31	2,33 -0,17	3,66 -0,13	8,83 -0,02	17,33 0,12	30,34 -0,26	43,92 -0,02
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -0,04	-0,50 -0,31	-0,60 -0,63	-1,29 -2,02	-1,91 -2,83	0,84 -3,28	19,54 -3,32
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,01	-0,22 -0,02	-0,01 -0,04	0,64 -0,09	0,71 -0,21	3,60 -0,52	21,95 -0,91
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,81	1,48	2,32	2,92	1,86	6,59	21,76

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.	-0,20	-0,08	0,02	-2,85	-8,68	-9,70	0,81
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,15	2,34	3,68	8,87	17,42	30,53	44,23
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,29	-0,28	-0,24	0,06	-0,06	-1,64	-1,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,53	-0,24	-0,04	0,58	0,65	3,56	21,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,04	-0,07	-0,15	-0,27	-0,56	-0,91
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,67	0,75	1,67	2,06	2,29	4,60	15,92
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,02	-1,65	-1,97	-2,92	-4,52	-4,01	17,00
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,05	-0,04	-0,17	-0,28	-0,68	-0,99
NTN-B 150523 (5,780000%)	2,02	2,28	3,58	5,56	10,38	15,36	19,84
Var. IPCA p.p.	1,01	0,72	1,29	-0,22	-0,17	-0,92	-1,10
NTN-B 150850 (5,090000%)	1,07	2,17	3,41	8,32	13,26	18,40	23,01
Var. IPCA p.p.	0,06	0,62	1,12	2,54	2,72	2,11	2,07
NTN-B 150545 (5,050000%)	1,07	2,16	3,40	5,53	10,32	15,25	19,67
Var. IPCA p.p.	0,06	0,61	1,11	-0,24	-0,23	-1,04	-1,28
NTN-B 150555 (5,360000%)	1,09	2,21	3,48	8,45	13,46	18,70	23,43
Var. IPCA p.p.	0,08	0,66	1,18	2,68	2,91	2,41	2,48
NTN-B 150840 (5,000000%)	1,07	2,16	3,39	8,27	13,12	18,08	22,50
Var. IPCA p.p.	0,06	0,60	1,09	2,50	2,58	1,79	1,56
LFT 010324	0,81	1,64	2,42	4,17	6,10	8,17	14,20
Var. SELIC p.p.	0,06	0,15	0,16	0,36	0,45	0,01	0,01
NTN-B 150535 (5,260000%)	1,09	2,20	3,46	8,40	13,27	18,25	22,70
Var. IPCA p.p.	0,08	0,64	1,16	2,63	2,73	1,96	1,75
NTN-B 150555 (5,710000%)	1,12	2,27	3,57	5,64	10,55	15,72	20,38
Var. IPCA p.p.	0,11	0,71	1,27	-0,13	0,01	-0,57	-0,56
NTN-B 150850 (5,350000%)	1,09	2,21	3,48	8,45	13,43	18,64	23,33
Var. IPCA p.p.	0,08	0,66	1,18	2,67	2,89	2,36	2,39
NTN-B 150840 (5,310000%)	1,09	2,20	3,47	8,43	13,35	18,44	23,00
Var. IPCA p.p.	0,08	0,65	1,17	2,65	2,81	2,15	2,06
NTN-B 150545 (5,330000%)	1,09	2,21	3,47	8,44	13,40	18,55	23,19
Var. IPCA p.p.	0,08	0,65	1,18	2,66	2,86	2,27	2,24
NTN-B 150850 (5,730000%)	-1,68	-0,56	0,71	5,64	10,54	15,70	20,35
Var. IPCA p.p.	-2,69	-2,11	-1,59	-0,14	-0,00	-0,59	-0,59
NTN-B 150840 (5,700000%)	-1,69	-0,57	0,69	5,61	10,49	15,58	20,18
Var. IPCA p.p.	-2,70	-2,13	-1,61	-0,16	-0,06	-0,70	-0,77
NTN-B 150535 (5,000000%)	1,07	2,16	3,39	5,43	10,10	14,81	19,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,06	0,60	1,09	-0,34	-0,45	-1,48	-1,95
NTN-B 150555 (5,070000%)	1,07	2,17	3,41	5,59	10,43	15,48	20,02
Var. IPCA p.p.	0,06	0,61	1,11	-0,18	-0,11	-0,80	-0,92
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,12	2,27	3,57	5,63	10,52	15,66	20,29
Var. IPCA p.p.	0,11	0,71	1,27	-0,15	-0,02	-0,63	-0,65
NTN-B 150830 (5,270000%)	1,09	2,20	3,46	8,41	13,22	18,09	22,43
Var. IPCA p.p.	0,08	0,64	1,16	2,63	2,68	1,80	1,48
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	-6,34	-6,48	-6,62	-7,01	-7,90	-8,89	20,63
% do CDI	-845,84	-435,48	-292,44	-184,04	-139,87	-109,09	145,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,04	1,12	1,90	4,06	5,68	11,70	25,08
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	-0,08	-0,21	-0,64	-1,24	-1,61
BRADESCO H FI RF NILO	0,40	-0,34	-0,23	0,02	-0,84	2,12	21,77
% do CDI	52,91	-22,55	-9,97	0,41	-14,95	26,02	153,43
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,76	1,51	2,25	3,81	5,60	7,70	13,49
% do CDI	101,34	101,36	99,43	100,15	99,08	94,39	95,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	1,61	2,38	4,08	6,03	8,15	13,91
% do CDI	109,27	108,41	105,17	107,18	106,73	99,97	98,05
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	1,38	1,47	2,02	4,16	6,50	13,34	29,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07	-1,03	-1,78	-4,69	-10,71	-17,26	-14,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,00	-1,55	-2,13	-3,11	-4,84	-4,60	15,97
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	0,05	-0,19	-0,36	-0,60	-1,28	-2,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,90	1,31	1,30	5,12	8,61	14,57	26,67
% do CDI	119,89	88,11	57,68	134,52	152,43	178,77	187,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,76	-0,34	-0,26	0,29	0,88	4,64	25,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21	-0,15	-0,29	-0,44	-0,04	0,52	2,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	1,59	2,40	4,02	6,01	8,16	13,93
% do CDI	106,50	106,76	106,07	105,65	106,40	100,10	98,13
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,46	-0,01	2,15	-0,16	-1,50	2,34	14,76
% do CDI	60,78	-0,82	95,20	-4,26	-26,50	28,67	104,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,89	1,34	1,81	4,86	7,71	10,92	
% do CDI	118,17	90,27	80,05	127,62	136,51	133,92	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,81	1,57	2,34	3,92	5,70	7,91	13,76
% do CDI	108,22	105,50	103,29	102,93	100,95	97,01	96,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,69	0,89	1,68	2,00	1,97	5,77	17,78
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,05	-0,07	-0,15	-0,30	-0,91	-0,52	-0,50
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-5,54	-1,45	2,05	-19,38	-15,22	-18,60	6,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,35	0,50	0,28	-0,78	-1,91	-7,19	-14,11
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-0,40	6,10	9,51	-4,10	9,13	14,16	33,57
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-1,84	-1,51	0,65	6,30	5,54	15,20
BRADESCO F I A SELECTION	-1,95	4,70	6,80	-12,25	-8,58	-5,36	1,17
Var. IBOVESPA p.p.	-2,84	-3,24	-4,22	-7,50	-11,40	-13,97	-17,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-1,47	4,62	4,65	-15,18	-14,36	-4,58	8,58
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-3,31	-6,37	-10,43	-17,18	-13,19	-9,78
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-0,37	4,77	5,19	-17,08	-6,51	-25,68	-10,30
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-3,16	-5,83	-12,33	-9,34	-34,29	-28,67
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,04	2,46	8,92	-12,39	-16,68	-44,02	-16,65
% do CDI	-939,64	165,08	394,24	-325,17	-295,30	-539,98	-117,32
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,21	0,11	1,09	-13,89	-7,48	-3,23	16,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,10	-7,82	-9,93	-9,14	-10,30	-11,84	-2,14
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-0,71	8,04	7,69	-2,49	5,01	4,82	25,65
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,61	3,06	1,03	-0,93	-4,18	-0,51	-2,47
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,87	7,91	11,02	-4,82	2,56	7,98	17,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-0,02	0,00	-0,08	-0,26	-0,63	-0,96
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	1,31	8,32	11,70	0,34	7,62	4,83	7,39
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,63	3,34	5,03	1,90	-1,57	-0,50	-20,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,08	2,82	2,11	-24,50	-27,60	-20,16	-0,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,97	-5,12	-8,91	-19,75	-30,43	-28,77	-18,64
FIA CAIXA CONSUMO	-2,63	-0,67	-0,69	-22,27	-22,29	-22,45	4,68
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,12		-0,37	-0,55	-1,08	-2,05	-2,59
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-6,38	0,49	5,45	-8,66	-8,46		
Var. IBOVESPA p.p.	-7,27	-7,45	-5,56	-3,91	-11,28		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,20	-1,43	2,75	-18,56	-13,65	-13,95	13,95
Var. IBOVESPA p.p.	-6,09	-9,37	-8,26	-13,81	-16,47	-22,56	-4,42
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,84	7,83	10,92	-4,87	2,52	7,99	17,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,10	-0,10	-0,12	-0,31	-0,62	-0,91
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,96	7,60	9,62	-8,53	-4,48	-1,32	14,43
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	-0,34	-1,39	-3,79	-7,30	-9,93	-3,94
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1,17	6,89	5,18				
Var. IBOVESPA p.p.	0,28	-1,05	-5,83				
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,23	7,21	8,96	-4,34	-0,44	-8,14	1,10
Var. IBOVESPA p.p.	-1,12	-0,72	-2,06	0,41	-3,26	-16,75	-17,27
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,44	2,47	6,46	-13,36	-4,34	-3,15	23,29

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.	3,75	4,42	4,69	5,24	8,98	8,26	3,07
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,50	-18,93	-19,03	-10,05	1,27	71,24	136,70
Var. IBOVESPA p.p.	-6,39	-26,87	-30,04	-5,30	-1,56	62,63	118,33
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-5,65	-16,23	-12,27	-4,12	2,88		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,94	-1,45	-0,20	1,72	4,10		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,70	-14,70	-12,27	-5,21	1,42	64,43	103,50
Var. MSCI ACWI p.p.	1,89	0,08	-0,19	0,63	2,64	8,80	12,77
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,14	-13,78	-12,41	-15,59	-3,18	45,72	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,45	1,00	-0,33	-9,75	-1,97	-9,91	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-2,25	-7,44	-2,25	-2,07	15,79		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,34	7,34	9,83	3,77	17,01		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,75	-25,87	-27,80	-24,21	-27,00	44,06	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-11,21	-28,37	-31,59	-33,06	-44,21	13,46	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,53	-14,35	-11,33	-8,67	-0,49	55,22	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,06	0,42	0,75	-2,83	0,72	-0,41	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-14,74	-6,50	-0,12	68,54	113,78
Var. Global BDRX p.p.	-0,30	-0,19	-0,20	-0,69	-1,95	-3,73	-6,06
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-2,17	-7,24	-2,21	-0,15	19,65	48,51	63,71
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-15,18	-13,23	4,60	16,83	39,89	45,35
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-6,22	-2,45	-4,22	-12,28	-13,21	11,54	27,74
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-7,68	-4,95	-8,02	-21,12	-30,41	-19,06	-16,20
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,22	-1,93	-0,43	5,60	3,02	-22,75	-56,44
Var. IFIX p.p.	1,51	0,34	-6,74	5,92	8,05	-15,23	-69,03
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	6,23	8,55	13,28	1,61	1,09	-10,12	2,99
Var. IFIX p.p.	7,52	10,82	6,97	1,93	6,13	-2,61	-9,61
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-3,04	-8,27	-8,27	-10,21	-19,59	-35,92	-24,05
Var. IFIX p.p.	-1,75	-6,00	-14,58	-9,90	-14,55	-28,41	-36,65
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,40	-0,63	0,36	-2,41	0,21	5,27	20,09
Var. IPCA + 4,87% p.p.	-1,77	-2,96	-3,16	-10,69	-15,74	-22,57	-19,32
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
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
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 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
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRANCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 TESOURO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Não se aplica	Não se aplica				
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
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		
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		2,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	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
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Não se aplica	Não se aplica				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						

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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
35	01/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.432,43	281,17362176	51,3292460000
36	02/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.500.000,00	0,00	68.162,79323804	51,3476610000
37	02/02/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	3.500.000,00	2.290.794,83406000	1,5278539780
38	03/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.399.038,06	27.236,94634285	51,3654520000
39	03/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2,09	0,04068883	51,3654520000
40	03/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	312,42	79,15879700	3,9467490000
41	04/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.123,93	294,31609052	51,3866910000
42	07/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.335,87	162,15176097	51,4078290000
43	07/02/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.000.000,00	2.923,99847300	1.025,9923273000
44	07/02/2022	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	3.500.000,00	1.522.934,56786000	2,2981946000
45	08/02/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	7.000.000,00	22.960,29527100	304,8741280000
46	08/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.499.978,05	0,00	68.054,17258888	51,4292940000
47	08/02/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	42.521,84	0,00	1.961,67429700	21,6762997120
48	09/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	209.754,47	0,00	4.076,93525028	51,4490560000
49	09/02/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.000.000,00	0,00	13.864,09872503	504,9011940000
50	10/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.026,00	155,92959792	51,4719470000
51	11/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.000.000,00	0,00	58.260,53614608	51,4928320000
52	11/02/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21,95	0,00	1,71532990	12,7963718000
53	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	136,48	0,00	34,49387000	3,9566450000
54	14/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	13.750,59	0,00	266,92886822	51,5140610000
55	14/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.579,75	108,31508702	51,5140610000
56	15/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.198.160,26	0,00	42.653,88036148	51,5348250000
57	15/02/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	24.685,00	10.028,83501100	2,4614025430
58	15/02/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	91.732,76	36.381,30255800	2,5214259400
59	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	8.216,49	4.144,84083200	1,9823415020
60	16/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	40.589,01	0,00	787,26614919	51,5569100000
61	17/02/2022	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.000.000,00	24.107,67777323	165,9222443000
62	17/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.470,00	47,88733022	51,5794050000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
63	17/02/2022	LFT 010324	204.547,16	0,00	18,00000000	11.363,7315650000
64	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	288.635,64	0,00	72.811,51965000	3,9641480000
65	18/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.808.474,80	0,00	112.559,90471482	51,6034090000
66	18/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.555,73	49,52637916	51,6034090000
67	21/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	449.743,67	0,00	8.711,27488431	51,6277670000
68	21/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	180.245,69	3.491,25481255	51,6277670000
69	22/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000.000,00	193.588,56359299	51,6559440000
70	22/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.000.000,00	0,00	19.358,85635930	51,6559440000
71	22/02/2022	NTN-B 150840 (5,700000%)	1.306.893,05	0,00	330,00000000	3.960,2819750000
72	22/02/2022	NTN-B 150545 (5,730000%)	1.990.111,86	0,00	495,00000000	4.020,4280020000
73	22/02/2022	NTN-B 150850 (5,730000%)	2.179.255,40	0,00	548,00000000	3.976,7434360000
74	22/02/2022	NTN-B 150555 (5,710000%)	2.914.974,58	0,00	719,00000000	4.054,2066590000
75	23/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.604.000,00	0,00	31.035,48642794	51,6827730000
76	23/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.093,58	21,15946836	51,6827730000
77	24/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.174.101,03	80.727,93697865	51,7057810000
78	24/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.400,66	781,35673069	51,7057810000
79	25/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.253,94	352,88590048	51,7275980000
Total			37.251.548,81	36.994.605,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.507.425,89

Value-At-Risk: 3,05%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,05	3,05			638.679.943,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,25%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010324		0,05	0,00	0,02			205.029,92	0,03
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,26	0,00	0,27			8.217.543,37	1,29
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,22	0,00	0,23			1.004.643,51	0,16
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,09	0,00	0,11			998.339,88	0,16
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,21	0,00	0,23			2.047.499,70	0,32
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,09	0,00	0,11			2.048.796,56	0,32
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,22	0,00	0,24			1.994.814,08	0,31
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,21	0,00	0,23			2.997.687,86	0,47
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,09	0,00	0,11			3.000.034,18	0,47
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,22	0,00	0,24			2.921.856,94	0,46
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,09	0,00	0,11			643.920,18	0,10
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,09	0,00	0,11			1.312.791,61	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,09	0,00	0,11			1.342.629,54	0,21
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,22	-0,00	0,24			1.309.976,48	0,21
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,09	0,00	0,11			2.181.941,91	0,34
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,09	0,00	0,11			2.238.179,40	0,35
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,22	-0,00	0,24			2.184.403,66	0,34
Sub-total	0,92	0,13	0,00		0,66	1,35	36.650.088,78	5,74

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			876.183,40	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,09	0,00	0,11			6.555.624,00	1,03
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,09	0,00	0,11			3.261.062,00	0,51
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		2,14	0,00	0,01			2.504.307,11	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,17	0,00	0,00			3.287.915,40	0,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,13	0,01	0,00			3.441.791,53	0,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,08	0,02			45.722.118,82	7,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,12	0,03			68.638.851,10	10,75
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,21	0,01	0,10			9.980.666,30	1,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,02	0,01			26.544.327,37	4,16
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,60	0,03	0,08			9.152.473,66	1,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,56	0,01	0,08			1.971.651,67	0,31
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,16	0,00	2,04			4.607.807,03	0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,77	0,00	0,02			33.683,95	0,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,16	0,04	0,03			48.145.046,20	7,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,12	0,00	1,57			3.255.762,91	0,51
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			282.922,17	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,02	2,02			16.833.496,26	2,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,00	0,78			9.684.882,48	1,52
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,34	0,00	0,34			1.157.563,15	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,04	0,00	0,01			7.035.599,51	1,10
Sub-total	2,76	1,56	0,35		-0,01	0,72	272.973.736,02	42,74

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,38	0,02	0,38			13.128.988,19	2,06
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,05	0,00	0,02			25.781.215,41	4,04
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		1,33	0,00	1,33			6.554.567,35	1,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			382.719,86	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,22	0,00	0,11			3.547.450,14	0,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			1.401.289,22	0,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,58	0,02	0,12			5.652.648,57	0,89
BRADESCO H FI RF NILO		2,48	0,04	2,48			21.378.981,58	3,35
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,00	0,03			5.355.669,68	0,84
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,52	0,01	2,51			4.951.794,42	0,78
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,88	-0,01	0,88			12.130.520,15	1,90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,01			148.396,53	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,42	-0,00	0,42			27.000.359,59	4,23
Sub-total	1,63	0,95	0,10		0,01	0,77	127.414.600,69	19,95

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		0,33	-0,00	0,34			1.791.940,66	0,28
Sub-total	23,85	0,33	-0,00		-0,30	-6,34	1.791.940,66	0,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		14,88	0,33	1,95			15.215.625,65	2,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS		9,96	0,15	3,60			10.671.346,23	1,67
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,70	0,12	4,40			9.452.237,66	1,48
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		13,38	0,37	4,88			19.062.759,46	2,98
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,70	0,09	1,97			6.297.987,13	0,99
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		20,87	0,10	20,87			3.462.093,09	0,54
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,86	0,19	10,16			8.031.659,34	1,26
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,02	0,08	3,42			4.748.465,64	0,74
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		10,76	0,05	3,84			3.273.701,71	0,51
FIA CAIXA CONSUMO		15,05	0,08	0,22			4.113.278,41	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,03	2,51			2.589.847,28	0,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,19	9,11			8.065.060,24	1,26
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,72	0,21	0,16			16.233.485,41	2,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,62	0,11	5,21			9.246.615,22	1,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,72	0,07	3,65			4.836.609,78	0,76
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,81	0,05	0,04			3.685.464,94	0,58
BRADESCO F I A SELECTION		11,31	0,18	3,56			11.489.557,15	1,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,13	0,03	6,78			1.661.121,49	0,26
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,86	0,09	6,20			5.275.316,07	0,83
Sub-total	12,77	11,59	2,53		-0,20	-1,76	147.412.231,90	23,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,22%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,82	0,01	16,96			8.551.778,82	1,34
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		11,08	0,01	8,45			2.433.173,82	0,38
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,85	0,01	9,54			2.623.517,74	0,41
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		8,98	-0,00	8,64			1.386.832,78	0,22
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,53	-0,01	8,45			5.416.913,91	0,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,90	0,00	14,88			6.651.324,14	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,29	0,01	6,22			1.496.690,15	0,23
Sub-total	27,80	9,48	0,03		-0,24	-5,91	28.560.231,36	4,47

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	0,00	0,82			12.293.273,45	1,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	27,41	9,66	0,00		-0,29	-7,12	12.293.273,45	1,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,84%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,59	0,05	11,17			9.079.755,23	1,42
Sub-total	21,85	8,59	0,05		-0,13	-2,17	9.079.755,23	1,42

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,52	0,00	0,54			869.308,74	0,14
Sub-total	23,41	0,52	0,00		-0,30	-6,22	869.308,74	0,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,14	0,00	3,48			1.127.080,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,49	-0,00	3,62			439.492,50	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,27	-0,00	3,48			68.204,63	0,01
Sub-total	11,85	0,18	0,00		0,22	3,32	1.634.777,13	0,26