



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
ABRIL 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 29.04.2022.

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

69,43%

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	0,16	0,69	1,92	243.111,81	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,33	1,78	5,92	8.510.623,08	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,80	1,72	5,67	1.039.221,64	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,80	1,74	5,76	1.033.118,06	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	4,01	0,45	0,45	6.426.255,39	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	4,11	1,78	2,61	999.812,14	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,70	1,72	5,69	2.118.137,48	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,76	1,74	5,78	2.120.397,61	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	4,01	0,66	0,66	2.007.291,15	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,02	1,77	3,80	2.065.800,65	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,64	1,72	5,70	3.101.199,48	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,73	1,75	5,79	3.105.022,83	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	3,91	1,45	1,45	2.914.507,21	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	3,99	1,77	3,80	3.025.740,91	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,82	1,74	5,76	666.361,86	0,10

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,03	0,44	0,44	4.818.719,30	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,12	1,78	2,61	614.494,43	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,66	1,72	5,67	1.357.976,69	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,75	1,74	5,77	1.389.507,84	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,03	1,77	3,80	1.356.529,86	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,62	1,73	5,70	2.257.356,40	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,72	1,75	5,79	2.316.470,21	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,93	1,45	1,45	2.190.250,93	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,01	1,77	3,80	2.262.137,32	0,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,79</b>	<b>1,75</b>	<b>5,80</b>	<b>57.940.044,28</b>	<b>8,85</b>

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	1,81	1,81	5,81	913.449,07	0,14	605.640.982,52	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	1,80	6,03	6.792.736,00	1,04	228.444.227,05	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,51	1,81	6,05	3.379.454,00	0,52	258.496.498,84	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,49	0,80	3,61	2.601.373,81	0,40	362.158.655,30	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,64	1,54	5,37	3.424.947,83	0,52	1.618.422.800,29	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,49	0,81	3,65	3.575.309,07	0,55	244.969.307,96	1,46
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	47.476.780,34	7,25	6.560.550.656,04	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	48.506.703,03	7,41	4.319.839.417,09	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	27.647.236,57	4,22	11.887.667.806,21	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	0,04	1,86	10.019.025,17	1,53	798.675.926,28	1,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	0,05	1,92	6.811.026,43	1,04	1.252.857.658,57	0,54
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	0,48	2,81	4.702.103,78	0,72	210.810.927,62	2,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	50.237.032,25	7,67	6.683.332.099,62	0,75
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,85	1,78	5,77	3.393.731,38	0,52	303.900.464,82	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	295.329,31	0,05	255.836.372,37	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	17.147.861,07	2,62	5.716.151.002,49	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	9.853.661,27	1,50	8.479.792.486,57	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,05	0,67	3,16	1.200.097,26	0,18	955.132.457,33	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,16	0,72	2,16	7.151.073,55	1,09	3.149.219.598,79	0,23
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,83</b>	<b>1,01</b>	<b>4,06</b>	<b>255.128.931,19</b>	<b>38,95</b>		

### 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	6,05	0,74	3,91	13.688.770,16	2,09	436.770.618,26	3,13
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,77	3,28	32.028.832,96	4,89	25.937.745.398,60	0,12
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,31	2,22	6,22	6.861.528,43	1,05	89.164.760,55	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	684.637,40	0,10	12.423.449.197,43	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,93	0,56	3,10	3.625.251,59	0,55	371.912.286,29	0,97
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	3,37	1.552.445,02	0,24	9.511.719.590,81	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,02	1,88	6.178.976,85	0,94	125.349.511,27	4,93
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,20	0,62	3,31	22.161.917,93	3,38	476.104.273,24	4,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	1,51	5,24	5.573.794,85	0,85	1.363.814.346,53	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,31	-0,18	0,67	4.985.367,79	0,76	252.275.690,92	1,98
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,67	0,62	3,11	12.346.144,88	1,88	1.294.898.446,70	0,95
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	0,70	3,14	3.517.369,57	0,54	7.948.122.869,51	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,91	3,78	27.648.794,98	4,22	1.689.206.868,56	1,64
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,05</b>	<b>0,77</b>	<b>3,37</b>	<b>140.853.832,41</b>	<b>21,50</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	77,32	-53,66	-56,91	825.649,01	0,13	46.585.401,84	1,77
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>77,32</b>	<b>-53,66</b>	<b>-56,91</b>	<b>825.649,01</b>	<b>0,13</b>		
		Renda Fixa	3,24	0,80	3,69	454.748.456,89	69,43		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENTA VARIÁVEL

22,67%

## 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	26,61	-8,19	-1,00	15.670.218,01	2,39	392.494.195,91	3,99
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,06	-6,20	8,09	10.758.712,88	1,64	690.005.768,12	1,56
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	17,37	-7,92	5,87	9.238.048,80	1,41	734.803.657,81	1,26
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,17	-9,42	1,26	19.229.187,62	2,94	1.157.075.995,07	1,66
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	-9,53	1,85	6.713.112,18	1,02	558.153.823,05	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,83	-6,71	0,82	4.206.709,30	0,64	218.647.944,04	1,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,42	-10,96	-2,16	8.391.484,11	1,28	1.685.141.632,83	0,50
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,45	-9,16	0,54	5.318.725,17	0,81	321.794.080,98	1,65
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,96	-6,60	1,00	3.116.609,06	0,48	796.410.008,79	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,38	-14,20	-10,05	4.465.425,96	0,68	199.161.732,48	2,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	2.589.699,54	0,40	960.951.690,88	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	8.410.278,65	1,28	813.410.237,12	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,26	-9,99	2,88	16.188.811,83	2,47	527.430.882,47	3,07
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,82	-6,31	-1,01	9.142.844,47	1,40	2.248.085.818,53	0,41
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,76	-10,24	-0,29	4.602.717,12	0,70	583.016.189,42	0,79
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	19,42	1,06	15,63	0,00	0,00	313.868.494,59	0,00
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	20,34	-7,53	3,49	12.135.427,05	1,85	468.444.914,78	2,59
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,65	-7,49	3,78	2.375.266,32	0,36	297.825.623,67	0,80
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,37	-9,36	-2,22	5.907.112,94	0,90	526.886.161,83	1,12
Sub-total Artigo 8º I			20,67	-8,68	1,23	148.460.391,01	22,67		
Renda Variável			19,68	-8,68	1,23	148.460.391,01	22,67		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

## 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	24,71	-8,62	-30,18	7.365.313,78	1,12	236.428.383,03	3,12
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,37	-10,91	-22,24	2.194.446,11	0,34	339.687.078,57	0,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,58	-11,67	-24,26	2.319.981,11	0,35	98.018.079,39	2,37
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,36	1,36	-20,74	1.312.091,12	0,20	126.900.996,55	1,03
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,55	-3,71	-21,50	4.984.735,18	0,76	568.564.674,94	0,88
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	5.560.604,12	0,85	731.072.061,43	0,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,02	-7,35	-11,42	1.432.257,53	0,22	693.894.798,80	0,21
Sub-total Artigo 9º II			18,99	-7,72	-28,68	25.169.428,95	3,84		

## 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	19,09	-6,82	-25,10	15.577.952,69	2,38	2.463.741.029,36	0,63
Sub-total Artigo 9º III			19,09	-6,82	-25,10	15.577.952,69	2,38		

Investimentos no Exterior			18,27	-7,38	-27,69	40.747.381,64	6,22		
---------------------------	--	--	-------	-------	--------	---------------	------	--	--



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,43%

#### 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	16,48	-8,65	-11,39	8.674.072,73	1,32	1.309.144.154,52	0,66
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>16,48</b>	<b>-8,65</b>	<b>-11,39</b>	<b>8.674.072,73</b>	<b>1,32</b>		

#### 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	21,34	-6,51	-2,87	686.993,73	0,10	16.166.839,02	4,25
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>21,34</b>	<b>-6,51</b>	<b>-2,87</b>	<b>686.993,73</b>	<b>0,10</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>20,47</b>	<b>-8,46</b>	<b>-10,96</b>	<b>9.361.066,46</b>	<b>1,43</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	--	--

## 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	16,39	1,67	14,46	1.188.412,00	0,18	159.218.863,72	0,75
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,60	-0,90	-8,63	437.769,00	0,07	719.368.469,04	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,95	0,87	1,25	70.218,42	0,01	12.073.448,38	0,58
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>7,55</b>	<b>0,96</b>	<b>6,91</b>	<b>1.696.399,42</b>	<b>0,26</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>7,55</b>	<b>0,96</b>	<b>6,91</b>	<b>1.696.399,42</b>	<b>0,26</b>		
<b>Total</b>			<b>6,26</b>	<b>-2,15</b>	<b>0,10</b>	<b>655.013.695,42</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	57.940.044,28	8,85	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	255.128.931,19	38,95	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	140.853.832,41	21,50	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	825.649,01	0,13	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	454.748.456,89	69,43					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	148.460.391,01	22,67	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	148.460.391,01	22,67					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.169.428,95	3,84	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.577.952,69	2,38	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.747.381,64	6,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.674.072,73	1,32	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	686.993,73	0,10	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	9.361.066,46	1,43					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.696.399,42	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.696.399,42	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	1,75 209,80	5,80 176,81	4,91 194,05	8,89 190,07		815.458,54	2.091.466,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,01 120,70	4,06 123,70	4,36 172,38	7,47 159,74	6,08 85,89	2.609.042,76	10.494.758,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,77 92,82	3,37 102,63	3,44 135,89			1.098.565,23	4.566.243,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-53,66 -6.431,92	-56,91 -1.735,51	-56,85 -2.248,38			-956.192,72	-1.090.395,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,68 1,42	1,23 -1,69	-4,03 -0,22			-13.822.318,05	1.604.547,35
Artigo 9º II % do CDI	-7,72 -925,22	-28,68 -874,72	-17,08 -675,65	-29,96 -640,33	-23,86 -337,18	-2.105.431,97	-11.490.588,21
Artigo 9º III % do CDI	-6,82 -817,39	-25,10 -765,40	-17,01 -672,78	-24,50 -523,74	-14,24 -201,23	-1.140.115,43	-4.086.444,05
Artigo 10º I % do CDI	-8,65 -1.036,91	-11,39 -347,31	-6,54 -258,79			-821.480,32	-1.473.291,82
Artigo 10º II % do CDI	-6,51 -780,04	-2,87 -87,44	-6,63 -262,17			-60.252,61	-25.550,72
Artigo 11º % do CDI	0,96 115,38	6,91 210,63	7,22 285,73			16.174,56	109.602,82
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-14.366.550,01</b>	<b>700.348,40</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\$)
LFT 010324	206.956,41	34.701,81	0,00	0,00	243.111,81	1.453,59	3.956,22
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.362.051,37	0,00	0,00	0,00	8.510.623,08	148.571,71	476.007,03
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.021.650,44	0,00	0,00	0,00	1.039.221,64	17.571,20	55.787,02
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.015.459,97	0,00	0,00	0,00	1.033.118,06	17.658,09	56.237,22
NTN-B 150535 (5,612000%)	0,00	6.397.766,56	0,00	0,00	6.426.255,39	28.488,83	28.488,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,880000%)	982.288,64	0,00	0,00	0,00	999.812,14	17.523,50	25.437,53
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.082.248,91	0,00	0,00	0,00	2.118.137,48	35.888,57	114.012,39
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.084.052,52	0,00	0,00	0,00	2.120.397,61	36.345,09	115.850,91
NTN-B 150545 (5,713000%)	0,00	1.994.043,61	0,00	0,00	2.007.291,15	13.247,54	13.247,54
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.029.810,95	0,00	0,00	0,00	2.065.800,65	35.989,70	75.688,79
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.048.612,31	0,00	0,00	0,00	3.101.199,48	52.587,17	167.107,36
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.051.732,33	0,00	0,00	0,00	3.105.022,83	53.290,50	169.916,15
NTN-B 150555 (5,580000%)	0,00	2.872.854,70	0,00	0,00	2.914.507,21	41.652,51	41.652,51
NTN-B 150555 (5,710000%)	2.973.070,04	0,00	0,00	0,00	3.025.740,91	52.670,87	110.766,32
NTN-B 150830 (5,270000%)	654.967,78	0,00	0,00	0,00	666.361,86	11.394,08	36.577,72
NTN-B 150830 (5,502000%)	0,00	4.797.478,68	0,00	0,00	4.818.719,30	21.240,62	21.240,62
NTN-B 150830 (5,850000%)	603.736,96	0,00	0,00	0,00	614.494,43	10.757,47	15.615,14
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.335.014,92	0,00	0,00	0,00	1.357.976,69	22.961,77	73.433,27
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.365.709,65	0,00	0,00	0,00	1.389.507,84	23.798,19	76.416,29
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.332.925,15	0,00	0,00	0,00	1.356.529,86	23.604,71	49.636,81
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.219.044,43	0,00	0,00	0,00	2.257.356,40	38.311,97	122.648,34
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.276.729,78	0,00	0,00	0,00	2.316.470,21	39.740,43	127.652,73
NTN-B 150850 (5,580000%)	0,00	2.158.949,45	0,00	0,00	2.190.250,93	31.301,48	31.301,48
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.222.728,37	0,00	0,00	0,00	2.262.137,32	39.408,95	82.881,92
					57.940.044,28	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	17.059.466,39	0,00	0,00	0,00	17.147.861,07	88.394,68	437.728,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.098.274,49	0,00	0,00	0,00	47.476.780,34	378.505,85	1.645.393,92
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.679.509,52	0,00	0,00	0,00	4.702.103,78	22.594,26	128.559,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	49.434.536,73	46.841,58	0,00	0,00	50.237.032,25	755.653,94	2.537.005,26
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.474.840,09	540.000,00	0,00	0,00	10.019.025,17	4.185,08	182.832,33
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	897.237,44	0,00	0,00	0,00	913.449,07	16.211,63	50.422,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.334.357,90	0,00	0,00	0,00	3.393.731,38	59.373,48	186.143,17
BB PREV RF VII	289.408,22	0,00	0,00	0,00	295.329,31	5.921,09	17.218,97
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.580.660,03	0,00	0,00	0,00	2.601.373,81	20.713,78	90.576,41
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.672.664,00	0,00	0,00	0,00	6.792.736,00	120.072,00	389.439,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.319.516,00	0,00	0,00	0,00	3.379.454,00	59.938,00	194.612,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.229.052,69	0,00	0,00	0,00	27.647.236,57	418.183,88	1.404.467,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.677.978,01	130.000,00	0,00	0,00	6.811.026,43	3.048,42	207.753,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.278.809,47	0,00	-11.200.000,00	0,00	48.506.703,03	427.893,56	2.120.481,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.764.704,15	0,00	0,00	0,00	9.853.661,27	88.957,12	330.850,11
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.546.731,68	0,00	0,00	0,00	3.575.309,07	28.577,39	126.006,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.373.049,11	0,00	0,00	0,00	3.424.947,83	51.898,72	174.399,59
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.192.151,61	0,00	0,00	0,00	1.200.097,26	7.945,65	36.712,42
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.100.099,32	0,00	0,00	0,00	7.151.073,55	50.974,23	151.073,55
					255.128.931,19	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	6.712.195,05	0,00	0,00	0,00	6.861.528,43	149.333,38	401.727,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.540.397,30	0,00	0,00	0,00	1.552.445,02	12.047,72	48.425,22
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.994.499,02	0,00	0,00	0,00	4.985.367,79	-9.131,23	32.972,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	149.732,30	4.474.955,36	-1.130.000,00	0,00	3.517.369,57	22.681,91	26.221,41
BRADESCO H FI RF NILO	22.025.840,80	0,00	0,00	0,00	22.161.917,93	136.077,13	719.410,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.491.098,79	0,00	0,00	0,00	5.573.794,85	82.696,06	277.349,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.605.079,02	0,00	0,00	0,00	3.625.251,59	20.172,57	109.007,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.848.073,02	330.000,00	0,00	0,00	6.178.976,85	903,83	116.789,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.665.216,02	8.967,11	-1.001.514,08	0,00	684.637,40	11.968,35	40.283,87
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.270.258,68	0,00	0,00	0,00	12.346.144,88	75.886,20	372.541,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	39.115.096,26	16.212.981,22	-23.544.793,45	0,00	32.028.832,96	245.548,93	900.744,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.398.983,40	0,00	0,00	0,00	27.648.794,98	249.811,58	1.006.160,41

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.588.201,36	0,00	0,00	0,00	13.688.770,16	100.568,80	514.610,76
					140.853.832,41	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.781.841,73	0,00	0,00	0,00	825.649,01	-956.192,72	-1.090.395,57
					825.649,01	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	5.436.650,12	400.000,00	0,00	0,00	5.318.725,17	-517.924,95	-43.167,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.469.844,01	0,00	0,00	0,00	10.758.712,88	-711.131,13	805.452,05
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.649.572,40	400.000,00	0,00	0,00	15.670.218,01	-1.379.354,39	-168.985,42
BRADESCO F I A SELECTION	12.700.990,44	400.000,00	0,00	0,00	12.135.427,05	-965.563,39	336.129,99
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20.795.648,07	400.000,00	0,00	0,00	19.229.187,62	-1.966.460,45	225.618,54
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.032.366,43	0,00	0,00	0,00	9.238.048,80	-794.317,63	511.970,92
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.427.820,01	0,00	-4.474.955,36	0,00	0,00	47.135,35	496.404,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.000.467,39	400.000,00	0,00	0,00	8.391.484,11	-1.008.983,28	-239.327,95
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17.722.431,00	250.000,00	0,00	0,00	16.188.811,83	-1.783.619,17	351.980,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.092.130,34	400.000,00	0,00	0,00	4.206.709,30	-285.421,04	-9.501,61
FIA CAIXA CONSUMO	4.770.732,40	400.000,00	0,00	0,00	4.465.425,96	-705.306,44	-483.544,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.755.916,83	400.000,00	0,00	0,00	8.410.278,65	-745.638,18	-171.850,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.772.959,58	0,00	0,00	0,00	2.589.699,54	-183.260,04	192.677,31
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	9.759.092,17	0,00	0,00	0,00	9.142.844,47	-616.247,70	-93.251,88
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.003.320,65	400.000,00	0,00	0,00	6.713.112,18	-690.208,47	37.919,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.127.954,60	0,00	0,00	0,00	4.602.717,12	-525.237,48	-13.513,68
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.153.335,21	400.000,00	0,00	0,00	2.375.266,32	-178.068,89	2.646,19
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.099.596,01	400.000,00	0,00	0,00	5.907.112,94	-592.483,07	-164.091,50
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.336.836,76	0,00	0,00	0,00	3.116.609,06	-220.227,70	30.982,96



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					148.460.391,01	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	8.059.823,15	0,00	0,00	0,00	7.365.313,78	-694.509,37	-3.721.857,72
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.463.302,15	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11	-268.856,04	-627.530,92
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.626.388,04	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11	-306.406,93	-743.043,35
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.294.538,67	0,00	0,00	0,00	1.312.091,12	17.552,45	-343.358,42
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.176.901,98	0,00	0,00	0,00	4.984.735,18	-192.166,80	-1.365.342,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.108.047,32	0,00	0,00	0,00	5.560.604,12	-547.443,20	-4.504.796,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.545.859,61	0,00	0,00	0,00	1.432.257,53	-113.602,08	-184.658,66
					25.169.428,95	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	16.718.068,12	0,00	0,00	0,00	15.577.952,69	-1.140.115,43	-4.086.444,05
					15.577.952,69	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	9.495.553,05	0,00	0,00	0,00	8.674.072,73	-821.480,32	-1.473.291,82
					8.674.072,73	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	925.817,50	0,00	0,00	178.571,16	686.993,73	-60.252,61	-25.550,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					686.993,73	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	1.168.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.412,00	19.532,00	150.100,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	441.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	437.769,00	-3.964,05	-41.364,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	69.670,73	0,00	0,00	0,00	58,92	70.218,42	606,61	866,82
						1.696.399,42	0,00	0,00

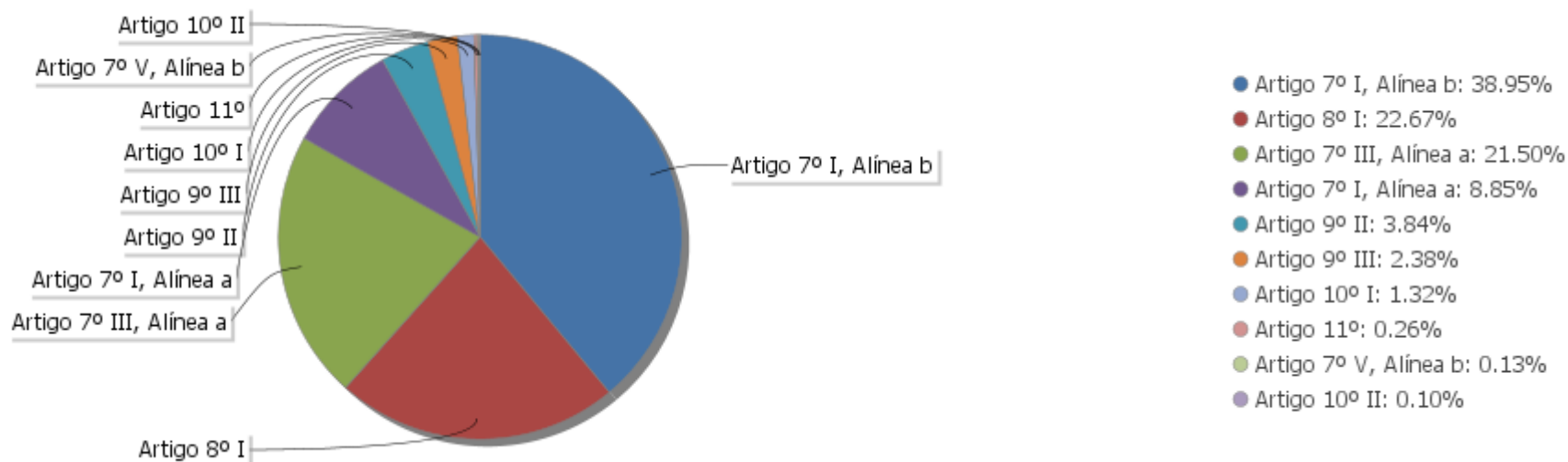
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

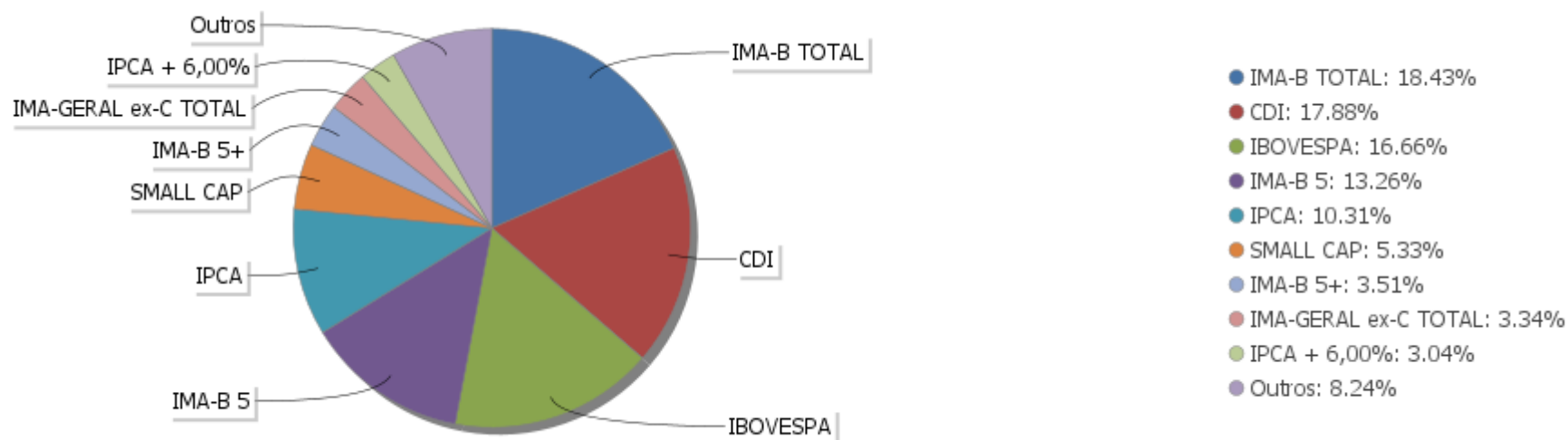
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	545.248.962,85	83,24	545.248.962,85	83,24
de 31 a 365 dias	35.832.675,10	5,47	581.081.637,95	88,71
acima de 365 dias	73.932.057,47	11,29	655.013.695,42	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

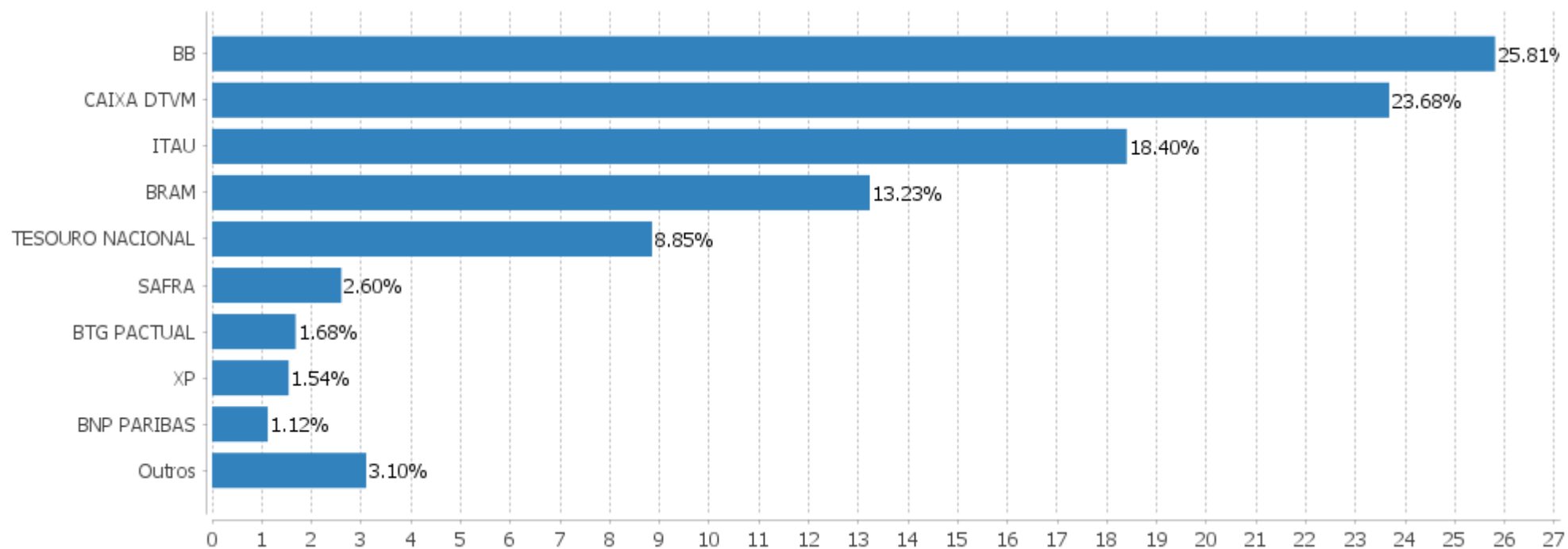


### Alocação Por Estratégia



## 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	2,95	-2,15									0,10
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42									5,90
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58									-5,80
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

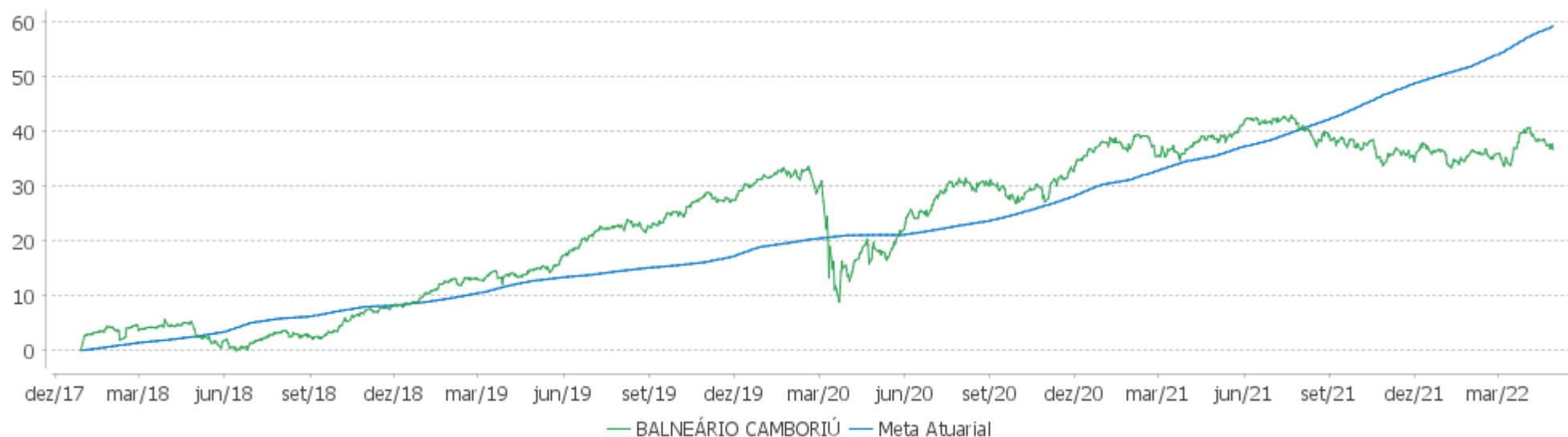
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	44,23	03 meses	0,33	4,92	-4,58	6,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	55,77	06 meses	2,05	8,66	-6,61	6,53
			12 meses	-1,36	17,99	-19,35	6,26
			24 meses	15,25	33,11	-17,86	6,77
			36 meses	19,03	44,46	-25,43	9,82
			48 meses	31,63	60,62	-28,98	8,82
			Desde 29/12/2017	36,74	65,20	-28,46	8,73

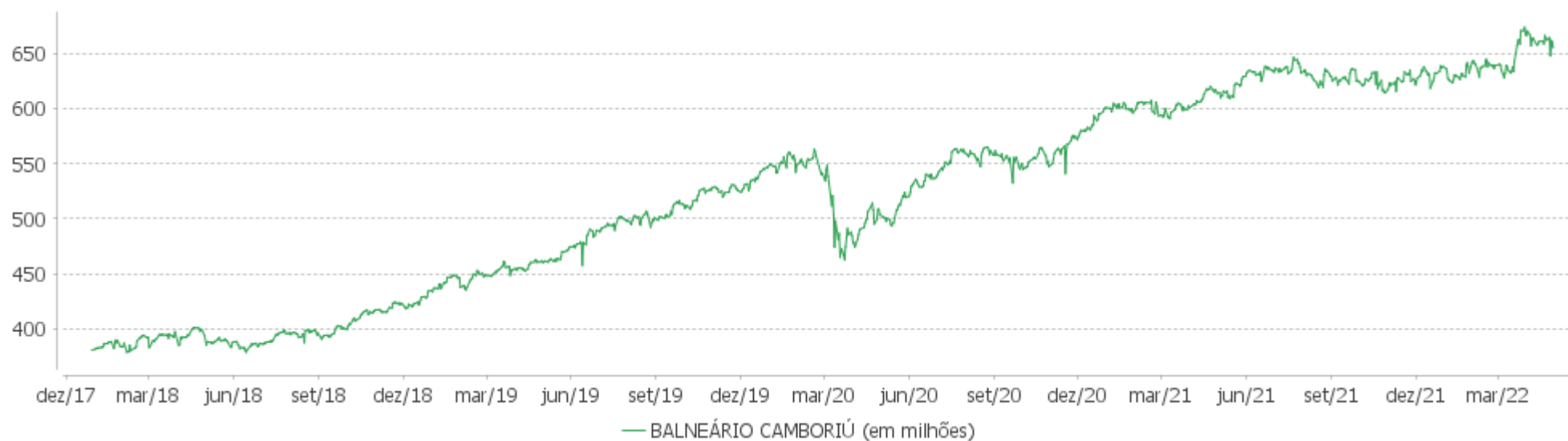
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



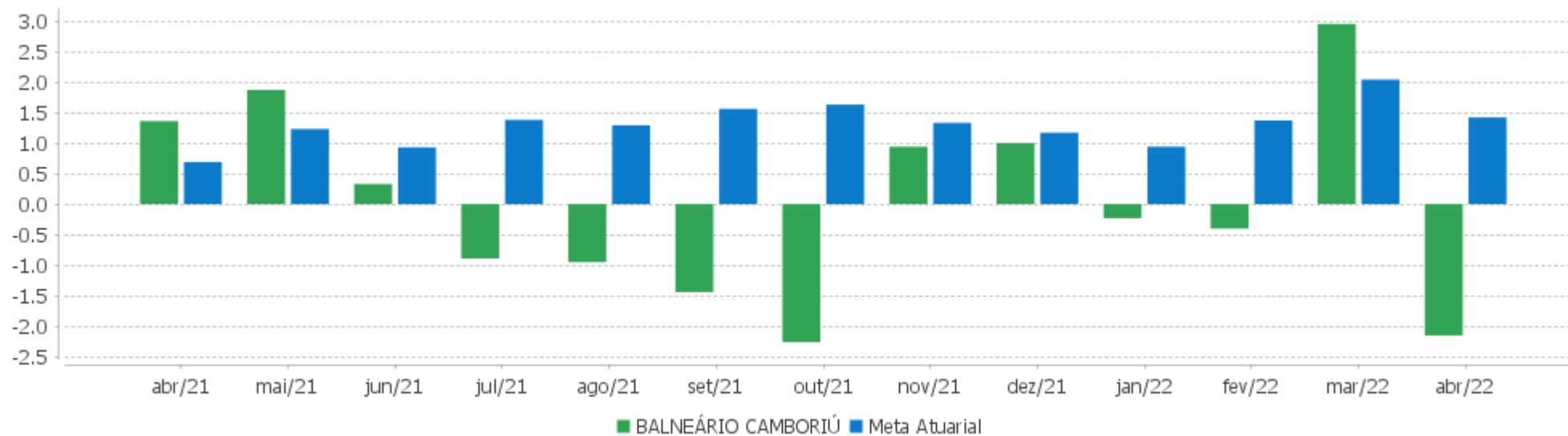
### Patrimônio Líquido





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
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-53,66 -6.431,92	-56,91 -1.735,51	-56,85 -2.248,38	-57,03 -1.219,08	-57,42 -811,23	-57,94 -617,89	-44,27 -293,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,95	5,77 2,05	5,39 0,89	8,67 1,11	10,66 5,97	21,01 6,20	33,01 7,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,65 -0,08	4,44 -0,06	7,44 -0,13	4,41 -0,28	14,24 -0,57	23,91 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,37 -0,06	5,26 -0,05	8,82 -0,10	9,24 -0,21	18,64 -0,57	28,77 -0,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,03	5,32 -0,11	5,24 -0,07	8,75 -0,16	9,09 -0,36	18,51 -0,70	28,55 -0,99
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,61 -0,12	4,40 -0,09	7,39 -0,17	4,33 -0,36	13,78 -1,02	23,93 -1,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,81 0,32	5,81 -0,65	5,41 0,16	8,67 -0,55	10,79 -8,40	19,82 -16,05	29,16 -18,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,05 -0,03	1,92 -0,06	3,60 -0,05	6,00 -0,19	-0,51 -0,48	9,55 -0,72	18,24 -1,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,72 86,05	3,21 97,77	2,43 96,11	4,58 97,82	7,06 99,79	8,99 95,82	14,42 95,69
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,80 0,29	6,03 -0,24	4,80 -0,38	9,27 0,13	18,36 -0,47	33,51 -0,90	45,80 -0,13
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 -0,16	3,16 -0,57	4,20 -0,29	6,38 -1,18	1,92 -2,77	10,11 -4,70	21,27 -3,80
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,81 -0,03	3,65 -0,07	4,43 -0,06	7,44 -0,12	4,46 -0,23	14,17 -0,63	24,12 -0,95
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 1,21	6,16 2,43	5,56 1,07	8,63 1,06	11,92 7,24	20,19 5,39	27,38 2,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,15	3,25 -1,05	2,56 -1,17	5,04 -1,01	2,64 -9,49	7,39 -12,32	21,85 -0,73
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,81	6,05	4,82	9,31	18,45	33,71	46,12

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,32	-0,41	-0,42	0,08	-0,73	-2,16	-1,47
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,80	3,59	4,39	7,37	4,34	14,13	24,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,14	-0,10	-0,19	-0,35	-0,68	-0,99
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,48	2,81	2,73	5,63	4,37	8,06	16,72
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,04	1,86	3,55	6,03	-0,40	9,46	18,60
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,13	-0,11	-0,15	-0,37	-0,80	-1,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,51	5,24	5,16	8,67	8,86	17,72	27,86
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,05	-0,19	-0,15	-0,25	-0,59	-1,50	-1,69
BRADESCO H FI RF NILO	0,62	3,31	4,07	7,22	2,79	12,65	23,88
% do CDI	74,05	101,08	161,11	154,25	39,47	134,95	158,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,70	3,14	2,38	4,48	6,95	8,79	14,22
% do CDI	84,07	95,75	94,12	95,85	98,19	93,75	94,37
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	3,38	2,57	4,80	7,48	9,87	14,77
% do CDI	95,90	102,94	101,59	102,68	105,64	105,22	98,03
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,22	6,22	6,13	9,02	10,01	19,96	32,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,72	-0,05	0,95	-0,11	-8,82	-14,46	-12,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	0,02	1,88	3,48	5,75	-0,82	9,17	17,51
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,05	-0,10	-0,17	-0,44	-0,79	-1,10	-2,10
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,62	3,11	2,69	3,57	9,58	12,00	26,77
% do CDI	74,13	94,89	106,48	76,28	135,31	128,01	177,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,74	3,91	5,05	8,04	5,12	14,45	27,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	0,18	0,56	0,47	0,43	-0,35	2,74
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,18	0,67	1,14	4,73	-0,74	0,60	14,26
% do CDI	-21,91	20,30	44,96	101,19	-10,46	6,36	94,61
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78	3,37	2,57	4,85	7,39	9,81	14,81
% do CDI	93,74	102,74	101,47	103,71	104,48	104,61	98,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,91	3,78	3,31	5,17	9,80	12,17	
% do CDI	109,28	115,17	130,87	110,48	138,47	129,81	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,77	3,28	2,51	4,68	7,17	9,09	14,57
% do CDI	92,33	100,11	99,36	100,04	101,24	96,89	96,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,56	3,10	2,90	5,97	4,22	9,45	18,73
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,02	0,01	0,02	0,11	-0,73	-0,34	-0,36
NTN-B 150850 (5,090000%)	1,73	5,70	4,57	8,75	14,27	21,29	24,62
Var. IPCA p.p.	0,67	1,41	0,83	2,70	2,14	1,58	2,04
NTN-B 150523 (5,780000%)	1,78	5,92	5,65	5,98	11,35	18,18	21,41

## 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.	0,72	1,63	1,92	-0,07	-0,78	-1,53	-1,17
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,70	2,99 -1,30	1,85 -1,89	6,05 -0,01	11,49 -0,64	18,45 -1,26	21,83 -0,76
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,69	5,79 1,49	4,63 0,90	8,89 2,84	14,47 2,33	21,60 1,89	25,04 2,46
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,66	5,69 1,39	4,56 0,82	5,96 -0,10	11,30 -0,83	18,06 -1,65	21,23 -1,35
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,70	5,87 1,58	4,69 0,96	6,00 -0,06	11,38 -0,75	18,24 -1,47	21,51 -1,08
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,70	2,89 -1,40	1,76 -1,98	5,93 -0,12	11,25 -0,88	17,97 -1,74	21,09 -1,49
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,66	5,67 1,38	4,55 0,81	8,71 2,65	14,13 2,00	20,96 1,25	24,10 1,52
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,69 -0,15	3,30 0,02	2,46 -0,07	4,72 0,05	7,61 0,53	9,28 -0,10	14,92 -0,15
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,70	5,86 1,57	4,68 0,95	6,06 0,00	11,51 -0,62	18,50 -1,21	21,89 -0,69
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,74 0,68	5,76 1,46	4,61 0,87	8,84 2,78	14,28 2,15	21,14 1,43	24,30 1,72
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	5,90 1,61	4,71 0,98	6,07 0,01	11,53 -0,60	18,54 -1,17	21,96 -0,62
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,69	5,79 1,49	4,63 0,89	8,88 2,83	14,44 2,31	21,54 1,83	24,94 2,36
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	1,74 0,68	5,77 1,48	4,62 0,88	8,86 2,81	14,36 2,23	21,33 1,62	24,61 2,03
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,78 0,72	5,96 1,66	4,75 1,02	6,06 0,00	11,51 -0,62	18,51 -1,20	21,91 -0,68
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,74 0,68	5,78 1,48	4,62 0,89	8,87 2,82	14,41 2,28	21,45 1,74	24,80 2,22
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	5,90 1,61	4,71 0,98	6,05 -0,00	11,50 -0,64	18,47 -1,24	21,85 -0,73
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,78 0,72	2,94 -1,36	1,77 -1,96	6,04 -0,01	11,47 -0,66	18,42 -1,29	21,78 -0,80
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	2,98 -1,31	1,82 -1,91	6,06 0,01	11,52 -0,61	18,52 -1,19	21,93 -0,66
NTN-B 150555 (5,070000%)	1,72	5,70	4,56	6,01	11,41	18,30	21,59

## 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.	0,66	1,40	0,83	-0,04	-0,72	-1,41	-0,99
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	2,96 -1,34	1,80 -1,93	6,04 -0,02	11,46 -0,67	18,40 -1,31	21,75 -0,83
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,72 0,66	5,67 1,38	4,55 0,81	5,85 -0,20	11,08 -1,05	17,61 -2,10	20,55 -2,03
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	5,91 1,61	4,72 0,98	6,05 -0,00	11,50 -0,63	18,48 -1,23	21,87 -0,72
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,74 0,68	5,76 1,47	4,61 0,87	8,84 2,79	14,23 2,10	20,97 1,26	24,03 1,44
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-8,19 0,17	-1,00 1,24	-5,11 0,36	-0,11 0,73	-21,71 -0,90	18,83 -4,63	5,69 -12,10
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,60 3,50	1,00 -1,91	-5,18 -1,38	6,42 2,20	-4,68 4,59	34,25 0,25	27,48 15,52
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-7,53 2,58	3,49 0,58	-3,08 0,73	3,49 -0,73	-12,74 -3,47	27,90 -6,10	-1,37 -13,33
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,16 0,95	0,54 -2,37	-5,32 -1,51	-1,54 -5,77	-24,19 -14,92	19,87 -14,13	4,58 -7,38
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-10,24 -0,14	-0,29 -3,21	-5,18 -1,38	-2,67 -6,89	-17,61 -8,34	11,48 -22,52	-14,98 -26,94
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,71 -804,76	0,82 25,03	-8,53 -337,24	10,03 214,34	-23,54 -332,57	-12,79 -136,34	-16,24 -107,76
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 3,79	-1,01 -3,92	-2,32 1,48	-1,49 -5,72	-13,29 -4,02	27,57 -6,42	15,42 3,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,61 -1,42	8,04 -1,45	-0,71 -2,59	8,96 -3,28	-3,03 -6,79	34,63 -7,55	23,88 -8,10
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-10,12 -0,01	2,84 -0,07	-3,87 -0,07	4,18 -0,04	-9,50 -0,23	33,25 -0,75	11,05 -0,91
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,96 -0,86	-2,16 -5,07	-6,82 -3,02	-9,35 -13,57	-32,94 -23,67	-4,49 -38,49	-7,44 -19,40
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,92 -2,73	5,87 -3,62	-0,98 -2,86	9,45 -2,79	-4,24 -8,00	31,68 -10,50	5,05 -26,92
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-14,20 -0,01	-10,05	-11,83 -0,29	-16,90 -0,56	-31,62 -0,97	-13,04 -2,66	-11,30 -1,84
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,36 0,74	-2,22 -5,13	-8,90 -5,09	3,19 -1,03	-15,16 -5,89	21,34 -12,65	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-8,34	-1,91	-5,67	-1,07	-21,39	18,44	12,31

## 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.	1,76	-4,83	-1,86	-5,30	-12,12	-15,56	0,35
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-9,99	2,88	-3,79	4,20	-9,40	33,09	11,24
Var. IBOVESPA p.p.	0,12	-0,03	0,02	-0,03	-0,13	-0,91	-0,72
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-9,53	1,85	-4,43	1,63	-15,36	21,94	8,14
Var. IBOVESPA p.p.	0,57	-1,06	-0,62	-2,60	-6,10	-12,06	-3,82
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-7,49	3,78	-1,77	-1,42			
Var. IBOVESPA p.p.	2,61	0,87	2,03	-5,65			
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-6,20	8,09	0,59	7,83	-7,60	21,00	0,56
Var. IBOVESPA p.p.	3,90	5,18	4,39	3,60	1,67	-12,99	-11,40
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-9,42	1,26	-2,60	1,87	-12,14	22,23	18,73
Var. SMALL CAP p.p.	-1,06	3,49	2,86	2,71	8,67	-1,23	0,94
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,62	-30,18	-18,61	-30,26	-15,86	22,43	83,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,49	-33,09	-14,81	-34,49	-6,59	-11,57	71,95
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1,36	-20,74	-10,73	-17,59	-7,76		
Var. MSCI ACWI p.p.	5,98	2,92	5,60	5,95	7,45		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,71	-21,50	-12,30	-20,57	-10,49	28,73	71,35
Var. MSCI ACWI p.p.	0,91	2,16	4,03	2,97	4,72	7,61	16,06
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-10,91	-22,24	-14,44	-24,03	-17,16	28,19	
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,29	1,43	1,89	-0,50	-1,95	7,07	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-7,35	-11,42	-6,46	-8,43	3,01		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,73	12,25	9,88	15,10	18,22		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,96	-38,03	-24,55	-41,35	-39,19	-4,82	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-10,47	-44,29	-29,74	-50,49	-58,02	-39,24	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11,67	-24,26	-12,92	-20,71	-12,75	33,61	
Var. MSCI ACWI p.p.	-7,05	-0,59	3,42	2,83	2,47	12,48	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-6,82	-25,10	-17,01	-24,50	-14,24	22,16	70,60
Var. Global BDRX p.p.	0,14	-0,16	-0,25	-0,33	-1,64	-3,29	-4,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,65	-11,39	-6,54	-7,06	4,25	48,63	46,84
Var. IBOVESPA p.p.	1,45	-14,30	-2,74	-11,29	13,52	14,63	34,89
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-6,51	-2,87	-6,63	-7,71	0,24	10,65	27,46
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,01	-9,13	-11,81	-16,85	-18,59	-23,76	-18,47
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	0,87	1,25	3,47	4,92	4,23	-17,25	-51,80
Var. IFIX p.p.	-0,32	0,96	2,17	-0,21	5,91	-25,29	-63,94
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1,67	14,46	12,01	7,16	11,49	9,65	6,42
Var. IFIX p.p.	0,48	14,16	10,71	2,03	13,17	1,60	-5,72
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-0,90	-8,63	-3,42	-12,89	-19,29	-23,25	-25,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-2,09	-8,93	-4,72	-18,02	-17,61	-31,30	-38,08
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-2,15	0,10	0,33	2,05	-1,36	15,25	19,03
Var. IPCA + 4,87% p.p.	-3,58	-5,80	-4,58	-6,52	-18,93	-16,33	-22,30
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93



## 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
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO 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 TESOIRO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A	1,90

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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		0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ 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	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

## 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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

### 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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
146	01/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	14.751,55	282,48617864	52,2204310000
169	04/04/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	4.474.955,36	4.649,92190950	962,3721538000
147	05/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.263.028,66	100.700,49623664	52,2641780000
185	06/04/2022	NTN-B 150850 (5,580000%)	2.158.949,45	0,00	520,00000000	4.151,8258653846
186	06/04/2022	NTN-B 150555 (5,580000%)	2.872.854,70	0,00	680,00000000	4.224,7863235294
148	06/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.212.398,73	23.187,84133441	52,2859680000
149	06/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.000,00	76,50236102	52,2859680000
150	06/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.590,87	776,32434767	52,2859680000
160	06/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.905,56	189,44968180	52,2859680000
166	06/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	40.590,87	0,00	776,32434767	52,2859680000
170	06/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.474.955,36	0,00	344.593,48982400	12,9861866000
143	08/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.573,14	0,00	546,05330171	52,3266500000
161	08/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.409,23	160,70644691	52,3266500000
132	11/04/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.841,58	0,00	2.090,25184400	22,4095388880
184	14/04/2022	NTN-B 150545 (5,713000%)	1.994.043,61	0,00	480,00000000	4.154,2575208333
151	14/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.994.349,96	38.053,36144743	52,4092980000
152	14/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.043,61	38,99327177	52,4092980000
162	14/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.184,38	137,08216431	52,4092980000
167	14/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.200.223,58	0,00	41.981,55029667	52,4092980000
133	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.514,08	375,77014300	4,0292730000
168	18/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	40.589,01	0,00	774,14956385	52,4304500000
181	19/04/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	400.000,00	0,00	114.851,93432192	3,4827450000
131	19/04/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	540.000,00	0,00	159.288,75066600	3,3900699060
139	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	130.000,00	0,00	48.774,15540000	2,6653460000
140	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.967,11	0,00	2.224,58314000	4,0309170000
142	19/04/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	400.000,00	0,00	16.752,22867462	23,8774200000
153	19/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.520.000,00	86.175,91516629	52,4508500000
179	20/04/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	400.000,00	0,00	114.626,15067800	3,4896051000



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	20/04/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	400.000,00	0,00	143.204,63914293	2,7932056000
182	20/04/2022	NTN-B 150830 (5,502000%)	4.797.478,68	0,00	1.174,00000000	4.086,4383986371
183	20/04/2022	NTN-B 150535 (5,612000%)	6.397.766,56	0,00	1.539,00000000	4.157,0932813515
130	20/04/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	400.000,00	0,00	47.042,86083500	8,5028842400
135	20/04/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	400.000,00	0,00	329.502,04826700	1,2139530000
136	20/04/2022	FIA CAIXA CONSUMO	400.000,00	0,00	267.085,99167300	1,4976450000
137	20/04/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	400.000,00	0,00	243.386,28201800	1,6434780000
141	20/04/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	250.000,00	0,00	96.831,29277500	2,5818100000
154	20/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.209.455,20	99.284,06227336	52,4702060000
158	20/04/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	400.000,00	0,00	136.800,96417320	2,9239560000
171	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	150.351,31	11.541,58307820	13,0269229000
172	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	23,19	1,77998340	13,0269229000
173	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	45,62	3,50216710	13,0269229000
174	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	22,35	1,71532990	13,0269229000
175	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	979.557,53	75.194,85127220	13,0269229000
177	20/04/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	330.000,00	0,00	100.506,14590510	3,2833813000
176	22/04/2022	BRADESCO F I A SELECTION	400.000,00	0,00	460,91496230	867,8390434000
178	22/04/2022	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	400.000,00	0,00	37.212,73212790	10,7490092000
144	25/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.703.004,62	0,00	32.432,50229922	52,5091960000
163	25/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	316.351,19	6.024,68165767	52,5091960000
134	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	247.665,26050300	4,0377080000
138	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	11.200.000,00	2.983.232,36904900	3,7543170000
155	26/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	669.519,97	12.745,21737848	52,5310750000
164	26/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.240,00	23,60507566	52,5310750000
187	27/04/2022	LFT 010324	34.701,81	0,00	3,00000000	11.567,2700610000
145	27/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	11.200.000,00	0,00	213.115,35488901	52,5536980000
159	27/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.000.000,00	0,00	19.028,15668652	52,5536980000
156	28/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.233.370,79	80.518,08229612	52,5766470000
165	28/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	36.665,90	697,37996035	52,5766470000
157	29/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.527,85	29,04637860	52,6003610000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		<b>Total</b>	<b>44.649.540,08</b>	<b>41.351.262,89</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.571.179,12

Value-At-Risk: 2,99%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2,99	2,99			655.013.695,42	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,08%

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
LFT 010324		0,04	0,00	0,04			243.111,81	0,04
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,28	-0,00	0,28			8.510.623,08	1,30
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,12	-0,00	0,14			1.039.221,64	0,16
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,12	-0,00	0,14			1.033.118,06	0,16
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,12	-0,00	0,14			6.426.255,39	0,98
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,12	-0,00	0,14			999.812,14	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,12	-0,00	0,14			2.118.137,48	0,32
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,12	-0,00	0,14			2.120.397,61	0,32
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,12	-0,00	0,14			2.007.291,15	0,31
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,12	-0,00	0,14			2.065.800,65	0,32
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,12	-0,00	0,14			3.101.199,48	0,47
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,12	-0,00	0,14			3.105.022,83	0,47
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,12	-0,00	0,14			2.914.507,21	0,44
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,12	-0,00	0,14			3.025.740,91	0,46
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,12	-0,00	0,14			666.361,86	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,25	-0,00	0,27			4.818.719,30	0,74
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,25	-0,00	0,28			614.494,43	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,12	-0,00	0,14			1.357.976,69	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,12	-0,00	0,14			1.389.507,84	0,21
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,25	-0,00	0,27			1.356.529,86	0,21

### 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 (5,090000%)		0,12	-0,00	0,14			2.257.356,40	0,34
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,12	-0,00	0,14			2.316.470,21	0,35
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,25	-0,00	0,27			2.190.250,93	0,33
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,25	-0,00	0,27			2.262.137,32	0,35
<b>Sub-total</b>	0,98	0,12	-0,00		0,93	1,75	57.940.044,28	8,85

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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,74	0,00	0,70			913.449,07	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	-0,00	0,14			6.792.736,00	1,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,12	-0,00	0,15			3.379.454,00	0,52
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,03	0,01	0,02			2.601.373,81	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,04	0,00	0,00			3.424.947,83	0,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,02	0,01	0,01			3.575.309,07	0,55
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,09	0,03			47.476.780,34	7,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,04	0,10	0,03			48.506.703,03	7,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,02	0,01			27.647.236,57	4,22
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,41	0,03	0,11			10.019.025,17	1,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,40	0,02	0,05			6.811.026,43	1,04
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,08	0,01	1,81			4.702.103,78	0,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,03	0,04	0,03			50.237.032,25	7,67
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,74	0,00	1,67			3.393.731,38	0,52
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			295.329,31	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,02	1,78			17.147.861,07	2,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,00	0,36			9.853.661,27	1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,35	0,00	0,41			1.200.097,26	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,03	0,00	0,03			7.151.073,55	1,09
<b>Sub-total</b>	3,34	1,43	0,36		0,05	1,01	255.128.931,19	38,95

Artigo 7º III, Alínea a

## 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 RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,40	0,03	0,47			13.688.770,16	2,09
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,03			32.028.832,96	4,89
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,86	0,00	0,83			6.861.528,43	1,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			684.637,40	0,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,11	0,00	0,10			3.625.251,59	0,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			1.552.445,02	0,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,38	0,02	0,12			6.178.976,85	0,94
BRADESCO H FI RF NILO		2,36	0,05	2,36			22.161.917,93	3,38
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,04	0,00	0,03			5.573.794,85	0,85
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,22	0,01	2,22			4.985.367,79	0,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,66	0,00	0,66			12.346.144,88	1,88
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			3.517.369,57	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	-0,00	0,39			27.648.794,98	4,22
<b>Sub-total</b>	2,03	0,90	0,13		-0,03	0,77	140.853.832,41	21,50

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 LONGO PRAZO		3,86	0,00	3,86			825.649,01	0,13
<b>Sub-total</b>	280,14	3,86	0,00		-0,19	-53,66	825.649,01	0,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,88%

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
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,06	0,29	0,84			15.670.218,01	2,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,85	0,12	3,80			10.758.712,88	1,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,84	0,09	4,51			9.238.048,80	1,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		11,14	0,30	4,28			19.229.187,62	2,94
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,12	0,09	1,99			6.713.112,18	1,02

## 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
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		19,49	0,10	19,49			4.206.709,30	0,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,49	0,14	5,97			8.391.484,11	1,28
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,81	0,07	3,13			5.318.725,17	0,81
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,52	0,04	4,16			3.116.609,06	0,48
FIA CAIXA CONSUMO		11,99	0,07	0,27			4.465.425,96	0,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,03	2,45			2.589.699,54	0,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,52	0,15	7,61			8.410.278,65	1,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,12	0,20	0,12			16.188.811,83	2,47
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		8,99	0,11	5,65			9.142.844,47	1,40
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,87	0,06	3,35			4.602.717,12	0,70
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BRADESCO F I A SELECTION		9,24	0,15	3,29			12.135.427,05	1,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,98	0,03	5,11			2.375.266,32	0,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		10,85	0,09	5,89			5.907.112,94	0,90
<b>Sub-total</b>	17,04	9,88	2,12		-0,56	-8,68	148.460.391,01	22,67

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,18%

## 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		14,46	0,07	15,61			7.365.313,78	1,12
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		15,57	0,04	11,13			2.194.446,11	0,34
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,22	0,03	11,11			2.319.981,11	0,35
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		9,00	-0,00	11,60			1.312.091,12	0,20
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,86	0,01	10,52			4.984.735,18	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,05	16,48			5.560.604,12	0,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,88	0,01	10,79			1.432.257,53	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
<b>Sub-total</b>	18,68	10,36	0,20		-0,46	-7,72	25.169.428,95	3,84

### 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		11,09	0,09	1,05			15.577.952,69	2,38
<b>Sub-total</b>	23,26	11,09	0,09		-0,33	-6,82	15.577.952,69	2,38

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,15%

### 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
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,87	0,09	8,86			8.674.072,73	1,32
<b>Sub-total</b>	27,02	9,87	0,09		-0,35	-8,65	8.674.072,73	1,32

### Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,22	0,00	0,24			686.993,73	0,10
<b>Sub-total</b>	24,51	0,22	0,00		-0,30	-6,51	686.993,73	0,10

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,52%

### Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,81	0,00	2,68			1.188.412,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,41	-0,00	2,90			437.769,00	0,07
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,13	0,00	2,80			70.218,42	0,01
<b>Sub-total</b>	3,48	0,52	0,00		0,04	0,96	1.696.399,42	0,26