



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MAIO 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 31.05.2022.

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

68,49%

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	0,17	1,10	3,04	245.792,60	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,19	1,46	7,47	8.387.172,14	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,69	1,39	7,14	1.025.948,07	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,52	1,41	7,25	1.019.511,92	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,84	1,44	1,89	6.338.077,19	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,91	1,46	4,11	985.660,83	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,62	1,39	7,16	2.092.815,32	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,52	1,42	7,28	2.093.602,68	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,84	1,45	2,12	1.980.000,66	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	1,45	5,31	2.037.624,72	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,58	1,40	7,17	3.065.557,52	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,52	1,42	7,29	3.066.657,06	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,77	1,44	2,91	2.876.552,19	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,82	1,45	5,30	2.985.126,82	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,01	0,15	0,15	5.006.820,94	0,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,82	1,41	7,25	675.776,41	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,02	1,43	1,88	4.887.743,98	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,11	1,46	4,11	623.475,15	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,66	1,39	7,14	1.376.853,88	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,75	1,42	7,27	1.409.187,11	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,02	1,45	5,30	1.376.185,74	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,62	1,40	7,18	2.288.907,14	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,71	1,42	7,29	2.349.355,43	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,93	1,44	2,91	2.221.766,34	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,01	1,45	5,31	2.294.973,18	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	4,07	0,15	0,15	5.002.309,61	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	4,08	0,15	0,15	5.006.249,45	0,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,75	1,43	7,31	72.719.704,08	10,99

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	1,78	0,72	6,57	920.029,16	0,14	610.003.755,01	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	1,48	7,60	6.893.548,00	1,04	231.834.504,64	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,52	1,49	7,64	3.429.824,00	0,52	262.349.352,35	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,46	0,93	4,57	2.625.585,40	0,40	370.655.567,42	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,64	0,77	6,17	3.451.204,58	0,52	1.706.174.541,94	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,45	0,94	4,63	3.609.084,12	0,55	236.426.228,07	1,53
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,96	4,58	47.932.304,46	7,25	6.293.749.685,70	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	0,97	4,65	33.977.261,19	5,14	4.185.112.705,47	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	27.858.638,73	4,21	12.390.634.636,61	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,73	1,11	2,99	10.668.570,92	1,61	772.476.623,73	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,67	1,14	3,08	7.018.037,96	1,06	1.260.228.114,42	0,56
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,58	0,88	3,72	4.743.630,96	0,72	181.553.052,80	2,61
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	0,77	6,14	50.668.656,87	7,66	6.992.058.203,56	0,72
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,83	0,73	6,54	3.418.421,03	0,52	306.111.363,56	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,54	0,65	6,84	297.242,91	0,04	257.494.076,66	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	17.288.066,89	2,61	5.396.025.552,32	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,07	1,07	4,35	9.958.605,46	1,51	7.455.971.013,11	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,95	1,02	4,21	1.212.342,13	0,18	730.863.378,43	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	1,05	3,23	6.221.868,06	0,94	3.429.876.365,58	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,82	0,92	5,01	242.192.922,83	36,61		

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	6,00	0,92	4,86	13.814.608,96	2,09	432.189.467,27	3,20
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,04	4,36	28.963.284,30	4,38	26.907.239.534,96	0,11
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,32	0,50	6,75	6.709.233,17	1,01	87.185.701,44	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,08	4,49	879.329,35	0,13	12.704.053.440,98	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,90	0,86	3,99	3.656.409,06	0,55	346.512.232,61	1,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	4,47	1.757.412,21	0,27	9.967.340.356,95	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,78	1,13	3,03	6.578.473,37	0,99	127.471.557,43	5,16
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,16	0,83	4,17	22.346.318,49	3,38	452.619.692,22	4,94
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,75	6,02	5.615.362,91	0,85	1.346.062.592,73	0,42
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4,38	0,57	1,24	5.013.904,14	0,76	250.373.919,46	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,85	1,01	4,15	12.471.056,81	1,89	1.234.779.237,67	1,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,02	4,19	1.615.174,13	0,24	7.984.704.985,34	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	1,10	4,92	27.953.078,74	4,23	2.454.828.946,27	1,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,99	0,95	4,35	137.373.645,64	20,76		

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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	77,17	-0,01	-56,91	825.537,51	0,12	46.579.112,20	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			77,17	-0,01	-56,91	825.537,51	0,12		
Renda Fixa			3,20	1,00	4,72	453.111.810,06	68,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,54%

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	27,17	-2,29	-3,26	15.511.564,05	2,34	376.599.209,61	4,12
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,24	2,49	10,78	11.647.411,96	1,76	698.204.129,73	1,67
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	17,54	3,71	9,79	10.206.072,39	1,54	746.880.346,03	1,37
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,43	1,54	2,82	19.731.556,43	2,98	1.136.895.114,73	1,74
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,58	3,10	5,02	7.127.843,53	1,08	535.242.726,45	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,71	-4,55	-3,76	4.209.450,44	0,64	202.943.967,44	2,07
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,56	-0,63	-2,77	8.542.815,20	1,29	1.528.127.935,80	0,56
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,64	2,32	2,88	5.641.912,01	0,85	308.725.572,52	1,83
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,93	1,61	2,63	3.166.836,37	0,48	790.713.993,64	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,93	-3,12	-12,86	4.529.328,36	0,68	188.306.309,55	2,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,99	3,11	11,39	3.295.452,18	0,50	982.155.022,61	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,52	-1,92	-3,80	8.449.688,26	1,28	748.259.041,27	1,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,53	3,16	6,13	16.902.375,18	2,55	532.929.443,89	3,17
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,06	3,78	2,73	9.488.188,10	1,43	2.255.264.253,11	0,42
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,68	0,02	-0,27	4.603.540,21	0,70	563.542.547,78	0,82
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	19,71	4,82	4,82	1.048.221,31	0,16	304.892.373,78	0,34
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	20,63	3,33	6,94	12.745.654,45	1,93	484.305.597,88	2,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,43	-1,18	2,55	2.554.674,66	0,39	287.575.522,63	0,89
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,04	3,25	0,96	6.300.840,59	0,95	514.102.883,53	1,23
Sub-total Artigo 8º I			20,62	1,29	2,53	155.703.425,68	23,54		
Renda Variável			20,04	1,29	2,53	155.703.425,68	23,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,14%

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	27,20	-7,23	-35,23	7.347.510,54	1,11	204.733.384,82	3,59
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	25,00	-6,26	-27,10	2.314.547,57	0,35	301.480.056,58	0,77
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,49	-3,04	-26,56	2.508.933,74	0,38	88.700.522,13	2,83
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,56	-6,18	-25,64	1.740.186,21	0,26	119.473.744,39	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,73	-5,54	-25,85	4.962.993,91	0,75	565.097.426,60	0,88
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	4.886.837,80	0,74	604.231.252,12	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	19,23	0,26	-11,19	1.950.552,90	0,29	644.015.059,07	0,30
Sub-total Artigo 9º II			20,24	-7,05	-33,71	25.711.562,67	3,89		

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	20,04	-4,44	-28,42	14.886.760,27	2,25	2.266.073.116,40	0,66
Sub-total Artigo 9º III			20,04	-4,44	-28,42	14.886.760,27	2,25		

Investimentos no Exterior			19,23	-6,06	-32,07	40.598.322,94	6,14		
---------------------------	--	--	-------	-------	--------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,58%

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	18,18	0,95	-10,54	9.818.590,95	1,48	1.112.791.358,52	0,88
Sub-total Artigo 10º I			18,18	0,95	-10,54	9.818.590,95	1,48		

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	16,43	-3,99	-6,74	659.613,10	0,10	10.616.787,05	6,21
Sub-total Artigo 10º II			16,43	-3,99	-6,74	659.613,10	0,10		

Investimentos Estruturados			22,22	0,67	-10,37	10.478.204,05	1,58		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

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	16,35	0,40	14,92	1.193.200,00	0,18	143.027.000,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	16,34	-2,74	-11,14	425.773,44	0,06	455.875.881,60	0,09
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,98	1,31	2,58	71.138,78	0,01	12.231.697,36	0,58
Sub-total Artigo 11º			6,74	-0,37	6,51	1.690.112,22	0,26		
Fundos Imobiliários			6,74	-0,37	6,51	1.690.112,22	0,26		
Total			6,32	0,65	0,75	661.581.874,95	100,00		

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	72.719.704,08	10,99	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	242.192.922,83	36,61	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	137.373.645,64	20,76	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	825.537,51	0,12	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	453.111.810,06	68,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	155.703.425,68	23,54	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	155.703.425,68	23,54					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.711.562,67	3,89	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	14.886.760,27	2,25	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.598.322,94	6,14					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.818.590,95	1,48	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	659.613,10	0,10	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.478.204,05	1,58					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.690.112,22	0,26	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.690.112,22	0,26					5,00
Total		661.581.874,95	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,43 138,88	7,31 168,35	4,99 177,27	8,64 168,07		845.765,74	2.937.232,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,92 89,36	5,01 115,45	4,57 162,33	5,55 108,04	6,18 78,31	2.349.348,72	12.844.106,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 92,42	4,35 100,15	3,62 128,60			1.312.702,88	5.878.946,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,01 -1,31	-56,91 -1.310,21	-53,93 -1.916,03			-111,50	-1.090.507,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,29 -1,93	2,53 -3,69	-1,05 0,53			2.043.034,67	3.647.582,02
Artigo 9º II % do CDI	-7,05 -683,66	-33,71 -776,02	-18,08 -642,49	-33,83 -658,09	-25,78 -326,58	-1.707.866,28	-13.198.454,49
Artigo 9º III % do CDI	-4,44 -430,35	-28,42 -654,28	-14,62 -519,25	-27,20 -529,17	-14,82 -187,70	-691.192,42	-4.777.636,47
Artigo 10º I % do CDI	0,95 92,59	-10,54 -242,70	-3,56 -126,34			144.518,22	-1.328.773,60
Artigo 10º II % do CDI	-3,99 -386,57	-6,74 -155,13	-4,40 -156,29			-27.380,63	-52.931,35
Artigo 11º % do CDI	-0,37 -35,95	6,51 149,88	3,40 120,69			-6.287,20	103.315,62
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						4.262.532,20	4.962.880,60

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	243.111,81	0,00	0,00	0,00	245.792,60	2.680,79	6.637,01
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.510.623,08	0,00	0,00	246.006,79	8.387.172,14	122.555,85	598.562,88
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.039.221,64	0,00	0,00	27.580,81	1.025.948,07	14.307,24	70.094,26
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.033.118,06	0,00	0,00	28.048,28	1.019.511,92	14.442,14	70.679,36
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.426.255,39	0,00	0,00	179.859,60	6.338.077,19	91.681,40	120.170,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,880000%)	999.812,14	0,00	0,00	28.632,62	985.660,83	14.481,31	39.918,84
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.118.137,48	0,00	0,00	54.577,28	2.092.815,32	29.255,12	143.267,51
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.120.397,61	0,00	0,00	56.564,03	2.093.602,68	29.769,10	145.620,01
NTN-B 150545 (5,713000%)	2.007.291,15	0,00	0,00	56.096,56	1.980.000,66	28.806,07	42.053,61
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.065.800,65	0,00	0,00	57.849,58	2.037.624,72	29.673,65	105.362,44
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.101.199,48	0,00	0,00	78.535,18	3.065.557,52	42.893,22	210.000,58
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.105.022,83	0,00	0,00	82.041,22	3.066.657,06	43.675,45	213.591,60
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.914.507,21	0,00	0,00	79.470,13	2.876.552,19	41.515,11	83.167,62
NTN-B 150555 (5,710000%)	3.025.740,91	0,00	0,00	84.027,97	2.985.126,82	43.413,88	154.180,20
NTN-B 150555 (5,820000%)	0,00	4.999.438,18	0,00	0,00	5.006.820,94	7.382,76	7.382,76
NTN-B 150830 (5,270000%)	666.361,86	0,00	0,00	0,00	675.776,41	9.414,55	45.992,27
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.818.719,30	0,00	0,00	0,00	4.887.743,98	69.024,68	90.265,30
NTN-B 150830 (5,850000%)	614.494,43	0,00	0,00	0,00	623.475,15	8.980,72	24.595,86
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.357.976,69	0,00	0,00	0,00	1.376.853,88	18.877,19	92.310,46
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.389.507,84	0,00	0,00	0,00	1.409.187,11	19.679,27	96.095,56
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.356.529,86	0,00	0,00	0,00	1.376.185,74	19.655,88	69.292,69
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.257.356,40	0,00	0,00	0,00	2.288.907,14	31.550,74	154.199,08
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.316.470,21	0,00	0,00	0,00	2.349.355,43	32.885,22	160.537,95
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.190.250,93	0,00	0,00	0,00	2.221.766,34	31.515,41	62.816,89
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.262.137,32	0,00	0,00	0,00	2.294.973,18	32.835,86	115.717,78
NTN-B 150850 (5,859000%)	0,00	4.994.909,83	0,00	0,00	5.002.309,61	7.399,78	7.399,78
NTN-B 150860 (5,880000%)	0,00	4.998.836,10	0,00	0,00	5.006.249,45	7.413,35	7.413,35
					72.719.704,08	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	17.147.861,07	0,00	0,00	0,00	17.288.066,89	140.205,82	577.933,93
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.476.780,34	0,00	0,00	0,00	47.932.304,46	455.524,12	2.100.918,04
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.702.103,78	0,00	0,00	0,00	4.743.630,96	41.527,18	170.086,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.237.032,25	44.642,92	0,00	0,00	50.668.656,87	386.981,70	2.923.986,96
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.019.025,17	540.000,00	0,00	0,00	10.668.570,92	109.545,75	292.378,08
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	913.449,07	0,00	0,00	0,00	920.029,16	6.580,09	57.002,86
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.393.731,38	0,00	0,00	0,00	3.418.421,03	24.689,65	210.832,82
BB PREV RF VII	295.329,31	0,00	0,00	0,00	297.242,91	1.913,60	19.132,57
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.601.373,81	0,00	0,00	0,00	2.625.585,40	24.211,59	114.788,00
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.792.736,00	0,00	0,00	0,00	6.893.548,00	100.812,00	490.251,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.379.454,00	0,00	0,00	0,00	3.429.824,00	50.370,00	244.982,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.647.236,57	0,00	0,00	0,00	27.858.638,73	211.402,16	1.615.869,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.811.026,43	130.000,00	0,00	0,00	7.018.037,96	77.011,53	284.765,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	48.506.703,03	0,00	-15.000.000,00	0,00	33.977.261,19	470.558,16	2.591.040,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.853.661,27	0,00	0,00	0,00	9.958.605,46	104.944,19	435.794,30
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.575.309,07	0,00	0,00	0,00	3.609.084,12	33.775,05	159.781,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.424.947,83	0,00	0,00	0,00	3.451.204,58	26.256,75	200.656,34
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.200.097,26	0,00	0,00	0,00	1.212.342,13	12.244,87	48.957,29
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.151.073,55	0,00	-1.000.000,00	0,00	6.221.868,06	70.794,51	221.868,06
					242.192.922,83	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	6.861.528,43	0,00	-187.778,82	0,00	6.709.233,17	35.483,56	437.211,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.552.445,02	187.778,82	0,00	0,00	1.757.412,21	17.188,37	65.613,59
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.985.367,79	0,00	0,00	0,00	5.013.904,14	28.536,35	61.508,67
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.517.369,57	0,00	-1.930.000,00	0,00	1.615.174,13	27.804,56	54.025,97
BRADESCO H FI RF NILO	22.161.917,93	0,00	0,00	0,00	22.346.318,49	184.400,56	903.810,86
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.573.794,85	0,00	0,00	0,00	5.615.362,91	41.568,06	318.917,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.625.251,59	0,00	0,00	0,00	3.656.409,06	31.157,47	140.164,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.178.976,85	330.000,00	0,00	0,00	6.578.473,37	69.496,52	186.285,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	684.637,40	187.751,50	-1.841,51	0,00	879.329,35	8.781,96	49.065,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.346.144,88	0,00	0,00	0,00	12.471.056,81	124.911,93	497.453,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	32.028.832,96	22.173.078,69	-25.551.878,33	0,00	28.963.284,30	313.250,98	1.213.995,34
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.648.794,98	0,00	0,00	0,00	27.953.078,74	304.283,76	1.310.444,17
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.688.770,16	0,00	0,00	0,00	13.814.608,96	125.838,80	640.449,56
					137.373.645,64	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	825.649,01	0,00	0,00	0,00	825.537,51	-111,50	-1.090.507,07
					825.537,51	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	5.318.725,17	200.000,00	0,00	0,00	5.641.912,01	123.186,84	80.018,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.758.712,88	600.000,00	0,00	0,00	11.647.411,96	288.699,08	1.094.151,13
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.670.218,01	200.000,00	0,00	0,00	15.511.564,05	-358.653,96	-527.639,38
BRADESCO F I A SELECTION	12.135.427,05	200.000,00	0,00	0,00	12.745.654,45	410.227,40	746.357,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.229.187,62	200.000,00	0,00	0,00	19.731.556,43	302.368,81	527.987,35
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.238.048,80	600.000,00	0,00	0,00	10.206.072,39	368.023,59	879.994,51
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.048.221,31	48.221,31	544.626,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.391.484,11	200.000,00	0,00	0,00	8.542.815,20	-48.668,91	-287.996,86
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.188.811,83	200.000,00	0,00	0,00	16.902.375,18	513.563,35	865.544,18
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.206.709,30	200.000,00	0,00	0,00	4.209.450,44	-197.258,86	-206.760,47
FIA CAIXA CONSUMO	4.465.425,96	200.000,00	0,00	0,00	4.529.328,36	-136.097,60	-619.642,29
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.410.278,65	200.000,00	0,00	0,00	8.449.688,26	-160.590,39	-332.441,38
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.589.699,54	600.000,00	0,00	0,00	3.295.452,18	105.752,64	298.429,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.142.844,47	0,00	0,00	0,00	9.488.188,10	345.343,63	252.091,75
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.713.112,18	200.000,00	0,00	0,00	7.127.843,53	214.731,35	252.650,88
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.602.717,12	0,00	0,00	0,00	4.603.540,21	823,09	-12.690,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.375.266,32	200.000,00	0,00	0,00	2.554.674,66	-20.591,66	-17.945,47
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.907.112,94	200.000,00	0,00	0,00	6.300.840,59	193.727,65	29.636,15
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.116.609,06	0,00	0,00	0,00	3.166.836,37	50.227,31	81.210,27
					155.703.425,68	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	7.365.313,78	500.000,00	0,00	0,00	7.347.510,54	-517.803,24	-4.239.660,96
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.194.446,11	250.000,00	0,00	0,00	2.314.547,57	-129.898,54	-757.429,46
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.319.981,11	250.000,00	0,00	0,00	2.508.933,74	-61.047,37	-804.090,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.312.091,12	500.000,00	0,00	0,00	1.740.186,21	-71.904,91	-415.263,33
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.984.735,18	250.000,00	0,00	0,00	4.962.993,91	-271.741,27	-1.637.083,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.560.604,12	0,00	0,00	0,00	4.886.837,80	-673.766,32	-5.178.563,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.432.257,53	500.000,00	0,00	0,00	1.950.552,90	18.295,37	-166.363,29
					25.711.562,67	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	15.577.952,69	0,00	0,00	0,00	14.886.760,27	-691.192,42	-4.777.636,47
					14.886.760,27	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	8.674.072,73	1.000.000,00	0,00	0,00	9.818.590,95	144.518,22	-1.328.773,60
					9.818.590,95	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	686.993,73	0,00	0,00	0,00	659.613,10	-27.380,63	-52.931,35
					659.613,10	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	1.188.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	4.788,00	154.888,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	437.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.773,44	-11.995,56	-53.359,56
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	70.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.138,78	920,36	1.787,18
						1.690.112,22	0,00	0,00

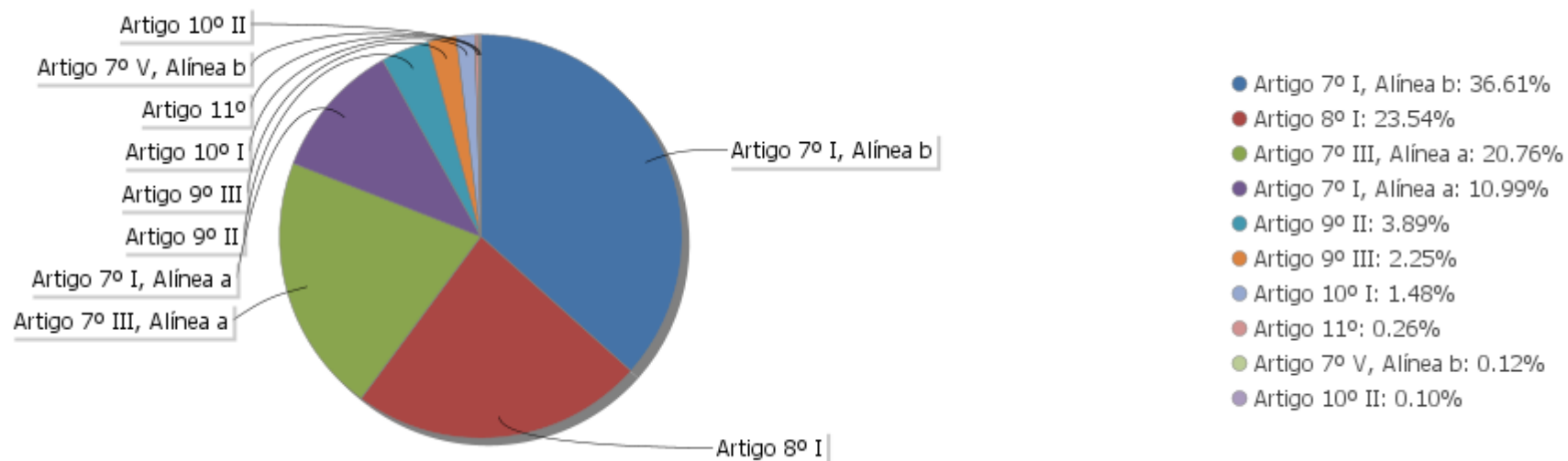
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

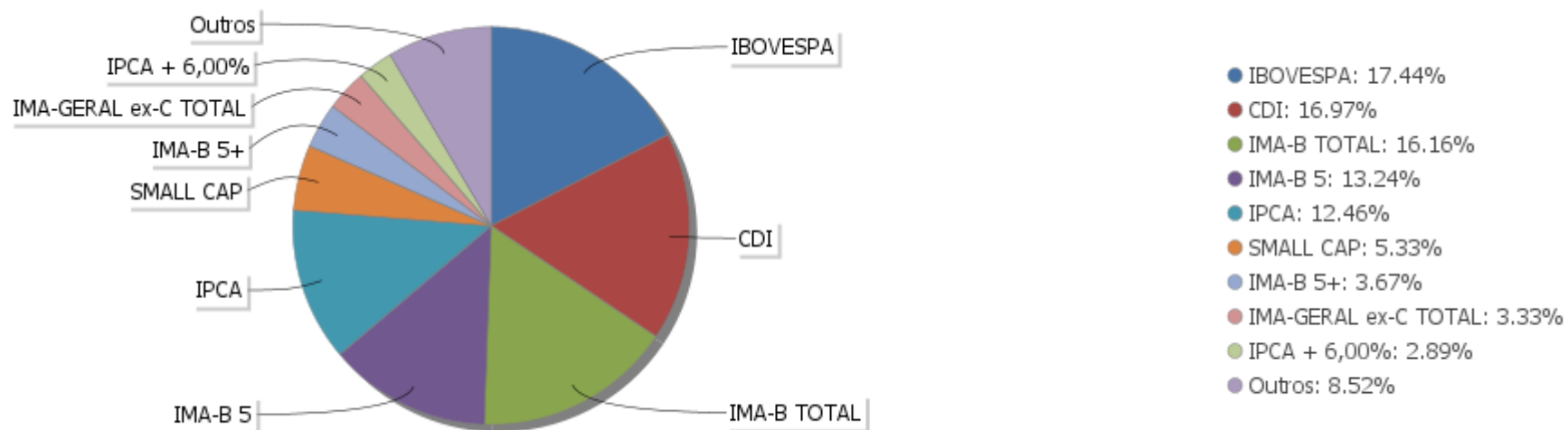
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	535.124.536,43	80,89	535.124.536,43	80,89
de 31 a 365 dias	45.977.833,78	6,95	581.102.370,21	87,84
acima de 365 dias	80.479.504,74	12,16	661.581.874,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

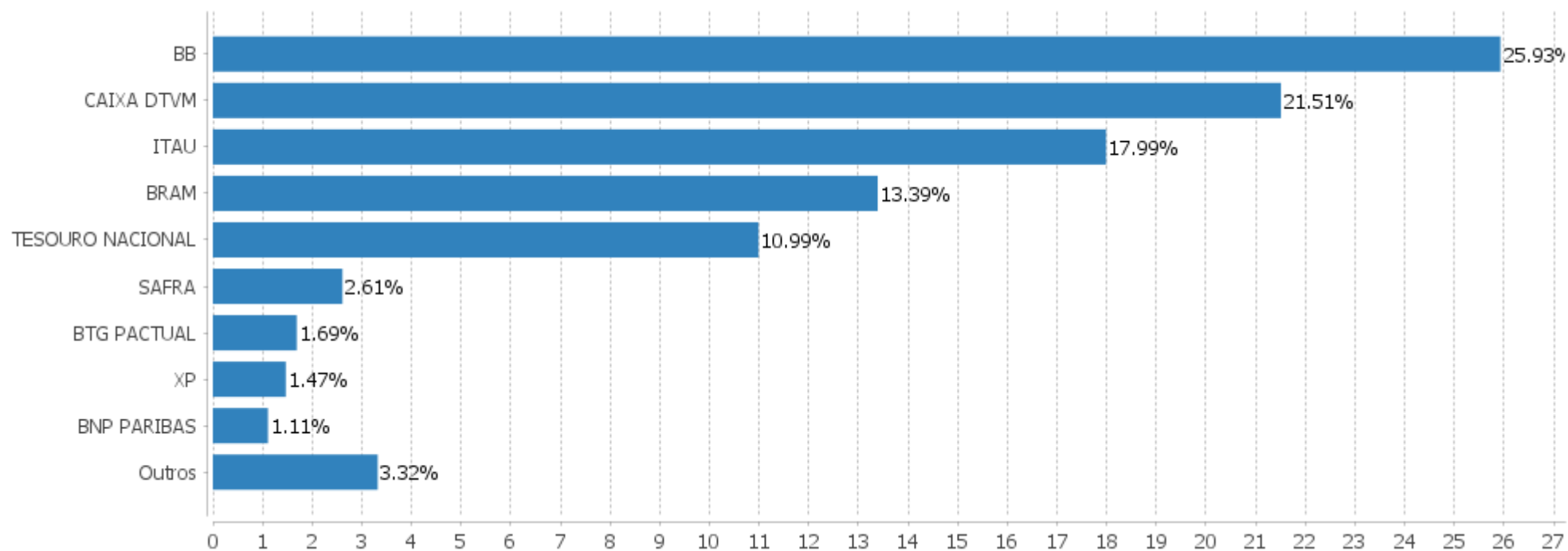


Alocação Por Estratégia



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	0,65								0,75
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89								6,84
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23								-6,09
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

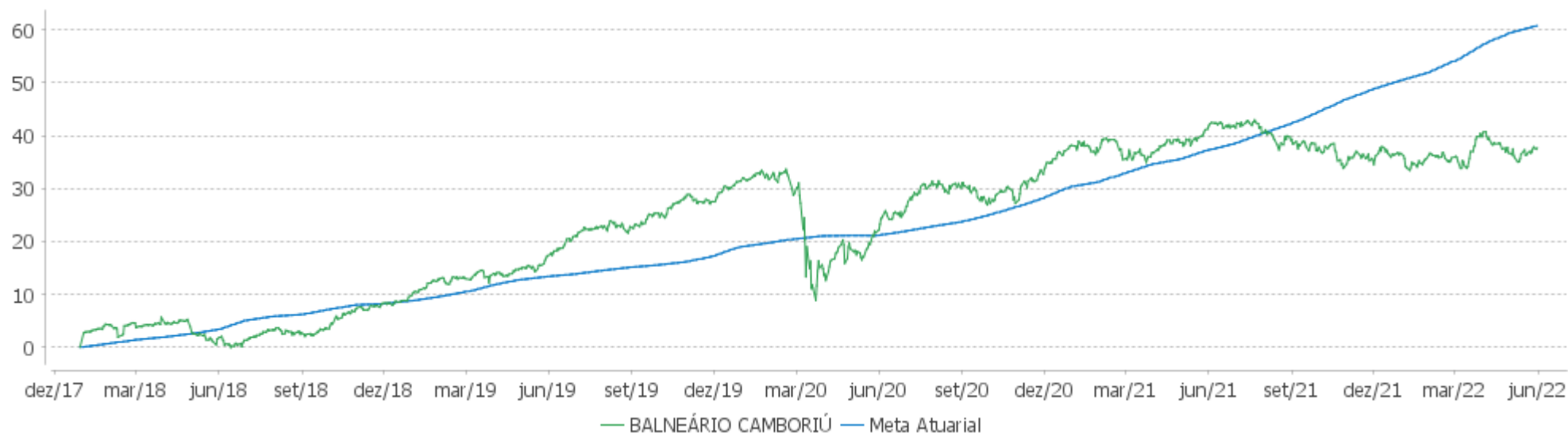
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	43,40	03 meses	1,39	4,41	-3,02	7,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	56,60	06 meses	1,76	8,14	-6,38	6,47
			12 meses	-2,55	17,54	-20,08	6,32
			24 meses	13,06	34,20	-21,14	6,63
			36 meses	17,35	44,81	-27,47	9,86
			48 meses	35,53	60,62	-25,09	8,81
			Desde 29/12/2017	37,64	66,67	-29,03	8,69

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

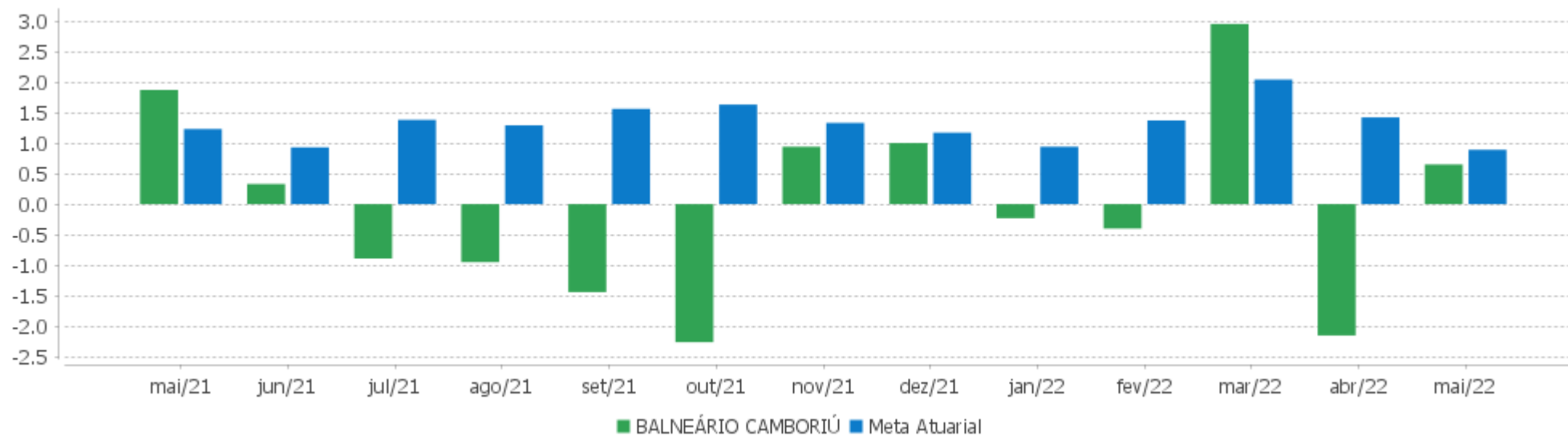


Patrimônio Líquido



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	-0,01 -1,30	-56,91 -1.310,21	-53,93 -1.916,03	-56,98 -1.108,39	-57,37 -726,80	-57,89 -565,23	-44,18 -282,71
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	4,37 -0,42	5,00 1,83	5,68 0,13	11,75 0,02	19,66 -1,07	21,78 -1,22
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,10 0,07	4,44 0,09	2,76 -0,06	5,25 0,11	8,45 0,55	10,22 -0,02	15,56 -0,07
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,38 2,60	5,02 1,84	8,74 3,19	15,12 3,39	23,54 2,80	25,98 2,98
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,94	7,25 2,47	4,94 1,76	8,57 3,02	17,96 6,23	26,25 5,52	28,43 5,43
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,44 2,65	5,06 1,88	8,80 3,25	15,20 3,47	23,65 2,92	26,12 3,12
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,31	5,09 1,91	5,82 0,27	12,05 0,32	20,28 -0,45	22,70 -0,30
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,29 2,50	4,97 1,79	8,62 3,07	14,96 3,23	23,29 2,55	25,65 2,65
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	7,51 2,72	5,10 1,92	8,89 3,34	15,29 3,56	23,72 2,99	26,17 3,18
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,28 2,49	4,96 1,78	8,61 3,06	18,04 6,31	26,53 5,80	28,90 5,90
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	-1,38 -1,85	4,48 -0,31	2,15 -1,03	5,82 0,27	12,05 0,32	20,28 -0,45	22,70 -0,29
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,44 2,65	5,06 1,88	8,80 3,25	15,19 3,46	23,59 2,86	26,03 3,03
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,44 -0,34	5,09 1,91	5,78 0,23	11,98 0,25	20,13 -0,60	22,48 -0,52
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,20 3,47	23,61 2,88	26,05 3,05
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	7,47 2,68	5,07 1,89	8,84 3,29	15,15 3,42	23,40 2,67	25,68 2,69
NTN-B 150850 (5,090000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,93	7,18 2,39	4,90 1,72	8,48 2,93	14,78 3,05	23,03 2,30	25,33 2,33
NTN-B 150850 (5,580000%)	1,44	4,47	5,02	5,79	11,99	20,16	22,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,97	-0,31	1,84	0,24	0,26	-0,57	-0,48
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,29 2,51	4,97 1,79	8,62 3,07	18,07 6,34	26,66 5,93	29,12 6,12
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,92	7,16 2,38	4,89 1,71	8,46 2,91	14,72 2,99	22,88 2,15	25,09 2,09
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,40 2,61	5,03 1,85	8,75 3,20	15,07 3,34	23,35 2,62	25,66 2,67
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,92	7,14 2,36	4,88 1,70	8,44 2,89	14,64 2,91	22,70 1,96	24,81 1,81
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,30	5,10 1,92	5,83 0,28	12,07 0,34	20,32 -0,41	22,75 -0,25
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,27 2,49	4,96 1,78	8,60 3,05	14,88 3,15	23,07 2,34	25,32 2,32
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,48 -0,31	5,06 1,88	5,81 0,26	12,03 0,29	20,23 -0,50	22,62 -0,38
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,92	7,14 2,36	4,88 1,70	8,44 2,89	14,58 2,85	22,49 1,76	24,47 1,47
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,45 -0,33	5,05 1,87	5,78 0,23	11,97 0,24	20,11 -0,62	22,44 -0,56
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,93	7,17 2,39	4,90 1,72	8,47 2,92	14,79 3,06	23,08 2,35	25,42 2,42
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,94	7,25 2,47	4,95 1,77	8,58 3,03	14,75 3,01	22,71 1,98	24,73 1,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 -0,24	6,54 1,82	5,00 0,07	7,26 2,30	10,72 6,12	18,97 4,79	31,44 9,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 0,00	4,65 -0,08	4,89 -0,04	4,87 -0,10	4,33 -0,26	13,64 -0,54	20,72 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	6,16 -0,10	4,96 -0,06	6,97 -0,12	9,31 -0,24	17,06 -0,59	27,78 -1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	6,17 -0,08	4,97 -0,05	6,99 -0,10	9,35 -0,21	17,11 -0,54	28,01 -0,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,01	6,14 -0,12	4,95 -0,07	6,94 -0,15	9,18 -0,37	16,95 -0,70	27,79 -0,99
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -0,03	4,57 -0,16	4,84 -0,09	4,78 -0,18	4,28 -0,32	13,17 -1,01	20,69 -1,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,72	6,57	5,00	7,28	10,83	18,51	28,30

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.	-0,24	-0,92	0,26	-1,57	-7,78	-18,37	-19,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,02	3,08 -0,09	4,75 -0,09	2,73 -0,09	-0,76 -0,51	9,69 -0,72	13,77 -1,24
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,05 101,92	4,29 98,77	2,71 96,26	5,07 98,58	7,89 100,00	9,88 96,51	15,02 96,09
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,48 0,50	7,60 0,29	5,15 0,46	9,01 0,34	18,90 0,47	35,44 -0,19	46,63 0,20
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 0,06	4,21 -0,52	4,73 -0,20	4,10 -0,86	1,62 -2,97	9,48 -4,70	18,08 -3,73
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 -0,02	4,63 -0,09	4,86 -0,07	4,85 -0,12	4,37 -0,23	13,58 -0,60	20,91 -0,90
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,32	6,84 2,12	5,06 0,13	7,47 2,50	11,81 7,22	19,48 5,30	27,02 5,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,07 0,60	4,35 -0,44	2,83 -0,35	5,21 -0,34	3,49 -8,24	7,06 -13,67	19,89 -3,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -0,01	4,58 -0,14	4,83 -0,10	4,80 -0,17	4,24 -0,35	13,52 -0,66	20,88 -0,93
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	1,49 0,53	7,64 0,14	5,18 0,43	9,05 0,20	18,99 0,38	35,64 -1,24	46,95 -1,09
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,88	3,72	2,95	4,67	4,81	8,00	15,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,11 -0,05	2,99 -0,18	4,72 -0,12	2,65 -0,16	-0,64 -0,39	9,58 -0,83	14,07 -0,94
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	0,83 80,70	4,17 96,09	4,52 160,75	4,29 83,43	2,62 33,22	11,63 113,58	20,00 127,96
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,04	6,02 -0,23	4,85 -0,17	6,84 -0,25	9,01 -0,54	16,08 -1,57	27,04 -1,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,02 99,13	4,19 96,54	2,65 94,02	4,96 96,39	7,74 98,10	9,66 94,30	14,78 94,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 104,41	4,49 103,32	2,83 100,55	5,28 102,65	8,37 106,04	10,69 104,34	15,39 98,47
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,50 -0,48	6,75 -0,56	5,21 0,51	7,33 -1,34	9,60 -8,84	17,63 -18,00	31,06 -15,37
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,01	4,15	2,81	4,15	10,20	12,96	26,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,13	95,64	99,74	80,70	129,18	126,52	170,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	1,13 -0,03	3,03 -0,14	4,65 -0,19	2,43 -0,39	-1,09 -0,84	9,30 -1,11	12,99 -2,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,05	4,86 0,13	5,22 0,29	4,95 -0,01	4,70 0,11	13,70 -0,48	24,04 2,23
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,07 103,41	4,47 102,93	2,84 100,83	5,31 103,21	8,23 104,30	10,70 104,45	15,42 98,68
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,57 55,52	1,24 28,59	1,25 44,56	3,43 66,82	-0,14 -1,78	-0,04 -0,37	12,77 81,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,10 106,74	4,92 113,23	3,53 125,36	5,40 105,11	10,36 131,20	12,93 126,25	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,04 100,80	4,36 100,28	2,74 97,49	5,14 100,08	7,97 100,92	9,97 97,34	15,15 96,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,86 -0,06	3,99 -0,05	3,07 0,02	4,80 -0,14	4,48 -0,78	9,14 -0,55	17,54 -0,47
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-2,29 -0,47	-3,26 0,75	-1,84 0,26	0,17 0,54	-28,65 -1,77	10,61 -4,74	1,25 -12,16
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,61 -1,61	2,63 -3,60	-3,26 -1,68	5,93 -3,32	-10,09 1,69	27,29 -0,11	27,46 12,70
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	3,33 0,11	6,94 0,71	2,14 3,73	9,08 -0,17	-14,92 -3,15	22,53 -4,87	0,89 -13,86
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,32 -0,90	2,88 -3,35	-1,67 -0,09	2,90 -6,36	-24,56 -12,79	13,21 -14,19	5,25 -9,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -3,20	-0,27 -6,50	-4,82 -3,24	0,12 -9,14	-23,71 -11,94	2,12 -25,28	-17,00 -31,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-4,55 -440,86	-3,76 -86,60	-6,07 -215,59	2,31 44,92	-31,70 -401,62	-17,46 -170,50	-24,37 -155,94
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	3,78 0,56	2,73 -3,50	2,61 4,20	3,73 -5,53	-16,42 -4,65	25,66 -1,74	17,86 3,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,11 -1,16	11,39 -2,76	3,10 -5,64	11,03 -4,95	-5,63 -8,04	29,12 -12,06	27,60 -5,81
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	3,24 0,02	6,17 -0,05	-1,61 -0,03	9,23 -0,03	-11,95 -0,17	26,75 -0,65	13,88 -0,88
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,71 -0,56	9,79 -4,37	1,36 -7,38	13,21 -2,78	-4,39 -6,80	28,32 -12,86	8,21 -25,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,63	-2,77	-5,44	-3,44	-35,70	-13,94	-10,95

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.	-3,85	-9,00	-3,85	-12,70	-23,92	-41,34	-25,71
FIA CAIXA CONSUMO	-3,12	-12,86	-12,27	-12,88	-37,72	-21,67	-15,11
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10		-0,26	-0,58	-0,86	-2,40	-2,05
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	3,25	0,96	0,47	5,95	-18,32	11,49	
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-5,27	2,06	-3,30	-6,55	-15,91	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,92	-3,80	-2,40	0,29	-27,69	10,89	8,25
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	-10,02	-0,82	-8,97	-15,91	-16,51	-6,51
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3,16	6,13	-1,58	9,17	-11,89	26,55	13,94
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,10	0,01	-0,09	-0,12	-0,85	-0,82
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,10	5,02	-2,40	6,99	-16,98	16,47	10,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-1,21	-0,82	-2,27	-5,20	-10,92	-4,37
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-1,18	2,55	-4,06	0,92			
Var. IBOVESPA p.p.	-4,40	-3,67	-2,47	-8,34			
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,49	10,78	3,33	12,58	-10,92	18,33	-0,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	4,55	4,91	3,33	0,86	-9,07	-14,84
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1,54	2,82	0,34	6,82	-17,62	16,89	20,01
Var. SMALL CAP p.p.	3,37	6,84	2,45	7,19	9,25	1,53	6,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,23	-35,23	-20,10	-35,30	-18,52	9,22	81,02
Var. IBOVESPA p.p.	-10,45	-41,46	-18,52	-44,56	-6,74	-18,18	66,27
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	-6,18	-25,64	-11,23	-22,12	-10,57		
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,18	1,08	2,78	2,27	6,50		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,54	-25,85	-13,08	-23,74	-13,85	18,33	70,62
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,55	0,86	0,93	0,65	3,22	6,66	11,44
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-6,26	-27,10	-15,46	-25,95	-21,07	8,69	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,27	-0,39	-1,45	-1,55	-4,00	-2,98	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,26	-11,19	-4,05	-6,21	-0,28		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,26	15,53	9,96	18,18	16,79		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,12	-45,54	-26,53	-46,95	-43,51	-20,77	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,10	-52,85	-31,22	-55,62	-61,94	-56,39	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,04	-26,56	-14,26	-23,97	-15,08	19,47	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,95	0,15	-0,25	0,42	1,98	7,80	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,95	-10,54	-3,56	-5,69	4,81	42,65	58,30
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-16,77	-1,97	-14,95	16,59	15,25	43,54
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-3,99	-6,74	-4,40	-8,43	-16,39	6,50	21,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,97	-14,05	-9,09	-17,10	-34,83	-29,12	-24,46
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	1,48	2,76	4,77	4,32	4,81	-17,46	-51,28
Var. IFIX p.p.	1,22	2,20	1,88	-5,06	4,67	-23,58	-61,77
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	0,40	14,92	5,87	19,93	11,35	9,77	7,53
Var. IFIX p.p.	0,14	14,36	2,97	10,54	11,21	3,65	-2,96
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	-2,74	-11,14	-3,12	-11,13	-13,87	-27,33	-28,59
Var. IFIX p.p.	-3,00	-11,70	-6,01	-20,52	-14,01	-33,46	-39,08
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	0,65	0,75	1,39	1,76	-2,55	13,06	17,35
Var. IPCA + 4,87% p.p.	-0,23	-6,09	-3,02	-6,33	-19,72	-19,69	-24,46
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, 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	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI					RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

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	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
222	02/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.571.728,90	29.867,01602661	52,6242360000
237	02/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	17.204,55	326,93206225	52,6242360000
223	03/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.254,14	61,81065400	52,6469110000
224	03/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200.000,00	22.793,36008907	52,6469110000
238	03/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.250,00	23,74308343	52,6469110000
205	05/05/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	400.000,00	0,00	24.159,91812400	16,5563474980
196	05/05/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	400.000,00	0,00	194.288,87841888	2,0587900000
211	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	359,25	88,62761525	4,0534770000
218	06/05/2022	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	400.000,00	0,00	36.130,26311123	11,0710514000
193	09/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	178.571,16	0,00	44.032,13039955	4,0554740000
209	10/05/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	44.642,92	0,00	1.963,30601900	22,7386457140
225	10/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	113.424,36	0,00	2.149,35665702	52,7713070000
239	10/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.484,85	160,78529190	52,7713070000
194	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120,14	0,00	29,60960619	4,0574670000
226	11/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.762,07	128,07676768	52,7970070000
207	16/05/2022	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	187.778,82	70.055,55645000	2,6804272140
227	16/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	27.967,70	0,00	528,96213161	52,8727830000
245	16/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.252.816,57	0,00	42.608,24647721	52,8727830000
240	17/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.295,49	119,01107997	52,8983520000
213	18/05/2022	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.000.000,00	0,00	1.186,22851728	843,0078905000
214	18/05/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.930.000,00	146.942,44072734	13,1343946000
216	18/05/2022	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	330.000,00	0,00	99.484,25853041	3,3171077000
221	18/05/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	200.000,00	0,00	9.181,36852429	21,7832450000
228	18/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	623.931,42	11.789,21848163	52,9239000000
246	18/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	100,00	0,00	1,88950550	52,9239000000
195	18/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.060,20	0,00	2.226,52663614	4,0692080000
199	18/05/2022	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	1.000.000,00	1.926,93464253	518,9589610000
215	19/05/2022	BRADESCO F I A SELECTION	200.000,00	0,00	234,88737349	851,4719077000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
235	19/05/2022	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	13.966,41880743	17,9000790000
236	19/05/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	200.000,00	0,00	72.545,14484364	2,7569040000
200	19/05/2022	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.000.000,00	0,00	3.703,21232857	270,0358260000
208	20/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	187.778,82	0,00	74.890,65284700	2,5073732550
210	20/05/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	540.000,00	0,00	157.050,60453700	3,4383821800
217	20/05/2022	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	200.000,00	0,00	19.227,97100633	10,4015135000
219	20/05/2022	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	17.546,88540942	11,3980342000
247	20/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.790.000,00	33.790,10316572	52,9740910000
251	20/05/2022	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	200.000,00	0,00	59.330,43468562	3,3709512000
192	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	130.000,00	0,00	48.085,76132521	2,7035030000
204	23/05/2022	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	200.000,00	0,00	25.077,37333200	7,9753169260
206	23/05/2022	BB AÇÕES DIVIDENDOS	200.000,00	0,00	11.596,12788400	17,2471364570
212	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.482,26	363,73505592	4,0751090000
220	23/05/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	200.000,00	0,00	62.356,78206080	3,2073496000
229	23/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.786.700,31	0,00	90.317,70065682	52,9984740000
248	23/05/2022	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	2.164,57730813	115,4959904000
249	23/05/2022	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	2.177,77273282	114,7961843000
250	23/05/2022	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	200.000,00	0,00	73.577,06914721	2,7182382000
188	23/05/2022	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	200.000,00	0,00	171.959,73047032	1,1630630000
189	23/05/2022	FIA CAIXA CONSUMO	200.000,00	0,00	150.670,25663665	1,3274020000
190	23/05/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	200.000,00	0,00	129.513,29551113	1,5442430000
197	23/05/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	200.000,00	0,00	91.644,16038828	2,1823540000
198	23/05/2022	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	200.000,00	0,00	80.239,94954512	2,4925240000
253	23/05/2022	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	500.000,00	0,00	5.792,66430871	86,3160669000
201	23/05/2022	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	500.000,00	0,00	39.678,08377075	12,6014150000
258	23/05/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	328,36096271	761,3572513000
259	23/05/2022	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	328,36096271	761,3572513000
241	24/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	161.941,07	3.054,15042325	53,0232790000
230	25/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.636,99	0,00	162,81462686	53,0479980000
231	26/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.000.000,00	282.632,54656220	53,0724440000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
191	26/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	15.000.000,00	3.940.036,84197116	3,8070710000
254	26/05/2022	NTN-B 150860 (5,880000%)	4.998.836,10	0,00	1.217,00000000	4.107,5070665571
255	26/05/2022	NTN-B 150850 (5,859000%)	4.994.909,83	0,00	1.215,00000000	4.111,0368971193
256	26/05/2022	NTN-B 150555 (5,820000%)	4.999.438,18	0,00	1.225,00000000	4.081,1740244898
232	27/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.983.432,76	0,00	282.188,12253025	53,0973190000
242	27/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.305,19	24,58109043	53,0973190000
233	30/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.116.394,18	96.313,93552075	53,1220550000
243	30/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	36.225,99	681,93879171	53,1220550000
234	31/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.540,48	104,24816425	53,1470270000
244	31/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.560,00	29,35253556	53,1470270000
Total			47.036.436,04	43.671.498,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 20.710.440,03

Value-At-Risk: 3,13%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,13	3,13			661.581.874,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,05%

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	0,05			245.792,60	0,04
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,30	-0,00	0,31			8.387.172,14	1,27
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,26	-0,00	0,27			1.025.948,07	0,16
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,26	-0,00	0,27			1.019.511,92	0,15
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,26	-0,00	0,27			6.338.077,19	0,96
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,26	-0,00	0,27			985.660,83	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,26	-0,00	0,27			2.092.815,32	0,32
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,26	-0,00	0,27			2.093.602,68	0,32
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,26	-0,00	0,27			1.980.000,66	0,30
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,26	-0,00	0,27			2.037.624,72	0,31
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,26	-0,00	0,27			3.065.557,52	0,46
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,26	-0,00	0,27			3.066.657,06	0,46
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,26	-0,00	0,27			2.876.552,19	0,43
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,26	-0,00	0,27			2.985.126,82	0,45
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,39	-0,00	0,40			5.006.820,94	0,76
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,26	-0,00	0,27			675.776,41	0,10
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,39	-0,00	0,41			4.887.743,98	0,74
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,40	-0,00	0,42			623.475,15	0,09
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,26	-0,00	0,27			1.376.853,88	0,21
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,26	-0,00	0,27			1.409.187,11	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,39	-0,00	0,41			1.376.185,74	0,21
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,26	-0,00	0,27			2.288.907,14	0,35
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,26	-0,00	0,27			2.349.355,43	0,36
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,39	-0,00	0,41			2.221.766,34	0,34
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,39	-0,00	0,41			2.294.973,18	0,35
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,40	-0,00	0,42			5.002.309,61	0,76
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,40	-0,00	0,42			5.006.249,45	0,76
Sub-total	0,44	0,21	-0,00		0,91	1,43	72.719.704,08	10,99

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,78	0,00	0,75			920.029,16	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	-0,00	0,27			6.893.548,00	1,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,26	-0,00	0,27			3.429.824,00	0,52
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF		2,09	0,01	0,06			2.625.585,40	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,09	0,00	0,00			3.451.204,58	0,52
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,07	0,01	0,01			3.609.084,12	0,55
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,07	0,10	0,03			47.932.304,46	7,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,09	0,07	0,02			33.977.261,19	5,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,08	0,02	0,02			27.858.638,73	4,21
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,41	0,04	0,13			10.668.570,92	1,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,36	0,02	0,05			7.018.037,96	1,06
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,01	0,00	1,01			4.743.630,96	0,72
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,04	0,03			50.668.656,87	7,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,80	0,00	1,70			3.418.421,03	0,52
BB PREV RF VII		0,69	0,00	2,06			297.242,91	0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,02	1,01			17.288.066,89	2,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,54	0,00	0,55			9.958.605,46	1,51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,25	0,00	0,26			1.212.342,13	0,18
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,04	0,00	0,03			6.221.868,06	0,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,20	1,45	0,33		-0,03	0,92	242.192.922,83	36,61

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		2,36	0,03	0,39			13.814.608,96	2,09
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			28.963.284,30	4,38
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,88	0,00	0,85			6.709.233,17	1,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			879.329,35	0,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,06	0,00	0,07			3.656.409,06	0,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			1.757.412,21	0,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,32	0,02	0,06			6.578.473,37	0,99
BRADESCO H FI RF NILO		2,37	0,05	2,37			22.346.318,49	3,38
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,12	0,00	0,05			5.615.362,91	0,85
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,14	0,01	2,14			5.013.904,14	0,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,78	-0,00	0,78			12.471.056,81	1,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	0,00	0,03			1.615.174,13	0,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,42	-0,00	0,41			27.953.078,74	4,23
Sub-total	1,83	0,92	0,12		-0,04	0,95	137.373.645,64	20,76

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO		3,86	0,00	3,86			825.537,51	0,12
Sub-total	0,05	3,86	0,00		-22,85	-0,01	825.537,51	0,12

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,89%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,62	0,27	0,89			15.511.564,05	2,34
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,80	0,14	3,90			11.647.411,96	1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		8,22	0,11	4,75			10.206.072,39	1,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,69	0,29	4,40			19.731.556,43	2,98
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,61	0,09	1,94			7.127.843,53	1,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		17,37	0,09	17,37			4.209.450,44	0,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,13	5,84			8.542.815,20	1,29
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,39	0,08	3,18			5.641.912,01	0,85
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,24	0,03	4,33			3.166.836,37	0,48
FIA CAIXA CONSUMO		11,76	0,07	0,18			4.529.328,36	0,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,34	0,04	2,61			3.295.452,18	0,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,89	0,15	7,69			8.449.688,26	1,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,57	0,21	0,13			16.902.375,18	2,55
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,40	0,12	5,57			9.488.188,10	1,43
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,63	0,07	3,53			4.603.540,21	0,70
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,65	0,01	0,04			1.048.221,31	0,16
BRADESCO F I A SELECTION		9,65	0,16	3,11			12.745.654,45	1,93
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		10,36	0,04	5,34			2.554.674,66	0,39
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,25	0,10	5,87			6.300.840,59	0,95
Sub-total	20,91	9,89	2,22		0,01	1,29	155.703.425,68	23,54

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,75	0,07	16,76			7.347.510,54	1,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		16,66	0,04	12,34			2.314.547,57	0,35
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,55	0,04	13,43			2.508.933,74	0,38
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		10,57	-0,00	12,61			1.740.186,21	0,26
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,01	0,01	10,24			4.962.993,91	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,26	0,04	18,26			4.886.837,80	0,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		12,04	0,02	10,95			1.950.552,90	0,29
Sub-total	29,44	11,09	0,21		-0,27	-7,05	25.711.562,67	3,89

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,11	1,87			14.886.760,27	2,25
Sub-total	24,56	10,80	0,11		-0,22	-4,44	14.886.760,27	2,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 12,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13,07	0,15	10,55			9.818.590,95	1,48
Sub-total	30,36	13,07	0,15		-0,00	0,95	9.818.590,95	1,48

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP		0,32	0,00	0,34			659.613,10	0,10
Sub-total	13,77	0,32	0,00		-0,36	-3,99	659.613,10	0,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,39%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI IMOBILIÁRIO THE ONE		0,64	0,00	2,03			1.193.200,00	0,18
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,54	-0,00	2,42			425.773,44	0,06
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,28	0,00	2,23			71.138,78	0,01
Sub-total	1,26	0,39	0,00		-1,12	-0,37	1.690.112,22	0,26