



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
JUNHO 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 30.06.2022.

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

70,91%

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 010923	0,18	0,29	0,29	17.038.610,12	2,64
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	1,05	4,12	248.364,37	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,32	0,75	0,75	1.068.606,84	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,19	0,99	8,53	8.470.567,79	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,69	0,93	8,14	1.035.510,15	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,53	0,95	8,27	1.029.226,36	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,84	0,98	2,89	6.400.248,53	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,91	1,00	5,16	995.539,79	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,62	0,94	8,17	2.112.404,86	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,53	0,96	8,31	2.113.669,57	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,84	0,99	3,13	1.999.582,21	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	0,99	6,35	2.057.803,87	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,58	0,94	8,18	3.094.301,94	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,53	0,96	8,32	3.096.120,89	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,77	0,98	3,92	2.904.693,66	0,45

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,82	0,99	6,35	3.014.642,03	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,01	1,00	1,15	5.056.762,67	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,82	0,95	8,28	682.220,86	0,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,02	0,97	2,87	4.935.259,30	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,11	1,00	5,15	629.709,12	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,66	0,93	8,14	1.389.687,11	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,75	0,96	8,30	1.422.670,80	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,02	0,99	6,34	1.389.781,33	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,62	0,94	8,19	2.310.406,93	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,71	0,96	8,32	2.371.907,89	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,93	0,98	3,92	2.243.503,05	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,01	0,99	6,35	2.317.701,09	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	4,07	1,00	1,15	5.052.358,07	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	4,08	1,00	1,15	5.056.425,76	0,78
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,72</b>	<b>0,97</b>	<b>8,35</b>	<b>91.538.286,96</b>	<b>14,16</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	0,28	6,88	922.648,32	0,14	611.740.330,42	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	1,02	8,70	6.964.008,00	1,08	234.204.187,53	2,97

## 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 2030 I TP RF	0,53	1,03	8,74	3.465.092,00	0,54	265.047.014,21	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	5,40	-0,39	4,17	2.615.409,83	0,40	376.635.985,17	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,58	0,32	6,51	3.462.280,62	0,54	1.701.339.093,07	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,40	-0,38	4,23	3.595.341,25	0,56	236.289.379,07	1,52
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	47.763.230,53	7,39	5.700.982.768,47	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	33.848.691,31	5,24	4.111.516.095,57	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	27.951.569,35	4,32	11.084.704.335,99	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,70	-1,10	1,85	10.550.765,69	1,63	753.533.957,67	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	6.940.850,75	1,07	1.212.673.784,01	0,57
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,58	0,41	4,14	4.762.884,33	0,74	172.485.326,39	2,76
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	50.875.727,81	7,87	6.996.220.208,06	0,73
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,85	0,28	6,84	3.428.027,65	0,53	306.971.613,84	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,31	7,18	298.168,11	0,05	258.295.551,92	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	17.345.027,47	2,68	5.102.683.195,98	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	9.981.551,34	1,54	6.957.180.815,09	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,87	-0,44	3,74	1.206.948,56	0,19	691.358.921,53	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	1,02	4,28	6.285.232,21	0,97	3.689.784.641,04	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,77	0,01	5,03	242.263.455,13	37,48		

### 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	5,94	-0,65	4,18	13.724.614,99	2,12	439.811.945,71	3,12
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,02	5,42	14.844.838,62	2,30	26.053.019.414,33	0,06
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,29	0,32	7,09	6.730.770,22	1,04	87.465.572,90	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	1.068.763,62	0,17	12.613.402.228,26	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,88	0,35	4,35	3.669.240,50	0,57	343.307.035,91	1,07
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	5,54	1.989.200,55	0,31	9.838.414.136,64	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,75	-1,12	1,87	6.504.574,23	1,01	119.766.972,71	5,43

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,13	-0,57	3,59	22.219.963,50	3,44	449.861.709,06	4,94
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,28	6,31	5.630.910,12	0,87	1.352.871.181,17	0,42
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4,56	0,15	1,39	5.021.443,30	0,78	240.794.454,19	2,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,96	1,31	5,52	12.634.711,97	1,95	1.111.895.444,70	1,14
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,00	5,23	1.631.284,60	0,25	7.806.519.166,89	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,95	5,91	28.217.720,83	4,37	2.482.745.591,73	1,14
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,97</b>	<b>0,35</b>	<b>4,71</b>	<b>123.888.037,05</b>	<b>19,17</b>		
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	85,97	-6,94	-59,90	610.754,41	0,09	34.460.454,63	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>85,97</b>	<b>-6,94</b>	<b>-59,90</b>	<b>610.754,41</b>	<b>0,09</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,13</b>	<b>0,28</b>	<b>5,01</b>	<b>458.300.533,55</b>	<b>70,91</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

21,13%

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	27,84	-16,51	-19,24	12.950.515,09	2,00	308.216.090,92	4,20
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,67	-9,82	-0,10	10.503.097,15	1,63	618.639.512,16	1,70
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA DIVIDENDOS	18,00	-9,18	-0,29	9.268.651,40	1,43	658.062.057,54	1,41
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,25	-15,24	-12,85	16.723.866,38	2,59	948.880.558,90	1,76
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	-10,17	-5,66	6.403.179,85	0,99	454.737.527,12	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,57	-12,03	-15,34	3.703.016,89	0,57	171.140.429,33	2,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	7.625.589,24	1,18	1.325.317.998,19	0,58
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,37	-12,72	-10,22	4.923.986,82	0,76	232.765.146,91	2,12
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,13	-4,96	-2,46	3.009.764,11	0,47	730.276.193,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,38	-14,29	-25,31	3.882.132,35	0,60	154.955.161,11	2,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	2.997.625,26	0,46	887.536.834,72	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	7.073.335,35	1,09	616.162.344,30	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,06	-11,26	-5,82	14.999.390,67	2,32	468.102.681,74	3,20
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	8.434.375,37	1,30	1.911.192.204,59	0,44
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,18	-10,46	-10,71	4.121.851,70	0,64	420.106.519,35	0,98
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	20,27	-11,51	-7,24	927.571,96	0,14	270.424.593,88	0,34
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,14	-11,17	-5,01	11.321.561,10	1,75	424.182.243,03	2,67
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	-10,66	-8,38	2.282.262,70	0,35	256.774.241,77	0,89
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,67	-14,15	-13,32	5.409.396,47	0,84	420.996.391,60	1,28
Sub-total Artigo 8º I			20,50	-12,29	-10,07	136.561.169,86	21,13		
Renda Variável			20,62	-12,29	-10,07	136.561.169,86	21,13		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,20%

## 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	28,72	0,36	-35,00	7.373.691,71	1,14	205.272.038,85	3,59
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,59	-7,83	-32,81	2.133.255,76	0,33	255.779.879,69	0,83
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,24	-11,22	-34,80	2.227.334,03	0,34	74.604.819,32	2,99
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,45	2,38	-23,87	1.781.562,63	0,28	122.220.821,15	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,49	0,23	-25,68	4.974.227,54	0,77	572.615.605,31	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	4.748.699,68	0,73	568.267.517,75	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,30	-6,36	-16,84	1.826.515,16	0,28	558.833.560,18	0,33
Sub-total Artigo 9º II			21,53	-2,51	-35,38	25.065.286,51	3,88		

## 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	21,13	0,83	-27,83	15.009.944,29	2,32	2.225.410.384,30	0,67
Sub-total Artigo 9º III			21,13	0,83	-27,83	15.009.944,29	2,32		
Investimentos no Exterior			20,39	-1,29	-32,95	40.075.230,80	6,20		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,49%

#### 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	19,77	-7,71	-17,44	9.061.541,87	1,40	948.117.020,14	0,96
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>19,77</b>	<b>-7,71</b>	<b>-17,44</b>	<b>9.061.541,87</b>	<b>1,40</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	19,13	-9,48	-15,58	597.113,12	0,09	10.616.787,05	5,62
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>19,13</b>	<b>-9,48</b>	<b>-15,58</b>	<b>597.113,12</b>	<b>0,09</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,04</b>	<b>-7,82</b>	<b>-17,38</b>	<b>9.658.654,99</b>	<b>1,49</b>		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,27%

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	15,89	3,26	18,66	1.232.112,00	0,19	159.275.402,47	0,77
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	16,19	2,15	-9,22	434.942,46	0,07	718.527.709,54	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	11,25	-9,00	-6,65	64.734,53	0,01	11.130.541,60	0,58
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>7,03</b>	<b>2,47</b>	<b>9,14</b>	<b>1.731.788,99</b>	<b>0,27</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>7,03</b>	<b>2,47</b>	<b>9,14</b>	<b>1.731.788,99</b>	<b>0,27</b>		
<b>Total</b>			<b>6,46</b>	<b>-2,92</b>	<b>-2,19</b>	<b>646.327.378,19</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	91.538.286,96	14,16	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	242.263.455,13	37,48	0,00	39,70	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	123.888.037,05	19,17	0,00	10,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	610.754,41	0,09	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	458.300.533,55	70,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	136.561.169,86	21,13	0,00	19,60	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	136.561.169,86	21,13					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.065.286,51	3,88	0,00	6,01	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.009.944,29	2,32	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.075.230,80	6,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.061.541,87	1,40	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	597.113,12	0,09	0,00	0,14	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	9.658.654,99	1,49					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.731.788,99	0,27	0,00	0,25	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.731.788,99	0,27					5,00
Total		646.327.378,19	100,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 95,35	8,35 154,58	4,20 144,67	8,35 154,58		768.626,12	3.705.858,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,01 1,00	5,03 93,04	1,95 67,02	5,03 93,04	5,97 68,95	24.588,13	12.868.695,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,35 34,16	4,71 87,23	2,09 71,80	4,71 87,23		455.073,80	6.334.020,24
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-6,94 -684,41	-59,90 -1.109,02	-56,88 -1.957,11	-59,90 -1.109,02		-1.872,60	-1.092.379,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-12,29 -0,79	-10,07 -4,08	-18,87 -0,99	-10,07 -4,08		-19.142.255,82	-15.494.673,80
Artigo 9º II % do CDI	-2,51 -248,00	-35,38 -654,93	-16,38 -563,56	-35,38 -654,93	-27,21 -314,40	-646.276,16	-13.844.730,65
Artigo 9º III % do CDI	0,83 81,64	-27,83 -515,21	-10,22 -351,53	-27,83 -515,21	-13,08 -151,09	123.184,02	-4.654.452,45
Artigo 10º I % do CDI	-7,71 -760,73	-17,44 -322,88	-14,89 -512,29	-17,44 -322,88		-757.049,08	-2.085.822,68
Artigo 10º II % do CDI	-9,48 -934,86	-15,58 -288,35	-18,74 -644,76	-15,58 -288,35		-62.499,98	-115.431,33
Artigo 11º % do CDI	2,47 243,30	9,14 169,16	3,07 105,59	9,14 169,16		41.676,77	144.992,39
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-19.196.804,80</b>	<b>-14.233.924,20</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	245.792,60	0,00	0,00	0,00	248.364,37	2.571,77	9.208,78
LFT 010923	0,00	16.989.278,65	0,00	0,00	17.038.610,12	49.875,42	49.875,42
LFT 010927	0,00	1.060.678,11	0,00	0,00	1.068.606,84	7.928,72	7.928,72
NTN-B 150523 (5,780000%)	8.387.172,14	0,00	0,00	0,00	8.470.567,79	83.395,65	681.958,53
NTN-B 150535 (5,000000%)	1.025.948,07	0,00	0,00	0,00	1.035.510,15	9.562,08	79.656,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,260000%)	1.019.511,92	0,00	0,00	0,00	1.029.226,36	9.714,44	80.393,80
NTN-B 150535 (5,612000%)	6.338.077,19	0,00	0,00	0,00	6.400.248,53	62.171,34	182.341,57
NTN-B 150535 (5,880000%)	985.660,83	0,00	0,00	0,00	995.539,79	9.878,96	49.797,80
NTN-B 150545 (5,050000%)	2.092.815,32	0,00	0,00	0,00	2.112.404,86	19.589,54	162.857,05
NTN-B 150545 (5,330000%)	2.093.602,68	0,00	0,00	0,00	2.113.669,57	20.066,89	165.686,90
NTN-B 150545 (5,713000%)	1.980.000,66	0,00	0,00	0,00	1.999.582,21	19.581,55	61.635,16
NTN-B 150545 (5,730000%)	2.037.624,72	0,00	0,00	0,00	2.057.803,87	20.179,15	125.541,59
NTN-B 150555 (5,070000%)	3.065.557,52	0,00	0,00	0,00	3.094.301,94	28.744,42	238.745,00
NTN-B 150555 (5,360000%)	3.066.657,06	0,00	0,00	0,00	3.096.120,89	29.463,83	243.055,43
NTN-B 150555 (5,580000%)	2.876.552,19	0,00	0,00	0,00	2.904.693,66	28.141,47	111.309,09
NTN-B 150555 (5,710000%)	2.985.126,82	0,00	0,00	0,00	3.014.642,03	29.515,21	183.695,41
NTN-B 150555 (5,820000%)	5.006.820,94	0,00	0,00	0,00	5.056.762,67	49.941,73	57.324,49
NTN-B 150830 (5,270000%)	675.776,41	0,00	0,00	0,00	682.220,86	6.444,45	52.436,72
NTN-B 150830 (5,502000%)	4.887.743,98	0,00	0,00	0,00	4.935.259,30	47.515,32	137.780,62
NTN-B 150830 (5,850000%)	623.475,15	0,00	0,00	0,00	629.709,12	6.233,97	30.829,83
NTN-B 150840 (5,000000%)	1.376.853,88	0,00	0,00	0,00	1.389.687,11	12.833,23	105.143,69
NTN-B 150840 (5,310000%)	1.409.187,11	0,00	0,00	0,00	1.422.670,80	13.483,69	109.579,25
NTN-B 150840 (5,700000%)	1.376.185,74	0,00	0,00	0,00	1.389.781,33	13.595,59	82.888,28
NTN-B 150850 (5,090000%)	2.288.907,14	0,00	0,00	0,00	2.310.406,93	21.499,79	175.698,87
NTN-B 150850 (5,350000%)	2.349.355,43	0,00	0,00	0,00	2.371.907,89	22.552,46	183.090,41
NTN-B 150850 (5,580000%)	2.221.766,34	0,00	0,00	0,00	2.243.503,05	21.736,71	84.553,60
NTN-B 150850 (5,730000%)	2.294.973,18	0,00	0,00	0,00	2.317.701,09	22.727,91	138.445,69
NTN-B 150850 (5,859000%)	5.002.309,61	0,00	0,00	0,00	5.052.358,07	50.048,46	57.448,24
NTN-B 150860 (5,880000%)	5.006.249,45	0,00	0,00	0,00	5.056.425,76	50.176,31	57.589,66
					91.538.286,96	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	17.288.066,89	0,00	0,00	0,00	17.345.027,47	56.960,58	634.894,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.932.304,46	0,00	0,00	0,00	47.763.230,53	-169.073,93	1.931.844,11
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.743.630,96	0,00	0,00	0,00	4.762.884,33	19.253,37	189.340,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.668.656,87	45.944,17	0,00	0,00	50.875.727,81	161.126,77	3.085.113,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.668.570,92	0,00	0,00	0,00	10.550.765,69	-117.805,23	174.572,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	920.029,16	0,00	0,00	0,00	922.648,32	2.619,16	59.622,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.418.421,03	0,00	0,00	0,00	3.428.027,65	9.606,62	220.439,44
BB PREV RF VII	297.242,91	0,00	0,00	0,00	298.168,11	925,20	20.057,77
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	2.625.585,40	0,00	0,00	0,00	2.615.409,83	-10.175,57	104.612,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.893.548,00	0,00	0,00	0,00	6.964.008,00	70.460,00	560.711,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.429.824,00	0,00	0,00	0,00	3.465.092,00	35.268,00	280.250,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.858.638,73	0,00	0,00	0,00	27.951.569,35	92.930,62	1.708.800,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.018.037,96	0,00	0,00	0,00	6.940.850,75	-77.187,21	207.578,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.977.261,19	0,00	0,00	0,00	33.848.691,31	-128.569,88	2.462.470,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.958.605,46	0,00	0,00	0,00	9.981.551,34	22.945,88	458.740,18
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.609.084,12	0,00	0,00	0,00	3.595.341,25	-13.742,87	146.038,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.451.204,58	0,00	0,00	0,00	3.462.280,62	11.076,04	211.732,38
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.212.342,13	0,00	0,00	0,00	1.206.948,56	-5.393,57	43.563,72
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.221.868,06	0,00	0,00	0,00	6.285.232,21	63.364,15	285.232,21
					242.263.455,13	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	6.709.233,17	0,00	0,00	0,00	6.730.770,22	21.537,05	458.748,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.757.412,21	212.910,50	0,00	0,00	1.989.200,55	18.877,84	84.491,43
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.013.904,14	0,00	0,00	0,00	5.021.443,30	7.539,16	69.047,83
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.615.174,13	0,00	0,00	0,00	1.631.284,60	16.110,47	70.136,44
BRADESCO H FI RF NILO	22.346.318,49	0,00	0,00	0,00	22.219.963,50	-126.354,99	777.455,87
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.615.362,91	0,00	0,00	0,00	5.630.910,12	15.547,21	334.464,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.656.409,06	0,00	0,00	0,00	3.669.240,50	12.831,44	152.996,15



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.578.473,37	0,00	0,00	0,00	6.504.574,23	-73.899,14	112.386,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	879.329,35	180.073,58	-1.579,19	0,00	1.068.763,62	10.939,88	60.005,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.471.056,81	0,00	0,00	0,00	12.634.711,97	163.655,16	661.108,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.963.284,30	12.318.717,62	-26.650.804,90	0,00	14.844.838,62	213.641,60	1.427.636,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.953.078,74	0,00	0,00	0,00	28.217.720,83	264.642,09	1.575.086,26
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.814.608,96	0,00	0,00	0,00	13.724.614,99	-89.993,97	550.455,59
					123.888.037,05	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\$)
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	825.537,51	0,00	0,00	212.910,50	610.754,41	-1.872,60	-1.092.379,67
					610.754,41	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	5.641.912,01	0,00	0,00	0,00	4.923.986,82	-717.925,19	-637.906,32
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.647.411,96	0,00	0,00	0,00	10.503.097,15	-1.144.314,81	-50.163,68
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.511.564,05	0,00	0,00	0,00	12.950.515,09	-2.561.048,96	-3.088.688,34
BRADESCO F I A SELECTION	12.745.654,45	0,00	0,00	0,00	11.321.561,10	-1.424.093,35	-677.735,96
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.731.556,43	0,00	0,00	0,00	16.723.866,38	-3.007.690,05	-2.479.702,70
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.206.072,39	0,00	0,00	0,00	9.268.651,40	-937.420,99	-57.426,48
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.048.221,31	0,00	0,00	0,00	927.571,96	-120.649,35	423.976,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.542.815,20	0,00	0,00	0,00	7.625.589,24	-917.225,96	-1.205.222,82
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.902.375,18	0,00	0,00	0,00	14.999.390,67	-1.902.984,51	-1.037.440,33
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.209.450,44	0,00	0,00	0,00	3.703.016,89	-506.433,55	-713.194,02
FIA CAIXA CONSUMO	4.529.328,36	0,00	0,00	0,00	3.882.132,35	-647.196,01	-1.266.838,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.449.688,26	0,00	0,00	0,00	7.073.335,35	-1.376.352,91	-1.708.794,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.295.452,18	0,00	0,00	0,00	2.997.625,26	-297.826,92	603,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.488.188,10	0,00	0,00	0,00	8.434.375,37	-1.053.812,73	-801.720,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.127.843,53	0,00	0,00	0,00	6.403.179,85	-724.663,68	-472.012,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.603.540,21	0,00	0,00	0,00	4.121.851,70	-481.688,51	-494.379,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.554.674,66	0,00	0,00	0,00	2.282.262,70	-272.411,96	-290.357,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.300.840,59	0,00	0,00	0,00	5.409.396,47	-891.444,12	-861.807,97
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.166.836,37	0,00	0,00	0,00	3.009.764,11	-157.072,26	-75.861,99
					136.561.169,86	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	7.347.510,54	0,00	0,00	0,00	7.373.691,71	26.181,17	-4.213.479,79
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.314.547,57	0,00	0,00	0,00	2.133.255,76	-181.291,81	-938.721,27
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.508.933,74	0,00	0,00	0,00	2.227.334,03	-281.599,71	-1.085.690,43
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.740.186,21	0,00	0,00	0,00	1.781.562,63	41.376,42	-373.886,91
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.962.993,91	0,00	0,00	0,00	4.974.227,54	11.233,63	-1.625.849,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.886.837,80	0,00	0,00	0,00	4.748.699,68	-138.138,12	-5.316.701,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.950.552,90	0,00	0,00	0,00	1.826.515,16	-124.037,74	-290.401,03
					25.065.286,51	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	14.886.760,27	0,00	0,00	0,00	15.009.944,29	123.184,02	-4.654.452,45
					15.009.944,29	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	9.818.590,95	0,00	0,00	0,00	9.061.541,87	-757.049,08	-2.085.822,68

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					9.061.541,87	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	659.613,10	0,00	0,00	0,00	597.113,12	-62.499,98	-115.431,33
					597.113,12	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	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.112,00	38.912,00	193.800,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	425.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	434.942,46	9.169,02	-44.190,54
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	71.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734,53	-6.404,25	-4.617,07
						1.731.788,99	0,00	0,00

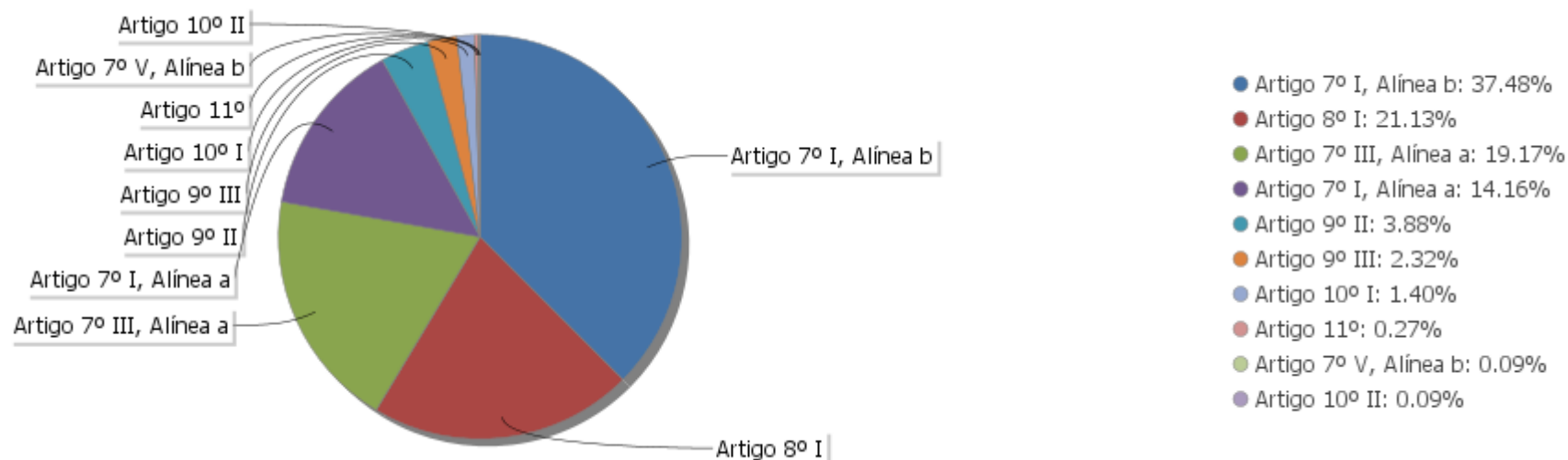
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

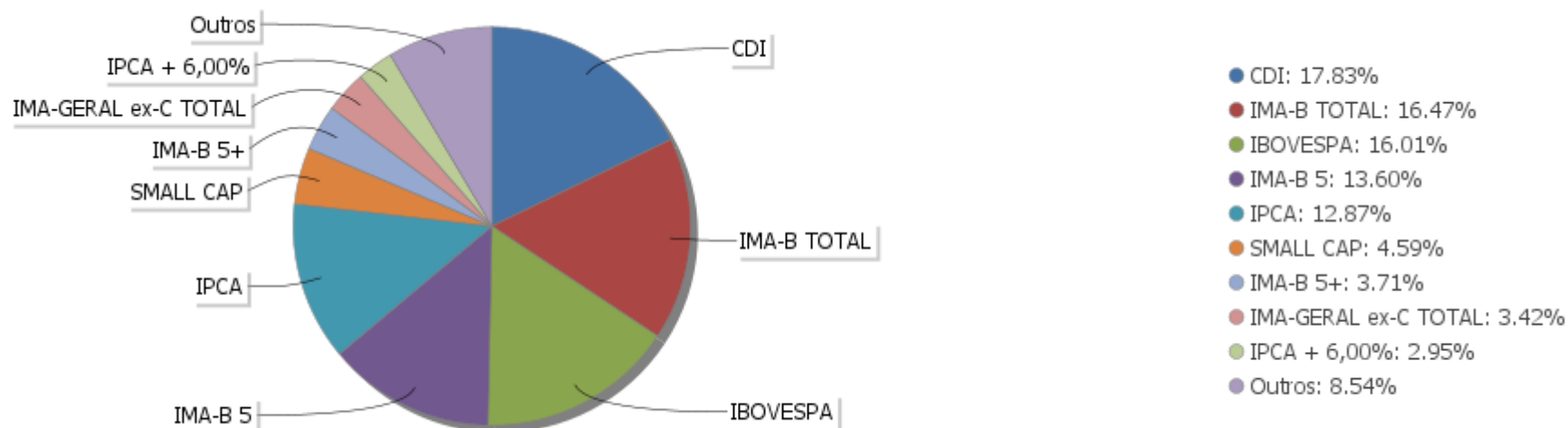
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	505.107.824,42	78,15	505.107.824,42	78,15
de 31 a 365 dias	42.164.191,10	6,52	547.272.015,52	84,67
acima de 365 dias	99.055.362,67	15,33	646.327.378,19	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

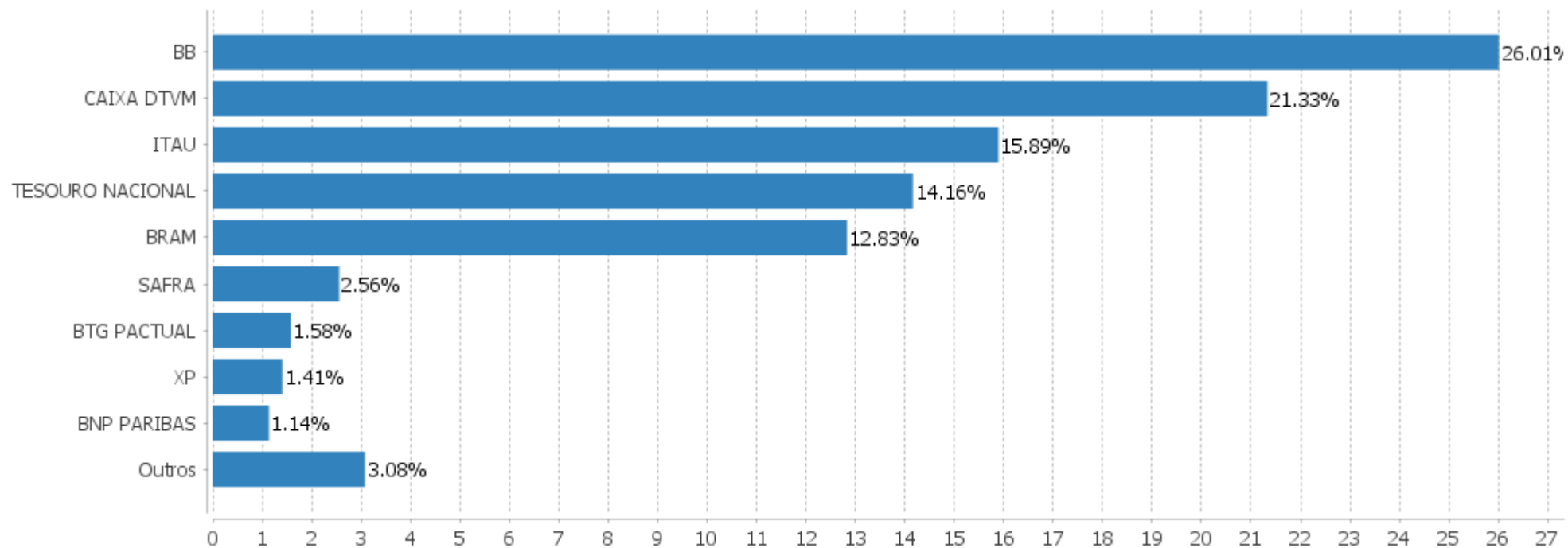


### Alocação Por Estratégia



## 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	-2,92							-2,19
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07							7,98
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99							-10,17
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

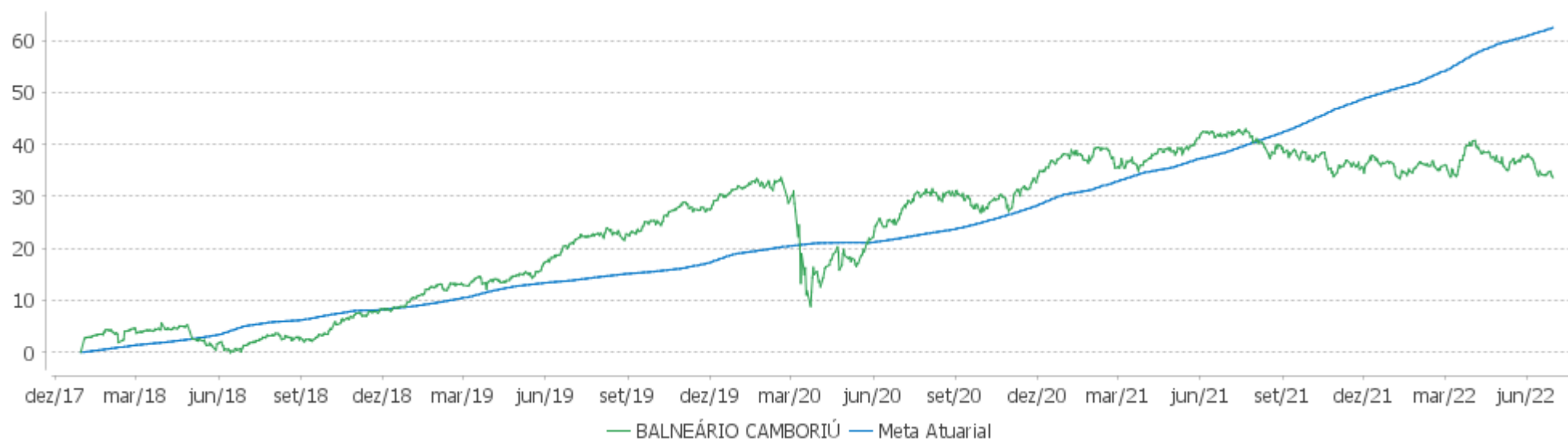
### Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	42,59	03 meses	-4,39	3,42	-7,81	6,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	57,41	06 meses	-2,19	7,98	-10,17	6,52
			12 meses	-5,70	17,65	-23,35	6,46
			24 meses	6,23	34,64	-28,41	6,55
			36 meses	10,53	45,71	-35,18	9,87
			48 meses	31,87	59,54	-27,67	8,82
			Desde 29/12/2017	33,62	68,45	-34,83	8,65

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

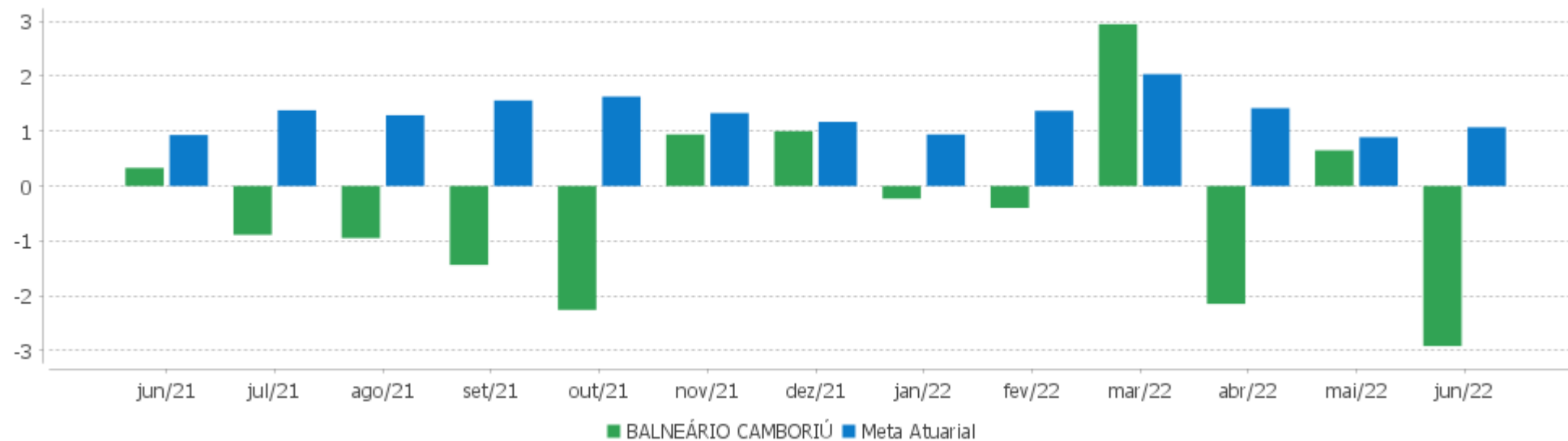


### Patrimônio Líquido



## 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	-6,94 -684,41	-59,90 -1.109,02	-56,88 -1.957,11	-59,90 -1.109,02	-60,26 -696,24	-61,09 -549,36	-47,97 -295,14
LFT 010923 % do CDI	1,03 101,16	5,49 101,63	2,90 99,69	5,49 101,63	8,95 103,39	11,16 100,33	
NTN-B 150830 (5,502000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	5,38 -0,10	4,22 2,00	5,38 -0,10	11,49 -0,40	20,31 -0,91	22,48 -1,33
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,05 0,03	5,53 0,13	2,86 -0,04	5,53 0,13	9,19 0,54	11,13 0,01	16,22 -0,03
NTN-B 150555 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,43 2,95	4,24 2,02	8,43 2,95	14,84 2,96	24,21 2,98	26,70 2,89
NTN-B 150535 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,27 2,79	4,16 1,94	8,27 2,79	17,68 5,79	26,94 5,71	29,17 5,36
NTN-B 150555 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,50 3,01	4,27 2,05	8,50 3,01	14,93 3,04	24,32 3,09	26,84 3,03
NTN-B 150850 (5,859000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,04	4,30 2,09	5,52 0,04	11,78 -0,10	20,94 -0,29	23,41 -0,40
NTN-B 150850 (5,350000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,32 2,83	4,18 1,97	8,32 2,83	14,68 2,80	23,96 2,73	26,37 2,56
NTN-B 150535 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	8,59 3,10	4,31 2,09	8,59 3,10	15,01 3,12	24,39 3,17	26,90 3,09
NTN-B 150545 (5,330000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,31 2,82	4,18 1,96	8,31 2,82	17,75 5,87	27,21 5,99	29,64 5,83
NTN-B 150555 (5,820000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,03	1,38 -0,84	5,52 0,03	11,78 -0,10	20,94 -0,29	23,41 -0,40
NTN-B 150545 (5,713000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,50 3,01	4,27 2,05	8,50 3,01	14,91 3,02	24,26 3,04	26,75 2,94
NTN-B 150830 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,49 0,00	4,30 2,09	5,49 0,00	11,71 -0,18	20,78 -0,44	23,18 -0,63
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,51 3,02	4,27 2,06	8,51 3,02	14,92 3,04	24,28 3,06	26,77 2,96
NTN-B 150523 (5,780000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,53 3,05	4,28 2,07	8,53 3,05	14,87 2,99	24,07 2,85	26,41 2,60
NTN-B 150850 (5,090000%)	0,94	8,19	4,12	8,19	14,51	23,70	26,04

## 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.	0,27	2,70	1,90	2,70	2,62	2,47	2,23
NTN-B 150850 (5,580000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,50 0,01	4,24 2,02	5,50 0,01	11,72 -0,16	20,81 -0,42	23,22 -0,59
NTN-B 150545 (5,050000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,17 2,68	4,11 1,89	8,17 2,68	14,45 2,56	23,55 2,32	25,80 1,99
NTN-B 150555 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,32 2,84	4,18 1,97	8,32 2,84	17,79 5,90	27,35 6,12	29,86 6,05
NTN-B 150535 (5,612000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,45 2,96	4,24 2,03	8,45 2,96	14,80 2,91	24,02 2,80	26,38 2,57
NTN-B 150840 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,26	8,14 2,65	4,10 1,88	8,14 2,65	14,37 2,48	23,36 2,14	25,52 1,71
NTN-B 150860 (5,880000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,53 0,04	4,31 2,09	5,53 0,04	11,80 -0,09	20,97 -0,25	23,46 -0,35
NTN-B 150840 (5,310000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,29	8,30 2,81	4,17 1,96	8,30 2,81	14,60 2,71	23,74 2,52	26,03 2,22
LFT 010927 Var. SELIC p.p.	1,11 0,10	6,14 0,74	3,04 0,13	6,14 0,74			
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,51 0,02	4,27 2,06	5,51 0,02	11,76 -0,13	20,88 -0,35	23,32 -0,49
NTN-B 150555 (5,070000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,18 2,69	4,11 1,90	8,18 2,69	14,52 2,63	23,75 2,52	26,13 2,32
NTN-B 150535 (5,000000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,26	8,14 2,65	4,10 1,88	8,14 2,65	14,30 2,42	23,16 1,93	25,18 1,37
NTN-B 150840 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,48 -0,00	4,27 2,05	5,48 -0,00	11,70 -0,19	20,76 -0,46	23,15 -0,66
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,28 2,79	4,16 1,95	8,28 2,79	14,47 2,58	23,38 2,15	25,44 1,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,64	6,84 2,50	2,81 1,38	6,84 2,50	10,89 7,12	17,89 6,41	28,97 11,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	4,25 -0,10	1,39 -0,04	4,25 -0,10	3,52 -0,26	10,96 -0,52	15,98 -1,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,01	6,51 -0,10	2,65 -0,05	6,51 -0,10	9,86 -0,20	16,24 -0,50	26,28 -0,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,32	6,47	2,63	6,47	9,74	16,08	26,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,14	-0,06	-0,14	-0,33	-0,66	-0,98
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	-0,39	4,17	1,35	4,17	3,46	10,61	15,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,18	-0,09	-0,18	-0,32	-0,88	-1,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,28	6,88	2,83	6,88	10,99	17,56	26,65
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,83	-1,81	-0,77	-1,81	-7,65	-19,75	-22,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,10	1,95	0,07	1,95	-2,61	5,50	7,16
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,08	-0,05	-0,08	-0,45	-0,67	-1,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,02	5,35	2,81	5,35	8,66	10,78	15,66
% do CDI	100,48	99,09	96,78	99,09	100,00	96,96	96,36
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,02	8,70	4,37	8,70	18,62	36,17	47,48
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14	0,15	0,68	0,15	0,02	-0,01	0,02
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,38	4,23	1,37	4,23	3,56	10,93	16,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,11	-0,22	-0,55	-0,86
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,44	3,74	1,24	3,74	0,72	6,74	13,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,60	-0,19	-0,60	-3,05	-4,74	-3,35
BB PREV RF VII	0,31	7,18	3,03	7,18	11,77	18,68	26,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68	2,83	1,59	2,83	8,00	7,19	9,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	16,97
Var. IPCA p.p.	-0,44	-0,90	0,01	-0,90	-8,16	-14,72	-6,84
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,03	8,74	4,39	8,74	18,71	36,38	47,80
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,08	0,06	0,79	0,06	0,08	-0,94	-1,21
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,35	4,22	1,41	4,22	3,48	10,88	16,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,13	-0,02	-0,13	-0,29	-0,60	-0,86
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,41	4,14	1,78	4,14	4,95	7,49	13,94
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,10	1,85	0,04	1,85	-2,48	5,42	7,40
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,00	-0,18	-0,08	-0,18	-0,32	-0,75	-0,87
BRADESCO H FI RF NILO	-0,57	3,59	0,88	3,59	1,58	8,53	14,55
% do CDI	-55,79	66,37	30,32	66,37	18,25	76,70	89,55
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,28	6,31	2,55	6,31	9,47	15,15	25,23
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	-0,29	-0,15	-0,29	-0,59	-1,59	-1,80
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,00	5,23	2,75	5,23	8,48	10,53	15,40
% do CDI	98,41	96,88	94,46	96,88	98,02	94,71	94,75
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	2,97	5,60	9,19	11,59	16,08



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,64	103,61	102,04	103,61	106,13	104,22	98,96
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,32 -0,84	7,09 -1,46	3,07 -0,62	7,09 -1,46	10,23 -8,37	16,68 -19,50	28,45 -19,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,31 129,47	5,52 102,22	2,97 102,19	5,52 102,22	11,26 130,14	14,02 126,09	25,77 158,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,12 -0,02	1,87 -0,16	0,02 -0,11	1,87 -0,16	-2,86 -0,70	5,18 -0,99	6,36 -1,91
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65 -0,29	4,18 -0,17	1,00 -0,43	4,18 -0,17	3,54 -0,24	10,75 -0,73	18,19 1,19
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,15 14,84	1,39 25,81	0,54 18,56	1,39 25,81	-0,01 -0,12	-0,58 -5,26	10,83 66,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,03 101,22	5,54 102,62	2,90 99,83	5,54 102,62	8,98 103,80	11,54 103,80	16,07 98,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,95 93,41	5,91 109,45	2,99 102,81	5,91 109,45	11,12 128,53	13,61 122,38	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,02 100,98	5,42 100,42	2,86 98,39	5,42 100,42	8,73 100,87	10,87 97,76	15,80 97,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 -0,08	4,35 -0,14	1,78 -0,12	4,35 -0,14	4,48 -0,86	8,37 -0,71	15,52 -0,67
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-16,51 -0,18	-19,24 0,45	-25,11 -0,39	-19,24 0,45	-41,34 -1,75	-18,56 -2,91	-20,67 -9,37
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,96 6,54	-2,46 3,53	-9,80 8,08	-2,46 3,53	-16,34 5,94	11,70 8,04	15,91 18,31
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-11,17 0,33	-5,01 0,98	-15,12 2,76	-5,01 0,98	-25,98 -3,69	-0,10 -3,77	-13,56 -11,16
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-12,72 -1,22	-10,22 -4,22	-18,88 -1,00	-10,22 -4,22	-33,79 -11,51	-8,55 -12,21	-12,80 -10,40
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-10,46 1,04	-10,71 -4,72	-19,62 -1,74	-10,71 -4,72	-32,68 -10,39	-18,43 -22,10	-29,14 -26,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-12,03 -1.187,01	-15,34 -284,00	-21,67 -745,49	-15,34 -284,00	-37,76 -436,32	-38,55 -346,70	-42,00 -258,42
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-11,11 0,40	-8,68 -2,69	-13,57 4,31	-8,68 -2,69	-25,55 -3,26	2,22 -1,45	-2,29 0,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-9,04 -0,65	1,33 -3,26	-12,41 -2,98	1,33 -3,26	-12,62 -8,52	12,31 -6,41	9,68 -8,85
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-11,51	-6,05	-17,88	-6,05	-22,41	3,16	-3,14

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,05	-0,00	-0,05	-0,13	-0,51	-0,73
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-9,18	-0,29	-13,28	-0,29	-12,84	10,61	-5,34
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,80	-4,88	-3,84	-4,88	-8,74	-8,11	-23,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-10,74	-13,21	-21,02	-13,21	-43,33	-30,33	-24,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	-7,22	-3,14	-7,22	-21,05	-34,00	-21,79
FIA CAIXA CONSUMO	-14,29	-25,31	-28,75	-25,31	-46,89	-38,86	-30,01
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,00		-0,08		-0,66	-1,71	-1,65
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-14,15	-13,32	-19,66	-13,32	-30,93	-15,09	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,65	-7,33	-1,78	-7,33	-8,64	-18,76	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-16,29	-19,47	-24,74	-19,47	-40,12	-17,78	-14,84
Var. IBOVESPA p.p.	-4,79	-13,48	-6,86	-13,48	-17,83	-21,45	-12,44
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-11,26	-5,82	-17,59	-5,82	-22,15	3,40	-2,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,24	0,17	0,29	0,17	0,14	-0,27	-0,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-10,66	-8,38	-18,33	-8,38			
Var. IBOVESPA p.p.	0,84	-2,39	-0,45	-2,39			
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-10,17	-5,66	-16,21	-5,66	-25,85	-3,67	-5,27
Var. IBOVESPA p.p.	1,34	0,33	1,67	0,33	-3,56	-7,34	-2,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-9,82	-0,10	-13,31	-0,10	-18,86	0,11	-12,00
Var. IBOVESPA p.p.	1,68	5,89	4,57	5,89	3,43	-3,55	-9,60
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-15,24	-12,85	-22,04	-12,85	-30,80	-8,69	-2,98
Var. SMALL CAP p.p.	1,08	6,83	2,68	6,83	8,80	6,96	8,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	69,62
Var. Global BDRX p.p.	0,03	-0,22	0,06	-0,22	-0,98	-2,78	-4,54
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,36	-35,00	-14,92	-35,00	-19,05	3,61	74,04
Var. IBOVESPA p.p.	11,86	-29,01	2,96	-29,01	3,23	-0,06	76,45
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2,38	-23,87	-2,64	-23,87	-6,54		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,12	1,92	4,64	1,92	6,66		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,23	-25,68	-8,84	-25,68	-10,54	14,32	64,84
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,03	0,11	-1,56	0,11	2,66	5,57	9,00
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-7,83	-32,81	-23,03	-32,81	-31,28	-3,82	
Var. MSCI ACWI p.p.	-9,09	-7,02	-15,76	-7,02	-18,07	-12,57	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-6,36	-16,84	-13,01	-16,84	-8,07		
Var. MSCI ACWI p.p.	-7,62	8,96	-5,74	8,96	5,13		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	-47,08	-22,26	-47,08	-44,47	-28,51	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,99	-55,63	-25,95	-55,63	-63,07	-64,68	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11,22	-34,80	-23,97	-34,80	-27,14	1,73	

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-12,48	-9,01	-16,69	-9,01	-13,93	-7,02	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-7,71 3,79	-17,44 -11,45	-14,89 2,99	-17,44 -11,45	-5,80 16,48	30,47 26,80	36,44 38,84
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,48 -10,64	-15,58 -24,13	-18,74 -22,43	-15,58 -24,13	-23,27 -41,87	-2,71 -38,89	10,51 -36,95
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-9,00 -8,12	-6,50 -6,17	-6,85 -7,41	-6,50 -6,17	1,86 0,38	-25,18 -24,80	-55,84 -62,30
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	3,26 4,14	18,66 18,99	5,41 4,85	18,66 18,99	20,79 19,31	7,36 7,74	10,10 3,64
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	2,15 3,03	-9,22 -8,90	-1,54 -2,10	-9,22 -8,90	-9,22 -10,70	-29,50 -29,12	-26,20 -32,66
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 4,87% p.p.	-2,92 -3,99	-2,19 -10,17	-4,39 -7,81	-2,19 -10,17	-5,70 -23,04	6,23 -27,07	10,53 -32,26
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

## 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 TESOURO IPCA GERAL FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

## 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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

### 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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
267	01/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	363.439,84	6.835,14717577	53,1722040000
272	01/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.763,08	33,15792590	53,1722040000
268	03/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.625.719,95	30.545,82389486	53,2223310000
273	03/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	8.089,26	151,98996076	53,2223310000
282	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	170.569,77	0,00	41.679,90755400	4,0923740000
285	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	344,29	84,12965300	4,0923740000
260	06/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	114.104,74	0,00	2.142,91310794	53,2474880000
292	09/06/2022	LFT 010927	326.362,49	0,00	28,00000000	11.655,8035130000
293	09/06/2022	LFT 010927	734.315,62	0,00	63,00000000	11.655,8035130000
261	09/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	29.624,40	0,00	555,56568253	53,3229480000
265	09/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	984,32	0,00	18,45959454	53,3229480000
274	09/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.518,80	28,48304636	53,3229480000
275	09/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	27.276,92	511,54185999	53,3229480000
289	09/06/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.944,17	0,00	2.011,43313000	22,8415100200
262	13/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	555,16	0,00	10,40139032	53,3736340000
283	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29,97	0,00	7,30169900	4,1045240000
269	14/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.978.966,78	55.786,41187779	53,3995050000
276	14/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	23.006,98	430,84631590	53,3995050000
270	15/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	6.960.310,42	130.281,51062686	53,4251590000
277	15/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	355,00	6,64480942	53,4251590000
281	15/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.000.000,00	187.177,73025252	53,4251590000
263	17/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.406.529,69	0,00	26.314,44648894	53,4508560000
266	17/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.257.533,59	0,00	42.235,68636581	53,4508560000
284	17/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.473,84	0,00	2.304,98699600	4,1101490000
286	17/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	154,09	37,49012400	4,1101490000
288	20/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	212.910,50	0,00	84.101,27835700	2,5315964770
290	22/06/2022	LFT 010923	9.992.999,32	0,00	847,00000000	11.798,1101840000
291	22/06/2022	LFT 010923	6.996.279,33	0,00	593,00000000	11.798,1101840000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
264	23/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	8.509.385,72	0,00	158.881,07904733	53,5582070000
278	23/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	181.397,88	3.386,92966327	53,5582070000
287	23/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.080,81	262,36353300	4,1195130000
279	24/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	348,72	6,50775772	53,5852770000
271	29/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.445.501,01	82.837,39006323	53,6653920000
280	29/06/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	33.110,26	616,97602060	53,6653920000
Total			30.807.602,63	26.652.384,09		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.896.626,57

Value-At-Risk: 3,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		3,08	3,08			646.327.378,19	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,09%

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 010923		0,03	-0,00	0,02			17.038.610,12	2,64
LFT 010324		0,06	-0,00	0,05			248.364,37	0,04
LFT 010927		0,14	-0,00	0,14			1.068.606,84	0,17
NTN-B 150523 (5,780000%)		0,12	-0,00	0,15			8.470.567,79	1,31
NTN-B 150535 (5,000000%)		0,12	-0,00	0,15			1.035.510,15	0,16
NTN-B 150535 (5,260000%)		0,12	-0,00	0,15			1.029.226,36	0,16
NTN-B 150535 (5,612000%)		0,12	-0,00	0,15			6.400.248,53	0,99
NTN-B 150535 (5,880000%)		0,12	-0,00	0,15			995.539,79	0,15
NTN-B 150545 (5,050000%)		0,12	-0,00	0,15			2.112.404,86	0,33
NTN-B 150545 (5,330000%)		0,12	-0,00	0,15			2.113.669,57	0,33
NTN-B 150545 (5,713000%)		0,12	-0,00	0,15			1.999.582,21	0,31
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,12	-0,00	0,15			2.057.803,87	0,32
NTN-B 150555 (5,070000%)		0,12	-0,00	0,15			3.094.301,94	0,48
NTN-B 150555 (5,360000%)		0,12	-0,00	0,15			3.096.120,89	0,48
NTN-B 150555 (5,580000%)		0,12	-0,00	0,15			2.904.693,66	0,45
NTN-B 150555 (5,710000%)		0,12	-0,00	0,15			3.014.642,03	0,47
NTN-B 150555 (5,820000%)		0,24	-0,00	0,25			5.056.762,67	0,78
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,12	-0,00	0,15			682.220,86	0,11
NTN-B 150830 (5,502000%)		0,24	-0,00	0,27			4.935.259,30	0,76
NTN-B 150830 (5,850000%)		0,25	-0,00	0,27			629.709,12	0,10

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,000000%)		0,12	-0,00	0,15			1.389.687,11	0,22
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,12	-0,00	0,15			1.422.670,80	0,22
NTN-B 150840 (5,700000%)		0,24	-0,00	0,27			1.389.781,33	0,22
NTN-B 150850 (5,090000%)		0,12	-0,00	0,15			2.310.406,93	0,36
NTN-B 150850 (5,350000%)		0,12	-0,00	0,15			2.371.907,89	0,37
NTN-B 150850 (5,580000%)		0,24	-0,00	0,27			2.243.503,05	0,35
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,24	-0,00	0,27			2.317.701,09	0,36
NTN-B 150850 (5,859000%)		0,24	-0,00	0,27			5.052.358,07	0,78
NTN-B 150860 (5,880000%)		0,24	-0,00	0,27			5.056.425,76	0,78
<b>Sub-total</b>	0,36	0,09	-0,00		-0,13	0,97	91.538.286,96	14,16

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		0,84	0,00	0,81			922.648,32	0,14
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	-0,00	0,15			6.964.008,00	1,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		0,12	-0,00	0,16			3.465.092,00	0,54
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF		2,28	0,01	0,14			2.615.409,83	0,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,12	0,00	0,00			3.462.280,62	0,54
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		2,15	0,01	0,01			3.595.341,25	0,56
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,10	0,03			47.763.230,53	7,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,18	0,07	0,04			33.848.691,31	5,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,03	0,02			27.951.569,35	4,32
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,69	0,04	0,10			10.550.765,69	1,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,68	0,03	0,05			6.940.850,75	1,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,01	0,00	1,01			4.762.884,33	0,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,14	0,05	0,03			50.875.727,81	7,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,84	0,00	1,80			3.428.027,65	0,53
BB PREV RF VII		0,81	0,00	2,13			298.168,11	0,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,02	1,02			17.345.027,47	2,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,01	1,22			9.981.551,34	1,54



### 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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,31	0,00	0,22			1.206.948,56	0,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,03	0,00	0,02			6.285.232,21	0,97
<b>Sub-total</b>	3,14	1,53	0,36		-0,32	0,01	242.263.455,13	37,48

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,45	0,03	0,36			13.724.614,99	2,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			14.844.838,62	2,30
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V		0,91	0,00	0,88			6.730.770,22	1,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			1.068.763,62	0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,07	0,00	0,07			3.669.240,50	0,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,02			1.989.200,55	0,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		3,65	0,02	0,06			6.504.574,23	1,01
BRADESCO H FI RF NILO		2,60	0,06	2,60			22.219.963,50	3,44
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,16	0,01	0,05			5.630.910,12	0,87
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,21	0,01	2,21			5.021.443,30	0,78
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC		0,86	-0,00	0,86			12.634.711,97	1,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	0,00	0,02			1.631.284,60	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,43	-0,00	0,43			28.217.720,83	4,37
<b>Sub-total</b>	1,86	1,07	0,13		-0,36	0,35	123.888.037,05	19,17

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		4,18	0,00	4,18			610.754,41	0,09
<b>Sub-total</b>	134,33	4,18	0,00		-0,06	-6,94	610.754,41	0,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,98%

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,00	0,22	0,88			12.950.515,09	2,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,66	0,12	4,03			10.503.097,15	1,63
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		9,06	0,11	4,44			9.268.651,40	1,43
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,20	0,29	3,80			16.723.866,38	2,59
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,45	0,09	2,08			6.403.179,85	0,99
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		15,79	0,07	15,78			3.703.016,89	0,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,13	0,11	5,84			7.625.589,24	1,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,49	0,07	2,94			4.923.986,82	0,76
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		8,93	0,04	5,24			3.009.764,11	0,47
FIA CAIXA CONSUMO		12,58	0,07	0,15			3.882.132,35	0,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,03	2,29			2.997.625,26	0,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,48	0,13	7,72			7.073.335,35	1,09
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,18	0,21	0,16			14.999.390,67	2,32
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,53	0,11	5,34			8.434.375,37	1,30
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,15	0,06	3,70			4.121.851,70	0,64
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,32	0,01	0,04			927.571,96	0,14
BRADESCO F I A SELECTION		10,18	0,16	3,23			11.321.561,10	1,75
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,69	0,03	5,22			2.282.262,70	0,35
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,58	0,09	6,45			5.409.396,47	0,84
<b>Sub-total</b>	17,94	9,98	2,01		-0,74	-12,29	136.561.169,86	21,13

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,84%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,08	0,10	16,81			7.373.691,71	1,14
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,30	0,04	12,18			2.133.255,76	0,33
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,62	0,04	13,30			2.227.334,03	0,34

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		12,60	-0,00	14,28			1.781.562,63	0,28
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,16	0,02	11,22			4.974.227,54	0,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,03	17,58			4.748.699,68	0,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		13,92	0,02	12,52			1.826.515,16	0,28
<b>Sub-total</b>	29,00	12,25	0,26		-0,12	-2,51	25.065.286,51	3,88

### 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		12,84	0,16	2,47			15.009.944,29	2,32
<b>Sub-total</b>	26,20	12,84	0,16		-0,01	0,83	15.009.944,29	2,32

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,14%

### 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		14,00	0,16	9,87			9.061.541,87	1,40
<b>Sub-total</b>	28,64	14,00	0,16		-0,30	-7,71	9.061.541,87	1,40

### 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		0,96	0,00	0,95			597.113,12	0,09
<b>Sub-total</b>	34,48	0,96	0,00		-0,30	-9,48	597.113,12	0,09

### Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,47%

### 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		0,69	0,00	1,61			1.232.112,00	0,19
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,19	-0,00	1,85			434.942,46	0,07

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
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII		0,62	0,00	1,89			64.734,53	0,01
<b>Sub-total</b>	8,44	0,47	0,00		0,17	2,47	1.731.788,99	0,27