



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

68,47%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,680000%)	2,96	0,05	1,15	2,95	1.496.337,38	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,750000%)	2,97	0,05	1,16	3,31	1.507.832,87	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,65	0,09	1,03	10,30	1.580.262,60	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,62	0,05	1,06	9,72	776.333,60	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	2,99	0,05	1,11	2,38	1.489.144,57	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,62	0,05	1,03	10,30	1.583.177,01	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,62	0,05	1,06	9,63	774.225,09	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,62	0,05	1,04	10,34	1.053.367,38	1,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,61	0,06	1,08	10,66	10.260.680,50	16,29

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,49	0,06	0,91	10,45	90.897,65	0,14	6.379.149.625,43	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	3.425.085,39	5,44	5.638.875.418,33	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,92	10,46	303.502,00	0,48	5.942.626.472,35	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	3.031.523,40	4,81	8.271.051.539,34	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	7,71	2.329.254,06	3,70	7.588.268.856,59	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,61	0,31	-0,62	7,18	1.788.130,63	2,84	1.011.881.298,24	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,76	0,40	-1,35	6,34	2.183.979,73	3,47	472.160.889,27	0,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	8,23	7.761,78	0,01	2.290.613.237,54	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,59	0,31	-0,30	1,56	1.015.632,87	1,61	158.552.847,94	0,64
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	1.351.420,81	2,15	3.872.423.497,99	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	1.910.545,48	3,03	5.198.139.831,44	0,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,43	0,66	-0,77	6,11	950.838,59	1,51	462.740.727,41	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,21	0,40	-0,55	7,09	18.388.572,39	29,20		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,86	0,76	-1,47	5,20	2.129.747,57	3,38	408.756.821,78	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	3,67	2.073.414,38	3,29	12.044.835.497,35	0,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	2.835.847,39	4,50	3.992.775.504,59	0,07
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,05	1,06	8,95	4.304.145,86	6,83	6.980.496.149,94	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,71	0,06	0,65	8,38	1.178.754,10	1,87	1.278.268.032,67	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,08	0,48	10,54	1.944.576,00	3,09	2.315.104.929,40	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,51	0,16	0,43	9,74	14.466.485,30	22,97		
Renda Fixa			2,10	0,23	0,15	8,29	43.115.738,19	68,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

20,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,51		-1,40	9,97	0,00	0,00	689.189.171,03	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,74	1,45	-8,09	-1,66	1.313.437,98	2,09	1.425.972.683,77	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,42	1,62	-3,19	6,23	1.010.982,55	1,61	243.712.910,44	0,41
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,91	0,45	-9,89	8,86	364.828,97	0,58	287.914.722,89	0,13
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	1.102.789,06	1,75	1.939.419.629,82	0,06
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,75	0,76	-9,79	12,72	464.711,47	0,74	226.419.823,78	0,21
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,25	0,80	-4,94	0,50	1.355.625,61	2,15	307.463.116,76	0,44
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,74	0,63	-8,55	-0,33	498.368,63	0,79	177.974.703,81	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,91	1,43	-11,77	-3,46	1.142.975,57	1,81	239.990.505,55	0,48
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	28,40	0,59	-14,22	-9,69	1.458.876,78	2,32	379.329.972,56	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,63	0,01	-16,49	-23,93	841.152,59	1,34	129.284.515,56	0,65
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,03	1,92	-5,74	16,03	1.641.211,24	2,61	82.550.783,19	1,99
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	20,54	-0,31	-10,24	7,85	878.425,06	1,39	609.968.904,12	0,14
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	22,87	0,45	-2,23	11,85	559.226,58	0,89	209.976.509,33	0,27
Sub-total Artigo 8º I			21,66	0,95	-8,78	1,29	12.632.612,09	20,06		
Renda Variável			21,24	0,95	-8,78	1,29	12.632.612,09	20,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,60%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,92	-1,37	-3,84	-2,90	132.572,86	0,21	16.943.019,32	0,78
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,27	3,34	16,80	-17,43	412.678,72	0,66	62.536.004,14	0,66
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,14	1,90	17,12	-27,93	386.486,35	0,61	20.607.127,57	1,88
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,03	3,90	3,96	-32,10	365.874,73	0,58	223.126.589,79	0,16
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	3,65	11,42	-25,40	371.087,31	0,59	71.431.459,38	0,52
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	872.326,10	1,39	560.634.770,64	0,16
Sub-total Artigo 9º II			25,62	1,48	9,45	-33,67	2.541.026,07	4,04		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,57	2,43	6,55	-26,98	512.542,91	0,81	1.015.521.467,16	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,31	1,69	4,15	-34,88	470.535,84	0,75	1.537.403.137,54	0,03
Sub-total Artigo 9º III			27,94	2,07	5,39	-30,87	983.078,75	1,56		
Investimentos no Exterior			24,43	1,65	8,29	-32,82	3.524.104,82	5,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,88%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	13,68	1,88	-3,61	-3,34	966.600,87	1,53	39.437.315,60	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24,10	2,95	6,06	-7,47	2.734.885,37	4,34	1.288.645.533,38	0,21
Sub-total Artigo 10º I			23,41	2,67	3,35	-9,43	3.701.486,24	5,88		
Investimentos Estruturados			23,41	2,67	3,35	-9,43	3.701.486,24	5,88		
Total			7,11	0,59	-1,23	2,15	62.973.941,34	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.260.680,50	16,29	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.388.572,39	29,20	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.466.485,30	22,97	0,00	5,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	43.115.738,19	68,47					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.632.612,09	20,06	0,00	22,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.632.612,09	20,06					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.541.026,07	4,04	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	983.078,75	1,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.524.104,82	5,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.701.486,24	5,88	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.701.486,24	5,88					15,00
Total		62.973.941,34	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	1,08 106,21	10,66 95,82	1,76 55,98	3,20 49,25		110.934,48	677.114,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,55 -54,32	7,09 63,72	1,82 57,74	2,53 38,98	7,92 66,14	-102.385,06	1.446.504,57
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 42,50	9,74 87,59	2,68 85,26	5,00 76,95		76.934,73	896.852,15
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,08 1,88	0,00 0,00			0,00	40,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,78 -5,71	1,29 -6,02	-2,81 -5,51	-2,28 -3,30		-1.247.327,20	286.429,27
Artigo 9º II % do CDI	9,45 925,86	-33,67 -302,69	-2,00 -63,56	-0,81 -12,52	-33,49 -279,69	219.395,49	-1.210.479,71
Artigo 9º III % do CDI	5,39 527,70	-30,87 -277,45	-0,18 -5,79	5,06 77,90	-29,71 -248,18	50.243,57	-417.927,24
Artigo 10º I % do CDI	3,35 328,48	-9,43 -84,79	2,22 70,68	0,45 6,86		120.073,15	-377.189,29
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						-772.130,84	1.301.345,04

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (6,680000%)	1.523.168,63	0,00	0,00	44.114,76	1.496.337,38	17.283,51	43.969,44
NTN-B 150523 (6,750000%)	1.534.803,06	0,00	0,00	44.466,74	1.507.832,87	17.496,55	49.554,25
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.606.937,42	0,00	0,00	43.058,82	1.580.262,60	16.384,00	154.099,22
NTN-B 150535 (5,550000%)	789.970,66	0,00	0,00	21.940,05	776.333,60	8.302,99	71.813,10
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.472.733,33	0,00	0,00	0,00	1.489.144,57	16.411,24	34.732,52
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.567.011,27	0,00	0,00	0,00	1.583.177,01	16.165,74	151.861,71
NTN-B 150830 (5,450000%)	766.129,44	0,00	0,00	0,00	774.225,09	8.095,65	69.719,71
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.042.572,58	0,00	0,00	0,00	1.053.367,38	10.794,80	101.364,73
					10.260.680,50	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.352.563,28	0,00	0,00	0,00	1.351.420,81	-1.142,47	131.710,89
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.452.688,69	0,00	0,00	0,00	3.425.085,39	-27.603,30	243.411,14
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	90.074,22	0,00	0,00	0,00	90.897,65	823,43	9.766,94
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.018.697,77	0,00	0,00	0,00	1.015.632,87	-3.064,90	15.632,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.345.798,70	0,00	0,00	0,00	2.329.254,06	-16.544,64	230.722,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.042.132,38	0,00	0,00	0,00	3.031.523,40	-10.608,98	241.772,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	247.667,18	53.184,25	0,00	0,00	303.502,00	2.650,57	24.044,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.799.275,10	0,00	0,00	0,00	1.788.130,63	-11.144,47	139.083,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.908.881,42	0,00	0,00	0,00	1.910.545,48	1.664,06	193.641,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.842,59	0,00	0,00	0,00	7.761,78	-80,81	590,17
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	958.245,26	0,00	0,00	0,00	950.838,59	-7.406,67	81.879,31
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.213.906,61	0,00	0,00	0,00	2.183.979,73	-29.926,88	130.198,35
					18.388.572,39	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 RF FLUXO FIC	736.513,42	3.594.576,53	-1.520.854,18	0,00	2.835.847,39	25.611,62	138.430,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.052.434,95	0,00	0,00	0,00	2.073.414,38	20.979,43	77.733,98
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	4.259.008,88	0,00	0,00	0,00	4.304.145,86	45.136,98	304.145,87
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.171.087,14	0,00	0,00	0,00	1.178.754,10	7.666,96	85.841,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.935.279,77	0,00	0,00	0,00	1.944.576,00	9.296,23	185.490,12
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.161.504,06	0,00	0,00	0,00	2.129.747,57	-31.756,49	105.210,03
					14.466.485,30	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\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.426.044,94	0,00	0,00	0,00	1.355.625,61	-70.419,33	6.715,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	1.044.321,72	0,00	0,00	0,00	1.010.982,55	-33.339,17	59.321,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.428.977,00	0,00	0,00	0,00	1.313.437,98	-115.539,02	-22.191,65
FIA BRASIL IBX-50	2.065.978,31	0,00	-2.037.067,13	0,00	0,00	-28.911,18	184.654,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	544.984,38	0,00	0,00	0,00	498.368,63	-46.615,75	-1.631,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.205.438,83	0,00	0,00	0,00	1.102.789,06	-102.649,77	35.279,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.295.443,21	0,00	0,00	0,00	1.142.975,57	-152.467,64	-40.968,81
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.700.712,12	0,00	0,00	0,00	1.458.876,78	-241.835,34	-114.462,85
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	1.007.263,72	0,00	0,00	0,00	841.152,59	-166.111,13	-264.627,30
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.741.064,15	0,00	0,00	0,00	1.641.211,24	-99.852,91	226.767,45
TARPON GT 30 FIC FIA	978.630,73	0,00	0,00	0,00	878.425,06	-100.205,67	78.425,06
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	572.006,29	0,00	0,00	0,00	559.226,58	-12.779,71	59.226,58
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	404.872,51	0,00	0,00	0,00	364.828,97	-40.043,54	27.164,20
XP INVESTOR 30 FIC FIA	347.688,15	153.580,36	0,00	0,00	464.711,47	-36.557,04	32.862,11
					12.632.612,09	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\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	353.331,70	0,00	0,00	0,00	412.678,72	59.347,02	-87.133,82
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	329.993,35	0,00	0,00	0,00	386.486,35	56.493,00	-149.811,32
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	351.943,01	0,00	0,00	0,00	365.874,73	13.931,72	-172.977,50
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.051,35	0,00	0,00	0,00	371.087,31	38.035,96	-126.357,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	815.446,77	0,00	0,00	0,00	872.326,10	56.879,33	-670.236,04
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.864,40	0,00	0,00	0,00	132.572,86	-5.291,54	-3.963,44
					2.541.026,07	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	481.055,03	0,00	0,00	0,00	512.542,91	31.487,88	-189.406,42
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	451.780,15	0,00	0,00	0,00	470.535,84	18.755,69	-228.520,82
					983.078,75	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.578.648,38	0,00	0,00	0,00	2.734.885,37	156.236,99	-359.469,13
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.002.764,71	0,00	0,00	0,00	966.600,87	-36.163,84	-33.399,13
					3.701.486,24	0,00	0,00

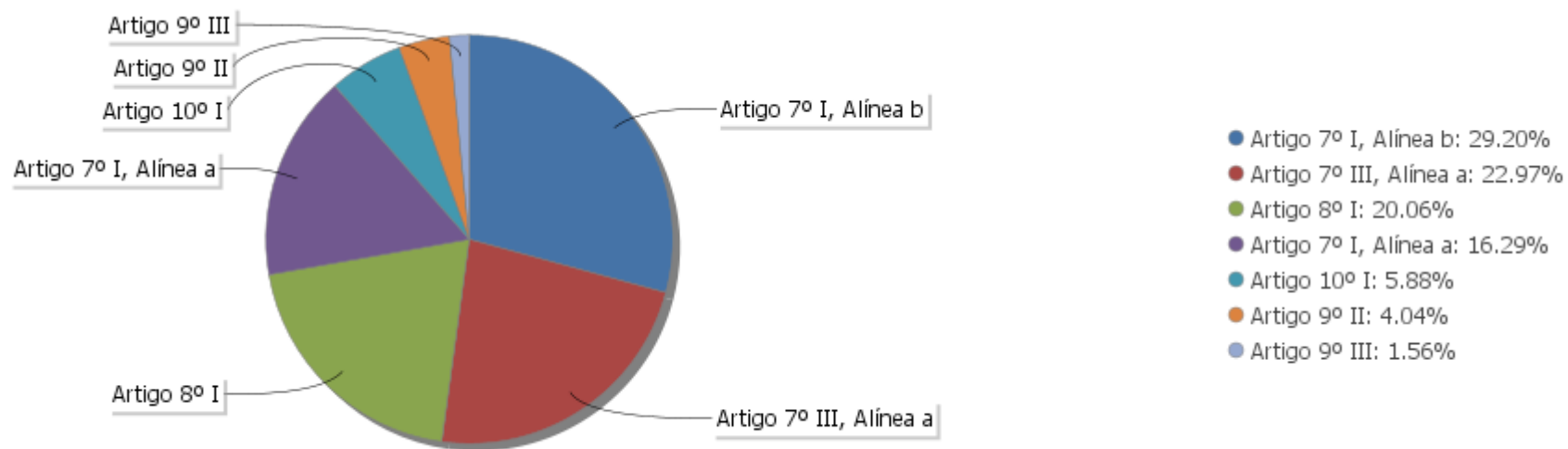
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

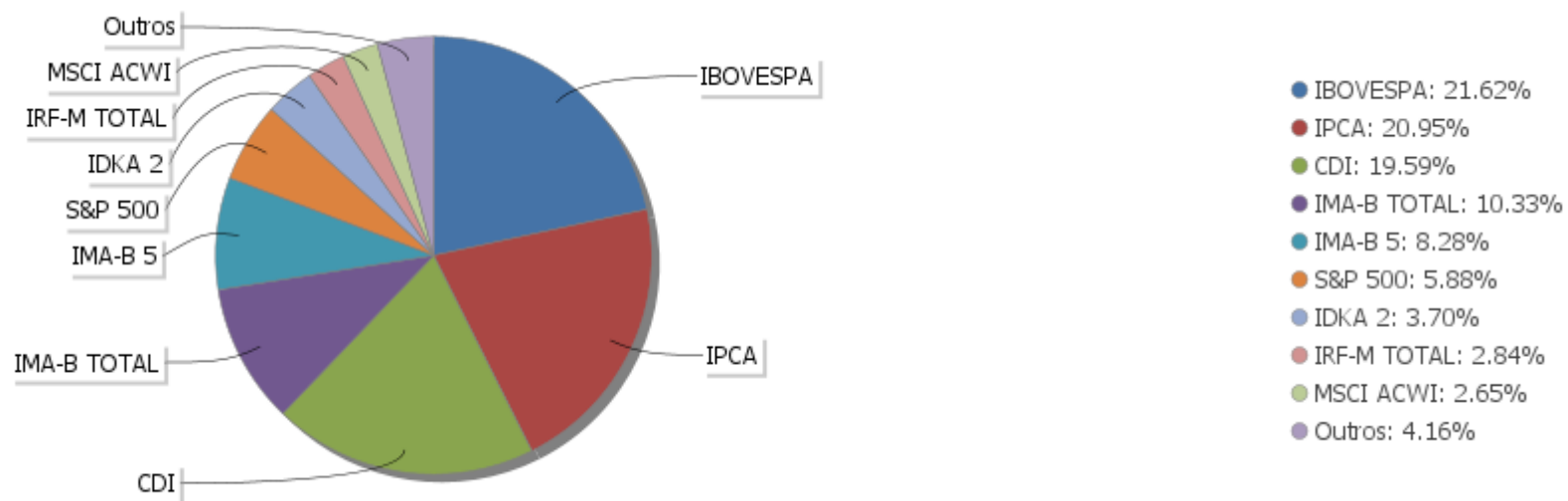
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	44.775.743,07	71,10	44.775.743,07	71,10
de 31 a 365 dias	9.975.087,15	15,84	54.750.830,22	86,94
acima de 365 dias	8.223.111,12	13,06	62.973.941,34	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

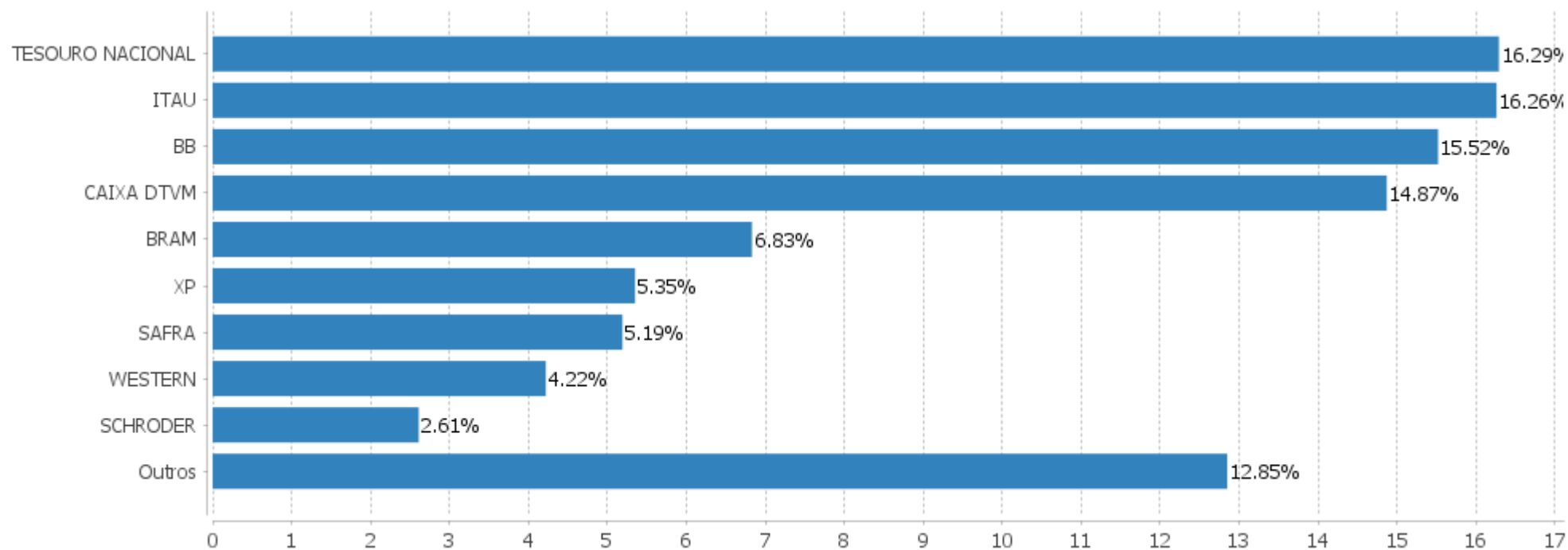


Alocação Por Estratégia



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	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23		2,15
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76		9,86
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99		-7,71
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
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	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

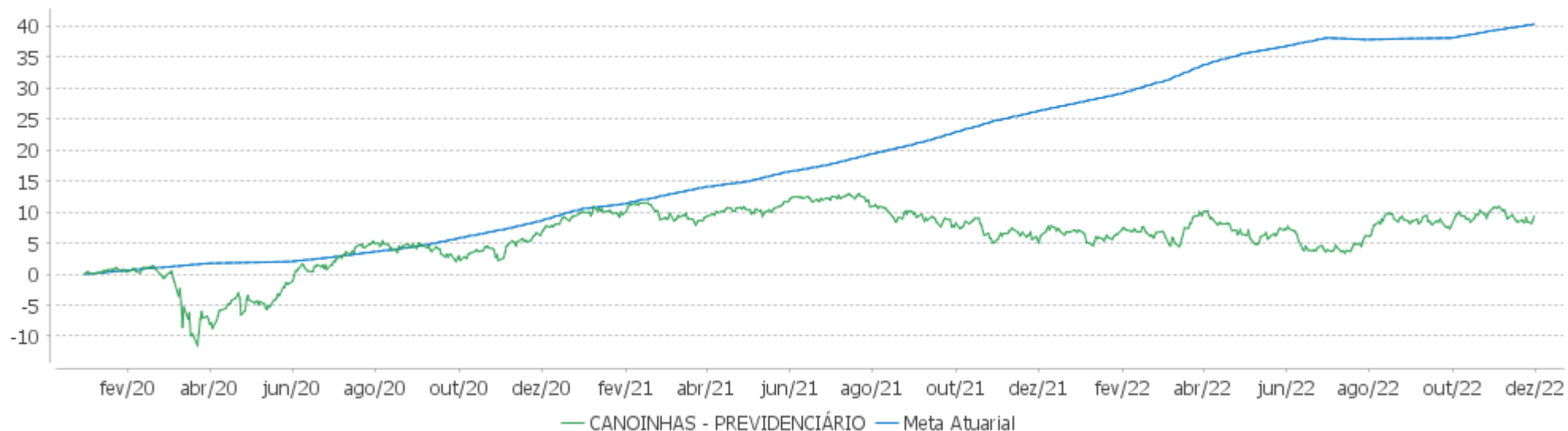
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

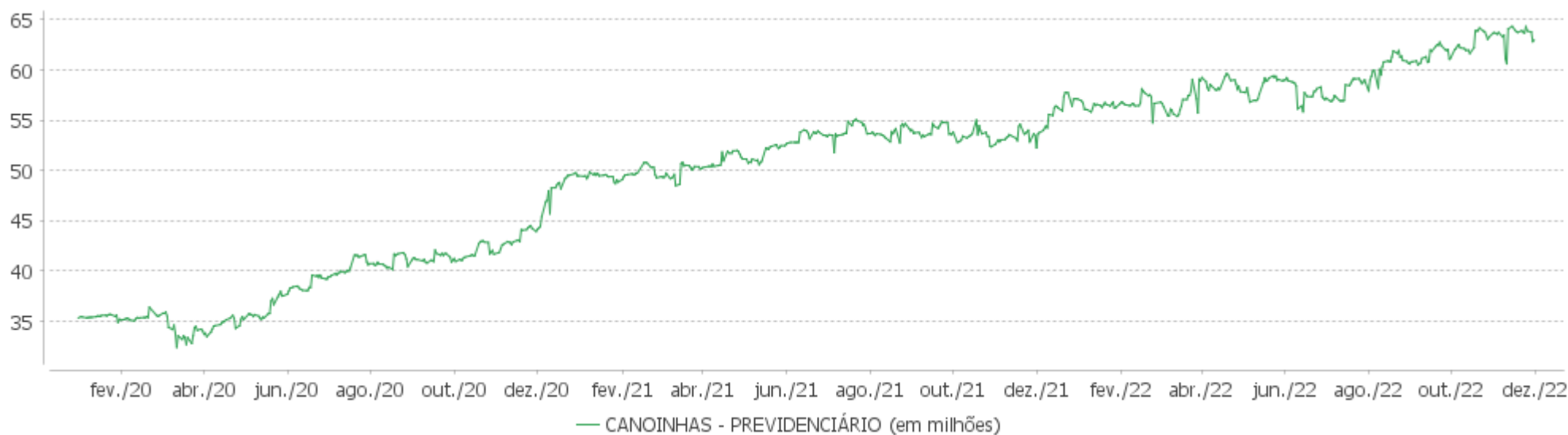
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	34,29	03 meses	1,05	1,70	-0,64	7,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	65,71	06 meses	1,93	2,65	-0,72	6,91
			12 meses	3,53	11,20	-7,67	7,11
			24 meses	2,92	29,92	-27,00	6,53
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11	Desde 31/12/2019	9,33	41,11	-31,79	8,75
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

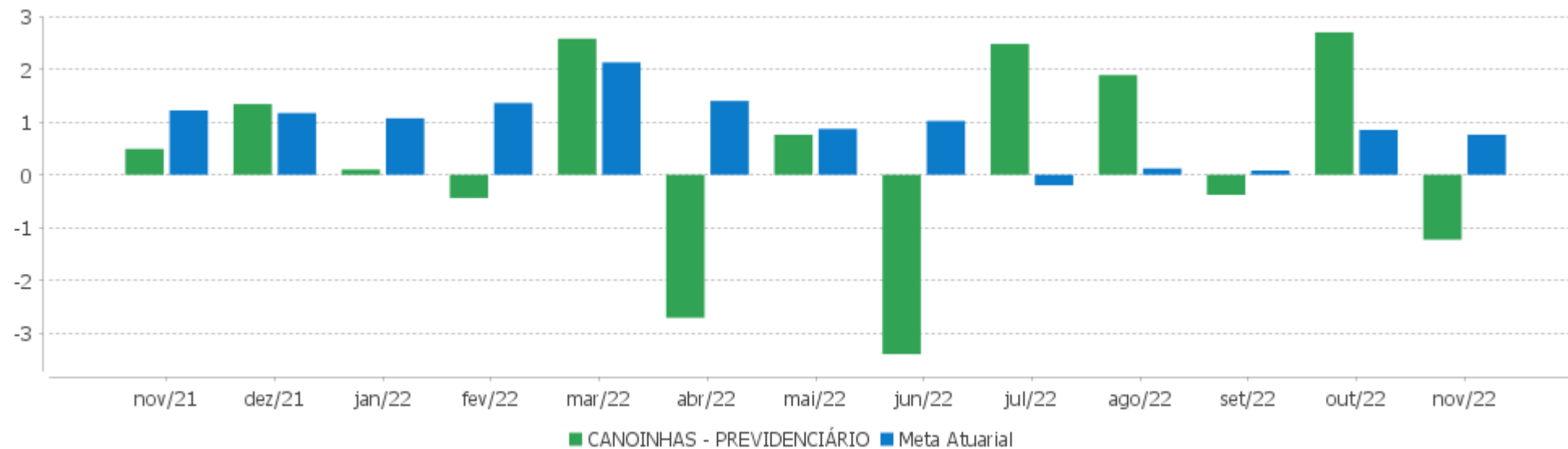


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,71 5,57	1,70 0,99	3,11 2,77	12,10 6,20	23,96 6,69	28,77 6,44
NTN-B 150523 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,75	8,62 3,48	1,98 1,27	3,69 3,36	10,10 4,20	22,75 5,47	28,49 6,16
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,61 5,48	1,68 0,97	3,06 2,73	11,99 6,09	23,70 6,43	28,36 6,04
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,70	8,13 2,99	1,85 1,14	3,43 3,10	9,55 3,65	21,56 4,29	26,70 4,37
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,62	10,30 5,16	1,60 0,89	2,90 2,56	11,64 5,74	23,09 5,81	27,50 5,17
NTN-B 150523 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,74	8,56 3,42	1,96 1,25	3,66 3,32	10,03 4,13	22,60 5,32	28,26 5,94
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,62	10,30 5,17	1,60 0,89	2,90 2,57	11,70 5,80	23,29 6,02	27,85 5,52
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,63	10,34 5,21	1,61 0,90	2,92 2,59	11,69 5,79	23,42 6,15	28,12 5,79
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 0,02	6,11 -0,47	1,86 -0,06	1,82 0,06	6,00 -0,82	6,56 -3,77	11,05 -3,16
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,35 -1,02	6,34 -2,42	0,98 -1,03	1,22 -1,13	7,20 -2,42	9,79 -6,02	18,82 -5,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,02	8,67 -0,09	1,95 -0,05	2,36 0,01	9,50 -0,11	15,42 -0,39	23,61 -0,78
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	-0,30 -0,71	8,22 3,09	1,93 1,22	2,36 2,03	9,03 3,13	14,00 -3,27	21,59 -0,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,03	10,45 -0,26	3,01 -0,07	6,31 -0,13	11,39 -0,30	13,72 -0,58	17,77 -1,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,09 -0,32	9,45 4,32	2,33 1,62	4,89 4,56	10,36 4,46	10,78 -6,50	17,31 -5,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,71 0,07	7,71 -0,29	1,63 0,00	1,45 -0,11	8,49 -0,41	14,60 -0,74	23,13 -1,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,80	6,33	1,84	1,66	6,54	9,78	13,34

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 TOTAL p.p.	-0,01	-0,25	-0,07	-0,10	-0,27	-0,56	-0,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,92	10,46	3,02	6,31	11,40	13,77	18,04
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,25	-0,06	-0,13	-0,28	-0,54	-0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,62	7,18	1,68	5,28	9,18	6,89	12,26
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,04	-0,07	0,02	-0,04	-0,08	-0,27	-0,58
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	-1,03	8,23	1,37	3,61	9,16	13,36	16,77
Var. IPCA p.p.	-1,44	3,10	0,66	3,28	3,26	-3,91	-5,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,06	11,70	3,28	6,80	12,60	17,47	20,15
% do CDI	103,83	105,14	104,40	104,62	105,24	107,84	102,45
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,47	5,20	1,23	0,32	5,29	8,77	13,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-1,38	-0,68	-1,45	-1,53	-1,57	-0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,02	11,34	3,19	6,57	12,23	16,78	19,70
% do CDI	100,15	101,91	101,32	101,14	102,12	103,57	100,17
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	10,12	2,91	5,99	10,86	13,84	15,92
% do CDI	91,60	90,98	92,42	92,13	90,69	85,41	80,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,48	10,54	2,58	5,36	11,06	17,52	22,73
% do CDI	47,06	94,79	81,96	82,52	92,33	108,13	115,57
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,65	11,68	2,90	6,02	11,96		
% do CDI	64,14	105,00	92,16	92,66	99,85		
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,23	6,79	0,62	-0,53	17,05	69,16	
Var. IBOVESPA p.p.	0,83	-0,52	-2,09	-1,55	6,68	65,86	
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-5,74	16,03	1,91	1,54	15,66	5,20	15,24
Var. IBOVESPA p.p.	-2,67	8,72	-0,80	0,52	5,29	1,90	11,31
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-4,94	0,50	-0,38	-3,28	3,91	1,72	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,88	-6,81	-3,09	-4,30	-6,46	-1,58	
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-3,19	6,23	5,09	3,26	6,26	-8,07	-3,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-1,08	2,38	2,24	-4,11	-11,37	-7,17
FIA BRASIL IBX-50	-5,92	4,93	1,56	-1,66	8,94	1,53	1,18
Var. IBOVESPA p.p.	-2,86	-2,38	-1,15	-2,68	-1,43	-1,77	-2,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-8,52	3,30	0,17	0,56	4,31	0,47	-2,78
Var. IBOVESPA p.p.	-5,46	-4,01	-2,54	-0,46	-6,06	-2,83	-6,71
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-9,79	12,72	-4,31	0,58	15,08	3,30	0,79
Var. IBOVESPA p.p.	-6,73	5,41	-7,02	-0,44	4,71	0,00	-3,14
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-9,89	17,60	-3,95	2,95	17,69	7,75	-9,63
Var. IBOVESPA p.p.	-6,83	10,29	-6,65	1,93	7,31	4,45	-13,56
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-16,49	-23,93	-14,63	-16,06	-22,39	-47,68	-41,81

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.	-13,43	-31,24	-17,33	-17,08	-32,76	-50,97	-45,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-8,09	-1,66	-1,24	1,14	-2,34	-29,41	-22,43
Var. IBOVESPA p.p.	-5,03	-8,97	-3,95	0,12	-12,71	-32,71	-26,36
TARPON GT 30 FIC FIA	-10,24	20,55	3,46	12,00	31,49	50,22	
Var. IBOVESPA p.p.	-7,18	13,24	0,75	10,98	21,12	46,92	
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-14,22	-9,69	-13,44	-10,55	-5,23	-22,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-11,16	-17,00	-16,15	-11,57	-15,60	-25,66	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-8,55	8,10	-0,60	2,31	8,20	28,61	
Var. IBOVESPA p.p.	-5,49	0,79	-3,31	1,29	-2,17	25,32	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-11,77	-3,46	-7,27	-5,86	-5,00		
Var. IBOVESPA p.p.	-8,71	-10,77	-9,97	-6,88	-15,37		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,55	-26,98	1,53	5,49	-24,46	-1,88	39,53
Var. IBOVESPA p.p.	9,61	-34,29	-1,18	4,47	-34,84	-5,18	35,60
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4,15	-34,88	-1,98	4,60	-35,09	-16,19	37,25
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	-42,19	-4,69	3,58	-45,46	-19,49	33,32
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,84	19,93	0,87	16,41	19,42		
Var. MSCI ACWI p.p.	-12,19	40,63	-4,32	8,21	37,62		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3,96	-32,10	-4,89	-6,85	-31,02	-18,01	
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,40	-11,40	-10,08	-15,05	-12,83	-19,34	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,80	-17,43	1,05	-4,84	-14,56	-14,09	
Var. MSCI ACWI p.p.	8,44	3,27	-4,15	-13,03	3,63	-15,41	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,98	-43,45	-4,77	3,83	-44,92	-39,24	13,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	-54,30	-6,91	0,53	-57,17	-70,95	-32,16
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,42	-25,40	6,32	1,58	-22,77	-6,33	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,06	-4,70	1,13	-6,62	-4,57	-7,65	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,12	-27,93	-0,50	0,27	-26,70	-24,01	
Var. MSCI ACWI p.p.	8,76	-7,23	-5,69	-7,93	-8,50	-25,34	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	6,06	-7,47	5,37	3,54	-2,34	26,58	42,38
Var. S&P 500 p.p.	-0,06	11,32	-0,09	-7,01	13,50	14,72	-20,42
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-3,61	-3,34					
Var. S&P 500 p.p.	-9,73	-9,24					
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	-1,23	2,15	1,05	1,93	3,53	2,92	
Var. INPC + 4,88% p.p.	-1,99	-7,71	-0,64	-0,72	-7,62	-26,37	
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		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
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
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
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
504	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.965,49	30.602,82321000	2,3842731600
503	08/11/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	53.184,25	0,00	18.065,21640182	2,9440140000
519	09/11/2022	FIA BRASIL IBX-50	0,00	2.037.067,13	1.408.884,83212899	1,4458720000
505	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.268,84	0,00	530,93496200	2,3898219000
506	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.387.207,04	0,00	1.416.690,91324100	2,3909287540
507	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	197.571,29	0,00	82.557,60325700	2,3931325790
508	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.529,36	0,00	3.560,77496000	2,3953662040
521	24/11/2022	XP INVESTOR 30 FIC FIA	153.580,36	0,00	79.163,12719454	1,9400491800
509	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.233.400,86	513.234,36619500	2,4031922670
510	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	214.487,83	89.209,98555000	2,4043029340
Total			3.801.341,14	3.557.921,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.815.579,88

Value-At-Risk: 2,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		2,88	2,88			62.973.941,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,88%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,680000%)		0,16	-0,00	0,15			1.496.337,38	2,38
NTN-B 150523 (6,750000%)		0,16	-0,00	0,15			1.507.832,87	2,39
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,18	-0,00	0,17			1.580.262,60	2,51
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,16	-0,00	0,15			776.333,60	1,23
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,16	-0,00	0,15			1.489.144,57	2,36
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,16	-0,00	0,15			1.583.177,01	2,51
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,16	-0,00	0,15			774.225,09	1,23
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,16	-0,00	0,15			1.053.367,38	1,67
Sub-total	0,46	0,16	-0,01		0,14	1,08	10.260.680,50	16,29

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,00			90.897,65	0,14
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,88	0,10	0,07			3.425.085,39	5,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			303.502,00	0,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,04	0,03			3.031.523,40	4,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,64	0,04	0,43			2.329.254,06	3,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,50	0,03	0,04			1.788.130,63	2,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,88	0,04	0,65			2.183.979,73	3,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,88	0,00	1,89			7.761,78	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,42	0,01	1,41			1.015.632,87	1,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,02	1,15			1.351.420,81	2,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,01	0,73			1.910.545,48	3,03
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,88	0,03	0,33			950.838,59	1,51
Sub-total	5,75	1,66	0,33		-0,27	-0,55	18.388.572,39	29,20

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		3,29	0,07	0,46			2.129.747,57	3,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			2.073.414,38	3,29
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			2.835.847,39	4,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			4.304.145,86	6,83
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,29	0,00	0,29			1.178.754,10	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,01	0,38			1.944.576,00	3,09
Sub-total	1,86	0,54	0,08		-0,32	0,43	14.466.485,30	22,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,30%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA BRASIL IBX-50		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,21	0,21	5,98			1.313.437,98	2,09
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,45	0,17	2,54			1.010.982,55	1,61
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,35	0,06	6,10			364.828,97	0,58
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		9,71	0,15	5,56			1.102.789,06	1,75
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,52	0,08	5,46			464.711,47	0,74
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		11,19	0,22	2,52			1.355.625,61	2,15
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,60	0,08	6,12			498.368,63	0,79
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,54	0,21	5,55			1.142.975,57	1,81
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		14,26	0,29	7,42			1.458.876,78	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		15,03	0,18	8,93			841.152,59	1,34
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,52	0,27	2,30			1.641.211,24	2,61
TARPON GT 30 FIC FIA		11,98	0,14	7,93			878.425,06	1,39
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		9,72	0,07	7,78			559.226,58	0,89
Sub-total	30,58	11,30	2,14		-0,32	-8,78	12.632.612,09	20,06

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		7,22	0,05	16,75			966.600,87	1,53
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11,42	0,25	7,67			2.734.885,37	4,34
Sub-total	20,60	8,15	0,30		0,11	3,35	3.701.486,24	5,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,14%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,50	-0,02	14,73			132.572,86	0,21
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,57	0,03	11,94			412.678,72	0,66
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,34	-0,01	9,04			386.486,35	0,61
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		13,49	0,03	9,66			365.874,73	0,58
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,60	0,04	11,67			371.087,31	0,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	-0,03	19,79			872.326,10	1,39
Sub-total	29,84	11,17	0,04		0,28	9,45	2.541.026,07	4,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,49	-0,00	18,71			512.542,91	0,81
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		14,42	0,00	20,08			470.535,84	0,75
Sub-total	45,72	13,25	-0,00		0,10	5,39	983.078,75	1,56