



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
MAIO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2023.

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

71,96%

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%)	0,49	0,00	0,62	5,57	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,750000%)	0,49	0,00	0,63	5,59	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,280000%)	4,15	0,04	0,21	0,21	1.503.205,56	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,51	0,08	1,00	5,47	1.635.147,81	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	804.126,13	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	2,94	0,04	1,08	1,14	2.943.744,94	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	0,47	0,04	1,09	5,91	1.545.463,75	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	4,20	0,04	1,11	1,18	1.011.207,33	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,771000%)	5,79	0,04	1,14	4,44	1.523.531,70	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,520000%)	4,27	0,04	0,24	0,24	2.002.513,81	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	5,79	0,04	1,10	4,32	1.520.938,39	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,47	0,04	1,00	5,47	1.637.192,60	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,47	0,04	1,03	5,60	801.460,05	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,47	0,04	1,01	5,49	1.090.661,59	1,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,01	0,04	1,07	5,76	18.019.193,66	25,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,39	0,04	1,12	5,27	96.798,32	0,14	6.724.495.811,47	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	-0,01	2,58	8,70	3.714.994,72	5,24	5.943.377.738,68	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	1,12	5,37	500.850,40	0,71	7.491.213.170,65	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	3.285.602,84	4,63	8.623.099.025,61	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	0,01	0,36	5,50	2.654.075,05	3,74	6.636.813.957,94	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	0,04	2,20	7,30	1.946.405,94	2,75	1.186.587.228,81	0,16
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,43	0,01	0,94	5,85	2.330.746,56	3,29	440.326.285,60	0,53
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,43	-0,00	0,67	5,83	1.084.108,49	1,53	116.052.162,51	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	2.048.808,66	2,89	5.078.181.389,68	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,05	0,01	1,36	6,51	17.662.390,98	24,92		

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	5,81	-0,03	2,76	8,93	2.314.208,46	3,26	320.650.657,68	0,72
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	1.811.455,38	2,56	15.420.425.695,62	0,01
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,04	4,93	1.120.642,28	1,58	3.860.323.166,27	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,06	1,16	5,34	5.627.541,64	7,94	8.436.127.357,01	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,60	0,02	1,13	5,26	1.256.650,05	1,77	1.257.064.664,17	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,05	1,49	5,73	3.188.459,76	4,50	2.873.372.304,81	0,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,07	0,04	1,46	5,85	15.318.957,57	21,61		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,23	0,00	-0,04	-0,04	12.620,81	0,02	233.179.474,70	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,23	0,00	-0,04	-0,04	12.620,81	0,02		
		Renda Fixa	1,66	0,03	1,28	6,02	51.013.163,02	71,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,29%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,32	-0,32	7,44	-2,50	1.241.423,63	1,75	1.350.305.370,46	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,82	-0,34	2,54	-5,30	923.663,55	1,30	204.109.039,01	0,45
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,26	-0,30	4,02	4,30	375.035,98	0,53	297.555.201,31	0,13
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,83	-0,61	0,64	-6,49	1.049.749,75	1,48	1.449.896.602,59	0,07
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,44	0,51	5,24	3,79	474.754,93	0,67	157.031.044,33	0,30
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,89	-0,50	4,47	-5,48	1.249.516,50	1,76	190.502.863,22	0,66
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,76	-0,28	11,17	11,07	535.349,03	0,76	227.709.629,41	0,24
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,45	0,36	14,27	1,78	1.400.892,81	1,98	252.813.444,97	0,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,88	1,23	13,52	3,13	841.297,03	1,19	87.439.001,38	0,96
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,66	-0,57	4,27	-0,18	1.599.615,08	2,26	113.822.029,43	1,41
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,28	0,09	13,28	13,36	1.865.700,90	2,63	680.339.527,08	0,27
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,48	-0,24	14,35	1,85	1.408.107,38	1,99	205.007.805,52	0,69
Sub-total Artigo 8º I			21,41	-0,12	8,33	1,09	12.965.106,57	18,29		
Renda Variável			21,41	-0,12	8,33	1,09	12.965.106,57	18,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,64%

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 FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,11	-0,46	5,62	-12,59	321.189,77	0,45	28.057.602,19	1,14
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,00	-0,99	-2,45	1,71	407.927,31	0,58	50.524.212,70	0,81
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,06	-0,33	-1,24	-4,48	361.039,34	0,51	14.735.351,03	2,45
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,73	0,29	3,81	16,47	402.910,73	0,57	221.795.564,18	0,18
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,09	-1,35	4,29	19,90	416.147,78	0,59	68.840.153,06	0,60
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	1.022.019,59	1,44	658.978.226,88	0,16
Sub-total Artigo 9º II			21,36	-0,51	3,52	10,18	2.931.234,52	4,13		

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	23,17	0,25	1,71	7,52	525.354,95	0,74	754.343.533,17	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,91	1,09	7,09	19,05	539.092,38	0,76	1.435.315.451,49	0,04
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,67	4,37	13,06	1.064.447,33	1,50		
Investimentos no Exterior			21,05	-0,20	3,74	10,89	3.995.681,85	5,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,11%

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	16,28	-0,18	3,84	9,78	1.058.389,90	1,49	43.182.308,27	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20,92	-0,47	1,12	12,23	1.856.880,29	2,62	1.091.846.806,88	0,17
Sub-total Artigo 10º I			18,88	-0,36	2,09	11,69	2.915.270,19	4,11		
Investimentos Estruturados			18,88	-0,36	2,09	11,69	2.915.270,19	4,11		
Total			5,72	-0,03	2,71	5,68	70.889.221,63	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	18.019.193,66	25,42	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.662.390,98	24,92	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.318.957,57	21,61	0,00	30,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.620,81	0,02	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	51.013.163,02	71,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.965.106,57	18,29	0,00	18,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.965.106,57	18,29					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.931.234,52	4,13	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.064.447,33	1,50	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.995.681,85	5,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.915.270,19	4,11	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.915.270,19	4,11					15,00
Total		70.889.221,63	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	1,07 95,57	5,76 107,35	3,57 109,69	6,67 101,82	10,09 74,84	181.210,95	753.849,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,36 121,09	6,51 121,33	4,22 129,95	7,31 111,57	10,03 74,42	236.779,02	1.103.723,31
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,46 129,65	5,85 109,02	3,86 118,81	6,80 103,71	12,14 90,05	219.489,43	980.866,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,04 -3,99	-0,04 -0,83	-0,04 -1,38	-0,04 -0,68		-5,66	-5,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,33 4,59	1,09 2,36	6,06 2,82	-1,89 1,80	-4,13 -1,42	996.888,78	179.954,95
Artigo 9º II % do CDI	3,52 313,20	10,18 189,57	2,15 66,22	6,28 95,81	5,41 40,17	99.622,48	254.336,40
Artigo 9º III % do CDI	4,37 388,78	13,06 243,33	7,50 230,83	8,28 126,31	13,76 102,09	44.541,22	122.997,17
Artigo 10º I % do CDI	2,09 186,30	11,69 217,81	7,56 232,70	7,65 116,70	8,13 60,30	59.757,52	347.902,43
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.838.283,74	3.743.624,78

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%)	1.584.507,50	0,00	-1.594.378,54	0,00	0,00	9.871,04	84.105,62
NTN-B 150523 (6,750000%)	1.597.107,85	0,00	-1.607.099,64	0,00	0,00	9.991,79	85.136,89
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,00	1.500.086,66	0,00	0,00	1.503.205,56	3.118,89	3.118,89
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.663.365,71	0,00	0,00	44.685,37	1.635.147,81	16.467,47	86.896,82
NTN-B 150535 (5,550000%)	818.507,64	0,00	0,00	22.768,84	804.126,13	8.387,33	44.059,09
NTN-B 150545 (6,011000%)	2.998.471,19	0,00	0,00	86.570,30	2.943.744,94	31.844,05	33.799,55
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.528.765,40	0,00	0,00	0,00	1.545.463,75	16.698,35	87.003,02
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.000.107,36	0,00	0,00	0,00	1.011.207,33	11.099,97	11.767,86
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.506.377,13	0,00	0,00	0,00	1.523.531,70	17.154,57	64.761,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,520000%)	0,00	1.997.806,27	0,00	0,00	2.002.513,81	4.707,53	4.707,53
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.504.319,49	0,00	0,00	0,00	1.520.938,39	16.618,90	62.928,42
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.620.961,04	0,00	0,00	0,00	1.637.192,60	16.231,56	85.535,89
NTN-B 150830 (5,450000%)	793.297,74	0,00	0,00	0,00	801.460,05	8.162,31	42.860,91
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.079.804,42	0,00	0,00	0,00	1.090.661,59	10.857,17	57.167,66
					18.019.193,66	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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.621.698,79	0,00	0,00	0,00	3.714.994,72	93.295,93	297.379,42
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	95.724,72	0,00	0,00	0,00	96.798,32	1.073,60	4.848,91
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.076.908,70	0,00	0,00	0,00	1.084.108,49	7.199,79	59.705,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.599.372,51	45.414,68	0,00	0,00	2.654.075,05	9.287,86	133.060,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.265.015,26	0,00	0,00	0,00	3.285.602,84	20.587,58	183.254,62
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	495.286,13	0,00	0,00	0,00	500.850,40	5.564,27	23.542,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.904.595,63	0,00	0,00	0,00	1.946.405,94	41.810,31	132.456,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.012.482,28	0,00	0,00	0,00	2.048.808,66	36.326,38	116.496,91
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.309.113,26	0,00	0,00	0,00	2.330.746,56	21.633,30	128.758,42
					17.662.390,98	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	685.839,85	1.684.850,19	-1.261.149,29	0,00	1.120.642,28	11.101,53	79.562,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.790.843,74	0,00	0,00	0,00	1.811.455,38	20.611,64	210.662,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.562.960,49	0,00	0,00	0,00	5.627.541,64	64.581,15	265.350,07
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.242.650,46	0,00	0,00	0,00	1.256.650,05	13.999,59	62.818,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.141.513,48	0,00	0,00	0,00	3.188.459,76	46.946,28	172.764,06
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.251.959,22	0,00	0,00	0,00	2.314.208,46	62.249,24	189.708,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					15.318.957,57	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\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.626,47	0,00	0,00	12.620,81	-5,66	-5,66
					12.620,81	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	1.196.054,83	0,00	0,00	0,00	1.249.516,50	53.461,67	-72.406,45
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	900.762,84	0,00	0,00	0,00	923.663,55	22.900,71	-51.671,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.155.489,85	0,00	0,00	0,00	1.241.423,63	85.933,78	-31.775,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	481.574,06	0,00	0,00	0,00	535.349,03	53.774,97	53.360,04
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.043.125,37	0,00	0,00	0,00	1.049.749,75	6.624,38	-72.877,03
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.225.962,86	0,00	0,00	0,00	1.400.892,81	174.929,95	24.454,48
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	741.118,99	0,00	0,00	0,00	841.297,03	100.178,04	25.549,25
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.534.067,87	0,00	0,00	0,00	1.599.615,08	65.547,21	-2.940,08
TARPON GT 30 FIC FIA	1.646.997,17	0,00	0,00	0,00	1.865.700,90	218.703,73	229.964,80
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.231.389,93	0,00	0,00	0,00	1.408.107,38	176.717,45	45.519,65
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	360.537,55	0,00	0,00	0,00	375.035,98	14.498,43	15.452,38
XP INVESTOR 30 FIC FIA	451.136,47	0,00	0,00	0,00	474.754,93	23.618,46	17.324,54
					12.965.106,57	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	418.162,60	0,00	0,00	0,00	407.927,31	-10.235,29	6.846,88
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.581,33	0,00	0,00	0,00	361.039,34	-4.541,99	-16.919,59
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	388.130,90	0,00	0,00	0,00	402.910,73	14.779,83	56.964,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.029,69	0,00	0,00	0,00	416.147,78	17.118,09	69.059,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	956.615,49	0,00	0,00	0,00	1.022.019,59	65.404,10	177.668,19
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.092,03	0,00	0,00	0,00	321.189,77	17.097,74	-39.283,53
					2.931.234,52	0,00	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	516.520,29	0,00	0,00	0,00	525.354,95	8.834,66	36.740,70
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	503.385,82	0,00	0,00	0,00	539.092,38	35.706,56	86.256,47
					1.064.447,33	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	1.836.278,66	0,00	0,00	0,00	1.856.880,29	20.601,63	253.627,00
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.019.234,01	0,00	0,00	0,00	1.058.389,90	39.155,89	94.275,43
					2.915.270,19	0,00	

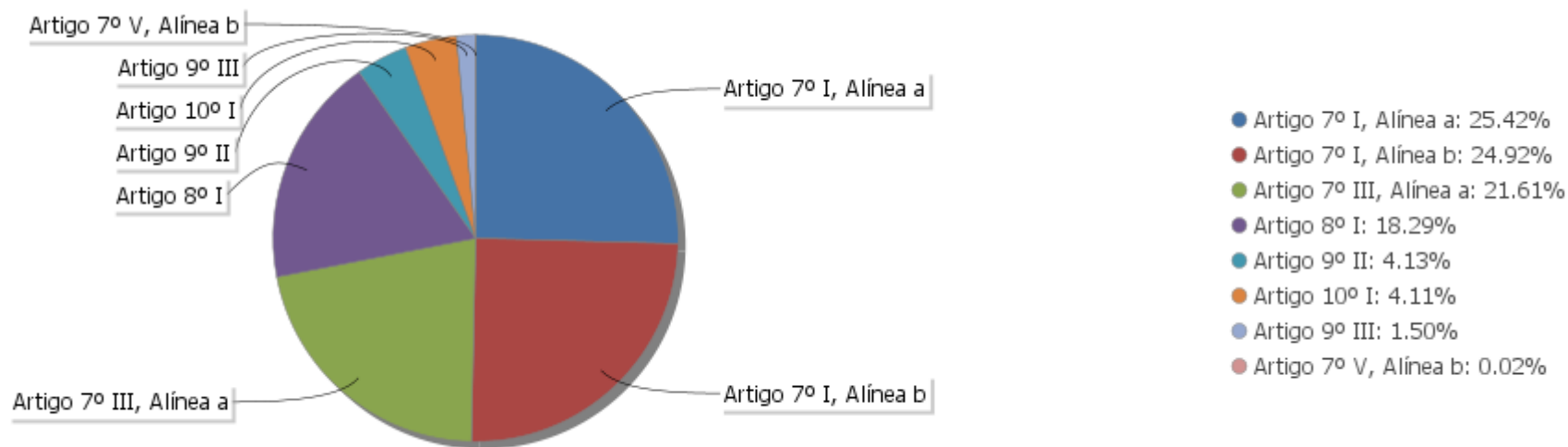
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

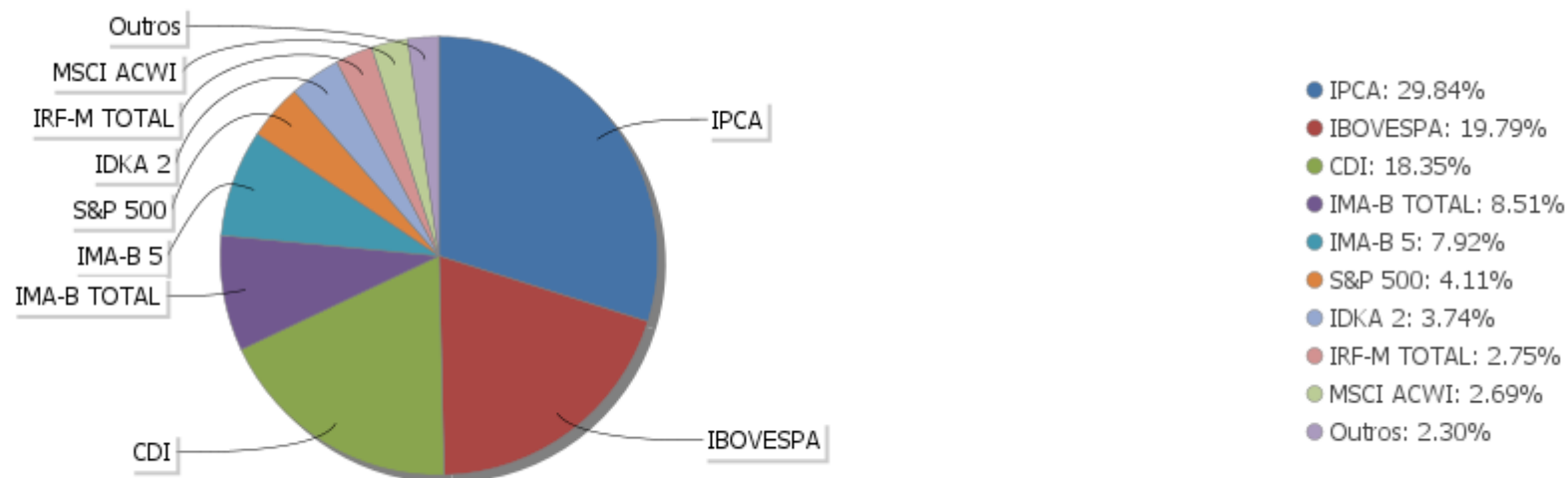
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	44.312.888,90	62,51	44.312.888,90	62,51	
de 31 dias a 365 dias	7.498.749,17	10,58	51.811.638,07	73,09	
acima de 365 dias	19.077.583,56	26,91	70.889.221,63	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

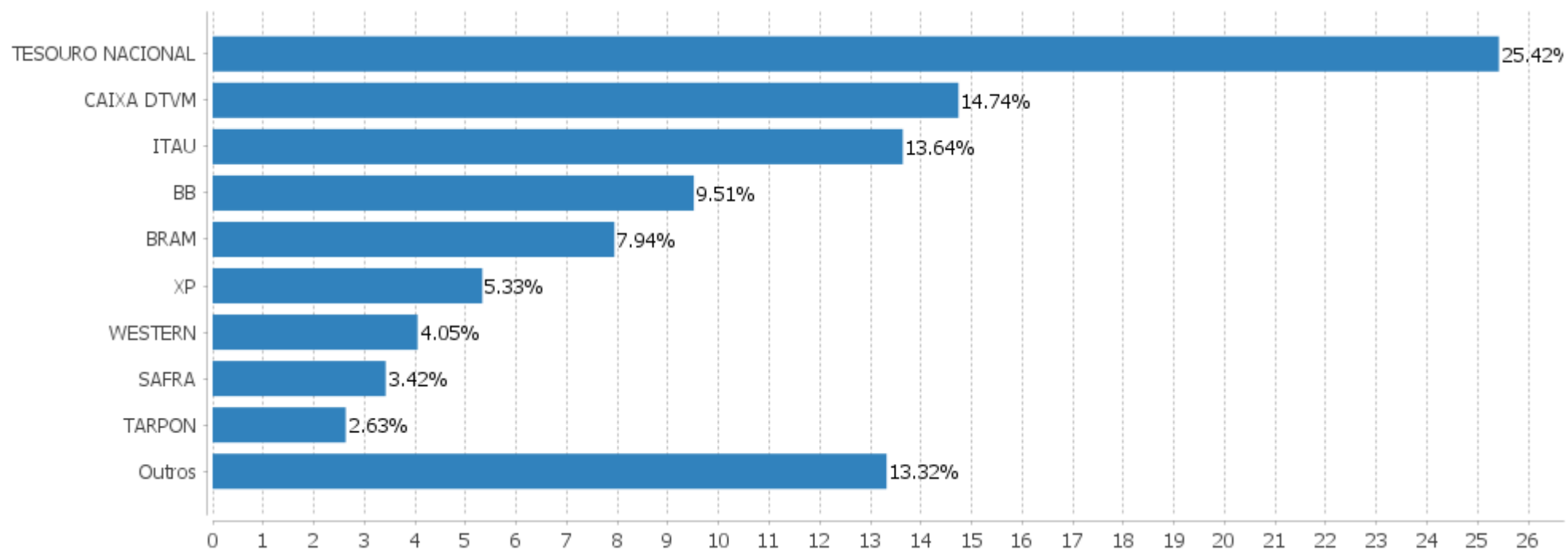


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71								5,68
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79								4,87
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92								0,81
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
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	1,11	11,08
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	-1,63	-9,46
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

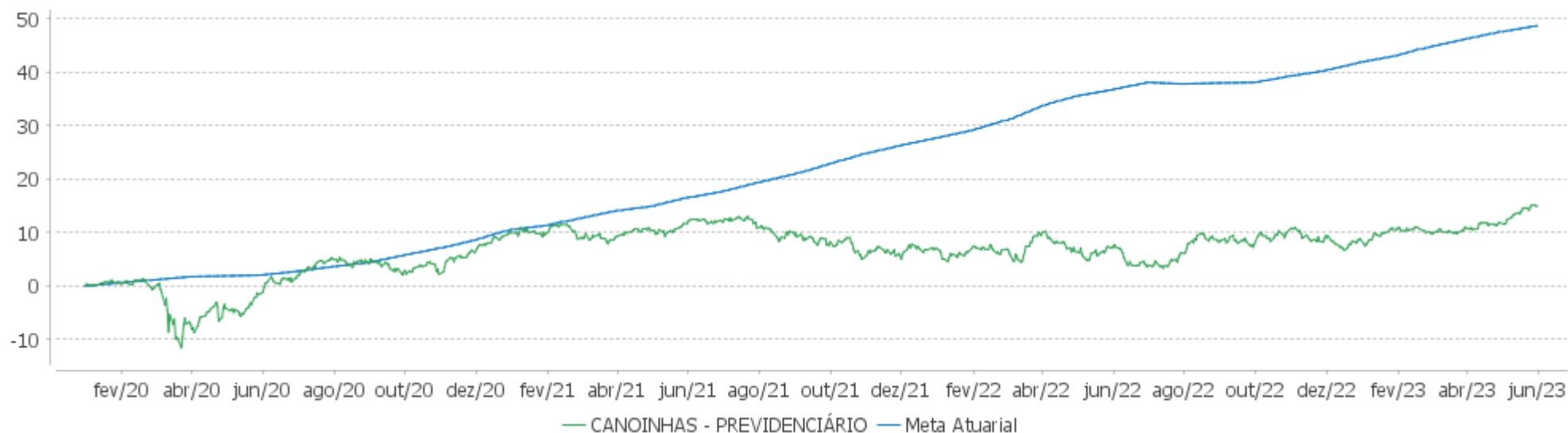
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	36,59	03 meses	4,47	2,79	1,68	3,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	63,41	06 meses	5,13	6,03	-0,91	4,23
			12 meses	7,15	8,84	-1,69	5,72
			24 meses	2,92	28,12	-25,20	6,31
			36 meses	16,75	46,45	-29,70	6,26
			Desde 31/12/2019	14,93	49,63	-34,69	8,24
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

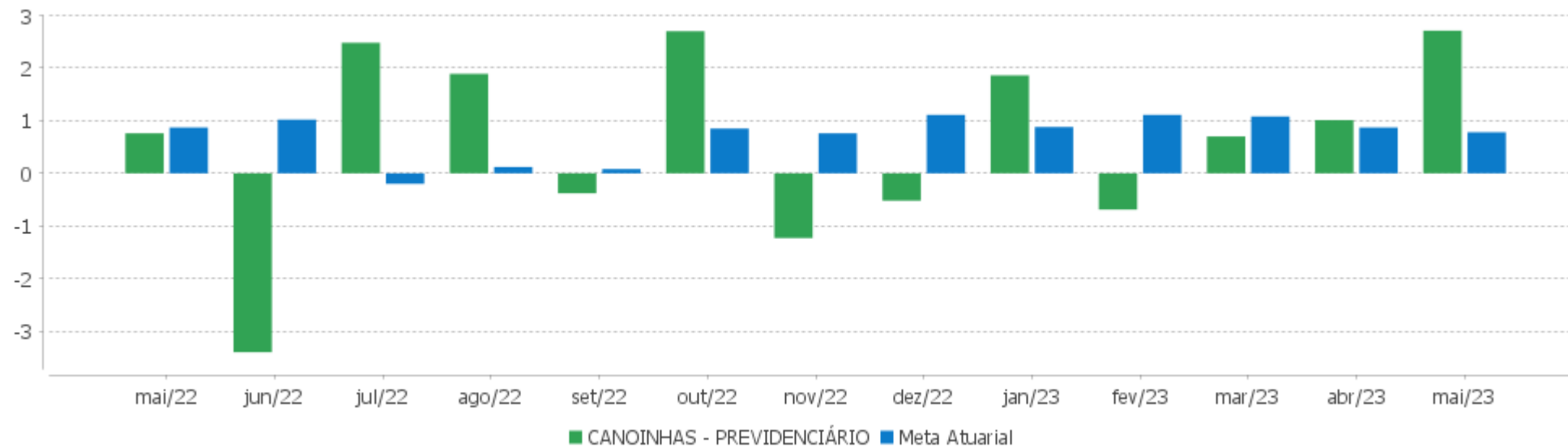


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58 -0,17	5,83 0,40	2,99 -0,06	6,81 0,18	9,80 -0,34	17,95 -12,50	25,79 -23,60
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	-1,82 -2,05	2,88 -0,08	0,64 -0,92	3,80 0,21	4,30 0,36		
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,64 2,69	3,46 1,90	6,53 2,93	9,84 5,90	26,34 10,21	35,39 9,91
NTN-B 150824 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,91	3,06 0,11	3,76 2,20	4,03 0,44	4,74 0,81		
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,60 2,65	3,43 1,88	6,48 2,88	9,73 5,80	26,09 9,96	34,97 9,49
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	2,94 -0,01	3,67 2,11	3,88 0,28	4,44 0,50		
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,77	5,47 2,51	3,35 1,80	6,31 2,72	9,39 5,45	25,38 9,25	33,97 8,48
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,01	6,76 3,17	7,15 3,21		
NTN-B 150523 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,39	5,57 2,62	3,21 1,66	6,55 2,96	10,45 6,51	24,52 8,39	34,43 8,95
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,78	5,49 2,53	3,37 1,81	6,34 2,74	9,44 5,51	25,61 9,48	34,51 9,03
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	2,90 -0,05	3,66 2,10	3,83 0,24	4,34 0,41		
NTN-B 150824 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,97	3,33 0,37	3,94 2,38	4,36 0,77	5,40 1,47		
NTN-B 150523 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	5,59 2,64	3,23 1,67	6,58 2,99	10,52 6,58	24,67 8,54	34,67 9,19
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,91 2,96	3,62 2,06	6,86 3,26	10,52 6,58	24,07 7,94	33,41 7,93
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,77	5,47 2,52	3,36 1,80	6,31 2,72	9,40 5,46	25,52 9,39	34,27 8,78
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,94 0,36	5,85 -0,08	3,06 0,04	6,72 -0,20	8,03 -1,42	14,56 -5,34	20,99 -7,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,63	5,91	3,04	6,89	9,41	19,60	28,08

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.	0,06	-0,02	0,02	-0,04	-0,03	-0,30	-0,68
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,67	5,83	3,08	6,74	9,26	18,35	26,06
Var. IPCA p.p.	0,44	2,88	1,52	3,15	5,33	2,22	0,57
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,12	5,27	3,18	6,49	13,21	20,16	22,24
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,08	-0,17	-0,32	-0,66	-1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,81	6,03	3,94	7,24	12,48	16,41	20,43
Var. IPCA p.p.	1,58	3,08	2,38	3,65	8,55	0,28	-5,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,36	5,50	2,49	6,80	8,34	18,22	27,61
Var. IDKA 2 p.p.	0,07	-0,26	-0,11	-0,27	-0,40	-0,57	-1,23
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,58	8,70	7,35	8,46	10,27	14,95	25,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,06	-0,04	-0,09	-0,20	-0,60	-0,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,12	5,37	3,20	6,58	13,30	20,31	22,58
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,08	-0,22	-0,52	-0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,20	7,30	5,49	8,85	14,60	16,28	16,85
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,00	-0,04	-0,05	-0,07	-0,13	-0,28	-0,55
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,16	5,34	3,26	6,57	13,81	23,57	26,44
% do CDI	103,35	99,46	100,23	100,23	102,50	105,06	105,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,76	8,93	7,70	8,66	9,01	14,13	23,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23	0,17	0,31	0,11	-1,46	-1,41	-2,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,15	5,29	3,23	6,47	13,47	22,81	25,60
% do CDI	102,46	98,46	99,51	98,71	99,91	101,66	102,01
BB PREV RF FLUXO FIC	1,04	4,93	2,98	6,02	12,36	19,92	21,20
% do CDI	92,96	91,88	91,76	91,84	91,75	88,82	84,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,49	5,73	3,75	6,94	12,68	24,34	27,25
% do CDI	133,03	106,70	115,31	105,93	94,05	108,51	108,55
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,13	5,26	3,10	6,61	13,03	27,64	
% do CDI	100,29	98,01	95,43	100,85	96,66	123,20	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	13,52	3,13	10,71	0,02	-16,05	-53,01	-36,50
Var. IBOVESPA p.p.	9,78	4,41	7,47	3,71	-13,34	-38,84	-60,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7,44	-2,50	-0,58	-5,48	-4,40	-38,53	-17,72
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-1,22	-3,82	-1,79	-1,69	-24,36	-41,67
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	14,35	1,85	2,64	0,50	-0,03	4,51	
Var. IBOVESPA p.p.	10,61	3,12	-0,60	4,19	2,68	18,68	
TARPON GT 30 FIC FIA	13,28	13,36	13,63	7,95	20,91	24,32	138,12
Var. IBOVESPA p.p.	9,54	14,63	10,38	11,64	23,62	38,49	114,17
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	14,27	1,78	15,77	-3,97	-14,11	-29,85	-4,24

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.	10,53	3,05	12,52	-0,28	-11,40	-15,68	-28,19
SCHRODER BEST IDEAS FIA	4,27	-0,18	5,45	-2,53	-1,04	-9,97	35,21
Var. IBOVESPA p.p.	0,53	1,09	2,20	1,16	1,67	4,20	11,26
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,17	11,07	16,40	7,42	9,91	13,90	
Var. IBOVESPA p.p.	7,43	12,35	13,16	11,11	12,61	28,07	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	4,47	-5,48	2,01	-7,83	-10,85	-19,99	
Var. IBOVESPA p.p.	0,73	-4,20	-1,23	-4,14	-8,14	-5,82	
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,54	-5,30	-0,28	-8,64	-5,65	-28,83	6,81
Var. IBOVESPA p.p.	-1,20	-4,02	-3,52	-4,95	-2,95	-14,66	-17,14
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,64	-6,49	-2,04	-4,81	-4,28	-20,00	20,29
Var. IBOVESPA p.p.	-3,10	-5,22	-5,28	-1,12	-1,57	-5,83	-3,66
XP INVESTOR 30 FIC FIA	5,24	3,79	6,38	2,16	2,75	-7,36	24,12
Var. IBOVESPA p.p.	1,50	5,06	3,13	5,85	5,46	6,81	0,17
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	4,02	4,30	6,15	2,80	5,83	2,22	21,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,28	5,57	2,91	6,49	8,54	16,39	-2,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,71	7,52	4,60	2,50	8,12	-9,49	18,22
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	8,79	1,36	6,19	10,83	4,67	-5,73
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7,09	19,05	10,49	14,57	19,85	-10,51	18,56
Var. IBOVESPA p.p.	3,36	20,32	7,25	18,26	22,55	3,66	-5,39
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,62	-12,59	-9,89	-11,22	3,34	4,93	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,06	-16,87	-10,44	-9,84	-3,36	16,45	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3,81	16,47	7,26	10,12	2,57	-19,04	11,49
Var. MSCI ACWI p.p.	3,25	12,19	6,71	11,51	-4,12	-7,52	-7,66
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-2,45	1,71	-1,71	-1,15	-5,93	-25,06	
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,01	-2,57	-2,26	0,23	-12,63	-13,54	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,29	19,90	7,02	12,14	13,92	-3,27	36,09
Var. MSCI ACWI p.p.	3,73	15,62	6,47	13,53	7,22	8,24	16,95
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,24	-4,48	-5,79	-6,58	-6,33	-35,55	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80	-8,76	-6,34	-5,20	-13,03	-24,04	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1,12	12,23	7,30	6,82	10,60	16,01	59,33
Var. S&P 500 p.p.	-1,03	5,90	4,28	8,21	1,60	19,18	30,39
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,84	9,78	8,02	9,50			
Var. S&P 500 p.p.	1,69	3,46	5,00	10,89			
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	2,71	5,68	4,47	5,13	7,15	2,92	16,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 4,88% p.p.	1,92	0,81	1,68	-0,92	-1,78	-25,09	-29,62
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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
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 ADMINISTRADOR RECEBERÁ	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 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 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 DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					- 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
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI 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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,280000%)	1.503.205,56	6,280000	1.500.858,83	6,372100	-2.346,73
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.635.147,81	5,130000	1.577.796,89	5,552700	-57.350,92
NTN-B 150535 (5,550000%)	804.126,13	5,550000	803.945,56	5,552700	-180,57
NTN-B 150545 (6,011000%)	2.943.744,94	6,011000	3.043.685,48	5,730200	99.940,54
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.545.463,75	6,210000	1.520.240,94	7,722900	-25.222,81
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.011.207,33	6,422000	997.014,38	7,722900	-14.192,95
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.523.531,70	6,771000	1.507.881,25	7,722900	-15.650,45
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.002.513,81	7,520000	1.998.148,66	7,722900	-4.365,15
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.520.938,39	6,360000	1.552.725,61	5,610000	31.787,22
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.637.192,60	5,120000	1.607.252,32	5,450000	-29.940,28
NTN-B 150830 (5,450000%)	801.460,05	5,450000	801.460,05	5,450000	0,00
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.090.661,59	5,170000	1.034.586,58	5,674600	-56.075,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
103	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.728,80	0,00	2.268,84024800	2,5249904680
108	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	186.244,92	73.691,04209900	2,5273753050
107	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.118,14	24.961,53519500	2,5286161090
95	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.414,68	0,00	15.707,46520500	2,8912800000
100	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	773,75	0,00	305,70761500	2,5310131660
101	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	462,61	0,00	182,59666600	2,5335073650
120	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,750000%)	0,00	1.607.099,64	379,00000000	4.240,3684432720
121	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,680000%)	0,00	1.594.378,54	376,00000000	4.240,3684574470
122	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	12.626,47	0,00	5.630,36215600	2,2425680000
102	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.404.601,07	0,00	553.374,59161500	2,5382464090
99	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.504,36	0,00	2.955,17086000	2,5393997010
117	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	253.531,25	0,00	99.839,04853500	2,5393997010
97	22/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.204,64	0,00	474,16584600	2,5405456940
106	23/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	142.393,56	56.022,78322400	2,5417080660
118	23/05/2023	NTN-B 150525 (6,280000%)	1.500.086,66	0,00	365,00000000	4.109,8264830000
119	23/05/2023	NTN-B 150824 (7,520000%)	1.997.806,27	0,00	485,00000000	4.119,1881990000
98	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.242,08	0,00	4.025,72816500	2,5441558840
105	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	163.122,14	64.084,91496300	2,5454062020
96	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	801,63	0,00	314,78456900	2,5465987810
104	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	706.270,53	277.211,42224900	2,5477685020
Total			5.240.784,27	4.462.627,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.279.339,99

Value-At-Risk: 1,80%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,80	1,80			70.889.221,63	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,45%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,680000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (6,750000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,280000%)		0,20	-0,00	0,20			1.503.205,56	2,12
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,18	-0,00	0,19			1.635.147,81	2,31
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,07	-0,00	0,10			804.126,13	1,13
NTN-B 150545 (6,011000%)		0,07	-0,00	0,10			2.943.744,94	4,15
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,07	-0,00	0,10			1.545.463,75	2,18
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,20	-0,00	0,23			1.011.207,33	1,43
NTN-B 150824 (6,771000%)		0,20	-0,00	0,22			1.523.531,70	2,15
NTN-B 150824 (7,520000%)		0,20	-0,00	0,23			2.002.513,81	2,82
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,20	-0,00	0,22			1.520.938,39	2,15
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,07	-0,00	0,10			1.637.192,60	2,31
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,07	-0,00	0,10			801.460,05	1,13
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,07	-0,00	0,10			1.090.661,59	1,54
Sub-total	0,30	0,08	-0,00		-0,17	1,07	18.019.193,66	25,42

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		0,22	0,00	0,01			96.798,32	0,14
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,94	0,05	0,03			3.714.994,72	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,01			500.850,40	0,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,02	0,03			3.285.602,84	4,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,01	0,01	0,16			2.654.075,05	3,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,02	0,02			1.946.405,94	2,75
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		0,90	0,01	0,21			2.330.746,56	3,29
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,83	0,01	0,83			1.084.108,49	1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,00	0,33			2.048.808,66	2,89
Sub-total	1,55	0,99	0,12		0,15	1,36	17.662.390,98	24,92

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		1,99	0,03	0,24			2.314.208,46	3,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			1.811.455,38	2,56
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			1.120.642,28	1,58
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			5.627.541,64	7,94
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,33	0,00	0,33			1.256.650,05	1,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,30	0,01	0,30			3.188.459,76	4,50
Sub-total	0,63	0,37	0,04		0,53	1,46	15.318.957,57	21,61

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		0,85	0,00	0,84			12.620,81	0,02
Sub-total	1,06	0,85	0,00		-1,10	-0,04	12.620,81	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,82	0,14	4,18			1.241.423,63	1,75
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		8,72	0,10	2,00			923.663,55	1,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		7,52	0,03	4,01			375.035,98	0,53
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,32	0,08	4,30			1.049.749,75	1,48
XP INVESTOR 30 FIC FIA		7,80	0,05	3,86			474.754,93	0,67
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,71	0,14	2,83			1.249.516,50	1,76
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,95	0,06	6,19			535.349,03	0,76
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		12,85	0,22	7,33			1.400.892,81	1,98
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		14,22	0,15	8,19			841.297,03	1,19
SCHRODER BEST IDEAS FIA		8,46	0,17	1,88			1.599.615,08	2,26
TARPON GT 30 FIC FIA		8,93	0,18	7,12			1.865.700,90	2,63
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		11,18	0,15	8,86			1.408.107,38	1,99
Sub-total	16,54	8,47	1,48		0,44	8,33	12.965.106,57	18,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,17%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,64	-0,00	7,84			321.189,77	0,45
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,32	0,02	7,67			407.927,31	0,58
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,38	-0,00	6,25			361.039,34	0,51
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,80	0,02	8,31			402.910,73	0,57
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,93	0,02	9,26			416.147,78	0,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	-0,00	13,53			1.022.019,59	1,44
Sub-total	11,54	7,48	0,05		0,21	3,52	2.931.234,52	4,13

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,64	-0,00	12,79			525.354,95	0,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		8,76	0,00	13,55			539.092,38	0,76
Sub-total	16,95	7,96	0,00		0,19	4,37	1.064.447,33	1,50

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,14%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		5,64	0,02	10,13			1.058.389,90	1,49
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		7,23	0,08	6,01			1.856.880,29	2,62
Sub-total	8,89	5,14	0,11		0,11	2,09	2.915.270,19	4,11