



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
AGOSTO 2024



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 30.08.2024.

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 **75,13%**

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 150824 (6,210000%)	0,25	0,00	0,47	7,18	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	0,25	0,00	0,48	7,31	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,771000%)	0,25	0,00	0,49	7,53	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,520000%)	0,26	0,00	0,52	8,01	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,280000%)	0,23	0,02	0,74	7,52	1.600.560,73	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,02	0,75	7,57	1.573.887,11	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,170000%)	2,95	0,02	0,73	3,51	2.009.095,24	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,980000%)	2,93	0,04	0,72	3,69	2.015.564,79	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,200000%)	4,17	0,02	0,74	2,34	6.136.673,68	6,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,31	0,02	0,65	6,73	1.677.974,58	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,32	0,02	0,67	6,95	823.515,43	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,47	0,06	0,65	6,73	1.726.166,46	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,39	0,02	0,68	7,02	851.675,85	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,610000%)	2,84	0,00	0,69	5,14	1.019.931,21	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,43	0,02	0,65	6,76	1.122.941,31	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,630000%)	2,80	0,01	0,69	6,55	3.108.105,52	3,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	0,54	0,02	0,72	7,33	3.130.802,65	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,55	-0,01	0,72	7,34	3.094.577,57	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,02	0,71	7,32	29.891.472,13	31,06

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,05	-0,27	0,46	1,29	4.533.272,68	4,71	4.414.843.191,53	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,75	0,00	0,54	2,18	0,00	0,00	161.809.604,99	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,86	0,05	0,55	3,78	1.187.026,74	1,23	102.455.093,90	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,06	0,58	4,74	3.637.902,19	3,78	7.132.951.786,05	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,34	-0,50	0,76	-1,30	1.914.034,50	1,99	1.275.486.827,37	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	2.718.686,20	2,82	1.624.970.153,09	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,00	0,68	4,05	3.204.674,52	3,33	4.604.965.566,98	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,94	0,08	0,45	2,87	2.539.453,48	2,64	299.886.661,79	0,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,63	-0,12	0,50	2,74	19.735.050,31	20,50		

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				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,79	6,39	10.233.094,56	10,63	4.410.336.954,15	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,41	4,88	1.998.508,02	2,08	20.250.525.135,03	0,01
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	3.434.636,85	3,57	15.057.333.281,43	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,67	0,15	0,97	7,75	1.448.909,94	1,51	1.338.047.954,64	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	0,68	0,06	0,78	6,89	2.594.757,28	2,70	2.217.901.086,76	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FI								
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,38	-0,31	0,49	0,01	2.973.623,04	3,09	238.406.645,49	1,25
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,80	0,00	0,98	6,35	22.683.529,69	23,57		
		Renda Fixa	1,05	-0,02	0,71	5,61	72.310.052,13	75,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	19,26	-1,14	4,94	-14,29	992.052,56	1,03	1.165.402.970,71	0,09
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,51	0,00	8,32	7,03	0,00	0,00	120.710.411,16	0,00
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	14,43	0,11	7,14	-1,60	583.604,36	0,61	165.760.188,62	0,35
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,95	-0,16	3,98	-4,12	1.413.807,53	1,47	1.069.944.307,95	0,13
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,80	-0,24	5,70	3,34	1.519.464,88	1,58	677.135.355,32	0,22
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,46	0,03	9,19	-9,84	1.089.399,65	1,13	157.830.973,32	0,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	22,34	-0,78	5,93	-6,61	913.475,28	0,95	57.714.389,08	1,58
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,78	0,06	6,44	-1,21	1.276.716,14	1,33	134.929.854,83	0,95
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,84	-0,59	-5,52	-5,52	944.823,61	0,98	156.392.597,31	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,07	0,27	3,91	2,88	2.630.695,98	2,73	876.052.553,75	0,30
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,90	1,12	3,26	-6,55	1.433.688,19	1,49	81.719.841,28	1,75
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	15,30	-0,15	5,72	-0,28	758.629,42	0,79	370.017.728,59	0,21
Sub-total Artigo 8º I			14,87	-0,05	4,90	-2,87	13.556.357,60	14,08		
Renda Variável			14,87	-0,05	4,90	-2,87	13.556.357,60	14,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,07%

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	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	15,43	0,77	3,33	7,92	479.189,19	0,50	35.074.024,72	1,37
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,86	1,25	3,33	23,15	448.308,09	0,47	9.319.436,63	4,81
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,50	1,13	1,50	12,18	513.222,31	0,53	66.615.487,55	0,77
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	2.232.173,46	2,32	788.344.730,75	0,28
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,19	0,21	-5,27	10,98	338.606,20	0,35	12.611.097,98	2,68
Sub-total Artigo 9º II			13,12	0,66	4,05	23,20	4.011.499,25	4,17		

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	13,32	1,31	2,16	31,65	755.175,00	0,78	764.869.925,79	0,10
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,98	0,78	1,93	38,83	1.078.192,84	1,12	1.844.965.501,46	0,06
Sub-total Artigo 9º III			14,43	0,99	2,03	35,78	1.833.367,84	1,90		
Investimentos no Exterior			12,50	0,76	3,40	26,89	5.844.867,09	6,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,32	1,02	2,48	21,30	2.670.800,68	2,77	1.381.106.413,32	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10,39	-0,05	2,42	13,93	1.397.243,49	1,45	57.007.534,71	2,45
Sub-total Artigo 10º I			9,00	0,65	2,46	18,66	4.068.044,17	4,23		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	13,60	-0,55	-0,55	7,94	472.622,15	0,49	157.540.714,60	0,30
Sub-total Artigo 10º II			13,60	-0,55	-0,55	7,94	472.622,15	0,49		

Investimentos Estruturados			8,35	0,52	2,14	17,86	4.540.666,32	4,72		
----------------------------	--	--	------	------	------	-------	--------------	------	--	--

Total			3,11	0,05	1,53	5,86	96.251.943,14	100,00		
-------	--	--	------	------	------	------	---------------	--------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	29.891.472,13	31,06	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.735.050,31	20,50	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.683.529,69	23,57	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	72.310.052,13	75,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.556.357,60	14,08	0,00	17,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	13.556.357,60	14,08					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	4.011.499,25	4,17	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.833.367,84	1,90	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.844.867,09	6,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.068.044,17	4,23	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	472.622,15	0,49	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.540.666,32	4,72					15,00
Total		96.251.943,14	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	0,71 82,34	7,32 103,14	2,38 92,17	5,13 98,14	10,69 95,39	243.344,50	2.057.173,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,50 57,34	2,74 38,66	1,59 61,43	2,03 38,86	6,78 60,47	129.826,93	602.159,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,98 112,62	6,35 89,52	2,64 102,19	4,84 92,51	10,27 91,61	130.861,10	1.037.821,78
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,90 -1,64	-2,87 -4,23	8,53 -2,86	0,92 -4,49	10,62 -6,89	656.540,44	-405.015,77
Artigo 9º II % do CDI	4,05 466,49	23,20 326,88	10,76 416,39	14,09 269,58	29,11 259,69	156.023,02	755.356,91
Artigo 9º III % do CDI	2,03 233,58	35,78 504,13	14,81 573,02	21,72 415,53	42,90 382,68	36.411,95	483.092,67
Artigo 10º I % do CDI	2,46 283,77	18,66 262,99	6,82 263,65	11,27 215,50	27,07 241,46	97.736,91	639.835,33
Artigo 10º II % do CDI	-0,55 -63,10	7,94 111,83	7,25 280,40	10,45 199,94		-2.601,17	31.776,05
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.448.143,68	5.202.199,73

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 150525 (6,280000%)	1.588.772,94	0,00	0,00	0,00	1.600.560,73	11.787,79	113.847,58
NTN-B 150527 (6,170000%)	1.994.482,89	0,00	0,00	0,00	2.009.095,24	14.612,35	68.562,66
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.091.883,12	0,00	0,00	0,00	6.136.673,68	44.790,56	140.472,42
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.715.093,29	0,00	0,00	0,00	1.726.166,46	11.073,17	110.619,95
NTN-B 150535 (5,550000%)	845.914,17	0,00	0,00	0,00	851.675,85	5.761,68	56.797,60
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.012.979,60	0,00	0,00	0,00	1.019.931,21	6.951,61	50.471,21
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.086.870,05	0,00	0,00	0,00	3.108.105,52	21.235,47	194.151,66
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.108.441,51	0,00	0,00	0,00	3.130.802,65	22.361,14	217.585,79
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.631.884,72	0,00	-1.639.495,60	0,00	0,00	7.610,88	110.485,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.070.140,58	0,00	-1.075.224,76	0,00	0,00	5.084,18	73.720,10
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.618.245,37	0,00	-1.626.166,37	0,00	0,00	7.921,00	114.619,15
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.143.742,39	0,00	-2.154.892,59	0,00	0,00	11.150,20	160.711,94
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.608.671,03	0,00	0,00	46.693,96	1.573.887,11	11.910,04	114.573,96
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.060.279,18	0,00	0,00	59.324,29	2.015.564,79	14.609,90	73.758,29
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.714.350,57	0,00	0,00	47.331,85	1.677.974,58	10.955,86	109.241,96
NTN-B 150830 (5,450000%)	841.512,04	0,00	0,00	23.602,14	823.515,43	5.605,53	55.313,69
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.145.931,51	0,00	0,00	30.363,83	1.122.941,31	7.373,63	73.356,50
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.163.119,55	0,00	0,00	91.091,49	3.094.577,57	22.549,51	218.883,17
	36.442.314,51	0,00	-6.495.779,32	298.407,56	29.891.472,13	243.344,50	

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	4.512.398,82	0,00	0,00	0,00	4.533.272,68	20.873,86	57.728,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.125.736,58	0,00	-3.142.681,63	0,00	0,00	16.945,05	67.046,70
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.180.579,26	0,00	0,00	0,00	1.187.026,74	6.447,48	43.226,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.616.901,43	0,00	0,00	0,00	3.637.902,19	21.000,76	164.516,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.899.596,63	0,00	0,00	0,00	1.914.034,50	14.437,87	-25.202,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.701.351,78	0,00	0,00	0,00	2.718.686,20	17.334,42	88.674,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.135.560,45	47.736,05	0,00	0,00	3.204.674,52	21.378,02	117.304,99
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.528.044,01	0,00	0,00	0,00	2.539.453,48	11.409,47	70.798,47
	22.700.168,96	47.736,05	-3.142.681,63	0,00	19.735.050,31	129.826,93	

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	1.131.033,50	10.269.538,97	-1.210.695,46	0,00	10.233.094,56	43.217,55	130.673,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.990.406,96	0,00	0,00	1.998.508,02	8.101,06	241.780,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.403.507,48	0,00	0,00	0,00	3.434.636,85	31.129,37	364.446,95
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.435.002,38	0,00	0,00	0,00	1.448.909,94	13.907,56	104.179,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFI							
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.574.617,39	0,00	0,00	0,00	2.594.757,28	20.139,89	196.469,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.959.257,37	0,00	0,00	0,00	2.973.623,04	14.365,67	271,88
	11.503.418,12	12.259.945,93	-1.210.695,46	0,00	22.683.529,69	130.861,10	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	945.348,01	0,00	0,00	0,00	992.052,56	46.704,55	-115.640,53
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.016.866,36	0,00	-1.101.431,57	0,00	0,00	84.565,21	52.508,88
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	544.702,82	0,00	0,00	0,00	583.604,36	38.901,54	-26.972,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.359.649,95	0,00	0,00	0,00	1.413.807,53	54.157,58	-60.794,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.437.478,24	0,00	0,00	0,00	1.519.464,88	81.986,64	57.725,03
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	997.720,42	0,00	0,00	0,00	1.089.399,65	91.679,23	-118.881,46
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	862.359,90	0,00	0,00	0,00	913.475,28	51.115,38	-64.667,42
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.199.469,10	0,00	0,00	0,00	1.276.716,14	77.247,04	-44.173,83
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	944.823,61	-55.176,39	-55.176,39
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	2.531.625,42	0,00	0,00	0,00	2.630.695,98	99.070,56	73.697,38
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.388.470,07	0,00	0,00	0,00	1.433.688,19	45.218,12	-100.510,00
XP INVESTOR 30 FIC FIA	717.558,44	0,00	0,00	0,00	758.629,42	41.070,98	-2.131,14
	13.001.248,73	1.000.000,00	-1.101.431,57	0,00	13.556.357,60	656.540,44	

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	463.737,08	0,00	0,00	0,00	479.189,19	15.452,11	35.149,50
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	433.872,72	0,00	0,00	0,00	448.308,09	14.435,37	84.264,76
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	505.645,56	0,00	0,00	0,00	513.222,31	7.576,75	55.723,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO	2.094.787,45	0,00	0,00	0,00	2.232.173,46	137.386,01	546.720,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NO EXTERIOR							
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	357.433,42	0,00	0,00	0,00	338.606,20	-18.827,22	33.498,33
	3.855.476,23	0,00	0,00	0,00	4.011.499,25	156.023,02	

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	739.172,12	0,00	0,00	0,00	755.175,00	16.002,88	181.553,58
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.057.783,77	0,00	0,00	0,00	1.078.192,84	20.409,07	301.539,09
	1.796.955,89	0,00	0,00	0,00	1.833.367,84	36.411,95	

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	2.606.041,13	0,00	0,00	0,00	2.670.800,68	64.759,55	469.021,61
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.364.266,13	0,00	0,00	0,00	1.397.243,49	32.977,36	170.813,72
	3.970.307,26	0,00	0,00	0,00	4.068.044,17	97.736,91	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	475.223,32	0,00	0,00	0,00	472.622,15	-2.601,17	31.776,05
	475.223,32	0,00	0,00	0,00	472.622,15	-2.601,17	

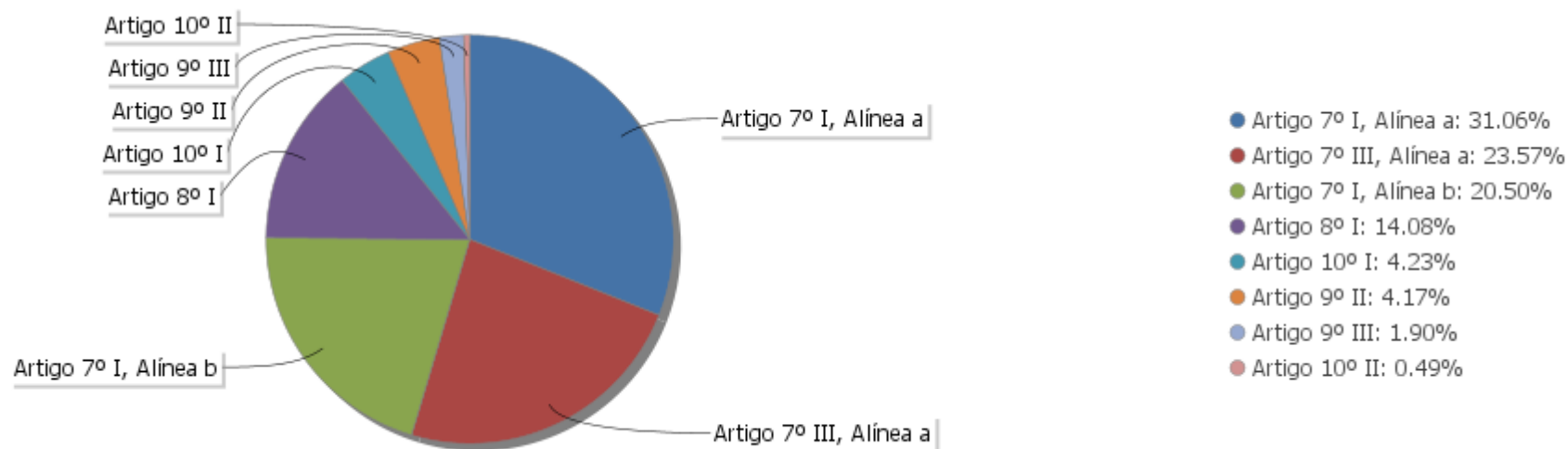
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

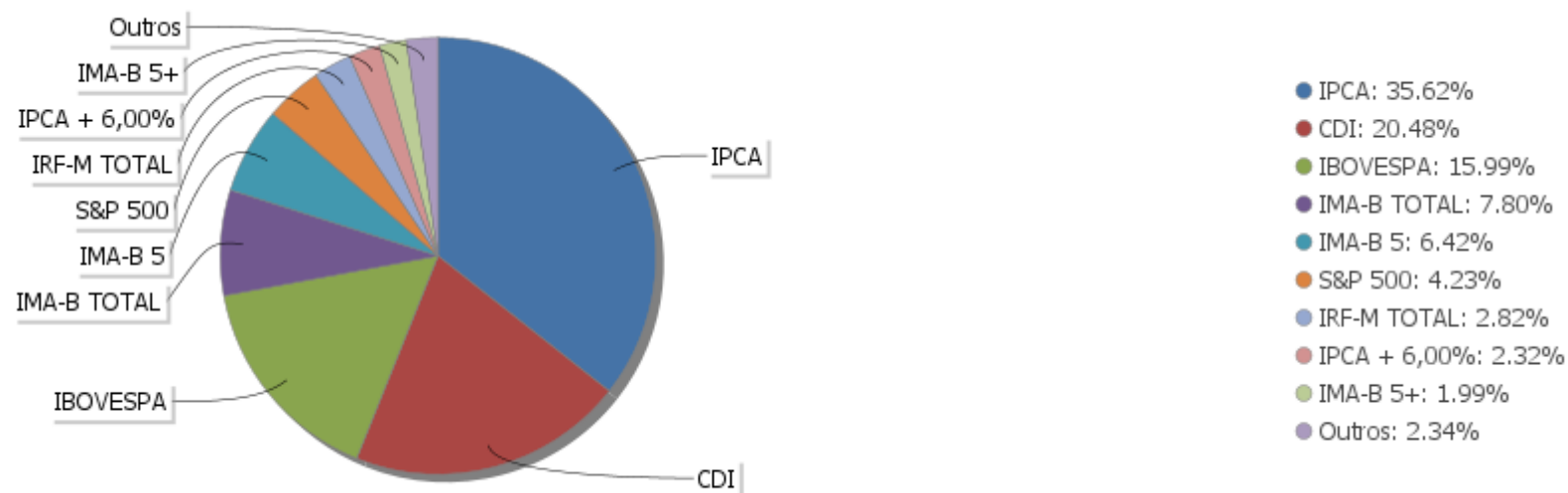
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	55.158.662,45	57,31		55.158.662,45	57,31	
de 31 dias a 365 dias	12.329.747,14	12,81		67.488.409,59	70,12	
acima de 365 dias	28.763.533,55	29,88		96.251.943,14	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

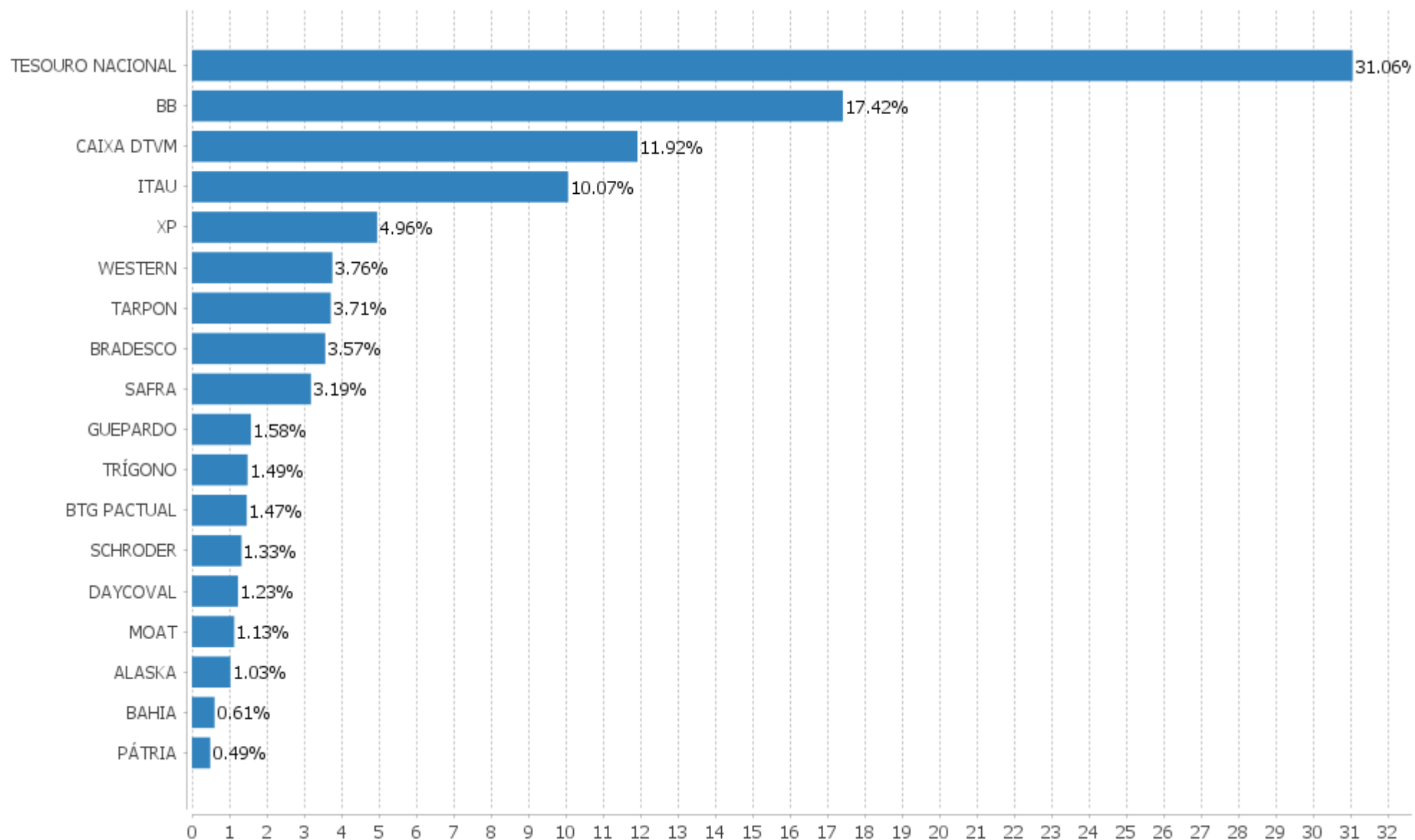


Alocação Por Estratégia



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
2024	-0,19	1,36	1,11	-0,92	0,56	1,16	1,14	1,53					5,86
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29					6,23
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25					-0,37
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20	-0,81	3,51	2,44	15,65
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53	0,49	0,94	8,85
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34	3,02	1,50	6,80
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

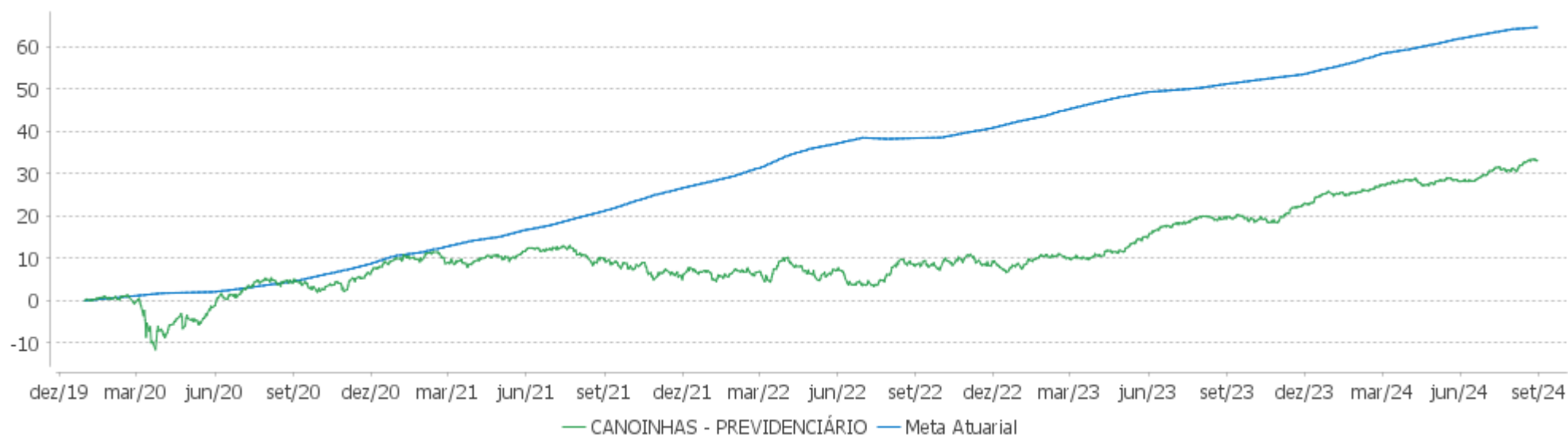
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	42,86	03 meses	3,88	1,64	2,23	2,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	57,14	06 meses	4,64	3,95	0,70	2,64
			12 meses	11,56	8,86	2,70	3,11
			24 meses	23,07	18,89	4,18	4,10
			36 meses	21,41	35,93	-14,52	5,35
			48 meses	27,86	57,75	-29,90	5,45
			Desde 31/12/2019	33,15	64,98	-31,83	7,23
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

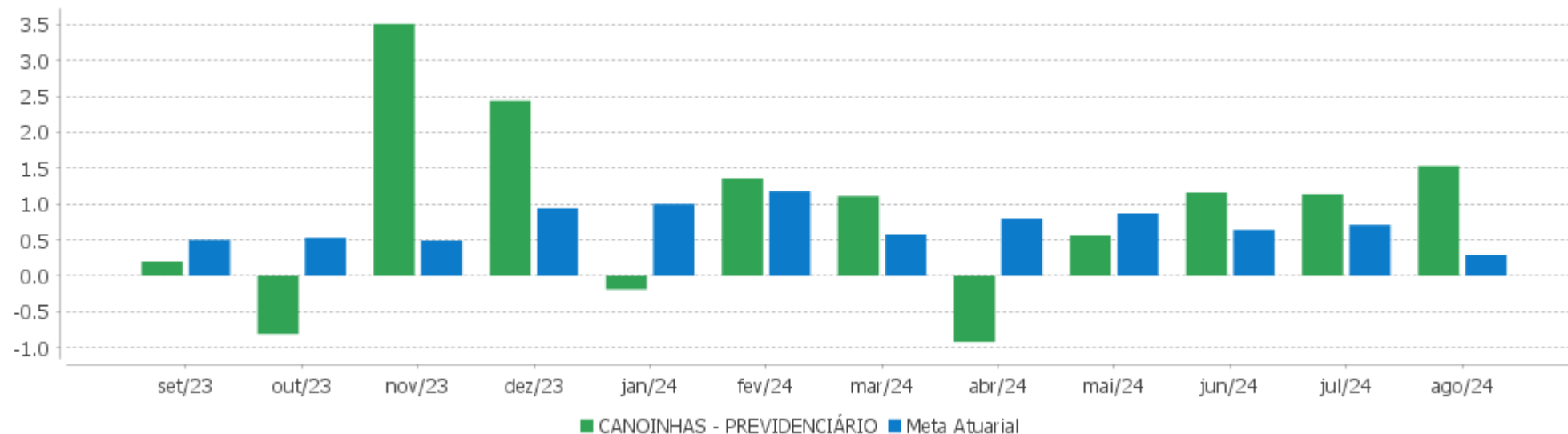


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,52 4,66	2,45 1,88	5,27 3,69	10,88 6,65	15,92 6,88	
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,02 4,16	2,27 1,70	4,90 3,32	10,24 6,00	21,37 12,33	36,40 17,84
NTN-B 150824 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,51	7,53 4,68	2,27 1,70	5,21 3,63	11,04 6,80	20,07 11,03	
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,69	6,95 4,10	2,24 1,67	4,85 3,27	10,09 5,86	21,09 12,05	39,81 21,26
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	7,44 4,58	2,42 1,85	5,21 3,63	7,55 3,31		
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,67	6,73 3,87	2,16 1,59	4,68 3,10	9,75 5,51	20,33 11,29	38,50 19,95
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,50	7,31 4,46	2,20 1,63	5,05 3,47	10,70 6,46	19,33 10,29	
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,04 4,19	2,28 1,71	4,93 3,35	7,08 2,85		
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,33 4,48	2,38 1,81	5,13 3,55	10,80 6,56	19,00 9,96	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,67	6,76 3,91	2,17 1,60	4,71 3,13	9,87 5,63	20,53 11,49	38,79 20,24
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,34 4,48	2,38 1,81	5,14 3,56	10,79 6,56	15,58 6,54	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	7,57 4,72	2,47 1,90	5,31 3,73	10,99 6,75	19,56 10,51	
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,35 1,49	2,42 1,85	2,18 0,60	4,45 0,22		
NTN-B 150824 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,54	8,01 5,15	2,43 1,86	5,55 3,97	11,78 7,54	21,68 12,64	
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,06 4,20	2,29 1,72	4,94 3,36	7,15 2,91	11,67 2,63	
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,49	7,18 4,33	2,16 1,59	4,95 3,37	10,49 6,25	22,40 13,36	38,24 19,68
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,72	4,25	2,37	5,13	7,39		

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.	0,74	1,39	1,80	3,55	3,15		
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,65	6,73	2,16	4,69	9,79	20,39	34,97
Var. IPCA p.p.	0,67	3,88	1,59	3,11	5,56	11,35	16,41
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,45	2,87	1,21	1,94	5,98	17,41	26,30
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14	-2,01	-0,70	-1,62	-2,16	-3,67	-6,74
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,55	3,78	1,73	2,59	6,73	19,14	29,93
Var. IPCA p.p.	0,57	0,93	1,16	1,01	2,50	10,09	11,37
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,58	4,74	1,86	3,45	7,91	20,66	32,43
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,14	-0,05	-0,11	-0,23	-0,42	-0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,68	4,05	1,82	2,80	7,52	22,31	32,69
Var. IPCA p.p.	0,70	1,19	1,25	1,22	3,28	13,27	14,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,46	1,29	1,54	1,24	5,04	19,17	25,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,20	-0,09	-0,15	-0,28	-0,65	-1,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	3,37	1,65	2,24	8,00	24,03	31,51
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,17	-0,05	-0,15	-0,26	-0,43	-0,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,76	-1,30	1,65	-0,34	3,06	17,99	19,24
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,09	-0,04	-0,08	-0,05	-0,59	-1,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,93	7,81	3,11	5,84	11,39		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,54	1,27	1,71	1,98		
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	7,71	2,77	5,61	12,12	27,88	41,82
% do CDI	105,43	108,70	107,16	107,31	108,13	106,10	106,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,49	0,01	1,38	0,31	3,22	16,79	22,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-1,49	-0,25	-1,09	-2,10	-3,02	-4,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	7,21	2,68	5,34	11,32	26,39	39,64
% do CDI	102,80	101,61	103,55	102,13	100,95	100,41	101,22
BB PREV RF FLUXO FIC	0,79	6,39	2,33	4,70	10,11	23,82	35,06
% do CDI	90,50	90,09	90,25	89,98	90,22	90,62	89,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	6,89	2,60	5,39	10,64	24,97	39,35
% do CDI	90,17	97,03	100,75	103,13	94,89	95,00	100,48
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,97	7,75	2,91	6,07	11,36	26,48	43,52
% do CDI	111,72	109,17	112,40	116,12	101,36	100,76	111,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	3,98	-4,12	8,50	-3,13	8,84	6,30	-22,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,56	-5,48	-2,89	-8,55	-8,67	-17,87	-36,77
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	5,93	-6,61	9,69	-1,35	1,74	-7,29	-44,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-7,97	-1,70	-6,76	-15,76	-31,47	-59,18
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	4,94	-14,38	2,72	-7,95	-0,82	15,38	18,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,60	-15,73	-8,67	-13,36	-18,33	-8,80	3,62
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,26 -3,29	-6,55 -7,91	8,74 -2,65	0,52 -4,89	-6,60 -24,11	2,96 -21,22	-2,96 -17,46
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,91 -2,63	2,88 1,53	6,31 -5,08	7,23 1,82	23,53 6,03	57,48 33,30	83,69 69,19
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,19 2,65	-9,84 -11,19	7,01 -4,38	-3,84 -9,26	4,81 -12,70	-10,86 -35,04	-15,46 -29,96
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,44 -0,10	-1,21 -2,57	13,61 2,22	3,86 -1,56	12,47 -5,03	17,83 -6,35	16,10 1,60
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,70 -0,84	3,34 1,99	10,71 -0,68	1,94 -3,47	18,03 0,52	40,51 16,33	51,64 37,14
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-5,43 -8,16	-5,43 -8,16					
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,61 1,06	6,33 4,98	12,75 1,36	8,95 3,54	24,27 6,76	21,02 -3,15	13,46 -1,04
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,14 0,60	-1,60 -2,96	13,72 2,33	2,54 -2,87	14,54 -2,97	13,59 -10,59	-6,91 -21,41
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,72 -0,82	-0,28 -1,64	12,47 1,08	-0,35 -5,77	15,81 -1,70	18,46 -5,72	24,76 10,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,16 -4,38	31,65 30,30	13,54 2,15	22,58 17,17	36,50 18,99	49,59 25,41	20,06 5,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,93 -4,61	38,83 37,47	15,72 4,33	21,12 15,71	47,75 30,24	73,52 49,34	27,36 12,86
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-5,27 -7,56	10,98 -23,00	-2,00 -16,52	4,28 -20,02	11,22 -28,41	-5,59 -54,10	15,49 -8,20
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,33 1,04	7,92 -26,06	5,82 -8,70	9,99 -14,31	10,43 -29,19	17,33 -31,17	-7,01 -30,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,56 6,07	32,44 25,49	16,26 14,16	17,41 12,78	43,06 32,62	68,48 46,05	2,30 -38,81
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,50 -0,79	12,18 -21,80	1,25 -13,28	4,59 -19,70	20,73 -18,90	47,05 -1,46	10,01 -13,67
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,33 1,04	23,15 -10,83	13,08 -1,44	23,25 -1,05	21,56 -18,07	15,41 -33,09	-14,38 -38,07
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	2,48 0,31	21,30 -17,05	8,02 -7,48	12,90 -12,90	30,96 -13,04	61,90 5,92	53,28 15,94
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,42	13,93	4,59	8,27	20,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,24	-24,42	-10,90	-17,53	-23,76		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	-0,55	7,94	7,25	10,40			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-1,12	0,31	4,91	5,26			
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	1,53	5,86	3,88	4,64	11,56	23,07	21,41
Var. INPC + 5,01% p.p.	1,25	-0,37	2,23	0,70	2,70	4,14	-14,50
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	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 e Julho	2,00
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 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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
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 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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
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 - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						0,08
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	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA.	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA						
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	1.600.560,73	6,280000	1.601.630,31	6,178800	1.069,58
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.009.095,24	6,170000	1.991.877,15	6,540000	-17.218,09
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.136.673,68	6,200000	6.090.314,97	6,400000	-46.358,71
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.726.166,46	5,130000	1.587.519,49	6,239600	-138.646,97
NTN-B 150535 (5,550000%)	851.675,85	5,550000	808.899,58	6,239600	-42.776,27
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.019.931,21	5,610000	973.274,89	6,239600	-46.656,32
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.108.105,52	5,630000	2.900.385,02	6,243000	-207.720,50
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.130.802,65	6,011000	3.050.552,88	6,243000	-80.249,77
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.573.887,11	6,360000	1.564.610,40	6,697100	-9.276,71
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.015.564,79	5,980000	1.981.123,96	6,490600	-34.440,83
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.677.974,58	5,120000	1.588.711,59	6,260100	-89.262,99
NTN-B 150830 (5,450000%)	823.515,43	5,450000	792.214,67	6,260100	-31.300,76
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.122.941,31	5,170000	1.020.054,76	6,130500	-102.886,55
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.094.577,57	6,020000	3.004.446,03	6,257400	-90.131,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
510	01/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.153,95	401,88368800	2,8713531670
509	02/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.627,52	0,00	1.959,19024800	2,8723703610
508	07/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.972,12	30.594,14400800	2,8754561650
499	08/08/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	47.736,05	0,00	24.200,90849600	1,9724900000
507	13/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.792,15	0,00	3.053,40335400	2,8794590750
526	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,210000%)	0,00	1.639.495,60	369,00000000	4.443,0775067800
527	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,422000%)	0,00	1.075.224,76	242,00000000	4.443,0775206600
528	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,771000%)	0,00	1.626.166,37	366,00000000	4.443,0775136600
529	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,520000%)	0,00	2.154.892,59	485,00000000	4.443,0775051500
506	15/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.553.535,60	0,00	539.137,20716400	2,8815217710
500	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	1.583.788,92	1.389.689,69882300	1,1396709070
505	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.527.882,25	0,00	2.611.580,16257300	2,8825009310
520	16/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.990.406,96	0,00	608.543,58215800	3,2707714260
521	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	1.558.892,71	1.367.844,61057100	1,1396709070
522	16/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	47.353,15	0,00	16.427,80041800	2,8825009310
524	16/08/2024	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.000.000,00	0,00	999.096,33734480	1,0009044800
530	19/08/2024	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.101.431,57	810.886,96367410	1,3583047000
504	21/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.101.431,57	0,00	381.710,76087000	2,8855135430
503	23/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	22.455,95	0,00	7.776,43213600	2,8876931740
502	27/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.121.569,39	388.121,73057200	2,8897361360
501	29/08/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.460,78	0,00	850,95613100	2,8917824430
Total			13.307.681,98	11.950.587,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.271.192,08

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,23	0,47		0,20	-0,11	0,74	72.310.052,13	75,13
Artigo 8º	15,45	6,94		0,90	0,26	4,90	13.556.357,60	14,08
Artigo 9º	20,78	6,41		0,08	0,12	3,41	5.844.867,09	6,07
Artigo 10º	12,89	4,66		0,15	0,10	2,15	4.540.666,32	4,72
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,32		1,32			96.251.943,14	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,47%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,210000%)	0,36	NaN	0,00	NaN	-1,11	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,422000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,07	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,771000%)	0,38	NaN	0,00	NaN	-1,01	0,49	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,520000%)	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,87	0,52	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	1.600.560,73	1,66
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	1.573.887,11	1,64
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,73	2.009.095,24	2,09
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,18	0,08	0,00	0,09	-0,83	0,72	2.015.564,79	2,09
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,19	0,17	-0,00	0,19	-0,69	0,74	6.136.673,68	6,38
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,23	0,65	1.677.974,58	1,74
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,07	0,67	823.515,43	0,86
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,23	0,16	-0,00	0,16	-0,95	0,65	1.726.166,46	1,79
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	851.675,85	0,88
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,22	0,10	0,00	0,11	-0,83	0,69	1.019.931,21	1,06
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,20	0,65	1.122.941,31	1,17
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,21	0,07	0,00	0,09	-0,87	0,69	3.108.105,52	3,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	3.130.802,65	3,25
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,28	0,17	0,00	0,17	-0,52	0,72	3.094.577,57	3,22
Sub-total	0,19	0,07	0,00		-0,80	0,71	29.891.472,13	31,06

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,10	2,03	0,05	0,04	-0,08	0,46	4.533.272,68	4,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,36	0,93	0,00	0,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,42	1,05	0,01	1,05	-0,13	0,55	1.187.026,74	1,23
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	1,09	0,02	0,01	-0,13	0,58	3.637.902,19	3,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,89	3,18	0,03	0,04	-0,01	0,76	1.914.034,50	1,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,02	0,02	-0,07	0,64	2.718.686,20	2,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,64	0,01	0,64	-0,14	0,68	3.204.674,52	3,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,17	1,81	0,02	0,84	-0,10	0,45	2.539.453,48	2,64
Sub-total	3,09	1,47	0,17		-0,12	0,50	19.735.050,31	20,50

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,49	0,79	10.233.094,56	10,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	1.998.508,02	2,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	3.434.636,85	3,57
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,09	0,42	-0,00	0,42	0,09	0,97	1.448.909,94	1,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,92	0,34	-0,00	0,34	-0,09	0,78	2.594.757,28	2,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,11	2,04	0,03	0,31	-0,07	0,49	2.973.623,04	3,09
Sub-total	0,98	0,24	0,03		0,11	0,98	22.683.529,69	23,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,94%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	21,04	9,07	0,07	5,29	0,19	4,94	992.052,56	1,03
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	14,78	NaN	0,00	NaN	0,46	7,61	0,00	0,00
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	12,86	6,68	0,04	2,41	0,49	7,14	583.604,36	0,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	14,36	6,75	0,09	3,87	0,22	3,98	1.413.807,53	1,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,68	6,64	0,09	3,82	0,35	5,70	1.519.464,88	1,58
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,70	12,51	0,12	8,89	0,31	9,19	1.089.399,65	1,13
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	23,01	10,92	0,09	7,59	0,22	5,93	913.475,28	0,95
SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,42	5,95	0,07	2,12	0,42	6,44	1.276.716,14	1,33
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,84	5,65	0,02	5,98	-0,50	-5,43	944.823,61	0,98
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,41	7,81	0,17	5,67	0,17	3,91	2.630.695,98	2,73
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	18,07	8,04	0,09	5,73	0,13	3,26	1.433.688,19	1,49
XP INVESTOR 30 FIC FIA	17,04	8,39	0,06	4,54	0,28	5,72	758.629,42	0,79
Sub-total	15,45	6,94	0,90		0,26	4,90	13.556.357,60	14,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	23,76	8,01	0,02	8,39	0,10	3,33	479.189,19	0,50
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,50	6,94	0,00	5,95	0,13	3,33	448.308,09	0,47
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,57	10,18	0,02	8,69	0,02	1,50	513.222,31	0,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	2.232.173,46	2,32
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,94	8,32	-0,01	8,14	-0,31	-5,27	338.606,20	0,35
Sub-total	21,61	6,66	0,06		0,15	4,05	4.011.499,25	4,17

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	19,22	6,77	0,01	8,99	0,07	2,16	755.175,00	0,78
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,27	8,81	0,01	10,79	0,06	1,93	1.078.192,84	1,12
Sub-total	18,97	7,78	0,02		0,06	2,03	1.833.367,84	1,90

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,66%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19,52	7,09	0,12	6,25	0,08	2,48	2.670.800,68	2,77
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	16,99	5,90	0,03	10,19	0,09	2,42	1.397.243,49	1,45
Sub-total	14,17	5,20	0,15		0,11	2,46	4.068.044,17	4,23

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELABORATÓRIA CLASSE C	1,86	0,38	-0,00	0,38	-0,76	-0,55	472.622,15	0,49
Sub-total	1,86	0,38	-0,00		-0,76	-0,55	472.622,15	0,49

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)