



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
OUTUBRO 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 31.10.2024.

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

77,12%

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 150525 (6,280000%)	0,23	0,05	1,07	9,43	1.629.047,42	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,05	1,08	9,50	1.602.101,58	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,170000%)	2,93	0,05	1,06	5,34	2.044.477,56	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,980000%)	2,91	0,06	1,04	5,49	2.050.401,55	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	4,22	0,05	0,87	0,87	2.017.057,63	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,830000%)	4,23	0,06	0,41	0,41	3.411.919,61	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,200000%)	4,14	0,04	1,06	4,15	6.245.061,12	6,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,31	0,04	0,97	8,42	1.704.562,10	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,32	0,04	1,00	8,70	837.022,23	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,47	0,08	0,97	8,42	1.753.531,21	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,39	0,05	1,00	8,79	865.786,64	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,610000%)	2,83	0,03	1,01	6,89	1.036.938,21	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,43	0,04	0,97	8,46	1.140.827,97	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,630000%)	2,79	0,03	1,01	8,33	3.160.026,78	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	0,54	0,05	1,04	9,19	3.185.102,14	3,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,55	0,01	1,05	9,20	3.148.308,85	3,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	1,04	9,16	35.832.172,60	36,56

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	3,67	0,10	-0,67	-0,08	3.481.039,33	3,55	4.070.369.176,30	0,09
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,73	0,02	0,70	4,87	1.199.523,62	1,22	82.679.080,90	1,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	3.677.990,61	3,75	6.810.595.873,00	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	0,16	-1,65	-4,32	1.855.524,69	1,89	1.114.378.615,42	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-0,04	0,19	3,89	2.732.427,73	2,79	1.440.836.653,46	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	3.360.367,72	3,43	4.085.747.193,68	0,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,66	-0,00	0,50	3,49	1.551.367,51	1,58	212.258.552,56	0,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,42	0,04	0,12	2,81	17.858.241,21	18,22		

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	0,04	0,04	0,85	8,10	701.126,25	0,72	4.036.357.184,84	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,00	0,56	6,36	0,00	0,00	20.409.457.658,47	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	9.593.675,22	9,79	15.416.999.740,59	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,71	0,06	1,14	10,12	1.480.858,06	1,51	1.519.446.598,76	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	1,05	506.205,23	0,52	7.254.276.668,81	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,61	0,05	0,93	9,03	2.646.803,65	2,70	2.137.392.859,66	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,91	0,07	-0,86	-1,63	2.924.925,10	2,98	149.489.215,21	1,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,69	0,05	0,69	7,78	17.853.593,51	18,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
BB	BB	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,27	0,04	0,87	1,48	2.029.599,12	2,07	403.972.833,94	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,11	0,04	0,74	0,74	2.014.798,10	2,06	14.797.999.346,95	0,01
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,23	0,04	0,90	1,51	4.044.397,22	4,13		
Renda Fixa			0,89	0,04	0,72	6,88	75.588.404,54	77,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,27%

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	19,49	-0,83	-1,28	-19,85	927.628,38	0,95	1.034.517.804,12	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	13,38	-0,62	-0,37	-4,78	564.747,56	0,58	159.536.984,77	0,35
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	13,87	-0,88	-1,30	-9,95	1.327.821,83	1,35	973.064.809,21	0,14
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,11	-0,12	-1,08	-1,94	1.441.822,21	1,47	663.719.146,69	0,22
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,33	-0,47	-1,54	-14,34	1.034.992,30	1,06	135.607.622,42	0,76
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	20,90	-1,02	-0,33	-11,97	861.014,21	0,88	46.120.140,13	1,87
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,05	-0,90	-1,44	-5,73	1.218.338,22	1,24	122.325.097,55	1,00
TARPON	DAYCOVAL	TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,79	-1,32	1,53	-3,15	968.548,42	0,99	160.319.663,54	0,60
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,20	-0,50	0,51	3,11	2.636.395,32	2,69	877.950.496,82	0,30
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,75	-0,08	-1,81	-14,80	1.307.164,12	1,33	107.693.123,67	1,21
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	15,16	-0,97	-1,40	-5,86	716.146,91	0,73	338.821.003,11	0,21
Sub-total Artigo 8º I			14,10	-0,64	-0,69	-6,83	13.004.619,48	13,27		
Renda Variável			14,10	-0,64	-0,69	-6,83	13.004.619,48	13,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,23%

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	16,13	-1,52	-1,36	13,89	505.731,28	0,52	34.933.491,88	1,45
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,38	-1,29	4,13	31,99	480.488,75	0,49	9.178.212,48	5,24
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,73	-2,18	-1,02	12,81	516.107,65	0,53	65.578.800,44	0,79
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	1.906.353,51	1,94	825.916.041,18	0,23
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,47	-0,57	0,17	7,04	326.594,07	0,33	14.594.050,53	2,24
Sub-total Artigo 9º II			13,23	-1,93	3,48	30,49	3.735.275,26	3,81		

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	13,80	-1,85	4,65	36,28	257.762,15	0,26	783.972.826,50	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	16,00	-1,31	6,42	46,01	1.133.985,24	1,16	1.887.417.257,23	0,06
Sub-total Artigo 9º III			14,71	-1,41	6,09	42,24	1.391.747,39	1,42		
Investimentos no Exterior			12,63	-1,79	4,18	33,82	5.127.022,65	5,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,39%

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	12,08	-1,74	-0,33	23,74	2.220.446,56	2,27	1.397.938.485,73	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10,33	-0,78	2,02	18,67	1.455.456,10	1,48	59.382.608,98	2,45
Sub-total Artigo 10º I			8,70	-1,36	0,59	22,02	3.675.902,66	3,75		

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	14,79	0,27	0,27	7,88	622.611,21	0,64	290.999.588,76	0,21
Sub-total Artigo 10º II			14,79	0,27	0,27	7,88	622.611,21	0,64		
Investimentos Estruturados			7,98	-1,13	0,54	21,05	4.298.513,87	4,39		
Total			2,76	-0,20	0,69	6,65	98.018.560,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	35.832.172,60	36,56	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.858.241,21	18,22	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.853.593,51	18,21	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.044.397,22	4,13	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	75.588.404,54	77,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.004.619,48	13,27	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	13.004.619,48	13,27					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.735.275,26	3,81	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.391.747,39	1,42	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.127.022,65	5,23					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.675.902,66	3,75	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	622.611,21	0,64	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.298.513,87	4,39					15,00
Total		98.018.560,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 112,10	9,16 101,92	2,45 92,19	5,08 96,31	10,98 99,99	342.157,69	0,35	2.600.135,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,12 13,00	2,81 31,20	0,56 21,04	2,69 50,99	7,16 65,25	24.758,45	0,03	614.838,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,69 73,85	7,78 86,57	2,34 88,07	4,99 94,62	10,41 94,84	141.234,45	0,14	1.323.676,67
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,90 97,41	1,51 16,80	1,51 56,94	1,51 28,66	1,51 13,76	32.377,14	0,03	44.397,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,69 0,91	-6,83 -3,49	0,63 -0,98	0,93 -2,08	10,29 -4,35	-90.356,21	-0,09	-956.753,89
Artigo 9º II % do CDI	3,48 375,17	30,49 339,05	10,20 384,65	18,05 342,42	46,26 421,41	125.665,70	0,13	979.132,92
Artigo 9º III % do CDI	6,09 656,26	42,24 469,68	6,88 259,31	26,89 510,20	57,28 521,75	79.889,02	0,08	541.472,22
Artigo 10º I % do CDI	0,59 63,18	22,02 244,89	5,36 202,07	14,49 274,86	39,47 359,56	21.425,15	0,02	747.693,82
Artigo 10º II % do CDI	0,27 28,63	7,88 87,61	-0,60 -22,66	6,33 120,01	7,62 69,44	1.649,92	0,00	39.492,87
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						678.801,31	0,69	5.934.085,53

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%)	1.611.825,24	0,00	0,00	0,00	1.629.047,42	17.222,18	142.334,27
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.023.059,14	0,00	0,00	0,00	2.044.477,56	21.418,42	103.944,98
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.179.474,43	0,00	0,00	0,00	6.245.061,12	65.586,69	248.859,86
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.736.728,86	0,00	0,00	0,00	1.753.531,21	16.802,35	137.984,70
NTN-B 150535 (5,550000%)	857.176,00	0,00	0,00	0,00	865.786,64	8.610,64	70.908,39
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.026.568,91	0,00	0,00	0,00	1.036.938,21	10.369,30	67.478,21
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.128.375,56	0,00	0,00	0,00	3.160.026,78	31.651,22	246.072,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.152.167,90	0,00	0,00	0,00	3.185.102,14	32.934,24	271.885,28
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.585.060,57	0,00	0,00	0,00	1.602.101,58	17.041,01	142.788,43
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.029.260,68	0,00	0,00	0,00	2.050.401,55	21.140,87	108.595,05
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,00	1.999.691,37	0,00	0,00	2.017.057,63	17.366,26	17.366,26
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,00	3.398.046,42	0,00	0,00	3.411.919,61	13.873,19	13.873,19
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.688.236,70	0,00	0,00	0,00	1.704.562,10	16.325,40	135.829,48
NTN-B 150830 (5,450000%)	828.768,64	0,00	0,00	0,00	837.022,23	8.253,59	68.820,49
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.129.853,43	0,00	0,00	0,00	1.140.827,97	10.974,54	91.243,16
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.115.721,06	0,00	0,00	0,00	3.148.308,85	32.587,79	272.614,45
	30.092.277,12	5.397.737,79	0,00	0,00	35.832.172,60	342.157,69	

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	4.502.187,16	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.481.039,33	-21.147,83	5.495,32
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.191.229,91	0,00	0,00	0,00	1.199.523,62	8.293,71	55.723,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.651.794,41	0,00	0,00	0,00	3.677.990,61	26.196,20	204.605,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.886.749,33	0,00	0,00	0,00	1.855.524,69	-31.224,64	-83.712,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.727.303,76	0,00	0,00	0,00	2.732.427,73	5.123,97	102.415,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.264.088,03	67.956,08	0,00	0,00	3.360.367,72	28.323,61	162.485,55
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.542.174,08	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.551.367,51	9.193,43	82.712,50
	19.765.526,68	67.956,08	-2.000.000,00	0,00	17.858.241,21	24.758,45	

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	2.088.710,54	2.279.691,92	-3.682.481,66	0,00	701.126,25	15.205,45	178.897,51
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.551.915,62	480.801,90	-3.049.368,96	0,00	0,00	16.651,44	278.871,10
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.505.499,66	0,00	0,00	0,00	9.593.675,22	88.175,56	523.485,32
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.464.208,56	0,00	0,00	0,00	1.480.858,06	16.649,50	136.128,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	500.608,83	2.000.000,00	-2.000.000,01	0,00	506.205,23	5.596,41	6.205,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.622.337,99	0,00	0,00	0,00	2.646.803,65	24.465,66	248.515,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.950.434,67	0,00	0,00	0,00	2.924.925,10	-25.509,57	-48.426,06
	21.683.715,87	4.760.493,82	-8.731.850,63	0,00	17.853.593,51	141.234,45	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	2.012.020,08	0,00	0,00	0,00	2.029.599,12	17.579,04	29.599,12
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.014.798,10	14.798,10	14.798,10
	2.012.020,08	2.000.000,00	0,00	0,00	4.044.397,22	32.377,14	

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	939.613,76	0,00	0,00	0,00	927.628,38	-11.985,38	-180.064,71
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	566.826,47	0,00	0,00	0,00	564.747,56	-2.078,91	-45.828,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.345.314,75	0,00	0,00	0,00	1.327.821,83	-17.492,92	-146.779,83
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.457.587,02	0,00	0,00	0,00	1.441.822,21	-15.764,81	-19.917,64
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.051.193,91	0,00	0,00	0,00	1.034.992,30	-16.201,61	-173.288,81
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	863.899,01	0,00	0,00	0,00	861.014,21	-2.884,80	-117.128,49
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.236.145,32	0,00	0,00	0,00	1.218.338,22	-17.807,10	-102.551,75
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	953.937,33	0,00	0,00	0,00	968.548,42	14.611,09	-31.451,58
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	2.622.909,42	0,00	0,00	0,00	2.636.395,32	13.485,90	79.396,72
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.331.263,07	0,00	0,00	0,00	1.307.164,12	-24.098,95	-227.034,07
XP INVESTOR 30 FIC FIA	726.285,63	0,00	0,00	0,00	716.146,91	-10.138,72	-44.613,65
	13.094.975,69	0,00	0,00	0,00	13.004.619,48	-90.356,21	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	512.681,61	0,00	0,00	0,00	505.731,28	-6.950,33	61.691,59
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	461.445,04	0,00	0,00	0,00	480.488,75	19.043,71	116.445,42
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	521.434,41	0,00	0,00	0,00	516.107,65	-5.326,76	58.609,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.788.006,37	0,00	0,00	0,00	1.906.353,51	118.347,14	720.900,58
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.042,13	0,00	0,00	0,00	326.594,07	551,94	21.486,20
	3.609.609,56	0,00	0,00	0,00	3.735.275,26	125.665,70	

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	246.300,30	0,00	0,00	0,00	257.762,15	11.461,85	184.140,73
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1.065.558,07	0,00	0,00	0,00	1.133.985,24	68.427,17	357.331,49
	1.311.858,37	0,00	0,00	0,00	1.391.747,39	79.889,02	

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	2.227.817,95	0,00	0,00	0,00	2.220.446,56	-7.371,39	518.667,49
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.426.659,56	0,00	0,00	0,00	1.455.456,10	28.796,54	229.026,33
	3.654.477,51	0,00	0,00	0,00	3.675.902,66	21.425,15	

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 MULTISTRATÉGIA CLASSE C	620.961,29	0,00	0,00	0,00	622.611,21	1.649,92	39.492,87
	620.961,29	0,00	0,00	0,00	622.611,21	1.649,92	

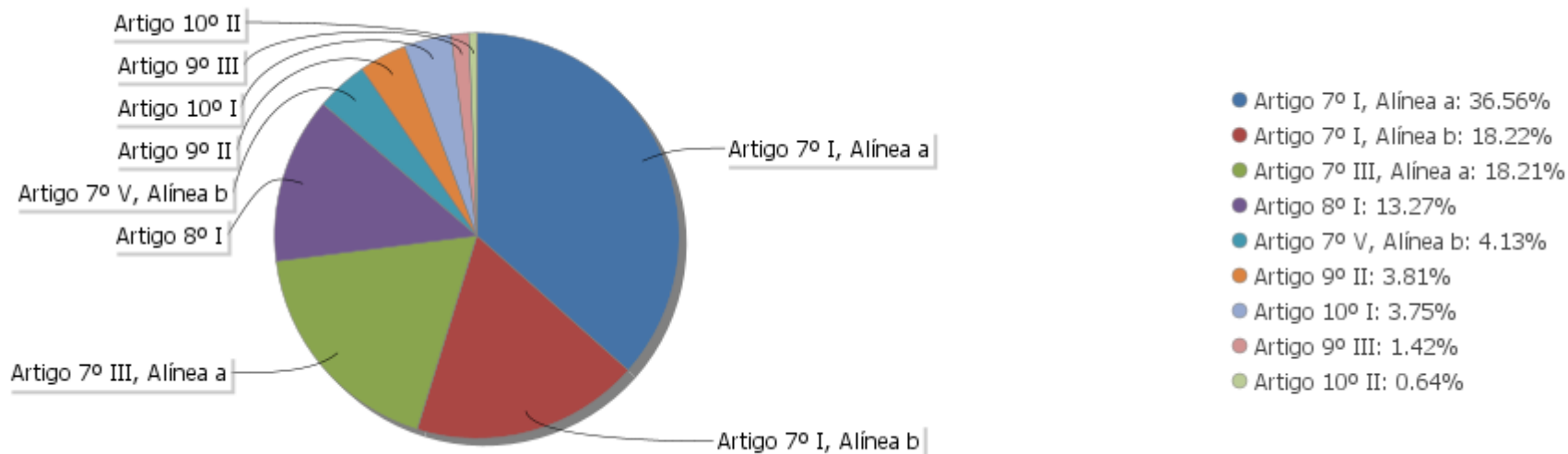
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

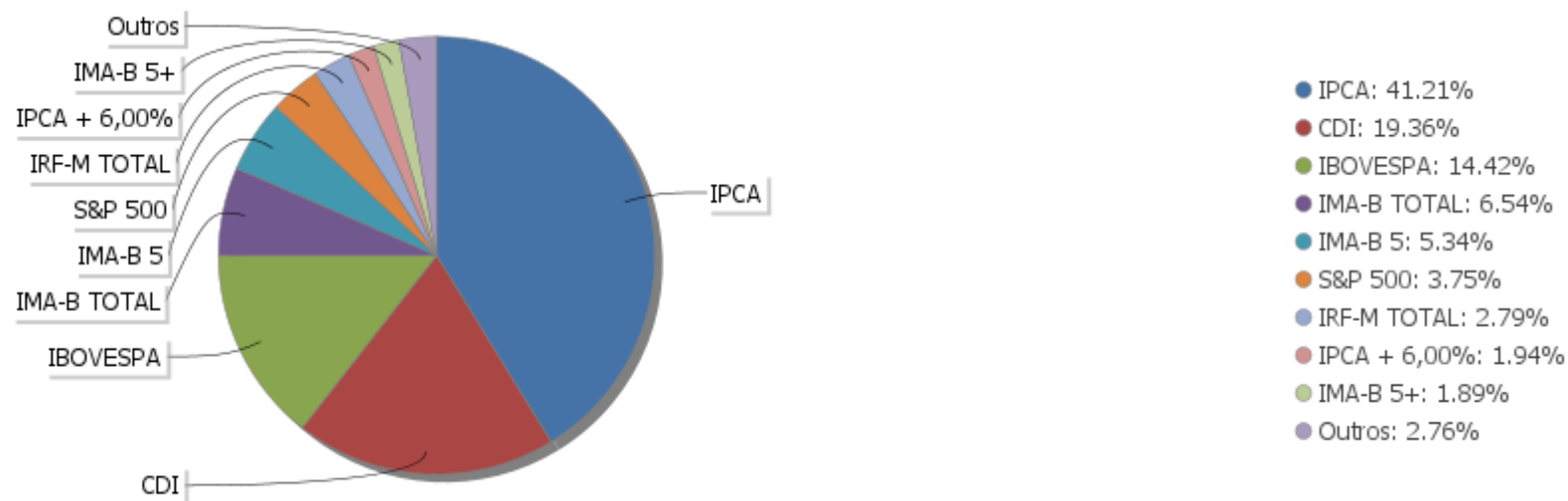
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.186.594,30	52,22		51.186.594,30	52,22	
de 31 dias a 365 dias	12.006.229,85	12,25		63.192.824,15	64,47	
acima de 365 dias	34.825.736,39	35,53		98.018.560,54	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

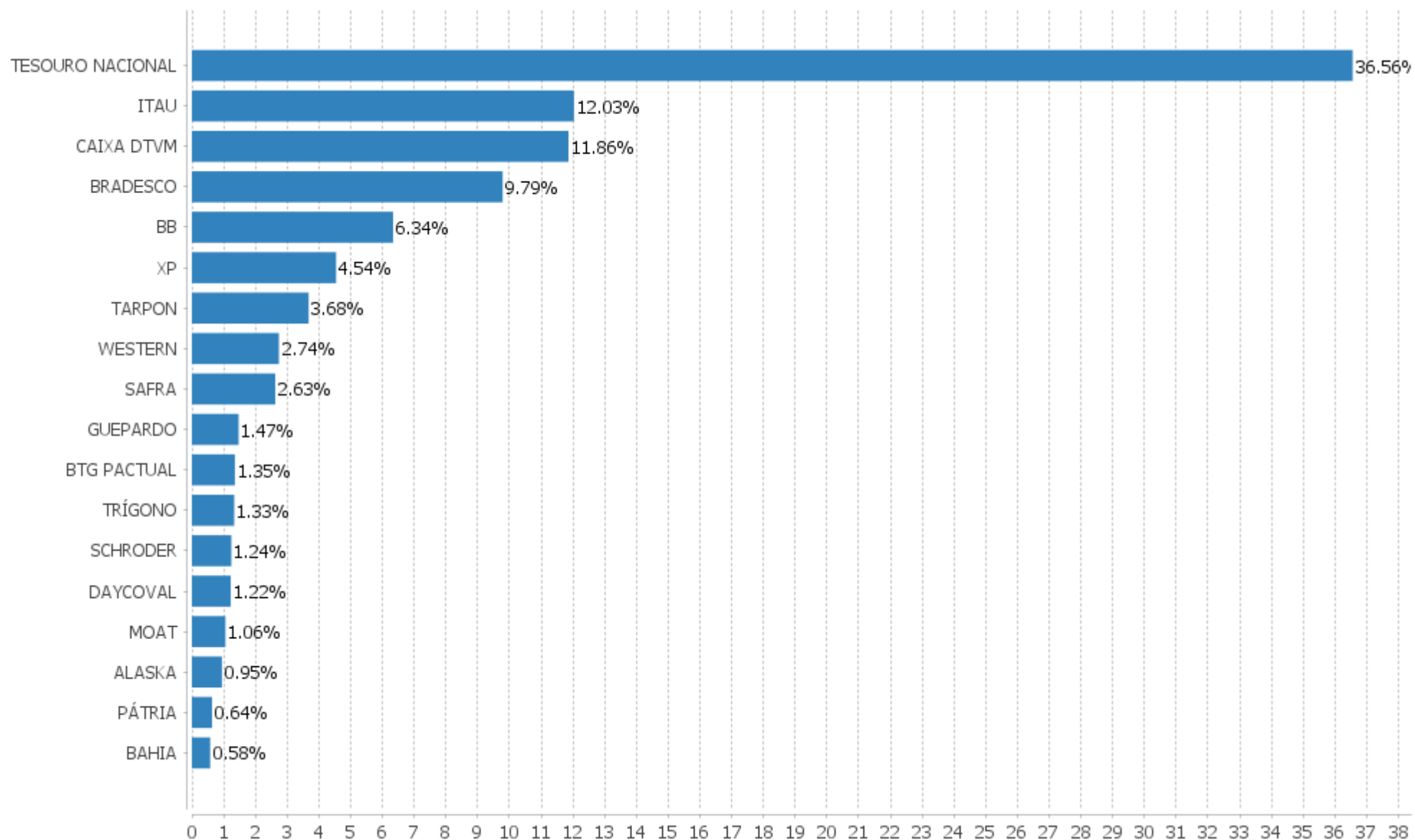


Alocação Por Estratégia



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	0,06	0,69			6,65
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58	0,80	0,87	0,64	0,71	0,29	0,89	1,06			8,31
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53	-1,71	-0,31	0,52	0,43	1,25	-0,83	-0,37			-1,65
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

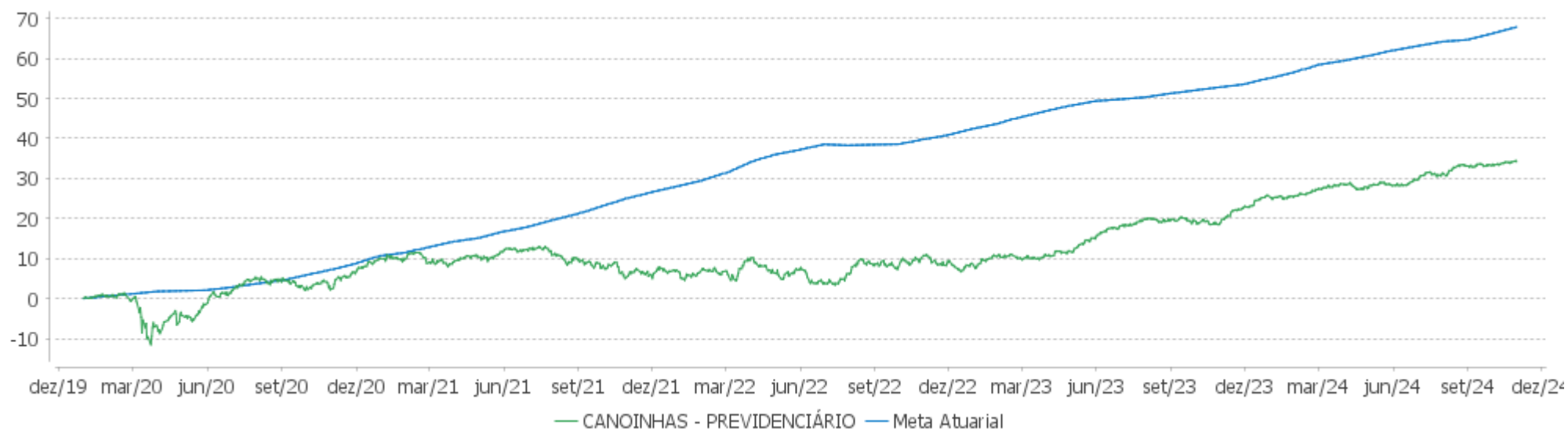
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	41,38	03 meses	2,29	2,25	0,04	2,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	58,62	06 meses	5,24	4,54	0,70	2,45
			12 meses	13,10	9,86	3,24	2,76
			24 meses	21,20	20,11	1,09	3,59
			36 meses	27,65	34,22	-6,57	5,06
			48 meses	31,26	56,96	-25,70	5,26
			Desde 31/12/2019	34,15	68,21	-34,06	7,11
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

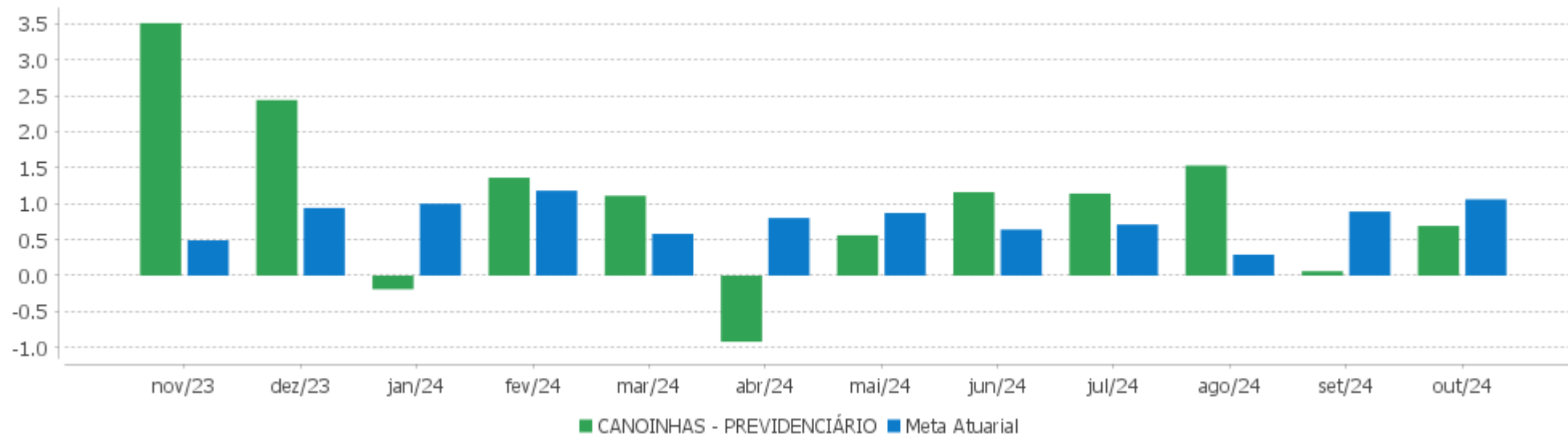


Patrimônio Líquido



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
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,95 102,71	9,75 108,46	2,81 105,85	5,63 106,77	12,01 109,35	27,92 107,92	43,89 108,82
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT % do CDI	0,87 94,15	5,39 115,07	2,83 106,62				
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,43 5,55	2,53 1,55	5,23 3,18	11,20 6,44	17,11 7,31	
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,79 4,91	2,35 1,37	4,86 2,81	10,55 5,79	22,61 12,80	34,47 17,56
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	8,70 4,82	2,32 1,34	4,80 2,76	10,40 5,64	22,33 12,52	37,84 20,93
NTN-B 150527 (6,170000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	9,33 5,44	2,51 1,52	5,17 3,13	7,85 3,09		
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	8,42 4,53	2,24 1,26	4,63 2,59	10,04 5,28	21,56 11,75	36,54 19,63
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,82 4,94	2,37 1,38	4,89 2,84	7,38 2,62	12,65 2,84	
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,19 5,31	2,47 1,48	5,09 3,05	11,11 6,35	20,22 10,42	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,41	8,46 4,58	2,25 1,27	4,66 2,61	10,17 5,41	21,76 11,95	36,83 19,92
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	9,20 5,32	2,47 1,49	5,10 3,05	11,15 6,39	16,77 6,96	
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	9,50 5,61	2,55 1,57	5,27 3,22	11,30 6,55	20,79 10,98	29,41 12,50
NTN-B 150529 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,19 2,30	2,51 1,53	2,14 0,09	4,75 -0,01		
NTN-B 150828 (6,830000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,56	3,52 -0,37	-0,35 -1,33	2,41 0,36	5,25 0,50		
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,85 4,96	2,37 1,39	4,90 2,85	7,45 2,69	12,82 3,01	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,46 -0,42	-0,37 -1,35	2,37 0,32	5,19 0,43		
NTN-B 150828 (5,980000%)	1,04	6,05	2,46	5,07	7,69		

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.	0,48	2,17	1,48	3,03	2,93		
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,97	8,42	2,24	4,64	10,09	21,62	33,05
Var. IPCA p.p.	0,41	4,54	1,26	2,59	5,33	11,81	16,14
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,50	3,49	1,06	2,82	7,83	15,40	28,55
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,24	-2,59	-0,68	-1,33	-1,74	-4,26	-6,35
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,70	4,87	1,60	3,69	8,19	17,75	31,89
Var. IPCA p.p.	0,14	0,99	0,62	1,65	3,43	7,94	14,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,72	5,89	1,69	4,04	9,33	19,24	34,25
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,12	-0,24	-0,43	-0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	5,49	2,07	3,96	8,29	21,29	34,95
Var. IPCA p.p.	0,30	1,60	1,09	1,91	3,54	11,48	18,04
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,67	-0,08	-0,90	1,47	5,34	14,51	27,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,09	-0,16	-0,28	-0,59	-1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,19	3,89	1,15	2,81	8,01	21,83	36,26
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,06	-0,13	-0,26	-0,46	-0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,65	-4,32	-2,32	0,07	2,80	11,02	21,93
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,08	-0,01	-0,08	-0,13	-0,52	-0,93
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,93	9,37	2,70	5,43	11,50	26,96	42,53
% do CDI	100,36	104,17	101,86	103,03	104,72	104,20	105,45
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,93	9,68	2,75	5,56	11,80	27,41	42,87
% do CDI	99,97	107,60	103,74	105,54	107,47	105,95	106,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,86	-1,63	-1,16	1,02	3,78	11,82	24,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21	-1,79	-0,36	-0,61	-1,84	-3,28	-4,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,93	9,12	2,69	5,38	11,11	25,94	40,79
% do CDI	100,55	101,45	101,41	102,04	101,23	100,28	101,14
BB PREV RF FLUXO FIC	0,85	8,10	2,40	4,75	9,90	23,39	36,21
% do CDI	91,14	90,09	90,56	90,13	90,14	90,42	89,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,93	9,03	2,80	5,57	11,60	24,87	39,22
% do CDI	100,54	100,42	105,69	105,76	105,69	96,13	97,23
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,14	10,12	3,20	6,33	12,05	26,45	42,05
% do CDI	122,54	112,57	120,46	120,08	109,75	102,25	104,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-1,30	-9,95	-2,34	-2,10	5,66	-7,08	-7,89
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	-6,62	-3,96	-5,11	-8,98	-18,86	-33,21
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-0,33	-11,97	-0,16	2,08	9,27	-14,52	-29,09
Var. IBOVESPA p.p.	1,26	-8,64	-1,77	-0,93	-5,37	-26,31	-54,42
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	-1,28	-19,94	-1,87	-7,32	-2,14	1,32	24,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	-16,61	-3,49	-10,33	-16,78	-10,47	-0,52
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,51 2,11	3,11 6,44	4,14 2,52	3,11 0,10	22,39 7,75	36,93 25,14	86,88 61,55
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,81 -0,21	-14,80 -11,47	-5,86 -7,47	-4,10 -7,11	-10,53 -25,18	-8,79 -20,57	-1,66 -26,99
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 0,05	-14,34 -11,01	3,74 2,12	-0,60 -3,61	11,81 -2,84	-16,07 -27,86	-6,76 -32,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 0,51	-1,94 1,39	0,30 -1,31	2,93 -0,08	13,79 -0,85	22,67 10,88	59,66 34,33
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 0,15	-5,73 -2,40	1,57 -0,04	3,85 0,84	11,96 -2,68	4,01 -7,78	26,80 1,48
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,53 3,13	-3,06 -1,03					
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 1,23	-4,78 -1,45	3,68 2,06	5,43 2,42	12,98 -1,67	1,26 -10,52	8,82 -16,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,40 0,20	-5,86 -2,53	-0,20 -1,81	2,28 -0,73	11,12 -3,52	5,43 -6,36	34,74 9,41
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. Global BDRX p.p.	4,65 -1,36	36,28 -14,22	5,76 -0,62	24,42 -4,72	48,41 -16,36	62,50 -32,52	15,45 -22,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	6,42 8,02	46,01 49,34	7,20 5,59	28,10 25,09	63,31 48,67	93,92 82,13	20,49 -4,84
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,17 -3,46	7,04 -29,59	-8,63 -12,95	-8,64 -31,53	-2,06 -51,41	-13,19 -69,20	-1,43 -15,78
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,36 -4,98	13,89 -22,74	9,06 4,74	13,97 -8,92	26,48 -22,87	43,13 -12,87	0,87 -13,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,02 -4,65	12,81 -23,82	2,07 -2,25	7,00 -15,89	40,12 -9,23	54,96 -1,04	8,62 -5,74
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	4,13 0,50	31,99 -4,65	10,74 6,42	24,92 2,02	39,92 -9,43	45,61 -10,40	-12,48 -26,84
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-0,33 -5,33	23,74 -19,02	4,54 -0,89	15,77 -10,81	42,28 -13,14	66,23 4,28	52,29 25,44
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,02 -2,99	18,67 -24,08	6,68 1,25	11,92 -14,66	34,22 -21,21	45,14 -16,81	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,27	7,88	-0,60	6,33	8,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 7,00% p.p.	-0,92	-2,12	-3,39	0,65	-3,73		
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	0,69	6,65	2,29	5,24	13,10	21,20	27,65
Var. INPC + 5,01% p.p.	-0,37	-1,65	0,04	0,70	3,24	1,07	-6,64
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT						
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
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
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 INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			D+0	D+0		0,25
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	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
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	D+3	D+3	D+3	D+5		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
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 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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	1.629.047,42	6,280000	1.637.196,27	5,240500	8.148,85
NTN-B 150527 (6,170000%)	2.044.477,56	6,170000	2.011.901,95	6,913200	-32.575,61
NTN-B 150529 (6,200000%)	6.245.061,12	6,200000	6.084.189,16	6,916400	-160.871,96
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.753.531,21	5,130000	1.553.413,37	6,785700	-200.117,84
NTN-B 150535 (5,550000%)	865.786,64	5,550000	791.521,26	6,785700	-74.265,38
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.036.938,21	5,610000	952.365,15	6,785700	-84.573,06
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.160.026,78	5,630000	2.785.468,07	6,780000	-374.558,71
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.185.102,14	6,011000	2.929.686,09	6,780000	-255.416,05
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.602.101,58	6,360000	1.586.602,28	6,972400	-15.499,30
NTN-B 150828 (5,980000%)	2.050.401,55	5,980000	1.986.150,80	6,978500	-64.250,75
NTN-B 150828 (6,760000%)	2.017.057,63	6,760000	2.003.235,97	6,978500	-13.821,66
NTN-B 150828 (6,830000%)	3.411.919,61	6,830000	3.395.677,18	6,978500	-16.242,43
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.704.562,10	5,120000	1.573.033,76	6,862100	-131.528,34
NTN-B 150830 (5,450000%)	837.022,23	5,450000	784.396,89	6,862100	-52.625,34
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.140.827,97	5,170000	982.345,79	6,706700	-158.482,18
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.148.308,85	6,020000	2.884.979,04	6,736300	-263.329,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
593	01/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	266.040,03	0,00	91.244,93680500	2,9156689600
592	02/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	47.511,28	0,00	16.289,07729000	2,9167569870
596	02/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	480.801,90	0,00	145.059,29567400	3,3145197470
600	02/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	480.801,90	164.841,25879300	2,9167569870
572	04/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.000.000,00	0,00	427,90191000	4.673,9683868202
573	04/10/2024	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	0,00	1.000.000,00	329.080,88432985	3,0387666000
591	04/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.500.003,35	513.847,14629500	2,9191625580
570	07/10/2024	ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.000.000,00	0,00	45.493,58723000	43,9622400000
571	07/10/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000.000,01	427,70349000	4.676,1367760000
574	07/10/2024	NTN-B 150828 (6,760000%)	1.999.691,37	0,00	469,00000000	4.263,7342644000
590	07/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	305,28	0,00	104,53611000	2,9203305660
594	07/10/2024	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	1.000.000,00	125.328,59921100	7,9790247900
569	08/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	47.736,05	0,00	23.908,29852800	1,9966310000
599	09/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	478.867,40	0,00	163.843,35886300	2,9227147400
589	10/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.467.162,18	0,00	501.843,44072100	2,9235455940
568	15/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.220,03	0,00	10.118,49429800	1,9983240000
588	18/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	19.805,75	0,00	6.761,22138200	2,9293154120
597	18/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.049.368,96	915.628,58743500	3,3303557880
598	18/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	348.680,82	119.031,50428000	2,9293154120
575	21/10/2024	NTN-B 150828 (6,830000%)	3.398.046,42	0,00	795,00000000	4.274,2722264200
587	30/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.131.709,90	385.181,16747400	2,9381236560
586	31/10/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	221.285,69	75.287,03025700	2,9392272380
Total			12.226.187,69	10.731.850,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.152.563,03

Value-At-Risk: 1,18%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,75	0,42		0,17	-0,26	0,73	75.588.404,54	77,12
Artigo 8º	11,19	6,85		0,83	-0,14	-0,69	13.004.619,48	13,27
Artigo 9º	12,85	6,76		0,07	0,25	4,19	5.127.022,65	5,23
Artigo 10º	6,19	4,68		0,11	-0,06	0,54	4.298.513,87	4,39
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,18		1,18			98.018.560,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,90	1,07	1.629.047,42	1,66
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,99	1,08	1.602.101,58	1,63
NTN-B 150527 (6,170000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,76	1,06	2.044.477,56	2,09
NTN-B 150828 (5,980000%)	0,10	0,08	-0,00	0,09	1,15	1,04	2.050.401,55	2,09
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,08	0,20	-0,00	0,20	2,36	1,11	2.017.057,63	2,06
NTN-B 150828 (6,830000%)	0,09	0,20	-0,00	0,20	2,20	1,12	3.411.919,61	3,48
NTN-B 150529 (6,200000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,66	1,06	6.245.061,12	6,37
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,53	0,97	1.704.562,10	1,74
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,92	1,00	837.022,23	0,85
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,20	0,14	-0,00	0,14	0,20	0,97	1.753.531,21	1,79
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,03	1,00	865.786,64	0,88
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,11	0,08	-0,00	0,10	0,73	1,01	1.036.938,21	1,06
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	0,59	0,97	1.140.827,97	1,16
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,10	0,07	-0,00	0,09	0,87	1,01	3.160.026,78	3,22
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,58	1,04	3.185.102,14	3,25
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,19	0,13	0,00	0,14	0,62	1,05	3.148.308,85	3,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,08	0,07	-0,00		1,47	1,04	35.832.172,60	36,56

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	3,97	2,09	0,04	0,03	-0,40	-0,67	3.481.039,33	3,55
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,85	1,02	0,01	1,02	-0,13	0,70	1.199.523,62	1,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,02	0,01	-0,11	0,72	3.677.990,61	3,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	3,66	0,03	0,05	-0,45	-1,65	1.855.524,69	1,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,02	0,01	-0,28	0,19	2.732.427,73	2,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,01	0,61	-0,08	0,86	3.360.367,72	3,43
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,47	1,72	0,01	0,82	-0,17	0,50	1.551.367,51	1,58
Sub-total	2,47	1,45	0,14		-0,33	0,12	17.858.241,21	18,22

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,02	-0,00	0,02	-1,34	0,85	701.126,25	0,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	NaN	0,00	NaN	0,10	0,93	0,00	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	9.593.675,22	9,79
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,56	0,40	-0,00	0,40	0,37	1,14	1.480.858,06	1,51
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,09	0,93	506.205,23	0,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,28	0,25	-0,00	0,25	0,02	0,93	2.646.803,65	2,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3,87	2,12	0,03	0,18	-0,46	-0,86	2.924.925,10	2,98
Sub-total	0,54	0,31	0,03		-0,45	0,69	17.853.593,51	18,21

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FIC FIF IS RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMIT	0,12	0,15	0,00	0,15	-0,46	0,87	2.029.599,12	2,07
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,02	0,05	-0,00	0,05	1,19	0,95	2.014.798,10	2,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,07	0,08	0,00		-0,34	0,90	4.044.397,22	4,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	16,21	8,28	0,06	4,71	-0,14	-1,28	927.628,38	0,95
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	10,51	5,70	0,03	1,97	-0,12	-0,37	564.747,56	0,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	11,40	6,55	0,08	3,88	-0,20	-1,30	1.327.821,83	1,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,82	6,41	0,07	3,78	-0,19	-1,08	1.441.822,21	1,47
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	17,35	12,08	0,10	8,47	-0,14	-1,54	1.034.992,30	1,06
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	16,04	10,44	0,08	7,32	-0,08	-0,33	861.014,21	0,88
SCHRODER BEST IDEAS FIA	9,33	6,03	0,06	2,07	-0,25	-1,44	1.218.338,22	1,24
TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FIC FIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,44	11,80	0,07	10,04	0,02	1,53	968.548,42	0,99
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,70	7,34	0,15	6,09	-0,03	0,51	2.636.395,32	2,69
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	10,06	7,71	0,08	5,63	-0,27	-1,81	1.307.164,12	1,33
XP INVESTOR 30 FIC FIA	13,51	8,12	0,05	4,56	-0,17	-1,40	716.146,91	0,73
Sub-total	11,19	6,85	0,83		-0,14	-0,69	13.004.619,48	13,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,76%

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	17,99	8,58	0,02	8,87	-0,13	-1,36	505.731,28	0,52
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,88	7,74	0,00	6,82	0,20	4,13	480.488,75	0,49
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,51	12,65	0,03	10,42	-0,11	-1,02	516.107,65	0,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	-0,00	8,87	0,38	6,62	1.906.353,51	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	17,52	8,31	-0,00	7,74	-0,04	0,17	326.594,07	0,33
Sub-total	12,00	6,81	0,05		0,21	3,48	3.735.275,26	3,81

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	14,66	8,24	0,00	3,14	0,25	4,65	257.762,15	0,26
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,46	8,61	0,01	10,38	0,36	6,42	1.133.985,24	1,16
Sub-total	15,15	8,46	0,02		0,34	6,09	1.391.747,39	1,42

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,68%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,12	7,75	0,09	6,17	-0,11	-0,33	2.220.446,56	2,27
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	8,61	7,18	0,02	11,39	0,13	2,02	1.455.456,10	1,48
Sub-total	7,08	5,47	0,11		-0,05	0,59	3.675.902,66	3,75

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	0,88	0,39	-0,00	0,40	-0,75	0,27	622.611,21	0,64
Sub-total	0,88	0,39	-0,00		-0,75	0,27	622.611,21	0,64

(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 (%)