



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
MARÇO 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 28.03.2024.

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 **74,50%**

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%)	2,95	0,03	1,04	3,20	1.581.787,45	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,50	0,07	0,95	2,92	1.710.455,80	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,42	0,03	0,98	3,02	843.234,15	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,610000%)	4,01	0,01	0,99	1,19	1.009.702,66	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,630000%)	3,96	0,02	0,99	2,54	3.075.500,11	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	0,56	0,03	1,02	3,13	3.097.043,21	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	0,27	0,04	1,03	3,18	1.578.317,63	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	0,27	0,04	1,05	3,23	1.034.308,25	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,771000%)	0,27	0,04	1,08	3,31	1.562.314,22	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,520000%)	0,27	0,04	1,13	3,49	2.064.709,80	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,30	0,04	1,05	3,21	1.555.116,76	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,35	0,03	0,95	2,92	1.663.923,66	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,36	0,03	0,98	3,00	815.886,05	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,46	0,03	0,96	2,93	1.112.043,13	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	3,01	-0,00	1,02	3,13	3.061.126,92	3,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,36	0,03	1,02	3,12	25.765.469,80	29,07

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,24	0,04	0,80	2,43	106.315,85	0,12	8.304.571.205,30	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,90	-0,00	0,06	0,11	4.480.293,22	5,05	5.324.825.927,52	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	229.223,24	0,26	8.612.056.482,37	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	3.543.078,22	4,00	7.792.392.111,13	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	1.909.742,18	2,15	1.366.454.531,96	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,58	0,10	0,90	2,08	273.651,09	0,31	5.081.326.495,59	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	2.672.477,60	3,01	2.457.483.202,76	0,11
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2,62	0,08	0,65	1,56	2.507.138,56	2,83	406.970.875,94	0,62
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,73	0,08	0,51	1,67	1.162.929,21	1,31	116.737.460,55	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	2.879.592,87	3,25	5.431.217.487,91	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,34	0,03	0,38	1,08	19.764.442,04	22,30		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,26	-0,00	0,00	-0,29	2.964.674,37	3,34	428.881.205,20	0,69
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	5.966.067,52	6,73	16.860.564.075,44	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,75	2,38	483.356,56	0,55	4.354.660.093,34	0,01
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	0,91	2,92	6.247.503,24	7,05	10.645.688.775,75	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,48	0,04	0,95	2,55	1.378.956,60	1,56	1.265.820.678,02	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,04	0,63	2,06	3.468.355,80	3,91	2.253.416.840,75	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,76	0,04	0,71	2,17	20.508.914,09	23,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

1,04

0,03

0,73

2,20

66.038.825,93

74,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	17,20	0,34	6,72	2,39	2.618.210,15	2,95	956.795.060,83	0,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,21	0,24	0,22	-0,80	1.462.753,41	1,65	1.424.304.935,88	0,10
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,67	-0,12	-1,71	-5,68	559.395,36	0,63	172.740.145,92	0,32
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	14,24	0,55	-1,00	-0,93	753.671,33	0,85	329.779.281,45	0,23
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,27	0,24	-3,74	-10,46	653.796,54	0,74	1.213.430.156,51	0,05
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	15,73	0,18	2,85	0,37	1.032.889,48	1,17	122.613.290,00	0,84
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,82	0,38	1,49	2,88	1.512.660,18	1,71	575.583.312,97	0,26
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,28	-0,08	1,20	-5,10	1.146.610,99	1,29	208.841.837,56	0,55
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	24,00	0,54	0,28	-5,07	928.544,08	1,05	100.094.205,29	0,93
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	15,38	0,38	0,19	-4,70	1.231.685,57	1,39	139.747.161,13	0,88
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,49	0,82	0,94	-6,16	1.439.642,13	1,62	190.763.302,49	0,75
Sub-total Artigo 8º I			15,55	0,34	1,61	-2,21	13.339.859,22	15,05		
Renda Variável			15,55	0,34	1,61	-2,21	13.339.859,22	15,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,17	0,79	5,44	12,21	342.369,95	0,39	24.843.949,20	1,38
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	14,61	0,34	3,96	2,00	452.937,26	0,51	40.063.116,83	1,13
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13,34	0,90	4,37	4,29	379.655,46	0,43	10.209.043,51	3,72
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,36	0,06	2,98	10,45	505.311,71	0,57	70.355.870,10	0,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	1.942.323,33	2,19	769.263.355,99	0,25
Sub-total Artigo 9º II			11,83	0,94	3,03	11,25	3.622.597,71	4,09		

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	12,80	0,71	2,71	10,30	632.716,07	0,71	710.413.926,44	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,39	0,43	1,57	16,41	904.092,10	1,02	1.559.186.452,18	0,06
Sub-total Artigo 9º III			13,76	0,54	2,03	13,81	1.536.808,17	1,73		
Investimentos no Exterior			11,45	0,82	2,73	12,00	5.159.405,88	5,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,63%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	8,83	0,91	3,52	8,92	1.335.879,96	1,51	54.503.902,40	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	11,47	0,14	3,42	11,12	2.446.564,21	2,76	1.327.498.548,40	0,18
Sub-total Artigo 10º I			8,24	0,41	3,45	10,33	3.782.444,17	4,27		

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	13,37	4,55	4,60	2,22	325.960,88	0,37	108.653.624,60	0,30
Sub-total Artigo 10º II			13,37	4,55	4,60	2,22	325.960,88	0,37		

Investimentos Estruturados			7,90	0,73	3,52	9,66	4.108.405,05	4,63		
----------------------------	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--	--

Total			3,40	0,16	1,11	2,28	88.646.496,08	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	25.765.469,80	29,07	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.764.442,04	22,30	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	20.508.914,09	23,14	0,00	23,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	66.038.825,93	74,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.339.859,22	15,05	0,00	17,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	13.339.859,22	15,05					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.622.597,71	4,09	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.536.808,17	1,73	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.159.405,88	5,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.782.444,17	4,27	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	325.960,88	0,37	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.108.405,05	4,63					15,00
Total		88.646.496,08	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,02 122,12	3,12 118,94	3,12 118,94	5,60 101,21	10,44 84,43	259.613,64	755.312,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,38 45,79	1,08 41,24	1,08 41,24	5,02 90,61	10,83 87,57	75.011,99	209.703,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 85,76	2,17 82,75	2,17 82,75	5,34 96,47	12,12 98,07	148.414,03	435.482,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,61 2,31	-2,21 2,32	-2,21 2,32	10,07 0,17	30,95 5,21	209.406,50	-345.461,45
Artigo 9º II % do CDI	3,03 363,73	11,25 428,78	11,25 428,78	19,53 352,69	22,23 179,81	106.591,75	366.455,37
Artigo 9º III % do CDI	2,03 243,83	13,81 526,32	13,81 526,32	24,86 448,95	31,29 253,13	30.610,68	186.533,00
Artigo 10º I % do CDI	3,45 414,38	10,33 393,68	10,33 393,68	23,30 420,85	34,63 280,14	126.277,07	354.235,33
Artigo 10º II % do CDI	4,60 551,95	2,22 84,50	2,22 84,50	2,70 48,78		13.486,45	6.659,89
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						969.412,11	1.968.920,41

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%)	1.565.513,69	0,00	0,00	0,00	1.581.787,45	16.273,76	48.993,44
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.694.332,68	0,00	0,00	0,00	1.710.455,80	16.123,12	48.575,93
NTN-B 150535 (5,550000%)	835.017,64	0,00	0,00	0,00	843.234,15	8.216,51	24.747,35
NTN-B 150535 (5,610000%)	999.817,61	0,00	0,00	0,00	1.009.702,66	9.885,05	11.836,65
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.045.348,02	0,00	0,00	0,00	3.075.500,11	30.152,09	76.201,97
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.065.806,23	0,00	0,00	0,00	3.097.043,21	31.236,98	94.063,36
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.562.165,41	0,00	0,00	0,00	1.578.317,63	16.152,22	49.307,42
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.023.561,97	0,00	0,00	0,00	1.034.308,25	10.746,28	32.803,59
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.545.680,84	0,00	0,00	0,00	1.562.314,22	16.633,38	50.767,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.041.591,40	0,00	0,00	0,00	2.064.709,80	23.118,40	70.529,15
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.539.028,96	0,00	0,00	0,00	1.555.116,76	16.087,80	49.109,65
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.648.244,58	0,00	0,00	0,00	1.663.923,66	15.679,08	47.859,19
NTN-B 150830 (5,450000%)	807.997,29	0,00	0,00	0,00	815.886,05	7.888,76	24.082,17
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.101.523,53	0,00	0,00	0,00	1.112.043,13	10.519,60	32.094,49
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.030.226,31	0,00	0,00	0,00	3.061.126,92	30.900,61	94.341,03
	25.505.856,16	0,00	0,00	0,00	25.765.469,80	259.613,64	

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	4.477.623,98	0,00	0,00	0,00	4.480.293,22	2.669,24	4.749,21
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	105.468,56	0,00	0,00	0,00	106.315,85	847,29	2.520,36
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.157.027,92	0,00	0,00	0,00	1.162.929,21	5.901,29	19.129,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	271.215,45	0,00	0,00	0,00	273.651,09	2.435,64	7.341,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.516.609,07	0,00	0,00	0,00	3.543.078,22	26.469,15	69.692,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.920.480,24	0,00	0,00	0,00	1.909.742,18	-10.738,06	-29.494,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	227.412,18	0,00	0,00	0,00	229.223,24	1.811,06	5.526,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.659.179,33	0,00	0,00	0,00	2.672.477,60	13.298,27	42.465,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.799.277,75	64.108,27	0,00	0,00	2.879.592,87	16.206,85	49.289,98
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.491.027,30	0,00	0,00	0,00	2.507.138,56	16.111,26	38.483,55
	19.625.321,78	64.108,27	0,00	0,00	19.764.442,04	75.011,99	

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	930.922,32	2.131.564,51	-2.591.505,12	0,00	483.356,56	12.374,85	34.177,62
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.957.750,92	963.587,37	0,00	0,00	5.966.067,52	44.729,23	128.373,94
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.191.136,16	0,00	0,00	0,00	6.247.503,24	56.367,08	177.313,34
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.365.994,85	0,00	0,00	0,00	1.378.956,60	12.961,75	34.226,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.446.478,10	0,00	0,00	0,00	3.468.355,80	21.877,70	70.067,65
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.964.570,95	0,00	0,00	0,00	2.964.674,37	103,42	-8.676,79
	19.856.853,30	3.095.151,88	-2.591.505,12	0,00	20.508.914,09	148.414,03	

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	679.207,94	0,00	0,00	0,00	653.796,54	-25.411,40	-76.412,28
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.004.314,64	0,00	0,00	0,00	1.032.889,48	28.574,84	-16.033,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	569.133,39	0,00	0,00	0,00	559.395,36	-9.738,03	-51.181,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.459.552,29	0,00	0,00	0,00	1.462.753,41	3.201,12	-11.848,25
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.209.184,35	280.000,00	0,00	0,00	1.512.660,18	23.475,83	50.920,33
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.132.959,18	0,00	0,00	0,00	1.146.610,99	13.651,81	-61.670,12
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	925.956,32	0,00	0,00	0,00	928.544,08	2.587,76	-49.598,62
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.229.307,27	0,00	0,00	0,00	1.231.685,57	2.378,30	-89.204,40
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	2.453.269,96	0,00	0,00	0,00	2.618.210,15	164.940,19	61.211,55
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.426.254,01	0,00	0,00	0,00	1.439.642,13	13.388,12	-94.556,06
XP INVESTOR 30 FIC FIA	761.313,37	0,00	0,00	0,00	753.671,33	-7.642,04	-7.089,23
	12.850.452,72	280.000,00	0,00	0,00	13.339.859,22	209.406,50	

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	435.669,03	0,00	0,00	0,00	452.937,26	17.268,23	8.897,57
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	363.741,91	0,00	0,00	0,00	379.655,46	15.913,55	15.612,13
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	490.678,25	0,00	0,00	0,00	505.311,71	14.633,46	47.813,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.901.198,07	0,00	0,00	0,00	1.942.323,33	41.125,26	256.870,40
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	324.718,70	0,00	0,00	0,00	342.369,95	17.651,25	37.262,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	3.516.005,96	0,00	0,00	0,00	3.622.597,71	106.591,75	

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	616.043,96	0,00	0,00	0,00	632.716,07	16.672,11	59.094,65
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	890.153,53	0,00	0,00	0,00	904.092,10	13.938,57	127.438,35
	1.506.197,49	0,00	0,00	0,00	1.536.808,17	30.610,68	

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	2.365.677,68	0,00	0,00	0,00	2.446.564,21	80.886,53	244.785,14
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.290.489,42	0,00	0,00	0,00	1.335.879,96	45.390,54	109.450,19
	3.656.167,10	0,00	0,00	0,00	3.782.444,17	126.277,07	

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	292.887,01	19.587,42	0,00	0,00	325.960,88	13.486,45	6.659,89
	292.887,01	19.587,42	0,00	0,00	325.960,88	13.486,45	

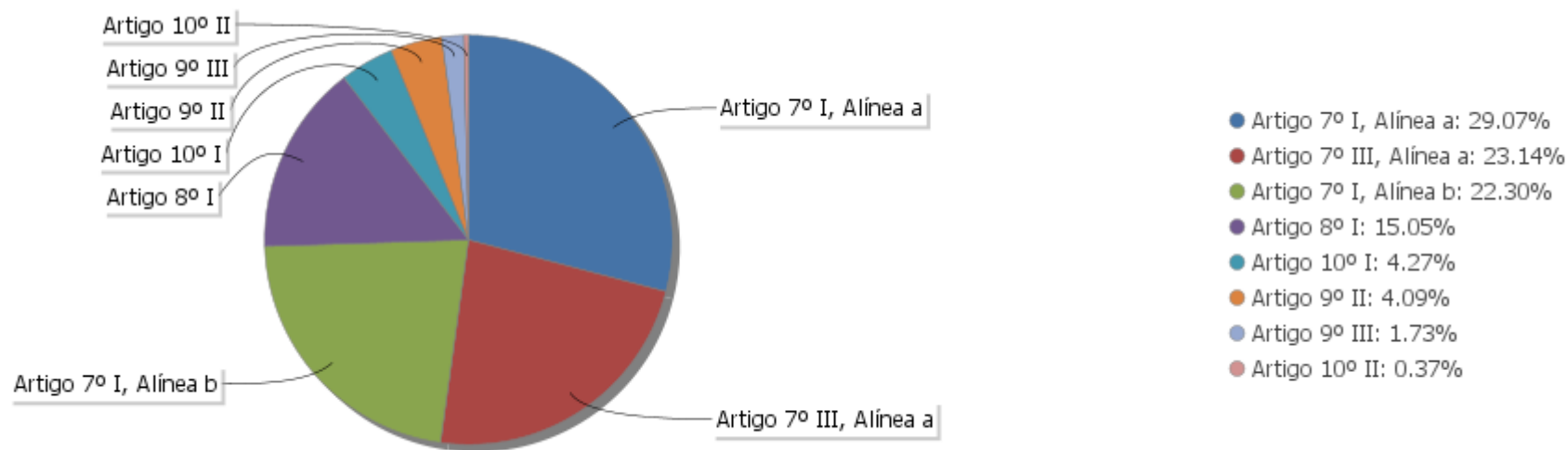
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

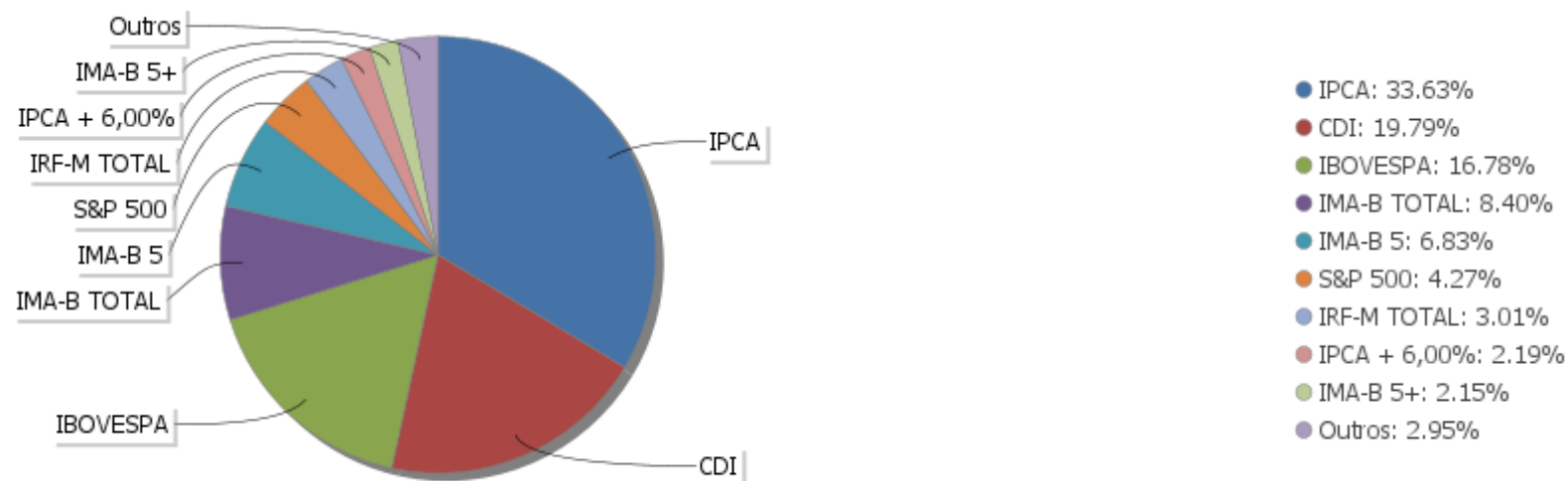
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	52.219.056,34	58,91		52.219.056,34	58,91	
de 31 dias a 365 dias	15.239.779,00	17,19		67.458.835,34	76,10	
acima de 365 dias	21.187.660,74	23,90		88.646.496,08	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

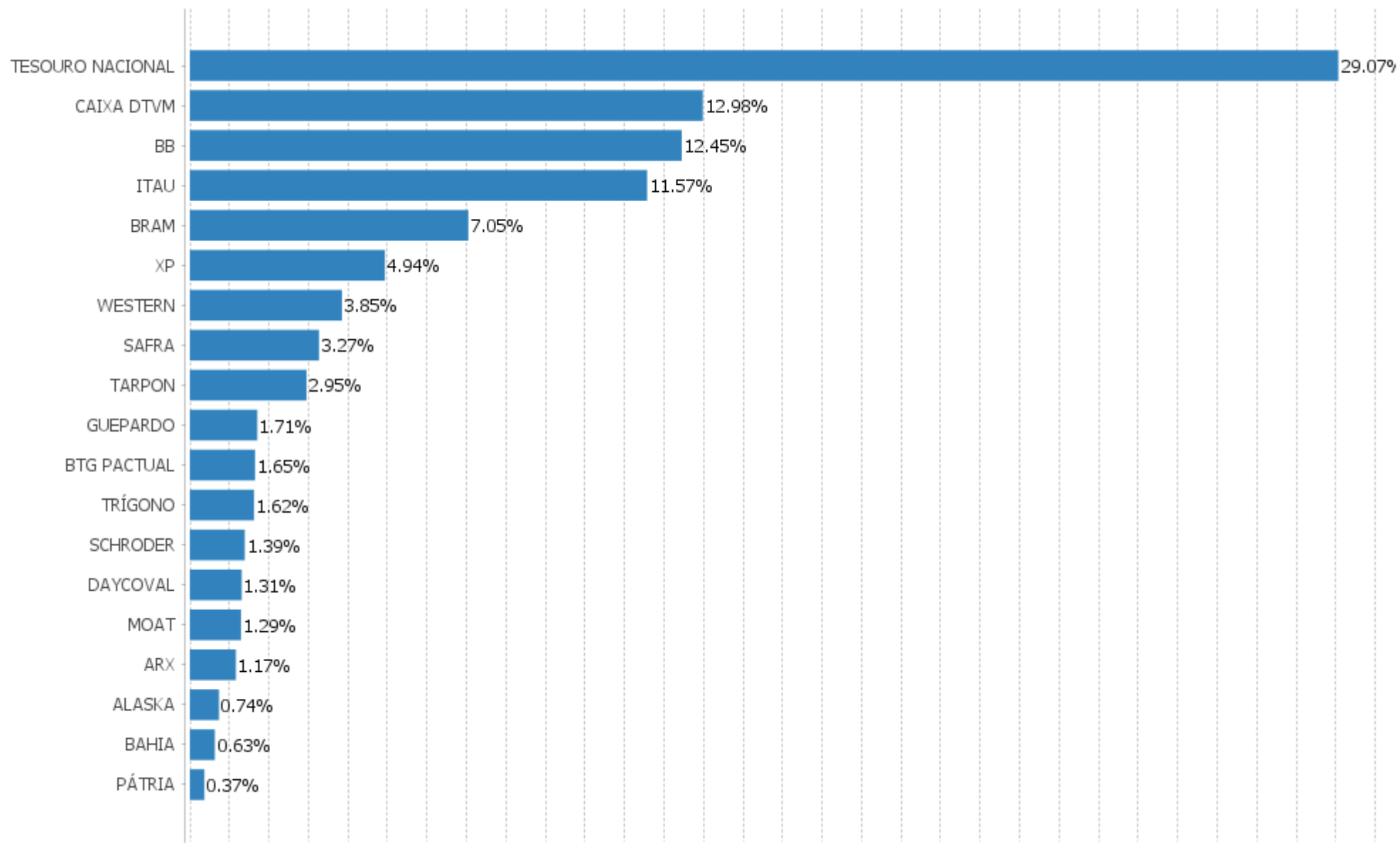


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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										2,28
INPC + 5,01%	1,00	1,18	0,58										2,79
p.p. indexador	-1,19	0,18	0,53										-0,50
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

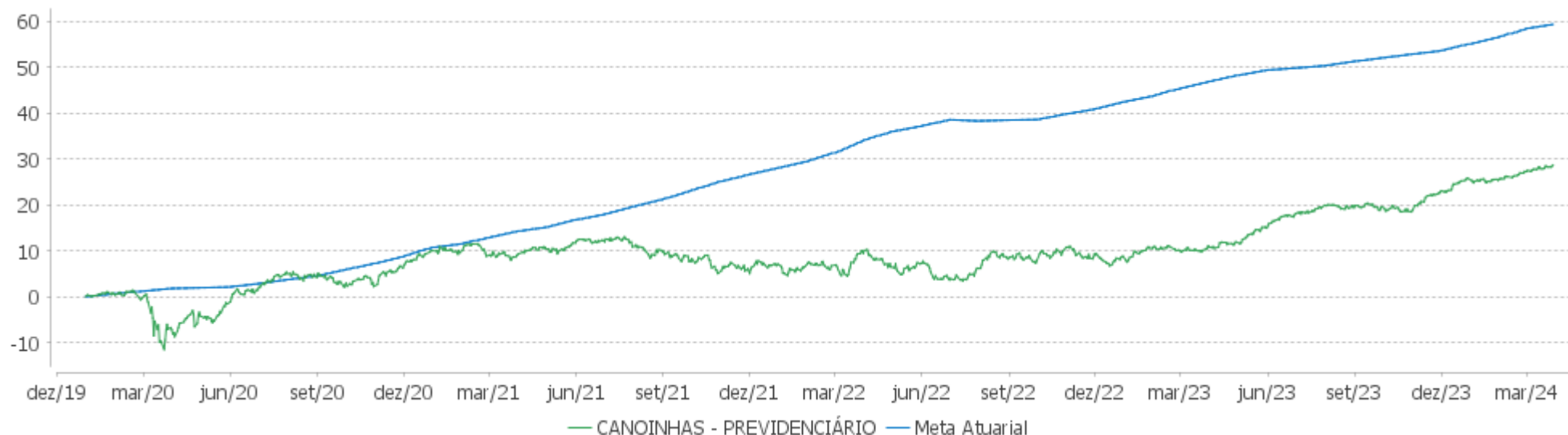
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	41,18	03 meses	2,28	2,79	-0,50	2,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	58,82	06 meses	7,58	4,81	2,77	3,31
			12 meses	16,13	8,48	7,65	3,40
			24 meses	17,58	18,78	-1,20	5,07
			36 meses	17,91	39,72	-21,82	5,56
			48 meses	38,75	56,58	-17,82	6,21
			Desde 31/12/2019	28,65	59,63	-30,98	7,54

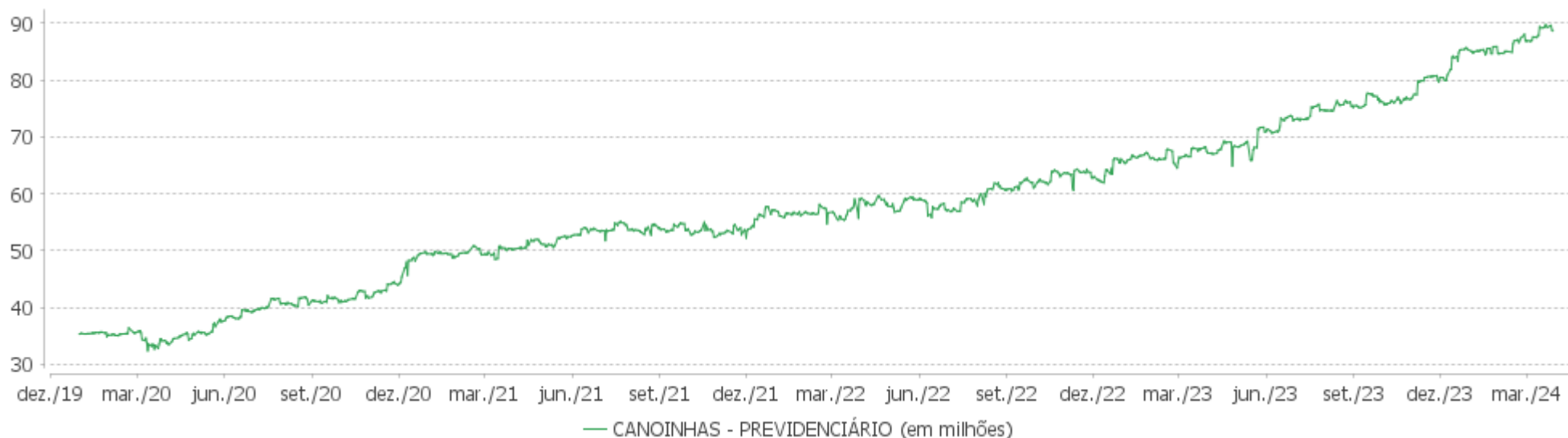
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

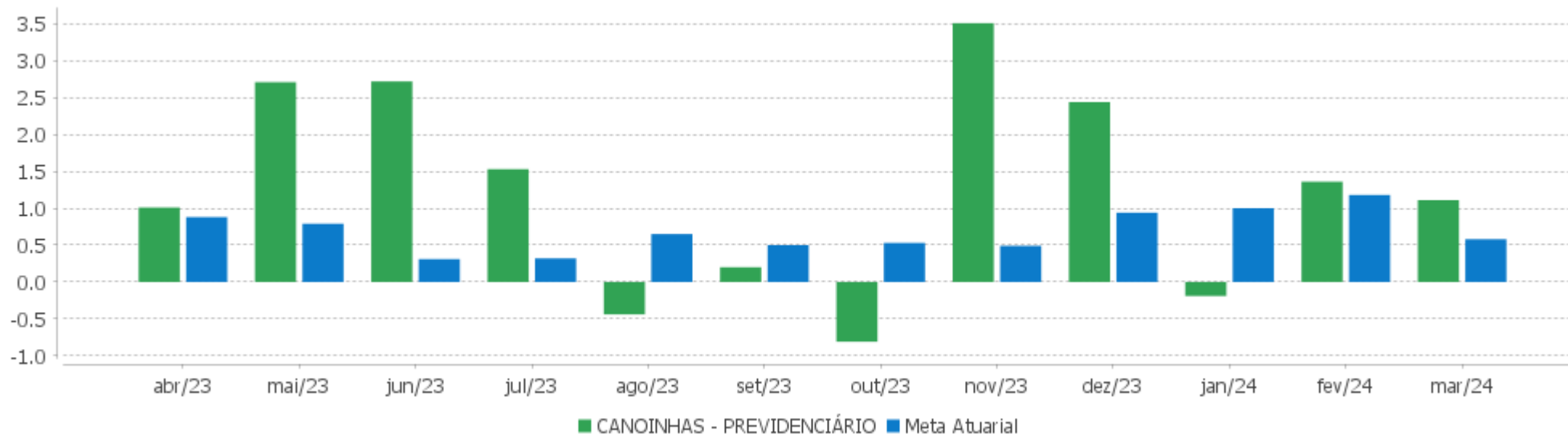


Patrimônio Líquido



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.	1,04 0,88	3,20 1,78	3,20 1,78	5,65 3,14	7,41 3,49	13,40 4,64	
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,02 1,61	3,02 1,61	5,41 2,90	9,98 6,05	22,27 13,51	35,05 14,00
NTN-B 150824 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	3,31 1,90	3,31 1,90	5,86 3,35	11,08 7,16	17,78 9,02	
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,00 1,58	3,00 1,58	5,32 2,81	9,83 5,91	21,99 13,23	38,41 17,36
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	2,92 1,51	2,92 1,51	5,15 2,64	9,49 5,56	21,23 12,47	37,20 16,15
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	3,23 1,81	3,23 1,81	5,70 3,18	10,73 6,80	17,05 8,30	
NTN-B 150535 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,02 1,60	3,02 1,60	2,36 -0,15	3,86 -0,06		
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,13 1,72	3,13 1,72	5,71 3,20	10,53 6,60	16,44 7,68	
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	2,93 1,52	2,93 1,52	5,25 2,74	9,61 5,69	21,43 12,67	37,61 16,56
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,13 1,72	3,13 1,72	5,70 3,19	7,35 3,42		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	3,21 1,80	3,21 1,80	5,71 3,20	10,71 6,79	16,94 8,18	
NTN-B 150824 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,97	3,49 2,07	3,49 2,07	6,22 3,71	11,85 7,92	19,34 10,58	
NTN-B 150545 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,03 1,61	3,03 1,61	2,41 -0,10	3,96 0,04		
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	3,18 1,76	3,18 1,76	5,59 3,08	10,51 6,58	23,63 14,87	37,04 15,99
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	2,92 1,51	2,92 1,51	5,20 2,68	9,54 5,61	21,29 12,53	33,77 12,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,65 -0,12	1,56 -0,50	1,56 -0,50	4,97 -0,11	9,42 -0,21	18,38 -2,63	25,22 -6,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,75	2,01	2,01	4,98	9,48	20,72	30,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,15	-0,29	-0,60
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,51 0,35	1,67 0,26	1,67 0,26	4,52 2,00	8,95 5,02	19,75 10,99	28,83 7,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,43 -0,03	2,43 -0,03	5,30 -0,12	11,98 -0,29	26,36 -0,72	32,53 -1,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,90 -0,10	2,08 -0,16	2,08 -0,16	5,00 -0,20	9,45 -0,03	19,97 -0,69	30,39 -1,24
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,11 -0,07	0,11 -0,07	4,82 -0,12	11,56 -0,25	19,65 -0,56	24,65 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,04	2,47 0,01	2,47 0,01	5,37 -0,06	12,08 -0,20	26,60 -0,48	32,83 -0,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,50 -0,04	1,61 -0,06	1,61 -0,06	6,01 -0,12	13,79 -0,24	26,76 -0,44	29,30 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,56 -0,01	-1,52 -0,01	-1,52 -0,01	4,78 -0,03	13,13 -0,25	18,45 -0,63	18,32 -1,18
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 109,23	2,92 111,29	2,92 111,29	6,02 108,71	13,31 107,68	28,84 105,71	37,92 106,99
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,07	-0,29 -0,47	-0,29 -0,47	4,22 -0,72	10,91 -0,90	17,32 -2,90	23,41 -2,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 102,32	2,65 100,79	2,65 100,79	5,55 100,26	12,40 100,31	27,30 100,05	35,92 101,34
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,51	2,38 90,70	2,38 90,70	5,02 90,65	11,27 91,14	24,78 90,83	31,36 88,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,63 76,16	2,06 78,55	2,06 78,55	5,20 93,98	11,32 91,58	25,05 91,80	36,12 101,91
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	0,95 113,85	2,55 96,97	2,55 96,97	5,18 93,63	11,75 95,03	26,80 98,25	
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,74 -3,03	-10,46 -5,93	-10,46 -5,93	4,53 -5,37	26,76 1,02	15,45 8,69	28,11 18,27
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,28 0,99	-5,07 -0,54	-5,07 -0,54	8,12 -1,78	26,41 0,67	-19,42 -26,18	-42,36 -52,19
BGT PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,22 0,93	-0,80 3,73	-0,80 3,73	11,91 2,01	23,98 -1,76	-0,33 -7,09	-24,19 -34,03
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	6,72	2,39	2,39	14,21	66,23	58,97	103,98

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.	7,43	6,92	6,92	4,31	40,49	52,21	94,15
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,94	-6,16	-6,16	-8,96	12,00	9,89	31,96
Var. IBOVESPA p.p.	1,65	-1,63	-1,63	-18,86	-13,73	3,14	22,13
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1,20	-5,10	-5,10	14,27	36,43	-9,27	-16,07
Var. IBOVESPA p.p.	1,91	-0,57	-0,57	4,37	10,69	-16,02	-25,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,49	2,88	2,88	15,76	54,11	41,79	68,81
Var. IBOVESPA p.p.	2,20	7,41	7,41	5,86	28,37	35,04	58,98
SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,19	-4,70	-4,70	9,74	22,43	7,24	9,88
Var. IBOVESPA p.p.	0,90	-0,17	-0,17	-0,16	-3,31	0,48	0,04
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	2,85	0,37	0,37	17,41	31,17	1,49	7,12
Var. IBOVESPA p.p.	3,55	4,90	4,90	7,51	5,43	-5,27	-2,72
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-1,71	-5,68	-5,68	8,49	17,55	-0,55	-12,46
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-1,15	-1,15	-1,41	-8,19	-7,31	-22,29
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-1,00	-0,93	-0,93	12,44	30,57	23,43	23,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,30	3,60	3,60	2,54	4,83	16,67	13,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,71	10,30	10,30	17,65	23,43	15,35	8,10
Var. IBOVESPA p.p.	3,41	14,83	14,83	7,75	-2,31	8,59	-1,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	1,57	16,41	16,41	30,45	37,79	28,06	13,84
Var. IBOVESPA p.p.	2,27	20,94	20,94	20,55	12,05	21,31	4,00
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,44	12,21	12,21	4,81	11,41	15,13	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,29	1,04	1,04	-14,15	-7,68	-0,94	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	3,96	2,00	2,00	7,38	5,20	-2,59	-15,26
Var. MSCI ACWI p.p.	0,82	-9,17	-9,17	-11,59	-13,88	-18,66	-17,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,16	15,24	15,24	29,37	37,99	27,89	-12,39
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,54	12,38	12,38	23,92	27,96	5,83	-56,39
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,98	10,45	10,45	27,16	22,35	18,47	19,94
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,16	-0,72	-0,72	8,20	3,27	2,40	17,93
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,37	4,29	4,29	4,59	-1,30	-8,93	-36,26
Var. MSCI ACWI p.p.	1,23	-6,89	-6,89	-14,37	-20,38	-25,00	-38,26
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3,42	11,12	11,12	25,54	35,90	34,42	61,89
Var. S&P 500 p.p.	0,05	-2,56	-2,56	3,28	10,16	12,11	45,91
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,52	8,92	8,92	19,41	32,36		
Var. S&P 500 p.p.	0,15	-4,76	-4,76	-2,84	6,62		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	4,55	2,22	2,22	3,43			
Var. IPCA + 7,00% p.p.	3,85	-0,87	-0,87	-2,50			
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	1,11	2,28	2,28	7,58	16,13	17,58	17,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,01% p.p.	0,53	-0,50	-0,50	2,77	7,66	-1,30	-21,57
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	1.581.787,45	6,280000	1.587.000,47	5,960000	5.213,02
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.710.455,80	5,130000	1.617.491,33	5,847100	-92.964,47
NTN-B 150535 (5,550000%)	843.234,15	5,550000	824.171,33	5,847100	-19.062,82
NTN-B 150535 (5,610000%)	1.009.702,66	5,610000	991.650,00	5,847100	-18.052,66
NTN-B 150545 (5,630000%)	3.075.500,11	5,630000	2.985.011,09	5,891100	-90.489,02
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.097.043,21	6,011000	3.139.560,48	5,891100	42.517,27
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.578.317,63	6,210000	1.569.336,87	7,796100	-8.980,76
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.034.308,25	6,422000	1.029.212,80	7,796100	-5.095,45
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.562.314,22	6,771000	1.556.578,04	7,796100	-5.736,18
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.064.709,80	7,520000	2.062.678,54	7,796100	-2.031,26
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.555.116,76	6,360000	1.577.641,33	5,680000	22.524,57
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.663.923,66	5,120000	1.612.305,73	5,739900	-51.617,93
NTN-B 150830 (5,450000%)	815.886,05	5,450000	803.979,94	5,739900	-11.906,11
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.112.043,13	5,170000	1.036.833,16	5,857500	-75.209,97
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.061.126,92	6,020000	3.116.152,31	5,883900	55.025,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
362	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.590,84	7.085,23527300	2,7650232130
377	05/03/2024	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	19.587,42	0,00	19,58742000	1.000,0000000000
361	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.981,18	0,00	2.521,97066600	2,7681448050
375	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	478.867,40	0,00	172.992,17842000	2,7681448050
360	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	79.113,01	28.568,70780400	2,7692190540
359	13/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	53.582,05	0,00	19.327,26741100	2,7723551840
358	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.526.164,16	0,00	550.282,55262200	2,7734191330
357	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	65.969,72	0,00	23.750,32882400	2,7776339640
374	20/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	963.587,37	0,00	307.240,93215700	3,1362597530
376	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	963.587,37	346.909,41298400	2,7776339640
356	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	280.003,43	100.730,58806300	2,7797259540
378	25/03/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	280.000,00	0,00	40.949,21886345	6,8377372700
353	26/03/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	64.108,27	0,00	33.125,46213300	1,9353170000
355	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	964.756,03	346.698,45194000	2,7826949460
354	28/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	284.454,44	102.185,96196200	2,7836939100
Total			3.458.847,57	2.591.505,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.200.279,75

Value-At-Risk: 1,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,72	0,33		0,17	-0,14	0,73	66.038.825,93	74,50
Artigo 8º	10,03	6,77		0,95	0,08	1,61	13.339.859,22	15,05
Artigo 9º	12,42	5,97		0,12	0,15	2,73	5.159.405,88	5,82
Artigo 10º	8,64	3,37		0,11	0,31	3,54	4.108.405,05	4,63
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,35		1,35			88.646.496,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)	0,26	0,09	-0,00	0,12	0,79	1,04	1.581.787,45	1,78
NTN-B 150535 (5,130000%)	0,28	0,18	0,00	0,20	0,42	0,95	1.710.455,80	1,93
NTN-B 150535 (5,550000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,59	0,98	843.234,15	0,95
NTN-B 150535 (5,610000%)	0,30	0,28	-0,00	0,29	0,52	0,99	1.009.702,66	1,14
NTN-B 150545 (5,630000%)	0,28	0,26	-0,00	0,27	0,55	0,99	3.075.500,11	3,47
NTN-B 150545 (6,011000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,73	1,02	3.097.043,21	3,49
NTN-B 150824 (6,210000%)	0,26	0,08	-0,00	0,11	0,79	1,03	1.578.317,63	1,78
NTN-B 150824 (6,422000%)	0,26	0,08	-0,00	0,11	0,85	1,05	1.034.308,25	1,17
NTN-B 150824 (6,771000%)	0,26	0,08	-0,00	0,11	0,95	1,08	1.562.314,22	1,76
NTN-B 150824 (7,520000%)	0,26	0,08	-0,00	0,11	1,17	1,13	2.064.709,80	2,33
NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,16	-0,00	0,17	0,83	1,05	1.555.116,76	1,75
NTN-B 150830 (5,120000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,46	0,95	1.663.923,66	1,88
NTN-B 150830 (5,450000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,56	0,98	815.886,05	0,92
NTN-B 150840 (5,170000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,48	0,96	1.112.043,13	1,25
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,36	0,18	0,00	0,20	0,51	1,02	3.061.126,92	3,45
Sub-total	0,26	0,11	-0,00		0,70	1,02	25.765.469,80	29,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,18	0,10	0,00	0,02	-0,16	0,80	106.315,85	0,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	1,22	0,04	0,01	-0,34	0,06	4.480.293,22	5,05
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,09	0,00	0,05	-0,21	0,80	229.223,24	0,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,93	0,53	0,01	0,01	-0,09	0,75	3.543.078,22	4,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	2,22	0,03	0,03	-0,39	-0,56	1.909.742,18	2,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,10	0,53	0,00	0,12	0,06	0,90	273.651,09	0,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,51	0,84	0,02	0,02	-0,22	0,50	2.672.477,60	3,01
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,59	0,87	0,02	0,38	-0,12	0,65	2.507.138,56	2,83
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,61	0,63	0,01	0,64	-0,20	0,51	1.162.929,21	1,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,01	0,41	-0,22	0,58	2.879.592,87	3,25
Sub-total	1,60	0,86	0,14		-0,28	0,38	19.764.442,04	22,30

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,65	1,47	0,03	0,33	-0,31	0,00	2.964.674,37	3,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	5.966.067,52	6,73
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-3,99	0,75	483.356,56	0,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	0,00	0,06	1,32	0,91	6.247.503,24	7,05
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,34	0,15	0,00	0,15	0,34	0,95	1.378.956,60	1,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,53	0,31	0,01	0,31	-0,37	0,63	3.468.355,80	3,91
Sub-total	0,43	0,26	0,04		-0,28	0,71	20.508.914,09	23,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,77%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	9,37	6,16	0,14	4,72	0,63	6,72	2.618.210,15	2,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10,69	6,93	0,10	3,77	-0,06	0,22	1.462.753,41	1,65
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	11,00	6,10	0,03	1,42	-0,23	-1,71	559.395,36	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR 30 FIC FIA	11,11	6,27	0,05	2,72	-0,17	-1,00	753.671,33	0,85
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	18,75	9,92	0,06	5,51	-0,24	-3,74	653.796,54	0,74
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	8,44	8,22	0,08	3,91	0,24	2,85	1.032.889,48	1,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,51	6,52	0,09	3,62	0,06	1,49	1.512.660,18	1,71
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	18,68	12,35	0,14	8,19	0,02	1,20	1.146.610,99	1,29
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	20,02	9,79	0,09	6,23	-0,03	0,28	928.544,08	1,05
SCHRODER BEST IDEAS FIA	12,85	6,45	0,08	2,13	-0,05	0,19	1.231.685,57	1,39
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	14,30	8,00	0,08	6,73	0,01	0,94	1.439.642,13	1,62
Sub-total	10,03	6,77	0,95		0,08	1,61	13.339.859,22	15,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,97%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,99	6,81	-0,01	7,03	0,51	5,44	342.369,95	0,39
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	11,12	6,05	0,02	6,14	0,28	3,96	452.937,26	0,51
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,58	6,55	0,01	5,60	0,33	4,37	379.655,46	0,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,07	8,09	0,02	7,23	0,12	2,98	505.311,71	0,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	10,03	0,05	10,02	0,07	2,16	1.942.323,33	2,19
Sub-total	12,82	6,63	0,09		0,17	3,03	3.622.597,71	4,09

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	10,75	5,41	0,01	7,63	0,17	2,71	632.716,07	0,71
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	12,61	6,40	0,02	8,48	0,06	1,57	904.092,10	1,02
Sub-total	11,48	5,75	0,03		0,10	2,03	1.536.808,17	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,37%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	8,16	4,51	0,01	7,15	0,33	3,52	1.335.879,96	1,51
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	9,65	5,04	0,10	4,19	0,27	3,42	2.446.564,21	2,76
Sub-total	7,01	3,67	0,11		0,37	3,45	3.782.444,17	4,27

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	27,54	0,12	-0,00	0,16	0,13	4,55	325.960,88	0,37
Sub-total	27,54	0,12	-0,00		0,14	4,60	325.960,88	0,37

(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 (%)