



**RELATÓRIO ANUAL
DE INVESTIMENTOS 2023**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Sumário

Introdução	2
Conjuntura Econômica	2
Composição de Ativos e Enquadramento	4
Enquadramento da Carteira	14
Rentabilidades por Artigo	15
Resultado por Ativo	15
Análise de Liquidez	23
Alocação por Artigo	24
Alocação Por Estratégia	24
Alocação por Gestor.....	25
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	27
Performance Sobre a Meta Atuarial	27
Patrimônio Líquido	28
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses.....	29
Performance dos Fundos	30
Cotização e Taxas.....	38
Indexadores	40
Curva x Mercado	42
Comportamento do Fluxo de Caixa e das Aplicações Financeiras	46
Análise de Risco	59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Introdução

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Instituto de Previdência do Município de Jacareí, apresenta o relatório anual investimentos, referente ao ano de 2023.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos e suas distribuições.

Conjuntura Econômica

O mercado internacional apresentou como um cenário relativamente desafiador, no início do ano, marcado pela preocupação com a inflação, retração econômica global e aumento de juros. Entretanto, com o passar do período, houve uma melhora nas expectativas, impulsionada pela possibilidade do começo do ciclo de redução de juros ocorrer antes do previsto nos EUA, e, além disso, diversos países indicaram uma melhora no controle inflacionário. No início do ano, ocorreram o colapso de alguns bancos nos EUA e na Europa, o qual chamou a atenção do mercado para os efeitos do aperto monetário que os bancos centrais vêm praticando. A princípio, o receio do surgimento de mais casos de bancos com insuficiência de capital resultou na queda da curva de juros. Entretanto, com o passar do período, ainda no primeiro semestre, aliado às medidas tomadas pelo FED, o estresse financeiro gerado pela crise bancária foi reduzido.

Desde o início do ano, ao redor do globo, prevalecia um cenário de resiliência da inflação, em conjunto com uma atividade econômica aquecida, o que gerava uma expectativa de juros em patamares elevados por um período longo. Contudo, no fim do período, houve uma melhora econômica visto que diversos países, com destaque para os desenvolvidos, divulgaram quedas de inflação superiores às expectativas dos seus bancos centrais. Dessa forma, o cenário externo apresenta uma tendência mais construtiva, com a atividade econômica desacelerando, enquanto o mercado de trabalho ainda se mostra

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

aquecido. Sinalizando que o controle inflacionário está evoluindo de maneira gradual, uma vez que não houve uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica.

Nos EUA, apesar do estresse financeiro, gerado pela insolvência dos bancos regionais, às incertezas inflacionárias, e, a uma economia e mercado de trabalho aquecidos no início do ano. No início do segundo semestre, havia uma expectativa do fim do ciclo de elevação das taxas, juntamente com a manutenção das taxas em níveis elevados por algum tempo. No entanto, no fim do ano, os diretores do FED surpreenderam o mercado ao revisarem suas projeções para a taxa básica de juros no curto/médio prazo, indicando três reduções em 2024. Isso reforçou a perspectiva de um cenário positivo para a economia americana.

A China viu melhorias após o fim da política de covid zero, mas enfrentou um desaquecimento econômico mais acentuado do que o previsto, demonstrando sinais de desaceleração no dinamismo de recuperação. Apesar das medidas de estímulo econômico implementadas pelo governo, a economia registrou crescimento abaixo das expectativas, gerando dúvidas sobre a eficácia dessas ações. Assim, prevalece um cenário de cautela. Olhando para o mercado acionário internacional, os principais índices apresentaram resultado positivo no ano. Onde, o MSCI ACWI e o S&P 500 tiveram retornos de +20,09% e +24,23%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial. Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500 subiram +11,43% e +15,27% no acumulado do ano, em conjunto com a desvalorização do Dólar frente ao Real.

No cenário doméstico, ao longo do ano, foi observado uma melhora no cenário devido aos dados de inflação e atividade mais promissores, aliados a uma queda da curva de juros. Adicionalmente, o cenário fiscal foi um tema importante ao longo do período. No fim do primeiro semestre de 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) revisou as metas de inflação, destacando-se como um dos principais temas do início do ano, visto que uma possível mudança nas metas poderia impactar as expectativas para a inflação. Assim, as metas até 2025 foram mantidas, enquanto a meta para 2026 foi estabelecida em 3,0%.

Já na segunda metade do ano, houve importantes acontecimentos para o cenário fiscal nacional. Iniciado com a aprovação do projeto de Reforma Tributária na Câmara em julho, representando um passo significativo para a melhoria fiscal do país, e no fim do período a parte constitucional da reforma tributária foi aprovada, juntamente com a MP 1.185, peça importante no ajuste fiscal. Contudo, a atenção à política fiscal continuará, pois as discussões em volta desses temas podem ser retomadas em 2024. Nesse período, o Banco Central passou a adotar um discurso cada vez mais suave, uma vez que quadro inflacionário apresentou uma evolução de forma favorável, com desaceleração nas medidas de núcleo. Já, a atividade começou a apresentar uma trajetória de desaceleração mais clara no fim do ano. Ao longo do ano, a taxa Selic foi mantida no patamar de 13,75%, até que em agosto de 2023 o Banco Central deu início ao ciclo de redução dos juros básicos até o atual patamar de 11,75%. Além disso, houve a sinalização de que o ritmo de corte de juros deverá ser mantido nas primeiras reuniões de 2024, assim mantendo o processo de flexibilização monetária. Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL, seguiram a dinâmica dos índices internacionais, apresentando retornos positivos no ano, mesmo com as incertezas locais. Respectivamente, apresentando um retorno de +22,28% e +17,12% no acumulado do ano.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Composição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

67,27%

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 (5,480000%)	0,32	0,12	0,82	10,40	2.193.007,46	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,810000%)	0,32	0,12	0,85	10,74	1.072.970,80	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,680000%)	2,87	0,23	0,94	5,14	20.433.974,81	2,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,860000%)	0,36	0,21	0,87	9,86	2.225.180,29	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,880000%)	0,36	0,21	0,87	9,88	2.221.580,09	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,910000%)	0,36	0,21	0,87	9,91	2.220.803,35	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,196100%)	0,36	0,22	0,90	10,21	2.210.721,38	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,290000%)	0,36	0,22	0,91	10,31	2.212.015,41	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,36	0,22	0,91	10,35	2.211.166,37	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,670000%)	2,86	0,24	0,95	5,14	1.530.521,76	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,837000%)	0,37	0,23	0,96	10,89	2.066.508,88	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,855000%)	0,37	0,23	0,96	10,91	3.234.214,85	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,970000%)	0,39	0,27	0,94	10,04	2.241.856,80	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,980000%)	0,39	0,27	0,94	10,05	2.239.121,05	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,030000%)	0,39	0,27	0,94	10,10	2.234.999,44	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,285000%)	0,40	0,28	0,97	10,38	2.222.310,67	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	0,40	0,28	0,98	10,43	2.221.402,79	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,380000%)	0,40	0,28	0,98	10,48	2.219.888,58	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	0,41	0,30	1,03	10,96	5.222.881,13	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,860000%)	0,41	0,30	1,03	10,99	2.157.747,75	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897000%)	0,41	0,30	1,03	11,03	2.075.712,79	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,915000%)	0,41	0,30	1,03	11,05	6.342.244,70	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	0,41	0,30	1,04	11,05	2.069.687,57	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,140000%)	0,41	0,31	1,06	11,28	4.652.310,77	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,256000%)	0,41	0,31	1,07	11,41	3.667.002,21	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,280000%)	0,41	0,31	1,07	9,30	3.087.752,44	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,400000%)	0,42	0,31	1,08	11,56	2.104.692,10	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,000000%)	0,42	0,31	0,98	10,12	2.249.336,33	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,030000%)	0,42	0,32	0,99	10,15	2.244.235,71	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,060000%)	0,42	0,32	0,99	10,18	2.239.161,59	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,315000%)	0,43	0,32	1,02	10,45	2.227.305,75	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	0,43	0,33	1,02	10,51	2.228.222,29	0,32
TESOURO	NTN-B 150555 (5,420000%)	0,43	0,33	1,03	10,56	2.226.071,63	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,520000%)	0,43	0,33	1,04	10,67	2.217.188,81	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,831200%)	0,43	0,34	1,07	11,00	11.505.072,05	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,860000%)	0,43	0,34	1,07	11,03	2.157.259,01	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,897000%)	0,43	0,34	1,07	11,07	5.181.126,33	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,927000%)	0,44	0,34	1,08	11,10	2.073.325,82	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,950000%)	0,44	0,34	1,08	11,13	16.917.877,49	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,140000%)	0,44	0,35	1,10	11,33	9.302.140,29	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,261000%)	0,44	0,35	1,11	11,46	8.375.950,17	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,268000%)	0,44	0,35	1,11	9,33	7.204.750,60	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,400000%)	0,44	0,35	1,12	11,60	5.266.566,39	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,345000%)	0,33	0,10	0,79	10,23	2.222.028,30	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,450000%)	0,32	0,10	0,80	10,34	2.254.968,48	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,912000%)	0,32	0,10	0,83	10,82	2.214.733,21	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,009000%)	0,33	0,13	0,80	9,93	2.251.767,69	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,130000%)	0,33	0,13	0,81	10,05	2.254.221,52	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	0,33	0,13	0,81	10,11	2.255.467,01	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,490000%)	0,33	0,14	0,84	10,43	2.261.605,91	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,33	0,14	0,86	10,66	3.312.980,10	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,850000%)	0,33	0,15	0,80	9,78	2.265.883,83	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,125600%)	0,33	0,15	0,83	10,07	2.259.745,91	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,240000%)	0,33	0,15	0,84	10,19	2.263.087,18	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,33	0,15	0,84	10,22	2.260.493,00	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,810000%)	0,34	0,16	0,89	10,78	3.321.728,45	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,860000%)	0,34	0,17	0,83	9,82	2.275.321,15	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,900000%)	0,34	0,17	0,84	9,86	2.270.580,35	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,178300%)	0,35	0,18	0,86	10,15	2.264.751,75	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,35	0,18	0,87	10,25	2.267.344,89	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,300000%)	0,35	0,18	0,87	10,28	2.268.262,92	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	2,85	0,19	0,89	4,97	3.570.251,39	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,500000%)	0,35	0,19	0,89	10,49	2.266.891,56	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,835000%)	0,35	0,19	0,92	10,84	3.324.922,08	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,950000%)	0,38	0,24	0,91	9,99	2.293.994,43	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,970000%)	0,38	0,24	0,91	10,01	2.284.484,43	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,020000%)	0,38	0,24	0,91	10,06	2.286.899,04	0,33
TESOURO	NTN-B 150840 (5,274000%)	0,38	0,25	0,94	10,33	2.278.664,79	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,38	0,25	0,94	10,37	2.279.482,13	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,38	0,25	0,95	10,42	2.277.022,72	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,837000%)	0,39	0,27	0,99	10,93	2.130.712,89	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,855000%)	0,39	0,27	1,00	10,95	3.327.329,25	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,220000%)	0,39	0,28	1,03	11,33	3.141.907,14	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,940000%)	0,41	0,29	0,96	10,03	2.308.169,92	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,980000%)	0,41	0,30	0,96	10,08	2.305.477,66	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,010000%)	0,41	0,30	0,97	10,11	2.301.012,19	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,045000%)	0,41	0,30	0,97	10,15	2.295.016,81	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,295500%)	0,41	0,31	1,00	10,41	2.285.179,12	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,360000%)	0,41	0,31	1,00	10,48	2.284.397,46	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,410000%)	0,42	0,31	1,01	10,53	2.283.281,28	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,510000%)	0,42	0,31	1,02	10,64	2.276.381,35	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,831200%)	0,42	0,32	1,05	10,98	8.603.699,80	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,897000%)	0,42	0,32	1,06	11,05	3.196.172,68	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,921000%)	0,42	0,32	1,06	11,08	2.132.961,38	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,950000%)	0,42	0,32	1,06	11,11	11.627.740,05	1,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,140000%)	0,43	0,33	1,08	11,31	6.916.356,46	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,261000%)	0,43	0,33	1,09	11,44	5.761.934,14	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,278000%)	3,05	0,33	1,09	9,32	5.297.952,94	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,400000%)	0,43	0,34	1,11	11,59	3.160.729,54	0,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,39	0,28	0,99	10,78	311.451.862,78	45,01

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	4,15	21.870.881,56	3,16	5.157.397.073,53	0,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,98	0,09	3,93	3,67	21.894.467,67	3,16	1.649.727.443,32	1,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,05	0,09	3,33	3,91	43.765.349,23	6,32		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,46	-0,01	0,89	2,40	5.120.238,00	0,74	229.025.651,82	2,24
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	6,15	21.229.188,47	3,07	16.475.113.370,57	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	13,39	21.690.280,94	3,13	5.463.046.966,63	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,34	19.675.157,99	2,84	2.799.591.858,55	0,70
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,49	0,04	0,93	12,77	67.714.865,40	9,79		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,76% a.a	0,72	0,06	0,85	5,71	5.285.602,03	0,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70 % a.a	0,71	0,02	0,81	5,55	5.277.679,38	0,76		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,61% a.a	0,68	0,08	0,87	5,59	5.279.551,19	0,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	9,26	-0,04	0,77	11,78	5.637.381,25	0,81		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,49% a.a	0,70	0,02	0,79	5,42	5.271.246,80	0,76		
VOTORANTIM	VOTORANTIM	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S. A. 7,00% a.a	16,21	0,10	0,91	11,96	6.164.720,35	0,89		
Sub-total Artigo 7º IV			4,51	0,04	0,83	11,70	32.916.181,00	4,76		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	355,52	-1,08	6,84	896,78	33.142,59	0,00	1.146.467,50	2,89
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			355,52	-1,08	6,84	896,78	33.142,59	0,00		

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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,05	0,05	0,92	13,37	3.519.827,47	0,51	13.909.965.101,92	0,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,50	0,05	1,05	13,61	6.103.771,08	0,88	4.181.766.121,63	0,15
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,43	0,05	1,01	13,15	9.623.598,55	1,39		
Renda Fixa			0,58	0,20	1,19	11,19	465.504.999,55	67,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,65%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SUL AMERICA	BEM	SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	22,92	-0,01	4,01	7,90	4.418.591,30	0,64	185.980.198,92	2,38
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	22,08	-0,01	7,52	1,25	2.300.555,34	0,33	190.592.652,26	1,21
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20,30	-0,01	6,52	14,44	7.838.481,54	1,13	235.540.317,99	3,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,45	-0,01	4,83	15,82	5.668.689,72	0,82	1.435.426.948,17	0,39
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	16,90	-0,00	5,69	20,10	24.812.428,90	3,59	709.599.426,12	3,50
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,73	-0,01	4,89	15,74	27.878.631,31	4,03	808.496.565,25	3,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,84	-0,00	2,67	41,44	6.733.799,08	0,97	474.190.468,78	1,42
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	21,98	-0,01	5,53	26,46	4.055.018,98	0,59	423.361.344,50	0,96
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,67	-0,00	9,85	55,36	10.482.018,28	1,51	934.426.001,03	1,12
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,39	-0,01	4,58	10,97	7.149.927,26	1,03	270.640.641,64	2,64
Sub-total Artigo 8º I			16,23	-0,01	5,57	19,83	101.338.141,71	14,65		
Renda Variável			16,23	-0,01	5,57	19,83	101.338.141,71	14,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,56%

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	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,58	-0,59	5,22	42,31	17.125.134,43	2,47	243.950.699,07	7,02
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,07	0,29	11,65	35,65	2.102.028,57	0,30	123.682.585,44	1,70
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,51	0,62	-3,06	-26,37	2.076.923,59	0,30	39.118.246,56	5,31
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,87	-0,13	5,62	1,99	2.492.125,93	0,36	60.409.928,43	4,13
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	2.961.288,73	0,43	687.792.180,37	0,43
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,10	0,06	4,08	11,96	5.550.105,58	0,80	313.084.759,07	1,77
Sub-total Artigo 9º II			13,14	-0,24	4,76	24,50	32.307.606,83	4,67		

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	13,81	0,01	2,51	17,40	20.001.309,86	2,89	658.947.271,35	3,04
Sub-total Artigo 9º III			13,81	0,01	2,51	17,40	20.001.309,86	2,89		
Investimentos no Exterior			12,24	-0,15	3,89	21,68	52.308.916,69	7,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,52%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	14,20	0,02	0,55	15,86	7.817.479,58	1,13	52.452.003,29	14,90
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13,19	0,04	5,17	33,02	20.150.671,96	2,91	811.288.336,53	2,48
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,21	0,04	5,23	33,78	33.582.098,48	4,85	525.320.065,94	6,39
Sub-total Artigo 10º I			11,58	0,04	4,59	30,96	61.550.250,02	8,90		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	30,16	0,40	0,40	-5,51	11.244.355,36	1,63	358.694.887,42	3,13
Sub-total Artigo 10º II			30,16	0,40	0,40	-5,63	11.244.355,36	1,63		

Investimentos Estruturados

11,45 0,10 3,92 24,00 72.794.605,38 10,52

Total

3,20 0,13 2,28 14,36 691.946.663,33 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	311.451.862,78	45,01	0,00	43,00	70,00	58,39	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.765.349,23	6,32	0,00	5,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	67.714.865,40	9,79	0,00	12,50	40,00	13,33	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	32.916.181,00	4,76	0,00	2,50	20,00	1,70	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	33.142,59	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	9.623.598,55	1,39	0,00	2,00	5,00	1,67	5,00
	Total Renda Fixa	465.504.999,55	67,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	101.338.141,71	14,65	0,00	14,50	30,00	4,92	30,00
	Total Renda Variável	101.338.141,71	14,65					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	32.307.606,83	4,67	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.001.309,86	2,89	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	52.308.916,69	7,56					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	61.550.250,02	8,90	0,00	8,00	10,00	8,39	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.244.355,36	1,63	0,00	2,00	5,00	1,61	5,00
	Total Investimentos Estruturados	72.794.605,38	10,52					15,00
Total		691.946.663,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,99 110,72	10,78 82,62	2,40 84,51	4,34 70,59	10,78 82,62	3.060.616,26	31.694.254,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	3,33 371,06	3,91 29,94	5,54 195,08	3,91 63,53	3,91 29,94	1.408.730,87	1.639.885,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 103,31	12,77 97,87	2,71 95,47	6,15 100,03	12,77 97,87	666.596,05	11.355.585,93
Artigo 7º IV % do CDI	0,83 93,06	11,70 89,65	2,44 85,86	4,52 73,44	11,70 89,65	272.299,51	2.366.900,32
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	6,84 762,89	896,78 6.873,20	-62,17 -2.190,49	1.223,04 19.889,19	896,78 6.873,20	2.319,91	197.232,80
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,01 112,16	13,15 100,80	3,17 111,73	7,16 116,48	13,15 100,80	95.786,95	1.237.917,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,57 0,19	19,83 -2,45	11,29 -3,83	11,41 -2,23	19,83 -2,45	5.348.802,88	17.412.491,05
Artigo 9º II % do CDI	4,76 530,83	24,50 187,77	11,00 387,72	10,03 163,12	24,50 187,77	1.467.363,47	6.357.431,65
Artigo 9º III % do CDI	2,51 279,66	17,40 133,34	6,67 234,85	9,25 150,44	17,40 133,34	489.109,76	2.964.071,20
Artigo 10º I % do CDI	4,59 512,36	30,96 237,30	11,81 416,22	10,15 164,98	30,96 237,30	2.702.524,42	14.551.756,77
Artigo 10º II % do CDI	0,40 44,75	-5,63 -43,14	1,05 36,87	0,21 3,44	-5,63 -43,14	44.917,64	-471.116,43
JACAREÍ (Total)						15.559.067,72	89.306.409,80

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 (5,480000%)	2.175.170,92	0,00	0,00	0,00	2.193.007,46	17.836,54	214.905,37
NTN-B 150525 (5,810000%)	1.063.967,21	0,00	0,00	0,00	1.072.970,80	9.003,59	108.280,36
NTN-B 150533 (5,680000%)	20.244.659,51	0,00	0,00	0,00	20.433.974,81	189.315,30	1.019.415,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

NTN-B 150535 (4,860000%)	2.206.037,44	0,00	0,00	0,00	2.225.180,29	19.142,85	207.084,78
--------------------------	--------------	------	------	------	--------------	-----------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,880000%)	2.202.426,60	0,00	0,00	0,00	2.221.580,09	19.153,49	207.163,08
NTN-B 150535 (4,910000%)	2.201.592,00	0,00	0,00	0,00	2.220.803,35	19.211,35	207.711,21
NTN-B 150535 (5,196100%)	2.190.993,59	0,00	0,00	0,00	2.210.721,38	19.727,79	212.655,04
NTN-B 150535 (5,290000%)	2.192.077,83	0,00	0,00	0,00	2.212.015,41	19.937,58	214.707,53
NTN-B 150535 (5,320000%)	2.191.173,20	0,00	0,00	0,00	2.211.166,37	19.993,17	215.240,98
NTN-B 150535 (5,670000%)	1.516.175,58	0,00	0,00	0,00	1.530.521,76	14.346,18	76.438,96
NTN-B 150535 (5,837000%)	2.046.811,43	0,00	0,00	0,00	2.066.508,88	19.697,45	211.035,79
NTN-B 150535 (5,855000%)	3.203.332,03	0,00	0,00	0,00	3.234.214,85	30.882,82	330.822,21
NTN-B 150545 (4,970000%)	2.221.019,56	0,00	0,00	0,00	2.241.856,80	20.837,24	211.830,95
NTN-B 150545 (4,980000%)	2.218.286,19	0,00	0,00	0,00	2.239.121,05	20.834,86	211.784,78
NTN-B 150545 (5,030000%)	2.214.089,39	0,00	0,00	0,00	2.234.999,44	20.910,05	212.453,44
NTN-B 150545 (5,285000%)	2.200.946,20	0,00	0,00	0,00	2.222.310,67	21.364,47	216.607,50
NTN-B 150545 (5,340000%)	2.199.926,02	0,00	0,00	0,00	2.221.402,79	21.476,77	217.672,06
NTN-B 150545 (5,380000%)	2.198.336,70	0,00	0,00	0,00	2.219.888,58	21.551,88	218.361,72
NTN-B 150545 (5,831000%)	5.169.838,50	0,00	0,00	0,00	5.222.881,13	53.042,63	535.927,81
NTN-B 150545 (5,860000%)	2.135.772,40	0,00	0,00	0,00	2.157.747,75	21.975,35	221.997,79
NTN-B 150545 (5,897000%)	2.054.496,85	0,00	0,00	0,00	2.075.712,79	21.215,94	214.278,46
NTN-B 150545 (5,915000%)	6.277.309,29	0,00	0,00	0,00	6.342.244,70	64.935,41	655.788,95
NTN-B 150545 (5,922000%)	2.048.483,97	0,00	0,00	0,00	2.069.687,57	21.203,60	214.141,29
NTN-B 150545 (6,140000%)	4.603.656,30	0,00	0,00	0,00	4.652.310,77	48.654,47	490.858,99
NTN-B 150545 (6,256000%)	3.628.240,35	0,00	0,00	0,00	3.667.002,21	38.761,86	390.881,97
NTN-B 150545 (6,280000%)	3.055.043,03	0,00	0,00	0,00	3.087.752,44	32.709,41	272.289,69
NTN-B 150545 (6,400000%)	2.082.152,55	0,00	0,00	0,00	2.104.692,10	22.539,55	227.180,48
NTN-B 150555 (5,000000%)	2.227.430,12	0,00	0,00	0,00	2.249.336,33	21.906,21	213.855,26
NTN-B 150555 (5,030000%)	2.222.311,48	0,00	0,00	0,00	2.244.235,71	21.924,23	214.010,80
NTN-B 150555 (5,060000%)	2.217.219,17	0,00	0,00	0,00	2.239.161,59	21.942,42	214.168,15
NTN-B 150555 (5,315000%)	2.204.909,15	0,00	0,00	0,00	2.227.305,75	22.396,60	218.439,37
NTN-B 150555 (5,370000%)	2.205.696,27	0,00	0,00	0,00	2.228.222,29	22.526,02	219.692,11
NTN-B 150555 (5,420000%)	2.203.454,98	0,00	0,00	0,00	2.226.071,63	22.616,65	220.538,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,520000%)	2.194.445,35	0,00	0,00	0,00	2.217.188,81	22.743,46	221.761,41
NTN-B 150555 (5,831200%)	11.383.571,70	0,00	0,00	0,00	11.505.072,05	121.500,35	1.184.611,56
NTN-B 150555 (5,860000%)	2.134.418,26	0,00	0,00	0,00	2.157.259,01	22.840,75	222.707,76
NTN-B 150555 (5,897000%)	5.126.087,49	0,00	0,00	0,00	5.181.126,33	55.038,84	536.690,67
NTN-B 150555 (5,927000%)	2.051.239,87	0,00	0,00	0,00	2.073.325,82	22.085,95	215.354,59
NTN-B 150555 (5,950000%)	16.737.307,19	0,00	0,00	0,00	16.917.877,49	180.570,30	1.760.919,25
NTN-B 150555 (6,140000%)	9.201.163,87	0,00	0,00	0,00	9.302.140,29	100.976,42	984.886,65
NTN-B 150555 (6,261000%)	8.284.075,38	0,00	0,00	0,00	8.375.950,17	91.874,79	896.368,80
NTN-B 150555 (6,268000%)	7.125.681,10	0,00	0,00	0,00	7.204.750,60	79.069,50	637.367,05
NTN-B 150555 (6,400000%)	5.208.120,12	0,00	0,00	0,00	5.266.566,39	58.446,27	570.489,21
NTN-B 150824 (5,345000%)	2.204.619,52	0,00	0,00	0,00	2.222.028,30	17.408,78	211.313,04
NTN-B 150824 (5,450000%)	2.237.125,06	0,00	0,00	0,00	2.254.968,48	17.843,42	216.506,03
NTN-B 150824 (5,912000%)	2.196.447,44	0,00	0,00	0,00	2.214.733,21	18.285,77	221.502,13
NTN-B 150826 (5,009000%)	2.233.895,51	0,00	0,00	0,00	2.251.767,69	17.872,18	208.176,91
NTN-B 150826 (5,130000%)	2.236.109,53	0,00	0,00	0,00	2.254.221,52	18.111,99	210.814,73
NTN-B 150826 (5,190000%)	2.237.234,49	0,00	0,00	0,00	2.255.467,01	18.232,52	212.129,24
NTN-B 150826 (5,490000%)	2.242.769,77	0,00	0,00	0,00	2.261.605,91	18.836,14	218.681,11
NTN-B 150826 (5,710000%)	3.284.793,99	0,00	0,00	0,00	3.312.980,10	28.186,11	326.735,85
NTN-B 150828 (4,850000%)	2.247.838,12	0,00	0,00	0,00	2.265.883,83	18.045,71	206.526,18
NTN-B 150828 (5,125600%)	2.241.221,55	0,00	0,00	0,00	2.259.745,91	18.524,36	211.520,79
NTN-B 150828 (5,240000%)	2.244.315,46	0,00	0,00	0,00	2.263.087,18	18.771,72	214.135,15
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.241.685,98	0,00	0,00	0,00	2.260.493,00	18.807,02	214.490,66
NTN-B 150828 (5,810000%)	3.292.580,20	0,00	0,00	0,00	3.321.728,45	29.148,25	331.036,34
NTN-B 150830 (4,860000%)	2.256.554,57	0,00	0,00	0,00	2.275.321,15	18.766,58	208.086,45
NTN-B 150830 (4,900000%)	2.251.770,91	0,00	0,00	0,00	2.270.580,35	18.809,44	208.471,58
NTN-B 150830 (5,178300%)	2.245.423,99	0,00	0,00	0,00	2.264.751,75	19.327,76	213.598,25
NTN-B 150830 (5,270000%)	2.247.807,05	0,00	0,00	0,00	2.267.344,89	19.537,84	215.704,29
NTN-B 150830 (5,300000%)	2.248.657,35	0,00	0,00	0,00	2.268.262,92	19.605,57	216.399,25
NTN-B 150830 (5,460000%)	3.538.881,36	0,00	0,00	0,00	3.570.251,39	31.370,03	170.501,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (5,500000%)	2.246.891,75	0,00	0,00	0,00	2.266.891,56	19.999,81	220.315,58
NTN-B 150830 (5,835000%)	3.294.593,62	0,00	0,00	0,00	3.324.922,08	30.328,46	333.047,48
NTN-B 150840 (4,950000%)	2.273.390,92	0,00	0,00	0,00	2.293.994,43	20.603,51	212.778,88
NTN-B 150840 (4,970000%)	2.263.923,42	0,00	0,00	0,00	2.284.484,43	20.561,01	212.313,20
NTN-B 150840 (5,020000%)	2.266.201,41	0,00	0,00	0,00	2.286.899,04	20.697,63	213.585,28
NTN-B 150840 (5,274000%)	2.257.469,43	0,00	0,00	0,00	2.278.664,79	21.195,36	218.103,83
NTN-B 150840 (5,310000%)	2.258.199,22	0,00	0,00	0,00	2.279.482,13	21.282,91	218.927,83
NTN-B 150840 (5,360000%)	2.255.649,69	0,00	0,00	0,00	2.277.022,72	21.373,03	219.730,42
NTN-B 150840 (5,837000%)	2.109.722,70	0,00	0,00	0,00	2.130.712,89	20.990,19	214.829,06
NTN-B 150840 (5,855000%)	3.294.495,06	0,00	0,00	0,00	3.327.329,25	32.834,19	336.017,51
NTN-B 150840 (6,220000%)	3.109.798,07	0,00	0,00	0,00	3.141.907,14	32.109,07	327.629,99
NTN-B 150850 (4,940000%)	2.286.240,76	0,00	0,00	0,00	2.308.169,92	21.929,16	214.859,02
NTN-B 150850 (4,980000%)	2.283.480,02	0,00	0,00	0,00	2.305.477,66	21.997,64	215.460,62
NTN-B 150850 (5,010000%)	2.278.986,96	0,00	0,00	0,00	2.301.012,19	22.025,23	215.678,42
NTN-B 150850 (5,045000%)	2.272.965,70	0,00	0,00	0,00	2.295.016,81	22.051,11	215.858,38
NTN-B 150850 (5,295500%)	2.262.642,74	0,00	0,00	0,00	2.285.179,12	22.536,38	220.199,20
NTN-B 150850 (5,360000%)	2.261.722,04	0,00	0,00	0,00	2.284.397,46	22.675,42	221.475,43
NTN-B 150850 (5,410000%)	2.260.502,76	0,00	0,00	0,00	2.283.281,28	22.778,52	222.414,43
NTN-B 150850 (5,510000%)	2.253.446,45	0,00	0,00	0,00	2.276.381,35	22.934,90	223.826,31
NTN-B 150850 (5,831200%)	8.514.283,72	0,00	0,00	0,00	8.603.699,80	89.416,08	871.188,54
NTN-B 150850 (5,897000%)	3.162.751,65	0,00	0,00	0,00	3.196.172,68	33.421,03	325.551,62
NTN-B 150850 (5,921000%)	2.110.609,94	0,00	0,00	0,00	2.132.961,38	22.351,44	217.719,66
NTN-B 150850 (5,950000%)	11.505.557,92	0,00	0,00	0,00	11.627.740,05	122.182,13	1.189.960,27
NTN-B 150850 (6,140000%)	6.842.415,48	0,00	0,00	0,00	6.916.356,46	73.940,98	719.732,54
NTN-B 150850 (6,261000%)	5.699.662,15	0,00	0,00	0,00	5.761.934,14	62.271,99	605.911,10
NTN-B 150850 (6,278000%)	5.240.611,00	0,00	0,00	0,00	5.297.952,94	57.341,94	459.544,16
NTN-B 150850 (6,400000%)	3.126.153,95	0,00	0,00	0,00	3.160.729,54	34.575,59	336.345,42
	308.391.246,52	0,00	0,00	0,00	311.451.862,78	3.060.616,26	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	21.066.238,17	0,00	0,00	0,00	21.894.467,67	828.229,50	769.003,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.290.380,19	0,00	0,00	0,00	21.870.881,56	580.501,37	870.881,56
	42.356.618,36	0,00	0,00	0,00	43.765.349,23	1.408.730,87	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	21.039.375,57	0,00	0,00	0,00	21.229.188,47	189.812,90	1.229.188,47
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	21.489.405,49	0,00	0,00	0,00	21.690.280,94	200.875,45	4.576.364,19
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.075.060,50	0,00	0,00	0,00	5.120.238,00	45.177,50	120.238,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	27.981.927,79	7.761.500,00	-16.299.000,00	0,00	19.675.157,99	230.730,20	3.570.570,54
	75.585.769,35	7.761.500,00	-16.299.000,00	0,00	67.714.865,40	666.596,05	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,61% a.a	5.234.263,74	0,00	0,00	0,00	5.279.551,19	45.287,45	279.551,19
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,76% a.a	5.240.815,33	0,00	0,00	0,00	5.285.602,03	44.786,70	285.602,03
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a	6.109.212,75	0,00	0,00	0,00	6.164.720,35	55.507,60	658.497,25
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,49% a.a	5.229.880,54	0,00	0,00	0,00	5.271.246,80	41.366,26	271.246,80
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70 % a.a	5.235.443,99	0,00	0,00	0,00	5.277.679,38	42.235,39	277.679,38
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5.594.265,14	0,00	0,00	0,00	5.637.381,25	43.116,11	594.323,67
	32.643.881,49	0,00	0,00	0,00	32.916.181,00	272.299,51	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	33.504,03	0,00	0,00	2.681,35	33.142,59	2.319,91	197.232,80
	33.504,03	0,00	0,00	2.681,35	33.142,59	2.319,91	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	3.487.572,98	0,00	0,00	0,00	3.519.827,47	32.254,49	415.206,94
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	6.040.238,62	0,00	0,00	0,00	6.103.771,08	63.532,46	731.006,37
	9.527.811,60	0,00	0,00	0,00	9.623.598,55	95.786,95	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.358.650,29	0,00	0,00	0,00	7.838.481,54	479.831,25	989.037,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.407.449,71	0,00	0,00	0,00	5.668.689,72	261.240,01	774.235,61
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	6.558.688,18	0,00	0,00	0,00	6.733.799,08	175.110,90	1.569.699,87
INDIE FIC FIA	3.842.620,96	0,00	0,00	0,00	4.055.018,98	212.398,02	848.552,16
META VALOR FI DE AÇÕES	2.139.579,83	0,00	0,00	0,00	2.300.555,34	160.975,51	28.423,00
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	23.476.331,19	0,00	0,00	0,00	24.812.428,90	1.336.097,71	4.439.815,06
OCCAM FIC FIA	26.578.825,96	0,00	0,00	0,00	27.878.631,31	1.299.805,35	3.997.653,77
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	4.248.238,34	0,00	0,00	0,00	4.418.591,30	170.352,96	323.392,27
TARPON GT 30 FIC FIA	9.542.367,11	0,00	0,00	0,00	10.482.018,28	939.651,17	3.734.986,51
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	6.836.587,26	0,00	0,00	0,00	7.149.927,26	313.340,00	706.695,47
	95.989.338,83	0,00	0,00	0,00	101.338.141,71	5.348.802,88	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	16.276.006,20	0,00	0,00	0,00	17.125.134,43	849.128,23	5.091.511,05
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.882.679,74	0,00	0,00	0,00	2.102.028,57	219.348,83	552.387,45
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.142.591,57	0,00	0,00	0,00	2.076.923,59	-65.667,98	-743.753,96
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.359.561,40	0,00	0,00	0,00	2.492.125,93	132.564,53	48.520,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.846.840,95	0,00	0,00	0,00	2.961.288,73	114.447,78	815.698,32
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.332.563,50	0,00	0,00	0,00	5.550.105,58	217.542,08	593.068,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	30.840.243,36	0,00	0,00	0,00	32.307.606,83	1.467.363,47	

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	19.512.200,10	0,00	0,00	0,00	20.001.309,86	489.109,76	2.964.071,20
	19.512.200,10	0,00	0,00	0,00	20.001.309,86	489.109,76	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.912.199,31	0,00	0,00	0,00	33.582.098,48	1.669.899,17	8.479.048,88
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.774.991,92	0,00	0,00	0,00	7.817.479,58	42.487,66	1.070.138,57
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.160.534,37	0,00	0,00	0,00	20.150.671,96	990.137,59	5.002.569,32
	58.847.725,60	0,00	0,00	0,00	61.550.250,02	2.702.524,42	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.199.437,72	0,00	0,00	0,00	11.244.355,36	44.917,64	-456.040,20
	11.199.437,72	0,00	0,00	0,00	11.244.355,36	44.917,64	

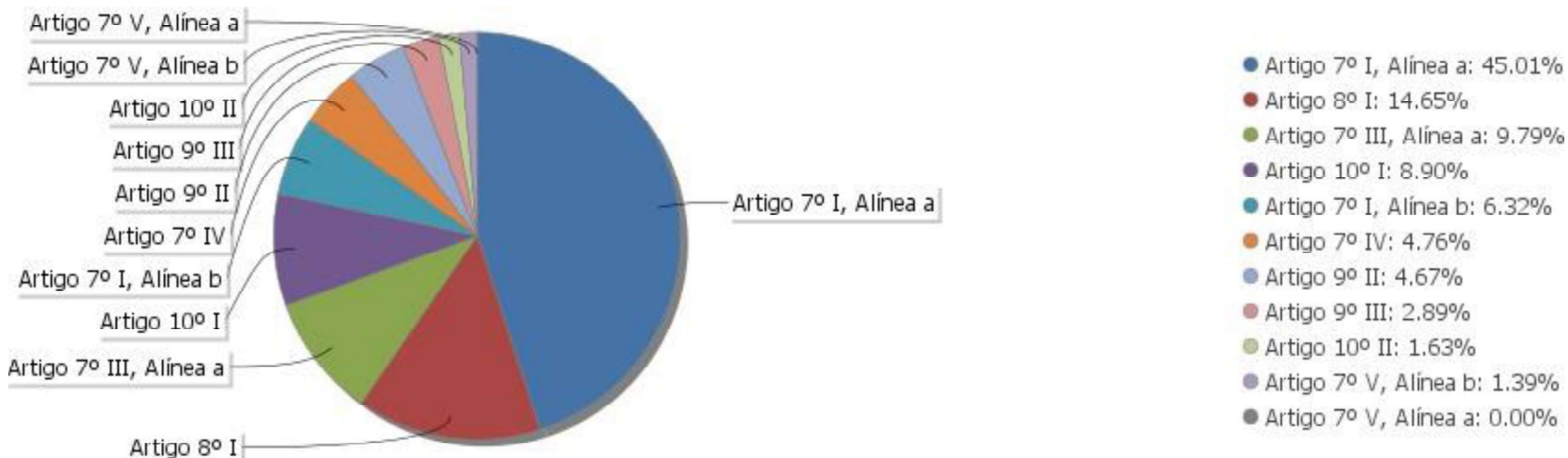
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

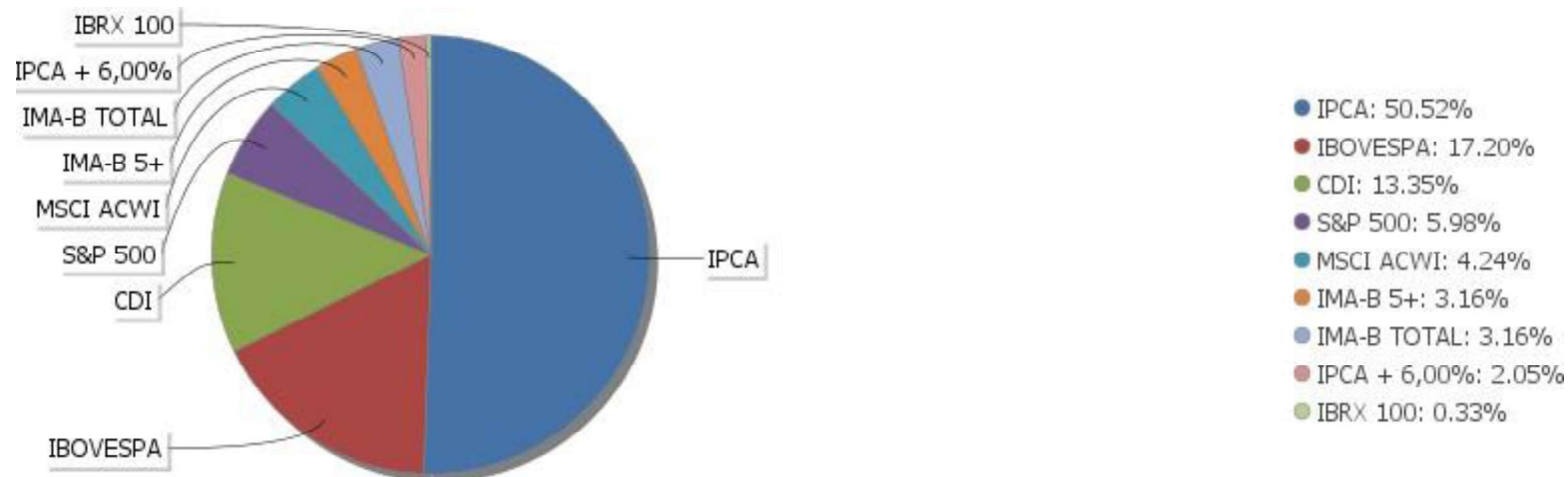
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	267.893.552,67	38,72	15,00	267.893.552,67	38,72	15,00
de 31 dias a 365 dias	70.012.203,51	10,12	5,00	337.905.756,18	48,83	20,00
acima de 365 dias	354.040.907,15	51,17	5,00	691.946.663,33	100,00	25,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

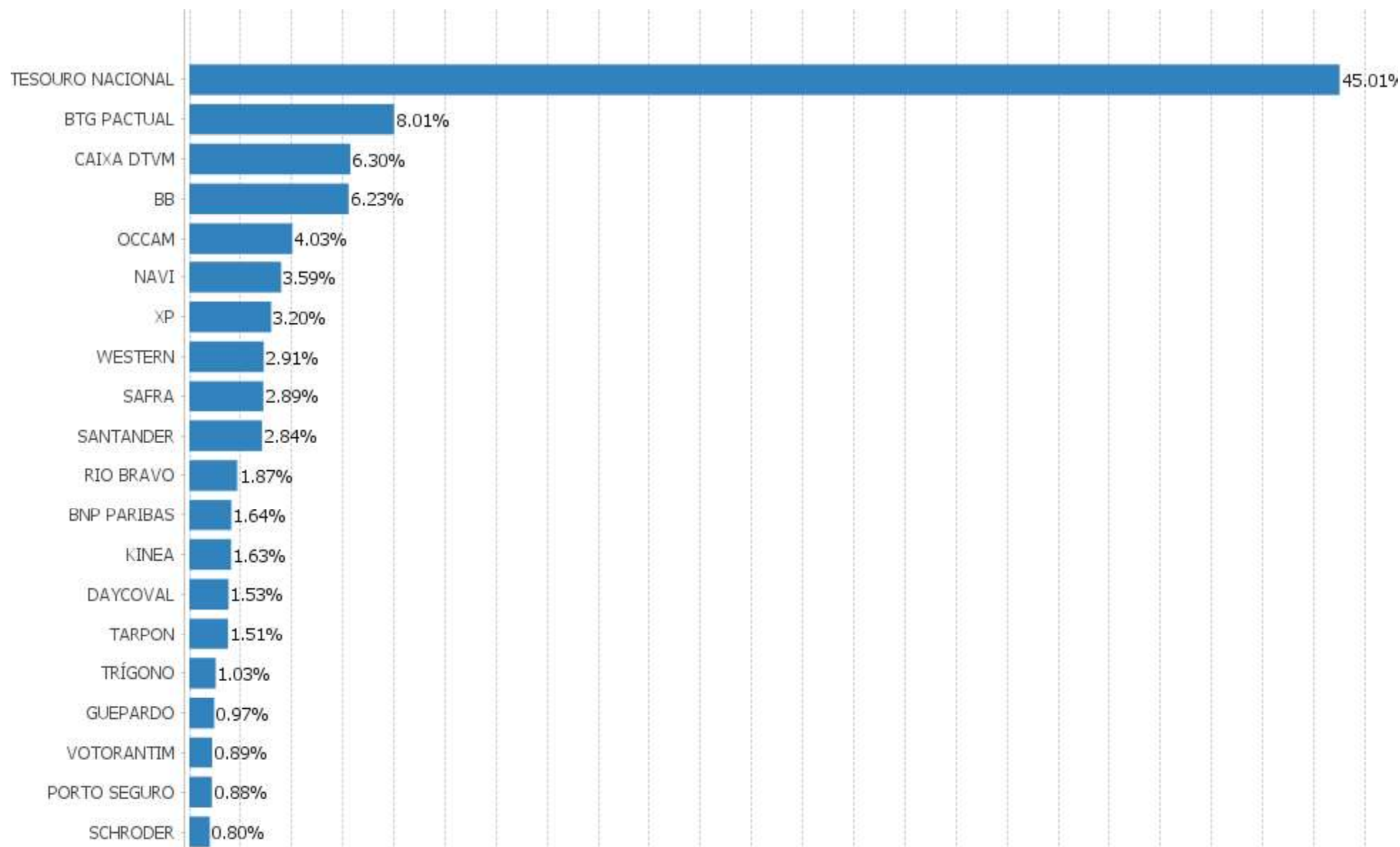


Alocação Por Estratégia

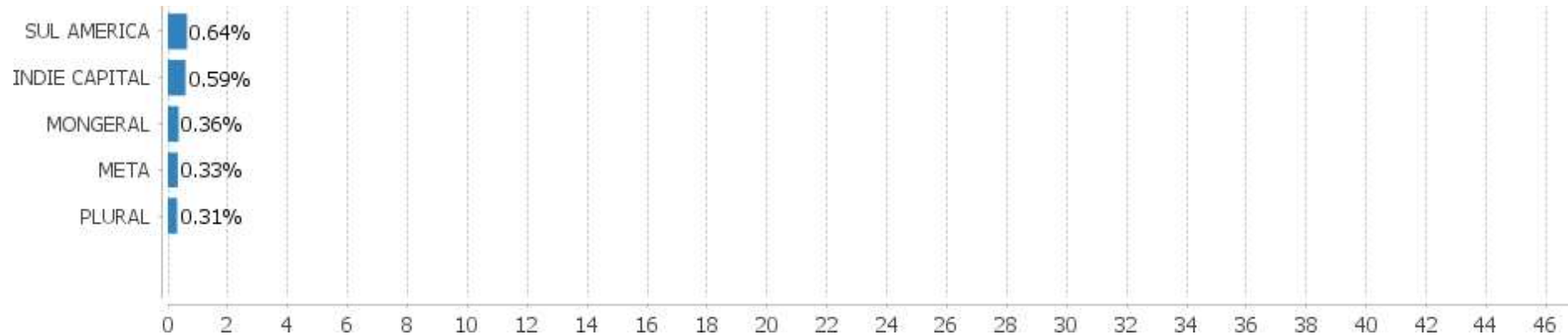


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,93	-0,48	0,82	0,85	1,86	2,32	1,43	-0,14	-0,08	-0,54	3,32	2,28	14,36
IPCA + 5,11%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,90
p.p. indexador	0,97	-1,68	-0,35	-0,12	1,19	1,99	0,89	-0,83	-0,73	-1,19	2,64	1,32	4,46

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	50,00	03 meses	5,11	2,31	2,80	3,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	50,00	06 meses	6,38	4,25	2,13	3,22
			12 meses	14,36	9,90	4,46	3,20
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,32	2023-11	Desde 30/12/2022	14,36	9,90	4,46	3,20
Menor rentabilidade da Carteira	-0,54	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

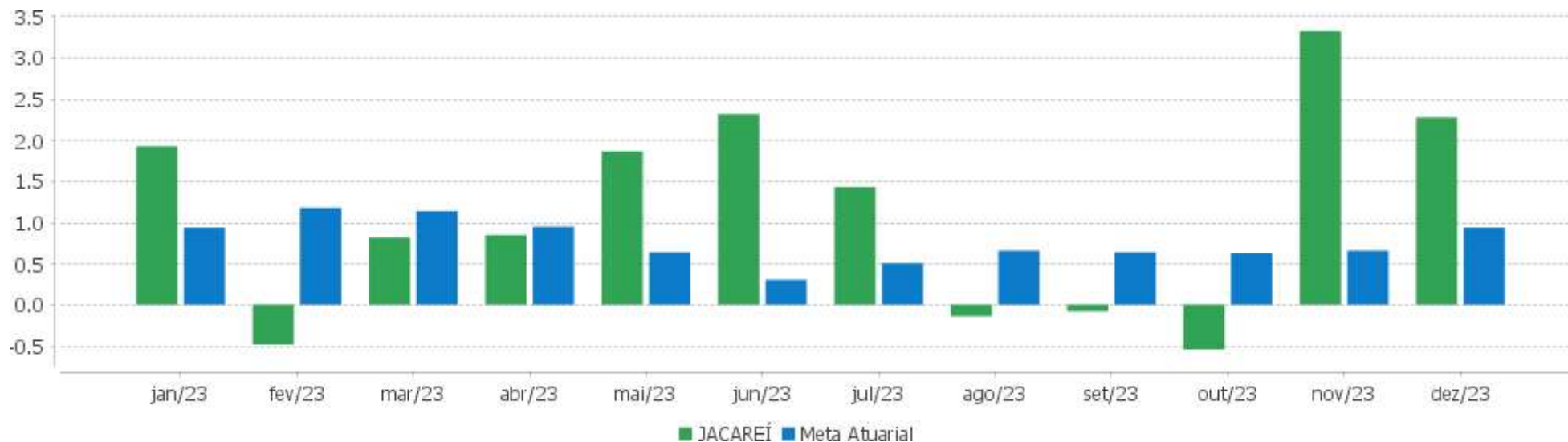


Patrimônio Líquido



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
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,76% a.a Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	5,71 3,99	2,44 1,35	4,60 2,90			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70 % a.a Var. IPCA p.p.	0,81 0,25	5,55 3,83	2,39 1,30	4,52 2,82			
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,61% a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	5,59 3,86	2,42 1,33	4,58 2,88			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,21	11,78 7,16	2,49 1,40	4,18 2,48	11,78 7,16		
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,49% a.a Var. IPCA p.p.	0,79 0,23	5,42 3,70	2,34 1,25	4,41 2,71			
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	11,96 7,34	2,54 1,45	4,79 3,08	11,96 7,34		
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,05 117,35	13,61 104,28	3,32 116,88	7,60 123,63	13,61 104,28	28,61 105,84	36,98 113,37
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,92 103,18	13,37 102,50	2,92 102,83	6,38 103,77	13,37 102,50	28,26 104,52	34,89 106,97
NTN-B 150850 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	11,31 6,69	2,56 1,48	4,62 2,92	11,31 6,69	17,77 7,10	
NTN-B 150850 (5,897000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,05 6,43	2,50 1,41	4,49 2,79	11,05 6,43	17,45 6,77	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	10,40 5,78	2,19 1,11	4,08 2,38	10,40 5,78	23,16 12,48	
NTN-B 150828 (5,125600%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	10,07 5,45	2,14 1,06	3,94 2,24	10,07 5,45	22,38 11,71	
NTN-B 150533 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,38	7,62 3,00	2,34 1,26	4,28 2,58	7,62 3,00	13,65 2,97	
NTN-B 150850 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,11 6,49	2,51 1,43	4,52 2,82	11,11 6,49	24,50 13,83	
NTN-B 150545 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	10,99 6,37	2,46 1,38	4,45 2,75	10,99 6,37	24,26 13,59	
NTN-B 150545 (5,915000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,05 6,42	2,48 1,39	4,48 2,78	11,05 6,42	24,39 13,72	
NTN-B 150850 (5,831200%)	1,05	10,98	2,48	4,46	10,98	24,22	

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.	0,49	6,36	1,40	2,76	6,36	13,55	
NTN-B 150826 (5,190000%)	0,81	10,11	2,14	3,95	10,11	22,51	
Var. IPCA p.p.	0,25	5,49	1,06	2,25	5,49	11,83	
NTN-B 150830 (5,270000%)	0,87	10,25	2,21	4,04	10,25	22,75	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,63	1,12	2,34	5,63	12,08	
NTN-B 150840 (5,837000%)	0,99	10,93	2,42	4,40	10,93	24,17	
Var. IPCA p.p.	0,43	6,31	1,34	2,70	6,31	13,49	
NTN-B 150545 (4,970000%)	0,94	10,04	2,23	3,99	10,04	22,17	
Var. IPCA p.p.	0,38	5,42	1,15	2,29	5,42	11,50	
NTN-B 150840 (4,950000%)	0,91	9,99	2,19	3,95	9,99	22,09	
Var. IPCA p.p.	0,35	5,37	1,11	2,25	5,37	11,41	
NTN-B 150850 (4,980000%)	0,96	10,08	2,26	4,02	10,08	22,22	
Var. IPCA p.p.	0,40	5,46	1,17	2,32	5,46	11,55	
NTN-B 150555 (5,927000%)	1,08	11,10	2,52	4,53	11,10	24,47	
Var. IPCA p.p.	0,52	6,48	1,44	2,82	6,48	13,80	
NTN-B 150850 (5,360000%)	1,00	10,48	2,36	4,22	10,48	23,11	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,86	1,27	2,51	5,86	12,44	
NTN-B 150545 (5,922000%)	1,04	11,05	2,48	4,48	11,05	24,41	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,43	1,39	2,78	6,43	13,73	
NTN-B 150535 (4,910000%)	0,87	9,91	2,15	3,90	9,91	21,96	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,29	1,07	2,20	5,29	11,28	
NTN-B 150840 (5,020000%)	0,91	10,06	2,21	3,98	10,06	22,25	
Var. IPCA p.p.	0,35	5,44	1,13	2,28	5,44	11,58	
NTN-B 150555 (5,370000%)	1,02	10,51	2,38	4,24	10,51	23,16	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,89	1,29	2,54	5,89	12,49	
NTN-B 150850 (4,940000%)	0,96	10,03	2,25	4,00	10,03	22,13	
Var. IPCA p.p.	0,40	5,41	1,16	2,30	5,41	11,45	
NTN-B 150545 (6,280000%)	1,07	11,43	2,57	4,67	11,43	17,95	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,81	1,49	2,96	6,81	7,28	
NTN-B 150840 (4,970000%)	0,91	10,01	2,20	3,96	10,01	22,13	
Var. IPCA p.p.	0,35	5,39	1,12	2,26	5,39	11,46	
NTN-B 150826 (5,490000%)	0,84	10,43	2,21	4,10	10,43	23,20	
Var. IPCA p.p.	0,28	5,81	1,13	2,40	5,81	12,53	
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,89	7,38	2,25	4,14	7,38	13,22	
Var. IPCA p.p.	0,33	2,76	1,17	2,44	2,76	2,54	
NTN-B 150850 (6,261000%)	1,09	11,44	2,59	4,68	11,44	25,24	

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.	0,53	6,82	1,51	2,98	6,82	14,56	
NTN-B 150555 (5,000000%)	0,98	10,12	2,28	4,05	10,12	22,29	
Var. IPCA p.p.	0,42	5,50	1,20	2,35	5,50	11,62	
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,91	10,35	2,26	4,11	10,35	22,91	
Var. IPCA p.p.	0,35	5,72	1,18	2,41	5,72	12,24	
NTN-B 150535 (5,670000%)	0,95	7,63	2,35	4,29	7,63	13,68	
Var. IPCA p.p.	0,39	3,01	1,26	2,58	3,01	3,00	
NTN-B 150850 (5,010000%)	0,97	10,11	2,26	4,03	10,11	22,29	
Var. IPCA p.p.	0,41	5,49	1,18	2,33	5,49	11,62	
NTN-B 150555 (6,261000%)	1,11	11,46	2,61	4,70	11,46	25,26	
Var. IPCA p.p.	0,55	6,84	1,52	3,00	6,84	14,59	
NTN-B 150545 (6,256000%)	1,07	11,41	2,56	4,65	11,41	25,20	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,79	1,48	2,95	6,79	14,52	
NTN-B 150555 (5,520000%)	1,04	10,67	2,42	4,32	10,67	23,51	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,05	1,33	2,62	6,05	12,84	
NTN-B 150555 (5,860000%)	1,07	11,03	2,50	4,49	11,03	24,31	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,41	1,42	2,79	6,41	13,64	
NTN-B 150545 (5,380000%)	0,98	10,48	2,34	4,20	10,48	23,13	
Var. IPCA p.p.	0,42	5,86	1,25	2,50	5,86	12,46	
NTN-B 150826 (5,009000%)	0,80	9,93	2,10	3,86	9,93	22,09	
Var. IPCA p.p.	0,24	5,31	1,01	2,16	5,31	11,41	
NTN-B 150545 (6,400000%)	1,08	11,56	2,60	4,73	11,56	18,12	
Var. IPCA p.p.	0,52	6,94	1,52	3,03	6,94	7,44	
NTN-B 150555 (5,831200%)	1,07	11,00	2,50	4,48	11,00	24,24	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,38	1,41	2,78	6,38	13,57	
NTN-B 150535 (5,855000%)	0,96	10,91	2,40	4,38	10,91	24,17	
Var. IPCA p.p.	0,40	6,29	1,31	2,68	6,29	13,50	
NTN-B 150828 (4,850000%)	0,80	9,78	2,07	3,80	9,78	21,74	
Var. IPCA p.p.	0,24	5,16	0,99	2,10	5,16	11,07	
NTN-B 150555 (6,400000%)	1,12	11,60	2,64	4,77	11,60	18,11	
Var. IPCA p.p.	0,56	6,98	1,56	3,07	6,98	7,44	
NTN-B 150545 (5,831000%)	1,03	10,96	2,45	4,43	10,96	24,19	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,34	1,37	2,73	6,34	13,52	
NTN-B 150828 (5,240000%)	0,84	10,19	2,17	4,00	10,19	22,64	
Var. IPCA p.p.	0,28	5,57	1,09	2,29	5,57	11,97	
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,98	10,43	2,33	4,18	10,43	23,04	

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.	0,42	5,81	1,24	2,48	5,81	12,36	
NTN-B 150850 (5,921000%)	1,06	11,08	2,50	4,51	11,08	24,43	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,46	1,42	2,80	6,46	13,76	
NTN-B 150555 (6,268000%)	1,11	11,46	2,61	4,70	11,46	17,95	
Var. IPCA p.p.	0,55	6,84	1,52	3,00	6,84	7,27	
NTN-B 150535 (4,860000%)	0,87	9,86	2,14	3,87	9,86	21,84	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,24	1,06	2,17	5,24	11,17	
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,86	10,66	2,27	4,21	10,66	23,72	
Var. IPCA p.p.	0,30	6,04	1,18	2,51	6,04	13,04	
NTN-B 150828 (5,270000%)	0,84	10,22	2,18	4,01	10,22	22,71	
Var. IPCA p.p.	0,28	5,60	1,09	2,31	5,60	12,04	
NTN-B 150555 (6,140000%)	1,10	11,33	2,58	4,64	11,33	21,32	
Var. IPCA p.p.	0,54	6,71	1,49	2,93	6,71	10,65	
NTN-B 150535 (5,290000%)	0,91	10,31	2,25	4,09	10,31	22,84	
Var. IPCA p.p.	0,35	5,69	1,17	2,39	5,69	12,17	
NTN-B 150830 (5,835000%)	0,92	10,84	2,35	4,33	10,84	24,07	
Var. IPCA p.p.	0,36	6,22	1,26	2,63	6,22	13,40	
NTN-B 150830 (5,300000%)	0,87	10,28	2,21	4,06	10,28	22,82	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,66	1,13	2,36	5,66	12,15	
NTN-B 150535 (5,837000%)	0,96	10,89	2,39	4,37	10,89	24,13	
Var. IPCA p.p.	0,40	6,27	1,31	2,67	6,27	13,45	
NTN-B 150555 (5,315000%)	1,02	10,45	2,36	4,21	10,45	23,03	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,83	1,28	2,51	5,83	12,36	
NTN-B 150545 (5,285000%)	0,97	10,38	2,31	4,15	10,38	22,91	
Var. IPCA p.p.	0,41	5,75	1,23	2,45	5,75	12,23	
NTN-B 150830 (5,500000%)	0,89	10,49	2,26	4,16	10,49	23,29	
Var. IPCA p.p.	0,33	5,87	1,18	2,46	5,87	12,61	
NTN-B 150824 (5,450000%)	0,80	10,34	2,16	4,04	10,34	23,06	
Var. IPCA p.p.	0,24	5,72	1,08	2,34	5,72	12,39	
NTN-B 150830 (5,178300%)	0,86	10,15	2,18	4,00	10,15	22,54	
Var. IPCA p.p.	0,30	5,53	1,10	2,29	5,53	11,86	
NTN-B 150545 (5,030000%)	0,94	10,10	2,25	4,02	10,10	22,31	
Var. IPCA p.p.	0,38	5,48	1,16	2,32	5,48	11,64	
NTN-B 150545 (5,897000%)	1,03	11,03	2,47	4,47	11,03	20,83	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,41	1,39	2,77	6,41	10,16	
NTN-B 150850 (6,400000%)	1,11	11,59	2,63	4,75	11,59	18,11	

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.	0,55	6,97	1,54	3,05	6,97	7,44	
NTN-B 150824 (5,912000%)	0,83	10,82	2,27	4,27	10,82	24,14	
Var. IPCA p.p.	0,27	6,20	1,19	2,57	6,20	13,46	
NTN-B 150850 (5,045000%)	0,97	10,15	2,27	4,05	10,15	22,37	
Var. IPCA p.p.	0,41	5,53	1,19	2,35	5,53	11,70	
NTN-B 150555 (5,030000%)	0,99	10,15	2,29	4,06	10,15	22,36	
Var. IPCA p.p.	0,43	5,53	1,20	2,36	5,53	11,69	
NTN-B 150840 (5,274000%)	0,94	10,33	2,28	4,12	10,33	22,84	
Var. IPCA p.p.	0,38	5,71	1,20	2,41	5,71	12,17	
NTN-B 150826 (5,130000%)	0,81	10,05	2,13	3,92	10,05	22,37	
Var. IPCA p.p.	0,25	5,43	1,04	2,22	5,43	11,70	
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,95	10,42	2,30	4,16	10,42	23,05	
Var. IPCA p.p.	0,39	5,80	1,22	2,46	5,80	12,37	
NTN-B 150850 (5,410000%)	1,01	10,53	2,37	4,24	10,53	23,23	
Var. IPCA p.p.	0,45	5,91	1,29	2,54	5,91	12,56	
NTN-B 150840 (5,855000%)	1,00	10,95	2,43	4,41	10,95	24,21	
Var. IPCA p.p.	0,44	6,33	1,35	2,71	6,33	13,54	
NTN-B 150545 (4,980000%)	0,94	10,05	2,23	3,99	10,05	22,19	
Var. IPCA p.p.	0,38	5,43	1,15	2,29	5,43	11,52	
NTN-B 150830 (4,860000%)	0,83	9,82	2,10	3,83	9,82	21,80	
Var. IPCA p.p.	0,27	5,20	1,02	2,13	5,20	11,12	
NTN-B 150824 (5,345000%)	0,79	10,23	2,14	3,99	10,23	22,82	
Var. IPCA p.p.	0,23	5,61	1,05	2,29	5,61	12,15	
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,94	10,37	2,29	4,13	10,37	22,93	
Var. IPCA p.p.	0,38	5,75	1,20	2,43	5,75	12,26	
NTN-B 150830 (4,900000%)	0,84	9,86	2,11	3,85	9,86	21,89	
Var. IPCA p.p.	0,28	5,24	1,03	2,15	5,24	11,22	
NTN-B 150545 (6,140000%)	1,06	11,28	2,53	4,59	11,28	21,28	
Var. IPCA p.p.	0,50	6,66	1,45	2,89	6,66	10,61	
NTN-B 150850 (5,295500%)	1,00	10,41	2,34	4,18	10,41	22,96	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,79	1,26	2,48	5,79	12,29	
NTN-B 150535 (4,880000%)	0,87	9,88	2,15	3,88	9,88	21,89	
Var. IPCA p.p.	0,31	5,26	1,06	2,18	5,26	11,21	
NTN-B 150555 (5,420000%)	1,03	10,56	2,39	4,27	10,56	23,28	
Var. IPCA p.p.	0,47	5,94	1,31	2,56	5,94	12,60	
NTN-B 150850 (5,510000%)	1,02	10,64	2,40	4,29	10,64	23,47	

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.	0,46	6,02	1,31	2,59	6,02	12,79	
NTN-B 150555 (5,897000%)	1,07	11,07	2,51	4,51	11,07	20,89	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,45	1,43	2,81	6,45	10,21	
NTN-B 150850 (6,278000%)	1,09	8,15	2,59	4,69	8,15	14,46	
Var. IPCA p.p.	0,53	3,53	1,51	2,99	3,53	3,78	
NTN-B 150840 (6,220000%)	1,03	11,33	2,52	4,60	11,33	25,07	
Var. IPCA p.p.	0,47	6,71	1,44	2,90	6,71	14,40	
NTN-B 150828 (5,810000%)	0,89	10,78	2,31	4,28	10,78	23,97	
Var. IPCA p.p.	0,33	6,16	1,23	2,58	6,16	13,30	
NTN-B 150555 (5,060000%)	0,99	10,18	2,30	4,08	10,18	22,43	
Var. IPCA p.p.	0,43	5,56	1,21	2,38	5,56	11,76	
NTN-B 150555 (5,950000%)	1,08	11,13	2,53	4,54	11,13	24,52	
Var. IPCA p.p.	0,52	6,51	1,44	2,84	6,51	13,85	
NTN-B 150525 (5,810000%)	0,85	10,74	2,27	4,24	10,74	23,92	
Var. IPCA p.p.	0,29	6,12	1,19	2,54	6,12	13,25	
NTN-B 150535 (5,196100%)	0,90	10,21	2,23	4,04	10,21	22,62	
Var. IPCA p.p.	0,34	5,59	1,14	2,34	5,59	11,95	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	21,15
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,20	-0,05	-0,06	-0,20	-0,41	-0,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	18,87	6,38	3,67	18,87	22,37	14,08
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,41	-0,04	-0,14	-0,41	-0,84	-1,06
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	6,84	896,78	-62,17	1.223,04	896,78	142,85	10.227,56
% do CDI	762,89	6.873,20	-2.190,49	19.889,19	6.873,20	528,38	31.355,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	33,08
% do CDI	100,65	99,47	99,76	99,95	99,47	100,61	101,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,93	13,39	2,94	6,46	13,39	27,85	33,62
% do CDI	104,29	102,59	103,59	105,08	102,59	103,01	103,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,89	2,40	-0,01	2,54			
Var. IPCA p.p.	0,33	0,69	-1,09	0,84			
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	34,33
% do CDI	105,16	102,25	103,08	106,52	102,25	103,31	105,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4,83	15,82	12,81	8,59	15,82	10,40	-24,69
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-6,46	-2,30	-5,04	-6,46	-17,61	-37,43
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	4,58	10,97	-2,98	4,93	10,97	16,93	66,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-11,31	-18,10	-8,70	-11,31	-11,08	53,65
TARPON GT 30 FIC FIA	9,85	55,36	11,54	24,45	55,36	78,35	107,80

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.	4,46	33,08	-3,58	10,82	33,08	50,34	95,06
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	5,69	20,10	14,14	14,67	20,10	27,83	21,83
Var. IBOVESPA p.p.	0,31	-2,19	-0,98	1,04	-2,19	-0,18	9,08
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	4,01	7,90	6,47	3,99	7,90	-9,54	-12,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,37	-14,38	-8,65	-9,64	-14,38	-37,56	-25,27
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2,67	41,44	12,52	16,24	41,44	47,88	62,60
Var. IBOVESPA p.p.	-2,71	19,16	-2,59	2,61	19,16	19,87	49,86
INDIE FIC FIA	5,53	26,46	9,86	7,52	26,46	4,34	-20,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	4,18	-5,26	-6,11	4,18	-23,68	-32,86
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,52	14,44	9,65	3,21	14,44	0,59	-14,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	-7,84	-5,47	-10,42	-7,84	-27,42	-27,25
OCCAM FIC FIA	4,89	15,74	13,32	10,70	15,74	20,98	5,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,49	-6,54	-1,80	-2,93	-6,54	-7,04	-7,19
META VALOR FI DE AÇÕES	7,52	1,25	13,31	3,50	1,25	-0,54	-24,34
Var. IBRX 100 p.p.	2,04	-20,02	-1,64	-10,27	-20,02	-26,69	-36,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,51	17,40	6,67	9,25	17,40	-18,28	9,44
Var. IBOVESPA p.p.	-2,88	-4,88	-8,45	-4,38	-4,88	-46,29	-3,31
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,06	-26,37	-12,40	-13,95	-26,37	-45,86	-47,16
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,76	-37,79	-19,41	-20,91	-37,79	-29,42	-51,96
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4,08	11,96	8,76	8,85	11,96	-12,95	11,83
Var. MSCI ACWI p.p.	1,38	0,54	1,75	1,90	0,54	3,49	7,04
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,22	42,31	15,17	14,73	42,31	-8,64	4,81
Var. MSCI ACWI p.p.	2,52	30,88	8,16	7,77	30,88	7,81	0,01
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,65	35,65	15,48	12,22	35,65	-49,40	-46,72
Var. MSCI ACWI p.p.	8,95	24,22	8,47	5,27	24,22	-32,95	-51,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,02	38,02	12,26	13,39	38,02	-24,45	-18,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,99	27,20	9,74	8,70	27,20	-48,69	-63,88
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,62	1,99	8,23	2,21	1,99	-43,29	-32,89
Var. MSCI ACWI p.p.	2,92	-9,44	1,22	-4,74	-9,44	-26,85	-37,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,55	15,86	3,91	4,57	15,86		
Var. S&P 500 p.p.	-1,88	0,59	-3,63	-3,10	0,59		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,17	33,02	12,97	10,80	33,02	17,07	55,06
% do CDI	576,54	253,11	456,93	175,65	253,11	63,14	168,79
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,23	33,78	13,12	11,13	33,78	23,09	64,64
Var. S&P 500 p.p.	2,80	18,51	5,58	3,46	18,51	36,27	46,33
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,40	-4,20	1,05	1,75	-4,20	19,99	47,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,63	-15,02	-1,47	-2,94	-15,02	-4,25	2,37
JACAREÍ	2,28	14,36	5,11	6,38	14,36	18,42	
Var. IPCA + 4,83% p.p.	1,32	4,46	2,80	2,13	4,46	-3,76	
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
META VALOR FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO			D+0	D+0		0,40
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA			D+30	D+32	-	2,00
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00

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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	2.193.007,46	5,480000	2.192.888,56	5,484300	-118,90
NTN-B 150525 (5,810000%)	1.072.970,80	5,810000	1.077.357,24	5,484300	4.386,44
NTN-B 150533 (5,680000%)	20.433.974,81	5,680000	20.930.183,63	5,330500	496.208,82
NTN-B 150535 (4,860000%)	2.225.180,29	4,860000	2.140.388,49	5,342800	-84.791,80
NTN-B 150535 (4,880000%)	2.221.580,09	4,880000	2.140.388,49	5,342800	-81.191,60
NTN-B 150535 (4,910000%)	2.220.803,35	4,910000	2.144.838,37	5,342800	-75.964,98
NTN-B 150535 (5,196100%)	2.210.721,38	5,196100	2.184.887,22	5,342800	-25.834,16
NTN-B 150535 (5,290000%)	2.212.015,41	5,290000	2.202.686,70	5,342800	-9.328,71
NTN-B 150535 (5,320000%)	2.211.166,37	5,320000	2.207.136,58	5,342800	-4.029,79
NTN-B 150535 (5,670000%)	1.530.521,76	5,670000	1.570.804,86	5,342800	40.283,10
NTN-B 150535 (5,837000%)	2.066.508,88	5,837000	2.149.288,24	5,342800	82.779,36
NTN-B 150535 (5,855000%)	3.234.214,85	5,855000	3.368.553,20	5,342800	134.338,35
NTN-B 150545 (4,970000%)	2.241.856,80	4,970000	2.108.917,18	5,477000	-132.939,62
NTN-B 150545 (4,980000%)	2.239.121,05	4,980000	2.108.917,18	5,477000	-130.203,87
NTN-B 150545 (5,030000%)	2.234.999,44	5,030000	2.117.910,43	5,477000	-117.089,01
NTN-B 150545 (5,285000%)	2.222.310,67	5,285000	2.171.869,93	5,477000	-50.440,74
NTN-B 150545 (5,340000%)	2.221.402,79	5,340000	2.185.359,81	5,477000	-36.042,98
NTN-B 150545 (5,380000%)	2.219.888,58	5,380000	2.194.353,06	5,477000	-25.535,52
NTN-B 150545 (5,831000%)	5.222.881,13	5,831000	5.445.413,02	5,477000	222.531,89
NTN-B 150545 (5,860000%)	2.157.747,75	5,860000	2.257.305,81	5,477000	99.558,06
NTN-B 150545 (5,897000%)	2.075.712,79	5,897000	2.180.863,18	5,477000	105.150,39
NTN-B 150545 (5,915000%)	6.342.244,70	5,915000	6.677.488,30	5,477000	335.243,60
NTN-B 150545 (5,922000%)	2.069.687,57	5,922000	2.180.863,18	5,477000	111.175,61
NTN-B 150545 (6,140000%)	4.652.310,77	6,140000	5.027.226,89	5,477000	374.916,12
NTN-B 150545 (6,256000%)	3.667.002,21	6,256000	4.015.486,23	5,477000	348.484,02
NTN-B 150545 (6,280000%)	3.087.752,44	6,280000	3.390.455,34	5,477000	302.702,90
NTN-B 150545 (6,400000%)	2.104.692,10	6,400000	2.342.741,69	5,477000	238.049,59
NTN-B 150555 (5,000000%)	2.249.336,33	5,000000	2.100.137,63	5,472400	-149.198,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (5,030000%)	2.244.235,71	5,030000	2.104.693,25	5,472400	-139.542,46
NTN-B 150555 (5,060000%)	2.239.161,59	5,060000	2.109.248,86	5,472400	-129.912,73
NTN-B 150555 (5,315000%)	2.227.305,75	5,315000	2.177.583,06	5,472400	-49.722,69
NTN-B 150555 (5,370000%)	2.228.222,29	5,370000	2.195.805,51	5,472400	-32.416,78
NTN-B 150555 (5,420000%)	2.226.071,63	5,420000	2.209.472,35	5,472400	-16.599,28
NTN-B 150555 (5,520000%)	2.217.188,81	5,520000	2.232.250,41	5,472400	15.061,60
NTN-B 150555 (5,831200%)	11.505.072,05	5,831200	12.099.708,36	5,472400	594.636,31
NTN-B 150555 (5,860000%)	2.157.259,01	5,860000	2.277.806,54	5,472400	120.547,53
NTN-B 150555 (5,897000%)	5.181.126,33	5,897000	5.498.625,00	5,472400	317.498,67
NTN-B 150555 (5,927000%)	2.073.325,82	5,927000	2.209.472,35	5,472400	136.146,53
NTN-B 150555 (5,950000%)	16.917.877,49	5,950000	18.085.783,96	5,472400	1.167.906,47
NTN-B 150555 (6,140000%)	9.302.140,29	6,140000	10.204.573,32	5,472400	902.433,03
NTN-B 150555 (6,261000%)	8.375.950,17	6,261000	9.339.006,83	5,472400	963.056,66
NTN-B 150555 (6,268000%)	7.204.750,60	6,268000	8.040.657,10	5,472400	835.906,50
NTN-B 150555 (6,400000%)	5.266.566,39	6,400000	5.981.519,99	5,472400	714.953,60
NTN-B 150824 (5,345000%)	2.222.028,30	5,345000	2.205.739,97	6,618000	-16.288,33
NTN-B 150824 (5,450000%)	2.254.968,48	5,450000	2.239.805,46	6,618000	-15.163,02
NTN-B 150824 (5,912000%)	2.214.733,21	5,912000	2.205.739,97	6,618000	-8.993,24
NTN-B 150826 (5,009000%)	2.251.767,69	5,009000	2.241.889,78	5,200000	-9.877,91
NTN-B 150826 (5,130000%)	2.254.221,52	5,130000	2.250.596,15	5,200000	-3.625,37
NTN-B 150826 (5,190000%)	2.255.467,01	5,190000	2.254.949,34	5,200000	-517,67
NTN-B 150826 (5,490000%)	2.261.605,91	5,490000	2.276.715,26	5,200000	15.109,35
NTN-B 150826 (5,710000%)	3.312.980,10	5,710000	3.351.951,72	5,200000	38.971,62
NTN-B 150828 (4,850000%)	2.265.883,83	4,850000	2.233.914,17	5,220700	-31.969,66
NTN-B 150828 (5,125600%)	2.259.745,91	5,125600	2.251.538,73	5,220700	-8.207,18
NTN-B 150828 (5,240000%)	2.263.087,18	5,240000	2.264.757,16	5,220700	1.669,98
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.260.493,00	5,270000	2.264.757,16	5,220700	4.264,16
NTN-B 150828 (5,810000%)	3.321.728,45	5,810000	3.397.135,74	5,220700	75.407,29
NTN-B 150830 (4,860000%)	2.275.321,15	4,860000	2.233.112,79	5,220000	-42.208,36
NTN-B 150830 (4,900000%)	2.270.580,35	4,900000	2.233.112,79	5,220000	-37.467,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150830 (5,178300%)	2.264.751,75	5,178300	2.259.856,66	5,220000	-4.895,09
NTN-B 150830 (5,270000%)	2.267.344,89	5,270000	2.273.228,59	5,220000	5.883,70
NTN-B 150830 (5,300000%)	2.268.262,92	5,300000	2.277.685,90	5,220000	9.422,98
NTN-B 150830 (5,460000%)	3.570.251,39	5,460000	3.614.879,19	5,220000	44.627,80
NTN-B 150830 (5,500000%)	2.266.891,56	5,500000	2.299.972,46	5,220000	33.080,90
NTN-B 150830 (5,835000%)	3.324.922,08	5,835000	3.432.129,44	5,220000	107.207,36
NTN-B 150840 (4,950000%)	2.293.994,43	4,950000	2.194.387,50	5,381900	-99.606,93
NTN-B 150840 (4,970000%)	2.284.484,43	4,970000	2.189.825,37	5,381900	-94.659,06
NTN-B 150840 (5,020000%)	2.286.899,04	5,020000	2.203.511,77	5,381900	-83.387,27
NTN-B 150840 (5,274000%)	2.278.664,79	5,274000	2.253.695,27	5,381900	-24.969,52
NTN-B 150840 (5,310000%)	2.279.482,13	5,310000	2.262.819,54	5,381900	-16.662,59
NTN-B 150840 (5,360000%)	2.277.022,72	5,360000	2.271.943,82	5,381900	-5.078,90
NTN-B 150840 (5,837000%)	2.130.712,89	5,837000	2.230.884,59	5,381900	100.171,70
NTN-B 150840 (5,855000%)	3.327.329,25	5,855000	3.490.034,18	5,381900	162.704,93
NTN-B 150840 (6,220000%)	3.141.907,14	6,220000	3.417.040,00	5,381900	275.132,86
NTN-B 150850 (4,940000%)	2.308.169,92	4,940000	2.149.973,90	5,471800	-158.196,02
NTN-B 150850 (4,980000%)	2.305.477,66	4,980000	2.159.161,83	5,471800	-146.315,83
NTN-B 150850 (5,010000%)	2.301.012,19	5,010000	2.163.755,79	5,471800	-137.256,40
NTN-B 150850 (5,045000%)	2.295.016,81	5,045000	2.168.349,75	5,471800	-126.667,06
NTN-B 150850 (5,295500%)	2.285.179,12	5,295500	2.232.665,21	5,471800	-52.513,91
NTN-B 150850 (5,360000%)	2.284.397,46	5,360000	2.251.041,05	5,471800	-33.356,41
NTN-B 150850 (5,410000%)	2.283.281,28	5,410000	2.264.822,94	5,471800	-18.458,34
NTN-B 150850 (5,510000%)	2.276.381,35	5,510000	2.287.792,74	5,471800	11.411,39
NTN-B 150850 (5,831200%)	8.603.699,80	5,831200	9.013.352,13	5,471800	409.652,33
NTN-B 150850 (5,897000%)	3.196.172,68	5,897000	3.376.561,58	5,471800	180.388,90
NTN-B 150850 (5,921000%)	2.132.961,38	5,921000	2.260.228,97	5,471800	127.267,59
NTN-B 150850 (5,950000%)	11.627.740,05	5,950000	12.366.943,90	5,471800	739.203,85
NTN-B 150850 (6,140000%)	6.916.356,46	6,140000	7.534.096,58	5,471800	617.740,12
NTN-B 150850 (6,261000%)	5.761.934,14	6,261000	6.371.824,37	5,471800	609.890,23
NTN-B 150850 (6,278000%)	5.297.952,94	6,278000	5.871.082,58	5,471800	573.129,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,400000%)	3.160.729,54	6,400000	3.555.726,07	5,471800	394.996,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Comportamento do Fluxo de Caixa e das Aplicações Financeiras

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	12/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	277.000,00	0,00	1.244,65622688	222,5514114000
2	12/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	31.000,00	139,29365716	222,5514114000
3	13/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	13,47747414	222,5936380000
4	20/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	12.000,00	53,80652393	223,0212830000
5	20/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,48387699	223,0212830000
6	25/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	54.000,00	241,76375210	223,3585454000
7	25/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	113.000,00	505,91303681	223,3585454000
8	26/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,94964847	223,4724644000
9	27/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	72.000,00	322,02219563	223,5870725000
10	30/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	103.000,00	0,00	460,44818427	223,6950943000
11	30/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	31.000,00	138,58149235	223,6950943000
12	31/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	8.514.000,00	0,00	38.038,04977214	223,8285099000
13	31/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.188.343,55	14.244,58194099	223,8285099000
14	31/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	112.856,10	504,20788688	223,8285099000
15	31/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	103.945,17	464,39647052	223,8285099000
16	31/01/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	366.000,00	0,00	1.635,18043418	223,8285099000
17	01/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	938.000,00	4.188,55812889	223,9434123000
18	01/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,93082757	223,9434123000
19	02/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	12.000,00	53,55705061	224,0601352000
20	07/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	23.000,00	0,00	102,49692364	224,3969788000
21	07/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	481.000,00	0,00	2.143,52262037	224,3969788000
22	10/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	953.000,00	4.240,97167409	224,7126539000
23	10/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	156.800,00	0,00	697,78001941	224,7126539000
24	10/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	129,05370257	224,7126539000
25	13/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,44808845	224,8156736000
26	14/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	35.000,00	155,63704047	224,8821996000
27	14/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.000,00	35,57418068	224,8821996000
28	15/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	26.000,00	115,57433649	224,9634373000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	15/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.515.756,00	0,00	15.628,12180591	224,9634373000
30	17/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	11.000,00	48,85592258	225,1518223000
31	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	15.000.000,00	8.618.614,25323442	1,7404190000
32	17/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,44144751	225,1518223000
33	17/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	15.001.000,00	0,00	66.626,15406244	225,1518223000
34	22/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,87839430	225,2659584000
35	22/02/2023	NTN-B 150555 (6,268000%)	6.999.348,19	0,00	1.765,00000000	3.965,6363690000
36	22/02/2023	NTN-B 150850 (6,278000%)	4.994.436,18	0,00	1.278,00000000	3.908,0095290000
37	22/02/2023	NTN-B 150545 (6,280000%)	2.999.996,09	0,00	754,00000000	3.978,7746590000
38	22/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.660.777,46	29.568,50430180	225,2659584000
39	22/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.335.597,35	37.003,35998038	225,2659584000
40	22/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.374,81	0,00	14,98144693	225,2659584000
41	23/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	44,36917978	225,3816737000
42	24/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	149.000,00	660,77264797	225,4935952000
43	24/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,43471576	225,4935952000
44	24/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	13,30414727	225,4935952000
45	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.639,71	29,44128148	225,5238110000
46	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	90.000,00	399,07094333	225,5238110000
47	27/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	360,29	1,59756967	225,5238110000
48	28/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.323.621,55	5.866,20352329	225,6351224000
49	28/02/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	378,45	1,67726547	225,6351224000
50	01/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	42.000,00	0,00	186,04888000	225,7471270000
51	01/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	959.000,00	4.248,11608000	225,7471270000
52	01/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,85947100	225,7471270000
53	03/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	13,27500900	225,9885545000
54	03/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,85000600	225,9885545000
55	07/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	138.918,86	614,14647200	226,1982549000
56	07/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	39.081,14	172,77387100	226,1982549000
57	07/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	13,26270200	226,1982549000
58	10/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	409.000,00	1.805,55758500	226,5228224000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	10/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	31.000,00	136,85155300	226,5228224000
60	13/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,41247000	226,6304792000
61	14/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	123,48742800	226,7437299000
62	15/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	22,03998700	226,8603943000
63	15/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	12.000,00	52,89596800	226,8603943000
64	20/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.500,00	46,21440400	227,2018951000
65	20/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	14.000,00	61,61920500	227,2018951000
66	24/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	47.000,00	206,48003500	227,6249136000
67	24/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	94.000,00	412,96006900	227,6249136000
68	27/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	13,17441300	227,7141391000
69	28/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,77858800	227,8270969000
70	29/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	292.000,00	0,00	1.281,02260800	227,9428936000
71	29/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	78.000,00	342,19097100	227,9428936000
72	30/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	8.839.000,00	0,00	38.756,35940400	228,0657971000
73	30/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	122,77158800	228,0657971000
74	31/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.000,00	0,00	17,52947800	228,1870581000
75	31/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	683.500,00	0,00	2.995,34954300	228,1870581000
76	31/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.583.000,00	37.613,87727900	228,1870581000
77	31/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.500,00	15,33829400	228,1870581000
78	31/03/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,38237000	228,1870581000
79	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	420.890,31	1.842,49417107	228,4350836000
80	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	292.630,50	1.281,02257932	228,4350836000
81	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	257.479,19	1.127,14380796	228,4350836000
82	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,37761129	228,4350836000
83	06/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.007,52	13,15184582	228,6766467000
84	06/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	40.992,48	179,25958156	228,6766467000
85	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	951.000,00	4.156,57077984	228,7943717000
86	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	30.000,00	131,12210662	228,7943717000
87	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	466.000,00	0,00	2.036,76338949	228,7943717000
88	12/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.000,00	34,93064068	229,0252868000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
89	13/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	122,19639748	229,1393247000
90	14/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	56,70630449	229,2514054000
91	20/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	56,59786542	229,6906412000
92	20/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	65,30522934	229,6906412000
93	25/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,70041350	229,8741319000
94	25/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	106.000,00	461,12191539	229,8741319000
95	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	194.604,02	846,18092549	229,9792091000
96	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	453.395,98	1.971,46508058	229,9792091000
97	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000,00	17,39287658	229,9792091000
98	26/04/2023	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	647.371,00	0,00	647.371,00000000	1,0000000000
99	27/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	76.000,00	330,30589265	230,0897492000
100	28/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	738.000,00	0,00	3.205,88690357	230,2015081000
101	28/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	330.000,00	0,00	1.433,52666420	230,2015081000
102	02/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,34183512	230,3173595000
103	02/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,34183512	230,3173595000
104	02/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	247.628,60	1.075,16255200	230,3173595000
105	02/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	738.371,40	3.205,88690400	230,3173595000
106	02/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	22.000,00	0,00	95,52037300	230,3173595000
107	03/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,33971513	230,4298717000
108	03/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	20.000,00	0,00	86,79430300	230,4298717000
109	04/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	65,06264365	230,5470414000
110	05/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,67090449	230,6564446000
111	08/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,33311133	230,7810541000
112	08/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	497.500,00	0,00	2.155,72288609	230,7810541000
113	10/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	30.000,00	129,85975177	231,0184610000
114	10/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	238.870,18	1.033,98740934	231,0184610000
115	10/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	22.066,96	95,52033160	231,0184610000
116	10/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.051,08	86,79427572	231,0184610000
117	10/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	498.011,78	2.155,72287100	231,0184610000
118	12/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	125,39730688	231,2649348000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
119	12/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,64809013	231,2649348000
120	15/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	43,21507690	231,4007221000
121	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,210000%)	0,00	2.204.991,59	520,00000000	4.240,3684420000
122	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,300000%)	0,00	2.243.154,91	529,00000000	4.240,3684500000
123	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,420000%)	0,00	11.135.207,57	2.626,00000000	4.240,3684580000
124	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,580000%)	0,00	3.341.410,34	788,00000000	4.240,3684520000
125	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,850000%)	0,00	2.230.433,80	526,00000000	4.240,3684410000
126	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,860000%)	0,00	11.156.409,41	2.631,00000980	4.240,3684410646
127	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,930000%)	0,00	5.525.200,10	1.303,00000502	4.240,3684410650
128	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,560000%)	0,00	2.217.712,70	523,00000000	4.240,3684410000
129	15/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,96452307	231,4007221000
130	15/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	44.288.000,00	0,00	191.390,93256961	231,4007221000
131	17/05/2023	NTN-B 150533 (5,680000%)	19.996.872,43	0,00	4.735,00000000	4.223,2043150000
132	17/05/2023	NTN-B 150830 (5,460000%)	3.498.762,83	0,00	811,00000000	4.314,1341920000
133	17/05/2023	NTN-B 150535 (5,670000%)	1.497.494,98	0,00	353,00000000	4.242,1954110000
134	17/05/2023	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,76% a.a	5.000.000,00	0,00	1,00000000	5.000.000,0000000000
135	17/05/2023	LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,61% a.a	5.000.000,00	0,00	1,00000000	5.000.000,0000000000
136	17/05/2023	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70 % a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
137	17/05/2023	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,49% a.a	5.000.000,00	0,00	100,00000000	50.000,0000000000
138	17/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	657.142,93	2.836,78283239	231,6507709000
139	17/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	44.335.857,07	191.390,93255657	231,6507709000
140	18/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,62899185	231,7767862000
141	18/05/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00000000	1,0000000000
142	18/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	54.858,10	236,68504901	231,7767862000
143	18/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	161.729,21	697,78001780	231,7767862000
144	18/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.622.235,84	15.628,12177780	231,7767862000
145	18/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.161.176,85	5.009,89278969	231,7767862000
146	19/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	14.000,00	60,36986354	231,9037874000
147	19/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,31213311	231,9037874000
148	23/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,30734729	232,1614520000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
149	25/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	105.000,00	451,75698883	232,4258453000
150	25/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,30244751	232,4258453000
151	25/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,60489503	232,4258453000
152	26/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	29.000,00	124,69878101	232,5604129000
153	26/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	296.000,00	0,00	1.272,78755790	232,5604129000
154	29/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	11.289,83	48,52118211	232,6783790000
155	29/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	89.710,17	385,55438793	232,6783790000
156	30/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	37.000,00	158,92811839	232,8096524000
157	30/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	7.099.000,00	0,00	30.492,72195898	232,8096524000
158	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	440.174,61	1.889,61805184	232,9436944000
159	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	296.487,83	1.272,78753247	232,9436944000
160	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	7.103.087,30	30.492,72193564	232,9436944000
161	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	367.000,00	0,00	1.575,48802059	232,9436944000
162	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	519.637,77	2.230,74409200	232,9436944000
163	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	230.477,98	989,41497684	232,9436944000
164	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	107.258,50	460,44817945	232,9436944000
165	31/05/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	23.876,01	102,49691481	232,9436944000
166	01/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	17.000,00	72,93746330	233,0763812000
167	01/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	25.000,00	0,00	107,26097544	233,0763812000
168	01/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	982.000,00	4.213,21111536	233,0763812000
169	01/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	22.000,00	94,38965839	233,0763812000
170	05/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,28583866	233,3265622000
171	07/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	44.000,00	188,37579087	233,5756617000
172	07/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.319.946,45	5.651,04446411	233,5756617000
173	07/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	25.053,55	107,26096126	233,5756617000
174	07/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	534.000,00	0,00	2.286,19709825	233,5756617000
175	12/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,27652875	233,8345088000
176	14/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	34.000,00	145,24378433	234,0891912000
177	15/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	11.000,00	46,96678667	234,2080602000
178	15/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	42,69707879	234,2080602000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
179	15/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.600,00	0,00	19,64065624	234,2080602000
180	20/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.000,00	85,25423221	234,5924593000
181	20/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,26271161	234,5924593000
182	21/06/2023	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	0,00	5.000.000,00	1.249.426,13857455	4,0018372000
183	23/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	109.000,00	463,88359319	234,9727423000
184	23/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	42,55812782	234,9727423000
185	23/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	81.386,61	346,36617509	234,9727423000
186	23/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.613,39	15,37791135	234,9727423000
187	23/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.001.000,00	0,00	21.283,31972061	234,9727423000
188	28/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,24863465	235,3697325000
189	28/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	298.000,00	0,00	1.266,09312436	235,3697325000
190	29/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,24638609	235,4943660000
191	29/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	85.000,00	360,94281763	235,4943660000
192	30/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.030.000,00	0,00	8.615,59905376	235,6191354000
193	30/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	324.500,00	0,00	1.377,22260736	235,6191354000
194	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.000.000,00	0,00	4.886.909,92308004	4,2971940000
195	30/06/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.794.164,00	0,00	4.528.897,04477000	3,9290281550
196	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	29.000.000,00	15.905.095,93789334	1,8233150000
197	30/06/2023	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,00	33.125.483,18	2.897.303,51973700	11,4332112440
198	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	6.930.413,09639900	2,8858308620
199	03/07/2023	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.331.300,00	0,00	846.527,07258600	3,9352551240
200	03/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	983.000,00	4.169,75639394	235,7451868000
201	03/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,48373631	235,7451868000
202	06/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	16.000,00	67,76166987	236,1216899000
203	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.912.594,14	8.095,87028421	236,2431799000
204	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	299.105,86	1.266,09310003	236,2431799000
205	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	157.300,00	665,83932737	236,2431799000
206	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	893.000,00	3.780,00330159	236,2431799000
207	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	169.000,00	0,00	715,36456659	236,2431799000
208	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	41.000,00	173,54998361	236,2431799000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
209	07/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,23292643	236,2431799000
210	07/07/2023	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	0,00	2.145.116,73	787.023,40208731	2,7256073000
211	10/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	199.477,84	0,00	843,94325971	236,3640419000
212	10/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.145.116,73	0,00	9.075,47828661	236,3640419000
213	10/07/2023	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.200.000,00	0,00	375.010,44723707	5,8665032300
214	12/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	19.310,74	0,00	81,61131620	236,6184115000
215	12/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,22621382	236,6184115000
216	13/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	33.000,00	139,39312739	236,7405095000
217	13/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	54,91244412	236,7405095000
218	13/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,22403416	236,7405095000
219	14/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	9.000,00	37,99610331	236,8663946000
220	14/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	19.000,00	80,21399588	236,8663946000
221	19/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,43014248	237,2439144000
222	19/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,43014248	237,2439144000
223	20/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	17.000,00	71,61773387	237,3713755000
224	24/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,62407830	237,6411116000
225	25/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	77.629,85	326,49862195	237,7647095000
226	25/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.370,15	43,61517747	237,7647095000
227	25/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	129.000,00	542,55318323	237,7647095000
228	26/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,40728572	237,8889058000
229	27/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	11.971,01	50,29421385	238,0196266000
230	27/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	36.242,77	152,26798948	238,0196266000
231	27/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	44.786,22	188,16187824	238,0196266000
232	28/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	8.275.000,00	0,00	34.746,05077867	238,1565621000
233	28/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	35.000,00	146,96214831	238,1565621000
234	31/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	7.375.000,00	30.949,28362002	238,2930762000
235	31/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	368.400,00	0,00	1.545,99540144	238,2930762000
236	01/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	99.757,34	418,40205584	238,4245933000
237	01/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	905.242,66	3.796,76713493	238,4245933000
238	01/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	42.000,00	0,00	176,15632439	238,4245933000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	01/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,58259460	238,4245933000
240	03/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	62,84261648	238,6915256000
241	07/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	293.000,00	0,00	1.226,16160479	238,9570827000
242	08/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,54746682	239,0920848000
243	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	23.706,96	99,04255322	239,3613576000
244	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	688.632,33	2.876,95698631	239,3613576000
245	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	42.165,01	176,15629533	239,3613576000
246	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	293.495,70	1.226,16157822	239,3613576000
247	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	199.000,00	0,00	831,37897443	239,3613576000
248	10/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	50.000,00	208,88918956	239,3613576000
249	14/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	38.000,00	158,53255399	239,6984029000
250	15/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.857.000,00	0,00	16.082,06040062	239,8324533000
251	15/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	17.000,00	70,88281743	239,8324533000
252	18/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	14.000,00	58,27629660	240,2348951000
253	21/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,48086948	240,3678689000
254	22/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.000,00	24,94807530	240,4995146000
255	24/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,15373070	240,7474323000
256	25/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,45443849	240,8779811000
257	25/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	114.000,00	473,26866275	240,8779811000
258	25/08/2023	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,00	198,95	2.331,00000000	0,0853471700
259	28/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	302.000,00	0,00	1.253,04718254	241,0124728000
260	28/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	41,49162856	241,0124728000
261	29/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	91.000,00	377,36433107	241,1462677000
262	30/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	7.839.000,00	0,00	32.489,77636179	241,2758990000
263	30/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	34.308,32	142,19538770	241,2758990000
264	30/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.691,68	27,73455628	241,2758990000
265	31/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	7.377.000,00	30.552,28208559	241,4549584000
266	31/08/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	349.500,00	0,00	1.447,47493411	241,4549584000
267	01/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	255.208,49	1.056,38586790	241,5864295000
268	01/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	302.719,19	1.253,04716257	241,5864295000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
269	01/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	468.072,32	1.937,49425814	241,5864295000
270	01/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	22.000,00	0,00	91,06471769	241,5864295000
271	01/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	20,69652675	241,5864295000
272	05/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,13512697	241,8305429000
273	06/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	196.500,00	0,00	812,12833665	241,9568326000
274	06/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.000,00	82,65937269	241,9568326000
275	11/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	836.240,58	3.452,59028001	242,2067237000
276	11/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	22.056,48	91,06468913	242,2067237000
277	11/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	196.702,94	812,12832161	242,2067237000
278	11/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	485.000,00	0,00	2.002,42170238	242,2067237000
279	11/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	35.000,00	144,50465893	242,2067237000
280	14/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	155.500,00	0,00	641,06758235	242,5641294000
281	14/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	31.000,00	127,80125436	242,5641294000
282	14/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.000,00	24,73572665	242,5641294000
283	15/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	9.000,00	37,08452579	242,6888253000
284	15/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.000,00	82,41005730	242,6888253000
285	20/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,11432870	243,0530163000
286	20/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	14.000,00	57,60060177	243,0530163000
287	22/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.000,00	24,66041469	243,3049109000
288	25/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	40.000,00	164,31938844	243,4283646000
289	25/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	113.000,00	464,20227234	243,4283646000
290	26/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,31813138	243,5434326000
291	28/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	303.000,00	0,00	1.242,85620150	243,7932881000
292	28/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	84.000,00	344,55419448	243,7932881000
293	29/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.647.181,14	6.753,02043100	243,9176894000
294	29/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	488.426,07	2.002,42168250	243,9176894000
295	29/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	106.238,18	435,54930461	243,9176894000
296	29/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	303.154,61	1.242,85618950	243,9176894000
297	29/09/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	325.800,00	0,00	1.335,69648352	243,9176894000
298	02/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.035.000,00	4.241,08334262	244,0414197000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
299	02/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	20.000,00	81,95330131	244,0414197000
300	02/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000,00	16,39066026	244,0414197000
301	03/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	38.000,00	155,64119660	244,1512969000
302	04/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	17.000,00	69,59508995	244,2701060000
303	05/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.000,00	32,73458999	244,3898030000
304	05/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	61,37735624	244,3898030000
305	06/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	49.000,00	200,40054499	244,5103131000
306	09/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	574.700,00	0,00	2.349,33773835	244,6221293000
307	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	215.139,50	879,10243986	244,7263143000
308	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	203.460,31	831,37896545	244,7263143000
309	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	55.455,43	226,60182726	244,7263143000
310	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	574.944,76	2.349,33771484	244,7263143000
311	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	191.000,00	0,00	780,46368061	244,7263143000
312	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	37.000,00	151,18929938	244,7263143000
313	10/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	32.000,00	130,75831298	244,7263143000
314	11/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,08442364	244,8325856000
315	11/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	27.000,00	110,27943823	244,8325856000
316	17/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000,00	20,39163383	245,1985967000
317	20/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	9.000,00	36,65171168	245,5546982000
318	20/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	52,94136131	245,5546982000
319	23/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,07026343	245,6843437000
320	24/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,13660279	245,8028309000
321	25/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,19906003	245,9205868000
322	25/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	84.000,00	341,57368073	245,9205868000
323	25/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,06635334	245,9205868000
324	26/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,06436806	246,0407091000
325	27/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	306.000,00	0,00	1.243,12127475	246,1545838000
326	27/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	42.268,96	171,71713542	246,1545838000
327	27/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	14.079,20	57,19657860	246,1545838000
328	27/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	63.651,84	258,58482510	246,1545838000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
329	30/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.711.000,00	0,00	19.129,50542758	246,2687819000
330	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	368.000,00	0,00	1.493,59115782	246,3860328000
331	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	726.359,12	2.948,05314955	246,3860328000
332	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	176.255,83	715,36453587	246,3860328000
333	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.310.630,50	5.319,41882056	246,3860328000
334	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	172.223,89	699,00021541	246,3860328000
335	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	306.287,71	1.243,12123751	246,3860328000
336	31/10/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.713.242,95	19.129,50542057	246,3860328000
337	01/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.022.000,00	4.145,97477390	246,5041530000
338	01/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	23.000,00	93,30471605	246,5041530000
339	07/11/2023	OCCAM FIC FIA	0,00	5.315.599,99	1.600.523,47620114	3,3211634000
340	08/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	485.000,00	0,00	1.963,76656020	246,9743654000
341	09/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.315.600,00	0,00	21.512,42101414	247,0944575000
342	10/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.049.000,00	4.243,29408744	247,2135983000
343	10/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	34.000,00	137,53288749	247,2135983000
344	13/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.310.000,00	13.383,09923287	247,3268667000
345	13/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	66.000,00	266,85333818	247,3268667000
346	16/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.900.000,00	0,00	19.793,74381684	247,5529665000
347	17/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	17.000,00	68,64194161	247,6619921000
348	22/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	40,32415143	247,9903394000
349	24/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	40,28687992	248,2197683000
350	24/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	98.000,00	394,81142324	248,2197683000
351	28/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,02481206	248,4588065000
352	28/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	300.000,00	0,00	1.207,44361702	248,4588065000
353	29/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	10.000,00	40,22738924	248,5868506000
354	29/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	81.000,00	325,84185288	248,5868506000
355	30/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.334.702,82	9.387,28710671	248,7090033000
356	30/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	290.297,18	1.167,21620910	248,7090033000
357	30/11/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	316.500,00	0,00	1.272,57154265	248,7090033000
358	01/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.056.000,00	4.243,81902869	248,8324768000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
359	01/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	7.000,00	28,13137614	248,8324768000
360	07/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	930.000,00	3.730,21638078	249,3152957000
361	07/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	940.000,00	0,00	3.770,32623434	249,3152957000
362	07/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	63.000,00	252,69207741	249,3152957000
363	11/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.000,00	12,02132000	249,5566211000
364	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	236.082,27	944,62491725	249,9217051000
365	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.522.878,29	6.093,42149531	249,9217051000
366	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	490.787,88	1.963,76653162	249,9217051000
367	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	971.202,66	3.886,02766459	249,9217051000
368	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	586.762,54	2.347,78543850	249,9217051000
369	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	942.286,36	3.770,32622926	249,9217051000
370	14/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	80.000,00	320,10024887	249,9217051000
371	15/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.228.000,00	0,00	4.911,31180931	250,0350309000
372	15/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	46.000,00	183,97422087	250,0350309000
373	15/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	7,99887917	250,0350309000
374	20/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	66.000,00	263,60875336	250,3710486000
375	20/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	113.000,00	451,33013834	250,3710486000
376	20/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	7,98814404	250,3710486000
377	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	32.085,91	127,91735225	250,8331312000
378	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	51.823,37	206,60496383	250,8331312000
379	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.090,72	8,33510306	250,8331312000
380	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	788.706,11	3.144,34582954	250,8331312000
381	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	55.104,46	219,68573185	250,8331312000
382	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	6.846.470,73	27.294,92191580	250,8331312000
383	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	238.920,79	952,50890047	250,8331312000
384	27/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.165.797,91	4.647,70305431	250,8331312000
385	28/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	274.000,00	0,00	1.091,88317068	250,9425984000
386	28/12/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.319.500,00	0,00	21.198,07491401	250,9425984000
Total			281.376.681,82	290.627.438,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 12.021.349,90 Value-At-Risk: 1,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,97	0,27	5,00	0,11	0,30	1,19	465.504.999,55	67,27
Artigo 8º	12,45	7,25	25,00	0,95	0,38	5,57	101.338.141,71	14,65
Artigo 9º	8,96	5,49	25,00	0,25	0,33	3,90	52.308.916,69	7,56
Artigo 10º	6,76	4,72	25,00	0,43	0,45	3,94	72.794.605,38	10,52
JACAREÍ		1,74		1,74			691.946.663,33	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	-0,00	0,08			2.193.007,46	0,32
NTN-B 150525 (5,810000%)		0,07	-0,00	0,08			1.072.970,80	0,16
NTN-B 150533 (5,680000%)		0,08	-0,00	0,09			20.433.974,81	2,95
NTN-B 150535 (4,860000%)		0,08	-0,00	0,08			2.225.180,29	0,32
NTN-B 150535 (4,880000%)		0,08	-0,00	0,08			2.221.580,09	0,32
NTN-B 150535 (4,910000%)		0,08	-0,00	0,08			2.220.803,35	0,32
NTN-B 150535 (5,196100%)		0,08	-0,00	0,08			2.210.721,38	0,32
NTN-B 150535 (5,290000%)		0,08	-0,00	0,08			2.212.015,41	0,32
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,08	-0,00	0,08			2.211.166,37	0,32
NTN-B 150535 (5,670000%)		0,08	-0,00	0,08			1.530.521,76	0,22
NTN-B 150535 (5,837000%)		0,08	-0,00	0,08			2.066.508,88	0,30
NTN-B 150535 (5,855000%)		0,08	-0,00	0,08			3.234.214,85	0,47
NTN-B 150545 (4,970000%)		0,08	-0,00	0,09			2.241.856,80	0,32
NTN-B 150545 (4,980000%)		0,08	-0,00	0,09			2.239.121,05	0,32
NTN-B 150545 (5,030000%)		0,08	-0,00	0,09			2.234.999,44	0,32
NTN-B 150545 (5,285000%)		0,08	-0,00	0,09			2.222.310,67	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,340000%)		0,08	-0,00	0,09			2.221.402,79	0,32
NTN-B 150545 (5,380000%)		0,08	-0,00	0,09			2.219.888,58	0,32
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,08	-0,00	0,09			5.222.881,13	0,75
NTN-B 150545 (5,860000%)		0,08	-0,00	0,09			2.157.747,75	0,31
NTN-B 150545 (5,897000%)		0,08	-0,00	0,09			2.075.712,79	0,30
NTN-B 150545 (5,915000%)		0,08	-0,00	0,09			6.342.244,70	0,92
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,08	-0,00	0,09			2.069.687,57	0,30
NTN-B 150545 (6,140000%)		0,08	-0,00	0,09			4.652.310,77	0,67
NTN-B 150545 (6,256000%)		0,08	-0,00	0,09			3.667.002,21	0,53
NTN-B 150545 (6,280000%)		0,08	-0,00	0,09			3.087.752,44	0,45
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,08	-0,00	0,09			2.104.692,10	0,30
NTN-B 150555 (5,000000%)		0,08	-0,00	0,09			2.249.336,33	0,33
NTN-B 150555 (5,030000%)		0,08	-0,00	0,09			2.244.235,71	0,32
NTN-B 150555 (5,060000%)		0,08	-0,00	0,09			2.239.161,59	0,32
NTN-B 150555 (5,315000%)		0,08	-0,00	0,09			2.227.305,75	0,32
NTN-B 150555 (5,370000%)		0,08	-0,00	0,09			2.228.222,29	0,32
NTN-B 150555 (5,420000%)		0,08	-0,00	0,09			2.226.071,63	0,32
NTN-B 150555 (5,520000%)		0,08	-0,00	0,09			2.217.188,81	0,32
NTN-B 150555 (5,831200%)		0,08	-0,00	0,09			11.505.072,05	1,66
NTN-B 150555 (5,860000%)		0,08	-0,00	0,09			2.157.259,01	0,31
NTN-B 150555 (5,897000%)		0,08	-0,00	0,09			5.181.126,33	0,75
NTN-B 150555 (5,927000%)		0,08	-0,00	0,09			2.073.325,82	0,30
NTN-B 150555 (5,950000%)		0,08	-0,00	0,09			16.917.877,49	2,44
NTN-B 150555 (6,140000%)		0,08	-0,00	0,09			9.302.140,29	1,34
NTN-B 150555 (6,261000%)		0,08	-0,00	0,09			8.375.950,17	1,21
NTN-B 150555 (6,268000%)		0,08	-0,00	0,09			7.204.750,60	1,04
NTN-B 150555 (6,400000%)		0,08	-0,00	0,09			5.266.566,39	0,76
NTN-B 150824 (5,345000%)		0,07	-0,00	0,08			2.222.028,30	0,32
NTN-B 150824 (5,450000%)		0,07	-0,00	0,08			2.254.968,48	0,33
NTN-B 150824 (5,912000%)		0,07	-0,00	0,08			2.214.733,21	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,009000%)		0,07	-0,00	0,08			2.251.767,69	0,33
NTN-B 150826 (5,130000%)		0,07	-0,00	0,08			2.254.221,52	0,33
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,07	-0,00	0,08			2.255.467,01	0,33
NTN-B 150826 (5,490000%)		0,07	-0,00	0,08			2.261.605,91	0,33
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,07	-0,00	0,08			3.312.980,10	0,48
NTN-B 150828 (4,850000%)		0,07	-0,00	0,08			2.265.883,83	0,33
NTN-B 150828 (5,125600%)		0,07	-0,00	0,08			2.259.745,91	0,33
NTN-B 150828 (5,240000%)		0,07	-0,00	0,08			2.263.087,18	0,33
NTN-B 150828 (5,270000%)		0,07	-0,00	0,08			2.260.493,00	0,33
NTN-B 150828 (5,810000%)		0,07	-0,00	0,08			3.321.728,45	0,48
NTN-B 150830 (4,860000%)		0,07	-0,00	0,08			2.275.321,15	0,33
NTN-B 150830 (4,900000%)		0,07	-0,00	0,08			2.270.580,35	0,33
NTN-B 150830 (5,178300%)		0,07	-0,00	0,08			2.264.751,75	0,33
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	-0,00	0,08			2.267.344,89	0,33
NTN-B 150830 (5,300000%)		0,07	-0,00	0,08			2.268.262,92	0,33
NTN-B 150830 (5,460000%)		0,07	-0,00	0,08			3.570.251,39	0,52
NTN-B 150830 (5,500000%)		0,08	-0,00	0,08			2.266.891,56	0,33
NTN-B 150830 (5,835000%)		0,08	-0,00	0,08			3.324.922,08	0,48
NTN-B 150840 (4,950000%)		0,08	-0,00	0,08			2.293.994,43	0,33
NTN-B 150840 (4,970000%)		0,08	-0,00	0,08			2.284.484,43	0,33
NTN-B 150840 (5,020000%)		0,08	-0,00	0,08			2.286.899,04	0,33
NTN-B 150840 (5,274000%)		0,08	-0,00	0,08			2.278.664,79	0,33
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,08	-0,00	0,08			2.279.482,13	0,33
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,08	-0,00	0,09			2.277.022,72	0,33
NTN-B 150840 (5,837000%)		0,08	-0,00	0,09			2.130.712,89	0,31
NTN-B 150840 (5,855000%)		0,08	-0,00	0,09			3.327.329,25	0,48
NTN-B 150840 (6,220000%)		0,08	-0,00	0,09			3.141.907,14	0,45
NTN-B 150850 (4,940000%)		0,08	-0,00	0,09			2.308.169,92	0,33
NTN-B 150850 (4,980000%)		0,08	-0,00	0,09			2.305.477,66	0,33
NTN-B 150850 (5,010000%)		0,08	-0,00	0,09			2.301.012,19	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,045000%)		0,08	-0,00	0,09			2.295.016,81	0,33
NTN-B 150850 (5,295500%)		0,08	-0,00	0,09			2.285.179,12	0,33
NTN-B 150850 (5,360000%)		0,08	-0,00	0,09			2.284.397,46	0,33
NTN-B 150850 (5,410000%)		0,08	-0,00	0,09			2.283.281,28	0,33
NTN-B 150850 (5,510000%)		0,08	-0,00	0,09			2.276.381,35	0,33
NTN-B 150850 (5,831200%)		0,08	-0,00	0,09			8.603.699,80	1,24
NTN-B 150850 (5,897000%)		0,08	-0,00	0,09			3.196.172,68	0,46
NTN-B 150850 (5,921000%)		0,08	-0,00	0,09			2.132.961,38	0,31
NTN-B 150850 (5,950000%)		0,08	-0,00	0,09			11.627.740,05	1,68
NTN-B 150850 (6,140000%)		0,08	-0,00	0,09			6.916.356,46	1,00
NTN-B 150850 (6,261000%)		0,08	-0,00	0,09			5.761.934,14	0,83
NTN-B 150850 (6,278000%)		0,08	-0,00	0,09			5.297.952,94	0,77
NTN-B 150850 (6,400000%)		0,08	-0,00	0,09			3.160.729,54	0,46
Sub-total	0,85	0,08	-0,00		0,11	0,99	311.451.862,78	45,01

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,04	0,03			21.870.881,56	3,16
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,34	0,06	0,04			21.894.467,67	3,16
Sub-total	4,01	2,76	0,11		0,61	3,33	43.765.349,23	6,32

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,37	0,00	2,37			5.120.238,00	0,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			21.229.188,47	3,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			21.690.280,94	3,13
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			19.675.157,99	2,84
Sub-total	0,11	0,18	0,00		0,28	0,93	67.714.865,40	9,79

Artigo 7º IV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,76% a.a		0,18	0,00	0,18			5.285.602,03	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70 % a.a		0,18	0,00	0,18			5.277.679,38	0,76
LETRA FINANCEIRA - BCO DAYCOVAL SA 6,61% a.a		0,18	0,00	0,18			5.279.551,19	0,76
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		0,16	-0,00	0,17			5.637.381,25	0,81
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,49% a.a		0,17	0,00	0,18			5.271.246,80	0,76
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a		0,18	-0,00	0,19			6.164.720,35	0,89
Sub-total	0,08	0,13	0,00		-0,75	0,83	32.916.181,00	4,76

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8,96	-0,00	8,96			33.142,59	0,00
Sub-total	27,80	8,96	-0,00		0,21	6,84	33.142,59	0,00

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,02	-0,00	0,01			3.519.827,47	0,51
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,10	-0,00	0,09			6.103.771,08	0,88
Sub-total	0,10	0,06	-0,00		1,10	1,01	9.623.598,55	1,39

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA		8,64	0,04	4,79			4.418.591,30	0,64
META VALOR FI DE AÇÕES		10,44	0,03	4,85			2.300.555,34	0,33
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		10,41	0,10	5,49			7.838.481,54	1,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,35	0,06	3,61			5.668.689,72	0,82
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		6,98	0,20	2,89			24.812.428,90	3,59
OCCAM FIC FIA		6,76	0,24	1,40			27.878.631,31	4,03
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		8,01	0,06	3,93			6.733.799,08	0,97
INDIE FIC FIA		10,16	0,05	5,25			4.055.018,98	0,59
TARPON GT 30 FIC FIA		8,64	0,10	5,07			10.482.018,28	1,51
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,98	0,06	6,83			7.149.927,26	1,03
Sub-total	12,45	7,25	0,95		0,38	5,57	101.338.141,71	14,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO		3,86	0,01	8,22			7.817.479,58	1,13
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		6,33	0,16	6,33			20.150.671,96	2,91
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,29	0,26	5,47			33.582.098,48	4,85
Sub-total	7,73	5,58	0,43		0,48	4,59	61.550.250,02	8,90

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,07	-0,00	0,09			11.244.355,36	1,63
Sub-total	1,42	0,07	-0,00		-0,35	0,40	11.244.355,36	1,63

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,49%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,34	0,16	6,94			17.125.134,43	2,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		14,15	0,02	13,24			2.102.028,57	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,36	-0,01	9,03			2.076.923,59	0,30
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,66	-0,00	8,85			2.492.125,93	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,01	9,35			2.961.288,73	0,43
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,66	0,00	7,29			5.550.105,58	0,80
Sub-total	7,23	6,09	0,18		0,53	4,76	32.307.606,83	4,67

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		6,00	0,06	9,02			20.001.309,86	2,89
Sub-total	11,76	6,00	0,06		0,14	2,51	20.001.309,86	2,89

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Em 17 de agosto de 2023 o IPMJ formalizou sua adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – “Pró Gestão RPPS”. Em atendimento ao Manual do Pró Gestão RPPS, apresenta-se o presente relatório referente ao ano de 2023, que foi elaborado pela Unidade de Gestão de Investimentos.

O relatório foi apresentado ao Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e contém seus respectivos valores registrados pela Contabilidade.

Foram analisadas a legalidade e a conformidade com a Política de Investimentos. O relatório reflete que as movimentações financeiras atenderam requisitos legais e às provisões da Política de Investimentos que atende às necessidades da gestão de investimentos.


Jacareí, 14 de março de 2024

Rossana Vasques

Presidente do IPMJ

Renata de Souza Santos Esteves

Diretora do Departamento Administrativo Financeiro IPMJ


Documento assinado digitalmente
 **RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES**
Data: 13/03/2024 15:22:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Gustavo Ferreira Bonacina

Gestor dos Recursos do IPMJ

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos do IPMJ

Documento assinado digitalmente
 **AMAURI ARNALDO JUNIOR**
Data: 13/03/2024 15:18:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>