



**CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO**  
JUNHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENTA FIXA** **66,54%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,680000%)	4,15	0,38	0,38	1.502.161,97	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,750000%)	4,16	0,70	0,70	1.513.302,92	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	2,73	0,94	8,20	1.592.644,03	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	2,83	0,98	7,45	781.879,25	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	4,18	0,00	0,00	1.497.732,69	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	2,80	0,94	8,20	1.596.535,15	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	2,86	0,97	7,41	780.176,43	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	2,71	0,95	8,23	1.061.014,44	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,55</b>	<b>0,97</b>	<b>8,26</b>	<b>10.325.446,88</b>	<b>18,10</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,92	4,85	86.289,34	0,15	5.103.254.867,87	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	3.357.113,34	5,88	5.700.982.768,47	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	237.262,25	0,42	5.096.804.349,76	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	2.971.400,32	5,21	11.084.704.335,99	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	3.686.750,80	6,46	11.226.926.091,22	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	0,34	2,15	1.602.233,42	2,81	664.050.646,23	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,42	0,23	5,29	2.162.435,50	3,79	540.277.136,03	0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,79	5,28	7.549,92	0,01	2.668.371.249,57	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	1.301.590,22	2,28	5.102.683.195,98	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	1.825.618,51	3,20	6.957.180.815,09	0,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,87	-0,44	3,74	1.938.943,72	3,40	691.358.921,53	0,28
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,27</b>	<b>0,08</b>	<b>4,53</b>	<b>19.177.187,34</b>	<b>33,62</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,94	-0,65	4,18	2.109.128,75	3,70	439.811.945,71	0,48
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,93	4,87	267.705,06	0,47	3.467.595.820,39	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	1,08	3,12	3.093.510,23	5,42	4.894.755.710,10	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,15	0,98	3,23	1.122.744,22	1,97	1.235.962.215,50	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,95	5,91	1.863.081,30	3,27	2.482.745.591,73	0,08
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,62</b>	<b>0,68</b>	<b>5,22</b>	<b>8.456.169,56</b>	<b>14,82</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,92</b>	<b>0,41</b>	<b>5,23</b>	<b>37.958.803,78</b>	<b>66,54</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## REND A VARIÁVEL

22,68%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,86	-12,79	-6,95	1.723.711,71	3,02	679.415.733,50	0,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	1.159.163,53	2,03	1.325.317.998,19	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,37	-12,72	-10,22	854.447,03	1,50	232.765.146,91	0,37
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,77	-5,61	-0,19	334.499,69	0,59	251.804.459,59	0,13
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	974.846,24	1,71	1.911.192.204,59	0,05
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,84	-7,18	4,03	289.477,16	0,51	166.725.341,71	0,17
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,42	-12,69	-9,28	1.223.741,08	2,15	266.126.566,80	0,46
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,92	-13,75	-15,98	420.112,41	0,74	115.519.115,57	0,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	-10,66	-8,38	1.084.710,27	1,90	256.774.241,77	0,42
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,67	-14,15	-13,32	1.400.223,74	2,45	420.996.391,60	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,49	-15,63	-23,53	845.551,08	1,48	154.705.012,61	0,55
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,13	-10,80	1,94	1.441.864,51	2,53	56.654.566,96	2,55
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,48	-10,38	-13,70	702.871,92	1,23	432.625.672,05	0,16
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	25,12	-14,19	-3,51	482.427,26	0,85	177.149.076,16	0,27
Sub-total Artigo 8º I			19,79	-12,08	-8,87	12.937.647,63	22,68		
Renda Variável			19,17	-12,08	-8,87	12.937.647,63	22,68		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,72%

#### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,53	-4,77	-17,37	412.982,99	0,72	78.311.240,78	0,53
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,42	3,71	-25,46	399.749,38	0,70	27.382.710,12	1,46
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,59	-7,83	-32,81	362.030,26	0,63	255.779.879,69	0,14
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,24	-11,22	-34,80	324.311,06	0,57	74.604.819,32	0,43
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	816.377,70	1,43	568.267.517,75	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>22,22</b>	<b>-4,21</b>	<b>-35,95</b>	<b>2.315.451,39</b>	<b>4,06</b>		

#### Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	492.506,24	0,86	1.420.707.173,52	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	24,52	1,16	-37,02	455.060,39	0,80	1.869.646.059,30	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,62</b>	<b>1,27</b>	<b>-33,36</b>	<b>947.566,63</b>	<b>1,66</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,63</b>	<b>-2,68</b>	<b>-35,16</b>	<b>3.263.018,02</b>	<b>5,72</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,06%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	19,97	-7,79	-17,59	2.887.801,89	5,06	1.374.157.964,02	0,21
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>19,97</b>	<b>-7,79</b>	<b>-16,86</b>	<b>2.887.801,89</b>	<b>5,06</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>24,23</b>	<b>-7,79</b>	<b>-16,86</b>	<b>2.887.801,89</b>	<b>5,06</b>		
<b>Total</b>			<b>7,08</b>	<b>-3,40</b>	<b>-3,19</b>	<b>57.047.271,32</b>	<b>100,00</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.325.446,88	18,10	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.177.187,34	33,62	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.456.169,56	14,82	0,00	5,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	37.958.803,78	66,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.937.647,63	22,68	0,00	22,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.937.647,63	22,68					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.315.451,39	4,06	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	947.566,63	1,66	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.263.018,02	5,72					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.887.801,89	5,06	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.887.801,89	5,06					15,00
Total		57.047.271,32	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	0,97 95,22	8,26 152,96	4,17 143,37	8,26 152,96		70.970,35	451.764,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,08 7,82	4,53 83,79	1,79 61,46	4,53 83,79	4,96 57,35	17.852,49	1.001.018,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,68 66,64	5,22 96,69	2,61 89,79	5,22 96,69		61.354,65	377.937,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-12,08 -0,58	-8,87 -2,88	-18,30 -0,42	-8,87 -2,88		-1.778.248,31	-1.292.021,96
Artigo 9º II % do CDI	-4,21 -415,82	-35,95 -665,53	-18,15 -624,43	-35,95 -665,53	-33,76 -390,05	-101.878,29	-1.299.518,09
Artigo 9º III % do CDI	1,27 125,03	-33,36 -617,66	-13,38 -460,39	-33,36 -617,66	-19,46 -224,79	11.857,97	-453.439,36
Artigo 10º I % do CDI	-7,79 -768,38	-16,86 -312,09	-14,94 -514,12	-16,86 -312,09		-271.387,42	-690.873,64
<b>CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)</b>						<b>-1.989.478,56</b>	<b>-1.905.132,29</b>

## RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (6,680000%)	0,00	1.496.482,70	0,00	0,00	1.502.161,97	5.679,27	5.679,27
NTN-B 150523 (6,750000%)	0,00	1.502.745,36	0,00	0,00	1.513.302,92	10.557,56	10.557,56
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.577.781,59	0,00	0,00	0,00	1.592.644,03	14.862,44	123.421,83
NTN-B 150535 (5,550000%)	774.321,67	0,00	0,00	0,00	781.879,25	7.557,58	55.418,70
NTN-B 150824 (6,210000%)	0,00	1.497.732,69	0,00	0,00	1.497.732,69	0,00	0,00
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.581.641,04	0,00	0,00	0,00	1.596.535,15	14.894,11	121.664,41
NTN-B 150830 (5,450000%)	772.696,60	0,00	0,00	0,00	780.176,43	7.479,83	53.952,03
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.051.074,88	0,00	0,00	0,00	1.061.014,44	9.939,56	81.070,57
					10.325.446,88	0,00	0,00

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.294.565,08	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.301.590,22	7.025,14	81.880,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.021.297,86	0,00	-650.000,00	0,00	3.357.113,34	-14.184,52	175.439,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	85.504,32	0,00	0,00	0,00	86.289,34	785,02	5.158,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.625.245,93	53.326,91	0,00	0,00	3.686.750,80	8.177,96	194.369,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.961.521,26	0,00	0,00	0,00	2.971.400,32	9.879,06	181.649,89
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	235.133,11	10,45	-20,90	0,00	237.262,25	2.139,59	10.988,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.070.099,92	0,00	-1.471.447,92	0,00	1.602.233,42	3.581,42	59.750,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.821.421,72	0,00	0,00	0,00	1.825.618,51	4.196,79	108.714,57
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.491,09	0,00	0,00	0,00	7.549,92	58,83	378,31
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.947.608,40	0,00	0,00	0,00	1.938.943,72	-8.664,68	69.984,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.157.577,62	0,00	0,00	0,00	2.162.435,50	4.857,88	108.654,12
					19.177.187,34	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	1.143.805,41	2.548.045,64	-3.437.925,25	0,00	267.705,06	13.779,26	61.689,79
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.060.513,09	0,00	0,00	0,00	3.093.510,23	32.997,14	93.510,24
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.111.809,21	0,00	0,00	0,00	1.122.744,22	10.935,01	29.831,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.845.608,25	0,00	0,00	0,00	1.863.081,30	17.473,05	103.995,42
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.122.958,56	0,00	0,00	0,00	2.109.128,75	-13.829,81	84.591,21
					8.456.169,56	0,00	0,00

## Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.401.591,97	0,00	0,00	0,00	1.223.741,08	-177.850,89	-125.169,25
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	979.026,78	0,00	0,00	0,00	854.447,03	-124.579,75	-97.213,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.298.590,78	0,00	0,00	0,00	1.159.163,53	-139.427,25	-176.466,10
FIA BRASIL IBX-50	1.976.547,86	0,00	0,00	0,00	1.723.711,71	-252.836,15	-128.700,99

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	487.098,07	0,00	0,00	0,00	420.112,41	-66.985,66	-79.887,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.096.646,04	0,00	0,00	0,00	974.846,24	-121.799,80	-92.663,02
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.214.181,80	0,00	0,00	0,00	1.084.710,27	-129.471,53	-99.234,11
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.630.974,30	0,00	0,00	0,00	1.400.223,74	-230.750,56	-173.115,89
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	1.002.137,33	0,00	0,00	0,00	845.551,08	-156.586,25	-260.228,81
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.616.361,33	0,00	0,00	0,00	1.441.864,51	-174.496,82	27.420,72
TARPON GT 30 FIC FIA	784.277,97	0,00	0,00	0,00	702.871,92	-81.406,05	-97.128,08
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	562.213,11	0,00	0,00	0,00	482.427,26	-79.785,85	-17.572,74
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	354.380,86	0,00	0,00	0,00	334.499,69	-19.881,17	-3.165,08
XP INVESTOR 30 FIC FIA	311.867,74	0,00	0,00	0,00	289.477,16	-22.390,58	11.208,16
					12.937.647,63	0,00	0,00

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	433.652,25	0,00	0,00	0,00	412.982,99	-20.669,26	-86.829,55
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	385.441,28	0,00	0,00	0,00	399.749,38	14.308,10	-136.548,29
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	392.796,90	0,00	0,00	0,00	362.030,26	-30.766,64	-176.821,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.313,40	0,00	0,00	0,00	324.311,06	-41.002,34	-173.133,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	840.125,85	0,00	0,00	0,00	816.377,70	-23.748,15	-726.184,44
					2.315.451,39	0,00	0,00

## Artigo 9º III (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	485.884,26	0,00	0,00	0,00	492.506,24	6.621,98	-209.443,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	449.824,40	0,00	0,00	0,00	455.060,39	5.235,99	-243.996,27
					947.566,63	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3.659.189,31	0,00	-500.000,00	0,00	2.887.801,89	-271.387,42	-706.552,61
					2.887.801,89	0,00	0,00

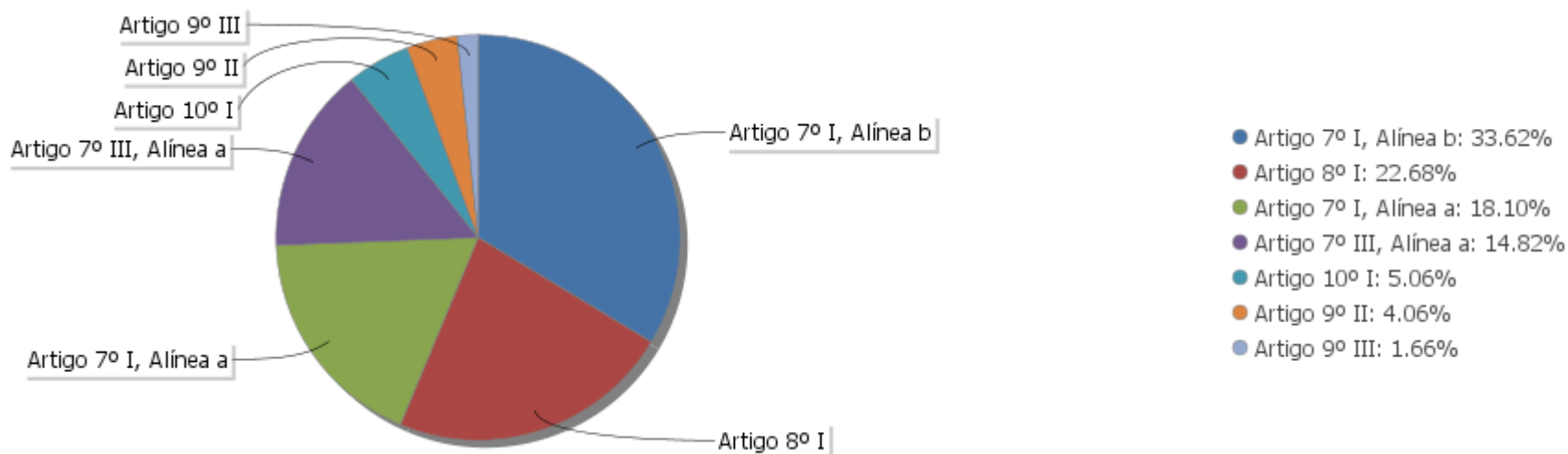
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

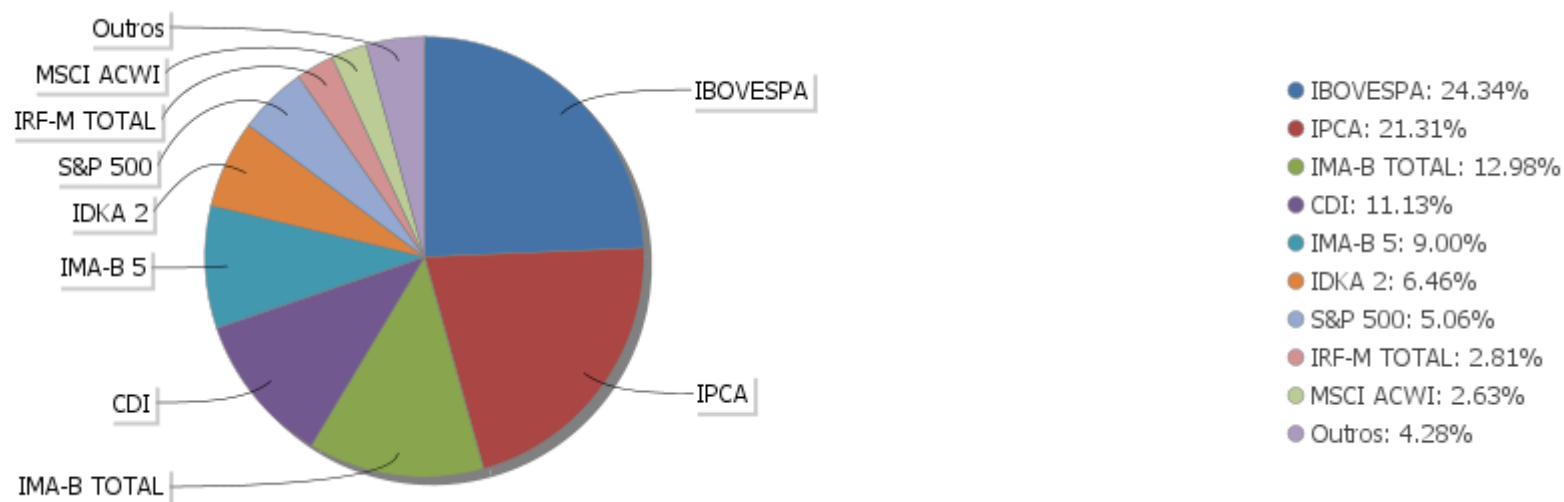
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	40.753.768,62	71,44	40.753.768,62	71,44
de 31 a 365 dias	8.983.520,71	15,75	49.737.289,33	87,19
acima de 365 dias	7.309.981,99	12,81	57.047.271,32	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

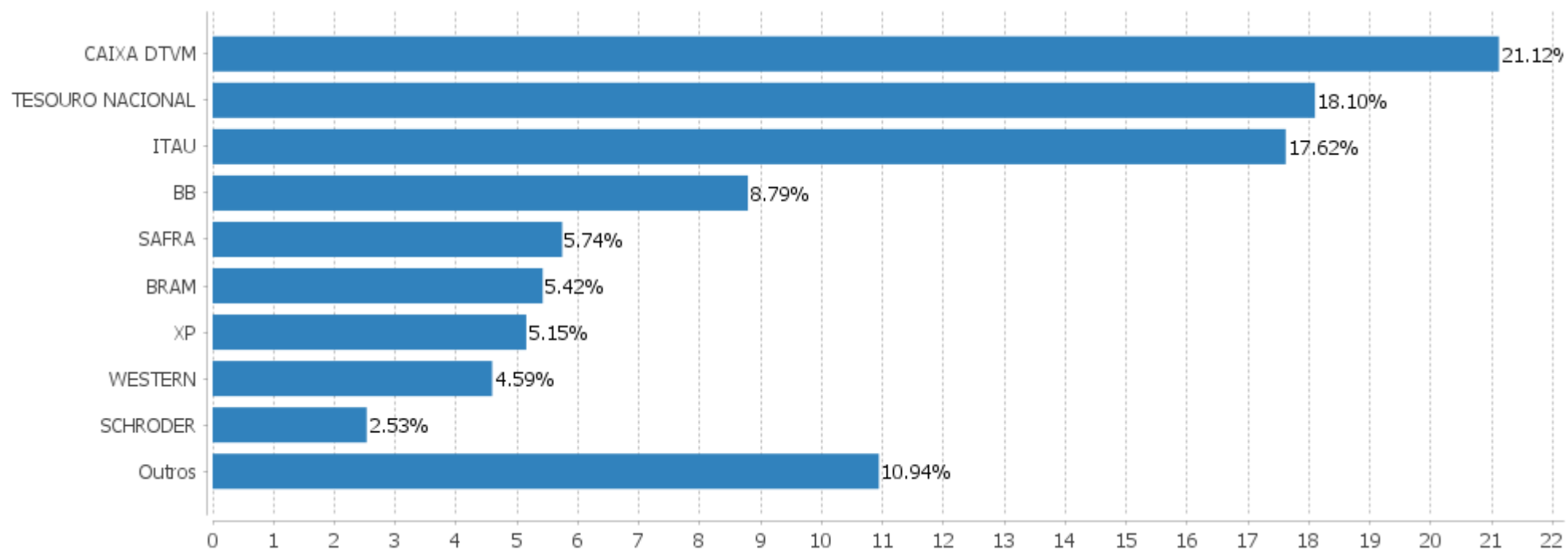


### Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40							-3,19
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02							8,12
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42							-11,30
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

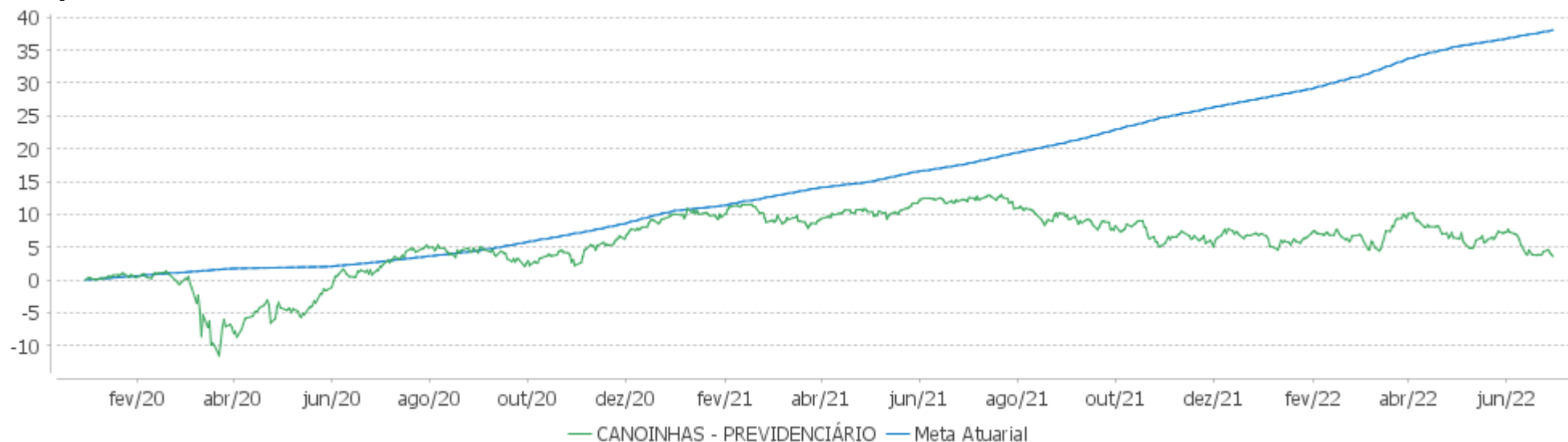
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	30,00	03 meses	-5,31	3,33	-8,64	7,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	70,00	06 meses	-3,19	8,12	-11,30	7,50
			12 meses	-7,60	17,69	-25,29	7,08
			24 meses	2,11	34,93	-32,82	6,50
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11	Desde 31/12/2019	3,61	38,87	-35,26	9,03
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

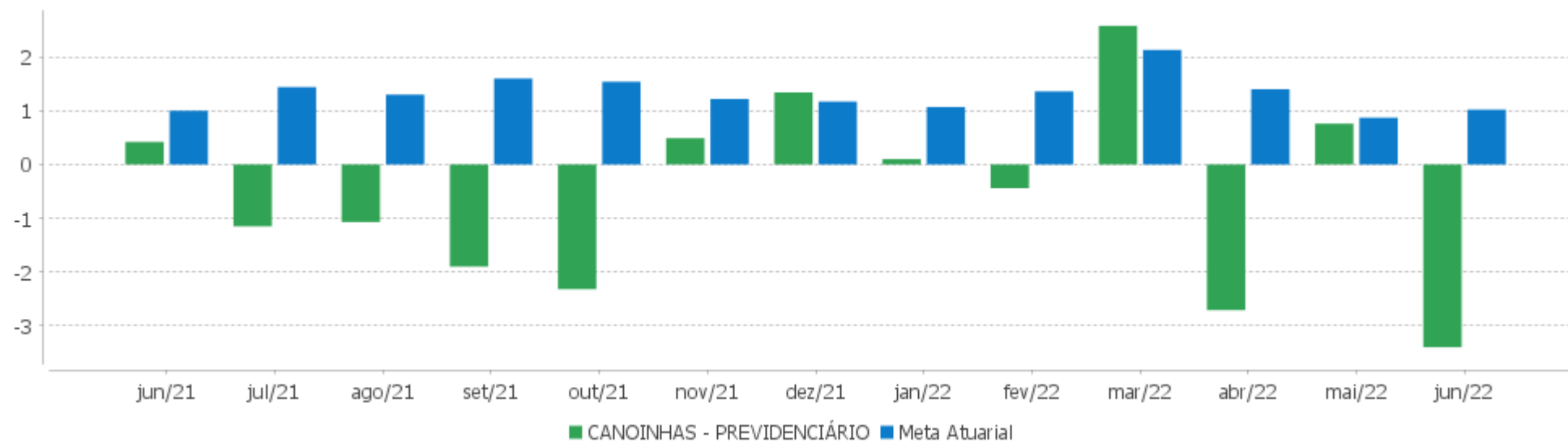


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,42 2,93	4,23 2,01	8,42 2,93	14,75 2,86	23,93 2,71	26,26 2,45
NTN-B 150523 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,40	5,87 0,39	1,50 -0,72	5,87 0,39	12,53 0,65	22,52 1,29	25,78 1,97
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,37 2,88	4,20 1,99	8,37 2,88	14,63 2,74	23,67 2,44	25,86 2,05
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,36	5,62 0,13	4,39 2,17	5,62 0,13	11,99 0,10	21,37 0,14	24,05 0,24
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,20 2,71	4,12 1,91	8,20 2,71	14,34 2,45	23,13 1,91	25,09 1,28
NTN-B 150523 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,40	5,84 0,35	1,48 -0,73	5,84 0,35	12,47 0,58	22,37 1,15	25,56 1,75
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,27	8,20 2,72	4,13 1,91	8,20 2,72	14,46 2,57	23,40 2,17	25,49 1,68
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,28	8,23 2,74	4,14 1,92	8,23 2,74	14,50 2,61	23,57 2,35	25,80 1,99
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,23 -0,11	5,29 -1,32	2,11 -0,59	5,29 -1,32	6,59 -3,47	10,69 -6,05	22,95 -4,08
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,08	3,74 -0,60	1,24 -0,19	3,74 -0,60	0,72 -3,05	6,74 -4,74	13,64 -3,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,23 -0,44	4,59 -0,90	2,22 0,01	4,59 -0,90	3,73 -8,16	6,51 -14,72	16,97 -6,84
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,01	4,85 -0,14	2,56 -0,09	4,85 -0,14	6,92 -0,27	8,69 -0,68	14,89 -1,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	6,41 -0,43	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,01	4,22 -0,13	1,41 -0,02	4,22 -0,13	3,48 -0,29	10,88 -0,60	16,14 -0,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	15,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,13	-0,07	-0,13	-0,24	-0,48	-0,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,34	2,15	0,76	2,15	1,63	1,54	11,23
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,04	-0,07	-0,04	-0,13	-0,37	-0,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,79	5,28	2,57	5,28	8,95	10,68	16,90
Var. IPCA p.p.	0,12	-0,21	0,36	-0,21	-2,94	-10,54	-6,91
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08	5,71	3,07	5,71	9,36	12,01	16,36
% do CDI	106,37	105,77	105,59	105,77	108,10	107,96	100,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,65	4,18	1,00	4,18	3,54	10,75	18,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29	-0,17	-0,43	-0,17	-0,24	-0,73	1,19
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	12,53
% do CDI	91,99	90,16	90,64	90,16	86,44	78,45	77,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,95	5,91	2,99	5,91	11,12	13,61	
% do CDI	93,41	109,45	102,81	109,45	128,53	122,38	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,98	6,37	3,24	6,37	13,69		
% do CDI	97,04	118,02	111,61	118,02	158,22		
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-14,19	-7,88	-7,74	-7,88	-15,15	60,91	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,69	-1,89	10,14	-1,89	7,13	57,24	
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-10,80	1,94	-15,54	1,94	-19,50	8,36	13,95
Var. IBOVESPA p.p.	0,71	7,93	2,34	7,93	2,79	4,69	16,35
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-12,69	-9,28	-20,11	-9,28	-21,97		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,19	-3,29	-2,23	-3,29	0,32		
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-12,72	-10,22	-18,88	-10,22	-33,79	-8,55	-12,80
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-4,22	-1,00	-4,22	-11,51	-12,21	-10,40
FIA BRASIL IBX-50	-12,79	-6,95	-19,21	-6,95	-24,74	2,73	-4,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-0,96	-1,33	-0,96	-2,45	-0,94	-1,91
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-11,11	-8,68	-13,57	-8,68	-25,55	2,22	-2,29
Var. IBOVESPA p.p.	0,40	-2,69	4,31	-2,69	-3,26	-1,45	0,12
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-7,18	4,03	-7,38	4,03	-18,60	2,80	6,41
Var. IBOVESPA p.p.	4,32	10,02	10,50	10,02	3,69	-0,87	8,82
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-5,61	7,83	-6,75	7,83	-8,37	1,77	-4,58
Var. IBOVESPA p.p.	5,89	13,82	11,13	13,82	13,91	-1,90	-2,18
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-15,63	-23,53	-26,62	-23,53	-54,08	-42,80	-27,23
Var. IBOVESPA p.p.	-4,12	-17,54	-8,74	-17,54	-31,79	-46,46	-24,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-10,74	-13,21	-21,02	-13,21	-43,33	-30,33	-24,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	-7,22	-3,14	-7,22	-21,05	-34,00	-21,79
TARPON GT 30 FIC FIA	-10,38	-3,54	-16,04	-3,54	-10,61	42,09	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,12	2,45	1,84	2,45	11,68	38,42	
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-14,15 -2,65	-13,32 -7,33	-19,66 -1,78	-13,32 -7,33	-30,93 -8,64	-15,09 -18,76	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,75 -2,25	-8,87 -2,88	-15,07 2,81	-8,87 -2,88	-14,94 7,35		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-10,66 0,84	-8,38 -2,39	-18,33 -0,45	-8,38 -2,39			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	1,36 12,87	-29,84 -23,85	-10,21 7,67	-29,84 -23,85	-14,97 7,32	9,82 6,16	54,22 56,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	1,16 12,67	-37,02 -31,03	-16,57 1,32	-37,02 -31,03	-24,11 -1,82	-4,05 -7,72	54,73 57,13
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-7,83 -9,09	-32,81 -7,02	-23,03 -15,76	-32,81 -7,02	-31,28 -18,07	-3,82 -12,57	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,77 -6,02	-17,37 8,42	-11,19 -3,91	-17,37 8,42	-24,15 -10,94		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,83 -3,99	-47,08 -55,63	-22,26 -25,95	-47,08 -55,63	-44,47 -63,07	-28,51 -64,68	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-11,22 -12,48	-34,80 -9,01	-23,97 -16,69	-34,80 -9,01	-27,14 -13,93	1,73 -7,02	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,71 2,45	-25,46 0,33	-4,11 3,17	-25,46 0,33	-25,18 -11,98		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-7,79 -9,26	-17,59 7,86	-14,94 -7,32	-17,59 7,86	-5,80 1,96	31,34 14,55	37,47 -38,41
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 4,88% p.p.	-3,40 -4,42	-3,19 -11,30	-5,31 -8,64	-3,19 -11,30	-7,60 -24,98	2,11 -32,33	
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	1,90



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI					O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO	0,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	D+0	D+0		D+15	O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,15
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		3,00
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

## Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

## Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
374	03/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.776,25	27.196,73689500	2,2714581620
363	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	53.326,91	0,00	19.990,90179449	2,6675590000
375	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.558,66	0,00	1.124,96929000	2,2744265310
364	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	426.013,40067753	2,3473440000
365	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.138,04	1.762,86049254	2,3473440000
368	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10,45	3,73297878	2,7993730000
369	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10,45	3,73297878	2,7993730000
372	10/06/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	500.000,00	23.992,99481329	20,8394160000
377	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	303.345,01	133.256,92628400	2,2763920680
370	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10,45	0,00	3,73319215	2,7992130000
378	13/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	502.748,65	220.756,85102000	2,2773863990
394	13/06/2022	NTN-B 150523 (6,750000%)	1.502.745,36	0,00	379,00000000	3.965,0273350923
366	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	467.299,43	200.482,66485676	2,3308720000
367	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10,45	4,48330067	2,3308720000
379	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.517.786,44	0,00	1.104.598,16826100	2,2793686540
384	15/06/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.000.000,00	633.945,56867500	1,5774224940
380	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.009,34	0,00	4.825,75397800	2,2813719990
381	22/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	996.486,01	436.393,53646300	2,2834573080
393	22/06/2022	NTN-B 150523 (6,680000%)	1.496.482,70	0,00	376,00000000	3.980,0071808511
385	27/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.691,20	0,00	7.299,65017700	2,2865753280
382	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	725.833,34	317.290,05418200	2,2876019290
373	30/06/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	650.000,00	96.814,57812300	6,7138649220
383	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	847.735,99	370.248,31941200	2,2896416960
395	30/06/2022	NTN-B 150824 (6,210000%)	1.497.732,69	0,00	369,00000000	4.058,8961788618
<b>Total</b>			<b>7.098.343,75</b>	<b>7.059.394,07</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.936.318,45

Value-At-Risk: 3,39%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		3,39	3,39			57.047.271,32	100,00

## Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,85%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,680000%)		0,25	-0,00	0,26			1.502.161,97	2,63
NTN-B 150523 (6,750000%)		0,25	-0,00	0,26			1.513.302,92	2,65
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,24	-0,00	0,24			1.592.644,03	2,79
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,12	0,00	0,15			781.879,25	1,37
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,25	-0,00	0,28			1.497.732,69	2,63
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,12	0,00	0,15			1.596.535,15	2,80
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,12	0,00	0,15			780.176,43	1,37
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,12	0,00	0,15			1.061.014,44	1,86
<b>Sub-total</b>	0,38	0,13	-0,00		-0,13	0,97	10.325.446,88	18,10

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,26	0,00	0,01			86.289,34	0,15
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,15	0,07	0,03			3.357.113,34	5,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,01			237.262,25	0,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,03	0,02			2.971.400,32	5,21
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,04	0,37			3.686.750,80	6,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,02	0,03			1.602.233,42	2,81
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,69	0,03	0,71			2.162.435,50	3,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,25	0,00	0,27			7.549,92	0,01



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,01	1,02			1.301.590,22	2,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,01	1,22			1.825.618,51	3,20
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,31	0,04	0,22			1.938.943,72	3,40
<b>Sub-total</b>	3,03	1,43	0,26		-0,31	0,08	19.177.187,34	33,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,45	0,05	0,36			2.109.128,75	3,70
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,01			267.705,06	0,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,02			3.093.510,23	5,42
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,38	-0,00	0,39			1.122.744,22	1,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,43	-0,00	0,43			1.863.081,30	3,27
<b>Sub-total</b>	0,99	0,61	0,05		-0,34	0,68	8.456.169,56	14,82

#### Renda Variável

Value-At-Risk: 9,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA BRASIL IBX-50		10,90	0,30	2,73			1.723.711,71	3,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,13	0,19	5,84			1.159.163,53	2,03
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,49	0,15	2,94			854.447,03	1,50
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		8,55	0,04	6,09			334.499,69	0,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,53	0,15	5,34			974.846,24	1,71
XP INVESTOR 30 FIC FIA		8,78	0,04	4,55			289.477,16	0,51
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		9,15	0,18	2,46			1.223.741,08	2,15
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,07	0,06	6,23			420.112,41	0,74
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,69	0,15	5,22			1.084.710,27	1,90
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,58	0,26	6,45			1.400.223,74	2,45
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		12,05	0,15	8,88			845.551,08	1,48
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,07	0,19	2,87			1.441.864,51	2,53

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA		9,41	0,08	8,07			702.871,92	1,23
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		11,18	0,07	8,19			482.427,26	0,85
<b>Sub-total</b>	17,66	9,21	1,99		-0,74	-12,08	12.937.647,63	22,68

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,07%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		12,55	0,06	11,76			412.982,99	0,72
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,77	0,03	9,65			399.749,38	0,70
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,30	0,09	12,18			362.030,26	0,63
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,62	0,07	13,30			324.311,06	0,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,08	17,58			816.377,70	1,43
<b>Sub-total</b>	30,71	12,88	0,33		-0,17	-4,21	2.315.451,39	4,06

## Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,08	15,09			492.506,24	0,86
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,38	0,07	13,43			455.060,39	0,80
<b>Sub-total</b>	27,55	14,15	0,14		0,01	1,27	947.566,63	1,66

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,14%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		14,14	0,63	8,31			2.887.801,89	5,06
<b>Sub-total</b>	28,90	14,14	0,63		-0,30	-7,79	2.887.801,89	5,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS