



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
SETEMBRO 2023



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 29.09.2023.

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

RENDA FIXA

73,26%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,280000%)	4,15	0,04	0,73	2,76	1.541.544,61	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,42	0,08	0,65	7,76	1.670.666,64	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,37	0,04	0,68	8,08	822.712,02	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	2,93	0,04	0,71	3,63	3.016.215,18	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	0,37	0,04	0,73	8,59	1.538.939,20	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	2,96	0,04	0,74	3,80	1.007.558,55	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,771000%)	4,95	0,04	0,77	7,27	1.519.570,46	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,520000%)	3,00	0,04	0,83	3,19	2.001.630,35	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	4,96	0,04	0,74	7,00	1.514.899,97	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,37	0,04	0,65	7,75	1.626.968,20	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,37	0,04	0,67	8,01	796.894,41	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,37	0,04	0,65	7,79	1.085.156,33	1,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,97	0,04	0,72	8,39	18.142.755,92	23,77

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,05	0,90	9,81	100.965,13	0,13	7.028.296.292,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	10,56	4.274.132,08	5,60	5.367.605.963,99	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	0,91	9,91	519.417,08	0,68	7.513.988.203,57	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	3.374.865,27	4,42	8.162.684.334,70	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	1,26	1,26	1.822.587,84	2,39	1.488.811.938,74	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,19	0,36	8,79	700.889,41	0,92	5.412.384.350,74	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,22	0,31	0,15	11,49	2.520.951,66	3,30	2.124.960.940,76	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,27	0,33	-0,32	8,46	2.388.338,44	3,13	458.976.163,58	0,52
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,18	0,23	0,05	8,62	1.112.685,87	1,46	110.581.117,61	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	2.375.067,09	3,11	5.614.661.167,38	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,78	0,35	0,03	9,70	19.189.899,87	25,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,36	0,57	-1,26	10,64	2.844.598,91	3,73	470.464.896,61	0,60
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	2.669.864,80	3,50	15.259.689.366,93	0,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	9,12	2.576.202,87	3,37	3.380.807.738,12	0,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	10,30	5.892.773,05	7,72	8.906.699.435,49	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,64	0,10	0,76	9,81	1.310.987,32	1,72	1.381.611.780,76	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	0,17	0,42	9,32	3.296.784,80	4,32	2.836.954.249,95	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,91	0,15	0,56	9,98	18.591.211,75	24,35		
Renda Fixa			1,39	0,19	0,43	9,31	55.923.867,54	73,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,49%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	19,99	0,58	0,62	2,66	1.307.099,30	1,71	1.378.543.679,32	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,86	0,98	1,19	-1,01	965.513,94	1,26	192.590.528,76	0,50
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,39	0,40	-0,20	-4,19	1.075.618,24	1,41	1.385.431.873,10	0,08
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,30	0,44	2,33	11,13	670.312,15	0,88	204.228.837,03	0,33
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,88	0,63	-0,09	0,17	1.324.125,62	1,73	181.853.478,88	0,73
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,89	0,57	1,50	25,70	605.870,22	0,79	366.712.423,98	0,17
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,98	1,37	-3,46	0,53	1.003.380,51	1,31	226.469.235,47	0,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,45	1,27	-4,35	5,28	858.797,81	1,12	80.356.549,57	1,07
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,24	0,87	-1,13	4,09	1.668.137,85	2,19	129.130.196,01	1,29
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,52	1,21	7,65	39,29	2.292.529,08	3,00	851.822.609,19	0,27
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,18	0,51	3,02	14,38	1.581.329,02	2,07	241.389.175,71	0,66
Sub-total Artigo 8º I			20,17	0,83	1,18	9,23	13.352.713,74	17,49		
Renda Variável			20,17	0,83	1,18	9,23	13.352.713,74	17,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,95%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,90	-1,69	7,29	-11,11	326.645,58	0,43	26.402.474,92	1,24
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,05	0,75	-2,79	5,17	421.808,34	0,55	46.373.358,90	0,91
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,80	0,44	-1,57	-3,96	362.983,84	0,48	12.863.023,89	2,82
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,92	0,01	-6,53	14,49	397.373,36	0,52	61.493.451,45	0,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	1.038.109,67	1,36	634.297.137,32	0,16
Sub-total Artigo 9º II			17,42	0,93	-2,46	11,62	2.546.920,79	3,34		

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	20,29	-0,62	-2,80	10,06	537.777,82	0,70	693.152.671,17	0,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,52	-0,52	-5,03	18,24	693.048,82	0,91	1.373.251.764,80	0,05
Sub-total Artigo 9º III			21,50	-0,56	-4,07	13,87	1.230.826,64	1,61		
Investimentos no Exterior			17,48	0,44	-2,99	12,25	3.777.747,43	4,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,30%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	13,97	0,55	-3,73	16,04	1.118.710,81	1,47	45.643.401,32	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	16,97	-0,24	-4,44	17,78	1.948.870,31	2,55	1.122.626.979,16	0,17
Sub-total Artigo 10º I			13,72	0,04	-4,18	17,53	3.067.581,12	4,02		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	37,15	-3,26	-3,26	-3,26	216.385,92	0,28	183.802.266,19	0,12
Sub-total Artigo 10º II			37,15	-3,26	-3,26	-3,26	216.385,92	0,28		
Investimentos Estruturados			13,72	-0,18	-4,43	17,23	3.283.967,04	4,30		
Total			4,65	0,29	0,20	9,95	76.338.295,75	100,00		

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	18.142.755,92	23,77	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.189.899,87	25,14	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.591.211,75	24,35	0,00	30,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	55.923.867,54	73,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.352.713,74	17,49	0,00	18,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	13.352.713,74	17,49					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.546.920,79	3,34	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.230.826,64	1,61	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.777.747,43	4,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.067.581,12	4,02	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	216.385,92	0,28	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	3.283.967,04	4,30					15,00
Total		76.338.295,75	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	0,72 73,70	8,39 84,50	1,99 61,86	4,58 70,77	11,12 82,69	129.405,28	1.197.524,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,03 3,40	9,70 97,66	1,35 41,90	5,53 85,53	11,47 85,31	1.833,68	1.628.877,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,56 57,74	9,98 100,49	2,49 77,31	6,44 99,55	12,64 94,00	103.936,38	1.646.836,21
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,55 5,55	0,00 0,00	0,55 8,52	0,55 4,10	0,00	69,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,18 0,47	9,23 3,01	-0,26 1,02	18,97 4,56	3,27 -2,66	155.558,55	1.210.295,68
Artigo 9º II % do CDI	-2,46 -251,98	11,62 117,03	-0,92 -28,52	2,26 34,92	17,20 127,94	-64.127,61	298.938,51
Artigo 9º III % do CDI	-4,07 -417,19	13,87 139,74	0,37 11,34	5,15 79,66	17,18 127,82	-52.170,35	129.320,21
Artigo 10º I % do CDI	-4,18 -429,16	17,53 176,57	-1,33 -41,21	9,19 142,07	26,71 198,69	-133.918,50	500.213,36
Artigo 10º II % do CDI	-3,26 -3.441,86	-3,26 -3.441,86				-7.281,11	-7.281,11
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						133.236,32	6.604.794,83

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,280000%)	1.530.308,69	0,00	0,00	0,00	1.541.544,61	11.235,92	41.457,94
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.659.932,45	0,00	0,00	0,00	1.670.666,64	10.734,19	122.415,65
NTN-B 150535 (5,550000%)	817.164,00	0,00	0,00	0,00	822.712,02	5.548,02	62.644,98
NTN-B 150545 (6,011000%)	2.994.842,04	0,00	0,00	0,00	3.016.215,18	21.373,14	106.269,79
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.527.805,45	0,00	0,00	0,00	1.538.939,20	11.133,75	125.528,63
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.000.111,88	0,00	0,00	0,00	1.007.558,55	7.446,67	37.664,17
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.507.947,84	0,00	0,00	0,00	1.519.570,46	11.622,62	105.484,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,520000%)	1.985.217,53	0,00	0,00	0,00	2.001.630,35	16.412,82	63.036,34
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.503.771,75	0,00	0,00	0,00	1.514.899,97	11.128,22	101.573,90
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.616.520,40	0,00	0,00	0,00	1.626.968,20	10.447,80	120.605,83
NTN-B 150830 (5,450000%)	791.580,99	0,00	0,00	0,00	796.894,41	5.313,42	60.881,40
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.078.147,62	0,00	0,00	0,00	1.085.156,33	7.008,71	80.719,15
					18.142.755,92	129.405,28	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.815.632,58	500.000,00	0,00	0,00	4.274.132,08	-41.500,50	356.516,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	100.060,45	0,00	0,00	0,00	100.965,13	904,68	9.015,72
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.112.138,20	0,00	0,00	0,00	1.112.685,87	547,67	88.282,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.727.292,51	0,00	-2.034.167,03	0,00	700.889,41	7.763,93	214.041,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.371.092,57	0,00	0,00	0,00	3.374.865,27	3.772,70	272.517,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.799.989,00	0,00	0,00	1.822.587,84	22.598,84	22.598,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	514.736,98	0,00	0,00	0,00	519.417,08	4.680,10	45.102,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.019.491,25	500.000,00	0,00	0,00	2.520.951,66	1.460,41	207.002,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.308.224,64	57.520,47	0,00	0,00	2.375.067,09	9.321,98	203.229,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.396.054,57	0,00	0,00	0,00	2.388.338,44	-7.716,13	186.350,30
					19.189.899,87	1.833,68	

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	3.077.262,92	2.068.068,52	-2.598.544,03	0,00	2.576.202,87	29.415,46	181.628,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.644.216,38	0,00	0,00	0,00	2.669.864,80	25.648,42	316.282,35
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.831.576,71	0,00	0,00	0,00	5.892.773,05	61.196,34	530.581,48
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.301.079,34	0,00	0,00	0,00	1.310.987,32	9.907,98	117.155,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.283.061,17	0,00	0,00	0,00	3.296.784,80	13.723,63	281.089,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.380.554,36	500.000,00	0,00	0,00	2.844.598,91	-35.955,45	220.098,96
					18.591.211,75	103.936,38	

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	1.325.339,18	0,00	0,00	0,00	1.324.125,62	-1.213,56	2.202,67
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	954.117,19	0,00	0,00	0,00	965.513,94	11.396,75	-9.820,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.298.999,08	0,00	0,00	0,00	1.307.099,30	8.100,22	33.900,29
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	596.910,55	0,00	0,00	0,00	605.870,22	8.959,67	123.881,23
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	1.077.804,08	0,00	0,00	0,00	1.075.618,24	-2.185,84	-47.008,54
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.039.394,55	0,00	0,00	0,00	1.003.380,51	-36.014,04	26.942,18
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	897.827,66	0,00	0,00	0,00	858.797,81	-39.029,85	43.050,03
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.687.195,87	0,00	0,00	0,00	1.668.137,85	-19.058,02	65.582,69
TARPON GT 30 FIC FIA	2.129.515,44	0,00	0,00	0,00	2.292.529,08	163.013,64	656.792,98
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.534.979,51	0,00	0,00	0,00	1.581.329,02	46.349,51	218.741,29
XP INVESTOR 30 FIC FIA	655.072,08	0,00	0,00	0,00	670.312,15	15.240,07	52.825,50
					13.352.713,74	155.558,55	

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	433.910,88	0,00	0,00	0,00	421.808,34	-12.102,54	20.727,91
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	368.786,96	0,00	0,00	0,00	362.983,84	-5.803,12	-14.975,09
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	425.114,30	0,00	0,00	0,00	397.373,36	-27.740,94	50.285,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.078.794,55	0,00	0,00	0,00	1.038.109,67	-40.684,88	193.758,27
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.441,71	0,00	0,00	0,00	326.645,58	22.203,87	-33.827,72
					2.546.920,79	-64.127,61	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	553.243,43	0,00	0,00	0,00	537.777,82	-15.465,61	49.163,57
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	729.753,56	0,00	0,00	0,00	693.048,82	-36.704,74	80.156,64
					1.230.826,64	-52.170,35	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.039.456,83	0,00	0,00	0,00	1.948.870,31	-90.586,52	345.617,02
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.162.042,79	0,00	0,00	0,00	1.118.710,81	-43.331,98	154.596,34
					3.067.581,12	-133.918,50	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	0,00	223.667,03	0,00	0,00	216.385,92	-7.281,11	-7.281,11
					216.385,92	-7.281,11	

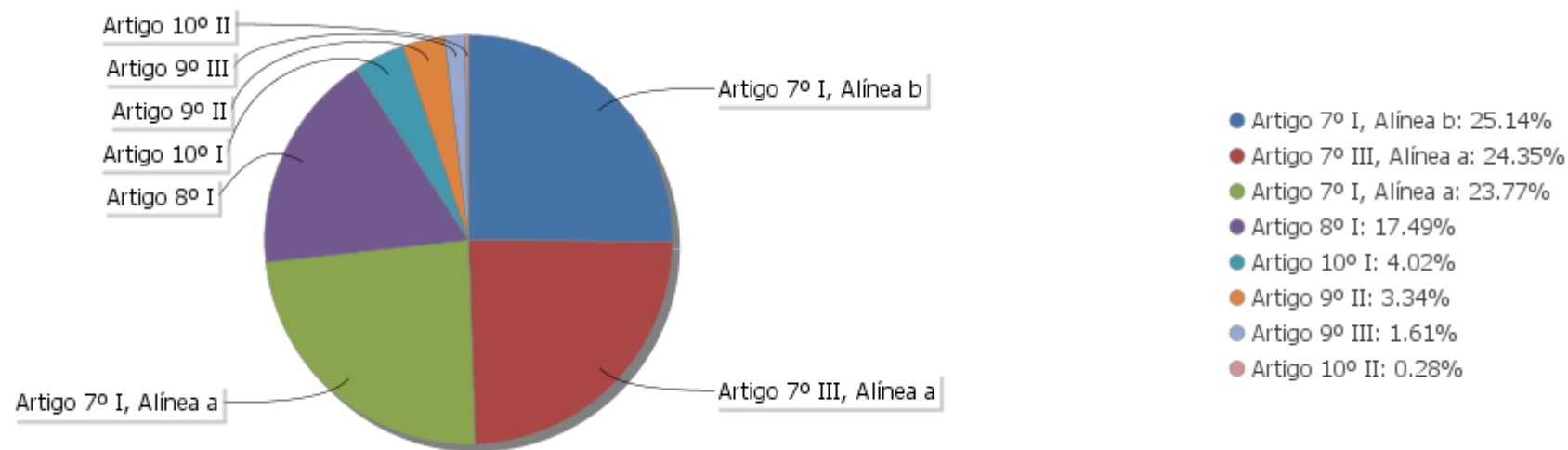
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

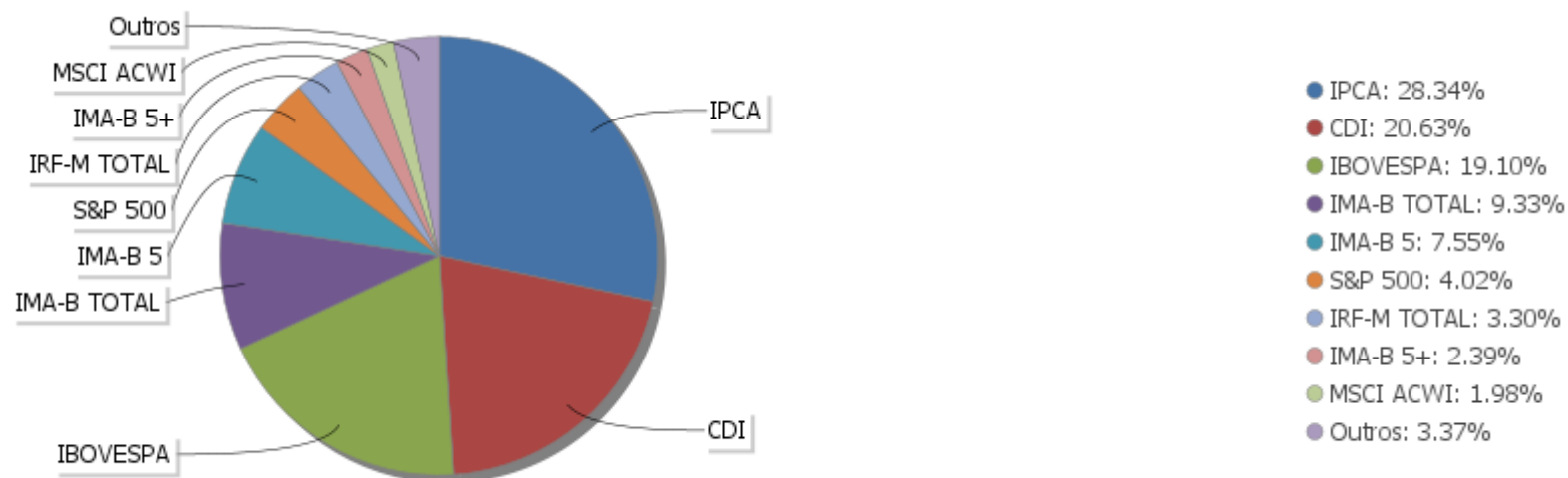
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	48.362.171,15	63,35	48.362.171,15	63,35	
de 31 dias a 365 dias	14.565.970,51	19,08	62.928.141,66	82,43	
acima de 365 dias	13.410.154,09	17,57	76.338.295,75	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

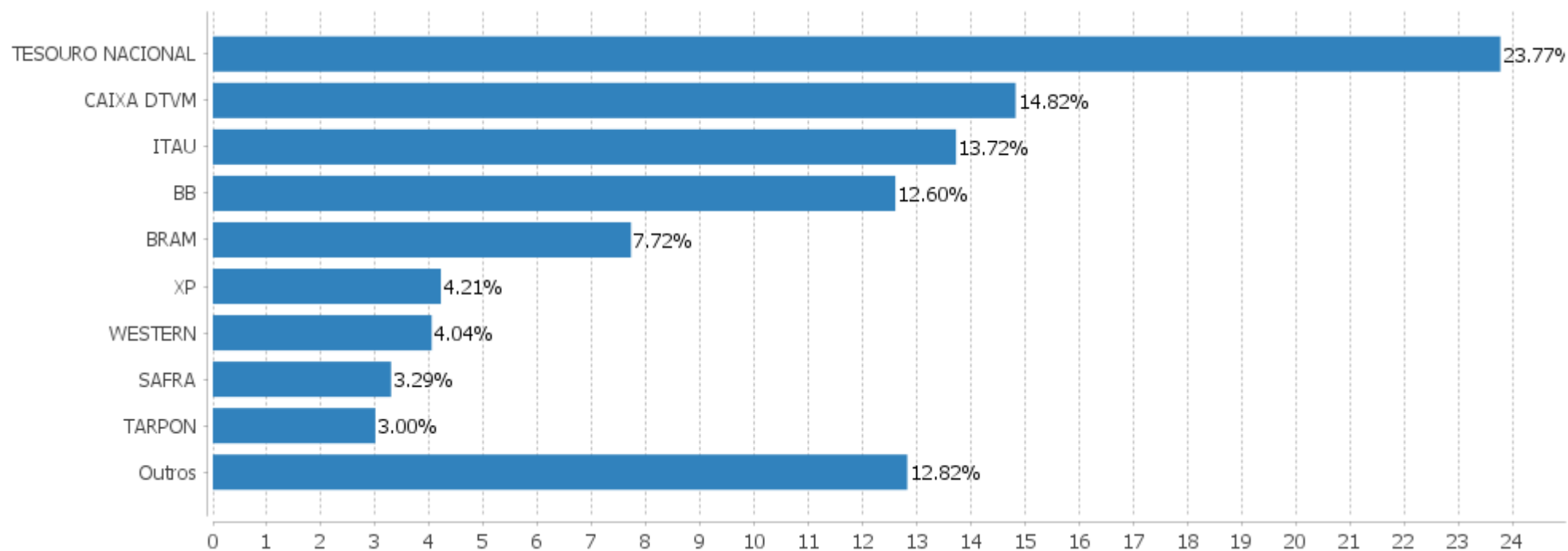


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,86	-0,69	0,70	1,01	2,71	2,72	1,53	-0,44	0,20				9,95
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50				6,74
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30				3,21
2022	0,10	-0,44	2,58	-2,71	0,76	-3,40	2,48	1,89	-0,38	2,70	-1,23	-0,52	1,62
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12	0,08	0,85	0,76	1,11	11,08
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77	-0,46	1,85	-1,99	-1,63	-9,46
2021	-0,40	-0,71	0,31	1,16	1,16	0,42	-1,15	-1,07	-1,90	-2,32	0,49	1,34	-2,71
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04	0,36	-0,24	-0,63	-2,63	-2,41	-3,54	-3,91	-0,78	0,13	-18,82
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

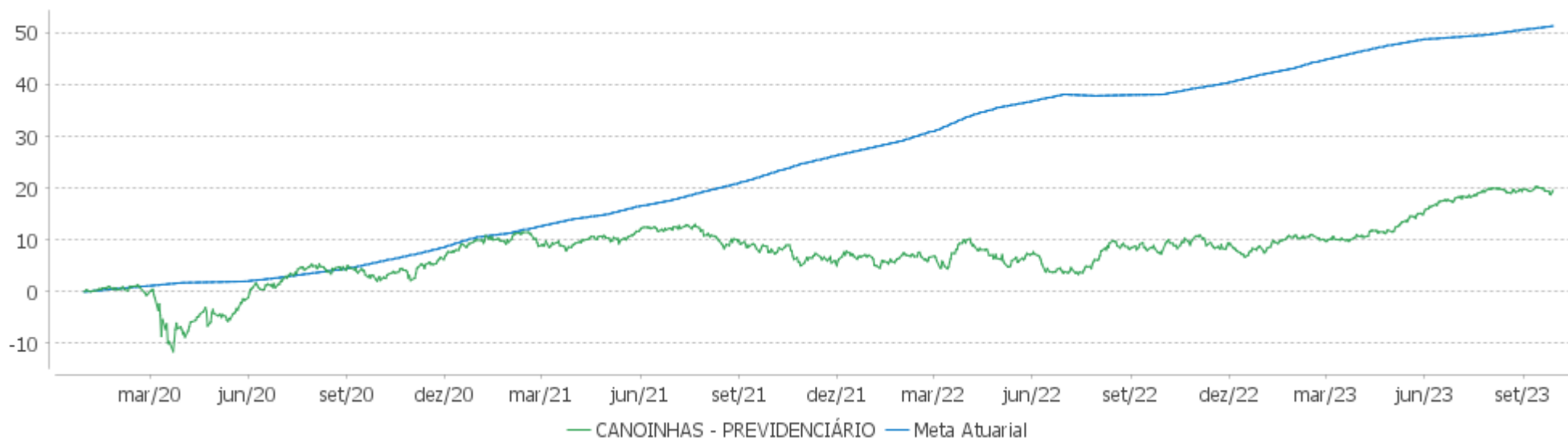
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

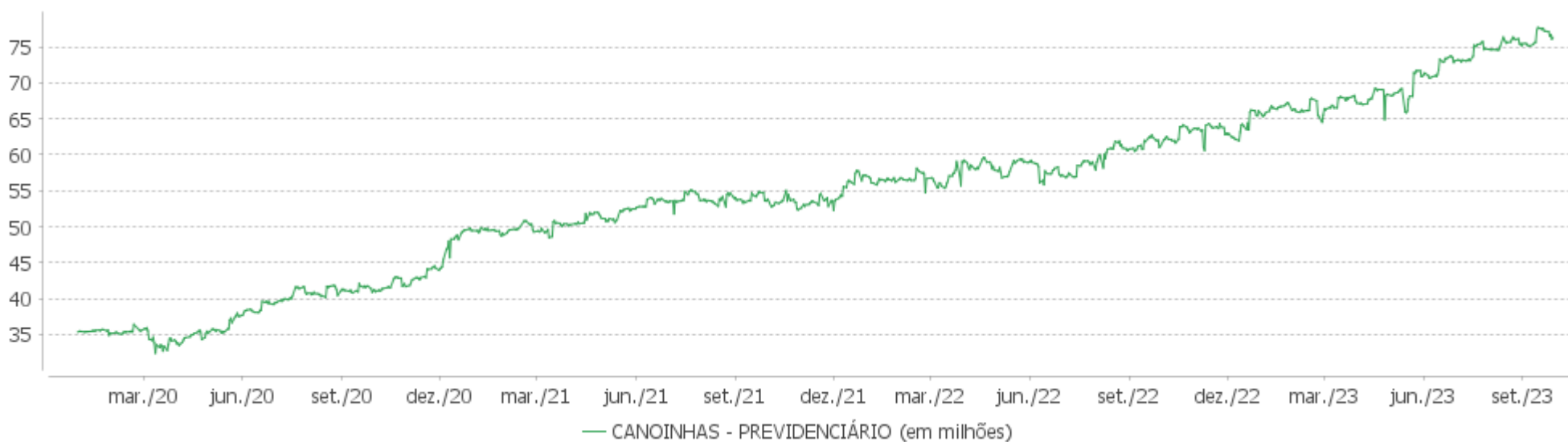
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	37,78	03 meses	1,29	1,47	-0,19	3,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	62,22	06 meses	7,94	3,50	4,45	3,50
			12 meses	10,96	9,67	1,28	4,65
			24 meses	11,15	23,46	-12,31	6,03
			36 meses	16,60	44,02	-27,42	5,94
			Desde 31/12/2019	19,58	52,30	-32,72	7,93
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

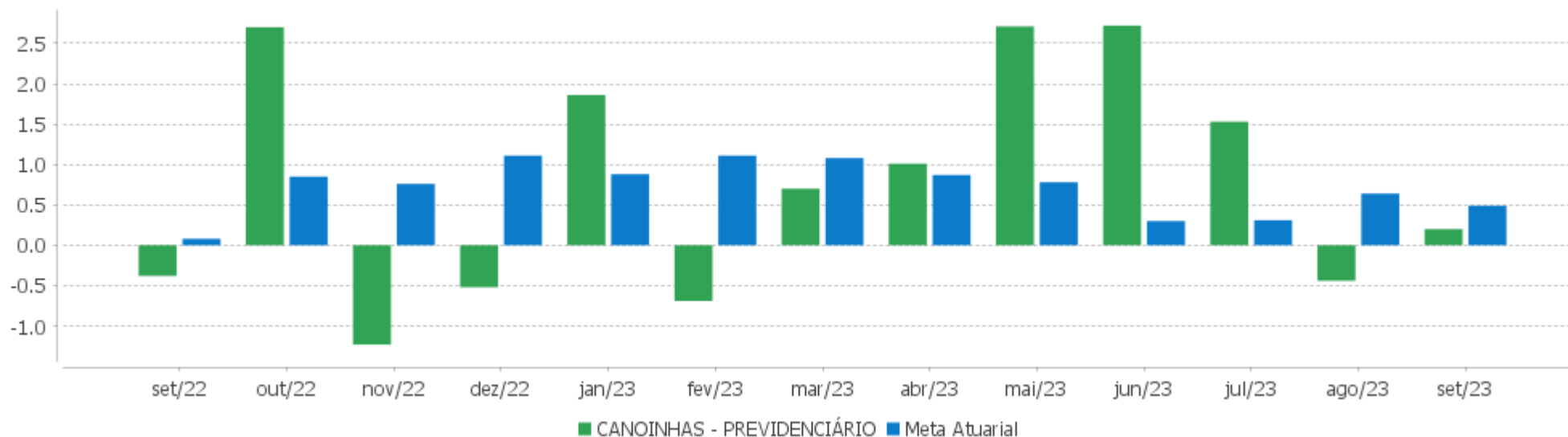


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	5,55 2,05	2,06 1,45	4,73 3,35	8,34 3,15	17,16 4,43	
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	5,50 2,00	2,04 1,43	1,66 0,29	5,14 -0,04		
NTN-B 150824 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,38 2,88	2,34 1,73	5,29 3,92	9,48 4,29		
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,08 4,58	1,86 1,25	4,33 2,96	10,73 5,54	22,58 9,85	34,69 10,41
NTN-B 150824 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,51	5,86 2,36	2,16 1,55	4,93 3,55	8,75 3,57	18,05 5,32	
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	8,01 4,51	1,84 1,23	4,28 2,91	10,62 5,44	25,81 13,09	38,08 13,81
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,59 5,09	2,02 1,41	4,66 3,28	11,42 6,23	23,95 11,22	36,67 12,39
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	5,61 2,11	2,08 1,47	4,76 3,38	8,42 3,23		
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,75 4,26	1,76 1,15	4,12 2,74	10,28 5,10	25,03 12,30	36,96 12,69
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,43 4,94	1,98 1,36	4,56 3,18	8,02 2,83		
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,76 4,26	1,76 1,15	4,12 2,75	10,34 5,15	21,78 9,06	33,57 9,30
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,39	7,79 4,29	1,77 1,16	4,15 2,77	10,33 5,15	25,15 12,42	37,40 13,13
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,46	8,46 -0,43	1,03 -0,70	4,23 -0,08	9,76 -1,88	17,99 -3,98	21,44 -7,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,05 -0,21	8,62 5,12	1,57 0,96	4,24 2,86	11,16 5,98	20,72 7,99	26,63 2,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,90	9,81	3,11	6,35	13,19	24,03	26,71

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.	-0,03	-0,26	-0,07	-0,15	-0,34	-0,65	-1,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	8,79 -0,18	2,06 0,01	4,24 0,16	11,36 -0,06	20,79 -0,57	27,94 -0,95
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,02	10,56 -0,22	-0,64 -0,12	6,42 -0,12	10,75 -0,30	18,44 -0,65	23,77 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,15	3,12 -0,05	6,37 -0,13	13,31 -0,22	24,16 -0,52	26,95 -0,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,15 -0,03	11,49 -0,13	1,77 -0,06	7,33 -0,11	13,46 -0,12	22,40 -0,27	20,86 -0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 0,06	11,75 -0,33	-2,38 0,08	7,97 -0,20	9,75 -0,41	15,00 -0,88	18,41 -1,18
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 107,67	10,30 103,80	3,54 109,96	6,88 106,36	13,98 104,03	27,19 105,36	31,34 105,99
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,26 -0,32	10,64 -0,15	-0,98 -0,46	6,42 -0,13	10,10 -0,94	16,54 -2,56	22,54 -2,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,93	9,12 91,85	2,96 91,98	5,95 91,99	12,33 91,75	23,32 90,39	25,64 86,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,42 42,89	9,32 93,89	2,07 64,37	5,81 89,91	12,21 90,86	24,91 96,53	30,57 103,40
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	0,76 78,13	9,81 98,85	2,91 90,45	6,24 96,48	13,10 97,41	27,68 107,27	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,35 -5,06	5,28 -0,95	-8,23 -6,94	16,91 2,50	-12,07 -18,01	-41,57 -46,60	-43,97 -67,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,62 -0,09	2,66 -3,56	-3,74 -2,45	10,79 -3,62	-1,41 -7,34	-21,17 -26,20	-24,97 -48,19
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,02 2,31	14,38 8,15	8,16 9,45	23,03 8,62	17,39 11,45	13,25 8,21	110,65 87,43
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,65 6,94	39,29 33,06	11,58 12,87	45,55 31,14	32,33 26,40	58,35 53,32	129,33 106,12
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,46 -4,18	0,53 -5,69	-11,23 -9,94	19,39 4,98	-15,92 -21,86	-18,90 -23,93	-16,17 -39,39
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,50 0,79	25,70 19,48	3,31 4,60	33,12 18,71	19,17 13,23	31,43 26,40	
SCHRODER BEST IDEAS FIA	-1,13	4,09	-3,27	11,56	1,22	10,10	21,85

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.	-1,84	-2,13	-1,98	-2,85	-4,71	5,06	-1,36
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,09 -0,80	0,17 -6,06	-2,47 -1,18	11,72 -2,69	-1,97 -7,90	-5,38 -10,41	
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,19 0,48	-1,01 -7,23	-3,21 -1,92	8,35 -6,06	-0,03 -5,96	-12,13 -17,16	1,16 -22,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,91	-4,19 -10,41	-2,66 -1,37	4,48 -9,93	-1,31 -7,25	-7,29 -12,32	10,57 -12,64
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,33 1,62	11,13 4,90	-1,23 0,06	16,13 1,72	5,99 0,06	15,71 10,68	19,70 -3,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -3,51	10,06 3,84	2,42 3,71	4,91 -9,50	14,38 8,45	-13,81 -18,84	3,96 -19,25
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -5,74	18,24 12,01	-1,41 -0,13	5,62 -8,79	20,40 14,47	-18,54 -23,57	-4,00 -27,21
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	7,29 9,90	-11,11 -15,24	6,61 6,66	6,29 6,19	-17,52 -27,46	5,73 20,50	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,79 -0,18	5,17 1,04	-2,41 -2,36	-2,03 -2,13	15,30 5,36	-13,95 0,83	-1,78 -4,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,53 -3,92	14,49 10,36	-10,81 -10,76	-3,78 -3,88	26,82 16,89	-10,80 3,98	11,35 8,17
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,57 1,03	-3,96 -8,09	1,23 1,28	-5,63 -5,73	1,80 -8,13	-30,48 -15,70	-23,83 -27,00
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-4,44 -1,23	17,78 10,60	-1,90 -2,02	8,26 5,40	29,28 18,51	17,25 25,61	53,36 40,16
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,73 -0,51	16,04 8,85	-0,31 -0,43	10,84 7,99			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	-3,26 -3,34	-3,26 -3,34					
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 4,88% p.p.	0,20 -0,30	9,95 3,21	1,29 -0,19	7,94 4,45	10,96 1,25	11,15 -12,35	16,60 -27,06
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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 ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
					<p>PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA</p>	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	<p>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.</p>	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	<p>O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA,</p>	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 IBOVESA, APURADO PELA BM&F BOVESPA.	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C						
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		
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	-	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,280000%)	1.541.544,61	6,280000	1.553.653,51	5,740000	12.108,90
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.670.666,64	5,130000	1.597.164,80	5,686500	-73.501,84
NTN-B 150535 (5,550000%)	822.712,02	5,550000	813.814,22	5,686500	-8.897,80
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.016.215,18	6,011000	3.081.586,24	5,825200	65.371,06
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.538.939,20	6,210000	1.537.256,41	6,346000	-1.682,79
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.007.558,55	6,422000	1.008.173,58	6,346000	615,03
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.519.570,46	6,771000	1.524.758,39	6,346000	5.187,93
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.001.630,35	7,520000	2.020.513,16	6,346000	18.882,81
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.514.899,97	6,360000	1.544.265,82	5,596700	29.365,85
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.626.968,20	5,120000	1.586.203,72	5,588200	-40.764,48
NTN-B 150830 (5,450000%)	796.894,41	5,450000	790.964,12	5,588200	-5.930,29
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.085.156,33	5,170000	1.018.703,31	5,777400	-66.453,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
217	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.924,09	0,00	2.253,94328800	2,6283225630
216	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.262,89	0,00	7.705,94738000	2,6295131540
215	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.680,68	37.892,18629473	2,6306394470
214	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.866,16	0,00	2.228,93611871	2,6318206030
213	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.443,23	0,00	3.966,29015000	2,6329969830
212	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.549.075,58	0,00	587.290,47964700	2,6376650630
203	15/09/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	57.520,47	0,00	31.125,17227700	1,8480370000
206	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	500.000,00	0,00	178.514,55893300	2,8008920000
207	15/09/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	500.000,00	0,00	37.271,59130239	13,4150430000
211	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.500.006,60	568.436,11384900	2,6388305800
218	15/09/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	500.000,00	0,00	65.564,95986800	7,6260246480
219	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	471.750,39	0,00	178.772,51899969	2,6388305800
210	18/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	79.865,79	30.252,20132929	2,6399992890
204	26/09/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.034.167,03	684.107,29005200	2,9734620000
205	26/09/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.799.989,00	0,00	605.234,23212287	2,9740370000
234	27/09/2023	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C	223.667,03	0,00	223,66703000	1.000,0000000000
209	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	918.990,96	346.864,09020200	2,6494266370
208	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.746,18	0,00	1.790,57425100	2,6506468500
Total			5.649.245,02	4.632.711,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.206.781,89

Value-At-Risk: 1,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,58		1,58			76.338.295,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)		0,20	-0,00	0,21			1.541.544,61	2,02
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,17	0,00	0,16			1.670.666,64	2,19
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,07	0,00	0,07			822.712,02	1,08
NTN-B 150545 (6,011000%)		0,07	0,00	0,07			3.016.215,18	3,95
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,07	0,00	0,07			1.538.939,20	2,02
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,07	0,00	0,07			1.007.558,55	1,32
NTN-B 150824 (6,771000%)		0,07	0,00	0,07			1.519.570,46	1,99
NTN-B 150824 (7,520000%)		0,07	0,00	0,07			2.001.630,35	2,62
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,07	0,00	0,07			1.514.899,97	1,98
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,07	0,00	0,07			1.626.968,20	2,13
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,07	0,00	0,07			796.894,41	1,04
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,07	0,00	0,07			1.085.156,33	1,42
Sub-total	0,14	0,07	0,00		-1,89	0,72	18.142.755,92	23,77

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			100.965,13	0,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,07	0,05			4.274.132,08	5,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,00	0,01			519.417,08	0,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,02	0,03			3.374.865,27	4,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,87	0,05	0,09			1.822.587,84	2,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,75	0,00	0,16			700.889,41	0,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,02	0,02			2.520.951,66	3,30
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,31	0,02	0,60			2.388.338,44	3,13
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,79	0,01	0,80			1.112.685,87	1,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,02	0,87			2.375.067,09	3,11
Sub-total	2,82	1,20	0,20		-0,33	0,03	19.189.899,87	25,14

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,08	0,05	0,28			2.844.598,91	3,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			2.669.864,80	3,50
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			2.576.202,87	3,37
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			5.892.773,05	7,72
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,27	0,00	0,27			1.310.987,32	1,72
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,56	0,02	0,56			3.296.784,80	4,32
Sub-total	1,06	0,42	0,07		-0,39	0,56	18.591.211,75	24,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,28	0,11	3,79			1.307.099,30	1,71
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,51	0,09	1,98			965.513,94	1,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,46	0,07	2,87			1.075.618,24	1,41
XP INVESTOR 30 FIC FIA		6,75	0,05	3,76			670.312,15	0,88
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		7,99	0,13	3,03			1.324.125,62	1,73
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,93	0,05	4,19			605.870,22	0,79
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		9,14	0,11	4,92			1.003.380,51	1,31
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		10,37	0,10	6,76			858.797,81	1,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER BEST IDEAS FIA		6,87	0,13	1,80			1.668.137,85	2,19
TARPON GT 30 FIC FIA		7,86	0,19	6,08			2.292.529,08	3,00
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,34	0,13	7,12			1.581.329,02	2,07
Sub-total	15,87	6,90	1,16		0,01	1,18	13.352.713,74	17,49

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,37%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,25	-0,01	8,48			326.645,58	0,43
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,26	0,02	7,85			421.808,34	0,55
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,95	0,01	5,83			362.983,84	0,48
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,10	0,02	7,87			397.373,36	0,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,01	9,21			1.038.109,67	1,36
Sub-total	10,21	5,67	0,05		-0,34	-2,46	2.546.920,79	3,34

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		6,57	0,00	10,38			537.777,82	0,70
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		6,70	0,01	10,44			693.048,82	0,91
Sub-total	11,26	6,46	0,01		-0,45	-4,07	1.230.826,64	1,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI		4,29	0,02	8,50			1.118.710,81	1,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MULTIMERCADO								
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		5,18	0,07	5,29			1.948.870,31	2,55
Sub-total	7,13	3,76	0,09		-0,72	-4,18	3.067.581,12	4,02
Artigo 10º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C		0,00	0,00	0,05			216.385,92	0,28
Sub-total	37,15	0,00	0,00		-0,09	-3,26	216.385,92	0,28

(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 (%)