



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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

75,06%

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%)	4,14	0,03	0,75	3,54	1.553.134,01	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,41	0,07	0,66	8,47	1.681.691,27	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,36	0,03	0,69	8,83	828.419,06	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,011000%)	2,93	0,04	0,73	4,39	3.038.243,84	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	0,36	0,04	0,75	9,40	1.550.419,90	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	2,95	0,04	0,76	4,60	1.015.244,67	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,771000%)	4,94	0,04	0,79	8,12	1.531.580,10	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,520000%)	2,99	0,04	0,85	4,07	2.018.626,34	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	4,95	0,04	0,76	7,81	1.526.381,17	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,36	0,03	0,66	8,46	1.637.696,76	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,36	0,03	0,69	8,75	802.359,39	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,36	0,03	0,66	8,51	1.092.355,50	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,14	-0,00	0,13	0,13	3.002.129,98	3,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,96	0,03	0,73	9,19	21.278.281,99	27,73

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	0,06	0,92	10,82	101.898,23	0,13	7.179.042.508,92	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	4.245.328,27	5,53	5.052.854.726,15	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,94	10,95	223.966,92	0,29	7.795.296.699,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	3.364.008,33	4,38	7.787.487.970,57	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,93	-0,15	-0,96	0,28	1.805.053,60	2,35	1.373.230.642,51	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,01	-0,29	8,48	698.844,64	0,91	5.184.421.071,28	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,05	0,35	11,88	2.529.689,28	3,30	2.161.431.244,75	0,12
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,48	-0,05	-0,80	7,59	2.369.196,76	3,09	451.486.298,03	0,52
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,30	-0,02	-0,35	8,24	1.108.765,82	1,45	106.818.414,17	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	2.438.812,28	3,18	5.136.324.306,86	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,99	-0,03	-0,33	9,33	18.885.564,13	24,62		

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	5,60	-0,06	-0,92	9,62	2.818.395,39	3,67	471.797.994,42	0,60
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,00	0,66	10,59	0,00	0,00	15.296.039.303,73	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,90	10,10	4.009.848,46	5,23	3.689.670.141,46	0,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	1,05	11,47	5.954.904,91	7,76	8.965.211.424,43	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,64	0,04	0,81	10,70	1.321.617,58	1,72	1.249.572.305,42	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	0,04	0,70	10,09	3.319.923,03	4,33	2.609.317.950,67	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,95	0,03	0,65	10,69	17.424.689,37	22,71		
Renda Fixa			1,46	0,01	0,35	9,69	57.588.535,49	75,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,97%

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	18,85	0,78	-3,86	-1,30	1.256.638,60	1,64	1.324.423.181,38	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,74	0,64	-3,05	-4,03	936.030,33	1,22	181.433.847,20	0,52
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,17	0,00	-1,55	-5,68	0,00	0,00	1.245.165.684,45	0,00
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,09	0,80	-3,85	6,84	644.476,10	0,84	188.077.066,99	0,34
ALASKA	BTG PACTUAL	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	19,58	0,31	-0,43	-0,43	597.398,56	0,78	1.107.271.571,85	0,05
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,97	0,75	-2,90	-2,74	1.285.764,88	1,68	170.721.528,86	0,75
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	21,08	0,11	-3,03	21,89	587.491,17	0,77	375.460.858,43	0,16
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,07	1,18	-7,74	-7,25	925.674,88	1,21	202.188.138,97	0,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,07	1,73	-8,25	-3,41	787.960,63	1,03	93.329.113,80	0,84
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	18,95	0,52	-3,04	0,93	1.617.383,38	2,11	125.201.301,11	1,29
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,30	0,50	-6,04	30,87	2.154.028,97	2,81	793.042.647,69	0,27
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	20,19	-0,65	-7,60	5,68	1.461.070,12	1,90	273.503.555,60	0,53
Sub-total Artigo 8º I			19,15	0,55	-4,91	3,87	12.253.917,62	15,97		
Renda Variável			19,15	0,55	-4,91	3,87	12.253.917,62	15,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,77%

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	18,25	0,16	2,09	-9,25	333.465,88	0,43	26.040.727,85	1,28
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,27	-1,01	-5,21	-0,31	399.844,25	0,52	40.844.581,83	0,98
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,93	-1,24	-5,39	-9,14	343.405,72	0,45	11.517.363,90	2,98
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,44	0,87	-7,31	6,12	368.324,87	0,48	55.721.568,88	0,66
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	996.180,35	1,30	600.007.581,21	0,17
Sub-total Artigo 9º II			15,90	0,08	-4,15	6,99	2.441.221,07	3,18		

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	18,88	0,43	-2,05	7,80	526.736,47	0,69	624.028.529,44	0,08
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,99	0,91	0,19	18,46	694.370,51	0,91	1.305.952.945,54	0,05
Sub-total Artigo 9º III			20,04	0,70	-0,79	12,97	1.221.106,98	1,59		
Investimentos no Exterior			16,18	0,29	-3,06	8,82	3.662.328,05	4,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,19%

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	13,85	0,67	-3,07	12,48	1.084.399,84	1,41	44.243.513,74	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	15,67	0,68	-1,75	15,73	1.914.815,65	2,50	1.128.762.122,57	0,17
Sub-total Artigo 10º I			11,86	0,68	-2,23	14,91	2.999.215,49	3,91		

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	11,31	0,71	0,71	-2,57	217.923,18	0,28	183.429.700,47	0,12
Sub-total Artigo 10º II			11,31	0,71	0,71	-2,57	217.923,18	0,28		
Investimentos Estruturados			11,81	0,68	-2,03	14,85	3.217.138,67	4,19		
Total			4,26	0,14	-0,81	9,06	76.721.919,83	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	21.278.281,99	27,73	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.885.564,13	24,62	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.424.689,37	22,71	0,00	30,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	57.588.535,49	75,06					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.253.917,62	15,97	0,00	18,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.253.917,62	15,97					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.441.221,07	3,18	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.221.106,98	1,59	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.662.328,05	4,77					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.999.215,49	3,91	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	217.923,18	0,28	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	3.217.138,67	4,19					15,00
Total		76.721.919,83	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	0,73 73,65	9,19 83,32	2,23 71,06	4,34 66,31	11,32 84,35	137.320,87	1.334.845,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,33 -33,26	9,33 84,64	0,13 4,24	4,04 61,69	9,54 71,09	-61.856,22	1.567.021,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,65 65,04	10,69 96,97	2,10 66,89	6,09 93,00	12,16 90,63	119.815,17	1.766.651,38
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,55 5,00	0,00 0,00	0,55 8,41	0,55 4,11	0,00	69,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,91 -1,98	3,87 0,76	-8,54 -1,32	11,31 2,97	-8,04 -5,54	-639.890,08	570.405,60
Artigo 9º II % do CDI	-4,15 -416,02	6,99 63,37	-7,82 -248,76	0,52 7,92	12,95 96,53	-105.699,72	193.238,79
Artigo 9º III % do CDI	-0,79 -79,16	12,97 117,68	-1,47 -46,75	4,28 65,39	14,02 104,47	-9.719,66	119.600,55
Artigo 10º I % do CDI	-2,23 -223,41	14,91 135,25	-7,21 -229,32	5,03 76,82	14,46 107,77	-68.365,63	431.847,73
Artigo 10º II % do CDI	0,71 71,22	-2,57 -234,93				1.537,26	-5.743,85
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						-626.858,01	5.977.936,82

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%)	1.541.544,61	0,00	0,00	0,00	1.553.134,01	11.589,40	53.047,34
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.670.666,64	0,00	0,00	0,00	1.681.691,27	11.024,63	133.440,28
NTN-B 150535 (5,550000%)	822.712,02	0,00	0,00	0,00	828.419,06	5.707,04	68.352,02
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.016.215,18	0,00	0,00	0,00	3.038.243,84	22.028,66	128.298,45
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.538.939,20	0,00	0,00	0,00	1.550.419,90	11.480,70	137.009,33
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.007.558,55	0,00	0,00	0,00	1.015.244,67	7.686,12	45.350,29
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.519.570,46	0,00	0,00	0,00	1.531.580,10	12.009,64	117.493,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.001.630,35	0,00	0,00	0,00	2.018.626,34	16.995,99	80.032,33
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.514.899,97	0,00	0,00	0,00	1.526.381,17	11.481,20	113.055,10
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.626.968,20	0,00	0,00	0,00	1.637.696,76	10.728,56	131.334,39
NTN-B 150830 (5,450000%)	796.894,41	0,00	0,00	0,00	802.359,39	5.464,98	66.346,38
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.085.156,33	0,00	0,00	0,00	1.092.355,50	7.199,17	87.918,32
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,00	2.998.205,20	0,00	0,00	3.002.129,98	3.924,78	3.924,78
	18.142.755,92	2.998.205,20	0,00	0,00	21.278.281,99	137.320,87	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.274.132,08	0,00	0,00	0,00	4.245.328,27	-28.803,81	327.712,97
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	100.965,13	0,00	0,00	0,00	101.898,23	933,10	9.948,82
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.112.685,87	0,00	0,00	0,00	1.108.765,82	-3.920,05	84.362,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	700.889,41	0,00	0,00	0,00	698.844,64	-2.044,77	211.997,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.374.865,27	0,00	0,00	0,00	3.364.008,33	-10.856,94	261.660,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.822.587,84	0,00	0,00	0,00	1.805.053,60	-17.534,24	5.064,60
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	519.417,08	0,00	-300.000,00	0,00	223.966,92	4.549,84	49.652,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.520.951,66	0,00	0,00	0,00	2.529.689,28	8.737,62	215.739,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.375.067,09	57.520,48	0,00	0,00	2.438.812,28	6.224,71	209.454,44
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.388.338,44	0,00	0,00	0,00	2.369.196,76	-19.141,68	167.208,62
	19.189.899,87	57.520,48	-300.000,00	0,00	18.885.564,13	-61.856,22	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	2.576.202,87	4.565.548,65	-3.164.529,01	0,00	4.009.848,46	32.625,95	214.254,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.669.864,80	0,00	-2.687.357,19	0,00	0,00	17.492,39	333.774,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.892.773,05	0,00	0,00	0,00	5.954.904,91	62.131,86	592.713,34
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.310.987,32	0,00	0,00	0,00	1.321.617,58	10.630,26	127.786,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.296.784,80	0,00	0,00	0,00	3.319.923,03	23.138,23	304.227,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.844.598,91	0,00	0,00	0,00	2.818.395,39	-26.203,52	193.895,44
	18.591.211,75	4.565.548,65	-5.851.886,20	0,00	17.424.689,37	119.815,17	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	597.398,56	-2.601,44	-2.601,44
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.324.125,62	0,00	0,00	0,00	1.285.764,88	-38.360,74	-36.158,07
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	965.513,94	0,00	0,00	0,00	936.030,33	-29.483,61	-39.304,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.307.099,30	0,00	0,00	0,00	1.256.638,60	-50.460,70	-16.560,41
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	605.870,22	0,00	0,00	0,00	587.491,17	-18.379,05	105.502,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.075.618,24	0,00	-1.058.906,04	0,00	0,00	-16.712,20	-63.720,74
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.003.380,51	0,00	0,00	0,00	925.674,88	-77.705,63	-50.763,45
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	858.797,81	0,00	0,00	0,00	787.960,63	-70.837,18	-27.787,15
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.668.137,85	0,00	0,00	0,00	1.617.383,38	-50.754,47	14.828,22
TARPON GT 30 FIC FIA	2.292.529,08	0,00	0,00	0,00	2.154.028,97	-138.500,11	518.292,87
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.581.329,02	0,00	0,00	0,00	1.461.070,12	-120.258,90	98.482,39
XP INVESTOR 30 FIC FIA	670.312,15	0,00	0,00	0,00	644.476,10	-25.836,05	26.989,45
	13.352.713,74	600.000,00	-1.058.906,04	0,00	12.253.917,62	-639.890,08	

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	421.808,34	0,00	0,00	0,00	399.844,25	-21.964,09	-1.236,18
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	362.983,84	0,00	0,00	0,00	343.405,72	-19.578,12	-34.553,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.373,36	0,00	0,00	0,00	368.324,87	-29.048,49	21.237,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.038.109,67	0,00	0,00	0,00	996.180,35	-41.929,32	151.828,95
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI	326.645,58	0,00	0,00	0,00	333.465,88	6.820,30	-27.007,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.546.920,79	0,00	0,00	0,00	2.441.221,07	-105.699,72	

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	537.777,82	0,00	0,00	0,00	526.736,47	-11.041,35	38.122,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	693.048,82	0,00	0,00	0,00	694.370,51	1.321,69	81.478,33
	1.230.826,64	0,00	0,00	0,00	1.221.106,98	-9.719,66	

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	1.948.870,31	0,00	0,00	0,00	1.914.815,65	-34.054,66	311.562,36
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.118.710,81	0,00	0,00	0,00	1.084.399,84	-34.310,97	120.285,37
	3.067.581,12	0,00	0,00	0,00	2.999.215,49	-68.365,63	

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	216.385,92	0,00	0,00	0,00	217.923,18	1.537,26	-5.743,85
	216.385,92	0,00	0,00	0,00	217.923,18	1.537,26	

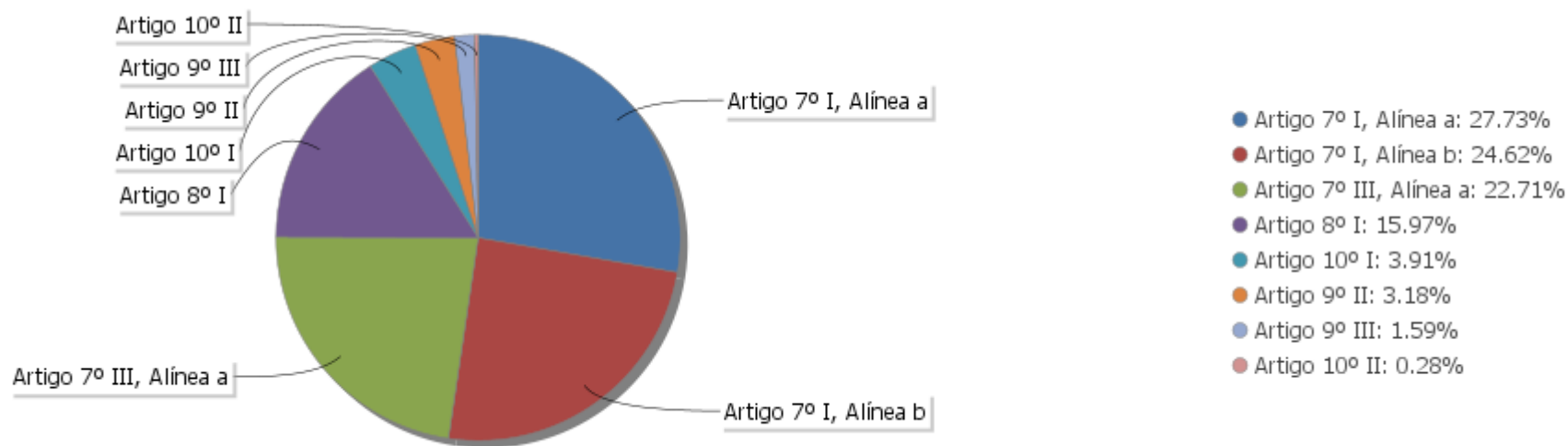
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

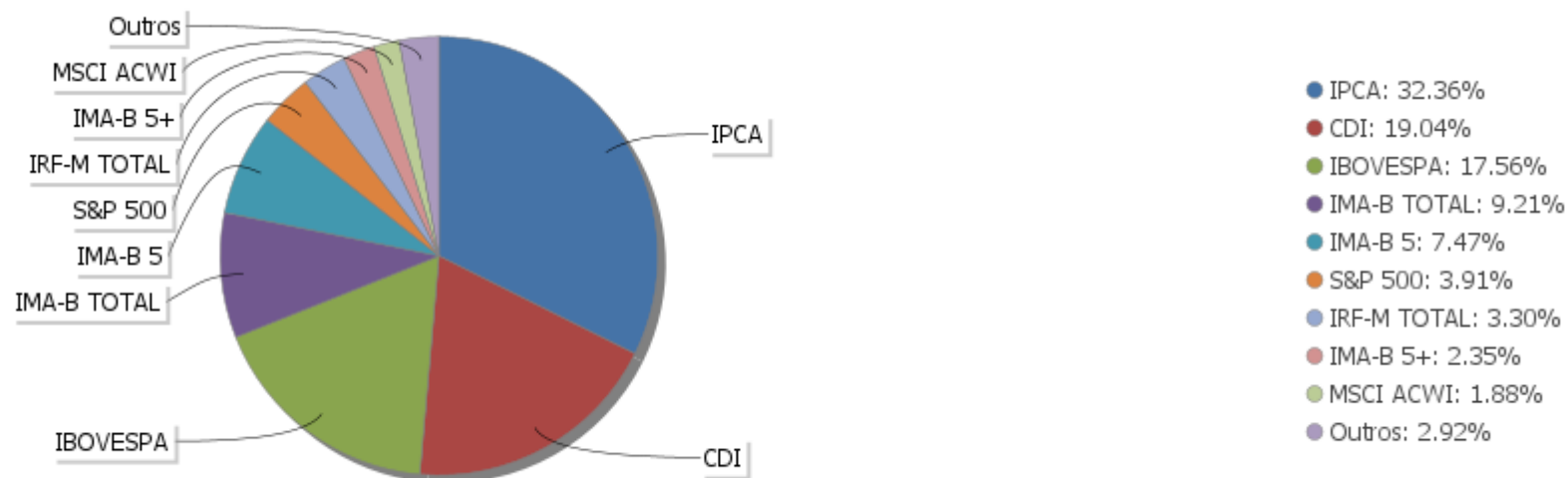
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	46.504.180,97	60,61	46.504.180,97	60,61	
de 31 dias a 365 dias	13.753.004,86	17,93	60.257.185,83	78,54	
acima de 365 dias	16.464.734,00	21,46	76.721.919,83	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

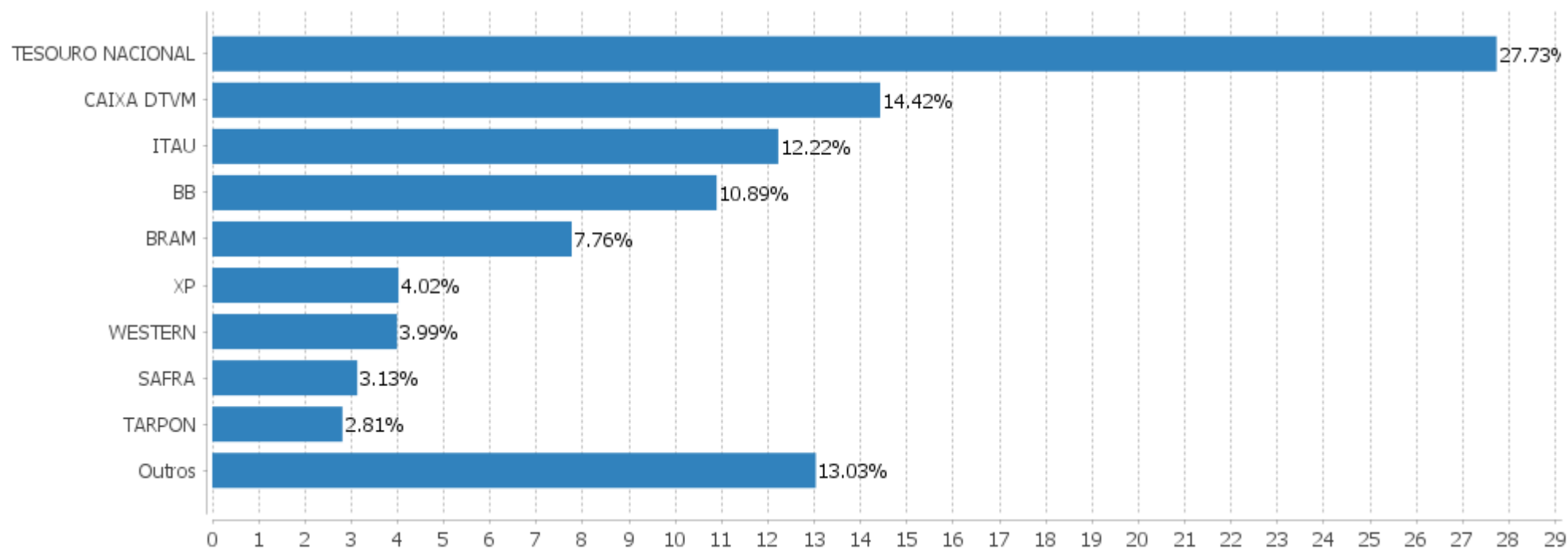


Alocação Por Estratégia



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	-0,81			9,06
INPC + 5,02%	0,89	1,12	1,09	0,88	0,79	0,31	0,32	0,65	0,50	0,53			7,31
p.p. indexador	0,96	-1,81	-0,39	0,13	1,92	2,42	1,21	-1,09	-0,30	-1,34			1,75
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	36,96	03 meses	-1,05	1,69	-2,74	3,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	63,04	06 meses	6,00	3,13	2,86	3,60
			12 meses	7,16	9,32	-2,17	4,26
			24 meses	12,86	22,17	-9,31	5,89
			36 meses	16,06	42,87	-26,81	5,87
			Desde 31/12/2019	18,61	53,11	-34,50	7,86
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

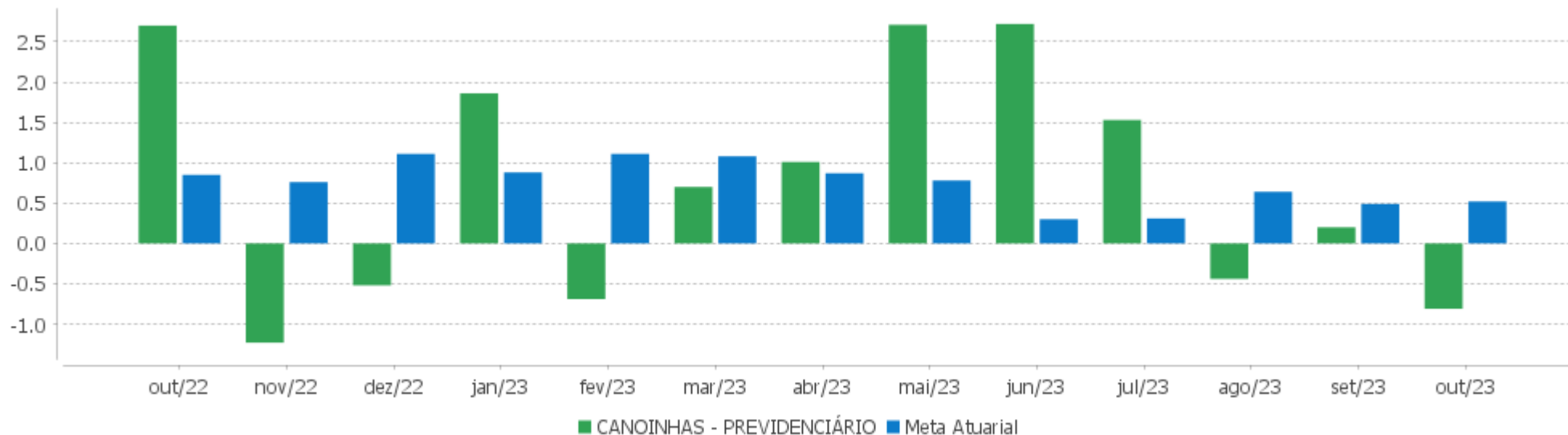


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150525 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,29 2,55	2,29 1,55	1,44 0,43	5,32 0,50		
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,83 5,09	2,11 1,37	4,09 3,09	10,91 6,09	21,65 10,04	33,93 10,42
NTN-B 150824 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	6,69 2,94	2,40 1,67	4,70 3,70	8,94 4,12	17,15 5,55	
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,75 5,00	2,08 1,35	4,04 3,04	10,81 5,99	24,86 13,26	37,31 13,79
NTN-B 150824 (6,422000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,42 2,67	2,32 1,59	4,53 3,52	8,60 3,78		
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	8,46 4,72	2,00 1,27	3,87 2,87	10,46 5,64	24,08 12,48	36,20 12,68
NTN-B 150545 (6,011000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,48	2,22 1,49	4,32 3,32	8,20 3,38		
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	8,51 4,76	2,01 1,28	3,90 2,90	10,51 5,70	24,20 12,60	36,63 13,12
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	3,01 -0,74	-0,75 -1,48	1,29 0,29	5,06 0,24		
NTN-B 150826 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,35 2,60	2,30 1,57	4,49 3,49	8,52 3,70	16,27 4,67	
NTN-B 150824 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	7,28 3,53	2,59 1,86	5,07 4,07	9,67 4,85		
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,40 5,65	2,27 1,54	4,42 3,42	11,60 6,78	23,01 11,41	35,90 12,39
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	8,47 4,72	2,00 1,27	3,88 2,87	10,47 5,65	20,86 9,25	32,82 9,31
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,80 -0,49	7,59 -0,96	-0,66 -1,09	2,60 -0,46	7,01 -2,19	19,21 -3,90	20,82 -7,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	-0,35 -0,59	8,24 4,49	0,29 -0,44	2,96 1,95	8,84 4,02	21,91 10,31	26,00 2,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,26	10,64	1,30	6,24	12,00	24,61	24,98

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.	0,02	6,90	0,56	5,23	7,18	13,01	1,47
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,03	10,82 -0,30	2,97 -0,09	6,45 -0,16	13,13 -0,36	25,83 -0,72	27,74 -1,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 0,12	8,48 -0,05	0,84 0,20	3,19 0,28	9,04 0,01	22,01 -0,64	27,38 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 -0,02	10,95 -0,17	2,99 -0,07	6,48 -0,13	13,26 -0,22	26,00 -0,55	27,96 -0,84
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	9,82 -0,24	-2,03 -0,07	3,63 -0,12	8,70 -0,27	20,76 -0,64	22,69 -0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,35 -0,03	11,88 -0,16	1,23 -0,08	6,56 -0,12	12,79 -0,16	26,15 -0,30	21,72 -0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,96 0,01	10,67 -0,31	-4,03 0,08	3,84 -0,12	8,00 -0,37	18,61 -0,76	17,02 -1,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,05 105,69	11,47 104,02	3,41 108,42	7,05 107,56	13,96 104,06	27,79 105,05	32,52 106,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,27	9,62 -0,44	-2,63 -0,67	3,42 -0,34	7,74 -1,23	19,61 -1,79	21,41 -2,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,99 99,06	10,95 99,36	3,15 100,06	6,60 100,68	13,35 99,46	26,71 100,98	31,23 101,88
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 90,45	10,10 91,64	2,88 91,57	6,02 91,93	12,28 91,53	23,94 90,52	26,71 87,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,70 70,36	10,09 91,51	1,78 56,77	5,68 86,69	11,89 88,58	24,74 93,54	31,14 101,59
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	0,81 81,28	10,70 97,09	2,65 84,31	6,35 97,01	12,85 95,80	26,77 101,22	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,86 -0,93	-1,30 -4,41	-10,21 -3,00	8,75 0,41	-12,06 -9,57	-12,83 -22,14	-26,60 -47,03
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,49 -1,55	10,91 7,80	-9,34 -2,12	11,44 3,10	3,53 6,02	27,54 18,22	37,73 17,31
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,25 -5,31	-3,41 -6,51	-19,51 -12,29	6,32 -2,02	-21,77 -19,28	-35,11 -44,43	-47,49 -67,92
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,60 -4,67	5,68 2,57	-2,52 4,70	18,65 10,31	1,95 4,44	9,92 0,60	94,53 74,11
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,04 -3,11	30,87 27,77	-1,01 6,21	30,79 22,44	11,87 14,37	52,68 43,37	119,78 99,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-7,74	-7,25	-21,43	4,13	-24,94	-16,60	-21,16

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.	-4,81	-10,36	-14,21	-4,21	-22,44	-25,92	-41,58
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,04 -0,11	0,93 -2,18	-9,22 -2,00	5,43 -2,91	-7,10 -4,61	13,25 3,94	17,20 -3,22
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 -0,10	21,89 18,78	-4,86 2,35	21,99 13,65	7,80 10,29	40,31 30,99	74,15 53,72
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 0,04	-2,74 -5,84	-8,60 -1,38	7,50 -0,84	-9,84 -7,34	-1,38 -10,70	
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,12	-4,03 -7,14	-8,71 -1,50	3,92 -4,43	-10,37 -7,88	-3,68 -12,99	-2,34 -22,77
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-4,29 -1,35	-8,29 -11,40	-9,21 -1,99	-1,31 -9,65	-14,59 -12,10	-4,03 -13,35	5,31 -15,12
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 -0,92	6,84 3,74	-5,78 1,43	8,33 -0,01	-5,12 -2,63	21,25 11,94	19,29 -1,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-2,05 0,88	7,80 4,70	-1,21 6,01	1,98 -6,36	9,50 11,99	-22,21 -31,52	3,31 -17,12
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,19 3,13	18,46 15,36	-1,80 5,42	6,57 -1,77	18,74 21,23	-26,22 -35,54	-1,62 -22,05
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FIC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,09 4,19	-9,25 -11,19	12,53 16,49	9,66 11,36	-11,37 -15,82	0,64 24,08	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,21 -3,10	-0,31 -2,25	-12,99 -9,03	-4,38 -2,68	13,16 8,71	-20,25 3,19	-9,25 -10,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,04 -4,77	17,98 9,10	-6,42 -8,65	4,14 0,10	22,16 11,08	-38,88 -64,24	-28,12 -75,12
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-5,39 -3,29	-9,14 -11,08	-8,54 -4,57	-6,07 -4,37	4,06 -0,39	-37,45 -14,02	-31,09 -32,34
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-7,31 -5,21	6,12 4,18	-18,61 -14,64	-7,69 -6,00	10,59 6,14	-22,49 0,95	4,88 3,63
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-1,75 -0,52	15,73 9,85	-7,00 -4,48	4,28 2,55	16,83 12,63	7,03 25,42	54,50 42,12
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-3,07 -1,84	12,48 6,60	-7,58 -5,06	6,39 4,67	8,14 3,94		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C Var. IPCA + 7,00% p.p.	0,71 -0,10	-2,57 -3,46					
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 4,88% p.p.	-0,81 -1,34	9,06 1,75	-1,05 -2,74	6,00 2,86	7,16 -2,19	12,86 -9,39	16,06 -26,51
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	2,00
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	-	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO.	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO 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
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 cobrara	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	1.553.134,01	6,280000	1.553.771,10	6,252800	637,09
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.681.691,27	5,130000	1.584.699,25	5,875700	-96.992,02
NTN-B 150535 (5,550000%)	828.419,06	5,550000	807.462,56	5,875700	-20.956,50
NTN-B 150545 (6,011000%)	3.038.243,84	6,011000	3.058.540,46	5,952700	20.296,62
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.550.419,90	6,210000	1.544.221,44	6,763200	-6.198,46
NTN-B 150824 (6,422000%)	1.015.244,67	6,422000	1.012.741,43	6,763200	-2.503,24
NTN-B 150824 (6,771000%)	1.531.580,10	6,771000	1.531.666,80	6,763200	86,70
NTN-B 150824 (7,520000%)	2.018.626,34	7,520000	2.029.667,75	6,763200	11.041,41
NTN-B 150826 (6,360000%)	1.526.381,17	6,360000	1.533.554,41	6,167000	7.173,24
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.637.696,76	5,120000	1.573.074,33	5,875600	-64.622,43
NTN-B 150830 (5,450000%)	802.359,39	5,450000	784.417,12	5,875600	-17.942,27
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.092.355,50	5,170000	1.009.095,53	5,940400	-83.259,97
NTN-B 150850 (6,020000%)	3.002.129,98	6,020000	3.008.586,79	6,006200	6.456,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
238	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	102.775,06	38.755,86811800	2,6518580280
239	03/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.808,00	0,00	2.189,24750100	2,6529663710
240	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23,99	9,03080800	2,6564621190
257	16/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	471.750,39	0,00	177.211,56391000	2,6620745260
235	17/10/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	57.520,48	0,00	31.114,83995627	1,8486510000
241	17/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.545.029,29	0,00	580.144,90022800	2,6631782670
260	17/10/2023	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	1.058.906,04	51.649,26694456	20,5018600000
242	18/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.521,46	23.841,65364600	2,6643059640
243	20/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.094.946,67	0,00	785.623,83609000	2,6666027350
248	20/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.687.357,19	896.271,60308900	2,9983736830
258	23/10/2023	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	600.000,00	0,00	197.007,13976859	3,0455749000
244	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.503,25	0,00	2.062,03927200	2,6688385980
245	25/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.998.208,50	1.122.945,97127100	2,6699490240
259	25/10/2023	NTN-B 150850 (6,020000%)	2.998.205,20	0,00	714,00000000	4.199,1669467787
236	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	300.000,00	90.273,80949157	3,3232230000
246	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	426.756,43	0,00	159.768,78724700	2,6710876220
247	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.754,62	0,00	5.890,53784000	2,6745639240
Total			8.221.274,33	7.210.792,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.240.977,19

Value-At-Risk: 1,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		1,62		1,62			76.721.919,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,280000%)		0,05	-0,00	0,06			1.553.134,01	2,02
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,15	0,00	0,15			1.681.691,27	2,19
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,05	-0,00	0,06			828.419,06	1,08
NTN-B 150545 (6,011000%)		0,05	-0,00	0,06			3.038.243,84	3,96
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,05	-0,00	0,06			1.550.419,90	2,02
NTN-B 150824 (6,422000%)		0,05	-0,00	0,06			1.015.244,67	1,32
NTN-B 150824 (6,771000%)		0,05	-0,00	0,06			1.531.580,10	2,00
NTN-B 150824 (7,520000%)		0,05	-0,00	0,06			2.018.626,34	2,63
NTN-B 150826 (6,360000%)		0,05	-0,00	0,06			1.526.381,17	1,99
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,05	-0,00	0,06			1.637.696,76	2,13
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,05	-0,00	0,06			802.359,39	1,05
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,05	-0,00	0,06			1.092.355,50	1,42
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,19	0,00	0,20			3.002.129,98	3,91
Sub-total	0,19	0,06	-0,00		-1,37	0,73	21.278.281,99	27,73

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		0,13	0,00	0,01			101.898,23	0,13
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,08	0,04			4.245.328,27	5,53
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,01			223.966,92	0,29

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		1,19	0,04	0,01			3.364.008,33	4,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,14	0,05	0,05			1.805.053,60	2,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,01	0,31			698.844,64	0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,28	0,03	0,02			2.529.689,28	3,30
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,75	0,04	0,62			2.369.196,76	3,09
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,19	0,01	1,20			1.108.765,82	1,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,02	0,85			2.438.812,28	3,18
Sub-total	4,33	1,49	0,28		-0,31	-0,33	18.885.564,13	24,62

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		2,17	0,06	0,21			2.818.395,39	3,67
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			4.009.848,46	5,23
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			5.954.904,91	7,76
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,27	0,00	0,27			1.321.617,58	1,72
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,58	0,02	0,58			3.319.923,03	4,33
Sub-total	1,13	0,45	0,08		-0,31	0,65	17.424.689,37	22,71

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,93	0,12	4,12			1.256.638,60	1,64
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,88	0,09	2,10			936.030,33	1,22
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
XP INVESTOR 30 FIC FIA		6,76	0,05	3,53			644.476,10	0,84
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA		7,49	0,05	2,28			597.398,56	0,78
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,00	0,12	3,26			1.285.764,88	1,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		8,17	0,05	4,14			587.491,17	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		11,28	0,12	6,73			925.674,88	1,21
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		9,80	0,09	6,34			787.960,63	1,03
SCHRODER BEST IDEAS FIA		6,98	0,13	1,54			1.617.383,38	2,11
TARPON GT 30 FIC FIA		8,50	0,20	5,97			2.154.028,97	2,81
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,88	0,12	7,10			1.461.070,12	1,90
Sub-total	18,10	7,48	1,14		-0,33	-4,91	12.253.917,62	15,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,58%

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		9,68	-0,02	10,41			333.465,88	0,43
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		7,21	0,02	7,71			399.844,25	0,52
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,21	0,00	6,29			343.405,72	0,45
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,86	0,02	8,53			368.324,87	0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	-0,00	9,24			996.180,35	1,30
Sub-total	11,52	5,67	0,02		-0,45	-4,15	2.441.221,07	3,18

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		6,69	-0,00	10,50			526.736,47	0,69
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		7,59	0,00	10,87			694.370,51	0,91
Sub-total	16,47	7,03	0,00		-0,11	-0,79	1.221.106,98	1,59

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,06%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		4,59	0,02	8,68			1.084.399,84	1,41
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,04	0,08	5,27			1.914.815,65	2,50
Sub-total	10,88	4,35	0,10		-0,30	-2,23	2.999.215,49	3,91

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		0,54	-0,00	0,59			217.923,18	0,28
Sub-total	2,45	0,54	-0,00		-0,12	0,71	217.923,18	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 (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)