



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

RENDA FIXA

65,64%

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%)	4,16	0,04	0,97	1.511.019,45	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,750000%)	4,16	0,05	1,31	1.522.399,39	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	2,75	-0,09	8,56	1.597.933,20	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	2,84	-0,05	7,88	785.028,49	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	3,01	0,00	0,51	1.462.036,14	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,65	-0,09	8,56	1.558.242,38	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,65	-0,06	7,82	761.453,68	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,65	-0,09	8,59	1.036.659,05	1,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	-0,03	8,74	10.234.771,78	16,89

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	0,75	1,20	7,22	88.238,58	0,15	5.854.200.005,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	3.363.189,05	5,55	5.835.905.819,70	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	242.612,18	0,40	4.998.574.700,28	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	2.973.429,78	4,91	9.644.358.000,69	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	2.291.950,89	3,78	9.773.675.955,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	2,04	5,40	1.653.295,82	2,73	1.901.885.299,87	0,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,37	0,07	5,31	2.162.805,16	3,57	469.779.600,69	0,46

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	1,40	0,61	6,77	7.656,90	0,01	2.464.660.149,14	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,69	-0,36	-0,36	996.363,43	1,64	178.351.074,73	0,56
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	1.322.614,08	2,18	4.651.858.401,06	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	1.867.065,42	3,08	5.888.909.396,66	0,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,83	1,38	4,17	933.500,70	1,54	540.847.156,40	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,24	0,72	5,18	17.902.721,99	29,54		

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	5,99	0,86	3,92	2.103.855,06	3,47	437.357.215,31	0,48
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	0,47	0,47	2.009.371,99	3,32	11.325.025.814,75	0,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	325.513,40	0,54	3.244.269.098,03	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	1,21	5,49	4.167.288,45	6,88	6.775.226.177,02	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1,00	1,07	5,33	1.145.543,13	1,89	1.194.267.569,51	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,77	0,90	7,77	1.895.699,78	3,13	2.148.688.260,54	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,57	1,08	6,88	11.647.271,81	19,22		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,54	0,08	0,08	0,00	0,00	222.874.527,14	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,54	0,08	0,08	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,67	0,64	6,10	39.784.765,58	65,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

24,41%

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	20,79	6,24	3,32	1.913.886,98	3,16	694.011.148,61	0,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	1.329.966,05	2,19	1.448.736.263,86	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,99	7,23	1,09	962.041,99	1,59	238.909.378,00	0,40
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	17,93	6,49	13,33	379.815,68	0,63	271.080.797,66	0,14
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,89	6,54	3,13	1.100.950,34	1,82	2.019.893.410,51	0,05
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,38	6,76	17,80	327.798,44	0,54	223.416.375,49	0,15
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,65	7,39	0,89	1.360.864,17	2,25	307.231.709,78	0,44
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,15	11,23	0,28	501.389,79	0,83	144.693.251,97	0,35
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,24	6,84	4,10	1.232.528,09	2,03	259.255.756,14	0,48
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	26,68	10,25	4,33	1.685.423,42	2,78	472.442.935,02	0,36
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,74	8,13	-10,90	985.294,44	1,63	166.189.972,52	0,59
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,32	6,42	13,86	1.610.530,23	2,66	65.129.916,74	2,47
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,26	10,14	4,25	849.074,81	1,40	533.763.056,70	0,16
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	25,27	9,34	11,16	555.803,12	0,92	204.092.975,05	0,27
Sub-total Artigo 8º I			19,38	7,54	4,21	14.795.367,55	24,41		
Renda Variável			19,71	7,54	4,21	14.795.367,55	24,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,66%

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	20,81	-0,36	-18,29	408.408,59	0,67	69.270.716,87	0,59
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,55	-0,84	-27,57	388.436,08	0,64	24.789.195,11	1,57
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29,02	-3,47	-28,61	384.668,26	0,63	253.649.877,01	0,15
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,16	-6,29	-29,84	349.017,28	0,58	74.659.902,89	0,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,28	0,43	-40,61	916.054,09	1,51	618.470.985,58	0,15
Sub-total Artigo 9º II			23,46	-1,53	-32,32	2.446.584,30	4,04		

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	22,95	-4,41	-28,08	504.823,38	0,83	1.277.029.987,16	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,24	-4,46	-33,57	480.048,73	0,79	1.758.618.657,06	0,03
Sub-total Artigo 9º III			24,02	-4,44	-30,74	984.872,11	1,63		
Investimentos no Exterior			21,98	-2,38	-31,81	3.431.456,41	5,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,28%

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	21,09	-3,21	-12,18	2.595.531,35	4,28	1.348.641.178,12	0,19
Sub-total Artigo 10º I			21,09	-3,21	-11,40	2.595.531,35	4,28		
Investimentos Estruturados			23,07	-3,21	-11,40	2.595.531,35	4,28		
Total			7,20	1,89	1,09	60.607.120,89	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	136.536,30
Sub-total Disponibilidades Financeiras	136.536,30
Total	60.743.657,19

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	10.234.771,78	16,89	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.902.721,99	29,54	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.647.271,81	19,22	0,00	5,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	39.784.765,58	65,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.795.367,55	24,41	0,00	22,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	14.795.367,55	24,41					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.446.584,30	4,04	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	984.872,11	1,63	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.431.456,41	5,66					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.595.531,35	4,28	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.595.531,35	4,28					15,00
Total		60.607.120,89	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	-0,03 -2,74	8,74 113,04	1,41 43,53	6,42 104,32		-3.445,37	497.625,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 61,83	5,18 66,95	0,70 21,66	4,56 74,13	6,66 65,33	137.764,04	1.120.402,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 92,87	6,88 88,90	2,26 69,47	6,06 98,40		115.349,99	536.761,80
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,08 8,38	0,08 8,38				40,61	40,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,54 1,38	4,21 -0,27	0,54 2,18	-1,00 2,20		1.037.738,92	565.697,96
Artigo 9º II % do CDI	-1,53 -131,30	-32,32 -417,82	1,21 37,23	-18,13 -294,44	-30,99 -303,85	-38.090,44	-1.168.385,18
Artigo 9º III % do CDI	-4,44 -379,99	-30,74 -397,38	5,25 161,64	-13,73 -222,98	-23,07 -226,16	-45.724,74	-416.133,88
Artigo 10º I % do CDI	-3,21 -274,66	-11,40 -147,41	-1,74 -53,49	-5,38 -87,39		-83.660,44	-483.144,18
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.119.972,57	652.864,90

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%)	1.510.370,90	0,00	0,00	0,00	1.511.019,45	648,55	14.536,75
NTN-B 150523 (6,750000%)	1.521.655,85	0,00	0,00	0,00	1.522.399,39	743,54	19.654,03
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.599.390,15	0,00	0,00	0,00	1.597.933,20	-1.456,95	128.711,00
NTN-B 150535 (5,550000%)	785.454,96	0,00	0,00	0,00	785.028,49	-426,47	58.567,94
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.505.363,72	0,00	0,00	43.320,64	1.462.036,14	-6,94	7.624,09
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.603.290,38	0,00	0,00	43.555,44	1.558.242,38	-1.492,56	126.927,08
NTN-B 150830 (5,450000%)	783.681,85	0,00	0,00	21.719,02	761.453,68	-509,15	56.948,30
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.065.545,66	0,00	0,00	27.941,22	1.036.659,05	-945,39	84.656,40
					10.234.771,78	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.306.862,45	0,00	0,00	0,00	1.322.614,08	15.751,63	102.904,16
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.327.384,72	0,00	0,00	0,00	3.363.189,05	35.804,33	181.514,80
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	87.188,59	0,00	0,00	0,00	88.238,58	1.049,99	7.107,87
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	996.363,43	-3.636,57	-3.636,57
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.729.422,74	52.824,44	-1.500.000,23	0,00	2.291.950,89	9.703,94	193.418,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.972.014,80	0,00	0,00	0,00	2.973.429,78	1.414,98	183.679,35
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	239.710,01	0,00	0,00	0,00	242.612,18	2.902,17	16.338,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.620.203,89	0,00	0,00	0,00	1.653.295,82	33.091,93	110.812,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.839.969,81	0,00	0,00	0,00	1.867.065,42	27.095,61	150.161,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.610,47	0,00	0,00	0,00	7.656,90	46,43	485,29
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.920.571,20	0,00	-1.000.000,00	0,00	933.500,70	12.929,50	64.541,42
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.161.195,06	0,00	0,00	0,00	2.162.805,16	1.610,10	109.023,78
					17.902.721,99	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	746.723,08	3.997.744,22	-4.437.427,87	0,00	325.513,40	18.473,97	87.219,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.009.371,99	9.371,99	13.691,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.126.840,65	1.000.000,00	0,00	0,00	4.167.288,45	40.447,80	167.288,46
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.133.414,99	0,00	0,00	0,00	1.145.543,13	12.128,14	52.630,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.878.800,66	0,00	0,00	0,00	1.895.699,78	16.899,12	136.613,90
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.085.826,09	0,00	0,00	0,00	2.103.855,06	18.028,97	79.317,52
					11.647.271,81	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	52.794,05	-52.834,66	0,00	0,00	40,61	40,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					0,00	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	1.267.175,61	0,00	0,00	0,00	1.360.864,17	93.688,56	11.953,84
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	897.169,82	0,00	0,00	0,00	962.041,99	64.872,17	10.381,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.257.795,50	0,00	0,00	0,00	1.329.966,05	72.170,55	-5.663,58
FIA BRASIL IBX-50	1.801.455,96	0,00	0,00	0,00	1.913.886,98	112.431,02	61.474,28
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	450.787,50	0,00	0,00	0,00	501.389,79	50.602,29	1.389,79
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.033.386,45	0,00	0,00	0,00	1.100.950,34	67.563,89	33.441,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.153.674,20	0,00	0,00	0,00	1.232.528,09	78.853,89	48.583,71
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.528.693,17	0,00	0,00	0,00	1.685.423,42	156.730,25	112.083,79
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	911.184,84	0,00	0,00	0,00	985.294,44	74.109,60	-120.485,45
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.513.386,62	0,00	0,00	0,00	1.610.530,23	97.143,61	196.086,44
TARPON GT 30 FIC FIA	770.870,63	0,00	0,00	0,00	849.074,81	78.204,18	49.074,81
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	508.343,90	0,00	0,00	0,00	555.803,12	47.459,22	55.803,12
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	356.674,86	0,00	0,00	0,00	379.815,68	23.140,82	42.150,91
XP INVESTOR 30 FIC FIA	307.029,57	0,00	0,00	0,00	327.798,44	20.768,87	49.529,44
					14.795.367,55	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	409.895,52	0,00	0,00	0,00	408.408,59	-1.486,93	-91.403,95
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	391.740,33	0,00	0,00	0,00	388.436,08	-3.304,25	-147.861,59
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	398.476,09	0,00	0,00	0,00	384.668,26	-13.807,83	-154.183,97
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	372.438,25	0,00	0,00	0,00	349.017,28	-23.420,97	-148.427,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	912.124,55	0,00	0,00	0,00	916.054,09	3.929,54	-626.508,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					2.446.584,30	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	528.122,71	0,00	0,00	0,00	504.823,38	-23.299,33	-197.125,95
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	502.474,14	0,00	0,00	0,00	480.048,73	-22.425,41	-219.007,93
					984.872,11	0,00	0,00

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	3.179.191,79	0,00	-500.000,00	0,00	2.595.531,35	-83.660,44	-498.823,15
					2.595.531,35	0,00	0,00

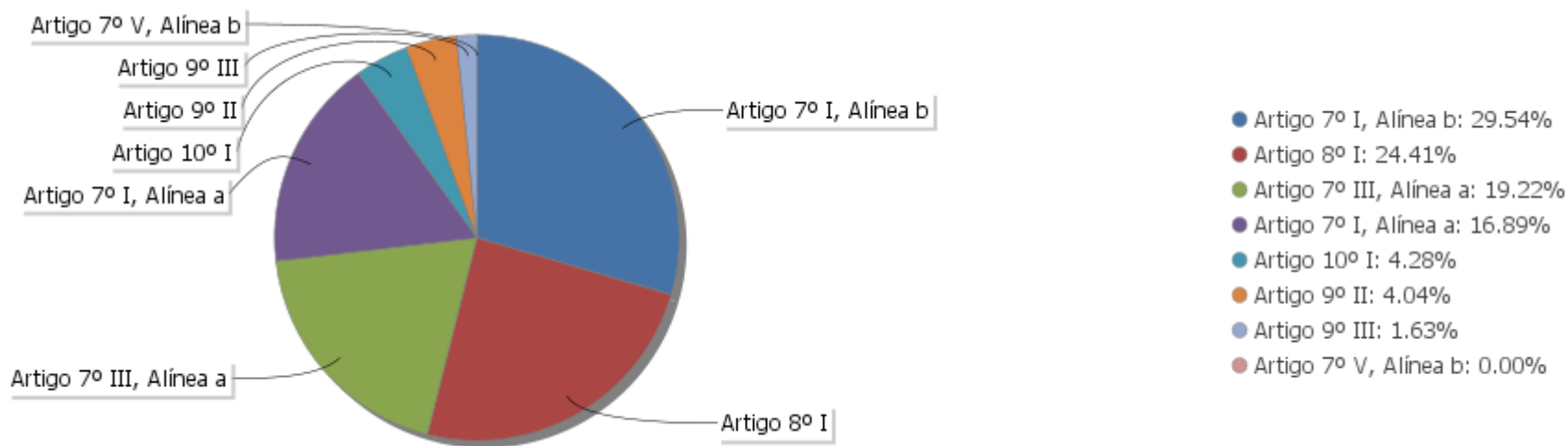
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

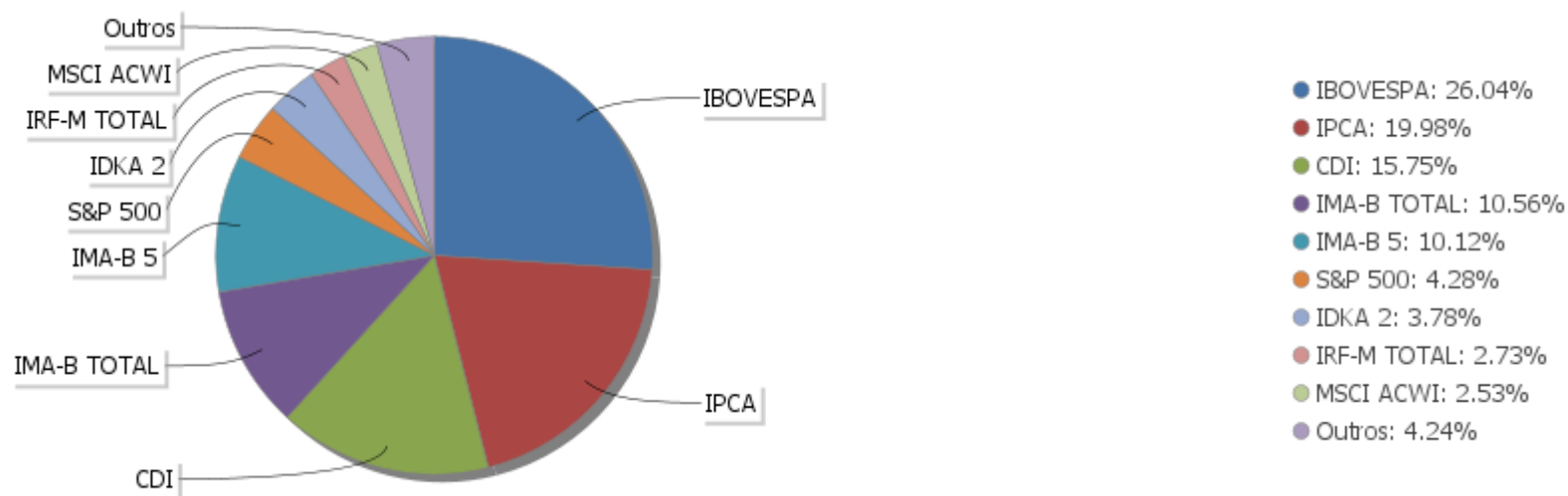
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	43.512.796,48	71,79	43.512.796,48	71,79
de 31 a 365 dias	9.892.971,47	16,32	53.405.767,95	88,12
acima de 365 dias	7.201.352,94	11,88	60.607.120,89	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

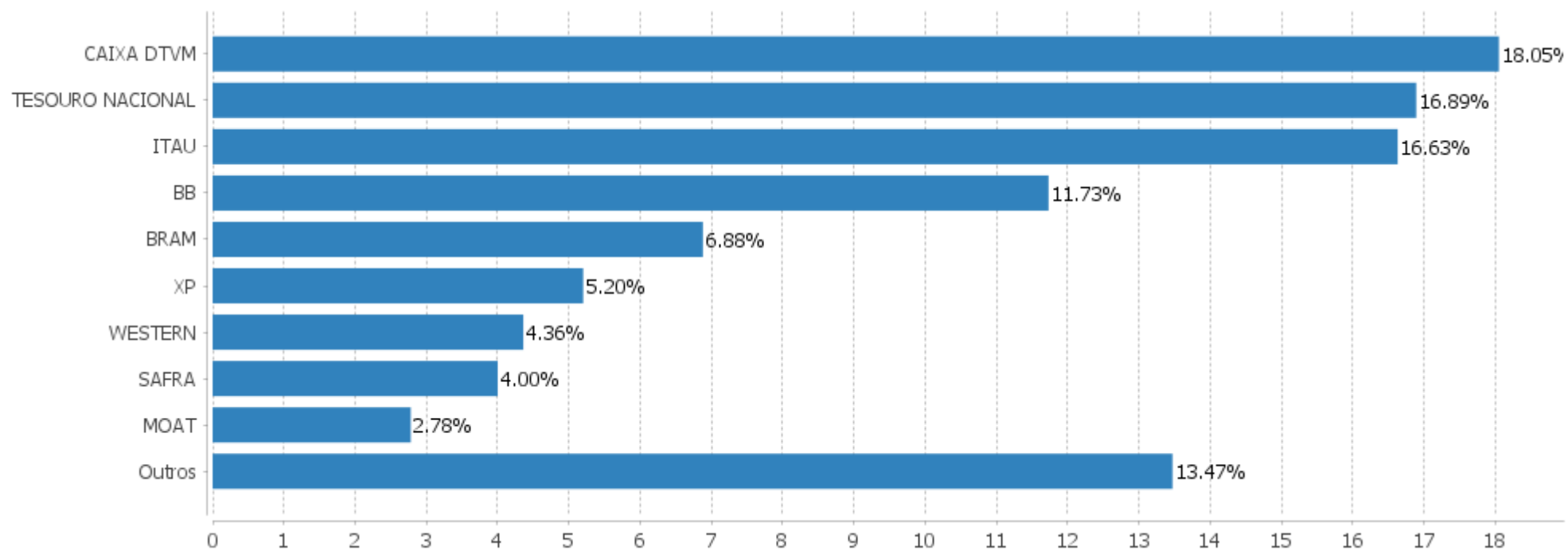


Alocação Por Estratégia



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	2,48	1,89					1,09
INPC + 4,88%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87	1,02	-0,20	0,12					8,03
p.p. indexador	-0,97	-1,80	0,45	-4,12	-0,11	-4,42	2,68	1,77					-6,94
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

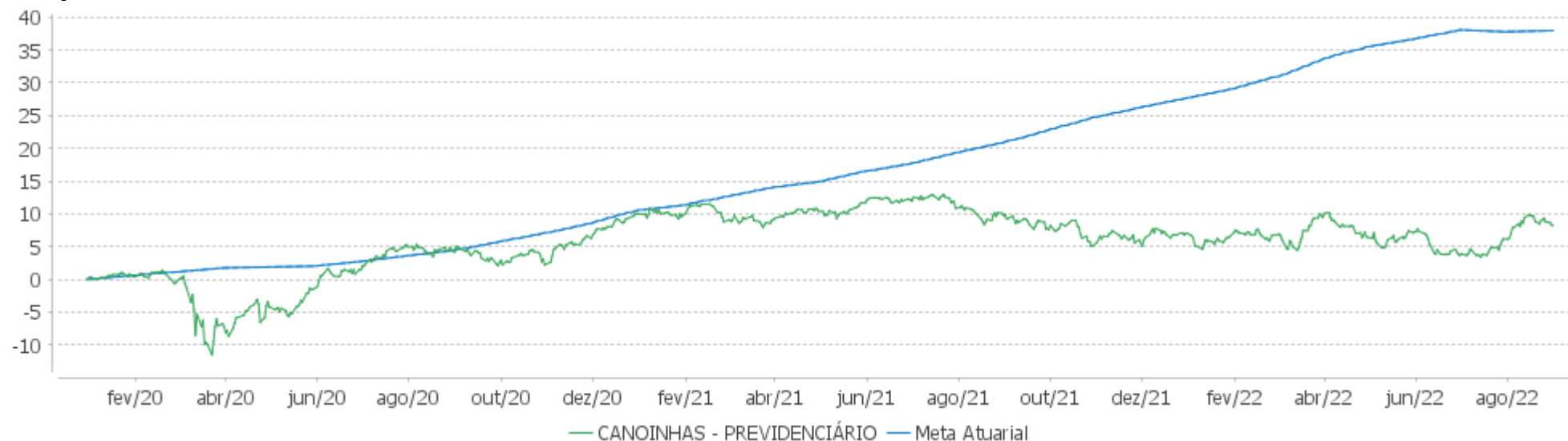
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

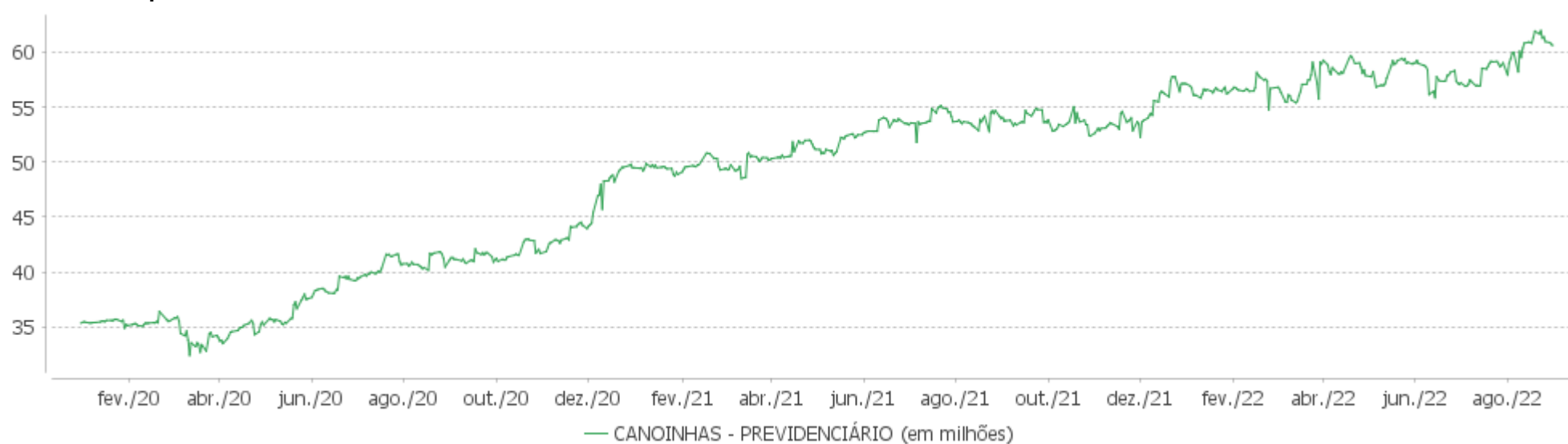
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	34,38	03 meses	0,87	0,94	-0,07	6,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	65,63	06 meses	1,43	5,45	-4,02	7,50
			12 meses	-1,35	14,33	-15,68	7,20
			24 meses	3,89	32,68	-28,80	6,51
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11	Desde 31/12/2019	8,19	38,76	-30,57	8,88
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

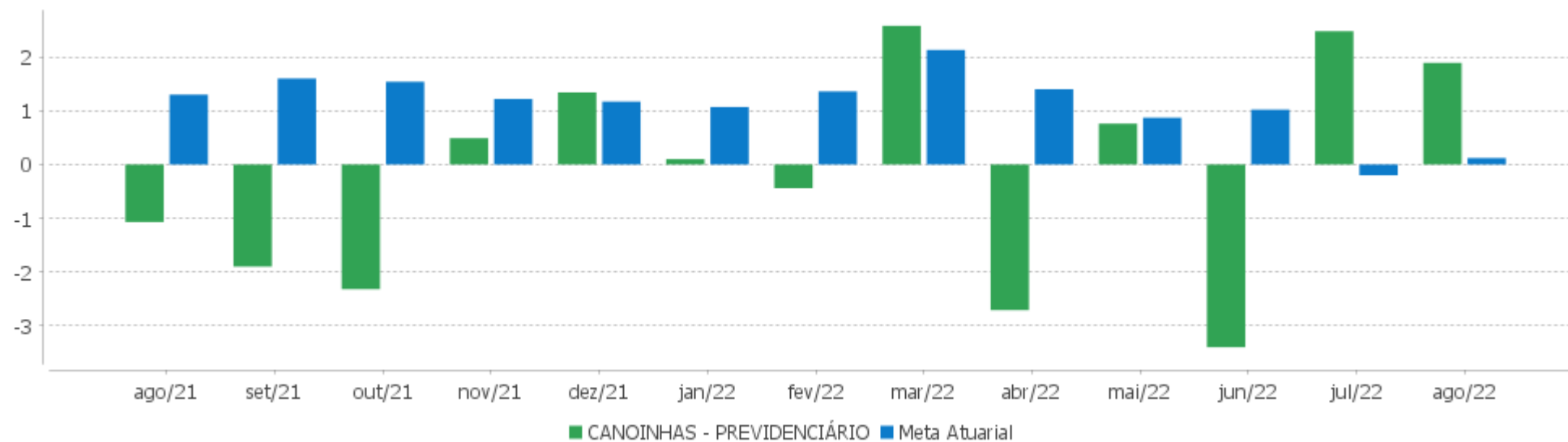


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,50 0,33	7,20 -1,33	0,79 -0,35	5,80 -0,08	9,61 -5,64	12,18 -21,78	23,93 -21,53
NTN-B 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	8,86 4,46	1,38 1,76	6,47 3,68	12,39 3,66	22,54 3,29	25,21 3,05
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,79 4,39	1,36 1,73	6,42 3,62	15,46 6,73	25,75 6,49	28,34 6,18
NTN-B 150523 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,41	6,51 2,12	1,68 2,05	3,99 1,19	10,22 1,49	21,14 1,89	24,72 2,56
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,00 0,36	6,16 1,77	1,55 1,92	6,81 4,01	12,94 4,21	23,57 4,32	26,68 4,52
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,56 4,17	1,28 1,65	6,25 3,46	15,10 6,37	25,12 5,87	27,47 5,31
NTN-B 150523 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,40	6,47 2,07	1,66 2,04	3,96 1,16	10,15 1,42	21,00 1,75	24,50 2,34
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,56 4,17	1,28 1,65	6,25 3,46	12,10 3,38	22,01 2,76	24,45 2,29
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,59 4,20	1,29 1,66	6,27 3,48	15,15 6,43	25,46 6,21	28,09 5,93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40 0,30	4,17 -0,40	-0,03 0,11	4,70 -0,08	3,35 -2,20	4,38 -4,61	13,31 -2,91
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 0,07	5,31 -1,31	0,24 -0,10	4,51 -0,87	7,57 -2,31	9,08 -6,03	21,89 -3,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,05 0,05	6,58 -0,04	0,40 0,06	5,38 -0,00	9,75 -0,13	14,69 -0,43	24,92 -0,83
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 0,10	6,17 -0,45	0,42 0,07	5,12 -0,26	9,06 -0,82	13,19 -1,92	22,80 -2,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,20 -0,03	7,22 -0,18	3,20 -0,05	5,79 -0,15	8,79 -0,25	10,79 -0,69	16,07 -1,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,11	5,99	-0,18	4,77	9,08	14,35	24,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	0,25	-0,29	-0,11	-0,14	-0,34	-0,63	-1,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,40 -0,17	-0,17 -0,03	4,65 -0,12	5,26 -0,28	8,44 -0,54	15,36 -0,86
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,02	7,22 -0,18	3,19 -0,06	5,80 -0,13	8,80 -0,24	10,97 -0,51	16,36 -0,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,04 -0,01	5,40 -0,08	3,54 -0,06	4,86 -0,10	6,03 -0,14	4,45 -0,40	13,31 -0,66
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,61 0,97	6,77 2,37	2,21 2,59	5,23 2,44	9,98 1,25	11,78 -7,48	17,08 -5,08
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,21 103,60	8,14 105,29	3,40 104,69	6,43 104,45	10,90 106,83	14,08 106,86	17,79 101,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,86 -0,24	3,92 -0,66	-0,90 -0,75	4,28 -0,50	4,58 -0,96	7,85 -1,14	16,71 0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,90 77,04	7,77 100,40	2,71 83,50	6,34 102,95	11,51 112,82	15,01 113,93	
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	1,07 91,65	8,53 110,33	3,03 93,34	6,85 111,19	13,47 132,05		
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,34 3,17	6,13 1,65	-1,14 0,50	12,64 15,84	-5,75 2,05	76,89 66,67	
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,42 0,26	13,86 9,38	-0,36 1,28	-0,56 2,64	-1,46 6,33	13,01 2,79	22,41 14,11
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,39 1,23	0,89 -3,60	-2,91 -1,26	-6,56 -3,36	-6,25 1,55		
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,23 1,07	1,09 -3,39	-1,73 -0,09	-3,38 -0,18	-18,05 -10,25	-3,68 -13,90	-1,45 -9,75
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	6,24 0,08	3,32 -1,17	-3,17 -1,53	-5,26 -2,06	-9,52 -1,72	8,97 -1,25	6,32 -1,98
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	6,54 0,37	3,13 -1,35	0,39 2,03	3,02 6,21	-11,29 -3,50	7,56 -2,66	4,72 -3,57
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,76 0,60	17,80 13,31	5,11 6,75	10,50 13,70	5,32 13,11	6,92 -3,30	14,00 5,70
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	6,49	22,43	7,18	10,64	12,31	14,24	3,34

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.	0,32	17,95	8,82	13,84	20,11	4,02	-4,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,74 -0,43	-0,42 -4,91	2,42 4,06	-3,15 0,05	-26,88 -19,08	-25,92 -36,14	-18,41 -26,71
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,13 1,97	-10,90 -15,38	-1,68 -0,04	-9,06 -5,86	-40,33 -32,54	-38,91 -49,13	-27,28 -35,57
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,14 3,98	16,52 12,04	8,26 9,90	9,52 12,72	16,64 24,44	61,12 50,90	
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,25 4,09	4,33 -0,15	3,34 4,98	3,83 7,03	-5,16 2,63	-5,73 -15,94	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,23 5,06	8,76 4,27	2,93 4,58	7,67 10,87	7,92 15,71		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,84 0,67	4,10 -0,38	1,51 3,15	-2,61 0,59			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,46 -10,63	-33,57 -38,05	6,72 8,36	-15,34 -12,14	-26,60 -18,81	-15,12 -25,34	50,92 42,63
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,47 0,57	-28,61 -3,99	-2,07 -4,93	-17,21 -5,65	-30,11 -13,40	-10,65 -9,88	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,36 3,67	-18,29 6,33	-5,82 -8,68	-15,20 -3,65	-20,75 -4,03	-7,56 -6,79	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,43 0,26	-40,61 -49,14	9,04 7,90	-19,89 -25,77	-39,28 -54,53	-32,62 -66,58	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,84 3,19	-27,57 -2,95	0,78 -2,08	-17,80 -6,24	-25,82 -9,10	-18,10 -17,33	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,29 -2,26	-29,84 -5,22	-4,46 -7,32	-18,08 -6,53	-25,19 -8,47	-3,26 -2,49	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-3,21 1,21	-12,18 10,81	-1,74 -6,56	-5,21 3,89	-5,32 6,62	23,81 16,85	46,50 -22,63
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. INPC + 4,88% p.p.	1,89 1,77	1,09 -6,94	0,87 -0,07	1,43 -4,02	-1,35 -15,48	3,89 -28,27	
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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
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 IMA-B 5 FI RENDA FIXA	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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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	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
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	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
422	01/08/2022	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	0,00	1.000.000,00	7.394,42761259	135,2369720000
430	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.527,77	30.499,03096800	2,3124593720
431	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	432.241,53643900	2,3135212970
432	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.369,78	0,00	2.319,00035500	2,3155580750
425	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	52.794,05	0,00	25.660,28611041	2,0574225000
423	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,23	558.770,89539275	2,6844637800
426	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	52.834,66	25.660,28537782	2,0590051600
452	08/08/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	500.000,00	22.298,13896165	22,4233960000
424	09/08/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	52.824,44	0,00	19.713,36607408	2,6796255800
433	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.000.000,00	0,00	862.533,46395300	2,3187506150
434	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.000.003,30	431.065,48908600	2,3198407790
439	11/08/2022	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.000.000,00	0,00	511.673,39616959	1,9543716900
429	18/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	773.308,71219400	2,5862892380
435	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.470.687,61	632.170,70687500	2,3264089810
436	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	992.374,44	0,00	426.365,69764000	2,3275194170
428	24/08/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.000.000,00	0,00	71.911,45220726	13,9059909000
437	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.760.897,42	755.463,85561600	2,3308824200
438	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.311,77	57.996,75023200	2,3330922760
Total			8.103.362,71	7.490.262,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.051.925,96

Value-At-Risk: 3,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		3,39	3,39			60.607.120,89	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,680000%)		0,38	-0,00	0,43			1.511.019,45	2,49
NTN-B 150523 (6,750000%)		0,38	-0,00	0,43			1.522.399,39	2,51
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,24	-0,00	0,20			1.597.933,20	2,64
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,24	-0,00	0,20			785.028,49	1,30
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,24	-0,00	0,20			1.462.036,14	2,41
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,24	-0,00	0,20			1.558.242,38	2,57
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,24	-0,00	0,20			761.453,68	1,26
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,24	-0,00	0,20			1.036.659,05	1,71
Sub-total	0,20	0,21	-0,01		-5,87	-0,03	10.234.771,78	16,89

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		0,20	0,00	0,02			88.238,58	0,15
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,29	0,06	0,05			3.363.189,05	5,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,00			242.612,18	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,02	0,04			2.973.429,78	4,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,02	0,44			2.291.950,89	3,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,61	0,02	0,03			1.653.295,82	2,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,52	0,02	0,48			2.162.805,16	3,57
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,82	0,00	0,84			7.656,90	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		1,11	0,01	0,08			996.363,43	1,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			1.322.614,08	2,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,01	1,27			1.867.065,42	3,08
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,64	0,02	0,35			933.500,70	1,54
Sub-total	3,53	1,42	0,21		-0,13	0,72	17.902.721,99	29,54

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		2,62	0,04	0,36			2.103.855,06	3,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			2.009.371,99	3,32
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			325.513,40	0,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	0,00	0,02			4.167.288,45	6,88
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,21	-0,00	0,22			1.145.543,13	1,89
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,40	-0,00	0,40			1.895.699,78	3,13
Sub-total	1,55	0,49	0,04		-0,05	1,08	11.647.271,81	19,22

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,29	NaN	0,00		-2,92	0,08	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA BRASIL IBX-50		11,15	0,32	2,70			1.913.886,98	3,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,20	6,11			1.329.966,05	2,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		10,40	0,15	2,80			962.041,99	1,59
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		8,74	0,05	5,55			379.815,68	0,63
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		9,69	0,16	4,56			1.100.950,34	1,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,01	0,04	4,30			327.798,44	0,54
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		8,54	0,18	2,60			1.360.864,17	2,25
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,01	0,07	6,47			501.389,79	0,83
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,48	0,18	4,87			1.232.528,09	2,03
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		13,15	0,32	8,10			1.685.423,42	2,78
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		11,94	0,16	8,76			985.294,44	1,63
SCHRODER BEST IDEAS FIA		9,19	0,21	1,98			1.610.530,23	2,66
TARPON GT 30 FIC FIA		9,19	0,10	7,74			849.074,81	1,40
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		11,09	0,08	7,61			555.803,12	0,92
Sub-total	19,26	9,47	2,22		0,33	7,54	14.795.367,55	24,41

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,60%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		10,17	0,05	10,63			408.408,59	0,67
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,83	0,01	9,20			388.436,08	0,64
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		17,56	0,08	12,92			384.668,26	0,63
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,21	0,07	14,22			349.017,28	0,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,29	0,06	20,32			916.054,09	1,51
Sub-total	20,89	12,87	0,28		-0,13	-1,53	2.446.584,30	4,04

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		11,27	0,05	12,70			504.823,38	0,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,47	0,06	13,71			480.048,73	0,79
Sub-total	24,28	12,14	0,11		-0,23	-4,44	984.872,11	1,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		14,58	0,53	8,37			2.595.531,35	4,28
Sub-total	18,98	14,58	0,53		-0,23	-3,21	2.595.531,35	4,28