



CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO
DEZEMBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

70,74%

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 150523 (6,680000%)	2,97	0,05	0,93	3,91	1.510.272,92	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,750000%)	2,97	0,05	0,94	4,28	1.521.962,75	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,130000%)	0,65	0,08	0,80	11,19	1.592.936,36	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,550000%)	0,62	0,04	0,84	10,64	782.835,88	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,210000%)	2,99	0,04	0,89	3,29	1.502.433,00	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,120000%)	0,62	0,04	0,80	11,18	1.595.867,32	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,450000%)	0,62	0,04	0,83	10,54	780.644,86	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,170000%)	0,62	0,04	0,81	11,23	1.061.855,45	1,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,61	0,05	0,86	11,61	10.348.808,54	15,65

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	1.362.644,36	2,06	6.757.838.619,84	0,02
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	91.949,41	0,14	6.516.931.621,39	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	3.417.615,30	5,17	6.078.064.149,48	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	430.377,35	0,65	6.557.713.378,25	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	3.059.475,71	4,63	7.960.289.495,76	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2,92	0,04	1,23	9,04	2.357.995,73	3,57	6.893.208.496,34	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		RF LP								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,64	0,05	1,44	8,72	1.813.949,31	2,74	1.018.108.144,60	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,78	0,04	0,82	7,22	2.201.988,14	3,33	453.267.040,44	0,49
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,08	0,05	-0,37	7,83	7.733,08	0,01	2.189.575.950,42	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,61	0,04	0,86	2,44	1.024.403,43	1,55	156.174.132,46	0,66
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	1.932.311,75	2,92	5.292.657.963,96	0,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,41	0,04	-0,08	6,03	950.101,68	1,44	431.891.104,87	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,24	0,04	0,75	7,89	18.650.545,25	28,21		

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	5,91	0,04	-0,25	4,94	2.124.499,95	3,21	397.808.834,02	0,53
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	4,83	6.100.792,63	9,23	12.858.761.791,29	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	11,26	973.998,80	1,47	3.841.990.026,28	0,03
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,17	10,22	4.354.326,22	6,59	7.627.582.136,16	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	0,67	0,05	1,28	9,76	1.193.831,38	1,81	1.243.933.380,83	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,05	1,15	11,81	3.015.695,70	4,56	2.325.266.703,21	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,46	0,05	0,89	10,72	17.763.144,68	26,87		
Renda Fixa			2,03	0,05	0,81	9,16	46.762.498,47	70,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,73%

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	23,56	-0,00	-3,06	-4,67	1.273.199,01	1,93	1.373.628.350,10	0,09
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,39	-0,00	-3,53	2,49	975.334,80	1,48	231.442.019,87	0,42
XP	SANTANDER	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,15	-0,00	-1,44	7,29	359.583,60	0,54	290.491.423,39	0,12
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	5,16	1.122.626,78	1,70	1.879.797.625,43	0,06
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,90	-0,00	-1,57	10,95	457.430,39	0,69	205.515.645,79	0,22
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	20,57	-0,01	-2,49	-2,00	1.321.922,95	2,00	294.871.697,00	0,45
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,24	-0,01	-3,29	-3,60	481.988,99	0,73	196.104.261,81	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,35		-8,55	-11,72	0,00	0,00	227.381.609,67	0,00
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	29,50	-0,01	-5,65	-14,80	1.376.438,33	2,08	342.685.698,79	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	30,25	-0,01	-3,02	-26,23	815.747,78	1,23	117.371.161,62	0,70
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,30	-0,00	-2,36	13,30	1.602.555,16	2,42	94.235.188,91	1,70
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,51	-0,00	-4,77	2,71	1.435.736,10	2,17	590.953.322,47	0,24
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	22,58	-0,01	-1,32	10,37	1.162.587,73	1,76	208.022.953,15	0,56
Sub-total Artigo 8º I			21,75	-0,01	-2,95	-1,69	12.385.151,62	18,73		
Renda Variável			21,75	-0,01	-2,95	-1,69	12.385.151,62	18,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,13%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,82	0,27	1,57	-1,38	134.653,65	0,20	18.607.710,74	0,72
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	21,94	-0,96	-2,81	-19,75	401.080,43	0,61	58.710.729,94	0,68
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,23	-1,04	-2,21	-29,52	377.958,93	0,57	19.576.436,28	1,93
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,12	-0,37	-5,45	-35,80	345.946,21	0,52	209.850.376,32	0,16
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,48	-0,36	-6,47	-30,23	347.087,85	0,53	65.344.662,52	0,53
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	844.351,40	1,28	538.528.356,62	0,16
Sub-total Artigo 9º II			25,91	-0,60	-3,54	-36,02	2.451.078,47	3,71		

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	26,80	0,01	-4,67	-30,39	488.614,25	0,74	910.995.998,19	0,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,50	-0,06	-3,76	-37,33	452.835,91	0,68	1.419.764.899,92	0,03
Sub-total Artigo 9º III			28,14	-0,03	-4,23	-33,79	941.450,16	1,42		
Investimentos no Exterior			24,74	-0,44	-3,73	-35,33	3.392.528,63	5,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,40%

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	19,56	3,90	-0,26	-3,59	964.114,47	1,46	39.335.870,49	2,45
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24,16	0,05	-4,81	-11,92	2.603.253,29	3,94	1.178.133.424,16	0,22
Sub-total Artigo 10º I			22,87	1,06	-3,62	-12,71	3.567.367,76	5,40		
Investimentos Estruturados			22,87	1,06	-3,62	-12,71	3.567.367,76	5,40		
Total			7,03	0,07	-0,52	1,62	66.107.546,48	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	10.348.808,54	15,65	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.650.545,25	28,21	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.763.144,68	26,87	0,00	5,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	46.762.498,47	70,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.385.151,62	18,73	0,00	22,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	12.385.151,62	18,73					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.451.078,47	3,71	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	941.450,16	1,42	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.392.528,63	5,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.567.367,76	5,40	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.567.367,76	5,40					15,00
Total		66.107.546,48	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	0,86 76,46	11,61 93,83	2,52 78,68	3,09 46,75	11,61 93,83	88.128,04	765.242,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,75 66,59	7,89 63,77	1,62 50,53	3,22 48,66	7,89 63,77	139.166,41	1.585.670,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 79,26	10,72 86,65	2,42 75,64	5,22 78,99	10,72 86,65	153.092,69	1.049.944,84
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,08 1,46	0,00 0,00			0,00	40,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,95 -0,50	-1,69 -6,38	-5,46 -5,18	7,88 -3,48	-1,69 -6,38	-402.224,88	-115.795,61
Artigo 9º II % do CDI	-3,54 -315,12	-36,02 -291,13	5,00 156,36	-0,11 -1,74	-36,02 -291,13	-89.947,60	-1.300.427,31
Artigo 9º III % do CDI	-4,23 -376,97	-33,79 -273,12	2,91 90,88	-0,65 -9,76	-33,79 -273,12	-41.628,59	-459.555,83
Artigo 10º I % do CDI	-3,62 -322,56	-12,71 -102,76	7,81 244,26	4,98 75,33	-12,71 -102,76	-134.118,48	-511.307,77
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)						-287.532,41	1.013.812,63

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%)	1.496.337,38	0,00	0,00	0,00	1.510.272,92	13.935,54	57.904,98
NTN-B 150523 (6,750000%)	1.507.832,87	0,00	0,00	0,00	1.521.962,75	14.129,88	63.684,13
NTN-B 150535 (5,130000%)	1.580.262,60	0,00	0,00	0,00	1.592.936,36	12.673,76	166.772,98
NTN-B 150535 (5,550000%)	776.333,60	0,00	0,00	0,00	782.835,88	6.502,28	78.315,38
NTN-B 150824 (6,210000%)	1.489.144,57	0,00	0,00	0,00	1.502.433,00	13.288,43	48.020,95
NTN-B 150830 (5,120000%)	1.583.177,01	0,00	0,00	0,00	1.595.867,32	12.690,31	164.552,02
NTN-B 150830 (5,450000%)	774.225,09	0,00	0,00	0,00	780.644,86	6.419,77	76.139,48
NTN-B 150840 (5,170000%)	1.053.367,38	0,00	0,00	0,00	1.061.855,45	8.488,07	109.852,80
					10.348.808,54	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	1.351.420,81	0,00	-1.346.204,24	0,00	0,00	-5.216,57	126.494,32
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	1.346.204,24	0,00	0,00	1.362.644,36	16.440,12	16.440,12
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.425.085,39	0,00	0,00	0,00	3.417.615,30	-7.470,09	235.941,05
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	90.897,65	0,00	0,00	0,00	91.949,41	1.051,76	10.818,70
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.015.632,87	0,00	0,00	0,00	1.024.403,43	8.770,56	24.403,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.329.254,06	0,00	0,00	0,00	2.357.995,73	28.741,67	259.463,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.031.523,40	0,00	0,00	0,00	3.059.475,71	27.952,31	269.725,28
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	303.502,00	123.957,05	-1.150,60	0,00	430.377,35	4.068,90	28.113,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.788.130,63	0,00	0,00	0,00	1.813.949,31	25.818,68	164.902,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.910.545,48	0,00	0,00	0,00	1.932.311,75	21.766,27	215.407,81
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.761,78	0,00	0,00	0,00	7.733,08	-28,70	561,47
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	950.838,59	0,00	0,00	0,00	950.101,68	-736,91	81.142,40
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.183.979,73	0,00	0,00	0,00	2.201.988,14	18.008,41	148.206,76
					18.650.545,25	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	2.835.847,39	4.215.517,21	-6.117.186,11	0,00	973.998,80	39.820,31	178.251,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.073.414,38	4.000.000,00	0,00	0,00	6.100.792,63	27.378,25	105.112,23
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	4.304.145,86	0,00	0,00	0,00	4.354.326,22	50.180,36	354.326,23
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	1.178.754,10	0,00	0,00	0,00	1.193.831,38	15.077,28	100.918,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.944.576,00	1.045.235,59	0,00	0,00	3.015.695,70	25.884,11	211.374,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.129.747,57	0,00	0,00	0,00	2.124.499,95	-5.247,62	99.962,41
					17.763.144,68	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.355.625,61	0,00	0,00	0,00	1.321.922,95	-33.702,66	-26.987,38
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	1.010.982,55	0,00	0,00	0,00	975.334,80	-35.647,75	23.673,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.313.437,98	0,00	0,00	0,00	1.273.199,01	-40.238,97	-62.430,62
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	498.368,63	0,00	0,00	0,00	481.988,99	-16.379,64	-18.011,01
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.102.789,06	0,00	0,00	0,00	1.122.626,78	19.837,72	55.117,52
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.142.975,57	0,00	-1.045.235,59	0,00	0,00	-97.739,98	-138.708,79
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	1.458.876,78	0,00	0,00	0,00	1.376.438,33	-82.438,45	-196.901,30
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	841.152,59	0,00	0,00	0,00	815.747,78	-25.404,81	-290.032,11
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.641.211,24	0,00	0,00	0,00	1.602.555,16	-38.656,08	188.111,37
TARPON GT 30 FIC FIA	878.425,06	600.000,00	0,00	0,00	1.435.736,10	-42.688,96	35.736,10
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	559.226,58	600.000,00	0,00	0,00	1.162.587,73	3.361,15	62.587,73
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	364.828,97	0,00	0,00	0,00	359.583,60	-5.245,37	21.918,83
XP INVESTOR 30 FIC FIA	464.711,47	0,00	0,00	0,00	457.430,39	-7.281,08	25.581,03
					12.385.151,62	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	412.678,72	0,00	0,00	0,00	401.080,43	-11.598,29	-98.732,11
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	386.486,35	0,00	0,00	0,00	377.958,93	-8.527,42	-158.338,74
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	365.874,73	0,00	0,00	0,00	345.946,21	-19.928,52	-192.906,02
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	371.087,31	0,00	0,00	0,00	347.087,85	-23.999,46	-150.357,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	872.326,10	0,00	0,00	0,00	844.351,40	-27.974,70	-698.210,74
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	132.572,86	0,00	0,00	0,00	134.653,65	2.080,79	-1.882,65
					2.451.078,47	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	512.542,91	0,00	0,00	0,00	488.614,25	-23.928,66	-213.335,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	470.535,84	0,00	0,00	0,00	452.835,91	-17.699,93	-246.220,75
					941.450,16	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	2.734.885,37	0,00	0,00	0,00	2.603.253,29	-131.632,08	-491.101,21
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	966.600,87	0,00	0,00	0,00	964.114,47	-2.486,40	-35.885,53
					3.567.367,76	0,00	0,00

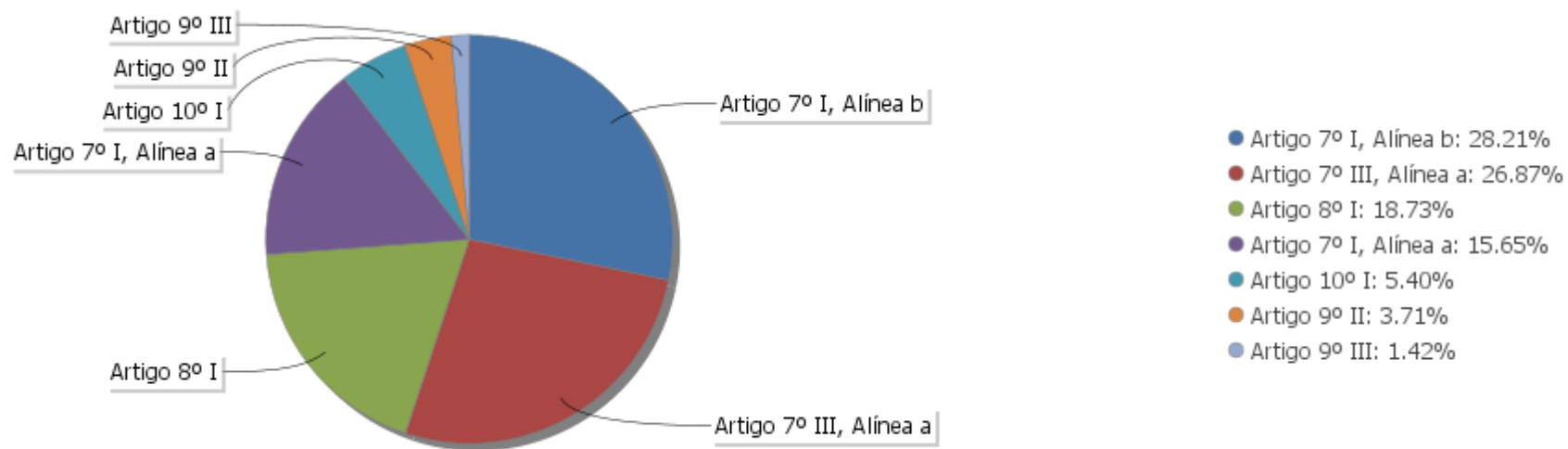
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

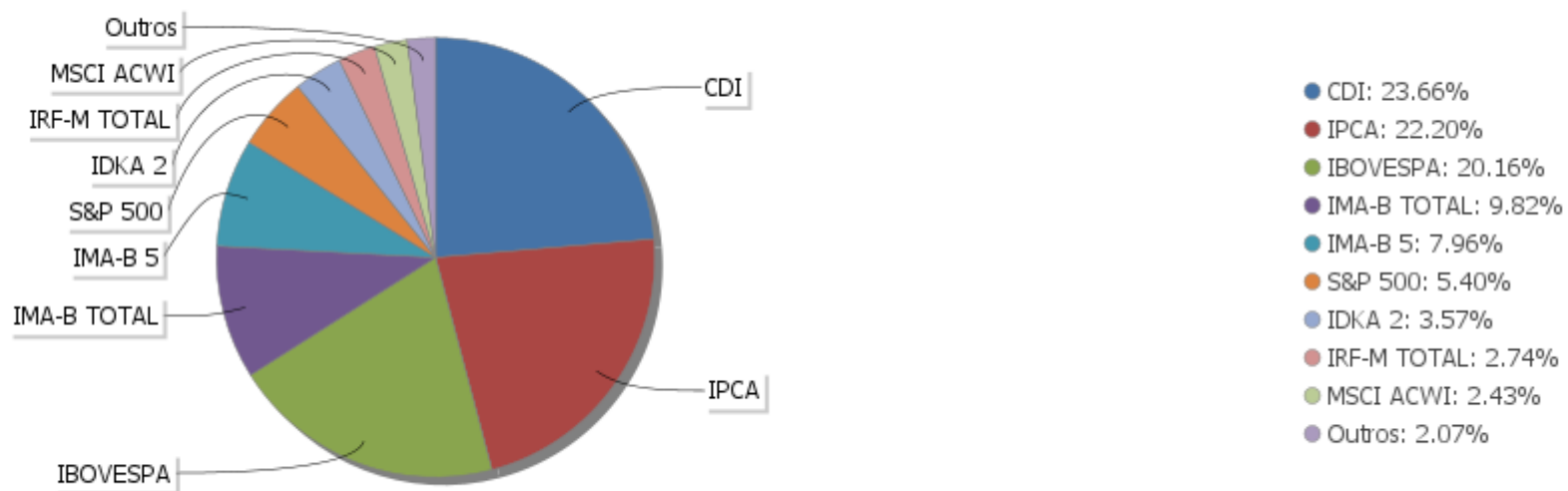
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	47.885.719,67	72,44	47.885.719,67	72,44
de 31 a 365 dias	9.941.139,47	15,04	57.826.859,14	87,47
acima de 365 dias	8.280.687,34	12,53	66.107.546,48	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

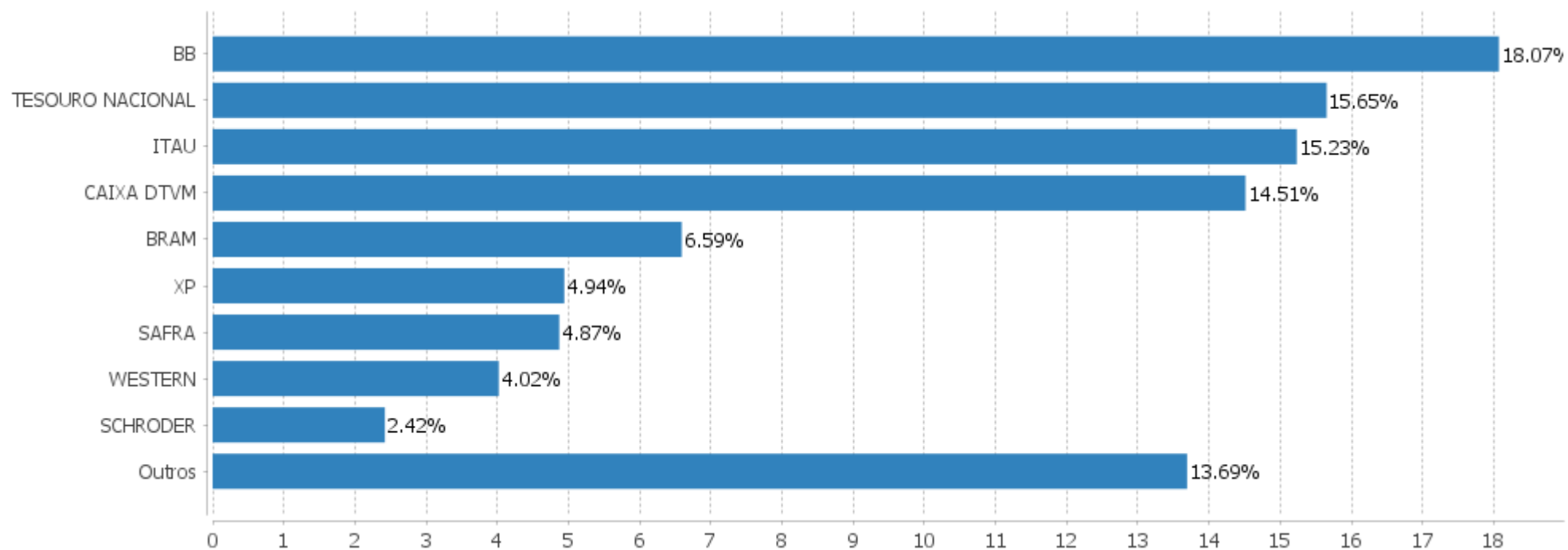


Alocação Por Estratégia



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	-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

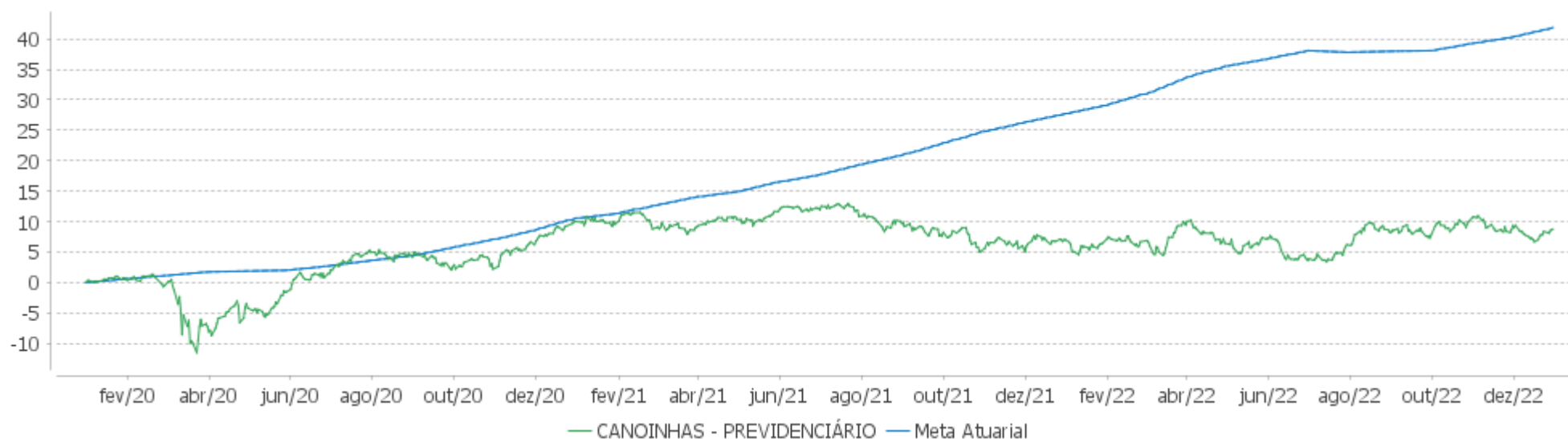
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

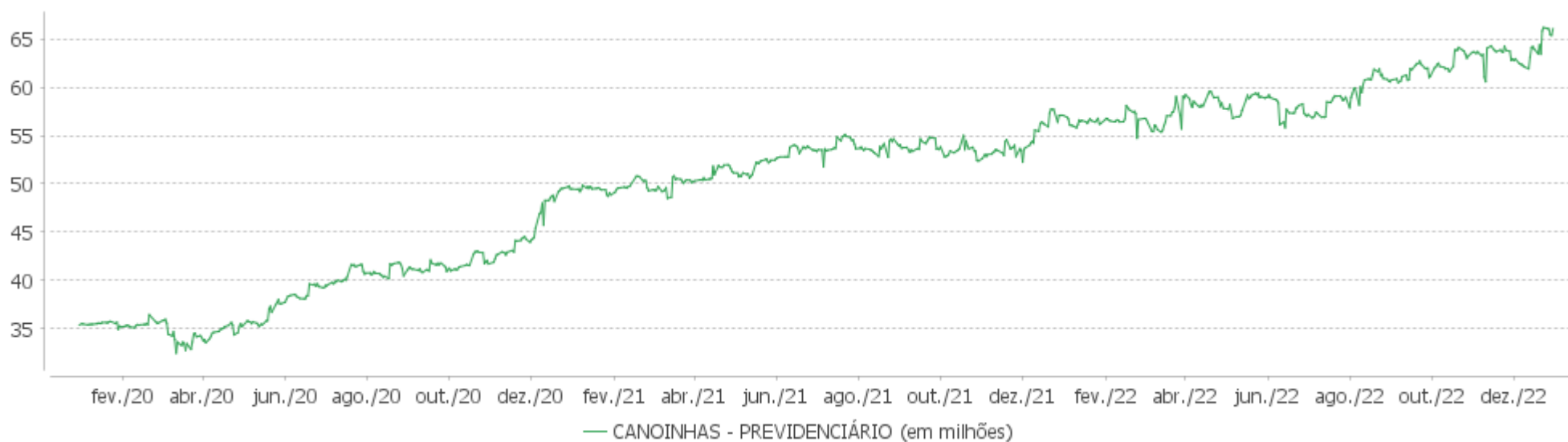
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	33,33	03 meses	0,91	2,75	-1,83	6,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	66,67	06 meses	4,97	2,74	2,22	6,53
			12 meses	1,62	11,08	-9,46	7,03
			24 meses	-1,13	28,97	-30,11	6,54
			36 meses	8,76	42,68	-33,92	8,66
			Desde 31/12/2019	8,76	42,68	-33,92	8,66
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

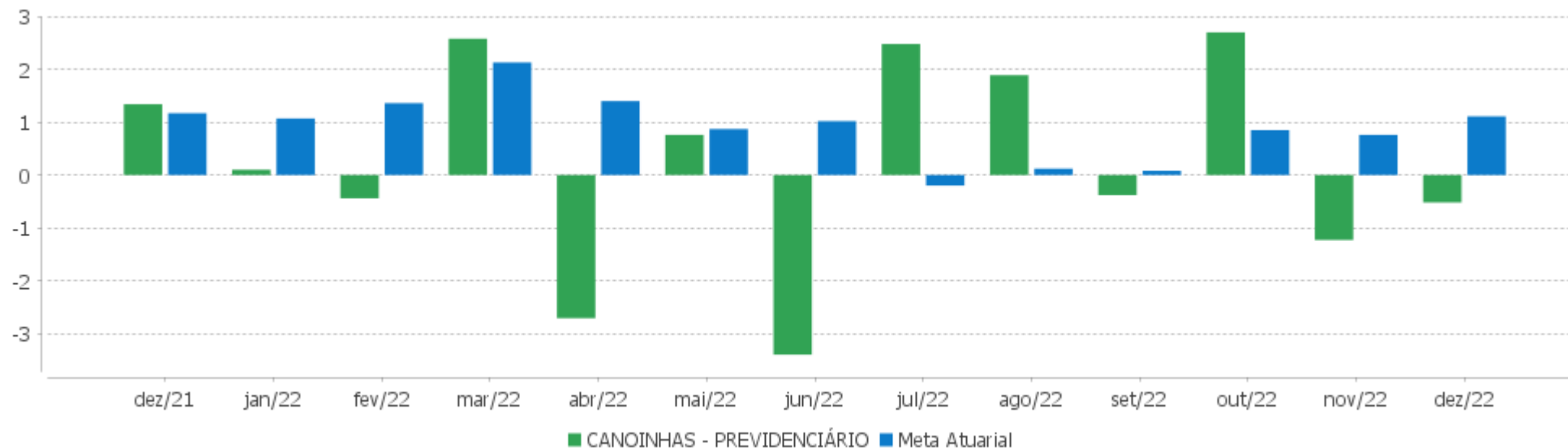


Patrimônio Líquido



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 150535 (5,550000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,63 5,85	2,45 0,82	2,97 2,68	11,63 5,85	22,99 6,56	28,18 6,49
NTN-B 150523 (6,750000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	9,64 3,85	2,73 1,10	3,55 3,27	9,64 3,85	21,78 5,35	27,91 6,22
NTN-B 150830 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	11,53 5,74	2,42 0,79	2,92 2,63	11,53 5,74	22,73 6,30	27,78 6,09
NTN-B 150824 (6,210000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,27	9,09 3,31	2,60 0,98	3,29 3,01	9,09 3,31	20,61 4,18	26,12 4,43
NTN-B 150830 (5,120000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,18	11,18 5,40	2,34 0,72	2,75 2,47	11,18 5,40	22,12 5,69	26,91 5,23
NTN-B 150523 (6,680000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,31	9,57 3,78	2,72 1,09	3,52 3,24	9,57 3,78	21,63 5,20	27,68 5,99
NTN-B 150535 (5,130000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,18	11,19 5,40	2,39 0,76	2,76 2,47	11,19 5,40	22,32 5,89	27,26 5,57
NTN-B 150840 (5,170000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,19	11,23 5,45	2,36 0,73	2,78 2,50	11,23 5,45	22,45 6,03	27,53 5,84
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,82 -0,12	7,22 -2,57	1,20 -1,33	1,83 -1,15	7,22 -2,57	7,22 -7,58	18,14 -5,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,02	11,73 -0,29	3,09 -0,07	6,56 -0,14	11,73 -0,29	14,68 -0,62	18,66 -1,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,44 -0,03	8,72 -0,10	1,76 0,02	6,44 -0,05	8,72 -0,10	6,35 -0,31	13,19 -0,61
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,37 -0,99	7,83 2,04	-0,53 -2,16	2,43 2,14	7,83 2,04	12,71 -3,72	15,94 -5,75
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08 0,12	6,03 -0,34	0,41 0,17	2,20 0,26	6,03 -0,34	0,87 -4,15	8,53 -3,22
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	9,15 3,37	2,34 0,72	2,91 2,63	9,15 3,37	12,98 -3,44	21,21 -0,48
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	17,95

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.	0,52	4,91	0,60	5,56	4,91	-5,85	-3,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	9,04 -0,30	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	9,30 3,52	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	11,74 -0,28	3,09 -0,06	6,56 -0,13	11,74 -0,28	14,76 -0,54	18,92 -0,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22 -0,02	6,09 -0,28	0,17 -0,07	1,80 -0,14	6,09 -0,28	4,49 -0,54	10,90 -0,85
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,17 103,79	13,00 105,05	3,34 104,31	6,89 104,19	13,00 105,05	18,58 107,34	21,11 102,67
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -0,05	4,94 -1,43	-0,49 -0,72	0,73 -1,21	4,94 -1,43	3,40 -1,63	11,18 -0,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 99,92	12,59 101,73	3,22 100,61	6,67 100,91	12,59 101,73	17,79 102,78	20,62 100,29
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,01	11,26 91,00	2,95 92,16	6,09 92,12	11,26 91,00	14,89 86,04	16,78 81,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,15 102,07	11,81 95,47	2,65 82,77	5,57 84,23	11,81 95,47	18,52 106,98	23,39 113,78
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI % do CDI	1,28 113,87	13,11 105,96	2,99 93,45	6,33 95,73	13,11 105,96		
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 1,12	5,38 0,69	2,63 2,90	14,39 3,03	5,38 0,69	49,95 57,75	
SCHRODER BEST IDEAS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,36 0,09	13,30 8,61	-2,76 -2,48	11,14 -0,21	13,30 8,61	-6,67 1,13	3,00 8,11
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 -0,04	-2,00 -6,69	-2,13 -1,86	8,02 -3,34	-2,00 -6,69	-8,37 -0,57	
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,53 -1,08	2,49 -2,20	0,99 1,26	14,15 2,79	2,49 -2,20	-18,49 -10,69	-13,84 -8,73
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,80 4,24	5,16 0,48	3,00 3,27	15,16 3,80	5,16 0,48	-3,78 4,02	-8,47 -3,36
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,57 0,88	10,95 6,27	-4,62 -4,35	6,66 -4,70	10,95 6,27	-4,82 2,98	-9,78 -4,67
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 1,01	15,91 11,23	-4,39 -4,11	7,50 -3,86	15,91 11,23	-1,87 5,93	-16,98 -11,87
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-3,02	-26,23	-16,48	-3,52	-26,23	-51,59	-46,89

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.	-0,57	-30,91	-16,21	-14,88	-30,91	-43,79	-41,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-3,06	-4,67	-3,97	9,84	-4,67	-34,98	-29,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-9,36	-3,69	-1,52	-9,36	-27,18	-24,74
TARPON GT 30 FIC FIA	-4,77	14,80	-4,99	19,02	14,80	33,76	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	10,12	-4,72	7,66	10,12	41,56	
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-5,65	-14,80	-16,37	-1,70	-14,80	-31,57	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,20	-19,48	-16,09	-13,06	-19,48	-23,77	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,29	4,55	-5,20	14,73	4,55	14,96	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	-0,14	-4,93	3,37	-0,14	22,76	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-4,80	-8,10	-10,28	0,31	-8,10		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-12,78	-10,01	-11,05	-12,78		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,67	-30,39	3,92	-0,79	-30,39	-6,78	34,65
Var. IBOVESPA p.p.	-2,22	-35,08	4,20	-12,15	-35,08	1,02	39,77
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-3,76	-37,33	1,83	-0,49	-37,33	-19,16	34,21
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-42,02	2,11	-11,85	-42,02	-11,36	39,32
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	1,57	21,81	-7,21	1,95	21,81		
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,00	46,82	-12,79	0,90	46,82		
Var. MSCI ACWI p.p.							
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,45	-35,80	2,49	-4,44	-35,80	-26,35	5,15
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01	-10,79	-3,08	-5,49	-10,79	-20,41	-33,49
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-2,81	-19,75	9,63	-2,88	-19,75	-22,27	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,62	5,26	4,05	-3,93	5,26	-16,32	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6,47	-30,23	10,77	7,02	-30,23	-17,38	13,96
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,04	-5,21	5,20	5,97	-5,21	-11,43	-24,68
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,21	-29,52	6,00	-5,45	-29,52	-28,50	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,23	-4,51	0,43	-6,50	-4,51	-22,55	
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	32,04
Var. S&P 500 p.p.	2,44	12,76	6,42	5,84	12,76	14,28	-21,80
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-0,26	-3,59					
Var. S&P 500 p.p.	7,00	-1,80					
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO	-0,52	1,62	0,91	4,97	1,62	-1,13	8,76
Var. INPC + 4,88% p.p.	-1,63	-9,46	-1,83	2,22	-9,46	-29,45	-33,12
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
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 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		

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	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 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 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
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
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 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 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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
532	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.368,45	0,00	2.228,65764302	2,4088266840
533	08/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	26.435,89	0,00	10.964,37079100	2,4110722360
534	09/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.600,84	0,00	1.078,20613244	2,4121918080
535	12/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.144,51	0,00	888,61758600	2,4133103280
522	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.346.204,24	824.696,16198863	1,6323638960
523	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.346.204,24	0,00	1.162.712,14787496	1,1578138600
536	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.351.782,51	0,00	559.878,30763600	2,4144220120
537	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	990.649,01	0,00	410.110,95433400	2,4155633970
538	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	207.980,40	0,00	86.060,43352300	2,4166785070
539	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	194.128,46	0,00	80.254,03032500	2,4189247470
549	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.957,81	0,00	7.357,86445100	2,9842640000
550	19/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	85.745,02	0,00	28.732,38426600	2,9842640000
531	19/12/2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,00	1.045.235,59	53.715,29386589	19,4588080000
540	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	600.535,20	0,00	248.151,70357900	2,4200325500
541	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.114.581,72	460.352,70317837	2,4211473340
551	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.708,12	0,00	3.918,85233800	2,9876400000
542	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	202.745,81	0,00	83.700,06903200	2,4222896390
547	22/12/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	600.000,00	0,00	376.103,15521650	1,5953070100
548	22/12/2022	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	600.000,00	0,00	320.716,86633960	1,8708090000
530	22/12/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.045.235,59	0,00	83.825,09717510	12,4692440000
543	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.854.631,80	2.000.366,10094100	2,4268716600
546	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.000,00	0,00	1.476.811,07902431	2,7085387270
552	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.546,10	0,00	1.517,62742500	2,9955310000
544	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	147.972,59	60.944,15552100	2,4280029600
553	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.150,60	383,90597300	2,9970880000
545	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	631.146,13	0,00	259.821,38493500	2,4291538980
Total			11.930.914,09	8.509.776,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.734.936,04

Value-At-Risk: 2,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO		2,62	2,62			66.107.546,48	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,83%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,680000%)		0,17	-0,00	0,14			1.510.272,92	2,28
NTN-B 150523 (6,750000%)		0,17	-0,00	0,14			1.521.962,75	2,30
NTN-B 150535 (5,130000%)		0,23	-0,00	0,20			1.592.936,36	2,41
NTN-B 150535 (5,550000%)		0,17	-0,00	0,14			782.835,88	1,18
NTN-B 150824 (6,210000%)		0,17	-0,00	0,14			1.502.433,00	2,27
NTN-B 150830 (5,120000%)		0,17	-0,00	0,14			1.595.867,32	2,41
NTN-B 150830 (5,450000%)		0,17	-0,00	0,14			780.644,86	1,18
NTN-B 150840 (5,170000%)		0,17	-0,00	0,14			1.061.855,45	1,61
Sub-total	0,39	0,18	-0,00		-0,68	0,86	10.348.808,54	15,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,02	1,32			1.362.644,36	2,06
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			91.949,41	0,14
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,10	0,05			3.417.615,30	5,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			430.377,35	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,04	0,03			3.059.475,71	4,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,03	0,40			2.357.995,73	3,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,58	0,03	0,04			1.813.949,31	2,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,90	0,04	0,65			2.201.988,14	3,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,94	0,00	1,96			7.733,08	0,01
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,38	0,01	1,36			1.024.403,43	1,55
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,01	0,64			1.932.311,75	2,92
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		2,94	0,03	0,35			950.101,68	1,44
Sub-total	3,01	1,65	0,32		-0,12	0,75	18.650.545,25	28,21

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		3,21	0,07	0,40			2.124.499,95	3,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			6.100.792,63	9,23
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			973.998,80	1,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,01	-0,00	0,01			4.354.326,22	6,59
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI		0,30	0,00	0,30			1.193.831,38	1,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	0,01	0,39			3.015.695,70	4,56
Sub-total	0,80	0,46	0,09		-0,29	0,89	17.763.144,68	26,87

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,76	0,19	5,25			1.273.199,01	1,93
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,07	0,15	2,28			975.334,80	1,48
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		12,96	0,06	6,15			359.583,60	0,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,17	5,23			1.122.626,78	1,70
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,80	0,08	5,53			457.430,39	0,69
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,92	0,20	2,56			1.321.922,95	2,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,29	0,08	5,68			481.988,99	0,73
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA		15,47	0,29	7,99			1.376.438,33	2,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		17,36	0,19	10,36			815.747,78	1,23
SCHRODER BEST IDEAS FIA		11,64	0,26	2,40			1.602.555,16	2,42
TARPON GT 30 FIC FIA		11,49	0,21	7,11			1.435.736,10	2,17
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		9,39	0,12	7,55			1.162.587,73	1,76
Sub-total	23,09	11,33	1,98		-0,18	-2,95	12.385.151,62	18,73

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,98%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		10,69	0,07	18,04			964.114,47	1,46
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11,47	0,19	7,73			2.603.253,29	3,94
Sub-total	16,55	8,98	0,26		-0,29	-3,62	3.567.367,76	5,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,04%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,30	-0,01	13,30			134.653,65	0,20
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,67	0,02	11,74			401.080,43	0,61
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,51	-0,01	8,94			377.958,93	0,57
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,02	10,38			345.946,21	0,52
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15,95	0,03	12,12			347.087,85	0,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,06	18,97			844.351,40	1,28
Sub-total	19,19	11,18	-0,01		-0,24	-3,54	2.451.078,47	3,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		12,25	-0,01	18,40			488.614,25	0,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,41	-0,01	19,48			452.835,91	0,68
Sub-total	22,61	12,66	-0,01		-0,24	-4,23	941.450,16	1,42