Carteira: CIANORTE | Data Extrato: 31/01/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA — **84,40%**

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	2.079.310,57	1,51	6.631.421.970,83	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	4.896.932,35	3,55	6.830.711.830,39	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,04	0,96	0,96	1.134,00	0,00	945.396.596,99	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	7.240.772,11	5,25	3.811.246.650,31	0,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,35	0,15	0,50	0,50	9.842.527,84	7,14	2.164.364.253,13	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	21.447.268,33	15,56	5.210.677.767,90	0,41
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	2.081.235,44	1,51	2.846.054.203,16	0,07
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**2,14**	**0,09**	**1,03**	**1,03**	**47.589.180,64**	**34,53**		

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	6,01	0,09	-0,06	-0,06	1.635.955,41	1,19	319.399.280,50	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	24.703.571,08	17,93	15.285.936.736,43	0,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	1,13	1,13	12.583.043,74	9,13	3.657.779.272,00	0,34
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	24.148.195,21	17,52	12.971.898.325,20	0,19
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	1,03	1,03	122.452,08	0,09	3.853.684.843,62	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,40	0,06	1,10	1,10	1.978.421,80	1,44	443.883.178,18	0,45
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,48**	**0,05**	**1,08**	**1,08**	**65.171.639,32**	**47,29**		

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

Carteira: CIANORTE

Data Extrato: 31/01/2023

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,80	0,02	1,33	1,33	3.550.945,46	2,58	397.617.980,46	0,89
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,80**	**0,02**	**1,33**	**1,33**	**3.550.945,46**	**2,58**		
		Renda Fixa	**1,59**	**0,07**	**1,07**	**1,07**	**116.311.765,42**	**84,40**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 12,18%

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	22,40	0,50	4,66	4,66	1.327.062,10	0,96	1.435.098.805,67	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,76	0,99	3,71	3,71	2.593.932,38	1,88	337.840.119,68	0,77
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,55	0,81	3,33	3,33	3.692.141,23	2,68	385.813.980,58	0,96
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,52	0,50	2,42	2,42	1.057.481,14	0,77	1.863.800.941,22	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,32	1,01	4,24	4,24	1.038.522,39	0,75	398.864.437,45	0,26
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,87	0,80	3,34	3,34	3.460.426,61	2,51	1.013.531.342,82	0,34
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,41	1,30	3,93	3,93	889.050,00	0,65	462.566.575,32	0,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,00	1,01	4,09	4,09	1.560.449,81	1,13	221.675.271,74	0,70
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,72	0,88	3,52	3,52	1.170.724,00	0,85	253.260.090,76	0,46
		Sub-total Artigo 8º I	**20,34**	**0,85**	**3,61**	**3,61**	**16.789.789,66**	**12,18**		
		Renda Variável	**20,34**	**0,85**	**3,61**	**3,61**	**16.789.789,66**	**12,18**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,04%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,29	0,14	1,21	1,21	2.922.988,90	2,12	1.804.163.436,94	0,16
		Sub-total Artigo 10º I	**4,29**	**0,14**	**1,21**	**1,21**	**2.922.988,90**	**2,12**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,33	97,88	97,88	97,88	1.268.559,42	0,92	155.004.456,26	0,82
		Sub-total Artigo 10º II	**68,33**	**97,88**	**97,88**	**97,88**	**1.268.559,42**	**0,92**		
		Investimentos Estruturados	**16,70**	**17,74**	**18,77**	**18,77**	**4.191.548,32**	**3,04**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,38%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11	49,60	1,60	-9,93	-9,93	516.958,58	0,38	0,00	
		Sub-total Artigo 11º	**49,60**	**1,60**	**-9,93**	**-9,93**	**516.958,58**	**0,38**		
		Fundos Imobiliários	**49,60**	**1,60**	**-9,93**	**-9,93**	**516.958,58**	**0,38**		
		Total	**3,64**	**0,62**	**1,77**	**1,77**	**137.810.061,98**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	47.589.180,64	34,53	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	65.171.639,32	47,29	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.550.945,46	2,58	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**116.311.765,42**	**84,40**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.789.789,66	12,18	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**16.789.789,66**	**12,18**					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.922.988,90	2,12	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.268.559,42	0,92	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.191.548,32**	**3,04**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	516.958,58	0,38	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**516.958,58**	**0,38**					5,00
Total		**137.810.061,98**	**100,00**					