

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 001/2023**

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em janeiro de 2023.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 5.410.576,27, representando 1,36%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 200.933,79, representando 0,39%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 5.611.510,06, equivalente a 1,25%, superando a meta atuarial para o período que foi de 0,91% (IPCA + 4,67% aa).

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 7,84%, os ilíquidos -16,61% e a carteira total um resultado de 4,14%, frente a meta atuarial de 10,81%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 5 fundos. O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 23 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA BELANI:45034800659

Fátima A. Belani  
Diretora Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: cn=B, ou=IPREM, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, c=BR, ou=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Pouso Alegre - MG  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor de Finanças e Arrecadação

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2023.02.23 16:53:12 -03'00'

Andre Albuquerque  
Presidente do Conselho Deliberativo

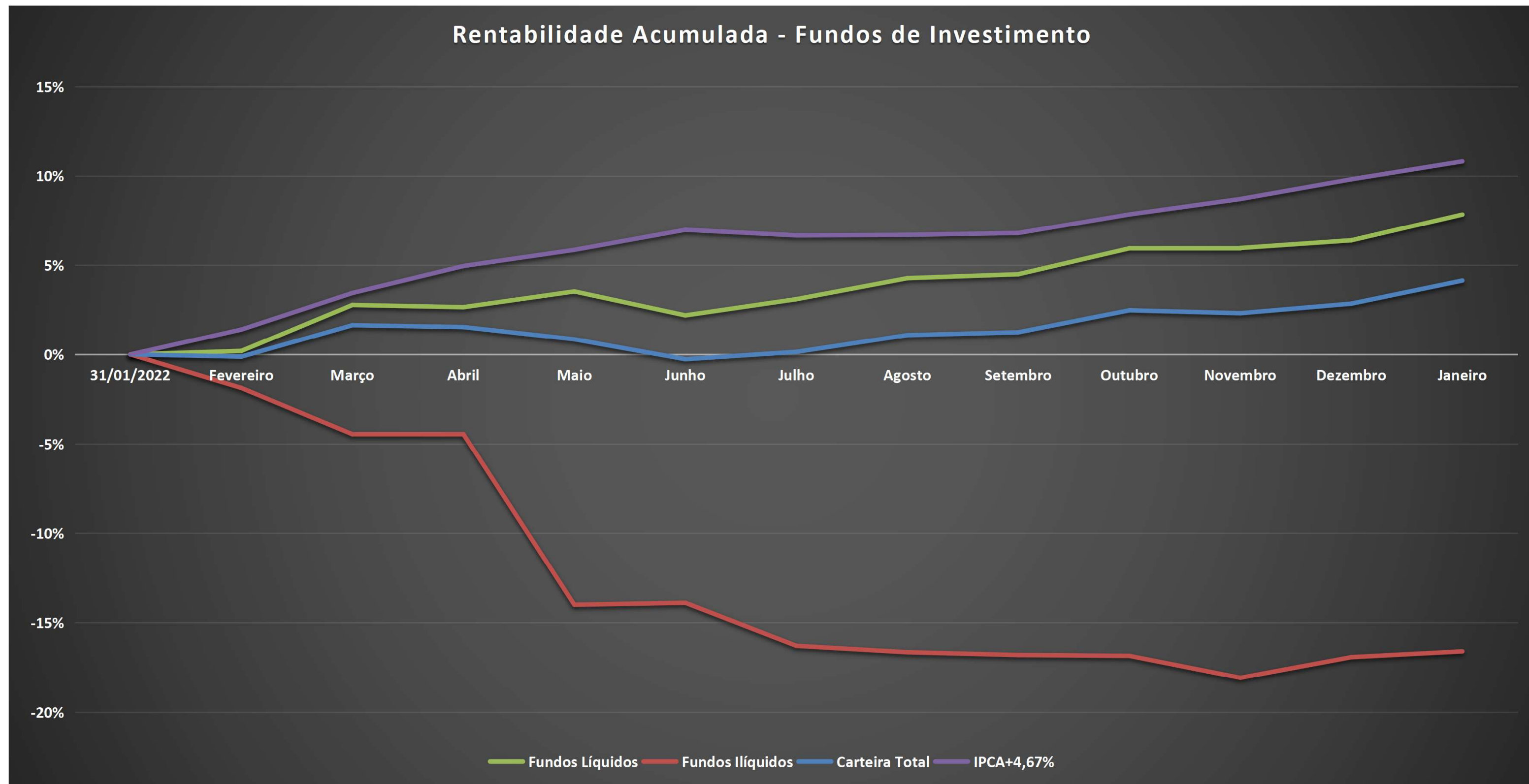


Documento assinado digitalmente

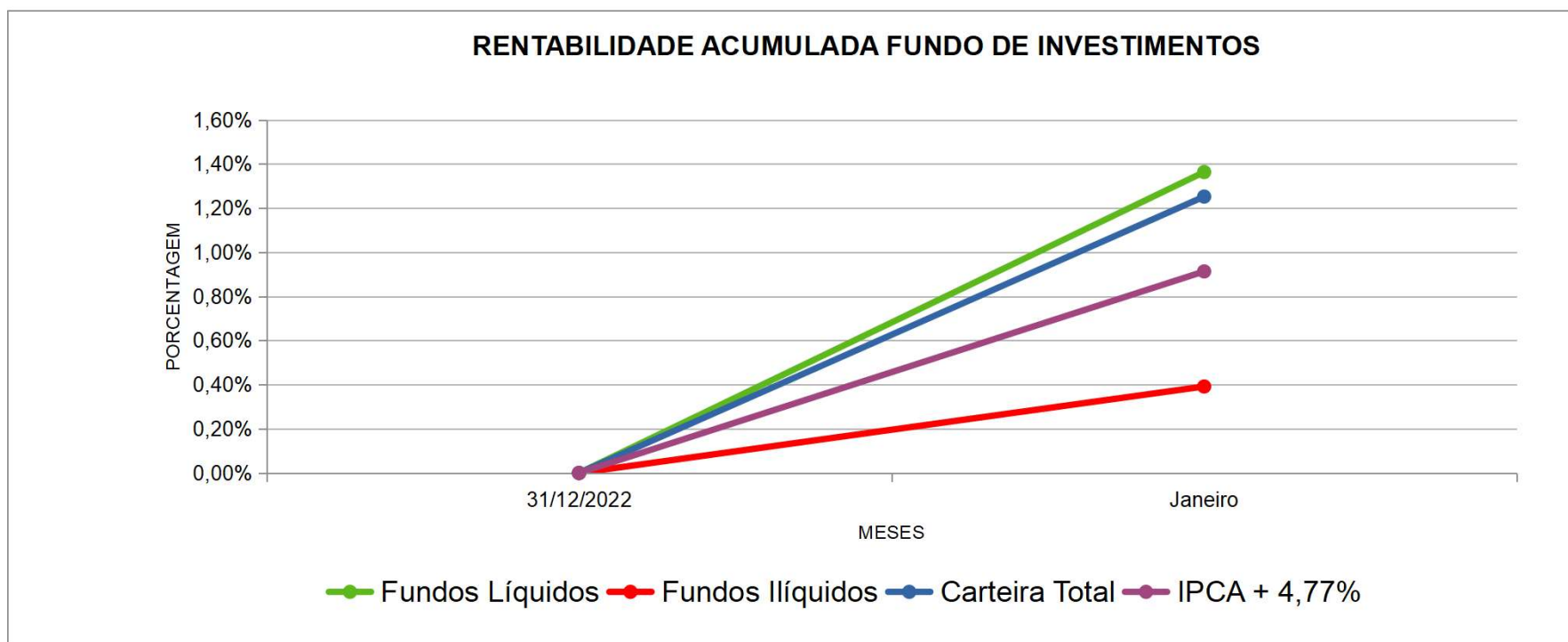
ANDERSON MAURO DA SILVA  
Data: 23/02/2023 17:09:43-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

Rentabilidade Acumulada	31/01/2022	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
Fundos Líquidos	0%	0,20%	2,78%	2,65%	3,53%	2,19%	3,10%	4,27%	4,49%	5,94%	5,96%	6,39%	7,84%
Fundos Ilíquidos	0%	-1,87%	-4,45%	-4,45%	-14,01%	-13,90%	-16,30%	-16,66%	-16,81%	-16,86%	-18,09%	-16,93%	-16,61%
Carteira Total	0%	-0,13%	1,65%	1,54%	0,85%	-0,27%	0,14%	1,09%	1,25%	2,48%	2,32%	2,85%	4,14%
IPCA + 4,77%	0%	1,40%	3,45%	4,95%	5,85%	6,98%	6,66%	6,69%	6,80%	7,85%	8,71%	9,81%	10,81%



Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro
Fundos Líquidos	0	1,36%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%
Carteira Total	0	1,25%
IPCA + 4,67%	0	0,91%



*IPCA + 4,67% MÊS JANEIRO 2023	0,91%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	0,91%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	10,81%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.547.827,35			R\$ 0,00	R\$ 70.315,21	R\$ 5.618.142,56	R\$ 70.315,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%) <sup>1</sup>	R\$ 10.077.639,97			R\$ 0,00	R\$ 117.671,44	R\$ 10.195.311,41	R\$ 117.671,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%) <sup>1</sup>	R\$ 10.058.071,71			R\$ 0,00	R\$ 122.231,76	R\$ 10.180.303,48	R\$ 122.231,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) <sup>1</sup>	R\$ 8.063.785,98			R\$ 0,00	R\$ 126.832,46	R\$ 8.190.618,44	R\$ 126.832,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) <sup>1</sup>	R\$ 10.130.384,39			R\$ 0,00	R\$ 781.910,11	R\$ 10.912.294,50	R\$ 781.910,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) <sup>1</sup>	R\$ 10.201.139,60			R\$ 0,00	R\$ 122.779,63	R\$ 10.323.919,23	R\$ 122.779,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.171.028,45			R\$ 0,00	R\$ 124.151,55	R\$ 10.295.180,00	R\$ 124.151,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) <sup>1</sup>	R\$ 10.177.138,54			R\$ 0,00	R\$ 117.558,95	R\$ 10.294.697,49	R\$ 117.558,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>	R\$ 10.400.496,16			R\$ 0,00	R\$ 119.350,47	R\$ 10.519.846,63	R\$ 119.350,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>	R\$ 10.752.864,48			R\$ 0,00	R\$ 118.608,05	R\$ 10.871.472,53	R\$ 118.608,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 10.963.622,54			R\$ 0,00	R\$ 120.283,09	R\$ 11.083.905,63	R\$ 120.283,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) <sup>1</sup>	R\$ -	R\$ 10.154.796,44		R\$ 10.154.796,44	R\$ 5.030,71	R\$ 10.159.827,15	R\$ 5.030,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) <sup>1</sup>	R\$ 10.001.733,12			R\$ 0,00	R\$ 122.458,99	R\$ 10.124.192,11	R\$ 122.458,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) <sup>1</sup>	R\$ 9.987.396,38			R\$ 0,00	R\$ 122.451,24	R\$ 10.109.847,62	R\$ 122.451,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) <sup>1</sup>	R\$ 16.041.792,96			R\$ 0,00	R\$ 101.541,29	R\$ 16.143.334,25	R\$ 101.541,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.168.180,67			R\$ 0,00	R\$ 122.528,84	R\$ 11.290.709,51	R\$ 122.528,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) <sup>1</sup>	R\$ 10.303.663,27			R\$ 0,00	R\$ 121.210,19	R\$ 10.424.873,46	R\$ 121.210,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) <sup>1</sup>	R\$ 9.985.319,75			R\$ 0,00	R\$ 120.587,41	R\$ 10.105.907,16	R\$ 120.587,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.721.412,49			R\$ 0,00	-R\$ 236.807,53	R\$ 11.484.604,96	-R\$ 236.807,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.279.128,29			R\$ 0,00	R\$ 46.453,98	R\$ 5.325.582,27	R\$ 46.453,98
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.586.029,83			R\$ 0,00	R\$ 21.804,61	R\$ 1.607.834,44	R\$ 21.804,61
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 47.003,32	R\$ 438.160,87	R\$ 436.755,15	R\$ 1.405,72	R\$ 935,50	R\$ 49.344,54	R\$ 935,50
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.475.783,60			R\$ 0,00	R\$ 202.164,94	R\$ 18.677.948,54	R\$ 202.164,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.145.582,09		R\$ 13.647.658,33	-R\$ 13.647.658,33	R\$ 299.302,27	R\$ 16.797.226,03	R\$ 299.302,27
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.908.646,75			R\$ 0,00	R\$ 112.017,09	R\$ 2.020.663,84	R\$ 112.017,09
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.265.194,02			R\$ 0,00	R\$ 173.958,40	R\$ 5.439.152,42	R\$ 173.958,40
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.570.869,39			R\$ 0,00	R\$ 151.021,62	R\$ 4.721.891,01	R\$ 151.021,62
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.018.829,71			R\$ 0,00	R\$ 55.024,84	R\$ 5.073.854,55	R\$ 55.024,84
DI INST PREMIUM	R\$ 6.438.475,24			R\$ 0,00	R\$ 67.574,92	R\$ 6.506.050,16	R\$ 67.574,92
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 530.601,85			R\$ 0,00	R\$ 4.417,36	R\$ 535.019,21	R\$ 4.417,36
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.922.628,07			R\$ 0,00	R\$ 94.269,73	R\$ 5.016.897,80	R\$ 94.269,73
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.797.020,59			R\$ 0,00	R\$ 165.417,30	R\$ 2.962.437,89	R\$ 165.417,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.050.023,87			R\$ 0,00	R\$ 15.080,74	R\$ 1.065.104,61	R\$ 15.080,74
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.815.813,19			R\$ 0,00	R\$ 37.666,42	R\$ 5.853.479,61	R\$ 37.666,42
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.053.050,21			R\$ 0,00	R\$ 7.037,31	R\$ 1.060.087,52	R\$ 7.037,31
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.001.618,04			R\$ 0,00	-R\$ 1.736,61	R\$ 6.999.881,43	-R\$ 1.736,61
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.908.196,03			R\$ 0,00	R\$ 27.341,54	R\$ 1.935.537,57	R\$ 27.341,54
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.944.315,50			R\$ 0,00	R\$ 46.821,34	R\$ 4.991.136,84	R\$ 46.821,34

BB Previd RF Perfil	R\$ 18.179.145,94	R\$ 2.083,86		R\$ 2.083,86	R\$ 204.314,09	R\$ 18.385.543,89	R\$ 204.314,09
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.695.647,48			R\$ 0,00	R\$ 257.767,28	R\$ 7.953.414,76	R\$ 257.767,28
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 59.520,50	R\$ 8.687.749,53	R\$ 5.257.092,31	R\$ 3.430.657,22	R\$ 83.390,31	R\$ 3.573.568,03	R\$ 83.390,31
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.043.696,53		R\$ 698.572,41	-R\$ 698.572,41	R\$ 281.772,35	R\$ 24.626.896,47	R\$ 281.772,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.014.417,60			R\$ 0,00	-R\$ 655,31	R\$ 1.013.762,29	-R\$ 655,31
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.082.070,40			R\$ 0,00	R\$ 25.507,67	R\$ 5.107.578,07	R\$ 25.507,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.171.815,47			R\$ 0,00	R\$ 301.455,65	R\$ 29.473.271,12	R\$ 301.455,65
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.665.070,89			R\$ 0,00	R\$ 51.789,14	R\$ 1.716.860,03	R\$ 51.789,14
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.956.609,31			R\$ 0,00	R\$ 191.632,12	R\$ 5.148.241,43	R\$ 191.632,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 537.127,08			R\$ 0,00	R\$ 7.407,80	R\$ 544.534,88	R\$ 7.407,80
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 853.749,33			R\$ 0,00	R\$ 58.928,02	R\$ 912.677,35	R\$ 58.928,02
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 8.141.265,89		R\$ 8.141.265,89	-R\$ 8.141.265,89	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 396.912.443,819</b>	<b>R\$ 19.282.790,70</b>	<b>R\$ 28.181.344,09</b>	<b>-R\$ 8.898.553,39</b>	<b>R\$ 5.410.576,27</b>	<b>R\$ 393.424.466,70</b>	<b>R\$ 5.410.576,27</b>

***\*Títulos Públicos marcados na Curva.***

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.232.524,63			R\$ 0,00	-R\$ 20.220,01	R\$ 1.212.304,62	-R\$ 20.220,01
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 476.754,90			R\$ 0,00	-R\$ 6.064,37	R\$ 470.690,53	-R\$ 6.064,37
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO <sup>1</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.727.309,91			R\$ 0,00	R\$ 7.994,24	R\$ 2.735.304,15	R\$ 7.994,24
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.270.392,83			R\$ 0,00	-R\$ 24.122,15	R\$ 1.246.270,68	-R\$ 24.122,15
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 3.879.599,38			R\$ 0,00	R\$ 15.479,04	R\$ 3.895.078,42	R\$ 15.479,04
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.153.283,18			R\$ 0,00	R\$ 11.945,23	R\$ 4.165.228,41	R\$ 11.945,23
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.088.263,85			R\$ 0,00	-R\$ 9.747,99	R\$ 5.078.515,86	-R\$ 9.747,99
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.599.305,49			R\$ 0,00	-R\$ 58.444,32	R\$ 4.540.861,17	-R\$ 58.444,32
FIDC PREMIUM	R\$ 4.861.451,44			R\$ 0,00	-R\$ 16.590,49	R\$ 4.844.860,95	-R\$ 16.590,49
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.245.733,95			R\$ 0,00	-R\$ 1.881.040,26	R\$ 11.364.693,69	-R\$ 1.881.040,26
CONQUEST FIP	-R\$ 569.263,10			R\$ 0,00	-R\$ 202,99	-R\$ 569.466,09	-R\$ 202,99
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>	-R\$ 741.284,67			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 741.284,67	R\$ 0,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	R\$ 38,81			R\$ 0,00	-R\$ 2.611,83	-R\$ 2.573,02	-R\$ 2.611,83
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 448.049,55			R\$ 0,00	-R\$ 2.589,18	R\$ 445.460,37	-R\$ 2.589,18
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.222.160,26			R\$ 0,00	R\$ 2.175.068,10	R\$ 4.397.228,36	R\$ 2.175.068,10
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 507.000,97			R\$ 0,00	R\$ 7.490,82	R\$ 514.491,79	R\$ 7.490,82
AQUILLA FII	R\$ 3.464.595,24			R\$ 0,00	-R\$ 5.769,03	R\$ 3.458.826,21	-R\$ 5.769,03
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.420.124,31			R\$ 0,00	R\$ 10.358,98	R\$ 4.430.483,29	R\$ 10.358,98
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 51.286.040,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 200.933,79</b>	<b>R\$ 51.486.974,72</b>	<b>R\$ 200.933,79</b>

<sup>1</sup>Fundo Liquidado em Outubro de 2021

<sup>2</sup>Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

<sup>3</sup>Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,36%	149,29%	1,36%	149,29%	R\$ 5.410.576,27	R\$ 5.410.576,27
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,39%	42,91%	0,39%	42,91%	R\$ 200.933,79	R\$ 200.933,79
<b>TOTAL</b>	<b>1,25%</b>	<b>137,12%</b>	<b>1,25%</b>	<b>137,12%</b>	<b>R\$ 5.611.510,06</b>	<b>R\$ 5.611.510,06</b>

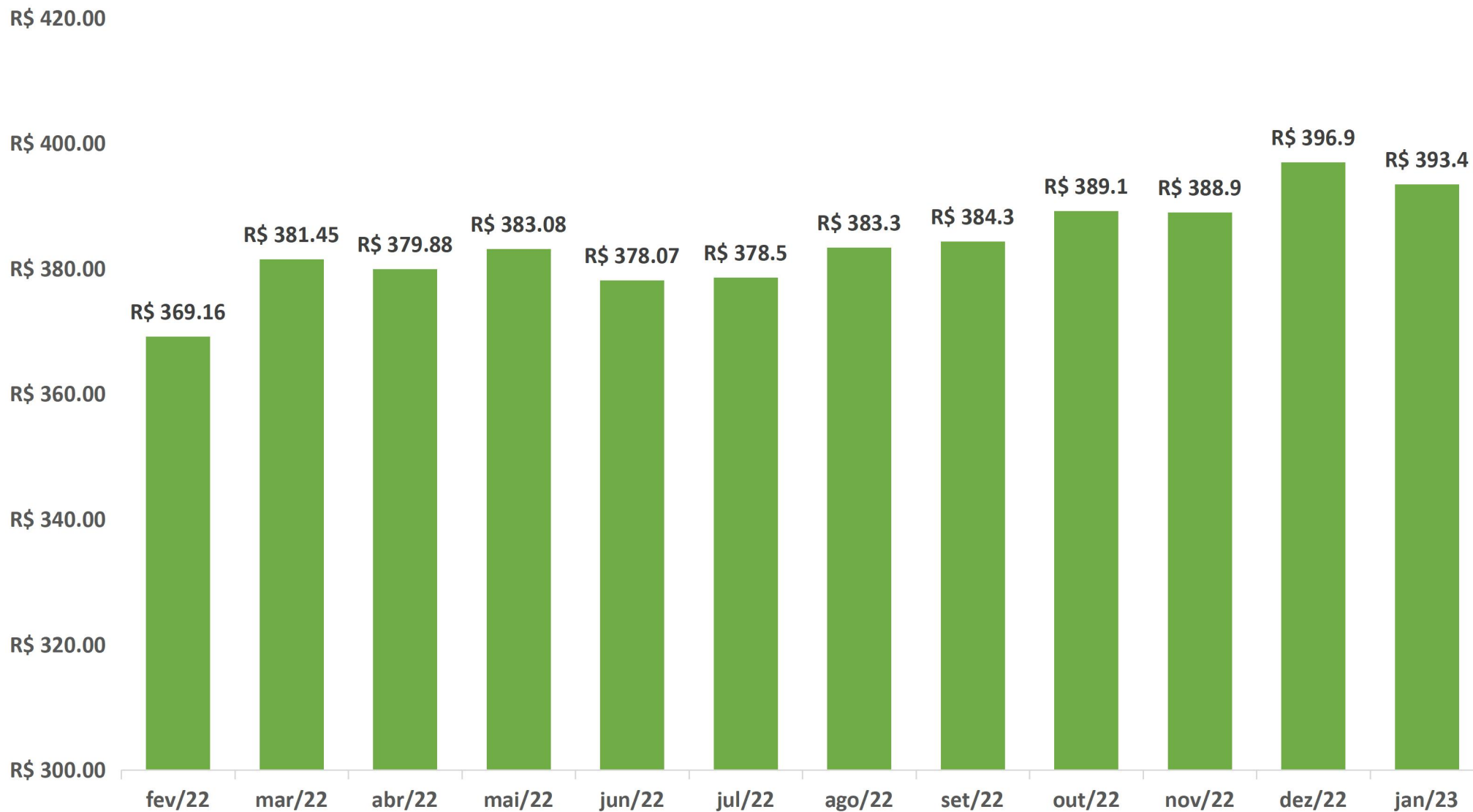
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,70	R\$ 5.410.576,27	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,42	R\$ 5.611.510,06
	FEVEREIRO						R\$ 0,00
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 5.410.576,27		R\$ 200.933,79		R\$ 5.611.510,06

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.193,46	R\$ 163.757,52	R\$ 163.917,31	-R\$ 159,79	R\$ 222,05	R\$ 1.255,72	R\$ 222,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 632.814,09			R\$ 0,00	R\$ 6.555,00	R\$ 639.369,09	R\$ 6.555,00
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.851.051,07			R\$ 0,00	R\$ 31.450,22	R\$ 2.882.501,29	R\$ 31.450,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 384.275,62			R\$ 0,00	R\$ 3.980,51	R\$ 388.256,13	R\$ 3.980,51
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.084.446,77	R\$ 3.492.861,89	R\$ 413.875,10	R\$ 3.078.986,79	R\$ 39.579,98	R\$ 6.203.013,54	R\$ 39.579,98
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 698.572,38	R\$ 1.200,00	R\$ 697.372,38	R\$ 1.421,02	R\$ 698.793,40	R\$ 1.421,02
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.021,85			R\$ 0,00	R\$ 198,80	R\$ 18.220,65	R\$ 198,80
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 3.146,00	R\$ 181,30	R\$ 402,60	-R\$ 221,30	R\$ 27,31	R\$ 2.952,01	R\$ 27,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 6.974.948,86</b>	<b>R\$ 4.355.373,09</b>	<b>R\$ 579.395,01</b>	<b>R\$ 3.775.978,08</b>	<b>R\$ 83.434,89</b>	<b>R\$ 10.834.361,83</b>	<b>R\$ 83.434,89</b>

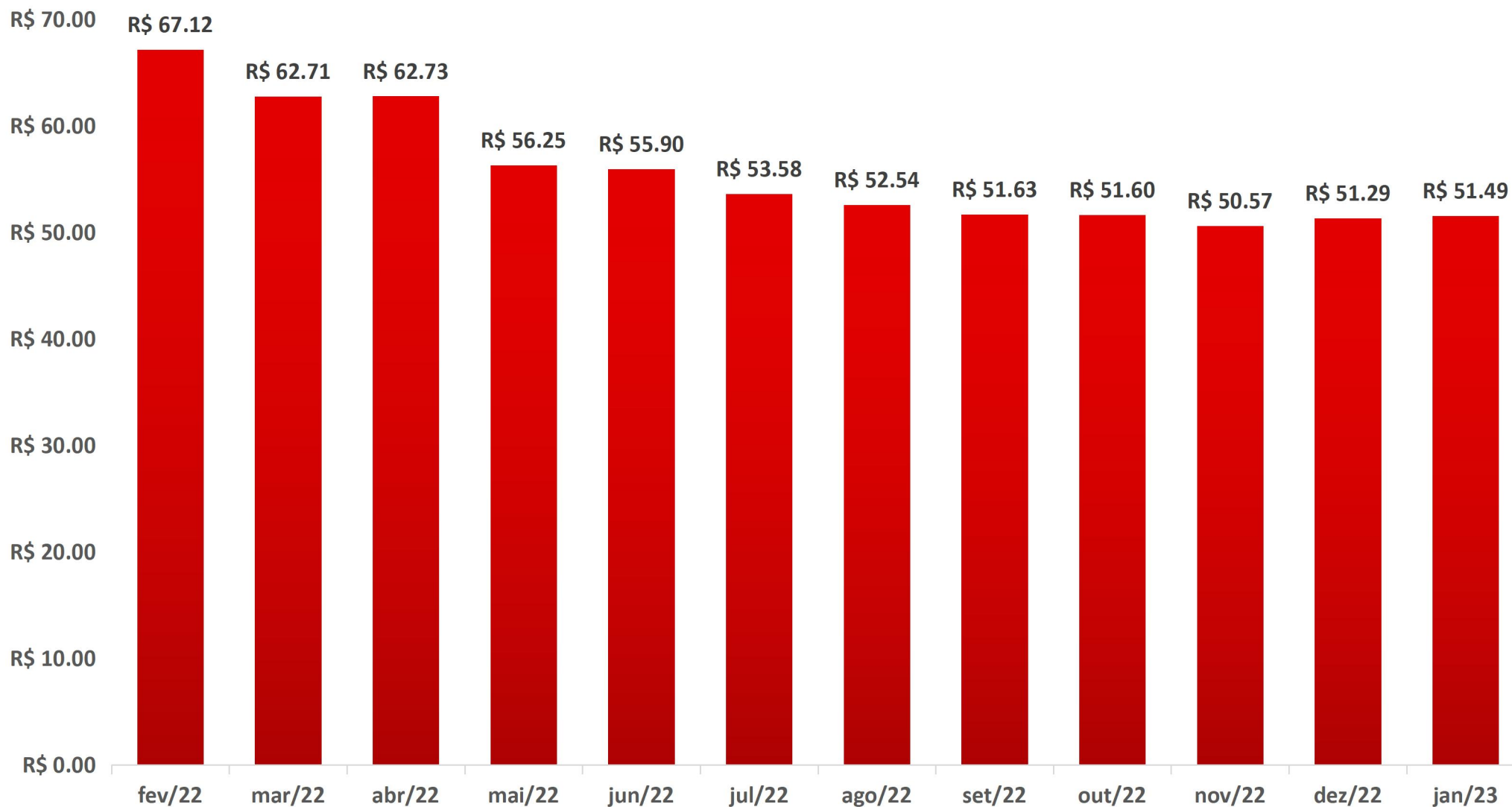
## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



## Carteira Líquida - 12 meses

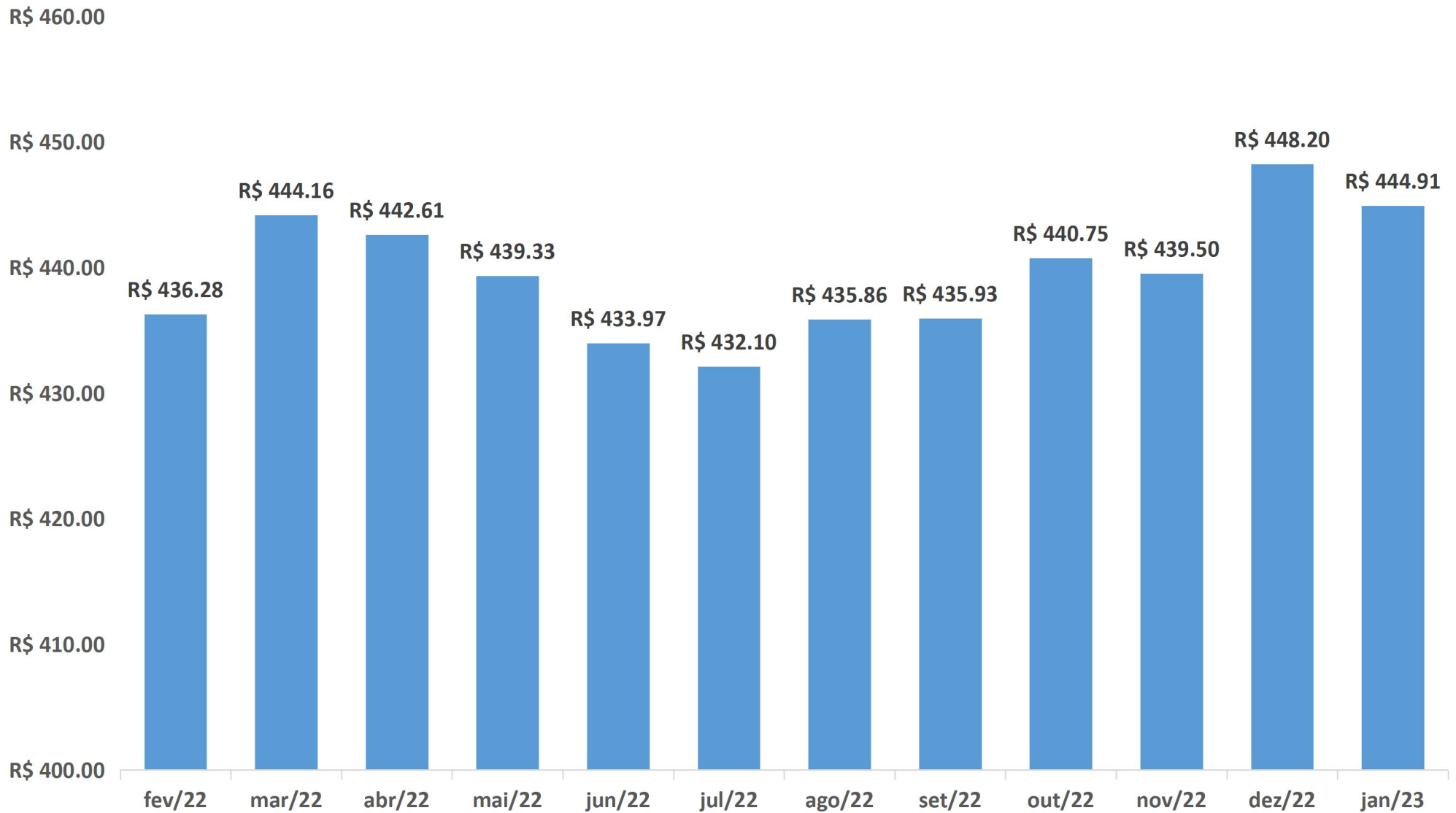
Valores em Milhões de reais





## Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
JANEIRO 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 31.01.2023.

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

82,84%

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 150535	7,91	0,10	-1,31	-1,31	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,86	0,01	1,41	1,41	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,19	-2,02	-2,02	11.484.604,96	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	10.195.311,41	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,63	0,05	1,22	1,22	10.180.303,48	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	10.294.697,49	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,63	0,04	1,10	1,10	11.290.709,51	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	2,88	0,05	1,18	1,18	10.424.873,46	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	2,99	0,05	1,21	1,21	10.105.907,16	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	4,18	0,00	0,00	0,00	16.143.334,25	3,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	3,88	0,00	0,00	0,00	10.912.294,50	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	2,98	0,05	1,20	1,20	10.323.919,23	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	2,99	0,05	1,22	1,22	10.295.180,00	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	4,22	0,00	0,00	0,00	8.190.618,44	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,63	0,05	1,15	1,15	10.519.846,63	2,31

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,63	0,04	1,10	1,10	10.871.472,52	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,63	0,04	1,10	1,10	11.083.905,63	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	4,27	0,05	0,05	0,05	10.159.827,15	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	3,04	0,05	1,22	1,22	10.124.192,11	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	4,29	0,05	1,23	1,23	10.109.847,62	2,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,96</b>	<b>0,06</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>192.710.845,55</b>	<b>42,28</b>

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 RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,04	0,89	0,89	2.952,01	0,00	120.665.921.200,66	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	5.853.479,61	1,28	6.574.841.764,48	0,09
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,07	0,05	0,20	0,20	698.793,40	0,15	31.492.016.561,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,06	0,05	1,10	1,10	9.103.735,48	2,00	2.902.278.677,93	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,63	0,04	1,38	1,38	544.534,88	0,12	1.237.319.342,14	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	1.607.834,44	0,35	7.844.346.137,20	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	1.065.104,61	0,23	7.184.164.479,15	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,70	0,17	0,83	0,83	535.019,21	0,12	386.261.748,64	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,17	0,88	0,88	5.325.582,27	1,17	1.019.210.632,83	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,04	0,96	0,96	50.600,26	0,01	945.396.596,99	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,35	0,15	0,50	0,50	5.107.578,07	1,12	2.164.364.253,13	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	17.824.851,25	3,91	5.210.677.767,90	0,34
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,05	1,10	1,10	3.573.568,03	0,78	8.408.673.744,35	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,58	0,24	0,67	0,67	1.060.087,52	0,23	167.880.605,01	0,63
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>17,35</b>	<b>0,09</b>	<b>-14,84</b>	<b>-14,84</b>	<b>52.353.721,04</b>	<b>11,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.013.762,29	0,22	319.399.280,50	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	18.677.948,54	4,10	15.285.936.736,43	0,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	1,13	1,13	24.626.896,47	5,40	3.657.779.272,00	0,67
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	10,07	-0,08	-1,27	-1,27	470.690,53	0,10	2.354.015,40	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	18.385.543,89	4,03	12.971.898.325,20	0,14
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	0,03	-1,64	-1,64	1.212.304,62	0,27	10.168.379,00	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,18	-0,79	0,29	0,29	4.165.228,41	0,91	23.732.464,09	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,61	0,07	0,29	0,29	2.735.304,15	0,60	15.188.635,84	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	28,10	-0,05	0,40	0,40	3.895.078,42	0,85	71.193.535,36	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,05	1,05	6.506.050,16	1,43	3.079.266.604,87	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,07	1,03	1,03	29.473.271,12	6,47	2.382.068.483,24	1,24
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,47	-0,07	-1,90	-1,90	1.246.270,68	0,27	14.805.630,50	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>8,45</b>	<b>0,02</b>	<b>7,89</b>	<b>7,89</b>	<b>112.408.349,28</b>	<b>24,66</b>		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	2,11	0,05	1,27	1,27	5.618.142,57	1,23		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,11</b>	<b>0,05</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>5.618.142,57</b>	<b>1,23</b>		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	89,13	-0,34	-0,34	-0,34	4.844.860,95	1,06	34.351.744,14	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,54	-1,27	-1,27	-1,27	4.540.861,17	1,00	85.441.990,65	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS	3,18	-0,19	-0,19	-0,19	5.078.515,86	1,11	128.665.799,35	3,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CREDITORIOS								
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>	<b>34,12</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,58</b>	<b>14.464.237,98</b>	<b>3,17</b>		
		Renda Fixa	2,34	0,02	0,80	0,80	377.555.296,42	82,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	26,31	1,43	3,35	3,35	7.953.414,76	1,75	903.340.875,09	0,88
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,66	0,93	1,43	1,43	1.935.537,57	0,42	161.766.750,11	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,35	2,24	5,87	5,87	2.020.663,84	0,44	167.349.548,34	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	5.439.152,42	1,19	583.745.036,37	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,35	1,19	3,30	3,30	4.721.891,01	1,04	523.309.769,16	0,90
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,11	0,54	-0,02	-0,02	6.999.881,43	1,54	284.289.077,26	2,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,83	0,96	3,11	3,11	1.716.860,03	0,38	155.701.683,97	1,10
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,88</b>	<b>1,23</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>30.787.401,06</b>	<b>6,76</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>21,88</b>	<b>1,23</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>30.787.401,06</b>	<b>6,76</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,15	-1,30	0,95	0,95	4.991.136,84	1,10	602.235.254,62	0,83
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	29,45	-0,20	6,90	6,90	912.677,35	0,20	77.567.179,88	1,18
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	22,28	-1,24	3,87	3,87	5.148.241,43	1,13	290.551.336,29	1,77
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	-0,24	1,92	1,92	5.016.897,80	1,10	963.607.601,30	0,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,35	0,94	5,91	5,91	2.962.437,89	0,65	392.853.322,88	0,75
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>19,74</b>	<b>-0,61</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>19.031.391,31</b>	<b>4,18</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>19,74</b>	<b>-0,61</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>19.031.391,31</b>	<b>4,18</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**4,38%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-741.284,67	-0,16	-13.549.066,35	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,54	0,04	1,10	1,10	5.073.854,55	1,11	1.658.091.407,45	0,31
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,18	-14,00	-14,20	-14,20	11.364.693,69	2,49	148.633.606,82	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,18</b>	<b>-10,53</b>	<b>-10,42</b>	<b>-10,42</b>	<b>15.697.263,57</b>	<b>3,44</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	1,73	-0,58	-0,58	-0,58	445.460,37	0,10	4.088.049,50	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,05	0,04	0,04	0,04	-569.466,09	-0,12	-50.478.707,60	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,33	97,88	97,88	97,88	4.397.228,36	0,96	155.004.456,26	2,84
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	595,65	-6.729,79	-6.729,79	-6.729,79	-2.573,02	-0,00	-23.612,98	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>71,04</b>	<b>103,27</b>	<b>103,27</b>	<b>103,27</b>	<b>4.270.649,62</b>	<b>0,94</b>		

**Investimentos Estruturados**

**11,50    1,64    1,75    1,75    19.967.913,19    4,38**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,84%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,60	-0,17	-0,17	-0,17	3.458.826,21	0,76	144.606.605,35	2,39
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	11,69	0,23	0,23	0,23	4.430.483,29	0,97	80.303.690,54	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,92	1,48	1,48	1,48	514.491,79	0,11	2.666.990,51	19,29
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>7,69</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>8.403.801,29</b>	<b>1,84</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>7,69</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>8.403.801,29</b>	<b>1,84</b>		
<b>Total</b>			<b>3,09</b>	<b>0,15</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>455.745.803,27</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	192.710.845,55	42,28	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.353.721,04	11,49	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	112.408.349,28	24,66	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.618.142,57	1,23	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	14.464.237,98	3,17	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>377.555.296,42</b>	<b>82,84</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.787.401,06	6,76	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.787.401,06</b>	<b>6,76</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.031.391,31	4,18	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.031.391,31</b>	<b>4,18</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.697.263,57	3,44	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.270.649,62	0,94	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>19.967.913,19</b>	<b>4,38</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.403.801,29	1,84	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.403.801,29</b>	<b>1,84</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>455.745.803,27</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,77 68,15	0,77 68,15	1,85 55,94	3,51 52,26	9,91 77,38	1.385.288,93	1.385.288,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-14,84 -1.321,49	-14,84 -1.321,49	-14,25 -431,45	-12,12 -180,74	-6,88 -53,68	-7.508.827,02	-7.508.827,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	7,89 702,05	7,89 702,05	9,18 278,04	11,96 178,34	8,86 69,19	9.182.904,51	9.182.904,51
Artigo 7º IV % do CDI	1,27 112,83	1,27 112,83	3,40 102,95	4,27 63,72		70.315,22	70.315,22
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,58 -51,88	-0,58 -51,88	3,37 101,94	1,09 16,30	-30,35 -236,94	-84.782,80	-84.782,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,57 -0,80	2,57 -0,80	-8,82 -6,57	1,96 -7,99	-5,01 -6,16	772.158,46	772.158,46
Artigo 9º II % do CDI	3,02 268,43	3,02 268,43	11,25 340,73	2,05 30,51	-11,17 -87,24	557.068,51	557.068,51
Artigo 10º I % do CDI	-10,42 -927,66	-10,42 -927,66	-10,82 -327,53	-11,62 -173,20	-21,17 -165,28	-1.826.015,42	-1.826.015,42
Artigo 10º II % do CDI	103,27 9.193,22	103,27 9.193,22	100,82 3.052,44	98,08 1.462,27	106,56 831,92	2.169.664,10	2.169.664,10
Artigo 11º % do CDI	0,14 12,82	0,14 12,82	-0,05 -1,45	1,84 27,47	4,68 36,52	12.080,77	12.080,77
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>4.729.855,26</b>	<b>4.729.855,26</b>

**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 (5,630000%)	10.077.639,97	0,00	0,00	0,00	10.195.311,41	117.671,44	117.671,44
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.058.071,71	0,00	0,00	0,00	10.180.303,48	122.231,77	122.231,77
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.177.138,54	0,00	0,00	0,00	10.294.697,49	117.558,95	117.558,95
NTN-B 150535	16.041.792,96	0,00	-15.831.039,35	0,00	0,00	-210.753,61	-210.753,61
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.168.180,67	0,00	0,00	0,00	11.290.709,51	122.528,84	122.528,84

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.303.663,27	0,00	0,00	0,00	10.424.873,46	121.210,19	121.210,19
NTN-B 150535 (6,110000%)	9.985.319,75	0,00	0,00	0,00	10.105.907,16	120.587,41	120.587,41
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,00	16.143.334,25	0,00	0,00	16.143.334,25	0,00	0,00
NTN-B 150545	11.721.412,49	0,00	0,00	0,00	11.484.604,96	-236.807,53	-236.807,53
NTN-B 150824	18.194.170,37	0,00	-18.450.118,12	0,00	0,00	255.947,75	255.947,75
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,00	10.912.294,50	0,00	0,00	10.912.294,50	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.201.139,60	0,00	0,00	0,00	10.323.919,23	122.779,63	122.779,63
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.171.028,45	0,00	0,00	0,00	10.295.180,00	124.151,55	124.151,55
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,00	8.190.618,44	0,00	0,00	8.190.618,44	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.400.496,16	0,00	0,00	0,00	10.519.846,63	119.350,47	119.350,47
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.752.864,48	0,00	0,00	0,00	10.871.472,52	118.608,04	118.608,04
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.963.622,54	0,00	0,00	0,00	11.083.905,63	120.283,09	120.283,09
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,00	10.154.796,44	0,00	0,00	10.159.827,15	5.030,71	5.030,71
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.001.733,12	0,00	0,00	0,00	10.124.192,11	122.458,99	122.458,99
NTN-B 150832 (6,331000%)	9.987.396,38	0,00	0,00	0,00	10.109.847,62	122.451,24	122.451,24
					192.710.845,55	0,00	0,00

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 IRF-M 1+	1.053.050,21	0,00	0,00	0,00	1.060.087,52	7.037,31	7.037,31
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.815.813,19	0,00	0,00	0,00	5.853.479,61	37.666,42	37.666,42
BB PREV RF IDKA2	1.050.023,87	0,00	0,00	0,00	1.065.104,61	15.080,74	15.080,74
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	3.146,00	181,30	-402,60	0,00	2.952,01	27,31	27,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.687.749,53	-5.257.092,31	0,00	3.573.568,03	83.390,31	83.390,31
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.492.861,89	-413.875,10	0,00	9.103.735,48	71.229,00	71.229,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	48.196,77	601.918,39	-600.672,46	0,00	50.600,26	1.157,56	1.157,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.586.029,83	0,00	0,00	0,00	1.607.834,44	21.804,61	21.804,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.279.128,29	0,00	0,00	0,00	5.325.582,27	46.453,98	46.453,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	31.162.671,80	0,00	-13.647.658,33	0,00	17.824.851,25	309.837,78	309.837,78

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.082.070,40	0,00	0,00	0,00	5.107.578,07	25.507,67	25.507,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	698.572,38	-1.200,00	0,00	698.793,40	1.421,02	1.421,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	537.127,08	0,00	0,00	0,00	544.534,88	7.407,80	7.407,80
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	530.601,85	0,00	0,00	0,00	535.019,21	4.417,36	4.417,36
					52.353.721,04	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\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	59.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.953.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.179.145,94	2.083,86	0,00	0,00	18.385.543,89	204.314,09	204.314,09
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.153.283,18	0,00	0,00	0,00	4.165.228,41	11.945,23	11.945,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.475.783,60	0,00	0,00	0,00	18.677.948,54	202.164,94	202.164,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.727.309,91	0,00	0,00	0,00	2.735.304,15	7.994,24	7.994,24
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.232.524,63	0,00	0,00	0,00	1.212.304,62	-20.220,01	-20.220,01
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3.879.599,38	0,00	0,00	0,00	3.895.078,42	15.479,04	15.479,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	476.754,90	0,00	0,00	0,00	470.690,53	-6.064,37	-6.064,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	25.043.696,53	0,00	-698.572,41	0,00	24.626.896,47	281.772,35	281.772,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.171.815,47	0,00	0,00	0,00	29.473.271,12	301.455,65	301.455,65
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.014.417,60	0,00	0,00	0,00	1.013.762,29	-655,31	-655,31
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.438.475,24	0,00	0,00	0,00	6.506.050,16	67.574,92	67.574,92
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.270.392,83	0,00	0,00	0,00	1.246.270,68	-24.122,15	-24.122,15
					112.408.349,28	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	5.547.827,35	0,00	0,00	0,00	5.618.142,57	70.315,22	70.315,22
					5.618.142,57	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.861.451,44	0,00	0,00	0,00	4.844.860,95	-16.590,49	-16.590,49
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5.088.263,85	0,00	0,00	0,00	5.078.515,86	-9.747,99	-9.747,99
ILLUMINATI FIDC	4.599.305,49	0,00	0,00	0,00	4.540.861,17	-58.444,32	-58.444,32
					14.464.237,98	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\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.908.196,03	0,00	0,00	0,00	1.935.537,57	27.341,54	27.341,54
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.001.618,04	0,00	0,00	0,00	6.999.881,43	-1.736,61	-1.736,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.695.647,48	0,00	0,00	0,00	7.953.414,76	257.767,28	257.767,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.908.646,75	0,00	0,00	0,00	2.020.663,84	112.017,09	112.017,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.265.194,02	0,00	0,00	0,00	5.439.152,42	173.958,40	173.958,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.570.869,39	0,00	0,00	0,00	4.721.891,01	151.021,62	151.021,62
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.665.070,89	0,00	0,00	0,00	1.716.860,03	51.789,14	51.789,14
					30.787.401,06	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\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.944.315,50	0,00	0,00	0,00	4.991.136,84	46.821,34	46.821,34
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	853.749,33	0,00	0,00	0,00	912.677,35	58.928,02	58.928,02
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.956.609,31	0,00	0,00	0,00	5.148.241,43	191.632,12	191.632,12
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.922.628,07	0,00	0,00	0,00	5.016.897,80	94.269,73	94.269,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.797.020,59	0,00	0,00	0,00	2.962.437,89	165.417,30	165.417,30
					19.031.391,31	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	-741.284,67	0,00	0,00	0,00	-741.284,67	0,00	0,00
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.018.829,71	0,00	0,00	0,00	5.073.854,55	55.024,84	55.024,84
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.245.733,95	0,00	0,00	0,00	11.364.693,69	-1.881.040,26	-1.881.040,26
					15.697.263,57	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.263,10	0,00	0,00	0,00	-569.466,09	-202,99	-202,99
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	38,81	0,00	0,00	0,00	-2.573,02	-2.611,83	-2.611,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	448.049,55	0,00	0,00	0,00	445.460,37	-2.589,18	-2.589,18
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.222.160,26	0,00	0,00	0,00	4.397.228,36	2.175.068,10	2.175.068,10
					4.270.649,62	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	507.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	514.491,79	7.490,82	7.490,82
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.420.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430.483,29	10.358,98	10.358,98
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.464.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.826,21	-5.769,03	-5.769,03
						8.403.801,29	0,00	0,00

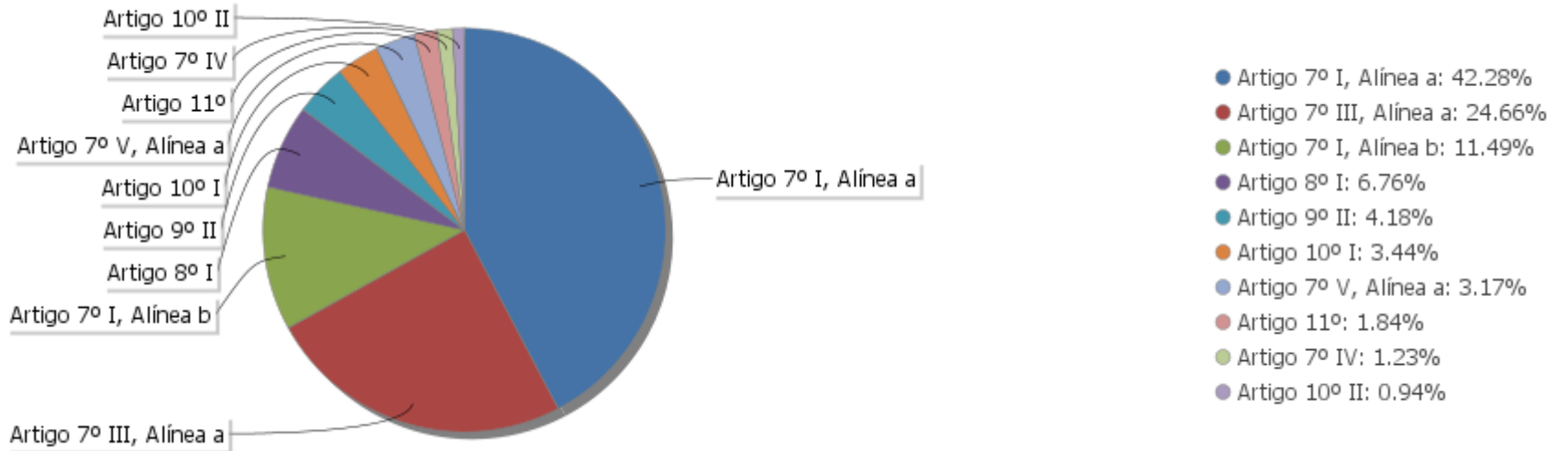
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

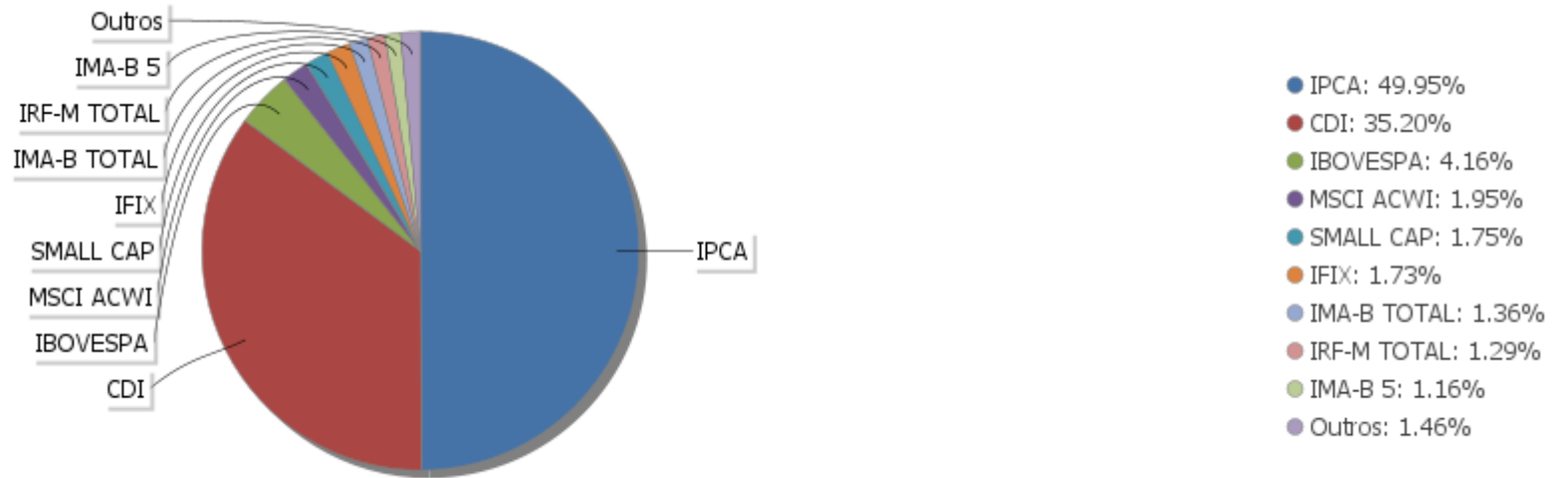
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	218.238.603,80	47,89	218.238.603,80	47,89	
de 31 dias a 365 dias	22.606.966,71	4,96	240.845.570,51	52,85	
acima de 365 dias	214.900.232,76	47,15	455.745.803,27	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

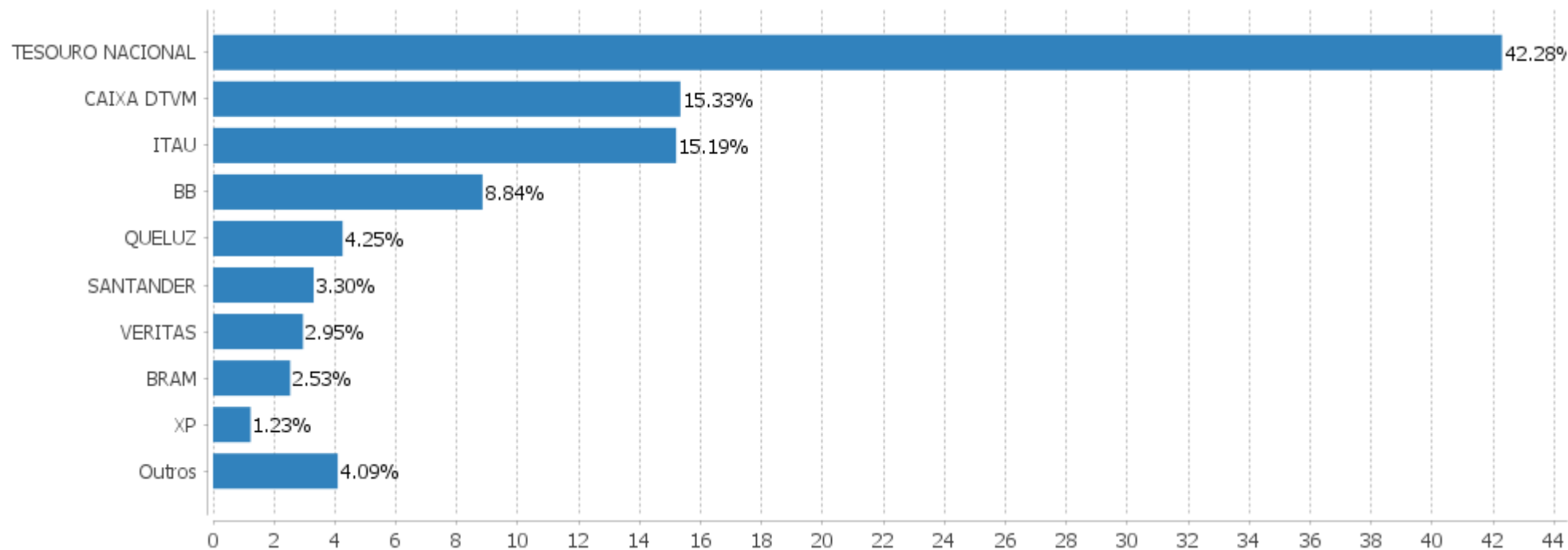


Alocação Por Estratégia



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	1,04												1,04
IPCA + 4,67%	0,93												0,93
p.p. indexador	0,10												0,10
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

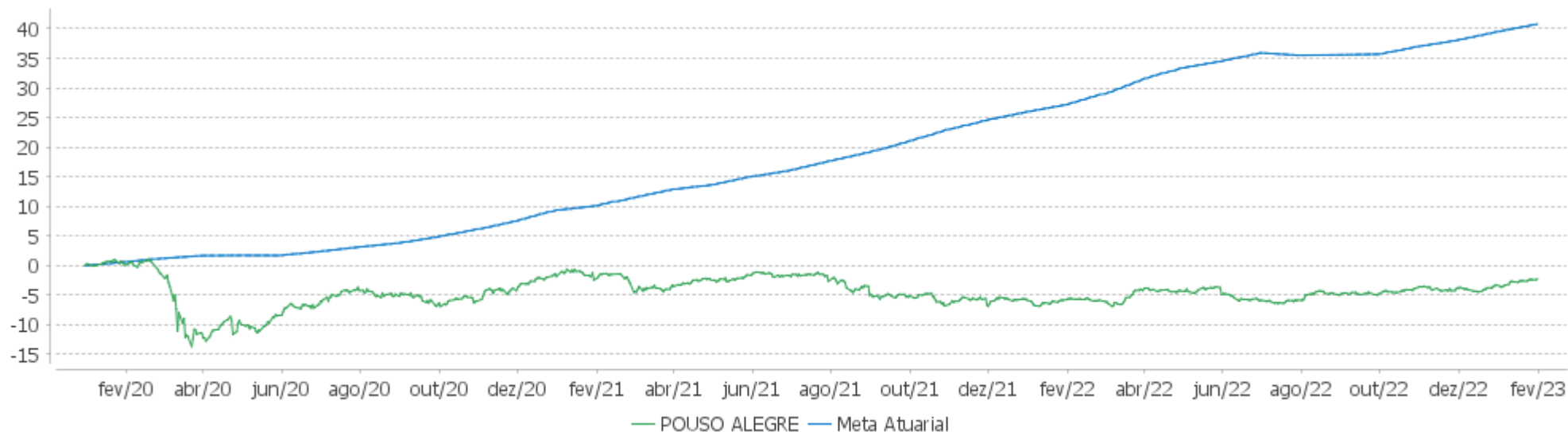
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

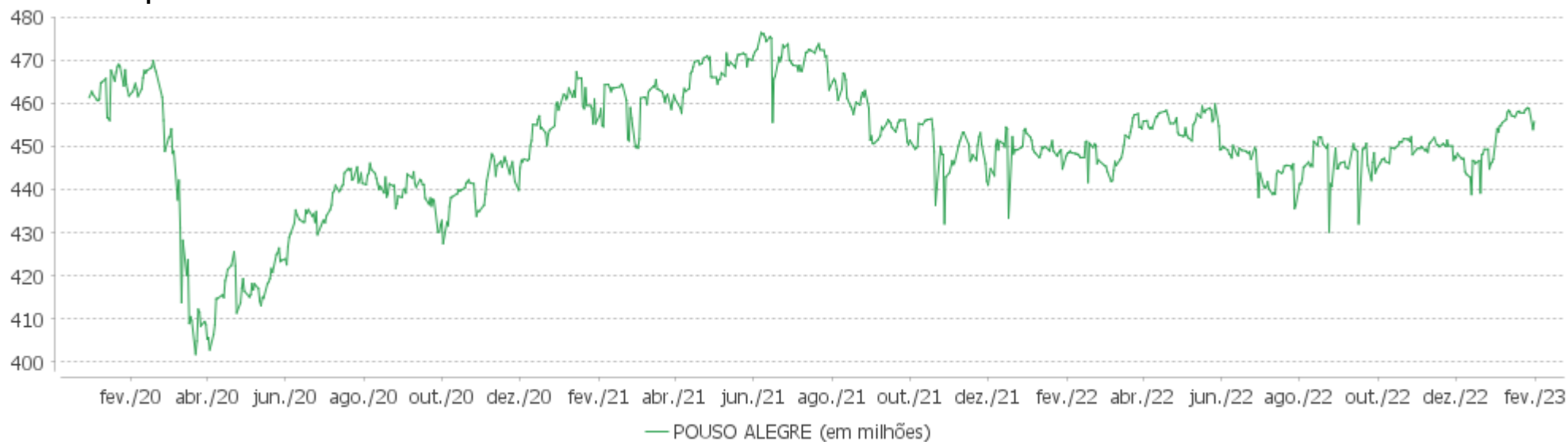
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	32,43	03 meses	1,43	2,77	-1,34	2,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	67,57	06 meses	3,81	3,93	-0,12	2,63
			12 meses	3,70	10,81	-7,11	3,09
			24 meses	0,19	28,84	-28,65	4,03
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	-2,31	42,63	-44,94	7,03
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-2,26	43,66	-45,92	6,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

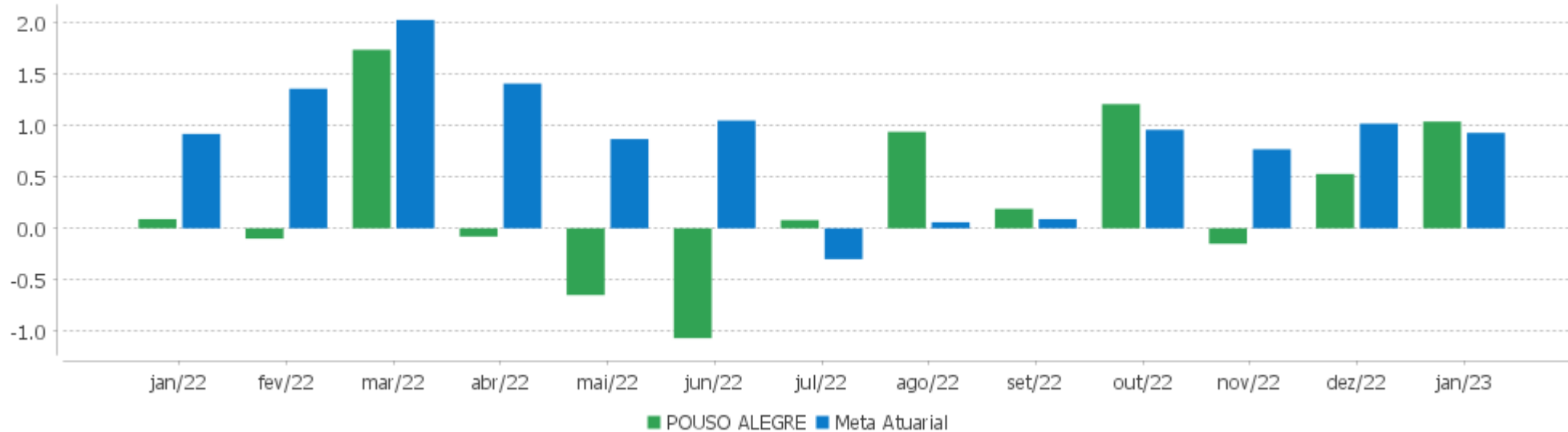


Patrimônio Líquido



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
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,27 0,74	1,27 0,74	3,40 1,83	4,27 2,77			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	0,25 -1,32	0,97 -0,53	5,89 0,12		
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,41 0,88	1,41 0,88	2,25 0,68	4,57 3,06	10,82 5,05	14,51 -2,24	23,64 1,56
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,02 -2,55	-2,02 -2,55	-4,79 -6,36	1,39 -0,11	2,31 -3,46	-5,36 -22,11	-3,07 -25,14
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,08 1,51	3,65 2,15	11,60 5,83	26,06 9,30	31,15 9,08
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,94 2,44	8,99 3,22	20,16 3,41	25,54 3,46
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,62	1,15 0,62	3,05 1,49	3,61 2,10	11,51 5,73	22,35 5,60	27,26 5,18
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,31 -1,84	-1,31 -1,84	-2,58 -4,15	2,19 0,68	4,87 -0,91	-1,73 -18,48	4,92 -17,16
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,23 0,70	1,23 0,70	3,29 1,72	1,02 -0,48	5,99 0,22		
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,57	1,10 0,57	2,90 1,34	3,31 1,80	10,87 5,10	21,35 4,59	25,92 3,84
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	1,06 -0,44	6,07 0,30		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,23 1,66	3,97 2,46	9,02 3,25		
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,57	1,10 0,57	2,92 1,35	3,34 1,84	10,95 5,17	21,38 4,63	25,91 3,84
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,27 1,70	1,00 -0,50	5,95 0,18		
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,57	1,10 0,57	2,90 1,34	3,31 1,80	10,87 5,10	24,74 7,98	29,61 7,53
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,25 1,69	4,01 2,51	12,36 6,59	24,03 7,28	29,73 7,65
NTN-B 150523 (5,630000%)	1,17	1,17	3,11	3,73	11,76	22,77	27,82



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.	0,64	0,64	1,55	2,22	5,99	6,01	5,75
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,34	0,87 0,34	2,22 0,65	-0,79 -2,30	2,34 -3,44		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	8,74 2,96	19,69 2,94	24,87 2,79
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	4,07 2,56	9,18 3,41	20,50 3,75	26,01 3,94
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,27 1,70	4,04 2,54	9,19 3,41	20,57 3,82	26,15 4,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,02	1,38 -0,02	1,96 -0,05	4,32 -0,08	11,00 -0,19	15,85 -0,42	24,35 -0,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,10 97,89	1,10 97,89	3,23 97,89	6,59 98,18	12,47 97,32	17,97 97,36	20,53 95,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 0,04	0,88 0,04	1,70 0,05	6,18 0,02	9,76 -0,07	8,12 -0,30	13,24 -0,52
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,10 98,20	1,10 98,20	3,24 98,15	6,58 98,12	12,55 97,95	17,82 96,55	20,75 96,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,50 -0,03	0,50 -0,03	-0,90 -2,47	2,12 0,62	7,81 2,03	13,13 -3,63	16,12 -5,95
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,96 85,61	0,96 85,61	2,83 85,82	5,78 86,22	10,97 85,61	15,22 82,47	17,15 79,93
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,89 79,33	0,89 79,33	2,62 79,29	5,29 78,94	9,97 77,87		
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,83 -0,00	0,83 -0,00	1,61 -0,05	6,03 -0,14	9,43 -0,39	7,89 -0,53	12,80 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,44 -0,00	1,44 -0,00	2,00 0,10	4,40 0,41	10,88 0,02	15,84 -0,42	24,75 -1,04
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,67 -0,05	0,67 -0,05	0,69 -0,21	5,81 -0,32	8,41 -0,32	3,49 -0,76	8,93 -1,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,12	1,12	3,26	6,67	12,76	18,34	21,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,60	99,60	98,76	99,43	99,60	99,36	98,02
FIDC PREMIUM	-0,34	-0,34	11,37	9,63	-55,25	-57,84	-59,74
% do CDI	-30,38	-30,38	344,13	143,51	-431,33	-313,47	-278,45
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,19	-0,19	-0,21	-1,86	-2,72	-9,88	-9,83
% do CDI	-17,05	-17,05	-6,39	-27,73	-21,20	-53,52	-45,80
ILLUMINATI FIDC	-1,27	-1,27	-0,20	-3,50	-11,87	-0,10	-23,53
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,31	-2,31	-3,28	-8,05	-23,99	-31,28	-68,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,13	1,13	3,37	6,92	13,47	20,02	22,76
% do CDI	100,68	100,68	101,96	103,15	105,15	108,51	106,07
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-1,27	-1,27	-3,48	-3,49	-14,07	-23,64	-45,72
% do CDI	-113,24	-113,24	-105,39	-52,10	-109,84	-128,12	-213,08
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,29	0,29	0,81	1,47	7,08	3,74	-13,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29	0,29	1,80	-1,37	-0,07	-2,18	-24,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,06	-0,06	-1,78	1,79	6,03	4,43	10,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,06	-0,79	-1,05	-1,13	-1,50	-0,58
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-1,90	-1,90	-2,44	-3,04	-4,64	-45,03	-83,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,90	-1,90	-1,45	-5,88	-11,80	-50,96	-94,90
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	1,12	3,30	6,77	12,97	18,92	21,55
% do CDI	100,04	100,04	100,03	100,88	101,23	102,53	100,44
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,29	0,29	0,75	-0,57	-49,03	-47,34	-48,89
% do CDI	25,60	25,60	22,73	-8,52	-382,78	-256,57	-227,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03	1,03	2,68	5,77	12,46	19,88	24,28
% do CDI	91,99	91,99	81,22	86,01	97,26	107,76	113,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09	1,09	3,32	6,79	13,01	18,94	21,56
% do CDI	97,41	97,41	100,46	101,24	101,60	102,67	100,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,05	1,05	3,27	6,80	13,16	19,54	21,82
% do CDI	93,43	93,43	98,98	101,32	102,70	105,91	101,69
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,40	0,40	-9,91	-9,68	-7,69	-44,93	-44,14
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,00	-1,00	-11,92	-14,09	-18,88	-61,20	-69,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-1,64	-1,64	-6,33	-7,09	-9,72	-20,55	-22,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64	-1,64	-5,34	-9,93	-16,88	-26,47	-33,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3,30	3,30	-3,17	5,45	4,39	15,93	13,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-0,92	-4,50	3,25	17,35	13,72
BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,02	-0,02	-6,66	-3,75	-1,41	-5,29	-10,61
% do CDI	-2,21	-2,21	-201,70	-55,98	-11,00	-28,67	-49,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30	3,30	-11,00	3,46	-15,88	-24,90	-30,21

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.	-0,06	-0,06	-8,76	-6,49	-17,03	-23,48	-29,92
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,11 -0,26	3,11 -0,26	-8,12 -5,87	5,04 -4,91	-5,21 -6,36	-19,94 -18,52	-16,54 -16,25
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,87 522,46	5,87 522,46	-15,19 -460,00	3,27 48,71	-14,03 -109,55	-30,76 -166,71	-53,75 -250,52
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,43 -1,94	1,43 -1,94	-11,38 -9,13	6,84 -3,11	-4,61 -5,76	-11,87 -10,45	-21,57 -21,28
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,35 0,43	3,35 0,43	-10,07 1,32	2,83 -0,68	-8,79 6,67	-12,16 11,97	-17,46 10,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,95 -3,72	0,95 -3,72	7,12 -0,13	-1,01 -0,93	-9,34 4,63	-4,05 2,04	57,44 18,81
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,87 0,50	3,87 0,50	20,10 22,35	3,77 -6,18	-15,58 -16,73	-22,28 -20,86	27,13 27,42
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,90 2,23	6,90 2,23	25,03 17,77	17,90 17,97	-4,78 9,19	4,44 10,53	41,40 2,78
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,92 170,48	1,92 170,48	6,85 207,40	1,32 19,70	-13,23 -103,32	-11,19 -60,63	42,18 196,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,91 1,24	5,91 1,24	8,31 1,06	1,42 1,50	-3,85 10,12	18,79 24,88	
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,10 97,62	1,10 97,62	3,03 91,78	6,80 101,38	13,52 105,58	19,21 104,09	22,77 106,12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-14,20 -1.264,21	-14,20 -1.264,21	-14,65 -443,63	-15,38 -229,23	-15,19 -118,60	-17,03 -92,29	-24,68 -115,02
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO Var. IMA-B 5 p.p.	0,00 -1,40	0,00 -1,40	0,00 -2,01	0,00 -4,40			
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,04 3,17	0,04 3,17	0,04 1,08	0,07 1,06	0,07 0,58	-131,67 -713,54	-131,54 -613,07
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,74 -3.019,76	-99,76 -1.487,20	-99,76 -778,82	-99,74 -540,50	-99,75 -464,91
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	97,88 8.713,56	97,88 8.713,56	97,32 2.946,56	96,92 1.444,88	106,18 828,90	-42,15 -228,41	-37,71 -175,74
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,58 -51,44	-0,58 -51,44					
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	0,23 1,84	0,23 1,84	0,08 5,77	4,12 3,87	-1,37 -2,96	1,10 3,12	37,99 46,31
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,17	-0,17	-0,47	-0,98	15,00	-33,70	-33,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	1,44	1,44	5,23	-1,23	13,41	-31,68	-25,50
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,48	1,48	1,73	1,77	7,53	-66,06	-93,43
Var. IPCA p.p.	0,95	0,95	0,16	0,27	1,75	-82,81	-115,51
POUSO ALEGRE	1,04	1,04	1,43	3,81	3,70	0,19	-2,31
Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,10	0,10	-1,33	-0,08	-7,02	-27,72	-42,22
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO						
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+0	A taxa de performance será apurada e provisionada diariamente, devendo ser paga à	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	1,70
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIP LA SHOPPING CENTERS	Não se aplica	Não se aplica				
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAU 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 RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	- CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				



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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
800	02/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.417,95	0,00	522,70882800	2,7126957170
827	02/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	8.141.265,89	0,00	573.586,38260640	14,1936178000
804	04/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	428.894,49	0,00	199.315,78829900	2,1518340000
828	04/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	371.829,90	0,00	26.170,34739280	14,2080613000
902	05/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.231,47	246,82590900	4,9892250000
805	05/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	232.573,45	108.034,61257800	2,1527680000
903	06/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.373,09	475,40592200	4,9917130000
806	06/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.347,88	0,00	2.947,42863500	2,1537010000
904	09/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.332,68	4.271,47977500	4,9942130000
782	09/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	152,24	70,65706800	2,1546340000
905	10/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	59.331,32	11.874,09374600	4,9967030000
783	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.385,16	0,00	11.776,55263000	2,1555680000
801	10/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	665,91	0,00	244,71029600	2,7212177360
807	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	195.596,65	90.740,18944300	2,1555680000
829	10/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	195,12	0,00	13,70557750	14,2365398000
906	11/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.919,28	2.584,27206600	4,9991950000
784	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.372,06	0,00	1.099,95520500	2,1565060000
830	11/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.547,22	0,00	740,48984130	14,2435715000
907	13/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200,00	239,79936800	5,0041830000
785	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	27.757,22	12.860,18560300	2,1583840000
823	13/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	59.429,34	4.168,31728400	14,2573930000
824	13/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	388,25	27,23134470	14,2573930000
825	13/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	613.812,62	43.052,23402340	14,2573930000
797	16/01/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	181,30	162,61876400	1,1148774930
908	17/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.278,42	454,84924600	5,0091760000
786	17/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.278,42	0,00	1.054,69370200	2,1602670000
808	17/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,50	0,00	1.350,99040900	2,1602670000
787	18/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	886,50	410,18836200	2,1612100000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
796	18/01/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	181,30	0,00	162,48855800	1,1157708670
909	20/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	165.974,16	33.084,50195000	5,0166740000
788	20/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	132.599,68	0,00	61.300,84781200	2,1630970000
798	20/01/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	181,30	162,35641000	1,1166790430
809	20/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.407,47	3.886,77471100	2,1630970000
789	23/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.256,75	580,74131200	2,1640420000
910	25/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.492.861,89	0,00	695.209,92567300	5,0241830000
911	25/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	995,18667700	5,0241830000
781	25/01/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	698.572,41	182,55450921	3.826,6510810000
790	25/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	133.719,60	61.737,64283800	2,1659330000
791	25/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	25,39321300	2,1659330000
794	25/01/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.492.861,89	2.067.691,23136000	1,6892570000
799	25/01/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	40,00	35,77698100	1,1180373260
802	25/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	698.572,38	0,00	12.098,52062807	57,7403140000
792	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.122,20	0,00	517,66123400	2,1678270000
803	27/01/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200,00	20,76147843	57,7993520000
810	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	177,58	81,91613000	2,1678270000
912	30/01/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	142.234,68	28.267,69632800	5,0317040000
916	30/01/2023	NTN-B 150832 (6,258000%)	10.154.796,44	0,00	2.500,00000000	4.061,9185760000
793	30/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90,00	41,49837000	2,1687720000
795	30/01/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.154.796,44	6.006.356,30034800	1,6906750000
826	30/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.583.462,10	319.729,09823920	14,3354550000
917	31/01/2023	NTN-B 150535	0,00	15.831.039,35	4.011,99999927	3.945,9220720000
918	31/01/2023	NTN-B 150824	0,00	18.450.118,12	4.490,00000051	4.109,1577100000
919	31/01/2023	NTN-B 150535 (6,166000%)	16.143.334,25	0,00	4.012,00000000	4.023,7622750000
920	31/01/2023	NTN-B 150824 (6,304000%)	8.190.618,44	0,00	1.990,00000000	4.115,8886620000
921	31/01/2023	NTN-B 150824 (2,070000%)	10.912.294,50	0,00	2.500,00000000	4.364,9178000000
831	31/01/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	163.911,40	0,00	11.428,30337560	14,3425839000
<b>Total</b>			<b>58.884.410,98</b>	<b>54.900.630,68</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.106.893,94

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		0,90	0,90			455.745.803,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,31%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150824		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150545		5,16	0,09	5,18			11.484.604,96	2,52
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,14	-0,00	0,16			10.195.311,41	2,24
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,14	-0,00	0,16			10.180.303,48	2,23
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,14	-0,00	0,16			10.294.697,49	2,26
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,14	-0,00	0,16			11.290.709,51	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,14	-0,00	0,16			10.424.873,46	2,29
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,14	-0,00	0,18			10.105.907,16	2,22
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,20	0,00	0,25			16.143.334,25	3,54
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,14	-0,00	0,16			10.912.294,50	2,39
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,14	-0,00	0,16			10.323.919,23	2,27
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,14	-0,00	0,16			10.295.180,00	2,26
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,14	-0,00	0,16			8.190.618,44	1,80
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,14	-0,00	0,16			10.519.846,63	2,31
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,14	-0,00	0,16			10.871.472,52	2,39
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,14	-0,00	0,16			11.083.905,63	2,43
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,14	-0,00	0,16			10.159.827,15	2,23
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,14	-0,00	0,16			10.124.192,11	2,22
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,14	-0,00	0,16			10.109.847,62	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,83	0,32	0,09		-0,20	0,77	192.710.845,55	42,28

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	0,00	0,00			2.952,01	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,01	1,37			5.853.479,61	1,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			698.793,40	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			9.103.735,48	2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,40	0,00	0,00			544.534,88	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,00	0,02			1.607.834,44	0,35
BB PREV RF IDKA2		1,52	0,00	0,36			1.065.104,61	0,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,64	0,00	0,02			535.019,21	0,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,01	0,05			5.325.582,27	1,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			50.600,26	0,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,95	0,02	1,96			5.107.578,07	1,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,02	0,65			17.824.851,25	3,91
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			3.573.568,03	0,78
BB PREV IRF-M 1+		2,45	0,00	0,04			1.060.087,52	0,23
<b>Sub-total</b>	58,22	0,84	0,07		-0,27	-14,84	52.353.721,04	11,49

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,98	0,00	0,29			1.013.762,29	0,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			18.677.948,54	4,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,02	0,00	0,02			24.626.896,47	5,40
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,38	0,00	0,38			470.690,53	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			18.385.543,89	4,03
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,96	0,00	1,72			1.212.304,62	0,27
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,35	-0,00	0,35			4.165.228,41	0,91
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,39	0,00	2,78			2.735.304,15	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,22	0,00	2,30			3.895.078,42	0,85
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,04	-0,00	0,04			6.506.050,16	1,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,01	0,38			29.473.271,12	6,47
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,25	0,00	2,91			1.246.270,68	0,27
<b>Sub-total</b>	22,50	0,17	0,03		0,30	7,89	112.408.349,28	24,66

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a		0,18	0,00	0,20			5.618.142,57	1,23
<b>Sub-total</b>	0,51	0,18	0,00		0,28	1,27	5.618.142,57	1,23

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,45	-0,00	0,45			4.844.860,95	1,06
ILLUMINATI FIDC		0,13	0,00	0,18			4.540.861,17	1,00
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,03	-0,00	0,03			5.078.515,86	1,11
<b>Sub-total</b>	1,98	0,19	-0,00		-0,86	-0,58	14.464.237,98	3,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 13,13%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		15,18	0,25	2,78			7.953.414,76	1,75
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		14,66	0,05	6,84			1.935.537,57	0,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,58	0,07	18,58			2.020.663,84	0,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,17	7,19			5.439.152,42	1,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		11,39	0,10	4,78			4.721.891,01	1,04
BB AÇÕES ENERGIA FI		11,35	0,15	11,35			6.999.881,43	1,54
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		12,33	0,04	3,66			1.716.860,03	0,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	23,01	13,13	0,83		0,06	2,57	30.787.401,06	6,76

## Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,23%

## Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO		-0,00	0,00	-1,40			-741.284,67	-0,16
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,21	0,00	0,21			5.073.854,55	1,11
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,81	-0,00	0,81			11.364.693,69	2,49
<b>Sub-total</b>	42,80	0,59	-0,00		-0,27	-10,42	15.697.263,57	3,44

## Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,36	-0,00	0,36			445.460,37	0,10
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	-0,00	-0,00			-569.466,09	-0,12
FIP LA SHOPPING CENTERS		3,12	0,00	3,12			4.397.228,36	0,96
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-27,35	-0,00	-27,35			-2.573,02	-0,00
<b>Sub-total</b>	240,08	3,17	0,00		0,43	103,27	4.270.649,62	0,94

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,48%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		12,23	-0,04	10,91			4.991.136,84	1,10
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		13,62	-0,01	8,50			912.677,35	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		10,79	-0,04	18,45			5.148.241,43	1,13
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,42	-0,04	10,42			5.016.897,80	1,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,68	0,01	7,37			2.962.437,89	0,65



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	17,00	9,48	-0,12		0,11	3,02	19.031.391,31	4,18

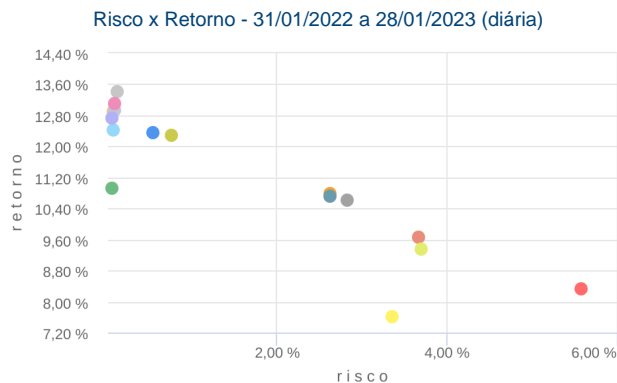
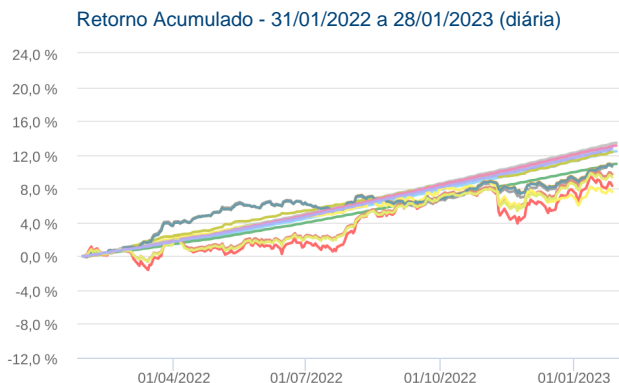
Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,84			3.458.826,21	0,76
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,13	0,00	2,82			4.430.483,29	0,97
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,08	0,00	0,17			514.491,79	0,11
<b>Sub-total</b>	0,49	0,06	0,00		-2,01	0,14	8.403.801,29	1,84

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Conservadora	12,36%	0,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,60%	2,83%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,33%	5,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	0,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,41%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10,92%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12,94%	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,80%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,67%	3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7,60%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,41%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	12,29%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10,73%	2,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,09%	0,08%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9,35%	3,71%
CDI	12,73%	0,06%

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses				
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,60	12,54	22,35	-	-	-0,44	0,29%	0,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43	11,54	26,18	39,26	53,12	5,26	1,55%	3,26%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40	8,52	8,73	-	-	-0,81	2,47%	5,21%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,54	13,02	22,02	28,67	36,81	-4,86	0,15%	0,32%	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,60	12,63	21,13	27,78	35,73	-34,79	0,00%	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,52	11,12	17,66	23,30	30,12	-1.877,99	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51	13,01	22,01	28,66	36,69	-25,35	0,04%	0,08%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27	11,62	25,48	40,44	55,02	5,33	1,23%	2,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55	9,95	13,37	26,21	39,69	-0,34	1,64%	3,46%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,20	8,42	17,36	28,67	40,78	2,80	2,08%	4,39%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51	13,41	23,26	29,99	38,15	-8,31	0,13%	0,27%	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,62	12,54	24,77	-	-	0,28	0,21%	0,44%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,27	11,55	25,54	40,58	54,78	5,34	1,23%	2,58%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54	13,21	22,34	29,08	37,29	-13,69	0,05%	0,11%	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55	9,60	12,91	25,84	39,27	-0,36	1,65%	3,47%	

**Retorno Mensal (%)**

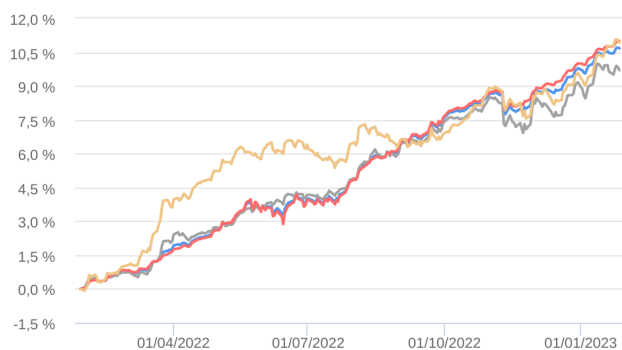
Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,06	1,09	0,66	1,05	1,12	1,11	0,95	0,95	1,05	0,78	1,13	0,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53	2,60	1,18	0,01	0,40	-0,54	0,91	0,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05	1,16	1,01	1,00	1,03	0,70	0,90	0,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12	0,34	0,59	-0,17	0,85	0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	1,13	1,08	1,07	1,12	1,19	1,05	1,10	1,14	0,80	0,92	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08	0,90	0,84	0,95	1,10	0,91	1,48	0,89
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59	1,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,05	1,06	1,10	0,83	0,97	0,82
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36	2,03	1,15	0,42	0,50	-0,20	0,71	0,58
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses				
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,82	11,12	-	-	-	2,83	0,52%	1,09%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	10,50	-	-	-	3,19	1,21%	2,55%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,73	11,33	18,28	34,93	49,02	2,12	0,30%	0,63%	

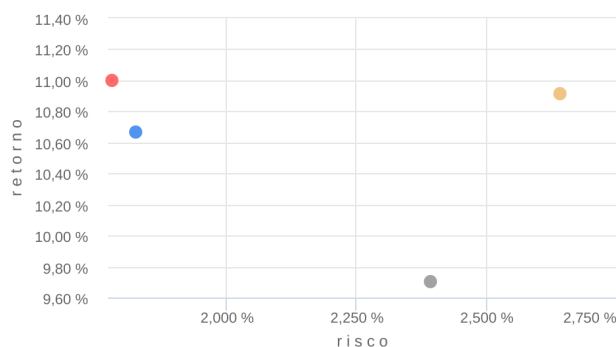
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,94	1,04	0,03	0,99	1,24	1,39	0,75	0,29	1,03	0,83	0,96	0,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25	1,15	0,64	0,46	0,93	0,62	1,36	0,67
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

**Gráficos**

Retorno Acumulado - 31/01/2022 a 28/01/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/01/2022 a 28/01/2023 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Renda Fixa Intermediária	10,67%	1,82%
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,70%	2,39%
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,00%	1,78%
■ IMA-B 5	10,91%	2,64%

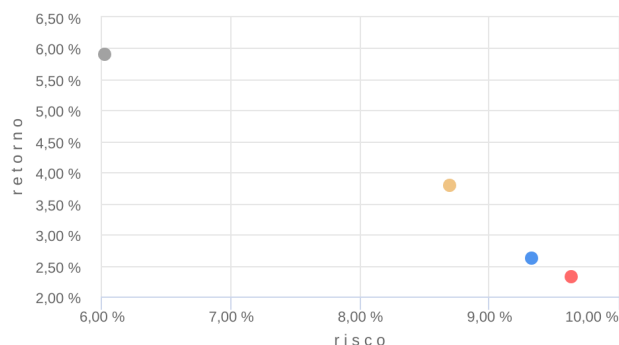
**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Agressivo	2,85	5,43	-2,27	23,39	47,72	4,68	4,27%	9,00%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,98	7,49	10,65	34,09	53,91	5,10	2,36%	4,96%
NTN-B 760199 20450515	2,93	5,25	-3,41	22,45	47,18	4,66	-	9,37%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,86	-1,52	-1,26	0,48	2,77	2,90	-1,98	-1,55	1,29	-0,05	3,35	0,22
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	0,86	-1,10	-0,65	0,92	0,74	3,50	0,76
NTN-B 760199 20450515	-2,02	-1,64	-1,24	0,41	2,89	3,08	-2,06	-1,63	1,32	-0,12	3,34	0,17
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/01/2022 a 28/01/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/01/2022 a 28/01/2023 (diária)**


Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Renda Fixa Agressivo	2,62%	9,33%
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5,90%	6,02%
■ NTN-B 760199 20450515	2,33%	9,64%
■ IMA-B 5+	3,78%	8,69%

**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

17/02/2023

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	0,28	-8,75	-	-	-	-0,49	6,32%	13,31%				
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,01	-5,52	53,67	121,64	135,72	0,47	8,29%	17,46%				
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,58	0,45	39,82	-	-	2,11	8,56%	18,04%				
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,19	-17,23	17,80	-	-	-2,97	8,66%	18,25%				
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,58	-8,88	38,67	86,00	103,41	1,38	6,36%	13,39%				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,44	-2,09	-	-	-	-0,27	6,28%	13,23%				

Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Renda Variável Internacional	3,05	-1,43	9,80	0,75	-6,87	-2,21	5,33	-1,20	-3,74	-2,93	-5,39	-5,09
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,95	-0,78	6,95	1,51	-6,84	-2,28	8,45	-2,23	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,90	0,55	16,31	5,46	-4,71	-6,16	3,96	-1,98	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,87	0,36	15,21	-6,25	-8,34	0,54	-0,36	2,25	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,92	-2,14	7,14	3,61	-5,52	-3,13	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,91	-5,03	7,68	5,38	-7,33	-4,11	7,94	-6,36	0,26	-7,35	3,29	-2,25
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

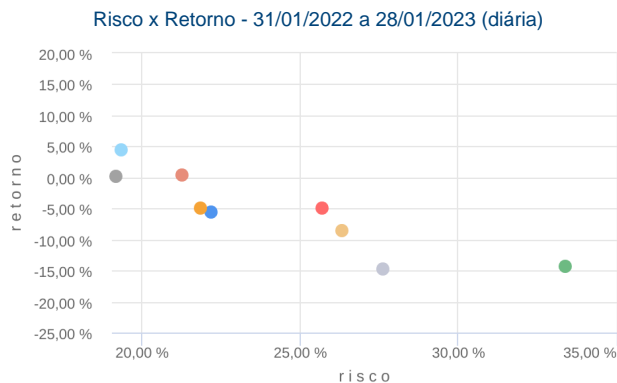
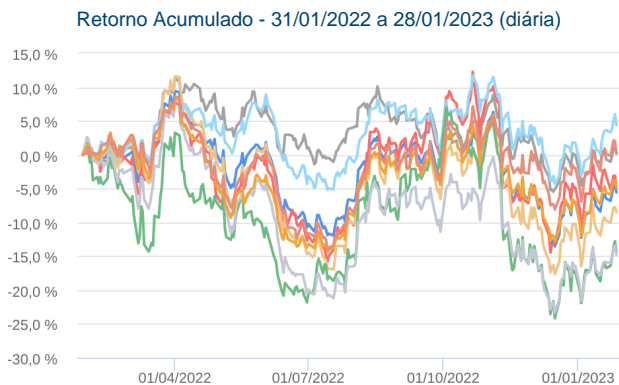
17/02/2023

Resumo												Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	-4,22	-9,40	-19,82	-	-	-4,93	9,10%	19,16%				
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,09	-4,47	-14,79	14,24	73,77	-4,25	10,20%	21,49%				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-0,86	-5,83	-22,16	-15,89	2,65	-0,84	14,34%	30,21%				
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,97	-13,16	-22,21	7,06	36,02	-6,13	8,51%	17,93%				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,79	0,68	9,24	-	-	-3,81	8,26%	17,39%				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-2,51	-13,01	-54,03	-26,13	-17,38	-2,12	13,12%	27,64%				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,64	-19,22	-34,86	-7,12	4,04	-6,98	9,76%	20,56%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-3,40	-9,35	-20,24	-	-	-4,56	8,15%	17,16%				

Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Renda Variável Nacional	2,57	-2,64	-8,52	6,77	-1,25	6,30	4,76	-11,69	0,56	-6,68	7,93	-1,99
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35	1,13	2,93	-5,11	-0,45	-2,42	8,46	-0,46
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00	9,80	3,45	-12,57	6,10	-11,99	7,25	-1,43
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99	6,68	8,38	-12,03	-4,55	-6,71	5,49	-7,04
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94	10,67	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26	6,84	5,88	-10,27	0,79	-10,56	5,38	0,00
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

## Gráficos

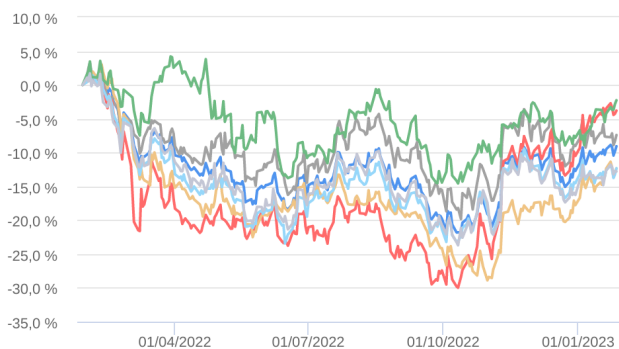


Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Variável Nacional	-5,56%	22,20%
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,15%	19,19%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,03%	25,69%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-8,47%	26,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,36%	19,35%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-14,32%	33,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-14,74%	27,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-4,95%	21,87%
Ibovespa	0,36%	21,29%

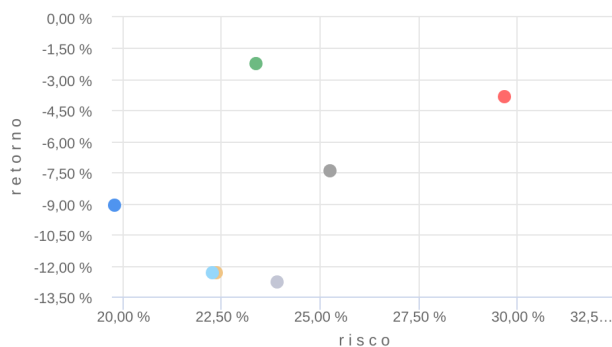


## Gráficos

Retorno Acumulado - 31/01/2022 a 28/01/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/01/2022 a 28/01/2023 (diária)



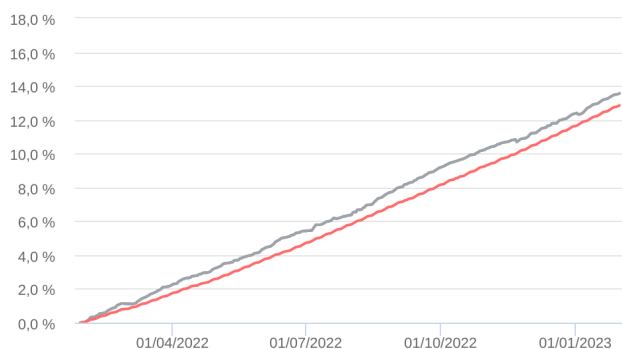
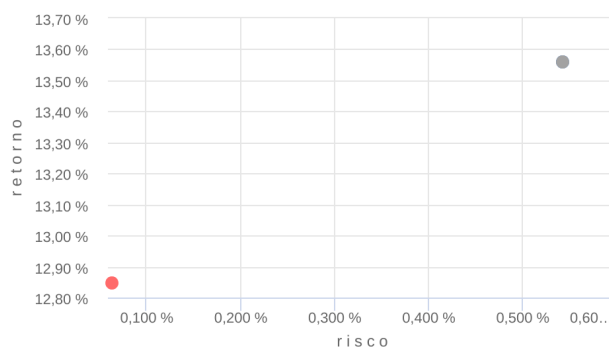
Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Variável Internacional	-9,07%	19,80%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-7,42%	25,24%
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,81%	29,67%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-12,35%	22,35%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-12,32%	22,26%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,27%	23,37%
MSCI World	-12,79%	23,91%

**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Multimercado	0,60	13,38	23,18	30,80	38,06	-6,47	0,08%	0,17%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,60	13,38	23,18	30,80	38,06	-6,47	0,08%	0,17%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Carteira Multimercado	1,10	1,16	0,74	0,97	1,20	1,45	0,86	1,14	1,02	0,96	1,05	1,11
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,10	1,16	0,74	0,97	1,20	1,45	0,86	1,14	1,02	0,96	1,05	1,11
CDI	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Ibovespa	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IMA-B 5+	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01
IMA-B 5	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06
MSCI World	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 31/01/2022 a 31/01/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/01/2022 a 31/01/2023 (diária)**


Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Multimercado	13,56%	0,54%
■ CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	13,56%	0,54%
■ CDI	12,85%	0,06%



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM  
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO  
2023/2024.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2023, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Anderson Mauro da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Eliana Augusta de Oliveira, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2023-2024. Dando início a reunião, o Presidente Anderson saudou a todos e solicitou a correção do erro no parecer da 2ª reunião extraordinária, onde constou resolução 3.922, o correto é resolução 4.963, em seguida apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I- Análise e aprovação das Demonstrações Contábeis de fevereiro de 2023; II- Análise dos recolhimentos previdenciários do mês de fevereiro de 2023; III- Análises dos benefícios previdenciários concedidos nos meses de Janeiro e fevereiro de 2023; IV- Análises da carteira de investimentos do IPREM de Janeiro e fevereiro de 2023; V- Informações sobre a reunião realizada junto ao Controle Interno Municipal acerca do Parcer do Conselho sobre as Contas do Exercício de 2022.** Passou se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de Fevereiro de 2023 somaram o montante de R\$ 8.257.636,99; As receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 36.326,01; O saldo bancário em 28 de Fevereiro de 2023 foi de R\$ 454.237.041,15; As despesas com aposentadorias no mês de Fevereiro de 2023 somaram o montante de R\$ 5.191.740,53; As despesas com pensões no mês de fevereiro de 2023 somaram o montante de R\$ 588.659,86; As despesas com Comprev no mês somaram o montante de R\$ 16.586,77. As despesas liquidadas totais no mês de fevereiro de 2023 foram de R\$ 6.092.174,64. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 28 de fevereiro de 2023.

Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, o recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente ao mês de fevereiro de 2023, sendo repassado as seguintes informações:

**1-** O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2023 e depositadas no dia 13 de março de 2023, relativas a 2.561 servidores em atividade totalizaram R\$ 4.799.978,27 com o total da base de contribuição de R\$ 9.003.923,63 As contribuições previdenciárias retidas dos servidores

*Handwritten signature and notes in blue ink, including the name "Ramonche".*

*Handwritten signature in blue ink.*



na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.260.535,95; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.260.550,30; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 2.278.892,02;

2- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023 e depositadas no dia 13 de março de 2023, relativas a 023 servidores em atividade totalizaram R\$ 166.756,43. com o total da base de contribuição de R\$ 312.805,80. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 43.792,70 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 43.792,70; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 79.171,03;

3- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de fevereiro de 2023 e depositadas no dia 10 de março de 2023, relativas a 016 servidores em atividade totalizaram R\$ 38.028,36 com o total da base de contribuição de R\$ 71.334,36. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 9.986,82 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 9.986,82; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 18.054,72;

Seguindo a reunião, passou-se ao item 3 da pauta. A) No mês de janeiro de 2023, foram concedidos 07 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição integral e 06 benefícios de aposentadoria por idade . O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas. B) No mês de fevereiro de 2023, foram concedidos 02 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição integral; 02 benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição integral do magistério; 02 benefícios de aposentadoria por idade; 01 pensão por morte; e 01 aposentadoria por invalide . O Conselho Fiscal analisou por amostragem os processos de Maria Rosa Jacob Alves e Nadir Pereira da Silva. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas.

Por seguinte, passou-se ao item 4 da pauta. Em relação ao mês de **janeiro de 2023**, constatou-se que que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI - Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e Cam throne nos quais o Instituto detem mais de 15% do patrimônio líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Illuminati, que detem mais de 5% do patrimônio, em desacordo com o §1º do mesmo artigo. Todos os fundos estão impossibilitados de receber resgates. Os fundos líquidos tiveram rentabilidade positiva de R\$5.410.576,27 representando 1,36%, 49,45% acima da meta atuarial de 0,91%, com um saldo final de R\$393.424.466,70. Considerando que a carteira ilíquida obteve rentabilidade de R\$200.933,79, com saldo de R\$51.486974,72, totalizando uma rentabilidade de R\$5.611.510,06, representando 1,25%, 37,4% acima da meta atuarial,



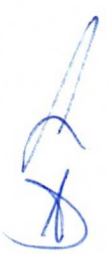
com um saldo final consolidado de R\$ 444.911.441,42.

Em relação ao mês de **fevereiro de 2023**, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos e de acordo com a Resolução CMN 4.963/2021. Entre os fundos líquidos, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI - Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e Cam throne nos quais o Instituto detem mais de 15% do patrimônio líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Illuminati, que detem mais de 5%, em desacordo com o §1º do mesmo artigo. Todos os fundos desenquadrados não são passíveis de resgate.

Os fundos líquidos tiveram rentabilidade positiva de R\$678.390,26 representando 0,17%, 13,93% da meta atuarial do mês, que foi de 1,22%, fechando o mês de fevereiro de 2023 com o valor de R\$ 393.199.761,13 em virtude da realização de resgates no valor de R\$903.099,82. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de R\$908.287,79, totalizando uma rentabilidade negativa de R\$229.897,53 na carteira total, equivalente a -0,05%. No acumulado do ano o Iprem está com uma rentabilidade de 1,54% nos fundos líquidos, -1,38% nos ilíquidos e 1,20% na carteira total, representando contra 55,81% da meta atuarial de 2,15%. No acumulado de 12 meses o Iprem está com uma rentabilidade de 7,81% na carteira líquida, -16,51% na carteira ilíquida e 4,32% na carteira total, representando 40,67% da meta atuarial de 10,62%. **Parecer:** As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de janeiro e fevereiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos de janeiro e fevereiro de 2023 e solicitam a correção do número de fundos desenquadrados nos meses de janeiro e fevereiro, de 5 fundos para 6 fundos.

Por fim, passou-se ao item 5 da pauta. O conselheiro Anderson informou que no dia 05/04/2023 participou juntamente com o Diretor Presidente do Instituto de reunião com a Controladoria do Município onde foi discutido o parecer do conselho fiscal do exercício 2022. Foi ressaltado durante a reunião a necessidade de implementação do plano de custeio, uma vez que, conforme consta no parecer, o Município encontra-se em situação de irregularidade por não ter feito a implementação de referido plano nos anos de 2021 e 2022. O controlador do Município entendeu a necessidade da implementação do plano de custeio e solicitou que fosse elaborada uma apresentação do tema, para posterior discussão com o chefe do poder executivo.

Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:30. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.



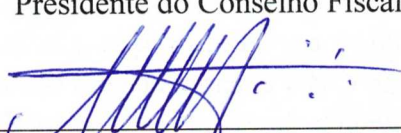


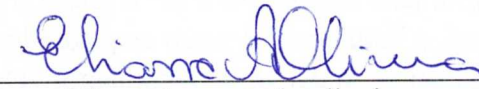
# IPREM

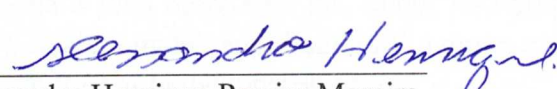
Instituto de Previdência Municipal  
de Pouso Alegre-MG

  
Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal

  
Eugênio Mozart Silva Filho  
Conselheiro

  
Eliana Augusta de oliveira  
Conselheira

  
Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro

## PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

Mês de Fevereiro de 2023.

### 1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de fevereiro de 2023, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

### 2- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de fevereiro de 2023 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

### 3- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões dos meses de Janeiro e fevereiro de 2023 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

### 4- Investimentos.

As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de janeiro e fevereiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos



Praça João Pinheiro, 229 - Centro  
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
de Pouso Alegre-MG

investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos de janeiro e fevereiro de 2023 e solicitam a correção do número de fundos desenquadrados nos meses de janeiro e fevereiro, de 5 fundos para 6 fundos.

Pouso Alegre, 20 de abril de 2023.

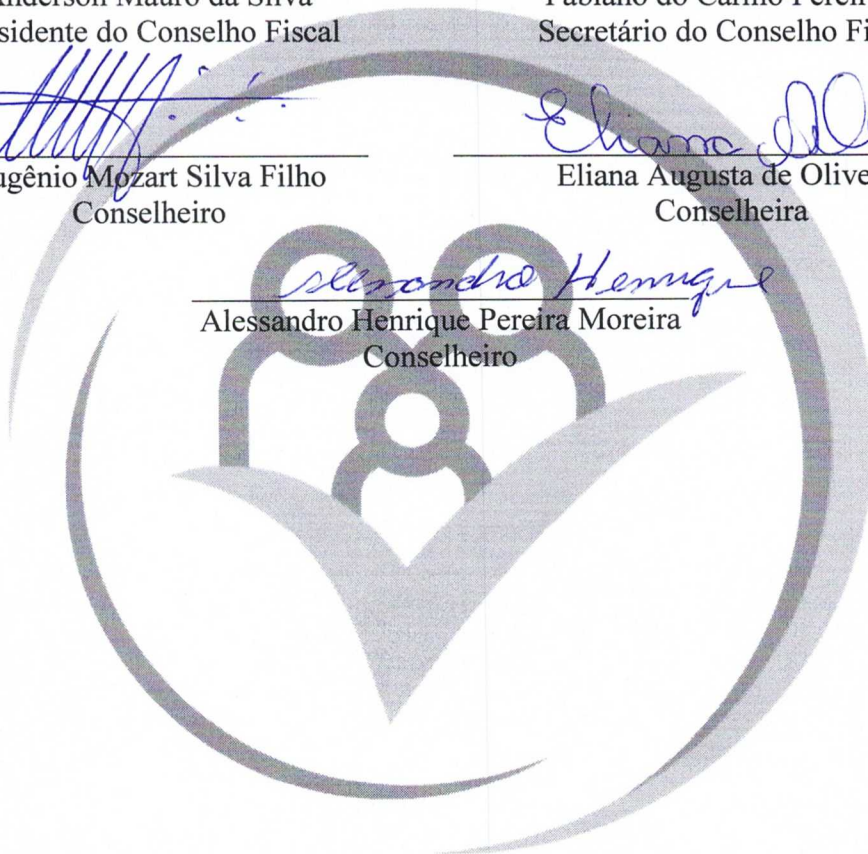
Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal

Eugênio Mozart Silva Filho  
Conselheiro

Eliana Augusta de Oliveira  
Conselheira

Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro



Praça João Pinheiro, 229 - Centro  
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

