

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 003/2023**

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 4.691.947,07, representando 1,19%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 104.840,31, representando 0,21%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.691.947,07, equivalente a 1,08%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,09% (IPCA + 4,67% aa).

No mês foram recuperados R\$ 39.990,42 em amortização do fundo IMAB 1000:

FUNDO	CNPJ	VALOR
FIC FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 39.990,42
<b>TOTAL 2023</b>		<b>R\$ 197.872,83</b>
<b>TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO</b>		<b>R\$ 45.157.479,63</b>

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 6,36%, os ilíquidos -14,44% e a carteira total um resultado de 3,61%, frente a meta atuarial de 9,62%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Não há nenhum desenquadramento em artigos da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,46%	15%


O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 1,73%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 19,09% e 14,35%.

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, 24 de abril de 2023.



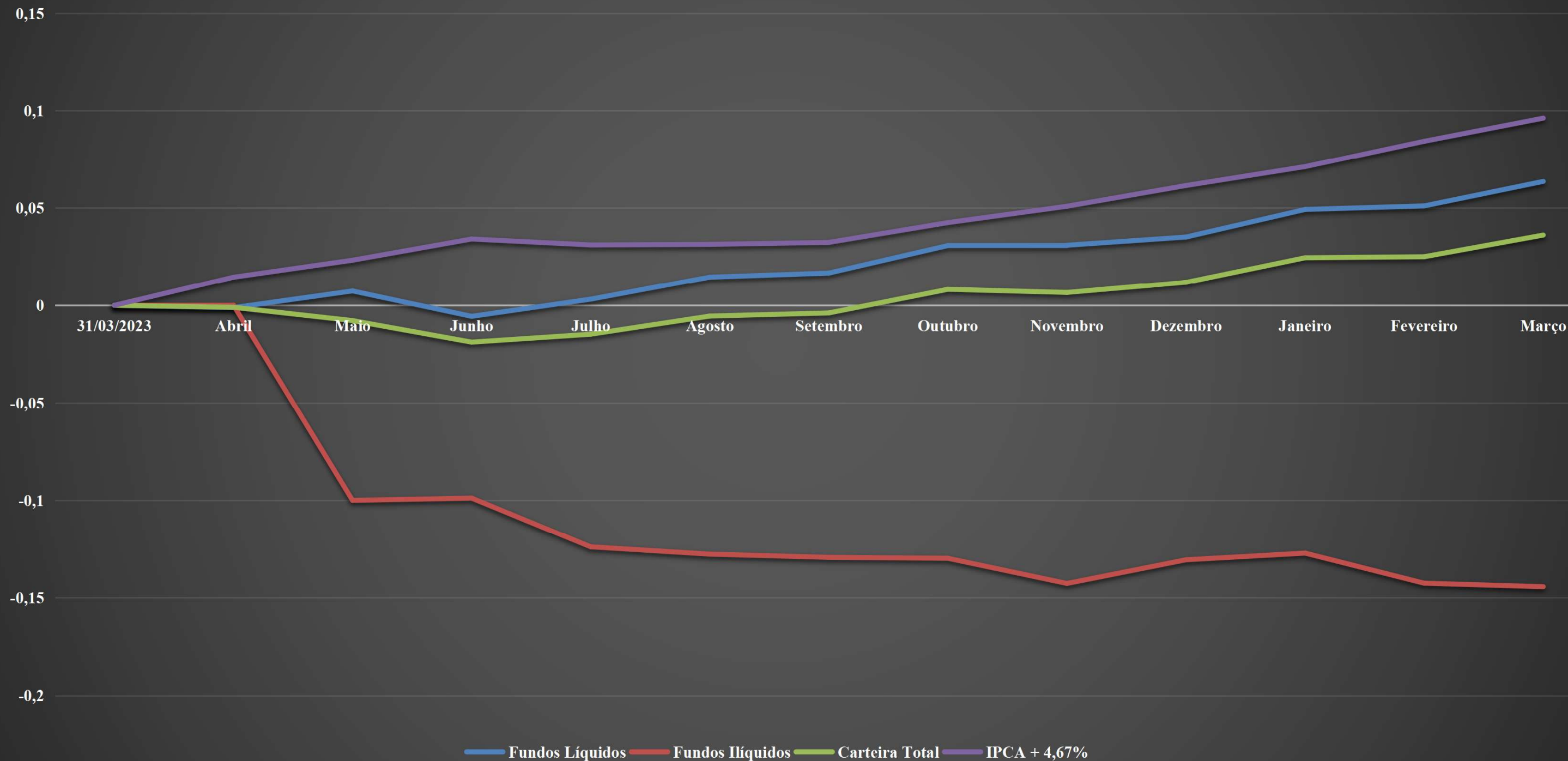
Daniel Ribeiro Vieira  
**Diretor Presidente**

Andre Albuquerque  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

Anderson Mauro da Silva  
**Presidente do Conselho Fiscal**

Rentabilidade Acumulada	31/03/2023	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco
Fundos Líquidos	0	-0,12%	0,74%	-0,57%	0,32%	1,46%	1,67%	3,08%	3,09%	3,51%	4,92%	5,11%	6,36%
Fundos Ilíquidos	0	0,01%	-10,00%	-9,88%	-12,39%	-12,77%	-12,93%	-12,98%	-14,27%	-13,06%	-12,72%	-14,26%	-14,44%
Carteira Total	0	-0,10%	-0,78%	-1,89%	-1,48%	-0,55%	-0,39%	0,82%	0,66%	1,19%	2,45%	2,51%	3,61%
IPCA + 4,67%	0	1,45%	2,33%	3,41%	3,11%	3,14%	3,24%	4,25%	5,09%	6,15%	7,12%	8,43%	9,62%

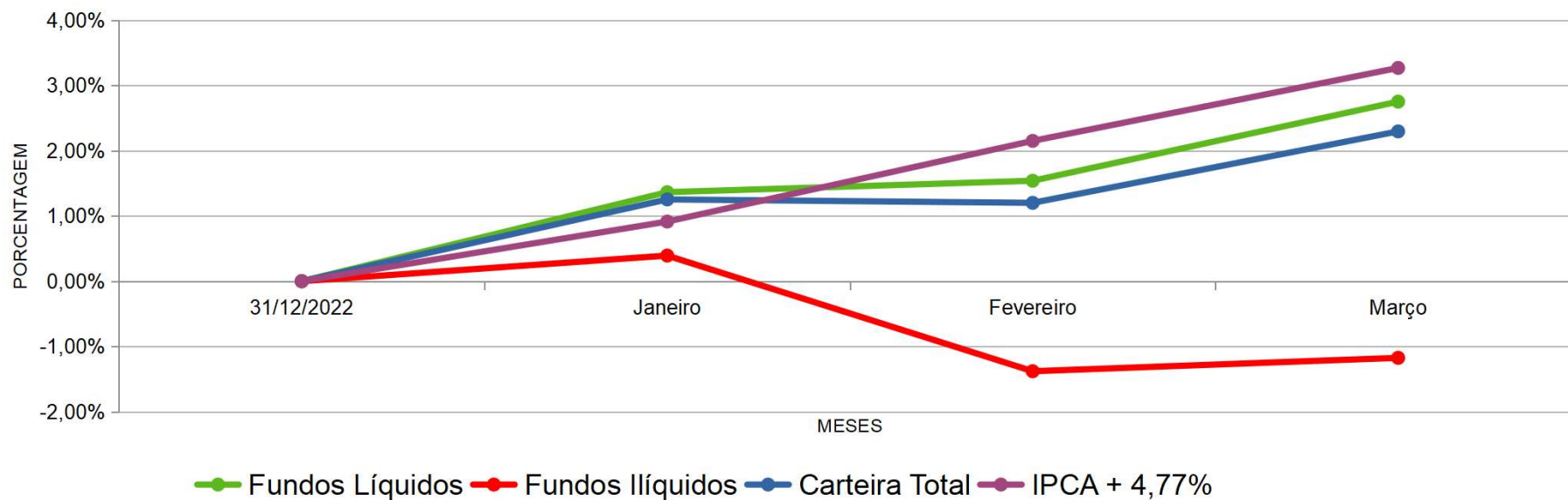
## Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



## EXTRATO CONSOLIDADO MARÇO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%

### RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS MARÇO 2023	1,09%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	3,27%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,62%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 105.819,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.291.484,97			R\$ 0,00	R\$ 150.426,89	R\$ 10.441.911,86	R\$ 364.271,89

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.280.285,98			R\$ 0,00	R\$ 155.381,03	R\$ 10.435.667,01	R\$ 377.595,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.033.381,07			R\$ 0,00	R\$ 122.154,90	R\$ 8.155.535,97	R\$ 328.890,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.689.312,20			R\$ 0,00	R\$ 122.351,64	R\$ 10.811.663,84	R\$ 979.194,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.125.026,22			R\$ 0,00	R\$ 151.805,40	R\$ 10.276.831,62	R\$ 373.607,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.097.433,02			R\$ 0,00	R\$ 153.194,73	R\$ 10.250.627,75	R\$ 377.514,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.390.749,74			R\$ 0,00	R\$ 150.518,42	R\$ 10.541.268,16	R\$ 364.129,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.318.117,97			R\$ 0,00	R\$ 148.640,62	R\$ 10.466.758,59	R\$ 364.177,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.669.087,29			R\$ 0,00	R\$ 148.719,36	R\$ 10.817.806,65	R\$ 362.857,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 10.882.889,10			R\$ 0,00	R\$ 151.027,97	R\$ 11.033.917,07	R\$ 368.209,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 9.960.690,02			R\$ 0,00	R\$ 151.061,36	R\$ 10.111.751,38	R\$ 254.870,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 9.925.061,44			R\$ 0,00	R\$ 150.975,96	R\$ 10.076.037,40	R\$ 372.219,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 9.910.729,15			R\$ 0,00	R\$ 150.930,82	R\$ 10.061.659,97	R\$ 372.178,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.301.504,21			R\$ 0,00	R\$ 245.923,80	R\$ 16.547.428,01	R\$ 505.635,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.390.715,14			R\$ 0,00	R\$ 158.075,13	R\$ 11.548.790,27	R\$ 380.609,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.523.965,26			R\$ 0,00	R\$ 154.791,54	R\$ 10.678.756,80	R\$ 375.093,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.204.541,13			R\$ 0,00	R\$ 153.442,87	R\$ 10.357.984,00	R\$ 372.664,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup>	R\$ 11.602.528,67			R\$ 0,00	R\$ 462.418,59	R\$ 12.064.947,26	R\$ 343.534,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.369.778,89			R\$ 0,00	R\$ 113.966,12	R\$ 5.483.745,01	R\$ 204.616,72
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.630.194,23			R\$ 0,00	R\$ 24.415,70	R\$ 1.654.609,93	R\$ 68.580,10
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 73.998,52			R\$ 0,00	R\$ 863,62	R\$ 74.862,14	R\$ 3.908,74
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.827.257,96			R\$ 0,00	R\$ 216.671,17	R\$ 19.043.929,13	R\$ 568.145,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 25.551.459,50			R\$ 0,00	R\$ 309.774,66	R\$ 25.861.234,16	R\$ 791.286,90
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.924.907,06			R\$ 0,00	-R\$ 17.235,64	R\$ 1.907.671,42	-R\$ 975,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.867.173,57			R\$ 0,00	-R\$ 89.049,17	R\$ 4.778.124,40	-R\$ 487.069,62
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.445.816,69			R\$ 0,00	-R\$ 112.405,00	R\$ 4.333.411,69	-R\$ 237.457,70
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.115.679,97			R\$ 0,00	R\$ 58.134,74	R\$ 5.173.814,71	R\$ 154.985,00
DI INST PREMIUM	R\$ 6.558.563,18			R\$ 0,00	R\$ 74.177,42	R\$ 6.632.740,60	R\$ 194.265,36
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 539.457,82			R\$ 0,00	R\$ 11.413,69	R\$ 550.871,51	R\$ 20.269,66
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.039.260,79			R\$ 0,00	-R\$ 72.177,87	R\$ 4.967.082,92	R\$ 44.454,85
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.913.989,53			R\$ 0,00	R\$ 147.071,95	R\$ 3.061.061,48	R\$ 264.040,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.080.977,59			R\$ 0,00	R\$ 14.944,86	R\$ 1.095.922,45	R\$ 45.898,58
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.910.652,86			R\$ 0,00	R\$ 110.908,03	R\$ 6.021.560,89	R\$ 205.747,70
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.067.636,83			R\$ 0,00	R\$ 28.081,33	R\$ 1.095.718,16	R\$ 42.667,95
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.517.696,25			R\$ 0,00	R\$ 77.429,33	R\$ 6.595.125,58	-R\$ 406.492,46
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.828.052,10			R\$ 0,00	-R\$ 27.270,65	R\$ 1.800.781,45	-R\$ 107.414,58
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.070.398,08			R\$ 0,00	-R\$ 19.985,57	R\$ 5.050.412,51	R\$ 106.097,01
BB Previd RF Perfil	R\$ 18.579.066,00	R\$ 41.812,31		R\$ 41.812,31	R\$ 216.381,09	R\$ 18.837.259,40	R\$ 577.891,28
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.258.320,16			R\$ 0,00	-R\$ 334.388,82	R\$ 6.923.931,34	-R\$ 771.716,14
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.498.608,05	R\$ 4.987.623,34	R\$ 5.633.987,14	-R\$ 646.363,80	R\$ 53.163,42	R\$ 1.905.407,67	R\$ 181.442,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.988.071,86			R\$ 0,00	R\$ 280.700,07	R\$ 25.268.771,93	R\$ 765.765,40
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.026.029,15	R\$ 2.785.526,20		R\$ 2.785.526,20	R\$ 48.009,78	R\$ 3.859.565,13	R\$ 59.621,33





FUNDOS LÍQUIDOS	1,1933%	109,10%	2,75%	84,19%	R\$ 4.691.947,07	R\$ 10.780.913,61
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,2079%	19,01%	-1,17%	-35,95%	R\$ 104.840,31	-R\$ 602.513,69
<b>TOTAL</b>	<b>1,0813%</b>	<b>98,86%</b>	<b>2,29%</b>	<b>70,24%</b>	<b>R\$ 4.796.787,38</b>	<b>R\$ 10.178.399,92</b>

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 908.287,79	R\$ 443.621.186,65	-R\$ 229.897,54
	MARÇO	R\$ 397.328.304,96	R\$ 4.691.947,07	R\$ 50.485.403,82	R\$ 104.840,31	R\$ 447.813.708,78	R\$ 4.796.787,38
	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\$ 10.780.913,61		(R\$ 602.513,69)		R\$ 10.178.399,92

## Carteira Administrativa

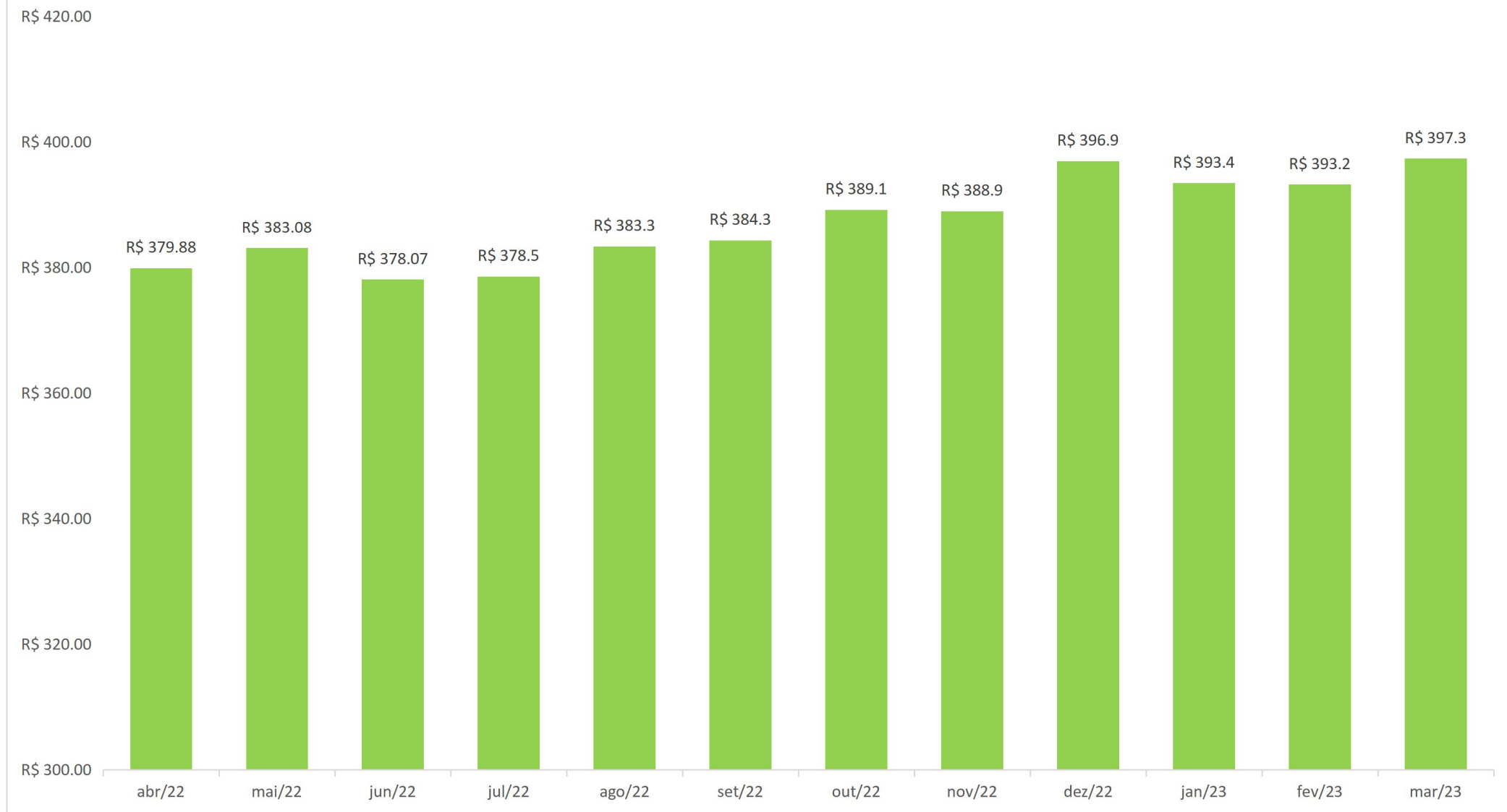
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 365,69	R\$ 15.310,87	R\$ 15.519,12	-R\$ 208,25	R\$ 34,21	R\$ 191,65	R\$ 317,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 645.539,00			R\$ 0,00	R\$ 7.826,23	R\$ 653.365,23	R\$ 20.551,14
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.862.968,87		R\$ 60.726,84	-R\$ 60.726,84	R\$ 32.741,16	R\$ 2.834.983,19	R\$ 90.031,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 392.002,80			R\$ 0,00	R\$ 4.752,47	R\$ 396.755,27	R\$ 12.479,65
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.997.214,91		R\$ 391.534,13	-R\$ 391.534,13	R\$ 67.978,59	R\$ 5.673.659,37	R\$ 162.834,88
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 696.877,18			R\$ 0,00	R\$ 8.050,36	R\$ 704.927,54	R\$ 15.875,16
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.384,85			R\$ 0,00	R\$ 212,00	R\$ 18.596,85	R\$ 575,00
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.567,29		R\$ 651,19	-R\$ 651,19	R\$ 20,66	R\$ 1.936,76	R\$ 41,72
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 10.615.920,59</b>	<b>R\$ 15.310,87</b>	<b>R\$ 468.431,28</b>	<b>R\$ (453.120,41)</b>	<b>R\$ 121.615,68</b>	<b>R\$ 10.284.415,86</b>	<b>R\$ 302.705,82</b>

## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

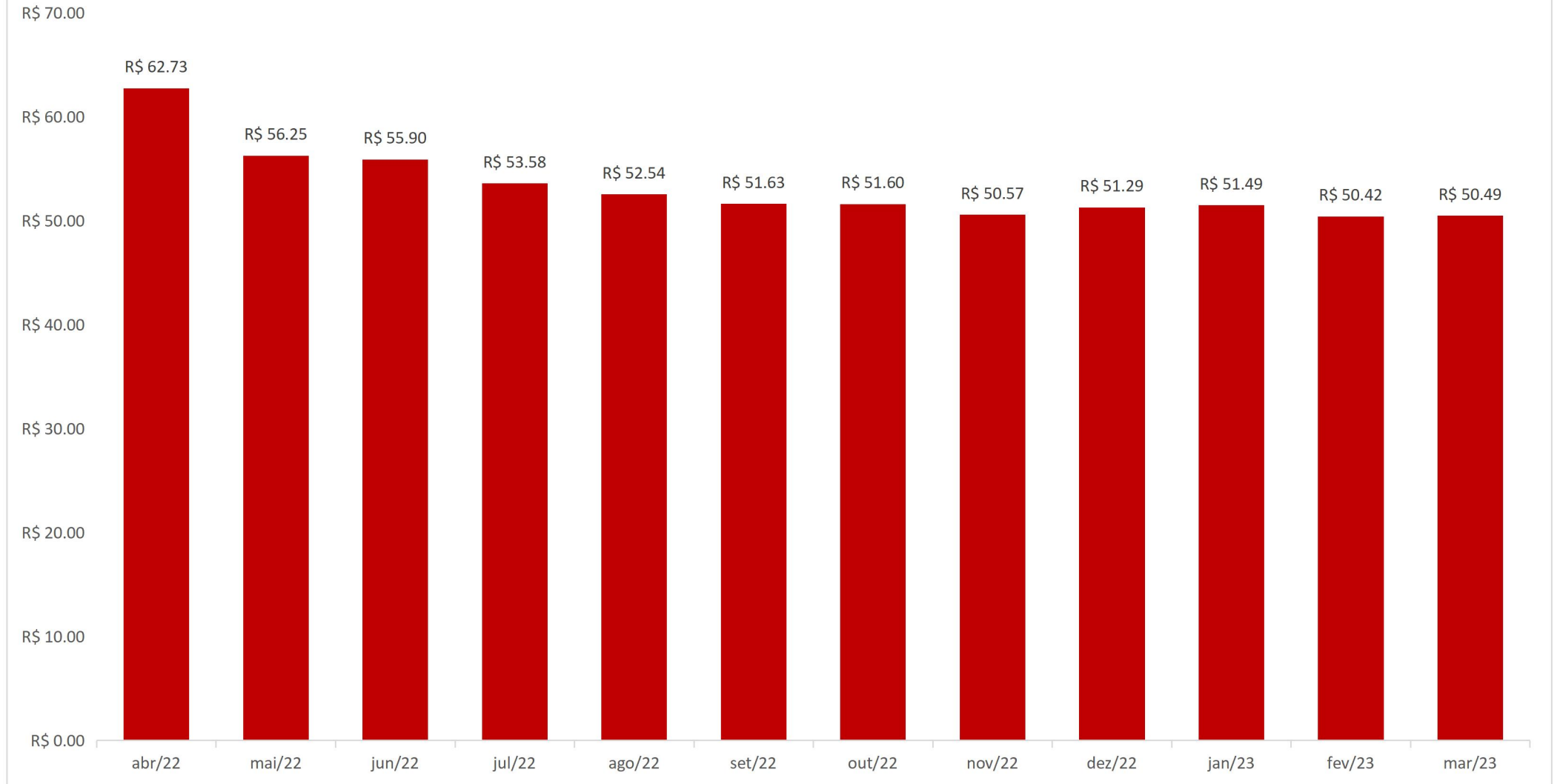
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,77%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	2,75%	-1,17%	2,29%	3,27%	-0,98%	70,03%



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**  
MARÇO 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 31.03.2023.

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

83,66%

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 150545	9,54	-0,04	3,99	2,93	12.064.947,26	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	10.441.911,86	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,60	0,06	1,51	3,75	10.435.667,01	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,60	0,06	1,45	3,58	10.541.268,16	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,60	0,05	1,39	3,41	11.548.790,27	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	2,87	0,06	1,47	3,64	10.678.756,80	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	2,99	0,06	1,50	3,73	10.357.983,99	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	4,17	0,06	1,51	2,50	16.547.428,01	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,83	0,04	1,14	1,85	10.811.663,84	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,60	0,06	1,50	3,72	10.276.831,62	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,60	0,06	1,52	3,77	10.250.627,76	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,04	0,06	1,52	2,52	8.155.535,97	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,60	0,06	1,44	3,56	10.466.758,59	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,60	0,05	1,39	3,43	10.817.806,65	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,60	0,05	1,39	3,41	11.033.917,07	2,41



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,08	0,06	1,52	2,57	10.111.751,38	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,60	0,06	1,52	3,78	10.076.037,40	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,09	0,06	1,52	3,79	10.061.659,97	2,20
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,75</b>	<b>0,05</b>	<b>1,61</b>	<b>3,35</b>	<b>194.679.343,61</b>	<b>42,61</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	0,04	0,04	0,93	2,58	1.936,76	0,00	125.818.729.032,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	6.021.560,88	1,32	5.899.893.732,27	0,10
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,05	1,16	2,30	704.927,54	0,15	35.317.557.410,96	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,03	0,05	1,15	3,19	8.527.239,41	1,87	3.166.904.886,34	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,55	-0,09	1,50	4,33	560.391,50	0,12	1.276.767.577,33	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	1.654.609,93	0,36	8.067.452.652,34	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	-0,14	1,38	4,37	1.095.922,45	0,24	6.987.136.740,28	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,66	0,02	2,12	3,82	550.871,51	0,12	364.046.897,63	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,62	0,02	2,12	3,88	5.483.745,01	1,20	972.054.398,95	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	1,01	2,79	75.053,79	0,02	1.284.184.437,60	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,67	-0,06	2,43	4,12	5.291.642,36	1,16	2.028.549.843,90	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	26.911.354,66	5,89	5.074.930.034,52	0,53
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,05	1,15	3,19	1.905.407,67	0,42	8.427.319.343,83	0,02
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,47	0,01	2,63	4,05	1.095.718,16	0,24	158.985.383,87	0,69
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>17,33</b>	<b>0,01</b>	<b>1,49</b>	<b>-12,74</b>	<b>59.880.381,63</b>	<b>13,10</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,90	-0,11	2,79	3,96	3.859.565,13	0,84	270.098.060,28	1,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	19.043.929,13	4,17	15.856.812.759,76	0,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	1,12	3,11	25.268.771,93	5,53	4.244.545.130,14	0,60
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	6,84	-0,06	-1,39	-4,12	417.137,84	0,09	2.086.188,08	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	18.837.259,40	4,12	14.298.760.943,23	0,13
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	-0,05	0,63	-1,56	1.213.284,26	0,27	10.176.596,04	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	37,77	-0,87	5,62	6,07	4.405.194,68	0,96	25.099.733,86	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,77	0,02	0,88	1,38	2.764.896,75	0,61	15.352.958,02	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43,75	-31,21	-30,92	-33,41	2.583.355,36	0,57	47.218.099,63	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,13	3,02	6.632.740,60	1,45	2.908.858.412,17	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,04	1,38	3,31	27.340.593,27	5,98	2.595.976.785,64	1,05
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,51	-0,07	-0,50	-3,45	1.226.510,15	0,27	14.570.876,64	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>7,97</b>	<b>-1,02</b>	<b>0,29</b>	<b>8,84</b>	<b>113.593.238,50</b>	<b>24,86</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	89,14	-0,43	-0,43	-0,55	4.834.911,49	1,06	81.898.860,94	5,90
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,95	-1,14	-1,14	-5,45	4.348.763,48	0,95	141.463.694,26	3,07
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,40	0,35	0,35	0,14	4.941.707,15	1,08	155.844.626,83	3,17
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>34,19</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,38</b>	<b>-1,85</b>	<b>14.125.382,12</b>	<b>3,09</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,23</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,12</b>	<b>2,72</b>	<b>382.278.345,86</b>	<b>83,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,10%

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	25,68	-1,88	-4,61	-10,03	6.923.931,34	1,52	757.942.677,27	0,91
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	26,03	-0,81	-1,49	-5,63	1.800.781,45	0,39	146.792.801,20	1,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,44	-2,06	-0,90	-0,05	1.907.671,42	0,42	153.062.576,60	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	4.778.124,40	1,05	506.329.839,46	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,41	-0,92	-2,53	-5,20	4.333.411,70	0,95	475.408.099,00	0,91
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,35	-0,08	1,19	-5,81	6.595.125,58	1,44	236.639.906,68	2,79
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,45	-1,64	-3,63	-7,48	1.540.543,45	0,34	140.736.876,37	1,09
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,78</b>	<b>-1,18</b>	<b>-1,97</b>	<b>-7,12</b>	<b>27.879.589,34</b>	<b>6,10</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>21,78</b>	<b>-1,18</b>	<b>-1,97</b>	<b>-7,12</b>	<b>27.879.589,34</b>	<b>6,10</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,15%

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	24,79	0,13	-0,39	2,15	5.050.412,51	1,11	535.485.444,91	0,94
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,85	-0,51	1,78	10,51	943.468,10	0,21	30.073.851,38	3,14
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	20,55	-0,40	0,13	-0,06	4.953.558,83	1,08	249.976.046,86	1,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,91	0,16	-1,43	0,90	4.967.082,92	1,09	855.551.032,35	0,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	22,38	1,13	5,05	9,44	3.061.061,48	0,67	348.894.587,74	0,88
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>18,64</b>	<b>0,13</b>	<b>0,41</b>	<b>2,71</b>	<b>18.975.583,84</b>	<b>4,15</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>18,64</b>	<b>0,13</b>	<b>0,41</b>	<b>2,71</b>	<b>18.975.583,84</b>	<b>4,15</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,25%

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	0,00	-100,00	-1.123.008,68	-0,25	-20.526.148,72	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,51	0,03	1,14	3,09	5.173.814,71	1,13	1.704.930.004,41	0,30
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,18	-0,02	-0,31	-14,73	11.294.432,09	2,47	147.714.687,56	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,34</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-12,43</b>	<b>15.345.238,12</b>	<b>3,36</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	8,49	-4,50	-4,50	-5,55	423.188,80	0,09	3.883.660,34	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,53	0,16	0,16	51,78	-864.042,93	-0,19	-76.617.947,45	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,36	-0,15	-0,15	104,42	4.542.645,92	0,99	155.004.456,26	2,93
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	595,65	35,05	35,05	-17.194,72	-6.634,46	-0,00	-60.885,34	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>71,11</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,72</b>	<b>94,92</b>	<b>4.095.157,33</b>	<b>0,90</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,66</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,94</b>	<b>19.440.395,45</b>	<b>4,25</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,83%

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	16,50	-0,16	-0,16	-1,05	3.428.208,93	0,75	144.111.392,50	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	10,00	0,10	0,10	-0,22	4.410.224,90	0,97	79.936.501,71	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,84	0,88	0,88	2,88	521.619,30	0,11	2.680.384,64	19,46
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>6,51</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,38</b>	<b>8.360.053,13</b>	<b>1,83</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>6,51</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,38</b>	<b>8.360.053,13</b>	<b>1,83</b>		
<b>Total</b>			<b>2,82</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,83</b>	<b>1,84</b>	<b>456.933.967,62</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	194.679.343,61	42,61	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	59.880.381,63	13,10	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	113.593.238,50	24,86	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	14.125.382,12	3,09	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>382.278.345,86</b>	<b>83,66</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.879.589,34	6,10	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>27.879.589,34</b>	<b>6,10</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.975.583,84	4,15	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>18.975.583,84</b>	<b>4,15</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.345.238,12	3,36	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.095.157,33	0,90	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>19.440.395,45</b>	<b>4,25</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.360.053,13	1,83	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.360.053,13</b>	<b>1,83</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>456.933.967,62</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	1,61 136,93	3,35 103,09	3,35 103,09	5,18 79,09	9,23 69,51	3.081.841,03	6.272.163,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,49 126,64	-12,74 -391,89	-12,74 -391,89	-11,06 -168,82	-7,62 -57,35	923.332,99	-6.041.114,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,29 24,96	8,84 271,82	8,84 271,82	11,11 169,62	12,23 92,10	330.485,06	10.171.763,42
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	1,97 60,53	1,97 60,53	4,74 72,36	10,51 79,14	0,00	109.155,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,38 -32,51	-1,85 -56,98	-1,85 -56,98	1,71 26,17	-30,55 -230,09	-54.144,27	-265.756,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,97 0,93	-7,12 0,04	-7,12 0,04	-11,87 -4,46	-18,81 -3,71	-560.980,32	-2.135.653,26
Artigo 9º II % do CDI	0,41 35,15	2,71 83,47	2,71 83,47	11,74 179,14	-1,20 -9,04	78.032,90	501.261,04
Artigo 10º I % do CDI	0,15 12,97	-12,43 -382,38	-12,43 -382,38	-13,03 -198,78	-22,40 -168,69	23.350,25	-2.178.040,87
Artigo 10º II % do CDI	-0,72 -61,61	94,92 2.920,00	94,92 2.920,00	92,40 1.410,10	93,31 702,67	-29.853,00	1.994.171,81
Artigo 11º % do CDI	0,04 3,30	-0,38 -11,61	-0,38 -11,61	0,15 2,36	9,09 68,44	3.242,94	-31.667,39
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>3.795.307,58</b>	<b>8.396.282,82</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%)	10.291.484,97	0,00	0,00	0,00	10.441.911,86	150.426,89	364.271,89
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.280.285,98	0,00	0,00	0,00	10.435.667,01	155.381,03	377.595,30
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.390.749,74	0,00	0,00	0,00	10.541.268,16	150.518,42	364.129,62
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.390.715,14	0,00	0,00	0,00	11.548.790,27	158.075,13	380.609,60
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.523.965,26	0,00	0,00	0,00	10.678.756,80	154.791,54	375.093,53

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.204.541,13	0,00	0,00	0,00	10.357.983,99	153.442,86	372.664,24
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.301.504,21	0,00	0,00	0,00	16.547.428,01	245.923,80	404.093,76
NTN-B 150545	11.602.528,67	0,00	0,00	0,00	12.064.947,26	462.418,59	343.534,77
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.689.312,20	0,00	0,00	0,00	10.811.663,84	122.351,64	197.284,48
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.125.026,22	0,00	0,00	0,00	10.276.831,62	151.805,40	373.607,16
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.097.433,02	0,00	0,00	0,00	10.250.627,76	153.194,74	377.514,45
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.033.381,07	0,00	0,00	0,00	8.155.535,97	122.154,90	202.057,98
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.318.117,97	0,00	0,00	0,00	10.466.758,59	148.640,62	364.177,57
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.669.087,29	0,00	0,00	0,00	10.817.806,65	148.719,36	362.857,31
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.882.889,10	0,00	0,00	0,00	11.033.917,07	151.027,97	368.209,67
NTN-B 150832 (6,258000%)	9.960.690,02	0,00	0,00	0,00	10.111.751,38	151.061,36	254.870,08
NTN-B 150832 (6,310000%)	9.925.061,44	0,00	0,00	0,00	10.076.037,40	150.975,96	372.219,42
NTN-B 150832 (6,331000%)	9.910.729,15	0,00	0,00	0,00	10.061.659,97	150.930,82	372.178,73
					194.679.343,61	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+	1.067.636,83	0,00	0,00	0,00	1.095.718,16	28.081,33	42.667,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.910.652,86	0,00	0,00	0,00	6.021.560,88	110.908,02	205.747,69
BB PREV RF IDKA2	1.080.977,59	0,00	0,00	0,00	1.095.922,45	14.944,86	45.898,58
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.566,26	0,00	-651,19	0,00	1.936,76	21,69	69,03
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.498.608,05	4.987.623,34	-5.633.987,14	0,00	1.905.407,67	53.163,42	181.442,37
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.878.568,63	0,00	-452.260,97	0,00	8.527.239,41	100.931,75	253.441,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	74.364,21	247.900,13	-248.271,24	0,00	75.053,79	1.060,69	4.388,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.630.194,23	0,00	0,00	0,00	1.654.609,93	24.415,70	68.580,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.369.778,89	0,00	0,00	0,00	5.483.745,01	113.966,12	204.616,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.589.001,28	0,00	0,00	0,00	26.911.354,66	322.353,38	824.317,69
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.165.893,19	0,00	0,00	0,00	5.291.642,36	125.749,17	209.571,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	696.877,18	0,00	0,00	0,00	704.927,54	8.050,36	15.875,16

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	552.118,69	0,00	0,00	0,00	560.391,50	8.272,81	23.264,42
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	539.457,82	0,00	0,00	0,00	550.871,51	11.413,69	20.269,66
					59.880.381,63	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.579.066,00	41.812,31	0,00	0,00	18.837.259,40	216.381,09	577.891,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.170.694,51	0,00	0,00	0,00	4.405.194,68	234.500,17	251.911,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.827.257,96	0,00	0,00	0,00	19.043.929,13	216.671,17	568.145,53
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.740.895,48	0,00	0,00	0,00	2.764.896,75	24.001,27	37.586,84
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.205.708,35	0,00	0,00	0,00	1.213.284,26	7.575,91	-19.240,37
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3.739.688,06	0,00	0,00	0,00	2.583.355,36	-1.156.332,70	-1.296.244,02
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	463.570,11	0,00	0,00	39.990,42	417.137,84	-6.441,85	-19.626,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	24.988.071,86	0,00	0,00	0,00	25.268.771,93	280.700,07	765.765,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.728.693,68	0,00	-2.785.526,20	0,00	27.340.593,27	397.425,79	954.304,00
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.026.029,15	2.785.526,20	0,00	0,00	3.859.565,13	48.009,78	59.621,33
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.558.563,18	0,00	0,00	0,00	6.632.740,60	74.177,42	194.265,36
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.232.693,21	0,00	0,00	0,00	1.226.510,15	-6.183,06	-43.882,68
					113.593.238,50	0,00	0,00

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	4.856.033,95	0,00	0,00	0,00	4.834.911,49	-21.122,46	-26.539,95
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.924.411,71	0,00	0,00	0,00	4.941.707,15	17.295,44	11.325,69
ILLUMINATI FIDC	4.399.080,73	0,00	0,00	0,00	4.348.763,48	-50.317,25	-250.542,01
					14.125.382,12	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.828.052,10	0,00	0,00	0,00	1.800.781,45	-27.270,65	-107.414,58
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.517.696,25	0,00	0,00	0,00	6.595.125,58	77.429,33	-406.492,46
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.258.320,16	0,00	0,00	0,00	6.923.931,34	-334.388,82	-771.716,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.924.907,06	0,00	0,00	0,00	1.907.671,42	-17.235,64	-975,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.867.173,57	0,00	0,00	0,00	4.778.124,40	-89.049,17	-487.069,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.445.816,69	0,00	0,00	0,00	4.333.411,70	-112.404,99	-237.457,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.598.603,83	0,00	0,00	0,00	1.540.543,45	-58.060,38	-124.527,44
					27.879.589,34	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	5.070.398,08	0,00	0,00	0,00	5.050.412,51	-19.985,57	106.097,01
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	927.001,84	0,00	0,00	0,00	943.468,10	16.466,26	89.718,77
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.946.900,70	0,00	0,00	0,00	4.953.558,83	6.658,13	-3.050,48
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.039.260,79	0,00	0,00	0,00	4.967.082,92	-72.177,87	44.454,85
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.913.989,53	0,00	0,00	0,00	3.061.061,48	147.071,95	264.040,89
					18.975.583,84	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	-1.123.008,68	0,00	0,00	0,00	-1.123.008,68	0,00	-381.724,01
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.115.679,97	0,00	0,00	0,00	5.173.814,71	58.134,74	154.985,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	11.329.216,58	0,00	0,00	0,00	11.294.432,09	-34.784,49	-1.951.301,86
					15.345.238,12	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-862.664,59	0,00	0,00	0,00	-864.042,93	-1.378,34	-294.779,83
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-4.912,45	0,00	0,00	0,00	-6.634,46	-1.722,01	-6.673,27
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	443.138,44	0,00	0,00	0,00	423.188,80	-19.949,64	-24.860,75
FIP LA SHOPPING CENTERS	4.549.448,93	0,00	0,00	0,00	4.542.645,92	-6.803,01	2.320.485,66
					4.095.157,33	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	517.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	521.619,30	4.543,64	14.618,33
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.405.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.224,90	4.330,23	-9.899,41
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.433.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.208,93	-5.630,93	-36.386,31
						8.360.053,13	0,00	0,00



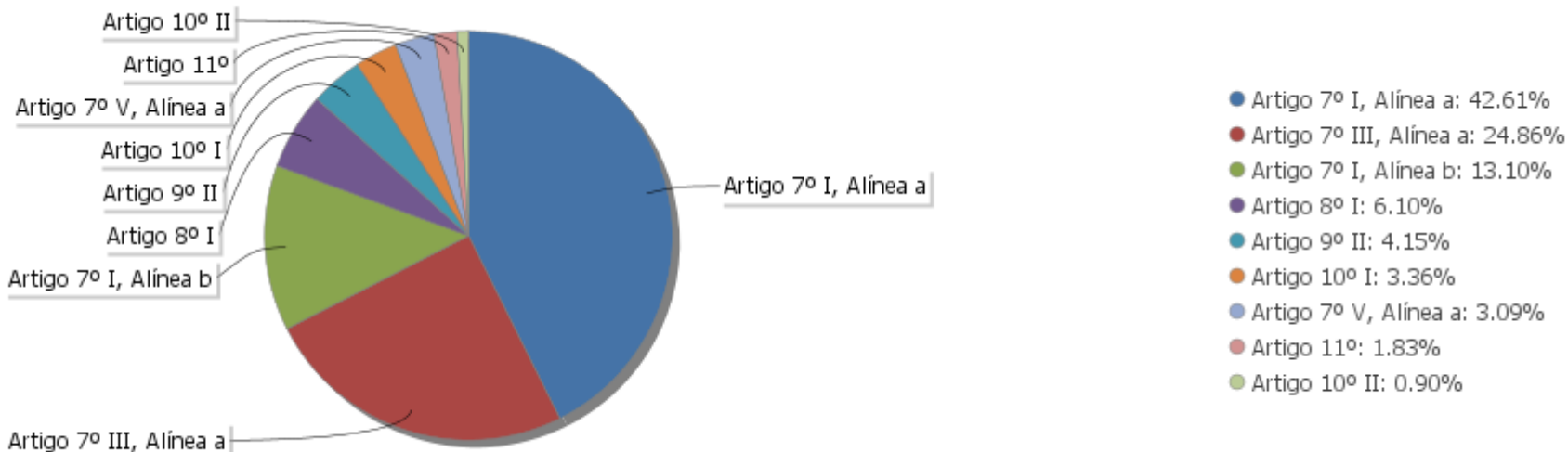
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

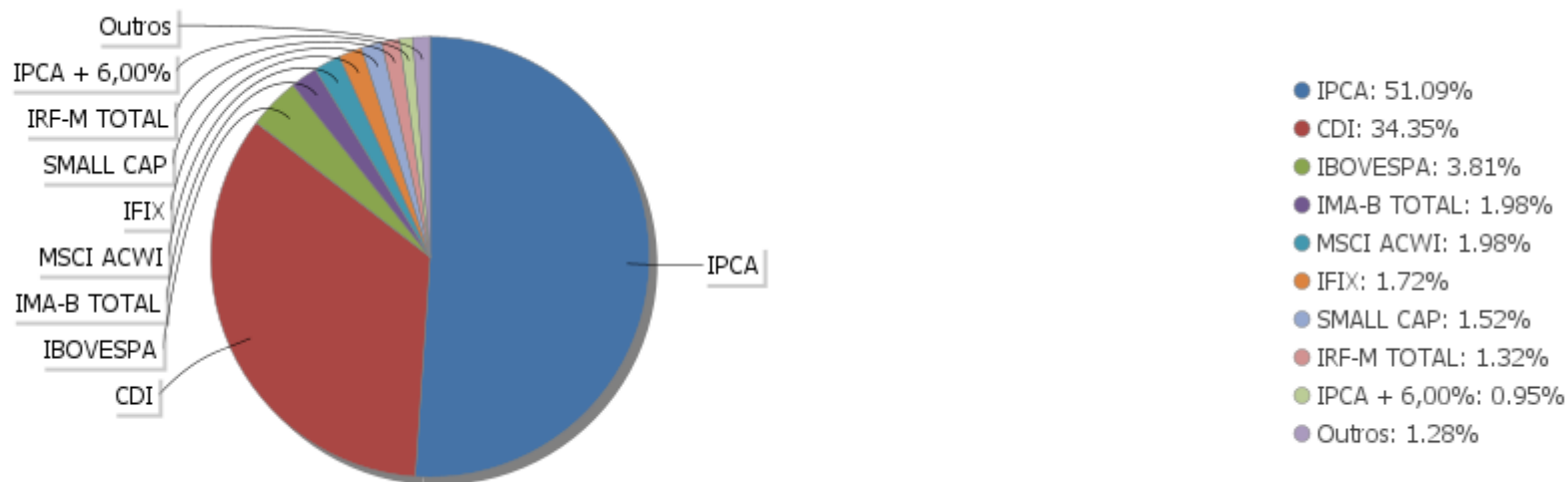
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	219.026.324,65	47,93	219.026.324,65	47,93	
de 31 dias a 365 dias	22.939.741,62	5,02	241.966.066,27	52,95	
acima de 365 dias	214.967.901,35	47,05	456.933.967,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

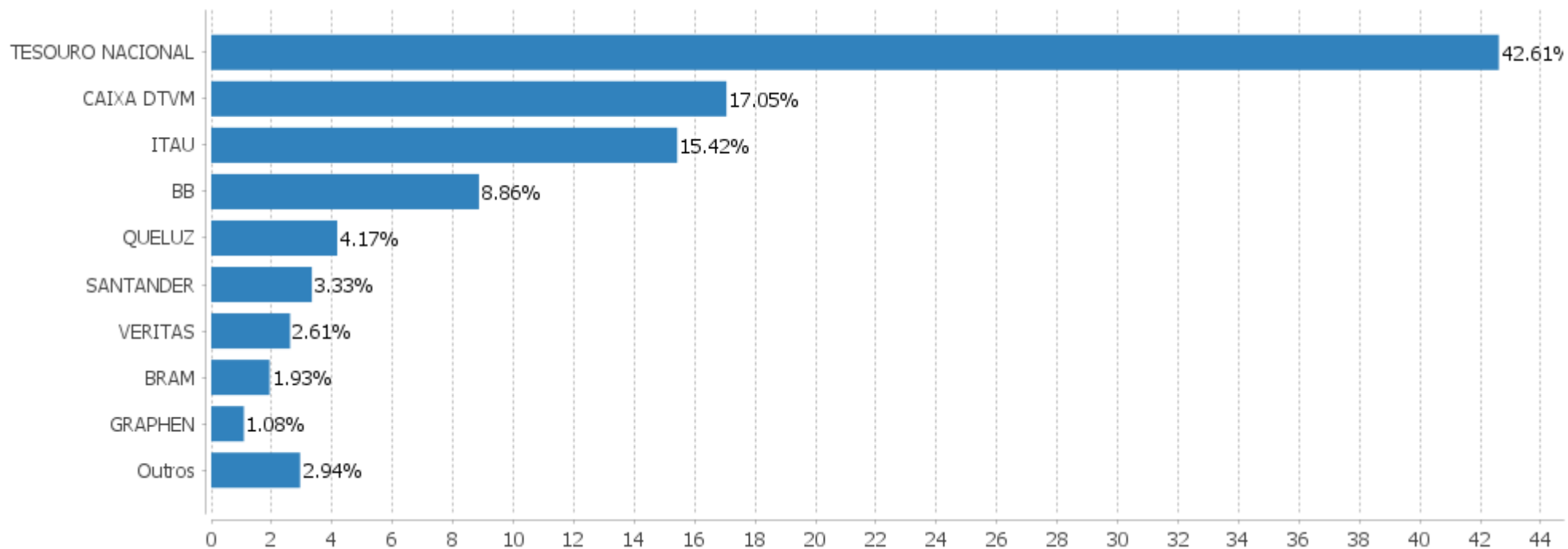


Alocação Por Estratégia



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	-0,03	0,83										1,84
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13										3,27
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,30										-1,42
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

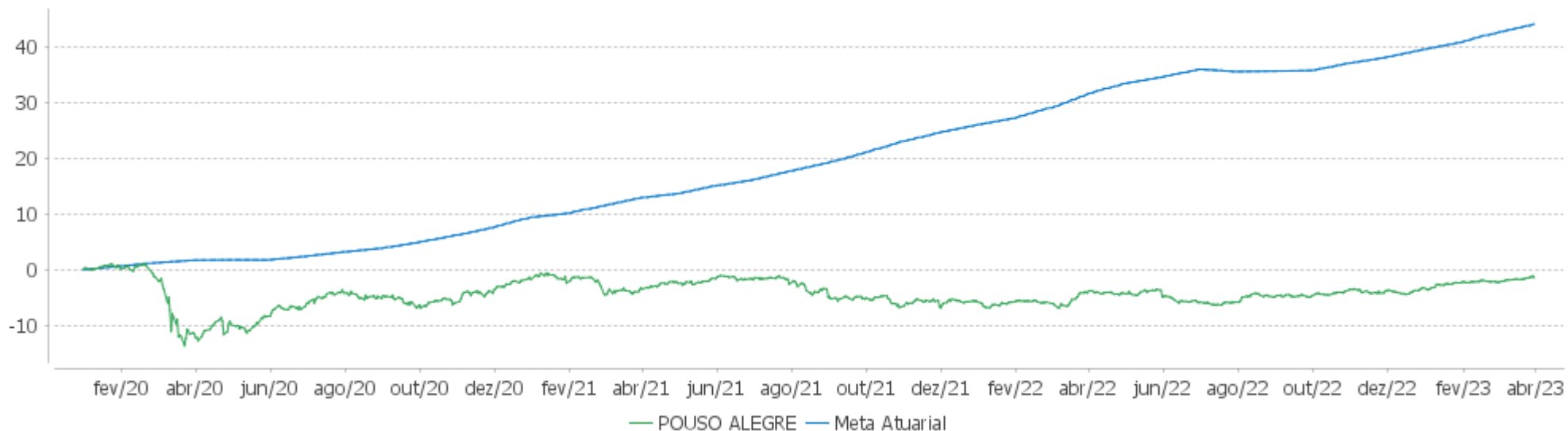
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

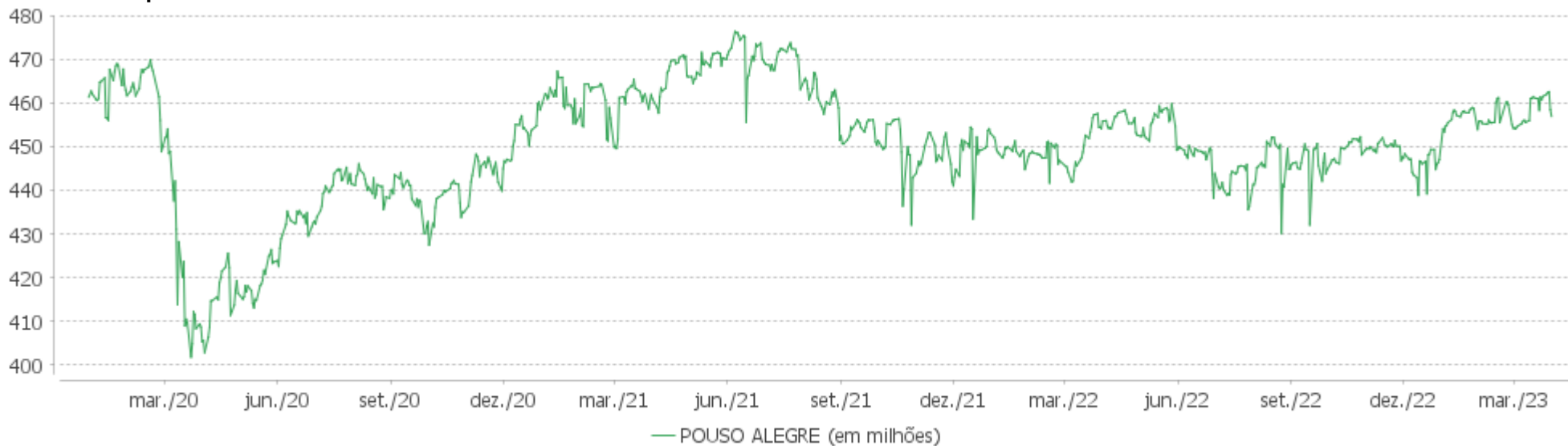
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	30,77	03 meses	1,84	3,27	-1,42	1,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	69,23	06 meses	3,47	6,16	-2,69	2,23
			12 meses	2,84	9,62	-6,78	2,82
			24 meses	1,90	28,39	-26,49	3,64
			36 meses	11,33	44,13	-32,79	4,93
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-1,48	46,99	-48,46	6,79
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

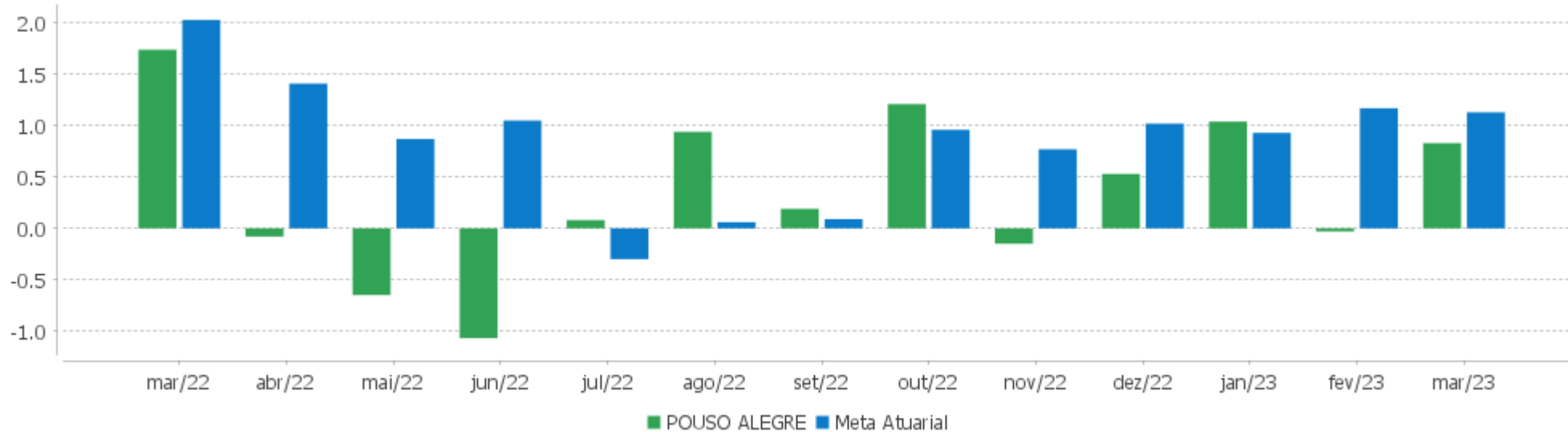


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,99 3,28	2,93 0,84	2,93 0,84	0,43 -3,32	3,83 -0,82	2,45 -14,03	15,86 -7,72
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,75 1,65	3,75 1,65	3,35 -0,41	5,42 0,77		
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,58 1,48	3,58 1,48	6,10 2,34	11,10 6,45	26,02 9,55	32,70 9,12
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,72 1,63	3,72 1,63	6,38 2,63	11,72 7,06	23,68 7,21	30,77 7,19
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,73	3,56 1,46	3,56 1,46	6,05 2,29	11,01 6,36	25,83 9,36	32,44 8,86
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,68	3,41 1,31	3,41 1,31	5,75 1,99	10,38 5,73	24,60 8,12	30,82 7,24
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,69	3,79 1,69	6,52 2,76	8,71 4,06		
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,69	3,78 1,69	6,51 2,75	8,74 4,09		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,73 1,64	3,73 1,64	6,41 2,65	8,53 3,88		
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,68	3,43 1,33	3,43 1,33	5,79 2,03	10,45 5,80	24,70 8,22	30,88 7,30
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,68	3,41 1,31	3,41 1,31	5,75 1,99	10,38 5,73	24,70 8,22	31,13 7,55
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,77 1,67	3,77 1,67	6,48 2,73	8,65 4,00		
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,75 1,66	3,75 1,66	6,45 2,70	11,86 7,21	24,00 7,52	31,26 7,68
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,17 2,41	11,26 6,61	22,73 6,26	29,33 5,75
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,43	2,73 0,64	2,73 0,64	4,38 0,62	4,64 -0,02		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,47	8,25 3,60	19,66 3,18	26,34 2,76
NTN-B 150832 (6,310000%)	1,52	3,78	3,78	6,51	11,98	24,11	31,36

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.	0,81	1,69	1,69	2,75	7,33	7,64	7,78
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,77 1,68	3,77 1,68	6,49 2,73	11,93 7,28	24,12 7,65	31,44 7,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,33 -0,05	4,33 -0,05	6,92 -0,10	10,19 -0,19	19,57 -0,44	29,38 -0,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,15 97,52	3,19 98,02	3,19 98,02	6,43 98,06	12,90 97,18	20,07 97,71	22,30 95,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,12 -0,02	3,88 -0,01	3,88 -0,01	5,70 0,00	11,40 -0,14	13,64 -0,36	16,00 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,15 98,17	3,19 98,16	3,19 98,16	6,43 98,12	13,02 98,02	20,00 97,35	22,41 96,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,43 1,72	4,12 2,03	4,12 2,03	3,57 -0,18	9,39 4,74	16,97 0,49	19,37 -4,21
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,01 86,03	2,79 85,74	2,79 85,74	5,62 85,79	11,38 85,73	17,07 83,10	18,68 80,42
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,93 79,55	2,58 79,26	2,58 79,26	5,18 79,03	10,33 77,75		
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,12 -0,03	3,82 -0,07	3,82 -0,07	5,56 -0,14	11,23 -0,32	13,35 -0,64	15,64 -0,92
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,38 -0,20	4,37 -0,34	4,37 -0,34	6,90 -0,16	9,90 -0,31	19,40 -0,83	29,71 -0,83
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,04	4,05 -0,18	4,05 -0,18	4,99 -0,38	10,51 -0,57	10,70 -1,00	12,20 -1,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,16 98,34	3,23 99,44	3,23 99,44	6,51 99,30	13,16 99,10	20,50 99,80	22,82 98,26
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,43 -37,03	-0,55 -16,79	-0,55 -16,79	10,67 162,83	-55,33 -416,66	-57,76 -281,18	-59,65 -256,82
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	0,35 29,90	0,14 4,28	0,14 4,28	-0,12 -1,79	-2,10 -15,80	-9,49 -46,19	-8,14 -35,03
ILLUMINATI FIDC	-1,14	-5,45	-5,45	-4,74	-12,74	-20,98	-24,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,39	-9,04	-9,04	-11,54	-23,67	-51,85	-71,39
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,12 95,63	3,11 95,61	3,11 95,61	6,53 99,72	13,53 101,86	21,93 106,77	24,51 105,53
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,39 -118,30	-4,12 -126,65	-4,12 -126,65	-7,38 -112,67	-14,99 -112,86	-25,22 -122,78	-37,22 -160,24
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -1,79	1,38 -2,60	1,38 -2,60	2,19 -2,04	5,68 -1,83	8,39 -3,96	-3,92 -27,94
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,79 0,12	3,96 -0,01	3,96 -0,01	3,46 -0,76	5,77 -1,74	11,27 -1,09	22,01 -2,01
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,50 -3,17	-3,45 -7,43	-3,45 -7,43	-4,10 -8,33	-5,69 -13,20	-45,59 -57,94	-79,42 -103,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 98,97	3,17 97,61	3,17 97,61	6,49 99,08	13,25 99,80	20,92 101,85	23,72 102,11
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	5,62 478,65	6,07 186,60	6,07 186,60	6,54 99,76	-34,09 -256,69	-44,39 -216,08	-46,20 -198,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,15 97,97	3,08 94,60	3,08 94,60	6,43 98,12	13,24 99,72	21,06 102,52	23,43 100,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,38 117,37	3,31 101,95	3,31 101,95	6,05 92,31	12,33 92,84	22,28 108,45	25,40 109,34
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 96,28	3,02 92,82	3,02 92,82	6,38 97,44	13,33 100,39	21,44 104,38	23,93 103,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-30,92 -32,44	-33,41 -37,80	-33,41 -37,80	-40,22 -47,25	-26,77 -37,15	-63,75 -83,76	-63,85 -94,06
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -2,04	-1,56 -5,54	-1,56 -5,54	-7,10 -11,33	-9,56 -17,07	-19,23 -31,58	-29,61 -53,64
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	1,19 101,13	-5,81 -178,61	-5,81 -178,61	-6,26 -95,51	-13,96 -105,14	-12,46 -60,64	17,68 76,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,53 0,38	-5,20 1,96	-5,20 1,96	-6,00 1,41	-9,84 5,25	-0,94 11,71	58,93 19,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,83 1,08	-9,25 -2,09	-9,25 -2,09	-16,26 -8,85	-28,20 -13,10	-35,73 -23,08	3,29 -36,23
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,63 -0,73	-7,48 -0,32	-7,48 -0,32	-11,55 -4,14	-19,28 -4,19	-27,13 -14,49	16,68 -22,84
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,90 -76,23	-0,05 -1,57	-0,05 -1,57	-18,40 -280,76	-17,23 -129,77	-33,59 -163,53	-16,97 -73,08
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-1,49	-5,63	-5,63	-12,11	-16,05	-17,05	14,30

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.	1,41	1,53	1,53	-4,70	-0,96	-4,40	-25,22
<b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b> Var. SMALL CAP p.p.	<b>-4,61</b> -2,86	<b>-10,03</b> -0,52	<b>-10,03</b> -0,52	<b>-15,11</b> 1,29	<b>-26,15</b> 1,80	<b>-25,26</b> 9,75	<b>14,14</b> 7,19
<b>BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	<b>-0,39</b> -0,70	<b>2,15</b> -1,88	<b>2,15</b> -1,88	<b>10,03</b> 0,20	<b>0,11</b> 2,64	<b>-10,08</b> 4,26	<b>68,23</b> 25,34
<b>ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>0,13</b> 3,04	<b>-0,06</b> 7,09	<b>-0,06</b> 7,09	<b>8,34</b> 15,75	<b>-3,97</b> 11,12	<b>-27,37</b> -14,72	<b>25,19</b> -14,34
<b>ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	<b>1,78</b> 1,47	<b>10,51</b> 6,48	<b>10,51</b> 6,48	<b>36,30</b> 26,47	<b>18,89</b> 21,42	<b>-3,76</b> 10,58	<b>59,22</b> 16,34
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> % do CDI	<b>-1,43</b> -121,93	<b>0,90</b> 27,78	<b>0,90</b> 27,78	<b>9,60</b> 146,56	<b>-2,57</b> -19,36	<b>-18,05</b> -87,85	<b>41,20</b> 177,38
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	<b>5,05</b> 4,74	<b>9,44</b> 5,42	<b>9,44</b> 5,42	<b>17,94</b> 8,11	<b>-1,60</b> 0,94	<b>11,64</b> 25,98	
<b>FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP</b> % do CDI	<b>1,14</b> 96,74	<b>3,09</b> 95,01	<b>3,09</b> 95,01	<b>6,08</b> 92,83	<b>13,30</b> 100,16	<b>21,32</b> 103,78	<b>24,15</b> 103,99
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b> % do CDI	<b>-0,31</b> -26,14	<b>-14,73</b> -453,20	<b>-14,73</b> -453,20	<b>-15,37</b> -234,58	<b>-15,12</b> -113,87	<b>-19,44</b> -94,61	<b>-16,66</b> -71,71
<b>CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO</b> Var. IMA-B 5 p.p.	<b>0,00</b> -1,52	<b>0,00</b> -4,38	<b>0,00</b> -4,38	<b>0,00</b> -7,03			
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b> % do CDI	<b>0,16</b> 13,60	<b>51,78</b> 1.593,05	<b>51,78</b> 1.593,05	<b>51,84</b> 791,08	<b>51,84</b> 390,38	<b>-145,87</b> -710,07	<b>-147,70</b> -635,91
<b>FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA</b> % do CDI	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-99,74</b> -1.522,18	<b>-99,76</b> -751,24	<b>-99,73</b> -485,47	<b>-99,75</b> -429,44
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b> % do CDI	<b>-0,15</b> -12,73	<b>104,42</b> 3.212,53	<b>104,42</b> 3.212,53	<b>103,87</b> 1.585,18	<b>107,66</b> 810,72	<b>-40,16</b> -195,51	<b>-35,45</b> -152,65
<b>FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II</b> % do CDI	<b>-4,50</b> -383,25	<b>-5,55</b> -170,70	<b>-5,55</b> -170,70				
<b>SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	<b>0,10</b> 1,79	<b>-0,22</b> 3,48	<b>-0,22</b> 3,48	<b>1,08</b> 8,76	<b>4,40</b> 5,08	<b>2,10</b> 5,11	<b>35,57</b> 24,87
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	<b>-0,16</b> 1,52	<b>-1,05</b> 2,65	<b>-1,05</b> 2,65	<b>-1,44</b> 6,24	<b>17,02</b> 17,71	<b>-33,71</b> -30,69	<b>-34,22</b> -44,92
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA p.p.	<b>0,88</b> 0,17	<b>2,88</b> 0,79	<b>2,88</b> 0,79	<b>3,18</b> -0,58	<b>7,25</b> 2,60	<b>-65,59</b> -82,06	<b>-65,59</b> -89,17
<b>POUSO ALEGRE</b> Var. IPCA + 4,67% p.p.	<b>0,83</b> -0,30	<b>1,84</b> -1,42	<b>1,84</b> -1,42	<b>3,47</b> -2,67	<b>2,84</b> -6,70	<b>1,90</b> -25,71	<b>11,33</b> -30,33
<b>CDI</b>	<b>1,17</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>6,55</b>	<b>13,28</b>	<b>20,54</b>	<b>23,23</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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
					- CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1015	01/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.600,00	1.692,21016300	5,0821110000
1003	02/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	21.489,28	1.483,17661772	14,4886858000
982	02/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	522,84	0,00	238,87443300	2,1887650000
979	03/03/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,00	26,56339300	1,1293738050
1004	03/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.620,96	0,00	732,67587205	14,4961236000
1016	03/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.006,95	984,22898900	5,0871800000
983	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.267,42	0,00	578,80459600	2,1897200000
978	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.277,51	0,00	8.395,96954400	2,7724624150
977	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.534,80	0,00	6.685,32056500	2,7724624150
1017	07/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.203,35	2.396,45304500	5,0922550000
990	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.117,37	0,00	4.616,35930000	2,1916340000
985	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	782,48	0,00	357,03041600	2,1916340000
984	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.384,91	0,00	2.913,31034200	2,1916340000
1005	08/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	430.963,93	29.685,79379578	14,5175141000
1018	08/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.231,47	241,71143500	5,0947940000
986	08/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	210.051,89	0,00	95.800,80635200	2,1925900000
980	09/03/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	272,59	240,97393400	1,1312011870
1006	10/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	12.884,63	886,65120493	14,5317910000
1019	10/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	57.187,44	11.213,49604900	5,0998760000
987	10/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	197.031,89	89.784,24937200	2,1945040000
991	10/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.385,26	0,00	631,24059000	2,1945040000
1007	13/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	176.743,26	0,00	12.156,60419002	14,5388677000
992	13/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.281,64	4.683,13385300	2,1954610000
1008	14/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.800.259,12	0,00	330.007,71028268	14,5458999000
1021	14/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	667,17	130,69046600	5,1049630000
1020	14/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200,00	235,06536800	5,1049630000
993	15/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	366,66	166,86336000	2,1973810000
994	16/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16,75	0,00	7,61937500	2,1983430000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1022	17/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.134,17	6.285,28558400	5,1126030000
995	17/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.141,92	0,00	1.428,59676100	2,1993050000
1026	20/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.726,84	11.871,94987129	5,1151530000
1023	20/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	430,00	84,06395700	5,1151530000
996	20/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.451,39	659,64307500	2,2002680000
997	21/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	152,94	69,47925200	2,2012310000
1028	21/03/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	2.785.526,20	216.449,66215366	12,8691640000
1027	22/03/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2.785.526,20	0,00	225.176,27324849	12,3704250000
1009	23/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	398.712,55	27.315,63189947	14,5964974000
1024	23/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	69.142,48	13.496,99115100	5,1228070000
988	23/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.720,23	16.213,18751847	2,2031590000
998	23/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	649,57	0,00	294,83573300	2,2031590000
989	24/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.579,72	0,00	6.161,05083000	2,2041240000
1000	27/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,94234100	2,2050890000
999	27/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	453,49723400	2,2050890000
981	29/03/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	348,60	306,42556500	1,1376335360
1014	30/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.924.028,64	199.844,44818219	14,6315230000
1013	30/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	177.869,63	12.156,60392975	14,6315230000
1012	30/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.720,16	732,67560732	14,6315230000
1011	30/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.150,76	283,68612071	14,6315230000
1010	30/03/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.653.167,56	112.986,70411822	14,6315230000
1025	30/03/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	203.731,10	39.670,41317000	5,1355930000
1001	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.041,49	924,59518300	2,2079880000
1002	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	170,00	76,95955300	2,2089540000
<b>Total</b>			<b>8.062.861,98</b>	<b>9.120.696,74</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.443.622,39

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		0,75	0,75			456.933.967,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,33%

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 150545		5,19	0,10	5,19			12.064.947,26	2,64
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,07	-0,00	0,10			10.441.911,86	2,29
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,07	-0,00	0,10			10.435.667,01	2,28
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	-0,00	0,10			10.541.268,16	2,31
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,07	-0,00	0,10			11.548.790,27	2,53
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,07	-0,00	0,10			10.678.756,80	2,34
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,14	-0,00	0,16			10.357.983,99	2,27
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,21	0,00	0,21			16.547.428,01	3,62
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	-0,00	0,10			10.811.663,84	2,37
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	-0,00	0,10			10.276.831,62	2,25
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	-0,00	0,10			10.250.627,76	2,24
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	-0,00	0,10			8.155.535,97	1,78
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	-0,00	0,10			10.466.758,59	2,29
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	-0,00	0,10			10.817.806,65	2,37
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	-0,00	0,10			11.033.917,07	2,41
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,07	-0,00	0,10			10.111.751,38	2,21
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,07	-0,00	0,10			10.076.037,40	2,21
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,07	-0,00	0,10			10.061.659,97	2,20
<b>Sub-total</b>	0,36	0,33	0,10		1,22	1,61	194.679.343,61	42,61

Artigo 7º I, Alínea b

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
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			1.936,76	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,01	1,37			6.021.560,88	1,32
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			704.927,54	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			8.527.239,41	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,32	0,00	0,00			560.391,50	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,00	0,01			1.654.609,93	0,36
BB PREV RF IDKA2		1,54	0,00	0,15			1.095.922,45	0,24
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,71	0,00	0,04			550.871,51	0,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,67	0,01	0,09			5.483.745,01	1,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			75.053,79	0,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		2,06	0,02	2,05			5.291.642,36	1,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,37	0,01	0,37			26.911.354,66	5,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			1.905.407,67	0,42
BB PREV IRF-M 1+		2,61	0,00	0,05			1.095.718,16	0,24
<b>Sub-total</b>	1,06	0,75	0,07		0,30	1,49	59.880.381,63	13,10

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		2,85	0,02	0,25			3.859.565,13	0,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			19.043.929,13	4,17
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,02	0,00	0,02			25.268.771,93	5,53
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,18	0,00	0,18			417.137,84	0,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			18.837.259,40	4,12
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,91	0,00	1,63			1.213.284,26	0,27
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,42	0,00	0,42			4.405.194,68	0,96
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,42	0,00	2,75			2.764.896,75	0,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		5,15	0,00	5,11			2.583.355,36	0,57
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			6.632.740,60	1,45
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,28	0,01	0,28			27.340.593,27	5,98

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
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,29	0,00	2,80			1.226.510,15	0,27
<b>Sub-total</b>	3,67	0,22	0,04		-0,24	0,29	113.593.238,50	24,86

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		0,48	-0,00	0,48			4.834.911,49	1,06
ILLUMINATI FIDC		0,21	0,00	0,23			4.348.763,48	0,95
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,01	-0,00	0,01			4.941.707,15	1,08
<b>Sub-total</b>	1,27	0,21	0,00		-1,23	-0,38	14.125.382,12	3,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,39%

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		13,47	0,19	3,04			6.923.931,34	1,52
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		13,36	0,04	6,74			1.800.781,45	0,39
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		16,39	0,06	16,39			1.907.671,42	0,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,77	0,12	6,05			4.778.124,40	1,05
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,04	0,08	4,16			4.333.411,70	0,95
BB AÇÕES ENERGIA FI		10,91	0,13	10,91			6.595.125,58	1,44
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,28	0,03	2,97			1.540.543,45	0,34
<b>Sub-total</b>	19,10	11,39	0,65		-0,16	-1,97	27.879.589,34	6,10

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,28%

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	-1,32			-1.123.008,68	-0,25
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		0,20	0,00	0,20			5.173.814,71	1,13



## 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 MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,85	-0,00	0,85			11.294.432,09	2,47
<b>Sub-total</b>	0,70	0,63	-0,00		-1,47	0,15	15.345.238,12	3,36
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		0,37	0,00	0,37			423.188,80	0,09
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,91	0,00	-1,91			-864.042,93	-0,19
FIP LA SHOPPING CENTERS		3,26	0,00	3,26			4.542.645,92	0,99
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-27,32	0,00	-27,32			-6.634,46	-0,00
<b>Sub-total</b>	2,40	3,62	0,00		-0,79	-0,72	4.095.157,33	0,90
<b>Investimentos no Exterior</b>							<b>Value-At-Risk: 7,88%</b>	
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		10,73	-0,04	8,86			5.050.412,51	1,11
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		10,25	-0,00	7,09			943.468,10	0,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		8,65	-0,03	15,16			4.953.558,83	1,08
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,14	-0,03	8,14			4.967.082,92	1,09
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,88	0,00	6,42			3.061.061,48	0,67
<b>Sub-total</b>	13,47	7,88	-0,11		-0,06	0,41	18.975.583,84	4,15
<b>Fundos Imobiliários</b>							<b>Value-At-Risk: 0,03%</b>	
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		0,06	0,00	3,03			3.428.208,93	0,75
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,02	0,00	3,02			4.410.224,90	0,97

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
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,14	0,00	0,16			521.619,30	0,11
<b>Sub-total</b>	0,13	0,03	0,00		-8,84	0,04	8.360.053,13	1,83

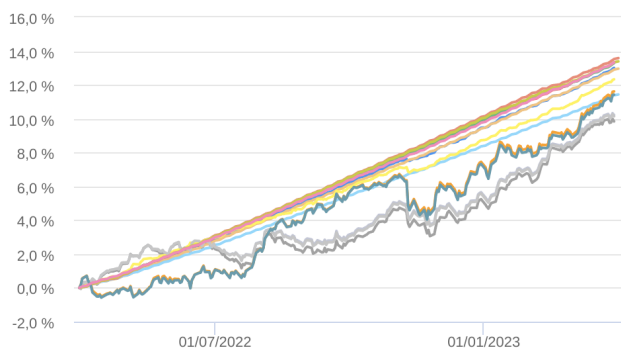
Resumo											Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade			
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,36	4,53	25,07	-	-	9,31	0,12%	0,24%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49	5,59	30,59	39,56	52,59	6,50	0,55%	1,16%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,30	4,40	24,85	30,46	38,63	-3,11	0,02%	0,04%			
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,30	4,40	23,42	29,51	37,55	-7,02	0,02%	0,04%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,26	3,87	19,68	24,77	31,65	-484,36	0,00%	0,00%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,32	4,35	24,91	30,44	38,56	3,52	0,06%	0,13%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48	5,75	30,40	41,11	55,33	7,30	0,48%	1,01%			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	5,62	16,53	29,62	41,86	5,87	0,97%	2,04%			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,31	4,34	25,87	31,75	40,00	4,32	0,01%	0,02%			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,48	4,68	26,42	-	-	12,60	0,28%	0,59%			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,48	5,76	30,34	41,26	55,18	7,37	0,48%	1,00%			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,30	4,24	25,37	30,71	39,04	-0,82	0,02%	0,04%			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59	5,57	16,29	29,20	41,38	5,81	0,97%	2,04%			

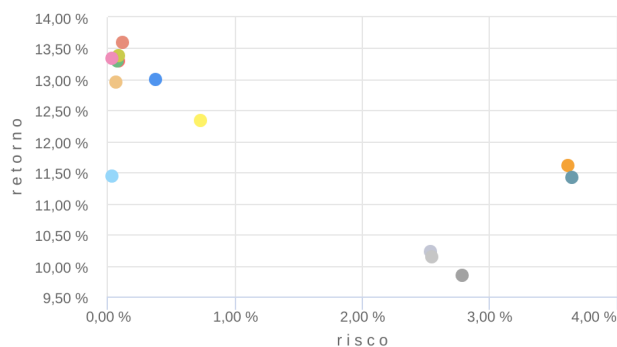
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,89	1,25	0,85	1,09	1,15	0,80	1,06	1,10	1,16	0,97	0,97	1,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	1,14	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05	1,16	1,01	1,00	1,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88	0,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12	0,34	0,59
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	1,12	0,82	1,13	1,13	1,08	1,07	1,12	1,19	1,05	1,10	1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08	0,90	0,84	0,95	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,05	1,06	1,10
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36	2,03	1,15	0,42	0,50
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02

## Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)



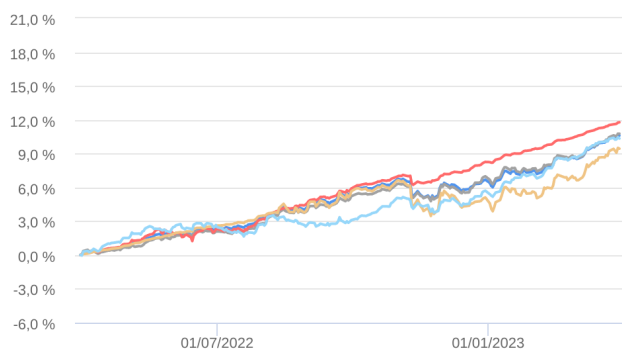
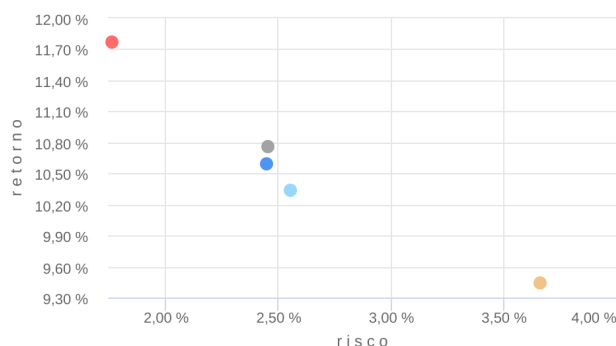
Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Conservadora	13,00%	0,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,84%	2,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13,30%	0,09%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,96%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11,43%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13,29%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,22%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,61%	3,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,59%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	12,33%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10,15%	2,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,39%	0,08%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,42%	3,65%
CDI	13,33%	0,04%

**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,56	5,39	21,13	-	-	6,41	0,78%	1,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	5,35	22,47	-	-	4,30	0,79%	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40	4,56	20,30	36,25	50,10	5,88	0,31%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73	6,17	21,50	32,47	43,92	6,90	1,22%	2,57%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,08	1,85	1,05	0,75	0,42	-0,44	0,94	1,37	1,04	0,77	0,51	1,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25	1,15	0,64	0,46	0,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**


Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Renda Fixa Intermediária	10,59%	2,45%
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,76%	2,45%
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11,77%	1,76%
■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9,44%	3,66%
■ IMA-B 5	10,34%	2,56%

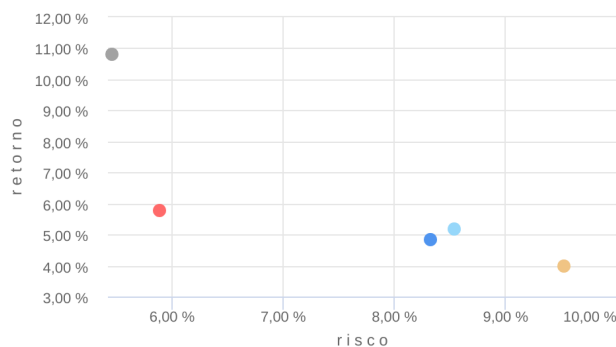
**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,48	7,06	18,99	29,43	-	1,33	2,75%	5,78%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	6,13	12,94	27,62	-	5,97	1,50%	3,16%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	6,67	23,26	37,13	59,18	3,53	1,83%	3,86%
NTN-B 760199 20450515	0,41	7,28	18,22	27,19	57,45	0,71	-	6,70%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,21	3,63	1,05	-1,40	-1,11	-1,31	0,63	2,48	2,55	-1,63	-1,30	1,17
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53	2,60	1,18	0,01	0,40
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	0,86	-1,10	-0,65	0,92
NTN-B 760199 20450515	3,79	3,99	1,03	-2,02	-1,64	-1,24	0,41	2,89	3,08	-2,06	-1,63	1,32
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**


Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Renda Fixa Agressivo	4,85%	8,33%
■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,82%	5,46%
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5,78%	5,89%
■ NTN-B 760199 20450515	4,00%	9,53%
■ IMA-B 5+	5,17%	8,55%

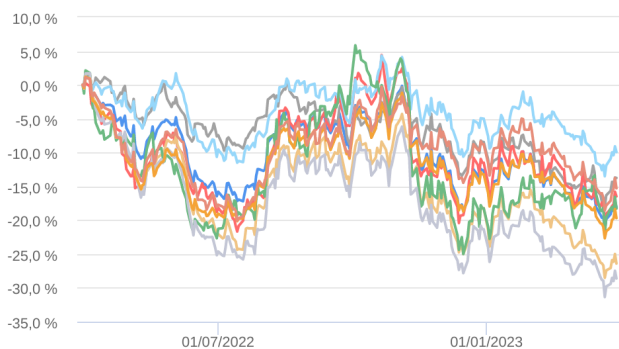
Resumo												Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	2,96	-0,26	19,93	-	-	5,19	10,24%	21,56%				
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,99	2,99	21,43	19,21	72,96	18,33	2,88%	6,07%				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3,90	5,57	26,23	-6,44	12,34	4,71	15,38%	32,39%				
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,93	-8,13	3,29	-0,24	21,17	3,94	13,53%	28,50%				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,56	-0,93	52,88	-	-	2,14	12,22%	25,73%				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,06	11,91	-7,97	-16,07	-1,93	6,30	15,04%	31,67%				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,79	-4,04	0,97	-6,67	1,88	5,52	12,64%	26,61%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2,18	-3,36	9,53	-	-	3,41	11,17%	23,52%				

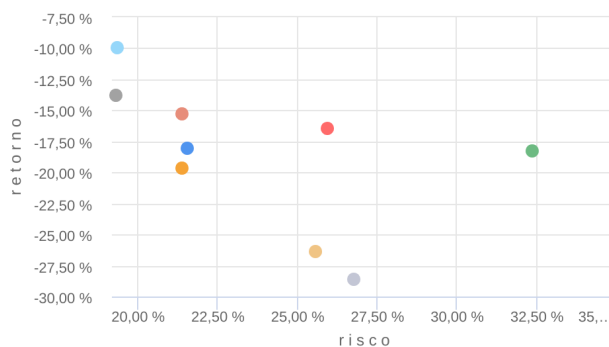
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Renda Variável Nacional	3,34	-1,91	-7,14	2,85	-2,69	-8,29	6,30	-0,71	6,27	4,86	-11,42	0,61
BB ENERGIA FI AÇÕES	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35	1,13	2,93	-5,11	-0,45
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00	9,80	3,45	-12,57	6,10
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99	6,68	8,38	-12,03	-4,55
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94	10,67	4,98	-16,29	-1,92
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26	6,84	5,88	-10,27	0,79
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02

## Gráficos

Retorno Acumulado - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Variável Nacional	-18,10%	21,57%
BB ENERGIA FI AÇÕES	-13,76%	19,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-16,48%	25,96%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-26,41%	25,58%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-9,92%	19,36%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-18,28%	32,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-28,61%	26,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-19,70%	21,39%
Ibovespa	-15,28%	21,40%



**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

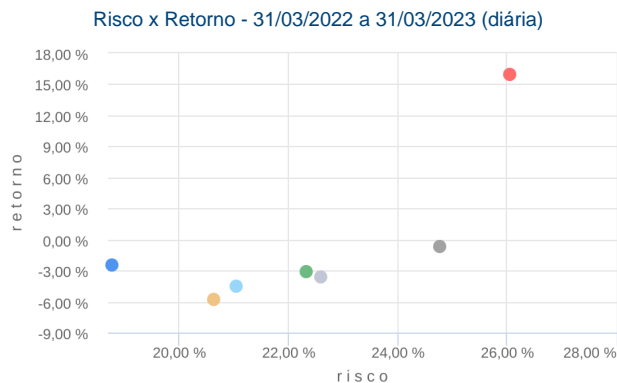
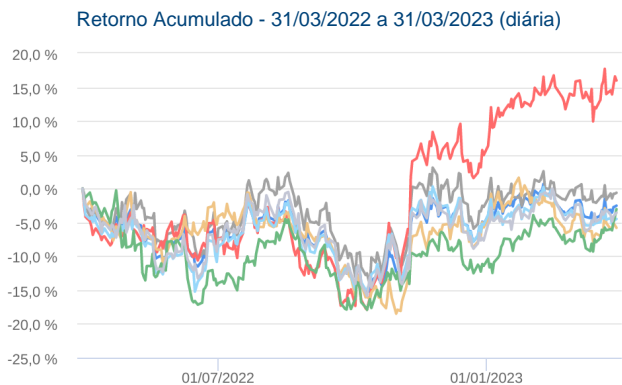
09/05/2023

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	0,38	2,35	-	-	-	0,32	5,22%	11,00%				
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,22	0,64	41,18	92,71	120,34	2,15	8,71%	18,34%				
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,85	11,53	46,35	-	-	-3,75	6,07%	12,79%				
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,12	-2,38	8,57	-	-	-0,61	5,53%	11,64%				
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,09	0,68	18,58	63,11	85,37	-0,92	7,91%	16,65%				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,56	12,24	-	-	-	0,75	7,49%	15,77%				

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Renda Variável Internacional	-0,94	0,48	-0,66	3,08	-1,49	9,73	0,91	-6,85	-2,28	5,43	-1,30	-3,68
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95	1,51	-6,84	-2,28	8,45	-2,23	-4,92
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31	5,46	-4,71	-6,16	3,96	-1,98	-1,42
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21	-6,25	-8,34	0,54	-0,36	2,25	-4,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14	3,61	-5,52	-3,13	6,78	-0,53	-4,83
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68	5,38	-7,33	-4,11	7,94	-6,36	0,26
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02

Gráficos



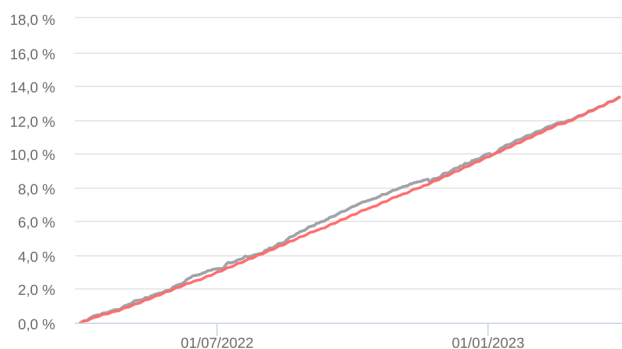
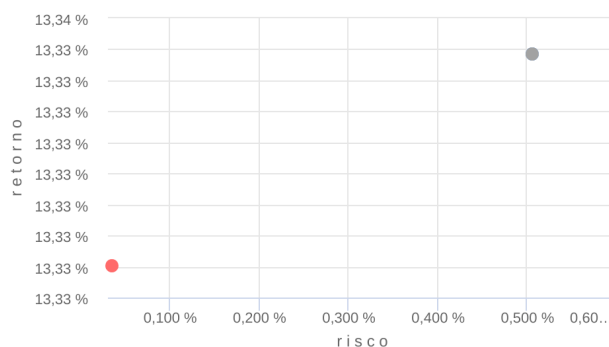
Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Variável Internacional	-2,54%	18,77%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,63%	24,78%
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	15,97%	26,05%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,81%	20,65%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-4,50%	21,06%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,05%	22,33%
MSCI World	-3,58%	22,60%

**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Multimercado	0,56	4,45	25,10	32,50	40,28	14,35	0,16%	0,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,56	4,45	25,10	32,50	40,28	14,35	0,16%	0,33%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Carteira Multimercado	0,76	1,14	0,82	1,10	1,16	0,74	0,97	1,20	1,45	0,86	1,14	1,02
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,76	1,14	0,82	1,10	1,16	0,74	0,97	1,20	1,45	0,86	1,14	1,02
CDI	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IMA-B 5+	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16
IMA-B 5	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78
MSCI World	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02


**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/03/2022 a 31/03/2023 (diária)**


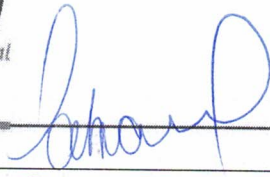
Ativo	Retorno	Volatilidade
■ Carteira Multimercado	13,33%	0,51%
■ CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	13,33%	0,51%
■ CDI	13,33%	0,04%




# 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 março 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 março 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 março de 2023 foram repassados ao Instituto, dentro do prazo legal, mais não foi implementada a alíquota de 17% constante na página 27 do demonstrativo de resultado da Avaliação Atuarial 2022 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2022, com implementação obrigatória até 31/12/2022. Não foi implementada a alíquota suplementar prevista na página 24/25 do DRAA 2022. Diante desses fatos o Conselho Fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de março de 2023.

### 3- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de março de 2023 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

### 4- Investimentos.

As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de março foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

*silvanchee*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

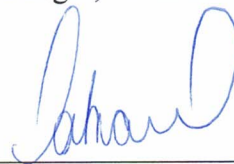


Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos de março de 2023.

Pouso Alegre, 18 de maio de 2023.



Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal



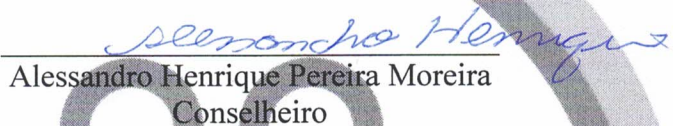
Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal



Eugênio Mozart Silva Filho  
Conselheiro



Eliana Augusta de Oliveira  
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro

