

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 005/2023

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$8.349.092,10, representando 2,07%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$640.846,37, representando -1,29%. Na carteira total o resultado foi de R\$7.708.245,73, equivalente a 1,70%, superando a meta atuarial para o período que foi de 0,61% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	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	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,83%
Maio	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Acumulado	6,04%	-3,91%	4,88%	4,93%	-0,05%	98,99%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 8,96%, os ilíquidos -7,56% e a carteira total um resultado de 7,08%, frente a meta atuarial de 8,85%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Não há nenhum desenquadramento por segmento 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	5,49%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,12%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

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



No mês foram recuperados R\$ 556.266,18 em amortização dos fundos:

FUNDO	CNPJ	VALOR
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 114.893,36
FII SÃO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 441.372,82
TOTAL 2023		R\$ 556.266,18
TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO		R\$ 45.713.745,81

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 1,76%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,71% e 13,36% e Títulos Públicos com 0,99%.

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, 21 de junho de 2023.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074535
49639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA 07453549639
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e/ou ICP-Brasil, CN=VALDIR RIBEIRO, OU=AR CERTDATA A, OU=Presencial, OU=1698330000177, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA 07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.1

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2023.07.07 10:32:40 -03'00'

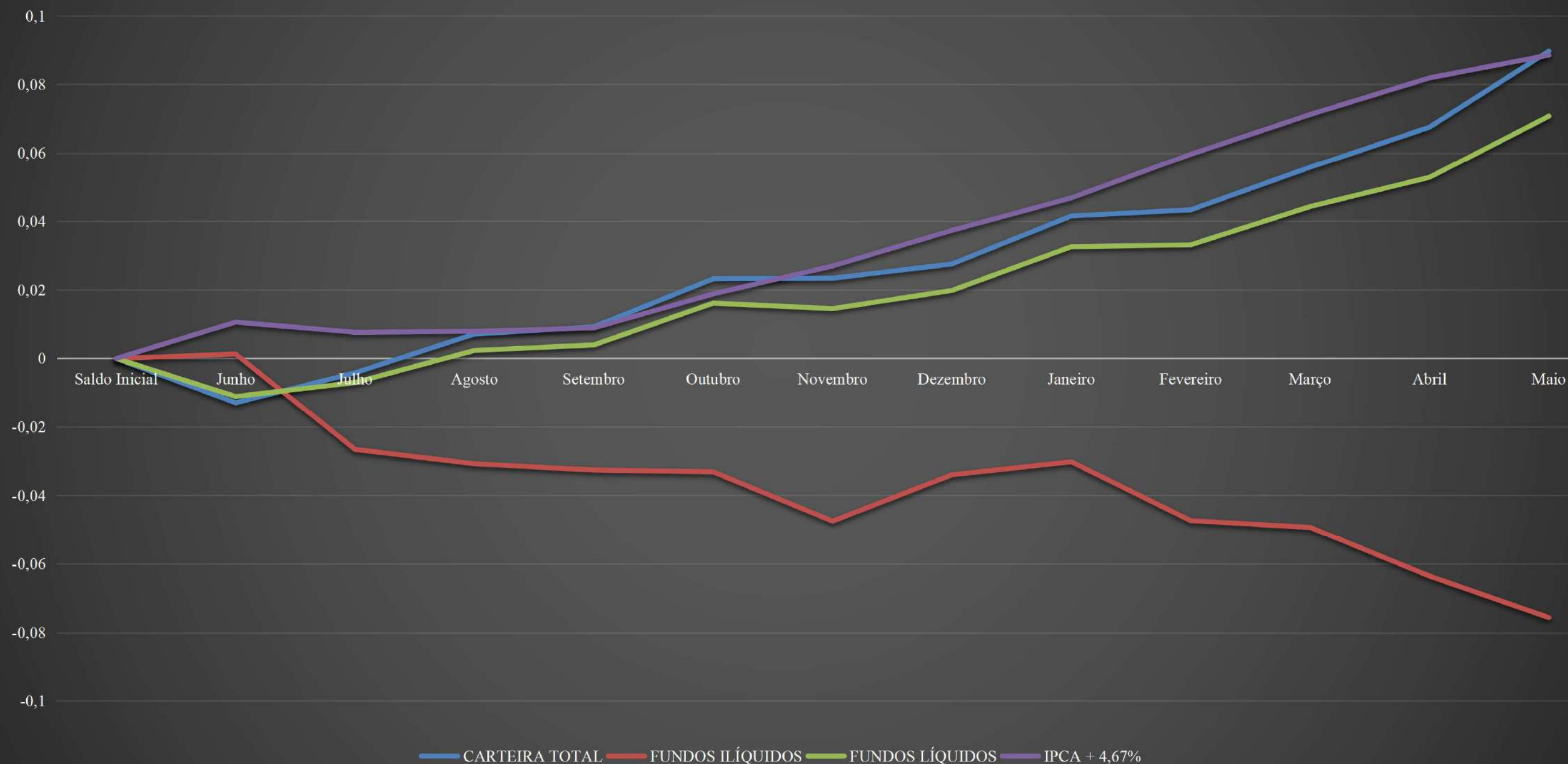
André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

 Documento assinado digitalmente
ANDERSON MAURO DA SILVA
Data: 10/07/2023 18:06:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-1,29%	-0,42%	0,71%	0,92%	2,32%	2,34%	2,76%	4,16%	4,34%	5,58%	6,76%	8,96%
Fundos Ilíquidos	0	0,13%	-2,66%	-3,08%	-3,26%	-3,32%	-4,75%	-3,40%	-3,02%	-4,73%	-4,93%	-6,36%	-7,56%
Carteira Total	0	-1,11%	-0,70%	0,23%	0,39%	1,62%	1,45%	1,98%	3,26%	3,31%	4,43%	5,29%	7,08%
IPCA + 4,67%	0	1,06%	0,76%	0,79%	0,89%	1,88%	2,70%	3,74%	4,68%	5,96%	7,12%	8,19%	8,85%

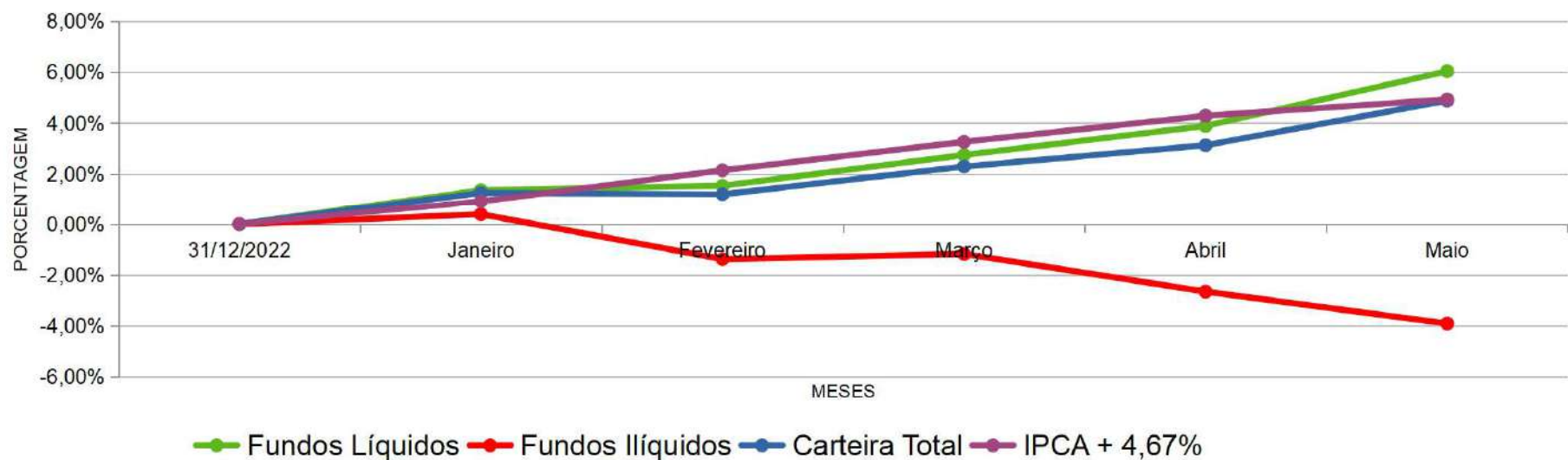
Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%	6,04%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS MAIO 2023	0,61%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	4,93%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,85%

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\$ 10.539.423,60		R\$ 10.600.921,14	-R\$ 10.600.921,14	R\$ 61.497,54	R\$ -	R\$ 523.281,17

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.537.176,90		R\$ 10.600.921,14	-R\$ 10.600.921,14	R\$ 63.744,24	R\$ -	R\$ 542.849,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.235.439,72			R\$ 0,00	R\$ 90.601,63	R\$ 8.326.041,35	R\$ 499.395,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.885.944,34			R\$ 0,00	R\$ 80.777,71	R\$ 10.966.722,05	R\$ 1.134.252,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.375.811,89			R\$ 0,00	R\$ 112.048,96	R\$ 10.487.860,85	R\$ 584.636,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.350.779,75			R\$ 0,00	R\$ 113.538,33	R\$ 10.464.318,08	R\$ 591.204,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.638.628,85		R\$ 304.396,26	-R\$ 304.396,26	R\$ 108.358,47	R\$ 10.442.591,06	R\$ 569.848,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.562.793,78			R\$ 0,00	R\$ 108.147,72	R\$ 10.670.941,49	R\$ 568.360,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.913.130,89			R\$ 0,00	R\$ 106.887,38	R\$ 11.020.018,27	R\$ 565.068,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.130.613,00			R\$ 0,00	R\$ 108.367,49	R\$ 11.238.980,48	R\$ 573.273,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.210.507,44			R\$ 0,00	R\$ 111.935,01	R\$ 10.322.442,45	R\$ 465.561,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.174.795,60			R\$ 0,00	R\$ 111.981,93	R\$ 10.286.777,53	R\$ 582.959,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.160.422,64			R\$ 0,00	R\$ 112.004,32	R\$ 10.272.426,96	R\$ 582.945,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.708.001,69		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 41.451,18	R\$ 16.399.031,89	R\$ 707.659,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.649.999,13		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 158.168,53	R\$ 11.457.746,68	R\$ 639.986,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.779.249,98		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 158.093,08	R\$ 10.586.922,07	R\$ 633.679,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.458.099,93		R\$ 350.420,98	-R\$ 350.420,98	R\$ 157.928,66	R\$ 10.265.607,61	R\$ 630.708,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹	R\$ 12.522.539,48		R\$ 361.744,52	-R\$ 361.744,52	R\$ 557.615,10	R\$ 12.718.410,06	R\$ 1.358.742,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹	R\$ -	R\$ 10.527.938,68		R\$ 10.527.938,68	R\$ 418.191,19	R\$ 10.946.129,87	R\$ 418.191,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹	R\$ -	R\$ 10.786.722,46		R\$ 10.786.722,46	R\$ 159.407,41	R\$ 10.946.129,87	R\$ 159.407,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.542.935,90			R\$ 0,00	R\$ 121.680,34	R\$ 5.664.616,24	R\$ 385.487,95
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.669.257,11			R\$ 0,00	R\$ 10.525,51	R\$ 1.679.782,62	R\$ 93.752,79
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 93.284,66	R\$ 5.260.495,57	R\$ 5.267.519,43	-R\$ 7.023,86	R\$ 3.643,30	R\$ 89.904,10	R\$ 8.188,57
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.218.775,40		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 202.374,86	R\$ 14.421.150,26	R\$ 945.366,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.083.572,84	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 386.932,06	R\$ 24.470.504,90	R\$ 1.400.557,64
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.084.410,57			R\$ 0,00	R\$ 674.167,01	R\$ 4.758.577,58	R\$ 849.930,83
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.867.713,72			R\$ 0,00	R\$ 641.732,74	R\$ 5.509.446,46	R\$ 244.252,44
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.534.191,07			R\$ 0,00	R\$ 591.189,64	R\$ 10.125.380,71	R\$ 554.511,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.212.919,20		R\$ 5.228.535,21	-R\$ 5.228.535,21	R\$ 15.616,01	R\$ -	R\$ 209.705,50
DI INST PREMIUM	R\$ 6.691.294,87			R\$ 0,00	R\$ 79.707,46	R\$ 6.771.002,33	R\$ 332.527,09
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 556.874,87			R\$ 0,00	R\$ 12.106,51	R\$ 568.981,38	R\$ 38.379,53
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.960.319,89			R\$ 0,00	R\$ 51.444,92	R\$ 5.011.764,81	R\$ 89.136,74
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.121.748,90			R\$ 0,00	-R\$ 8.217,04	R\$ 3.113.531,86	R\$ 316.511,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.103.345,57			R\$ 0,00	R\$ 4.289,88	R\$ 1.107.635,45	R\$ 57.611,58
BB Prev RF Ret Total	R\$ 6.098.064,33	R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00	R\$ 157.079,74	R\$ 12.255.144,07	R\$ 439.330,88
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.109.232,22			R\$ 0,00	R\$ 31.476,39	R\$ 1.140.708,61	R\$ 87.658,40
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.002.157,16	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 217.085,23	R\$ 8.219.242,39	R\$ 217.624,35
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.938.882,67	R\$ 2.186.276,04		R\$ 2.186.276,04	R\$ 119.064,72	R\$ 4.244.223,43	R\$ 149.751,36
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.915.956,32			R\$ 0,00	-R\$ 33.613,74	R\$ 4.882.342,58	-R\$ 61.972,92
BB Previd RF Perfil	R\$ 19.041.000,79	R\$ 2.636,39	R\$ 7.000.000,00	-R\$ 6.997.363,61	R\$ 186.832,26	R\$ 12.230.469,44	R\$ 932.024,19
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.868.808,48	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 685.879,88	R\$ 8.554.688,36	-R\$ 140.959,12
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.003.904,78	R\$ 9.851.185,46	R\$ 7.123.405,63	R\$ 2.727.779,83	R\$ 65.156,41	R\$ 3.796.841,02	R\$ 285.598,98

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.533.228,81	R\$ 34.353.871,86	R\$ 38.314.661,16	-R\$ 3.960.789,30	R\$ 322.029,61	R\$ 21.894.469,12	R\$ 1.312.261,45
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 3.935.100,41			R\$ 0,00	R\$ 108.775,05	R\$ 4.043.875,46	R\$ 243.931,66
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.327.180,26	R\$ 17.000.000,00		R\$ 17.000.000,00	R\$ 627.039,57	R\$ 37.954.219,83	R\$ 872.149,43
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.366.934,82		R\$ 10.527.938,68	-R\$ 10.527.938,68	R\$ 123.688,30	R\$ 4.962.684,44	R\$ 1.318.807,65
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.574.749,43			R\$ 0,00	R\$ 85.787,64	R\$ 1.660.537,07	-R\$ 4.533,82
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.832.531,98			R\$ 0,00	-R\$ 46.364,44	R\$ 4.786.167,54	-R\$ 170.441,77
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 565.364,85			R\$ 0,00	R\$ 3.175,08	R\$ 568.539,93	R\$ 31.412,85
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 960.332,15			R\$ 0,00	-R\$ 31.938,68	R\$ 928.393,47	R\$ 74.644,14
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 403.647.432,62	R\$ 102.969.126,46	R\$ 101.731.727,09	R\$ 1.237.399,37	R\$ 8.349.092,10	R\$ 413.233.924,08	R\$ 23.551.041,32

**Título Público marcado a mercado.*

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 621.517,85			R\$ 0,00	-R\$ 1.704,35	R\$ 619.813,50	-R\$ 612.711,13
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 409.219,01			R\$ 0,00	-R\$ 6.380,27	R\$ 402.838,74	-R\$ 33.925,74
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ¹	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.772.735,98			R\$ 0,00	R\$ 16.621,54	R\$ 2.789.357,52	R\$ 62.047,61
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.219.773,21			R\$ 0,00	-R\$ 2.822,54	R\$ 1.216.950,67	-R\$ 53.442,16
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.642.729,32		R\$ 114.893,36	-R\$ 114.893,36	-R\$ 99.420,06	R\$ 2.428.415,90	-R\$ 1.336.290,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.445.526,90			R\$ 0,00	-R\$ 17.635,25	R\$ 4.427.891,65	R\$ 274.608,47
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.943.884,22			R\$ 0,00	R\$ 13.305,02	R\$ 4.957.189,24	R\$ 26.807,78
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.267.871,38			R\$ 0,00	-R\$ 157.210,17	R\$ 4.110.661,21	-R\$ 488.644,28
FIDC PREMIUM	R\$ 4.815.734,55			R\$ 0,00	-R\$ 320.129,50	R\$ 4.495.605,05	-R\$ 365.846,39
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.130.071,29			R\$ 0,00	-R\$ 10.929,85	R\$ 11.119.141,44	-R\$ 2.126.592,51
CONQUEST FIP	-R\$ 865.170,66			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 866.298,39	-R\$ 296.784,68
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 8.012,69			R\$ 0,00	-R\$ 2.062,69	-R\$ 10.075,38	-R\$ 10.114,19
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 410.918,50			R\$ 0,00	-R\$ 2.580,04	R\$ 408.338,46	-R\$ 39.711,09
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.537.273,05			R\$ 0,00	-R\$ 7.503,94	R\$ 4.529.769,11	R\$ 2.307.608,85
CAM THRONE FII	R\$ 524.819,31			R\$ 0,00	R\$ 3.925,81	R\$ 528.745,12	R\$ 21.744,15
AQUILLA FII	R\$ 3.423.210,16			R\$ 0,00	-R\$ 6.785,31	R\$ 3.416.424,85	-R\$ 48.170,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.436.674,57		R\$ 441.372,81	-R\$ 441.372,81	-R\$ 37.938,34	R\$ 3.957.363,42	-R\$ 21.388,08
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 49.728.775,95	R\$ -	R\$ 556.266,17	-R\$ 556.266,17	-R\$ 640.377,67	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 1.999.519,23

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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

³Foi 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+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	2,0684%	338,00%	6,04%	122,55%	R\$ 8.349.092,10		R\$ 23.551.041,32	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,2877%	-210,43%	-3,91%	-79,29%	-R\$ 640.377,67		-R\$ 1.999.519,23	
TOTAL	1,7003%	277,85%	4,88%	99,08%	R\$ 7.708.714,43		R\$ 21.551.522,09	

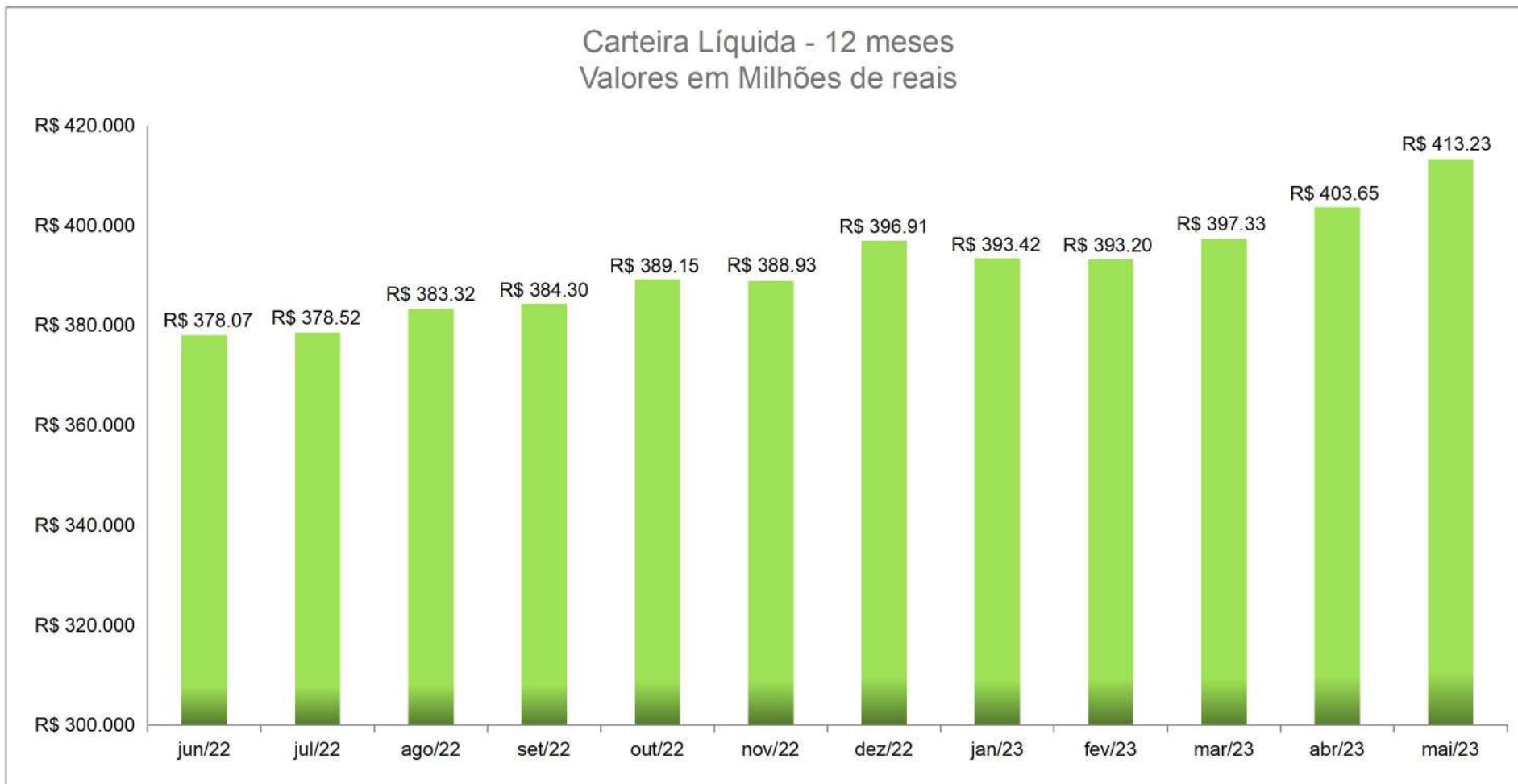
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 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\$ 403.647.432,62	R\$ 4.421.035,61	R\$ 49.728.775,95	-R\$ 756.627,87	R\$ 453.376.208,57	R\$ 3.664.407,74
	MAIO	R\$ 413.233.924,08	R\$ 8.349.092,10	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 640.377,67	R\$ 461.766.056,19	R\$ 7.708.714,43
	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\$ 23.551.041,32		(R\$ 1.999.519,23)		R\$ 21.551.522,09

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\$ 6.508,86	R\$ 45.382,57	R\$ 45.082,56	R\$ 300,01	R\$ 90,84	R\$ 6.899,71	R\$ 476,34
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 659.069,20			R\$ 0,00	R\$ 11.896,55	R\$ 670.965,75	R\$ 38.151,66
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.860.539,77		R\$ 41.834,81	-R\$ 41.834,81	R\$ 31.154,04	R\$ 2.849.859,00	R\$ 146.741,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 400.219,00			R\$ 0,00	R\$ 7.224,17	R\$ 407.443,17	R\$ 23.167,55
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.403.688,58		R\$ 347.236,13	-R\$ 347.236,13	R\$ 58.383,70	R\$ 5.114.836,15	R\$ 271.561,12
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 709.987,04		R\$ 1.196,00	-R\$ 1.196,00	R\$ 8.083,16	R\$ 716.874,20	R\$ 30.213,82
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.764,50			R\$ 0,00	R\$ 206,83	R\$ 18.971,33	R\$ 949,48
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.609,07		R\$ 90,67	-R\$ 90,67	R\$ 14,28	R\$ 1.532,68	R\$ 68,11
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.060.386,02	R\$ 45.382,57	R\$ 435.440,17	R\$ (390.057,60)	R\$ 117.053,57	R\$ 9.787.381,99	R\$ 511.329,94

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	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	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,66%
Maio	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	6,04%	-3,91%	4,88%	4,93%	-0,05%	98,99%



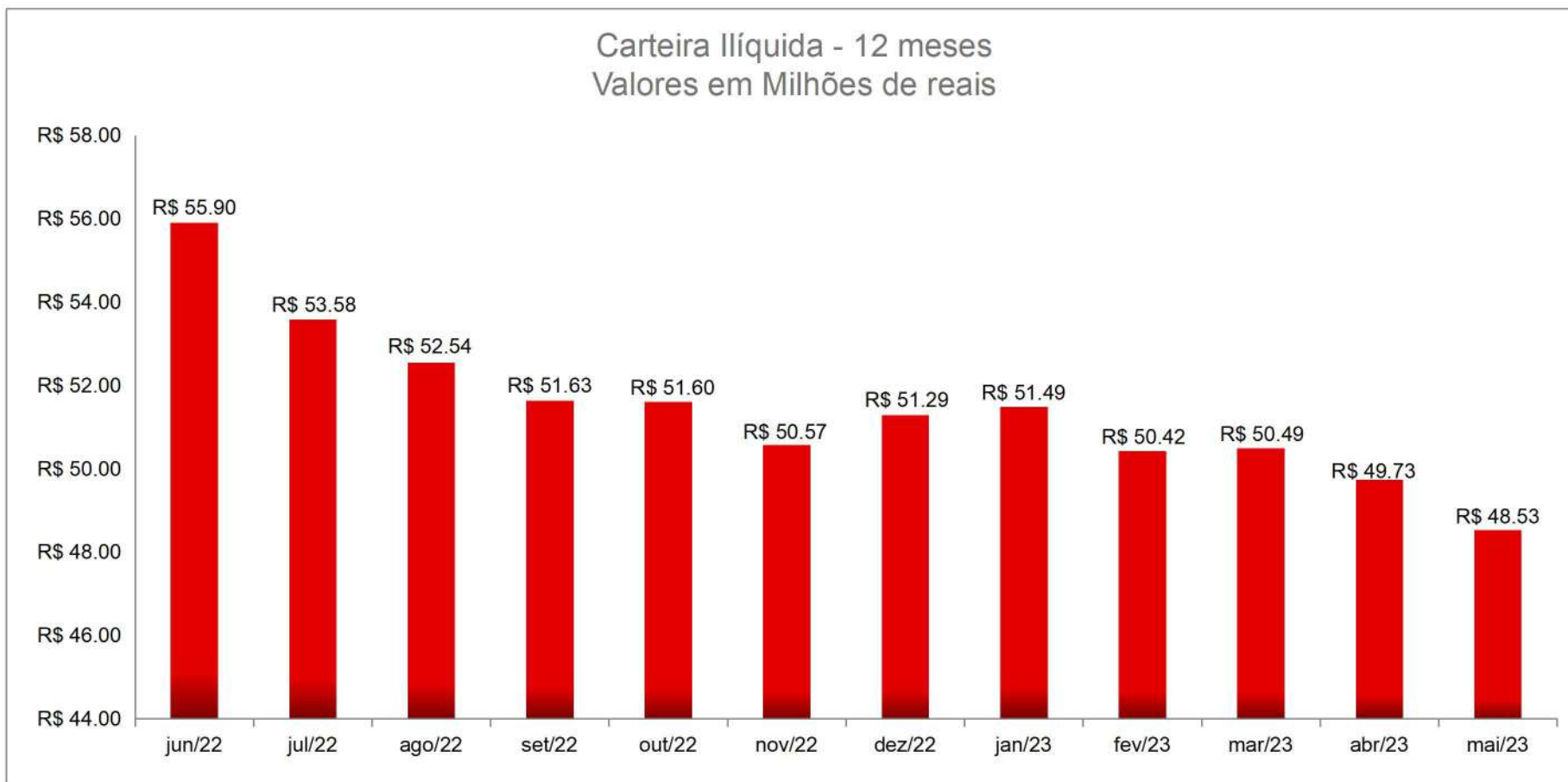
Praça João Pinheiro, 229 - Centro
37550-191 - Pouso Alegre - MG



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



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

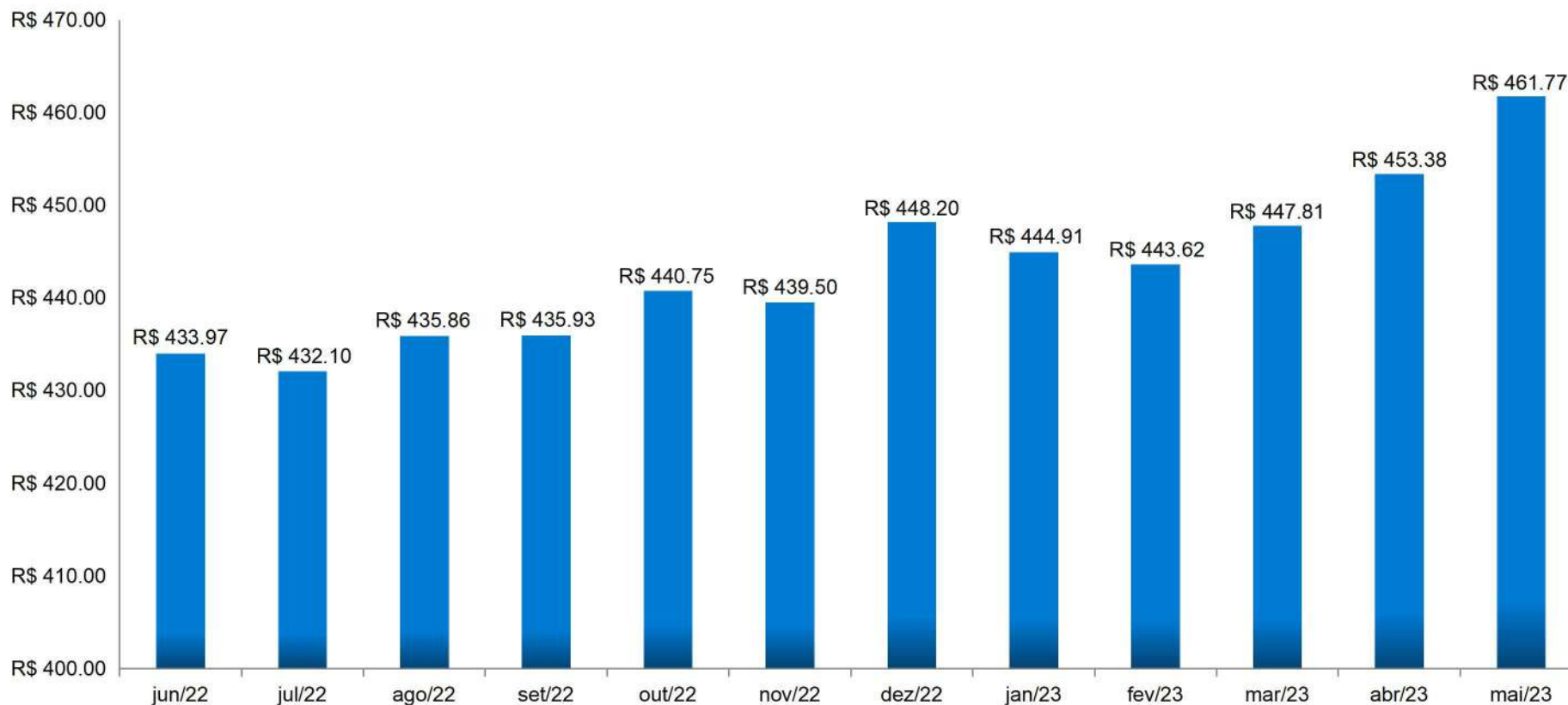


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
MAIO 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 31.05.2023.

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

82,00%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,48	0,00	0,60	5,40	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,48	0,00	0,58	5,19	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,37	-0,00	4,49	11,63	12.718.410,06	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,47	0,04	1,03	5,61	10.442.591,06	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,47	0,03	0,97	5,33	11.457.746,68	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,47	0,04	1,05	5,72	10.586.922,07	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,60	0,04	1,08	5,87	10.265.607,61	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,98	0,04	1,09	4,62	16.399.031,89	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,81	0,02	0,74	3,31	10.966.722,05	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,47	0,04	1,08	5,85	10.487.860,85	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,47	0,04	1,10	5,93	10.464.318,08	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,02	0,04	1,10	4,67	8.326.041,35	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,47	0,04	1,02	5,58	10.670.941,49	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,47	0,04	0,98	5,36	11.020.018,27	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,47	0,03	0,97	5,33	11.238.980,48	2,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,04	1,10	4,71	10.322.442,45	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,47	0,04	1,10	5,95	10.286.777,53	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,07	0,04	1,10	5,96	10.272.426,96	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,26	-0,07	3,97	3,97	21.892.259,75	4,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,55	0,02	1,49	6,05	197.819.098,63	41,95

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	0,02	0,04	0,90	4,25	1.532,68	0,00	124.382.411.993,34	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	12.255.144,07	2,60	5.928.019.904,28	0,21
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	4,38	716.874,20	0,15	40.509.656.994,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,10	5,27	7.983.666,48	1,69	2.732.465.875,67	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,85	568.539,93	0,12	1.457.574.277,07	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	1.679.782,62	0,36	8.623.099.025,61	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	1.107.635,45	0,23	7.232.116.284,73	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,54	0,03	2,17	7,23	568.981,38	0,12	457.862.785,89	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	0,04	2,20	7,30	5.664.616,24	1,20	1.186.587.228,81	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,05	0,97	4,60	96.803,81	0,02	900.415.296,74	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,82	0,01	2,35	7,88	37.954.219,83	8,05	2.062.404.983,41	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	25.548.913,82	5,42	5.078.181.389,68	0,50
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,11	5,25	3.796.841,02	0,81	10.734.055.017,35	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,34	0,03	2,84	8,32	1.140.708,61	0,24	182.117.344,78	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			17,36	0,02	1,85	-10,30	99.084.260,14	21,01		

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	5,81	-0,03	2,76	8,93	4.043.875,46	0,86	320.650.657,68	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,18	5,25	14.421.150,26	3,06	15.982.419.153,18	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,16	5,23	21.894.469,12	4,64	4.844.957.296,03	0,45
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	6,85	0,39	-1,56	-7,40	402.838,74	0,09	2.014.675,39	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	12.230.469,44	2,59	15.420.425.695,62	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,44	-0,14	-0,27	-49,71	619.813,50	0,13	5.198.775,26	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	35,28	-1,48	-0,40	6,61	4.427.891,65	0,94	25.229.055,69	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,06	0,03	0,60	2,28	2.789.357,52	0,59	15.488.784,13	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43,80	-0,03	-3,92	-34,55	2.428.415,90	0,51	44.386.144,35	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	6.771.002,33	1,44	3.184.616.150,75	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,05	1,49	5,73	4.962.684,44	1,05	2.873.372.304,81	0,17
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,51	-0,01	-0,23	-4,21	1.216.950,67	0,26	14.457.310,32	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,87	-0,04	1,00	10,36	76.208.919,03	16,16		

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	13,60	-6,65	-6,65	-7,53	4.495.605,05	0,95	81.898.860,94	5,49
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	7,96	-3,68	-3,68	-10,62	4.110.661,21	0,87	80.305.346,56	5,12
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,35	0,27	0,27	0,45	4.957.189,24	1,05	125.254.864,25	3,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			6,98	-3,31	-3,31	-5,76	13.563.455,50	2,88		
Renda Fixa			1,47	-0,11	1,28	4,86	386.675.733,30	82,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,13%

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	25,93	0,09	9,65	-2,13	8.554.688,36	1,81	732.883.551,57	1,17
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	26,08	-0,83	5,48	7,18	4.244.223,43	0,90	164.458.561,91	2,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,37	0,58	16,51	24,10	4.758.577,58	1,01	181.299.817,26	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	5.509.446,46	1,17	618.934.183,67	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,65	-0,58	6,20	3,59	10.125.380,71	2,15	550.850.873,49	1,84
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,97	-0,62	3,09	3,09	8.219.242,39	1,74	250.475.406,49	3,28
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,19	-0,28	5,45	-0,27	1.660.537,07	0,35	151.698.932,53	1,09
Sub-total Artigo 8º I			21,89	-0,19	8,08	3,50	43.072.096,00	9,13		
Renda Variável			21,89	-0,19	8,08	3,50	43.072.096,00	9,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,97%

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	23,62	-0,36	-0,68	-1,25	4.882.342,58	1,04	520.178.613,68	0,94
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,43	-1,24	-3,33	8,74	928.393,47	0,20	15.616.056,80	5,95
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,64	-0,93	-0,96	-3,44	4.786.167,54	1,01	225.915.661,25	2,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,58	-0,34	1,04	1,81	5.011.764,81	1,06	796.561.244,67	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	18,64	-0,74	-0,26	11,32	3.113.531,86	0,66	318.643.175,62	0,98
Sub-total Artigo 9º II			18,00	-0,61	-0,37	1,34	18.722.200,26	3,97		
Investimentos no Exterior			18,00	-0,61	-0,37	1,34	18.722.200,26	3,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,22%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,00	0,30	4,18	0,00	0,00	1.713.760.030,48	0,00
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,21	-0,01	-0,10	-16,05	11.119.141,44	2,36	145.422.141,79	7,65
Sub-total Artigo 10º I			18,76	-0,01	0,00	-6,73	11.119.141,44	2,36		

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	8,13	-0,63	-0,63	-8,86	408.338,46	0,09	3.747.376,74	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,18	-866.298,39	-0,18	-76.817.947,45	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,50	-0,17	-0,17	103,85	4.529.769,11	0,96	155.004.456,26	2,92
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	596,84	25,74	25,74	-26.060,78	-10.075,38	-0,00	-92.463,10	
Sub-total Artigo 10º II			71,25	-0,33	-0,33	93,33	4.061.733,80	0,86		

Investimentos Estruturados

12,89 -0,09 -0,08 3,96 15.180.875,24 3,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,68%

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	1,69	-0,20	-0,20	-1,39	3.416.424,85	0,72	143.616.026,19	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	10,01	0,00	-0,86	-0,48	3.957.363,42	0,84	71.728.266,79	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,27	0,72	0,72	4,29	528.745,12	0,11	2.740.876,01	19,29
Sub-total Artigo 11º			1,51	-0,04	-0,49	-0,57	7.902.533,39	1,68		
Fundos Imobiliários			1,51	-0,04	-0,49	-0,57	7.902.533,39	1,68		
Total			2,35	-0,14	1,68	4,66	471.553.438,19	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	197.819.098,63	41,95	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	99.084.260,14	21,01	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	76.208.919,03	16,16	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	13.563.455,50	2,88	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	386.675.733,30	82,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.072.096,00	9,13	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	43.072.096,00	9,13					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.722.200,26	3,97	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.722.200,26	3,97					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.119.141,44	2,36	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.061.733,80	0,86	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.180.875,24	3,22					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.902.533,39	1,68	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	7.902.533,39	1,68					10,00
Total		471.553.438,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,49 132,38	6,05 112,65	4,26 131,07	6,66 101,65	9,28 68,88	2.940.745,93	11.366.924,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,85 165,12	-10,30 -191,86	4,32 132,99	-9,42 -143,71	-7,11 -52,78	1.540.158,36	-3.929.617,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 88,83	10,36 193,02	1,70 52,33	11,52 175,84	13,33 98,90	912.066,61	11.526.471,52
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	1,97 36,65	0,00 0,00	2,94 44,90	6,81 50,50	0,00	109.155,44
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-3,31 -294,49	-5,76 -107,22	-4,34 -133,66	-1,08 -16,42	-6,33 -46,98	-464.034,65	-827.682,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,08 4,34	3,50 4,77	9,23 5,98	0,76 4,45	-4,41 -1,70	3.014.906,86	1.870.577,36
Artigo 9º II % do CDI	-0,37 -32,54	1,34 24,99	-0,93 -28,55	-0,13 -2,01	4,38 32,53	-68.688,98	247.877,46
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,20	-6,73 -125,34	6,67 205,23	-6,90 -105,24	-18,54 -137,55	4.686,16	-1.174.945,81
Artigo 10º II % do CDI	-0,33 -29,00	93,33 1.738,22	-1,53 -47,19	91,46 1.395,75	92,54 686,67	-13.274,40	1.960.748,28
Artigo 11º % do CDI	-0,49 -43,64	-0,57 -10,65	-0,16 -4,81	-0,56 -8,56	1,52 11,27	-40.933,95	-47.814,32
POUSO ALEGRE (Total)						7.825.631,94	21.101.694,45

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%)	10.539.423,60	0,00	-10.600.921,14	0,00	0,00	61.497,54	523.281,17
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.537.176,87	0,00	-10.600.921,14	0,00	0,00	63.744,27	542.849,43
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.638.628,85	0,00	0,00	304.396,27	10.442.591,06	108.358,48	569.848,79
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.649.999,13	0,00	0,00	304.396,27	11.457.746,68	112.143,82	593.962,28
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.779.249,98	0,00	0,00	304.396,27	10.586.922,07	112.068,36	587.655,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.458.099,92	0,00	0,00	304.396,27	10.265.607,61	111.903,96	584.684,13
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.708.001,69	0,00	0,00	488.495,13	16.399.031,89	179.525,33	744.192,77
NTN-B 150545	12.522.539,48	0,00	0,00	361.744,52	12.718.410,06	557.615,10	1.358.742,09
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.885.944,34	0,00	0,00	0,00	10.966.722,05	80.777,71	352.342,69
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.375.811,89	0,00	0,00	0,00	10.487.860,85	112.048,96	584.636,39
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.350.779,75	0,00	0,00	0,00	10.464.318,08	113.538,33	591.204,77
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.235.439,72	0,00	0,00	0,00	8.326.041,35	90.601,63	372.563,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.562.793,78	0,00	0,00	0,00	10.670.941,49	108.147,71	568.360,47
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.913.130,89	0,00	0,00	0,00	11.020.018,27	106.887,38	565.068,93
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.130.613,00	0,00	0,00	0,00	11.238.980,48	108.367,48	573.273,08
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.210.507,43	0,00	0,00	0,00	10.322.442,45	111.935,02	465.561,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.174.795,60	0,00	0,00	0,00	10.286.777,53	111.981,93	582.959,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.160.422,64	0,00	0,00	0,00	10.272.426,96	112.004,32	582.945,72
NTN-B 150860	0,00	21.314.661,15	0,00	0,00	21.892.259,75	577.598,60	577.598,60
					197.819.098,63	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+	1.109.232,22	0,00	0,00	0,00	1.140.708,61	31.476,39	87.658,40
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.098.064,33	6.000.000,00	0,00	0,00	12.255.144,07	157.079,74	439.330,88
BB PREV RF IDKA2	1.103.345,57	0,00	0,00	0,00	1.107.635,45	4.289,88	57.611,58
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.609,07	0,00	-90,67	0,00	1.532,68	14,28	95,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.003.904,78	9.851.185,46	-7.123.405,63	0,00	3.796.841,02	65.156,41	285.598,98
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.282.992,85	0,00	-389.070,94	0,00	7.983.666,48	89.744,57	419.252,46
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	99.793,52	5.305.878,14	-5.312.601,99	0,00	96.803,81	3.734,14	8.827,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.669.257,11	0,00	0,00	0,00	1.679.782,62	10.525,51	93.752,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.542.935,90	0,00	0,00	0,00	5.664.616,24	121.680,34	385.487,95
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.142.861,04	5.000.000,00	0,00	0,00	25.548.913,82	406.052,78	1.461.876,85
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	20.327.180,26	17.000.000,00	0,00	0,00	37.954.219,83	627.039,57	872.149,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	709.987,04	0,00	-1.196,00	0,00	716.874,20	8.083,16	30.213,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	565.364,85	0,00	0,00	0,00	568.539,93	3.175,08	31.412,85
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	556.874,87	0,00	0,00	0,00	568.981,38	12.106,51	38.379,53
					99.084.260,14	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	19.041.000,79	2.636,39	-7.000.000,00	0,00	12.230.469,44	186.832,26	932.024,19
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.445.526,90	0,00	0,00	0,00	4.427.891,65	-17.635,25	274.608,47
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.218.775,40	0,00	-5.000.000,00	0,00	14.421.150,26	202.374,86	945.366,66
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.772.735,98	0,00	0,00	0,00	2.789.357,52	16.621,54	62.047,61
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	621.517,85	0,00	0,00	0,00	619.813,50	-1.704,35	-612.711,13
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.642.729,32	0,00	0,00	114.893,36	2.428.415,90	-99.420,06	-1.336.290,12
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	409.219,01	0,00	0,00	0,00	402.838,74	-6.380,27	-33.925,74
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	25.533.228,81	34.353.871,86	-38.314.661,16	0,00	21.894.469,12	322.029,61	1.312.261,45
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	15.366.934,82	0,00	-10.527.938,68	0,00	4.962.684,44	123.688,30	1.318.807,65
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.935.100,41	0,00	0,00	0,00	4.043.875,46	108.775,05	243.931,66
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.691.294,87	0,00	0,00	0,00	6.771.002,33	79.707,46	332.527,09
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.219.773,21	0,00	0,00	0,00	1.216.950,67	-2.822,54	-53.442,16
					76.208.919,03	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	4.815.734,55	0,00	0,00	0,00	4.495.605,05	-320.129,50	-365.846,39
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.943.884,22	0,00	0,00	0,00	4.957.189,24	13.305,02	26.807,78
ILLUMINATI FIDC	4.267.871,38	0,00	0,00	0,00	4.110.661,21	-157.210,17	-488.644,28
					13.563.455,50	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	1.938.882,67	2.186.276,04	0,00	0,00	4.244.223,43	119.064,72	149.751,36
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.002.157,16	1.000.000,00	0,00	0,00	8.219.242,39	217.085,23	217.624,35
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6.868.808,48	1.000.000,00	0,00	0,00	8.554.688,36	685.879,88	-140.959,12
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.084.410,57	0,00	0,00	0,00	4.758.577,58	674.167,01	849.930,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.867.713,72	0,00	0,00	0,00	5.509.446,46	641.732,74	244.252,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.534.191,07	0,00	0,00	0,00	10.125.380,71	591.189,64	554.511,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.574.749,43	0,00	0,00	0,00	1.660.537,07	85.787,64	-4.533,82
					43.072.096,00	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	4.915.956,32	0,00	0,00	0,00	4.882.342,58	-33.613,74	-61.972,92
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	960.332,15	0,00	0,00	0,00	928.393,47	-31.938,68	74.644,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.832.531,98	0,00	0,00	0,00	4.786.167,54	-46.364,44	-170.441,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.960.319,89	0,00	0,00	0,00	5.011.764,81	51.444,92	89.136,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.121.748,90	0,00	0,00	0,00	3.113.531,86	-8.217,04	316.511,27
					18.722.200,26	0,00	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.212.919,20	0,00	-5.228.535,21	0,00	0,00	15.616,01	209.705,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	11.130.071,29	0,00	0,00	0,00	11.119.141,44	-10.929,85	-2.126.592,51
					11.119.141,44	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	-865.170,66	0,00	0,00	0,00	-866.298,39	-1.127,73	-297.035,29
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.537.273,05	0,00	0,00	0,00	4.529.769,11	-7.503,94	2.307.608,85
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-8.012,69	0,00	0,00	0,00	-10.075,38	-2.062,69	-10.114,19
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	410.918,50	0,00	0,00	0,00	408.338,46	-2.580,04	-39.711,09
					4.061.733,80	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	524.955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	528.745,12	3.789,70	21.744,15
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.436.674,57	0,00	0,00	0,00	441.372,81	3.957.363,42	-37.938,34	-21.388,08
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.423.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.424,85	-6.785,31	-48.170,39
						7.902.533,39	0,00	

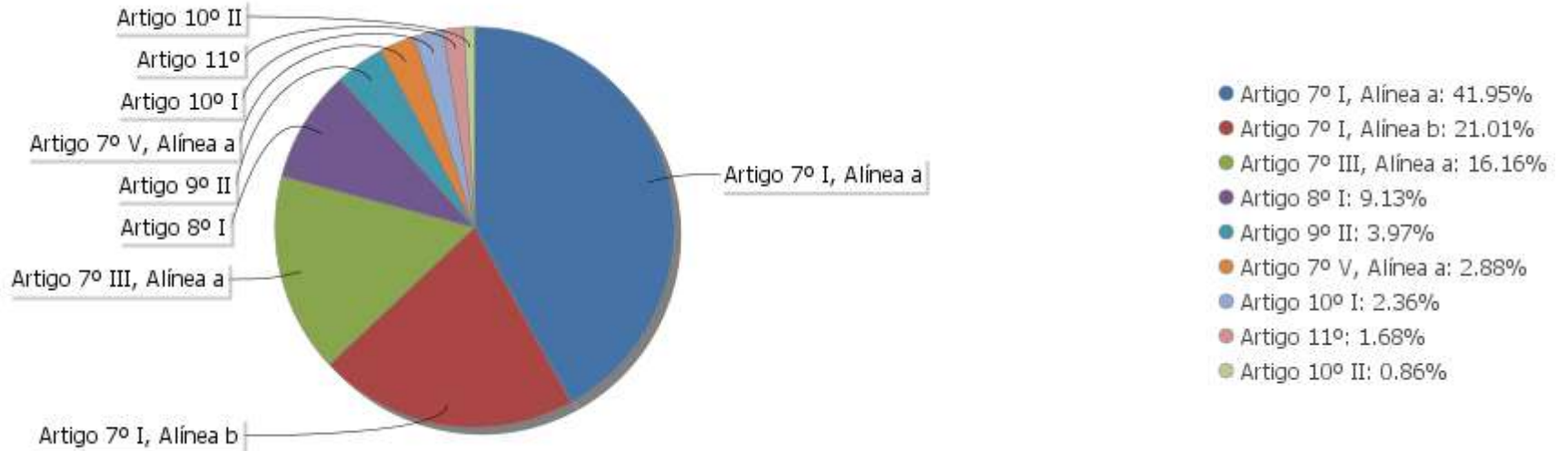
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

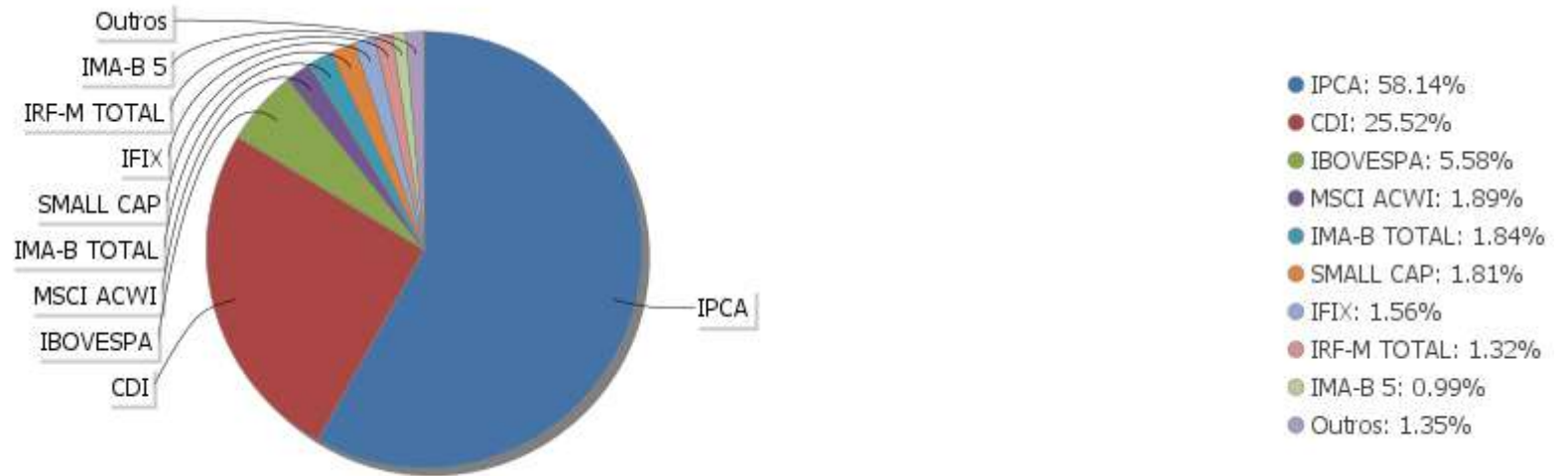
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	231.526.603,54	49,10	231.526.603,54	49,10	
de 31 dias a 365 dias	2.189.282,19	0,46	233.715.885,73	49,56	
acima de 365 dias	237.837.552,46	50,44	471.553.438,19	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

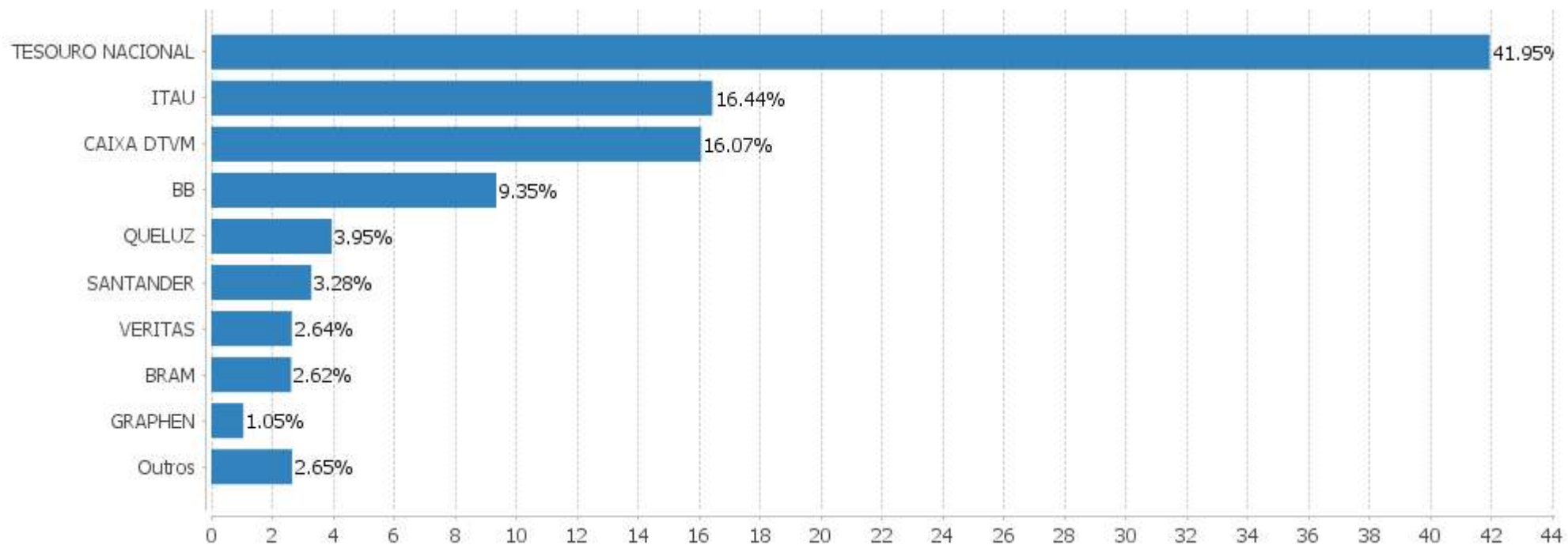


Alocação Por Estratégia



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	1,08	0,82	1,68								4,66
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63								4,89
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05								-0,24
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	13	31,71	03 meses	3,62	2,72	0,89	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	68,29	06 meses	5,21	5,97	-0,76	1,81
			12 meses	6,46	8,83	-2,37	2,35
			24 meses	2,95	27,84	-24,90	3,56
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	10,56	46,06	-35,50	4,27
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	1,24	49,30	-48,05	6,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

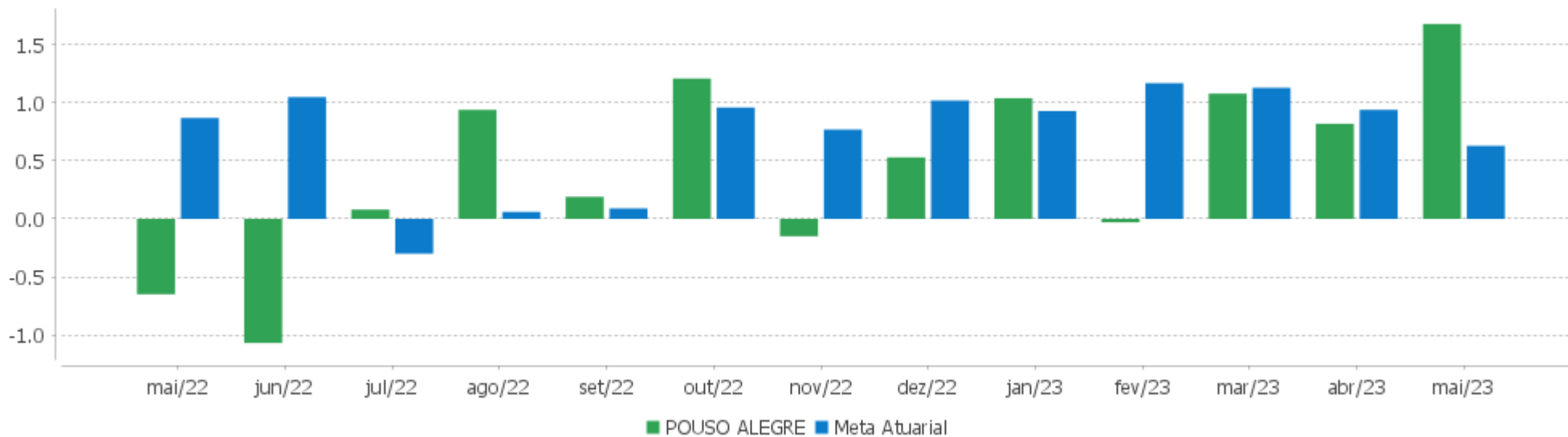


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,89 2,94	3,61 2,05	6,83 3,24	7,26 3,33		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	4,49 4,26	11,63 8,68	12,78 11,22	9,81 6,21	11,30 7,37	8,63 -7,50	22,31 -3,17
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,61 2,66	3,44 1,88	6,49 2,90	9,76 5,83	29,75 13,62	38,76 13,28
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,85 2,90	3,58 2,03	6,78 3,19	10,36 6,43	23,74 7,62	32,91 7,43
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,58 2,62	3,42 1,86	6,45 2,85	9,67 5,73	25,90 9,77	34,61 9,12
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,96 3,01	3,65 2,09	6,92 3,32	7,40 3,46		
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,74	5,33 2,38	3,27 1,71	6,15 2,55	9,05 5,11	24,67 8,54	32,96 7,48
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,90 3,31	7,43 3,49		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	5,09 4,86	13,07 10,12	14,95 13,39	10,77 7,18	12,69 8,75		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,87 2,92	3,60 2,04	6,81 3,21	10,42 6,48		
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,36 2,41	3,29 1,73	6,18 2,59	9,12 5,18	24,77 8,64	33,02 7,54
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,74	5,33 2,38	3,27 1,71	6,14 2,55	9,05 5,11	28,06 11,93	36,77 11,29
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,93 2,98	3,63 2,07	6,88 3,29	7,34 3,40		
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,37	5,40 2,44	3,12 1,56	6,34 2,75	9,98 6,04	27,12 10,99	36,70 11,22
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,35	5,19 2,24	3,01 1,45	6,08 2,49	9,42 5,48	25,82 9,69	34,67 9,19
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	4,20 1,25	2,60 1,04	4,77 1,18	3,39 -0,55		
NTN-B 150535 (5,735000%)	1,05	5,72	3,50	6,62	10,03	23,17	32,10

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.	0,82	2,76	1,95	3,03	6,09	7,04	6,61
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,91 3,31	10,62 6,69	24,17 8,04	33,51 8,03
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,93 2,98	3,63 2,08	6,88 3,29	10,58 6,64	24,19 8,06	33,59 8,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,01	5,85 -0,08	2,97 -0,05	6,83 -0,10	9,26 -0,18	19,47 -0,42	27,95 -0,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,11 98,97	5,25 97,75	3,17 97,43	6,41 97,87	13,20 97,96	21,97 97,92	24,14 96,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,20 -0,00	7,30 -0,04	5,49 -0,05	8,85 -0,07	14,60 -0,13	16,28 -0,28	16,85 -0,55
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,10 98,13	5,27 98,13	3,19 98,14	6,43 98,11	13,21 98,05	21,91 97,67	24,17 96,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,35 2,12	7,88 4,93	6,13 4,57	7,48 3,89	11,36 7,43	20,73 4,60	22,83 -2,65
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,97 86,36	4,60 85,75	2,80 86,01	5,61 85,64	11,56 85,76	18,74 83,53	20,31 80,91
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,90 79,86	4,25 79,22	2,58 79,51	5,18 79,12	10,55 78,29		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,17 -0,02	7,23 -0,11	5,47 -0,07	8,80 -0,12	14,54 -0,19	15,91 -0,66	16,62 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,39 0,10	5,49 -0,27	2,47 -0,13	6,77 -0,30	8,61 -0,13	18,88 0,09	28,11 -0,73
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,84 -0,01	8,32 -0,21	6,84 -0,08	9,99 -0,30	15,20 -0,63	13,90 -0,90	13,32 -1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 101,49	5,34 99,41	3,22 98,99	6,50 99,18	13,41 99,47	22,44 100,02	24,71 98,46
FIDC PREMIUM % do CDI	-6,65 -591,78	-7,53 -140,16	-7,42 -228,34	3,83 58,45	0,74 5,49	-59,31 -264,39	-62,34 -248,38
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,27	0,45	0,67	0,79	-2,57	-8,79	-5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	23,96	8,43	20,48	12,04	-19,07	-39,20	-20,39
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,68 -4,42	-10,62 -16,06	-6,56 -9,60	-7,82 -14,45	-16,21 -26,36	-24,64 -55,09	-25,80 -75,18
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,56 -138,80	-7,40 -137,89	-4,77 -146,74	-8,32 -126,94	-16,21 -120,29	-26,65 -118,78	-40,62 -161,82
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,16 103,30	5,23 97,40	3,20 98,57	6,42 97,92	13,65 101,30	23,76 105,93	26,66 106,21
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 -1,93	2,28 -6,49	1,77 -5,62	2,74 -5,81	5,50 -4,97	11,64 -3,90	1,38 -24,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,76 0,23	8,93 0,17	7,70 0,31	8,66 0,11	9,01 -1,46	14,13 -1,41	23,94 -2,19
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23 -2,76	-4,21 -12,97	-1,28 -8,67	-4,47 -13,02	-5,93 -16,40	-6,75 -22,29	-79,50 -105,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,40 -35,31	6,61 123,15	6,17 189,71	6,94 105,89	-25,22 -187,11	-44,06 -196,41	-46,00 -183,26
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,49 133,03	5,73 106,70	3,75 115,31	6,94 105,93	12,68 94,05	24,34 108,51	27,25 108,55
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,18 105,05	5,25 97,76	3,28 101,03	6,46 98,57	13,49 100,10	22,99 102,48	25,62 102,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,19 106,04	5,16 96,19	3,24 99,65	6,36 97,08	13,50 100,16	23,20 103,43	26,17 104,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-3,92 -4,49	-34,55 -40,48	-32,10 -35,12	-33,12 -40,05	-30,37 -39,81	-64,16 -84,06	-64,32 -93,08
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -2,81	-49,71 -58,48	-48,59 -55,98	-50,35 -58,90	-53,94 -64,41	-57,69 -73,24	-64,22 -90,35
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	3,09 274,75	3,09 57,63	10,75 330,67	0,20 3,11	-3,06 -22,74	-6,98 -31,13	11,84 47,17
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,20 2,46	3,59 4,87	6,51 3,26	1,03 4,72	-1,44 1,26	-7,32 6,85	45,04 21,09
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,45 1,71	-0,27 1,00	3,87 0,63	-2,96 0,73	-3,49 -0,78	-27,65 -13,48	2,17 -21,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	13,18 9,45	4,64 5,91	13,20 9,95	1,51 5,20	-7,90 -5,20	-33,40 -19,24	2,12 -21,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,51	24,10	23,05	19,06	15,41	-21,18	-4,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	1.469,39	448,84	709,11	290,93	114,33	-94,39	-18,90
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,48 1,74	7,18 8,45	11,88 8,63	7,15 10,84	2,10 4,81	-12,25 1,92	20,34 -3,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	9,65 -3,89	-2,13 -6,84	3,77 -9,92	-4,69 -6,24	-12,67 -5,33	-28,06 4,18	2,09 -4,80
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,68 -1,25	-1,25 -5,53	-3,71 -4,26	-2,03 -0,64	2,68 -4,02	-11,05 0,46	31,65 12,51
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -4,70	-3,44 -2,16	-3,25 -6,49	-3,09 0,60	-1,71 0,99	-26,75 -12,58	7,77 -16,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,33 -3,89	8,74 4,46	0,15 -0,40	9,34 10,73	22,21 15,51	-6,37 5,14	35,59 16,44
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,04 92,33	1,81 33,73	-0,55 -16,79	-0,37 -5,69	7,51 55,70	-15,19 -67,69	16,64 66,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,26 -0,83	11,32 7,04	6,60 6,05	5,71 7,10	7,74 1,05	7,45 18,96	
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,36 120,72	5,28 98,27	3,28 100,99	6,50 99,22	13,45 99,79	23,47 104,64	25,73 102,51
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,10 -8,74	-16,05 -299,03	-1,85 -57,05	-16,29 -248,58	-17,64 -130,89	-20,76 -92,55	-18,04 -71,89
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,60	52,18 971,85	0,42 12,96	52,18 796,30	52,23 387,58	-146,00 -650,80	-147,85 -589,07
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,74 -1.522,15	-99,76 -740,20	-99,74 -444,59	-99,74 -397,39
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING % do CDI	-0,17 -14,72	103,85 1.934,16	-0,43 -13,31	103,56 1.580,48	107,54 797,93	-40,17 -179,06	-35,47 -141,33
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,63 -55,89	-8,86 -165,08	-7,85 -241,59				
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,86 -6,29	-0,48 -5,59	-0,16 -7,46	-0,31 -5,41	2,57 -4,28	1,98 -5,01	35,40 22,01
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,20 -5,63	-1,39 -6,49	-0,51 -7,81	-1,53 -6,63	-0,90 -7,74	-33,52 -40,51	-34,25 -47,64
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	4,29 1,34	2,26 0,70	3,90 0,31	5,73 1,80	-65,12 -81,25	-65,12 -90,60
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,68 1,05	4,66 -0,24	3,62 0,89	5,21 -0,75	6,46 -2,31	2,95 -24,26	10,56 -33,29
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
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 ADMINISTRADORA semestralmente, por	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
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
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
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA,	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.442.591,06	5,480000	10.279.855,01	6,372100	-162.736,05
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.457.746,68	4,790000	10.747.935,23	5,552700	-709.811,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.586.922,07	5,735000	10.747.935,23	5,552700	161.013,16
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.265.607,61	6,110000	10.747.935,23	5,552700	482.327,62
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.399.031,89	6,166000	17.248.286,46	5,552700	849.254,57
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.722,05	2,070000	10.299.735,34	7,722900	-666.986,71
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.487.860,85	6,060000	10.299.735,34	7,722900	-188.125,51
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.464.318,08	6,265000	10.299.735,34	7,722900	-164.582,74
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.326.041,35	6,304000	8.198.589,33	7,722900	-127.452,02
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.670.941,49	5,390000	10.606.049,28	5,610000	-64.892,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.020.018,27	4,860000	10.723.732,19	5,498200	-296.286,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.238.980,48	4,790000	10.830.541,26	5,450000	-408.439,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.322.442,45	6,258000	10.856.219,60	5,507000	533.777,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.286.777,53	6,310000	10.856.219,60	5,507000	569.442,07
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.272.426,96	6,331000	10.856.219,60	5,507000	583.792,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1109	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	402,25	0,00	180,59439600	2,2273670000
1129	03/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.186,72	80,28466200	14,7814037000
1098	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	252,22936100	2,2283290000
1078	03/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	556.266,18	0,00	140,89083450	3.948,2070070000
1130	04/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	710.359,62	48.033,63795380	14,7887949000
1090	05/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.015,09	3.082,89663220	5,1948190000
1089	05/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.834,81	8.053,17946300	5,1948190000
1099	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.442.423,23	0,00	1.991.878,65763200	2,2302680000
1110	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.730,38	0,00	3.914,49816700	2,2302680000
1100	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	787.379,40	0,00	353.042,50430800	2,2302680000
1123	05/05/2023	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	5.228.535,21	2.015.488,22486400	2,5941780000
1088	05/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	20,02966299	59,7114390000
1149	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.540,62	0,00	897,93947900	2,8293889050
1144	08/05/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,40	6,43931500	1,1491904960
1125	08/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.787.532,14	0,00	323.413,30713700	14,8031390000
1111	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.003,27	897,82732400	2,2312420000
1101	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.787.532,14	2.145.680,36530800	2,2312420000
1160	09/05/2023	NTN-B 150860	10.527.938,69	0,00	2.500,00000000	4.211,1754750000
1146	09/05/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.000.000,00	0,00	63.844,53396200	15,6630480000
1147	09/05/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.186.276,04	0,00	398.247,57122300	2,9787401750
1112	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.200,00	537,58156100	2,2322180000
1102	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.619,34	0,00	1.173,42481700	2,2322180000
1077	09/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	10.527.938,68	803.841,31798981	13,0970360000
1081	09/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.527.938,69	2.661,05123939	3.956,3081440000
1131	10/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.240,22	2.783,08526460	14,8181662000
1091	10/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	62.011,60	11.919,38925710	5,2025820000
1113	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.171,32	0,00	1.867,86924700	2,2331970000
1103	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	446.976,91	200.151,13477300	2,2331970000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1079	10/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.527.938,69	0,00	2.659,66216960	3.958,3744170000
1150	11/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11,50	0,00	4,05796300	2,8339337290
1126	11/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	41.805,61	0,00	2.819,78112650	14,8258351000
1092	11/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.906,79	2.287,48993550	5,2051770000
1114	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.151,16	3.648,40787600	2,2341700000
1104	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.491,55	0,00	6.486,32378000	2,2341700000
1127	12/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	181.344,65	0,00	12.225,24460540	14,8336214000
1115	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.913,69	1.750,98159000	2,2351430000
1158	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,00	10.600.921,14	2.500,00000000	4.240,3684560000
1159	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,00	10.600.921,14	2.500,00000000	4.240,3684560000
1116	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	471,79488200	2,2361200000
1080	15/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	23.269.666,99	0,00	5.869,84401802	3.964,2734830000
1128	16/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.840.503,06	0,00	325.978,19509290	14,8491621000
1105	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.491,55	6.477,83443700	2,2370980000
1086	16/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	12.000.000,00	0,00	552.316,70392120	21,7266650000
1082	16/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	12.000.000,00	3.025,41256549	3.966,4011900000
1151	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,81836400	2,8398558510
1106	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.020,00	0,00	5.817,63718100	2,2380220000
1155	18/05/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.000.000,00	0,00	4.826.086,19274100	1,2432434400
1152	18/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000.000,00	2.111.700,86841600	2,8413115180
1134	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.048,45	70,53599837	14,8640414000
1133	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	169.177,42	11.381,65694291	14,8640414000
1132	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	82.548,02	5.553,53808420	14,8640414000
1136	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	174.146,88	11.715,98459084	14,8640414000
1135	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.194,52	80,36307003	14,8640414000
1093	18/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	50.514,68	9.680,54107889	5,2181670000
1117	18/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.078,62	0,00	14.327,15738398	2,2390080000
1124	18/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.000.000,00	1.083.286,77041100	4,6155830000
1097	18/05/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.000.000,00	0,00	2.839.978,02992900	1,7605770000
1087	18/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.000.000,00	0,00	230.073,59087863	21,7321770000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1083	18/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,01	1.259,26175402	3.970,5803770000
1153	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	351.774,44294762	2,8427306760
1137	19/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	67.242,63706068	14,8715167000
1118	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.265,85	11.279,41449800	2,2399970000
1148	22/05/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.000.000,00	0,00	328.908,28448700	3,0403612410
1119	22/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.406,36	1.073,79069700	2,2409950000
1143	23/05/2023	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1.000.000,00	0,00	109.562,65480650	9,1271976000
1107	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.224,99	3.668,65868100	2,2419610000
1120	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	32,24	14,38027000	2,2419610000
1161	24/05/2023	NTN-B 150860	10.786.722,46	0,00	2.500,00000000	4.314,6889850000
1094	24/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	77.395,16	14.802,31741519	5,2285840000
1095	24/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.246,00	238,30543795	5,2285840000
1085	24/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.786.722,46	2.710,88268677	3.979,0443580000
1122	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,51058200	2,2439270000
1121	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	445,64730200	2,2439270000
1154	26/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2,43	0,00	0,85258800	2,8501426500
1145	26/05/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	83,27	72,04784200	1,1557598060
1141	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.069.820,78	71.686,71517119	14,9235570000
1140	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	182.444,13	12.225,24428995	14,9235570000
1139	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.081,16	2.819,78083375	14,9235570000
1138	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.648.133,43	244.454,68530056	14,9235570000
1096	30/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	128.146,81	24.460,07268535	5,2390200000
1142	31/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	24,28	1,62613015	14,9311542000
1108	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.293,84	4.579,12268300	2,2479940000
Total			103.014.509,04	100.099.342,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.260.773,51

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,12	1,12			471.553.438,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,200000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (5,630000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150545		3,94	0,08	3,94			12.718.410,06	2,70
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,10			10.442.591,06	2,21
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,07	0,00	0,10			11.457.746,68	2,43
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,07	0,00	0,10			10.586.922,07	2,25
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,07	0,00	0,10			10.265.607,61	2,18
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,07	0,00	0,10			16.399.031,89	3,48
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,10			10.966.722,05	2,33
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,10			10.487.860,85	2,22
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,10			10.464.318,08	2,22
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,10			8.326.041,35	1,77
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,10			10.670.941,49	2,26
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,10			11.020.018,27	2,34
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,10			11.238.980,48	2,38
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,07	0,00	0,10			10.322.442,45	2,19
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,07	0,00	0,10			10.286.777,53	2,18
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,07	0,00	0,10			10.272.426,96	2,18
NTN-B 150860		5,02	0,17	5,03			21.892.259,75	4,64
Sub-total	0,84	0,82	0,25		0,43	1,49	197.819.098,63	41,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	0,00	0,00			1.532,68	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,02	0,90			12.255.144,07	2,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			716.874,20	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			7.983.666,48	1,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,87	0,00	0,01			568.539,93	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,00	0,03			1.679.782,62	0,36
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,00	0,16			1.107.635,45	0,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,39	0,00	0,02			568.981,38	0,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,01	0,02			5.664.616,24	1,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			96.803,81	0,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,54	0,09	1,55			37.954.219,83	8,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,01	0,33			25.548.913,82	5,42
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			3.796.841,02	0,81
BB PREV IRF-M 1+		2,09	0,00	0,03			1.140.708,61	0,24
Sub-total	1,28	0,89	0,14		0,57	1,85	99.084.260,14	21,01

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,99	0,01	0,24			4.043.875,46	0,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			14.421.150,26	3,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			21.894.469,12	4,64
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,25	0,00	0,25			402.838,74	0,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			12.230.469,44	2,59
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		4,80	0,00	5,25			619.813,50	0,13
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,17	0,00	0,17			4.427.891,65	0,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,45	0,00	1,96			2.789.357,52	0,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		4,37	0,00	4,33			2.428.415,90	0,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	0,00	0,07			6.771.002,33	1,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,30	0,00	0,30			4.962.684,44	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,24	0,00	1,94			1.216.950,67	0,26
Sub-total	0,49	0,20	0,02		-0,25	1,00	76.208.919,03	16,16

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,36	0,00	0,36			4.495.605,05	0,95
ILLUMINATI FIDC		0,51	0,00	0,52			4.110.661,21	0,87
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,02	0,00	0,02			4.957.189,24	1,05
Sub-total	11,39	0,25	0,00		-0,39	-3,31	13.563.455,50	2,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,00%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,57	0,17	3,33			8.554.688,36	1,81
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		11,26	0,08	5,31			4.244.223,43	0,90
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,20	0,11	13,20			4.758.577,58	1,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,12	5,94			5.509.446,46	1,17
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,41	0,15	3,95			10.125.380,71	2,15
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,70	0,10	7,70			8.219.242,39	1,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,90	0,03	2,12			1.660.537,07	0,35
Sub-total	16,56	9,00	0,75		0,42	8,08	43.072.096,00	9,13

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,20%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,14	-0,02	9,06			4.882.342,58	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,37	-0,00	7,51			928.393,47	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		7,33	-0,02	12,37			4.786.167,54	1,01
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,61	-0,02	6,61			5.011.764,81	1,06
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,14	0,01	6,09			3.113.531,86	0,66
Sub-total	12,51	6,20	-0,05		-0,12	-0,37	18.722.200,26	3,97

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,95	-0,00	0,95			11.119.141,44	2,36
Sub-total	0,52	0,95	-0,00		-2,15	0,00	11.119.141,44	2,36

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,43	0,00	0,43			408.338,46	0,09
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,92	0,00	-1,92			-866.298,39	-0,18
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		3,26	0,00	3,26			4.529.769,11	0,96
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-10.075,38	-0,00
Sub-total	1,10	3,64	0,00		-1,31	-0,33	4.061.733,80	0,86

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,06	0,00	2,26			3.416.424,85	0,72
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,02	0,00	2,25			3.957.363,42	0,84
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,19	-0,00	0,21			528.745,12	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,53	0,03	0,00		-1,05	-0,49	7.902.533,39	1,68



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
MAIO 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 31.05.2023.

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

85,39%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,48	0,00	0,60	5,40	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,48	0,00	0,58	5,19	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,37	-0,00	4,49	11,63	12.718.410,05	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,47	0,04	1,03	5,61	10.442.591,06	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,47	0,03	0,97	5,33	11.457.746,69	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,47	0,04	1,05	5,72	10.586.922,08	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,60	0,04	1,08	5,87	10.265.607,61	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,98	0,04	1,09	4,62	16.399.031,89	3,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,81	0,02	0,74	3,31	10.966.722,05	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,47	0,04	1,08	5,85	10.487.860,85	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,47	0,04	1,10	5,93	10.464.318,08	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,02	0,04	1,10	4,67	8.326.041,35	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,47	0,04	1,02	5,58	10.670.941,49	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,47	0,04	0,98	5,36	11.020.018,27	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,47	0,03	0,97	5,33	11.238.980,48	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,04	1,10	4,71	10.322.442,45	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,47	0,04	1,10	5,95	10.286.777,53	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,07	0,04	1,10	5,96	10.272.426,96	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,26	-0,07	3,97	3,97	21.892.259,75	5,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,99	0,02	1,49	6,05	197.819.098,64	46,76

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	0,02	0,04	0,90	4,25	1.532,68	0,00	124.382.411.993,34	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	12.255.144,07	2,90	5.928.019.904,28	0,21
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	4,38	716.874,20	0,17	40.509.656.994,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,10	5,27	7.983.666,48	1,89	2.732.465.875,67	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,85	568.539,93	0,13	1.457.574.277,07	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	1.679.782,62	0,40	8.623.099.025,61	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	1.107.635,45	0,26	7.232.116.284,73	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,54	0,03	2,17	7,23	568.981,38	0,13	457.862.785,89	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,51	0,04	2,20	7,30	5.664.616,24	1,34	1.186.587.228,81	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,05	0,97	4,60	96.803,81	0,02	900.415.296,74	0,01
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,82	0,01	2,35	7,88	37.954.219,83	8,97	2.062.404.983,41	1,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	25.548.913,82	6,04	5.078.181.389,68	0,50
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,11	5,25	3.796.841,02	0,90	10.734.055.017,35	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,34	0,03	2,84	8,32	1.140.708,61	0,27	182.117.344,78	0,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,28	0,02	1,85	6,34	99.084.260,14	23,42		

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	5,81	-0,03	2,76	8,93	4.043.875,46	0,96	320.650.657,68	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,18	5,25	14.421.150,26	3,41	15.982.419.153,18	0,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,16	5,23	21.894.469,12	5,18	4.844.957.296,03	0,45
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	12.230.469,44	2,89	15.420.425.695,62	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	6.771.002,33	1,60	3.184.616.150,75	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,05	1,49	5,73	4.962.684,44	1,17	2.873.372.304,81	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,26	0,05	1,30	5,50	64.323.651,05	15,21		
Renda Fixa			0,74	0,03	1,54	6,09	361.227.009,83	85,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,18%

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	25,93	0,09	9,65	-2,13	8.554.688,36	2,02	732.883.551,57	1,17
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	26,08	-0,83	5,48	7,18	4.244.223,43	1,00	164.458.561,91	2,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,37	0,58	16,51	24,10	4.758.577,58	1,12	181.299.817,26	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	5.509.446,46	1,30	618.934.183,67	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,65	-0,58	6,20	3,59	10.125.380,71	2,39	550.850.873,49	1,84
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,97	-0,62	3,09	3,09	8.219.242,39	1,94	250.475.406,49	3,28
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,19	-0,28	5,45	-0,27	1.660.537,07	0,39	151.698.932,53	1,09
Sub-total Artigo 8º I			19,38	-0,19	8,08	3,50	43.072.096,00	10,18		
Renda Variável			18,71	-0,19	8,08	7,04	43.072.096,00	10,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,43%

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	23,62	-0,36	-0,68	-1,25	4.882.342,58	1,15	520.178.613,68	0,94
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,43	-1,24	-3,33	8,74	928.393,47	0,22	15.616.056,80	5,95
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,64	-0,93	-0,96	-3,44	4.786.167,54	1,13	225.915.661,25	2,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,58	-0,34	1,04	1,81	5.011.764,81	1,18	796.561.244,67	0,63
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	18,64	-0,74	-0,26	11,32	3.113.531,86	0,74	318.643.175,62	0,98
Sub-total Artigo 9º II			13,46	-0,61	-0,37	1,34	18.722.200,26	4,43		
Investimentos no Exterior			13,36	-0,61	-0,37	0,01	18.722.200,26	4,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,50	0,00	0,30	4,18	0,00	0,00	1.713.760.030,48	0,00
Sub-total Artigo 10º I			0,50	0,00	0,30	4,18	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			0,53	0,00	0,30	4,12	0,00	0,00		
Total			1,76	-0,02	2,03	5,74	423.021.306,09	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	197.819.098,64	46,76	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	99.084.260,14	23,42	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	64.323.651,05	15,21	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	361.227.009,83	85,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.072.096,00	10,18	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	43.072.096,00	10,18					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.722.200,26	4,43	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.722.200,26	4,43					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		423.021.306,09	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,49 132,38	6,05 112,65	4,26 131,07			2.940.745,94	11.366.924,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,85 165,12	6,34 118,05	4,32 132,99			1.540.158,36	4.211.648,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,30 115,60	5,50 102,44	3,51 107,90			1.023.407,54	5.084.918,70
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	1,97 36,65	0,00 0,00			0,00	109.155,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,08 4,34	3,50 4,77	9,23 5,98			3.014.906,86	1.870.577,36
Artigo 9º II % do CDI	-0,37 -32,54	1,34 24,99	-0,93 -28,55			-68.688,98	247.877,46
Artigo 10º I % do CDI	0,30 26,67	4,18 77,82	2,21 67,87			15.616,01	209.705,50
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						8.466.145,73	23.100.807,73

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%)	10.539.423,61	0,00	-10.600.921,14	0,00	0,00	61.497,53	523.281,17
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.537.176,86	0,00	-10.600.921,14	0,00	0,00	63.744,28	542.849,43
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.638.628,85	0,00	0,00	304.396,27	10.442.591,06	108.358,48	569.848,79
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.649.999,14	0,00	0,00	304.396,27	11.457.746,69	112.143,82	593.962,29
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.779.249,98	0,00	0,00	304.396,27	10.586.922,08	112.068,37	587.655,08
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.458.099,93	0,00	0,00	304.396,27	10.265.607,61	111.903,95	584.684,13
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.708.001,69	0,00	0,00	488.495,13	16.399.031,89	179.525,33	744.192,77
NTN-B 150545	12.522.539,48	0,00	0,00	361.744,52	12.718.410,05	557.615,09	1.358.742,08
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.885.944,34	0,00	0,00	0,00	10.966.722,05	80.777,71	352.342,69
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.375.811,89	0,00	0,00	0,00	10.487.860,85	112.048,96	584.636,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.350.779,75	0,00	0,00	0,00	10.464.318,08	113.538,33	591.204,76
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.235.439,72	0,00	0,00	0,00	8.326.041,35	90.601,63	372.563,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.562.793,77	0,00	0,00	0,00	10.670.941,49	108.147,72	568.360,46
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.913.130,89	0,00	0,00	0,00	11.020.018,27	106.887,38	565.068,93
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.130.612,99	0,00	0,00	0,00	11.238.980,48	108.367,49	573.273,07
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.210.507,43	0,00	0,00	0,00	10.322.442,45	111.935,02	465.561,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.174.795,60	0,00	0,00	0,00	10.286.777,53	111.981,93	582.959,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.160.422,64	0,00	0,00	0,00	10.272.426,96	112.004,32	582.945,72
NTN-B 150860	0,00	21.314.661,15	0,00	0,00	21.892.259,75	577.598,60	577.598,60
					197.819.098,64	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+	1.109.232,22	0,00	0,00	0,00	1.140.708,61	31.476,39	87.658,40
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.098.064,33	6.000.000,00	0,00	0,00	12.255.144,07	157.079,74	439.330,88
BB PREV RF IDKA2	1.103.345,57	0,00	0,00	0,00	1.107.635,45	4.289,88	57.611,58
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.609,07	0,00	-90,67	0,00	1.532,68	14,28	95,42
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.003.904,78	9.851.185,46	-7.123.405,63	0,00	3.796.841,02	65.156,41	285.598,98
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.282.992,85	0,00	-389.070,94	0,00	7.983.666,48	89.744,57	419.252,46
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	99.793,52	5.305.878,14	-5.312.601,99	0,00	96.803,81	3.734,14	8.827,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.669.257,11	0,00	0,00	0,00	1.679.782,62	10.525,51	93.752,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.542.935,90	0,00	0,00	0,00	5.664.616,24	121.680,34	385.487,95
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	20.142.861,04	5.000.000,00	0,00	0,00	25.548.913,82	406.052,78	1.461.876,85
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	20.327.180,26	17.000.000,00	0,00	0,00	37.954.219,83	627.039,57	872.149,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	709.987,04	0,00	-1.196,00	0,00	716.874,20	8.083,16	30.213,82
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	565.364,85	0,00	0,00	0,00	568.539,93	3.175,08	31.412,85
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	556.874,87	0,00	0,00	0,00	568.981,38	12.106,51	38.379,53
					99.084.260,14	0,00	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.041.000,79	2.636,39	-7.000.000,00	0,00	12.230.469,44	186.832,26	932.024,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.218.775,40	0,00	-5.000.000,00	0,00	14.421.150,26	202.374,86	945.366,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	25.533.228,81	34.353.871,86	-38.314.661,16	0,00	21.894.469,12	322.029,61	1.312.261,45
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	15.366.934,82	0,00	-10.527.938,68	0,00	4.962.684,44	123.688,30	1.318.807,65
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	3.935.100,41	0,00	0,00	0,00	4.043.875,46	108.775,05	243.931,66
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.691.294,87	0,00	0,00	0,00	6.771.002,33	79.707,46	332.527,09
					64.323.651,05	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	1.938.882,67	2.186.276,04	0,00	0,00	4.244.223,43	119.064,72	149.751,36
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.002.157,16	1.000.000,00	0,00	0,00	8.219.242,39	217.085,23	217.624,35
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6.868.808,48	1.000.000,00	0,00	0,00	8.554.688,36	685.879,88	-140.959,12
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.084.410,57	0,00	0,00	0,00	4.758.577,58	674.167,01	849.930,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4.867.713,72	0,00	0,00	0,00	5.509.446,46	641.732,74	244.252,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.534.191,07	0,00	0,00	0,00	10.125.380,71	591.189,64	554.511,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.574.749,43	0,00	0,00	0,00	1.660.537,07	85.787,64	-4.533,82
					43.072.096,00	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	4.915.956,32	0,00	0,00	0,00	4.882.342,58	-33.613,74	-61.972,92
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	960.332,15	0,00	0,00	0,00	928.393,47	-31.938,68	74.644,14
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.832.531,98	0,00	0,00	0,00	4.786.167,54	-46.364,44	-170.441,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.960.319,89	0,00	0,00	0,00	5.011.764,81	51.444,92	89.136,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.121.748,90	0,00	0,00	0,00	3.113.531,86	-8.217,04	316.511,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					18.722.200,26	0,00	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	5.212.919,20	0,00	-5.228.535,21	0,00	0,00	15.616,01	209.705,50
					0,00	0,00	

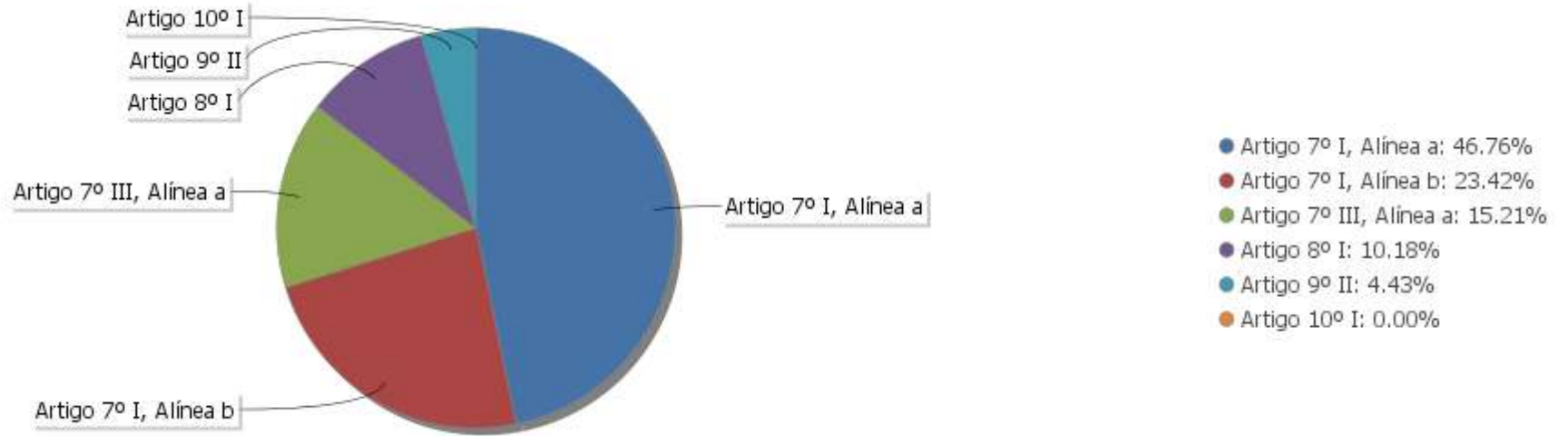
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

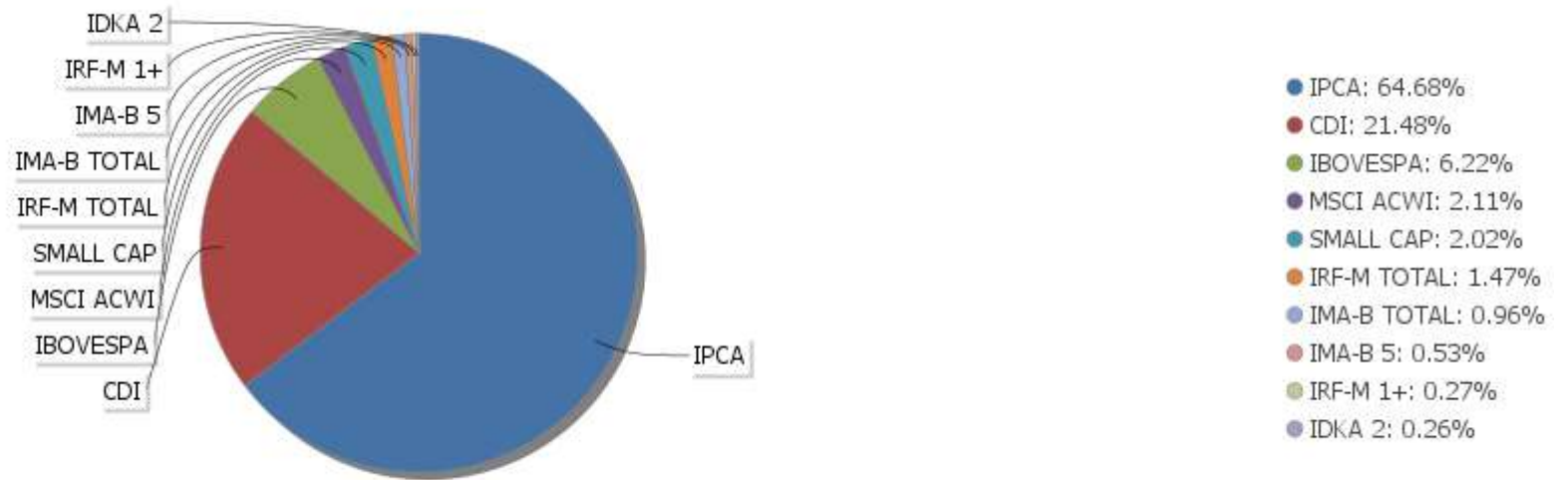
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	223.541.670,38	52,84	223.541.670,38	52,84	
de 31 dias a 365 dias	1.660.537,07	0,39	225.202.207,45	53,24	
acima de 365 dias	197.819.098,64	46,76	423.021.306,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

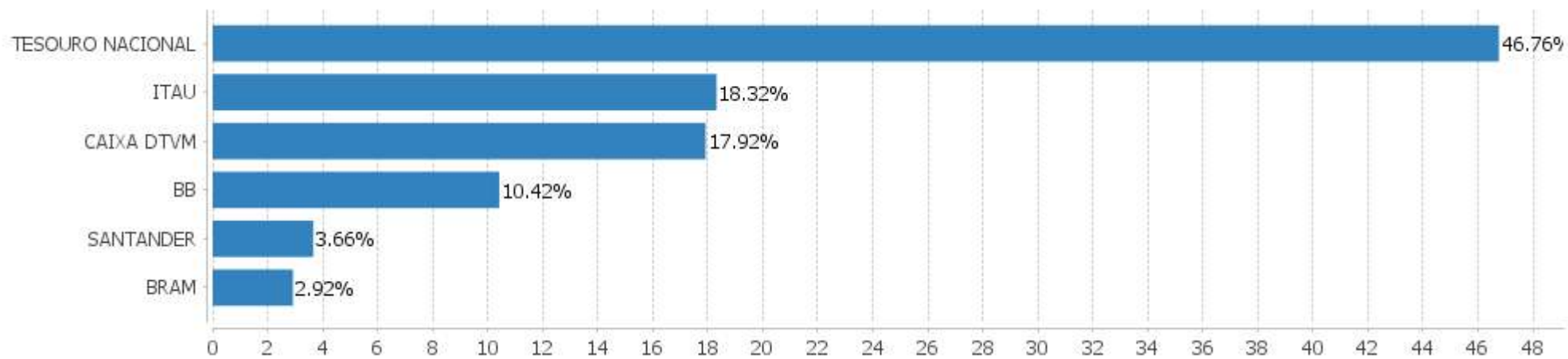


Alocação Por Estratégia



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	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03								5,74
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63								4,89
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40								0,85

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	80,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	20,00

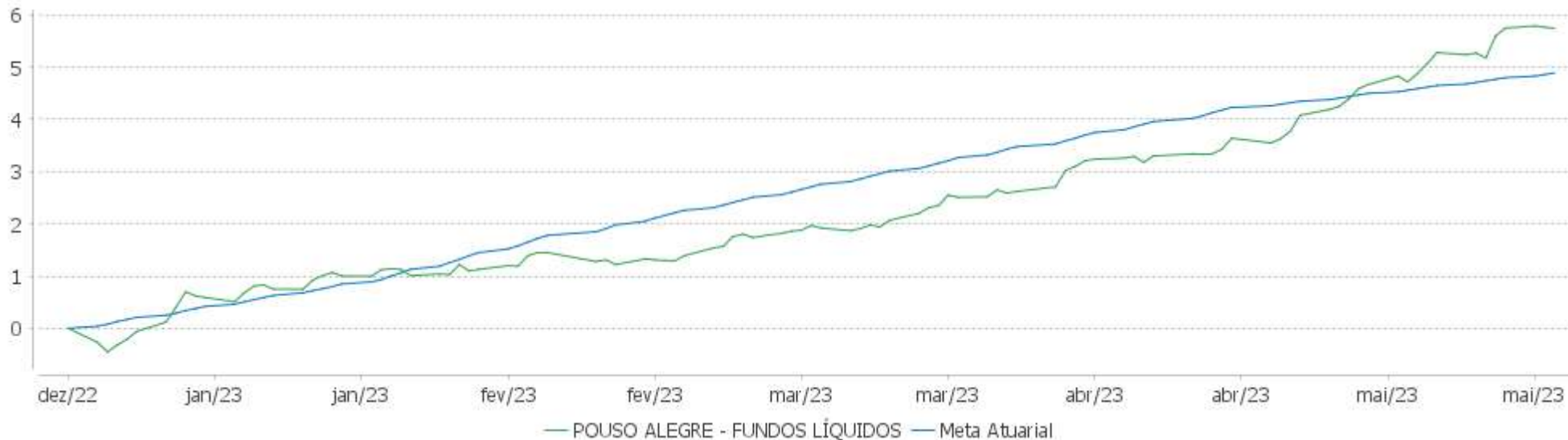
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,03	2023-05
Menor rentabilidade da Carteira	0,19	2023-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,38	2,72	1,66	1,58
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 30/12/2022	5,74	4,89	0,85	1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

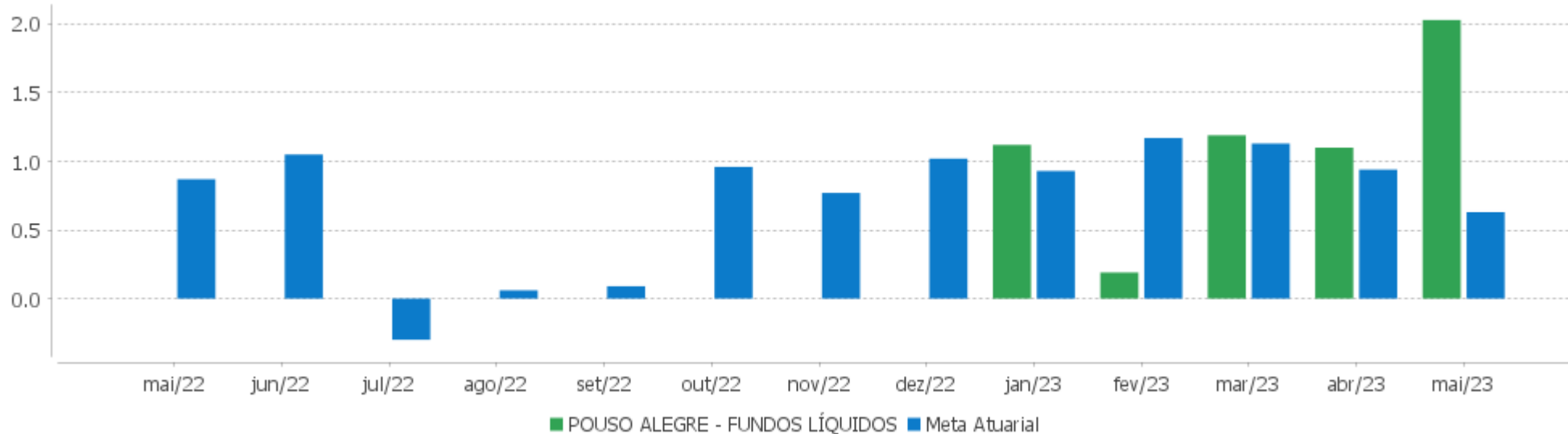


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,89 2,94	3,61 2,05	6,83 3,24	7,26 3,33		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	4,49 4,26	11,63 8,68	12,78 11,22	9,81 6,21	11,30 7,37	8,63 -7,50	22,31 -3,17
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,80	5,61 2,66	3,44 1,88	6,49 2,90	9,76 5,83	29,75 13,62	38,76 13,28
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,85 2,90	3,58 2,03	6,78 3,19	10,36 6,43	23,74 7,62	32,91 7,43
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,79	5,58 2,62	3,42 1,86	6,45 2,85	9,67 5,73	25,90 9,77	34,61 9,12
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,74	5,33 2,38	3,27 1,71	6,15 2,55	9,05 5,11	24,67 8,54	32,96 7,48
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,96 3,01	3,65 2,09	6,92 3,32	7,40 3,46		
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,90 3,31	7,43 3,49		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	5,09 4,86	13,07 10,12	14,95 13,39	10,77 7,18	12,69 8,75		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,87 2,92	3,60 2,04	6,81 3,21	10,42 6,48		
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,36 2,41	3,29 1,73	6,18 2,59	9,12 5,18	24,77 8,64	33,02 7,54
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,93 2,98	3,63 2,07	6,88 3,29	7,34 3,40		
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,74	5,33 2,38	3,27 1,71	6,14 2,55	9,05 5,11	28,06 11,93	36,77 11,29
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,37	5,40 2,44	3,12 1,56	6,34 2,75	9,98 6,04	27,12 10,99	36,70 11,22
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,35	5,19 2,24	3,01 1,45	6,08 2,49	9,42 5,48	25,82 9,69	34,67 9,19
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	4,20 1,25	2,60 1,04	4,77 1,18	3,39 -0,55		
NTN-B 150535 (5,735000%)	1,05	5,72	3,50	6,62	10,03	23,17	32,10

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.	0,82	2,76	1,95	3,03	6,09	7,04	6,61
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,91 3,31	10,62 6,69	24,17 8,04	33,51 8,03
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,93 2,98	3,63 2,08	6,88 3,29	10,58 6,64	24,19 8,06	33,59 8,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 -0,01	5,85 -0,08	2,97 -0,05	6,83 -0,10	9,26 -0,18	19,47 -0,42	27,95 -0,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,11 98,97	5,25 97,75	3,17 97,43	6,41 97,87	13,20 97,96	21,97 97,92	24,14 96,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,20 -0,00	7,30 -0,04	5,49 -0,05	8,85 -0,07	14,60 -0,13	16,28 -0,28	16,85 -0,55
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,10 98,13	5,27 98,13	3,19 98,14	6,43 98,11	13,21 98,05	21,91 97,67	24,17 96,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,35 2,12	7,88 4,93	6,13 4,57	7,48 3,89	11,36 7,43	20,73 4,60	22,83 -2,65
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,97 86,36	4,60 85,75	2,80 86,01	5,61 85,64	11,56 85,76	18,74 83,53	20,31 80,91
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,90 79,86	4,25 79,22	2,58 79,51	5,18 79,12	10,55 78,29		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,17 -0,02	7,23 -0,11	5,47 -0,07	8,80 -0,12	14,54 -0,19	15,91 -0,66	16,62 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,39 0,10	5,49 -0,27	2,47 -0,13	6,77 -0,30	8,61 -0,13	18,88 0,09	28,11 -0,73
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,84 -0,01	8,32 -0,21	6,84 -0,08	9,99 -0,30	15,20 -0,63	13,90 -0,90	13,32 -1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 101,49	5,34 99,41	3,22 98,99	6,50 99,18	13,41 99,47	22,44 100,02	24,71 98,46
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,16 103,30	5,23 97,40	3,20 98,57	6,42 97,92	13,65 101,30	23,76 105,93	26,66 106,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,76	8,93	7,70	8,66	9,01	14,13	23,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23	0,17	0,31	0,11	-1,46	-1,41	-2,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,18 105,05	5,25 97,76	3,28 101,03	6,46 98,57	13,49 100,10	22,99 102,48	25,62 102,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,49 133,03	5,73 106,70	3,75 115,31	6,94 105,93	12,68 94,05	24,34 108,51	27,25 108,55
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,19 106,04	5,16 96,19	3,24 99,65	6,36 97,08	13,50 100,16	23,20 103,43	26,17 104,25
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	6,20 2,46	3,59 4,87	6,51 3,26	1,03 4,72	-1,44 1,26	-7,32 6,85	45,04 21,09
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	3,09 274,75	3,09 57,63	10,75 330,67	0,20 3,11	-3,06 -22,74	-6,98 -31,13	11,84 47,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,45 1,71	-0,27 1,00	3,87 0,63	-2,96 0,73	-3,49 -0,78	-27,65 -13,48	2,17 -21,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	13,18 9,45	4,64 5,91	13,20 9,95	1,51 5,20	-7,90 -5,20	-33,40 -19,24	2,12 -21,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	16,51 1.469,39	24,10 448,84	23,05 709,11	19,06 290,93	15,41 114,33	-21,18 -94,39	-4,74 -18,90
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,48 1,74	7,18 8,45	11,88 8,63	7,15 10,84	2,10 4,81	-12,25 1,92	20,34 -3,61
BRASESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	9,65 -3,89	-2,13 -6,84	3,77 -9,92	-4,69 -6,24	-12,67 -5,33	-28,06 4,18	2,09 -4,80
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,68 -1,25	-1,25 -5,53	-3,71 -4,26	-2,03 -0,64	2,68 -4,02	-11,05 0,46	31,65 12,51
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -4,70	-3,44 -2,16	-3,25 -6,49	-3,09 0,60	-1,71 0,99	-26,75 -12,58	7,77 -16,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,33 -3,89	8,74 4,46	0,15 -0,40	9,34 10,73	22,21 15,51	-6,37 5,14	35,59 16,44
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,04 92,33	1,81 33,73	-0,55 -16,79	-0,37 -5,69	7,51 55,70	-15,19 -67,69	16,64 66,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,26 -0,83	11,32 7,04	6,60 6,05	5,71 7,10	7,74 1,05	7,45 18,96	
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP % do CDI	1,36 120,72	5,28 98,27	3,28 100,99	6,50 99,22	13,45 99,79	23,47 104,64	25,73 102,51
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	2,03	5,74	4,38				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,40	0,85	1,66				
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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
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 ADMINISTRADORA semestralmente, por período vencido, no primeiro dia útil do mês subsequente a cada semestre civil	0,70
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
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
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA 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

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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.442.591,06	5,480000	10.279.855,01	6,372100	-162.736,05
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.457.746,69	4,790000	10.747.935,23	5,552700	-709.811,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.586.922,08	5,735000	10.747.935,24	5,552700	161.013,16
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.265.607,61	6,110000	10.747.935,23	5,552700	482.327,62
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.399.031,89	6,166000	17.248.286,46	5,552700	849.254,57
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.722,05	2,070000	10.299.735,34	7,722900	-666.986,71
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.487.860,85	6,060000	10.299.735,34	7,722900	-188.125,51
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.464.318,08	6,265000	10.299.735,34	7,722900	-164.582,74
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.326.041,35	6,304000	8.198.589,33	7,722900	-127.452,02
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.670.941,49	5,390000	10.606.049,28	5,610000	-64.892,21
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.020.018,27	4,860000	10.723.732,19	5,498200	-296.286,08
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.238.980,48	4,790000	10.830.541,26	5,450000	-408.439,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.322.442,45	6,258000	10.856.219,60	5,507000	533.777,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.286.777,53	6,310000	10.856.219,60	5,507000	569.442,07
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.272.426,96	6,331000	10.856.219,60	5,507000	583.792,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1109	02/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	402,25	0,00	180,59439600	2,2273670000
1098	03/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	252,22936100	2,2283290000
1129	03/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.186,72	80,28466200	14,7814037000
1078	03/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	556.266,18	0,00	140,89083450	3.948,2070070000
1130	04/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	710.359,62	48.033,63795380	14,7887949000
1099	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.442.423,23	0,00	1.991.878,65763200	2,2302680000
1100	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	787.379,40	0,00	353.042,50430800	2,2302680000
1110	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.730,38	0,00	3.914,49816700	2,2302680000
1123	05/05/2023	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,00	5.228.535,21	2.015.488,22486400	2,5941780000
1088	05/05/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	20,02966299	59,7114390000
1089	05/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.834,81	8.053,17946300	5,1948190000
1090	05/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.015,09	3.082,89663220	5,1948190000
1101	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.787.532,14	2.145.680,36530800	2,2312420000
1111	08/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.003,27	897,82732400	2,2312420000
1125	08/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.787.532,14	0,00	323.413,30713700	14,8031390000
1144	08/05/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,40	6,43931500	1,1491904960
1149	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.540,62	0,00	897,93947900	2,8293889050
1102	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.619,34	0,00	1.173,42481700	2,2322180000
1112	09/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.200,00	537,58156100	2,2322180000
1146	09/05/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.000.000,00	0,00	63.844,53396200	15,6630480000
1147	09/05/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.186.276,04	0,00	398.247,57122300	2,9787401750
1160	09/05/2023	NTN-B 150860	10.527.938,69	0,00	2.500,00000000	4.211,1754750000
1077	09/05/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	10.527.938,68	803.841,31798981	13,0970360000
1081	09/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.527.938,69	2.661,05123939	3.956,3081440000
1103	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	446.976,91	200.151,13477300	2,2331970000
1113	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.171,32	0,00	1.867,86924700	2,2331970000
1131	10/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.240,22	2.783,08526460	14,8181662000
1079	10/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.527.938,69	0,00	2.659,66216960	3.958,3744170000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1091	10/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	62.011,60	11.919,38925710	5,2025820000
1104	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.491,55	0,00	6.486,32378000	2,2341700000
1114	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.151,16	3.648,40787600	2,2341700000
1126	11/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	41.805,61	0,00	2.819,78112650	14,8258351000
1150	11/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11,50	0,00	4,05796300	2,8339337290
1092	11/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.906,79	2.287,48993550	5,2051770000
1115	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.913,69	1.750,98159000	2,2351430000
1127	12/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	181.344,65	0,00	12.225,24460540	14,8336214000
1116	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	471,79488200	2,2361200000
1158	15/05/2023	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,00	10.600.921,14	2.500,00000000	4.240,3684560000
1159	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,00	10.600.921,14	2.500,00000000	4.240,3684560000
1080	15/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	23.269.666,99	0,00	5.869,84401802	3.964,2734830000
1105	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.491,55	6.477,83443700	2,2370980000
1128	16/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.840.503,06	0,00	325.978,19509290	14,8491621000
1082	16/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	12.000.000,00	3.025,41256549	3.966,4011900000
1086	16/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	12.000.000,00	0,00	552.316,70392120	21,7266650000
1106	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.020,00	0,00	5.817,63718100	2,2380220000
1151	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,81836400	2,8398558510
1117	18/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.078,62	0,00	14.327,15738398	2,2390080000
1124	18/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.000.000,00	1.083.286,77041100	4,6155830000
1132	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	82.548,02	5.553,53808420	14,8640414000
1133	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	169.177,42	11.381,65694291	14,8640414000
1134	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.048,45	70,53599837	14,8640414000
1135	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.194,52	80,36307003	14,8640414000
1136	18/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	174.146,88	11.715,98459084	14,8640414000
1152	18/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000.000,00	2.111.700,86841600	2,8413115180
1155	18/05/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.000.000,00	0,00	4.826.086,19274100	1,2432434400
1083	18/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	5.000.000,01	1.259,26175402	3.970,5803770000
1087	18/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.000.000,00	0,00	230.073,59087863	21,7321770000
1093	18/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	50.514,68	9.680,54107889	5,2181670000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1097	18/05/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.000.000,00	0,00	2.839.978,02992900	1,7605770000
1118	19/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.265,85	11.279,41449800	2,2399970000
1137	19/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.000.000,00	67.242,63706068	14,8715167000
1153	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	351.774,44294762	2,8427306760
1119	22/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.406,36	1.073,79069700	2,2409950000
1148	22/05/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.000.000,00	0,00	328.908,28448700	3,0403612410
1107	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.224,99	3.668,65868100	2,2419610000
1120	23/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	32,24	14,38027000	2,2419610000
1143	23/05/2023	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1.000.000,00	0,00	109.562,65480650	9,1271976000
1161	24/05/2023	NTN-B 150860	10.786.722,46	0,00	2.500,00000000	4.314,6889850000
1085	24/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.786.722,46	2.710,88268677	3.979,0443580000
1094	24/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	77.395,16	14.802,31741519	5,2285840000
1095	24/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.246,00	238,30543795	5,2285840000
1121	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	445,64730200	2,2439270000
1122	25/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,51058200	2,2439270000
1145	26/05/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	83,27	72,04784200	1,1557598060
1154	26/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2,43	0,00	0,85258800	2,8501426500
1138	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.648.133,43	244.454,68530056	14,9235570000
1139	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.081,16	2.819,78083375	14,9235570000
1140	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	182.444,13	12.225,24428995	14,9235570000
1141	30/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.069.820,78	71.686,71517119	14,9235570000
1096	30/05/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	128.146,81	24.460,07268535	5,2390200000
1108	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.293,84	4.579,12268300	2,2479940000
1142	31/05/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	24,28	1,62613015	14,9311542000
Total			103.014.509,04	100.099.342,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.236.309,56

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,24	1,24			423.021.306,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (6,200000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (5,630000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150545		3,94	0,09	3,94			12.718.410,05	3,01
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,10			10.442.591,06	2,47
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,07	0,00	0,10			11.457.746,69	2,71
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,07	0,00	0,10			10.586.922,08	2,50
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,07	0,00	0,10			10.265.607,61	2,43
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,07	0,00	0,10			16.399.031,89	3,88
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,10			10.966.722,05	2,59
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,10			10.487.860,85	2,48
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,10			10.464.318,08	2,47
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,10			8.326.041,35	1,97
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,10			10.670.941,49	2,52
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,10			11.020.018,27	2,61
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,10			11.238.980,48	2,66
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,07	0,00	0,10			10.322.442,45	2,44
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,07	0,00	0,10			10.286.777,53	2,43
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,07	0,00	0,10			10.272.426,96	2,43
NTN-B 150860		5,02	0,19	5,03			21.892.259,75	5,18
Sub-total	0,84	0,82	0,28		0,43	1,49	197.819.098,64	46,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	0,00	0,00			1.532,68	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,02	0,90			12.255.144,07	2,90
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			716.874,20	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			7.983.666,48	1,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,87	0,00	0,01			568.539,93	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,00	0,03			1.679.782,62	0,40
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,00	0,16			1.107.635,45	0,26
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,39	0,00	0,02			568.981,38	0,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,01	0,02			5.664.616,24	1,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			96.803,81	0,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,54	0,10	1,55			37.954.219,83	8,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,01	0,33			25.548.913,82	6,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			3.796.841,02	0,90
BB PREV IRF-M 1+		2,09	0,00	0,03			1.140.708,61	0,27
Sub-total	1,28	0,89	0,16		0,57	1,85	99.084.260,14	23,42

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,99	0,01	0,24			4.043.875,46	0,96
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			14.421.150,26	3,41
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			21.894.469,12	5,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			12.230.469,44	2,89
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	0,00	0,07			6.771.002,33	1,60
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,30	0,00	0,30			4.962.684,44	1,17
Sub-total	0,21	0,15	0,02		0,83	1,30	64.323.651,05	15,21

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,00%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,57	0,18	3,33			8.554.688,36	2,02
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		11,26	0,09	5,31			4.244.223,43	1,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,20	0,12	13,20			4.758.577,58	1,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,13	5,94			5.509.446,46	1,30
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,41	0,17	3,95			10.125.380,71	2,39
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,70	0,11	7,70			8.219.242,39	1,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,90	0,03	2,12			1.660.537,07	0,39
Sub-total	16,56	9,00	0,84		0,42	8,08	43.072.096,00	10,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,20%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,14	-0,02	9,06			4.882.342,58	1,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,37	-0,00	7,51			928.393,47	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		7,33	-0,02	12,37			4.786.167,54	1,13
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,61	-0,02	6,61			5.011.764,81	1,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,14	0,01	6,09			3.113.531,86	0,74
Sub-total	12,51	6,20	-0,05		-0,12	-0,37	18.722.200,26	4,43

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: NaN%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,48	NaN	0,00		-1,70	0,30	0,00	0,00

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,24	5,47	6,78	13,44	-	-	-	-	-	94.774.374,24		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	5,49	7,14	8,98	R\$ 7.304.497.538,60	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		1.471.824,92		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	5,29	6,52	13,52	R\$ 15.247.201.049,14	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%		15.677.714,75		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	5,25	6,46	13,25	R\$ 10.539.519.492,31	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		4.828.812,50		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97	4,60	5,66	11,60	R\$ 1.239.058.275,19	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		110.382,22		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18	5,25	6,51	13,54	R\$ 16.016.112.757,95	R\$ 0,00	05/07/2006	0,20%		18.486.077,85		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	5,91	7,22	9,72	R\$ 8.472.745.919,91	R\$ 0,00	09/07/2010	0,20%		2.230.982,18		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,20	7,30	9,18	14,84	R\$ 1.112.400.555,88	R\$ 0,00	16/08/2012	0,20%		6.927.772,75		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16	5,23	6,48	13,71	R\$ 4.682.779.804,97	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%		28.332.980,98		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,49	5,73	7,03	12,75	R\$ 2.785.917.403,69	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		6.565.057,83		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,56	5,85	7,16	9,57	R\$ 1.456.308.594,63	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		755.347,74		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19	5,16	6,42	13,56	R\$ 3.124.289.446,56	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%		8.694.205,07		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,17	7,23	9,14	14,78	R\$ 435.656.343,73	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,20%		693.215,41		

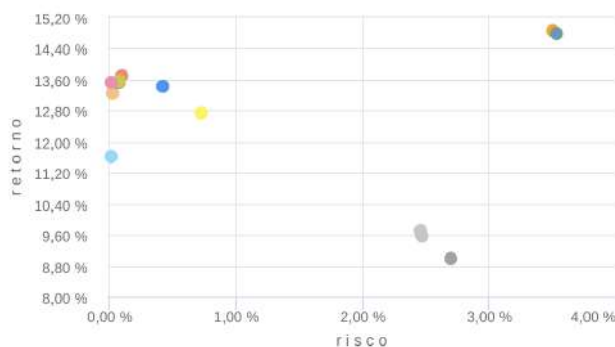
Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,24	0,90	1,25	0,86	1,10	1,15	0,80	1,08	1,10	1,19	0,98	0,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05	1,16	1,01	1,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02	0,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13	1,07	1,09	1,12	1,19	1,05	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08	0,90	0,84	0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,04	1,06
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36	2,03	1,15	0,42
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IMA-B 5+	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10
IMA-B 5	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33
MSCI World	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)



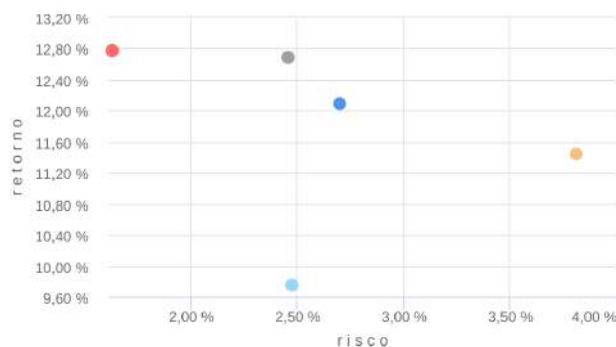
Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CDI

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Intermediária	2,10	7,10	7,76	12,08	-	-	-	-	93.104.841,09	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88	6,83	8,01	12,69	R\$ 5.882.484.507,00	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,30%	15.343.239,69	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81	6,03	7,35	12,78	R\$ 5.059.668.286,28	R\$ 0,00	04/11/2016	0,40%	30.641.072,61	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35	7,88	7,95	11,44	R\$ 2.015.442.231,29	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	47.120.528,79	

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	2,10	1,12	1,94	1,06	0,70	0,31	-0,51	0,94	1,39	0,98	0,77	0,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25	1,15	0,64	0,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IMA-B 5+	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10
IMA-B 5	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33
MSCI World	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)


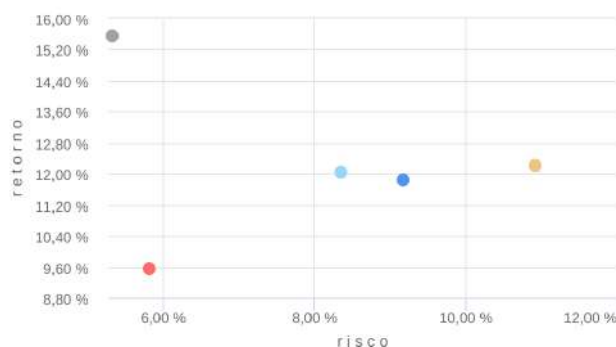
- Carteira Renda Fixa Intermediária
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- IMA-B 5

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	4,05	10,85	10,84	11,83	-	-	-	-	24.614.013,46	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84	8,32	10,45	15,54	R\$ 149.243.620,36	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,30%	1.498.810,01	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,76	8,93	9,49	9,55	R\$ 300.423.501,40	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	5.795.891,47	
NTN-B 760199 20450515	4,57	11,69	11,31	12,22	-	-	-	-	17.319.311,99	

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	4,05	3,34	3,54	1,03	-1,45	-1,28	-1,13	0,35	2,47	2,45	-1,17	-1,34
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53	2,60	1,18	0,01
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	0,86	-1,10	-0,65
NTN-B 760199 20450515	4,57	3,97	3,87	1,01	-2,08	-1,86	-0,99	0,02	2,88	2,94	-1,41	-1,68
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IMA-B 5+	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10
IMA-B 5	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33
MSCI World	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)


■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20450515
■ IMA-B 5+

Resumo										Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	8,22	4,97	2,76	-2,56	-	-	-	-	-	44.027.995,76	
BB ENERGIA FI AÇÕES	3,09	3,09	0,71	-2,43	R\$ 253.217.249,83	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%		8.772.136,08	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	5,48	7,18	8,12	2,85	R\$ 164.047.020,80	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%		3.742.460,33	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	9,65	-2,13	-3,31	-12,43	R\$ 728.268.545,89	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		8.138.477,27	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,20	3,59	1,12	-1,02	R\$ 535.674.080,01	R\$ 0,00	31/07/2019	2,00%		13.597.586,39	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	16,51	24,10	18,25	14,08	R\$ 173.309.403,53	R\$ 0,00	22/06/2009	2,00%		3.341.283,94	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13,18	4,64	2,14	-8,52	R\$ 572.661.630,16	R\$ 0,00	01/11/2012	1,50%		4.838.883,26	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,45	-0,27	-1,94	-3,36	R\$ 149.401.121,77	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%		1.597.168,51	

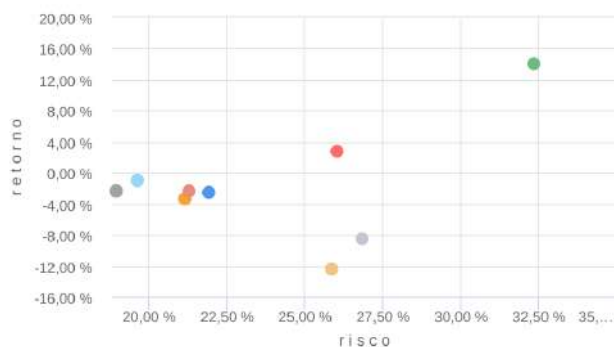
Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira Renda Variável Nacional	8,22	3,51	-1,90	-7,11	2,77	-2,57	-8,60	6,34	-0,49	6,41	4,82	-11,52
BB ENERGIA FI AÇÕES	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35	1,13	2,93	-5,11
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00	9,80	3,45	-12,57
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99	6,68	8,38	-12,03
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94	10,67	4,98	-16,29
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26	6,84	5,88	-10,27
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IMA-B 5+	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10
IMA-B 5	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33
MSCI World	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)



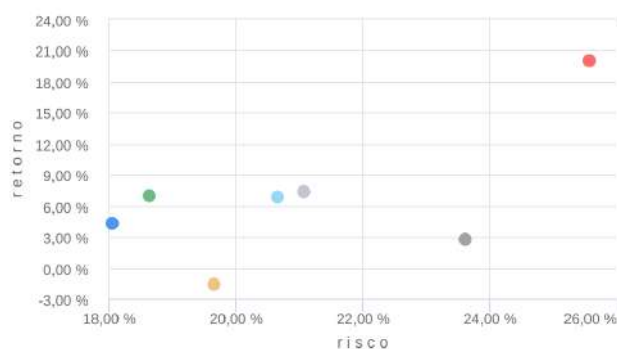
- Carteira Renda Variável Nacional
- BB ENERGIA FI AÇÕES
- BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
- BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
- CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
- CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
- Ibovespa

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	-0,35	1,59	0,34	4,30	-	-	-	-	21.907.615,16	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,68	-1,25	-3,26	2,77	R\$ 520.724.029,54	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	6.142.999,84	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,33	8,74	9,20	20,00	R\$ 17.079.331,54	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.159.354,40	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,96	-3,44	-2,29	-1,59	R\$ 230.591.670,98	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.652.150,50	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,04	1,81	-0,37	6,86	R\$ 799.157.054,61	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	5.602.935,92	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,26	11,32	8,56	6,94	R\$ 325.442.738,82	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	4.350.174,50	

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Carteira Renda Variável Internacional	-0,35	-0,94	0,48	-0,66	3,07	-1,50	9,70	0,92	-6,84	-2,28	5,44	-1,30
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95	1,51	-6,84	-2,28	8,45	-2,23
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31	5,46	-4,71	-6,16	3,96	-1,98
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21	-6,25	-8,34	0,54	-0,36	2,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14	3,61	-5,52	-3,13	6,78	-0,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68	5,38	-7,33	-4,11	7,94	-6,36
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IMA-B 5+	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10
IMA-B 5	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33
MSCI World	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/05/2022 a 31/05/2023 (diária)


■ Carteira Renda Variável Internacional
■ BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■ ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
■ SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
■ MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

Mês de maio 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 maio 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 maio de 2023 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal, mais não foi implementada a alíquota de 17,3% constante da página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2023 com implementação obrigatória até 31/12/2023. Não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas páginas 24 e 25 do DRAA 2023. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de maio de 2023.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 8 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 6 primeiros meses de 2023 conforme tabela abaixo:

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	R\$ (1.071.551,41)
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 6.092.174,68	R\$ (1.460.006,64)
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 6.185.596,04	R\$ (1.136.830,91)
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 6.188.384,80	R\$ (1.283.855,68)
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 7.170.933,71	R\$ (2.022.111,59)
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 6.132.549,56	R\$ (1.027.409,56)
Julho			R\$ -
Agosto			R\$ -
Setembro			R\$ -
Outubro			R\$ -
Novembro			R\$ -
Dezembro			R\$ -
13º salário			R\$ -
TOTAL	R\$ 29.592.124,04	R\$ 37.593.889,83	R\$ (8.001.765,79)


3- Aposentadorias e Pensões.

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

4- Investimentos.

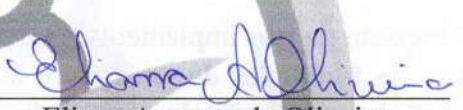
As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de maio e junho foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos dos meses de maio e junho de 2023.

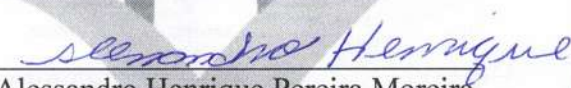
Pouso Alegre, 20 de julho de 2023.


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

