

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 006/2023**

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 8.734.310,91, representando 2,11%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 214.128,41, representando -0,44%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 8.520.182,50, equivalente a 1,85%, superando a meta atuarial para o período, que foi de 0,30% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	<b>137,36%</b>
<b>Fevereiro</b>	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	<b>-4,10%</b>
<b>Março</b>	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	<b>99,08%</b>
<b>Abril</b>	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	<b>82,83%</b>
<b>Mai</b>	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	<b>278,72%</b>
<b>Junho</b>	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	<b>616,67%</b>
<b>Acumulado</b>	<b>8,28%</b>	<b>-4,33%</b>	<b>6,82%</b>	<b>5,25%</b>	<b>1,57%</b>	<b>129,90%</b>

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 12,73%, os ilíquidos -8,09% e a carteira total um resultado de 10,28%, frente a meta atuarial de 8,03%. 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\$ 580.897,40 em amortização dos fundos:

FUNDO	CNPJ	VALOR
ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	R\$ 345.446,04
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 6.067,97
FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	R\$ 229.383,39
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>R\$ 580.897,40</b>
<b>TOTAL 2023</b>		<b>R\$ 1.335.036,41</b>
<b>TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO</b>		<b>R\$ 46.294.643,21</b>

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 1,95%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,54% e 12,79% e Títulos Públicos com 1,14%.

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, 19 de julho de 2023.

DANIEL  
RIBEIRO  
VIEIRA:07453  
549639  
Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF AL, OU=AC VALID RFB V6,  
OU=BR CERT, OU=Previdencia, OU  
=1698030200127, CN=DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:0702  
8537633

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2023.07.26  
13:57:57 -03'00'

André Albuquerque  
Presidente do Conselho Deliberativo

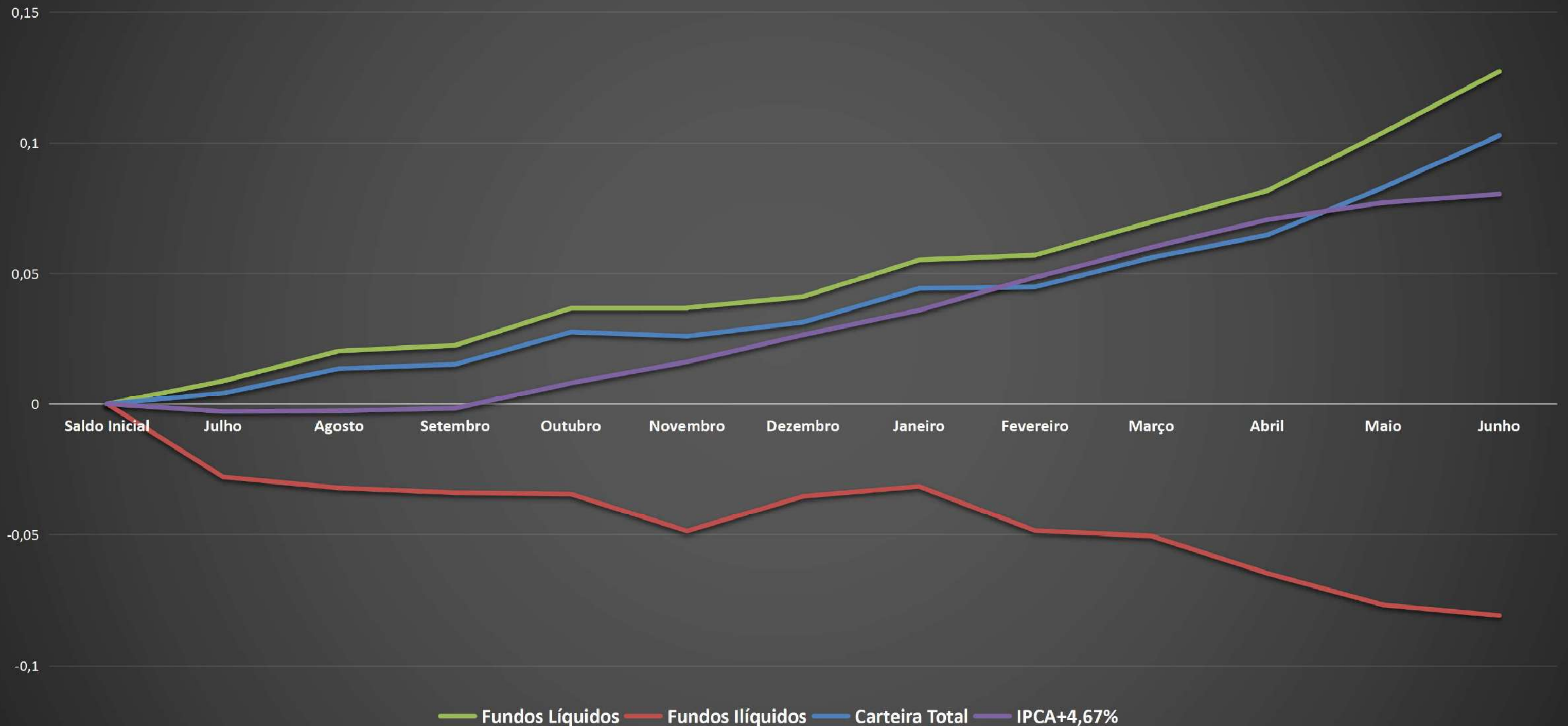
ANDERSON  
MAURO DA  
SILVA:095134766  
77

Assinado de forma digital  
por ANDERSON MAURO  
DA SILVA:09513476677  
Dados: 2023.07.26  
14:17:57 -03'00'

Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

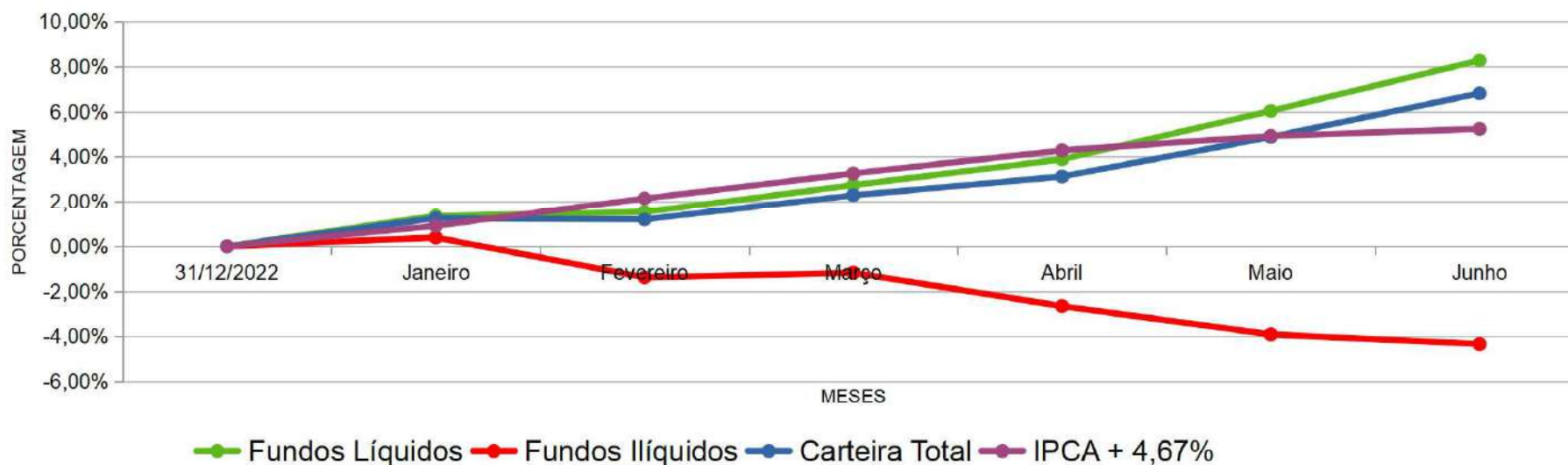
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	0,89%	2,03%	2,25%	3,66%	3,68%	4,10%	5,52%	5,70%	6,96%	8,16%	10,39%	12,73%
Fundos Ilíquidos	0	-2,79%	-3,20%	-3,39%	-3,44%	-4,87%	-3,52%	-3,15%	-4,85%	-5,05%	-6,48%	-7,68%	-8,09%
Carteira Total	0	0,41%	1,36%	1,52%	2,76%	2,59%	3,13%	4,42%	4,47%	5,60%	6,47%	8,28%	10,28%
IPCA + 4,67%	0	-0,29%	-0,27%	-0,17%	0,81%	1,62%	2,65%	3,58%	4,85%	6,00%	7,05%	7,71%	8,03%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%	6,04%	8,28%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%	6,82%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%

## RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS JUNHO 2023	0,30%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	5,25%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,03%

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
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ -	R\$ 10.001.237,07		R\$ 10.001.237,07	R\$ 21.012,59	R\$ 10.022.249,66	R\$ 21.012,59

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.326.041,35			R\$ 0,00	R\$ 41.570,87	R\$ 8.367.612,22	R\$ 540.966,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.966.722,05			R\$ 0,00	R\$ 17.486,20	R\$ 10.984.208,25	R\$ 1.151.738,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.487.860,85			R\$ 0,00	R\$ 50.344,10	R\$ 10.538.204,95	R\$ 634.980,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.464.318,08			R\$ 0,00	R\$ 51.925,06	R\$ 10.516.243,14	R\$ 643.129,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.442.591,06			R\$ 0,00	R\$ 45.335,88	R\$ 10.487.926,94	R\$ 615.184,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.670.941,49			R\$ 0,00	R\$ 45.567,81	R\$ 10.716.509,30	R\$ 613.928,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ -	R\$ 10.580.016,31		R\$ 10.580.016,31	R\$ 8.115,92	R\$ 10.588.132,23	R\$ 8.115,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.020.018,27			R\$ 0,00	R\$ 42.412,82	R\$ 11.062.431,09	R\$ 607.481,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.238.980,48			R\$ 0,00	R\$ 42.614,88	R\$ 11.281.595,36	R\$ 615.887,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.322.442,45			R\$ 0,00	R\$ 51.167,52	R\$ 10.373.609,97	R\$ 516.728,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.286.777,53			R\$ 0,00	R\$ 51.408,83	R\$ 10.338.186,36	R\$ 634.368,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.272.426,96			R\$ 0,00	R\$ 51.503,30	R\$ 10.323.930,26	R\$ 634.449,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.399.031,89			R\$ 0,00	R\$ 80.096,37	R\$ 16.479.128,26	R\$ 787.756,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.457.746,68			R\$ 0,00	R\$ 43.456,51	R\$ 11.501.203,19	R\$ 683.443,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.586.922,07			R\$ 0,00	R\$ 48.104,67	R\$ 10.635.026,74	R\$ 681.784,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.265.607,61			R\$ 0,00	R\$ 49.688,54	R\$ 10.315.296,15	R\$ 680.397,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup> (5,991%)	R\$ 12.718.410,06			R\$ 0,00	R\$ 478.947,59	R\$ 13.197.357,65	R\$ 1.837.689,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,942%)	R\$ 10.946.129,87			R\$ 0,00	R\$ 507.683,66	R\$ 11.453.813,53	R\$ 925.874,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,815%)	R\$ 10.946.129,87			R\$ 0,00	R\$ 507.683,66	R\$ 11.453.813,53	R\$ 667.091,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.664.616,24			R\$ 0,00	R\$ 118.952,97	R\$ 5.783.569,21	R\$ 504.440,92
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.679.782,62			R\$ 0,00	R\$ 17.327,84	R\$ 1.697.110,46	R\$ 111.080,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 89.904,10	R\$ 501.045,31	R\$ 529.570,97	-R\$ 28.525,66	R\$ 1.059,98	R\$ 62.438,42	R\$ 9.248,55
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 14.421.150,26		R\$ 6.580.016,31	-R\$ 6.580.016,31	R\$ 140.217,35	R\$ 7.981.351,30	R\$ 1.085.584,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.470.504,90			R\$ 0,00	R\$ 515.050,58	R\$ 24.985.555,48	R\$ 1.915.608,22
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.758.577,58			R\$ 0,00	R\$ 443.597,97	R\$ 5.202.175,55	R\$ 1.293.528,80
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.509.446,46	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 438.286,17	R\$ 6.947.732,63	R\$ 682.538,61
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.125.380,71			R\$ 0,00	R\$ 989.676,59	R\$ 11.115.057,30	R\$ 1.544.187,91
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 209.705,50
DI INST PREMIUM	R\$ 6.771.002,33		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 76.724,61	R\$ 6.347.726,94	R\$ 409.251,70
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 568.981,38			R\$ 0,00	R\$ 11.926,72	R\$ 580.908,10	R\$ 50.306,25
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.011.764,81	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 31.747,59	R\$ 5.480.017,22	R\$ 57.389,15
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.113.531,86			R\$ 0,00	R\$ 157.871,33	R\$ 3.271.403,19	R\$ 474.382,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.107.635,45		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 9.953,03	R\$ 617.588,48	R\$ 67.564,61
BB Prev RF Ret Total	R\$ 12.255.144,07	R\$ 5.407.637,81		R\$ 5.407.637,81	R\$ 261.916,49	R\$ 17.924.698,37	R\$ 701.247,37
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.140.708,61			R\$ 0,00	R\$ 29.978,19	R\$ 1.170.686,80	R\$ 117.636,59
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.219.242,39			R\$ 0,00	R\$ 759.347,64	R\$ 8.978.590,03	R\$ 976.971,99
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.244.223,43			R\$ 0,00	R\$ 422.803,87	R\$ 4.667.027,30	R\$ 572.555,23
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.882.342,58	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 15.956,65	R\$ 5.366.385,93	-R\$ 77.929,57
BB Previd RF Perfil	R\$ 12.230.469,44	R\$ 2.802,00	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 9.997.198,00	R\$ 102.685,24	R\$ 2.335.956,68	R\$ 1.034.709,43
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.554.688,36			R\$ 0,00	R\$ 554.333,91	R\$ 9.109.022,27	R\$ 413.374,79
BRANCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.796.841,02	R\$ 5.338.802,09	R\$ 6.460.791,15	-R\$ 1.121.989,06	R\$ 73.068,13	R\$ 2.747.920,09	R\$ 358.667,11

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 21.894.469,12	R\$ 580.897,41	R\$ 20.001.237,10	-R\$ 19.420.339,69	R\$ 191.510,43	R\$ 2.665.639,86	R\$ 1.503.771,88
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 4.043.875,46	R\$ 10.000.000,00		R\$ 10.000.000,00	R\$ 209.984,48	R\$ 14.253.859,94	R\$ 453.916,14
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 37.954.219,83			R\$ 0,00	R\$ 844.136,26	R\$ 38.798.356,09	R\$ 1.716.285,69
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 4.962.684,44			R\$ 0,00	R\$ 64.406,49	R\$ 5.027.090,93	R\$ 1.383.214,14
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.660.537,07			R\$ 0,00	R\$ 128.505,58	R\$ 1.789.042,65	R\$ 123.971,76
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.786.167,54			R\$ 0,00	-R\$ 26.195,92	R\$ 4.759.971,62	-R\$ 196.637,69
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 568.539,93			R\$ 0,00	R\$ 5.883,04	R\$ 574.422,97	R\$ 37.295,89
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 928.393,47			R\$ 0,00	R\$ 2.879,39	R\$ 931.272,86	R\$ 77.523,53
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 413.233.924,08</b>	<b>R\$ 44.412.438,00</b>	<b>R\$ 44.571.615,53</b>	<b>-R\$ 159.177,53</b>	<b>R\$ 8.734.310,91</b>	<b>R\$ 421.809.057,46</b>	<b>R\$ 32.285.352,22</b>

***'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\$ 619.813,50			R\$ 0,00	R\$ 4.188,53	R\$ 624.002,03	-R\$ 608.522,60
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 402.838,74		R\$ 6.067,97	-R\$ 6.067,97	-R\$ 5.578,98	R\$ 391.191,79	-R\$ 39.504,72
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.789.357,52			R\$ 0,00	-R\$ 13.845,54	R\$ 2.775.511,98	R\$ 48.202,07
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.216.950,67			R\$ 0,00	-R\$ 2.846,84	R\$ 1.214.103,83	-R\$ 56.289,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.428.415,90			R\$ 0,00	-R\$ 15.939,99	R\$ 2.412.475,91	-R\$ 1.352.230,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.427.891,65			R\$ 0,00	R\$ 12.911,89	R\$ 4.440.803,54	R\$ 287.520,36
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.957.189,24			R\$ 0,00	-R\$ 2.351,64	R\$ 4.954.837,60	R\$ 24.456,14
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.110.661,21		R\$ 345.446,01	-R\$ 345.446,01	-R\$ 155.339,91	R\$ 3.609.875,29	-R\$ 643.984,19
FIDC PREMIUM	R\$ 4.495.605,05			R\$ 0,00	-R\$ 22.566,82	R\$ 4.473.038,23	-R\$ 388.413,21
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.119.141,44		R\$ 229.383,37	-R\$ 229.383,37	R\$ 7.339,69	R\$ 10.897.097,76	-R\$ 2.119.252,82
CONQUEST FIP	-R\$ 866.298,39			R\$ 0,00	-R\$ 877,12	-R\$ 867.175,51	-R\$ 297.661,80
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 10.075,38			R\$ 0,00	-R\$ 1.718,67	-R\$ 11.794,05	-R\$ 11.832,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 408.338,46			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,37	R\$ 406.105,09	-R\$ 41.944,46
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.529.769,11			R\$ 0,00	-R\$ 2.068,32	R\$ 4.527.700,79	R\$ 2.305.540,53
CAM THRONE FII	R\$ 528.745,12			R\$ 0,00	R\$ 1.369,79	R\$ 530.114,91	R\$ 23.113,94
AQUILLA FII	R\$ 3.416.424,85			R\$ 0,00	-R\$ 5.167,16	R\$ 3.411.257,69	-R\$ 53.337,55
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.957.363,42			R\$ 0,00	-R\$ 9.403,95	R\$ 3.947.959,47	-R\$ 30.792,03
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 48.532.132,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 580.897,35</b>	<b>-R\$ 580.897,35</b>	<b>-R\$ 214.128,41</b>	<b>R\$ 47.737.106,35</b>	<b>-R\$ 2.213.647,64</b>

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

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

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

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	2,1136%	702,74%	8,28%	157,91%	R\$ 8.734.310,91		R\$ 32.285.352,22	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,4412%	-146,69%	-4,33%	-82,60%	-R\$ 214.128,41		-R\$ 2.213.647,64	
<b>TOTAL</b>	<b>1,8451%</b>	<b>613,46%</b>	<b>6,82%</b>	<b>130,01%</b>	<b>R\$ 8.520.182,50</b>		<b>R\$ 30.071.704,58</b>	

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 908.287,79	R\$ 443.621.186,65	-R\$ 229.897,54
	MARÇO	R\$ 397.328.304,96	R\$ 4.691.947,07	R\$ 50.485.403,82	R\$ 104.840,31	R\$ 447.813.708,78	R\$ 4.796.787,38
	ABRIL	R\$ 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\$ 421.809.057,46	R\$ 8.734.310,91	R\$ 47.737.106,35	-R\$ 214.128,41	R\$ 469.546.163,81	R\$ 8.520.182,50
	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\$ 32.285.352,22		(R\$ 2.213.647,64)		R\$ 30.071.704,58

## 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\$ 6.899,71	R\$ 26.433,83	R\$ 27.995,53	-R\$ 1.561,70	R\$ 71,51	R\$ 5.409,52	R\$ 547,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 670.965,75	R\$ 1.073.923,32		R\$ 1.073.923,32	R\$ 23.640,20	R\$ 1.768.529,27	R\$ 61.791,86
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.849.859,00		R\$ 1.115.758,13	-R\$ 1.115.758,13	R\$ 25.855,63	R\$ 1.759.956,50	R\$ 172.597,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 407.443,17	R\$ 2.302.857,26		R\$ 2.302.857,26	R\$ 28.985,26	R\$ 2.739.285,69	R\$ 52.152,81
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.114.836,15		R\$ 2.636.040,52	-R\$ 2.636.040,52	R\$ 44.662,15	R\$ 2.523.457,78	R\$ 316.223,27
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 716.874,20		R\$ 3.240,99	-R\$ 3.240,99	R\$ 7.728,12	R\$ 721.361,33	R\$ 37.941,94
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.971,33			R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 19.170,95	R\$ 1.149,10
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.532,68		R\$ 109,80	-R\$ 109,80	R\$ 12,59	R\$ 1.435,47	R\$ 108,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 9.787.381,99</b>	<b>R\$ 3.403.214,41</b>	<b>R\$ 3.783.144,97</b>	<b>R\$ (379.930,56)</b>	<b>R\$ 131.155,08</b>	<b>R\$ 9.538.606,51</b>	<b>R\$ 642.512,33</b>

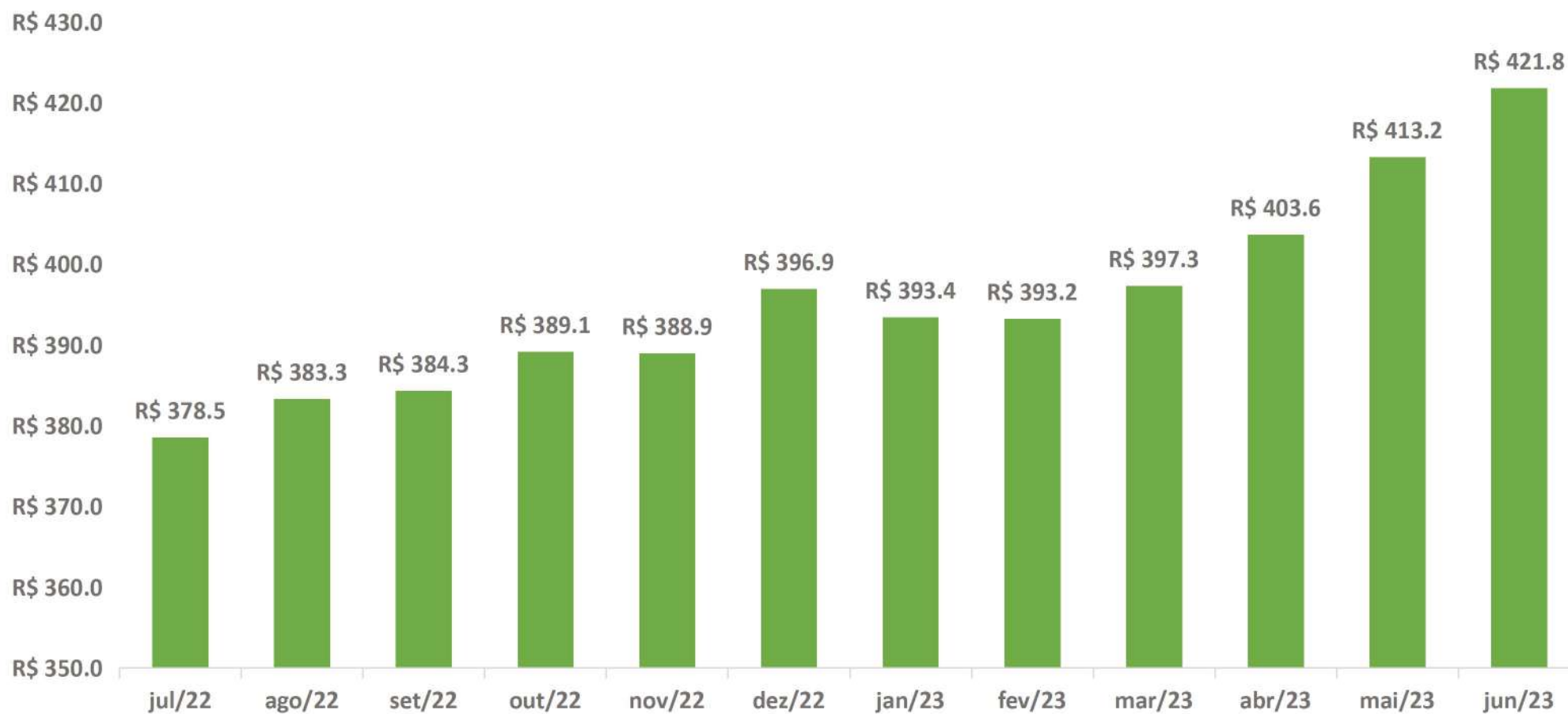
## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	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%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,55%	616,67%
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	8,28%	-4,33%	6,82%	5,25%	1,57%	129,90%



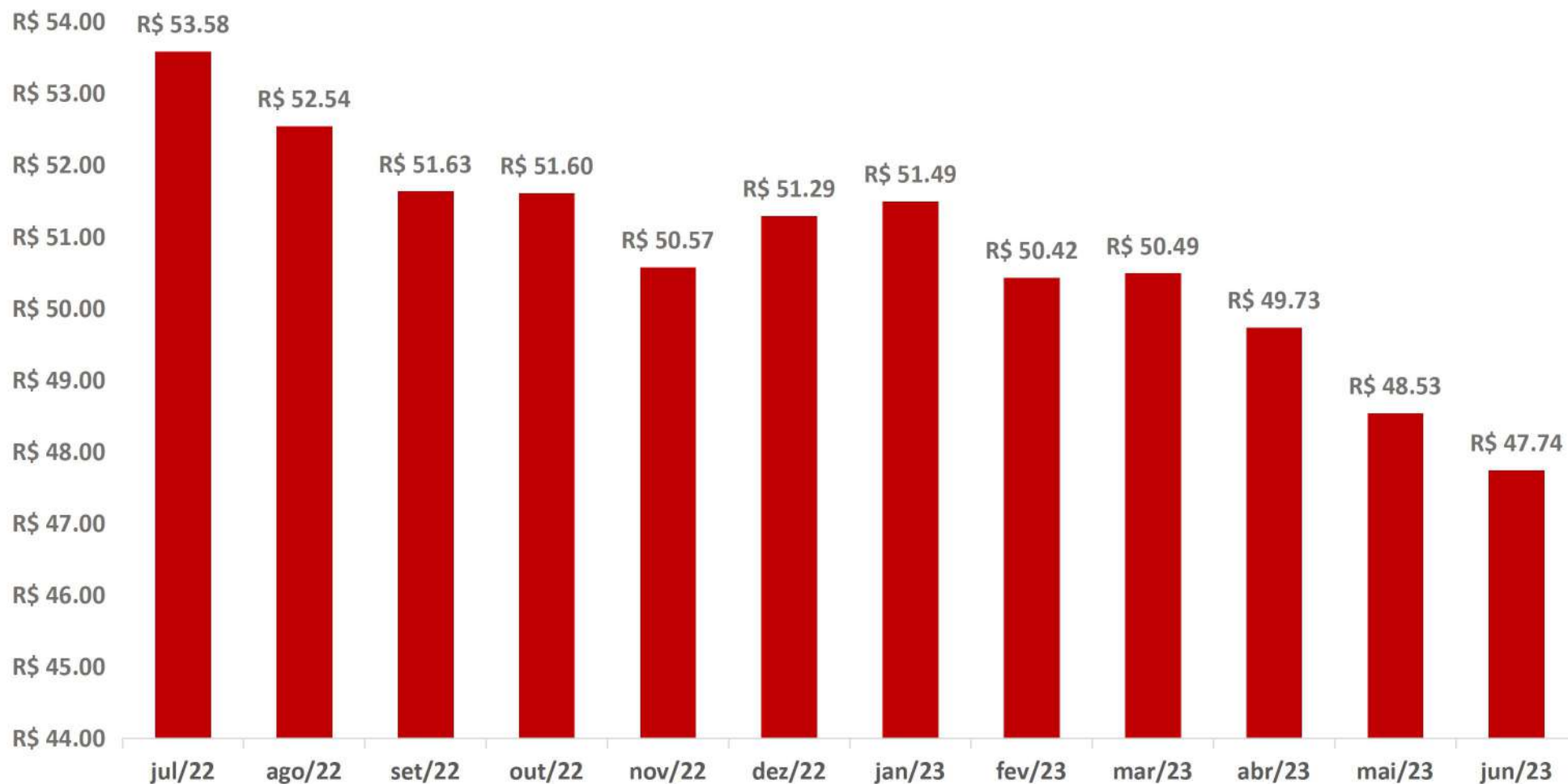
## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



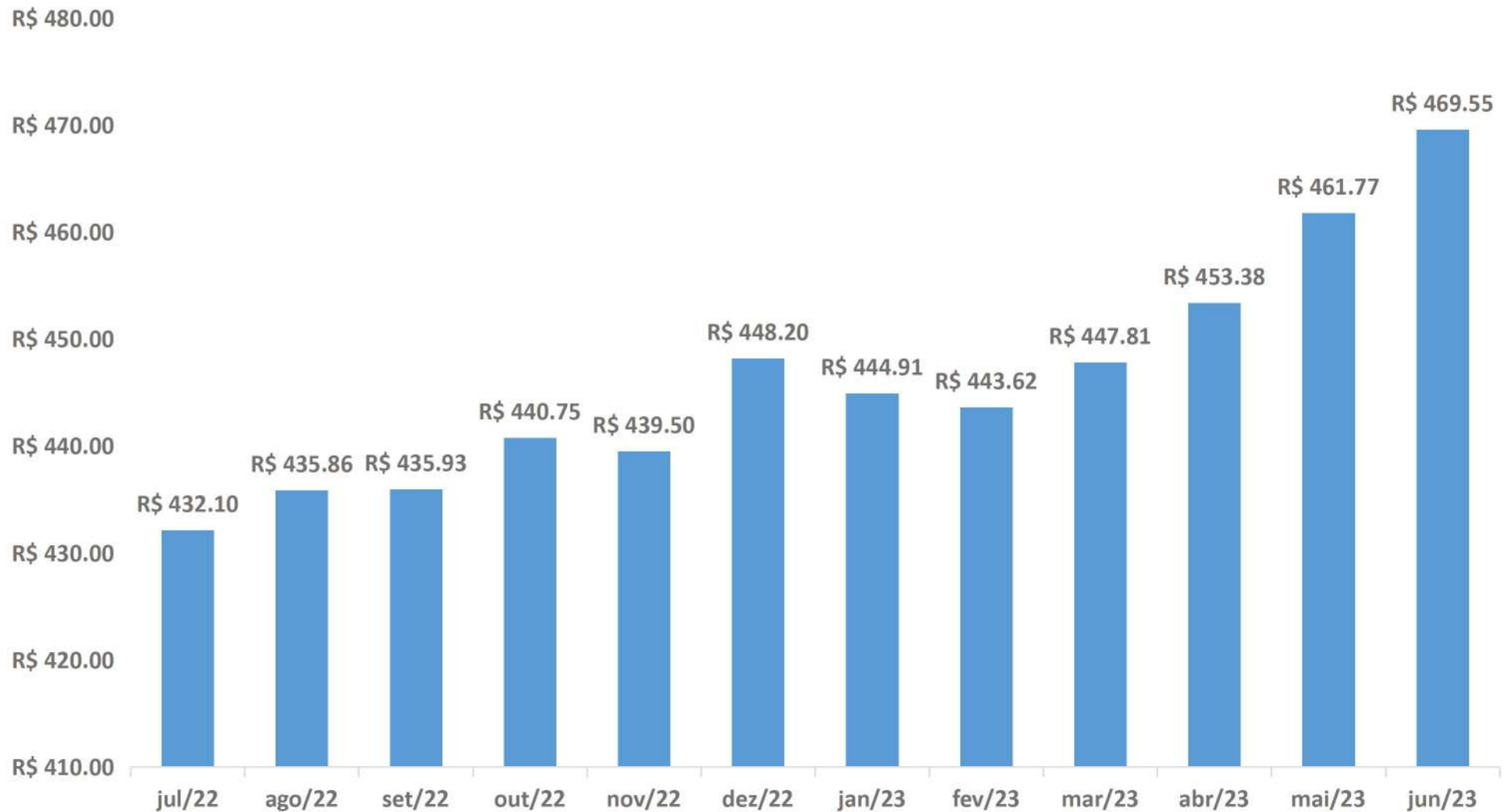
## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



## Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
JUNHO 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 30.06.2023.

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**

**81,12%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,40	1,24	3,77	15,84	13.197.357,65	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,47	0,02	0,43	6,07	10.487.926,94	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,03	0,08	0,08	10.588.132,23	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,47	0,01	0,38	5,73	11.501.203,19	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,47	0,02	0,45	6,20	10.635.026,74	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,61	0,02	0,48	6,38	10.315.296,15	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,98	0,02	0,49	5,14	16.479.128,26	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,80	0,00	0,16	3,47	10.984.208,25	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,47	0,02	0,48	6,36	10.538.204,95	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,47	0,02	0,50	6,46	10.516.243,14	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,02	0,02	0,50	5,19	8.367.612,22	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,47	0,02	0,43	6,03	10.716.509,30	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,47	0,01	0,38	5,76	11.062.431,09	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,47	0,01	0,38	5,73	11.281.595,36	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,02	0,50	5,22	10.373.609,97	2,17

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,47	0,02	0,50	6,48	10.338.186,36	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,07	0,02	0,50	6,49	10.323.930,26	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,36	1,76	4,64	8,79	22.907.627,07	4,78
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,55</b>	<b>0,28</b>	<b>1,10</b>	<b>7,22</b>	<b>210.614.229,13</b>	<b>43,96</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,85	5,14	1.435,47	0,00	126.262.075.873,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	17.924.698,37	3,74	5.696.060.085,44	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,08	5,51	721.361,33	0,15	39.378.624.159,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,05	6,38	4.302.585,23	0,90	4.279.486.101,69	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,40	0,22	1,03	6,94	574.422,97	0,12	1.469.266.924,84	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	1.697.110,46	0,35	8.254.253.931,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	6,56	617.588,48	0,13	6.483.473.627,64	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,43	0,29	2,10	9,48	580.908,10	0,12	564.902.478,39	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,39	0,29	2,10	9,56	5.783.569,21	1,21	1.551.038.458,72	0,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,91	0,44	2,22	10,28	38.798.356,09	8,10	2.099.537.000,43	1,85
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	29.493.370,44	6,16	5.348.206.988,95	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,07	6,38	2.747.920,09	0,57	10.391.025.294,46	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,18	0,41	2,63	11,17	1.170.686,80	0,24	281.723.115,24	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>17,36</b>	<b>0,35</b>	<b>1,96</b>	<b>-8,54</b>	<b>104.414.013,04</b>	<b>21,79</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,82	0,78	2,57	11,73	14.253.859,94	2,98	368.188.627,92	3,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	6,42	7.981.351,30	1,67	15.331.819.820,88	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,17	6,46	2.665.639,86	0,56	4.788.352.840,29	0,06
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	4,20	-0,10	-1,39	-8,69	391.191,79	0,08	1.956.426,71	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	2.335.956,68	0,49	14.982.085.274,92	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	67.847,94	0,01	743.796.291,54	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,46	-0,41	0,68	-49,37	624.002,03	0,13	5.233.907,19	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	35,28	-0,74	0,29	6,92	4.440.803,54	0,93	25.302.624,51	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,01	0,04	-0,50	1,77	2.775.511,98	0,58	15.411.902,47	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43,78	-0,03	-0,66	-34,98	2.412.475,91	0,50	44.094.796,13	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	6,37	6.347.726,94	1,32	3.021.387.375,69	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,72	0,13	1,30	7,10	5.027.090,93	1,05	2.989.973.548,90	0,17
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,59	0,01	-0,23	-4,43	1.214.103,83	0,25	14.423.489,99	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>7,88</b>	<b>0,18</b>	<b>1,14</b>	<b>11,62</b>	<b>50.537.562,67</b>	<b>10,55</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	1,36	0,21	0,21	0,21	10.022.249,67	2,09		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,36</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>2,18</b>	<b>10.022.249,67</b>	<b>2,09</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,60	-0,50	-0,50	-7,99	4.473.038,23	0,93	81.898.860,94	5,46
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	8,81	0,00	-3,78	-14,00	3.609.875,29	0,75	67.924.325,30	5,31



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,22	-0,05	-0,05	0,41	4.954.837,60	1,03	155.844.626,83	3,18
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>7,07</b>	<b>-0,19</b>	<b>-1,33</b>	<b>-7,01</b>	<b>13.037.751,12</b>	<b>2,72</b>		
Renda Fixa			1,46	0,27	1,25	6,17	388.625.805,63	81,12		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**9,98%**

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	25,56	0,79	6,48	4,22	9.109.022,27	1,90	759.747.191,78	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,86	0,20	9,96	17,85	4.667.027,30	0,97	177.864.091,91	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,56	1,80	9,32	35,67	5.202.175,56	1,09	202.234.340,44	2,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	13,04	6.947.732,63	1,45	675.053.112,68	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,56	0,89	9,77	13,72	11.115.057,30	2,32	611.430.231,25	1,82
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,19	1,94	9,24	12,62	8.978.590,03	1,87	269.952.550,79	3,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,91	0,53	7,74	7,45	1.789.042,65	0,37	155.764.584,77	1,15
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,83</b>	<b>1,11</b>	<b>8,68</b>	<b>12,48</b>	<b>47.808.647,74</b>	<b>9,98</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>21,83</b>	<b>1,11</b>	<b>8,68</b>	<b>12,48</b>	<b>47.808.647,74</b>	<b>9,98</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,13%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,96	-0,58	-0,60	-1,85	5.366.385,93	1,12	514.112.498,07	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,62	-0,36	0,31	9,08	931.272,86	0,19	14.638.432,49	6,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,07	-0,59	-0,55	-3,97	4.759.971,62	0,99	59.568.165,28	7,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,56	-0,43	-0,78	1,02	5.480.017,22	1,14	635.463.967,91	0,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,49	1,01	5,07	16,96	3.271.403,19	0,68	318.681.812,62	1,03
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>17,32</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>1,72</b>	<b>19.809.050,82</b>	<b>4,13</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,32</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>1,72</b>	<b>19.809.050,82</b>	<b>4,13</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,12%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,20	-0,01	0,06	-16,00	10.897.097,76	2,27	142.518.134,51	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>15,20</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>-6,67</b>	<b>10.897.097,76</b>	<b>2,27</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	7,52	-0,55	-0,55	-9,36	406.105,09	0,08	3.726.880,83	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,10	0,10	52,33	-867.175,51	-0,18	-76.895.725,23	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,50	-0,05	-0,05	103,75	4.527.700,79	0,95	315.113.130,83	1,44
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	596,84	17,06	17,06	-30.489,20	-11.794,05	-0,00	-108.235,52	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>71,25</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,17</b>	<b>93,00</b>	<b>4.054.836,32</b>	<b>0,85</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,88</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>14.951.934,08</b>	<b>3,12</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,65%

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	0,90	-0,14	-0,14	-1,53	3.411.620,29	0,71	143.414.057,11	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,64	-0,24	-0,24	-0,72	3.947.959,47	0,82	71.557.817,65	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,24	0,26	0,26	4,56	530.114,91	0,11	2.747.976,68	19,29
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>1,43</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,73</b>	<b>7.889.694,67</b>	<b>1,65</b>		
Fundos Imobiliários			1,43	-0,16	-0,16	-0,73	7.889.694,67	1,65		
Total			2,32	0,31	1,83	6,57	479.085.132,94	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	210.614.229,13	43,96	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.414.013,04	21,79	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	50.537.562,67	10,55	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	10.022.249,67	2,09	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	13.037.751,12	2,72	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>388.625.805,63</b>	<b>81,12</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.808.647,74	9,98	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.808.647,74</b>	<b>9,98</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.809.050,82	4,13	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.809.050,82</b>	<b>4,13</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.897.097,76	2,27	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.054.836,32	0,85	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>14.951.934,08</b>	<b>3,12</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	7.889.694,67	1,65	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>7.889.694,67</b>	<b>1,65</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>479.085.132,94</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,10 102,65	7,22 111,03	3,74 118,86	7,22 111,03	10,01 73,95	2.215.114,19	13.582.038,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,96 182,67	-8,54 -131,48	4,81 152,79	-8,54 -131,48	-5,58 -41,20	2.020.646,82	-1.908.970,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 106,49	11,62 178,86	2,56 81,42	11,62 178,86	13,90 102,64	764.191,18	12.290.662,70
Artigo 7º IV % do CDI	0,21 19,60	2,18 33,57	0,21 6,68	2,18 33,57	5,89 43,51	21.012,60	130.168,04
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,33 -124,43	-7,01 -107,93	-5,26 -167,18	-7,01 -107,93	-7,61 -56,22	-180.258,37	-1.007.941,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,68 -0,32	12,48 4,87	21,10 5,19	12,48 4,87	17,25 -2,58	3.736.551,74	5.607.129,10
Artigo 9º II % do CDI	0,37 34,78	1,72 26,46	-0,97 -30,75	1,72 26,46	6,07 44,84	86.850,56	334.728,02
Artigo 10º I % do CDI	0,06 6,05	-6,67 -102,63	-0,69 -22,06	-6,67 -102,63	-18,56 -137,08	7.339,69	-1.167.606,12
Artigo 10º II % do CDI	-0,17 -15,84	93,00 1.431,04	-0,98 -31,30	93,00 1.431,04	92,92 686,13	-6.897,48	1.953.850,80
Artigo 11º % do CDI	-0,16 -15,16	-0,73 -11,28	-0,36 -11,36	-0,73 -11,28	0,84 6,19	-12.838,72	-60.653,04
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>8.651.712,21</b>	<b>29.753.406,66</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.442.591,06	0,00	0,00	0,00	10.487.926,94	45.335,88	615.184,67
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,00	10.580.016,31	0,00	0,00	10.588.132,23	8.115,92	8.115,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.457.746,68	0,00	0,00	0,00	11.501.203,19	43.456,51	637.418,79
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.586.922,07	0,00	0,00	0,00	10.635.026,74	48.104,67	635.759,74
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.265.607,61	0,00	0,00	0,00	10.315.296,15	49.688,54	634.372,67

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.399.031,89	0,00	0,00	0,00	16.479.128,26	80.096,37	824.289,14
NTN-B 150545	12.718.410,06	0,00	0,00	0,00	13.197.357,65	478.947,59	1.837.689,68
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.722,05	0,00	0,00	0,00	10.984.208,25	17.486,20	369.828,89
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.487.860,85	0,00	0,00	0,00	10.538.204,95	50.344,10	634.980,49
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.464.318,08	0,00	0,00	0,00	10.516.243,14	51.925,06	643.129,83
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.326.041,35	0,00	0,00	0,00	8.367.612,22	41.570,87	414.134,23
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.670.941,49	0,00	0,00	0,00	10.716.509,30	45.567,81	613.928,28
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.020.018,27	0,00	0,00	0,00	11.062.431,09	42.412,82	607.481,75
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.238.980,48	0,00	0,00	0,00	11.281.595,36	42.614,88	615.887,96
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.322.442,45	0,00	0,00	0,00	10.373.609,97	51.167,52	516.728,67
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.286.777,53	0,00	0,00	0,00	10.338.186,36	51.408,83	634.368,38
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.272.426,96	0,00	0,00	0,00	10.323.930,26	51.503,30	634.449,02
NTN-B 150860	21.892.259,75	0,00	0,00	0,00	22.907.627,07	1.015.367,32	1.592.965,92
					210.614.229,13	2.215.114,19	

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+	1.140.708,61	0,00	0,00	0,00	1.170.686,80	29.978,19	117.636,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.255.144,07	5.407.637,81	0,00	0,00	17.924.698,37	261.916,49	701.247,37
BB PREV RF IDKA2	1.107.635,45	0,00	-500.000,00	0,00	617.588,48	9.953,03	67.564,61
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.532,68	0,00	-109,80	0,00	1.435,47	12,59	108,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.796.841,02	5.338.802,09	-6.460.791,15	0,00	2.747.920,09	73.068,13	358.667,11
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.983.666,48	0,00	-3.751.798,65	0,00	4.302.585,23	70.717,40	489.969,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.679.782,62	0,00	0,00	0,00	1.697.110,46	17.327,84	111.080,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.664.616,24	0,00	0,00	0,00	5.783.569,21	118.952,97	504.440,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	25.548.913,82	3.376.780,58	0,00	0,00	29.493.370,44	567.676,04	2.029.552,89
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	37.954.219,83	0,00	0,00	0,00	38.798.356,09	844.136,26	1.716.285,69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	716.874,20	0,00	-3.240,99	0,00	721.361,33	7.728,12	37.941,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	568.539,93	0,00	0,00	0,00	574.422,97	5.883,04	37.295,89



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	568.981,38	0,00	0,00	0,00	580.908,10	11.926,72	50.306,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	96.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104.414.013,04	2.020.646,82	

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	12.230.469,44	2.802,00	-10.000.000,00	0,00	2.335.956,68	102.685,24	1.034.709,43
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.427.891,65	0,00	0,00	0,00	4.440.803,54	12.911,89	287.520,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	527.479,14	-557.566,50	0,00	67.847,94	1.131,49	9.959,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.421.150,26	0,00	-6.580.016,31	0,00	7.981.351,30	140.217,35	1.085.584,01
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.789.357,52	0,00	0,00	0,00	2.775.511,98	-13.845,54	48.202,07
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	619.813,50	0,00	0,00	0,00	624.002,03	4.188,53	-608.522,60
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.428.415,90	0,00	0,00	0,00	2.412.475,91	-15.939,99	-1.352.230,11
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	402.838,74	0,00	0,00	6.079,99	391.191,79	-5.566,96	-39.492,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.894.469,12	580.897,41	-20.001.237,10	0,00	2.665.639,86	191.510,43	1.503.771,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.962.684,44	0,00	0,00	0,00	5.027.090,93	64.406,49	1.383.214,14
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4.043.875,46	10.000.000,00	0,00	0,00	14.253.859,94	209.984,48	453.916,14
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.771.002,33	0,00	-500.000,00	0,00	6.347.726,94	76.724,61	409.251,70
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.216.950,67	0,00	0,00	0,00	1.214.103,83	-2.846,84	-56.289,00
					50.537.562,67	764.191,18	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,00	10.001.237,07	0,00	0,00	10.022.249,67	21.012,60	21.012,60
					10.022.249,67	21.012,60	

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	4.495.605,05	0,00	0,00	0,00	4.473.038,23	-22.566,82	-388.413,21

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.957.189,24	0,00	0,00	0,00	4.954.837,60	-2.351,64	24.456,14
ILLUMINATI FIDC	4.110.661,21	0,00	0,00	345.446,01	3.609.875,29	-155.339,91	-643.984,19
					13.037.751,12	-180.258,37	

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	4.244.223,43	0,00	0,00	0,00	4.667.027,30	422.803,87	572.555,23
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.219.242,39	0,00	0,00	0,00	8.978.590,03	759.347,64	976.971,99
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.554.688,36	0,00	0,00	0,00	9.109.022,27	554.333,91	413.374,79
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.758.577,58	0,00	0,00	0,00	5.202.175,56	443.597,98	1.293.528,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.509.446,46	1.000.000,00	0,00	0,00	6.947.732,63	438.286,17	682.538,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.125.380,71	0,00	0,00	0,00	11.115.057,30	989.676,59	1.544.187,91
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.660.537,07	0,00	0,00	0,00	1.789.042,65	128.505,58	123.971,76
					47.808.647,74	3.736.551,74	

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	4.882.342,58	500.000,00	0,00	0,00	5.366.385,93	-15.956,65	-77.929,57
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	928.393,47	0,00	0,00	0,00	931.272,86	2.879,39	77.523,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.786.167,54	0,00	0,00	0,00	4.759.971,62	-26.195,92	-196.637,69
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.011.764,81	500.000,00	0,00	0,00	5.480.017,22	-31.747,59	57.389,15
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.113.531,86	0,00	0,00	0,00	3.271.403,19	157.871,33	474.382,60
					19.809.050,82	86.850,56	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	11.119.141,44	0,00	0,00	229.383,37	10.897.097,76	7.339,69	-2.119.252,82

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					10.897.097,76	7.339,69	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-866.298,39	0,00	0,00	0,00	-867.175,51	-877,12	-297.912,41
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.529.769,11	0,00	0,00	0,00	4.527.700,79	-2.068,32	2.305.540,53
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-10.075,38	0,00	0,00	0,00	-11.794,05	-1.718,67	-11.832,86
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	408.338,46	0,00	0,00	0,00	406.105,09	-2.233,37	-41.944,46
					4.054.836,32	-6.897,48	

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	528.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	530.114,91	1.369,79	23.113,94
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.957.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.959,47	-9.403,95	-30.792,03
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.416.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.620,29	-4.804,56	-52.974,95
						7.889.694,67	-12.838,72	

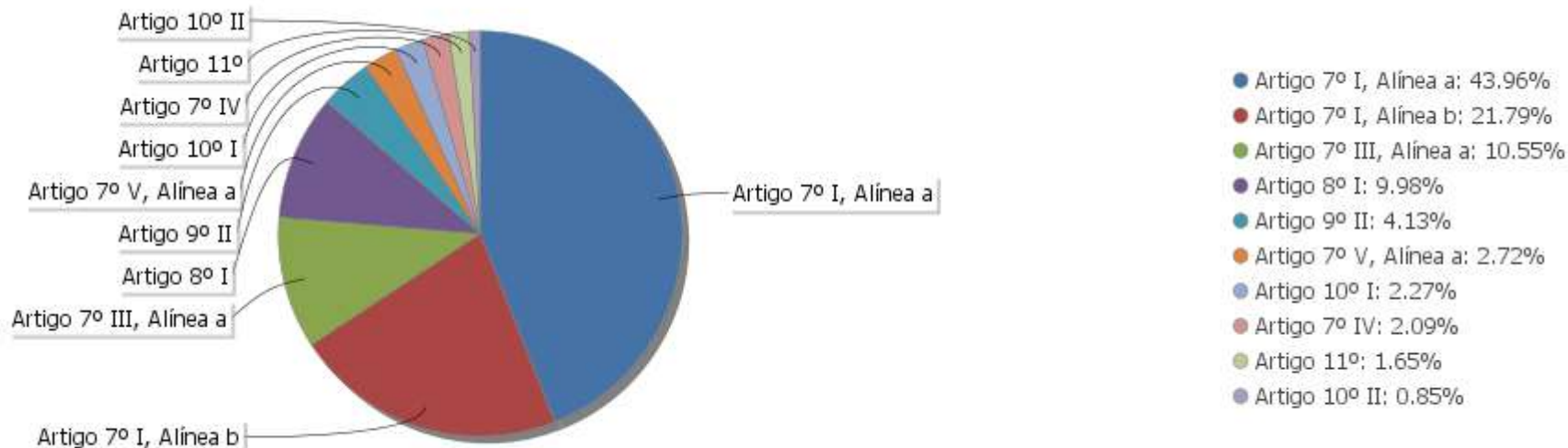
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

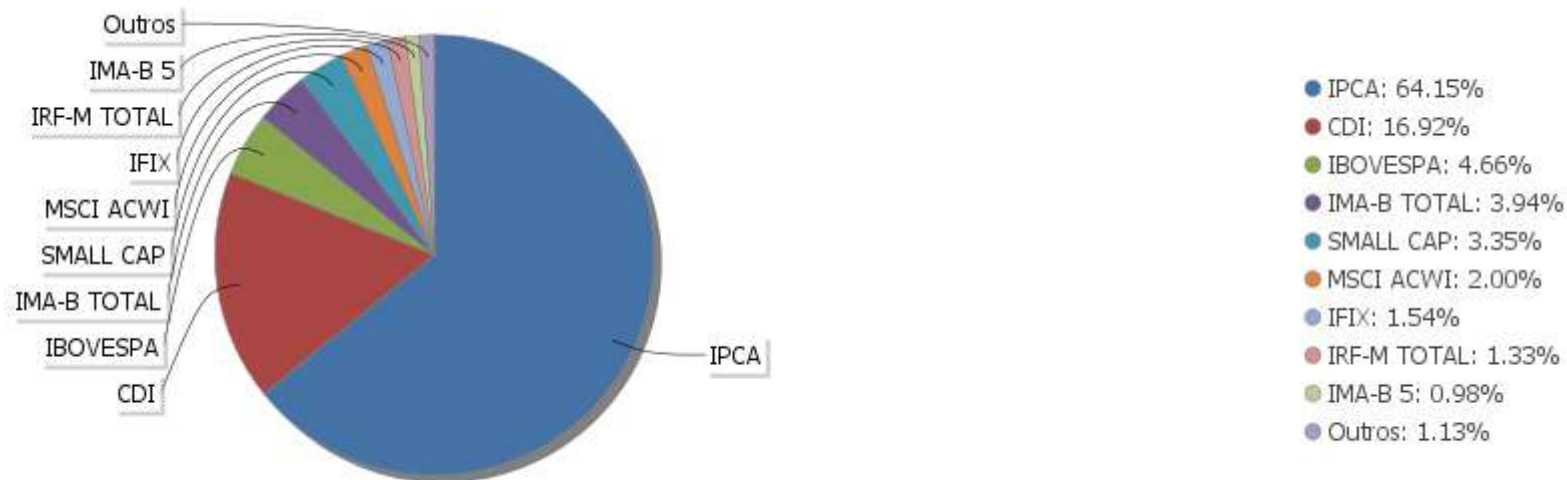
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	216.870.275,77	45,27	216.870.275,77	45,27	
de 31 dias a 365 dias	2.319.157,56	0,48	219.189.433,33	45,75	
acima de 365 dias	259.895.699,61	54,25	479.085.132,94	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

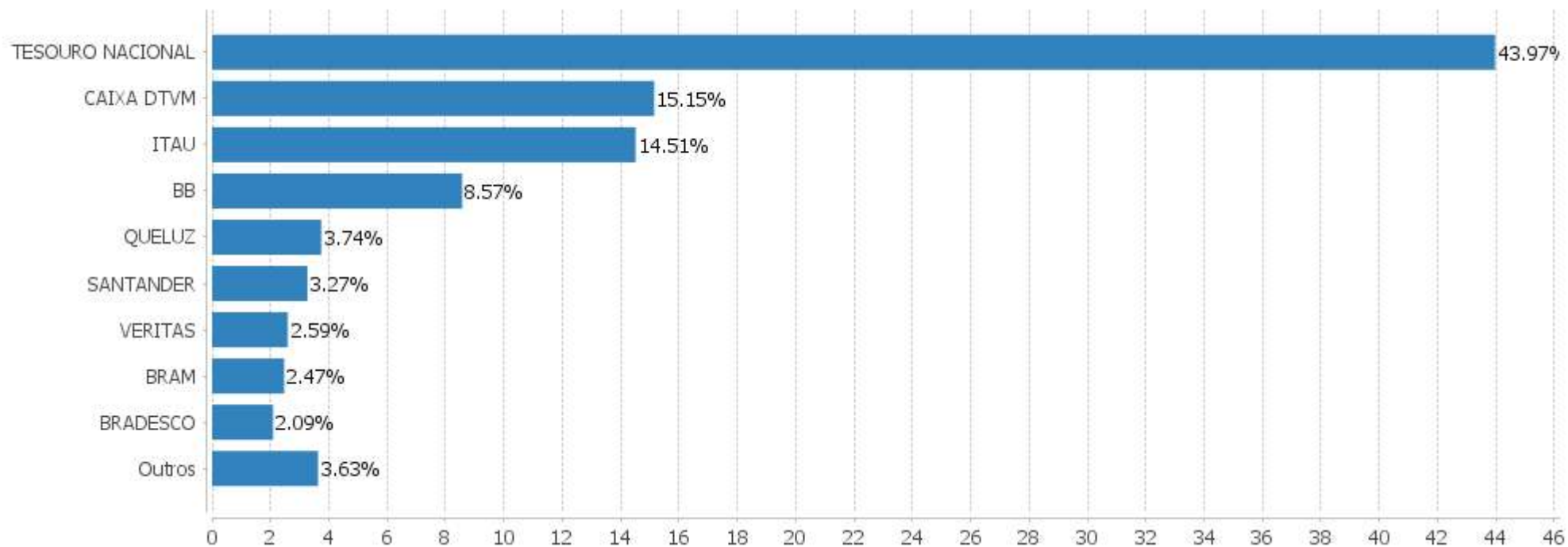


Alocação Por Estratégia



## 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	1,83							6,57
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30							5,21
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53							1,36
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	14	33,33	03 meses	4,38	1,88	2,50	1,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	66,67	06 meses	6,57	5,21	1,36	1,87
			12 meses	9,58	8,01	1,57	2,32
			24 meses	4,89	27,00	-22,10	3,56
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	10,28	45,41	-35,13	4,18
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	3,10	49,75	-46,65	6,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



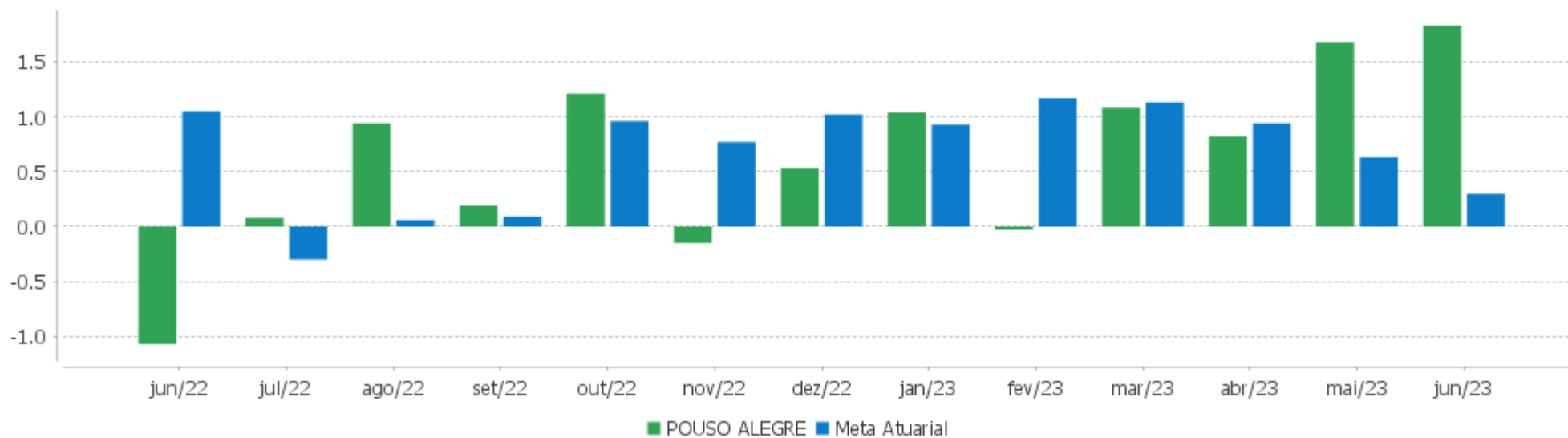
Patrimônio Líquido





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
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,21 0,23	0,21 0,23					
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,77 3,85	15,84 12,97	12,54 11,78	15,84 12,97	17,40 14,24	11,97 -3,45	23,48 -1,58
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,41 3,54	2,57 1,81	6,41 3,54	6,69 3,53		
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,07 3,20	2,41 1,65	6,07 3,20	9,18 6,02	28,75 13,32	38,78 13,72
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,36 3,49	2,54 1,78	6,36 3,49	9,78 6,62	22,79 7,37	32,92 7,87
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	3,08 0,21	-0,47 -1,23	3,08 0,21	3,11 -0,05		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,03 3,16	2,39 1,63	6,03 3,16	9,09 5,93	24,93 9,50	34,62 9,56
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,73 2,86	2,24 1,48	5,73 2,86	8,47 5,31	23,71 8,28	32,97 7,92
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,49 3,62	2,61 1,85	6,49 3,62	6,83 3,67		
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	6,85 3,69		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,64 4,72	18,32 15,45	14,46 13,70	18,32 15,45	20,03 16,87		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,38 3,51	2,56 1,79	6,38 3,51	9,83 6,67	22,86 7,43	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,76 2,89	2,26 1,50	5,76 2,89	8,54 5,38	23,81 8,38	33,04 7,98
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,46 3,59	2,59 1,83	6,46 3,59	6,77 3,61		
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,73 2,86	2,24 1,48	5,73 2,86	8,47 5,31	27,07 11,65	36,78 11,73
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,24	4,37 1,50	1,60 0,84	4,37 1,50	2,84 -0,32		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,45	6,20	2,47	6,20	9,44	22,22	32,11

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.	0,53	3,33	1,71	3,33	6,28	6,80	7,05
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	10,04 6,87	23,22 7,79	33,52 8,46
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,46 3,59	2,59 1,83	6,46 3,59	9,99 6,83	23,23 7,81	33,61 8,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,50 -0,04	6,94 -0,10	10,04 -0,19	20,89 -0,43	27,91 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 99,88	6,38 98,10	3,09 98,25	6,38 98,10	13,28 98,09	22,89 97,97	25,21 96,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,10 -0,02	9,56 -0,06	5,47 -0,05	9,56 -0,06	16,61 -0,13	18,51 -0,28	18,40 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,05 98,16	6,38 98,12	3,09 98,14	6,38 98,12	13,28 98,06	22,83 97,69	25,21 96,35
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,22 2,30	10,28 7,41	5,91 5,15	10,28 7,41	12,95 9,79	23,06 7,64	25,02 -0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,85 79,58	5,14 79,14	2,50 79,54	5,14 79,14	10,62 78,43		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,10 -0,03	9,48 -0,14	5,45 -0,06	9,48 -0,14	16,45 -0,29	18,13 -0,66	18,16 -0,80
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,02 0,05	6,56 -0,22	2,10 0,11	6,56 -0,22	9,43 0,15	20,20 -0,12	27,87 -0,96
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,02	11,17 -0,24	6,84 -0,05	11,17 -0,24	18,22 -0,58	16,71 -0,88	15,12 -1,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,08 100,82	6,48 99,65	3,14 99,87	6,48 99,65	13,47 99,46	23,38 100,02	25,80 98,61
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,50 -46,83	-7,99 -122,95	-7,48 -237,93	-7,99 -122,95	0,83 6,15	-59,45 -254,39	-62,45 -238,64
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,05 -4,43	0,41 6,23	0,27 8,45	0,41 6,23	-3,72 -27,48	-8,86 -37,92	-5,38 -20,56
ILLUMINATI FIDC	-3,78	-14,00	-9,05	-14,00	-18,95	-27,65	-26,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,19	-19,86	-11,24	-19,86	-28,27	-57,31	-75,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,39 -129,96	-8,69 -133,78	-4,77 -151,74	-8,69 -133,78	-11,87 -87,68	-27,19 -116,33	-42,30 -161,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,17 108,90	6,46 99,37	3,25 103,29	6,46 99,37	13,73 101,41	24,70 105,68	27,79 106,21
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23 -2,63	-4,43 -15,80	-1,01 -8,12	-4,43 -15,80	-5,82 -19,35	-6,80 -24,61	-79,49 -106,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	6,42 98,84	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,15 107,14	6,37 98,06	3,26 103,54	6,37 98,06	13,60 100,39	24,20 103,57	27,56 105,33
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,99 92,18	5,64 86,75	2,77 88,15	5,64 86,75	11,68 86,27	19,63 84,00	21,32 81,48
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 -1,72	-49,37 -60,74	-48,57 -55,67	-49,37 -60,74	-53,01 -66,54	-57,32 -75,13	-64,10 -90,66
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,50 -2,89	1,77 -9,60	0,38 -6,72	1,77 -9,60	3,02 -10,50	13,78 -4,03	3,51 -23,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,57 0,18	11,73 0,37	7,47 0,37	11,73 0,37	12,55 -0,98	16,53 -1,28	24,65 -1,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	6,44 99,04	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,29 27,20	6,92 106,53	0,81 25,70	6,92 106,53	-25,20 -186,07	-43,81 -187,48	-44,16 -168,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,30 121,07	7,10 109,27	3,67 116,52	7,10 109,27	13,07 96,49	25,65 109,74	28,46 108,74
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,66 -1,71	-34,98 -42,02	-2,36 -4,90	-34,98 -42,02	-30,89 -41,12	-64,36 -85,67	-64,27 -92,94
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	9,24 861,83	12,62 194,18	19,56 621,79	12,62 194,18	11,59 85,58	6,20 26,51	17,39 66,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,77 0,77	13,72 6,11	19,95 4,04	13,72 6,11	20,91 1,08	2,63 9,50	46,63 22,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	8,03 -0,14	13,04 -0,22	24,57 -0,60	13,04 -0,22	18,85 -0,94	-28,83 -1,19	-2,28 -3,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,74 -1,26	7,45 -0,17	16,13 0,23	7,45 -0,17	15,89 -3,95	-22,46 -15,59	0,31 -23,92
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,32	35,67	35,74	35,67	43,42	-10,74	-11,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	869,61	548,84	1.136,02	548,84	320,63	-45,96	-45,37
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,96 0,96	17,85 10,24	24,88 8,98	17,85 10,24	28,42 8,58	-2,84 4,03	17,30 -6,93
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	6,48 -1,69	4,22 -9,05	15,83 -9,33	4,22 -9,05	9,72 -10,07	-24,07 3,57	0,19 -0,86
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,60 -0,51	-1,85 -6,03	-3,91 -4,06	-1,85 -6,03	4,38 -0,89	-7,96 0,67	25,32 10,83
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,55 -9,55	-3,97 -11,58	-3,91 -19,81	-3,97 -11,58	-4,40 -24,24	-24,53 -17,66	-1,48 -25,71
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,31 0,40	9,08 4,90	-1,29 -1,44	9,08 4,90	25,07 19,79	1,38 10,01	25,35 10,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,78 -72,33	1,02 15,72	0,12 3,73	1,02 15,72	7,24 53,46	-13,40 -57,33	11,83 45,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,07 5,17	16,96 12,78	6,87 6,72	16,96 12,78	20,90 15,62	11,14 19,76	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,06 6,05	-16,00 -246,22	-1,49 -47,31	-16,00 -246,22	-17,67 -130,46	-20,84 -89,18	-16,79 -64,16
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,10 9,45	52,33 805,30	0,36 11,53	52,33 805,30	52,39 386,83	-146,06 -624,98	-147,93 -565,27
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,76 -736,61	-99,74 -426,77	-99,75 -381,18
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING % do CDI	-0,05 -4,26	103,75 1.596,54	-0,33 -10,46	103,75 1.596,54	107,99 797,39	-40,11 -171,64	-41,19 -157,40
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,55 -51,02	-9,36 -144,06	-4,04 -128,33	-9,36 -144,06			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,24 -4,95	-0,72 -10,77	-0,50 -14,78	-0,72 -10,77	2,92 -9,94	1,62 -12,92	35,09 22,65
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 -4,85	-1,53 -11,58	-0,48 -14,77	-1,53 -11,58	-2,43 -15,30	-33,51 -48,05	-34,24 -46,68
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,26 0,34	4,56 1,69	1,63 0,87	4,56 1,69	5,54 2,38	-65,03 -80,45	-65,03 -90,09
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,83 1,53	6,57 1,36	4,38 2,50	6,57 1,36	9,58 1,62	4,89 -21,54	10,28 -33,08
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

## 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 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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica			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.	
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						
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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, APURADO PELA CETIP.	0,50
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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	10.487.926,94	5,480000	10.388.887,31	6,043200	-99.039,63
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.588.132,23	5,450000	10.639.348,96	5,299400	51.216,73
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.501.203,19	4,790000	11.087.198,74	5,229500	-414.004,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.635.026,74	5,735000	11.087.198,74	5,229500	452.172,00
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.315.296,15	6,110000	11.087.198,74	5,229500	771.902,59
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.479.128,26	6,166000	17.792.736,54	5,229500	1.313.608,28
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.984.208,25	2,070000	10.397.500,80	7,388100	-586.707,45
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.538.204,95	6,060000	10.397.500,80	7,388100	-140.704,15
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.516.243,14	6,265000	10.397.500,80	7,388100	-118.742,34
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.367.612,22	6,304000	8.276.410,64	7,388100	-91.201,58
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.716.509,30	5,390000	10.710.732,60	5,410000	-5.776,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.062.431,09	4,860000	10.899.600,08	5,213100	-162.831,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.281.595,36	4,790000	11.069.259,99	5,132700	-212.335,37
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.373.609,97	6,258000	11.147.874,83	5,176900	774.264,86
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.338.186,36	6,310000	11.147.874,83	5,176900	809.688,47
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.323.930,26	6,331000	11.147.874,83	5,176900	823.944,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1173	01/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.141,25	76,39470184	14,9388632000
1200	01/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,83319356	60,3029460000
1209	01/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.159,68	411,81998000	5,2442330000
1219	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.370,00	0,00	609,14716700	2,2490460000
1185	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	249,78900928	2,2500990000
1165	05/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,62440700	2,8590984880
1207	05/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.834,81	7.969,35494318	5,2494600000
1186	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.457,54	0,00	647,46405396	2,2511520000
1220	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.176,95	2.299,68922578	2,2511520000
1166	06/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,04	0,00	58,74342000	2,8605757020
1171	07/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	407.637,81	0,00	324.074,55656100	1,2578519410
1167	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.552,12	0,00	891,71139900	2,8620470720
1174	07/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.331.218,78	0,00	289.348,21010830	14,9688805000
1201	07/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	74,99	1,24102707	60,4257570000
1210	07/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.216,52	4.227,93869600	5,2546930000
1187	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	499.025,72	0,00	221.468,52246835	2,2532580000
1212	09/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.579,54	1.251,50242500	5,2573130000
1211	09/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.345,20	2.728,61820500	5,2573130000
1188	09/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	497.256,64	220.580,22137131	2,2543120000
1221	09/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.207,71	0,00	5.415,27082300	2,2543120000
1175	12/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31.126,26	0,00	2.077,30336322	14,9839742000
1213	12/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.170,99	8.017,39905600	5,2599340000
1189	12/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	442,26	196,09234155	2,2553660000
1222	12/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.450,77	0,00	1.086,63959600	2,2553660000
1176	13/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.044,73	0,00	736,73417162	14,9914724000
1196	13/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	345.446,05	0,00	86,19922528	4.007,5307970000
1195	13/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.067,97	0,00	1,51414183	4.007,5307970000
1223	13/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.044,73	4.894,79594500	2,2564230000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1177	14/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	179.476,24	0,00	11.965,95179363	14,9989105000
1162	15/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	95,00	81,76592800	1,1618531310
1224	15/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	467,11162700	2,2585400000
1163	16/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	14,80	12,73317100	1,1623184920
1225	16/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.200,00	531,06891100	2,2595960000
1178	20/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	527.721,08	35.109,53587932	15,0307051000
1197	20/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	229.383,39	0,00	57,07934705	4.018,6757880000
1214	20/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.580,76	8.071,12622500	5,2756900000
1226	20/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.405,35	0,00	4.600,63986700	2,2617180000
1202	21/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.970,00	32,45071293	60,7074490000
1206	21/06/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.073.923,32	0,00	597.628,74699356	1,7969740000
1205	21/06/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.302.857,26	0,00	1.281.519,52115056	1,7969740000
1215	21/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.302.857,26	436.285,94395832	5,2783210000
1208	21/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.073.923,32	203.459,26668727	5,2783210000
1190	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.502,97	664,21510569	2,2627760000
1227	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.409,81	3.274,65404400	2,2627760000
1172	22/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.000.000,00	0,00	3.950.660,52934300	1,2656111460
1169	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.737.967,41419200	2,8769239050
1168	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.737.967,41419200	2,8769239050
1184	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.580.016,31	1.407.432,61826094	4,6751910000
1199	22/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,01	2.485,69076999	4.023,0265690000
1198	22/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.001.237,09	2.485,99826983	4.023,0265690000
1194	22/06/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10.000.000,00	0,00	754.896,73201430	13,2468450000
1204	22/06/2023	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.001.237,07	0,00	164,00000000	60.983,1528658540
1216	22/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.507,55	13.919,37209400	5,2809530000
1218	22/06/2023	NTN-B 150527 (5,450000%)	10.580.016,31	0,00	2.500,00000000	4.232,0065240000
1191	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	30.369,10	13.414,88517719	2,2638360000
1228	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	758,55	335,07288700	2,2638360000
1164	23/06/2023	BB PREV RF IDKA2	0,00	500.000,00	142.236,94725900	3,5152610460
1183	23/06/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.000.000,00	0,00	645.502,36544342	1,5491810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1170	26/06/2023	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	500.000,00	0,00	233.992,41979700	2,1368213570
1192	26/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	500.000,00	2.126,49425923	235,1287796000
1230	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,27228400	2,2659580000
1229	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	441,31452000	2,2659580000
1193	27/06/2023	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	13.040,03573679	38,3434532000
1203	28/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	782.218,54	0,00	51.885,60433337	15,0758298000
1181	29/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.627.088,49	174.170,40976236	15,0834375000
1180	29/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.304.840,33	219.103,92309445	15,0834375000
1217	29/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	129.623,02	24.484,27260300	5,2941340000
1182	30/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.717,54	0,00	246,34117874	15,0910214000
1231	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	295,50	130,16431200	2,2702070000
<b>Total</b>			<b>47.815.652,41</b>	<b>48.354.760,50</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.921.397,91

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,24	1,24			479.085.132,94	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,85	0,08	3,86			13.197.357,65	2,75
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,13	-0,00	0,12			10.487.926,94	2,19
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,22	-0,00	0,24			10.588.132,23	2,21
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,13	-0,00	0,12			11.501.203,19	2,40
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,13	-0,00	0,12			10.635.026,74	2,22
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,13	-0,00	0,12			10.315.296,15	2,15
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,13	-0,00	0,12			16.479.128,26	3,44
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,13	-0,00	0,12			10.984.208,25	2,29
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,13	-0,00	0,12			10.538.204,95	2,20
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,13	-0,00	0,12			10.516.243,14	2,20
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,13	-0,00	0,12			8.367.612,22	1,75
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,13	-0,00	0,12			10.716.509,30	2,24
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,13	-0,00	0,12			11.062.431,09	2,31
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,13	-0,00	0,12			11.281.595,36	2,35
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,13	-0,00	0,12			10.373.609,97	2,17
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,13	-0,00	0,12			10.338.186,36	2,16
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,13	-0,00	0,12			10.323.930,26	2,15
NTN-B 150860		4,67	0,17	4,68			22.907.627,07	4,78
<b>Sub-total</b>	1,70	0,76	0,24		0,02	1,10	210.614.229,13	43,96

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	0,00	0,00			1.435,47	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,03	0,92			17.924.698,37	3,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			721.361,33	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			4.302.585,23	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,90	0,00	0,01			574.422,97	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,00	0,03			1.697.110,46	0,35
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,00	0,15			617.588,48	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,23	0,00	0,01			580.908,10	0,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,22	0,01	0,01			5.783.569,21	1,21
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,45	0,09	1,47			38.798.356,09	8,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,02	0,59			29.493.370,44	6,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			2.747.920,09	0,57
BB PREV IRF-M 1+		1,79	0,00	0,03			1.170.686,80	0,24
<b>Sub-total</b>	1,99	0,92	0,15		0,44	1,96	104.414.013,04	21,79

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,93	0,04	0,24			14.253.859,94	2,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			7.981.351,30	1,67
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,06	-0,00	0,06			2.665.639,86	0,56
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,22	-0,00	0,22			391.191,79	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			2.335.956,68	0,49
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			67.847,94	0,01
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		5,12	0,00	5,51			624.002,03	0,13
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,16	0,00	0,16			4.440.803,54	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,61	0,00	1,83			2.775.511,98	0,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,37	0,00	2,42			2.412.475,91	0,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,05	-0,00	0,05			6.347.726,94	1,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,32	0,00	0,32			5.027.090,93	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,22	0,00	1,81			1.214.103,83	0,25
<b>Sub-total</b>	0,80	0,60	0,05		0,09	1,14	50.537.562,67	10,55

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,58	0,01	0,49			10.022.249,67	2,09
<b>Sub-total</b>	0,73	0,58	0,01		-1,19	0,21	10.022.249,67	2,09

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,37	0,00	0,37			4.473.038,23	0,93
ILLUMINATI FIDC		0,63	0,00	0,64			3.609.875,29	0,75
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,03	0,00	0,03			4.954.837,60	1,03
<b>Sub-total</b>	4,01	0,27	0,00		-0,60	-1,33	13.037.751,12	2,72

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,18	0,17	3,22			9.109.022,27	1,90
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		11,43	0,09	5,41			4.667.027,30	0,97
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,84	0,12	13,84			5.202.175,56	1,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,19	0,14	0,18			6.947.732,63	1,45
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,41	0,17	4,16			11.115.057,30	2,32
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,22	0,11	8,22			8.978.590,03	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,91	0,03	2,15			1.789.042,65	0,37
<b>Sub-total</b>	17,47	9,07	0,83		0,44	8,68	47.808.647,74	9,98

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,75	-0,02	7,77			5.366.385,93	1,12
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,22	-0,00	7,12			931.272,86	0,19
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		7,23	-0,01	11,52			4.759.971,62	0,99
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,59	-0,01	6,59			5.480.017,22	1,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,01	0,01	5,85			3.271.403,19	0,68
<b>Sub-total</b>	9,79	5,78	-0,04		-0,07	0,37	19.809.050,82	4,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,32	0,00	0,32			10.897.097,76	2,27
<b>Sub-total</b>	0,66	0,32	0,00		-1,52	0,06	10.897.097,76	2,27

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,42	0,00	0,42			406.105,09	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,93	0,00	-1,93			-867.175,51	-0,18
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		0,13	-0,00	0,13			4.527.700,79	0,95
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-11.794,05	-0,00
<b>Sub-total</b>	0,59	0,27	0,00		-2,11	-0,17	4.054.836,32	0,85

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,06	0,00	2,20			3.411.620,29	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,04	0,00	2,19			3.947.959,47	0,82
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,14	-0,00	0,18			530.114,91	0,11
<b>Sub-total</b>	0,56	0,04	0,00		-2,19	-0,16	7.889.694,67	1,65



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS**  
JUNHO 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 30.06.2023.

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

84,32%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,40	1,24	3,77	15,84	13.197.357,65	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,47	0,02	0,43	6,07	10.487.926,94	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,03	0,08	0,08	10.588.132,23	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,47	0,01	0,38	5,73	11.501.203,20	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,47	0,02	0,45	6,20	10.635.026,75	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,61	0,02	0,48	6,38	10.315.296,15	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,98	0,02	0,49	5,14	16.479.128,26	3,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,80	0,00	0,16	3,47	10.984.208,25	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,47	0,02	0,48	6,36	10.538.204,95	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,47	0,02	0,50	6,46	10.516.243,14	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,02	0,02	0,50	5,19	8.367.612,22	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,47	0,02	0,43	6,03	10.716.509,30	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,47	0,01	0,38	5,76	11.062.431,09	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,47	0,01	0,38	5,73	11.281.595,36	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,02	0,50	5,22	10.373.609,97	2,40



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,47	0,02	0,50	6,48	10.338.186,37	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,07	0,02	0,50	6,49	10.323.930,26	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,36	1,76	4,64	8,79	22.907.627,07	5,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,14</b>	<b>0,28</b>	<b>1,10</b>	<b>7,22</b>	<b>210.614.229,16</b>	<b>48,83</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,85	5,14	1.435,47	0,00	126.262.075.873,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	17.924.698,37	4,16	5.696.060.085,44	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,08	5,51	721.361,33	0,17	39.378.624.159,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,05	6,38	4.302.585,23	1,00	4.279.486.101,69	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,40	0,22	1,03	6,94	574.422,97	0,13	1.469.266.924,84	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	1.697.110,46	0,39	8.254.253.931,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	6,56	617.588,48	0,14	6.483.473.627,64	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,43	0,29	2,10	9,48	580.908,10	0,13	564.902.478,39	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,39	0,29	2,10	9,56	5.783.569,21	1,34	1.551.038.458,72	0,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,91	0,44	2,22	10,28	38.798.356,09	8,99	2.099.537.000,43	1,85
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	29.493.370,44	6,84	5.348.206.988,95	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,07	6,38	2.747.920,09	0,64	10.391.025.294,46	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,18	0,41	2,63	11,17	1.170.686,80	0,27	281.723.115,24	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,43</b>	<b>0,35</b>	<b>1,96</b>	<b>8,42</b>	<b>104.414.013,04</b>	<b>24,21</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,82	0,78	2,57	11,73	14.253.859,94	3,30	368.188.627,92	3,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	6,42	7.981.351,30	1,85	15.331.819.820,88	0,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,17	6,46	2.665.639,86	0,62	4.788.352.840,29	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	2.335.956,68	0,54	14.982.085.274,92	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	67.847,94	0,02	743.796.291,54	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	6,37	6.347.726,94	1,47	3.021.387.375,69	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,72	0,13	1,30	7,10	5.027.090,93	1,17	2.989.973.548,90	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,54</b>	<b>0,33</b>	<b>1,46</b>	<b>7,04</b>	<b>38.679.473,59</b>	<b>8,97</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	1,36	0,21	0,21	0,21	10.022.249,67	2,32		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,36</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>2,18</b>	<b>10.022.249,67</b>	<b>2,32</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,93</b>	<b>0,31</b>	<b>1,39</b>	<b>7,56</b>	<b>363.729.965,46</b>	<b>84,32</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,08%

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	25,56	0,79	6,48	4,22	9.109.022,27	2,11	759.747.191,78	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,86	0,20	9,96	17,85	4.667.027,30	1,08	177.864.091,91	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,56	1,80	9,32	35,67	5.202.175,55	1,21	202.234.340,44	2,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	13,04	6.947.732,63	1,61	675.053.112,68	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,56	0,89	9,77	13,72	11.115.057,30	2,58	611.430.231,25	1,82
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,19	1,94	9,24	12,62	8.978.590,03	2,08	269.952.550,79	3,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,91	0,53	7,74	7,45	1.789.042,65	0,41	155.764.584,77	1,15
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,12</b>	<b>1,11</b>	<b>8,68</b>	<b>12,48</b>	<b>47.808.647,73</b>	<b>11,08</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,54</b>	<b>1,11</b>	<b>8,68</b>	<b>16,33</b>	<b>47.808.647,73</b>	<b>11,08</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,59%

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	22,96	-0,58	-0,60	-1,85	5.366.385,93	1,24	514.112.498,07	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,62	-0,36	0,31	9,08	931.272,86	0,22	14.638.432,49	6,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,07	-0,59	-0,55	-3,97	4.759.971,62	1,10	59.568.165,28	7,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,56	-0,43	-0,78	1,02	5.480.017,22	1,27	635.463.967,91	0,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,49	1,01	5,07	16,96	3.271.403,19	0,76	318.681.812,62	1,03
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,87</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>1,72</b>	<b>19.809.050,82</b>	<b>4,59</b>		
Investimentos no Exterior			12,79	-0,27	0,37	0,39	19.809.050,82	4,59		
<b>Total</b>			<b>1,95</b>	<b>0,37</b>	<b>2,09</b>	<b>7,95</b>	<b>431.347.664,01</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	210.614.229,16	48,83	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.414.013,04	24,21	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.679.473,59	8,97	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	10.022.249,67	2,32	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>363.729.965,46</b>	<b>84,32</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.808.647,73	11,08	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.808.647,73</b>	<b>11,08</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.809.050,82	4,59	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.809.050,82</b>	<b>4,59</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>431.347.664,01</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,10 102,65	7,22 111,03	3,74 118,86	7,22 111,03		2.215.114,21	13.582.038,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,96 182,67	8,42 129,57	4,81 152,79	8,42 129,57		2.020.646,82	6.232.295,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,46 136,43	7,04 108,38	3,74 118,79	7,04 108,38		785.290,09	5.870.208,79
Artigo 7º IV % do CDI	0,21 19,60	2,18 33,57	0,21 6,68	2,18 33,57		21.012,60	130.168,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,68 -0,32	12,48 4,87	21,10 5,19	12,48 4,87		3.736.551,73	5.607.129,09
Artigo 9º II % do CDI	0,37 34,78	1,72 26,46	-0,97 -30,75	1,72 26,46		86.850,56	334.728,02
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	4,18 64,30	1,06 33,62	4,18 64,30		0,00	209.705,50
<b>POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)</b>						<b>8.865.466,01</b>	<b>31.966.273,74</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.442.591,06	0,00	0,00	0,00	10.487.926,94	45.335,88	615.184,67
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,00	10.580.016,31	0,00	0,00	10.588.132,23	8.115,92	8.115,92
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.457.746,69	0,00	0,00	0,00	11.501.203,20	43.456,51	637.418,80
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.586.922,08	0,00	0,00	0,00	10.635.026,75	48.104,67	635.759,75
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.265.607,61	0,00	0,00	0,00	10.315.296,15	49.688,54	634.372,67
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.399.031,89	0,00	0,00	0,00	16.479.128,26	80.096,37	824.289,14
NTN-B 150545	12.718.410,05	0,00	0,00	0,00	13.197.357,65	478.947,60	1.837.689,68
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.722,05	0,00	0,00	0,00	10.984.208,25	17.486,20	369.828,89
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.487.860,85	0,00	0,00	0,00	10.538.204,95	50.344,10	634.980,49
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.464.318,08	0,00	0,00	0,00	10.516.243,14	51.925,06	643.129,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.326.041,35	0,00	0,00	0,00	8.367.612,22	41.570,87	414.134,23
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.670.941,49	0,00	0,00	0,00	10.716.509,30	45.567,81	613.928,27
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.020.018,27	0,00	0,00	0,00	11.062.431,09	42.412,82	607.481,75
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.238.980,48	0,00	0,00	0,00	11.281.595,36	42.614,88	615.887,95
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.322.442,45	0,00	0,00	0,00	10.373.609,97	51.167,52	516.728,67
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.286.777,53	0,00	0,00	0,00	10.338.186,37	51.408,84	634.368,39
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.272.426,96	0,00	0,00	0,00	10.323.930,26	51.503,30	634.449,02
NTN-B 150860	21.892.259,75	0,00	0,00	0,00	22.907.627,07	1.015.367,32	1.592.965,92
					210.614.229,16	2.215.114,21	

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+	1.140.708,61	0,00	0,00	0,00	1.170.686,80	29.978,19	117.636,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.255.144,07	5.407.637,81	0,00	0,00	17.924.698,37	261.916,49	701.247,37
BB PREV RF IDKA2	1.107.635,45	0,00	-500.000,00	0,00	617.588,48	9.953,03	67.564,61
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.532,68	0,00	-109,80	0,00	1.435,47	12,59	108,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.796.841,02	5.338.802,09	-6.460.791,15	0,00	2.747.920,09	73.068,13	358.667,11
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.983.666,48	0,00	-3.751.798,65	0,00	4.302.585,23	70.717,40	489.969,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.679.782,62	0,00	0,00	0,00	1.697.110,46	17.327,84	111.080,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.664.616,24	0,00	0,00	0,00	5.783.569,21	118.952,97	504.440,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	25.548.913,82	3.376.780,58	0,00	0,00	29.493.370,44	567.676,04	2.029.552,89
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	37.954.219,83	0,00	0,00	0,00	38.798.356,09	844.136,26	1.716.285,69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	716.874,20	0,00	-3.240,99	0,00	721.361,33	7.728,12	37.941,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	568.539,93	0,00	0,00	0,00	574.422,97	5.883,04	37.295,89
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	568.981,38	0,00	0,00	0,00	580.908,10	11.926,72	50.306,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	96.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104.414.013,04	2.020.646,82	

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	12.230.469,44	2.802,00	-10.000.000,00	0,00	2.335.956,68	102.685,24	1.034.709,43
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	527.479,14	-557.566,50	0,00	67.847,94	1.131,49	9.959,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.421.150,26	0,00	-6.580.016,31	0,00	7.981.351,30	140.217,35	1.085.584,01
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	21.894.469,12	580.897,41	-20.001.237,10	0,00	2.665.639,86	191.510,43	1.503.771,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.962.684,44	0,00	0,00	0,00	5.027.090,93	64.406,49	1.383.214,14
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4.043.875,46	10.000.000,00	0,00	0,00	14.253.859,94	209.984,48	453.916,14
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.771.002,33	0,00	-500.000,00	0,00	6.347.726,94	76.724,61	409.251,70
					38.679.473,59	785.290,09	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	0,00	10.001.237,07	0,00	0,00	10.022.249,67	21.012,60	21.012,60
					10.022.249,67	21.012,60	

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	4.244.223,43	0,00	0,00	0,00	4.667.027,30	422.803,87	572.555,23
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.219.242,39	0,00	0,00	0,00	8.978.590,03	759.347,64	976.971,99
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.554.688,36	0,00	0,00	0,00	9.109.022,27	554.333,91	413.374,79
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.758.577,58	0,00	0,00	0,00	5.202.175,55	443.597,97	1.293.528,80
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.509.446,46	1.000.000,00	0,00	0,00	6.947.732,63	438.286,17	682.538,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	10.125.380,71	0,00	0,00	0,00	11.115.057,30	989.676,59	1.544.187,91
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.660.537,07	0,00	0,00	0,00	1.789.042,65	128.505,58	123.971,76
					47.808.647,73	3.736.551,73	

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	4.882.342,58	500.000,00	0,00	0,00	5.366.385,93	-15.956,65	-77.929,57



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI							
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	928.393,47	0,00	0,00	0,00	931.272,86	2.879,39	77.523,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.786.167,54	0,00	0,00	0,00	4.759.971,62	-26.195,92	-196.637,69
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.011.764,81	500.000,00	0,00	0,00	5.480.017,22	-31.747,59	57.389,15
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.113.531,86	0,00	0,00	0,00	3.271.403,19	157.871,33	474.382,60
					19.809.050,82	86.850,56	

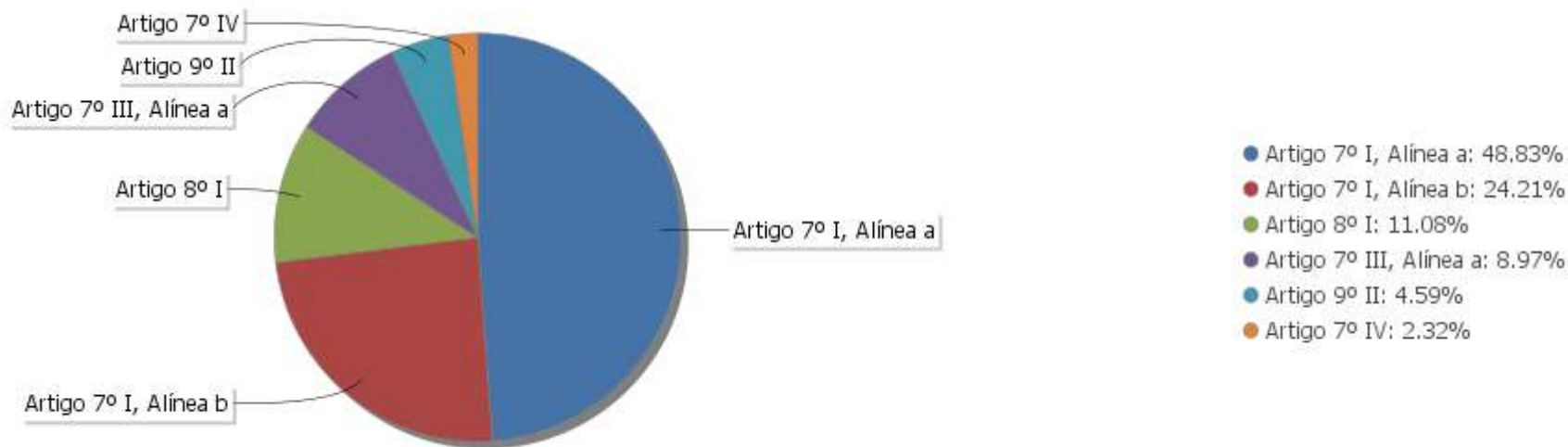
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

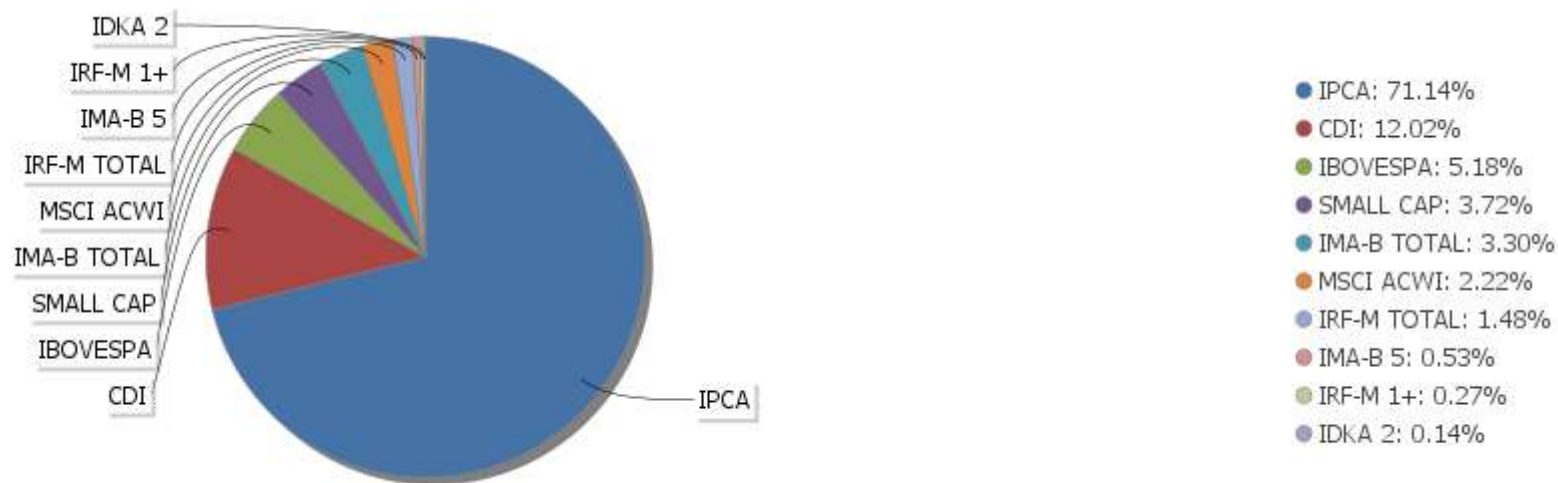
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	208.922.142,53	48,43	208.922.142,53	48,43	
de 31 dias a 365 dias	1.789.042,65	0,41	210.711.185,18	48,85	
acima de 365 dias	220.636.478,83	51,15	431.347.664,01	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

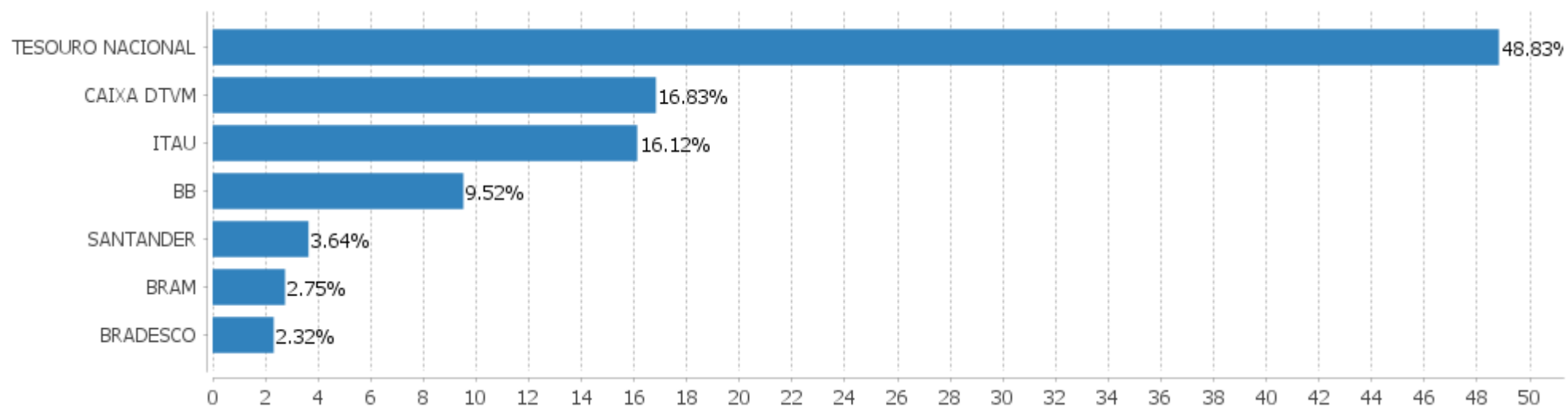


Alocação Por Estratégia



## 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	2,09							7,95
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30							5,21
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78							2,74

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	5	83,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	16,67

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,09	2023-06
Menor rentabilidade da Carteira	0,19	2023-02

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,31	1,88	3,43	2,11
06 meses	7,95	5,21	2,74	1,95
12 meses				
24 meses				
Desde 30/12/2022	7,95	5,21	2,74	1,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

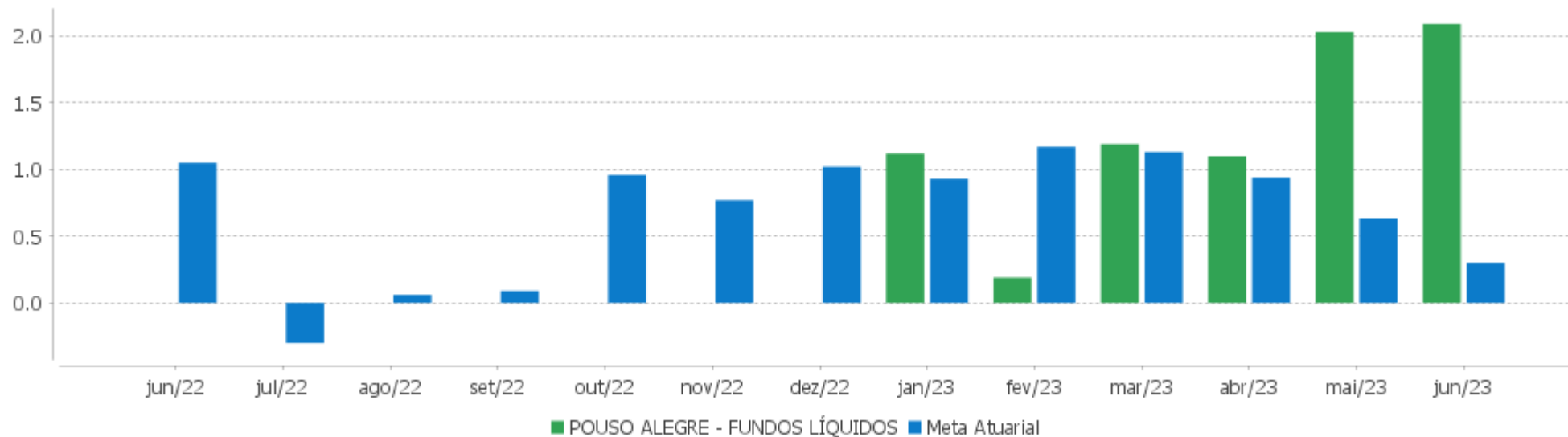


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,21 0,23	0,21 0,23					
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,41 3,54	2,57 1,81	6,41 3,54	6,69 3,53		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,77 3,85	15,84 12,97	12,54 11,78	15,84 12,97	17,40 14,24	11,97 -3,45	23,48 -1,58
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,07 3,20	2,41 1,65	6,07 3,20	9,18 6,02	28,75 13,32	38,78 13,72
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,36 3,49	2,54 1,78	6,36 3,49	9,78 6,62	22,79 7,37	32,92 7,87
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	3,08 0,21	-0,47 -1,23	3,08 0,21	3,11 -0,05		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,03 3,16	2,39 1,63	6,03 3,16	9,09 5,93	24,93 9,50	34,62 9,56
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,73 2,86	2,24 1,48	5,73 2,86	8,47 5,31	23,71 8,28	32,97 7,92
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,49 3,62	2,61 1,85	6,49 3,62	6,83 3,67		
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	6,85 3,69		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,64 4,72	18,32 15,45	14,46 13,70	18,32 15,45	20,03 16,87		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,38 3,51	2,56 1,79	6,38 3,51	9,83 6,67	22,86 7,43	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,76 2,89	2,26 1,50	5,76 2,89	8,54 5,38	23,81 8,38	33,04 7,98
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,38 0,46	5,73 2,86	2,24 1,48	5,73 2,86	8,47 5,31	27,07 11,65	36,78 11,73
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,46 3,59	2,59 1,83	6,46 3,59	6,77 3,61		
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,24	4,37 1,50	1,60 0,84	4,37 1,50	2,84 -0,32		
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,45	6,20	2,47	6,20	9,44	22,22	32,11



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.	0,53	3,33	1,71	3,33	6,28	6,80	7,05
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	10,04 6,87	23,22 7,79	33,52 8,46
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,46 3,59	2,59 1,83	6,46 3,59	9,99 6,83	23,23 7,81	33,61 8,55
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	6,94 -0,10	2,50 -0,04	6,94 -0,10	10,04 -0,19	20,89 -0,43	27,91 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 99,88	6,38 98,10	3,09 98,25	6,38 98,10	13,28 98,09	22,89 97,97	25,21 96,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,10 -0,02	9,56 -0,06	5,47 -0,05	9,56 -0,06	16,61 -0,13	18,51 -0,28	18,40 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,05 98,16	6,38 98,12	3,09 98,14	6,38 98,12	13,28 98,06	22,83 97,69	25,21 96,35
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,22 2,30	10,28 7,41	5,91 5,15	10,28 7,41	12,95 9,79	23,06 7,64	25,02 -0,04
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,85 79,58	5,14 79,14	2,50 79,54	5,14 79,14	10,62 78,43		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,10 -0,03	9,48 -0,14	5,45 -0,06	9,48 -0,14	16,45 -0,29	18,13 -0,66	18,16 -0,80
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,02 0,05	6,56 -0,22	2,10 0,11	6,56 -0,22	9,43 0,15	20,20 -0,12	27,87 -0,96
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	2,63 -0,02	11,17 -0,24	6,84 -0,05	11,17 -0,24	18,22 -0,58	16,71 -0,88	15,12 -1,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,08 100,82	6,48 99,65	3,14 99,87	6,48 99,65	13,47 99,46	23,38 100,02	25,80 98,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,17 108,90	6,46 99,37	3,25 103,29	6,46 99,37	13,73 101,41	24,70 105,68	27,79 106,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,57 0,18	11,73 0,37	7,47 0,37	11,73 0,37	12,55 -0,98	16,53 -1,28	24,65 -1,91
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	26,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	101,92	99,04	100,55	99,04	99,98	101,59	101,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,30	7,10	3,67	7,10	13,07	25,65	28,46
% do CDI	121,07	109,27	116,52	109,27	96,49	109,74	108,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	26,71
% do CDI	104,05	98,84	103,25	98,84	100,07	102,62	102,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	27,56
% do CDI	107,14	98,06	103,54	98,06	100,39	103,57	105,33
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99	5,64	2,77	5,64	11,68	19,63	21,32
% do CDI	92,18	86,75	88,15	86,75	86,27	84,00	81,48
BB AÇÕES ENERGIA FI	9,24	12,62	19,56	12,62	11,59	6,20	17,39
% do CDI	861,83	194,18	621,79	194,18	85,58	26,51	66,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9,77	13,72	19,95	13,72	20,91	2,63	46,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	6,11	4,04	6,11	1,08	9,50	22,40
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	7,74	7,45	16,13	7,45	15,89	-22,46	0,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-0,17	0,23	-0,17	-3,95	-15,59	-23,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,03	13,04	24,57	13,04	18,85	-28,83	-2,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,14	-0,22	-0,60	-0,22	-0,94	-1,19	-3,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,32	35,67	35,74	35,67	43,42	-10,74	-11,87
% do CDI	869,61	548,84	1.136,02	548,84	320,63	-45,96	-45,37
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	9,96	17,85	24,88	17,85	28,42	-2,84	17,30
Var. IBOVESPA p.p.	0,96	10,24	8,98	10,24	8,58	4,03	-6,93
BRASESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	6,48	4,22	15,83	4,22	9,72	-24,07	0,19
Var. SMALL CAP p.p.	-1,69	-9,05	-9,33	-9,05	-10,07	3,57	-0,86
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,60	-1,85	-3,91	-1,85	4,38	-7,96	25,32
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,51	-6,03	-4,06	-6,03	-0,89	0,67	10,83
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-0,55	-3,97	-3,91	-3,97	-4,40	-24,53	-1,48
Var. IBOVESPA p.p.	-9,55	-11,58	-19,81	-11,58	-24,24	-17,66	-25,71
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,31	9,08	-1,29	9,08	25,07	1,38	25,35
Var. MSCI ACWI p.p.	0,40	4,90	-1,44	4,90	19,79	10,01	10,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,78	1,02	0,12	1,02	7,24	-13,40	11,83
% do CDI	-72,33	15,72	3,73	15,72	53,46	-57,33	45,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5,07	16,96	6,87	16,96	20,90	11,14	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,17	12,78	6,72	12,78	15,62	19,76	
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	2,09	7,95	5,31	7,95			
Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,78	2,74	3,43	2,74			
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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, APURADO PELA CETIP.	0,50
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	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
MULT IE FI						
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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00



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%)	10.487.926,94	5,480000	10.388.887,32	6,043200	-99.039,62
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.588.132,23	5,450000	10.639.348,96	5,299400	51.216,73
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.501.203,20	4,790000	11.087.198,75	5,229500	-414.004,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.635.026,75	5,735000	11.087.198,75	5,229500	452.172,00
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.315.296,15	6,110000	11.087.198,75	5,229500	771.902,60
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.479.128,26	6,166000	17.792.736,54	5,229500	1.313.608,28
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.984.208,25	2,070000	10.397.500,80	7,388100	-586.707,45
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.538.204,95	6,060000	10.397.500,80	7,388100	-140.704,15
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.516.243,14	6,265000	10.397.500,80	7,388100	-118.742,34
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.367.612,22	6,304000	8.276.410,64	7,388100	-91.201,58
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.716.509,30	5,390000	10.710.732,59	5,410000	-5.776,71
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.062.431,09	4,860000	10.899.600,08	5,213100	-162.831,01
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.281.595,36	4,790000	11.069.259,99	5,132700	-212.335,37
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.373.609,97	6,258000	11.147.874,83	5,176900	774.264,86
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.338.186,37	6,310000	11.147.874,84	5,176900	809.688,47
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.323.930,26	6,331000	11.147.874,84	5,176900	823.944,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1200	01/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,83319356	60,3029460000
1209	01/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.159,68	411,81998000	5,2442330000
1219	01/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.370,00	0,00	609,14716700	2,2490460000
1173	01/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.141,25	76,39470184	14,9388632000
1185	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	249,78900928	2,2500990000
1207	05/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.834,81	7.969,35494318	5,2494600000
1220	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.176,95	2.299,68922578	2,2511520000
1165	05/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,62440700	2,8590984880
1186	05/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.457,54	0,00	647,46405396	2,2511520000
1166	06/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,04	0,00	58,74342000	2,8605757020
1201	07/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	74,99	1,24102707	60,4257570000
1210	07/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.216,52	4.227,93869600	5,2546930000
1167	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.552,12	0,00	891,71139900	2,8620470720
1171	07/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	407.637,81	0,00	324.074,55656100	1,2578519410
1174	07/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.331.218,78	0,00	289.348,21010830	14,9688805000
1187	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	499.025,72	0,00	221.468,52246835	2,2532580000
1211	09/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	14.345,20	2.728,61820500	5,2573130000
1212	09/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.579,54	1.251,50242500	5,2573130000
1221	09/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.207,71	0,00	5.415,27082300	2,2543120000
1188	09/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	497.256,64	220.580,22137131	2,2543120000
1213	12/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.170,99	8.017,39905600	5,2599340000
1222	12/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.450,77	0,00	1.086,63959600	2,2553660000
1175	12/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	31.126,26	0,00	2.077,30336322	14,9839742000
1189	12/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	442,26	196,09234155	2,2553660000
1223	13/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.044,73	4.894,79594500	2,2564230000
1176	13/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.044,73	0,00	736,73417162	14,9914724000
1195	13/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.067,97	0,00	1,51414183	4.007,5307970000
1196	13/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	345.446,05	0,00	86,19922528	4.007,5307970000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1177	14/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	179.476,24	0,00	11.965,95179363	14,9989105000
1224	15/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	467,11162700	2,2585400000
1162	15/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	95,00	81,76592800	1,1618531310
1225	16/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.200,00	531,06891100	2,2595960000
1163	16/06/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	14,80	12,73317100	1,1623184920
1214	20/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.580,76	8.071,12622500	5,2756900000
1226	20/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.405,35	0,00	4.600,63986700	2,2617180000
1178	20/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	527.721,08	35.109,53587932	15,0307051000
1197	20/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	229.383,39	0,00	57,07934705	4.018,6757880000
1202	21/06/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.970,00	32,45071293	60,7074490000
1205	21/06/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.302.857,26	0,00	1.281.519,52115056	1,7969740000
1206	21/06/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.073.923,32	0,00	597.628,74699356	1,7969740000
1208	21/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.073.923,32	203.459,26668727	5,2783210000
1215	21/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.302.857,26	436.285,94395832	5,2783210000
1227	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.409,81	3.274,65404400	2,2627760000
1190	21/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.502,97	664,21510569	2,2627760000
1199	22/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,01	2.485,69076999	4.023,0265690000
1204	22/06/2023	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.001.237,07	0,00	164,00000000	60.983,1528658540
1216	22/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.507,55	13.919,37209400	5,2809530000
1218	22/06/2023	NTN-B 150527 (5,450000%)	10.580.016,31	0,00	2.500,00000000	4.232,0065240000
1228	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	758,55	335,07288700	2,2638360000
1168	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.737.967,41419200	2,8769239050
1169	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000.000,00	1.737.967,41419200	2,8769239050
1172	22/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.000.000,00	0,00	3.950.660,52934300	1,2656111460
1184	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.580.016,31	1.407.432,61826094	4,6751910000
1191	22/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	30.369,10	13.414,88517719	2,2638360000
1194	22/06/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	10.000.000,00	0,00	754.896,73201430	13,2468450000
1198	22/06/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.001.237,09	2.485,99826983	4.023,0265690000
1164	23/06/2023	BB PREV RF IDKA2	0,00	500.000,00	142.236,94725900	3,5152610460
1183	23/06/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.000.000,00	0,00	645.502,36544342	1,5491810000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1229	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	441,31452000	2,2659580000
1230	26/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,27228400	2,2659580000
1170	26/06/2023	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	500.000,00	0,00	233.992,41979700	2,1368213570
1192	26/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	500.000,00	2.126,49425923	235,1287796000
1193	27/06/2023	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	13.040,03573679	38,3434532000
1203	28/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	782.218,54	0,00	51.885,60433337	15,0758298000
1217	29/06/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	129.623,02	24.484,27260300	5,2941340000
1180	29/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.304.840,33	219.103,92309445	15,0834375000
1181	29/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.627.088,49	174.170,40976236	15,0834375000
1231	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	295,50	130,16431200	2,2702070000
1182	30/06/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.717,54	0,00	246,34117874	15,0910214000
<b>Total</b>			<b>47.815.652,41</b>	<b>48.354.760,50</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.902.775,95

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,37	1,37			431.347.664,01	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,85	0,09	3,86			13.197.357,65	3,06
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,13	-0,00	0,12			10.487.926,94	2,43
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,22	-0,00	0,24			10.588.132,23	2,45
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,13	-0,00	0,12			11.501.203,20	2,67
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,13	-0,00	0,12			10.635.026,75	2,47
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,13	-0,00	0,12			10.315.296,15	2,39
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,13	-0,00	0,12			16.479.128,26	3,82
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,13	-0,00	0,12			10.984.208,25	2,55
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,13	-0,00	0,12			10.538.204,95	2,44
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,13	-0,00	0,12			10.516.243,14	2,44
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,13	-0,00	0,12			8.367.612,22	1,94
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,13	-0,00	0,12			10.716.509,30	2,48
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,13	-0,00	0,12			11.062.431,09	2,56
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,13	-0,00	0,12			11.281.595,36	2,62
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,13	-0,00	0,12			10.373.609,97	2,40
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,13	-0,00	0,12			10.338.186,37	2,40
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,13	-0,00	0,12			10.323.930,26	2,39
NTN-B 150860		4,67	0,18	4,68			22.907.627,07	5,31
<b>Sub-total</b>	1,70	0,76	0,27		0,02	1,10	210.614.229,16	48,83

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	0,00	0,00			1.435,47	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,03	0,92			17.924.698,37	4,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			721.361,33	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			4.302.585,23	1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,90	0,00	0,01			574.422,97	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,00	0,03			1.697.110,46	0,39
BB PREV RF IDKA2		0,99	0,00	0,15			617.588,48	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,23	0,00	0,01			580.908,10	0,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,22	0,01	0,01			5.783.569,21	1,34
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,45	0,10	1,47			38.798.356,09	8,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,02	0,59			29.493.370,44	6,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			2.747.920,09	0,64
BB PREV IRF-M 1+		1,79	0,00	0,03			1.170.686,80	0,27
<b>Sub-total</b>	1,99	0,92	0,16		0,44	1,96	104.414.013,04	24,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,93	0,05	0,24			14.253.859,94	3,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			7.981.351,30	1,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,06	-0,00	0,06			2.665.639,86	0,62
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			2.335.956,68	0,54
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			67.847,94	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,05	-0,00	0,05			6.347.726,94	1,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,32	0,00	0,32			5.027.090,93	1,17
<b>Sub-total</b>	1,17	0,74	0,05		0,33	1,46	38.679.473,59	8,97

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,58	0,01	0,49			10.022.249,67	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,73	0,58	0,01		-1,19	0,21	10.022.249,67	2,32

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,18	0,18	3,22			9.109.022,27	2,11
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		11,43	0,10	5,41			4.667.027,30	1,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,84	0,14	13,84			5.202.175,55	1,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,19	0,16	0,18			6.947.732,63	1,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,41	0,19	4,16			11.115.057,30	2,58
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,22	0,12	8,22			8.978.590,03	2,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,91	0,03	2,15			1.789.042,65	0,41
<b>Sub-total</b>	17,47	9,07	0,92		0,44	8,68	47.808.647,73	11,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,75	-0,02	7,77			5.366.385,93	1,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,22	-0,00	7,12			931.272,86	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		7,23	-0,01	11,52			4.759.971,62	1,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,59	-0,02	6,59			5.480.017,22	1,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		6,01	0,01	5,85			3.271.403,19	0,76
<b>Sub-total</b>	9,79	5,78	-0,04		-0,07	0,37	19.809.050,82	4,59

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	1,31	7,09	7,22	13,83	-	-	-	-	-	47.274.277,68		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	6,56	6,73	9,61	R\$ 6.794.266.641,27	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		829.017,53		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	6,55	13,60	R\$ 15.222.262.443,61	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%		3.027.077,15		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	6,38	6,48	13,34	R\$ 10.732.200.447,43	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		3.532.216,15		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99	5,64	5,73	11,73	R\$ 1.062.006.868,99	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		77.417,98		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	6,53	13,61	R\$ 15.644.161.382,68	R\$ 0,00	05/07/2006	0,20%		10.345.191,97		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	7,13	10,37	R\$ 8.426.330.173,24	R\$ 0,00	09/07/2010	0,20%		2.277.247,07		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10	9,56	9,76	16,90	R\$ 1.374.139.331,19	R\$ 0,00	16/08/2012	0,20%		7.221.784,43		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	6,46	6,57	13,79	R\$ 4.729.656.333,48	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%		3.489.796,36		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30	7,10	7,22	13,09	R\$ 2.923.256.722,12	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		6.736.568,28		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,03	6,94	7,07	10,23	R\$ 1.463.535.986,44	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		771.060,74		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	6,48	13,65	R\$ 3.237.915.033,80	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%		8.244.318,30		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,10	9,48	9,69	16,74	R\$ 525.355.163,27	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,20%		722.581,71		

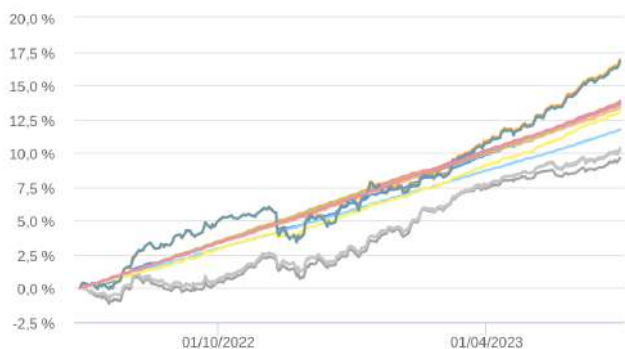
  

Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,31	1,34	0,91	1,37	0,88	1,07	1,18	0,55	1,08	1,09	1,20	0,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05	1,16	1,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13	1,07	1,09	1,12	1,19	1,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08	0,90	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,04
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36	2,03	1,15
CDI	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IMA-B 5+	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84
IMA-B 5	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
MSCI World	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84

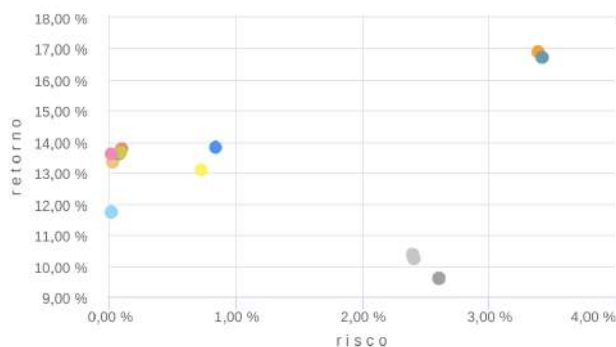


Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (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

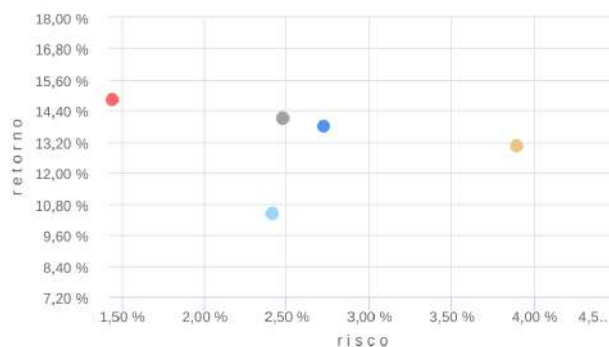
**Resumo** Mês

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	9,33	9,47	13,82	-	-	-	-	104.030.649,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	8,90	14,11	R\$ 5.826.425.291,39	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,30%	22.846.303,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	8,39	14,83	R\$ 5.249.372.196,08	R\$ 0,00	04/11/2016	0,40%	31.944.501,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22	10,28	10,43	13,04	R\$ 2.052.137.405,83	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	49.239.843,89

**Retorno Mensal (%)**

Nome	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	2,10	2,08	1,13	1,94	1,05	0,70	0,34	-0,49	0,94	1,38	0,99	0,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25	1,15	0,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80
CDI	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IMA-B 5+	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84
IMA-B 5	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
MSCI World	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)**


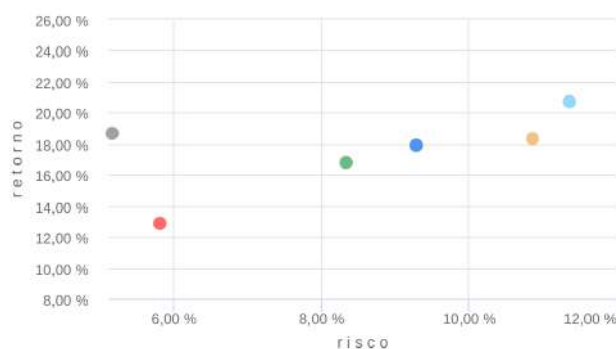
- Carteira Renda Fixa Intermediária
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- IMA-B 5

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	3,86	15,81	16,02	17,90	-	-	-	-	62.904.922,36	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,63	11,17	11,42	18,63	R\$ 238.127.604,74	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,30%	1.405.937,91	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57	11,73	11,86	12,90	R\$ 337.726.196,00	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	16.956.332,66	
NTN-B 760199 20450515	4,02	16,17	16,32	18,32	-	-	-	-	16.241.404,80	
NTN-B 760199 20600815	4,64	18,37	18,67	20,73	-	-	-	-	28.301.246,99	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,86	4,27	3,40	4,08	1,09	-1,71	-1,42	-1,42	0,45	2,85	2,75	-1,71
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53	2,60	1,18
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	0,86	-1,10
NTN-B 760199 20450515	4,02	4,57	3,97	3,87	1,01	-2,08	-1,86	-0,99	0,02	2,88	2,94	-1,41
NTN-B 760199 20600815	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04	-1,63	0,17	3,76	3,83	-2,41
CDI	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IMA-B 5+	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84
IMA-B 5	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
MSCI World	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)**


■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20450515
■ NTN-B 760199 20600815
■ 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	8,69	14,16	13,84	18,34	-	-	-	-	53.045.517,98		
BB ENERGIA FI AÇÕES	9,24	12,62	12,36	10,34	R\$ 262.286.055,71	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	10.467.863,88		
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,96	17,85	17,14	27,17	R\$ 176.537.111,09	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	4.525.237,84		
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48	4,22	4,32	8,46	R\$ 774.525.849,07	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	9.227.377,67		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77	13,72	13,64	19,15	R\$ 590.017.460,82	R\$ 0,00	31/07/2019	2,00%	16.385.606,29		
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,32	35,67	34,93	42,36	R\$ 195.691.606,50	R\$ 0,00	22/06/2009	2,00%	3.993.273,74		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03	13,04	12,31	17,22	R\$ 660.633.390,90	R\$ 0,00	01/11/2012	1,50%	6.592.221,54		
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,74	7,45	7,05	15,36	R\$ 157.677.416,38	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	1.853.937,02		

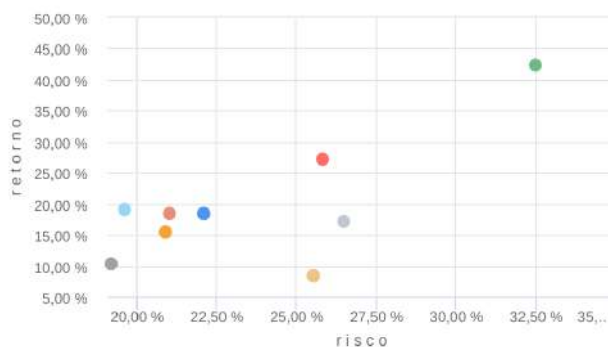
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira Renda Variável Nacional	8,69	8,31	3,50	-1,89	-7,16	2,78	-2,58	-8,64	6,35	-0,51	6,50	4,82
BB ENERGIA FI AÇÕES	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35	1,13	2,93
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00	9,80	3,45
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99	6,68	8,38
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94	10,67	4,98
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26	6,84	5,88
CDI	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IMA-B 5+	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84
IMA-B 5	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
MSCI World	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRADERCO 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

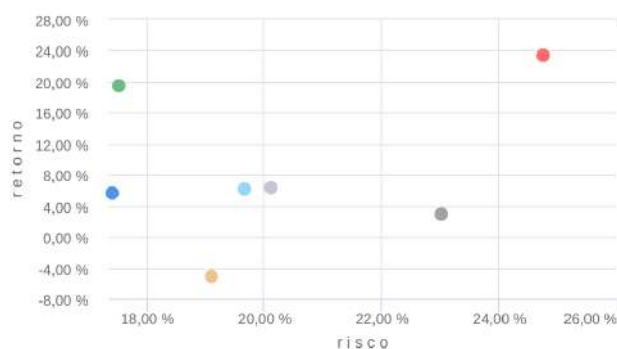
**Resumo** Mês

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Variável Internacional	0,34	2,06	3,18	5,57	-	-	-	-	23.360.758,83
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,60	-1,85	-1,17	2,93	R\$ 510.825.310,24	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	6.711.407,21
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,31	9,08	10,99	23,46	R\$ 14.865.441,47	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.166.556,97
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,55	-3,97	-2,62	-5,18	R\$ 63.073.836,55	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.601.365,03
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,78	1,02	2,24	6,11	R\$ 642.678.848,28	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	6.078.920,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,07	16,96	18,11	19,55	R\$ 322.675.647,78	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	4.802.509,09

**Retorno Mensal (%)**

Nome	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Carteira Renda Variável Internacional	0,34	-0,33	-0,93	0,45	-0,58	3,02	-1,52	9,55	1,05	-6,81	-2,32	5,58
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95	1,51	-6,84	-2,28	8,45
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31	5,46	-4,71	-6,16	3,96
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21	-6,25	-8,34	0,54	-0,36
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14	3,61	-5,52	-3,13	6,78
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68	5,38	-7,33	-4,11	7,94
CDI	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IMA-B 5+	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84
IMA-B 5	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01
MSCI World	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.592.124,04</b>	<b>R\$ 37.593.889,83</b>	<b>R\$ (8.001.765,79)</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




### **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.

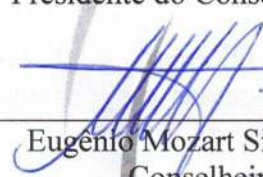
### **4- Investimentos.**

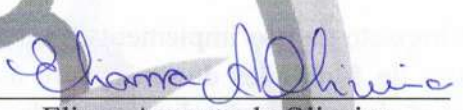
As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de maio e junho foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê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

