

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 007/2023

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.888.089,62, representando 0,92%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 269.375,63, representando -0,56%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.618.713,99, equivalente a 0,77%, superando a meta atuarial para o período, que foi de 0,50% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,83%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	616,67%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Acumulado	9,25%	-4,87%	7,62%	5,77%	1,85%	132,06%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,82%, os ilíquidos -8,10% e a carteira total um resultado de 11,26%, frente a meta atuarial de 8,55%. 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	13,97%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	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\$ 6.067,97 em amortização dos fundos:

FUNDO	CNPJ	VALOR
FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 6.067,97
TOTAL MÊS		R\$ 6.067,97
TOTAL 2023		R\$ 1.341.104,38
TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO		R\$ 46.300.711,18

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,02%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,99% e 12,22% 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, 16 de agosto de 2023.



Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente



André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

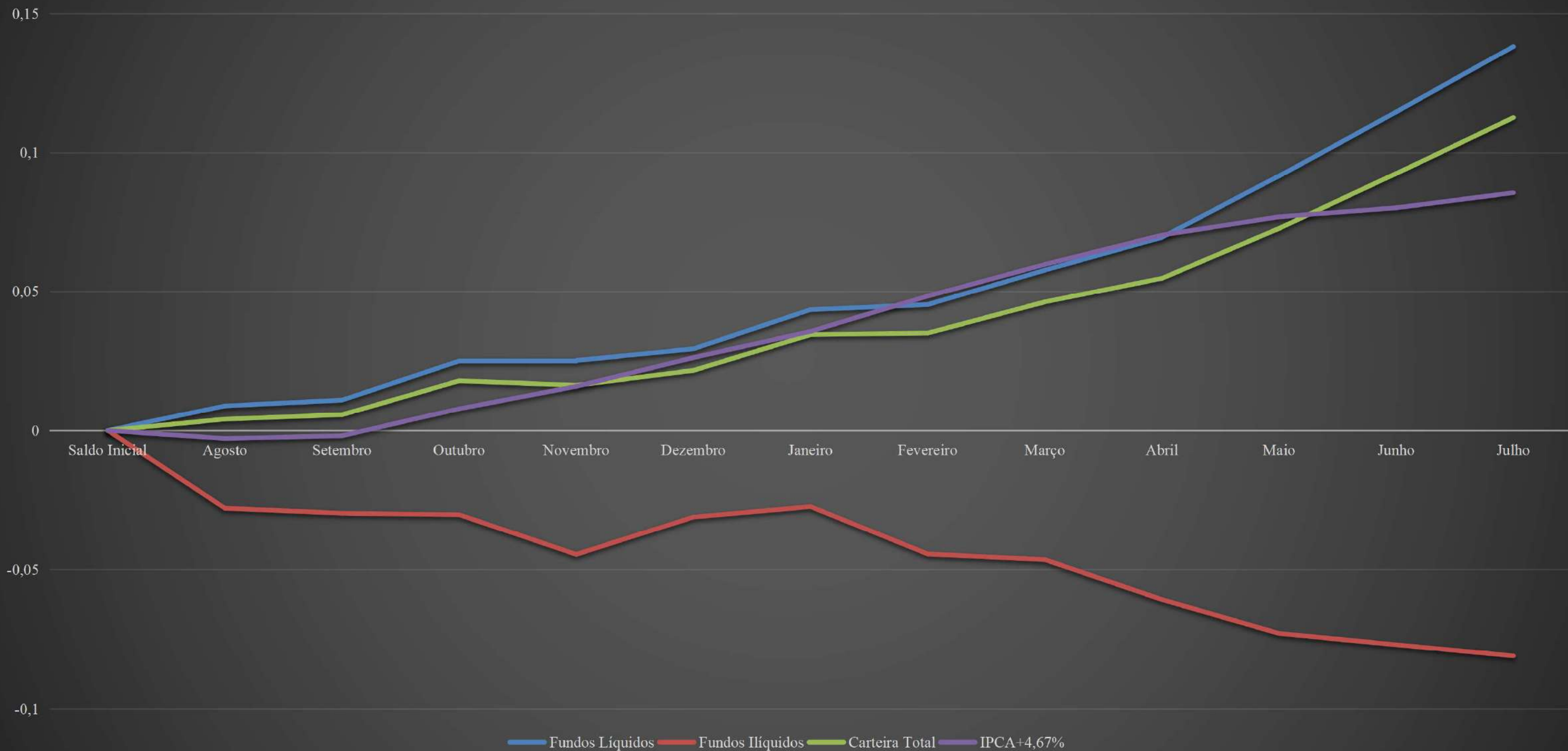


Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



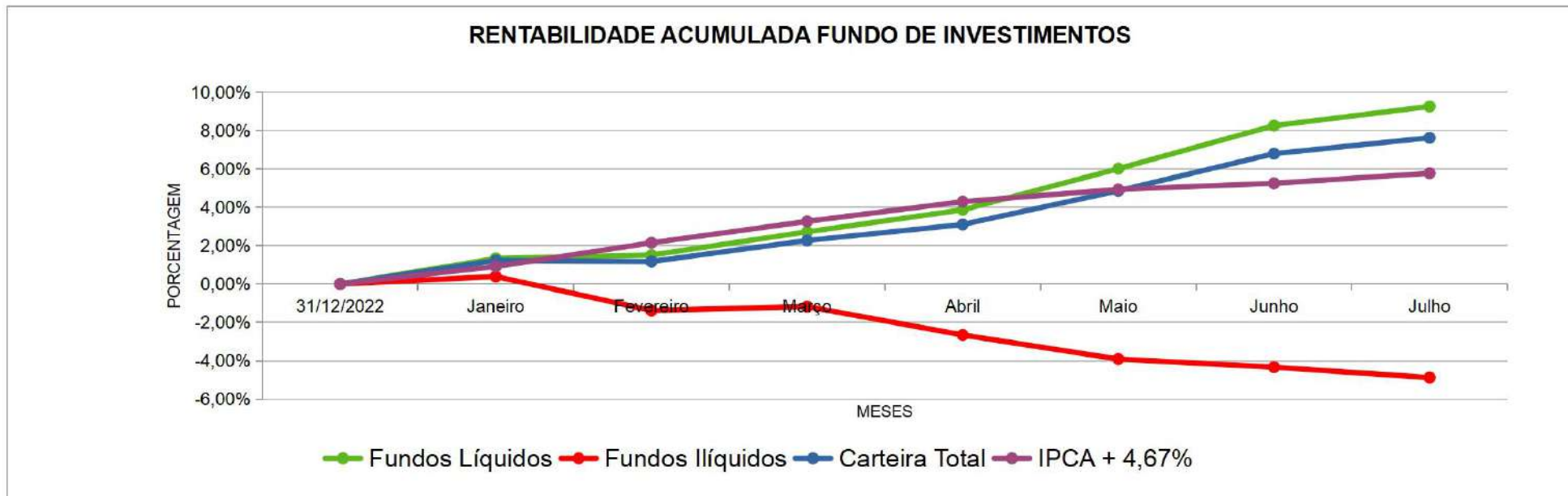
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	0,89%	1,10%	2,50%	2,52%	2,94%	4,34%	4,52%	5,77%	6,94%	9,16%	11,46%	13,82%
Fundos Ilíquidos	0	-2,79%	-2,97%	-3,03%	-4,46%	-3,11%	-2,73%	-4,45%	-4,65%	-6,08%	-7,29%	-7,69%	-8,10%
Carteira Total	0	0,41%	0,57%	1,79%	1,63%	2,16%	3,44%	3,50%	4,62%	5,47%	7,26%	9,24%	11,26%
IPCA + 4,67%	0	-0,29%	-0,19%	0,79%	1,59%	2,62%	3,56%	4,83%	5,97%	7,03%	7,68%	8,00%	8,55%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%



*IPCA + 4,67% MÊS JULHO 2023	0,50%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	5,77%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,89%

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\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.022.249,66			R\$ 0,00	R\$ 51.259,92	R\$ 10.073.509,58	R\$ 72.272,51
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)		R\$ 908.732,28		R\$ 908.732,28	R\$ 877,95	R\$ 909.610,23	R\$ 877,95
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)	R\$ -	R\$ 2.985.834,64		R\$ 2.985.834,64	R\$ 2.884,71	R\$ 2.988.719,35	R\$ 2.884,71
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%)	R\$ -	R\$ 1.038.551,18		R\$ 1.038.551,18	R\$ 1.003,37	R\$ 1.039.554,55	R\$ 1.003,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 405.609,73

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 542.849,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$	8.367.612,22			R\$ 0,00	R\$ 43.000,07	R\$	8.410.612,29	R\$ 583.966,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$	10.984.208,25			R\$ 0,00	R\$ 19.115,59	R\$	11.003.323,84	R\$ 1.170.854,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$	10.538.204,95			R\$ 0,00	R\$ 52.122,88	R\$	10.590.327,83	R\$ 687.103,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$	10.516.243,14			R\$ 0,00	R\$ 53.721,15	R\$	10.569.964,29	R\$ 696.850,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$	10.487.926,94			R\$ 0,00	R\$ 47.056,22	R\$	10.534.983,16	R\$ 662.240,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$	10.716.509,30			R\$ 0,00	R\$ 47.321,21	R\$	10.763.830,51	R\$ 661.249,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$	10.588.132,23			R\$ 0,00	R\$ 47.214,07	R\$	10.635.346,30	R\$ 55.329,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$	11.062.431,09			R\$ 0,00	R\$ 44.175,28	R\$	11.106.606,37	R\$ 651.657,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$	11.281.595,36			R\$ 0,00	R\$ 44.429,65	R\$	11.326.025,01	R\$ 660.317,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$	10.373.609,97			R\$ 0,00	R\$ 52.932,72	R\$	10.426.542,70	R\$ 569.661,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$	10.338.186,36			R\$ 0,00	R\$ 53.179,21	R\$	10.391.365,57	R\$ 687.547,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$	10.323.930,26			R\$ 0,00	R\$ 53.271,61	R\$	10.377.201,87	R\$ 687.720,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$	16.479.128,26			R\$ 0,00	R\$ 82.888,39	R\$	16.562.016,65	R\$ 870.644,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$	11.501.203,19			R\$ 0,00	R\$ 45.282,37	R\$	11.546.485,56	R\$ 728.725,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$	10.635.026,74			R\$ 0,00	R\$ 49.866,70	R\$	10.684.893,44	R\$ 731.651,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$	10.315.296,15			R\$ 0,00	R\$ 51.424,79	R\$	10.366.720,94	R\$ 731.822,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$	13.197.357,65			R\$ 0,00	R\$ 144.187,41	R\$	13.341.545,06	R\$ 1.981.877,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$	11.453.813,53			R\$ 0,00	R\$ 89.876,42	R\$	11.543.689,96	R\$ 1.015.751,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$	11.453.813,53			R\$ 0,00	R\$ 89.876,42	R\$	11.543.689,96	R\$ 756.967,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	5.783.569,21			R\$ 0,00	R\$ 51.038,25	R\$	5.834.607,46	R\$ 555.479,17
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	1.697.110,46			R\$ 0,00	R\$ 16.149,60	R\$	1.713.260,06	R\$ 127.230,23
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	62.438,42	R\$ 483.365,09	R\$ 467.325,68	R\$ 16.039,41	R\$ 1.338,15	R\$	79.815,98	R\$ 10.586,70
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	7.981.351,30		R\$ 5.150.000,00	-R\$ 5.150.000,00	R\$ 68.188,68	R\$	2.899.539,98	R\$ 1.153.772,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	24.985.555,48			R\$ 0,00	R\$ 223.132,08	R\$	25.208.687,56	R\$ 2.138.740,30
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	5.202.175,55			R\$ 0,00	R\$ 255.325,48	R\$	5.457.501,03	R\$ 1.548.854,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	6.947.732,63			R\$ 0,00	R\$ 206.322,90	R\$	7.154.055,53	R\$ 888.861,51
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	11.115.057,30	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 258.310,90	R\$	14.373.368,20	R\$ 1.802.498,81
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$	-			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 209.705,50
DI INST PREMIUM	R\$	6.347.726,94		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 60.388,80	R\$	3.408.115,74	R\$ 469.640,50
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$	580.908,10	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	R\$ 24.344,43	R\$	3.605.252,53	R\$ 74.650,68
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	5.480.017,22			R\$ 0,00	R\$ 97.347,05	R\$	5.577.364,27	R\$ 154.736,20
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	3.271.403,19			R\$ 0,00	R\$ 111.796,86	R\$	3.383.200,05	R\$ 586.179,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	617.588,48			R\$ 0,00	R\$ 5.825,73	R\$	623.414,21	R\$ 73.390,34
BB Prev RF Ret Total	R\$	17.924.698,37			R\$ 0,00	R\$ 140.990,25	R\$	18.065.688,62	R\$ 842.237,62
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	1.170.686,80	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 24.364,45	R\$	3.195.051,25	R\$ 142.001,04
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	8.978.590,03			R\$ 0,00	-R\$ 70.939,65	R\$	8.907.650,38	R\$ 906.032,34
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	4.667.027,30			R\$ 0,00	R\$ 60.151,89	R\$	4.727.179,19	R\$ 632.707,12
BB AÇÕES NORDEA	R\$	5.366.385,93			R\$ 0,00	R\$ 44.612,27	R\$	5.410.998,20	-R\$ 33.317,30
BB Previd RF Perfil	R\$	2.335.956,68	R\$ 413.134,05	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 1.586.865,95	R\$ 21.020,38	R\$	770.111,11	R\$ 1.055.729,81
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	9.109.022,27			R\$ 0,00	R\$ 265.067,87	R\$	9.374.090,14	R\$ 678.442,66
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	2.747.920,09	R\$ 5.056.877,18	R\$ 6.893.965,59	-R\$ 1.837.088,41	R\$ 33.019,55	R\$	943.851,23	R\$ 391.686,66
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	2.665.639,86	R\$ 6.067,99		R\$ 6.067,99	R\$ 30.715,00	R\$	2.702.422,85	R\$ 1.534.486,88
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	14.253.859,94			R\$ 0,00	R\$ 108.918,45	R\$	14.362.778,39	R\$ 562.834,59

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 38.798.356,09			R\$ 0,00	R\$ 348.443,37	R\$ 39.146.799,46	R\$ 2.064.729,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 5.027.090,93	R\$ 66.880,00	R\$ 5.000.000,00	-R\$ 4.933.120,00	R\$ 33.800,89	R\$ 127.771,82	R\$ 1.417.015,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.789.042,65			R\$ 0,00	R\$ 57.523,45	R\$ 1.846.566,10	R\$ 181.495,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.759.971,62			R\$ 0,00	R\$ 223.206,67	R\$ 4.983.178,29	R\$ 26.568,98
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 574.422,97			R\$ 0,00	R\$ 5.508,10	R\$ 579.931,07	R\$ 42.803,99
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 931.272,86			R\$ 0,00	R\$ 15.209,65	R\$ 946.482,51	R\$ 92.733,18
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 421.809.057,46	R\$ 18.959.442,41	R\$ 22.511.291,27	-R\$ 3.551.848,86	R\$ 3.888.089,62	R\$ 422.145.300,13	R\$ 36.055.770,40

**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\$ 624.002,03			R\$ 0,00	-R\$ 7.094,30	R\$ 616.907,73	-R\$ 615.616,90
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 391.191,79		R\$ 6.067,97	-R\$ 6.067,97	-R\$ 7.743,64	R\$ 377.380,18	-R\$ 47.248,36
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.775.511,98			R\$ 0,00	-R\$ 19.587,72	R\$ 2.755.924,26	R\$ 28.614,35
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.214.103,83			R\$ 0,00	-R\$ 8.238,85	R\$ 1.205.864,98	-R\$ 64.527,85
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.412.475,91			R\$ 0,00	-R\$ 23.649,17	R\$ 2.388.826,74	-R\$ 1.375.879,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.440.803,54			R\$ 0,00	R\$ 12.912,20	R\$ 4.453.715,74	R\$ 300.432,56
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.954.837,60			R\$ 0,00	R\$ 685,71	R\$ 4.955.523,31	R\$ 25.141,85
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.609.875,29			R\$ 0,00	-R\$ 157.945,07	R\$ 3.451.930,22	-R\$ 801.929,26
FIDC PREMIUM	R\$ 4.473.038,23			R\$ 0,00	-R\$ 21.044,44	R\$ 4.451.993,79	-R\$ 409.457,65
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.897.097,76			R\$ 0,00	-R\$ 16.908,06	R\$ 10.880.189,70	-R\$ 2.136.160,88
CONQUEST FIP	-R\$ 867.175,51			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 868.303,24	-R\$ 298.789,53
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 11.794,05			R\$ 0,00	-R\$ 1.719,41	-R\$ 13.513,46	-R\$ 13.552,27
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 406.105,09			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,81	R\$ 403.871,28	-R\$ 44.178,27
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.527.700,79			R\$ 0,00	-R\$ 4.945,06	R\$ 4.522.755,73	R\$ 2.300.595,47
CAM THRONE FII	R\$ 530.114,91			R\$ 0,00	-R\$ 2.651,53	R\$ 527.463,38	R\$ 20.462,41
AQUILLA FII	R\$ 3.411.257,69			R\$ 0,00	-R\$ 5.283,71	R\$ 3.405.973,98	-R\$ 58.621,26
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.947.959,47			R\$ 0,00	-R\$ 2.801,04	R\$ 3.945.158,43	-R\$ 33.593,07
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 47.737.106,35	R\$ -	R\$ 6.067,97	-R\$ 6.067,97	-R\$ 269.375,63	R\$ 47.461.662,75	-R\$ 2.483.023,27

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,9218%	183,79%	9,25%	160,21%	R\$ 3.888.089,62	R\$ 36.055.770,40
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,5643%	-112,51%	-4,87%	-84,40%	-R\$ 269.375,63	-R\$ 2.483.023,27
TOTAL	0,7707%	153,67%	7,62%	131,90%	R\$ 3.618.713,99	R\$ 33.572.747,13

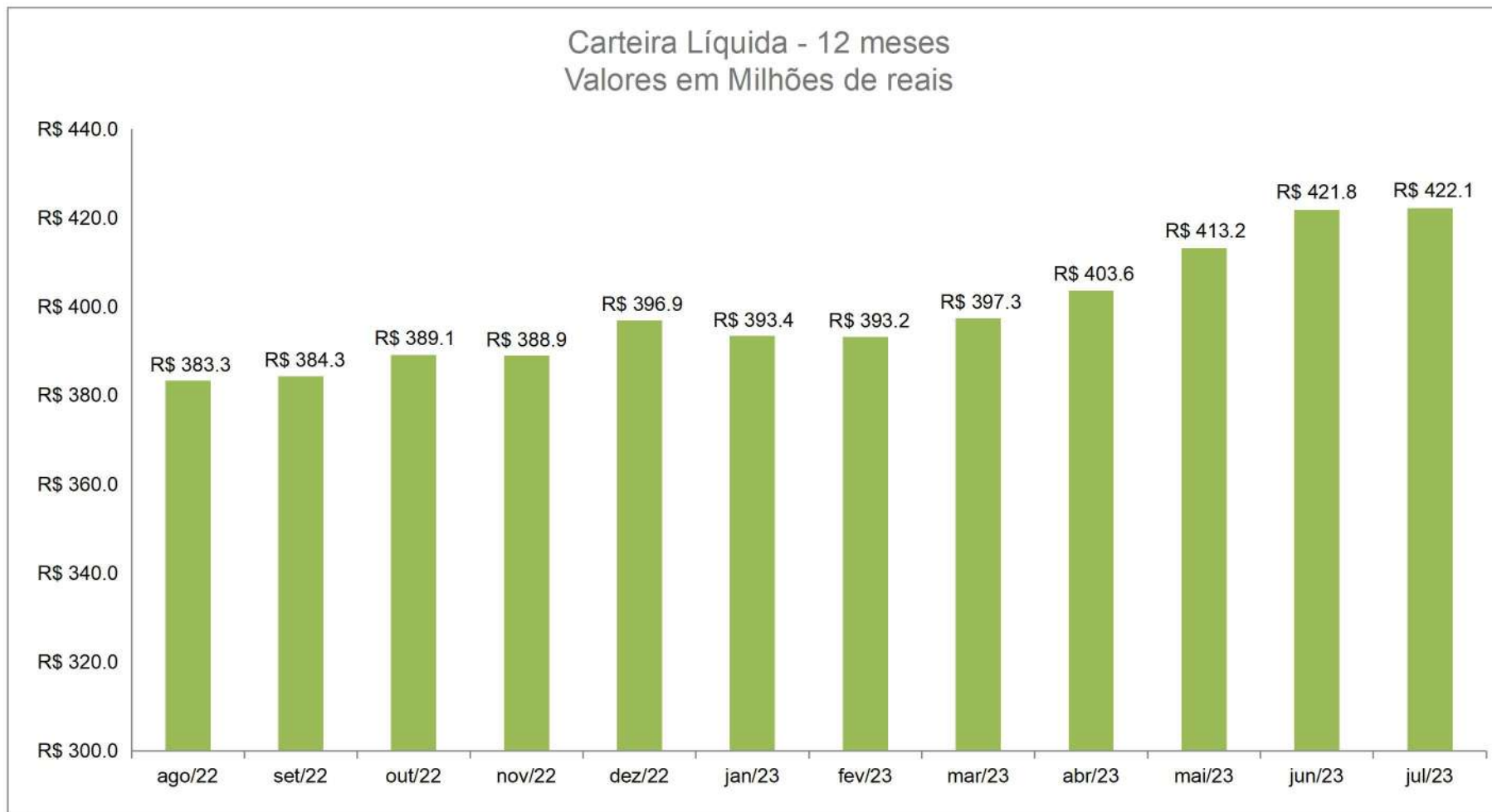
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.292.904,85	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.493.838,64
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 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\$ 422.145.300,13	R\$ 3.888.089,62	R\$ 47.461.662,75	-R\$ 269.375,63	R\$ 469.606.962,88	R\$ 3.618.713,99
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 36.055.770,40		(R\$ 2.483.023,27)		R\$ 33.572.747,13

Carteira Administrativa

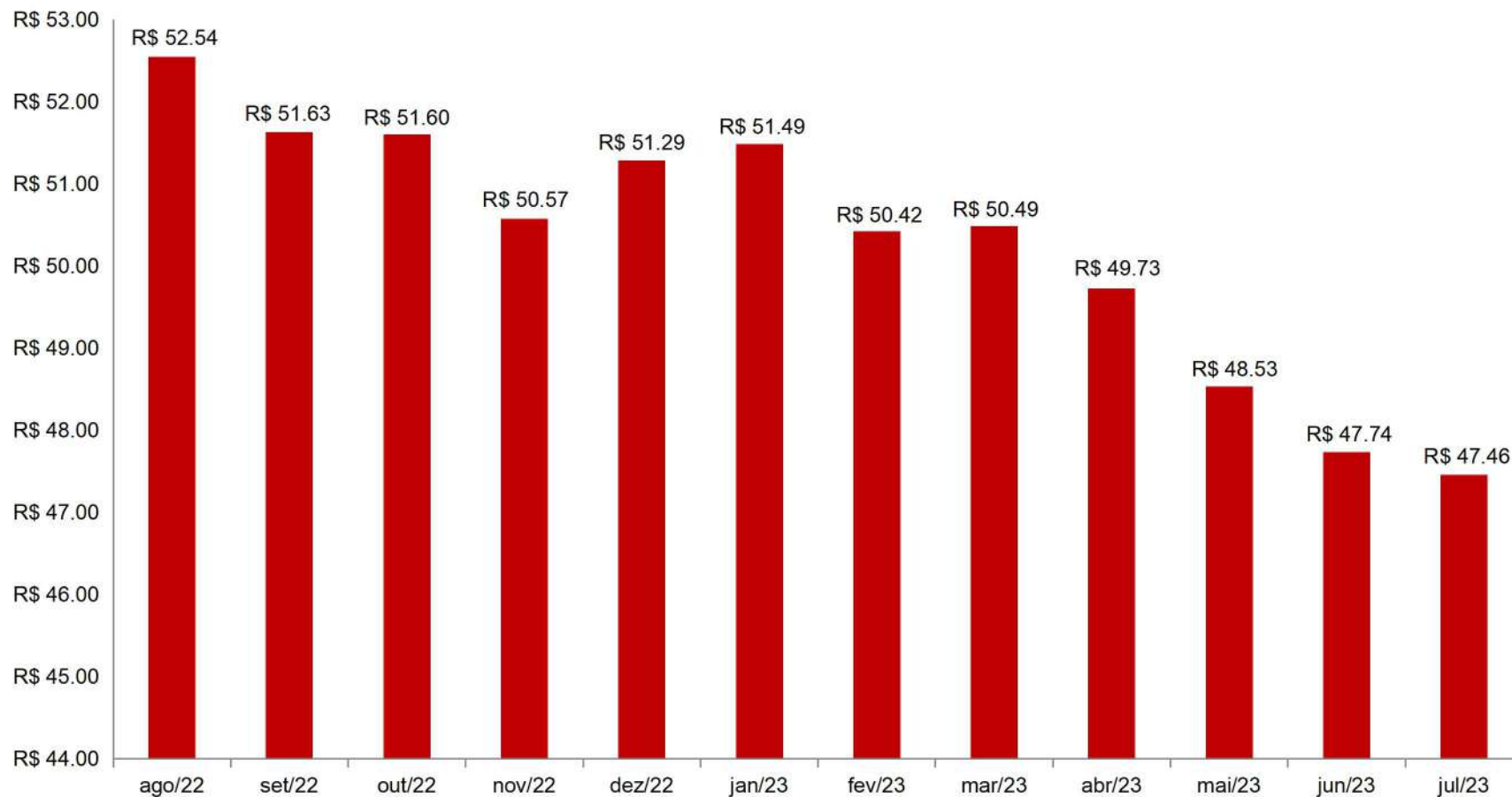
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 5.409,52	R\$ 18.802,07	R\$ 23.724,40	-R\$ 4.922,33	R\$ 39,68	R\$ 526,87	R\$ 587,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.768.529,27			R\$ 0,00	R\$ 15.793,74	R\$ 1.784.323,01	R\$ 77.585,60
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.759.956,50		R\$ 11.465,00	-R\$ 11.465,00	R\$ 18.410,11	R\$ 1.766.901,61	R\$ 191.007,60
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.739.285,69			R\$ 0,00	R\$ 24.463,04	R\$ 2.763.748,73	R\$ 76.615,85
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.523.457,78		R\$ 383.567,16	-R\$ 383.567,16	R\$ 24.977,30	R\$ 2.164.867,92	R\$ 341.200,57
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 721.361,33		R\$ 4.362,00	-R\$ 4.362,00	R\$ 7.607,38	R\$ 724.606,71	R\$ 45.549,32
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.170,95			R\$ 0,00	R\$ 201,80	R\$ 19.372,75	R\$ 1.350,90
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.435,47		R\$ 21,90	-R\$ 21,90	R\$ 12,16	R\$ 1.425,73	R\$ 120,17
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.538.606,51	R\$ 18.802,07	R\$ 423.140,46	R\$ (404.338,39)	R\$ 91.505,21	R\$ 9.225.773,33	R\$ 734.017,54

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%	615,03%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	9,25%	-4,87%	7,62%	5,77%	1,85%	132,06%



Carteira Líquida - 12 meses Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
JULHO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

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

80,17%

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	9,11	0,43	1,09	17,10	13.341.545,06	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,45	0,02	0,45	6,55	10.534.983,16	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,04	0,45	0,52	10.635.346,30	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,45	0,02	0,39	6,15	11.546.485,55	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,45	0,03	0,47	6,70	10.684.893,44	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,59	0,03	0,50	6,91	10.366.720,94	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,03	0,50	5,66	16.562.016,64	3,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,80	0,01	0,17	3,65	11.003.323,84	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,45	0,03	0,49	6,88	10.590.327,82	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,45	0,03	0,51	7,00	10.569.964,29	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,01	0,03	0,51	5,73	8.410.612,28	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,45	0,02	0,44	6,49	10.763.830,51	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,45	0,02	0,40	6,19	11.106.606,37	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,45	0,02	0,39	6,15	11.326.025,01	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,03	0,51	5,76	10.426.542,69	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,45	0,03	0,51	7,03	10.391.365,56	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,06	0,03	0,52	7,04	10.377.201,87	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,04	0,47	0,78	9,65	23.087.379,91	4,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,48	0,10	0,53	7,78	211.725.171,24	44,22

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	0,01	0,04	0,85	6,03	1.425,73	0,00	127.382.081.715,03	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	18.065.688,62	3,77	5.898.923.569,05	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,06	6,63	724.606,71	0,15	39.259.981.227,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,05	1,05	7,50	3.951.142,28	0,83	3.678.835.084,62	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,32	0,12	0,96	7,97	579.931,07	0,12	1.433.781.152,62	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	1.713.260,06	0,36	8.226.261.315,96	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	623.414,21	0,13	6.277.767.899,83	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,37	0,15	0,88	10,44	3.605.252,53	0,75	715.716.856,97	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,15	0,88	10,52	5.834.607,46	1,22	1.825.912.846,83	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,96	0,17	0,90	11,27	39.146.799,46	8,18	2.143.764.034,65	1,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	29.756.759,30	6,21	5.462.057.088,14	0,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,04	7,48	943.851,23	0,20	10.276.254.687,90	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	3.195.051,25	0,67	339.500.701,57	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			17,35	0,13	0,89	-7,74	108.141.789,91	22,58		

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	5,68	0,28	0,76	12,59	14.362.778,39	3,00	436.690.031,12	3,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,14	7,64	2.899.539,98	0,61	14.867.599.167,79	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,15	7,68	2.702.422,85	0,56	5.292.207.615,10	0,05
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	4,24	-0,19	-2,01	-10,53	377.380,18	0,08	1.887.352,13	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	770.111,11	0,16	14.673.774.494,53	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	6,68	80.342,85	0,02	721.224.783,88	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,47	-0,71	-1,14	-49,95	616.907,73	0,13	5.174.402,20	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,02	-0,80	0,29	7,23	4.453.715,74	0,93	25.376.195,14	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,66	-0,61	-0,71	1,05	2.755.924,26	0,58	15.303.135,35	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	39,91	-0,03	-0,98	-35,62	2.388.826,74	0,50	43.662.540,99	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	7,58	3.408.115,74	0,71	2.886.944.335,56	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,09	0,99	8,16	127.771,82	0,03	3.068.117.415,44	0,00
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,60	-0,01	-0,68	-5,08	1.205.864,98	0,25	14.325.613,33	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			6,82	-0,04	0,62	12,31	36.149.702,37	7,55		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,66	0,51	0,51	0,72	10.073.509,58	2,10		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,69	0,10	0,10	0,10	4.937.884,13	1,03		
Sub-total Artigo 7º IV			0,79	0,37	0,37	2,56	15.011.393,71	3,13		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,60	-0,47	-0,47	-8,42	4.451.993,79	0,93	31.875.398,91	13,97
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	9,18	-4,38	-4,38	-17,76	3.451.930,22	0,72	64.952.391,69	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4,58	0,01	0,01	0,42	4.955.523,31	1,03	155.844.626,83	3,18
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			6,82	-1,37	-1,37	-8,29	12.859.447,32	2,69		
Renda Fixa			1,35	0,06	0,58	6,78	383.887.504,55	80,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,83%

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	25,21	1,13	2,91	7,25	9.374.090,14	1,96	779.684.244,77	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,95	0,80	1,29	19,37	4.727.179,19	0,99	178.727.581,00	2,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,23	0,57	4,91	42,33	5.457.501,03	1,14	213.236.036,83	2,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	7.154.055,53	1,49	701.038.285,73	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	1,28	1,90	15,88	14.373.368,20	3,00	635.469.831,78	2,26
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,10	0,55	-0,79	11,73	8.907.650,38	1,86	264.191.950,93	3,37
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,76	0,72	3,22	10,90	1.846.566,10	0,39	160.699.525,51	1,15
Sub-total Artigo 8º I			21,74	0,98	2,07	14,81	51.840.410,57	10,83		
Renda Variável			21,74	0,98	2,07	14,81	51.840.410,57	10,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,24%

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	21,99	-0,25	0,83	-1,03	5.410.998,20	1,13	513.402.739,72	1,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,02	-0,17	1,63	10,86	946.482,51	0,20	14.677.641,19	6,45
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,68	0,05	4,69	0,54	4.983.178,29	1,04	60.787.758,11	8,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,92	0,15	1,78	2,82	5.577.364,27	1,16	632.349.627,55	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,97	0,01	3,42	20,96	3.383.200,05	0,71	324.568.071,52	1,04
Sub-total Artigo 9º II			16,75	-0,02	2,48	4,25	20.301.223,32	4,24		
Investimentos no Exterior			16,75	-0,02	2,48	4,25	20.301.223,32	4,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,17%

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	-0,02	-0,16	-16,13	10.880.189,70	2,27	142.297.001,85	7,65
Sub-total Artigo 10º I			15,20	-0,02	-0,16	-6,81	10.880.189,70	2,27		

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	7,04	-0,55	-0,55	-9,86	403.871,28	0,08	3.726.880,83	10,84
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,53	-868.303,24	-0,18	-76.995.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	596,84	14,58	14,58	-34.919,53	-13.513,46	-0,00	-124.014,81	
Sub-total Artigo 10º II			71,22	1,07	1,07	97,78	-477.945,42	-0,10		

Investimentos Estruturados			8,12	-0,07	-0,21	3,82	10.402.244,28	2,17		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,59%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,22	-0,50	-0,50	4,04	527.463,38	0,11	2.734.231,80	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,46	-0,11	-0,11	103,53	4.522.755,73	0,94	314.969.248,26	1,44
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,90	-0,15	-0,15	-1,69	3.405.973,98	0,71	143.176.703,64	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,64	-0,07	-0,07	-0,79	3.945.158,43	0,82	71.507.048,08	5,52
Sub-total Artigo 11º			1,44	-0,13	-0,13	-0,91	12.401.351,52	2,59		
Fundos Imobiliários			1,44	-0,13	-0,13	-0,91	12.401.351,52	2,59		
Total			2,29	0,14	0,78	7,40	478.832.734,24	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	211.725.171,24	44,22	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.141.789,91	22,58	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	36.149.702,37	7,55	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.011.393,71	3,13	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.859.447,32	2,69	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	383.887.504,55	80,17					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.840.410,57	10,83	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.840.410,57	10,83					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.301.223,32	4,24	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.301.223,32	4,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.880.189,70	2,27	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-477.945,42	-0,10	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.402.244,28	2,17					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.401.351,52	2,59	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	12.401.351,52	2,59					10,00
Total		478.832.734,24	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,53 49,21	7,78 101,84	3,14 95,22	6,96 108,03	10,71 78,85	1.110.942,11	14.692.980,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 82,60	-7,74 -101,25	4,77 144,34	8,35 129,54	-4,79 -35,25	964.281,34	-946.109,03
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,62 57,54	12,31 161,17	2,78 84,25	4,10 63,68	16,56 121,88	271.008,45	12.563.091,17
Artigo 7º IV % do CDI	0,37 34,95	2,56 33,57	0,59 17,73	1,28 19,88	5,61 41,29	56.025,94	186.193,98
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,37 -127,58	-8,29 -108,44	-5,90 -178,70	-7,75 -120,22	-6,74 -49,61	-178.303,80	-1.186.245,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,07 -1,20	14,81 3,68	19,89 3,12	11,93 4,42	14,12 -4,08	1.031.762,83	6.638.891,93
Artigo 9º II % do CDI	2,48 231,77	4,25 55,59	2,49 75,41	1,20 18,55	3,27 24,04	492.172,50	826.900,52
Artigo 10º I % do CDI	-0,16 -14,47	-6,81 -89,19	-0,09 -2,67	4,03 62,47	-8,06 -59,33	-16.908,06	-1.184.514,18
Artigo 10º II % do CDI	1,07 100,24	97,78 1.279,85	1,97 59,73	-2,70 -41,88	92,74 682,68	-5.080,95	1.958.342,12
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -11,78	-0,91 -11,96	-0,83 -25,19	-1,06 -16,38	0,77 5,65	-15.681,34	-86.269,25
POUSO ALEGRE (Total)						3.710.219,02	33.463.263,08

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%)	10.487.926,94	0,00	0,00	0,00	10.534.983,16	47.056,22	662.240,89
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.588.132,23	0,00	0,00	0,00	10.635.346,30	47.214,07	55.329,99
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.501.203,19	0,00	0,00	0,00	11.546.485,55	45.282,36	682.701,15
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.635.026,74	0,00	0,00	0,00	10.684.893,44	49.866,70	685.626,44
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.315.296,15	0,00	0,00	0,00	10.366.720,94	51.424,79	685.797,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.479.128,26	0,00	0,00	0,00	16.562.016,64	82.888,38	907.177,52
NTN-B 150545	13.197.357,65	0,00	0,00	0,00	13.341.545,06	144.187,41	1.981.877,09
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.984.208,25	0,00	0,00	0,00	11.003.323,84	19.115,59	388.944,48
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.538.204,95	0,00	0,00	0,00	10.590.327,82	52.122,87	687.103,36
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.516.243,14	0,00	0,00	0,00	10.569.964,29	53.721,15	696.850,98
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.367.612,22	0,00	0,00	0,00	8.410.612,28	43.000,06	457.134,29
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.716.509,30	0,00	0,00	0,00	10.763.830,51	47.321,21	661.249,49
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.062.431,09	0,00	0,00	0,00	11.106.606,37	44.175,28	651.657,03
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.281.595,36	0,00	0,00	0,00	11.326.025,01	44.429,65	660.317,61
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.373.609,97	0,00	0,00	0,00	10.426.542,69	52.932,72	569.661,39
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.338.186,36	0,00	0,00	0,00	10.391.365,56	53.179,20	687.547,58
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.323.930,26	0,00	0,00	0,00	10.377.201,87	53.271,61	687.720,63
NTN-B 150860	22.907.627,07	0,00	0,00	0,00	23.087.379,91	179.752,84	1.772.718,76
					211.725.171,24	1.110.942,11	

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+	1.170.686,80	2.000.000,00	0,00	0,00	3.195.051,25	24.364,45	142.001,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.924.698,37	0,00	0,00	0,00	18.065.688,62	140.990,25	842.237,62
BB PREV RF IDKA2	617.588,48	0,00	0,00	0,00	623.414,21	5.825,73	73.390,34
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.435,47	0,00	-21,90	0,00	1.425,73	12,16	120,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.747.920,09	5.056.877,18	-6.893.965,59	0,00	943.851,23	33.019,55	391.686,66
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.302.585,23	0,00	-395.032,16	0,00	3.951.142,28	43.589,21	533.559,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.697.110,46	0,00	0,00	0,00	1.713.260,06	16.149,60	127.230,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.783.569,21	0,00	0,00	0,00	5.834.607,46	51.038,25	555.479,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.493.370,44	0,00	0,00	0,00	29.756.759,30	263.388,86	2.292.941,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	38.798.356,09	0,00	0,00	0,00	39.146.799,46	348.443,37	2.064.729,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	721.361,33	0,00	-4.362,00	0,00	724.606,71	7.607,38	45.549,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	574.422,97	0,00	0,00	0,00	579.931,07	5.508,10	42.803,99

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	580.908,10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.605.252,53	24.344,43	74.650,68
					108.141.789,91	964.281,34	

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	2.335.956,68	413.134,05	-2.000.000,00	0,00	770.111,11	21.020,38	1.055.729,81
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.440.803,54	0,00	0,00	0,00	4.453.715,74	12.912,20	300.432,56
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	67.847,94	502.167,16	-491.050,08	0,00	80.342,85	1.377,83	11.337,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.981.351,30	0,00	-5.150.000,00	0,00	2.899.539,98	68.188,68	1.153.772,69
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.775.511,98	0,00	0,00	0,00	2.755.924,26	-19.587,72	28.614,35
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	624.002,03	0,00	0,00	0,00	616.907,73	-7.094,30	-615.616,90
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.412.475,91	0,00	0,00	0,00	2.388.826,74	-23.649,17	-1.375.879,28
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	391.191,79	0,00	0,00	6.067,87	377.380,18	-7.743,74	-47.236,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.665.639,86	6.067,99	0,00	0,00	2.702.422,85	30.715,00	1.534.486,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.027.090,93	66.880,00	-5.000.000,00	0,00	127.771,82	33.800,89	1.417.015,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.253.859,94	0,00	0,00	0,00	14.362.778,39	108.918,45	562.834,59
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.347.726,94	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.408.115,74	60.388,80	469.640,50
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.214.103,83	0,00	0,00	0,00	1.205.864,98	-8.238,85	-64.527,85
					36.149.702,37	271.008,45	

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 6,00% a.a	0,00	4.933.118,10	0,00	0,00	4.937.884,13	4.766,03	4.766,03
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.022.249,67	0,00	0,00	0,00	10.073.509,58	51.259,91	72.272,51
					15.011.393,71	56.025,94	

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	4.473.038,23	0,00	0,00	0,00	4.451.993,79	-21.044,44	-409.457,65

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	4.954.837,60	0,00	0,00	0,00	4.955.523,31	685,71	25.141,85
ILLUMINATI FIDC	3.609.875,29	0,00	0,00	0,00	3.451.930,22	-157.945,07	-801.929,26
					12.859.447,32	-178.303,80	

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	4.667.027,30	0,00	0,00	0,00	4.727.179,19	60.151,89	632.707,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.978.590,03	0,00	0,00	0,00	8.907.650,38	-70.939,65	906.032,34
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.109.022,27	0,00	0,00	0,00	9.374.090,14	265.067,87	678.442,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.202.175,56	0,00	0,00	0,00	5.457.501,03	255.325,47	1.548.854,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.947.732,63	0,00	0,00	0,00	7.154.055,53	206.322,90	888.861,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11.115.057,30	3.000.000,00	0,00	0,00	14.373.368,20	258.310,90	1.802.498,81
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.789.042,65	0,00	0,00	0,00	1.846.566,10	57.523,45	181.495,21
					51.840.410,57	1.031.762,83	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.366.385,93	0,00	0,00	0,00	5.410.998,20	44.612,27	-33.317,30
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	931.272,86	0,00	0,00	0,00	946.482,51	15.209,65	92.733,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.759.971,62	0,00	0,00	0,00	4.983.178,29	223.206,67	26.568,98
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.480.017,22	0,00	0,00	0,00	5.577.364,27	97.347,05	154.736,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.271.403,19	0,00	0,00	0,00	3.383.200,05	111.796,86	586.179,46
					20.301.223,32	492.172,50	

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	10.897.097,76	0,00	0,00	0,00	10.880.189,70	-16.908,06	-2.136.160,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					10.880.189,70	-16.908,06	

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	-867.175,51	0,00	0,00	0,00	-868.303,24	-1.127,73	-299.040,14
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-11.794,05	0,00	0,00	0,00	-13.513,46	-1.719,41	-13.552,27
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	406.105,09	0,00	0,00	0,00	403.871,28	-2.233,81	-44.178,27
					-477.945,42	-5.080,95	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	530.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	527.463,38	-2.651,53	20.462,41
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.527.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.755,73	-4.945,06	2.300.595,47
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.947.959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.158,43	-2.801,04	-33.593,07
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.411.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.973,98	-5.283,71	-58.621,26
						12.401.351,52	-15.681,34	

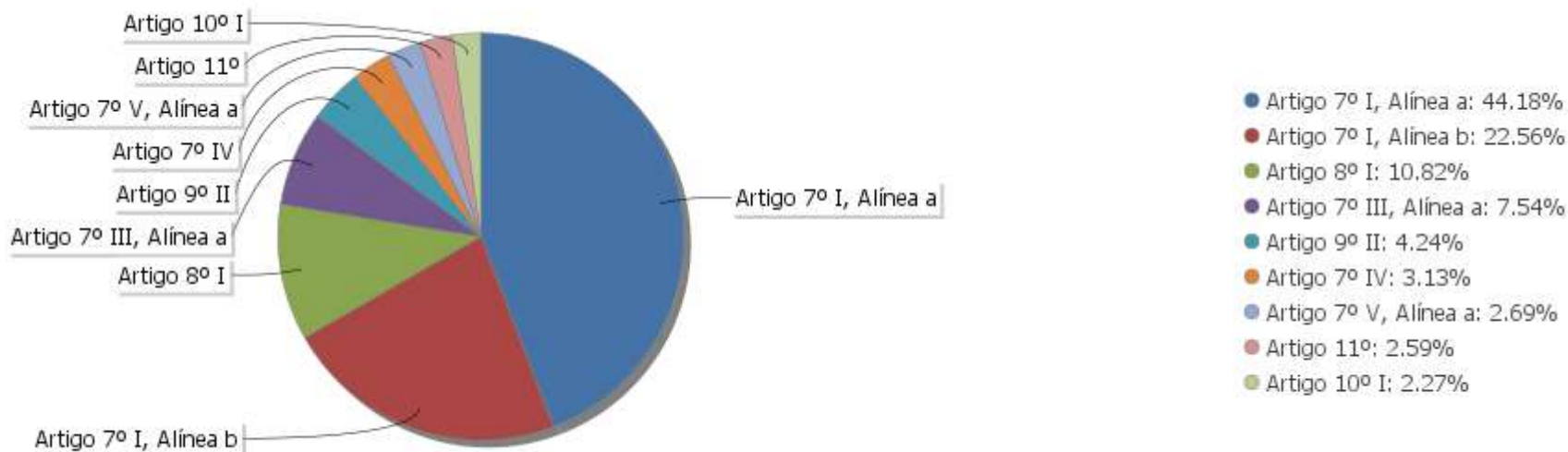
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

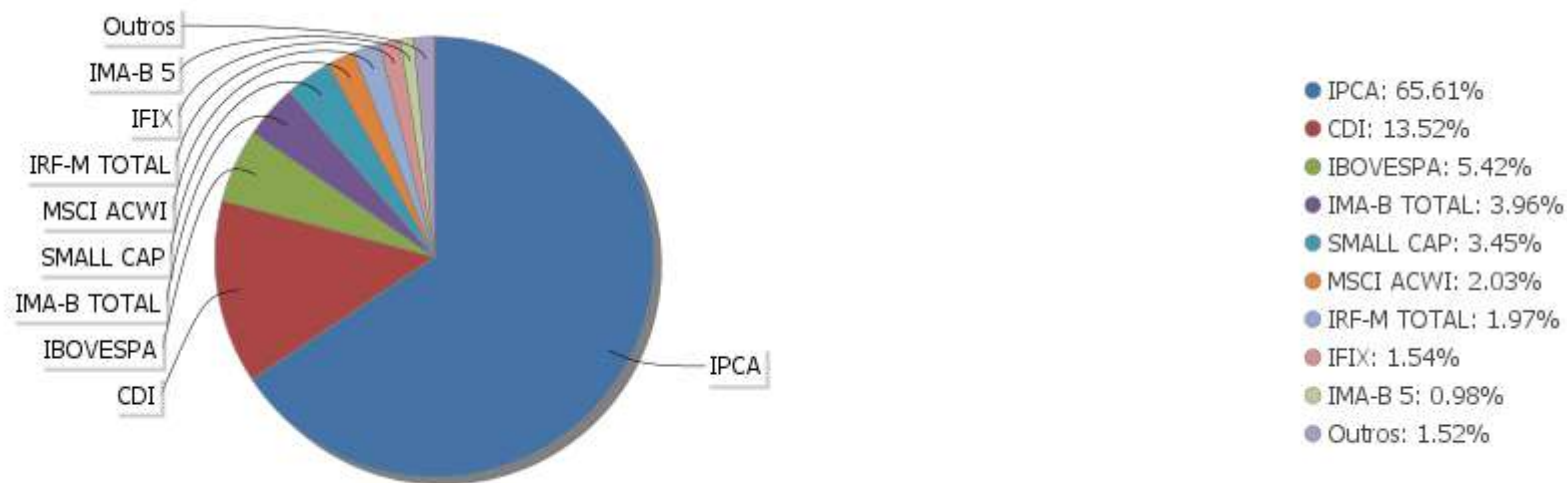
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	211.234.610,62	44,11	211.234.610,62	44,11	
de 31 dias a 365 dias	1.846.566,10	0,39	213.081.176,72	44,50	
acima de 365 dias	265.751.557,52	55,50	478.832.734,24	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

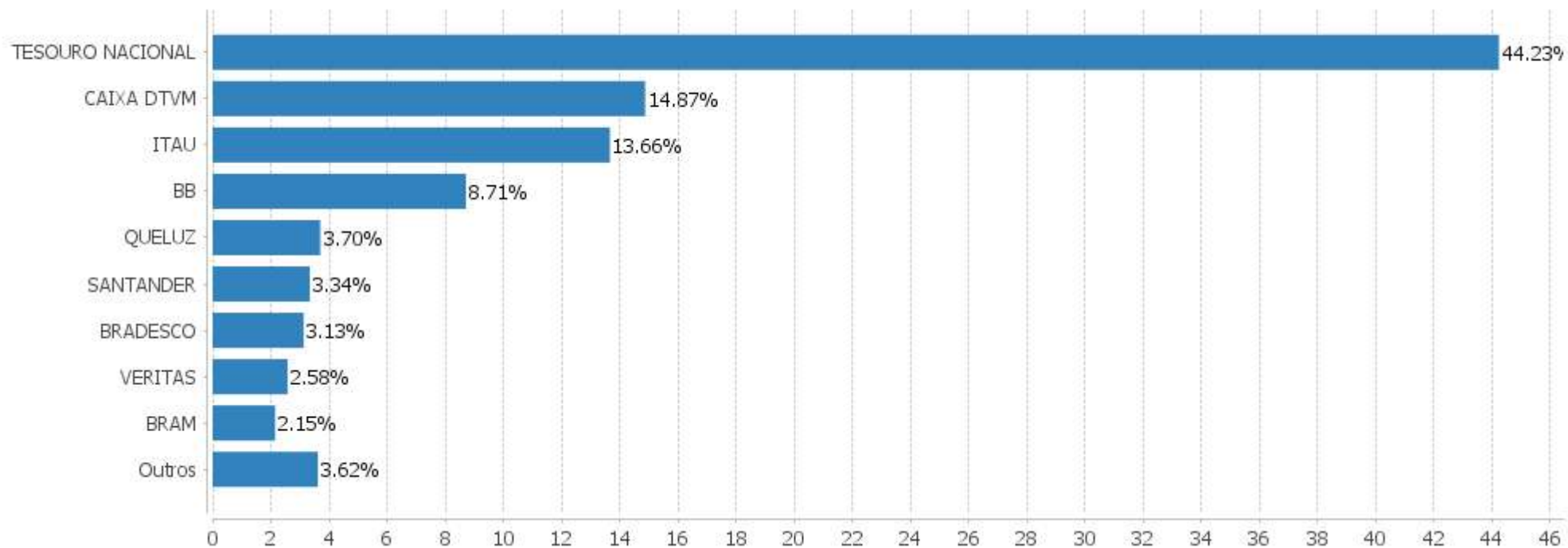


Alocação Por Estratégia



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	0,78						7,40
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50						5,73
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27						1,66
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	15	34,88	03 meses	4,34	1,44	2,90	2,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	65,12	06 meses	6,29	4,76	1,53	1,86
			12 meses	10,34	8,87	1,47	2,29
			24 meses	6,70	25,84	-19,14	3,49
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	8,46	44,84	-36,38	4,07
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	3,90	50,50	-46,60	6,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

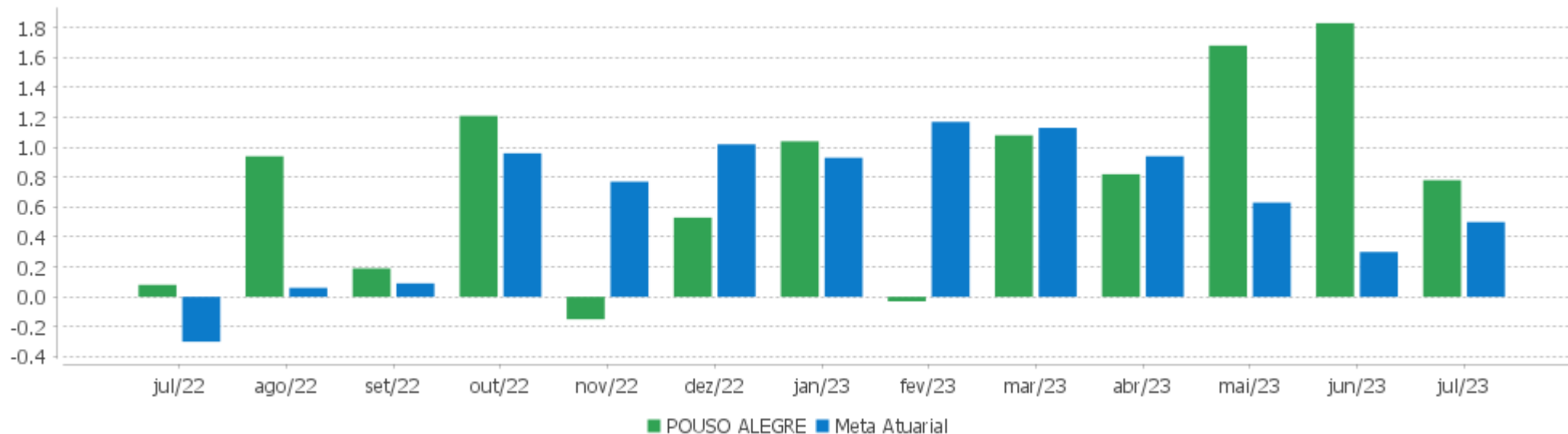


Patrimônio Líquido



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.	0,51 0,39	0,72 0,63					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,10 0,07	0,10 0,07					
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,09 0,97	17,10 14,11	9,61 9,34	19,52 17,07	21,18 17,19	13,84 -0,62	15,43 -9,33
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,95 3,95	2,09 1,82	5,66 3,21	6,69 2,70		
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,55 3,55	1,93 1,66	5,33 2,88	9,18 5,18	27,82 13,36	38,28 13,52
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,88 3,89	2,07 1,80	5,61 3,16	9,77 5,78	21,91 7,44	32,45 7,69
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	3,54 0,55	-0,94 -1,21	2,36 -0,09	3,10 -0,89		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,49 3,50	1,90 1,63	5,29 2,84	9,08 5,09	24,03 9,57	34,14 9,38
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,04 4,05	2,13 1,86	5,74 3,29	6,82 2,83	18,77 4,31	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,27	6,15 3,15	1,76 1,49	4,99 2,54	8,47 4,47	22,82 8,36	32,51 7,75
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	6,85 2,86		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,78 0,66	19,24 16,25	10,83 10,56	22,48 20,03	23,95 19,96		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,91 3,92	2,08 1,81	5,64 3,19	9,83 5,83	21,97 7,51	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,19 3,19	1,77 1,50	5,03 2,58	8,54 4,55	22,92 8,46	32,57 7,81
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,00 4,00	2,12 1,85	5,71 3,26	6,77 2,77		
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,27	6,15 3,15	1,76 1,49	4,99 2,54	8,47 4,47	26,16 11,70	36,30 11,54
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,17	4,55	1,08	3,65	2,83		

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.	0,05	1,56	0,81	1,20	-1,16		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,70 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,44 5,45	21,34 6,88	31,64 6,88
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	10,03 6,04	22,33 7,86	33,04 8,28
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,00 4,01	2,12 1,85	5,71 3,26	9,99 5,99	22,34 7,88	33,12 8,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,02	7,97 -0,12	2,58 -0,04	6,50 -0,10	11,10 -0,19	22,03 -0,43	27,89 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,04 96,56	7,48 97,86	3,25 98,46	6,31 97,87	13,31 97,97	23,70 97,74	26,29 96,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,00	10,52 -0,07	5,26 -0,03	9,56 -0,12	16,33 -0,10	20,12 -0,29	18,16 -0,57
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,05 98,19	7,50 98,11	3,24 98,14	6,32 98,12	13,32 98,06	23,68 97,64	26,29 96,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,90 0,78	11,27 8,28	5,57 5,30	10,71 8,26	13,06 9,07	23,97 9,51	25,45 0,69
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,85 79,11	6,03 78,98	2,62 79,35	5,10 79,10	10,66 78,49		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,01	10,44 -0,15	5,23 -0,06	9,53 -0,14	16,13 -0,30	19,78 -0,63	17,81 -0,92
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,94 -0,04	7,57 -0,27	2,37 0,11	6,04 -0,26	10,71 0,16	21,24 -0,49	28,04 -0,84
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,81 -0,01	12,07 -0,26	6,39 -0,04	11,32 -0,20	17,79 -0,57	18,65 -0,90	14,25 -1,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,77	9,23 6,23	4,88 4,61	8,11 5,66	14,71 10,72	20,86 6,40	21,94 -2,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,79 0,67	9,61 6,62	4,54 4,27	8,91 6,45	14,14 10,15	21,06 6,59	22,46 -2,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,06 98,60	7,60 99,49	3,31 100,33	6,41 99,47	13,51 99,44	24,20 99,81	26,90 98,65
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,47 -43,89	-8,42 -110,24	-7,55 -228,68	-8,11 -125,83	0,74 5,42	-59,56 -245,60	-59,05 -216,50
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,01	0,42	0,24	0,61	-1,26	-7,67	-5,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	1,29	5,48	7,13	9,49	-9,27	-31,64	-21,77
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,38 -4,98	-17,76 -24,27	-11,38 -13,14	-16,71 -22,11	-19,62 -29,83	-30,74 -59,29	-27,60 -76,06
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-2,01 -187,17	-10,53 -137,76	-4,88 -147,69	-9,37 -145,44	-12,54 -92,31	-28,24 -116,43	-45,59 -167,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,15 107,28	7,68 100,55	3,52 106,52	6,48 100,52	13,84 101,92	25,59 105,53	28,97 106,22
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -1,49	-5,08 -17,35	-1,14 -6,97	-3,24 -15,51	-6,19 -21,64	-7,07 -26,28	-79,57 -101,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,14 106,45	7,64 99,96	3,48 105,24	6,47 100,43	13,70 100,87	24,83 102,40	27,84 102,08
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 105,87	7,58 99,21	3,51 106,42	6,46 100,28	13,70 100,83	25,13 103,65	28,67 105,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,99 92,01	6,68 87,42	2,97 90,02	5,66 87,88	11,77 86,67	20,50 84,54	22,38 82,04
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -1,95	-49,95 -62,21	-0,74 -6,57	-49,11 -61,38	-52,72 -68,17	-57,30 -76,51	-64,54 -86,76
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,71 -1,51	1,05 -11,22	-0,61 -6,44	0,75 -11,51	2,24 -13,22	4,49 -14,72	3,48 -18,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,76 -0,04	12,59 0,32	6,21 0,38	12,66 0,39	14,67 -0,78	17,71 -1,50	20,27 -1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,29 27,12	7,23 94,68	0,18 5,58	6,93 107,47	6,32 46,49	-43,81 -180,67	-43,97 -161,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,99 92,06	8,16 106,78	3,83 115,84	7,05 109,42	13,23 97,38	26,01 107,26	29,22 107,15
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,98 -1,95	-35,62 -43,70	-5,48 -8,10	-35,87 -42,47	-42,08 -53,37	-64,57 -87,03	-64,45 -93,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,90 -1,37	15,88 4,75	18,79 2,03	12,17 4,67	18,29 0,08	9,69 9,57	40,71 22,22
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-0,79 -73,70	11,73 153,52	11,72 354,84	11,76 182,43	7,56 55,66	8,88 36,62	8,10 29,71
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,22 -0,05	10,90 -0,23	17,26 0,49	7,55 0,05	12,97 -5,23	-16,04 -16,16	-5,47 -23,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97	16,40	25,91	12,68	16,58	-22,65	-7,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,40	-0,75	-0,81	-0,90	-1,87	-3,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	4,91 457,85	42,33 553,98	33,62 1.017,80	34,44 534,34	38,83 285,83	-0,27 -1,11	-13,54 -49,66
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,29 -1,98	19,37 8,25	17,48 0,72	17,69 10,18	25,74 7,54	2,48 2,36	8,92 -9,57
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,91 -0,21	7,25 -9,55	20,16 -6,50	3,77 -9,71	6,71 -10,76	-19,09 1,70	-4,74 0,11
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,83 -1,05	-1,03 -7,18	-0,46 -2,82	-1,96 -3,37	-2,95 -4,28	-13,97 -4,36	21,47 4,71
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,69 1,42	0,54 -10,59	3,12 -13,65	-3,21 -10,71	0,44 -17,76	-19,76 -19,88	-0,79 -19,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,63 -0,25	10,86 4,72	-1,44 -3,80	3,70 2,30	22,26 20,93	-1,73 7,87	28,84 12,08
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,78 165,71	2,82 36,86	2,03 61,60	0,88 13,72	2,22 16,32	-16,22 -66,87	10,92 40,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,42 1,53	20,96 14,81	8,38 6,01	14,20 12,80	15,83 14,49	12,63 22,23	50,03 33,28
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,16 -14,47	-16,13 -211,13	-0,19 -5,71	-2,25 -34,90	-17,28 -127,20	-19,29 -79,55	-16,77 -61,50
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 12,13	52,53 687,56	0,36 10,96	52,48 814,29	52,59 387,10	-146,13 -602,59	-148,00 -542,65
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,76 -734,34	-99,74 -411,27	-99,75 -365,72
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,55 -51,31	-9,86 -129,06	-1,71 -51,92	-9,34 -144,87			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,07 -1,40	-0,79 -12,30	-1,16 -13,02	-1,02 -14,35	3,06 -10,55	1,67 -11,54	35,36 18,38
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 -1,48	-1,69 -13,20	-0,50 -12,36	-1,53 -14,86	-2,49 -16,11	-33,42 -46,63	-34,24 -51,21
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING % do CDI	-0,11 -10,19	103,53 1.355,07	-0,32 -9,69	2,85 44,30	102,54 754,82	-40,09 -165,30	-41,16 -150,92
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,50 -0,62	4,04 1,04	0,48 0,21	2,52 0,07	4,34 0,35	44.899.711,33 44.899.696,87	-65,20 -89,96
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,78 0,27	7,40 1,66	4,34 2,90	6,29 1,53	10,34 1,51	6,70 -18,66	8,46 -34,51
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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 IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	10.534.983,16	5,480000	10.485.363,81	5,773600	-49.619,35
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.635.346,30	5,450000	10.728.436,75	5,175800	93.090,45
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.546.485,55	4,790000	11.127.330,96	5,237600	-419.154,59
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.684.893,44	5,735000	11.127.330,96	5,237600	442.437,52
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.720,94	6,110000	11.127.330,96	5,237600	760.610,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.016,64	6,166000	17.857.140,73	5,237600	1.295.124,09
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.003.323,84	2,070000	10.509.327,59	6,880000	-493.996,25
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.327,82	6,060000	10.509.327,59	6,880000	-81.000,23
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.569.964,29	6,265000	10.509.327,59	6,880000	-60.636,70
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.410.612,28	6,304000	8.365.424,76	6,880000	-45.187,52
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.763.830,51	5,390000	10.811.097,84	5,222800	47.267,33
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.106.606,37	4,860000	10.989.448,99	5,117200	-117.157,38
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.326.025,01	4,790000	11.150.283,78	5,076000	-175.741,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.426.542,69	6,258000	11.188.803,26	5,185500	762.260,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.391.365,56	6,310000	11.188.803,26	5,185500	797.437,70
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.377.201,87	6,331000	11.188.803,26	5,185500	811.601,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1294	03/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.465,00	2.163,44591600	5,2994160000
1270	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13,72	0,00	6,04066200	2,2712740000
1300	03/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,62111721	60,9547350000
1269	04/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37,12	0,00	16,33560500	2,2723370000
1236	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,31674700	2,8901624520
1235	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,04	0,00	58,14206000	2,8901624520
1277	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,45	0,00	1.283,73631900	2,2734030000
1268	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.006,95	2.202,40493100	2,2734030000
1299	05/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.067,99	0,00	1,50086907	4.042,9842390000
1243	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	330.499,90	21.857,24253508	15,1208415000
1242	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	180.935,26	11.965,95179360	15,1208415000
1241	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.140,04	736,73412951	15,1208415000
1240	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	31.410,57	2.077,30303899	15,1208415000
1239	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.741.585,26	115.177,80012442	15,1208415000
1293	06/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	71.835,72	13.535,14921800	5,3073460000
1276	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	465.737,64	0,00	204.767,99599000	2,2744650000
1257	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.150.000,00	244.689,49320400	4,6998340000
1234	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	412.884,17	0,00	142.716,20481884	2,8930433690
1291	07/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.484,68	279,60107800	5,3099930000
1292	07/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.548,29	291,58040600	5,3099930000
1267	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	652,45516600	2,2755280000
1244	10/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.403,06	2.735,45459162	15,1357146000
1282	10/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	58.300,11	10.973,84703700	5,3126410000
1275	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	226.206,68	99.362,06476100	2,2765900000
1245	11/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.066,16	0,00	2.777,84357443	15,1434589000
1290	11/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.017,75	2.072,84040900	5,3152910000
1287	12/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	722,59	135,87770800	5,3179420000
1266	12/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	790,35	346,84361400	2,2787180000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1274	12/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241.119,00	105.813,44565400	2,2787180000
1246	13/07/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	183.185,64	0,00	12.084,84455485	15,1582951000
1265	13/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	605,55	265,61795800	2,2797830000
1247	14/07/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.831.625,38	0,00	318.595,41517256	15,1653952000
1285	14/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.054,99	198,18538500	5,3232480000
1273	14/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	842,79	0,00	369,50730600	2,2808480000
1284	18/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200,00	225,20158600	5,3285590000
1283	19/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.753,90	8.019,53848800	5,3312170000
1264	19/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.266,55	0,00	7.559,63321200	2,2840460000
1272	19/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	666,21	0,00	291,67976400	2,2840460000
1232	20/07/2023	BB PREV IRF-M 1+	2.000.000,00	0,00	1.482.273,16797242	1,3492789610
1233	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	688.211,37637775	2,9060838990
1248	20/07/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	377.963,67	24.874,74199024	15,1946770000
1281	20/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.832,31	2.405,81333349	5,3338760000
1263	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.761,41	1.208,43249200	2,2851130000
1256	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	634.929,23477300	4,7249360000
1295	20/07/2023	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.000.000,00	0,00	94.195,54256143	31,8486408000
1280	20/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.108.523,97	4.669,99851041	237,3713755000
1279	20/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.891.476,03	7.968,42511451	237,3713755000
1262	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.458,83	3.699,97993700	2,2861820000
1271	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.773,81853200	2,2861820000
1278	21/07/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.000.000,00	0,00	2.028.590,96100440	1,4788590000
1304	21/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	5.000.000,00	370.652,09341708	13,4897390000
1305	24/07/2023	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	4.933.118,10	0,00	38,00000000	129,818,8973684211
1238	24/07/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,50	6,38539500	1,1745553860
1286	24/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.292,70	10.355,99158800	5,3391990000
1261	24/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	39,36	17,20843500	2,2872500000
1301	24/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.970,00	32,07903336	61,4108280000
1260	25/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,03509700	2,2883190000
1303	25/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	66.880,00	0,00	4.952,54978931	13,5041550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1289	26/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.184,48	221,62488700	5,3445260000
1259	26/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.886,95	1.697,81281500	2,2893880000
1237	28/07/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	14,40	12,24014300	1,1764568270
1253	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.911.503,46	256.665,06112527	15,2397192000
1252	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	184.169,64	12.084,84471289	15,2397192000
1251	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.333,56	2.777,84383324	15,2397192000
1250	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.754,17	246,34115306	15,2397192000
1249	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	36.852,16	2.418,16529008	15,2397192000
1288	28/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	124.339,64	23.241,67111100	5,3498580000
1258	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.120,00	925,14799700	2,2915280000
1255	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	210.932,81665200	4,7408460000
1254	31/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	414,84	27,20757312	15,2472254000
1302	31/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,42603158	61,5668720000
Total			18.978.244,48	22.934.431,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.719.245,59

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,19	1,19			478.832.734,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,08	0,06	3,08			13.341.545,06	2,79
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,11	0,00	0,09			10.534.983,16	2,20
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,24	-0,00	0,25			10.635.346,30	2,22
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,11	0,00	0,09			11.546.485,55	2,41
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,11	0,00	0,09			10.684.893,44	2,23
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,11	0,00	0,09			10.366.720,94	2,16
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,11	0,00	0,09			16.562.016,64	3,46
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,11	0,00	0,09			11.003.323,84	2,30
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,11	0,00	0,09			10.590.327,82	2,21
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,11	0,00	0,09			10.569.964,29	2,21
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,11	0,00	0,09			8.410.612,28	1,76
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,11	0,00	0,09			10.763.830,51	2,25
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,11	0,00	0,09			11.106.606,37	2,32
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,11	0,00	0,09			11.326.025,01	2,37
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,11	0,00	0,09			10.426.542,69	2,18
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,11	0,00	0,09			10.391.365,56	2,17
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,11	0,00	0,09			10.377.201,87	2,17
NTN-B 150860		4,19	0,14	4,18			23.087.379,91	4,82
Sub-total	1,11	0,67	0,20		-0,49	0,53	211.725.171,24	44,22

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	-0,00	0,00			1.425,73	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,71	0,02	0,71			18.065.688,62	3,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			724.606,71	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			3.951.142,28	0,83
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,77	0,00	0,01			579.931,07	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,77	0,00	0,03			1.713.260,06	0,36
BB PREV RF IDKA2		0,77	0,00	0,19			623.414,21	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,17	0,01	0,02			3.605.252,53	0,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,18	0,01	0,02			5.834.607,46	1,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,40	0,08	1,40			39.146.799,46	8,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,80	0,03	0,82			29.756.759,30	6,21
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			943.851,23	0,20
BB PREV IRF-M 1+		1,75	0,01	0,03			3.195.051,25	0,67
Sub-total	1,89	0,97	0,16		-0,10	0,89	108.141.789,91	22,58

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,71	0,04	0,21			14.362.778,39	3,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			2.899.539,98	0,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			2.702.422,85	0,56
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,24	-0,00	0,24			377.380,18	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			770.111,11	0,16
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			80.342,85	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		5,16	0,00	5,49			616.907,73	0,13
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,14	0,00	0,14			4.453.715,74	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,43	0,00	1,98			2.755.924,26	0,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		1,88	0,00	1,92			2.388.826,74	0,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			3.408.115,74	0,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,41	0,00	0,41			127.771,82	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,25	0,00	1,61			1.205.864,98	0,25
Sub-total	1,23	0,74	0,04		-0,37	0,62	36.149.702,37	7,55

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,59	0,00	0,61			10.073.509,58	2,10
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,27	0,00	0,28			4.937.884,13	1,03
Sub-total	1,30	0,49	0,01		-0,54	0,37	15.011.393,71	3,13

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,40	0,00	0,40			4.451.993,79	0,93
ILLUMINATI FIDC		0,69	-0,00	0,69			3.451.930,22	0,72
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,03	-0,00	0,03			4.955.523,31	1,03
Sub-total	4,77	0,28	0,00		-0,51	-1,37	12.859.447,32	2,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,67	0,16	3,14			9.374.090,14	1,96
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		10,22	0,08	4,70			4.727.179,19	0,99
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,80	0,13	13,80			5.457.501,03	1,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,14	0,18			7.154.055,53	1,49
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,62	0,20	4,33			14.373.368,20	3,00
BB AÇÕES ENERGIA FI		6,72	0,09	6,72			8.907.650,38	1,86
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,01	0,03	2,28			1.846.566,10	0,39
Sub-total	14,74	8,37	0,83		0,07	2,07	51.840.410,57	10,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,98	-0,03	7,26			5.410.998,20	1,13
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,36	-0,00	6,91			946.482,51	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,32	-0,01	11,07			4.983.178,29	1,04
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,88	-0,02	5,88			5.577.364,27	1,16
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,44	0,01	5,43			3.383.200,05	0,71
Sub-total	8,18	5,09	-0,05		0,17	2,48	20.301.223,32	4,24

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,09	-0,00	0,12			527.463,38	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		0,03	0,00	0,03			4.522.755,73	0,94
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	2,01			3.405.973,98	0,71
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,02	-0,00	1,99			3.945.158,43	0,82
Sub-total	0,44	0,02	-0,00		-2,74	-0,13	12.401.351,52	2,59

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,31	0,00	0,31			10.880.189,70	2,27
Sub-total	0,20	0,31	0,00		-6,24	-0,16	10.880.189,70	2,27

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,43	0,00	0,43			403.871,28	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-868.303,24	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-13.513,46	-0,00
Sub-total	3,70	-0,40	0,00		0,00	1,07	-477.945,42	-0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de julho de 2023, vale observar que:

- O Instituto está com 20,00% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do Patrimônio Líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do Patrimônio Líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 13,97% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do Patrimônio Líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do Patrimônio Líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
JULHO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,28%

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	9,11	0,43	1,09	17,10	13.341.545,06	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,45	0,02	0,45	6,55	10.534.983,16	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,04	0,45	0,52	10.635.346,30	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,45	0,02	0,39	6,15	11.546.485,56	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,45	0,03	0,47	6,70	10.684.893,45	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,59	0,03	0,50	6,91	10.366.720,94	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,03	0,50	5,66	16.562.016,64	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	2,80	0,01	0,17	3,65	11.003.323,84	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,45	0,03	0,49	6,88	10.590.327,82	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,45	0,03	0,51	7,00	10.569.964,29	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	3,01	0,03	0,51	5,73	8.410.612,28	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,45	0,02	0,44	6,49	10.763.830,51	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,45	0,02	0,40	6,19	11.106.606,37	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,45	0,02	0,39	6,15	11.326.025,01	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	3,05	0,03	0,51	5,76	10.426.542,69	2,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,45	0,03	0,51	7,03	10.391.365,56	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	3,06	0,03	0,52	7,04	10.377.201,87	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	11,04	0,47	0,78	9,65	23.087.379,91	5,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,14	0,10	0,53	7,78	211.725.171,26	49,08

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	0,01	0,04	0,85	6,03	1.425,73	0,00	127.382.081.715,03	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	18.065.688,62	4,19	5.898.923.569,05	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,06	6,63	724.606,71	0,17	39.259.981.227,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,05	1,05	7,50	3.951.142,28	0,92	3.678.835.084,62	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,32	0,12	0,96	7,97	579.931,07	0,13	1.433.781.152,62	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	1.713.260,06	0,40	8.226.261.315,96	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	623.414,21	0,14	6.277.767.899,83	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,37	0,15	0,88	10,44	3.605.252,53	0,84	715.716.856,97	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,15	0,88	10,52	5.834.607,46	1,35	1.825.912.846,83	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,96	0,17	0,90	11,27	39.146.799,46	9,07	2.143.764.034,65	1,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	29.756.759,30	6,90	5.462.057.088,14	0,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,04	7,48	943.851,23	0,22	10.276.254.687,90	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	3.195.051,25	0,74	339.500.701,57	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,50	0,13	0,89	9,38	108.141.789,91	25,07		

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	5,68	0,28	0,76	12,59	14.362.778,39	3,33	436.690.031,12	3,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,14	7,64	2.899.539,98	0,67	14.867.599.167,79	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,15	7,68	2.702.422,85	0,63	5.292.207.615,10	0,05
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	770.111,11	0,18	14.673.774.494,53	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	6,68	80.342,85	0,02	721.224.783,88	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	7,58	3.408.115,74	0,79	2.886.944.335,56	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,09	0,99	8,16	127.771,82	0,03	3.068.117.415,44	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,77	0,19	1,09	8,21	24.351.082,74	5,65		

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				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	1,66	0,51	0,51	0,72	10.073.509,58	2,34		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	0,69	0,10	0,10	0,10	4.937.884,13	1,14		
Sub-total Artigo 7º IV			0,69	0,37	0,37	2,56	15.011.393,71	3,48		
Renda Fixa			1,00	0,13	0,68	8,29	359.229.437,62	83,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,02%

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	25,21	1,13	2,91	7,25	9.374.090,14	2,17	779.684.244,77	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,95	0,80	1,29	19,37	4.727.179,19	1,10	178.727.581,00	2,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,23	0,57	4,91	42,33	5.457.501,03	1,27	213.236.036,83	2,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	7.154.055,53	1,66	701.038.285,73	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	1,28	1,90	15,88	14.373.368,20	3,33	635.469.831,78	2,26
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,10	0,55	-0,79	11,73	8.907.650,38	2,06	264.191.950,93	3,37
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,76	0,72	3,22	10,90	1.846.566,10	0,43	160.699.525,51	1,15
Sub-total Artigo 8º I			18,51	0,98	2,07	14,81	51.840.410,57	12,02		
Renda Variável			17,99	0,98	2,07	18,74	51.840.410,57	12,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,71%

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	21,99	-0,25	0,83	-1,03	5.410.998,20	1,25	513.402.739,72	1,05
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,02	-0,17	1,63	10,86	946.482,51	0,22	14.677.641,19	6,45
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,68	0,05	4,69	0,54	4.983.178,29	1,16	60.787.758,11	8,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,92	0,15	1,78	2,82	5.577.364,27	1,29	632.349.627,55	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,97	0,01	3,42	20,96	3.383.200,05	0,78	324.568.071,52	1,04
Sub-total Artigo 9º II			12,30	-0,02	2,48	4,25	20.301.223,32	4,71		
Investimentos no Exterior			12,22	-0,02	2,48	2,88	20.301.223,32	4,71		
Total			2,02	0,22	0,93	8,95	431.371.071,51	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	211.725.171,26	49,08	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.141.789,91	25,07	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.351.082,74	5,65	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.011.393,71	3,48	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	359.229.437,62	83,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.840.410,57	12,02	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.840.410,57	12,02					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.301.223,32	4,71	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.301.223,32	4,71					10,00
Total		431.371.071,51	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,53 49,21	7,78 101,84	3,14 95,22	6,96 108,03		1.110.942,10	14.692.980,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 82,60	9,38 122,76	4,77 144,34	8,35 129,54		964.281,34	7.195.156,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 101,78	8,21 107,50	3,90 118,18	7,06 109,57		324.410,03	6.196.038,84
Artigo 7º IV % do CDI	0,37 34,95	2,56 33,57	0,59 17,73	1,28 19,88		56.025,94	186.193,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,07 -1,20	14,81 3,68	19,89 3,12	11,93 4,42		1.031.762,84	6.638.891,93
Artigo 9º II % do CDI	2,48 231,77	4,25 55,59	2,49 75,41	1,20 18,55		492.172,50	826.900,52
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	4,18 54,69	0,30 9,07	3,05 47,31		0,00	209.705,50
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						3.979.594,75	35.945.868,49

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%)	10.487.926,94	0,00	0,00	0,00	10.534.983,16	47.056,22	662.240,89
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.588.132,23	0,00	0,00	0,00	10.635.346,30	47.214,07	55.329,99
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.501.203,20	0,00	0,00	0,00	11.546.485,56	45.282,36	682.701,16
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.635.026,75	0,00	0,00	0,00	10.684.893,45	49.866,70	685.626,45
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.315.296,15	0,00	0,00	0,00	10.366.720,94	51.424,79	685.797,46
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.479.128,26	0,00	0,00	0,00	16.562.016,64	82.888,38	907.177,52
NTN-B 150545	13.197.357,65	0,00	0,00	0,00	13.341.545,06	144.187,41	1.981.877,09
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.984.208,25	0,00	0,00	0,00	11.003.323,84	19.115,59	388.944,48
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.538.204,95	0,00	0,00	0,00	10.590.327,82	52.122,87	687.103,36
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.516.243,14	0,00	0,00	0,00	10.569.964,29	53.721,15	696.850,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.367.612,22	0,00	0,00	0,00	8.410.612,28	43.000,06	457.134,29
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.716.509,30	0,00	0,00	0,00	10.763.830,51	47.321,21	661.249,48
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.062.431,09	0,00	0,00	0,00	11.106.606,37	44.175,28	651.657,03
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.281.595,36	0,00	0,00	0,00	11.326.025,01	44.429,65	660.317,60
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.373.609,97	0,00	0,00	0,00	10.426.542,69	52.932,72	569.661,39
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.338.186,37	0,00	0,00	0,00	10.391.365,56	53.179,19	687.547,58
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.323.930,26	0,00	0,00	0,00	10.377.201,87	53.271,61	687.720,63
NTN-B 150860	22.907.627,07	0,00	0,00	0,00	23.087.379,91	179.752,84	1.772.718,76
					211.725.171,26	1.110.942,10	

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+	1.170.686,80	2.000.000,00	0,00	0,00	3.195.051,25	24.364,45	142.001,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	17.924.698,37	0,00	0,00	0,00	18.065.688,62	140.990,25	842.237,62
BB PREV RF IDKA2	617.588,48	0,00	0,00	0,00	623.414,21	5.825,73	73.390,34
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.435,47	0,00	-21,90	0,00	1.425,73	12,16	120,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.747.920,09	5.056.877,18	-6.893.965,59	0,00	943.851,23	33.019,55	391.686,66
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.302.585,23	0,00	-395.032,16	0,00	3.951.142,28	43.589,21	533.559,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.697.110,46	0,00	0,00	0,00	1.713.260,06	16.149,60	127.230,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.783.569,21	0,00	0,00	0,00	5.834.607,46	51.038,25	555.479,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.493.370,44	0,00	0,00	0,00	29.756.759,30	263.388,86	2.292.941,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	38.798.356,09	0,00	0,00	0,00	39.146.799,46	348.443,37	2.064.729,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	721.361,33	0,00	-4.362,00	0,00	724.606,71	7.607,38	45.549,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	574.422,97	0,00	0,00	0,00	579.931,07	5.508,10	42.803,99
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	580.908,10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.605.252,53	24.344,43	74.650,68
					108.141.789,91	964.281,34	

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	2.335.956,68	413.134,05	-2.000.000,00	0,00	770.111,11	21.020,38	1.055.729,81
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	67.847,94	502.167,16	-491.050,08	0,00	80.342,85	1.377,83	11.337,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.981.351,30	0,00	-5.150.000,00	0,00	2.899.539,98	68.188,68	1.153.772,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.665.639,86	6.067,99	0,00	0,00	2.702.422,85	30.715,00	1.534.486,88
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.027.090,93	66.880,00	-5.000.000,00	0,00	127.771,82	33.800,89	1.417.015,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.253.859,94	0,00	0,00	0,00	14.362.778,39	108.918,45	562.834,59
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.347.726,94	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.408.115,74	60.388,80	469.640,50
					24.351.082,74	324.410,03	

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 6,00% a.a	0,00	4.933.118,10	0,00	0,00	4.937.884,13	4.766,03	4.766,03
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.022.249,67	0,00	0,00	0,00	10.073.509,58	51.259,91	72.272,51
					15.011.393,71	56.025,94	

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	4.667.027,30	0,00	0,00	0,00	4.727.179,19	60.151,89	632.707,12
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.978.590,03	0,00	0,00	0,00	8.907.650,38	-70.939,65	906.032,34
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.109.022,27	0,00	0,00	0,00	9.374.090,14	265.067,87	678.442,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.202.175,55	0,00	0,00	0,00	5.457.501,03	255.325,48	1.548.854,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.947.732,63	0,00	0,00	0,00	7.154.055,53	206.322,90	888.861,51
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11.115.057,30	3.000.000,00	0,00	0,00	14.373.368,20	258.310,90	1.802.498,81
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.789.042,65	0,00	0,00	0,00	1.846.566,10	57.523,45	181.495,21
					51.840.410,57	1.031.762,84	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.366.385,93	0,00	0,00	0,00	5.410.998,20	44.612,27	-33.317,30
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	931.272,86	0,00	0,00	0,00	946.482,51	15.209,65	92.733,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.759.971,62	0,00	0,00	0,00	4.983.178,29	223.206,67	26.568,98
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.480.017,22	0,00	0,00	0,00	5.577.364,27	97.347,05	154.736,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.271.403,19	0,00	0,00	0,00	3.383.200,05	111.796,86	586.179,46
					20.301.223,32	492.172,50	

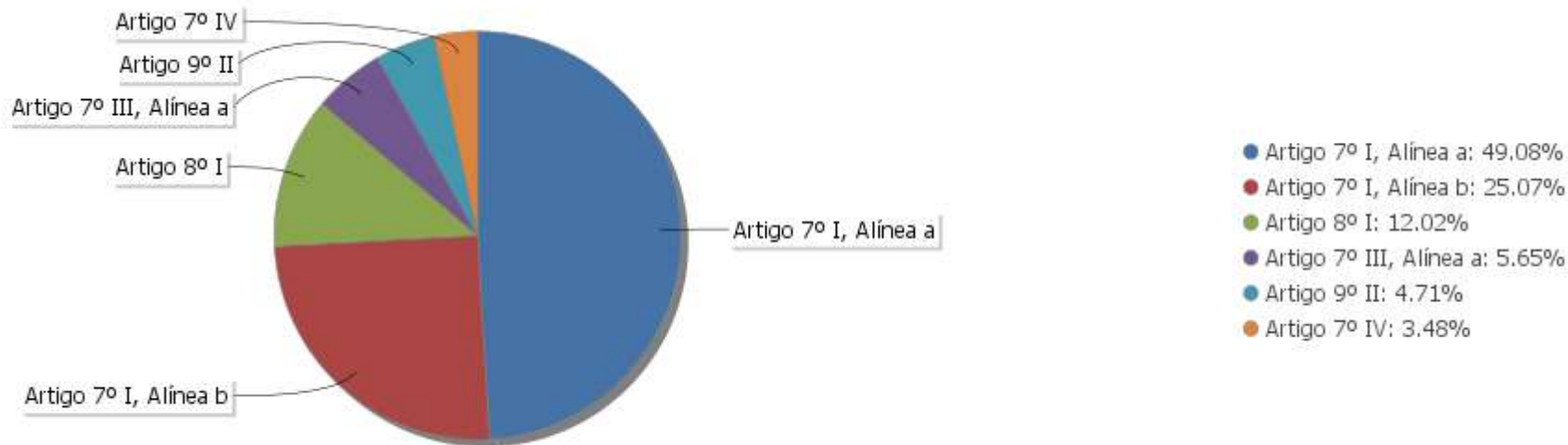
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

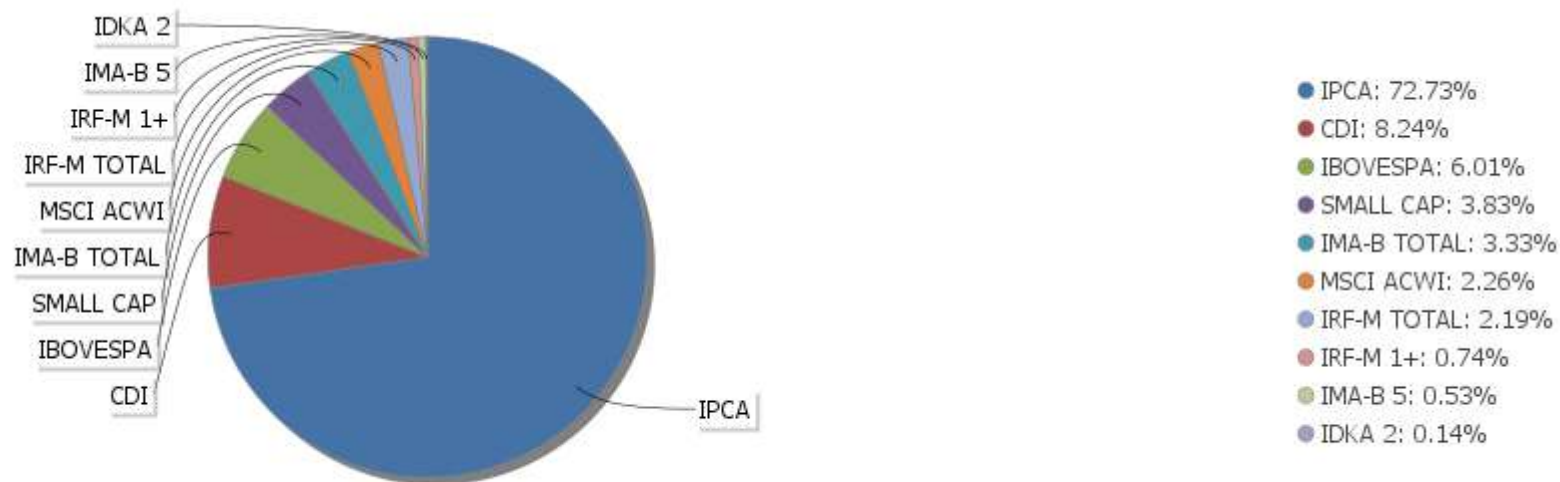
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	202.787.940,44	47,01	202.787.940,44	47,01	
de 31 dias a 365 dias	1.846.566,10	0,43	204.634.506,54	47,44	
acima de 365 dias	226.736.564,97	52,56	431.371.071,51	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

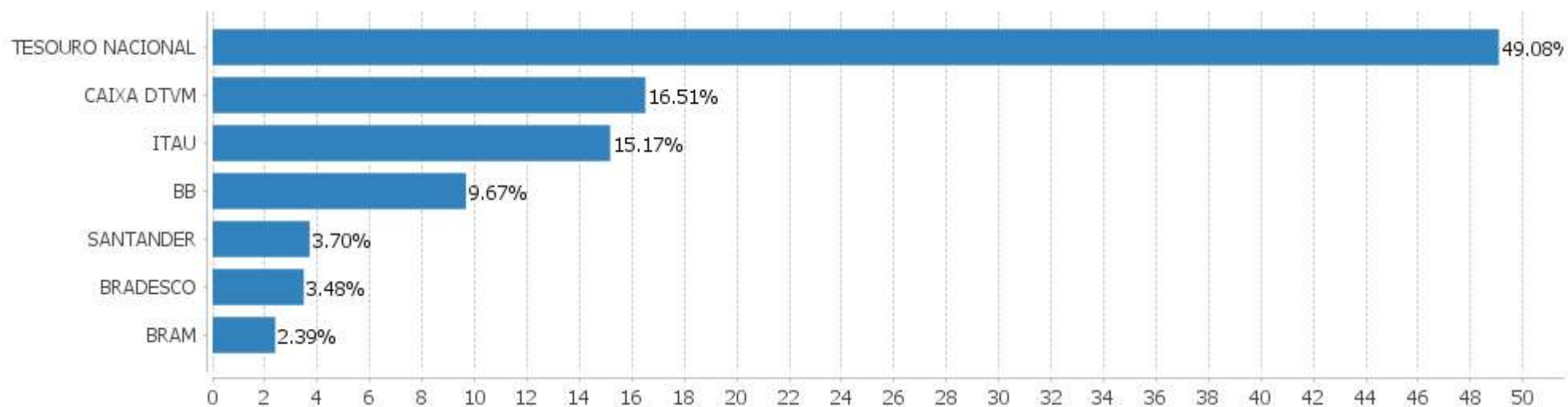


Alocação Por Estratégia



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	0,93						8,95
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50						5,73
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42						3,21

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	85,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	14,29

	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	5,13	1,44	3,69	2,37
06 meses	7,75	4,76	2,99	1,98
12 meses				
24 meses				
Desde 30/12/2022	8,95	5,73	3,21	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

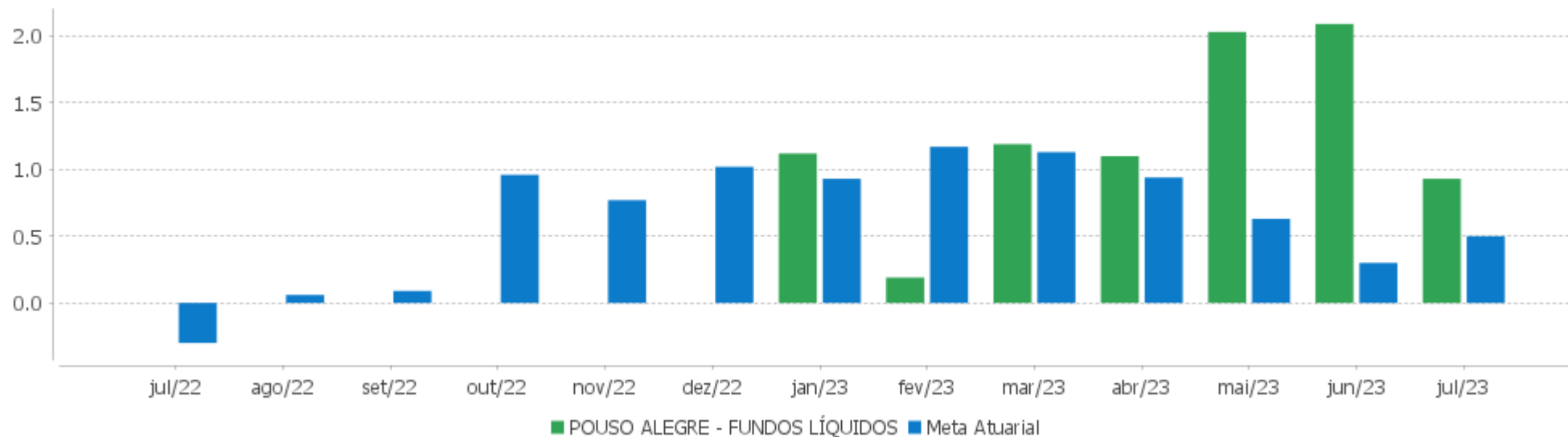


Patrimônio Líquido



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.	0,51 0,39	0,72 0,63					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,10 0,07	0,10 0,07					
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,09 0,97	17,10 14,11	9,61 9,34	19,52 17,07	21,18 17,19	13,84 -0,62	15,43 -9,33
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,95 3,95	2,09 1,82	5,66 3,21	6,69 2,70		
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,55 3,55	1,93 1,66	5,33 2,88	9,18 5,18	27,82 13,36	38,28 13,52
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,88 3,89	2,07 1,80	5,61 3,16	9,77 5,78	21,91 7,44	32,45 7,69
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,49 3,50	1,90 1,63	5,29 2,84	9,08 5,09	24,03 9,57	34,14 9,38
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	3,54 0,55	-0,94 -1,21	2,36 -0,09	3,10 -0,89		
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,04 4,05	2,13 1,86	5,74 3,29	6,82 2,83	18,77 4,31	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,27	6,15 3,15	1,76 1,49	4,99 2,54	8,47 4,47	22,82 8,36	32,51 7,75
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	6,85 2,86		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,78 0,66	19,24 16,25	10,83 10,56	22,48 20,03	23,95 19,96		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,91 3,92	2,08 1,81	5,64 3,19	9,83 5,83	21,97 7,51	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,19 3,19	1,77 1,50	5,03 2,58	8,54 4,55	22,92 8,46	32,57 7,81
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,39 0,27	6,15 3,15	1,76 1,49	4,99 2,54	8,47 4,47	26,16 11,70	36,30 11,54
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,00 4,00	2,12 1,85	5,71 3,26	6,77 2,77		
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,17	4,55	1,08	3,65	2,83		

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.	0,05	1,56	0,81	1,20	-1,16		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,70 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,44 5,45	21,34 6,88	31,64 6,88
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	10,03 6,04	22,33 7,86	33,04 8,28
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,00 4,01	2,12 1,85	5,71 3,26	9,99 5,99	22,34 7,88	33,12 8,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,02	8,02 -0,06	2,64 0,02	6,56 -0,04	11,20 -0,09	22,15 -0,32	27,97 -0,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,02	7,97 -0,12	2,58 -0,04	6,50 -0,10	11,10 -0,19	22,03 -0,43	27,89 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,04 96,56	7,48 97,86	3,25 98,46	6,31 97,87	13,31 97,97	23,70 97,74	26,29 96,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,00	10,52 -0,07	5,26 -0,03	9,56 -0,12	16,33 -0,10	20,12 -0,29	18,16 -0,57
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,05 98,19	7,50 98,11	3,24 98,14	6,32 98,12	13,32 98,06	23,68 97,64	26,29 96,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,90 0,78	11,27 8,28	5,57 5,30	10,71 8,26	13,06 9,07	23,97 9,51	25,45 0,69
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,85 79,11	6,03 78,98	2,62 79,35	5,10 79,10	10,66 78,49		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,88 -0,01	10,44 -0,15	5,23 -0,06	9,53 -0,14	16,13 -0,30	19,78 -0,63	17,81 -0,92
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,94 -0,04	7,57 -0,27	2,37 0,11	6,04 -0,26	10,71 0,16	21,24 -0,49	28,04 -0,84
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,81 -0,01	12,07 -0,26	6,39 -0,04	11,32 -0,20	17,79 -0,57	18,65 -0,90	14,25 -1,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,89 0,77	9,23 6,23	4,88 4,61	8,11 5,66	14,71 10,72	20,86 6,40	21,94 -2,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,79 0,67	9,61 6,62	4,54 4,27	8,91 6,45	14,14 10,15	21,06 6,59	22,46 -2,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,06 98,60	7,60 99,49	3,31 100,33	6,41 99,47	13,51 99,44	24,20 99,81	26,90 98,65
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,15 107,28	7,68 100,55	3,52 106,52	6,48 100,52	13,84 101,92	25,59 105,53	28,97 106,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,76	12,59	6,21	12,66	14,67	17,71	20,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	0,32	0,38	0,39	-0,78	-1,50	-1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,99 92,06	8,16 106,78	3,83 115,84	7,05 109,42	13,23 97,38	26,01 107,26	29,22 107,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,14 106,45	7,64 99,96	3,48 105,24	6,47 100,43	13,70 100,87	24,83 102,40	27,84 102,08
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 105,87	7,58 99,21	3,51 106,42	6,46 100,28	13,70 100,83	25,13 103,65	28,67 105,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,99 92,01	6,68 87,42	2,97 90,02	5,66 87,88	11,77 86,67	20,50 84,54	22,38 82,04
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	1,90 -1,37	15,88 4,75	18,79 2,03	12,17 4,67	18,29 0,08	9,69 9,57	40,71 22,22
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-0,79 -73,70	11,73 153,52	11,72 354,84	11,76 182,43	7,56 55,66	8,88 36,62	8,10 29,71
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,22 -0,05	10,90 -0,23	17,26 0,49	7,55 0,05	12,97 -5,23	-16,04 -16,16	-5,47 -23,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	2,97 -0,15	16,40 -0,40	25,91 -0,75	12,68 -0,81	16,58 -0,90	-22,65 -1,87	-7,92 -3,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	4,91 457,85	42,33 553,98	33,62 1.017,80	34,44 534,34	38,83 285,83	-0,27 -1,11	-13,54 -49,66
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,29 -1,98	19,37 8,25	17,48 0,72	17,69 10,18	25,74 7,54	2,48 2,36	8,92 -9,57
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,91 -0,21	7,25 -9,55	20,16 -6,50	3,77 -9,71	6,71 -10,76	-19,09 1,70	-4,74 0,11
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,83 -1,05	-1,03 -7,18	-0,46 -2,82	-1,96 -3,37	-2,95 -4,28	-13,97 -4,36	21,47 4,71
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,69 1,42	0,54 -10,59	3,12 -13,65	-3,21 -10,71	0,44 -17,76	-19,76 -19,88	-0,79 -19,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,63 -0,25	10,86 4,72	-1,44 -3,80	3,70 2,30	22,26 20,93	-1,73 7,87	28,84 12,08
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,78 165,71	2,82 36,86	2,03 61,60	0,88 13,72	2,22 16,32	-16,22 -66,87	10,92 40,03
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,42 1,53	20,96 14,81	8,38 6,01	14,20 12,80	15,83 14,49	12,63 22,23	50,03 33,28
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	0,93	8,95	5,13	7,75			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,42	3,21	3,69	2,99			
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	10.534.983,16	5,480000	10.485.363,81	5,773600	-49.619,35
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.635.346,30	5,450000	10.728.436,75	5,175800	93.090,45
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.546.485,56	4,790000	11.127.330,97	5,237600	-419.154,59
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.684.893,45	5,735000	11.127.330,97	5,237600	442.437,52
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.720,94	6,110000	11.127.330,97	5,237600	760.610,03
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.016,64	6,166000	17.857.140,73	5,237600	1.295.124,09
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.003.323,84	2,070000	10.509.327,59	6,880000	-493.996,25
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.327,82	6,060000	10.509.327,59	6,880000	-81.000,23
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.569.964,29	6,265000	10.509.327,58	6,880000	-60.636,71
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.410.612,28	6,304000	8.365.424,76	6,880000	-45.187,52
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.763.830,51	5,390000	10.811.097,84	5,222800	47.267,33
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.106.606,37	4,860000	10.989.449,00	5,117200	-117.157,37
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.326.025,01	4,790000	11.150.283,78	5,076000	-175.741,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.426.542,69	6,258000	11.188.803,26	5,185500	762.260,57
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.391.365,56	6,310000	11.188.803,26	5,185500	797.437,70
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.377.201,87	6,331000	11.188.803,26	5,185500	811.601,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1270	03/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13,72	0,00	6,04066200	2,2712740000
1294	03/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.465,00	2.163,44591600	5,2994160000
1300	03/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,62111721	60,9547350000
1269	04/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37,12	0,00	16,33560500	2,2723370000
1235	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,04	0,00	58,14206000	2,8901624520
1236	05/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,31674700	2,8901624520
1268	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.006,95	2.202,40493100	2,2734030000
1277	05/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,45	0,00	1.283,73631900	2,2734030000
1299	05/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.067,99	0,00	1,50086907	4.042,9842390000
1239	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.741.585,26	115.177,80012442	15,1208415000
1240	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	31.410,57	2.077,30303899	15,1208415000
1241	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.140,04	736,73412951	15,1208415000
1242	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	180.935,26	11.965,95179360	15,1208415000
1243	06/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	330.499,90	21.857,24253508	15,1208415000
1257	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.150.000,00	244.689,49320400	4,6998340000
1276	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	465.737,64	0,00	204.767,99599000	2,2744650000
1293	06/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	71.835,72	13.535,14921800	5,3073460000
1234	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	412.884,17	0,00	142.716,20481884	2,8930433690
1267	07/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	652,45516600	2,2755280000
1291	07/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.484,68	279,60107800	5,3099930000
1292	07/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.548,29	291,58040600	5,3099930000
1244	10/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.403,06	2.735,45459162	15,1357146000
1275	10/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	226.206,68	99.362,06476100	2,2765900000
1282	10/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	58.300,11	10.973,84703700	5,3126410000
1245	11/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.066,16	0,00	2.777,84357443	15,1434589000
1290	11/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.017,75	2.072,84040900	5,3152910000
1266	12/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	790,35	346,84361400	2,2787180000
1274	12/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241.119,00	105.813,44565400	2,2787180000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1287	12/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	722,59	135,87770800	5,3179420000
1246	13/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	183.185,64	0,00	12.084,84455485	15,1582951000
1265	13/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	605,55	265,61795800	2,2797830000
1247	14/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.831.625,38	0,00	318.595,41517256	15,1653952000
1273	14/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	842,79	0,00	369,50730600	2,2808480000
1285	14/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.054,99	198,18538500	5,3232480000
1284	18/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200,00	225,20158600	5,3285590000
1264	19/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.266,55	0,00	7.559,63321200	2,2840460000
1272	19/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	666,21	0,00	291,67976400	2,2840460000
1283	19/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	42.753,90	8.019,53848800	5,3312170000
1232	20/07/2023	BB PREV IRF-M 1+	2.000.000,00	0,00	1.482.273,16797242	1,3492789610
1233	20/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	688.211,37637775	2,9060838990
1248	20/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	377.963,67	24.874,74199024	15,1946770000
1256	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	634.929,23477300	4,7249360000
1263	20/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.761,41	1.208,43249200	2,2851130000
1279	20/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.891.476,03	7.968,42511451	237,3713755000
1280	20/07/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.108.523,97	4.669,99851041	237,3713755000
1281	20/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.832,31	2.405,81333349	5,3338760000
1295	20/07/2023	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.000.000,00	0,00	94.195,54256143	31,8486408000
1262	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.458,83	3.699,97993700	2,2861820000
1271	21/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.773,81853200	2,2861820000
1278	21/07/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.000.000,00	0,00	2.028.590,96100440	1,4788590000
1304	21/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	5.000.000,00	370.652,09341708	13,4897390000
1305	24/07/2023	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	4.933.118,10	0,00	38,00000000	129,818,8973684211
1238	24/07/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,50	6,38539500	1,1745553860
1261	24/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	39,36	17,20843500	2,2872500000
1286	24/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.292,70	10.355,99158800	5,3391990000
1301	24/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.970,00	32,07903336	61,4108280000
1260	25/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	24,03509700	2,2883190000
1303	25/07/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	66.880,00	0,00	4.952,54978931	13,5041550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1259	26/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.886,95	1.697,81281500	2,2893880000
1289	26/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.184,48	221,62488700	5,3445260000
1237	28/07/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	14,40	12,24014300	1,1764568270
1249	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	36.852,16	2.418,16529008	15,2397192000
1250	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.754,17	246,34115306	15,2397192000
1251	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.333,56	2.777,84383324	15,2397192000
1252	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	184.169,64	12.084,84471289	15,2397192000
1253	28/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.911.503,46	256.665,06112527	15,2397192000
1255	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	210.932,81665200	4,7408460000
1258	28/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.120,00	925,14799700	2,2915280000
1288	28/07/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	124.339,64	23.241,67111100	5,3498580000
1254	31/07/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	414,84	27,20757312	15,2472254000
1302	31/07/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,42603158	61,5668720000
Total			18.978.244,48	22.934.431,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.701.337,69

Value-At-Risk: 1,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,32	1,32			431.371.071,51	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,08	0,07	3,08			13.341.545,06	3,09
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,11	0,00	0,09			10.534.983,16	2,44
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,24	-0,00	0,25			10.635.346,30	2,47
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,11	0,00	0,09			11.546.485,56	2,68
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,11	0,00	0,09			10.684.893,45	2,48
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,11	0,00	0,09			10.366.720,94	2,40
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,11	0,00	0,09			16.562.016,64	3,84
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,11	0,00	0,09			11.003.323,84	2,55
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,11	0,00	0,09			10.590.327,82	2,46
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,11	0,00	0,09			10.569.964,29	2,45
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,11	0,00	0,09			8.410.612,28	1,95
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,11	0,00	0,09			10.763.830,51	2,50
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,11	0,00	0,09			11.106.606,37	2,57
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,11	0,00	0,09			11.326.025,01	2,63
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,11	0,00	0,09			10.426.542,69	2,42
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,11	0,00	0,09			10.391.365,56	2,41
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,11	0,00	0,09			10.377.201,87	2,41
NTN-B 150860		4,19	0,16	4,18			23.087.379,91	5,35
Sub-total	1,11	0,67	0,23		-0,49	0,53	211.725.171,26	49,08

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,00	-0,00	0,00			1.425,73	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,71	0,02	0,71			18.065.688,62	4,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			724.606,71	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,00	0,00	0,00			3.951.142,28	0,92
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,77	0,00	0,01			579.931,07	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,77	0,00	0,03			1.713.260,06	0,40
BB PREV RF IDKA2		0,77	0,00	0,19			623.414,21	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,17	0,01	0,02			3.605.252,53	0,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,18	0,01	0,02			5.834.607,46	1,35
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,40	0,09	1,40			39.146.799,46	9,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,80	0,03	0,82			29.756.759,30	6,90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			943.851,23	0,22
BB PREV IRF-M 1+		1,75	0,01	0,03			3.195.051,25	0,74
Sub-total	1,89	0,97	0,17		-0,10	0,89	108.141.789,91	25,07

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,71	0,04	0,21			14.362.778,39	3,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			2.899.539,98	0,67
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			2.702.422,85	0,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			770.111,11	0,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			80.342,85	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			3.408.115,74	0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,41	0,00	0,41			127.771,82	0,03
Sub-total	1,58	1,01	0,04		0,01	1,09	24.351.082,74	5,65

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,59	0,00	0,61			10.073.509,58	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,27	0,00	0,28			4.937.884,13	1,14
Sub-total	1,30	0,49	0,01		-0,54	0,37	15.011.393,71	3,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,67	0,18	3,14			9.374.090,14	2,17
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		10,22	0,09	4,70			4.727.179,19	1,10
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,80	0,14	13,80			5.457.501,03	1,27
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,16	0,18			7.154.055,53	1,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,62	0,23	4,33			14.373.368,20	3,33
BB AÇÕES ENERGIA FI		6,72	0,10	6,72			8.907.650,38	2,06
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,01	0,03	2,28			1.846.566,10	0,43
Sub-total	14,74	8,37	0,93		0,07	2,07	51.840.410,57	12,02

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,09%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,98	-0,03	7,26			5.410.998,20	1,25
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,36	-0,00	6,91			946.482,51	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,32	-0,01	11,07			4.983.178,29	1,16
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,88	-0,02	5,88			5.577.364,27	1,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,44	0,01	5,43			3.383.200,05	0,78
Sub-total	8,18	5,09	-0,05		0,17	2,48	20.301.223,32	4,71

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	1,05	8,21	7,19	13,98	-	-	-	-	47.769.008,84			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94	7,57	6,11	11,06	R\$ 6.344.550.361,40	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	836.837,68			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06	7,57	6,54	13,63	R\$ 14.792.823.513,08	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%	3.059.301,37			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	7,48	6,47	13,36	R\$ 10.365.991.885,99	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	3.568.777,47			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99	6,68	5,80	11,82	R\$ 810.180.818,53	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	78.181,58			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	7,64	6,64	13,75	R\$ 15.047.217.430,37	R\$ 0,00	05/07/2006	0,20%	10.463.243,38			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	8,02	6,63	11,49	R\$ 8.236.509.521,06	R\$ 0,00	09/07/2010	0,20%	2.298.917,22			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88	10,52	9,58	16,66	R\$ 1.729.038.916,38	R\$ 0,00	16/08/2012	0,20%	7.285.514,50			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	7,68	6,64	13,90	R\$ 4.953.920.929,88	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	3.529.929,00			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,99	8,16	7,18	13,30	R\$ 3.034.634.823,58	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	6.803.048,54			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,96	7,97	6,58	11,39	R\$ 1.450.093.724,80	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	778.454,39			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	7,58	6,63	13,75	R\$ 3.015.455.126,58	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%	8.337.879,56			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88	10,44	9,55	16,47	R\$ 649.928.303,81	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,20%	728.924,15			

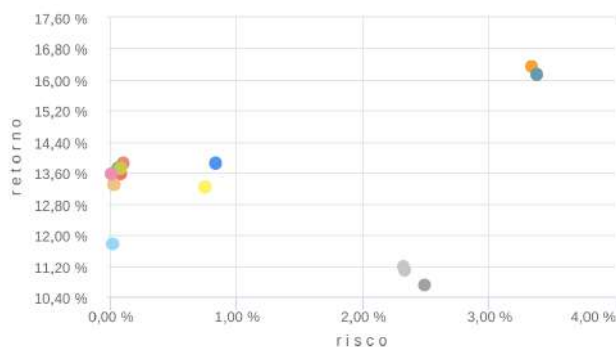
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,05	1,31	1,34	0,91	1,37	0,88	1,07	1,18	0,55	1,08	1,09	1,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05	1,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11	1,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43	0,05
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37	2,04
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13	1,07	1,09	1,12	1,19
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36	2,03
CDI	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IMA-B 5+	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49
IMA-B 5	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00
MSCI World	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/07/2022 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/07/2022 a 31/07/2023 (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

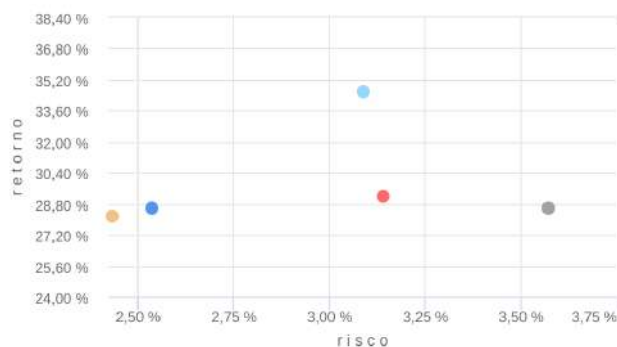
Resumo Mês

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,87	10,28	9,55	13,95	-	-	-	-	105.852.978,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	9,61	8,95	14,30	R\$ 5.830.505.653,02	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,30%	23.207.121,67
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89	9,23	8,24	14,87	R\$ 5.415.092.694,92	R\$ 0,00	04/11/2016	0,40%	32.517.606,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90	11,27	10,66	13,20	R\$ 2.125.956.434,84	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	50.128.249,62

Retorno Mensal (%)

Nome	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,87	2,10	2,08	1,13	1,94	1,05	0,70	0,34	-0,49	0,94	1,38	0,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25	1,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61
CDI	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IMA-B 5+	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49
IMA-B 5	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00
MSCI World	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51

Gráficos
Retorno Acumulado - 16/03/2020 a 02/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 16/03/2020 a 02/08/2023 (diária)


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

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,84	16,60	18,52	20,88	-	-	-	-	66.416.124,43	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	12,07	11,27	18,29	R\$ 322.681.343,82	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,30%	3.868.068,56	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76	12,59	12,58	15,13	R\$ 420.186.392,09	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	17.216.460,60	
NTN-B 760199 20450515	1,01	17,35	19,67	21,19	-	-	-	-	16.584.454,09	
NTN-B 760199 20600815	0,78	19,30	22,56	24,63	-	-	-	-	28.747.141,19	

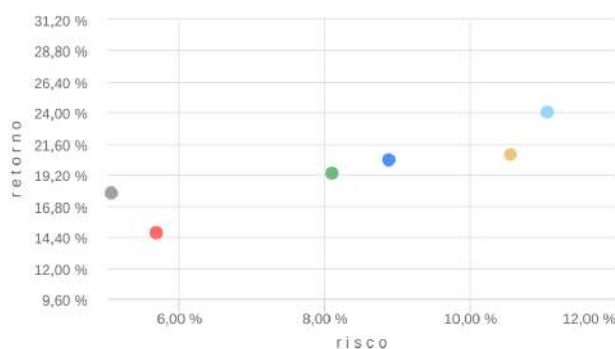
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,84	3,82	4,21	3,32	4,03	1,08	-1,62	-1,31	-1,42	0,46	2,80	2,75
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53	2,60
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	0,86
NTN-B 760199 20450515	1,01	4,02	4,57	3,97	3,87	1,01	-2,08	-1,86	-0,99	0,02	2,88	2,94
NTN-B 760199 20600815	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04	-1,63	0,17	3,76	3,83
CDI	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IMA-B 5+	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49
IMA-B 5	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00
MSCI World	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/07/2022 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/07/2022 a 31/07/2023 (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+

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

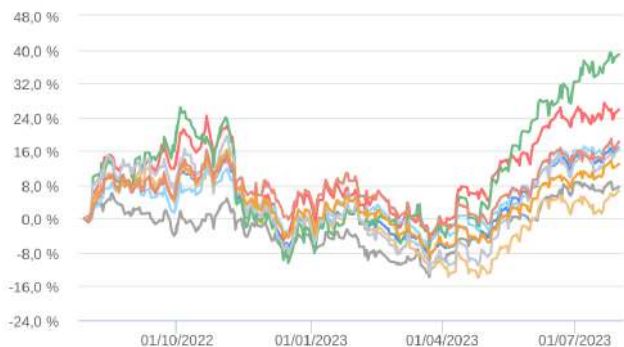
31/07/2023

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	2,08	16,60	12,91	16,68	-	-	-	-	59.668.703,04			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,79	11,73	10,46	7,66	R\$ 265.768.165,67	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	10.303.104,61			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,29	19,37	17,20	25,31	R\$ 177.841.997,31	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	4.642.638,39			
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,91	7,25	4,40	7,07	R\$ 759.280.977,23	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	9.772.215,13			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,90	15,88	11,21	18,67	R\$ 619.528.902,55	R\$ 0,00	31/07/2019	2,00%	21.591.228,14			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,91	42,33	34,89	36,79	R\$ 208.083.454,25	R\$ 0,00	22/06/2009	2,00%	4.394.877,02			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,97	16,40	12,43	16,36	R\$ 684.205.980,53	R\$ 0,00	01/11/2012	1,50%	6.989.566,06			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3,22	10,90	7,23	13,28	R\$ 158.038.946,87	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	1.975.073,70			

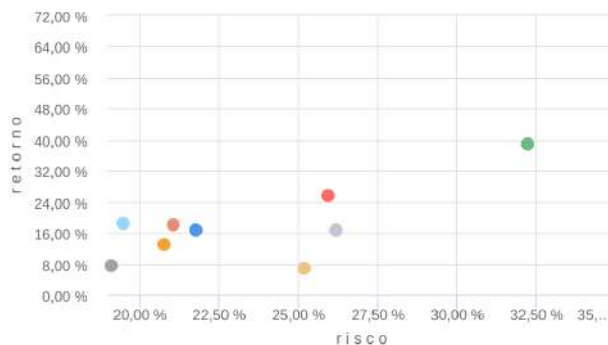
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira Renda Variável Nacional	2,08	8,74	8,25	3,45	-1,94	-7,09	2,83	-2,58	-8,41	6,30	-0,62	6,52
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35	1,13
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00	9,80
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99	6,68
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94	10,67
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26	6,84
CDI	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IMA-B 5+	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49
IMA-B 5	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00
MSCI World	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/07/2022 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/07/2022 a 31/07/2023 (diária)



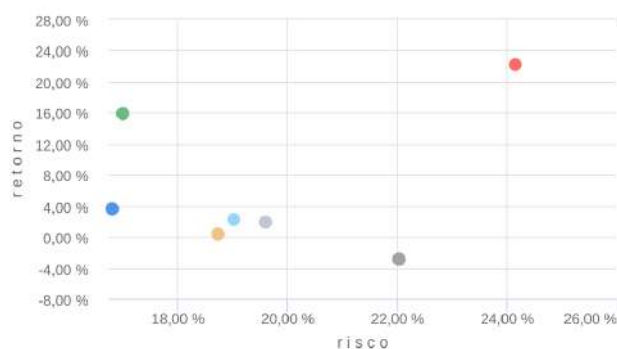
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
Ibovespa

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	2,51	4,63	1,25	5,00	-	-	-	-	24.504.623,07	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,83	-1,03	-1,81	-0,56	R\$ 517.008.209,55	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	6.823.458,67	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,63	10,86	3,64	24,51	R\$ 14.678.257,24	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.204.972,81	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,69	0,54	-5,08	0,36	R\$ 60.352.972,34	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.043.021,43	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,78	2,82	1,28	3,82	R\$ 636.419.918,46	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	6.296.810,73	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,42	20,96	14,77	17,20	R\$ 319.948.024,33	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	5.136.359,43	

Retorno Mensal (%)

Nome	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Carteira Renda Variável Internacional	2,51	0,35	-0,33	-0,93	0,46	-0,61	3,03	-1,52	9,59	1,01	-6,83	-2,31
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95	1,51	-6,84	-2,28
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31	5,46	-4,71	-6,16
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21	-6,25	-8,34	0,54
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14	3,61	-5,52	-3,13
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68	5,38	-7,33	-4,11
CDI	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IMA-B 5+	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39	2,49
IMA-B 5	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42	0,00
MSCI World	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49	-4,51

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/07/2022 a 31/07/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/07/2022 a 31/07/2023 (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 Julho 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 julho 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 julho 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. Foi protocolado ofício conjunto dos Conselhos Deliberativo e Fiscal no dia 25/09/2023 solicitando a correção das alíquotas, no prazo de 30 dias. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de julho de 2023.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 11 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
Mai	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\$5.105.899,53	R\$6.117.700,39	-R\$1.011.800,86
Agosto			R\$ -
Setembro			R\$ -
Outubro			R\$ -
Novembro			R\$ -
Dezembro			R\$ -
13º salário		R\$2.979.833,39	R\$ - (2.979.833,29)
TOTAL	R\$34.698.023,57	R\$46.691.423,61	-R\$11.993.400,04




Resposta




3- Aposentadorias e Pensões.

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

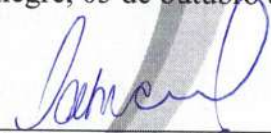
4- Investimentos.

As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de julho e agosto 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 julho e agosto de 2023.

Pouso Alegre, 05 de outubro de 2023.




Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

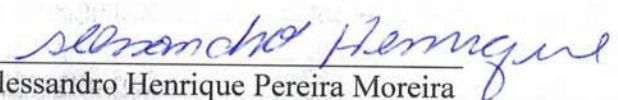


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal

Eugênio Mozart Silva Filho
Conselheiro



Eliana Augusta de Oliveira
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro