

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 008/2023

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.070.594,88, representando -0,49%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 181.735,60, representando -0,38%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 2.252.330,48, equivalente a -0,48%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,61% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,83%
Maiο	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%
Agosto	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	-78,69%
Acumulado	8,71%	-5,24%	7,10%	6,42%	0,68%	110,59%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,95%, os ilíquidos -5,94% e a carteira total um resultado de 9,11%, frente a meta atuarial de 9,53%. 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	14,10%	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 não houve amortização de fundos ilíquidos.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,11%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,63% e 12,04% e Títulos Públicos com 1,18%.


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, 26 de setembro de 2023.

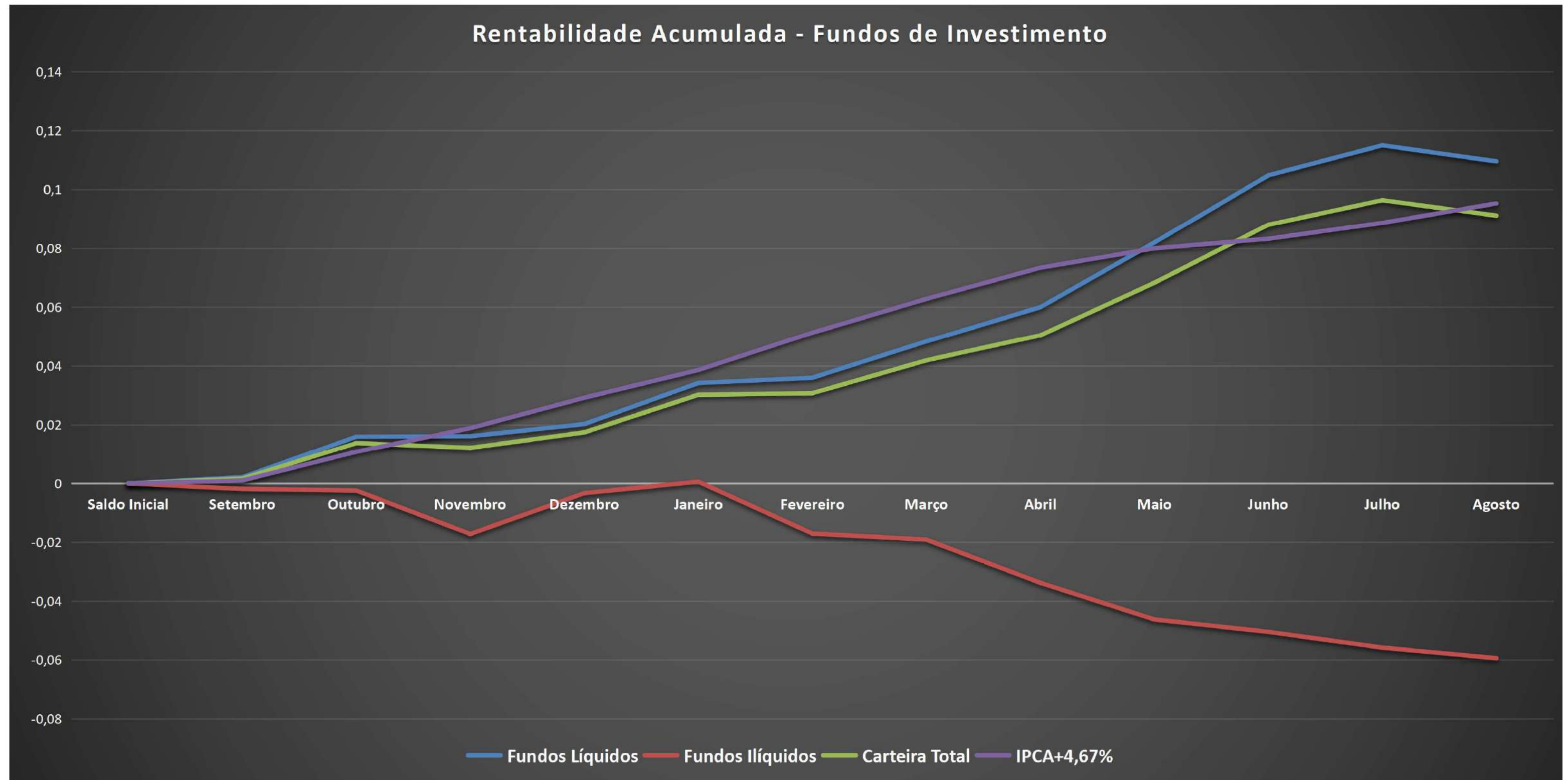

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente


André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

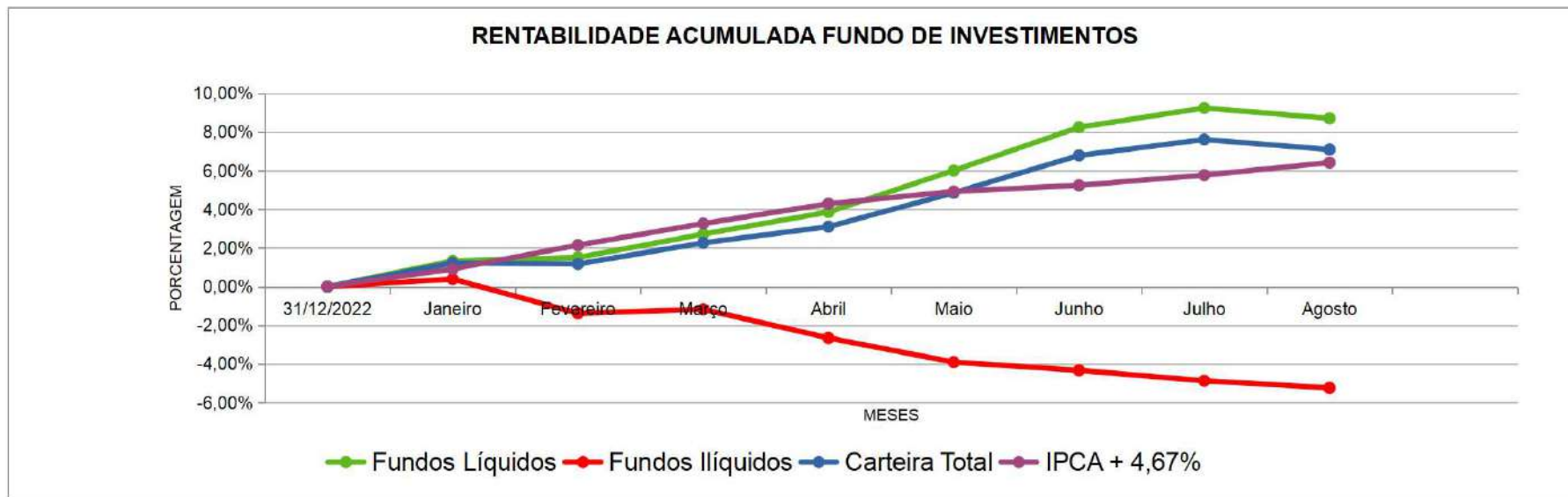

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	0,21%	1,60%	1,61%	2,03%	3,42%	3,60%	4,83%	6,00%	8,19%	10,48%	11,50%	10,95%
Fundos Ilíquidos	0	-0,19%	-0,24%	-1,72%	-0,33%	0,06%	-1,71%	-1,91%	-3,38%	-4,62%	-5,05%	-5,58%	-5,94%
Carteira Total	0	0,16%	1,38%	1,22%	1,75%	3,02%	3,07%	4,19%	5,04%	6,83%	8,80%	9,64%	9,11%
IPCA + 4,67%	0	0,10%	1,08%	1,89%	2,92%	3,86%	5,13%	6,28%	7,34%	7,99%	8,32%	8,86%	9,53%



Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%



*IPCA + 4,67% MÊS JULHO 2023	0,61%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	6,42%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,53%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.073.509,58			R\$ 0,00	R\$ 60.444,52	R\$ 10.133.954,10	R\$ 132.717,03
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 909.610,23			R\$ 0,00	R\$ 5.947,46	R\$ 915.557,69	R\$ 6.825,41
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 2.988.719,35			R\$ 0,00	R\$ 19.541,64	R\$ 3.008.260,99	R\$ 22.426,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.039.554,55			R\$ 0,00	R\$ 6.797,09	R\$ 1.046.351,64	R\$ 7.800,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.410.612,29		R\$ 242.953,46	-R\$ 242.953,46	R\$ 64.927,77	R\$ 8.232.586,60	R\$ 648.894,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 11.003.323,84		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 44.518,98	R\$ 10.742.624,91	R\$ 1.215.373,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.590.327,83		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 79.553,96	R\$ 10.364.663,88	R\$ 766.657,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.569.964,29		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 81.235,02	R\$ 10.345.981,40	R\$ 778.085,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.534.983,16			R\$ 0,00	R\$ 75.106,74	R\$ 10.610.089,90	R\$ 737.347,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.763.830,51		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 74.689,91	R\$ 10.533.302,51	R\$ 735.939,39

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.635.346,30			R\$ 0,00	R\$ 75.496,67	R\$ 10.710.842,98	R\$ 130.826,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.106.606,37		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 72.044,86	R\$ 10.873.433,32	R\$ 723.701,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.326.025,01		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 72.794,18	R\$ 11.093.601,28	R\$ 733.111,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.426.542,70		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.056,04	R\$ 10.201.380,83	R\$ 649.717,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.391.365,57		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.246,17	R\$ 10.166.393,82	R\$ 767.793,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.377.201,87		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	R\$ 80.317,87	R\$ 10.152.301,83	R\$ 768.038,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.562.016,65			R\$ 0,00	R\$ 127.957,00	R\$ 16.689.973,65	R\$ 998.601,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.546.485,56			R\$ 0,00	R\$ 75.353,40	R\$ 11.621.838,96	R\$ 804.079,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.684.893,44			R\$ 0,00	R\$ 78.543,78	R\$ 10.763.437,22	R\$ 810.194,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.366.720,94			R\$ 0,00	R\$ 79.579,29	R\$ 10.446.300,24	R\$ 811.401,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 13.341.545,06			R\$ 0,00	-R\$ 207.498,86	R\$ 13.134.046,20	R\$ 1.774.378,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ 11.543.689,96		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	-R\$ 254.680,77	R\$ 10.983.791,28	R\$ 761.070,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ 11.543.689,96		R\$ 305.217,91	-R\$ 305.217,91	-R\$ 254.680,77	R\$ 10.983.791,28	R\$ 502.286,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.834.607,46			R\$ 0,00	R\$ 42.708,58	R\$ 5.877.316,04	R\$ 598.187,75
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.713.260,06			R\$ 0,00	R\$ 10.229,67	R\$ 1.723.489,73	R\$ 137.459,90
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 79.815,98	R\$ 21.909,91	R\$ 441,30	R\$ 21.468,61	R\$ 933,05	R\$ 102.217,64	R\$ 11.519,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.899.539,98		R\$ 2.500.000,00	-R\$ 2.500.000,00	R\$ 24.152,16	R\$ 423.692,14	R\$ 1.177.924,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 25.208.687,56		R\$ 2.500.000,00	-R\$ 2.500.000,00	R\$ 159.669,16	R\$ 22.868.356,72	R\$ 2.298.409,46
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.457.501,03			R\$ 0,00	-R\$ 419.430,11	R\$ 5.038.070,92	R\$ 1.129.424,17
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.154.055,53			R\$ 0,00	-R\$ 518.822,54	R\$ 6.635.232,99	R\$ 370.038,97
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.373.368,20			R\$ 0,00	-R\$ 489.156,23	R\$ 13.884.211,97	R\$ 1.313.342,58
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 15.788,91	R\$ 4.984.211,09	-R\$ 15.788,91
DI INST PREMIUM	R\$ 3.408.115,74			R\$ 0,00	R\$ 45.221,88	R\$ 3.453.337,62	R\$ 514.862,38
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.605.252,53			R\$ 0,00	R\$ 26.285,83	R\$ 3.631.538,36	R\$ 100.936,51
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.577.364,27			R\$ 0,00	R\$ 116.845,31	R\$ 5.694.209,58	R\$ 271.581,51
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.383.200,05			R\$ 0,00	-R\$ 36.331,35	R\$ 3.346.868,70	R\$ 549.848,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 623.414,21			R\$ 0,00	R\$ 4.608,48	R\$ 628.022,69	R\$ 77.998,82
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.065.688,62			R\$ 0,00	R\$ 187.712,41	R\$ 18.253.401,03	R\$ 1.029.950,03
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.195.051,25			R\$ 0,00	R\$ 17.427,66	R\$ 3.212.478,91	R\$ 159.428,70
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.907.650,38			R\$ 0,00	-R\$ 513.573,91	R\$ 8.394.076,47	R\$ 392.458,43
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.727.179,19			R\$ 0,00	-R\$ 317.770,56	R\$ 4.409.408,63	R\$ 314.936,56
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.410.998,20			R\$ 0,00	R\$ 7.491,01	R\$ 5.418.489,21	-R\$ 25.826,29
BB Previd RF Perfil	R\$ 770.111,11	R\$ 250,43		R\$ 250,43	R\$ 8.897,61	R\$ 779.259,15	R\$ 1.064.627,42
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.374.090,14			R\$ 0,00	-R\$ 963.392,27	R\$ 8.410.697,87	-R\$ 284.949,61
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 943.851,23	R\$ 9.255.180,77	R\$ 5.816.643,69	R\$ 3.438.537,08	R\$ 73.245,45	R\$ 4.455.633,76	R\$ 464.932,11
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.702.422,85			R\$ 0,00	R\$ 35.144,05	R\$ 2.737.566,90	R\$ 1.569.630,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 14.362.778,39	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 99.990,23	R\$ 19.262.788,16	R\$ 462.844,36
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.146.799,46		R\$ 7.000.000,00	-R\$ 7.000.000,00	R\$ 156.613,21	R\$ 32.303.412,67	R\$ 2.221.342,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 127.771,82	R\$ 1,91		R\$ 1,91	R\$ 836,24	R\$ 128.609,97	R\$ 1.417.851,27
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.846.566,10			R\$ 0,00	-R\$ 104.767,62	R\$ 1.741.798,48	R\$ 76.727,59
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.983.178,29			R\$ 0,00	-R\$ 86.223,28	R\$ 4.896.955,01	-R\$ 59.654,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 579.931,07			R\$ 0,00	R\$ 3.445,33	R\$ 583.376,40	R\$ 46.249,32
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 946.482,51			R\$ 0,00	-R\$ 8.917,42	R\$ 937.565,09	R\$ 83.815,76
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 36.189,49	R\$ 1.963.810,51	-R\$ 36.189,49
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,91			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.429,84	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 422.145.300,13	R\$ 21.277.343,02	R\$ 21.417.435,46	-R\$ 140.092,44	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 419.944.040,74	R\$ 33.985.175,53

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\$ 616.907,73			R\$ 0,00	-R\$ 20.462,32	R\$ 596.445,41	-R\$ 636.079,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 377.380,18			R\$ 0,00	-R\$ 8.557,44	R\$ 368.822,74	-R\$ 55.805,80
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.755.924,26			R\$ 0,00	-R\$ 238,77	R\$ 2.755.685,49	R\$ 28.375,58
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.205.864,98			R\$ 0,00	-R\$ 4.518,17	R\$ 1.201.346,81	-R\$ 69.046,02
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.388.826,74			R\$ 0,00	-R\$ 49.742,04	R\$ 2.339.084,70	-R\$ 1.425.621,32
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.453.715,74			R\$ 0,00	R\$ 78.270,47	R\$ 4.531.986,21	R\$ 378.703,03
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.955.523,31			R\$ 0,00	R\$ 22.288,22	R\$ 4.977.811,53	R\$ 47.430,07
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.451.930,22			R\$ 0,00	-R\$ 132.900,56	R\$ 3.319.029,66	-R\$ 934.829,82
FIDC PREMIUM	R\$ 4.451.993,79			R\$ 0,00	-R\$ 19.923,90	R\$ 4.432.069,89	-R\$ 429.381,55
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.880.189,70			R\$ 0,00	-R\$ 23.038,36	R\$ 10.857.151,34	-R\$ 2.159.199,24
CONQUEST FIP	-R\$ 868.303,24			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 869.430,97	-R\$ 299.917,26
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 13.513,46			R\$ 0,00	-R\$ 1.717,17	-R\$ 15.230,63	-R\$ 15.269,44
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 403.871,28			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,49	R\$ 401.636,79	-R\$ 46.412,76
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.522.755,73			R\$ 0,00	-R\$ 5.398,72	R\$ 4.517.357,01	R\$ 2.295.196,75
CAM THRONE FII	R\$ 527.463,38			R\$ 0,00	R\$ 1.697,88	R\$ 529.161,26	R\$ 22.160,29
AQUILLA FII	R\$ 3.405.973,98			R\$ 0,00	-R\$ 5.131,18	R\$ 3.400.842,80	-R\$ 63.752,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.945.158,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.001,32	R\$ 3.936.157,11	-R\$ 42.594,39
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 47.461.662,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 181.735,6	R\$ 47.279.927,15	-R\$ 2.664.758,87

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	-0,4905%	-80,15%	8,71%	135,71%	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 33.985.175,53
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,3829%	-62,57%	-5,24%	-81,56%	-R\$ 181.735,60	-R\$ 2.664.758,87
TOTAL	-0,4796%	-78,38%	7,10%	110,57%	(R\$ 2.252.330,47)	R\$ 31.320.416,66

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\$ 419.944.040,74	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 47.279.927,15	-R\$ 181.735,60	R\$ 467.223.967,89	-R\$ 2.252.330,47
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 33.985.175,53		(R\$ 2.664.758,87)	R\$ 31.320.416,66	

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\$ 526,87	R\$ 63.578,41	R\$ 26.739,95	R\$ 36.838,46	R\$ 195,56	R\$ 37.560,89	R\$ 783,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.784.323,01			R\$ 0,00	R\$ 11.253,66	R\$ 1.795.576,67	R\$ 88.839,26
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.766.901,61		R\$ 53.563,91	-R\$ 53.563,91	R\$ 19.517,78	R\$ 1.732.855,48	R\$ 210.525,38
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.763.748,73			R\$ 0,00	R\$ 17.430,85	R\$ 2.781.179,58	R\$ 94.046,70
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.164.867,92		R\$ 351.272,80	-R\$ 351.272,80	R\$ 23.041,54	R\$ 1.836.636,66	R\$ 364.242,11
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 724.606,71	R\$ 108,47	R\$ 19.247,50	-R\$ 19.139,03	R\$ 8.219,40	R\$ 713.687,08	R\$ 53.768,72
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.372,75			R\$ 0,00	R\$ 216,54	R\$ 19.589,29	R\$ 1.567,44
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.425,73		R\$ 301,93	-R\$ 301,93	R\$ 11,98	R\$ 1.135,78	R\$ 132,15
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.225.773,33	R\$ 63.686,88	R\$ 451.126,09	R\$ (387.439,21)	R\$ 79.887,31	R\$ 8.918.221,43	R\$ 813.904,85

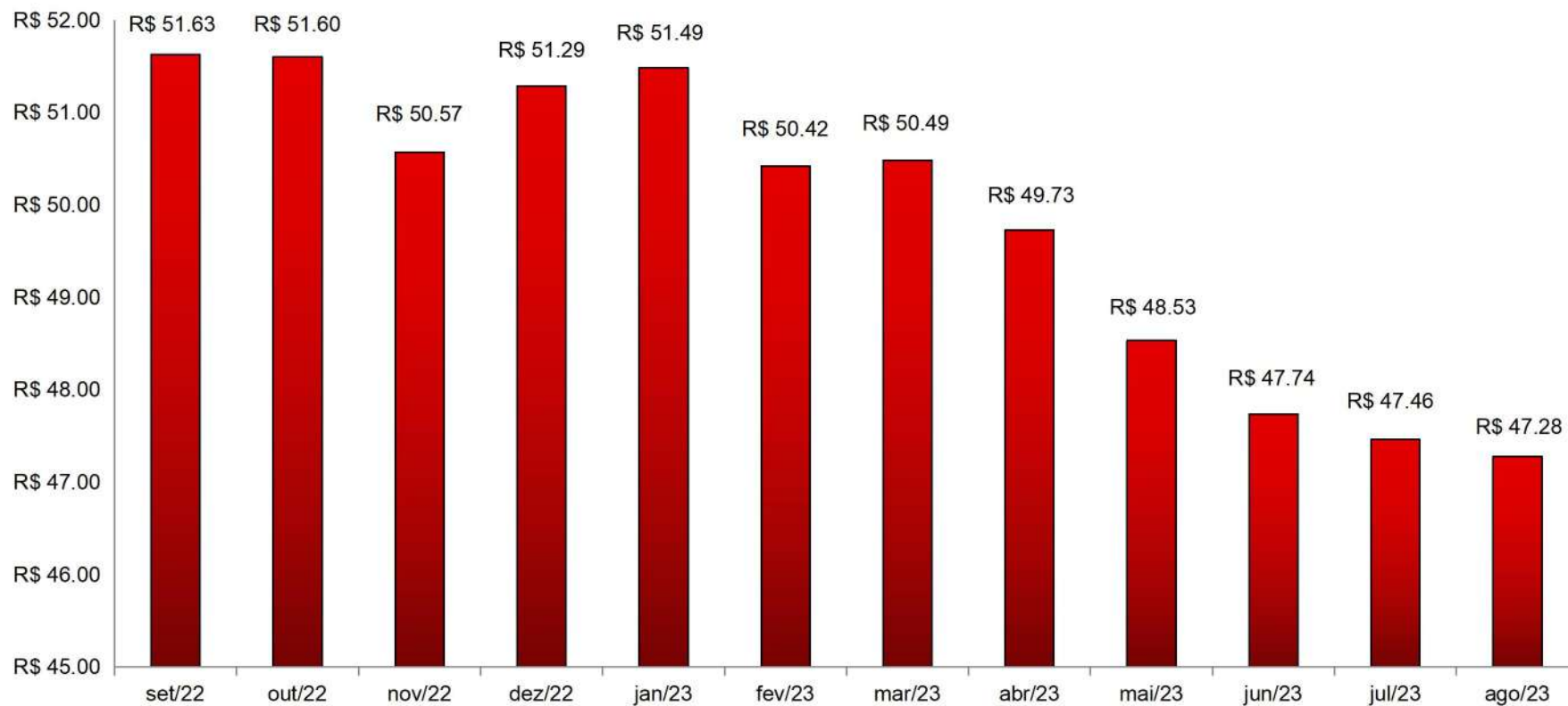
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

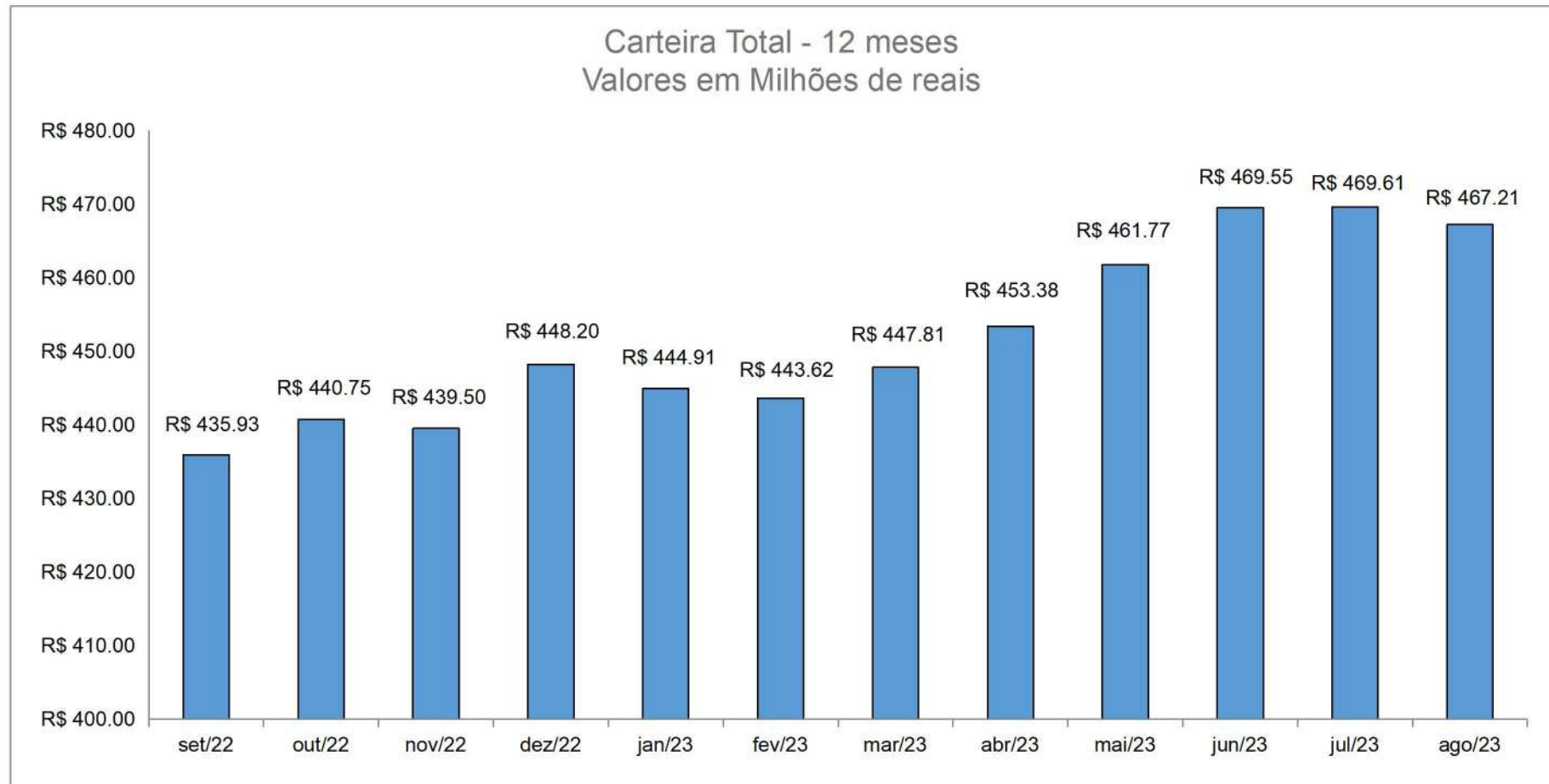
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,66%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,55%	616,67%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Agosto	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	-78,69%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	8,71%	-5,24%	7,10%	6,42%	0,68%	110,59%

Carteira Líquida - 12 meses Valores em Milhões de reais



Carteira Líquida - 12 meses Valores em Milhões de reais







LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

79,31%

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	8,61	-1,06	-1,56	15,28	13.134.046,20	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,41	0,03	0,71	7,31	10.610.089,90	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,05	0,71	1,24	10.710.842,97	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,03	0,65	6,84	11.621.838,95	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,41	0,03	0,74	7,48	10.763.437,22	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,56	0,04	0,77	7,73	10.446.300,23	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,77	6,48	16.689.973,65	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,41	0,02	0,41	4,08	10.742.624,91	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,41	0,04	0,76	7,70	10.364.663,88	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,41	0,04	0,78	7,84	10.345.981,39	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,41	0,04	0,78	6,56	8.232.586,60	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,41	0,03	0,71	7,25	10.533.302,51	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,41	0,03	0,66	6,89	10.873.433,31	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,41	0,03	0,65	6,84	11.093.601,27	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,04	0,78	6,59	10.201.380,83	2,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,41	0,04	0,78	7,87	10.166.393,82	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,41	0,04	0,79	7,88	10.152.301,83	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,47	-1,33	-2,31	7,12	21.967.582,56	4,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,39	-0,18	0,24	8,04	208.650.382,03	43,82

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	0,90	6,99	1.135,78	0,00	131.111.677.476,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,02	1,04	10,75	18.253.401,03	3,83	5.967.981.074,09	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	7,85	713.687,08	0,15	39.669.959.126,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,12	8,70	3.589.081,43	0,75	4.547.097.575,95	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,25	-0,24	0,59	8,61	583.376,40	0,12	1.461.066.040,32	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	1.723.489,73	0,36	8.195.443.440,71	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	-0,19	0,74	8,36	628.022,69	0,13	6.160.923.946,07	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,31	-0,23	0,73	11,25	3.631.538,36	0,76	908.646.715,44	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,27	-0,23	0,73	11,33	5.877.316,04	1,23	1.941.182.587,32	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,93	-0,36	0,37	11,68	32.303.412,67	6,78	2.203.872.085,49	1,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	27.445.112,97	5,76	5.643.739.686,42	0,49
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,13	8,69	4.455.633,76	0,94	10.508.951.085,13	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,93	-0,35	0,55	12,68	3.212.478,91	0,67	342.301.002,78	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			17,34	-0,20	0,68	-7,11	102.417.686,85	21,51		

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	5,39	-0,68	-0,47	12,05	19.262.788,16	4,05	467.885.245,04	4,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	423.692,14	0,09	14.797.589.893,96	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,30	9,08	2.737.566,90	0,57	5.270.226.495,55	0,05
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	4,18	0,01	-2,27	-12,55	368.822,74	0,08	1.844.554,71	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	779.259,15	0,16	14.734.335.445,36	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	1,05	7,80	139.778,53	0,03	875.310.436,12	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,49	-1,99	-3,32	-51,61	596.445,41	0,13	5.002.770,92	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,20	-0,86	1,76	9,12	4.531.986,21	0,95	25.822.161,30	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2,62	-0,00	-0,01	1,04	2.755.685,49	0,58	15.301.809,80	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	39,90	-0,03	-2,08	-36,96	2.339.084,70	0,49	42.753.364,96	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	3.453.337,62	0,73	2.938.953.438,08	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	-0,15	0,65	8,87	128.609,97	0,03	2.919.877.676,62	0,00
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,57	-0,05	-0,37	-5,44	1.201.346,81	0,25	14.271.937,36	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			6,85	-0,46	0,05	12,37	38.718.403,83	8,13		

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	1,80	0,60	0,60	1,33	10.133.954,10	2,13		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,97	0,65	0,65	0,75	4.970.170,32	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			0,94	0,62	0,62	3,20	15.104.124,42	3,17		

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	13,59	-0,45	-0,45	-8,83	4.432.069,89	0,93	31.424.912,92	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	9,82	-3,85	-3,85	-20,93	3.319.029,66	0,70	62.451.700,99	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,45	0,45	0,45	0,87	4.977.811,53	1,05	125.549.744,31	3,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			6,84	-1,02	-1,02	-9,22	12.728.911,08	2,67		
Renda Fixa			1,29	-0,21	0,32	7,12	377.619.508,21	79,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,60%

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	24,61	-2,57	-10,28	-3,77	8.410.697,87	1,77	681.339.924,33	1,23
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,80	-1,64	-6,72	11,35	4.409.408,63	0,93	148.148.263,95	2,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,30	-3,15	-7,69	31,39	5.038.070,92	1,06	224.385.022,05	2,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	6.635.232,99	1,39	684.787.474,06	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	-2,15	-3,40	11,93	13.884.211,97	2,92	639.741.562,95	2,17
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,98	-1,92	-5,77	5,29	8.394.076,47	1,76	242.366.700,82	3,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,18	-1,46	-5,67	4,61	1.741.798,48	0,37	151.582.014,92	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,76	-2,54	-1,81	-1,81	1.963.810,51	0,41	416.349.328,26	0,47
Sub-total Artigo 8º I			21,46	-2,28	-6,44	7,41	50.477.307,84	10,60		
Renda Variável			21,46	-2,28	-6,44	7,41	50.477.307,84	10,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,26%

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	21,36	2,07	0,14	-0,89	5.418.489,21	1,14	485.529.717,82	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	23,44	0,50	-0,94	9,82	937.565,09	0,20	22.347.087,26	4,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,50	0,45	-1,73	-1,20	4.896.955,01	1,03	41.681.194,31	11,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,24	1,52	2,09	4,97	5.694.209,58	1,20	630.406.686,67	0,90
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,55	-0,26	-1,07	19,66	3.346.868,70	0,70	317.439.439,51	1,05
Sub-total Artigo 9º II			16,22	1,06	-0,04	4,21	20.294.087,59	4,26		
Investimentos no Exterior			16,22	1,06	-0,04	4,21	20.294.087,59	4,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,23%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,29	-0,41	-0,32	-0,32	4.984.211,09	1,05	57.710.430,51	8,64
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,19	-0,01	-0,21	-16,31	10.857.151,34	2,28	141.995.693,60	7,65
Sub-total Artigo 10º I			14,73	-0,13	-0,29	-7,08	15.841.362,43	3,33		

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 - MULTIELSTRATÉGIA II	6,61	-0,55	-0,55	-10,36	401.636,79	0,08	3.685.874,61	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,73	-869.430,97	-0,18	-77.095.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIELSTRATÉGIA	596,85	12,71	12,71	-39.344,09	-15.230,63	-0,00	-139.773,54	
Sub-total Artigo 10º II			71,21	1,06	1,06	99,89	-483.024,81	-0,10		
Investimentos Estruturados			8,11	-0,17	-0,33	3,48	15.358.337,62	3,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,60%

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	2,24	0,32	0,32	4,37	529.161,26	0,11	2.743.033,19	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,46	-0,12	-0,12	103,29	4.517.357,01	0,95	314.625.245,47	1,44
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,15	-0,15	-1,84	3.400.842,80	0,71	142.961.004,61	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,33	-0,23	-0,23	-1,02	3.936.157,11	0,83	71.343.896,64	5,52
Sub-total Artigo 11º			1,27	-0,14	-0,14	-1,06	12.383.518,18	2,60		
Fundos Imobiliários			1,27	-0,14	-0,14	-1,06	12.383.518,18	2,60		
Total			2,18	-0,38	-0,46	6,91	476.132.759,44	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	208.650.382,03	43,82	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	102.417.686,85	21,51	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.718.403,83	8,13	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.104.124,42	3,17	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.728.911,08	2,67	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	377.619.508,21	79,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	50.477.307,84	10,60	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	50.477.307,84	10,60					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.294.087,59	4,26	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.294.087,59	4,26					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.841.362,43	3,33	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-483.024,81	-0,10	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.358.337,62	3,23					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.383.518,18	2,60	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	12.383.518,18	2,60					10,00
Total		476.132.759,44	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	0,24 21,39	8,04 90,72	1,88 56,68	6,22 93,17	10,57 77,98	525.561,26	15.218.542,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 59,82	-7,11 -80,16	3,56 107,27	8,04 120,36	-4,45 -32,80	761.637,53	-184.471,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,05 4,11	12,37 139,47	1,81 54,67	3,55 53,11	15,74 116,12	10.142,05	12.573.233,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,62 54,22	3,20 36,07	1,21 36,36	1,21 18,07	6,01 44,32	92.730,71	278.924,69
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,02 -89,10	-9,22 -103,94	-3,67 -110,60	-7,86 -117,65	-6,54 -48,23	-130.536,24	-1.316.781,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,44 -1,36	7,41 1,94	3,78 -3,05	13,36 3,06	0,36 -5,32	-3.363.102,73	3.275.789,20
Artigo 9º II % do CDI	-0,04 -3,09	4,21 47,48	2,83 85,27	1,88 28,10	5,56 40,99	-7.135,73	819.764,79
Artigo 10º I % do CDI	-0,29 -25,06	-7,08 -79,85	-0,38 -11,32	6,27 93,90	-7,86 -58,03	-38.827,27	-1.223.341,45
Artigo 10º II % do CDI	1,06 93,28	99,89 1.126,55	3,20 96,49	1,81 27,06	97,17 717,00	-5.079,39	1.953.262,73
Artigo 11º % do CDI	-0,14 -12,62	-1,06 -11,91	-0,39 -11,82	-0,64 -9,62	0,05 0,39	-17.833,34	-104.102,59
POUSO ALEGRE (Total)						-2.172.443,15	31.290.819,93

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%)	10.534.983,16	0,00	0,00	0,00	10.610.089,90	75.106,74	737.347,63
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.635.346,30	0,00	0,00	0,00	10.710.842,97	75.496,67	130.826,66
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.546.485,55	0,00	0,00	0,00	11.621.838,95	75.353,40	758.054,55
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.684.893,44	0,00	0,00	0,00	10.763.437,22	78.543,78	764.170,22
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.720,94	0,00	0,00	0,00	10.446.300,23	79.579,29	765.376,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.016,64	0,00	0,00	0,00	16.689.973,65	127.957,01	1.035.134,53
NTN-B 150545	13.341.545,06	0,00	0,00	0,00	13.134.046,20	-207.498,86	1.774.378,23
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.003.323,84	0,00	0,00	305.217,91	10.742.624,91	44.518,98	433.463,46
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.327,82	0,00	0,00	305.217,91	10.364.663,88	79.553,97	766.657,33
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.569.964,29	0,00	0,00	305.217,91	10.345.981,39	81.235,01	778.085,99
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.410.612,28	0,00	0,00	242.953,46	8.232.586,60	64.927,78	522.062,07
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.763.830,51	0,00	0,00	305.217,91	10.533.302,51	74.689,91	735.939,40
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.106.606,37	0,00	0,00	305.217,91	10.873.433,31	72.044,85	723.701,88
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.326.025,01	0,00	0,00	305.217,91	11.093.601,27	72.794,17	733.111,78
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.426.542,69	0,00	0,00	305.217,91	10.201.380,83	80.056,05	649.717,44
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.391.365,56	0,00	0,00	305.217,91	10.166.393,82	80.246,17	767.793,75
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.377.201,87	0,00	0,00	305.217,91	10.152.301,83	80.317,87	768.038,50
NTN-B 150860	23.087.379,91	0,00	0,00	610.435,82	21.967.582,56	-509.361,53	1.263.357,23
					208.650.382,03	525.561,26	

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+	3.195.051,25	0,00	0,00	0,00	3.212.478,91	17.427,66	159.428,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.065.688,62	0,00	0,00	0,00	18.253.401,03	187.712,41	1.029.950,03
BB PREV RF IDKA2	623.414,21	0,00	0,00	0,00	628.022,69	4.608,48	77.998,82
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.425,73	0,00	-301,93	0,00	1.135,78	11,98	132,15
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	943.851,23	9.255.180,77	-5.816.643,69	0,00	4.455.633,76	73.245,45	464.932,11
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.951.142,28	0,00	-404.836,71	0,00	3.589.081,43	42.775,86	576.334,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.713.260,06	0,00	0,00	0,00	1.723.489,73	10.229,67	137.459,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.834.607,46	0,00	0,00	0,00	5.877.316,04	42.708,58	598.187,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.756.759,30	0,00	-2.500.000,00	0,00	27.445.112,97	188.353,67	2.481.295,42
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	39.146.799,46	0,00	-7.000.000,00	0,00	32.303.412,67	156.613,21	2.221.342,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	724.606,71	108,47	-19.247,50	0,00	713.687,08	8.219,40	53.768,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	579.931,07	0,00	0,00	0,00	583.376,40	3.445,33	46.249,32

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	3.605.252,53	0,00	0,00	0,00	3.631.538,36	26.285,83	100.936,51
					102.417.686,85	761.637,53	

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	770.111,11	250,43	0,00	0,00	779.259,15	8.897,61	1.064.627,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.453.715,74	0,00	0,00	0,00	4.531.986,21	78.270,47	378.703,03
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	80.342,85	85.488,32	-27.181,25	0,00	139.778,53	1.128,61	12.465,71
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.899.539,98	0,00	-2.500.000,00	0,00	423.692,14	24.152,16	1.177.924,85
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.755.924,26	0,00	0,00	0,00	2.755.685,49	-238,77	28.375,58
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	616.907,73	0,00	0,00	0,00	596.445,41	-20.462,32	-636.079,22
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.388.826,74	0,00	0,00	0,00	2.339.084,70	-49.742,04	-1.425.621,32
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	377.380,18	0,00	0,00	0,00	368.822,74	-8.557,44	-55.793,88
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.702.422,85	0,00	0,00	0,00	2.737.566,90	35.144,05	1.569.630,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	127.771,82	1,91	0,00	0,00	128.609,97	836,24	1.417.851,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.362.778,39	5.000.000,00	0,00	0,00	19.262.788,16	-99.990,23	462.844,36
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.408.115,74	0,00	0,00	0,00	3.453.337,62	45.221,88	514.862,38
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.205.864,98	0,00	0,00	0,00	1.201.346,81	-4.518,17	-69.046,02
					38.718.403,83	10.142,05	

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	4.937.884,13	0,00	0,00	0,00	4.970.170,32	32.286,19	37.052,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.073.509,58	0,00	0,00	0,00	10.133.954,10	60.444,52	132.717,03
					15.104.124,42	92.730,71	

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	4.451.993,79	0,00	0,00	0,00	4.432.069,89	-19.923,90	-429.381,55

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	4.955.523,31	0,00	0,00	0,00	4.977.811,53	22.288,22	47.430,07
ILLUMINATI FIDC	3.451.930,22	0,00	0,00	0,00	3.319.029,66	-132.900,56	-934.829,82
					12.728.911,08	-130.536,24	

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	4.727.179,19	0,00	0,00	0,00	4.409.408,63	-317.770,56	314.936,56
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.907.650,38	0,00	0,00	0,00	8.394.076,47	-513.573,91	392.458,43
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.374.090,14	0,00	0,00	0,00	8.410.697,87	-963.392,27	-284.949,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.457.501,03	0,00	0,00	0,00	5.038.070,92	-419.430,11	1.129.424,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.154.055,53	0,00	0,00	0,00	6.635.232,99	-518.822,54	370.038,97
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.373.368,20	0,00	0,00	0,00	13.884.211,97	-489.156,23	1.313.342,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.846.566,10	0,00	0,00	0,00	1.741.798,48	-104.767,62	76.727,59
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.963.810,51	-36.189,49	-36.189,49
					50.477.307,84	-3.363.102,73	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.410.998,20	0,00	0,00	0,00	5.418.489,21	7.491,01	-25.826,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	946.482,51	0,00	0,00	0,00	937.565,09	-8.917,42	83.815,76
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.983.178,29	0,00	0,00	0,00	4.896.955,01	-86.223,28	-59.654,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.577.364,27	0,00	0,00	0,00	5.694.209,58	116.845,31	271.581,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.383.200,05	0,00	0,00	0,00	3.346.868,70	-36.331,35	549.848,11
					20.294.087,59	-7.135,73	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.984.211,09	-15.788,91	-15.788,91
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.880.189,70	0,00	0,00	0,00	10.857.151,34	-23.038,36	-2.159.199,24
					15.841.362,43	-38.827,27	

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	-868.303,24	0,00	0,00	0,00	-869.430,97	-1.127,73	-300.167,87
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-13.513,46	0,00	0,00	0,00	-15.230,63	-1.717,17	-15.269,44
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	403.871,28	0,00	0,00	0,00	401.636,79	-2.234,49	-46.412,76
					-483.024,81	-5.079,39	

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	527.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.161,26	1.697,88	22.160,29
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.522.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.357,01	-5.398,72	2.295.196,75
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.945.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.157,11	-9.001,32	-42.594,39
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.405.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.842,80	-5.131,18	-63.752,44
						12.383.518,18	-17.833,34	

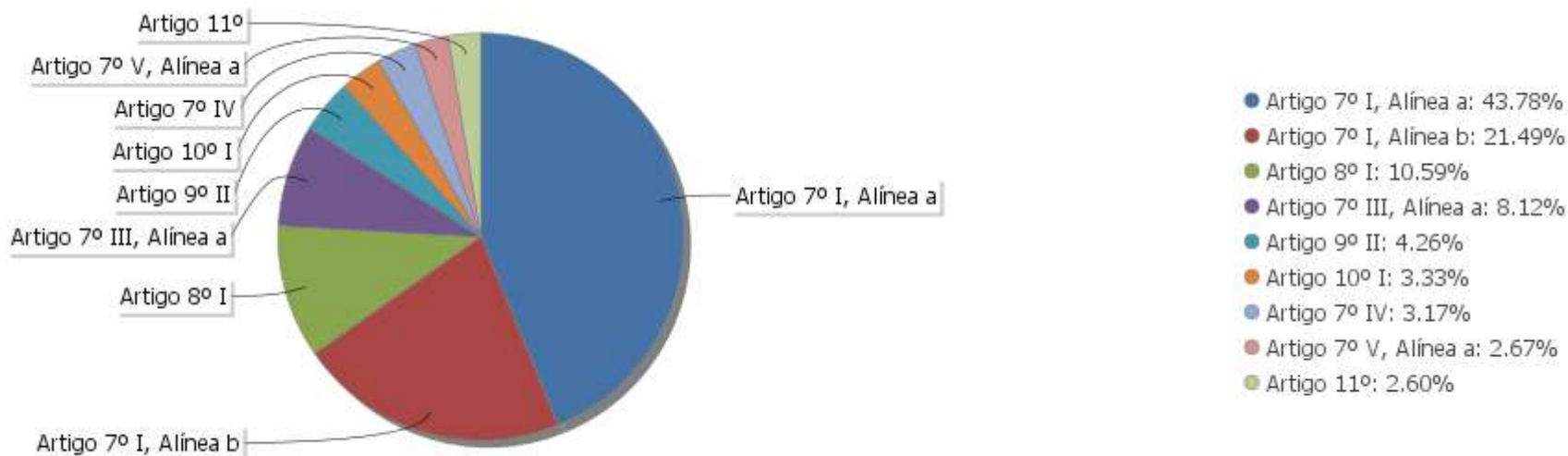
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

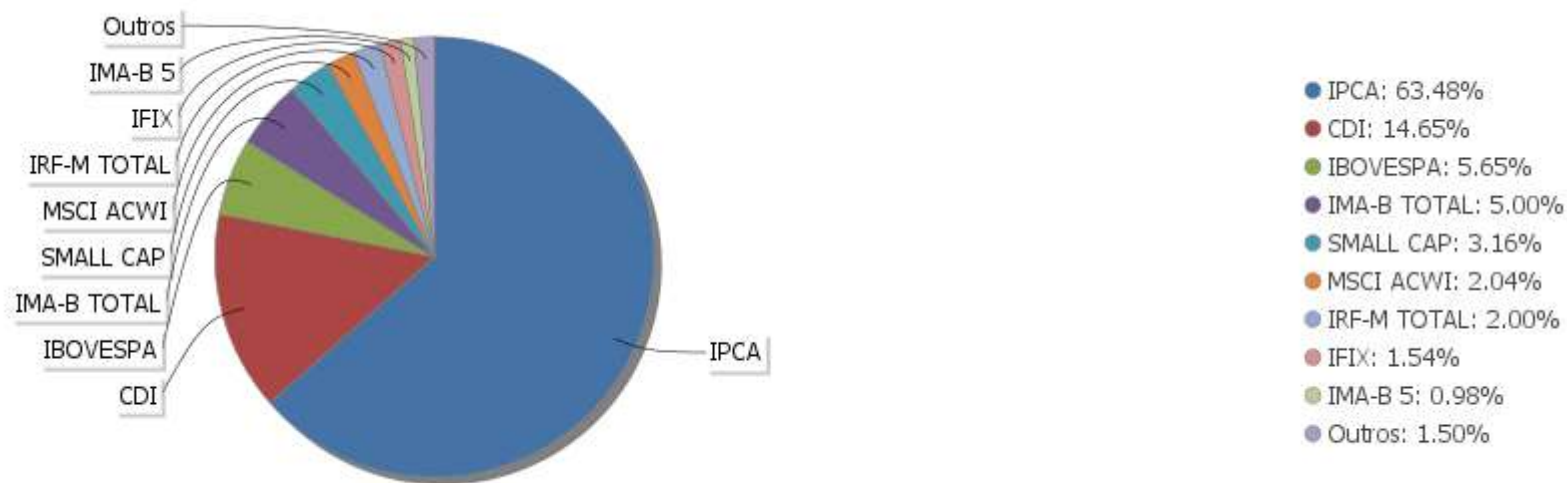
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	211.770.890,81	44,48	211.770.890,81	44,48	
de 31 dias a 365 dias	41.427.655,26	8,70	253.198.546,07	53,18	
acima de 365 dias	222.934.213,37	46,82	476.132.759,44	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

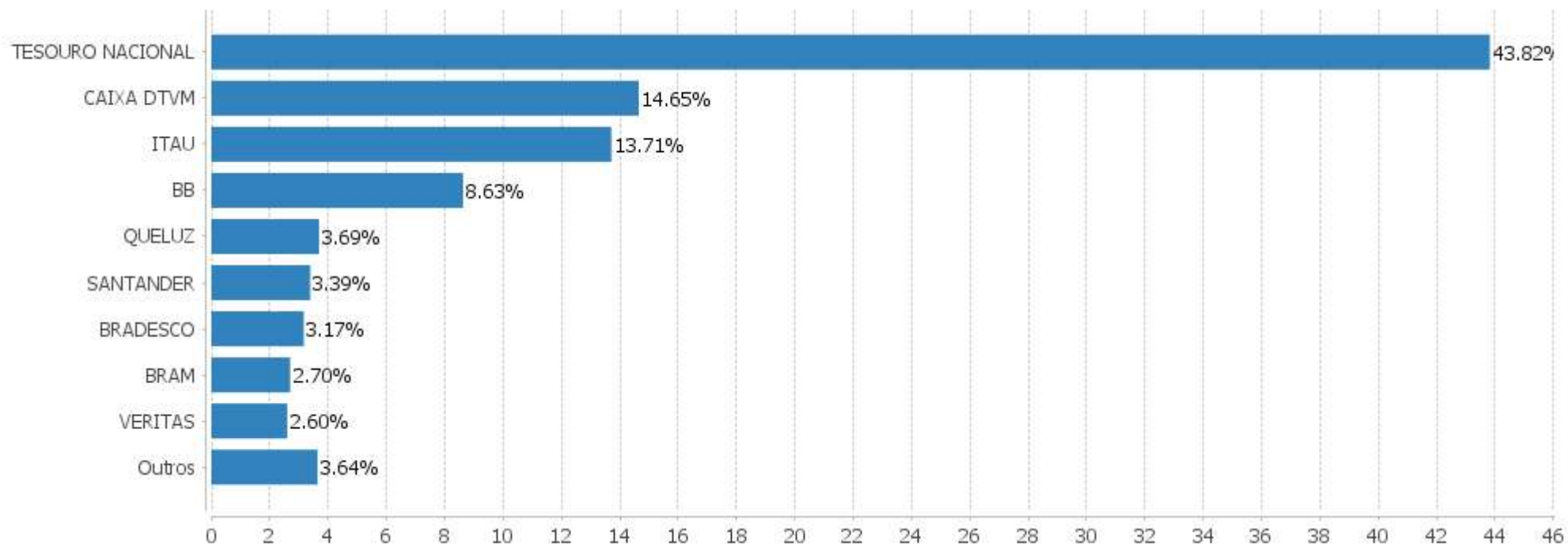


Alocação Por Estratégia



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	-0,46					6,91
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65					6,42
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10					0,49
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

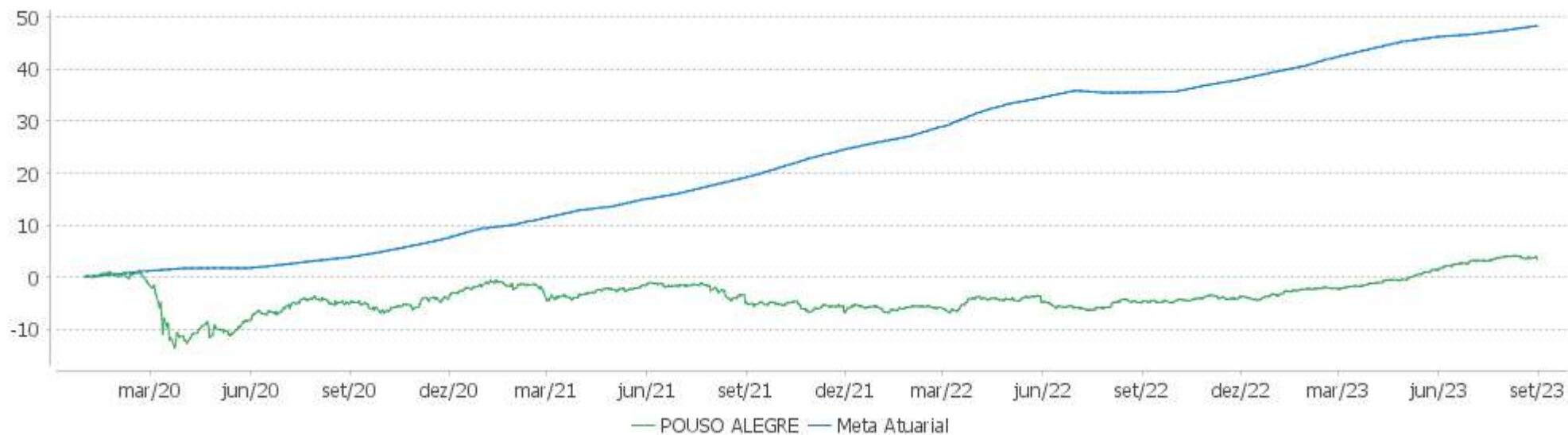
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	34,09	03 meses	2,15	1,46	0,69	2,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	65,91	06 meses	5,84	4,22	1,62	1,98
			12 meses	8,81	9,51	-0,69	2,18
			24 meses	8,89	24,99	-16,10	3,11
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	9,08	44,73	-35,64	3,98
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	3,42	51,48	-48,05	6,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

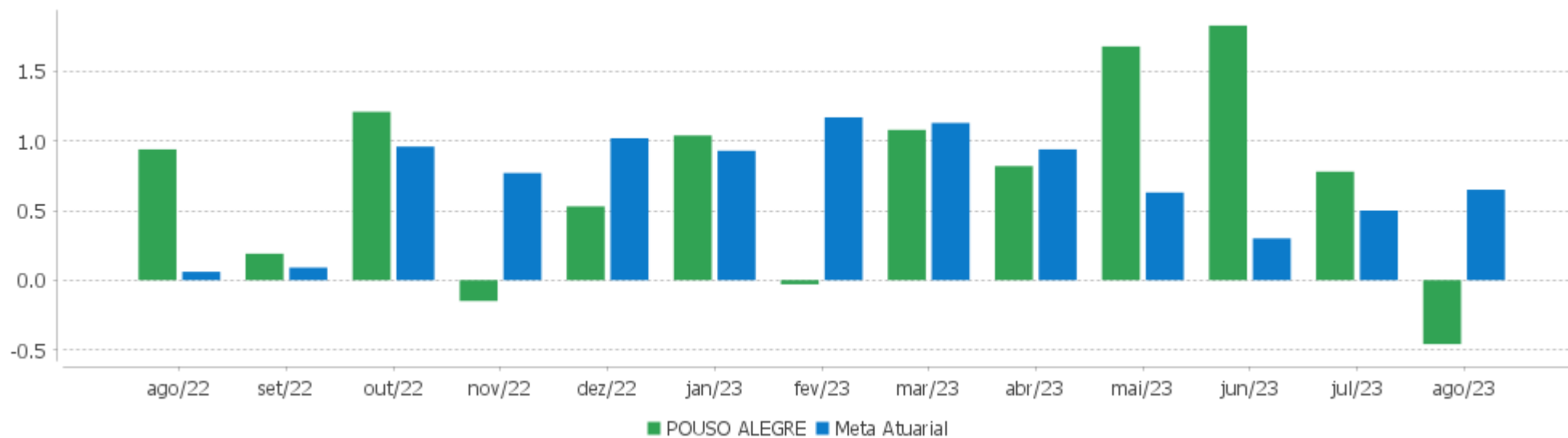


Patrimônio Líquido



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.	0,60 0,37	1,33 1,00					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	0,75 0,49					
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,77 4,54	1,77 1,50	5,45 3,62	7,52 2,91		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,56 -1,79	15,28 12,05	3,27 3,00	16,46 14,63	15,73 11,13	15,45 1,72	18,49 -6,25
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,31 4,08	1,60 1,33	5,10 3,27	10,02 5,41	27,07 13,33	38,27 13,53
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,70 4,47	1,75 1,48	5,39 3,56	10,62 6,02	24,78 11,04	36,36 11,62
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,25 4,01	1,58 1,31	5,06 3,22	9,93 5,32	26,85 13,11	37,98 13,23
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	4,28 1,05	1,61 1,34	2,14 0,31	3,90 -0,71		
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,81 1,54	5,53 3,70	10,91 6,30	21,65 7,91	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	6,84 3,61	1,43 1,16	4,75 2,92	9,30 4,70	25,41 11,68	36,07 11,32
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,86 4,63	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,27		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,31 -2,54	16,49 13,26	3,02 2,75	18,43 16,59	16,67 12,06		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,73 4,50	1,76 1,49	5,42 3,59	10,68 6,07	21,25 7,52	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	6,89 3,66	1,45 1,18	4,79 2,96	9,38 4,77	25,58 11,84	36,20 11,46
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	6,84 3,61	1,43 1,16	4,75 2,92	9,30 4,70	25,41 11,68	36,29 11,54
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,83 4,60	1,80 1,53	5,49 3,66	10,83 6,22		
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,41	4,98	0,75	3,36	6,48		

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.	0,18	1,75	0,48	1,53	1,87		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,29 5,68	20,63 6,89	31,63 6,88
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,87 4,64	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,28	25,29 11,55	37,07 12,32
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,84 4,61	1,80 1,53	5,50 3,67	10,84 6,23	25,24 11,50	37,09 12,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,02	8,61 -0,14	2,61 -0,05	5,66 -0,10	11,76 -0,21	22,59 -0,43	28,13 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,13 99,10	8,69 98,01	3,27 98,51	6,54 97,94	13,28 97,97	24,58 97,77	27,53 96,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,33 -0,10	3,75 -0,06	9,45 -0,11	14,84 -0,12	21,77 -0,29	19,95 -0,59
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,12 98,11	8,70 98,09	3,26 98,13	6,55 98,11	13,29 98,05	24,56 97,71	27,52 96,49
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,37 0,14	11,68 8,45	3,52 3,25	9,87 8,04	12,79 8,18	24,05 10,31	26,07 1,33
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,90 79,02	6,99 78,82	2,62 79,05	5,28 79,02	10,64 78,48		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,25 -0,19	3,74 -0,07	9,42 -0,14	14,65 -0,31	21,46 -0,60	19,68 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,74 -0,03	8,36 -0,30	2,73 -0,02	5,26 -0,16	11,57 -0,23	21,91 -0,42	28,11 -0,44
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,55 -0,05	12,68 -0,31	4,02 -0,08	11,14 -0,17	15,43 -0,60	20,73 -0,88	16,33 -1,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	9,92 6,69	3,67 3,40	7,75 5,92	13,76 9,15	23,41 9,67	23,40 -1,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 100,34	8,83 99,60	3,32 99,93	6,64 99,45	13,49 99,53	25,10 99,87	28,17 98,77
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,45 -39,28	-8,83 -99,61	-1,41 -42,58	-8,73 -130,74	0,98 7,27	-59,62 -237,19	-61,75 -216,55
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,45	0,87	0,42	1,08	0,35	-7,24	-5,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	39,48	9,82	12,53	16,24	2,60	-28,81	-18,97
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,85 -4,61	-20,93 -28,25	-11,53 -13,32	-17,33 -22,22	-21,40 -32,26	-33,44 -61,21	-28,70 -77,21
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-2,27 -199,04	-12,55 -141,59	-5,56 -167,59	-10,07 -150,76	-14,44 -106,54	-29,34 -116,71	-26,70 -93,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,30 114,15	9,08 102,44	3,66 110,31	6,98 104,57	13,97 103,07	26,56 105,68	30,44 106,74
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,00	-5,44 -17,28	-1,28 -4,11	-2,54 -12,97	-6,16 -19,92	-6,62 -26,69	-79,60 -103,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,24 108,60	8,97 101,16	3,53 106,48	6,93 103,85	13,76 101,52	25,76 102,49	29,23 102,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,33 116,47	9,01 101,59	3,65 110,08	7,01 104,99	13,83 102,06	26,19 104,20	30,06 105,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,05 92,12	7,80 87,96	3,05 92,02	5,94 88,89	11,81 87,12	21,38 85,06	23,55 82,57
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,32 -2,94	-51,61 -63,45	-3,77 -6,60	-50,53 -60,96	-54,28 -68,04	-58,00 -78,07	-65,71 -89,70
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 0,37	1,04 -10,80	-1,21 -4,04	0,54 -9,89	2,11 -11,65	3,63 -16,44	0,75 -23,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,10	12,05 0,21	2,87 0,04	10,78 0,36	13,15 -0,61	18,33 -1,73	22,03 -1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	1,76 154,26	9,12 102,84	2,35 70,82	8,66 129,72	8,39 61,89	-43,00 -171,07	-42,93 -150,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,65 57,45	8,87 99,99	2,97 89,39	6,83 102,23	12,95 95,58	25,95 103,25	29,91 104,89
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-2,08 -2,69	-36,96 -45,70	-3,68 -6,34	-34,60 -40,36	-43,40 -55,37	-41,86 -64,89	-64,72 -93,62
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,77 -506,07	5,29 59,63	2,13 64,08	13,10 196,24	0,22 1,66	0,57 2,26	8,46 29,67
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,40 1,68	11,93 6,46	8,05 1,21	15,08 4,78	7,42 1,74	9,18 11,74	41,73 25,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,25 0,17	7,96 -0,17	3,17 -0,09	16,79 -0,62	-2,31 -0,37	-24,48 -0,72	-13,39 -2,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-5,67	4,61	4,89	8,96	-0,26	-17,73	-8,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,59	-0,87	-1,94	-1,34	-5,94	-15,17	-25,25
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-7,69 -674,59	31,39 354,00	5,87 176,95	30,28 453,41	20,13 148,57	0,56 2,21	-13,26 -46,49
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,11 -2,02	6,14 0,67	1,78 -5,06	13,53 3,23	-2,18 -7,86	-17,47 -14,91	0,19 -16,28
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 -1,64	11,35 5,87	3,89 -2,94	16,23 5,93	6,82 1,14	-2,09 0,47	10,32 -6,15
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-10,28 -2,85	-3,77 -11,90	-1,68 -4,95	2,02 -15,38	-10,42 -8,48	-25,35 -1,59	-13,16 -2,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 -0,59	-0,89 -7,81	0,36 -2,17	-3,36 -6,45	-0,55 -6,90	-16,24 -4,82	9,75 4,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,73 3,36	-1,20 -6,68	2,31 -4,52	-1,01 -11,31	-1,83 -7,51	-21,92 -19,36	-11,45 -27,93
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,94 -1,67	9,82 2,90	0,99 -1,54	1,14 -1,95	29,07 22,71	-4,21 7,21	15,13 9,59
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,09 183,89	4,97 56,05	3,10 93,48	2,54 38,04	7,73 57,06	-15,57 -61,93	1,25 4,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,07 -1,80	19,66 12,74	7,49 4,97	14,59 11,50	19,49 13,14	8,83 20,25	43,07 37,54
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,21 -18,59	-16,31 -183,93	-0,30 -9,10	-2,15 -32,21	-17,07 -125,92	-16,71 -66,46	-18,37 -64,41
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	0,31 26,91	5,20 58,63	2,29 69,09	4,46 66,78	-0,56 -4,16	2,71 10,77	14,25 49,97
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,40	52,73 594,70	0,36 10,89	0,78 11,75	52,78 389,47	52,79 210,03	-148,08 -519,26
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,74 -735,98	-99,73 -396,77	-99,75 -349,80
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,55 -48,56	-10,36 -116,83	-1,64 -49,44	-9,37 -140,25			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,23 -0,72	-1,02 -13,07	-0,54 -7,15	-0,70 -15,10	1,54 -6,41	0,43 -16,40	35,18 19,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 -0,64	-1,84 -13,90	-0,46 -7,07	-0,96 -15,36	-2,40 -10,35	12,34 -4,50	-34,17 -49,65
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING % do CDI	-0,12 -10,48	103,29 1.164,91	-0,27 -8,26	-0,71 -10,56	102,78 758,42	-40,07 -159,42	-41,15 -144,29
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,32	4,37	0,08	2,34	4,71	45.044.242,00	-65,09

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.	0,09	1,14	-0,19	0,51	0,10	45.044.228,26	-89,84
POUSO ALEGRE	-0,46	6,91	2,15	5,84	8,81	8,89	9,08
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-1,10	0,49	0,69	1,62	-0,66	-15,70	-33,92
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
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			D+0	D+0		0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO DI FI						
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, 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
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	10.610.089,90	5,480000	10.576.229,83	5,690000	-33.860,07
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.842,97	5,450000	10.773.424,64	5,260000	62.581,67
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.621.838,95	4,790000	11.054.003,10	5,404200	-567.835,85
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.763.437,22	5,735000	11.054.003,10	5,404200	290.565,88
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.446.300,23	6,110000	11.054.003,10	5,404200	607.702,87
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.689.973,65	6,166000	17.739.464,17	5,404200	1.049.490,52
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.742.624,91	2,070000	10.300.076,46	6,772200	-442.548,46
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.364.663,88	6,060000	10.300.076,46	6,772200	-64.587,43
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.345.981,39	6,265000	10.300.076,46	6,772200	-45.904,94
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.232.586,60	6,304000	8.198.860,86	6,772200	-33.725,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.533.302,51	5,390000	10.580.127,62	5,220000	46.825,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.873.433,31	4,860000	10.687.435,59	5,276000	-185.997,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.093.601,27	4,790000	10.819.184,84	5,243400	-274.416,43
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.201.380,83	6,258000	10.847.554,92	5,337500	646.174,09
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.166.393,82	6,310000	10.847.554,92	5,337500	681.161,10
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.152.301,83	6,331000	10.847.554,92	5,337500	695.253,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1346	01/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	88,78	16,57829400	5,3551890000
1308	02/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,70	16,72495700	1,1778804860
1358	02/08/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,91	0,00	0,14106821	13,5395490000
1325	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	441,30	192,21848355	2,2958250000
1330	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	291,98	0,00	127,17868300	2,2958250000
1306	04/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,00237800	2,9226088460
1326	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	1.025,92234616	2,2968600000
1309	07/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	11,33	9,60755500	1,1792803160
1313	07/08/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.465.639,97	0,00	357.581,33520729	15,2850259000
1348	07/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.484,68	276,69884900	5,3656890000
1347	07/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.542,30	287,43742400	5,3656890000
1307	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,59	0,00	57,62571000	2,9256038260
1361	08/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.900,00	63,15315748	61,7546320000
1314	09/08/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	136.400,81	0,00	8.914,85051358	15,3004035000
1310	10/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	25,40	21,51369800	1,1806431310
1315	10/08/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	228.484,11	14.925,90555904	15,3078893000
1350	10/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.850,77	530,52987100	5,3734390000
1349	10/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80.499,28	14.980,96099600	5,3734390000
1331	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.907,32	0,00	6.478,59571200	2,3010110000
1328	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	853,89	0,00	371,09340199	2,3010110000
1327	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.499,62	0,00	2.390,08853065	2,3010110000
1316	11/08/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	45.578,25	0,00	2.975,99840222	15,3152804000
1332	11/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.195,92	953,89743600	2,3020510000
1333	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.621,60	3.743,49493100	2,3030890000
1351	15/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.891,78	1.838,21250500	5,3811950000
1334	15/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	457,86885200	2,3041300000
1362	15/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	108,47	0,00	1,75214887	61,9068400000
1317	16/08/2023	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.600.350,46	0,00	234.742,42317394	15,3374512000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1319	18/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	377.190,65	24.569,30606352	15,3521084000
1318	18/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.000,00	0,00	195,41289847	15,3521084000
1344	18/08/2023	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.000.000,00	0,00	1.909.179,56444741	2,6189260000
1345	18/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	53.563,91	9.939,54872250	5,3889680000
1352	18/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.390,83	11.206,38121600	5,3889680000
1335	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.260,61	0,00	19.616,66535900	2,3072530000
1324	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.500.000,00	523.051,39816869	4,7796450000
1343	18/08/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.500.000,00	1.357.864,69801632	1,8411260000
1360	18/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	5.000.000,00	219.983,81359100	22,7289450000
1359	18/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.000.000,00	87.993,52543640	22,7289450000
1364	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	60,00	0,96780186	61,9961610000
1363	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.969,00	96,28015515	61,9961610000
1336	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.647,18	1.146,81070000	2,3082970000
1357	21/08/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5.000.000,00	0,00	370.041,11600848	13,5120120000
1356	21/08/2023	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	2.000.000,00	0,00	14.596,32320954	137,0208080000
1329	23/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.713,33843783	2,3103830000
1337	23/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.128,89	488,61705500	2,3103830000
1311	24/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	238,00	200,80468200	1,1852313260
1320	24/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.211,28	0,00	273,79520339	15,3811314000
1353	24/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.322,34	10.246,10920831	5,3993510000
1339	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,78394500	2,3124740000
1338	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.917,87	2.991,54667300	2,3124740000
1340	28/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	432,24201300	2,3135190000
1354	29/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.564,65	2.508,65009800	5,4071510000
1341	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.118,50	1.347,33565832	2,3145680000
1322	30/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.854.099,06	314.972,09341910	15,4112036000
1321	30/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	345.333,25	22.407,93509470	15,4112036000
1355	30/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	125.637,39	23.224,23777943	5,4097530000
1342	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.118,50	0,00	1.346,72820800	2,3156120000
1366	30/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.318,50	149,72527737	62,2373200000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1312	31/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,50	6,31565500	1,1875253070
1323	31/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.536,62	748,19041170	15,4193636000
Total			21.341.029,90	18.268.211,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.642.574,15

Value-At-Risk: 1,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,19	1,19			476.132.759,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,42	0,07	3,41			13.134.046,20	2,76
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,10	0,00	0,11			10.610.089,90	2,23
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,23	-0,00	0,25			10.710.842,97	2,25
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,10	0,00	0,11			11.621.838,95	2,44
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,10	0,00	0,11			10.763.437,22	2,26
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,10	0,00	0,11			10.446.300,23	2,19
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,10	0,00	0,11			16.689.973,65	3,51
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,10	0,00	0,11			10.742.624,91	2,26
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,10	0,00	0,11			10.364.663,88	2,18
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,10	0,00	0,11			10.345.981,39	2,17
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,10	0,00	0,11			8.232.586,60	1,73
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,10	0,00	0,11			10.533.302,51	2,21
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,10	0,00	0,11			10.873.433,31	2,28
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,10	0,00	0,11			11.093.601,27	2,33
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,10	0,00	0,11			10.201.380,83	2,14
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,10	0,00	0,11			10.166.393,82	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,10	0,00	0,11			10.152.301,83	2,13
NTN-B 150860		4,30	0,15	4,29			21.967.582,56	4,61
Sub-total	1,26	0,69	0,23		-0,71	0,24	208.650.382,03	43,82

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		0,01	0,00	0,01			1.135,78	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,02	0,67			18.253.401,03	3,83
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			713.687,08	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	0,00	0,01			3.589.081,43	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,70	0,00	0,01			583.376,40	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,00	0,03			1.723.489,73	0,36
BB PREV RF IDKA2		0,70	0,00	0,13			628.022,69	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,02	0,01	0,02			3.631.538,36	0,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,00	0,01	0,02			5.877.316,04	1,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,35	0,07	1,35			32.303.412,67	6,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,83	0,03	0,85			27.445.112,97	5,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			4.455.633,76	0,94
BB PREV IRF-M 1+		1,48	0,01	0,03			3.212.478,91	0,67
Sub-total	1,48	0,88	0,14		-0,31	0,68	102.417.686,85	21,51

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		2,02	0,06	0,25			19.262.788,16	4,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			423.692,14	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			2.737.566,90	0,57
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,25	-0,00	0,25			368.822,74	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			779.259,15	0,16
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			139.778,53	0,03
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		5,34	0,00	5,74			596.445,41	0,13
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,13	0,00	0,13			4.531.986,21	0,95
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,36	0,00	1,85			2.755.685,49	0,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		1,03	0,00	1,26			2.339.084,70	0,49
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.453.337,62	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,48	0,00	0,48			128.609,97	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		0,17	0,00	1,85			1.201.346,81	0,25
Sub-total	2,28	1,02	0,07		-0,48	0,05	38.718.403,83	8,13

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		0,45	-0,00	0,47			10.133.954,10	2,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,18	-0,00	0,21			4.970.170,32	1,04
Sub-total	2,04	0,36	-0,00		-0,26	0,62	15.104.124,42	3,17

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			4.432.069,89	0,93
ILLUMINATI FIDC		0,82	0,00	0,83			3.319.029,66	0,70
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,03	-0,00	0,03			4.977.811,53	1,05
Sub-total	3,38	0,30	0,00		-0,64	-1,02	12.728.911,08	2,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,20	0,14	2,76			8.410.697,87	1,77
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,68	0,06	3,81			4.409.408,63	0,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,32	0,12	13,32			5.038.070,92	1,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,12	0,41			6.635.232,99	1,39
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,49	0,19	3,74			13.884.211,97	2,92
BB AÇÕES ENERGIA FI		6,36	0,08	6,36			8.394.076,47	1,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,31	0,02	2,01			1.741.798,48	0,37
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		8,90	0,03	4,47			1.963.810,51	0,41
Sub-total	14,27	7,94	0,78		-0,53	-6,44	50.477.307,84	10,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,30%

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		7,82	-0,03	7,92			5.418.489,21	1,14
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,39	-0,00	6,54			937.565,09	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,40	0,00	9,54			4.896.955,01	1,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,26	-0,02	6,26			5.694.209,58	1,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,55	0,01	5,52			3.346.868,70	0,70
Sub-total	11,12	5,30	-0,03		-0,11	-0,04	20.294.087,59	4,26

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		0,23	0,00	0,23			4.984.211,09	1,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,31	0,00	0,31			10.857.151,34	2,28
Sub-total	1,13	0,23	0,00		-1,27	-0,29	15.841.362,43	3,33

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,24	-0,00	0,24			401.636,79	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-869.430,97	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-15.230,63	-0,00
Sub-total	3,50	-0,24	-0,00		-0,02	1,06	-483.024,81	-0,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA		0,07	-0,00	0,12			529.161,26	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		0,03	0,00	0,03			4.517.357,01	0,95
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	1,84			3.400.842,80	0,71
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,04	0,00	1,82			3.936.157,11	0,83
Sub-total	0,48	0,02	0,00		-2,69	-0,14	12.383.518,18	2,60



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,34%

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	8,61	-1,06	-1,56	15,28	13.134.046,19	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,41	0,03	0,71	7,31	10.610.089,90	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,05	0,71	1,24	10.710.842,97	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,03	0,65	6,84	11.621.838,96	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,41	0,03	0,74	7,48	10.763.437,23	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,56	0,04	0,77	7,73	10.446.300,23	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,77	6,48	16.689.973,65	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,41	0,02	0,41	4,08	10.742.624,91	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,41	0,04	0,76	7,70	10.364.663,88	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,41	0,04	0,78	7,84	10.345.981,39	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,41	0,04	0,78	6,56	8.232.586,60	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,41	0,03	0,71	7,25	10.533.302,51	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,41	0,03	0,66	6,89	10.873.433,31	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,41	0,03	0,65	6,84	11.093.601,27	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,04	0,78	6,59	10.201.380,83	2,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,41	0,04	0,78	7,87	10.166.393,82	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,41	0,04	0,79	7,88	10.152.301,83	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,47	-1,33	-2,31	7,12	21.967.582,56	5,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,18	-0,18	0,24	8,04	208.650.382,04	48,65

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	0,90	6,99	1.135,78	0,00	131.111.677.476,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,02	1,04	10,75	18.253.401,03	4,26	5.967.981.074,09	0,31
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	1,14	7,85	713.687,08	0,17	39.669.959.126,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	1,12	8,70	3.589.081,43	0,84	4.547.097.575,95	0,08
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,25	-0,24	0,59	8,61	583.376,40	0,14	1.461.066.040,32	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	1.723.489,73	0,40	8.195.443.440,71	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	-0,19	0,74	8,36	628.022,69	0,15	6.160.923.946,07	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,31	-0,23	0,73	11,25	3.631.538,36	0,85	908.646.715,44	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,27	-0,23	0,73	11,33	5.877.316,04	1,37	1.941.182.587,32	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,93	-0,36	0,37	11,68	32.303.412,67	7,53	2.203.872.085,49	1,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	-0,19	0,63	9,92	27.445.112,97	6,40	5.643.739.686,42	0,49
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	1,13	8,69	4.455.633,76	1,04	10.508.951.085,13	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,93	-0,35	0,55	12,68	3.212.478,91	0,75	342.301.002,78	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,51	-0,20	0,68	10,12	102.417.686,85	23,88		

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	5,39	-0,68	-0,47	12,05	19.262.788,16	4,49	467.885.245,04	4,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,24	8,97	423.692,14	0,10	14.797.589.893,96	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,30	9,08	2.737.566,90	0,64	5.270.226.495,55	0,05
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	779.259,15	0,18	14.734.335.445,36	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	1,05	7,80	139.778,53	0,03	875.310.436,12	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	3.453.337,62	0,81	2.938.953.438,08	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	-0,15	0,65	8,87	128.609,97	0,03	2.919.877.676,62	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,22	-0,47	0,07	8,29	26.925.032,47	6,28		

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	1,80	0,60	0,60	1,33	10.133.954,10	2,36		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	1,97	0,65	0,65	0,75	4.970.170,32	1,16		
Sub-total Artigo 7º IV			0,98	0,62	0,62	3,20	15.104.124,42	3,52		
Renda Fixa			1,06	-0,17	0,38	8,70	353.097.225,78	82,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,77%

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	24,61	-2,57	-10,28	-3,77	8.410.697,87	1,96	681.339.924,33	1,23
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,80	-1,64	-6,72	11,35	4.409.408,63	1,03	148.148.263,95	2,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,30	-3,15	-7,69	31,39	5.038.070,92	1,17	224.385.022,05	2,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	6.635.232,99	1,55	684.787.474,06	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,48	-2,15	-3,40	11,93	13.884.211,97	3,24	639.741.562,95	2,17
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,98	-1,92	-5,77	5,29	8.394.076,47	1,96	242.366.700,82	3,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,18	-1,46	-5,67	4,61	1.741.798,48	0,41	151.582.014,92	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,76	-2,54	-1,81	-1,81	1.963.810,51	0,46	416.349.328,26	0,47
Sub-total Artigo 8º I			18,07	-2,28	-6,44	7,41	50.477.307,84	11,77		
Renda Variável			17,63	-2,28	-6,44	11,09	50.477.307,84	11,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,73%

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	21,36	2,07	0,14	-0,89	5.418.489,21	1,26	485.529.717,82	1,12
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	23,44	0,50	-0,94	9,82	937.565,09	0,22	22.347.087,26	4,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,50	0,45	-1,73	-1,20	4.896.955,01	1,14	41.681.194,31	11,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,24	1,52	2,09	4,97	5.694.209,58	1,33	630.406.686,67	0,90
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	16,55	-0,26	-1,07	19,66	3.346.868,70	0,78	317.439.439,51	1,05
Sub-total Artigo 9º II			12,11	1,06	-0,04	4,21	20.294.087,59	4,73		
Investimentos no Exterior			12,04	1,06	-0,04	2,84	20.294.087,59	4,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,29	-0,41	-0,32	-0,32	4.984.211,09	1,16	57.710.430,51	8,64
Sub-total Artigo 10º I			3,29	-0,41	-0,32	3,85	4.984.211,09	1,16		
Investimentos Estruturados			1,36	-0,41	-0,32	3,79	4.984.211,09	1,16		
Total			2,11	-0,37	-0,46	8,44	428.852.832,30	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	208.650.382,04	48,65	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	102.417.686,85	23,88	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.925.032,47	6,28	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.104.124,42	3,52	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	353.097.225,78	82,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	50.477.307,84	11,77	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	50.477.307,84	11,77					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.294.087,59	4,73	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.294.087,59	4,73					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.984.211,09	1,16	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.984.211,09	1,16					15,00
Total		428.852.832,30	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	0,24 21,39	8,04 90,72	1,88 56,68	6,22 93,17		525.561,25	15.218.542,12
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 59,82	10,12 114,19	3,56 107,27	8,04 120,36		761.637,53	7.956.794,38
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,07 6,23	8,29 93,50	2,64 79,67	6,24 93,52		15.390,32	6.211.429,16
Artigo 7º IV % do CDI	0,62 54,22	3,20 36,07	1,21 36,36	1,21 18,07		92.730,71	278.924,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,44 -1,36	7,41 1,94	3,78 -3,05	13,36 3,06		-3.363.102,73	3.275.789,20
Artigo 9º II % do CDI	-0,04 -3,09	4,21 47,48	2,83 85,27	1,88 28,10		-7.135,73	819.764,79
Artigo 10º I % do CDI	-0,32 -27,72	3,85 43,42	-0,32 -9,51	1,88 28,20		-15.788,91	193.916,59
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						-1.990.707,56	33.955.160,93

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%)	10.534.983,16	0,00	0,00	0,00	10.610.089,90	75.106,74	737.347,63
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.635.346,30	0,00	0,00	0,00	10.710.842,97	75.496,67	130.826,66
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.546.485,56	0,00	0,00	0,00	11.621.838,96	75.353,40	758.054,56
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.684.893,45	0,00	0,00	0,00	10.763.437,23	78.543,78	764.170,23
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.720,94	0,00	0,00	0,00	10.446.300,23	79.579,29	765.376,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.016,64	0,00	0,00	0,00	16.689.973,65	127.957,01	1.035.134,53
NTN-B 150545	13.341.545,06	0,00	0,00	0,00	13.134.046,19	-207.498,87	1.774.378,22
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.003.323,84	0,00	0,00	305.217,91	10.742.624,91	44.518,98	433.463,46
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.327,82	0,00	0,00	305.217,91	10.364.663,88	79.553,97	766.657,33
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.569.964,29	0,00	0,00	305.217,91	10.345.981,39	81.235,01	778.085,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.410.612,28	0,00	0,00	242.953,46	8.232.586,60	64.927,78	522.062,07
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.763.830,51	0,00	0,00	305.217,91	10.533.302,51	74.689,91	735.939,39
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.106.606,37	0,00	0,00	305.217,91	10.873.433,31	72.044,85	723.701,88
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.326.025,01	0,00	0,00	305.217,91	11.093.601,27	72.794,17	733.111,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.426.542,69	0,00	0,00	305.217,91	10.201.380,83	80.056,05	649.717,44
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.391.365,56	0,00	0,00	305.217,91	10.166.393,82	80.246,17	767.793,75
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.377.201,87	0,00	0,00	305.217,91	10.152.301,83	80.317,87	768.038,50
NTN-B 150860	23.087.379,91	0,00	0,00	610.435,82	21.967.582,56	-509.361,53	1.263.357,23
					208.650.382,04	525.561,25	

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+	3.195.051,25	0,00	0,00	0,00	3.212.478,91	17.427,66	159.428,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.065.688,62	0,00	0,00	0,00	18.253.401,03	187.712,41	1.029.950,03
BB PREV RF IDKA2	623.414,21	0,00	0,00	0,00	628.022,69	4.608,48	77.998,82
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.425,73	0,00	-301,93	0,00	1.135,78	11,98	132,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	943.851,23	9.255.180,77	-5.816.643,69	0,00	4.455.633,76	73.245,45	464.932,11
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.951.142,28	0,00	-404.836,71	0,00	3.589.081,43	42.775,86	576.334,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.713.260,06	0,00	0,00	0,00	1.723.489,73	10.229,67	137.459,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.834.607,46	0,00	0,00	0,00	5.877.316,04	42.708,58	598.187,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	29.756.759,30	0,00	-2.500.000,00	0,00	27.445.112,97	188.353,67	2.481.295,42
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	39.146.799,46	0,00	-7.000.000,00	0,00	32.303.412,67	156.613,21	2.221.342,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	724.606,71	108,47	-19.247,50	0,00	713.687,08	8.219,40	53.768,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	579.931,07	0,00	0,00	0,00	583.376,40	3.445,33	46.249,32
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.605.252,53	0,00	0,00	0,00	3.631.538,36	26.285,83	100.936,51
					102.417.686,85	761.637,53	

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	770.111,11	250,43	0,00	0,00	779.259,15	8.897,61	1.064.627,42
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	80.342,85	85.488,32	-27.181,25	0,00	139.778,53	1.128,61	12.465,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.899.539,98	0,00	-2.500.000,00	0,00	423.692,14	24.152,16	1.177.924,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.702.422,85	0,00	0,00	0,00	2.737.566,90	35.144,05	1.569.630,93
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	127.771,82	1,91	0,00	0,00	128.609,97	836,24	1.417.851,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.362.778,39	5.000.000,00	0,00	0,00	19.262.788,16	-99.990,23	462.844,36
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.408.115,74	0,00	0,00	0,00	3.453.337,62	45.221,88	514.862,38
					26.925.032,47	15.390,32	

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	4.937.884,13	0,00	0,00	0,00	4.970.170,32	32.286,19	37.052,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.073.509,58	0,00	0,00	0,00	10.133.954,10	60.444,52	132.717,03
					15.104.124,42	92.730,71	

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	4.727.179,19	0,00	0,00	0,00	4.409.408,63	-317.770,56	314.936,56
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.907.650,38	0,00	0,00	0,00	8.394.076,47	-513.573,91	392.458,43
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.374.090,14	0,00	0,00	0,00	8.410.697,87	-963.392,27	-284.949,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.457.501,03	0,00	0,00	0,00	5.038.070,92	-419.430,11	1.129.424,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.154.055,53	0,00	0,00	0,00	6.635.232,99	-518.822,54	370.038,97
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.373.368,20	0,00	0,00	0,00	13.884.211,97	-489.156,23	1.313.342,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.846.566,10	0,00	0,00	0,00	1.741.798,48	-104.767,62	76.727,59
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.963.810,51	-36.189,49	-36.189,49
					50.477.307,84	-3.363.102,73	

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	5.410.998,20	0,00	0,00	0,00	5.418.489,21	7.491,01	-25.826,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	946.482,51	0,00	0,00	0,00	937.565,09	-8.917,42	83.815,76
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.983.178,29	0,00	0,00	0,00	4.896.955,01	-86.223,28	-59.654,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.577.364,27	0,00	0,00	0,00	5.694.209,58	116.845,31	271.581,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.383.200,05	0,00	0,00	0,00	3.346.868,70	-36.331,35	549.848,11
					20.294.087,59	-7.135,73	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.984.211,09	-15.788,91	-15.788,91
					4.984.211,09	-15.788,91	

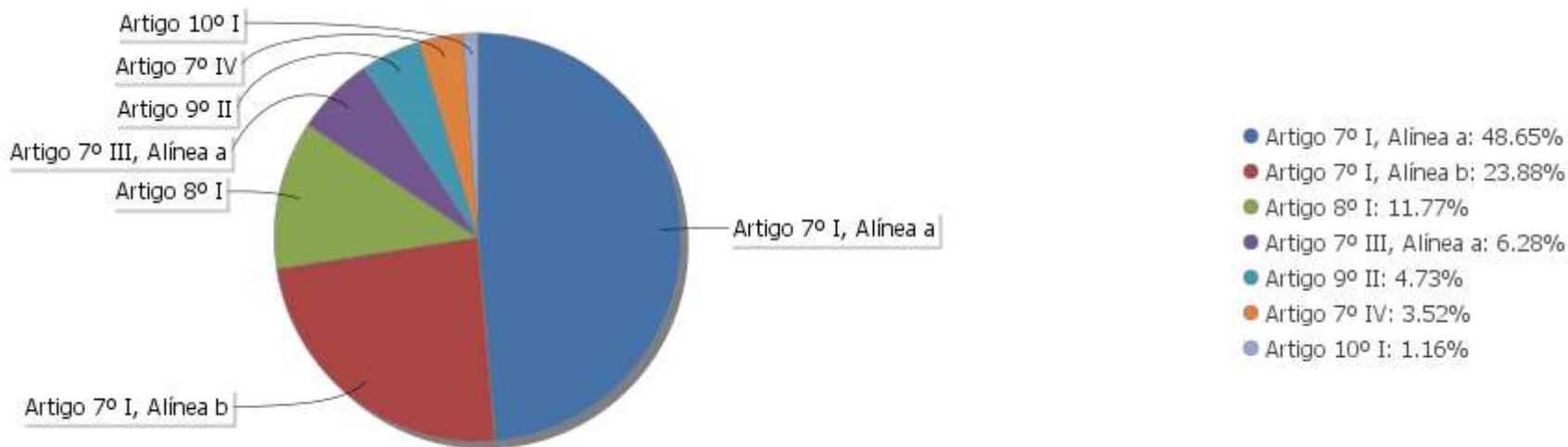
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

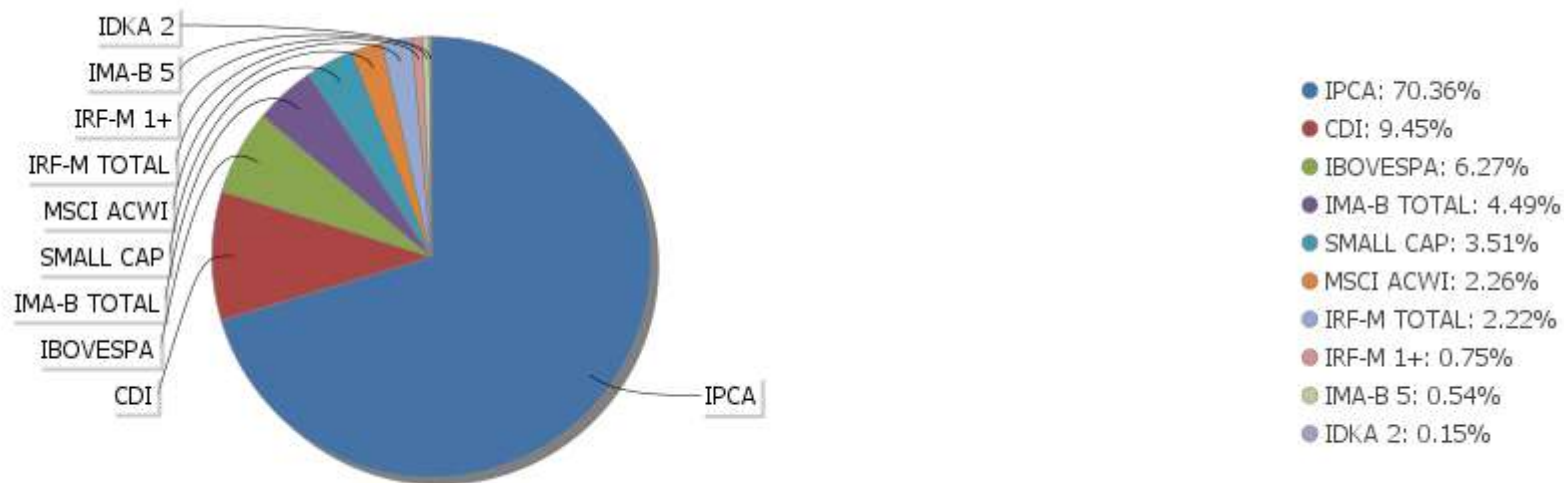
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	203.356.527,36	47,42	203.356.527,36	47,42	
de 31 dias a 365 dias	41.427.655,26	9,66	244.784.182,62	57,08	
acima de 365 dias	184.068.649,68	42,92	428.852.832,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

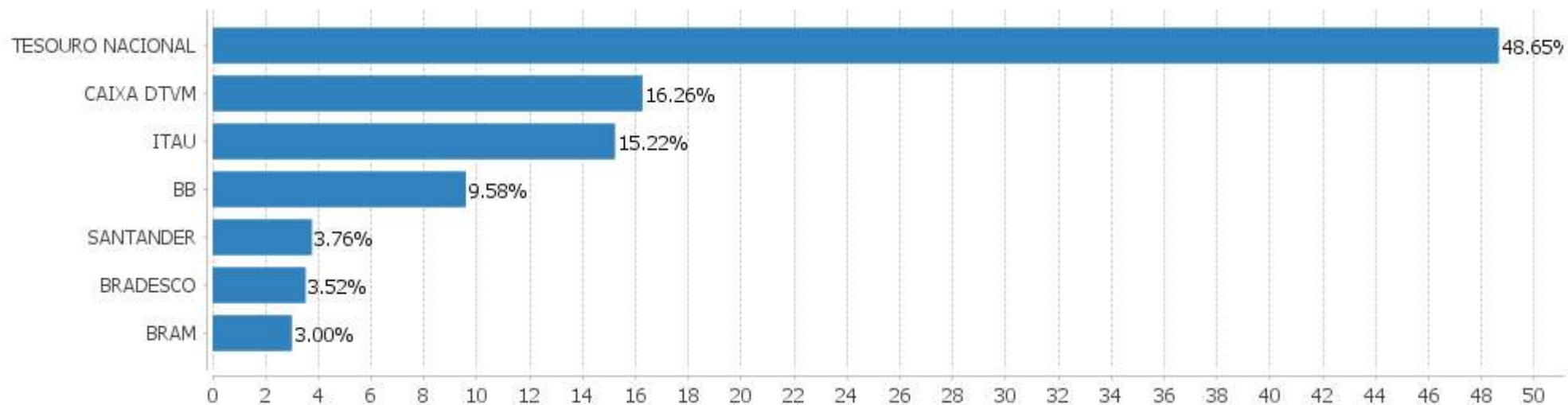


Alocação Por Estratégia



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	-0,46					8,44
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65					6,42
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11					2,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	75,00	03 meses	2,55	1,46	1,09	2,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	25,00	06 meses	7,04	4,22	2,82	2,15
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,09	2023-06	Desde 30/12/2022	8,44	6,42	2,02	2,11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,46	2023-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

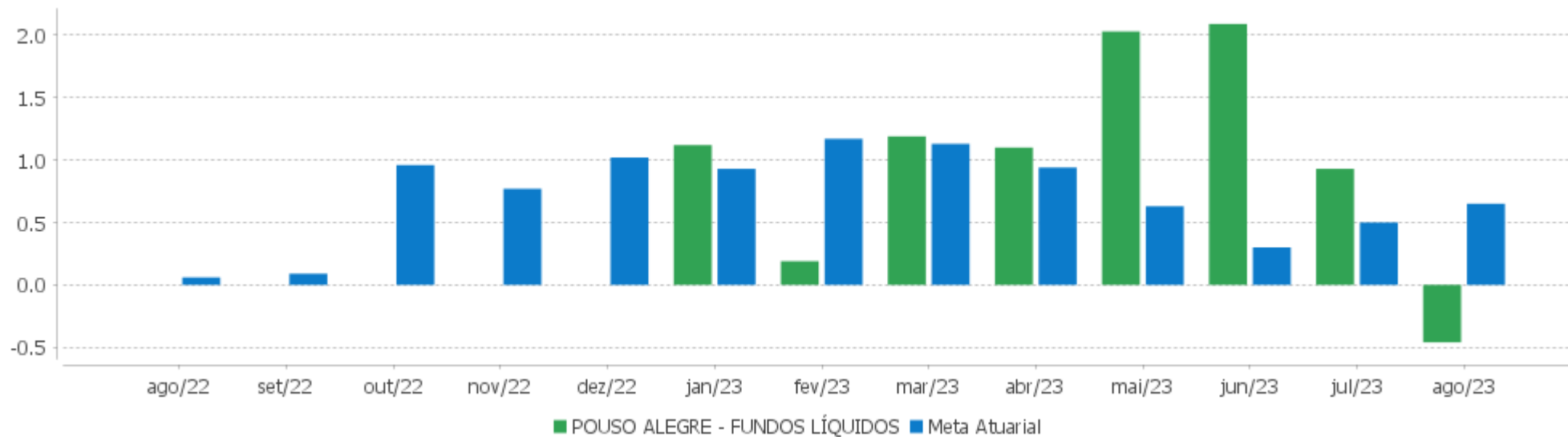


Patrimônio Líquido



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.	0,60 0,37	1,33 1,00					
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	0,75 0,49					
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,56 -1,79	15,28 12,05	3,27 3,00	16,46 14,63	15,73 11,13	15,45 1,72	18,49 -6,25
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,77 4,54	1,77 1,50	5,45 3,62	7,52 2,91		
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,31 4,08	1,60 1,33	5,10 3,27	10,02 5,41	27,07 13,33	38,27 13,53
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,70 4,47	1,75 1,48	5,39 3,56	10,62 6,02	24,78 11,04	36,36 11,62
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	4,28 1,05	1,61 1,34	2,14 0,31	3,90 -0,71		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,48	7,25 4,01	1,58 1,31	5,06 3,22	9,93 5,32	26,85 13,11	37,98 13,23
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	6,84 3,61	1,43 1,16	4,75 2,92	9,30 4,70	25,41 11,68	36,07 11,32
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,81 1,54	5,53 3,70	10,91 6,30	21,65 7,91	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,86 4,63	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,27		
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,31 -2,54	16,49 13,26	3,02 2,75	18,43 16,59	16,67 12,06		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,73 4,50	1,76 1,49	5,42 3,59	10,68 6,07	21,25 7,52	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	6,89 3,66	1,45 1,18	4,79 2,96	9,38 4,77	25,58 11,84	36,20 11,46
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	6,84 3,61	1,43 1,16	4,75 2,92	9,30 4,70	25,41 11,68	36,29 11,54
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,83 4,60	1,80 1,53	5,49 3,66	10,83 6,22		
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,41	4,98	0,75	3,36	6,48		

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.	0,18	1,75	0,48	1,53	1,87		
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,29 5,68	20,63 6,89	31,63 6,88
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,87 4,64	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,28	25,29 11,55	37,07 12,32
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,84 4,61	1,80 1,53	5,50 3,67	10,84 6,23	25,24 11,50	37,09 12,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,02	8,61 -0,14	2,61 -0,05	5,66 -0,10	11,76 -0,21	22,59 -0,43	28,13 -0,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,13 99,10	8,69 98,01	3,27 98,51	6,54 97,94	13,28 97,97	24,58 97,77	27,53 96,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,33 -0,10	3,75 -0,06	9,45 -0,11	14,84 -0,12	21,77 -0,29	19,95 -0,59
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,12 98,11	8,70 98,09	3,26 98,13	6,55 98,11	13,29 98,05	24,56 97,71	27,52 96,49
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,37 0,14	11,68 8,45	3,52 3,25	9,87 8,04	12,79 8,18	24,05 10,31	26,07 1,33
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,90 79,02	6,99 78,82	2,62 79,05	5,28 79,02	10,64 78,48		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,73 -0,03	11,25 -0,19	3,74 -0,07	9,42 -0,14	14,65 -0,31	21,46 -0,60	19,68 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,74 -0,03	8,36 -0,30	2,73 -0,02	5,26 -0,16	11,57 -0,23	21,91 -0,42	28,11 -0,44
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,55 -0,05	12,68 -0,31	4,02 -0,08	11,14 -0,17	15,43 -0,60	20,73 -0,88	16,33 -1,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,63 0,40	9,92 6,69	3,67 3,40	7,75 5,92	13,76 9,15	23,41 9,67	23,40 -1,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,14 100,34	8,83 99,60	3,32 99,93	6,64 99,45	13,49 99,53	25,10 99,87	28,17 98,77
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,30 114,15	9,08 102,44	3,66 110,31	6,98 104,57	13,97 103,07	26,56 105,68	30,44 106,74
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,47	12,05	2,87	10,78	13,15	18,33	22,03

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.	-0,10	0,21	0,04	0,36	-0,61	-1,73	-1,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,65 57,45	8,87 99,99	2,97 89,39	6,83 102,23	12,95 95,58	25,95 103,25	29,91 104,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,24 108,60	8,97 101,16	3,53 106,48	6,93 103,85	13,76 101,52	25,76 102,49	29,23 102,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,33 116,47	9,01 101,59	3,65 110,08	7,01 104,99	13,83 102,06	26,19 104,20	30,06 105,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,05 92,12	7,80 87,96	3,05 92,02	5,94 88,89	11,81 87,12	21,38 85,06	23,55 82,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,40 1,68	11,93 6,46	8,05 1,21	15,08 4,78	7,42 1,74	9,18 11,74	41,73 25,25
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,77 -506,07	5,29 59,63	2,13 64,08	13,10 196,24	0,22 1,66	0,57 2,26	8,46 29,67
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,67 -0,59	4,61 -0,87	4,89 -1,94	8,96 -1,34	-0,26 -5,94	-17,73 -15,17	-8,77 -25,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,25 0,17	7,96 -0,17	3,17 -0,09	16,79 -0,62	-2,31 -0,37	-24,48 -0,72	-13,39 -2,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-7,69 -674,59	31,39 354,00	5,87 176,95	30,28 453,41	20,13 148,57	0,56 2,21	-13,26 -46,49
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 -1,64	11,35 5,87	3,89 -2,94	16,23 5,93	6,82 1,14	-2,09 0,47	10,32 -6,15
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,11 -2,02	6,14 0,67	1,78 -5,06	13,53 3,23	-2,18 -7,86	-17,47 -14,91	0,19 -16,28
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-10,28 -2,85	-3,77 -11,90	-1,68 -4,95	2,02 -15,38	-10,42 -8,48	-25,35 -1,59	-13,16 -2,35
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,14 -0,59	-0,89 -7,81	0,36 -2,17	-3,36 -6,45	-0,55 -6,90	-16,24 -4,82	9,75 4,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,73 3,36	-1,20 -6,68	2,31 -4,52	-1,01 -11,31	-1,83 -7,51	-21,92 -19,36	-11,45 -27,93
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,94 -1,67	9,82 2,90	0,99 -1,54	1,14 -1,95	29,07 22,71	-4,21 7,21	15,13 9,59
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,09 183,89	4,97 56,05	3,10 93,48	2,54 38,04	7,73 57,06	-15,57 -61,93	1,25 4,37
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-1,07	19,66	7,49	14,59	19,49	8,83	43,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80	12,74	4,97	11,50	13,14	20,25	37,54
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	0,31 26,91	5,20 58,63	2,29 69,09	4,46 66,78	-0,56 -4,16	2,71 10,77	14,25 49,97
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,46 -1,11	8,44 2,02	2,55 1,09	7,04 2,82			
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, 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
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	10.610.089,90	5,480000	10.576.229,84	5,690000	-33.860,06
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.842,97	5,450000	10.773.424,64	5,260000	62.581,67
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.621.838,96	4,790000	11.054.003,10	5,404200	-567.835,86
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.763.437,23	5,735000	11.054.003,10	5,404200	290.565,87
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.446.300,23	6,110000	11.054.003,10	5,404200	607.702,87
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.689.973,65	6,166000	17.739.464,17	5,404200	1.049.490,52
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.742.624,91	2,070000	10.300.076,46	6,772200	-442.548,46
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.364.663,88	6,060000	10.300.076,46	6,772200	-64.587,43
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.345.981,39	6,265000	10.300.076,45	6,772200	-45.904,94
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.232.586,60	6,304000	8.198.860,86	6,772200	-33.725,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.533.302,51	5,390000	10.580.127,62	5,220000	46.825,11
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.873.433,31	4,860000	10.687.435,59	5,276000	-185.997,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.093.601,27	4,790000	10.819.184,84	5,243400	-274.416,43
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.201.380,83	6,258000	10.847.554,92	5,337500	646.174,09
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.166.393,82	6,310000	10.847.554,93	5,337500	681.161,11
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.152.301,83	6,331000	10.847.554,93	5,337500	695.253,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1346	01/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	88,78	16,57829400	5,3551890000
1358	02/08/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,91	0,00	0,14106821	13,5395490000
1308	02/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,70	16,72495700	1,1778804860
1325	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	441,30	192,21848355	2,2958250000
1330	03/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	291,98	0,00	127,17868300	2,2958250000
1306	04/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81,84	0,00	28,00237800	2,9226088460
1326	04/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	1.025,92234616	2,2968600000
1309	07/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	11,33	9,60755500	1,1792803160
1313	07/08/2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.465.639,97	0,00	357.581,33520729	15,2850259000
1347	07/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.542,30	287,43742400	5,3656890000
1348	07/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.484,68	276,69884900	5,3656890000
1361	08/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.900,00	63,15315748	61,7546320000
1307	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	168,59	0,00	57,62571000	2,9256038260
1314	09/08/2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	136.400,81	0,00	8.914,85051358	15,3004035000
1310	10/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	25,40	21,51369800	1,1806431310
1315	10/08/2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	228.484,11	14.925,90555904	15,3078893000
1327	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.499,62	0,00	2.390,08853065	2,3010110000
1328	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	853,89	0,00	371,09340199	2,3010110000
1331	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.907,32	0,00	6.478,59571200	2,3010110000
1349	10/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	80.499,28	14.980,96099600	5,3734390000
1350	10/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.850,77	530,52987100	5,3734390000
1316	11/08/2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	45.578,25	0,00	2.975,99840222	15,3152804000
1332	11/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.195,92	953,89743600	2,3020510000
1333	14/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.621,60	3.743,49493100	2,3030890000
1362	15/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	108,47	0,00	1,75214887	61,9068400000
1334	15/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.054,99	457,86885200	2,3041300000
1351	15/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.891,78	1.838,21250500	5,3811950000
1317	16/08/2023	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.600.350,46	0,00	234.742,42317394	15,3374512000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1359	18/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.000.000,00	87.993,52543640	22,7289450000
1360	18/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	5.000.000,00	219.983,81359100	22,7289450000
1363	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.969,00	96,28015515	61,9961610000
1364	18/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	60,00	0,96780186	61,9961610000
1318	18/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.000,00	0,00	195,41289847	15,3521084000
1319	18/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	377.190,65	24.569,30606352	15,3521084000
1324	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.500.000,00	523.051,39816869	4,7796450000
1335	18/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.260,61	0,00	19.616,66535900	2,3072530000
1343	18/08/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.500.000,00	1.357.864,69801632	1,8411260000
1344	18/08/2023	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.000.000,00	0,00	1.909.179,56444741	2,6189260000
1345	18/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	53.563,91	9.939,54872250	5,3889680000
1352	18/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.390,83	11.206,38121600	5,3889680000
1357	21/08/2023	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5.000.000,00	0,00	370.041,11600848	13,5120120000
1336	21/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.647,18	1.146,81070000	2,3082970000
1356	21/08/2023	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	2.000.000,00	0,00	14.596,32320954	137,0208080000
1329	23/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.713,33843783	2,3103830000
1337	23/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.128,89	488,61705500	2,3103830000
1311	24/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	238,00	200,80468200	1,1852313260
1320	24/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.211,28	0,00	273,79520339	15,3811314000
1353	24/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.322,34	10.246,10920831	5,3993510000
1338	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.917,87	2.991,54667300	2,3124740000
1339	25/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,78394500	2,3124740000
1340	28/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	432,24201300	2,3135190000
1341	29/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.118,50	1.347,33565832	2,3145680000
1354	29/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.564,65	2.508,65009800	5,4071510000
1366	30/08/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	9.318,50	149,72527737	62,2373200000
1321	30/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	345.333,25	22.407,93509470	15,4112036000
1322	30/08/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.854.099,06	314.972,09341910	15,4112036000
1342	30/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.118,50	0,00	1.346,72820800	2,3156120000
1355	30/08/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	125.637,39	23.224,23777943	5,4097530000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1312	31/08/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,50	6,31565500	1,1875253070
1323	31/08/2023	BRAPRES FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.536,62	748,19041170	15,4193636000
Total			21.341.029,90	18.268.211,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.634.955,53

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,31	1,31			428.852.832,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		3,42	0,08	3,41			13.134.046,19	3,06
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,10	0,00	0,11			10.610.089,90	2,47
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,23	-0,00	0,25			10.710.842,97	2,50
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,10	0,00	0,11			11.621.838,96	2,71
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,10	0,00	0,11			10.763.437,23	2,51
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,10	0,00	0,11			10.446.300,23	2,44
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,10	0,00	0,11			16.689.973,65	3,89
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,10	0,00	0,11			10.742.624,91	2,50
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,10	0,00	0,11			10.364.663,88	2,42
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,10	0,00	0,11			10.345.981,39	2,41
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,10	0,00	0,11			8.232.586,60	1,92
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,10	0,00	0,11			10.533.302,51	2,46
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,10	0,00	0,11			10.873.433,31	2,54
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,10	0,00	0,11			11.093.601,27	2,59
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,10	0,00	0,11			10.201.380,83	2,38
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,10	0,00	0,11			10.166.393,82	2,37
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,10	0,00	0,11			10.152.301,83	2,37
NTN-B 150860		4,30	0,17	4,29			21.967.582,56	5,12
Sub-total	1,26	0,69	0,25		-0,71	0,24	208.650.382,04	48,65

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		0,01	0,00	0,01			1.135,78	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,02	0,67			18.253.401,03	4,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	0,00	0,01			713.687,08	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	0,00	0,01			3.589.081,43	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,70	0,00	0,01			583.376,40	0,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,00	0,03			1.723.489,73	0,40
BB PREV RF IDKA2		0,70	0,00	0,13			628.022,69	0,15
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,02	0,01	0,02			3.631.538,36	0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,00	0,01	0,02			5.877.316,04	1,37
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,35	0,08	1,35			32.303.412,67	7,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,83	0,03	0,85			27.445.112,97	6,40
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			4.455.633,76	1,04
BB PREV IRF-M 1+		1,48	0,01	0,03			3.212.478,91	0,75
Sub-total	1,48	0,88	0,16		-0,31	0,68	102.417.686,85	23,88

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		2,02	0,07	0,25			19.262.788,16	4,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			423.692,14	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			2.737.566,90	0,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			779.259,15	0,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			139.778,53	0,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.453.337,62	0,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,48	0,00	0,48			128.609,97	0,03
Sub-total	2,60	1,45	0,07		-0,41	0,07	26.925.032,47	6,28

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		0,45	-0,00	0,47			10.133.954,10	2,36

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		0,18	-0,00	0,21			4.970.170,32	1,16
Sub-total	2,04	0,36	-0,00		-0,26	0,62	15.104.124,42	3,52

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,94%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,20	0,16	2,76			8.410.697,87	1,96
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,68	0,07	3,81			4.409.408,63	1,03
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,32	0,13	13,32			5.038.070,92	1,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,14	0,41			6.635.232,99	1,55
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,49	0,21	3,74			13.884.211,97	3,24
BB AÇÕES ENERGIA FI		6,36	0,09	6,36			8.394.076,47	1,96
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,31	0,03	2,01			1.741.798,48	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		8,90	0,04	4,47			1.963.810,51	0,46
Sub-total	14,27	7,94	0,87		-0,53	-6,44	50.477.307,84	11,77

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,30%

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		7,82	-0,03	7,92			5.418.489,21	1,26
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,39	-0,00	6,54			937.565,09	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,40	0,00	9,54			4.896.955,01	1,14
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,26	-0,02	6,26			5.694.209,58	1,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,55	0,01	5,52			3.346.868,70	0,78
Sub-total	11,12	5,30	-0,03		-0,11	-0,04	20.294.087,59	4,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 10º I

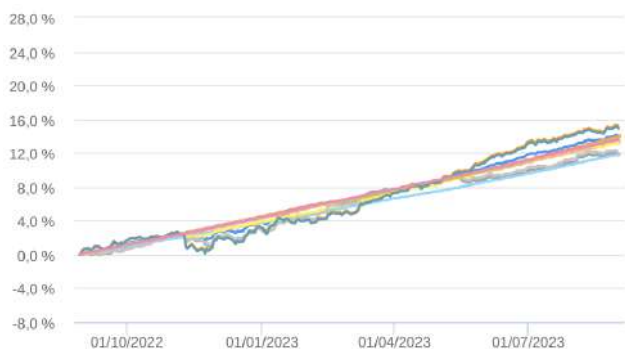
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		0,23	0,00	0,23			4.984.211,09	1,16
Sub-total	3,43	0,23	0,00		-0,42	-0,32	4.984.211,09	1,16

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	Ano	12 meses	36 meses	60 meses							
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,96	9,78	13,97	25,54	-	-1,86	0,49%	1,04%				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	8,36	11,71	28,35	55,49	-2,24	0,92%	1,93%				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16	8,81	13,60	28,96	41,72	4,49	0,02%	0,04%				
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	8,69	13,34	27,60	40,46	-4,13	0,01%	0,02%				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	7,80	11,86	23,61	34,30	-126,04	0,00%	0,01%				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	8,97	13,82	29,26	41,93	19,79	0,03%	0,05%				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	8,67	11,95	28,51	59,32	-2,97	0,94%	1,98%				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73	11,33	15,06	20,18	51,46	-2,01	1,04%	2,19%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30	9,08	14,03	30,52	43,54	18,96	0,04%	0,09%				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,65	8,87	13,05	29,95	-	-3,67	0,68%	1,43%				
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,59	8,61	11,90	28,40	59,15	-2,97	0,94%	1,99%				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,33	9,01	13,89	30,18	42,60	17,05	0,06%	0,12%				
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73	11,25	14,88	19,90	50,94	-2,00	1,05%	2,22%				

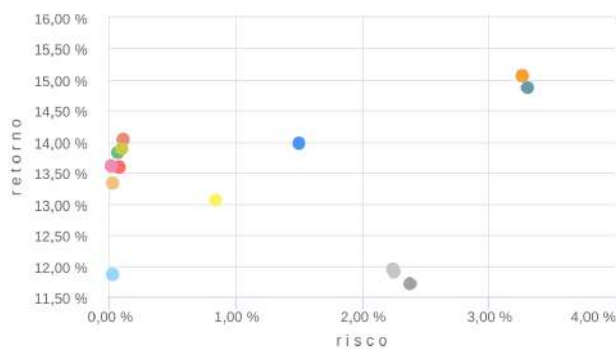
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,96	0,99	1,49	1,49	0,95	1,56	0,91	1,04	1,23	0,21	1,09	1,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	1,03	1,07	1,11	0,88	1,14	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01	1,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03	1,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88	0,43
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94	1,37
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30	1,15	1,16	1,17	0,88	1,12	0,82	1,13	1,13	1,08	1,07	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00	1,08
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90	0,41
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,33	1,14	1,15	1,20	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90	1,36
CDI	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IMA-B 5+	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39
IMA-B 5	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42
MSCI World	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (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

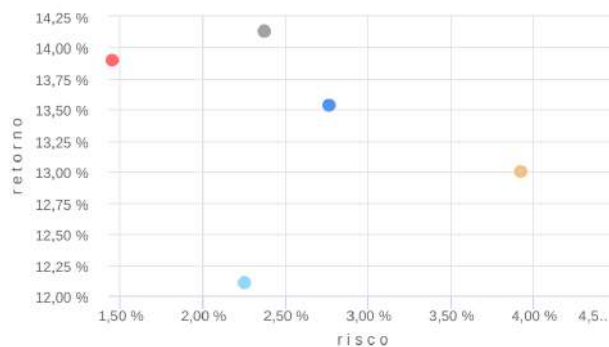
Resumo Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	12 meses	36 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,62	10,97	13,54	25,20	-	-3,61	0,75%	1,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	10,75	14,13	25,13	-	-5,02	0,10%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63	9,92	13,89	23,64	57,14	-4,48	0,58%	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37	11,68	13,00	26,11	49,68	-3,16	1,25%	2,64%

Retorno Mensal (%)

Nome	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,62	0,87	2,08	2,08	1,14	1,96	1,05	0,68	0,33	-0,49	0,94	1,38
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01	1,25
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53
CDI	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IMA-B 5+	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39
IMA-B 5	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42
MSCI World	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)


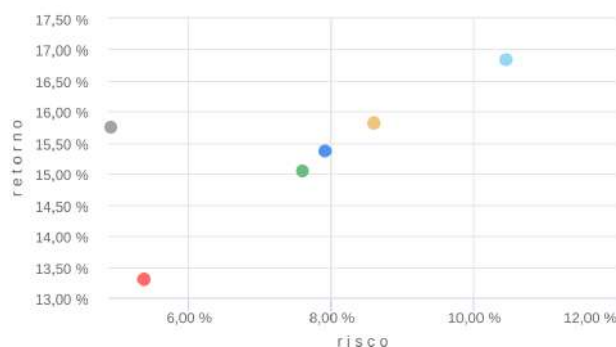
- Carteira Renda Fixa Intermediária
- BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- IMA-B 5

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade		
	Mês	Ano	12 meses	36 meses	60 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,36	14,54	15,36	-	-	-4,69	2,76%	5,82%		
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55	12,68	15,76	16,64	-	-2,05	1,49%	3,13%		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,47	12,05	13,30	21,98	69,29	-4,50	1,85%	3,90%		
NTN-B 760199 20450515	-1,56	15,30	15,82	18,10	73,59	-4,69	-	6,27%		
NTN-B 760199 20600815	-2,31	16,55	16,84	-	-	-4,78	-	7,89%		

Retorno Mensal (%)

Nome	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,36	0,85	3,64	4,05	3,15	3,93	1,09	-1,45	-1,15	-1,48	0,62	2,67
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88	1,53
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47
NTN-B 760199 20450515	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03	-2,02	-1,64	-1,24	0,41	2,89
NTN-B 760199 20600815	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04	-1,63	0,17	3,76
CDI	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IMA-B 5+	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39
IMA-B 5	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42
MSCI World	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

■ Carteira Renda Fixa Agressivo

■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

■ NTN-B 760199 20450515

■ NTN-B 760199 20600815

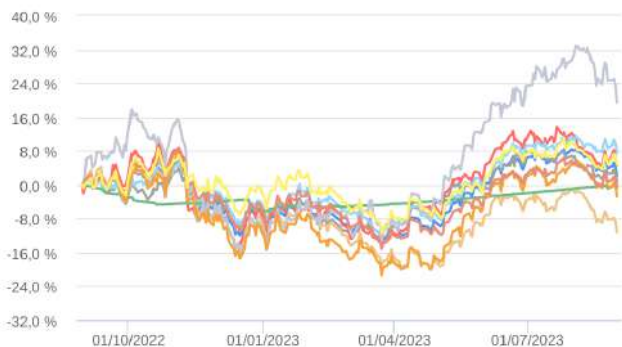
■ IMA-B 5+

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	Ano	12 meses	36 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	-5,74	8,85	2,11	8,24	-	-5,87	6,17%	12,99%				
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,77	5,29	0,69	7,63	90,55	-5,74	6,34%	13,35%				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-6,72	11,35	4,63	7,94	37,62	-4,83	8,55%	18,00%				
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,28	-3,77	-11,15	-13,17	39,01	-8,11	7,60%	16,00%				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,40	11,93	7,56	40,44	-	-3,52	6,67%	14,04%				
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,31	5,20	-0,71	13,80	32,41	-2,59	1,65%	3,47%				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-7,69	31,39	19,45	-13,96	31,07	-4,09	11,28%	23,75%				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,25	7,96	-2,75	-13,72	31,64	-5,45	8,14%	17,14%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,67	4,61	-0,35	-9,32	-	-6,17	5,82%	12,26%				

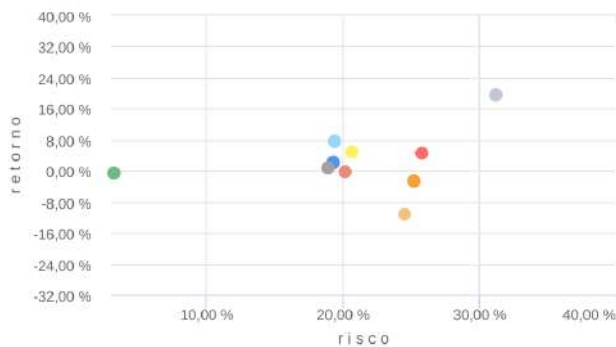
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Carteira Renda Variável Nacional	-5,74	1,96	8,05	7,53	3,21	-1,71	-6,43	2,65	-2,49	-7,50	5,56	-0,88
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60	-4,35
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60	3,00
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62	0,53	-1,48	-3,00
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92	11,99
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11	-1,94
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28	-0,26
CDI	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IMA-B 5+	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65	2,39
IMA-B 5	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91	0,42
MSCI World	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14	-5,49

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



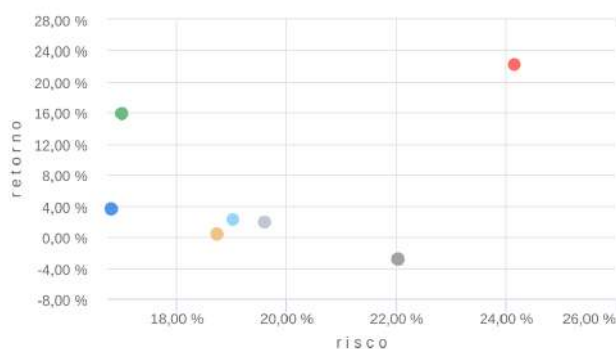
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL 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.

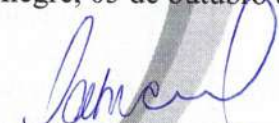
4- Investimentos.

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