

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 009/2023

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 588.883,60, representando -0,14%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 346.119,08, representando -0,73%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 935.002,68, equivalente a -0,20%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,64% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,83%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	616,67%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Agosto	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	-78,69%
Setembro	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	-31,16%
Acumulado	8,56%	-5,93%	6,88%	7,10%	-0,22%	96,90%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,80%, os ilíquidos -6,63% e a carteira total um resultado de 8,89%, frente a meta atuarial de 10,23%. 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 2,29%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,62% e 11,60% e Títulos Públicos com 1,84%.

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, 18 de outubro de 2023.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:074535
49639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e
CPF/RJ, OU=AC VALID RFB US, OU=AR
C=BR, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e
CPF/RJ, OU=AC VALID RFB US, OU=AR
Razão: Eu entou aprovando este documento
Foxit PDF Reader / Versão: 12.1.1

ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702
8537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2023.10.24
12:05:46 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

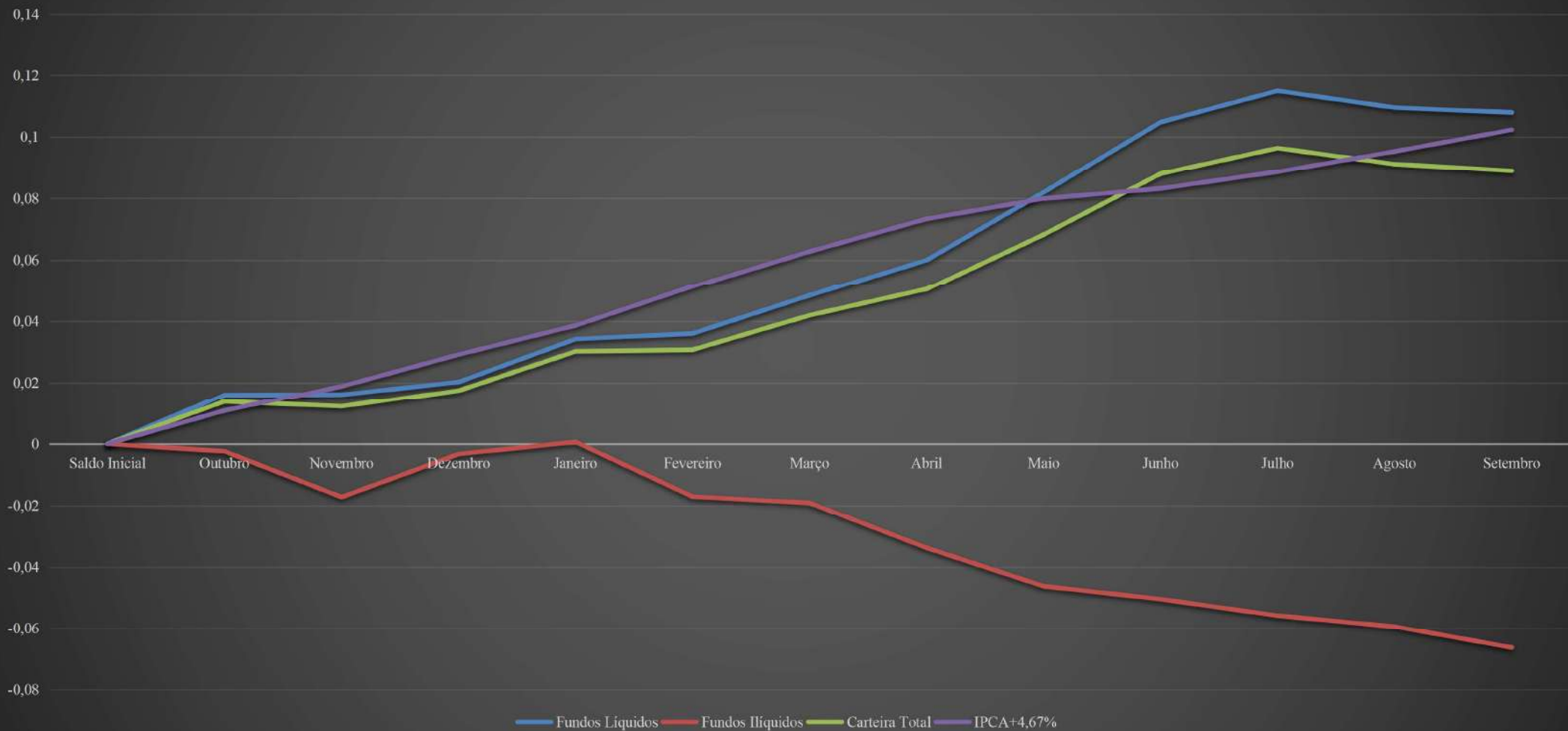
ANDERSON
MAURO DA
SILVA:095134766
77

Assinado de forma digital
por ANDERSON MAURO
DA SILVA:09513476677
Dados: 2023.10.24
12:01:50 -03'00'

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

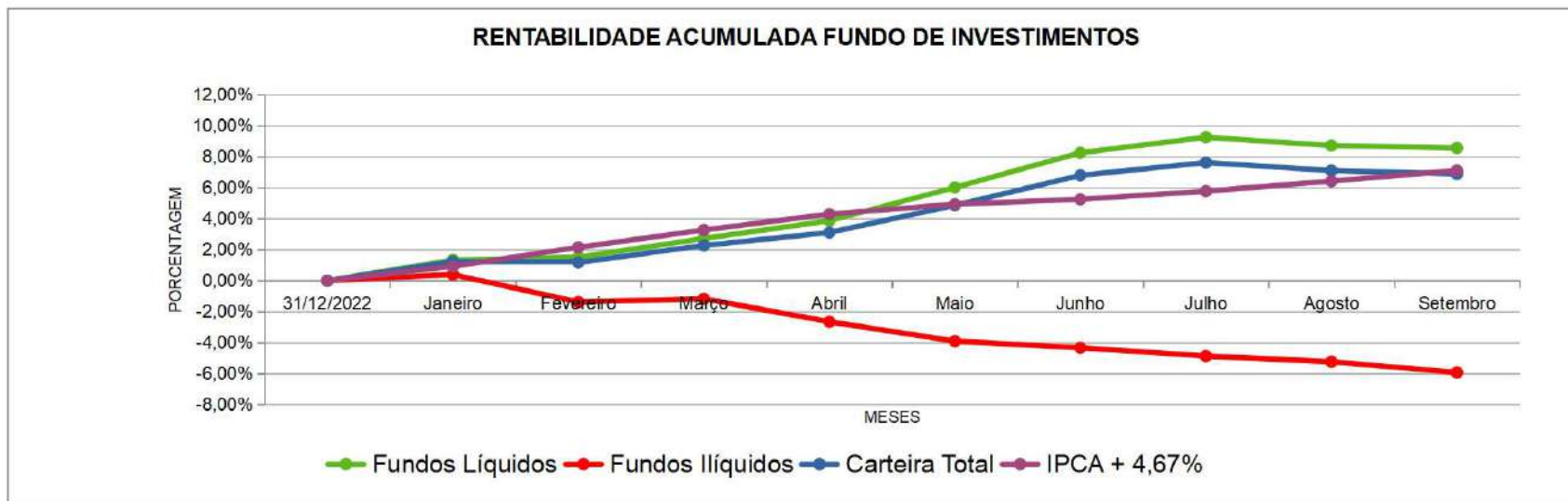
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	1,60%	1,62%	2,03%	3,42%	3,60%	4,84%	6,00%	8,19%	10,48%	11,50%	10,95%	10,80%
Fundos Ilíquidos	0	-0,24%	-1,72%	-0,33%	0,06%	-1,70%	-1,91%	-3,38%	-4,62%	-5,04%	-5,58%	-5,94%	-6,63%
Carteira Total	0	1,38%	1,22%	1,75%	3,02%	3,07%	4,19%	5,04%	6,83%	8,80%	9,64%	9,11%	8,89%
IPCA + 4,67%	0	1,08%	1,89%	2,92%	3,86%	5,13%	6,28%	7,34%	7,99%	8,32%	8,86%	9,53%	10,23%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%



*IPCA + 4,67% MÊS SETEMBRO 2023	0,64%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	7,10%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	10,12%

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\$ 10.133.954,10			R\$ 0,00	R\$ 66.838,73	R\$ 10.200.792,83	R\$ 199.555,76
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 915.557,69			R\$ 0,00	R\$ 6.259,00	R\$ 921.816,69	R\$ 13.084,41
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.008.260,99			R\$ 0,00	R\$ 20.565,29	R\$ 3.028.826,28	R\$ 42.991,64
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.046.351,64			R\$ 0,00	R\$ 7.153,15	R\$ 1.053.504,79	R\$ 14.953,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.232.586,60			R\$ 0,00	R\$ 60.571,46	R\$ 8.293.158,06	R\$ 709.465,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.742.624,91			R\$ 0,00	R\$ 44.190,80	R\$ 10.786.815,72	R\$ 1.259.564,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.364.663,88			R\$ 0,00	R\$ 74.356,87	R\$ 10.439.020,76	R\$ 841.014,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.345.981,40			R\$ 0,00	R\$ 75.823,73	R\$ 10.421.805,13	R\$ 853.909,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.610.089,90			R\$ 0,00	R\$ 71.473,17	R\$ 10.681.563,07	R\$ 808.820,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.533.302,51			R\$ 0,00	R\$ 70.235,75	R\$ 10.603.538,26	R\$ 806.175,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.710.842,98			R\$ 0,00	R\$ 71.868,35	R\$ 10.782.711,33	R\$ 202.695,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.873.433,32			R\$ 0,00	R\$ 68.115,71	R\$ 10.941.549,03	R\$ 791.817,59

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.093.601,28			R\$ 0,00	R\$ 68.910,94	R\$ 11.162.512,22	R\$ 802.022,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.201.380,83			R\$ 0,00	R\$ 74.708,21	R\$ 10.276.089,04	R\$ 724.425,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.166.393,82			R\$ 0,00	R\$ 74.849,38	R\$ 10.241.243,21	R\$ 842.643,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.152.301,83			R\$ 0,00	R\$ 74.907,69	R\$ 10.227.209,52	R\$ 842.946,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.689.973,65			R\$ 0,00	R\$ 121.065,58	R\$ 16.811.039,23	R\$ 1.119.667,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.621.838,96			R\$ 0,00	R\$ 72.191,35	R\$ 11.694.030,31	R\$ 876.270,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.763.437,22			R\$ 0,00	R\$ 74.579,68	R\$ 10.838.016,91	R\$ 884.774,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.446.300,24			R\$ 0,00	R\$ 75.336,85	R\$ 10.521.637,09	R\$ 886.738,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 13.134.046,20			R\$ 0,00	-R\$ 257.263,19	R\$ 12.876.783,01	R\$ 1.517.115,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 ¹ (6,02%)	R\$ -	R\$ 10.435.291,08		R\$ 10.435.291,08	R\$ 231.657,88	R\$ 10.666.948,96	R\$ 231.657,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ 10.983.791,28			R\$ 0,00	-R\$ 324.139,00	R\$ 10.659.652,28	R\$ 436.931,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ 10.983.791,28			R\$ 0,00	-R\$ 324.139,00	R\$ 10.659.652,28	R\$ 178.147,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.877.316,04			R\$ 0,00	R\$ 8.582,61	R\$ 5.885.898,65	R\$ 606.770,36
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.723.489,73			R\$ 0,00	R\$ 1.928,80	R\$ 1.725.418,53	R\$ 139.388,70
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 102.217,64	R\$ 491.747,46	R\$ 517.514,06	-R\$ 25.766,60	R\$ 1.425,32	R\$ 77.876,36	R\$ 12.945,07
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 423.692,14			R\$ 0,00	R\$ 4.348,22	R\$ 428.040,36	R\$ 1.182.273,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 22.868.356,72		R\$ 10.435.291,08	-R\$ 10.435.291,08	R\$ 74.390,40	R\$ 12.507.456,04	R\$ 2.372.799,86
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.038.070,92			R\$ 0,00	-R\$ 162.412,05	R\$ 4.875.658,87	R\$ 967.012,12
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.635.232,99			R\$ 0,00	-R\$ 190.244,39	R\$ 6.444.988,60	R\$ 179.794,58
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.884.211,97			R\$ 0,00	-R\$ 16.811,70	R\$ 13.867.400,27	R\$ 1.296.530,88
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 4.984.211,09			R\$ 0,00	-R\$ 3.388,80	R\$ 4.980.822,29	-R\$ 19.177,71
DI INST PREMIUM	R\$ 3.453.337,62			R\$ 0,00	R\$ 35.222,48	R\$ 3.488.560,10	R\$ 550.084,86
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.631.538,36			R\$ 0,00	R\$ 5.007,66	R\$ 3.636.546,02	R\$ 105.944,17
FI GLOBAL EQUITIES MIM IE	R\$ 5.694.209,58			R\$ 0,00	-R\$ 158.825,94	R\$ 5.535.383,64	R\$ 112.755,57
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.346.868,70			R\$ 0,00	-R\$ 115.760,80	R\$ 3.231.107,90	R\$ 434.087,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 628.022,69			R\$ 0,00	R\$ 1.329,53	R\$ 629.352,22	R\$ 79.328,35
BB Prev RF Ret Total	R\$ 18.253.401,03	R\$ 3.826.153,44		R\$ 3.826.153,44	R\$ 169.735,75	R\$ 22.249.290,22	R\$ 1.199.685,78
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.212.478,91			R\$ 0,00	-R\$ 6.330,65	R\$ 3.206.148,26	R\$ 153.098,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.394.076,47		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 92.341,35	R\$ 5.486.417,82	R\$ 484.799,78
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.409.408,63			R\$ 0,00	-R\$ 75.638,10	R\$ 4.333.770,53	R\$ 239.298,46
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.418.489,21			R\$ 0,00	-R\$ 167.323,04	R\$ 5.251.166,17	-R\$ 193.149,33
BB Previd RF Perfil	R\$ 779.259,15	R\$ 5.715,96		R\$ 5.715,96	R\$ 7.601,09	R\$ 792.576,20	R\$ 1.072.228,51
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.410.697,87			R\$ 0,00	-R\$ 207.973,46	R\$ 8.202.724,41	-R\$ 492.923,07
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.455.633,76	R\$ 8.402.122,88	R\$ 9.546.415,91	-R\$ 1.144.293,03	R\$ 70.365,68	R\$ 3.381.706,41	R\$ 535.297,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.737.566,90			R\$ 0,00	R\$ 28.791,70	R\$ 2.766.358,60	R\$ 1.598.422,63
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.262.788,16			R\$ 0,00	-R\$ 243.041,53	R\$ 19.019.746,63	R\$ 219.802,83
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 32.303.412,67		R\$ 17.902.722,21	-R\$ 17.902.722,21	-R\$ 160.544,30	R\$ 14.240.146,16	R\$ 2.060.797,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 128.609,97			R\$ 0,00	R\$ 537,61	R\$ 129.147,58	R\$ 1.418.388,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.741.798,48			R\$ 0,00	-R\$ 12.854,61	R\$ 1.728.943,87	R\$ 63.872,98
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.896.955,01			R\$ 0,00	-R\$ 48.351,54	R\$ 4.848.603,47	-R\$ 108.005,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 583.376,40			R\$ 0,00	R\$ 694,93	R\$ 584.071,33	R\$ 46.944,25
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 937.565,09			R\$ 0,00	-R\$ 34.301,08	R\$ 903.264,01	R\$ 49.514,68
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 1.963.810,51	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 87.503,13	R\$ 3.876.307,38	-R\$ 123.692,62
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 9.429,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.902.742,17	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 419.944.040,74	R\$ 25.161.030,82	R\$ 41.401.943,26	-R\$ 16.240.912,44	-R\$ 588.883,60	R\$ 419.007.557,03	R\$ 33.396.291,93

¹Título Público marcado a mercado.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 596.445,41			R\$ 0,00	-R\$ 22.609,11	R\$ 573.836,30	-R\$ 658.688,33
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 368.822,74			R\$ 0,00	-R\$ 10.425,25	R\$ 358.397,49	-R\$ 66.231,05
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.755.685,49			R\$ 0,00	-R\$ 62.914,41	R\$ 2.692.771,08	-R\$ 34.538,83
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.201.346,81			R\$ 0,00	-R\$ 31.505,85	R\$ 1.169.840,96	-R\$ 100.551,87
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.339.084,70			R\$ 0,00	-R\$ 13.747,43	R\$ 2.325.337,27	-R\$ 1.439.368,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.531.986,21			R\$ 0,00	R\$ 9.499,31	R\$ 4.541.485,52	R\$ 388.202,34
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.977.811,53			R\$ 0,00	-R\$ 12.764,85	R\$ 4.965.046,68	R\$ 34.665,22
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.319.029,66			R\$ 0,00	-R\$ 152.563,33	R\$ 3.166.466,33	-R\$ 1.087.393,15
FIDC PREMIUM	R\$ 4.432.069,89			R\$ 0,00	-R\$ 20.339,28	R\$ 4.411.730,61	-R\$ 449.720,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.857.151,34			R\$ 0,00	-R\$ 13.192,13	R\$ 10.843.959,21	-R\$ 2.172.391,37
CONQUEST FIP	-R\$ 869.430,97			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 870.558,70	-R\$ 301.044,99
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 15.230,63			R\$ 0,00	-R\$ 3.974,84	-R\$ 19.205,47	-R\$ 19.244,28
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 401.636,79			R\$ 0,00	-R\$ 2.232,75	R\$ 399.404,04	-R\$ 48.645,51
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.517.357,01			R\$ 0,00	-R\$ 3.267,57	R\$ 4.514.089,44	R\$ 2.291.929,18
CAM THRONE FII	R\$ 529.161,26			R\$ 0,00	R\$ 2.007,34	R\$ 531.168,60	R\$ 24.167,63
AQUILLA FII	R\$ 3.400.842,80			R\$ 0,00	-R\$ 4.590,74	R\$ 3.396.252,06	-R\$ 68.343,18
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.936.157,11			R\$ 0,00	-R\$ 2.370,46	R\$ 3.933.786,65	-R\$ 44.964,85
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 47.279.927,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 346.119,08	R\$ 46.933.808,07	-R\$ 3.010.877,95

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	-0,1402%	-21,84%	8,56%	120,51%	-R\$ 588.883,60	R\$ 33.396.291,93	
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,7321%	-114,02%	-5,93%	-83,48%	-R\$ 346.119,08	-R\$ 3.010.877,95	
TOTAL	-0,2001%	-31,17%	6,88%	96,91%	(R\$ 935.002,68)	R\$ 30.385.413,98	

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\$ 419.007.557,03	-R\$ 588.883,60	R\$ 46.933.808,07	-R\$ 346.119,08	R\$ 465.941.365,10	-R\$ 935.002,68
OUTUBRO						R\$ 0,00	
NOVEMBRO						R\$ 0,00	
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 33.396.291,93		(R\$ 3.010.877,95)	R\$ 30.385.413,98	

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\$ 37.560,89	R\$ 20.718,39	R\$ 57.567,53	-R\$ 36.849,14	R\$ 112,75	R\$ 824,50	R\$ 895,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.795.576,67			R\$ 0,00	R\$ 7.251,08	R\$ 1.802.827,75	R\$ 96.090,34
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.732.855,48			R\$ 0,00	R\$ 16.569,88	R\$ 1.749.425,36	R\$ 227.095,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.781.179,58			R\$ 0,00	R\$ 11.231,24	R\$ 2.792.410,82	R\$ 105.277,94
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.836.636,66		R\$ 308.154,28	-R\$ 308.154,28	R\$ 16.863,23	R\$ 1.545.345,61	R\$ 381.105,34
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 713.687,08	R\$ 391,50	R\$ 3.454,06	-R\$ 3.062,56	R\$ 6.942,63	R\$ 717.567,15	R\$ 60.711,35
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.589,29			R\$ 0,00	R\$ 187,32	R\$ 19.776,61	R\$ 1.754,76
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.135,78		R\$ 210,13	-R\$ 210,13	R\$ 8,05	R\$ 933,70	R\$ 140,20
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.918.221,43	R\$ 21.109,89	R\$ 369.386,00	R\$ (348.276,11)	R\$ 59.166,18	R\$ 8.629.111,50	R\$ 873.071,03

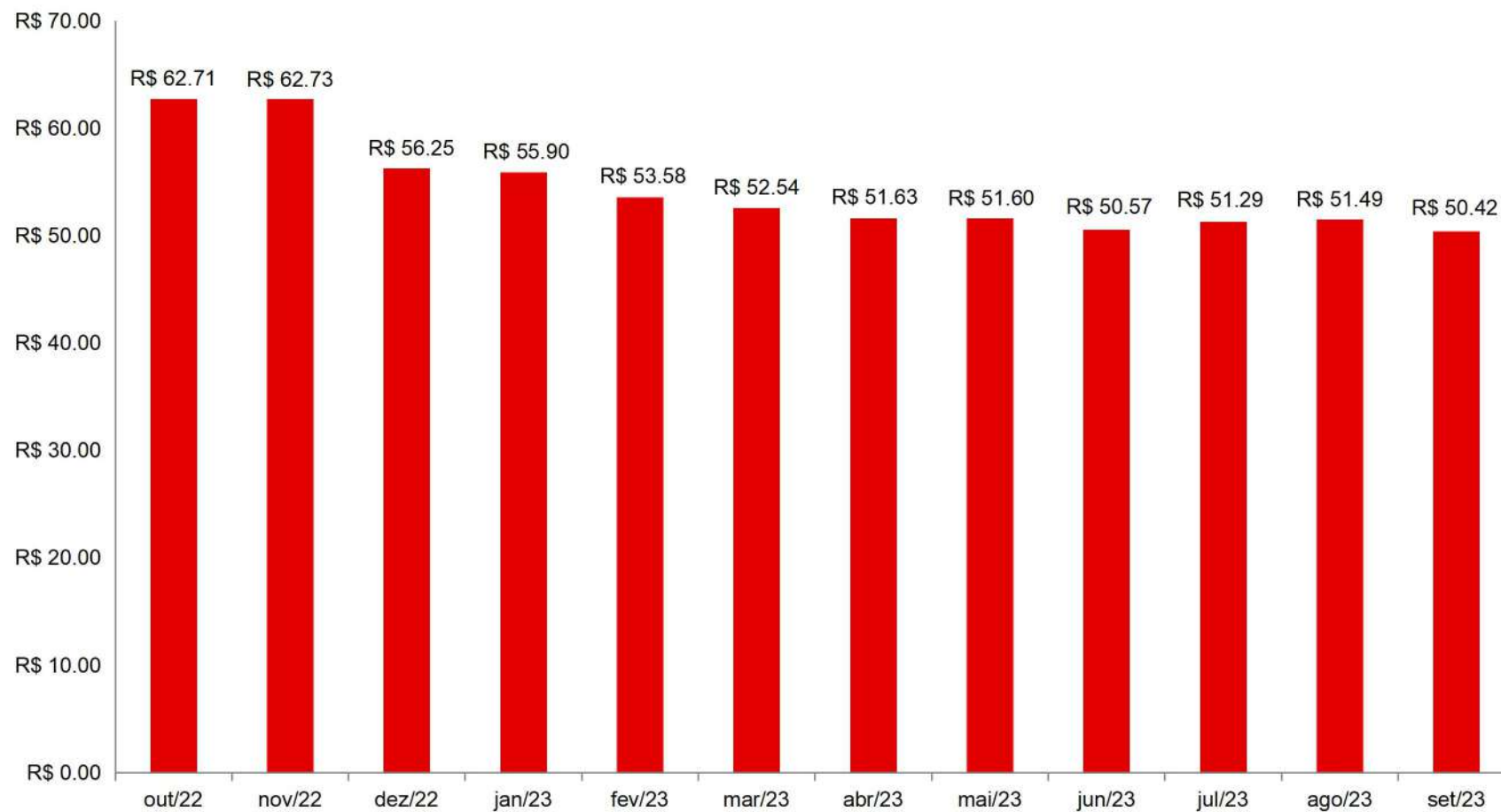
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	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	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	-31,16%
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	8,56%	-5,93%	6,88%	7,10%	-0,22%	96,90%

Carteira Líquida - 12 meses Valores em Milhões de reais



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

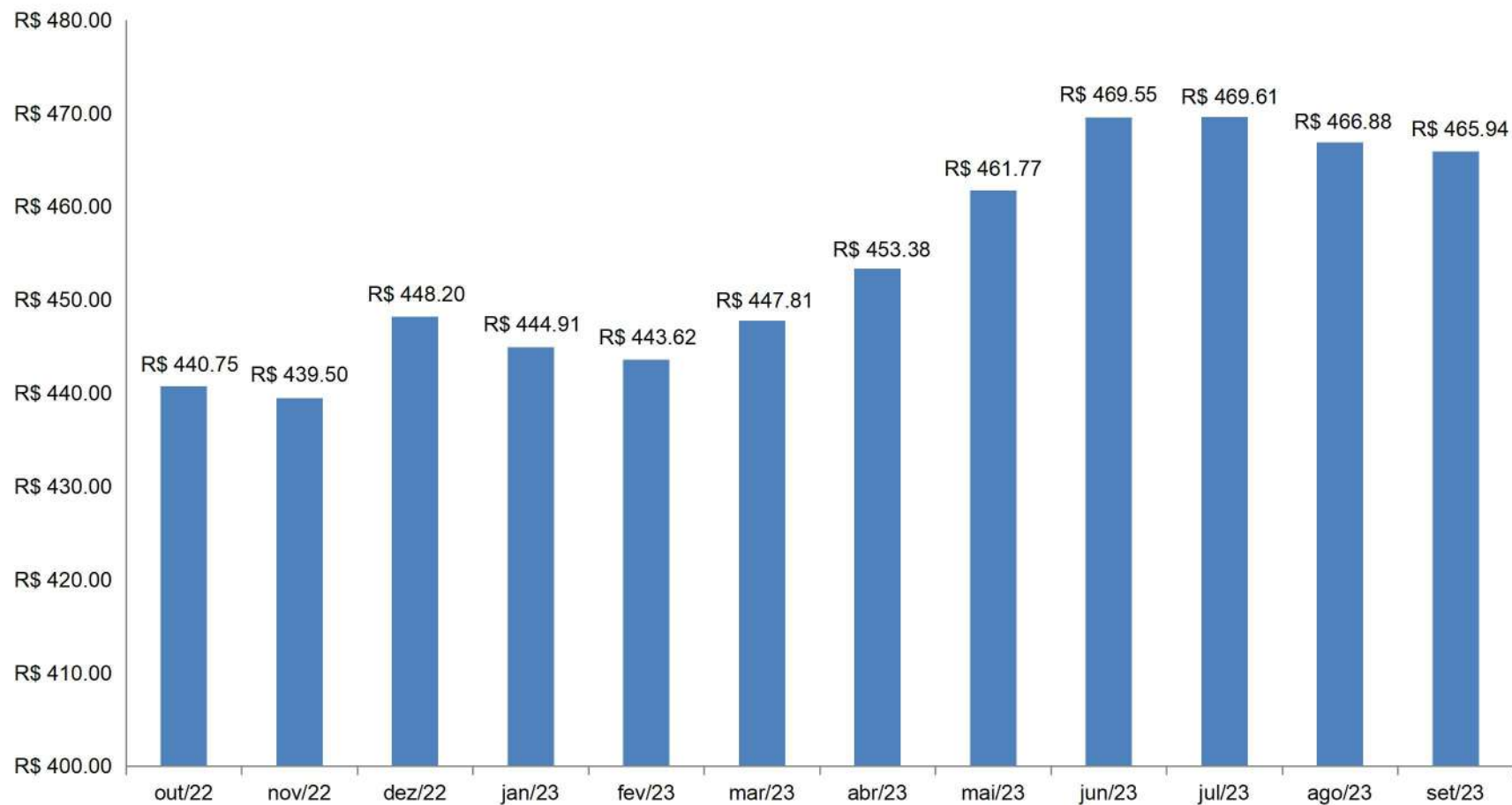


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

79,01%

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 150850	9,54	2,22	2,22	2,22	10.666.948,96	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,67	0,77	-1,96	13,02	12.876.783,01	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,37	0,04	0,67	8,03	10.681.563,07	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,05	0,05	0,67	1,92	10.782.711,33	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,37	0,03	0,62	7,50	11.694.030,31	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	10.838.016,91	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,53	0,04	0,72	8,51	10.521.637,09	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,73	7,25	16.811.039,23	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,37	0,02	0,41	4,51	10.786.815,72	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,37	0,04	0,72	8,47	10.439.020,76	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,37	0,04	0,73	8,63	10.421.805,13	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,37	0,04	0,74	7,34	8.293.158,06	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,37	0,04	0,67	7,96	10.603.538,26	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,37	0,03	0,63	7,56	10.941.549,03	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,37	0,03	0,62	7,50	11.162.512,22	2,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,37	0,04	0,73	7,37	10.276.089,04	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,37	0,04	0,74	8,66	10.241.243,21	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,37	0,04	0,74	8,68	10.227.209,52	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,58	1,01	-2,95	3,95	21.319.304,55	4,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,41	0,28	0,23	8,29	219.584.975,41	47,87

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,77	7,81	933,70	0,00	128.252.916.485,85	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	22.249.290,22	4,85	6.050.581.610,41	0,37
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	0,97	8,90	717.567,15	0,16	39.295.223.216,04	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	0,96	9,74	3.314.547,58	0,72	4.578.244.933,29	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,22	0,12	8,74	584.071,33	0,13	1.463.677.152,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	1.725.418,53	0,38	8.162.684.334,70	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,28	0,19	0,21	8,59	629.352,22	0,14	6.063.437.379,24	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,26	0,31	0,14	11,40	3.636.546,02	0,79	1.020.321.787,36	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,22	0,31	0,15	11,49	5.885.898,65	1,28	2.124.960.940,76	0,28
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,86	0,41	-0,30	11,35	14.240.146,16	3,10	2.195.169.805,31	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	17.102.694,61	3,73	5.614.661.167,38	0,30
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	0,96	9,73	3.381.706,41	0,74	10.855.711.641,60	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,81	0,42	-0,20	12,46	3.206.148,26	0,70	376.478.495,78	0,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			17,37	0,21	0,29	-6,84	76.674.320,84	16,72		

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	5,36	0,57	-1,26	10,64	19.019.746,63	4,15	470.464.896,61	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,03	10,09	428.040,36	0,09	14.368.447.188,06	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,05	10,23	2.766.358,60	0,60	5.271.171.485,51	0,05
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	3,54	-0,10	-2,83	-15,03	358.397,49	0,08	1.792.416,10	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	792.576,20	0,17	15.259.689.366,93	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	78.700,86	0,02	861.359.920,43	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,63	-0,50	-3,79	-53,44	573.836,30	0,13	4.813.134,79	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,18	-0,70	0,21	9,35	4.541.485,52	0,99	25.876.286,09	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,39	-0,01	-2,28	-1,27	2.692.771,08	0,59	14.952.457,43	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	39,98	-0,03	-0,59	-37,33	2.325.337,27	0,51	42.502.091,97	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,02	10,12	3.488.560,09	0,76	2.788.665.794,77	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	0,17	0,42	9,32	129.147,58	0,03	2.836.954.249,95	0,00
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,63	-0,03	-2,62	-7,92	1.169.840,96	0,26	13.897.649,96	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			6,92	0,20	-0,77	11,50	38.364.798,94	8,36		

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	1,95	0,66	0,66	2,00	10.200.792,83	2,22		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,14	0,68	0,68	1,44	5.004.147,76	1,09		
Sub-total Artigo 7º IV			1,14	0,67	0,67	3,89	15.204.940,59	3,32		

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	13,62	-0,46	-0,46	-9,25	4.411.730,61	0,96	31.280.700,45	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,73	-4,60	-4,60	-24,57	3.166.466,33	0,69	59.581.030,31	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4,46	-0,26	-0,26	0,61	4.965.046,68	1,08	125.549.744,31	3,95
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			6,95	-1,46	-1,46	-10,54	12.543.243,62	2,73		
Renda Fixa			1,32	0,21	0,10	7,23	362.372.279,40	79,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,64%

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	24,12	0,69	-2,47	-6,15	8.202.724,41	1,79	679.097.352,39	1,21
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,45	0,13	-1,72	9,44	4.333.770,53	0,94	143.889.481,00	3,01
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,01	1,76	-3,22	27,15	4.875.658,87	1,06	215.899.060,37	2,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	6.444.988,60	1,41	663.773.561,70	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,40	0,82	-0,12	11,80	13.867.400,27	3,02	640.342.651,56	2,17
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,82	0,11	0,14	5,44	5.486.417,82	1,20	235.814.881,93	2,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,78	0,89	-0,74	3,84	1.728.943,87	0,38	150.463.327,60	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,70	1,07	-2,22	-3,99	3.876.307,38	0,85	402.802.144,85	0,96
Sub-total Artigo 8º I			21,22	0,82	-1,33	5,98	48.816.211,75	10,64		
Renda Variável			21,22	0,82	-1,33	5,98	48.816.211,75	10,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,31%

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	20,61	1,03	-3,09	-3,95	5.251.166,17	1,14	420.785.284,51	1,25
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,76	0,27	-3,66	5,80	903.264,01	0,20	20.690.969,01	4,37
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,28	0,11	-0,99	-2,18	4.848.603,47	1,06	41.266.035,13	11,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,79	0,02	-2,79	2,04	5.535.383,64	1,21	602.541.574,43	0,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,60	-0,17	-3,46	15,52	3.231.107,90	0,70	301.757.180,74	1,07
Sub-total Artigo 9º II			15,86	0,29	-2,58	1,52	19.769.525,19	4,31		
Investimentos no Exterior			15,86	0,29	-2,58	1,52	19.769.525,19	4,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,34%

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	3,53	0,45	-0,07	-0,38	4.980.822,29	1,09	57.671.356,61	8,64
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,22	-0,01	-0,12	-16,41	10.843.959,21	2,36	141.823.159,98	7,65
Sub-total Artigo 10º I			14,76	0,14	-0,10	-7,18	15.824.781,50	3,45		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	6,30	-0,56	-0,56	-10,86	399.404,04	0,09	3.665.384,40	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,70	0,13	0,13	52,93	-870.558,70	-0,19	-77.195.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	598,04	26,10	26,10	-49.585,88	-19.205,47	-0,00	-176.251,10	
Sub-total Artigo 10º II			71,36	1,52	1,52	102,92	-490.360,13	-0,11		
Investimentos Estruturados			8,14	0,09	-0,16	3,32	15.334.421,37	3,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,70%

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	2,27	0,38	0,38	4,77	531.168,60	0,12	2.753.438,71	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,60	-0,07	-0,07	103,14	4.514.089,44	0,98	314.249.684,12	1,44
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,13	-0,13	-1,97	3.396.252,06	0,74	142.768.023,84	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,97	-0,06	-0,06	-1,08	3.933.786,65	0,86	71.300.931,50	5,52
Sub-total Artigo 11º			1,13	-0,07	-0,07	-1,12	12.375.296,75	2,70		
Fundos Imobiliários			1,13	-0,07	-0,07	-1,12	12.375.296,75	2,70		
Total			2,23	0,27	-0,17	6,72	458.667.734,46	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	219.584.975,41	47,87	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.674.320,84	16,72	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.364.798,94	8,36	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.204.940,59	3,32	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.543.243,62	2,73	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	362.372.279,40	79,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.816.211,75	10,64	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	48.816.211,75	10,64					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.769.525,19	4,31	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.769.525,19	4,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.824.781,50	3,45	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-490.360,13	-0,11	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.334.421,37	3,34					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.375.296,75	2,70	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	12.375.296,75	2,70					10,00
Total		458.667.734,46	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	0,23 23,12	8,29 83,47	1,00 31,04	4,78 73,85	10,21 75,92	499.302,30	15.717.844,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,29 29,36	-6,84 -68,91	1,86 57,88	6,76 104,51	-5,05 -37,58	224.213,84	39.742,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,77 -78,91	11,50 115,86	-0,11 -3,43	2,45 37,88	13,84 102,93	-296.705,11	12.276.528,11
Artigo 7º IV % do CDI	0,67 68,48	3,89 39,15	1,67 51,83	1,88 29,11	6,71 49,94	100.816,17	379.740,86
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-1,46 -149,65	-10,54 -106,17	-3,79 -117,80	-8,85 -136,89	-7,29 -54,22	-185.667,46	-1.502.448,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 -2,04	5,98 -0,24	-5,77 -4,49	14,10 -0,31	0,56 -5,38	-661.096,09	2.614.693,11
Artigo 9º II % do CDI	-2,58 -265,19	1,52 15,28	-0,20 -6,20	-1,17 -18,02	10,44 77,64	-524.562,40	295.202,39
Artigo 10º I % do CDI	-0,10 -10,74	-7,18 -72,30	-0,54 -16,91	-1,23 -19,09	-7,81 -58,09	-16.580,93	-1.239.922,38
Artigo 10º II % do CDI	1,52 155,81	102,92 1.036,71	3,70 114,91	4,11 63,50	100,30 746,10	-7.335,32	1.945.927,41
Artigo 11º % do CDI	-0,07 -6,81	-1,12 -11,30	-0,34 -10,44	-0,75 -11,55	-0,59 -4,41	-8.221,43	-112.324,02
POUSO ALEGRE (Total)						-875.836,43	30.414.983,50

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%)	10.610.089,90	0,00	0,00	0,00	10.681.563,07	71.473,17	808.820,80
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.842,97	0,00	0,00	0,00	10.782.711,33	71.868,36	202.695,02
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.621.838,95	0,00	0,00	0,00	11.694.030,31	72.191,36	830.245,91
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.763.437,22	0,00	0,00	0,00	10.838.016,91	74.579,69	838.749,91
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.446.300,23	0,00	0,00	0,00	10.521.637,09	75.336,86	840.713,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.689.973,65	0,00	0,00	0,00	16.811.039,23	121.065,58	1.156.200,11
NTN-B 150545	13.134.046,20	0,00	0,00	0,00	12.876.783,01	-257.263,19	1.517.115,04
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.742.624,91	0,00	0,00	0,00	10.786.815,72	44.190,81	477.654,27
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.364.663,88	0,00	0,00	0,00	10.439.020,76	74.356,88	841.014,21
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.345.981,39	0,00	0,00	0,00	10.421.805,13	75.823,74	853.909,73
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.232.586,60	0,00	0,00	0,00	8.293.158,06	60.571,46	582.633,53
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.533.302,51	0,00	0,00	0,00	10.603.538,26	70.235,75	806.175,15
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.873.433,31	0,00	0,00	0,00	10.941.549,03	68.115,72	791.817,60
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.093.601,27	0,00	0,00	0,00	11.162.512,22	68.910,95	802.022,73
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.201.380,83	0,00	0,00	0,00	10.276.089,04	74.708,21	724.425,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.166.393,82	0,00	0,00	0,00	10.241.243,21	74.849,39	842.643,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.152.301,83	0,00	0,00	0,00	10.227.209,52	74.907,69	842.946,19
NTN-B 150850	0,00	10.435.291,08	0,00	0,00	10.666.948,96	231.657,88	231.657,88
NTN-B 150860	21.967.582,56	0,00	0,00	0,00	21.319.304,55	-648.278,01	615.079,22
					219.584.975,41	499.302,30	

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+	3.212.478,91	0,00	0,00	0,00	3.206.148,26	-6.330,65	153.098,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.253.401,03	3.826.153,44	0,00	0,00	22.249.290,22	169.735,75	1.199.685,78
BB PREV RF IDKA2	628.022,69	0,00	0,00	0,00	629.352,22	1.329,53	79.328,35
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.135,78	0,00	-210,13	0,00	933,70	8,05	140,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.455.633,76	8.402.122,88	-9.546.415,91	0,00	3.381.706,41	70.365,68	535.297,79
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.589.081,43	0,00	-308.154,28	0,00	3.314.547,58	33.620,43	609.955,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.723.489,73	0,00	0,00	0,00	1.725.418,53	1.928,80	139.388,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.877.316,04	0,00	0,00	0,00	5.885.898,65	8.582,61	606.770,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.445.112,97	0,00	-10.435.291,08	0,00	17.102.694,61	92.872,72	2.574.168,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	32.303.412,67	0,00	-17.902.722,21	0,00	14.240.146,16	-160.544,30	2.060.797,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	713.687,08	391,50	-3.454,06	0,00	717.567,15	6.942,63	60.711,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	583.376,40	0,00	0,00	0,00	584.071,33	694,93	46.944,25
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.631.538,36	0,00	0,00	0,00	3.636.546,02	5.007,66	105.944,17
					76.674.320,84	224.213,84	

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	779.259,15	5.715,96	0,00	0,00	792.576,20	7.601,09	1.072.228,51
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.531.986,21	0,00	0,00	0,00	4.541.485,52	9.499,31	388.202,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	139.778,53	512.465,85	-575.081,59	0,00	78.700,86	1.538,07	14.003,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	423.692,14	0,00	0,00	0,00	428.040,36	4.348,22	1.182.273,07
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.755.685,49	0,00	0,00	0,00	2.692.771,08	-62.914,41	-34.538,83
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	596.445,41	0,00	0,00	0,00	573.836,30	-22.609,11	-658.688,33
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.339.084,70	0,00	0,00	0,00	2.325.337,27	-13.747,43	-1.439.368,75
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	368.822,74	0,00	0,00	0,00	358.397,49	-10.425,25	-66.219,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.737.566,90	0,00	0,00	0,00	2.766.358,60	28.791,70	1.598.422,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	128.609,97	0,00	0,00	0,00	129.147,58	537,61	1.418.388,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.262.788,16	0,00	0,00	0,00	19.019.746,63	-243.041,53	219.802,83
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.453.337,62	0,00	0,00	0,00	3.488.560,09	35.222,47	550.084,85
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.201.346,81	0,00	0,00	0,00	1.169.840,96	-31.505,85	-100.551,87
					38.364.798,94	-296.705,11	

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	4.970.170,32	0,00	0,00	0,00	5.004.147,76	33.977,44	71.029,66
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.133.954,10	0,00	0,00	0,00	10.200.792,83	66.838,73	199.555,76
					15.204.940,59	100.816,17	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.432.069,89	0,00	0,00	0,00	4.411.730,61	-20.339,28	-449.720,83
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.977.811,53	0,00	0,00	0,00	4.965.046,68	-12.764,85	34.665,22
ILLUMINATI FIDC	3.319.029,66	0,00	0,00	0,00	3.166.466,33	-152.563,33	-1.087.393,15
					12.543.243,62	-185.667,46	

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	4.409.408,63	0,00	0,00	0,00	4.333.770,53	-75.638,10	239.298,46
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.394.076,47	0,00	-3.000.000,00	0,00	5.486.417,82	92.341,35	484.799,78
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.410.697,87	0,00	0,00	0,00	8.202.724,41	-207.973,46	-492.923,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.038.070,92	0,00	0,00	0,00	4.875.658,87	-162.412,05	967.012,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.635.232,99	0,00	0,00	0,00	6.444.988,60	-190.244,39	179.794,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.884.211,97	0,00	0,00	0,00	13.867.400,27	-16.811,70	1.296.530,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.741.798,48	0,00	0,00	0,00	1.728.943,87	-12.854,61	63.872,98
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.963.810,51	2.000.000,00	0,00	0,00	3.876.307,38	-87.503,13	-123.692,62
					48.816.211,75	-661.096,09	

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	5.418.489,21	0,00	0,00	0,00	5.251.166,17	-167.323,04	-193.149,33
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	937.565,09	0,00	0,00	0,00	903.264,01	-34.301,08	49.514,68
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.896.955,01	0,00	0,00	0,00	4.848.603,47	-48.351,54	-108.005,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.694.209,58	0,00	0,00	0,00	5.535.383,64	-158.825,94	112.755,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.346.868,70	0,00	0,00	0,00	3.231.107,90	-115.760,80	434.087,31
					19.769.525,19	-524.562,40	

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	4.984.211,09	0,00	0,00	0,00	4.980.822,29	-3.388,80	-19.177,71
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.857.151,34	0,00	0,00	0,00	10.843.959,21	-13.192,13	-2.172.391,37
					15.824.781,50	-16.580,93	

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	-869.430,97	0,00	0,00	0,00	-870.558,70	-1.127,73	-301.295,60
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-15.230,63	0,00	0,00	0,00	-19.205,47	-3.974,84	-19.244,28
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	401.636,79	0,00	0,00	0,00	399.404,04	-2.232,75	-48.645,51
					-490.360,13	-7.335,32	

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	529.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	531.168,60	2.007,34	24.167,63
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.517.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.089,44	-3.267,57	2.291.929,18
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.936.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.786,65	-2.370,46	-44.964,85
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.400.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.252,06	-4.590,74	-68.343,18
						12.375.296,75	-8.221,43	

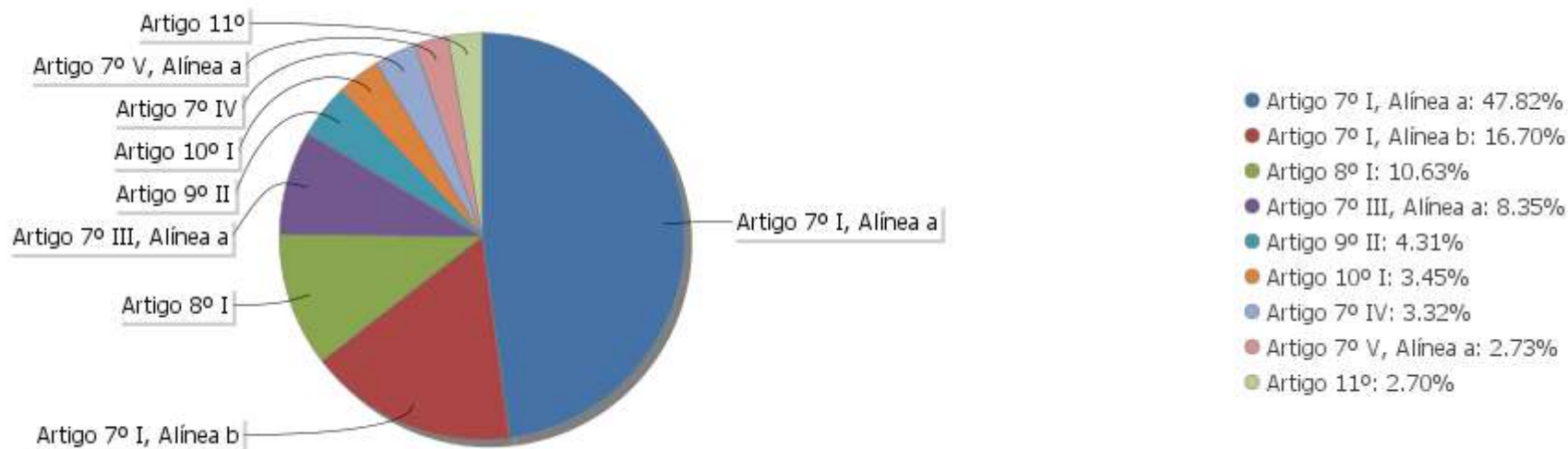
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

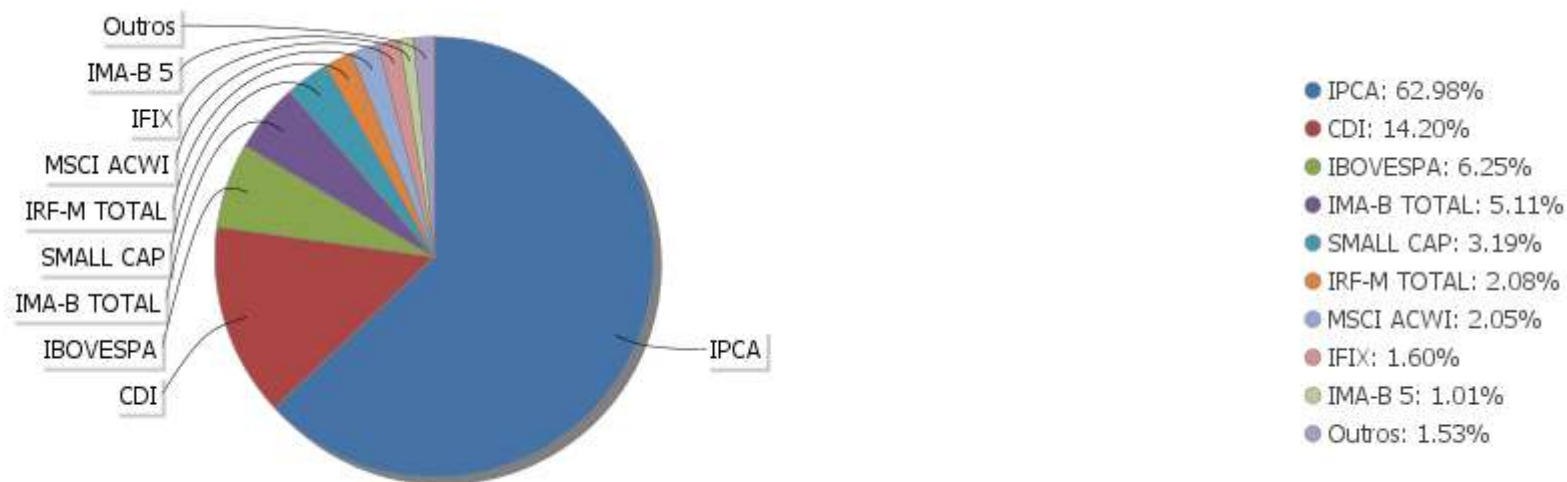
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	183.601.392,25	40,03	183.601.392,25	40,03	
de 31 dias a 365 dias	41.669.743,54	9,08	225.271.135,79	49,11	
acima de 365 dias	233.396.598,67	50,89	458.667.734,46	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

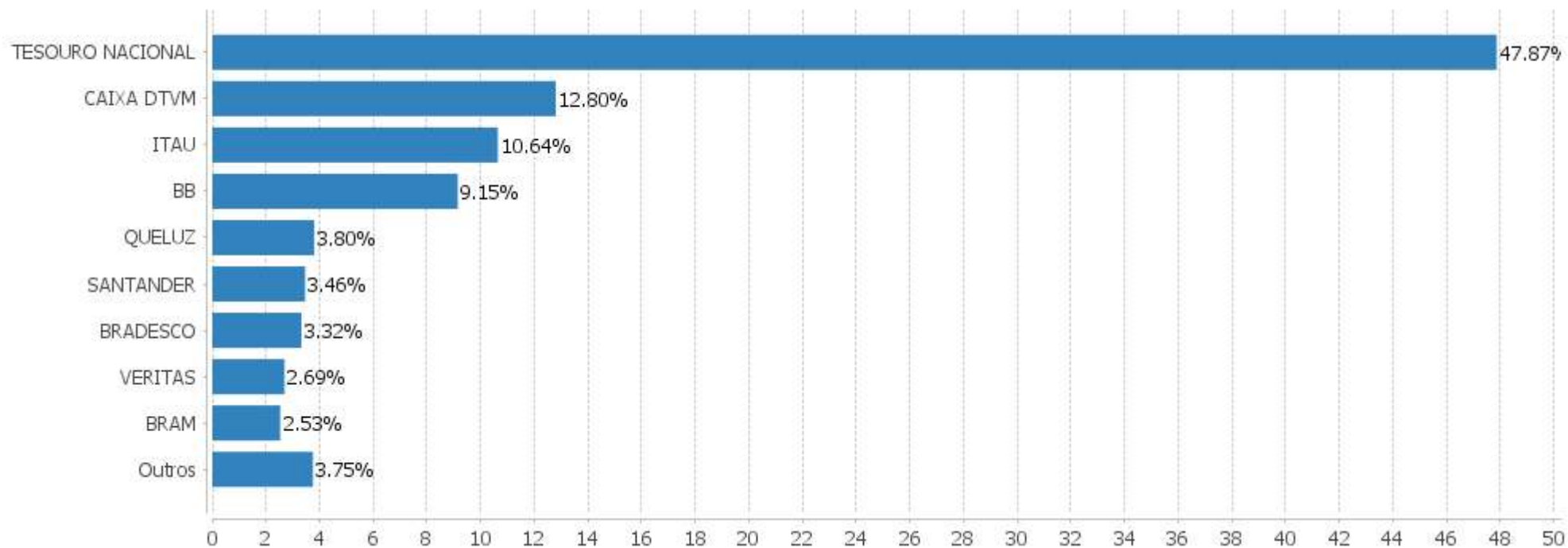


Alocação Por Estratégia



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	-0,17				6,72
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62				7,08
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80				-0,36
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

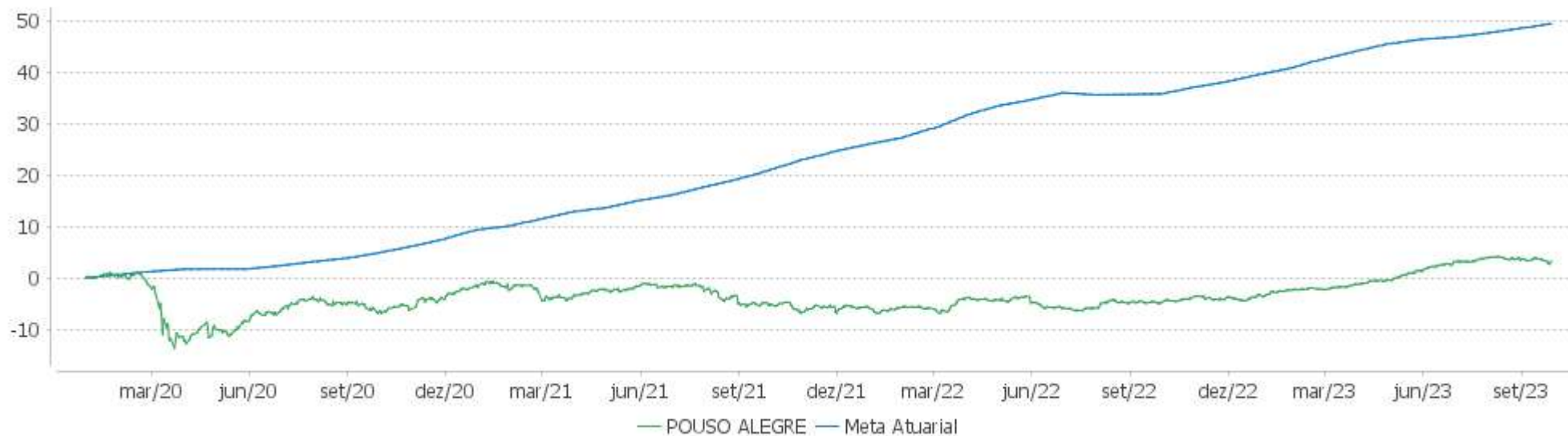
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	33,33	03 meses	0,14	1,78	-1,64	2,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	66,67	06 meses	4,54	3,70	0,84	2,30
			12 meses	8,42	10,08	-1,66	2,23
			24 meses	9,05	23,78	-14,73	3,05
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	10,51	44,00	-33,49	3,88
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	3,24	52,42	-49,18	6,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

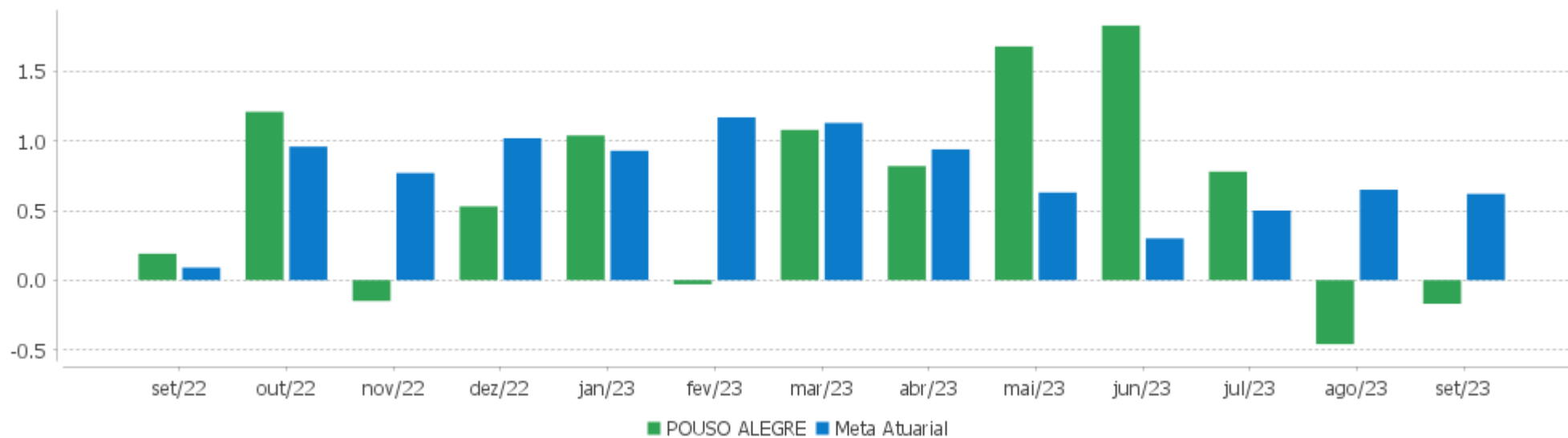


Patrimônio Líquido



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.	0,66 0,40	2,00 1,41	1,78 1,17				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	1,44 0,92					
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,96 -2,22	13,02 9,52	-2,43 -3,04	9,80 8,43	10,28 5,09	14,63 1,90	19,33 -4,95
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,55 5,05	2,01 1,40	4,63 3,26	8,13 2,95	16,72 4,00	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	8,03 4,53	1,85 1,24	4,30 2,92	10,66 5,47	25,88 13,16	38,05 13,77
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,47 4,97	1,99 1,38	4,58 3,21	11,26 6,07	23,61 10,89	36,14 11,86
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,13 -2,39	13,36 9,86	-3,35 -3,96	9,87 8,49	9,68 4,49	13,30 0,57	16,77 -7,51
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	4,98 1,48	1,84 1,23	1,36 -0,02	4,50 -0,69		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	7,96 4,46	1,82 1,21	4,25 2,88	10,56 5,38	25,67 12,95	37,75 13,48
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,68 5,18	2,05 1,44	4,71 3,34	11,54 6,36	20,51 7,79	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,50 4,00	1,68 1,07	3,96 2,58	9,94 4,75	24,25 11,52	35,85 11,57
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,32	11,51 6,33	20,58 7,85	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,95 -3,21	13,05 9,55	-4,45 -5,06	9,37 7,99	9,12 3,94		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,51 5,01	2,00 1,39	4,61 3,23	11,31 6,13	20,12 7,40	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,37	7,56 4,06	1,69 1,08	3,99 2,62	10,01 4,83	24,42 11,69	35,98 11,71
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,62 5,12	2,04 1,43	4,68 3,30	11,47 6,28	20,39 7,66	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,62	7,50	1,68	3,96	9,94	24,25	36,07

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.	0,36	4,00	1,07	2,58	4,75	11,52	11,79
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,15	5,41 1,91	1,00 0,39	2,61 1,24	7,11 1,92	11,73 -0,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,73	1,91 1,30	4,42 3,05	10,92 5,74	19,50 6,78	31,41 7,14
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,33	11,52 6,33	24,12 11,39	36,84 12,56
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,63 5,13	2,04 1,43	4,68 3,31	11,47 6,29	24,07 11,35	36,86 12,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,12 -0,01	8,74 -0,15	1,68 -0,05	4,23 -0,09	11,44 -0,20	21,54 -0,43	28,47 -0,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 98,27	9,73 98,02	3,15 97,97	6,34 98,08	13,18 98,01	25,21 97,69	28,78 97,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,15 -0,03	11,49 -0,13	1,77 -0,06	7,33 -0,11	13,46 -0,12	22,40 -0,27	20,86 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,96 98,11	9,74 98,08	3,16 98,12	6,34 98,10	13,18 98,05	25,23 97,76	28,82 97,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,30 -0,56	11,35 7,85	0,97 0,36	6,94 5,56	10,76 5,57	22,65 9,93	25,99 1,71
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,77 78,58	7,81 78,65	2,54 78,74	5,10 78,87	10,54 78,43	19,66 76,20	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,14 -0,03	11,40 -0,22	1,75 -0,08	7,30 -0,14	13,26 -0,31	22,03 -0,64	20,72 -0,70
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,21 -0,07	8,59 -0,38	1,90 -0,14	4,04 -0,03	11,22 -0,20	20,92 -0,43	28,23 -0,66
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,20 -0,04	12,46 -0,36	1,16 -0,10	8,08 -0,16	13,47 -0,59	21,49 -0,82	17,46 -1,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,97 100,03	9,89 99,64	3,21 99,65	6,45 99,76	13,38 99,51	25,76 99,82	29,40 99,43
FIDC PREMIUM	-0,46	-9,25	-1,37	-8,75	0,98	-59,73	-61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-47,08	-93,18	-42,57	-135,35	7,31	-231,48	-209,24
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,26	0,61	0,21	0,47	0,35	-5,22	-5,53
% do CDI	-26,31	6,16	6,40	7,30	2,64	-20,23	-18,71
ILLUMINATI FIDC	-4,60	-24,57	-12,28	-20,22	-24,00	-36,78	-30,01
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-5,32	-32,66	-14,39	-24,57	-35,45	-63,38	-77,93
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-2,83	-15,03	-6,94	-11,38	-17,92	-28,55	-28,44
% do CDI	-290,00	-151,36	-215,40	-175,94	-133,31	-110,65	-96,19
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,05	10,23	3,54	6,91	13,89	27,22	31,63
% do CDI	107,90	103,04	110,04	106,81	103,35	105,48	106,98
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-2,62	-7,92	-3,65	-4,62	-8,53	-8,40	-79,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,68	-18,70	-3,13	-11,17	-19,58	-27,49	-104,63
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,09	3,44	6,80	13,67	26,38	30,56
% do CDI	105,29	101,61	106,94	105,20	101,69	102,24	103,37
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,02	10,12	3,52	6,89	13,72	26,84	31,33
% do CDI	104,64	101,93	109,39	106,60	102,05	104,03	105,95
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90	8,77	2,96	5,82	11,77	22,06	24,55
% do CDI	92,03	88,30	91,98	89,95	87,52	85,49	83,03
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-3,79	-53,44	-8,04	-52,70	-56,06	-59,18	-66,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,84	-64,23	-7,52	-59,25	-67,11	-78,27	-91,54
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-2,28	-1,27	-2,98	-2,61	-0,48	2,25	0,46
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,34	-12,05	-2,46	-9,16	-11,52	-16,84	-24,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,26	10,64	-0,98	6,42	10,10	16,54	22,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,32	-0,15	-0,46	-0,13	-0,94	-2,56	-2,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	9,87	3,22	6,49	13,40	26,08	30,15
% do CDI	99,52	99,39	100,12	100,34	99,70	101,09	101,99
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,21	9,35	2,27	3,09	9,83	-43,08	-42,76
% do CDI	21,51	94,15	70,41	47,84	73,15	-166,94	-144,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,42	9,32	2,07	5,81	12,21	24,91	30,57
% do CDI	42,89	93,89	64,37	89,91	90,86	96,53	103,40
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-0,59	-37,33	-3,61	-5,88	-43,74	-42,49	-64,61
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,72	-46,22	-5,34	-10,20	-55,39	-64,46	-93,84
BB AÇÕES ENERGIA FI	0,14	5,44	-6,38	11,94	4,93	3,08	14,44
% do CDI	14,78	54,78	-198,01	184,60	36,69	11,93	48,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-0,12	11,80	-1,69	17,93	10,85	13,29	45,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,83	5,57	-0,40	3,51	4,92	8,26	21,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,87	4,86	-7,24	15,55	-3,23	-21,52	-10,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,03	-0,19	0,01	-0,54	-0,29	-0,69	-2,22
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-0,74	3,84	-3,36	12,23	-0,73	-12,46	-5,39
Var. IBOVESPA p.p.	-1,45	-2,39	-2,07	-2,18	-6,67	-17,49	-28,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,22	27,15	-6,28	27,22	3,81	8,96	-8,65
% do CDI	-330,74	273,50	-194,93	420,86	28,36	34,71	-29,25
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-1,72	9,44	-7,14	15,97	1,93	6,27	16,12
Var. IBOVESPA p.p.	-2,43	3,21	-5,85	1,55	-4,01	1,24	-7,09
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-2,22	3,78	-6,67	13,72	-3,11	-15,43	3,00
Var. IBOVESPA p.p.	-2,93	-2,44	-5,38	-0,69	-9,04	-20,46	-20,21
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-2,47	-6,15	-9,95	4,31	-11,45	-24,24	-10,81
Var. SMALL CAP p.p.	0,37	-11,21	-2,70	-11,79	-8,51	-3,41	-2,45
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,09	-3,95	-2,15	-5,97	3,46	-19,07	4,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,48	-8,08	-2,10	-6,07	-6,48	-4,30	1,65
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-0,99	-2,18	1,86	-2,12	6,04	-24,47	-12,43
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	-8,40	3,15	-16,53	0,11	-29,50	-35,65
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-3,66	5,80	-3,01	-4,26	30,49	-7,64	13,67
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,05	1,67	-2,96	-4,36	20,55	7,13	10,49
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,79	2,04	1,01	1,13	10,84	-19,00	-2,11
% do CDI	-286,17	20,57	31,38	17,45	80,64	-73,63	-7,13
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-3,46	15,52	-1,23	5,56	24,49	10,51	41,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,85	11,39	-1,18	5,46	14,55	25,28	38,38
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,12	-16,41	-0,49	-1,97	-17,04	-17,10	-18,37
% do CDI	-12,47	-165,30	-15,14	-30,44	-126,73	-66,26	-62,12
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-0,07	5,13	1,21	3,94	2,44	3,11	16,38
% do CDI	-6,98	51,65	37,64	60,97	18,15	12,07	55,41
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	52,93	0,39	0,75	52,98	52,99	-148,16
% do CDI	13,31	533,13	12,12	11,66	394,11	205,36	-501,10
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,74	-99,73	-99,75
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,96	-386,49	-337,38
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,56	-10,86	-1,65	-5,62			
% do CDI	-57,04	-109,36	-51,25	-86,91			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,06	-1,08	-0,36	-0,85	0,21	0,40	35,41
Var. IFIX p.p.	-0,26	-13,36	-2,39	-17,45	-7,43	-18,14	20,22
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,07	103,14	-0,30	-0,63	102,59	-40,03	-41,10
% do CDI	-7,42	1.038,92	-9,34	-9,72	763,13	-155,13	-139,02
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-1,97	-0,44	-0,93	-2,36	11,81	-34,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-0,34	-14,25	-2,47	-17,53	-10,00	-6,74	-49,41
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,38	4,77	0,20	1,83	5,07	45.215.114,67	-64,96
Var. IPCA p.p.	0,12	1,27	-0,41	0,45	-0,11	45.215.101,94	-89,23
POUSO ALEGRE	-0,17	6,72	0,14	4,54	8,42	9,05	10,51
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,80	-0,36	-1,64	0,84	-1,63	-14,40	-31,93
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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						
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU 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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	10.681.563,07	5,480000	10.641.462,38	5,740000	-40.100,69
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.782.711,33	5,450000	10.731.561,96	5,600000	-51.149,37
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.694.030,31	4,790000	10.879.869,21	5,686500	-814.161,10
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.838.016,91	5,735000	10.879.869,21	5,686500	41.852,30
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.521.637,09	6,110000	10.879.869,21	5,686500	358.232,12
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.811.039,23	6,166000	17.460.014,11	5,686500	648.974,88
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.786.815,72	2,070000	10.415.016,31	6,346000	-371.799,41
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.439.020,76	6,060000	10.415.016,31	6,346000	-24.004,45
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.421.805,13	6,265000	10.415.016,31	6,346000	-6.788,82
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.293.158,06	6,304000	8.290.352,98	6,346000	-2.805,08
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.603.538,26	5,390000	10.548.263,78	5,596700	-55.274,48
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.941.549,03	4,860000	10.608.865,67	5,620000	-332.683,36
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.162.512,22	4,790000	10.688.704,29	5,588200	-473.807,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.276.089,04	6,258000	10.725.571,21	5,607300	449.482,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.241.243,21	6,310000	10.725.571,21	5,607300	484.328,00
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.227.209,52	6,331000	10.725.571,21	5,607300	498.361,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1373	04/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	13,12636900	1,1884474240
1435	04/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,18717111	62,3333160000
1382	05/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.591,01	167,78931489	15,4420441000
1410	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.097,50	904,16923000	2,3198090000
1425	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	603,46	0,00	260,13348500	2,3198090000
1424	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	123,50	0,00	53,23714100	2,3198090000
1433	05/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.000.000,00	88.320,36481257	22,6448340000
1368	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.996,60	0,00	1.690,32335900	2,9560024540
1383	06/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	520.606,13	33.697,52075061	15,4493897000
1395	06/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.329,13	4.486,46735200	5,4227810000
1411	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.257,15	0,00	5.712,18119500	2,3208560000
1426	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	478.454,10	0,00	206.154,15174401	2,3208560000
1432	06/09/2023	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	2.000.000,00	0,00	14.869,36025425	134,5047780000
1384	08/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.795.259,74	0,00	310.238,58286810	15,4566840000
1397	08/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.056,11	194,66061800	5,4253910000
1396	08/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.752,15	1.981,82027700	5,4253910000
1412	08/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	46.286,91	19.934,86927600	2,3219070000
1427	08/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	230.324,51	99.196,26883000	2,3219070000
1374	11/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	40,53	34,05094100	1,1902754620
1385	12/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	219.085,04	0,00	14.160,80582465	15,4712269000
1375	13/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	24,10	20,23159600	1,1912060750
1398	13/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.038,99	927,43944900	5,4332280000
1413	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	638,55720200	2,3250520000
1428	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	247.875,16	106.610,58854900	2,3250520000
1436	13/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	391,50	0,00	6,26269235	62,5130500000
1371	14/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	826.153,44	0,00	633.873,00108800	1,3033422130
1369	14/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	705,39	0,00	238,05482700	2,9631409170
1386	14/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.441,53	93,08748288	15,4857555000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1399	14/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	240,97	44,32982700	5,4358430000
1429	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	666,21	286,40619400	2,3261020000
1414	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108,00	0,00	46,42960600	2,3261020000
1376	15/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	27,90	23,40354700	1,1921270050
1387	15/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.080,00	0,00	198,80004807	15,4929540000
1400	15/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.022,97	188,09923400	5,4384590000
1415	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	108,00	46,40864900	2,3271500000
1401	19/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.488,49	3.028,91617600	5,4436930000
1416	19/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	109,99	47,22132500	2,3292520000
1391	20/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	78.880,71	5.084,21394783	15,5148290000
1390	20/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	46.172,11	2.975,99863975	15,5148290000
1389	20/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	138.312,38	8.914,85043116	15,5148290000
1388	20/09/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	122.608,32	7.902,65364833	15,5148290000
1402	20/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.640,43	3.422,57777900	5,4463130000
1403	20/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.281,67	2.438,65342900	5,4463130000
1417	20/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.353,24	0,00	3.155,48393800	2,3303050000
1438	20/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,53202918	62,6619920000
1437	20/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.066,06	32,97150209	62,6619920000
1367	21/09/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	3.000.000,00	182.086,51112200	16,4756850000
1370	21/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13,97	0,00	4,70315800	2,9703440820
1377	21/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	13,90	11,64181000	1,1939724410
1430	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.566,40	0,00	5.390,15622200	2,3313610000
1418	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	109,16	46,82243800	2,3313610000
1378	22/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	21,70	18,16773600	1,1944251120
1404	22/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	59.956,41	10.998,22780100	5,4514610000
1419	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.309,34	561,37794900	2,3323710000
1431	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	38.648,18	16.570,33914900	2,3323710000
1372	25/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.000.000,00	0,00	2.295.504,14479500	1,3069024540
1379	25/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	16,60	13,89289200	1,1948556180
1405	25/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.175,00	1.498,90290400	5,4539890000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1420	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,57087800	2,3333840000
1406	26/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	299,88	54,95811500	5,4565170000
1380	27/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,60	16,39160400	1,1957341310
1408	27/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	991,39	181,60493200	5,4590470000
1407	27/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.193,00	1.683,99355000	5,4590470000
1421	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.006,95	2.143,92785100	2,3354110000
1439	27/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,52829762	62,8149900000
1393	28/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.631.113,12	554.725,60668855	15,5592477000
1392	28/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.384.698,10	0,00	217.536,10233996	15,5592477000
1409	28/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	138.687,69	25.393,33214900	5,4615790000
1423	28/09/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.435.291,08	5.656.339,95416514	1,8448840000
1434	28/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	15.902.722,21	705.847,08900344	22,5299820000
1441	28/09/2023	NTN-B 150850	10.435.291,08	0,00	2.500,00000000	4.174,1164320000
1381	29/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,20	25,23774800	1,1966202300
1394	29/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.690,60	301,31577532	15,5670575000
1422	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	427,81723000	2,3374410000
Total			25.182.140,71	41.771.329,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.855.003,25

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,28		1,28			458.667.734,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		3,70	0,07	3,71			10.666.948,96	2,33
NTN-B 150545		3,32	0,07	3,32			12.876.783,01	2,81
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,07			10.681.563,07	2,33
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,22	-0,00	0,23			10.782.711,33	2,35
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,07	0,00	0,07			11.694.030,31	2,55
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,07	0,00	0,07			10.838.016,91	2,36
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,07	0,00	0,07			10.521.637,09	2,29
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,07	0,00	0,07			16.811.039,23	3,67
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,07			10.786.815,72	2,35
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,07			10.439.020,76	2,28
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,07			10.421.805,13	2,27
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,07			8.293.158,06	1,81
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,07			10.603.538,26	2,31
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,07			10.941.549,03	2,39
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,07			11.162.512,22	2,43
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,07	0,00	0,07			10.276.089,04	2,24
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,07	0,00	0,07			10.241.243,21	2,23
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,07	0,00	0,07			10.227.209,52	2,23
NTN-B 150860		4,04	0,15	4,05			21.319.304,55	4,65
Sub-total	1,84	0,77	0,30		-0,41	0,23	219.584.975,41	47,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			933,70	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,59	0,02	0,60			22.249.290,22	4,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			717.567,15	0,16
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	0,00	0,01			3.314.547,58	0,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,78	0,00	0,01			584.071,33	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,00	0,03			1.725.418,53	0,38
BB PREV RF IDKA2		0,71	0,00	0,12			629.352,22	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		0,97	0,01	0,02			3.636.546,02	0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,01	0,02			5.885.898,65	1,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,29	0,03	1,30			14.240.146,16	3,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,02	0,87			17.102.694,61	3,73
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			3.381.706,41	0,74
BB PREV IRF-M 1+		1,48	0,01	0,03			3.206.148,26	0,70
Sub-total	1,64	0,76	0,10		-0,42	0,29	76.674.320,84	16,72

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		2,08	0,07	0,28			19.019.746,63	4,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			428.040,36	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			2.766.358,60	0,60
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,50	-0,00	0,50			358.397,49	0,08
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			792.576,20	0,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			78.700,86	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		2,72	0,00	1,87			573.836,30	0,13
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,17	-0,00	0,17			4.541.485,52	0,99
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,39	-0,00	1,85			2.692.771,08	0,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		0,36	-0,00	0,90			2.325.337,27	0,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			3.488.560,09	0,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,56	0,00	0,56			129.147,58	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		0,24	-0,00	1,86			1.169.840,96	0,26
Sub-total	2,84	1,06	0,07		-0,61	-0,77	38.364.798,94	8,36

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	0,45			10.200.792,83	2,22
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,17	-0,00	0,18			5.004.147,76	1,09
Sub-total	2,36	0,35	0,00		-0,13	0,67	15.204.940,59	3,32

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			4.411.730,61	0,96
ILLUMINATI FIDC		0,95	-0,00	0,95			3.166.466,33	0,69
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,02	-0,00	0,02			4.965.046,68	1,08
Sub-total	5,22	0,33	0,00		-0,47	-1,46	12.543.243,62	2,73

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,02	0,14	2,96			8.202.724,41	1,79
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,74	0,06	3,97			4.333.770,53	0,94
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,74	0,12	12,74			4.875.658,87	1,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,12	0,43			6.444.988,60	1,41
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,24	0,19	3,64			13.867.400,27	3,02
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,40	0,06	7,40			5.486.417,82	1,20
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,03	0,02	2,19			1.728.943,87	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		8,73	0,07	4,53			3.876.307,38	0,85
Sub-total	17,89	8,04	0,79		-0,13	-1,33	48.816.211,75	10,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,77%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,74	-0,01	7,27			5.251.166,17	1,14
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,67	0,00	6,26			903.264,01	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,34	0,01	8,94			4.848.603,47	1,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,10	-0,00	5,10			5.535.383,64	1,21
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,58	0,02	5,39			3.231.107,90	0,70
Sub-total	6,69	4,77	0,01		-0,53	-2,58	19.769.525,19	4,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		1,52	0,01	1,52			4.980.822,29	1,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,24	-0,00	0,24			10.843.959,21	2,36
Sub-total	1,78	0,48	0,01		-0,61	-0,10	15.824.781,50	3,45

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,13	-0,00	0,13			399.404,04	0,09
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-870.558,70	-0,19
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-19.205,47	-0,00
Sub-total	5,35	-0,16	-0,00		0,10	1,52	-490.360,13	-0,11

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		0,05	-0,00	0,07			531.168,60	0,12
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		0,02	0,00	0,02			4.514.089,44	0,98
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	2,07			3.396.252,06	0,74
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,03	-0,00	2,07			3.933.786,65	0,86
Sub-total	0,24	0,02	-0,00		-4,42	-0,07	12.375.296,75	2,70

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

82,13%

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 150850	9,54	2,22	2,22	2,22	10.666.948,96	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,67	0,77	-1,96	13,02	12.876.783,01	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,37	0,04	0,67	8,03	10.681.563,07	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,05	0,05	0,67	1,92	10.782.711,33	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,37	0,03	0,62	7,50	11.694.030,32	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	10.838.016,92	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,53	0,04	0,72	8,51	10.521.637,09	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,73	7,25	16.811.039,23	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,37	0,02	0,41	4,51	10.786.815,72	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,37	0,04	0,72	8,47	10.439.020,76	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,37	0,04	0,73	8,63	10.421.805,13	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,37	0,04	0,74	7,34	8.293.158,06	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,37	0,04	0,67	7,96	10.603.538,26	2,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,37	0,03	0,63	7,56	10.941.549,03	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,37	0,03	0,62	7,50	11.162.512,22	2,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,37	0,04	0,73	7,37	10.276.089,04	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,37	0,04	0,74	8,66	10.241.243,21	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,37	0,04	0,74	8,68	10.227.209,52	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,58	1,01	-2,95	3,95	21.319.304,55	5,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,27	0,28	0,23	8,29	219.584.975,43	53,33

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,77	7,81	933,70	0,00	128.252.916.485,85	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	22.249.290,22	5,40	6.050.581.610,41	0,37
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,05	0,97	8,90	717.567,15	0,17	39.295.223.216,04	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	0,96	9,74	3.314.547,58	0,81	4.578.244.933,29	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,20	0,22	0,12	8,74	584.071,33	0,14	1.463.677.152,69	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	1.725.418,53	0,42	8.162.684.334,70	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,28	0,19	0,21	8,59	629.352,22	0,15	6.063.437.379,24	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,26	0,31	0,14	11,40	3.636.546,02	0,88	1.020.321.787,36	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,22	0,31	0,15	11,49	5.885.898,65	1,43	2.124.960.940,76	0,28
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3,86	0,41	-0,30	11,35	14.240.146,16	3,46	2.195.169.805,31	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	17.102.694,61	4,15	5.614.661.167,38	0,30
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,02	0,05	0,96	9,73	3.381.706,41	0,82	10.855.711.641,60	0,03
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,81	0,42	-0,20	12,46	3.206.148,26	0,78	376.478.495,78	0,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,53	0,21	0,29	10,44	76.674.320,84	18,62		

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	5,36	0,57	-1,26	10,64	19.019.746,63	4,62	470.464.896,61	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,03	10,09	428.040,36	0,10	14.368.447.188,06	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,05	10,23	2.766.358,60	0,67	5.271.171.485,51	0,05
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	792.576,20	0,19	15.259.689.366,93	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	78.700,84	0,02	861.359.920,43	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,02	10,12	3.488.560,10	0,85	2.788.665.794,77	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,86	0,17	0,42	9,32	129.147,58	0,03	2.836.954.249,95	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,79	0,42	-0,62	7,62	26.703.130,31	6,49		

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	1,95	0,66	0,66	2,00	10.200.792,83	2,48		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,14	0,68	0,68	1,44	5.004.147,76	1,22		
Sub-total Artigo 7º IV			1,20	0,67	0,67	3,89	15.204.940,59	3,69		
Renda Fixa			1,19	0,29	0,20	8,92	338.167.367,17	82,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,86%

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	24,12	0,69	-2,47	-6,15	8.202.724,41	1,99	679.097.352,39	1,21
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	25,45	0,13	-1,72	9,44	4.333.770,53	1,05	143.889.481,00	3,01
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,01	1,76	-3,22	27,15	4.875.658,87	1,18	215.899.060,37	2,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	6.444.988,60	1,57	663.773.561,70	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,40	0,82	-0,12	11,80	13.867.400,27	3,37	640.342.651,56	2,17
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,82	0,11	0,14	5,44	5.486.417,82	1,33	235.814.881,93	2,33
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,78	0,89	-0,74	3,84	1.728.943,87	0,42	150.463.327,60	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,70	1,07	-2,22	-3,99	3.876.307,38	0,94	402.802.144,85	0,96
Sub-total Artigo 8º I			18,01	0,82	-1,33	5,98	48.816.211,75	11,86		
Renda Variável			17,62	0,82	-1,33	9,61	48.816.211,75	11,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,80%

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	20,61	1,03	-3,09	-3,95	5.251.166,17	1,28	420.785.284,51	1,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,76	0,27	-3,66	5,80	903.264,01	0,22	20.690.969,01	4,37
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,28	0,11	-0,99	-2,18	4.848.603,47	1,18	41.266.035,13	11,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,79	0,02	-2,79	2,04	5.535.383,64	1,34	602.541.574,43	0,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,60	-0,17	-3,46	15,52	3.231.107,90	0,78	301.757.180,74	1,07
Sub-total Artigo 9º II			11,67	0,29	-2,58	1,52	19.769.525,19	4,80		
Investimentos no Exterior			11,60	0,29	-2,58	0,18	19.769.525,19	4,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,21%

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	3,53	0,45	-0,07	-0,38	4.980.822,29	1,21	57.671.356,61	8,64
Sub-total Artigo 10º I			3,53	0,45	-0,07	3,78	4.980.822,29	1,21		
Investimentos Estruturados			2,21	0,45	-0,07	3,72	4.980.822,29	1,21		
Total			2,29	0,36	-0,11	8,33	411.733.926,40	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	219.584.975,43	53,33	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.674.320,84	18,62	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.703.130,31	6,49	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.204.940,59	3,69	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	338.167.367,17	82,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.816.211,75	11,86	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	48.816.211,75	11,86					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.769.525,19	4,80	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	19.769.525,19	4,80					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.980.822,29	1,21	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.980.822,29	1,21					15,00
Total		411.733.926,40	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	0,23 23,12	8,29 83,47	1,00 31,04	4,78 73,85		499.302,31	15.717.844,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,29 29,36	10,44 105,16	1,86 57,88	6,76 104,51		224.213,84	8.181.008,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,62 -63,42	7,62 76,76	0,54 16,69	4,30 66,44		-165.002,38	6.046.426,78
Artigo 7º IV % do CDI	0,67 68,48	3,89 39,15	1,67 51,83	1,88 29,11		100.816,17	379.740,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 -2,04	5,98 -0,24	-5,77 -4,49	14,10 -0,31		-661.096,09	2.614.693,11
Artigo 9º II % do CDI	-2,58 -265,19	1,52 15,28	-0,20 -6,20	-1,17 -18,02		-524.562,40	295.202,39
Artigo 10º I % do CDI	-0,07 -6,98	3,78 38,06	-0,38 -11,91	0,67 10,36		-3.388,80	190.527,79
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						-529.717,35	33.425.443,58

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%)	10.610.089,90	0,00	0,00	0,00	10.681.563,07	71.473,17	808.820,80
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.842,97	0,00	0,00	0,00	10.782.711,33	71.868,36	202.695,02
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.621.838,96	0,00	0,00	0,00	11.694.030,32	72.191,36	830.245,92
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.763.437,23	0,00	0,00	0,00	10.838.016,92	74.579,69	838.749,92
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.446.300,23	0,00	0,00	0,00	10.521.637,09	75.336,86	840.713,61
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.689.973,65	0,00	0,00	0,00	16.811.039,23	121.065,58	1.156.200,11
NTN-B 150545	13.134.046,19	0,00	0,00	0,00	12.876.783,01	-257.263,18	1.517.115,04
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.742.624,91	0,00	0,00	0,00	10.786.815,72	44.190,81	477.654,27
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.364.663,88	0,00	0,00	0,00	10.439.020,76	74.356,88	841.014,21
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.345.981,39	0,00	0,00	0,00	10.421.805,13	75.823,74	853.909,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.232.586,60	0,00	0,00	0,00	8.293.158,06	60.571,46	582.633,53
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.533.302,51	0,00	0,00	0,00	10.603.538,26	70.235,75	806.175,14
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.873.433,31	0,00	0,00	0,00	10.941.549,03	68.115,72	791.817,60
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.093.601,27	0,00	0,00	0,00	11.162.512,22	68.910,95	802.022,72
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.201.380,83	0,00	0,00	0,00	10.276.089,04	74.708,21	724.425,65
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.166.393,82	0,00	0,00	0,00	10.241.243,21	74.849,39	842.643,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.152.301,83	0,00	0,00	0,00	10.227.209,52	74.907,69	842.946,19
NTN-B 150850	0,00	10.435.291,08	0,00	0,00	10.666.948,96	231.657,88	231.657,88
NTN-B 150860	21.967.582,56	0,00	0,00	0,00	21.319.304,55	-648.278,01	615.079,22
					219.584.975,43	499.302,31	

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+	3.212.478,91	0,00	0,00	0,00	3.206.148,26	-6.330,65	153.098,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.253.401,03	3.826.153,44	0,00	0,00	22.249.290,22	169.735,75	1.199.685,78
BB PREV RF IDKA2	628.022,69	0,00	0,00	0,00	629.352,22	1.329,53	79.328,35
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.135,78	0,00	-210,13	0,00	933,70	8,05	140,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.455.633,76	8.402.122,88	-9.546.415,91	0,00	3.381.706,41	70.365,68	535.297,79
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.589.081,43	0,00	-308.154,28	0,00	3.314.547,58	33.620,43	609.955,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.723.489,73	0,00	0,00	0,00	1.725.418,53	1.928,80	139.388,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.877.316,04	0,00	0,00	0,00	5.885.898,65	8.582,61	606.770,36
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	27.445.112,97	0,00	-10.435.291,08	0,00	17.102.694,61	92.872,72	2.574.168,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	32.303.412,67	0,00	-17.902.722,21	0,00	14.240.146,16	-160.544,30	2.060.797,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	713.687,08	391,50	-3.454,06	0,00	717.567,15	6.942,63	60.711,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	583.376,40	0,00	0,00	0,00	584.071,33	694,93	46.944,25
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.631.538,36	0,00	0,00	0,00	3.636.546,02	5.007,66	105.944,17
					76.674.320,84	224.213,84	

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	779.259,15	5.715,96	0,00	0,00	792.576,20	7.601,09	1.072.228,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	139.778,53	512.465,85	-575.081,59	0,00	78.700,84	1.538,05	14.003,75
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	423.692,14	0,00	0,00	0,00	428.040,36	4.348,22	1.182.273,07
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.737.566,90	0,00	0,00	0,00	2.766.358,60	28.791,70	1.598.422,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	128.609,97	0,00	0,00	0,00	129.147,58	537,61	1.418.388,88
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.262.788,16	0,00	0,00	0,00	19.019.746,63	-243.041,53	219.802,83
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.453.337,62	0,00	0,00	0,00	3.488.560,10	35.222,48	550.084,86
					26.703.130,31	-165.002,38	

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	4.970.170,32	0,00	0,00	0,00	5.004.147,76	33.977,44	71.029,66
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.133.954,10	0,00	0,00	0,00	10.200.792,83	66.838,73	199.555,76
					15.204.940,59	100.816,17	

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	4.409.408,63	0,00	0,00	0,00	4.333.770,53	-75.638,10	239.298,46
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.394.076,47	0,00	-3.000.000,00	0,00	5.486.417,82	92.341,35	484.799,78
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.410.697,87	0,00	0,00	0,00	8.202.724,41	-207.973,46	-492.923,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.038.070,92	0,00	0,00	0,00	4.875.658,87	-162.412,05	967.012,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.635.232,99	0,00	0,00	0,00	6.444.988,60	-190.244,39	179.794,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.884.211,97	0,00	0,00	0,00	13.867.400,27	-16.811,70	1.296.530,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.741.798,48	0,00	0,00	0,00	1.728.943,87	-12.854,61	63.872,98
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.963.810,51	2.000.000,00	0,00	0,00	3.876.307,38	-87.503,13	-123.692,62
					48.816.211,75	-661.096,09	

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	5.418.489,21	0,00	0,00	0,00	5.251.166,17	-167.323,04	-193.149,33
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	937.565,09	0,00	0,00	0,00	903.264,01	-34.301,08	49.514,68
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.896.955,01	0,00	0,00	0,00	4.848.603,47	-48.351,54	-108.005,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.694.209,58	0,00	0,00	0,00	5.535.383,64	-158.825,94	112.755,57
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.346.868,70	0,00	0,00	0,00	3.231.107,90	-115.760,80	434.087,31
					19.769.525,19	-524.562,40	

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	4.984.211,09	0,00	0,00	0,00	4.980.822,29	-3.388,80	-19.177,71
					4.980.822,29	-3.388,80	

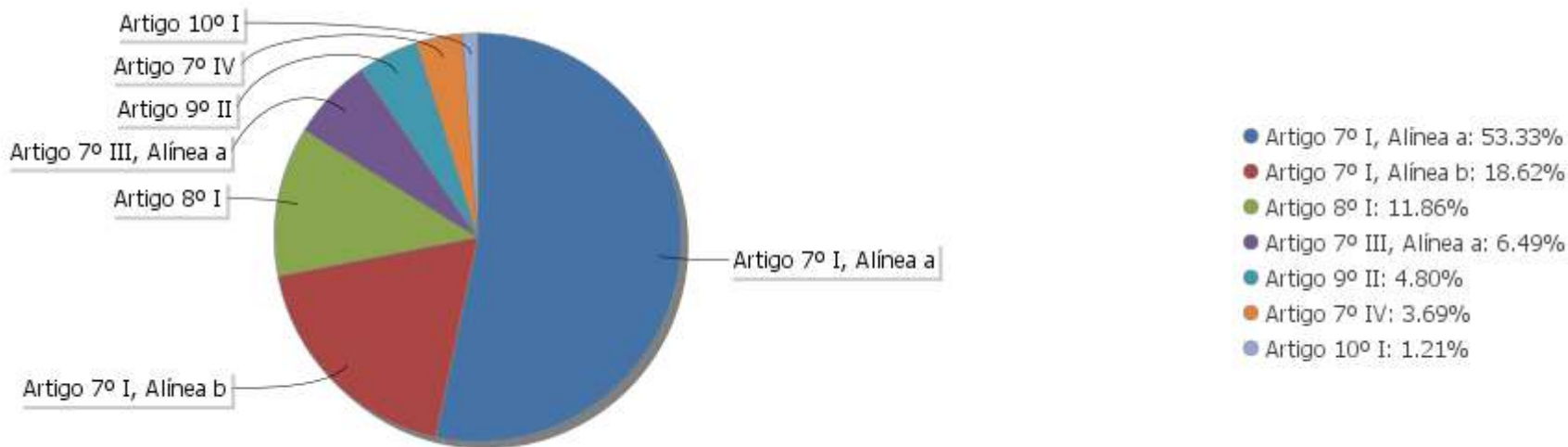
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

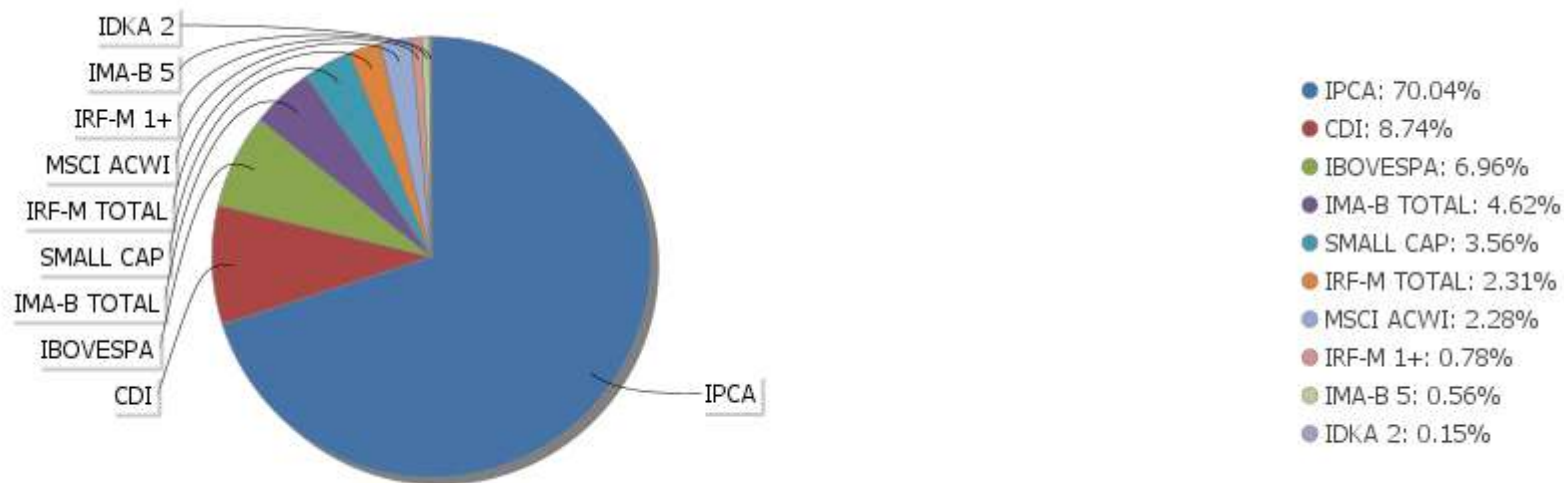
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	175.215.066,51	42,56	175.215.066,51	42,56	
de 31 dias a 365 dias	41.669.743,54	10,12	216.884.810,05	52,68	
acima de 365 dias	194.849.116,35	47,32	411.733.926,40	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

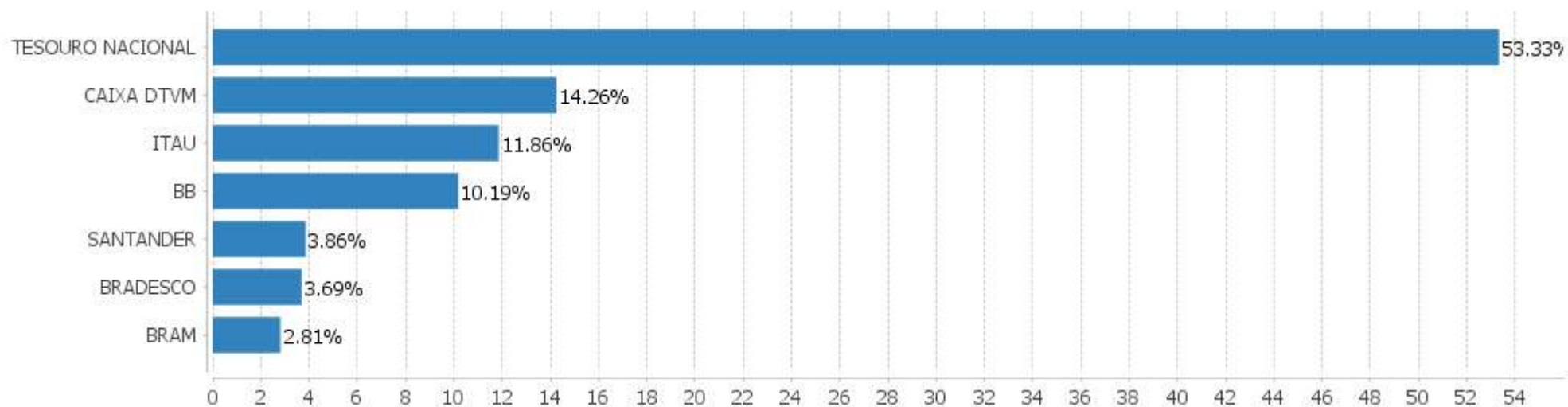


Alocação Por Estratégia



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	-0,11				8,33
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62				7,08
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73				1,24

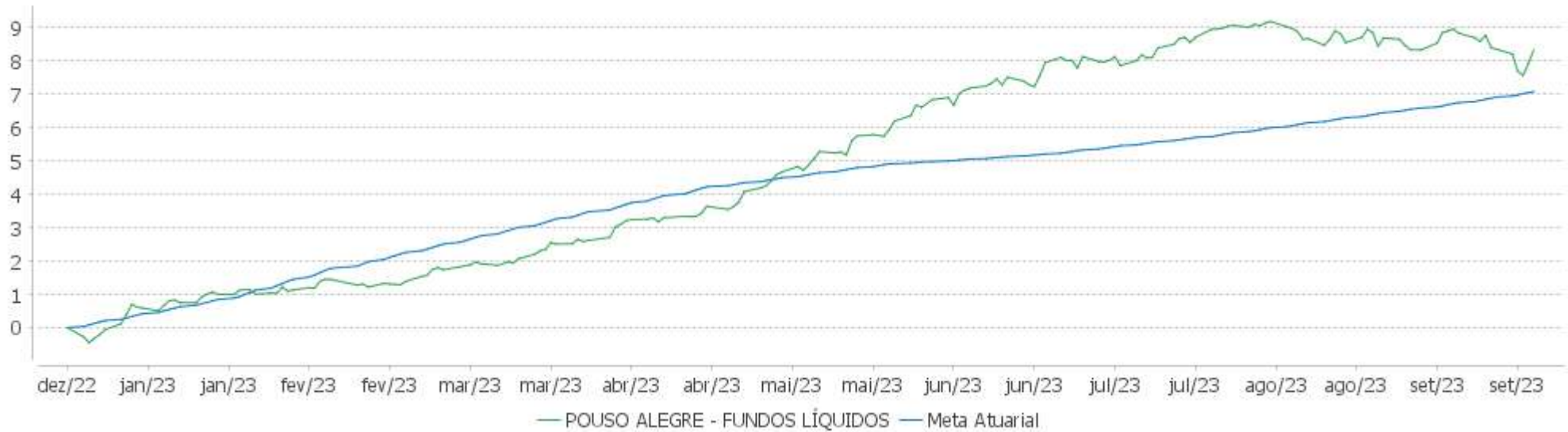
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	66,67	03 meses	0,35	1,78	-1,43	2,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	33,33	06 meses	5,68	3,70	1,98	2,53
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,09	2023-06	Desde 30/12/2022	8,33	7,08	1,24	2,29
Menor rentabilidade da Carteira	-0,46	2023-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

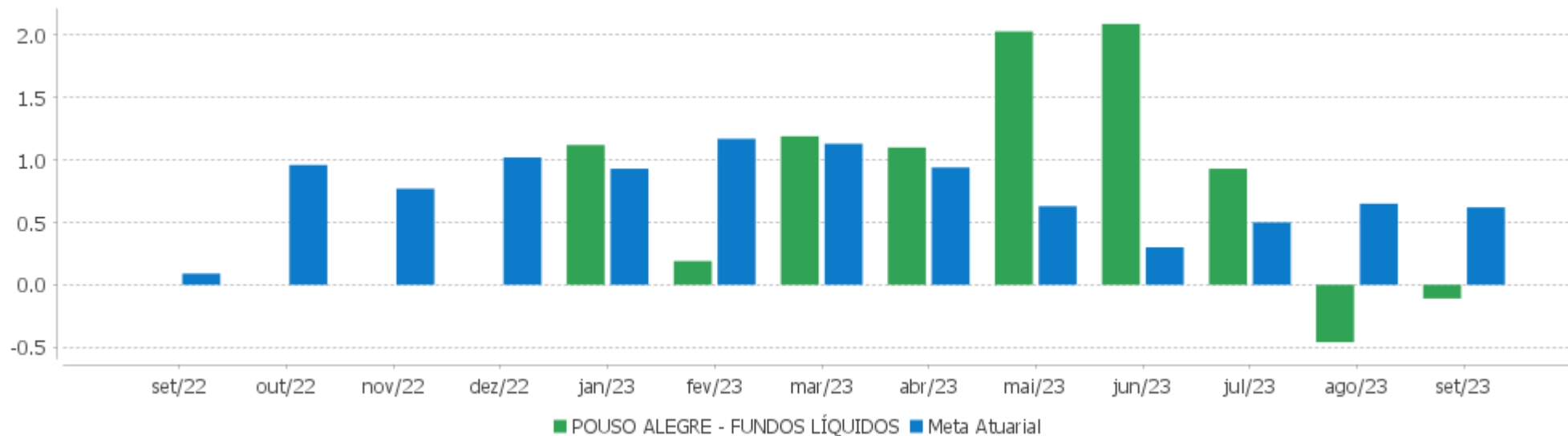


Patrimônio Líquido



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.	0,66 0,40	2,00 1,41	1,78 1,17				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	1,44 0,92					
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,55 5,05	2,01 1,40	4,63 3,26	8,13 2,95	16,72 4,00	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,96 -2,22	13,02 9,52	-2,43 -3,04	9,80 8,43	10,28 5,09	14,63 1,90	19,33 -4,95
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	8,03 4,53	1,85 1,24	4,30 2,92	10,66 5,47	25,88 13,16	38,05 13,77
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,47 4,97	1,99 1,38	4,58 3,21	11,26 6,07	23,61 10,89	36,14 11,86
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,13 -2,39	13,36 9,86	-3,35 -3,96	9,87 8,49	9,68 4,49	13,30 0,57	16,77 -7,51
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	4,98 1,48	1,84 1,23	1,36 -0,02	4,50 -0,69		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	7,96 4,46	1,82 1,21	4,25 2,88	10,56 5,38	25,67 12,95	37,75 13,48
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,68 5,18	2,05 1,44	4,71 3,34	11,54 6,36	20,51 7,79	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,50 4,00	1,68 1,07	3,96 2,58	9,94 4,75	24,25 11,52	35,85 11,57
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,32	11,51 6,33	20,58 7,85	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,95 -3,21	13,05 9,55	-4,45 -5,06	9,37 7,99	9,12 3,94		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,51 5,01	2,00 1,39	4,61 3,23	11,31 6,13	20,12 7,40	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,37	7,56 4,06	1,69 1,08	3,99 2,62	10,01 4,83	24,42 11,69	35,98 11,71
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,36	7,50 4,00	1,68 1,07	3,96 2,58	9,94 4,75	24,25 11,52	36,07 11,79
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,73	8,62	2,04	4,68	11,47	20,39	

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.	0,47	5,12	1,43	3,30	6,28	7,66	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,15	5,41 1,91	1,00 0,39	2,61 1,24	7,11 1,92	11,73 -0,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,73	1,91 1,30	4,42 3,05	10,92 5,74	19,50 6,78	31,41 7,14
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,33	11,52 6,33	24,12 11,39	36,84 12,56
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,63 5,13	2,04 1,43	4,68 3,31	11,47 6,29	24,07 11,35	36,86 12,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,12 -0,01	8,74 -0,15	1,68 -0,05	4,23 -0,09	11,44 -0,20	21,54 -0,43	28,47 -0,75
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 98,27	9,73 98,02	3,15 97,97	6,34 98,08	13,18 98,01	25,21 97,69	28,78 97,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,15 -0,03	11,49 -0,13	1,77 -0,06	7,33 -0,11	13,46 -0,12	22,40 -0,27	20,86 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,96 98,11	9,74 98,08	3,16 98,12	6,34 98,10	13,18 98,05	25,23 97,76	28,82 97,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,30 -0,56	11,35 7,85	0,97 0,36	6,94 5,56	10,76 5,57	22,65 9,93	25,99 1,71
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,77 78,58	7,81 78,65	2,54 78,74	5,10 78,87	10,54 78,43	19,66 76,20	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,14 -0,03	11,40 -0,22	1,75 -0,08	7,30 -0,14	13,26 -0,31	22,03 -0,64	20,72 -0,70
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,21 -0,07	8,59 -0,38	1,90 -0,14	4,04 -0,03	11,22 -0,20	20,92 -0,43	28,23 -0,66
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,20 -0,04	12,46 -0,36	1,16 -0,10	8,08 -0,16	13,47 -0,59	21,49 -0,82	17,46 -1,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,97 100,03	9,89 99,64	3,21 99,65	6,45 99,76	13,38 99,51	25,76 99,82	29,40 99,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,05	10,23	3,54	6,91	13,89	27,22	31,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,90	103,04	110,04	106,81	103,35	105,48	106,98
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,26 -0,32	10,64 -0,15	-0,98 -0,46	6,42 -0,13	10,10 -0,94	16,54 -2,56	22,54 -2,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,42 42,89	9,32 93,89	2,07 64,37	5,81 89,91	12,21 90,86	24,91 96,53	30,57 103,40
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,02 104,64	10,12 101,93	3,52 109,39	6,89 106,60	13,72 102,05	26,84 104,03	31,33 105,95
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 92,03	8,77 88,30	2,96 91,98	5,82 89,95	11,77 87,52	22,06 85,49	24,55 83,03
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	0,14 14,78	5,44 54,78	-6,38 -198,01	11,94 184,60	4,93 36,69	3,08 11,93	14,44 48,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,83	11,80 5,57	-1,69 -0,40	17,93 3,51	10,85 4,92	13,29 8,26	45,14 21,93
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,74 -1,45	3,84 -2,39	-3,36 -2,07	12,23 -2,18	-0,73 -6,67	-12,46 -17,49	-5,39 -28,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-2,87 -0,03	4,86 -0,19	-7,24 0,01	15,55 -0,54	-3,23 -0,29	-21,52 -0,69	-10,58 -2,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-3,22 -330,74	27,15 273,50	-6,28 -194,93	27,22 420,86	3,81 28,36	8,96 34,71	-8,65 -29,25
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,22 -2,93	3,78 -2,44	-6,67 -5,38	13,72 -0,69	-3,11 -9,04	-15,43 -20,46	3,00 -20,21
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,72 -2,43	9,44 3,21	-7,14 -5,85	15,97 1,55	1,93 -4,01	6,27 1,24	16,12 -7,09
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-2,47 0,37	-6,15 -11,21	-9,95 -2,70	4,31 -11,79	-11,45 -8,51	-24,24 -3,41	-10,81 -2,45
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,09 -0,48	-3,95 -8,08	-2,15 -2,10	-5,97 -6,07	3,46 -6,48	-19,07 -4,30	4,83 1,65
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,99 -1,70	-2,18 -8,40	1,86 3,15	-2,12 -16,53	6,04 0,11	-24,47 -29,50	-12,43 -35,65
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,66 -1,05	5,80 1,67	-3,01 -2,96	-4,26 -4,36	30,49 20,55	-7,64 7,13	13,67 10,49
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,79	2,04	1,01	1,13	10,84	-19,00	-2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-286,17	20,57	31,38	17,45	80,64	-73,63	-7,13
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,46 -0,85	15,52 11,39	-1,23 -1,18	5,56 5,46	24,49 14,55	10,51 25,28	41,56 38,38
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-0,07 -6,98	5,13 51,65	1,21 37,64	3,94 60,97	2,44 18,15	3,11 12,07	16,38 55,41
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,11 -0,73	8,33 1,24	0,35 -1,43	5,68 1,98			
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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		
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO 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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	10.681.563,07	5,480000	10.641.462,38	5,740000	-40.100,69
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.782.711,33	5,450000	10.731.561,96	5,600000	-51.149,37
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.694.030,32	4,790000	10.879.869,22	5,686500	-814.161,10
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.838.016,92	5,735000	10.879.869,22	5,686500	41.852,30
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.521.637,09	6,110000	10.879.869,22	5,686500	358.232,13
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.811.039,23	6,166000	17.460.014,11	5,686500	648.974,88
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.786.815,72	2,070000	10.415.016,31	6,346000	-371.799,41
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.439.020,76	6,060000	10.415.016,31	6,346000	-24.004,45
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.421.805,13	6,265000	10.415.016,31	6,346000	-6.788,82
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.293.158,06	6,304000	8.290.352,98	6,346000	-2.805,08
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.603.538,26	5,390000	10.548.263,77	5,596700	-55.274,49
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.941.549,03	4,860000	10.608.865,67	5,620000	-332.683,36
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.162.512,22	4,790000	10.688.704,29	5,588200	-473.807,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.276.089,04	6,258000	10.725.571,21	5,607300	449.482,18
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.241.243,21	6,310000	10.725.571,22	5,607300	484.328,01
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.227.209,52	6,331000	10.725.571,22	5,607300	498.361,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1435	04/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	19,18717111	62,3333160000
1373	04/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	13,12636900	1,1884474240
1382	05/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.591,01	167,78931489	15,4420441000
1410	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.097,50	904,16923000	2,3198090000
1424	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	123,50	0,00	53,23714100	2,3198090000
1425	05/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	603,46	0,00	260,13348500	2,3198090000
1433	05/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.000.000,00	88.320,36481257	22,6448340000
1383	06/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	520.606,13	33.697,52075061	15,4493897000
1395	06/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	24.329,13	4.486,46735200	5,4227810000
1411	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.257,15	0,00	5.712,18119500	2,3208560000
1426	06/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	478.454,10	0,00	206.154,15174401	2,3208560000
1432	06/09/2023	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	2.000.000,00	0,00	14.869,36025425	134,5047780000
1368	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.996,60	0,00	1.690,32335900	2,9560024540
1384	08/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.795.259,74	0,00	310.238,58286810	15,4566840000
1396	08/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.752,15	1.981,82027700	5,4253910000
1397	08/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.056,11	194,66061800	5,4253910000
1412	08/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	46.286,91	19.934,86927600	2,3219070000
1427	08/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	230.324,51	99.196,26883000	2,3219070000
1374	11/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	40,53	34,05094100	1,1902754620
1385	12/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	219.085,04	0,00	14.160,80582465	15,4712269000
1398	13/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.038,99	927,43944900	5,4332280000
1413	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	638,55720200	2,3250520000
1428	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	247.875,16	106.610,58854900	2,3250520000
1436	13/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	391,50	0,00	6,26269235	62,5130500000
1375	13/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	24,10	20,23159600	1,1912060750
1386	14/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.441,53	93,08748288	15,4857555000
1399	14/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	240,97	44,32982700	5,4358430000
1414	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	108,00	0,00	46,42960600	2,3261020000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1429	14/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	666,21	286,40619400	2,3261020000
1369	14/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	705,39	0,00	238,05482700	2,9631409170
1371	14/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	826.153,44	0,00	633.873,00108800	1,3033422130
1376	15/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	27,90	23,40354700	1,1921270050
1387	15/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.080,00	0,00	198,80004807	15,4929540000
1400	15/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.022,97	188,09923400	5,4384590000
1415	15/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	108,00	46,40864900	2,3271500000
1401	19/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.488,49	3.028,91617600	5,4436930000
1416	19/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	109,99	47,22132500	2,3292520000
1388	20/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	122.608,32	7.902,65364833	15,5148290000
1389	20/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	138.312,38	8.914,85043116	15,5148290000
1390	20/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	46.172,11	2.975,99863975	15,5148290000
1391	20/09/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	78.880,71	5.084,21394783	15,5148290000
1402	20/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.640,43	3.422,57777900	5,4463130000
1403	20/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.281,67	2.438,65342900	5,4463130000
1417	20/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.353,24	0,00	3.155,48393800	2,3303050000
1437	20/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.066,06	32,97150209	62,6619920000
1438	20/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,53202918	62,6619920000
1377	21/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	13,90	11,64181000	1,1939724410
1418	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	109,16	46,82243800	2,3313610000
1430	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.566,40	0,00	5.390,15622200	2,3313610000
1367	21/09/2023	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	3.000.000,00	182.086,51112200	16,4756850000
1370	21/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13,97	0,00	4,70315800	2,9703440820
1378	22/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	21,70	18,16773600	1,1944251120
1404	22/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	59.956,41	10.998,22780100	5,4514610000
1419	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.309,34	561,37794900	2,3323710000
1431	22/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	38.648,18	16.570,33914900	2,3323710000
1379	25/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	16,60	13,89289200	1,1948556180
1405	25/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.175,00	1.498,90290400	5,4539890000
1420	25/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,57087800	2,3333840000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1372	25/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.000.000,00	0,00	2.295.504,14479500	1,3069024540
1406	26/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	299,88	54,95811500	5,4565170000
1380	27/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,60	16,39160400	1,1957341310
1407	27/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.193,00	1.683,99355000	5,4590470000
1408	27/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	991,39	181,60493200	5,4590470000
1421	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.006,95	2.143,92785100	2,3354110000
1439	27/09/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,52829762	62,8149900000
1392	28/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.384.698,10	0,00	217.536,10233996	15,5592477000
1393	28/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	8.631.113,12	554.725,60668855	15,5592477000
1409	28/09/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	138.687,69	25.393,33214900	5,4615790000
1423	28/09/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.435.291,08	5.656.339,95416514	1,8448840000
1434	28/09/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	15.902.722,21	705.847,08900344	22,5299820000
1441	28/09/2023	NTN-B 150850	10.435.291,08	0,00	2.500,00000000	4.174,1164320000
1381	29/09/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,20	25,23774800	1,1966202300
1394	29/09/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.690,60	301,31577532	15,5670575000
1422	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	427,81723000	2,3374410000
Total			25.182.140,71	41.771.329,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.847.340,41

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,42		1,42			411.733.926,40	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		3,70	0,08	3,71			10.666.948,96	2,59
NTN-B 150545		3,32	0,08	3,32			12.876.783,01	3,13
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,07			10.681.563,07	2,59
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,22	-0,00	0,23			10.782.711,33	2,62
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,07	0,00	0,07			11.694.030,32	2,84
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,07	0,00	0,07			10.838.016,92	2,63
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,07	0,00	0,07			10.521.637,09	2,56
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,07	0,00	0,07			16.811.039,23	4,08
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,07			10.786.815,72	2,62
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,07			10.439.020,76	2,54
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,07			10.421.805,13	2,53
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,07			8.293.158,06	2,01
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,07			10.603.538,26	2,58
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,07			10.941.549,03	2,66
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,07			11.162.512,22	2,71
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,07	0,00	0,07			10.276.089,04	2,50
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,07	0,00	0,07			10.241.243,21	2,49
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,07	0,00	0,07			10.227.209,52	2,48
NTN-B 150860		4,04	0,17	4,05			21.319.304,55	5,18
Sub-total	1,84	0,77	0,33		-0,41	0,23	219.584.975,43	53,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			933,70	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,59	0,02	0,60			22.249.290,22	5,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			717.567,15	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	0,00	0,01			3.314.547,58	0,81
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,78	0,00	0,01			584.071,33	0,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,00	0,03			1.725.418,53	0,42
BB PREV RF IDKA2		0,71	0,00	0,12			629.352,22	0,15
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		0,97	0,01	0,02			3.636.546,02	0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,01	0,02			5.885.898,65	1,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,29	0,04	1,30			14.240.146,16	3,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,03	0,87			17.102.694,61	4,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			3.381.706,41	0,82
BB PREV IRF-M 1+		1,48	0,01	0,03			3.206.148,26	0,78
Sub-total	1,64	0,76	0,11		-0,42	0,29	76.674.320,84	18,62

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		2,08	0,08	0,28			19.019.746,63	4,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			428.040,36	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			2.766.358,60	0,67
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			792.576,20	0,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			78.700,84	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			3.488.560,10	0,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,56	0,00	0,56			129.147,58	0,03
Sub-total	4,11	1,48	0,08		-0,39	-0,62	26.703.130,31	6,49

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	0,45			10.200.792,83	2,48

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		0,17	-0,00	0,18			5.004.147,76	1,22
Sub-total	2,36	0,35	0,00		-0,13	0,67	15.204.940,59	3,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,02	0,16	2,96			8.202.724,41	1,99
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,74	0,07	3,97			4.333.770,53	1,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,74	0,13	12,74			4.875.658,87	1,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,14	0,43			6.444.988,60	1,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,24	0,22	3,64			13.867.400,27	3,37
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,40	0,07	7,40			5.486.417,82	1,33
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,03	0,03	2,19			1.728.943,87	0,42
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		8,73	0,07	4,53			3.876.307,38	0,94
Sub-total	17,89	8,04	0,88		-0,13	-1,33	48.816.211,75	11,86

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,77%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,74	-0,01	7,27			5.251.166,17	1,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,67	0,00	6,26			903.264,01	0,22
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,34	0,01	8,94			4.848.603,47	1,18
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,10	-0,00	5,10			5.535.383,64	1,34
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,58	0,02	5,39			3.231.107,90	0,78
Sub-total	6,69	4,77	0,01		-0,53	-2,58	19.769.525,19	4,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		1,52	0,01	1,52			4.980.822,29	1,21
Sub-total	5,62	1,52	0,01		-0,19	-0,07	4.980.822,29	1,21

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

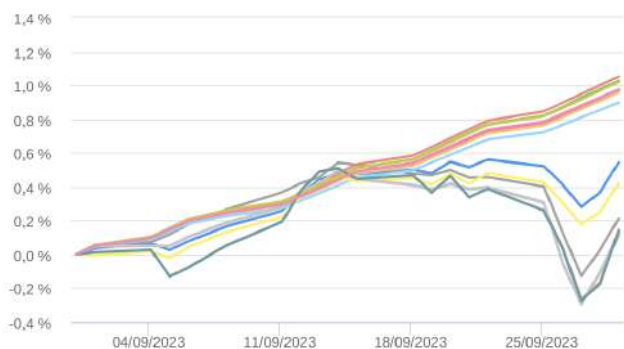
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

Resumo										Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,54	10,43	6,65	13,45	-	-	-	-	-	30.928.891,45	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21	8,59	3,90	11,49	R\$ 6.136.356.936,04	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%		860.900,34	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	9,87	6,54	13,53	R\$ 15.573.837.512,72	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%		1.060.177,28	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96	9,73	6,39	13,29	R\$ 10.589.202.737,81	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		4.484.014,20	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90	8,77	5,86	11,86	R\$ 916.443.523,87	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%		99.419,31	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,09	6,86	13,79	R\$ 14.619.518.363,10	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%		573.917,09	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11	8,79	4,18	11,71	R\$ 8.205.068.806,65	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%		2.353.850,35	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15	11,49	7,35	13,82	R\$ 2.055.377.024,71	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%		7.479.597,12	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	10,23	6,96	14,01	R\$ 5.105.516.189,13	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%		3.749.973,06	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,42	9,32	5,85	12,39	R\$ 2.898.601.758,73	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%		176.651,70	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,12	8,74	4,13	11,69	R\$ 1.461.719.032,93	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		797.180,70	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	10,12	6,95	13,84	R\$ 2.949.915.048,10	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%		4.690.460,29	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14	11,40	7,32	13,63	R\$ 970.120.762,96	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%		4.602.750,06	

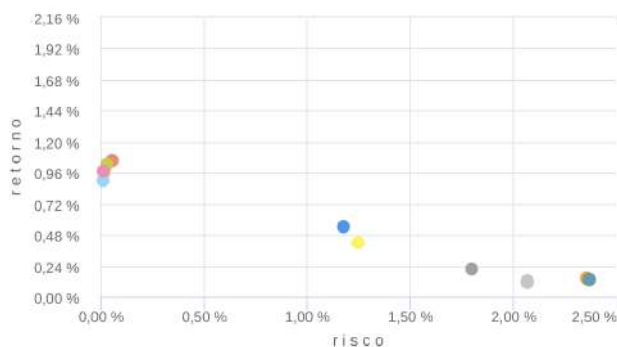
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,54	0,95	0,99	1,51	1,50	0,96	1,58	0,91	1,04	1,24	0,17	1,10
% do CDI	55,80	83,79	92,62	140,58	133,57	104,41	134,30	99,10	92,20	110,34	16,65	107,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11	0,99	1,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04	1,03
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35	1,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62	0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13	1,07	1,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48	1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35	1,90
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69	0,90
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2023 a 30/09/2023 (diária)



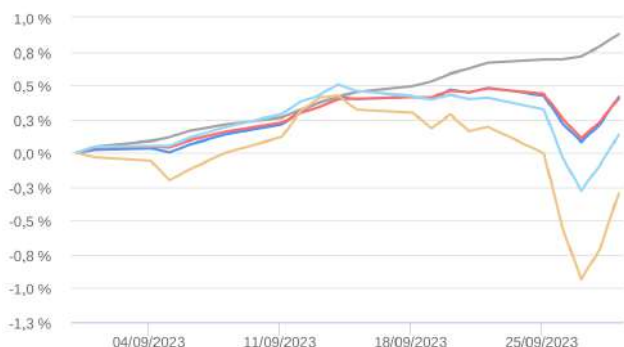
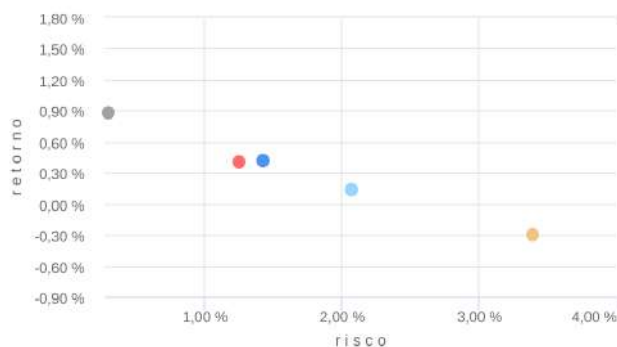
Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA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

Resumo Mês

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,41	11,27	7,35	12,98	-	-	-	-	63.680.677,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	11,72	7,91	14,00	R\$ 6.003.415.802,91	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	29.131.985,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40	10,36	6,92	13,09	R\$ 5.637.705.334,78	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	16.301.143,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30	11,35	6,88	11,30	R\$ 2.222.511.633,38	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	18.247.547,69

Retorno Mensal (%)

Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,41	0,74	0,85	2,00	2,00	1,16	1,87	1,02	0,70	0,53	-0,33	0,97
% do IMA-B 5	311,73	121,07	86,84	190,54	349,51	128,13	123,17	72,60	50,44	56,56	98,91	50,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11	1,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

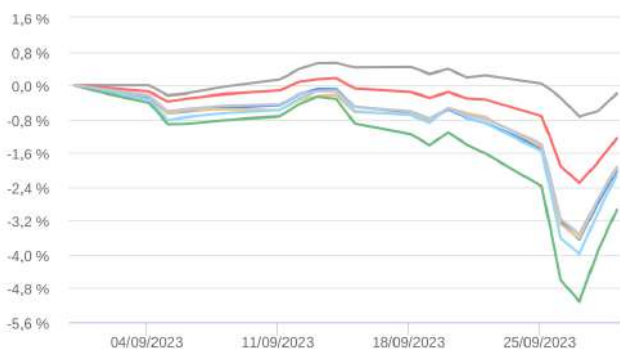
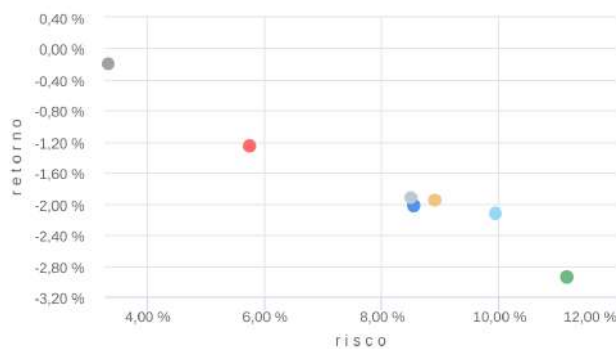
Gráficos
Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)


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

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	-2,02	12,41	8,59	11,45	-	-	-	-	79.465.002,09	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20	12,46	8,08	13,99	R\$ 363.390.754,08	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	3.894.984,27	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,26	10,64	6,30	11,01	R\$ 467.538.372,85	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	22.404.441,35	
NTN-B 760199 20450515	-1,96	13,04	9,78	11,85	-	-	-	-	15.347.994,96	
NTN-B 760199 20500815	-2,13	13,41	9,82	11,51	-	-	-	-	12.649.468,12	
NTN-B 760199 20600815	-2,95	13,11	9,38	11,19	-	-	-	-	25.168.113,38	

Retorno Mensal (%)

Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	-2,02	-1,44	0,82	3,69	4,19	3,29	3,97	1,09	-1,53	-1,29	-1,49	0,58
% do IMA-B 5+	105,02	113,90	113,06	109,61	101,39	108,64	106,68	93,26	121,65	108,11	126,22	88,92
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50	0,88
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25
NTN-B 760199 20450515	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03	-2,02	-1,64	-1,24	0,41
NTN-B 760199 20500815	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25	1,06	-2,02	-2,07	-1,52	0,33
NTN-B 760199 20600815	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04	-1,63	0,17
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)


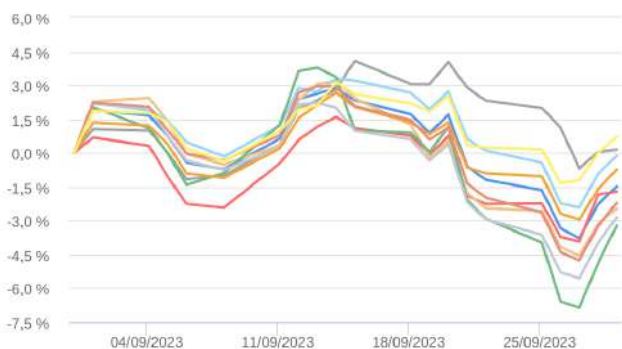
■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20450515
■ NTN-B 760199 20500815
■ NTN-B 760199 20600815
■ IMA-B 5+

Resumo											Mês	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-1,49	7,56	13,44	2,38	-	-	-	-	52.386.644,99			
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,14	5,44	11,85	5,18	R\$ 242.994.961,15	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	5.988.646,47			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,72	9,44	15,03	3,01	R\$ 146.201.012,98	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	3.902.047,50			
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,47	-6,15	2,34	-11,21	R\$ 682.038.415,35	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	7.482.573,82			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,12	11,80	16,84	12,10	R\$ 647.378.831,64	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	20.097.884,54			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,22	27,15	24,59	5,72	R\$ 222.223.256,54	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.507.726,30			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,87	4,86	13,75	-3,04	R\$ 678.476.186,50	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	5.672.701,19			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-0,74	3,84	10,39	0,25	R\$ 151.767.692,37	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.731.471,62			
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,22	3,78	12,05	-2,58	R\$ 414.817.888,28	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	4.003.593,55			

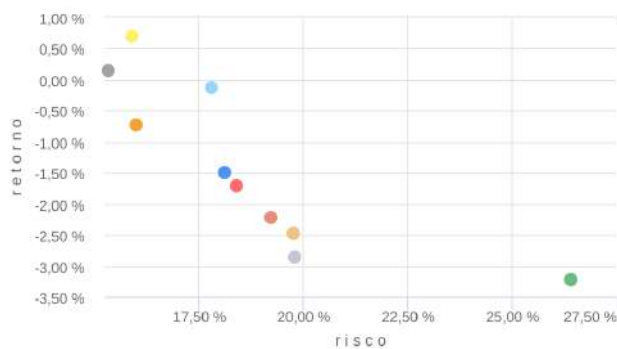
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Renda Variável Nacional	-1,49	-6,43	2,27	8,58	8,70	3,25	-2,14	-7,19	2,94	-2,57	-8,62	6,23
% do IMA-B 5+	77,42	507,84	312,46	254,60	210,57	107,24	-57,45	-616,64	-233,11	215,52	731,61	955,03
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95	6,60
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60	6,60
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51	1,92
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19	7,11
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42	7,28
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39	-8,60	2,29	-2,64	-9,33	5,76
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)



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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

29/09/2023

Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	-2,58	1,79	-0,92	10,08	-	-	-	-	23.185.368,16			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,09	-3,95	-5,85	4,13	R\$ 435.627.783,96	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	6.426.304,63			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,66	5,80	-4,75	30,66	R\$ 21.264.045,61	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.097.441,75			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,99	-2,18	-2,51	5,42	R\$ 41.303.964,65	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.774.317,50			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-2,79	2,04	1,29	9,42	R\$ 611.041.700,80	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	6.202.375,73			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,46	15,52	6,75	22,09	R\$ 310.932.579,37	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	4.684.928,55			

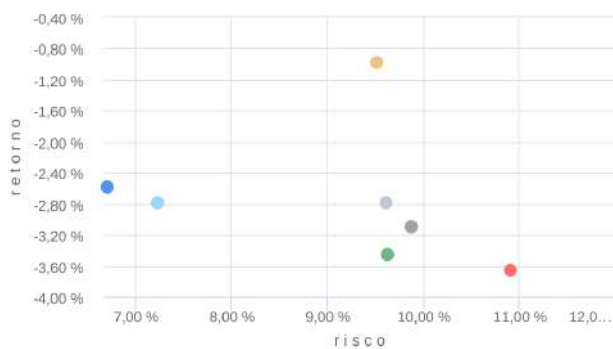
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Renda Variável Internacional	-2,58	-0,02	2,50	0,33	-0,32	-0,94	0,43	-0,61	3,02	-1,52	9,58	1,00
% do MSCI World	92,55	-1,70	154,07	182,96	-50,81	-3.766.888,00	137,11	133,73	65,94	26,50	126,86	24,25
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95	1,51
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31	5,46
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21	-6,25
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14	3,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68	5,38
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)



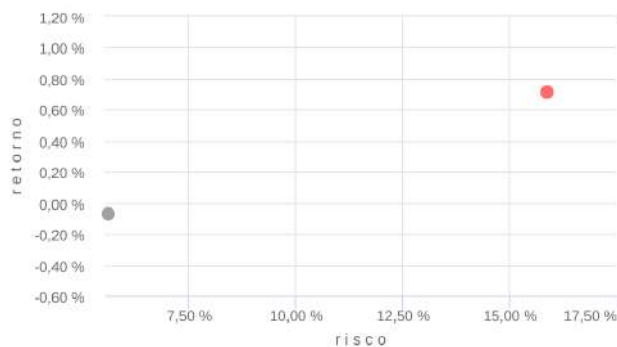
■	Carteira Renda Variável Internacional
■	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■	ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO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

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Multimercado	-0,07	5,13	3,92	2,18	-	-	-	-	12.994.372,64	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,07	5,13	3,92	2,18	R\$ 57.782.227,15	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	12.994.372,64	

Retorno Mensal (%)

Nome	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Carteira Multimercado	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62	0,53	-1,48
% do Ibovespa	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76	3,11	28,00	66,13	-17,48	-27,15
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62	0,53	-1,48
CDI	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
IMA-B 5+	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18	0,65
IMA-B 5	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33	1,91
MSCI World	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55	4,14

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2023 a 29/09/2023 (diária)

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

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

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 10 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 8 primeiros meses de 2023 conforme tabela abaixo:

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	R\$ (1.071.551,41)
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 6.092.174,68	R\$ (1.460.006,64)
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 6.185.596,04	R\$ (1.136.830,91)
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 6.188.384,80	R\$ (1.283.855,68)
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 7.170.933,71	R\$ (2.022.111,59)
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 6.132.549,56	R\$ (1.027.409,56)
Julho	R\$ 5.105.899,53	R\$ 6.117.700,39	R\$ (1.011.800,86)
Agosto	R\$ 5.066.414,27	R\$ 6.185.056,98	R\$ (1.118.642,71)
Setembro			R\$ -
Outubro			R\$ -
Novembro			R\$ -
Dezembro			R\$ -
13º salário			R\$ -
TOTAL	R\$ 39.764.437,84	R\$ 52.876.480,59	R\$ (10.132.209,36)



3- Aposentadorias e Pensões.

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


4- Investimentos setembro

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de setembro 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 setembro de 2023.

Pouso Alegre, 26 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

