

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 010/2023**

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.719.469,41, representando -0,65%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 642.674,05, representando -1,37%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 3.362.143,46, equivalente a -0,72%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,62% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	<b>137,36%</b>
<b>Fevereiro</b>	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	<b>-4,10%</b>
<b>Março</b>	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	<b>99,08%</b>
<b>Abril</b>	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	<b>82,83%</b>
<b>Maiο</b>	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	<b>278,72%</b>
<b>Junho</b>	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	<b>616,67%</b>
<b>Julho</b>	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	<b>154,14%</b>
<b>Agosto</b>	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	<b>-78,69%</b>
<b>Setembro</b>	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	<b>-31,16%</b>
<b>Outubro</b>	-0,65%	-1,37%	-0,7216	0,62%	-1,34%	<b>-116,01%</b>
<b>Acumulado</b>	<b>7,86%</b>	<b>-7,22%</b>	<b>6,11%</b>	<b>7,77%</b>	<b>-1,66%</b>	<b>78,64%</b>

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,08%, os ilíquidos -7,91% e a carteira total um resultado de 8,11%, frente a meta atuarial de 10,92%. 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 2,52%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,19% e 11,41% e Títulos Públicos com 1,39%.

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, 17 de novembro de 2023.

DANIEL  
RIBEIRO  
VIEIRA:  
07453549639  
Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA.07453549639  
DN: cn=BRE, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=IPEF, ou=CPF, ou=CAAC, ou=VALID, ou=RFB,  
ou=USAR CERTDATA,  
ou=Previdencia, ou=1096332000127,  
cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA,  
o=07453549639  
Razão: Eu revisei este documento  
Localizador: Pouso Alegre - MG  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:0702  
8537633

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
ALBUQUERQUE  
OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2023.11.22  
13:39:25 -03'00'

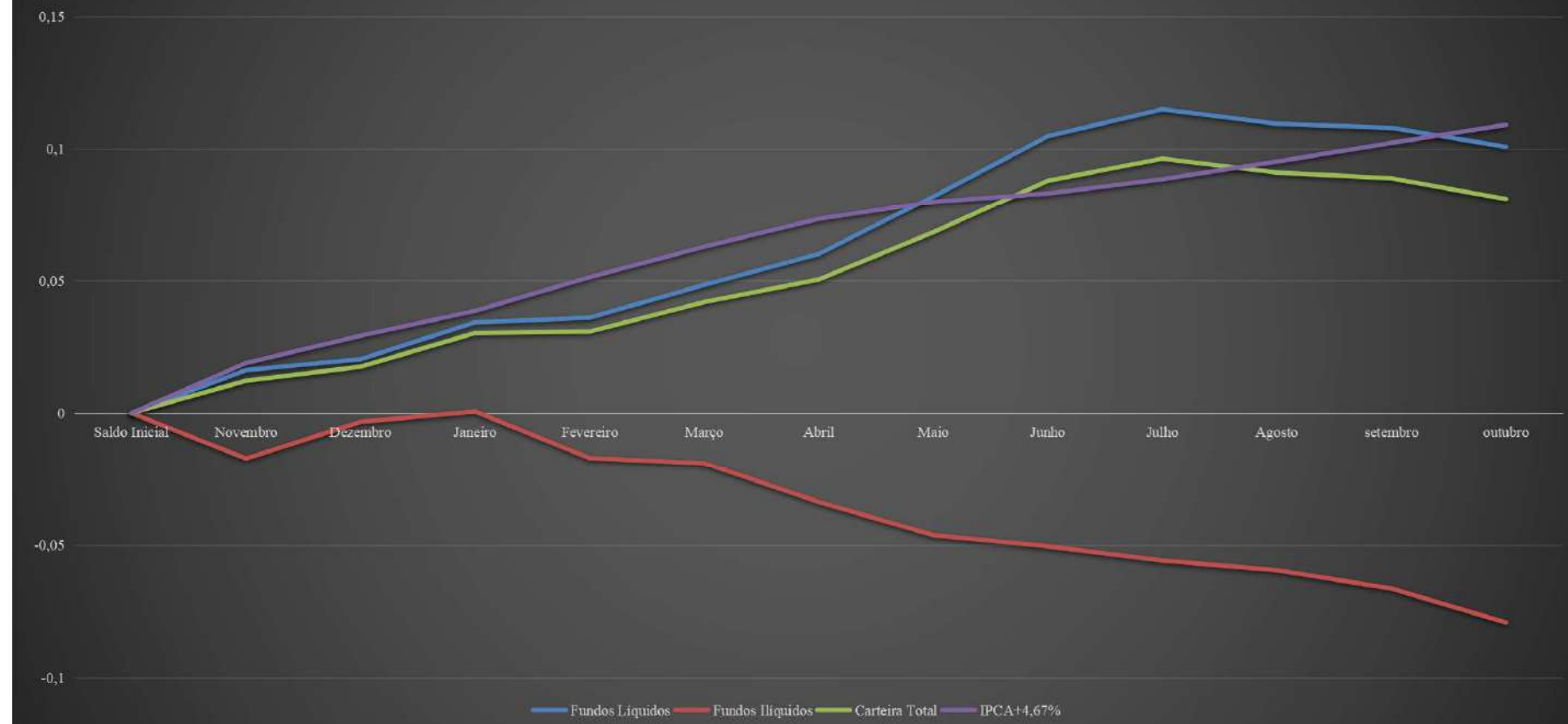
André Albuquerque  
Presidente do Conselho Deliberativo

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDERSON MAURO DA SILVA  
Data: 22/11/2023 14:50:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

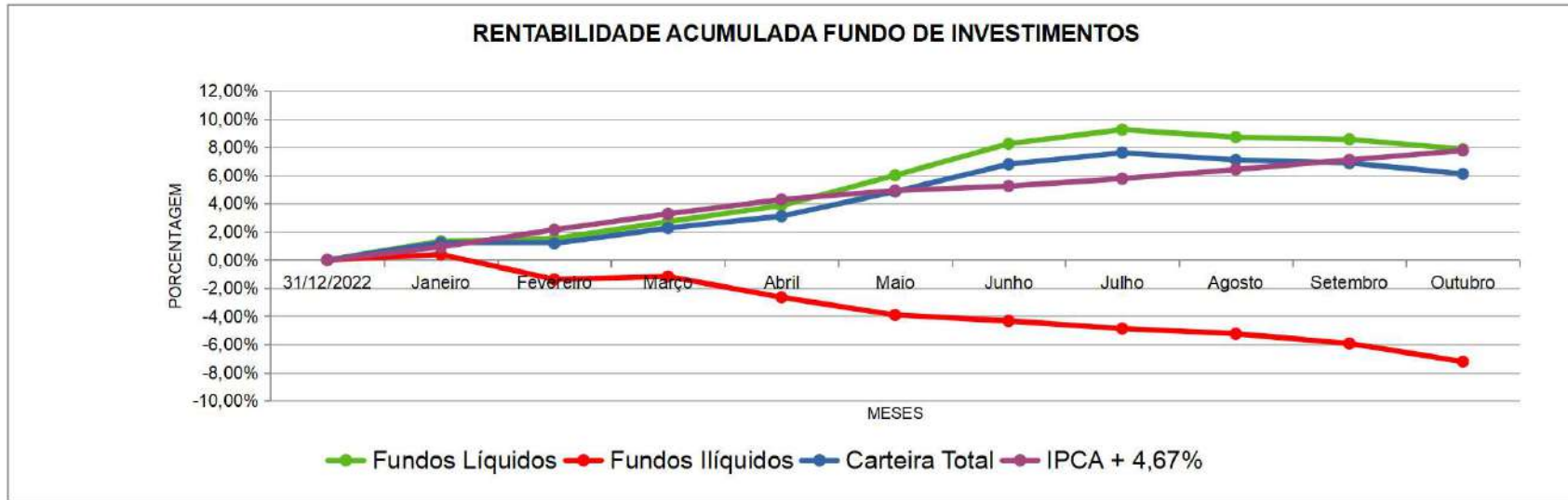
Rentabilidade Acumulada	Saldo	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro
Fundos Líquidos	0	1,62%	2,03%	3,42%	3,60%	4,84%	6,01%	8,20%	10,49%	11,50%	10,96%	10,80%	10,08%
Fundos Iíquidos	0	-1,72%	-0,33%	0,06%	-1,71%	-1,91%	-3,38%	-4,62%	-5,05%	-5,58%	-5,94%	-6,63%	-7,91%
Carteira Total	0	1,22%	1,75%	3,02%	3,08%	4,19%	5,04%	6,83%	8,80%	9,64%	9,11%	8,90%	8,11%
IPCA + 4,67%	0	1,89%	2,92%	3,86%	5,13%	6,28%	7,34%	7,99%	8,32%	8,86%	9,53%	10,23%	10,92%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



## EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%	7,86%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%	6,11%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%



*IPCA + 4,67% MÊS OUTUBRO 2023	0,62%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	7,77%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,73%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.200.792,83			R\$ 0,00	R\$ 76.091,90	R\$ 10.276.884,73	R\$ 275.647,66
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 921.816,69			R\$ 0,00	R\$ 6.997,50	R\$ 928.814,19	R\$ 20.081,91
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.028.826,28			R\$ 0,00	R\$ 22.991,76	R\$ 3.051.818,04	R\$ 65.983,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.053.504,79			R\$ 0,00	R\$ 7.997,14	R\$ 1.061.501,93	R\$ 22.950,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 405.609,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 542.849,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.293.158,06			R\$ 0,00	R\$ 62.486,88	R\$ 8.355.644,94	R\$ 771.952,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.786.815,72			R\$ 0,00	R\$ 44.533,22	R\$ 10.831.348,94	R\$ 1.304.097,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.439.020,76			R\$ 0,00	R\$ 76.638,86	R\$ 10.515.659,62	R\$ 917.653,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.421.805,13			R\$ 0,00	R\$ 78.207,69	R\$ 10.500.012,82	R\$ 932.117,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.681.563,07			R\$ 0,00	R\$ 73.505,11	R\$ 10.755.068,18	R\$ 882.325,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.603.538,26			R\$ 0,00	R\$ 72.215,38	R\$ 10.675.753,64	R\$ 878.390,52

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.782.711,33			R\$ 0,00	R\$ 73.894,84	R\$ 10.856.606,17	R\$ 276.589,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.941.549,03			R\$ 0,00	R\$ 69.883,62	R\$ 11.011.432,64	R\$ 861.701,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.162.512,22			R\$ 0,00	R\$ 70.676,97	R\$ 11.233.189,19	R\$ 872.699,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.276.089,04			R\$ 0,00	R\$ 77.055,79	R\$ 10.353.144,82	R\$ 801.481,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.241.243,21			R\$ 0,00	R\$ 77.210,60	R\$ 10.318.453,80	R\$ 919.853,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.227.209,52			R\$ 0,00	R\$ 77.280,60	R\$ 10.304.490,12	R\$ 920.226,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)	R\$ -	R\$ 10.690.128,48		R\$ 10.690.128,48	R\$ 72.004,66	R\$ 10.762.133,14	R\$ 72.004,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.811.039,23			R\$ 0,00	R\$ 124.832,00	R\$ 16.935.871,23	R\$ 1.244.499,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.694.030,31			R\$ 0,00	R\$ 74.038,51	R\$ 11.768.068,82	R\$ 950.309,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.838.016,91			R\$ 0,00	R\$ 76.781,66	R\$ 10.914.798,56	R\$ 961.556,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.521.637,09			R\$ 0,00	R\$ 77.669,55	R\$ 10.599.306,64	R\$ 964.407,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 <sup>1</sup> (5,991%)	R\$ 12.876.783,01			R\$ 0,00	-R\$ 96.299,58	R\$ 12.780.483,43	R\$ 1.420.815,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 <sup>1</sup> (6,02%)	R\$ 10.666.948,96			R\$ 0,00	-R\$ 132.681,49	R\$ 10.534.267,47	R\$ 98.976,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,942%)	R\$ 10.659.652,28			R\$ 0,00	-R\$ 127.753,64	R\$ 10.531.898,64	R\$ 309.177,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 <sup>1</sup> (5,815%)	R\$ 10.659.652,28			R\$ 0,00	-R\$ 127.753,64	R\$ 10.531.898,64	R\$ 50.394,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.885.898,65			R\$ 0,00	R\$ 20.400,54	R\$ 5.906.299,19	R\$ 627.170,90
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.725.418,53			R\$ 0,00	-R\$ 5.550,67	R\$ 1.719.867,86	R\$ 133.838,03
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 77.876,36	R\$ 5.545.448,67	R\$ 5.543.329,85	R\$ 2.118,82	R\$ 8.479,80	R\$ 88.474,98	R\$ 21.424,87
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 428.040,36			R\$ 0,00	R\$ 4.352,98	R\$ 432.393,34	R\$ 1.186.626,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 12.507.456,04	R\$ 5.212.593,72	R\$ 500.000,00	R\$ 4.712.593,72	R\$ 55.525,31	R\$ 17.275.575,07	R\$ 2.428.325,17
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.875.658,87			R\$ 0,00	-R\$ 300.637,94	R\$ 4.575.020,93	R\$ 666.374,18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.444.988,60	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 492.132,47	R\$ 6.452.856,13	-R\$ 312.337,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.867.400,27			R\$ 0,00	-R\$ 795.249,67	R\$ 13.072.150,60	R\$ 501.281,21
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 4.980.822,29			R\$ 0,00	-R\$ 50.371,79	R\$ 4.930.450,50	-R\$ 69.549,50
DI INST PREMIUM	R\$ 3.488.560,10			R\$ 0,00	R\$ 35.302,74	R\$ 3.523.862,84	R\$ 585.387,60
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.636.546,02			R\$ 0,00	R\$ 12.972,66	R\$ 3.649.518,68	R\$ 118.916,83
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.535.383,64			R\$ 0,00	-R\$ 182.215,41	R\$ 5.353.168,23	-R\$ 69.459,84
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.231.107,90			R\$ 0,00	-R\$ 46.078,01	R\$ 3.185.029,89	R\$ 388.009,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 629.352,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.075,22	R\$ 627.277,00	R\$ 77.253,13
BB Prev RF Ret Total	R\$ 22.249.290,22	R\$ 2.004.689,01		R\$ 2.004.689,01	R\$ 201.304,55	R\$ 24.455.283,78	R\$ 1.400.990,33
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.206.148,26			R\$ 0,00	R\$ 2.353,93	R\$ 3.208.502,19	R\$ 155.451,98
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.486.417,82			R\$ 0,00	-R\$ 319.176,61	R\$ 5.167.241,21	R\$ 165.623,17
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.333.770,53			R\$ 0,00	-R\$ 131.243,53	R\$ 4.202.527,00	R\$ 108.054,93
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.251.166,17			R\$ 0,00	-R\$ 264.997,34	R\$ 4.986.168,83	-R\$ 458.146,67
BB Previd RF Perfil	R\$ 792.576,20	R\$ 16.368,73		R\$ 16.368,73	R\$ 7.955,14	R\$ 816.900,07	R\$ 1.080.183,65
BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.202.724,41			R\$ 0,00	-R\$ 628.685,00	R\$ 7.574.039,41	-R\$ 1.121.608,07
BRANCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.381.706,41	R\$ 4.751.312,03	R\$ 5.959.248,63	-R\$ 1.207.936,60	R\$ 60.791,64	R\$ 2.234.561,45	R\$ 596.089,43
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 2.766.358,60	R\$ 440.451,87		R\$ 440.451,87	R\$ 33.631,74	R\$ 3.240.442,21	R\$ 1.632.054,37
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.019.746,63			R\$ 0,00	-R\$ 175.203,77	R\$ 18.844.542,86	R\$ 44.599,06
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 14.240.146,16		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 1.500.000,00	-R\$ 31.728,96	R\$ 12.708.417,20	R\$ 2.029.069,01
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 129.147,58			R\$ 0,00	R\$ 906,41	R\$ 130.053,99	R\$ 1.419.295,29
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.728.943,87			R\$ 0,00	-R\$ 90.013,21	R\$ 1.638.930,66	-R\$ 26.140,23
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.848.603,47			R\$ 0,00	-R\$ 198.524,51	R\$ 4.650.078,96	-R\$ 306.530,35
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 584.071,33			R\$ 0,00	-R\$ 1.897,09	R\$ 582.174,24	R\$ 45.047,16
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 903.264,01			R\$ 0,00	-R\$ 22.369,26	R\$ 880.894,75	R\$ 27.145,42
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 3.876.307,38	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 333.802,28	R\$ 5.042.505,10	-R\$ 457.494,90
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 15.902.742,17			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,84	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 419.007.557,03</b>	<b>R\$ 30.660.992,51</b>	<b>R\$ 13.502.578,48</b>	<b>R\$ 17.158.414,03</b>	<b>-R\$ 2.719.469,41</b>	<b>R\$ 417.544.170,32</b>	<b>R\$ 30.676.822,51</b>

*\*Título 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\$ 573.836,30			R\$ 0,00	-R\$ 16.393,04	R\$ 557.443,26	-R\$ 675.081,37
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 358.397,49			R\$ 0,00	-R\$ 9.472,11	R\$ 348.925,38	-R\$ 75.703,16
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.692.771,08			R\$ 0,00	-R\$ 503.859,57	R\$ 2.188.911,51	-R\$ 538.398,40
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.169.840,96			R\$ 0,00	-R\$ 4.518,57	R\$ 1.165.322,39	-R\$ 105.070,44
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.325.337,27		R\$ 109.422,25	-R\$ 109.422,25	-R\$ 25.324,30	R\$ 2.190.590,72	-R\$ 1.464.693,05
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.541.485,52			R\$ 0,00	R\$ 9.412,75	R\$ 4.550.898,27	R\$ 397.615,09
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.965.046,68			R\$ 0,00	-R\$ 15.492,71	R\$ 4.949.553,97	R\$ 19.172,51
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.166.466,33			R\$ 0,00	-R\$ 5.459,56	R\$ 3.161.006,77	-R\$ 1.092.852,71
FIDC PREMIUM	R\$ 4.411.730,61			R\$ 0,00	-R\$ 18.452,09	R\$ 4.393.278,52	-R\$ 468.172,92
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.843.959,21			R\$ 0,00	-R\$ 24.752,48	R\$ 10.819.206,73	-R\$ 2.197.143,85
CONQUEST FIP	-R\$ 870.558,70			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 871.686,43	-R\$ 302.172,72
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 19.205,47			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,82	-R\$ 20.946,29	-R\$ 20.985,10
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 399.404,04			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,20	R\$ 397.169,84	-R\$ 50.879,71
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.514.089,44			R\$ 0,00	-R\$ 4.930,50	R\$ 4.509.158,94	R\$ 2.286.998,68
CAM THRONE FII	R\$ 531.168,60			R\$ 0,00	R\$ 2.380,25	R\$ 533.548,85	R\$ 26.547,88
AQUILLA FII	R\$ 3.396.252,06			R\$ 0,00	-R\$ 4.573,19	R\$ 3.391.678,87	-R\$ 72.916,37
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.933.786,65		R\$ 331.029,62	-R\$ 331.029,62	-R\$ 16.136,18	R\$ 3.586.620,85	-R\$ 61.101,03
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 46.933.808,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 440.451,87</b>	<b>-R\$ 440.451,87</b>	<b>-R\$ 642.674,05</b>	<b>R\$ 45.850.682,15</b>	<b>-R\$ 3.653.552,00</b>

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,6490%	-104,35%	7,86%	101,11%	-R\$ 2.719.469,41	R\$ 30.676.822,51
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,3693%	-220,15%	-7,22%	-92,90%	-R\$ 642.674,05	-R\$ 3.653.552,00
<b>TOTAL</b>	<b>-0,7216%</b>	<b>-116,01%</b>	<b>6,11%</b>	<b>78,68%</b>	<b>(R\$ 3.362.143,46)</b>	<b>R\$ 27.023.270,51</b>

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\$ 417.544.170,32	-R\$ 2.719.469,41	R\$ 45.850.682,15	-R\$ 642.674,05	R\$ 463.394.852,47	-R\$ 3.362.143,46
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 30.676.822,51		(R\$ 3.653.552,00)		R\$ 27.023.270,51



## Carteira Administrativa

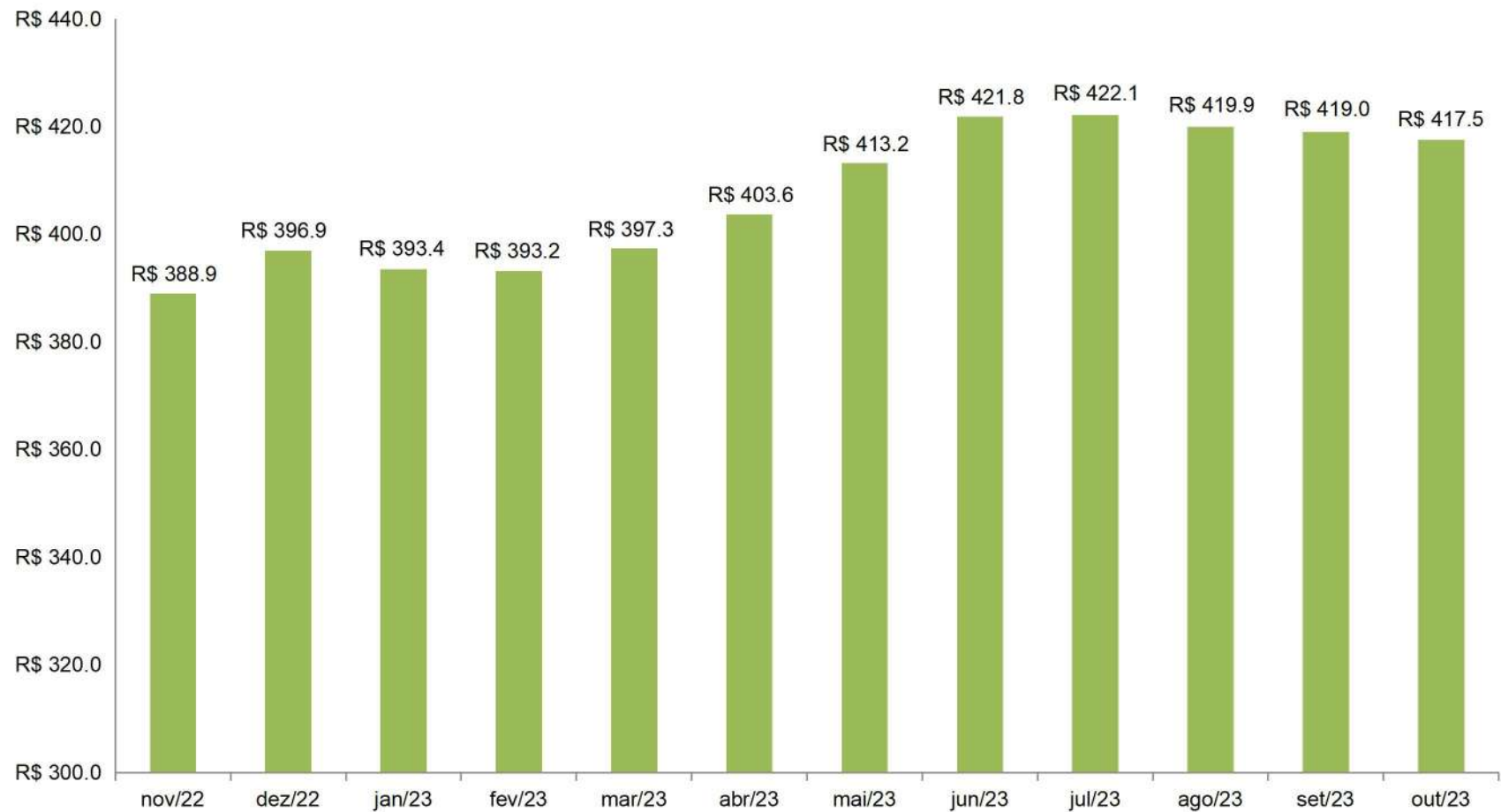
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 824,50	R\$ 17.616,10	R\$ 17.507,73	R\$ 108,37	R\$ 41,91	R\$ 974,78	R\$ 937,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.802.827,75			R\$ 0,00	R\$ 4.626,92	R\$ 1.807.454,67	R\$ 100.717,26
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.749.425,36			R\$ 0,00	R\$ 17.113,23	R\$ 1.766.538,59	R\$ 244.208,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.792.410,82			R\$ 0,00	R\$ 7.166,66	R\$ 2.799.577,48	R\$ 112.444,60
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.545.345,61		R\$ 324.681,81	-R\$ 324.681,81	R\$ 14.206,00	R\$ 1.234.869,80	R\$ 395.311,34
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 717.567,15	R\$ 19,96	R\$ 3.196,00	-R\$ 3.176,04	R\$ 6.993,74	R\$ 721.384,85	R\$ 67.705,09
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.776,61			R\$ 0,00	R\$ 193,46	R\$ 19.970,07	R\$ 1.948,22
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 933,70		R\$ 152,06	-R\$ 152,06	R\$ 7,12	R\$ 788,76	R\$ 147,32
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.629.111,50</b>	<b>R\$ 17.636,06</b>	<b>R\$ 345.537,60</b>	<b>R\$ (327.901,54)</b>	<b>R\$ 50.349,04</b>	<b>R\$ 8.351.559,00</b>	<b>R\$ 923.420,07</b>

## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	<b>137,36%</b>
<b>Fevereiro</b>	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	<b>-4,10%</b>
<b>Março</b>	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	<b>99,08%</b>
<b>Abril</b>	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	<b>82,66%</b>
<b>Mai</b>	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	<b>278,72%</b>
<b>Junho</b>	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,55%	<b>616,67%</b>
<b>Julho</b>	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	<b>154,14%</b>
<b>Agosto</b>	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	<b>-78,69%</b>
<b>Setembro</b>	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	<b>-31,16%</b>
<b>Outubro</b>	-0,65%	-1,37%	-0,72%	0,62%	-1,34%	<b>-116,01%</b>
<b>Novembro</b>						
<b>Dezembro</b>						
<b>Acumulado</b>	<b>7,86%</b>	<b>-7,22%</b>	<b>6,11%</b>	<b>7,77%</b>	<b>-1,66%</b>	<b>78,64%</b>



Carteira Líquida - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



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

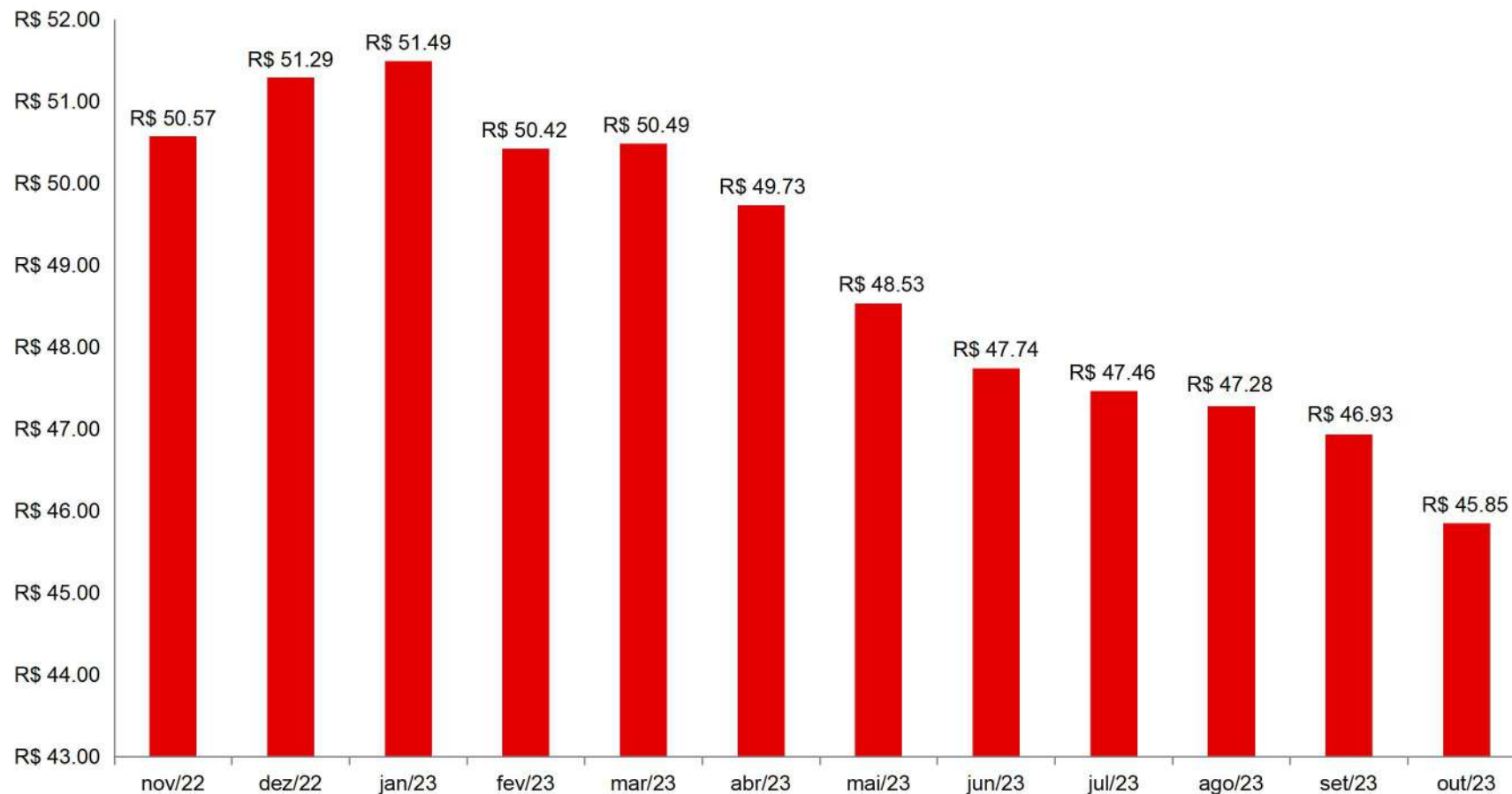


(35)3427-9700

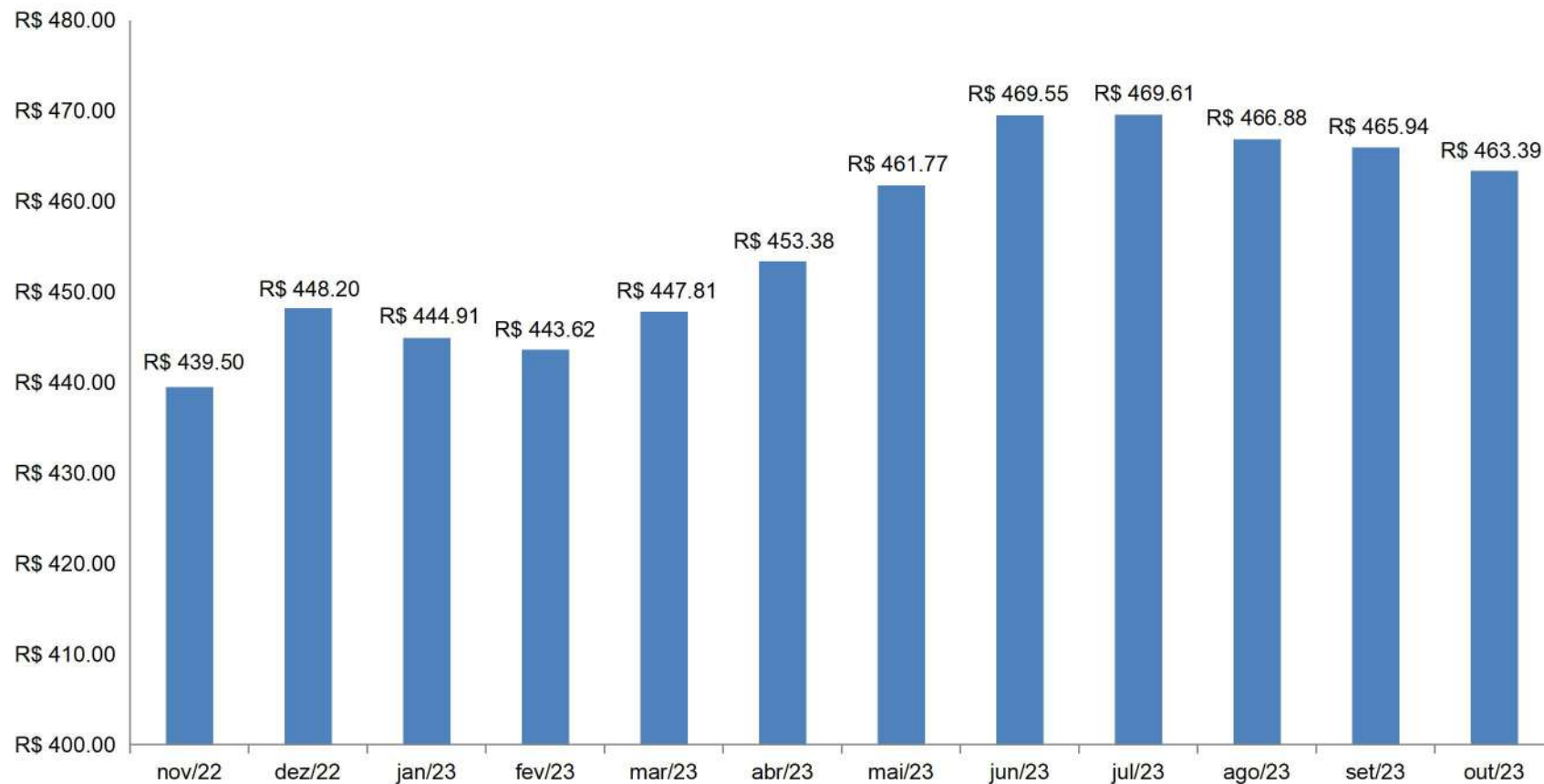


[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

### Carteira Líquida - 12 meses Valores em Milhões de reais



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](http://www.iprem.mg.gov.br)



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,06%

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	9,92	-0,25	-1,24	0,95	10.534.267,47	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,99	-0,17	-0,75	12,18	12.780.483,43	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,36	0,03	0,69	8,77	10.755.068,18	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,05	0,69	2,61	10.856.606,17	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	4,09	0,07	0,67	0,67	10.762.133,14	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,03	0,63	8,18	11.768.068,82	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,36	0,03	0,71	8,99	10.914.798,56	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,52	0,04	0,74	9,31	10.599.306,64	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,74	8,05	16.935.871,23	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,36	0,02	0,41	4,94	10.831.348,94	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,36	0,04	0,73	9,27	10.515.659,62	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,36	0,04	0,75	9,44	10.500.012,82	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,36	0,04	0,75	8,15	8.355.644,94	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,36	0,03	0,68	8,70	10.675.753,64	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,36	0,03	0,64	8,24	11.011.432,64	2,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,36	0,03	0,63	8,18	11.233.189,19	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,36	0,04	0,75	8,17	10.353.144,82	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,36	0,04	0,75	9,48	10.318.453,80	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,36	0,04	0,76	9,50	10.304.490,12	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,99	-0,19	-1,20	2,71	21.063.797,27	4,47
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,52</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,34</b>	<b>8,65</b>	<b>231.069.531,44</b>	<b>48,98</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	8,65	788,76	0,00	128.687.941.798,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	24.455.283,78	5,18	6.082.622.569,66	0,40
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,03	0,05	0,98	9,96	721.384,86	0,15	38.152.810.319,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,05	0,98	10,81	3.021.378,45	0,64	4.513.745.754,41	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,31	-0,02	-0,32	8,39	582.174,24	0,12	1.446.236.926,00	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	1.719.867,86	0,36	7.787.487.970,57	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	-0,01	-0,33	8,23	627.277,00	0,13	5.824.441.376,72	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,38	0,05	0,36	11,80	3.649.518,68	0,77	944.732.818,84	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,05	0,35	11,88	5.906.299,19	1,25	2.161.431.244,75	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4,05	-0,01	-0,21	11,12	12.708.417,20	2,69	2.180.749.467,31	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	21.882.607,22	4,64	5.136.324.306,86	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,96	10,78	2.234.561,44	0,47	11.598.043.392,40	0,02
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,97	0,04	0,07	12,54	3.208.502,19	0,68	348.920.526,45	0,92
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>17,34</b>	<b>0,02</b>	<b>0,41</b>	<b>-6,46</b>	<b>80.718.060,87</b>	<b>17,11</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	5,60	-0,06	-0,92	9,62	18.844.542,88	3,99	471.797.994,42	3,99
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	432.393,35	0,09	14.076.402.461,33	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,06	11,40	3.240.442,22	0,69	5.391.477.708,44	0,06
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	3,57	-0,01	-2,64	-17,27	348.925,37	0,07	1.745.044,13	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	816.900,06	0,17	15.296.039.303,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	89.449,78	0,02	790.012.856,98	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,54	-0,30	-2,86	-54,77	557.443,26	0,12	4.675.635,67	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,16	-0,69	0,21	9,57	4.550.898,27	0,96	25.929.917,65	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	15,97	-0,00	-18,71	-19,74	2.188.911,52	0,46	12.154.619,23	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	39,88	-0,03	-1,13	-38,03	2.190.590,72	0,46	40.039.219,03	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	1,01	11,23	3.523.862,84	0,75	2.862.461.637,51	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	0,04	0,70	10,09	130.053,99	0,03	2.609.317.950,67	0,00
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,62	-0,02	-0,39	-8,27	1.165.322,38	0,25	13.843.969,43	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>7,07</b>	<b>-0,11</b>	<b>-1,57</b>	<b>9,76</b>	<b>38.079.736,64</b>	<b>8,07</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRDESCO SA 6,10% a.a	2,09	0,75	0,75	2,76	10.276.884,72	2,18		
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRDESCO SA 6,00% a.a	2,28	0,76	0,76	2,21	5.042.134,15	1,07		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,29</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>4,67</b>	<b>15.319.018,87</b>	<b>3,25</b>		

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	-0,88	-0,42	-9,63	4.393.278,52	0,93	31.149.868,62	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,70	-0,17	-0,17	-24,70	3.161.006,77	0,67	59.478.302,60	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,46	-0,31	-0,31	0,30	4.949.553,97	1,05	155.844.626,83	3,18
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>6,95</b>	<b>-0,48</b>	<b>-0,31</b>	<b>-10,82</b>	<b>12.503.839,26</b>	<b>2,65</b>		
Renda Fixa			1,45	0,00	0,15	7,39	377.690.187,08	80,06		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**10,12%**

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	23,58	1,44	-7,66	-13,35	7.574.039,41	1,61	626.989.168,61	1,21
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,84	-0,38	-3,03	6,12	4.202.527,00	0,89	138.179.934,25	3,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,32	1,08	-6,17	19,31	4.575.020,92	0,97	197.779.424,03	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	6.452.856,13	1,37	610.653.217,70	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	0,20	-5,73	5,39	13.072.150,62	2,77	609.797.664,87	2,14
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,04	0,28	-5,82	-0,70	5.167.241,21	1,10	215.290.624,59	2,40
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,90	0,71	-5,21	-1,57	1.638.930,66	0,35	142.629.819,49	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,60	0,85	-7,69	-11,37	5.042.505,09	1,07	362.501.624,36	1,39
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,65</b>	<b>0,63</b>	<b>-6,25</b>	<b>-0,64</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,12</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,65</b>	<b>0,63</b>	<b>-6,25</b>	<b>-0,64</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,12</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,04%

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	18,22	0,57	-5,05	-8,80	4.986.168,83	1,06	392.481.828,14	1,27
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,46	0,21	-2,48	3,18	880.894,74	0,19	18.502.921,95	4,76
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	16,73	-1,21	-4,09	-6,18	4.650.078,95	0,99	39.093.230,71	11,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,99	0,40	-3,29	-1,32	5.353.168,24	1,13	555.172.942,68	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,54	0,05	-1,43	13,87	3.185.029,89	0,68	284.235.274,31	1,12
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,34</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,61</b>	<b>-2,15</b>	<b>19.055.340,65</b>	<b>4,04</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,34</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,61</b>	<b>-2,15</b>	<b>19.055.340,65</b>	<b>4,04</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,23%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,94	0,23	-1,01	-1,39	4.930.450,50	1,05	57.088.129,77	8,64
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,19	-0,01	-0,23	-16,60	10.819.206,72	2,29	141.499.433,54	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>14,75</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,47</b>	<b>-7,62</b>	<b>15.749.657,22</b>	<b>3,34</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	6,02	-0,56	-0,56	-11,36	397.169,84	0,08	3.644.880,83	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	53,13	-871.686,43	-0,18	-77.295.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	596,85	9,06	9,06	-54.071,37	-20.946,29	-0,00	-192.226,87	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>71,22</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>105,03</b>	<b>-495.462,88</b>	<b>-0,11</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,14</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,52</b>	<b>2,78</b>	<b>15.254.194,34</b>	<b>3,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,55%

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	2,31	0,45	0,45	5,24	533.548,85	0,11	2.765.777,29	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,46	-0,11	-0,11	102,92	4.509.158,94	0,96	314.022.375,97	1,44
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,14	-0,14	-2,11	3.391.466,46	0,72	142.566.851,88	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,38	-8,83	-1,15	-2,22	3.586.620,85	0,76	65.008.458,80	5,52
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>4,03</b>	<b>-2,86</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1,38</b>	<b>12.020.795,10</b>	<b>2,55</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>4,03</b>	<b>-2,86</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1,38</b>	<b>12.020.795,10</b>	<b>2,55</b>		
<b>Total</b>			<b>2,39</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,70</b>	<b>5,97</b>	<b>471.745.788,21</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	231.069.531,44	48,98	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	80.718.060,87	17,11	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.079.736,64	8,07	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.319.018,87	3,25	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.503.839,26	2,65	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>377.690.187,08</b>	<b>80,06</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.725.271,04	10,12	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,12</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.055.340,65	4,04	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.055.340,65</b>	<b>4,04</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.749.657,22	3,34	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-495.462,88	-0,11	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>15.254.194,34</b>	<b>3,23</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.020.795,10	2,55	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>12.020.795,10</b>	<b>2,55</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>471.745.788,21</b>	<b>100,00</b>					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,34 33,69	8,65 78,47	0,81 25,68	3,98 60,72	9,82 73,17	794.427,54	16.512.271,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,41 40,77	-6,46 -58,62	1,38 43,90	6,21 94,85	-5,81 -43,30	362.403,81	402.146,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,57 -156,94	9,76 88,50	-2,28 -72,43	0,44 6,75	11,08 82,55	-634.687,84	11.641.840,27
Artigo 7º IV % do CDI	0,75 75,21	4,67 42,33	2,05 65,18	2,65 40,40	6,87 51,21	114.078,28	493.819,14
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,31 -31,49	-10,82 -98,16	-2,77 -87,96	-8,50 -129,83	-7,28 -54,25	-39.404,36	-1.541.853,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,25 -3,32	-0,64 -3,75	-13,46 -6,24	3,75 -4,59	-11,68 -9,19	-3.090.940,71	-476.247,60
Artigo 9º II % do CDI	-3,61 -362,13	-2,15 -19,51	-6,14 -195,21	-3,80 -58,00	5,68 42,30	-714.184,54	-418.982,15
Artigo 10º I % do CDI	-0,47 -47,59	-7,62 -69,10	-0,86 -27,44	-0,95 -14,50	-8,03 -59,83	-75.124,28	-1.315.046,66
Artigo 10º II % do CDI	1,04 104,31	105,03 952,74	3,67 116,58	5,71 87,17	102,56 764,42	-5.102,75	1.940.824,66
Artigo 11º % do CDI	-0,27 -26,69	-1,38 -12,56	-0,48 -15,14	-1,30 -19,91	-1,57 -11,73	-23.472,04	-135.796,06
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-3.312.006,89</b>	<b>27.102.976,61</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.681.563,07	0,00	0,00	0,00	10.755.068,18	73.505,11	882.325,91
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.782.711,33	0,00	0,00	0,00	10.856.606,17	73.894,84	276.589,86
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,00	10.690.128,49	0,00	0,00	10.762.133,14	72.004,65	72.004,65
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.694.030,31	0,00	0,00	0,00	11.768.068,82	74.038,51	904.284,42
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.838.016,91	0,00	0,00	0,00	10.914.798,56	76.781,65	915.531,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.521.637,09	0,00	0,00	0,00	10.599.306,64	77.669,55	918.383,16
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.811.039,23	0,00	0,00	0,00	16.935.871,23	124.832,00	1.281.032,11
NTN-B 150545	12.876.783,01	0,00	0,00	0,00	12.780.483,43	-96.299,58	1.420.815,46
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.786.815,72	0,00	0,00	0,00	10.831.348,94	44.533,22	522.187,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.439.020,76	0,00	0,00	0,00	10.515.659,62	76.638,86	917.653,07
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.421.805,13	0,00	0,00	0,00	10.500.012,82	78.207,69	932.117,42
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.293.158,06	0,00	0,00	0,00	8.355.644,94	62.486,88	645.120,41
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.603.538,26	0,00	0,00	0,00	10.675.753,64	72.215,38	878.390,53
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.941.549,03	0,00	0,00	0,00	11.011.432,64	69.883,61	861.701,21
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.162.512,22	0,00	0,00	0,00	11.233.189,19	70.676,97	872.699,70
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.276.089,04	0,00	0,00	0,00	10.353.144,82	77.055,78	801.481,43
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.241.243,21	0,00	0,00	0,00	10.318.453,80	77.210,59	919.853,73
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.227.209,52	0,00	0,00	0,00	10.304.490,12	77.280,60	920.226,79
NTN-B 150850	10.666.948,96	0,00	0,00	0,00	10.534.267,47	-132.681,49	98.976,39
NTN-B 150860	21.319.304,55	0,00	0,00	0,00	21.063.797,27	-255.507,28	359.571,94
	219.584.975,41	10.690.128,49	0,00	0,00	231.069.531,44	794.427,54	

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+	3.206.148,26	0,00	0,00	0,00	3.208.502,19	2.353,93	155.451,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.249.290,22	2.004.689,01	0,00	0,00	24.455.283,78	201.304,55	1.400.990,33
BB PREV RF IDKA2	629.352,22	0,00	0,00	0,00	627.277,00	-2.075,22	77.253,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	933,70	0,00	-152,06	0,00	788,76	7,12	147,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.381.706,41	4.751.312,03	-5.959.248,63	0,00	2.234.561,44	60.791,63	596.089,42
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.314.547,58	0,00	-324.681,81	0,00	3.021.378,45	31.512,68	641.468,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.725.418,53	0,00	0,00	0,00	1.719.867,86	-5.550,67	133.838,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.885.898,65	0,00	0,00	0,00	5.906.299,19	20.400,54	627.170,90
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.102.694,61	5.212.593,72	-500.000,00	0,00	21.882.607,22	67.318,89	2.641.487,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	14.240.146,16	0,00	-1.500.000,00	0,00	12.708.417,20	-31.728,96	2.029.069,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	717.567,15	19,96	-3.196,00	0,00	721.384,86	6.993,75	67.705,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	584.071,33	0,00	0,00	0,00	582.174,24	-1.897,09	45.047,16
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.636.546,02	0,00	0,00	0,00	3.649.518,68	12.972,66	118.916,83
	76.674.320,84	11.968.614,72	-8.287.278,50	0,00	80.718.060,87	362.403,81	

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	792.576,20	16.368,73	0,00	0,00	816.900,06	7.955,13	1.080.183,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.541.485,52	0,00	0,00	0,00	4.550.898,27	9.412,75	397.615,09
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	78.700,86	5.563.064,77	-5.560.837,58	0,00	89.449,78	8.521,73	22.525,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	428.040,36	0,00	0,00	0,00	432.393,35	4.352,99	1.186.626,06
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.692.771,08	0,00	0,00	0,00	2.188.911,52	-503.859,56	-538.398,39
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	573.836,30	0,00	0,00	0,00	557.443,26	-16.393,04	-675.081,37
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.325.337,27	0,00	0,00	109.422,25	2.190.590,72	-25.324,30	-1.464.693,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	358.397,49	0,00	0,00	0,00	348.925,37	-9.472,12	-75.691,25
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.766.358,60	440.451,87	0,00	0,00	3.240.442,22	33.631,75	1.632.054,38
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	129.147,58	0,00	0,00	0,00	130.053,99	906,41	1.419.295,29
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.019.746,63	0,00	0,00	0,00	18.844.542,88	-175.203,75	44.599,08
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.488.560,09	0,00	0,00	0,00	3.523.862,84	35.302,75	585.387,60
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.169.840,96	0,00	0,00	0,00	1.165.322,38	-4.518,58	-105.070,45
	38.364.798,94	6.019.885,37	-5.560.837,58	109.422,25	38.079.736,64	-634.687,84	

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	5.004.147,76	0,00	0,00	0,00	5.042.134,15	37.986,39	109.016,05
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.200.792,83	0,00	0,00	0,00	10.276.884,72	76.091,89	275.647,65
	15.204.940,59	0,00	0,00	0,00	15.319.018,87	114.078,28	

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	4.411.730,61	0,00	0,00	0,00	4.393.278,52	-18.452,09	-468.172,92
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.965.046,68	0,00	0,00	0,00	4.949.553,97	-15.492,71	19.172,51
ILLUMINATI FIDC	3.166.466,33	0,00	0,00	0,00	3.161.006,77	-5.459,56	-1.092.852,71
	12.543.243,62	0,00	0,00	0,00	12.503.839,26	-39.404,36	

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	4.333.770,53	0,00	0,00	0,00	4.202.527,00	-131.243,53	108.054,93
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.486.417,82	0,00	0,00	0,00	5.167.241,21	-319.176,61	165.623,17
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.202.724,41	0,00	0,00	0,00	7.574.039,41	-628.685,00	-1.121.608,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.875.658,87	0,00	0,00	0,00	4.575.020,92	-300.637,95	666.374,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.444.988,60	500.000,00	0,00	0,00	6.452.856,13	-492.132,47	-312.337,89
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.867.400,27	0,00	0,00	0,00	13.072.150,62	-795.249,65	501.281,23
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.728.943,87	0,00	0,00	0,00	1.638.930,66	-90.013,21	-26.140,23
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	3.876.307,38	1.500.000,00	0,00	0,00	5.042.505,09	-333.802,29	-457.494,91
	48.816.211,75	2.000.000,00	0,00	0,00	47.725.271,04	-3.090.940,71	

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	5.251.166,17	0,00	0,00	0,00	4.986.168,83	-264.997,34	-458.146,67
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	903.264,01	0,00	0,00	0,00	880.894,74	-22.369,27	27.145,41
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.848.603,47	0,00	0,00	0,00	4.650.078,95	-198.524,52	-306.530,36
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.535.383,64	0,00	0,00	0,00	5.353.168,24	-182.215,40	-69.459,83
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.231.107,90	0,00	0,00	0,00	3.185.029,89	-46.078,01	388.009,30
	19.769.525,19	0,00	0,00	0,00	19.055.340,65	-714.184,54	

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	4.980.822,29	0,00	0,00	0,00	4.930.450,50	-50.371,79	-69.549,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.843.959,21	0,00	0,00	0,00	10.819.206,72	-24.752,49	-2.197.143,86
	15.824.781,50	0,00	0,00	0,00	15.749.657,22	-75.124,28	

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	-870.558,70	0,00	0,00	0,00	-871.686,43	-1.127,73	-302.423,33
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-19.205,47	0,00	0,00	0,00	-20.946,29	-1.740,82	-20.985,10
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	399.404,04	0,00	0,00	0,00	397.169,84	-2.234,20	-50.879,71
	-490.360,13	0,00	0,00	0,00	-495.462,88	-5.102,75	

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	531.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	533.548,85	2.380,25	26.547,88
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.514.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.158,94	-4.930,50	2.286.998,68
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.933.786,65	0,00	0,00	0,00	331.029,61	3.586.620,85	-16.136,19	-61.101,04
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.396.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.466,46	-4.785,60	-73.128,78
	12.375.296,75	0,00	0,00	0,00	331.029,61	12.020.795,10	-23.472,04	

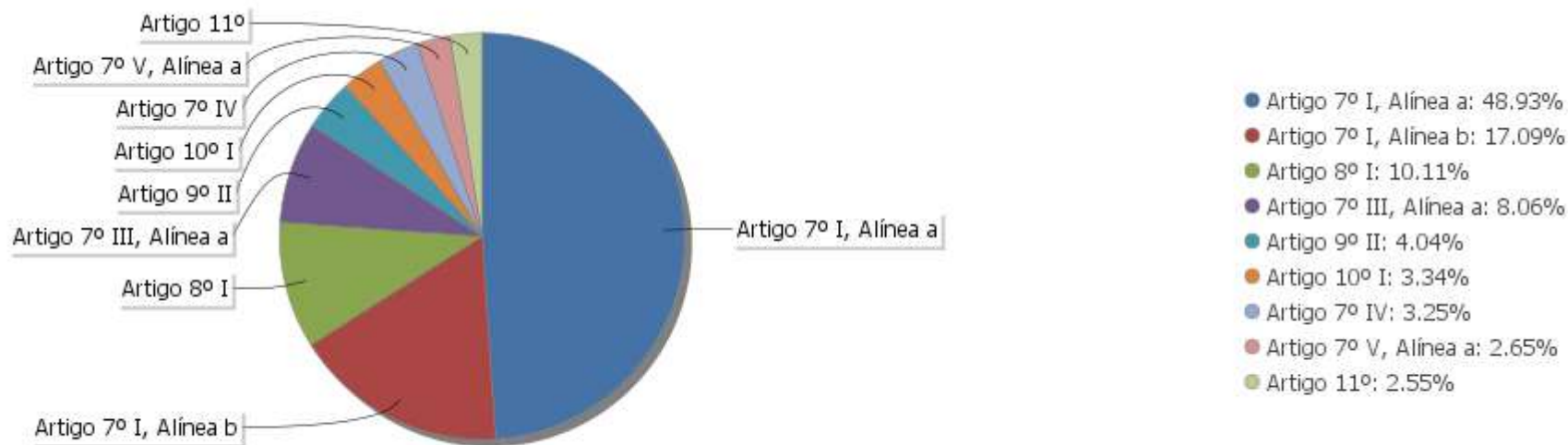
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

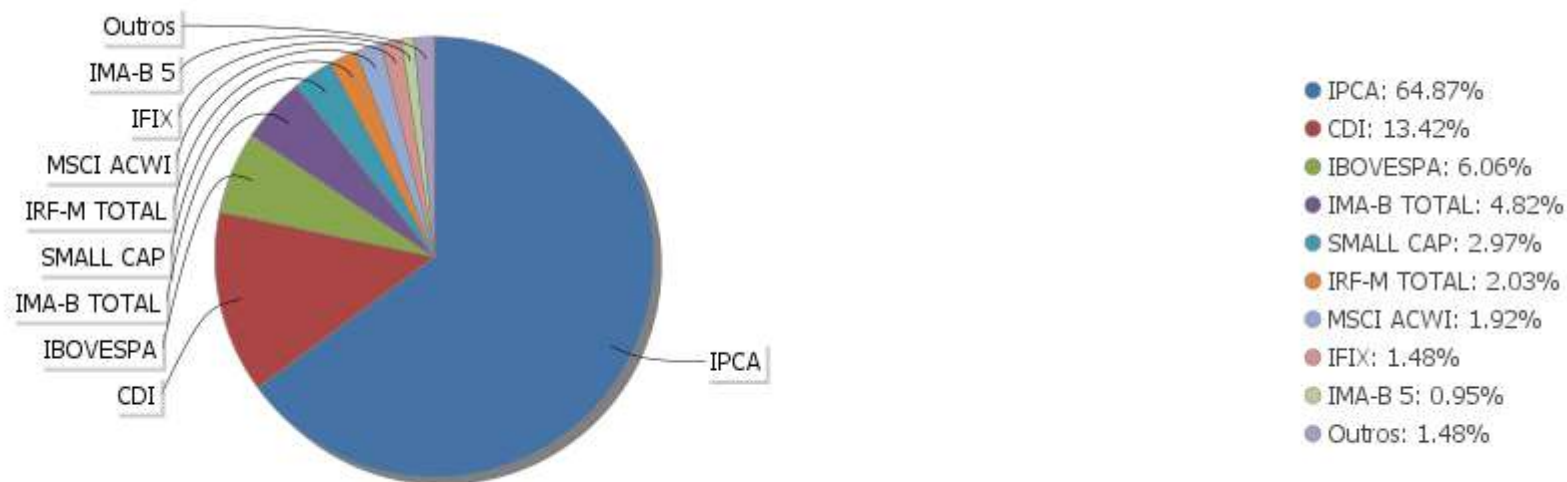
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	185.885.822,86	39,40	185.885.822,86	39,40	
de 31 dias a 365 dias	41.841.596,98	8,87	227.727.419,84	48,27	
acima de 365 dias	244.018.368,37	51,73	471.745.788,21	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



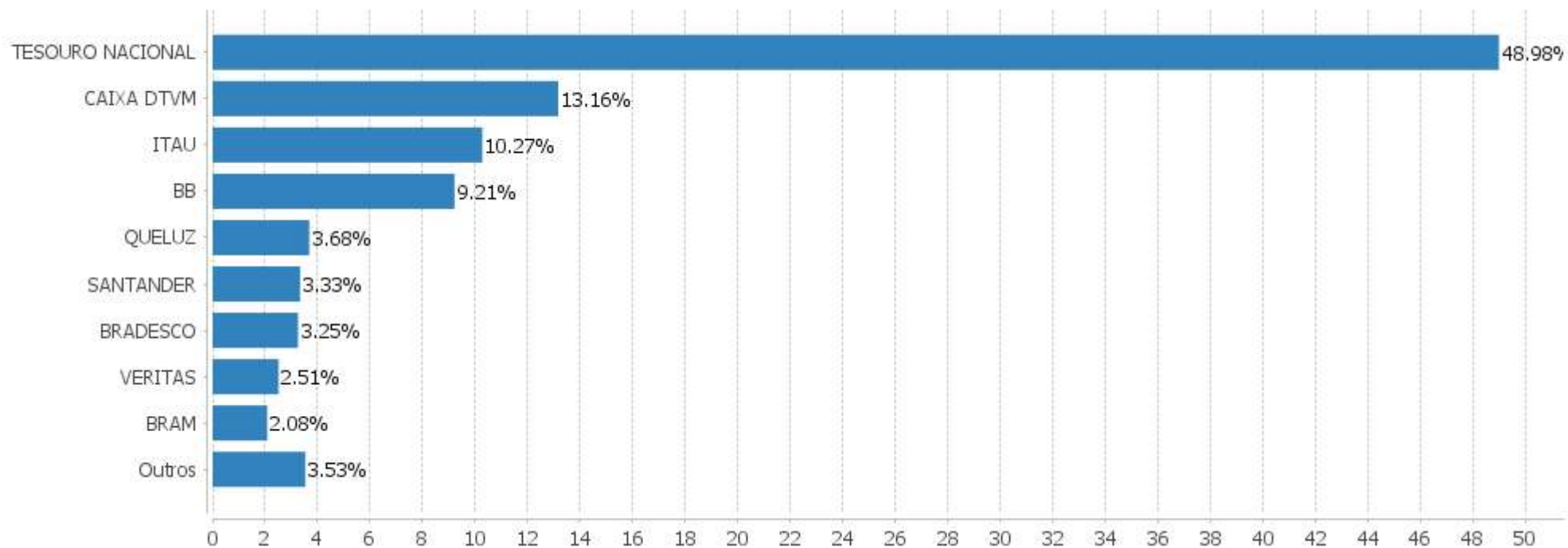
Alocação Por Estratégia





## 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	-0,70			5,97
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62			7,75
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33			-1,78
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

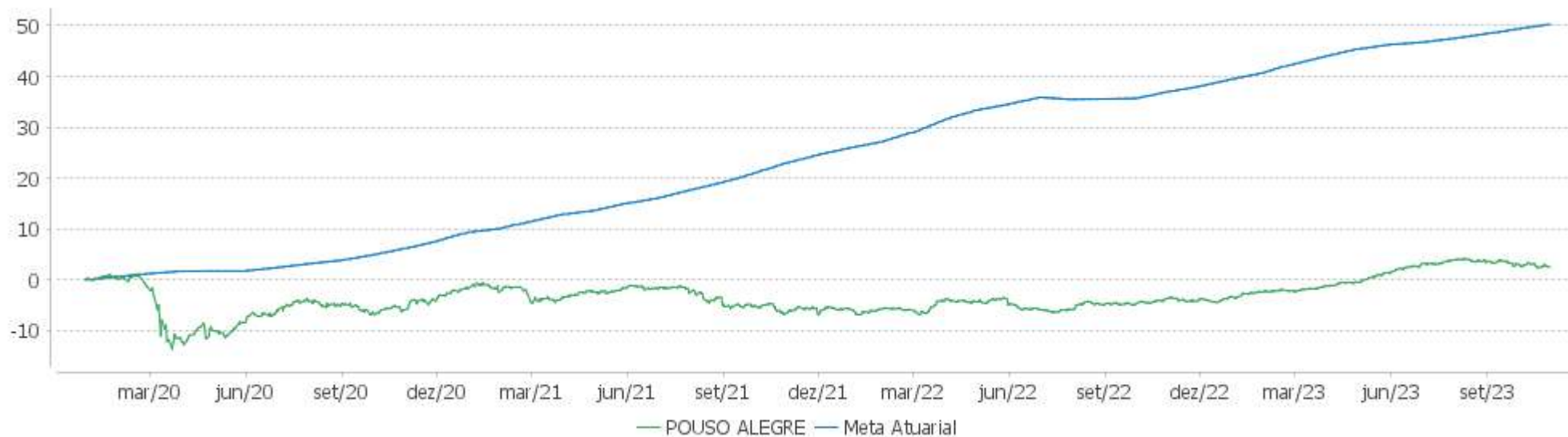
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	32,61	03 meses	-1,33	1,91	-3,23	2,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	67,39	06 meses	2,96	3,37	-0,41	2,66
			12 meses	6,38	9,71	-3,33	2,39
			24 meses	9,95	22,51	-12,56	3,00
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	36 meses	9,10	42,97	-33,87	3,85
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	2,52	53,37	-50,85	6,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

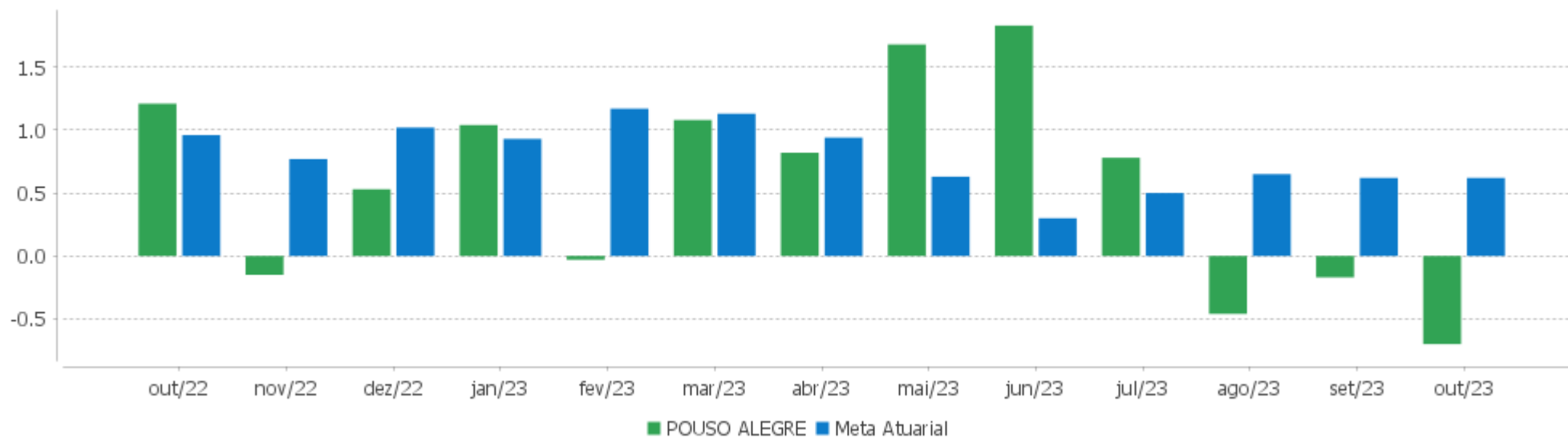


Patrimônio Líquido



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.	0,75 0,51	2,76 1,93	2,02 1,29				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	2,21 1,45	2,11 1,38				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,75 -0,99	12,18 8,43	-4,21 -4,94	5,00 4,00	9,01 4,19	18,98 7,38	18,07 -5,44
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,36 5,61	2,26 1,53	4,40 3,39	8,32 3,50	15,84 4,24	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,77 5,03	2,09 1,36	4,05 3,05	10,84 6,02	24,93 13,33	37,27 13,76
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,27 5,52	2,23 1,50	4,34 3,34	11,45 6,63	22,67 11,07	35,37 11,86
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,24 -1,48	11,95 8,20	-5,19 -5,92	4,23 3,22	7,96 3,14	17,60 6,00	14,88 -8,63
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,70 4,95	2,07 1,34	4,01 3,01	10,75 5,93	24,72 13,11	36,98 13,47
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,70 1,95	2,08 1,35	1,12 0,12	4,67 -0,15		
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,50 5,75	2,30 1,57	4,48 3,48	11,73 6,91	19,60 8,00	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	8,18 4,44	1,92 1,19	3,71 2,70	10,12 5,30	23,30 11,70	35,09 11,58
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,48 5,73	2,29 1,56	4,47 3,46	11,70 6,88	19,66 8,06	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,20 -1,44	11,70 7,95	-6,33 -7,06	3,82 2,81	7,64 2,82		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,31 5,56	2,24 1,51	4,37 3,37	11,50 6,68	19,21 7,61	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,24 4,49	1,94 1,20	3,74 2,74	10,19 5,37	23,47 11,87	35,22 11,71
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	8,18 4,43	1,92 1,19	3,71 2,70	10,12 5,30	23,30 11,70	35,30 11,79
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,75	9,44	2,28	4,44	11,65	19,48	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	5,69	1,55	3,44	6,83	7,87	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,17	5,85 2,10	1,24 0,51	2,33 1,33	7,27 2,45	10,87 -0,73	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,99 5,24	2,15 1,42	4,18 3,18	11,11 6,29	18,60 6,99	30,68 7,16
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,48 5,73	2,29 1,56	4,47 3,47	11,71 6,89	23,18 11,58	36,07 12,56
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,06 2,31	2,23 1,50	1,33 0,33	5,07 0,25		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,44 5,70	2,28 1,55	4,45 3,44	11,66 6,84	23,13 11,53	36,09 12,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,39 -0,16	0,39 -0,05	2,97 -0,09	9,01 -0,20	22,68 -0,43	27,83 -0,73
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 96,01	10,78 97,80	3,08 97,83	6,43 98,12	13,12 97,78	25,77 97,42	29,88 97,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,35 -0,03	11,88 -0,16	1,23 -0,08	6,56 -0,12	12,79 -0,16	26,15 -0,30	21,72 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,98 98,06	10,81 98,06	3,08 98,07	6,42 98,08	13,15 98,04	25,87 97,80	29,82 97,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,45	11,12 7,37	-0,14 -0,87	5,42 4,42	9,56 4,74	22,83 11,23	25,63 2,11
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,78 78,14	8,65 78,45	2,47 78,42	5,15 78,63	10,51 78,33	20,27 76,62	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,36 -0,02	11,80 -0,24	1,23 -0,08	6,52 -0,15	12,65 -0,29	25,69 -0,76	21,47 -0,80
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,33 0,08	8,23 -0,29	0,62 -0,02	3,00 0,09	8,84 -0,19	22,05 -0,60	27,39 -0,92
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,07 -0,04	12,54 -0,41	0,42 -0,14	6,84 -0,19	12,56 -0,59	26,04 -0,78	18,19 -1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,98	10,97	3,13	6,54	13,32	26,36	30,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,93	99,47	99,46	99,90	99,26	99,64	99,53
FIDC PREMIUM	-0,42	-9,63	-1,32	-8,77	0,99	-59,83	-61,97
% do CDI	-41,93	-87,36	-41,95	-133,92	7,35	-226,20	-202,15
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,31	0,30	-0,12	0,11	0,28	-6,67	-5,92
% do CDI	-31,28	2,70	-3,83	1,75	2,07	-25,22	-19,30
ILLUMINATI FIDC	-0,17	-24,70	-8,43	-18,85	-23,88	-36,09	-31,03
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,90	-33,58	-10,66	-22,88	-34,96	-61,46	-78,03
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-2,64	-17,27	-7,54	-12,05	-19,12	-29,73	-30,11
% do CDI	-264,93	-156,67	-239,84	-183,96	-142,52	-112,39	-98,23
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,06	11,40	3,45	7,09	13,86	27,84	32,83
% do CDI	106,47	103,41	109,84	108,28	103,33	105,24	107,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,39	-8,27	-3,36	-4,46	-8,77	-11,02	-79,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27	-18,33	-1,40	-8,22	-17,75	-32,42	-103,57
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,01	11,23	3,40	7,03	13,68	27,37	32,41
% do CDI	101,44	101,90	108,03	107,33	101,93	103,46	105,73
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-2,86	-54,77	-9,64	-10,31	-56,93	-59,45	-67,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,20	-64,83	-7,67	-14,06	-65,90	-80,85	-91,55
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-18,71	-19,74	-20,57	-21,06	-19,33	-14,79	-16,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-18,06	-29,80	-18,61	-24,81	-28,30	-36,19	-39,81
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,92	9,62	-2,63	3,42	7,74	19,61	21,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27	-0,44	-0,67	-0,34	-1,23	-1,79	-2,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,21	9,57	2,18	2,37	10,08	-43,18	-42,59
% do CDI	20,78	86,84	69,41	36,18	75,12	-163,26	-138,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	10,09	1,78	5,68	11,89	24,74	31,14
% do CDI	70,36	91,51	56,77	86,69	88,58	93,54	101,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,13	-38,03	-3,75	-9,03	-44,40	-43,14	-66,53
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,81	-46,59	-4,19	-12,10	-53,61	-66,25	-95,10
BB AÇÕES ENERGIA FI	-5,82	-0,70	-11,12	-0,70	-7,29	2,31	6,42
% do CDI	-583,17	-6,31	-353,70	-10,73	-54,32	8,71	20,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,73	5,39	-9,05	8,04	-1,21	13,64	35,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,80	2,28	-1,84	-0,30	1,28	4,32	15,42
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,21 -2,27	-1,57 -4,68	-11,24 -4,03	4,08 -4,27	-12,29 -9,79	-6,68 -16,00	-9,81 -30,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,45 -0,05	-2,95 -0,23	-16,62 0,09	4,98 -0,51	-16,39 -0,15	-17,11 -0,92	-15,20 -2,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,17 -618,11	19,31 175,17	-16,17 -514,34	12,01 183,37	-4,43 -32,98	16,53 62,51	-11,98 -39,09
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,03 -0,09	6,12 3,02	-11,10 -3,88	4,44 -3,90	-7,28 -4,78	9,54 0,22	12,83 -7,59
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,69 -4,75	-4,20 -7,30	-16,15 -8,94	2,34 -6,00	-15,43 -12,94	-12,28 -21,60	-3,55 -23,98
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-7,66 -0,27	-13,35 -10,63	-19,20 -2,49	-2,92 -8,41	-24,59 -8,35	-20,02 -3,83	-15,57 -2,41
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,05 -2,94	-8,80 -10,74	-7,85 -3,89	-8,28 -6,58	-3,22 -7,68	-28,66 -5,23	-6,56 -7,81
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,09 -1,16	-6,18 -9,29	-6,68 0,53	-3,78 -12,12	8,48 10,97	-30,10 -39,41	-18,35 -38,77
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,48 -0,37	3,18 1,24	-6,93 -2,97	-8,27 -6,58	20,67 16,22	-16,93 6,51	17,76 16,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-3,29 -329,98	-1,32 -11,95	-4,02 -127,86	-2,07 -31,55	3,46 25,80	-27,37 -103,48	-4,75 -15,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,43 0,68	13,87 11,94	-5,86 -1,89	2,03 3,72	16,45 12,00	1,19 24,62	44,10 42,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,23 -22,88	-16,60 -150,59	-0,56 -17,83	-0,75 -11,42	-17,04 -127,00	-17,63 -66,64	-19,71 -64,28
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-1,01 -101,38	4,06 36,87	-0,78 -24,66	2,26 34,43	2,93 21,83	5,26 19,89	15,16 49,45
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 12,99	53,13 481,90	0,39 12,39	0,75 11,50	53,13 395,95	53,19 201,08	-148,25 -483,61
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,74 -743,38	-99,73 -377,03	-99,75 -325,39
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,56 -56,07	-11,36 -103,01	-1,66 -52,78	-3,35 -51,08			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,41 1,56	-1,48 -11,55	-0,70 0,60	-1,85 -12,26	-1,64 -7,13	-0,87 -18,81	-5,61 -19,67
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,11	102,92	-0,30	-0,62	102,35	-40,01	-41,03



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-10,95	933,56	-9,56	-9,46	762,80	-151,27	-133,83
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,14 1,83	-2,11 -12,18	-0,43 0,87	-0,93 -11,33	-2,41 -7,90	11,02 -6,92	-35,53 -49,59
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,45 0,21	5,24 1,49	1,15 0,42	1,64 0,63	5,50 0,68	45.417.730,67 45.417.719,07	-64,80 -88,31
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,70 -1,33	5,97 -1,78	-1,33 -3,23	2,96 -0,41	6,38 -3,32	9,95 -12,30	9,10 -32,46
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO	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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
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

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
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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

**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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	10.755.068,18	5,480000	10.642.267,82	6,252800	-112.800,36
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.856.606,17	5,450000	10.621.540,48	6,180000	-235.065,69
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.762.133,14	5,900000	10.751.649,99	5,909300	-10.483,15
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.768.068,82	4,790000	10.794.954,02	5,875700	-973.114,80
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.914.798,56	5,735000	10.794.954,02	5,875700	-119.844,54
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.599.306,64	6,110000	10.794.954,02	5,875700	195.647,38
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.935.871,23	6,166000	17.323.742,22	5,875700	387.870,99
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.831.348,94	2,070000	10.462.204,91	6,763200	-369.144,03
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.515.659,62	6,060000	10.462.204,91	6,763200	-53.454,71
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.500.012,82	6,265000	10.462.204,91	6,763200	-37.807,91
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.355.644,94	6,304000	8.327.915,10	6,763200	-27.729,84
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.675.753,64	5,390000	10.475.098,45	6,167000	-200.655,19
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.011.432,64	4,860000	10.533.155,78	5,977300	-478.276,86
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.233.189,19	4,790000	10.600.231,32	5,875600	-632.957,87
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.353.144,82	6,258000	10.612.875,52	5,875800	259.730,70
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.318.453,80	6,310000	10.612.875,52	5,875800	294.421,72
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.304.490,12	6,331000	10.612.875,52	5,875800	308.385,40



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1450	02/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.322,19	84,89392920	15,5746119000
1458	02/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.591,10	291,05603000	5,4666450000
1481	02/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.211.005,68	0,00	2.228.398,72342900	2,3384530000
1474	02/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19,96	0,00	0,31728498	62,9087450000
1493	02/10/2023	NTN-B 150533 (5,900000%)	10.690.128,49	0,00	2.500,00000000	4.276,0513960000
1482	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	240,24641400	2,3394730000
1479	03/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	440.451,87	0,00	105,27831145	4.183,6904860000
1483	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	1.006,80116300	2,3404820000
1442	05/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	249,88	0,00	83,72567600	2,9845085780
1484	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.069.714,92	2.165.155,98943700	2,3415010000
1472	05/10/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.212.593,72	0,00	2.826.387,66768243	1,8442600000
1443	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.118,85	0,00	5.398,24755100	2,9859412420
1451	06/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.709.042,48	0,00	301.781,80650612	15,6041298000
1459	06/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	271,08579700	5,4767900000
1485	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	107.704,31	0,00	45.978,08593673	2,3425140000
1481	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	633,79770600	2,3425140000
1475	06/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,97560784	63,0282840000
1444	09/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.004.689,01	0,00	1.527.236,22241600	1,3126253690
1460	09/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.510,68	275,70523200	5,4793300000
1452	10/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	267.568,83	17.131,04330335	15,6189454000
1462	10/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	25.854,60	4.716,38324800	5,4818700000
1461	10/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.453,19	8.656,38728600	5,4818700000
1486	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.656,86	0,00	95.394,48771900	2,3445470000
1482	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.968,05	0,00	6.810,71865900	2,3445470000
1483	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	632,97552200	2,3455640000
1487	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	232.073,60	98.941,49206200	2,3455640000
1445	13/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	20,60	17,15794000	1,2006103620
1453	13/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.269,55	0,00	2.703,90720670	15,6327665000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1484	13/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	995,05	424,04294100	2,3465840000
1463	16/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	635,15	115,70268900	5,4895000000
1485	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.160,00	4.751,72850000	2,3486190000
1454	18/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	388.453,99	24.816,22399767	15,6532271000
1465	18/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.516,30	1.731,93993900	5,4945900000
1464	18/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	28.712,44	5.225,58369200	5,4945900000
1488	18/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241.377,96	102.729,76285729	2,3496400000
1476	18/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	30,11176510	63,2310990000
1446	19/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,80780600	1,2023917360
1486	20/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.679,53	1.139,41261800	2,3516750000
1466	23/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.671,47	849,01284500	5,5022370000
1487	23/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.133,47	481,77387900	2,3526980000
1473	23/10/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	500.000,00	270.248,94251589	1,8501460000
1480	23/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.500.000,00	66.535,15180705	22,5444740000
1455	24/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	56,73	3,61772843	15,6811107000
1467	24/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	59.204,59	10.755,10612300	5,5047890000
1471	24/10/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	500.000,00	0,00	368.350,44566720	1,3574030000
1478	24/10/2023	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.500.000,00	0,00	12.057,31371732	124,4058200000
1468	25/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.749,74	2.133,46836800	5,5073420000
1488	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,35711100	2,3547350000
1447	27/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,60	16,26478400	1,2050575330
1469	27/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.197,50	217,23555500	5,5124490000
1489	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	163,37	0,00	69,31906700	2,3567830000
1477	27/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,51340365	63,4331760000
1448	30/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,77476800	1,2055013690
1457	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.549.633,56	162.303,28656264	15,7090692000
1456	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.752.213,33	175.199,00733520	15,7090692000
1470	30/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	131.100,37	23.771,57761900	5,5150050000
1489	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	163,37	0,00	69,28910900	2,3578020000
1490	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163,37	69,28910700	2,3578020000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1449	31/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	81,06	67,21682900	1,2059479930
<b>Total</b>			<b>30.678.628,58</b>	<b>13.848.116,08</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.433.945,00

Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,36		1,36			471.745.788,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,21	0,08	4,22			10.534.267,47	2,23
NTN-B 150545		3,90	0,09	3,91			12.780.483,43	2,71
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,05	-0,00	0,06			10.755.068,18	2,28
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,09	-0,00	0,09			10.856.606,17	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,05	-0,00	0,06			10.762.133,14	2,28
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,05	-0,00	0,06			11.768.068,82	2,49
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,05	-0,00	0,06			10.914.798,56	2,31
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,05	-0,00	0,06			10.599.306,64	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,05	-0,00	0,06			16.935.871,23	3,59
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,05	-0,00	0,06			10.831.348,94	2,30
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,05	-0,00	0,06			10.515.659,62	2,23
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,05	-0,00	0,06			10.500.012,82	2,23
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,05	-0,00	0,06			8.355.644,94	1,77
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,05	-0,00	0,06			10.675.753,64	2,26
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,05	-0,00	0,06			11.011.432,64	2,33
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,05	-0,00	0,06			11.233.189,19	2,38
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,05	-0,00	0,06			10.353.144,82	2,19
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,05	-0,00	0,06			10.318.453,80	2,19
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,05	-0,00	0,06			10.304.490,12	2,18
NTN-B 150860		4,74	0,18	4,75			21.063.797,27	4,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	2,28	0,84	0,34		-0,29	0,34	231.069.531,44	48,98

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			788,76	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,01	0,43			24.455.283,78	5,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			721.384,86	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	0,00	0,01			3.021.378,45	0,64
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,19	0,00	0,00			582.174,24	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,00	0,01			1.719.867,86	0,36
BB PREV RF IDKA2		1,10	0,00	0,16			627.277,00	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,29	0,01	0,02			3.649.518,68	0,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,28	0,01	0,02			5.906.299,19	1,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,77	0,04	1,78			12.708.417,20	2,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,03	0,85			21.882.607,22	4,64
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			2.234.561,44	0,47
BB PREV IRF-M 1+		1,85	0,01	0,03			3.208.502,19	0,68
<b>Sub-total</b>	2,12	0,85	0,12		-0,28	0,41	80.718.060,87	17,11

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,17	0,07	0,21			18.844.542,88	3,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			432.393,35	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			3.240.442,22	0,69
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,43	-0,00	0,43			348.925,37	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			816.900,06	0,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			89.449,78	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		3,04	0,00	1,72			557.443,26	0,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,42	-0,00	0,42			4.550.898,27	0,96
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,35	0,00	2,32			2.188.911,52	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		0,34	-0,00	1,26			2.190.590,72	0,46
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.523.862,84	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,58	0,00	0,58			130.053,99	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,20	-0,00	2,03			1.165.322,38	0,25
<b>Sub-total</b>	4,97	1,12	0,08		-0,52	-1,57	38.079.736,64	8,07

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,39	0,00	0,39			10.276.884,72	2,18
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,15	0,00	0,16			5.042.134,15	1,07
<b>Sub-total</b>	2,59	0,31	0,00		-0,10	0,75	15.319.018,87	3,25

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,11	-0,00	0,11			4.393.278,52	0,93
ILLUMINATI FIDC		0,79	-0,00	0,78			3.161.006,77	0,67
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,01	-0,00	0,01			4.949.553,97	1,05
<b>Sub-total</b>	1,77	0,22	-0,00		-0,74	-0,31	12.503.839,26	2,65

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,54	0,14	2,76			7.574.039,41	1,61
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		9,24	0,06	4,72			4.202.527,00	0,89
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,22	0,10	12,22			4.575.020,92	0,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,13	0,44			6.452.856,13	1,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,90	0,20	3,63			13.072.150,62	2,77
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,41	0,06	7,41			5.167.241,21	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS		7,42	0,02	2,69			1.638.930,66	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI								
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,62	0,09	5,17			5.042.505,09	1,07
<b>Sub-total</b>	22,49	8,59	0,81		-0,32	-6,25	47.725.271,04	10,12

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,70	-0,01	6,98			4.986.168,83	1,06
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,74	0,00	6,64			880.894,74	0,19
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,62	-0,00	9,36			4.650.078,95	0,99
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,92	-0,01	4,92			5.353.168,24	1,13
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,88	0,01	5,14			3.185.029,89	0,68
<b>Sub-total</b>	9,45	4,51	-0,01		-0,49	-3,61	19.055.340,65	4,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,94%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		2,94	0,02	2,94			4.930.450,50	1,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,22	-0,00	0,22			10.819.206,72	2,29
<b>Sub-total</b>	2,19	0,91	0,02		-0,67	-0,47	15.749.657,22	3,34

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,13	-0,00	0,13			397.169,84	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-871.686,43	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-20.946,29	-0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	3,59	-0,15	-0,00		0,01	1,04	-495.462,88	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA		0,04	0,00	0,07			533.548,85	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		0,02	-0,00	0,02			4.509.158,94	0,96
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,15			3.391.466,46	0,72
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	0,00	2,15			3.586.620,85	0,76
<b>Sub-total</b>	13,94	0,03	0,00		-0,09	-0,27	12.020.795,10	2,55

(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 (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS**  
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,58%

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	9,92	-0,25	-1,24	0,95	10.534.267,47	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,99	-0,17	-0,75	12,18	12.780.483,42	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,36	0,03	0,69	8,77	10.755.068,18	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	4,04	0,05	0,69	2,61	10.856.606,17	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	4,09	0,07	0,67	0,67	21.524.266,28	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,03	0,63	8,18	11.768.068,83	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,36	0,03	0,71	8,99	10.914.798,57	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,52	0,04	0,74	9,31	10.599.306,64	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	2,97	0,04	0,74	8,05	16.935.871,23	3,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,36	0,02	0,41	4,94	10.831.348,94	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,36	0,04	0,73	9,27	10.515.659,62	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,36	0,04	0,75	9,44	10.500.012,82	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,36	0,04	0,75	8,15	8.355.644,94	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,36	0,03	0,68	8,70	10.675.753,64	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,36	0,03	0,64	8,24	11.011.432,64	2,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,36	0,03	0,63	8,18	11.233.189,19	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,36	0,04	0,75	8,17	10.353.144,82	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,36	0,04	0,75	9,48	10.318.453,80	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,36	0,04	0,76	9,50	10.304.490,12	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	10,99	-0,19	-1,20	2,71	21.063.797,27	4,82
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,39</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>8,66</b>	<b>241.831.664,59</b>	<b>55,38</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	8,65	788,76	0,00	128.687.941.798,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	24.455.283,78	5,60	6.082.622.569,66	0,40
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,03	0,05	0,98	9,96	721.384,85	0,17	38.152.810.319,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,05	0,98	10,81	3.021.378,46	0,69	4.513.745.754,41	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,31	-0,02	-0,32	8,39	582.174,24	0,13	1.446.236.926,00	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	1.719.867,86	0,39	7.787.487.970,57	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,36	-0,01	-0,33	8,23	627.277,00	0,14	5.824.441.376,72	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,38	0,05	0,36	11,80	3.649.518,68	0,84	944.732.818,84	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,05	0,35	11,88	5.906.299,19	1,35	2.161.431.244,75	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4,05	-0,01	-0,21	11,12	12.708.417,20	2,91	2.180.749.467,31	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	21.882.607,22	5,01	5.136.324.306,86	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,03	0,05	0,96	10,78	2.234.561,45	0,51	11.598.043.392,40	0,02
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,97	0,04	0,07	12,54	3.208.502,19	0,73	348.920.526,45	0,92
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,60</b>	<b>0,02</b>	<b>0,41</b>	<b>10,89</b>	<b>80.718.060,88</b>	<b>18,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	5,60	-0,06	-0,92	9,62	18.844.542,86	4,32	471.797.994,42	3,99
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	432.393,34	0,10	14.076.402.461,33	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,06	11,40	3.240.442,21	0,74	5.391.477.708,44	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	816.900,07	0,19	15.296.039.303,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	89.449,76	0,02	790.012.856,98	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	1,01	11,23	3.523.862,84	0,81	2.862.461.637,51	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	0,04	0,70	10,09	130.053,99	0,03	2.609.317.950,67	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,23</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,29</b>	<b>7,31</b>	<b>27.077.645,07</b>	<b>6,20</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,09	0,75	0,75	2,76	10.276.884,72	2,35		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,28	0,76	0,76	2,21	5.042.134,15	1,15		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,39</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>4,67</b>	<b>15.319.018,87</b>	<b>3,51</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,32</b>	<b>9,28</b>	<b>364.946.389,41</b>	<b>83,58</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,93%

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	23,58	1,44	-7,66	-13,35	7.574.039,41	1,73	626.989.168,61	1,21
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,84	-0,38	-3,03	6,12	4.202.527,00	0,96	138.179.934,25	3,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,32	1,08	-6,17	19,31	4.575.020,93	1,05	197.779.424,03	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	6.452.856,13	1,48	610.653.217,70	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,79	0,20	-5,73	5,39	13.072.150,60	2,99	609.797.664,87	2,14
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,04	0,28	-5,82	-0,70	5.167.241,21	1,18	215.290.624,59	2,40
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,90	0,71	-5,21	-1,57	1.638.930,66	0,38	142.629.819,49	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	22,60	0,85	-7,69	-11,37	5.042.505,10	1,15	362.501.624,36	1,39
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,52</b>	<b>0,63</b>	<b>-6,25</b>	<b>-0,64</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,93</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,19</b>	<b>0,63</b>	<b>-6,25</b>	<b>2,76</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,93</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,36%

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	18,22	0,57	-5,05	-8,80	4.986.168,83	1,14	392.481.828,14	1,27
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,46	0,21	-2,48	3,18	880.894,75	0,20	18.502.921,95	4,76
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	16,73	-1,21	-4,09	-6,18	4.650.078,96	1,06	39.093.230,71	11,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,99	0,40	-3,29	-1,32	5.353.168,23	1,23	555.172.942,68	0,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,54	0,05	-1,43	13,87	3.185.029,89	0,73	284.235.274,31	1,12
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,48</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,61</b>	<b>-2,15</b>	<b>19.055.340,66</b>	<b>4,36</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,41</b>	<b>-0,02</b>	<b>-3,61</b>	<b>-3,43</b>	<b>19.055.340,66</b>	<b>4,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,13%

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	3,94	0,23	-1,01	-1,39	4.930.450,50	1,13	57.088.129,77	8,64
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>3,94</b>	<b>0,23</b>	<b>-1,01</b>	<b>2,73</b>	<b>4.930.450,50</b>	<b>1,13</b>		
Investimentos Estruturados			3,03	0,23	-1,01	2,67	4.930.450,50	1,13		
Total			2,52	0,10	-0,61	7,67	436.657.451,61	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	241.831.664,59	55,38	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	80.718.060,88	18,49	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.077.645,07	6,20	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.319.018,87	3,51	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>364.946.389,41</b>	<b>83,58</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.725.271,04	10,93	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.725.271,04</b>	<b>10,93</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.055.340,66	4,36	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.055.340,66</b>	<b>4,36</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.930.450,50	1,13	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>4.930.450,50</b>	<b>1,13</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>436.657.451,61</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,34 34,34	8,66 78,53	0,81 25,88	3,98 60,82		866.432,18	16.584.276,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,41 40,77	10,89 98,77	1,38 43,90	6,21 94,85		362.403,82	8.543.412,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,29 -28,93	7,31 66,31	-0,83 -26,55	3,04 46,35		-84.533,03	5.961.893,75
Artigo 7º IV % do CDI	0,75 75,21	4,67 42,33	2,05 65,18	2,65 40,40		114.078,28	493.819,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,25 -3,32	-0,64 -3,75	-13,46 -6,24	3,75 -4,59		-3.090.940,71	-476.247,60
Artigo 9º II % do CDI	-3,61 -362,13	-2,15 -19,51	-6,14 -195,21	-3,80 -58,00		-714.184,53	-418.982,14
Artigo 10º I % do CDI	-1,01 -101,38	2,73 24,76	-1,39 -44,25	-1,10 -16,72		-50.371,79	140.156,00
<b>POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)</b>						<b>-2.597.115,78</b>	<b>30.828.327,80</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.681.563,07	0,00	0,00	0,00	10.755.068,18	73.505,11	882.325,91
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.782.711,33	0,00	0,00	0,00	10.856.606,17	73.894,84	276.589,86
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,00	21.380.256,98	0,00	0,00	21.524.266,28	144.009,30	144.009,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.694.030,32	0,00	0,00	0,00	11.768.068,83	74.038,51	904.284,43
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.838.016,92	0,00	0,00	0,00	10.914.798,57	76.781,65	915.531,57
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.521.637,09	0,00	0,00	0,00	10.599.306,64	77.669,55	918.383,16
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.811.039,23	0,00	0,00	0,00	16.935.871,23	124.832,00	1.281.032,11
NTN-B 150545	12.876.783,01	0,00	0,00	0,00	12.780.483,42	-96.299,59	1.420.815,45
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.786.815,72	0,00	0,00	0,00	10.831.348,94	44.533,22	522.187,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.439.020,76	0,00	0,00	0,00	10.515.659,62	76.638,86	917.653,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.421.805,13	0,00	0,00	0,00	10.500.012,82	78.207,69	932.117,41
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.293.158,06	0,00	0,00	0,00	8.355.644,94	62.486,88	645.120,41
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.603.538,26	0,00	0,00	0,00	10.675.753,64	72.215,38	878.390,52
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.941.549,03	0,00	0,00	0,00	11.011.432,64	69.883,61	861.701,21
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.162.512,22	0,00	0,00	0,00	11.233.189,19	70.676,97	872.699,69
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.276.089,04	0,00	0,00	0,00	10.353.144,82	77.055,78	801.481,43
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.241.243,21	0,00	0,00	0,00	10.318.453,80	77.210,59	919.853,73
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.227.209,52	0,00	0,00	0,00	10.304.490,12	77.280,60	920.226,79
NTN-B 150850	10.666.948,96	0,00	0,00	0,00	10.534.267,47	-132.681,49	98.976,39
NTN-B 150860	21.319.304,55	0,00	0,00	0,00	21.063.797,27	-255.507,28	359.571,94
	219.584.975,43	21.380.256,98	0,00	0,00	241.831.664,59	866.432,18	

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+	3.206.148,26	0,00	0,00	0,00	3.208.502,19	2.353,93	155.451,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.249.290,22	2.004.689,01	0,00	0,00	24.455.283,78	201.304,55	1.400.990,33
BB PREV RF IDKA2	629.352,22	0,00	0,00	0,00	627.277,00	-2.075,22	77.253,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	933,70	0,00	-152,06	0,00	788,76	7,12	147,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.381.706,41	4.751.312,03	-5.959.248,63	0,00	2.234.561,45	60.791,64	596.089,43
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.314.547,58	0,00	-324.681,81	0,00	3.021.378,46	31.512,69	641.468,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.725.418,53	0,00	0,00	0,00	1.719.867,86	-5.550,67	133.838,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.885.898,65	0,00	0,00	0,00	5.906.299,19	20.400,54	627.170,90
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.102.694,61	5.212.593,72	-500.000,00	0,00	21.882.607,22	67.318,89	2.641.487,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	14.240.146,16	0,00	-1.500.000,00	0,00	12.708.417,20	-31.728,96	2.029.069,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	717.567,15	19,96	-3.196,00	0,00	721.384,85	6.993,74	67.705,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	584.071,33	0,00	0,00	0,00	582.174,24	-1.897,09	45.047,16
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.636.546,02	0,00	0,00	0,00	3.649.518,68	12.972,66	118.916,83
	76.674.320,84	11.968.614,72	-8.287.278,50	0,00	80.718.060,88	362.403,82	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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	792.576,20	16.368,73	0,00	0,00	816.900,07	7.955,14	1.080.183,65
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	78.700,84	5.563.064,77	-5.560.837,58	0,00	89.449,76	8.521,73	22.525,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	428.040,36	0,00	0,00	0,00	432.393,34	4.352,98	1.186.626,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.766.358,60	440.451,87	0,00	0,00	3.240.442,21	33.631,74	1.632.054,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	129.147,58	0,00	0,00	0,00	130.053,99	906,41	1.419.295,29
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.019.746,63	0,00	0,00	0,00	18.844.542,86	-175.203,77	44.599,06
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.488.560,10	0,00	0,00	0,00	3.523.862,84	35.302,74	585.387,60
	26.703.130,31	6.019.885,37	-5.560.837,58	0,00	27.077.645,07	-84.533,03	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.004.147,76	0,00	0,00	0,00	5.042.134,15	37.986,39	109.016,05
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.200.792,83	0,00	0,00	0,00	10.276.884,72	76.091,89	275.647,65
	15.204.940,59	0,00	0,00	0,00	15.319.018,87	114.078,28	

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	4.333.770,53	0,00	0,00	0,00	4.202.527,00	-131.243,53	108.054,93
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.486.417,82	0,00	0,00	0,00	5.167.241,21	-319.176,61	165.623,17
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.202.724,41	0,00	0,00	0,00	7.574.039,41	-628.685,00	-1.121.608,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.875.658,87	0,00	0,00	0,00	4.575.020,93	-300.637,94	666.374,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.444.988,60	500.000,00	0,00	0,00	6.452.856,13	-492.132,47	-312.337,89
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.867.400,27	0,00	0,00	0,00	13.072.150,60	-795.249,67	501.281,21
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.728.943,87	0,00	0,00	0,00	1.638.930,66	-90.013,21	-26.140,23
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	3.876.307,38	1.500.000,00	0,00	0,00	5.042.505,10	-333.802,28	-457.494,90
	48.816.211,75	2.000.000,00	0,00	0,00	47.725.271,04	-3.090.940,71	

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	5.251.166,17	0,00	0,00	0,00	4.986.168,83	-264.997,34	-458.146,67
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	903.264,01	0,00	0,00	0,00	880.894,75	-22.369,26	27.145,42
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.848.603,47	0,00	0,00	0,00	4.650.078,96	-198.524,51	-306.530,35
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.535.383,64	0,00	0,00	0,00	5.353.168,23	-182.215,41	-69.459,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.231.107,90	0,00	0,00	0,00	3.185.029,89	-46.078,01	388.009,30
	19.769.525,19	0,00	0,00	0,00	19.055.340,66	-714.184,53	

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	4.980.822,29	0,00	0,00	0,00	4.930.450,50	-50.371,79	-69.549,50
	4.980.822,29	0,00	0,00	0,00	4.930.450,50	-50.371,79	

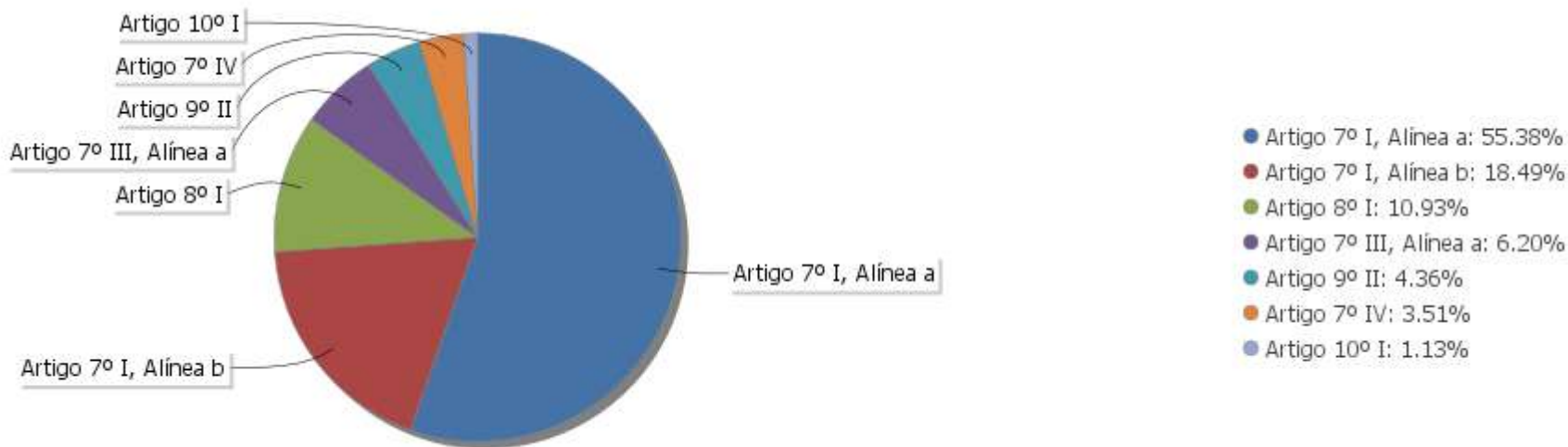
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

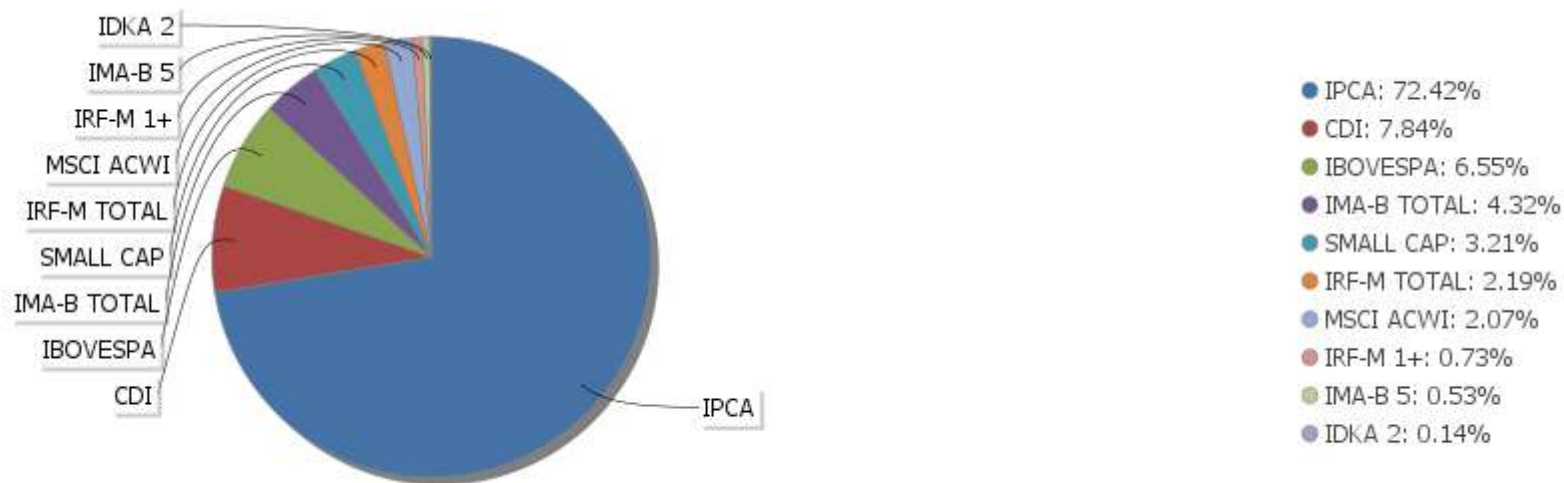
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	177.867.837,49	40,73	177.867.837,49	40,73	
de 31 dias a 365 dias	41.841.596,98	9,58	219.709.434,47	50,32	
acima de 365 dias	216.948.017,14	49,68	436.657.451,61	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

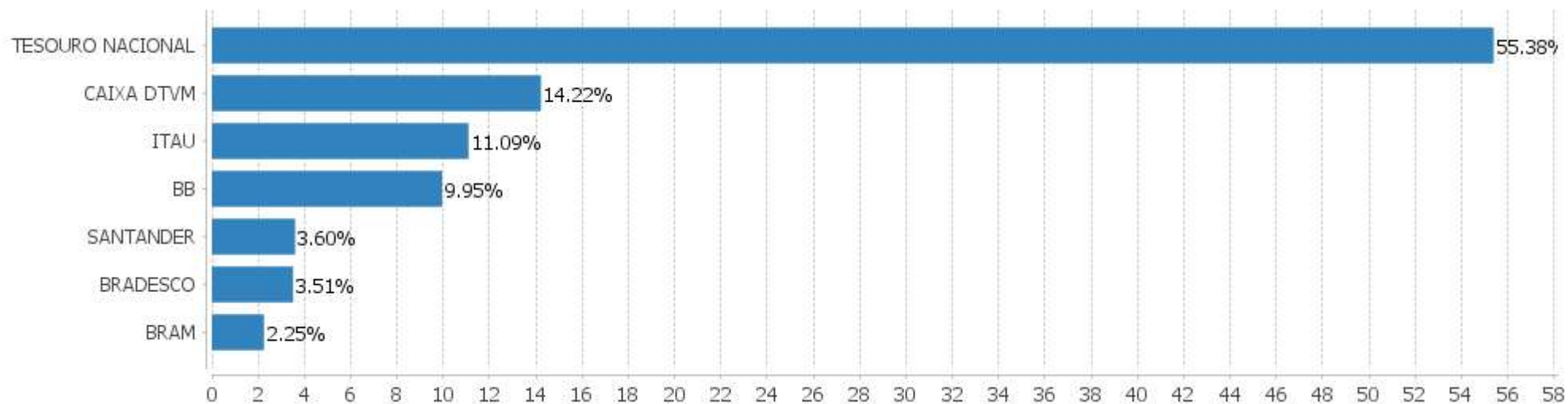


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,61			7,67
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62			7,75
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,23			-0,08

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	6	60,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	40,00

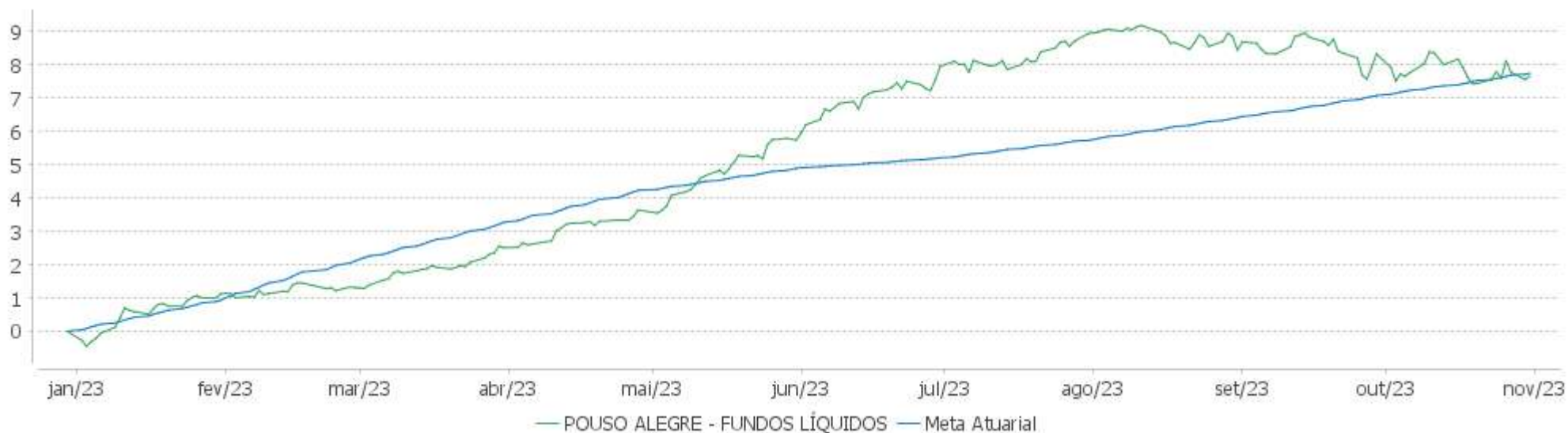
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,09	2023-06
Menor rentabilidade da Carteira	-0,61	2023-10

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-1,18	1,91	-3,08	3,25
06 meses	3,89	3,37	0,51	2,93
12 meses				
24 meses				
Desde 30/12/2022	7,67	7,75	-0,08	2,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

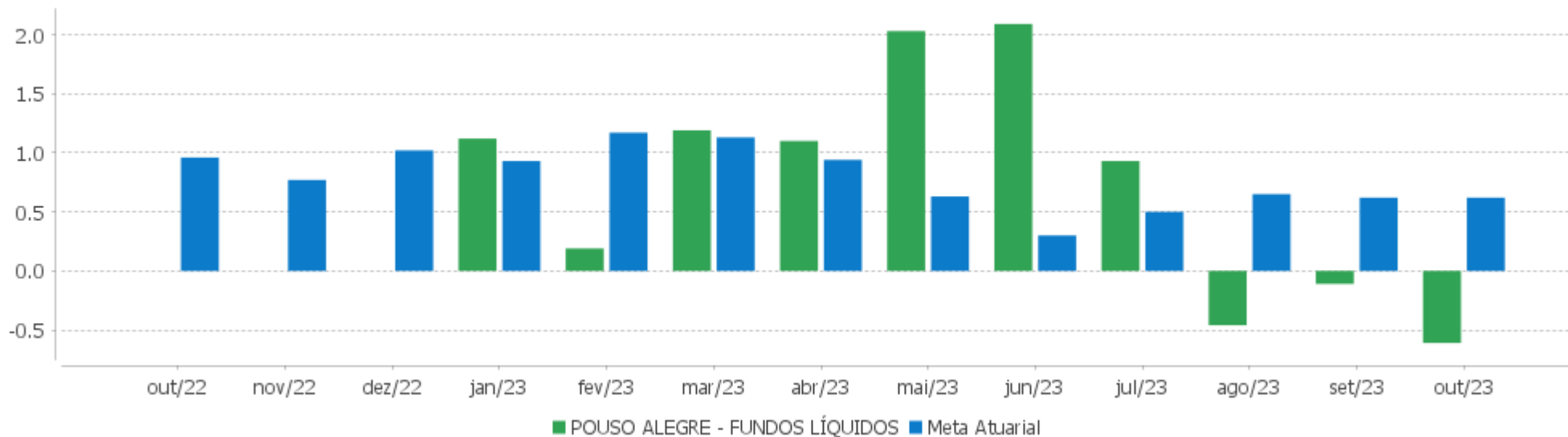


Patrimônio Líquido



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.	0,75 0,51	2,76 1,93	2,02 1,29				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	2,21 1,45	2,11 1,38				
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,36 5,61	2,26 1,53	4,40 3,39	8,32 3,50	15,84 4,24	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-0,75 -0,99	12,18 8,43	-4,21 -4,94	5,00 4,00	9,01 4,19	18,98 7,38	18,07 -5,44
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	8,77 5,03	2,09 1,36	4,05 3,05	10,84 6,02	24,93 13,33	37,27 13,76
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,27 5,52	2,23 1,50	4,34 3,34	11,45 6,63	22,67 11,07	35,37 11,86
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,24 -1,48	11,95 8,20	-5,19 -5,92	4,23 3,22	7,96 3,14	17,60 6,00	14,88 -8,63
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,44	8,70 4,95	2,07 1,34	4,01 3,01	10,75 5,93	24,72 13,11	36,98 13,47
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,45	5,70 1,95	2,08 1,35	1,12 0,12	4,67 -0,15		
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	8,18 4,44	1,92 1,19	3,71 2,70	10,12 5,30	23,30 11,70	35,09 11,58
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	9,50 5,75	2,30 1,57	4,48 3,48	11,73 6,91	19,60 8,00	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,48 5,73	2,29 1,56	4,47 3,46	11,70 6,88	19,66 8,06	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-1,20 -1,44	11,70 7,95	-6,33 -7,06	3,82 2,81	7,64 2,82		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,31 5,56	2,24 1,51	4,37 3,37	11,50 6,68	19,21 7,61	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	8,24 4,49	1,94 1,20	3,74 2,74	10,19 5,37	23,47 11,87	35,22 11,71
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,39	8,18 4,43	1,92 1,19	3,71 2,70	10,12 5,30	23,30 11,70	35,30 11,79
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,75	9,44	2,28	4,44	11,65	19,48	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	5,69	1,55	3,44	6,83	7,87	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,17	5,85 2,10	1,24 0,51	2,33 1,33	7,27 2,45	10,87 -0,73	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	8,99 5,24	2,15 1,42	4,18 3,18	11,11 6,29	18,60 6,99	30,68 7,16
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,48 5,73	2,29 1,56	4,47 3,47	11,71 6,89	23,18 11,58	36,07 12,56
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,06 2,31	2,23 1,50	1,33 0,33	5,07 0,25		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,44 5,70	2,28 1,55	4,45 3,44	11,66 6,84	23,13 11,53	36,09 12,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,39 -0,16	0,39 -0,05	2,97 -0,09	9,01 -0,20	22,68 -0,43	27,83 -0,73
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,96 96,01	10,78 97,80	3,08 97,83	6,43 98,12	13,12 97,78	25,77 97,42	29,88 97,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,35 -0,03	11,88 -0,16	1,23 -0,08	6,56 -0,12	12,79 -0,16	26,15 -0,30	21,72 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,98 98,06	10,81 98,06	3,08 98,07	6,42 98,08	13,15 98,04	25,87 97,80	29,82 97,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,45	11,12 7,37	-0,14 -0,87	5,42 4,42	9,56 4,74	22,83 11,23	25,63 2,11
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,78 78,14	8,65 78,45	2,47 78,42	5,15 78,63	10,51 78,33	20,27 76,62	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,36 -0,02	11,80 -0,24	1,23 -0,08	6,52 -0,15	12,65 -0,29	25,69 -0,76	21,47 -0,80
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,33 0,08	8,23 -0,29	0,62 -0,02	3,00 0,09	8,84 -0,19	22,05 -0,60	27,39 -0,92
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,07 -0,04	12,54 -0,41	0,42 -0,14	6,84 -0,19	12,56 -0,59	26,04 -0,78	18,19 -1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,98	10,97	3,13	6,54	13,32	26,36	30,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,93	99,47	99,46	99,90	99,26	99,64	99,53
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,06	11,40	3,45	7,09	13,86	27,84	32,83
% do CDI	106,47	103,41	109,84	108,28	103,33	105,24	107,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,92	9,62	-2,63	3,42	7,74	19,61	21,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27	-0,44	-0,67	-0,34	-1,23	-1,79	-2,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,99	10,95	3,15	6,60	13,35	26,71	31,23
% do CDI	99,06	99,36	100,06	100,68	99,46	100,98	101,88
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,70	10,09	1,78	5,68	11,89	24,74	31,14
% do CDI	70,36	91,51	56,77	86,69	88,58	93,54	101,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,01	11,23	3,40	7,03	13,68	27,37	32,41
% do CDI	101,44	101,90	108,03	107,33	101,93	103,46	105,73
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
BB AÇÕES ENERGIA FI	-5,82	-0,70	-11,12	-0,70	-7,29	2,31	6,42
% do CDI	-583,17	-6,31	-353,70	-10,73	-54,32	8,71	20,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-5,73	5,39	-9,05	8,04	-1,21	13,64	35,85
Var. IBOVESPA p.p.	-2,80	2,28	-1,84	-0,30	1,28	4,32	15,42
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-5,21	-1,57	-11,24	4,08	-12,29	-6,68	-9,81
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-4,68	-4,03	-4,27	-9,79	-16,00	-30,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45	-2,95	-16,62	4,98	-16,39	-17,11	-15,20
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,23	0,09	-0,51	-0,15	-0,92	-2,04
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-6,17	19,31	-16,17	12,01	-4,43	16,53	-11,98
% do CDI	-618,11	175,17	-514,34	183,37	-32,98	62,51	-39,09
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,03	6,12	-11,10	4,44	-7,28	9,54	12,83
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	3,02	-3,88	-3,90	-4,78	0,22	-7,59
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-7,69	-4,20	-16,15	2,34	-15,43	-12,28	-3,55
Var. IBOVESPA p.p.	-4,75	-7,30	-8,94	-6,00	-12,94	-21,60	-23,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-7,66	-13,35	-19,20	-2,92	-24,59	-20,02	-15,57
Var. SMALL CAP p.p.	-0,27	-10,63	-2,49	-8,41	-8,35	-3,83	-2,41
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,05	-8,80	-7,85	-8,28	-3,22	-28,66	-6,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94	-10,74	-3,89	-6,58	-7,68	-5,23	-7,81
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-4,09	-6,18	-6,68	-3,78	8,48	-30,10	-18,35
Var. IBOVESPA p.p.	-1,16	-9,29	0,53	-12,12	10,97	-39,41	-38,77
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-2,48	3,18	-6,93	-8,27	20,67	-16,93	17,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,37	1,24	-2,97	-6,58	16,22	6,51	16,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-3,29 -329,98	-1,32 -11,95	-4,02 -127,86	-2,07 -31,55	3,46 25,80	-27,37 -103,48	-4,75 -15,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,43 0,68	13,87 11,94	-5,86 -1,89	2,03 3,72	16,45 12,00	1,19 24,62	44,10 42,85
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-1,01 -101,38	4,06 36,87	-0,78 -24,66	2,26 34,43	2,93 21,83	5,26 19,89	15,16 49,45
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,61 -1,23	7,67 -0,08	-1,18 -3,08	3,89 0,51			
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

**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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	10.755.068,18	5,480000	10.642.267,82	6,252800	-112.800,36
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.856.606,17	5,450000	10.621.540,48	6,180000	-235.065,69
NTN-B 150533 (5,900000%)	21.524.266,28	5,900000	21.503.299,98	5,909300	-20.966,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.768.068,83	4,790000	10.794.954,03	5,875700	-973.114,80
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.914.798,57	5,735000	10.794.954,03	5,875700	-119.844,54
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.599.306,64	6,110000	10.794.954,03	5,875700	195.647,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.935.871,23	6,166000	17.323.742,22	5,875700	387.870,99
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.831.348,94	2,070000	10.462.204,91	6,763200	-369.144,03
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.515.659,62	6,060000	10.462.204,91	6,763200	-53.454,71
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.500.012,82	6,265000	10.462.204,90	6,763200	-37.807,92
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.355.644,94	6,304000	8.327.915,10	6,763200	-27.729,84
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.675.753,64	5,390000	10.475.098,45	6,167000	-200.655,19
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.011.432,64	4,860000	10.533.155,78	5,977300	-478.276,86
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.233.189,19	4,790000	10.600.231,32	5,875600	-632.957,87
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.353.144,82	6,258000	10.612.875,52	5,875800	259.730,70
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.318.453,80	6,310000	10.612.875,52	5,875800	294.421,72
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.304.490,12	6,331000	10.612.875,52	5,875800	308.385,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1493	02/10/2023	NTN-B 150533 (5,900000%)	10.690.128,49	0,00	2.500,00000000	4.276,0513960000
1493	02/10/2023	NTN-B 150533 (5,900000%)	10.690.128,49	0,00	2.500,00000000	4.276,0513960000
1450	02/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.322,19	84,89392920	15,5746119000
1458	02/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.591,10	291,05603000	5,4666450000
1474	02/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	19,96	0,00	0,31728498	62,9087450000
1481	02/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.211.005,68	0,00	2.228.398,72342900	2,3384530000
1479	03/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	440.451,87	0,00	105,27831145	4.183,6904860000
1482	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	240,24641400	2,3394730000
1483	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	1.006,80116300	2,3404820000
1442	05/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	249,88	0,00	83,72567600	2,9845085780
1472	05/10/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.212.593,72	0,00	2.826.387,66768243	1,8442600000
1484	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.069.714,92	2.165.155,98943700	2,3415010000
1443	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.118,85	0,00	5.398,24755100	2,9859412420
1451	06/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.709.042,48	0,00	301.781,80650612	15,6041298000
1459	06/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	271,08579700	5,4767900000
1475	06/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,97560784	63,0282840000
1481	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	633,79770600	2,3425140000
1485	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	107.704,31	0,00	45.978,08593673	2,3425140000
1444	09/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.004.689,01	0,00	1.527.236,22241600	1,3126253690
1460	09/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.510,68	275,70523200	5,4793300000
1452	10/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	267.568,83	17.131,04330335	15,6189454000
1461	10/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.453,19	8.656,38728600	5,4818700000
1462	10/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	25.854,60	4.716,38324800	5,4818700000
1482	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.968,05	0,00	6.810,71865900	2,3445470000
1486	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.656,86	0,00	95.394,48771900	2,3445470000
1483	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	632,97552200	2,3455640000
1487	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	232.073,60	98.941,49206200	2,3455640000
1445	13/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	20,60	17,15794000	1,2006103620

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1453	13/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.269,55	0,00	2.703,90720670	15,6327665000
1484	13/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	995,05	424,04294100	2,3465840000
1463	16/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	635,15	115,70268900	5,4895000000
1485	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.160,00	4.751,72850000	2,3486190000
1454	18/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	388.453,99	24.816,22399767	15,6532271000
1464	18/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	28.712,44	5.225,58369200	5,4945900000
1465	18/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.516,30	1.731,93993900	5,4945900000
1476	18/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	30,11176510	63,2310990000
1488	18/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241.377,96	102.729,76285729	2,3496400000
1446	19/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,80780600	1,2023917360
1486	20/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.679,53	1.139,41261800	2,3516750000
1466	23/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.671,47	849,01284500	5,5022370000
1473	23/10/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	500.000,00	270.248,94251589	1,8501460000
1480	23/10/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.500.000,00	66.535,15180705	22,5444740000
1487	23/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.133,47	481,77387900	2,3526980000
1455	24/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	56,73	3,61772843	15,6811107000
1467	24/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	59.204,59	10.755,10612300	5,5047890000
1471	24/10/2023	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	500.000,00	0,00	368.350,44566720	1,3574030000
1478	24/10/2023	ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.500.000,00	0,00	12.057,31371732	124,4058200000
1468	25/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	11.749,74	2.133,46836800	5,5073420000
1488	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,35711100	2,3547350000
1447	27/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,60	16,26478400	1,2050575330
1469	27/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.197,50	217,23555500	5,5124490000
1477	27/10/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,51340365	63,4331760000
1489	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	163,37	0,00	69,31906700	2,3567830000
1490	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163,37	69,28910700	2,3578020000
1448	30/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,77476800	1,2055013690
1456	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.752.213,33	175.199,00733520	15,7090692000
1457	30/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.549.633,56	162.303,28656264	15,7090692000
1470	30/10/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	131.100,37	23.771,57761900	5,5150050000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1489	30/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	163,37	0,00	69,28910900	2,3578020000
1449	31/10/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	81,06	67,21682900	1,2059479930
<b>Total</b>			<b>41.368.757,07</b>	<b>13.848.116,08</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.425.367,21

Value-At-Risk: 1,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,47		1,47			436.657.451,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,81%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,21	0,08	4,22			10.534.267,47	2,41
NTN-B 150545		3,90	0,10	3,91			12.780.483,42	2,93
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,05	-0,00	0,06			10.755.068,18	2,46
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,09	-0,00	0,09			10.856.606,17	2,49
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,05	-0,00	0,06			21.524.266,28	4,93
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,05	-0,00	0,06			11.768.068,83	2,70
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,05	-0,00	0,06			10.914.798,57	2,50
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,05	-0,00	0,06			10.599.306,64	2,43
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,05	-0,00	0,06			16.935.871,23	3,88
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,05	-0,00	0,06			10.831.348,94	2,48
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,05	-0,00	0,06			10.515.659,62	2,41
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,05	-0,00	0,06			10.500.012,82	2,40
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,05	-0,00	0,06			8.355.644,94	1,91
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,05	-0,00	0,06			10.675.753,64	2,44
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,05	-0,00	0,06			11.011.432,64	2,52
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,05	-0,00	0,06			11.233.189,19	2,57
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,05	-0,00	0,06			10.353.144,82	2,37
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,05	-0,00	0,06			10.318.453,80	2,36
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,05	-0,00	0,06			10.304.490,12	2,36
NTN-B 150860		4,74	0,19	4,75			21.063.797,27	4,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	2,20	0,80	0,37		-0,30	0,34	241.831.664,59	55,38

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			788,76	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,01	0,43			24.455.283,78	5,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	0,00	0,02			721.384,85	0,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	0,00	0,01			3.021.378,46	0,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,19	0,00	0,00			582.174,24	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,00	0,01			1.719.867,86	0,39
BB PREV RF IDKA2		1,10	0,00	0,16			627.277,00	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,29	0,01	0,02			3.649.518,68	0,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,28	0,01	0,02			5.906.299,19	1,35
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,77	0,04	1,78			12.708.417,20	2,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,03	0,85			21.882.607,22	5,01
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			2.234.561,45	0,51
BB PREV IRF-M 1+		1,85	0,01	0,03			3.208.502,19	0,73
<b>Sub-total</b>	2,12	0,85	0,13		-0,28	0,41	80.718.060,88	18,49

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,17	0,08	0,21			18.844.542,86	4,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			432.393,34	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			3.240.442,21	0,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			816.900,07	0,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			89.449,76	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.523.862,84	0,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,58	0,00	0,58			130.053,99	0,03
<b>Sub-total</b>	4,61	1,51	0,08		-0,28	-0,29	27.077.645,07	6,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,39	0,00	0,39			10.276.884,72	2,35
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,15	0,00	0,16			5.042.134,15	1,15
<b>Sub-total</b>	2,59	0,31	0,00		-0,10	0,75	15.319.018,87	3,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		9,54	0,15	2,76			7.574.039,41	1,73
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		9,24	0,07	4,72			4.202.527,00	0,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,22	0,11	12,22			4.575.020,93	1,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,14	0,44			6.452.856,13	1,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,90	0,21	3,63			13.072.150,60	2,99
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,41	0,07	7,41			5.167.241,21	1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,42	0,03	2,69			1.638.930,66	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,62	0,10	5,17			5.042.505,10	1,15
<b>Sub-total</b>	22,49	8,59	0,87		-0,32	-6,25	47.725.271,04	10,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,70	-0,01	6,98			4.986.168,83	1,14
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,74	0,00	6,64			880.894,75	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,62	-0,00	9,36			4.650.078,96	1,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,92	-0,01	4,92			5.353.168,23	1,23
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,88	0,01	5,14			3.185.029,89	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	9,45	4,51	-0,01		-0,49	-3,61	19.055.340,66	4,36

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,94%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		2,94	0,03	2,94			4.930.450,50	1,13
<b>Sub-total</b>	6,95	2,94	0,03		-0,29	-1,01	4.930.450,50	1,13

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

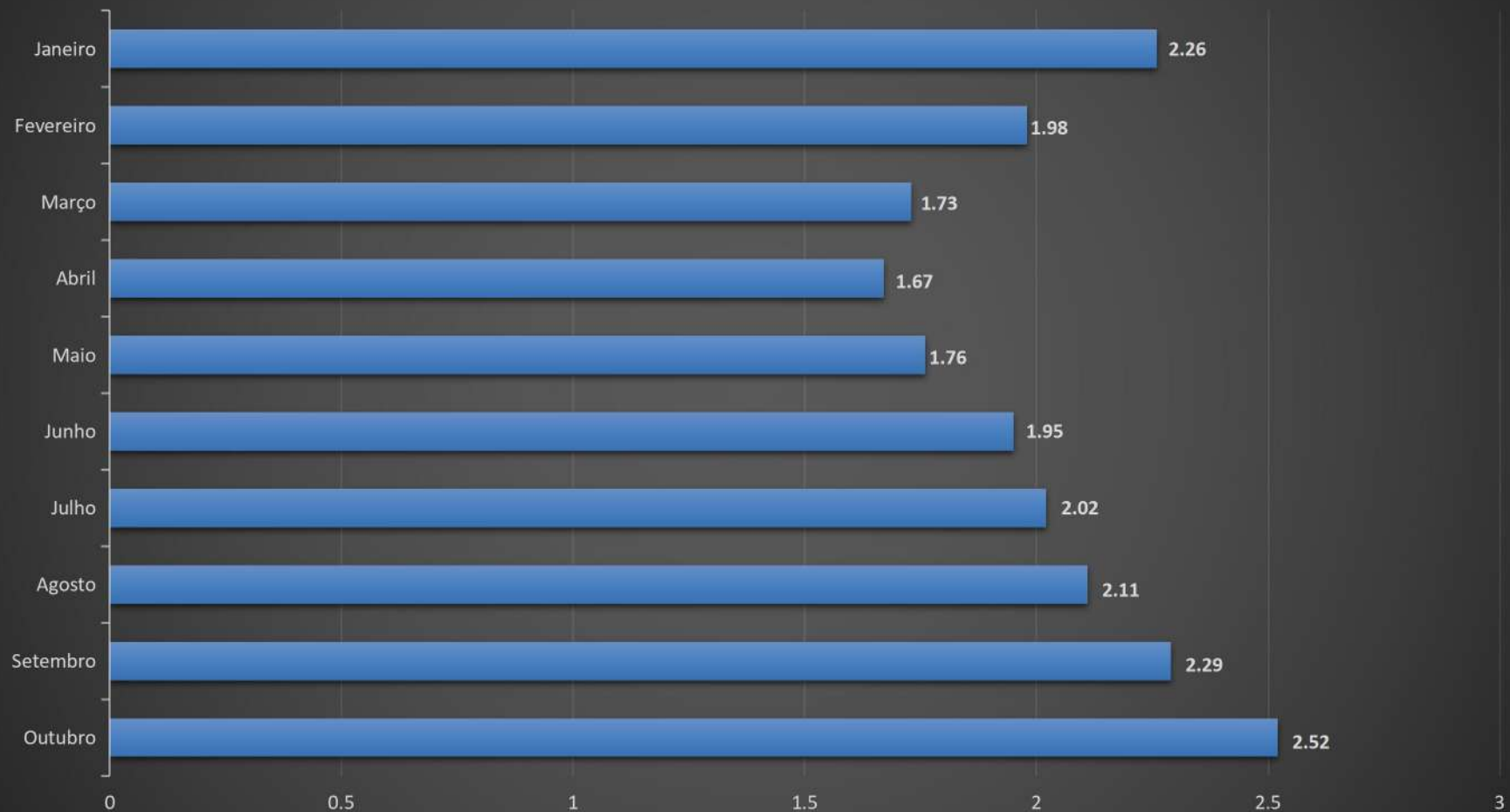
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700



[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

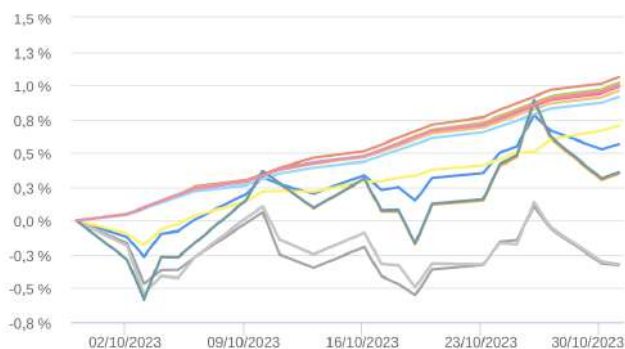
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,56	11,08	6,02	12,82	-	-	-	-	30.346.017,72			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	8,23	2,90	9,24	R\$ 5.954.589.587,71	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	855.232,25			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99	10,95	6,49	13,40	R\$ 15.443.729.123,93	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.103.512,25			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96	10,78	6,32	13,18	R\$ 11.382.257.113,18	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	2.991.322,44			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,91	9,76	5,86	11,85	R\$ 909.143.978,86	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	113.983,20			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	6,79	13,71	R\$ 14.114.484.442,85	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	579.753,57			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32	8,44	2,91	9,47	R\$ 8.041.205.506,16	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.338.730,05			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35	11,88	6,18	13,06	R\$ 2.149.688.703,74	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	7.531.535,59			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	11,40	6,99	13,94	R\$ 5.197.567.845,10	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	4.439.278,80			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70	10,09	5,46	12,02	R\$ 2.700.098.377,89	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	179.140,03			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,32	8,39	2,85	9,43	R\$ 1.453.839.312,66	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	792.010,55			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	11,23	6,92	13,72	R\$ 2.880.436.466,31	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	4.785.871,55			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,36	11,80	6,15	12,92	R\$ 981.566.630,08	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.635.647,44			

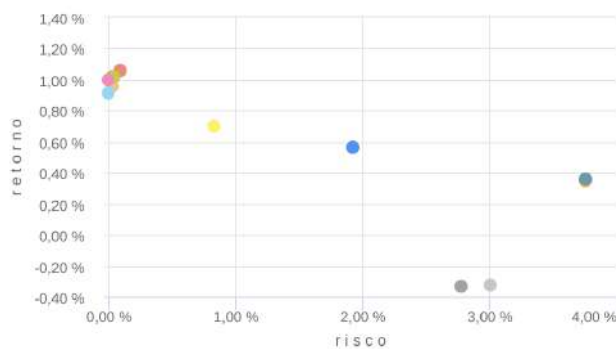
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,56	0,53	0,95	0,99	1,52	1,51	0,96	1,59	0,91	1,03	1,24	0,15
% do CDI	56,63	54,85	83,71	92,74	141,95	134,70	104,69	135,29	98,85	92,06	110,72	14,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11	0,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15	1,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92	-0,35
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44	-0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13	1,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46	-0,69
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)

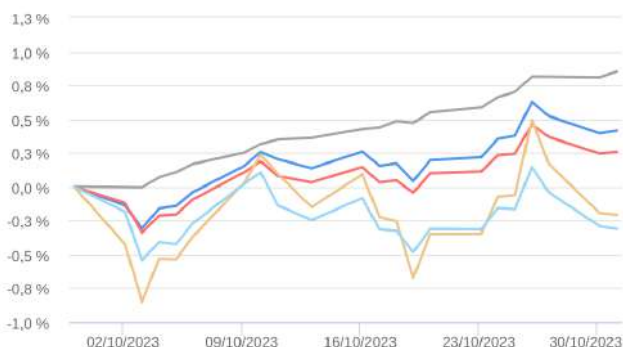
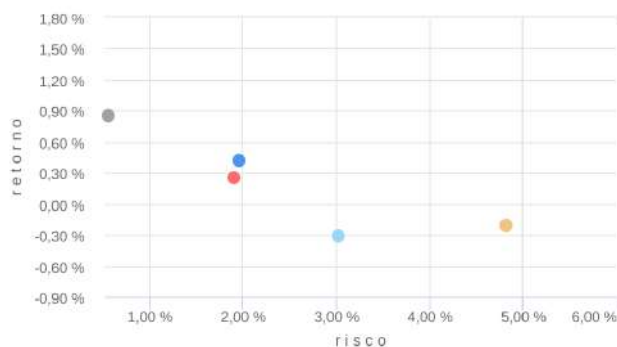


Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA 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	0,42	11,67	6,35	12,36	-	-	-	-	71.117.004,36	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	12,67	7,23	13,75	R\$ 6.075.252.114,97	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	32.292.827,11	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26	10,64	6,05	12,15	R\$ 5.240.240.689,46	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	22.573.286,19	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21	11,12	5,06	9,99	R\$ 2.214.145.878,43	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	16.250.891,06	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,42	0,45	0,75	0,85	2,00	1,97	1,13	1,80	1,01	0,74	0,62	-0,26
% do IMA-B 5	-133,36	340,20	123,18	86,86	190,03	343,98	125,68	118,35	71,88	52,77	65,93	79,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77	-0,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)**


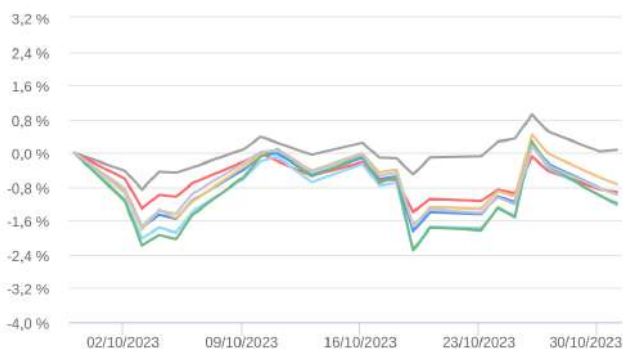
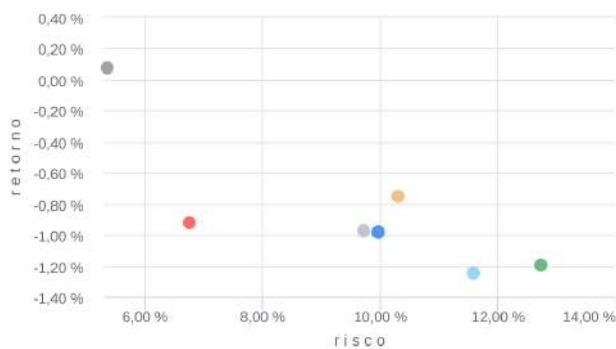
■ Carteira Renda Fixa Intermediária
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■ IMA-B 5



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	-0,98	11,31	3,87	9,32	-	-	-	-	78.186.396,40	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07	12,54	6,32	12,92	R\$ 366.789.120,60	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	3.900.705,71	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,92	9,62	3,15	8,57	R\$ 471.736.473,36	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	21.993.577,53	
NTN-B 760199 20450515	-0,75	12,19	4,75	10,14	-	-	-	-	15.196.379,17	
NTN-B 760199 20500815	-1,24	12,00	3,92	9,23	-	-	-	-	12.394.243,24	
NTN-B 760199 20600815	-1,20	11,76	3,58	8,99	-	-	-	-	24.701.490,75	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,98	-2,02	-1,44	0,82	3,69	4,19	3,29	3,97	1,09	-1,53	-1,29	-1,49
% do IMA-B 5+	100,25	105,01	113,90	113,10	109,62	101,40	108,65	106,69	93,24	121,69	108,10	126,20
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54	-1,50
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47
NTN-B 760199 20450515	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03	-2,02	-1,64	-1,24
NTN-B 760199 20500815	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25	1,06	-2,02	-2,07	-1,52
NTN-B 760199 20600815	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04	-1,63
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (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+

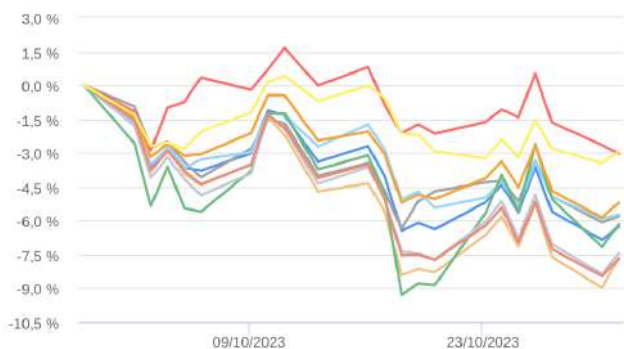
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	-6,27	0,78	5,81	-8,22	-	-	-	-	-	47.928.503,72
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,82	-0,70	-1,11	-5,27	R\$ 223.303.737,01	R\$ 0,00	16/10/1997	2%		5.312.126,27
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,03	6,12	7,10	-4,76	R\$ 141.865.577,28	R\$ 0,00	02/10/2007	1%		3.669.287,60
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,66	-13,35	-1,10	-21,64	R\$ 643.430.292,64	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%		6.379.547,71
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,73	5,39	10,24	-0,73	R\$ 620.983.614,28	R\$ 0,00	31/07/2019	2%		17.858.884,56
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-6,17	19,31	12,96	-0,52	R\$ 201.653.464,56	R\$ 0,00	22/06/2009	2%		3.088.483,21
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,45	-2,95	6,23	-13,44	R\$ 632.137.804,34	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%		5.256.635,49
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,21	-1,57	6,32	-9,93	R\$ 145.483.331,49	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%		1.555.875,16
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-7,69	-4,20	3,53	-13,15	R\$ 377.277.978,23	R\$ 1,00	04/03/1996	2%		4.807.663,71

**Retorno Mensal (%)**

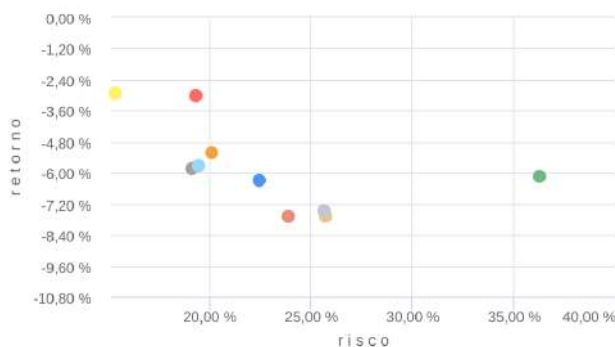
Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Renda Variável Nacional	-6,27	-1,52	-6,44	2,28	8,53	8,80	3,24	-2,14	-7,24	2,92	-2,57	-8,66
% do Ibovespa	213,71	-213,35	126,68	69,93	94,75	235,53	129,51	73,51	96,70	86,64	104,88	282,96
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80	-3,95
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03	-12,60
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06	-16,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99	-11,19
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69	-8,42
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39	-8,60	2,29	-2,64	-9,33
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



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

**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

31/10/2023

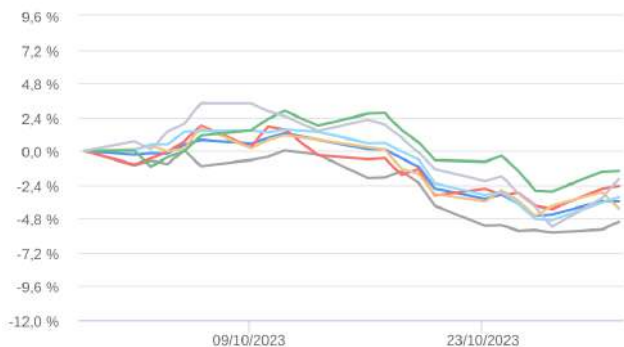
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	-3,60	-1,72	-3,29	3,14	-	-	-	-	21.582.198,04	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,05	-8,80	-9,11	-5,24	R\$ 406.153.120,50	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	5.794.070,09	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,48	3,18	-7,65	16,07	R\$ 19.299.806,98	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.043.758,69	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,09	-6,18	-2,84	5,43	R\$ 40.459.014,66	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.391.355,68	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,29	-1,32	-1,48	0,08	R\$ 583.816.997,42	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	5.800.753,42	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,43	13,87	3,34	14,46	R\$ 293.825.733,33	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	4.552.260,15	

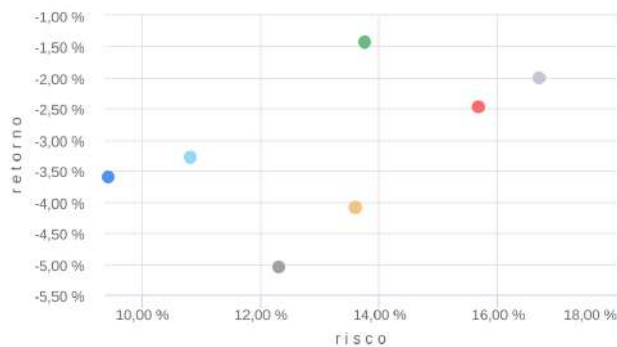
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Renda Variável Internacional	-3,60	-2,58	-0,02	2,51	0,35	-0,32	-0,92	0,45	-0,61	3,04	-1,53	9,58
% do MSCI World	179,99	92,69	-1,78	154,45	194,70	-50,48	-3.679.810,25	143,35	135,11	66,36	26,81	126,83
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78	6,95
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55	16,31
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36	15,21
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14	7,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03	7,68
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



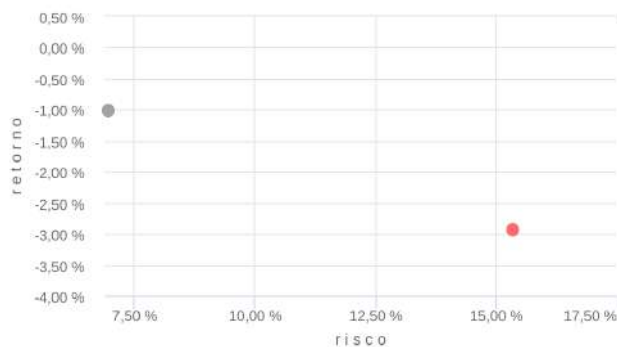
■ Carteira Renda Variável Internacional
■ BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■ ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
■ 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	-1,01	4,06	2,16	2,98	-	-	-	-	12.732.873,62	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,01	4,06	2,16	2,98	R\$ 57.283.255,58	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	12.732.873,62	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Carteira Multimercado	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62	0,53
% do Ibovespa	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76	3,11	28,00	66,13	-17,48
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62	0,53
CDI	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Ibovespa	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IMA-B 5+	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19	-1,18
IMA-B 5	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94	-0,33
MSCI World	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72	7,55

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)**

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa

**PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL**

**Mês de SETEMBRO 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 setembro de 2023, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

**2- Recolhimentos Previdenciários**

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de setembro 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 setembro de 2023.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 11 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 9 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\$ 4.904.525,12	R\$ 6.188.384,80	R\$ (1.283.859,68)
Maior	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\$ 5.105.895,53	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\$ 5.076.023,06	6.185.056,98	R\$ (1.109.033,92)
Outubro			R\$ -
Novembro			R\$ -
Dezembro			R\$ -
13º salário			R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.840.460,90</b>	<b>R\$ 56.081.704,18</b>	<b>R\$ (11.241.243,28)</b>



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'elo' and 'Selenomcha'.*




### 3- Aposentadorias e Pensões.

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


### 4- Investimentos outubro

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


Pouso Alegre, 22 de novembro de 2023.



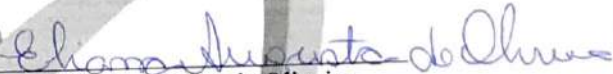
Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal




Fabiano do Carmo Pereira Jr  
Secretário do Conselho Fiscal



Eugênio Mozart Silva Filho  
Conselheiro



Eliana Augusta de Oliveira  
Conselheira



Alessandro Henrique Pereira Moreira  
Conselheiro

