

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 011/2023

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 12.789.109,63, representando 3,06%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 3.301.676,32, representando 7,20%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 16.090.785,95, equivalente a 3,47%, superando a meta atuarial para o período que foi de 0,66% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,83%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	616,67%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Agosto	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	-78,69%
Setembro	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	-31,16%
Outubro	-0,65%	-1,37%	-0,7216	0,62%	-1,34%	-116,01%
Novembro	3,06%	7,20%	3,47%	0,66%	2,81%	526,12%
Acumulado	11,16%	-0,54%	9,80%	8,48%	1,32%	115,57%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,45%, os ilíquidos -1,28% e a carteira total um resultado de 11,86%, frente a meta atuarial de 11,65%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	13,43%	5%



7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,21%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,37%	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 2,65%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,84% e 11,47% e Títulos Públicos com 1,40%.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 19 de dezembro de 2023.

DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A3; OU=AC VALID RFB V5; OU=AR CERTIDATA; OU=Presencial; OU=1608633200121; CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

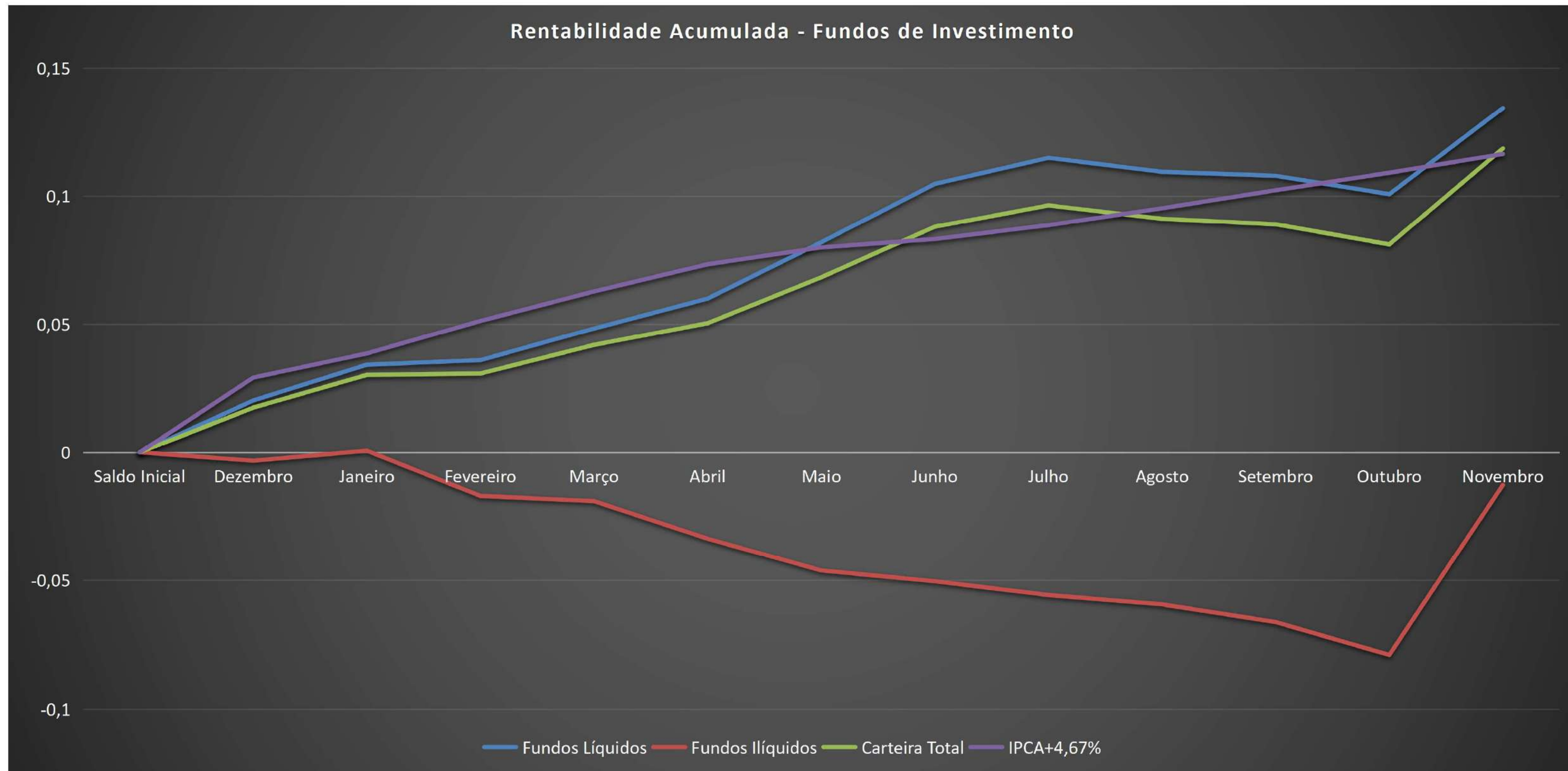
ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633
Dados: 2023.12.22 12:50:01 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

ANDERSON MAURO DA SILVA:09513476677
Assinado de forma digital por ANDERSON MAURO DA SILVA:09513476677
Dados: 2024.05.16 15:07:44 -03'00'

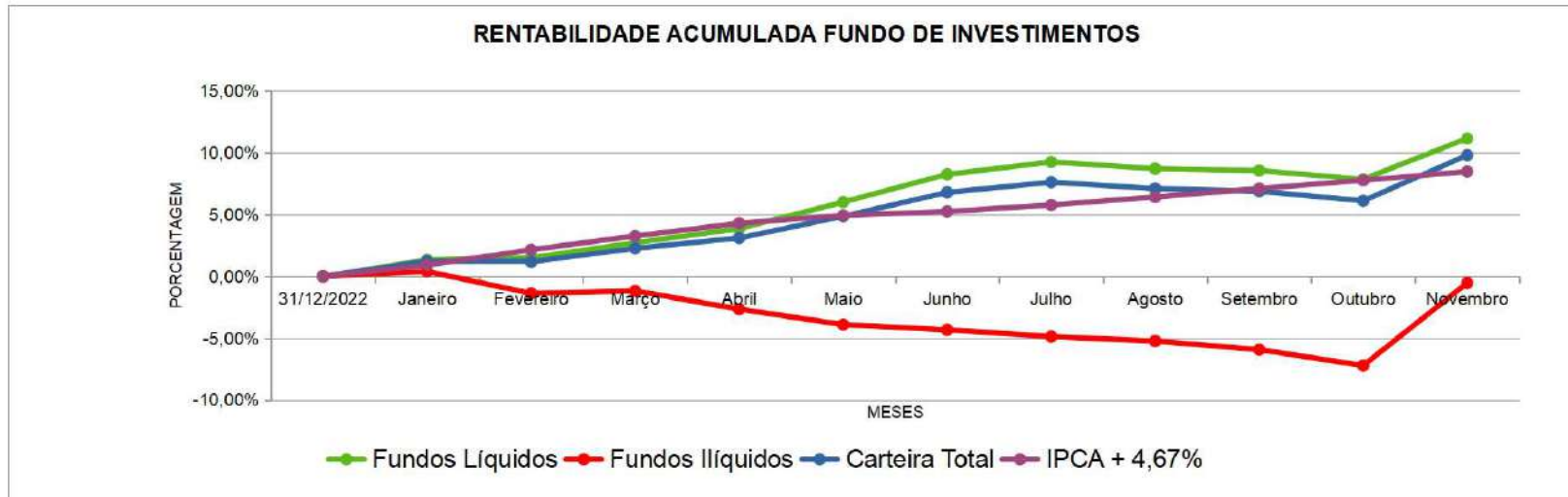
Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	2,03%	3,42%	3,60%	4,84%	6,00%	8,19%	10,48%	11,50%	10,95%	10,80%	10,08%	13,45%
Fundos Ilíquidos	0	-0,33%	0,06%	-1,70%	-1,91%	-3,38%	-4,62%	-5,04%	-5,58%	-5,94%	-6,63%	-7,91%	-1,28%
Carteira Total	0	1,75%	3,02%	3,08%	4,19%	5,04%	6,83%	8,80%	9,64%	9,11%	8,90%	8,11%	11,86%
IPCA + 4,67%	0	2,92%	3,86%	5,13%	6,28%	7,34%	7,99%	8,32%	8,86%	9,53%	10,23%	10,92%	11,65%



EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	1,33%	1,51%	2,72%	3,86%	6,01%	8,25%	9,25%	8,71%	8,56%	7,86%	11,16%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%	-0,54%
Carteira Total	0	1,23%	1,17%	2,27%	3,10%	4,86%	6,79%	7,62%	7,10%	6,88%	6,11%	9,80%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%	8,48%



*IPCA + 4,67% MÊS NOVEMBRO 2023	0,66%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	8,48%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,58%

#DIV/0!

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.276.884,73			R\$ 0,00	R\$ 73.464,17	R\$ 10.350.348,90	R\$ 349.111,83
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 928.814,19			R\$ 0,00	R\$ 6.544,52	R\$ 935.358,71	R\$ 26.626,43
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.051.818,04			R\$ 0,00	R\$ 21.503,44	R\$ 3.073.321,48	R\$ 87.486,84
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.061.501,93			R\$ 0,00	R\$ 7.479,46	R\$ 1.068.981,39	R\$ 30.430,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.355.644,94			R\$ 0,00	R\$ 60.906,92	R\$ 8.416.551,86	R\$ 832.859,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.831.348,94			R\$ 0,00	R\$ 43.808,63	R\$ 10.875.157,57	R\$ 1.347.906,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.515.659,62			R\$ 0,00	R\$ 74.717,77	R\$ 10.590.377,39	R\$ 992.370,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.500.012,82			R\$ 0,00	R\$ 76.221,38	R\$ 10.576.234,20	R\$ 1.008.338,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.755.068,18		R\$ 307.451,67	-R\$ 307.451,67	R\$ 70.618,10	R\$ 10.518.234,61	R\$ 952.944,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.675.753,64			R\$ 0,00	R\$ 70.448,83	R\$ 10.746.202,47	R\$ 948.839,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027	R\$ 10.856.606,17		R\$ 307.451,67	-R\$ 307.451,67	R\$ 71.009,00	R\$ 10.620.163,50	R\$ 347.598,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 11.011.432,64			R\$ 0,00	R\$ 68.228,42	R\$ 11.079.661,06	R\$ 929.929,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 11.233.189,19			R\$ 0,00	R\$ 69.003,25	R\$ 11.302.192,44	R\$ 941.702,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.353.144,82			R\$ 0,00	R\$ 75.106,58	R\$ 10.428.251,40	R\$ 876.588,00

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.318.453,80			R\$ 0,00	R\$ 75.262,38	R\$ 10.393.716,18	R\$ 995.116,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.304.490,12			R\$ 0,00	R\$ 75.322,41	R\$ 10.379.812,53	R\$ 995.549,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033	R\$ 10.762.133,14	R\$ 307.451,67		-R\$ 307.451,67	R\$ 73.988,69	R\$ 10.528.670,16	R\$ 145.993,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.935.871,23	R\$ 493.398,45		-R\$ 493.398,45	R\$ 119.799,86	R\$ 16.562.272,64	R\$ 1.364.299,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.768.068,82	R\$ 307.451,68		-R\$ 307.451,68	R\$ 71.282,42	R\$ 11.531.899,56	R\$ 1.021.591,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.914.798,56	R\$ 307.451,68		-R\$ 307.451,68	R\$ 73.753,16	R\$ 10.681.100,04	R\$ 1.035.309,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.599.306,64	R\$ 307.451,68		-R\$ 307.451,68	R\$ 74.543,40	R\$ 10.366.398,36	R\$ 1.038.951,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹	R\$ 12.780.483,43	R\$ 365.375,57		-R\$ 365.375,57	R\$ 442.193,38	R\$ 12.857.301,24	R\$ 1.863.008,84
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 ¹	R\$ 10.534.267,47			R\$ 0,00	R\$ 419.448,35	R\$ 10.953.715,82	R\$ 518.424,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹	R\$ 10.531.898,64			R\$ 0,00	R\$ 472.620,21	R\$ 11.004.518,84	R\$ 781.798,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹	R\$ 10.531.898,64			R\$ 0,00	R\$ 472.620,21	R\$ 11.004.518,84	R\$ 523.014,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.906.299,19			R\$ 0,00	R\$ 145.834,73	R\$ 6.052.133,92	R\$ 773.005,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.719.867,86			R\$ 0,00	R\$ 30.736,68	R\$ 1.750.604,54	R\$ 164.574,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 88.474,98	R\$ 512.662,67	R\$ 482.465,26	R\$ 30.197,41	R\$ 1.182,51	R\$ 119.854,90	R\$ 22.607,38
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 432.393,34			R\$ 0,00	R\$ 4.179,97	R\$ 436.573,31	R\$ 1.190.806,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.275.575,07			R\$ 0,00	R\$ 247.879,25	R\$ 17.523.454,32	R\$ 2.676.204,42
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.575.020,93			R\$ 0,00	R\$ 664.702,38	R\$ 5.239.723,31	R\$ 1.331.076,56
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.452.856,13			R\$ 0,00	R\$ 788.452,83	R\$ 7.241.308,96	R\$ 476.114,94
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 13.072.150,60			R\$ 0,00	R\$ 1.802.784,05	R\$ 14.874.934,65	R\$ 2.304.065,26
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\$ 4.930.450,50			R\$ 0,00	R\$ 270.954,58	R\$ 5.201.405,08	R\$ 201.405,08
DI INST PREMIUM	R\$ 3.523.862,84			R\$ 0,00	R\$ 33.223,60	R\$ 3.557.086,44	R\$ 618.611,20
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.649.518,68			R\$ 0,00	R\$ 90.319,48	R\$ 3.739.838,16	R\$ 209.236,31
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.353.168,23			R\$ 0,00	R\$ 349.727,64	R\$ 5.702.895,87	R\$ 280.267,80
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.185.029,89			R\$ 0,00	R\$ 286.548,13	R\$ 3.471.578,02	R\$ 674.557,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 627.277,00			R\$ 0,00	R\$ 11.198,57	R\$ 638.475,57	R\$ 88.451,70
BB Prev RF Ret Total	R\$ 24.455.283,78	R\$ 1.279.576,96		R\$ 1.279.576,96	R\$ 271.680,94	R\$ 26.006.541,68	R\$ 1.672.671,27
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.208.502,19			R\$ 0,00	R\$ 101.288,29	R\$ 3.309.790,48	R\$ 256.740,27
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.167.241,21			R\$ 0,00	R\$ 536.536,87	R\$ 5.703.778,08	R\$ 702.160,04
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.202.527,00	R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	R\$ 638.025,15	R\$ 3.840.552,15	R\$ 746.080,08
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.986.168,83			R\$ 0,00	R\$ 293.298,94	R\$ 5.279.467,77	-R\$ 164.847,73
BB Previd RF Perfil	R\$ 816.900,07			R\$ 0,00	R\$ 7.470,09	R\$ 824.370,16	R\$ 1.087.653,74
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.574.039,41			R\$ 0,00	R\$ 979.892,14	R\$ 8.553.931,55	-R\$ 141.715,93
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 2.234.561,45	R\$ 5.136.661,72	R\$ 6.259.064,22	-R\$ 1.122.402,50	R\$ 34.209,97	R\$ 1.146.368,92	R\$ 630.299,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 3.240.442,21			R\$ 0,00	R\$ 32.040,39	R\$ 3.272.482,60	R\$ 1.664.094,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 18.844.542,86			R\$ 0,00	R\$ 487.767,52	R\$ 19.332.310,38	R\$ 532.366,58
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 12.708.417,20	R\$ 2.703.484,06		R\$ 2.703.484,06	R\$ 351.398,73	R\$ 15.763.299,99	R\$ 2.380.467,74
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 130.053,99			R\$ 0,00	R\$ 1.583,56	R\$ 131.637,55	R\$ 1.420.878,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.638.930,66			R\$ 0,00	R\$ 190.135,09	R\$ 1.829.065,75	R\$ 163.994,86
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.650.078,96			R\$ 0,00	R\$ 294.483,23	R\$ 4.944.562,19	-R\$ 12.047,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 582.174,24			R\$ 0,00	R\$ 10.397,36	R\$ 592.571,60	R\$ 55.444,52
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 880.894,75			R\$ 0,00	R\$ 77.084,89	R\$ 957.979,64	R\$ 104.230,31
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 5.042.505,10			R\$ 0,00	R\$ 594.197,13	R\$ 5.636.702,23	R\$ 136.702,23
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 410,84			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 417.544.170,32	R\$ 9.632.385,41	R\$ 10.445.013,55	-R\$ 812.628,14	R\$ 12.789.109,62	R\$ 429.520.240,96	R\$ 43.465.932,14

Título Público marcado a mercado.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 557.443,26			R\$ 0,00	R\$ 49.527,11	R\$ 606.970,37	-R\$ 625.554,26
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 348.925,38			R\$ 0,00	-R\$ 8.538,30	R\$ 340.387,08	-R\$ 84.241,46
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.188.911,51			R\$ 0,00	-R\$ 213.715,30	R\$ 1.975.196,21	-R\$ 752.113,70
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.165.322,39			R\$ 0,00	-R\$ 5.247,13	R\$ 1.160.075,26	-R\$ 110.317,57
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.190.590,72			R\$ 0,00	-R\$ 30.371,64	R\$ 2.160.219,08	-R\$ 1.495.064,69
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.550.898,27			R\$ 0,00	R\$ 9.535,66	R\$ 4.560.433,93	R\$ 407.150,75
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.949.553,97			R\$ 0,00	-R\$ 8.367,28	R\$ 4.941.186,69	R\$ 10.805,23
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.161.006,77			R\$ 0,00	-R\$ 63.249,49	R\$ 3.097.757,28	-R\$ 1.156.102,20
FIDC PREMIUM	R\$ 4.393.278,52			R\$ 0,00	-R\$ 210.909,18	R\$ 4.182.369,34	-R\$ 679.082,10
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.819.206,73			R\$ 0,00	-R\$ 26.187,52	R\$ 10.793.019,21	-R\$ 2.223.331,37
CONQUEST FIP	-R\$ 871.686,43			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 872.814,16	-R\$ 303.300,45
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 20.946,29			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,97	-R\$ 22.687,26	-R\$ 22.726,07
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 397.169,84			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,42	R\$ 394.936,42	-R\$ 53.113,13
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.509.158,94			R\$ 0,00	R\$ 3.826.850,23	R\$ 8.336.009,17	R\$ 6.113.848,91
CAM THRONE FII	R\$ 533.548,85			R\$ 0,00	R\$ 2.053,51	R\$ 535.602,36	R\$ 28.601,39
AQUILLA FII	R\$ 3.391.466,46			R\$ 0,00	-R\$ 5.133,42	R\$ 3.386.333,04	-R\$ 78.049,79
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.586.620,85			R\$ 0,00	-R\$ 9.468,81	R\$ 3.577.152,04	-R\$ 70.569,84
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.850.469,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.301.676,32	R\$ 49.152.146,06	-R\$ 351.875,68

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	3,0629%	462,58%	11,16%	131,55%	R\$ 12.789.109,62	R\$ 43.465.932,14
FUNDOS ILÍQUIDOS	7,2010%	1087,52%	-0,54%	-6,34%	R\$ 3.301.676,32	-R\$ 351.875,68
TOTAL	3,4724%	524,41%	9,80%	115,49%	R\$ 16.090.785,94	R\$ 43.114.056,46

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\$ 429.520.240,96	R\$ 12.789.109,62	R\$ 49.152.146,06	R\$ 3.301.676,32	R\$ 478.672.387,02	R\$ 16.090.785,94
DEZEMBRO						R\$ 0,00	
			R\$ 43.465.932,14		(R\$ 351.875,68)	R\$ 43.114.056,46	

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\$ 974,78	R\$ 20.302,47	R\$ 20.325,45	-R\$ 22,98	R\$ 36,01	R\$ 987,81	R\$ 973,76
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.807.454,67			R\$ 0,00	R\$ 25.934,33	R\$ 1.833.389,00	R\$ 126.651,59
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.766.538,59			R\$ 0,00	R\$ 15.885,70	R\$ 1.782.424,29	R\$ 260.094,19
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.799.577,48			R\$ 0,00	R\$ 40.169,84	R\$ 2.839.747,32	R\$ 152.614,44
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.234.869,80		R\$ 328.668,47	-R\$ 328.668,47	R\$ 10.271,51	R\$ 916.472,84	R\$ 405.582,85
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 721.384,85		R\$ 3.196,00	-R\$ 3.196,00	R\$ 6.472,51	R\$ 724.661,36	R\$ 74.177,60
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 19.970,07			R\$ 0,00	R\$ 179,58	R\$ 20.149,65	R\$ 2.127,80
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 788,76		R\$ 494,43	-R\$ 494,43	R\$ 4,97	R\$ 299,30	R\$ 152,29
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.351.559,00	R\$ 20.302,47	R\$ 352.684,35	R\$ (332.381,88)	R\$ 98.954,45	R\$ 8.118.131,57	R\$ 1.022.374,52

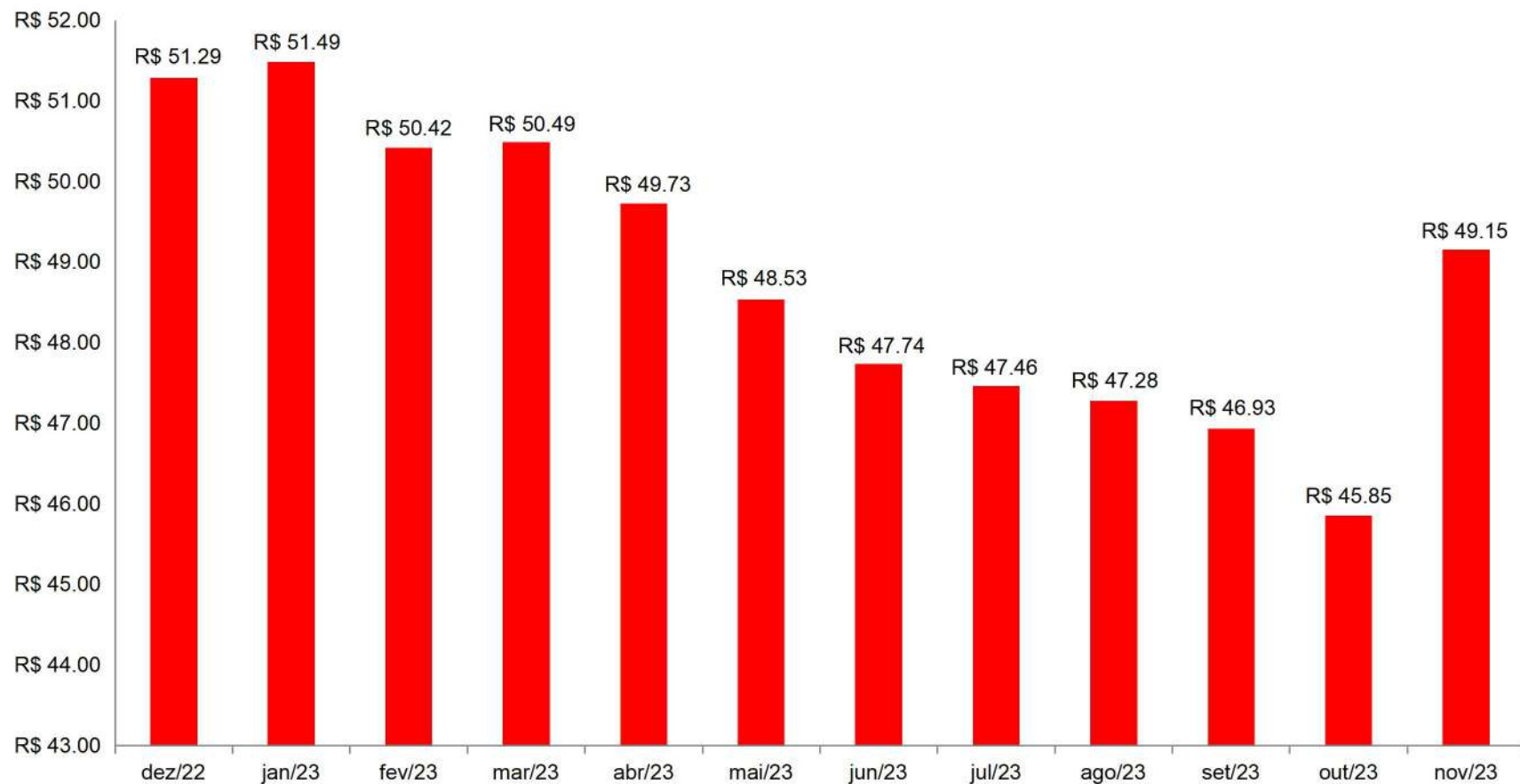
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	137,36%
Fevereiro	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	-4,10%
Março	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	99,08%
Abril	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	82,66%
Mai	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	278,72%
Junho	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,55%	616,67%
Julho	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	154,14%
Agosto	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	-78,69%
Setembro	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	-31,16%
Outubro	-0,65%	-1,37%	-0,72%	0,62%	-1,34%	-116,01%
Novembro	3,06%	7,20%	3,47%	0,66%	2,81%	526,12%
Dezembro						
Acumulado	11,16%	-0,54%	9,80%	8,48%	1,32%	115,57%

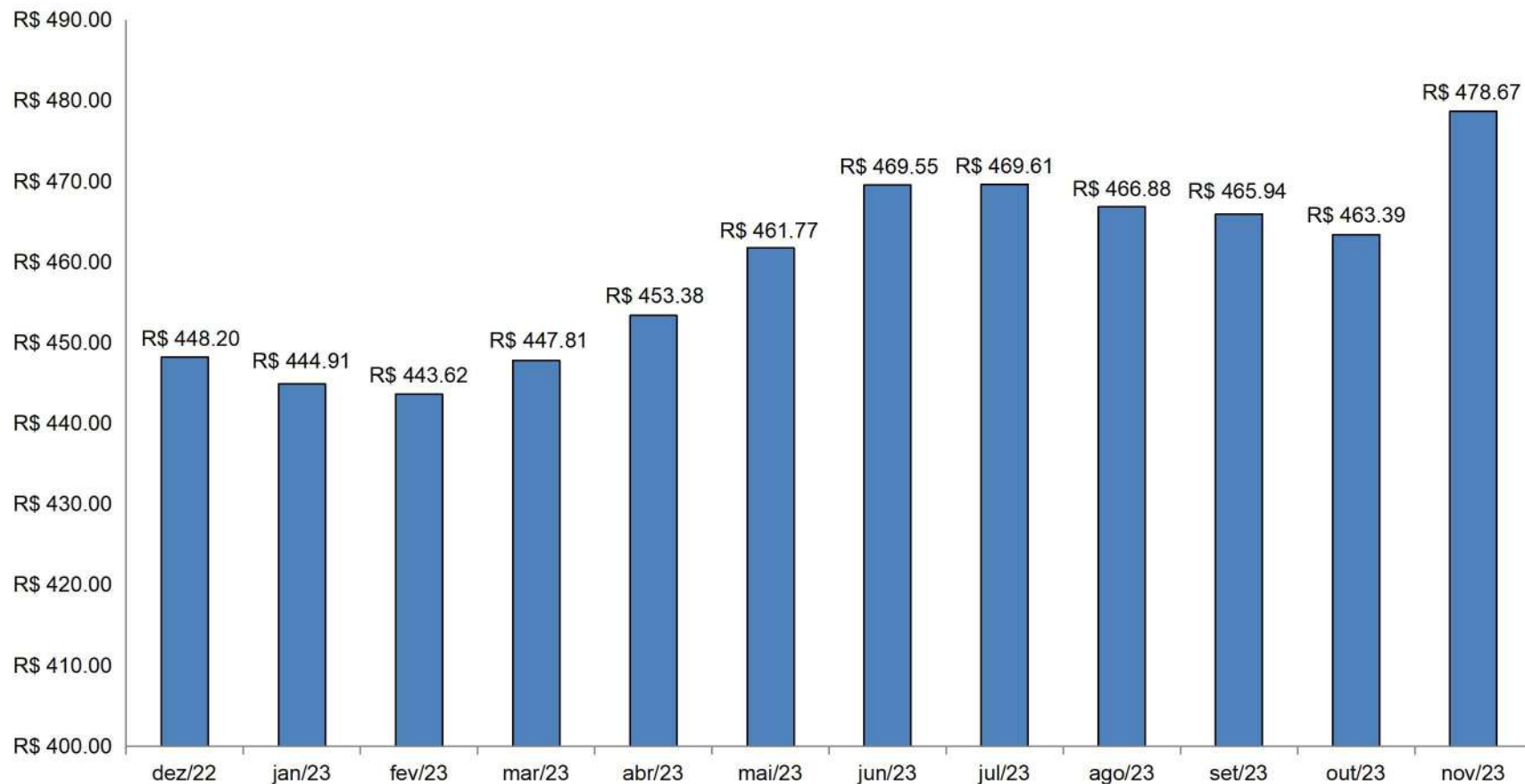
Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Carteira Ilíquida - 12 meses Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais





LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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

78,51%

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	8,97	0,28	3,98	4,97	10.953.715,82	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,10	0,16	3,48	16,08	12.857.301,24	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,33	0,04	0,67	9,50	10.518.234,61	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,87	0,05	0,66	3,30	10.620.163,50	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,90	0,07	0,70	1,38	10.528.670,16	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,33	0,03	0,61	8,85	11.531.899,55	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,33	0,04	0,69	9,74	10.681.100,04	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,51	0,04	0,71	10,09	10.366.398,36	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,33	0,04	0,72	8,83	16.562.272,64	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,33	0,02	0,40	5,36	10.875.157,57	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,33	0,04	0,71	10,05	10.590.377,39	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,33	0,04	0,73	10,24	10.576.234,20	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,33	0,04	0,73	8,94	8.416.551,86	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,33	0,04	0,66	9,41	10.746.202,47	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,33	0,03	0,62	8,91	11.079.661,06	2,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,33	0,03	0,61	8,85	11.302.192,44	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,33	0,04	0,73	8,96	10.428.251,40	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,33	0,04	0,73	10,28	10.393.716,18	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,33	0,04	0,73	10,30	10.379.812,53	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,92	0,31	4,49	7,32	22.009.037,68	4,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,42	0,08	1,33	10,09	231.416.950,70	47,54

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	0,03	0,04	0,71	9,42	299,30	0,00	132.186.856.790,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	26.006.541,68	5,34	6.143.876.019,86	0,42
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,05	0,90	10,95	724.661,36	0,15	39.306.493.712,82	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,90	11,81	2.719.046,78	0,56	4.503.348.681,58	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,05	0,07	1,79	10,32	592.571,60	0,12	1.439.959.472,06	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	1.750.604,54	0,36	7.523.766.972,01	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,09	0,10	1,79	10,17	638.475,57	0,13	5.672.421.301,80	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,81	0,11	2,47	14,56	3.739.838,16	0,77	766.229.238,30	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,80	0,11	2,47	14,64	6.052.133,92	1,24	2.261.375.933,67	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,41	0,16	2,60	14,00	15.763.299,99	3,24	2.228.464.987,02	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	22.196.590,64	4,56	5.184.189.770,00	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	11,76	1.146.368,92	0,24	11.291.828.331,84	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,16	0,14	3,16	16,09	3.309.790,48	0,68	379.003.544,86	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			17,31	0,09	1,68	-4,89	84.640.222,94	17,39		

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	4,90	0,17	2,59	12,46	19.332.310,38	3,97	475.966.166,26	4,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	436.573,31	0,09	14.627.876.402,56	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,99	12,50	3.272.482,60	0,67	5.804.446.423,32	0,06
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	3,63	-0,06	-2,45	-19,30	340.387,08	0,07	1.702.342,53	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	824.370,16	0,17	15.351.200.547,79	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	120.842,71	0,02	842.690.442,47	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,09	8,70	8,88	-50,75	606.970,37	0,12	5.091.050,72	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,16	-0,71	0,21	9,80	4.560.433,93	0,94	25.984.249,54	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,83	-0,02	-9,76	-27,58	1.975.196,21	0,41	10.967.897,70	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	38,47	-0,08	-1,39	-38,89	2.160.219,08	0,44	39.484.091,70	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	0,94	12,28	3.557.086,44	0,73	2.894.940.806,12	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,05	1,22	11,43	131.637,55	0,03	2.390.040.099,74	0,01
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,62	-0,03	-0,45	-8,68	1.160.075,26	0,24	13.781.633,41	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,09	0,13	0,97	10,82	38.478.585,08	7,90		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	2,17	0,71	0,71	3,49	10.350.348,90	2,13		
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	2,31	0,70	0,70	2,93	5.077.661,58	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			1,45	0,71	0,71	5,41	15.428.010,48	3,17		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	14,48	-4,80	-4,80	-13,97	4.182.369,34	0,86	81.898.860,94	5,11
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,71	-2,00	-2,00	-26,20	3.097.757,28	0,64	59.478.302,60	5,21
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,45	-0,17	-0,17	0,13	4.941.186,69	1,02	155.844.626,83	3,17
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			7,28	-2,26	-2,26	-12,84	12.221.313,31	2,51		
Renda Fixa			1,35	0,04	1,22	8,70	382.185.082,51	78,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,87%

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	22,47	0,71	12,94	-2,14	8.553.931,55	1,76	739.225.645,67	1,16
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,59	1,49	15,96	23,06	3.840.552,15	0,79	156.597.525,09	2,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,03	1,98	14,53	36,65	5.239.723,31	1,08	223.137.596,84	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	7.241.308,96	1,49	682.494.682,59	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,58	0,36	13,79	19,92	14.874.934,65	3,06	682.794.715,85	2,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,93	1,29	10,38	9,62	5.703.778,08	1,17	232.411.761,62	2,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	17,75	0,98	11,60	9,85	1.829.065,75	0,38	159.242.968,56	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	21,56	0,95	11,78	-0,93	5.636.702,23	1,16	392.428.513,98	1,44
Sub-total Artigo 8º I			19,41	0,94	13,01	12,29	52.919.996,68	10,87		
Renda Variável			19,41	0,94	13,01	12,29	52.919.996,68	10,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

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	16,25	0,96	5,88	-3,44	5.279.467,77	1,08	379.708.227,31	1,39
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,63	-0,03	8,75	12,21	957.979,64	0,20	8.822.013,71	10,86
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	15,05	0,95	6,33	-0,24	4.944.562,19	1,02	39.594.700,33	12,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,90	0,76	6,53	5,13	5.702.895,87	1,17	579.302.383,28	0,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,18	0,24	9,00	24,12	3.471.578,02	0,71	327.367.892,23	1,06
Sub-total Artigo 9º II			12,07	0,73	6,83	4,53	20.356.483,49	4,18		
Investimentos no Exterior			12,07	0,73	6,83	4,53	20.356.483,49	4,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,18%

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	4,39	0,39	5,50	4,03	5.201.405,08	1,07	59.934.298,10	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,19	-0,02	-0,24	-16,80	10.793.019,21	2,22	141.156.938,97	7,65
Sub-total Artigo 10º I			14,76	0,12	1,55	-6,18	15.994.424,29	3,29		

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	5,80	-0,56	-0,56	-11,85	394.936,42	0,08	3.624.384,40	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	53,32	-872.814,16	-0,18	-77.395.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	596,85	8,31	8,31	-58.557,51	-22.687,36	-0,00	-176.251,10	
Sub-total Artigo 10º II			71,22	1,03	1,03	107,14	-500.565,10	-0,10		
Investimentos Estruturados			8,16	0,09	1,57	4,39	15.493.859,19	3,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,25%

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	2,25	0,38	0,38	5,64	535.602,36	0,11	2.765.777,29	19,37
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	91,89	84,87	84,87	275,13	8.336.009,17	1,71	313.679.386,02	2,66
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,15	-0,15	-2,26	3.386.333,04	0,70	142.351.059,03	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,36	-0,26	-0,26	-2,48	3.577.152,04	0,73	64.836.834,15	5,52
Sub-total Artigo 11º			27,91	31,73	31,73	29,91	15.835.096,61	3,25		
Fundos Imobiliários			27,91	31,73	31,73	29,91	15.835.096,61	3,25		
Total			2,58	0,96	3,43	9,61	486.790.518,48	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	231.416.950,70	47,54	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.640.222,94	17,39	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.478.585,08	7,90	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.428.010,48	3,17	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.221.313,31	2,51	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	382.185.082,51	78,51					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.919.996,68	10,87	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	52.919.996,68	10,87					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.356.483,49	4,18	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.356.483,49	4,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.994.424,29	3,29	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-500.565,10	-0,10	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.493.859,19	3,18					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.835.096,61	3,25	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	15.835.096,61	3,25					10,00
Total		486.790.518,48	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,33 144,44	10,09 83,79	1,90 64,95	3,81 60,19	10,73 80,64	3.050.903,36	19.563.175,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,68 182,83	-4,89 -40,63	2,38 81,69	6,03 95,19	-3,96 -29,74	1.393.862,45	1.796.008,60
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 105,43	10,82 89,83	-1,38 -47,21	0,41 6,51	11,98 90,08	368.674,01	12.010.514,28
Artigo 7º IV % do CDI	0,71 77,52	5,41 44,93	2,14 73,49	3,38 53,32	6,42 48,25	108.991,61	602.810,75
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-2,26 -246,20	-12,84 -106,59	-3,99 -136,66	-7,51 -118,60	-8,51 -63,96	-282.525,95	-1.824.379,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	13,01 0,47	12,29 -3,75	4,54 -5,48	8,49 -9,04	9,32 -3,88	6.194.725,64	5.718.478,04
Artigo 9º II % do CDI	6,83 744,00	4,53 37,62	0,31 10,54	3,15 49,68	3,01 22,64	1.301.142,84	882.160,69
Artigo 10º I % do CDI	1,55 169,34	-6,18 -51,33	0,97 33,11	0,59 9,27	-6,35 -47,73	244.767,07	-1.070.279,59
Artigo 10º II % do CDI	1,03 112,21	107,14 889,66	3,63 124,45	6,95 109,73	105,14 790,45	-5.102,22	1.935.722,44
Artigo 11º % do CDI	31,73 3.457,38	29,91 248,33	31,29 1.072,43	30,78 485,91	29,92 224,93	3.814.301,51	3.678.505,45
POUSO ALEGRE (Total)						16.189.740,32	43.292.716,93

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.755.068,18	0,00	0,00	307.451,68	10.518.234,61	70.618,11	952.944,02
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.856.606,17	0,00	0,00	307.451,68	10.620.163,50	71.009,01	347.598,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.762.133,14	0,00	0,00	307.451,68	10.528.670,16	73.988,70	145.993,35
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.768.068,82	0,00	0,00	307.451,68	11.531.899,55	71.282,41	975.566,83
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.914.798,56	0,00	0,00	307.451,68	10.681.100,04	73.753,16	989.284,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.599.306,64	0,00	0,00	307.451,68	10.366.398,36	74.543,40	992.926,56
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.935.871,23	0,00	0,00	493.398,45	16.562.272,64	119.799,86	1.400.831,97
NTN-B 150545	12.780.483,43	0,00	0,00	365.375,57	12.857.301,24	442.193,38	1.863.008,84
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.831.348,94	0,00	0,00	0,00	10.875.157,57	43.808,63	565.996,12
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.515.659,62	0,00	0,00	0,00	10.590.377,39	74.717,77	992.370,84
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.500.012,82	0,00	0,00	0,00	10.576.234,20	76.221,38	1.008.338,80
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.355.644,94	0,00	0,00	0,00	8.416.551,86	60.906,92	706.027,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.675.753,64	0,00	0,00	0,00	10.746.202,47	70.448,83	948.839,36
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.011.432,64	0,00	0,00	0,00	11.079.661,06	68.228,42	929.929,63
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.233.189,19	0,00	0,00	0,00	11.302.192,44	69.003,25	941.702,95
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.353.144,82	0,00	0,00	0,00	10.428.251,40	75.106,58	876.588,01
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.318.453,80	0,00	0,00	0,00	10.393.716,18	75.262,38	995.116,11
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.304.490,12	0,00	0,00	0,00	10.379.812,53	75.322,41	995.549,20
NTN-B 150850	10.534.267,47	0,00	0,00	0,00	10.953.715,82	419.448,35	518.424,74
NTN-B 150860	21.063.797,27	0,00	0,00	0,00	22.009.037,68	945.240,41	1.304.812,35
	231.069.531,44	0,00	0,00	2.703.484,10	231.416.950,70	3.050.903,36	

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+	3.208.502,19	0,00	0,00	0,00	3.309.790,48	101.288,29	256.740,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.455.283,78	1.279.576,96	0,00	0,00	26.006.541,68	271.680,94	1.672.671,27
BB PREV RF IDKA2	627.277,00	0,00	0,00	0,00	638.475,57	11.198,57	88.451,70
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	788,76	0,00	-494,43	0,00	299,30	4,97	152,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.234.561,44	5.136.661,72	-6.259.064,22	0,00	1.146.368,92	34.209,98	630.299,40
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.021.378,45	0,00	-328.668,47	0,00	2.719.046,78	26.336,80	667.804,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.719.867,86	0,00	0,00	0,00	1.750.604,54	30.736,68	164.574,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.906.299,19	0,00	0,00	0,00	6.052.133,92	145.834,73	773.005,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.882.607,22	0,00	0,00	0,00	22.196.590,64	313.983,42	2.955.470,45
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	12.708.417,20	2.703.484,06	0,00	0,00	15.763.299,99	351.398,73	2.380.467,74

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	721.384,86	0,00	-3.196,00	0,00	724.661,36	6.472,50	74.177,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	582.174,24	0,00	0,00	0,00	592.571,60	10.397,36	55.444,52
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.649.518,68	0,00	0,00	0,00	3.739.838,16	90.319,48	209.236,31
	80.718.060,87	9.119.722,74	-6.591.423,12	0,00	84.640.222,94	1.393.862,45	

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	816.900,06	0,00	0,00	0,00	824.370,16	7.470,10	1.087.653,74
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.550.898,27	0,00	0,00	0,00	4.560.433,93	9.535,66	407.150,75
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.449,78	532.965,14	-502.790,71	0,00	120.842,71	1.218,50	23.744,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	432.393,35	0,00	0,00	0,00	436.573,31	4.179,96	1.190.806,02
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.188.911,52	0,00	0,00	0,00	1.975.196,21	-213.715,31	-752.113,70
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	557.443,26	0,00	0,00	0,00	606.970,37	49.527,11	-625.554,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.190.590,72	0,00	0,00	0,00	2.160.219,08	-30.371,64	-1.495.064,69
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	348.925,37	0,00	0,00	0,00	340.387,08	-8.538,29	-84.229,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.240.442,22	0,00	0,00	0,00	3.272.482,60	32.040,38	1.664.094,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	130.053,99	0,00	0,00	0,00	131.637,55	1.583,56	1.420.878,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	18.844.542,88	0,00	0,00	0,00	19.332.310,38	487.767,50	532.366,58
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.523.862,84	0,00	0,00	0,00	3.557.086,44	33.223,60	618.611,20
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.165.322,38	0,00	0,00	0,00	1.160.075,26	-5.247,12	-110.317,57
	38.079.736,64	532.965,14	-502.790,71	0,00	38.478.585,08	368.674,01	

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	5.042.134,15	0,00	0,00	0,00	5.077.661,58	35.527,43	144.543,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.276.884,72	0,00	0,00	0,00	10.350.348,90	73.464,18	349.111,83
	15.319.018,87	0,00	0,00	0,00	15.428.010,48	108.991,61	

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	4.393.278,52	0,00	0,00	0,00	4.182.369,34	-210.909,18	-679.082,10
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.949.553,97	0,00	0,00	0,00	4.941.186,69	-8.367,28	10.805,23
ILLUMINATI FIDC	3.161.006,77	0,00	0,00	0,00	3.097.757,28	-63.249,49	-1.156.102,20
	12.503.839,26	0,00	0,00	0,00	12.221.313,31	-282.525,95	

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	4.202.527,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.840.552,15	638.025,15	746.080,08
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.167.241,21	0,00	0,00	0,00	5.703.778,08	536.536,87	702.160,04
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.574.039,41	0,00	0,00	0,00	8.553.931,55	979.892,14	-141.715,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.575.020,92	0,00	0,00	0,00	5.239.723,31	664.702,39	1.331.076,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.452.856,13	0,00	0,00	0,00	7.241.308,96	788.452,83	476.114,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.072.150,62	0,00	0,00	0,00	14.874.934,65	1.802.784,03	2.304.065,26
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.638.930,66	0,00	0,00	0,00	1.829.065,75	190.135,09	163.994,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	5.042.505,09	0,00	0,00	0,00	5.636.702,23	594.197,14	136.702,23
	47.725.271,04	0,00	-1.000.000,00	0,00	52.919.996,68	6.194.725,64	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.986.168,83	0,00	0,00	0,00	5.279.467,77	293.298,94	-164.847,73
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	880.894,74	0,00	0,00	0,00	957.979,64	77.084,90	104.230,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.650.078,95	0,00	0,00	0,00	4.944.562,19	294.483,24	-12.047,12
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.353.168,24	0,00	0,00	0,00	5.702.895,87	349.727,63	280.267,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.185.029,89	0,00	0,00	0,00	3.471.578,02	286.548,13	674.557,43
	19.055.340,65	0,00	0,00	0,00	20.356.483,49	1.301.142,84	

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	4.930.450,50	0,00	0,00	0,00	5.201.405,08	270.954,58	201.405,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.819.206,72	0,00	0,00	0,00	10.793.019,21	-26.187,51	-2.223.331,37
	15.749.657,22	0,00	0,00	0,00	15.994.424,29	244.767,07	

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	-871.686,43	0,00	0,00	0,00	-872.814,16	-1.127,73	-303.551,06
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-20.946,29	0,00	0,00	0,00	-22.687,36	-1.741,07	-22.726,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	397.169,84	0,00	0,00	0,00	394.936,42	-2.233,42	-53.113,13
	-495.462,88	0,00	0,00	0,00	-500.565,10	-5.102,22	

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	533.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	535.602,36	2.053,51	28.601,39
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	4.509.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336.009,17	3.826.850,23	6.113.848,91
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.586.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.152,04	-9.468,81	-70.569,85
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.391.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.333,04	-5.133,42	-78.262,20
	12.020.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835.096,61	3.814.301,51	

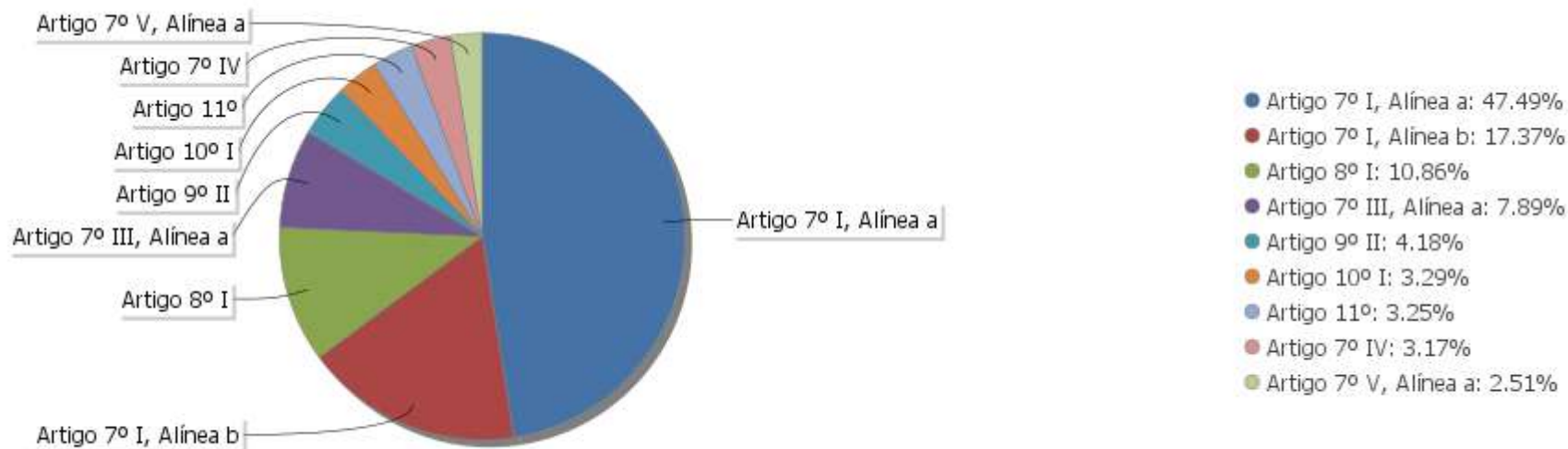
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

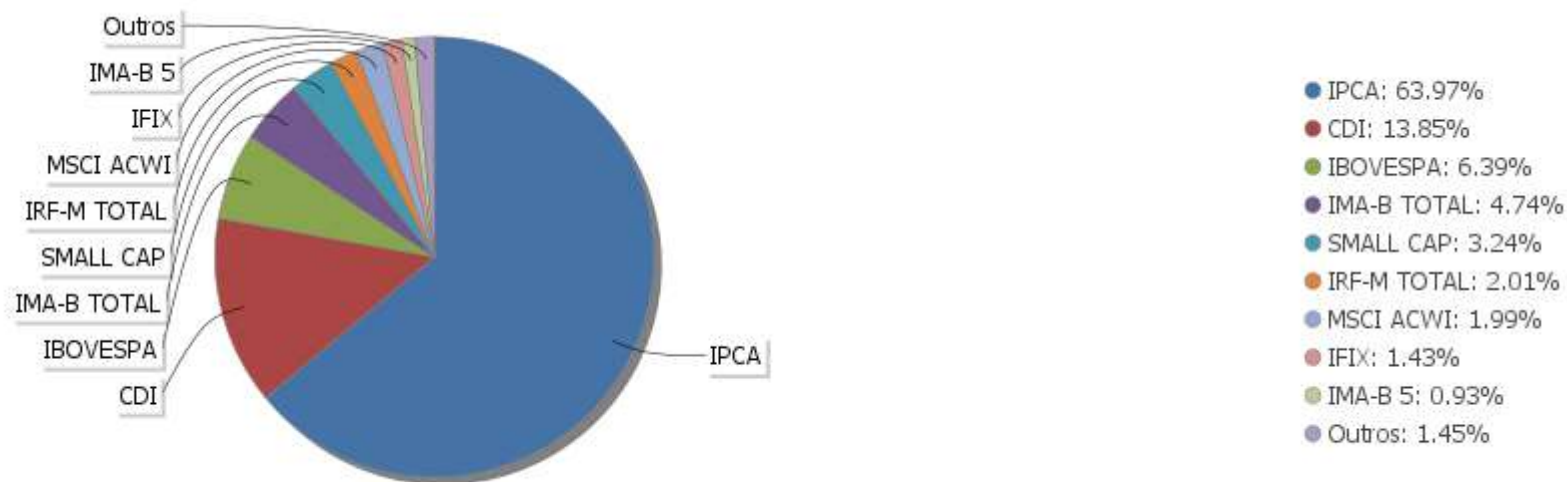
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	196.758.904,23	40,42	196.758.904,23	40,42	
de 31 dias a 365 dias	42.287.386,77	8,69	239.046.291,00	49,11	
acima de 365 dias	247.744.227,48	50,89	486.790.518,48	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

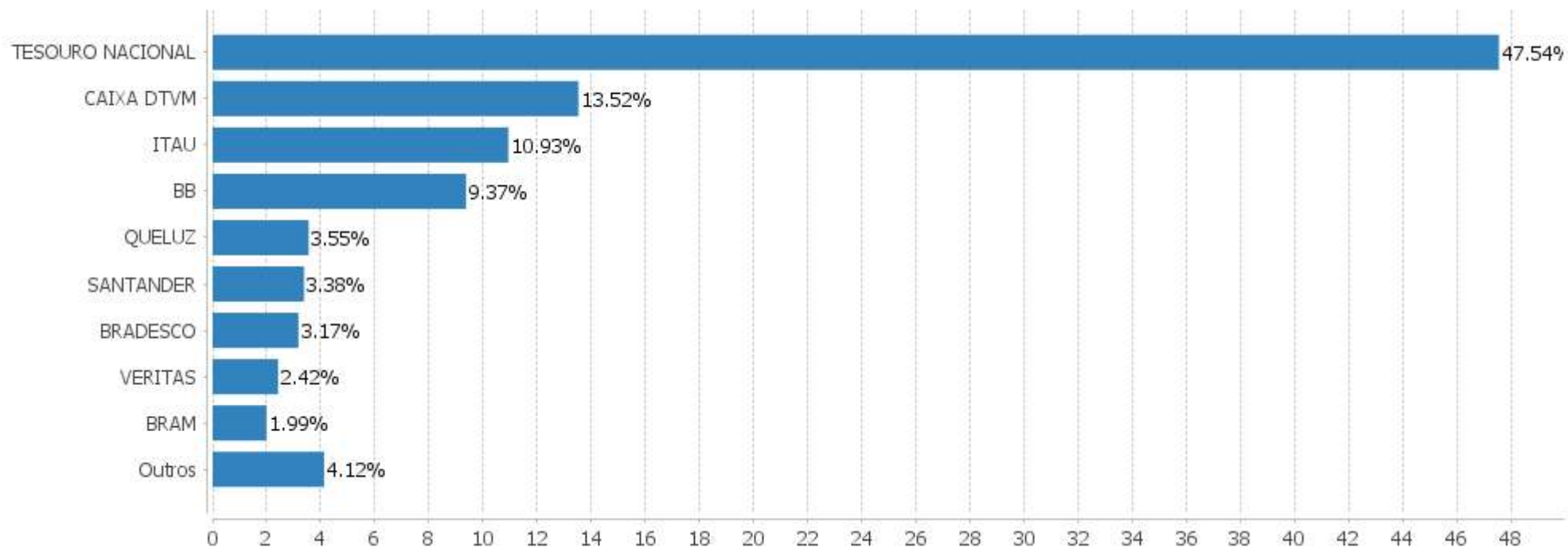


Alocação Por Estratégia



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	3,43		9,61
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64		8,44
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79		1,16
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	16	34,04	03 meses	2,53	1,90	0,63	3,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	65,96	06 meses	4,73	3,39	1,34	3,18
			12 meses	10,19	9,56	0,63	2,58
			24 meses	13,60	21,63	-8,02	2,94
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11	36 meses	10,71	41,96	-31,24	3,80
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	6,04	54,36	-48,32	6,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

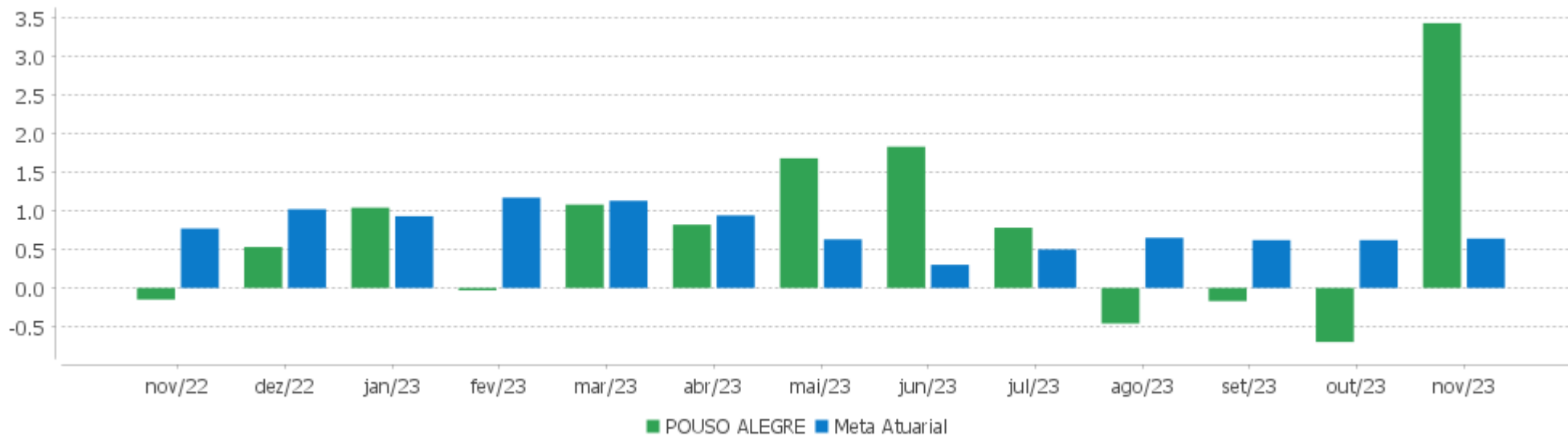


Patrimônio Líquido



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.	0,71 0,43	3,49 2,38	2,14 1,35				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	2,93 1,89	2,16 1,38				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,48 3,20	16,08 12,04	0,69 -0,09	3,98 2,93	14,18 9,50	17,76 6,90	19,00 -3,77
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,15 6,11	2,20 1,42	4,02 2,96	11,12 6,44	18,12 7,26	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,50 5,46	2,04 1,26	3,68 2,62	10,41 5,73	23,68 12,82	40,46 17,70
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,05 6,01	2,18 1,40	3,96 2,91	11,01 6,33	21,45 10,59	34,62 11,85
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,98 3,70	16,41 12,37	0,50 -0,28	3,26 2,20	14,00 9,31	16,96 6,10	16,05 -6,71
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	6,40 2,36	2,03 1,25	3,68 2,63	7,28 2,60		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,41 5,38	2,02 1,24	3,63 2,58	10,32 5,63	23,47 12,61	36,22 13,45
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,33	8,85 4,81	1,88 1,10	3,34 2,29	9,69 5,01	22,07 11,21	34,34 11,57
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,30 6,26	2,24 1,46	4,10 3,04	11,30 6,61	18,41 7,55	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,23 1,45	4,08 3,03	11,27 6,58	18,47 7,61	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,49 4,21	16,71 12,67	0,19 -0,59	3,22 2,16	14,33 9,65		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,09 6,05	2,19 1,41	3,99 2,93	11,07 6,38	21,54 10,68	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,91 4,88	1,90 1,11	3,37 2,32	9,76 5,08	22,24 11,38	34,47 11,70
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,23 6,19	2,22 1,44	4,06 3,01	11,22 6,54	18,29 7,43	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,61	8,85	1,88	3,34	9,69	22,07	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,33	4,81	1,10	2,29	5,01	11,21	15,32
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,12	6,28 2,24	1,23 0,45	1,99 0,94	6,85 2,17	9,77 -1,09	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,74 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	20,80 9,94	33,69 10,92
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,24 1,45	4,09 3,03	11,27 6,59	21,95 11,09	35,31 12,55
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	6,80 2,76	2,18 1,39	3,92 2,87	7,73 3,04		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,24 6,20	2,23 1,44	4,06 3,01	11,23 6,54	21,91 11,05	35,33 12,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,38 -0,13	1,57 -0,05	4,22 -0,11	11,39 -0,15	21,98 -0,30	28,57 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,32 -0,19	1,58 -0,05	4,23 -0,10	11,34 -0,21	21,85 -0,43	28,46 -0,72
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 96,04	11,76 97,63	2,82 96,75	6,19 97,65	12,99 97,69	26,16 97,37	30,87 97,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,47 -0,00	14,64 -0,17	2,97 -0,05	6,84 -0,12	16,30 -0,21	26,98 -0,32	24,31 -0,53
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,90 97,98	11,81 98,04	2,86 98,03	6,21 98,06	13,04 98,03	26,28 97,81	30,84 97,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,60 2,32	14,00 9,97	2,08 1,30	5,68 4,62	13,58 8,90	23,99 13,13	28,76 5,99
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,71 77,45	9,42 78,23	2,27 77,90	4,96 78,26	10,40 78,17	20,64 76,82	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,47 0,01	14,56 -0,24	2,98 -0,05	6,84 -0,12	16,24 -0,26	26,56 -0,74	24,03 -0,81
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,79 -0,05	10,17 -0,35	1,66 -0,04	4,44 -0,07	11,51 -0,38	21,29 -0,56	27,95 -1,10
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	3,16 0,02	16,09 -0,41	3,03 -0,08	7,17 -0,16	17,88 -0,51	27,14 -0,86	21,39 -1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,90	11,96	2,88	6,29	13,20	26,74	31,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,94	99,34	98,63	99,31	99,22	99,53	99,64
FIDC PREMIUM	-4,80	-13,97	-5,63	-6,97	-3,40	-61,55	-63,74
% do CDI	-523,08	-115,99	-193,08	-110,00	-25,59	-229,08	-201,34
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,17	0,13	-0,74	-0,32	0,46	-6,65	-6,14
% do CDI	-18,42	1,07	-25,22	-5,10	3,48	-24,77	-19,40
ILLUMINATI FIDC	-2,00	-26,20	-6,67	-17,43	-23,89	-37,55	-27,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,75	-35,90	-8,88	-21,47	-34,83	-62,08	-73,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,99	12,50	3,13	6,91	13,77	28,30	33,94
% do CDI	107,74	103,81	107,43	109,11	103,53	105,31	107,22
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-2,45	-19,30	-7,71	-12,84	-20,09	-30,58	-38,00
% do CDI	-266,63	-160,23	-264,22	-202,77	-151,06	-113,80	-120,04
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,45	-8,68	-3,44	-4,67	-8,93	-11,55	-49,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,07	-21,63	-4,42	-8,52	-21,66	-31,96	-73,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	32,80
% do CDI	105,33	101,98	104,19	105,50	102,04	102,21	103,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	12,28	3,00	6,77	13,56	27,76	33,44
% do CDI	102,73	101,98	102,96	106,85	101,94	103,33	105,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,84	10,68	2,67	5,81	11,75	23,16	26,53
% do CDI	91,41	88,70	91,65	91,74	88,32	86,20	83,80
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	8,88	-50,75	1,76	-2,07	-51,38	-55,74	-65,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	6,26	-63,70	0,78	-5,92	-64,10	-76,15	-89,48
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-9,76	-27,58	-28,32	-29,19	-27,25	-23,51	-24,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-12,39	-40,52	-29,31	-33,03	-39,98	-43,92	-48,75
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,59	12,46	0,36	3,24	12,18	18,11	22,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,49	-0,63	-0,61	-0,55	-2,30	-2,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	32,22
% do CDI	99,64	99,37	99,39	100,19	99,42	100,75	101,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,21	9,80	0,63	2,99	10,14	-43,36	-42,41
% do CDI	22,83	81,40	21,51	47,26	76,23	-161,39	-133,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,22	11,43	2,35	5,39	12,71	25,17	32,45
% do CDI	132,67	94,90	80,68	85,11	95,52	93,67	102,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-1,39	-38,89	-3,07	-6,64	-37,56	-43,97	-66,78
Var. IMA-B 5 p.p.	-3,19	-49,40	-4,69	-10,96	-49,11	-66,24	-95,96
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,79	19,92	7,14	15,76	16,95	29,99	38,20
Var. IBOVESPA p.p.	1,25	3,89	-2,88	-1,77	3,75	5,05	21,27
BB AÇÕES ENERGIA FI	10,38	9,62	4,11	6,33	6,54	11,00	5,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	1.131,37	79,85	140,91	99,87	49,19	40,94	18,09
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	11,60 -0,94	9,85 -6,19	5,01 -5,00	10,15 -7,39	6,89 -6,31	7,03 -17,91	-9,93 -26,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	12,22 -0,25	8,91 -0,50	0,88 -0,30	4,08 -0,40	5,65 -0,46	-3,87 -0,33	-17,77 -1,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	14,53 1.583,07	36,65 304,29	4,00 137,17	10,11 159,63	31,10 233,82	30,01 111,70	-13,27 -41,91
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	15,96 3,42	23,06 7,03	10,52 0,51	14,82 -2,71	23,03 9,83	29,79 4,85	12,07 -4,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,78 -0,76	7,09 -8,94	0,90 -9,12	2,69 -14,84	4,26 -8,93	0,38 -24,55	-6,22 -23,15
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	12,94 0,47	-2,14 -11,54	1,70 0,52	-0,01 -4,50	-4,69 -10,81	-6,71 -3,17	-12,07 4,19
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,88 -0,55	-3,44 -11,93	-2,57 -4,04	-2,21 -6,26	-4,19 -6,80	-25,83 -9,77	-0,99 -4,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,33 -6,21	-0,24 -16,28	0,97 -9,04	3,31 -14,23	0,12 -13,08	-22,67 -47,61	-15,52 -32,45
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,75 2,31	12,21 3,71	2,18 0,70	3,19 -0,86	12,83 10,22	-4,10 11,97	13,87 9,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	6,53 711,84	5,13 42,60	0,15 5,23	3,26 51,47	2,88 21,62	-21,04 -78,31	-2,76 -8,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	9,00 2,56	24,12 15,62	3,73 2,25	11,50 7,45	17,87 15,27	12,68 28,74	42,46 38,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,24 -26,37	-16,80 -139,52	-0,59 -20,24	-0,89 -14,07	-17,03 -128,06	-17,94 -66,76	-19,60 -61,90
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	5,50 598,79	9,78 81,23	4,36 149,34	6,75 106,58	8,01 60,20	9,57 35,64	15,70 49,60
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,10	53,32 442,77	0,39 13,34	0,75 11,87	53,32 400,88	53,39 198,70	-148,51 -469,13
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,74 -749,83	-99,76 -371,31	-99,74 -315,08
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,56 -61,27	-11,85 -98,43	-1,67 -57,17	-3,28 -51,82			
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,26 -0,93	-1,74 -12,53	-0,73 0,40	-1,26 -6,68	-1,57 -12,36	-2,32 -25,52	-5,59 -18,69
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	84,87	275,13	84,53	84,03	274,61	289,36	9,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	9.247,21	2.284,54	2.897,00	1.326,59	2.064,47	1.076,98	29,04
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,15 -0,81	-2,26 -13,05	-0,43 0,70	-0,88 -6,29	-2,39 -13,18	11,37 -11,82	-35,30 -48,41
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,38 0,10	5,64 1,60	1,22 0,44	1,30 0,24	5,25 0,56	12,13 1,27	-64,66 -87,43
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	3,43 2,79	9,61 1,16	2,53 0,63	4,73 1,34	10,19 0,64	13,60 -7,83	10,71 -29,99
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	10.518.234,61	5,480000	10.466.588,00	5,849800	-51.646,61
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.620.163,50	5,450000	10.586.763,48	5,550000	-33.400,02
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.528.670,16	5,900000	10.726.789,43	5,627200	198.119,27
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.531.899,55	4,790000	10.778.394,38	5,622000	-753.505,17
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.681.100,04	5,735000	10.778.394,38	5,622000	97.294,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.398,36	6,110000	10.778.394,38	5,622000	411.996,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.272,64	6,166000	17.297.167,30	5,622000	734.894,66
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.875.157,57	2,070000	10.546.281,46	6,701600	-328.876,12
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.377,39	6,060000	10.546.281,46	6,701600	-44.095,94
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.576.234,20	6,265000	10.546.281,46	6,701600	-29.952,74
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.416.551,86	6,304000	8.394.840,04	6,701600	-21.711,82
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.746.202,47	5,390000	10.717.218,30	5,503700	-28.984,17
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.079.661,06	4,860000	10.799.275,90	5,515400	-280.385,16
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.302.192,44	4,790000	10.889.134,13	5,494700	-413.058,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.428.251,40	6,258000	10.899.788,39	5,570000	471.536,99
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.393.716,18	6,310000	10.899.788,39	5,570000	506.072,21
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.379.812,53	6,331000	10.899.788,39	5,570000	519.975,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1501	03/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,70	6,38030600	1,2068386910
1543	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	997,68910700	2,3618580000
1560	06/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,81071341	63,5807890000
1542	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.195,64	0,00	506,01689600	2,3628460000
1557	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	842,19	0,00	356,43033800	2,3628460000
1524	07/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.345,43	424,31213900	5,5276050000
1495	08/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	279.576,96	0,00	211.035,79764700	1,3247845300
1502	08/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	495.193,67	31.438,06645547	15,7514035000
1541	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	495.048,42	0,00	209.426,67124117	2,3638270000
1540	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	862,21	0,00	364,75173522	2,3638270000
1556	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.521,18	0,00	643,52425100	2,3638270000
1523	08/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.553,42	280,90415800	5,5300710000
1539	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	251.195,86	106.222,47293545	2,3648090000
1555	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.363,37	999,39072100	2,3648090000
1500	10/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	12,50	10,33944000	1,2089629310
1504	10/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.375,75	2.624,52996075	15,7650134000
1503	10/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.325,24	0,00	2.684,75762919	15,7650134000
1538	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	231.269,40	97.755,51061100	2,3657940000
1554	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.313,27	0,00	6.472,78249900	2,3657940000
1522	10/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.508,88	8.583,35061000	5,5350040000
1521	10/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	21.847,80	3.947,20581300	5,5350040000
1499	13/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	48,23	39,87965000	1,2093887580
1532	13/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.219,93	3.109,70906100	5,5374730000
1553	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	605,26	255,62619900	2,3677650000
1505	16/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.941.801,34	0,00	313.059,96060797	15,7854787000
1552	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.600,00	3.630,60661900	2,3687490000
1559	16/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.703.484,06	0,00	117.623,77175000	22,9841639983
1519	16/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	541,38	97,67946500	5,5424130000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1506	17/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	397.254,77	25.154,73060484	15,7924478000
1551	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.537,13	648,65031300	2,3697370000
1518	17/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.919,08	2.690,60368200	5,5448820000
1550	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.922,44	2.075,48597500	2,3717050000
1496	22/11/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	297.402,63126500	3,3624450320
1549	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	351,56	0,00	148,16925200	2,3726920000
1537	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.563,30109400	2,3726920000
1517	22/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	351,56	63,31783800	5,5523050000
1498	23/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	126,00	103,92743200	1,2123844210
1548	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.242,25	0,00	523,34327900	2,3736810000
1516	23/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	77.939,78	14.031,11658900	5,5547810000
1494	24/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.000.000,00	0,00	750.730,15357800	1,3320365450
1547	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.242,25	523,12603400	2,3746710000
1546	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,15142200	2,3756550000
1545	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.000,00	0,00	420,93654100	2,3756550000
1561	27/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	29,76082178	63,9767280000
1515	27/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.060,27	1.629,62173800	5,5597380000
1544	28/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32,02	0,00	13,47279600	2,3766410000
1562	28/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,49987518	64,0053260000
1514	28/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.232,49	221,58249700	5,5622170000
1497	29/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	300,00	247,09842500	1,2140911020
1510	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.967.886,24	250.376,05852148	15,8477063000
1509	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.547,25	2.684,75760432	15,8477063000
1507	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.271.955,81	80.261,19275065	15,8477063000
1508	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.850,73	2.703,90737870	15,8477063000
1558	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	420,58665300	2,3776270000
1513	29/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	134.148,45	24.107,05377700	5,5646970000
1512	30/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.430,18	0,00	153,27831310	15,8546891000
1511	30/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	150.104,96	0,00	9.467,54357990	15,8546891000
Total			9.652.687,88	8.094.213,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.405.301,71

Value-At-Risk: 1,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,52		1,52			486.790.518,48	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,81%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,32	0,08	4,32			10.953.715,82	2,25
NTN-B 150545		3,98	0,09	3,98			12.857.301,24	2,64
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,06	-0,00	0,06			10.518.234,61	2,16
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,08	0,00	0,08			10.620.163,50	2,18
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,07	0,00	0,07			10.528.670,16	2,16
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,06	-0,00	0,06			11.531.899,55	2,37
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,06	-0,00	0,06			10.681.100,04	2,19
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,06	-0,00	0,06			10.366.398,36	2,13
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,06	-0,00	0,06			16.562.272,64	3,40
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,06	-0,00	0,06			10.875.157,57	2,23
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,06	-0,00	0,06			10.590.377,39	2,18
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,06	-0,00	0,06			10.576.234,20	2,17
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,06	-0,00	0,06			8.416.551,86	1,73
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,06	-0,00	0,06			10.746.202,47	2,21
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,06	-0,00	0,06			11.079.661,06	2,28
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,06	-0,00	0,06			11.302.192,44	2,32
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,06	-0,00	0,06			10.428.251,40	2,14
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,06	-0,00	0,06			10.393.716,18	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,06	-0,00	0,06			10.379.812,53	2,13
NTN-B 150860		4,85	0,18	4,85			22.009.037,68	4,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,57	0,89	0,35		0,26	1,33	231.416.950,70	47,54

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	-0,00	0,01			299,30	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,01	0,21			26.006.541,68	5,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	-0,00	0,02			724.661,36	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	-0,00	0,01			2.719.046,78	0,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,23	0,00	0,00			592.571,60	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.750.604,54	0,36
BB PREV RF IDKA2		1,14	0,00	0,16			638.475,57	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,33	0,01	0,02			3.739.838,16	0,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,33	0,01	0,02			6.052.133,92	1,24
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,82	0,05	1,82			15.763.299,99	3,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,03	0,71			22.196.590,64	4,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,02			1.146.368,92	0,24
BB PREV IRF-M 1+		1,92	0,01	0,03			3.309.790,48	0,68
Sub-total	1,26	0,83	0,12		0,60	1,68	84.640.222,94	17,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,15	0,07	0,23			19.332.310,38	3,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			436.573,31	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			3.272.482,60	0,67
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,51	-0,00	0,51			340.387,08	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			824.370,16	0,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			120.842,71	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		3,46	0,00	3,12			606.970,37	0,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,42	-0,00	0,42			4.560.433,93	0,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,57	-0,00	2,55			1.975.196,21	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		1,19	-0,00	1,73			2.160.219,08	0,44
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.557.086,44	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,59			131.637,55	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,19	-0,00	2,04			1.160.075,26	0,24
Sub-total	2,71	1,11	0,07		0,02	0,97	38.478.585,08	7,90

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,15	0,00	0,15			10.350.348,90	2,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,15	0,00	0,15			5.077.661,58	1,04
Sub-total	2,52	0,15	0,00		-0,08	0,71	15.428.010,48	3,17

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,31	-0,00	0,31			4.182.369,34	0,86
ILLUMINATI FIDC		0,70	-0,00	0,70			3.097.757,28	0,64
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS		0,01	-0,00	0,01			4.941.186,69	1,02
Sub-total	8,11	0,24	-0,00		-0,39	-2,26	12.221.313,31	2,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,06	0,16	2,62			8.553.931,55	1,76
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,77	0,06	4,54			3.840.552,15	0,79
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,47	0,12	12,47			5.239.723,31	1,08
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,15	0,41			7.241.308,96	1,49
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,05	0,22	3,25			14.874.934,65	3,06
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,69	0,07	7,69			5.703.778,08	1,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS		7,78	0,03	2,67			1.829.065,75	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI								
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,00	0,11	5,09			5.636.702,23	1,16
Sub-total	20,31	8,90	0,91		0,60	13,01	52.919.996,68	10,87

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,97	-0,00	6,92			5.279.467,77	1,08
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,30	0,00	7,12			957.979,64	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,26	0,01	8,74			4.944.562,19	1,02
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,66	-0,00	4,66			5.702.895,87	1,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	5,09			3.471.578,02	0,71
Sub-total	10,35	4,51	0,03		0,57	6,83	20.356.483,49	4,18

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,46%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,05	-0,00	0,05			535.602,36	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		2,80	0,01	2,80			8.336.009,17	1,71
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,17			3.386.333,04	0,70
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	0,00	2,17			3.577.152,04	0,73
Sub-total	97,82	1,46	0,01		0,31	31,73	15.835.096,61	3,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,05%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,15	0,03	3,15			5.201.405,08	1,07
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,12	-0,00	0,12			10.793.019,21	2,22
Sub-total	1,87	1,02	0,03		0,34	1,55	15.994.424,29	3,29

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,13	-0,00	0,13			394.936,42	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-872.814,16	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-22.687,36	-0,00
Sub-total	3,64	-0,15	-0,00		0,03	1,03	-500.565,10	-0,10

(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
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,49%

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	8,97	0,28	3,98	4,97	10.953.715,82	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,10	0,16	3,48	16,08	12.857.301,24	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,33	0,04	0,67	9,50	10.518.234,61	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,87	0,05	0,66	3,30	10.620.163,50	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,90	0,07	0,70	1,38	21.057.340,32	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,33	0,03	0,61	8,85	11.531.899,56	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,33	0,04	0,69	9,74	10.681.100,05	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,51	0,04	0,71	10,09	10.366.398,36	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,33	0,04	0,72	8,83	16.562.272,64	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,33	0,02	0,40	5,36	10.875.157,57	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,33	0,04	0,71	10,05	10.590.377,39	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,33	0,04	0,73	10,24	10.576.234,20	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,33	0,04	0,73	8,94	8.416.551,86	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,33	0,04	0,66	9,41	10.746.202,47	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,33	0,03	0,62	8,91	11.079.661,06	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,33	0,03	0,61	8,85	11.302.192,44	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,33	0,04	0,73	8,96	10.428.251,40	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,33	0,04	0,73	10,28	10.393.716,18	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,33	0,04	0,73	10,30	10.379.812,53	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,92	0,31	4,49	7,32	22.009.037,68	4,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,40	0,08	1,30	10,07	241.945.620,88	53,99

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	0,03	0,04	0,71	9,42	299,30	0,00	132.186.856.790,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	26.006.541,68	5,80	6.143.876.019,86	0,42
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,05	0,90	10,95	724.661,36	0,16	39.306.493.712,82	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,90	11,81	2.719.046,78	0,61	4.503.348.681,58	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,05	0,07	1,79	10,32	592.571,60	0,13	1.439.959.472,06	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	1.750.604,54	0,39	7.523.766.972,01	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,09	0,10	1,79	10,17	638.475,57	0,14	5.672.421.301,80	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,81	0,11	2,47	14,56	3.739.838,16	0,83	766.229.238,30	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,80	0,11	2,47	14,64	6.052.133,92	1,35	2.261.375.933,67	0,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,41	0,16	2,60	14,00	15.763.299,99	3,52	2.228.464.987,02	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	22.196.590,64	4,95	5.184.189.770,00	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	11,76	1.146.368,92	0,26	11.291.828.331,84	0,01
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	4,16	0,14	3,16	16,09	3.309.790,48	0,74	379.003.544,86	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,58	0,09	1,68	12,75	84.640.222,94	18,89		

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	4,90	0,17	2,59	12,46	19.332.310,38	4,31	475.966.166,26	4,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	436.573,31	0,10	14.627.876.402,56	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,99	12,50	3.272.482,60	0,73	5.804.446.423,32	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	824.370,16	0,18	15.351.200.547,79	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	120.842,71	0,03	842.690.442,47	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	0,94	12,28	3.557.086,44	0,79	2.894.940.806,12	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,05	1,22	11,43	131.637,55	0,03	2.390.040.099,74	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,29	0,13	2,09	9,56	27.675.303,15	6,18		

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	2,17	0,71	0,71	3,49	10.350.348,90	2,31		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,31	0,70	0,70	2,93	5.077.661,58	1,13		
Sub-total Artigo 7º IV			1,52	0,71	0,71	5,41	15.428.010,48	3,44		
Renda Fixa			1,35	0,11	1,42	10,83	369.689.157,45	82,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,81%

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	22,47	0,71	12,94	-2,14	8.553.931,55	1,91	739.225.645,67	1,16
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	22,59	1,49	15,96	23,06	3.840.552,15	0,86	156.597.525,09	2,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,03	1,98	14,53	36,65	5.239.723,31	1,17	223.137.596,84	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	7.241.308,96	1,62	682.494.682,59	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,58	0,36	13,79	19,92	14.874.934,65	3,32	682.794.715,85	2,18
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,93	1,29	10,38	9,62	5.703.778,08	1,27	232.411.761,62	2,45
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	17,75	0,98	11,60	9,85	1.829.065,75	0,41	159.242.968,56	1,15
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	21,56	0,95	11,78	-0,93	5.636.702,23	1,26	392.428.513,98	1,44
Sub-total Artigo 8º I			18,84	0,94	13,01	12,29	52.919.996,68	11,81		
Renda Variável			18,53	0,94	13,01	16,13	52.919.996,68	11,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,54%

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	16,25	0,96	5,88	-3,44	5.279.467,77	1,18	379.708.227,31	1,39
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,63	-0,03	8,75	12,21	957.979,64	0,21	8.822.013,71	10,86
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	15,05	0,95	6,33	-0,24	4.944.562,19	1,10	39.594.700,33	12,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,90	0,76	6,53	5,13	5.702.895,87	1,27	579.302.383,28	0,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,18	0,24	9,00	24,12	3.471.578,02	0,77	327.367.892,23	1,06
Sub-total Artigo 9º II			11,47	0,73	6,83	4,53	20.356.483,49	4,54		
Investimentos no Exterior			11,41	0,73	6,83	3,16	20.356.483,49	4,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,39	0,39	5,50	4,03	5.201.405,08	1,16	59.934.298,10	8,68
Sub-total Artigo 10º I			4,39	0,39	5,50	8,37	5.201.405,08	1,16		
Investimentos Estruturados			3,54	0,39	5,50	8,31	5.201.405,08	1,16		
Total			2,65	0,24	2,97	10,86	448.167.042,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	241.945.620,88	53,99	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.640.222,94	18,89	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.675.303,15	6,18	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.428.010,48	3,44	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	369.689.157,45	82,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.919.996,68	11,81	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	52.919.996,68	11,81					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.356.483,49	4,54	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.356.483,49	4,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.201.405,08	1,16	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.201.405,08	1,16					15,00
Total		448.167.042,70	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,30 141,41	10,07 83,60	1,87 64,22	3,79 59,84		3.124.892,07	19.709.168,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,68 182,83	12,75 105,86	2,38 81,69	6,03 95,19		1.393.862,44	9.937.274,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,09 228,21	9,56 79,36	1,17 40,12	3,85 60,72		567.483,65	6.529.377,40
Artigo 7º IV % do CDI	0,71 77,52	5,41 44,93	2,14 73,49	3,38 53,32		108.991,61	602.810,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	13,01 0,47	12,29 -3,75	4,54 -5,48	8,49 -9,04		6.194.725,64	5.718.478,04
Artigo 9º II % do CDI	6,83 744,00	4,53 37,62	0,31 10,54	3,15 49,68		1.301.142,83	882.160,69
Artigo 10º I % do CDI	5,50 598,79	8,37 69,54	4,36 149,34	4,03 63,59		270.954,58	411.110,58
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						12.962.052,82	43.790.380,62

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%)	10.755.068,18	0,00	0,00	307.451,68	10.518.234,61	70.618,11	952.944,02
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.856.606,17	0,00	0,00	307.451,68	10.620.163,50	71.009,01	347.598,87
NTN-B 150533 (5,900000%)	21.524.266,28	0,00	0,00	614.903,36	21.057.340,32	147.977,40	291.986,70
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.768.068,83	0,00	0,00	307.451,68	11.531.899,56	71.282,41	975.566,84
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.914.798,57	0,00	0,00	307.451,68	10.681.100,05	73.753,16	989.284,73
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.599.306,64	0,00	0,00	307.451,68	10.366.398,36	74.543,40	992.926,56
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.935.871,23	0,00	0,00	493.398,45	16.562.272,64	119.799,86	1.400.831,97
NTN-B 150545	12.780.483,42	0,00	0,00	365.375,57	12.857.301,24	442.193,39	1.863.008,84
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.831.348,94	0,00	0,00	0,00	10.875.157,57	43.808,63	565.996,12
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.515.659,62	0,00	0,00	0,00	10.590.377,39	74.717,77	992.370,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.500.012,82	0,00	0,00	0,00	10.576.234,20	76.221,38	1.008.338,79
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.355.644,94	0,00	0,00	0,00	8.416.551,86	60.906,92	706.027,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.675.753,64	0,00	0,00	0,00	10.746.202,47	70.448,83	948.839,35
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.011.432,64	0,00	0,00	0,00	11.079.661,06	68.228,42	929.929,63
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.233.189,19	0,00	0,00	0,00	11.302.192,44	69.003,25	941.702,94
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.353.144,82	0,00	0,00	0,00	10.428.251,40	75.106,58	876.588,01
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.318.453,80	0,00	0,00	0,00	10.393.716,18	75.262,38	995.116,11
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.304.490,12	0,00	0,00	0,00	10.379.812,53	75.322,41	995.549,20
NTN-B 150850	10.534.267,47	0,00	0,00	0,00	10.953.715,82	419.448,35	518.424,74
NTN-B 150860	21.063.797,27	0,00	0,00	0,00	22.009.037,68	945.240,41	1.304.812,35
	241.831.664,59	0,00	0,00	3.010.935,78	241.945.620,88	3.124.892,07	

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+	3.208.502,19	0,00	0,00	0,00	3.309.790,48	101.288,29	256.740,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.455.283,78	1.279.576,96	0,00	0,00	26.006.541,68	271.680,94	1.672.671,27
BB PREV RF IDKA2	627.277,00	0,00	0,00	0,00	638.475,57	11.198,57	88.451,70
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	788,76	0,00	-494,43	0,00	299,30	4,97	152,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.234.561,45	5.136.661,72	-6.259.064,22	0,00	1.146.368,92	34.209,97	630.299,40
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.021.378,46	0,00	-328.668,47	0,00	2.719.046,78	26.336,79	667.804,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.719.867,86	0,00	0,00	0,00	1.750.604,54	30.736,68	164.574,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.906.299,19	0,00	0,00	0,00	6.052.133,92	145.834,73	773.005,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.882.607,22	0,00	0,00	0,00	22.196.590,64	313.983,42	2.955.470,45
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	12.708.417,20	2.703.484,06	0,00	0,00	15.763.299,99	351.398,73	2.380.467,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	721.384,85	0,00	-3.196,00	0,00	724.661,36	6.472,51	74.177,60
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	582.174,24	0,00	0,00	0,00	592.571,60	10.397,36	55.444,52
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.649.518,68	0,00	0,00	0,00	3.739.838,16	90.319,48	209.236,31
	80.718.060,88	9.119.722,74	-6.591.423,12	0,00	84.640.222,94	1.393.862,44	

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	816.900,07	0,00	0,00	0,00	824.370,16	7.470,09	1.087.653,74
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.449,76	532.965,14	-502.790,71	0,00	120.842,71	1.218,52	23.744,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	432.393,34	0,00	0,00	0,00	436.573,31	4.179,97	1.190.806,02
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.240.442,21	0,00	0,00	0,00	3.272.482,60	32.040,39	1.664.094,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	130.053,99	0,00	0,00	0,00	131.637,55	1.583,56	1.420.878,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	18.844.542,86	0,00	0,00	0,00	19.332.310,38	487.767,52	532.366,58
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.523.862,84	0,00	0,00	0,00	3.557.086,44	33.223,60	618.611,20
	27.077.645,07	532.965,14	-502.790,71	0,00	27.675.303,15	567.483,65	

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	5.042.134,15	0,00	0,00	0,00	5.077.661,58	35.527,43	144.543,48
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.276.884,72	0,00	0,00	0,00	10.350.348,90	73.464,18	349.111,83
	15.319.018,87	0,00	0,00	0,00	15.428.010,48	108.991,61	

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	4.202.527,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	3.840.552,15	638.025,15	746.080,08
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.167.241,21	0,00	0,00	0,00	5.703.778,08	536.536,87	702.160,04
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.574.039,41	0,00	0,00	0,00	8.553.931,55	979.892,14	-141.715,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.575.020,93	0,00	0,00	0,00	5.239.723,31	664.702,38	1.331.076,56
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.452.856,13	0,00	0,00	0,00	7.241.308,96	788.452,83	476.114,94
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.072.150,60	0,00	0,00	0,00	14.874.934,65	1.802.784,05	2.304.065,26
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.638.930,66	0,00	0,00	0,00	1.829.065,75	190.135,09	163.994,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	5.042.505,10	0,00	0,00	0,00	5.636.702,23	594.197,13	136.702,23
	47.725.271,04	0,00	-1.000.000,00	0,00	52.919.996,68	6.194.725,64	

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	4.986.168,83	0,00	0,00	0,00	5.279.467,77	293.298,94	-164.847,73
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	880.894,75	0,00	0,00	0,00	957.979,64	77.084,89	104.230,31
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.650.078,96	0,00	0,00	0,00	4.944.562,19	294.483,23	-12.047,12
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.353.168,23	0,00	0,00	0,00	5.702.895,87	349.727,64	280.267,80
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.185.029,89	0,00	0,00	0,00	3.471.578,02	286.548,13	674.557,43
	19.055.340,66	0,00	0,00	0,00	20.356.483,49	1.301.142,83	

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	4.930.450,50	0,00	0,00	0,00	5.201.405,08	270.954,58	201.405,08
	4.930.450,50	0,00	0,00	0,00	5.201.405,08	270.954,58	

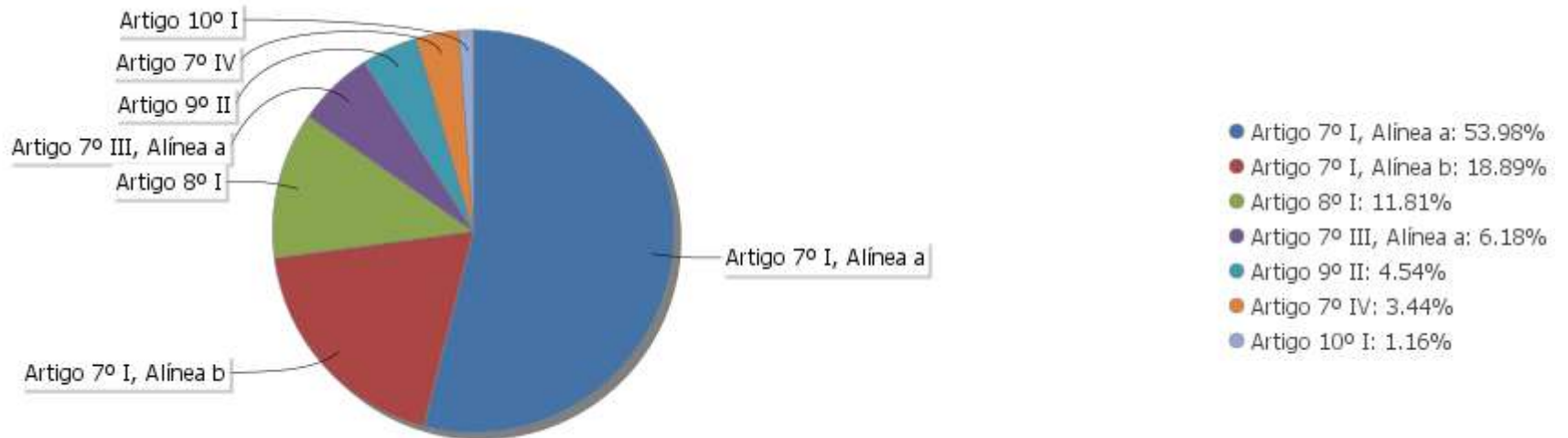
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

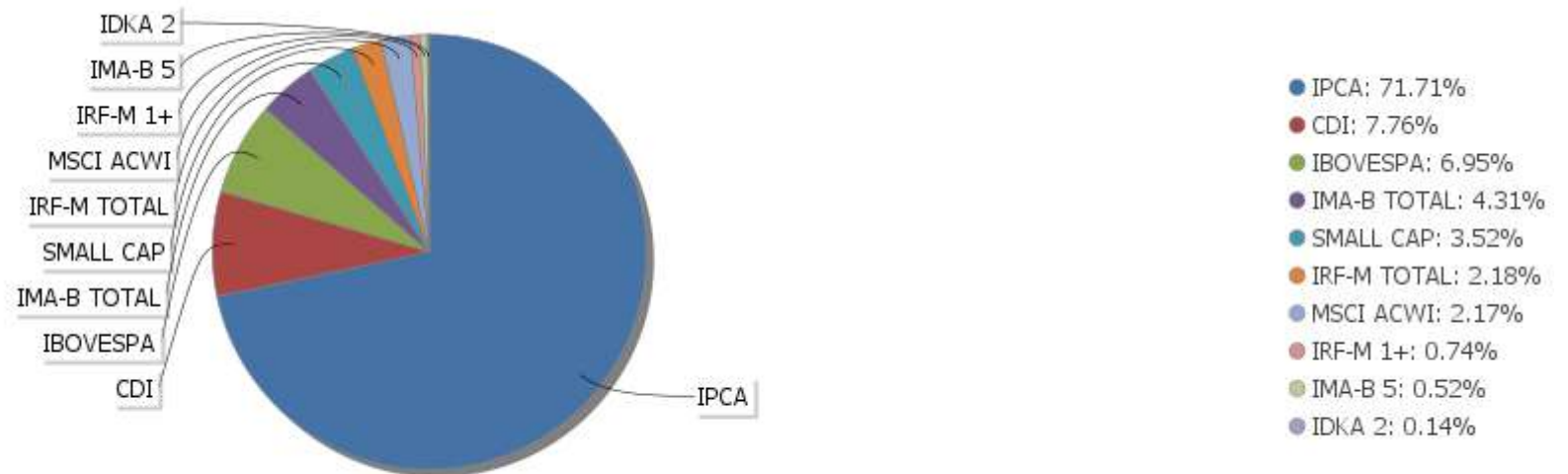
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	188.964.345,59	42,16	188.964.345,59	42,16	
de 31 dias a 365 dias	42.287.386,77	9,44	231.251.732,36	51,60	
acima de 365 dias	216.915.310,34	48,40	448.167.042,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

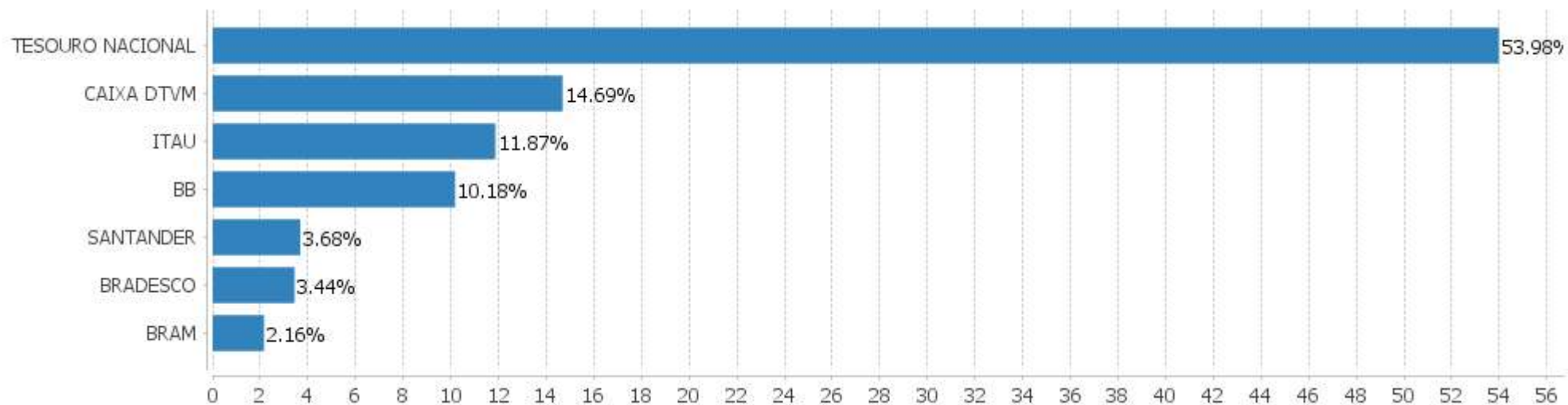


Alocação Por Estratégia



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	2,97		10,86
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64		8,44
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,23	2,32		2,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	7	63,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	36,36

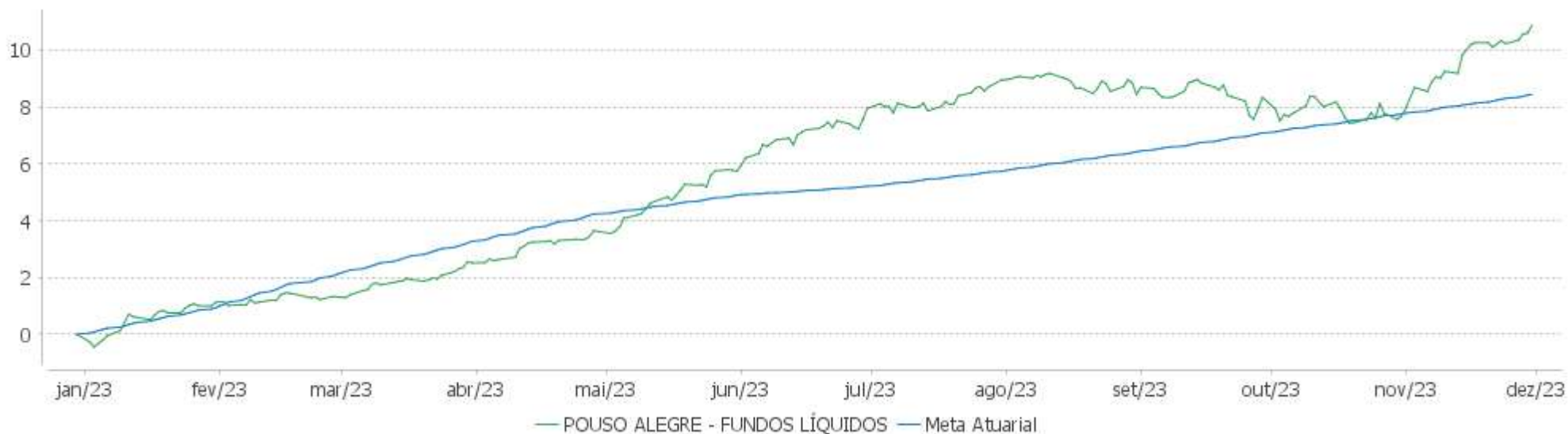
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,97	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,61	2023-10

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,23	1,90	0,33	3,80
06 meses	4,84	3,39	1,45	3,21
12 meses				
24 meses				
Desde 30/12/2022	10,86	8,44	2,42	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

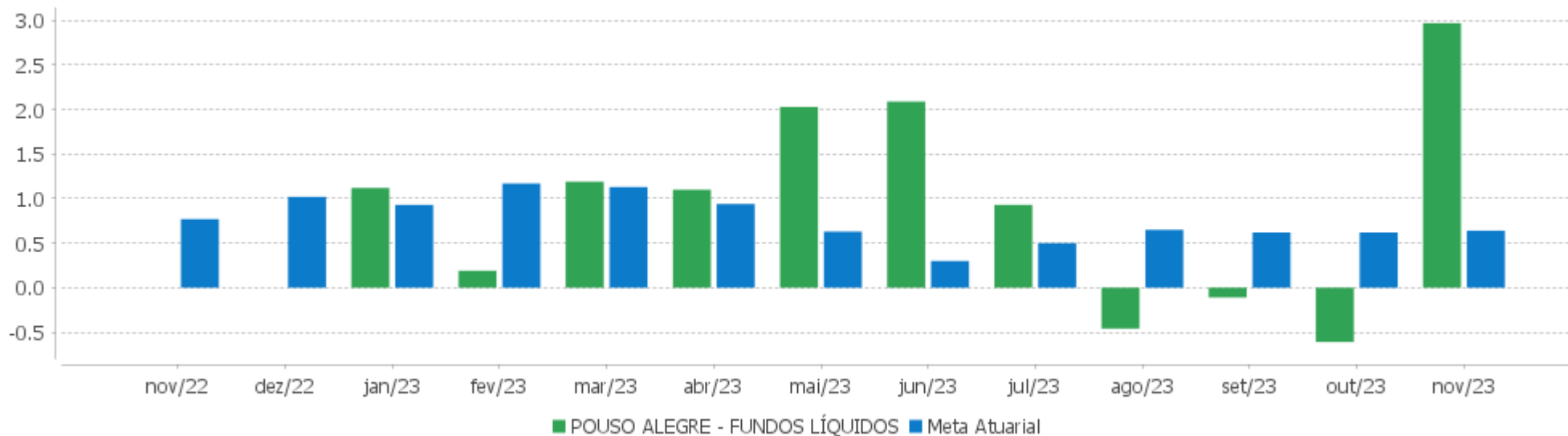


Patrimônio Líquido



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.	0,71 0,43	3,49 2,38	2,14 1,35				
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	2,93 1,89	2,16 1,38				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,48 3,20	16,08 12,04	0,69 -0,09	3,98 2,93	14,18 9,50	17,76 6,90	19,00 -3,77
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,15 6,11	2,20 1,42	4,02 2,96	11,12 6,44	18,12 7,26	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,50 5,46	2,04 1,26	3,68 2,62	10,41 5,73	23,68 12,82	40,46 17,70
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,05 6,01	2,18 1,40	3,96 2,91	11,01 6,33	21,45 10,59	34,62 11,85
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,98 3,70	16,41 12,37	0,50 -0,28	3,26 2,20	14,00 9,31	16,96 6,10	16,05 -6,71
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	9,41 5,38	2,02 1,24	3,63 2,58	10,32 5,63	23,47 12,61	36,22 13,45
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,38	6,40 2,36	2,03 1,25	3,68 2,63	7,28 2,60		
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,33	8,85 4,81	1,88 1,10	3,34 2,29	9,69 5,01	22,07 11,21	34,34 11,57
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,30 6,26	2,24 1,46	4,10 3,04	11,30 6,61	18,41 7,55	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,23 1,45	4,08 3,03	11,27 6,58	18,47 7,61	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,49 4,21	16,71 12,67	0,19 -0,59	3,22 2,16	14,33 9,65		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,09 6,05	2,19 1,41	3,99 2,93	11,07 6,38	21,54 10,68	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,34	8,91 4,88	1,90 1,11	3,37 2,32	9,76 5,08	22,24 11,38	34,47 11,70
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,23 6,19	2,22 1,44	4,06 3,01	11,22 6,54	18,29 7,43	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,61	8,85	1,88	3,34	9,69	22,07	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,33	4,81	1,10	2,29	5,01	11,21	15,32
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,12	6,28 2,24	1,23 0,45	1,99 0,94	6,85 2,17	9,77 -1,09	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,74 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	20,80 9,94	33,69 10,92
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,24 1,45	4,09 3,03	11,27 6,59	21,95 11,09	35,31 12,55
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	6,80 2,76	2,18 1,39	3,92 2,87	7,73 3,04		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,24 6,20	2,23 1,44	4,06 3,01	11,23 6,54	21,91 11,05	35,33 12,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,38 -0,13	1,57 -0,05	4,22 -0,11	11,39 -0,15	21,98 -0,30	28,57 -0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,32 -0,19	1,58 -0,05	4,23 -0,10	11,34 -0,21	21,85 -0,43	28,46 -0,72
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 96,04	11,76 97,63	2,82 96,75	6,19 97,65	12,99 97,69	26,16 97,37	30,87 97,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,47 -0,00	14,64 -0,17	2,97 -0,05	6,84 -0,12	16,30 -0,21	26,98 -0,32	24,31 -0,53
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,90 97,98	11,81 98,04	2,86 98,03	6,21 98,06	13,04 98,03	26,28 97,81	30,84 97,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	2,60 2,32	14,00 9,97	2,08 1,30	5,68 4,62	13,58 8,90	23,99 13,13	28,76 5,99
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,71 77,45	9,42 78,23	2,27 77,90	4,96 78,26	10,40 78,17	20,64 76,82	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	2,47 0,01	14,56 -0,24	2,98 -0,05	6,84 -0,12	16,24 -0,26	26,56 -0,74	24,03 -0,81
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,79 -0,05	10,17 -0,35	1,66 -0,04	4,44 -0,07	11,51 -0,38	21,29 -0,56	27,95 -1,10
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	3,16 0,02	16,09 -0,41	3,03 -0,08	7,17 -0,16	17,88 -0,51	27,14 -0,86	21,39 -1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,90	11,96	2,88	6,29	13,20	26,74	31,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,94	99,34	98,63	99,31	99,22	99,53	99,64
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,99	12,50	3,13	6,91	13,77	28,30	33,94
% do CDI	107,74	103,81	107,43	109,11	103,53	105,31	107,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,59	12,46	0,36	3,24	12,18	18,11	22,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,49	-0,63	-0,61	-0,55	-2,30	-2,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	32,22
% do CDI	99,64	99,37	99,39	100,19	99,42	100,75	101,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	32,80
% do CDI	105,33	101,98	104,19	105,50	102,04	102,21	103,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,22	11,43	2,35	5,39	12,71	25,17	32,45
% do CDI	132,67	94,90	80,68	85,11	95,52	93,67	102,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	12,28	3,00	6,77	13,56	27,76	33,44
% do CDI	102,73	101,98	102,96	106,85	101,94	103,33	105,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,84	10,68	2,67	5,81	11,75	23,16	26,53
% do CDI	91,41	88,70	91,65	91,74	88,32	86,20	83,80
BB AÇÕES ENERGIA FI	10,38	9,62	4,11	6,33	6,54	11,00	5,73
% do CDI	1.131,37	79,85	140,91	99,87	49,19	40,94	18,09
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13,79	19,92	7,14	15,76	16,95	29,99	38,20
Var. IBOVESPA p.p.	1,25	3,89	-2,88	-1,77	3,75	5,05	21,27
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12,22	8,91	0,88	4,08	5,65	-3,87	-17,77
Var. SMALL CAP p.p.	-0,25	-0,50	-0,30	-0,40	-0,46	-0,33	-1,50
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,60	9,85	5,01	10,15	6,89	7,03	-9,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-6,19	-5,00	-7,39	-6,31	-17,91	-26,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	14,53	36,65	4,00	10,11	31,10	30,01	-13,27
% do CDI	1.583,07	304,29	137,17	159,63	233,82	111,70	-41,91
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,96	23,06	10,52	14,82	23,03	29,79	12,07
Var. IBOVESPA p.p.	3,42	7,03	0,51	-2,71	9,83	4,85	-4,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	11,78	7,09	0,90	2,69	4,26	0,38	-6,22
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-8,94	-9,12	-14,84	-8,93	-24,55	-23,15
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	12,94	-2,14	1,70	-0,01	-4,69	-6,71	-12,07
Var. SMALL CAP p.p.	0,47	-11,54	0,52	-4,50	-10,81	-3,17	4,19
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,88	-3,44	-2,57	-2,21	-4,19	-25,83	-0,99
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,55	-11,93	-4,04	-6,26	-6,80	-9,77	-4,96
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6,33	-0,24	0,97	3,31	0,12	-22,67	-15,52
Var. IBOVESPA p.p.	-6,21	-16,28	-9,04	-14,23	-13,08	-47,61	-32,45
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	8,75	12,21	2,18	3,19	12,83	-4,10	13,87

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.	2,31	3,71	0,70	-0,86	10,22	11,97	9,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	6,53 711,84	5,13 42,60	0,15 5,23	3,26 51,47	2,88 21,62	-21,04 -78,31	-2,76 -8,73
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	9,00 2,56	24,12 15,62	3,73 2,25	11,50 7,45	17,87 15,27	12,68 28,74	42,46 38,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	5,50 598,79	9,78 81,23	4,36 149,34	6,75 106,58	8,01 60,20	9,57 35,64	15,70 49,60
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	2,97 2,32	10,86 2,42	2,23 0,33	4,84 1,45			
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	10.518.234,61	5,480000	10.466.588,00	5,849800	-51.646,61
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.620.163,50	5,450000	10.586.763,48	5,550000	-33.400,02
NTN-B 150533 (5,900000%)	21.057.340,32	5,900000	21.453.578,86	5,627200	396.238,54
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.531.899,56	4,790000	10.778.394,38	5,622000	-753.505,18
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.681.100,05	5,735000	10.778.394,39	5,622000	97.294,34
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.398,36	6,110000	10.778.394,38	5,622000	411.996,02
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.272,64	6,166000	17.297.167,30	5,622000	734.894,66
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.875.157,57	2,070000	10.546.281,46	6,701600	-328.876,12
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.377,39	6,060000	10.546.281,46	6,701600	-44.095,94
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.576.234,20	6,265000	10.546.281,45	6,701600	-29.952,75
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.416.551,86	6,304000	8.394.840,04	6,701600	-21.711,82
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.746.202,47	5,390000	10.717.218,30	5,503700	-28.984,17
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.079.661,06	4,860000	10.799.275,90	5,515400	-280.385,16
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.302.192,44	4,790000	10.889.134,13	5,494700	-413.058,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.428.251,40	6,258000	10.899.788,39	5,570000	471.536,99
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.393.716,18	6,310000	10.899.788,39	5,570000	506.072,21
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.379.812,53	6,331000	10.899.788,39	5,570000	519.975,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1501	03/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,70	6,38030600	1,2068386910
1543	06/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	997,68910700	2,3618580000
1560	06/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,81071341	63,5807890000
1524	07/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.345,43	424,31213900	5,5276050000
1542	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.195,64	0,00	506,01689600	2,3628460000
1557	07/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	842,19	0,00	356,43033800	2,3628460000
1495	08/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	279.576,96	0,00	211.035,79764700	1,3247845300
1502	08/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	495.193,67	31.438,06645547	15,7514035000
1523	08/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.553,42	280,90415800	5,5300710000
1540	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	862,21	0,00	364,75173522	2,3638270000
1541	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	495.048,42	0,00	209.426,67124117	2,3638270000
1556	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.521,18	0,00	643,52425100	2,3638270000
1539	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	251.195,86	106.222,47293545	2,3648090000
1555	09/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.363,37	999,39072100	2,3648090000
1500	10/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	12,50	10,33944000	1,2089629310
1503	10/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.325,24	0,00	2.684,75762919	15,7650134000
1504	10/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.375,75	2.624,52996075	15,7650134000
1521	10/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	21.847,80	3.947,20581300	5,5350040000
1522	10/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.508,88	8.583,35061000	5,5350040000
1538	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	231.269,40	97.755,51061100	2,3657940000
1554	10/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.313,27	0,00	6.472,78249900	2,3657940000
1499	13/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	48,23	39,87965000	1,2093887580
1532	13/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.219,93	3.109,70906100	5,5374730000
1553	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	605,26	255,62619900	2,3677650000
1505	16/11/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.941.801,34	0,00	313.059,96060797	15,7854787000
1519	16/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	541,38	97,67946500	5,5424130000
1552	16/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.600,00	3.630,60661900	2,3687490000
1559	16/11/2023	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.703.484,06	0,00	117.623,77175000	22,9841639983

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1506	17/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	397.254,77	25.154,73060484	15,7924478000
1518	17/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.919,08	2.690,60368200	5,5448820000
1551	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.537,13	648,65031300	2,3697370000
1550	21/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.922,44	2.075,48597500	2,3717050000
1496	22/11/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	297.402,63126500	3,3624450320
1517	22/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	351,56	63,31783800	5,5523050000
1537	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.563,30109400	2,3726920000
1549	22/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	351,56	0,00	148,16925200	2,3726920000
1498	23/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	126,00	103,92743200	1,2123844210
1516	23/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	77.939,78	14.031,11658900	5,5547810000
1548	23/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.242,25	0,00	523,34327900	2,3736810000
1494	24/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.000.000,00	0,00	750.730,15357800	1,3320365450
1547	24/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.242,25	523,12603400	2,3746710000
1561	27/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	29,76082178	63,9767280000
1515	27/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.060,27	1.629,62173800	5,5597380000
1545	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.000,00	0,00	420,93654100	2,3756550000
1546	27/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	23,15142200	2,3756550000
1562	28/11/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	96,00	1,49987518	64,0053260000
1514	28/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.232,49	221,58249700	5,5622170000
1544	28/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32,02	0,00	13,47279600	2,3766410000
1497	29/11/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	300,00	247,09842500	1,2140911020
1507	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.271.955,81	80.261,19275065	15,8477063000
1508	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.850,73	2.703,90737870	15,8477063000
1509	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.547,25	2.684,75760432	15,8477063000
1510	29/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.967.886,24	250.376,05852148	15,8477063000
1513	29/11/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	134.148,45	24.107,05377700	5,5646970000
1558	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.000,00	420,58665300	2,3776270000
1511	30/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	150.104,96	0,00	9.467,54357990	15,8546891000
1512	30/11/2023	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.430,18	0,00	153,27831310	15,8546891000
Total			9.652.687,88	8.094.213,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 7.378.013,78 Value-At-Risk: 1,65%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,65		1,65			448.167.042,70	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,32	0,09	4,32			10.953.715,82	2,44
NTN-B 150545		3,98	0,09	3,98			12.857.301,24	2,87
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,06	-0,00	0,06			10.518.234,61	2,35
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,08	0,00	0,08			10.620.163,50	2,37
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,07	0,00	0,07			21.057.340,32	4,70
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,06	-0,00	0,06			11.531.899,56	2,57
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,06	-0,00	0,06			10.681.100,05	2,38
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,06	-0,00	0,06			10.366.398,36	2,31
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,06	-0,00	0,06			16.562.272,64	3,70
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,06	-0,00	0,06			10.875.157,57	2,43
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,06	-0,00	0,06			10.590.377,39	2,36
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,06	-0,00	0,06			10.576.234,20	2,36
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,06	-0,00	0,06			8.416.551,86	1,88
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,06	-0,00	0,06			10.746.202,47	2,40
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,06	-0,00	0,06			11.079.661,06	2,47
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,06	-0,00	0,06			11.302.192,44	2,52
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,06	-0,00	0,06			10.428.251,40	2,33
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,06	-0,00	0,06			10.393.716,18	2,32
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,06	-0,00	0,06			10.379.812,53	2,32
NTN-B 150860		4,85	0,20	4,85			22.009.037,68	4,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,50	0,85	0,38		0,25	1,30	241.945.620,88	53,99

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	-0,00	0,01			299,30	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,01	0,21			26.006.541,68	5,80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,02	-0,00	0,02			724.661,36	0,16
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	-0,00	0,01			2.719.046,78	0,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,23	0,00	0,00			592.571,60	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.750.604,54	0,39
BB PREV RF IDKA2		1,14	0,00	0,16			638.475,57	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,33	0,01	0,02			3.739.838,16	0,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,33	0,01	0,02			6.052.133,92	1,35
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,82	0,06	1,82			15.763.299,99	3,52
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,03	0,71			22.196.590,64	4,95
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,02			1.146.368,92	0,26
BB PREV IRF-M 1+		1,92	0,01	0,03			3.309.790,48	0,74
Sub-total	1,26	0,83	0,13		0,60	1,68	84.640.222,94	18,89

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,15	0,08	0,23			19.332.310,38	4,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			436.573,31	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	-0,00	0,05			3.272.482,60	0,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			824.370,16	0,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			120.842,71	0,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.557.086,44	0,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,59			131.637,55	0,03
Sub-total	2,74	1,51	0,08		0,43	2,09	27.675.303,15	6,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,15	0,00	0,15			10.350.348,90	2,31
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,15	0,00	0,15			5.077.661,58	1,13
Sub-total	2,52	0,15	0,00		-0,08	0,71	15.428.010,48	3,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,06	0,17	2,62			8.553.931,55	1,91
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,77	0,06	4,54			3.840.552,15	0,86
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,47	0,13	12,47			5.239.723,31	1,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,16	0,41			7.241.308,96	1,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,05	0,24	3,25			14.874.934,65	3,32
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,69	0,08	7,69			5.703.778,08	1,27
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,78	0,03	2,67			1.829.065,75	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,00	0,12	5,09			5.636.702,23	1,26
Sub-total	20,31	8,90	0,99		0,60	13,01	52.919.996,68	11,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,97	-0,00	6,92			5.279.467,77	1,18
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,30	0,00	7,12			957.979,64	0,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,26	0,01	8,74			4.944.562,19	1,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,66	-0,00	4,66			5.702.895,87	1,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	5,09			3.471.578,02	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	10,35	4,51	0,03		0,57	6,83	20.356.483,49	4,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,15%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,15	0,03	3,15			5.201.405,08	1,16
Sub-total	5,85	3,15	0,03		0,78	5,50	5.201.405,08	1,16

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

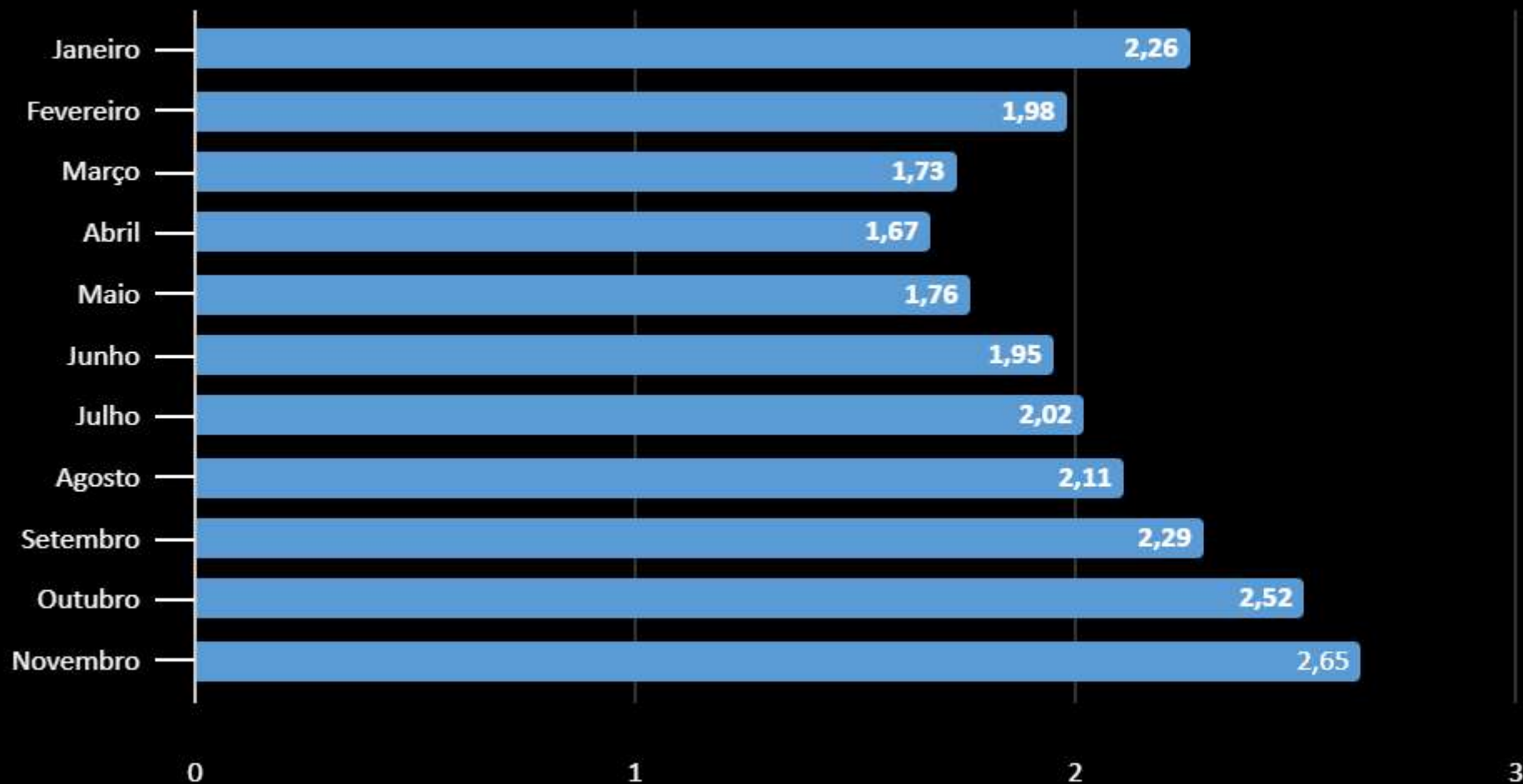
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(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 (%)

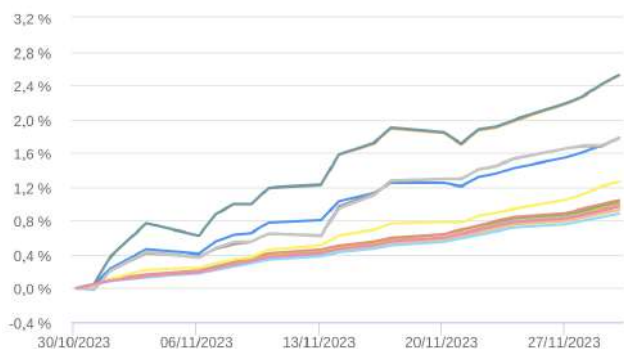
Volatilidade Carteira Líquida



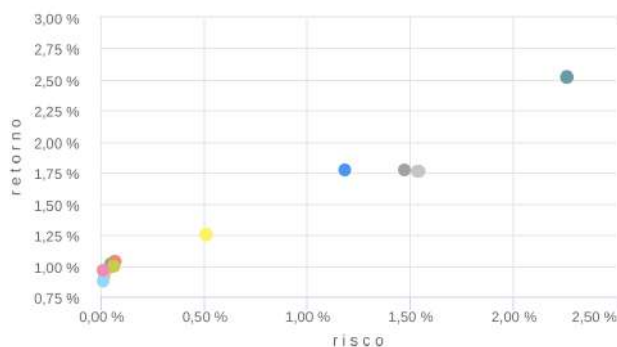
Resumo										31/10/2023 a 30/11/2023											
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)												
	Mês	Ano	06 meses	12 meses																	
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,73	13,02	6,42	14,67	-	-	-	-	29.918.017,30												
% do CDI	188,74	108,15	101,43	109,83	-	-	-	-	-												
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79	10,17	4,44	11,89	R\$ 5.831.476.339,49	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	886.041,18												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	11,97	6,35	13,28	R\$ 15.677.743.153,11	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.123.930,22												
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	11,76	6,19	13,05	R\$ 11.382.828.718,01	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	1.548.127,35												
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	10,68	5,81	11,80	R\$ 891.171.402,97	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	155.705,73												
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	6,68	13,63	R\$ 14.175.581.121,27	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	597.027,14												
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79	10,38	4,22	11,74	R\$ 7.710.005.117,15	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.423.070,40												
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47	14,64	6,84	16,65	R\$ 2.225.487.805,28	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	7.908.055,45												
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	12,50	6,91	13,84	R\$ 5.469.609.755,28	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	4.527.500,97												
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22	11,43	5,39	12,80	R\$ 2.442.473.546,17	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	183.529,07												
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,79	10,32	4,23	11,69	R\$ 1.444.268.256,23	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	820.553,04												
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	12,28	6,77	13,62	R\$ 2.892.356.820,10	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	4.876.541,04												
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,47	14,56	6,84	16,60	R\$ 814.772.727,35	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.867.935,71												
Retorno Mensal (%)																					
Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22									
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,73	0,54	0,51	0,94	0,99	1,55	1,54	0,97	1,61	0,91	1,03	1,25									
% do CDI	188,74	54,48	52,44	82,80	92,48	144,27	136,71	105,19	137,38	98,83	91,70	111,39									
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22									
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12									
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	1,11									
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96									
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15									
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	0,92									
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	1,44									
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	1,13									
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	1,15									
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92									
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14									
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	1,46									
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12									
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45									
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19									
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94									
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72									

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2023 a 30/11/2023 (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

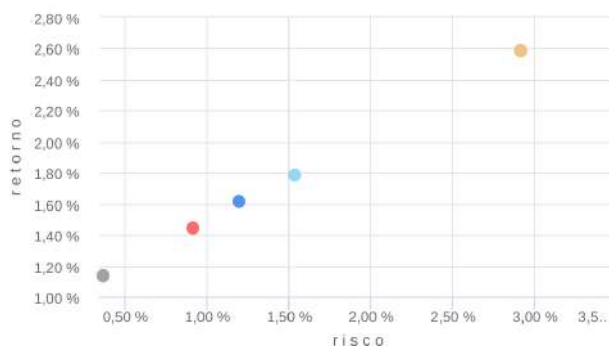
Resumo 31/10/2023 a 30/11/2023

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,59	13,44	6,14	14,42	-	-	-	-	78.623.743,08
% do IMA-B 5	88,41	127,85	142,05	121,20	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	13,91	6,62	15,17	R\$ 6.125.481.115,68	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	34.716.700,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43	12,23	5,85	13,62	R\$ 5.170.818.322,96	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	23.225.720,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60	14,00	5,68	14,08	R\$ 2.222.009.039,82	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	20.681.321,73

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,59	0,39	0,43	0,74	0,85	2,00	1,99	1,14	1,83	1,02	0,72	0,58
% do IMA-B 5	88,41	-126,50	319,30	121,09	87,00	190,70	346,93	126,48	120,49	72,28	51,82	61,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65	0,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)


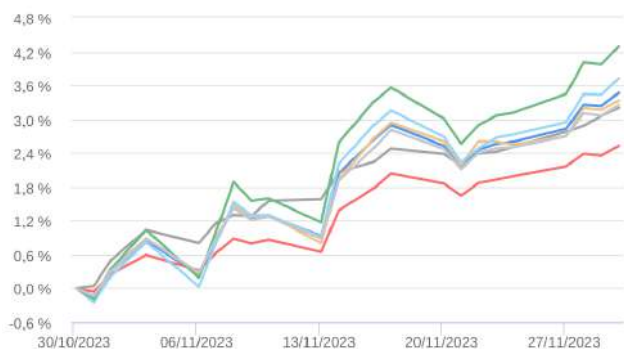
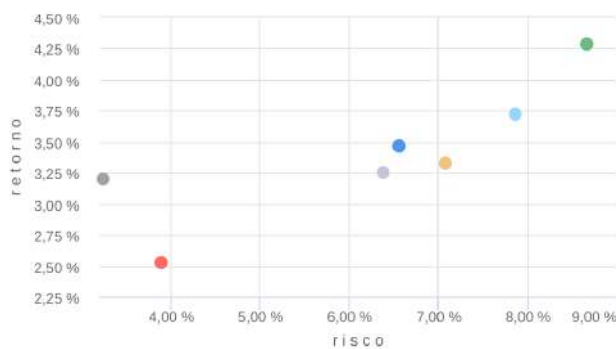
■ Carteira Renda Fixa Intermediária
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■ IMA-B 5

Resumo 31/10/2023 a 30/11/2023

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,62	15,35	3,57	15,18	-	-	-	-	83.201.824,22
% do IMA-B 5+	106,66	104,05	110,56	103,64	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,16	16,09	7,17	18,38	R\$ 358.246.528,50	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	4.150.873,62
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,59	12,46	3,24	13,03	R\$ 469.448.011,09	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	23.146.865,26
NTN-B 760199 20450515	3,50	16,12	4,00	15,70	-	-	-	-	15.742.386,46
NTN-B 760199 20500815	3,98	16,46	3,26	15,58	-	-	-	-	13.338.738,85
NTN-B 760199 20600815	4,49	16,77	3,22	16,08	-	-	-	-	26.822.960,03

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,62	-0,98	-2,02	-1,45	0,82	3,70	4,19	3,29	3,98	1,09	-1,54	-1,29
% do IMA-B 5+	106,66	100,46	105,21	114,15	112,87	109,74	101,48	108,70	106,81	93,25	121,88	108,26
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67	1,54
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25
NTN-B 760199 20450515	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03	-2,02	-1,64
NTN-B 760199 20500815	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25	1,06	-2,02	-2,07
NTN-B 760199 20600815	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64	-2,04
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/10/2023 a 30/11/2023 (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+

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

30/11/2023

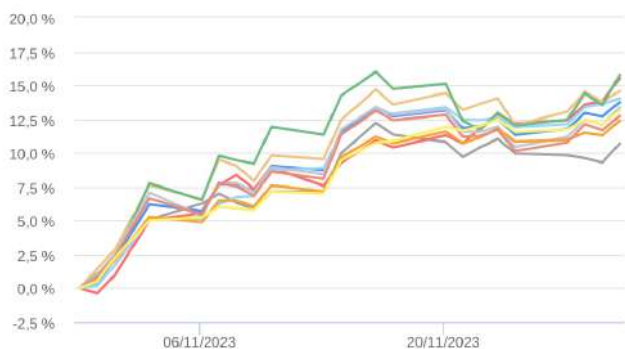
Resumo										31/10/2023 a 30/11/2023	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	13,01	13,91	8,38	11,40	-	-	-	-	60.238.526,24		
% do Ibovespa	103,77	86,73	47,81	77,00	-	-	-	-	-		
BB ENERGIA FI AÇÕES	10,38	9,62	6,33	7,08	R\$ 230.276.045,52	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	6.472.561,10		
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	15,96	23,06	14,82	24,15	R\$ 150.354.088,78	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	3.888.426,35		
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	12,94	-2,14	0,00	-3,32	R\$ 686.672.818,61	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	8.137.037,35		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13,79	19,92	15,76	17,06	R\$ 666.172.264,58	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	23.124.394,91		
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	14,53	36,65	10,11	30,21	R\$ 215.946.711,14	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	4.051.126,30		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,22	8,91	4,08	6,31	R\$ 661.715.528,67	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	6.619.696,12		
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	11,60	9,85	10,15	8,02	R\$ 153.843.868,23	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.937.814,60		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	11,78	7,09	2,69	4,64	R\$ 386.257.377,11	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	6.007.469,50		

Retorno Mensal (%)

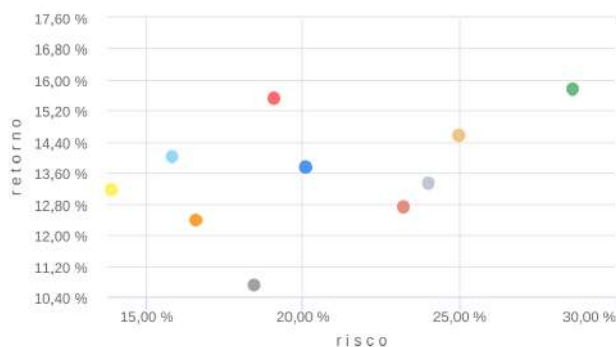
Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira Renda Variável Nacional	13,01	-6,33	-1,52	-6,43	2,31	8,51	8,87	3,16	-2,15	-7,26	2,96	-2,61
% do Ibovespa	103,77	215,52	-213,15	126,51	70,72	94,53	237,43	126,44	74,12	96,95	87,77	106,69
BB ENERGIA FI AÇÕES	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02	-2,80
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43	-0,03
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87	-4,06
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30	-2,99
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11	-2,69
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39	-8,60	2,29	-2,64
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2023 a 30/11/2023 (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

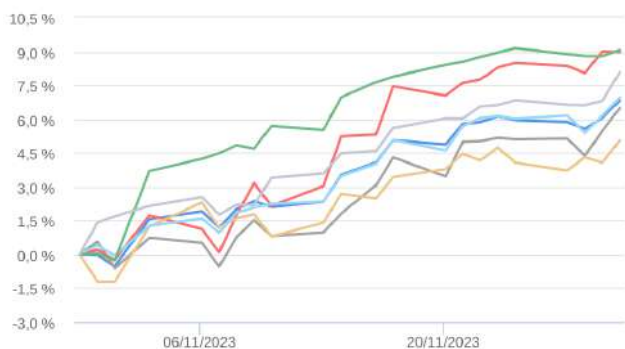
30/11/2023

Resumo											31/10/2023 a 30/11/2023	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	6,84	5,17	3,25	3,82	-	-	-	-	24.687.014,79			
% do MSCI World	104,01	52,32	71,27	68,56	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,88	-3,44	-2,21	-5,40	R\$ 404.156.495,42	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	6.495.761,52			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,75	12,21	3,19	12,68	R\$ 16.972.273,09	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.234.424,76			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,33	-0,24	3,31	0,94	R\$ 40.206.797,13	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	4.965.164,56			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,53	5,13	3,26	2,88	R\$ 568.349.607,31	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	6.583.449,43			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9,00	24,12	11,50	21,04	R\$ 321.386.744,36	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	5.408.214,52			

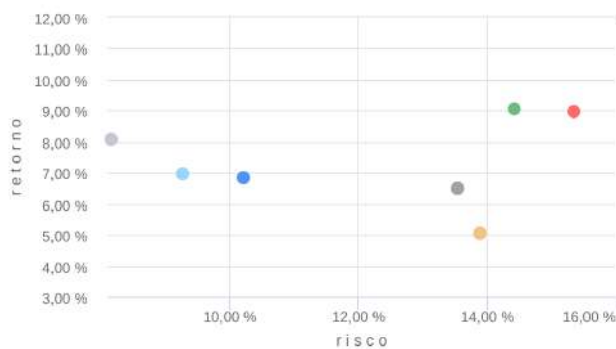
Retorno Mensal (%)												
Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira Renda Variável Internacional	6,84	-3,59	-2,58	-0,02	2,51	0,37	-0,32	-0,90	0,47	-0,62	3,05	-1,55
% do MSCI World	104,01	179,39	92,85	-2,16	154,72	205,78	-50,77	-3.610.584,14	149,83	135,95	66,74	27,04
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95	-0,78
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90	0,55
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87	0,36
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92	-2,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91	-5,03
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2023 a 30/11/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2023 a 30/11/2023 (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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

30/11/2023

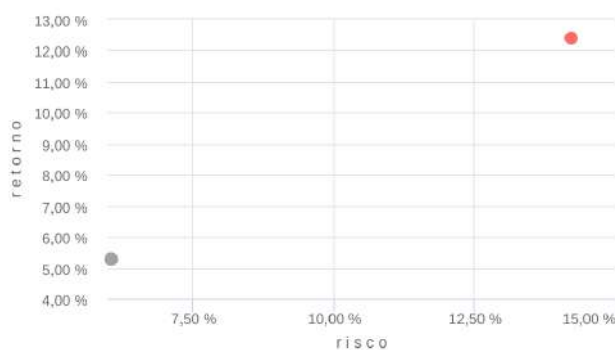
 Resumo 31/10/2023 a 30/11/2023

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Multimercado	5,50	9,78	6,75	8,06	-	-	-	-	14.170.806,83
% do Ibovespa	43,83	61,01	38,50	54,43	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	5,50	9,78	6,75	8,06	R\$ 59.107.784,74	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.170.806,83

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Carteira Multimercado	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62
% do Ibovespa	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76	3,11	28,00	66,13
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94	-1,62
CDI	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IMA-B 5+	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	-1,19
IMA-B 5	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	0,94
MSCI World	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	-5,72

Gráficos
Retorno Acumulado - 30/10/2023 a 30/11/2023 (diária)

Risco x Retorno - 30/10/2023 a 30/11/2023 (diária)

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa