

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 01/2024

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, em janeiro de 2024.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 873.820,60, representando -0,19%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 886.012,81, representando -1,83%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 1.759.833,41, equivalente a -0,35%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 0,81% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 12,01%, os ilíquidos -1,25% e a carteira total um resultado de 10,54%, enquanto a meta atuarial está em 8,22%. 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 7 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

Fundos Ilíquidos:

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI BARCELONA RENDA FIXA	17,55%	15%
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	18,01%	15%
7º V, Alínea a - FIDC	FIDC PREMIUM	14,10%	5%
7º V, Alínea a - FIDC	ILLUMINATI FIDC	5,31%	5%
11º - Fundo Imobiliário	CAM THRONE FII	19,29%	15%

O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

No mês não houve amortização de fundos ilíquidos.



Fundos Líquidos

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
9º II - Investimento no Exterior	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIC FI	17,98%	10%

No caso do Itaú Ações Europa, a plataforma de controle de investimentos LDB apontou que o IPREM estaria sobrealocado com 17,98% do patrimônio do Fundo “Itaú Europa Investimentos no Exterior FIC FI”, com alocação de 1.016.101,54 contra um patrimônio líquido de R\$ 5.651.196,08 ultrapassando o limite de 15% definido no art. 19 da Resolução CVM 4.963/2021. O Comitê verificou que o art. 118, Inciso I da Portaria MTP 1.467/2022 determina que quando se tratar de estrutura de fundo de investimento de modalidade master-feeder o limite deverá ser verificado apenas em relação ao fundo master, desde que seja possível identificar no regulamento do fundo feeder à referência ao fundo master. No artigo 4.2 do regulamento do fundo investido consta que o fundo direcionará no mínimo de 95% do patrimônio ao fundo master. O patrimônio líquido do fundo master é de R\$ 28.119.407,99, ou seja, o IPREM possui apenas 3,6% do patrimônio líquido do fundo master e, portanto, não está desrespeitando o artigo 19 da Resolução 4.963/2021.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,69%, com influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,94% e 10,64% e Títulos Públicos com 1,36%.

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, 21 de fevereiro de 2024.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:0745
3549639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
UE
OLIVEIRA:070
28537633

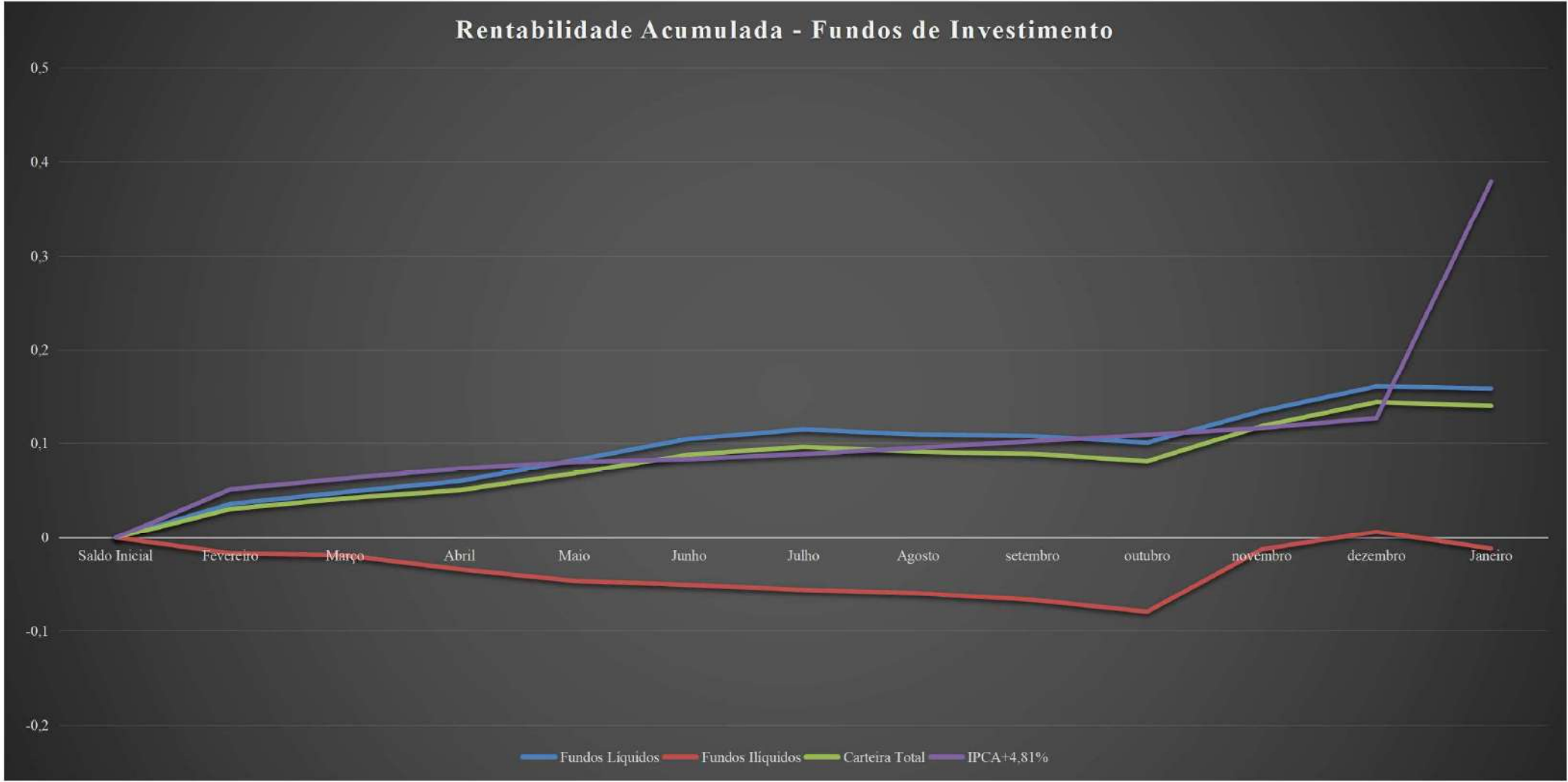
André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513
476677

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

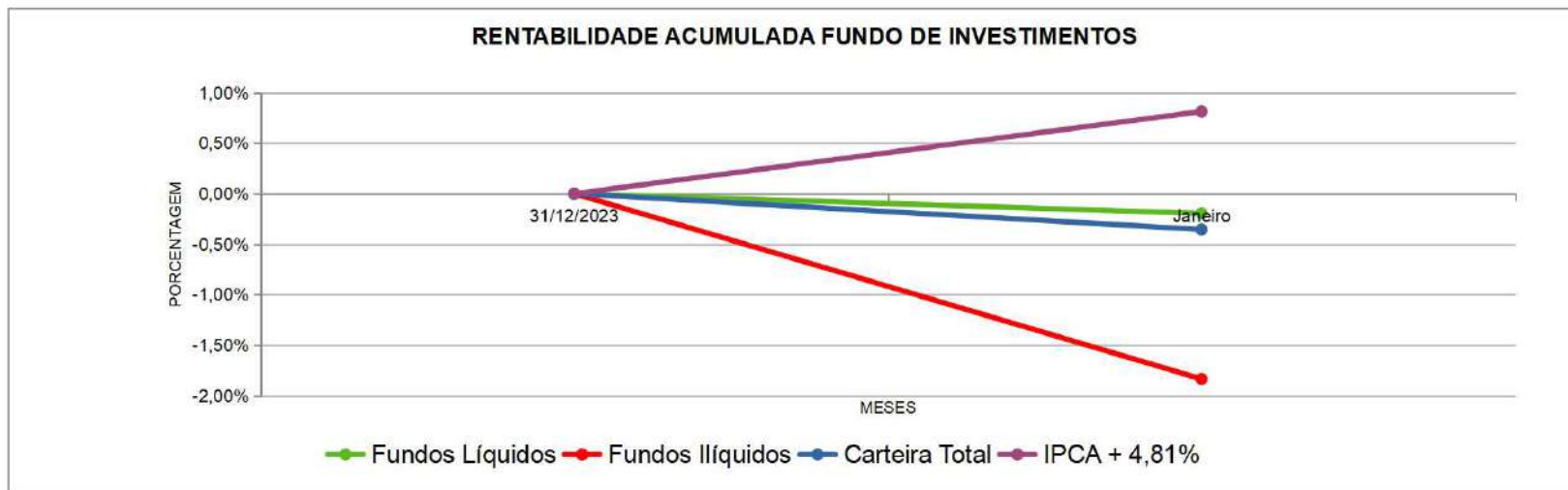


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Janeiro
Fundos Líquidos	0	3,60%	4,84%	6,00%	8,20%	10,48%	11,50%	10,95%	10,80%	10,08%	13,45%	16,06%	15,84%
Fundos Ilíquidos	0	-1,71%	-1,91%	-3,38%	-4,63%	-5,05%	-5,59%	-5,95%	-6,64%	-7,91%	-1,28%	0,64%	-1,20%
Carteira Total	0	3,07%	4,18%	5,04%	6,82%	8,79%	9,63%	9,11%	8,89%	8,10%	11,86%	14,40%	14,00%
IPCA + 4,81%	0	5,13%	6,28%	7,34%	7,99%	8,32%	8,86%	9,53%	10,23%	10,92%	11,65%	12,70%	37,90%



EXTRATO CONSOLIDADO JANEIRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro
Fundos Líquidos	0	-0,19%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%
Carteira Total	0	-0,35%
IPCA + 4,81%	0	0,81%



*IPCA + 4,81% MÊS JANEIRO 2024	0,81%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	0,81%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,40%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.431.961,04			R\$ 0,00	R\$ 102.632,09	R\$ 10.534.593,13	R\$ 102.632,09
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 942.297,02			R\$ 0,00	R\$ 10.236,40	R\$ 952.533,42	R\$ 10.236,40
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.096.118,79			R\$ 0,00	R\$ 33.633,86	R\$ 3.129.752,65	R\$ 33.633,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.076.910,88			R\$ 0,00	R\$ 11.698,74	R\$ 1.088.609,62	R\$ 11.698,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)¹	R\$ 8.489.107,89			R\$ 0,00	R\$ 91.552,75	R\$ 8.580.660,64	R\$ 91.552,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)¹	R\$ 10.933.597,69			R\$ 0,00	R\$ 78.758,61	R\$ 11.012.356,30	R\$ 78.758,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)¹	R\$ 10.679.730,32			R\$ 0,00	R\$ 113.005,68	R\$ 10.792.736,00	R\$ 113.005,68

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.667.112,74			R\$ 0,00	R\$ 114.682,18	R\$ 10.781.794,92	R\$ 114.682,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 10.604.484,81			R\$ 0,00	R\$ 107.070,72	R\$ 10.711.555,53	R\$ 107.070,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 10.835.563,18			R\$ 0,00	R\$ 108.592,70	R\$ 10.944.155,88	R\$ 108.592,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.710.861,35			R\$ 0,00	R\$ 107.845,26	R\$ 10.818.706,61	R\$ 107.845,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.168.711,18			R\$ 0,00	R\$ 106.966,66	R\$ 11.275.677,84	R\$ 106.966,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.395.461,73			R\$ 0,00	R\$ 108.475,77	R\$ 11.503.937,50	R\$ 108.475,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.531.497,29			R\$ 0,00	R\$ 113.171,58	R\$ 10.644.668,87	R\$ 113.171,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.497.125,62			R\$ 0,00	R\$ 113.248,60	R\$ 10.610.374,22	R\$ 113.248,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.483.284,96			R\$ 0,00	R\$ 113.289,42	R\$ 10.596.574,38	R\$ 113.289,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 10.629.301,82			R\$ 0,00	R\$ 111.009,50	R\$ 10.740.311,32	R\$ 111.009,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 16.726.895,34			R\$ 0,00	R\$ 178.467,66	R\$ 16.905.363,00	R\$ 178.467,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 11.631.171,07			R\$ 0,00	R\$ 110.716,45	R\$ 11.741.887,52	R\$ 110.716,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 10.782.845,32			R\$ 0,00	R\$ 111.177,09	R\$ 10.894.022,41	R\$ 111.177,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.468.879,80			R\$ 0,00	R\$ 111.204,14	R\$ 10.580.083,94	R\$ 111.204,14
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.359.473,23			R\$ 0,00	-R\$ 211.673,78	R\$ 13.147.799,45	-R\$ 211.673,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 11.484.903,33			R\$ 0,00	-R\$ 224.738,48	R\$ 11.260.164,85	-R\$ 224.738,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 11.563.190,86			R\$ 0,00	-R\$ 274.575,01	R\$ 11.288.615,85	-R\$ 274.575,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 11.563.190,86			R\$ 0,00	-R\$ 274.575,01	R\$ 11.288.615,85	-R\$ 274.575,01
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 6.140.531,38		R\$ 3.644.290,78	-R\$ 3.644.290,78	R\$ 12.804,12	R\$ 2.509.044,72	R\$ 12.804,12
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.775.787,54			R\$ 0,00	R\$ 11.789,19	R\$ 1.787.576,73	R\$ 11.789,19
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 112.924,74	R\$ 253.732,95	R\$ 259.390,04	-R\$ 5.657,09	R\$ 1.292,30	R\$ 108.559,95	R\$ 1.292,30
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 440.608,57			R\$ 0,00	R\$ 4.419,78	R\$ 445.028,35	R\$ 4.419,78
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.247.596,35			R\$ 0,00	R\$ 126.085,75	R\$ 19.373.682,10	R\$ 126.085,75
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.597.824,42		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 306.664,31	R\$ 3.291.160,11	-R\$ 306.664,31
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.742.987,89			R\$ 0,00	-R\$ 510.180,79	R\$ 7.232.807,10	-R\$ 510.180,79
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.342.393,14			R\$ 0,00	-R\$ 418.928,49	R\$ 14.923.464,65	-R\$ 418.928,49
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.325.811,04			R\$ 0,00	-R\$ 57.300,21	R\$ 5.268.510,83	-R\$ 57.300,21
DI INST PREMIUM	R\$ 3.590.614,89			R\$ 0,00	R\$ 37.364,77	R\$ 3.627.979,66	R\$ 37.364,77
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.794.602,57			R\$ 0,00	R\$ 25.282,59	R\$ 3.819.885,16	R\$ 25.282,59
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.932.634,83			R\$ 0,00	R\$ 183.002,24	R\$ 6.115.637,07	R\$ 183.002,24
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.614.823,44			R\$ 0,00	R\$ 83.127,71	R\$ 3.697.951,15	R\$ 83.127,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 647.507,34			R\$ 0,00	R\$ 4.609,16	R\$ 652.116,50	R\$ 4.609,16
BB Prev RF Ret Total	R\$ 27.279.789,77	R\$ 622.818,03		R\$ 622.818,03	R\$ 235.680,79	R\$ 28.138.288,59	R\$ 235.680,79
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.261,88			R\$ 0,00	R\$ 2.025,97	R\$ 358.287,85	R\$ 2.025,97
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.062.264,37			R\$ 0,00	-R\$ 274.134,82	R\$ 5.788.129,55	-R\$ 274.134,82
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.078.041,79			R\$ 0,00	-R\$ 104.998,30	R\$ 1.973.043,49	-R\$ 104.998,30
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.549.326,36			R\$ 0,00	-R\$ 41.394,54	R\$ 5.507.931,82	-R\$ 41.394,54
BB Previd RF Perfil	R\$ 832.262,04	R\$ 393,72		R\$ 393,72	R\$ 8.048,89	R\$ 840.704,65	R\$ 8.048,89
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.046.773,97			R\$ 0,00	-R\$ 622.754,61	R\$ 8.424.019,36	-R\$ 622.754,61
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 11.541.796,02	R\$ 1.056.501,64	R\$ 6.702.644,75	-R\$ 5.646.143,11	R\$ 110.117,62	R\$ 6.005.770,53	R\$ 110.117,62
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.845.851,53	R\$ 558.028,22	R\$ 2.528.858,23	-R\$ 1.970.830,01	R\$ 49.170,93	R\$ 3.924.192,45	R\$ 49.170,93
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.880.618,42			R\$ 0,00	-R\$ 110.954,35	R\$ 19.769.664,07	-R\$ 110.954,35
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.017.166,28			R\$ 0,00	R\$ 76.165,06	R\$ 16.093.331,34	R\$ 76.165,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 133.123,85			R\$ 0,00	R\$ 1.202,96	R\$ 134.326,81	R\$ 1.202,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.929.783,27			R\$ 0,00	-R\$ 76.830,13	R\$ 1.852.953,14	-R\$ 76.830,13
ITAU AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.059.788,52			R\$ 0,00	-R\$ 80.451,30	R\$ 4.979.337,22	-R\$ 80.451,30

ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 601.132,30			R\$ 0,00	R\$ 3.978,23	R\$ 605.110,53	R\$ 3.978,23
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 993.577,50			R\$ 0,00	R\$ 22.524,04	R\$ 1.016.101,54	R\$ 22.524,04
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.056.623,97	R\$ 1.800.000,00		R\$ 1.800.000,00	-R\$ 339.794,43	R\$ 7.516.829,54	-R\$ 339.794,43
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 249,88			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 448.324.757,980	R\$ 4.291.474,56	R\$ 14.135.183,80	-R\$ 9.843.709,24	-R\$ 873.820,60	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60

**Títulos Públicos marcados na Curva.*

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 613.043,48			R\$ 0,00	-R\$ 21.147,69	R\$ 591.895,79	-R\$ 21.147,69
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 332.718,58			R\$ 0,00	-R\$ 8.831,20	R\$ 323.887,38	-R\$ 8.831,20
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.141.020,22			R\$ 0,00	-R\$ 2.003,22	R\$ 1.139.017,00	-R\$ 2.003,22
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.154.348,75			R\$ 0,00	-R\$ 306,59	R\$ 1.154.042,16	-R\$ 306,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.153.780,57			R\$ 0,00	-R\$ 17.622,64	R\$ 2.136.157,93	-R\$ 17.622,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.568.688,37			R\$ 0,00	R\$ 14.251,29	R\$ 4.582.939,66	R\$ 14.251,29
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.934.366,73			R\$ 0,00	-R\$ 18.632,69	R\$ 4.915.734,04	-R\$ 18.632,69
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.229.506,83		R\$ 558.028,22	-R\$ 558.028,22	R\$ 414,87	R\$ 2.671.893,48	R\$ 414,87
FIDC PREMIUM	R\$ 4.162.050,25			R\$ 0,00	-R\$ 31.101,65	R\$ 4.130.948,60	-R\$ 31.101,65
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.771.707,51			R\$ 0,00	-R\$ 14.658,44	R\$ 10.757.049,07	-R\$ 14.658,44
CONQUEST FIP	-R\$ 873.941,89			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 875.069,62	-R\$ 1.127,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 24.428,35			R\$ 0,00	-R\$ 1.740,77	-R\$ 26.169,12	-R\$ 1.740,77
GESTAO EMPRESARIAL FIP II³	R\$ 392.702,60			R\$ 0,00	-R\$ 3.651,11	R\$ 389.051,49	-R\$ 3.651,11
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 8.271.045,59			R\$ 0,00	-R\$ 769.714,55	R\$ 7.501.331,04	-R\$ 769.714,55
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 536.658,31			R\$ 0,00	R\$ 2.908,03	R\$ 539.566,34	R\$ 2.908,03
AQUILLA FII	R\$ 3.382.786,22			R\$ 0,00	-R\$ 7.316,45	R\$ 3.375.469,77	-R\$ 7.316,45
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.543.400,15			R\$ 0,00	-R\$ 5.732,27	R\$ 3.537.667,88	-R\$ 5.732,27
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 48.289.453,92	R\$ -	R\$ 558.028,22	-R\$ 558.028,22	-R\$ 886.012,81	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021 R\$ 496.614.211,90

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+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,19%	-23,95%	-0,19%	-23,95%	-R\$ 873.820,60	-R\$ 873.820,60
FUNDOS ILIQUIDOS	-1,83%	-225,43%	-1,83%	-225,43%	-R\$ 886.012,81	-R\$ 886.012,81
TOTAL	-0,35%	-43,54%	-0,35%	-43,54%	(R\$ 1.759.833,41)	(R\$ 1.759.833,41)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO						R\$ 0,00
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00

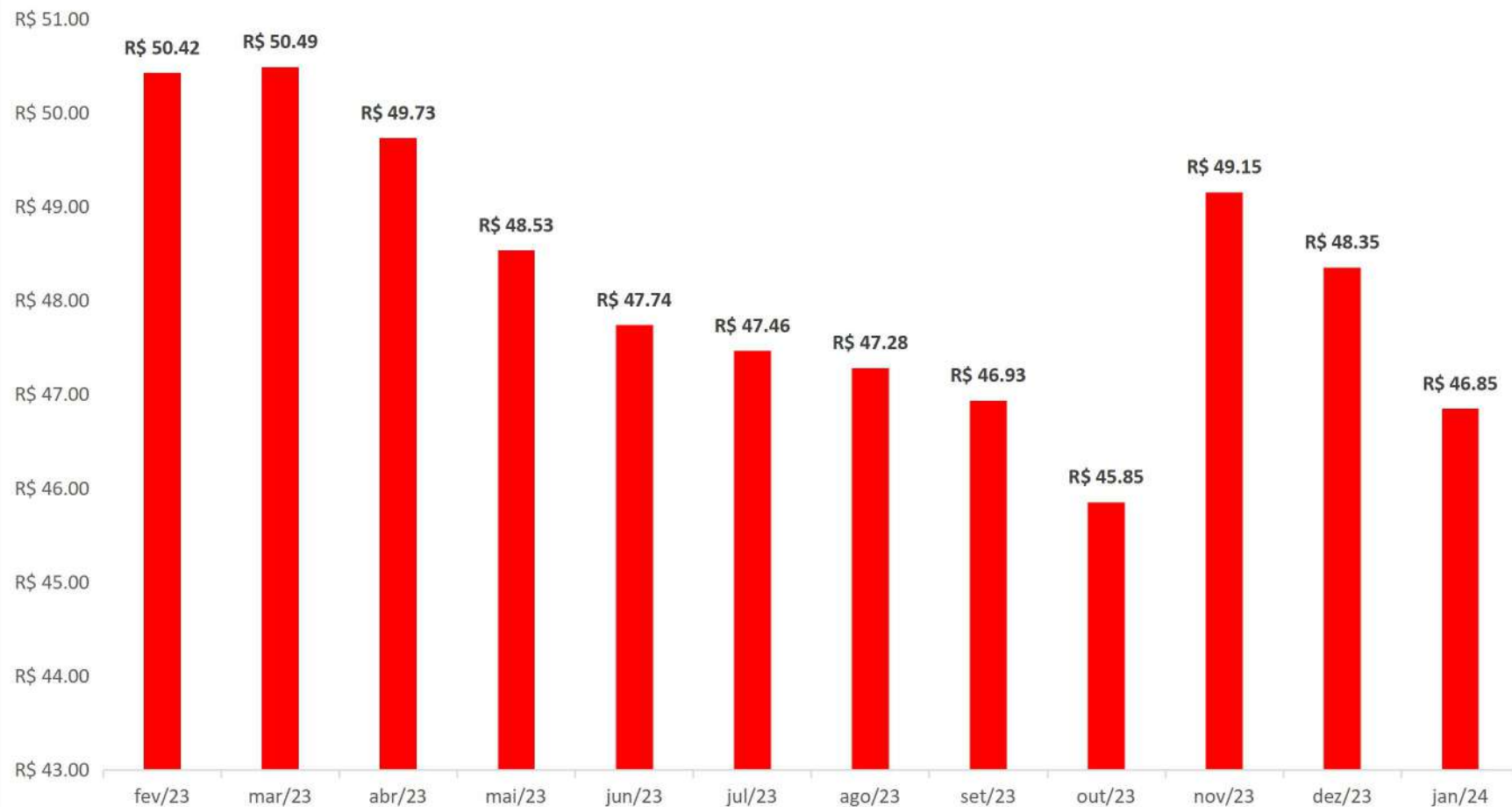
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			(R\$ 873.880,60)		(R\$ 886.012,83)		(R\$ 1.759.893,43)

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.034,39	R\$ 21.166,29	R\$ 15.153,20	R\$ 6.013,09	R\$ 46,57	R\$ 7.094,05	R\$ 46,57
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.855.525,61			R\$ 0,00	R\$ 12.155,04	R\$ 1.867.680,65	R\$ 12.155,04
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.798.067,62			R\$ 0,00	R\$ 17.014,93	R\$ 1.815.082,55	R\$ 17.014,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.874.034,86			R\$ 0,00	R\$ 18.827,01	R\$ 2.892.861,87	R\$ 18.827,01
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 494.189,43	R\$ 3.644.290,78	R\$ 456.297,10	R\$ 3.187.993,68	R\$ 26.876,29	R\$ 3.709.059,40	R\$ 26.876,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 728.858,16	R\$ 3.195,99	R\$ 725.662,17	R\$ 5.365,87	R\$ 731.028,04	R\$ 5.365,87
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.326,49			R\$ 0,00	R\$ 192,35	R\$ 20.518,84	R\$ 192,35
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 165,07	R\$ 2.000,00	R\$ 30,80	R\$ 1.969,20	R\$ 9,89	R\$ 2.144,16	R\$ 9,89
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$,06	R\$,06
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.043.343,47	R\$ 4.396.315,23	R\$ 474.677,09	R\$ 3.921.638,14	R\$ 80.487,95	R\$ 11.045.469,62	R\$ 80.488,01

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

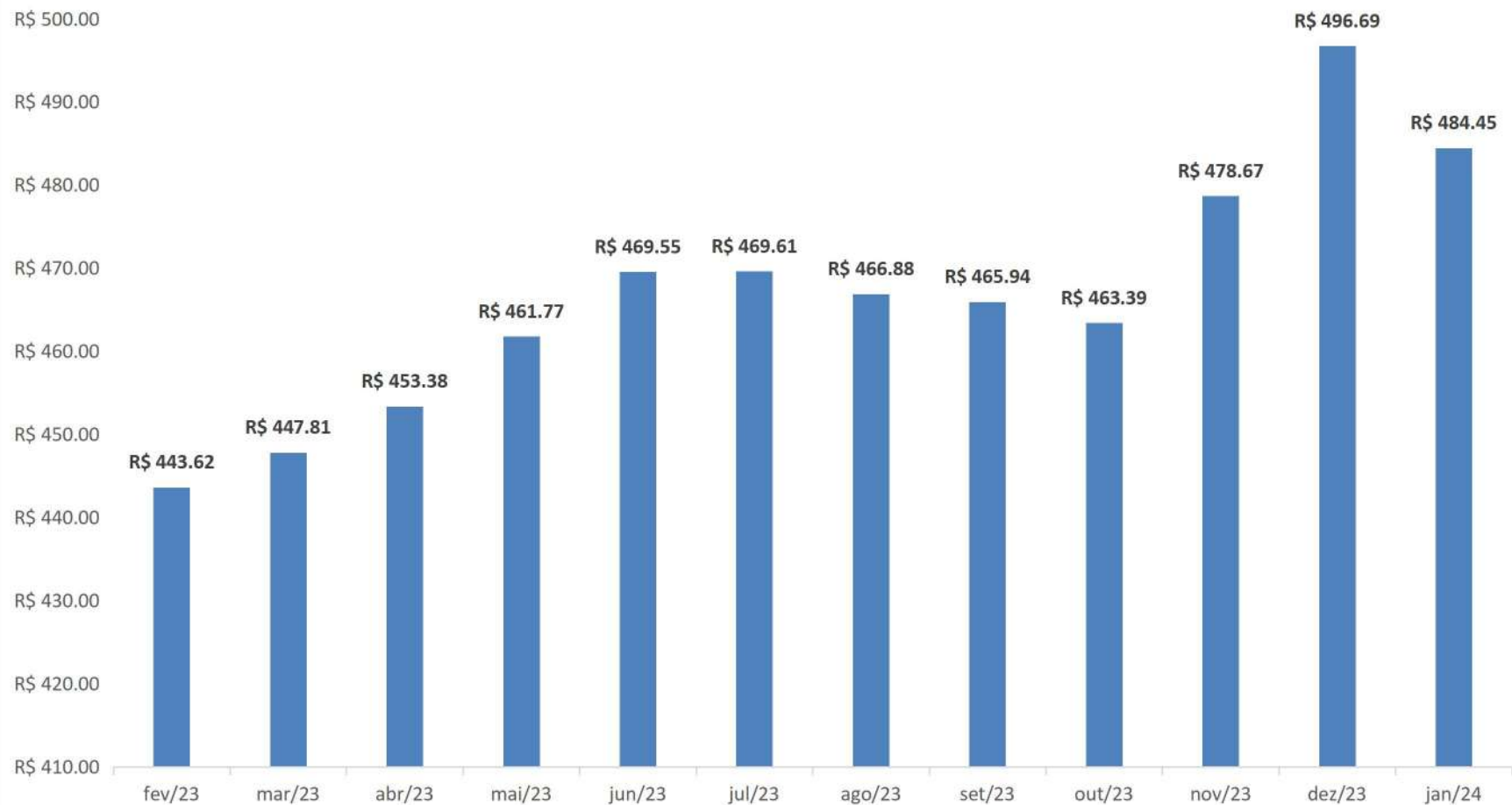


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



POUSO ALEGRE
JANEIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2024.

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

RENTA FIXA	79,26%
------------	--------

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	8,04	0,27	-1,96	-1,96	11.260.164,85	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,20	0,32	-1,58	-1,58	13.147.799,45	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,29	0,06	1,01	1,01	10.711.555,53	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,11	1,01	1,01	10.818.706,61	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,20	1,04	1,04	10.740.311,33	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,15	0,95	0,95	11.741.887,52	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,39	0,17	1,03	1,03	10.894.022,41	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,18	1,06	1,06	10.580.083,94	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,40	0,18	1,07	1,07	16.905.363,00	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,29	0,03	0,72	0,72	11.012.356,30	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,29	0,04	1,06	1,06	10.792.736,00	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,29	0,04	1,08	1,08	10.781.794,93	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,29	0,04	1,08	1,08	8.580.660,64	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,30	0,08	1,00	1,00	10.944.155,87	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,31	0,09	0,96	0,96	11.275.677,85	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	0,11	0,95	0,95	11.503.937,50	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,38	0,17	1,07	1,07	10.644.668,87	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,38	0,17	1,08	1,08	10.610.374,22	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,38	0,17	1,08	1,08	10.596.574,38	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,96	0,41	-2,37	-2,37	22.577.231,71	4,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,36	0,17	0,39	0,39	236.120.062,91	47,65

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,74	0,74	2.144,16	0,00	148.079.803.220,30	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	28.138.288,59	5,68	6.413.203.187,61	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,95	0,95	5.544.660,79	1,12	4.215.336.431,55	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	605.110,53	0,12	1.491.138.811,56	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	1.787.576,73	0,36	7.718.818.121,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,89	0,09	0,71	0,71	652.116,50	0,13	5.834.557.206,92	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,44	0,17	0,67	0,67	3.819.885,16	0,77	1.001.920.699,80	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,17	0,67	0,67	2.509.044,72	0,51	2.406.843.346,40	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,04	0,13	0,48	0,48	16.093.331,34	3,25	2.310.441.680,03	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	24.134.224,62	4,87	5.336.453.186,66	0,45
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,95	0,95	6.005.770,53	1,21	10.512.919.193,01	0,06
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,57	0,22	0,57	0,57	358.287,85	0,07	395.996.988,69	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,48	0,09	0,72	0,72	89.650.441,52	18,09		

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	4,52	0,26	-0,56	-0,56	19.769.664,07	3,99	467.744.830,38	4,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	445.028,35	0,09	15.073.540.268,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,11	0,04	1,01	1,01	4.655.220,49	0,94	5.741.628.322,41	0,08
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,05	-0,12	-2,65	-2,65	323.887,38	0,07	1.619.824,14	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	840.704,65	0,17	16.400.080.186,89	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,88	0,88	115.654,00	0,02	908.439.964,55	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,38	0,18	-3,45	-3,45	591.895,79	0,12	4.964.611,05	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,15	-0,67	0,31	0,31	4.582.939,66	0,92	26.112.481,77	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,85	-0,01	-0,18	-0,18	1.139.017,00	0,23	6.324.749,99	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	38,55	-0,04	-0,82	-0,82	2.136.157,93	0,43	39.044.306,37	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,04	3.627.979,66	0,73	2.799.993.446,09	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,12	0,90	0,90	134.326,81	0,03	2.392.878.891,76	0,01
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,26	-0,00	-0,03	-0,03	1.154.042,16	0,23	13.709.960,51	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,18	0,06	-0,08	-0,08	39.516.517,95	7,98		

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	2,43	0,98	0,98	0,98	10.534.593,13	2,13		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,61	1,09	1,09	1,09	5.170.895,69	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			1,91	1,02	1,02	1,02	15.705.488,82	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	8,65	-0,75	-0,75	-0,75	4.130.948,60	0,83	29.289.858,56	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	11,06	0,00	0,01	0,01	2.671.893,48	0,54	50.275.022,77	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4,47	-0,38	-0,38	-0,38	4.915.734,04	0,99	125.013.735,66	3,93
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,45	-0,42	-0,42	-0,42	11.718.576,12	2,37		
Renda Fixa			1,36	0,15	0,42	0,42	392.711.087,32	79,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,29%

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	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,86	1,57	-6,88	-6,88	8.424.019,36	1,70	671.967.360,08	1,25
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,12	0,67	-5,05	-5,05	1.973.043,49	0,40	149.713.547,63	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,85	1,27	-8,52	-8,52	3.291.160,11	0,66	213.492.036,53	1,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	7.232.807,10	1,46	662.400.867,22	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,43	1,04	-2,73	-2,73	14.923.464,65	3,01	700.942.861,26	2,13
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,94	1,15	-4,52	-4,52	5.788.129,55	1,17	227.262.225,77	2,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,28	0,87	-3,98	-3,98	1.852.953,14	0,37	123.282.161,05	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,85	1,48	-5,76	-5,76	7.516.829,54	1,52	388.601.122,29	1,93
Sub-total Artigo 8º I			17,94	1,27	-5,14	-5,14	51.002.406,94	10,29		
Renda Variável			17,94	1,27	-5,14	-5,14	51.002.406,94	10,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,30%

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	14,31	-0,78	-0,75	-0,75	5.507.931,82	1,11	371.954.613,02	1,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,06	-0,49	2,27	2,27	1.016.101,54	0,21	5.651.196,08	17,98
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,92	0,30	-1,59	-1,59	4.979.337,22	1,00	35.744.832,92	13,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,53	-0,93	3,08	3,08	6.115.637,07	1,23	603.179.457,55	1,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,15	-1,34	2,30	2,30	3.697.951,15	0,75	365.612.602,32	1,01
Sub-total Artigo 9º II			10,64	-0,66	0,79	0,79	21.316.958,80	4,30		
Investimentos no Exterior			10,64	-0,66	0,79	0,79	21.316.958,80	4,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,95	0,03	-1,08	-1,08	5.268.510,83	1,06	60.707.541,19	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,62	-0,01	-0,14	-0,14	10.757.049,07	2,17	140.686.502,11	7,65
Sub-total Artigo 10º I			7,70	0,00	-0,45	-0,45	16.025.559,90	3,23		

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	5,78	-0,93	-0,93	-0,93	389.051,49	0,08	3.570.377,59	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,78	0,13	0,13	0,13	-875.069,62	-0,18	-77.595.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	7,13	7,13	7,13	-26.169,12	-0,01	-240.157,50	
Sub-total Artigo 10º II			4,85	1,29	1,29	1,29	-512.187,25	-0,10		
Investimentos Estruturados			6,07	-0,04	-0,50	-0,50	15.513.372,65	3,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,02%

Artigo 11° (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	1,77	0,54	0,54	0,54	539.566,34	0,11	2.796.970,41	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,72	-9,92	-9,92	-9,92	7.501.331,04	1,51	654.770.428,64	1,15
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,89	-0,22	-0,22	-0,22	3.375.469,77	0,68	141.894.400,24	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,82	-0,16	-0,16	-0,16	3.537.667,88	0,71	64.121.173,27	5,52
Sub-total Artigo 11°			28,58	-5,30	-5,30	-5,30	14.954.035,03	3,02		
Fundos Imobiliários			28,58	-5,30	-5,30	-5,30	14.954.035,03	3,02		
Total			2,60	0,05	-0,34	-0,34	495.497.860,74	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	236.120.062,91	47,65	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.650.441,52	18,09	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.516.517,95	7,98	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.705.488,82	3,17	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.718.576,12	2,37	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	392.711.087,32	79,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.002.406,94	10,29	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.002.406,94	10,29					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.316.958,80	4,30	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.316.958,80	4,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.025.559,90	3,23	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-512.187,25	-0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.513.372,65	3,13					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.954.035,03	3,02	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.954.035,03	3,02					10,00
Total		495.497.860,74	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,39 40,18	0,39 40,18	3,38 120,60	4,22 69,87	11,48 89,15	913.671,54	913.671,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 74,97	0,72 74,97	3,67 130,65	5,10 84,42	13,87 107,76	683.613,99	683.613,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,08 -8,61	-0,08 -8,61	5,02 179,00	2,63 43,59	6,84 53,17	-39.702,33	-39.702,33
Artigo 7º IV % do CDI	1,02 105,26	1,02 105,26	2,52 89,89	4,62 76,57	5,96 46,33	158.201,09	158.201,09
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,42 -43,37	-0,42 -43,37	-1,84 -65,42	-4,55 -75,36	-11,95 -92,80	-49.319,46	-49.319,46
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,34	-5,14 -0,34	14,39 1,48	-1,00 -5,77	10,80 -1,82	-2.654.285,88	-2.654.285,88
Artigo 9º II % do CDI	0,79 81,59	0,79 81,59	11,87 422,88	5,00 82,85	6,26 48,62	166.808,15	166.808,15
Artigo 10º I % do CDI	-0,45 -46,24	-0,45 -46,24	1,75 62,42	0,87 14,47	4,94 38,34	-71.958,65	-71.958,65
Artigo 10º II % do CDI	1,29 133,37	1,29 133,37	3,38 120,27	7,16 118,64	4,27 33,19	-6.519,61	-6.519,61
Artigo 11º % do CDI	-5,30 -548,09	-5,30 -548,09	24,62 877,14	24,03 397,85	22,72 176,47	-836.654,33	-836.654,33
POUSO ALEGRE (Total)						-1.736.145,49	-1.736.145,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.604.484,81	0,00	0,00	0,00	10.711.555,53	107.070,72	107.070,72
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.861,35	0,00	0,00	0,00	10.818.706,61	107.845,26	107.845,26
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.629.301,82	0,00	0,00	0,00	10.740.311,33	111.009,51	111.009,51
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.631.171,06	0,00	0,00	0,00	11.741.887,52	110.716,46	110.716,46
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.782.845,31	0,00	0,00	0,00	10.894.022,41	111.177,10	111.177,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.468.879,80	0,00	0,00	0,00	10.580.083,94	111.204,14	111.204,14
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.726.895,34	0,00	0,00	0,00	16.905.363,00	178.467,66	178.467,66
NTN-B 150545	13.359.473,23	0,00	0,00	0,00	13.147.799,45	-211.673,78	-211.673,78
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.933.597,69	0,00	0,00	0,00	11.012.356,30	78.758,61	78.758,61
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.679.730,32	0,00	0,00	0,00	10.792.736,00	113.005,68	113.005,68
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.667.112,74	0,00	0,00	0,00	10.781.794,93	114.682,19	114.682,19
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.489.107,89	0,00	0,00	0,00	8.580.660,64	91.552,75	91.552,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.835.563,18	0,00	0,00	0,00	10.944.155,87	108.592,69	108.592,69
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.168.711,18	0,00	0,00	0,00	11.275.677,85	106.966,67	106.966,67
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.395.461,73	0,00	0,00	0,00	11.503.937,50	108.475,77	108.475,77
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.531.498,29	0,00	0,00	0,00	10.644.668,87	113.170,58	113.170,58
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.497.125,62	0,00	0,00	0,00	10.610.374,22	113.248,60	113.248,60
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.483.284,96	0,00	0,00	0,00	10.596.574,38	113.289,42	113.289,42
NTN-B 150850	11.484.903,33	0,00	0,00	0,00	11.260.164,85	-224.738,48	-224.738,48
NTN-B 150860	23.126.381,72	0,00	0,00	0,00	22.577.231,71	-549.150,01	-549.150,01
	235.206.391,37	0,00	0,00	0,00	236.120.062,91	913.671,54	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	356.261,88	0,00	0,00	0,00	358.287,85	2.025,97	2.025,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	27.279.789,77	622.818,03	0,00	0,00	28.138.288,59	235.680,79	235.680,79
BB PREV RF IDKA2	647.507,34	0,00	0,00	0,00	652.116,50	4.609,16	4.609,16
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	165,07	2.000,00	-30,80	0,00	2.144,16	9,89	9,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.541.796,02	1.056.501,64	-6.702.644,75	0,00	6.005.770,53	110.117,62	110.117,62
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.312.583,54	3.644.290,78	-456.297,10	0,00	5.544.660,79	44.083,57	44.083,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.775.787,54	0,00	0,00	0,00	1.787.576,73	11.789,19	11.789,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.140.531,38	0,00	-3.644.290,78	0,00	2.509.044,72	12.804,12	12.804,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.977.156,82	0,00	0,00	0,00	24.134.224,62	157.067,80	157.067,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	16.017.166,28	0,00	0,00	0,00	16.093.331,34	76.165,06	76.165,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	601.132,30	0,00	0,00	0,00	605.110,53	3.978,23	3.978,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.794.602,57	0,00	0,00	0,00	3.819.885,16	25.282,59	25.282,59
	94.444.480,51	5.325.610,45	-10.803.263,43	0,00	89.650.441,52	683.613,99	

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	832.262,04	393,72	0,00	0,00	840.704,65	8.048,89	8.048,89
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.568.688,37	0,00	0,00	0,00	4.582.939,66	14.251,29	14.251,29
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	113.959,13	274.899,24	-274.543,24	0,00	115.654,00	1.338,87	1.338,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	440.608,57	0,00	0,00	0,00	445.028,35	4.419,78	4.419,78
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.141.020,22	0,00	0,00	0,00	1.139.017,00	-2.003,22	-2.003,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	613.043,48	0,00	0,00	0,00	591.895,79	-21.147,69	-21.147,69
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.153.780,57	0,00	0,00	0,00	2.136.157,93	-17.622,64	-17.622,64
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	332.718,58	0,00	0,00	0,00	323.887,38	-8.831,20	-8.831,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.845.851,53	1.286.886,38	-2.532.054,22	0,00	4.655.220,49	54.536,80	54.536,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	133.123,85	0,00	0,00	0,00	134.326,81	1.202,96	1.202,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.880.618,42	0,00	0,00	0,00	19.769.664,07	-110.954,35	-110.954,35
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.590.614,89	0,00	0,00	0,00	3.627.979,66	37.364,77	37.364,77
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.154.348,75	0,00	0,00	0,00	1.154.042,16	-306,59	-306,59
	40.800.638,40	1.562.179,34	-2.806.597,46	0,00	39.516.517,95	-39.702,33	

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	5.115.326,69	0,00	0,00	0,00	5.170.895,69	55.569,00	55.569,00
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.431.961,04	0,00	0,00	0,00	10.534.593,13	102.632,09	102.632,09
	15.547.287,73	0,00	0,00	0,00	15.705.488,82	158.201,09	

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	4.162.050,25	0,00	0,00	0,00	4.130.948,60	-31.101,65	-31.101,65
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4.934.366,73	0,00	0,00	0,00	4.915.734,04	-18.632,69	-18.632,69
ILLUMINATI FIDC	3.229.506,83	0,00	0,00	558.028,23	2.671.893,48	414,88	414,88
	12.325.923,81	0,00	0,00	558.028,23	11.718.576,12	-49.319,46	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.078.041,79	0,00	0,00	0,00	1.973.043,49	-104.998,30	-104.998,30
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.062.264,37	0,00	0,00	0,00	5.788.129,55	-274.134,82	-274.134,82
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.046.773,97	0,00	0,00	0,00	8.424.019,36	-622.754,61	-622.754,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.597.824,42	0,00	0,00	0,00	3.291.160,11	-306.664,31	-306.664,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.742.987,89	0,00	0,00	0,00	7.232.807,10	-510.180,79	-510.180,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.342.393,14	0,00	0,00	0,00	14.923.464,65	-418.928,49	-418.928,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.929.783,27	0,00	0,00	0,00	1.852.953,14	-76.830,13	-76.830,13
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.056.623,97	1.800.000,00	0,00	0,00	7.516.829,54	-339.794,43	-339.794,43
	51.856.692,82	1.800.000,00	0,00	0,00	51.002.406,94	-2.654.285,88	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.549.326,36	0,00	0,00	0,00	5.507.931,82	-41.394,54	-41.394,54
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	993.577,50	0,00	0,00	0,00	1.016.101,54	22.524,04	22.524,04
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.059.788,52	0,00	0,00	0,00	4.979.337,22	-80.451,30	-80.451,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.932.634,83	0,00	0,00	0,00	6.115.637,07	183.002,24	183.002,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.614.823,44	0,00	0,00	0,00	3.697.951,15	83.127,71	83.127,71
	21.150.150,65	0,00	0,00	0,00	21.316.958,80	166.808,15	

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	5.325.811,04	0,00	0,00	0,00	5.268.510,83	-57.300,21	-57.300,21
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.771.707,51	0,00	0,00	0,00	10.757.049,07	-14.658,44	-14.658,44
	16.097.518,55	0,00	0,00	0,00	16.025.559,90	-71.958,65	

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	-873.941,89	0,00	0,00	0,00	-875.069,62	-1.127,73	-1.127,73
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-24.428,35	0,00	0,00	0,00	-26.169,12	-1.740,77	-1.740,77
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	392.702,60	0,00	0,00	0,00	389.051,49	-3.651,11	-3.651,11
	-505.667,64	0,00	0,00	0,00	-512.187,25	-6.519,61	

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	536.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	539.566,34	2.908,03	2.908,03
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	8.327.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501.331,04	-826.513,64	-826.513,64
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.543.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.667,88	-5.732,27	-5.732,27
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.382.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.469,77	-7.316,45	-7.316,45
	15.790.689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954.035,03	-836.654,33	

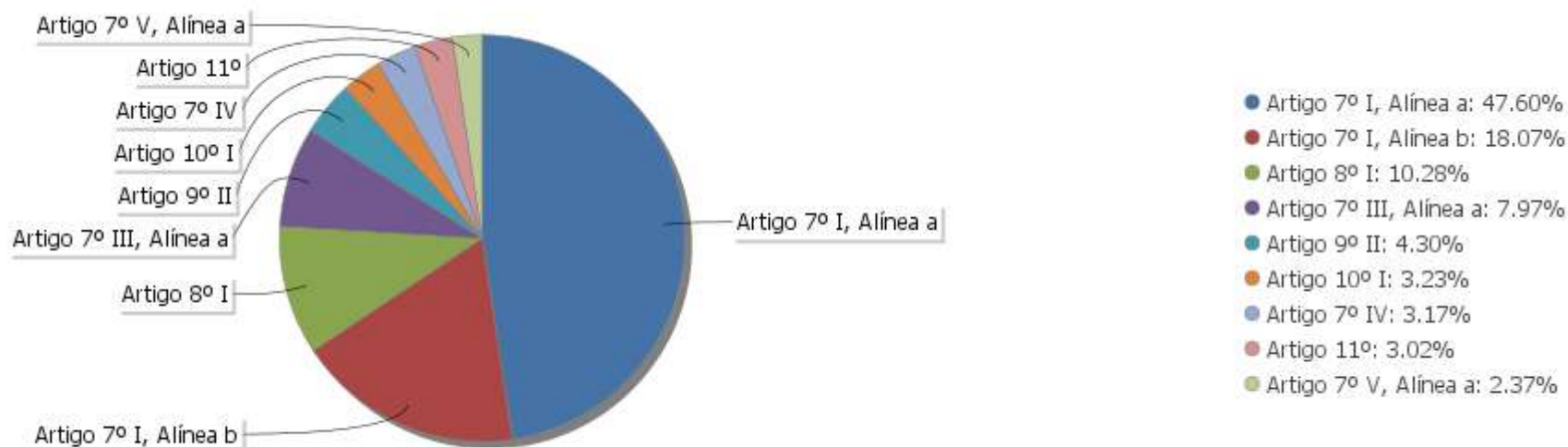
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

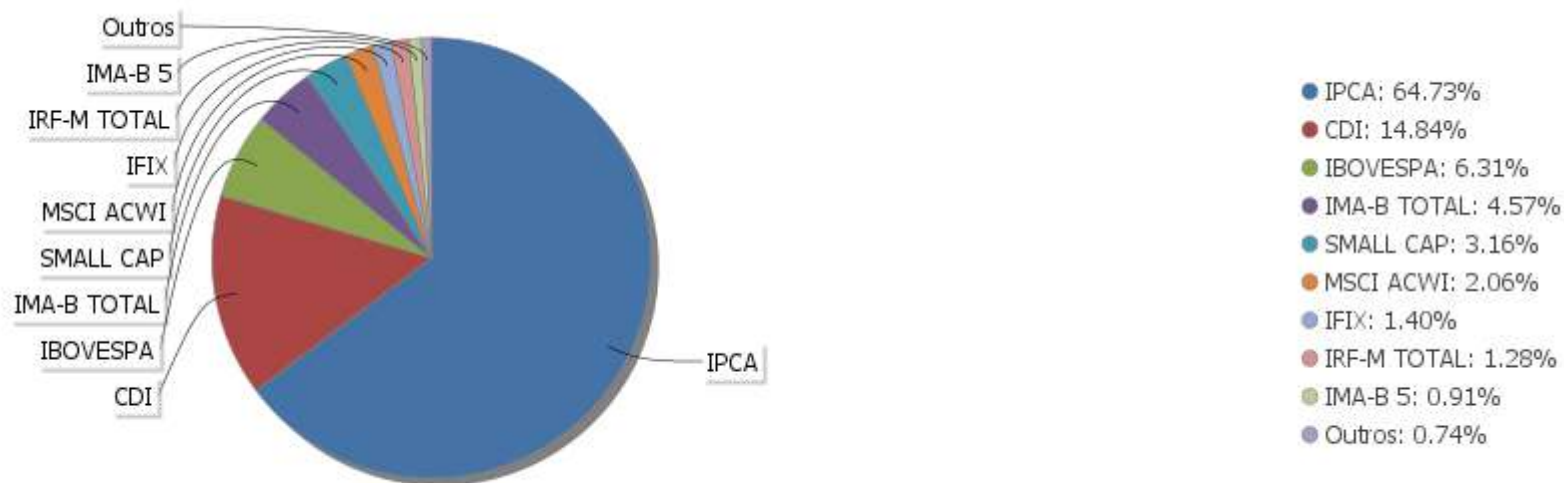
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	202.669.938,55	40,90		202.669.938,55	40,90	
de 31 dias a 365 dias	46.395.970,78	9,36		249.065.909,33	50,27	
acima de 365 dias	246.431.951,41	49,73		495.497.860,74	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

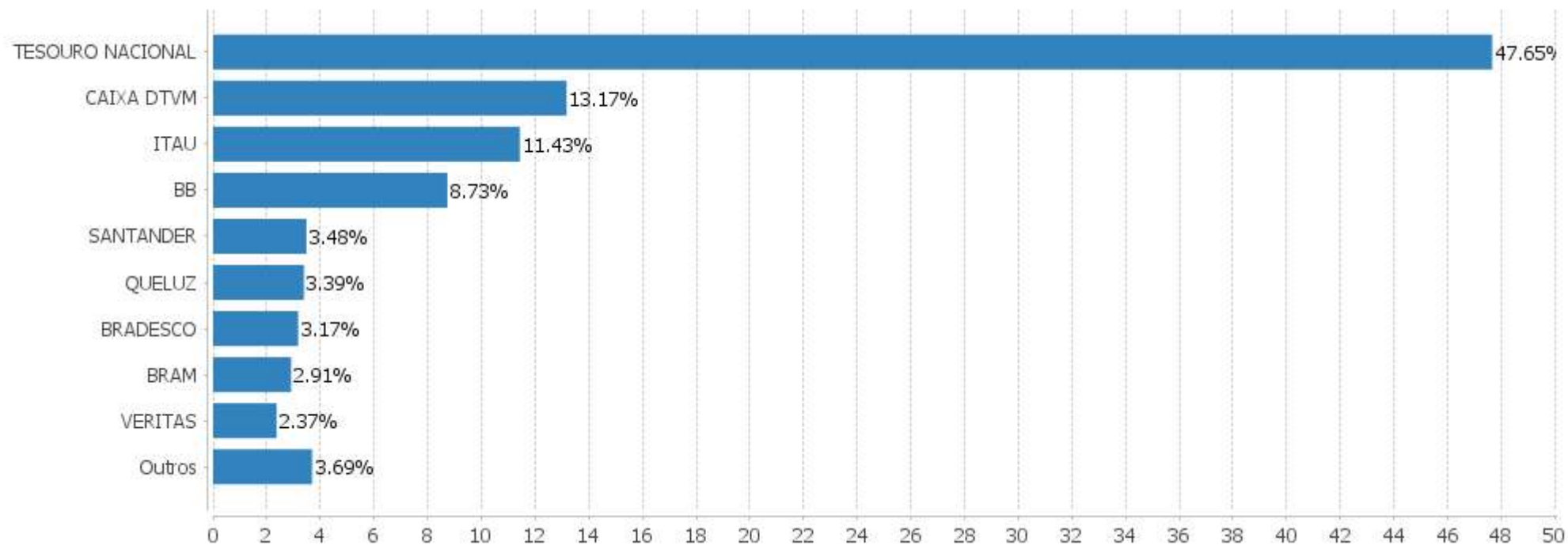


Alocação Por Estratégia



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
2024	-0,34												-0,34
IPCA + 4,81%	0,83												0,83
p.p. indexador	-1,18												-1,18
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
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	0,92	9,45
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	1,32	2,62
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

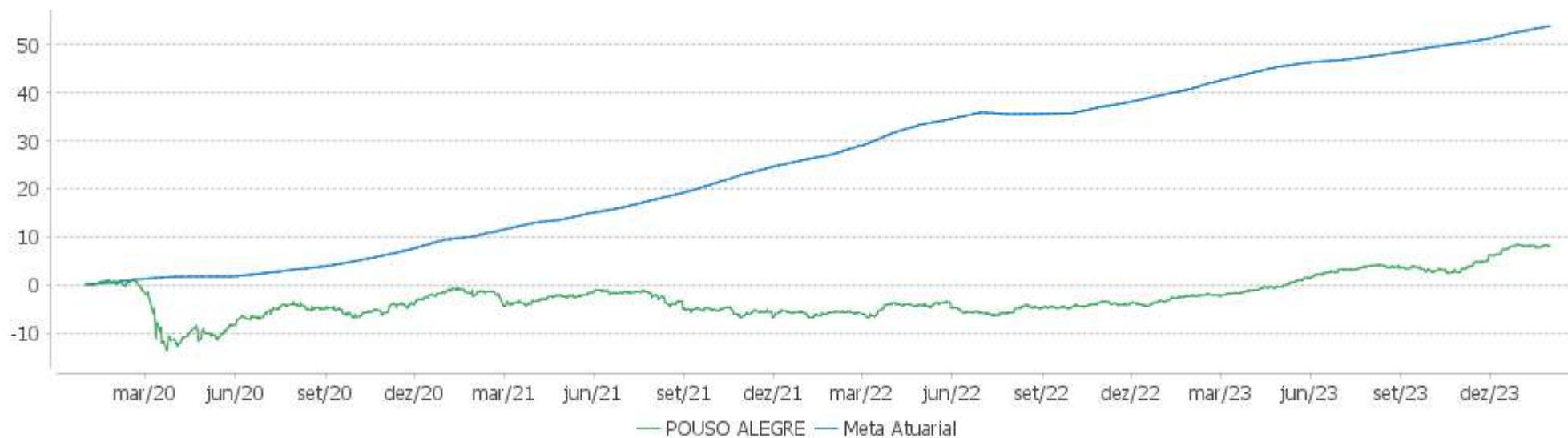
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	34,69	03 meses	5,39	2,42	2,97	3,20
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	65,31	06 meses	3,99	4,37	-0,38	3,17
			12 meses	10,54	9,34	1,20	2,60
			24 meses	14,63	21,16	-6,53	2,87
			36 meses	10,75	40,88	-30,13	3,63
			48 meses	7,99	55,96	-47,97	6,24
			Desde 31/12/2019	8,04	57,08	-49,04	6,19

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

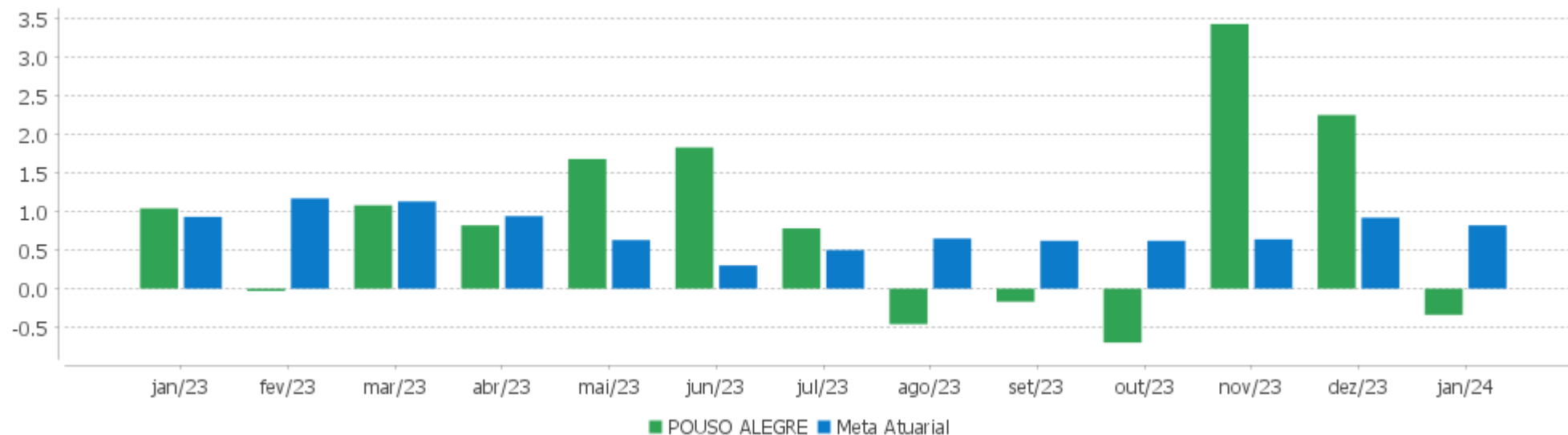


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,56	0,98 0,56	2,51 1,24	4,58 2,57			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,55 1,29	4,72 2,71			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,80 1,54	5,13 3,12	11,08 6,57	17,63 7,09	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,58 -2,00	-1,58 -2,00	5,82 4,55	1,37 -0,64	21,15 16,64	23,95 13,41	14,66 -7,36
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,52 1,25	4,66 2,65	10,24 5,73	23,03 12,49	38,96 16,95
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,63 1,37	4,93 2,92	10,81 6,31	20,78 10,24	33,16 11,14
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,96 -2,38	-1,96 -2,38	6,89 5,63	1,34 -0,66	22,13 17,63	23,72 13,18	12,34 -9,67
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,58	1,00 0,58	2,51 1,25	4,63 2,63	10,16 5,66	22,84 12,30	34,79 12,77
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,55 1,28	4,68 2,67	7,15 2,65	12,93 2,39	
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,83 1,57	5,20 3,19	11,24 6,73	17,91 7,37	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,53	0,95 0,53	2,41 1,15	4,38 2,37	9,59 5,08	21,50 10,96	32,98 10,96
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,69 1,43	5,05 3,04	11,07 6,56	17,81 7,27	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,37 -2,79	-2,37 -2,79	7,19 5,92	0,40 -1,60	22,97 18,46		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,79 1,53	5,10 3,09	11,02 6,51	21,04 10,49	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,54	0,96 0,54	2,40 1,13	4,38 2,38	9,63 5,12	21,63 11,09	33,07 11,06
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,82 1,55	5,16 3,15	11,16 6,66	17,78 7,24	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,95	0,95	2,45	4,41	9,63	21,55	36,74

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.	0,53	0,53	1,18	2,41	5,12	11,00	14,73
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,30	0,72 0,30	1,67 0,41	2,93 0,93	6,69 2,19	9,19 -1,35	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,69 1,43	4,90 2,90	10,62 6,12	20,29 9,75	32,41 10,40
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,83 1,56	5,19 3,18	11,22 6,71	21,43 10,89	34,02 12,00
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,72 1,46	5,01 3,00	7,67 3,16		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,68 1,42	5,03 3,02	11,03 6,52	21,23 10,69	33,86 11,85
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,74 76,41	0,74 76,41	2,15 76,63	4,67 77,32	10,01 77,73	20,98 76,75	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,02	0,66 -0,02	3,94 -0,05	4,34 -0,10	11,12 -0,21	23,35 -0,44	28,74 -0,71
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,67 -0,00	0,67 -0,00	4,67 -0,01	5,95 -0,10	16,05 -0,26	26,99 -0,74	25,21 -0,90
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,71 -0,09	0,71 -0,09	3,96 -0,19	4,60 -0,21	10,93 -0,50	23,00 -0,53	28,50 -1,05
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,57 -0,03	0,57 -0,03	5,50 -0,05	5,94 -0,20	17,94 -0,43	27,86 -0,84	22,05 -1,34
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,95 97,82	0,95 97,82	2,73 97,23	5,89 97,51	12,57 97,63	26,60 97,32	32,79 97,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,24	0,66 0,24	3,33 2,07	4,67 2,67	13,16 8,65	25,72 15,18	26,39 4,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,43	0,85 0,43	2,92 1,65	5,79 3,79	15,22 10,71	26,51 15,96	28,02 6,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,67 0,01	0,67 0,01	4,66 -0,02	5,95 -0,10	16,08 -0,23	27,40 -0,33	25,50 -0,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,95 97,89	0,95 97,89	2,75 97,91	5,92 97,97	12,61 97,99	26,74 97,85	32,68 96,96
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,48 0,06	0,48 0,06	4,75 3,48	4,60 2,60	15,81 11,30	24,85 14,31	31,01 9,00
FIDC PREMIUM	-0,75	-0,75	-5,97	-7,21	-14,74	-61,84	-64,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-77,30	-77,30	-212,75	-119,42	-114,47	-226,28	-190,07
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	-0,38	-0,38	-0,68	-0,80	-0,20	-2,91	-10,05
% do CDI	-39,06	-39,06	-24,35	-13,30	-1,52	-10,64	-29,83
ILLUMINATI FIDC	0,01	0,01	2,18	-6,43	-22,06	-31,32	-22,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,92	-0,92	-0,55	-11,45	-32,76	-55,43	-67,36
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,01	1,01	2,97	6,53	13,43	28,71	36,14
% do CDI	104,22	104,22	105,99	108,15	104,34	105,04	107,25
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-2,65	-2,65	-7,18	-14,17	-22,22	-33,16	-40,61
% do CDI	-274,57	-274,57	-255,67	-234,73	-172,61	-121,34	-120,50
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,03	-0,03	-0,97	-4,30	-7,40	-11,70	-49,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42	0,42	-5,94	-7,21	-22,93	-35,50	-71,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00	1,00	2,92	6,34	13,22	27,95	34,67
% do CDI	103,77	103,77	104,11	104,91	102,68	102,27	102,87
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,04	1,04	2,95	6,45	13,33	28,24	35,48
% do CDI	107,65	107,65	105,27	106,83	103,56	103,32	105,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	0,88	2,55	5,51	11,49	23,72	28,46
% do CDI	90,76	90,76	90,92	91,31	89,26	86,77	84,44
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-3,45	-3,45	6,18	-4,05	-51,18	-55,92	-61,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,00	-3,00	1,21	-6,96	-66,71	-79,72	-83,59
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,18	-0,18	33,63	6,13	6,93	14,51	10,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27	0,27	28,65	3,22	-8,60	-9,29	-11,44
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,56	-0,56	4,91	2,15	15,08	22,01	20,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11	-0,11	-0,06	-0,76	-0,46	-1,79	-2,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,80	27,43	34,15
% do CDI	100,00	100,00	100,09	100,08	99,46	100,36	101,32
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,31	0,31	0,70	2,90	10,03	-43,92	-42,06
% do CDI	32,27	32,27	25,09	48,05	77,91	-160,70	-124,81
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	0,90	3,29	5,13	12,54	26,56	34,92
% do CDI	93,48	93,48	117,06	84,93	97,43	97,19	103,62
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-0,82	-0,82	-2,38	-6,05	-39,75	-44,39	-66,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,50	-1,50	-6,38	-10,49	-51,08	-68,18	-96,27
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-2,73	-2,73	18,05	7,36	20,43	25,72	39,62
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	2,06	5,14	2,60	7,81	11,81	28,59
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52	-4,52	12,02	-0,44	11,26	9,70	5,38
% do CDI	-467,78	-467,78	428,12	-7,29	87,51	35,48	15,96
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-3,98	-3,98	13,06	0,35	7,93	2,31	-13,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,81	0,81	0,15	-4,42	-4,70	-11,61	-24,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59	-6,59	12,09	-6,54	5,31	-11,42	-20,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,04	-0,04	-0,42	-0,25	-1,03	-1,31	-1,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52	-8,52	13,58	-4,79	28,00	10,04	-11,38
% do CDI	-881,73	-881,73	483,77	-79,29	217,51	36,73	-33,76
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	-5,76	-5,76	13,19	-5,09	6,01	-5,82	-9,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-0,97	0,28	-9,86	-6,61	-19,74	-20,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05	-5,05	18,17	5,06	23,64	17,94	8,97
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-0,26	5,26	0,30	11,01	4,02	-2,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-6,88	-6,88	11,22	-10,14	-6,75	-14,94	-18,08
Var. SMALL CAP p.p.	-0,33	-0,33	-1,28	-3,84	-13,09	-4,84	1,24
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,75	-0,75	10,46	1,79	-0,20	-9,53	-4,25
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,60	-3,60	-1,97	-6,19	-9,70	-3,73	-7,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-1,59	-1,59	7,08	-0,08	-3,28	-18,35	-24,83
Var. IBOVESPA p.p.	3,20	3,20	-5,83	-4,84	-15,91	-32,27	-35,85
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2,27	2,27	15,35	7,36	11,33	6,01	16,28
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,59	-0,59	2,92	-0,62	1,83	11,81	13,44
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,08	3,08	14,24	9,65	10,62	-4,02	-1,76
% do CDI	319,09	319,09	507,49	159,82	82,50	-14,71	-5,21
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2,30	2,30	16,10	9,30	24,83	20,02	48,29
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,56	-0,56	3,67	1,33	15,33	25,82	45,45
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,14	-0,14	-0,57	-1,13	-3,36	-18,04	-19,81
% do CDI	-14,08	-14,08	-20,47	-18,74	-26,07	-66,00	-58,79
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-1,08	-1,08	6,86	6,03	10,16	9,61	15,08
% do CDI	-111,30	-111,30	244,30	99,82	78,93	35,16	44,76
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,13	0,39	0,78	53,66	53,78	-148,66
% do CDI	13,35	13,35	13,83	12,90	416,90	196,77	-441,13
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,76	-99,74
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,02	-295,95
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,93	-0,93	-2,04	-3,67	-12,66		
% do CDI	-96,18	-96,18	-72,83	-60,77	-98,37		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,16	-0,16	-0,60	-1,30	-2,31	-3,64	-1,24
Var. IFIX p.p.	-0,83	-0,83	-6,24	-5,56	-20,47	-23,69	-17,01
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,22	-0,22	-0,47	-0,90	-2,41	12,23	-35,30
Var. IFIX p.p.	-0,88	-0,88	-6,11	-5,16	-20,57	-7,81	-51,07
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-9,31	-9,31	66,36	65,86	70,59	251,72	-1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-962,67	-962,67	2.364,32	1.090,59	548,40	921,02	-3,88
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,54 0,12	0,54 0,12	1,13 -0,14	2,29 0,29	4,87 0,37	12,77 2,23	-64,40 -86,42
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,34 -1,18	-0,34 -1,18	5,39 2,95	3,99 -0,44	10,54 1,07	14,63 -6,74	10,75 -29,66
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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%)	10.711.555,53	5,480000	10.699.016,91	5,580000	-12.538,62
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.818.706,61	5,450000	10.829.164,21	5,410900	10.457,61
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.740.311,33	5,900000	10.970.420,76	5,582700	230.109,43
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.741.887,52	4,790000	10.992.775,87	5,620000	-749.111,65
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.894.022,41	5,735000	10.992.775,87	5,620000	98.753,46
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.580.083,94	6,110000	10.992.775,87	5,620000	412.691,93
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.905.363,00	6,166000	17.641.206,72	5,620000	735.843,72
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.012.356,30	2,070000	10.765.367,54	6,574000	-246.988,76
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.792.736,00	6,060000	10.765.367,54	6,574000	-27.368,46
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.781.794,93	6,265000	10.765.367,54	6,574000	-16.427,38
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.580.660,64	6,304000	8.569.232,57	6,574000	-11.428,07
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.944.155,87	5,390000	10.951.397,38	5,360100	7.241,51
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.275.677,85	4,860000	11.025.126,14	5,460200	-250.551,71
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.503.937,50	4,790000	11.106.317,13	5,478300	-397.620,37
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.644.668,87	6,258000	11.086.789,25	5,606800	442.120,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.610.374,22	6,310000	11.086.789,25	5,606800	476.415,03
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.596.574,38	6,331000	11.086.789,25	5,606800	490.214,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1673	02/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	234,29224800	2,3989270000
1637	02/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.000.000,00	0,00	62.497,48096091	16,0006449000
1641	04/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	253.041,83	15.800,15972133	16,0151438000
1658	04/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	264,02501200	5,6232550000
1674	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	253.041,83	0,00	105.397,51411200	2,4008330000
1680	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	618,40202900	2,4008330000
1631	05/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	393,72	0,00	128,30681510	3,0685821300
1659	05/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.196,00	212,59719900	5,6256620000
1675	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	129,07	0,00	53,73913100	2,4017880000
1681	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11,00	4,57993600	2,4017880000
1660	08/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.378,04	422,53197300	5,6280710000
1632	09/01/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	622.818,03	0,00	461.249,25869500	1,3502851620
1661	09/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	46.014,06	8.172,31423000	5,6304810000
1676	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	229.468,15	95.464,63407633	2,4036980000
1682	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	617,66513800	2,4036980000
1654	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	728.858,16	0,00	168,79996074	4.317,8810990000
1652	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	728.858,19	168,79996769	4.317,8810990000
1642	10/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	241.901,77	15.078,95755659	16,0423404000
1663	10/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	39.460,66	7.005,39841000	5,6328930000
1662	10/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.644.290,78	0,00	646.966,09362100	5,6328930000
1683	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.435,22	0,00	1.428,57380492	2,4046500000
1677	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.464,64	7.262,86166600	2,4046500000
1636	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.644.290,78	1.252.238,93099400	2,9102200000
1638	11/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.971,75	0,00	2.179,03009862	16,0492276000
1664	11/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.692,37	1.719,93739200	5,6353040000
1633	12/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.000,00	0,00	1.630,60440800	1,2265390610
1665	12/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	354,75352700	5,6377170000
1666	15/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.863,20	1.748,75370400	5,6401310000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1684	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.600,00	0,00	3.572,14656100	2,4075160000
1678	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.042,31	4.586,59882600	2,4075160000
1651	15/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	558.028,22	0,00	128,99768503	4.325,8777850000
1639	16/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.042,31	0,00	687,13795747	16,0700044000
1655	16/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.195,97	0,27633983	4.327,8958730000
1685	17/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.371,07	3.059,25994300	2,4094290000
1667	18/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.661,02	1.887,78156800	5,6473800000
1653	18/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.800.000,04	415,52802717	4.331,8378600000
1650	18/01/2024	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.800.000,00	0,00	13.162,73492849	136,7496960000
1634	19/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,53461900	1,2285974030
1644	19/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	314.926,22	19.571,73925258	16,0908653000
1643	19/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	418.258,25	25.993,52130553	16,0908653000
1668	19/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	25.197,99	4.459,98065000	5,6497980000
1640	22/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.487,58	0,00	651,48949676	16,0978497000
1669	22/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.257,24	1.460,88489700	5,6522180000
1686	22/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.231,45	0,00	2.583,20074883	2,4122980000
1687	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.231,45	2.582,17444400	2,4132570000
1670	24/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	156.388,77	27.644,88424900	5,6570600000
1688	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,77262800	2,4151790000
1635	29/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,50951600	1,2310628020
1679	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.414,94	585,38864200	2,4170950000
1689	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.414,94	0,00	585,38865800	2,4170950000
1645	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.717.672,99	168.398,61690301	16,1383332000
1648	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.790.399,73	110.940,80831098	16,1383332000
1647	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	689,34	42,71444835	16,1383332000
1646	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	965.539,76	59.828,96424520	16,1383332000
1672	30/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.166,23	205,80204700	5,6667560000
1671	30/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	142.536,84	25.153,16346778	5,6667560000
1657	30/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,00	0,02207968	4.347,8889240000
1656	30/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,02	0,43791827	4.347,8889240000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1649	31/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	214,86	13,30811287	16,1450389000
Total			8.687.789,79	13.609.860,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.145.045,64

Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,23	0,72		0,48	-0,44	0,42	392.711.087,32	79,26
Artigo 8º	16,59	9,14		0,89	-0,37	-5,14	51.002.406,94	10,29
Artigo 9º	10,56	4,63		0,04	-0,02	0,79	21.316.958,80	4,30
Artigo 10º	1,29	0,99		0,03	-1,14	-0,50	15.513.372,65	3,13
Artigo 11º	18,42	1,17		0,00	-0,34	-5,30	14.954.035,03	3,02
POUSO ALEGRE		1,44		1,44			495.497.860,74	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		3,77	0,07	3,77			11.260.164,85	2,27
NTN-B 150545		3,44	0,07	3,43			13.147.799,45	2,65
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,09	-0,00	0,09			10.711.555,53	2,16
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,09	0,00	0,10			10.818.706,61	2,18
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,19	0,00	0,19			10.740.311,33	2,17
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,09	0,00	0,10			11.741.887,52	2,37
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,10	0,00	0,10			10.894.022,41	2,20
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,10	0,00	0,10			10.580.083,94	2,14
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,10	0,00	0,10			16.905.363,00	3,41
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,09	-0,00	0,09			11.012.356,30	2,22
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,09	-0,00	0,09			10.792.736,00	2,18
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,09	-0,00	0,09			10.781.794,93	2,18
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,09	-0,00	0,09			8.580.660,64	1,73
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,09	0,00	0,09			10.944.155,87	2,21
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,09	0,00	0,09			11.275.677,85	2,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,09	0,00	0,09			11.503.937,50	2,32
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,10	0,00	0,10			10.644.668,87	2,15
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,10	0,00	0,10			10.610.374,22	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,10	0,00	0,10			10.596.574,38	2,14
NTN-B 150860		4,07	0,15	4,06			22.577.231,71	4,56
Sub-total	1,23	0,76	0,30		-0,47	0,39	236.120.062,91	47,65

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			2.144,16	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,01	0,20			28.138.288,59	5,68
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	-0,00	0,01			5.544.660,79	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,23	0,00	0,00			605.110,53	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.787.576,73	0,36
BB PREV RF IDKA2		1,17	0,00	0,17			652.116,50	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,49	0,01	0,03			3.819.885,16	0,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,01	0,02			2.509.044,72	0,51
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		1,87	0,05	1,87			16.093.331,34	3,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,73	0,03	0,73			24.134.224,62	4,87
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			6.005.770,53	1,21
BB PREV IRF-M 1+		2,03	0,00	0,04			358.287,85	0,07
Sub-total	0,65	0,73	0,11		-0,37	0,72	89.650.441,52	18,09

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		2,19	0,07	0,22			19.769.664,07	3,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			445.028,35	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			4.655.220,49	0,94
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,55	-0,00	0,55			323.887,38	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			840.704,65	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,02			115.654,00	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		3,07	0,00	2,86			591.895,79	0,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,34	-0,00	0,34			4.582.939,66	0,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,56	0,00	2,24			1.139.017,00	0,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		0,17	-0,00	1,24			2.136.157,93	0,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			3.627.979,66	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,46	0,00	0,46			134.326,81	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,17	-0,00	2,21			1.154.042,16	0,23
Sub-total	1,64	1,11	0,07		-0,64	-0,08	39.516.517,95	7,98

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		0,18	0,00	0,18			10.534.593,13	2,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,18	0,00	0,19			5.170.895,69	1,04
Sub-total	3,43	0,18	0,00		0,01	1,02	15.705.488,82	3,17

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,32	-0,00	0,32			4.130.948,60	0,83
ILLUMINATI FIDC		0,12	-0,00	0,13			2.671.893,48	0,54
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS		0,06	-0,00	0,06			4.915.734,04	0,99
Sub-total	1,43	0,14	-0,00		-0,97	-0,42	11.718.576,12	2,37

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,36	0,16	2,62			8.424.019,36	1,70
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,35	0,03	4,17			1.973.043,49	0,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,75	0,08	12,75			3.291.160,11	0,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,80	0,15	0,10			7.232.807,10	1,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,00	0,22	3,24			14.923.464,65	3,01
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,35	0,08	8,35			5.788.129,55	1,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,54	0,03	3,31			1.852.953,14	0,37
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,32	0,15	5,59			7.516.829,54	1,52
Sub-total	16,59	9,14	0,89		-0,37	-5,14	51.002.406,94	10,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,63%

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		5,79	0,00	6,64			5.507.931,82	1,11
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,14	0,00	7,16			1.016.101,54	0,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,57	0,01	8,45			4.979.337,22	1,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,74	0,00	4,74			6.115.637,07	1,23
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,86	0,02	5,01			3.697.951,15	0,75
Sub-total	10,56	4,63	0,04		-0,02	0,79	21.316.958,80	4,30

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,99%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		2,92	0,03	2,92			5.268.510,83	1,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,03	-0,00	0,03			10.757.049,07	2,17
Sub-total	1,39	0,96	0,03		-1,02	-0,45	16.025.559,90	3,23

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,15	-0,00	0,15			389.051,49	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-875.069,62	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,00			-26.169,12	-0,01
Sub-total	4,34	-0,16	-0,00		0,07	1,29	-512.187,25	-0,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,17%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,09	0,00	0,10			539.566,34	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		2,34	0,00	2,34			7.501.331,04	1,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,36			3.375.469,77	0,68
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	-0,00	2,35			3.537.667,88	0,71
Sub-total	18,42	1,17	0,00		-0,34	-5,30	14.954.035,03	3,02

(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 (%)



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

JANEIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2024.

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

RENTA FIXA	82,71%
------------	--------

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	8,04	0,27	-1,96	-1,96	11.260.164,85	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,20	0,32	-1,58	-1,58	13.147.799,44	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,29	0,06	1,01	1,01	10.711.555,53	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,11	1,01	1,01	10.818.706,61	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,20	1,04	1,04	10.740.311,33	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,15	0,95	0,95	11.741.887,52	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,39	0,17	1,03	1,03	10.894.022,42	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,39	0,18	1,06	1,06	10.580.083,94	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,40	0,18	1,07	1,07	16.905.363,00	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,29	0,03	0,72	0,72	11.012.356,30	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,29	0,04	1,06	1,06	10.792.736,00	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,29	0,04	1,08	1,08	10.781.794,92	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,29	0,04	1,08	1,08	8.580.660,64	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,30	0,08	1,00	1,00	10.944.155,87	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,31	0,09	0,96	0,96	11.275.677,85	2,51

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	0,11	0,95	0,95	11.503.937,49	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,38	0,17	1,07	1,07	10.644.668,87	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,38	0,17	1,08	1,08	10.610.374,22	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,38	0,17	1,08	1,08	10.596.574,38	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,96	0,41	-2,37	-2,37	22.577.231,71	5,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,36	0,17	0,39	0,39	236.120.062,89	52,63

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	0,04	0,03	0,74	0,74	2.144,16	0,00	148.079.803.220,30	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	28.138.288,59	6,27	6.413.203.187,61	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,04	0,95	0,95	5.544.660,79	1,24	4.215.336.431,55	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	605.110,53	0,13	1.491.138.811,56	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	1.787.576,73	0,40	7.718.818.121,25	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,89	0,09	0,71	0,71	652.116,50	0,15	5.834.557.206,92	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,44	0,17	0,67	0,67	3.819.885,16	0,85	1.001.920.699,80	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,17	0,67	0,67	2.509.044,72	0,56	2.406.843.346,40	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,04	0,13	0,48	0,48	16.093.331,34	3,59	2.310.441.680,03	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	24.134.224,62	5,38	5.336.453.186,66	0,45
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,95	0,95	6.005.770,53	1,34	10.512.919.193,01	0,06
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,57	0,22	0,57	0,57	358.287,85	0,08	395.996.988,69	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,48	0,09	0,72	0,72	89.650.441,52	19,98		

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	4,52	0,26	-0,56	-0,56	19.769.664,07	4,41	467.744.830,38	4,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	445.028,35	0,10	15.073.540.268,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,11	0,04	1,01	1,01	4.655.220,49	1,04	5.741.628.322,41	0,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	840.704,65	0,19	16.400.080.186,89	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,88	0,88	115.654,00	0,03	908.439.964,55	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,04	3.627.979,66	0,81	2.799.993.446,09	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,12	0,90	0,90	134.326,81	0,03	2.392.878.891,76	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,40	0,19	0,01	0,01	29.588.578,03	6,59		

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				
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,10% a.a	2,43	0,98	0,98	0,98	10.534.593,13	2,35		
BRABESCO	BRABESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRABESCO SA 6,00% a.a	2,61	1,09	1,09	1,09	5.170.895,69	1,15		
Sub-total Artigo 7º IV			1,91	1,02	1,02	1,02	15.705.488,82	3,50		
Renda Fixa			1,35	0,19	0,47	0,47	371.064.571,26	82,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,37%

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	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,86	1,57	-6,88	-6,88	8.424.019,36	1,88	671.967.360,08	1,25
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	20,12	0,67	-5,05	-5,05	1.973.043,49	0,44	149.713.547,63	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,85	1,27	-8,52	-8,52	3.291.160,11	0,73	213.492.036,53	1,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	7.232.807,10	1,61	662.400.867,22	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,43	1,04	-2,73	-2,73	14.923.464,65	3,33	700.942.861,26	2,13
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,94	1,15	-4,52	-4,52	5.788.129,55	1,29	227.262.225,77	2,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,28	0,87	-3,98	-3,98	1.852.953,14	0,41	123.282.161,05	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,85	1,48	-5,76	-5,76	7.516.829,54	1,68	388.601.122,29	1,93
Sub-total Artigo 8º I			17,94	1,27	-5,14	-5,14	51.002.406,94	11,37		
Renda Variável			17,94	1,27	-5,14	-5,14	51.002.406,94	11,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,75%

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	14,31	-0,78	-0,75	-0,75	5.507.931,82	1,23	371.954.613,02	1,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,06	-0,49	2,27	2,27	1.016.101,54	0,23	5.651.196,08	17,98
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,92	0,30	-1,59	-1,59	4.979.337,22	1,11	35.744.832,92	13,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,53	-0,93	3,08	3,08	6.115.637,07	1,36	603.179.457,55	1,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,15	-1,34	2,30	2,30	3.697.951,15	0,82	365.612.602,32	1,01
Sub-total Artigo 9º II			10,64	-0,66	0,79	0,79	21.316.958,80	4,75		
Investimentos no Exterior			10,64	-0,66	0,79	0,79	21.316.958,80	4,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,95	0,03	-1,08	-1,08	5.268.510,83	1,17	60.707.541,19	8,68
Sub-total Artigo 10º I			3,95	0,03	-1,08	-1,08	5.268.510,83	1,17		
Investimentos Estruturados			3,82	0,03	-1,08	-1,08	5.268.510,83	1,17		
Total			2,69	0,26	-0,17	-0,17	448.652.447,83	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	236.120.062,89	52,63	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	89.650.441,52	19,98	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.588.578,03	6,59	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.705.488,82	3,50	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	371.064.571,26	82,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.002.406,94	11,37	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	51.002.406,94	11,37					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.316.958,80	4,75	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.316.958,80	4,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.268.510,83	1,17	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.268.510,83	1,17					15,00
Total		448.652.447,83	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,39 40,18	0,39 40,18	3,38 120,60	4,22 69,87	11,48 89,15	913.671,50	913.671,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 74,97	0,72 74,97	3,67 130,65	5,10 84,42	13,87 107,76	683.613,99	683.613,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,01 1,54	0,01 1,54	4,42 157,39	3,55 58,72	10,86 84,35	-4.042,28	-4.042,28
Artigo 7º IV % do CDI	1,02 105,26	1,02 105,26	2,52 89,89	4,62 76,57	5,96 46,33	158.201,09	158.201,09
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,34	-5,14 -0,34	14,39 1,48	-1,00 -5,77	10,80 -1,82	-2.654.285,88	-2.654.285,88
Artigo 9º II % do CDI	0,79 81,59	0,79 81,59	11,87 422,88	5,00 82,85	6,26 48,62	166.808,15	166.808,15
Artigo 10º I % do CDI	-1,08 -111,30	-1,08 -111,30	6,86 244,30	5,37 88,93	8,58 66,67	-57.300,21	-57.300,21
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						-793.333,64	-793.333,64

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%)	10.604.484,81	0,00	0,00	0,00	10.711.555,53	107.070,72	107.070,72
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.861,35	0,00	0,00	0,00	10.818.706,61	107.845,26	107.845,26
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.629.301,82	0,00	0,00	0,00	10.740.311,33	111.009,51	111.009,51
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.631.171,07	0,00	0,00	0,00	11.741.887,52	110.716,45	110.716,45
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.782.845,32	0,00	0,00	0,00	10.894.022,42	111.177,10	111.177,10
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.468.879,80	0,00	0,00	0,00	10.580.083,94	111.204,14	111.204,14
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.726.895,34	0,00	0,00	0,00	16.905.363,00	178.467,66	178.467,66
NTN-B 150545	13.359.473,23	0,00	0,00	0,00	13.147.799,44	-211.673,79	-211.673,79
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.933.597,69	0,00	0,00	0,00	11.012.356,30	78.758,61	78.758,61
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.679.730,32	0,00	0,00	0,00	10.792.736,00	113.005,68	113.005,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.667.112,74	0,00	0,00	0,00	10.781.794,92	114.682,18	114.682,18
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.489.107,89	0,00	0,00	0,00	8.580.660,64	91.552,75	91.552,75
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.835.563,18	0,00	0,00	0,00	10.944.155,87	108.592,69	108.592,69
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.168.711,18	0,00	0,00	0,00	11.275.677,85	106.966,67	106.966,67
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.395.461,73	0,00	0,00	0,00	11.503.937,49	108.475,76	108.475,76
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.531.498,29	0,00	0,00	0,00	10.644.668,87	113.170,58	113.170,58
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.497.125,62	0,00	0,00	0,00	10.610.374,22	113.248,60	113.248,60
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.483.284,96	0,00	0,00	0,00	10.596.574,38	113.289,42	113.289,42
NTN-B 150850	11.484.903,33	0,00	0,00	0,00	11.260.164,85	-224.738,48	-224.738,48
NTN-B 150860	23.126.381,72	0,00	0,00	0,00	22.577.231,71	-549.150,01	-549.150,01
	235.206.391,39	0,00	0,00	0,00	236.120.062,89	913.671,50	

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+	356.261,88	0,00	0,00	0,00	358.287,85	2.025,97	2.025,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	27.279.789,77	622.818,03	0,00	0,00	28.138.288,59	235.680,79	235.680,79
BB PREV RF IDKA2	647.507,34	0,00	0,00	0,00	652.116,50	4.609,16	4.609,16
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	165,07	2.000,00	-30,80	0,00	2.144,16	9,89	9,89
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.541.796,02	1.056.501,64	-6.702.644,75	0,00	6.005.770,53	110.117,62	110.117,62
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.312.583,54	3.644.290,78	-456.297,10	0,00	5.544.660,79	44.083,57	44.083,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.775.787,54	0,00	0,00	0,00	1.787.576,73	11.789,19	11.789,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.140.531,38	0,00	-3.644.290,78	0,00	2.509.044,72	12.804,12	12.804,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.977.156,82	0,00	0,00	0,00	24.134.224,62	157.067,80	157.067,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	16.017.166,28	0,00	0,00	0,00	16.093.331,34	76.165,06	76.165,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	601.132,30	0,00	0,00	0,00	605.110,53	3.978,23	3.978,23
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.794.602,57	0,00	0,00	0,00	3.819.885,16	25.282,59	25.282,59
	94.444.480,51	5.325.610,45	-10.803.263,43	0,00	89.650.441,52	683.613,99	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	832.262,04	393,72	0,00	0,00	840.704,65	8.048,89	8.048,89
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	113.959,13	274.899,24	-274.543,24	0,00	115.654,00	1.338,87	1.338,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	440.608,57	0,00	0,00	0,00	445.028,35	4.419,78	4.419,78
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.845.851,53	1.286.886,38	-2.532.054,22	0,00	4.655.220,49	54.536,80	54.536,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	133.123,85	0,00	0,00	0,00	134.326,81	1.202,96	1.202,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.880.618,42	0,00	0,00	0,00	19.769.664,07	-110.954,35	-110.954,35
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.590.614,89	0,00	0,00	0,00	3.627.979,66	37.364,77	37.364,77
	30.837.038,43	1.562.179,34	-2.806.597,46	0,00	29.588.578,03	-4.042,28	

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	5.115.326,69	0,00	0,00	0,00	5.170.895,69	55.569,00	55.569,00
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.431.961,04	0,00	0,00	0,00	10.534.593,13	102.632,09	102.632,09
	15.547.287,73	0,00	0,00	0,00	15.705.488,82	158.201,09	

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	2.078.041,79	0,00	0,00	0,00	1.973.043,49	-104.998,30	-104.998,30
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.062.264,37	0,00	0,00	0,00	5.788.129,55	-274.134,82	-274.134,82
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.046.773,97	0,00	0,00	0,00	8.424.019,36	-622.754,61	-622.754,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.597.824,42	0,00	0,00	0,00	3.291.160,11	-306.664,31	-306.664,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.742.987,89	0,00	0,00	0,00	7.232.807,10	-510.180,79	-510.180,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.342.393,14	0,00	0,00	0,00	14.923.464,65	-418.928,49	-418.928,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.929.783,27	0,00	0,00	0,00	1.852.953,14	-76.830,13	-76.830,13
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.056.623,97	1.800.000,00	0,00	0,00	7.516.829,54	-339.794,43	-339.794,43
	51.856.692,82	1.800.000,00	0,00	0,00	51.002.406,94	-2.654.285,88	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.549.326,36	0,00	0,00	0,00	5.507.931,82	-41.394,54	-41.394,54
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	993.577,50	0,00	0,00	0,00	1.016.101,54	22.524,04	22.524,04
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.059.788,52	0,00	0,00	0,00	4.979.337,22	-80.451,30	-80.451,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.932.634,83	0,00	0,00	0,00	6.115.637,07	183.002,24	183.002,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.614.823,44	0,00	0,00	0,00	3.697.951,15	83.127,71	83.127,71
	21.150.150,65	0,00	0,00	0,00	21.316.958,80	166.808,15	

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	5.325.811,04	0,00	0,00	0,00	5.268.510,83	-57.300,21	-57.300,21
	5.325.811,04	0,00	0,00	0,00	5.268.510,83	-57.300,21	

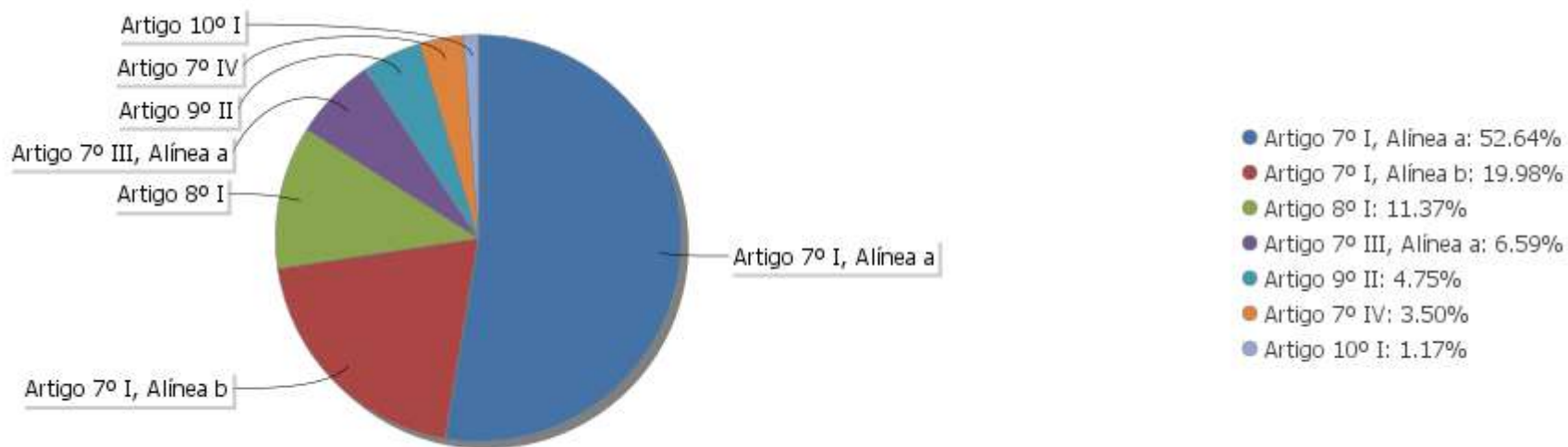
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

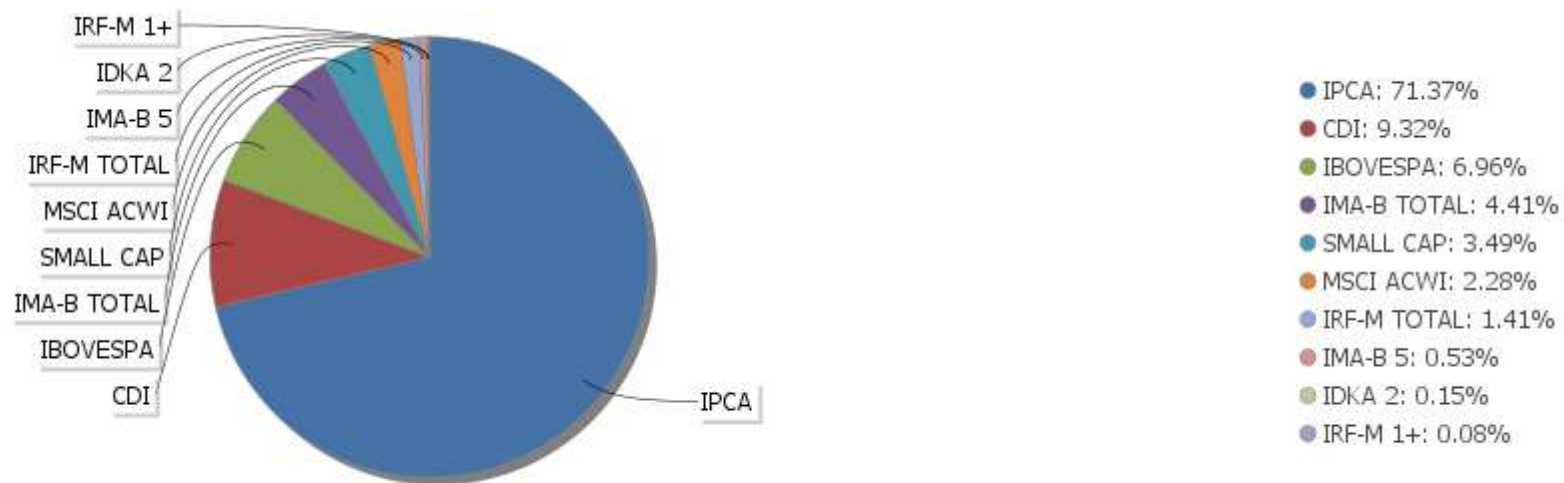
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	194.973.942,98	43,46		194.973.942,98	43,46	
de 31 dias a 365 dias	43.020.501,00	9,59		237.994.443,98	53,05	
acima de 365 dias	210.658.003,85	46,95		448.652.447,83	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

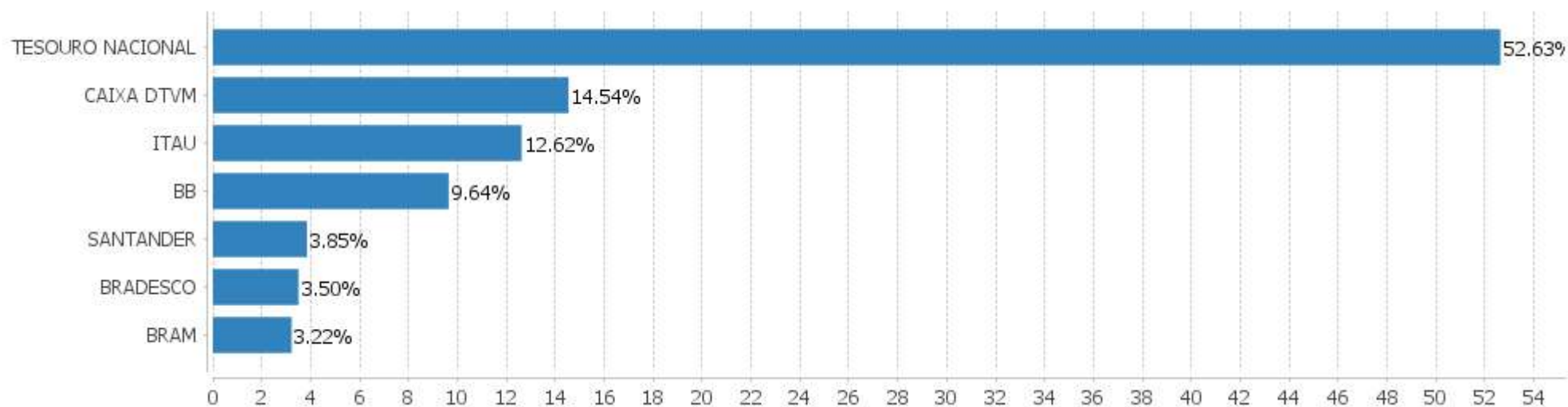


Alocação Por Estratégia



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
2024	-0,17												-0,17
IPCA + 4,81%	0,83												0,83
p.p. indexador	-1,00												-1,00
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
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	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

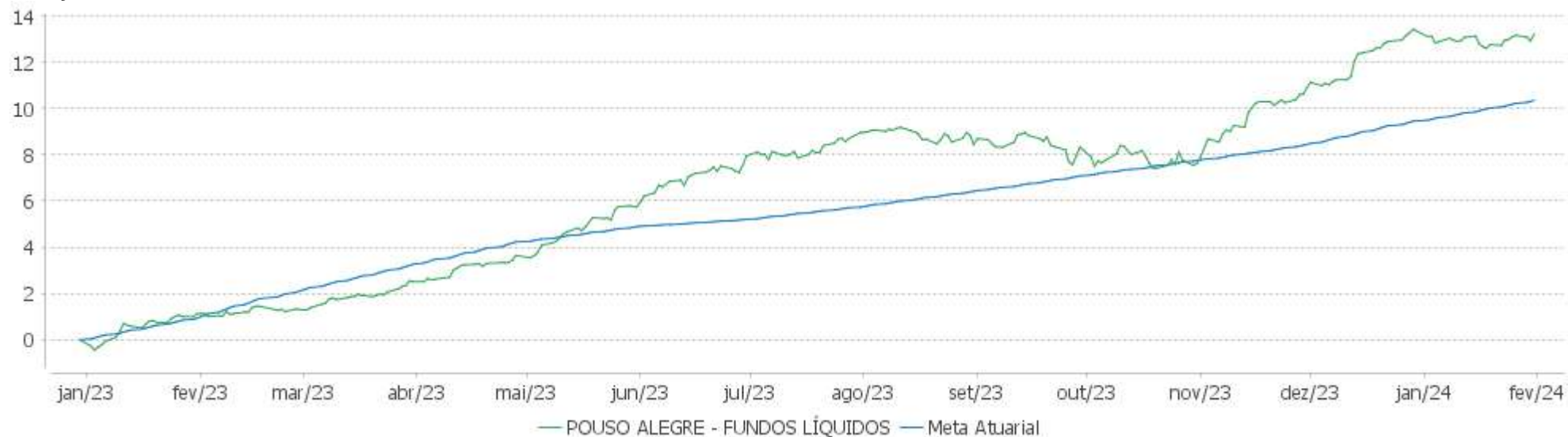
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	61,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	38,46
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,63	2023-10

Relatório

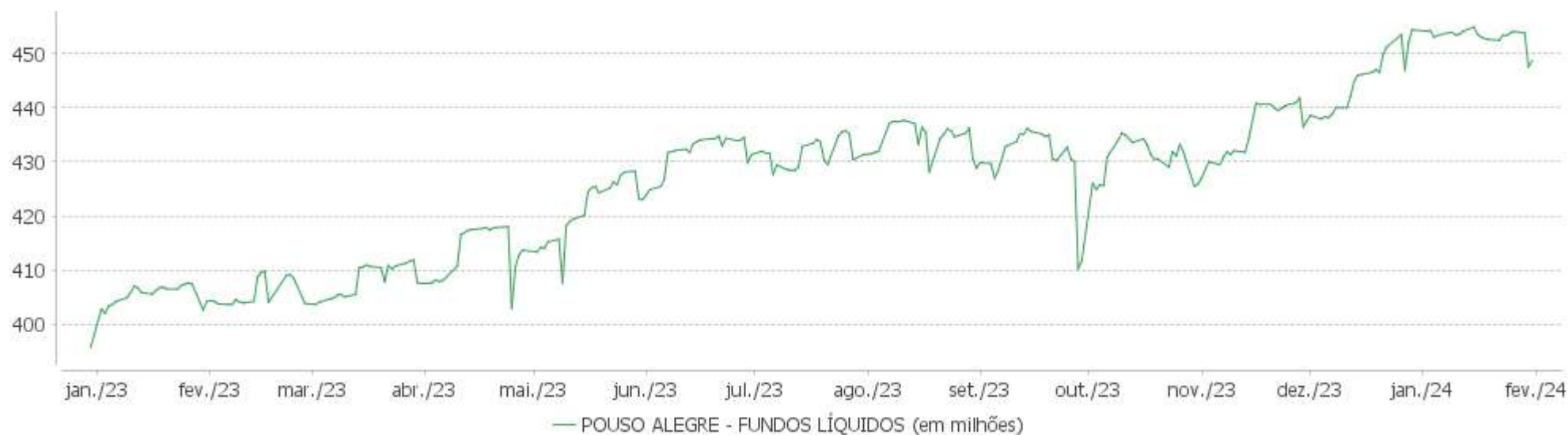
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,18	2,42	2,76	2,97
06 meses	3,92	4,37	-0,46	3,22
12 meses	11,96	9,34	2,62	2,69
24 meses				
Desde 30/12/2022	13,21	10,36	2,86	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

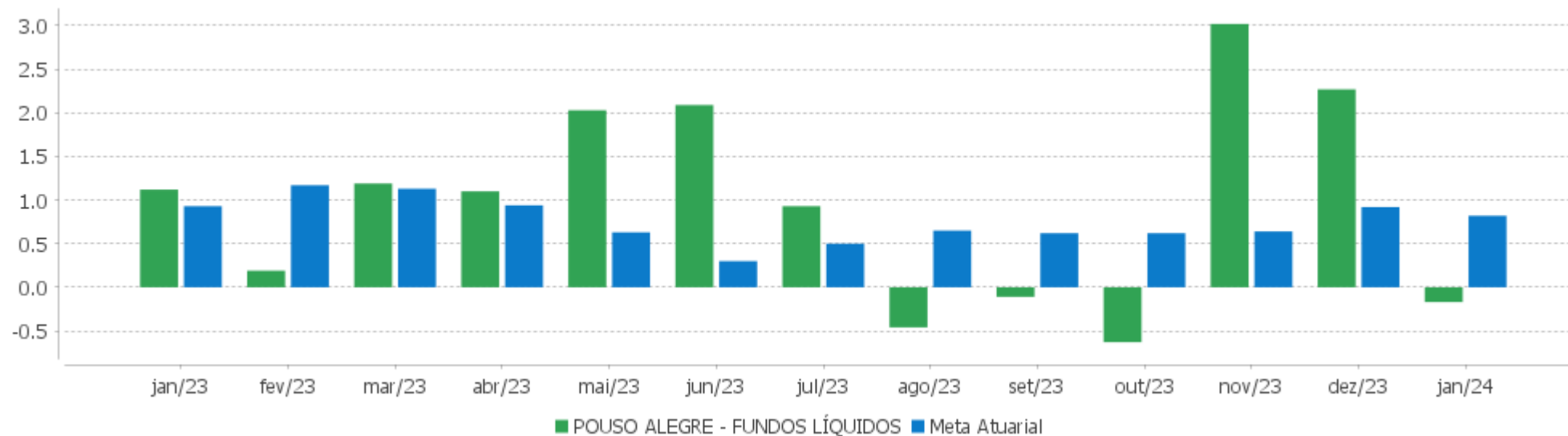


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,56	0,98 0,56	2,51 1,24	4,58 2,57			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,55 1,29	4,72 2,71			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,80 1,54	5,13 3,12	11,08 6,57	17,63 7,09	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,58 -2,00	-1,58 -2,00	5,82 4,55	1,37 -0,64	21,15 16,64	23,95 13,41	14,66 -7,36
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,52 1,25	4,66 2,65	10,24 5,73	23,03 12,49	38,96 16,95
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,63 1,37	4,93 2,92	10,81 6,31	20,78 10,24	33,16 11,14
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,96 -2,38	-1,96 -2,38	6,89 5,63	1,34 -0,66	22,13 17,63	23,72 13,18	12,34 -9,67
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,58	1,00 0,58	2,51 1,25	4,63 2,63	10,16 5,66	22,84 12,30	34,79 12,77
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,55 1,28	4,68 2,67	7,15 2,65	12,93 2,39	
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,83 1,57	5,20 3,19	11,24 6,73	17,91 7,37	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,53	0,95 0,53	2,41 1,15	4,38 2,37	9,59 5,08	21,50 10,96	32,98 10,96
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,69 1,43	5,05 3,04	11,07 6,56	17,81 7,27	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-2,37 -2,79	-2,37 -2,79	7,19 5,92	0,40 -1,60	22,97 18,46		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,79 1,53	5,10 3,09	11,02 6,51	21,04 10,49	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,54	0,96 0,54	2,40 1,13	4,38 2,38	9,63 5,12	21,63 11,09	33,07 11,06
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,53	0,95 0,53	2,45 1,18	4,41 2,41	9,63 5,12	21,55 11,00	36,74 14,73
NTN-B 150832 (6,258000%)	1,07	1,07	2,82	5,16	11,16	17,78	

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.	0,65	0,65	1,55	3,15	6,66	7,24	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,30	0,72 0,30	1,67 0,41	2,93 0,93	6,69 2,19	9,19 -1,35	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,69 1,43	4,90 2,90	10,62 6,12	20,29 9,75	32,41 10,40
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,83 1,56	5,19 3,18	11,22 6,71	21,43 10,89	34,02 12,00
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,72 1,46	5,01 3,00	7,67 3,16		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,68 1,42	5,03 3,02	11,03 6,52	21,23 10,69	33,86 11,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,74 76,41	0,74 76,41	2,15 76,63	4,67 77,32	10,01 77,73	20,98 76,75	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,67 -0,00	0,67 -0,00	4,67 -0,01	5,95 -0,10	16,05 -0,26	26,99 -0,74	25,21 -0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,02	0,66 -0,02	3,94 -0,05	4,34 -0,10	11,12 -0,21	23,35 -0,44	28,74 -0,71
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,71 -0,09	0,71 -0,09	3,96 -0,19	4,60 -0,21	10,93 -0,50	23,00 -0,53	28,50 -1,05
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,57 -0,03	0,57 -0,03	5,50 -0,05	5,94 -0,20	17,94 -0,43	27,86 -0,84	22,05 -1,34
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,95 97,82	0,95 97,82	2,73 97,23	5,89 97,51	12,57 97,63	26,60 97,32	32,79 97,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,24	0,66 0,24	3,33 2,07	4,67 2,67	13,16 8,65	25,72 15,18	26,39 4,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,43	0,85 0,43	2,92 1,65	5,79 3,79	15,22 10,71	26,51 15,96	28,02 6,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,67 0,01	0,67 0,01	4,66 -0,02	5,95 -0,10	16,08 -0,23	27,40 -0,33	25,50 -0,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,95 97,89	0,95 97,89	2,75 97,91	5,92 97,97	12,61 97,99	26,74 97,85	32,68 96,96
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,48 0,06	0,48 0,06	4,75 3,48	4,60 2,60	15,81 11,30	24,85 14,31	31,01 9,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,01	1,01	2,97	6,53	13,43	28,71	36,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,22	104,22	105,99	108,15	104,34	105,04	107,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 -0,11	-0,56 -0,11	4,91 -0,06	2,15 -0,76	15,08 -0,46	22,01 -1,79	20,17 -2,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00	2,81 100,09	6,04 100,08	12,80 99,46	27,43 100,36	34,15 101,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,90 93,48	0,90 93,48	3,29 117,06	5,13 84,93	12,54 97,43	26,56 97,19	34,92 103,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,00 103,77	1,00 103,77	2,92 104,11	6,34 104,91	13,22 102,68	27,95 102,27	34,67 102,87
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,04 107,65	1,04 107,65	2,95 105,27	6,45 106,83	13,33 103,56	28,24 103,32	35,48 105,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,88 90,76	0,88 90,76	2,55 90,92	5,51 91,31	11,49 89,26	23,72 86,77	28,46 84,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,73 2,06	-2,73 2,06	18,05 5,14	7,36 2,60	20,43 7,81	25,72 11,81	39,62 28,59
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-4,52 -467,78	-4,52 -467,78	12,02 428,12	-0,44 -7,29	11,26 87,51	9,70 35,48	5,38 15,96
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 0,81	-3,98 0,81	13,06 0,15	0,35 -4,42	7,93 -4,70	2,31 -11,61	-13,59 -24,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-6,59 -0,04	-6,59 -0,04	12,09 -0,42	-6,54 -0,25	5,31 -1,03	-11,42 -1,31	-20,92 -1,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-8,52 -881,73	-8,52 -881,73	13,58 483,77	-4,79 -79,29	28,00 217,51	10,04 36,73	-11,38 -33,76
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,76 -0,97	-5,76 -0,97	13,19 0,28	-5,09 -9,86	6,01 -6,61	-5,82 -19,74	-9,58 -20,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,05 -0,26	-5,05 -0,26	18,17 5,26	5,06 0,30	23,64 11,01	17,94 4,02	8,97 -2,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-6,88 -0,33	-6,88 -0,33	11,22 -1,28	-10,14 -3,84	-6,75 -13,09	-14,94 -4,84	-18,08 1,24
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,75 -3,60	-0,75 -3,60	10,46 -1,97	1,79 -6,19	-0,20 -9,70	-9,53 -3,73	-4,25 -7,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,59 3,20	-1,59 3,20	7,08 -5,83	-0,08 -4,84	-3,28 -15,91	-18,35 -32,27	-24,83 -35,85
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,27 -0,59	2,27 -0,59	15,35 2,92	7,36 -0,62	11,33 1,83	6,01 11,81	16,28 13,44
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,08	3,08	14,24	9,65	10,62	-4,02	-1,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	319,09	319,09	507,49	159,82	82,50	-14,71	-5,21
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,30 -0,56	2,30 -0,56	16,10 3,67	9,30 1,33	24,83 15,33	20,02 25,82	48,29 45,45
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-1,08 -111,30	-1,08 -111,30	6,86 244,30	6,03 99,82	10,16 78,93	9,61 35,16	15,08 44,76
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,17 -1,00	-0,17 -1,00	5,18 2,74	3,92 -0,51	11,96 2,49		
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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%)	10.711.555,53	5,480000	10.699.016,91	5,580000	-12.538,62
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.818.706,61	5,450000	10.829.164,21	5,410900	10.457,61
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.740.311,33	5,900000	10.970.420,76	5,582700	230.109,43
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.741.887,52	4,790000	10.992.775,88	5,620000	-749.111,64
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.894.022,42	5,735000	10.992.775,88	5,620000	98.753,46
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.580.083,94	6,110000	10.992.775,88	5,620000	412.691,94
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.905.363,00	6,166000	17.641.206,72	5,620000	735.843,72
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.012.356,30	2,070000	10.765.367,54	6,574000	-246.988,76
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.792.736,00	6,060000	10.765.367,54	6,574000	-27.368,46
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.781.794,92	6,265000	10.765.367,54	6,574000	-16.427,38
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.580.660,64	6,304000	8.569.232,57	6,574000	-11.428,07
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.944.155,87	5,390000	10.951.397,37	5,360100	7.241,50
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.275.677,85	4,860000	11.025.126,15	5,460200	-250.551,70
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.503.937,49	4,790000	11.106.317,13	5,478300	-397.620,36
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.644.668,87	6,258000	11.086.789,25	5,606800	442.120,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.610.374,22	6,310000	11.086.789,26	5,606800	476.415,04
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.596.574,38	6,331000	11.086.789,26	5,606800	490.214,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1637	02/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.000.000,00	0,00	62.497,48096091	16,0006449000
1673	02/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	562,05	0,00	234,29224800	2,3989270000
1641	04/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	253.041,83	15.800,15972133	16,0151438000
1658	04/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	264,02501200	5,6232550000
1674	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	253.041,83	0,00	105.397,51411200	2,4008330000
1680	04/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	618,40202900	2,4008330000
1631	05/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	393,72	0,00	128,30681510	3,0685821300
1659	05/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.196,00	212,59719900	5,6256620000
1675	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	129,07	0,00	53,73913100	2,4017880000
1681	05/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11,00	4,57993600	2,4017880000
1660	08/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.378,04	422,53197300	5,6280710000
1632	09/01/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	622.818,03	0,00	461.249,25869500	1,3502851620
1652	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	728.858,19	168,79996769	4.317,8810990000
1654	09/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	728.858,16	0,00	168,79996074	4.317,8810990000
1661	09/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	46.014,06	8.172,31423000	5,6304810000
1676	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	229.468,15	95.464,63407633	2,4036980000
1682	09/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	617,66513800	2,4036980000
1636	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.644.290,78	1.252.238,93099400	2,9102200000
1642	10/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	241.901,77	15.078,95755659	16,0423404000
1662	10/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.644.290,78	0,00	646.966,09362100	5,6328930000
1663	10/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	39.460,66	7.005,39841000	5,6328930000
1677	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.464,64	7.262,86166600	2,4046500000
1683	10/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.435,22	0,00	1.428,57380492	2,4046500000
1638	11/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.971,75	0,00	2.179,03009862	16,0492276000
1664	11/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.692,37	1.719,93739200	5,6353040000
1633	12/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.000,00	0,00	1.630,60440800	1,2265390610
1665	12/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	354,75352700	5,6377170000
1651	15/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	558.028,22	0,00	128,99768503	4.325,8777850000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1666	15/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.863,20	1.748,75370400	5,6401310000
1678	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.042,31	4.586,59882600	2,4075160000
1684	15/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.600,00	0,00	3.572,14656100	2,4075160000
1639	16/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.042,31	0,00	687,13795747	16,0700044000
1655	16/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.195,97	0,27633983	4.327,8958730000
1685	17/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.371,07	3.059,25994300	2,4094290000
1650	18/01/2024	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1.800.000,00	0,00	13.162,73492849	136,7496960000
1653	18/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.800.000,04	415,52802717	4.331,8378600000
1667	18/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.661,02	1.887,78156800	5,6473800000
1634	19/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,53461900	1,2285974030
1643	19/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	418.258,25	25.993,52130553	16,0908653000
1644	19/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	314.926,22	19.571,73925258	16,0908653000
1668	19/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	25.197,99	4.459,98065000	5,6497980000
1640	22/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.487,58	0,00	651,48949676	16,0978497000
1669	22/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.257,24	1.460,88489700	5,6522180000
1686	22/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.231,45	0,00	2.583,20074883	2,4122980000
1687	23/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.231,45	2.582,17444400	2,4132570000
1670	24/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	156.388,77	27.644,88424900	5,6570600000
1688	25/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,77262800	2,4151790000
1635	29/01/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,50951600	1,2310628020
1679	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.414,94	585,38864200	2,4170950000
1689	29/01/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.414,94	0,00	585,38865800	2,4170950000
1645	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.717.672,99	168.398,61690301	16,1383332000
1646	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	965.539,76	59.828,96424520	16,1383332000
1647	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	689,34	42,71444835	16,1383332000
1648	30/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.790.399,73	110.940,80831098	16,1383332000
1656	30/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,02	0,43791827	4.347,8889240000
1657	30/01/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,00	0,02207968	4.347,8889240000
1671	30/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	142.536,84	25.153,16346778	5,6667560000
1672	30/01/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.166,23	205,80204700	5,6667560000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1649	31/01/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	214,86	13,30811287	16,1450389000
Total			8.687.789,79	13.609.860,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.128.628,15

Value-At-Risk: 1,59%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,26	0,77		0,53	-0,40	0,47	371.064.571,26	82,71
Artigo 8º	16,59	9,14		0,98	-0,37	-5,14	51.002.406,94	11,37
Artigo 9º	10,56	4,63		0,04	-0,02	0,79	21.316.958,80	4,75
Artigo 10º	4,18	2,92		0,03	-0,49	-1,08	5.268.510,83	1,17
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,59		1,59			448.652.447,83	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		3,77	0,08	3,77			11.260.164,85	2,51
NTN-B 150545		3,44	0,08	3,43			13.147.799,44	2,93
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,09	-0,00	0,09			10.711.555,53	2,39
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,09	0,00	0,10			10.818.706,61	2,41
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,19	0,00	0,19			10.740.311,33	2,39
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,09	0,00	0,10			11.741.887,52	2,62
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,10	0,00	0,10			10.894.022,42	2,43
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,10	0,00	0,10			10.580.083,94	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,10	0,00	0,10			16.905.363,00	3,77
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,09	-0,00	0,09			11.012.356,30	2,45
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,09	-0,00	0,09			10.792.736,00	2,41
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,09	-0,00	0,09			10.781.794,92	2,40
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,09	-0,00	0,09			8.580.660,64	1,91
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,09	0,00	0,09			10.944.155,87	2,44
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,09	0,00	0,09			11.275.677,85	2,51
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,09	0,00	0,09			11.503.937,49	2,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,10	0,00	0,10			10.644.668,87	2,37
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,10	0,00	0,10			10.610.374,22	2,36
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,10	0,00	0,10			10.596.574,38	2,36
NTN-B 150860		4,07	0,17	4,06			22.577.231,71	5,03
Sub-total	1,23	0,76	0,33		-0,47	0,39	236.120.062,89	52,63

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			2.144,16	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,01	0,20			28.138.288,59	6,27
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	-0,00	0,01			5.544.660,79	1,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,23	0,00	0,00			605.110,53	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,00	0,01			1.787.576,73	0,40
BB PREV RF IDKA2		1,17	0,00	0,17			652.116,50	0,15
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,49	0,01	0,03			3.819.885,16	0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,48	0,01	0,02			2.509.044,72	0,56
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,87	0,06	1,87			16.093.331,34	3,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,73	0,03	0,73			24.134.224,62	5,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			6.005.770,53	1,34
BB PREV IRF-M 1+		2,03	0,00	0,04			358.287,85	0,08
Sub-total	0,65	0,73	0,12		-0,37	0,72	89.650.441,52	19,98

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		2,19	0,08	0,22			19.769.664,07	4,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			445.028,35	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			4.655.220,49	1,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			840.704,65	0,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,02			115.654,00	0,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			3.627.979,66	0,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,46	0,00	0,46			134.326,81	0,03
Sub-total	2,16	1,46	0,08		-0,44	0,01	29.588.578,03	6,59

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		0,18	0,00	0,18			10.534.593,13	2,35
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,18	0,00	0,19			5.170.895,69	1,15
Sub-total	3,43	0,18	0,00		0,01	1,02	15.705.488,82	3,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,36	0,18	2,62			8.424.019,36	1,88
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,35	0,03	4,17			1.973.043,49	0,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,75	0,08	12,75			3.291.160,11	0,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,80	0,16	0,10			7.232.807,10	1,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,00	0,25	3,24			14.923.464,65	3,33
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,35	0,09	8,35			5.788.129,55	1,29
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,54	0,03	3,31			1.852.953,14	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,32	0,16	5,59			7.516.829,54	1,68
Sub-total	16,59	9,14	0,98		-0,37	-5,14	51.002.406,94	11,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,63%

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		5,79	0,00	6,64			5.507.931,82	1,23
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,14	0,00	7,16			1.016.101,54	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,57	0,01	8,45			4.979.337,22	1,11
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,74	0,00	4,74			6.115.637,07	1,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,86	0,02	5,01			3.697.951,15	0,82
Sub-total	10,56	4,63	0,04		-0,02	0,79	21.316.958,80	4,75

Investimentos Estruturados

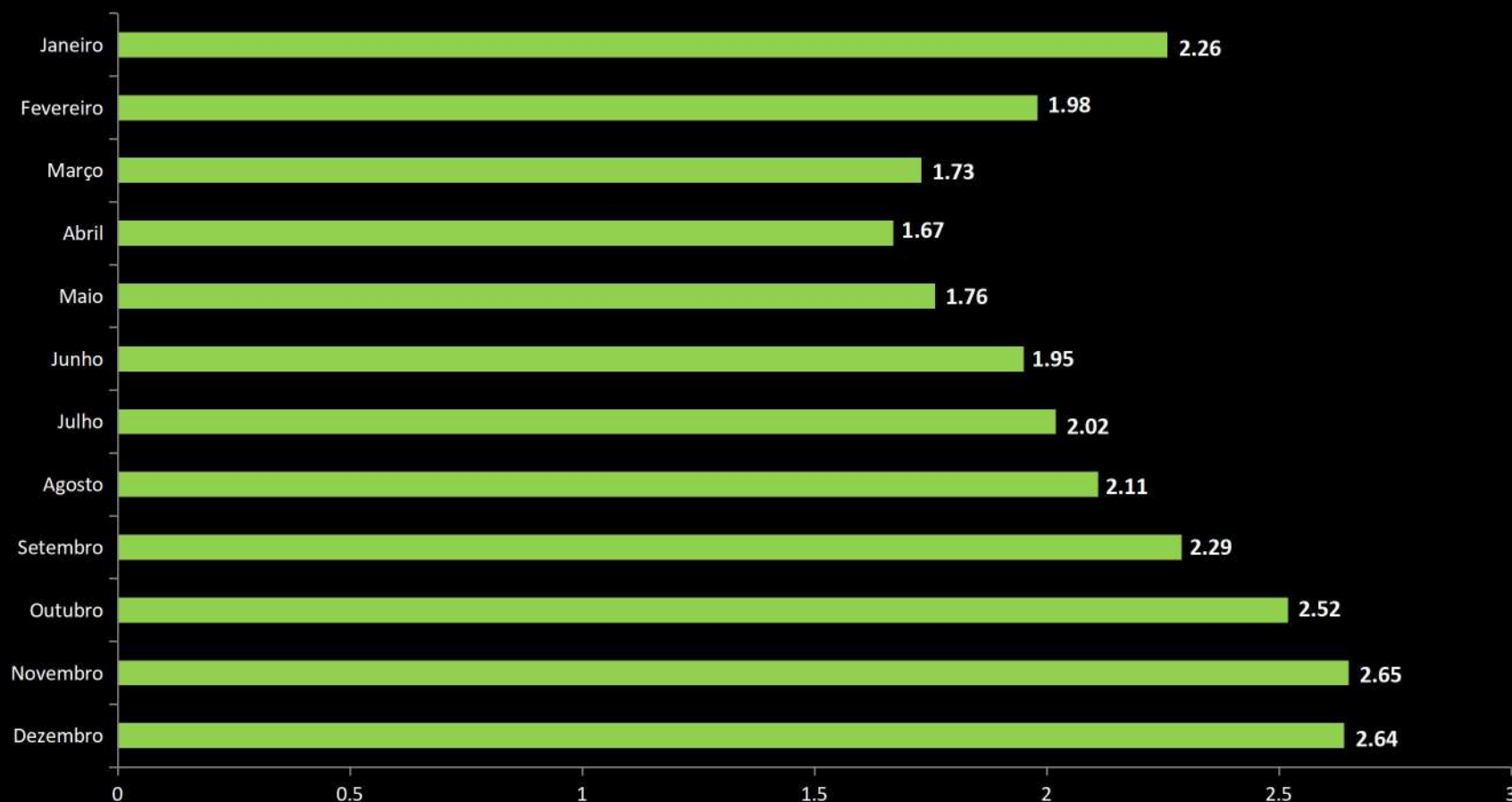
Value-At-Risk: 2,92%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		2,92	0,03	2,92			5.268.510,83	1,17
Sub-total	4,18	2,92	0,03		-0,49	-1,08	5.268.510,83	1,17

(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 2023



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

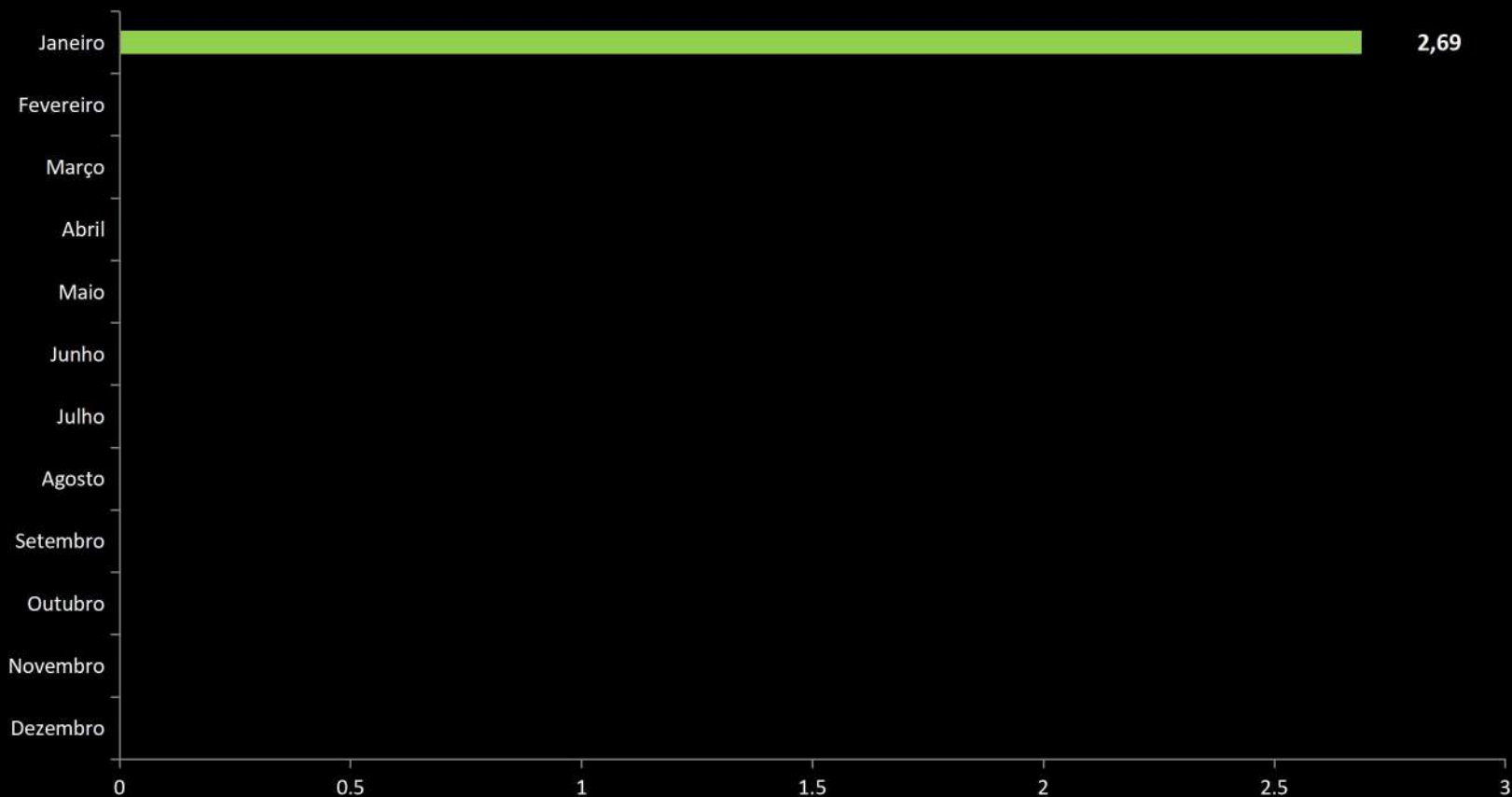


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida 2024



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2024

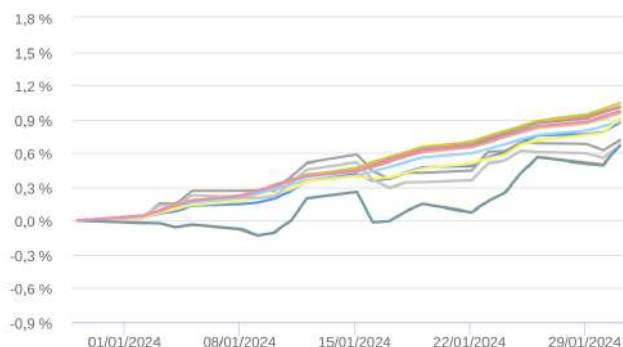
Resumo					31/12/2023 a 31/01/2024									
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)					
	Mês	Ano	06 meses	12 meses										
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,87	0,87	5,93	13,68	-	-	-	-	34.764.680,06					
% do CDI	89,94	89,94	98,22	104,85	-	-	-	-	-					
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	0,71	4,60	11,00	R\$ 5.819.795.859,07	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	924.305,89					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	0,97	6,04	12,97	R\$ 16.851.760.608,53	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.167.572,54					
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	0,95	5,89	12,74	R\$ 10.693.787.340,18	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	8.259.093,43					
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	0,88	5,51	11,64	R\$ 1.034.247.725,65	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	152.800,18					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00	1,00	6,34	13,39	R\$ 14.535.877.779,84	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	620.376,12					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66	0,66	4,34	11,26	R\$ 7.685.574.728,39	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.526.500,10					
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67	0,67	5,95	16,10	R\$ 2.371.066.578,03	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	3.348.684,64					
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	1,01	6,53	13,61	R\$ 5.793.167.755,41	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	6.567.186,77					
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	0,90	5,13	12,68	R\$ 2.377.405.034,94	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	191.104,40					
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,66	0,66	4,34	11,21	R\$ 1.490.514.513,47	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	855.646,57					
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	1,04	6,45	13,51	R\$ 2.837.216.482,10	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.072.858,32					
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67	0,67	5,95	16,07	R\$ 949.698.003,60	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	5.078.551,13					
Retorno Mensal (%)														
Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23		
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,87	1,12	1,42	0,68	0,68	1,03	1,02	1,36	1,34	0,93	1,42	0,91		
% do CDI	89,94	124,64	155,08	68,02	69,56	90,25	95,51	126,41	119,20	101,09	121,27	99,59		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85		
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	0,88	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83		
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92		
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49		
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17		
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41		
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45		

PORTFÓLIO E ATIVOS

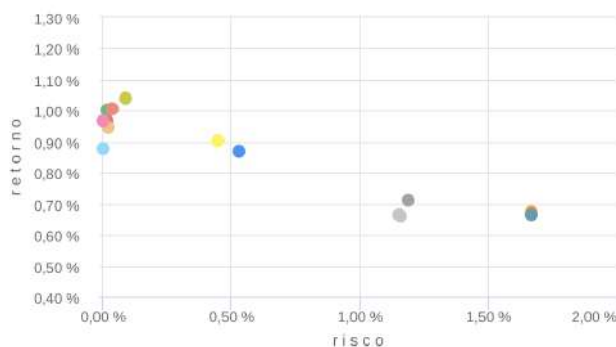
31/01/2024

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADERCO 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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2024

Resumo										31/12/2023 a 31/01/2024	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,69	0,69	5,12	14,68	-	-	-	-	92.382.961,89		
% do IMA-B 5	102,09	102,09	115,20	128,63	-	-	-	-	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	0,85	5,79	15,26	R\$ 6.355.195.724,54	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	38.240.594,32		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66	0,66	4,67	13,30	R\$ 5.320.145.083,61	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	32.585.983,36		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48	0,48	4,60	15,76	R\$ 2.293.283.527,73	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	21.556.384,19		

Retorno Mensal (%)

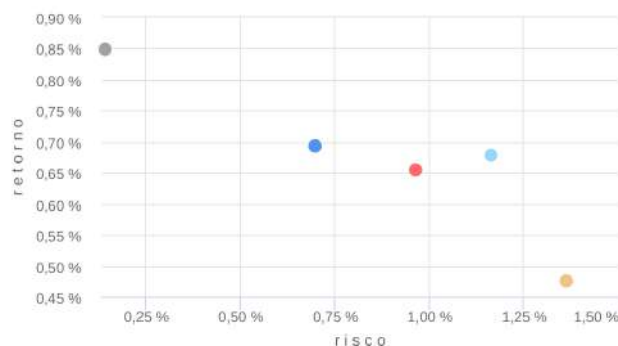
Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,69	1,20	1,57	0,39	0,43	0,74	0,85	2,01	1,97	1,12	1,77	1,01
% do IMA-B 5	102,09	81,78	86,96	-125,88	325,75	120,58	87,28	191,13	343,65	124,10	116,86	71,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2023 a 31/01/2024 (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

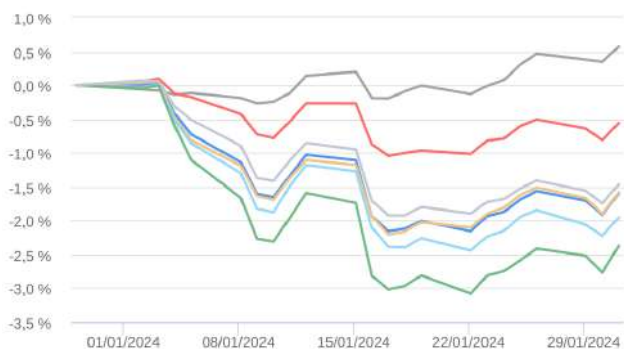
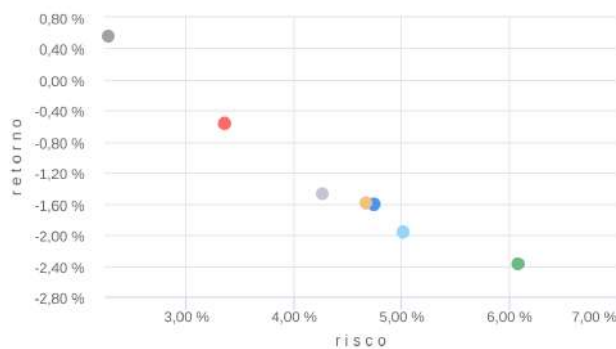
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2024

Resumo										31/12/2023 a 31/01/2024	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,60	-1,60	1,30	20,12	-	-	-	-	83.448.647,76		
% do IMA-B 5+	108,99	108,99	84,18	107,18	-	-	-	-	-		
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	0,57	5,94	17,88	R\$ 394.642.210,93	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	459.536,42		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,56	-0,56	2,15	15,00	R\$ 483.119.176,39	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	24.206.012,03		
NTN-B 760199 20450515	-1,58	-1,58	1,39	21,11	-	-	-	-	16.461.790,56		
NTN-B 760199 20500815	-1,96	-1,96	1,35	22,15	-	-	-	-	14.095.527,31		
NTN-B 760199 20600815	-2,37	-2,37	0,40	23,05	-	-	-	-	28.225.781,43		

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,60	4,13	3,64	-1,03	-2,11	-1,54	0,82	3,75	4,26	3,39	4,04	1,10
% do IMA-B 5+	108,99	104,77	107,32	105,38	109,55	121,34	112,93	111,20	103,00	111,82	108,48	94,69
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21
NTN-B 760199 20450515	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03
NTN-B 760199 20500815	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25	1,06
NTN-B 760199 20600815	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45

Gráficos
Retorno Acumulado - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2023 a 31/01/2024 (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

31/01/2024

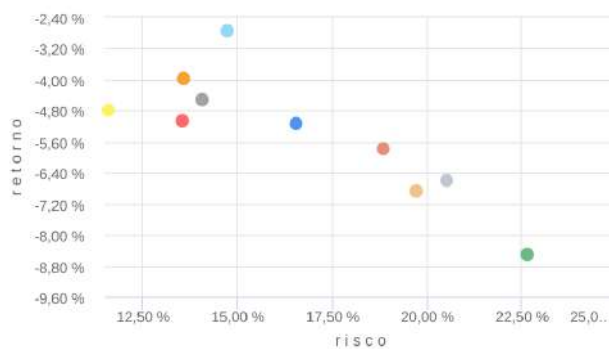
Resumo								31/12/2023 a 31/01/2024				
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-5,12	-5,12	-1,35	10,41	-	-	-	-	59.889.742,04			
% do Ibovespa	106,86	106,86	-28,31	87,56	-	-	-	-	-			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,52	-4,52	-0,44	9,97	R\$ 233.412.821,09	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	6.665.418,23			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,05	-5,05	5,06	23,13	R\$ 153.384.965,56	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.035.789,81			
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-6,88	-6,88	-10,14	-6,18	R\$ 694.619.420,35	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	7.891.752,95			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,73	-2,73	7,36	19,40	R\$ 704.784.485,60	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	24.068.459,32			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-8,52	-8,52	-4,79	28,43	R\$ 217.440.040,38	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	2.523.446,62			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,59	-6,59	-6,54	5,08	R\$ 669.874.084,12	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	6.604.161,16			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-3,98	-3,98	0,35	7,60	R\$ 123.991.929,75	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.988.760,39			
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-5,76	-5,76	-5,09	6,10	R\$ 395.097.585,78	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	8.111.953,57			
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira Renda Variável Nacional	-5,12	6,72	12,80	-6,50	-1,46	-6,39	2,26	8,36	8,78	2,86	-2,22	-7,47
% do Ibovespa	106,86	124,83	102,05	221,36	-205,61	125,57	69,12	92,90	235,01	114,36	76,53	99,65
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39	-8,60
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



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

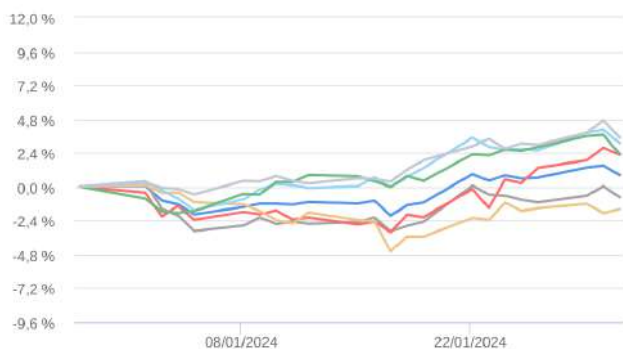
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/01/2024

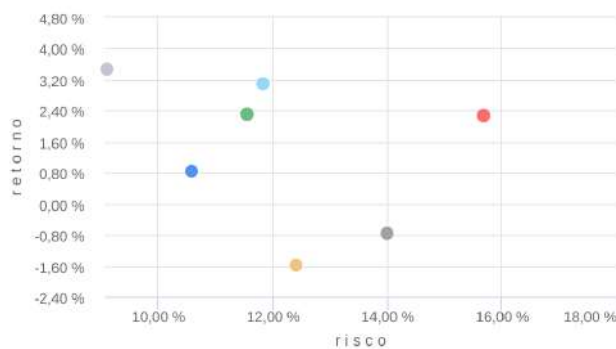
Resumo										31/12/2023 a 31/01/2024		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	0,83	0,83	5,18	6,91	-	-	-	-	27.201.526,45			
% do MSCI World	23,76	23,76	55,81	56,65	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,75	-0,75	1,79	-0,05	R\$ 382.151.121,84	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	7.070.121,83			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,27	2,27	7,36	11,27	R\$ 6.253.206,90	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.388.757,08			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,59	-1,59	-0,08	-5,15	R\$ 35.678.915,68	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.035.250,02			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,08	3,08	9,65	11,05	R\$ 596.083.685,01	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	7.570.874,20			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,30	2,30	9,30	25,45	R\$ 346.632.949,27	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	6.136.523,32			
Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira Renda Variável Internacional	0,83	3,91	6,85	-3,57	-2,60	0,00	2,49	0,39	-0,31	-0,87	0,48	-0,58
% do MSCI World	23,76	139,12	104,18	178,63	93,53	0,12	153,39	214,34	-48,59	-3.484.928,49	151,53	128,47
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



- Carteira Renda Variável Internacional
- BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS 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

31/01/2024

Resumo										31/12/2023 a 31/01/2024
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Multimercado	-1,08	-1,08	6,03	10,00	-	-	-	-	14.538.813,89	
% do Ibovespa	22,44	22,44	126,54	84,08	-	-	-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,08	-1,08	6,03	10,00	R\$ 60.841.331,48	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.538.813,89	

Retorno Mensal (%)

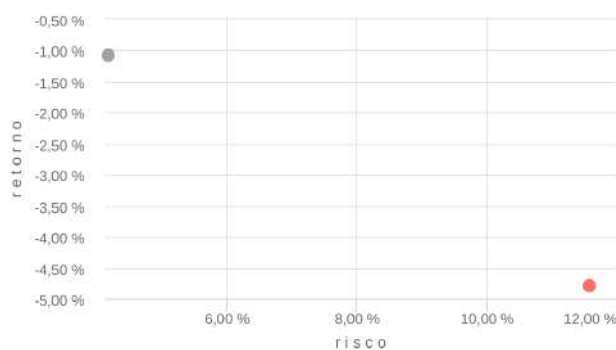
Nome	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Carteira Multimercado	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23
% do Ibovespa	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76	3,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23
CDI	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IMA-B 5+	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17
IMA-B 5	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41
MSCI World	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2023 a 31/01/2024 (diária)



Carteira Multimercado

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

Ibovespa

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2023/2024.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2024, às 14:00h, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais Efetivos: Eugênio Mozart Silva Filho e Fabiano do Carmo Pereira Júnior, representantes de Executivo; Anderson Mauro da Silva, representante da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Eliana Augusta de Oliveira, representante dos Inativos; e Alessandro Henrique Pereira Moreira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para a realização da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2023-2024. O Conselheiro Eugênio participou da reunião via remota. Dando início a reunião, o Presidente Anderson saudou a todos e apresentou a pauta a ser discutida na reunião com os seguintes assuntos: **I- Análise dos Balancetes Mensais** mês 01/2024 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II- Acompanhamento das contribuições mensais** de 01/2024, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **III- Acompanhar os processos de benefícios** concedidos em 01/2024, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; **IV-Análise da Carteira de Investimentos** do IPREM ao final da competência janeiro de 2024, nos termos dos incisos XIV e XVII do art. 68 da Lei 4.643/2007. Dando início a reunião passou-se a análise do item I, com as seguintes informações contábeis: As receitas arrecadadas no mês de janeiro de 2024 somaram o montante de R\$ 752.430,43, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 646.471,08; O saldo bancário em 31 de janeiro de 2024 foi de R\$ 495.497.805,69; As despesas com aposentadorias no mês de janeiro de 2024 somaram o montante de R\$ 5.831.063,58; As despesas com pensões no mês de janeiro de 2024 somaram o montante de R\$ 651.888,29; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 23.509,21. As despesas liquidadas totais no mês de janeiro de 2024 foram de R\$ 6.882.498,97. O Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis e financeiros apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IPREM em 31 de janeiro de 2024.

Dando sequência a reunião, os Conselheiros verificaram o item II da Pauta, o recolhimento das contribuições previdenciárias dos entes, referente ao mês de janeiro de 2024, sendo repassado as seguintes informações:

1- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2024 e depositadas no dia 09 de fevereiro de 2024, relativas a 2.509 servidores em atividade totalizaram R\$ 4.754.268,60, com o total da base de contribuição de R\$ 8.755.581,16. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.225.769,39; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.225.781,36; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 2.302.717,85;

2- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal.



referente ao mês de janeiro de 2024 e depositadas no dia 09 de fevereiro de 2024, relativas a 021. servidores em atividade totalizaram R\$ 149.775,68, com o total da base de contribuição de R\$ 275.829,97. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 38.616,20 ; A cota patronal desse período foi de R\$38.616,20; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 72.543,29;

3- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de janeiro de 2024 e depositadas no dia 31 de janeiro de 2024, relativas a 015 servidores em atividade totalizaram R\$ 37.598,47, com o total da base de contribuição de R\$ 69.242,10 As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 9.693,89 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 9.693,89; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 18.210,68;

Passou-se ao item III da pauta. No mês de janeiro de 2024, foram concedidos 08 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 06 benefícios de aposentadoria por idade; 02 pensões por morte e 01 aposentadoria compulsória. O Conselho Fiscal analisou todos os processos apresentados. Após análise de referidos processos o conselho opinou em sua unanimidade pela aprovação dos benefícios do referido mês sem ressalvas.

Passou-se ao item IV da pauta. Em relação ao mês de janeiro de 2024, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de investimento de acordo com a Resolução CMN 4963/2021.

Entre os fundos líquidos, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos.

Os 06 (seis) fundos desenquadrados são: IMA-B 1000, Barcelona, Pyxis e CAM Trhone nos quais o instituto detém mais de 15% do patrimônio Líquido do fundo, em desacordo com o artigo 19 da Resolução 4.963, e os fundos FIDC Premium e Iluminatti, que detém mais de 5%, em desacordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo.

No relatório de investimentos do mês consta que o fundo ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI possui 17,98%, mas o parecer do Comitê esclarece que o art. 118, Inciso I da Portaria MTP 1.467/2022 determina que quando se tratar de estrutura de fundo de investimento de modalidade master-feeder o limite deverá ser verificado apenas em relação ao fundo master, desde que seja possível identificar no regulamento do fundo feeder à referência ao fundo master.

No artigo 4.2do regulamento do fundo investido consta que o fundo direcionará no mínimo de 95% do patrimônio ao fundo master.

O patrimônio líquido do fundo master é de R\$ 28.119.407,99, ou seja, o IPREM possui apenas 3,6% do patrimônio líquido do fundo master e, portanto, não está desrespeitando o artigo 19 da Resolução 4.963/2021. Assim, todos os fundos desenquadrados não são

passíveis de resgate.

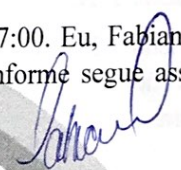
Os fundos líquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 873.820,60, representando - 0,19%, -23,95% da meta atuarial do mês, que foi de 0,81%, fechando o mês de Janeiro de 2024 com o valor de R\$ 437.606.978,26.

Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade NEGATIVA de R\$ 886.012,81, sendo um percentual de -1,83%, totalizando uma rentabilidade negativa na carteira total de R\$- 1.759.833,41, equivalente a -0,35%.

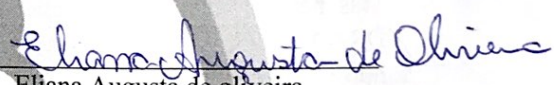
No mês de janeiro de 2024 a volatilidade da carteira do instituto foi de 2,69%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,94% e 10,64% e Títulos Públicos com 1,36%.

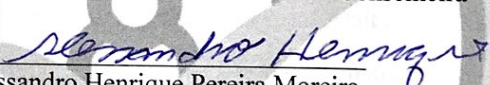
Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a reunião às 17:00. Eu, Fabiano do Carmo Pereira Júnior lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada pelos conselheiros.


Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal


Eugênio Mozart Silva Filho
Conselheiro


Eliana Augusta de Oliveira
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro





PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

Mês de JANEIRO de 2024.

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de JANEIRO de 2024, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de janeiro de 2024 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

Durante o mês de fevereiro de 2024 foi enviado e aprovado projeto de lei para alteração da alíquota patronal para 17,3%, conforme página 27 do DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023 nos termos do item 8.3 da Avaliação Atuarial 2023. Mas não foi implementada a alíquota suplementar prevista nas páginas 24 e 25 do DRAA 2023, com implementação obrigatória até 31/12/2023, de modo que a aprovação do projeto de lei citado não corrigiu no todo a não implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA 2023. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de janeiro de 2024.

O quadro resumo das contribuições constante na ata da reunião do mês de fevereiro de 2024 estava com erro, uma vez que não foi considerado na receita de contribuição, os repasses referentes ao mês de janeiro de 2024, que foram feitos de forma antecipada no mês de dezembro de 2023. Segue abaixo a tabela devidamente corrigida de 2023, bem como a tabela referente ao mês de janeiro de 2024 logo em seguida.



Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	R\$ (1.071.551,41)
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 6.092.174,68	R\$ (1.460.006,64)
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 6.185.596,04	R\$ (1.136.830,91)
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 6.188.384,80	R\$ (1.283.855,68)
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 7.170.933,71	R\$ (2.022.111,59)
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 6.132.549,56	R\$ (1.027.409,56)
Julho	R\$ 5.105.899,53	R\$ 6.117.700,39	R\$ (1.011.800,86)
Agosto	R\$ 5.066.414,27	R\$ 6.185.056,98	R\$ (1.118.642,71)
Setembro	R\$ 5.076.023,06	R\$ 6.185.056,98	R\$ (1.109.033,92)
Outubro	R\$ 5.053.501,08	R\$ 6.356.161,57	R\$ - 1.302.660,49
Novembro	R\$ 5.185.470,24	R\$ 6.380.266,91	R\$ - 1.815.297,95
Dezembro	R\$ 9.766.562,36	R\$ 6.462.474,39	R\$ 3.304.087,97
13º salário	R\$ 4.758.762,25	R\$ 5.780.759,21	R\$ - 1.021.996,96
TOTAL	R\$ 69.604.756,83	R\$ 80.990.335,06	R\$ (11.385.578,23)

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	R\$ (1.071.551,41)

3- Aposentadorias e Pensões.

As concessões de aposentadorias e pensões do mês de janeiro de 2024 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

4- Investimentos janeiro

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de janeiro foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM. Os membros do Conselho Fiscal aprovam os investimentos janeiro de 2024.

Pouso Alegre, 21 de março de 2024.





IPREM

Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG


Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal


Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal


Eugênio Mozart Silva Filho
Conselheiro


Eliana Augusta de Oliveira
Conselheira


Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro



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



(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br