

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 05/2024

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 3.660.306,20, representando 0,83%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 94.601,05, representando -0,21%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.565.705,15, equivalente a 0,74%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 0,85% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Maio	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 8,81%, os ilíquidos 1,77% e a carteira total um resultado de 8,11%, enquanto a meta atuarial está em 8,84%.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 6 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 período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,87%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,89% e 9,51% e Títulos Públicos com 1,47%.

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

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

Pouso Alegre, 18 de junho de 2024.

**DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:**
07453549639
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
CERTDATA, OU=Presencial,
OU=1698632000127, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento
Localização: Pouso Alegre - MG
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028
537633**
Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702853763
Dados: 2024.06.20
16:21:09 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

**ANDERSON
MAURO DA
SILVA:0951347
6677**
Assinado de forma
digital por ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513476677
Dados: 2024.06.19
15:28:44 -03'00'

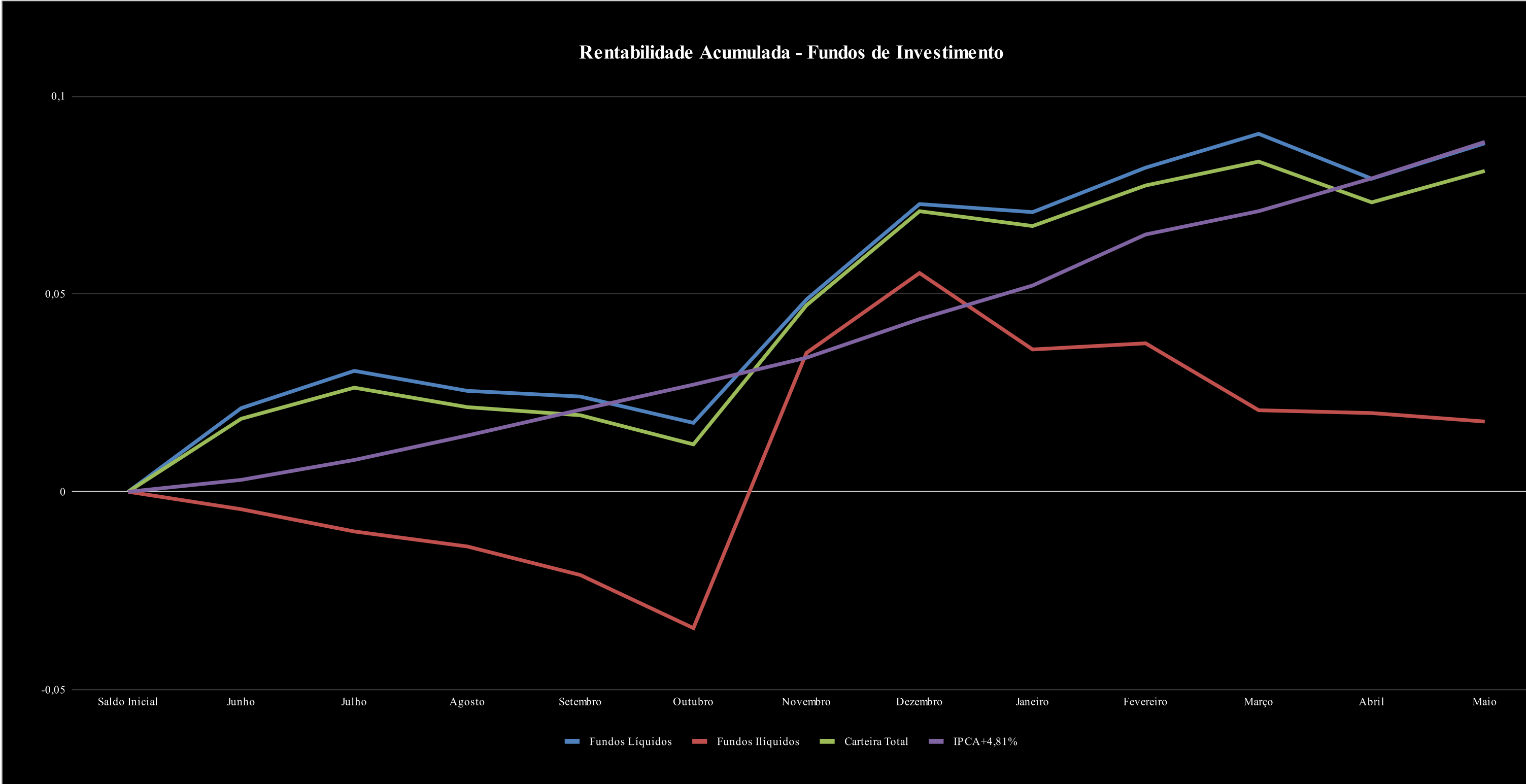
Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

**EVELYN DE
SOUSA
FARIA:0776
6144603**
Assinado de
forma digital por
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077661446
03

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

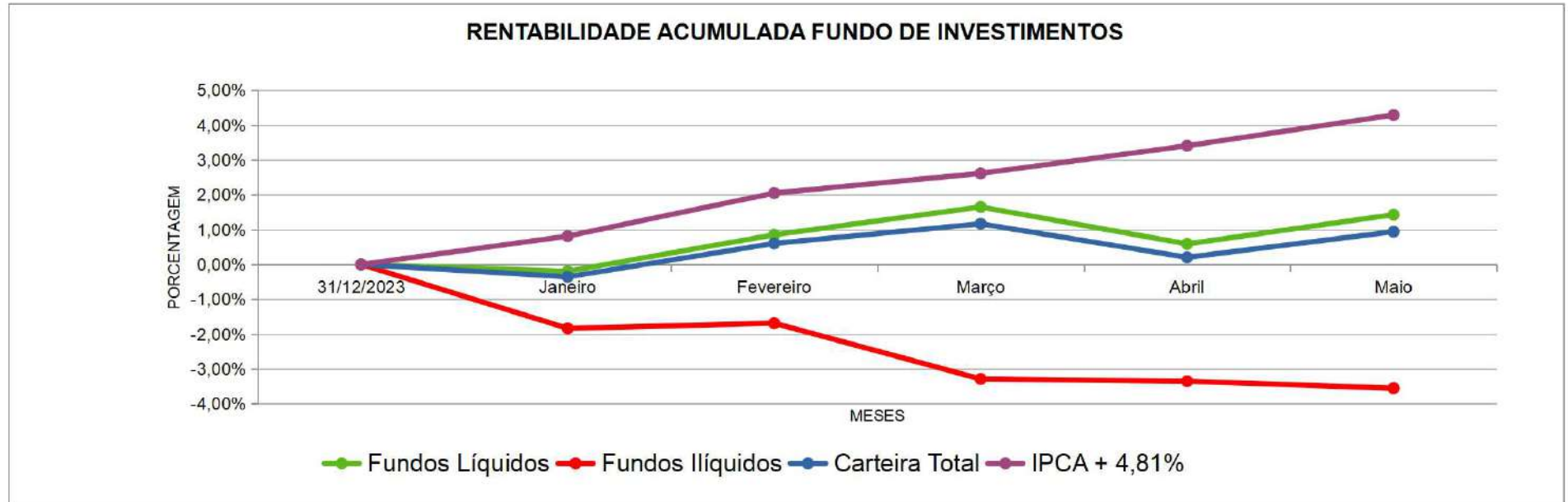


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	2,11%	3,05%	2,55%	2,41%	1,74%	4,86%	7,27%	7,07%	8,19%	9,04%	7,91%	8,81%
Fundos Ilíquidos	0	-0,44%	-1,00%	-1,38%	-2,10%	-3,44%	3,51%	5,53%	3,60%	3,75%	2,06%	1,99%	1,77%
Carteira Total	0	1,85%	2,63%	2,14%	1,93%	1,20%	4,71%	7,09%	6,71%	7,74%	8,34%	7,31%	8,11%
IPCA + 4,81%	0	0,30%	0,80%	1,42%	2,07%	2,71%	3,39%	4,36%	5,21%	6,50%	7,09%	7,92%	8,84%



EXTRATO CONSOLIDADO MAIO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%



*IPCA + 4,81% MÊS MAIO 2024	0,85%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	4,29%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	8,84%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.853.222,81			R\$ 0,00	R\$ 88.506,22	R\$ 10.941.729,03	R\$ 509.767,99
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 979.737,72			R\$ 0,00	R\$ 8.509,65	R\$ 988.247,37	R\$ 45.950,35
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.219.138,21			R\$ 0,00	R\$ 27.960,30	R\$ 3.247.098,51	R\$ 150.979,72
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.119.700,25			R\$ 0,00	R\$ 9.725,32	R\$ 1.129.425,57	R\$ 52.514,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.574.492,36			R\$ 0,00	R\$ 78.852,20	R\$ 8.653.344,56	R\$ 412.064,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 10.903.071,66			R\$ 0,00	R\$ 63.059,83	R\$ 10.966.131,49	R\$ 343.875,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.779.337,78			R\$ 0,00	R\$ 97.057,86	R\$ 10.876.395,64	R\$ 508.006,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.773.147,36			R\$ 0,00	R\$ 98.744,37	R\$ 10.871.891,73	R\$ 516.120,54

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 11.000.094,02		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 92.581,18	R\$ 10.777.052,88	R\$ 488.190,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 10.918.212,09			R\$ 0,00	R\$ 92.487,77	R\$ 11.010.699,86	R\$ 486.478,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.109.230,86		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 93.207,07	R\$ 10.886.815,61	R\$ 491.576,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.244.802,18			R\$ 0,00	R\$ 90.489,41	R\$ 11.335.291,59	R\$ 477.921,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.477.012,30			R\$ 0,00	R\$ 91.712,31	R\$ 11.568.724,61	R\$ 484.604,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 10.760.052,64			R\$ 0,00	R\$ 97.054,28	R\$ 10.857.106,92	R\$ 130.917,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.631.897,03			R\$ 0,00	R\$ 97.388,73	R\$ 10.729.285,76	R\$ 509.130,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.597.887,00			R\$ 0,00	R\$ 97.517,81	R\$ 10.695.404,81	R\$ 509.620,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.584.184,96			R\$ 0,00	R\$ 97.569,04	R\$ 10.681.754,00	R\$ 509.810,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 11.088.954,82		R\$ 315.622,33	-R\$ 315.622,33	R\$ 96.366,11	R\$ 10.869.698,61	R\$ 189.070,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 11.040.102,69		R\$ 315.622,32	-R\$ 315.622,32	R\$ 96.520,39	R\$ 10.821.000,76	R\$ 507.321,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.387.988,19		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 12.484,95	R\$ 17.037.128,72	R\$ 673.577,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 12.039.030,26		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 142.636,66	R\$ 11.818.322,50	R\$ 550.495,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.194.000,23		R\$ 363.344,42	-R\$ 363.344,42	R\$ 144.205,34	R\$ 10.974.861,15	R\$ 555.360,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.880.749,90		R\$ 363.344,43	-R\$ 363.344,43	R\$ 144.653,29	R\$ 10.662.058,76	R\$ 556.523,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.731.127,99		R\$ 375.085,57	-R\$ 375.085,57	R\$ 193.777,85	R\$ 12.549.820,27	-R\$ 434.567,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	-R\$ 264.160,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	-R\$ 487.945,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.516.953,34			R\$ 0,00	R\$ 168.662,69	R\$ 10.685.616,03	R\$ 21.893,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.500.470,41			R\$ 0,00	R\$ 159.373,84	R\$ 10.659.844,25	-R\$ 592.005,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.500.470,41			R\$ 0,00	R\$ 159.373,84	R\$ 10.659.844,25	-R\$ 592.005,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.015.497,45			R\$ 0,00	R\$ 6.416,13	R\$ 1.021.913,58	R\$ 25.763,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.807.422,91			R\$ 0,00	R\$ 18.574,76	R\$ 1.825.997,67	R\$ 50.210,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 206.056,38	R\$ 566.891,23	R\$ 547.910,38	R\$ 18.980,85	R\$ 2.388,48	R\$ 227.425,71	R\$ 7.606,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 456.630,16			R\$ 0,00	R\$ 3.840,72	R\$ 460.470,88	R\$ 19.862,31
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.774.732,51			R\$ 0,00	R\$ 75.727,20	R\$ 10.850.459,71	R\$ 325.302,97
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.339.106,56			R\$ 0,00	-R\$ 38.046,38	R\$ 4.301.060,18	-R\$ 796.764,24
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.831.961,87			R\$ 0,00	-R\$ 230.057,36	R\$ 6.601.904,51	-R\$ 1.141.083,38
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.645.147,49			R\$ 0,00	-R\$ 339.610,23	R\$ 14.305.537,26	-R\$ 1.036.855,88
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.290.727,95			R\$ 0,00	-R\$ 57.332,66	R\$ 5.233.395,29	-R\$ 92.415,75
DI INST PREMIUM	R\$ 3.725.612,00			R\$ 0,00	R\$ 31.188,99	R\$ 3.756.800,99	R\$ 166.186,10
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.582.536,68			R\$ 0,00	R\$ 22.888,50	R\$ 3.605.425,18	R\$ 60.822,61
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.883.297,43			R\$ 0,00	R\$ 321.509,27	R\$ 7.204.806,70	R\$ 1.022.171,87
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.835.341,23			R\$ 0,00	R\$ 177.660,25	R\$ 4.013.001,48	R\$ 398.178,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 659.045,69			R\$ 0,00	R\$ 6.917,30	R\$ 665.962,99	R\$ 18.455,65
BB Prev RF Ret Total	R\$ 10.271.871,12	R\$ 461.624,97		R\$ 461.624,97	R\$ 76.141,75	R\$ 10.809.637,84	R\$ 774.176,56
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.692,80			R\$ 0,00	R\$ 2.001,67	R\$ 358.694,47	R\$ 2.432,59
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.696.001,40			R\$ 0,00	R\$ 133.019,10	R\$ 6.829.020,50	-R\$ 588.897,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.865.741,97			R\$ 0,00	-R\$ 64.073,85	R\$ 1.801.668,12	-R\$ 276.373,67
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.119.099,48			R\$ 0,00	R\$ 277.641,11	R\$ 6.396.740,59	R\$ 847.414,23
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.163.334,76			R\$ 0,00	R\$ 9.700,21	R\$ 1.173.034,97	R\$ 41.201,37
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.908.220,00			R\$ 0,00	-R\$ 18.718,50	R\$ 7.889.501,50	-R\$ 1.157.272,47
BRABESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.084.653,90	R\$ 8.226.292,89	R\$ 6.802.831,66	R\$ 1.423.461,23	R\$ 34.440,24	R\$ 2.542.555,37	R\$ 299.459,85
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.343.096,28			R\$ 0,00	R\$ 71.835,21	R\$ 8.414.931,49	R\$ 320.860,91
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 9.900.473,50			R\$ 0,00	R\$ 128.740,38	R\$ 10.029.213,88	-R\$ 351.404,54
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 10.323.138,75			R\$ 0,00	R\$ 77.101,19	R\$ 10.400.239,94	R\$ 296.796,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 137.481,13			R\$ 0,00	R\$ 1.197,80	R\$ 138.678,93	R\$ 5.555,08

ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.783.925,80				R\$ 0,00	-R\$ 63.029,25	R\$ 1.720.896,55	-R\$ 208.886,72
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.553.531,14				R\$ 0,00	R\$ 112.299,05	R\$ 5.665.830,19	R\$ 606.041,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 611.864,21				R\$ 0,00	R\$ 6.313,86	R\$ 618.178,07	R\$ 17.045,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 860.999,86				R\$ 0,00	R\$ 45.867,98	R\$ 906.867,84	R\$ 163.290,34
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.111.664,86				R\$ 0,00	-R\$ 150.040,42	R\$ 6.961.624,44	-R\$ 894.999,53
VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 438.583.883,420	R\$ 9.254.809,09	R\$ 10.441.694,59	-R\$ 1.186.885,50	R\$ 3.660.306,20	R\$ 441.057.304,12	R\$ 6.234.969,37	

'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\$ 542.629,93			R\$ 0,00	-R\$ 21.524,10	R\$ 521.105,83	-R\$ 91.937,65
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 284.432,86			R\$ 0,00	-R\$ 8.972,11	R\$ 275.460,75	-R\$ 57.257,83
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.087.621,68			R\$ 0,00	-R\$ 3.371,92	R\$ 1.084.249,76	-R\$ 56.770,46
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 460.494,02			R\$ 0,00	-R\$ 5.936,35	R\$ 454.557,67	-R\$ 699.791,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.183.886,28			R\$ 0,00	-R\$ 17.237,19	R\$ 2.166.649,09	R\$ 12.868,52
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.642.600,43			R\$ 0,00	R\$ 8.260,46	R\$ 4.650.860,89	R\$ 82.172,52
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.736.829,42			R\$ 0,00	-R\$ 9.502,26	R\$ 4.727.327,16	-R\$ 49.157,18
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.606.154,24			R\$ 0,00	-R\$ 2.574,32	R\$ 2.603.579,92	-R\$ 67.898,69
FIDC PREMIUM	R\$ 4.166.644,47			R\$ 0,00	-R\$ 11.898,62	R\$ 4.154.745,85	-R\$ 7.304,40
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.737.116,79			R\$ 0,00	-R\$ 7.227,50	R\$ 10.729.889,29	-R\$ 41.818,22
CONQUEST FIP	-R\$ 878.564,75			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 879.692,48	-R\$ 5.750,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 31.392,57			R\$ 0,00	-R\$ 2.085,80	-R\$ 33.478,37	-R\$ 9.050,02
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 382.350,05			R\$ 0,00	-R\$ 2.578,05	R\$ 379.772,00	-R\$ 12.930,60
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.486.778,01			R\$ 0,00	-R\$ 1.331,93	R\$ 7.485.446,08	-R\$ 785.599,51
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 542.966,24			R\$ 0,00	R\$ 3.316,31	R\$ 546.282,55	R\$ 9.624,24
AQUILLA FII	R\$ 3.368.756,93			R\$ 0,00	-R\$ 4.140,46	R\$ 3.364.616,47	-R\$ 18.169,75
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.566.642,80			R\$ 0,00	-R\$ 6.669,48	R\$ 3.559.973,32	R\$ 93.813,41
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.885.946,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.601,05	R\$ 45.791.345,780	-R\$ 1.704.957,29

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021
 R\$ 484.469.830,250

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	0,83%	97,72%	1,43%	33,31%	R\$ 3.660.306,20	R\$ 6.234.969,36
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,21%	-24,14%	-3,55%	-82,79%	-R\$ 94.601,05	-R\$ 1.704.957,29
TOTAL	0,74%	86,18%	0,94%	21,94%	R\$ 3.565.705,15	R\$ 4.530.012,07

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IRRFEM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	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\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	MARÇO	R\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87
	ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67
	MAIO	R\$ 441.057.304,12	R\$ 3.660.306,20	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,15
	JUNHO						R\$ 0,00

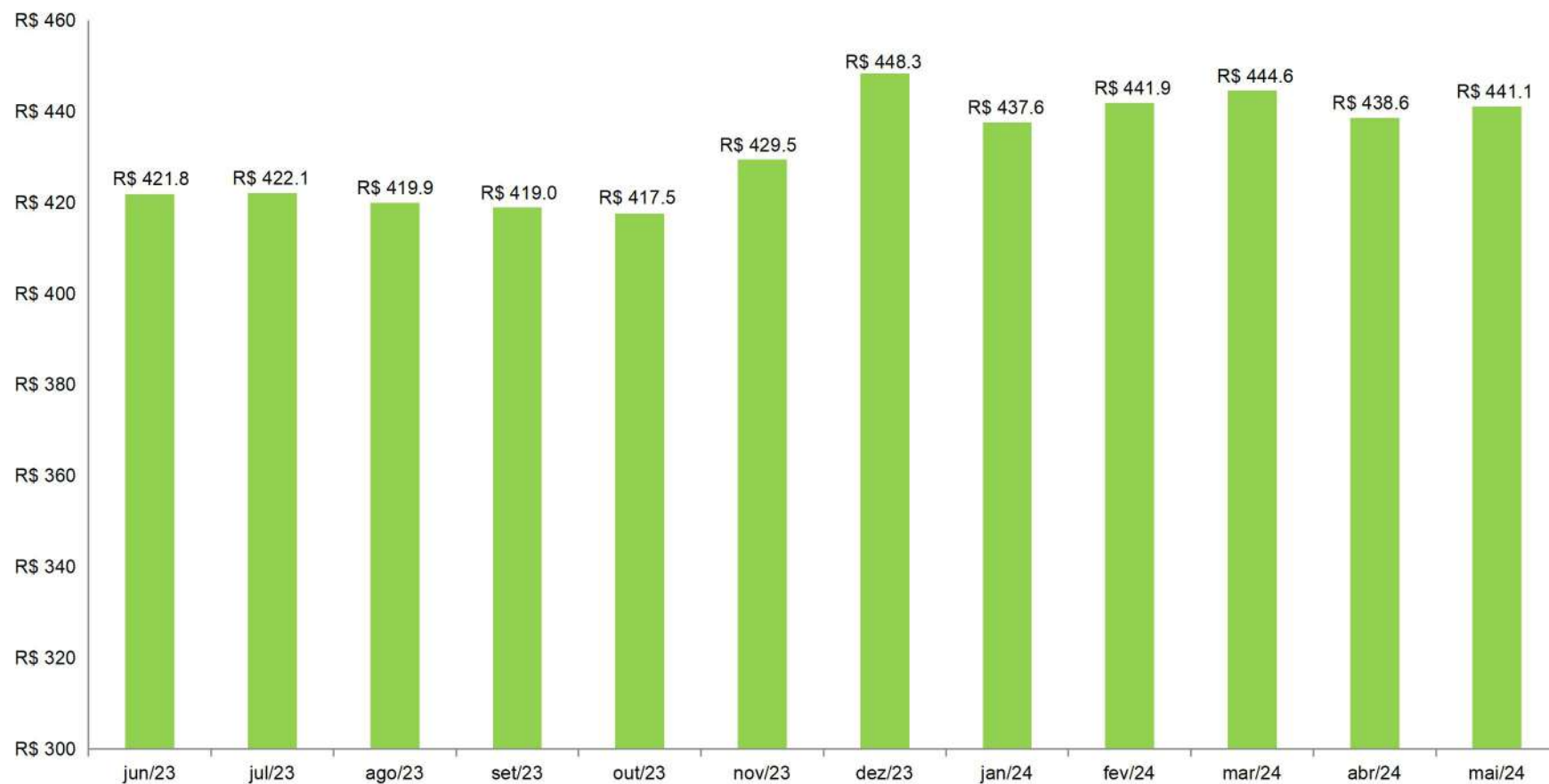
EVOUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO T-REM	JULHO					R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ 0,00
			R\$ 6.234.969,36		(R\$ 1.704.957,29)	R\$ 4.530.012,07

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\$ 8.079,21	R\$ 875,95	R\$ 6.531,81	-R\$ 5.655,86	R\$ 44,98	R\$ 2.468,33	R\$ 337,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.882.837,38			R\$ 0,00	R\$ 13.233,00	R\$ 1.896.070,38	R\$ 40.544,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.860.116,07	R\$ 19.077,48	R\$ 19.113,98	-R\$ 36,50	R\$ 15.127,90	R\$ 1.875.207,47	R\$ 77.275,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.916.338,23			R\$ 0,00	R\$ 20.496,66	R\$ 2.936.834,89	R\$ 62.800,03
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.905.877,79		R\$ 308.784,61	-R\$ 308.784,61	R\$ 23.014,80	R\$ 2.620.107,98	R\$ 133.189,49
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.836,25		R\$ 4.949,05	-R\$ 4.949,05	R\$ 6.307,47	R\$ 736.194,67	R\$ 31.196,99
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.029,07			R\$ 0,00	R\$ 171,07	R\$ 21.200,14	R\$ 873,65
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.822,09		R\$ 198,50	-R\$ 198,50	R\$ 10,61	R\$ 1.634,20	R\$ 57,33
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,49	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.330.936,25	R\$ 19.953,43	R\$ 339.577,95	R\$ (319.624,52)	R\$ 78.406,49	R\$ 10.089.852,55	R\$ 346.276,10

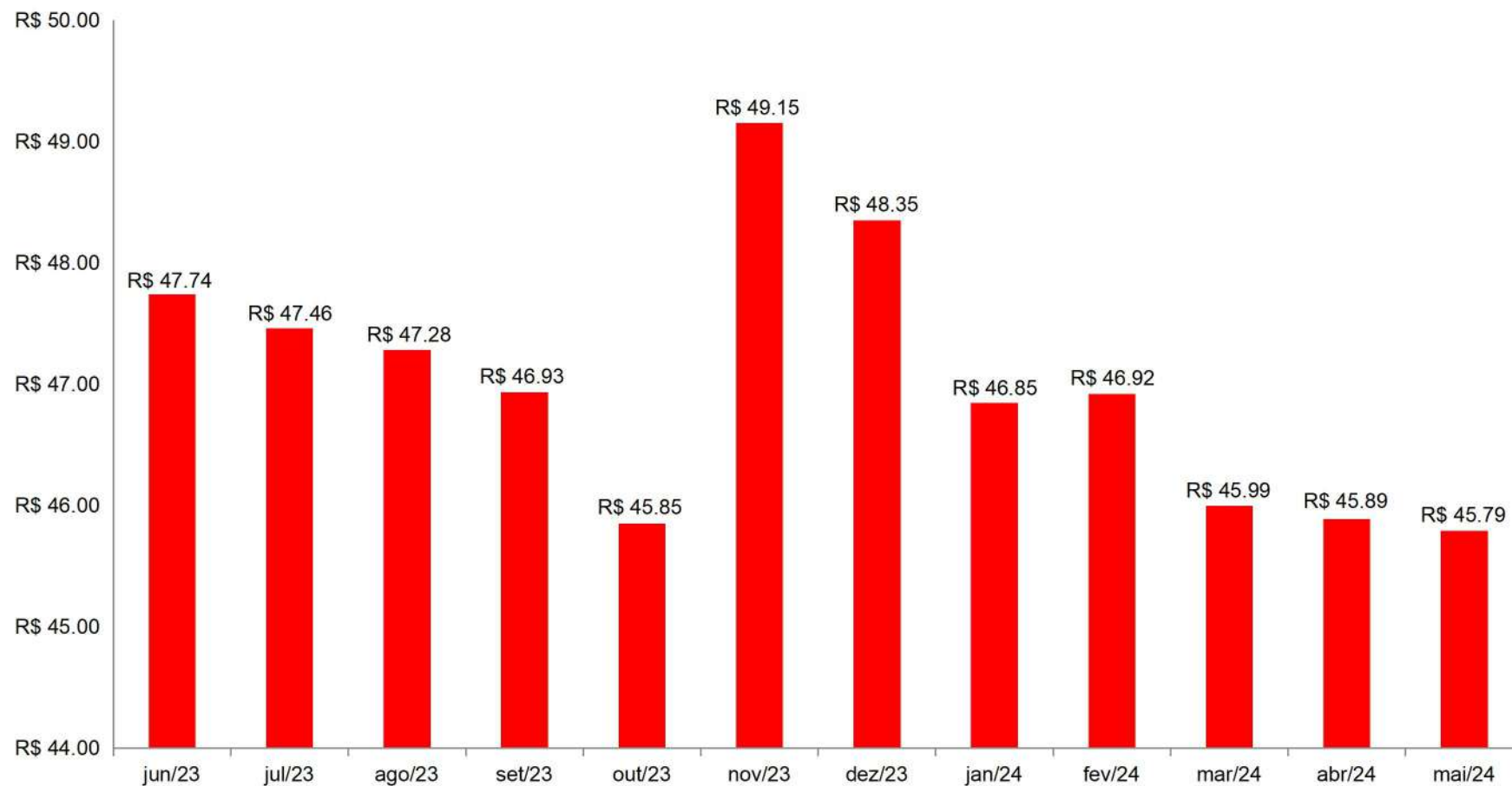
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Maio	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	1,43%	-3,55%	0,94%	4,29%	-3,35%	21,91%

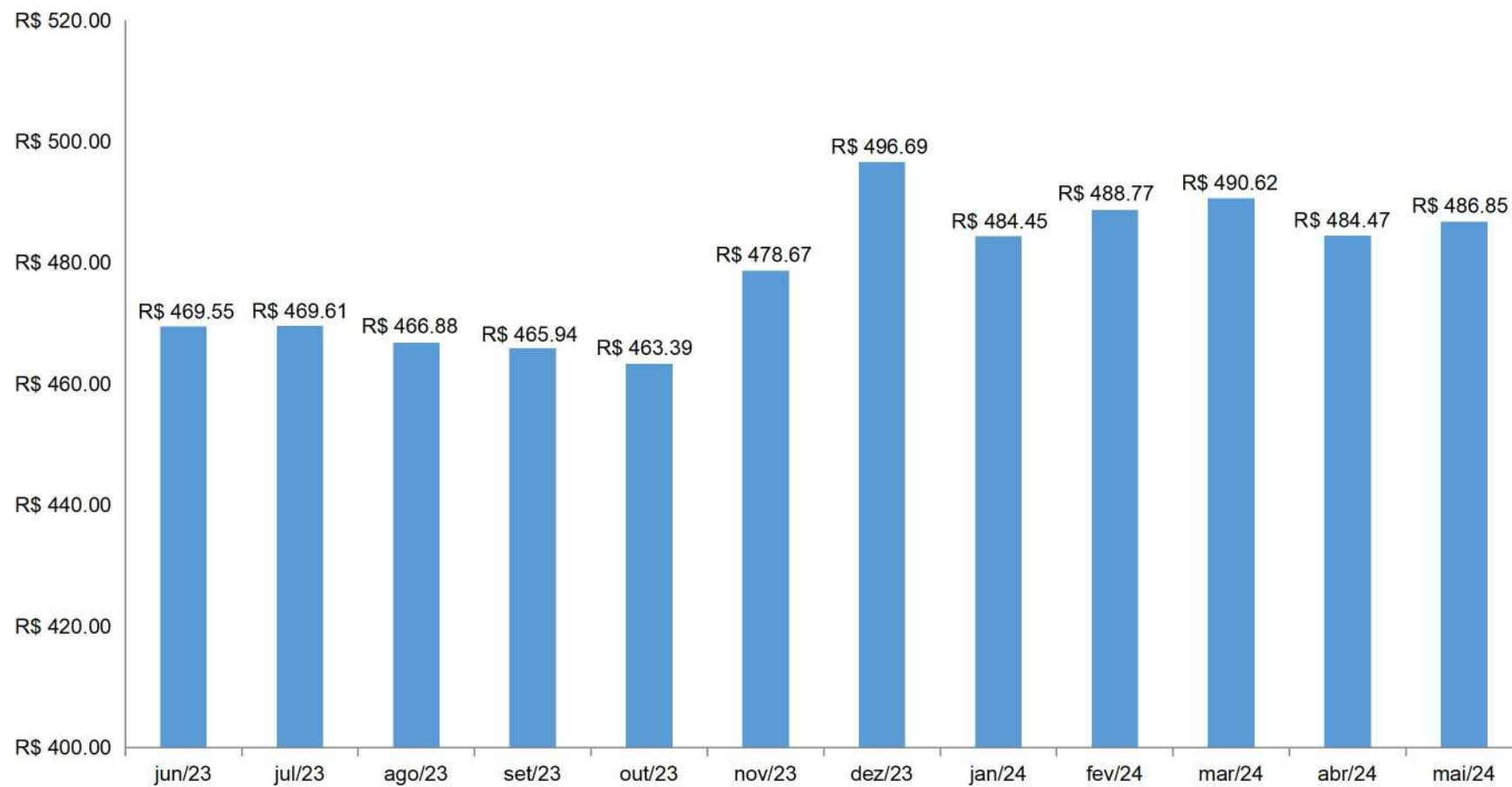
Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais





POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

MAIO 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 31.05.2024.

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	82,30%
------------	--------

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 150824 (2,070000%)	0,25	0,03	0,58	3,21	10.966.131,48	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,25	0,04	0,90	4,85	10.876.395,64	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,25	0,04	0,92	4,94	10.871.891,73	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,25	0,04	0,92	4,95	8.653.344,56	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,26	0,04	0,85	4,62	10.777.052,88	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,28	0,04	0,85	4,58	11.010.699,86	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,32	0,05	0,85	4,60	10.886.815,61	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,29	0,04	0,80	4,36	11.335.291,58	2,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,33	0,04	0,80	4,33	11.568.724,61	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,15	0,04	0,90	1,22	10.857.106,92	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,04	0,92	4,93	10.729.285,76	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,42	0,04	0,92	4,96	10.695.404,80	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,42	0,04	0,92	4,96	10.681.754,00	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,90	0,06	0,88	1,73	10.869.698,61	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,56	0,07	0,89	4,79	10.821.000,76	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,38	0,04	0,80	4,33	11.818.322,51	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,42	0,04	0,87	4,72	10.974.861,16	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,43	0,04	0,90	4,87	10.662.058,76	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,43	0,04	0,91	4,90	17.037.128,72	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,51	0,40	1,53	-3,25	12.549.820,26	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,33	0,44	1,60	-4,33	32.056.848,08	7,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,16	0,43	1,52	-5,21	21.319.688,50	4,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,47	0,13	1,03	2,65	278.019.326,79	61,62

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 PREV IRF-M 1+	3,35	0,26	0,56	0,68	358.694,47	0,08	369.613.967,10	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	10.809.637,84	2,40	6.634.026.168,29	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,68	0,10	1,05	2,85	665.962,99	0,15	5.636.977.789,94	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,62	3,29	1.634,20	0,00	158.250.869.199,97	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,04	0,81	4,28	2.542.555,37	0,56	11.838.231.773,59	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,81	4,30	4.516.515,59	1,00	4.795.998.484,15	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	1.825.997,67	0,40	7.617.915.472,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	0,20	0,63	1,69	1.021.913,58	0,23	2.239.303.691,86	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	15.683.364,98	3,48	5.032.963.943,31	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,65	0,21	0,75	2,11	10.400.239,94	2,31	2.239.801.280,64	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,10	1,03	2,84	618.178,07	0,14	1.577.510.449,17	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,38	0,20	0,64	1,65	3.605.425,18	0,80	1.023.619.874,45	0,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,12	0,78	2,85	52.050.119,88	11,54		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	1.173.034,97	0,26	17.741.520.962,30	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	460.470,88	0,10	15.967.251.260,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,75	3,96	229.894,04	0,05	1.036.556.809,11	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,86	4,63	9.151.126,16	2,03	5.878.240.284,89	0,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	0,00	0,87	4,17	138.678,93	0,03	2.230.492.743,54	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,30	-1,35	10.029.213,88	2,22	397.568.884,35	2,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,84	4,63	3.756.800,99	0,83	2.945.417.915,81	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,59	0,13	1,03	1,07	24.939.219,85	5,53		

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 6,00% a.a	2,86	0,87	0,87	4,88	5.364.771,45	1,19		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,75	0,82	0,82	4,89	10.941.729,03	2,43		
Sub-total Artigo 7º IV			2,66	0,83	0,83	4,88	16.306.500,48	3,61		
Renda Fixa			1,45	0,16	0,98	2,65	371.315.167,00	82,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,59	-0,97	-3,43	-13,30	1.801.668,12	0,40	133.938.104,62	1,35
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,92	-0,92	1,99	-8,77	6.829.020,50	1,51	205.516.032,65	3,32
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,52	-0,76	-0,24	-12,79	7.889.501,50	1,75	577.455.862,90	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	4.301.060,18	0,95	184.726.437,99	2,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	6.601.904,51	1,46	602.943.730,12	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,61	-1,05	-2,32	-6,76	14.305.537,26	3,17	662.355.219,68	2,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,72	-0,76	-3,53	-10,82	1.720.896,55	0,38	114.496.059,15	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,22	-0,68	-2,11	-12,72	6.961.624,44	1,54	331.311.154,59	2,10
Sub-total Artigo 8º I			16,89	-0,88	-1,51	-11,23	50.411.213,06	11,17		
Renda Variável			16,89	-0,88	-1,51	-11,23	50.411.213,06	11,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,36%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,45	0,45	4,54	15,27	6.396.740,59	1,42	390.400.475,85	1,64
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,54	1,64	5,33	18,98	906.867,84	0,20	86.981.298,66	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,26	-0,73	2,02	11,98	5.665.830,19	1,26	41.816.408,28	13,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,40	0,97	4,67	16,83	7.204.806,70	1,60	656.690.005,40	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,49	-0,35	4,63	11,02	4.013.001,48	0,89	413.446.661,71	0,97
Sub-total Artigo 9º II			9,51	0,23	4,02	14,35	24.187.246,80	5,36		
Investimentos no Exterior			9,51	0,23	4,02	14,35	24.187.246,80	5,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,16%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,85	-0,20	-1,08	-1,74	5.233.395,29	1,16	60.266.590,21	8,68
Sub-total Artigo 10º I			4,85	-0,20	-1,08	-1,74	5.233.395,29	1,16		
Investimentos Estruturados			4,85	-0,20	-1,08	-1,74	5.233.395,29	1,16		
Total			2,87	0,04	0,84	1,48	451.147.022,15	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	278.019.326,79	61,62	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.050.119,88	11,54	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.939.219,85	5,53	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.306.500,48	3,61	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	371.315.167,00	82,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	50.411.213,06	11,17	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	50.411.213,06	11,17					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.187.246,80	5,36	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.187.246,80	5,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.233.395,29	1,16	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.233.395,29	1,16					15,00
Total		451.147.022,15	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 123,16	2,65 60,33	1,38 53,56	4,33 81,26	8,31 69,23	2.843.102,21	6.542.685,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,78 93,16	2,85 64,70	1,45 56,27	4,10 76,92	10,38 86,45	398.576,64	2.185.207,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,03 123,51	1,07 24,25	0,56 21,58	3,35 62,81	7,33 61,01	255.244,24	241.402,18
Artigo 7º IV % do CDI	0,83 99,95	4,88 111,03	2,91 113,07	5,69 106,75	9,26 77,16	134.701,49	759.212,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,51 1,53	-11,23 -2,22	-7,60 -2,24	-5,28 -1,17	2,76 -9,94	-770.556,89	-6.101.133,43
Artigo 9º II % do CDI	4,02 482,52	14,35 326,21	8,30 322,37	18,81 352,57	22,54 187,78	934.977,66	3.037.096,15
Artigo 10º I % do CDI	-1,08 -130,04	-1,74 -39,45	-1,47 -56,96	0,62 11,53	4,67 38,88	-57.332,66	-92.415,75
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						3.738.712,69	6.572.054,07

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%)	11.000.094,02	0,00	0,00	315.622,33	10.777.052,88	92.581,19	488.190,40
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.109.230,86	0,00	0,00	315.622,33	10.886.815,61	93.207,08	491.576,59
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.088.954,82	0,00	0,00	315.622,33	10.869.698,61	96.366,12	189.070,98
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.040.102,69	0,00	0,00	315.622,33	10.821.000,76	96.520,40	507.321,27
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.039.030,27	0,00	0,00	315.622,33	11.818.322,51	94.914,57	502.773,77
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.194.000,24	0,00	0,00	315.622,33	10.974.861,16	96.483,25	507.638,17
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.880.749,90	0,00	0,00	315.622,33	10.662.058,76	96.931,19	508.801,29
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.387.988,19	0,00	0,00	506.510,71	17.037.128,72	155.651,24	816.744,09
NTN-B 150545	12.731.127,98	0,00	0,00	375.085,57	12.549.820,26	193.777,85	-434.567,40
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.903.071,66	0,00	0,00	0,00	10.966.131,48	63.059,82	343.875,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.779.337,78	0,00	0,00	0,00	10.876.395,64	97.057,86	508.006,87
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.773.147,36	0,00	0,00	0,00	10.871.891,73	98.744,37	516.120,54
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.574.492,36	0,00	0,00	0,00	8.653.344,56	78.852,20	412.064,54
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.918.212,09	0,00	0,00	0,00	11.010.699,86	92.487,77	486.478,23
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.244.802,18	0,00	0,00	0,00	11.335.291,58	90.489,40	477.921,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.477.012,30	0,00	0,00	0,00	11.568.724,61	91.712,31	484.604,43
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.760.052,64	0,00	0,00	0,00	10.857.106,92	97.054,28	130.917,28
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.631.897,03	0,00	0,00	0,00	10.729.285,76	97.388,73	509.129,02
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.597.887,00	0,00	0,00	0,00	10.695.404,80	97.517,80	509.620,73
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.584.184,96	0,00	0,00	0,00	10.681.754,00	97.569,04	509.810,59
NTN-B 150850	31.550.860,03	0,00	0,00	0,00	32.056.848,08	505.988,05	-739.403,56
NTN-B 150860	21.000.940,81	0,00	0,00	0,00	21.319.688,50	318.747,69	-1.184.010,12
	278.267.177,17	0,00	0,00	3.090.952,59	278.019.326,79	2.843.102,21	

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+	356.692,80	0,00	0,00	0,00	358.694,47	2.001,67	2.432,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.271.871,12	461.624,97	0,00	0,00	10.809.637,84	76.141,75	774.176,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	659.045,69	0,00	0,00	0,00	665.962,99	6.917,30	18.455,65
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.822,09	0,00	-198,50	0,00	1.634,20	10,61	57,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.084.653,90	8.226.292,89	-6.802.831,66	0,00	2.542.555,37	34.440,24	299.459,85
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.787.022,93	19.077,48	-327.898,59	0,00	4.516.515,59	38.313,77	211.339,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.807.422,91	0,00	0,00	0,00	1.825.997,67	18.574,76	50.210,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.015.497,45	0,00	0,00	0,00	1.021.913,58	6.416,13	25.763,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.573.908,12	0,00	0,00	0,00	15.683.364,98	109.456,86	428.647,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.323.138,75	0,00	0,00	0,00	10.400.239,94	77.101,19	296.796,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	611.864,21	0,00	0,00	0,00	618.178,07	6.313,86	17.045,77
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.582.536,68	0,00	0,00	0,00	3.605.425,18	22.888,50	60.822,61
	50.075.476,65	8.706.995,34	-7.130.928,75	0,00	52.050.119,88	398.576,64	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.163.334,76	0,00	0,00	0,00	1.173.034,97	9.700,21	41.201,37
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	456.630,16	0,00	0,00	0,00	460.470,88	3.840,72	19.862,31
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	214.135,59	567.767,18	-554.442,19	0,00	229.894,04	2.433,46	7.943,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.077.932,53	0,00	-4.949,05	0,00	9.151.126,16	78.142,68	352.057,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	137.481,13	0,00	0,00	0,00	138.678,93	1.197,80	5.555,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9.900.473,50	0,00	0,00	0,00	10.029.213,88	128.740,38	-351.404,54
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.725.612,00	0,00	0,00	0,00	3.756.800,99	31.188,99	166.186,10
	24.675.599,67	567.767,18	-559.391,24	0,00	24.939.219,85	255.244,24	

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	5.318.576,18	0,00	0,00	0,00	5.364.771,45	46.195,27	249.444,76
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.853.222,81	0,00	0,00	0,00	10.941.729,03	88.506,22	509.767,99
	16.171.798,99	0,00	0,00	0,00	16.306.500,48	134.701,49	

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	1.865.741,97	0,00	0,00	0,00	1.801.668,12	-64.073,85	-276.373,67
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.696.001,40	0,00	0,00	0,00	6.829.020,50	133.019,10	-588.897,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.908.220,00	0,00	0,00	0,00	7.889.501,50	-18.718,50	-1.157.272,47
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.339.106,56	0,00	0,00	0,00	4.301.060,18	-38.046,38	-796.764,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.831.961,87	0,00	0,00	0,00	6.601.904,51	-230.057,36	-1.141.083,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.645.147,49	0,00	0,00	0,00	14.305.537,26	-339.610,23	-1.036.855,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.783.925,80	0,00	0,00	0,00	1.720.896,55	-63.029,25	-208.886,72
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.111.664,86	0,00	0,00	0,00	6.961.624,44	-150.040,42	-894.999,53
	51.181.769,95	0,00	0,00	0,00	50.411.213,06	-770.556,89	

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	6.119.099,48	0,00	0,00	0,00	6.396.740,59	277.641,11	847.414,23
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	860.999,86	0,00	0,00	0,00	906.867,84	45.867,98	163.290,34
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.553.531,14	0,00	0,00	0,00	5.665.830,19	112.299,05	606.041,67
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.883.297,43	0,00	0,00	0,00	7.204.806,70	321.509,27	1.022.171,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.835.341,23	0,00	0,00	0,00	4.013.001,48	177.660,25	398.178,04
	23.252.269,14	0,00	0,00	0,00	24.187.246,80	934.977,66	

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	5.290.727,95	0,00	0,00	0,00	5.233.395,29	-57.332,66	-92.415,75
	5.290.727,95	0,00	0,00	0,00	5.233.395,29	-57.332,66	

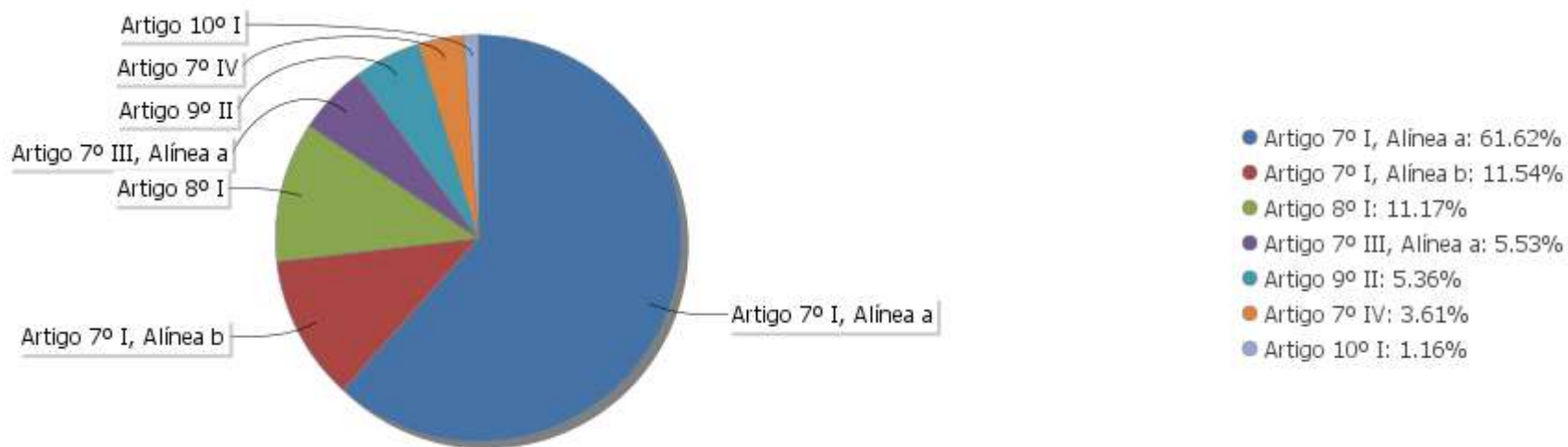
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

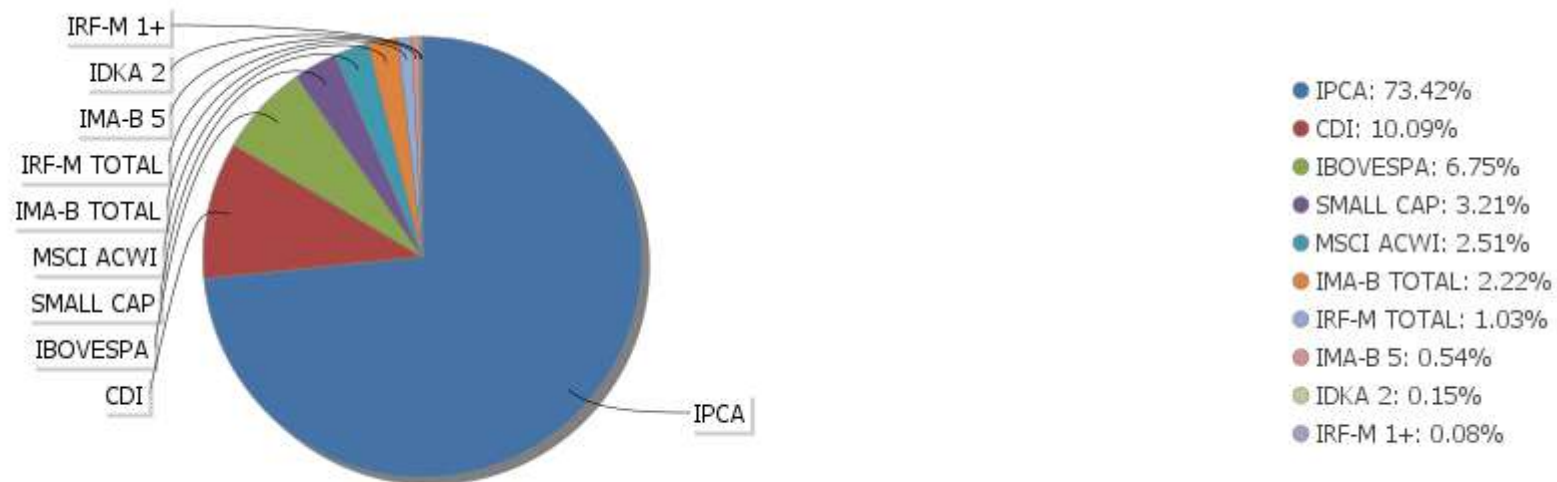
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	155.100.298,33	34,38		155.100.298,33	34,38	
de 31 dias a 365 dias	53.865.712,84	11,94		208.966.011,17	46,32	
acima de 365 dias	242.181.010,98	53,68		451.147.022,15	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

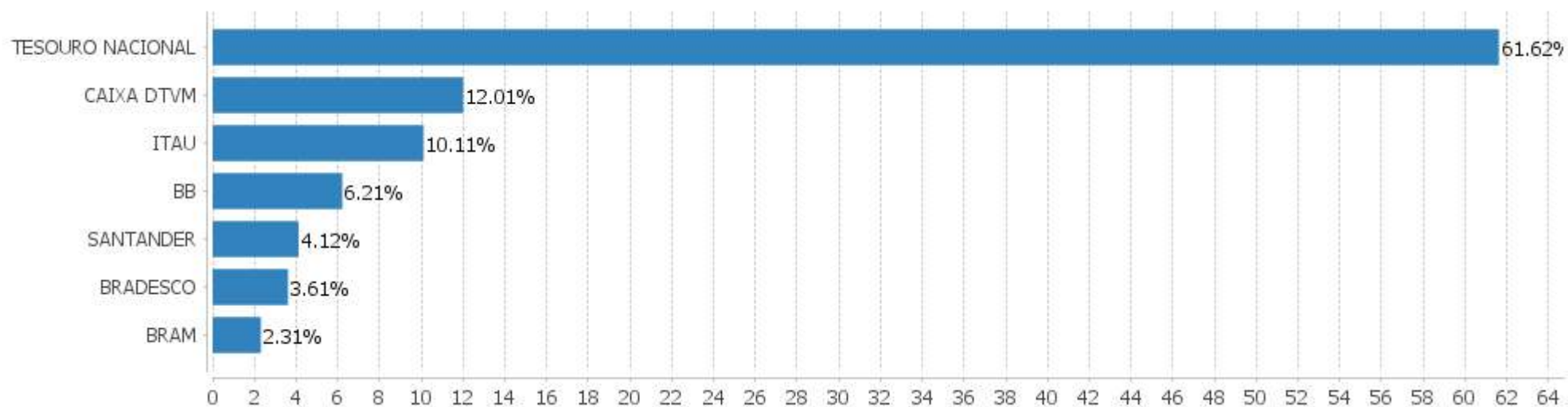


Alocação Por Estratégia



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	1,03	0,79	-1,00	0,84								1,48
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85								4,27
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02								-2,79
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	52,94	03 meses	0,62	2,20	-1,58	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	47,06	06 meses	3,78	5,24	-1,45	2,43
			12 meses	8,84	8,80	0,04	2,87
			24 meses				
Desde 30/12/2022				15,09	14,12	0,97	2,59
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-1,00	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

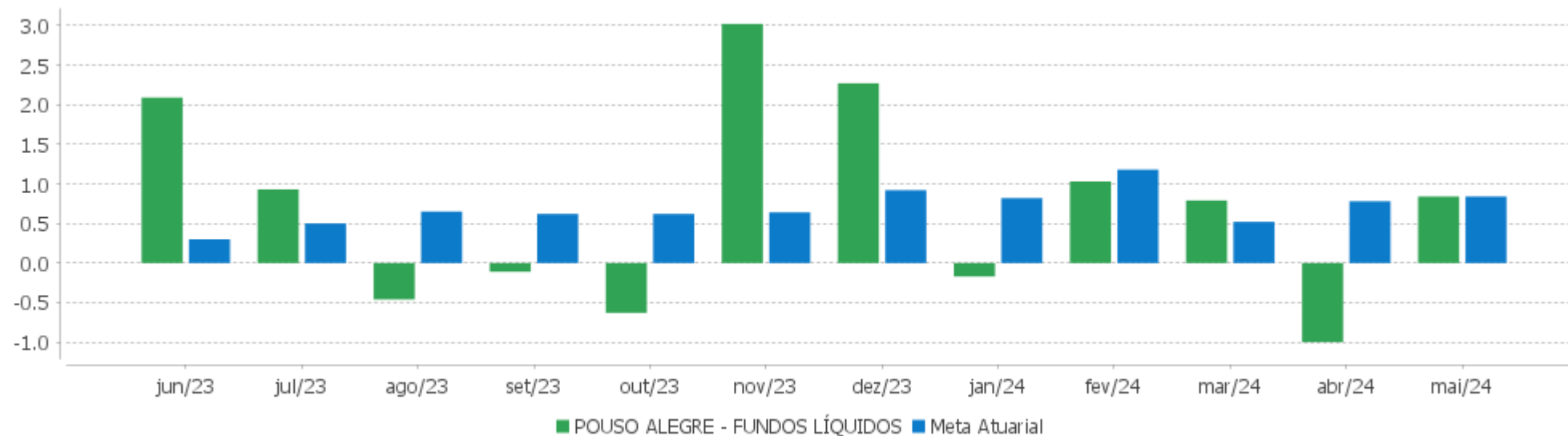


Patrimônio Líquido



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.	0,82 0,36	4,89 2,62	2,94 1,93	5,71 2,87			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,88 2,61	2,86 1,86	5,65 2,81			
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,53 1,07	-3,25 -5,51	-2,16 -3,16	0,53 -2,31	4,54 0,61	16,35 8,34	13,56 -7,13
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,90 2,63	2,72 1,72	5,94 3,10	10,19 6,27	18,20 10,18	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,62 2,35	2,56 1,55	5,47 2,63	9,35 5,43	20,03 12,02	41,88 21,20
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,85 2,58	2,70 1,69	5,74 2,90	9,93 6,00	21,32 13,31	36,03 15,34
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,60 1,14	-4,33 -6,60	-2,85 -3,85	0,31 -2,53	3,58 -0,35	15,85 7,83	11,64 -9,05
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,78 2,51	2,66 1,66	5,64 2,80	6,60 2,68		
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,60 2,33	2,55 1,55	5,50 2,65	9,38 5,45	13,36 5,34	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,58 2,31	2,53 1,53	5,45 2,61	9,28 5,36	19,85 11,83	37,58 16,90
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,96 2,70	2,76 1,76	6,01 3,17	10,35 6,43	18,52 10,50	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,33 2,06	2,39 1,39	5,19 2,35	8,71 4,78	18,54 10,53	35,52 14,83
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,95 2,68	2,76 1,75	5,86 3,02	10,18 6,25	18,36 10,35	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,52 1,06	-5,21 -7,48	-3,11 -4,12	-0,40 -3,24	2,81 -1,12	15,85 7,84	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,87 2,60	2,71 1,71	5,91 3,07	10,13 6,21	21,61 13,59	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,36 2,09	2,41 1,40	5,20 2,36	8,75 4,82	18,67 10,65	35,69 15,00
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,80	4,33	2,39	5,23	8,75	18,59	39,26

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.	0,34	2,06	1,39	2,39	4,82	10,57	18,57
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,93 2,67	2,75 1,74	5,97 3,13	10,28 6,35	18,37 10,35	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,12	3,21 0,94	1,72 0,71	3,76 0,92	5,83 1,90	9,41 1,39	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,72 2,45	2,62 1,62	5,72 2,88	9,74 5,81	20,74 12,73	35,17 14,48
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,96 2,69	2,76 1,75	6,00 3,16	10,33 6,41	22,05 14,04	37,00 16,31
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	1,84 -0,43	2,70 1,70	2,70 -0,14	3,71 -0,21		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,79 2,52	2,66 1,66	5,79 2,95	9,94 6,01	14,35 6,33	
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,94 2,67	2,75 1,74	5,84 3,00	10,14 6,21	21,79 13,77	36,78 16,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,62 73,97	3,29 74,82	1,91 74,33	4,00 74,98	9,15 76,25	20,67 76,28	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,84 -0,08	1,57 -0,05	4,32 -0,10	8,73 -0,21	18,80 -0,42	29,91 -0,71
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,02	1,65 -0,15	0,55 -0,13	3,14 -0,17	10,20 -0,31	26,22 -0,56	27,72 -1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,05 -0,02	2,85 -0,18	1,67 -0,10	4,31 -0,22	8,93 -0,30	18,31 -0,46	29,50 -0,26
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,56 -0,04	0,68 -0,26	-0,19 -0,19	2,39 -0,30	9,73 -0,49	26,41 -1,26	24,98 -1,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 96,83	4,28 97,42	2,50 97,16	5,20 97,48	11,71 97,51	26,45 97,61	36,25 97,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,70 0,24	2,19 -0,08	0,96 -0,04	3,42 0,58	9,47 5,54	23,13 15,12	27,43 6,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,72 0,26	3,44 1,17	1,78 0,78	4,42 1,58	11,34 7,41	25,22 17,21	31,28 10,59
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,03	1,69 -0,12	0,58 -0,10	3,18 -0,14	10,23 -0,27	26,33 -0,45	28,18 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81	4,30	2,52	5,21	11,75	26,51	36,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,62	97,72	97,68	97,74	97,85	97,84	97,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,75 0,29	2,11 -0,15	1,07 0,06	3,76 0,92	9,65 5,72	22,11 14,09	32,38 11,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,86 103,32	4,63 105,20	2,70 104,63	5,62 105,37	12,92 107,62	28,34 104,56	39,75 107,06
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-1,35 -1,22	-1,06 -0,83	1,45 -1,17	4,73 -1,83	14,16 -3,55	19,53 -3,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,83 100,06	4,42 100,41	2,59 100,65	5,36 100,46	12,04 100,32	27,13 100,11	37,60 101,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,84 100,93	4,51 102,49	2,62 101,85	5,47 102,62	12,52 104,30	27,70 102,22	38,39 103,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,87 104,55	4,17 94,88	2,72 105,44	5,35 100,28	11,03 91,86	25,10 92,62	38,06 102,49
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,84 100,46	4,63 105,23	2,67 103,49	5,61 105,26	12,76 106,30	27,98 103,26	38,93 104,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,86	3,96 90,12	2,32 89,96	4,81 90,17	10,90 90,79	23,72 87,52	31,68 85,32
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 0,72	-6,76 2,25	-6,29 -0,92	-0,55 3,56	15,12 2,42	13,46 3,81	6,70 9,96
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	1,99 238,38	-8,77 -199,41	-4,72 -183,13	-3,04 -56,93	3,10 25,80	-0,06 -0,23	-4,10 -11,05
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,53 -0,49	-10,82 -1,82	-7,66 -2,29	-5,91 -1,80	3,63 -9,07	0,02 -9,63	-25,02 -21,76
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,37 0,02	-14,74 -0,22	-9,07 -0,11	-8,83 -0,33	-5,11 -0,72	-12,61 -1,20	-36,81 -1,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,88 -105,22	-18,22 -414,19	-11,57 -448,97	-11,34 -212,59	-2,37 -19,78	12,67 46,74	-23,05 -62,07
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 0,93	-12,72 -3,72	-7,97 -2,61	-6,22 -2,11	-3,70 -16,40	-9,06 -18,71	-27,69 -24,42
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,43 -0,40	-13,30 -4,29	-8,90 -3,53	-6,94 -2,83	6,85 -5,85	9,10 -0,55	-6,24 -2,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,24 3,15	-12,79 1,73	-8,23 0,73	-7,77 0,73	-7,78 -3,39	-19,46 -8,05	-33,65 1,56
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,54 -0,69	15,27 -1,72	9,38 0,85	21,16 1,02	18,48 -6,52	21,66 -11,72	5,39 -5,23
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	2,02	11,98	9,86	14,59	18,38	16,35	-13,28

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.	5,06	20,99	15,23	18,70	5,68	6,70	-10,02
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	5,33	18,98	10,71	23,41	27,34	55,62	19,23
Var. MSCI ACWI p.p.	0,10	2,00	2,17	3,26	2,33	22,25	8,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,67	16,83	8,43	21,54	25,50	34,92	6,44
% do CDI	560,50	382,69	327,22	403,79	212,40	128,86	17,35
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	4,63	11,02	3,87	15,60	28,89	38,87	38,49
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,59	-5,97	-4,66	-4,55	3,88	5,49	27,87
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	-1,08	-1,74	-1,47	0,62	7,41	6,72	9,78
% do CDI	-130,04	-39,45	-56,96	11,53	61,70	24,80	26,34
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	0,84	1,48	0,62	3,78	8,84		
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,02	-2,79	-1,58	-1,46	-0,04		
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		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 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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

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%)	10.777.052,88	5,480000	10.720.770,06	6,070000	-56.282,82
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.886.815,61	5,450000	10.676.030,51	6,200000	-210.785,10
NTN-B 150533 (5,830000%)	10.869.698,61	5,830000	10.622.882,23	6,173700	-246.816,38
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.821.000,76	5,900000	10.622.882,23	6,173700	-198.118,53
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.818.322,51	4,790000	10.604.481,47	6,180600	-1.213.841,04
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.974.861,16	5,735000	10.604.481,47	6,180600	-370.379,69
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.662.058,76	6,110000	10.604.481,47	6,180600	-57.577,29
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.037.128,72	6,166000	17.018.071,86	6,180600	-19.056,86
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.131,48	2,070000	10.815.234,47	8,887900	-150.897,01
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.876.395,64	6,060000	10.815.234,47	8,887900	-61.161,17
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.871.891,73	6,265000	10.815.234,47	8,887900	-56.657,26
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.653.344,56	6,304000	8.608.926,64	8,887900	-44.417,92
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.010.699,86	5,390000	10.838.641,96	6,194200	-172.057,90
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.335.291,58	4,860000	10.806.162,47	6,216500	-529.129,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.568.724,61	4,790000	10.828.788,99	6,133600	-739.935,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.857.106,92	6,080000	10.828.788,99	6,133600	-28.317,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.729.285,76	6,258000	10.784.135,03	6,174300	54.849,27
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.695.404,80	6,310000	10.784.135,03	6,174300	88.730,23
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.681.754,00	6,331000	10.784.135,03	6,174300	102.381,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1925	02/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	649,16	0,00	262,24543900	2,4753910000
1926	03/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.356,40	0,00	951,58675100	2,4762850000
1882	06/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	12,41561300	1,2564824260
1934	06/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,01	0,18981941	4.472,7248360000
1900	07/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.417,75	415,47240100	5,8192790000
1886	08/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	251.077,55	15.145,36866719	16,5778434000
1901	08/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	150,46644800	5,8215630000
1918	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	353,35225700	2,4789710000
1927	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	251.077,55	0,00	101.282,97184598	2,4789710000
1881	09/05/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	461.624,97	0,00	332.623,95815900	1,3878283830
1928	09/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	968,39	0,00	390,50062342	2,4798680000
1887	10/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	39.759,47	0,00	2.396,50631495	16,5905968000
1888	10/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	339.347,86	20.454,22862666	16,5905968000
1902	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	49.727,72	8.535,37973400	5,8260700000
1903	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.600,00	1.476,12367400	5,8260700000
1913	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.321,98	0,00	1.600,04600013	5,8260700000
1914	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.321,98	1.600,04600013	5,8260700000
1919	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	353,09813400	2,4807440000
1929	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	296.832,83	0,00	119.654,76082982	2,4807440000
1930	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	251.077,55	101.210,58440532	2,4807440000
1883	13/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	139,30	110,70120100	1,2583422630
1915	13/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.321,98	1.599,43269946	5,8283040000
1916	13/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	470,02	80,64438643	5,8283040000
1931	13/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	886,90	0,00	357,38780100	2,4816180000
1917	14/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.755,50	0,00	1.673,17292621	5,8305390000
1920	14/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.824,77	735,05562400	2,4824930000
1889	15/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.282.562,92	0,00	197.630,50711612	16,6095962000
1921	15/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.846,08	743,37699800	2,4833690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1935	15/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.100,02	0,46819974	4.485,3079550000
1890	16/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.902.753,57	0,00	295.063,44279179	16,6159302000
1891	20/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	291.615,88	17.536,87929368	16,6287214000
1892	20/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	38.735,63	2.329,44127622	16,6287214000
1893	20/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	113.645,07	6.834,26387792	16,6287214000
1904	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.396,37	410,37365100	5,8394830000
1905	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.224,70	2.264,70387800	5,8394830000
1906	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	18.539,93	3.174,92659300	5,8394830000
1932	20/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	296.832,83	119.401,92743100	2,4859970000
1922	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	235,45	94,67717500	2,4868750000
1907	23/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.305,22	2.275,87375943	5,8462030000
1908	23/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	53.443,83	9.141,63087500	5,8462030000
1936	23/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,00	0,42342793	4.496,6329420000
1884	24/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	12,36492200	1,2616334860
1923	27/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55,00	22,08495300	2,4903860000
1894	29/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	53.204,09	3.191,08639742	16,6727200000
1895	29/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.073,00	64,35662567	16,6727200000
1896	29/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	39.956,28	2.396,50638888	16,6727200000
1897	29/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.295.038,11	197.630,50719979	16,6727200000
1898	29/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.379.138,19	142.696,46404426	16,6727200000
1909	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	142.900,89	24.405,90854997	5,8551760000
1910	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	413,53	70,62637200	5,8551760000
1911	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.257,68	214,79798000	5,8551760000
1912	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.681,04	287,10320100	5,8551760000
1924	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.694,56	679,96059000	2,4921430000
1933	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.665,80649666	2,4921430000
1937	29/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,02	0,02131944	4.503,8702830000
1885	31/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	28,00	22,16776300	1,2630954280
1899	31/05/2024	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.216,93	0,00	72,96153267	16,6790630000
Total			9.274.762,52	7.690.319,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.917.643,68

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,28	0,51		0,32	0,12	0,98	371.315.167,00	82,30
Artigo 8º	15,17	7,25		0,75	-0,15	-1,51	50.411.213,06	11,17
Artigo 9º	8,70	4,30		-0,00	0,37	4,02	24.187.246,80	5,36
Artigo 10º	4,89	2,48		0,02	-0,39	-1,08	5.233.395,29	1,16
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,09		1,09			451.147.022,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,51%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	-1,86	0,58	10.966.131,48	2,43
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,49	0,90	10.876.395,64	2,41
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,61	0,92	10.871.891,73	2,41
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,63	0,92	8.653.344,56	1,92
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,15	0,85	10.777.052,88	2,39
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,10	0,85	11.010.699,86	2,44
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,15	0,13	0,00	0,16	0,12	0,85	10.886.815,61	2,41
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,21	0,80	11.335.291,58	2,51
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,25	0,80	11.568.724,61	2,56
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,50	0,90	10.857.106,92	2,41
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,60	0,92	10.729.285,76	2,38
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,63	0,92	10.695.404,80	2,37
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,65	0,92	10.681.754,00	2,37
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,16	0,08	0,00	0,12	0,30	0,88	10.869.698,61	2,41
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,22	0,15	0,00	0,18	0,25	0,89	10.821.000,76	2,40
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,25	0,80	11.818.322,51	2,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,30	0,87	10.974.861,16	2,43
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,52	0,90	10.662.058,76	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,55	0,91	17.037.128,72	3,78
NTN-B 150545	4,72	1,98	0,04	1,97	0,15	1,53	12.549.820,26	2,78
NTN-B 150850	5,25	2,31	0,12	2,30	0,15	1,60	32.056.848,08	7,11
NTN-B 150860	5,65	2,41	0,08	2,41	0,12	1,52	21.319.688,50	4,73
Sub-total	1,21	0,55	0,24		0,16	1,03	278.019.326,79	61,62

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	3,93	1,79	0,00	0,06	-0,07	0,56	358.694,47	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,74	0,34	0,01	0,35	-0,15	0,72	10.809.637,84	2,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,23	0,63	0,00	0,11	0,18	1,05	665.962,99	0,15
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,01	0,00	0,00	-23,93	0,62	1.634,20	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,87	0,81	2.542.555,37	0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,00	-3,08	0,81	4.516.515,59	1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	1.825.997,67	0,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	1,30	0,00	0,03	-0,07	0,63	1.021.913,58	0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,63	0,01	0,63	-0,14	0,70	15.683.364,98	3,48
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,49	0,87	0,01	0,87	-0,03	0,75	10.400.239,94	2,31
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	618.178,07	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,80	1,31	0,01	0,04	-0,07	0,64	3.605.425,18	0,80
Sub-total	1,20	0,56	0,05		-0,05	0,78	52.050.119,88	11,54

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	1.173.034,97	0,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	460.470,88	0,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,01	0,01	0,00	0,00	-12,94	0,75	229.894,04	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SIMPLES								
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,00	0,03	0,49	0,86	9.151.126,16	2,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,45	0,29	-0,00	0,29	0,08	0,87	138.678,93	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,92	1,34	0,02	0,28	0,16	1,30	10.029.213,88	2,22
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,04	0,00	0,03	0,12	0,84	3.756.800,99	0,83
Sub-total	1,18	0,54	0,02		0,17	1,03	24.939.219,85	5,53

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,00	0,22	0,00	0,24	0,01	0,87	5.364.771,45	1,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,81	0,22	-0,00	0,24	-0,01	0,82	10.941.729,03	2,43
Sub-total	2,87	0,22	-0,00		-0,00	0,83	16.306.500,48	3,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,21	7,34	0,02	4,33	-0,25	-3,43	1.801.668,12	0,40
BB AÇÕES ENERGIA FI	16,31	6,43	0,07	6,43	0,07	1,99	6.829.020,50	1,51
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,82	8,07	0,13	2,75	-0,07	-0,24	7.889.501,50	1,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,01	10,96	0,09	10,96	-0,08	-0,88	4.301.060,18	0,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,11	0,09	-0,28	-3,37	6.601.904,51	1,46
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,15	7,30	0,21	3,80	-0,20	-2,32	14.305.537,26	3,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	12,31	5,76	0,02	2,46	-0,35	-3,53	1.720.896,55	0,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	14,49	7,70	0,11	4,40	-0,20	-2,11	6.961.624,44	1,54
Sub-total	15,17	7,25	0,75		-0,15	-1,51	50.411.213,06	11,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,30%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14,97	6,04	-0,01	5,68	0,25	4,54	6.396.740,59	1,42
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,20	6,57	-0,00	5,69	0,32	5,33	906.867,84	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	8,63	4,98	0,01	7,77	0,14	2,02	5.665.830,19	1,26
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,99	5,12	-0,01	5,12	0,38	4,67	7.204.806,70	1,60
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,10	5,09	0,02	4,04	0,42	4,63	4.013.001,48	0,89
Sub-total	8,70	4,30	-0,00		0,37	4,02	24.187.246,80	5,36

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,48%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,89	2,48	0,02	2,48	-0,39	-1,08	5.233.395,29	1,16
Sub-total	4,89	2,48	0,02		-0,39	-1,08	5.233.395,29	1,16

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



POUSO ALEGRE
MAIO 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 31.05.2024.

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 **78,87%**

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 150824 (2,070000%)	0,25	0,03	0,58	3,21	10.966.131,48	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,25	0,04	0,90	4,85	10.876.395,64	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,25	0,04	0,92	4,94	10.871.891,73	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,25	0,04	0,92	4,95	8.653.344,56	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,26	0,04	0,85	4,62	10.777.052,88	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,28	0,04	0,85	4,58	11.010.699,86	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,32	0,05	0,85	4,60	10.886.815,61	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,29	0,04	0,80	4,36	11.335.291,58	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,33	0,04	0,80	4,33	11.568.724,61	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,15	0,04	0,90	1,22	10.857.106,92	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,41	0,04	0,92	4,93	10.729.285,76	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,42	0,04	0,92	4,96	10.695.404,80	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,42	0,04	0,92	4,96	10.681.754,00	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,90	0,06	0,88	1,73	10.869.698,61	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,56	0,07	0,89	4,79	10.821.000,76	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,38	0,04	0,80	4,33	11.818.322,50	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,42	0,04	0,87	4,72	10.974.861,15	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,43	0,04	0,90	4,87	10.662.058,76	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,43	0,04	0,91	4,90	17.037.128,72	3,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,51	0,40	1,53	-3,25	12.549.820,27	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,33	0,44	1,60	-4,33	32.056.848,08	6,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,16	0,43	1,52	-5,21	21.319.688,50	4,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,47	0,13	1,03	2,65	278.019.326,78	55,95

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 PREV IRF-M 1+	3,35	0,26	0,56	0,68	358.694,47	0,07	369.613.967,10	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	10.809.637,84	2,18	6.634.026.168,29	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,68	0,10	1,05	2,85	665.962,99	0,13	5.636.977.789,94	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,62	3,29	1.634,20	0,00	158.250.869.199,97	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,07	0,04	0,81	4,28	2.542.555,37	0,51	11.838.231.773,59	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,81	4,30	4.516.515,59	0,91	4.795.998.484,15	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	1.825.997,67	0,37	7.617.915.472,63	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	0,20	0,63	1,69	1.021.913,58	0,21	2.239.303.691,86	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	15.683.364,98	3,16	5.032.963.943,31	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,65	0,21	0,75	2,11	10.400.239,94	2,09	2.239.801.280,64	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,10	1,03	2,84	618.178,07	0,12	1.577.510.449,17	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,38	0,20	0,64	1,65	3.605.425,18	0,73	1.023.619.874,45	0,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,12	0,78	2,85	52.050.119,88	10,47		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	1.173.034,97	0,24	17.741.520.962,30	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,05	-0,64	0,18	1,80	4.650.860,89	0,94	26.499.480,51	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	460.470,88	0,09	15.967.251.260,95	0,00
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,93	-0,02	-0,31	-4,98	1.084.249,76	0,22	6.020.637,65	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,71	0,30	-3,97	-15,00	521.105,83	0,10	4.370.850,12	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6,86	-0,04	-0,79	0,60	2.166.649,09	0,44	39.601.618,27	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,75	3,96	229.894,03	0,05	1.036.556.809,11	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	5,64	-0,06	-3,15	-17,21	275.460,75	0,06	1.377.633,18	20,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,86	4,63	9.151.126,15	1,84	5.878.240.284,89	0,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	0,00	0,87	4,17	138.678,93	0,03	2.230.492.743,54	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,30	-1,35	10.029.213,88	2,02	397.568.884,35	2,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,84	4,63	3.756.800,99	0,76	2.945.417.915,81	0,13
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	88,46	-0,02	-1,29	-60,62	454.557,67	0,09	5.400.121,48	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,42	0,01	0,61	-1,17	34.092.103,82	6,86		

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 6,00% a.a	2,86	0,87	0,87	4,88	5.364.771,45	1,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,75	0,82	0,82	4,89	10.941.729,03	2,20		
Sub-total Artigo 7º IV			2,66	0,83	0,83	4,88	16.306.500,48	3,28		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	5,45	-0,29	-0,29	-0,18	4.154.745,85	0,84	29.458.589,23	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,77	-0,20	-0,20	-4,20	4.727.327,16	0,95	119.768.322,83	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	9,93	-0,10	-0,10	-2,54	2.603.579,92	0,52	49.038.056,66	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,16	-0,21	-0,21	-2,40	11.485.652,93	2,31		
Renda Fixa			1,39	0,14	0,91	2,22	391.953.703,89	78,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,14%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,59	-0,97	-3,43	-13,30	1.801.668,12	0,36	133.938.104,62	1,35
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,92	-0,92	1,99	-8,77	6.829.020,50	1,37	205.516.032,65	3,32
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,52	-0,76	-0,24	-12,79	7.889.501,50	1,59	577.455.862,90	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	4.301.060,18	0,87	184.726.437,99	2,33
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	6.601.904,51	1,33	602.943.730,12	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,61	-1,05	-2,32	-6,76	14.305.537,26	2,88	662.355.219,68	2,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,72	-0,76	-3,53	-10,82	1.720.896,55	0,35	114.496.059,15	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,22	-0,68	-2,11	-12,72	6.961.624,44	1,40	331.311.154,59	2,10
Sub-total Artigo 8º I			16,89	-0,88	-1,51	-11,23	50.411.213,06	10,14		
Renda Variável			16,89	-0,88	-1,51	-11,23	50.411.213,06	10,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,87%

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	13,45	0,45	4,54	15,27	6.396.740,59	1,29	390.400.475,85	1,64
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,54	1,64	5,33	18,98	906.867,84	0,18	86.981.298,66	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,26	-0,73	2,02	11,98	5.665.830,19	1,14	41.816.408,28	13,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,40	0,97	4,67	16,83	7.204.806,70	1,45	656.690.005,40	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,49	-0,35	4,63	11,02	4.013.001,48	0,81	413.446.661,71	0,97
Sub-total Artigo 9º II			9,51	0,23	4,02	14,35	24.187.246,80	4,87		
Investimentos no Exterior			9,51	0,23	4,02	14,35	24.187.246,80	4,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,85	-0,20	-1,08	-1,74	5.233.395,29	1,05	60.266.590,21	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,47	-0,01	-0,07	-0,39	10.729.889,29	2,16	140.331.291,53	7,65
Sub-total Artigo 10º I			1,58	-0,07	-0,40	-0,83	15.963.284,58	3,21		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	0,66	-879.692,48	-0,18	-78.005.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	6,66	6,64	37,05	-33.478,37	-0,01	-307.235,47	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,39	-0,67	-0,67	-3,29	379.772,00	0,08	3.485.218,54	10,90
Sub-total Artigo 10º II			3,90	1,10	1,10	5,48	-533.398,85	-0,11		
Investimentos Estruturados			1,64	-0,11	-0,45	-1,04	15.429.885,73	3,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,01%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,36	0,61	0,61	1,79	546.282,55	0,11	2.831.785,48	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,52	-0,02	-0,02	-10,12	7.485.446,08	1,51	653.383.873,16	1,15
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,91	-0,19	-0,19	2,59	3.559.973,32	0,72	64.525.465,34	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,46	-0,12	-0,12	-0,54	3.364.616,47	0,68	141.438.160,78	2,38
Sub-total Artigo 11º			28,52	-0,06	-0,06	-4,80	14.956.318,42	3,01		
Fundos Imobiliários			28,52	-0,06	-0,06	-4,80	14.956.318,42	3,01		
Total			2,74	0,03	0,74	0,95	496.938.367,90	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	278.019.326,78	55,95	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	52.050.119,88	10,47	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	34.092.103,82	6,86	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.306.500,48	3,28	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.485.652,93	2,31	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	391.953.703,89	78,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	50.411.213,06	10,14	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	50.411.213,06	10,14					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.187.246,80	4,87	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.187.246,80	4,87					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.963.284,58	3,21	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-533.398,85	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.429.885,73	3,10					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.956.318,42	3,01	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.956.318,42	3,01					10,00
Total		496.938.367,90	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,03 123,16	2,65 60,33	1,38 53,56	4,33 81,26	8,31 69,23	2.843.102,21	6.542.685,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,78 93,16	2,85 64,70	1,45 56,27	4,10 76,92	10,38 86,45	398.576,64	2.185.207,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,61 72,87	-1,17 -26,57	-1,49 -57,95	2,89 54,14	3,31 27,58	206.463,01	-569.313,82
Artigo 7º IV % do CDI	0,83 99,95	4,88 111,03	2,91 113,07	5,69 106,75	9,26 77,16	134.701,49	759.212,75
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,21 -25,00	-2,40 -54,53	-1,87 -72,60	-1,56 -29,31	-8,96 -74,61	-23.975,20	-282.242,65
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,51 1,53	-11,23 -2,22	-7,60 -2,24	-5,28 -1,17	2,76 -9,94	-770.556,89	-6.101.133,43
Artigo 9º II % do CDI	4,02 482,52	14,35 326,21	8,30 322,37	18,81 352,57	22,54 187,78	934.977,66	3.037.096,15
Artigo 10º I % do CDI	-0,40 -48,34	-0,83 -18,96	-0,62 -23,89	-0,19 -3,65	0,39 3,26	-64.560,16	-134.233,97
Artigo 10º II % do CDI	1,10 131,72	5,48 124,69	3,09 120,03	6,56 122,97	13,97 116,32	-5.791,58	-27.731,21
Artigo 11º % do CDI	-0,06 -7,08	-4,80 -109,09	-0,02 -0,76	-4,90 -91,85	24,37 202,98	-8.825,56	-757.130,70
POUSO ALEGRE (Total)						3.644.111,62	4.652.415,30

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%)	11.000.094,02	0,00	0,00	315.622,33	10.777.052,88	92.581,19	488.190,40
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.109.230,86	0,00	0,00	315.622,33	10.886.815,61	93.207,08	491.576,59
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.088.954,82	0,00	0,00	315.622,33	10.869.698,61	96.366,12	189.070,98
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.040.102,69	0,00	0,00	315.622,33	10.821.000,76	96.520,40	507.321,27
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.039.030,26	0,00	0,00	315.622,33	11.818.322,50	94.914,57	502.773,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.194.000,23	0,00	0,00	315.622,33	10.974.861,15	96.483,25	507.638,17
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.880.749,90	0,00	0,00	315.622,33	10.662.058,76	96.931,19	508.801,29
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.387.988,19	0,00	0,00	506.510,71	17.037.128,72	155.651,24	816.744,09
NTN-B 150545	12.731.127,99	0,00	0,00	375.085,57	12.549.820,27	193.777,85	-434.567,39
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.903.071,66	0,00	0,00	0,00	10.966.131,48	63.059,82	343.875,34
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.779.337,78	0,00	0,00	0,00	10.876.395,64	97.057,86	508.006,87
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.773.147,36	0,00	0,00	0,00	10.871.891,73	98.744,37	516.120,54
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.574.492,36	0,00	0,00	0,00	8.653.344,56	78.852,20	412.064,54
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.918.212,09	0,00	0,00	0,00	11.010.699,86	92.487,77	486.478,23
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.244.802,18	0,00	0,00	0,00	11.335.291,58	90.489,40	477.921,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.477.012,30	0,00	0,00	0,00	11.568.724,61	91.712,31	484.604,43
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.760.052,64	0,00	0,00	0,00	10.857.106,92	97.054,28	130.917,28
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.631.897,03	0,00	0,00	0,00	10.729.285,76	97.388,73	509.129,02
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.597.887,00	0,00	0,00	0,00	10.695.404,80	97.517,80	509.620,73
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.584.184,96	0,00	0,00	0,00	10.681.754,00	97.569,04	509.810,59
NTN-B 150850	31.550.860,03	0,00	0,00	0,00	32.056.848,08	505.988,05	-739.403,56
NTN-B 150860	21.000.940,81	0,00	0,00	0,00	21.319.688,50	318.747,69	-1.184.010,12
	278.267.177,16	0,00	0,00	3.090.952,59	278.019.326,78	2.843.102,21	

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+	356.692,80	0,00	0,00	0,00	358.694,47	2.001,67	2.432,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	10.271.871,12	461.624,97	0,00	0,00	10.809.637,84	76.141,75	774.176,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	659.045,69	0,00	0,00	0,00	665.962,99	6.917,30	18.455,65
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.822,09	0,00	-198,50	0,00	1.634,20	10,61	57,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.084.653,90	8.226.292,89	-6.802.831,66	0,00	2.542.555,37	34.440,24	299.459,85
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.787.022,93	19.077,48	-327.898,59	0,00	4.516.515,59	38.313,77	211.339,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.807.422,91	0,00	0,00	0,00	1.825.997,67	18.574,76	50.210,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.015.497,45	0,00	0,00	0,00	1.021.913,58	6.416,13	25.763,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.573.908,12	0,00	0,00	0,00	15.683.364,98	109.456,86	428.647,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.323.138,75	0,00	0,00	0,00	10.400.239,94	77.101,19	296.796,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	611.864,21	0,00	0,00	0,00	618.178,07	6.313,86	17.045,77
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.582.536,68	0,00	0,00	0,00	3.605.425,18	22.888,50	60.822,61
	50.075.476,65	8.706.995,34	-7.130.928,75	0,00	52.050.119,88	398.576,64	

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	1.163.334,76	0,00	0,00	0,00	1.173.034,97	9.700,21	41.201,37
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.642.600,43	0,00	0,00	0,00	4.650.860,89	8.260,46	82.172,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	456.630,16	0,00	0,00	0,00	460.470,88	3.840,72	19.862,31
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.087.621,68	0,00	0,00	0,00	1.084.249,76	-3.371,92	-56.770,46
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	542.629,93	0,00	0,00	0,00	521.105,83	-21.524,10	-91.937,65
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.183.886,28	0,00	0,00	0,00	2.166.649,09	-17.237,19	12.868,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	214.135,59	567.767,18	-554.442,19	0,00	229.894,03	2.433,45	7.943,95
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	284.432,86	0,00	0,00	0,00	275.460,75	-8.972,11	-57.257,83
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.077.932,53	0,00	-4.949,05	0,00	9.151.126,15	78.142,67	352.057,89
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	137.481,13	0,00	0,00	0,00	138.678,93	1.197,80	5.555,08
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9.900.473,50	0,00	0,00	0,00	10.029.213,88	128.740,38	-351.404,54
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.725.612,00	0,00	0,00	0,00	3.756.800,99	31.188,99	166.186,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	460.494,02	0,00	0,00	0,00	454.557,67	-5.936,35	-699.791,08
	33.877.264,87	567.767,18	-559.391,24	0,00	34.092.103,82	206.463,01	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.318.576,18	0,00	0,00	0,00	5.364.771,45	46.195,27	249.444,76
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.853.222,81	0,00	0,00	0,00	10.941.729,03	88.506,22	509.767,99
	16.171.798,99	0,00	0,00	0,00	16.306.500,48	134.701,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.166.644,47	0,00	0,00	0,00	4.154.745,85	-11.898,62	-7.304,40
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4.736.829,42	0,00	0,00	0,00	4.727.327,16	-9.502,26	-207.039,57
ILLUMINATI FIDC	2.606.154,24	0,00	0,00	0,00	2.603.579,92	-2.574,32	-67.898,68
	11.509.628,13	0,00	0,00	0,00	11.485.652,93	-23.975,20	

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	1.865.741,97	0,00	0,00	0,00	1.801.668,12	-64.073,85	-276.373,67
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.696.001,40	0,00	0,00	0,00	6.829.020,50	133.019,10	-588.897,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.908.220,00	0,00	0,00	0,00	7.889.501,50	-18.718,50	-1.157.272,47
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.339.106,56	0,00	0,00	0,00	4.301.060,18	-38.046,38	-796.764,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.831.961,87	0,00	0,00	0,00	6.601.904,51	-230.057,36	-1.141.083,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.645.147,49	0,00	0,00	0,00	14.305.537,26	-339.610,23	-1.036.855,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.783.925,80	0,00	0,00	0,00	1.720.896,55	-63.029,25	-208.886,72
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.111.664,86	0,00	0,00	0,00	6.961.624,44	-150.040,42	-894.999,53
	51.181.769,95	0,00	0,00	0,00	50.411.213,06	-770.556,89	

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	6.119.099,48	0,00	0,00	0,00	6.396.740,59	277.641,11	847.414,23
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	860.999,86	0,00	0,00	0,00	906.867,84	45.867,98	163.290,34
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.553.531,14	0,00	0,00	0,00	5.665.830,19	112.299,05	606.041,67
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.883.297,43	0,00	0,00	0,00	7.204.806,70	321.509,27	1.022.171,87
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.835.341,23	0,00	0,00	0,00	4.013.001,48	177.660,25	398.178,04
	23.252.269,14	0,00	0,00	0,00	24.187.246,80	934.977,66	

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	5.290.727,95	0,00	0,00	0,00	5.233.395,29	-57.332,66	-92.415,75
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.737.116,79	0,00	0,00	0,00	10.729.889,29	-7.227,50	-41.818,22
	16.027.844,74	0,00	0,00	0,00	15.963.284,58	-64.560,16	

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	-878.564,75	0,00	0,00	0,00	-879.692,48	-1.127,73	-5.750,59
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-31.392,57	0,00	0,00	0,00	-33.478,37	-2.085,80	-9.050,02
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	382.350,05	0,00	0,00	0,00	379.772,00	-2.578,05	-12.930,60
	-527.607,27	0,00	0,00	0,00	-533.398,85	-5.791,58	

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	542.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	546.282,55	3.316,31	9.624,24
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.486.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485.446,08	-1.331,93	-842.398,60
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.566.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.973,32	-6.669,48	93.813,41
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.368.756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.616,47	-4.140,46	-18.169,75
	14.965.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956.318,42	-8.825,56	

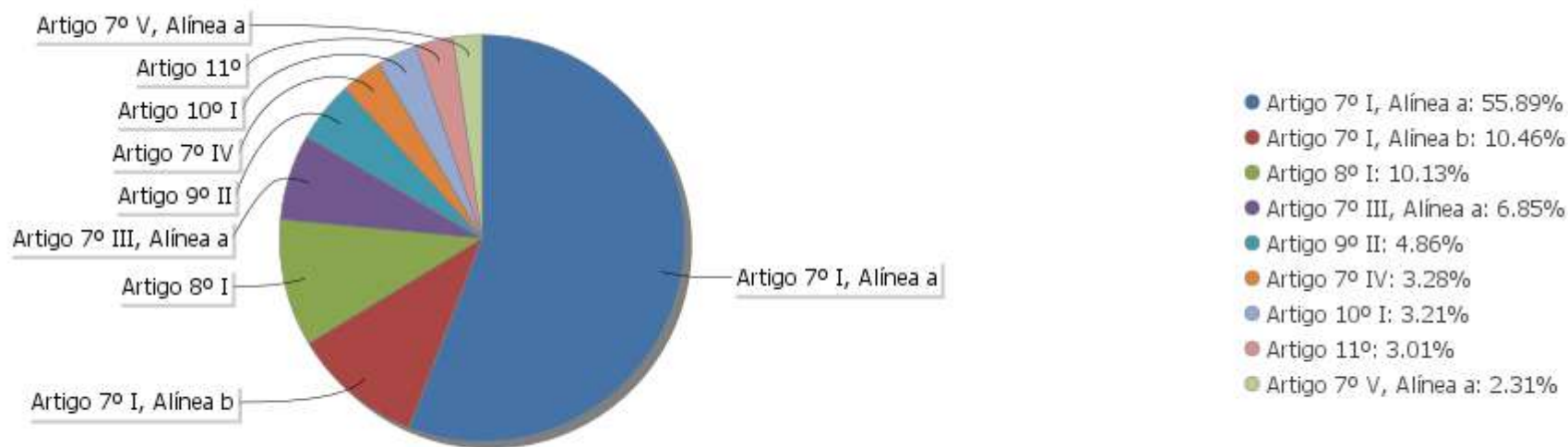
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

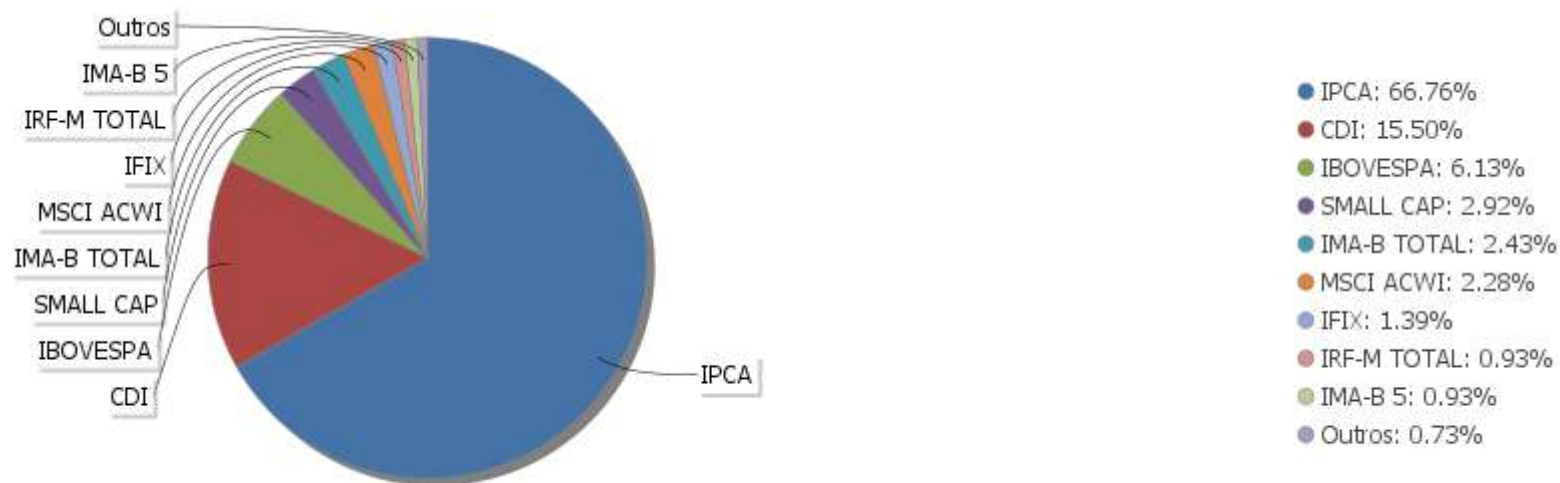
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	162.827.901,18	32,77		162.827.901,18	32,77	
de 31 dias a 365 dias	57.230.329,31	11,52		220.058.230,49	44,28	
acima de 365 dias	276.880.137,41	55,72		496.938.367,90	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

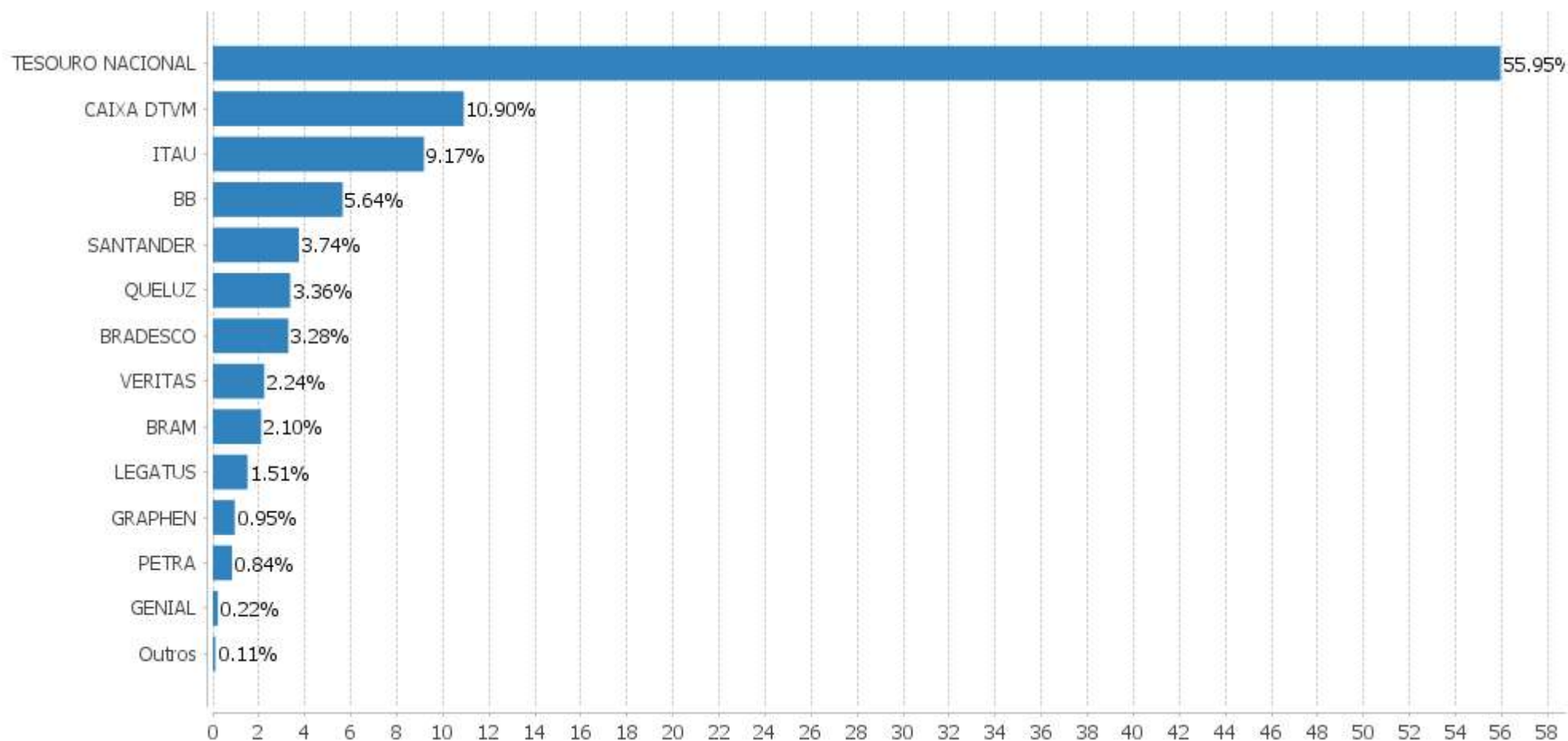


Alocação Por Estratégia



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	0,95	0,53	-0,92	0,74								0,95
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85								4,27
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11								-3,32
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	32,08	03 meses	0,35	2,20	-1,85	2,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	67,92	06 meses	3,22	5,24	-2,01	2,23
			12 meses	8,11	8,80	-0,69	2,74
			24 meses	15,09	18,41	-3,32	2,55
			36 meses	11,29	39,09	-27,80	3,32
			48 meses	19,52	58,91	-39,39	3,95
			Desde 31/12/2019	9,45	62,44	-52,99	5,99
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

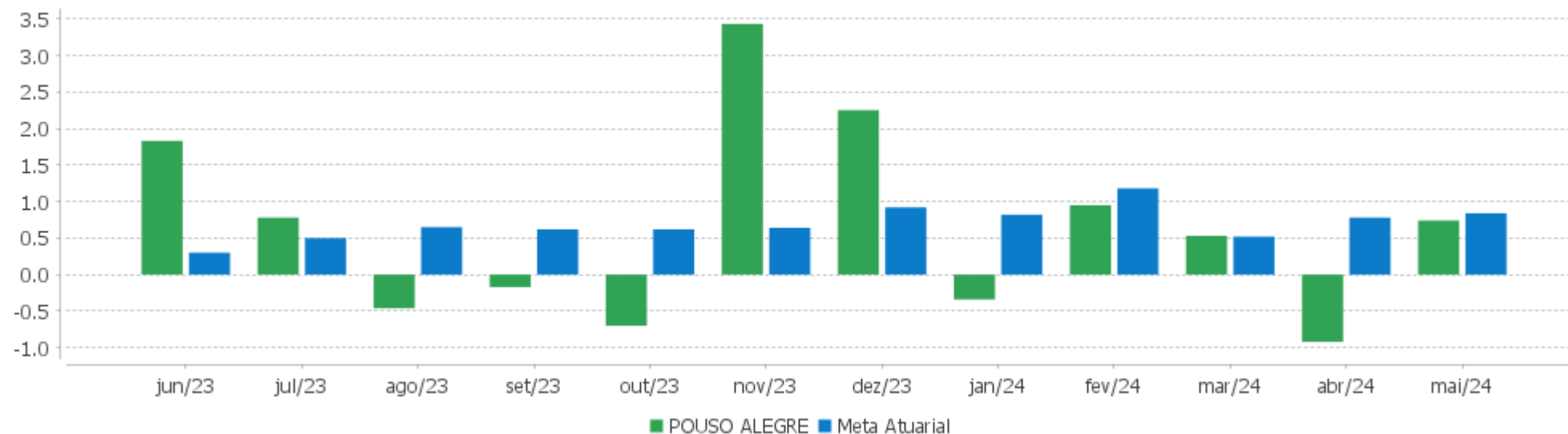


Patrimônio Líquido



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.	0,82 0,36	4,89 2,62	2,94 1,93	5,71 2,87			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,88 2,61	2,86 1,86	5,65 2,81			
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,53 1,07	-3,25 -5,51	-2,16 -3,16	0,53 -2,31	4,54 0,61	16,35 8,34	13,56 -7,13
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	4,90 2,63	2,72 1,72	5,94 3,10	10,19 6,27	18,20 10,18	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,62 2,35	2,56 1,55	5,47 2,63	9,35 5,43	20,03 12,02	41,88 21,20
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,85 2,58	2,70 1,69	5,74 2,90	9,93 6,00	21,32 13,31	36,03 15,34
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,60 1,14	-4,33 -6,60	-2,85 -3,85	0,31 -2,53	3,58 -0,35	15,85 7,83	11,64 -9,05
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,58 2,31	2,53 1,53	5,45 2,61	9,28 5,36	19,85 11,83	37,58 16,90
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,78 2,51	2,66 1,66	5,64 2,80	6,60 2,68		
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,60 2,33	2,55 1,55	5,50 2,65	9,38 5,45	13,36 5,34	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,33 2,06	2,39 1,39	5,19 2,35	8,71 4,78	18,54 10,53	35,52 14,83
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,96 2,70	2,76 1,76	6,01 3,17	10,35 6,43	18,52 10,50	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,95 2,68	2,76 1,75	5,86 3,02	10,18 6,25	18,36 10,35	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	1,52 1,06	-5,21 -7,48	-3,11 -4,12	-0,40 -3,24	2,81 -1,12	15,85 7,84	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,87 2,60	2,71 1,71	5,91 3,07	10,13 6,21	21,61 13,59	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,36 2,09	2,41 1,40	5,20 2,36	8,75 4,82	18,67 10,65	35,69 15,00
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,92	4,93	2,75	5,97	10,28	18,37	

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.	0,46	2,67	1,74	3,13	6,35	10,35	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,34	4,33 2,06	2,39 1,39	5,23 2,39	8,75 4,82	18,59 10,57	39,26 18,57
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,58 0,12	3,21 0,94	1,72 0,71	3,76 0,92	5,83 1,90	9,41 1,39	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,72 2,45	2,62 1,62	5,72 2,88	9,74 5,81	20,74 12,73	35,17 14,48
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,96 2,69	2,76 1,75	6,00 3,16	10,33 6,41	22,05 14,04	37,00 16,31
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	1,84 -0,43	2,70 1,70	2,70 -0,14	3,71 -0,21		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,79 2,52	2,66 1,66	5,79 2,95	9,94 6,01	14,35 6,33	
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	4,94 2,67	2,75 1,74	5,84 3,00	10,14 6,21	21,79 13,77	36,78 16,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,62 73,97	3,29 74,82	1,91 74,33	4,00 74,98	9,15 76,25	20,67 76,28	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,64 -0,02	1,65 -0,15	0,55 -0,13	3,14 -0,17	10,20 -0,31	26,22 -0,56	27,72 -1,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,84 -0,08	1,57 -0,05	4,32 -0,10	8,73 -0,21	18,80 -0,42	29,91 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	1,05 -0,02	2,85 -0,18	1,67 -0,10	4,31 -0,22	8,93 -0,30	18,31 -0,46	29,50 -0,26
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,56 -0,04	0,68 -0,26	-0,19 -0,19	2,39 -0,30	9,73 -0,49	26,41 -1,26	24,98 -1,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,81 96,83	4,28 97,42	2,50 97,16	5,20 97,48	11,71 97,51	26,45 97,61	36,25 97,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,70 0,24	2,19 -0,08	0,96 -0,04	3,42 0,58	9,47 5,54	23,13 15,12	27,43 6,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,72 0,26	3,44 1,17	1,78 0,78	4,42 1,58	11,34 7,41	25,22 17,21	31,28 10,59
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,03	1,69 -0,12	0,58 -0,10	3,18 -0,14	10,23 -0,27	26,33 -0,45	28,18 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81	4,30	2,52	5,21	11,75	26,51	36,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,62	97,72	97,68	97,74	97,85	97,84	97,58
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,75 0,29	2,11 -0,15	1,07 0,06	3,76 0,92	9,65 5,72	22,11 14,09	32,38 11,69
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,29 -34,27	-0,18 -3,99	0,76 29,55	-0,66 -12,38	-7,58 -63,15	-6,90 -25,45	-62,40 -168,04
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS % do CDI	-0,20 -24,07	-1,11 -25,33	-0,58 -22,70	-1,25 -23,44	-1,57 -13,07	-4,10 -15,12	-10,23 -27,54
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -1,05	-2,54 -7,30	-2,60 -5,09	1,60 -4,23	-16,11 -26,22	-29,71 -50,99	-36,78 -80,42
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,86 103,32	4,63 105,20	2,70 104,63	5,62 105,37	12,92 107,62	28,34 104,56	39,75 107,06
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-3,15 -378,52	-17,21 -391,27	-13,54 -525,43	-19,07 -357,60	-29,47 -245,45	-40,90 -150,92	-48,26 -129,97
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,29 -2,62	-60,62 -60,49	-60,41 -60,18	-60,82 -63,43	-62,65 -69,21	-64,86 -82,58	-65,17 -88,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,84 100,93	4,51 102,49	2,62 101,85	5,47 102,62	12,52 104,30	27,70 102,22	38,39 103,39
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,84 100,46	4,63 105,23	2,67 103,49	5,61 105,26	12,76 106,30	27,98 103,26	38,93 104,83
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,86	3,96 90,12	2,32 89,96	4,81 90,17	10,90 90,79	23,72 87,52	31,68 85,32
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,97 -5,30	-15,00 -14,87	-10,35 -10,12	-14,15 -16,76	-15,93 -22,49	-61,28 -79,00	-64,43 -87,56
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 -1,64	-4,98 -4,84	-4,52 -4,29	40,96 38,35	-0,18 -6,74	5,31 -12,41	11,44 -11,69
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-1,35 -1,22	-1,06 -0,83	1,45 -1,17	4,73 -1,83	14,16 -3,55	19,53 -3,60
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,83 100,06	4,42 100,41	2,59 100,65	5,36 100,46	12,04 100,32	27,13 100,11	37,60 101,25
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,18 21,35	1,80 40,89	0,67 25,96	1,98 37,17	5,04 41,94	-21,45 -79,15	-41,25 -111,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,87 104,55	4,17 94,88	2,72 105,44	5,35 100,28	11,03 91,86	25,10 92,62	38,06 102,49
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,79 -1,84	0,60 -2,32	1,27 -0,35	0,40 -4,02	-6,26 -15,20	-34,73 -53,95	-66,40 -97,02
BB AÇÕES ENERGIA FI	1,99	-8,77	-4,72	-3,04	3,10	-0,06	-4,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	238,38	-199,41	-183,13	-56,93	25,80	-0,23	-11,05
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 0,72	-6,76 2,25	-6,29 -0,92	-0,55 3,56	15,12 2,42	13,46 3,81	6,70 9,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,37 0,02	-14,74 -0,22	-9,07 -0,11	-8,83 -0,33	-5,11 -0,72	-12,61 -1,20	-36,81 -1,59
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,53 -0,49	-10,82 -1,82	-7,66 -2,29	-5,91 -1,80	3,63 -9,07	0,02 -9,63	-25,02 -21,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-0,88 -105,22	-18,22 -414,19	-11,57 -448,97	-11,34 -212,59	-2,37 -19,78	12,67 46,74	-23,05 -62,07
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,11 0,93	-12,72 -3,72	-7,97 -2,61	-6,22 -2,11	-3,70 -16,40	-9,06 -18,71	-27,69 -24,42
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,43 -0,40	-13,30 -4,29	-8,90 -3,53	-6,94 -2,83	6,85 -5,85	9,10 -0,55	-6,24 -2,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,24 3,15	-12,79 1,73	-8,23 0,73	-7,77 0,73	-7,78 -3,39	-19,46 -8,05	-33,65 1,56
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,54 -0,69	15,27 -1,72	9,38 0,85	21,16 1,02	18,48 -6,52	21,66 -11,72	5,39 -5,23
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,02 5,06	11,98 20,99	9,86 15,23	14,59 18,70	18,38 5,68	16,35 6,70	-13,28 -10,02
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,33 0,10	18,98 2,00	10,71 2,17	23,41 3,26	27,34 2,33	55,62 22,25	19,23 8,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,67 560,50	16,83 382,69	8,43 327,22	21,54 403,79	25,50 212,40	34,92 128,86	6,44 17,35
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,63 -0,59	11,02 -5,97	3,87 -4,66	15,60 -4,55	28,89 3,88	38,87 5,49	38,49 27,87
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,07 -8,08	-0,39 -8,83	-0,19 -7,56	-0,58 -10,97	-1,47 -12,25	-18,85 -69,56	-21,93 -59,05
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-1,08 -130,04	-1,74 -39,45	-1,47 -56,96	0,62 11,53	7,41 61,70	6,72 24,80	9,78 26,34
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 15,40	0,66 14,96	0,39 14,99	0,79 14,77	1,55 12,88	54,59 201,42	-146,71 -395,10
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,76 -368,09	-99,74 -268,60
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,67 -80,91	-3,29 -74,86	-1,82 -70,72	-3,84 -71,99	-7,00 -58,27		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,19	2,64	0,32	2,46	1,16	3,76	3,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	-0,20	0,50	-0,34	-4,02	-11,08	-16,16	-16,92
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,02	-9,50	-0,12	-10,20	65,25	242,95	-1,13
% do CDI	-2,13	-215,95	-4,47	-191,29	543,48	896,48	-3,05
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,12	-0,54	-0,31	-0,64	-1,52	-2,40	-34,52
Var. IFIX p.p.	-0,14	-2,68	-0,98	-7,12	-13,76	-22,32	-54,62
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	0,61	1,79	0,92	1,99	3,32	9,24	-63,96
Var. IPCA p.p.	0,15	-0,48	-0,08	-0,85	-0,61	1,22	-84,65
POUSO ALEGRE	0,74	0,95	0,35	3,22	8,11	15,09	11,29
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-0,11	-3,32	-1,85	-2,03	-0,78	-3,50	-27,59
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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	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
FICFI						
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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

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%)	10.777.052,88	5,480000	10.720.770,05	6,070000	-56.282,83
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.886.815,61	5,450000	10.676.030,51	6,200000	-210.785,10
NTN-B 150533 (5,830000%)	10.869.698,61	5,830000	10.622.882,23	6,173700	-246.816,38
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.821.000,76	5,900000	10.622.882,23	6,173700	-198.118,53
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.818.322,50	4,790000	10.604.481,47	6,180600	-1.213.841,03
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.974.861,15	5,735000	10.604.481,46	6,180600	-370.379,69
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.662.058,76	6,110000	10.604.481,46	6,180600	-57.577,29
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.037.128,72	6,166000	17.018.071,86	6,180600	-19.056,86
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.966.131,48	2,070000	10.815.234,47	8,887900	-150.897,01
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.876.395,64	6,060000	10.815.234,47	8,887900	-61.161,17
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.871.891,73	6,265000	10.815.234,47	8,887900	-56.657,26
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.653.344,56	6,304000	8.608.926,64	8,887900	-44.417,92
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.010.699,86	5,390000	10.838.641,96	6,194200	-172.057,90
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.335.291,58	4,860000	10.806.162,46	6,216500	-529.129,12
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.568.724,61	4,790000	10.828.788,99	6,133600	-739.935,62
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.857.106,92	6,080000	10.828.788,99	6,133600	-28.317,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.729.285,76	6,258000	10.784.135,03	6,174300	54.849,27
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.695.404,80	6,310000	10.784.135,03	6,174300	88.730,23
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.681.754,00	6,331000	10.784.135,03	6,174300	102.381,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1925	02/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	649,16	0,00	262,24543900	2,4753910000
1926	03/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.356,40	0,00	951,58675100	2,4762850000
1882	06/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	12,41561300	1,2564824260
1934	06/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,01	0,18981941	4.472,7248360000
1900	07/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.417,75	415,47240100	5,8192790000
1886	08/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	251.077,55	15.145,36866719	16,5778434000
1901	08/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	150,46644800	5,8215630000
1918	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	353,35225700	2,4789710000
1927	08/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	251.077,55	0,00	101.282,97184598	2,4789710000
1881	09/05/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	461.624,97	0,00	332.623,95815900	1,3878283830
1928	09/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	968,39	0,00	390,50062342	2,4798680000
1888	10/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	339.347,86	20.454,22862666	16,5905968000
1887	10/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	39.759,47	0,00	2.396,50631495	16,5905968000
1903	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.600,00	1.476,12367400	5,8260700000
1902	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	49.727,72	8.535,37973400	5,8260700000
1914	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.321,98	1.600,04600013	5,8260700000
1913	10/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.321,98	0,00	1.600,04600013	5,8260700000
1919	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	353,09813400	2,4807440000
1930	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	251.077,55	101.210,58440532	2,4807440000
1929	10/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	296.832,83	0,00	119.654,76082982	2,4807440000
1883	13/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	139,30	110,70120100	1,2583422630
1916	13/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	470,02	80,64438643	5,8283040000
1915	13/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	9.321,98	1.599,43269946	5,8283040000
1931	13/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	886,90	0,00	357,38780100	2,4816180000
1917	14/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.755,50	0,00	1.673,17292621	5,8305390000
1920	14/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.824,77	735,05562400	2,4824930000
1889	15/05/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.282.562,92	0,00	197.630,50711612	16,6095962000
1921	15/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.846,08	743,37699800	2,4833690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1935	15/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.100,02	0,46819974	4.485,3079550000
1890	16/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.902.753,57	0,00	295.063,44279179	16,6159302000
1891	20/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	291.615,88	17.536,87929368	16,6287214000
1893	20/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	113.645,07	6.834,26387792	16,6287214000
1892	20/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	38.735,63	2.329,44127622	16,6287214000
1905	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.224,70	2.264,70387800	5,8394830000
1904	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.396,37	410,37365100	5,8394830000
1906	20/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	18.539,93	3.174,92659300	5,8394830000
1932	20/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	296.832,83	119.401,92743100	2,4859970000
1922	21/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	235,45	94,67717500	2,4868750000
1908	23/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	53.443,83	9.141,63087500	5,8462030000
1907	23/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.305,22	2.275,87375943	5,8462030000
1936	23/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,00	0,42342793	4.496,6329420000
1884	24/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,60	12,36492200	1,2616334860
1923	27/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55,00	22,08495300	2,4903860000
1898	29/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.379.138,19	142.696,46404426	16,6727200000
1897	29/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.295.038,11	197.630,50719979	16,6727200000
1896	29/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	39.956,28	2.396,50638888	16,6727200000
1895	29/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.073,00	64,35662567	16,6727200000
1894	29/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	53.204,09	3.191,08639742	16,6727200000
1912	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.681,04	287,10320100	5,8551760000
1911	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.257,68	214,79798000	5,8551760000
1910	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	413,53	70,62637200	5,8551760000
1909	29/05/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	142.900,89	24.405,90854997	5,8551760000
1924	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.694,56	679,96059000	2,4921430000
1933	29/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.665,80649666	2,4921430000
1937	29/05/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,02	0,02131944	4.503,8702830000
1885	31/05/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	28,00	22,16776300	1,2630954280
1899	31/05/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.216,93	0,00	72,96153267	16,6790630000
Total			9.274.762,52	7.690.319,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.917.689,89

Value-At-Risk: 0,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,24	0,49		0,29	0,06	0,91	391.953.703,89	78,87
Artigo 8º	15,17	7,25		0,68	-0,15	-1,51	50.411.213,06	10,14
Artigo 9º	8,70	4,30		-0,00	0,37	4,02	24.187.246,80	4,87
Artigo 10º	1,56	0,84		0,02	-0,83	-0,45	15.429.885,73	3,10
Artigo 11º	0,20	0,24		-0,00	-4,37	-0,06	14.956.318,42	3,01
POUSO ALEGRE		0,99		0,99			496.938.367,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	-1,86	0,58	10.966.131,48	2,21
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,49	0,90	10.876.395,64	2,19
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,61	0,92	10.871.891,73	2,19
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,63	0,92	8.653.344,56	1,74
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,15	0,85	10.777.052,88	2,17
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,10	0,85	11.010.699,86	2,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,15	0,13	0,00	0,16	0,12	0,85	10.886.815,61	2,19
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,21	0,80	11.335.291,58	2,28
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,25	0,80	11.568.724,61	2,33
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,50	0,90	10.857.106,92	2,18
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,60	0,92	10.729.285,76	2,16
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,63	0,92	10.695.404,80	2,15
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,65	0,92	10.681.754,00	2,15
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,16	0,08	0,00	0,12	0,30	0,88	10.869.698,61	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,22	0,15	0,00	0,18	0,25	0,89	10.821.000,76	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	-0,25	0,80	11.818.322,50	2,38
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,30	0,87	10.974.861,15	2,21
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,52	0,90	10.662.058,76	2,15
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,55	0,91	17.037.128,72	3,43
NTN-B 150545	4,72	1,98	0,04	1,97	0,15	1,53	12.549.820,27	2,53
NTN-B 150850	5,25	2,31	0,11	2,30	0,15	1,60	32.056.848,08	6,45
NTN-B 150860	5,65	2,41	0,08	2,41	0,12	1,52	21.319.688,50	4,29
Sub-total	1,21	0,55	0,22		0,16	1,03	278.019.326,78	55,95

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	3,93	1,79	0,00	0,06	-0,07	0,56	358.694,47	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,74	0,34	0,00	0,35	-0,15	0,72	10.809.637,84	2,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,23	0,63	0,00	0,11	0,18	1,05	665.962,99	0,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,01	0,01	0,00	0,00	-23,93	0,62	1.634,20	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-1,87	0,81	2.542.555,37	0,51
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,00	0,00	-3,08	0,81	4.516.515,59	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	1.825.997,67	0,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	1,30	0,00	0,03	-0,07	0,63	1.021.913,58	0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,63	0,01	0,63	-0,14	0,70	15.683.364,98	3,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,49	0,87	0,01	0,87	-0,03	0,75	10.400.239,94	2,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	618.178,07	0,12
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,80	1,31	0,01	0,04	-0,07	0,64	3.605.425,18	0,73
Sub-total	1,20	0,56	0,04		-0,05	0,78	52.050.119,88	10,47

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	1.173.034,97	0,24
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,37	0,18	0,00	0,18	-0,28	0,18	4.650.860,89	0,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	460.470,88	0,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,02	0,20	-0,00	1,20	-59,65	-0,31	1.084.249,76	0,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	11,35	2,50	0,00	2,02	-0,42	-3,97	521.105,83	0,10
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,08	0,27	-0,00	0,63	-21,53	-0,79	2.166.649,09	0,44
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-12,94	0,75	229.894,03	0,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,60	0,68	0,00	0,68	-6,60	-3,15	275.460,75	0,06
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,00	0,03	0,49	0,86	9.151.126,15	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,45	0,29	-0,00	0,29	0,08	0,87	138.678,93	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,92	1,34	0,02	0,28	0,16	1,30	10.029.213,88	2,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,04	0,00	0,03	0,12	0,84	3.756.800,99	0,76
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,61	4,35	0,00	4,56	-1,32	-1,29	454.557,67	0,09
Sub-total	0,92	0,42	0,02		-0,25	0,61	34.092.103,82	6,86

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	3,00	0,22	0,00	0,24	0,01	0,87	5.364.771,45	1,08
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,81	0,22	-0,00	0,24	-0,01	0,82	10.941.729,03	2,20
Sub-total	2,87	0,22	-0,00		-0,00	0,83	16.306.500,48	3,28

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	0,99	0,01	-0,00	0,01	-1,13	-0,29	4.154.745,85	0,84
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,70	0,05	-0,00	0,05	-1,49	-0,20	4.727.327,16	0,95
ILLUMINATI FIDC	0,34	0,12	-0,00	0,14	-2,72	-0,10	2.603.579,92	0,52
Sub-total	0,72	0,05	-0,00		-1,44	-0,21	11.485.652,93	2,31

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,21	7,34	0,02	4,33	-0,25	-3,43	1.801.668,12	0,36
BB AÇÕES ENERGIA FI	16,31	6,43	0,07	6,43	0,07	1,99	6.829.020,50	1,37
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,82	8,07	0,12	2,75	-0,07	-0,24	7.889.501,50	1,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,01	10,96	0,08	10,96	-0,08	-0,88	4.301.060,18	0,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,10	0,09	-0,28	-3,37	6.601.904,51	1,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,15	7,30	0,19	3,80	-0,20	-2,32	14.305.537,26	2,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	12,31	5,76	0,02	2,46	-0,35	-3,53	1.720.896,55	0,35
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	14,49	7,70	0,10	4,40	-0,20	-2,11	6.961.624,44	1,40
Sub-total	15,17	7,25	0,68		-0,15	-1,51	50.411.213,06	10,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,30%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,97	6,04	-0,01	5,68	0,25	4,54	6.396.740,59	1,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,20	6,57	-0,00	5,69	0,32	5,33	906.867,84	0,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	8,63	4,98	0,00	7,77	0,14	2,02	5.665.830,19	1,14
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,99	5,12	-0,01	5,12	0,38	4,67	7.204.806,70	1,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	9,10	5,09	0,02	4,04	0,42	4,63	4.013.001,48	0,81
Sub-total	8,70	4,30	-0,00		0,37	4,02	24.187.246,80	4,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,84%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,89	2,48	0,02	2,48	-0,39	-1,08	5.233.395,29	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,21	0,05	-0,00	0,05	-4,25	-0,07	10.729.889,29	2,16
Sub-total	1,63	0,82	0,02		-0,76	-0,40	15.963.284,58	3,21

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,03	0,00	-0,03	-1,59	0,13	-879.692,48	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-33.478,37	-0,01
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,34	0,15	0,00	0,15	-0,64	-0,67	379.772,00	0,08
Sub-total	3,78	-0,16	0,00		0,07	1,10	-533.398,85	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,11	0,08	0,00	0,13	-0,11	0,61	546.282,55	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,06	0,46	-0,00	0,46	-13,81	-0,02	7.485.446,08	1,51
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,65	0,12	0,00	1,57	-1,57	-0,19	3.559.973,32	0,72
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,43	0,02	-0,00	1,60	-2,24	-0,12	3.364.616,47	0,68
Sub-total	0,20	0,24	-0,00		-4,37	-0,06	14.956.318,42	3,01

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

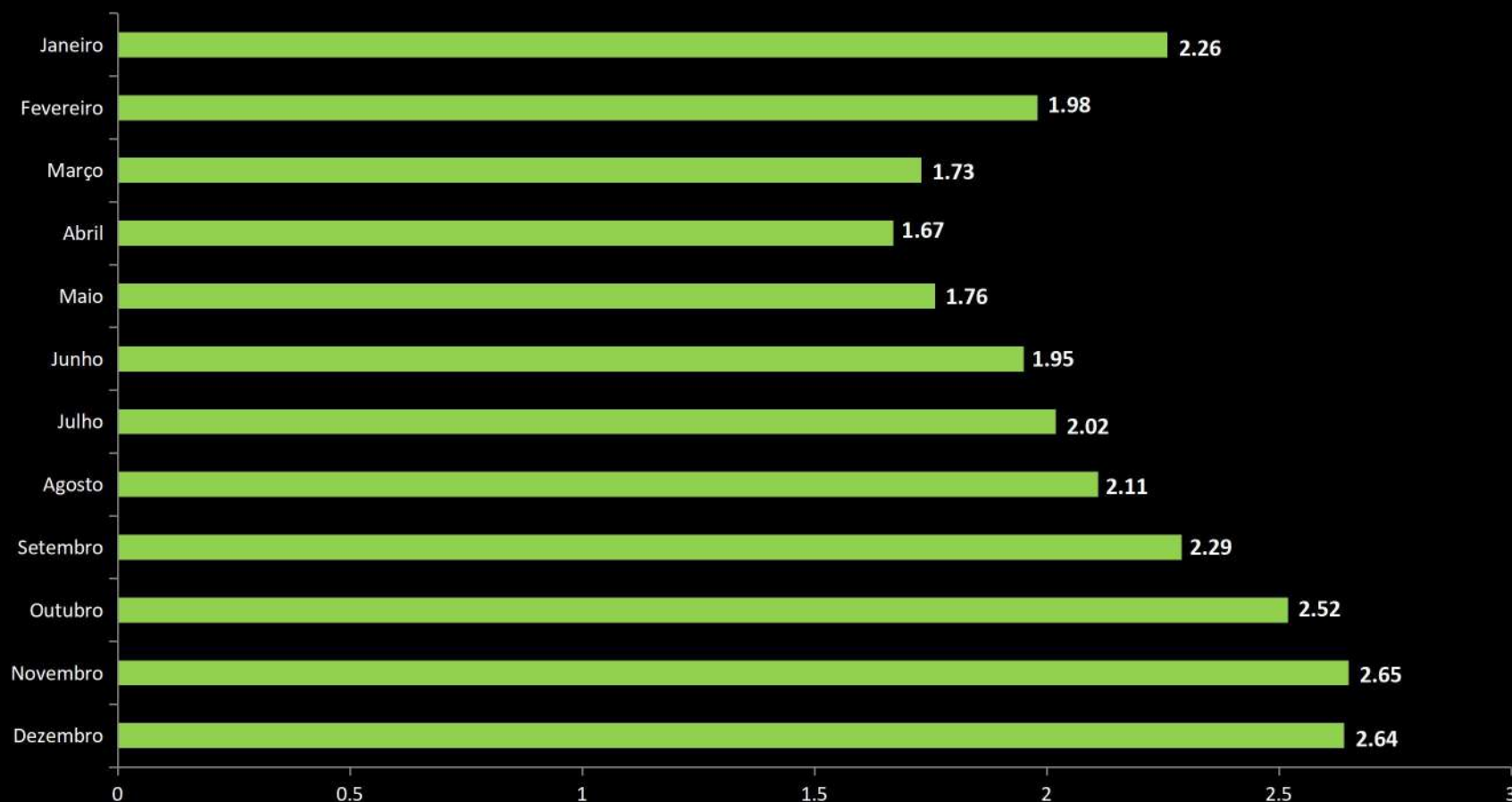
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(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

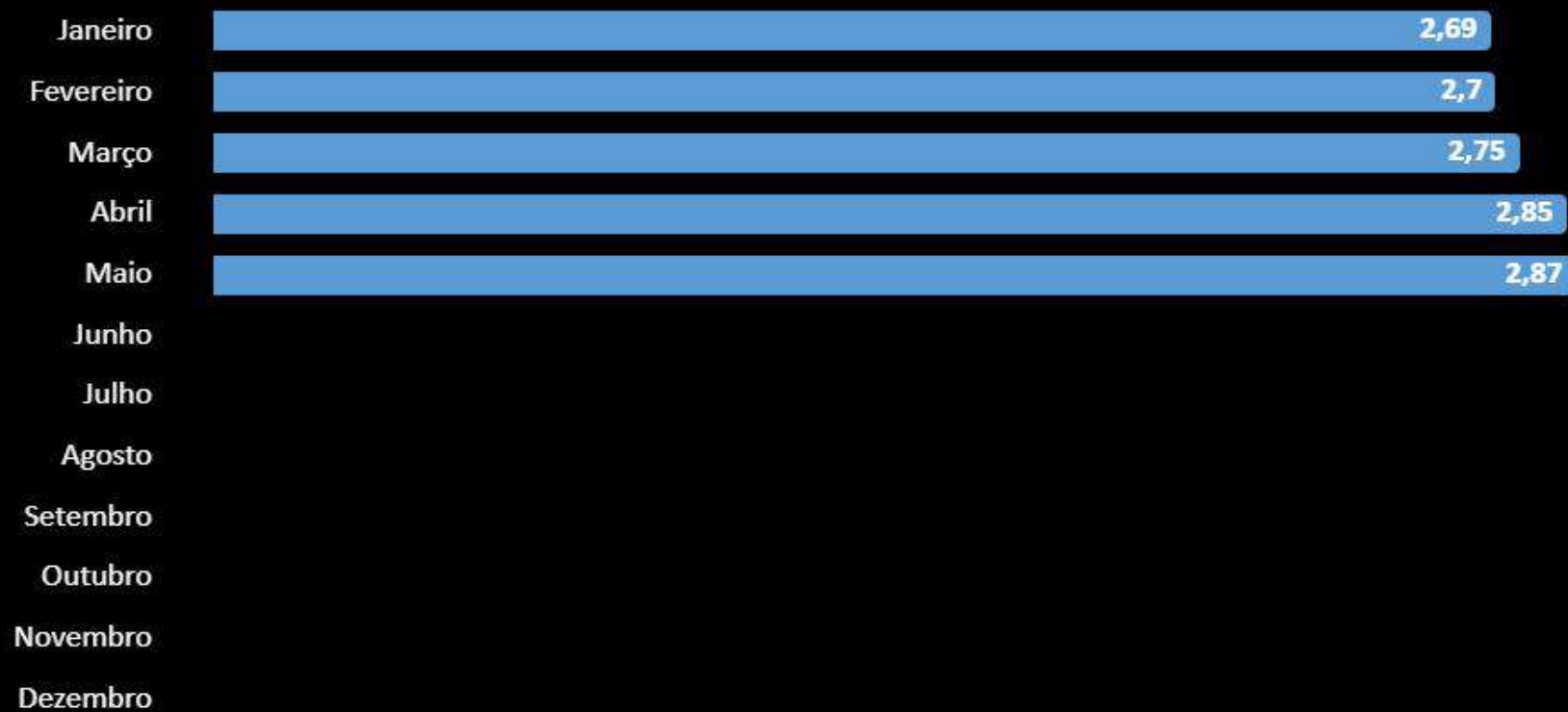


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



0

1

2

3

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/05/2024

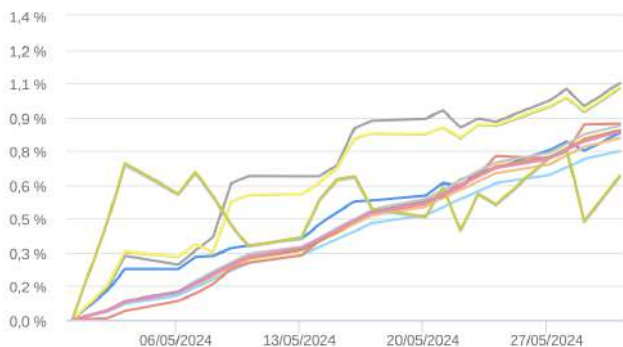
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,83	3,78	5,04	11,76	-	-	-	-	34.820.279,51			
% do CDI	99,42	85,92	92,86	97,05	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	2,85	4,40	8,95	R\$ 5.648.790.602,00	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	963.974,47			
BB RENDA FIXA PERFIL FIC REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83	4,42	5,46	12,16	R\$ 17.766.571.119,20	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.684.774,33			
BRDESCO RENDA FIXA FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,81	4,28	5,29	11,82	R\$ 11.675.469.958,01	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	3.612.156,99			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES SIMPLES FIC RENDA FIXA	0,75	3,96	4,90	11,00	R\$ 1.093.417.922,81	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	313.024,59			
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,83	4,38	8,73	R\$ 7.693.869.779,56	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.636.272,95			
CAIXA BRASIL IRF M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	1,69	3,43	10,41	R\$ 2.353.918.442,00	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.377.703,41			
CAIXA BRASIL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI LP	0,84	4,51	5,58	12,65	R\$ 15.896.385.747,05	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	664.177,34			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV RENDA FIXA LP	0,87	4,17	5,50	11,18	R\$ 2.224.815.008,54	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	203.688,37			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 FIC RENDA FIXA	1,03	2,84	4,40	8,75	R\$ 1.567.516.137,44	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	893.001,49			
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI	0,86	4,63	5,72	13,04	R\$ 5.812.381.881,63	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	12.191.495,31			
SANTANDER FI IRF M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,64	1,65	3,39	10,36	R\$ 1.094.180.352,94	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.840.504,70			
SANTANDER RENDA FIXA INSTITUCIONAL PREMIUM EM COTAS DE FUNDOS FI REFERENCIADO DI	0,84	4,63	5,72	12,89	R\$ 2.962.721.612,73	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.439.505,56			
Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,83	0,48	0,79	0,73	0,90	1,10	1,35	0,72	0,74	1,08	1,05	1,31
% do CDI	99,42	54,33	94,42	90,63	92,60	122,43	147,09	72,63	75,67	94,64	98,15	121,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02
BB RENDA FIXA PERFIL FIC REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09
BRDESCO RENDA FIXA FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,81	0,87	0,81	0,79	0,95	0,88	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES SIMPLES FIC RENDA FIXA	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03
CAIXA BRASIL IRF M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10
CAIXA BRASIL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI LP	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV RENDA FIXA LP	0,87	1,19	0,63	0,51	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 FIC RENDA FIXA	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17
SANTANDER FI IRF M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,64	-0,58	0,49	0,43	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10
SANTANDER RENDA FIXA INSTITUCIONAL PREMIUM EM COTAS DE FUNDOS FI REFERENCIADO DI	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

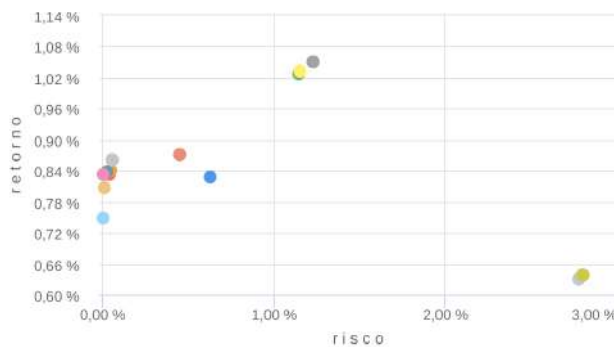
31/05/2024

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB RENDA FIXA PERFIL FIC REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRABESCO RENDA FIXA FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES SIMPLES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI LP
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI
SANTANDER FI IRF M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
SANTANDER RENDA FIXA INSTITUCIONAL PREMIUM EM COTAS DE FUNDOS FI REFERENCIADO DI
CDI

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/05/2024

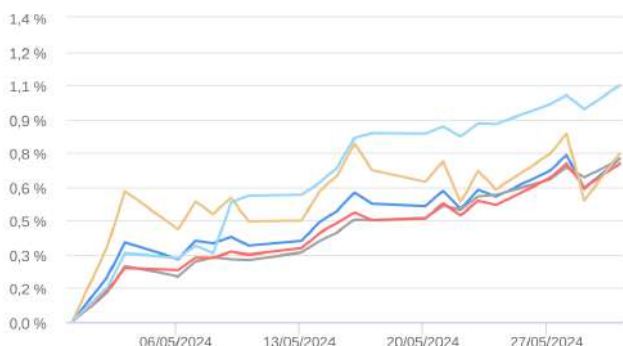
Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,72	2,59	4,02	10,29	-	-	-	-	44.099.037,73
% do IMA-B 5	68,95	88,63	89,29	114,83	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72	3,44	4,54	11,45	R\$ 6.670.643.500,89	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	15.068.104,88
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70	2,19	3,51	9,64	R\$ 5.134.697.139,62	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	14.872.961,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA IM FIC RENDA FIXA	0,75	2,11	4,00	9,77	R\$ 2.252.243.404,15	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	14.157.971,34

Retorno Mensal (%)

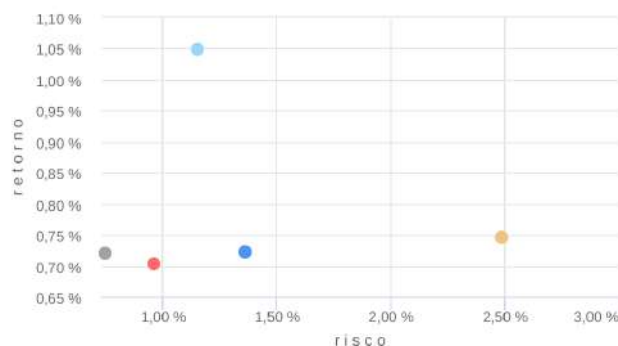
Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,72	-0,09	0,63	0,63	0,66	1,25	1,70	0,31	0,34	0,68	0,86	2,04
% do IMA-B 5	68,95	43,33	82,23	106,09	97,60	85,55	94,11	-98,39	252,22	111,82	88,14	194,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72	0,28	0,77	0,77	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA IM FIC RENDA FIXA	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (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 IM FIC RENDA FIXA
■ IMA-B 5

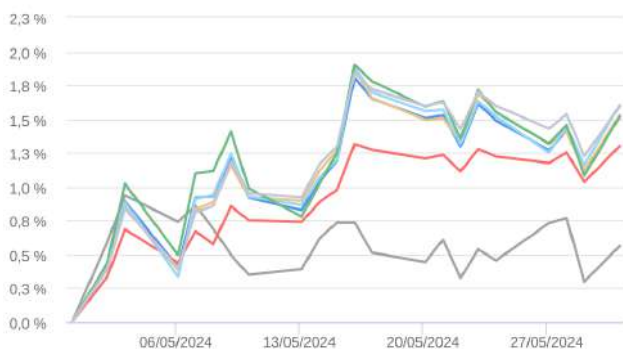
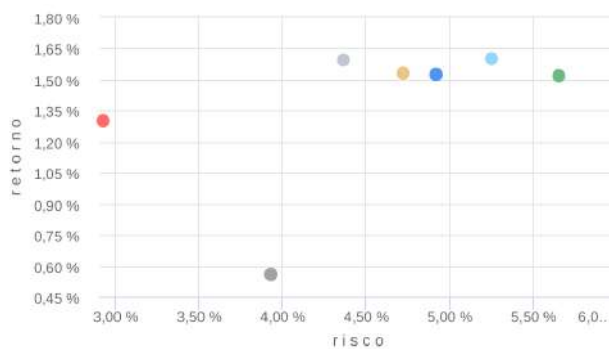
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/05/2024

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,52	-3,98	0,54	3,74	-	-	-	-	93.130.682,84
% do IMA-B 5+	95,55	139,45	48,28	87,20	-	-	-	-	-
BB IRF M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	0,68	2,70	9,94	R\$ 372.838.365,22	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	460.580,07
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,30	-1,35	1,59	4,78	R\$ 397.401.445,07	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	12.181.670,41
NTN-B 760199 20450515	1,53	-3,25	0,66	4,60	-	-	-	-	15.447.758,94
NTN-B 760199 20500815	1,60	-4,32	0,59	3,66	-	-	-	-	39.159.626,04
NTN-B 760199 20600815	1,52	-5,20	-0,12	2,77	-	-	-	-	25.881.047,35

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,52	-3,41	-0,64	0,36	-1,82	4,48	3,86	-1,10	-2,21	-1,76	0,78	3,96
% do IMA-B 5+	95,55	116,95	116,03	71,30	123,83	113,58	113,63	112,72	114,85	138,90	108,10	117,58
BB IRF M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	-1,11	0,37	0,30	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57
NTN-B 760199 20450515	1,53	-2,96	-0,70	0,48	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77
NTN-B 760199 20500815	1,60	-3,61	-0,80	0,44	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04
NTN-B 760199 20600815	1,52	-3,90	-0,69	0,22	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (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

31/05/2024

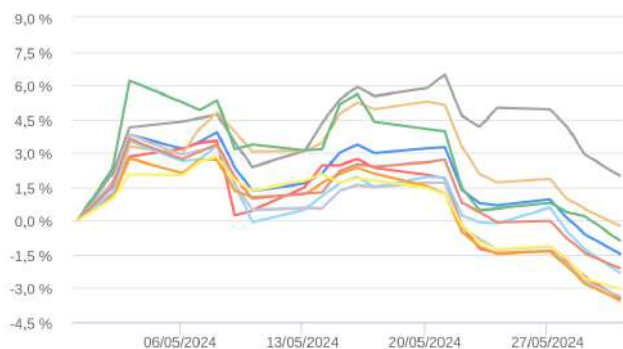
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Nacional	-1,48	-11,19	-4,59	1,38	-	-	-	-	55.374.091,62				
% do Ibovespa	48,59	124,27	130,75	12,94	-	-	-	-	-				
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	1,99	-8,77	-2,07	1,84	R\$ 211.317.099,04	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	7.514.151,18				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,43	-13,30	-5,35	4,61	R\$ 141.736.833,36	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	1.697.497,75				
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,24	-12,79	-7,74	-8,29	R\$ 602.104.412,39	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	6.922.036,65				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,32	-6,76	0,01	13,01	R\$ 685.200.237,95	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	22.116.546,58				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,88	-18,22	-10,28	-1,95	R\$ 192.797.749,00	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	2.948.307,66				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,37	-14,74	-8,12	-5,46	R\$ 630.466.623,61	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	5.502.276,04				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS IME FIC AÇÕES	-3,53	-10,82	-5,16	2,32	R\$ 119.410.248,35	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.715.390,96				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,11	-12,72	-5,71	-4,52	R\$ 346.679.570,77	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	6.957.884,80				
Retorno Mensal (%)													
Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	
Carteira Renda Variável Nacional	-1,48	-6,72	0,61	1,27	-5,17	6,75	12,78	-6,46	-1,45	-6,38	2,23	8,42	
% do Ibovespa	48,59	394,52	-86,14	127,84	107,78	125,32	101,91	220,22	-203,21	125,38	68,33	93,56	
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	1,99	-3,84	-2,85	0,28	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,43	-5,54	-0,13	0,23	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,88	-11,59	0,91	1,10	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS IME FIC AÇÕES	-3,53	-4,78	0,53	0,57	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,11	-7,75	1,90	0,64	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	

PORTFÓLIO E ATIVOS

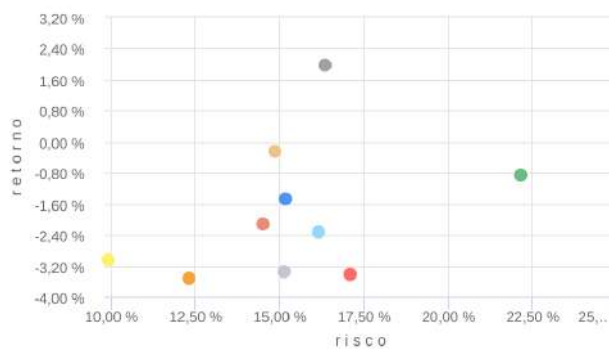
31/05/2024

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Carteira Renda Variável Nacional
BB AÇÕES 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 GENESIS IME FIC AÇÕES
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES
Ibovespa

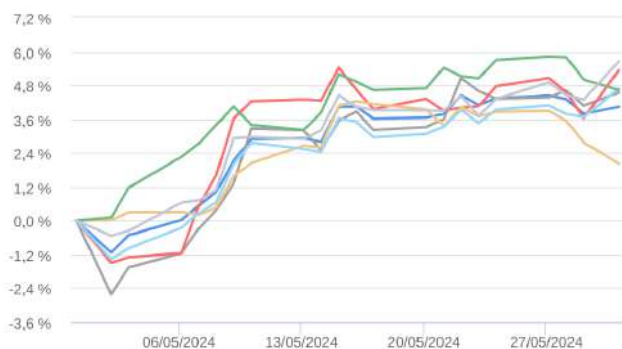
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/05/2024

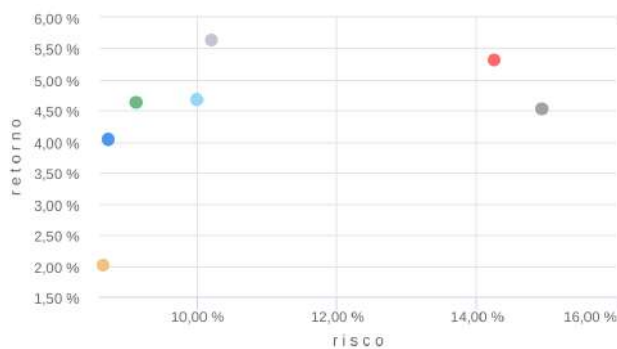
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Internacional	4,03	14,40	20,36	22,49	-	-	-	-	34.832.798,43				
% do MSCI World	71,53	81,35	89,83	81,15	-	-	-	-	-				
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,54	15,27	23,62	19,10	R\$ 383.138.775,02	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	9.536.022,42				
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,33	18,98	24,49	25,26	R\$ 80.354.712,49	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.442.077,71				
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,02	11,98	15,40	17,10	R\$ 42.209.383,16	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	6.519.361,58				
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,67	16,83	23,35	26,39	R\$ 649.897.472,41	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	10.108.658,96				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,63	11,02	15,87	27,89	R\$ 416.101.928,75	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	7.226.677,75				
Retorno Mensal (%)													
Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	
Carteira Renda Variável Internacional	4,03	0,18	3,98	4,75	0,82	3,92	6,81	-3,60	-2,59	0,04	2,48	0,33	
% do MSCI World	71,53	-40,28	122,42	100,23	23,41	139,40	103,49	180,31	93,05	3,63	152,48	184,54	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,54	-0,11	4,75	6,18	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,33	0,07	5,04	5,09	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,02	4,00	3,55	3,57	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,67	-0,26	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,63	-3,94	3,35	4,48	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (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 MULT IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
MSCI World

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

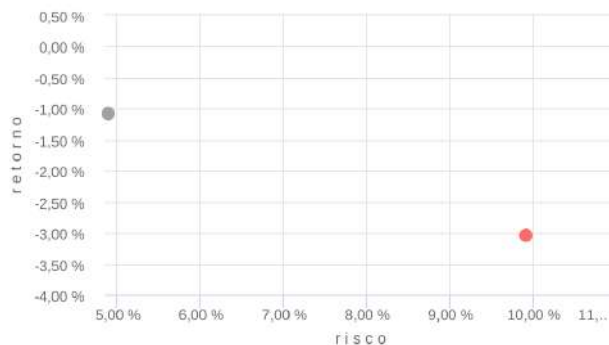
31/05/2024

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Multimercado	-1,08	-1,74	0,99	7,51	-	-	-	-	14.345.652,33	
% do Ibovespa	35,66	19,26	-28,18	70,42	-	-	-	-	-	
CAIXA CAP PROT CÍCLICO I MULT IBOVESPA FIC	-1,08	-1,74	0,99	7,51	R\$ 61.273.935,41	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.345.652,33	

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Carteira Multimercado	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00
% do Ibovespa	35,66	41,08	-44,32	81,90	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11
CAIXA CAP PROT CÍCLICO I MULT IBOVESPA FIC	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00
CDI	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IMA-B 5+	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37
IMA-B 5	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05
MSCI World	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/05/2024 a 31/05/2024 (diária)


■ Carteira Multimercado
■ CAIXA CAP PROT CÍCLICO I MULT IBOVESPA FIC
■ Ibovespa

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2023/2024.**

Aos 11 (onze) dias do mês de julho 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 19ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto da Previdência Municipal de Pouso Alegre, biênio 2023-2024. 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 05/2024 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhamento das contribuições mensais de 05/2024, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 05/2024, nos termos do inciso XIII do art. 68 da Lei 4643/2007; e **IV-** Análise da Carteira de Investimentos do IPREM ao final da competência maio 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 maio de 2024 somaram o montante de R\$ 8.759.678,99, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 587.849,04; O saldo bancário em 31 de maio de 2024 foi de R\$ 496.938.433,12 ; As despesas com aposentadorias no mês de maio de 2024 somaram o montante de R\$ 6.192.843,15; As despesas com pensões no mês de maio de 2024 somaram o montante de R\$ 670.028,27; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 126.224,07. As despesas liquidadas totais no mês de maio de 2024 foram de R\$ 7.278.405,77. 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 maio 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 maio de 2024, sendo repassado as seguintes informações:

1- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de maio de 2024 e depositadas no dia 10 de junho de 2024, relativas a 2450 servidores em atividade totalizaram R\$ 4.906.453,24, com o total da base de contribuição de R\$ 9.035.846,32. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.265.192,87 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.265.018,48.; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 2.376.427,58;

2- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2024 e depositadas no dia 14 de junho de 2024, relativas a 032 servidores em atividade totalizaram R\$ 200.711,10, com o total da base de contribuição de R\$ 369.633,73. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores



na folha de pagamento desse período foi de R\$ 51.748,71; A cota patronal desse período foi de R\$ 51.748,72; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 97.213,67;

3- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de maio de 2024 e depositadas no dia 10 de junho de 2024, relativas a 015 servidores em atividade totalizaram R\$ 45.655,62, com o total da base de contribuição de R\$ 84.098,82. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 11.773,83.; A cota patronal desse período foi de R\$ 11.773,83.; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 22.117,99;

Passou-se ao item III da pauta. No mês de maio de 2024, foram concedidos 08. benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 04 benefícios de aposentadoria por idade; e 01 aposentadoria por invalidez. 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.

Por fim passou-se a item IV da pauta. Em relação ao mês de maio de 2024, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, de acordo com a Resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, 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. Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.660.306,20, representando 0,83%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$ 94.601,05, representando -0,21%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.565.705,15, equivalente a 0,74%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 0,85% (IPCA + 4,81% aa). No acumulado do ano até o final de maio, o IPREM obteve uma rentabilidade de 1,43% para os fundos líquidos, -0,21% para os fundos ilíquidos e 0,94% para a carteira Total, representando 21,94% da meta atuarial acumulada, de 4,29%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,87%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,89% e 9,51% e Títulos Públicos com 1,47%. Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

ERRATA SOBRE A ATA DO MES ANTERIOR: Na ata da 18ª reunião referente ao mês de junho de 2024, no parecer, respectivamente no item 01, o correto é análise dos dados contábeis de Abril; No item 04, o correto é análise dos investimentos de abril.

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.





IPREM
Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

3

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 MAIO 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 ABRIL 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 Maio 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 a irregularidade no todo, pois não houve a implementação obrigatória das alíquotas constantes do DRAA 2023. Já se encontra disponível o DRAA de 2024 que exige a alteração das alíquotas suplementares até 31/12/2024. Diante desse fato o Conselho fiscal aprova com ressalvas os recolhimentos previdenciários do mês de maio de 2024.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 13 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 05 primeiros meses de 2024 conforme tabela abaixo:



Praca João Pinheiro, 229 - Centro
37530-191 - Pouso Alegre - MG



(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	DÉFICIT
Janeiro	R\$ 129.468,56	R\$ 6.639.293,31	R\$ (6.509.824,75)
Fevereiro	R\$ 4.994.113,56	R\$ 6.776.115,12	R\$ (1.782.001,56)
Março	R\$ 5.139.491,96	R\$ 6.813.299,40	R\$ (1.673.807,44)
Abril	R\$ 5.031.260,88	R\$ 6.856.788,53	R\$ (1.825.527,65)
Maior	R\$ 5.183.189,47	R\$ 6.916.315,25	R\$ (1.733.125,78)
TOTAL	R\$ 20.477.524,43	R\$ 34.001.811,61	R\$ (13.524.287,18)

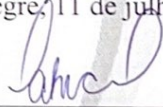
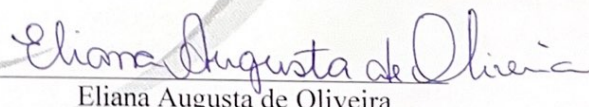
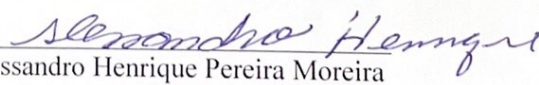
3- Aposentadorias e Pensões.

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

4- Investimentos maio

Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês maio 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 do mes de maio de 2024.

Pouso Alegre, 11 de julho de 2024.


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