

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 07/2024

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$6.130.414,61, representando 1,39%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$138.709,23, representando -0,30%. Na carteira total o resultado foi de R\$5.991.705,38, equivalente a 1,23%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,77% (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%
Mai	0,83%	-0,21%	0,74%	0,85%	-0,11%	87,06%
Junho	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Acumulado	3,26%	-4,03%	2,18%	5,73%	-3,55%	38,05%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 8,48%, os ilíquidos 1,72% e a carteira total um resultado de 7,83%, enquanto a meta atuarial está em 10,02%.

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	19,37%	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 2,88%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,71% e 9,94% e Títulos Públicos com 1,55%.

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, 20 de agosto de 2024.

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:07453
549639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

ANDRE
ALBUQUERQUE
UE
OLIVEIRA:070
28537633

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:0702853
7633
Dados: 2024.09.02
15:37:37 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513
476677

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513476677
Dados: 2024.09.12
17:59:39 -03'00'

Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

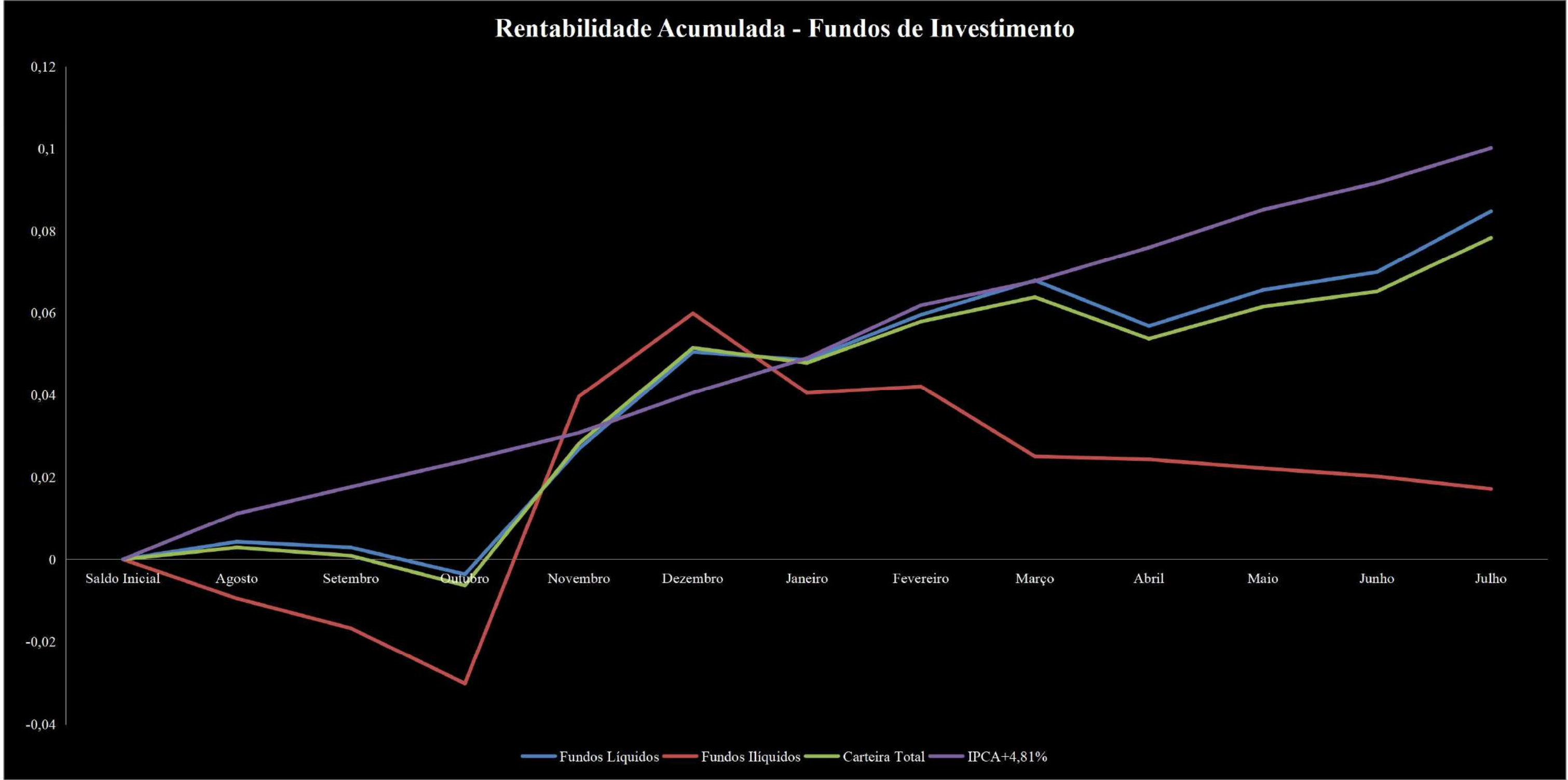
EVELYN DE
SOUSA
FARIA:077661
44603

Assinado de forma
digital por EVELYN
DE SOUSA
FARIA:07766144603
Dados: 2024.08.26
10:46:03 -03'00'

Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

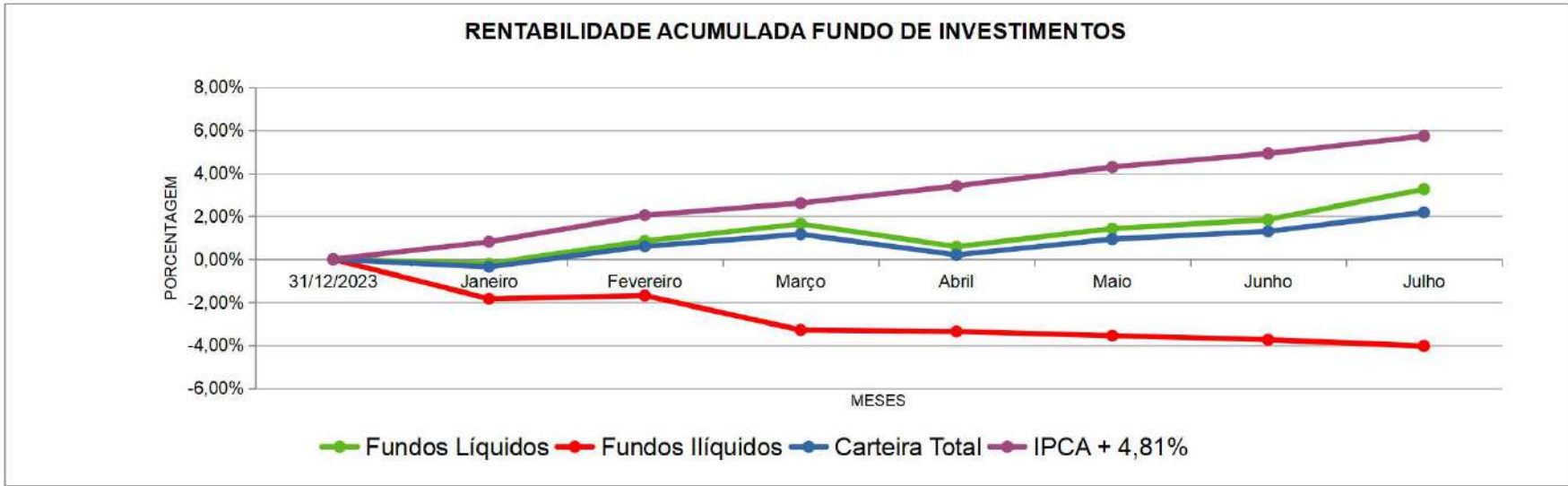


Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	0,43%	0,29%	-0,36%	2,69%	5,05%	4,85%	5,95%	6,79%	5,68%	6,56%	6,99%	8,48%
Fundos Ilíquidos	0	-0,95%	-1,68%	-3,02%	3,96%	5,99%	4,05%	4,21%	2,51%	2,44%	2,22%	2,03%	1,72%
Carteira Total	0	0,29%	0,09%	-0,63%	2,82%	5,15%	4,78%	5,79%	6,38%	5,37%	6,15%	6,52%	7,83%
IPCA + 4,81%	0	1,12%	1,77%	2,40%	3,08%	4,05%	4,90%	6,19%	6,77%	7,60%	8,52%	9,17%	10,02%



EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%	1,65%	0,59%	1,43%	1,85%	3,26%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%	-3,29%	-3,35%	-3,55%	-3,74%	-4,03%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%	1,17%	0,20%	0,94%	1,30%	2,18%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%	2,61%	3,41%	4,29%	4,92%	5,73%



*IPCA + 4,81% MÊS JULHO 2024	0,77%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	5,73%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,46%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 11.037.975,46			R\$ 0,00	R\$ 93.573,63	R\$ 11.131.549,09	R\$ 699.588,05
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 997.177,44			R\$ 0,00	R\$ 7.642,63	R\$ 1.004.820,07	R\$ 62.523,05
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.276.440,14			R\$ 0,00	R\$ 25.111,51	R\$ 3.301.551,65	R\$ 205.432,86
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.139.631,35			R\$ 0,00	R\$ 8.734,44	R\$ 1.148.365,79	R\$ 71.454,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)¹	R\$ 8.728.953,71			R\$ 0,00	R\$ 71.391,17	R\$ 8.800.344,88	R\$ 559.064,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)¹	R\$ 11.026.313,00			R\$ 0,00	R\$ 49.024,80	R\$ 11.075.337,80	R\$ 453.081,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)¹	R\$ 10.969.415,89			R\$ 0,00	R\$ 87.402,76	R\$ 11.056.818,65	R\$ 688.429,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.966.559,22			R\$ 0,00	R\$ 89.322,70	R\$ 11.055.881,92	R\$ 700.110,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)¹	R\$ 10.864.492,36			R\$ 0,00	R\$ 81.092,92	R\$ 10.945.585,28	R\$ 656.722,79

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)¹	R\$ 11.099.286,94			R\$ 0,00	R\$ 81.965,36	R\$ 11.181.252,30	R\$ 657.030,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)¹	R\$ 10.974.860,74			R\$ 0,00	R\$ 81.570,30	R\$ 11.056.431,04	R\$ 661.192,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)¹	R\$ -	R\$ 5.387.837,01		R\$ 5.387.837,01	R\$ 15.088,89	R\$ 5.402.925,90	R\$ 15.088,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)¹	R\$ 11.421.918,71			R\$ 0,00	R\$ 79.058,19	R\$ 11.500.976,90	R\$ 643.607,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)¹	R\$ 5.428.551,84			R\$ 0,00	R\$ 44.526,12	R\$ 5.473.077,96	R\$ 50.039,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)¹	R\$ 11.656.519,97			R\$ 0,00	R\$ 79.962,45	R\$ 11.736.482,42	R\$ 652.362,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$ 10.950.128,00			R\$ 0,00	R\$ 87.428,57	R\$ 11.037.556,57	R\$ 311.366,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$ 10.822.651,83			R\$ 0,00	R\$ 88.091,60	R\$ 10.910.743,43	R\$ 690.587,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$ 10.788.898,03			R\$ 0,00	R\$ 88.295,58	R\$ 10.877.193,61	R\$ 691.409,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$ 10.775.302,00			R\$ 0,00	R\$ 88.379,08	R\$ 10.863.681,08	R\$ 691.737,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$ 10.960.759,96			R\$ 0,00	R\$ 85.119,46	R\$ 11.045.879,42	R\$ 365.251,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$ 10.912.196,59			R\$ 0,00	R\$ 85.382,29	R\$ 10.997.578,88	R\$ 683.899,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$ 17.184.195,91			R\$ 0,00	R\$ 138.494,89	R\$ 17.322.690,80	R\$ 1.102.306,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$ 11.908.014,24			R\$ 0,00	R\$ 81.685,32	R\$ 11.989.699,56	R\$ 674.150,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$ 11.066.027,15			R\$ 0,00	R\$ 85.045,38	R\$ 11.151.072,53	R\$ 683.849,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$ 10.753.651,46			R\$ 0,00	R\$ 86.137,76	R\$ 10.839.789,22	R\$ 686.531,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 12.199.359,88			R\$ 0,00	R\$ 403.807,31	R\$ 12.603.167,19	-R\$ 381.220,47
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	-R\$ 219.723,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	-R\$ 443.509,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$ 10.356.338,19			R\$ 0,00	R\$ 373.714,27	R\$ 10.730.052,46	R\$ 66.329,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 10.291.354,34			R\$ 0,00	R\$ 431.408,89	R\$ 10.722.763,23	-R\$ 529.086,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 10.291.354,34			R\$ 0,00	R\$ 431.408,89	R\$ 10.722.763,23	-R\$ 529.086,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.018.659,12			R\$ 0,00	R\$ 13.519,02	R\$ 1.032.178,14	R\$ 36.027,66
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.331.157,89			R\$ 0,00	R\$ 11.885,06	R\$ 1.343.042,95	R\$ 67.255,41
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 203.406,84	R\$ 2.251.358,59	R\$ 2.252.688,68	-R\$ 1.330,09	R\$ 2.803,59	R\$ 204.880,34	R\$ 12.171,58
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 464.240,21			R\$ 0,00	R\$ 4.513,39	R\$ 468.753,60	R\$ 28.145,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.868.954,67	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.929.719,19	-R\$ 1.929.719,19	R\$ 103.363,96	R\$ 9.042.599,44	R\$ 447.161,89
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.852.467,63			R\$ 0,00	R\$ 218.049,70	R\$ 5.070.517,33	-R\$ 527.307,09
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.572.608,36			R\$ 0,00	R\$ 94.636,35	R\$ 6.667.244,71	-R\$ 1.075.743,18
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.289.853,13			R\$ 0,00	R\$ 100.091,65	R\$ 14.389.944,78	-R\$ 952.448,36
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.270.318,83			R\$ 0,00	R\$ 107.540,26	R\$ 5.377.859,09	R\$ 52.048,05
DI INST PREMIUM	R\$ 3.787.497,98	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.619,50	R\$ 3.818.117,48	R\$ 227.502,59
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.095.309,47			R\$ 0,00	R\$ 41.162,05	R\$ 3.136.471,52	R\$ 91.868,95
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 7.812.935,41		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 176.976,41	R\$ 5.989.911,82	R\$ 1.807.276,99
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 4.691.143,37			R\$ 0,00	R\$ 24.704,09	R\$ 4.715.847,46	R\$ 601.024,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 667.666,95			R\$ 0,00	R\$ 5.098,40	R\$ 672.765,35	R\$ 25.258,01
BB Prev RF Ret Total	R\$ 9.851.820,93			R\$ 0,00	R\$ 102.041,93	R\$ 9.953.862,86	R\$ 918.401,58
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.001,11			R\$ 0,00	R\$ 5.360,82	R\$ 361.361,93	R\$ 5.100,05
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.890.761,27			R\$ 0,00	R\$ 60.665,98	R\$ 6.951.427,25	-R\$ 466.490,79
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.803.519,66			R\$ 0,00	R\$ 82.815,33	R\$ 2.886.334,99	-R\$ 191.706,80
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.781.348,22		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 121.934,52	R\$ 4.903.282,74	R\$ 1.353.956,38
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.182.291,61			R\$ 0,00	R\$ 11.494,43	R\$ 1.193.786,04	R\$ 61.952,44
BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.886.707,05			R\$ 0,00	-R\$ 11.839,14	R\$ 7.874.867,91	-R\$ 1.171.906,06
BRASESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.008.718,51	R\$ 5.309.752,13	R\$ 6.355.480,74	-R\$ 1.045.728,61	R\$ 37.010,10	R\$ -	R\$ 373.858,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 9.006.274,43	R\$ 346.324,88	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 2.653.675,12	R\$ 64.302,23	R\$ 6.416.901,54	R\$ 457.806,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 9.920.874,15			R\$ 0,00	R\$ 197.669,97	R\$ 10.118.544,12	-R\$ 262.074,30
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 4.957.566,02			R\$ 0,00	R\$ 43.506,03	R\$ 5.001.072,05	R\$ 320.667,52
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 139.920,97			R\$ 0,00	R\$ 1.265,21	R\$ 141.186,18	R\$ 8.062,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.734.951,01			R\$ 0,00	R\$ 72.442,18	R\$ 1.807.393,19	-R\$ 122.390,08

ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.262.089,77			R\$ 0,00	R\$ 113.035,64	R\$ 6.375.125,41	R\$ 1.315.336,89
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 620.520,79			R\$ 0,00	R\$ 5.559,59	R\$ 626.080,38	R\$ 24.948,08
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 935.887,58			R\$ 0,00	R\$ 17.845,52	R\$ 953.733,10	R\$ 210.155,60
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 6.968.035,75			R\$ 0,00	R\$ 73.045,16	R\$ 7.041.080,91	-R\$ 815.543,06
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,04	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 441.794.513,878	R\$ 17.295.272,61	R\$ 21.537.888,61	-R\$ 4.242.616,00	R\$ 6.130.414,61	R\$ 443.682.312,43	R\$ 14.180.900,24

¹*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\$ 498.381,74			R\$ 0,00	R\$ 6.938,24	R\$ 505.319,98	-R\$ 107.723,50
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 265.849,85			R\$ 0,00	-R\$ 8.495,31	R\$ 257.354,54	-R\$ 75.364,04
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.078.650,28			R\$ 0,00	-R\$ 2.980,06	R\$ 1.075.670,22	-R\$ 65.350,00
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 448.936,36			R\$ 0,00	-R\$ 3.087,68	R\$ 445.848,68	-R\$ 708.500,07
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.149.890,55			R\$ 0,00	-R\$ 75.174,31	R\$ 2.074.716,24	-R\$ 79.064,33
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.659.434,53			R\$ 0,00	R\$ 14.221,02	R\$ 4.673.655,55	R\$ 104.967,18
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.716.072,22			R\$ 0,00	-R\$ 8.821,77	R\$ 4.707.250,45	-R\$ 69.233,89
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.619.964,34			R\$ 0,00	-R\$ 15.862,26	R\$ 2.604.102,08	-R\$ 67.376,53
FIDC PREMIUM	R\$ 4.133.609,62			R\$ 0,00	-R\$ 20.078,45	R\$ 4.113.531,17	-R\$ 48.519,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.725.842,91			R\$ 0,00	-R\$ 12.137,71	R\$ 10.713.705,20	-R\$ 58.002,31
CONQUEST FIP	-R\$ 880.820,21			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 881.947,94	-R\$ 8.006,05
GESTAO EMPRESARIAL FIP³	-R\$ 35.219,57			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,03	-R\$ 36.960,60	-R\$ 12.532,25
GESTAO EMPRESARIAL FIP II³	R\$ 377.102,72			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,88	R\$ 374.867,84	-R\$ 17.834,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIELSTRATÉGIA	R\$ 7.483.869,03			R\$ 0,00	-R\$ 1.328,80	R\$ 7.482.540,23	-R\$ 788.505,36
CAM THRONE FIP MULTIELSTRATÉGIA	R\$ 548.451,58			R\$ 0,00	R\$ 3.617,31	R\$ 552.068,89	R\$ 15.410,58
AQUILLA FII	R\$ 3.360.452,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.904,59	R\$ 3.356.547,96	-R\$ 26.238,26
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.553.250,25			R\$ 0,00	-R\$ 6.511,22	R\$ 3.546.739,03	R\$ 80.579,12
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 45.703.718,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 138.709,23	R\$ 45.565.009,520	-R\$ 1.931.293,55

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

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

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

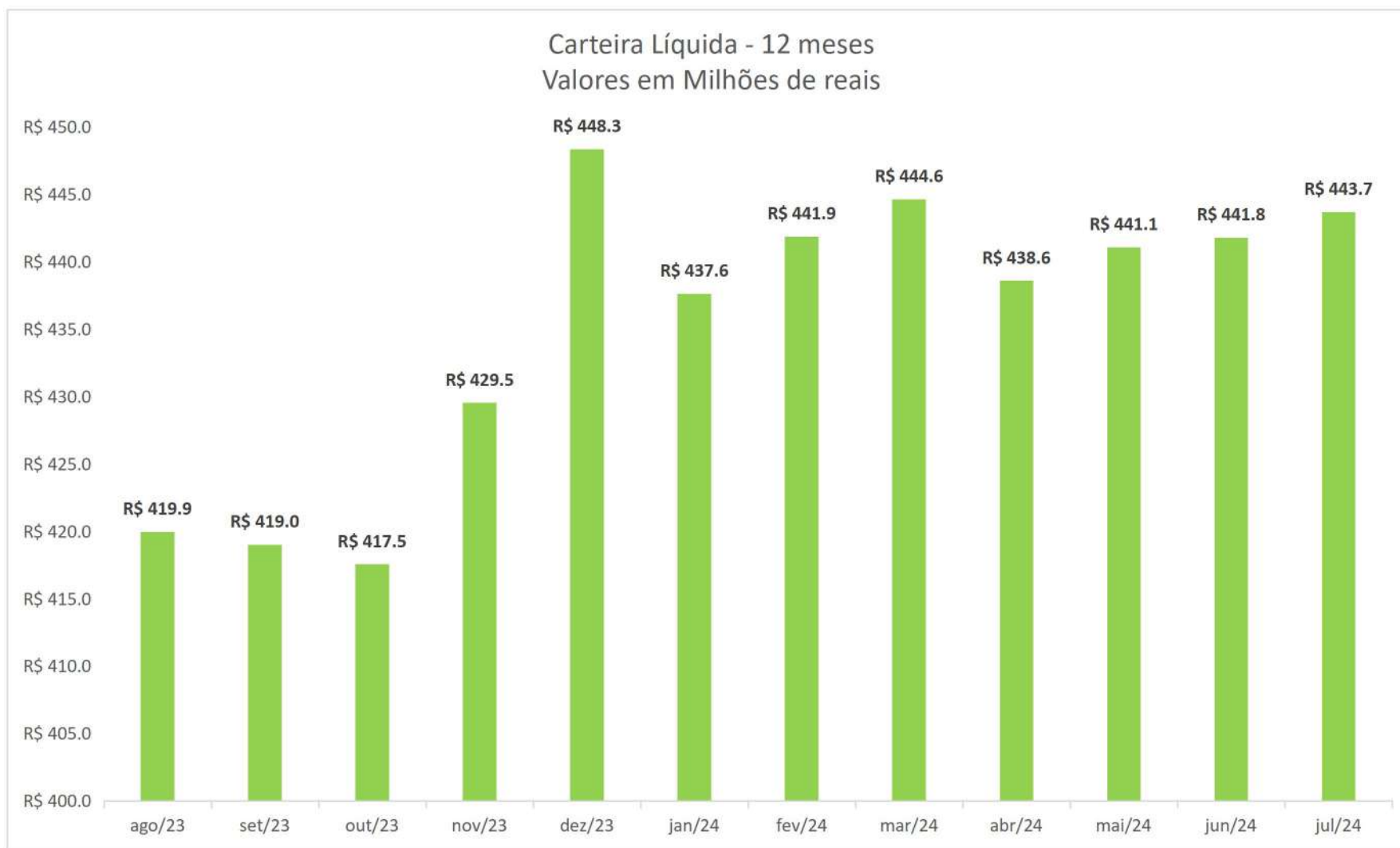
RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,39%	179,34%	3,26%	56,88%	R\$ 6.130.414,61	R\$ 14.180.900,24
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,30%	-39,22%	-4,03%	-70,29%	-R\$ 138.709,23	-R\$ 1.931.293,55
TOTAL	1,23%	158,85%	2,18%	38,07%	R\$ 5.991.705,38	R\$ 12.249.606,69

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 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\$ 3.660.306,21	R\$ 45.791.345,78	-R\$ 94.601,05	R\$ 486.848.649,90	R\$ 3.565.705,16
	JUNHO	R\$ 441.794.513,88	R\$ 1.815.516,25	R\$ 45.703.718,75	-R\$ 87.627,03	R\$ 487.498.232,63	R\$ 1.727.889,22
	JULHO	R\$ 443.682.312,43	R\$ 6.130.414,61	R\$ 45.565.009,52	-R\$ 138.709,23	R\$ 489.247.321,95	R\$ 5.991.705,38
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00

	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 14.180.900,24		(R\$ 1.931.293,35)		R\$ 12.249.606,69

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\$ 2.436,09	R\$ 63.209,28	R\$ 63.334,16	-R\$ 124,88	R\$ 73,61	R\$ 2.384,82	R\$ 434,22
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.899.302,30			R\$ 0,00	R\$ 18.310,60	R\$ 1.917.612,90	R\$ 62.087,29
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.705.581,49	R\$ 2.176,00	R\$ 2.176,00	R\$ 0,00	R\$ 15.109,10	R\$ 1.720.690,59	R\$ 105.764,33
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.941.840,83			R\$ 0,00	R\$ 28.361,40	R\$ 2.970.202,23	R\$ 96.167,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.309.773,92		R\$ 392.913,26	-R\$ 392.913,26	R\$ 19.175,02	R\$ 1.936.035,68	R\$ 171.925,90
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 734.121,56	R\$ 551,29	R\$ 5.206,27	-R\$ 4.654,98	R\$ 6.933,79	R\$ 736.400,37	R\$ 44.186,80
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 21.363,33			R\$ 0,00	R\$ 189,26	R\$ 21.552,59	R\$ 1.226,10
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.472,51		R\$ 300,10	-R\$ 300,10	R\$ 8,63	R\$ 1.181,04	R\$ 75,31
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.615.892,03	R\$ 65.936,57	R\$ 463.929,79	R\$ (397.993,22)	R\$ 88.161,41	R\$ 9.306.060,22	R\$ 481.867,32

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	0,41%	-0,19%	0,35%	0,60%	-0,25%	58,33%
Julho	1,39%	-0,30%	1,23%	0,77%	0,46%	159,74%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	3,26%	-4,03%	2,18%	5,73%	-3,55%	38,05%



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

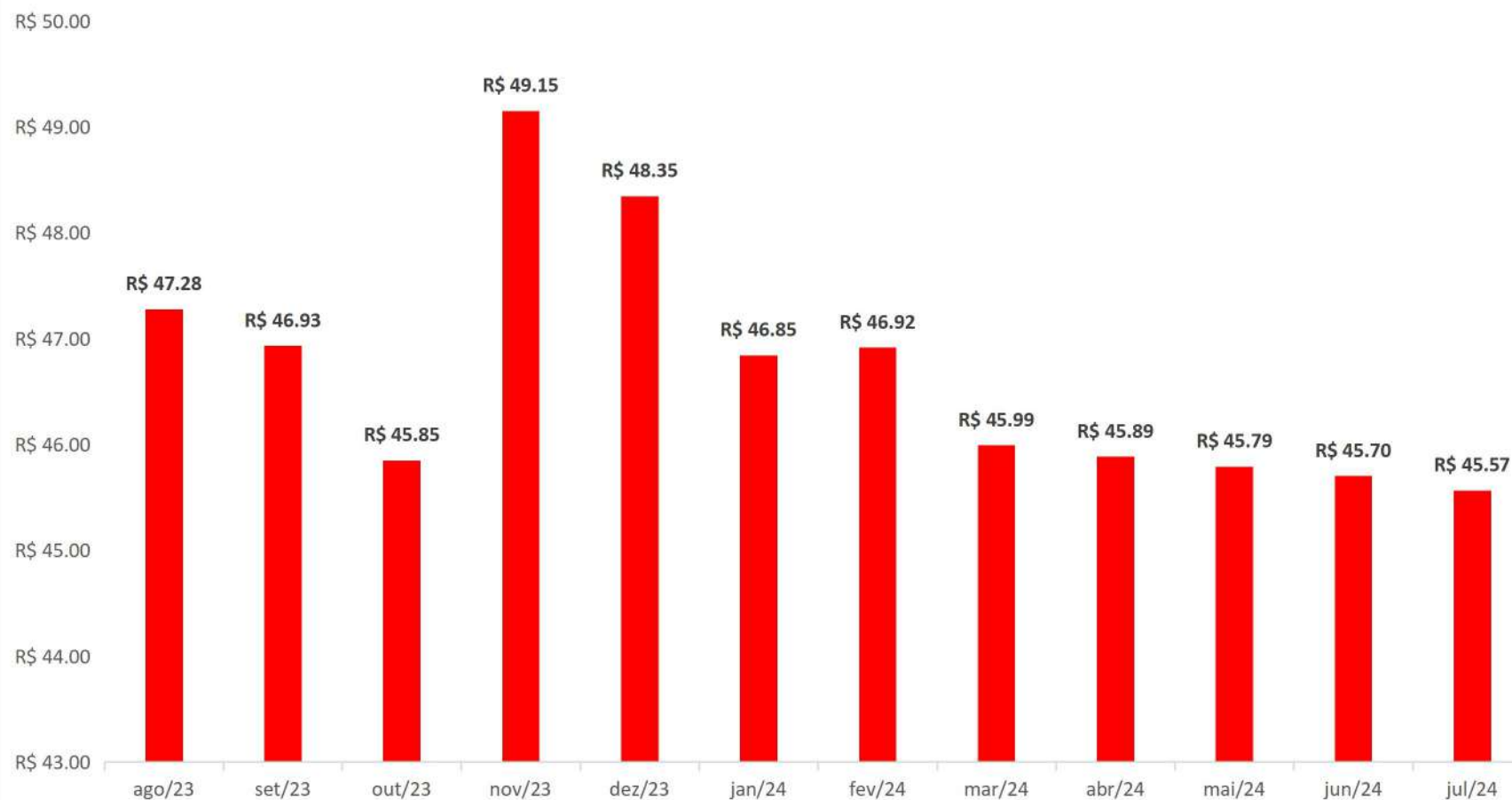


(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Ilíquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

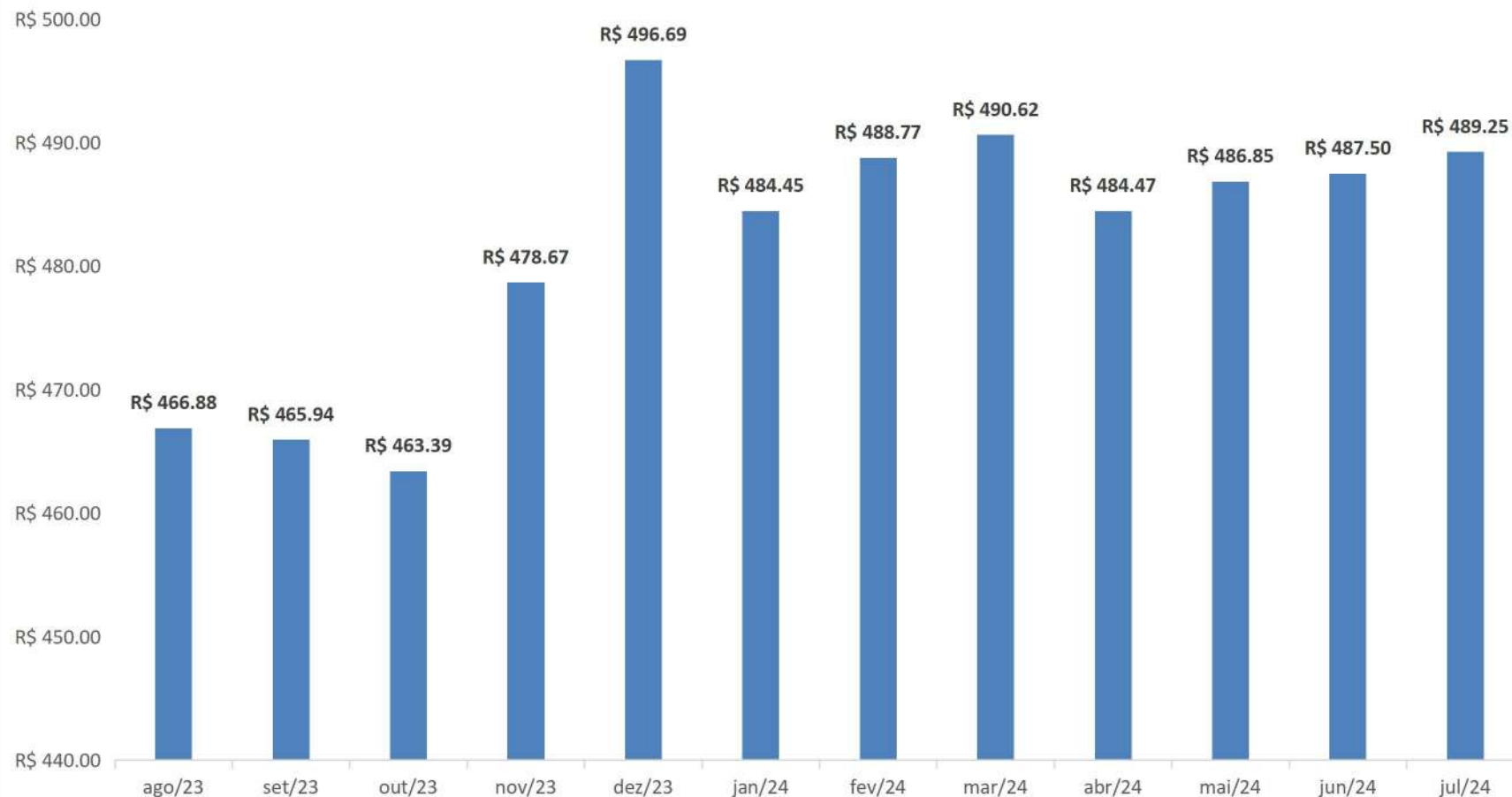


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Carteira Total - 12 meses
Valores em Milhões de reais



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

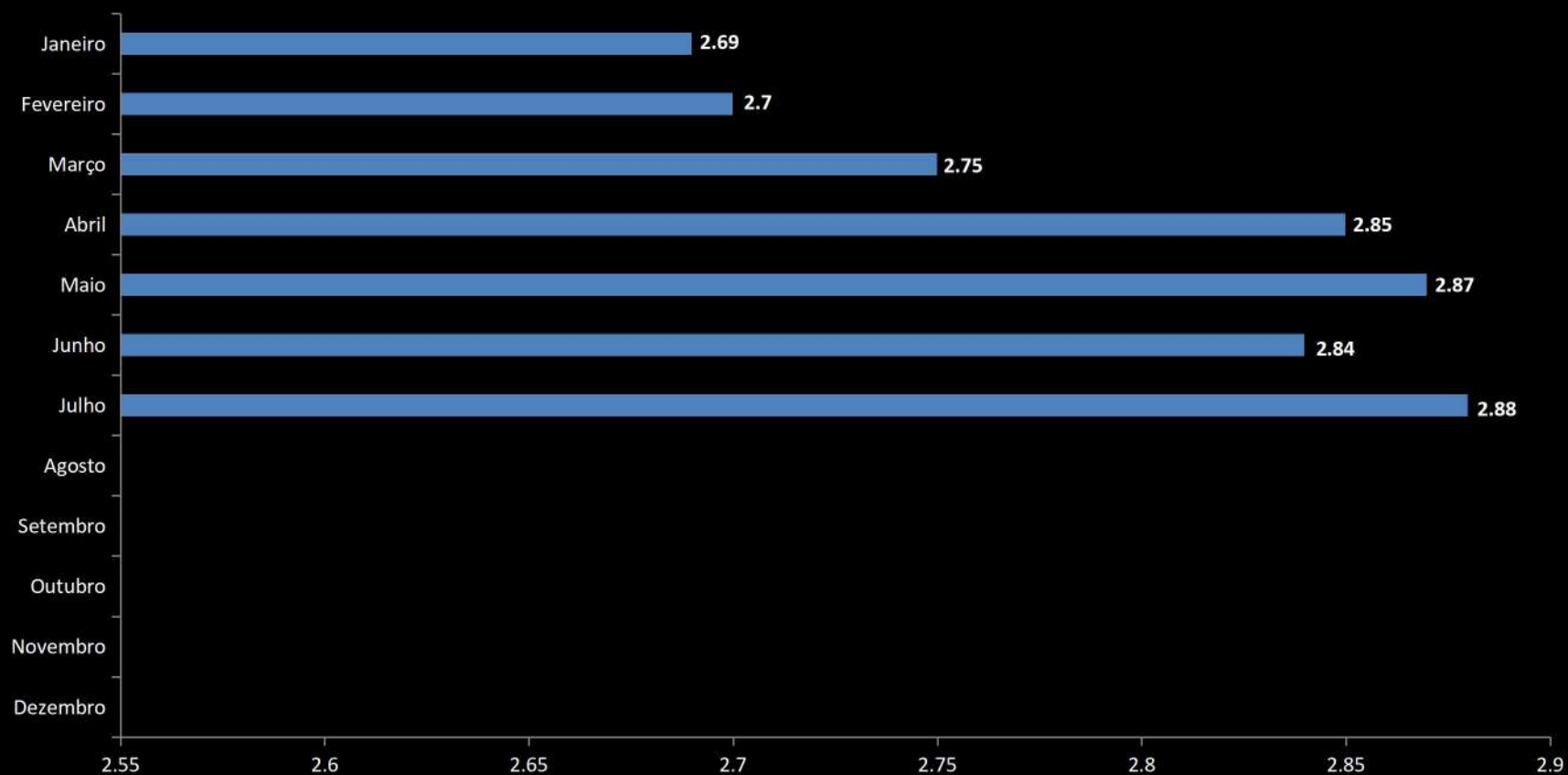


(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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



(35) 3427-9700



www.iprem.mg.gov.br



POUSO ALEGRE
JULHO 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 31.07.2024.

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 78,72%

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%)	0,22	0,02	0,44	4,24	11.075.337,80	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,22	0,04	0,80	6,59	11.056.818,64	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,22	0,04	0,81	6,71	11.055.881,92	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,22	0,04	0,82	6,74	8.800.344,88	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,04	0,75	6,25	10.945.585,28	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,04	0,74	6,20	11.181.252,30	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,05	0,74	6,23	11.056.431,04	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,17	0,04	0,28	0,28	5.402.925,90	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,03	0,69	5,89	11.500.976,90	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	4,18	0,03	0,82	0,92	5.473.077,96	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,03	0,69	5,85	11.736.482,42	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,14	0,04	0,80	2,90	11.037.556,57	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,04	0,81	6,71	10.910.743,42	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,04	0,82	6,74	10.877.193,60	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,04	0,82	6,75	10.863.681,08	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,89	0,05	0,78	3,38	11.045.879,42	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,07	0,78	6,50	10.997.578,88	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,03	0,69	5,85	11.989.699,56	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,04	0,77	6,40	11.151.072,53	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,04	0,80	6,62	10.839.789,22	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,04	0,81	6,66	17.322.690,80	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,71	0,53	3,31	-2,83	12.603.167,19	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,45	0,60	3,61	-3,93	32.190.157,37	6,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,21	0,67	4,19	-4,65	21.445.526,46	4,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,55	0,17	1,43	4,00	292.559.851,14	58,68

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+	3,62	0,30	1,51	1,43	361.361,93	0,07	302.563.150,26	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	9.953.862,86	2,00	6.518.185.291,57	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,09	0,76	3,90	672.765,35	0,13	5.421.914.339,44	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,67	4,59	1.181,04	0,00	158.337.005.211,78	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,00	0,85	5,99	0,00	0,00	12.389.541.042,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,89	6,03	3.678.278,86	0,74	4.197.646.073,73	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	1.343.042,95	0,27	7.242.310.243,82	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,22	1,33	2,71	1.032.178,14	0,21	1.777.075.206,22	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	13.930.414,57	2,79	4.733.163.653,12	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,62	0,07	0,88	2,80	5.001.072,05	1,00	1.916.003.713,61	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,09	0,90	4,15	626.080,38	0,13	1.560.534.172,31	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,58	0,22	1,33	2,69	3.136.471,52	0,63	708.372.489,80	0,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,34	0,10	1,02	4,05	39.736.709,65	7,97		

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	0,06	0,04	0,97	6,26	1.193.786,04	0,24	17.211.240.215,08	0,01
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	2,98	-0,69	0,31	2,30	4.673.655,55	0,94	26.629.358,94	17,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	468.753,60	0,09	16.238.092.008,01	0,00
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,82	-0,01	-0,28	-5,73	1.075.670,22	0,22	5.972.997,02	18,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,92	0,45	1,39	-17,57	505.319,98	0,10	4.238.444,44	11,92
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	7,36	-0,04	-3,50	-3,67	2.074.716,24	0,42	37.921.286,35	5,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	207.265,16	0,04	1.074.171.330,21	0,02
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	5,57	-0,23	-3,20	-22,65	257.354,54	0,05	1.287.080,46	20,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	6,49	7.153.301,91	1,43	5.989.851.072,56	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	-0,01	0,90	6,06	141.186,18	0,03	2.144.231.245,29	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,99	-0,47	10.118.544,12	2,03	263.784.752,92	3,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	3.818.117,48	0,77	3.055.735.513,04	0,12
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	88,27	-0,04	-0,69	-61,38	445.848,68	0,09	5.296.659,13	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,45	-0,00	0,77	-0,51	32.133.519,70	6,45		

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

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 6,00% a.a	2,88	0,77	0,77	6,64	5.454.737,51	1,09		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,87	0,85	0,85	6,71	11.131.549,09	2,23		
Sub-total Artigo 7º IV			2,87	0,82	0,82	6,68	16.586.286,60	3,33		

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	5,44	-0,49	-0,49	-1,17	4.113.531,17	0,83	29.166.363,05	14,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,77	-0,19	-0,19	-4,60	4.707.250,45	0,94	119.259.673,02	3,95
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	8,04	-0,61	-0,61	-2,52	2.604.102,08	0,52	48.999.448,40	5,31
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,78	-0,39	-0,39	-2,91	11.424.883,70	2,29		
Renda Fixa			1,43	0,16	1,25	3,46	392.441.250,79	78,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,57%

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	16,54	-0,19	2,95	-10,25	2.886.334,99	0,58	139.913.473,70	2,06
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,61	0,18	0,88	-7,14	6.951.427,25	1,39	199.915.769,64	3,48
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,13	0,67	-0,15	-12,95	7.874.867,91	1,58	565.528.256,45	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	1,42	4,49	-13,76	5.070.517,33	1,02	186.878.195,77	2,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	6.667.244,71	1,34	606.460.725,11	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,74	0,19	0,70	-6,21	14.389.944,78	2,89	663.474.274,73	2,17
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,34	0,81	4,18	-6,34	1.807.393,19	0,36	120.206.092,10	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,19	0,80	1,05	-11,73	7.041.080,91	1,41	320.039.254,72	2,20
Sub-total Artigo 8º I			16,71	0,56	1,33	-9,92	52.688.811,07	10,57		
Renda Variável			16,71	0,56	1,33	-9,92	52.688.811,07	10,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,60%

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	13,69	0,71	2,25	24,94	4.903.282,74	0,98	343.789.142,37	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,49	1,12	1,91	25,13	953.733,10	0,19	91.377.935,03	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,79	2,31	1,81	26,00	6.375.125,41	1,28	46.666.324,99	13,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,89	1,57	2,36	29,69	5.989.911,82	1,20	687.768.822,91	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,55	1,76	0,53	16,47	4.715.847,46	0,95	462.722.102,16	1,02
Sub-total Artigo 9º II			9,94	1,61	1,82	25,01	22.937.900,53	4,60		
Investimentos no Exterior			9,94	1,61	1,82	25,01	22.937.900,53	4,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,12%

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	5,43	0,68	2,04	0,98	5.377.859,09	1,08	61.930.192,08	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,87	-0,01	-0,11	-0,54	10.713.705,20	2,15	140.119.627,56	7,65
Sub-total Artigo 10º I			1,83	0,22	0,60	-0,04	16.091.564,29	3,23		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	0,92	-881.947,94	-0,18	-77.905.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	5,00	4,94	51,30	-36.960,60	-0,01	-288.093,75	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,44	-0,59	-0,59	-4,54	374.867,84	0,08	3.508.877,59	10,68
Sub-total Artigo 10º II			3,86	0,95	0,95	7,59	-544.040,70	-0,11		
Investimentos Estruturados			1,89	0,20	0,58	-0,28	15.547.523,59	3,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,00%

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	1,44	0,66	0,66	2,87	552.068,89	0,11	2.850.231,60	19,37
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,39	-0,02	-0,02	-10,15	7.482.540,23	1,50	653.130.229,81	1,15
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2,91	-0,18	-0,18	2,21	3.546.739,03	0,71	64.285.590,19	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,44	-0,12	-0,12	-0,78	3.356.547,96	0,67	141.098.985,53	2,38
Sub-total Artigo 11º			28,46	-0,05	-0,05	-4,92	14.937.896,11	3,00		
Fundos Imobiliários			28,46	-0,05	-0,05	-4,92	14.937.896,11	3,00		
Total			2,77	0,26	1,22	2,55	498.553.382,09	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	292.559.851,14	58,68	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	39.736.709,65	7,97	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.133.519,70	6,45	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.586.286,60	3,33	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.424.883,70	2,29	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	392.441.250,79	78,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.688.811,07	10,57	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	52.688.811,07	10,57					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.937.900,53	4,60	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.937.900,53	4,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.091.564,29	3,23	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-544.040,70	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.547.523,59	3,12					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.937.896,11	3,00	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	14.937.896,11	3,00					10,00
Total		498.553.382,09	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	1,43 157,42	4,00 64,76	2,35 92,20	3,60 69,72	7,97 69,23	4.062.233,44	10.272.333,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,02 112,09	4,05 65,65	1,96 76,89	3,31 64,07	8,57 74,48	449.660,97	2.747.794,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,77 84,72	-0,51 -8,29	1,28 50,02	-0,43 -8,32	2,19 19,05	251.097,63	-352.847,75
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 90,51	6,68 108,21	2,56 100,51	5,61 108,70	10,49 91,15	135.062,21	1.038.998,87
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,39 -43,02	-2,91 -47,20	-0,74 -28,87	-2,51 -48,58	-6,94 -60,32	-44.762,48	-343.011,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,70	-9,92 -5,05	-0,05 -1,43	-5,04 -4,96	-5,99 -10,68	689.907,20	-5.323.535,42
Artigo 9º II % do CDI	1,82 200,82	25,01 404,95	13,72 537,98	24,03 465,78	30,24 262,71	454.496,19	5.287.749,88
Artigo 10º I % do CDI	0,60 65,75	-0,04 -0,60	0,40 15,59	0,41 7,98	1,29 11,20	95.402,55	-5.954,26
Artigo 10º II % do CDI	0,95 104,40	7,59 122,88	3,11 122,14	6,22 120,54	13,83 120,15	-5.103,64	-38.373,06
Artigo 11º % do CDI	-0,05 -5,99	-4,92 -79,59	-0,18 -7,14	0,40 7,84	24,53 213,10	-8.127,30	-775.553,01
POUSO ALEGRE (Total)						6.079.866,77	12.507.601,16

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.864.492,36	0,00	0,00	0,00	10.945.585,28	81.092,92	656.722,80
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.974.860,74	0,00	0,00	0,00	11.056.431,04	81.570,30	661.192,02
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,00	5.387.837,01	0,00	0,00	5.402.925,90	15.088,89	15.088,89
NTN-B 150533 (5,830000%)	10.960.759,96	0,00	0,00	0,00	11.045.879,42	85.119,46	365.251,79
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.912.196,59	0,00	0,00	0,00	10.997.578,88	85.382,29	683.899,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.908.014,24	0,00	0,00	0,00	11.989.699,56	81.685,32	674.150,83
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.066.027,15	0,00	0,00	0,00	11.151.072,53	85.045,38	683.849,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.753.651,46	0,00	0,00	0,00	10.839.789,22	86.137,76	686.531,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.184.195,91	0,00	0,00	0,00	17.322.690,80	138.494,89	1.102.306,17
NTN-B 150545	12.199.359,88	0,00	0,00	0,00	12.603.167,19	403.807,31	-381.220,47
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.026.313,00	0,00	0,00	0,00	11.075.337,80	49.024,80	453.081,66
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.969.415,89	0,00	0,00	0,00	11.056.818,64	87.402,75	688.429,87
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.966.559,22	0,00	0,00	0,00	11.055.881,92	89.322,70	700.110,73
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.728.953,71	0,00	0,00	0,00	8.800.344,88	71.391,17	559.064,86
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.099.286,94	0,00	0,00	0,00	11.181.252,30	81.965,36	657.030,67
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.421.918,71	0,00	0,00	0,00	11.500.976,90	79.058,19	643.607,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.428.551,84	0,00	0,00	0,00	5.473.077,96	44.526,12	50.039,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.656.519,97	0,00	0,00	0,00	11.736.482,42	79.962,45	652.362,24
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.950.128,00	0,00	0,00	0,00	11.037.556,57	87.428,57	311.366,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.822.651,83	0,00	0,00	0,00	10.910.743,42	88.091,59	690.586,68
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.788.898,03	0,00	0,00	0,00	10.877.193,60	88.295,57	691.409,53
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.775.302,00	0,00	0,00	0,00	10.863.681,08	88.379,08	691.737,67
NTN-B 150850	31.069.014,58	0,00	0,00	0,00	32.190.157,37	1.121.142,79	-606.094,27
NTN-B 150860	20.582.708,68	0,00	0,00	0,00	21.445.526,46	862.817,78	-1.058.172,16
	283.109.780,69	5.387.837,01	0,00	0,00	292.559.851,14	4.062.233,44	

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+	356.001,11	0,00	0,00	0,00	361.361,93	5.360,82	5.100,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.851.820,93	0,00	0,00	0,00	9.953.862,86	102.041,93	918.401,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	667.666,95	0,00	0,00	0,00	672.765,35	5.098,40	25.258,01
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.472,51	0,00	-300,10	0,00	1.181,04	8,63	75,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.008.718,51	5.309.752,13	-6.355.480,74	0,00	0,00	37.010,10	373.858,70
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.036.718,74	2.176,00	-395.089,26	0,00	3.678.278,86	34.473,38	278.916,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.331.157,89	0,00	0,00	0,00	1.343.042,95	11.885,06	67.255,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.018.659,12	0,00	0,00	0,00	1.032.178,14	13.519,02	36.027,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.710.097,80	2.000.000,00	-3.929.719,19	0,00	13.930.414,57	150.035,96	605.416,55
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.957.566,02	0,00	0,00	0,00	5.001.072,05	43.506,03	320.667,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	620.520,79	0,00	0,00	0,00	626.080,38	5.559,59	24.948,08
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.095.309,47	0,00	0,00	0,00	3.136.471,52	41.162,05	91.868,95
	42.655.709,84	7.311.928,13	-10.680.589,29	0,00	39.736.709,65	449.660,97	

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	1.182.291,61	0,00	0,00	0,00	1.193.786,04	11.494,43	61.952,44
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.659.434,53	0,00	0,00	0,00	4.673.655,55	14.221,02	104.967,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	464.240,21	0,00	0,00	0,00	468.753,60	4.513,39	28.145,03
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.078.650,28	0,00	0,00	0,00	1.075.670,22	-2.980,06	-65.350,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	498.381,74	0,00	0,00	0,00	505.319,98	6.938,24	-107.723,50
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.149.890,55	0,00	0,00	0,00	2.074.716,24	-75.174,31	-79.064,33
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	205.842,93	2.314.567,87	-2.316.022,84	0,00	207.265,16	2.877,20	12.605,80
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	265.849,85	0,00	0,00	0,00	257.354,54	-8.495,31	-75.364,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.740.395,99	346.876,17	-3.005.206,28	0,00	7.153.301,91	71.236,03	501.993,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	139.920,97	0,00	0,00	0,00	141.186,18	1.265,21	8.062,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9.920.874,15	0,00	0,00	0,00	10.118.544,12	197.669,97	-262.074,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.787.497,98	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	3.818.117,48	30.619,50	227.502,59
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	448.936,36	0,00	0,00	0,00	445.848,68	-3.087,68	-708.500,07
	34.542.207,15	4.661.444,04	-7.321.229,12	0,00	32.133.519,70	251.097,63	

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	5.413.248,93	0,00	0,00	0,00	5.454.737,51	41.488,58	339.410,82
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.037.975,46	0,00	0,00	0,00	11.131.549,09	93.573,63	699.588,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	16.451.224,39	0,00	0,00	0,00	16.586.286,60	135.062,21	

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	4.133.609,62	0,00	0,00	0,00	4.113.531,17	-20.078,45	-48.519,08
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.716.072,22	0,00	0,00	0,00	4.707.250,45	-8.821,77	-227.116,28
ILLUMINATI FIDC	2.619.964,34	0,00	0,00	0,00	2.604.102,08	-15.862,26	-67.376,52
	11.469.646,18	0,00	0,00	0,00	11.424.883,70	-44.762,48	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.803.519,66	0,00	0,00	0,00	2.886.334,99	82.815,33	-191.706,80
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.890.761,27	0,00	0,00	0,00	6.951.427,25	60.665,98	-466.490,79
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.886.707,05	0,00	0,00	0,00	7.874.867,91	-11.839,14	-1.171.906,06
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.852.467,63	0,00	0,00	0,00	5.070.517,33	218.049,70	-527.307,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.572.608,36	0,00	0,00	0,00	6.667.244,71	94.636,35	-1.075.743,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.289.853,14	0,00	0,00	0,00	14.389.944,78	100.091,64	-952.448,36
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.734.951,01	0,00	0,00	0,00	1.807.393,19	72.442,18	-122.390,08
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.968.035,75	0,00	0,00	0,00	7.041.080,91	73.045,16	-815.543,06
	51.998.903,87	0,00	0,00	0,00	52.688.811,07	689.907,20	

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	6.781.348,22	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.903.282,74	121.934,52	1.353.956,38
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	935.887,58	0,00	0,00	0,00	953.733,10	17.845,52	210.155,60
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.262.089,77	0,00	0,00	0,00	6.375.125,41	113.035,64	1.315.336,89
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.812.935,40	0,00	-2.000.000,00	0,00	5.989.911,82	176.976,42	1.807.276,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.691.143,37	0,00	0,00	0,00	4.715.847,46	24.704,09	601.024,02
	26.483.404,34	0,00	-4.000.000,00	0,00	22.937.900,53	454.496,19	

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	5.270.318,83	0,00	0,00	0,00	5.377.859,09	107.540,26	52.048,05
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.725.842,91	0,00	0,00	0,00	10.713.705,20	-12.137,71	-58.002,31
	15.996.161,74	0,00	0,00	0,00	16.091.564,29	95.402,55	

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	-880.820,21	0,00	0,00	0,00	-881.947,94	-1.127,73	-8.006,05
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-35.219,57	0,00	0,00	0,00	-36.960,60	-1.741,03	-12.532,25
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	377.102,72	0,00	0,00	0,00	374.867,84	-2.234,88	-17.834,76
	-538.937,06	0,00	0,00	0,00	-544.040,70	-5.103,64	

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	548.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	552.068,89	3.617,31	15.410,58
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.483.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.540,23	-1.328,80	-845.304,45
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.553.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.739,03	-6.511,22	80.579,12
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.360.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.547,96	-3.904,59	-26.238,26
	14.946.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937.896,11	-8.127,30	

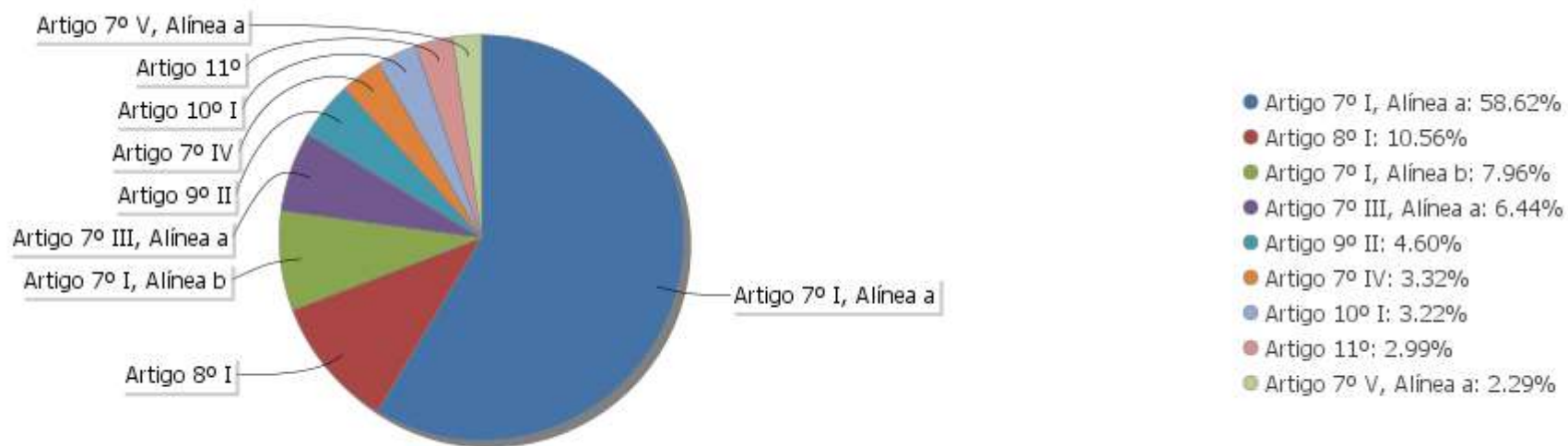
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

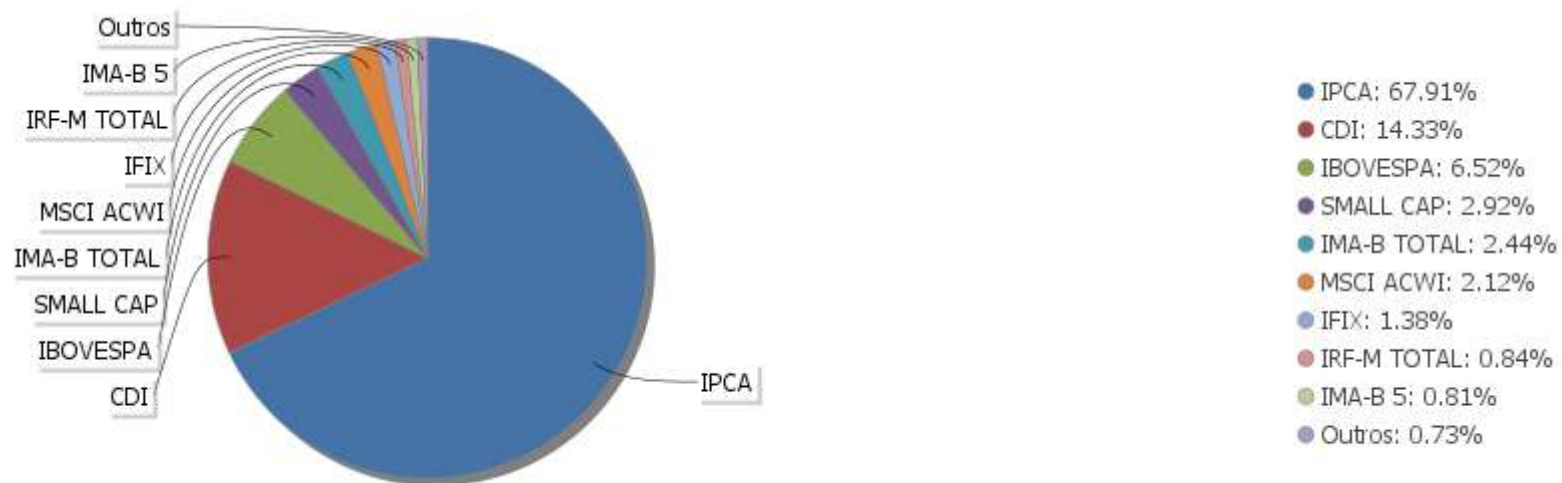
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	191.691.523,27	38,45		191.691.523,27	38,45	
de 31 dias a 365 dias	18.713.628,51	3,75		210.405.151,78	42,20	
acima de 365 dias	288.148.230,31	57,80		498.553.382,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

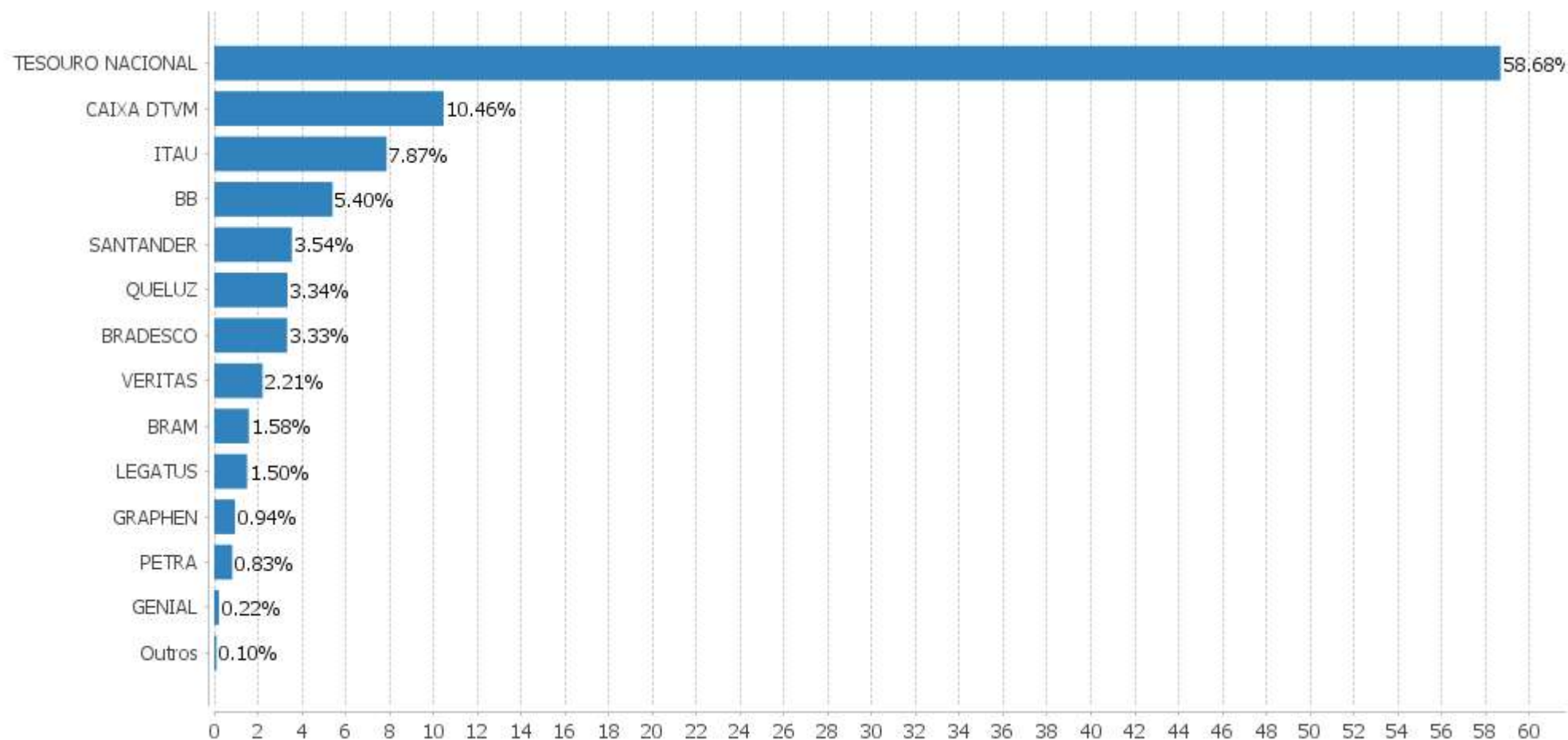


Alocação Por Estratégia



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	0,35	1,22						2,55
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81						5,73
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71	-0,11	-0,24	0,41						-3,19
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

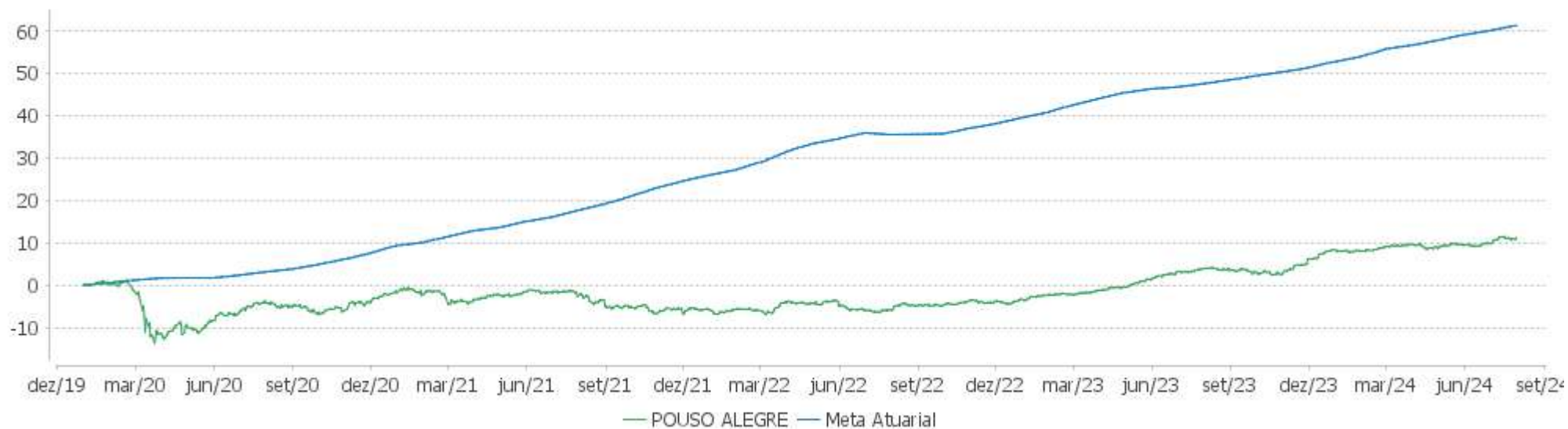
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	32,73	03 meses	2,33	2,27	0,06	2,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	67,27	06 meses	2,90	4,86	-1,96	2,31
			12 meses	7,01	9,44	-2,43	2,77
			24 meses	18,08	19,15	-1,08	2,54
			36 meses	14,18	37,72	-23,54	3,27
			48 meses	16,06	58,52	-42,46	3,79
			Desde 31/12/2019	11,18	64,71	-53,53	5,89
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

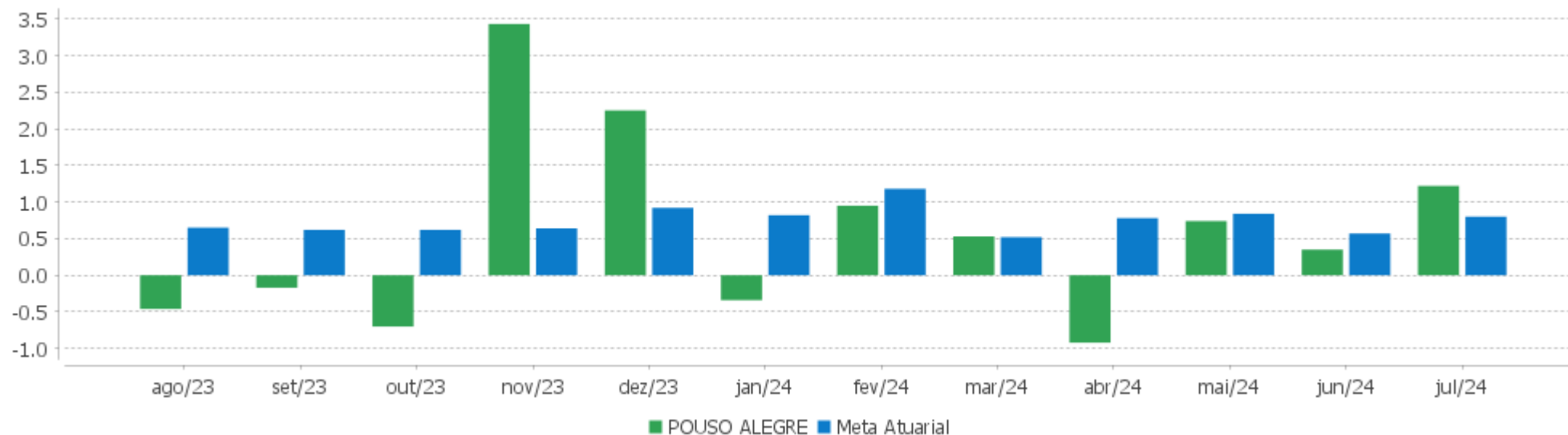


Patrimônio Líquido



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.	0,85 0,47	6,71 3,83	2,56 1,51	5,67 3,22	10,50 6,00		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,64 3,76	2,56 1,51	5,49 3,05	10,47 5,97		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,66 3,78	2,60 1,55	5,53 3,09	10,94 6,44	18,36 9,69	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,31 2,93	-2,83 -5,71	1,96 0,91	-1,27 -3,71	0,08 -4,42	21,27 12,60	13,93 -5,68
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,25 3,38	2,43 1,38	5,19 2,75	10,09 5,59	20,19 11,52	40,72 21,11
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,59 3,72	2,57 1,52	5,48 3,03	10,67 6,17	21,49 12,82	34,92 15,30
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,61 3,23	-3,93 -6,81	2,03 0,97	-2,01 -4,46	-0,70 -5,20	21,06 12,39	11,53 -8,09
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,48 3,60	2,52 1,46	5,38 2,94	7,32 2,82		
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,23 3,36	2,42 1,37	5,17 2,73	10,10 5,60	13,51 4,84	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,20 3,33	2,41 1,36	5,15 2,70	10,02 5,52	20,01 11,34	36,46 16,84
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,75 3,88	2,64 1,59	5,61 3,17	11,10 6,60	18,68 10,01	31,96 12,34
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,85 2,97	2,26 1,21	4,85 2,41	9,44 4,94	18,70 10,03	34,41 14,80
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,74 3,86	2,63 1,58	5,60 3,15	10,93 6,43	18,53 9,86	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,19 3,81	-4,65 -7,52	2,12 1,06	-2,33 -4,77	-1,94 -6,44	21,55 12,88	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,62 3,75	2,59 1,53	5,50 3,06	10,88 6,38	21,77 13,10	35,24 15,63
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,89 3,01	2,28 1,22	4,88 2,44	9,48 4,98	18,83 10,16	34,57 14,96
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,69	5,85	2,26	4,85	9,48	18,74	38,12

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.	0,31	2,97	1,21	2,41	4,98	10,07	18,50
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,71 3,84	2,62 1,57	5,57 3,13	11,02 6,52	18,53 9,86	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,06	4,24 1,36	1,58 0,53	3,49 1,05	6,52 2,03	9,54 0,87	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,40 3,53	2,49 1,44	5,32 2,87	10,48 5,98	20,91 12,24	34,06 14,45
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,74 3,87	2,64 1,58	5,60 3,16	11,08 6,58	22,22 13,55	35,88 16,27
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	3,54 0,66	2,58 1,53	2,45 0,01	4,41 -0,08		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,50 3,62	2,53 1,48	5,40 2,95	10,68 6,18	14,50 5,83	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	3,69 0,82	-0,32 -1,37	2,58 0,13	4,67 0,17		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,71 3,84	2,62 1,57	5,58 3,14	10,88 6,39	21,96 13,29	35,66 16,05
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,65 0,77	2,64 1,58	2,54 0,09	4,59 0,10		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,67 73,74	4,59 74,31	1,88 73,75	3,82 74,08	8,67 75,33	20,26 75,99	
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,69 -0,18	1,66 -0,05	2,01 -0,18	8,08 -0,29	25,52 -0,67	29,46 -1,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 -0,02	4,15 -0,12	2,32 -0,05	3,47 -0,10	7,96 -0,21	19,94 -0,43	31,75 -0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,76 0,01	3,90 -0,08	2,08 0,08	3,17 0,01	7,92 -0,20	19,47 -0,05	30,83 -0,78
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,51 -0,05	1,43 -0,34	1,31 -0,13	0,86 -0,31	6,85 -0,53	25,86 -1,24	26,78 -1,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,89 97,70	6,03 97,65	2,49 97,82	5,04 97,64	11,22 97,50	26,02 97,62	37,58 97,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	4,91	2,15	4,03	10,06	25,62	33,23

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.	0,66	2,04	1,10	1,59	5,56	16,95	13,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,71 -0,16	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,10 -0,28	25,75 -0,43	29,84 -0,65
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,89 97,66	6,03 97,67	2,49 97,62	5,04 97,65	11,25 97,76	26,07 97,80	37,60 97,52
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	2,80 -0,07	1,43 0,37	2,32 -0,13	7,03 2,53	21,01 12,34	32,68 13,07
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,49 -53,55	-1,17 -18,88	-1,27 -49,99	-0,42 -8,17	-7,60 -66,05	-6,92 -25,97	-62,63 -162,47
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,19 -20,62	-1,53 -24,84	-0,62 -24,49	-1,16 -22,50	-1,95 -16,98	-3,19 -11,96	-9,48 -24,58
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,61 -1,52	-2,52 -8,95	-0,08 -2,64	-2,54 -7,98	-8,81 -19,55	-26,70 -48,75	-36,83 -79,20
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,95 104,41	6,49 105,08	2,66 104,17	5,43 105,20	12,31 106,98	27,86 104,52	41,06 106,50
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-3,20 -352,27	-22,65 -366,77	-9,52 -373,32	-20,54 -398,16	-31,80 -276,34	-40,36 -151,39	-51,06 -132,45
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -2,78	-61,38 -62,35	-3,18 -5,63	-61,37 -62,79	-63,03 -67,41	-65,31 -85,83	-65,64 -90,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 103,14	6,47 104,77	2,61 102,43	5,37 104,16	12,17 105,75	27,54 103,30	40,37 104,71
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,81 89,78	5,55 89,90	2,29 89,72	4,63 89,82	10,40 90,39	23,40 87,79	33,04 85,70
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,39 -0,70	-17,57 -18,54	-6,88 -9,33	-14,63 -16,06	-18,09 -22,47	-61,27 -81,78	-65,02 -89,45
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 -2,37	-5,73 -6,70	-1,10 -3,55	-5,56 -6,99	0,23 -4,15	2,47 -18,04	4,73 -19,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,10	-0,47 -1,45	2,20 -0,25	0,08 -1,34	2,23 -2,15	17,23 -3,28	20,33 -4,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 107,18	6,26 101,42	2,62 102,65	5,25 101,68	11,61 100,84	26,75 100,36	39,03 101,23
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,31 33,65	2,30 37,20	0,67 26,23	1,98 38,37	4,94 42,91	11,57 43,38	-41,04 -106,45
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	6,06	2,69	5,11	10,50	25,11	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,68	98,07	105,68	98,98	91,20	94,21	101,78
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-3,50 -4,41	-3,67 -7,94	-5,00 -7,37	-2,88 -6,44	-8,75 -16,91	-47,15 -67,52	-67,67 -100,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	0,70 -2,32	-6,21 -1,34	-1,74 -3,11	-3,58 -3,50	3,53 -1,16	22,46 -1,28	13,55 8,75
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	0,88 97,05	-7,14 -115,54	3,81 149,59	-2,74 -53,05	-3,17 -27,50	4,16 15,59	5,43 14,10
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	4,18 1,15	-6,34 -1,47	1,32 -0,06	-2,46 -2,38	-2,12 -6,80	10,58 -13,16	-17,82 -22,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	1,44 -0,05	-13,89 -0,31	-2,41 -0,09	-7,82 -0,29	-13,85 -0,50	0,43 -1,36	-33,37 -2,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	4,49 495,37	-13,76 -222,83	4,52 177,40	-5,73 -110,98	-10,24 -88,97	24,61 92,33	-10,48 -27,19
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -1,97	-11,73 -6,86	-0,99 -2,36	-6,33 -6,25	-11,10 -15,78	2,22 -21,52	-24,13 -28,93
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,95 -0,07	-10,25 -5,38	-0,04 -1,41	-5,47 -5,39	-0,69 -5,37	24,87 1,14	1,77 -3,03
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-0,15 -1,64	-12,95 0,63	-0,42 1,90	-6,52 1,01	-15,99 -2,64	-10,35 -12,14	-32,03 -0,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,25 -1,15	24,94 -6,03	13,31 -4,50	25,88 -1,45	28,14 -9,35	24,36 -14,96	10,24 -14,05
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -1,22	26,00 30,86	14,79 13,42	28,03 28,11	27,93 23,25	28,50 4,76	2,65 -2,16
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,91 -1,49	25,13 -5,84	10,77 -7,04	22,36 -4,98	31,36 -6,13	60,61 21,28	29,08 4,80
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,36 260,35	29,69 480,68	16,19 634,73	25,80 500,17	37,95 329,70	41,00 153,82	15,58 40,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI p.p.	0,53 -2,87	16,47 -14,51	9,77 -8,03	13,85 -13,49	24,44 -13,05	44,14 4,81	40,15 15,87
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,11 -12,48	-0,54 -8,72	-0,22 -8,55	-0,40 -7,81	-1,53 -13,29	-18,54 -69,57	-20,53 -53,25
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	2,04 224,94	0,98 15,82	1,65 64,58	2,08 40,23	8,23 71,50	7,94 29,78	12,69 32,92
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,11	0,92 14,83	0,39 15,10	0,79 15,24	1,57 13,65	54,98 206,26	-146,86 -380,94
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,76	-99,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,21	-258,71
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	-0,59	-4,54	-1,96	-3,65	-7,18		
% do CDI	-65,33	-73,54	-76,74	-70,66	-62,40		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,18	2,26	-0,56	2,43	1,10	4,19	2,78
Var. IFIX p.p.	-0,70	0,65	-0,06	1,49	-4,14	-15,38	-16,36
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,12	-0,78	-0,36	-0,56	-1,45	-3,91	-34,39
Var. IFIX p.p.	-0,64	-2,39	0,14	-1,50	-6,69	-23,48	-53,53
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,02	-9,53	-0,06	-0,25	65,44	235,08	-0,88
% do CDI	-1,96	-154,37	-2,22	-4,86	568,60	881,87	-2,28
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,66	2,87	1,68	2,32	4,66	9,21	46.994.231,33
Var. IPCA p.p.	0,28	-0,00	0,62	-0,13	0,17	0,54	46.994.211,72
POUSO ALEGRE	1,22	2,55	2,33	2,90	7,01	18,08	14,18
Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,41	-3,19	0,06	-1,96	-2,49	-1,25	-23,46
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

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 IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

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%)	10.945.585,28	5,480000	10.878.022,66	6,333700	-67.562,62
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.056.431,04	5,450000	10.774.229,26	6,511500	-282.201,78
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.402.925,90	6,390000	5.387.114,63	6,511500	-15.811,27
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.045.879,42	5,830000	10.754.719,54	6,240400	-291.159,88
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.997.578,88	5,900000	10.754.719,54	6,240400	-242.859,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.989.699,56	4,790000	10.764.463,63	6,202900	-1.225.235,93
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.151.072,53	5,735000	10.764.463,63	6,202900	-386.608,90
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.839.789,22	6,110000	10.764.463,63	6,202900	-75.325,59
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.322.690,80	6,166000	17.274.811,23	6,202900	-47.879,57
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.075.337,80	2,070000	11.051.521,31	7,231400	-23.816,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	11.056.818,64	6,060000	11.051.521,31	7,231400	-5.297,33
NTN-B 150824 (6,265000%)	11.055.881,92	6,265000	11.051.521,31	7,231400	-4.360,61
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.800.344,88	6,304000	8.797.010,96	7,231400	-3.333,92
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.181.252,30	5,390000	10.939.340,45	6,609700	-241.911,86
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.500.976,90	4,860000	10.892.407,31	6,479500	-608.569,59
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.473.077,96	6,330000	5.446.203,65	6,479500	-26.874,31
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.736.482,42	4,790000	10.944.465,51	6,260000	-792.016,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.037.556,57	6,080000	10.944.465,51	6,260000	-93.091,06
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.910.743,42	6,258000	10.915.459,35	6,250700	4.715,93
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.877.193,60	6,310000	10.915.459,35	6,250700	38.265,75
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.863.681,08	6,331000	10.915.459,35	6,250700	51.778,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2040	03/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.356,40	0,00	937,56502800	2,5133190000
2007	04/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	400.000,00	23.759,38246134	16,8354544000
2016	04/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	74.778,23	12.649,47897100	5,9115660000
2041	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.941,90	772,37105600	2,5142060000
2054	04/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	551,29	0,00	0,12115537	4.550,2728780000
2052	04/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.000.000,01	659,30112115	4.550,2728780000
2008	05/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.054.275,83	0,00	300.100,40108421	16,8419496000
2017	05/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	148,11881000	5,9138330000
2028	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	348,27737900	2,5150930000
2042	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	249.002,19	0,00	99.003,17403700	2,5150930000
2055	05/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,02	0,18650956	4.552,1526990000
2053	08/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	346.324,88	0,00	76,04829276	4.554,0125550000
2003	10/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	259,00	203,38893400	1,2734222780
2009	10/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	364.086,93	21.593,08095131	16,8612775000
2019	10/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.108,44	1.200,61876300	5,9206470000
2018	10/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.876,95	7.579,73747900	5,9206470000
2030	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	795,41	0,00	315,92045900	2,5177540000
2004	11/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,00	14,91625200	1,2737783960
2010	11/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.280,35	0,00	2.506,58178286	16,8677321000
2011	12/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	213.195,95	0,00	12.634,38152651	16,8742688000
2020	12/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.409,86	744,25628500	5,9251900000
2031	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	347,66475000	2,5195300000
2029	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	851,29	337,87719300	2,5195300000
2043	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	248.102,92	98.471,90337100	2,5195300000
2056	12/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.280,00	0,49983895	4.561,4692840000
2021	15/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.987,71	2.359,81314400	5,9274650000
2032	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.983,14	0,00	1.183,58844900	2,5204200000
2022	18/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.787,12	2.997,34743700	5,9342870000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2033	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	174,32751300	2,5239770000
2044	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.613,86	1.035,61165100	2,5239770000
2002	22/07/2024	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	2.000.000,00	716.174,63178300	2,7926149730
2013	22/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	168.139,64	9.941,50922343	16,9128888000
2012	22/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	247.892,20	14.656,99934124	16,9128888000
2026	22/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.176,00	366,40151949	5,9388400000
2023	22/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	86.498,65	14.564,90660600	5,9388400000
2048	22/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.387.837,01	1.725.514,39916307	1,9633780000
2034	22/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	57.868,30	0,00	22.919,34585000	2,5248670000
2057	22/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.875,89	0,41021810	4.572,9088860000
2059	22/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000.000,00	7.503,49841703	266,5423365000
2064	22/07/2024	NTN-B 150527 (6,390000%)	5.387.837,01	0,00	1.250,00000000	4.310,2696080000
2027	23/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.176,00	0,00	366,26103033	5,9411180000
2063	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	302.564,04	5.562,51959190	54,3933437000
2062	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	709.291,14	13.040,03563215	54,3933437000
2061	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	988.144,82	18.166,64968144	54,3933437000
2035	24/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	57.297,05	22.677,10382900	2,5266480000
2036	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	27,29926300	2,5275390000
2045	26/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.000.000,00	0,00	791.004,38176800	2,5284310000
2037	26/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.442,20	570,39316000	2,5284310000
2005	29/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,04793700	1,2782271720
2049	29/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.000.000,00	0,00	1.019.002,35593345	1,9627040000
2046	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.000.000,00	790.725,73950800	2,5293220000
2015	30/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.175.361,97	305.299,85542895	16,9517341000
2024	30/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	141.306,51	23.738,94306300	5,9525190000
2050	30/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	538.575,11	274.211,85142794	1,9640840000
2038	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	686,48	0,00	271,31291200	2,5302150000
2060	30/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.000.000,00	0,00	7.485,48590762	267,1837239000
2006	30/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	6,70	5,24012000	1,2785965620
2025	31/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.283,84	215,59745500	5,9548010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2051	31/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.307,07	1.682,36741272	1,9657240000
2039	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.358,67	931,87250000	2,5311080000
2058	31/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	201,36	0,04390954	4.585,7918250000
2047	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30,00	11,85250800	2,5311080000
Total			17.361.209,18	22.001.818,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.184.508,71

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,80	0,73		0,48	0,19	1,25	392.441.250,79	78,72
Artigo 8º	14,77	7,70		0,75	0,03	1,33	52.688.811,07	10,57
Artigo 9º	11,32	4,88		-0,01	0,08	1,82	22.937.900,53	4,60
Artigo 10º	2,37	0,96		0,03	-0,14	0,58	15.547.523,59	3,12
Artigo 11º	0,18	0,01		0,00	-5,34	-0,05	14.937.896,11	3,00
POUSO ALEGRE		1,24		1,24			498.553.382,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-2,05	0,44	11.075.337,80	2,22
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,49	0,80	11.056.818,64	2,22
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	11.055.881,92	2,22
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,40	0,82	8.800.344,88	1,77
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,71	0,75	10.945.585,28	2,20
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,75	0,74	11.181.252,30	2,24
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,70	0,74	11.056.431,04	2,22
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,36	0,83	5.402.925,90	1,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,95	0,69	11.500.976,90	2,31
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	5.473.077,96	1,10
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,98	0,69	11.736.482,42	2,35
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,48	0,80	11.037.556,57	2,21
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	10.910.743,42	2,19
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	10.877.193,60	2,18
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	10.863.681,08	2,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,55	0,78	11.045.879,42	2,22
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,27	0,14	-0,00	0,15	-0,45	0,78	10.997.578,88	2,21
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,98	0,69	11.989.699,56	2,40
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,61	0,77	11.151.072,53	2,24
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,47	0,80	10.839.789,22	2,17
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,45	0,81	17.322.690,80	3,47
NTN-B 150545	7,82	3,26	0,06	3,26	0,31	3,31	12.603.167,19	2,53
NTN-B 150850	8,27	3,71	0,19	3,71	0,33	3,61	32.190.157,37	6,46
NTN-B 150860	8,85	3,85	0,13	3,85	0,37	4,19	21.445.526,46	4,30
Sub-total	1,85	0,82	0,39		0,28	1,43	292.559.851,14	58,68

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,20	2,00	0,00	0,04	0,14	1,51	361.361,93	0,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	9.953.862,86	2,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,98	1,12	0,00	0,19	-0,07	0,76	672.765,35	0,13
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,01	-0,00	0,01	-59,53	0,67	1.181,04	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	NaN	0,00	NaN	-2,50	0,89	0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	-0,00	0,01	-32,94	0,89	3.678.278,86	0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,00	0,01	-0,01	0,89	1.343.042,95	0,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	1,42	0,00	0,02	0,14	1,33	1.032.178,14	0,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,01	0,73	0,04	0,96	13.930.414,57	2,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,90	0,01	0,90	-0,02	0,88	5.001.072,05	1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,76	1,00	0,00	0,00	-0,01	0,90	626.080,38	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,98	1,42	0,01	0,03	0,14	1,33	3.136.471,52	0,63
Sub-total	1,19	0,67	0,04		0,09	1,02	39.736.709,65	7,97

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	1.193.786,04	0,24
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,45	0,17	0,00	0,17	-0,25	0,31	4.673.655,55	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	468.753,60	0,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,06	0,03	-0,00	2,22	-19,70	-0,28	1.075.670,22	0,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	7,58	3,81	0,00	2,58	0,06	1,39	505.319,98	0,10
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9,02	0,17	0,00	0,98	-0,49	-3,50	2.074.716,24	0,42
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	-0,00	0,01	-212,65	0,81	207.265,16	0,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,62	0,42	0,00	0,42	-6,57	-3,20	257.354,54	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,03	0,00	0,03	0,68	0,95	7.153.301,91	1,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,39	0,26	-0,00	0,26	-0,01	0,90	141.186,18	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,43	2,31	0,04	0,37	0,24	1,99	10.118.544,12	2,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	3.818.117,48	0,77
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1,16	4,53	0,00	5,11	-1,38	-0,69	445.848,68	0,09
Sub-total	1,79	0,78	0,04		-0,08	0,77	32.133.519,70	6,45

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	2,53	0,21	-0,00	0,21	-0,06	0,77	5.454.737,51	1,09
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,79	0,21	-0,00	0,22	-0,02	0,85	11.131.549,09	2,23
Sub-total	2,71	0,21	-0,00		-0,03	0,82	16.586.286,60	3,33

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,61	0,01	-0,00	0,01	-0,86	-0,49	4.113.531,17	0,83
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,62	0,05	0,00	0,05	-1,77	-0,19	4.707.250,45	0,94
ILLUMINATI FIDC	2,01	0,12	-0,00	0,12	-0,75	-0,61	2.604.102,08	0,52
Sub-total	1,29	0,04	-0,00		-1,00	-0,39	11.424.883,70	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	9,75	6,60	0,03	4,02	0,21	2,95	2.886.334,99	0,58
BB AÇÕES ENERGIA FI	13,38	6,47	0,07	6,47	-0,00	0,88	6.951.427,25	1,39
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,95	8,16	0,11	3,23	-0,07	-0,15	7.874.867,91	1,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,59	11,06	0,10	11,06	0,16	4,49	5.070.517,33	1,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,11	0,17	0,03	1,44	6.667.244,71	1,34
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,50	7,66	0,19	4,14	-0,01	0,70	14.389.944,78	2,89
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,49	6,10	0,02	2,28	0,28	4,18	1.807.393,19	0,36
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,28	8,60	0,11	4,69	0,01	1,05	7.041.080,91	1,41
Sub-total	14,77	7,70	0,75		0,03	1,33	52.688.811,07	10,57

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,88%

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	14,89	7,29	-0,01	7,29	0,09	2,25	4.903.282,74	0,98
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,33	7,95	-0,00	6,61	0,05	1,91	953.733,10	0,19
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,32	5,70	-0,01	8,29	0,07	1,81	6.375.125,41	1,28
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,82	5,72	-0,02	5,72	0,11	2,36	5.989.911,82	1,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,01	5,36	0,02	5,51	-0,03	0,53	4.715.847,46	0,95
Sub-total	11,32	4,88	-0,01		0,08	1,82	22.937.900,53	4,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,57	2,79	0,03	2,79	0,20	2,04	5.377.859,09	1,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	2,55	0,04	-0,00	0,04	-0,40	-0,11	10.713.705,20	2,15
Sub-total	2,39	0,93	0,03		-0,13	0,60	16.091.564,29	3,23

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,03	0,00	-0,03	-1,84	0,13	-881.947,94	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-36.960,60	-0,01
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	1,97	0,14	0,00	0,14	-0,76	-0,59	374.867,84	0,08
Sub-total	3,13	-0,14	0,00		0,01	0,95	-544.040,70	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,01%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,18	0,09	0,00	0,10	-0,11	0,66	552.068,89	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,06	0,01	-0,00	0,01	-15,74	-0,02	7.482.540,23	1,50
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,61	0,00	0,00	2,37	-1,80	-0,18	3.546.739,03	0,71
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,38	0,03	0,00	2,37	-2,66	-0,12	3.356.547,96	0,67
Sub-total	0,18	0,01	0,00		-5,34	-0,05	14.937.896,11	3,00

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS

JULHO 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 31.07.2024.

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 82,12%

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%)	0,22	0,02	0,44	4,24	11.075.337,80	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,22	0,04	0,80	6,59	11.056.818,64	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,22	0,04	0,81	6,71	11.055.881,92	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,22	0,04	0,82	6,74	8.800.344,88	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,04	0,75	6,25	10.945.585,28	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,25	0,04	0,74	6,20	11.181.252,30	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	0,29	0,05	0,74	6,23	11.056.431,04	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,390000%)	4,17	0,04	0,28	0,28	5.402.925,90	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,26	0,03	0,69	5,89	11.500.976,90	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,330000%)	4,18	0,03	0,82	0,92	5.473.077,96	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,30	0,03	0,69	5,85	11.736.482,42	2,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,14	0,04	0,80	2,90	11.037.556,57	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,39	0,04	0,81	6,71	10.910.743,42	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,40	0,04	0,82	6,74	10.877.193,60	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,40	0,04	0,82	6,75	10.863.681,08	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	2,89	0,05	0,78	3,38	11.045.879,42	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	0,55	0,07	0,78	6,50	10.997.578,88	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,03	0,69	5,85	11.989.699,57	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,40	0,04	0,77	6,40	11.151.072,54	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,41	0,04	0,80	6,62	10.839.789,22	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,41	0,04	0,81	6,66	17.322.690,80	3,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,71	0,53	3,31	-2,83	12.603.167,18	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,45	0,60	3,61	-3,93	32.190.157,37	7,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,21	0,67	4,19	-4,65	21.445.526,46	4,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,55	0,17	1,43	4,00	292.559.851,15	64,58

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+	3,62	0,30	1,51	1,43	361.361,93	0,08	302.563.150,26	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	9.953.862,86	2,20	6.518.185.291,57	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,09	0,76	3,90	672.765,35	0,15	5.421.914.339,44	0,01
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,67	4,59	1.181,04	0,00	158.337.005.211,78	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,06	0,00	0,85	5,99	0,00	0,00	12.389.541.042,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,89	6,03	3.678.278,86	0,81	4.197.646.073,73	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	1.343.042,95	0,30	7.242.310.243,82	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,22	1,33	2,71	1.032.178,14	0,23	1.777.075.206,22	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	13.930.414,57	3,08	4.733.163.653,12	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,62	0,07	0,88	2,80	5.001.072,05	1,10	1.916.003.713,61	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,73	0,09	0,90	4,15	626.080,38	0,14	1.560.534.172,31	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,58	0,22	1,33	2,69	3.136.471,52	0,69	708.372.489,80	0,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,34	0,10	1,02	4,05	39.736.709,65	8,77		

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	0,06	0,04	0,97	6,26	1.193.786,04	0,26	17.211.240.215,08	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	468.753,60	0,10	16.238.092.008,01	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	207.265,16	0,05	1.074.171.330,21	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	6,49	7.153.301,91	1,58	5.989.851.072,56	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	-0,01	0,90	6,06	141.186,18	0,03	2.144.231.245,29	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,28	0,26	1,99	-0,47	10.118.544,12	2,23	263.784.752,92	3,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	3.818.117,48	0,84	3.055.735.513,04	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,63	0,14	1,37	2,51	23.100.954,49	5,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	2,88	0,77	0,77	6,64	5.454.737,51	1,20		
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	2,87	0,85	0,85	6,71	11.131.549,09	2,46		
Sub-total Artigo 7º IV			2,87	0,82	0,82	6,68	16.586.286,60	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa	1,49	0,19	1,35	4,01	371.983.801,89	82,12
------------	------	------	------	------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,63%

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	16,54	-0,19	2,95	-10,25	2.886.334,99	0,64	139.913.473,70	2,06
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,61	0,18	0,88	-7,14	6.951.427,25	1,53	199.915.769,64	3,48
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,13	0,67	-0,15	-12,95	7.874.867,91	1,74	565.528.256,45	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,93	1,42	4,49	-13,76	5.070.517,33	1,12	186.878.195,77	2,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	6.667.244,71	1,47	606.460.725,11	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,74	0,19	0,70	-6,21	14.389.944,78	3,18	663.474.274,73	2,17
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,34	0,81	4,18	-6,34	1.807.393,19	0,40	120.206.092,10	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,19	0,80	1,05	-11,73	7.041.080,91	1,55	320.039.254,72	2,20
Sub-total Artigo 8º I			16,71	0,56	1,33	-9,92	52.688.811,07	11,63		
Renda Variável			16,71	0,56	1,33	-9,92	52.688.811,07	11,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,06%

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	13,69	0,71	2,25	24,94	4.903.282,74	1,08	343.789.142,37	1,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	14,49	1,12	1,91	25,13	953.733,10	0,21	91.377.935,03	1,04
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,79	2,31	1,81	26,00	6.375.125,41	1,41	46.666.324,99	13,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,89	1,57	2,36	29,69	5.989.911,82	1,32	687.768.822,91	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	11,55	1,76	0,53	16,47	4.715.847,46	1,04	462.722.102,16	1,02
Sub-total Artigo 9º II			9,94	1,61	1,82	25,01	22.937.900,53	5,06		
Investimentos no Exterior			9,94	1,61	1,82	25,01	22.937.900,53	5,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,19%

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	5,43	0,68	2,04	0,98	5.377.859,09	1,19	61.930.192,08	8,68
Sub-total Artigo 10º I			5,43	0,68	2,04	0,98	5.377.859,09	1,19		
Investimentos Estruturados			5,44	0,68	2,04	0,98	5.377.859,09	1,19		
Total			2,88	0,31	1,38	3,30	452.988.372,58	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	292.559.851,15	64,58	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	39.736.709,65	8,77	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	23.100.954,49	5,10	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.586.286,60	3,66	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	371.983.801,89	82,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.688.811,07	11,63	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	52.688.811,07	11,63					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.937.900,53	5,06	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.937.900,53	5,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.377.859,09	1,19	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.377.859,09	1,19					15,00
Total		452.988.372,58	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	1,43 157,42	4,00 64,76	2,35 92,20	3,60 69,72	7,97 69,23	4.062.233,43	10.272.333,63
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,02 112,09	4,05 65,65	1,96 76,89	3,31 64,07	8,57 74,48	449.660,97	2.747.794,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,37 151,04	2,51 40,72	2,48 97,12	2,50 48,44	6,13 53,29	319.675,73	578.187,01
Artigo 7º IV % do CDI	0,82 90,51	6,68 108,21	2,56 100,51	5,61 108,70	10,49 91,15	135.062,21	1.038.998,87
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -1,70	-9,92 -5,05	-0,05 -1,43	-5,04 -4,96	-5,99 -10,68	689.907,21	-5.323.535,42
Artigo 9º II % do CDI	1,82 200,82	25,01 404,95	13,72 537,98	24,03 465,78	30,24 262,71	454.496,18	5.287.749,88
Artigo 10º I % do CDI	2,04 224,94	0,98 15,82	1,65 64,58	2,08 40,23	7,56 65,66	107.540,26	52.048,05
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						6.218.575,99	14.653.576,17

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.864.492,36	0,00	0,00	0,00	10.945.585,28	81.092,92	656.722,80
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.974.860,74	0,00	0,00	0,00	11.056.431,04	81.570,30	661.192,02
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,00	5.387.837,01	0,00	0,00	5.402.925,90	15.088,89	15.088,89
NTN-B 150533 (5,830000%)	10.960.759,96	0,00	0,00	0,00	11.045.879,42	85.119,46	365.251,79
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.912.196,59	0,00	0,00	0,00	10.997.578,88	85.382,29	683.899,39
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.908.014,25	0,00	0,00	0,00	11.989.699,57	81.685,32	674.150,83
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.066.027,16	0,00	0,00	0,00	11.151.072,54	85.045,38	683.849,55
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.753.651,46	0,00	0,00	0,00	10.839.789,22	86.137,76	686.531,75
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.184.195,91	0,00	0,00	0,00	17.322.690,80	138.494,89	1.102.306,17
NTN-B 150545	12.199.359,88	0,00	0,00	0,00	12.603.167,18	403.807,30	-381.220,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.026.313,00	0,00	0,00	0,00	11.075.337,80	49.024,80	453.081,66
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.969.415,89	0,00	0,00	0,00	11.056.818,64	87.402,75	688.429,87
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.966.559,22	0,00	0,00	0,00	11.055.881,92	89.322,70	700.110,73
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.728.953,71	0,00	0,00	0,00	8.800.344,88	71.391,17	559.064,86
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.099.286,94	0,00	0,00	0,00	11.181.252,30	81.965,36	657.030,67
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.421.918,71	0,00	0,00	0,00	11.500.976,90	79.058,19	643.607,27
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.428.551,84	0,00	0,00	0,00	5.473.077,96	44.526,12	50.039,24
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.656.519,97	0,00	0,00	0,00	11.736.482,42	79.962,45	652.362,24
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.950.128,00	0,00	0,00	0,00	11.037.556,57	87.428,57	311.366,93
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.822.651,83	0,00	0,00	0,00	10.910.743,42	88.091,59	690.586,68
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.788.898,03	0,00	0,00	0,00	10.877.193,60	88.295,57	691.409,53
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.775.302,00	0,00	0,00	0,00	10.863.681,08	88.379,08	691.737,67
NTN-B 150850	31.069.014,58	0,00	0,00	0,00	32.190.157,37	1.121.142,79	-606.094,27
NTN-B 150860	20.582.708,68	0,00	0,00	0,00	21.445.526,46	862.817,78	-1.058.172,16
	283.109.780,71	5.387.837,01	0,00	0,00	292.559.851,15	4.062.233,43	

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+	356.001,11	0,00	0,00	0,00	361.361,93	5.360,82	5.100,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	9.851.820,93	0,00	0,00	0,00	9.953.862,86	102.041,93	918.401,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	667.666,95	0,00	0,00	0,00	672.765,35	5.098,40	25.258,01
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.472,51	0,00	-300,10	0,00	1.181,04	8,63	75,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.008.718,51	5.309.752,13	-6.355.480,74	0,00	0,00	37.010,10	373.858,70
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.036.718,74	2.176,00	-395.089,26	0,00	3.678.278,86	34.473,38	278.916,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.331.157,89	0,00	0,00	0,00	1.343.042,95	11.885,06	67.255,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.018.659,12	0,00	0,00	0,00	1.032.178,14	13.519,02	36.027,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	15.710.097,80	2.000.000,00	-3.929.719,19	0,00	13.930.414,57	150.035,96	605.416,55
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	4.957.566,02	0,00	0,00	0,00	5.001.072,05	43.506,03	320.667,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	620.520,79	0,00	0,00	0,00	626.080,38	5.559,59	24.948,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.095.309,47	0,00	0,00	0,00	3.136.471,52	41.162,05	91.868,95
	42.655.709,84	7.311.928,13	-10.680.589,29	0,00	39.736.709,65	449.660,97	

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	1.182.291,61	0,00	0,00	0,00	1.193.786,04	11.494,43	61.952,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	464.240,21	0,00	0,00	0,00	468.753,60	4.513,39	28.145,03
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	205.842,93	2.314.567,87	-2.316.022,84	0,00	207.265,16	2.877,20	12.605,80
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.740.395,99	346.876,17	-3.005.206,28	0,00	7.153.301,91	71.236,03	501.993,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	139.920,97	0,00	0,00	0,00	141.186,18	1.265,21	8.062,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	9.920.874,15	0,00	0,00	0,00	10.118.544,12	197.669,97	-262.074,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.787.497,98	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	3.818.117,48	30.619,50	227.502,59
	25.441.063,84	4.661.444,04	-7.321.229,12	0,00	23.100.954,49	319.675,73	

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	5.413.248,93	0,00	0,00	0,00	5.454.737,51	41.488,58	339.410,82
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	11.037.975,46	0,00	0,00	0,00	11.131.549,09	93.573,63	699.588,05
	16.451.224,39	0,00	0,00	0,00	16.586.286,60	135.062,21	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.803.519,66	0,00	0,00	0,00	2.886.334,99	82.815,33	-191.706,80
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.890.761,27	0,00	0,00	0,00	6.951.427,25	60.665,98	-466.490,79
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.886.707,05	0,00	0,00	0,00	7.874.867,91	-11.839,14	-1.171.906,06
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.852.467,63	0,00	0,00	0,00	5.070.517,33	218.049,70	-527.307,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.572.608,36	0,00	0,00	0,00	6.667.244,71	94.636,35	-1.075.743,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.289.853,13	0,00	0,00	0,00	14.389.944,78	100.091,65	-952.448,36
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.734.951,01	0,00	0,00	0,00	1.807.393,19	72.442,18	-122.390,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	6.968.035,75	0,00	0,00	0,00	7.041.080,91	73.045,16	-815.543,06
	51.998.903,86	0,00	0,00	0,00	52.688.811,07	689.907,21	

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	6.781.348,22	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.903.282,74	121.934,52	1.353.956,38
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	935.887,58	0,00	0,00	0,00	953.733,10	17.845,52	210.155,60
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.262.089,77	0,00	0,00	0,00	6.375.125,41	113.035,64	1.315.336,89
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.812.935,41	0,00	-2.000.000,00	0,00	5.989.911,82	176.976,41	1.807.276,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	4.691.143,37	0,00	0,00	0,00	4.715.847,46	24.704,09	601.024,02
	26.483.404,35	0,00	-4.000.000,00	0,00	22.937.900,53	454.496,18	

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	5.270.318,83	0,00	0,00	0,00	5.377.859,09	107.540,26	52.048,05
	5.270.318,83	0,00	0,00	0,00	5.377.859,09	107.540,26	

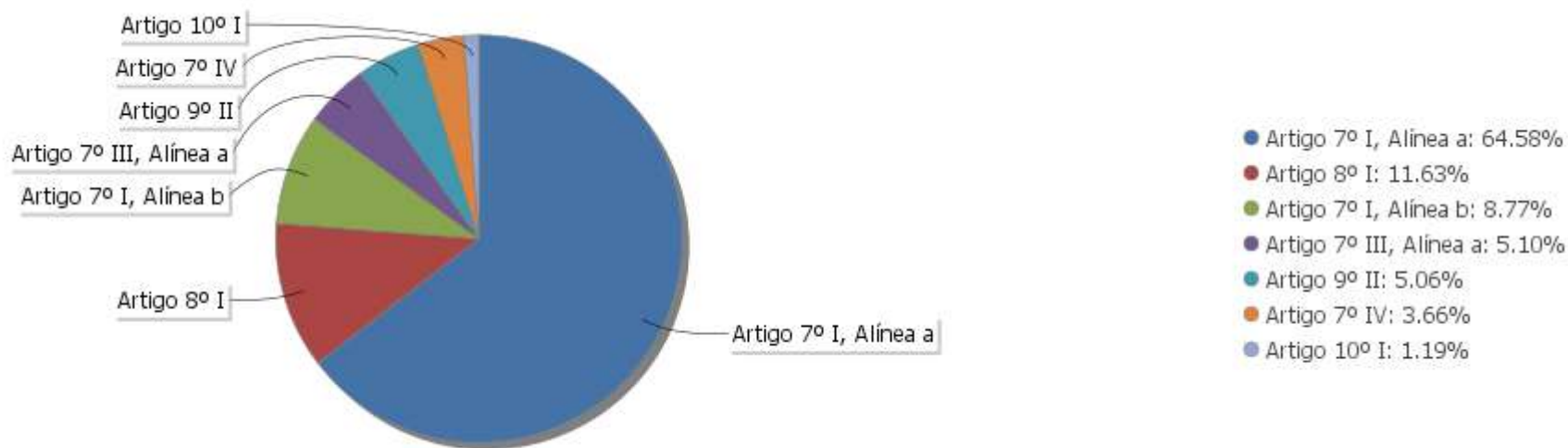
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

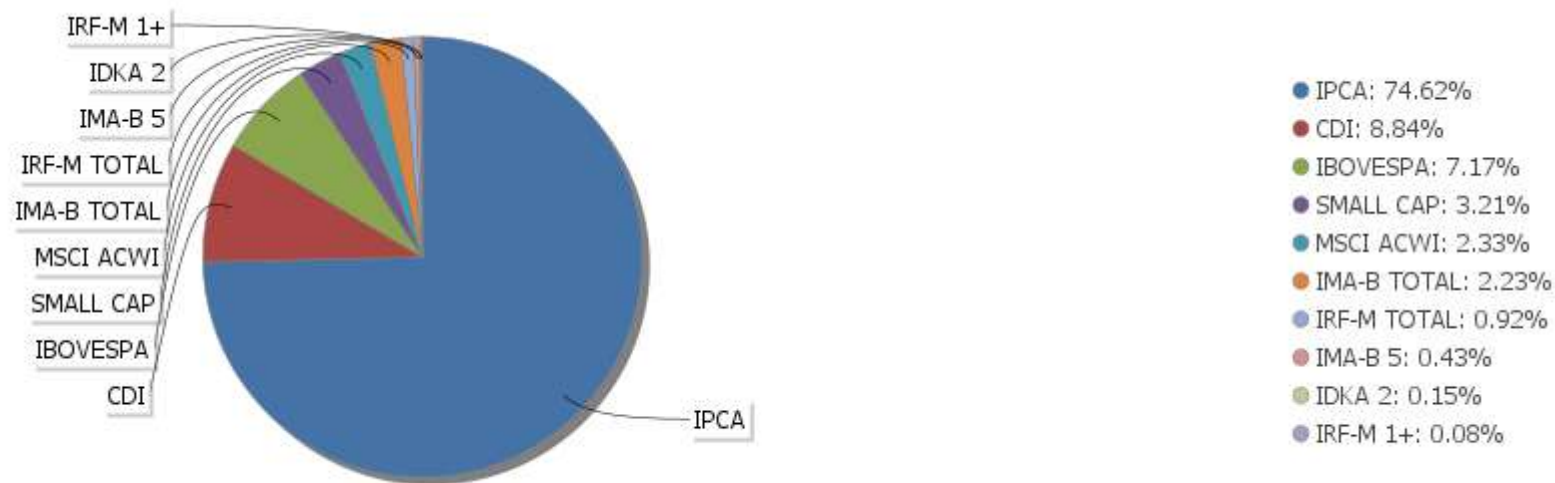
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	184.023.224,88	40,62		184.023.224,88	40,62	
de 31 dias a 365 dias	12.752.978,47	2,82		196.776.203,35	43,44	
acima de 365 dias	256.212.169,23	56,56		452.988.372,58	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

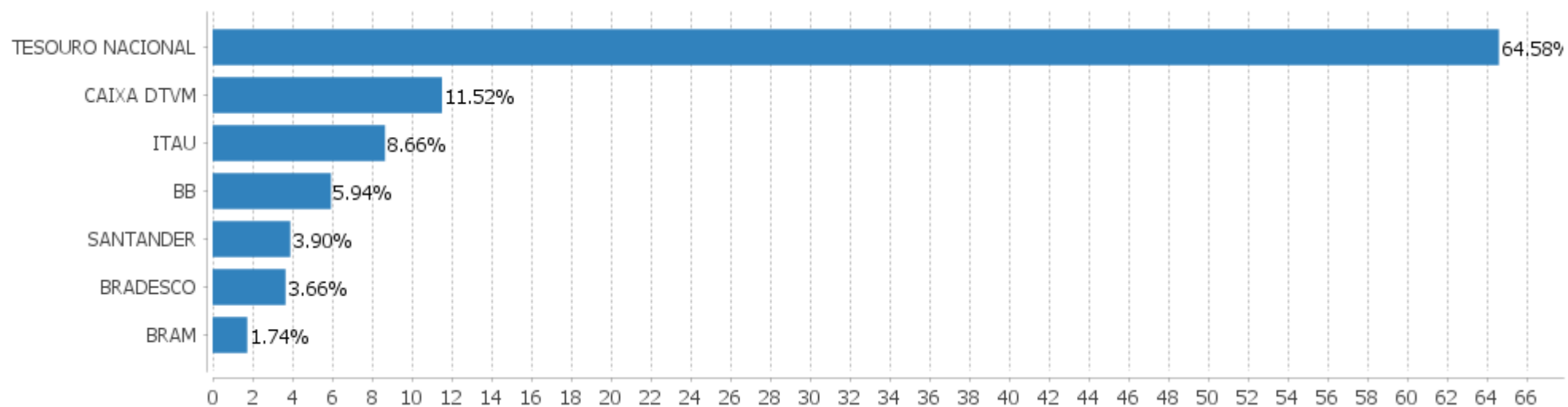


Alocação Por Estratégia



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	0,40	1,38						3,30
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79	0,85	0,58	0,81						5,73
p.p. indexador	-1,00	-0,16	0,26	-1,79	-0,02	-0,18	0,57						-2,43
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	10	52,63
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	47,37
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,00	2024-04

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,64	2,27	0,37	2,60
06 meses	3,48	4,86	-1,38	2,52
12 meses	7,53	9,44	-1,92	2,88
24 meses				
Desde 30/12/2022	17,15	15,72	1,43	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

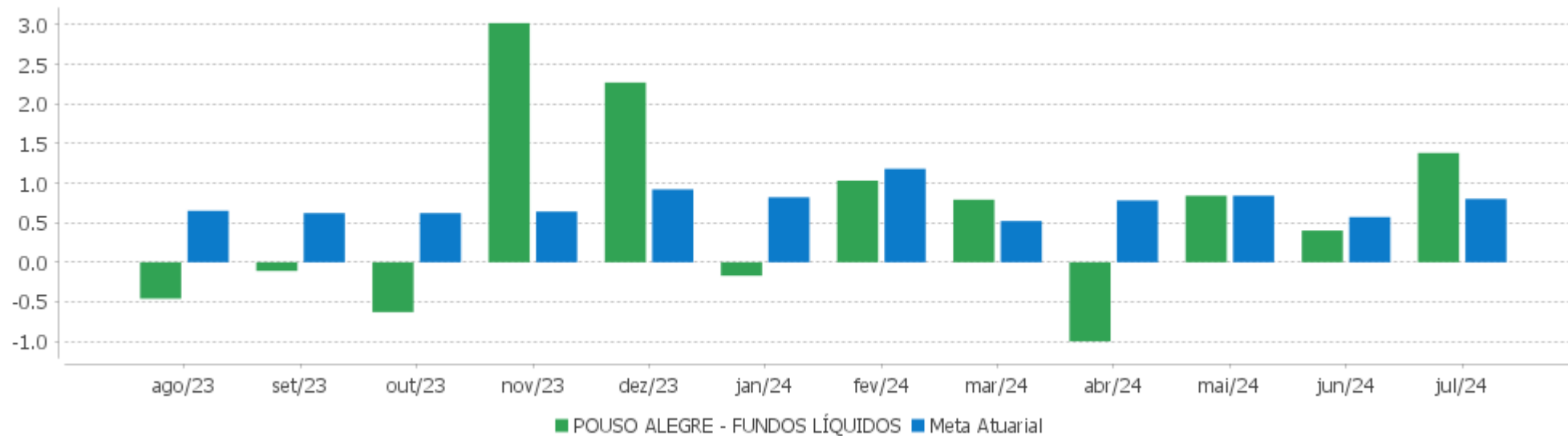


Patrimônio Líquido



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.	0,85 0,47	6,71 3,83	2,56 1,51	5,67 3,22	10,50 6,00		
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,64 3,76	2,56 1,51	5,49 3,05	10,47 5,97		
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,66 3,78	2,60 1,55	5,53 3,09	10,94 6,44	18,36 9,69	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,31 2,93	-2,83 -5,71	1,96 0,91	-1,27 -3,71	0,08 -4,42	21,27 12,60	13,93 -5,68
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,25 3,38	2,43 1,38	5,19 2,75	10,09 5,59	20,19 11,52	40,72 21,11
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,59 3,72	2,57 1,52	5,48 3,03	10,67 6,17	21,49 12,82	34,92 15,30
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	3,61 3,23	-3,93 -6,81	2,03 0,97	-2,01 -4,46	-0,70 -5,20	21,06 12,39	11,53 -8,09
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,48 3,60	2,52 1,46	5,38 2,94	7,32 2,82		
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,23 3,36	2,42 1,37	5,17 2,73	10,10 5,60	13,51 4,84	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	6,20 3,33	2,41 1,36	5,15 2,70	10,02 5,52	20,01 11,34	36,46 16,84
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,85 2,97	2,26 1,21	4,85 2,41	9,44 4,94	18,70 10,03	34,41 14,80
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,75 3,88	2,64 1,59	5,61 3,17	11,10 6,60	18,68 10,01	31,96 12,34
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,74 3,86	2,63 1,58	5,60 3,15	10,93 6,43	18,53 9,86	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	4,19 3,81	-4,65 -7,52	2,12 1,06	-2,33 -4,77	-1,94 -6,44	21,55 12,88	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	6,62 3,75	2,59 1,53	5,50 3,06	10,88 6,38	21,77 13,10	35,24 15,63
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	5,89 3,01	2,28 1,22	4,88 2,44	9,48 4,98	18,83 10,16	34,57 14,96
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,69	5,85	2,26	4,85	9,48	18,74	38,12

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.	0,31	2,97	1,21	2,41	4,98	10,07	18,50
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,71 3,84	2,62 1,57	5,57 3,13	11,02 6,52	18,53 9,86	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,06	4,24 1,36	1,58 0,53	3,49 1,05	6,52 2,03	9,54 0,87	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,40 3,53	2,49 1,44	5,32 2,87	10,48 5,98	20,91 12,24	34,06 14,45
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,74 3,87	2,64 1,58	5,60 3,16	11,08 6,58	22,22 13,55	35,88 16,27
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	3,54 0,66	2,58 1,53	2,45 0,01	4,41 -0,08		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,50 3,62	2,53 1,48	5,40 2,95	10,68 6,18	14,50 5,83	
NTN-B 150527 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	3,69 0,82	-0,32 -1,37	2,58 0,13	4,67 0,17		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	6,71 3,84	2,62 1,57	5,58 3,14	10,88 6,39	21,96 13,29	35,66 16,05
NTN-B 150828 (6,330000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,65 0,77	2,64 1,58	2,54 0,09	4,59 0,10		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,67 73,74	4,59 74,31	1,88 73,75	3,82 74,08	8,67 75,33	20,26 75,99	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 -0,02	4,15 -0,12	2,32 -0,05	3,47 -0,10	7,96 -0,21	19,94 -0,43	31,75 -0,72
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,69 -0,18	1,66 -0,05	2,01 -0,18	8,08 -0,29	25,52 -0,67	29,46 -1,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	0,76 0,01	3,90 -0,08	2,08 0,08	3,17 0,01	7,92 -0,20	19,47 -0,05	30,83 -0,78
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,51 -0,05	1,43 -0,34	1,31 -0,13	0,86 -0,31	6,85 -0,53	25,86 -1,24	26,78 -1,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,89 97,70	6,03 97,65	2,49 97,82	5,04 97,64	11,22 97,50	26,02 97,62	37,58 97,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	4,91	2,15	4,03	10,06	25,62	33,23

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.	0,66	2,04	1,10	1,59	5,56	16,95	13,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,33	2,71	1,64	2,03	8,10	25,75	29,84
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,16	-0,06	-0,16	-0,28	-0,43	-0,65
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89	6,03	2,49	5,04	11,25	26,07	37,60
% do CDI	97,66	97,67	97,62	97,65	97,76	97,80	97,52
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,88	2,80	1,43	2,32	7,03	21,01	32,68
Var. IPCA p.p.	0,50	-0,07	0,37	-0,13	2,53	12,34	13,07
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,95	6,49	2,66	5,43	12,31	27,86	41,06
% do CDI	104,41	105,08	104,17	105,20	106,98	104,52	106,50
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,99	-0,47	2,20	0,08	2,23	17,23	20,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	-1,45	-0,25	-1,34	-2,15	-3,28	-4,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	6,26	2,62	5,25	11,61	26,75	39,03
% do CDI	107,18	101,42	102,65	101,68	100,84	100,36	101,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	6,06	2,69	5,11	10,50	25,11	39,24
% do CDI	99,68	98,07	105,68	98,98	91,20	94,21	101,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	39,82
% do CDI	107,18	103,43	104,11	103,33	104,30	102,61	103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,16	105,75	103,30	104,71
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,81	5,55	2,29	4,63	10,40	23,40	33,04
% do CDI	89,78	89,90	89,72	89,82	90,39	87,79	85,70
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,70	-6,21	-1,74	-3,58	3,53	22,46	13,55
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	-1,34	-3,11	-3,50	-1,16	-1,28	8,75
BB AÇÕES ENERGIA FI	0,88	-7,14	3,81	-2,74	-3,17	4,16	5,43
% do CDI	97,05	-115,54	149,59	-53,05	-27,50	15,59	14,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,44	-13,89	-2,41	-7,82	-13,85	0,43	-33,37
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4,18	-6,34	1,32	-2,46	-2,12	10,58	-17,82
Var. IBOVESPA p.p.	1,15	-1,47	-0,06	-2,38	-6,80	-13,16	-22,63
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,49	-13,76	4,52	-5,73	-10,24	24,61	-10,48
% do CDI	495,37	-222,83	177,40	-110,98	-88,97	92,33	-27,19
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	1,05	-11,73	-0,99	-6,33	-11,10	2,22	-24,13
Var. IBOVESPA p.p.	-1,97	-6,86	-2,36	-6,25	-15,78	-21,52	-28,93
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2,95	-10,25	-0,04	-5,47	-0,69	24,87	1,77
Var. IBOVESPA p.p.	-0,07	-5,38	-1,41	-5,39	-5,37	1,14	-3,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-0,15	-12,95	-0,42	-6,52	-15,99	-10,35	-32,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-1,64	0,63	1,90	1,01	-2,64	-12,14	-0,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,25	24,94	13,31	25,88	28,14	24,36	10,24
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,15	-6,03	-4,50	-1,45	-9,35	-14,96	-14,05
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1,81	26,00	14,79	28,03	27,93	28,50	2,65
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	30,86	13,42	28,11	23,25	4,76	-2,16
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1,91	25,13	10,77	22,36	31,36	60,61	29,08
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,49	-5,84	-7,04	-4,98	-6,13	21,28	4,80
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,36	29,69	16,19	25,80	37,95	41,00	15,58
% do CDI	260,35	480,68	634,73	500,17	329,70	153,82	40,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	0,53	16,47	9,77	13,85	24,44	44,14	40,15
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,87	-14,51	-8,03	-13,49	-13,05	4,81	15,87
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	2,04	0,98	1,65	2,08	8,23	7,94	12,69
% do CDI	224,94	15,82	64,58	40,23	71,50	29,78	32,92
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS	1,38	3,30	2,64	3,48	7,53		
Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,57	-2,43	0,37	-1,38	-1,98		
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

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 IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

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%)	10.945.585,28	5,480000	10.878.022,66	6,333700	-67.562,62
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.056.431,04	5,450000	10.774.229,26	6,511500	-282.201,78
NTN-B 150527 (6,390000%)	5.402.925,90	6,390000	5.387.114,63	6,511500	-15.811,27
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.045.879,42	5,830000	10.754.719,54	6,240400	-291.159,88
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.997.578,88	5,900000	10.754.719,54	6,240400	-242.859,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.989.699,57	4,790000	10.764.463,63	6,202900	-1.225.235,94
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.151.072,54	5,735000	10.764.463,64	6,202900	-386.608,90
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.839.789,22	6,110000	10.764.463,63	6,202900	-75.325,59
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.322.690,80	6,166000	17.274.811,23	6,202900	-47.879,57
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.075.337,80	2,070000	11.051.521,31	7,231400	-23.816,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	11.056.818,64	6,060000	11.051.521,31	7,231400	-5.297,33
NTN-B 150824 (6,265000%)	11.055.881,92	6,265000	11.051.521,30	7,231400	-4.360,62
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.800.344,88	6,304000	8.797.010,96	7,231400	-3.333,92
NTN-B 150826 (5,390000%)	11.181.252,30	5,390000	10.939.340,44	6,609700	-241.911,86
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.500.976,90	4,860000	10.892.407,31	6,479500	-608.569,59
NTN-B 150828 (6,330000%)	5.473.077,96	6,330000	5.446.203,65	6,479500	-26.874,31
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.736.482,42	4,790000	10.944.465,51	6,260000	-792.016,91
NTN-B 150830 (6,080000%)	11.037.556,57	6,080000	10.944.465,51	6,260000	-93.091,06
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.910.743,42	6,258000	10.915.459,35	6,250700	4.715,93
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.877.193,60	6,310000	10.915.459,35	6,250700	38.265,75
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.863.681,08	6,331000	10.915.459,35	6,250700	51.778,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2040	03/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.356,40	0,00	937,56502800	2,5133190000
2007	04/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	400.000,00	23.759,38246134	16,8354544000
2016	04/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	74.778,23	12.649,47897100	5,9115660000
2041	04/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.941,90	772,37105600	2,5142060000
2052	04/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	3.000.000,01	659,30112115	4.550,2728780000
2054	04/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	551,29	0,00	0,12115537	4.550,2728780000
2008	05/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.054.275,83	0,00	300.100,40108421	16,8419496000
2017	05/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	148,11881000	5,9138330000
2028	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	875,95	0,00	348,27737900	2,5150930000
2042	05/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	249.002,19	0,00	99.003,17403700	2,5150930000
2055	05/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	849,02	0,18650956	4.552,1526990000
2053	08/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	346.324,88	0,00	76,04829276	4.554,0125550000
2003	10/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	259,00	203,38893400	1,2734222780
2009	10/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	364.086,93	21.593,08095131	16,8612775000
2018	10/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	44.876,95	7.579,73747900	5,9206470000
2019	10/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.108,44	1.200,61876300	5,9206470000
2030	10/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	795,41	0,00	315,92045900	2,5177540000
2004	11/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	19,00	14,91625200	1,2737783960
2010	11/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.280,35	0,00	2.506,58178286	16,8677321000
2011	12/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	213.195,95	0,00	12.634,38152651	16,8742688000
2020	12/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	4.409,86	744,25628500	5,9251900000
2029	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	851,29	337,87719300	2,5195300000
2031	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	875,95	347,66475000	2,5195300000
2043	12/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	248.102,92	98.471,90337100	2,5195300000
2056	12/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.280,00	0,49983895	4.561,4692840000
2021	15/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.987,71	2.359,81314400	5,9274650000
2032	15/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.983,14	0,00	1.183,58844900	2,5204200000
2022	18/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.787,12	2.997,34743700	5,9342870000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2033	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	440,00	174,32751300	2,5239770000
2044	19/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.613,86	1.035,61165100	2,5239770000
2002	22/07/2024	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	2.000.000,00	716.174,63178300	2,7926149730
2012	22/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	247.892,20	14.656,99934124	16,9128888000
2013	22/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	168.139,64	9.941,50922343	16,9128888000
2023	22/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	86.498,65	14.564,90660600	5,9388400000
2026	22/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.176,00	366,40151949	5,9388400000
2034	22/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	57.868,30	0,00	22.919,34585000	2,5248670000
2048	22/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.387.837,01	1.725.514,39916307	1,9633780000
2057	22/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.875,89	0,41021810	4.572,9088860000
2059	22/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000.000,00	7.503,49841703	266,5423365000
2064	22/07/2024	NTN-B 150527 (6,390000%)	5.387.837,01	0,00	1.250,00000000	4.310,2696080000
2027	23/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.176,00	0,00	366,26103033	5,9411180000
2061	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	988.144,82	18.166,64968144	54,3933437000
2062	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	709.291,14	13.040,03563215	54,3933437000
2063	23/07/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	302.564,04	5.562,51959190	54,3933437000
2035	24/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	57.297,05	22.677,10382900	2,5266480000
2036	25/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	69,00	27,29926300	2,5275390000
2037	26/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.442,20	570,39316000	2,5284310000
2045	26/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.000.000,00	0,00	791.004,38176800	2,5284310000
2005	29/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,04793700	1,2782271720
2046	29/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.000.000,00	790.725,73950800	2,5293220000
2049	29/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.000.000,00	0,00	1.019.002,35593345	1,9627040000
2006	30/07/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	6,70	5,24012000	1,2785965620
2015	30/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.175.361,97	305.299,85542895	16,9517341000
2024	30/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	141.306,51	23.738,94306300	5,9525190000
2038	30/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	686,48	0,00	271,31291200	2,5302150000
2050	30/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	538.575,11	274.211,85142794	1,9640840000
2060	30/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	2.000.000,00	0,00	7.485,48590762	267,1837239000
2025	31/07/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.283,84	215,59745500	5,9548010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2039	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.358,67	931,87250000	2,5311080000
2047	31/07/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	30,00	11,85250800	2,5311080000
2051	31/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.307,07	1.682,36741272	1,9657240000
2058	31/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	201,36	0,04390954	4.585,7918250000
Total			17.361.209,18	22.001.818,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 6.172.273,64 Value-At-Risk: 1,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,82	0,77		0,52	0,25	1,35	371.983.801,89	82,12
Artigo 8º	14,77	7,70		0,83	0,03	1,33	52.688.811,07	11,63
Artigo 9º	11,32	4,88		-0,02	0,08	1,82	22.937.900,53	5,06
Artigo 10º	5,57	2,79		0,03	0,20	2,04	5.377.859,09	1,19
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,36		1,36			452.988.372,58	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,77%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-2,05	0,44	11.075.337,80	2,44
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,49	0,80	11.056.818,64	2,44
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	11.055.881,92	2,44
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,40	0,82	8.800.344,88	1,94
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,71	0,75	10.945.585,28	2,42
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,75	0,74	11.181.252,30	2,47
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,70	0,74	11.056.431,04	2,44
NTN-B 150527 (6,390000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,36	0,83	5.402.925,90	1,19
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,95	0,69	11.500.976,90	2,54
NTN-B 150828 (6,330000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	5.473.077,96	1,21
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,98	0,69	11.736.482,42	2,59
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,48	0,80	11.037.556,57	2,44
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,41	0,81	10.910.743,42	2,41
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	10.877.193,60	2,40
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	10.863.681,08	2,40
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,55	0,78	11.045.879,42	2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,27	0,14	0,00	0,15	-0,45	0,78	10.997.578,88	2,43
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,98	0,69	11.989.699,57	2,65
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,61	0,77	11.151.072,54	2,46
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,47	0,80	10.839.789,22	2,39
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,45	0,81	17.322.690,80	3,82
NTN-B 150545	7,82	3,26	0,07	3,26	0,31	3,31	12.603.167,18	2,78
NTN-B 150850	8,27	3,71	0,21	3,71	0,33	3,61	32.190.157,37	7,11
NTN-B 150860	8,85	3,85	0,15	3,85	0,37	4,19	21.445.526,46	4,73
Sub-total	1,85	0,82	0,43		0,28	1,43	292.559.851,15	64,58

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV IRF-M 1+	4,20	2,00	0,00	0,04	0,14	1,51	361.361,93	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	9.953.862,86	2,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,98	1,12	0,00	0,19	-0,07	0,76	672.765,35	0,15
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,01	-0,00	0,01	-59,53	0,67	1.181,04	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	NaN	0,00	NaN	-2,50	0,89	0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	-0,00	0,01	-32,94	0,89	3.678.278,86	0,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,00	0,01	-0,01	0,89	1.343.042,95	0,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	1,42	0,00	0,02	0,14	1,33	1.032.178,14	0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,02	0,73	0,04	0,96	13.930.414,57	3,08
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,18	0,90	0,01	0,90	-0,02	0,88	5.001.072,05	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,76	1,00	0,00	0,00	-0,01	0,90	626.080,38	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,98	1,42	0,01	0,03	0,14	1,33	3.136.471,52	0,69
Sub-total	1,19	0,67	0,05		0,09	1,02	39.736.709,65	8,77

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	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	1.193.786,04	0,26

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	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	468.753,60	0,10
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	-0,00	0,01	-212,65	0,81	207.265,16	0,05
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,03	0,00	0,03	0,68	0,95	7.153.301,91	1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,39	0,26	-0,00	0,26	-0,01	0,90	141.186,18	0,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,43	2,31	0,04	0,37	0,24	1,99	10.118.544,12	2,23
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	3.818.117,48	0,84
Sub-total	1,89	1,01	0,04		0,25	1,37	23.100.954,49	5,10

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	2,53	0,21	-0,00	0,21	-0,06	0,77	5.454.737,51	1,20
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,79	0,21	-0,00	0,22	-0,02	0,85	11.131.549,09	2,46
Sub-total	2,71	0,21	-0,00		-0,03	0,82	16.586.286,60	3,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,70%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	9,75	6,60	0,03	4,02	0,21	2,95	2.886.334,99	0,64
BB AÇÕES ENERGIA FI	13,38	6,47	0,08	6,47	-0,00	0,88	6.951.427,25	1,53
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	14,95	8,16	0,13	3,23	-0,07	-0,15	7.874.867,91	1,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,59	11,06	0,11	11,06	0,16	4,49	5.070.517,33	1,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,13	0,17	0,03	1,44	6.667.244,71	1,47
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,50	7,66	0,21	4,14	-0,01	0,70	14.389.944,78	3,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	11,49	6,10	0,02	2,28	0,28	4,18	1.807.393,19	0,40
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	16,28	8,60	0,12	4,69	0,01	1,05	7.041.080,91	1,55
Sub-total	14,77	7,70	0,83		0,03	1,33	52.688.811,07	11,63

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,88%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14,89	7,29	-0,02	7,29	0,09	2,25	4.903.282,74	1,08
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	18,33	7,95	-0,00	6,61	0,05	1,91	953.733,10	0,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,32	5,70	-0,01	8,29	0,07	1,81	6.375.125,41	1,41
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,82	5,72	-0,02	5,72	0,11	2,36	5.989.911,82	1,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULTIMERCADO IE - FIF RESP LIMITADA	13,01	5,36	0,03	5,51	-0,03	0,53	4.715.847,46	1,04
Sub-total	11,32	4,88	-0,02		0,08	1,82	22.937.900,53	5,06

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5,57	2,79	0,03	2,79	0,20	2,04	5.377.859,09	1,19
Sub-total	5,57	2,79	0,03		0,20	2,04	5.377.859,09	1,19

(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 (%)

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/07/2024

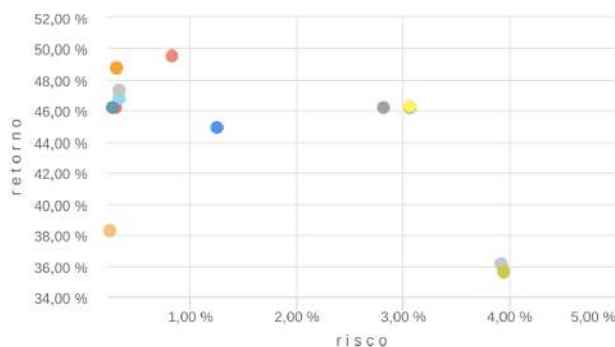
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,02	5,29	4,45	10,76	-	-	-	-	27.619.386,93			
% do CDI	112,10	85,67	85,41	93,03	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	3,90	3,26	8,02	R\$ 5.472.786.862,72	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	983.767,73			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	6,26	5,29	11,66	R\$ 17.708.048.646,89	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.744.909,11			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	5,55	4,68	10,46	R\$ 1.121.226.948,81	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	283.227,51			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	5,38	12,06	R\$ 16.337.795.523,02	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	688.286,02			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	4,13	3,56	8,06	R\$ 7.270.652.809,75	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	1.963.606,79			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33	2,71	2,20	8,26	R\$ 1.880.531.416,18	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.405.518,96			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	6,49	5,47	12,38	R\$ 5.946.540.787,43	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	9.543.737,81			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	6,06	5,24	10,59	R\$ 2.156.864.231,72	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	211.120,13			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,90	4,15	3,58	8,08	R\$ 1.557.057.025,19	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	915.978,29			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	6,47	5,43	12,24	R\$ 3.033.051.287,82	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.625.600,99			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33	2,69	2,19	8,25	R\$ 761.860.129,95	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.253.633,61			
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,02	0,50	0,83	0,43	0,78	0,72	0,89	1,12	1,41	0,69	0,71	1,07
% do CDI	112,10	64,03	99,35	48,72	93,67	89,33	91,95	125,40	153,62	69,66	72,56	93,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	0,83	0,86	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	0,90	0,87	1,19	0,63	0,51	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,90	0,38	1,03	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33	-0,31	0,64	-0,58	0,49	0,43	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15

Gráficos

Retorno Acumulado - 15/10/2019 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 15/10/2019 a 31/07/2024 (diária)



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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

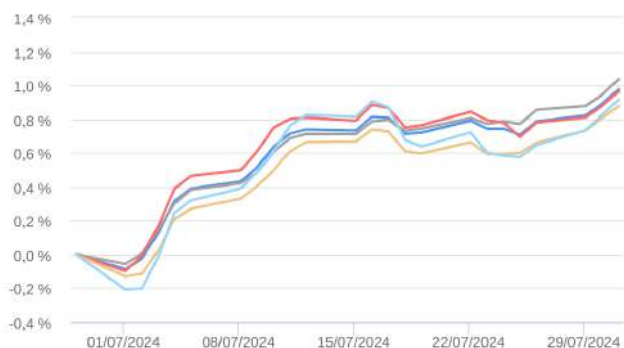
31/07/2024

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	0,98	3,88	3,25	8,57	-	-	-	-	33.462.278,57	
% do IMA-B 5	106,76	91,03	88,46	103,31	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	4,91	4,08	10,12	R\$ 6.526.188.133,62	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	14.072.595,53	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96	3,35	2,78	7,60	R\$ 4.821.146.597,75	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	12.535.714,63	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88	2,80	2,45	7,21	R\$ 2.001.983.771,07	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	6.853.968,42	

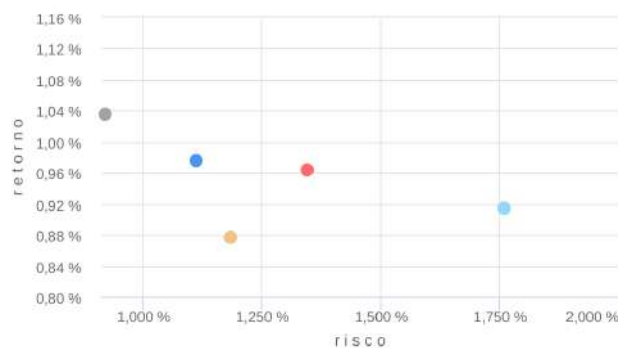
Retorno Mensal (%)													
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,98	0,18	0,72	-0,05	0,65	0,65	0,70	1,18	1,54	0,41	0,45	0,75	
% do IMA-B 5	106,76	46,16	68,60	25,19	84,51	108,90	102,89	80,98	85,15	-130,53	341,15	121,94	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	0,38	0,72	0,28	0,77	0,77	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/07/2024

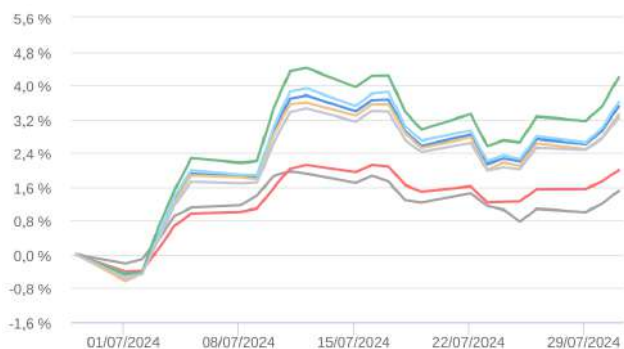
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,50	-3,47	-1,37	-0,10	-	-	-	-	94.119.933,25	
% do IMA-B 5+	108,14	176,30	617,42	-6,84	-	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51	1,43	1,08	7,06	R\$ 306.779.416,56	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	467.455,82	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,99	-0,47	0,34	2,51	R\$ 278.873.145,52	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	12.399.641,20	
NTN-B 760199 20450515	3,31	-2,83	-0,95	0,53	-	-	-	-	15.579.369,10	
NTN-B 760199 20500815	3,61	-3,93	-1,74	-0,33	-	-	-	-	39.485.996,00	
NTN-B 760199 20600815	4,19	-4,64	-1,93	-1,47	-	-	-	-	26.187.471,14	

Retorno Mensal (%)

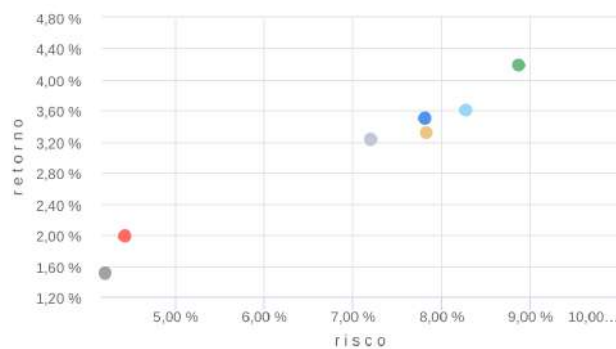
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,50	-2,86	1,52	-3,40	-0,64	0,36	-1,82	4,48	3,86	-1,10	-2,21	-1,76
% do IMA-B 5+	108,14	127,24	95,54	116,94	115,96	71,28	123,80	113,56	113,61	112,71	114,84	138,85
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51	-0,75	0,56	-1,11	0,37	0,30	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47
NTN-B 760199 20450515	3,31	-2,79	1,53	-2,96	-0,70	0,48	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56
NTN-B 760199 20500815	3,61	-3,08	1,60	-3,61	-0,80	0,44	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90
NTN-B 760199 20600815	4,19	-3,46	1,52	-3,90	-0,69	0,22	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (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

31/07/2024

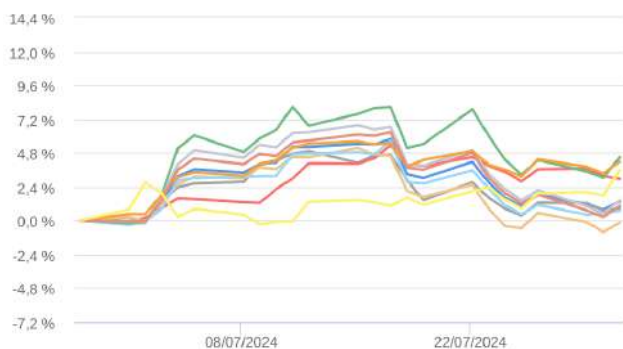
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Nacional	1,34	-10,00	-3,90	-5,23	-	-	-	-	58.162.432,32				
% do MSCI World	37,45	-31,45	-15,08	-13,09	-	-	-	-	-				
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,88	-7,14	-1,62	-2,64	R\$ 203.883.997,50	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	7.785.940,13				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95	-10,25	-4,84	0,11	R\$ 139.485.504,90	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.815.153,16				
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,15	-12,95	-5,05	-15,04	R\$ 581.880.337,02	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	6.896.382,23				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70	-6,21	-2,58	4,85	R\$ 676.196.264,11	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	22.378.306,76				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,49	-13,76	-4,53	-9,73	R\$ 189.417.206,60	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.665.137,86				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,44	-13,89	-6,40	-12,81	R\$ 622.790.648,19	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	5.611.728,99				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,18	-6,34	-1,61	-1,41	R\$ 119.764.794,11	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.892.164,42				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,05	-11,73	-4,94	-10,17	R\$ 329.703.510,73	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	7.117.618,75				
Retorno Mensal (%)													
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	
Carteira Renda Variável Nacional	1,34	0,19	-1,51	-6,76	0,60	1,24	-5,21	6,78	12,86	-6,39	-1,47	-6,40	
% do MSCI World	37,45	2,30	-26,75	1.516,26	18,35	26,17	-149,50	241,02	195,57	319,57	52,92	-554,66	
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,88	0,90	1,99	-3,84	-2,85	0,28	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,95	0,55	-3,43	-5,54	-0,13	0,23	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	4,49	0,91	-0,88	-11,59	0,91	1,10	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,44	-0,44	-3,37	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,18	0,82	-3,53	-4,78	0,53	0,57	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,05	0,09	-2,11	-7,75	1,90	0,64	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

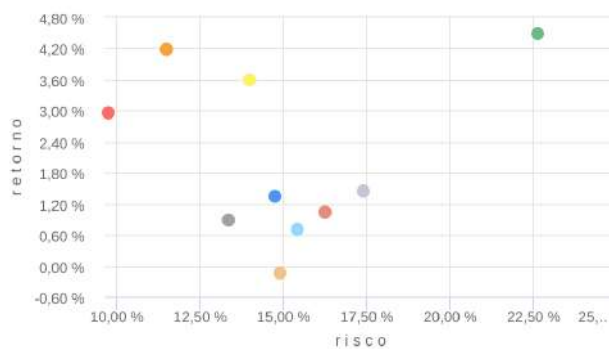
31/07/2024

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



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

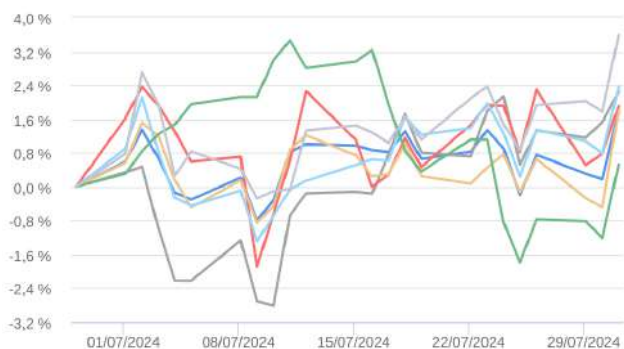
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/07/2024

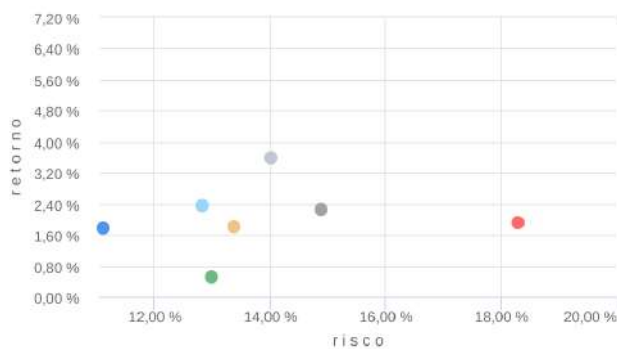
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Internacional	1,79	24,74	23,09	30,02	-	-	-	-	36.010.150,64				
% do MSCI World	49,74	77,79	89,26	75,12	-	-	-	-	-				
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,25	24,94	24,90	27,82	R\$ 392.984.722,29	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	7.923.097,16				
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,91	25,13	21,76	31,14	R\$ 90.607.793,54	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.594.976,81				
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,81	26,00	28,41	28,00	R\$ 46.037.035,66	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.253.828,21				
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,36	29,69	24,63	38,16	R\$ 698.924.619,34	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	9.328.699,01				
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,53	16,47	12,33	24,45	R\$ 458.316.843,69	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	8.909.549,45				
Retorno Mensal (%)													
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	
Carteira Renda Variável Internacional	1,79	7,44	3,93	0,21	3,91	4,63	0,77	3,80	6,94	-3,47	-2,53	-0,16	
% do MSCI World	49,74	91,86	69,62	-47,74	120,15	97,59	22,13	134,90	105,49	173,75	90,76	-14,24	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,25	6,01	4,54	-0,11	4,75	6,18	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,91	3,20	5,33	0,07	5,04	5,09	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,81	10,52	2,02	4,00	3,55	3,57	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,36	8,44	4,67	-0,26	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,53	4,36	4,63	-3,94	3,35	4,48	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (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 IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

MSCI World

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

31/07/2024

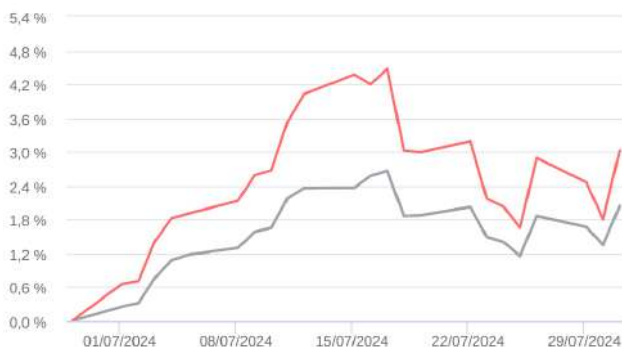
Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Multimercado	2,04	0,98	2,10	8,28	-	-	-	-	15.148.584,73
% do Ibovespa	67,51	-20,07	1.071,25	133,29	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,04	0,98	2,10	8,28	R\$ 61.667.720,79	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	15.148.584,73

Retorno Mensal (%)

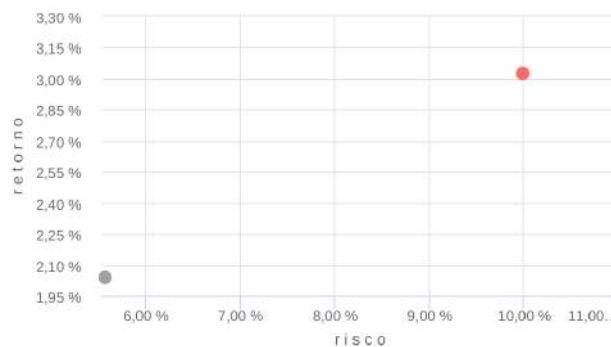
Nome	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Carteira Multimercado	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31
% do Ibovespa	67,51	47,63	35,66	41,08	-44,32	81,90	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,04	0,71	-1,08	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31
CDI	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IMA-B 5+	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27
IMA-B 5	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61
MSCI World	3,59	8,10	5,64	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREM
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) BIÊNIO
2023/2024.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto 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 21ª 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 07/2024 nos termos da inciso IV do art. 68 da Lei 4643/2007; **II-** Acompanhamento das contribuições mensais de 07/2024, nos termos do inciso IX do art. 68 da Lei 4643/2007; **III-** Acompanhar os processos de benefícios concedidos em 07/2024, 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 julho 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 julho de 2024 somaram o montante de R\$ 5.846.038,45, sendo que as receitas do Comprev no mês somaram o montante de R\$ 372.027,93; O saldo bancário em 31 de julho de 2024 foi de R\$ 498.553.312,83; As despesas com aposentadorias no mês de julho de 2024 somaram o montante de R\$ 9.087.275,90; As despesas com pensões no mês de julho de 2024 somaram o montante de R\$ 1.009.916,77; As despesas com Comprev no mês foram de R\$ 25.703,06. As despesas liquidadas totais no mês de julho de 2024 foram de R\$ 10.417.744,85. 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 julho 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 julho de 2024, sendo repassado as seguintes informações:

1- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, referente ao mês de julho de 2024 e depositadas no dia 05 de agosto de 2024, relativas a 2427 servidores em atividade totalizaram R\$ 5.171.577,87, com o total da base de contribuição de R\$ 8.978.125,48. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 1.257.115,10 ; A cota patronal desse período foi de R\$ 1.553.215,71.; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 2.361.247,00;

2- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2024 e depositadas no dia 05 de agosto de 2024, relativas a 032 servidores em atividade totalizaram R\$ 212.949,85, com o total da base de contribuição de R\$ 369.705,49. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores



na folha de pagamento desse período foi de R\$.51.758,45; A cota patronal desse período foi de R\$ 63.959,06; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 97.232,54;

3- O valor das contribuições previdenciárias recolhidas pelo Iprem, referente ao mês de julho de 2024 e depositadas no dia 05 de agosto de 2024, relativas a 015. servidores em atividade totalizaram R\$ 42.168,59, com o total da base de contribuição de R\$ 73.209,39. As contribuições previdenciárias retidas dos servidores na folha de pagamento desse período foi de R\$ 10.249,30; A cota patronal desse período foi de R\$ 12.665,23; A cota do déficit técnico desse período foi de R\$ 19.254,06;

Passou-se ao item III da pauta. No mês de julho de 2024, foram concedidos 04 benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição; 03 benefícios de aposentadoria por idade; 01 aposentadoria especial; e 04 pensões por morte. 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.

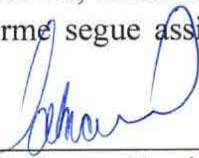
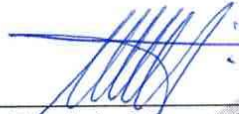
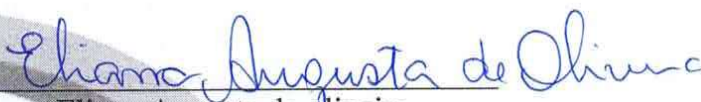
Por fim passou-se a item IV da pauta. Em relação ao mês de julho de 2024, constatou-se que a carteira líquida esteve dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, de acordo com a Resolução CMN 4963/2021. Por outro lado, constatou-se que 06 (seis) fundos ilíquidos não estão enquadrados na Resolução CMN e acima do previsto na PAI – Política Anual de Investimentos. Os 06 (seis) fundos desequilibrados 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 de R\$6.130.414,61, representando 1,39%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de R\$138.709,23, representando -0,30%. Na carteira total o resultado foi de R\$5.991.705,38, equivalente a 1,23%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,77% (IPCA + 4,81% aa). No acumulado do ano até o final de Junho, o IPREM obteve uma rentabilidade de 3,26 % para os fundos líquidos, - 4,03 % para os fundos ilíquidos e 2,18 % para a carteira Total, representando 38,05 % da meta atuarial acumulada, de 5,73%. No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,88%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 16,71% e 9,94% e Títulos Públicos com 1,55%.

Segmento	Volatilidade
Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)	1,55%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)	1,34%
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)	2,63%
Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))	2,87%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	16,71%
Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)	9,94%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)	5,43%
TOTAL DOS FUNDOS LIQUIDOS	2,88%



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

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


Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal
Fabiano do Carmo Pereira Jr
Secretário do Conselho Fiscal
Eugênio Mozart Silva Filho
Conselheiro
Eliana Augusta de Oliveira
Conselheira
Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

PARECER MENSAL DO CONSELHO FISCAL

Mês de JULHO 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 JULHO de 2024, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciários da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de junho 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 julho de 2024.

O impacto da não implementação das alíquotas definidas no DRAA é de um déficit de mais de 16 milhões de reais entre as contribuições previdenciárias e o pagamento de benefícios nos 07 primeiros meses de 2024 conforme tabela abaixo:

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)
Junho	R\$ 5.196.885,01	R\$ 6.852.027,83	R\$ (1.655.142,82)
Julho	R\$ 5.497.537,58	R\$ 6.858.700,64	R\$ (1.361.163,06)
TOTAL	R\$ 31.171.947,02	R\$ 47.712.540,08	R\$ (16.540.593,06)

3- Aposentadorias e Pensões.

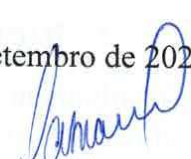
As concessões de aposentadorias e pensões do mês de julho de 2024 estão em ordem e de acordo com a legislação vigente.

4- Investimentos junho

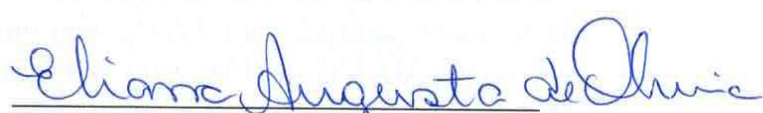
Parecer: As alocações de investimentos efetuadas durante o mês julho foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos. Houve aderência dos investimentos à Política Anual de Investimentos bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê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

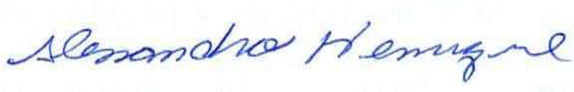
Pouso Alegre, 18 de setembro de 2024.


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







IPREM

Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

5

Alessandro Henrique

Alessandro Henrique Pereira Moreira
Conselheiro

[Signature]

[Signature]
[Signature]



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



(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br