

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 012/2023**

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 9.891.836,80, representando 2,30%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 956.391,38, representando 1,95%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 10.848.228,18, equivalente a 2,27%, superando a meta atuarial para o período que foi de 0,94% (IPCA + 4,67% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	<b>137,36%</b>
<b>Fevereiro</b>	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	<b>-4,10%</b>
<b>Março</b>	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	<b>99,08%</b>
<b>Abril</b>	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	<b>82,83%</b>
<b>Maiο</b>	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	<b>278,72%</b>
<b>Junho</b>	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,85%	<b>616,67%</b>
<b>Julho</b>	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	<b>154,14%</b>
<b>Agosto</b>	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	<b>-78,69%</b>
<b>Setembro</b>	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	<b>-31,16%</b>
<b>Outubro</b>	-0,65%	-1,37%	-0,7216	0,62%	-1,34%	<b>-116,01%</b>
<b>Novembro</b>	3,06%	7,20%	3,47%	0,66%	2,81%	<b>526,12%</b>
<b>Dezembro</b>	2,30%	1,95%	2,27%	0,94%	1,34%	<b>242,79%</b>
<b>Acumulado</b>	<b>13,75%</b>	<b>1,40%</b>	<b>12,32%</b>	<b>9,51%</b>	<b>2,81%</b>	<b>129,55%</b>

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 13,75%, os ilíquidos 1,40% e a carteira total um resultado de 12,32%, frente a meta atuarial de 9,51%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.

Não há nenhum desenquadramento por segmento da Resolução CMN 4963/2021, porém há 7 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

**Fundos Ilíquidos:**

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
7º III, Alínea a - Renda Fixa	FI RF LP IMAB 1000	20,00%	15%

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

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

No mês não houve amortização de fundos ilíquidos.

#### Fundos Líquidos

Enquadramento	Fundo	% do PL	Limite Resolução
9º II - Investimento no Exterior	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIC FI	15,31%	10%

No caso do Itaú Ações Europa, a plataforma de controle de investimentos LDB apontou que o IPREM estaria sobrealocado com 15,31% do patrimônio do Fundo “Itaú Europa Investimentos no Exterior FIC FI”, com alocação de 993.557,50 contra um patrimônio líquido de R\$ 6.491.301,11 ultrapassando o limite de 15% definido no art. 19 da Resolução CVM 4.963/2021. O Comitê verificou que o art. 118, Inciso I da Portaria MTP 1.467/2022 determina que quando se tratar de estrutura de fundo de investimento de modalidade master-feeder o limite deverá ser verificado apenas em relação ao fundo master, desde que seja possível identificar no regulamento do fundo feeder à referência ao fundo master. No artigo 4.2 do regulamento do fundo investido consta que o fundo direcionará no mínimo de 95% do patrimônio ao fundo master. O patrimônio líquido do fundo master é de R\$ 29.638,34, ou seja, o IPREM possui apenas 3,3% do patrimônio líquido do fundo master e, portanto, não está desrespeitando o artigo 19 da Resolução 4.963/2021.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,64%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 18,19% e 11,28% e Títulos Públicos com 1,39%.

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

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

Pouso Alegre, 17 de janeiro de 2024.



DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=Secretaria de Rendas Federais do Brasil - RFB, CN=RFB e CPF AS, OU=AC VALIO RFB V/S, OU=AR CERTDATA, CN=Protonmail, OU=168883200127, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu estou aprovando este documento.  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Daniel Ribeiro Vieira  
**Diretor Presidente**

ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:0702853763537633  
Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:0702853763  
Dados: 2024.01.26 13:32:47 -03'00'

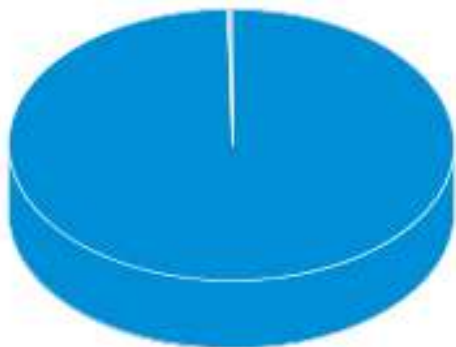
André Albuquerque  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDERSON MAURO DA SILVA  
Data: 21/02/2024 16:27:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Mauro da Silva  
**Presidente do Conselho Fiscal**

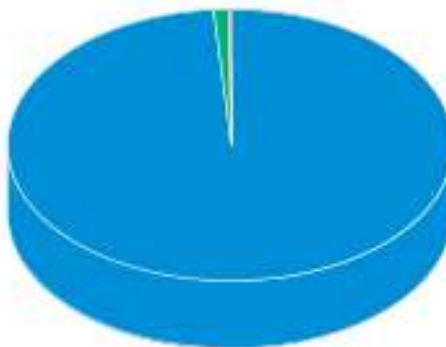
CNPJ: 35.416.040/0001-01 | Gestão: Itaú Asset Management

Tipo do Ativo



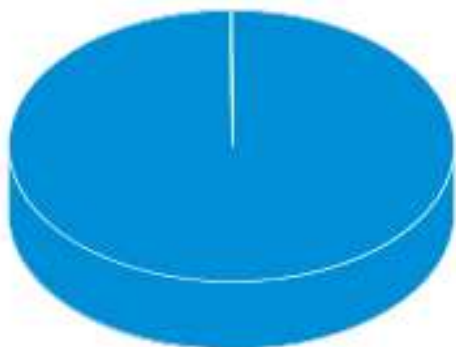
Investimento no Exterior	99,80 %
Títulos Federais	0,14 %
Valores a pagar/receber	0,05 %

Setor do Ativo



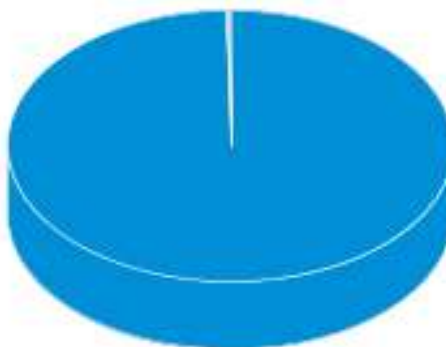
Não Classificado	98,80 %
Outros	1,06 %
Governo Federal	0,14 %

Risco do Ativo



Outros	99,86 %
Rating AAA	0,14 %

Classe do Ativo

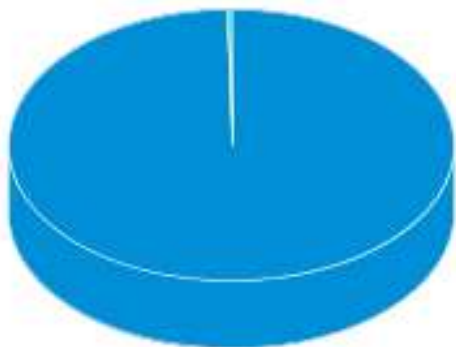


Investimento no Exterior	99,80 %
Selic	0,14 %
Outros	0,05 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 73686	29.580,08412	99,8035 %
Outros Valores a receber	314,03755	1,0596 %
Outras Disponibilidades	107,11619	0,3614 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	42,72144	0,1441 %
Outros Valores a pagar	-405,62360	-1,3686 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	29.638,34	

CNPJ: 35.727.628/0001-78 | Gestão: Itaú Asset Management

Tipo do Ativo



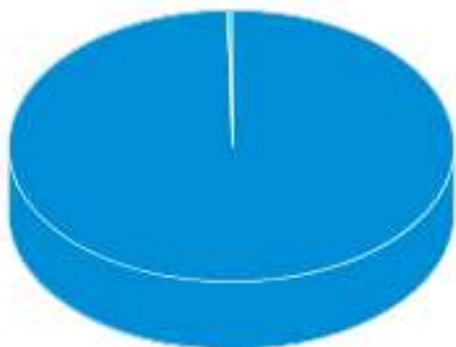
Fundos de Investimento	99,73 %
Valores a pagar/receber	0,27 %

Setor do Ativo



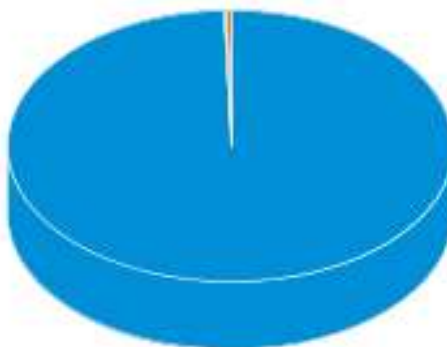
Não Classificado	99,69 %
Outros	0,31 %

Risco do Ativo



Cotas de fundos	99,73 %
Outros	0,27 %

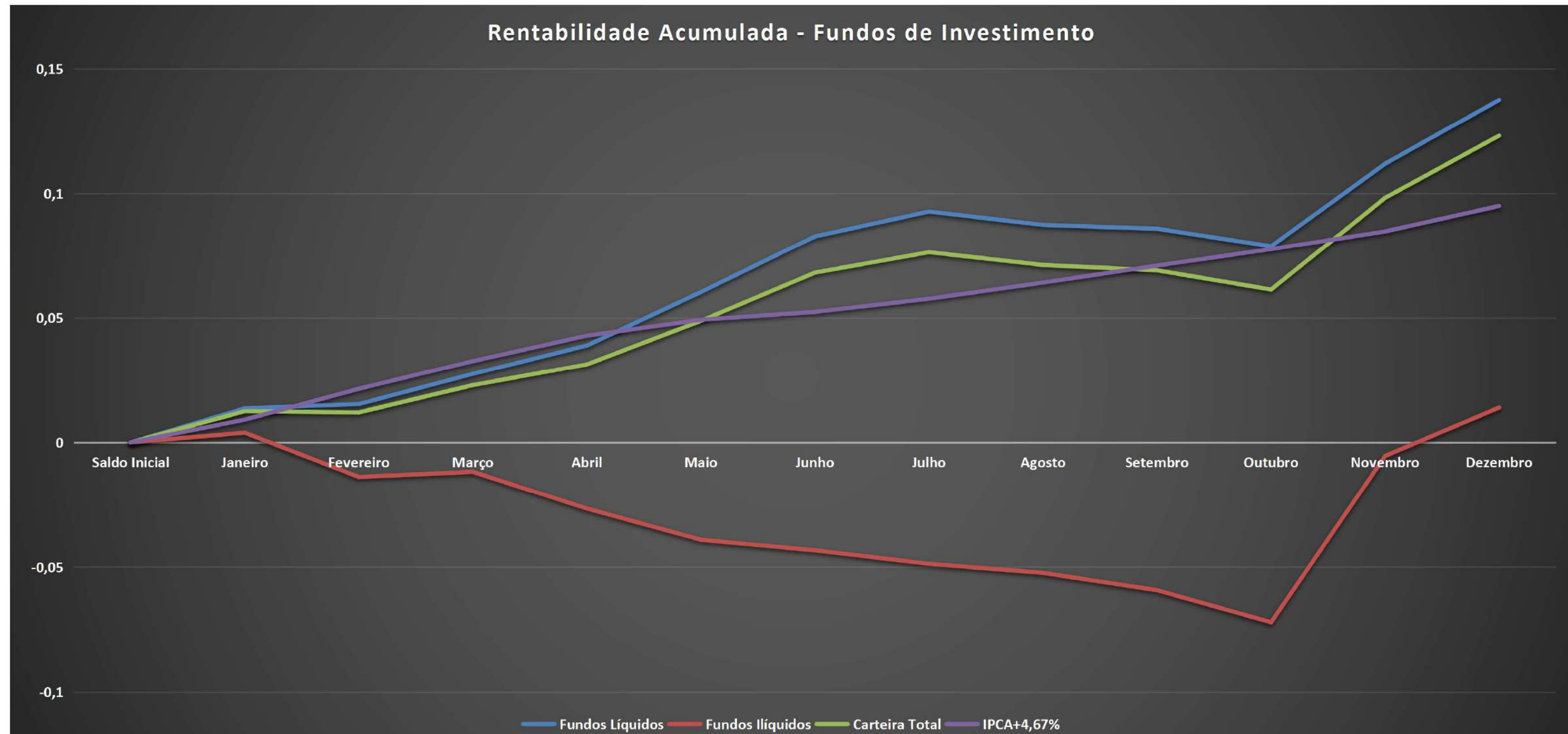
Classe do Ativo



Ações	99,53 %
Outros	0,27 %
CDI	0,20 %

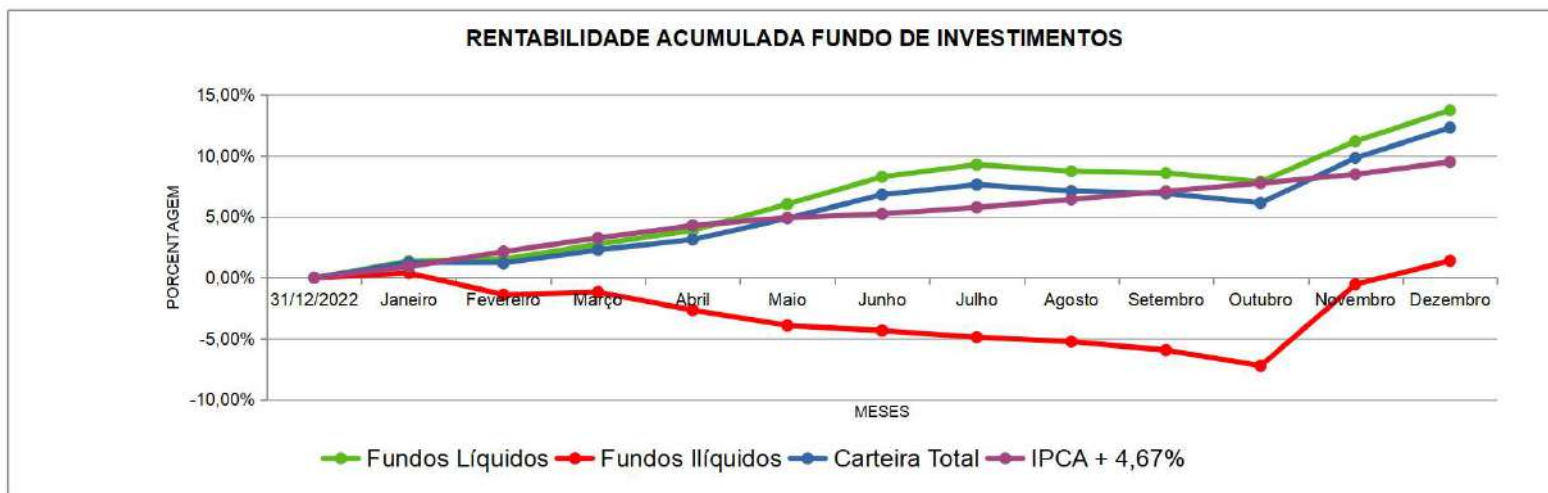
Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6.460,98201	99,5329 %
Outros Valores a receber	20,19395	0,3111 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,89032	0,1986 %
Outras Disponibilidades	1,00000	0,0154 %
Outros Valores a pagar	-3,76517	-0,0580 %
<b>Patrimônio Líquido (R\$ mil)</b>	<b>6.491,30</b>	

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Luidos	0	1,36%	1,53%	2,75%	3,89%	6,04%	8,28%	9,28%	8,74%	8,59%	7,88%	11,19%	13,75%
Fundos Iluidos	0	0,39%	-1,38%	-1,18%	-2,66%	-3,91%	-4,34%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%	-0,54%	1,40%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%	6,82%	7,64%	7,12%	6,91%	6,14%	9,82%	12,32%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,26%	4,29%	4,93%	5,24%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%	8,48%	9,50%



## EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%	6,04%	8,28%	9,28%	8,75%	8,59%	7,89%	11,19%	13,75%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%	-4,87%	-5,24%	-5,93%	-7,22%	-0,54%	1,40%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%	6,82%	7,64%	7,13%	6,91%	6,14%	9,83%	12,32%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,77%	6,42%	7,10%	7,77%	8,48%	9,51%



*IPCA + 4,67% MÊS DEZEMBRO 2023	0,94%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	9,51%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	9,51%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.350.348,90			R\$ 0,00	R\$ 81.612,14	R\$ 10.431.961,04	R\$ 430.723,97
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 935.358,71			R\$ 0,00	R\$ 6.938,31	R\$ 942.297,02	R\$ 33.564,74
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.073.321,48			R\$ 0,00	R\$ 22.797,31	R\$ 3.096.118,79	R\$ 110.284,15
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.068.981,39			R\$ 0,00	R\$ 7.929,49	R\$ 1.076.910,88	R\$ 38.359,70
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.416.551,86			R\$ 0,00	R\$ 72.556,03	R\$ 8.489.107,89	R\$ 905.415,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.875.157,57			R\$ 0,00	R\$ 58.440,12	R\$ 10.933.597,69	R\$ 1.406.346,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.590.377,39			R\$ 0,00	R\$ 89.352,93	R\$ 10.679.730,32	R\$ 1.081.723,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.576.234,20			R\$ 0,00	R\$ 90.878,54	R\$ 10.667.112,74	R\$ 1.099.217,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.518.234,61			R\$ 0,00	R\$ 86.250,20	R\$ 10.604.484,81	R\$ 1.039.194,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.746.202,47			R\$ 0,00	R\$ 89.360,71	R\$ 10.835.563,18	R\$ 1.038.200,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027	R\$ 10.620.163,50			R\$ 0,00	R\$ 90.697,85	R\$ 10.710.861,35	R\$ 438.296,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 11.079.661,06			R\$ 0,00	R\$ 89.050,12	R\$ 11.168.711,18	R\$ 1.018.979,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 11.302.192,44			R\$ 0,00	R\$ 93.269,29	R\$ 11.395.461,73	R\$ 1.034.972,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.428.251,40			R\$ 0,00	R\$ 103.245,89	R\$ 10.531.497,29	R\$ 979.833,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.393.716,18			R\$ 0,00	R\$ 103.409,44	R\$ 10.497.125,62	R\$ 1.098.525,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 10.379.812,53			R\$ 0,00	R\$ 103.472,43	R\$ 10.483.284,96	R\$ 1.099.021,62

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033	R\$ 10.528.670,16			R\$ 0,00	R\$ 100.631,66	R\$ 10.629.301,82	R\$ 246.625,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.562.272,64			R\$ 0,00	R\$ 164.622,70	R\$ 16.726.895,34	R\$ 1.528.921,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.531.899,56			R\$ 0,00	R\$ 99.271,51	R\$ 11.631.171,07	R\$ 1.120.863,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.681.100,04			R\$ 0,00	R\$ 101.745,28	R\$ 10.782.845,32	R\$ 1.137.054,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.366.398,36			R\$ 0,00	R\$ 102.481,44	R\$ 10.468.879,80	R\$ 1.141.432,71
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045¹	R\$ 12.857.301,24			R\$ 0,00	R\$ 502.171,99	R\$ 13.359.473,23	R\$ 2.365.180,83
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050¹	R\$ 10.953.715,82			R\$ 0,00	R\$ 531.187,51	R\$ 11.484.903,33	R\$ 1.049.612,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹	R\$ 11.004.518,84			R\$ 0,00	R\$ 558.672,02	R\$ 11.563.190,86	R\$ 1.340.470,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹	R\$ 11.004.518,84			R\$ 0,00	R\$ 558.672,02	R\$ 11.563.190,86	R\$ 1.081.686,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 6.052.133,92			R\$ 0,00	R\$ 88.397,46	R\$ 6.140.531,38	R\$ 861.403,09
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.750.604,54			R\$ 0,00	R\$ 25.183,00	R\$ 1.775.787,54	R\$ 189.757,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 119.854,90	R\$ 271.349,27	R\$ 279.389,34	-R\$ 8.040,07	R\$ 1.109,91	R\$ 112.924,74	R\$ 23.717,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 436.573,31			R\$ 0,00	R\$ 4.035,26	R\$ 440.608,57	R\$ 1.194.841,28
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 17.523.454,32	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	R\$ 224.142,03	R\$ 19.247.596,35	R\$ 2.900.346,45
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 5.239.723,31		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 358.101,11	R\$ 4.597.824,42	R\$ 1.689.177,67
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.241.308,96			R\$ 0,00	R\$ 501.678,93	R\$ 7.742.987,89	R\$ 977.793,87
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.874.934,65		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 967.458,49	R\$ 15.342.393,14	R\$ 3.271.523,75
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 209.705,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.201.405,08			R\$ 0,00	R\$ 124.405,96	R\$ 5.325.811,04	R\$ 325.811,04
DI INST PREMIUM	R\$ 3.557.086,44			R\$ 0,00	R\$ 33.528,45	R\$ 3.590.614,89	R\$ 652.139,65
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.739.838,16			R\$ 0,00	R\$ 54.764,41	R\$ 3.794.602,57	R\$ 264.000,72
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.702.895,87			R\$ 0,00	R\$ 229.738,96	R\$ 5.932.634,83	R\$ 510.006,76
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.471.578,02			R\$ 0,00	R\$ 143.245,42	R\$ 3.614.823,44	R\$ 817.802,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 638.475,57			R\$ 0,00	R\$ 9.031,77	R\$ 647.507,34	R\$ 97.483,47
BB Prev RF Ret Total	R\$ 26.006.541,68	R\$ 1.019.625,13		R\$ 1.019.625,13	R\$ 253.622,96	R\$ 27.279.789,77	R\$ 1.926.294,23
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.309.790,48		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 46.471,40	R\$ 356.261,88	R\$ 303.211,67
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.703.778,08			R\$ 0,00	R\$ 358.486,29	R\$ 6.062.264,37	R\$ 1.060.646,33
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.840.552,15		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 237.489,64	R\$ 2.078.041,79	R\$ 983.569,72
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.279.467,77			R\$ 0,00	R\$ 269.858,59	R\$ 5.549.326,36	R\$ 105.010,86
BB Previd RF Perfil	R\$ 824.370,16	R\$ 451,36		R\$ 451,36	R\$ 7.440,52	R\$ 832.262,04	R\$ 1.095.094,26
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.553.931,55			R\$ 0,00	R\$ 492.842,42	R\$ 9.046.773,97	R\$ 351.126,49
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.146.368,92	R\$ 16.941.575,37	R\$ 6.581.966,99	R\$ 10.359.608,38	R\$ 35.818,72	R\$ 11.541.796,02	R\$ 666.118,12
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 3.272.482,60	R\$ 2.540.785,54		R\$ 2.540.785,54	R\$ 32.583,39	R\$ 5.845.851,53	R\$ 1.696.678,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.332.310,38			R\$ 0,00	R\$ 548.308,04	R\$ 19.880.618,42	R\$ 1.080.674,62
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 15.763.299,99			R\$ 0,00	R\$ 253.866,29	R\$ 16.017.166,28	R\$ 2.634.334,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 131.637,55			R\$ 0,00	R\$ 1.486,30	R\$ 133.123,85	R\$ 1.422.365,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.829.065,75			R\$ 0,00	R\$ 100.717,52	R\$ 1.929.783,27	R\$ 264.712,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.944.562,19			R\$ 0,00	R\$ 115.226,33	R\$ 5.059.788,52	R\$ 103.179,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 592.571,60			R\$ 0,00	R\$ 8.560,70	R\$ 601.132,30	R\$ 64.005,22
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 957.979,64			R\$ 0,00	R\$ 35.597,86	R\$ 993.577,50	R\$ 139.828,17
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 5.636.702,23			R\$ 0,00	R\$ 419.921,74	R\$ 6.056.623,97	R\$ 556.623,97
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,88	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 429.520.240,96</b>	<b>R\$ 22.273.786,67</b>	<b>R\$ 13.361.356,33</b>	<b>R\$ 8.912.430,34</b>	<b>R\$ 9.891.836,80</b>	<b>R\$ 448.324.757,98</b>	<b>R\$ 53.475.440,38</b>

**¹Título Público marcado a mercado.**

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/ AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 606.970,37			R\$ 0,00	R\$ 6.073,11	R\$ 613.043,48	-R\$ 619.481,15
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 340.387,08			R\$ 0,00	-R\$ 7.668,50	R\$ 332.718,58	-R\$ 91.909,96
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.975.196,21		R\$ 1.791.497,72	-R\$ 1.791.497,72	R\$ 957.321,73	R\$ 1.141.020,22	R\$ 205.208,03
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.160.075,26			R\$ 0,00	-R\$ 5.726,51	R\$ 1.154.348,75	-R\$ 116.044,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5²	R\$ 2.160.219,08			R\$ 0,00	-R\$ 6.438,51	R\$ 2.153.780,57	-R\$ 1.501.503,20
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.560.433,93			R\$ 0,00	R\$ 8.254,44	R\$ 4.568.688,37	R\$ 415.405,19
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.941.186,69			R\$ 0,00	-R\$ 6.819,96	R\$ 4.934.366,73	R\$ 3.985,27
ILLUMINATI FIDC	R\$ 3.097.757,28			R\$ 0,00	R\$ 131.749,55	R\$ 3.229.506,83	-R\$ 1.024.352,65
FIDC PREMIUM	R\$ 4.182.369,34			R\$ 0,00	-R\$ 20.319,09	R\$ 4.162.050,25	-R\$ 699.401,19



FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.793.019,21				R\$ 0,00	-R\$ 21.311,70	R\$ 10.771.707,51	-R\$ 2.244.643,07
CONQUEST FIP	-R\$ 872.814,16				R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 873.941,89	-R\$ 304.428,18
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO <sup>2</sup>					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 22.687,26				R\$ 0,00	-R\$ 1.741,09	-R\$ 24.428,35	-R\$ 24.467,16
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 394.936,42				R\$ 0,00	-R\$ 2.233,82	R\$ 392.702,60	-R\$ 55.346,95
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 8.336.009,17				R\$ 0,00	-R\$ 64.963,58	R\$ 8.271.045,59	R\$ 6.048.885,33
CAM THRONE FII	R\$ 535.602,36				R\$ 0,00	R\$ 1.055,95	R\$ 536.658,31	R\$ 29.657,34
AQUILLA FII	R\$ 3.386.333,04				R\$ 0,00	-R\$ 3.546,82	R\$ 3.382.786,22	-R\$ 81.596,61
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.577.152,04		R\$ 27.585,80		-R\$ 27.585,80	-R\$ 6.166,09	R\$ 3.543.400,15	-R\$ 76.735,93
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 49.152.146,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.819.083,52</b>	<b>-R\$ 1.819.083,52</b>	<b>R\$ 956.391,38</b>	<b>R\$ 48.289.453,92</b>	<b>R\$ 604.515,70</b>	

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

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,30%	243,85%	13,75%	144,63%	R\$ 9.891.836,80	R\$ 53.475.440,38
FUNDOS ILÍQUIDOS	1,95%	206,29%	1,40%	14,70%	R\$ 956.391,38	R\$ 604.515,70
<b>TOTAL</b>	<b>2,27%</b>	<b>240,28%</b>	<b>12,32%</b>	<b>129,54%</b>	<b>R\$ 10.848.228,18</b>	<b>R\$ 54.079.956,08</b>

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 908.287,79	R\$ 443.621.186,65	-R\$ 229.897,54
	MARÇO	R\$ 397.328.304,96	R\$ 4.691.947,07	R\$ 50.485.403,82	R\$ 104.840,31	R\$ 447.813.708,78	R\$ 4.796.787,38
	ABRIL	R\$ 403.647.432,62	R\$ 4.421.035,61	R\$ 49.728.775,95	-R\$ 756.627,87	R\$ 453.376.208,57	R\$ 3.664.407,74
	MAIO	R\$ 413.233.924,08	R\$ 8.349.092,10	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 640.377,67	R\$ 461.766.056,19	R\$ 7.708.714,43
	JUNHO	R\$ 421.809.057,46	R\$ 8.734.310,91	R\$ 47.737.106,35	-R\$ 214.128,41	R\$ 469.546.163,81	R\$ 8.520.182,50
	JULHO	R\$ 422.145.300,13	R\$ 3.888.089,62	R\$ 47.461.662,75	-R\$ 269.375,63	R\$ 469.606.962,88	R\$ 3.618.713,99
	AGOSTO	R\$ 419.944.040,74	-R\$ 2.070.594,87	R\$ 47.279.927,15	-R\$ 181.735,60	R\$ 467.223.967,89	-R\$ 2.252.330,47
	SETEMBRO	R\$ 419.007.557,03	-R\$ 588.883,60	R\$ 46.933.808,07	-R\$ 346.119,08	R\$ 465.941.365,10	-R\$ 935.002,68
	OUTUBRO	R\$ 417.544.170,32	-R\$ 2.719.469,41	R\$ 45.850.682,15	-R\$ 642.674,05	R\$ 463.394.852,47	-R\$ 3.362.143,46
	NOVEMBRO	R\$ 429.520.240,97	R\$ 12.789.109,63	R\$ 49.152.146,06	R\$ 3.301.676,32	R\$ 478.672.387,03	R\$ 16.090.785,95
	DEZEMBRO	R\$ 448.324.757,98	R\$ 9.891.836,80	R\$ 48.289.453,92	R\$ 956.391,38	R\$ 496.614.211,90	R\$ 10.848.228,18
		R\$ 53.475.440,38		R\$ 604.515,70		R\$ 54.079.956,08	

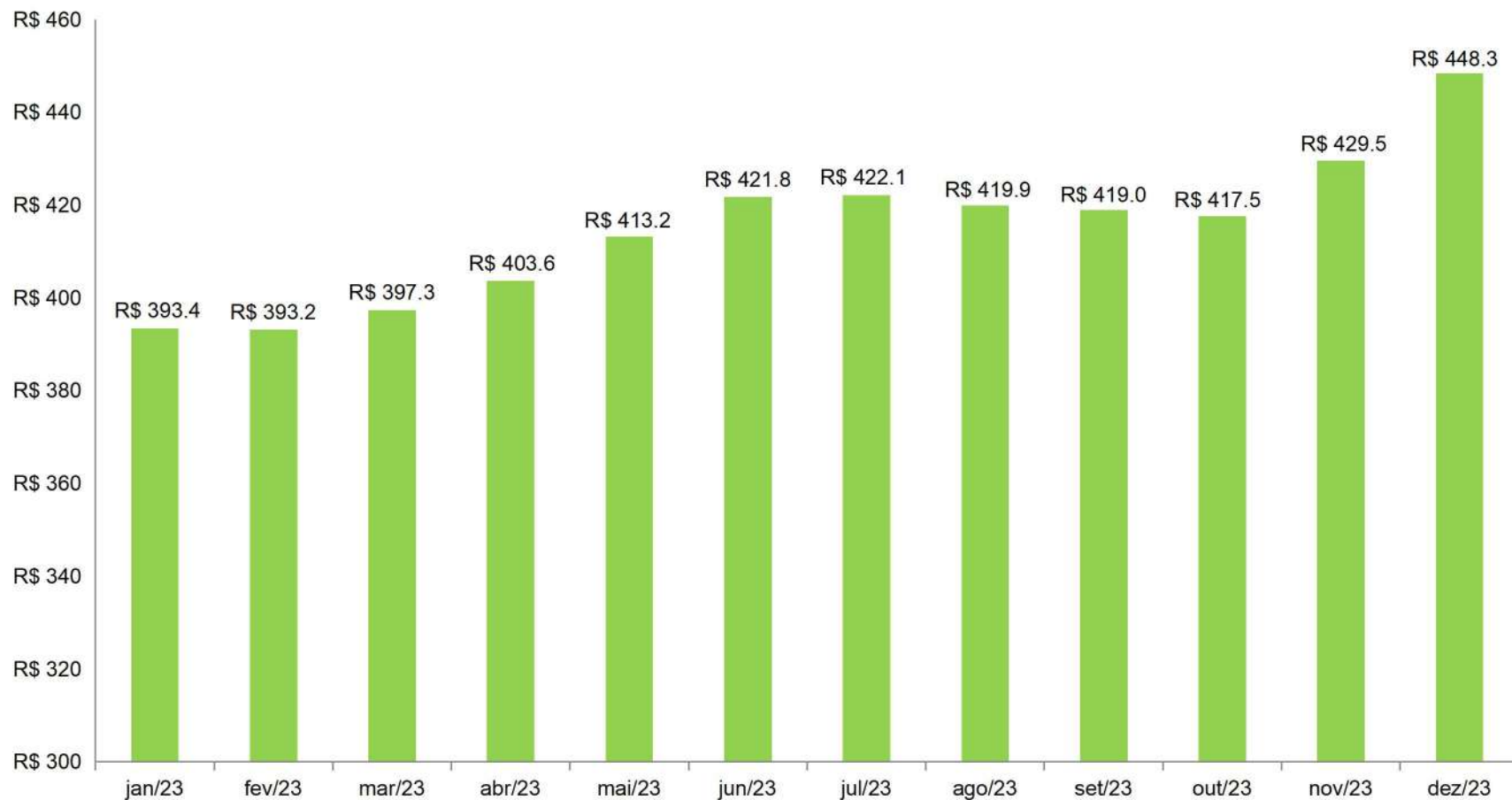
## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 987,81	R\$ 19.274,69	R\$ 19.247,89	R\$ 26,80	R\$ 19,78	R\$ 1.034,39	R\$ 993,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.833.389,00			R\$ 0,00	R\$ 22.136,61	R\$ 1.855.525,61	R\$ 148.788,20
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.782.424,29			R\$ 0,00	R\$ 15.643,33	R\$ 1.798.067,62	R\$ 275.737,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.839.747,32			R\$ 0,00	R\$ 34.287,54	R\$ 2.874.034,86	R\$ 186.901,98
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 916.472,84		R\$ 429.110,52	-R\$ 429.110,52	R\$ 6.827,11	R\$ 494.189,43	R\$ 412.409,96
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 724.661,36		R\$ 729.828,02	-R\$ 729.828,02	R\$ 5.166,66	R\$ -	R\$ 79.344,26
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.149,65			R\$ 0,00	R\$ 176,84	R\$ 20.326,49	R\$ 2.304,64
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 299,30		R\$ 135,60	-R\$ 135,60	R\$ 1,37	R\$ 165,07	R\$ 153,66
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.118.131,57</b>	<b>R\$ 19.274,69</b>	<b>R\$ 1.178.322,03</b>	<b>R\$ (1.159.047,34)</b>	<b>R\$ 84.259,24</b>	<b>R\$ 7.043.343,47</b>	<b>R\$ 1.106.633,76</b>

## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2023

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	1,36%	0,39%	1,25%	0,91%	0,34%	<b>137,36%</b>
<b>Fevereiro</b>	0,17%	-1,76%	-0,05%	1,22%	-1,27%	<b>-4,10%</b>
<b>Março</b>	1,19%	0,21%	1,08%	1,09%	-0,01%	<b>99,08%</b>
<b>Abril</b>	1,11%	-1,50%	0,82%	0,99%	-0,17%	<b>82,66%</b>
<b>Maiο</b>	2,07%	-1,29%	1,70%	0,61%	1,09%	<b>278,72%</b>
<b>Junho</b>	2,11%	-0,44%	1,85%	0,30%	1,55%	<b>616,67%</b>
<b>Julho</b>	0,92%	-0,56%	0,77%	0,50%	0,27%	<b>154,14%</b>
<b>Agosto</b>	-0,49%	-0,38%	-0,48%	0,61%	-1,09%	<b>-78,69%</b>
<b>Setembro</b>	-0,14%	-0,73%	-0,20%	0,64%	-0,84%	<b>-31,16%</b>
<b>Outubro</b>	-0,65%	-1,37%	-0,72%	0,62%	-1,34%	<b>-116,01%</b>
<b>Novembro</b>	3,06%	7,20%	3,47%	0,66%	2,81%	<b>526,12%</b>
<b>Dezembro</b>	2,30%	1,95%	2,28%	0,94%	1,34%	<b>242,79%</b>
<b>Acumulado</b>	<b>13,75%</b>	<b>1,40%</b>	<b>12,32%</b>	<b>9,51%</b>	<b>2,81%</b>	<b>129,55%</b>

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



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



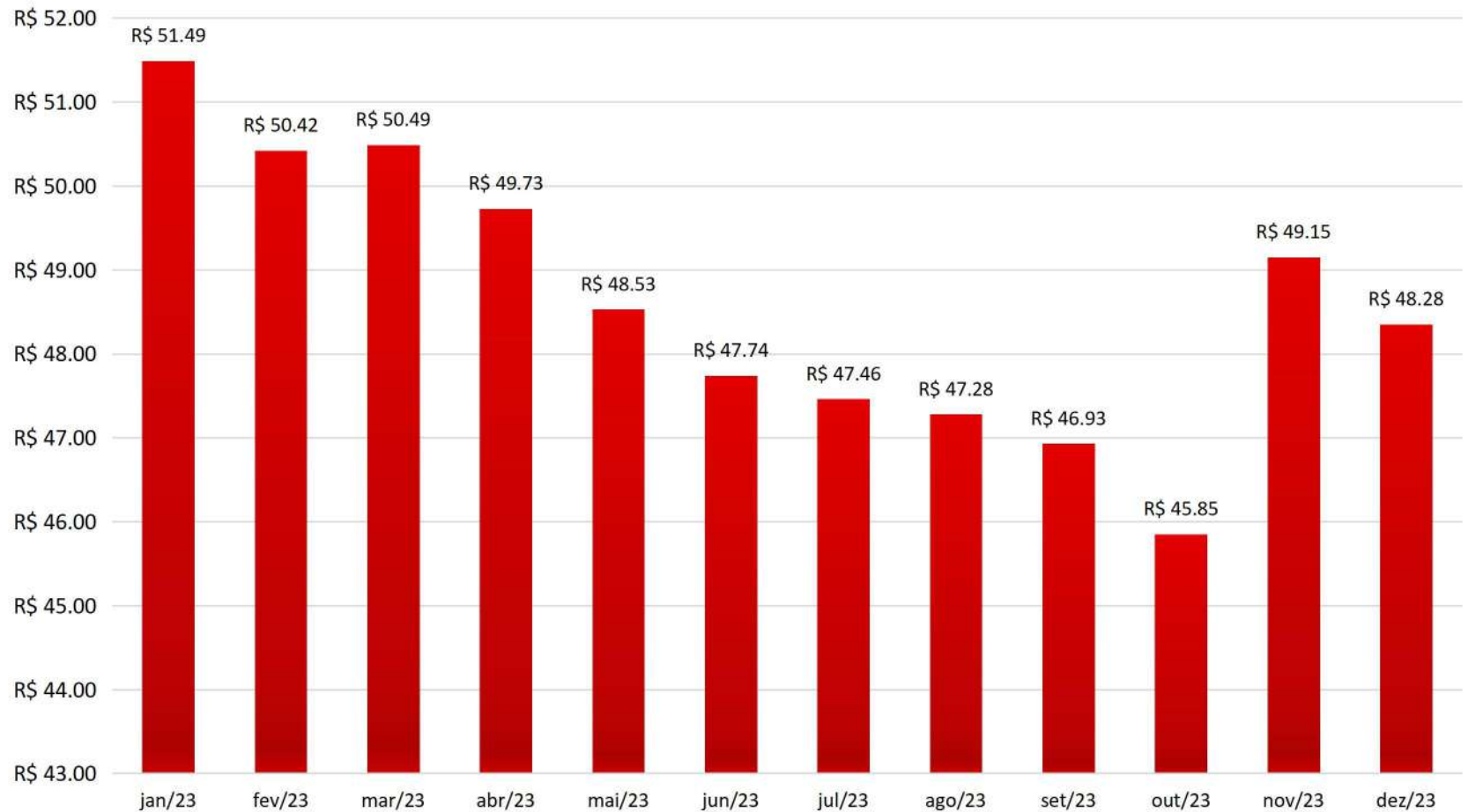
(35)3427-9700



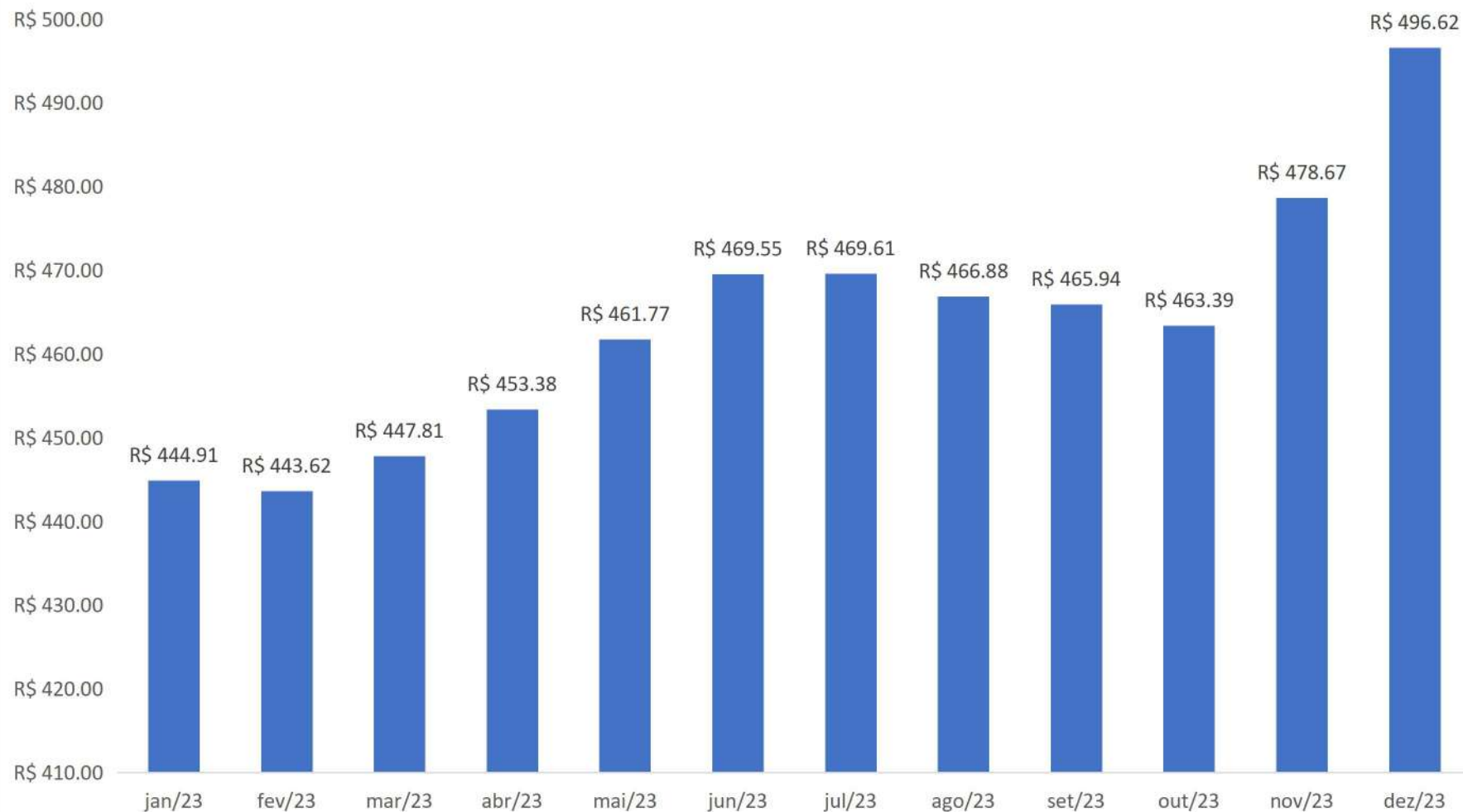
[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

### Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses  
Valores em Milhões de reais





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
DEZEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,17%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,70	0,10	4,85	10,06	11.484.903,33	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,83	0,10	3,91	20,61	13.359.473,23	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,32	0,12	0,82	10,40	10.604.484,81	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,17	0,85	4,18	10.710.861,35	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,26	0,96	2,35	10.629.301,82	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,21	0,86	9,78	11.631.171,06	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	0,23	0,95	10,78	10.782.845,31	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,37	0,24	0,99	11,18	10.468.879,80	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,37	0,24	0,99	9,91	16.726.895,34	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,32	0,08	0,54	5,93	10.933.597,69	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,32	0,10	0,84	10,97	10.679.730,32	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,32	0,10	0,86	11,19	10.667.112,74	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,32	0,10	0,86	9,88	8.489.107,89	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,33	0,14	0,83	10,32	10.835.563,18	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,33	0,15	0,80	9,79	11.168.711,18	2,22



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,34	0,17	0,83	9,75	11.395.461,73	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,37	0,23	0,99	10,04	10.531.498,29	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,37	0,23	0,99	11,38	10.497.125,62	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,37	0,23	1,00	11,40	10.483.284,96	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,64	0,10	5,08	12,77	23.126.381,72	4,60
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,41</b>	<b>0,16</b>	<b>1,64</b>	<b>11,89</b>	<b>235.206.391,37</b>	<b>46,75</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	10,17	165,07	0,00	132.480.962.878,50	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	27.279.789,77	5,42	6.297.472.287,75	0,43
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,00	0,72	11,75	0,00	0,00	37.316.511.707,93	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,88	12,79	2.312.583,54	0,46	3.881.674.883,23	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,96	0,10	1,44	11,92	601.132,30	0,12	1.486.929.750,98	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	1.775.787,54	0,35	7.603.591.100,02	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,99	0,09	1,41	11,72	647.507,34	0,13	5.798.399.930,42	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,65	0,04	1,46	16,24	3.794.602,57	0,75	895.170.584,02	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,04	1,46	16,32	6.140.531,38	1,22	2.351.648.712,32	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,31	0,05	1,61	15,84	16.017.166,28	3,18	2.287.059.745,87	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	23.977.156,82	4,77	5.290.529.627,75	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	12,74	11.541.796,02	2,29	10.724.175.764,47	0,11
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,92	0,04	1,69	18,06	356.261,88	0,07	393.124.777,08	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>17,37</b>	<b>0,05</b>	<b>1,22</b>	<b>-3,73</b>	<b>94.444.480,51</b>	<b>18,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,76	0,09	2,84	15,65	19.880.618,42	3,95	506.987.845,30	3,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	13,32	440.608,57	0,09	13.988.008.512,08	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,95	13,57	5.845.851,53	1,16	5.862.946.011,56	0,10
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	3,64	-0,03	-2,25	-21,11	332.718,58	0,07	1.663.990,67	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	832.262,04	0,17	16.475.113.370,57	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,81	11,58	113.959,13	0,02	959.626.212,50	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,38	-0,02	1,00	-50,26	613.043,48	0,12	5.141.990,42	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,17	-0,66	0,18	10,00	4.568.688,37	0,91	26.031.281,35	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,93	-0,14	48,34	7,44	1.141.020,22	0,23	6.335.873,59	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	38,57	-0,03	-0,19	-39,01	2.153.780,57	0,43	39.366.409,78	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,34	3.590.614,89	0,71	2.799.591.858,55	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,05	1,13	12,69	133.123,85	0,03	2.357.597.914,23	0,01
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,63	-0,03	-0,49	-9,13	1.154.348,75	0,23	13.713.602,72	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>7,40</b>	<b>-0,03</b>	<b>4,10</b>	<b>15,37</b>	<b>40.800.638,40</b>	<b>8,11</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,10% a.a	2,26	0,79	0,79	4,31	10.431.961,04	2,07		
BRASESCO	BRASESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRASESCO SA 6,00% a.a	2,36	0,74	0,74	3,69	5.115.326,69	1,02		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,64</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>6,23</b>	<b>15.547.287,73</b>	<b>3,09</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	8,62	-0,49	-0,49	-14,39	4.162.050,25	0,83	29.510.379,86	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	11,12	4,25	4,25	-23,06	3.229.506,83	0,64	60.767.216,37	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	4,45	-0,14	-0,14	-0,01	4.934.366,73	0,98	125.013.735,66	3,95
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,47</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>-12,09</b>	<b>12.325.923,81</b>	<b>2,45</b>		
Renda Fixa			1,37	0,16	1,73	10,58	398.324.721,82	79,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

10,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,66	-0,01	5,76	3,50	9.046.773,97	1,80	751.899.438,06	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,35	-0,01	7,33	32,09	2.078.041,79	0,41	159.522.960,68	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27,19	-0,01	8,41	48,14	4.604.570,46	0,92	233.700.687,62	1,97
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	7.742.987,89	1,54	702.099.612,74	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,78	-0,01	6,66	27,90	14.817.302,22	2,94	720.619.712,53	2,06
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,29	-0,01	6,29	16,51	6.062.264,37	1,20	241.858.669,98	2,51
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,97	-0,01	5,51	15,90	1.929.783,27	0,38	166.220.845,31	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	20,53	-0,01	7,45	6,45	6.056.623,97	1,20	416.314.569,42	1,45
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,48</b>	<b>-0,01</b>	<b>6,71</b>	<b>19,82</b>	<b>52.338.347,94</b>	<b>10,40</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,48</b>	<b>-0,01</b>	<b>6,71</b>	<b>19,82</b>	<b>52.338.347,94</b>	<b>10,40</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,20%

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	15,42	-0,21	5,11	1,50	5.549.326,36	1,10	398.352.457,88	1,39
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,63	0,60	3,72	16,38	993.577,50	0,20	6.491.301,11	15,31
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	14,71	-0,06	2,33	2,08	5.059.788,52	1,01	36.489.518,36	13,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,09	-0,11	4,03	9,37	5.932.634,83	1,18	593.311.643,56	1,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,49	-0,30	4,13	29,24	3.614.823,44	0,72	338.620.507,85	1,07
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,34</b>	<b>-0,12</b>	<b>3,90</b>	<b>8,61</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,20</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,34</b>	<b>-0,12</b>	<b>3,90</b>	<b>8,61</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,20</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**3,10%**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,94	0,02	2,39	6,52	5.325.811,04	1,06	61.367.798,48	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	15,25	-0,01	-0,20	-16,97	10.771.707,51	2,14	140.878.213,15	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>14,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>-5,58</b>	<b>16.097.518,55</b>	<b>3,20</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	5,73	-0,57	-0,57	-12,35	392.702,60	0,08	3.603.884,40	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,78	0,13	0,13	53,52	-873.941,89	-0,17	-77.495.725,23	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	7,67	7,67	-63,043,44	-24.428,35	-0,00	-224.182,18	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>71,50</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>109,26</b>	<b>-505.667,64</b>	<b>-0,10</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,20</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,63</b>	<b>5,05</b>	<b>15.591.850,91</b>	<b>3,10</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,13%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,23	0,20	0,20	5,85	536.658,31	0,11	2.781.895,91	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	92,25	-0,78	-0,78	272,21	8.271.045,59	1,64	579.894.005,21	1,43
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,88	-0,10	-0,10	-2,36	3.382.786,22	0,67	142.201.961,38	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	1,83	-0,94	-0,18	-2,65	3.543.400,15	0,70	64.225.072,21	5,52
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>28,03</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,47</b>	<b>29,30</b>	<b>15.733.890,27</b>	<b>3,13</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>28,03</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,47</b>	<b>29,30</b>	<b>15.733.890,27</b>	<b>3,13</b>		
<b>Total</b>			<b>2,60</b>	<b>0,10</b>	<b>2,23</b>	<b>12,05</b>	<b>503.138.961,59</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	235.206.391,37	46,75	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.444.480,51	18,77	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	40.800.638,40	8,11	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.547.287,73	3,09	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	12.325.923,81	2,45	0,00	3,17	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>398.324.721,82</b>	<b>79,17</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.338.347,94	10,40	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.338.347,94</b>	<b>10,40</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.150.150,65	4,20	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,20</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.097.518,55	3,20	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-505.667,64	-0,10	0,00	0,47	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>15.591.850,91</b>	<b>3,10</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.733.890,27	3,13	0,00	1,87	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>15.733.890,27</b>	<b>3,13</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>503.138.961,59</b>	<b>100,00</b>					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,64 182,69	11,89 91,16	3,33 117,37	4,36 70,96	11,89 91,16	3.789.440,67	23.352.616,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 136,38	-3,73 -28,59	3,34 117,67	5,27 85,63	-3,73 -28,59	1.084.098,20	2.880.106,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	4,10 457,88	15,37 117,77	3,47 122,12	3,35 54,50	15,37 117,77	1.582.595,55	13.593.109,83
Artigo 7º IV % do CDI	0,77 86,26	6,23 47,72	2,25 79,33	3,96 64,36	6,23 47,72	119.277,25	722.088,00
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,86 95,50	-12,09 -92,66	-1,73 -61,05	-5,46 -88,79	-12,09 -92,66	104.610,50	-1.719.768,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,71 1,33	19,82 -2,46	13,06 -2,06	6,53 -7,10	19,82 -2,46	3.418.351,26	9.136.829,30
Artigo 9º II % do CDI	3,90 434,98	8,61 65,96	6,98 246,07	6,77 110,10	8,61 65,96	793.667,16	1.675.827,85
Artigo 10º I % do CDI	0,64 71,91	-5,58 -42,75	1,72 60,73	1,17 19,02	-5,58 -42,75	103.094,26	-967.185,33
Artigo 10º II % do CDI	1,02 113,73	109,26 837,37	3,12 109,99	6,94 112,81	109,26 837,37	-5.102,54	1.930.619,90
Artigo 11º % do CDI	-0,47 -51,99	29,30 224,57	30,77 1.084,11	30,33 493,20	29,30 224,57	-73.620,54	3.604.884,91
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>10.916.411,77</b>	<b>54.209.128,70</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.518.234,61	0,00	0,00	0,00	10.604.484,81	86.250,20	1.039.194,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.620.163,50	0,00	0,00	0,00	10.710.861,35	90.697,85	438.296,72
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.528.670,16	0,00	0,00	0,00	10.629.301,82	100.631,66	246.625,01
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.531.899,55	0,00	0,00	0,00	11.631.171,06	99.271,51	1.074.838,34
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.681.100,04	0,00	0,00	0,00	10.782.845,31	101.745,27	1.091.029,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.398,36	0,00	0,00	0,00	10.468.879,80	102.481,44	1.095.408,00
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.272,64	0,00	0,00	0,00	16.726.895,34	164.622,70	1.565.454,67
NTN-B 150545	12.857.301,24	0,00	0,00	0,00	13.359.473,23	502.171,99	2.365.180,83
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.875.157,57	0,00	0,00	0,00	10.933.597,69	58.440,12	624.436,24
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.377,39	0,00	0,00	0,00	10.679.730,32	89.352,93	1.081.723,77
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.576.234,20	0,00	0,00	0,00	10.667.112,74	90.878,54	1.099.217,34
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.416.551,86	0,00	0,00	0,00	8.489.107,89	72.556,03	778.583,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.746.202,47	0,00	0,00	0,00	10.835.563,18	89.360,71	1.038.200,07
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.079.661,06	0,00	0,00	0,00	11.168.711,18	89.050,12	1.018.979,75
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.302.192,44	0,00	0,00	0,00	11.395.461,73	93.269,29	1.034.972,24
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.428.251,40	0,00	0,00	0,00	10.531.498,29	103.246,89	979.834,90
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.393.716,18	0,00	0,00	0,00	10.497.125,62	103.409,44	1.098.525,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.379.812,53	0,00	0,00	0,00	10.483.284,96	103.472,43	1.099.021,63
NTN-B 150850	10.953.715,82	0,00	0,00	0,00	11.484.903,33	531.187,51	1.049.612,25
NTN-B 150860	22.009.037,68	0,00	0,00	0,00	23.126.381,72	1.117.344,04	2.422.156,39
	231.416.950,70	0,00	0,00	0,00	235.206.391,37	3.789.440,67	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	3.309.790,48	0,00	-3.000.000,00	0,00	356.261,88	46.471,40	303.211,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	26.006.541,68	1.019.625,13	0,00	0,00	27.279.789,77	253.622,96	1.926.294,23
BB PREV RF IDKA2	638.475,57	0,00	0,00	0,00	647.507,34	9.031,77	97.483,47
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	299,30	0,00	-135,60	0,00	165,07	1,37	153,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.146.368,92	16.941.575,37	-6.581.966,99	0,00	11.541.796,02	35.818,72	666.118,12
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.719.046,78	0,00	-429.110,52	0,00	2.312.583,54	22.647,28	690.452,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.750.604,54	0,00	0,00	0,00	1.775.787,54	25.183,00	189.757,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.052.133,92	0,00	0,00	0,00	6.140.531,38	88.397,46	861.403,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.196.590,64	1.500.000,00	0,00	0,00	23.977.156,82	280.566,18	3.236.036,63
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	15.763.299,99	0,00	0,00	0,00	16.017.166,28	253.866,29	2.634.334,03

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	724.661,36	0,00	-729.828,02	0,00	0,00	5.166,66	79.344,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	592.571,60	0,00	0,00	0,00	601.132,30	8.560,70	64.005,22
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.739.838,16	0,00	0,00	0,00	3.794.602,57	54.764,41	264.000,72
	84.640.222,94	19.461.200,50	-10.741.041,13	0,00	94.444.480,51	1.084.098,20	

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	824.370,16	451,36	0,00	0,00	832.262,04	7.440,52	1.095.094,26
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.560.433,93	0,00	0,00	0,00	4.568.688,37	8.254,44	415.405,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	120.842,71	290.623,96	-298.637,23	0,00	113.959,13	1.129,69	24.873,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	436.573,31	0,00	0,00	0,00	440.608,57	4.035,26	1.194.841,28
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.975.196,21	0,00	0,00	1.791.497,71	1.141.020,22	957.321,72	205.208,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	606.970,37	0,00	0,00	0,00	613.043,48	6.073,11	-619.481,15
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.160.219,08	0,00	0,00	2.268,15	2.153.780,57	-4.170,36	-1.499.235,05
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	340.387,08	0,00	0,00	0,00	332.718,58	-7.668,50	-91.898,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.272.482,60	2.540.785,54	0,00	0,00	5.845.851,53	32.583,39	1.696.678,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	131.637,55	0,00	0,00	0,00	133.123,85	1.486,30	1.422.365,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.332.310,38	0,00	0,00	0,00	19.880.618,42	548.308,04	1.080.674,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.557.086,44	0,00	0,00	0,00	3.590.614,89	33.528,45	652.139,65
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.160.075,26	0,00	0,00	0,00	1.154.348,75	-5.726,51	-116.044,08
	38.478.585,08	2.831.860,86	-298.637,23	1.793.765,86	40.800.638,40	1.582.595,55	

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	5.077.661,58	0,00	0,00	0,00	5.115.326,69	37.665,11	182.208,59
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.350.348,90	0,00	0,00	0,00	10.431.961,04	81.612,14	430.723,97
	15.428.010,48	0,00	0,00	0,00	15.547.287,73	119.277,25	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.182.369,34	0,00	0,00	0,00	4.162.050,25	-20.319,09	-699.401,19
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.941.186,69	0,00	0,00	0,00	4.934.366,73	-6.819,96	3.985,27
ILLUMINATI FIDC	3.097.757,28	0,00	0,00	0,00	3.229.506,83	131.749,55	-1.024.352,65
	12.221.313,31	0,00	0,00	0,00	12.325.923,81	104.610,50	

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	3.840.552,15	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.078.041,79	237.489,64	983.569,72
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.703.778,08	0,00	0,00	0,00	6.062.264,37	358.486,29	1.060.646,33
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.553.931,55	0,00	0,00	0,00	9.046.773,97	492.842,42	351.126,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.239.723,31	0,00	-1.000.000,00	0,00	4.604.570,46	364.847,15	1.695.923,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.241.308,96	0,00	0,00	0,00	7.742.987,89	501.678,93	977.793,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.874.934,65	0,00	-1.000.000,00	0,00	14.817.302,22	942.367,57	3.246.432,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.829.065,75	0,00	0,00	0,00	1.929.783,27	100.717,52	264.712,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	5.636.702,23	0,00	0,00	0,00	6.056.623,97	419.921,74	556.623,97
	52.919.996,68	0,00	-4.000.000,00	0,00	52.338.347,94	3.418.351,26	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.279.467,77	0,00	0,00	0,00	5.549.326,36	269.858,59	105.010,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	957.979,64	0,00	0,00	0,00	993.577,50	35.597,86	139.828,17
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.944.562,19	0,00	0,00	0,00	5.059.788,52	115.226,33	103.179,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.702.895,87	0,00	0,00	0,00	5.932.634,83	229.738,96	510.006,76
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.471.578,02	0,00	0,00	0,00	3.614.823,44	143.245,42	817.802,85
	20.356.483,49	0,00	0,00	0,00	21.150.150,65	793.667,16	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	5.201.405,08	0,00	0,00	0,00	5.325.811,04	124.405,96	325.811,04
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.793.019,21	0,00	0,00	0,00	10.771.707,51	-21.311,70	-2.244.643,07
	15.994.424,29	0,00	0,00	0,00	16.097.518,55	103.094,26	

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	-872.814,16	0,00	0,00	0,00	-873.941,89	-1.127,73	-304.678,79
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-22.687,36	0,00	0,00	0,00	-24.428,35	-1.740,99	-24.467,16
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	394.936,42	0,00	0,00	0,00	392.702,60	-2.233,82	-55.346,95
	-500.565,10	0,00	0,00	0,00	-505.667,64	-5.102,54	

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	535.602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536.658,31	1.055,95	29.657,34
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	8.336.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271.045,59	-64.963,58	6.048.885,33
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.577.152,04	0,00	0,00	0,00	27.585,80	3.543.400,15	-6.166,09	-76.735,94
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.386.333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.786,22	-3.546,82	-81.809,02
	15.835.096,61	0,00	0,00	0,00	27.585,80	15.733.890,27	-73.620,54	

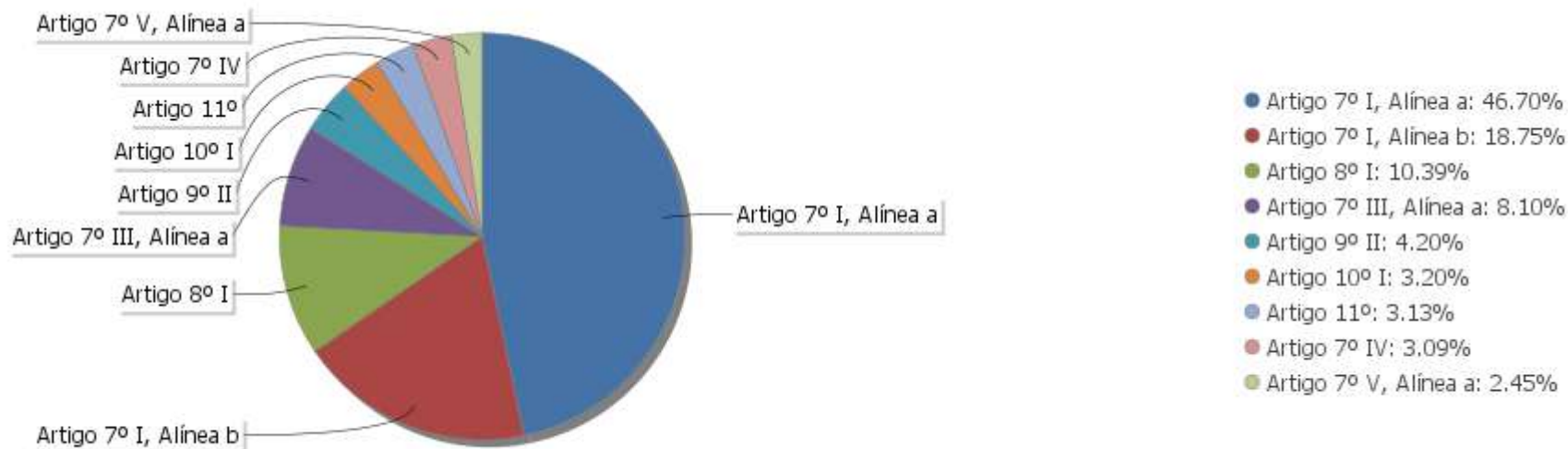
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

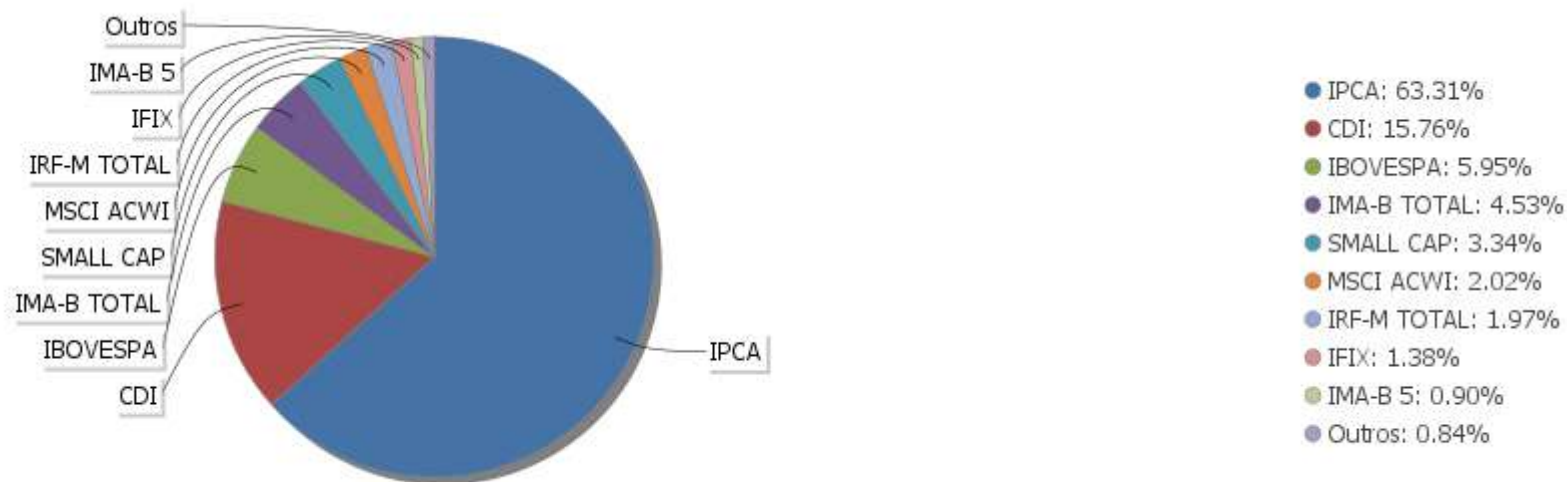
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	209.902.486,37	41,72	209.902.486,37	41,72	
de 31 dias a 365 dias	42.699.331,91	8,49	252.601.818,28	50,21	
acima de 365 dias	250.537.143,31	49,79	503.138.961,59	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

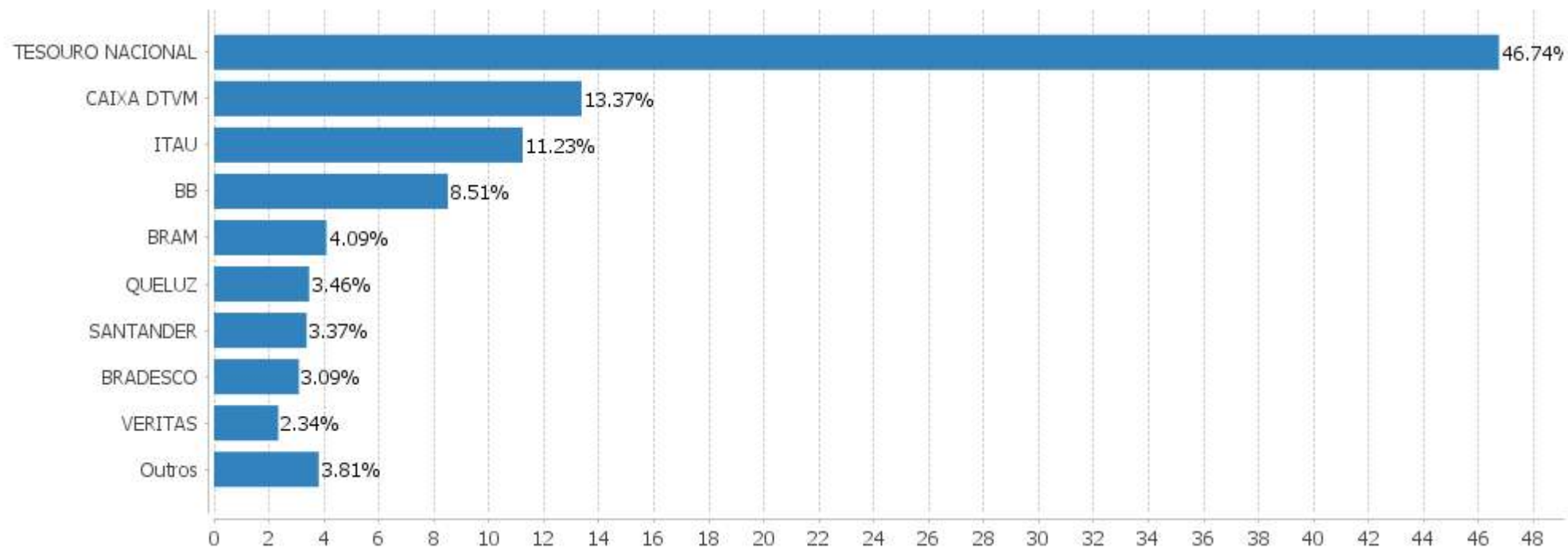


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,23	12,05
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	1,31	2,61
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

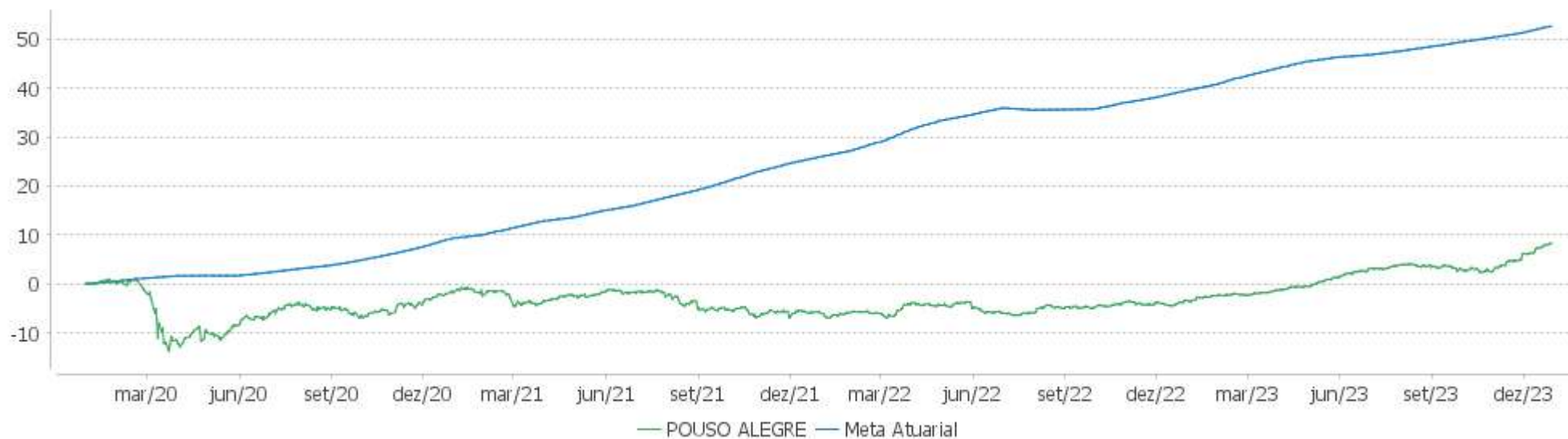
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

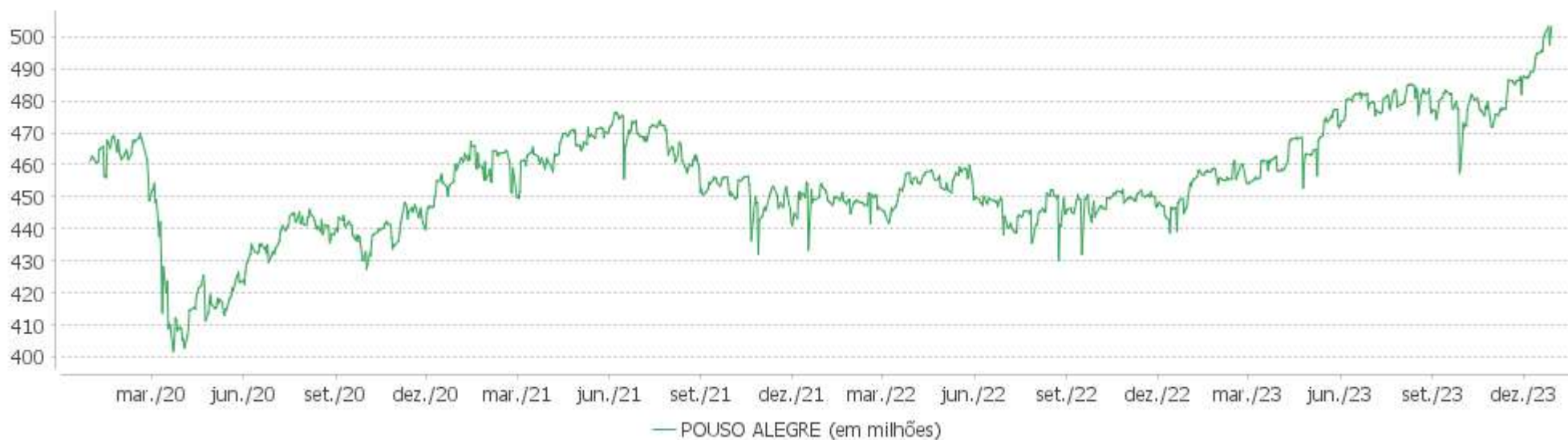
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	35,42	03 meses	5,00	2,21	2,79	3,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	64,58	06 meses	5,15	4,03	1,12	3,17
			12 meses	12,05	9,45	2,61	2,60
			24 meses	15,11	21,28	-6,17	2,90
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11	36 meses	10,41	40,65	-30,24	3,78
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	48 meses	8,40	55,78	-47,38	6,25
			Desde 31/12/2019	8,40	55,78	-47,38	6,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

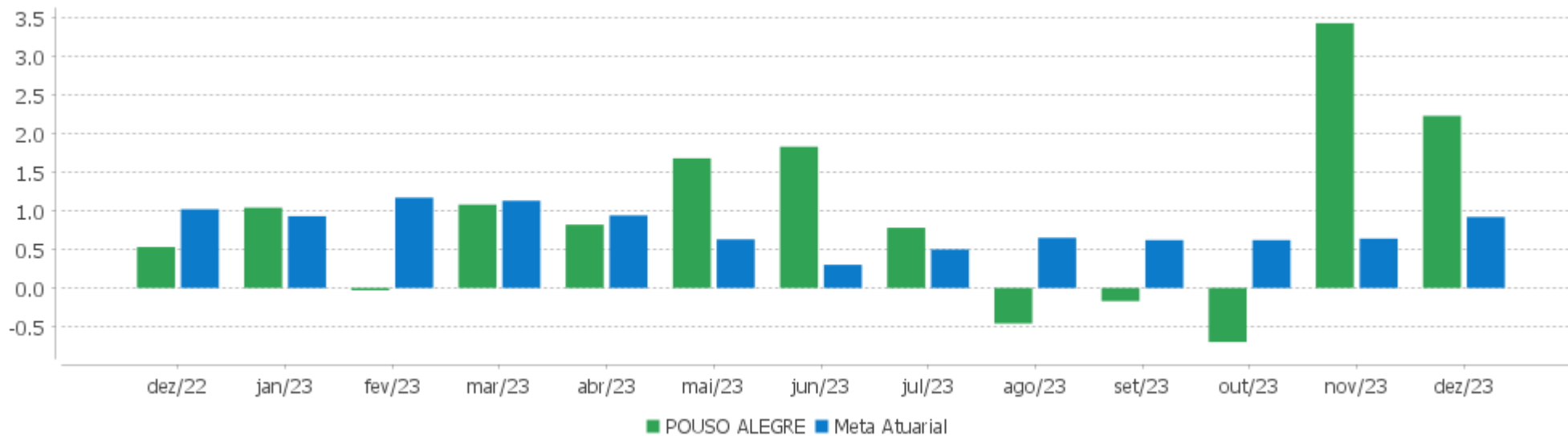


Patrimônio Líquido



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.	0,79 0,23	4,31 2,63	2,27 1,18	4,09 2,39			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,18	3,69 2,09	2,22 1,14				
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,24 6,62	2,47 1,39	4,54 2,84	11,24 6,62	17,75 7,08	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,91 3,35	20,61 15,99	6,72 5,63	4,12 2,42	20,61 15,99	24,11 13,44	14,69 -7,12
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	10,40 5,78	2,19 1,11	4,08 2,38	10,40 5,78	23,16 12,48	39,34 17,53
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,97 6,35	2,31 1,22	4,34 2,64	10,97 6,35	20,90 10,23	33,51 11,71
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	4,85 4,29	22,05 17,43	7,67 6,58	4,06 2,36	22,05 17,43	23,69 13,02	12,05 -9,76
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	10,32 5,70	2,19 1,10	4,05 2,35	10,32 5,70	22,97 12,30	35,16 13,35
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	7,31 2,69	2,22 1,14	4,10 2,40	7,31 2,69		
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	11,40 6,78	2,50 1,42	4,61 2,91	11,40 6,78	18,03 7,35	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	9,75 5,12	2,09 1,00	3,80 2,10	9,75 5,12	21,63 10,96	33,35 11,54
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	11,23 6,61	2,36 1,28	4,46 2,76	11,23 6,61	17,93 7,26	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	5,08 4,52	22,64 18,01	8,48 7,39	3,65 1,95	22,64 18,01		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,18 6,56	2,46 1,38	4,51 2,81	11,18 6,56	21,16 10,49	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,24	9,79 5,17	2,08 0,99	3,81 2,10	9,79 5,17	21,76 11,09	33,44 11,63
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	9,78 5,16	2,12 1,04	3,84 2,13	9,78 5,16	21,68 11,00	37,12 15,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,99	11,32	2,49	4,57	11,32	17,90	

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.	0,43	6,70	1,40	2,87	6,70	7,23	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,02	6,85 2,23	1,36 0,28	2,37 0,67	6,85 2,23	9,32 -1,35	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,78 6,16	2,37 1,28	4,32 2,62	10,78 6,16	20,42 9,74	32,77 10,96
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,38 6,76	2,50 1,41	4,60 2,90	11,38 6,76	21,56 10,88	34,38 12,57
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	7,82 3,20	2,43 1,35	4,43 2,72	7,82 3,20		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	11,19 6,57	2,35 1,27	4,44 2,74	11,19 6,57	21,35 10,68	34,22 12,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,92 -0,21	2,92 -0,05	4,65 -0,10	11,92 -0,21	22,66 -0,43	28,00 -0,72
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 97,88	12,74 97,63	2,74 96,59	5,98 97,28	12,74 97,63	26,34 97,44	31,75 97,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,32 -0,19	4,33 -0,05	6,17 -0,11	16,32 -0,19	26,46 -0,33	23,70 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,88 97,92	12,79 98,01	2,78 97,97	6,03 98,02	12,79 98,01	26,45 97,83	31,64 96,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,61 1,05	15,84 11,22	4,04 2,95	5,04 3,34	15,84 11,22	24,91 14,24	30,57 8,76
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,69 76,54	10,17 77,96	2,19 77,24	4,78 77,78	10,17 77,96	20,76 76,80	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,24 -0,27	4,35 -0,03	6,18 -0,11	16,24 -0,27	26,09 -0,70	23,40 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,04	11,72 -0,40	2,88 -0,01	4,84 -0,16	11,72 -0,40	22,14 -0,46	27,81 -0,89
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,69 -0,04	18,06 -0,46	4,98 -0,07	6,19 -0,18	18,06 -0,46	26,40 -0,91	19,74 -1,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	13,59 8,97	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	14,99 10,37	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,89	12,96	2,79	6,09	12,96	26,91	32,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,46	99,34	98,41	99,06	99,34	99,54	99,37
FIDC PREMIUM	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	-63,86
% do CDI	-54,20	-110,26	-199,41	-113,06	-110,26	-227,94	-195,78
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,14	-0,01	-0,62	-0,41	-0,01	-6,59	-9,69
% do CDI	-15,40	-0,07	-21,77	-6,72	-0,07	-24,37	-29,71
ILLUMINATI FIDC	4,25	-23,06	1,99	-10,54	-23,06	-32,55	-23,27
Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,23	-33,88	-0,53	-15,22	-33,88	-56,79	-68,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,95	13,57	3,03	6,68	13,57	28,48	34,96
% do CDI	105,94	104,01	106,78	108,65	104,01	105,36	107,17
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-2,25	-21,11	-7,16	-13,60	-21,11	-31,52	-39,17
% do CDI	-251,35	-161,83	-252,46	-221,22	-161,83	-116,61	-120,10
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,49	-9,13	-1,32	-4,92	-9,13	-11,94	-49,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,24	-25,19	-6,08	-9,13	-25,19	-35,39	-71,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	33,54
% do CDI	103,12	102,09	103,46	105,39	102,09	102,38	102,84
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	34,33
% do CDI	105,16	102,25	103,08	106,52	102,25	103,31	105,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,81	11,58	2,59	5,63	11,58	23,39	27,44
% do CDI	90,81	88,77	91,25	91,52	88,77	86,50	84,13
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1,00	-50,26	6,83	-1,76	-50,26	-54,87	-59,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,75	-66,32	2,08	-5,97	-66,32	-78,32	-81,85
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	48,34	7,44	8,81	5,57	7,44	14,26	9,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	45,59	-8,62	4,06	1,36	-8,62	-9,19	-12,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	19,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,41	-0,23	-0,71	-0,41	-2,09	-2,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	33,08
% do CDI	100,65	99,47	99,76	99,95	99,47	100,61	101,42
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,18	10,00	0,60	2,88	10,00	-43,66	-42,25
% do CDI	20,19	76,66	21,11	46,83	76,66	-161,50	-129,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,13	12,69	3,08	5,22	12,69	26,00	33,56
% do CDI	125,97	97,24	108,48	84,81	97,24	96,16	102,88
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-0,19	-39,01	-2,69	-6,20	-39,01	-44,12	-66,66
Var. IMA-B 5 p.p.	-1,66	-51,14	-5,66	-10,95	-51,14	-67,21	-95,37
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6,66	27,90	14,41	12,47	27,90	31,07	38,42
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	5,62	-0,71	-1,16	5,62	3,06	25,68
BB AÇÕES ENERGIA FI	6,29	16,51	10,50	3,45	16,51	17,88	4,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	701,21	126,50	369,82	56,12	126,50	66,13	14,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	6,93 -0,12	16,46 -0,66	11,06 -0,43	3,02 -0,38	16,46 -0,66	-1,39 -0,87	-18,28 -1,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,51 0,12	15,90 -6,38	11,62 -3,50	7,87 -5,77	15,90 -6,38	12,02 -16,00	-11,48 -24,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	8,41 938,26	48,14 368,94	16,50 581,55	9,19 149,49	48,14 368,94	32,58 120,52	-9,97 -30,57
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,33 1,95	32,09 9,80	20,69 5,58	12,08 -1,56	32,09 9,80	45,06 17,05	7,19 -5,55
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,45 2,07	15,07 -7,21	10,88 -4,24	3,49 -10,15	15,07 -7,21	4,20 -23,81	-6,29 -19,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	5,76 -1,29	3,50 -13,62	10,29 -1,19	-0,68 -4,09	3,50 -13,62	-5,04 -4,52	-14,38 2,25
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,11 2,41	1,50 -9,93	5,68 -1,33	3,41 -3,55	1,50 -9,93	-23,00 -6,55	2,31 -2,48
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -3,05	2,08 -20,20	4,36 -10,76	6,30 -7,33	2,08 -20,20	-22,27 -50,28	-17,11 -29,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,72 1,02	16,38 4,95	10,00 2,99	6,69 -0,26	16,38 4,95	-5,10 11,35	16,32 11,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,03 449,45	9,37 71,78	7,18 252,87	8,26 134,32	9,37 71,78	-18,58 -68,74	0,68 2,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,13 1,43	29,24 17,81	11,88 4,87	10,50 3,54	29,24 17,81	11,10 27,54	43,86 39,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,20 -22,03	-16,97 -130,04	-0,67 -23,48	-1,15 -18,71	-16,97 -130,04	-18,08 -66,88	-19,73 -60,50
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	2,39 266,84	12,41 95,11	6,93 244,05	8,22 133,71	12,41 95,11	10,75 39,78	14,55 44,61
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,42	53,52 410,21	0,39 13,69	0,78 12,69	53,52 410,21	53,58 198,20	-148,58 -455,53
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99,76 -369,01	-99,74 -305,79
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,57 -63,10	-12,35 -94,68	-1,68 -59,12	-3,30 -53,67	-12,35 -94,68		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,18 -4,43	-1,92 -17,42	-0,85 -3,71	-1,21 -6,16	-1,92 -17,42	-3,52 -21,58	-1,15 -16,52
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,10	274,76	84,49	83,93	274,76	289,78	9,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-10,93	2.105,88	2.976,87	1.364,89	2.105,88	1.071,88	28,46
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,10 -4,35	-2,36 -17,86	-0,40 -3,26	-0,83 -5,78	-2,36 -17,86	11,48 -6,58	-35,26 -50,63
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,20 -0,36	5,85 1,23	1,03 -0,05	1,23 -0,47	5,85 1,23	12,96 2,29	-64,60 -86,40
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	2,23 1,31	12,05 2,61	5,00 2,79	5,15 1,12	12,05 2,61	15,11 -6,05	10,41 -29,15
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

**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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	10.604.484,81	5,480000	10.603.909,86	5,484300	-574,95
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.861,35	5,450000	10.767.896,57	5,263100	57.035,22
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.629.301,82	5,900000	11.050.783,33	5,330500	421.481,51
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.631.171,06	4,790000	11.124.680,32	5,342800	-506.490,74
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.782.845,31	5,735000	11.124.680,32	5,342800	341.835,01
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.468.879,80	6,110000	11.124.680,32	5,342800	655.800,52
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.726.895,34	6,166000	17.852.886,98	5,342800	1.125.991,64
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.933.597,69	2,070000	10.645.463,20	6,618000	-288.134,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.679.730,32	6,060000	10.645.463,20	6,618000	-34.267,12
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.667.112,74	6,265000	10.645.463,20	6,618000	-21.649,54
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.489.107,89	6,304000	8.473.788,70	6,618000	-15.319,19
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.835.563,18	5,390000	10.882.960,12	5,200000	47.396,94
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.168.711,18	4,860000	11.015.355,84	5,220700	-153.355,34
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.395.461,73	4,790000	11.143.277,40	5,220000	-252.184,33
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.531.498,29	6,258000	11.176.081,02	5,322500	644.582,73
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.497.125,62	6,310000	11.176.081,02	5,322500	678.955,40
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.483.284,96	6,331000	11.176.081,02	5,322500	692.796,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1571	01/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	27.979,90	1.763,98775735	15,8617314000
1567	04/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,67101600	1,2153722010
1621	04/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,65214922	64,1212970000
1626	05/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.306,80	82,31295317	15,8759946000
1607	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,44	0,00	1.225,42332200	2,3815770000
1564	06/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	451,36	0,00	148,40279000	3,0414522410
1618	06/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	27.585,80	0,00	6,45433281	4.273,9971440000
1568	07/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	100,00	82,19280800	1,2166514690
1588	07/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	52.679,76	9.441,49061700	5,5796020000
1608	07/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	251.150,22	0,00	105.368,17997000	2,3835490000
1566	08/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.019.625,13	0,00	761.839,60195100	1,3383724440
1569	08/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,80	6,40878500	1,2170792860
1573	08/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.605.348,15	0,00	100.981,21445941	15,8974930000
1590	08/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.554,92	278,55521100	5,5820890000
1589	08/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	61.790,31	11.069,38819200	5,5820890000
1599	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.469,51	0,00	616,26767800	2,3845320000
1609	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	250.630,30	105.106,70437637	2,3845320000
1627	08/12/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.000.000,00	692.352,95937200	1,4443500000
1628	08/12/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	500.000,00	315.229,09589773	1,5861480000
1622	08/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.693,36	73,06062541	64,2392530000
1574	11/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	200,00	0,00	12,57489885	15,9047005000
1616	12/12/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.500.000,00	0,00	795.214,71592545	1,8862830000
1617	12/12/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	500.000,00	316.688,60263054	1,5788380000
1610	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.528,80507400	2,3874960000
1600	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.469,51	615,49871400	2,3874960000
1570	14/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	12,40	10,17411400	1,2187793610
1591	14/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	946,35	169,23122000	5,5920530000
1611	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	841,14	352,16452000	2,3884860000



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1592	15/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.184,65	2.177,98966200	5,5944480000
1612	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	841,16	0,00	352,03286400	2,3894360000
1593	19/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	35.278,35	6.300,56041200	5,5992400000
1601	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.874,47	0,00	5.383,81151900	2,3913300000
1623	19/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	29,54695425	64,4398060000
1575	20/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	397.613,56	24.923,53840170	15,9533351000
1594	20/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.406,22	2.393,26826100	5,6016370000
1613	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	883,05	0,00	369,12500500	2,3922790000
1602	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.226,00	3.856,57242100	2,3922790000
1563	21/12/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	2.000.000,00	548.460,27504200	3,6465722150
1565	21/12/2023	BB PREV IRF-M 1+	0,00	3.000.000,00	2.101.649,98354500	1,4274498720
1577	21/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.000.000,00	0,00	187.970,35587187	15,9599634000
1576	21/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.716.393,85	0,00	295.514,07680546	15,9599634000
1595	21/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	61.297,36	10.938,07973800	5,6040330000
1603	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.839,21	0,00	2.022,04134162	2,3932300000
1614	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	27.917,90	11.665,36438700	2,3932300000
1624	21/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	332,64	5,15762143	64,4948460000
1579	22/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	682,00	0,00	42,71427604	15,9665588000
1578	22/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	955.262,68	0,00	59.828,96452303	15,9665588000
1596	22/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.799,01	320,88316700	5,6064330000
1604	22/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.497,38	3.549,18371700	2,3941780000
1619	22/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	721.702,02	0,00	167,89330911	4,298,5752310000
1625	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	721.702,02	11.185,32235638	64,5222370000
1580	26/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.000.000,00	0,00	125.208,88598449	15,9733072000
1605	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,96339000	2,3951260000
1615	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	983,83133000	2,3951260000
1586	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.813.520,13	238.641,43807882	15,9801255000
1585	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	200,95	12,57499511	15,9801255000
1584	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.613.692,48	100.981,21444666	15,9801255000
1583	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.449,41	153,27852087	15,9801255000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1582	27/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	151.292,53	9.467,54329307	15,9801255000
1581	27/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	573.911,23	35.914,06275251	15,9801255000
1597	27/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	188.173,59	33.535,15899700	5,6112330000
1587	28/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.663.688,69	0,00	291.718,69862407	15,9869378000
1606	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91,50	0,00	38,17228500	2,3970270000
1620	29/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.791.497,72	0,00	416,01546704	4.306,3247930000
<b>Total</b>			<b>22.293.061,36</b>	<b>15.039.678,36</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 7.705.246,76

Value-At-Risk: 1,53%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,53		1,53			503.138.961,59	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,82%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,45	0,09	4,44			11.484.903,33	2,28
NTN-B 150545		4,06	0,09	4,05			13.359.473,23	2,66
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,08			10.604.484,81	2,11
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,08	0,00	0,08			10.710.861,35	2,13
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,17	0,00	0,17			10.629.301,82	2,11
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,08	0,00	0,08			11.631.171,06	2,31
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,08	0,00	0,08			10.782.845,31	2,14
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,08	0,00	0,08			10.468.879,80	2,08
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,08	0,00	0,08			16.726.895,34	3,32
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,08			10.933.597,69	2,17
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,08			10.679.730,32	2,12
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,08			10.667.112,74	2,12
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,08			8.489.107,89	1,69
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,08			10.835.563,18	2,15
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,08			11.168.711,18	2,22
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,08			11.395.461,73	2,26
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,08	0,00	0,08			10.531.498,29	2,09
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,08	0,00	0,08			10.497.125,62	2,09
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,08	0,00	0,08			10.483.284,96	2,08
NTN-B 150860		4,98	0,19	4,97			23.126.381,72	4,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,27	0,94	0,37		0,58	1,64	235.206.391,37	46,75

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	-0,00	0,00			165,07	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,01	0,21			27.279.789,77	5,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,00			2.312.583,54	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,24	0,00	0,00			601.132,30	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,00	0,01			1.775.787,54	0,35
BB PREV RF IDKA2		1,15	0,00	0,16			647.507,34	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,36	0,01	0,02			3.794.602,57	0,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,01	0,02			6.140.531,38	1,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,84	0,05	1,84			16.017.166,28	3,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,03	0,71			23.977.156,82	4,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,01			11.541.796,02	2,29
BB PREV IRF-M 1+		1,95	0,00	0,03			356.261,88	0,07
<b>Sub-total</b>	0,72	0,73	0,12		0,45	1,22	94.444.480,51	18,77

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,22	0,08	0,19			19.880.618,42	3,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,02			440.608,57	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			5.845.851,53	1,16
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,47	-0,00	0,47			332.718,58	0,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			832.262,04	0,17
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			113.959,13	0,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		3,52	0,00	3,16			613.043,48	0,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,34	0,00	0,34			4.568.688,37	0,91
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,49	0,00	2,26			1.141.020,22	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		0,57	-0,00	1,38			2.153.780,57	0,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.590.614,89	0,71
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,60			133.123,85	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,19	-0,00	2,24			1.154.348,75	0,23
<b>Sub-total</b>	6,85	1,11	0,08		0,47	4,10	40.800.638,40	8,11

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,16	0,00	0,17			10.431.961,04	2,07
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,16	0,00	0,17			5.115.326,69	1,02
<b>Sub-total</b>	2,73	0,16	0,00		-0,05	0,77	15.547.287,73	3,09

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,31	-0,00	0,31			4.162.050,25	0,83
ILLUMINATI FIDC		0,31	0,00	0,30			3.229.506,83	0,64
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS		0,02	-0,00	0,02			4.934.366,73	0,98
<b>Sub-total</b>	3,03	0,15	-0,00		-0,01	0,86	12.325.923,81	2,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,21%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,28	0,17	2,70			9.046.773,97	1,80
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,35	0,03	3,99			2.078.041,79	0,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,67	0,10	12,67			4.604.570,46	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,15	0,41			7.742.987,89	1,54
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,31	0,22	3,27			14.817.302,22	2,94
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,33	0,08	8,33			6.062.264,37	1,20
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS		8,00	0,03	2,62			1.929.783,27	0,38

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI								
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,27	0,12	4,99			6.056.623,97	1,20
<b>Sub-total</b>	13,46	9,21	0,90		0,43	6,71	52.338.347,94	10,40

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 4,67%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,08	0,00	7,06			5.549.326,36	1,10
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,82	0,00	6,76			993.577,50	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,77	0,01	8,98			5.059.788,52	1,01
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,80	0,00	4,80			5.932.634,83	1,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	4,88			3.614.823,44	0,72
<b>Sub-total</b>	9,62	4,67	0,04		0,31	3,90	21.150.150,65	4,20

**Fundos Imobiliários**

Value-At-Risk: 1,47%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,08	0,00	0,10			536.658,31	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		2,80	0,01	2,80			8.271.045,59	1,64
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	2,39			3.382.786,22	0,67
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,05	0,00	2,38			3.543.400,15	0,70
<b>Sub-total</b>	2,39	1,47	0,01		-0,57	-0,47	15.733.890,27	3,13

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 1,09%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,21	0,03	3,21			5.325.811,04	1,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,08	-0,00	0,08			10.771.707,51	2,14
<b>Sub-total</b>	1,40	1,06	0,03		-0,18	0,64	16.097.518,55	3,20

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,13	-0,00	0,13			392.702,60	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-873.941,89	-0,17
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,01			-24.428,35	-0,00
<b>Sub-total</b>	3,60	-0,15	-0,00		0,03	1,02	-505.667,64	-0,10

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS**  
DEZEMBRO 2023





Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,07%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,70	0,10	4,85	10,06	11.484.903,33	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,83	0,10	3,91	20,61	13.359.473,23	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,32	0,12	0,82	10,40	10.604.484,81	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,17	0,85	4,18	10.710.861,35	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,26	0,96	2,35	21.258.603,64	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,36	0,21	0,86	9,78	11.631.171,07	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,37	0,23	0,95	10,78	10.782.845,32	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,37	0,24	0,99	11,18	10.468.879,80	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,37	0,24	0,99	9,91	16.726.895,34	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,32	0,08	0,54	5,93	10.933.597,69	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,32	0,10	0,84	10,97	10.679.730,32	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,32	0,10	0,86	11,19	10.667.112,74	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,32	0,10	0,86	9,88	8.489.107,89	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,33	0,14	0,83	10,32	10.835.563,18	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,33	0,15	0,80	9,79	11.168.711,18	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,34	0,17	0,83	9,75	11.395.461,73	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,37	0,23	0,99	10,04	10.531.498,29	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,37	0,23	0,99	11,38	10.497.125,62	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,37	0,23	1,00	11,40	10.483.284,96	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,64	0,10	5,08	12,77	23.126.381,72	4,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,39</b>	<b>0,17</b>	<b>1,61</b>	<b>11,84</b>	<b>245.835.693,21</b>	<b>52,81</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	10,17	165,07	0,00	132.480.962.878,50	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	27.279.789,77	5,86	6.297.472.287,75	0,43
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,00	0,72	11,75	0,00	0,00	37.316.511.707,93	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,88	12,79	2.312.583,54	0,50	3.881.674.883,23	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,96	0,10	1,44	11,92	601.132,30	0,13	1.486.929.750,98	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	1.775.787,54	0,38	7.603.591.100,02	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,99	0,09	1,41	11,72	647.507,34	0,14	5.798.399.930,42	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,65	0,04	1,46	16,24	3.794.602,57	0,82	895.170.584,02	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,04	1,46	16,32	6.140.531,38	1,32	2.351.648.712,32	0,26
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,31	0,05	1,61	15,84	16.017.166,28	3,44	2.287.059.745,87	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	23.977.156,82	5,15	5.290.529.627,75	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,04	0,04	0,88	12,74	11.541.796,02	2,48	10.724.175.764,47	0,11
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,92	0,04	1,69	18,06	356.261,88	0,08	393.124.777,08	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,53</b>	<b>0,05</b>	<b>1,22</b>	<b>14,13</b>	<b>94.444.480,51</b>	<b>20,29</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,76	0,09	2,84	15,65	19.880.618,42	4,27	506.987.845,30	3,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	13,32	440.608,57	0,09	13.988.008.512,08	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,95	13,57	5.845.851,53	1,26	5.862.946.011,56	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	832.262,04	0,18	16.475.113.370,57	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,81	11,58	113.959,13	0,02	959.626.212,50	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,34	3.590.614,89	0,77	2.799.591.858,55	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,05	1,13	12,69	133.123,85	0,03	2.357.597.914,23	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,31</b>	<b>0,08</b>	<b>2,26</b>	<b>12,03</b>	<b>30.837.038,43</b>	<b>6,62</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,26	0,79	0,79	4,31	10.431.961,04	2,24		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,36	0,74	0,74	3,69	5.115.326,69	1,10		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>1,64</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>6,23</b>	<b>15.547.287,73</b>	<b>3,34</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,34</b>	<b>0,16</b>	<b>1,53</b>	<b>12,52</b>	<b>386.664.499,88</b>	<b>83,07</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,24%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,66	-0,01	5,76	3,50	9.046.773,97	1,94	751.899.438,06	1,20
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	21,35	-0,01	7,33	32,09	2.078.041,79	0,45	159.522.960,68	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	27,19	-0,01	8,41	48,14	4.604.570,45	0,99	233.700.687,62	1,97
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,12	-0,01	6,93	16,46	7.742.987,89	1,66	702.099.612,74	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,78	-0,01	6,66	27,90	14.817.302,22	3,18	720.619.712,53	2,06
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	16,29	-0,01	6,29	16,51	6.062.264,37	1,30	241.858.669,98	2,51
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,97	-0,01	5,51	15,90	1.929.783,27	0,41	166.220.845,31	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	20,53	-0,01	7,45	6,45	6.056.623,97	1,30	416.314.569,42	1,45
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,48</b>	<b>-0,01</b>	<b>6,71</b>	<b>19,82</b>	<b>52.338.347,93</b>	<b>11,24</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,19</b>	<b>-0,01</b>	<b>6,71</b>	<b>23,92</b>	<b>52.338.347,93</b>	<b>11,24</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,54%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,42	-0,21	5,11	1,50	5.549.326,36	1,19	398.352.457,88	1,39
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,63	0,60	3,72	16,38	993.577,50	0,21	6.491.301,11	15,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	14,71	-0,06	2,33	2,08	5.059.788,52	1,09	36.489.518,36	13,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,09	-0,11	4,03	9,37	5.932.634,83	1,27	593.311.643,56	1,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,49	-0,30	4,13	29,24	3.614.823,44	0,78	338.620.507,85	1,07
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>11,34</b>	<b>-0,12</b>	<b>3,90</b>	<b>8,61</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,54</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,28</b>	<b>-0,12</b>	<b>3,90</b>	<b>7,18</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,54</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,14%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	3,94	0,02	2,39	6,52	5.325.811,04	1,14	61.367.798,48	8,68
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>3,94</b>	<b>0,02</b>	<b>2,39</b>	<b>10,97</b>	<b>5.325.811,04</b>	<b>1,14</b>		
Investimentos Estruturados			3,61	0,02	2,39	10,90	5.325.811,04	1,14		
Total			2,64	0,12	2,23	13,33	465.478.809,50	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	245.835.693,21	52,81	0,00	44,26	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.444.480,51	20,29	0,00	16,90	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.837.038,43	6,62	0,00	13,09	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.547.287,73	3,34	0,00	1,50	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>386.664.499,88</b>	<b>83,07</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.338.347,93	11,24	0,00	10,62	35,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.338.347,93</b>	<b>11,24</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.150.150,65	4,54	0,00	4,43	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>21.150.150,65</b>	<b>4,54</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.325.811,04	1,14	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.325.811,04</b>	<b>1,14</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>465.478.809,50</b>	<b>100,00</b>					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,61 179,38	11,84 90,73	3,28 115,54	4,31 70,11	11,84 90,73	3.890.072,33	23.599.241,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 136,38	14,13 108,28	3,34 117,67	5,27 85,63	14,13 108,28	1.084.098,20	11.021.372,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,26 252,13	12,03 92,23	4,10 144,48	4,66 75,78	12,03 92,23	628.511,65	7.157.889,05
Artigo 7º IV % do CDI	0,77 86,26	6,23 47,72	2,25 79,33	3,96 64,36	6,23 47,72	119.277,25	722.088,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,71 1,33	19,82 -2,46	13,06 -2,06	6,53 -7,10	19,82 -2,46	3.418.351,25	9.136.829,29
Artigo 9º II % do CDI	3,90 434,98	8,61 65,96	6,98 246,07	6,77 110,10	8,61 65,96	793.667,16	1.675.827,85
Artigo 10º I % do CDI	2,39 266,84	10,97 84,05	6,93 244,05	6,52 105,97	10,97 84,05	124.405,96	535.516,54
<b>POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)</b>						<b>10.058.383,80</b>	<b>53.848.764,42</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.518.234,61	0,00	0,00	0,00	10.604.484,81	86.250,20	1.039.194,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.620.163,50	0,00	0,00	0,00	10.710.861,35	90.697,85	438.296,72
NTN-B 150533 (5,900000%)	21.057.340,32	0,00	0,00	0,00	21.258.603,64	201.263,32	493.250,02
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.531.899,56	0,00	0,00	0,00	11.631.171,07	99.271,51	1.074.838,35
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.681.100,05	0,00	0,00	0,00	10.782.845,32	101.745,27	1.091.030,00
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.366.398,36	0,00	0,00	0,00	10.468.879,80	102.481,44	1.095.408,00
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.562.272,64	0,00	0,00	0,00	16.726.895,34	164.622,70	1.565.454,67
NTN-B 150545	12.857.301,24	0,00	0,00	0,00	13.359.473,23	502.171,99	2.365.180,83
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.875.157,57	0,00	0,00	0,00	10.933.597,69	58.440,12	624.436,24
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.377,39	0,00	0,00	0,00	10.679.730,32	89.352,93	1.081.723,77

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.576.234,20	0,00	0,00	0,00	10.667.112,74	90.878,54	1.099.217,33
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.416.551,86	0,00	0,00	0,00	8.489.107,89	72.556,03	778.583,36
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.746.202,47	0,00	0,00	0,00	10.835.563,18	89.360,71	1.038.200,06
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.079.661,06	0,00	0,00	0,00	11.168.711,18	89.050,12	1.018.979,75
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.302.192,44	0,00	0,00	0,00	11.395.461,73	93.269,29	1.034.972,23
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.428.251,40	0,00	0,00	0,00	10.531.498,29	103.246,89	979.834,90
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.393.716,18	0,00	0,00	0,00	10.497.125,62	103.409,44	1.098.525,55
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.379.812,53	0,00	0,00	0,00	10.483.284,96	103.472,43	1.099.021,63
NTN-B 150850	10.953.715,82	0,00	0,00	0,00	11.484.903,33	531.187,51	1.049.612,25
NTN-B 150860	22.009.037,68	0,00	0,00	0,00	23.126.381,72	1.117.344,04	2.422.156,39
	241.945.620,88	0,00	0,00	0,00	245.835.693,21	3.890.072,33	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IRF-M 1+	3.309.790,48	0,00	-3.000.000,00	0,00	356.261,88	46.471,40	303.211,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	26.006.541,68	1.019.625,13	0,00	0,00	27.279.789,77	253.622,96	1.926.294,23
BB PREV RF IDKA2	638.475,57	0,00	0,00	0,00	647.507,34	9.031,77	97.483,47
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	299,30	0,00	-135,60	0,00	165,07	1,37	153,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.146.368,92	16.941.575,37	-6.581.966,99	0,00	11.541.796,02	35.818,72	666.118,12
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.719.046,78	0,00	-429.110,52	0,00	2.312.583,54	22.647,28	690.452,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.750.604,54	0,00	0,00	0,00	1.775.787,54	25.183,00	189.757,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.052.133,92	0,00	0,00	0,00	6.140.531,38	88.397,46	861.403,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.196.590,64	1.500.000,00	0,00	0,00	23.977.156,82	280.566,18	3.236.036,63
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	15.763.299,99	0,00	0,00	0,00	16.017.166,28	253.866,29	2.634.334,03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	724.661,36	0,00	-729.828,02	0,00	0,00	5.166,66	79.344,26
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	592.571,60	0,00	0,00	0,00	601.132,30	8.560,70	64.005,22
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.739.838,16	0,00	0,00	0,00	3.794.602,57	54.764,41	264.000,72
	84.640.222,94	19.461.200,50	-10.741.041,13	0,00	94.444.480,51	1.084.098,20	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	824.370,16	451,36	0,00	0,00	832.262,04	7.440,52	1.095.094,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	120.842,71	290.623,96	-298.637,23	0,00	113.959,13	1.129,69	24.873,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	436.573,31	0,00	0,00	0,00	440.608,57	4.035,26	1.194.841,28
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.272.482,60	2.540.785,54	0,00	0,00	5.845.851,53	32.583,39	1.696.678,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	131.637,55	0,00	0,00	0,00	133.123,85	1.486,30	1.422.365,15
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.332.310,38	0,00	0,00	0,00	19.880.618,42	548.308,04	1.080.674,62
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.557.086,44	0,00	0,00	0,00	3.590.614,89	33.528,45	652.139,65
	27.675.303,15	2.831.860,86	-298.637,23	0,00	30.837.038,43	628.511,65	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	5.077.661,58	0,00	0,00	0,00	5.115.326,69	37.665,11	182.208,59
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.350.348,90	0,00	0,00	0,00	10.431.961,04	81.612,14	430.723,97
	15.428.010,48	0,00	0,00	0,00	15.547.287,73	119.277,25	

## 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	3.840.552,15	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.078.041,79	237.489,64	983.569,72
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.703.778,08	0,00	0,00	0,00	6.062.264,37	358.486,29	1.060.646,33
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.553.931,55	0,00	0,00	0,00	9.046.773,97	492.842,42	351.126,49
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.239.723,31	0,00	-1.000.000,00	0,00	4.604.570,45	364.847,14	1.695.923,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.241.308,96	0,00	0,00	0,00	7.742.987,89	501.678,93	977.793,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.874.934,65	0,00	-1.000.000,00	0,00	14.817.302,22	942.367,57	3.246.432,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.829.065,75	0,00	0,00	0,00	1.929.783,27	100.717,52	264.712,38
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	5.636.702,23	0,00	0,00	0,00	6.056.623,97	419.921,74	556.623,97
	52.919.996,68	0,00	-4.000.000,00	0,00	52.338.347,93	3.418.351,25	

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.279.467,77	0,00	0,00	0,00	5.549.326,36	269.858,59	105.010,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	957.979,64	0,00	0,00	0,00	993.577,50	35.597,86	139.828,17
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.944.562,19	0,00	0,00	0,00	5.059.788,52	115.226,33	103.179,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.702.895,87	0,00	0,00	0,00	5.932.634,83	229.738,96	510.006,76
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.471.578,02	0,00	0,00	0,00	3.614.823,44	143.245,42	817.802,85
	20.356.483,49	0,00	0,00	0,00	21.150.150,65	793.667,16	

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	5.201.405,08	0,00	0,00	0,00	5.325.811,04	124.405,96	325.811,04
	5.201.405,08	0,00	0,00	0,00	5.325.811,04	124.405,96	

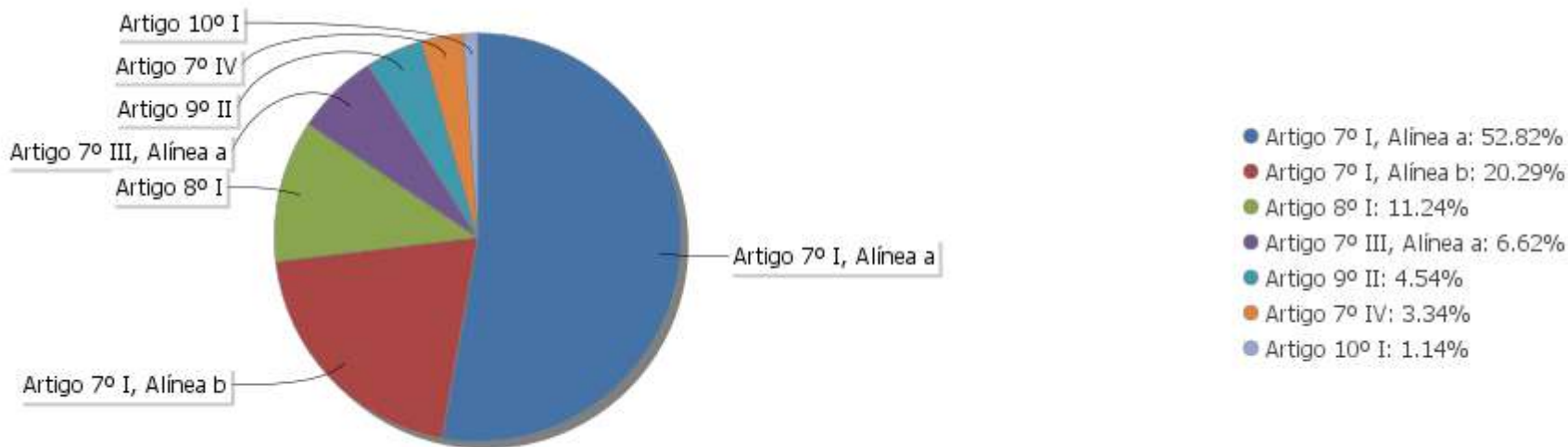
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

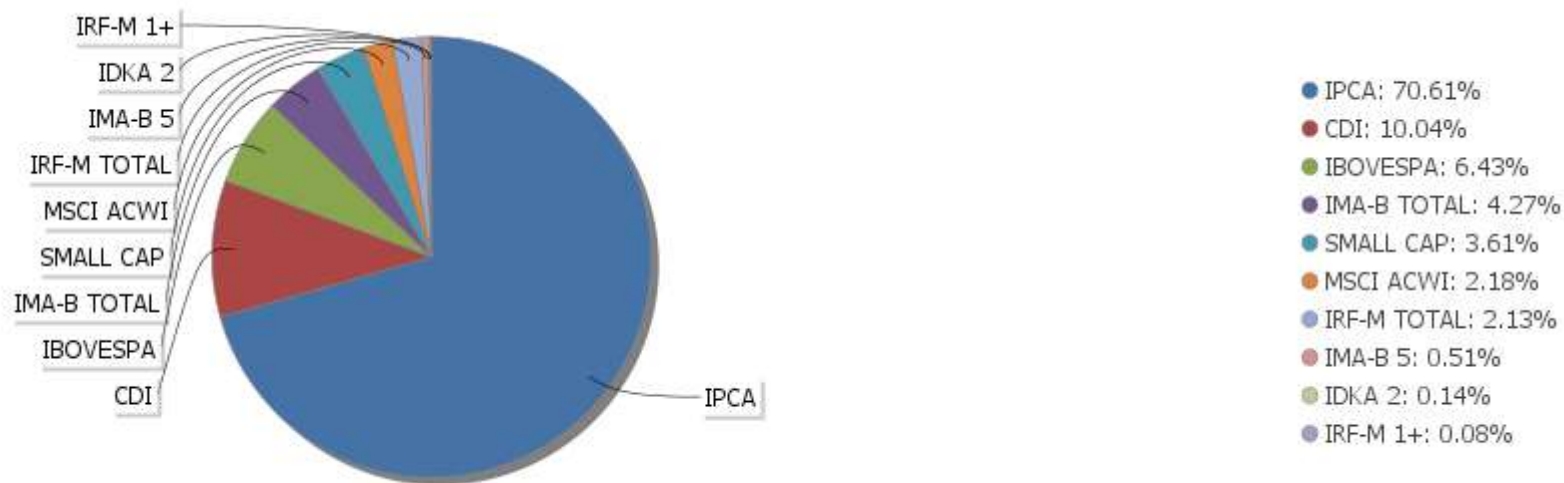
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	202.166.045,29	43,43	202.166.045,29	43,43	
de 31 dias a 365 dias	42.699.331,91	9,17	244.865.377,20	52,61	
acima de 365 dias	220.613.432,30	47,39	465.478.809,50	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

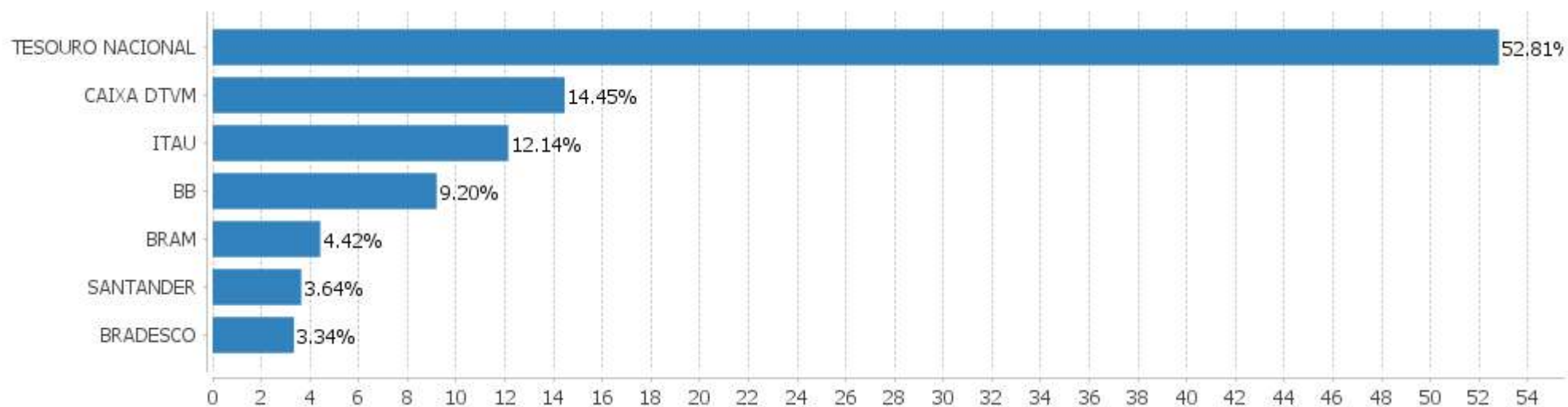


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,61	2,97	2,23	13,33
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	-1,23	2,32	1,31	3,89

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	66,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	33,33

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

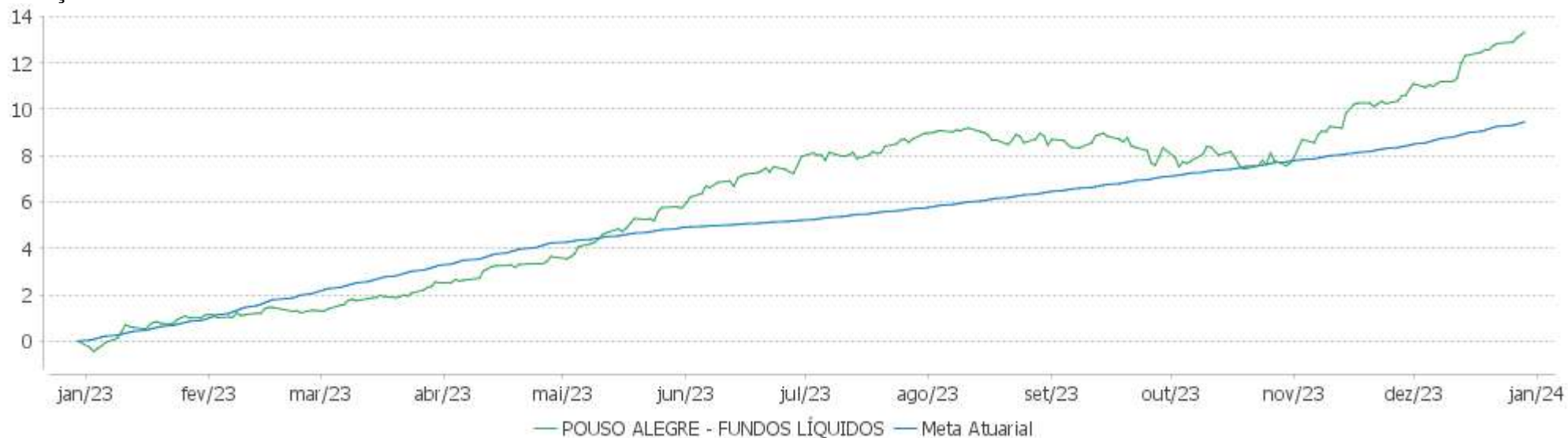
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,62	2,21	2,42	3,50
06 meses	4,99	4,03	0,96	3,18
12 meses	13,33	9,45	3,89	2,64
24 meses				
Desde 30/12/2022	13,33	9,45	3,89	2,64



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

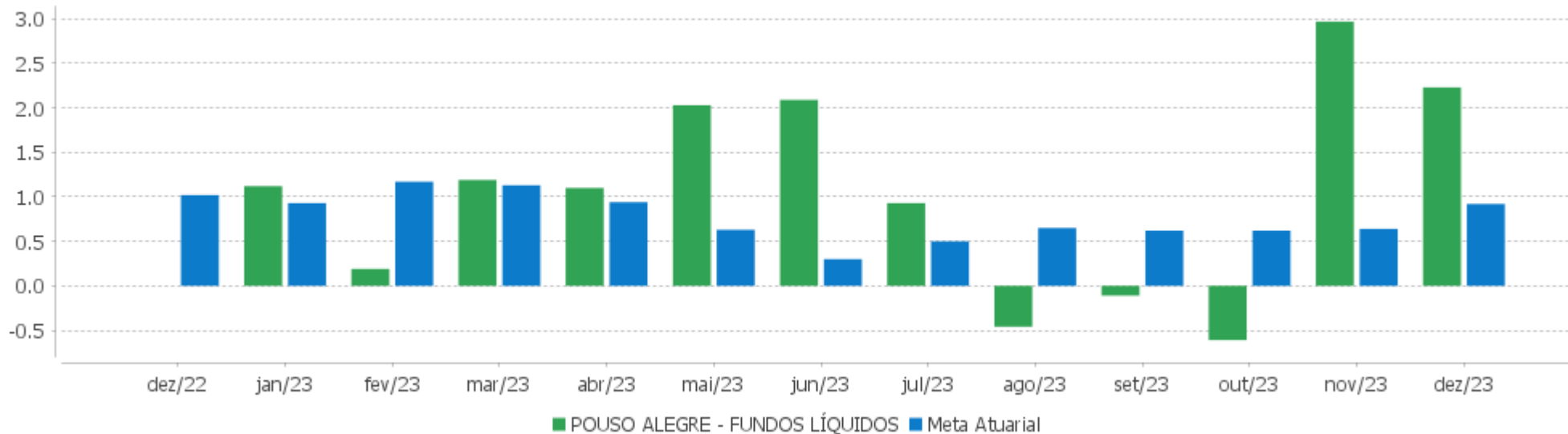


Patrimônio Líquido



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.	0,79 0,23	4,31 2,63	2,27 1,18	4,09 2,39			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,74 0,18	3,69 2,09	2,22 1,14				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,91 3,35	20,61 15,99	6,72 5,63	4,12 2,42	20,61 15,99	24,11 13,44	14,69 -7,12
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,24 6,62	2,47 1,39	4,54 2,84	11,24 6,62	17,75 7,08	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,26	10,40 5,78	2,19 1,11	4,08 2,38	10,40 5,78	23,16 12,48	39,34 17,53
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,28	10,97 6,35	2,31 1,22	4,34 2,64	10,97 6,35	20,90 10,23	33,51 11,71
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	4,85 4,29	22,05 17,43	7,67 6,58	4,06 2,36	22,05 17,43	23,69 13,02	12,05 -9,76
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,29	7,31 2,69	2,22 1,14	4,10 2,40	7,31 2,69		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	10,32 5,70	2,19 1,10	4,05 2,35	10,32 5,70	22,97 12,30	35,16 13,35
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,27	9,75 5,12	2,09 1,00	3,80 2,10	9,75 5,12	21,63 10,96	33,35 11,54
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	11,40 6,78	2,50 1,42	4,61 2,91	11,40 6,78	18,03 7,35	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	11,23 6,61	2,36 1,28	4,46 2,76	11,23 6,61	17,93 7,26	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	5,08 4,52	22,64 18,01	8,48 7,39	3,65 1,95	22,64 18,01		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,18 6,56	2,46 1,38	4,51 2,81	11,18 6,56	21,16 10,49	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,24	9,79 5,17	2,08 0,99	3,81 2,10	9,79 5,17	21,76 11,09	33,44 11,63
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	9,78 5,16	2,12 1,04	3,84 2,13	9,78 5,16	21,68 11,00	37,12 15,31
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,99	11,32	2,49	4,57	11,32	17,90	

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.	0,43	6,70	1,40	2,87	6,70	7,23	
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,02	6,85 2,23	1,36 0,28	2,37 0,67	6,85 2,23	9,32 -1,35	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	10,78 6,16	2,37 1,28	4,32 2,62	10,78 6,16	20,42 9,74	32,77 10,96
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,38 6,76	2,50 1,41	4,60 2,90	11,38 6,76	21,56 10,88	34,38 12,57
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	7,82 3,20	2,43 1,35	4,43 2,72	7,82 3,20		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	11,19 6,57	2,35 1,27	4,44 2,74	11,19 6,57	21,35 10,68	34,22 12,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,92 -0,21	2,92 -0,05	4,65 -0,10	11,92 -0,21	22,66 -0,43	28,00 -0,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,88 97,88	12,74 97,63	2,74 96,59	5,98 97,28	12,74 97,63	26,34 97,44	31,75 97,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,32 -0,19	4,33 -0,05	6,17 -0,11	16,32 -0,19	26,46 -0,33	23,70 -0,56
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,88 97,92	12,79 98,01	2,78 97,97	6,03 98,02	12,79 98,01	26,45 97,83	31,64 96,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,61 1,05	15,84 11,22	4,04 2,95	5,04 3,34	15,84 11,22	24,91 14,24	30,57 8,76
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,69 76,54	10,17 77,96	2,19 77,24	4,78 77,78	10,17 77,96	20,76 76,80	
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,46 -0,02	16,24 -0,27	4,35 -0,03	6,18 -0,11	16,24 -0,27	26,09 -0,70	23,40 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,04	11,72 -0,40	2,88 -0,01	4,84 -0,16	11,72 -0,40	22,14 -0,46	27,81 -0,89
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,69 -0,04	18,06 -0,46	4,98 -0,07	6,19 -0,18	18,06 -0,46	26,40 -0,91	19,74 -1,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,65	13,59 8,97	2,92 1,84	4,92 3,22	13,59 8,97	25,74 15,07	25,60 3,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	14,99 10,37	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,89	12,96	2,79	6,09	12,96	26,91	32,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,46	99,34	98,41	99,06	99,34	99,54	99,37
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,95	13,57	3,03	6,68	13,57	28,48	34,96
% do CDI	105,94	104,01	106,78	108,65	104,01	105,36	107,17
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	19,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,41	-0,23	-0,71	-0,41	-2,09	-2,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	33,08
% do CDI	100,65	99,47	99,76	99,95	99,47	100,61	101,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,13	12,69	3,08	5,22	12,69	26,00	33,56
% do CDI	125,97	97,24	108,48	84,81	97,24	96,16	102,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	33,54
% do CDI	103,12	102,09	103,46	105,39	102,09	102,38	102,84
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	34,33
% do CDI	105,16	102,25	103,08	106,52	102,25	103,31	105,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,81	11,58	2,59	5,63	11,58	23,39	27,44
% do CDI	90,81	88,77	91,25	91,52	88,77	86,50	84,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6,66	27,90	14,41	12,47	27,90	31,07	38,42
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	5,62	-0,71	-1,16	5,62	3,06	25,68
BB AÇÕES ENERGIA FI	6,29	16,51	10,50	3,45	16,51	17,88	4,75
% do CDI	701,21	126,50	369,82	56,12	126,50	66,13	14,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,93	16,46	11,06	3,02	16,46	-1,39	-18,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,12	-0,66	-0,43	-0,38	-0,66	-0,87	-1,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5,51	15,90	11,62	7,87	15,90	12,02	-11,48
Var. IBOVESPA p.p.	0,12	-6,38	-3,50	-5,77	-6,38	-16,00	-24,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,41	48,14	16,50	9,19	48,14	32,58	-9,97
% do CDI	938,26	368,94	581,55	149,49	368,94	120,52	-30,57
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	7,33	32,09	20,69	12,08	32,09	45,06	7,19
Var. IBOVESPA p.p.	1,95	9,80	5,58	-1,56	9,80	17,05	-5,55
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7,45	15,07	10,88	3,49	15,07	4,20	-6,29
Var. IBOVESPA p.p.	2,07	-7,21	-4,24	-10,15	-7,21	-23,81	-19,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	5,76	3,50	10,29	-0,68	3,50	-5,04	-14,38
Var. SMALL CAP p.p.	-1,29	-13,62	-1,19	-4,09	-13,62	-4,52	2,25
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,11	1,50	5,68	3,41	1,50	-23,00	2,31
Var. MSCI ACWI p.p.	2,41	-9,93	-1,33	-3,55	-9,93	-6,55	-2,48
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	2,33	2,08	4,36	6,30	2,08	-22,27	-17,11
Var. IBOVESPA p.p.	-3,05	-20,20	-10,76	-7,33	-20,20	-50,28	-29,86
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	3,72	16,38	10,00	6,69	16,38	-5,10	16,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	1,02	4,95	2,99	-0,26	4,95	11,35	11,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,03 449,45	9,37 71,78	7,18 252,87	8,26 134,32	9,37 71,78	-18,58 -68,74	0,68 2,07
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,13 1,43	29,24 17,81	11,88 4,87	10,50 3,54	29,24 17,81	11,10 27,54	43,86 39,06
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	2,39 266,84	12,41 95,11	6,93 244,05	8,22 133,71	12,41 95,11	10,75 39,78	14,55 44,61
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	2,23 1,31	13,33 3,89	4,62 2,42	4,99 0,96	13,33 3,89		
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O	2,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

**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	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	10.604.484,81	5,480000	10.603.909,86	5,484300	-574,95
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.710.861,35	5,450000	10.767.896,57	5,263100	57.035,22
NTN-B 150533 (5,900000%)	21.258.603,64	5,900000	22.101.566,66	5,330500	842.963,02
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.631.171,07	4,790000	11.124.680,33	5,342800	-506.490,74
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.782.845,32	5,735000	11.124.680,33	5,342800	341.835,01
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.468.879,80	6,110000	11.124.680,33	5,342800	655.800,53
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.726.895,34	6,166000	17.852.886,98	5,342800	1.125.991,64
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.933.597,69	2,070000	10.645.463,20	6,618000	-288.134,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.679.730,32	6,060000	10.645.463,20	6,618000	-34.267,12
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.667.112,74	6,265000	10.645.463,19	6,618000	-21.649,55
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.489.107,89	6,304000	8.473.788,70	6,618000	-15.319,19
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.835.563,18	5,390000	10.882.960,11	5,200000	47.396,93
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.168.711,18	4,860000	11.015.355,85	5,220700	-153.355,33
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.395.461,73	4,790000	11.143.277,40	5,220000	-252.184,33
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.531.498,29	6,258000	11.176.081,02	5,322500	644.582,73
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.497.125,62	6,310000	11.176.081,02	5,322500	678.955,40
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.483.284,96	6,331000	11.176.081,02	5,322500	692.796,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1571	01/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	27.979,90	1.763,98775735	15,8617314000
1621	04/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.196,00	18,65214922	64,1212970000
1567	04/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,67101600	1,2153722010
1607	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,44	0,00	1.225,42332200	2,3815770000
1626	05/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.306,80	82,31295317	15,8759946000
1618	06/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	27.585,80	0,00	6,45433281	4.273,9971440000
1564	06/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	451,36	0,00	148,40279000	3,0414522410
1608	07/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	251.150,22	0,00	105.368,17997000	2,3835490000
1568	07/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	100,00	82,19280800	1,2166514690
1588	07/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	52.679,76	9.441,49061700	5,5796020000
1599	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.469,51	0,00	616,26767800	2,3845320000
1609	08/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	250.630,30	105.106,70437637	2,3845320000
1622	08/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.693,36	73,06062541	64,2392530000
1627	08/12/2023	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.000.000,00	692.352,95937200	1,4443500000
1628	08/12/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	500.000,00	315.229,09589773	1,5861480000
1566	08/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.019.625,13	0,00	761.839,60195100	1,3383724440
1569	08/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,80	6,40878500	1,2170792860
1573	08/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.605.348,15	0,00	100.981,21445941	15,8974930000
1589	08/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	61.790,31	11.069,38819200	5,5820890000
1590	08/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.554,92	278,55521100	5,5820890000
1574	11/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	200,00	0,00	12,57489885	15,9047005000
1616	12/12/2023	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.500.000,00	0,00	795.214,71592545	1,8862830000
1617	12/12/2023	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	500.000,00	316.688,60263054	1,5788380000
1600	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.469,51	615,49871400	2,3874960000
1610	13/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.200,00	0,00	5.528,80507400	2,3874960000
1611	14/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	841,14	352,16452000	2,3884860000
1570	14/12/2023	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	12,40	10,17411400	1,2187793610
1591	14/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	946,35	169,23122000	5,5920530000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1612	15/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	841,16	0,00	352,03286400	2,3894360000
1592	15/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.184,65	2.177,98966200	5,5944480000
1601	19/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.874,47	0,00	5.383,81151900	2,3913300000
1623	19/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.904,00	29,54695425	64,4398060000
1593	19/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	35.278,35	6.300,56041200	5,5992400000
1602	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.226,00	3.856,57242100	2,3922790000
1613	20/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	883,05	0,00	369,12500500	2,3922790000
1575	20/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	397.613,56	24.923,53840170	15,9533351000
1594	20/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.406,22	2.393,26826100	5,6016370000
1603	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.839,21	0,00	2.022,04134162	2,3932300000
1614	21/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	27.917,90	11.665,36438700	2,3932300000
1624	21/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	332,64	5,15762143	64,4948460000
1563	21/12/2023	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	2.000.000,00	548.460,27504200	3,6465722150
1565	21/12/2023	BB PREV IRF-M 1+	0,00	3.000.000,00	2.101.649,98354500	1,4274498720
1576	21/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.716.393,85	0,00	295.514,07680546	15,9599634000
1577	21/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.000.000,00	0,00	187.970,35587187	15,9599634000
1595	21/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	61.297,36	10.938,07973800	5,6040330000
1604	22/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.497,38	3.549,18371700	2,3941780000
1619	22/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	721.702,02	0,00	167,89330911	4.298,5752310000
1625	22/12/2023	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	721.702,02	11.185,32235638	64,5222370000
1578	22/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	955.262,68	0,00	59.828,96452303	15,9665588000
1579	22/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	682,00	0,00	42,71427604	15,9665588000
1596	22/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.799,01	320,88316700	5,6064330000
1605	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,96339000	2,3951260000
1615	26/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.356,40	0,00	983,83133000	2,3951260000
1580	26/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.000.000,00	0,00	125.208,88598449	15,9733072000
1581	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	573.911,23	35.914,06275251	15,9801255000
1582	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	151.292,53	9.467,54329307	15,9801255000
1583	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.449,41	153,27852087	15,9801255000
1584	27/12/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.613.692,48	100.981,21444666	15,9801255000

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1585	27/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	200,95	12,57499511	15,9801255000
1586	27/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.813.520,13	238.641,43807882	15,9801255000
1597	27/12/2023	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	188.173,59	33.535,15899700	5,6112330000
1606	28/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91,50	0,00	38,17228500	2,3970270000
1587	28/12/2023	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.663.688,69	0,00	291.718,69862407	15,9869378000
1620	29/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.791.497,72	0,00	416,01546704	4.306,3247930000
<b>Total</b>			<b>22.293.061,36</b>	<b>15.039.678,36</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 7.676.606,41

Value-At-Risk: 1,65%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,65		1,65			465.478.809,50	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,85%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		4,45	0,09	4,44			11.484.903,33	2,47
NTN-B 150545		4,06	0,10	4,05			13.359.473,23	2,87
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,08			10.604.484,81	2,28
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,08	0,00	0,08			10.710.861,35	2,30
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,17	0,00	0,17			21.258.603,64	4,57
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,08	0,00	0,08			11.631.171,07	2,50
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,08	0,00	0,08			10.782.845,32	2,32
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,08	0,00	0,08			10.468.879,80	2,25
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,08	0,00	0,08			16.726.895,34	3,59
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	0,00	0,08			10.933.597,69	2,35
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	0,00	0,08			10.679.730,32	2,29
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	0,00	0,08			10.667.112,74	2,29
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	0,00	0,08			8.489.107,89	1,82
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,07	0,00	0,08			10.835.563,18	2,33
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,07	0,00	0,08			11.168.711,18	2,40
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,07	0,00	0,08			11.395.461,73	2,45
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,08	0,00	0,08			10.531.498,29	2,26
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,08	0,00	0,08			10.497.125,62	2,26
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,08	0,00	0,08			10.483.284,96	2,25
NTN-B 150860		4,98	0,21	4,97			23.126.381,72	4,97



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,24	0,90	0,40		0,58	1,61	245.835.693,21	52,81

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	-0,00	0,00			165,07	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,01	0,21			27.279.789,77	5,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,00			2.312.583,54	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,24	0,00	0,00			601.132,30	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,00	0,01			1.775.787,54	0,38
BB PREV RF IDKA2		1,15	0,00	0,16			647.507,34	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,36	0,01	0,02			3.794.602,57	0,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,01	0,02			6.140.531,38	1,32
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,84	0,05	1,84			16.017.166,28	3,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,72	0,03	0,71			23.977.156,82	5,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	-0,00	0,01			11.541.796,02	2,48
BB PREV IRF-M 1+		1,95	0,00	0,03			356.261,88	0,08
<b>Sub-total</b>	0,72	0,73	0,13		0,45	1,22	94.444.480,51	20,29

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,22	0,08	0,19			19.880.618,42	4,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,02			440.608,57	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,04	-0,00	0,04			5.845.851,53	1,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			832.262,04	0,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			113.959,13	0,02
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			3.590.614,89	0,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,60			133.123,85	0,03
<b>Sub-total</b>	2,32	1,43	0,08		0,59	2,26	30.837.038,43	6,62

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,16	0,00	0,17			10.431.961,04	2,24
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,16	0,00	0,17			5.115.326,69	1,10
<b>Sub-total</b>	2,73	0,16	0,00		-0,05	0,77	15.547.287,73	3,34

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,21%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,28	0,18	2,70			9.046.773,97	1,94
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,35	0,03	3,99			2.078.041,79	0,45
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,67	0,11	12,67			4.604.570,45	0,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,77	0,17	0,41			7.742.987,89	1,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,31	0,24	3,27			14.817.302,22	3,18
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,33	0,09	8,33			6.062.264,37	1,30
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,00	0,03	2,62			1.929.783,27	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		10,27	0,12	4,99			6.056.623,97	1,30
<b>Sub-total</b>	13,46	9,21	0,97		0,43	6,71	52.338.347,93	11,24

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,67%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,08	0,00	7,06			5.549.326,36	1,19
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,82	0,00	6,76			993.577,50	0,21
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,77	0,01	8,98			5.059.788,52	1,09
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,80	0,00	4,80			5.932.634,83	1,27
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,81	0,02	4,88			3.614.823,44	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	9,62	4,67	0,04		0,31	3,90	21.150.150,65	4,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,21	0,03	3,21			5.325.811,04	1,14
<b>Sub-total</b>	4,22	3,21	0,03		0,35	2,39	5.325.811,04	1,14

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

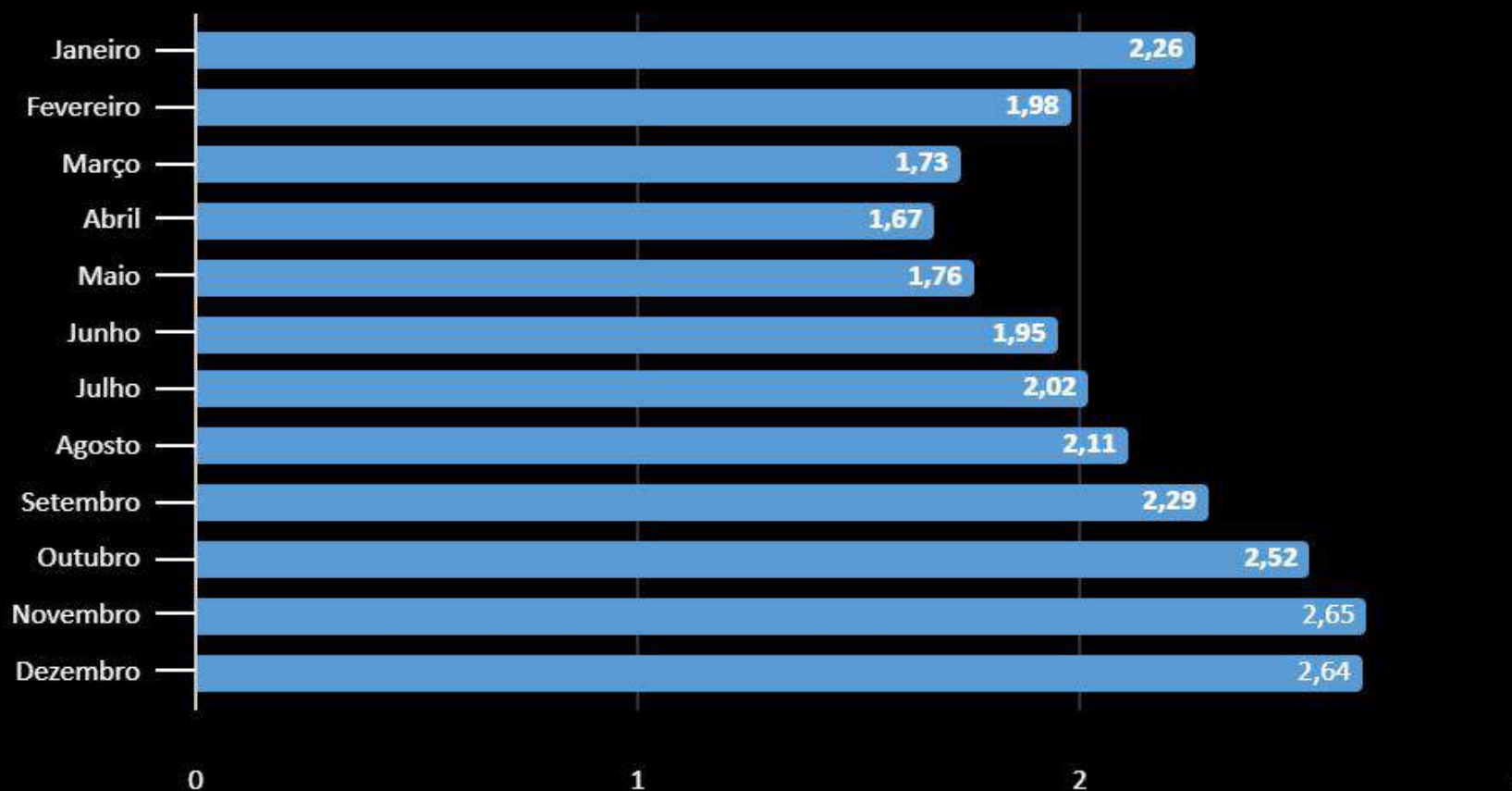
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

## Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700

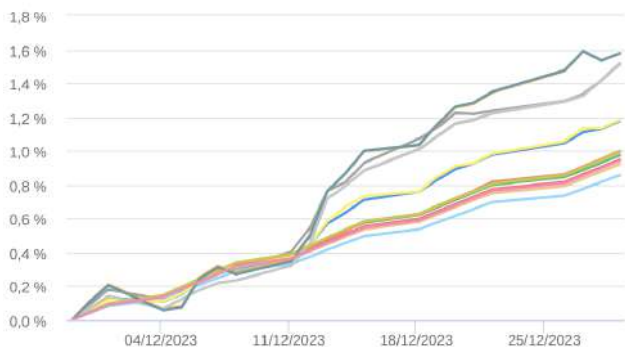


[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

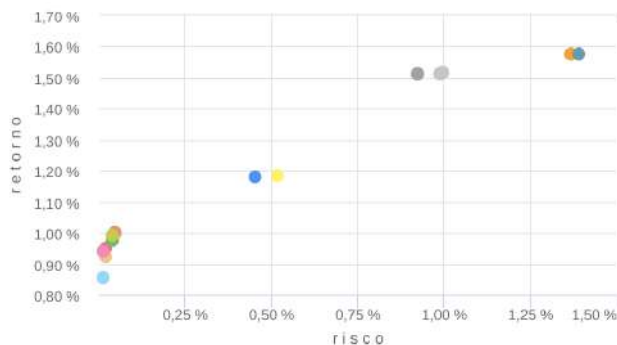
Resumo										30/11/2023 a 31/12/2023			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,11	13,87	6,24	14,20	-	-	-	-	48.346.773,91				
% do CDI	123,74	106,30	100,66	107,43	-	-	-	-	-				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	11,72	5,02	12,28	R\$ 5.723.441.929,73	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	911.286,07				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	12,98	6,20	13,15	R\$ 15.602.103.425,04	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.144.780,41				
BRÁDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	12,74	6,04	12,91	R\$ 11.149.955.504,25	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	15.723.505,68				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	11,58	5,68	11,73	R\$ 936.025.477,81	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	147.896,73				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	6,53	13,52	R\$ 14.139.044.829,07	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	608.114,83				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	4,87	12,47	R\$ 7.566.237.627,19	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.493.285,10				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46	16,32	6,48	16,96	R\$ 2.299.708.873,30	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	8.140.752,61				
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	13,57	6,74	13,75	R\$ 5.590.180.488,99	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	8.164.570,65				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13	12,69	5,35	12,91	R\$ 2.382.735.429,40	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	187.696,87				
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,44	11,92	4,88	12,42	R\$ 1.465.442.173,41	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	844.432,85				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,34	6,61	13,52	R\$ 2.880.202.165,07	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	4.968.905,09				
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46	16,24	6,48	16,88	R\$ 805.866.490,02	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	5.011.547,01				
Retorno Mensal (%)													
Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,11	1,43	0,70	0,68	1,02	1,02	1,38	1,39	0,93	1,44	0,90	1,06	
% do CDI	123,74	155,92	70,30	69,76	89,78	94,72	128,80	123,32	101,76	122,78	98,19	94,15	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	
BRÁDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15	0,91	1,10	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50	1,39	1,37	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12	0,83	0,88	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12	0,82	1,13	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38	0,87	1,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12	0,83	0,83	
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26	
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40	
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58	

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



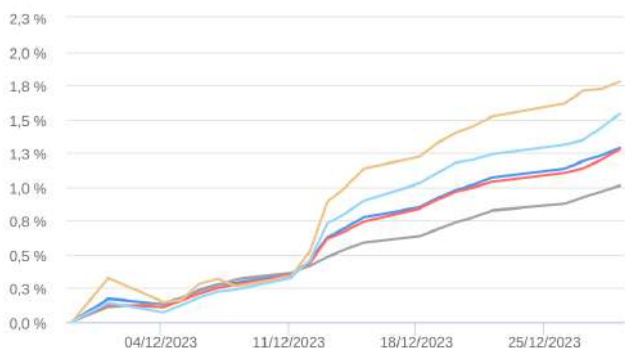
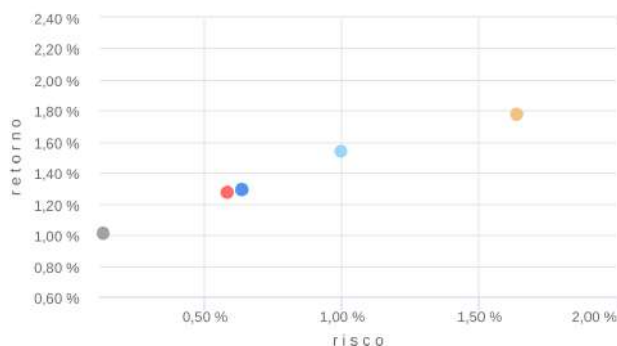
Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA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

**Resumo** 30/11/2023 a 31/12/2023

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,20	14,77	5,70	15,17	-	-	-	-	83.933.468,33
% do IMA-B 5	81,91	121,84	114,39	120,07	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	14,99	6,11	15,51	R\$ 6.211.396.192,60	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	36.761.706,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	5,29	13,85	R\$ 5.222.443.492,23	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	25.818.934,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61	15,84	5,50	16,17	R\$ 2.247.847.578,54	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	21.352.826,82

**Retorno Mensal (%)**

Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,20	1,58	0,40	0,43	0,74	0,85	2,00	1,98	1,14	1,81	1,02	0,73
% do IMA-B 5	81,91	87,83	-127,49	323,58	121,34	87,02	190,66	345,97	125,99	119,60	72,15	52,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88	0,98	0,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58

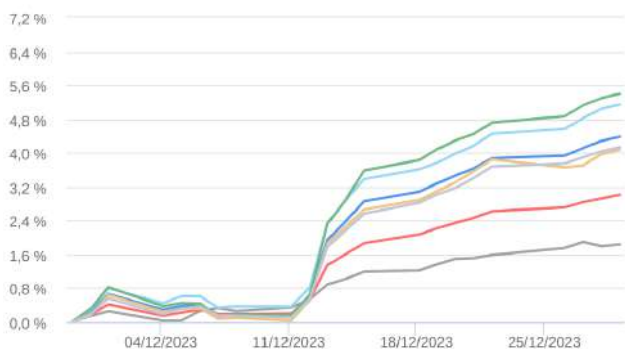
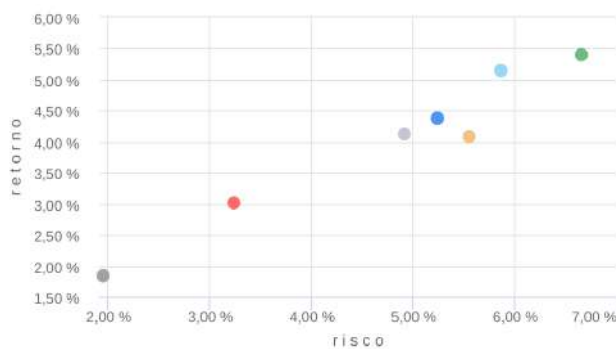
**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**


<span style="color: blue;">■</span> Carteira Renda Fixa Intermediária
<span style="color: grey;">■</span> BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
<span style="color: red;">■</span> CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
<span style="color: orange;">■</span> ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
<span style="color: lightblue;">■</span> IMA-B 5

Resumo											30/11/2023 a 31/12/2023	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Agressivo	4,14	20,12	5,14	21,47	-	-	-	-	86.208.307,96			
% do IMA-B 5+	104,95	104,38	103,39	104,65	-	-	-	-	-			
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69	18,06	6,63	18,91	R\$ 385.278.757,92	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	454.354,14			
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	15,65	4,31	16,53	R\$ 490.590.202,50	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	24.478.479,88			
NTN-B 760199 20450515	3,91	20,66	5,43	22,11	-	-	-	-	16.996.112,58			
NTN-B 760199 20500815	4,85	22,11	5,52	23,56	-	-	-	-	14.663.799,66			
NTN-B 760199 20600815	5,08	22,70	5,48	24,36	-	-	-	-	29.615.561,70			

**Retorno Mensal (%)**

Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	4,14	3,65	-1,03	-2,11	-1,54	0,82	3,75	4,27	3,39	4,05	1,10	-1,65
% do IMA-B 5+	104,95	107,49	105,49	109,81	121,80	112,92	111,39	103,18	112,05	108,67	94,66	130,53
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63	0,71	0,67
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06
NTN-B 760199 20450515	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99	1,03	-2,02
NTN-B 760199 20500815	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25	1,06	-2,02
NTN-B 760199 20600815	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09	1,08	-2,64
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**


■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20450515
■ NTN-B 760199 20500815
■ NTN-B 760199 20600815
■ IMA-B 5+



**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

29/12/2023

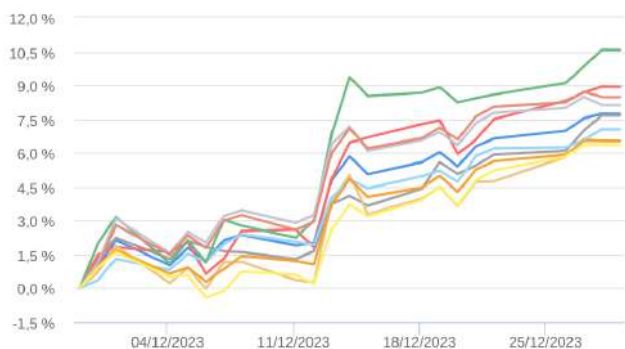
Resumo										30/11/2023 a 31/12/2023	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	6,75	21,24	7,62	23,69	-	-	-	-	62.823.779,58		
% do Ibovespa	125,42	95,34	57,10	100,44	-	-	-	-	-		
BB ENERGIA FI AÇÕES	6,29	16,51	5,46	18,61	R\$ 235.745.412,14	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	7.311.738,71		
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	7,33	32,09	12,30	34,63	R\$ 157.124.539,14	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.258.230,01		
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	3,50	0,10	6,35	R\$ 748.759.554,45	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	7.789.993,38		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66	27,90	13,47	29,74	R\$ 704.434.561,32	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	25.438.715,77		
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	8,41	48,14	11,16	53,29	R\$ 228.877.569,75	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.853.793,58		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93	16,46	4,14	18,63	R\$ 698.494.845,24	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	7.078.309,63		
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,51	15,90	8,44	17,74	R\$ 162.161.029,05	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	2.157.101,90		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	7,45	15,07	4,20	17,31	R\$ 405.926.030,38	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	6.935.896,61		

**Retorno Mensal (%)**

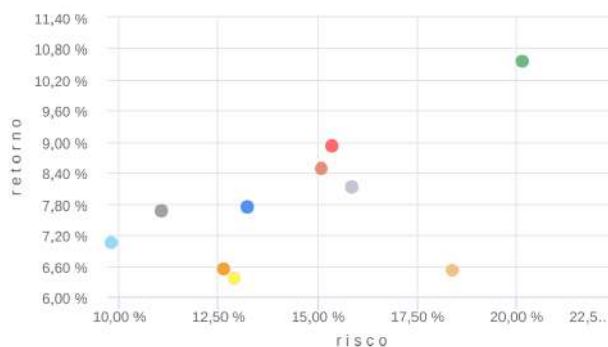
Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira Renda Variável Nacional	6,75	12,87	-6,42	-1,45	-6,32	2,28	8,48	8,83	3,04	-2,14	-7,33	2,94
% do Ibovespa	125,42	102,62	218,74	-204,19	124,24	69,89	94,21	236,30	121,50	73,59	97,78	87,37
BB ENERGIA FI AÇÕES	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19	-6,89	-0,02
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49	-5,55	1,43
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90	-4,74	5,87
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83	-10,52	3,30
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63	-6,89	3,11
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39	-8,60	2,29
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



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

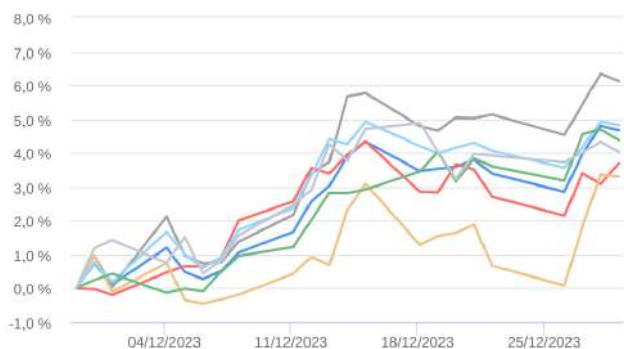
Resumo										30/11/2023 a 31/12/2023	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	3,91	9,30	6,56	9,87	-	-	-	-	-	26.717.497,84	
% do MSCI World	138,93	71,60	85,90	84,66	-	-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,11	1,50	2,81	2,15	R\$ 389.068.817,22	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%		7.176.791,34	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,72	16,38	6,30	17,79	R\$ 6.734.490,61	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		1.327.870,01	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,33	2,08	5,67	3,08	R\$ 37.065.787,09	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		5.199.273,84	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,03	9,37	7,79	9,58	R\$ 587.091.204,14	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%		7.132.166,15	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,13	29,24	11,61	29,45	R\$ 332.487.049,27	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%		5.881.396,50	

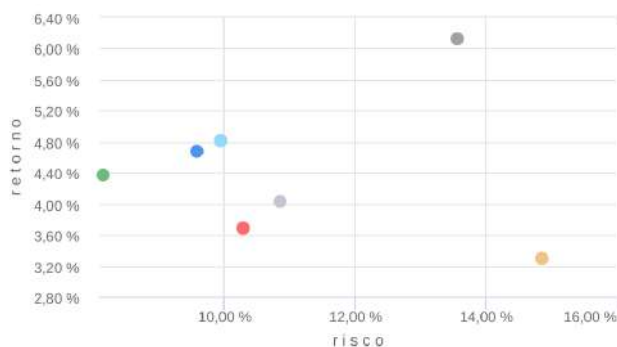
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira Renda Variável Internacional	3,91	6,84	-3,59	-2,59	-0,02	2,50	0,38	-0,32	-0,90	0,47	-0,60	3,05
% do MSCI World	138,93	104,02	179,42	93,14	-1,53	153,94	207,90	-50,38	-3.597.925,59	150,25	131,92	66,57
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39	1,59	0,95
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78	1,57	6,90
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13	-3,91	3,87
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43	0,45	1,92
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05	-1,64	5,91
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)



Carteira Renda Variável Internacional
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
MSCI World

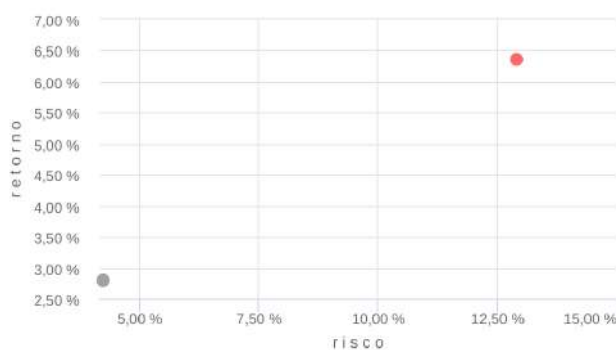
**Resumo** 30/11/2023 a 31/12/2023

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Multimercado	2,39	12,41	8,27	12,69	-	-	-	-	14.856.781,29
% do Ibovespa	44,43	55,69	61,97	53,79	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,39	12,41	8,27	12,69	R\$ 60.505.020,81	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.856.781,29

**Retorno Mensal (%)**

Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Carteira Multimercado	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94
% do Ibovespa	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76	3,11	28,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43	-0,23	0,94
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IMA-B 5+	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73	1,17	-1,26
IMA-B 5	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52	1,41	1,40
MSCI World	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32	-0,45	4,58

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/11/2023 a 31/12/2023 (diária)**

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa