

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 02/2024

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 4.588.306,59, representando 1,05%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 71.533,55, representando 0,15%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.659.840,14, equivalente a 0,96%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 1,23% (IPCA + 4,81% aa).

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024						
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,67%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,83%, os ilíquidos -1,39% e a carteira total um resultado de 9,48%, enquanto a meta atuarial está em 9,54%. 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	5,32%	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.

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,70%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,68% e 10,46% e Títulos Públicos com 1,36%.

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

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

Pouso Alegre, 20 de março de 2024.

**DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:**
07453549630

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549630
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=IC VALID RFB VS, OU=AR
CERTDATA, OU=Presencial,
OU=1698632000127, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549630
Razão: Eu revisei este documento
Localização: Pouso Alegre - MG
Fonte Reader Versão: 1.0.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

**ANDRE
ALBUQUERQU
E
OLIVEIRA:07028537
28537633**

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBUQUERQUE
OLIVEIRA:07028537
Dados: 2024.03.27
14:51:08 -03'00'

André Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo

**ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513476677
6677**

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MAURO DA
SILVA:09513476677
Dados: 2024.04.05
11:44:16 -03'00'

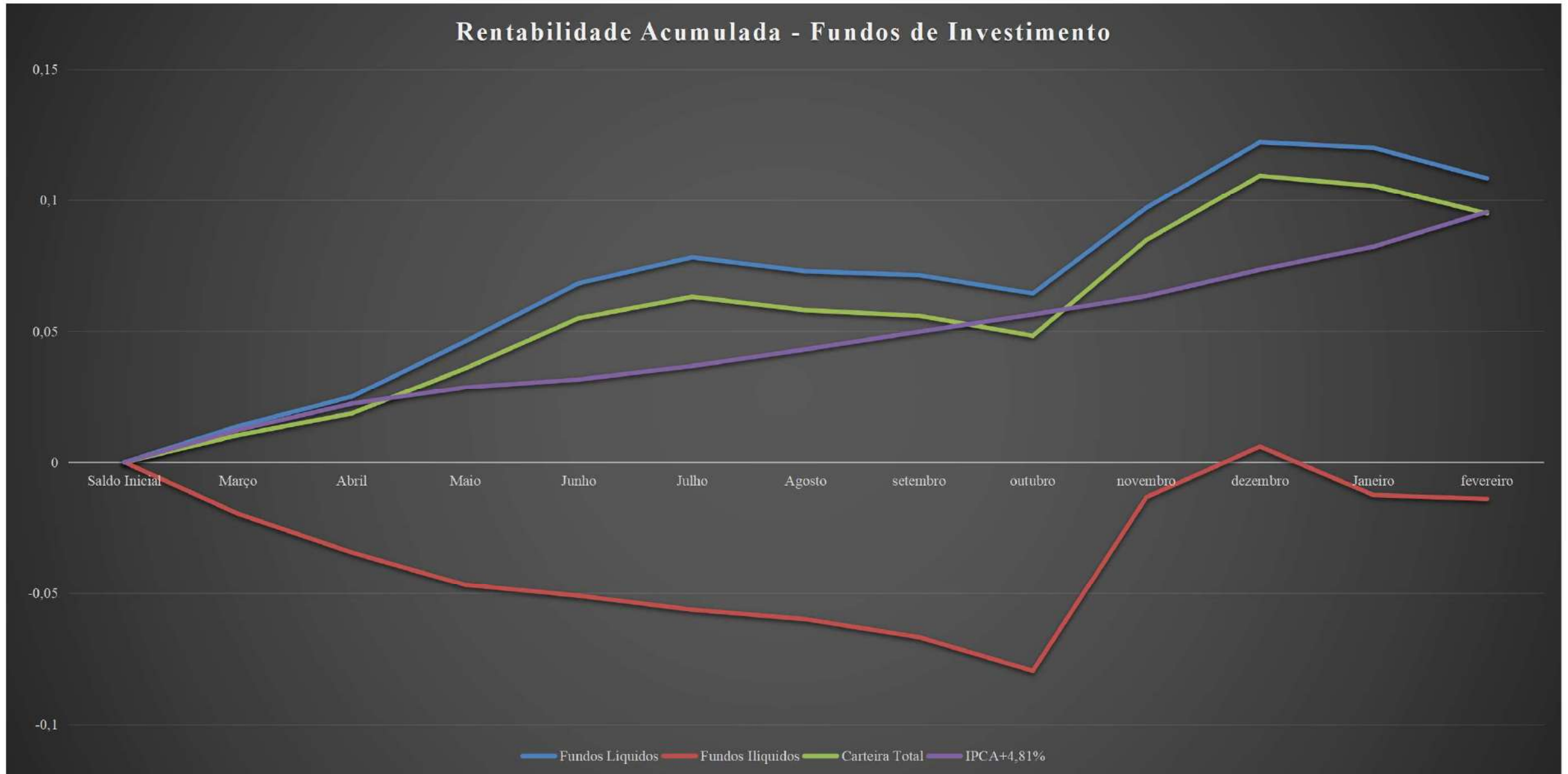
Anderson Mauro da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

**EVELYN DE
SOUSA
FARIA:0776614460
4603**

Assinado de forma
digital por EVELYN
DE SOUSA
FARIA:0776614460
3

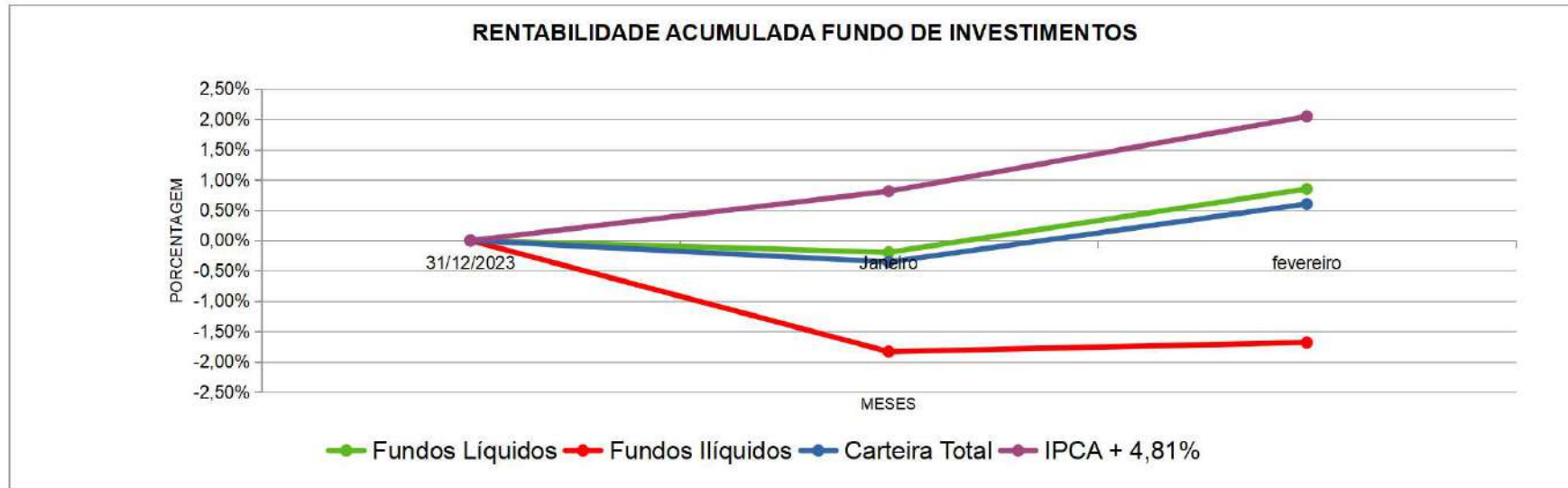
Evelyn de Sousa Faria
Diretora de Finanças e Arrecadação

Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,37%	2,50%	4,62%	6,83%	7,81%	7,29%	7,13%	6,44%	9,70%	12,22%	12,01%	10,83%
Fundos Ilíquidos	0	-1,96%	-3,43%	-4,67%	-5,09%	-5,63%	-5,99%	-6,68%	-7,96%	-1,33%	0,59%	-1,25%	-1,39%
Carteira Total	0	1,03%	1,86%	3,59%	5,50%	6,31%	5,80%	5,59%	4,83%	8,47%	10,93%	10,54%	9,48%
IPCA + 4,81%	0	1,23%	2,23%	2,86%	3,17%	3,68%	4,32%	4,99%	5,64%	6,34%	7,34%	8,22%	9,54%



EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024

Rentabilidade Acumulada	31/12/2023	Janeiro	fevereiro
Fundos Líquidos	0	-0,19%	0,85%
Fundos Ilíquidos	0	-1,83%	-1,68%
Carteira Total	0	-0,35%	0,60%
IPCA + 4,81%	0	0,81%	2,05%



*IPCA + 4,81% MÊS FEVEREIRO 2024	1,23%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	2,05%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	9,40%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.534.593,13			R\$ 0,00	R\$ 94.902,53	R\$ 10.629.495,66	R\$ 197.534,62
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 952.533,42			R\$ 0,00	R\$ 8.212,53	R\$ 960.745,95	R\$ 18.448,93
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.129.752,65			R\$ 0,00	R\$ 26.984,06	R\$ 3.156.736,71	R\$ 60.617,92
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.088.609,62			R\$ 0,00	R\$ 9.385,76	R\$ 1.097.995,38	R\$ 21.084,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) ¹	R\$ 8.580.660,64		R\$ 247.827,87	-R\$ 247.827,87	R\$ 88.394,80	R\$ 8.421.227,57	R\$ 179.947,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) ¹	R\$ 11.012.356,30		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 79.951,80	R\$ 10.780.966,55	R\$ 158.710,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) ¹	R\$ 10.792.736,00		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.327,52	R\$ 10.590.721,97	R\$ 222.333,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.781.794,92		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 110.785,97	R\$ 10.581.239,34	R\$ 225.468,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) ¹	R\$ 10.711.555,53			R\$ 0,00	R\$ 105.935,53	R\$ 10.817.491,06	R\$ 213.006,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) ¹	R\$ 10.944.155,88		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 105.686,53	R\$ 10.738.500,86	R\$ 214.279,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 10.818.706,61			R\$ 0,00	R\$ 106.719,39	R\$ 10.925.426,00	R\$ 214.564,65

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) ¹	R\$ 11.275.677,84		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 104.682,29	R\$ 11.069.018,58	R\$ 211.648,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) ¹	R\$ 11.503.937,50		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 106.257,45	R\$ 11.298.853,40	R\$ 214.733,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%) ¹	R\$ 10.644.668,87		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.288,04	R\$ 10.442.615,36	R\$ 222.459,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%) ¹	R\$ 10.610.374,22		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.331,06	R\$ 10.408.363,73	R\$ 222.579,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%) ¹	R\$ 10.596.574,38		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 109.335,10	R\$ 10.394.567,93	R\$ 222.624,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%) ¹	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%) ¹	R\$ 10.740.311,32			R\$ 0,00	R\$ 109.422,79	R\$ 10.849.734,11	R\$ 220.432,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%) ¹	R\$ 16.905.363,00			R\$ 0,00	R\$ 175.521,14	R\$ 17.080.884,14	R\$ 353.988,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%) ¹	R\$ 11.741.887,52			R\$ 0,00	R\$ 110.256,64	R\$ 11.852.144,16	R\$ 220.973,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%) ¹	R\$ 10.894.022,41			R\$ 0,00	R\$ 109.738,35	R\$ 11.003.760,76	R\$ 220.915,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%) ¹	R\$ 10.580.083,94			R\$ 0,00	R\$ 109.428,63	R\$ 10.689.512,57	R\$ 220.632,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$ 13.147.799,45			R\$ 0,00	R\$ 63.633,85	R\$ 13.211.433,30	-R\$ 148.039,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$ 11.260.164,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 49.958,28	R\$ 10.998.781,58	-R\$ 174.780,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$ 11.288.615,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 25.228,45	R\$ 11.002.502,75	-R\$ 249.346,56
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$ 11.288.615,85		R\$ 311.341,55	-R\$ 311.341,55	R\$ 25.228,45	R\$ 11.002.502,75	-R\$ 249.346,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 2.509.044,72		R\$ 1.500.090,12	-R\$ 1.500.090,12	R\$ 7.109,58	R\$ 1.016.064,18	R\$ 19.913,70
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.787.576,73			R\$ 0,00	R\$ 10.309,11	R\$ 1.797.885,84	R\$ 22.098,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 108.559,95	R\$ 297.964,65	R\$ 271.846,38	R\$ 26.118,27	R\$ 1.060,99	R\$ 135.739,21	R\$ 2.353,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 445.028,35			R\$ 0,00	R\$ 3.670,25	R\$ 448.698,60	R\$ 8.090,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.373.682,10			R\$ 0,00	R\$ 107.476,44	R\$ 19.481.158,54	R\$ 233.562,19
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.291.160,11	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	R\$ 72.401,85	R\$ 4.863.561,96	-R\$ 234.262,46
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.232.807,10			R\$ 0,00	R\$ 27.586,02	R\$ 7.260.393,12	-R\$ 482.594,77
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.923.464,65			R\$ 0,00	R\$ 341.858,75	R\$ 15.265.323,40	-R\$ 77.069,74
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.268.510,83			R\$ 0,00	R\$ 42.820,99	R\$ 5.311.331,82	-R\$ 14.479,22
DI INST PREMIUM	R\$ 3.627.979,66			R\$ 0,00	R\$ 31.266,01	R\$ 3.659.245,67	R\$ 68.630,78
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.819.885,16		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	R\$ 15.952,93	R\$ 3.585.838,09	R\$ 41.235,52
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.115.637,07	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 279.071,30	R\$ 6.644.708,37	R\$ 462.073,54
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.697.951,15			R\$ 0,00	R\$ 165.518,57	R\$ 3.863.469,72	R\$ 248.646,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 652.116,50			R\$ 0,00	R\$ 2.900,91	R\$ 655.017,41	R\$ 7.510,07
BB Prev RF Ret Total	R\$ 28.138.288,59			R\$ 0,00	R\$ 217.641,64	R\$ 28.355.930,23	R\$ 453.322,43
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 358.287,85			R\$ 0,00	R\$ 1.083,23	R\$ 359.371,08	R\$ 3.109,20
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.788.129,55	R\$ 1.355.653,67		R\$ 1.355.653,67	R\$ 23.348,07	R\$ 7.167.131,29	-R\$ 250.786,75
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.973.043,49			R\$ 0,00	R\$ 4.586,00	R\$ 1.977.629,49	-R\$ 100.412,30
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.507.931,82			R\$ 0,00	R\$ 340.208,16	R\$ 5.848.139,98	R\$ 298.813,62
BB Previd RF Perfil	R\$ 840.704,65			R\$ 0,00	R\$ 6.751,86	R\$ 847.456,51	R\$ 14.800,75
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.424.019,36			R\$ 0,00	R\$ 172.734,47	R\$ 8.596.753,83	-R\$ 450.020,14
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.005.770,53	R\$ 4.947.529,21	R\$ 6.667.786,19	-R\$ 1.720.256,98	R\$ 61.204,78	R\$ 4.346.718,33	R\$ 171.322,40
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 3.924.192,45	R\$ 4.233.926,44		R\$ 4.233.926,44	R\$ 52.413,31	R\$ 8.210.532,20	R\$ 101.584,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 19.769.664,07			R\$ 0,00	R\$ 52.247,49	R\$ 19.821.911,56	-R\$ 58.706,86
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 16.093.331,34			R\$ 0,00	R\$ 89.736,33	R\$ 16.183.067,67	R\$ 165.901,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 134.326,81			R\$ 0,00	R\$ 684,83	R\$ 135.011,64	R\$ 1.887,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.852.953,14			R\$ 0,00	R\$ 10.608,89	R\$ 1.863.562,03	-R\$ 66.221,24
ITAÚ AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.979.337,22			R\$ 0,00	R\$ 177.845,98	R\$ 5.157.183,20	R\$ 97.394,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 605.110,53			R\$ 0,00	R\$ 3.497,46	R\$ 608.607,99	R\$ 7.475,69
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 1.016.101,54		R\$ 250.000,00	-R\$ 250.000,00	R\$ 53.055,35	R\$ 819.156,89	R\$ 75.579,39
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.516.829,54			R\$ 0,00	R\$ 48.058,10	R\$ 7.564.887,64	-R\$ 291.736,33
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 437.606.978,260	R\$ 12.585.073,97	R\$ 12.923.649,16	-R\$ 338.575,19	R\$ 4.588.306,59	R\$ 441.856.709,66	R\$ 3.714.485,99

Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 591.895,79			R\$ 0,00	-R\$ 10.635,53	R\$ 581.260,26	-R\$ 31.783,22
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 323.887,38			R\$ 0,00	-R\$ 5.305,61	R\$ 318.581,77	-R\$ 14.136,81
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.139.017,00			R\$ 0,00	-R\$ 3.424,46	R\$ 1.135.592,54	-R\$ 5.427,68
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.154.042,16			R\$ 0,00	-R\$ 5.875,96	R\$ 1.148.166,20	-R\$ 6.182,55
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.136.157,93			R\$ 0,00	R\$ 3.257,41	R\$ 2.139.415,34	-R\$ 14.365,23
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.582.939,66			R\$ 0,00	R\$ 37.022,54	R\$ 4.619.962,20	R\$ 51.273,83
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.915.734,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.639,97	R\$ 4.908.094,07	-R\$ 26.272,66
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.671.893,48			R\$ 0,00	R\$ 1.199,09	R\$ 2.673.092,57	R\$ 1.613,96
FIDC PREMIUM	R\$ 4.130.948,60			R\$ 0,00	-R\$ 7.592,89	R\$ 4.123.355,71	-R\$ 38.694,54
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.757.049,07			R\$ 0,00	-R\$ 6.231,57	R\$ 10.750.817,50	-R\$ 20.890,01
CONQUEST FIP	-R\$ 875.069,62			R\$ 0,00	-R\$ 1.239,67	-R\$ 876.309,29	-R\$ 2.367,40
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 26.169,12			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,17	-R\$ 27.910,29	-R\$ 3.481,94
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 389.051,49			R\$ 0,00	-R\$ 2.232,65	R\$ 386.818,84	-R\$ 5.883,76
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.501.331,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.252,13	R\$ 7.494.078,91	-R\$ 776.966,68
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 539.566,34			R\$ 0,00	R\$ 1.736,08	R\$ 541.302,42	R\$ 4.644,11
AQUILLA FII	R\$ 3.375.469,77			R\$ 0,00	-R\$ 236,92	R\$ 3.375.232,85	-R\$ 7.553,37
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.537.667,88			R\$ 0,00	R\$ 87.726,96	R\$ 3.625.394,84	R\$ 81.994,69
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 46.845.412,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.533,55	R\$ 46.916.946,44	-R\$ 814.479,26

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

R\$ 484.452.391,150

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

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

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,05%	85,56%	0,85%	41,55%	R\$ 4.588.306,59	R\$ 3.714.485,99
FUNDOS ILIQUIDOS	0,15%	12,46%	-1,68%	-82,21%	R\$ 71.533,55	-R\$ 814.479,26
TOTAL	0,96%	78,49%	0,60%	29,48%	R\$ 4.659.840,14	R\$ 2.900.006,73

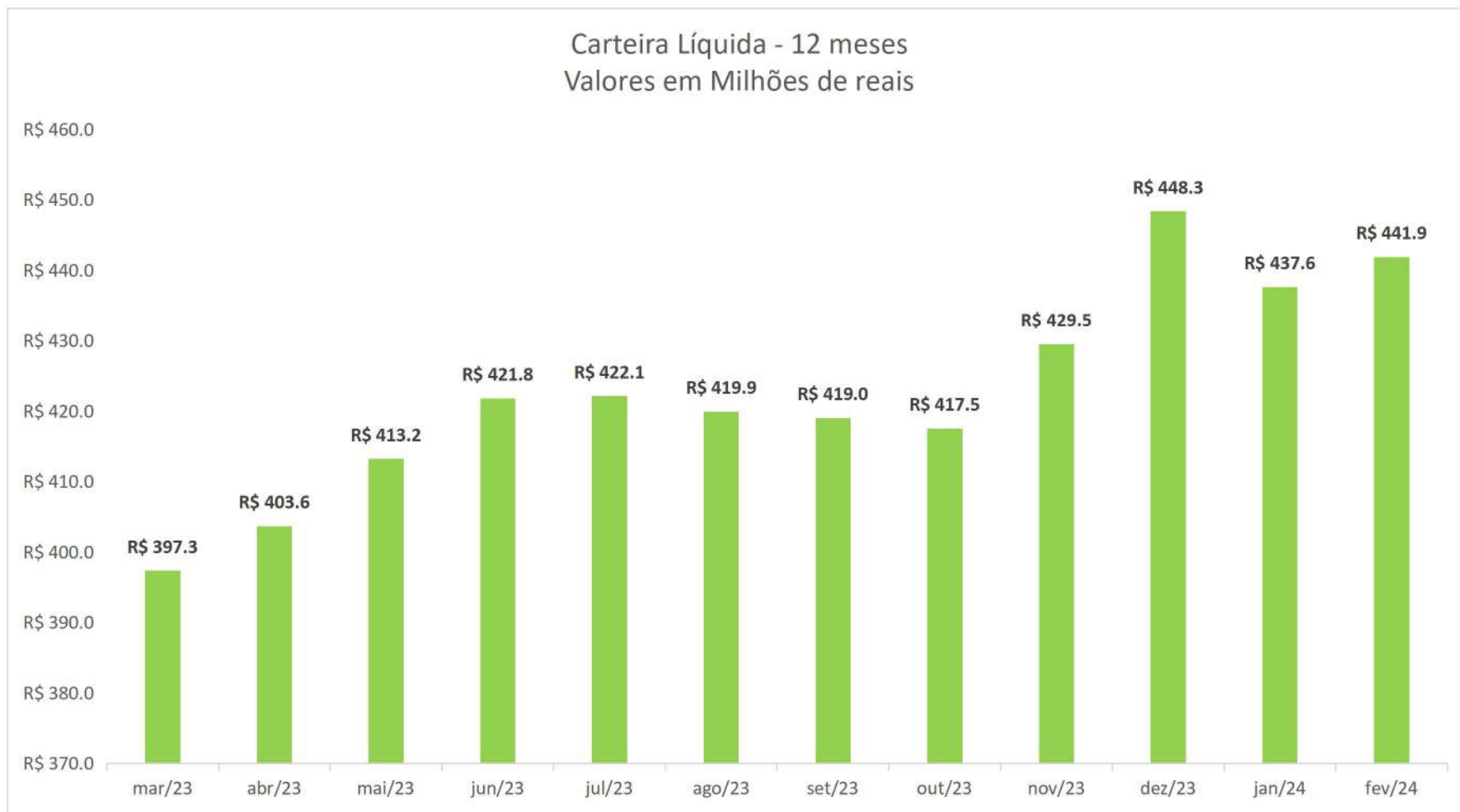
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 437.606.978,26	-R\$ 873.820,60	R\$ 46.845.412,89	-R\$ 886.012,81	R\$ 484.452.391,15	-R\$ 1.759.833,41
	FEVEREIRO	R\$ 441.856.709,66	R\$ 4.588.306,59	R\$ 46.916.946,44	R\$ 71.533,55	R\$ 488.773.656,10	R\$ 4.659.840,14
	MARÇO						R\$ 0,00
	ABRIL						R\$ 0,00
	MAIO						R\$ 0,00
	JUNHO						R\$ 0,00
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 3.714.485,99		(R\$ 814.479,26)		R\$ 2.900.006,73

Carteira Administrativa

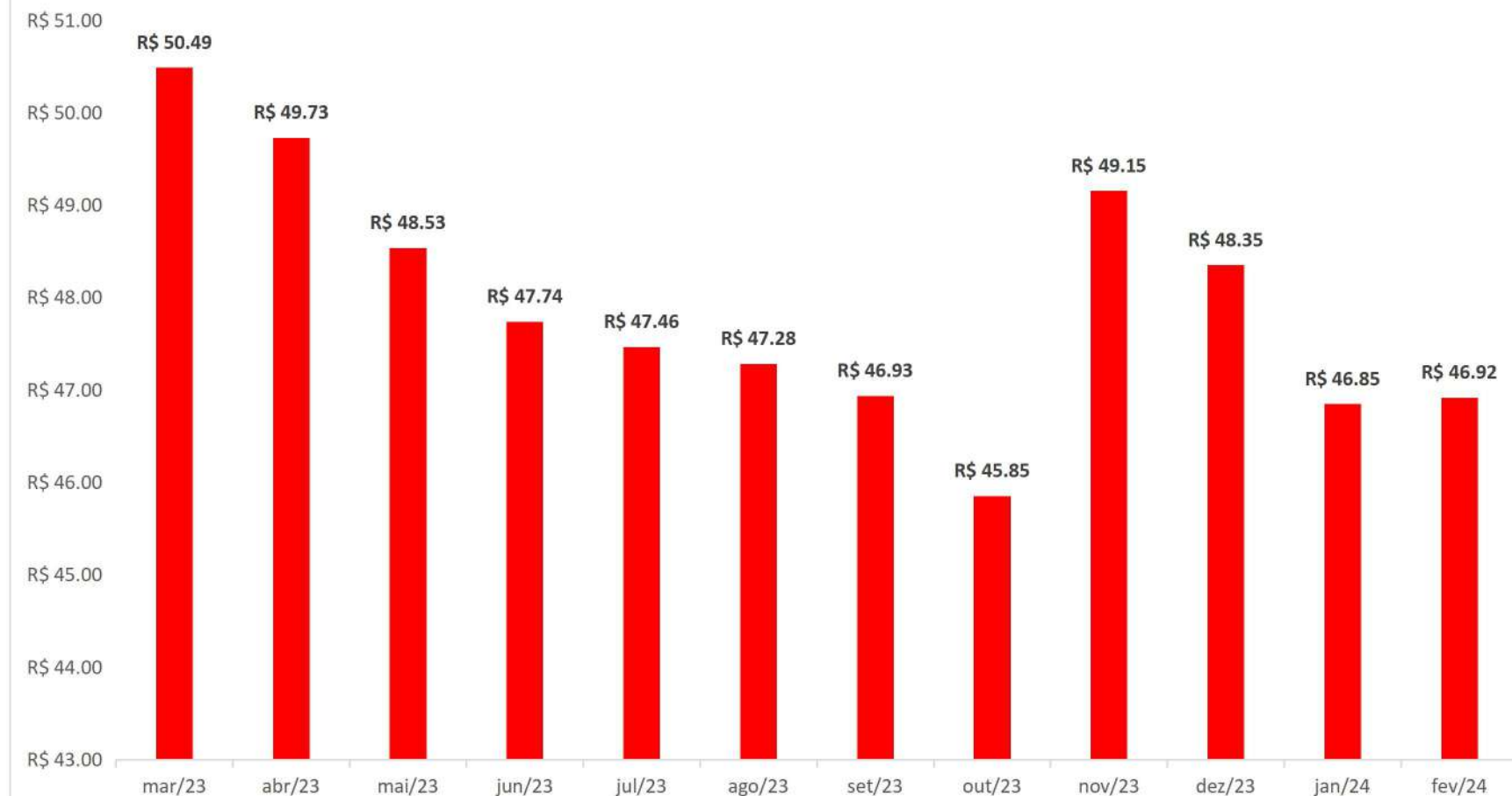
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 7.094,05	R\$ 6.219,32	R\$ 2.955,69	R\$ 3.263,63	R\$ 63,29	R\$ 10.420,97	R\$ 109,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.867.680,65			R\$ 0,00	R\$ 10.361,02	R\$ 1.878.041,67	R\$ 22.516,06
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.815.082,55		R\$ 99,64	-R\$ 99,64	R\$ 14.236,53	R\$ 1.829.219,44	R\$ 31.251,46
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.892.861,87			R\$ 0,00	R\$ 16.048,30	R\$ 2.908.910,17	R\$ 34.875,31
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.709.059,40		R\$ 257.199,57	-R\$ 257.199,57	R\$ 28.565,04	R\$ 3.480.424,87	R\$ 55.441,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 731.028,04		R\$ 3.196,02	-R\$ 3.196,02	R\$ 6.314,33	R\$ 734.146,35	R\$ 11.680,20
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.518,84			R\$ 0,00	R\$ 160,94	R\$ 20.679,78	R\$ 353,29
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.144,16	R\$ 165,07	R\$ 405,57	-R\$ 240,50	R\$ 12,68	R\$ 1.916,34	R\$ 22,57
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,73	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 11.045.469,56	R\$ 6.384,39	R\$ 263.856,49	R\$ (257.472,10)	R\$ 75.762,13	R\$ 10.864.528,32	R\$ 156.250,08

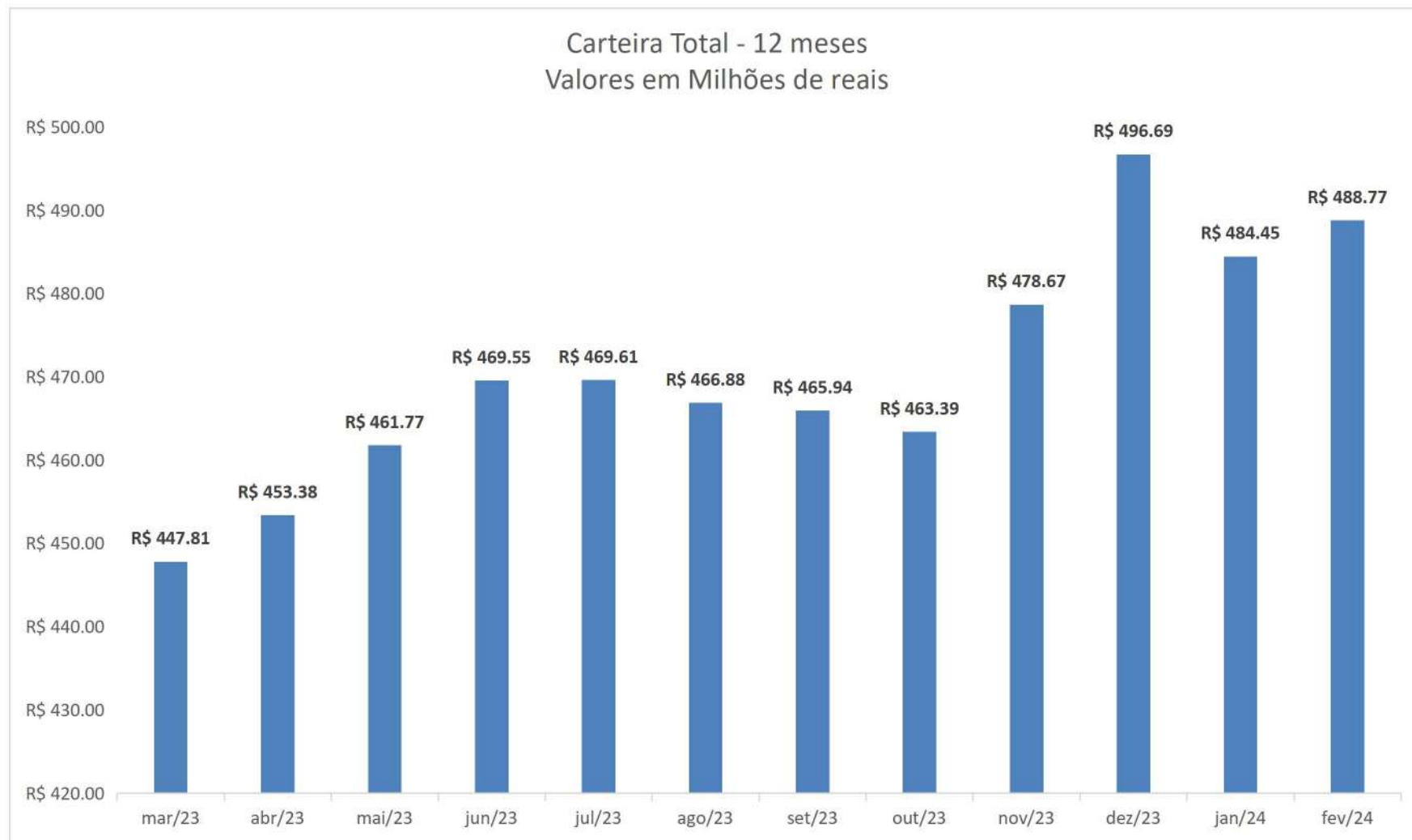
COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	0,85%	-1,68%	0,60%	2,05%	-1,45%	29,27%



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



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
FEVEREIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.02.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,49%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,58	0,17	0,44	-1,53	10.998.781,58	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,78	0,15	0,48	-1,11	13.211.433,30	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,30	0,06	0,99	2,01	10.817.491,06	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,07	0,99	2,00	10.925.426,00	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,09	1,02	2,07	10.849.734,11	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,06	0,94	1,90	11.852.144,16	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,44	0,06	1,01	2,05	11.003.760,76	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,45	0,06	1,03	2,11	10.689.512,57	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,45	0,06	1,04	2,12	17.080.884,14	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,29	0,05	0,74	1,46	10.780.966,55	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,29	0,06	1,03	2,10	10.590.721,97	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,29	0,06	1,05	2,13	10.581.239,34	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,29	0,06	1,05	2,14	8.421.227,57	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,31	0,06	0,98	1,99	10.738.500,86	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,32	0,06	0,94	1,91	11.069.018,58	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%)	0,35	0,06	0,94	1,90	11.298.853,40	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,44	0,06	1,04	2,13	10.442.615,36	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,44	0,06	1,05	2,14	10.408.363,73	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,44	0,06	1,05	2,14	10.394.567,93	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,49	0,19	0,22	-2,16	22.005.005,50	4,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,36	0,08	0,86	1,26	234.160.248,47	46,87

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	0,05	0,03	0,61	1,35	1.916,34	0,00	153.351.333.928,81	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	0,04	0,77	1,63	28.355.930,23	5,68	6.585.276.803,86	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,04	0,78	1,74	5.330.324,09	1,07	4.164.117.430,79	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	0,10	0,58	1,24	608.607,99	0,12	1.502.463.249,65	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,10	0,58	1,24	1.797.885,84	0,36	7.766.523.482,49	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,72	0,10	0,44	1,16	655.017,41	0,13	5.893.692.124,08	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,32	0,16	0,43	1,10	3.585.838,09	0,72	1.110.540.918,99	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	0,16	0,43	1,11	1.016.064,18	0,20	2.421.981.010,50	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2,85	0,10	0,56	1,04	16.183.067,67	3,24	2.367.930.084,60	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	24.268.110,41	4,86	5.467.928.481,27	0,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,79	1,74	4.346.718,33	0,87	10.584.265.046,11	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,36	0,20	0,30	0,87	359.371,08	0,07	380.475.726,99	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,08	0,65	1,38	86.508.851,66	17,31		

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	4,34	0,17	0,26	-0,30	19.821.911,56	3,97	455.679.048,91	4,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,82	1,84	448.698,60	0,09	16.385.434.228,67	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,86	1,88	8.944.678,55	1,79	5.798.244.984,83	0,15
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,18	-0,26	-1,64	-4,25	318.581,77	0,06	1.593.289,86	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	1,78	847.456,51	0,17	17.003.081.830,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,04	0,73	1,61	146.160,18	0,03	1.070.041.866,60	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,23	0,02	-1,80	-5,18	581.260,26	0,12	4.875.403,88	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	6,18	-0,63	0,81	1,12	4.619.962,20	0,92	26.323.427,26	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,78	-0,01	-0,30	-0,48	1.135.592,54	0,23	6.305.734,39	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	38,23	-0,05	0,15	-0,67	2.139.415,34	0,43	39.103.844,65	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	1,91	3.659.245,67	0,73	2.774.133.845,40	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,06	0,51	1,42	135.011,64	0,03	2.401.208.782,37	0,01
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	2,23	-0,02	-0,51	-0,54	1.148.166,20	0,23	13.640.154,76	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,19	0,02	0,41	0,33	43.946.141,02	8,80		

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	2,52	0,90	0,90	1,89	10.629.495,66	2,13		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,67	0,86	0,86	1,96	5.215.478,04	1,04		
Sub-total Artigo 7º IV			2,09	0,89	0,89	1,91	15.844.973,70	3,17		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	8,63	-0,18	-0,18	-0,93	4.123.355,71	0,83	29.236.022,33	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,60	0,04	0,04	0,06	2.673.092,57	0,54	50.275.022,77	5,32
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,89	-0,16	-0,16	-0,53	4.908.094,07	0,98	124.348.109,46	3,95
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			4,95	-0,12	-0,12	-0,54	11.704.542,35	2,34		
Renda Fixa			1,35	0,10	0,74	1,16	392.164.757,20	78,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,92%

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	20,78	-0,41	2,05	-4,97	8.596.753,83	1,72	682.523.497,01	1,26
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	19,48	-0,91	0,23	-4,83	1.977.629,49	0,40	149.392.830,30	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,66	0,42	1,10	-7,52	4.863.561,96	0,97	214.305.342,37	2,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,41	-0,25	0,38	-6,23	7.260.393,12	1,45	665.961.173,63	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,23	-0,56	2,29	-0,50	15.265.323,40	3,06	706.828.117,04	2,16
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,36	0,08	0,28	-4,25	7.167.131,29	1,43	226.454.134,05	3,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,00	-0,66	0,57	-3,43	1.863.562,03	0,37	123.987.994,13	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,67	-0,25	0,64	-5,16	7.564.887,64	1,51	382.637.117,59	1,98
Sub-total Artigo 8º I			17,68	-0,30	1,28	-3,92	54.559.242,76	10,92		
Renda Variável			17,68	-0,30	1,28	-3,92	54.559.242,76	10,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,47%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,28	0,79	6,18	5,38	5.848.139,98	1,17	367.328.168,81	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,59	-0,39	5,09	7,48	819.156,89	0,16	8.694.217,01	9,42
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,56	0,16	3,57	1,92	5.157.183,20	1,03	38.488.288,86	13,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,50	0,49	4,53	7,75	6.644.708,37	1,33	623.544.203,19	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,84	0,51	4,48	6,88	3.863.469,72	0,77	381.871.439,24	1,01
Sub-total Artigo 9º II			10,46	0,46	4,75	5,58	22.332.658,16	4,47		
Investimentos no Exterior			10,46	0,46	4,75	5,58	22.332.658,16	4,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,11%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,14	-0,31	0,81	-0,27	5.311.331,82	1,06	61.200.940,51	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,59	-0,01	-0,06	-0,19	10.750.817,50	2,15	140.605.002,19	7,65
Sub-total Artigo 10º I			7,29	-0,11	0,23	-0,22	16.062.149,32	3,21		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	5,77	-0,57	-0,57	-1,50	386.818,84	0,08	3.549.888,35	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	0,14	0,14	0,27	-876.309,29	-0,18	-77.705.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	6,66	6,65	14,25	-27.910,29	-0,01	-256.136,47	
Sub-total Artigo 10º II			3,47	1,02	1,02	2,32	-517.400,74	-0,10		
Investimentos Estruturados			5,72	-0,15	0,20	-0,30	15.544.748,58	3,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,01%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,73	0,32	0,32	0,87	541.302,42	0,11	2.805.969,80	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,52	-0,10	-0,10	-10,01	7.494.078,91	1,50	654.770.428,64	1,14
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,52	-0,01	-0,01	-0,22	3.375.232,85	0,68	141.884.440,57	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3,01	2,48	2,48	2,31	3.625.394,85	0,73	65.711.247,81	5,52
Sub-total Artigo 11º			28,52	0,55	0,55	-4,78	15.036.009,03	3,01		
Fundos Imobiliários			28,52	0,55	0,55	-4,78	15.036.009,03	3,01		
Total			2,60	0,08	0,95	0,60	499.637.415,73	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	234.160.248,47	46,87	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.508.851,66	17,31	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.946.141,02	8,80	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.844.973,70	3,17	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.704.542,35	2,34	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	392.164.757,20	78,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	54.559.242,76	10,92	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	54.559.242,76	10,92					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.332.658,16	4,47	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.332.658,16	4,47					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.062.149,32	3,21	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-517.400,74	-0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.544.748,58	3,11					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.036.009,03	3,01	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	15.036.009,03	3,01					10,00
Total		499.637.415,73	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,86 107,83	1,26 70,74	2,91 108,41	4,87 85,58	11,39 89,38	2.024.112,03	2.937.783,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 80,63	1,38 77,46	2,62 97,27	5,06 89,03	13,51 105,99	586.296,95	1.269.910,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,41 51,47	0,33 18,53	4,45 165,39	3,01 52,91	6,66 52,28	169.510,75	129.808,42
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 110,74	1,91 107,78	2,70 100,52	4,90 86,28	6,17 48,43	139.484,88	297.685,97
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,12 -14,93	-0,54 -30,31	0,31 11,64	-3,69 -64,86	-11,25 -88,32	-14.033,77	-63.353,23
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,28 0,29	-3,92 -0,07	2,51 1,19	7,16 -4,31	21,48 -1,47	701.182,15	-1.953.103,73
Artigo 9º II % do CDI	4,75 592,73	5,58 314,10	9,70 360,63	10,03 176,49	12,10 94,94	1.015.699,36	1.182.507,51
Artigo 10º I % do CDI	0,23 28,47	-0,22 -12,37	0,42 15,75	1,39 24,52	7,75 60,83	36.589,42	-35.369,23
Artigo 10º II % do CDI	1,02 126,92	2,32 130,62	3,36 125,09	7,12 125,18	9,05 71,04	-5.213,49	-11.733,10
Artigo 11º % do CDI	0,55 68,35	-4,78 -269,03	-4,88 -181,53	24,88 437,72	24,08 188,99	81.974,00	-754.680,33
POUSO ALEGRE (Total)						4.735.602,28	2.999.456,79

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%)	10.711.555,53	0,00	0,00	0,00	10.817.491,06	105.935,53	213.006,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.818.706,61	0,00	0,00	0,00	10.925.426,00	106.719,39	214.564,65
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.740.311,33	0,00	0,00	0,00	10.849.734,11	109.422,78	220.432,29
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.741.887,52	0,00	0,00	0,00	11.852.144,16	110.256,64	220.973,10
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.894.022,41	0,00	0,00	0,00	11.003.760,76	109.738,35	220.915,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.580.083,94	0,00	0,00	0,00	10.689.512,57	109.428,63	220.632,77
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.905.363,00	0,00	0,00	0,00	17.080.884,14	175.521,14	353.988,80
NTN-B 150545	13.147.799,45	0,00	0,00	0,00	13.211.433,30	63.633,85	-148.039,93
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.012.356,30	0,00	0,00	311.341,55	10.780.966,55	79.951,80	158.710,41
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.792.736,00	0,00	0,00	311.341,55	10.590.721,97	109.327,52	222.333,20
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.781.794,93	0,00	0,00	311.341,55	10.581.239,34	110.785,96	225.468,15
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.580.660,64	0,00	0,00	247.827,87	8.421.227,57	88.394,80	179.947,55
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.944.155,87	0,00	0,00	311.341,55	10.738.500,86	105.686,54	214.279,23
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.275.677,85	0,00	0,00	311.341,55	11.069.018,58	104.682,28	211.648,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.503.937,50	0,00	0,00	311.341,55	11.298.853,40	106.257,45	214.733,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.644.668,87	0,00	0,00	311.341,55	10.442.615,36	109.288,04	222.458,62
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.610.374,22	0,00	0,00	311.341,55	10.408.363,73	109.331,06	222.579,66
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.596.574,38	0,00	0,00	311.341,55	10.394.567,93	109.335,10	222.624,52
NTN-B 150850	11.260.164,85	0,00	0,00	311.341,55	10.998.781,58	49.958,28	-174.780,20
NTN-B 150860	22.577.231,71	0,00	0,00	622.683,10	22.005.005,50	50.456,89	-498.693,12
	236.120.062,91	0,00	0,00	3.983.926,47	234.160.248,47	2.024.112,03	

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+	358.287,85	0,00	0,00	0,00	359.371,08	1.083,23	3.109,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	28.138.288,59	0,00	0,00	0,00	28.355.930,23	217.641,64	453.322,43
BB PREV RF IDKA2	652.116,50	0,00	0,00	0,00	655.017,41	2.900,91	7.510,07
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.144,16	165,07	-405,57	0,00	1.916,34	12,68	22,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.005.770,53	4.947.529,21	-6.667.786,19	0,00	4.346.718,33	61.204,78	171.322,40
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.544.660,79	0,00	-257.299,21	0,00	5.330.324,09	42.962,51	87.046,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.787.576,73	0,00	0,00	0,00	1.797.885,84	10.309,11	22.098,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.509.044,72	0,00	-1.500.090,12	0,00	1.016.064,18	7.109,58	19.913,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	24.134.224,62	0,00	0,00	0,00	24.268.110,41	133.885,79	290.953,59
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	16.093.331,34	0,00	0,00	0,00	16.183.067,67	89.736,33	165.901,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	605.110,53	0,00	0,00	0,00	608.607,99	3.497,46	7.475,69
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.819.885,16	0,00	-250.000,00	0,00	3.585.838,09	15.952,93	41.235,52
	89.650.441,52	4.947.694,28	-8.675.581,09	0,00	86.508.851,66	586.296,95	

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	840.704,65	0,00	0,00	0,00	847.456,51	6.751,86	14.800,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.582.939,66	0,00	0,00	0,00	4.619.962,20	37.022,54	51.273,83
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	115.654,00	304.183,97	-274.802,07	0,00	146.160,18	1.124,28	2.463,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	445.028,35	0,00	0,00	0,00	448.698,60	3.670,25	8.090,03
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.139.017,00	0,00	0,00	0,00	1.135.592,54	-3.424,46	-5.427,68
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	591.895,79	0,00	0,00	0,00	581.260,26	-10.635,53	-31.783,22
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.136.157,93	0,00	0,00	0,00	2.139.415,34	3.257,41	-14.365,23
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	323.887,38	0,00	0,00	0,00	318.581,77	-5.305,61	-14.136,81
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.655.220,49	4.233.926,44	-3.196,02	0,00	8.944.678,55	58.727,64	113.264,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	134.326,81	0,00	0,00	0,00	135.011,64	684,83	1.887,79
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.769.664,07	0,00	0,00	0,00	19.821.911,56	52.247,49	-58.706,86
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.627.979,66	0,00	0,00	0,00	3.659.245,67	31.266,01	68.630,78
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.154.042,16	0,00	0,00	0,00	1.148.166,20	-5.875,96	-6.182,55
	39.516.517,95	4.538.110,41	-277.998,09	0,00	43.946.141,02	169.510,75	

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	5.170.895,69	0,00	0,00	0,00	5.215.478,04	44.582,35	100.151,35
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.534.593,13	0,00	0,00	0,00	10.629.495,66	94.902,53	197.534,62
	15.705.488,82	0,00	0,00	0,00	15.844.973,70	139.484,88	

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	4.130.948,60	0,00	0,00	0,00	4.123.355,71	-7.592,89	-38.694,54
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.915.734,04	0,00	0,00	0,00	4.908.094,07	-7.639,97	-26.272,66
ILLUMINATI FIDC	2.671.893,48	0,00	0,00	0,00	2.673.092,57	1.199,09	1.613,97
	11.718.576,12	0,00	0,00	0,00	11.704.542,35	-14.033,77	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.973.043,49	0,00	0,00	0,00	1.977.629,49	4.586,00	-100.412,30
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.788.129,55	1.355.653,67	0,00	0,00	7.167.131,29	23.348,07	-250.786,75
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.424.019,36	0,00	0,00	0,00	8.596.753,83	172.734,47	-450.020,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.291.160,11	1.500.000,00	0,00	0,00	4.863.561,96	72.401,85	-234.262,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.232.807,10	0,00	0,00	0,00	7.260.393,12	27.586,02	-482.594,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.923.464,65	0,00	0,00	0,00	15.265.323,40	341.858,75	-77.069,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.852.953,14	0,00	0,00	0,00	1.863.562,03	10.608,89	-66.221,24
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.516.829,54	0,00	0,00	0,00	7.564.887,64	48.058,10	-291.736,33
	51.002.406,94	2.855.653,67	0,00	0,00	54.559.242,76	701.182,15	

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	5.507.931,82	0,00	0,00	0,00	5.848.139,98	340.208,16	298.813,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.016.101,54	0,00	-250.000,00	0,00	819.156,89	53.055,35	75.579,39
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.979.337,22	0,00	0,00	0,00	5.157.183,20	177.845,98	97.394,68
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.115.637,07	250.000,00	0,00	0,00	6.644.708,37	279.071,30	462.073,54
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.697.951,15	0,00	0,00	0,00	3.863.469,72	165.518,57	248.646,28
	21.316.958,80	250.000,00	-250.000,00	0,00	22.332.658,16	1.015.699,36	

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	5.268.510,83	0,00	0,00	0,00	5.311.331,82	42.820,99	-14.479,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.757.049,07	0,00	0,00	0,00	10.750.817,50	-6.231,57	-20.890,01
	16.025.559,90	0,00	0,00	0,00	16.062.149,32	36.589,42	

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	-875.069,62	0,00	0,00	0,00	-876.309,29	-1.239,67	-2.367,40
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-26.169,12	0,00	0,00	0,00	-27.910,29	-1.741,17	-3.481,94
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	389.051,49	0,00	0,00	0,00	386.818,84	-2.232,65	-5.883,76
	-512.187,25	0,00	0,00	0,00	-517.400,74	-5.213,49	

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	539.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	541.302,42	1.736,08	4.644,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.501.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494.078,91	-7.252,13	-833.765,77
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.537.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.394,85	87.726,97	81.994,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.375.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.232,85	-236,92	-7.553,37
	14.954.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036.009,03	81.974,00	

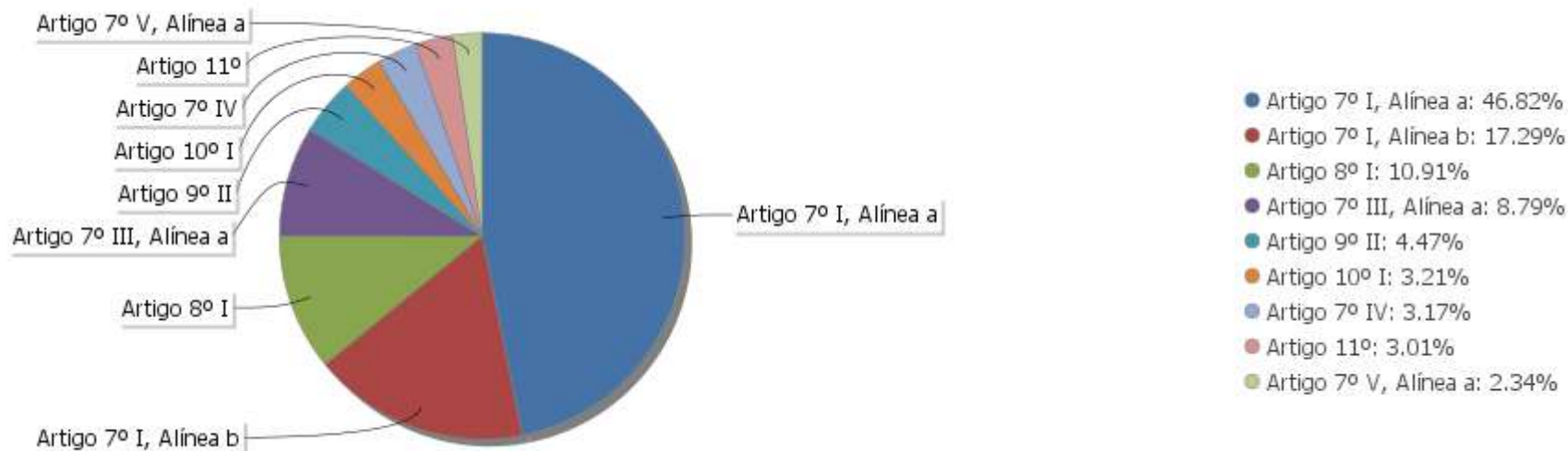
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

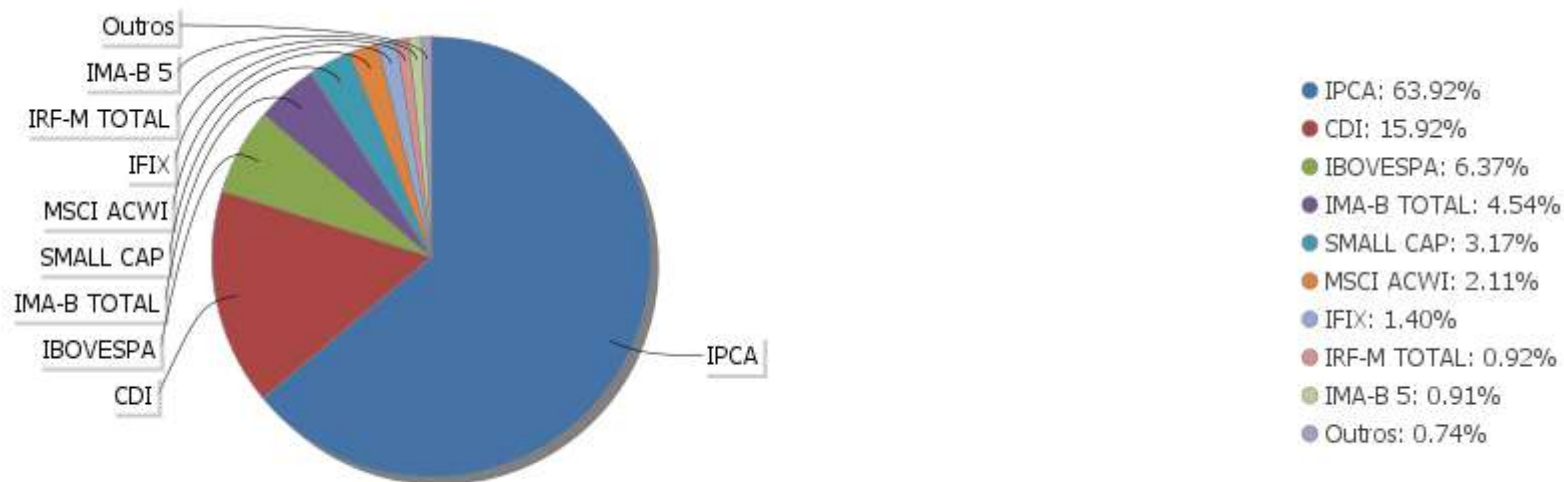
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	208.624.337,32	41,76		208.624.337,32	41,76	
de 31 dias a 365 dias	45.612.950,31	9,13		254.237.287,63	50,88	
acima de 365 dias	245.400.128,10	49,12		499.637.415,73	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

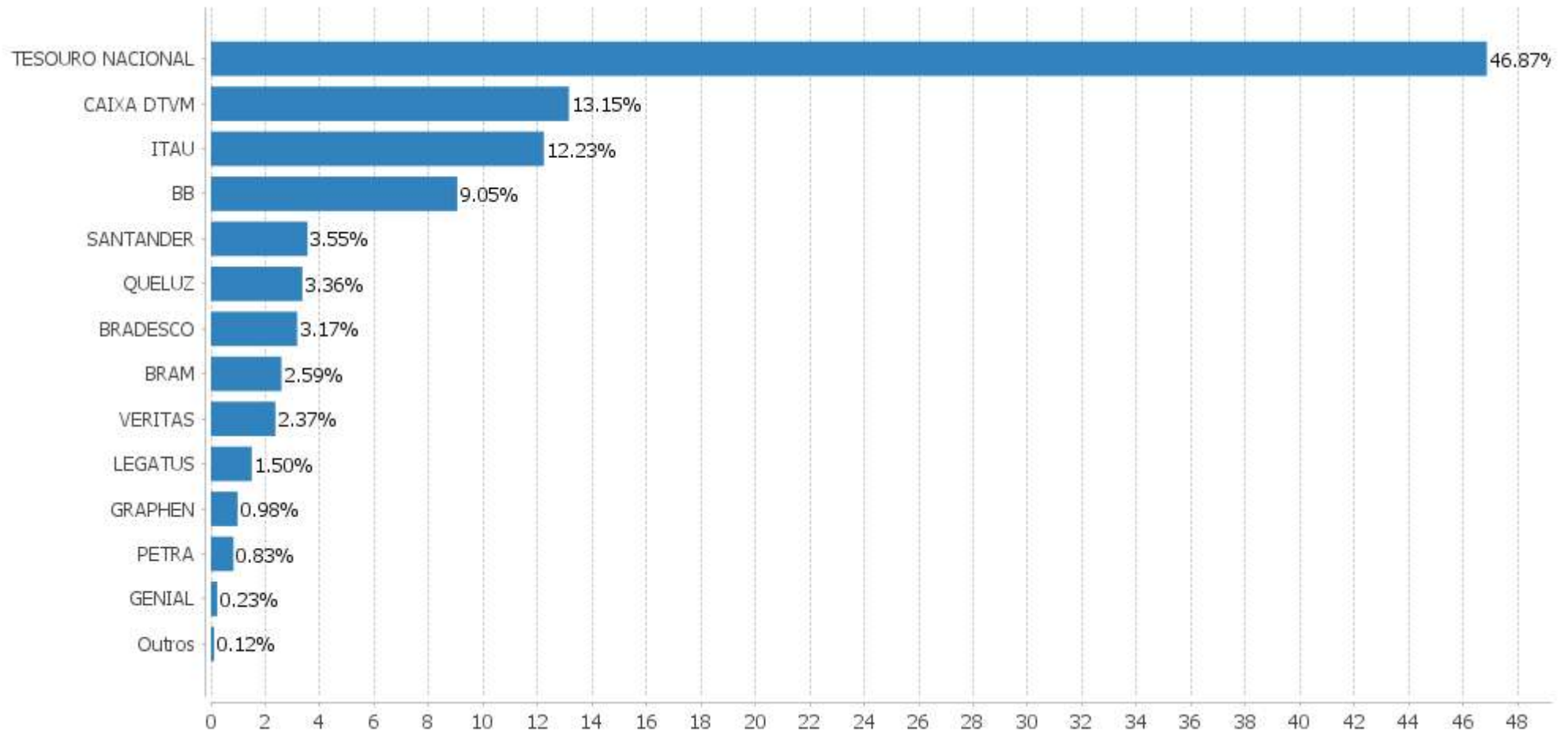


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,34	0,95											0,60
IPCA + 4,81%	0,83	1,19											2,03
p.p. indexador	-1,18	-0,24											-1,43
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

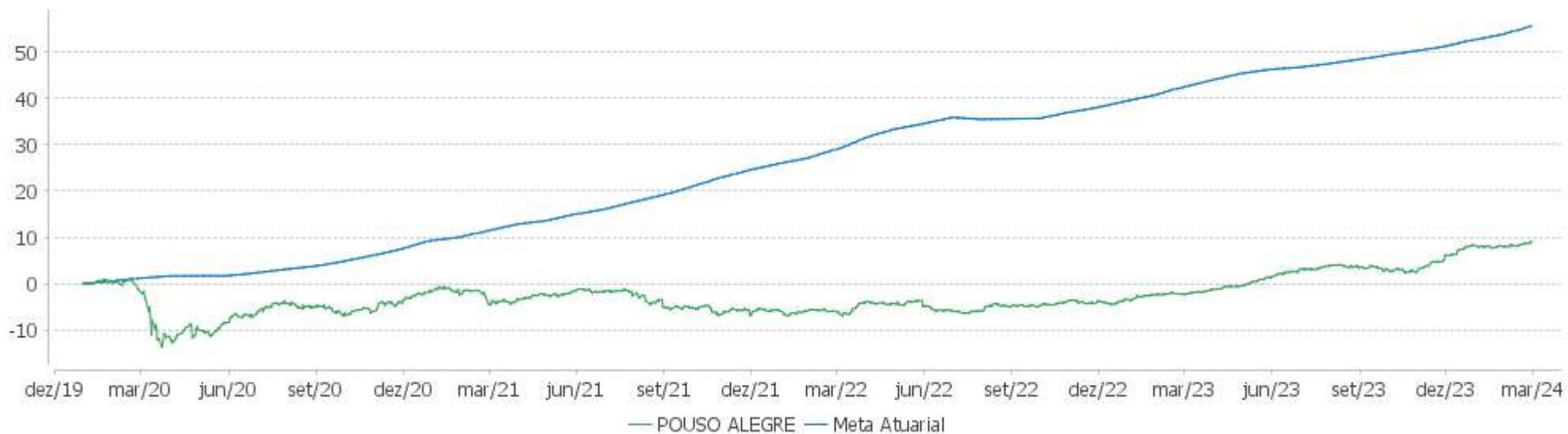
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	17	34,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	66,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,86	2,97	-0,11	2,13
06 meses	5,46	4,93	0,53	3,13
12 meses	11,62	9,36	2,26	2,60
24 meses	15,83	20,95	-5,12	2,87
36 meses	12,36	40,80	-28,45	3,57
48 meses	10,58	56,76	-46,19	6,17
Desde 31/12/2019	9,07	58,95	-49,88	6,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

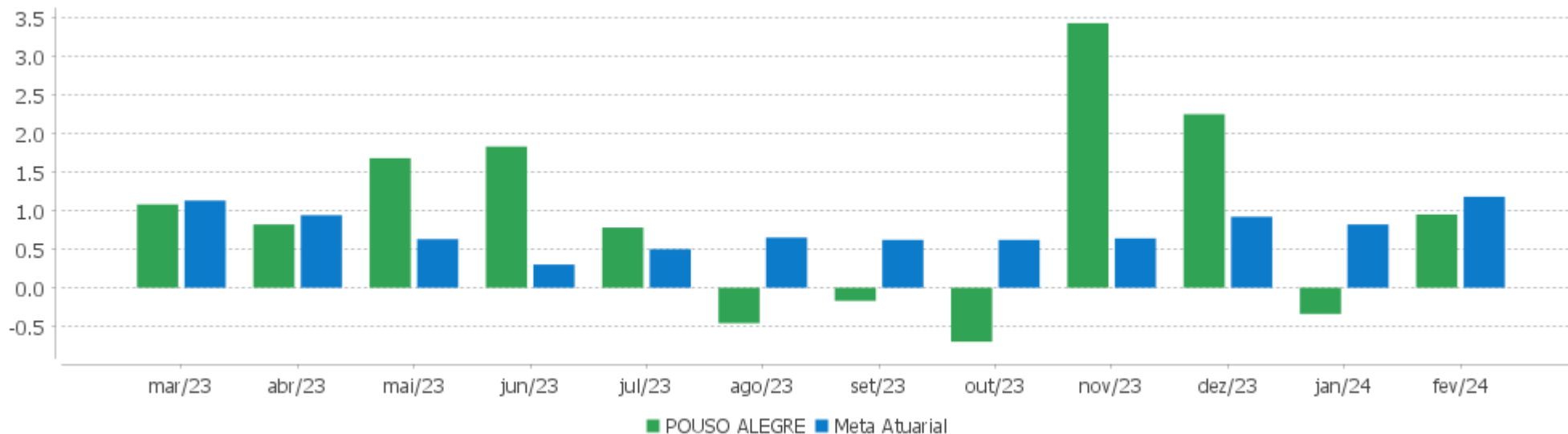


Patrimônio Líquido



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.	0,90 0,07	1,89 0,64	2,70 0,88	4,89 2,27			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,03	1,96 0,70	2,71 0,89	4,94 2,32			
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,48 -0,35	-1,11 -2,36	2,75 0,93	3,47 0,85	20,50 16,00	24,34 13,99	17,41 -4,57
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,12 0,86	3,13 1,31	5,40 2,79	11,14 6,65	17,50 7,15	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,76	2,85 1,02	4,95 2,33	10,30 5,80	22,89 12,55	39,30 17,32
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,10 0,85	2,96 1,14	5,20 2,59	10,88 6,38	24,21 13,87	37,43 15,45
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,44 -0,39	-1,53 -2,78	3,25 1,43	3,76 1,15	21,44 16,94	24,18 13,84	15,71 -6,26
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,00 0,75	2,87 1,05	4,97 2,35	7,21 2,72	12,80 2,46	
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	1,99 0,74	2,84 1,02	4,92 2,30	10,23 5,73	22,70 12,36	38,99 17,02
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,11	1,90 0,65	2,74 0,92	4,67 2,06	9,65 5,15	21,37 11,02	36,91 14,93
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,89	3,16 1,34	5,47 2,86	11,31 6,81	21,34 10,99	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,88	3,02 1,20	5,32 2,70	11,13 6,63	21,18 10,84	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,22 -0,61	-2,16 -3,42	2,80 0,98	3,00 0,38	21,98 17,48		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,11 0,85	3,12 1,30	5,37 2,76	11,09 6,59	20,90 10,56	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,11	1,91 0,66	2,73 0,91	4,68 2,06	9,69 5,19	21,50 11,15	37,07 15,10
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,13 0,88	3,14 1,32	5,44 2,82	11,23 6,73	21,19 10,85	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,94	1,90	2,78	4,71	9,68	21,41	37,07

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.	0,11	0,65	0,96	2,09	5,19	11,07	15,09
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,74 -0,09	1,46 0,21	2,01 0,19	3,27 0,65	6,74 2,24	12,02 1,67	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,05 0,80	3,02 1,20	5,19 2,57	10,69 6,19	20,16 9,81	32,73 10,75
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,89	3,16 1,33	5,46 2,84	11,28 6,79	24,96 14,62	38,41 16,43
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,07 0,82	3,05 1,23	5,29 2,67	7,73 3,23		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,13 0,88	3,01 1,19	5,30 2,69	11,09 6,59	24,69 14,35	38,19 16,21
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,61 75,71	1,35 76,02	2,05 76,08	4,37 76,79	9,87 77,47	20,99 76,61	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,70 -0,06	4,32 -0,11	10,29 -0,15	22,91 -0,30	30,38 -0,62
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,03	1,10 -0,03	2,58 -0,04	5,64 -0,09	15,59 -0,25	26,81 -0,78	27,23 -0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,71 -0,05	4,33 -0,10	10,23 -0,21	22,77 -0,44	30,28 -0,72
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,44 0,02	1,16 -0,07	2,59 -0,11	4,30 -0,16	9,78 -0,33	22,13 -0,38	29,78 -0,94
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,30 -0,04	0,87 -0,07	2,58 -0,11	5,69 -0,19	17,46 -0,38	27,63 -0,90	24,79 -1,56
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 97,89	1,74 97,84	2,63 97,84	5,53 97,24	12,43 97,55	26,63 97,21	33,72 97,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,03	1,11 -0,02	2,59 -0,04	5,64 -0,10	15,62 -0,23	27,21 -0,37	27,52 -0,68
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,78 97,80	1,74 97,84	2,63 97,85	5,57 97,92	12,48 97,96	26,81 97,85	33,64 97,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
FIDC PREMIUM	-0,18	-0,93	-1,41	-6,97	-15,09	-61,85	-64,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-22,92	-52,33	-52,48	-122,52	-118,41	-225,76	-185,16
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-0,16	-0,53	-0,67	-1,40	-0,33	-2,97	-9,97
% do CDI	-19,38	-29,97	-24,91	-24,64	-2,60	-10,85	-28,83
ILLUMINATI FIDC	0,04	0,06	4,31	-2,64	-19,52	-29,87	-30,83
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,23	-2,16	1,05	-8,19	-30,23	-53,76	-76,04
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	1,88	2,85	6,07	13,48	28,56	37,12
% do CDI	107,85	105,89	105,95	106,82	105,79	104,25	107,32
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-1,64	-4,25	-6,41	-13,62	-22,32	-33,70	-41,35
% do CDI	-204,25	-239,18	-238,26	-239,61	-175,15	-122,99	-119,55
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,51	-0,54	-1,03	-4,43	-6,86	-11,90	-49,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,06	-0,63	-3,88	-8,29	-21,56	-35,70	-74,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	1,84	2,78	5,90	13,25	27,96	35,67
% do CDI	102,83	103,36	103,30	103,82	103,95	102,05	103,12
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,86	1,91	2,87	5,96	13,39	28,29	36,50
% do CDI	107,46	107,60	106,82	104,88	105,10	103,26	105,52
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,73	1,61	2,44	5,18	11,42	23,83	29,29
% do CDI	90,41	90,57	90,60	91,04	89,61	86,97	84,68
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-1,80	-5,18	-4,24	-2,55	-51,79	-56,45	-61,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,35	-5,28	-7,09	-6,41	-66,49	-80,25	-86,73
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,30	-0,48	47,64	5,82	6,39	12,39	13,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85	-0,57	44,79	1,96	-8,30	-11,42	-11,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,26	-0,30	2,53	2,90	14,00	21,41	22,49
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29	-0,39	-0,32	-0,96	-0,70	-2,39	-2,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	1,78	2,70	5,67	12,75	27,44	35,09
% do CDI	100,14	100,07	100,27	99,81	100,03	100,14	101,45
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,81	1,12	1,31	1,94	10,77	-43,81	-41,57
% do CDI	100,73	63,18	48,55	34,15	84,54	-159,93	-120,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,51	1,42	2,56	4,98	12,14	26,09	35,81
% do CDI	63,57	79,83	95,33	87,55	95,30	95,23	103,53
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,15	-0,67	-0,86	-3,90	-37,15	-33,99	-66,81
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,44	-1,94	-3,62	-8,33	-47,59	-57,21	-97,81
BB AÇÕES ENERGIA FI	0,28	-4,25	1,76	5,95	19,83	10,52	12,84
% do CDI	35,06	-239,44	65,61	104,63	155,64	38,38	37,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	2,29	-0,50	6,12	13,69	30,84	29,10	42,83
Var. IBOVESPA p.p.	1,30	3,35	4,79	2,22	7,89	15,06	25,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,38	-6,23	0,26	1,15	18,13	-6,20	-19,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,09	-0,12	-0,24	-0,55	-1,27	-1,46	-1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,57 -0,42	-3,43 0,42	1,89 0,56	6,99 -4,48	16,57 -6,38	2,89 -11,15	-10,26 -27,52
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	1,10 136,57	-7,52 -423,41	0,26 9,51	4,27 75,08	35,84 281,25	19,67 71,80	-0,29 -0,83
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,64 -0,35	-5,16 -1,31	1,90 0,58	2,82 -8,65	16,73 -6,23	-1,85 -15,89	-8,39 -25,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,23 -0,76	-4,83 -0,98	2,15 0,82	12,89 1,42	31,22 8,26	19,92 5,89	17,23 -0,03
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,05 1,58	-4,97 1,14	0,50 -0,01	2,21 0,51	4,28 -15,12	-11,93 -7,20	-15,75 1,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,18 1,38	5,38 -2,40	10,77 0,07	7,93 -4,40	4,30 -11,50	1,94 -3,73	-1,60 -5,99
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,57 2,58	1,92 5,77	4,30 2,97	5,31 -6,16	4,25 -18,71	-10,55 -24,58	-24,43 -41,68
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,09 0,30	7,48 -0,31	11,47 0,77	13,90 1,56	15,20 -0,61	20,23 14,55	15,23 10,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	4,53 564,22	7,75 436,23	12,09 449,66	12,26 215,67	15,11 118,60	5,93 21,63	-1,83 -5,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,48 -0,32	6,88 -0,91	11,29 0,59	15,44 3,10	32,28 16,47	28,28 22,60	48,54 44,15
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,06 -7,22	-0,19 -10,92	-0,39 -14,54	-0,98 -17,23	-3,11 -24,40	-17,68 -64,55	-21,87 -63,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	0,81 101,34	-0,27 -15,30	2,11 78,60	6,56 115,44	11,32 88,80	9,84 35,91	17,57 50,78
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,14 17,66	0,27 15,25	0,40 14,89	0,79 13,92	1,58 12,41	54,00 197,09	-148,74 -430,00
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 -364,13	-99,73 -288,32
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,57 -71,55	-1,50 -84,34	-2,06 -76,45	-3,69 -64,90	-12,71 -99,74		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	2,48 1,69	2,31 0,85	2,13 -3,64	1,38 -3,20	0,67 -18,97	4,91 -17,66	1,31 -15,10
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,01 -0,80	-0,22 -1,69	-0,33 -6,10	-0,75 -5,33	-1,71 -21,35	13,28 -9,30	-35,15 -51,55
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	-0,10	-9,39	-10,10	65,90	64,72	242,31	-1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-12,05	-528,80	-375,64	1.159,09	507,95	884,46	-4,16
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,32 -0,51	0,87 -0,39	1,06 -0,76	2,29 -0,32	4,69 0,19	12,54 2,20	-64,29 -86,27
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,67% p.p.	0,95 -0,24	0,60 -1,43	2,86 -0,12	5,46 0,48	11,62 2,14	15,83 -5,32	12,36 -28,03
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

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 AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU 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
ITAU 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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	10.817.491,06	5,480000	10.762.815,30	5,941600	-54.675,76
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.925.426,00	5,450000	10.893.140,66	5,552200	-32.285,34
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.849.734,11	5,900000	11.042.473,56	5,632700	192.739,45
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.852.144,16	4,790000	11.059.483,09	5,670000	-792.661,07
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.003.760,76	5,735000	11.059.483,09	5,670000	55.722,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.689.512,57	6,110000	11.059.483,09	5,670000	369.970,52
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.080.884,14	6,166000	17.748.258,46	5,670000	667.374,32
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.780.966,55	2,070000	10.533.879,06	7,296700	-247.087,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.721,97	6,060000	10.533.879,06	7,296700	-56.842,91
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.581.239,34	6,265000	10.533.879,06	7,296700	-47.360,28
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.421.227,57	6,304000	8.384.967,73	7,296700	-36.259,84
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.738.500,86	5,390000	10.680.664,23	5,635400	-57.836,63
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.069.018,58	4,860000	10.785.459,44	5,547200	-283.559,14
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.298.853,40	4,790000	10.862.758,19	5,550000	-436.095,21
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.442.615,36	6,258000	10.861.151,32	5,640000	418.535,96
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.408.363,73	6,310000	10.861.151,32	5,640000	452.787,59
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.394.567,93	6,331000	10.861.151,32	5,640000	466.583,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1719	01/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.696,06	475,36064000	5,6716100000
1743	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.890,16	0,00	6.979,47706000	2,4199750000
1744	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,44	0,00	1.205,52209400	2,4208930000
1692	05/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	165,07	0,00	133,86808000	1,2330796090
1693	05/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	165,07	133,86808100	1,2330796090
1699	05/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.710,34	105,80595665	16,1648744000
1755	05/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.196,02	0,27457892	4.355,8333500000
1700	06/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.601,75	160,88578348	16,1714102000
1702	07/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	33.231,29	2.054,10534631	16,1779872000
1701	07/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	226.298,94	13.988,07757741	16,1779872000
1721	07/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	261,34481700	5,6809240000
1720	07/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.422,09	1.130,46578500	5,6809240000
1746	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	859,72	0,00	354,72089200	2,4236520000
1745	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	262.926,33	0,00	108.483,53228929	2,4236520000
1733	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	612,57969300	2,4236520000
1691	08/02/2024	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.355.653,67	0,00	80.329,10579300	16,8762450000
1694	08/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	26,00	21,06543600	1,2342493000
1747	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	258.045,55	106.429,36420505	2,4245710000
1734	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	612,34727500	2,4245710000
1703	09/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	193.260,61	0,00	11.936,02203682	16,1913751000
1704	09/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	297.776,95	18.391,08464605	16,1913751000
1722	09/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.530,79	8.359,87313400	5,6855870000
1748	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.816,82	1.985,91372900	2,4254930000
1706	15/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.442,87	150,74899548	16,2048841000
1705	15/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.754.268,60	0,00	293.384,91843950	16,2048841000
1723	15/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.573,84	628,06319200	5,6902550000
1735	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.442,87	0,00	1.006,40168100	2,4273310000
1752	15/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.983.926,44	0,00	912,26214001	4.367,0851450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1724	16/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.665,68	2.400,60847300	5,6925900000
1695	16/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	21,90	17,72089100	1,2358294970
1696	19/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,45731500	1,2362214140
1725	19/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.908,77	1.915,52408400	5,6949270000
1726	19/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.900,00	509,22512100	5,6949270000
1736	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	340,12	0,00	140,01472900	2,4291730000
1717	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	90,12	30,70959194	2,9345880000
1707	20/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	403.724,05	24.882,92808256	16,2249414000
1727	20/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.614,96	2.565,25982600	5,6972630000
1697	21/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,70	6,22470500	1,2370063540
1728	21/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.891,85	331,92673900	5,6996010000
1737	21/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.416,01	0,00	582,47566800	2,4310200000
1749	21/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.120,00	0,00	5.808,26155200	2,4310200000
1729	22/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.252,33	219,63220600	5,7019400000
1738	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	170,00	69,90308600	2,4319410000
1718	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,00	510.508,30290704	2,9382480000
1730	23/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.524,30	1.319,06215800	5,7042800000
1739	23/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.246,01	512,15782800	2,4328630000
1716	23/02/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.069.165,75846975	1,4029630000
1754	23/02/2024	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,00	250.000,00	153.388,06628573	1,6298530000
1757	23/02/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	250.000,00	7.347,40350328	34,0256255000
1740	26/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,59856300	2,4337860000
1698	27/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	169,50	136,85058100	1,2385771280
1759	27/02/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	5.562,51976850	44,9436605000
1714	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	427.002,46	26.252,68644283	16,2650958000
1713	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	194.140,54	11.936,02192002	16,2650958000
1712	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.596,54	651,48955348	16,2650958000
1710	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	35.442,13	2.179,02989542	16,2650958000
1711	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.176,36	687,13766813	16,2650958000
1709	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.016.527,52	62.497,48126291	16,2650958000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1708	28/02/2024	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.005.114,45	246.239,83155390	16,2650958000
1731	28/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	132.592,10	23.215,72740381	5,7113050000
1741	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11,00	0,00	4,51627900	2,4356330000
1750	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	250,00	0,00	102,64272100	2,4356330000
1732	29/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.142,12	1.775,06876700	5,7136490000
1715	29/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	99,64	17,43894313	5,7136490000
1742	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	524,64	0,00	215,32022400	2,4365570000
1751	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.984,01	3.687,17407700	2,4365570000
1756	29/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000,00	0,45585783	4.387,3328220000
1753	29/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	250.000,00	0,00	56,98222819	4.387,3328220000
Total			12.591.458,36	9.203.579,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.524.473,15

Value-At-Risk: 1,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,77	0,57		0,35	-0,08	0,74	392.164.757,20	78,49
Artigo 8º	15,23	8,67		0,90	0,03	1,28	54.559.242,76	10,92
Artigo 9º	10,08	4,88		0,03	0,39	4,75	22.332.658,16	4,47
Artigo 10º	1,83	1,10		0,03	-0,33	0,20	15.544.748,58	3,11
Artigo 11º	1,99	1,16		0,00	-0,13	0,55	15.036.009,03	3,01
POUSO ALEGRE		1,31		1,31			499.637.415,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,57%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		2,94	0,05	2,95			10.998.781,58	2,20
NTN-B 150545		2,65	0,05	2,65			13.211.433,30	2,64
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,10	-0,00	0,11			10.817.491,06	2,17
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,15	-0,00	0,15			10.925.426,00	2,19
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,23	0,00	0,24			10.849.734,11	2,17
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,11	0,00	0,13			11.852.144,16	2,37
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,11	0,00	0,13			11.003.760,76	2,20
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,11	0,00	0,13			10.689.512,57	2,14
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,11	0,00	0,13			17.080.884,14	3,42
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	-0,00	0,09			10.780.966,55	2,16
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	-0,00	0,09			10.590.721,97	2,12
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	-0,00	0,09			10.581.239,34	2,12
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	-0,00	0,09			8.421.227,57	1,69
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,10	-0,00	0,11			10.738.500,86	2,15
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,10	-0,00	0,12			11.069.018,58	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,11	-0,00	0,12			11.298.853,40	2,26
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,11	0,00	0,13			10.442.615,36	2,09
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,11	0,00	0,13			10.408.363,73	2,08
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,11	0,00	0,13			10.394.567,93	2,08
NTN-B 150860		3,37	0,11	3,38			22.005.005,50	4,40
Sub-total	0,63	0,60	0,21		0,10	0,86	234.160.248,47	46,87

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,00			1.916,34	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,15	0,01	0,19			28.355.930,23	5,68
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	0,00	0,00			5.330.324,09	1,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,94	0,00	0,00			608.607,99	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,00	0,01			1.797.885,84	0,36
BB PREV RF IDKA2		0,74	0,00	0,10			655.017,41	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,17	0,01	0,03			3.585.838,09	0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,02			1.016.064,18	0,20
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,41	0,04	1,42			16.183.067,67	3,24
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,61	0,02	0,63			24.268.110,41	4,86
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			4.346.718,33	0,87
BB PREV IRF-M 1+		1,65	0,00	0,04			359.371,08	0,07
Sub-total	0,56	0,57	0,08		-0,28	0,65	86.508.851,66	17,31

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,86	0,06	0,24			19.821.911,56	3,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,01			448.698,60	0,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,04			8.944.678,55	1,79
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,69	0,00	0,69			318.581,77	0,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,01			847.456,51	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,00			146.160,18	0,03
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		2,69	0,00	2,57			581.260,26	0,12
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,37	-0,00	0,37			4.619.962,20	0,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,55	0,00	1,86			1.135.592,54	0,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		0,20	-0,00	0,97			2.139.415,34	0,43
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			3.659.245,67	0,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,26	0,00	0,26			135.011,64	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,18	0,00	1,82			1.148.166,20	0,23
Sub-total	1,14	0,85	0,06		-0,34	0,41	43.946.141,02	8,80

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,19	0,00	0,21			10.629.495,66	2,13
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,19	0,00	0,21			5.215.478,04	1,04
Sub-total	3,22	0,19	0,00		0,03	0,89	15.844.973,70	3,17

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,31	-0,00	0,31			4.123.355,71	0,83
ILLUMINATI FIDC		0,09	-0,00	0,13			2.673.092,57	0,54
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS		0,05	-0,00	0,05			4.908.094,07	0,98
Sub-total	0,44	0,13	-0,00		-2,11	-0,12	11.704.542,35	2,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,16	0,16	2,54			8.596.753,83	1,72
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,09	0,02	4,52			1.977.629,49	0,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,64	0,11	12,63			4.863.561,96	0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,14	0,13			7.260.393,12	1,45
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,37	0,21	3,19			15.265.323,40	3,06
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,22	0,10	8,21			7.167.131,29	1,43
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,22	0,03	2,71			1.863.562,03	0,37
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,70	0,14	5,22			7.564.887,64	1,51
Sub-total	15,23	8,67	0,90		0,03	1,28	54.559.242,76	10,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,88%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,25	-0,00	6,70			5.848.139,98	1,17
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,23	0,00	7,94			819.156,89	0,16
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,56	0,01	9,01			5.157.183,20	1,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,29	-0,00	5,29			6.644.708,37	1,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,55	0,02	4,80			3.863.469,72	0,77
Sub-total	10,08	4,88	0,03		0,39	4,75	22.332.658,16	4,47

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,21	0,03	3,21			5.311.331,82	1,06
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,03	-0,00	0,04			10.750.817,50	2,15
Sub-total	1,89	1,06	0,03		-0,30	0,23	16.062.149,32	3,21

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II		0,15	-0,00	0,15			386.818,84	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-876.309,29	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA		-0,00	0,00	-0,01			-27.910,29	-0,01
Sub-total	3,69	-0,16	-0,00		0,06	1,02	-517.400,74	-0,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,16%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,09	0,00	0,13			541.302,42	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING		2,34	0,00	2,34			7.494.078,91	1,50
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,03	-0,00	1,87			3.375.232,85	0,68
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	-0,00	1,85			3.625.394,85	0,73
Sub-total	1,99	1,16	0,00		-0,13	0,55	15.036.009,03	3,01

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS
FEVEREIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.02.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,84%

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	7,58	0,17	0,44	-1,53	10.998.781,58	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,78	0,15	0,48	-1,11	13.211.433,29	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,30	0,06	0,99	2,01	10.817.491,06	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,88	0,07	0,99	2,00	10.925.426,00	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,94	0,09	1,02	2,07	10.849.734,11	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,41	0,06	0,94	1,90	11.852.144,17	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,44	0,06	1,01	2,05	11.003.760,77	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,45	0,06	1,03	2,11	10.689.512,57	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,45	0,06	1,04	2,12	17.080.884,14	3,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,29	0,05	0,74	1,46	10.780.966,55	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,29	0,06	1,03	2,10	10.590.721,97	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,29	0,06	1,05	2,13	10.581.239,34	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,29	0,06	1,05	2,14	8.421.227,57	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,31	0,06	0,98	1,99	10.738.500,86	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,32	0,06	0,94	1,91	11.069.018,58	2,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,35	0,06	0,94	1,90	11.298.853,40	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,44	0,06	1,04	2,13	10.442.615,36	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,44	0,06	1,05	2,14	10.408.363,73	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,44	0,06	1,05	2,14	10.394.567,93	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,49	0,19	0,22	-2,16	22.005.005,50	4,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,36	0,08	0,86	1,26	234.160.248,48	51,72

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	0,05	0,03	0,61	1,35	1.916,34	0,00	153.351.333.928,81	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	0,04	0,77	1,63	28.355.930,23	6,26	6.585.276.803,86	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05	0,04	0,78	1,74	5.330.324,09	1,18	4.164.117.430,79	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	0,10	0,58	1,24	608.607,99	0,13	1.502.463.249,65	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,10	0,58	1,24	1.797.885,84	0,40	7.766.523.482,49	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,72	0,10	0,44	1,16	655.017,41	0,14	5.893.692.124,08	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,32	0,16	0,43	1,10	3.585.838,09	0,79	1.110.540.918,99	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	0,16	0,43	1,11	1.016.064,18	0,22	2.421.981.010,50	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,85	0,10	0,56	1,04	16.183.067,67	3,57	2.367.930.084,60	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	24.268.110,41	5,36	5.467.928.481,27	0,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,05	0,04	0,79	1,74	4.346.718,33	0,96	10.584.265.046,11	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,36	0,20	0,30	0,87	359.371,08	0,08	380.475.726,99	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,44	0,08	0,65	1,38	86.508.851,66	19,11		

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	4,34	0,17	0,26	-0,30	19.821.911,56	4,38	455.679.048,91	4,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,82	1,84	448.698,60	0,10	16.385.434.228,67	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,86	1,88	8.944.678,55	1,98	5.798.244.984,83	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	1,78	847.456,51	0,19	17.003.081.830,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,04	0,73	1,61	146.160,18	0,03	1.070.041.866,60	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	1,91	3.659.245,67	0,81	2.774.133.845,40	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	0,06	0,51	1,42	135.011,64	0,03	2.401.208.782,37	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,43	0,12	0,49	0,51	34.003.162,71	7,51		

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	2,52	0,90	0,90	1,89	10.629.495,66	2,35		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,67	0,86	0,86	1,96	5.215.478,04	1,15		
Sub-total Artigo 7º IV			2,09	0,89	0,89	1,91	15.844.973,70	3,50		
Renda Fixa			1,35	0,12	0,78	1,25	370.517.236,55	81,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,05%

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	20,78	-0,41	2,05	-4,97	8.596.753,83	1,90	682.523.497,01	1,26
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	19,48	-0,91	0,23	-4,83	1.977.629,49	0,44	149.392.830,30	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,66	0,42	1,10	-7,52	4.863.561,96	1,07	214.305.342,37	2,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,41	-0,25	0,38	-6,23	7.260.393,12	1,60	665.961.173,63	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,23	-0,56	2,29	-0,50	15.265.323,40	3,37	706.828.117,04	2,16
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	15,36	0,08	0,28	-4,25	7.167.131,29	1,58	226.454.134,05	3,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,00	-0,66	0,57	-3,43	1.863.562,03	0,41	123.987.994,13	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	19,67	-0,25	0,64	-5,16	7.564.887,64	1,67	382.637.117,59	1,98
Sub-total Artigo 8º I			17,68	-0,30	1,28	-3,92	54.559.242,76	12,05		
Renda Variável			17,68	-0,30	1,28	-3,92	54.559.242,76	12,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,28	0,79	6,18	5,38	5.848.139,98	1,29	367.328.168,81	1,59
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	15,59	-0,39	5,09	7,48	819.156,89	0,18	8.694.217,01	9,42
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	13,56	0,16	3,57	1,92	5.157.183,20	1,14	38.488.288,86	13,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,50	0,49	4,53	7,75	6.644.708,37	1,47	623.544.203,19	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,84	0,51	4,48	6,88	3.863.469,72	0,85	381.871.439,24	1,01
Sub-total Artigo 9º II			10,46	0,46	4,75	5,58	22.332.658,16	4,93		
Investimentos no Exterior			10,46	0,46	4,75	5,58	22.332.658,16	4,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,17%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,14	-0,31	0,81	-0,27	5.311.331,82	1,17	61.200.940,51	8,68
Sub-total Artigo 10º I			4,14	-0,31	0,81	-0,27	5.311.331,82	1,17		
Investimentos Estruturados			4,11	-0,31	0,81	-0,27	5.311.331,82	1,17		
Total			2,70	0,08	1,03	0,86	452.720.469,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	234.160.248,48	51,72	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.508.851,66	19,11	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	34.003.162,71	7,51	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	15.844.973,70	3,50	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	370.517.236,55	81,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	54.559.242,76	12,05	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	54.559.242,76	12,05					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.332.658,16	4,93	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.332.658,16	4,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.311.331,82	1,17	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	5.311.331,82	1,17					15,00
Total		452.720.469,29	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,86 107,83	1,26 70,74	2,91 108,41	4,87 85,58	11,39 89,38	2.024.112,06	2.937.783,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 80,63	1,38 77,46	2,62 97,27	5,06 89,03	13,51 105,99	586.296,95	1.269.910,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,49 61,45	0,51 28,58	2,78 103,36	3,98 70,05	10,48 82,21	154.472,36	150.430,08
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 110,74	1,91 107,78	2,70 100,52	4,90 86,28	6,17 48,43	139.484,88	297.685,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,28 0,29	-3,92 -0,07	2,51 1,19	7,16 -4,31	21,48 -1,47	701.182,15	-1.953.103,73
Artigo 9º II % do CDI	4,75 592,73	5,58 314,10	9,70 360,63	10,03 176,49	12,10 94,94	1.015.699,36	1.182.507,51
Artigo 10º I % do CDI	0,81 101,34	-0,27 -15,30	2,11 78,60	6,56 115,44	8,57 67,26	42.820,99	-14.479,22
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)						4.664.068,75	3.870.735,11

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%)	10.711.555,53	0,00	0,00	0,00	10.817.491,06	105.935,53	213.006,25
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.818.706,61	0,00	0,00	0,00	10.925.426,00	106.719,39	214.564,65
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.740.311,33	0,00	0,00	0,00	10.849.734,11	109.422,78	220.432,29
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.741.887,52	0,00	0,00	0,00	11.852.144,17	110.256,65	220.973,10
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.894.022,42	0,00	0,00	0,00	11.003.760,77	109.738,35	220.915,45
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.580.083,94	0,00	0,00	0,00	10.689.512,57	109.428,63	220.632,77
NTN-B 150535 (6,166000%)	16.905.363,00	0,00	0,00	0,00	17.080.884,14	175.521,14	353.988,80
NTN-B 150545	13.147.799,44	0,00	0,00	0,00	13.211.433,29	63.633,85	-148.039,94
NTN-B 150824 (2,070000%)	11.012.356,30	0,00	0,00	311.341,55	10.780.966,55	79.951,80	158.710,41
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.792.736,00	0,00	0,00	311.341,55	10.590.721,97	109.327,52	222.333,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.781.794,92	0,00	0,00	311.341,55	10.581.239,34	110.785,97	225.468,15
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.580.660,64	0,00	0,00	247.827,87	8.421.227,57	88.394,80	179.947,55
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.944.155,87	0,00	0,00	311.341,55	10.738.500,86	105.686,54	214.279,23
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.275.677,85	0,00	0,00	311.341,55	11.069.018,58	104.682,28	211.648,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.503.937,49	0,00	0,00	311.341,55	11.298.853,40	106.257,46	214.733,22
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.644.668,87	0,00	0,00	311.341,55	10.442.615,36	109.288,04	222.458,62
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.610.374,22	0,00	0,00	311.341,55	10.408.363,73	109.331,06	222.579,66
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.596.574,38	0,00	0,00	311.341,55	10.394.567,93	109.335,10	222.624,52
NTN-B 150850	11.260.164,85	0,00	0,00	311.341,55	10.998.781,58	49.958,28	-174.780,20
NTN-B 150860	22.577.231,71	0,00	0,00	622.683,10	22.005.005,50	50.456,89	-498.693,12
	236.120.062,89	0,00	0,00	3.983.926,47	234.160.248,48	2.024.112,06	

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+	358.287,85	0,00	0,00	0,00	359.371,08	1.083,23	3.109,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	28.138.288,59	0,00	0,00	0,00	28.355.930,23	217.641,64	453.322,43
BB PREV RF IDKA2	652.116,50	0,00	0,00	0,00	655.017,41	2.900,91	7.510,07
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.144,16	165,07	-405,57	0,00	1.916,34	12,68	22,57
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.005.770,53	4.947.529,21	-6.667.786,19	0,00	4.346.718,33	61.204,78	171.322,40
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.544.660,79	0,00	-257.299,21	0,00	5.330.324,09	42.962,51	87.046,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.787.576,73	0,00	0,00	0,00	1.797.885,84	10.309,11	22.098,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.509.044,72	0,00	-1.500.090,12	0,00	1.016.064,18	7.109,58	19.913,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	24.134.224,62	0,00	0,00	0,00	24.268.110,41	133.885,79	290.953,59
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	16.093.331,34	0,00	0,00	0,00	16.183.067,67	89.736,33	165.901,39
ITÁÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	605.110,53	0,00	0,00	0,00	608.607,99	3.497,46	7.475,69
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.819.885,16	0,00	-250.000,00	0,00	3.585.838,09	15.952,93	41.235,52
	89.650.441,52	4.947.694,28	-8.675.581,09	0,00	86.508.851,66	586.296,95	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	840.704,65	0,00	0,00	0,00	847.456,51	6.751,86	14.800,75
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	115.654,00	304.183,97	-274.802,07	0,00	146.160,18	1.124,28	2.463,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	445.028,35	0,00	0,00	0,00	448.698,60	3.670,25	8.090,03
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	4.655.220,49	4.233.926,44	-3.196,02	0,00	8.944.678,55	58.727,64	113.264,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	134.326,81	0,00	0,00	0,00	135.011,64	684,83	1.887,79
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.769.664,07	0,00	0,00	0,00	19.821.911,56	52.247,49	-58.706,86
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.627.979,66	0,00	0,00	0,00	3.659.245,67	31.266,01	68.630,78
	29.588.578,03	4.538.110,41	-277.998,09	0,00	34.003.162,71	154.472,36	

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	5.170.895,69	0,00	0,00	0,00	5.215.478,04	44.582,35	100.151,35
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.534.593,13	0,00	0,00	0,00	10.629.495,66	94.902,53	197.534,62
	15.705.488,82	0,00	0,00	0,00	15.844.973,70	139.484,88	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.973.043,49	0,00	0,00	0,00	1.977.629,49	4.586,00	-100.412,30
BB AÇÕES ENERGIA FI	5.788.129,55	1.355.653,67	0,00	0,00	7.167.131,29	23.348,07	-250.786,75
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.424.019,36	0,00	0,00	0,00	8.596.753,83	172.734,47	-450.020,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.291.160,11	1.500.000,00	0,00	0,00	4.863.561,96	72.401,85	-234.262,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.232.807,10	0,00	0,00	0,00	7.260.393,12	27.586,02	-482.594,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.923.464,65	0,00	0,00	0,00	15.265.323,40	341.858,75	-77.069,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.852.953,14	0,00	0,00	0,00	1.863.562,03	10.608,89	-66.221,24
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.516.829,54	0,00	0,00	0,00	7.564.887,64	48.058,10	-291.736,33
	51.002.406,94	2.855.653,67	0,00	0,00	54.559.242,76	701.182,15	

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	5.507.931,82	0,00	0,00	0,00	5.848.139,98	340.208,16	298.813,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.016.101,54	0,00	-250.000,00	0,00	819.156,89	53.055,35	75.579,39
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.979.337,22	0,00	0,00	0,00	5.157.183,20	177.845,98	97.394,68
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.115.637,07	250.000,00	0,00	0,00	6.644.708,37	279.071,30	462.073,54
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.697.951,15	0,00	0,00	0,00	3.863.469,72	165.518,57	248.646,28
	21.316.958,80	250.000,00	-250.000,00	0,00	22.332.658,16	1.015.699,36	

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	5.268.510,83	0,00	0,00	0,00	5.311.331,82	42.820,99	-14.479,22
	5.268.510,83	0,00	0,00	0,00	5.311.331,82	42.820,99	

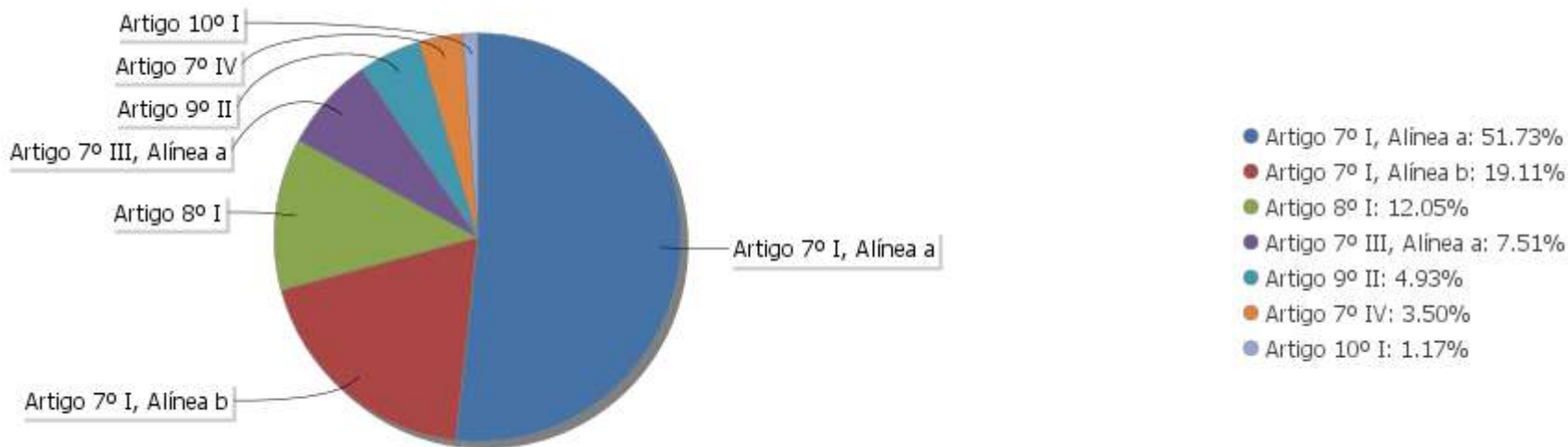
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

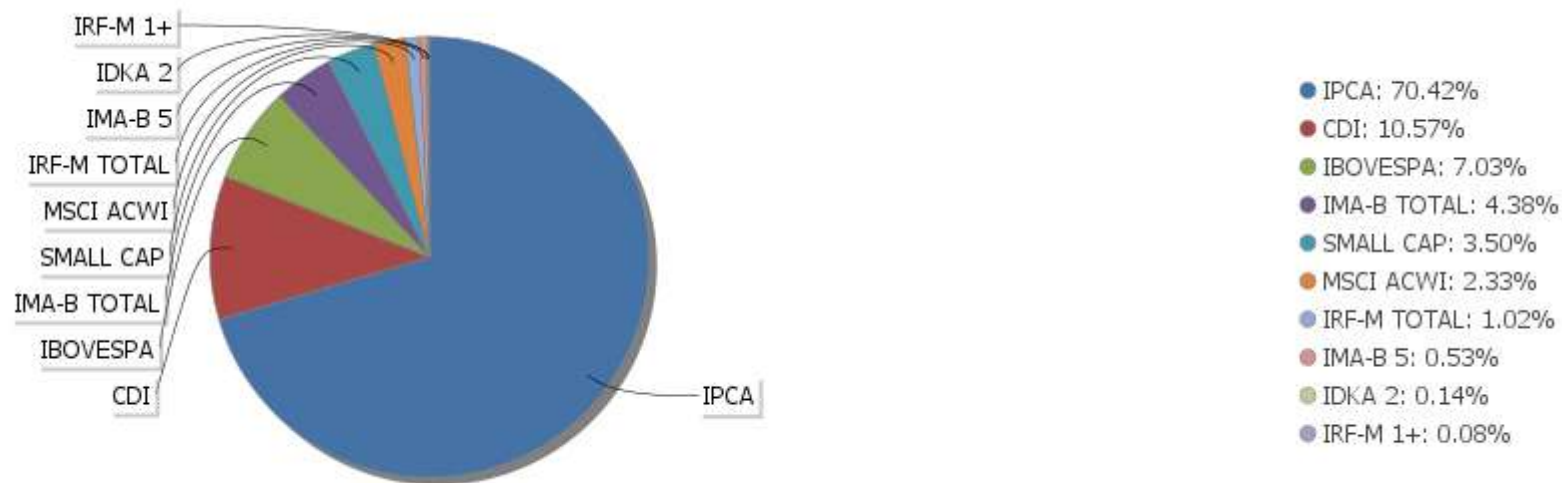
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	200.851.685,08	44,37		200.851.685,08	44,37	
de 31 dias a 365 dias	42.237.717,46	9,33		243.089.402,54	53,70	
acima de 365 dias	209.631.066,75	46,30		452.720.469,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

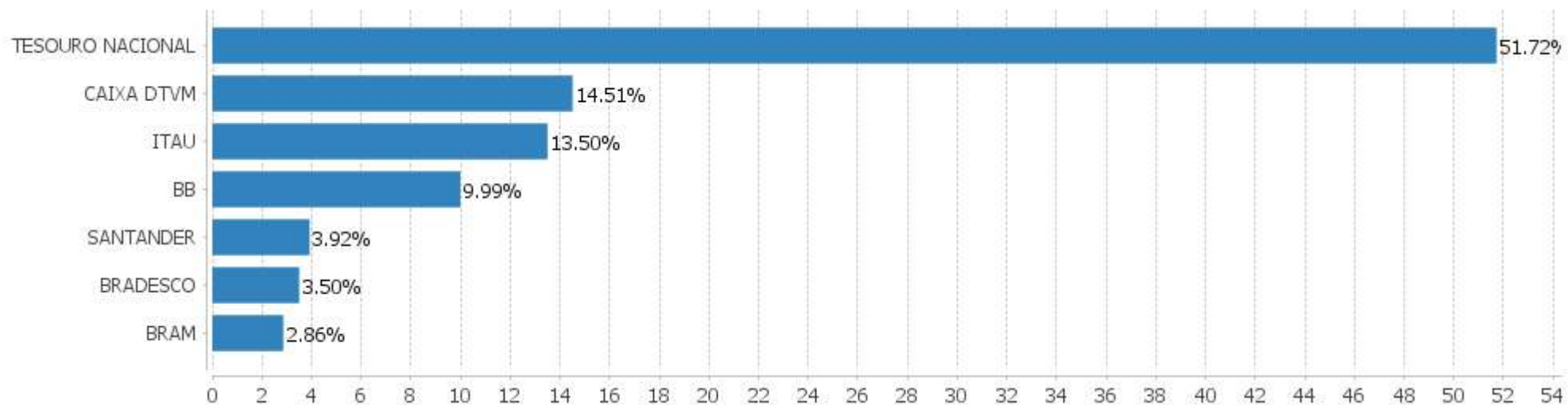


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,17	1,03											0,86
IPCA + 4,81%	0,83	1,19											2,03
p.p. indexador	-1,00	-0,16											-1,17
2023	1,12	0,19	1,19	1,10	2,03	2,09	0,93	-0,46	-0,11	-0,63	3,02	2,27	13,41
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	8	57,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	42,86
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,63	2023-10

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,14	2,97	0,17	2,34
06 meses	5,48	4,93	0,54	3,18
12 meses	12,91	9,36	3,55	2,70
24 meses				
Desde 30/12/2022	14,38	11,67	2,71	2,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

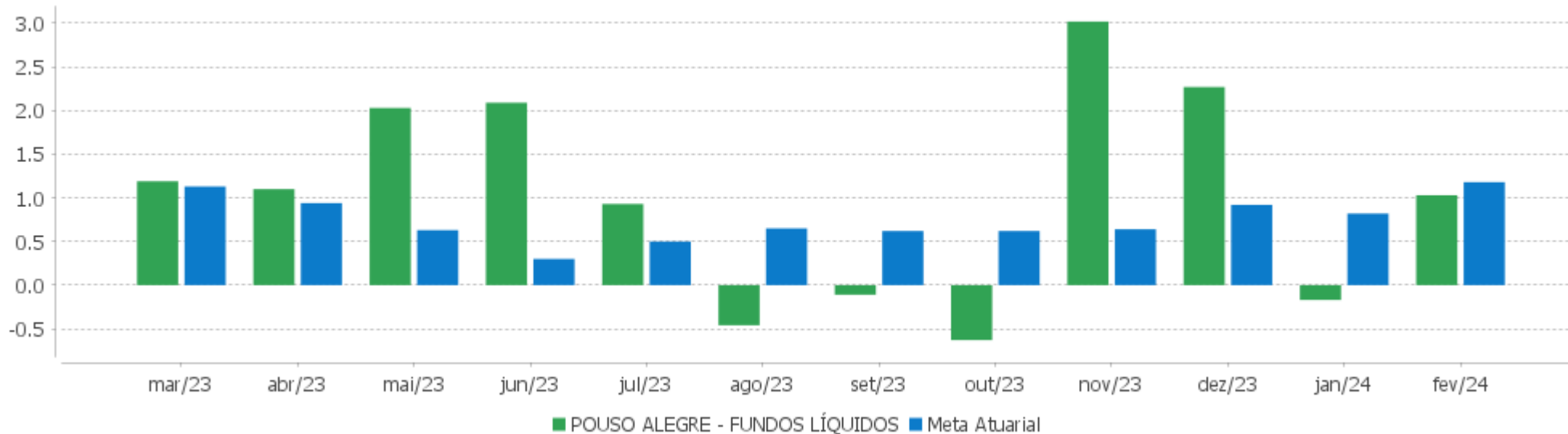


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,90 0,07	1,89 0,64	2,70 0,88	4,89 2,27			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,86 0,03	1,96 0,70	2,71 0,89	4,94 2,32			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,12 0,86	3,13 1,31	5,40 2,79	11,14 6,65	17,50 7,15	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,48 -0,35	-1,11 -2,36	2,75 0,93	3,47 0,85	20,50 16,00	24,34 13,99	17,41 -4,57
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,01 0,76	2,85 1,02	4,95 2,33	10,30 5,80	22,89 12,55	39,30 17,32
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,10 0,85	2,96 1,14	5,20 2,59	10,88 6,38	24,21 13,87	37,43 15,45
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,44 -0,39	-1,53 -2,78	3,25 1,43	3,76 1,15	21,44 16,94	24,18 13,84	15,71 -6,26
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,15	1,99 0,74	2,84 1,02	4,92 2,30	10,23 5,73	22,70 12,36	38,99 17,02
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,16	2,00 0,75	2,87 1,05	4,97 2,35	7,21 2,72	12,80 2,46	
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,89	3,16 1,34	5,47 2,86	11,31 6,81	21,34 10,99	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,11	1,90 0,65	2,74 0,92	4,67 2,06	9,65 5,15	21,37 11,02	36,91 14,93
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,88	3,02 1,20	5,32 2,70	11,13 6,63	21,18 10,84	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,22 -0,61	-2,16 -3,42	2,80 0,98	3,00 0,38	21,98 17,48		
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,11 0,85	3,12 1,30	5,37 2,76	11,09 6,59	20,90 10,56	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,11	1,91 0,66	2,73 0,91	4,68 2,06	9,69 5,19	21,50 11,15	37,07 15,10
NTN-B 150832 (6,258000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,21	2,13 0,88	3,14 1,32	5,44 2,82	11,23 6,73	21,19 10,85	
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,94	1,90	2,78	4,71	9,68	21,41	37,07

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.	0,11	0,65	0,96	2,09	5,19	11,07	15,09
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,74 -0,09	1,46 0,21	2,01 0,19	3,27 0,65	6,74 2,24	12,02 1,67	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,05 0,80	3,02 1,20	5,19 2,57	10,69 6,19	20,16 9,81	32,73 10,75
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,14 0,89	3,16 1,33	5,46 2,84	11,28 6,79	24,96 14,62	38,41 16,43
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,07 0,82	3,05 1,23	5,29 2,67	7,73 3,23		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,13 0,88	3,01 1,19	5,30 2,69	11,09 6,59	24,69 14,35	38,19 16,21
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,61 75,71	1,35 76,02	2,05 76,08	4,37 76,79	9,87 77,47	20,99 76,61	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,70 -0,06	4,32 -0,11	10,29 -0,15	22,91 -0,30	30,38 -0,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,71 -0,05	4,33 -0,10	10,23 -0,21	22,77 -0,44	30,28 -0,72
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,03	1,10 -0,03	2,58 -0,04	5,64 -0,09	15,59 -0,25	26,81 -0,78	27,23 -0,97
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,44 0,02	1,16 -0,07	2,59 -0,11	4,30 -0,16	9,78 -0,33	22,13 -0,38	29,78 -0,94
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	0,30 -0,04	0,87 -0,07	2,58 -0,11	5,69 -0,19	17,46 -0,38	27,63 -0,90	24,79 -1,56
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,79 97,89	1,74 97,84	2,63 97,84	5,53 97,24	12,43 97,55	26,63 97,21	33,72 97,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,55 -0,28	1,21 -0,04	2,44 0,62	4,59 1,98	12,70 8,20	25,41 15,07	27,74 5,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,43 -0,03	1,11 -0,02	2,59 -0,04	5,64 -0,10	15,62 -0,23	27,21 -0,37	27,52 -0,68
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO % do CDI	0,78 97,80	1,74 97,84	2,63 97,85	5,57 97,92	12,48 97,96	26,81 97,85	33,64 97,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	1,88	2,85	6,07	13,48	28,56	37,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	107,85	105,89	105,95	106,82	105,79	104,25	107,32
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26 -0,29	-0,30 -0,39	2,53 -0,32	2,90 -0,96	14,00 -0,70	21,41 -2,39	22,49 -2,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 100,14	1,78 100,07	2,70 100,27	5,67 99,81	12,75 100,03	27,44 100,14	35,09 101,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 102,83	1,84 103,36	2,78 103,30	5,90 103,82	13,25 103,95	27,96 102,05	35,67 103,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,51 63,57	1,42 79,83	2,56 95,33	4,98 87,55	12,14 95,30	26,09 95,23	35,81 103,53
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,86 107,46	1,91 107,60	2,87 106,82	5,96 104,88	13,39 105,10	28,29 103,26	36,50 105,52
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,73 90,41	1,61 90,57	2,44 90,60	5,18 91,04	11,42 89,61	23,83 86,97	29,29 84,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	2,29 1,30	-0,50 3,35	6,12 4,79	13,69 2,22	30,84 7,89	29,10 15,06	42,83 25,58
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	0,28 35,06	-4,25 -239,44	1,76 65,61	5,95 104,63	19,83 155,64	10,52 38,38	12,84 37,11
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,57 -0,42	-3,43 0,42	1,89 0,56	6,99 -4,48	16,57 -6,38	2,89 -11,15	-10,26 -27,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	0,38 -0,09	-6,23 -0,12	0,26 -0,24	1,15 -0,55	18,13 -1,27	-6,20 -1,46	-19,00 -1,58
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	1,10 136,57	-7,52 -423,41	0,26 9,51	4,27 75,08	35,84 281,25	19,67 71,80	-0,29 -0,83
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,64 -0,35	-5,16 -1,31	1,90 0,58	2,82 -8,65	16,73 -6,23	-1,85 -15,89	-8,39 -25,65
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,23 -0,76	-4,83 -0,98	2,15 0,82	12,89 1,42	31,22 8,26	19,92 5,89	17,23 -0,03
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	2,05 1,58	-4,97 1,14	0,50 -0,01	2,21 0,51	4,28 -15,12	-11,93 -7,20	-15,75 1,67
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,18 1,38	5,38 -2,40	10,77 0,07	7,93 -4,40	4,30 -11,50	1,94 -3,73	-1,60 -5,99
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,57 2,58	1,92 5,77	4,30 2,97	5,31 -6,16	4,25 -18,71	-10,55 -24,58	-24,43 -41,68
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,09 0,30	7,48 -0,31	11,47 0,77	13,90 1,56	15,20 -0,61	20,23 14,55	15,23 10,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,53	7,75	12,09	12,26	15,11	5,93	-1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	564,22	436,23	449,66	215,67	118,60	21,63	-5,28
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,48 -0,32	6,88 -0,91	11,29 0,59	15,44 3,10	32,28 16,47	28,28 22,60	48,54 44,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	0,81 101,34	-0,27 -15,30	2,11 78,60	6,56 115,44	11,32 88,80	9,84 35,91	17,57 50,78
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	1,03 -0,16	0,86 -1,17	3,14 0,16	5,48 0,50	12,91 3,42		
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	D+0	D+0	D+1 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)	D+2 du ou Término da Operação Estruturada (isento de taxa de resgate)		1,60
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 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 AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU 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
ITAU 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
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

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%)	10.817.491,06	5,480000	10.762.815,30	5,941600	-54.675,76
NTN-B 150527 (5,450000%)	10.925.426,00	5,450000	10.893.140,66	5,552200	-32.285,34
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.849.734,11	5,900000	11.042.473,56	5,632700	192.739,45
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.852.144,17	4,790000	11.059.483,09	5,670000	-792.661,08
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.003.760,77	5,735000	11.059.483,10	5,670000	55.722,33
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.689.512,57	6,110000	11.059.483,09	5,670000	369.970,52
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.080.884,14	6,166000	17.748.258,46	5,670000	667.374,32
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.780.966,55	2,070000	10.533.879,06	7,296700	-247.087,49
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.590.721,97	6,060000	10.533.879,06	7,296700	-56.842,91
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.581.239,34	6,265000	10.533.879,05	7,296700	-47.360,29
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.421.227,57	6,304000	8.384.967,73	7,296700	-36.259,84
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.738.500,86	5,390000	10.680.664,23	5,635400	-57.836,63
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.069.018,58	4,860000	10.785.459,44	5,547200	-283.559,14
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.298.853,40	4,790000	10.862.758,19	5,550000	-436.095,21
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.442.615,36	6,258000	10.861.151,32	5,640000	418.535,96
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.408.363,73	6,310000	10.861.151,33	5,640000	452.787,60
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.394.567,93	6,331000	10.861.151,33	5,640000	466.583,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1719	01/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.696,06	475,36064000	5,6716100000
1743	01/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.890,16	0,00	6.979,47706000	2,4199750000
1744	02/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.918,44	0,00	1.205,52209400	2,4208930000
1692	05/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	165,07	0,00	133,86808000	1,2330796090
1693	05/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	165,07	133,86808100	1,2330796090
1699	05/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.710,34	105,80595665	16,1648744000
1755	05/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.196,02	0,27457892	4.355,8333500000
1700	06/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.601,75	160,88578348	16,1714102000
1701	07/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	226.298,94	13.988,07757741	16,1779872000
1702	07/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	33.231,29	2.054,10534631	16,1779872000
1720	07/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	6.422,09	1.130,46578500	5,6809240000
1721	07/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.484,68	261,34481700	5,6809240000
1733	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.484,68	0,00	612,57969300	2,4236520000
1745	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	262.926,33	0,00	108.483,53228929	2,4236520000
1746	07/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	859,72	0,00	354,72089200	2,4236520000
1691	08/02/2024	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.355.653,67	0,00	80.329,10579300	16,8762450000
1694	08/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	26,00	21,06543600	1,2342493000
1734	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.484,68	612,34727500	2,4245710000
1747	08/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	258.045,55	106.429,36420505	2,4245710000
1703	09/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	193.260,61	0,00	11.936,02203682	16,1913751000
1704	09/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	297.776,95	18.391,08464605	16,1913751000
1722	09/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	47.530,79	8.359,87313400	5,6855870000
1748	09/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.816,82	1.985,91372900	2,4254930000
1705	15/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.754.268,60	0,00	293.384,91843950	16,2048841000
1706	15/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.442,87	150,74899548	16,2048841000
1723	15/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.573,84	628,06319200	5,6902550000
1735	15/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.442,87	0,00	1.006,40168100	2,4273310000
1752	15/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.983.926,44	0,00	912,26214001	4.367,0851450000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1695	16/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	21,90	17,72089100	1,2358294970
1724	16/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.665,68	2.400,60847300	5,6925900000
1696	19/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	15,40	12,45731500	1,2362214140
1717	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	90,12	30,70959194	2,9345880000
1725	19/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.908,77	1.915,52408400	5,6949270000
1726	19/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	2.900,00	509,22512100	5,6949270000
1736	19/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	340,12	0,00	140,01472900	2,4291730000
1707	20/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	403.724,05	24.882,92808256	16,2249414000
1727	20/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	14.614,96	2.565,25982600	5,6972630000
1697	21/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,70	6,22470500	1,2370063540
1728	21/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.891,85	331,92673900	5,6996010000
1737	21/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.416,01	0,00	582,47566800	2,4310200000
1749	21/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.120,00	0,00	5.808,26155200	2,4310200000
1718	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.500.000,00	510.508,30290704	2,9382480000
1729	22/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.252,33	219,63220600	5,7019400000
1738	22/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	170,00	69,90308600	2,4319410000
1716	23/02/2024	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.069.165,75846975	1,4029630000
1730	23/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	7.524,30	1.319,06215800	5,7042800000
1739	23/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.246,01	512,15782800	2,4328630000
1754	23/02/2024	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,00	250.000,00	153.388,06628573	1,6298530000
1757	23/02/2024	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	250.000,00	7.347,40350328	34,0256255000
1740	26/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	22,59856300	2,4337860000
1698	27/02/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	169,50	136,85058100	1,2385771280
1759	27/02/2024	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	5.562,51976850	44,9436605000
1708	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.005.114,45	246.239,83155390	16,2650958000
1709	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.016.527,52	62.497,48126291	16,2650958000
1710	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	35.442,13	2.179,02989542	16,2650958000
1711	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	11.176,36	687,13766813	16,2650958000
1712	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.596,54	651,48955348	16,2650958000
1713	28/02/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	194.140,54	11.936,02192002	16,2650958000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1714	28/02/2024	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	427.002,46	26.252,68644283	16,2650958000
1731	28/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	132.592,10	23.215,72740381	5,7113050000
1741	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11,00	0,00	4,51627900	2,4356330000
1750	28/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	250,00	0,00	102,64272100	2,4356330000
1715	29/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	99,64	17,43894313	5,7136490000
1732	29/02/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.142,12	1.775,06876700	5,7136490000
1742	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	524,64	0,00	215,32022400	2,4365570000
1751	29/02/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.984,01	3.687,17407700	2,4365570000
1753	29/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	250.000,00	0,00	56,98222819	4.387,3328220000
1756	29/02/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000,00	0,45585783	4.387,3328220000
Total			12.591.458,36	9.203.579,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 6.507.188,85 Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,79	0,60		0,39	-0,03	0,78	370.517.236,55	81,84
Artigo 8º	15,23	8,67		0,99	0,03	1,28	54.559.242,76	12,05
Artigo 9º	10,08	4,88		0,03	0,39	4,75	22.332.658,16	4,93
Artigo 10º	5,76	3,21		0,03	0,00	0,81	5.311.331,82	1,17
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,44		1,44			452.720.469,29	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,60%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850		2,94	0,05	2,95			10.998.781,58	2,43
NTN-B 150545		2,65	0,06	2,65			13.211.433,29	2,92
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,10	-0,00	0,11			10.817.491,06	2,39
NTN-B 150527 (5,450000%)		0,15	0,00	0,15			10.925.426,00	2,41
NTN-B 150533 (5,900000%)		0,23	0,00	0,24			10.849.734,11	2,40
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,11	0,00	0,13			11.852.144,17	2,62
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,11	0,00	0,13			11.003.760,77	2,43
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,11	0,00	0,13			10.689.512,57	2,36
NTN-B 150535 (6,166000%)		0,11	0,00	0,13			17.080.884,14	3,77
NTN-B 150824 (2,070000%)		0,07	-0,00	0,09			10.780.966,55	2,38
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,07	-0,00	0,09			10.590.721,97	2,34
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,07	-0,00	0,09			10.581.239,34	2,34
NTN-B 150824 (6,304000%)		0,07	-0,00	0,09			8.421.227,57	1,86
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,10	-0,00	0,11			10.738.500,86	2,37
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,10	-0,00	0,12			11.069.018,58	2,45
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,11	0,00	0,12			11.298.853,40	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,258000%)		0,11	0,00	0,13			10.442.615,36	2,31
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,11	0,00	0,13			10.408.363,73	2,30
NTN-B 150832 (6,331000%)		0,11	0,00	0,13			10.394.567,93	2,30
NTN-B 150860		3,37	0,12	3,38			22.005.005,50	4,86
Sub-total	0,63	0,60	0,24		0,10	0,86	234.160.248,48	51,72

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,00			1.916,34	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,15	0,01	0,19			28.355.930,23	6,26
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	0,00	0,00			5.330.324,09	1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		0,94	0,00	0,00			608.607,99	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,00	0,01			1.797.885,84	0,40
BB PREV RF IDKA2		0,74	0,00	0,10			655.017,41	0,14
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,17	0,01	0,03			3.585.838,09	0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,02			1.016.064,18	0,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,41	0,04	1,42			16.183.067,67	3,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,61	0,02	0,63			24.268.110,41	5,36
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	0,00	0,01			4.346.718,33	0,96
BB PREV IRF-M 1+		1,65	0,00	0,04			359.371,08	0,08
Sub-total	0,56	0,57	0,09		-0,28	0,65	86.508.851,66	19,11

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		1,86	0,06	0,24			19.821.911,56	4,38
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,01			448.698,60	0,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,04			8.944.678,55	1,98
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,01			847.456,51	0,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,00			146.160,18	0,03
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			3.659.245,67	0,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,26	0,00	0,26			135.011,64	0,03
Sub-total	1,39	1,08	0,06		-0,22	0,49	34.003.162,71	7,51

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a		0,19	0,00	0,21			10.629.495,66	2,35
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a		0,19	0,00	0,21			5.215.478,04	1,15
Sub-total	3,22	0,19	0,00		0,03	0,89	15.844.973,70	3,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,67%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,16	0,18	2,54			8.596.753,83	1,90
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		8,09	0,03	4,52			1.977.629,49	0,44
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,64	0,12	12,63			4.863.561,96	1,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,15	0,13			7.260.393,12	1,60
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		7,37	0,23	3,19			15.265.323,40	3,37
BB AÇÕES ENERGIA FI		8,22	0,11	8,21			7.167.131,29	1,58
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,22	0,03	2,71			1.863.562,03	0,41
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA		9,70	0,15	5,22			7.564.887,64	1,67
Sub-total	15,23	8,67	0,99		0,03	1,28	54.559.242,76	12,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,88%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,25	-0,00	6,70			5.848.139,98	1,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,23	0,00	7,94			819.156,89	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		6,56	0,01	9,01			5.157.183,20	1,14
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,29	-0,00	5,29			6.644.708,37	1,47
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		5,55	0,02	4,80			3.863.469,72	0,85
Sub-total	10,08	4,88	0,03		0,39	4,75	22.332.658,16	4,93

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO		3,21	0,03	3,21			5.311.331,82	1,17
Sub-total	5,76	3,21	0,03		0,00	0,81	5.311.331,82	1,17

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

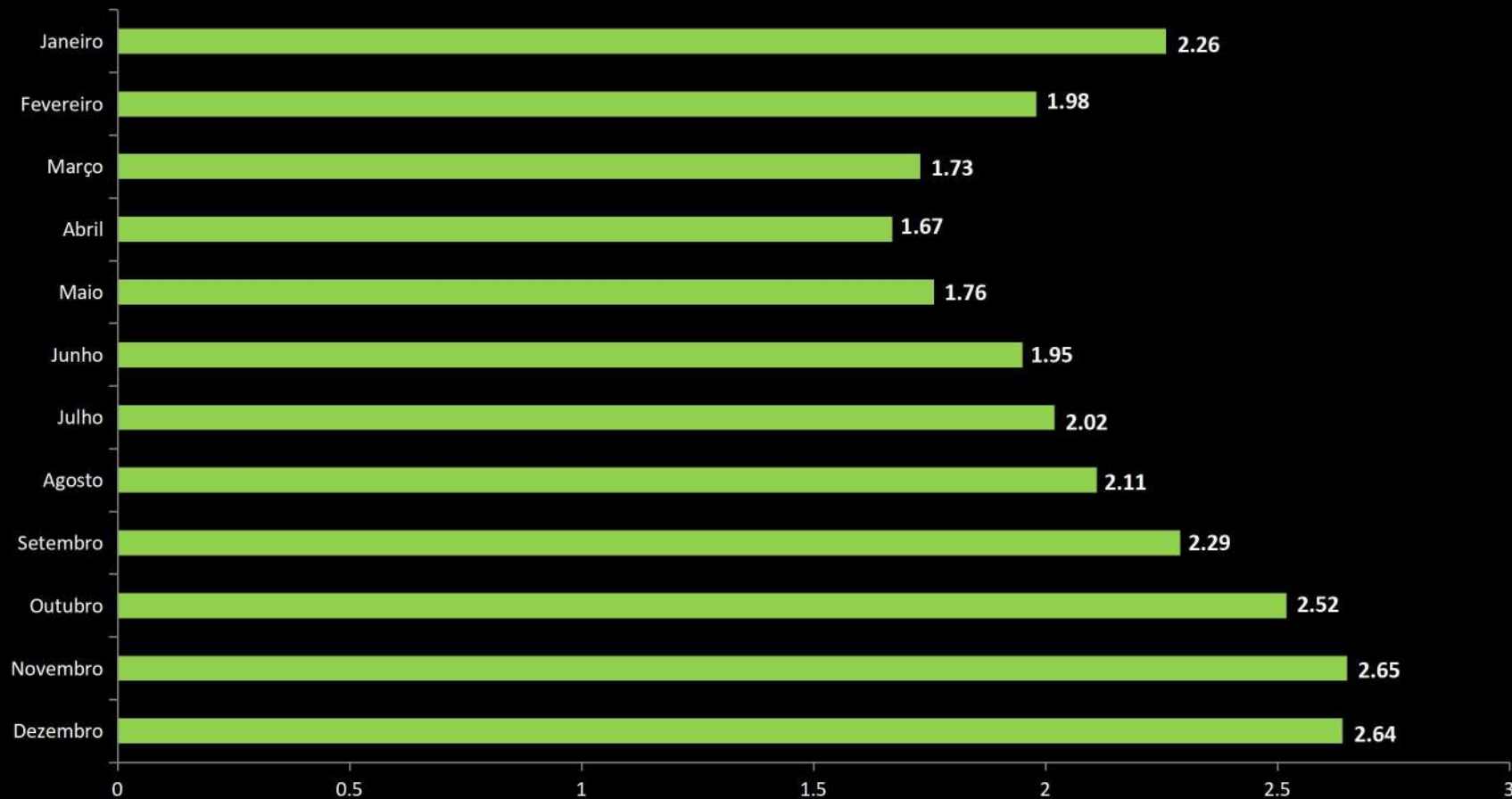
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

Volatilidade Carteira Líquida 2023



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

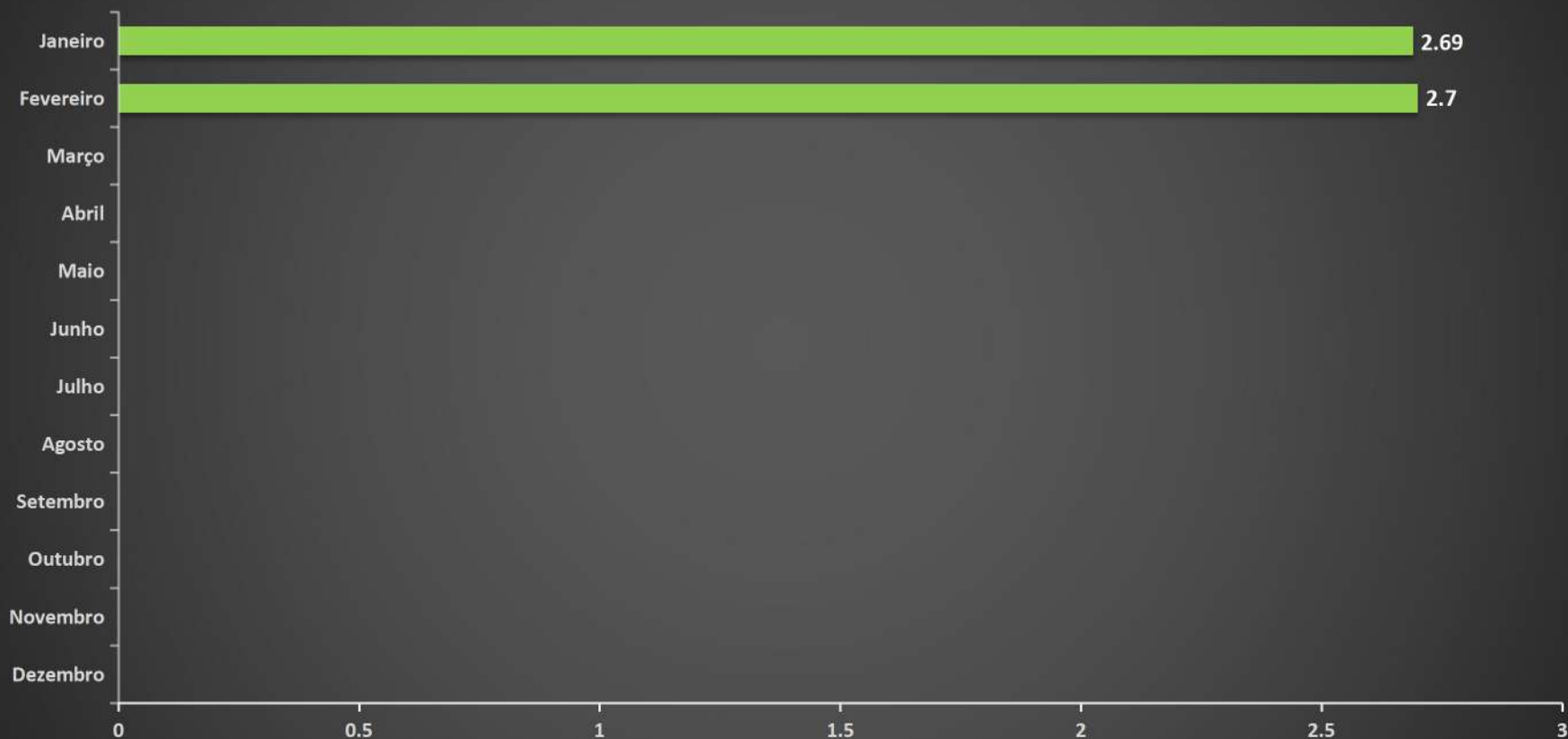


(35)3427-9700



www.iprem.mg.gov.br

Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700

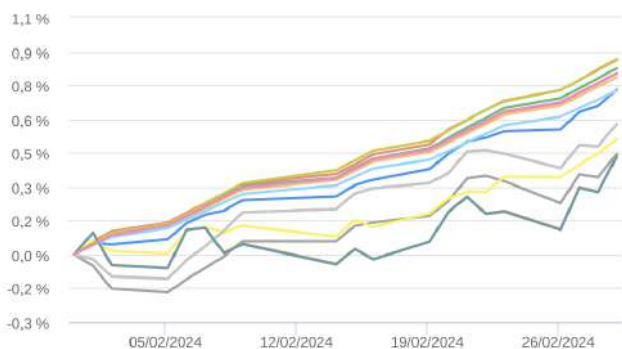


www.iprem.mg.gov.br

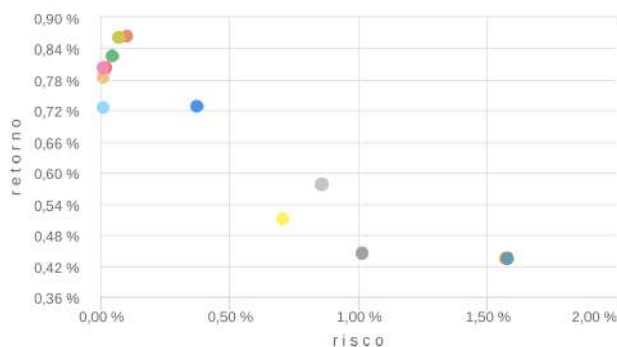
Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,73	1,63	5,79	13,40	-	-	-	-	35.562.692,29			
% do CDI	90,95	91,96	98,26	104,24	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44	1,16	4,14	10,09	R\$ 5.890.230.684,45	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	932.547,64			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	1,78	5,89	12,87	R\$ 17.041.160.343,56	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.186.401,84			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,74	5,74	12,55	R\$ 10.596.100.217,44	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	6.024.503,39			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,73	1,61	5,37	11,52	R\$ 1.030.991.516,86	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	180.636,85			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	1,84	6,12	13,36	R\$ 16.080.130.673,45	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	630.651,08			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	1,24	4,06	10,58	R\$ 7.788.609.263,25	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.555.725,21			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	1,11	5,70	15,98	R\$ 2.403.016.961,78	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.361.976,70			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,88	6,31	13,60	R\$ 5.655.993.283,62	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	11.682.900,50			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,51	1,42	5,02	12,32	R\$ 2.398.415.976,07	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	193.057,95			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,58	1,24	4,07	10,52	R\$ 1.501.105.979,73	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	865.566,21			
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,91	6,22	13,46	R\$ 2.790.424.129,64	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.160.671,10			
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43	1,10	5,70	15,95	R\$ 1.063.747.381,94	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.788.053,82			
Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,73	0,90	1,09	1,33	0,74	0,75	1,08	1,05	1,30	1,27	0,92	1,35
% do CDI	90,95	92,83	121,13	144,47	73,82	76,79	94,80	98,00	120,90	113,04	99,68	115,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	0,95	0,88	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11	0,88	1,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63	0,89	1,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20	1,08	2,12
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16	0,89	1,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,51	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49	0,83	1,38
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17	1,09	2,12
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)



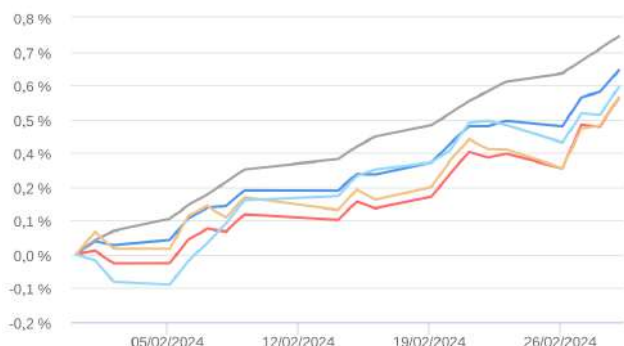
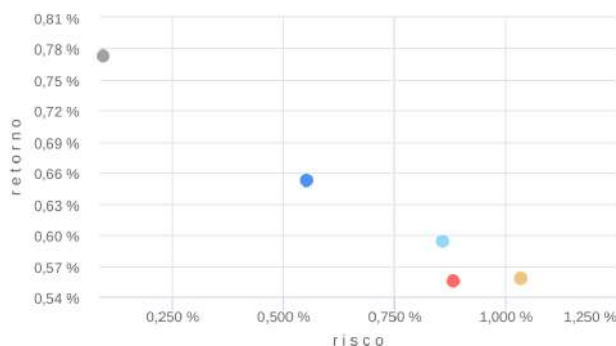
Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA 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 Mês

Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,65	1,35	5,04	14,50	-	-	-	-	87.081.235,37
% do IMA-B 5	109,95	106,02	120,93	135,10	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	1,63	5,70	15,15	R\$ 6.498.115.395,88	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	38.834.442,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55	1,21	4,45	12,86	R\$ 5.398.876.466,65	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	26.449.342,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	1,04	4,62	15,35	R\$ 2.340.082.800,80	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	21.797.450,99

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,65	0,70	1,19	1,58	0,40	0,44	0,75	0,85	2,00	1,98	1,14	1,82
% do IMA-B 5	109,95	102,52	81,70	87,49	-129,27	327,74	121,93	86,94	190,43	345,74	126,16	119,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88	1,27	1,88
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

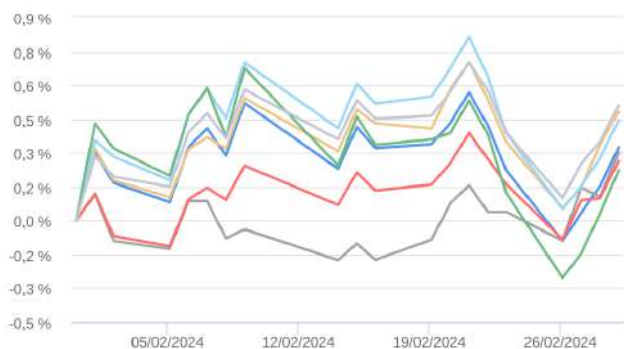
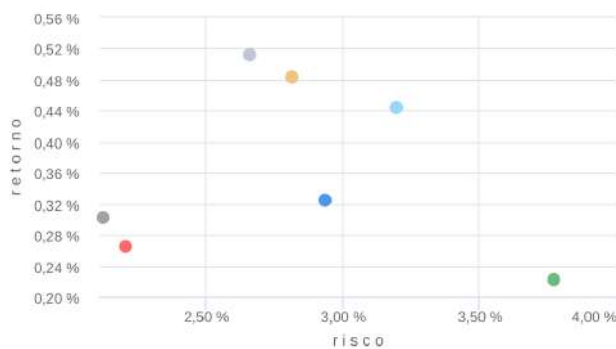
Gráficos
Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)


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

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,32	-1,27	2,27	18,88	-	-	-	-	82.819.165,06	
% do IMA-B 5+	63,40	131,96	92,18	104,75	-	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	0,87	5,67	17,94	R\$ 391.819.044,42	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	462.319,30	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26	-0,30	2,29	14,06	R\$ 459.824.149,34	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	24.334.124,92	
NTN-B 760199 20450515	0,48	-1,11	2,66	20,11	-	-	-	-	16.621.522,58	
NTN-B 760199 20500815	0,44	-1,52	2,71	20,99	-	-	-	-	13.829.526,41	
NTN-B 760199 20600815	0,22	-2,16	1,75	21,45	-	-	-	-	27.571.671,84	

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,32	-1,59	4,12	3,63	-1,03	-2,10	-1,53	0,82	3,74	4,25	3,38	4,03
% do IMA-B 5+	63,40	108,38	104,46	107,03	105,10	109,12	120,64	113,08	110,92	102,73	111,50	108,19
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84	1,23	2,63
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79
NTN-B 760199 20450515	0,48	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51	3,79	3,99
NTN-B 760199 20500815	0,44	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96	4,10	4,25
NTN-B 760199 20600815	0,22	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09	4,08	5,09
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)


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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

29/02/2024

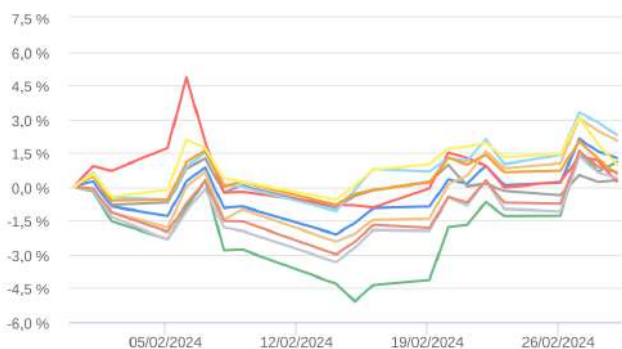
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	1,27	-3,99	4,47	20,66	-	-	-	-	64.376.546,37	
% do Ibovespa	127,58	103,68	39,27	94,14	-	-	-	-	-	
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,28	-4,25	4,02	19,56	R\$ 226.716.487,19	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	8.276.635,24	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,23	-4,83	12,56	30,50	R\$ 151.971.904,40	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	2.045.264,49	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,05	-4,97	-1,00	3,01	R\$ 670.637.220,79	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	8.218.711,77	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,29	-0,50	12,63	30,25	R\$ 702.193.734,46	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	25.183.784,10	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1,10	-7,52	-0,02	35,07	R\$ 208.652.256,51	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.769.907,28	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,23	-1,17	16,65	R\$ 654.476.511,97	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	6.654.633,95	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,57	-3,43	5,93	15,62	R\$ 123.929.187,01	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	2.011.598,47	
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,64	-5,16	0,47	15,67	R\$ 381.675.165,80	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	8.216.011,07	

Retorno Mensal (%)

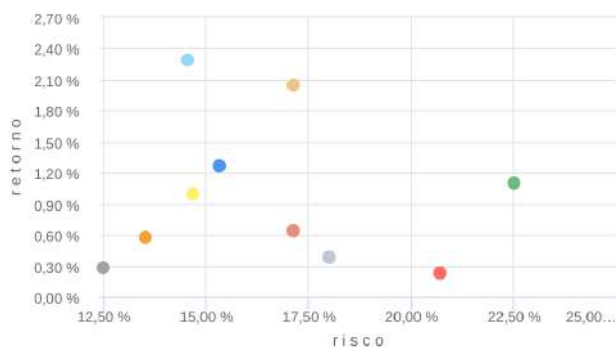
Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Renda Variável Nacional	1,27	-5,20	6,75	12,79	-6,47	-1,47	-6,40	2,26	8,41	8,85	3,04	-2,11
% do Ibovespa	127,58	108,42	125,48	102,01	220,45	-206,48	125,89	69,13	93,47	236,84	121,50	72,58
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,28	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09	6,17	1,19
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,23	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48	7,67	-1,49
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1,10	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51	6,57	-0,90
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18	1,87	-1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,57	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45	2,22	-3,63
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,64	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40	2,58	-2,39
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)



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

:: PORTFÓLIO E ATIVOS

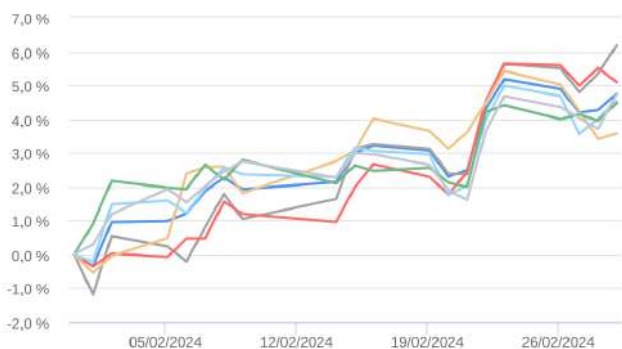
29/02/2024

Resumo											Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	4,75	5,62	14,08	13,81	-	-	-	-	29.844.689,13		
% do MSCI World	100,19	67,03	82,38	74,17	-	-	-	-	-		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,18	5,38	12,93	5,84	R\$ 359.817.366,91	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%	7.970.495,20		
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,09	7,48	17,94	17,49	R\$ 7.749.177,33	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	1.176.616,25		
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,57	1,92	8,09	4,99	R\$ 37.795.670,59	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	5.401.359,44		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	7,75	16,80	15,95	R\$ 616.367.236,13	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%	8.598.065,08		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,48	6,88	18,33	33,20	R\$ 376.210.292,70	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%	6.698.153,16		

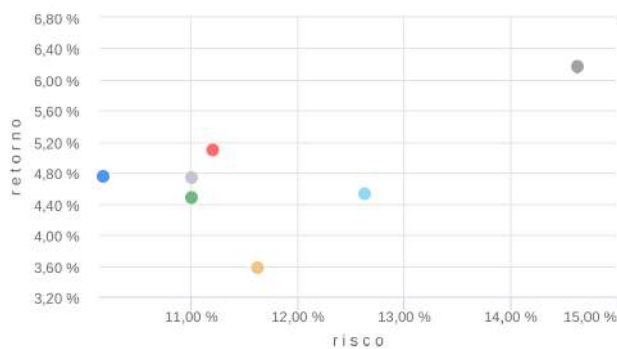
Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Renda Variável Internacional	4,75	0,84	3,93	6,82	-3,58	-2,60	0,04	2,48	0,37	-0,26	-0,89	0,44
% do MSCI World	100,19	24,00	139,53	103,77	179,32	93,38	3,44	152,76	206,22	-41,02	-3.584.464,48	139,22
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,18	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68	-2,66	-0,39
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,09	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33	1,79	1,78
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,57	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96	-2,44	0,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04	-0,14	-1,43
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,48	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26	1,98	5,05
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)

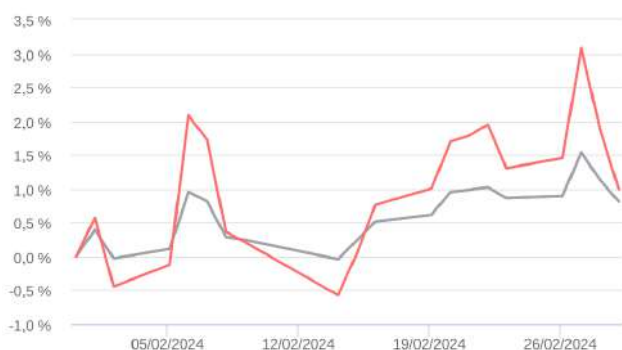
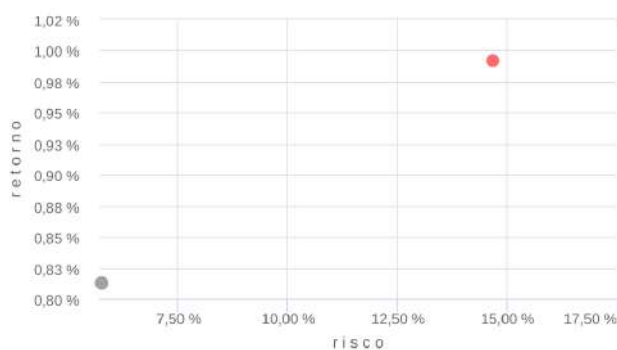


■	Carteira Renda Variável Internacional
■	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■	ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■	ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC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

Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Multimercado	0,81	-0,27	6,78	11,64	-	-	-	-	14.776.109,19	
% do Ibovespa	81,90	7,06	59,58	53,03	-	-	-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,81	-0,27	6,78	11,64	R\$ 61.100.028,58	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.776.109,19	

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Carteira Multimercado	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43
% do Ibovespa	81,90	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16	24,87	-14,76
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05	0,62	0,43
CDI	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Ibovespa	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91
IMA-B 5+	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13	3,03	3,73
IMA-B 5	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57	0,90	1,52
MSCI World	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63	0,00	0,32

Gráficos
Retorno Acumulado - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/02/2024 a 29/02/2024 (diária)

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa