

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 04/2024

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

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de R\$ 4.639.734,54, representando -1,04%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ -31.146,13, representando -0,07%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 4.670.880,67 , equivalente a -0,95%, enquanto a meta atuarial para o período que foi de 0,77% (IPCA + 4,81% aa).

O mês de abril foi marcado por grande volatilidade no mercado, ainda repercutindo os desdobramentos da reunião do FOMC ocorrida no final do mês de março. No decorrer do mês os indicadores divulgados se mostraram mais fortes do que o inicialmente esperado, com o mercado de trabalho seguindo aquecido, e dados de inflação ainda elevados, emitindo sinais de alerta. Diante desses dados, o FED indicou que pode ser necessário manter a taxa de juros no patamar atual por mais tempo do que o previsto há alguns meses, pressionando a curva de juros para cima, sendo que no final do mês de abril as taxas dos títulos treasury de 10 anos alcançaram a máxima do ano, o que afeta os títulos de renda fixa em todo o mundo, inclusive do Brasil, afetando também, em função do valuation os ativos de renda variável nacional. Em linha com esta justificativa os ativos que mais sofreram no mês na carteira do Instituto foram os títulos públicos marcados a mercado e a renda variável nacional. Pelo lado positivo, todos os títulos de renda fixa marcados a mercado se encontram com taxas acima de 6% ao ano, muito superiores à meta atuarial, ou seja, no longo prazo a perda ocorrida em abril será recuperada, desde que os títulos não sejam vendidos. Quanto à renda variável nacional, por se tratar de renda variável e não fixa, não existe a certeza da recuperação, mas considerando que os ativos de renda variável são precificados considerando o fluxo de caixa projetado descontado pela taxa livre de risco (títulos públicos) somada a uma taxa de risco para o ativo (que é sempre positiva) a tendência é que, caso não ocorra nada inesperado, a classe de ativos tenha uma rentabilidade superior às NTN-Bs no longo prazo, gerando a recuperação da rentabilidade negativa. Feita esta análise segue importante a manutenção de parte dos investimentos em classes de ativos com liquidez e menos volatilidade, como os fundos classificados pelo IPREM como renda fixa conservadora e renda fixa intermediária, que permitirão a não realização de resgates nas classes mais voláteis para a manutenção das aposentadorias até que ocorra a recuperação destas classes.

**COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024**

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
<b>Janeiro</b>	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	<b>-43,21%</b>
<b>Fevereiro</b>	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	<b>78,05%</b>
<b>Março</b>	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	<b>101,82%</b>
<b>Abril</b>	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	<b>-123,38%</b>

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,56%, os ilíquidos 4,43% e a carteira total um resultado de 9,90%, enquanto a meta atuarial está em 8,58%. 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 6 fundos com percentual de alocação superior ao permitido, conforme segue:

**Fundos Ilíquidos:**

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

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

No mês foram recuperados R\$ 77.240,24 em amortização dos fundos ilíquidos.

09/04/2024	FII SÃO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	Resgate/Amortização	R\$ (77.240,24)
			<b>Total Mês</b>	<b>R\$ 77.240,24</b>
			<b>Total 2024</b>	<b>R\$ 793.150,84</b>
			<b>TOTAL DESDE A INTERVENÇÃO</b>	<b>R\$ 49.353.397,42</b>

Foram feitas 2 compras de 2500 unidades de NTN-B's 2030 e 2050, uma no valor de R\$ 10.726.189,64 e outra R\$ 10.663.723,02

No período de doze meses, a volatilidade da carteira líquida foi de 2,85%, influenciada principalmente pelas Carteiras de Renda Variável Nacional e Internacional, com respectivamente 17,05% e 9,85% e Títulos Públicos com 1,46%.

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, 22 de maio de 2024.

DANIEL RIBEIRO VIEIRA:  
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO VIEIRA em 22/05/2024  
DN: C=BR, O=CPRM, OU=Secretaria de Previdência Municipal de Pouso Alegre, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA, email=DANIEL.RIBEIRO@PREM.PA.MG.GOV.BR, c=BR, o=CPRM, ou=Secretaria de Previdência Municipal de Pouso Alegre, cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA, email=DANIEL.RIBEIRO@PREM.PA.MG.GOV.BR  
Dados: 2024.05.23 13:22:17 -03'00'

Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor Presidente

ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:0702853768537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA em 2024.05.23 13:22:17 -03'00'

André Albuquerque  
Presidente do Conselho Deliberativo

ANDERSON MAURO DA SILVA:095134766776677

Assinado de forma digital por ANDERSON MAURO DA SILVA em 2024.06.19 15:25:56 -03'00'

Anderson Mauro da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

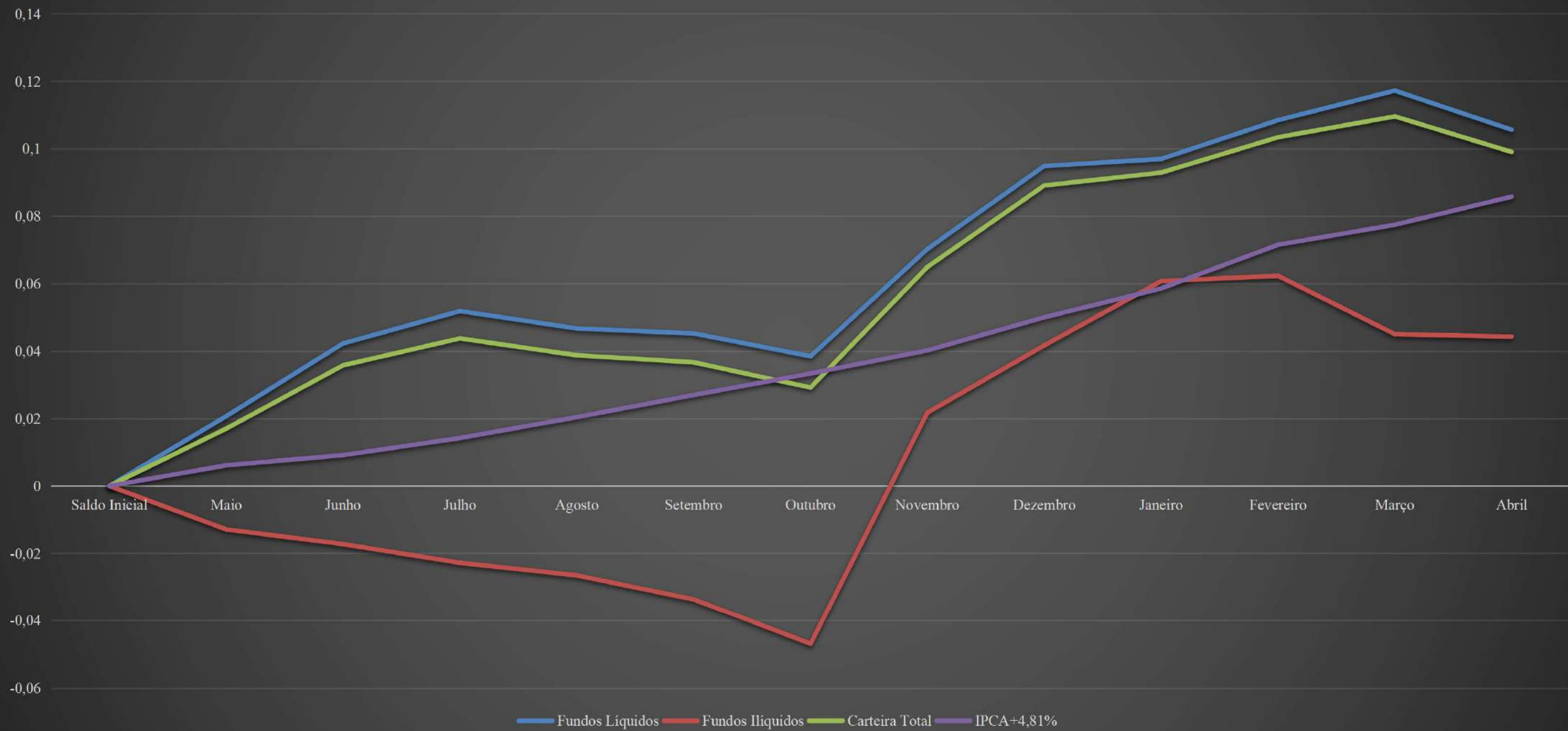
EVELYN DE SOUSA FARIA:07766144603

Assinado de forma digital por EVELYN DE SOUSA FARIA em 2024.05.23 13:22:17 -03'00'

Evelyn de Sousa Faria  
Diretora de Finanças e Arrecadação

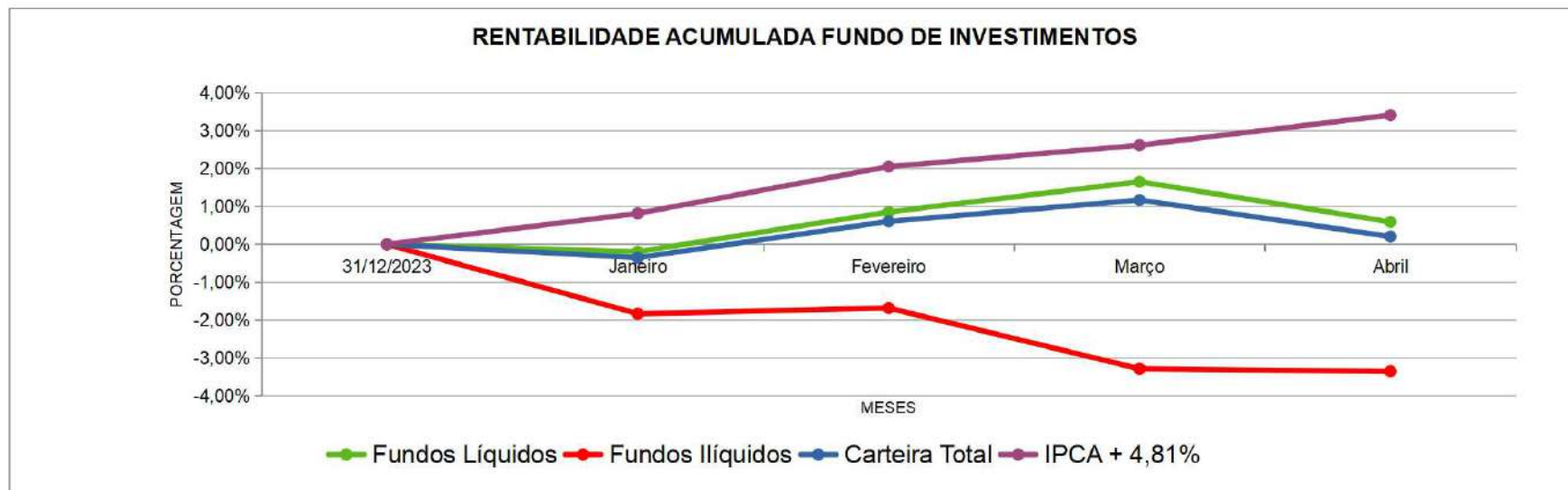
Rentabilidade Acumulada	Saldo Inicial	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril
Fundos Líquidos	0	2,07%	4,23%	5,19%	4,67%	4,52%	3,85%	7,03%	9,49%	9,70%	10,85%	11,72%	10,56%
Fundos Ilíquidos	0	-1,29%	-1,72%	-2,28%	-2,65%	-3,37%	-4,69%	2,17%	4,17%	6,07%	6,23%	4,50%	4,43%
Carteira Total	0	1,70%	3,58%	4,37%	3,87%	3,67%	2,92%	6,49%	8,91%	9,29%	10,34%	10,96%	9,90%
IPCA + 4,81%	0	0,61%	0,91%	1,42%	2,04%	2,70%	3,34%	4,02%	5,00%	5,86%	7,15%	7,74%	8,58%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



## EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2024

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



*IPCA + 4,81% MÊS ABRIL 2024	0,77%
**IPCA + 4,81% ANO (ACUMULADO)	3,41%
***IPCA + 4,81% 12 MESES	8,58%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.751.858,79			R\$ 0,00	R\$ 101.364,02	R\$ 10.853.222,81	R\$ 421.261,77
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 972.826,81			R\$ 0,00	R\$ 6.910,91	R\$ 979.737,72	R\$ 37.440,70
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.196.430,95			R\$ 0,00	R\$ 22.707,26	R\$ 3.219.138,21	R\$ 123.019,42
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.111.802,07			R\$ 0,00	R\$ 7.898,18	R\$ 1.119.700,25	R\$ 42.789,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%) <sup>1</sup>	R\$ 8.508.892,01			R\$ 0,00	R\$ 65.600,35	R\$ 8.574.492,36	R\$ 333.212,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%) <sup>1</sup>	R\$ 10.858.120,27			R\$ 0,00	R\$ 44.951,39	R\$ 10.903.071,66	R\$ 280.815,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%) <sup>1</sup>	R\$ 10.699.023,38			R\$ 0,00	R\$ 80.314,40	R\$ 10.779.337,78	R\$ 410.949,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.691.072,26			R\$ 0,00	R\$ 82.075,10	R\$ 10.773.147,36	R\$ 417.376,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%) <sup>1</sup>	R\$ 10.923.355,62			R\$ 0,00	R\$ 76.738,40	R\$ 11.000.094,02	R\$ 395.609,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%) <sup>1</sup>	R\$ 10.842.866,44			R\$ 0,00	R\$ 75.345,65	R\$ 10.918.212,09	R\$ 393.990,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.032.056,41			R\$ 0,00	R\$ 77.174,45	R\$ 11.109.230,86	R\$ 398.369,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%) <sup>1</sup>	R\$ 11.172.115,24			R\$ 0,00	R\$ 72.686,94	R\$ 11.244.802,18	R\$ 387.432,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%) <sup>1</sup>	R\$ 11.403.484,43			R\$ 0,00	R\$ 73.527,87	R\$ 11.477.012,30	R\$ 392.892,12

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)¹	R\$	-	R\$ 10.726.189,64		R\$ 10.726.189,64	R\$ 33.863,00	R\$ 10.760.052,64	R\$ 33.863,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)¹	R\$	10.550.960,28			R\$ 0,00	R\$ 80.936,75	R\$ 10.631.897,03	R\$ 411.741,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)¹	R\$	10.516.764,08			R\$ 0,00	R\$ 81.122,92	R\$ 10.597.887,00	R\$ 412.102,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)¹	R\$	10.502.987,80			R\$ 0,00	R\$ 81.197,16	R\$ 10.584.184,96	R\$ 412.241,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)¹	R\$	11.008.447,52			R\$ 0,00	R\$ 80.507,30	R\$ 11.088.954,82	R\$ 92.704,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)¹	R\$	10.959.337,64			R\$ 0,00	R\$ 80.765,05	R\$ 11.040.102,69	R\$ 410.800,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)¹	R\$	17.256.928,95			R\$ 0,00	R\$ 131.059,24	R\$ 17.387.988,19	R\$ 661.092,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)¹	R\$	11.961.902,04			R\$ 0,00	R\$ 77.128,22	R\$ 12.039.030,26	R\$ 407.859,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)¹	R\$	11.113.576,68			R\$ 0,00	R\$ 80.423,55	R\$ 11.194.000,23	R\$ 411.154,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)¹	R\$	10.799.230,93			R\$ 0,00	R\$ 81.518,97	R\$ 10.880.749,90	R\$ 411.870,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 (5,991%)	R\$	13.119.035,41			R\$ 0,00	-R\$ 387.907,42	R\$ 12.731.127,99	-R\$ 628.345,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (5,84%)	R\$	10.910.897,44			R\$ 0,00	-R\$ 393.944,10	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 432.823,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,02%)	R\$	10.910.897,44			R\$ 0,00	-R\$ 393.944,10	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 656.608,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 (6,10%)	R\$	-	R\$ 10.663.723,02		R\$ 10.663.723,02	-R\$ 146.769,68	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 146.769,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,942%)	R\$	10.927.044,18			R\$ 0,00	-R\$ 426.573,77	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 (5,815%)	R\$	10.927.044,18			R\$ 0,00	-R\$ 426.573,77	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	1.021.145,41			R\$ 0,00	-R\$ 5.647,96	R\$ 1.015.497,45	R\$ 19.346,97
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	1.811.418,34			R\$ 0,00	-R\$ 3.995,43	R\$ 1.807.422,91	R\$ 31.635,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	187.165,69	R\$ 282.373,26	R\$ 265.017,41	R\$ 17.355,85	R\$ 1.534,84	R\$ 206.056,38	R\$ 5.217,63
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	452.595,34			R\$ 0,00	R\$ 4.034,82	R\$ 456.630,16	R\$ 16.021,59
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	13.569.985,20	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.726.189,64	-R\$ 2.726.189,64	-R\$ 69.063,05	R\$ 10.774.732,51	R\$ 249.575,77
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	4.907.737,89			R\$ 0,00	-R\$ 568.631,33	R\$ 4.339.106,56	-R\$ 758.717,86
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.412.447,60			R\$ 0,00	-R\$ 580.485,73	R\$ 6.831.961,87	-R\$ 911.026,02
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	15.472.455,85			R\$ 0,00	-R\$ 827.308,36	R\$ 14.645.147,49	-R\$ 697.245,65
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$	5.328.006,60			R\$ 0,00	-R\$ 37.278,65	R\$ 5.290.727,95	-R\$ 35.083,09
DI INST PREMIUM	R\$	3.690.853,20			R\$ 0,00	R\$ 34.758,80	R\$ 3.725.612,00	R\$ 134.997,11
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$	3.603.266,16			R\$ 0,00	-R\$ 20.729,48	R\$ 3.582.536,68	R\$ 37.934,11
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	6.900.939,99			R\$ 0,00	-R\$ 17.642,56	R\$ 6.883.297,43	R\$ 700.662,60
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	3.992.754,74			R\$ 0,00	-R\$ 157.413,51	R\$ 3.835.341,23	R\$ 220.517,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	660.758,83			R\$ 0,00	-R\$ 1.713,14	R\$ 659.045,69	R\$ 11.538,35
BB Prev RF Ret Total	R\$	18.223.638,96	R\$ 8.000.000,00		-R\$ 8.000.000,00	R\$ 48.232,16	R\$ 10.271.871,12	R\$ 698.034,81
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$	360.693,72			R\$ 0,00	-R\$ 4.000,92	R\$ 356.692,80	R\$ 430,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	6.963.037,50			R\$ 0,00	-R\$ 267.036,10	R\$ 6.696.001,40	-R\$ 721.916,64
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	1.975.102,17			R\$ 0,00	-R\$ 109.360,20	R\$ 1.865.741,97	-R\$ 212.299,82
BB AÇÕES NORDEA	R\$	6.125.707,91			R\$ 0,00	-R\$ 6.608,43	R\$ 6.119.099,48	R\$ 569.773,12
BB Previd RF Perfil	R\$	854.859,20	R\$ 299.002,60		R\$ 299.002,60	R\$ 9.472,96	R\$ 1.163.334,76	R\$ 31.501,16
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	8.587.294,36			R\$ 0,00	-R\$ 679.074,36	R\$ 7.908.220,00	-R\$ 1.138.553,97
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	2.835.113,27	R\$ 4.976.338,55	R\$ 6.773.718,48	-R\$ 1.797.379,93	R\$ 46.920,56	R\$ 1.084.653,90	R\$ 265.019,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	8.191.110,11	R\$ 77.240,24		R\$ 77.240,24	R\$ 74.745,93	R\$ 8.343.096,28	R\$ 249.025,70
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	19.822.603,12		R\$ 9.500.000,00	-R\$ 9.500.000,00	-R\$ 422.129,62	R\$ 9.900.473,50	-R\$ 480.144,92
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	11.515.776,07	R\$ 236.276,98	R\$ 1.400.000,00	-R\$ 1.163.723,02	-R\$ 28.914,30	R\$ 10.323.138,75	R\$ 219.695,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	135.868,68			R\$ 0,00	R\$ 1.612,45	R\$ 137.481,13	R\$ 4.357,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$	1.873.477,93			R\$ 0,00	-R\$ 89.552,13	R\$ 1.783.925,80	-R\$ 145.857,47
ITAÚ AÇÓS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$	5.340.181,74			R\$ 0,00	R\$ 213.349,40	R\$ 5.553.531,14	R\$ 493.742,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	613.197,52			R\$ 0,00	-R\$ 1.333,31	R\$ 611.864,21	R\$ 10.731,91
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$	860.440,09			R\$ 0,00	R\$ 559,77	R\$ 860.999,86	R\$ 117.422,36
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$	7.708.806,76			R\$ 0,00	-R\$ 597.141,90	R\$ 7.111.664,86	-R\$ 744.959,11
VALOR EM CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>444.627.399,20</b>	<b>R\$ 35.261.144,29</b>	<b>R\$ 36.664.925,53</b>	<b>-R\$ 1.403.781,24</b>	<b>-R\$ 4.639.734,54</b>	<b>R\$ 438.583.883,42</b>	<b>R\$ 2.574.663,17</b>

**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\$ 563.301,39			R\$ 0,00	-R\$ 20.671,46	R\$ 542.629,93	-R\$ 70.413,55
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 294.385,84			R\$ 0,00	-R\$ 9.952,98	R\$ 284.432,86	-R\$ 48.285,72
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.090.374,94			R\$ 0,00	-R\$ 2.753,26	R\$ 1.087.621,68	-R\$ 53.398,54
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 471.790,92			R\$ 0,00	-R\$ 11.296,90	R\$ 460.494,02	-R\$ 693.854,73
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 <sup>2</sup>	R\$ 2.205.847,19			R\$ 0,00	-R\$ 21.960,91	R\$ 2.183.886,28	R\$ 30.105,71
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.631.056,06			R\$ 0,00	R\$ 11.544,37	R\$ 4.642.600,43	R\$ 73.912,06
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.742.399,17			R\$ 0,00	-R\$ 5.569,75	R\$ 4.736.829,42	-R\$ 39.654,92
ILLUMINATI FIDC	R\$ 2.616.647,19			R\$ 0,00	-R\$ 10.492,95	R\$ 2.606.154,24	-R\$ 65.324,37
FIDC PREMIUM	R\$ 4.102.940,07			R\$ 0,00	R\$ 63.704,40	R\$ 4.166.644,47	R\$ 4.594,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 10.744.849,55			R\$ 0,00	-R\$ 7.732,76	R\$ 10.737.116,79	-R\$ 34.590,72
CONQUEST FIP	-R\$ 877.437,02			R\$ 0,00	-R\$ 1.127,73	-R\$ 878.564,75	-R\$ 4.622,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP <sup>3</sup>	-R\$ 29.651,51			R\$ 0,00	-R\$ 1.741,06	-R\$ 31.392,57	-R\$ 6.964,22
GESTAO EMPRESARIAL FIP II <sup>3</sup>	R\$ 384.584,60			R\$ 0,00	-R\$ 2.234,55	R\$ 382.350,05	-R\$ 10.352,55
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.486.778,01			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.486.778,01	-R\$ 784.267,58
CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 543.433,59			R\$ 0,00	-R\$ 467,35	R\$ 542.966,24	R\$ 6.307,93
AQUILLA FII	R\$ 3.372.313,52			R\$ 0,00	-R\$ 3.556,59	R\$ 3.368.756,93	-R\$ 14.029,29
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.650.719,69		R\$ 77.240,24	-R\$ 77.240,24	-R\$ 6.836,65	R\$ 3.566.642,80	R\$ 100.482,89
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 45.994.333,2</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 77.240,24</b>	<b>-R\$ 77.240,24</b>	<b>-R\$ 31.146,13</b>	<b>R\$ 45.885.946,830</b>	<b>-R\$ 1.610.356,24</b>

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

R\$ 490.621.732,40

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

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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,81%*	Rentabilidade	% IPCA+4,81%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,04%	-134,86%	0,59%	17,30%	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 2.574.663,17		
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,07%	-8,75%	-3,35%	-98,39%	-R\$ 31.146,13	-R\$ 1.610.356,24		
<b>TOTAL</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-123,04%</b>	<b>0,20%</b>	<b>5,98%</b>	<b>(R\$ 4.670.880,67)</b>	<b>R\$ 964.306,93</b>		

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\$ 444.627.399,20	R\$ 3.499.911,72	R\$ 45.994.333,20	-R\$ 764.730,85	R\$ 490.621.732,40	R\$ 2.735.180,87	
ABRIL	R\$ 438.583.883,42	-R\$ 4.639.734,54	R\$ 45.885.946,83	-R\$ 31.146,13	R\$ 484.469.830,25	-R\$ 4.670.880,67	
MAIO						R\$ 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\$ 2.574.663,17		(R\$ 1.610.356,24)	R\$ 964.306,93	

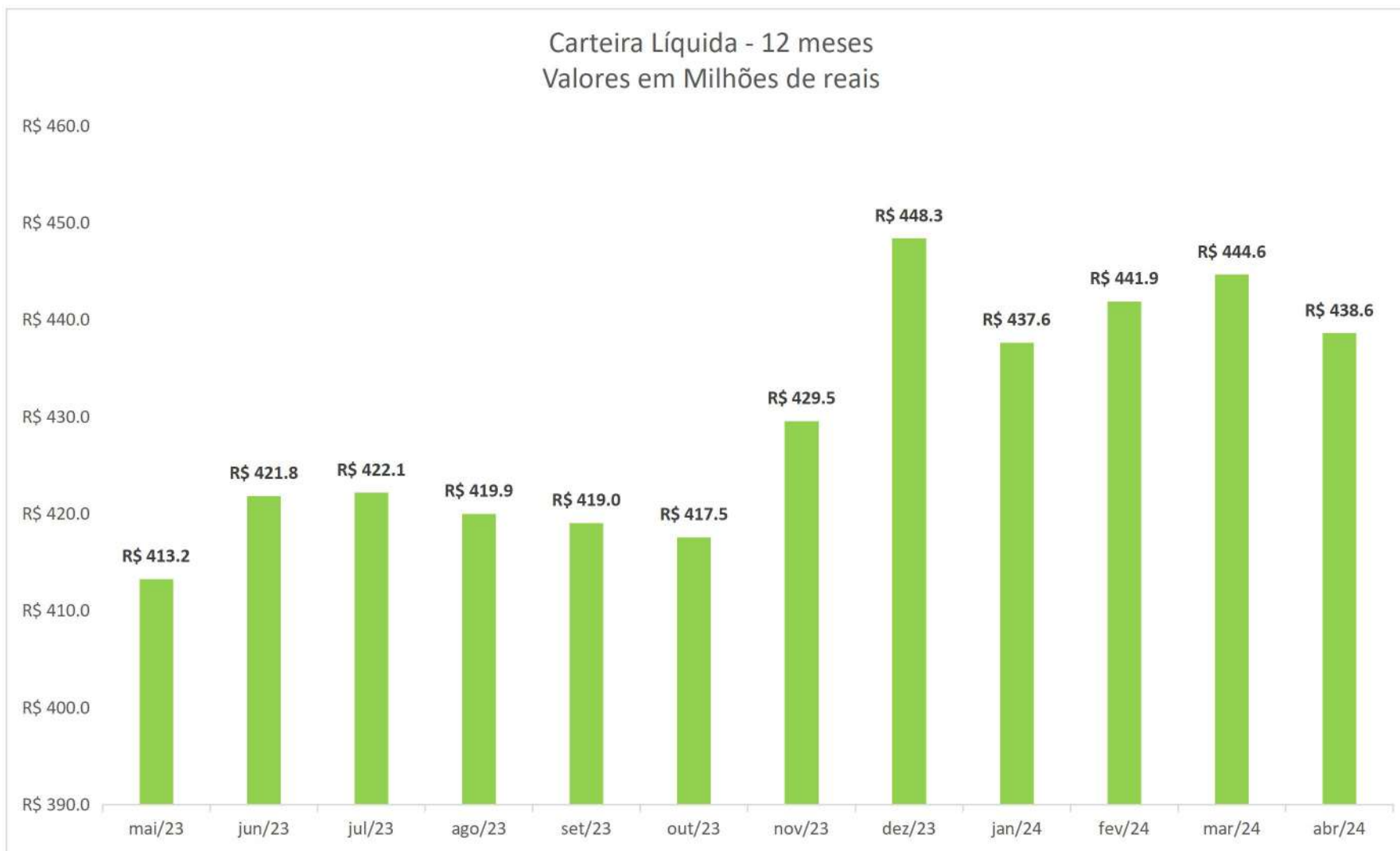
## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 11.045,69	R\$ 14.413,87	R\$ 17.466,82	-R\$ 3.052,95	R\$ 86,47	R\$ 8.079,21	R\$ 292,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.888.893,44			R\$ 0,00	-R\$ 6.056,06	R\$ 1.882.837,38	R\$ 27.311,77
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.844.129,41			R\$ 0,00	R\$ 15.986,66	R\$ 1.860.116,07	R\$ 62.148,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.925.718,49			R\$ 0,00	-R\$ 9.380,26	R\$ 2.916.338,23	R\$ 42.303,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 3.188.649,65		R\$ 309.829,90	-R\$ 309.829,90	R\$ 27.058,04	R\$ 2.905.877,79	R\$ 110.174,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI FI - PRÓ-GESTÃO	R\$ 730.214,37		R\$ 2.000,06	-R\$ 2.000,06	R\$ 6.621,94	R\$ 734.836,25	R\$ 24.889,52
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 20.848,34			R\$ 0,00	R\$ 180,73	R\$ 21.029,07	R\$ 702,58
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.885,19		R\$ 75,40	-R\$ 75,40	R\$ 12,30	R\$ 1.822,09	R\$ 46,72
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ ,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,16	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 10.611.384,68</b>	<b>R\$ 14.413,87</b>	<b>R\$ 329.372,18</b>	<b>R\$ (314.958,31)</b>	<b>R\$ 34.509,82</b>	<b>R\$ 10.330.936,25</b>	<b>R\$ 267.869,61</b>

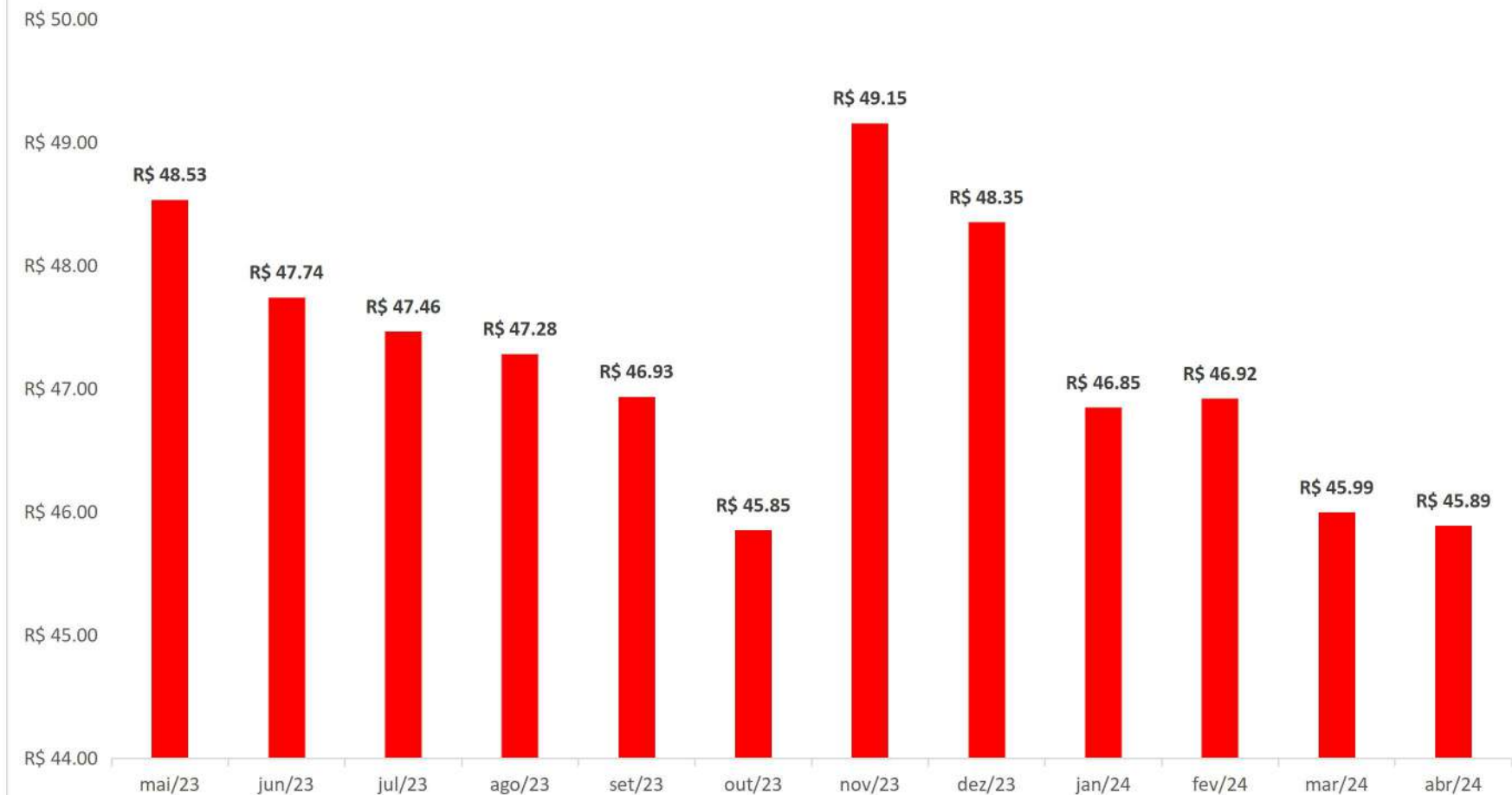


## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2024

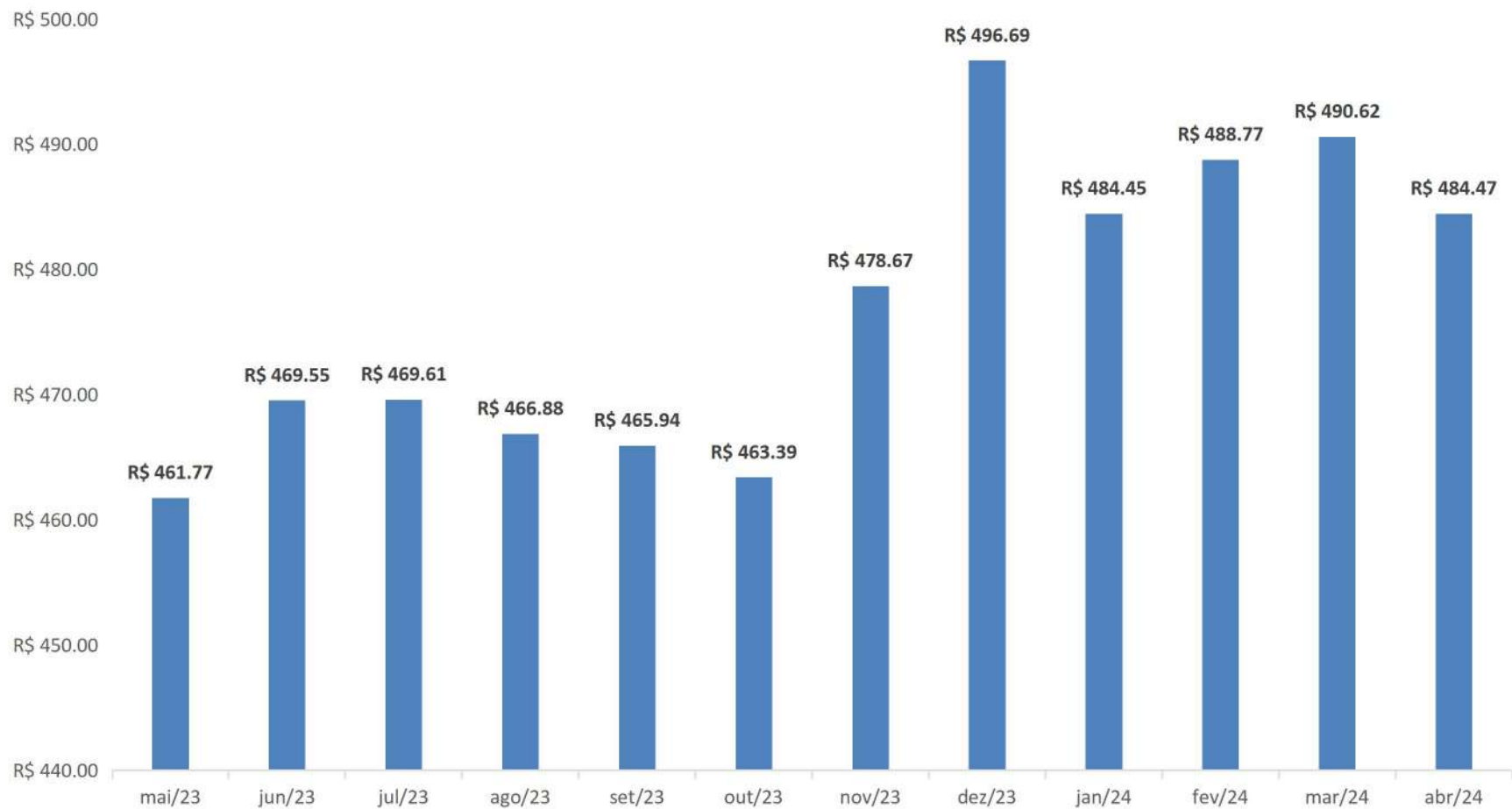
	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta IPCA+4,81%	Diferença	% da Meta
Janeiro	-0,19%	-1,83%	-0,35%	0,81%	-1,16%	-43,21%
Fevereiro	1,05%	0,15%	0,96%	1,23%	-0,27%	78,05%
Março	0,79%	-1,63%	0,56%	0,55%	0,01%	101,82%
Abril	-1,04%	-0,07%	-0,95%	0,77%	-1,72%	-123,38%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	0,59%	-3,35%	0,20%	3,41%	-3,21%	5,87%



Carteira Líquida - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses  
Valores em Milhões de reais



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



(35)3427-9700



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



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
ABRIL 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 30.04.2024.

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

78,80%

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	7,47	-1,28	-3,61	-5,84	31.550.860,03	6,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,62	-1,16	-2,96	-4,70	12.731.127,99	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,28	0,04	0,70	3,73	11.000.094,02	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,87	0,05	0,70	3,72	11.109.230,86	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	4,06	0,05	0,73	0,84	11.088.954,82	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,93	0,07	0,74	3,86	11.040.102,69	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,03	0,64	3,51	12.039.030,26	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,43	0,04	0,72	3,81	11.194.000,23	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,44	0,04	0,75	3,93	10.880.749,90	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,44	0,04	0,76	3,95	17.387.988,19	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,26	0,02	0,41	2,61	10.903.071,66	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,26	0,04	0,75	3,92	10.779.337,78	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,26	0,04	0,77	3,98	10.773.147,36	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,26	0,04	0,77	4,00	8.574.492,36	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,29	0,04	0,69	3,70	10.918.212,09	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,30	0,03	0,65	3,53	11.244.802,18	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,34	0,03	0,64	3,51	11.477.012,30	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,14	0,04	0,32	0,32	10.760.052,64	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,42	0,04	0,77	3,98	10.631.897,03	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,42	0,04	0,77	4,00	10.597.887,00	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,42	0,04	0,77	4,01	10.584.184,96	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,33	-1,39	-3,90	-6,63	21.000.940,81	4,24
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,46</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,27</b>	<b>1,61</b>	<b>278.267.177,16</b>	<b>56,24</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,66	2,66	1.822,09	0,00	155.418.856.358,15	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	10.271.871,12	2,08	6.756.075.412,20	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,87	3,46	4.787.022,93	0,97	5.025.416.868,44	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,79	611.864,21	0,12	1.562.879.428,83	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	1.807.422,91	0,37	7.735.992.731,60	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	-0,19	-0,26	1,78	659.045,69	0,13	5.742.524.332,62	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,30	-0,35	-0,58	1,01	3.582.536,68	0,72	1.149.991.960,96	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	-0,34	-0,55	1,05	1.015.497,45	0,21	2.405.204.748,42	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2,64	-0,41	-0,23	1,36	10.323.138,75	2,09	2.247.094.886,70	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	15.573.908,12	3,15	5.183.551.580,62	0,30
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL	0,06	0,04	0,87	3,45	1.084.653,90	0,22	11.377.255.349,80	0,01



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		EXTRA								
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,27	-0,48	-1,11	0,12	356.692,80	0,07	374.694.824,12	0,10
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>1,46</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,02</b>	<b>2,05</b>	<b>50.075.476,65</b>	<b>10,12</b>		

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	4,33	-0,76	-2,33	-2,62	9.900.473,50	2,00	399.008.910,92	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,89	3,64	456.630,16	0,09	15.720.644.238,34	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,91	3,73	9.077.932,53	1,83	5.857.258.977,50	0,15
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	5,67	-0,22	-3,38	-14,51	284.432,86	0,06	1.422.504,40	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	1.163.334,76	0,24	16.797.040.223,44	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	214.135,59	0,04	1.048.477.905,07	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,39	-1,36	-3,67	-11,49	542.629,93	0,11	4.551.386,00	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,33	-0,67	0,25	1,62	4.642.600,43	0,94	26.452.414,41	17,55
GENIAL	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	35,86	-0,01	-0,25	-4,68	1.087.621,68	0,22	6.039.361,43	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	7,46	-0,03	-0,91	1,40	2.183.886,28	0,44	39.916.676,51	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	3,76	3.725.612,00	0,75	2.900.137.907,64	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,08	1,19	3,27	137.481,13	0,03	2.243.451.902,02	0,01
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	88,28	-1,10	-2,39	-60,11	460.494,02	0,09	5.470.644,87	8,42
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>3,41</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,81</b>	<b>-1,77</b>	<b>33.877.264,87</b>	<b>6,85</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRDESCO SA 6,10% a.a	2,75	0,94	0,94	4,04	10.853.222,81	2,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRDESCO	BRDESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,86	0,71	0,71	3,97	5.318.576,18	1,07		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,53</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>4,02</b>	<b>16.171.798,99</b>	<b>3,27</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	8,75	1,55	1,55	0,11	4.166.644,47	0,84	29.542.954,44	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	10,57	-0,40	-0,40	-2,45	2.606.154,24	0,53	49.038.056,66	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4,76	-0,12	-0,12	-4,00	4.736.829,42	0,96	120.009.065,52	3,95
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,32</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>-2,19</b>	<b>11.509.628,13</b>	<b>2,33</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,39</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,22</b>	<b>1,30</b>	<b>389.901.345,80</b>	<b>78,80</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL**

**10,34%**

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	20,06	-1,46	-7,91	-12,59	7.908.220,00	1,60	591.352.904,26	1,34
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,94	-1,26	-5,54	-10,22	1.865.741,97	0,38	141.717.748,71	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,39	-3,26	-11,59	-17,49	4.339.106,56	0,88	187.988.748,12	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,25	-2,04	-7,83	-11,77	6.831.961,87	1,38	627.807.911,11	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,78	-1,96	-5,35	-4,54	14.645.147,49	2,96	678.112.484,28	2,16
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,65	-0,65	-3,84	-10,55	6.696.001,40	1,35	203.162.065,41	3,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,98	-1,54	-4,78	-7,56	1.783.925,80	0,36	118.689.573,90	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,74	-1,94	-7,75	-10,84	7.111.664,86	1,44	345.963.503,35	2,06
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,05</b>	<b>-1,79</b>	<b>-6,77</b>	<b>-9,87</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>10,34</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,05</b>	<b>-1,79</b>	<b>-6,77</b>	<b>-9,87</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>10,34</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,70%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,76	1,58	-0,11	10,27	6.119.099,48	1,24	375.184.151,17	1,63
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,72	-0,21	0,07	12,97	860.999,86	0,17	64.524.129,85	1,33
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,57	0,79	4,00	9,76	5.553.531,14	1,12	41.485.869,67	13,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,93	0,56	-0,26	11,62	6.883.297,43	1,39	642.660.159,66	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,69	-0,60	-3,94	6,10	3.835.341,23	0,78	401.297.107,39	0,96
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>9,85</b>	<b>0,66</b>	<b>0,14</b>	<b>9,93</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>4,70</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>9,85</b>	<b>0,66</b>	<b>0,14</b>	<b>9,93</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>4,70</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,13%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	4,62	-0,57	-0,70	-0,66	5.290.727,95	1,07	60.963.544,19	8,68
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,51	-0,01	-0,06	-0,32	10.737.116,79	2,17	140.425.816,76	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>1,52</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,27</b>	<b>-0,43</b>	<b>16.027.844,74</b>	<b>3,24</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	2,37	-1,16	-0,58	-2,64	382.350,05	0,08	3.508.877,59	10,90
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	0,53	-878.564,75	-0,18	-77.905.652,15	
RJI	RJI	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	5,88	5,87	28,51	-31.392,57	-0,01	-288.093,75	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>3,75</b>	<b>1,41</b>	<b>0,98</b>	<b>4,34</b>	<b>-527.607,27</b>	<b>-0,11</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,57</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,32</b>	<b>-0,59</b>	<b>15.500.237,47</b>	<b>3,13</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

3,02%

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	1,41	-0,09	-0,09	1,18	542.966,24	0,11	2.814.594,59	19,29
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	62,39	0,00	0,00	-10,10	7.486.778,01	1,51	654.137.410,24	1,14
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,49	-0,11	-0,11	-0,41	3.368.756,93	0,68	141.612.212,90	2,38
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4,35	-2,29	-0,22	2,79	3.566.642,80	0,72	64.646.351,29	5,52
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>28,47</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,07</b>	<b>-4,74</b>	<b>14.965.143,98</b>	<b>3,02</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>28,47</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,07</b>	<b>-4,74</b>	<b>14.965.143,98</b>	<b>3,02</b>		
<b>Total</b>			<b>2,74</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,92</b>	<b>0,21</b>	<b>494.800.766,34</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	278.267.177,16	56,24	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	50.075.476,65	10,12	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	33.877.264,87	6,85	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.171.798,99	3,27	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	11.509.628,13	2,33	0,00	2,65	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>389.901.345,80</b>	<b>78,80</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.181.769,95	10,34	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>10,34</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.252.269,14	4,70	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>4,70</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	16.027.844,74	3,24	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-527.607,27	-0,11	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>15.500.237,47</b>	<b>3,13</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.965.143,98	3,02	0,00	2,55	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>14.965.143,98</b>	<b>3,02</b>					10,00
<b>Total</b>		<b>494.800.766,34</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,27 -30,36	1,61 45,56	1,22 47,85	4,64 85,64	8,81 71,43	-718.776,14	3.699.582,80
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 2,03	2,05 58,08	1,32 51,85	5,03 92,84	11,56 93,77	-12.443,46	1.786.630,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,81 -91,02	-1,77 -49,92	-1,68 -66,16	3,26 60,05	3,71 30,12	-342.395,25	-775.776,83
Artigo 7º IV % do CDI	0,87 97,61	4,02 113,62	2,97 116,70	5,57 102,67	8,36 67,82	138.880,37	624.511,26
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,42 46,84	-2,19 -62,08	-1,78 -70,08	-3,59 -66,14	-11,79 -95,60	47.641,70	-258.267,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,77 -5,07	-9,87 -3,71	-4,99 -3,56	8,68 -2,62	12,76 -7,82	-3.718.590,11	-5.330.576,54
Artigo 9º II % do CDI	0,14 15,65	9,93 280,80	9,07 356,39	22,01 405,96	17,38 140,95	32.244,67	2.102.118,49
Artigo 10º I % do CDI	-0,27 -30,78	-0,43 -12,24	0,01 0,56	1,77 32,58	0,80 6,48	-43.906,64	-69.673,81
Artigo 10º II % do CDI	0,98 110,06	4,34 122,72	3,01 118,33	6,49 119,65	12,57 101,95	-5.103,34	-21.939,63
Artigo 11º % do CDI	-0,07 -8,04	-4,74 -134,12	0,59 23,10	25,35 467,53	23,72 192,37	-10.285,74	-748.305,14
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-4.632.733,94</b>	<b>1.008.303,68</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.923.355,62	0,00	0,00	0,00	11.000.094,02	76.738,40	395.609,21
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.032.056,41	0,00	0,00	0,00	11.109.230,86	77.174,45	398.369,51
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.008.447,52	0,00	0,00	0,00	11.088.954,82	80.507,30	92.704,86
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.959.337,64	0,00	0,00	0,00	11.040.102,69	80.765,05	410.800,87
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.961.902,04	0,00	0,00	0,00	12.039.030,26	77.128,22	407.859,20



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.113.576,68	0,00	0,00	0,00	11.194.000,23	80.423,55	411.154,92
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.799.230,93	0,00	0,00	0,00	10.880.749,90	81.518,97	411.870,10
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.256.928,95	0,00	0,00	0,00	17.387.988,19	131.059,24	661.092,85
NTN-B 150545	13.119.035,41	0,00	0,00	0,00	12.731.127,99	-387.907,42	-628.345,24
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.858.120,27	0,00	0,00	0,00	10.903.071,66	44.951,39	280.815,52
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.699.023,38	0,00	0,00	0,00	10.779.337,78	80.314,40	410.949,01
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.691.072,26	0,00	0,00	0,00	10.773.147,36	82.075,10	417.376,17
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.508.892,01	0,00	0,00	0,00	8.574.492,36	65.600,35	333.212,34
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.842.866,44	0,00	0,00	0,00	10.918.212,09	75.345,65	393.990,46
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.172.115,24	0,00	0,00	0,00	11.244.802,18	72.686,94	387.432,55
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.403.484,43	0,00	0,00	0,00	11.477.012,30	73.527,87	392.892,12
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,00	10.726.189,64	0,00	0,00	10.760.052,64	33.863,00	33.863,00
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.550.960,28	0,00	0,00	0,00	10.631.897,03	80.936,75	411.740,29
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.516.764,08	0,00	0,00	0,00	10.597.887,00	81.122,92	412.102,93
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.502.987,80	0,00	0,00	0,00	10.584.184,96	81.197,16	412.241,55
NTN-B 150850	21.821.794,89	10.663.723,02	0,00	0,00	31.550.860,03	-934.657,88	-1.245.391,61
NTN-B 150860	21.854.088,36	0,00	0,00	0,00	21.000.940,81	-853.147,55	-1.502.757,81
	257.596.040,64	21.389.912,66	0,00	0,00	278.267.177,16	-718.776,14	

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+	360.693,72	0,00	0,00	0,00	356.692,80	-4.000,92	430,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.223.638,96	0,00	-8.000.000,00	0,00	10.271.871,12	48.232,16	698.034,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	660.758,83	0,00	0,00	0,00	659.045,69	-1.713,14	11.538,35
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.885,19	0,00	-75,40	0,00	1.822,09	12,30	46,72
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.835.113,27	4.976.338,55	-6.773.718,48	0,00	1.084.653,90	46.920,56	265.019,61
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.053.627,40	0,00	-309.829,90	0,00	4.787.022,93	43.225,43	173.025,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.811.418,34	0,00	0,00	0,00	1.807.422,91	-3.995,43	31.635,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.021.145,41	0,00	0,00	0,00	1.015.497,45	-5.647,96	19.346,97

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.384.597,13	8.000.000,00	-10.726.189,64	0,00	15.573.908,12	-84.499,37	319.190,91
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	11.515.776,07	236.276,98	-1.400.000,00	0,00	10.323.138,75	-28.914,30	219.695,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	613.197,52	0,00	0,00	0,00	611.864,21	-1.333,31	10.731,91
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3.603.266,16	0,00	0,00	0,00	3.582.536,68	-20.729,48	37.934,11
	64.085.118,00	13.212.615,53	-27.209.813,42	0,00	50.075.476,65	-12.443,46	

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	854.859,20	299.002,60	0,00	0,00	1.163.334,76	9.472,96	31.501,16
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.631.056,06	0,00	0,00	0,00	4.642.600,43	11.544,37	73.912,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	452.595,34	0,00	0,00	0,00	456.630,16	4.034,82	16.021,59
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	1.090.374,94	0,00	0,00	0,00	1.087.621,68	-2.753,26	-53.398,54
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	563.301,39	0,00	0,00	0,00	542.629,93	-20.671,46	-70.413,55
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	2.203.889,89	0,00	0,00	0,00	2.183.886,28	-20.003,61	30.105,71
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	198.211,38	296.787,13	-282.484,23	0,00	214.135,59	1.621,31	5.510,50
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	294.385,84	0,00	0,00	0,00	284.432,86	-9.952,98	-48.285,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	8.921.324,48	77.240,24	-2.000,06	0,00	9.077.932,53	81.367,87	273.915,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	135.868,68	0,00	0,00	0,00	137.481,13	1.612,45	4.357,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.822.603,12	0,00	-9.500.000,00	0,00	9.900.473,50	-422.129,62	-480.144,92
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.690.853,20	0,00	0,00	0,00	3.725.612,00	34.758,80	134.997,11
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	471.790,92	0,00	0,00	0,00	460.494,02	-11.296,90	-693.854,73
	43.331.114,44	673.029,97	-9.784.484,29	0,00	33.877.264,87	-342.395,25	

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	5.281.059,83	0,00	0,00	0,00	5.318.576,18	37.516,35	203.249,49
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.751.858,79	0,00	0,00	0,00	10.853.222,81	101.364,02	421.261,77
	16.032.918,62	0,00	0,00	0,00	16.171.798,99	138.880,37	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.102.940,07	0,00	0,00	0,00	4.166.644,47	63.704,40	4.594,22
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	4.742.399,17	0,00	0,00	0,00	4.736.829,42	-5.569,75	-197.537,31
ILLUMINATI FIDC	2.616.647,19	0,00	0,00	0,00	2.606.154,24	-10.492,95	-65.324,36
	11.461.986,43	0,00	0,00	0,00	11.509.628,13	47.641,70	

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	1.975.102,17	0,00	0,00	0,00	1.865.741,97	-109.360,20	-212.299,82
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.963.037,50	0,00	0,00	0,00	6.696.001,40	-267.036,10	-721.916,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.587.294,36	0,00	0,00	0,00	7.908.220,00	-679.074,36	-1.138.553,97
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.907.737,89	0,00	0,00	0,00	4.339.106,56	-568.631,33	-758.717,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.412.447,60	0,00	0,00	0,00	6.831.961,87	-580.485,73	-911.026,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.472.455,85	0,00	0,00	0,00	14.645.147,49	-827.308,36	-697.245,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.873.477,93	0,00	0,00	0,00	1.783.925,80	-89.552,13	-145.857,47
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.708.806,76	0,00	0,00	0,00	7.111.664,86	-597.141,90	-744.959,11
	54.900.360,06	0,00	0,00	0,00	51.181.769,95	-3.718.590,11	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.125.707,91	0,00	0,00	0,00	6.119.099,48	-6.608,43	569.773,12
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	860.440,09	0,00	0,00	0,00	860.999,86	559,77	117.422,36
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.340.181,74	0,00	0,00	0,00	5.553.531,14	213.349,40	493.742,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.900.939,99	0,00	0,00	0,00	6.883.297,43	-17.642,56	700.662,60
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.992.754,74	0,00	0,00	0,00	3.835.341,23	-157.413,51	220.517,79
	23.220.024,47	0,00	0,00	0,00	23.252.269,14	32.244,67	

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	5.328.006,60	0,00	0,00	0,00	5.290.727,95	-37.278,65	-35.083,09
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	10.743.744,78	0,00	0,00	0,00	10.737.116,79	-6.627,99	-34.590,72
	16.071.751,38	0,00	0,00	0,00	16.027.844,74	-43.906,64	

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	-877.437,02	0,00	0,00	0,00	-878.564,75	-1.127,73	-4.622,86
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	-29.651,51	0,00	0,00	0,00	-31.392,57	-1.741,06	-6.964,22
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	384.584,60	0,00	0,00	0,00	382.350,05	-2.234,55	-10.352,55
	-522.503,93	0,00	0,00	0,00	-527.607,27	-5.103,34	

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	543.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	542.966,24	-467,35	6.307,93
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	7.486.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486.778,01	0,00	-841.066,67
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	3.650.144,84	0,00	0,00	0,00	77.240,24	3.566.642,80	-6.261,80	100.482,89
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.372.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.756,93	-3.556,59	-14.029,29
	15.052.669,96	0,00	0,00	0,00	77.240,24	14.965.143,98	-10.285,74	

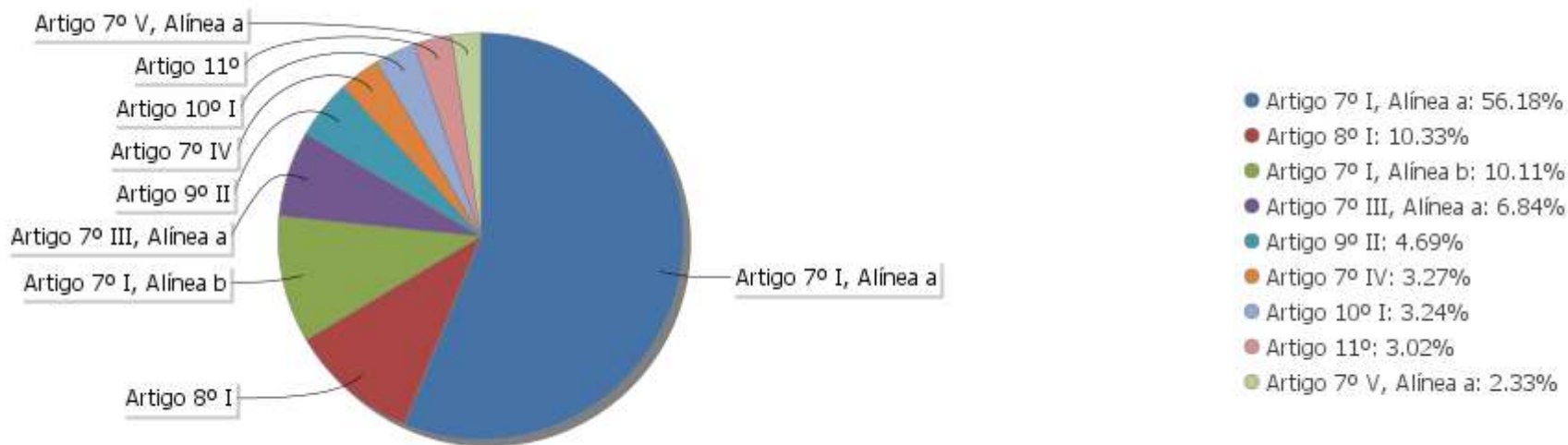
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

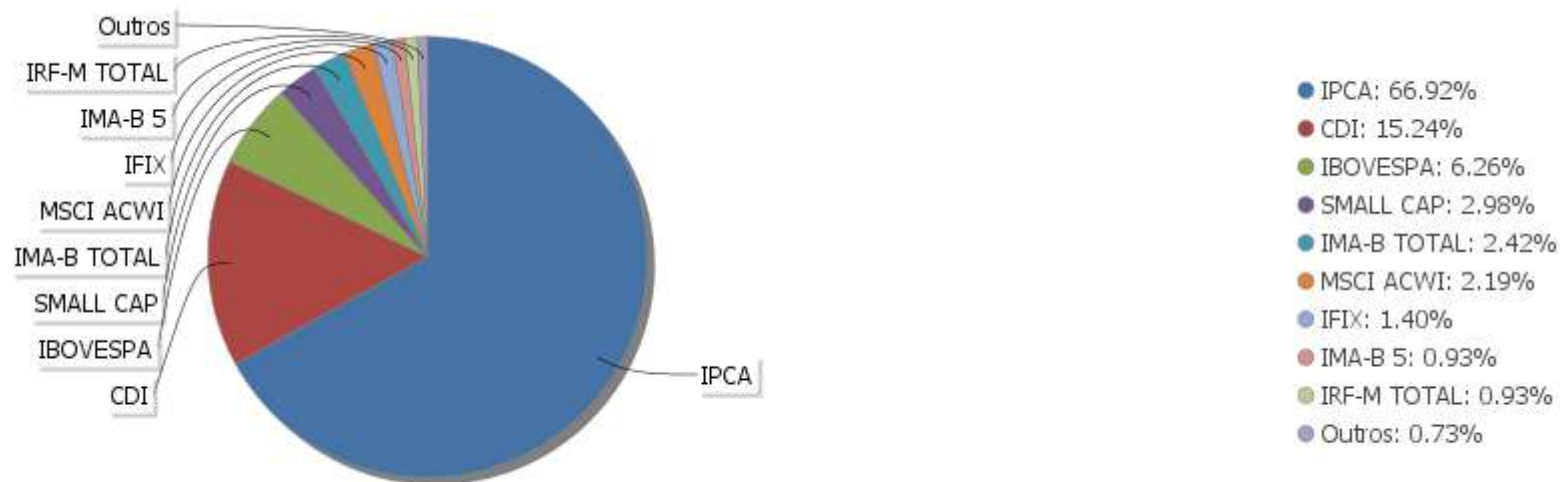
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	160.440.563,80	32,43		160.440.563,80	32,43	
de 31 dias a 365 dias	46.182.731,89	9,33		206.623.295,69	41,76	
acima de 365 dias	288.177.470,65	58,24		494.800.766,34	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

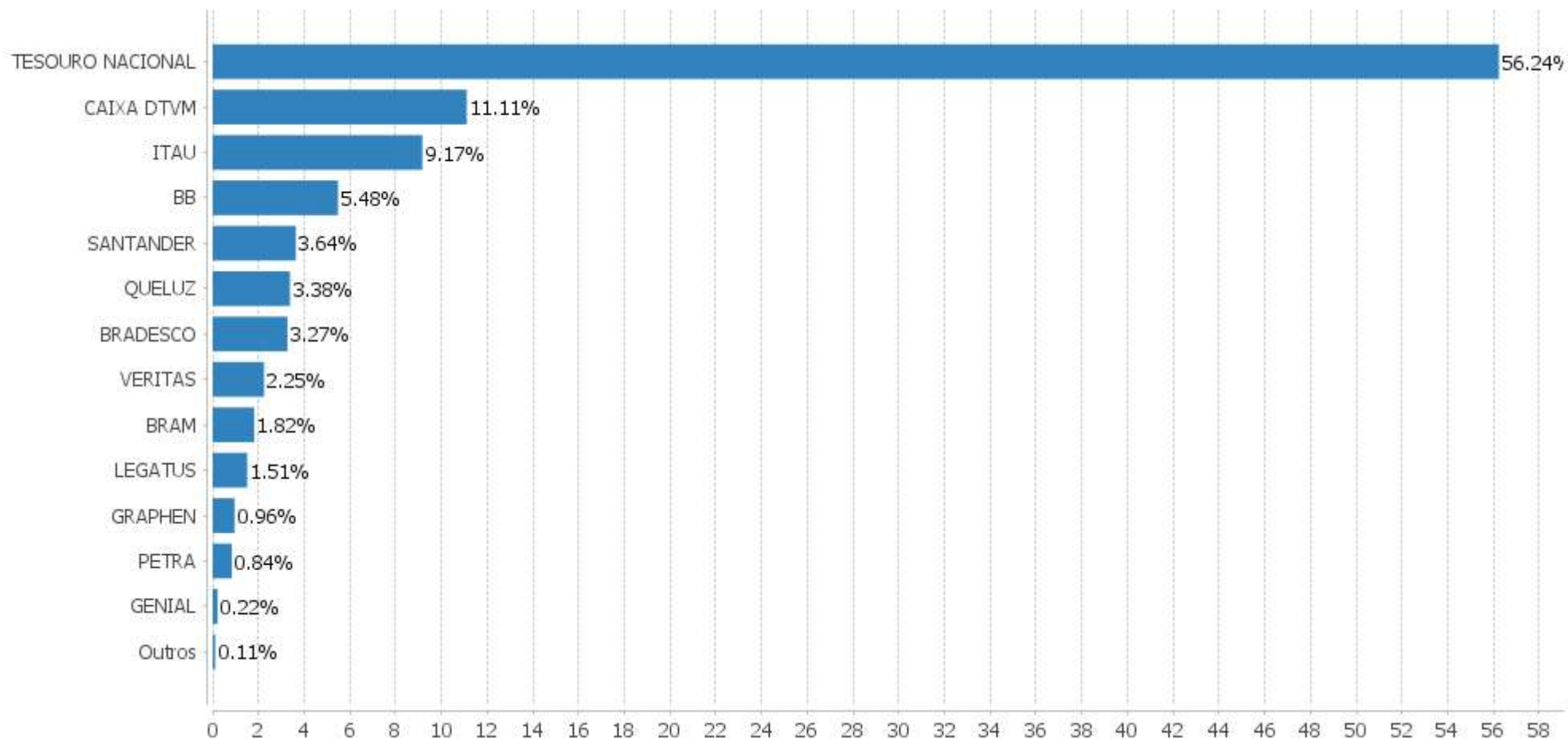


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,34	0,95	0,53	-0,92									0,21
IPCA + 4,81%	0,83	1,19	0,53	0,79									3,39
p.p. indexador	-1,18	-0,24	-0,00	-1,71									-3,18
2023	1,04	-0,03	1,08	0,82	1,68	1,83	0,78	-0,46	-0,17	-0,70	3,43	2,25	12,07
IPCA + 4,67%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,62	0,62	0,64	0,92	9,45
p.p. indexador	0,10	-1,20	-0,05	-0,12	1,05	1,53	0,27	-1,10	-0,80	-1,33	2,79	1,32	2,62
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15	0,53	2,73
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78	1,03	10,81
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93	-0,50	-8,08
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	32,69	03 meses	0,56	2,53	-1,98	2,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	67,31	06 meses	5,98	5,02	0,96	2,81
			12 meses	9,11	8,56	0,56	2,74
			24 meses	13,50	18,44	-4,94	2,73
Maior rentabilidade da Carteira	3,43	2023-11	36 meses	11,39	39,67	-28,28	3,34
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	48 meses	20,58	57,69	-37,11	4,06
			Desde 31/12/2019	8,65	61,06	-52,42	6,04



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

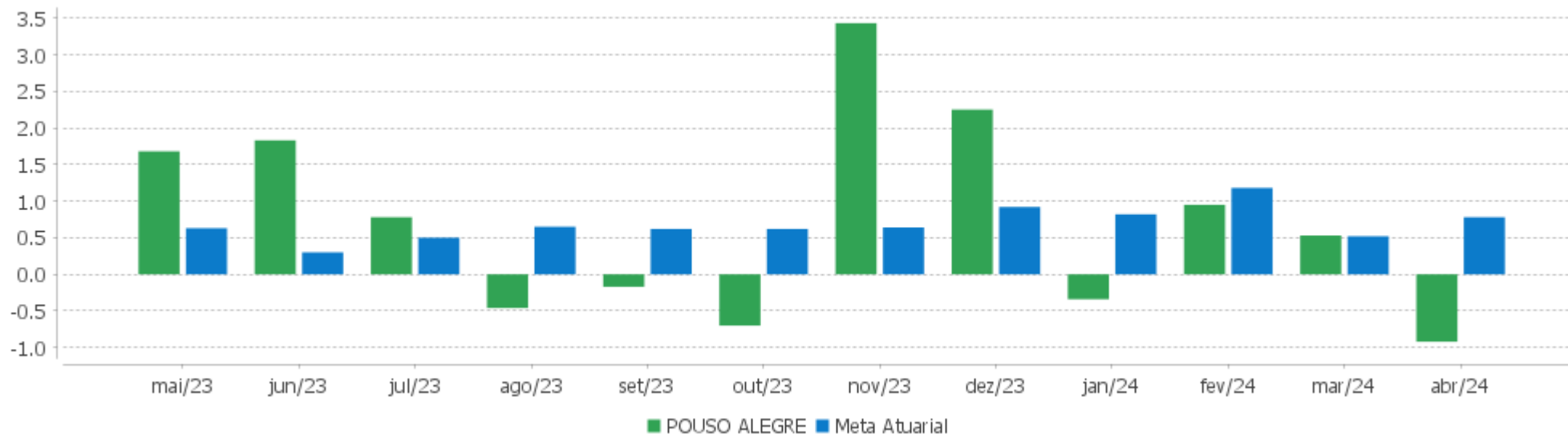


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,56	4,04 2,24	3,02 1,65	5,61 2,95			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,97 2,17	2,86 1,48	5,48 2,83			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,95 2,15	2,85 1,48	5,74 3,08	10,39 6,70	15,42 7,39	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,96 -3,34	-4,70 -6,50	-3,17 -4,54	2,46 -0,19	7,59 3,90	16,09 8,06	13,95 -7,18
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,28 2,62	9,55 5,86	20,72 12,69	38,05 16,92
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,92 2,12	2,83 1,45	5,54 2,88	10,13 6,44	22,02 13,99	36,19 15,06
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-3,61 -3,99	-5,84 -7,64	-3,96 -5,34	2,66 -0,00	6,99 3,31	15,45 7,43	12,36 -8,78
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,86 2,06	2,79 1,42	2,46 -0,20	3,77 0,08		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,70 1,90	2,67 1,30	5,25 2,60	9,47 5,79	20,53 12,51	37,75 16,62
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,72 1,92	2,69 1,31	5,30 2,64	6,48 2,79	10,81 2,78	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,26	3,51 1,71	2,53 1,16	5,00 2,34	8,90 5,21	19,22 11,19	35,68 14,55
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,01 2,20	2,89 1,52	5,81 3,15	10,55 6,86	19,20 11,17	
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,00 2,20	2,89 1,51	5,66 3,00	10,38 6,69	19,04 11,01	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,90 -4,28	-6,63 -8,43	-4,36 -5,73	2,52 -0,14	6,43 2,74	15,16 7,13	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,93 2,13	2,84 1,47	5,71 3,05	10,33 6,64	18,77 10,74	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,53 1,73	2,55 1,17	5,01 2,35	8,94 5,25	19,34 11,32	35,85 14,72
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,77	3,98	2,88	5,77	10,47	19,05	

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.	0,39	2,18	1,50	3,12	6,79	11,02	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,26	3,51 1,71	2,53 1,16	5,04 2,38	8,93 5,25	19,26 11,23	35,84 14,71
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,03	2,61 0,81	1,88 0,50	3,58 0,93	6,00 2,31	10,02 1,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,81 2,01	2,75 1,38	5,52 2,86	9,93 6,25	18,03 10,00	31,54 10,41
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	0,93 -0,87	-0,12 -1,50	2,51 -0,15	3,90 0,21		
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,00 2,20	2,89 1,51	5,80 3,14	10,53 6,84	22,75 14,73	37,16 16,03
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,59 2,93	6,99 3,31		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,98 2,18	2,88 1,50	5,64 2,98	10,34 6,65	22,49 14,46	36,94 15,81
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,66 74,45	2,66 75,19	1,91 74,89	4,10 75,56	9,46 76,73	20,89 76,37	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,58 -0,05	1,01 -0,13	0,34 -0,13	5,03 -0,15	11,88 -0,32	26,05 -0,64	27,12 -1,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,01	1,79 -0,06	1,12 -0,05	5,10 -0,10	8,22 -0,20	18,49 -0,42	29,44 -0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,26 0,03	1,78 -0,16	1,06 -0,06	5,06 -0,25	8,22 -0,17	17,99 -0,53	29,01 -0,50
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,11 -0,09	0,12 -0,21	-0,45 -0,18	5,03 -0,25	12,21 -0,46	26,21 -1,19	24,44 -1,58
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,87 97,61	3,45 97,58	2,48 97,51	5,28 97,33	12,04 97,70	26,72 97,71	35,53 97,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,55 -0,03	1,05 -0,09	0,38 -0,10	5,06 -0,12	11,95 -0,25	26,28 -0,41	27,59 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,87	3,46	2,49	5,30	12,07	26,76	35,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,69	97,77	97,74	97,80	97,89	97,85	97,65
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,61	1,36 -0,44	0,88 -0,50	5,67 3,01	11,40 7,71	22,40 14,38	31,75 10,62
FIDC PREMIUM % do CDI	1,55 174,96	0,11 3,12	0,86 33,96	-5,16 -95,14	-13,48 -109,33	-61,40 -224,50	-63,57 -174,81
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,12 -13,23	-0,92 -25,89	-0,54 -21,21	-1,22 -22,49	-1,11 -8,97	-3,93 -14,36	-10,32 -28,37
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,40 -1,29	-2,45 -6,22	-2,46 -5,28	-0,33 -5,95	-19,12 -29,00	-29,68 -51,01	-37,11 -81,28
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,91 102,21	3,73 105,61	2,70 106,10	5,75 106,13	13,26 107,52	28,70 104,94	38,97 107,16
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-3,38 -380,98	-14,51 -410,48	-12,18 -478,80	-18,48 -340,88	-28,31 -229,61	-39,81 -145,57	-46,97 -129,18
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,39 -0,78	-60,11 -58,67	-60,10 -59,10	-60,48 -64,41	-62,25 -70,07	-64,50 -81,79	-79,52 -102,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,89 100,46	3,64 102,85	2,61 102,47	5,61 103,38	12,90 104,64	28,00 102,37	37,57 103,32
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 106,12	3,76 106,34	2,69 105,78	5,73 105,59	13,16 106,73	28,31 103,52	38,26 105,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,80 90,03	3,19 90,25	2,29 90,14	4,90 90,44	11,14 90,39	23,89 87,34	30,96 85,14
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,67 -2,06	-11,49 -10,04	-8,32 -7,33	-2,66 -6,58	-12,69 -20,52	-59,26 -76,56	-63,55 -86,34
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 1,36	-4,68 -3,24	-4,51 -3,52	27,60 23,67	0,73 -7,10	6,33 -10,97	10,80 -11,99
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,33 -0,72	-2,62 -1,18	-2,07 -1,08	2,74 -1,19	6,24 -1,58	13,74 -3,56	19,55 -3,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,25 28,09	1,62 45,76	1,30 51,17	2,02 37,16	4,43 35,96	-20,90 -76,40	-41,34 -113,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,19 133,73	3,27 92,58	2,35 92,30	5,71 105,32	11,71 95,02	25,39 92,82	37,67 103,60
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,91 -0,70	1,40 -0,45	2,23 1,07	-0,20 -5,40	-9,22 -17,64	-35,07 -53,98	-66,25 -96,40
BB AÇÕES ENERGIA FI	-3,84	-10,55	-6,31	4,95	4,21	-2,45	-1,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-432,16	-298,33	-248,05	91,23	34,14	-8,95	-3,91
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-5,35 -3,64	-4,54 1,61	-1,86 -0,43	15,85 4,55	25,16 4,58	19,72 2,99	16,20 10,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,83 -0,08	-11,77 -0,24	-5,54 -0,22	5,88 -0,64	11,15 -1,21	-11,30 -1,32	-30,27 -1,57
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 -3,08	-7,56 -1,40	-3,73 -2,29	8,85 -2,45	13,28 -7,30	4,51 -12,22	-18,16 -24,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-11,59 -1.305,63	-17,49 -494,81	-9,81 -385,44	2,44 45,00	14,74 119,60	8,50 31,07	-17,04 -46,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,75 -6,04	-10,84 -4,69	-5,39 -3,96	7,09 -4,21	9,59 -10,99	-7,39 -24,12	-22,62 -28,53
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,54 -3,83	-10,22 -4,06	-5,44 -4,01	11,75 0,45	16,72 -3,87	19,87 3,14	3,56 -2,35
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-7,91 -0,15	-12,59 -1,06	-6,12 -0,80	4,41 -2,10	1,37 -10,99	-18,02 -8,04	-27,97 0,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,11 -0,11	10,27 -0,91	11,10 3,01	22,72 1,19	12,57 -6,90	10,65 -11,05	-1,82 -5,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,00 5,70	9,76 15,91	11,53 12,96	19,43 8,13	14,92 -5,66	9,20 -7,53	-16,56 -22,48
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,07 0,06	12,97 1,79	10,46 2,37	27,42 5,89	16,88 -2,59	45,65 23,96	14,50 11,32
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,26 -28,81	11,62 328,62	8,28 325,38	23,70 437,10	21,14 171,51	22,68 82,92	-1,88 -5,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,94 -3,95	6,10 -5,08	3,72 -4,37	20,42 -1,11	22,86 3,39	33,07 11,38	37,07 33,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,06 -6,95	-0,32 -9,08	-0,19 -7,28	-0,76 -13,99	-1,50 -12,18	-18,88 -69,03	-21,43 -58,93
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-0,70 -78,84	-0,66 -18,63	0,42 16,58	7,31 134,76	9,73 78,90	8,50 31,08	13,04 35,85
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 14,48	0,53 14,96	0,40 15,70	0,79 14,55	1,55 12,56	54,39 198,87	-146,65 -403,30
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 -364,74	-99,73 -274,26
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II % do CDI	-0,58 -65,47	-2,64 -74,57	-1,72 -67,70	-3,73 -68,82	-6,95 -56,39		
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,22	2,79	2,95	2,33	0,44	5,11	3,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	0,55	0,66	1,50	-4,83	-17,88	-15,11	-14,89
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,00	-9,48	-0,19	66,03	65,01	242,82	-1,25
% do CDI	0,00	-268,20	-7,63	1.217,86	527,30	887,81	-3,45
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,11	-0,41	-0,20	-0,67	-1,59	-2,41	-34,66
Var. IFIX p.p.	0,67	-2,54	-1,65	-7,83	-19,91	-22,63	-52,86
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	-0,09	1,18	0,63	1,77	3,43	9,99	-64,18
Var. IPCA p.p.	-0,47	-0,63	-0,74	-0,89	-0,26	1,96	-85,31
POUSO ALEGRE	-0,92	0,21	0,56	5,98	9,11	13,50	11,39
Var. IPCA + 4,67% p.p.	-1,71	-3,18	-1,98	0,94	0,46	-5,13	-28,00
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADERCO 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 MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput	1,70



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	Não se aplica	Não se aplica				
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II						
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

**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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

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%)	11.000.094,02	5,480000	10.913.726,43	6,319800	-86.367,59
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.109.230,86	5,450000	10.877.265,79	6,259000	-231.965,06
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.088.954,82	5,830000	10.754.299,06	6,298000	-334.655,76
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.040.102,69	5,900000	10.754.299,06	6,298000	-285.803,63
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.039.030,26	4,790000	10.736.356,43	6,287800	-1.302.673,83
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.194.000,23	5,735000	10.736.356,42	6,287800	-457.643,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.880.749,90	6,110000	10.736.356,42	6,287800	-144.393,48
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.387.988,19	6,166000	17.229.704,79	6,287800	-158.283,40
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.903.071,66	2,070000	10.718.349,86	8,101500	-184.721,80
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.779.337,78	6,060000	10.718.349,86	8,101500	-60.987,92
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.773.147,36	6,265000	10.718.349,86	8,101500	-54.797,50
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.574.492,36	6,304000	8.531.806,49	8,101500	-42.685,87
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.918.212,09	5,390000	10.726.468,79	6,260000	-191.743,29
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.244.802,18	4,860000	10.682.326,07	6,284800	-562.476,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.477.012,30	4,790000	10.678.575,59	6,233700	-798.436,71
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.760.052,64	6,080000	10.678.575,59	6,233700	-81.477,05
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.631.897,03	6,258000	10.606.570,64	6,296700	-25.326,39
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.597.887,00	6,310000	10.606.570,64	6,296700	8.683,64
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.584.184,96	6,331000	10.606.570,64	6,296700	22.385,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1841	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.607,86	654,72869100	2,4557680000
1851	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	916,15	372,92549100	2,4566570000
1852	03/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.494,02	0,00	1.421,75219500	2,4575450000
1824	05/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	13,90	11,12901800	1,2489871050
1830	05/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	256.755,96	15.622,09254432	16,4354397000
1862	05/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	151,77068900	5,7715340000
1854	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	256.755,96	104.401,07146500	2,4593230000
1843	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	787,17	320,07509800	2,4593230000
1853	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	256.755,96	0,00	104.401,07297800	2,4593230000
1842	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	347,17	0,00	141,16486500	2,4593230000
1828	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	299.002,60	0,00	94.866,47393200	3,1518257990
1863	08/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.062,16	1.396,33705600	5,7737920000
1855	08/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	897,46	0,00	364,78970100	2,4602120000
1844	08/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.596,67	0,00	2.681,34209500	2,4602120000
1831	09/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.771.771,50	0,00	290.109,79418412	16,4481572000
1832	10/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	329.761,29	20.040,66423019	16,4546088000
1864	10/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	41.164,09	7.123,87808700	5,7783260000
1845	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.257,15	2.541,49771600	2,4619920000
1873	10/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	77.240,24	0,00	17,39100898	4.441,3892310000
1833	11/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	38.344,95	0,00	2.329,44149743	16,4610058000
1846	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	465,82	189,06801900	2,4637720000
1856	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.835,39	0,00	2.774,35980200	2,4637720000
1834	15/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	165.157,28	0,00	10.025,35048376	16,4739657000
1865	15/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.428,62	1.802,66139900	5,7851240000
1857	15/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.345,30	2.980,24511100	2,4646630000
1858	16/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	270,43	0,00	109,68317000	2,4655560000
1866	18/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.491,81	3.020,02606400	5,7919400000
1860	18/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.726.189,64	5.576.067,12788234	1,9236120000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1874	18/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.400.000,00	58.757,80461032	23,8266220000
1872	18/04/2024	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	9.500.000,00	701.048,49550934	13,5511310000
1878	18/04/2024	NTN-B 150830 (6,080000%)	10.726.189,64	0,00	2.500,00000000	4.290,4758560000
1825	19/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	22,50	17,96066600	1,2527375130
1847	19/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	823,79	333,75640000	2,4682310000
1880	19/04/2024	NTN-B 150850	10.663.723,02	0,00	2.500,00000000	4.265,4892080000
1835	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	428.229,48	25.943,14452679	16,5064601000
1867	22/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	22.503,74	3.882,30527300	5,7964890000
1848	22/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.470,03	0,00	3.025,37416000	2,4691260000
1875	22/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	236.276,98	0,00	9.886,83802677	23,8981340000
1829	23/04/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	8.000.000,00	5.783.154,83498100	1,3833279980
1861	23/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	8.000.000,00	0,00	4.150.348,44769186	1,9275490000
1826	24/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	20,30	16,18997600	1,2538622660
1869	24/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	425,00	73,26270800	5,8010410000
1868	24/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	57.747,92	9.954,75119200	5,8010410000
1849	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55,00	22,25087500	2,4718090000
1859	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.712,41548100	2,4718090000
1827	26/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	18,70	14,90500900	1,2546118220
1850	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.470,03	3.020,99447500	2,4727050000
1876	26/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,02	0,42657914	4.463,4625390000
1838	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.916.369,79	236.794,78947318	16,5390877000
1837	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3,29	0,19892270	16,5390877000
1836	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.839.644,82	111.230,12667742	16,5390877000
1870	29/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	143.088,36	24.636,95158000	5,8078760000
1840	30/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.953,85	178,52836132	16,5455504000
1839	30/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.064,82	0,00	64,35687990	16,5455504000
1871	30/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.042,25	1.384,17104800	5,8101560000
1877	30/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,04	0,02149931	4.467,1198500000
<b>Total</b>			<b>35.275.558,16</b>	<b>36.994.297,71</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 5.262.710,62 Value-At-Risk: 1,06%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,62	0,50		0,31	-0,68	-0,21	389.901.345,80	78,80
Artigo 8º	17,23	7,48		0,72	-0,44	-6,77	51.181.769,95	10,34
Artigo 9º	9,24	4,35		0,01	-0,08	0,14	23.252.269,14	4,70
Artigo 10º	1,93	0,86		0,02	-0,62	-0,32	15.500.237,47	3,13
Artigo 11º	2,69	0,25		-0,00	-0,36	-0,07	14.965.143,98	3,02
POUSO ALEGRE		1,06		1,06			494.800.766,34	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850	6,65	2,39	0,12	2,38	-0,68	-3,61	31.550.860,03	6,38
NTN-B 150545	5,74	2,05	0,04	2,04	-0,67	-2,96	12.731.127,99	2,57
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,86	0,70	11.000.094,02	2,22
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,83	0,70	11.109.230,86	2,25
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,08	0,00	0,12	-0,67	0,73	11.088.954,82	2,24
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,27	0,22	0,00	0,23	-0,55	0,74	11.040.102,69	2,23
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,13	0,64	12.039.030,26	2,43
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	11.194.000,23	2,26
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,62	0,75	10.880.749,90	2,20
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,60	0,76	17.387.988,19	3,51
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-2,21	0,41	10.903.071,66	2,20
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,64	0,75	10.779.337,78	2,18
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,56	0,77	10.773.147,36	2,18
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,54	0,77	8.574.492,36	1,73
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,90	0,69	10.918.212,09	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,11	0,65	11.244.802,18	2,27
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,13	0,64	11.477.012,30	2,32
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,21	-0,00	0,25	-0,63	0,75	10.760.052,64	2,17
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,56	0,77	10.631.897,03	2,15
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,54	0,77	10.597.887,00	2,14
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	10.584.184,96	2,14
NTN-B 150860	6,97	2,68	0,08	2,67	-0,69	-3,90	21.000.940,81	4,24
<b>Sub-total</b>	<b>1,53</b>	<b>0,58</b>	<b>0,25</b>		<b>-0,75</b>	<b>-0,27</b>	<b>278.267.177,16</b>	<b>56,24</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,01	0,00	0,00	-107,65	0,66	1.822,09	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	10.271.871,12	2,08
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	-29,87	0,87	4.787.022,93	0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,94	0,53	0,00	0,00	-0,57	-0,22	611.864,21	0,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	1.807.422,91	0,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,19	0,62	0,00	0,11	-0,52	-0,26	659.045,69	0,13
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,05	0,93	0,00	0,03	-0,48	-0,58	3.582.536,68	0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,03	0,92	0,00	0,02	-0,48	-0,55	1.015.497,45	0,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,01	0,62	-0,49	-0,23	10.323.138,75	2,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	15.573.908,12	3,15
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-3,18	0,87	1.084.653,90	0,22
BB PREV IRF-M 1+	4,19	1,24	0,00	0,03	-0,48	-1,11	356.692,80	0,07
<b>Sub-total</b>	<b>1,42</b>	<b>0,47</b>	<b>0,04</b>		<b>-0,61</b>	<b>0,02</b>	<b>50.075.476,65</b>	<b>10,12</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,58	1,40	0,02	0,28	-0,70	-2,33	9.900.473,50	2,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	456.630,16	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,47	0,91	9.077.932,53	1,83
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,18	0,93	0,00	0,93	-1,96	-3,38	284.432,86	0,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	1.163.334,76	0,24
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	214.135,59	0,04
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	5,88	1,82	0,00	0,77	-0,77	-3,67	542.629,93	0,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	2,41	0,18	0,00	0,18	-0,26	0,25	4.642.600,43	0,94
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,02	1,71	0,00	2,02	-65,24	-0,25	1.087.621,68	0,22
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,49	0,29	-0,00	0,61	-3,68	-0,91	2.183.886,28	0,44
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,61	0,94	3.725.612,00	0,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,56	0,31	0,00	0,31	0,54	1,19	137.481,13	0,03
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	3,64	4,22	0,00	4,44	-0,90	-2,39	460.494,02	0,09
<b>Sub-total</b>	<b>2,05</b>	<b>0,45</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,83</b>	<b>-0,81</b>	<b>33.877.264,87</b>	<b>6,85</b>

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,18	0,22	-0,00	0,24	0,02	0,94	10.853.222,81	2,19
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,40	0,21	0,00	0,23	-0,07	0,71	5.318.576,18	1,07
<b>Sub-total</b>	<b>2,92</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,87</b>	<b>16.171.798,99</b>	<b>3,27</b>

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	5,21	0,02	-0,00	0,02	0,13	1,55	4.166.644,47	0,84
ILLUMINATI FIDC	1,36	0,08	0,00	0,12	-0,95	-0,40	2.606.154,24	0,53
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	0,40	0,05	-0,00	0,05	-2,53	-0,12	4.736.829,42	0,96
<b>Sub-total</b>	<b>1,40</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,34</b>	<b>0,42</b>	<b>11.509.628,13</b>	<b>2,33</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,48%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18,20	8,55	0,12	2,58	-0,48	-7,91	7.908.220,00	1,60
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,74	7,09	0,02	3,89	-0,41	-5,54	1.865.741,97	0,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,70	12,64	0,10	12,64	-0,43	-11,59	4.339.106,56	0,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,89	8,38	0,10	0,09	-0,44	-7,83	6.831.961,87	1,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,75	7,01	0,19	3,39	-0,37	-5,35	14.645.147,49	2,96
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,34	6,50	0,07	6,50	-0,38	-3,84	6.696.001,40	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,40	6,11	0,02	2,29	-0,39	-4,78	1.783.925,80	0,36
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,57	7,99	0,11	4,45	-0,46	-7,75	7.111.664,86	1,44
<b>Sub-total</b>	<b>17,23</b>	<b>7,48</b>	<b>0,72</b>		<b>-0,44</b>	<b>-6,77</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>10,34</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,35%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,55	6,16	-0,00	5,94	-0,07	-0,11	6.119.099,48	1,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,37	5,32	-0,00	5,25	-0,07	0,07	860.999,86	0,17
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,13	5,72	0,01	8,33	0,26	4,00	5.553.531,14	1,12
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,22	4,65	-0,00	4,65	-0,11	-0,26	6.883.297,43	1,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,95	5,18	0,02	4,13	-0,37	-3,94	3.835.341,23	0,78
<b>Sub-total</b>	<b>9,24</b>	<b>4,35</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,14</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>4,70</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	6,05	2,53	0,02	2,53	-0,26	-0,70	5.290.727,95	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,23	0,05	-0,00	0,06	-4,15	-0,06	10.737.116,79	2,17
<b>Sub-total</b>	2,03	0,84	0,02		-0,57	-0,27	16.027.844,74	3,24

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA II	4,48	0,15	0,00	0,15	-0,33	-0,58	382.350,05	0,08
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,43	-0,03	0,00	-0,03	-1,75	0,13	-878.564,75	-0,18
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-31.392,57	-0,01
<b>Sub-total</b>	5,02	-0,15	0,00		0,02	0,98	-527.607,27	-0,11

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,25%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,29	0,06	0,00	0,11	-3,34	-0,09	542.966,24	0,11
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	0,00	0,49	-0,00	0,49	0,00	0,00	7.486.778,01	1,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,36	0,02	-0,00	1,78	-2,78	-0,11	3.368.756,93	0,68
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	10,81	0,12	0,00	1,77	-0,10	-0,22	3.566.642,80	0,72
<b>Sub-total</b>	2,69	0,25	-0,00		-0,36	-0,07	14.965.143,98	3,02

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS**  
ABRIL 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 30.04.2024.

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

82,24%

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	7,47	-1,28	-3,61	-5,84	31.550.860,03	7,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,62	-1,16	-2,96	-4,70	12.731.127,98	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,28	0,04	0,70	3,73	11.000.094,02	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,450000%)	2,87	0,05	0,70	3,72	11.109.230,86	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,830000%)	4,06	0,05	0,73	0,84	11.088.954,82	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (5,900000%)	2,93	0,07	0,74	3,86	11.040.102,69	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,39	0,03	0,64	3,51	12.039.030,27	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	0,43	0,04	0,72	3,81	11.194.000,24	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,44	0,04	0,75	3,93	10.880.749,90	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,166000%)	0,44	0,04	0,76	3,95	17.387.988,19	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (2,070000%)	0,26	0,02	0,41	2,61	10.903.071,66	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	0,26	0,04	0,75	3,92	10.779.337,78	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	0,26	0,04	0,77	3,98	10.773.147,36	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,304000%)	0,26	0,04	0,77	4,00	8.574.492,36	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,29	0,04	0,69	3,70	10.918.212,09	2,43



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,30	0,03	0,65	3,53	11.244.802,18	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,34	0,03	0,64	3,51	11.477.012,30	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,080000%)	4,14	0,04	0,32	0,32	10.760.052,64	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,258000%)	0,42	0,04	0,77	3,98	10.631.897,03	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,42	0,04	0,77	4,00	10.597.887,00	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,331000%)	0,42	0,04	0,77	4,01	10.584.184,96	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	8,33	-1,39	-3,90	-6,63	21.000.940,81	4,68
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,46</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,27</b>	<b>1,61</b>	<b>278.267.177,17</b>	<b>61,99</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,66	2,66	1.822,09	0,00	155.418.856.358,15	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	10.271.871,12	2,29	6.756.075.412,20	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06	0,04	0,87	3,46	4.787.022,93	1,07	5.025.416.868,44	0,10
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,79	611.864,21	0,14	1.562.879.428,83	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	1.807.422,91	0,40	7.735.992.731,60	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,69	-0,19	-0,26	1,78	659.045,69	0,15	5.742.524.332,62	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2,30	-0,35	-0,58	1,01	3.582.536,68	0,80	1.149.991.960,96	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	-0,34	-0,55	1,05	1.015.497,45	0,23	2.405.204.748,42	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,64	-0,41	-0,23	1,36	10.323.138,75	2,30	2.247.094.886,70	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	15.573.908,12	3,47	5.183.551.580,62	0,30
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL	0,06	0,04	0,87	3,45	1.084.653,90	0,24	11.377.255.349,80	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		EXTRA								
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	3,27	-0,48	-1,11	0,12	356.692,80	0,08	374.694.824,12	0,10
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>1,46</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,02</b>	<b>2,05</b>	<b>50.075.476,65</b>	<b>11,15</b>		

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	4,33	-0,76	-2,33	-2,62	9.900.473,50	2,21	399.008.910,92	2,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,89	3,64	456.630,16	0,10	15.720.644.238,34	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,91	3,73	9.077.932,53	2,02	5.857.258.977,50	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	1.163.334,76	0,26	16.797.040.223,44	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	214.135,59	0,05	1.048.477.905,07	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	3,76	3.725.612,00	0,83	2.900.137.907,64	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,08	1,19	3,27	137.481,13	0,03	2.243.451.902,02	0,01
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>2,57</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,83</b>	<b>0,04</b>	<b>24.675.599,67</b>	<b>5,50</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	2,75	0,94	0,94	4,04	10.853.222,81	2,42		
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,86	0,71	0,71	3,97	5.318.576,18	1,18		
		<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>	<b>2,53</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>4,02</b>	<b>16.171.798,99</b>	<b>3,60</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>1,43</b>	<b>-0,21</b>	<b>-0,24</b>	<b>1,65</b>	<b>369.190.052,48</b>	<b>82,24</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,06	-1,46	-7,91	-12,59	7.908.220,00	1,76	591.352.904,26	1,34
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	17,94	-1,26	-5,54	-10,22	1.865.741,97	0,42	141.717.748,71	1,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,39	-3,26	-11,59	-17,49	4.339.106,56	0,97	187.988.748,12	2,31
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,25	-2,04	-7,83	-11,77	6.831.961,87	1,52	627.807.911,11	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,78	-1,96	-5,35	-4,54	14.645.147,49	3,26	678.112.484,28	2,16
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	14,65	-0,65	-3,84	-10,55	6.696.001,40	1,49	203.162.065,41	3,30
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,98	-1,54	-4,78	-7,56	1.783.925,80	0,40	118.689.573,90	1,50
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,74	-1,94	-7,75	-10,84	7.111.664,86	1,58	345.963.503,35	2,06
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,05</b>	<b>-1,79</b>	<b>-6,77</b>	<b>-9,87</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>11,40</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,05</b>	<b>-1,79</b>	<b>-6,77</b>	<b>-9,87</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>11,40</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,18%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,76	1,58	-0,11	10,27	6.119.099,48	1,36	375.184.151,17	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	13,72	-0,21	0,07	12,97	860.999,86	0,19	64.524.129,85	1,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,57	0,79	4,00	9,76	5.553.531,14	1,24	41.485.869,67	13,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,93	0,56	-0,26	11,62	6.883.297,43	1,53	642.660.159,66	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	11,69	-0,60	-3,94	6,10	3.835.341,23	0,85	401.297.107,39	0,96
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>9,85</b>	<b>0,66</b>	<b>0,14</b>	<b>9,93</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>5,18</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>9,85</b>	<b>0,66</b>	<b>0,14</b>	<b>9,93</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>5,18</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,18%

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	4,62	-0,57	-0,70	-0,66	5.290.727,95	1,18	60.963.544,19	8,68
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>4,62</b>	<b>-0,57</b>	<b>-0,70</b>	<b>-0,66</b>	<b>5.290.727,95</b>	<b>1,18</b>		
Investimentos Estruturados			4,62	-0,57	-0,70	-0,66	5.290.727,95	1,18		
<b>Total</b>			<b>2,85</b>	<b>-0,36</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,64</b>	<b>448.914.819,52</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	278.267.177,17	61,99	0,00	46,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	50.075.476,65	11,15	0,00	17,13	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.675.599,67	5,50	0,00	8,05	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	16.171.798,99	3,60	0,00	3,25	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>369.190.052,48</b>	<b>82,24</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	51.181.769,95	11,40	0,00	10,12	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>51.181.769,95</b>	<b>11,40</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.252.269,14	5,18	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>23.252.269,14</b>	<b>5,18</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.290.727,95	1,18	0,00	3,42	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.290.727,95</b>	<b>1,18</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>448.914.819,52</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,27 -30,36	1,61 45,56	1,22 47,85	4,64 85,64	8,81 71,43	-718.776,15	3.699.582,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 2,03	2,05 58,08	1,32 51,85	5,03 92,84	11,56 93,77	-12.443,46	1.786.630,53
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,83 -93,89	0,04 1,04	0,02 0,86	4,44 81,89	7,61 61,74	-289.261,34	-13.842,06
Artigo 7º IV % do CDI	0,87 97,61	4,02 113,62	2,97 116,70	5,57 102,67	8,36 67,82	138.880,37	624.511,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,77 -5,07	-9,87 -3,71	-4,99 -3,56	8,68 -2,62	12,76 -7,82	-3.718.590,11	-5.330.576,54
Artigo 9º II % do CDI	0,14 15,65	9,93 280,80	9,07 356,39	22,01 405,96	17,38 140,95	32.244,67	2.102.118,49
Artigo 10º I % do CDI	-0,70 -78,84	-0,66 -18,63	0,42 16,58	7,31 134,76	6,13 49,74	-37.278,65	-35.083,09
<b>POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS (Total)</b>						<b>-4.605.224,67</b>	<b>2.833.341,38</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.923.355,62	0,00	0,00	0,00	11.000.094,02	76.738,40	395.609,21
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.032.056,41	0,00	0,00	0,00	11.109.230,86	77.174,45	398.369,51
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.008.447,52	0,00	0,00	0,00	11.088.954,82	80.507,30	92.704,86
NTN-B 150533 (5,900000%)	10.959.337,64	0,00	0,00	0,00	11.040.102,69	80.765,05	410.800,87
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.961.902,05	0,00	0,00	0,00	12.039.030,27	77.128,22	407.859,20
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.113.576,69	0,00	0,00	0,00	11.194.000,24	80.423,55	411.154,92
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.799.230,93	0,00	0,00	0,00	10.880.749,90	81.518,97	411.870,10
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.256.928,95	0,00	0,00	0,00	17.387.988,19	131.059,24	661.092,85
NTN-B 150545	13.119.035,41	0,00	0,00	0,00	12.731.127,98	-387.907,43	-628.345,25
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.858.120,27	0,00	0,00	0,00	10.903.071,66	44.951,39	280.815,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.699.023,38	0,00	0,00	0,00	10.779.337,78	80.314,40	410.949,01
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.691.072,26	0,00	0,00	0,00	10.773.147,36	82.075,10	417.376,17
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.508.892,01	0,00	0,00	0,00	8.574.492,36	65.600,35	333.212,34
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.842.866,44	0,00	0,00	0,00	10.918.212,09	75.345,65	393.990,46
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.172.115,24	0,00	0,00	0,00	11.244.802,18	72.686,94	387.432,55
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.403.484,43	0,00	0,00	0,00	11.477.012,30	73.527,87	392.892,12
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,00	10.726.189,64	0,00	0,00	10.760.052,64	33.863,00	33.863,00
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.550.960,28	0,00	0,00	0,00	10.631.897,03	80.936,75	411.740,29
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.516.764,08	0,00	0,00	0,00	10.597.887,00	81.122,92	412.102,93
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.502.987,80	0,00	0,00	0,00	10.584.184,96	81.197,16	412.241,55
NTN-B 150850	21.821.794,89	10.663.723,02	0,00	0,00	31.550.860,03	-934.657,88	-1.245.391,61
NTN-B 150860	21.854.088,36	0,00	0,00	0,00	21.000.940,81	-853.147,55	-1.502.757,81
	257.596.040,66	21.389.912,66	0,00	0,00	278.267.177,17	-718.776,15	

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+	360.693,72	0,00	0,00	0,00	356.692,80	-4.000,92	430,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	18.223.638,96	0,00	-8.000.000,00	0,00	10.271.871,12	48.232,16	698.034,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	660.758,83	0,00	0,00	0,00	659.045,69	-1.713,14	11.538,35
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.885,19	0,00	-75,40	0,00	1.822,09	12,30	46,72
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.835.113,27	4.976.338,55	-6.773.718,48	0,00	1.084.653,90	46.920,56	265.019,61
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.053.627,40	0,00	-309.829,90	0,00	4.787.022,93	43.225,43	173.025,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.811.418,34	0,00	0,00	0,00	1.807.422,91	-3.995,43	31.635,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.021.145,41	0,00	0,00	0,00	1.015.497,45	-5.647,96	19.346,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	18.384.597,13	8.000.000,00	-10.726.189,64	0,00	15.573.908,12	-84.499,37	319.190,91
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	11.515.776,07	236.276,98	-1.400.000,00	0,00	10.323.138,75	-28.914,30	219.695,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	613.197,52	0,00	0,00	0,00	611.864,21	-1.333,31	10.731,91
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.603.266,16	0,00	0,00	0,00	3.582.536,68	-20.729,48	37.934,11
	64.085.118,00	13.212.615,53	-27.209.813,42	0,00	50.075.476,65	-12.443,46	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	854.859,20	299.002,60	0,00	0,00	1.163.334,76	9.472,96	31.501,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	452.595,34	0,00	0,00	0,00	456.630,16	4.034,82	16.021,59
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	198.211,38	296.787,13	-282.484,23	0,00	214.135,59	1.621,31	5.510,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	8.921.324,41	77.240,24	-2.000,06	0,00	9.077.932,53	81.367,94	273.915,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	135.868,68	0,00	0,00	0,00	137.481,13	1.612,45	4.357,28
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	19.822.603,12	0,00	-9.500.000,00	0,00	9.900.473,50	-422.129,62	-480.144,92
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.690.853,20	0,00	0,00	0,00	3.725.612,00	34.758,80	134.997,11
	34.076.315,33	673.029,97	-9.784.484,29	0,00	24.675.599,67	-289.261,34	

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	5.281.059,83	0,00	0,00	0,00	5.318.576,18	37.516,35	203.249,49
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	10.751.858,79	0,00	0,00	0,00	10.853.222,81	101.364,02	421.261,77
	16.032.918,62	0,00	0,00	0,00	16.171.798,99	138.880,37	

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	1.975.102,17	0,00	0,00	0,00	1.865.741,97	-109.360,20	-212.299,82
BB AÇÕES ENERGIA FI	6.963.037,50	0,00	0,00	0,00	6.696.001,40	-267.036,10	-721.916,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.587.294,36	0,00	0,00	0,00	7.908.220,00	-679.074,36	-1.138.553,97
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.907.737,89	0,00	0,00	0,00	4.339.106,56	-568.631,33	-758.717,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.412.447,60	0,00	0,00	0,00	6.831.961,87	-580.485,73	-911.026,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.472.455,85	0,00	0,00	0,00	14.645.147,49	-827.308,36	-697.245,65
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.873.477,93	0,00	0,00	0,00	1.783.925,80	-89.552,13	-145.857,47
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	7.708.806,76	0,00	0,00	0,00	7.111.664,86	-597.141,90	-744.959,11
	54.900.360,06	0,00	0,00	0,00	51.181.769,95	-3.718.590,11	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.125.707,91	0,00	0,00	0,00	6.119.099,48	-6.608,43	569.773,12
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	860.440,09	0,00	0,00	0,00	860.999,86	559,77	117.422,36
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.340.181,74	0,00	0,00	0,00	5.553.531,14	213.349,40	493.742,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.900.939,99	0,00	0,00	0,00	6.883.297,43	-17.642,56	700.662,60
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.992.754,74	0,00	0,00	0,00	3.835.341,23	-157.413,51	220.517,79
	23.220.024,47	0,00	0,00	0,00	23.252.269,14	32.244,67	

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	5.328.006,60	0,00	0,00	0,00	5.290.727,95	-37.278,65	-35.083,09
	5.328.006,60	0,00	0,00	0,00	5.290.727,95	-37.278,65	

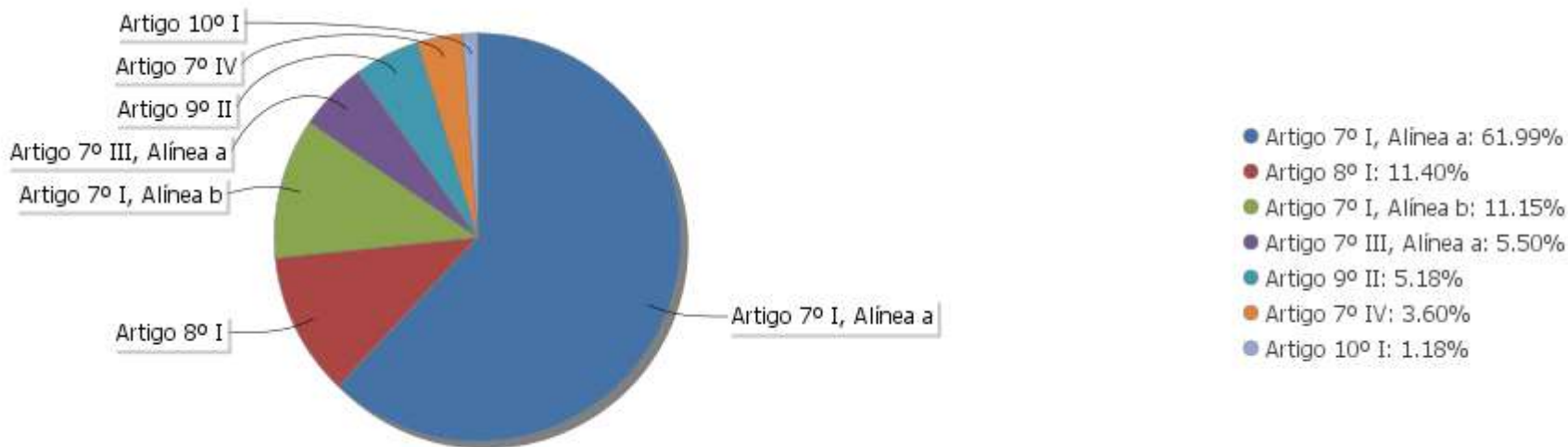
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

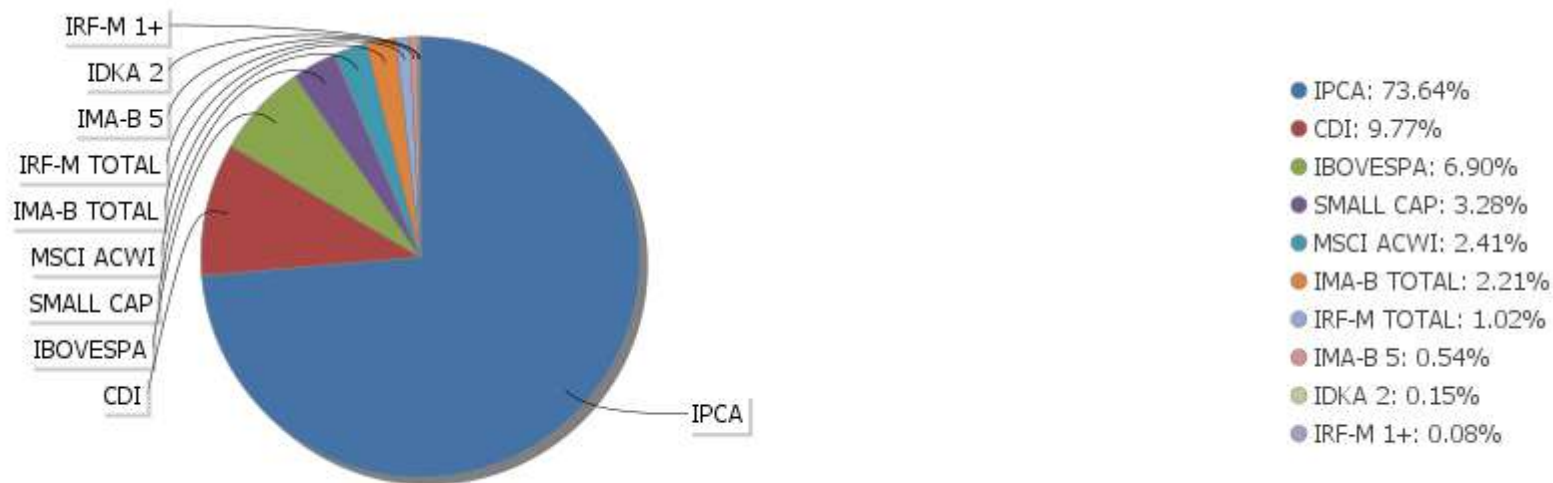
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	152.691.917,56	34,01		152.691.917,56	34,01	
de 31 dias a 365 dias	42.813.974,96	9,54		195.505.892,52	43,55	
acima de 365 dias	253.408.927,00	56,45		448.914.819,52	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

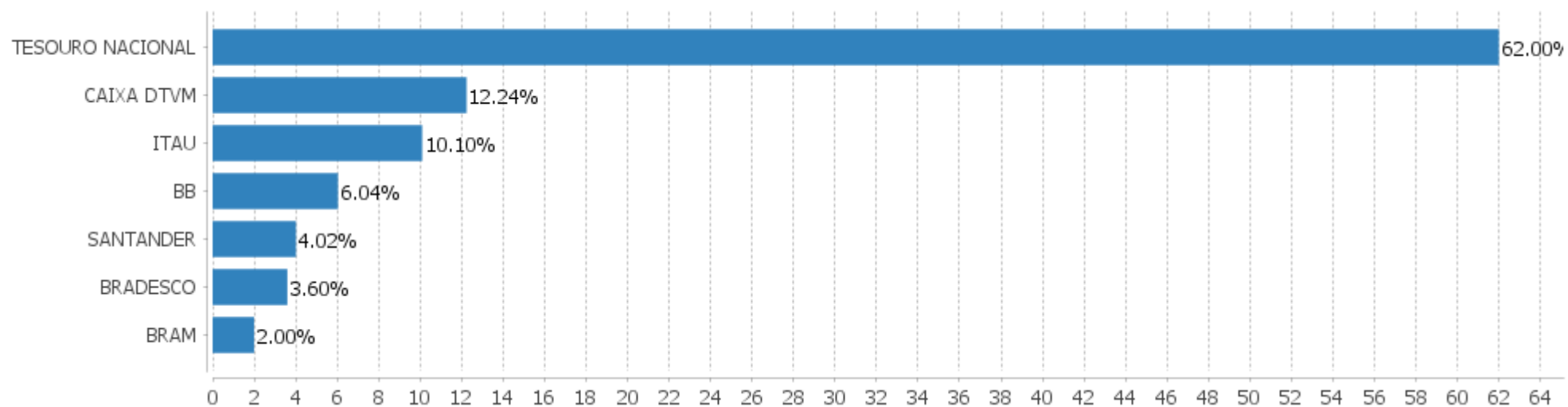


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,17	1,03	0,79	-1,00									0,64
IPCA + 4,81% p.p. indexador	0,83	1,19	0,53	0,79									3,39
	-1,00	-0,16	0,26	-1,79									-2,75
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% p.p. indexador	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
	0,19	-0,98	0,06	0,16	1,40	1,78	0,42	-1,11	-0,73	-1,26	2,38	1,34	3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	56,25	03 meses	0,81	2,53	-1,72	2,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	43,75	06 meses	6,03	5,02	1,02	2,75
			12 meses	10,13	8,56	1,57	2,85
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	3,02	2023-11	Desde 30/12/2022	14,14	13,16	0,98	2,61
Menor rentabilidade da Carteira	-1,00	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

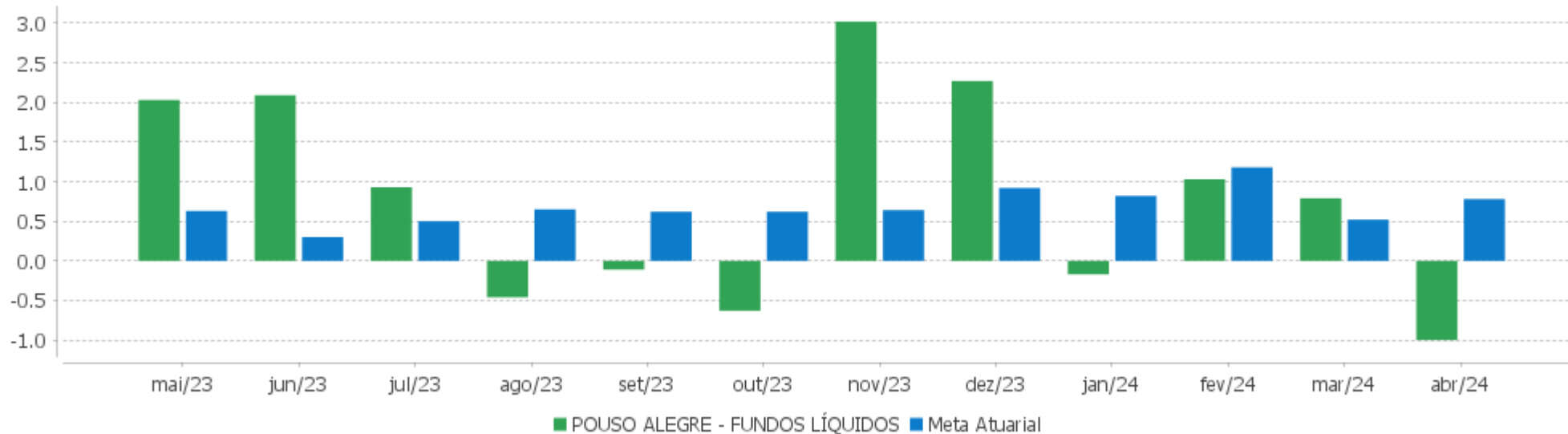


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a Var. IPCA p.p.	0,94 0,56	4,04 2,24	3,02 1,65	5,61 2,95			
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,97 2,17	2,86 1,48	5,48 2,83			
NTN-B 150535 (6,166000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,95 2,15	2,85 1,48	5,74 3,08	10,39 6,70	15,42 7,39	
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,96 -3,34	-4,70 -6,50	-3,17 -4,54	2,46 -0,19	7,59 3,90	16,09 8,06	13,95 -7,18
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,28 2,62	9,55 5,86	20,72 12,69	38,05 16,92
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,92 2,12	2,83 1,45	5,54 2,88	10,13 6,44	22,02 13,99	36,19 15,06
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-3,61 -3,99	-5,84 -7,64	-3,96 -5,34	2,66 -0,00	6,99 3,31	15,45 7,43	12,36 -8,78
NTN-B 150527 (5,450000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,72 1,92	2,69 1,31	5,30 2,64	6,48 2,79	10,81 2,78	
NTN-B 150533 (5,830000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,86 2,06	2,79 1,42	2,46 -0,20	3,77 0,08		
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,70 1,90	2,67 1,30	5,25 2,60	9,47 5,79	20,53 12,51	37,75 16,62
NTN-B 150832 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,01 2,20	2,89 1,52	5,81 3,15	10,55 6,86	19,20 11,17	
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,26	3,51 1,71	2,53 1,16	5,00 2,34	8,90 5,21	19,22 11,19	35,68 14,55
NTN-B 150824 (6,304000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,00 2,20	2,89 1,51	5,66 3,00	10,38 6,69	19,04 11,01	
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	-3,90 -4,28	-6,63 -8,43	-4,36 -5,73	2,52 -0,14	6,43 2,74	15,16 7,13	
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,93 2,13	2,84 1,47	5,71 3,05	10,33 6,64	18,77 10,74	
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,27	3,53 1,73	2,55 1,17	5,01 2,35	8,94 5,25	19,34 11,32	35,85 14,72
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,77	3,98	2,88	5,77	10,47	19,05	

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.	0,39	2,18	1,50	3,12	6,79	11,02	
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,26	3,51 1,71	2,53 1,16	5,04 2,38	8,93 5,25	19,26 11,23	35,84 14,71
NTN-B 150824 (2,070000%) Var. IPCA p.p.	0,41 0,03	2,61 0,81	1,88 0,50	3,58 0,93	6,00 2,31	10,02 1,99	
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,81 2,01	2,75 1,38	5,52 2,86	9,93 6,25	18,03 10,00	31,54 10,41
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,00 2,20	2,89 1,51	5,80 3,14	10,53 6,84	22,75 14,73	37,16 16,03
NTN-B 150830 (6,080000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	0,93 -0,87	-0,12 -1,50	2,51 -0,15	3,90 0,21		
NTN-B 150533 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,59 2,93	6,99 3,31		
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,98 2,18	2,88 1,50	5,64 2,98	10,34 6,65	22,49 14,46	36,94 15,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,66 74,45	2,66 75,19	1,91 74,89	4,10 75,56	9,46 76,73	20,89 76,37	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,01	1,79 -0,06	1,12 -0,05	5,10 -0,10	8,22 -0,20	18,49 -0,42	29,44 -0,71
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,58 -0,05	1,01 -0,13	0,34 -0,13	5,03 -0,15	11,88 -0,32	26,05 -0,64	27,12 -1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IDKA 2 p.p.	-0,26 0,03	1,78 -0,16	1,06 -0,06	5,06 -0,25	8,22 -0,17	17,99 -0,53	29,01 -0,50
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,11 -0,09	0,12 -0,21	-0,45 -0,18	5,03 -0,25	12,21 -0,46	26,21 -1,19	24,44 -1,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,87 97,61	3,45 97,58	2,48 97,51	5,28 97,33	12,04 97,70	26,72 97,71	35,53 97,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,55 -0,03	1,05 -0,09	0,38 -0,10	5,06 -0,12	11,95 -0,25	26,28 -0,41	27,59 -0,63
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,87	3,46	2,49	5,30	12,07	26,76	35,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,69	97,77	97,74	97,80	97,89	97,85	97,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,61	1,36 -0,44	0,88 -0,50	5,67 3,01	11,40 7,71	22,40 14,38	31,75 10,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,91 102,21	3,73 105,61	2,70 106,10	5,75 106,13	13,26 107,52	28,70 104,94	38,97 107,16
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,33 -0,72	-2,62 -1,18	-2,07 -1,08	2,74 -1,19	6,24 -1,58	13,74 -3,56	19,55 -3,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,19 133,73	3,27 92,58	2,35 92,30	5,71 105,32	11,71 95,02	25,39 92,82	37,67 103,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,89 100,46	3,64 102,85	2,61 102,47	5,61 103,38	12,90 104,64	28,00 102,37	37,57 103,32
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,94 106,12	3,76 106,34	2,69 105,78	5,73 105,59	13,16 106,73	28,31 103,52	38,26 105,22
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,80 90,03	3,19 90,25	2,29 90,14	4,90 90,44	11,14 90,39	23,89 87,34	30,96 85,14
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-3,84 -432,16	-10,55 -298,33	-6,31 -248,05	4,95 91,23	4,21 34,14	-2,45 -8,95	-1,42 -3,91
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-5,35 -3,64	-4,54 1,61	-1,86 -0,43	15,85 4,55	25,16 4,58	19,72 2,99	16,20 10,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,83 -0,08	-11,77 -0,24	-5,54 -0,22	5,88 -0,64	11,15 -1,21	-11,30 -1,32	-30,27 -1,57
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 -3,08	-7,56 -1,40	-3,73 -2,29	8,85 -2,45	13,28 -7,30	4,51 -12,22	-18,16 -24,07
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-11,59 -1.305,63	-17,49 -494,81	-9,81 -385,44	2,44 45,00	14,74 119,60	8,50 31,07	-17,04 -46,86
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,75 -6,04	-10,84 -4,69	-5,39 -3,96	7,09 -4,21	9,59 -10,99	-7,39 -24,12	-22,62 -28,53
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,54 -3,83	-10,22 -4,06	-5,44 -4,01	11,75 0,45	16,72 -3,87	19,87 3,14	3,56 -2,35
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-7,91 -0,15	-12,59 -1,06	-6,12 -0,80	4,41 -2,10	1,37 -10,99	-18,02 -8,04	-27,97 0,74
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,11 -0,11	10,27 -0,91	11,10 3,01	22,72 1,19	12,57 -6,90	10,65 -11,05	-1,82 -5,00
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4,00	9,76	11,53	19,43	14,92	9,20	-16,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	5,70	15,91	12,96	8,13	-5,66	-7,53	-22,48
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,07 0,06	12,97 1,79	10,46 2,37	27,42 5,89	16,88 -2,59	45,65 23,96	14,50 11,32
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,26 -28,81	11,62 328,62	8,28 325,38	23,70 437,10	21,14 171,51	22,68 82,92	-1,88 -5,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,94 -3,95	6,10 -5,08	3,72 -4,37	20,42 -1,11	22,86 3,39	33,07 11,38	37,07 33,89
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO % do CDI	-0,70 -78,84	-0,66 -18,63	0,42 16,58	7,31 134,76	9,73 78,90	8,50 31,08	13,04 35,85
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS Var. IPCA + 4,67% p.p.	-1,00 -1,79	0,64 -2,75	0,81 -1,72	6,03 1,00	10,13 1,48		
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% (CEM POR CENTO) DA VARIAÇÃO DO BM&FBOVESPA SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA BM&FBOVESPA. A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ CALCULADA A PARTIR DA VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO.	2,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	D+0	D+1	D+1	D+6		1,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74



**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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

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%)	11.000.094,02	5,480000	10.913.726,43	6,319800	-86.367,59
NTN-B 150527 (5,450000%)	11.109.230,86	5,450000	10.877.265,79	6,259000	-231.965,06
NTN-B 150533 (5,830000%)	11.088.954,82	5,830000	10.754.299,06	6,298000	-334.655,76
NTN-B 150533 (5,900000%)	11.040.102,69	5,900000	10.754.299,06	6,298000	-285.803,63
NTN-B 150535 (4,790000%)	12.039.030,27	4,790000	10.736.356,43	6,287800	-1.302.673,84
NTN-B 150535 (5,735000%)	11.194.000,24	5,735000	10.736.356,43	6,287800	-457.643,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	10.880.749,90	6,110000	10.736.356,43	6,287800	-144.393,47
NTN-B 150535 (6,166000%)	17.387.988,19	6,166000	17.229.704,79	6,287800	-158.283,40
NTN-B 150824 (2,070000%)	10.903.071,66	2,070000	10.718.349,86	8,101500	-184.721,80
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.779.337,78	6,060000	10.718.349,86	8,101500	-60.987,92
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.773.147,36	6,265000	10.718.349,85	8,101500	-54.797,51
NTN-B 150824 (6,304000%)	8.574.492,36	6,304000	8.531.806,49	8,101500	-42.685,87
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.918.212,09	5,390000	10.726.468,79	6,260000	-191.743,30
NTN-B 150828 (4,860000%)	11.244.802,18	4,860000	10.682.326,07	6,284800	-562.476,11
NTN-B 150830 (4,790000%)	11.477.012,30	4,790000	10.678.575,59	6,233700	-798.436,71
NTN-B 150830 (6,080000%)	10.760.052,64	6,080000	10.678.575,59	6,233700	-81.477,05
NTN-B 150832 (6,258000%)	10.631.897,03	6,258000	10.606.570,64	6,296700	-25.326,39
NTN-B 150832 (6,310000%)	10.597.887,00	6,310000	10.606.570,64	6,296700	8.683,64
NTN-B 150832 (6,331000%)	10.584.184,96	6,331000	10.606.570,64	6,296700	22.385,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1841	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.607,86	654,72869100	2,4557680000
1851	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	916,15	372,92549100	2,4566570000
1852	03/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.494,02	0,00	1.421,75219500	2,4575450000
1824	05/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	13,90	11,12901800	1,2489871050
1830	05/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	256.755,96	15.622,09254432	16,4354397000
1842	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	347,17	0,00	141,16486500	2,4593230000
1843	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	787,17	320,07509800	2,4593230000
1853	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	256.755,96	0,00	104.401,07297800	2,4593230000
1854	05/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	256.755,96	104.401,07146500	2,4593230000
1862	05/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	875,95	151,77068900	5,7715340000
1828	08/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	299.002,60	0,00	94.866,47393200	3,1518257990
1844	08/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.596,67	0,00	2.681,34209500	2,4602120000
1855	08/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	897,46	0,00	364,78970100	2,4602120000
1863	08/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.062,16	1.396,33705600	5,7737920000
1831	09/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.771.771,50	0,00	290.109,79418412	16,4481572000
1873	10/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	77.240,24	0,00	17,39100898	4.441,3892310000
1832	10/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	329.761,29	20.040,66423019	16,4546088000
1845	10/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.257,15	2.541,49771600	2,4619920000
1864	10/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	41.164,09	7.123,87808700	5,7783260000
1833	11/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	38.344,95	0,00	2.329,44149743	16,4610058000
1846	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	465,82	189,06801900	2,4637720000
1856	12/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	6.835,39	0,00	2.774,35980200	2,4637720000
1834	15/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	165.157,28	0,00	10.025,35048376	16,4739657000
1857	15/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.345,30	2.980,24511100	2,4646630000
1865	15/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.428,62	1.802,66139900	5,7851240000
1858	16/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	270,43	0,00	109,68317000	2,4655560000
1866	18/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.491,81	3.020,02606400	5,7919400000
1872	18/04/2024	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	9.500.000,00	701.048,49550934	13,5511310000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1874	18/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.400.000,00	58.757,80461032	23,8266220000
1878	18/04/2024	NTN-B 150830 (6,080000%)	10.726.189,64	0,00	2.500,00000000	4.290,4758560000
1860	18/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.726.189,64	5.576.067,12788234	1,9236120000
1880	19/04/2024	NTN-B 150850	10.663.723,02	0,00	2.500,00000000	4.265,4892080000
1825	19/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	22,50	17,96066600	1,2527375130
1847	19/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	823,79	333,75640000	2,4682310000
1867	22/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	22.503,74	3.882,30527300	5,7964890000
1875	22/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	236.276,98	0,00	9.886,83802677	23,8981340000
1835	22/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	428.229,48	25.943,14452679	16,5064601000
1848	22/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	7.470,03	0,00	3.025,37416000	2,4691260000
1829	23/04/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	8.000.000,00	5.783.154,83498100	1,3833279980
1861	23/04/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	8.000.000,00	0,00	4.150.348,44769186	1,9275490000
1868	24/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	57.747,92	9.954,75119200	5,8010410000
1869	24/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	425,00	73,26270800	5,8010410000
1826	24/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	20,30	16,18997600	1,2538622660
1849	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	55,00	22,25087500	2,4718090000
1859	25/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.120,00	0,00	5.712,41548100	2,4718090000
1876	26/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.904,02	0,42657914	4.463,4625390000
1827	26/04/2024	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	18,70	14,90500900	1,2546118220
1850	26/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	7.470,03	3.020,99447500	2,4727050000
1870	29/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	143.088,36	24.636,95158000	5,8078760000
1836	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.839.644,82	111.230,12667742	16,5390877000
1837	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3,29	0,19892270	16,5390877000
1838	29/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.916.369,79	236.794,78947318	16,5390877000
1871	30/04/2024	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.042,25	1.384,17104800	5,8101560000
1877	30/04/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	96,04	0,02149931	4.467,1198500000
1839	30/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.064,82	0,00	64,35687990	16,5455504000
1840	30/04/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.953,85	178,52836132	16,5455504000
<b>Total</b>			<b>35.275.558,16</b>	<b>36.994.297,71</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.258.409,45

Value-At-Risk: 1,17%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,63	0,52		0,33	-0,68	-0,22	369.190.052,48	82,24
Artigo 8º	17,23	7,48		0,80	-0,44	-6,77	51.181.769,95	11,40
Artigo 9º	9,24	4,35		0,01	-0,08	0,14	23.252.269,14	5,18
Artigo 10º	6,05	2,53		0,03	-0,26	-0,70	5.290.727,95	1,18
POUSO ALEGRE - FUNDOS LÍQUIDOS		1,17		1,17			448.914.819,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850	6,65	2,39	0,13	2,38	-0,68	-3,61	31.550.860,03	7,03
NTN-B 150545	5,74	2,05	0,04	2,04	-0,67	-2,96	12.731.127,98	2,84
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,86	0,70	11.000.094,02	2,45
NTN-B 150527 (5,450000%)	0,23	0,16	0,00	0,17	-0,83	0,70	11.109.230,86	2,47
NTN-B 150533 (5,830000%)	0,23	0,08	0,00	0,12	-0,67	0,73	11.088.954,82	2,47
NTN-B 150533 (5,900000%)	0,27	0,22	0,00	0,23	-0,55	0,74	11.040.102,69	2,46
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-1,13	0,64	12.039.030,27	2,68
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	11.194.000,24	2,49
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,62	0,75	10.880.749,90	2,42
NTN-B 150535 (6,166000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,60	0,76	17.387.988,19	3,87
NTN-B 150824 (2,070000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-2,21	0,41	10.903.071,66	2,43
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,64	0,75	10.779.337,78	2,40
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,56	0,77	10.773.147,36	2,40
NTN-B 150824 (6,304000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,54	0,77	8.574.492,36	1,91
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,90	0,69	10.918.212,09	2,43
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,11	0,65	11.244.802,18	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-1,13	0,64	11.477.012,30	2,56
NTN-B 150830 (6,080000%)	0,21	0,21	-0,00	0,25	-0,63	0,75	10.760.052,64	2,40
NTN-B 150832 (6,258000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,56	0,77	10.631.897,03	2,37
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,54	0,77	10.597.887,00	2,36
NTN-B 150832 (6,331000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	10.584.184,96	2,36
NTN-B 150860	6,97	2,68	0,09	2,67	-0,69	-3,90	21.000.940,81	4,68
<b>Sub-total</b>	<b>1,53</b>	<b>0,58</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,75</b>	<b>-0,27</b>	<b>278.267.177,17</b>	<b>61,99</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	0,01	0,00	0,00	-107,65	0,66	1.822,09	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	10.271.871,12	2,29
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,00	-29,87	0,87	4.787.022,93	1,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	1,94	0,53	0,00	0,00	-0,57	-0,22	611.864,21	0,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	1.807.422,91	0,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,19	0,62	0,00	0,11	-0,52	-0,26	659.045,69	0,15
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,05	0,93	0,01	0,03	-0,48	-0,58	3.582.536,68	0,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,03	0,92	0,00	0,02	-0,48	-0,55	1.015.497,45	0,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,01	0,62	-0,49	-0,23	10.323.138,75	2,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,01	0,65	-0,64	-0,32	15.573.908,12	3,47
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,01	0,00	0,01	-3,18	0,87	1.084.653,90	0,24
BB PREV IRF-M 1+	4,19	1,24	0,00	0,03	-0,48	-1,11	356.692,80	0,08
<b>Sub-total</b>	<b>1,42</b>	<b>0,47</b>	<b>0,04</b>		<b>-0,61</b>	<b>0,02</b>	<b>50.075.476,65</b>	<b>11,15</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,58	1,40	0,02	0,28	-0,70	-2,33	9.900.473,50	2,21
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	456.630,16	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,47	0,91	9.077.932,53	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	1.163.334,76	0,26
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	214.135,59	0,05
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,61	0,94	3.725.612,00	0,83
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,56	0,31	0,00	0,31	0,54	1,19	137.481,13	0,03
<b>Sub-total</b>	2,35	0,56	0,02		-0,73	-0,83	24.675.599,67	5,50

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,10% a.a	3,18	0,22	-0,00	0,24	0,02	0,94	10.853.222,81	2,42
LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,00% a.a	2,40	0,21	0,00	0,23	-0,07	0,71	5.318.576,18	1,18
<b>Sub-total</b>	2,92	0,22	0,00		-0,01	0,87	16.171.798,99	3,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18,20	8,55	0,14	2,58	-0,48	-7,91	7.908.220,00	1,76
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	15,74	7,09	0,02	3,89	-0,41	-5,54	1.865.741,97	0,42
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,70	12,64	0,11	12,64	-0,43	-11,59	4.339.106,56	0,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,89	8,38	0,12	0,09	-0,44	-7,83	6.831.961,87	1,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,75	7,01	0,21	3,39	-0,37	-5,35	14.645.147,49	3,26
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,34	6,50	0,08	6,50	-0,38	-3,84	6.696.001,40	1,49
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,40	6,11	0,02	2,29	-0,39	-4,78	1.783.925,80	0,40
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	18,57	7,99	0,12	4,45	-0,46	-7,75	7.111.664,86	1,58
<b>Sub-total</b>	17,23	7,48	0,80		-0,44	-6,77	51.181.769,95	11,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,35%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,55	6,16	-0,00	5,94	-0,07	-0,11	6.119.099,48	1,36
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	12,37	5,32	-0,00	5,25	-0,07	0,07	860.999,86	0,19
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	12,13	5,72	0,01	8,33	0,26	4,00	5.553.531,14	1,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,22	4,65	-0,00	4,65	-0,11	-0,26	6.883.297,43	1,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	12,95	5,18	0,02	4,13	-0,37	-3,94	3.835.341,23	0,85
<b>Sub-total</b>	9,24	4,35	0,01		-0,08	0,14	23.252.269,14	5,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,53%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	6,05	2,53	0,03	2,53	-0,26	-0,70	5.290.727,95	1,18
<b>Sub-total</b>	6,05	2,53	0,03		-0,26	-0,70	5.290.727,95	1,18

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

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

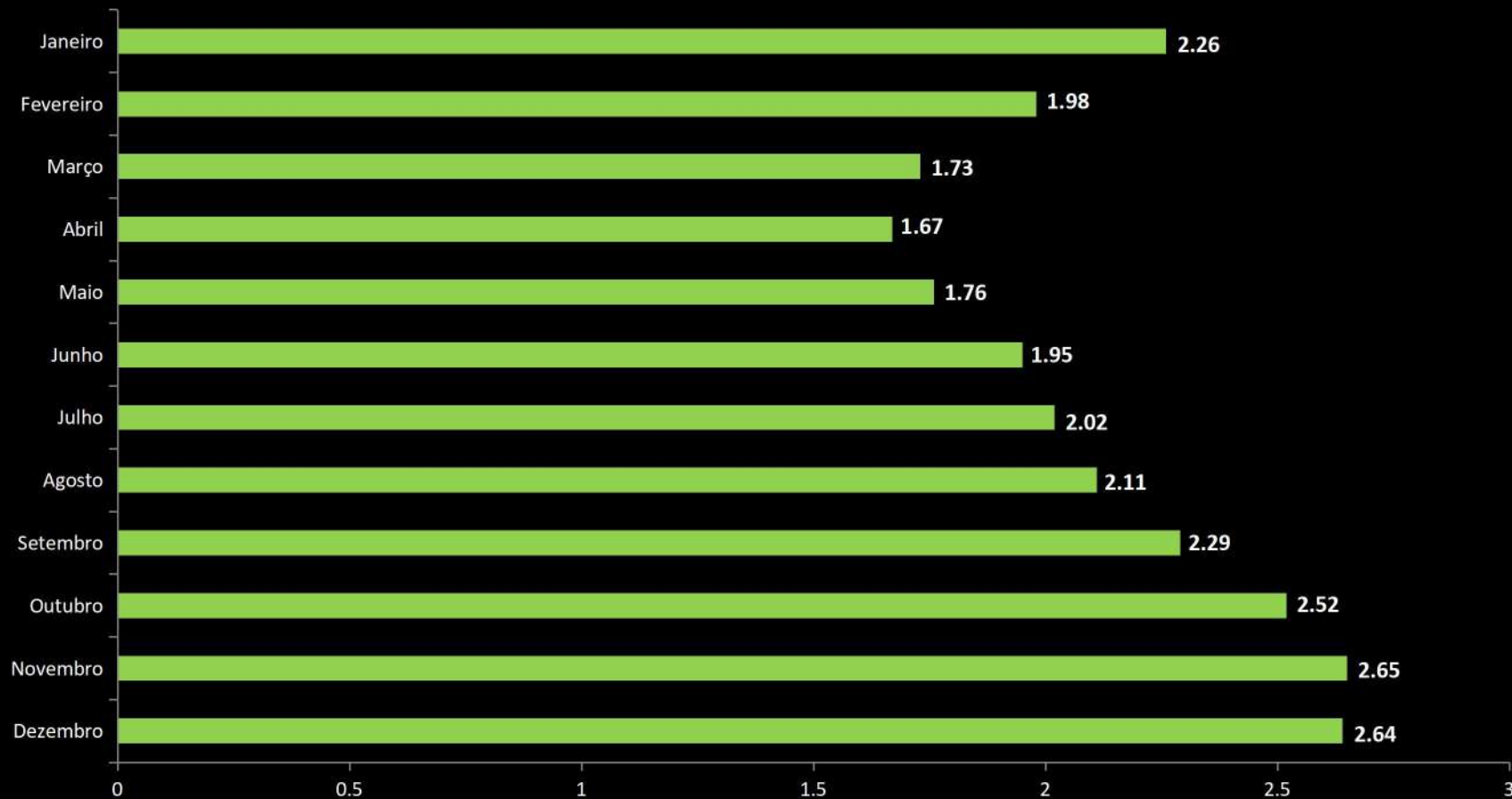
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(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

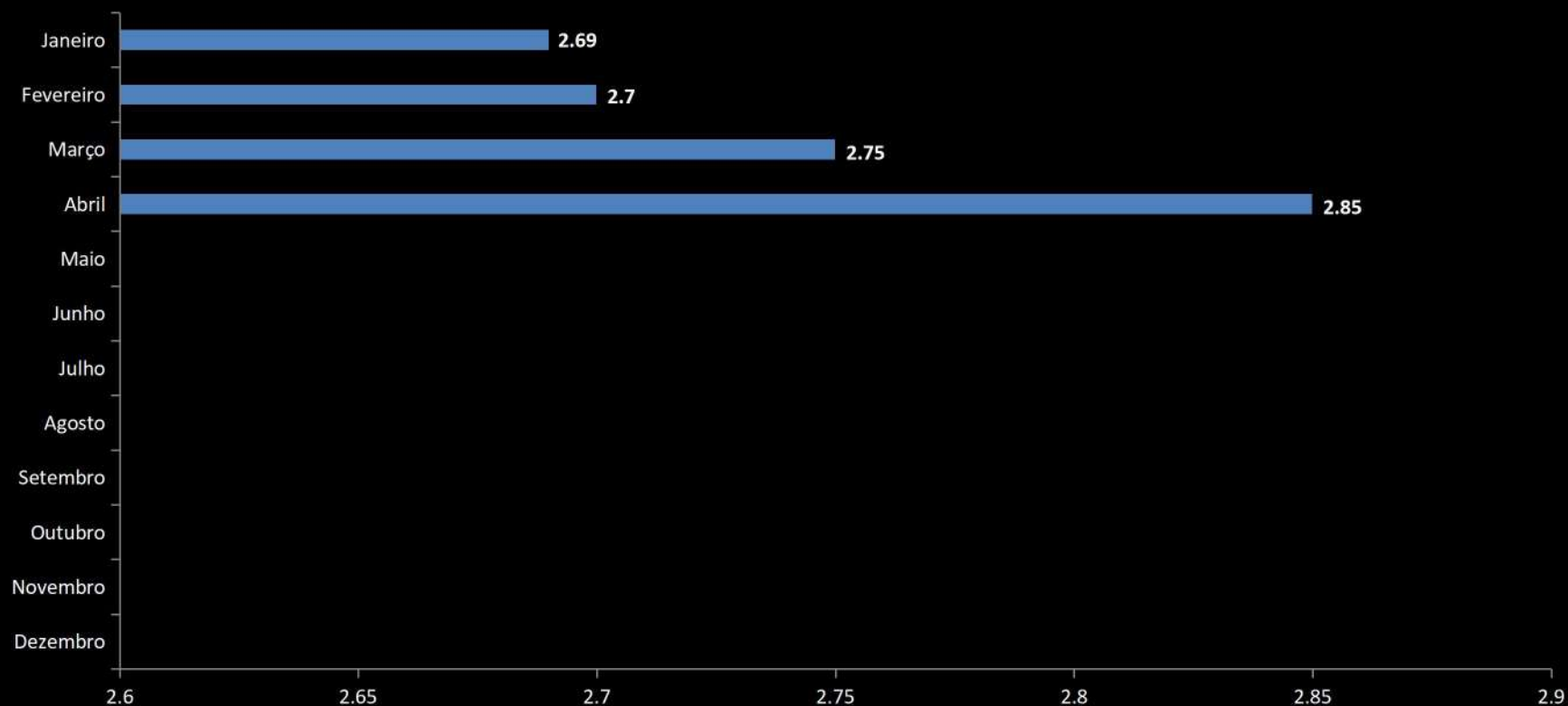


(35)3427-9700



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

## Volatilidade Carteira Líquida



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



(35)3427-9700

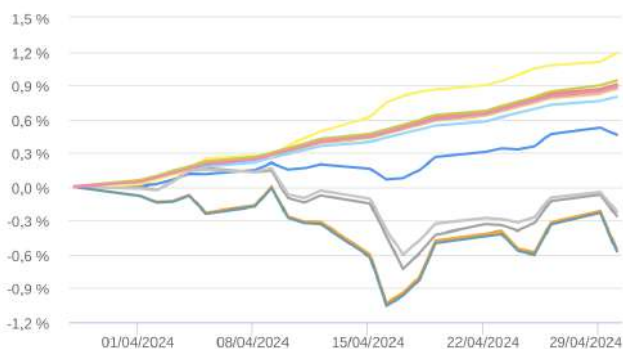


[www.iprem.mg.gov.br](http://www.iprem.mg.gov.br)

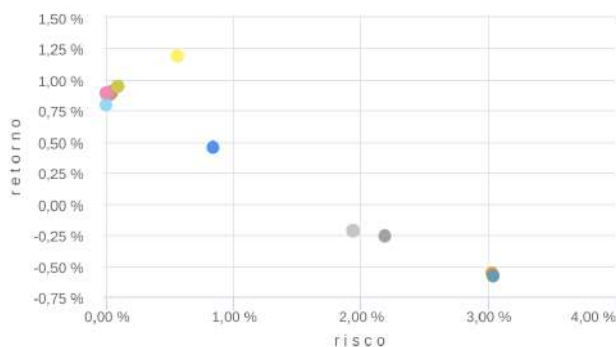
Resumo											Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)					
	Mês	Ano	06 meses	12 meses										
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,46	2,89	5,39	12,13	-	-	-	-	32.295.947,63					
% do CDI	51,68	81,87	96,70	97,94	-	-	-	-	-					
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26	1,78	4,61	8,06	R\$ 5.851.097.645,09	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	944.053,02					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88	3,55	5,59	12,45	R\$ 17.109.240.596,92	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,2%	1.657.025,63					
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87	3,45	5,42	12,10	R\$ 11.287.175.533,72	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	1.528.610,89					
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,80	3,19	5,04	11,19	R\$ 1.134.534.538,86	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	278.481,88					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	3,64	5,76	12,96	R\$ 15.991.130.371,28	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	653.143,94					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22	1,78	4,61	8,17	R\$ 7.787.314.488,03	R\$ 0,00	09/07/2010	0,2%	2.582.911,34					
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,55	1,05	4,51	11,76	R\$ 2.448.069.316,04	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	1.360.457,78					
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	3,73	5,91	13,30	R\$ 5.621.673.769,89	R\$ 1,00	02/10/1995	0,18%	12.087.420,98					
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,19	3,27	5,91	11,66	R\$ 2.255.689.977,48	R\$ 1,00	14/10/2019	0,5%	200.184,97					
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,22	1,79	4,62	8,12	R\$ 1.542.609.933,71	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	874.853,02					
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	3,76	5,87	13,21	R\$ 2.872.561.025,31	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,2%	5.349.562,84					
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,58	1,01	4,47	11,69	R\$ 1.146.223.996,79	R\$ 50.000,00	31/10/2011	0,2%	4.779.241,34					
Retorno Mensal (%)														
Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23		
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,46	0,79	0,72	0,89	1,11	1,38	0,71	0,72	1,08	1,05	1,32	1,29		
% do CDI	51,68	94,28	90,22	92,31	123,96	150,28	71,26	74,31	94,42	98,28	123,41	114,69		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87	0,81	0,79	0,95	0,88	0,88	0,96	0,96	1,13	1,04	1,07	1,11		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,11	0,60	0,95	1,03	0,63		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88	2,10	2,20		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	0,90	0,86	1,01	0,95	0,99	1,06	1,05	1,30	1,15	1,17	1,16		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,19	0,63	0,51	0,90	1,13	1,22	0,70	0,42	0,65	0,99	1,30	1,49		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,22	0,75	0,58	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,58	0,49	0,43	0,67	1,46	2,47	0,36	0,14	0,73	0,88	2,10	2,17		
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12		
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74		
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13		
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57		
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63		

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)

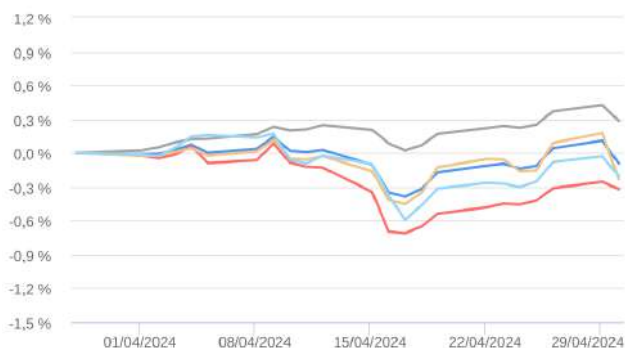
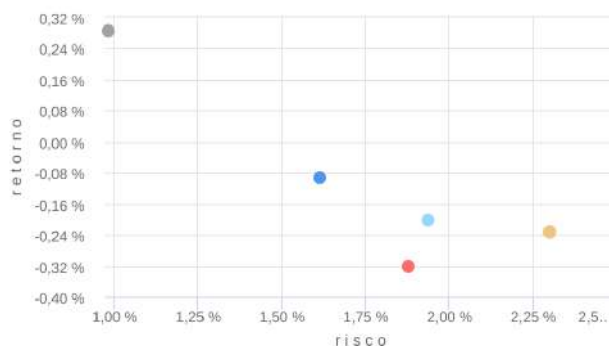


Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA 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	-0,09	1,84	4,57	11,43	-	-	-	-	42.830.841,29	
% do IMA-B 5	46,03	99,33	96,76	137,48	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	2,70	4,85	12,52	R\$ 6.801.484.304,27	R\$ 10.000,00	16/03/2020	0,3%	14.215.925,30	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32	1,47	3,96	10,67	R\$ 5.347.587.502,64	R\$ 0,00	04/11/2016	0,4%	14.666.084,11	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23	1,36	4,93	11,15	R\$ 2.348.105.353,63	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,4%	13.948.831,88	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,09	0,63	0,63	0,66	1,26	1,71	0,30	0,33	0,68	0,86	2,05	2,01
% do IMA-B 5	46,03	81,97	105,73	97,20	85,85	94,60	-95,84	246,28	110,97	88,24	194,60	351,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	0,77	0,77	0,85	0,95	1,09	0,85	0,88	1,04	0,79	1,80	1,88
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63

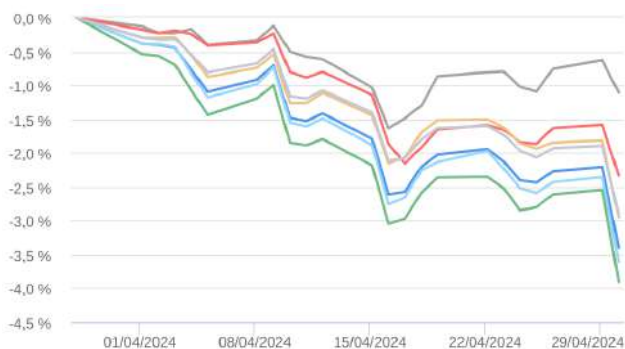
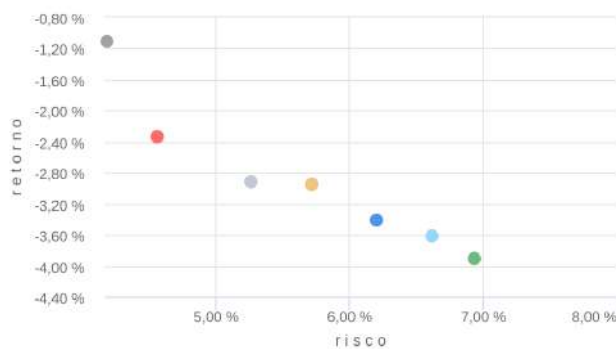
**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (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										
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	Mês
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	-3,40	-5,41	1,27	6,58	-	-	-	-	90.807.450,93	
% do IMA-B 5+	116,86	123,67	79,17	100,23	-	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,11	0,12	4,16	11,90	R\$ 377.141.666,34	R\$ 100.000,00	11/03/2019	0,3%	455.453,93	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,33	-2,62	1,88	5,96	R\$ 408.453.232,57	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	11.870.936,73	
NTN-B 760199 20450515	-2,96	-4,70	1,28	7,36	-	-	-	-	15.434.931,24	
NTN-B 760199 20500815	-3,61	-5,84	1,20	6,70	-	-	-	-	37.933.184,34	
NTN-B 760199 20600815	-3,90	-6,62	1,02	6,13	-	-	-	-	25.112.944,66	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira Renda Fixa Agressivo	-3,40	-0,64	0,37	-1,81	4,47	3,85	-1,10	-2,21	-1,76	0,79	3,96	4,62
% do IMA-B 5+	116,86	116,03	71,40	123,72	113,49	113,56	112,52	114,77	138,78	108,32	117,53	111,81
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,11	0,37	0,30	0,57	1,69	3,16	0,07	-0,20	0,55	0,81	2,63	2,84
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76
NTN-B 760199 20450515	-2,96	-0,70	0,48	-1,58	3,91	3,50	-0,75	-1,96	-1,56	1,09	3,77	4,51
NTN-B 760199 20500815	-3,61	-0,80	0,44	-1,96	4,85	3,98	-1,24	-2,13	-1,90	0,67	4,04	4,96
NTN-B 760199 20600815	-3,90	-0,69	0,22	-2,37	5,08	4,49	-1,20	-2,95	-2,31	0,78	4,64	5,09
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (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**

30/04/2024

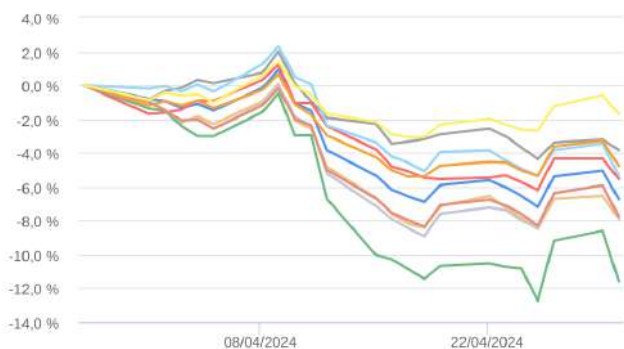
Resumo										Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	-6,74	-9,84	5,64	15,24	-	-	-	-	57.676.847,48	
% do Ibovespa	395,63	159,88	58,05	68,19	-	-	-	-	-	
BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,84	-10,55	2,26	5,69	R\$ 210.184.716,29	R\$ 0,00	16/10/1997	2%	7.224.273,30	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,54	-10,22	7,81	17,74	R\$ 145.400.363,72	R\$ 0,00	02/10/2007	1%	1.820.383,05	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,91	-12,59	1,73	3,41	R\$ 614.105.121,98	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	6.954.921,84	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,35	-4,54	13,06	27,05	R\$ 699.606.251,49	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	23.179.094,61	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-11,59	-17,49	-1,31	17,69	R\$ 197.653.393,43	R\$ 0,00	22/06/2009	2%	3.000.698,74	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,83	-11,77	2,97	14,09	R\$ 650.167.819,44	R\$ 0,00	01/11/2012	1,5%	6.393.092,21	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-4,78	-7,56	5,98	14,77	R\$ 120.850.354,81	R\$ 100,00	11/06/2019	0,8%	1.843.347,28	
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-7,75	-10,84	4,24	12,21	R\$ 359.587.705,05	R\$ 1,00	04/03/1996	2%	7.261.036,45	

**Retorno Mensal (%)**

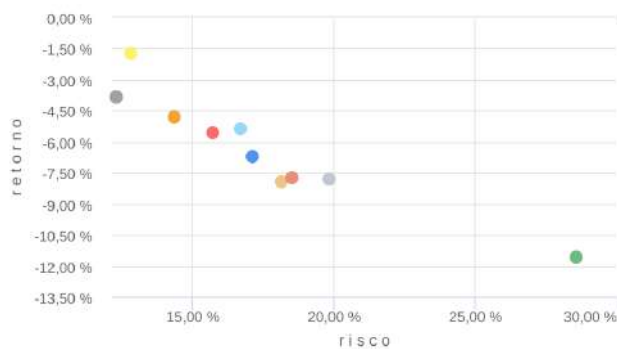
Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira Renda Variável Nacional	-6,74	0,65	1,26	-5,18	6,75	12,78	-6,47	-1,47	-6,38	2,25	8,42	8,85
% do Ibovespa	395,63	-91,75	126,99	108,02	125,42	101,95	220,57	-206,17	125,38	68,97	93,52	236,82
BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,84	-2,85	0,28	-4,52	6,29	10,38	-5,82	0,14	-5,77	-0,79	9,24	3,09
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,54	-0,13	0,23	-5,05	7,33	15,96	-3,03	-1,72	-6,72	1,29	9,96	5,48
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-11,59	0,91	1,10	-8,52	8,41	14,53	-6,17	-3,22	-7,69	4,91	9,32	16,51
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,83	2,09	0,38	-6,59	6,93	12,22	-7,45	-2,87	-7,25	2,97	8,03	13,18
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-4,78	0,53	0,57	-3,98	5,51	11,60	-5,21	-0,74	-5,67	3,22	7,74	5,45
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-7,75	1,90	0,64	-5,76	7,45	11,78	-7,69	-2,22	-7,11	2,76	6,63	11,40
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)



Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRDESCO 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**

30/04/2024

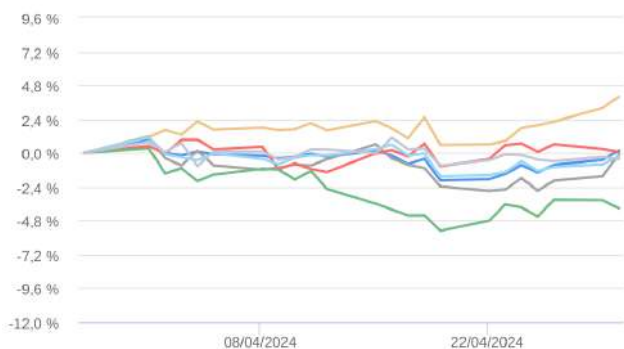
Resumo										Mês			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Internacional	0,17	9,96	23,34	18,71	-	-	-	-	-	31.876.529,89			
% do MSCI World	-37,50	87,26	94,91	88,85	-	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,11	10,27	23,46	13,87	R\$ 372.379.532,70	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,3%		8.726.192,98			
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,07	12,97	29,30	17,49	R\$ 30.808.891,41	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		1.299.890,67			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,00	9,76	20,09	16,26	R\$ 40.785.554,83	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		6.022.866,10			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,26	11,62	25,70	22,27	R\$ 643.579.730,89	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1%		9.226.605,45			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-3,94	6,10	22,14	23,73	R\$ 404.775.372,92	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1%		6.600.974,69			

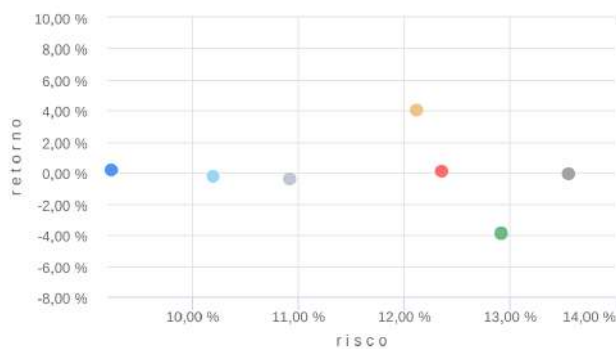
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira Renda Variável Internacional	0,17	3,98	4,76	0,82	3,93	6,81	-3,60	-2,59	0,05	2,47	0,34	-0,26
% do MSCI World	-37,50	122,46	100,31	23,61	139,59	103,51	180,27	93,23	4,13	152,03	186,07	-41,44
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,11	4,75	6,18	-0,75	5,11	5,88	-5,05	-3,09	0,14	0,83	-0,60	-0,68
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,07	5,04	5,09	2,27	3,72	8,75	-2,48	-3,66	-0,94	1,63	0,31	-3,33
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,00	3,55	3,57	-1,59	2,33	6,33	-4,09	-0,99	-1,73	4,69	-0,55	-0,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-0,26	3,86	4,53	3,08	4,03	6,53	-3,29	-2,79	2,09	1,78	-0,78	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-3,94	3,35	4,48	2,30	4,13	9,00	-1,43	-3,46	-1,07	3,42	5,07	-0,26
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)



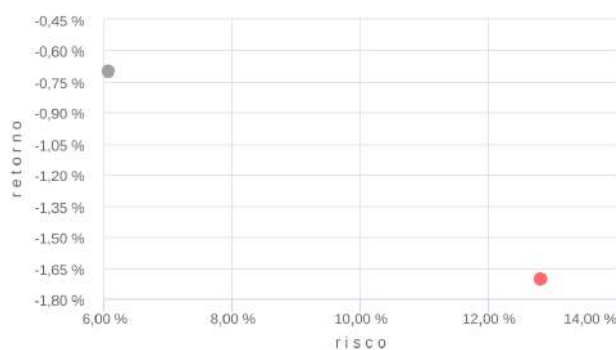
■ Carteira Renda Variável Internacional
■ BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■ ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
■ SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
■ SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF 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	-0,70	-0,66	6,43	9,75	-	-	-	-	14.661.691,75	
% do Ibovespa	41,08	10,70	66,21	43,64	-	-	-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,70	-0,66	6,43	9,75	R\$ 60.987.905,17	R\$ 5.000,00	08/11/2011	1,6%	14.661.691,75	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Carteira Multimercado	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05
% do Ibovespa	41,08	-44,32	81,90	22,44	44,43	43,83	34,45	-9,56	-6,03	29,74	11,11	28,16
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,70	0,31	0,81	-1,08	2,39	5,50	-1,01	-0,07	0,31	0,97	1,00	1,05
CDI	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IMA-B 5+	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73	3,37	4,13
IMA-B 5	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97	1,05	0,57
MSCI World	-0,45	3,25	4,74	3,48	2,81	6,58	-2,00	-2,78	1,15	1,62	0,18	0,63

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/04/2024 a 30/04/2024 (diária)**

■ Carteira Multimercado

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO

■ Ibovespa