



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

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

### **Relatório de Investimentos**

#### **Janeiro/2023**

O Serviço Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, com foco no segurado e na total transparência, apresenta o Relatório de Investimentos, relativo ao mês de janeiro de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de janeiro e do ano de 2023, apontando suas rentabilidades e demais informações para promoção de transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos do INPREV.

O Instituto possui Comitê de Investimentos composto por 5 membros, todos habilitados com certificação de profissional de mercado CGRPPS, CPA-10 e CPA-20. O Comitê é o órgão responsável por auxiliar o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas aos investimentos.

Os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social em 2023 são regidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, e, a Política de Investimentos do INPREV para 2023 aprovada pelo Conselho Deliberativo.

O INPREV possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 28/05/2013. A Segregação de massa de segurados do Instituto é uma separação desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte, 01/05/1994, sendo um grupo intitulado de plano financeiro e o outro de plano previdenciário.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do INPREV, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

O INPREV conta ainda com contas distintas para Taxa de Administração e Reserva Administrativa.

O INPREV nas questões relacionadas a investimentos, possui consultoria financeira contratada, assim, conta com o apoio da LDB Consultoria Financeira.

Os números e resultados apresentados aqui se referem aos valores consolidados dos Planos Previdenciário, Financeiro e, Taxa de administração e Reserva administrativa.

A carteira de investimentos do INPREV fechou o mês de janeiro de 2023 com posição em 44 fundos de investimentos, sendo 18 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 7 em Investimentos no Exterior e 1 em Multimercado, com isso procura-se evitar que a carteira esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, buscando sempre estratégias descorrelacionadas.

As estratégias de alocação perseguida pelo INPREV estão dispostas na Política Anual de Investimentos 2023, aprovada pelo Conselho Deliberativo, que traçou as diretrizes a serem seguidas durante o exercício. A meta estabelecida para os investimentos do INPREV em 2023 é IPCA+5,17%.

O Relatório de Investimentos será apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, de modo a conter registro em suas respectivas atas de reuniões.



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

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

### Cenário Econômico Janeiro/2023

Em conformidade com o Boletim RPPS da Caixa Econômica Federal (01/2023), no âmbito internacional, as projeções para o crescimento econômico mundial se mantiveram em desaceleração e a Guerra na Ucrânia continua sem perspectiva de término chegando ao décimo primeiro mês. No cenário brasileiro, a confiança do mercado voltou a recuar destacando-se a credibilidade do comércio (-5,0%), dos serviços (-2,9%) e do consumidor (-2,5%). Além disso, a expectativa do setor de serviços também caiu (-5,1%), demonstrando que o forte ritmo dessa categoria, observado desde 2T21, vai se perder ao longo de 2023. A performance dos indicadores de atividade divulgados em janeiro foram: O volume de serviços se manteve estável na margem mensal; A produção industrial diminuiu 0,1% (M/M); O varejo restrito recuou 0,6% (M/M), ante 0,3% (M/M) em outubro e no varejo ampliado (veículos e material de construção), também houve queda de 0,6% (M/M). Sobre o mercado de trabalho, o saldo de empregos foi de -431.011, nesse cenário, com queda de 8,5% para 8,4%, a taxa ficou estável em 8,1%. Com relação ao viés fiscal, houve queda na dívida bruta no final de 2022 de 4,8 (A/A) e 73,5% como percentual do PIB. Já a arrecadação federal em dezembro, foi de 2,5% A/A, real (R\$ 210,2 bilhões) e 8,2% A/A, real (R\$ 2.218,5 bilhões) no acumulado do ano de 2022. No que concerne à inflação, o IPCA avançou 0,53% (M/M) em janeiro, diminuindo o ritmo em comparação com mês anterior (0,62%). Essa oscilação foi menor que a mediana projetada pelo mercado (0,57%). Sendo assim, o índice acumulou alta de 5,77% em 12 meses. Acerca da política monetária, na reunião em 01 de fevereiro, não houve alteração nos juros por parte do COPOM, portanto permanece em 13,75% a.a. Em dezembro, nos EUA, houve nova queda no ritmo da inflação de 0,1% (M/M), comparado a novembro. Diante disso, o índice acumulado diminuiu de 7,1% para 6,5% em 12 meses. No mercado de trabalho foram criadas 223 mil vagas líquidas de emprego não agrícolas, sendo acima da expectativa do mercado novamente, passando de 3,6% para 3,5% a taxa de desemprego. No que tange à atividade, a 1ª prévia do PIB do 4º trimestre, houve crescimento na economia, na margem, de 2,9% (T/T anualizado) variando de 2,1%, ante, 5,9% em 2021. Sobre a Política Monetária, o FOMC diminuiu o ritmo do aperto monetário para 50bps e aumentou a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50%. O Comitê continua preocupado com a inflação no país, que está bem acima da meta. Na Eurozona, houve nova desaceleração na inflação de 10,1% para 9,2% (A/A), em dezembro, com destaque para queda de inflação de energia de 34,9% para 25,7% e alta do grupo de Alimentação, Bebidas e Tabaco, de 13,6% para 13,08%. Na prévia do PIB do 4T22, houve alta de 0,1%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

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

(T/T) e crescimento de 1,9%, na comparação interanual (A/A). O Banco central Europeu – BCE, em sua última reunião, aumentou a taxa de juros em 0,50 p.p e indicou que continuará aumentando os juros, para atingir a meta de 2% a.a.. Na China, houve retração do PIB de 3,9% para 2,9% (A/A) no 4T22 e, apesar do crescimento de 3,0% no fechamento de 2022, foi o pior resultado dos últimos 30 anos. Um dos fatores que dificultaram o desempenho da economia foi a má performance do setor imobiliário chinês. Já no Japão, A taxa de depósito foi mantida em -0,1% ao ano e poderá permanecer entre -0,50% a +0,50% pelo Banco Central.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

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

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,17%	0,97%	0,97%
Rentabilidade Consolidada	1,88%	1,88%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	8.737.356,34	
No Ano	8.737.356,34	

Valor do Investimento	Em 30/12/2022	Em 31/01/2023
	R\$ 464.709.961,69	R\$ 469.006.568,73

Enquadramento Res. 4963/2021	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução	Pró-Gestão Nível II	Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I, a - Títulos Públicos	151.298.302,58	32,26%	100%	100%	10%	30%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	141.305.620,77	30,13%	100%	100%	10%	27%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	43.011.061,91	9,17%	60%	70%	2%	12%	70%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>335.614.985,26</b>	<b>71,56%</b>				<b>70%</b>	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	102.989.789,11	21,96%	30%	40%	6%	17%	40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>102.989.789,11</b>	<b>21,96%</b>				<b>17%</b>	
Art. 9º, II - FI no Exterior	12.884.249,08	2,75%	10%	10%	0%	5%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.162.515,44	1,95%	10%	10%	0%	2%	10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>22.046.764,52</b>	<b>4,70%</b>				<b>7%</b>	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	8.355.029,84	1,78%	10%	10%	0%	5%	10%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>8.355.029,84</b>	<b>1,78%</b>				<b>5%</b>	
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%
<b>Total Investimentos Em Consignado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>1%</b>	
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>469.006.568,73</b>	<b>100,00%</b>				<b>100%</b>	





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

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

42	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.491.830,60	11,38%														11,38%
43	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.192.358,94	1,74%														1,74%
<b>Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I</b>			<b>9.162.515,44</b>															
44	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.162.515,44	4,32%														4,32%
<b>Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados</b>			<b>8.355.029,84</b>															
45	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	8.355.029,84	6,42%														6,42%
<b>Art. 12, II - 4963 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão</b>			<b>0,00</b>															


As informações contidas nesse relatório é uma síntese do Boletim de Investimentos.

O Boletim de Investimentos é uma pasta confeccionada para cada competência, a qual conta com os seguintes documentos:

- 1) Extratos Conta Corrente;
- 2) Extratos de Rendimentos;
- 3) Autorização de Aplicação e Resgate – APR;
- 4) Recibo de Entrega do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR;
- 5) Notícias do mercado financeiro na competência;
- 6) Relatório de Investimentos confeccionados pela Consultoria de Investimentos;
- 7) Relatórios de uso Gerencial do Comitê de Investimentos;
- 8) Ata do Comitê de Investimentos; e
- 9) Relatório de Investimentos.

Através do Boletim de Investimentos tanto Conselhos Deliberativo quanto Conselho Fiscal, acompanham o desempenho da carteira de investimentos do INPREV e as ações realizadas pelo Comitê de Investimentos.

Varginha(MG), 17/02/2023.

Documento assinado digitalmente  
 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES  
Data: 03/03/2023 13:30:17-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Paulo Alexandre Praxedes  
Diretor Financeiro  
CPA-20



**LDB**  
EMPRESAS

**VARGINHA - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,56%

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 150535 (5,819800%)	2,90	0,05	1,18	1,18	4.968.754,96	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	2,92	0,05	1,18	1,18	10.341.952,88	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,99	0,05	1,21	1,21	10.114.240,43	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	2,87	0,05	1,18	1,18	10.464.760,58	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	2,90	0,05	1,19	1,19	10.092.945,86	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,93	0,05	1,19	1,19	10.330.774,83	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	2,97	0,05	1,20	1,20	10.179.539,51	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,22	0,05	1,21	1,21	10.014.040,12	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,72	0,05	1,19	1,19	10.421.144,09	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	4,26	0,05	1,26	1,26	10.223.166,05	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	4,27	0,05	1,28	1,28	10.609.438,25	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	4,28	0,05	1,22	1,22	12.280.887,51	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	4,28	0,05	1,22	1,22	10.539.760,44	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	4,24	0,05	1,20	1,20	10.390.163,22	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,21	0,05	1,20	1,20	10.326.733,85	2,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>	<b>0,91</b>	<b>0,05</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>151.298.302,58</b>	<b>32,26</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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	6.403.771,30	1,37	6.574.841.764,48	0,10
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	38.834.296,96	8,28	5.926.967.108,44	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	2.885.955,22	0,62	3.356.845.685,28	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	41.488.883,74	8,85	7.844.346.137,20	0,53
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	45.363.148,96	9,67	5.664.338.306,58	0,80
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	6.329.564,59	1,35	3.811.246.650,31	0,17
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>3,46</b>	<b>0,06</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>141.305.620,77</b>	<b>30,13</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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	30.311.871,65	6,46	12.971.898.325,20	0,23
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	1,03	1,03	449.781,62	0,10	3.853.684.843,62	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,49	0,06	0,93	0,93	8.524.486,55	1,82	286.655.343,95	2,97
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,07	1,03	1,03	3.724.922,09	0,79	2.382.068.483,24	0,16
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>2,02</b>	<b>0,05</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>43.011.061,91</b>	<b>9,17</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>2,80</b>	<b>0,05</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>335.614.985,26</b>	<b>71,56</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

21,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,78	0,51	3,74	3,74	4.862.444,95	1,04	296.809.913,41	1,64
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,28	0,59	3,34	3,34	1.750.547,16	0,37	915.770.265,91	0,19
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,43	0,77	3,36	3,36	8.042.843,75	1,71	479.215.070,36	1,68
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,51	0,98	3,62	3,62	8.002.260,54	1,71	859.623.591,33	0,93
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,89	0,43	2,65	2,65	1.307.370,32	0,28	997.821.424,70	0,13
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	7.544.520,43	1,61	1.435.098.805,67	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	7.155.578,74	1,53	933.085.805,98	0,77
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,52	1,18	2,43	2,43	3.039.171,68	0,65	548.330.643,97	0,55
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,55	0,81	3,33	3,33	6.870.452,34	1,46	385.813.980,58	1,78
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,57	0,32	2,75	2,75	7.522.915,60	1,60	998.511.222,29	0,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,32	1,01	4,24	4,24	6.806.433,68	1,45	398.864.437,45	1,71
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,01	0,97	3,42	3,42	7.312.728,89	1,56	213.883.460,82	3,42
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,49	1,93	3,24	3,24	5.592.303,11	1,19	842.158.615,80	0,66
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,87	0,80	3,34	3,34	6.862.331,34	1,46	1.013.531.342,82	0,68
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,41	1,30	3,93	3,93	5.762.199,64	1,23	462.566.575,32	1,25
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,64	0,48	0,87	0,87	1.963.131,54	0,42	350.067.449,95	0,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,89	0,35	6,69	6,69	6.315.182,75	1,35	948.577.024,01	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,83	0,96	3,11	3,11	6.277.372,65	1,34	155.701.683,97	4,03
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,17</b>	<b>0,86</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>102.989.789,11</b>	<b>21,96</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,17</b>	<b>0,86</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>102.989.789,11</b>	<b>21,96</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 BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	15,12	-0,27	3,17	3,17	2.152.153,41	0,46	164.735.230,61	1,31
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,03	-1,30	-0,25	-0,25	1.849.143,23	0,39	113.049.347,34	1,64
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	56,97	-1,62	11,38	11,38	1.491.830,60	0,32	183.613.336,38	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	29,45	-0,20	6,90	6,90	1.846.359,74	0,39	77.567.179,88	2,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	2.352.403,16	0,50	588.945.660,50	0,40
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	26,22	-1,15	1,74	1,74	3.192.358,94	0,68	286.065.832,19	1,12
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>26,74</b>	<b>-0,91</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>	<b>12.884.249,08</b>	<b>2,75</b>		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	4,32	9.162.515,44	1,95	1.979.769.025,50	0,46
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,58</b>	<b>0,23</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>	<b>9.162.515,44</b>	<b>1,95</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>23,64</b>	<b>-0,44</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>22.046.764,52</b>	<b>4,70</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,78%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,65	1,39	6,42	6,42	8.355.029,88	1,78	176.900.397,09	4,72
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>23,65</b>	<b>1,39</b>	<b>6,42</b>	<b>6,42</b>	<b>8.355.029,88</b>	<b>1,78</b>		
Investimentos Estruturados			23,65	1,39	6,42	6,42	8.355.029,88	1,78		
<b>Total</b>			<b>6,00</b>	<b>0,23</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>469.006.568,77</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	151.298.302,58	32,26	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	141.305.620,77	30,13	10,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.011.061,91	9,17	2,00	12,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>335.614.985,26</b>	<b>71,56</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	102.989.789,11	21,96	6,00	17,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>102.989.789,11</b>	<b>21,96</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.884.249,08	2,75	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.162.515,44	1,95	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>22.046.764,52</b>	<b>4,70</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.355.029,88	1,78	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>8.355.029,88</b>	<b>1,78</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>469.006.568,77</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,21 107,61	1,21 107,61	3,17 95,92			1.806.985,02	1.806.985,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 82,93	0,93 82,93	0,97 29,30	4,06 60,60	9,57 74,74	1.274.735,28	1.274.735,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 96,02	1,08 96,02	2,99 90,49	6,72 100,21	12,27 95,78	534.404,34	534.404,34
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,64 0,27	3,64 0,27	-5,64 -3,40	6,07 -3,89	-1,73 -2,88	3.616.725,42	3.616.725,42
Artigo 9º II % do CDI	5,06 450,79	5,06 450,79	10,66 322,59	2,96 44,10	-16,12 -125,83	620.990,28	620.990,28
Artigo 9º III % do CDI	4,32 384,34	4,32 384,34	6,18 187,08	-4,25 -63,37	-17,40 -135,87	379.210,78	379.210,78
Artigo 10º I % do CDI	6,42 571,85	6,42 571,85	7,25 219,38	2,91 43,33	-1,85 -14,41	504.305,22	504.305,22
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.737.356,34</b>	<b>8.737.356,34</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 150535 (5,819800%)	4.910.636,15	0,00	0,00	0,00	4.968.754,96	58.118,81	58.118,81
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.220.887,56	0,00	0,00	0,00	10.341.952,88	121.065,32	121.065,32
NTN-B 150535 (6,100000%)	9.993.636,26	0,00	0,00	0,00	10.114.240,43	120.604,17	120.604,17
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.342.640,03	0,00	0,00	0,00	10.464.760,58	122.120,55	122.120,55
NTN-B 150545 (5,890000%)	9.974.313,11	0,00	0,00	0,00	10.092.945,86	118.632,75	118.632,75
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.209.306,35	0,00	0,00	0,00	10.330.774,83	121.468,48	121.468,48
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.058.810,52	0,00	0,00	0,00	10.179.539,51	120.728,99	120.728,99
NTN-B 150545 (6,160000%)	9.894.137,68	0,00	0,00	0,00	10.014.040,12	119.902,44	119.902,44
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.298.990,85	0,00	0,00	0,00	10.421.144,09	122.153,24	122.153,24
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.095.600,83	0,00	0,00	0,00	10.223.166,05	127.565,22	127.565,22

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.475.699,35	0,00	0,00	0,00	10.609.438,25	133.738,90	133.738,90
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.132.648,51	0,00	0,00	0,00	12.280.887,51	148.239,00	148.239,00
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.412.403,64	0,00	0,00	0,00	10.539.760,44	127.356,80	127.356,80
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.267.342,19	0,00	0,00	0,00	10.390.163,22	122.821,03	122.821,03
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.204.264,53	0,00	0,00	0,00	10.326.733,85	122.469,32	122.469,32
					151.298.302,58	0,00	0,00

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.362.563,82	0,00	0,00	0,00	6.403.771,30	41.207,48	41.207,48
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	38.838.379,33	0,00	0,00	0,00	38.834.296,96	-4.082,37	-4.082,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	41.059.826,03	4.997.098,22	-1.276.098,22	0,00	45.363.148,96	582.322,93	582.322,93
BB PREV RF IPCA	6.235.979,29	0,00	0,00	0,00	6.329.564,59	93.585,30	93.585,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.926.233,41	0,00	0,00	0,00	41.488.883,74	562.650,33	562.650,33
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.886.903,61	0,00	0,00	0,00	2.885.955,22	-948,39	-948,39
					141.305.620,77	0,00	0,00

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 FLUXO FIC	3.253.056,60	1.581.075,85	-4.408.664,49	0,00	449.781,62	24.313,66	24.313,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.252.958,94	0,00	-5.334.160,66	0,00	30.311.871,65	393.073,37	393.073,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.686.823,20	0,00	0,00	0,00	3.724.922,09	38.098,89	38.098,89
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.445.568,13	0,00	0,00	0,00	8.524.486,55	78.918,42	78.918,42
					43.011.061,91	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4.686.941,00	0,00	0,00	0,00	4.862.444,95	175.503,95	175.503,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.273.594,11	0,00	0,00	0,00	1.307.370,32	33.776,21	33.776,21



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.946.280,14	0,00	0,00	0,00	1.963.131,54	16.851,40	16.851,40
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.649.275,12	0,00	0,00	0,00	6.870.452,34	221.177,22	221.177,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.722.664,88	0,00	0,00	0,00	8.002.260,54	279.595,66	279.595,66
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.919.329,59	0,00	0,00	0,00	6.315.182,75	395.853,16	395.853,16
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.640.733,87	0,00	0,00	0,00	6.862.331,34	221.597,47	221.597,47
BRADESCO F I A SELECTION	5.544.509,02	0,00	0,00	0,00	5.762.199,64	217.690,62	217.690,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.208.739,72	0,00	0,00	0,00	7.544.520,43	335.780,71	335.780,71
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.911.683,98	0,00	0,00	0,00	7.155.578,74	243.894,76	243.894,76
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.694.004,15	0,00	0,00	0,00	1.750.547,16	56.543,01	56.543,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.781.519,61	0,00	0,00	0,00	8.042.843,75	261.324,14	261.324,14
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.529.690,72	0,00	0,00	0,00	6.806.433,68	276.742,96	276.742,96
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.088.015,49	0,00	0,00	0,00	6.277.372,65	189.357,16	189.357,16
OCCAM FIC FIA	7.321.282,62	0,00	0,00	0,00	7.522.915,60	201.632,98	201.632,98
VINCI MOSAICO FIA	5.416.666,17	0,00	0,00	0,00	5.592.303,11	175.636,94	175.636,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.966.936,31	0,00	0,00	0,00	3.039.171,68	72.235,37	72.235,37
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.071.197,19	0,00	0,00	0,00	7.312.728,89	241.531,70	241.531,70
					102.989.789,11	0,00	0,00

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 BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	2.086.004,26	0,00	0,00	0,00	2.152.153,41	66.149,15	66.149,15
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.853.858,84	0,00	0,00	0,00	1.849.143,23	-4.715,61	-4.715,61
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.339.360,60	0,00	0,00	0,00	1.491.830,60	152.470,00	152.470,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.727.147,48	0,00	0,00	0,00	1.846.359,74	119.212,26	119.212,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.119.260,59	0,00	0,00	0,00	2.352.403,16	233.142,57	233.142,57
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.137.627,03	0,00	0,00	0,00	3.192.358,94	54.731,91	54.731,91
					12.884.249,08	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.783.304,66	0,00	0,00	0,00	9.162.515,44	379.210,78	379.210,78
					9.162.515,44	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	7.850.724,66	0,00	0,00	0,00	8.355.029,88	504.305,22	504.305,22
					8.355.029,88	0,00	0,00

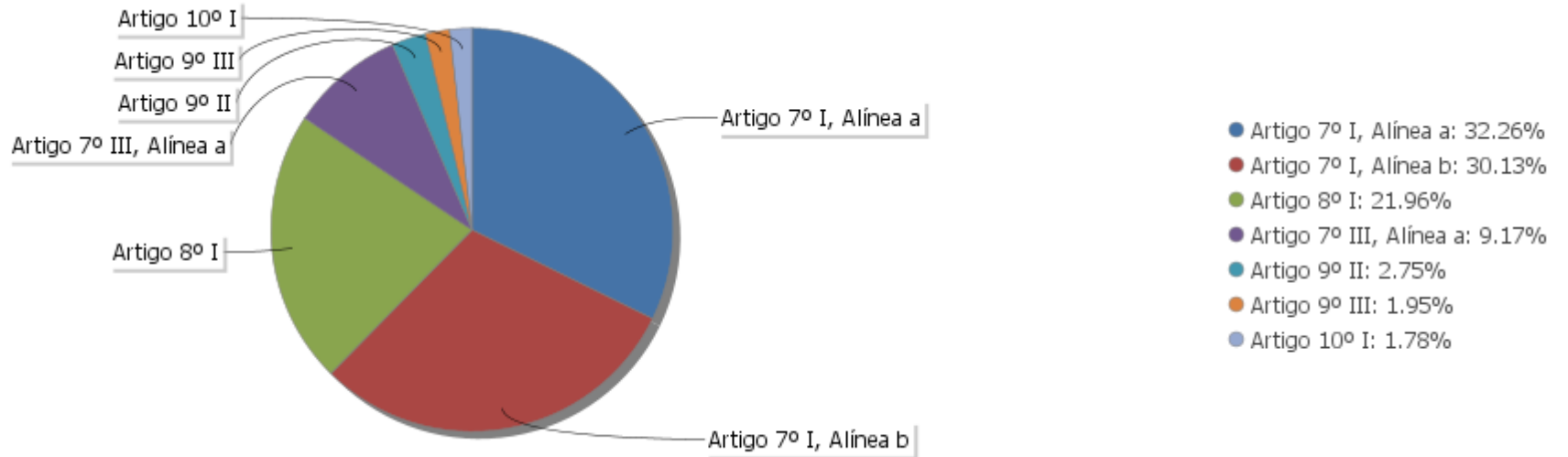
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

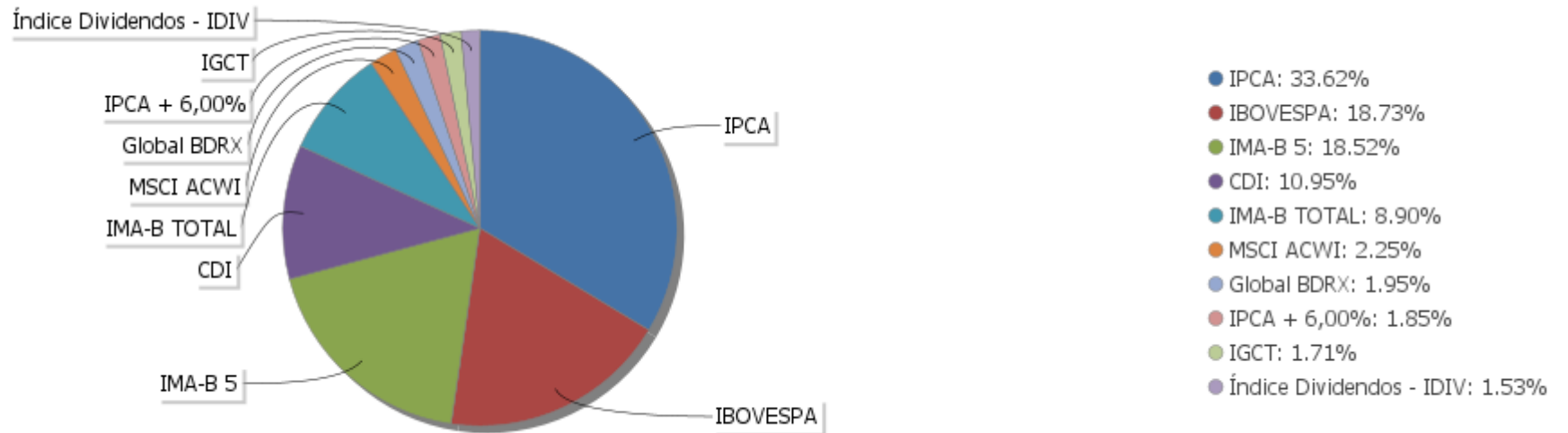
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	260.788.261,08	55,60	260.788.261,08	55,60
de 31 a 365 dias	56.920.005,11	12,14	317.708.266,19	67,74
acima de 365 dias	151.298.302,58	32,26	469.006.568,77	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

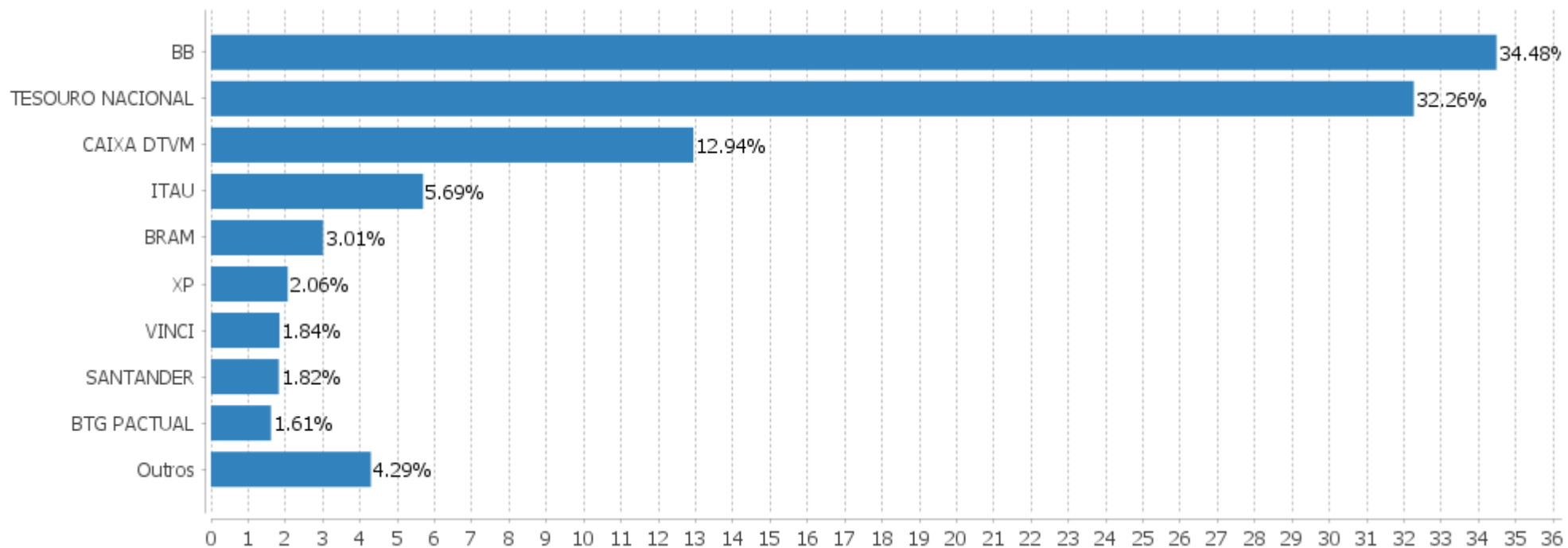


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,88												1,88
IPCA + 5,17%	0,97												0,97
p.p. indexador	0,90												0,90
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	-0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	49,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	50,68
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

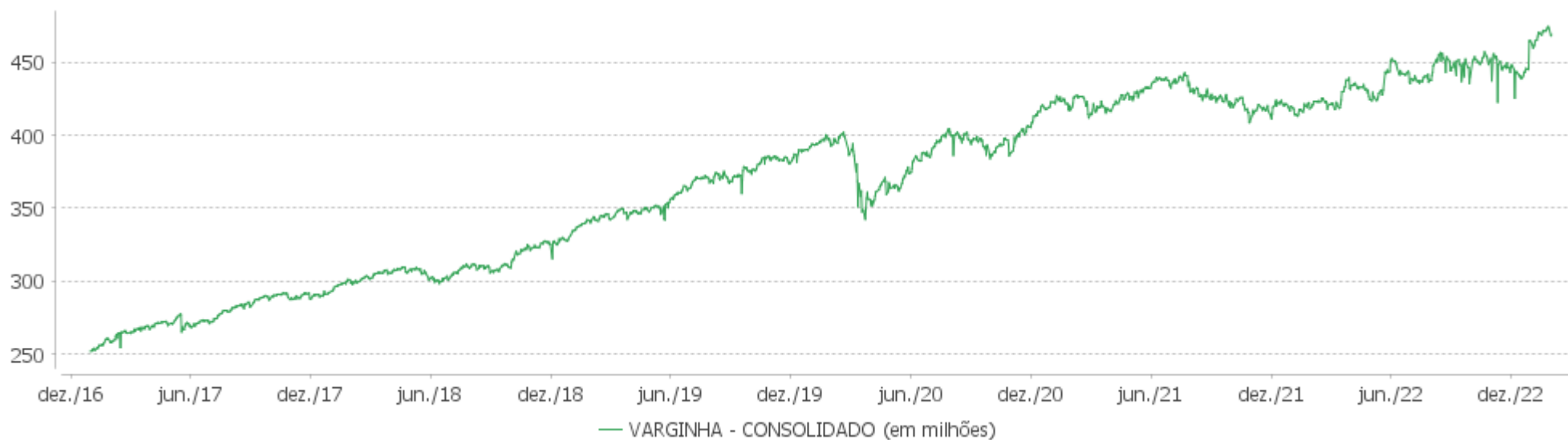
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,31	2,86	-2,55	5,58
06 meses	4,77	4,08	0,69	6,13
12 meses	5,47	11,12	-5,65	6,00
24 meses	3,90	29,32	-25,42	6,19
36 meses	8,38	43,03	-34,66	8,76
48 meses	24,70	57,99	-33,29	7,86
60 meses	39,23	73,72	-34,48	7,29
Desde 30/12/2016	61,29	90,95	-29,67	6,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

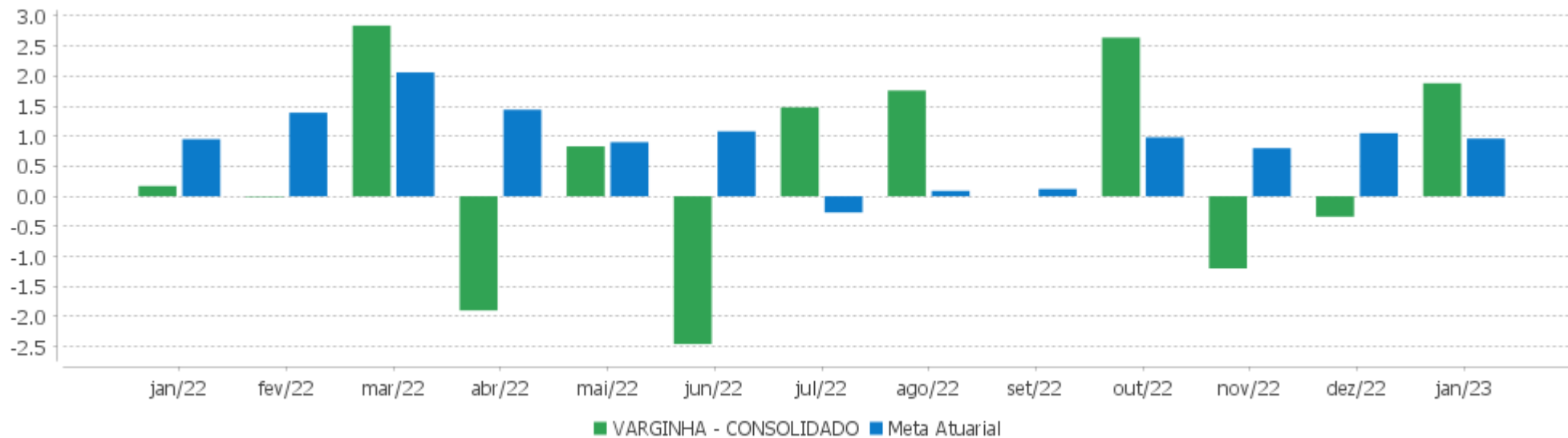


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,82 2,32	8,80 3,03	19,81 3,06	25,03 2,95
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,27 1,71	1,02 -0,49	5,99 0,21		
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	0,93 -0,57	5,81 0,04	16,61 -0,14	21,78 -0,30
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,80 2,30	8,80 3,03		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,23 1,66	3,96 2,46	9,01 3,24		
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	1,01 -0,49	5,97 0,20		
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,73	1,26 0,73	3,40 1,83	1,27 -0,24	6,49 0,72		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	3,92 2,42	8,95 3,18		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	0,23 -1,34	0,96 -0,55	5,86 0,09		
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,21 1,64	0,94 -0,57	5,82 0,05		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,86 2,35	8,87 3,09	19,95 3,19	25,24 3,16
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,60	3,83 2,32	8,81 3,03		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,09 1,53	3,76 2,26	8,77 3,00	19,85 3,10	25,15 3,07
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,86 2,35	8,87 3,10		
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,75	1,28 0,75	3,44 1,87	1,33 -0,17	6,63 0,86		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,37	1,37	1,95	4,36	11,08	15,87	24,28

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,04	-0,11	-0,40	-0,78
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,92 -0,08	4,27 -0,13	10,93 -0,26	15,65 -0,63	24,08 -0,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	-1,03 -0,04	2,70 -0,14	6,90 -0,25	5,39 -0,54	10,60 -0,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,93 83,19	0,93 83,19	2,04 61,91	5,07 75,55	9,94 77,61	13,83 74,94	16,54 77,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 100,04	1,12 100,04	3,30 100,03	6,77 100,88	12,97 101,23	18,92 102,53	21,55 100,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,07	1,03 92,07	3,03 91,82	6,18 92,15	11,68 91,20	15,99 86,66	17,65 82,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,03 91,99	1,03 91,99	2,68 81,22	5,77 86,01	12,46 97,26	19,88 107,76	24,28 113,15
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,33 -0,04	3,33 -0,04	-1,67 0,58	7,26 -2,69	0,34 -0,81	-3,51 -2,09	-7,42 -7,13
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,11 -0,26	3,11 -0,26	-8,12 -5,87	5,04 -4,91	-5,21 -6,36	-19,94 -18,52	-16,54 -16,25
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	3,93 0,56	3,93 0,56	-2,67 -0,42	10,30 0,35	4,30 3,16	-5,91 -4,48	-10,46 -10,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,24 0,87	4,24 0,87	-11,98 -9,73	-0,28 -10,23	-10,15 -11,30	-19,32 -17,90	-39,19 -38,90
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,87 -2,50	0,87 -2,50	-6,94 -4,69	4,07 -5,88	-0,99 -2,14		
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,42 0,05	3,42 0,05	-8,17 -5,92	4,00 -5,96	8,59 7,44	2,98 4,40	-9,64 -9,35
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-1,37 0,87	10,15 0,20	1,85 0,71	-7,39 -5,97	-19,92 -19,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-2,25 0,00	4,69 -5,26	-3,79 -4,94	0,62 2,05	2,15 2,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4,66	4,66	-6,75	5,94	-4,99	-31,52	-28,05

## 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.	1,29	1,29	-4,50	-4,01	-6,14	-30,10	-27,76
AZ QUEST ACOES FIC FIA	3,74	3,74	-5,38	6,78	-4,03	-11,33	-20,06
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	0,38	-3,14	-3,17	-5,18	-9,90	-19,76
VINCI MOSAICO FIA	3,24	3,24	-10,52	3,38	-8,19	-11,44	-12,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-0,13	-8,27	-6,57	-9,34	-10,02	-12,35
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,43	2,43	-7,80	3,38	-2,40	-6,04	-1,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-0,93	-5,56	-6,57	-3,55	-4,62	-0,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,65	2,65	-9,11	2,60	-8,68	-13,68	-23,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	-0,72	-6,86	-7,36	-9,83	-12,25	-22,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,36	3,36	-4,05	9,15	1,54	-7,63	-8,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,01	-1,81	-0,80	0,40	-6,20	-8,18
OCCAM FIC FIA	2,75	2,75	-5,24	8,21	0,82	-3,26	0,13
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-0,61	-2,99	-1,74	-0,32	-1,84	0,42
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,62	3,62	-3,00	9,06	-0,53	-3,38	-2,91
Var. IGCT p.p.	0,00	0,00	-0,22	-0,55	-0,95	-1,69	-2,70
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6,69	6,69	-5,82	5,64	-5,20	-13,91	-20,39
Var. IBOVESPA p.p.	3,32	3,32	-3,58	-4,31	-6,34	-12,49	-20,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	41,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-0,06	-0,88	-0,62	-0,69	-2,61	-3,83
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	6,90	6,90	25,03	17,90	-4,78	4,44	41,40
Var. MSCI ACWI p.p.	2,23	2,23	17,77	17,97	9,19	10,53	2,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,25	-0,25	6,89	1,46	-7,28	3,02	33,91
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,92	-4,92	-0,36	1,53	6,69	9,11	-4,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74	1,74	10,26	1,09	-10,98	-4,37	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,93	-2,93	3,01	1,16	2,99	1,72	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	3,17	3,17	9,02	4,21	3,49		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,50	-1,50	1,76	4,29	17,47		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38	11,38	-1,91	-7,50	-42,19	-58,97	
Var. MSCI ACWI p.p.	6,71	6,71	-9,17	-7,42	-28,21	-52,88	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,00	11,00	14,94	2,75	-26,03	-37,52	14,56
Var. IPCA + 6,00% p.p.	9,96	9,96	11,85	-1,80	-38,15	-68,71	-30,73
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42	6,42	7,25	2,91	-1,85	22,56	37,36
% do CDI	571,85	571,85	219,38	43,33	-14,41	122,24	174,12
VARGINHA - CONSOLIDADO	1,88	1,88	0,31	4,77	5,47	3,90	8,38
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,90	0,90	-2,57	0,63	-5,78	-25,24	-33,54
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI						
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
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	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1554	03/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	85.514,20	0,00	35.170,09829900	2,4314461470
1555	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	715,87	294,28125400	2,4326048330
1564	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.174,90	0,00	3.357,29885300	2,4349634500
1553	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.005.689,59	0,00	413.020,40488500	2,4349634500
1563	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	242.000,00	99.065,79347900	2,4428209930
1559	17/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	78.428,44	28.750,59734700	2,7278890610
1556	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.700.666,34	1.514.915,07179700	2,4428209930
1571	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.034,74	3.289,12352700	2,4428209930
1565	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.721.000,00	0,00	156.445,69950800	23,7846103260
1573	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.276.098,22	0,00	53.652,26516200	23,7846103260
1572	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	1.276.098,22	53.652,26516300	23,7846103260
1562	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	59.920,09	0,00	24.494,73989500	2,4462431630
1570	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.686,57	689,45312800	2,4462431630
1569	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.520,10	1.844,28622300	2,4508668680
1557	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	204,23	83,29082300	2,4520108320
1568	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	460,82	187,93554800	2,4520108320
1560	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	184.183,45	0,00	75.080,73758200	2,4531385270
1558	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.607.128,06	951.373,23406000	2,7403840750
1552	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	237.593,62	0,00	96.852,91612500	2,4531385270
1550	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.648.604,16	966.508,37529000	2,7403840750
1567	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.336,06	18.888,48081400	2,4531385270
1561	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	184.183,45	75.045,90512600	2,4542771480
1551	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	216.399,26	88.172,29960200	2,4542771480
1566	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.457,05	1.408,58175000	2,4542771480
<b>Total</b>			<b>6.578.174,07</b>	<b>11.018.923,37</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.887.749,70

Value-At-Risk: 2,75%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,75	2,75			469.006.568,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,76%

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 150535 (5,819800%)		0,14	-0,00	0,16			4.968.754,96	1,06
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,14	-0,00	0,18			10.341.952,88	2,21
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,14	-0,00	0,18			10.114.240,43	2,16
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,14	-0,00	0,16			10.464.760,58	2,23
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,14	-0,00	0,16			10.092.945,86	2,15
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,14	-0,00	0,18			10.330.774,83	2,20
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,18			10.179.539,51	2,17
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,24	0,00	0,28			10.014.040,12	2,14
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,24	-0,00	0,28			10.421.144,09	2,22
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,14	-0,00	0,16			10.223.166,05	2,18
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,14	-0,00	0,16			10.609.438,25	2,26
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,14	-0,00	0,18			12.280.887,51	2,62
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,14	-0,00	0,16			10.539.760,44	2,25
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,24	0,00	0,27			10.390.163,22	2,22
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,18			10.326.733,85	2,20
<b>Sub-total</b>	0,51	0,12	-0,00		0,17	1,21	151.298.302,58	32,26

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,01	1,37			6.403.771,30	1,37

## 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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,18	0,03			38.834.296,96	8,28
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,01	0,03			2.885.955,22	0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,09	0,02			41.488.883,74	8,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,40	0,10	0,02			45.363.148,96	9,67
BB PREV RF IPCA		0,81	0,00	0,80			6.329.564,59	1,35
<b>Sub-total</b>	3,42	1,75	0,39		-0,06	0,93	141.305.620,77	30,13

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
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			30.311.871,65	6,46
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			449.781,62	0,10
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,84	0,01	0,84			8.524.486,55	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,00	0,38			3.724.922,09	0,79
<b>Sub-total</b>	0,28	0,20	0,01		-0,16	1,08	43.011.061,91	9,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,66%

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
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,14	0,12	3,85			4.862.444,95	1,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,61	0,04	1,49			1.750.547,16	0,37
ITAUF OF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,76	0,20	1,76			8.042.843,75	1,71
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		12,14	0,20	0,18			8.002.260,54	1,71
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,97	0,03	5,80			1.307.370,32	0,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,16	5,28			7.544.520,43	1,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,17	2,96			7.155.578,74	1,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,89	0,07	2,97			3.039.171,68	0,65
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,89	0,15	2,65			6.870.452,34	1,46
OCCAM FIC FIA		10,76	0,16	2,44			7.522.915,60	1,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,86	0,19	5,68			6.806.433,68	1,45

**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
XP INVESTOR 30 FIC FIA		13,36	0,19	5,55			7.312.728,89	1,56
VINCI MOSAICO FIA		14,30	0,16	5,36			5.592.303,11	1,19
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		11,48	0,16	1,36			6.862.331,34	1,46
BRADESCO F I A SELECTION		10,61	0,13	2,04			5.762.199,64	1,23
BB AÇÕES AGRO FIC FI		9,25	0,03	5,42			1.963.131,54	0,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		13,25	0,17	5,14			6.315.182,75	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		12,33	0,16	3,66			6.277.372,65	1,34
<b>Sub-total</b>	19,76	11,66	2,49		0,13	3,64	102.989.789,11	21,96

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 11,45%

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 BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		8,37	-0,00	10,18			2.152.153,41	0,46
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,45	-0,02	9,87			1.849.143,23	0,39
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,33	-0,01	20,81			1.491.830,60	0,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		13,62	-0,02	8,50			1.846.359,74	0,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,03	19,49			2.352.403,16	0,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,40	-0,04	11,21			3.192.358,94	0,68
<b>Sub-total</b>	23,73	12,64	-0,13		0,17	5,06	12.884.249,08	2,75

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,07	0,94			9.162.515,44	1,95
<b>Sub-total</b>	18,50	12,23	-0,07		0,17	4,32	9.162.515,44	1,95

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 10,85%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		10,85	0,05	10,85			8.355.029,88	1,78
<b>Sub-total</b>	15,80	10,85	0,05		0,34	6,42	8.355.029,88	1,78