



## **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**

#### **Março/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 março de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de março 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 março de 2023 com posição em 47 fundos de investimentos, sendo 19 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 8 em Investimentos no Exterior e 2 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 Março/2023**

De acordo com o Relatório Macroeconômico da consultoria de investimentos LDB, em março/2023, no cenário internacional os EUA apresentou queda acentuada na curva de juros, esse movimento teve relação com os eventos negativos ocorridos com os bancos nos EUA e na Suíça. Reforçando um contexto de incerteza, chamando a atenção do mercado para os efeitos do aperto monetário que os bancos centrais vêm praticando. O FED apresentou-se bem mais cauteloso na condução da política monetária, por receio do surgimento de mais casos de bancos com insuficiência de capital. Assim, o S&P 500 fechou o mês no campo positivo. Esta recuperação veio em decorrência da firme atuação do FED no caso do Banco SVB, o que tranquilizou os investidores. Adicionalmente, os ativos de risco e a bolsa se beneficiaram da indicação de fim próximo do ciclo de aperto monetário. A China continua demonstrando sinais positivos, como a confirmação da recuperação da atividade, sinais de estabilização do mercado imobiliário. O MSCI ACWI e o S&P 500 rederam respectivamente 2,82% e 3,51% em moeda original, considerando a variação cambial subiram 0,30% e 0,97%. No cenário doméstico, destaques para o discurso conservador do Copom, a curva de juros apresentou queda seguindo a tendência do cenário global, devido aos problemas enfrentados pelos bancos no exterior, combinado com o aperto das condições de crédito internas que começaram a se intensificar após os problemas apresentados pelas Lojas Americanas. A taxa Selic se manteve estável em 13,75%, ratificando o tom mais conservador em perseguir a meta de inflação. Destaques para preocupação com as expectativas de inflação e a espera pelas definições fiscais, principalmente pelo projeto do novo arcabouço fiscal. O Ibovespa divergiu do movimento dos índices internacionais e fechou o mês com desempenho negativo, tendo ainda o peso das incertezas locais e a queda no preço das commodities. Apresentando um retorno negativo de 2,91% no mês aos 101.882 pontos. O IPCA de março, divulgado em abril, segue em patamares pressionados, mesmo fechando em 0,71% abaixo das expectativas de mercado.



**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%	1,17%	3,39%
Rentabilidade Consolidada	0,57%	1,72%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	2.692.215,89	
No Ano	8.033.713,85	

Valor do Investimento	Em 28/02/2023	Em 31/03/2023
	R\$ 463.868.723,95	R\$ 464.517.586,30

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	153.164.791,05	32,97%	100%	100%	10%	30%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	153.972.703,46	33,15%	100%	100%	10%	27%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	31.976.929,37	6,88%	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>339.114.423,88</b>	<b>73,00%</b>				<b>70%</b>	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	92.454.091,57	19,90%	30%	40%	6%	17%	40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>92.454.091,57</b>	<b>19,90%</b>				<b>17%</b>	
Art. 9º, II - FI no Exterior	13.990.445,21	3,01%	10%	10%	0%	5%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.525.784,78	2,05%	10%	10%	0%	2%	10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>23.516.229,99</b>	<b>5,06%</b>				<b>7%</b>	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	9.432.840,86	2,03%	10%	10%	0%	5%	10%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>9.432.840,86</b>	<b>2,03%</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>464.517.586,30</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)

56	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.442.684,26	11,00%	1,39%	2,41%														15,26%
57	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	2.209.944,29	0,03	-0,02	0,04														-10,55%
58	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.483.510,05	11,38%	0,71%	-1,26%														10,76%
59	SCHRÖDER	SCHRÖDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.231.486,55	1,74%	0,35%	0,87%														2,99%
<b>Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I</b>			<b>9.525.784,78</b>																	
60	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.525.784,78	4,32%	0,75%	3,19%														8,45%
<b>Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados</b>			<b>9.432.840,86</b>																	
61	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	8.523.885,21	6,42%	-1,87%	3,97%														8,57%
62	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	908.955,65	-	-0,17%	1,17%														1,00%
<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 o Conselho Deliberativo, quanto o Conselho Fiscal, acompanham o desempenho da carteira de investimentos do INPREV e as ações realizadas pelo Comitê de Investimentos.

Varginha(MG), 18/04/2023.

Paulo Alexandre Praxedes  
Diretor Financeiro  
CPA-20



**LDB**  
EMPRESAS

**VARGINHA - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 31.03.2023.

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**

**73,00%**

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%)	2,89	0,06	1,48	3,66	5.090.425,60	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	2,92	0,06	1,48	3,66	10.595.369,75	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,98	0,06	1,50	3,73	10.366.361,48	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	2,86	0,06	1,48	3,65	10.720.450,32	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	2,90	0,06	1,48	3,68	10.341.194,26	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,92	0,06	1,48	3,68	10.584.961,67	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	2,96	0,06	1,50	3,71	10.432.013,98	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,21	0,06	1,51	3,74	10.264.607,23	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,71	0,06	1,48	3,67	10.676.818,04	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	3,06	0,06	1,56	3,90	10.184.924,23	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	3,07	0,06	1,58	3,93	10.571.638,11	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	3,10	0,06	1,52	3,77	12.223.917,16	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	3,08	0,06	1,52	3,78	10.489.701,66	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	3,10	0,06	1,49	3,70	10.343.320,85	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	3,05	0,06	1,50	3,71	10.279.086,70	2,21



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>0,81</b>	<b>0,06</b>	<b>1,50</b>	<b>3,73</b>	<b>153.164.791,04</b>	<b>32,97</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				
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,05	1,14	1,51	4.187,37	0,00	291.515.216,70	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	6.708.984,90	1,44	5.899.893.732,27	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	40.349.717,50	8,69	5.537.261.588,22	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	2.999.662,18	0,65	3.202.346.406,07	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	42.695.887,89	9,19	8.067.452.652,34	0,53
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	46.030.657,61	9,91	5.627.693.313,74	0,82
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	6.463.116,71	1,39	3.913.191.398,70	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,48	0,02	1,31	3,26	8.720.489,30	1,88	284.355.835,81	3,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,33</b>	<b>-0,07</b>	<b>1,80</b>	<b>4,08</b>	<b>153.972.703,46</b>	<b>33,15</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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	27.705.369,59	5,96	14.298.760.943,23	0,19
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,05	1,08	2,99	462.554,77	0,10	3.847.917.325,94	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,04	1,38	3,31	3.809.005,01	0,82	2.595.976.785,64	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,70</b>	<b>0,05</b>	<b>1,18</b>	<b>3,18</b>	<b>31.976.929,37</b>	<b>6,88</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,52</b>	<b>-0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>3,82</b>	<b>339.114.423,87</b>	<b>73,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,90%

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	19,67	-0,70	-4,02	-7,66	4.327.743,02	0,93	250.333.398,40	1,73
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,57	-1,52	-3,20	-6,87	1.577.572,30	0,34	720.705.596,73	0,22
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,39	-1,59	-3,60	-7,25	7.217.735,07	1,55	404.778.749,37	1,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,60	-1,72	-3,50	-7,74	7.124.949,78	1,53	718.755.405,54	0,99
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,10	-0,58	-2,68	-5,47	1.203.986,22	0,26	764.324.396,04	0,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	6.680.042,80	1,44	1.304.244.679,71	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	6.605.581,15	1,42	847.735.550,84	0,78
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,89	-1,71	-3,40	-7,68	2.739.111,01	0,59	490.191.224,48	0,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,67	-1,52	-3,19	-6,39	6.224.716,61	1,34	309.607.968,47	2,01
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,48	-1,24	-2,80	-6,55	6.841.599,00	1,47	819.838.527,03	0,83
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,20	-1,90	-5,07	-10,05	5.873.280,98	1,26	339.836.716,13	1,73
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,13	-1,26	-1,92	-4,31	6.766.720,48	1,46	161.913.843,91	4,18
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,39	-1,47	-3,37	-6,69	5.054.275,63	1,09	730.397.797,59	0,69
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,98	-1,59	-3,40	-7,50	6.142.458,94	1,32	816.966.228,89	0,75
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	21,32	-1,53	-4,02	-7,71	5.116.942,84	1,10	402.856.447,05	1,27
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,75	-1,45	-4,79	-7,05	1.809.137,32	0,39	319.433.116,53	0,57
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,02	-1,65	-4,98	-6,82	5.515.533,87	1,19	796.888.791,42	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,45	-1,64	-3,63	-7,48	5.632.704,54	1,21	140.736.876,37	4,00
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,16</b>	<b>-1,47</b>	<b>-3,58</b>	<b>-6,96</b>	<b>92.454.091,56</b>	<b>19,90</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,16</b>	<b>-1,47</b>	<b>-3,58</b>	<b>-6,96</b>	<b>92.454.091,56</b>	<b>19,90</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,06%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,49	-0,06	-10,88	-10,55	869.428,04	0,19	188.173.407,46	0,46
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	15,18	0,48	4,32	5,94	2.209.944,29	0,48	163.425.537,87	1,35
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,84	-0,10	-0,88	-0,49	1.844.742,12	0,40	86.630.289,50	2,13
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	54,10	-0,85	-1,26	10,76	1.483.510,06	0,32	181.981.982,30	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,85	-0,51	1,78	10,51	1.908.649,90	0,41	30.073.851,38	6,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	2.442.684,24	0,53	574.972.448,79	0,42
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,40	-0,09	0,87	2,99	3.231.486,55	0,70	290.551.141,69	1,11
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>25,22</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,49</b>	<b>6,03</b>	<b>13.990.445,20</b>	<b>3,01</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	25,51	0,87	3,19	8,45	9.525.784,78	2,05	2.012.391.655,50	0,47
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>25,51</b>	<b>0,87</b>	<b>3,19</b>	<b>8,45</b>	<b>9.525.784,78</b>	<b>2,05</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>22,35</b>	<b>0,29</b>	<b>1,57</b>	<b>6,99</b>	<b>23.516.229,98</b>	<b>5,06</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,03%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	3,74	-0,05	1,17	1,00	908.955,65	0,20	34.561.497,39	2,63
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,02	1,47	3,97	8,57	8.523.885,21	1,83	168.394.564,58	5,06
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>22,89</b>	<b>1,32</b>	<b>3,69</b>	<b>8,28</b>	<b>9.432.840,86</b>	<b>2,03</b>		
Investimentos Estruturados			22,89	1,32	3,69	8,28	9.432.840,86	2,03		
Total			5,64	-0,26	0,57	1,72	464.517.586,27	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	153.164.791,04	32,97	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	153.972.703,46	33,15	10,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.976.929,37	6,88	2,00	12,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>339.114.423,87</b>	<b>73,00</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	92.454.091,56	19,90	6,00	17,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>92.454.091,56</b>	<b>19,90</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.990.445,20	3,01	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.525.784,78	2,05	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>23.516.229,98</b>	<b>5,06</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.432.840,86	2,03	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>9.432.840,86</b>	<b>2,03</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>464.517.586,27</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	1,50 128,07	3,73 114,90	3,73 114,90	6,33 96,57		2.270.140,42	5.546.287,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,80 152,90	4,08 125,44	4,08 125,44	5,76 87,85	9,21 69,33	2.722.223,32	6.020.294,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,18 100,65	3,18 97,77	3,18 97,77	6,27 95,75	11,56 87,07	429.277,77	1.206.321,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,58 -0,67	-6,96 0,19	-6,96 0,19	-9,99 -2,58	-16,09 -0,99	-3.428.421,35	-6.918.972,13
Artigo 9º II % do CDI	0,49 42,06	6,03 185,43	6,03 185,43	13,15 200,66	-4,44 -33,42	68.788,22	755.186,40
Artigo 9º III % do CDI	3,19 271,66	8,45 260,06	8,45 260,06	12,27 187,23	-3,59 -27,00	294.575,95	742.480,12
Artigo 10º I % do CDI	3,69 314,08	8,28 254,72	8,28 254,72	18,57 283,42	-2,23 -16,82	335.631,51	682.116,20
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>2.692.215,84</b>	<b>8.033.713,81</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%)	5.016.271,36	0,00	0,00	0,00	5.090.425,60	74.154,24	179.789,45
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.440.922,87	0,00	0,00	0,00	10.595.369,75	154.446,88	374.482,19
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.212.889,84	0,00	0,00	0,00	10.366.361,48	153.471,64	372.725,22
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.564.586,89	0,00	0,00	0,00	10.720.450,32	155.863,43	377.810,29
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.189.937,93	0,00	0,00	0,00	10.341.194,26	151.256,33	366.881,15
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.430.087,74	0,00	0,00	0,00	10.584.961,67	154.873,93	375.655,32
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.278.274,60	0,00	0,00	0,00	10.432.013,98	153.739,38	373.203,46
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.112.119,07	0,00	0,00	0,00	10.264.607,23	152.488,16	370.469,55
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.521.013,90	0,00	0,00	0,00	10.676.818,04	155.804,14	377.827,19
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.028.257,98	0,00	0,00	0,00	10.184.924,23	156.666,25	387.238,54

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.407.618,58	0,00	0,00	0,00	10.571.638,11	164.019,53	405.770,50
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.041.085,51	0,00	0,00	0,00	12.223.917,16	182.831,65	450.673,47
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.332.670,20	0,00	0,00	0,00	10.489.701,66	157.031,46	387.129,76
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.191.310,54	0,00	0,00	0,00	10.343.320,85	152.010,31	373.893,80
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.127.603,61	0,00	0,00	0,00	10.279.086,70	151.483,09	372.737,31
					153.164.791,04	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	6.508.045,95	77.930,10	0,00	0,00	6.708.984,90	123.008,85	227.084,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	39.326.459,79	0,00	0,00	0,00	40.349.717,50	1.023.257,71	1.511.338,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	45.695.021,54	0,00	-344.200,00	0,00	46.030.657,61	679.836,07	1.894.031,58
BB PREV RF IPCA	6.387.471,76	0,00	0,00	0,00	6.463.116,71	75.644,95	227.137,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	42.065.860,45	0,00	0,00	0,00	42.695.887,89	630.027,44	1.769.654,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.922.241,27	0,00	0,00	0,00	2.999.662,18	77.420,91	112.758,57
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.607.509,27	0,00	0,00	0,00	8.720.489,30	112.980,03	274.921,17
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.140,01	0,00	0,00	0,00	4.187,37	47,36	3.368,65
					153.972.703,46	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	356.682,81	4.755.271,02	-4.657.047,71	0,00	462.554,77	7.648,65	44.592,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.210.849,26	4.157.500,00	-6.032.806,95	0,00	27.705.369,59	369.827,28	1.039.546,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.757.203,17	0,00	0,00	0,00	3.809.005,01	51.801,84	122.181,81
					31.976.929,37	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	4.508.966,59	0,00	0,00	0,00	4.327.743,02	-181.223,57	-359.197,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.237.129,85	0,00	0,00	0,00	1.203.986,22	-33.143,63	-69.607,89
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.900.180,46	0,00	0,00	0,00	1.809.137,32	-91.043,14	-137.142,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.429.910,44	0,00	0,00	0,00	6.224.716,61	-205.193,83	-424.558,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.383.119,38	0,00	0,00	0,00	7.124.949,78	-258.169,60	-597.715,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.804.861,21	0,00	0,00	0,00	5.515.533,87	-289.327,34	-403.795,72
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.358.870,45	0,00	0,00	0,00	6.142.458,94	-216.411,51	-498.274,93
BRADERCO F I A SELECTION	5.331.007,87	0,00	0,00	0,00	5.116.942,84	-214.065,03	-427.566,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.069.858,98	0,00	0,00	0,00	6.680.042,80	-389.816,18	-528.696,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.705.907,12	0,00	0,00	0,00	6.605.581,15	-100.325,97	-306.102,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.629.718,87	0,00	0,00	0,00	1.577.572,30	-52.146,57	-116.431,85
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.487.375,33	0,00	0,00	0,00	7.217.735,07	-269.640,26	-563.784,54
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.186.791,87	0,00	0,00	0,00	5.873.280,98	-313.510,89	-656.409,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5.844.991,32	0,00	0,00	0,00	5.632.704,54	-212.286,78	-455.310,95
OCCAM FIC FIA	7.038.536,99	0,00	0,00	0,00	6.841.599,00	-196.937,99	-479.683,62
VINCI MOSAICO FIA	5.230.496,63	0,00	0,00	0,00	5.054.275,63	-176.221,00	-362.390,54
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.835.638,04	0,00	0,00	0,00	2.739.111,01	-96.527,03	-227.825,30
XP INVESTOR 30 FIC FIA	6.899.151,51	0,00	0,00	0,00	6.766.720,48	-132.431,03	-304.476,71
					92.454.091,56	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	2.118.456,04	0,00	0,00	0,00	2.209.944,29	91.488,25	123.940,03
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.861.166,81	0,00	0,00	0,00	1.844.742,12	-16.424,69	-9.116,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.502.447,33	0,00	0,00	0,00	1.483.510,06	-18.937,27	144.149,46
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.875.338,41	0,00	0,00	0,00	1.908.649,90	33.311,49	181.502,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.385.211,77	0,00	0,00	0,00	2.442.684,24	57.472,47	323.423,65
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.203.473,65	0,00	0,00	0,00	3.231.486,55	28.012,90	93.859,52
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO	975.562,97	0,00	0,00	0,00	869.428,04	-106.134,93	-102.571,96



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INVESTIMENTO EXTERIOR					13.990.445,20	0,00	0,00

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	9.231.208,83	0,00	0,00	0,00	9.525.784,78	294.575,95	742.480,12
					9.525.784,78	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	8.198.735,48	0,00	0,00	0,00	8.523.885,21	325.149,73	673.160,55
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	898.473,87	0,00	0,00	0,00	908.955,65	10.481,78	8.955,65
					9.432.840,86	0,00	0,00

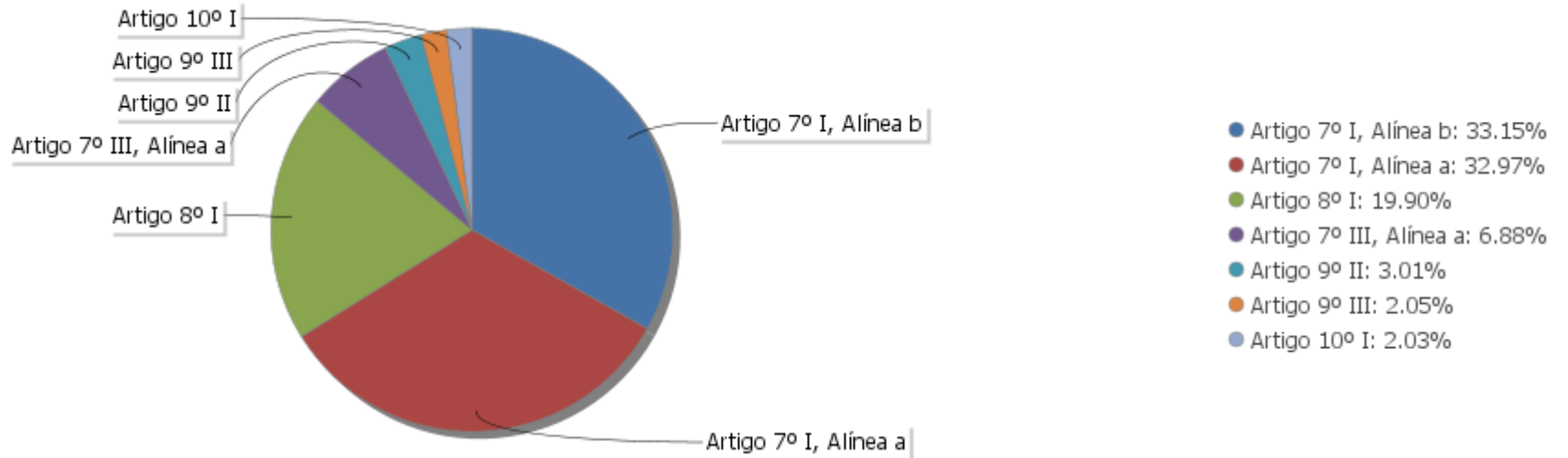
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

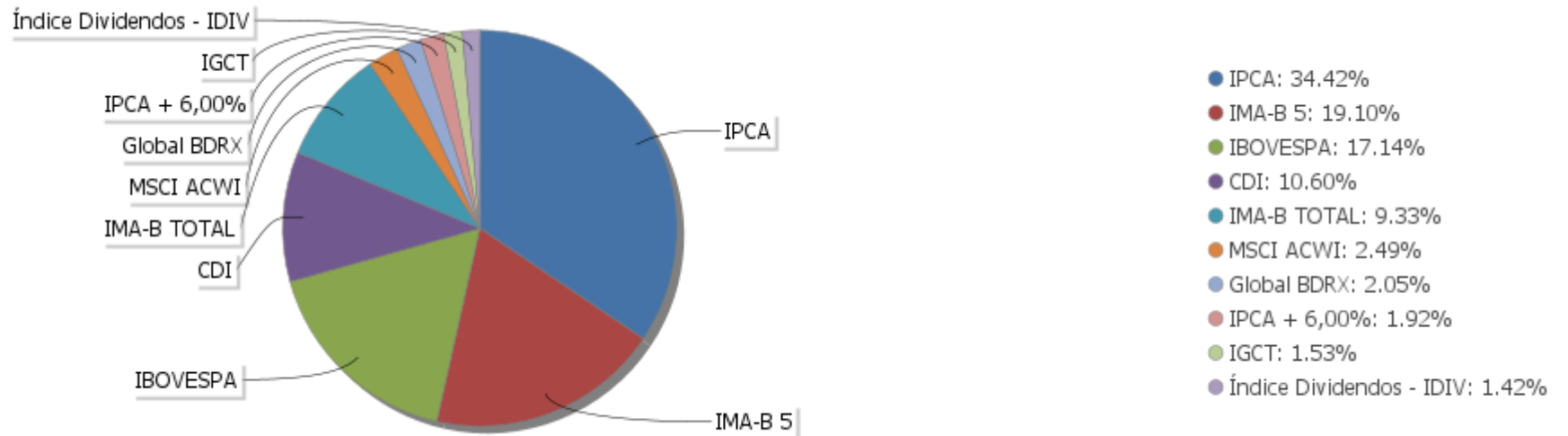
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	259.395.502,99	55,84	259.395.502,99	55,84	
de 31 dias a 365 dias	51.957.292,24	11,19	311.352.795,23	67,03	
acima de 365 dias	153.164.791,04	32,97	464.517.586,27	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

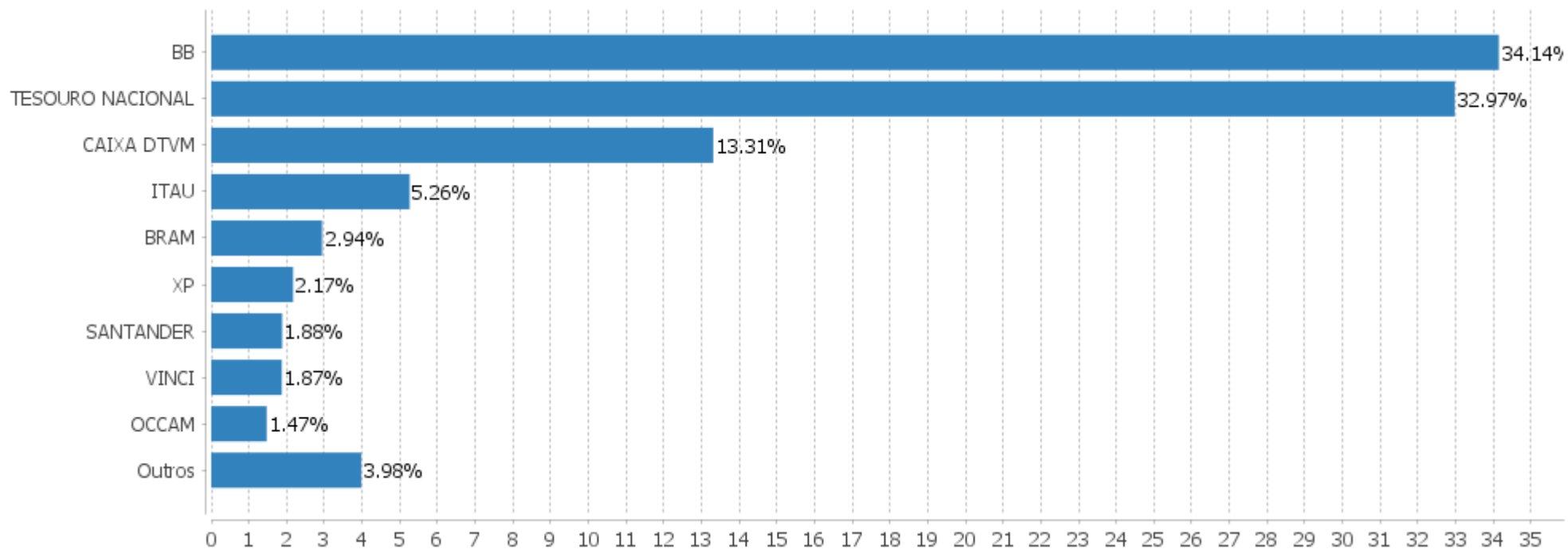


Alocação Por Estratégia



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	-0,73	0,57										1,72
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17										3,39
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60										-1,67
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

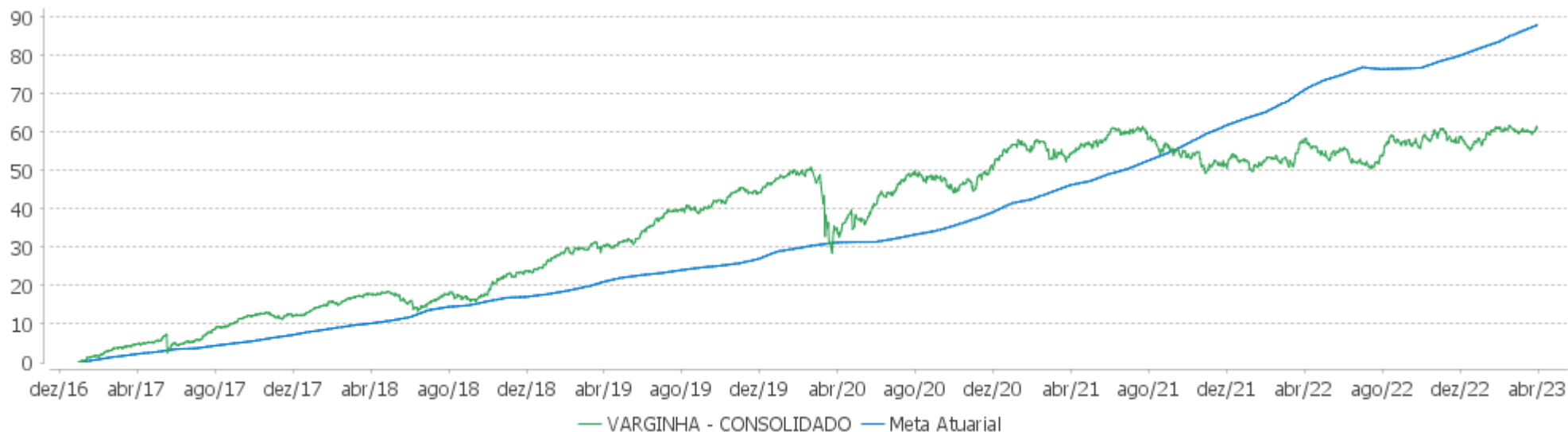
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,72	3,39	-1,67	4,19
06 meses	2,79	6,35	-3,56	5,42
12 meses	2,40	9,96	-7,56	5,64
24 meses	4,24	28,95	-24,71	5,88
36 meses	19,69	44,67	-24,98	6,59
48 meses	23,73	58,44	-34,71	7,82
60 meses	36,50	75,55	-39,05	7,30
Desde 30/12/2016	61,03	95,52	-34,49	6,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

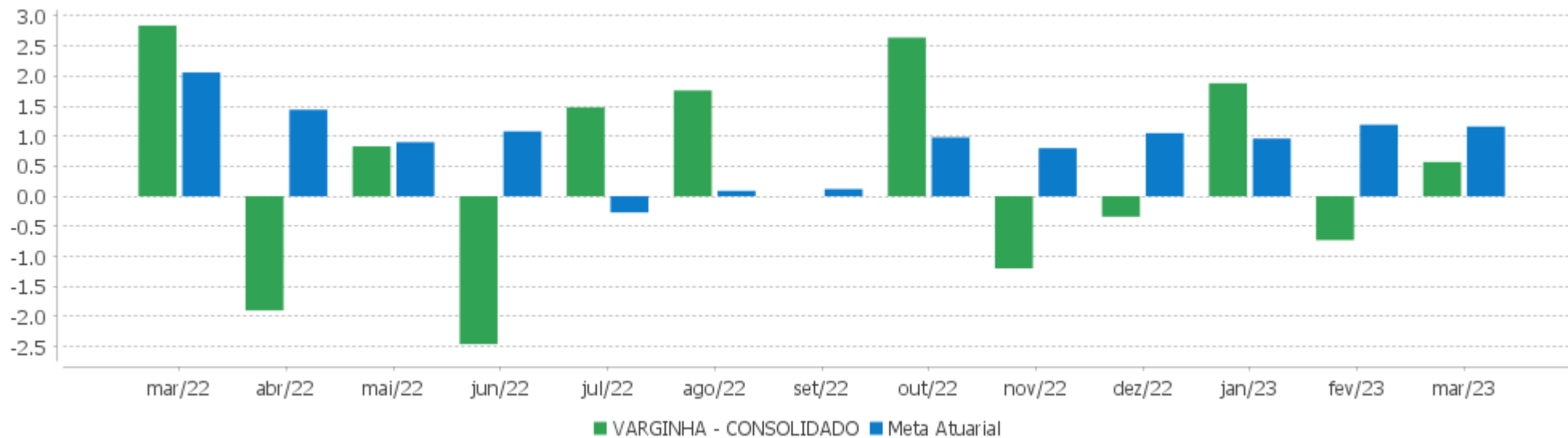


Patrimônio Líquido



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 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,77 1,68	3,77 1,68	6,49 2,74	8,68 4,03		
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,66 1,57	3,66 1,57	6,27 2,51	8,32 3,66	19,77 3,30	26,50 2,92
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,70 1,60	3,70 1,60	6,34 2,58	8,44 3,79	20,00 3,53	26,83 3,25
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,65 1,56	3,65 1,56	6,25 2,49	8,31 3,66		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,73 1,64	3,73 1,64	6,40 2,65	8,53 3,88		
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	1,56 0,85	3,90 1,80	3,90 1,80	6,74 2,99	9,20 4,55		
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,68	3,78 1,68	6,50 2,74	8,68 4,03		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,71 1,62	3,71 1,62	6,36 2,61	8,47 3,81		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,74 1,65	3,74 1,65	3,33 -0,43	5,39 0,74		
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,71 1,62	3,71 1,62	6,36 2,61	8,47 3,82		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,58	3,68 1,58	6,30 2,54	8,38 3,73	19,91 3,44	26,71 3,13
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,66 1,57	3,66 1,57	6,27 2,51	8,32 3,67		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,67 1,57	3,67 1,57	6,20 2,45	8,29 3,64	19,82 3,34	26,62 3,04
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,68 1,59	3,68 1,59	6,30 2,55	8,38 3,73		
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	1,58 0,87	3,93 1,84	3,93 1,84	6,82 3,07	9,36 4,71		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,65 -0,01	3,91 -0,07	3,91 -0,07	4,01 -0,21	7,31 -0,20	11,86 -0,50	23,20 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,50	4,32	4,32	6,89	10,27	19,62	29,42



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	-0,06	-0,06	-0,14	-0,12	-0,39	-0,79
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,14 97,38	3,21 98,82	3,21 98,82				
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	1,31 111,74	3,26 100,14	3,26 100,14	5,31 80,98	10,67 80,37	16,48 80,20	18,80 80,92
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,06	3,64 0,05	3,64 0,05	7,77 0,97	11,11 0,18	20,82 -10,05	31,65 -15,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,87 -0,15	10,13 -0,26	19,36 -0,65	29,17 -1,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,60 -0,06	3,89 -0,09	3,89 -0,09	4,06 -0,16	7,26 -0,26	11,74 -0,62	23,01 -1,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 98,97	3,17 97,61	3,17 97,61	6,49 99,08	13,25 99,80	20,92 101,85	23,72 102,11
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 91,71	2,99 92,03	2,99 92,03	6,03 91,98	12,15 91,46	18,06 87,91	19,38 83,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,38 117,37	3,31 101,95	3,31 101,95	6,05 92,31	12,33 92,84	22,28 108,45	25,40 109,34
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,19 -0,28	-6,39 0,77	-6,39 0,77	-8,08 -0,66	-13,90 1,19	-13,61 -0,96	34,14 -5,39
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,63 -0,73	-7,48 -0,32	-7,48 -0,32	-11,55 -4,14	-19,28 -4,19	-27,13 -14,49	16,68 -22,84
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 -1,11	-7,71 -0,56	-7,71 -0,56	-8,57 -1,16	-11,63 3,47	-13,78 -1,13	30,59 -8,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 -2,16	-10,05 -2,90	-10,05 -2,90	-18,77 -11,36	-26,61 -11,51	-29,77 -17,12	-0,49 -40,02
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -1,88	-7,05 0,11	-7,05 0,11	-7,18 0,23	-14,86 0,24	-2,76 9,89	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -0,29	-6,87 0,28	-6,87 0,28	-6,49 0,92	-13,40 1,69	-17,42 -4,78	10,00 -29,52
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,92 0,99	-4,31 2,85	-4,31 2,85	-8,73 -1,32	-5,47 9,63	-5,32 7,33	43,08 3,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,50 0,52	-4,43 -0,35	-4,43 -0,35	-4,31 -3,25	-10,37 -3,94	-4,58 -9,06	38,56 -7,03
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,40	-7,50	-7,50	-9,34	-17,88	-12,70	37,67

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.	-0,50	-0,35	-0,35	-1,93	-2,78	-0,05	-1,85
<b>BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA</b>	<b>-5,51</b>	<b>-7,33</b>	<b>-7,33</b>	<b>-11,01</b>	<b>-19,61</b>	<b>-38,85</b>	<b>0,46</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-0,18	-0,18	-3,60	-4,51	-26,21	-39,07
<b>AZ QUEST ACOES FIC FIA</b>	<b>-4,02</b>	<b>-7,66</b>	<b>-7,66</b>	<b>-10,65</b>	<b>-17,53</b>	<b>-20,66</b>	<b>20,17</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-0,51	-0,51	-3,23	-2,44	-8,01	-19,36
<b>VINCI MOSAICO FIA</b>	<b>-3,37</b>	<b>-6,69</b>	<b>-6,69</b>	<b>-12,38</b>	<b>-19,78</b>	<b>-20,53</b>	<b>22,28</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	0,47	0,47	-4,97	-4,68	-7,88	-17,25
<b>VINCI SELECTION EQUITIES FIA</b>	<b>-3,40</b>	<b>-7,68</b>	<b>-7,68</b>	<b>-12,30</b>	<b>-15,25</b>	<b>-16,05</b>	<b>27,03</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,52	-0,52	-4,89	-0,15	-3,41	-12,50
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-2,68</b>	<b>-5,47</b>	<b>-5,47</b>	<b>-8,85</b>	<b>-18,78</b>	<b>-21,71</b>	<b>21,22</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	1,69	1,69	-1,44	-3,68	-9,07	-18,31
<b>ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI</b>	<b>-3,60</b>	<b>-7,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-8,62</b>	<b>-13,74</b>	<b>-17,01</b>	<b>29,72</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-0,09	-0,09	-1,21	1,36	-4,36	-9,80
<b>OCCAM FIC FIA</b>	<b>-2,80</b>	<b>-6,55</b>	<b>-6,55</b>	<b>-8,00</b>	<b>-12,63</b>	<b>-12,41</b>	<b>37,89</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	0,60	0,60	-0,59	2,47	0,24	-1,64
<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA FI</b>	<b>-3,50</b>	<b>-7,74</b>	<b>-7,74</b>	<b>-8,77</b>	<b>-17,19</b>	<b>-15,87</b>	<b>35,48</b>
Var. IGCT p.p.	-0,26	-0,33	-0,33	-0,72	-0,89	-1,71	-4,37
<b>BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>-4,98</b>	<b>-6,82</b>	<b>-6,82</b>	<b>-12,67</b>	<b>-19,47</b>	<b>-28,82</b>	<b>7,09</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,08	0,33	0,33	-5,26	-4,37	-16,17	-32,44
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>3,19</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>	<b>12,27</b>	<b>-3,59</b>	<b>-10,72</b>	<b>46,58</b>
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
<b>SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR</b>	<b>-10,88</b>	<b>-11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>-15,71</b>	<b>4,63</b>	<b>27,50</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-11,18	-15,86	-15,86	-25,53	7,16	41,84	
<b>ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI</b>	<b>1,78</b>	<b>10,51</b>	<b>10,51</b>	<b>36,30</b>	<b>18,89</b>	<b>-3,76</b>	<b>59,22</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	1,47	6,48	6,48	26,47	21,42	10,58	16,34
<b>BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>-0,88</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>8,65</b>	<b>1,95</b>	<b>-7,38</b>	<b>37,08</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,19	-4,52	-4,52	-1,17	4,48	6,97	-5,81
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>	<b>0,87</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>13,58</b>	<b>0,45</b>	<b>-9,85</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,57	-1,03	-1,03	3,75	2,98	4,49	
<b>BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI</b>	<b>4,32</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>	<b>15,80</b>	<b>5,57</b>	<b>20,12</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	4,01	1,92	1,92	5,98	8,10	34,46	
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>-1,26</b>	<b>10,76</b>	<b>10,76</b>	<b>-4,78</b>	<b>-33,93</b>	<b>-58,22</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,57	6,74	6,74	-14,61	-31,40	-43,88	
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2,41</b>	<b>15,26</b>	<b>15,26</b>	<b>17,34</b>	<b>-7,32</b>	<b>-36,51</b>	<b>14,12</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
<b>VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO</b>	<b>1,17</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>	<b>4,16</b>	<b>15,22</b>	<b>22,76</b>	<b>23,37</b>

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.	4,07	8,72	8,72	11,57	30,32	35,41	-16,16
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	3,97 337,61	8,57 263,79	8,57 263,79	18,89 288,34	-1,97 -14,82	17,05 82,99	77,33 332,94
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,57 -0,60	1,72 -1,67	1,72 -1,67	2,79 -3,59	2,40 -7,66	4,24 -24,59	19,69 -24,01
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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	D+3 du		0,30
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	-	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO			D+9	D+10	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance	2,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho 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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68



**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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1632	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.915,77	10.055,95374700	2,4777132660
1633	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.520,72	5.857,73820100	2,4788953520
1621	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	226.336,37	0,00	91.264,61339700	2,4800014110
1615	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.828.743,03	0,00	1.140.621,54055700	2,4800014110
1634	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	210,00	84,67737100	2,4800014110
1622	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.896,59	0,00	8.422,03356500	2,4811810400
1616	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.061.315,13	0,00	427.745,94553500	2,4811810400
1623	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	308.500,00	124.278,16217100	2,4823347450
1628	08/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	308.500,00	0,00	111.216,20571800	2,7738763250
1645	09/03/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	77.930,10	0,00	64.958,36764900	1,1996930160
1617	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.926.930,10	1.581.222,20982200	2,4834777020
1611	09/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.849.000,00	0,00	1.386.876,72557300	2,7753007380
1635	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.549,15	2.637,08830400	2,4834777020
1636	10/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.862,70	26.910,62229700	2,4846211010
1637	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.770,00	2.722,31181700	2,4868569270
1624	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	61.124,19	0,00	24.567,67718700	2,4879922320
1638	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.112,95	2.055,05062800	2,4879922320
1618	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	251,96	0,00	101,22363600	2,4891419510
1639	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	337,54	135,60496200	2,4891419510
1640	21/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.241,25	1.701,50220500	2,4926503110
1641	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.274,81	8.126,34073600	2,4949495300
1625	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.920,57	0,00	769,43097700	2,4960913390
1642	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.116,99	6.456,89111900	2,4960913390
1626	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	200.960,61	0,00	80.362,97365600	2,5006616960
1629	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.997.910,26	1.072.226,81251900	2,7959665110
1619	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	24.549,45	0,00	9.817,18160400	2,5006616960
1612	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.017.896,69	1.079.375,12059900	2,7959665110
1613	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000,00	715,31615000	2,7959665110

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1643	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.762,24	25.898,04134800	2,5006616960
1627	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	190.943,49	76.321,72369900	2,5018236060
1620	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	28.998,83	0,00	11.591,07697600	2,5018236060
1614	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	5.362,21976700	2,7973489810
1644	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	300.174,29	0,00	119.982,19589900	2,5018236060
1646	31/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	44.200,00	1.797,21417000	24,5936186960
1631	31/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	300.000,00	12.198,28621800	24,5936186960
<b>Total</b>			<b>8.990.701,12</b>	<b>11.034.054,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.823.440,49

Value-At-Risk: 2,11%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,11	2,11			464.517.586,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

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%)		0,07	-0,00	0,10			5.090.425,60	1,10
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,14	-0,00	0,16			10.595.369,75	2,28
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,14	-0,00	0,16			10.366.361,48	2,23
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,07	-0,00	0,10			10.720.450,32	2,31
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,07	-0,00	0,10			10.341.194,26	2,23
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,14	-0,00	0,16			10.584.961,67	2,28
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,16			10.432.013,98	2,25
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,21	0,00	0,22			10.264.607,23	2,21
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,16	-0,00	0,17			10.676.818,04	2,30
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,07	-0,00	0,10			10.184.924,23	2,19
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,07	-0,00	0,10			10.571.638,11	2,28
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,14	-0,00	0,16			12.223.917,16	2,63
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,07	-0,00	0,10			10.489.701,66	2,26
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,15	0,00	0,17			10.343.320,85	2,23
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,14	-0,00	0,16			10.279.086,70	2,21
<b>Sub-total</b>	0,22	0,09	-0,00		1,50	1,50	153.164.791,04	32,97

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
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,01	0,00	0,01			4.187,37	0,00

**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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,01	1,37			6.708.984,90	1,44
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,80	0,18	0,03			40.349.717,50	8,69
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,83	0,01	0,02			2.999.662,18	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,09	0,01			42.695.887,89	9,19
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,30	0,09	0,02			46.030.657,61	9,91
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			6.463.116,71	1,39
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,79	0,01	0,79			8.720.489,30	1,88
<b>Sub-total</b>	2,05	1,61	0,41		0,30	1,80	153.972.703,46	33,15

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			27.705.369,59	5,96
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			462.554,77	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,28	0,00	0,28			3.809.005,01	0,82
<b>Sub-total</b>	0,09	0,04	0,00		0,09	1,18	31.976.929,37	6,88

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,54%

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		8,42	0,07	3,89			4.327.743,02	0,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,16	0,03	1,36			1.577.572,30	0,34
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,86	0,15	1,59			7.217.735,07	1,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,16	0,15	0,14			7.124.949,78	1,53
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		7,99	0,02	5,42			1.203.986,22	0,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,94	0,13	4,80			6.680.042,80	1,44
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,13	2,82			6.605.581,15	1,42
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,58	0,06	2,63			2.739.111,01	0,59
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		9,28	0,12	1,92			6.224.716,61	1,34
OCCAM FIC FIA		7,87	0,11	2,73			6.841.599,00	1,47

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		11,30	0,13	4,37			5.873.280,98	1,26
XP INVESTOR 30 FIC FIA		10,38	0,14	4,66			6.766.720,48	1,46
VINCI MOSAICO FIA		11,16	0,11	3,98			5.054.275,63	1,09
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,40	0,13	1,44			6.142.458,94	1,32
BRADESCO F I A SELECTION		9,49	0,10	1,90			5.116.942,84	1,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,36	0,03	4,99			1.809.137,32	0,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,77	0,11	3,50			5.515.533,87	1,19
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,28	0,12	2,97			5.632.704,54	1,21
<b>Sub-total</b>	17,03	9,54	1,84		-0,28	-3,58	92.454.091,56	19,90

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,26%

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
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,28	0,00	9,86			869.428,04	0,19
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		6,24	-0,00	8,50			2.209.944,29	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,72	-0,02	8,42			1.844.742,12	0,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		22,36	-0,01	19,36			1.483.510,06	0,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		10,25	-0,01	7,09			1.908.649,90	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,02	14,74			2.442.684,24	0,53
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		10,50	-0,03	9,30			3.231.486,55	0,70
<b>Sub-total</b>	16,74	9,92	-0,09		-0,04	0,49	13.990.445,20	3,01

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		10,09	-0,06	1,04			9.525.784,78	2,05
<b>Sub-total</b>	17,03	10,09	-0,06		0,12	3,19	9.525.784,78	2,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,02%

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
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,42	0,00	9,63			908.955,65	0,20
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		7,77	0,02	7,77			8.523.885,21	1,83
<b>Sub-total</b>	16,42	7,02	0,02		0,15	3,69	9.432.840,86	2,03