



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

Relatório de Investimentos

Abril/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 abril de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de abril 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, CP RPPS CGINV I 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 abril 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

Cenário Econômico Abril/2023

De acordo com o Boletim RPPS da Caixa Econômica Federal (04/2023), no âmbito internacional, a situação da Guerra entre Ucrânia e Rússia completou 14 meses e continua sem expectativa de término. Quanto à perspectiva de crescimento econômico mundial, pelo FMI, a projeção foi de queda de 2,9% para 2,8% em 2023 e de 3,1% para 3,0% para 2024. Já a inflação, a expectativa foi de alta de 6,6% para 7,0 % em 2023 e de 4,3% para 4,9% 2024. No cenário doméstico, em abril, os indicadores de confiança apresentaram o seguinte resultado: comércio caiu de 3,8% e a do consumidor 0,2%. Houve queda na produção industrial de 0,2% e no varejo restrito de 0,1%. No varejo amplo, houve alta de 1,7% e no volume de serviços também de 1,1%. No mercado de trabalho, o saldo de empregos formais foi de 195.171, terceiro mês consecutivo com saldo positivo. Acerca da política fiscal, a arrecadação federal, com queda nas receitas relacionadas com a renda oriunda de empresas, e a dívida bruta como proporção do PIB (DBGG/PIB=73 em março), praticamente estável, quando comparada a do ano de 2022. Sobre a inflação, o IPCA avançou + 0,61%(M/M) em abril, houve queda em relação ao avanço de +0,71% (M/M) no mês anterior. Com isso, acumulou alta de +4,18% em 12 meses (ante +4,65%), desacelerando nessa base de comparação. Sobre a política monetária, o COPOM decidiu manter a SELIC inalterada 13,75% a.a.. Nos EUA, em abril, houve alta de 0,25p.p. dos juros e, além disso, os diretores da instituição não tem perspectiva de queda da inflação no setor de serviço. Sobre os acontecimentos recentes no setor bancário, avaliaram que o sistema é sólido e resiliente, mas a insegurança ainda é grande. Sobre a atividade, a economia cresceu apenas 1,1% (T/T anualizado), considerando uma projeção de 2,0%. As vendas no varejo diminuíram -1,0%, abaixo das projeções de mercado, já a produção industrial, variou 0,4% M/M em março. No mercado de trabalho, foram criadas 236 mil vagas em março, com isso a taxa recuou 3,5%. Na Zona do Euro, o PIB cresceu 0,1% no 1º T/T de 2023, abaixo das expectativas de mercado. A prévia da inflação, na Zona do Euro, desacelerou de 8,5% (A/A) para 6,9% (A/A). Os destaques desse mês foram a “Energia” com queda de 13,7% para -0,9% (A/A) e alta no grupo de “Alimentação, Bebidas e Tabaco” de 15,0% (A/A) para 15,4% (A/A) e no de serviços de 5,0% para 4,8% (A/A). Acerca da política monetária, o Banco central Europeu elevou os juros em 0,50 p.p.. Isso ocorreu, após os acontecimentos no setor bancário dos EUA, os quais trouxeram incertezas no cenário inflacionário. O BCE afirmou que se não fosse o estresse do sistema bancário daquele país, a inflação teria voltado ao foco. Na China, o Politburo, comitê executivo dos partidos comunistas, na reunião em abril, informou que o crescimento no 1T2023 foi acima das expectativas e isso ocorreu devido ao controle da pandemia e, por consequência, a volta da normalidade.



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

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,17%	0,97%	4,39%
Rentabilidade Consolidada	1,10%	2,84%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	5.190.279,63	
No Ano	13.223.993,48	

Valor do Investimento	Em 31/03/2023	Em 30/04/2023
	R\$ 464.517.586,30	R\$ 470.142.583,45

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	154.646.281,85	32,89%	100%	100%	10%	30%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	155.760.188,58	33,13%	100%	100%	10%	27%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	32.818.257,88	6,98%	60%	70%	2%	12%	70%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%
Total Renda Fixa	343.224.728,31	73,00%				70%	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	93.883.022,97	19,97%	30%	40%	6%	17%	40%
Total Renda Variável	93.883.022,97	19,97%				17%	
Art. 9º, II - FI no Exterior	13.963.107,22	2,97%	10%	10%	0%	5%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.463.309,89	2,01%	10%	10%	0%	2%	10%
Total Investimentos no Exterior	23.426.417,11	4,98%				7%	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	9.608.415,06	2,04%	10%	10%	0%	5%	10%
Total Investimentos Estruturados	9.608.415,06	2,04%				5%	
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				1%	
Total dos Investimentos	470.142.583,45	100,00%				100%	



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

56	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.942.766,12	6,90%	1,57%	1,78%	1,79%											12,48%
57	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.401.035,33	11,00%	1,39%	2,41%	-1,71%											13,30%
58	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	2.264.110,97		0,03	-0,02	0,04	0,02										-9,66%
59	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.381.172,24	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%											3,12%
60	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.228.251,67	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%											2,89%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I			9.463.309,89															
61	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.463.309,89	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%											7,74%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			9.608.415,06															
62	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	8.689.271,58	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%											10,68%
63	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	919.143,48	-	-0,17%	1,17%	1,12%											2,13%
Art. 12, II - 4963 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão			0,00															

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), 26/05/2023.



Documento assinado digitalmente

PAULO ALEXANDRE PRAXEDES

Data: 26/05/2023 10:20:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes

Diretor Financeiro

CPA-20



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
ABRIL 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 28.04.2023.

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%)	2,87	0,05	0,95	4,64	5.138.624,02	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	2,90	0,05	0,95	4,65	10.695.771,89	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,97	0,05	0,97	4,73	10.466.491,85	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	2,84	0,05	0,94	4,63	10.821.712,28	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	2,88	0,05	0,95	4,66	10.439.605,33	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,90	0,05	0,95	4,67	10.685.728,26	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	2,95	0,05	0,96	4,71	10.532.211,48	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,20	0,05	0,97	4,75	10.364.178,10	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,71	0,05	0,95	4,65	10.778.131,74	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	3,05	0,06	1,01	4,95	10.288.014,74	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	3,06	0,06	1,02	5,00	10.679.764,86	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	3,08	0,05	0,98	4,79	12.343.488,99	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	3,07	0,05	0,98	4,79	10.592.414,18	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	3,08	0,05	0,96	4,69	10.442.331,73	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	3,03	0,05	0,96	4,71	10.377.812,41	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,77	0,05	0,97	4,74	154.646.281,86	32,89

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	0,06	0,05	0,88	2,40	4.224,02	0,00	338.063.348,03	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	1,27	4,85	6.878.923,57	1,46	5.797.784.127,84	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	0,74	0,74	8.795.930,40	1,87	6.747.593.311,09	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	5,97	41.157.619,88	8,75	5.593.692.224,36	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	6,00	3.060.105,55	0,65	3.243.299.039,79	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	43.073.846,74	9,16	8.356.195.901,98	0,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	46.264.973,06	9,84	5.743.838.589,97	0,81
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,61	0,06	0,95	4,63	6.524.565,36	1,39	4.174.630.090,89	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,49	0,00	0,13	3,39	0,00	0,00	279.871.854,23	0,00
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,26	-0,11	1,23	5,35	155.760.188,58	33,13		

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	0,08	0,05	0,89	4,09	28.631.761,91	6,09	14.478.047.383,36	0,20
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	345.854,89	0,07	4.036.788.225,11	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	-0,05	0,83	4,17	3.840.641,08	0,82	2.669.184.906,71	0,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,55	0,04	0,88	4,08	32.818.257,88	6,98		
		Renda Fixa	2,41	-0,02	1,07	4,93	343.224.728,32	73,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,97%

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	19,42	0,77	2,12	-5,70	4.419.594,59	0,94	252.378.300,29	1,75
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,71	1,42	0,40	-6,50	1.583.947,09	0,34	665.799.937,26	0,24
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,48	1,36	2,19	-5,22	7.375.675,48	1,57	413.658.180,63	1,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,69	1,51	1,88	-6,00	7.258.923,38	1,54	722.554.209,85	1,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,84	0,92	1,75	-3,81	1.225.073,22	0,26	764.358.935,52	0,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,72	1,22	-2,06	-9,25	6.542.281,00	1,39	1.267.736.973,94	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,98	1,05	4,20	-0,42	6.882.795,56	1,46	869.389.722,81	0,79
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,21	1,41	1,83	-5,99	2.789.327,84	0,59	487.310.997,27	0,57
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,74	1,28	1,69	-4,80	6.330.122,78	1,35	308.604.788,49	2,05
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,51	0,79	1,14	-5,49	6.919.546,55	1,47	844.988.648,15	0,82
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,23	1,45	1,88	-8,36	5.983.636,98	1,27	346.222.091,08	1,73
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,37	1,08	3,06	-1,38	6.973.902,39	1,48	156.322.625,91	4,46
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,48	1,08	1,89	-4,92	5.149.908,46	1,10	689.245.559,86	0,75
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,01	1,11	1,25	-6,34	6.219.539,63	1,32	804.593.754,06	0,77
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	21,37	1,45	0,01	-7,70	5.117.405,10	1,09	401.570.353,90	1,27
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,00	1,78	-0,47	-7,48	1.800.620,39	0,38	319.739.109,50	0,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,18	1,34	0,68	-6,19	5.552.950,28	1,18	789.070.769,48	0,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,50	1,31	2,22	-5,42	5.757.772,24	1,22	143.861.771,47	4,00
Sub-total Artigo 8º I			20,22	1,22	1,55	-5,52	93.883.022,96	19,97		
Renda Variável			20,22	1,22	1,55	-5,52	93.883.022,96	19,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,98%

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	14,39	0,20	1,00	-9,66	878.105,74	0,19	186.643.786,96	0,47
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	14,91	0,65	2,45	8,54	2.264.110,97	0,48	166.760.071,89	1,36
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,36	0,85	1,24	0,74	1.867.665,15	0,40	97.615.478,96	1,91
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,11	-1,54	-6,90	3,12	1.381.172,24	0,29	169.399.432,35	0,82
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,84	0,53	1,79	12,48	1.942.766,12	0,41	22.456.031,92	8,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,12	0,72	-1,71	13,30	2.401.035,32	0,51	626.774.700,76	0,38
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,81	0,44	-0,10	2,89	3.228.251,67	0,69	289.113.789,33	1,12
Sub-total Artigo 9º II			24,88	0,37	-0,20	5,82	13.963.107,21	2,97		

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	25,10	0,03	-0,66	7,74	9.463.309,89	2,01	1.992.900.655,39	0,47
Sub-total Artigo 9º III			25,10	0,03	-0,66	7,74	9.463.309,89	2,01		
Investimentos no Exterior			22,24	0,24	-0,38	6,59	23.426.417,10	4,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,04%

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	0,35	1,12	2,13	919.143,48	0,20	36.971.169,86	2,49
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21,99	0,86	1,94	10,68	8.689.271,60	1,85	169.667.052,82	5,12
Sub-total Artigo 10º I			21,82	0,81	1,86	10,30	9.608.415,08	2,04		
Investimentos Estruturados			21,82	0,81	1,86	10,30	9.608.415,08	2,04		
Total			5,48	0,25	1,10	2,84	470.142.583,46	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	154.646.281,86	32,89	10,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	155.760.188,58	33,13	10,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.818.257,88	6,98	2,00	12,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	343.224.728,32	73,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	93.883.022,96	19,97	6,00	17,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	93.883.022,96	19,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.963.107,21	2,97	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.463.309,89	2,01	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.426.417,10	4,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	9.608.415,08	2,04	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	9.608.415,08	2,04					15,00
Total		470.142.583,46	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,97 105,35	4,74 112,85	3,49 114,67	6,77 104,99		1.481.490,82	7.027.778,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,23 133,67	5,35 127,54	4,38 144,11	5,40 83,73	9,26 69,23	1.880.449,11	7.900.744,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 95,49	4,08 97,24	2,94 96,66	6,04 93,74	11,73 87,72	313.647,00	1.519.968,12
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -0,96	-5,52 -0,69	-8,84 -0,91	-13,99 -3,99	-6,93 -3,74	1.428.931,40	-5.490.040,73
Artigo 9º II % do CDI	-0,20 -21,28	5,82 138,62	0,72 23,67	11,45 177,70	0,88 6,58	-27.337,99	727.848,41
Artigo 9º III % do CDI	-0,66 -71,43	7,74 184,40	3,28 107,95	9,66 149,97	2,79 20,88	-62.474,89	680.005,23
Artigo 10º I % do CDI	1,86 202,73	10,30 245,21	3,64 119,63	11,15 172,98	9,08 67,90	175.574,22	857.690,42
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						5.190.279,67	13.223.993,48

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%)	5.090.425,60	0,00	0,00	0,00	5.138.624,02	48.198,42	227.987,87
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.595.369,75	0,00	0,00	0,00	10.695.771,89	100.402,14	474.884,33
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.366.361,48	0,00	0,00	0,00	10.466.491,85	100.130,37	472.855,59
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.720.450,32	0,00	0,00	0,00	10.821.712,28	101.261,96	479.072,25
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.341.194,26	0,00	0,00	0,00	10.439.605,33	98.411,07	465.292,22
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.584.961,67	0,00	0,00	0,00	10.685.728,26	100.766,59	476.421,91
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.432.013,98	0,00	0,00	0,00	10.532.211,48	100.197,50	473.400,96
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.264.607,23	0,00	0,00	0,00	10.364.178,10	99.570,87	470.040,42
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.676.818,04	0,00	0,00	0,00	10.778.131,74	101.313,70	479.140,89
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.184.924,23	0,00	0,00	0,00	10.288.014,74	103.090,51	490.329,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.571.638,11	0,00	0,00	0,00	10.679.764,86	108.126,75	513.897,25
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.223.917,16	0,00	0,00	0,00	12.343.488,99	119.571,83	570.245,30
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.489.701,66	0,00	0,00	0,00	10.592.414,18	102.712,52	489.842,28
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.343.320,85	0,00	0,00	0,00	10.442.331,73	99.010,88	472.904,68
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.279.086,70	0,00	0,00	0,00	10.377.812,41	98.725,71	471.463,02
					154.646.281,86	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	6.708.984,90	84.105,03	0,00	0,00	6.878.923,57	85.833,64	312.918,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	40.349.717,50	0,00	0,00	0,00	41.157.619,88	807.902,38	2.319.240,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.030.657,61	0,00	-177.069,02	0,00	46.264.973,06	411.384,47	2.305.416,05
BB PREV RF IPCA	6.463.116,71	0,00	0,00	0,00	6.524.565,36	61.448,65	288.586,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	42.695.887,89	0,00	0,00	0,00	43.073.846,74	377.958,85	2.147.613,33
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.999.662,18	0,00	0,00	0,00	3.060.105,55	60.443,37	173.201,94
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.720.489,30	0,00	-8.731.666,83	0,00	0,00	11.177,53	286.098,70
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	8.731.666,83	0,00	0,00	8.795.930,40	64.263,57	64.263,57
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.187,37	0,00	0,00	0,00	4.224,02	36,65	3.405,30
					155.760.188,58	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	462.554,77	6.745.696,18	-6.876.030,08	0,00	345.854,89	13.634,02	58.226,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.705.369,59	4.110.000,00	-3.451.984,59	0,00	28.631.761,91	268.376,91	1.307.923,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.809.005,01	0,00	0,00	0,00	3.840.641,08	31.636,07	153.817,88
					32.818.257,88	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4.327.743,02	0,00	0,00	0,00	4.419.594,59	91.851,57	-267.346,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.203.986,22	0,00	0,00	0,00	1.225.073,22	21.087,00	-48.520,89
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.809.137,32	0,00	0,00	0,00	1.800.620,39	-8.516,93	-145.659,75
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.224.716,61	0,00	0,00	0,00	6.330.122,78	105.406,17	-319.152,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.124.949,78	0,00	0,00	0,00	7.258.923,38	133.973,60	-463.741,50
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.515.533,87	0,00	0,00	0,00	5.552.950,28	37.416,41	-366.379,31
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.142.458,94	0,00	0,00	0,00	6.219.539,63	77.080,69	-421.194,24
BRADESCO F I A SELECTION	5.116.942,84	0,00	0,00	0,00	5.117.405,10	462,26	-427.103,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	6.680.042,80	0,00	0,00	0,00	6.542.281,00	-137.761,80	-666.458,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.605.581,15	0,00	0,00	0,00	6.882.795,56	277.214,41	-28.888,42
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.577.572,30	0,00	0,00	0,00	1.583.947,09	6.374,79	-110.057,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.217.735,07	0,00	0,00	0,00	7.375.675,48	157.940,41	-405.844,13
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.873.280,98	0,00	0,00	0,00	5.983.636,98	110.356,00	-546.053,74
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5.632.704,54	0,00	0,00	0,00	5.757.772,24	125.067,70	-330.243,25
OCCAM FIC FIA	6.841.599,00	0,00	0,00	0,00	6.919.546,55	77.947,55	-401.736,07
VINCI MOSAICO FIA	5.054.275,63	0,00	0,00	0,00	5.149.908,46	95.632,83	-266.757,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.739.111,01	0,00	0,00	0,00	2.789.327,84	50.216,83	-177.608,47
XP INVESTOR 30 FIC FIA	6.766.720,48	0,00	0,00	0,00	6.973.902,39	207.181,91	-97.294,80
					93.883.022,96	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	2.209.944,29	0,00	0,00	0,00	2.264.110,97	54.166,68	178.106,71
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.844.742,12	0,00	0,00	0,00	1.867.665,15	22.923,03	13.806,31
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.483.510,06	0,00	0,00	0,00	1.381.172,24	-102.337,82	41.811,64
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.908.649,90	0,00	0,00	0,00	1.942.766,12	34.116,22	215.618,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.442.684,24	0,00	0,00	0,00	2.401.035,32	-41.648,92	281.774,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.231.486,55	0,00	0,00	0,00	3.228.251,67	-3.234,88	90.624,64
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	869.428,04	0,00	0,00	0,00	878.105,74	8.677,70	-93.894,26
					13.963.107,21	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	9.525.784,78	0,00	0,00	0,00	9.463.309,89	-62.474,89	680.005,23
					9.463.309,89	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	8.523.885,21	0,00	0,00	0,00	8.689.271,60	165.386,39	838.546,94
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	908.955,65	0,00	0,00	0,00	919.143,48	10.187,83	19.143,48
					9.608.415,08	0,00	

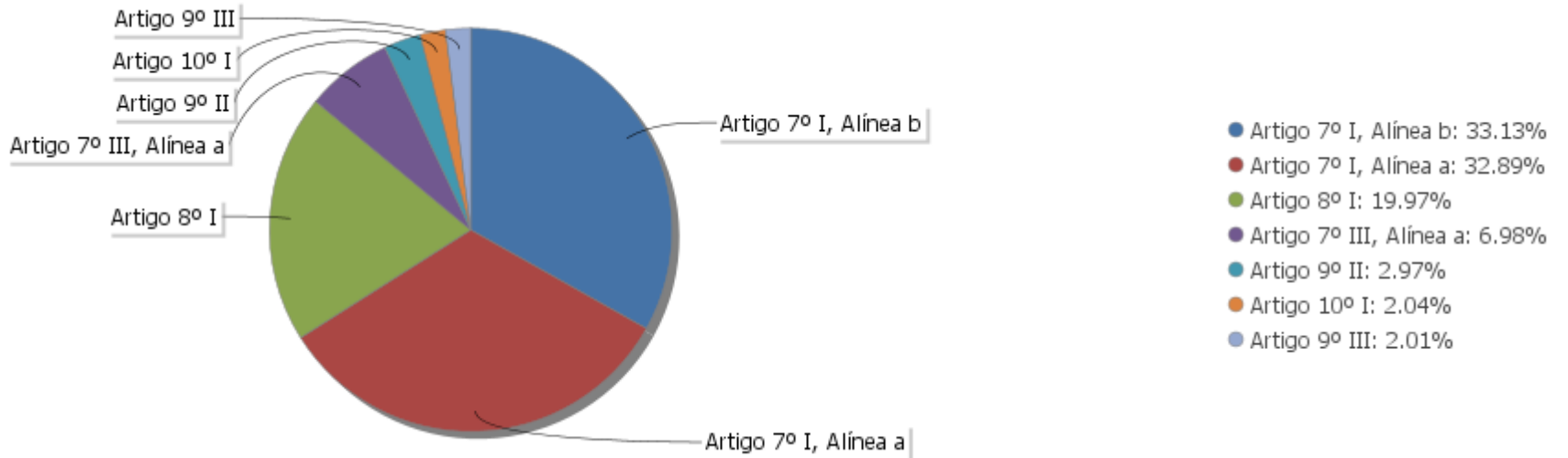
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

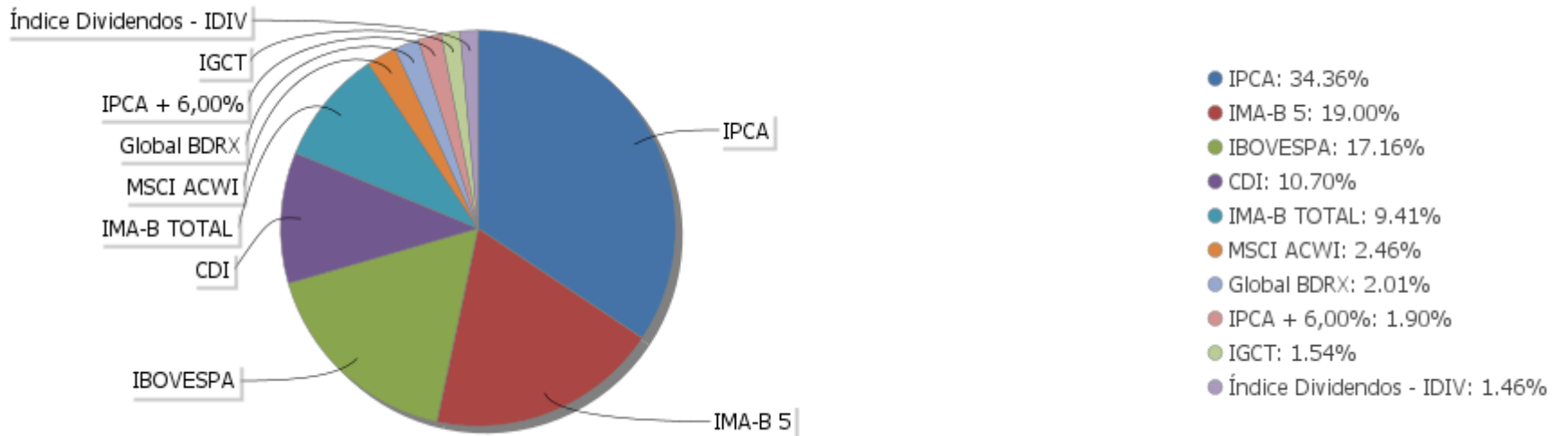
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	269.197.137,50	57,26	269.197.137,50	57,26	
de 31 dias a 365 dias	46.299.164,10	9,85	315.496.301,60	67,11	
acima de 365 dias	154.646.281,86	32,89	470.142.583,46	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

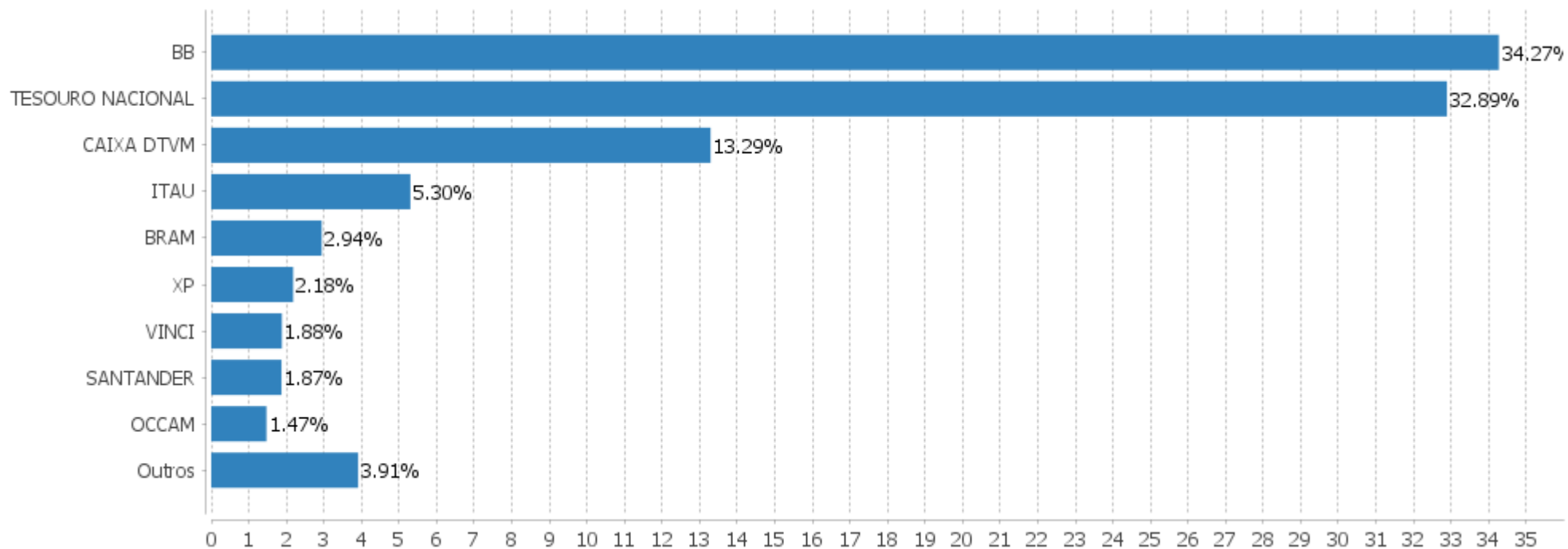


Alocação Por Estratégia



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	1,10									2,84
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97									4,39
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13									-1,55
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

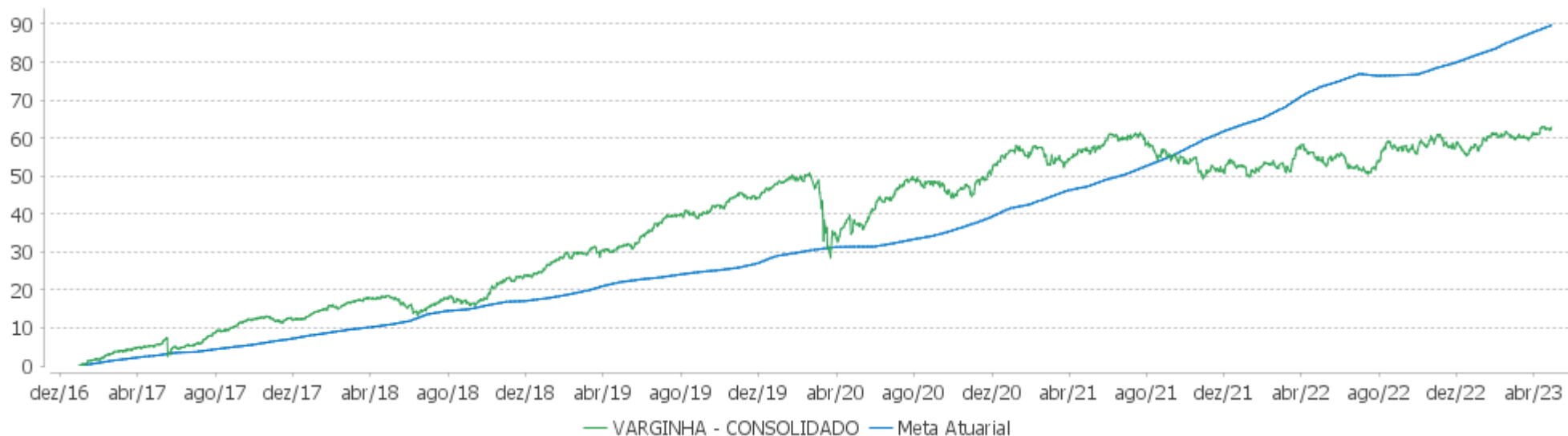
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	48,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	51,32
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,95	3,39	-2,44	3,84
06 meses	1,26	6,34	-5,08	4,80
12 meses	5,54	9,46	-3,92	5,48
24 meses	3,93	29,25	-25,33	5,88
36 meses	18,33	45,86	-27,54	6,20
48 meses	23,74	58,31	-34,56	7,83
60 meses	37,52	76,02	-38,50	7,32
Desde 30/12/2016	62,81	97,42	-34,61	6,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

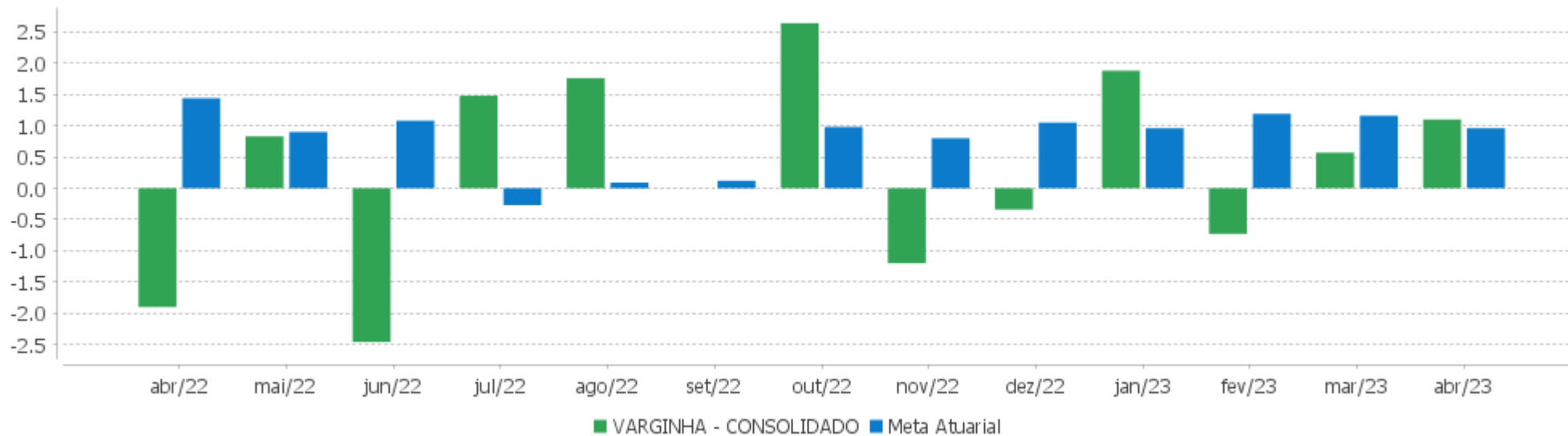


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,37	4,79 2,07	3,52 1,35	6,91 3,14	7,79 3,61		
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,64 1,93	3,42 1,24	6,69 2,91	7,43 3,24	19,77 2,94	27,25 2,53
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,69 1,97	3,45 1,28	6,76 2,98	7,55 3,36	19,99 3,17	27,58 2,86
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,63 1,92	3,41 1,24	6,67 2,89	7,43 3,24		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,73 2,02	3,48 1,31	6,83 3,05	7,64 3,45		
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,79 2,08	3,53 1,35	6,92 3,14	7,79 3,61		
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,40	4,95 2,23	3,64 1,46	7,16 3,38	8,31 4,12		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,71 1,99	3,46 1,29	6,79 3,01	7,58 3,39		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,75 2,03	3,50 1,32	3,74 -0,04	4,52 0,34		
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,71 1,99	3,46 1,29	6,79 3,01	7,58 3,39		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,95	3,43 1,26	6,72 2,94	7,49 3,31	19,90 3,08	27,46 2,73
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,93	3,42 1,25	6,69 2,92	7,44 3,25		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,94	3,43 1,25	6,62 2,85	7,40 3,22	19,81 2,99	27,36 2,64
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,67 1,95	3,44 1,26	6,72 2,95	7,50 3,31		
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,41	5,00 2,28	3,67 1,50	7,24 3,46	8,46 4,27		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,02 -0,01	6,00 -0,08	6,03 -0,05	4,87 -0,16	8,61 -0,18	13,40 -0,49	24,07 -0,82
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,88	4,12	2,97	6,22			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,33	98,02	97,64	96,53			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	5,25 -0,08	3,82 -0,05	5,85 -0,11	9,56 -0,11	19,64 -0,40	29,96 -0,78
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,93 101,45	4,22 100,44	3,25 106,94	5,36 83,23	10,85 81,14	17,36 81,13	19,37 80,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,95 -0,08	4,63 -0,03	3,08 -0,50	6,40 -0,37	9,72 -0,69	20,80 -10,41	31,82 -16,58
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,01	5,25 -0,07	3,83 -0,05	5,83 -0,14	9,44 -0,23	19,39 -0,65	29,70 -1,05
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,02	5,97 -0,11	5,98 -0,10	4,90 -0,14	8,53 -0,25	13,24 -0,64	23,86 -1,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,27 0,66	4,85 2,14	4,18 2,00	5,54 1,76	11,42 7,23	16,42 -0,40	21,94 -2,78
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,88 96,30	4,13 98,47	2,98 98,11	6,32 98,09	13,27 99,26	21,29 99,51	23,36 97,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,89 96,61	4,09 97,37	2,93 96,39	6,33 98,26	13,37 99,98	21,75 101,66	24,49 102,03
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,64	3,85 91,67	2,79 91,60	5,90 91,60	12,26 91,69	18,91 88,39	20,13 83,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,83 90,46	4,17 99,37	3,11 102,16	5,87 91,13	12,24 91,51	23,24 108,60	25,90 107,90
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,69 -0,81	-4,80 0,03	-7,86 0,07	-9,40 0,60	-4,25 -1,06	-15,53 -3,36	24,59 -5,13
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	0,01 -2,49	-7,70 -2,87	-11,19 -3,26	-13,56 -3,56	-4,43 -1,23	-16,60 -4,44	22,23 -7,48
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,22 -0,28	-5,42 -0,59	-8,28 -0,34	-15,72 -5,72	-7,75 -4,55	-27,75 -15,59	5,91 -23,81
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -0,62	-8,36 -3,53	-12,09 -4,16	-22,62 -12,62	-16,70 -13,50	-31,36 -19,20	-7,13 -36,85
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,47 -2,97	-7,48 -2,65	-8,28 -0,34	-14,64 -4,64	-11,96 -8,77	-8,47 3,69	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,20 0,31	-0,42 -0,06	-3,81 2,08	-5,98 -4,78	0,00 -2,52	-3,02 -9,41	34,63 -11,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -2,10	-6,50 -1,66	-9,52 -1,58	-10,76 -0,76	-4,87 -1,68	-18,45 -6,29	4,12 -25,60
XP INVESTOR 30 FIC FIA	3,06	-1,38	-4,63	-12,42	0,96	-6,13	29,11

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.	0,56	3,46	3,30	-2,42	4,16	6,03	-0,61
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1,25	-6,34	-9,37	-11,40	-9,28	-13,61	28,61
Var. IBOVESPA p.p.	-1,25	-1,51	-1,43	-1,40	-6,09	-1,45	-1,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,06	-9,25	-13,28	-19,14	-11,58	-40,70	-15,55
Var. IBOVESPA p.p.	-4,56	-4,41	-5,35	-9,14	-8,39	-28,54	-45,27
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,12	-5,70	-9,11	-14,00	-8,74	-22,70	10,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,38	-0,87	-1,17	-4,00	-5,55	-10,54	-19,52
VINCI MOSAICO FIA	1,89	-4,92	-7,91	-17,60	-9,89	-21,50	13,19
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	-0,09	0,02	-7,59	-6,70	-9,34	-16,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1,83	-5,99	-8,22	-15,38	-7,06	-16,45	16,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,67	-1,15	-0,29	-5,38	-3,86	-4,28	-13,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,75	-3,81	-6,29	-14,83	-12,16	-25,51	10,73
Var. IBOVESPA p.p.	-0,75	1,02	1,64	-4,83	-8,96	-13,34	-18,99
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	2,19	-5,22	-8,30	-12,01	-2,56	-17,53	18,81
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-0,38	-0,36	-2,01	0,63	-5,37	-10,91
OCCAM FIC FIA	1,14	-5,49	-8,02	-12,84	-3,21	-14,42	26,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,36	-0,65	-0,09	-2,84	-0,02	-2,25	-3,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,88	-6,00	-9,29	-12,01	-6,21	-16,99	24,36
Var. IGCT p.p.	-0,32	-0,63	-0,61	-0,80	-1,27	-1,90	-4,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	-6,19	-12,07	-17,19	-12,06	-33,62	-0,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	-1,36	-4,14	-7,19	-8,87	-21,45	-30,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	25,57
Var. Global BDRX p.p.	-0,17	-0,46	-0,38	-1,32	-0,92	-2,49	-4,53
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	1,00	-10,96	-8,88	-14,11	-0,63	22,06	
Var. MSCI ACWI p.p.	1,31	-14,65	-7,95	-20,37	-2,50	35,69	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,24	0,74	1,00	7,97	2,21	-5,00	21,07
Var. MSCI ACWI p.p.	1,56	-2,95	1,93	1,71	0,34	8,63	-2,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1,79	12,48	5,22	31,55	24,62	-2,03	47,26
Var. MSCI ACWI p.p.	2,10	8,79	6,15	25,30	22,76	11,60	23,87
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-0,10	2,89	1,12	11,50	3,87	-11,04	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,22	-0,81	2,05	5,25	2,00	2,59	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	2,45	8,54	5,20	14,69	10,36	18,33	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,77	4,84	6,13	8,43	8,49	31,96	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-6,90	3,12	-7,42	-9,19	-28,00	-61,40	
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,58	-0,57	-6,49	-15,45	-29,87	-47,77	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,71	13,30	2,07	17,31	0,07	-39,14	-4,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,73	8,64	-1,51	10,54	-10,34	-70,35	-53,16
BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	1,94 211,33	10,68 254,40	4,00 131,55	11,54 179,01	9,46 70,75	13,18 61,62	61,65 256,83
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,12 -1,38	2,70 7,54	1,87 9,80	3,47 13,48	14,92 18,12	22,10 34,26	25,10 -4,62
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,10 0,13	2,84 -1,55	0,95 -2,44	1,26 -5,11	5,54 -4,01	3,93 -25,24	18,33 -26,64
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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
BRANCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO 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
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					índice CDIE. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	
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	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	215,00	85,89751400	2,5029828130
97	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	3.779.476,66	252.851,52956400	14,9474147000
98	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	1.716.365,28	114.826,89936800	14,9474147000
99	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	3.235.824,89	216.480,57297100	14,9474147000
100	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	303,13	121,05211200	2,5041281460
101	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.940.545,32	0,00	1.173.732,15297100	2,5052950220
102	05/04/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	8.731.666,83	0,00	253.427,14018900	34,4543478000
103	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	229.824,14	0,00	91.735,35970000	2,5052950220
104	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.785,33	5.901,63229100	2,5052950220
105	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	620.111,39	0,00	247.403,73983800	2,5064754090
106	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.113,39	0,00	2.838,00510200	2,5064754090
107	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	312.217,50	0,00	124.506,08513600	2,5076485190
108	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	310.000,00	123.621,79055400	2,5076485190
109	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	310.000,00	0,00	110.543,24467850	2,8043323760
110	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.977,34	3.978,76334100	2,5076485190
111	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.884.685,77	1.548.422,80247300	2,5088017070
112	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.800.000,00	0,00	1.354.391,50367500	2,8056880080
113	11/04/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	84.105,03	0,00	68.928,61475800	1,2201758340
114	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.479,22	3.376,70368500	2,5110938930
115	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.864,91	19.044,04438037	2,5133794610
116	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.335.136,80	0,00	928.223,97786454	2,5157040280
117	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.970,51	4.360,81108000	2,5157040280
118	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.710,01	0,00	2.667,24937600	2,5157040280
119	19/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	77.069,02	3.115,07450800	24,7406666500
120	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.710,01	2.666,01542000	2,5168684130
121	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.024,63	0,00	1.201,74339800	2,5168684130
122	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	266.008,54	0,00	105.496,10648400	2,5215010190
123	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.897.471,77	1.027.176,59664500	2,8208117080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
124	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.135.282,81	846.830,04048400	2,5215010190
125	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	554.512,82	196.579,16848100	2,8208117080
126	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.004,46	0,00	9.916,49807400	2,5215010190
127	27/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	100.000,00	4.026,01795000	24,8384386880
128	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	240.540,31	95.352,43457700	2,5226446610
129	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	194.717,19	77.187,72009800	2,5226446610
130	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.498,55	4.558,13304900	2,5226446610
Total			19.671.468,04	19.236.750,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.788.682,11

Value-At-Risk: 1,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,87	1,87			470.142.583,46	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,07	0,00	0,09			5.138.624,02	1,09
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,15	-0,00	0,17			10.695.771,89	2,28
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,16	-0,00	0,17			10.466.491,85	2,23
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,07	0,00	0,09			10.821.712,28	2,30
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,07	0,00	0,09			10.439.605,33	2,22
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,16	-0,00	0,17			10.685.728,26	2,27
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,16	-0,00	0,17			10.532.211,48	2,24
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,16	-0,00	0,17			10.364.178,10	2,20
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,15	-0,00	0,17			10.778.131,74	2,29
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,07	0,00	0,09			10.288.014,74	2,19
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,07	0,00	0,09			10.679.764,86	2,27
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,16	-0,00	0,17			12.343.488,99	2,63
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,07	0,00	0,09			10.592.414,18	2,25
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,16	-0,00	0,17			10.442.331,73	2,22
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,16	-0,00	0,17			10.377.812,41	2,21
Sub-total	0,15	0,11	-0,00		0,32	0,97	154.646.281,86	32,89

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	-0,00	0,02			4.224,02	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,33	0,01	1,33			6.878.923,57	1,46
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			8.795.930,40	1,87
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,32	0,13	0,03			41.157.619,88	8,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,37	0,01	0,03			3.060.105,55	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,05	0,01			43.073.846,74	9,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,94	0,06	0,02			46.264.973,06	9,84
BB PREV RF IPCA		0,50	0,00	0,50			6.524.565,36	1,39
SANTANDER RF ATIVO FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,75	1,22	0,27		0,18	1,23	155.760.188,58	33,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			28.631.761,91	6,09
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			345.854,89	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,29	0,00	0,29			3.840.641,08	0,82
Sub-total	0,10	0,04	0,00		-0,43	0,88	32.818.257,88	6,98

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,53%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,84	0,06	4,23			4.419.594,59	0,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		8,65	0,03	1,36			1.583.947,09	0,34
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		8,54	0,13	1,57			7.375.675,48	1,57
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,90	0,13	0,17			7.258.923,38	1,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5,99	0,01	5,48			1.225.073,22	0,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,55	0,12	4,44			6.542.281,00	1,39
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,47	0,11	2,09			6.882.795,56	1,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,32	0,05	2,05			2.789.327,84	0,59
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		8,80	0,11	1,85			6.330.122,78	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OCCAM FIC FIA		7,54	0,10	2,52			6.919.546,55	1,47
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,83	0,12	3,26			5.983.636,98	1,27
XP INVESTOR 30 FIC FIA		8,35	0,11	3,72			6.973.902,39	1,48
VINCI MOSAICO FIA		10,15	0,10	3,11			5.149.908,46	1,10
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,94	0,11	1,27			6.219.539,63	1,32
BRADERCO F I A SELECTION		8,94	0,09	2,06			5.117.405,10	1,09
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,58	0,02	4,93			1.800.620,39	0,38
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,38	0,10	2,04			5.552.950,28	1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		9,17	0,11	2,19			5.757.772,24	1,22
Sub-total	18,27	8,53	1,64		0,03	1,55	93.883.022,96	19,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,10%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		4,36	0,00	7,98			878.105,74	0,19
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		5,98	0,00	7,48			2.264.110,97	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,29	-0,01	7,49			1.867.665,15	0,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		21,57	0,00	19,45			1.381.172,24	0,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,81	-0,00	7,04			1.942.766,12	0,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,21	-0,01	14,21			2.401.035,32	0,51
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		10,02	-0,02	9,25			3.228.251,67	0,69
Sub-total	10,85	9,01	-0,04		-0,10	-0,20	13.963.107,21	2,97

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,98	-0,04	0,79			9.463.309,89	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	16,47	8,98	-0,04		-0,10	-0,66	9.463.309,89	2,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,72%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,32	0,00	9,16			919.143,48	0,20
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		7,43	0,03	7,43			8.689.271,60	1,85
Sub-total	11,01	6,72	0,03		0,09	1,86	9.608.415,08	2,04