



## **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**

#### **Maio/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 maio de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de maio 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 maio 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 Maio/2023**

Conforme Boletim RPPS da Caixa Econômica Federal (05/2023), na esfera internacional, a situação da Guerra entre Ucrânia e Rússia completou 15 meses, sem expectativa de término. Quanto à projeção de crescimento econômico mundial em maio, houve aumento de 2,4% para 2,5% em 2023, no entanto, em relação a 2024 houve queda de 2,8 para 2,7 e para 2025, a expectativa é de estabilidade em 3,3%. No âmbito nacional, nesse mesmo mês, houve evolução nos seguintes indicadores de confiança: comércio +4,8%, do consumidor +1,6% e o de serviços +0,5%. A produção industrial cresceu 1,1% em março, terminando o 1T2023 com alta de 0,5%. Ainda sobre as atividades, o setor de serviços, houve alta de 0,9%, em março, apesar da queda de 0,3% no 1T23. No varejo restrito, alta de 0,8% e no varejo amplo, houve avanço de 3,6% (M/M), finalizando o primeiro trimestre com crescimento de 3,7%. Referente ao mercado de trabalho, o saldo de empregos formais em abril foi de 180.005, superando as expectativas, com destaque para o setor de serviços. Dessa forma, houve queda de 8,5% na taxa de desemprego. Acerca da inflação, o IPCA avançou + 0,23%(M/M) em maio, queda em relação a alta no mês anterior de +0,61% (M/M). Com isso, acumulou alta de +3,94% em 12 meses (ante +4,18% em abril). Sobre a política monetária, o COPOM decidiu manter, mais uma vez, a SELIC inalterada em 13,75% a.a.. As projeções da inflação ao consumidor são de 5,7% a 5,8% para 2023 e de 2,9% a 3,6% para 2024. Já nos EUA, houve alta na Taxa de Juros dos Fundos Federais (Fed Fund Rate) de 0,25p.p. elevando assim, a taxa básica de juros para o intervalo de 5,00% para 5,25%. Sobre as atividades, o varejo cresceu 0,4%, apesar da dificuldade das condições de crédito. A produção industrial teve alta de 0,5% em relação a março e 0,8% em relação ao ano anterior. No mercado de trabalho, foram criadas 253 mil vagas em abril, com isso a taxa recuou 3,4%. Na Zona do Euro, A prévia da inflação, desacelerou para 7,0% (A/A) em abril. Os destaques desse mês foram os itens de energia e de serviços. Com relação às atividades, a produção industrial teve uma queda de -4,1% (M/M) em março e as vendas no varejo também caíram em -1,2% (M/M) e -3,8% (M/M). No que concerne à política monetária, o Banco central Europeu elevou suas três taxas de juros em 0,25 p.p.. em sintonia com as expectativas do mercado. Na China, o crescimento no mês de abril foi abaixo do esperado para o início do 2T23, com isso a expectativa para o crescimento em 2023, também caiu. Diante disso, a produção industrial subiu 5,6% (A/A), abaixo da expectativa de 10,9% (A/A). Houve também aumento de 18,4% (A/A) nas vendas do varejo, porém abaixo do esperado: 21,0% (A/A).



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

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

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

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,17%	0,67%	5,10%
Rentabilidade Consolidada	1,77%	4,66%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	8.315.538,69	
No Ano	21.539.532,17	

Valor do Investimento	Em 30/04/2023	Em 31/05/2023
	R\$ 470.142.583,45	R\$ 478.784.337,64

Enquadramento Res. 4963/2021	Valor Investido	% Recursos	Limites					
			Resolução	Pró-Gestão Nível II	Política de Investimentos			Sugestão ALM
					Mínimo	Objetivo	Máximo	
Art. 7º, I, a - Títulos Públicos	165.840.004,72	34,64%	100%	100%	10%	30%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	159.345.715,50	33,28%	100%	100%	10%	27%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	38.652.536,57	8,07%	60%	70%	2%	12%	70%	15%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%	0%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>363.838.256,79</b>	<b>75,99%</b>				<b>70%</b>		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	97.683.370,64	20,40%	30%	40%	6%	17%	40%	5%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>97.683.370,64</b>	<b>20,40%</b>				<b>17%</b>		
Art. 9º, II - FI no Exterior	14.294.336,16	2,99%	10%	10%	0%	5%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.159.968,36	0,24%	10%	10%	0%	2%	10%	5%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.454.304,52</b>	<b>3,23%</b>				<b>7%</b>		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	1.808.405,69	0,38%	10%	10%	0%	5%	10%	10%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.808.405,69</b>	<b>0,38%</b>				<b>5%</b>		
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%	0%
<b>Total Investimentos Em Consignado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>1%</b>		
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>478.784.337,64</b>	<b>100,00%</b>				<b>100%</b>		









**LDB**  
EMPRESAS

**VARGINHA - CONSOLIDADO**  
MAIO 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 31.05.2023.

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

75,99%

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%)	0,47	0,04	1,06	5,75	5.046.290,83	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,59	0,04	1,06	5,76	10.503.408,17	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,60	0,04	1,08	5,87	10.274.005,43	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,47	0,04	1,06	5,74	10.630.293,59	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,47	0,04	1,07	5,78	10.252.243,85	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,60	0,04	1,07	5,78	10.493.813,61	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,60	0,04	1,08	5,83	10.339.743,61	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	3,02	0,04	1,09	5,89	10.171.085,76	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	3,77	0,04	1,06	5,76	10.586.808,59	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	3,04	0,04	1,14	6,14	10.405.275,46	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	3,05	0,04	1,15	6,21	10.802.892,43	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	3,08	0,04	1,10	5,94	12.479.031,82	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	3,06	0,04	1,10	5,95	10.708.860,01	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	4,14	0,04	0,85	0,85	12.102.398,26	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	3,08	0,04	1,07	5,81	10.554.321,22	2,20



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	3,03	0,04	1,08	5,83	10.489.532,17	2,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,73</b>	<b>0,04</b>	<b>1,08</b>	<b>5,87</b>	<b>165.840.004,81</b>	<b>34,64</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	0,06	0,05	1,13	3,56	4.271,72	0,00	375.780.518,41	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	7.008.535,27	1,46	5.928.019.904,28	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,13	1,88	8.895.755,45	1,86	7.062.035.271,33	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	-0,01	2,58	8,70	42.217.851,16	8,82	5.943.377.738,68	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	11.646.665,44	2,43	3.621.007.048,62	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	43.345.449,26	9,05	8.623.099.025,61	0,50
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	46.227.187,20	9,66	5.869.025.714,56	0,79
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,64	5,29	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>6,74</b>	<b>159.345.715,50</b>	<b>33,28</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	0,08	0,05	1,15	5,29	34.216.102,18	7,15	15.420.425.695,62	0,22
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,04	4,93	538.399,38	0,11	3.860.323.166,27	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,05	1,49	5,73	3.898.035,01	0,81	2.873.372.304,81	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,39</b>	<b>0,05</b>	<b>1,17</b>	<b>5,30</b>	<b>38.652.536,57</b>	<b>8,07</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,27</b>	<b>0,02</b>	<b>1,20</b>	<b>6,19</b>	<b>363.838.256,88</b>	<b>75,99</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,40%

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	19,00	-0,58	2,05	-3,77	4.510.209,75	0,94	252.705.706,71	1,78
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,72	-0,61	3,15	-3,55	1.633.815,45	0,34	679.763.788,40	0,24
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,29	-0,39	4,71	-0,75	7.723.331,47	1,61	393.973.278,51	1,96
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,50	-0,47	4,08	-2,17	7.554.865,92	1,58	745.369.833,92	1,01
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,39	-0,03	4,56	0,58	1.280.967,45	0,27	786.555.266,23	0,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,32	-0,32	7,44	-2,50	7.028.830,41	1,47	1.350.305.370,46	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	7.041.442,95	1,47	889.314.500,47	0,79
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,28	-0,27	5,02	-1,27	2.929.352,54	0,61	523.011.552,64	0,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,59	-0,51	3,29	-1,67	6.538.237,95	1,37	301.802.217,69	2,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,26	-0,80	0,44	-5,07	6.949.874,05	1,45	839.965.227,23	0,83
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,05	-0,21	5,24	-3,56	6.297.038,19	1,32	317.640.425,26	1,98
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,44	0,51	5,24	3,79	7.339.008,80	1,53	157.031.044,33	4,67
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,31	-0,46	6,14	0,91	5.466.112,45	1,14	695.083.897,49	0,79
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,01	-0,52	2,71	-3,81	6.387.977,43	1,33	811.651.815,24	0,79
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	21,12	-0,03	5,90	-2,26	5.419.217,27	1,13	414.831.621,42	1,31
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,89	-0,20	2,66	-5,03	1.848.466,97	0,39	323.067.090,52	0,57
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,09	-0,56	1,99	-4,33	5.663.183,16	1,18	789.440.652,46	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,19	-0,28	5,45	-0,27	6.071.438,43	1,27	151.698.932,53	4,00
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,07</b>	<b>-0,38</b>	<b>4,05</b>	<b>-1,70</b>	<b>97.683.370,64</b>	<b>20,40</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,07</b>	<b>-0,38</b>	<b>4,05</b>	<b>-1,70</b>	<b>97.683.370,64</b>	<b>20,40</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,23%

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	14,41	-1,05	4,47	-5,62	917.328,34	0,19	173.719.664,87	0,53
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	14,13	-0,95	-1,67	6,72	2.226.266,90	0,46	162.977.671,45	1,37
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,55	-0,19	-1,56	-0,83	1.838.529,34	0,38	101.098.369,95	1,82
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	48,18	1,17	12,68	16,20	1.556.356,75	0,33	180.506.038,86	0,86
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,43	-1,24	-3,33	8,74	1.878.153,67	0,39	15.616.056,80	12,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	2.565.194,81	0,54	658.978.226,88	0,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,21	-0,97	2,61	5,57	3.312.506,34	0,69	296.355.367,98	1,12
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>23,83</b>	<b>-0,57</b>	<b>2,37</b>	<b>8,33</b>	<b>14.294.336,15</b>	<b>2,99</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	24,59	0,03	5,80	14,00	1.159.968,36	0,24	2.053.133.646,70	0,06
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>24,59</b>	<b>0,03</b>	<b>5,80</b>	<b>14,00</b>	<b>1.159.968,36</b>	<b>0,24</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,77</b>	<b>-0,52</b>	<b>2,18</b>	<b>8,91</b>	<b>15.454.304,51</b>	<b>3,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,38%

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	-0,03	1,57	3,74	933.617,39	0,19	43.661.061,16	2,14
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21,08	-1,59	-1,80	8,69	874.788,34	0,18	157.890.154,67	0,55
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,64</b>	<b>-0,79</b>	<b>-1,22</b>	<b>8,95</b>	<b>1.808.405,73</b>	<b>0,38</b>		
Investimentos Estruturados			20,64	-0,79	-1,22	8,95	1.808.405,73	0,38		
Total			5,31	-0,08	1,77	4,66	478.784.337,76	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	165.840.004,81	34,64	10,00	30,00	100,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	159.345.715,50	33,28	10,00	27,00	100,00	10,08	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.652.536,57	8,07	2,00	12,00	70,00	15,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>363.838.256,88</b>	<b>75,99</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	97.683.370,64	20,40	6,00	17,00	40,00	4,92	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>97.683.370,64</b>	<b>20,40</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.294.336,15	2,99	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.159.968,36	0,24	0,00	2,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>15.454.304,51</b>	<b>3,23</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.808.405,73	0,38	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.808.405,73</b>	<b>0,38</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>478.784.337,76</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	1,08 96,50	5,87 109,40	3,60 110,66	6,76 103,20		1.767.904,68	8.795.682,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,31 116,94	6,74 125,51	4,40 135,33	7,39 112,79	9,76 72,40	2.072.115,58	9.972.859,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 104,50	5,30 98,80	3,27 100,52	6,48 98,87	11,95 88,69	447.292,84	1.967.260,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,05 0,31	-1,70 -0,42	1,88 -1,36	-4,52 -0,83	-5,42 -2,71	3.800.347,68	-1.689.693,05
Artigo 9º II % do CDI	2,37 211,18	8,33 155,16	2,68 82,35	7,20 109,92	12,87 95,50	331.228,94	1.059.077,35
Artigo 9º III % do CDI	5,80 516,77	14,00 260,69	8,47 260,42	8,53 130,21	13,81 102,47	96.658,47	776.663,70
Artigo 10º I % do CDI	-1,22 -108,90	8,95 166,62	4,33 133,13	3,59 54,75	6,81 50,53	-200.009,35	657.681,07
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>8.315.538,84</b>	<b>21.539.532,32</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%)	5.138.624,02	0,00	0,00	146.110,21	5.046.290,83	53.777,02	281.764,89
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.695.771,89	0,00	0,00	304.396,27	10.503.408,17	112.032,55	586.916,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.466.491,85	0,00	0,00	304.396,27	10.274.005,43	111.909,85	584.765,44
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.821.712,28	0,00	0,00	304.396,27	10.630.293,59	112.977,58	592.049,83
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.439.605,33	0,00	0,00	297.212,52	10.252.243,85	109.851,04	575.143,26
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.685.728,26	0,00	0,00	304.396,27	10.493.813,61	112.481,62	588.903,53
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.532.211,48	0,00	0,00	304.396,27	10.339.743,61	111.928,40	585.329,36
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.364.178,10	0,00	0,00	304.396,27	10.171.085,76	111.303,93	581.344,35
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.778.131,74	0,00	0,00	304.396,27	10.586.808,59	113.073,12	592.214,01
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.288.014,74	0,00	0,00	0,00	10.405.275,46	117.260,72	607.589,77



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.679.764,86	0,00	0,00	0,00	10.802.892,43	123.127,57	637.024,82
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.343.488,99	0,00	0,00	0,00	12.479.031,82	135.542,83	705.788,13
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.592.414,18	0,00	0,00	0,00	10.708.860,01	116.445,83	606.288,11
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,00	11.999.914,89	0,00	0,00	12.102.398,26	102.483,37	102.483,37
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.442.331,73	0,00	0,00	0,00	10.554.321,22	111.989,49	584.894,17
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.377.812,41	0,00	0,00	0,00	10.489.532,17	111.719,76	583.182,78
					165.840.004,81	1.767.904,68	

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	6.878.923,57	0,00	0,00	0,00	7.008.535,27	129.611,70	442.530,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	41.157.619,88	0,00	0,00	0,00	42.217.851,16	1.060.231,28	3.379.471,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	46.264.973,06	0,00	-320.444,52	0,00	46.227.187,20	282.658,66	2.588.074,71
BB PREV RF IPCA	6.524.565,36	0,00	-6.566.144,14	0,00	0,00	41.578,78	330.164,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.073.846,74	0,00	0,00	0,00	43.345.449,26	271.602,52	2.419.215,85
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.060.105,55	8.400.000,00	0,00	0,00	11.646.665,44	186.559,89	359.761,83
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	8.795.930,40	0,00	0,00	0,00	8.895.755,45	99.825,05	164.088,62
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.224,02	0,00	0,00	0,00	4.271,72	47,70	3.453,00
					159.345.715,50	2.072.115,58	

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	345.854,89	26.586.470,51	-26.440.250,12	0,00	538.399,38	46.324,10	104.550,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.631.761,91	20.205.000,00	-14.964.234,54	0,00	34.216.102,18	343.574,81	1.651.498,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.840.641,08	0,00	0,00	0,00	3.898.035,01	57.393,93	211.211,81
					38.652.536,57	447.292,84	

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	4.419.594,59	0,00	0,00	0,00	4.510.209,75	90.615,16	-176.731,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.225.073,22	0,00	0,00	0,00	1.280.967,45	55.894,23	7.373,34
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.800.620,39	0,00	0,00	0,00	1.848.466,97	47.846,58	-97.813,17
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.330.122,78	0,00	0,00	0,00	6.538.237,95	208.115,17	-111.037,17
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.258.923,38	0,00	0,00	0,00	7.554.865,92	295.942,54	-167.798,96
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.552.950,28	0,00	0,00	0,00	5.663.183,16	110.232,88	-256.146,43
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.219.539,63	0,00	0,00	0,00	6.387.977,43	168.437,80	-252.756,44
BRADESCO F I A SELECTION	5.117.405,10	0,00	0,00	0,00	5.419.217,27	301.812,17	-125.291,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	6.542.281,00	0,00	0,00	0,00	7.028.830,41	486.549,41	-179.909,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.882.795,56	0,00	0,00	0,00	7.041.442,95	158.647,39	129.758,97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.583.947,09	0,00	0,00	0,00	1.633.815,45	49.868,36	-60.188,70
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.375.675,48	0,00	0,00	0,00	7.723.331,47	347.655,99	-58.188,14
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.983.636,98	0,00	0,00	0,00	6.297.038,19	313.401,21	-232.652,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5.757.772,24	0,00	0,00	0,00	6.071.438,43	313.666,19	-16.577,06
OCCAM FIC FIA	6.919.546,55	0,00	0,00	0,00	6.949.874,05	30.327,50	-371.408,57
VINCI MOSAICO FIA	5.149.908,46	0,00	0,00	0,00	5.466.112,45	316.203,99	49.446,28
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.789.327,84	0,00	0,00	0,00	2.929.352,54	140.024,70	-37.583,77
XP INVESTOR 30 FIC FIA	6.973.902,39	0,00	0,00	0,00	7.339.008,80	365.106,41	267.811,61
					97.683.370,64	3.800.347,68	

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	2.264.110,97	0,00	0,00	0,00	2.226.266,90	-37.844,07	140.262,64
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.867.665,15	0,00	0,00	0,00	1.838.529,34	-29.135,81	-15.329,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.381.172,24	0,00	0,00	0,00	1.556.356,75	175.184,51	216.996,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.942.766,12	0,00	0,00	0,00	1.878.153,67	-64.612,45	151.006,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.401.035,32	0,00	0,00	0,00	2.565.194,81	164.159,49	445.934,22

**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	3.228.251,67	0,00	0,00	0,00	3.312.506,34	84.254,67	174.879,31
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	878.105,74	0,00	0,00	0,00	917.328,34	39.222,60	-54.671,66
					14.294.336,15	331.228,94	

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	9.463.309,89	0,00	-8.400.000,00	0,00	1.159.968,36	96.658,47	776.663,70
					1.159.968,36	96.658,47	

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	8.689.271,60	0,00	-7.600.000,00	0,00	874.788,34	-214.483,26	624.063,68
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	919.143,48	0,00	0,00	0,00	933.617,39	14.473,91	33.617,39
					1.808.405,73	-200.009,35	

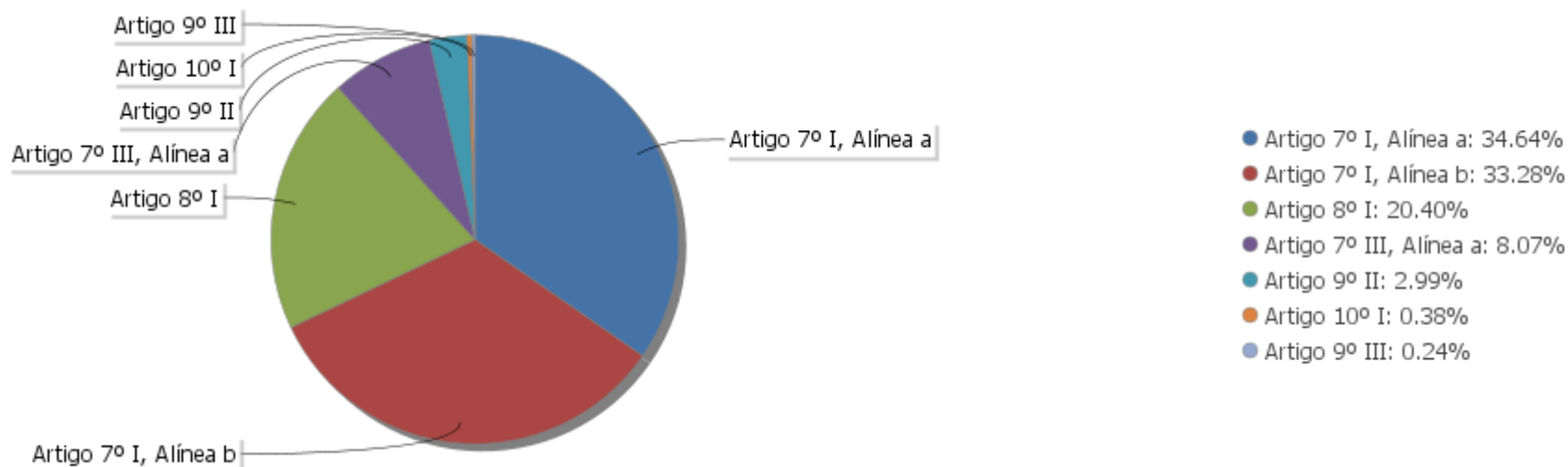
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

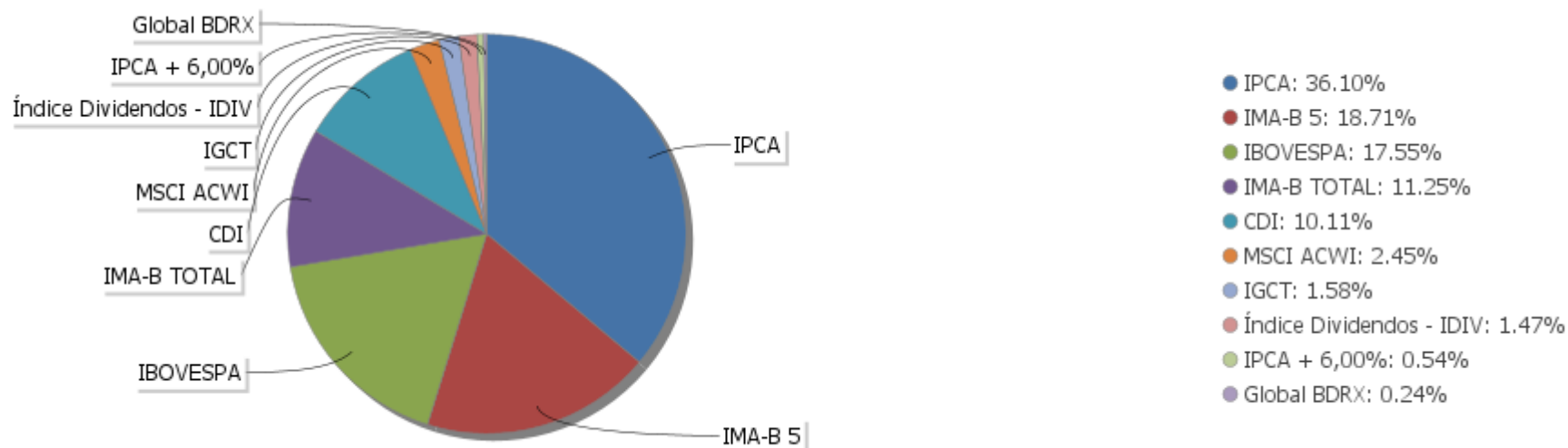
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	264.383.131,75	55,22	264.383.131,75	55,22	
de 31 dias a 365 dias	48.561.201,20	10,14	312.944.332,95	65,36	
acima de 365 dias	165.840.004,81	34,64	478.784.337,76	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

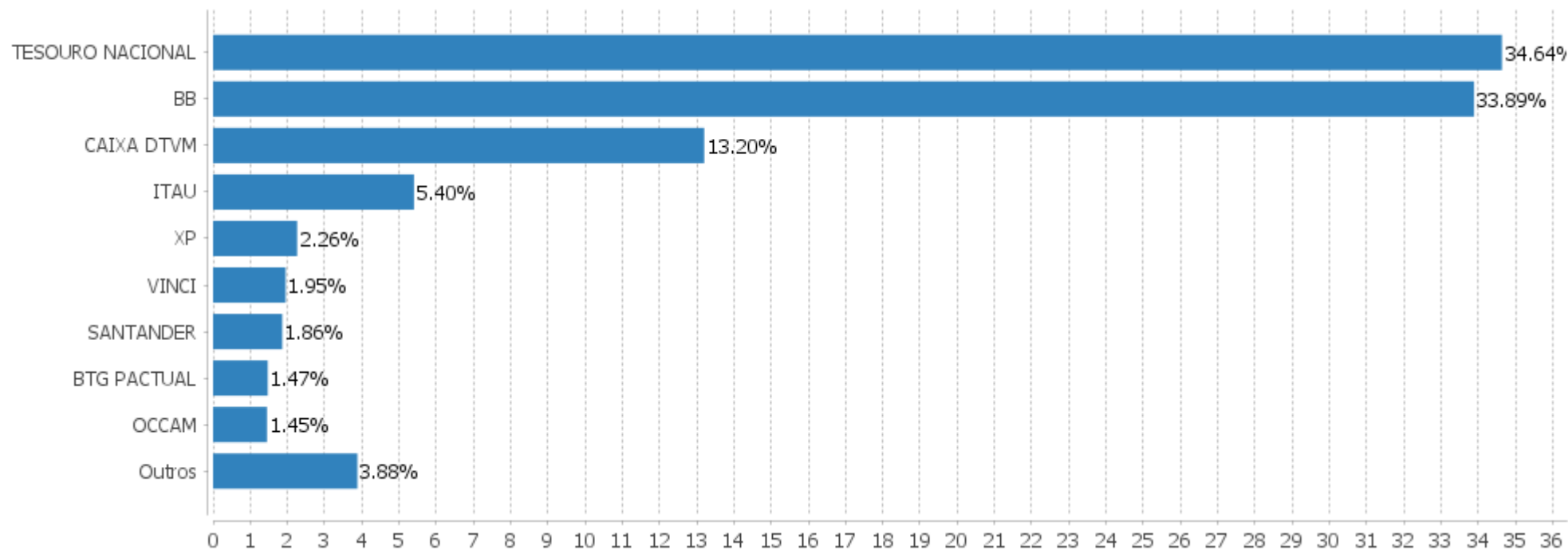


Alocação Por Estratégia



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	1,77								4,66
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67								5,10
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10								-0,43
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**

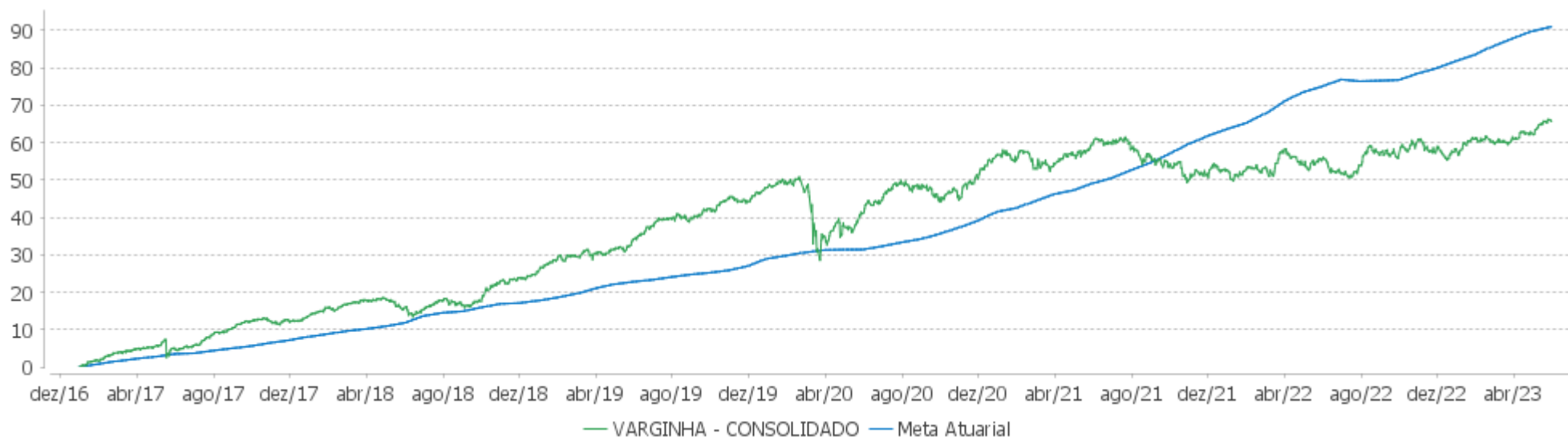
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	49,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,65
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,48	2,85	0,64	3,58
06 meses	4,30	6,20	-1,90	4,09
12 meses	6,53	9,21	-2,68	5,31
24 meses	3,91	28,48	-24,57	5,80
36 meses	17,50	46,74	-29,23	6,09
48 meses	23,53	58,36	-34,83	7,82
60 meses	43,45	75,64	-32,18	7,31
Desde 30/12/2016	65,70	98,75	-33,05	6,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

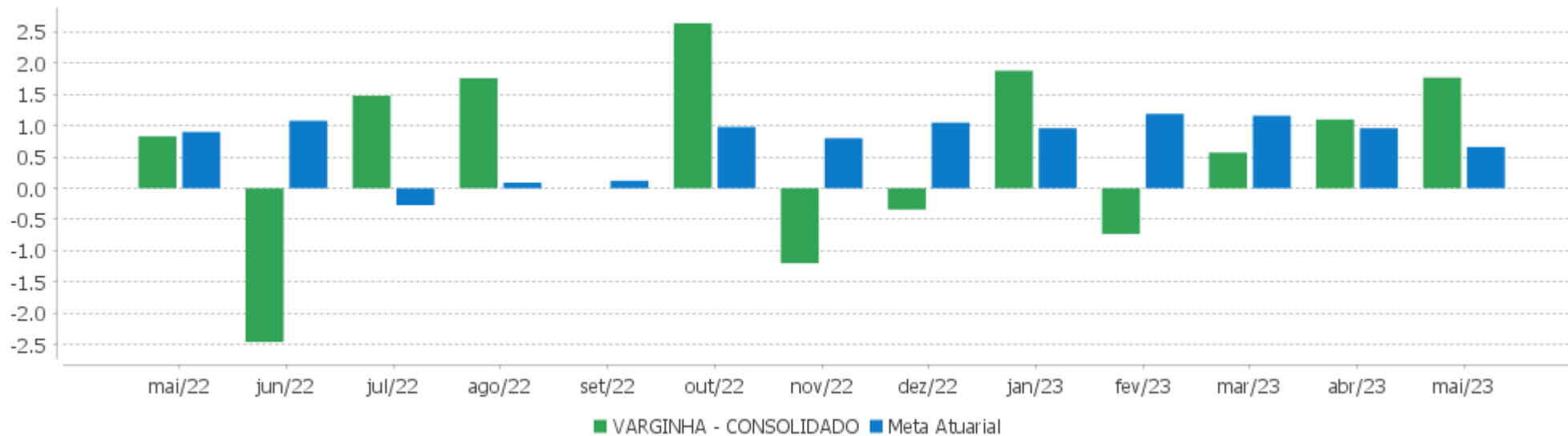


Patrimônio Líquido



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.	1,10 0,87	5,94 2,99	3,64 2,08	6,89 3,30	7,37 3,43		
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,52 1,97	6,66 3,07	10,12 6,18	23,31 7,19	32,30 6,82
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,81 2,86	3,56 2,00	6,74 3,15	7,13 3,19	20,06 3,93	28,91 3,42
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,74 2,79	3,52 1,96	6,64 3,05	10,08 6,14		
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	2,79 <b>-0,16</b>	3,55 2,00	3,68 0,09	4,05 0,11		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,87 2,91	3,59 2,04	6,80 3,21	10,41 6,47		
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,91	6,14 3,19	3,76 2,20	7,14 3,55	7,88 3,94		
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 2,99	3,64 2,08	6,90 3,31	7,37 3,43		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,02	6,76 3,17	10,32 6,39		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,89 2,94	3,61 2,05	6,83 3,24	7,24 3,31		
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,02	6,76 3,17	7,15 3,22		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,78 2,83	3,54 1,98	6,70 3,10	10,19 6,25	23,46 7,34	32,53 7,05
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,76 2,80	3,53 1,97	6,67 3,08	10,13 6,19		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,76 2,81	3,53 1,97	6,68 3,08	10,07 6,13	23,34 7,21	32,40 6,92
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,78 2,83	3,54 1,99	6,70 3,11	10,19 6,26		
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,92	6,21 3,26	3,80 2,24	7,22 3,63	8,03 4,09		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,53	8,69	7,37	8,43	10,29	15,07	25,33

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 TOTAL p.p.	0,00	-0,08	-0,02	-0,12	-0,18	-0,47	-0,80
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,13 100,52	5,29 98,55	3,18 97,87	6,42 97,92			
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19 0,45	5,87 0,44	3,36 0,31	6,88 0,25	10,46 0,32	21,15 -9,30	30,14 -19,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,04	5,90 -0,03	3,02 0,00	6,87 -0,06	9,27 -0,18	19,30 -0,59	27,79 -0,97
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,58 0,04	8,70 -0,06	7,35 -0,04	8,46 -0,09	10,27 -0,20	14,95 -0,60	25,18 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,13 101,03	5,32 99,02	3,19 98,28	6,47 98,70	13,37 99,24	22,33 99,54	24,48 97,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,04 92,96	4,93 91,88	2,98 91,76	6,02 91,84	12,36 91,75	19,92 88,82	21,20 84,44
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,49 133,03	5,73 106,70	3,75 115,31	6,94 105,93	12,68 94,05	24,34 108,51	27,25 108,55
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,29 -0,45	-1,67 -0,39	1,68 -1,56	-4,34 -0,65	-4,55 -1,84	-16,42 -2,25	20,12 -3,83
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,45 1,71	-0,27 1,00	3,87 0,63	-2,96 0,73	-3,49 -0,78	-27,65 -13,48	2,17 -21,78
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,90 2,16	-2,26 -0,98	1,65 -1,59	-4,78 -1,09	-2,06 0,65	-16,67 -2,51	20,01 -3,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,24 1,50	-3,56 -2,29	1,78 -1,46	-8,04 -4,35	-12,35 -9,64	-33,13 -18,97	-10,49 -34,44
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	2,66 -1,08	-5,03 -3,75	-2,72 -5,96	-7,52 -3,83	-12,35 -9,64	-11,07 3,10	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,30 1,47	1,88 1,40	5,00 2,36	-0,59 0,55	-0,78 0,07	-6,36 -7,90	28,12 -11,86
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,24 1,50	3,79 5,06	6,38 3,13	2,16 5,85	2,75 5,46	-7,36 6,81	24,12 0,17
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3,15	-3,55	0,25	-5,91	-3,27	-20,09	1,49

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.	-0,59	-2,28	-2,99	-2,22	-0,57	-5,92	-22,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,71	-3,81	0,46	-6,19	-10,27	-16,05	22,90
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	-2,53	-2,79	-2,50	-7,56	-1,88	-1,05
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7,44	-2,50	-0,58	-5,48	-4,40	-38,53	-17,72
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-1,22	-3,82	-1,79	-1,69	-24,36	-41,67
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,05	-3,77	0,03	-7,43	-9,03	-25,30	2,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-2,50	-3,22	-3,74	-6,32	-11,13	-21,09
VINCI MOSAICO FIA	6,14	0,91	4,50	-4,03	-6,49	-20,56	12,19
Var. IBOVESPA p.p.	2,40	2,19	1,26	-0,34	-3,78	-6,40	-11,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,02	-1,27	3,30	-4,45	-4,86	-17,20	13,77
Var. IBOVESPA p.p.	1,28	0,01	0,06	-0,76	-2,15	-3,04	-10,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4,56	0,58	3,54	-1,23	-7,32	-25,59	9,45
Var. IBOVESPA p.p.	0,82	1,85	0,30	2,46	-4,61	-11,42	-14,50
OCCAM FIC FIA	0,44	-5,07	-1,26	-7,60	-5,85	-17,65	17,36
Var. IBOVESPA p.p.	-3,30	-3,80	-4,50	-3,91	-3,14	-3,48	-6,59
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,71	-0,75	3,15	-2,86	-1,04	-17,84	15,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	0,53	-0,09	0,83	1,67	-3,68	-8,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4,08	-2,17	2,33	-4,74	-5,16	-18,12	19,61
Var. IGCT p.p.	-0,12	-0,77	-0,72	-0,81	-1,27	-1,92	-4,25
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	-4,33	-2,44	-7,07	-12,86	-34,01	-5,48
Var. IBOVESPA p.p.	-1,75	-3,05	-5,68	-3,38	-10,15	-19,85	-29,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	4,47	-6,98	-5,97	-6,36	4,59	22,75	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,90	-11,26	-6,52	-4,97	-2,11	34,26	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-3,33	8,74	0,15	9,34	22,21	-6,37	35,59
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,89	4,46	-0,40	10,73	15,51	5,14	16,44
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,56	-0,83	-1,22	0,07	6,16	-5,87	18,60
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,12	-5,11	-1,77	1,45	-0,54	5,64	-0,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,61	5,57	3,40	5,78	13,30	-7,12	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,05	1,29	2,85	7,17	6,60	4,39	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	-1,67	6,72	5,09	7,18	9,51	16,11	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,23	2,44	4,54	8,57	2,81	27,62	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	12,68	16,20	3,59	8,14	8,38	-53,28	
Var. MSCI ACWI p.p.	12,12	11,92	3,04	9,52	1,68	-41,77	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62



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.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,57 -2,16	4,32 5,60	3,91 0,67	5,42 9,11	15,59 18,30	21,79 35,96	26,42 2,47
BRANCO FIC FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,80 -160,34	8,69 161,81	4,07 125,34	3,34 51,00	6,56 48,65	10,77 48,03	50,86 202,65
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,77 1,10	4,66 -0,43	3,48 0,64	4,30 -1,91	6,53 -2,76	3,91 -24,51	17,50 -28,41
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 BOVESPA, 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	D+1	D+1	D+1	D+6		0,60
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 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 cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa	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)	- de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26	-1,05	6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

**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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.046.290,83	5,819800	5.159.008,91	5,552700	112.718,08
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.503.408,17	5,831000	10.747.935,23	5,552700	244.527,06
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.274.005,43	6,100000	10.747.935,23	5,552700	473.929,80
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.630.293,59	5,786500	10.702.128,96	5,730200	71.835,37
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.252.243,85	5,890000	10.449.558,72	5,730200	197.314,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.493.813,61	5,895000	10.702.128,96	5,730200	208.315,35
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.339.743,61	6,020000	10.702.128,96	5,730200	362.385,35
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.171.085,76	6,160000	10.702.128,96	5,730200	531.043,20
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.586.808,59	5,850000	10.778.906,05	5,722200	192.097,46
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.405.275,46	6,783000	10.299.735,34	7,722900	-105.540,12
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.802.892,43	6,941000	10.711.724,76	7,722900	-91.167,67
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.479.031,82	6,280000	13.065.964,98	5,450000	586.933,16
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.708.860,01	6,295100	11.290.468,38	5,507000	581.608,37
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.102.398,26	5,936000	12.432.426,97	5,674600	330.028,71
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.554.321,22	5,972000	10.896.093,75	5,726200	341.772,53
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.489.532,17	6,020000	10.896.093,75	5,726200	406.561,58



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
131	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.488,71	0,00	4.946,04243300	2,5249904680
141	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.788.363,26	0,00	1.103.784,83428900	2,5261837030
132	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	2.134.722,43	586.242,25246039	3,6413657000
133	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	705.203,67	193.664,61050589	3,6413657000
134	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	776.088,79	213.131,24084186	3,6413657000
135	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	1.216.486,98	334.074,37764353	3,6413657000
136	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	1.073.327,23	294.759,52662486	3,6413657000
137	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	1.025.900,06	281.734,97103024	3,6413657000
138	04/05/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	668.270,84	183.522,03405442	3,6413657000
139	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	210.622,49	0,00	83.375,76152900	2,5261837030
140	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.059,00	4.377,74972100	2,5261837030
144	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.470.000,00	0,00	4.142.637,61273800	2,5273753050
145	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.870.000,00	1.135.565,42011100	2,5273753050
146	05/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.999.914,89	4.243.339,75193400	2,8279411010
142	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.055,59	4.770,00387600	2,5273753050
143	05/05/2023	NTN-B 150840 (5,936000%)	11.999.914,89	0,00	2.860,00000000	4.195,7744380000
150	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	908.532,91	0,00	359.300,45164400	2,5286161090
147	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.808,27	0,00	6.647,22096000	2,5286161090
148	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	420,00	166,09876000	2,5286161090
149	08/05/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	8.400.000,00	1.586.362,91130651	5,2951313600
151	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	570,58	225,43541400	2,5310131660
154	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.475.000,00	4.136.627,94227900	2,5322557760
155	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	907.410,37	358.340,72474000	2,5322557760
156	11/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.305.000,00	0,00	3.989.154,68075800	2,8339337290
157	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.400.000,00	0,00	2.026.731,62502377	4,1446040000
152	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	77.410,37	0,00	30.569,72788200	2,5322557760
153	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.882,66	1.138,37631500	2,5322557760
161	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	127,48	0,00	50,31759500	2,5335073650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
158	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	20.444,52	0,00	8.069,65090400	2,5335073650
159	12/05/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	20.444,52	818,54793900	24,9765701210
160	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	88.466,45	34.918,56831400	2,5335073650
163	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.574.096,58	0,00	1.015.502,88264800	2,5347998750
162	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.354.419,22	0,00	928.838,30523300	2,5347998750
165	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.566.144,14	0,00	2.589.262,62190300	2,5359127670
166	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	6.566.144,14	2.167.475,86658900	3,0293966550
164	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.305,54	2.880,83253300	2,5359127670
168	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.900.000,00	3.507.967,48435300	2,5370816690
169	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.900.000,00	0,00	3.133.961,88643300	2,8398558510
167	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	618,70	243,86286300	2,5370816690
170	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.751,65	1.478,04798900	2,5382464090
171	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	107,10	0,00	42,11683300	2,5429262360
172	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.927,44	10.190,97932000	2,5441558840
173	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	923,61	362,85367700	2,5454062020
177	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	261.930,20	102.807,69065700	2,5477685020
178	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	290.323,25	0,00	113.951,97396100	2,5477685020
179	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.652.818,32	929.804,47497600	2,8530926570
174	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.368.643,60	929.693,41529300	2,5477685020
175	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	311.501,33	109.180,23613300	2,8530926570
176	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.538,46	23.368,86571700	2,5477685020
183	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	248.047,81	97.312,32503500	2,5489865740
180	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	195.698,46	76.775,00619100	2,5489865740
181	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	296.582,21	0,00	116.352,99025300	2,5489865740
182	31/05/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	300.000,00	12.016,78583800	24,9650783530
<b>Total</b>			<b>67.191.385,40</b>	<b>64.291.073,32</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.485.014,70

Value-At-Risk: 1,77%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,77	1,77			478.784.337,76	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,50%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,07	-0,00	0,10			5.046.290,83	1,05
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,07	-0,00	0,10			10.503.408,17	2,19
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,07	-0,00	0,10			10.274.005,43	2,15
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,07	-0,00	0,10			10.630.293,59	2,22
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,07	-0,00	0,10			10.252.243,85	2,14
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,07	-0,00	0,10			10.493.813,61	2,19
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			10.339.743,61	2,16
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,07	-0,00	0,10			10.171.085,76	2,12
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,07	-0,00	0,10			10.586.808,59	2,21
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,07	-0,00	0,10			10.405.275,46	2,17
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,07	-0,00	0,10			10.802.892,43	2,26
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,07	-0,00	0,10			12.479.031,82	2,61
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,07	-0,00	0,10			10.708.860,01	2,24
NTN-B 150840 (5,936000%)		0,20	-0,00	0,23			12.102.398,26	2,53
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,07	-0,00	0,10			10.554.321,22	2,20
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,07	-0,00	0,10			10.489.532,17	2,19
<b>Sub-total</b>	0,30	0,07	-0,00		-0,13	1,08	165.840.004,81	34,64

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
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

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
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			4.271,72	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,01	0,90			7.008.535,27	1,46
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			8.895.755,45	1,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,94	0,10	0,03			42.217.851,16	8,82
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,03	0,04			11.646.665,44	2,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,04	0,03			43.345.449,26	9,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,86	0,04	0,02			46.227.187,20	9,66
BB PREV RF IPCA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	1,66	1,12	0,22		0,11	1,31	159.345.715,50	33,28

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		0,02	0,00	0,02			34.216.102,18	7,15
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			538.399,38	0,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,30	0,00	0,30			3.898.035,01	0,81
<b>Sub-total</b>	0,07	0,04	0,00		0,69	1,17	38.652.536,57	8,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,83%

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		6,81	0,05	4,57			4.510.209,75	0,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		8,34	0,03	1,33			1.633.815,45	0,34
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,68	0,12	1,71			7.723.331,47	1,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,24	0,13	0,18			7.554.865,92	1,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5,13	0,01	5,74			1.280.967,45	0,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,82	0,12	4,18			7.028.830,41	1,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,10	1,89			7.041.442,95	1,47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,08	0,05	1,84			2.929.352,54	0,61
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		8,47	0,11	1,50			6.538.237,95	1,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OCCAM FIC FIA		7,33	0,10	2,30			6.949.874,05	1,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,77	0,11	3,03			6.297.038,19	1,32
XP INVESTOR 30 FIC FIA		7,80	0,11	3,86			7.339.008,80	1,53
VINCI MOSAICO FIA		9,80	0,11	3,01			5.466.112,45	1,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,55	0,11	1,25			6.387.977,43	1,33
BRADESCO F I A SELECTION		8,19	0,09	2,40			5.419.217,27	1,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,51	0,02	5,08			1.848.466,97	0,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,87	0,10	2,18			5.663.183,16	1,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,90	0,10	2,12			6.071.438,43	1,27
<b>Sub-total</b>	15,85	7,83	1,56		0,18	4,05	97.683.370,64	20,40

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,09%

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		4,55	0,00	7,57			917.328,34	0,19
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		5,94	0,00	7,58			2.226.266,90	0,46
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,88	-0,01	7,43			1.838.529,34	0,38
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		21,45	0,01	19,70			1.556.356,75	0,33
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		8,37	-0,00	7,51			1.878.153,67	0,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	-0,01	13,53			2.565.194,81	0,54
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,84	-0,01	8,90			3.312.506,34	0,69
<b>Sub-total</b>	14,32	8,41	-0,01		0,09	2,37	14.294.336,15	2,99

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		7,57	-0,00	0,61			1.159.968,36	0,24

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
<b>Sub-total</b>	17,30	7,57	-0,00		0,27	5,80	1.159.968,36	0,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,72%

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		1,40	0,00	8,56			933.617,39	0,19
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		7,39	0,00	7,39			874.788,34	0,18
<b>Sub-total</b>	8,91	3,72	0,00		-0,26	-1,22	1.808.405,73	0,38