



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

Agosto/2023

O Departamento 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 agosto de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de agosto 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 agosto 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 Agosto/2023

Conforme o Boletim RPPS da Caixa Econômica Federal (08/2023), no ambiente internacional, destaca-se a volatilidade das bolsas no mundo e a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia que completa 18 meses sem sinais de negociação de término. No Brasil, a divulgação dos números em agosto se apresenta, majoritariamente, positiva em relação à economia doméstica. Sobre os indicadores do mês de junho, a variação no mês foi nula, mas do ponto de vista ampliado teve alta de 1,2%(M/M). Acerca do mercado de trabalho, segundo CAGED, houve saldo de empregos formais de 142.702 em julho e a taxa de desemprego (PNAD/IBGE) recuou de 8,0% para 7,9% em julho. No que se refere à política fiscal, o saldo primário ficou negativo em -R\$ 35,9 bi, ante -R\$ 19,0 bi no mesmo período em 2022 - Receita líquida: -5,3% A/A – Despesa primária: 31,3% A/A. Com relação à inflação, o IPCA avançou +0,23% (M/M) em agosto, com evolução maior que a alta do mês anterior de +0,12%. Sendo assim, o índice acumulou alta de +4,61% em 12 meses, ante +3,99% em julho. A respeito da política monetária, a SELIC está em 13,25% a.a e a próxima reunião do COPOM está agendada para 19 e 20 de setembro. Nos EUA, em agosto, o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) decidiu aumentar os juros básicos da economia, mantendo a taxa entre 5,25% e 5,50%. No que concerne a atividade econômica, as vendas no varejo em julho aumentaram em 0,7% (M/M); a produção industrial também teve alta 1,0% (M/M). No mercado de trabalho, foram criadas 187 mil vagas. Já sobre a inflação, o CPI manteve o ritmo de crescimento em julho, em relação a junho, ao registrar +0,2% (M/M). Com isso, o índice acumulado em 12 meses aumentou de 3,0% para 3,2%. Na Zona do Euro, os membros do BCE chegaram a um consenso de que era necessária a elevação da taxa de juros em 0,25 p.p., portanto essa deve ser a linha a ser seguida nas próximas reuniões. Sobre as atividades, em junho (divulgado em agosto) as vendas do comércio varejista apresentaram variação de 0,3% (M/M), já a produção industrial oscilou 0,5% (M/M) nesse mesmo mês. Referente à inflação no bloco, houve queda de 5,5% para 5,3% (A/A), de encontro com as expectativas do mercado. A desaceleração foi bem distribuída, destacando-se os itens “energia” (-6,1% ante -5,6% A/A) e alimentos (10,8% ante 11,6% A/A). Já o item “serviços” desacelerou de 5,4% para 5,6% (A/A). Na China, houve queda nas vendas do varejo no mês de julho, de 3,1% para 2,5%, 4,5% abaixo da expectativa do mercado. A mesma dinâmica ocorreu com a produção industrial: desacelerou de 4,4% para 3,7%. A taxa de desemprego caiu de 5,5% em junho para 5,4% no mês de julho, porém teve alta dessa taxa entre os jovens, de 19,3% para 19,9%, sendo considerado um recorde histórico. Referente à política monetária, o PBoC (Banco Popular da China) diminuiu a taxa de empréstimos de um ano para 3,55% e manteve a de 5 anos em 4,20%.



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%	0,69%	6,76%
Rentabilidade Consolidada	(-) 0,81%	7,88%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		4.051.350,53
No Ano	36.366.569,82	

Valor do Investimento	Em 31/07/2023	Em 31/08/2023
	R\$ 497.667.972,38	R\$ 499.444.761,95

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	186.732.644,70	37,39%	100%	100%	10%	30%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	145.072.896,26	29,05%	100%	100%	10%	27%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	46.141.103,81	9,24%	60%	70%	2%	12%	70%	15%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%	0%
Total Renda Fixa	377.946.644,77	75,67%				70%		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	103.631.036,43	20,75%	30%	40%	6%	17%	40%	5%
Total Renda Variável	103.631.036,43	20,75%				17%		
Art. 9º, II - FI no Exterior	14.729.810,64	2,95%	10%	10%	0%	5%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.224.611,05	0,25%	10%	10%	0%	2%	10%	5%
Total Investimentos no Exterior	15.954.421,69	3,19%				7%		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	1.912.659,06	0,38%	10%	10%	0%	5%	10%	10%
Total Investimentos Estruturados	1.912.659,06	0,38%				5%		
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%	0%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				1%		
Total dos Investimentos	499.444.761,95	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

Seq.	Banco	Fundos de Investimentos	Sd. Investimento	Exercício 2023 - Posição Agosto												No ano
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
		Meta Atuarial - IPCA + 5,17%	500.925.836,63	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,34%	0,54%	0,69%					6,76%
		Rentabilidade Consolidada		1,88%	-0,73%	0,57%	1,10%	1,77%	2,57%	1,31%	-0,81%					7,88%
		p.p. Meta Atuarial	116,57	0,91%	-1,93%	-0,60%	0,13%	1,10%	2,23%	0,77%	-1,50%					1,12%
		Rentabilidade Plano Previdenciário	464.917.964,89	1,95%	-0,87%	0,51%	1,11%	1,81%	2,66%	1,33%	-0,94%					7,76%
		Rentabilidade Plano Financeiro	30.221.665,24	1,02%	0,88%	1,34%	0,98%	1,36%	1,28%	0,98%	1,11%					9,32%
		Rentabilidade Taxa de Administração	2.747.587,87	1,35%	1,36%	1,46%	0,89%	0,62%	1,04%	0,95%	0,61%					8,57%
		Rentabilidade Reserva Administração	1.557.543,95	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%					8,64%
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos			186.732.644,70													
1	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,7830%	10.299.104,59	1,26%	1,02%	1,56%	1,01%	1,14%	0,54%	0,55%	0,83%					8,19%
2	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,9410%	10.696.294,83	1,28%	1,03%	1,58%	1,02%	1,15%	0,55%	0,56%	0,84%					8,30%
3	XP	NTN-B 2025 - 15/05/2025 - 6,1150%	20.251.481,84	-	-	-	-	-	-0,01%	0,50%	0,77%					1,26%
4	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	12.334.124,30	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%					7,85%
5	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	10.583.458,00	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%					7,86%
6	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	5.131.487,66	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%					7,54%
7	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	10.681.035,78	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%					7,54%
8	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	10.454.602,41	1,21%	0,98%	1,50%	0,97%	1,08%	0,48%	0,50%	0,77%					7,73%
9	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9360%	11.959.580,22	-	-	-	-	0,85%	0,47%	0,48%	0,75%					2,59%
10	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	10.427.126,05	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%					7,58%
11	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	10.808.897,58	1,18%	0,95%	1,48%	0,94%	1,06%	0,46%	0,47%	0,74%					7,51%
12	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	10.672.950,72	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%					7,59%
13	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	10.519.437,97	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%					7,67%
14	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	10.351.378,33	1,21%	0,98%	1,51%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	0,77%					7,77%
15	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	10.430.006,05	1,20%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,47%	0,49%	0,76%					7,64%
16	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	10.365.335,91	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%					7,67%
17	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	10.766.342,46	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,75%					7,56%
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado			145.072.609,08													
18	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	68.816.201,51	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%					11,65%
19	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	7.704.107,95	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%					10,75%
20	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	9.190.614,59	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%					8,63%
21	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	2.552.408,29	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%					8,63%
22	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.557.543,95	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%					8,63%
23	Brasil	BB PREVID TP IPCA FI - 2023	0,00	0,02	0,91%	1,18%	0,95%	0,64%	-	-	-					5,29%
24	Santander	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0,00	0,93%	0,97%	1,31%	0,13%	-	-	-	-					3,39%
25	Santander	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	9.189.287,13	-	-	-	0,74%	1,13%	1,08%	1,05%	1,14%					5,24%
26	XP	TREND CASH FIC FI RF SIMPLES	4.125,01	-	0,36%	1,14%	0,88%	1,13%	1,08%	1,04%	1,13%					6,96%
27	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	35.858.783,97	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%					11,72%
28	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.199.536,68	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%					8,67%
Art. 7º, III, A - 4963 - Fundos Renda Fixa em Geral			46.141.103,81													
29	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	195.179,58	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
30	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	19.284.492,53	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%					8,81%
31	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	1.030,15	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
32	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	49.331,82	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
33	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	11.978,75	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
34	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
35	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,15%
36	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	22.505.578,54	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%					8,81%
37	CEF	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	79.822,96	-	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01					7,80%
38	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICA RF LP FICFI	4.013.689,48	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%					8,87%
Art. 7º, IV - 4963 - Ativos de Renda Fixa (Instit. Financeiras)			0,00													
Art. 8º, I - 4963 - Fundos de Ações			103.631.036,43													
39	Brasil	BB PREVID AÇÕES LOCAÇÃO FIC FI	8.066.582,58	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%					4,45%
40	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	7.048.865,99	3,33%	-6,41%	-3,19%	1,69%	3,29%	8,37%	3,65%	-4,02%					6,01%
41	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	6.757.479,65	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%					1,76%
42	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.064.748,22	6,69%	-8,08%	-4,98%	0,68%	1,99%	7,40%	4,53%	-4,61%					2,46%
43	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.966.329,15	0,87%	-3,21%	-4,79%	-0,47%	2,66%	5,85%	4,04%	-3,41%					1,03%
44	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.185.386,18	3,36%	-6,91%	-3,60%	2,19%	4,71%	8,06%	3,40%	-5,15%					5,19%
45	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	6.460.470,65	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%					-1,06%
46	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	6.368.555,36	3,11%	-6,89%	-3,63%	2,22%	5,45%	7,74%	3,22%	-5,67%					4,61%
47	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.354.817,44	4,66%	-6,29%	-5,51%	-2,06%	7,44%	9,39%	3,06%	-7,18%					2,03%
48	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.679.370,53	3,42%	-5,66%	-1,92%	3,06%	5,24%	8,40%	0,79%	-4,23%					8,60%
49	OCCAM	OCCAM FIC FIA	7.419.636,60	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%					1,34%
50	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.751.252,63	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%					3,38%
51	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.628.166,69	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%					1,51%
52	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	5.976.482,37	3,24%	-6,47%	-3,37%	1,89%	6,14%	10,33%	3,90%	-4,62%					10,34%
53	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.118.173,51	2,43%	-6,70%	-3,40%	1,83%	5,02%	8,75%	3,28%	-5,22%					5,10%
54	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.872.161,65	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%					3,95%
55	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.362.604,35	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%					6,99%
56	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.549.952,88	3,53%	-6,28%	-1,50%	4,20%	2,30%	8,09%	2,74%	-3,45%					9,23%



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

Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior		16.211.172,50														
57	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.879.700,27	-0,25%	0,65%	-0,88%	1,24%	-1,56%	-2,01%	0,92%	3,38%					1,39%
58	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.387.935,95	3,17%	-1,57%	4,32%	2,45%	-1,67%	5,03%	1,59%	0,53%					14,47%
59	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.896.708,02	6,90%	1,57%	1,78%	1,79%	-3,33%	0,31%	1,63%	-0,94%					9,82%
60	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.707.695,85	11,00%	1,39%	2,41%	-1,71%	6,84%	0,56%	3,57%	1,35%					27,77%
61	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	2.387.935,95	0,03	-0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05	0,02	0,01					-6,73%
62	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.622.507,53	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,48%	-4,99%					21,14%
63	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.328.688,93	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%					6,09%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I		1.224.611,05														
64	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.224.611,05	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%					20,35%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados		1.912.659,06														
65	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	959.697,81	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%					19,24%
66	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	952.961,25	-	-0,17%	1,17%	1,12%	1,57%	0,80%	1,72%	-0,45%					5,88%
Art. 12, II - 4963 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão		0,00														

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
Carteira 2023 Consolidado									
1º Tri	3,82%	-6,96%	6,99%	8,28%	1,72%	3,39%	-1,67%	R\$ 8.033.713,85	R\$ 464.517.586,27
2º Tri	3,37%	14,69%	2,40%	4,45%	5,54%	2,00%	3,54%	R\$ 25.895.331,76	R\$ 493.812.189,75
3º Tri							0,00%		
4º Tri							0,00%		
No Ano	7,31%	6,70%	9,56%	13,09%	7,36%	5,45%	1,91%	R\$ 33.929.045,61	

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

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

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

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

Varginha(MG), 18/09/2023.

Documento assinado digitalmente
 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 Data: 19/09/2023 09:19:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro - CPA-20



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

75,67%

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 150525 (6,115000%)	4,13	0,04	0,77	1,26	20.251.481,84	4,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	0,41	0,03	0,74	7,54	5.131.487,66	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,55	0,03	0,74	7,54	10.681.035,78	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,56	0,04	0,77	7,73	10.454.602,41	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,41	0,03	0,74	7,51	10.808.897,58	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,41	0,03	0,75	7,58	10.427.126,05	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,55	0,03	0,75	7,59	10.672.950,72	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,55	0,03	0,76	7,67	10.519.437,97	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	3,01	0,04	0,77	7,77	10.351.378,33	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	3,76	0,03	0,75	7,56	10.766.342,46	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	0,41	0,04	0,83	8,19	10.299.104,59	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	0,41	0,04	0,84	8,30	10.696.294,83	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	0,57	0,04	0,78	7,85	12.334.124,30	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	0,41	0,04	0,78	7,86	10.583.458,00	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	2,91	0,03	0,75	2,59	11.959.580,22	2,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	0,85	0,03	0,76	7,64	10.430.006,05	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,55	0,03	0,76	7,67	10.365.335,91	2,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,66	0,04	0,77	7,73	186.732.644,70	37,39

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	0,05	0,05	1,13	6,96	4.412,19	0,00	586.090.038,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	0,02	1,04	10,75	7.704.107,95	1,54	5.967.981.074,09	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,14	5,24	9.189.287,13	1,84	7.317.059.086,47	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	68.816.201,51	13,78	5.260.991.740,78	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	11,72	35.858.783,97	7,18	5.279.029.725,18	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	10.199.536,68	2,04	8.195.443.440,71	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	-0,24	0,58	8,63	13.300.566,83	2,66	5.437.581.646,17	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		2,98	-0,50	-0,05	9,42	145.072.896,26	29,05			

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	0,04	1,16	8,81	41.790.071,07	8,37	14.734.335.445,36	0,28
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,05	8,15	257.520,30	0,05	3.554.344.878,79	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	1,05	2,14	79.822,96	0,02	875.310.436,12	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	-0,15	0,65	8,87	4.013.689,48	0,80	2.919.877.676,62	0,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		0,77	0,03	1,10	8,77	46.141.103,81	9,24			
Renda Fixa		1,67	-0,17	0,49	8,58	377.946.644,77	75,67			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,75%

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	19,25	-2,02	-6,15	3,95	4.872.161,65	0,98	265.694.783,59	1,83
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,78	-1,46	-4,01	3,38	1.751.252,63	0,35	646.477.640,57	0,27
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	19,58	-1,42	-5,15	5,19	8.185.386,18	1,64	342.756.430,76	2,39
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,73	-1,60	-5,20	4,45	8.066.582,58	1,62	758.125.877,46	1,06
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,94	-1,94	-6,24	6,99	1.362.604,35	0,27	811.429.533,50	0,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,26	-1,34	-7,18	2,03	7.354.817,44	1,47	1.370.470.559,17	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,51	-1,62	-3,45	9,23	7.549.952,88	1,51	936.636.791,99	0,81
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,11	-1,56	-5,22	5,10	3.118.173,51	0,62	538.649.866,95	0,58
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,59	-1,45	-4,02	6,01	7.048.865,99	1,41	319.333.302,91	2,21
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,03	-1,38	-5,77	1,34	7.419.636,60	1,49	823.703.571,61	0,90
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,47	-2,09	-8,94	-1,06	6.460.470,65	1,29	262.165.274,91	2,46
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,69	-1,63	-4,23	8,60	7.679.370,52	1,54	199.606.600,76	3,85
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,64	-1,69	-4,62	10,34	5.976.482,37	1,20	679.403.683,67	0,88
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,29	-1,68	-5,81	1,76	6.757.479,65	1,35	838.931.503,08	0,81
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,19	-1,72	-6,32	1,51	5.628.166,69	1,13	452.902.777,24	1,24
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,47	-2,45	-3,41	1,03	1.966.329,15	0,39	340.547.435,16	0,58
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,40	-1,56	-4,61	2,46	6.064.748,22	1,21	834.870.515,70	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,18	-1,46	-5,67	4,61	6.368.555,36	1,28	151.582.014,92	4,20
Sub-total Artigo 8º I			19,50	-1,62	-5,42	4,28	103.631.036,42	20,75		
Renda Variável			19,50	-1,62	-5,42	4,28	103.631.036,42	20,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,19%

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	14,12	-0,43	-1,02	-6,73	906.574,09	0,18	194.005.202,46	0,47
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	12,75	-0,17	0,53	14,47	2.387.935,95	0,48	179.044.496,01	1,33
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,75	1,77	3,38	1,39	1.879.700,27	0,38	111.418.372,29	1,69
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	41,29	3,47	-4,99	21,14	1.622.507,53	0,32	161.950.670,21	1,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	23,44	0,50	-0,94	9,82	1.896.708,02	0,38	22.347.087,26	8,49
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	2.707.695,85	0,54	665.927.943,70	0,41
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22,56	1,94	1,30	6,09	3.328.688,93	0,67	297.474.925,12	1,12
Sub-total Artigo 9º II			20,83	1,51	0,27	11,63	14.729.810,64	2,95		

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	22,55	1,65	2,90	20,35	1.224.611,05	0,25	2.114.296.555,90	0,06
Sub-total Artigo 9º III			22,55	1,65	2,90	20,35	1.224.611,05	0,25		
Investimentos no Exterior			19,39	1,52	0,47	12,44	15.954.421,69	3,19		

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	3,34	-0,41	-0,45	5,88	952.961,25	0,19	60.397.330,74	1,58
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18,37	-0,09	-1,02	19,24	959.697,82	0,19	165.174.877,16	0,58
Sub-total Artigo 10º I			17,27	-0,25	-0,74	15,23	1.912.659,07	0,38		
Investimentos Estruturados			17,27	-0,25	-0,74	15,23	1.912.659,07	0,38		
Total			4,82	-0,42	-0,81	7,88	499.444.761,95	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	186.732.644,70	37,39	10,00	30,00	100,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	145.072.896,26	29,05	10,00	27,00	100,00	10,08	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	46.141.103,81	9,24	2,00	12,00	70,00	15,00	70,00
	Total Renda Fixa	377.946.644,77	75,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	103.631.036,42	20,75	6,00	17,00	40,00	4,92	40,00
	Total Renda Variável	103.631.036,42	20,75					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.729.810,64	2,95	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.224.611,05	0,25	0,00	2,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.954.421,69	3,19					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.912.659,07	0,38	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.912.659,07	0,38					15,00
Total		499.444.761,95	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	0,77 67,37	7,73 87,20	1,76 52,88	5,42 81,10	10,57 77,97	1.430.077,05	11.957.651,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -4,47	9,42 106,26	2,51 75,73	7,02 105,17	12,18 89,89	-107.640,36	13.590.107,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,10 96,65	8,77 98,94	3,29 99,21	6,67 99,86	13,57 100,11	500.219,14	3.463.045,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,42 -0,33	4,28 -1,19	6,09 -0,75	8,08 -2,22	0,14 -5,54	-5.934.735,92	4.257.972,73
Artigo 9º II % do CDI	0,27 24,13	11,63 131,18	3,05 91,78	5,81 86,93	11,30 83,37	40.385,52	1.494.551,84
Artigo 9º III % do CDI	2,90 254,87	20,35 229,51	5,57 167,89	14,51 217,29	14,97 110,43	34.555,76	841.306,39
Artigo 10º I % do CDI	-0,74 -64,74	15,23 171,73	5,76 173,68	10,34 154,87	15,22 112,28	-14.211,68	761.934,41
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						-4.051.350,49	36.366.569,89

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,115000%)	20.097.114,59	0,00	0,00	0,00	20.251.481,84	154.367,25	252.919,34
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.093.671,58	0,00	0,00	0,00	5.131.487,66	37.816,08	366.961,72
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.602.211,71	0,00	0,00	0,00	10.681.035,78	78.824,07	764.544,49
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.375.045,85	0,00	0,00	0,00	10.454.602,41	79.556,56	765.362,42
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.729.540,54	0,00	0,00	0,00	10.808.897,58	79.357,04	770.653,82
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.349.652,64	0,00	0,00	0,00	10.427.126,05	77.473,41	750.025,46
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.593.597,95	0,00	0,00	0,00	10.672.950,72	79.352,77	768.040,64
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.440.108,07	0,00	0,00	0,00	10.519.437,97	79.329,90	765.023,72
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.272.083,11	0,00	0,00	0,00	10.351.378,33	79.295,22	761.636,92
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.686.719,35	0,00	0,00	0,00	10.766.342,46	79.623,11	771.747,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.518.849,13	0,00	0,00	305.217,91	10.299.104,59	85.473,37	806.636,81
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.923.488,88	0,00	0,00	317.426,63	10.696.294,83	90.232,58	847.853,85
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.605.313,11	0,00	0,00	368.214,89	12.334.124,30	97.026,08	929.095,50
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.817.480,48	0,00	0,00	317.426,63	10.583.458,00	83.404,15	798.312,73
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.218.254,69	0,00	0,00	349.169,29	11.959.580,22	90.494,82	308.834,62
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.655.967,73	0,00	0,00	305.217,91	10.430.006,05	79.256,23	765.796,91
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.591.359,41	0,00	0,00	305.217,91	10.365.335,91	79.194,41	764.204,43
					186.732.644,70	1.430.077,05	

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	7.506.884,52	118.527,31	0,00	0,00	7.704.107,95	78.696,12	707.641,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	63.852.668,63	5.267.891,13	0,00	0,00	68.816.201,51	-304.358,25	4.699.181,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.198.115,25	830,44	-3.000.000,00	0,00	13.300.566,83	101.621,14	3.260.623,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.822.268,28	0,00	-3.700.000,00	0,00	10.199.536,68	77.268,40	2.973.303,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.323.002,35	3.700.000,00	0,00	0,00	35.858.783,97	-164.218,38	871.880,36
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.085.985,82	0,00	0,00	0,00	9.189.287,13	103.301,31	457.620,30
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.362,89	0,00	0,00	0,00	4.412,19	49,30	3.593,47
					145.072.896,26	-107.640,36	

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	441.547,48	14.762.043,56	-14.984.028,23	0,00	257.520,30	37.957,49	201.955,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	35.407.629,59	9.227.000,00	-3.278.804,75	0,00	41.790.071,07	434.246,23	2.917.982,95
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	95.333,67	3.762.581,82	-3.780.010,05	0,00	79.822,96	1.917,52	16.241,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.987.591,58	0,00	0,00	0,00	4.013.689,48	26.097,90	326.866,28
					46.141.103,81	500.219,14	

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	5.191.258,73	0,00	0,00	0,00	4.872.161,65	-319.097,08	185.220,65
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.453.276,62	0,00	0,00	0,00	1.362.604,35	-90.672,27	89.010,24
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.035.720,27	0,00	0,00	0,00	1.966.329,15	-69.391,12	20.049,01
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7.344.178,75	0,00	0,00	0,00	7.048.865,99	-295.312,76	399.590,87
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.508.985,54	0,00	0,00	0,00	8.066.582,58	-442.402,96	343.917,70
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.357.664,44	0,00	0,00	0,00	6.064.748,22	-292.916,22	145.418,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.174.635,42	0,00	0,00	0,00	6.757.479,65	-417.155,77	116.745,78
BRADESCO F I A SELECTION	6.007.854,33	0,00	0,00	0,00	5.628.166,69	-379.687,64	83.657,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.924.109,31	0,00	0,00	0,00	7.354.817,44	-569.291,87	146.077,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.819.608,07	0,00	0,00	0,00	7.549.952,88	-269.655,19	638.268,90
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.824.357,67	0,00	0,00	0,00	1.751.252,63	-73.105,04	57.248,48
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.629.730,75	0,00	0,00	0,00	8.185.386,18	-444.344,57	403.866,57
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.094.464,67	0,00	0,00	0,00	6.460.470,65	-633.994,02	-69.220,07
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.751.618,25	0,00	0,00	0,00	6.368.555,36	-383.062,89	280.539,87
OCCAM FIC FIA	7.873.552,19	0,00	0,00	0,00	7.419.636,60	-453.915,59	98.353,98
VINCI MOSAICO FIA	6.265.828,11	0,00	0,00	0,00	5.976.482,37	-289.345,74	559.816,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.289.973,72	0,00	0,00	0,00	3.118.173,51	-171.800,21	151.237,20
XP INVESTOR 30 FIC FIA	8.018.955,50	0,00	0,00	0,00	7.679.370,52	-339.584,98	608.173,33
					103.631.036,42	-5.934.735,92	

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	2.375.300,89	0,00	0,00	0,00	2.387.935,95	12.635,06	301.931,69
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.818.203,57	0,00	0,00	0,00	1.879.700,27	61.496,70	25.841,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.707.680,98	0,00	0,00	0,00	1.622.507,53	-85.173,45	283.146,93
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.914.748,07	0,00	0,00	0,00	1.896.708,02	-18.040,05	169.560,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.671.738,55	0,00	0,00	0,00	2.707.695,85	35.957,30	588.435,26

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	3.285.855,29	0,00	0,00	0,00	3.328.688,93	42.833,64	191.061,90
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	915.897,77	0,00	0,00	0,00	906.574,09	-9.323,68	-65.425,91
					14.729.810,64	40.385,52	

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	1.190.055,29	0,00	0,00	0,00	1.224.611,05	34.555,76	841.306,39
					1.224.611,05	34.555,76	

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	969.604,09	0,00	0,00	0,00	959.697,82	-9.906,27	708.973,16
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	957.266,66	0,00	0,00	0,00	952.961,25	-4.305,41	52.961,25
					1.912.659,07	-14.211,68	

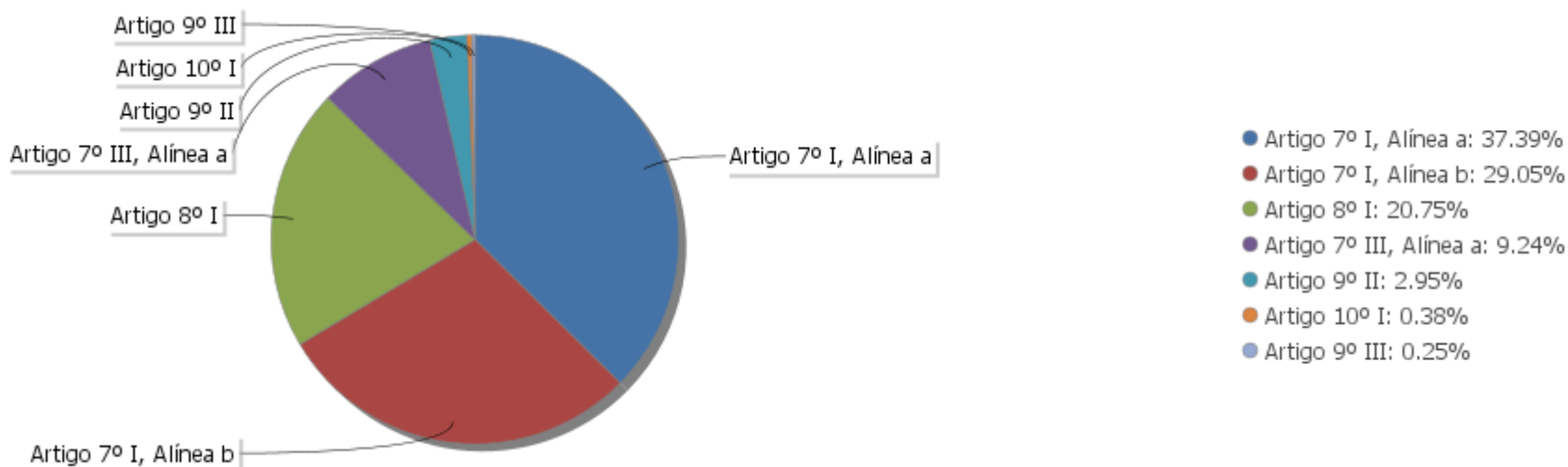
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

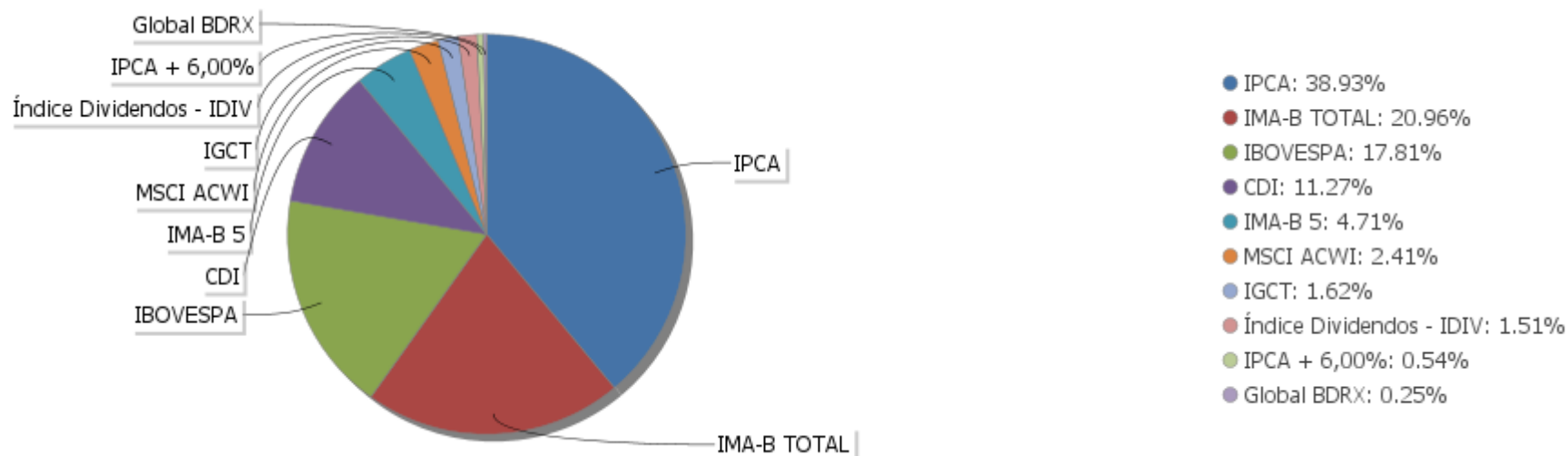
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	261.446.814,87	52,35	261.446.814,87	52,35	
de 31 dias a 365 dias	72.260.701,80	14,47	333.707.516,67	66,82	
acima de 365 dias	165.737.245,28	33,18	499.444.761,95	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

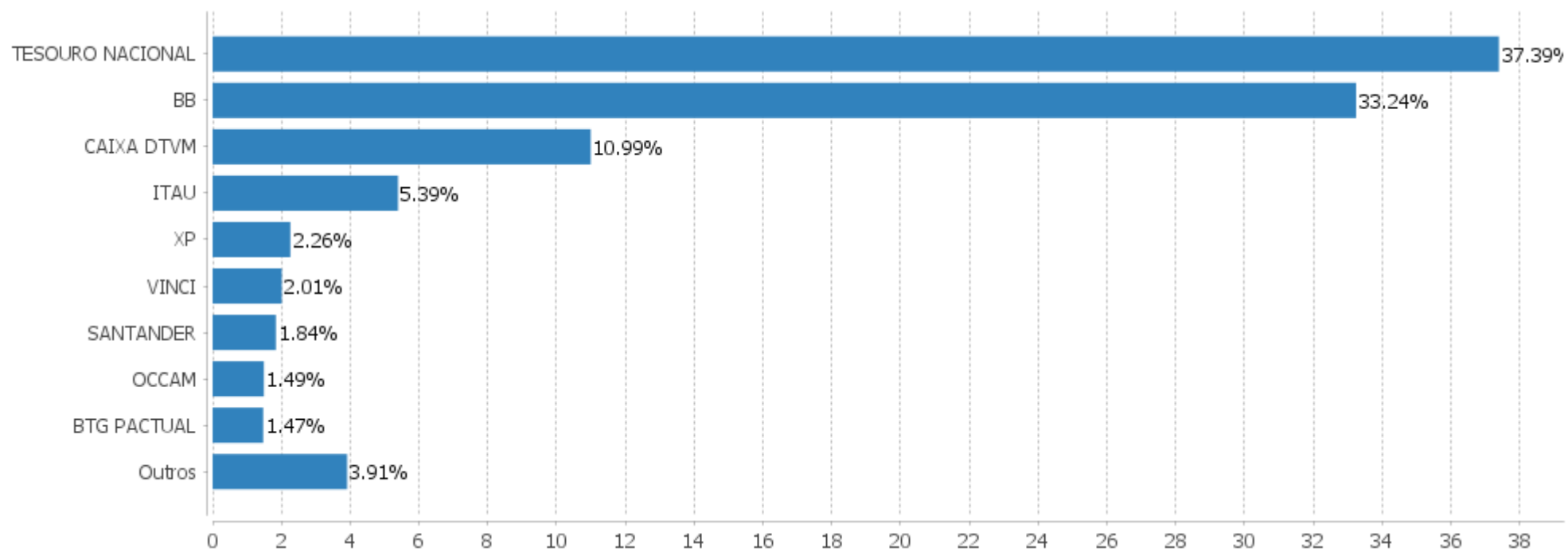


Alocação Por Estratégia



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	2,57	1,31	-0,81					7,88
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69					6,76
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50					1,12
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

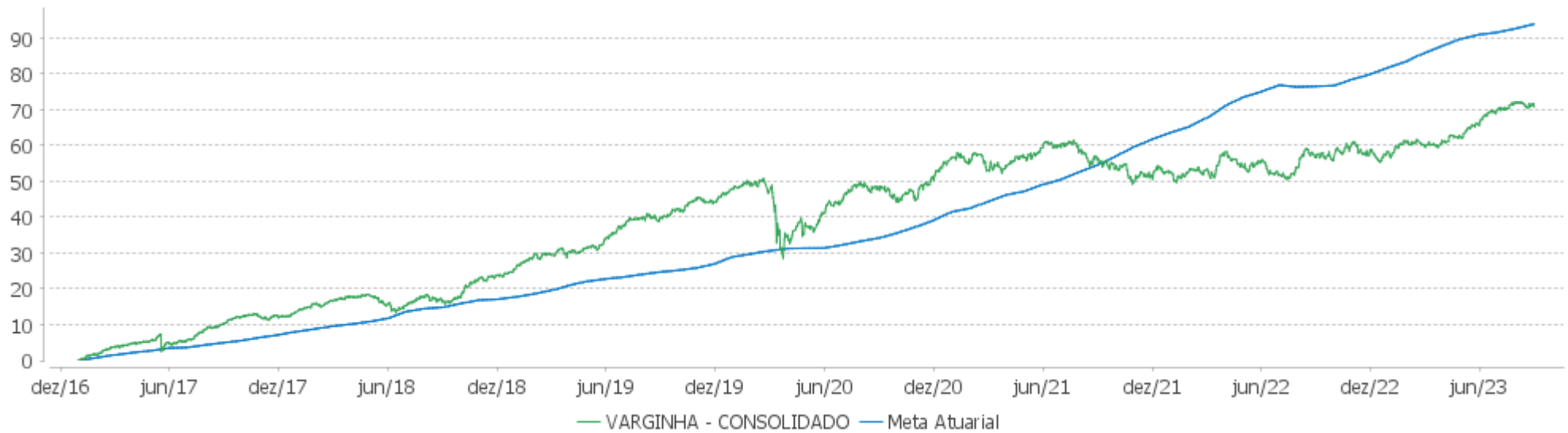
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,07	1,58	1,49	3,55
06 meses	6,67	4,47	2,19	3,55
12 meses	9,02	9,95	-0,93	4,82
24 meses	9,46	25,74	-16,28	5,56
36 meses	15,76	45,62	-29,86	5,92
48 meses	22,07	58,01	-35,94	7,79
60 meses	46,33	73,11	-26,79	7,26
Desde 30/12/2016	70,79	101,89	-31,11	6,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

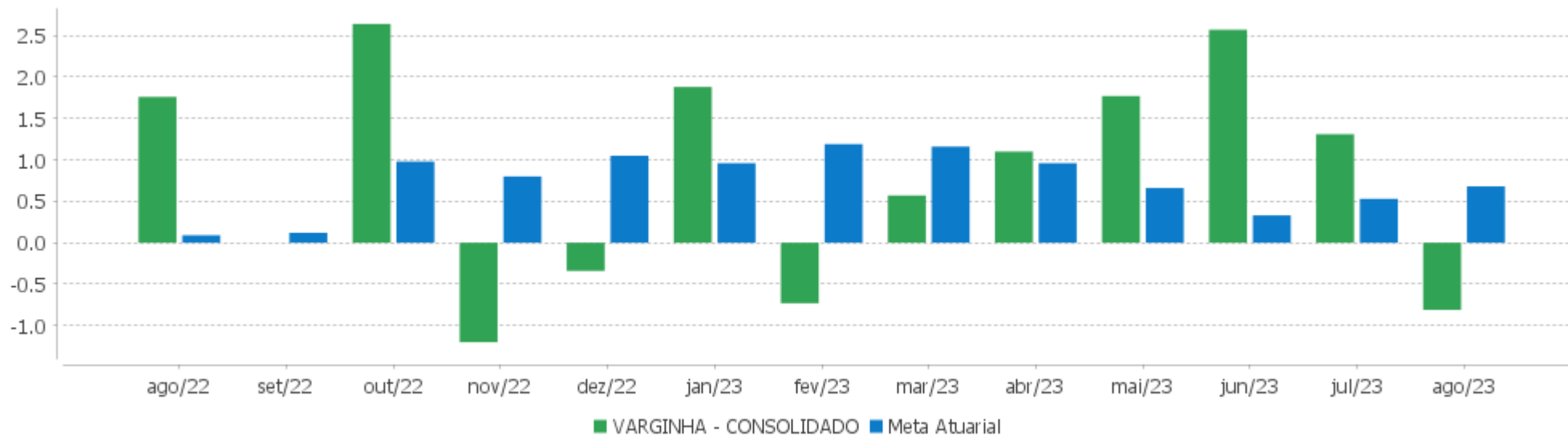


Patrimônio Líquido



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.	0,78 0,55	7,85 4,62	1,80 1,53	5,50 3,67	10,85 6,24	21,59 7,85	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,54 4,31	1,69 1,42	5,27 3,44	10,37 5,77	20,77 7,03	31,83 7,09
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,64 4,41	1,73 1,46	5,35 3,52	10,53 5,92	21,04 7,30	32,22 7,48
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,51 4,28	1,68 1,41	5,26 3,42	10,34 5,73	20,77 7,03	
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	4,55 1,32	1,72 1,45	5,33 3,50	7,35 2,74		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,73 4,50	1,76 1,49	5,41 3,58	10,67 6,06	21,24 7,50	
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,86 4,63	1,81 1,54	5,51 3,68	10,87 6,26	21,59 7,85	
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,60	8,19 4,96	1,93 1,66	5,76 3,93	11,38 6,77	22,74 9,01	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,67 4,44	1,74 1,47	5,37 3,54	10,58 5,97	21,10 7,36	
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	7,77 4,54	1,77 1,50	5,44 3,61	7,50 2,89	17,76 4,02	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,67 4,44	1,74 1,47	5,37 3,54	10,58 5,97	21,10 7,37	
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,58 4,35	1,71 1,44	5,31 3,48	10,45 5,84	20,91 7,18	32,06 7,31
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,54 4,31	1,69 1,42	5,28 3,45	10,39 5,78	20,79 7,05	
NTN-B 150525 (6,115000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	4,64 1,41	1,76 1,49	2,39 0,56	4,41 -0,20		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,56 4,33	1,70 1,43	5,29 3,46	10,33 5,72	20,79 7,05	31,94 7,19
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,59 4,36	1,71 1,44	5,31 3,48	10,45 5,84	20,92 7,18	
NTN-B 150824 (6,941000%)	0,84	8,30	1,97	5,84	11,54	23,08	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,61	5,06	1,70	4,01	6,93	9,35	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,37 0,01	11,72 -0,12	2,79 -0,04	10,37 -0,06	13,51 -0,26	19,64 -0,43	23,24 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	1,13 99,19	8,75 98,73	3,29 99,07	6,57 98,45			
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,03	8,63 -0,11	2,58 -0,08	5,68 -0,08	11,73 -0,24	22,46 -0,57	27,99 -0,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	11,65 -0,20	2,71 -0,12	10,26 -0,17	13,45 -0,31	19,42 -0,65	23,03 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,14 99,79	8,79 99,15	3,30 99,41	6,60 98,83	13,44 99,15	24,98 99,37	27,93 97,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,05 92,46	8,15 91,91	3,06 92,33	6,14 91,93	12,44 91,82	22,65 90,13	24,53 86,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,65 57,45	8,87 99,99	2,97 89,39	6,83 102,23	12,95 95,58	25,95 103,25	29,91 104,89
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,05 92,12	7,80 87,96	3,05 92,02	5,94 88,89	11,81 87,12	21,38 85,06	23,55 82,57
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 1,06	6,01 0,54	7,81 0,97	9,63 -0,68	2,31 -3,37	-3,41 -0,85	14,24 -2,24
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,67 -0,59	4,61 -0,87	4,89 -1,94	8,96 -1,34	-0,26 -5,94	-17,73 -15,17	-8,77 -25,25
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-6,32 -1,23	1,51 -3,97	3,86 -2,98	5,57 -4,73	-0,80 -6,47	-8,82 -6,27	5,16 -11,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-8,94 -3,85	-1,06 -6,53	2,60 -4,24	4,42 -5,88	-11,97 -17,65	-29,02 -26,47	-19,40 -35,88
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 1,68	1,03 -4,44	6,38 -0,46	3,48 -6,82	-2,53 -8,21	2,21 4,77	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,45 -0,62	9,23 0,01	7,22 -1,48	12,59 1,01	9,27 -1,37	6,96 -8,42	26,09 -11,67
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-4,01	3,38	7,19	7,46	4,30	-6,59	1,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,08	-2,09	0,35	-2,84	-1,38	-4,03	-15,31
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,23 0,85	8,60 3,13	4,64 -2,20	11,31 1,01	2,29 -3,39	7,73 10,29	9,37 -7,11
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,81 -0,73	1,76 -3,72	5,78 -1,05	6,27 -4,03	-1,60 -7,28	-6,69 -4,13	17,95 1,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,18 -2,10	2,03 -3,45	4,64 -2,20	4,03 -6,27	-2,33 -8,01	-28,58 -26,02	-27,65 -44,13
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,15 -1,06	3,95 -1,52	8,03 1,19	8,05 -2,25	0,15 -5,53	-10,75 -8,19	-5,23 -21,70
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,62 0,47	10,34 4,86	9,34 2,50	14,26 3,96	4,32 -1,35	-6,98 -4,42	8,11 -8,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,22 -0,14	5,10 -0,38	6,45 -0,39	9,96 -0,34	-0,69 -6,37	-6,54 -3,99	5,23 -11,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,24 -1,15	6,99 1,51	6,37 -0,46	10,14 -0,16	0,90 -4,78	-14,13 -11,58	-2,96 -19,43
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,77 -0,68	1,34 -4,13	6,76 -0,08	5,41 -4,89	-0,36 -6,04	-5,56 -3,00	7,02 -9,46
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,15 -0,06	5,19 -0,28	5,98 -0,85	9,32 -0,98	4,45 -1,23	-6,38 -3,82	6,91 -9,56
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,61 0,48	2,46 -3,02	7,09 0,25	4,48 -5,82	-6,72 -12,40	-23,66 -21,10	-8,84 -25,32
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-5,20 -0,21	4,45 -1,29	6,77 -0,47	9,26 -1,26	3,15 -1,67	-6,61 -2,46	11,80 -4,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,02 -1,75	-8,07 -14,99	-1,17 -3,70	-7,07 -10,17	-4,95 -11,31	25,08 36,50	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,38 2,65	1,39 -5,52	2,24 -0,29	1,00 -2,10	6,05 -0,31	-4,49 6,93	13,15 7,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,94 -1,67	9,82 2,90	0,99 -1,54	1,14 -1,95	29,07 22,71	-4,21 7,21	15,13 9,59
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,30 0,58	6,09 -0,83	0,49 -2,04	3,91 0,82	9,30 2,95	-10,65 0,77	13,48 7,94
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,53 -0,20	14,47 7,56	7,26 4,73	12,72 9,63	18,06 11,70	17,86 29,28	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,99	21,14	4,25	7,99	-4,03	-56,90	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,72	14,22	1,72	4,90	-10,38	-45,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,35 0,58	27,77 20,45	5,56 3,77	13,52 8,63	17,77 6,91	-28,49 -56,26	-20,65 -69,16
BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,02 -89,68	19,24 216,96	9,71 292,42	14,18 212,29	19,23 141,87	11,83 47,05	45,38 159,14
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,45 4,64	6,48 1,01	2,07 -4,76	6,06 -4,24	10,41 4,74	23,94 26,50	28,66 12,19
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,81 -1,50	7,88 1,12	3,07 1,49	6,67 2,19	9,02 -0,97	9,46 -16,31	15,76 -29,29
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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 VARIÇÃO 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 VARIÇÃO 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)	-	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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,115000%)	20.251.481,84	6,115000	20.382.510,14	5,690000	131.028,30
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.131.487,66	5,819800	5.305.921,49	5,404200	174.433,83
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.681.035,78	5,831000	11.054.003,10	5,404200	372.967,32
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.454.602,41	6,100000	11.054.003,10	5,404200	599.400,69
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.808.897,58	5,786500	11.051.873,27	5,597500	242.975,69
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.427.126,05	5,890000	10.791.049,06	5,597500	363.923,01
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.672.950,72	5,895000	11.051.873,27	5,597500	378.922,55
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.519.437,97	6,020000	11.051.873,27	5,597500	532.435,30
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.351.378,33	6,160000	11.051.873,27	5,597500	700.494,94
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.766.342,46	5,850000	11.103.940,23	5,627600	337.597,77
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.299.104,59	6,783000	10.300.076,46	6,772200	971,87
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.696.294,83	6,941000	10.712.079,51	6,772200	15.784,68
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.334.124,30	6,280000	13.052.264,59	5,243400	718.140,29
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.583.458,00	6,295100	11.281.457,12	5,337500	697.999,12
NTN-B 150840 (5,936000%)	11.959.580,22	5,936000	12.523.610,61	5,492000	564.030,39
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.430.006,05	5,972000	10.899.342,73	5,636800	469.336,68
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.365.335,91	6,020000	10.899.342,73	5,636800	534.006,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
268	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	830,44	319,13135989	2,6021886420
269	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	580,74	223,17367400	2,6021886420
270	02/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.010,05	34.866,59514000	2,2947480000
271	02/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	830,44	0,00	32,62648400	25,4529414340
272	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	337.957,15	0,00	129.811,50535596	2,6034452730
273	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	51.349,99897000	2,9211295620
274	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.929.936,00	0,00	1.125.407,17885872	2,6034452730
275	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	150.000,00	51.349,99897000	2,9211295620
276	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.791,73	4.145,17259600	2,6034452730
277	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10,00	3,83928000	2,6046547280
278	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	511,49	0,00	196,37535600	2,6046547280
279	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.483,60	2.489,23587800	2,6046547280
280	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.795,70	0,00	4.910,36269600	2,6058563880
281	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	231.328,59	0,00	88.772,57820700	2,6058563880
282	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.700.000,00	0,00	1.610.166,50427100	2,2978990000
283	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.700.000,00	923.117,99379000	4,0081550000
284	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.955,69	0,00	1.517,29236200	2,6070717140
285	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	622.450,64	0,00	238.754,70577101	2,6070717140
286	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.700.000,00	1.609.440,89533600	2,2989350000
287	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.700.000,00	0,00	847.078,32383800	4,3679550000
288	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.687,82	3.329,39301800	2,6094305940
289	11/08/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	118.527,31	0,00	91.855,09117500	1,2903727870
290	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	353.990,00	135.596,93821300	2,6106046690
291	11/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	354.000,00	0,00	120.820,01778800	2,9299780490
292	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.218.517,31	1.232.862,77245220	2,6106046690
293	11/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.100.000,00	0,00	1.058.028,40436200	2,9299780490
294	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.872,24	27.147,82549900	2,6106046690
295	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.365.870,91	0,00	905.443,58673300	2,6129412640

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
296	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.267.891,13	0,00	867.945,69830000	2,6129412640
297	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.267.891,13	867.553,57319960	2,6141222860
298	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	630.000,00	240.998,67224038	2,6141222860
299	16/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.267.891,13	0,00	293.169,88220500	7,7357575510
300	16/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	630.000,00	0,00	214.704,67657600	2,9342630540
301	17/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.977,69	1.903,33225400	2,6152501690
302	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.710,63	1.800,41442400	2,6164142750
303	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	585,95	223,85694200	2,6175198950
304	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.695.104,43	0,00	2.172.856,97307000	2,6210213100
305	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.550,74	5.551,55349000	2,6210213100
306	25/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.000.000,00	0,00	390.863,24901300	7,6753186890
307	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.173,07	4.260,93581200	2,6222103530
308	25/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	3.000.000,00	116.847,93690900	25,6743942543
309	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.874.679,00	2.998.963,28182600	2,6258004050
310	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.143.000,00	0,00	1.743.998,90882500	2,9489697350
311	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	294.241,83	0,00	112.057,95742800	2,6258004050
312	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.978.804,75	1.010.117,09772600	2,9489697350
313	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.202,22	19.880,49811400	2,6258004050
314	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	201.152,74	76.568,17355200	2,6271064160
315	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	247.922,21	94.370,82886710	2,6271064160
316	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	62.581,82	0,00	27.013,81298900	2,3166600000
317	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.418,97	1.301,42044500	2,6271064160
Total			36.838.874,26	28.742.843,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.539.483,39

Value-At-Risk: 1,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,71	1,71			499.444.761,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,115000%)		0,23	-0,00	0,25			20.251.481,84	4,05
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,10	0,00	0,11			5.131.487,66	1,03
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,10	0,00	0,11			10.681.035,78	2,14
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,10	0,00	0,11			10.454.602,41	2,09
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,10	0,00	0,11			10.808.897,58	2,16
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,10	0,00	0,11			10.427.126,05	2,09
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,10	0,00	0,11			10.672.950,72	2,14
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,10	0,00	0,11			10.519.437,97	2,11
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,10	0,00	0,11			10.351.378,33	2,07
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,10	0,00	0,11			10.766.342,46	2,16
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,10	0,00	0,11			10.299.104,59	2,06
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,10	0,00	0,11			10.696.294,83	2,14
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,10	0,00	0,11			12.334.124,30	2,47
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,10	0,00	0,11			10.583.458,00	2,12
NTN-B 150840 (5,936000%)		0,10	0,00	0,11			11.959.580,22	2,39
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,10	0,00	0,11			10.430.006,05	2,09
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,10	0,00	0,11			10.365.335,91	2,08
Sub-total	0,19	0,09	0,00		-1,98	0,77	186.732.644,70	37,39

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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			4.412,19	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,01	0,67			7.704.107,95	1,54
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	0,00	0,01			9.189.287,13	1,84
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,86	0,16	0,06			68.816.201,51	13,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,08	0,05			35.858.783,97	7,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,01	0,03			10.199.536,68	2,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,72	0,01	0,03			13.300.566,83	2,66
Sub-total	2,88	1,47	0,27		-0,41	-0,05	145.072.896,26	29,05

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			41.790.071,07	8,37
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			257.520,30	0,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			79.822,96	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,48	0,00	0,48			4.013.689,48	0,80
Sub-total	0,14	0,05	0,00		-0,27	1,10	46.141.103,81	9,24

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,25%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,07	3,74			4.872.161,65	0,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,54	0,02	1,59			1.751.252,63	0,35
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,14	0,11	1,19			8.185.386,18	1,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,23	0,11	0,26			8.066.582,58	1,62
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,40	0,02	5,32			1.362.604,35	0,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,58	0,10	3,74			7.354.817,44	1,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,41	0,09	1,48			7.549.952,88	1,51
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,82	0,05	1,45			3.118.173,51	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		7,08	0,09	1,13			7.048.865,99	1,41
OCCAM FIC FIA		7,88	0,11	1,63			7.419.636,60	1,49
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		8,18	0,10	3,31			6.460.470,65	1,29
XP INVESTOR 30 FIC FIA		7,10	0,10	3,64			7.679.370,52	1,54
VINCI MOSAICO FIA		8,30	0,10	2,28			5.976.482,37	1,20
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,36	0,09	1,04			6.757.479,65	1,35
BRADESCO F I A SELECTION		7,73	0,08	2,55			5.628.166,69	1,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,54	0,02	4,87			1.966.329,15	0,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,25	0,09	1,76			6.064.748,22	1,21
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,31	0,09	2,01			6.368.555,36	1,28
Sub-total	13,13	7,25	1,47		-0,50	-5,42	103.631.036,42	20,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,78%

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		5,71	0,00	7,76			906.574,09	0,18
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		4,06	0,00	6,58			2.387.935,95	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,52	-0,01	7,07			1.879.700,27	0,38
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		12,01	0,00	10,89			1.622.507,53	0,32
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,39	-0,00	6,54			1.896.708,02	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,01	9,25			2.707.695,85	0,54
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,90	-0,02	7,78			3.328.688,93	0,67
Sub-total	13,00	5,94	-0,03		-0,07	0,27	14.729.810,64	2,95

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	-0,00	0,87			1.224.611,05	0,25
Sub-total	17,55	7,04	-0,00		0,10	2,90	1.224.611,05	0,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,70	0,00	6,89			952.961,25	0,19
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		5,62	0,00	5,62			959.697,82	0,19
Sub-total	6,40	3,07	0,01		-0,29	-0,74	1.912.659,07	0,38