



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

Outubro/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 outubro de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de outubro 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 e CP RPPS CGINV I. 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 outubro de 2023 com posição NTN-Bs e 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 Outubro/2023

De acordo com o Relatório Macroeconômico da consultoria de investimentos LDB, em outubro/2023, no cenário externo, o aumento de aversão a risco determinou o desempenho dos mercados globais, com sinais de resiliência da economia dos EUA e o conflito no Oriente Médio. Assim, os juros globais tiveram alta e os mercados acionários apresentaram retornos negativos no mês. Nos EUA, mesmo com o aperto monetário, a atividade econômica segue apresentando resiliência, com o crescimento do PIB no terceiro trimestre do ano. O FED sugere que, encerrado o ciclo altista dos juros, as taxas básicas permanecerão estáveis por período prolongado, possivelmente até meados do segundo semestre de 2024. Na Zona do Euro, a economia segue em desaceleração, com estagnação do PIB por quatro trimestres e rápida desaceleração do crédito. A inflação mostra sinais de queda mais contundente. Na China, o setor de construção segue muito fraco, mesmo com os estímulos adotados desde o segundo trimestre. A trajetória da economia ainda é de cautela, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial. O conflito no Oriente Médio, entre Hamas e Israel, adiciona ainda mais incerteza na economia mundial. A escalada do conflito e os patamares restritivos dos juros ao redor do mundo são fatores que podem pressionar o desempenho das Bolsas globais. O MSCI ACWI e o S&P 500 rederam, em outubro, respectivamente (-) 3,07% e (-) 2,20% em moeda original, considerando a variação cambial valorizaram (-) 2,10% e (-) 1,22%. No cenário doméstico, as curvas de juros tiveram alta, acompanhando o movimento do exterior e impactada pelas incertezas quanto à política fiscal. Assim, a conjuntura doméstica não apresentou uma mudança significativa em relação ao mês anterior. Em relação a política fiscal, as incertezas se elevaram, com o posicionamento do presidente no sentido de ir contra o contingenciamento de gastos necessários caso a estabilidade do resultado primário seja definida como meta para 2024. Assim, o mercado passou a questionar sobre a capacidade da nova regra fiscal promover uma consolidação fiscal e tornar ainda mais importante a busca por aumento de receitas nos próximos anos. A atividade econômica segue em desaceleração, o que é compatível com a trajetória da política monetária. Assim, há a expectativa estabilidade ou leve queda para o PIB do terceiro trimestre. A inflação segue desacelerando. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de redução dos juros com corte de 0,50% da taxa Selic para 12,25%. No entanto, alguns fatores vêm gerando aumento da incerteza na expectativa de duração do ciclo de afrouxamento monetário e, inclusive a própria comunicação do Copom após este último encontro se mostrou mais conservadora. O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, 2,94%, seguindo o movimento dos índices globais.



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%	0,66%	8,18%
Rentabilidade Consolidada	(-) 0,74%	7,30%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		3.663.934,81
No Ano	33.696.698,96	

Valor do Investimento	Em 30/09/2023	Em 31/10/2023
	R\$ 498.624.126,28	R\$ 495.946.689,29

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	219.712.696,85	44,30%	100%	100%	10%	30%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	127.997.553,75	25,81%	100%	100%	10%	27%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	31.620.416,73	6,38%	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	379.330.667,33	76,49%				70%		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	99.752.315,82	20,11%	30%	40%	6%	17%	40%	5%
Total Renda Variável	99.752.315,82	20,11%				17%		
Art. 9º, II - FI no Exterior	13.833.786,89	2,79%	10%	10%	0%	5%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.164.310,97	0,23%	10%	10%	0%	2%	10%	5%
Total Investimentos no Exterior	14.998.097,86	3,02%				7%		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	1.865.608,28	0,38%	10%	10%	0%	5%	10%	10%
Total Investimentos Estruturados	1.865.608,28	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	495.946.689,29	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 Outubro												No ano
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
		Meta Atuarial - IPCA + 5,17%	497.226.355,72	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,34%	0,54%	0,69%	0,66%	0,66%			8,18%
		Rentabilidade Consolidada		1,88%	-0,73%	0,57%	1,10%	1,77%	2,57%	1,31%	-0,81%	0,20%	-0,74%			7,30%
		p.p. Meta Atuarial	89,24	0,91%	-1,93%	-0,60%	0,13%	1,10%	2,23%	0,77%	-1,50%	-0,46%	-1,40%			-0,88%
		Rentabilidade Plano Previdenciário	466.401.506,38	1,95%	-0,87%	0,51%	1,11%	1,81%	2,66%	1,33%	-0,94%	0,15%	-0,84%			7,02%
		Rentabilidade Plano Financeiro	25.761.886,91	1,02%	0,88%	1,34%	0,98%	1,36%	1,28%	0,98%	1,11%	0,95%	0,95%			11,40%
		Rentabilidade Taxa de Administração	2.229.072,62	1,35%	1,36%	1,46%	0,89%	0,62%	1,04%	0,95%	0,61%	0,23%	-0,20%			8,60%
		Rentabilidade Reserva Administração	1.554.223,38	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,41%
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos			219.712.696,85													
1	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,7830%	10.460.708,80	1,26%	1,02%	1,56%	1,01%	1,14%	0,54%	0,55%	0,83%	0,77%	0,79%			9,89%
2	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,9410%	10.866.732,74	1,28%	1,03%	1,58%	1,02%	1,15%	0,55%	0,56%	0,84%	0,78%	0,80%			10,02%
3	XP	NTN-B 2025 - 15/05/2025 - 6,1150%	20.548.262,60	-	-	-	-	-	-0,01%	0,50%	0,77%	0,72%	0,74%			2,75%
4	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	12.518.035,01	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%	0,73%	0,75%			9,46%
5	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 5,9360%	10.741.510,94	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%	0,74%	0,75%			9,47%
6	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	5.204.328,76	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%	0,70%	0,72%			9,06%
7	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	10.832.834,66	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%	0,70%	0,72%			9,07%
8	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	10.607.556,02	1,21%	0,98%	1,50%	0,97%	1,08%	0,48%	0,50%	0,77%	0,72%	0,74%			9,30%
9	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9360%	12.131.514,02	-	-	-	-	0,85%	0,47%	0,48%	0,75%	0,71%	0,72%			4,06%
10	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	15.078.530,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%			0,53%
11	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	10.576.276,91	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%			9,12%
12	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	10.961.759,75	1,18%	0,95%	1,48%	0,94%	1,06%	0,46%	0,47%	0,74%	0,70%	0,71%			9,04%
13	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	10.825.696,98	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%			9,13%
14	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	10.672.034,15	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%			9,23%
15	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	10.503.794,65	1,21%	0,98%	1,51%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	0,77%	0,73%	0,74%			9,35%
16	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	10.580.522,17	1,20%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,47%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%			9,19%
17	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	10.515.690,79	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%			9,23%
18	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	10.919.671,30	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%			9,09%
19	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	15.167.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%			0,05%
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado			127.997.181,16													
20	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	52.696.111,84	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%			9,82%
21	Brasil	BB PREVID RF ALOCATIVA RETORNO TOTAL FICFI	7.996.338,89	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%			12,67%
22	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	9.171.020,88	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,40%
23	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.749.530,26	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,40%
24	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.554.223,38	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,40%
25	Brasil	BB PREVID TP IPCA FI - 2023	0,00	0,02	0,91%	1,18%	0,95%	0,64%	-	-	-	-	-			5,29%
26	Santander	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	0,00	0,93%	0,97%	1,31%	0,13%	-	-	-	-	-	-			3,39%
27	Santander	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	9.368.125,67	-	-	0,74%	1,13%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%				7,29%
28	XP	TREND CASH FIC FI RF SIMPLES	4.125,01	-	0,36%	1,14%	0,88%	1,13%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%			10,86%
29	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	35.279.602,58	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%			9,92%
30	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	10.178.102,65	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%			8,44%
Art. 7º, III, A - 4963 - Fundos Renda Fixa em Geral			31.620.416,73													
31	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	479.542,36	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%			10,10%
32	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	6.380.029,26	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%			10,95%
33	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	19.130,25	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%			10,10%
34	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	2.917.189,73	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%			10,10%
35	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	203.305,85	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%			10,10%
36	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%	0,90%	0,90%			10,10%
37	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%	0,90%	0,90%			10,10%
38	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	17.562.242,17	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%			10,95%
39	CEF	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	222,35	-	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			4,01%
40	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICA RF LP FICFI	4.058.754,76	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%			10,09%
Art. 7º, IV - 4963 - Ativos de Renda Fixa (Instit. Financeiras)			0,00													
Art. 8º, I - 4963 - Fundos de Ações			99.752.315,82													
41	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.845.163,70	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%			1,59%
42	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.852.249,79	3,33%	-6,41%	-3,19%	1,69%	3,29%	8,37%	3,65%	-4,02%	0,71%	-3,48%			3,05%
43	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	6.517.966,77	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%			-1,85%
44	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.913.508,19	6,69%	-8,08%	-4,98%	0,68%	1,99%	7,40%	4,53%	-4,61%	0,87%	-3,33%			-0,10%
45	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.885.058,34	0,87%	-3,21%	-4,79%	-0,47%	2,66%	5,85%	4,04%	-3,41%	2,38%	-6,36%			-3,15%
46	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.889.190,30	3,36%	-6,91%	-3,60%	2,19%	4,71%	8,06%	3,40%	-5,15%	0,07%	-3,69%			1,38%
47	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	5.957.402,49	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%			-8,76%
48	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	5.992.438,69	3,11%	-6,89%	-3,63%	2,22%	5,45%	7,74%	3,22%	-5,67%	-0,74%	-5,21%			-1,57%
49	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.114.976,17	4,66%	-6,29%	-5,51%	-2,06%	7,44%	9,39%	3,06%	-7,18%	0,62%	-3,86%			-1,30%
50	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.555.154,55	3,42%	-5,66%	-1,92%	3,06%	5,24%	8,40%	0,79%	-4,23%	2,33%	-3,85%			6,84%
51	OCCAM	OCCAM FIC FIA	7.300.985,30	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%			-0,28%
52	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.710.435,93	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%	0,58%	-2,90%			0,97%
53	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.291.566,96	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%	-0,96%	-5,07%			-4,56%
54	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	5.649.382,52	3,24%	-6,47%	-3,37%	1,89%	6,14%	10,33%	3,90%	-4,62%	-0,03%	-5,44%			4,30%
55	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.976.862,92	2,43%	-6,70%	-3,40%	1,83%	5,02%	8,75%	3,28%	-5,22%	-0,29%	-4,26%			0,33%
56	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.674.759,31	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%			-0,26%



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

57	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.263.240,88	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%			-0,81%
58	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.361.973,01	3,53%	-6,28%	-1,50%	4,20%	2,30%	8,09%	2,74%	-3,45%	0,54%	-3,01%			6,51%
Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior			15.113.825,91													
59	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.782.121,80	-0,25%	0,65%	-0,88%	1,24%	-1,56%	-2,01%	0,92%	3,38%	-1,59%	-3,66%			-3,87%
60	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.263.776,02	3,17%	-1,57%	4,32%	2,45%	-1,67%	5,03%	1,59%	0,53%	-3,79%	-1,46%			8,52%
61	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.782.063,06	6,90%	1,57%	1,78%	1,79%	-3,33%	0,31%	1,63%	-0,94%	-3,66%	-2,48%			3,18%
62	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.500.340,23	11,00%	1,39%	2,41%	-1,71%	6,84%	0,56%	3,57%	1,35%	-3,77%	-4,04%			17,98%
63	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	2.263.776,02	0,03	-0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05	0,02	0,01	-0,04	-0,01			1,21%
64	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.419.338,04	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,48%	-4,99%	-3,03%	-9,79%			5,97%
65	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.102.410,74	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%			-1,12%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I			1.164.310,97													
66	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.164.310,97	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%			14,42%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			1.865.608,28													
67	CEF	BRAPESCO FIM S&P500 MAIS	899.405,50	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%			11,75%
68	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	966.202,78	-	-0,17%	1,17%	1,12%	1,57%	0,80%	1,72%	-0,45%	1,37%	0,02%			7,36%
Art. 12, II - 4963 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão			0,00													

Desempenho Carteira 2023 Consolidado	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
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	1,44%	-1,82%	-0,14%	0,26%	0,69%	1,91%	-1,22%	R\$ 3.431.588,16	R\$ 498.624.126,28
4º Tri							0,00%		
No Ano	8,86%	4,76%	9,41%	13,39%	8,10%	7,47%	0,63%	R\$ 37.360.633,77	

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), 24/11/2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 24/11/2023 08:24:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CP RPPS CGINV I



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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

76,49%

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	0,74	2,75	20.548.262,60	4,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	0,36	0,04	0,72	9,06	5.204.328,76	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,51	0,04	0,72	9,07	10.832.834,66	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,52	0,04	0,74	9,30	10.607.556,02	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,36	0,04	0,71	9,04	10.961.759,75	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,36	0,04	0,72	9,12	10.576.276,91	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,51	0,04	0,72	9,13	10.825.696,98	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,52	0,04	0,73	9,23	10.672.034,15	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	3,00	0,04	0,74	9,35	10.503.794,65	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	3,73	0,04	0,72	9,09	10.919.671,30	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,942000%)	4,08	0,04	0,05	0,05	15.167.236,00	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	0,36	0,04	0,79	9,89	10.460.708,80	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	0,36	0,04	0,80	10,02	10.866.732,74	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	0,54	0,04	0,75	9,46	12.518.035,01	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	0,36	0,04	0,75	9,47	10.741.510,94	2,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,10	0,04	0,53	0,53	15.078.530,60	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	2,91	0,04	0,72	4,06	12.131.514,02	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	0,68	0,04	0,73	9,19	10.580.522,17	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,52	0,04	0,73	9,23	10.515.690,79	2,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	0,04	0,74	9,31	219.712.696,85	44,30

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	0,76	0,05	0,96	9,03	4.497,60	0,00	618.914.556,93	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	7.996.338,89	1,61	6.082.622.569,66	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	0,97	7,29	9.368.125,67	1,89	7.255.038.120,30	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	52.696.111,84	10,63	5.052.854.726,15	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	35.279.602,58	7,11	5.036.600.197,80	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	10.178.102,65	2,05	7.787.487.970,57	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,33	-0,02	-0,32	8,40	12.474.774,52	2,52	5.252.934.178,04	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,31	-0,06	-0,42	8,34	127.997.553,75	25,81		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,99	10,95	23.942.271,43	4,83	15.296.039.303,73	0,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,90	10,10	3.619.168,19	0,73	3.689.670.141,46	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,92	4,01	222,35	0,00	790.012.856,98	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	0,04	0,70	10,09	4.058.754,76	0,82	2.609.317.950,67	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,26	0,05	0,95	10,82	31.620.416,73	6,38		
		Renda Fixa	1,51	0,01	0,32	9,21	379.330.667,33	76,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,11%

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	17,52	0,30	-5,18	-0,26	4.674.759,31	0,94	226.866.544,20	2,06
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,13	0,56	-2,90	0,97	1.710.435,93	0,34	624.172.990,30	0,27
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,91	0,55	-3,69	1,38	7.889.190,30	1,59	324.738.504,65	2,43
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	18,92	0,41	-3,61	1,59	7.845.163,70	1,58	730.788.793,77	1,07
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,92	0,82	-6,30	-0,81	1.263.240,88	0,25	736.207.166,08	0,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,85	0,78	-3,86	-1,30	7.114.976,17	1,43	1.324.423.181,38	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	7.361.973,01	1,48	898.947.192,31	0,82
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,96	0,65	-4,26	0,33	2.976.862,92	0,60	496.748.907,37	0,60
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	17,73	0,38	-3,48	3,05	6.852.249,79	1,38	315.314.808,25	2,17
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	16,84	0,38	-2,37	-0,28	7.300.985,30	1,47	711.500.329,57	1,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,71	0,87	-7,30	-8,76	5.957.402,49	1,20	239.886.593,43	2,48
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,09	0,80	-3,85	6,84	7.555.154,54	1,52	188.077.066,99	4,02
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,91	0,43	-5,44	4,30	5.649.382,52	1,14	642.219.135,91	0,88
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,52	0,39	-3,79	-1,85	6.517.966,77	1,31	763.608.202,26	0,85
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	18,38	0,50	-5,07	-4,56	5.291.566,96	1,07	406.505.009,85	1,30
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,38	1,08	-6,36	-3,15	1.885.058,34	0,38	304.301.314,16	0,62
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,73	0,45	-3,33	-0,10	5.913.508,19	1,19	785.462.483,47	0,75
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	18,90	0,71	-5,21	-1,57	5.992.438,69	1,21	142.629.819,49	4,20
Sub-total Artigo 8º I			17,89	0,53	-4,18	0,38	99.752.315,81	20,11		
Renda Variável			17,89	0,53	-4,18	0,38	99.752.315,81	20,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,02%

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	13,84	0,41	2,35	1,21	983.737,00	0,20	188.626.376,15	0,52
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	11,18	1,16	-1,46	8,52	2.263.776,02	0,46	166.259.362,18	1,36
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,84	0,71	-3,66	-3,87	1.782.121,80	0,36	105.634.453,26	1,69
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,00	2,93	-9,79	5,97	1.419.338,04	0,29	97.112.745,43	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	20,46	0,21	-2,48	3,18	1.782.063,06	0,36	18.502.921,95	9,63
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	2.500.340,23	0,50	600.007.581,21	0,42
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19,02	-0,21	-3,95	-1,12	3.102.410,74	0,63	277.036.853,08	1,12
Sub-total Artigo 9º II			17,50	0,71	-3,56	4,84	13.833.786,89	2,79		

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	1.164.310,97	0,23	1.935.277.303,73	0,06
Sub-total Artigo 9º III			20,25	0,45	-1,40	14,42	1.164.310,97	0,23		
Investimentos no Exterior			17,04	0,69	-3,40	5,70	14.998.097,86	3,02		

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	3,20	-0,08	0,02	7,36	966.202,78	0,19	56.196.717,93	1,72
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	15,86	0,68	-1,82	11,75	899.405,51	0,18	148.729.836,43	0,60
Sub-total Artigo 10º I			13,82	0,29	-0,88	12,39	1.865.608,29	0,38		
Investimentos Estruturados			13,82	0,29	-0,88	12,39	1.865.608,29	0,38		
Total			4,32	0,13	-0,74	7,30	495.946.689,29	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	219.712.696,85	44,30	10,00	30,00	100,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	127.997.553,75	25,81	10,00	27,00	100,00	10,08	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.620.416,73	6,38	2,00	12,00	70,00	15,00	70,00
	Total Renda Fixa	379.330.667,33	76,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	99.752.315,81	20,11	6,00	17,00	40,00	4,92	40,00
	Total Renda Variável	99.752.315,81	20,11					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.833.786,89	2,79	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.164.310,97	0,23	0,00	2,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	14.998.097,86	3,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.865.608,29	0,38	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.865.608,29	0,38					15,00
Total		495.946.689,29	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	0,74 73,77	9,31 84,42	2,24 71,28	4,36 66,59	11,42 85,14	1.475.391,91	14.779.367,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,42 -42,57	8,34 75,61	-1,04 -33,17	2,83 43,19	8,38 62,44	-606.813,04	12.157.725,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 95,69	10,82 98,19	3,01 95,70	6,48 98,88	12,91 96,22	366.934,16	4.285.935,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -1,25	0,38 -2,73	-8,96 -1,74	6,25 -2,09	-8,61 -6,12	-4.355.550,60	379.252,12
Artigo 9º II % do CDI	-3,56 -357,02	4,84 43,90	-5,82 -185,28	-0,93 -14,14	10,42 77,66	-510.883,33	598.528,09
Artigo 9º III % do CDI	-1,40 -140,26	14,42 130,83	-2,16 -68,81	6,20 94,66	16,47 122,72	-16.521,63	781.006,31
Artigo 10º I % do CDI	-0,88 -87,84	12,39 112,41	-3,18 -101,13	1,90 29,02	13,26 98,83	-16.492,27	714.883,63
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						-3.663.934,80	33.696.699,03

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%)	20.397.606,50	0,00	0,00	0,00	20.548.262,60	150.656,10	549.700,10
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.167.373,26	0,00	0,00	0,00	5.204.328,76	36.955,50	439.802,82
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.755.815,15	0,00	0,00	0,00	10.832.834,66	77.019,51	916.343,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.529.918,41	0,00	0,00	0,00	10.607.556,02	77.637,61	918.316,03
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.884.201,62	0,00	0,00	0,00	10.961.759,75	77.558,13	923.515,99
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.500.591,47	0,00	0,00	0,00	10.576.276,91	75.685,44	899.176,32
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.748.186,80	0,00	0,00	0,00	10.825.696,98	77.510,18	920.786,90
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.594.593,59	0,00	0,00	0,00	10.672.034,15	77.440,56	917.619,90
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.426.417,38	0,00	0,00	0,00	10.503.794,65	77.377,27	914.053,24
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.841.872,54	0,00	0,00	0,00	10.919.671,30	77.798,76	925.076,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,00	15.158.979,03	0,00	0,00	15.167.236,00	8.256,97	8.256,97
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.378.584,69	0,00	0,00	0,00	10.460.708,80	82.124,11	968.241,02
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.780.103,17	0,00	0,00	0,00	10.866.732,74	86.629,57	1.018.291,76
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.424.657,34	0,00	0,00	0,00	12.518.035,01	93.377,67	1.113.006,21
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.661.262,52	0,00	0,00	0,00	10.741.510,94	80.248,42	956.365,67
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,00	14.999.356,48	0,00	0,00	15.078.530,60	79.178,96	79.178,96
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.044.270,23	0,00	0,00	0,00	12.131.514,02	87.243,79	480.768,42
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.504.131,25	0,00	0,00	0,00	10.580.522,17	76.390,92	916.313,03
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.439.383,51	0,00	0,00	0,00	10.515.690,79	76.307,28	914.559,31
	188.078.969,43	30.158.335,51	0,00	0,00	219.712.696,85	1.475.391,91	

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	7.850.631,11	78.519,74	0,00	0,00	7.996.338,89	67.188,04	842.832,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	68.149.442,91	0,00	-15.000.000,00	0,00	52.696.111,84	-453.331,07	3.579.091,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.916.541,58	0,00	-400.000,00	0,00	12.474.774,52	-41.767,06	3.234.831,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.210.951,22	0,00	0,00	0,00	10.178.102,65	-32.848,57	2.951.869,24
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.515.590,92	0,00	0,00	0,00	35.279.602,58	-235.988,34	292.698,97
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.278.234,56	0,00	0,00	0,00	9.368.125,67	89.891,11	636.458,84
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.454,75	0,00	0,00	0,00	4.497,60	42,85	3.678,88
	143.925.847,05	78.519,74	-15.400.000,00	0,00	127.997.553,75	-606.813,04	

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	373.708,31	22.294.204,81	-19.077.333,40	0,00	3.619.168,19	28.588,47	246.446,98
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.619.304,05	4.060.000,00	-21.046.946,41	0,00	23.942.271,43	309.913,79	3.651.134,62
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	80.360,41	84.551,52	-164.833,95	0,00	222,35	144,37	16.422,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.030.467,23	0,00	0,00	0,00	4.058.754,76	28.287,53	371.931,56
	45.103.840,00	26.438.756,33	-40.289.113,76	0,00	31.620.416,73	366.934,16	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4.929.921,69	0,00	0,00	0,00	4.674.759,31	-255.162,38	-12.181,69
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.348.221,18	0,00	0,00	0,00	1.263.240,88	-84.980,30	-10.353,23
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.013.121,31	0,00	0,00	0,00	1.885.058,34	-128.062,97	-61.221,80
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7.099.012,16	0,00	0,00	0,00	6.852.249,79	-246.762,37	202.974,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.139.359,23	0,00	0,00	0,00	7.845.163,70	-294.195,53	122.498,82
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.117.452,84	0,00	0,00	0,00	5.913.508,19	-203.944,65	-5.821,40
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.774.986,51	0,00	0,00	0,00	6.517.966,77	-257.019,74	-122.767,10
BRADESCO F I A SELECTION	5.574.080,35	0,00	0,00	0,00	5.291.566,96	-282.513,39	-252.942,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.400.680,16	0,00	0,00	0,00	7.114.976,17	-285.703,99	-93.763,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.590.650,62	0,00	0,00	0,00	7.361.973,01	-228.677,61	450.289,03
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.761.492,34	0,00	0,00	0,00	1.710.435,93	-51.056,41	16.431,78
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.191.088,43	0,00	0,00	0,00	7.889.190,30	-301.898,13	107.670,69
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.426.420,05	0,00	0,00	0,00	5.957.402,49	-469.017,56	-572.288,23
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.321.554,88	0,00	0,00	0,00	5.992.438,69	-329.116,19	-95.576,80
OCCAM FIC FIA	7.477.903,00	0,00	0,00	0,00	7.300.985,30	-176.917,70	-20.297,32
VINCI MOSAICO FIA	5.974.701,32	0,00	0,00	0,00	5.649.382,52	-325.318,80	232.716,35
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.109.191,45	0,00	0,00	0,00	2.976.862,92	-132.328,53	9.926,61
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.858.028,89	0,00	0,00	0,00	7.555.154,54	-302.874,35	483.957,35
	104.107.866,41	0,00	0,00	0,00	99.752.315,81	-4.355.550,60	

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	2.297.415,57	0,00	0,00	0,00	2.263.776,02	-33.639,55	177.771,76
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.849.820,78	0,00	0,00	0,00	1.782.121,80	-67.698,98	-71.737,04
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.573.296,91	0,00	0,00	0,00	1.419.338,04	-153.958,87	79.977,44
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.827.316,42	0,00	0,00	0,00	1.782.063,06	-45.253,36	54.915,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.605.579,76	0,00	0,00	0,00	2.500.340,23	-105.239,53	381.079,64

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	3.230.079,58	0,00	0,00	0,00	3.102.410,74	-127.668,84	-35.216,29
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	961.161,20	0,00	0,00	0,00	983.737,00	22.575,80	11.737,00
	14.344.670,22	0,00	0,00	0,00	13.833.786,89	-510.883,33	

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	1.180.832,60	0,00	0,00	0,00	1.164.310,97	-16.521,63	781.006,31
	1.180.832,60	0,00	0,00	0,00	1.164.310,97	-16.521,63	

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	916.091,94	0,00	0,00	0,00	899.405,51	-16.686,43	648.680,85
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	966.008,62	0,00	0,00	0,00	966.202,78	194,16	66.202,78
	1.882.100,56	0,00	0,00	0,00	1.865.608,29	-16.492,27	

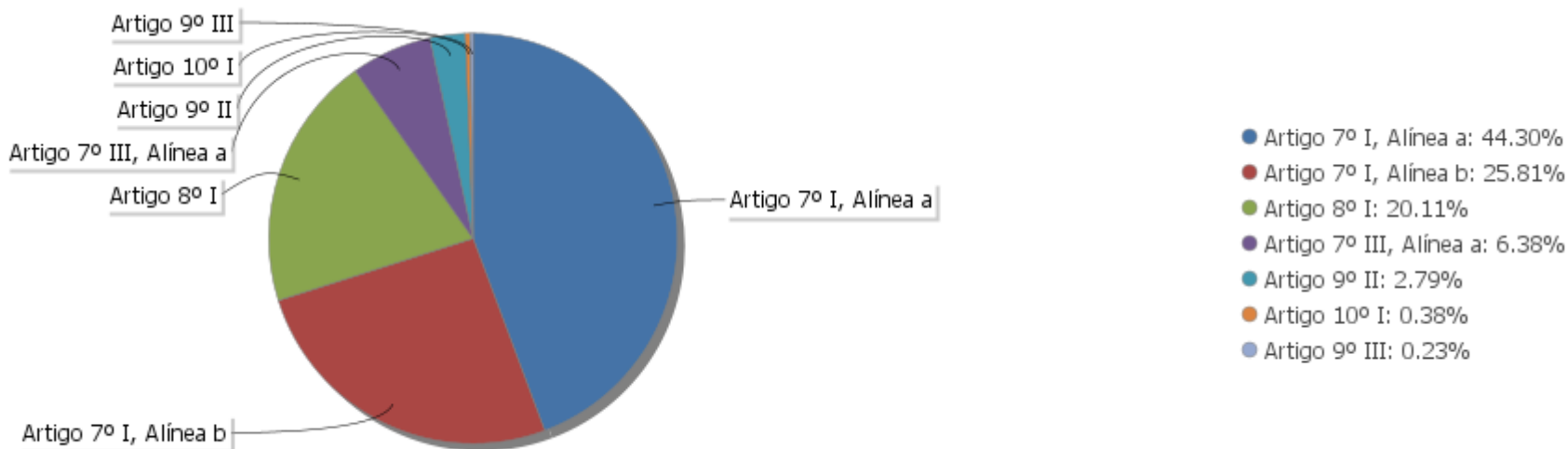
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

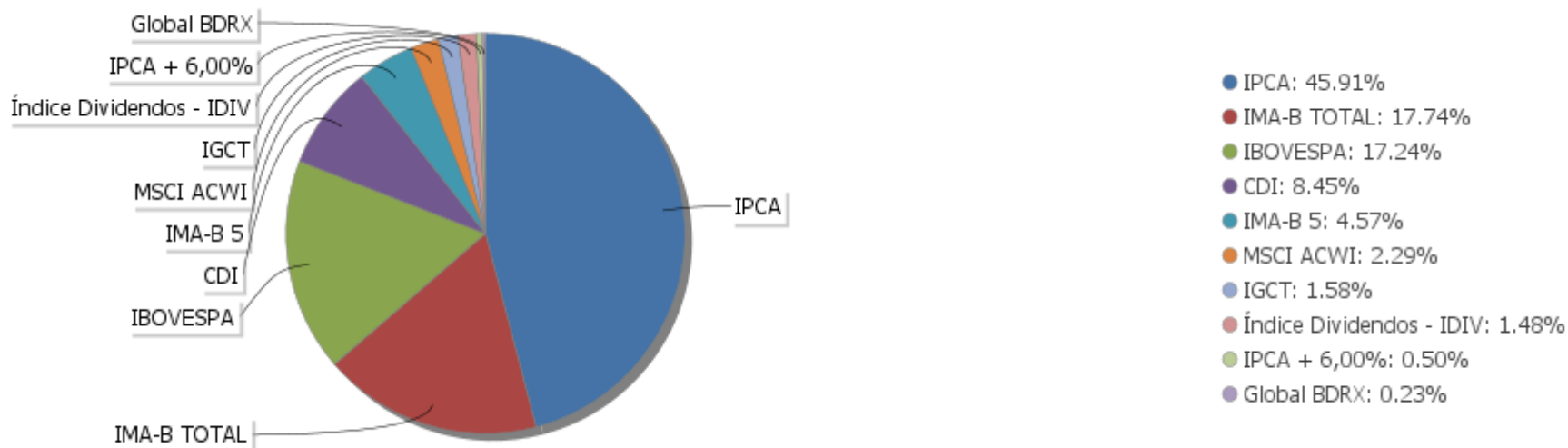
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	227.107.835,33	45,79	227.107.835,33	45,79	
de 31 dias a 365 dias	70.453.598,65	14,21	297.561.433,98	60,00	
acima de 365 dias	198.385.255,31	40,00	495.946.689,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

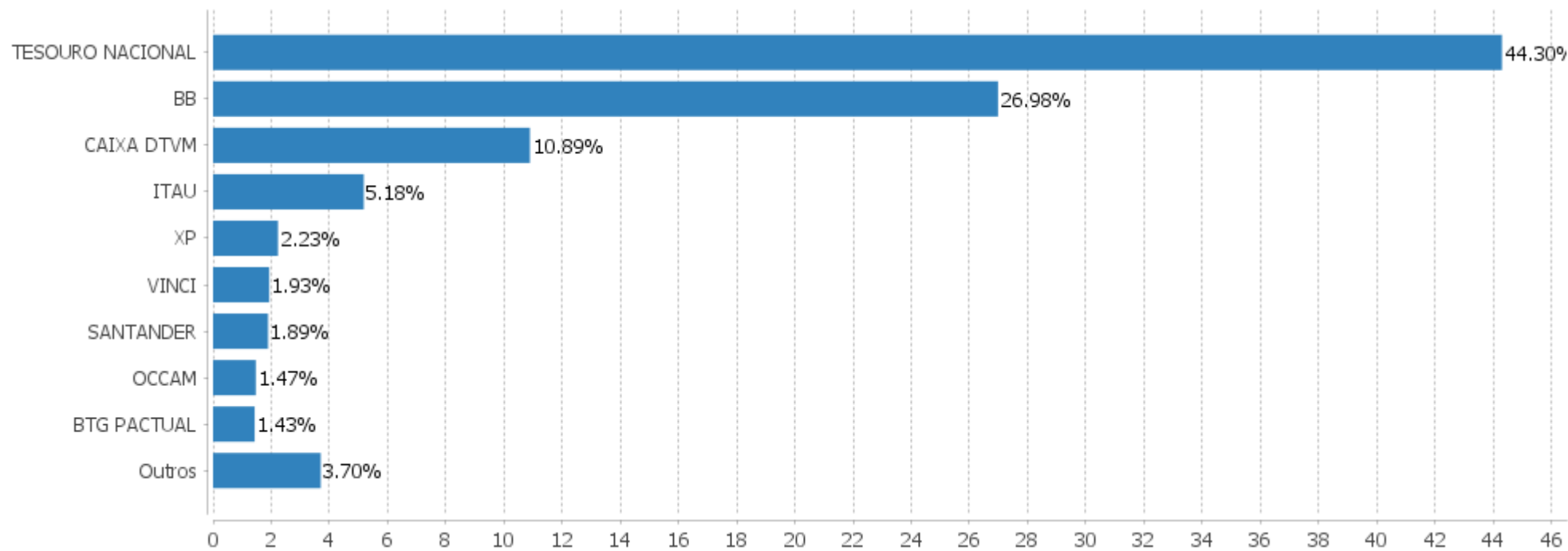


Alocação Por Estratégia



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	0,20	-0,74			7,30
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66			8,18
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40			-0,88
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	48,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	51,22
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-1,34	2,03	-3,37	3,89
06 meses	4,34	3,62	0,71	3,80
12 meses	5,65	10,19	-4,55	4,32
24 meses	13,57	23,32	-9,75	5,27
36 meses	17,42	43,98	-26,57	5,73
48 meses	17,18	58,39	-41,22	7,82
60 meses	38,34	72,15	-33,82	7,23
Desde 30/12/2016	69,87	104,58	-34,70	6,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

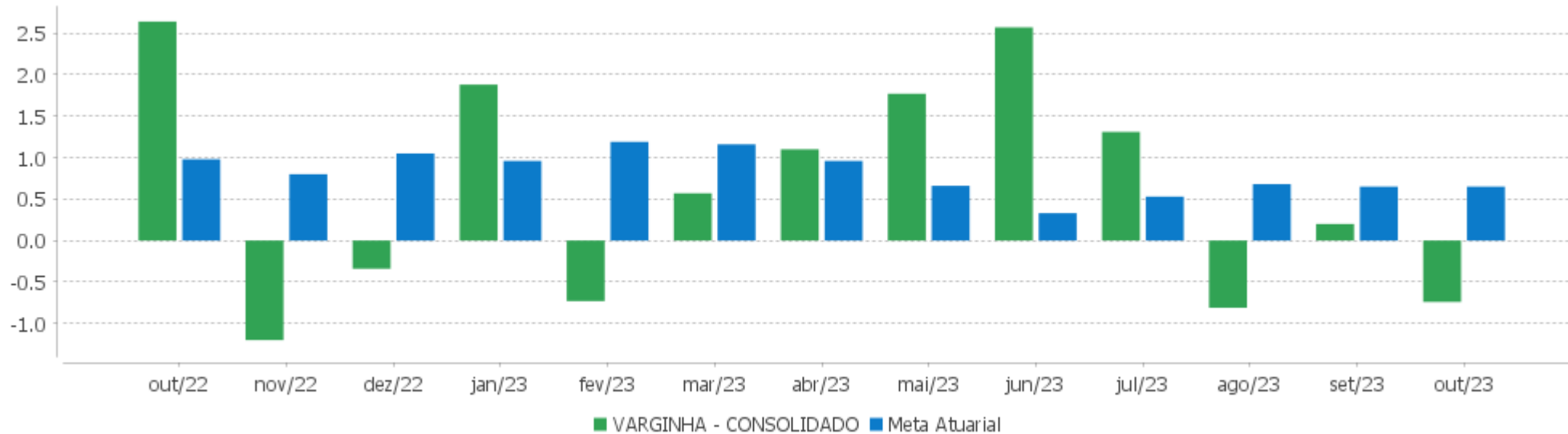


Patrimônio Líquido



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.	0,75 0,51	9,46 5,71	2,29 1,55	4,45 3,45	11,68 6,86	19,54 7,94	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,06 5,32	2,17 1,44	4,22 3,22	11,19 6,38	18,73 7,13	30,88 7,36
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,19 5,45	2,21 1,48	4,30 3,30	11,35 6,53	19,00 7,40	31,26 7,75
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,04 5,29	2,16 1,43	4,21 3,20	11,16 6,34	18,73 7,13	
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,06 2,31	2,20 1,47	4,28 3,28	8,15 3,33		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,30 5,56	2,24 1,51	4,36 3,36	11,49 6,67	19,19 7,59	
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	9,89 6,14	2,41 1,68	4,71 3,70	12,20 7,38	20,68 9,07	
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	9,47 5,72	2,29 1,56	4,46 3,46	11,69 6,87	19,54 7,94	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,49	2,22 1,49	4,32 3,32	11,40 6,58	19,06 7,46	
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	9,35 5,61	2,26 1,52	4,39 3,39	8,30 3,48	15,78 4,18	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,23 5,49	2,22 1,49	4,32 3,32	11,40 6,58	19,06 7,46	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	3,03 -0,72	-0,71 -1,44	1,31 0,31	5,06 0,24		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,12 5,38	2,19 1,46	4,26 3,26	11,27 6,45	18,88 7,28	31,10 7,59
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,07 5,33	2,18 1,44	4,23 3,23	11,21 6,39	18,75 7,15	
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,06 2,32	2,20 1,47	1,32 0,32	5,08 0,27		
NTN-B 150525 (6,115000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,17 2,42	2,24 1,51	1,37 0,37	5,18 0,36		
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,72	9,09	2,18	4,24	11,15	18,76	30,98

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.	0,48	5,34	1,45	3,24	6,33	7,16	7,47
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	9,13 5,38	2,19 1,46	4,26 3,26	11,27 6,45	18,89 7,28	
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,56	10,02 6,27	2,45 1,71	4,78 3,78	12,37 7,55	21,01 9,41	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,96 96,43	10,86 98,50	3,09 98,22	6,48 98,87	13,10 97,64		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,40 -0,15	0,37 -0,07	2,99 -0,07	8,99 -0,22	22,58 -0,53	27,67 -0,89
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	9,82 -0,24	-2,03 -0,07	3,63 -0,12	8,70 -0,27	20,76 -0,64	22,69 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,97 97,12	10,91 98,95	3,11 98,77	6,51 99,31	13,24 98,66	26,21 99,08	30,39 99,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,99 99,06	10,95 99,36	3,15 100,06	6,60 100,68	13,35 99,46	26,71 100,98	31,23 101,88
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 90,45	10,10 91,64	2,88 91,57	6,02 91,93	12,28 91,53	23,94 90,52	26,71 87,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,70 70,36	10,09 91,51	1,78 56,77	5,68 86,69	11,89 88,58	24,74 93,54	31,14 101,59
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,91 91,71	9,76 88,54	2,89 91,89	5,95 90,80	11,80 87,92	22,71 85,87	25,58 83,44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,48 -0,54	3,05 -0,05	-6,70 0,52	8,25 -0,09	-1,93 0,56	8,28 -1,03	17,15 -3,28
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,21 -2,27	-1,57 -4,68	-11,24 -4,03	4,08 -4,27	-12,29 -9,79	-6,68 -16,00	-9,81 -30,24
BRANDESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 -2,13	-4,56 -7,67	-11,92 -4,71	3,40 -4,94	-10,62 -8,13	2,28 -7,04	-1,62 -22,05
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-7,30 -4,36	-8,76 -11,87	-16,03 -8,81	-0,44 -8,78	-22,96 -20,46	-19,27 -28,59	-15,67 -36,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-6,36	-3,15	-7,40	4,69	-10,64	0,12	

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.	-3,43	-6,25	-0,18	-3,65	-8,14	-9,20	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,01 0,14	6,51 -0,67	-5,85 -1,20	6,96 -0,60	0,57 -5,71	16,55 -7,23	29,25 -11,58
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 -0,92	6,84 3,74	-5,78 1,43	8,33 -0,01	-5,12 -2,63	21,25 11,94	19,29 -1,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 0,04	0,97 -2,14	-6,24 0,97	7,99 -0,36	-3,63 -1,14	5,00 -4,32	6,61 -13,82
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,79 -0,86	-1,85 -4,96	-9,15 -1,94	4,80 -3,54	-7,15 -4,66	-2,25 -11,56	16,87 -3,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,86 -0,93	-1,30 -4,41	-10,21 -3,00	8,75 0,41	-12,06 -9,57	-12,83 -22,14	-26,60 -47,03
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 -2,24	-0,26 -3,37	-9,95 -2,73	5,77 -2,57	-9,03 -6,54	-2,73 -12,05	-2,46 -22,88
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,44 -2,51	4,30 1,19	-9,84 -2,62	9,70 1,36	-9,60 -7,11	3,16 -6,16	7,09 -13,34
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,26 -1,32	0,33 -2,77	-9,52 -2,30	6,72 -1,62	-9,69 -7,20	2,52 -6,79	6,49 -13,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,30 -3,37	-0,81 -3,92	-13,08 -5,86	3,12 -5,23	-12,18 -9,68	-11,03 -20,35	-2,37 -22,79
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 -0,75	1,38 -1,72	-8,58 -1,37	6,96 -1,38	-5,89 -3,39	5,92 -3,40	9,08 -11,34
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,37 0,57	-0,28 -3,38	-7,27 -0,06	5,51 -2,83	-8,03 -5,54	4,99 -4,33	12,04 -8,38
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,33 -0,40	-0,10 -3,20	-6,99 0,23	6,49 -1,85	-11,81 -9,32	-11,85 -21,17	-5,85 -26,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,61 -0,11	1,59 -1,43	-7,80 -0,36	8,08 -0,78	-4,91 -1,56	5,72 -2,73	15,45 -4,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-1,40 0,17	14,42 -0,97	-2,16 -0,29	6,20 -0,45	16,47 -1,90	-17,58 -1,45	10,07 -4,78
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,35 4,45	-0,25 -2,18	7,41 11,37	12,03 13,73	-3,78 -8,24	29,56 53,00	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,66 -1,56	-3,87 -5,81	-1,98 1,98	-4,58 -2,88	3,02 -1,43	-14,42 9,01	10,51 9,26
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,48 -0,37	3,18 1,24	-6,93 -2,97	-8,27 -6,58	20,67 16,22	-16,93 6,51	17,76 16,52
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,95	-1,12	-5,58	-3,90	7,16	-23,69	3,87

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.	-1,85	-3,06	-1,62	-2,20	2,70	-0,25	2,62
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,46 0,64	8,52 6,59	-4,70 -0,73	-0,01 1,68	14,67 10,22	9,43 32,86	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-9,79 -7,68	5,97 4,03	-16,89 -12,92	2,76 4,46	-6,68 -11,14	-65,54 -42,10	-50,54 -51,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,04 -4,77	17,98 9,10	-6,42 -8,65	4,14 0,10	22,16 11,08	-38,88 -64,24	-28,12 -75,12
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-1,82 -182,59	11,75 106,55	-7,24 -230,29	0,96 14,69	12,61 93,98	2,23 8,42	46,36 151,24
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,02 2,96	7,96 4,85	0,93 8,15	5,12 -3,22	8,77 11,26	27,46 18,15	31,99 11,56
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,74 -1,40	7,30 -0,88	-1,34 -3,37	4,34 0,71	5,65 -4,57	13,57 -9,84	17,42 -26,17
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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 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)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

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%)	20.548.262,60	6,115000	20.509.778,54	6,252800	-38.484,06
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.204.328,76	5,819800	5.181.577,93	5,875700	-22.750,83
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.832.834,66	5,831000	10.794.954,02	5,875700	-37.880,64
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.607.556,02	6,100000	10.794.954,02	5,875700	187.398,00
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.961.759,75	5,786500	10.754.361,68	5,952700	-207.398,07
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.576.276,91	5,890000	10.500.558,75	5,952700	-75.718,16
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.825.696,98	5,895000	10.754.361,68	5,952700	-71.335,30
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.672.034,15	6,020000	10.754.361,68	5,952700	82.327,53
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.503.794,65	6,160000	10.754.361,68	5,952700	250.567,03
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.919.671,30	5,850000	10.699.577,09	6,000700	-220.094,21
NTN-B 150555 (5,942000%)	15.167.236,00	5,942000	15.047.885,22	6,000700	-119.350,78
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.460.708,80	6,783000	10.462.204,91	6,763200	1.496,11
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.866.732,74	6,941000	10.880.693,10	6,763200	13.960,36
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.518.035,01	6,280000	12.788.119,06	5,875600	270.084,05
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.741.510,94	6,295100	11.037.390,54	5,875800	295.879,60
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.078.530,60	5,920000	15.047.395,17	5,940400	-31.135,43
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.131.514,02	5,936000	12.126.106,00	5,940400	-5.408,02
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.580.522,17	5,972000	10.534.267,47	6,006200	-46.254,70
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.515.690,79	6,020000	10.534.267,47	6,006200	18.576,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
352	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.841,80	3.334,19055871	2,6518580280
353	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.883.576,26	0,00	1.087.379,57671600	2,6518580280
354	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	194.155,65	0,00	73.214,94889600	2,6518580280
355	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.282,43	34.316,45831900	2,3394730000
356	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	580,74	218,80963500	2,6540878750
357	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.754,10	8.192,78216407	2,6552762620
358	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	68.146,61	0,00	25.664,60257800	2,6552762620
359	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	184.062,66	69.319,58931511	2,6552762620
360	05/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000,00	0,00	67.012,70737644	2,9845085780
361	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.684,48	634,10653900	2,6564621190
362	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.073.606,89	780.589,67043700	2,6564621190
363	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.000.000,00	0,00	1.004.708,31702900	2,9859412420
364	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.999.356,48	5.023.326,06851800	2,9859412420
365	06/10/2023	NTN-B 150840 (5,920000%)	14.999.356,48	0,00	3.549,00000000	4.226,3613637644
366	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.609,00	0,00	1.735,01438800	2,6564621190
367	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.951,53	734,00340400	2,6587478880
368	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51.216,26	19.255,03691500	2,6598889540
369	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	938.519,74	352.841,69987196	2,6598889540
370	11/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	860.000,00	0,00	287.613,51730500	2,9901237190
371	11/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	78.519,74	0,00	59.760,62158300	1,3139043390
372	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.646,04	9.246,42452719	2,6654670600
373	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	64.300,00	0,00	24.123,35195018	2,6654670600
374	23/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	461,77	173,09441200	2,6677348850
375	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.000.000,00	0,00	5.620.422,31075300	2,6688385980
376	24/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	15.000.000,00	1.997.612,72388200	7,5089629840
377	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.100,91	23.998,05587500	2,6710876220
378	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	158.979,03	0,00	59.518,46307496	2,6710876220
379	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	296.102,78	0,00	110.854,76101900	2,6710876220

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
380	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.988.610,90	994.851,15143190	3,0040784450
381	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	158.979,03	52.921,06478300	3,0040784450
382	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	159.432,01	0,00	59.688,04942400	2,6710876220
383	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.900.000,00	965.354,28521408	3,0040784450
384	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.975,95	1.487,87869200	2,6722272600
385	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.158.979,03	5.672.788,11084400	2,6722272600
387	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	267.323,87	100.037,85007400	2,6722272600
388	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	84.551,52	0,00	35.875,81885900	2,3567830000
389	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	215.934,74	80.807,02686900	2,6722272600
386	27/10/2023	NTN-B 150555 (5,942000%)	15.158.979,03	0,00	3.516,00000000	4.311,4274829351
390	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	400.000,00	0,00	149.621,74998802	2,6734081110
391	30/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	400.000,00	15.649,11903000	25,5605442850
392	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.595,29	0,00	5.085,37770300	2,6734081110
393	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.692,89	22.318,73744500	2,6745639240
394	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.872.114,03	0,00	1.073.862,54791900	2,6745639240
395	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	84.551,52	35.844,74958000	2,3588260000
396	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	179.194,15	0,00	66.999,38946700	2,6745639240
Total			56.675.611,58	55.689.113,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 8.604.659,91 Value-At-Risk: 1,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,73		1,73			495.946.689,29	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,54%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,115000%)		0,05	-0,00	0,06			20.548.262,60	4,14
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,05	-0,00	0,06			5.204.328,76	1,05
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,05	-0,00	0,06			10.832.834,66	2,18
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,05	-0,00	0,06			10.607.556,02	2,14
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,05	-0,00	0,06			10.961.759,75	2,21
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,05	-0,00	0,06			10.576.276,91	2,13
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,05	-0,00	0,06			10.825.696,98	2,18
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,05	-0,00	0,06			10.672.034,15	2,15
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,05	-0,00	0,06			10.503.794,65	2,12
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,05	-0,00	0,06			10.919.671,30	2,20
NTN-B 150555 (5,942000%)		0,05	-0,00	0,06			15.167.236,00	3,06
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,05	-0,00	0,06			10.460.708,80	2,11
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,05	-0,00	0,06			10.866.732,74	2,19
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,05	-0,00	0,06			12.518.035,01	2,52
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,05	-0,00	0,06			10.741.510,94	2,17
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,19	0,00	0,20			15.078.530,60	3,04
NTN-B 150840 (5,936000%)		0,05	-0,00	0,06			12.131.514,02	2,45
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,05	-0,00	0,06			10.580.522,17	2,13
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,05	-0,00	0,06			10.515.690,79	2,12
Sub-total	0,19	0,05	-0,00	0,06	-1,38	0,74	219.712.696,85	44,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			4.497,60	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,00	0,43			7.996.338,89	1,61
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			9.368.125,67	1,89
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,16	0,04			52.696.111,84	10,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,10	0,03			35.279.602,58	7,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,02	0,01			10.178.102,65	2,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,21	0,02	0,02			12.474.774,52	2,52
Sub-total	4,97	1,60	0,30		-0,29	-0,42	127.997.553,75	25,81

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			23.942.271,43	4,83
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			3.619.168,19	0,73
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			222,35	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,58	0,00	0,58			4.058.754,76	0,82
Sub-total	0,09	0,08	0,00		-0,50	0,95	31.620.416,73	6,38

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,31%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,70	0,08	3,02			4.674.759,31	0,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,66	0,02	1,38			1.710.435,93	0,34
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,11	0,11	1,13			7.889.190,30	1,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,81	0,12	0,38			7.845.163,70	1,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,09	0,02	4,47			1.263.240,88	0,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,93	0,10	4,12			7.114.976,17	1,43
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,58	0,09	1,35			7.361.973,01	1,48
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,53	0,04	1,70			2.976.862,92	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		6,99	0,09	1,01			6.852.249,79	1,38
OCCAM FIC FIA		7,61	0,10	1,54			7.300.985,30	1,47
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,16	0,10	4,22			5.957.402,49	1,20
XP INVESTOR 30 FIC FIA		6,76	0,09	3,53			7.555.154,54	1,52
VINCI MOSAICO FIA		8,24	0,09	2,83			5.649.382,52	1,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,41	0,09	1,11			6.517.966,77	1,31
BRADESCO F I A SELECTION		7,78	0,08	2,63			5.291.566,96	1,07
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,91	0,02	4,53			1.885.058,34	0,38
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		7,35	0,08	1,33			5.913.508,19	1,19
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,42	0,09	2,69			5.992.438,69	1,21
Sub-total	16,41	7,31	1,44		-0,32	-4,18	99.752.315,81	20,11

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,33%

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		6,68	-0,00	8,77			983.737,00	0,20
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		4,22	0,01	6,97			2.263.776,02	0,46
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,53	-0,01	6,70			1.782.121,80	0,36
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,18	0,00	11,44			1.419.338,04	0,29
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,74	-0,00	6,64			1.782.063,06	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	-0,00	9,24			2.500.340,23	0,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		7,12	-0,01	7,67			3.102.410,74	0,63
Sub-total	11,31	5,48	-0,02		-0,40	-3,56	13.833.786,89	2,79

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		6,90	-0,00	0,71			1.164.310,97	0,23
Sub-total	16,49	6,90	-0,00		-0,15	-1,40	1.164.310,97	0,23

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,63	0,00	6,20			966.202,78	0,19
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,07	0,00	6,07			899.405,51	0,18
Sub-total	7,75	3,13	0,01		-0,24	-0,88	1.865.608,29	0,38

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)