



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

Novembro/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 novembro de 2023.

O objetivo é demonstrar o fechamento de novembro 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 novembro 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 Novembro/2023

O mês de novembro, na renda fixa, a performance dos principais índices que compõem a carteira de investimentos do INPREV, IMA-B, IMA-B5 e IRF-M, foram respectivamente 2,62%, 1,80% e 2,47%. De acordo com o Relatório Macroeconômico da consultoria de investimentos LDB, em novembro/2023, no cenário externo, os juros de longo prazo apresentaram queda substancial, refletindo o cenário positivo nos EUA e o aumento da expectativa de que o FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Assim, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Nos EUA, a inflação teve um resultado favorável, mantendo a tendência de desinflação. Embora o PIB tenha apresentado crescimento ao longo do ano, os sinais mais recentes mostram moderação, inclusive no mercado de trabalho. A expectativa é de que os dados se mantenham nessa tendência e o enfraquecimento da atividade se torne mais claro nos próximos trimestres. Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política monetária, creditícia e fiscal cada vez mais agressiva. No entanto, os dados de atividade seguem sem mostrar reação. Assim, destaca-se um cenário ainda de cautela com a trajetória econômica. O MSCI ACWI e o S&P 500 rederam, em novembro, respectivamente 9,07% e 8,92% em moeda original, considerando a variação cambial valorizaram 6,44% e 6,29%. No cenário doméstico, as curvas de juros tiveram queda, acompanhando o movimento do exterior, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal. Em relação a política fiscal, os desafios para se atingir a meta continuam elevados, com o avanço lento da pauta de aumento de receitas e resistência em relação a um contingenciamento elevado, sugerindo que essa discussão poderá ser retomada em 2024. A atividade econômica segue com sinais de moderação, o que deverá ser ratificado por uma contração do PIB do terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. A inflação segue a mostrar uma composição benigna, mas com impacto modesto sobre as expectativas. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de redução dos juros com corte de 0,50% da taxa Selic para 11,75%. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, 12,54%, 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%	0,68%	8,91%
Rentabilidade Consolidada	3,49%	11,04%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	17.304.294,74	
No Ano	51.000.993,70	

Valor do Investimento	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023
	R\$ 495.946.689,29	R\$ 508.550.495,86

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	217.639.340,98	42,80%	100%	100%	10%	30%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	131.006.107,63	25,76%	100%	100%	10%	27%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	30.730.535,26	6,04%	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	379.375.983,87	74,60%				70%		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	111.042.177,19	21,84%	30%	40%	6%	17%	40%	5%
Total Renda Variável	111.042.177,19	21,84%				17%		
Art. 9º, II - FI no Exterior	14.917.800,83	2,93%	10%	10%	0%	5%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.239.065,86	0,24%	10%	10%	0%	2%	10%	5%
Total Investimentos no Exterior	16.156.866,69	3,18%				7%		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	1.975.468,11	0,39%	10%	10%	0%	5%	10%	10%
Total Investimentos Estruturados	1.975.468,11	0,39%				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	508.550.495,86	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	Fundos	Sd. Investimento	Exercício 2023 - Posição Novembro												No ano
					Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
			Meta Atuarial - IPCA + 5,17%	510.033.514,72	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,34%	0,54%	0,69%	0,66%	0,66%	0,68%	0,68%	8,91%
			Rentabilidade Consolidada		1,88%	-0,73%	0,57%	1,10%	1,77%	2,57%	1,31%	-0,81%	0,20%	-0,74%	3,49%	11,04%	
			p.p. Meta Atuarial	123,91	0,91%	-1,93%	-0,60%	0,13%	1,10%	2,23%	0,77%	-1,50%	-0,46%	-1,40%	2,81%	2,13%	
			Rentabilidade Plano Previdenciário	481.699.427,97	1,95%	-0,87%	0,51%	1,11%	1,81%	2,66%	1,33%	-0,94%	0,15%	-0,84%	3,64%	10,91%	
			Rentabilidade Plano Financeiro	23.231.109,14	1,02%	0,88%	1,34%	0,98%	1,36%	1,28%	0,98%	1,11%	0,95%	0,95%	0,97%	12,48%	
			Rentabilidade Taxa de Administração	2.037.961,82	1,35%	1,36%	1,46%	0,89%	0,62%	1,04%	0,95%	0,61%	0,23%	-0,20%	1,61%	10,35%	
			Rentabilidade Reserva Administração	1.581.996,93	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	10,34%	
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos				217.639.340,98													
1	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,7830%		10.540.719,99	1,26%	1,02%	1,56%	1,01%	1,14%	0,54%	0,55%	0,83%	0,77%	0,79%	0,76%	10,73%	
2	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,9410%		10.951.138,39	1,28%	1,03%	1,58%	1,02%	1,15%	0,55%	0,56%	0,84%	0,78%	0,80%	0,78%	10,88%	
3	XP	NTN-B 2025 - 15/05/2025 - 6,1150%		20.100.336,79	-	-	-	-	-	-0,01%	0,50%	0,77%	0,72%	0,74%	0,71%	3,48%	
4	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%		12.609.050,43	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%	0,73%	0,75%	0,73%	10,25%	
5	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%		10.819.743,75	1,22%	0,99%	1,52%	0,98%	1,10%	0,50%	0,51%	0,78%	0,74%	0,75%	0,73%	10,27%	
6	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%		5.092.244,49	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%	0,70%	0,72%	0,69%	9,82%	
7	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%		10.599.344,47	1,18%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,74%	0,70%	0,72%	0,69%	9,83%	
8	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%		10.374.636,41	1,21%	0,98%	1,50%	0,97%	1,08%	0,48%	0,50%	0,77%	0,72%	0,74%	0,71%	10,08%	
9	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9360%		12.216.581,10	-	-	-	-	0,85%	0,47%	0,48%	0,75%	0,71%	0,72%	0,70%	4,79%	
10	XP	NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%		15.184.090,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	1,23%	
11	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%		10.348.762,67	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%	0,70%	9,88%	
12	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%		10.728.799,47	1,18%	0,95%	1,48%	0,94%	1,06%	0,46%	0,47%	0,74%	0,70%	0,71%	0,69%	9,79%	
13	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%		10.592.679,04	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,07%	0,47%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%	0,70%	9,89%	
14	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%		10.438.936,91	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%	0,71%	10,01%	
15	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%		10.270.593,33	1,21%	0,98%	1,51%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	0,77%	0,73%	0,74%	0,72%	10,14%	
16	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%		10.655.000,74	1,20%	0,97%	1,49%	0,96%	1,07%	0,47%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%	0,70%	9,96%	
17	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%		10.590.096,20	1,20%	0,97%	1,50%	0,96%	1,08%	0,48%	0,49%	0,76%	0,71%	0,73%	0,71%	10,01%	
18	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%		10.686.942,70	1,19%	0,96%	1,48%	0,95%	1,06%	0,46%	0,48%	0,75%	0,70%	0,72%	0,69%	9,85%	
19	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%		14.839.643,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,76%	
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado				131.005.695,09													
20	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FICFI		54.070.286,33	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	12,68%	
21	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI		8.221.968,26	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	13,91%	
22	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		9.334.904,51	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	10,34%	
23	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		1.780.793,88	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	10,34%	
24	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		1.581.996,93	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	10,34%	
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		9.451.835,87	-	-	-	0,74%	1,13%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,89%	8,25%	
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%	0,89%	11,84%	
29	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		36.199.783,39	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	12,78%	
30	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		10.360.000,91	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	10,38%	
Art. 7º, III, A - 4963 - Fundos Renda Fixa em Geral				30.730.535,26													
31	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		257.167,94	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	11,02%	
32	Brasil	BB PREVID RF PERFL FIC FI		11.235.958,41	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	11,97%	
33	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%	0,83%	11,02%	
34	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		33.784,31	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	11,02%	
35	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		70.973,45	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	11,02%	
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%	0,83%	11,02%	
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%	0,83%	11,02%	
38	Brasil	BB PREVID RF PERFL FIC FI		14.938.167,43	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	11,97%	
39	CEF	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF		86.308,87	-	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	10,68%	
40	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI		4.108.174,85	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	11,43%	
Art. 7º, IV - 4963 - Ativos de Renda Fixa (Instit. Financeiras)				0,00													
Art. 8º, I - 4963 - Fundos de Ações				111.042.177,19													
41	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI		8.799.039,63	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%	12,16%	13,94%	
42	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		7.559.691,90	3,33%	-6,41%	-3,19%	1,69%	3,29%	8,37%	3,65%	-4,02%	0,71%	-3,48%	10,32%	13,69%	
43	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI		7.306.801,13	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	10,03%	
44	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		6.563.204,05	6,69%	-8,08%	-4,98%	0,68%	1,99%	7,40%	4,53%	-4,61%	0,87%	-3,33%	10,99%	10,88%	
45	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI		2.069.785,66	0,87%	-3,21%	-4,79%	0,47%	2,66%	5,85%	4,04%	-3,41%	2,38%	-6,36%	9,80%	6,35%	
46	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI		8.794.851,77	3,36%	-6,91%	-3,60%	2,19%	4,71%	8,06%	3,40%	-5,15%	0,07%	-3,69%	11,48%	13,02%	
47	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		6.649.880,41	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	1,84%	
48	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI		6.687.631,54	3,11%	-6,89%	-3,63%	2,22%	5,45%	7,74%	3,22%	-5,67%	-0,74%	-5,21%	11,60%	9,85%	
49	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		7.964.299,31	4,66%	-6,29%	-5,51%	-2,06%	7,44%	9,39%	3,06%	-7,18%	0,62%	-3,86%	11,94%	10,48%	
50	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA		8.482.789,28	3,42%	-5,66%	-1,92%	3,06%	5,24%	8,40%	0,79%	-4,23%	2,33%	-3,85%	12,28%	19,96%	
51	OCCAM	OCCAM FIC FIA		8.078.884,53	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%	10,65%	10,35%	
52	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		1.866.667,47	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%	0,58%	-2,90%	9,13%	10,19%	
53	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION		5.870.482,83	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%	-0,96%	-5,07%	10,94%	5,88%	
54	VINCI	VINCI MOSAICO FIA		6.373.855,02	3,24%	-6,47%	-3,37%	1,89%	6,14%	10,33%	3,90%	-4,62%	-0,03%	-5,44%	12,82%	17,67%	
55	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA		3.322.539,12	2,43%	-6,70%	-3,40%	1,83%	5,02%	8,75%	3,28%	-5,22%	-0,29%	-4,26%	11,61%	11,99%	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

56	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.181.818,41	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%	10,85%		10,56%
57	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.395.245,39	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%		9,55%
58	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.074.709,74	3,53%	-6,28%	-1,50%	4,20%	2,30%	8,09%	2,74%	-3,45%	0,54%	-3,01%	9,68%		16,83%
Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior			16.401.232,23													
59	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.832.859,31	-0,25%	0,65%	-0,88%	1,24%	-1,56%	-2,01%	0,92%	3,38%	-1,59%	-3,66%	2,85%		-1,13%
60	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.407.965,77	3,17%	-1,57%	4,32%	2,45%	-1,67%	5,03%	1,59%	0,53%	-3,79%	-1,46%	6,37%		15,43%
61	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.938.006,96	6,90%	1,57%	1,78%	1,79%	-3,33%	0,31%	1,63%	-0,94%	-3,66%	-2,48%	8,75%		12,21%
62	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.811.905,67	11,00%	1,39%	2,41%	-1,71%	6,84%	0,56%	3,57%	1,35%	-3,77%	-4,04%	12,46%		32,68%
63	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	2.407.965,77	0,03	-0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05	0,02	0,01	-0,04	-0,01	0,06		-6,31%
64	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.627.207,12	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,48%	-4,99%	-3,03%	-9,79%	14,65%		21,49%
65	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.375.321,63	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%	8,80%		7,58%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I			1.239.065,86													
66	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.239.065,86	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%		21,77%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			1.975.468,11													
67	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	983.101,78	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%	9,31%		22,15%
68	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	992.366,33	-	-0,17%	1,17%	1,12%	1,57%	0,80%	1,72%	-0,45%	1,37%	0,02%	2,71%		10,26%
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	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), 22/12/2023.

Documento assinado digitalmente
 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 Data: 22/12/2023 13:38:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes
 Diretor Financeiro
 CP RPPS CGINV I



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2023.

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

74,60%

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%)	2,93	0,04	0,71	3,48	20.100.336,79	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	0,33	0,04	0,69	9,82	5.092.244,49	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,49	0,04	0,69	9,83	10.599.344,47	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,51	0,04	0,71	10,08	10.374.636,41	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,33	0,04	0,69	9,79	10.728.799,47	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,33	0,04	0,70	9,88	10.348.762,67	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,50	0,04	0,70	9,89	10.592.679,04	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,50	0,04	0,71	10,01	10.438.936,91	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	0,51	0,04	0,72	10,14	10.270.593,33	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,49	0,04	0,69	9,85	10.686.942,70	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,942000%)	2,89	0,04	0,70	0,76	14.839.643,17	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	0,33	0,04	0,76	10,73	10.540.719,99	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	0,33	0,04	0,78	10,88	10.951.138,39	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	0,52	0,04	0,73	10,25	12.609.050,43	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	0,33	0,04	0,73	10,27	10.819.743,75	2,13

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	0,70	1,23	15.184.090,93	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	2,91	0,04	0,70	4,79	12.216.581,10	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	0,50	0,04	0,70	9,96	10.655.000,74	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,50	0,04	0,71	10,01	10.590.096,20	2,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,40	0,04	0,71	10,09	217.639.340,98	42,80

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	0,04	0,89	10,00	4.537,55	0,00	697.034.936,56	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	8.221.968,26	1,62	6.143.876.019,86	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,04	0,05	0,89	8,25	9.451.835,87	1,86	7.354.811.380,37	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	54.070.286,33	10,63	5.100.554.237,53	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	36.199.783,39	7,12	5.111.389.321,24	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	10.360.000,91	2,04	7.523.766.972,01	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,06	0,07	1,79	10,34	12.697.695,32	2,50	5.149.230.294,80	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,07	0,11	2,24	10,76	131.006.107,63	25,76		

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	0,91	11,97	26.174.125,84	5,15	15.351.200.547,79	0,17
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,04	0,83	11,02	361.925,70	0,07	3.918.825.638,18	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	4,88	86.308,87	0,02	842.690.442,47	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,05	1,22	11,43	4.108.174,85	0,81	2.390.040.099,74	0,17

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	0,16	0,05	0,95	11,88	30.730.535,26	6,04		
		Renda Fixa	1,27	0,06	1,25	10,57	379.375.983,87	74,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

21,84%

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	16,52	1,14	10,85	10,56	5.181.818,41	1,02	248.592.189,79	2,08
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,98	0,69	9,13	10,19	1.866.667,47	0,37	673.895.914,30	0,28
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	16,96	1,02	11,48	13,02	8.794.851,77	1,73	346.192.496,26	2,54
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,79	0,88	12,16	13,94	8.799.039,63	1,73	796.131.839,92	1,11
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,49	1,11	10,45	9,55	1.395.245,39	0,27	800.371.932,28	0,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,83	0,58	11,94	10,48	7.964.299,31	1,57	1.307.551.624,78	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	8.074.709,74	1,59	962.555.775,71	0,84
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,93	1,01	11,61	11,99	3.322.539,12	0,65	554.617.745,77	0,60
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	16,80	0,76	10,32	13,69	7.559.691,90	1,49	341.466.472,70	2,21
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,86	0,91	10,65	10,35	8.078.884,53	1,59	774.123.386,50	1,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	20,29	0,75	11,62	1,84	6.649.880,41	1,31	257.724.829,95	2,58
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	16,58	0,83	12,28	19,96	8.482.789,27	1,67	208.947.445,82	4,06
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,47	1,26	12,82	17,67	6.373.855,02	1,25	711.851.962,65	0,90
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,45	0,90	12,10	10,03	7.306.801,13	1,44	842.765.945,40	0,87
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	17,40	1,27	10,94	5,88	5.870.482,83	1,15	429.344.563,75	1,37
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,34	-0,57	9,80	6,35	2.069.785,66	0,41	315.480.243,26	0,66
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,96	1,04	10,99	10,88	6.563.204,05	1,29	849.771.726,08	0,77
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	17,75	0,98	11,60	9,85	6.687.631,54	1,32	159.242.968,56	4,20
Sub-total Artigo 8º I			16,75	0,91	11,32	11,74	111.042.177,18	21,84		
Renda Variável			16,75	0,91	11,32	11,74	111.042.177,18	21,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,18%

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	14,53	-0,09	-6,02	-4,88	924.534,37	0,18	178.482.549,07	0,52
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	10,37	-0,31	6,37	15,43	2.407.965,77	0,47	175.523.132,10	1,37
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,85	0,03	2,85	-1,13	1.832.859,31	0,36	106.435.283,53	1,72
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,79	0,13	14,65	21,49	1.627.207,12	0,32	111.329.792,38	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	17,63	-0,03	8,75	12,21	1.938.006,96	0,38	8.822.013,71	21,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	2.811.905,67	0,55	668.266.745,39	0,42
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,19	0,63	8,80	7,58	3.375.321,63	0,66	301.036.151,21	1,12
Sub-total Artigo 9º II			15,38	0,16	7,84	13,06	14.917.800,83	2,93		

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	16,34	0,20	6,42	21,77	1.239.065,86	0,24	1.957.059.984,27	0,06
Sub-total Artigo 9º III			16,34	0,20	6,42	21,77	1.239.065,86	0,24		
Investimentos no Exterior			14,09	0,17	7,73	13,86	16.156.866,69	3,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,39%

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	3,18	0,40	2,71	10,26	992.366,33	0,20	62.750.473,88	1,58
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	14,14	0,40	9,31	22,15	983.101,79	0,19	159.265.979,67	0,62
Sub-total Artigo 10º I			11,35	0,40	5,89	19,01	1.975.468,12	0,39		
Investimentos Estruturados			11,35	0,40	5,89	19,01	1.975.468,12	0,39		
Total			4,00	0,25	3,49	11,04	508.550.495,86	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	217.639.340,98	42,80	10,00	30,00	100,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	131.006.107,63	25,76	10,00	27,00	100,00	10,08	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.730.535,26	6,04	2,00	12,00	70,00	15,00	70,00
	Total Renda Fixa	379.375.983,87	74,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	111.042.177,18	21,84	6,00	17,00	40,00	4,92	40,00
	Total Renda Variável	111.042.177,18	21,84					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.917.800,83	2,93	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.239.065,86	0,24	0,00	2,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.156.866,69	3,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.975.468,12	0,39	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	1.975.468,12	0,39					15,00
Total		508.550.495,86	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	0,71 77,62	10,09 83,75	2,18 74,88	3,98 62,81	11,01 82,77	1.551.499,43	16.330.867,33
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,24 244,26	10,76 89,38	1,23 42,05	3,77 59,54	11,44 86,01	2.871.352,47	15.029.077,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 103,35	11,88 98,61	2,85 97,78	6,24 98,52	13,12 98,65	322.952,81	4.608.888,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,32 -1,22	11,74 -4,29	7,15 -2,86	13,68 -3,86	8,54 -4,66	11.289.861,37	11.669.113,49
Artigo 9º II % do CDI	7,84 853,81	13,06 108,40	1,28 43,74	4,36 68,86	11,88 89,30	1.084.013,94	1.682.542,03
Artigo 9º III % do CDI	6,42 699,58	21,77 180,76	1,18 40,45	6,82 107,65	15,93 119,78	74.754,89	855.761,20
Artigo 10º I % do CDI	5,89 641,63	19,01 157,85	3,28 112,54	9,24 145,85	13,16 98,91	109.859,83	824.743,46
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						17.304.294,74	51.000.993,77

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%)	20.548.262,60	0,00	0,00	592.520,87	20.100.336,79	144.595,06	694.295,16
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.204.328,76	0,00	0,00	147.576,81	5.092.244,49	35.492,54	475.295,36
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.832.834,66	0,00	0,00	307.451,68	10.599.344,47	73.961,49	990.304,86
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.607.556,02	0,00	0,00	307.451,68	10.374.636,41	74.532,07	992.848,10
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.961.759,75	0,00	0,00	307.451,68	10.728.799,47	74.491,40	998.007,39
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.576.276,91	0,00	0,00	300.195,82	10.348.762,67	72.681,58	971.857,90
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.825.696,98	0,00	0,00	307.451,68	10.592.679,04	74.433,74	995.220,64
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.672.034,15	0,00	0,00	307.451,68	10.438.936,91	74.354,44	991.974,34
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.503.794,65	0,00	0,00	307.451,68	10.270.593,33	74.250,36	988.303,60
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.919.671,30	0,00	0,00	307.451,68	10.686.942,70	74.723,08	999.799,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,942000%)	15.167.236,00	0,00	0,00	432.400,04	14.839.643,17	104.807,21	113.064,18
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.460.708,80	0,00	0,00	0,00	10.540.719,99	80.011,19	1.048.252,21
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.866.732,74	0,00	0,00	0,00	10.951.138,39	84.405,65	1.102.697,41
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.518.035,01	0,00	0,00	0,00	12.609.050,43	91.015,42	1.204.021,63
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.741.510,94	0,00	0,00	0,00	10.819.743,75	78.232,81	1.034.598,48
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.078.530,60	0,00	0,00	0,00	15.184.090,93	105.560,33	184.739,29
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.131.514,02	0,00	0,00	0,00	12.216.581,10	85.067,08	565.835,50
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.580.522,17	0,00	0,00	0,00	10.655.000,74	74.478,57	990.791,60
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.515.690,79	0,00	0,00	0,00	10.590.096,20	74.405,41	988.964,72
	219.712.696,85	0,00	0,00	3.624.855,30	217.639.340,98	1.551.499,43	

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	7.996.338,89	137.201,41	0,00	0,00	8.221.968,26	88.427,96	931.260,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	52.696.111,84	0,00	0,00	0,00	54.070.286,33	1.374.174,49	4.953.266,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.474.774,52	0,00	0,00	0,00	12.697.695,32	222.920,80	3.457.752,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.178.102,65	0,00	0,00	0,00	10.360.000,91	181.898,26	3.133.767,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.279.602,58	0,00	0,00	0,00	36.199.783,39	920.180,81	1.212.879,78
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.368.125,67	0,00	0,00	0,00	9.451.835,87	83.710,20	720.169,04
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.497,60	0,00	0,00	0,00	4.537,55	39,95	3.718,83
	127.997.553,75	137.201,41	0,00	0,00	131.006.107,63	2.871.352,47	

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	3.619.168,19	1.161.221,97	-4.427.726,78	0,00	361.925,70	9.262,32	255.709,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.942.271,43	8.027.018,50	-6.059.432,62	0,00	26.174.125,84	264.268,53	3.915.403,15
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	222,35	86.084,65	0,00	0,00	86.308,87	1,87	16.424,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.058.754,76	0,00	0,00	0,00	4.108.174,85	49.420,09	421.351,65
	31.620.416,73	9.274.325,12	-10.487.159,40	0,00	30.730.535,26	322.952,81	

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	4.674.759,31	0,00	0,00	0,00	5.181.818,41	507.059,10	494.877,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.263.240,88	0,00	0,00	0,00	1.395.245,39	132.004,51	121.651,28
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.885.058,34	0,00	0,00	0,00	2.069.785,66	184.727,32	123.505,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.852.249,79	0,00	0,00	0,00	7.559.691,90	707.442,11	910.416,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.845.163,70	0,00	0,00	0,00	8.799.039,63	953.875,93	1.076.374,75
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.913.508,19	0,00	0,00	0,00	6.563.204,05	649.695,86	643.874,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.517.966,77	0,00	0,00	0,00	7.306.801,13	788.834,36	666.067,26
BRADESCO F I A SELECTION	5.291.566,96	0,00	0,00	0,00	5.870.482,83	578.915,87	325.973,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.114.976,17	0,00	0,00	0,00	7.964.299,31	849.323,14	755.559,59
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.361.973,01	0,00	0,00	0,00	8.074.709,74	712.736,73	1.163.025,76
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.710.435,93	0,00	0,00	0,00	1.866.667,47	156.231,54	172.663,32
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.889.190,30	0,00	0,00	0,00	8.794.851,77	905.661,47	1.013.332,16
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.957.402,49	0,00	0,00	0,00	6.649.880,41	692.477,92	120.189,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5.992.438,69	0,00	0,00	0,00	6.687.631,54	695.192,85	599.616,05
OCCAM FIC FIA	7.300.985,30	0,00	0,00	0,00	8.078.884,53	777.899,23	757.601,91
VINCI MOSAICO FIA	5.649.382,52	0,00	0,00	0,00	6.373.855,02	724.472,50	957.188,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.976.862,92	0,00	0,00	0,00	3.322.539,12	345.676,20	355.602,81
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.555.154,54	0,00	0,00	0,00	8.482.789,27	927.634,73	1.411.592,08
	99.752.315,81	0,00	0,00	0,00	111.042.177,18	11.289.861,37	

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	2.263.776,02	0,00	0,00	0,00	2.407.965,77	144.189,75	321.961,51
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.782.121,80	0,00	0,00	0,00	1.832.859,31	50.737,51	-20.999,53
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.419.338,04	0,00	0,00	0,00	1.627.207,12	207.869,08	287.846,52
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.782.063,06	0,00	0,00	0,00	1.938.006,96	155.943,90	210.859,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.500.340,23	0,00	0,00	0,00	2.811.905,67	311.565,44	692.645,08

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	3.102.410,74	0,00	0,00	0,00	3.375.321,63	272.910,89	237.694,60
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	983.737,00	0,00	0,00	0,00	924.534,37	-59.202,63	-47.465,63
	13.833.786,89	0,00	0,00	0,00	14.917.800,83	1.084.013,94	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.164.310,97	0,00	0,00	0,00	1.239.065,86	74.754,89	855.761,20
	1.164.310,97	0,00	0,00	0,00	1.239.065,86	74.754,89	

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	899.405,51	0,00	0,00	0,00	983.101,79	83.696,28	732.377,13
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	966.202,78	0,00	0,00	0,00	992.366,33	26.163,55	92.366,33
	1.865.608,29	0,00	0,00	0,00	1.975.468,12	109.859,83	

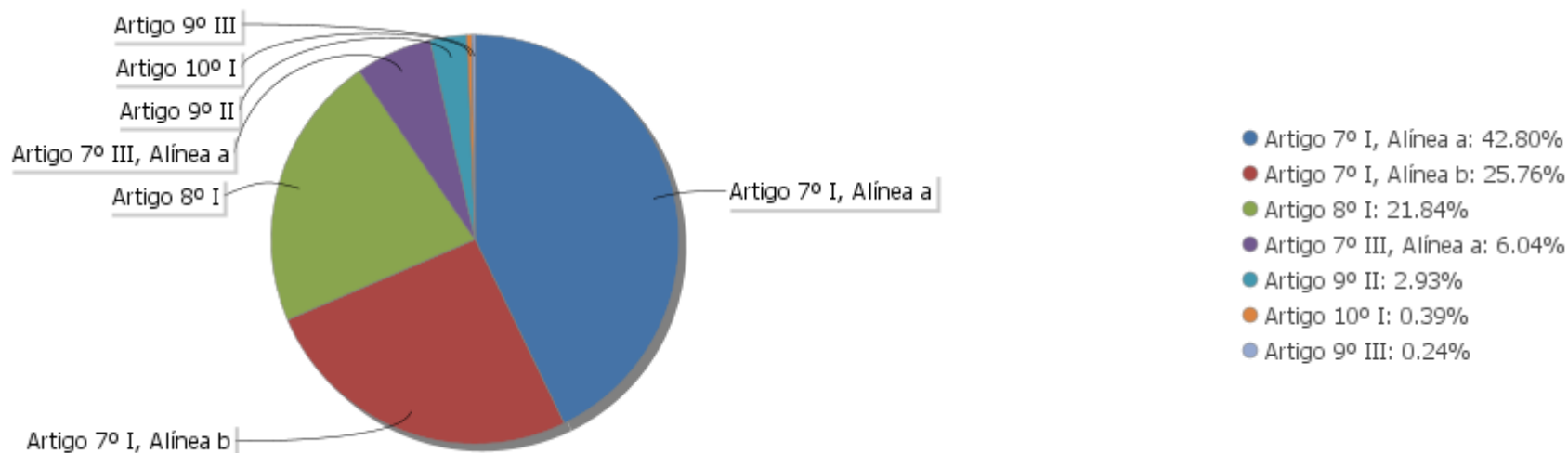
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

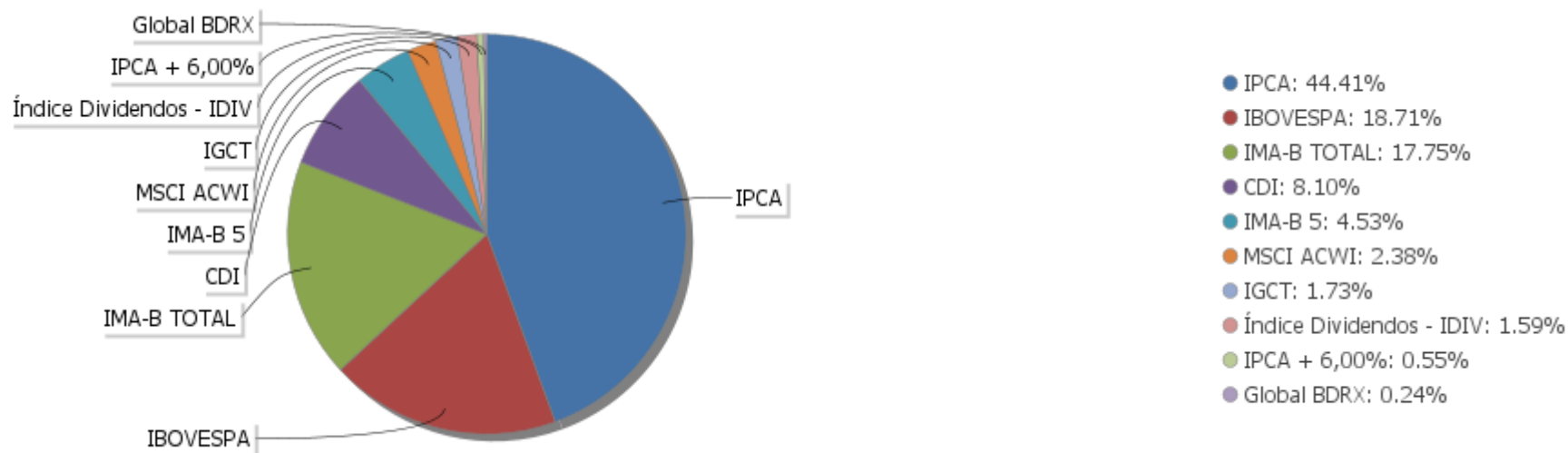
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	236.048.649,34	46,42	236.048.649,34	46,42	
de 31 dias a 365 dias	76.354.363,92	15,01	312.403.013,26	61,43	
acima de 365 dias	196.147.482,60	38,57	508.550.495,86	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

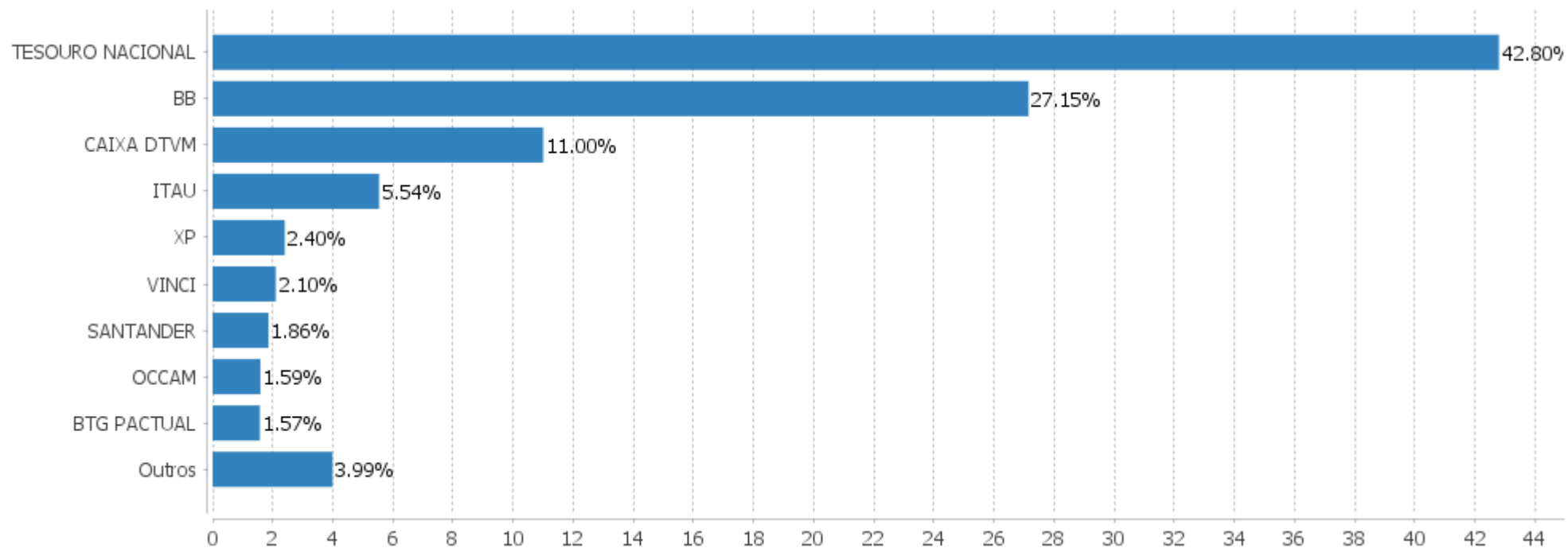


Alocação Por Estratégia



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	3,49		11,04
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68		8,91
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80		2,13
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	41	49,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	50,60
	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	2,93	2,02	0,91	4,32
06 meses	6,09	3,63	2,46	3,92
12 meses	10,66	10,06	0,60	4,00
24 meses	16,18	22,48	-6,30	5,18
36 meses	16,89	43,04	-26,15	5,64
48 meses	21,84	57,93	-36,09	7,82
60 meses	42,00	72,89	-30,90	7,23
Desde 30/12/2016	75,79	105,97	-30,18	6,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

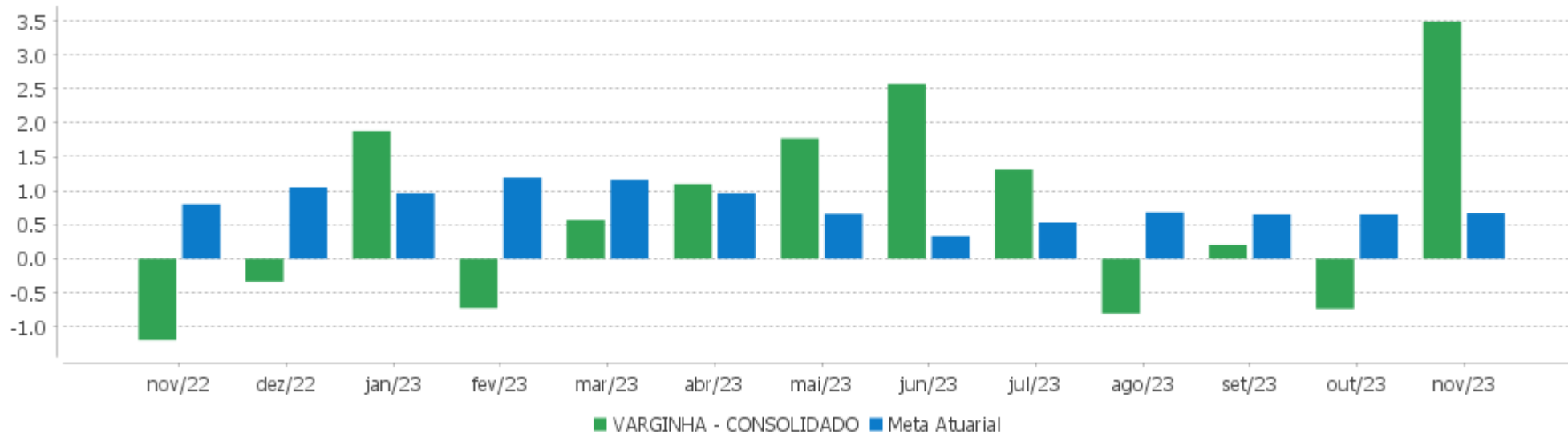


Patrimônio Líquido



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 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,82 5,78	2,12 1,34	3,85 2,79	10,76 6,08	20,97 10,11	33,92 11,16
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,25 6,21	2,23 1,45	4,07 3,02	11,24 6,56	18,35 7,49	
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,96 5,92	2,16 1,38	3,92 2,87	10,92 6,24	17,82 6,95	30,53 7,77
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,79 5,75	2,11 1,33	3,83 2,78	10,72 6,04	20,93 10,07	
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	6,80 2,76	2,15 1,37	3,90 2,85	7,73 3,04		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,08 6,04	2,19 1,41	3,98 2,93	11,06 6,37	21,52 10,66	
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,48	10,73 6,69	2,35 1,56	4,32 3,26	11,77 7,08	19,47 8,61	
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,27 6,23	2,23 1,45	4,08 3,02	11,26 6,58	18,35 7,49	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,01 5,97	2,17 1,39	3,94 2,89	10,97 6,29	21,36 10,50	
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,14 6,10	2,20 1,42	4,01 2,96	11,12 6,43	18,07 7,21	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,01 5,97	2,17 1,39	3,94 2,89	10,97 6,29	17,88 7,02	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	3,75 -0,28	2,15 1,36	0,94 -0,11	4,65 -0,03		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,88 5,85	2,14 1,36	3,88 2,83	10,84 6,15	21,12 10,26	34,16 11,40
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,83 5,79	2,12 1,34	3,85 2,80	10,77 6,09	20,99 10,13	
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	6,81 2,77	2,15 1,37	3,91 2,85	7,74 3,05		
NTN-B 150525 (6,115000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	6,93 2,89	2,19 1,41	3,99 2,94	7,88 3,19		
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,69	9,85	2,13	3,86	10,79	20,97	34,01

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.	0,41	5,81	1,35	2,81	6,11	10,11	11,24
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,89 5,85	2,14 1,36	3,88 2,83	10,84 6,16	21,13 10,27	
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,50	10,88 6,84	2,38 1,60	4,39 3,34	11,93 7,25	19,81 8,95	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,38 -0,13	1,57 -0,05	4,22 -0,11	11,39 -0,15	21,98 -0,30	28,57 -0,61
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,89 96,78	11,84 98,34	2,84 97,37	6,22 98,25	13,04 98,02		
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,34 -0,17	1,57 -0,05	4,19 -0,13	11,35 -0,20	21,76 -0,52	28,27 -0,91
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,68 -0,26	0,93 -0,06	3,66 -0,18	12,44 -0,29	19,79 -0,62	23,43 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,89 97,36	11,90 98,81	2,86 97,92	6,25 98,69	13,12 98,66	26,60 99,01	31,45 99,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,91 99,64	11,97 99,37	2,90 99,39	6,35 100,19	13,22 99,42	27,07 100,75	32,22 101,79
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,73	11,02 91,50	2,65 90,96	5,80 91,57	12,17 91,47	24,35 90,62	27,69 87,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,22 132,67	11,43 94,90	2,35 80,68	5,39 85,11	12,71 95,52	25,17 93,67	32,45 102,50
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,84 91,41	10,68 88,70	2,67 91,65	5,81 91,74	11,75 88,32	23,16 86,20	26,53 83,80
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,32 -2,22	13,69 -2,34	7,25 -2,77	15,62 -1,91	10,61 -2,59	21,49 -3,44	11,43 -5,50
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	10,94 -1,60	5,88 -10,16	4,31 -5,71	8,33 -9,21	3,15 -10,05	15,74 -9,20	0,87 -16,06
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	11,60 -0,94	9,85 -6,19	5,01 -5,00	10,15 -7,39	6,89 -6,31	7,03 -17,91	-9,93 -26,87
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	11,62 -0,92	1,84 -14,19	2,93 -7,08	5,60 -11,93	-2,88 -16,08	-7,33 -32,27	-17,37 -34,30
BB AÇÕES AGRO FIC FI	9,80	6,35	5,26	11,97	3,55	12,26	

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.	-2,74	-9,69	-4,75	-5,56	-9,65	-12,68	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,68 -1,01	16,83 -1,82	6,95 -1,68	14,67 -3,41	13,99 -2,74	26,34 -9,46	24,07 -12,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,13 -3,41	10,19 -5,84	6,59 -3,42	14,25 -3,28	7,49 -5,70	17,15 -7,79	2,44 -14,49
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,28 -0,26	19,96 3,93	10,46 0,45	15,58 -1,95	18,08 4,89	35,89 10,96	21,98 5,05
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,10 -0,44	10,03 -6,01	8,13 -1,88	14,38 -3,15	7,31 -5,89	10,54 -14,40	12,00 -4,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,94 -0,60	10,48 -5,55	8,29 -1,73	13,31 -4,23	7,10 -6,10	4,60 -20,34	-24,40 -41,33
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,85 -1,69	10,56 -5,48	6,36 -3,66	14,89 -2,64	6,35 -6,85	12,59 -12,35	-0,94 -17,87
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,82 0,28	17,67 1,64	6,65 -3,36	16,61 -0,93	11,91 -1,29	12,44 -12,50	6,91 -10,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,61 -0,93	11,99 -4,05	6,55 -3,46	13,42 -4,11	8,37 -4,82	15,16 -9,78	7,12 -9,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,45 -2,09	9,55 -6,48	2,40 -7,62	8,92 -8,61	7,58 -5,62	2,34 -22,60	-3,38 -20,31
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,65 -1,88	10,35 -5,69	8,89 -1,13	16,25 -1,29	7,41 -5,79	19,36 -5,57	10,81 -6,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	11,48 -1,06	13,02 -3,01	7,45 -2,57	13,87 -3,66	10,62 -2,58	20,56 -4,37	6,90 -10,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	12,16 -0,13	13,94 -1,73	9,08 -0,30	16,47 -0,84	10,95 -1,75	20,71 -3,20	12,27 -3,95
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	10,99 -1,55	10,88 -5,16	8,22 -1,79	15,89 -1,64	7,70 -5,49	1,13 -23,81	-6,45 -23,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,42 -0,04	21,77 -1,07	1,18 0,02	6,82 -0,39	15,93 -1,73	-11,50 -1,39	14,35 -4,87
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,02 -12,45	-6,25 -14,75	1,98 0,50	0,79 -3,26	-5,62 -8,23	32,82 48,89	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,85 -3,59	-1,13 -9,63	-2,49 -3,97	-0,31 -4,35	-0,24 -2,85	-9,19 6,87	7,69 3,73
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,75 2,31	12,21 3,71	2,18 0,70	3,19 -0,86	12,83 10,22	-4,10 11,97	13,87 9,90
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	8,80	7,58	1,40	1,90	7,79	-14,99	7,70

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.	2,36	-0,92	-0,08	-2,15	5,19	1,07	3,73
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,37 -0,07	15,43 6,94	0,84 -0,64	8,16 4,12	15,93 13,32	16,51 32,58	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	14,65 8,21	21,49 12,99	0,29 -1,19	4,55 0,51	13,06 10,46	-60,55 -44,49	-52,26 -56,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,71 -9,83	10,88 -5,15	4,14 -5,88	6,29 -11,24	12,05 -1,15	28,88 3,94	35,58 18,65
BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	9,31 1.013,95	22,15 183,88	2,44 83,58	12,38 195,48	16,14 121,32	12,38 46,09	44,54 140,70
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	3,49 2,80	11,04 2,13	2,93 0,91	6,09 2,46	10,66 0,59	16,18 -6,42	16,89 -25,83
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

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	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	20.100.336,79	6,115000	20.171.208,39	5,849800	70.871,60
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.092.244,49	5,819800	5.173.629,30	5,622000	81.384,81
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.599.344,47	5,831000	10.778.394,38	5,622000	179.049,91
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.374.636,41	6,100000	10.778.394,38	5,622000	403.757,97
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.728.799,47	5,786500	10.819.001,38	5,715700	90.201,91
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.348.762,67	5,890000	10.563.672,95	5,715700	214.910,28
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.592.679,04	5,895000	10.819.001,38	5,715700	226.322,34
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.438.936,91	6,020000	10.819.001,38	5,715700	380.064,47
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.270.593,33	6,160000	10.819.001,38	5,715700	548.408,05
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.686.942,70	5,850000	10.835.800,33	5,751000	148.857,63
NTN-B 150555 (5,942000%)	14.839.643,17	5,942000	15.239.469,59	5,751000	399.826,42
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.540.719,99	6,783000	10.546.281,46	6,701600	5.561,46
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.951.138,39	6,941000	10.968.132,71	6,701600	16.994,32
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.609.050,43	6,280000	13.136.651,41	5,494700	527.600,98
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.819.743,75	6,295100	11.335.779,92	5,570000	516.036,17
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.184.090,93	5,920000	15.522.912,83	5,701700	338.821,90
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.216.581,10	5,936000	12.509.307,04	5,701700	292.725,94
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.655.000,74	5,972000	10.953.715,82	5,756800	298.715,08
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.590.096,20	6,020000	10.953.715,82	5,756800	363.619,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
416	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.163,28	0,00	5.664,37584531	2,6769551340
409	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	61.205,59	0,00	22.863,88338100	2,6769551340
408	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	16.792,88	0,00	6.270,43056223	2,6781063650
415	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	212.329,07	79.251,63796820	2,6791757930
411	07/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	218.000,00	0,00	72.330,71213568	3,0139341030
401	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.163,24	7.152,66298300	2,6791757930
407	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.997.208,64	1.118.705,47943600	2,6791757930
400	07/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.844.163,24	0,00	1.275.463,59961000	3,0139341030
423	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	132.351,89	49.400,22612400	2,6791757930
406	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	478.513,22	0,00	178.533,20542565	2,6802477380
422	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	57,60	21,49055100	2,6802477380
424	09/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	137.201,41	0,00	103.529,25896341	1,3252428480
405	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	477.201,41	177.970,55489002	2,6813503520
399	09/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	340.000,00	0,00	112.708,99235200	3,0166182210
421	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43,92	16,37980700	2,6813503520
404	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	177,64	0,00	66,22318300	2,6824442810
398	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.624.855,26	0,00	1.199.462,23508900	3,0220670180
420	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	899,14	334,64237800	2,6868683060
414	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	64.121,35	0,00	23.854,95010800	2,6879683130
419	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.845,79	686,40319400	2,6890754830
413	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	223.062,70	0,00	82.747,87085472	2,6956911120
410	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.002.873,03	989.607,20398912	3,0344090240
403	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	302.185,31	0,00	112.099,38284650	2,6956911120
397	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.056.559,59	1.007.299,79571800	3,0344090240
418	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.316,57	32.020,20054000	2,6956911120
412	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	223.062,70	82.712,81197625	2,6968337150
402	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	273.312,55	101.345,71830655	2,6968337150
425	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	86.084,65	0,00	36.191,06656900	2,3786160000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
417	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.934,26	1.458,84411700	2,6968337150
Total			9.411.526,53	10.487.159,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 9.716.403,39 Value-At-Risk: 1,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,91		1,91			508.550.495,86	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,115000%)		0,06	-0,00	0,06			20.100.336,79	3,95
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,06	-0,00	0,06			5.092.244,49	1,00
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,06	-0,00	0,06			10.599.344,47	2,08
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,06	-0,00	0,06			10.374.636,41	2,04
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,06	-0,00	0,06			10.728.799,47	2,11
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,06	-0,00	0,06			10.348.762,67	2,03
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,06	-0,00	0,06			10.592.679,04	2,08
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,06	-0,00	0,06			10.438.936,91	2,05
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,06	-0,00	0,06			10.270.593,33	2,02
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,06	-0,00	0,06			10.686.942,70	2,10
NTN-B 150555 (5,942000%)		0,06	-0,00	0,06			14.839.643,17	2,92
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,06	-0,00	0,06			10.540.719,99	2,07
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,06	-0,00	0,06			10.951.138,39	2,15
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,06	-0,00	0,06			12.609.050,43	2,48
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,06	-0,00	0,06			10.819.743,75	2,13
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,17	0,00	0,17			15.184.090,93	2,99
NTN-B 150840 (5,936000%)		0,06	-0,00	0,06			12.216.581,10	2,40
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,06	-0,00	0,06			10.655.000,74	2,10
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,06	-0,00	0,06			10.590.096,20	2,08
Sub-total	0,10	0,06	0,00		-2,15	0,71	217.639.340,98	42,80

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			4.537,55	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,21	0,00	0,21			8.221.968,26	1,62
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			9.451.835,87	1,86
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,02	0,16	0,04			54.070.286,33	10,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,11	0,03			36.199.783,39	7,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,02	0,01			10.360.000,91	2,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,25	0,02	0,02			12.697.695,32	2,50
Sub-total	3,01	1,60	0,31		0,44	2,24	131.006.107,63	25,76

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			26.174.125,84	5,15
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			361.925,70	0,07
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,01			86.308,87	0,02
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,59			4.108.174,85	0,81
Sub-total	0,07	0,08	0,00		0,44	0,95	30.730.535,26	6,04

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,34%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,00	0,09	3,15			5.181.818,41	1,02
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,94	0,02	1,50			1.866.667,47	0,37
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,09	0,12	1,15			8.794.851,77	1,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,39	0,12	0,23			8.799.039,63	1,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,03	0,02	4,26			1.395.245,39	0,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,25	0,12	3,88			7.964.299,31	1,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,37	0,10	1,37			8.074.709,74	1,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,41	0,05	1,64			3.322.539,12	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		6,98	0,10	1,18			7.559.691,90	1,49
OCCAM FIC FIA		7,00	0,10	1,45			8.078.884,53	1,59
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,36	0,12	3,85			6.649.880,41	1,31
XP INVESTOR 30 FIC FIA		7,11	0,11	3,54			8.482.789,27	1,67
VINCI MOSAICO FIA		7,97	0,10	2,57			6.373.855,02	1,25
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,59	0,11	1,12			7.306.801,13	1,44
BRADESCO F I A SELECTION		7,74	0,09	2,42			5.870.482,83	1,15
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,17	0,02	4,58			2.069.785,66	0,41
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		7,49	0,09	1,37			6.563.204,05	1,29
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		7,78	0,10	2,67			6.687.631,54	1,32
Sub-total	14,88	7,34	1,57		0,70	11,32	111.042.177,18	21,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,45%

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		6,69	-0,01	8,77			924.534,37	0,18
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		4,08	0,01	6,52			2.407.965,77	0,47
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,43	-0,00	6,49			1.832.859,31	0,36
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,82	0,01	12,28			1.627.207,12	0,32
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		7,30	0,00	7,12			1.938.006,96	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,97	0,01	8,97			2.811.905,67	0,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,75	-0,00	7,24			3.375.321,63	0,66
Sub-total	11,69	5,61	0,01		0,59	7,84	14.917.800,83	2,93

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		6,70	0,00	0,67			1.239.065,86	0,24
Sub-total	9,80	6,70	0,00		0,56	6,42	1.239.065,86	0,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,69	0,00	6,44			992.366,33	0,20
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,35	0,01	6,35			983.101,79	0,19
Sub-total	7,60	3,52	0,01		0,65	5,89	1.975.468,12	0,39

(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 (%)