



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

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

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

### **Relatório de Investimentos**

#### **Abril/2024**

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 abril de 2024.

O objetivo é demonstrar o fechamento de abril e do ano de 2024, 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 2024 são regidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, e, a Política de Investimentos do INPREV para 2024 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, Taxa de administração e Reserva administrativa.

A carteira de investimentos do INPREV fechou o mês de abril de 2024 com posição NTN-Bs e em 47 fundos de investimentos, sendo 20 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 6 em Investimentos no Exterior e 3 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 2024, aprovada pelo Conselho Deliberativo, que traçou as diretrizes a serem seguidas durante o exercício. A meta estabelecida para os investimentos do INPREV em 2024 é IPCA+5,16%.

O Relatório de Investimentos será apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, de modo a conter registro em suas respectivas atas de reuniões.



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

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

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

### **Cenário Econômico Abril/2024**

De acordo com o Relatório Macroeconômico da consultoria de investimentos LDB, em abril de 2024 os juros futuros tiveram uma alta, as ações apresentaram retorno negativo e o dólar obteve valorização para com as outras moedas. Além do mais, permaneceram as discussões sobre quando ocorrerá o início do ciclo de redução dos juros pelo FED. A economia americana manteve um crescimento robusto, em especial com o bom resultado no consumo das famílias. Do mesmo modo, o mercado de trabalho permaneceu movimentado, ocasionando um aumento significativo dos salários e um baixo nível de desemprego no país. Com relação à inflação, o processo de queda vem ocorrendo de forma mais gradual do que o previsto, principalmente no núcleo do setor de serviços. Com isso, o Banco Central Americano não sinalizou pressa para o afrouxamento da política monetária, avaliando ser preciso maior tempo para avaliar a permanência da inflação em sua meta. Mesmo assim, segue como improvável uma elevação da taxa básica de juros nos EUA. A economia na Zona do Euro ficou marcada pela resistência da inflação no setor de serviços, mas também por uma melhora na atividade. Esses fatos geraram uma queda nas expectativas do mercado sobre o início do corte de juros pelo Banco Central Europeu, mesmo com uma indicação de corte para junho. Os índices MSCI ACWI e S&P 500, em abril, tiveram retorno negativo de respectivamente -3,39% e -4,16% em moeda original, o que considerando a variação cambial apresentou desvalorização de 0,00% e -0,79%, devido à valorização do Dólar para com o Real. No cenário local, as curvas de juros tiveram uma elevação e os ativos em geral foram influenciados pelo movimento dos mercados internacionais, sendo afetados pela expectativa de juros altos nos EUA e ainda pela incerteza sobre a condução da política econômica nacional. No âmbito fiscal, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi enviado pelo governo apresentando um resultado primário menor do que o sinalizado inicialmente. Portanto, a meta continua desafiadora e requer um aumento significativo das receitas. A economia brasileira segue mais forte que o previsto, dificultando o processo de desinflação e potencialmente a projeção da inflação. Assim, mesmo com a inflação corrente em desaceleração, ela ocorre de maneira gradual e não homogênea entre os setores. Nesse cenário, o Banco Central cancelou a projeção de corte de 0,5% na Selic para a próxima reunião do Copom, dado a uma melhora no cenário e aumentando a expectativa de queda no ritmo de afrouxamento monetário. Dessa forma, o mercado espera um corte de 0,25% dos juros para o mês de maio. O Ibovespa encerrou o mês de abril com desempenho negativo de -1,70%, na mesma direção dos índices globais. Com isso, o índice apresenta performance negativa de -6,16% no ano, e um aumento de 20,58% nos últimos 12 meses.



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

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

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

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,16%	0,82%	3,50%
Rentabilidade Consolidada	(-) 0,80%	0,46%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		R\$ 4.214.157,62
No Ano	R\$ 2.439.586,10	

Valor do Investimento	Em 28/03/2024	Em 30/04/2024
	R\$ 527.500.092,92	R\$ 527.264.513,89

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	225.617.761,77	42,79%	100%	100%	10%	45%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	133.933.163,10	25,40%	100%	100%	10%	18%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	35.842.717,42	6,80%	60%	70%	2%	12%	70%	15%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%	0%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>395.393.642,29</b>	<b>74,99%</b>				<b>76%</b>		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	108.735.622,33	20,62%	30%	40%	6%	15%	40%	5%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>108.735.622,33</b>	<b>20,62%</b>				<b>15%</b>		
Art. 9º, II - FI no Exterior	14.679.249,79	2,78%	10%	10%	0%	4%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	3.606.335,07	0,68%	10%	10%	0%	1%	10%	5%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>18.285.584,86</b>	<b>3,47%</b>				<b>5%</b>		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	4.849.664,41	0,92%	10%	10%	0%	3%	10%	10%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>4.849.664,41</b>	<b>0,92%</b>				<b>3%</b>		
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%	0%
<b>Total Investimentos Em Consignado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>1%</b>		
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>527.264.513,89</b>	<b>100,00%</b>				<b>100%</b>		





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

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

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

57	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.240.869,27	-3,07%	1,80%	-1,01%	-1,34%									-3,54%
<b>Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior</b>			<b>14.679.249,79</b>													
58	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	2.020.040,95	3,22%	-0,17%	1,09%	-0,18%									6,37%
59	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.515.442,96	2,75%	1,70%	0,24%	-3,61%									0,98%
60	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	0,00	1,34%	-	-	-									1,34%
61	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	3.351.331,79	4,04%	8,42%	2,16%	-0,58%									14,58%
62	XP	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	1.041.203,44	-0,93%	5,78%	4,81%	-2,16%									8,10%
63	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.880.390,41	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%									3,50%
64	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.870.840,24	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%									10,19%
<b>Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I</b>			<b>3.606.335,07</b>													
65	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.606.335,07	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%									15,90%
<b>Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados</b>			<b>4.849.664,41</b>													
66	CEF	BRANCO FIM S&P500 MAIS	1.101.328,92	1,60%	5,64%	3,33%	-3,90%									6,58%
67	RIO BRAVO	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.719.123,52	-	0,57%	-0,60%	-1,26%									-1,30%
68	VINCI	VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO	1.029.211,97	-0,11%	0,92%	2,65%	-1,16%									2,27%

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
Carteira 2024 Consolidado									
1º Tri	2,27%	-3,30%	9,80%	5,25%	1,27%	2,66%	-1,39%	R\$ 6.653.743,72	R\$ 527.500.092,92
2º Tri							0,00%		
3º Tri							0,00%		
4º Tri							0,00%		
No Ano	2,27%	-3,30%	9,80%	5,25%	1,27%	2,66%	-1,39%	R\$ 6.653.743,72	

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), 24/05/2024.

Documento assinado digitalmente



PAULO ALEXANDRE PRAXEDES  
Data: 24/05/2024 16:24:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes  
Diretor Financeiro  
CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I





**LDB**  
EMPRESAS

**VARGINHA - CONSOLIDADO**  
ABRIL 2024



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 30.04.2024.

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

74,99%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,115000%)	2,92	0,04	0,76	3,94	21.073.282,64	4,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	0,43	0,04	0,73	3,84	5.338.613,99	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,43	0,04	0,73	3,84	11.112.661,69	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,44	0,04	0,75	3,93	10.888.943,42	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,55	0,04	0,73	3,83	11.253.485,82	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,55	0,04	0,74	3,86	10.859.474,57	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,55	0,04	0,74	3,86	11.115.655,68	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,56	0,04	0,75	3,91	10.959.946,83	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	0,56	0,04	0,76	3,95	10.789.363,92	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,63	0,04	0,73	3,85	11.217.078,46	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,942000%)	2,94	0,04	0,74	3,88	15.581.630,07	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	0,26	0,04	0,81	4,15	10.757.570,08	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	0,26	0,04	0,82	4,20	11.182.952,93	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	0,37	0,04	0,77	3,99	12.853.210,97	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	0,42	0,04	0,77	3,99	11.031.919,40	2,09



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	2,94	0,04	0,74	3,87	15.477.864,39	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	0,49	0,04	0,74	3,88	12.453.172,67	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	0,60	0,04	0,74	3,89	10.868.464,95	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,61	0,04	0,75	3,91	10.802.469,29	2,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,46</b>	<b>0,04</b>	<b>0,75</b>	<b>3,93</b>	<b>225.617.761,77</b>	<b>42,79</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,76	0,04	0,87	3,47	4.736,40	0,00	966.718.379,42	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	4.846.076,17	0,92	6.756.075.412,20	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,49	11.664.604,75	2,21	7.611.269.017,74	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	54.704.788,07	10,38	5.056.024.851,42	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	36.625.045,98	6,95	4.738.343.434,12	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	10.696.249,57	2,03	7.735.992.731,60	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,75	-0,17	-0,22	1,77	15.391.662,16	2,92	5.149.829.191,06	0,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,91</b>	<b>-0,46</b>	<b>-1,08</b>	<b>-0,29</b>	<b>133.933.163,10</b>	<b>25,40</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	26.711.875,43	5,07	16.797.040.223,44	0,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,80	3,20	4.731.448,00	0,90	4.150.521.759,60	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	89.790,51	0,02	1.048.477.905,07	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,82	0,08	1,19	3,27	4.309.603,48	0,82	2.243.451.902,02	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>0,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>3,47</b>	<b>35.842.717,42</b>	<b>6,80</b>		
		Renda Fixa	1,13	-0,13	0,14	2,41	395.393.642,29	74,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,62%

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	15,70	-1,23	-3,35	-3,46	5.274.931,18	1,00	194.823.891,89	2,71
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	13,03	-1,04	-2,88	-6,87	1.839.269,96	0,35	620.770.525,64	0,30
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,36	-1,37	-3,48	-7,63	8.560.006,46	1,62	340.410.247,50	2,51
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,78	-1,17	-1,50	-5,62	8.762.670,97	1,66	712.088.894,91	1,23
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,98	-1,43	-3,99	-2,69	1.428.867,92	0,27	762.804.286,12	0,19
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15,74	-1,83	-7,28	-8,03	7.679.037,99	1,46	1.238.528.756,77	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,50	-0,81	-1,34	-3,64	8.240.869,27	1,56	1.011.981.812,09	0,81
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	14,89	-1,31	-3,94	-7,19	3.266.154,71	0,62	461.592.606,22	0,71
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,28	-1,29	-2,27	-7,60	7.402.773,45	1,40	320.731.770,13	2,31
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	14,33	-1,12	-2,66	-6,69	7.906.860,89	1,50	851.449.322,38	0,93
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,77	-1,75	-6,39	-11,47	6.209.007,12	1,18	123.221.049,43	5,04
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	14,14	-1,55	-7,09	-7,96	8.208.552,74	1,56	313.958.249,75	2,61
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	15,79	-1,62	-3,23	-4,98	6.374.115,75	1,21	704.091.784,31	0,91
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,70	-1,02	-2,32	-6,48	7.245.565,50	1,37	770.829.305,32	0,94
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	15,30	-2,07	-6,73	-9,55	5.642.044,27	1,07	371.277.783,63	1,52
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,13	-1,41	-5,34	-7,30	1.997.668,27	0,38	211.483.465,15	0,94
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	15,31	-1,47	-4,16	-10,91	6.174.639,98	1,17	735.436.412,65	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,98	-1,54	-4,78	-7,56	6.522.585,89	1,24	118.689.573,90	5,50
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,38</b>	<b>-1,39</b>	<b>-4,00</b>	<b>-7,17</b>	<b>108.735.622,32</b>	<b>20,62</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,38</b>	<b>-1,39</b>	<b>-4,00</b>	<b>-7,17</b>	<b>108.735.622,32</b>	<b>20,62</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

**3,47%**

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	11,80	0,33	0,96	10,60	1.041.203,44	0,20	158.241.929,46	0,66
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	8,57	-0,32	-3,61	0,98	2.515.442,96	0,48	213.101.278,46	1,18
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,54	0,99	-0,18	6,37	2.020.040,95	0,38	119.539.808,13	1,69
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,65	0,59	-4,89	3,50	1.880.390,41	0,36	127.888.813,77	1,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,91	1,18	-0,58	14,58	3.351.331,79	0,64	752.291.945,66	0,45
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	14,42	0,68	0,81	10,19	3.870.840,24	0,73	341.578.666,14	1,13
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,02</b>	<b>0,63</b>	<b>-1,16</b>	<b>8,05</b>	<b>14.679.249,79</b>	<b>2,78</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,13	0,14	0,80	15,90	3.606.335,07	0,68	2.311.782.090,34	0,16
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,80</b>	<b>15,90</b>	<b>3.606.335,07</b>	<b>0,68</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,50</b>	<b>0,53</b>	<b>-0,78</b>	<b>8,94</b>	<b>18.285.584,86</b>	<b>3,47</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,92%

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	3,53	-0,69	-1,16	2,27	1.029.211,97	0,20	70.583.067,17	1,46
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,40	-0,98	-1,26	-1,30	2.719.123,52	0,52	132.197.983,65	2,06
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	11,87	-1,43	-3,90	6,58	1.101.328,92	0,21	178.840.166,92	0,62
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>6,66</b>	<b>-1,02</b>	<b>-1,85</b>	<b>3,30</b>	<b>4.849.664,41</b>	<b>0,92</b>		
Investimentos Estruturados			6,66	-1,02	-1,85	3,30	4.849.664,41	0,92		
Total			3,56	-0,38	-0,80	0,46	527.264.513,88	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	225.617.761,77	42,79	10,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	133.933.163,10	25,40	10,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	35.842.717,42	6,80	2,00	12,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>395.393.642,29</b>	<b>74,99</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	108.735.622,32	20,62	6,00	15,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>108.735.622,32</b>	<b>20,62</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.679.249,79	2,78	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.606.335,07	0,68	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>18.285.584,86</b>	<b>3,47</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.849.664,41	0,92	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>4.849.664,41</b>	<b>0,92</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>527.264.513,88</b>	<b>100,00</b>					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,75 84,81	3,93 111,04	2,84 111,46	5,71 105,31	10,32 83,72	1.685.369,08	8.563.144,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,08 -122,15	-0,29 -8,19	-0,21 -8,21	4,25 78,41	7,20 58,41	-1.462.828,08	-370.308,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,91 102,46	3,47 98,12	2,50 98,09	5,42 99,92	12,25 99,33	325.939,21	1.130.832,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,00 -2,29	-7,17 -1,01	-3,27 -1,84	9,01 -2,29	15,82 -4,76	-4.527.008,36	-8.396.316,53
Artigo 9º II % do CDI	-1,16 -131,08	8,05 227,72	6,02 236,49	21,92 404,33	20,79 168,67	-172.766,71	1.106.141,25
Artigo 9º III % do CDI	0,80 90,34	15,90 449,81	10,85 426,36	26,54 489,42	34,38 278,91	28.683,13	351.127,24
Artigo 10º I % do CDI	-1,85 -208,77	3,30 93,46	2,53 99,55	12,94 238,73	15,09 122,42	-91.545,90	54.965,28
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-4.214.157,63</b>	<b>2.439.586,09</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,115000%)	20.915.321,60	0,00	0,00	0,00	21.073.282,64	157.961,04	798.013,82
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.299.887,33	0,00	0,00	0,00	5.338.613,99	38.726,66	197.445,70
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.031.950,11	0,00	0,00	0,00	11.112.661,69	80.711,58	411.375,90
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.807.458,43	0,00	0,00	0,00	10.888.943,42	81.484,99	411.857,48
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.172.157,76	0,00	0,00	0,00	11.253.485,82	81.328,06	415.079,24
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.780.075,72	0,00	0,00	0,00	10.859.474,57	79.398,85	403.920,87
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.034.331,20	0,00	0,00	0,00	11.115.655,68	81.324,48	413.617,22
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.878.635,86	0,00	0,00	0,00	10.959.946,83	81.310,97	411.922,29
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.708.101,27	0,00	0,00	0,00	10.789.363,92	81.262,65	410.019,80
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.135.431,64	0,00	0,00	0,00	11.217.078,46	81.646,82	415.876,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,942000%)	15.467.031,79	0,00	0,00	0,00	15.581.630,07	114.598,28	581.990,27
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.671.088,16	0,00	0,00	0,00	10.757.570,08	86.481,92	433.525,77
NTN-B 150824 (6,941000%)	11.091.619,25	0,00	0,00	0,00	11.182.952,93	91.333,68	455.959,79
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.755.134,08	0,00	0,00	0,00	12.853.210,97	98.076,89	498.606,86
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.947.605,27	0,00	0,00	0,00	11.031.919,40	84.314,13	428.484,46
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.364.314,66	0,00	0,00	0,00	15.477.864,39	113.549,73	583.460,85
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.361.652,99	0,00	0,00	0,00	12.453.172,67	91.519,68	470.041,14
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.788.260,93	0,00	0,00	0,00	10.868.464,95	80.204,02	411.429,06
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.722.334,64	0,00	0,00	0,00	10.802.469,29	80.134,65	410.517,94
	223.932.392,69	0,00	0,00	0,00	225.617.761,77	1.685.369,08	

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	4.739.645,50	92.855,34	0,00	0,00	4.846.076,17	13.575,33	217.869,21
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	55.612.668,15	0,00	0,00	0,00	54.704.788,07	-907.880,08	-848.929,49
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.426.211,92	0,00	0,00	0,00	15.391.662,16	-34.549,76	256.162,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.719.894,34	0,00	0,00	0,00	10.696.249,57	-23.644,77	187.216,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.234.123,71	0,00	0,00	0,00	36.625.045,98	-609.077,73	-561.757,09
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	11.082.598,86	783.297,72	-300.000,00	0,00	11.664.604,75	98.708,17	378.970,20
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.695,64	0,00	0,00	0,00	4.736,40	40,76	158,65
	134.819.838,12	876.153,06	-300.000,00	0,00	133.933.163,10	-1.462.828,08	

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	5.641.069,44	12.347.232,68	-13.293.938,79	0,00	4.731.448,00	37.084,67	113.043,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.213.287,14	9.700.000,00	-5.439.630,48	0,00	26.711.875,43	238.218,77	870.976,31
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	938,23	174.353,33	-85.591,21	0,00	89.790,51	90,16	653,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.259.057,87	0,00	0,00	0,00	4.309.603,48	50.545,61	146.158,80
	32.114.352,68	22.221.586,01	-18.819.160,48	0,00	35.842.717,42	325.939,21	

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	5.457.994,49	0,00	0,00	0,00	5.274.931,18	-183.063,31	-189.004,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.488.308,30	0,00	0,00	0,00	1.428.867,92	-59.440,38	-39.469,15
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.110.348,96	0,00	0,00	0,00	1.997.668,27	-112.680,69	-157.245,60
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7.574.649,11	0,00	0,00	0,00	7.402.773,45	-171.875,66	-608.919,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.896.393,85	0,00	0,00	0,00	8.762.670,97	-133.722,88	-522.056,08
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.442.480,44	0,00	0,00	0,00	6.174.639,98	-267.840,46	-756.171,55
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.417.385,52	0,00	0,00	0,00	7.245.565,50	-171.820,02	-502.394,09
BRANCO F I A SELECTION	6.049.239,89	0,00	0,00	0,00	5.642.044,27	-407.195,62	-595.635,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.281.979,89	0,00	0,00	0,00	7.679.037,99	-602.941,90	-670.025,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.353.079,32	0,00	0,00	0,00	8.240.869,27	-112.210,05	-311.134,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.893.833,40	0,00	0,00	0,00	1.839.269,96	-54.563,44	-135.618,62
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.868.632,64	0,00	0,00	0,00	8.560.006,46	-308.626,18	-706.620,46
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.632.908,80	0,00	0,00	0,00	6.209.007,12	-423.901,68	-804.684,29
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.850.016,24	0,00	0,00	0,00	6.522.585,89	-327.430,35	-533.300,12
OCCAM FIC FIA	8.122.951,27	0,00	0,00	0,00	7.906.860,89	-216.090,38	-567.111,72
VINCI MOSAICO FIA	6.587.099,06	0,00	0,00	0,00	6.374.115,75	-212.983,31	-334.179,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.400.085,92	0,00	0,00	0,00	3.266.154,71	-133.931,21	-252.947,16
XP INVESTOR 30 FIC FIA	8.835.243,58	0,00	0,00	0,00	8.208.552,74	-626.690,84	-709.797,42
	113.262.630,68	0,00	0,00	0,00	108.735.622,32	-4.527.008,36	

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	2.609.518,86	0,00	0,00	0,00	2.515.442,96	-94.075,90	24.527,98
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.023.778,81	0,00	0,00	0,00	2.020.040,95	-3.737,86	121.037,99
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.977.141,18	0,00	0,00	0,00	1.880.390,41	-96.750,77	63.599,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.370.724,01	0,00	0,00	0,00	3.351.331,79	-19.392,22	426.382,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.839.558,34	0,00	0,00	0,00	3.870.840,24	31.281,90	357.822,27

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	1.031.295,30	0,00	0,00	0,00	1.041.203,44	9.908,14	99.766,76
	14.852.016,50	0,00	0,00	0,00	14.679.249,79	-172.766,71	

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	3.577.651,94	0,00	0,00	0,00	3.606.335,07	28.683,13	351.127,24
	3.577.651,94	0,00	0,00	0,00	3.606.335,07	28.683,13	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.145.969,18	0,00	0,00	0,00	1.101.328,92	-44.640,26	67.982,73
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.753.932,39	0,00	0,00	0,00	2.719.123,52	-34.808,87	-35.876,48
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	1.041.308,74	0,00	0,00	0,00	1.029.211,97	-12.096,77	22.859,03
	4.941.210,31	0,00	0,00	0,00	4.849.664,41	-91.545,90	

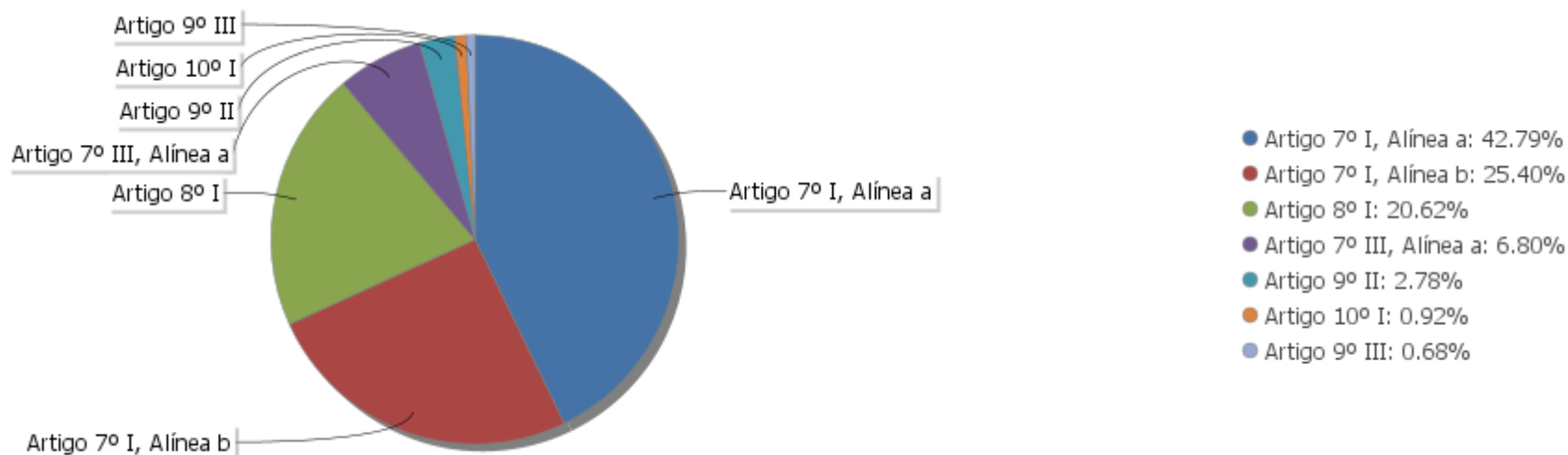
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

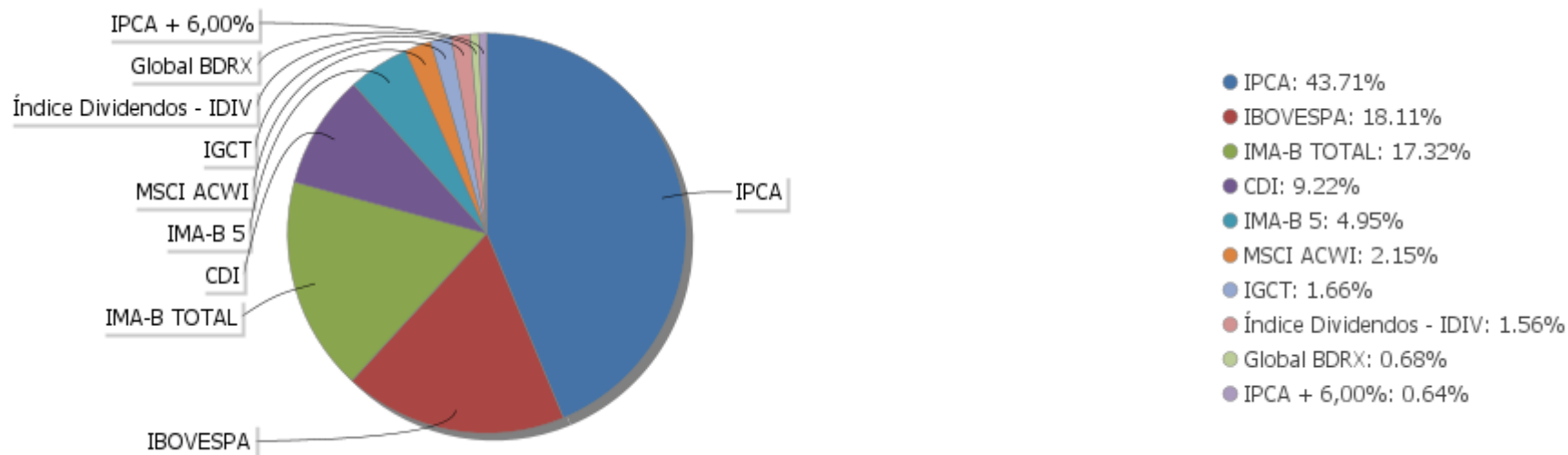
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	245.181.739,62	46,50	48,00	245.181.739,62	46,50	48,00
de 31 dias a 365 dias	75.686.411,98	14,35	10,00	320.868.151,60	60,86	58,00
acima de 365 dias	206.396.362,28	39,14	42,00	527.264.513,88	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



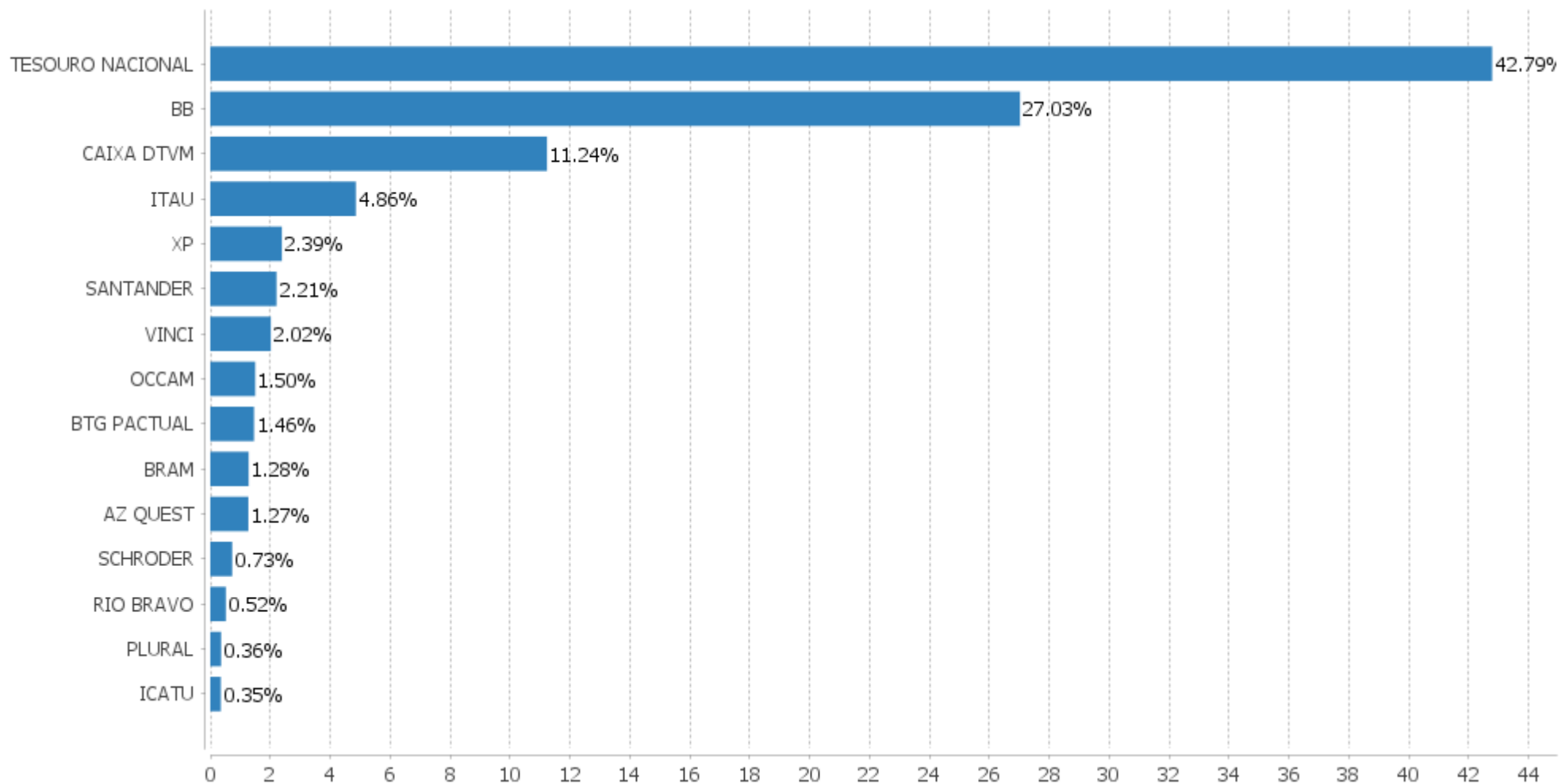
Alocação Por Estratégia





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
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80									0,46
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82									3,50
p.p. indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62									-3,04
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
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	0,96	9,96
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	1,44	3,75
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	11,09
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	43	48,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	51,14
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,82	2,62	-1,80	2,94
06 meses	6,46	5,21	1,25	3,29
12 meses	11,08	9,02	2,05	3,56
24 meses	17,23	19,33	-2,10	4,62
36 meses	15,44	40,92	-25,48	5,22
48 meses	31,44	59,03	-27,59	5,65
60 meses	37,45	72,59	-35,14	7,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

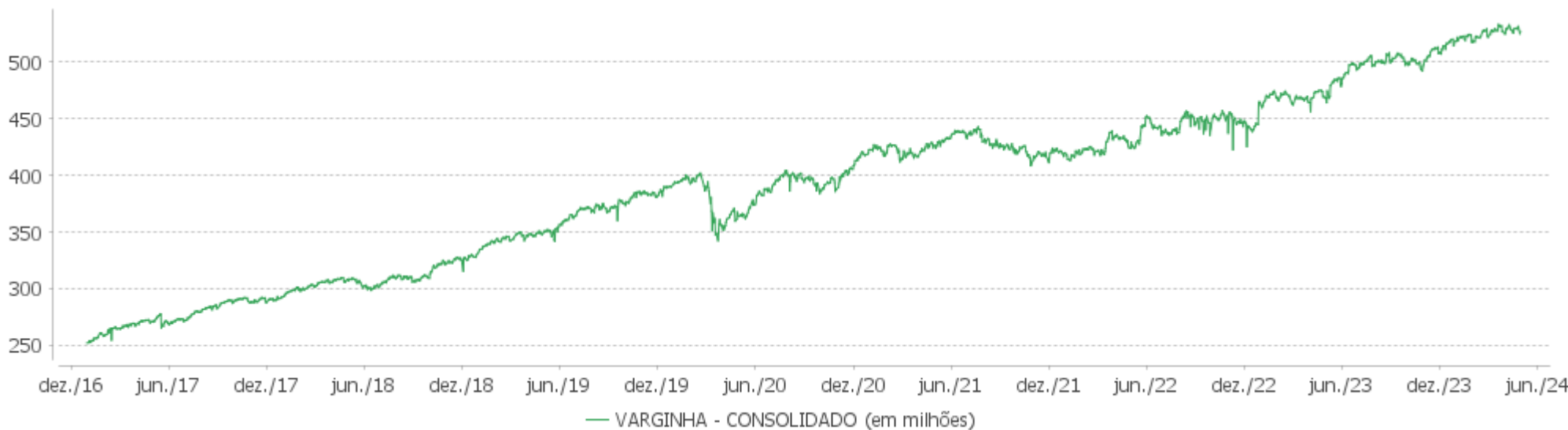
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	80,85	115,24	-34,39	6,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

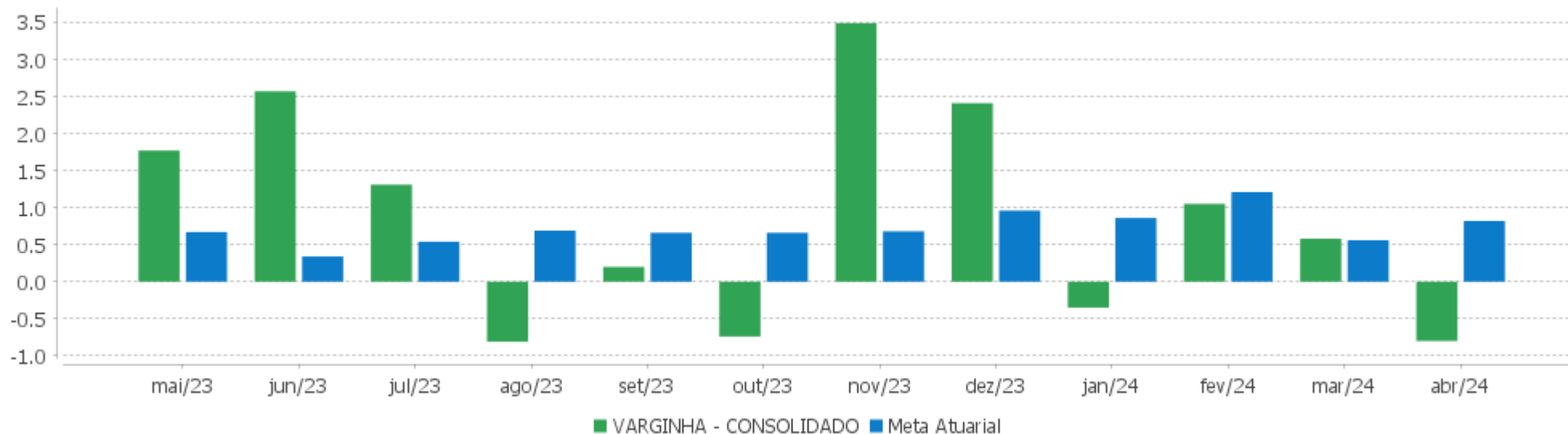


Patrimônio Líquido



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.	0,77 0,39	3,99 2,19	2,88 1,51	5,75 3,09	10,46 6,77	19,07 11,04	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,77 1,40	5,56 2,91	10,02 6,34	18,20 10,17	31,77 10,64
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,89 2,09	2,81 1,43	5,73 3,08	10,28 6,59	18,61 10,58	32,33 11,20
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,83 2,03	2,77 1,39	5,61 2,96	10,06 6,37	18,23 10,21	
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,43	5,66 3,00	10,18 6,49	15,10 7,07	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,93 2,13	2,84 1,46	5,71 3,05	10,32 6,63	18,75 10,72	
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	4,15 2,35	3,00 1,62	5,89 3,23	10,87 7,18	20,08 12,06	
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	3,99 2,19	2,89 1,51	5,79 3,13	10,51 6,82	19,13 11,10	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,91 2,10	2,82 1,45	5,73 3,08	10,31 6,62	18,67 10,64	
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,95 2,15	2,85 1,48	5,81 3,15	10,46 6,77	15,45 7,43	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,91 2,10	2,82 1,45	5,76 3,10	10,33 6,64	18,69 10,67	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,87 2,07	2,80 1,42	5,65 2,99	7,03 3,34		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,67 3,01	10,17 6,48	18,42 10,40	32,10 10,96
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,84 2,04	2,78 1,40	5,57 2,91	10,04 6,35	18,22 10,19	
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,43	5,74 3,08	7,13 3,45		
NTN-B 150525 (6,115000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	3,94 2,14	2,84 1,47	5,59 2,93	7,04 3,35	11,93 3,90	
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,73	3,85	2,78	5,69	10,17	18,32	31,99



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.	0,35	2,05	1,41	3,03	6,48	10,30	10,86
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,42	5,67 3,01	10,17 6,49	18,43 10,41	
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	4,20 2,40	3,04 1,66	5,97 3,31	11,04 7,35	20,43 12,40	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,87 97,82	3,47 98,03	2,49 98,02	5,31 97,92	12,13 98,39		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,09 -0,11	8,23 -0,19	18,45 -0,46	29,22 -0,93
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,63 -0,02	-1,53 -0,09	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,58 -0,24	16,76 -0,54	21,83 -0,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,88 98,60	3,49 98,85	2,51 98,79	5,35 98,66	12,20 98,98	27,10 99,07	36,09 99,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,80 90,06	3,20 90,48	2,30 90,35	4,91 90,59	11,23 91,09	24,87 90,93	32,27 88,73
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,19 133,73	3,27 92,58	2,35 92,30	5,71 105,32	11,71 95,02	25,39 92,82	37,67 103,60
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,80 90,03	3,19 90,25	2,29 90,14	4,90 90,44	11,14 90,39	23,89 87,34	30,96 85,14
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,27 -0,57	-7,60 -1,44	-3,08 -1,65	8,03 -3,26	16,95 -3,64	11,98 -4,75	-1,21 -7,12
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 -3,08	-7,56 -1,40	-3,73 -2,29	8,85 -2,45	13,28 -7,30	4,51 -12,22	-18,16 -24,07
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-6,73 -5,03	-9,55 -3,39	-5,50 -4,07	6,62 -4,67	10,25 -10,33	5,37 -11,36	-8,05 -13,96
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-6,39 -4,69	-11,47 -5,32	-5,63 -4,20	4,22 -7,07	3,77 -16,81	-13,56 -30,29	-28,78 -34,69
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,34	-7,30	-2,25	5,97	10,94	-2,33	1,54

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.	-3,64	-1,14	-0,82	-5,32	-9,64	-19,06	-4,37
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,34 -0,78	-3,64 0,71	-0,58 0,28	11,94 -1,25	19,73 -2,03	19,73 -5,10	16,11 -13,42
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,09 -5,39	-7,96 -1,80	-5,99 -4,56	8,65 -2,65	17,70 -2,88	18,84 2,11	10,48 4,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 -1,18	-6,87 -0,71	-2,72 -1,29	7,53 -3,76	16,12 -4,46	10,46 -6,27	-5,31 -11,22
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,32 -0,61	-6,48 -0,33	-2,01 -0,58	11,16 -0,13	16,50 -4,08	5,68 -11,05	0,64 -5,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -5,58	-8,03 -1,87	-4,82 -3,39	7,93 -3,37	17,38 -3,20	3,78 -12,95	-30,40 -36,31
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,35 -1,65	-3,46 2,70	-1,78 -0,35	12,84 1,54	19,35 -1,23	8,92 -7,81	-7,74 -13,66
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,23 -1,53	-4,98 1,17	-1,11 0,32	12,83 1,53	23,77 3,19	11,53 -5,20	-2,84 -8,76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -2,24	-7,19 -1,03	-2,58 -1,15	9,72 -1,58	17,09 -3,49	8,83 -7,90	-2,16 -8,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 -2,29	-2,69 3,47	0,39 1,82	13,11 1,82	16,64 -3,95	2,45 -14,28	-13,11 -19,03
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,96	-6,69 -0,54	-3,01 -1,58	8,30 -3,00	14,27 -6,31	10,60 -6,14	-2,21 -8,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,48 -1,78	-7,63 -1,47	-3,30 -1,87	8,50 -2,79	16,06 -4,52	13,08 -3,65	-4,29 -10,20
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,16 -2,45	-10,91 -4,75	-6,04 -4,61	4,42 -6,88	11,20 -9,38	-2,22 -18,95	-26,19 -32,10
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,50 0,07	-5,62 -0,18	-1,11 -0,14	11,70 -0,51	20,72 -1,43	13,22 -2,89	0,21 -3,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,80 0,23	15,90 -0,64	10,85 -0,38	26,54 -1,06	34,38 -1,69	38,14 -2,99	18,46 -4,88
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,96 0,96	10,60 -0,58	11,64 3,55	5,84 -15,69	18,57 -0,89	17,82 -3,87	44,73 41,55
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,18 -0,19	6,37 -4,80	3,06 -5,03	13,35 -8,18	8,16 -11,31	10,55 -11,15	2,75 -0,43
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,81 0,81	10,19 -0,99	7,19 -0,90	24,77 3,24	19,91 0,44	24,54 2,85	6,67 3,49
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	-3,61	0,98	-1,72	11,12	11,10	22,61	31,46

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.	-3,61	-10,19	-9,81	-10,41	-8,36	0,91	28,28
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,89 -4,90	3,50 -7,68	8,10 0,01	32,48 10,96	36,14 16,68	-1,98 -23,68	-47,45 -50,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,47	14,58 10,80	10,13 7,31	34,04 28,42	39,58 29,69	39,67 18,35	-15,06 -59,23
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,16 0,54	2,27 8,43	2,39 3,82	6,52 -4,77	11,98 -8,61	28,69 11,96	36,72 30,81
BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-3,90 -438,96	6,58 186,08	4,90 192,75	22,45 414,05	23,63 191,67	35,33 129,17	39,93 109,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,26 0,44	-5,35 0,81	-0,53 0,90	5,35 -5,95	9,81 -10,77	14,86 -1,87	
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	-0,80 -1,62	0,46 -3,04	0,82 -1,80	6,46 1,25	11,08 2,06	17,23 -2,18	15,44 -25,34
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

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	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS	D+1	D+1	D+1	D+6		0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI						
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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	2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA  O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO			D+9	D+10	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	2,00
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

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%)	21.073.282,64	6,115000	21.032.933,57	6,319800	-40.349,07
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.338.613,99	5,819800	5.153.451,08	6,287800	-185.162,91
NTN-B 150535 (5,831000%)	11.112.661,69	5,831000	10.736.356,42	6,287800	-376.305,27
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.888.943,42	6,100000	10.736.356,42	6,287800	-152.587,00
NTN-B 150545 (5,786500%)	11.253.485,82	5,786500	10.712.830,68	6,223900	-540.655,14
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.859.474,57	5,890000	10.460.007,88	6,223900	-399.466,69
NTN-B 150545 (5,895000%)	11.115.655,68	5,895000	10.712.830,68	6,223900	-402.825,00
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.959.946,83	6,020000	10.712.830,68	6,223900	-247.116,15
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.789.363,92	6,160000	10.712.830,68	6,223900	-76.533,24
NTN-B 150555 (5,850000%)	11.217.078,46	5,850000	10.687.578,88	6,213500	-529.499,59
NTN-B 150555 (5,942000%)	15.581.630,07	5,942000	15.031.010,93	6,213500	-550.619,14
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.757.570,08	6,783000	10.718.349,86	8,101500	-39.220,22
NTN-B 150824 (6,941000%)	11.182.952,93	6,941000	11.147.083,85	8,101500	-35.869,08
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.853.210,97	6,280000	12.882.633,59	6,233700	29.422,62
NTN-B 150832 (6,295100%)	11.031.919,40	6,295100	11.030.833,46	6,296700	-1.085,94
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.477.864,39	5,920000	15.039.920,22	6,210300	-437.944,17
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.453.172,67	5,936000	12.120.082,23	6,210300	-333.090,44
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.868.464,95	5,972000	10.516.953,34	6,233000	-351.511,61
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.802.469,29	6,020000	10.516.953,34	6,233000	-285.515,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
176	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	761.514,11	273.460,31796500	2,7847335060
165	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	66.469,87	0,00	23.869,38278100	2,7847335060
154	01/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	839.630,48	266.940,97435900	3,1453787940
193	01/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	40.609,47	0,00	16.536,36255500	2,4557680000
194	01/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	170.000,00	0,00	4.401,79257047	38,6206295000
188	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	29.342,07	10.536,76049700	2,7847335060
164	02/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	200,24	0,00	71,88030400	2,7857422360
192	02/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	45.751,02	0,00	18.623,28359200	2,4566570000
175	03/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	216.897,68	0,00	77.832,17576200	2,7867354070
163	03/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.920.502,55	0,00	1.406.844,20205524	2,7867354070
174	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.688,86	0,00	1.323,23829900	2,7877518370
162	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	29.752,71	0,00	10.672,65371512	2,7877518370
191	04/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	85.591,21	34.815,35505400	2,4584330000
187	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.014,63	8.614,33563800	2,7877518370
173	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	13.239,75	0,00	4.747,55860900	2,7887491420
161	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	369.372,99	0,00	132.451,13532697	2,7887491420
186	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	249,90	89,61006800	2,7887491420
172	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.736,28	0,00	2.056,19472858	2,7897552310
159	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	928.655,21	0,00	332.880,53363274	2,7897552310
160	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	627,20	0,00	224,90369900	2,7887491526
185	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	22.434,97	8.036,12372900	2,7917651290
189	11/04/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	92.855,34	0,00	67.144,69469640	1,3829140250
171	11/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.500.000,00	1.611.303,66098300	2,7927696740
167	11/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.500.000,00	0,00	1.426.077,14946400	3,1555095050
158	11/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.292.855,34	1.895.199,37475600	2,7927696740
153	11/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.200.000,00	0,00	1.647.911,37271500	3,1555095050
195	11/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	83.297,72	0,00	2.150,05775838	38,7420848000
184	11/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.526,36	3.053,01224100	2,7927696740

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
183	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.806,43	2.794,21115100	2,7937867180
157	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.273,94	813,62736700	2,7948174950
182	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	905,61	324,03189200	2,7948174950
181	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	231,97	82,93989300	2,7968447090
170	18/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.942.873,73	0,00	1.051.830,50163981	2,7978592800
180	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.142,40	408,16471500	2,7988700610
179	22/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	98.774,32	35.278,23894668	2,7998653830
169	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.437.906,74	869.151,30207924	2,8049279040
166	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	850.000,00	268.072,22328419	3,1707872960
156	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	483.065,58	0,00	172.220,31957082	2,8049279040
152	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.750.000,00	1.182.671,57331300	3,1707872960
196	29/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	44.950,92	1.154,72553636	38,9277959000
197	29/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	171.352,08	4.401,79249912	38,9277959000
198	29/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	83.697,00	2.150,05751199	38,9277959000
178	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	89.231,48	31.812,39698600	2,8049279040
168	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	177.818,19	0,00	63.372,00180282	2,8059424500
155	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.188.331,84	0,00	1.136.278,41511860	2,8059424500
190	30/04/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	87.992,84	0,00	35.559,93265600	2,4744940000
199	30/04/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	530.000,00	0,00	13.609,56515367	38,9431987000
177	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.728,52	5.961,81864000	2,8059424500
<b>Total</b>			<b>23.097.739,07</b>	<b>19.119.160,48</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 7.482.387,70

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,05	0,33	5,00	0,17	-0,71	0,14	395.393.642,29	74,99
Artigo 8º	13,13	6,05	20,00	1,22	-0,37	-4,00	108.735.622,32	20,62
Artigo 9º	13,24	5,33	20,00	-0,00	-0,13	-0,78	18.285.584,86	3,47
Artigo 10º	7,49	3,38	20,00	0,03	-0,37	-1,85	4.849.664,41	0,92
VARGINHA - CONSOLIDADO		1,42		1,42			527.264.513,88	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,115000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,62	0,76	21.073.282,64	4,00
NTN-B 150535 (5,819800%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	5.338.613,99	1,01
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,73	0,73	11.112.661,69	2,11
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,62	0,75	10.888.943,42	2,07
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,75	0,73	11.253.485,82	2,13
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,74	10.859.474,57	2,06
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,70	0,74	11.115.655,68	2,11
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	10.959.946,83	2,08
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,60	0,76	10.789.363,92	2,05
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	11.217.078,46	2,13
NTN-B 150555 (5,942000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	15.581.630,07	2,96
NTN-B 150824 (6,783000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,36	0,81	10.757.570,08	2,04
NTN-B 150824 (6,941000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,30	0,82	11.182.952,93	2,12
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,55	0,77	12.853.210,97	2,44
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,55	0,77	11.031.919,40	2,09
NTN-B 150840 (5,920000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	15.477.864,39	2,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,936000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	12.453.172,67	2,36
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,67	0,74	10.868.464,95	2,06
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	10.802.469,29	2,05
<b>Sub-total</b>	0,21	0,13	0,00		-0,63	0,75	225.617.761,77	42,79

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,01	-4,34	0,87	4.736,40	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	4.846.076,17	0,92
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,01	0,88	11.664.604,75	2,21
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,09	0,02	-0,73	-1,63	54.704.788,07	10,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,06	0,01	-0,73	-1,64	36.625.045,98	6,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,01	0,01	-0,57	-0,22	10.696.249,57	2,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,93	0,53	0,01	0,01	-0,57	-0,22	15.391.662,16	2,92
<b>Sub-total</b>	2,73	0,94	0,17		-0,72	-1,08	133.933.163,10	25,40

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	26.711.875,43	5,07
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-12,72	0,80	4.731.448,00	0,90
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	89.790,51	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,56	0,31	0,00	0,31	0,54	1,19	4.309.603,48	0,82
<b>Sub-total</b>	0,06	0,04	0,00		0,34	0,91	35.842.717,42	6,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	12,05	6,28	0,06	2,65	-0,35	-3,35	5.274.931,18	1,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,95	5,04	0,02	1,55	-0,32	-2,88	1.839.269,96	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,06	6,00	0,09	1,29	-0,33	-3,48	8.560.006,46	1,62
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,05	6,21	0,10	0,18	-0,18	-1,50	8.762.670,97	1,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	14,08	6,63	0,02	3,43	-0,35	-3,99	1.428.867,92	0,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	12,60	6,49	0,08	3,93	-0,65	-7,28	7.679.037,99	1,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,37	5,33	0,08	1,85	-0,20	-1,34	8.240.869,27	1,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,89	6,21	0,04	1,85	-0,35	-3,94	3.266.154,71	0,62
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	13,76	6,57	0,09	1,51	-0,23	-2,27	7.402.773,45	1,40
OCCAM FIC FIA	11,44	5,75	0,08	1,20	-0,31	-2,66	7.906.860,89	1,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	16,10	7,75	0,09	3,52	-0,45	-6,39	6.209.007,12	1,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA	14,99	6,38	0,09	2,87	-0,53	-7,09	8.208.552,74	1,56
VINCI MOSAICO FIA	15,49	6,93	0,08	2,17	-0,27	-3,23	6.374.115,75	1,21
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,33	6,12	0,08	0,89	-0,26	-2,32	7.245.565,50	1,37
BRADESCO F I A SELECTION	16,71	6,43	0,07	2,26	-0,46	-6,73	5.642.044,27	1,07
BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,18	7,22	0,02	4,25	-0,38	-5,34	1.997.668,27	0,38
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,56	6,38	0,07	1,54	-0,37	-4,16	6.174.639,98	1,17
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	14,40	6,11	0,07	2,29	-0,39	-4,78	6.522.585,89	1,24
<b>Sub-total</b>	13,13	6,05	1,22		-0,37	-4,00	108.735.622,32	20,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,33%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	10,51	4,63	0,00	5,10	0,01	0,96	1.041.203,44	0,20
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,85	4,33	0,01	5,30	-0,46	-3,61	2.515.442,96	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,74	4,88	-0,01	5,16	-0,10	-0,18	2.020.040,95	0,38
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	26,34	15,57	0,00	14,80	-0,22	-4,89	1.880.390,41	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	-0,00	8,12	-0,08	-0,58	3.351.331,79	0,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE	14,42	6,14	-0,00	6,06	-0,01	0,81	3.870.840,24	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA IE								
<b>Sub-total</b>	12,20	5,94	0,00		-0,17	-1,16	14.679.249,79	2,78

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,51	5,88	-0,00	0,72	-0,00	0,80	3.606.335,07	0,68
<b>Sub-total</b>	17,51	5,88	-0,00		-0,00	0,80	3.606.335,07	0,68

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,38%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	4,98	1,80	0,00	5,53	-0,41	-1,16	1.029.211,97	0,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,22	4,48	0,02	2,89	-0,23	-1,26	2.719.123,52	0,52
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,91	5,82	0,01	5,82	-0,37	-3,90	1.101.328,92	0,21
<b>Sub-total</b>	7,49	3,38	0,03		-0,37	-1,85	4.849.664,41	0,92

(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 (%)