



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

76,56%

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 150523 (7,845000%)	3,00	0,07	1,09	2,46	3.197.487,29	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,787000%)	3,00	0,07	1,09	2,45	2.681.260,96	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,515000%)	2,96	0,07	1,00	2,26	20.634.543,53	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,285000%)	3,01	0,07	1,12	2,53	3.813.341,34	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,17	0,23	1,02	1,55	15.140.423,97	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	4,26	0,11	0,84	0,84	10.082.921,71	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	4,28	0,01	0,74	0,74	55.594.443,27	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,63	0,06	0,89	2,00	17.739.533,80	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,63	0,06	0,94	2,12	111.728.725,47	11,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,63	0,07	0,97	2,19	10.965.862,75	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	3,06	0,07	1,00	2,25	2.473.609,42	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	3,99	0,07	1,01	2,27	14.878.845,22	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,63	0,07	1,04	2,34	8.153.152,58	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	3,50	0,06	0,95	2,13	2.543.318,26	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	3,01	0,06	0,95	2,13	6.111.122,02	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	3,10	0,06	0,95	2,15	21.388.536,92	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	3,94	0,07	0,96	2,17	14.846.764,74	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	5,94	2,98	3,77	3,77	9.067.925,06	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	3,99	0,06	0,94	2,12	14.847.444,93	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	3,08	0,06	0,95	2,14	26.481.691,59	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	3,95	0,07	0,97	2,18	14.849.019,14	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	4,24	2,99	3,78	3,78	10.075.344,12	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,63	0,06	0,94	2,12	97.144.152,78	10,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,09	0,17	1,07	2,27	494.439.470,87	52,69

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,52	0,00	0,47	0,65	0,00	0,00	271.000.844,80	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28	1,27	1,26	27.624.188,77	2,94	5.703.776.580,01	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	0,00	-0,02	-0,05	0,00	0,00	3.236.214.383,57	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01	1,39	2,78	27.503.091,23	2,93	7.935.684.977,28	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01	1,40	2,79	29.943.078,13	3,19	5.558.874.332,70	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,05	0,30	0,30	11.843.800,35	1,26	3.960.124.128,50	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,70	-0,07	1,42	2,05	96.914.158,48	10,33		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	0,80	1,90	14.786.934,39	1,58	15.513.886.886,32	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	0,82	1,96	60.720.955,63	6,47	4.003.075.067,69	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,75	0,00	-0,51	-0,60	0,00	0,00	1.235.830.765,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,59	0,00	-0,07	-0,12	0,00	0,00	595.660.758,13	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	12.166.960,15	1,30	13.891.144.708,98	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,00	0,70	1,68	0,00	0,00	1.066.490.987,09	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	0,81	1,87	18.503.777,21	1,97	2.976.038.258,45	0,62
BRAM	BRANCO	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	0,88	2,02	18.036.945,93	1,92	8.371.920.489,79	0,22
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,35	0,05	0,68	1,31	124.215.573,31	13,24		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	29,97	-0,11	-0,11	-14,75	303.493,12	0,03	18.916.364,87	1,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			29,97	-0,11	-0,11	-14,75	303.493,12	0,03		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
INTRAG	INTRAG	SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1,00	0,03	0,38	-0,09	715.249,89	0,08	679.110.995,67	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	0,82	0,03	0,30	0,22	1.823.725,39	0,19	2.150.571.747,28	0,08
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,98	0,03	0,32	0,13	2.538.975,28	0,27		
Renda Fixa			1,72	0,12	1,01	1,96	718.411.671,06	76,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,74	-0,79	-8,51	-4,43	7.271.970,38	0,77	1.283.533.311,45	0,57
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	28,11	-1,21	-10,65	-8,14	2.840.546,24	0,30	274.268.405,14	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,58	-6,89	-3,93	27.301.006,06	2,91	627.712.001,69	4,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	20.546.728,06	2,19	871.759.853,34	2,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	8.180.697,30	0,87	517.170.403,48	1,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,47	-1,05	-8,77	-4,60	3.973.937,45	0,42	107.020.165,23	3,71
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,08	0,14	-1,65	4,18	7.430.673,47	0,79	1.275.701.561,91	0,58
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	19,61	-0,46	-7,63	-2,30	3.963.300,07	0,42	34.067.438,34	11,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,05	-0,80	-6,94	-3,67	7.775.497,49	0,83	602.872.004,61	1,29
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	22,33	-1,09	-8,68	-5,18	6.158.560,93	0,66	304.509.620,00	2,02
Sub-total Artigo 8º I			20,44	-0,63	-7,17	-3,66	95.442.917,45	10,17		
Renda Variável			20,44	-0,63	-7,17	-3,66	95.442.917,45	10,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,58%

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				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,94	0,00	0,65	0,39	14.272.387,80	1,52	84.936.575,99	16,80
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,64	0,36	0,45	2,37	9.695.706,08	1,03	922.059.325,60	1,05
Sub-total Artigo 9º II			20,60	0,15	0,57	1,18	23.968.093,88	2,55		

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				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	24,07	0,07	-0,01	1,78	3.841.180,84	0,41	114.868.043,05	3,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,14	0,39	0,75	5,10	17.868.517,31	1,90	1.983.611.681,32	0,90
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,79	0,33	0,23	2,79	3.142.907,67	0,33	847.652.363,95	0,37
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	24,24	0,04	0,38	2,36	12.922.278,43	1,38	1.282.861.980,09	1,01
Sub-total Artigo 9º III			24,93	0,23	0,50	3,61	37.774.884,25	4,03		
Investimentos no Exterior			21,55	0,20	0,53	2,66	61.742.978,13	6,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,28%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,52	-0,11	-1,75	4,54	8.718.331,54	0,93	597.097.746,42	1,46
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,73	-0,11	-1,75	4,66	26.231.659,52	2,80	1.672.237.028,57	1,57
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23,71	-0,11	-1,78	4,59	20.558.101,81	2,19	1.139.873.707,23	1,80
Sub-total Artigo 10º I			23,69	-0,11	-1,76	4,61	55.508.092,87	5,92		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,62	51,49	51,49	51,54	-5.969.266,74	-0,64	-50.478.707,60	
Sub-total Artigo 10º II			41,62	51,49	51,49	51,54	-5.969.266,74	-0,64		
Investimentos Estruturados			25,96	-4,05	-5,75	0,85	49.538.826,13	5,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,41%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,62	-0,72	-0,72	-0,89	13.187.770,00	1,41	144.348.099,78	9,14
Sub-total Artigo 11º			16,62	-0,72	-0,72	-0,89	13.187.770,00	1,41		
Fundos Imobiliários			16,62	-0,72	-0,72	-0,89	13.187.770,00	1,41		
Total			4,32	-0,19	-0,31	1,32	938.324.162,77	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	494.439.470,87	52,69	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.914.158,48	10,33	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.215.573,31	13,24	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	303.493,12	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.538.975,28	0,27	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	718.411.671,06	76,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	95.442.917,45	10,17	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	95.442.917,45	10,17					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.968.093,88	2,55	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	37.774.884,25	4,03	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	61.742.978,13	6,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.508.092,87	5,92	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-5.969.266,74	-0,64	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	49.538.826,13	5,28					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.187.770,00	1,41	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.187.770,00	1,41					5,00
Total		938.324.162,77	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	1,07 116,26	2,27 110,52	3,15 98,61	4,97 77,09	14,75 113,46	5.111.290,45	9.835.176,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 154,76	2,05 100,03	2,35 73,54	4,27 66,29	9,16 70,44	1.221.489,45	1.998.328,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,68 74,24	1,31 63,63	1,77 55,33	4,52 70,15	9,94 76,46	924.688,36	2.256.052,34
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,11 -11,45	-14,75 -718,88	-14,49 -453,14	-13,61 -211,20	11,32 87,08	-319,47	-52.509,40
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,32 35,17	0,13 6,45				8.172,64	3.355,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,17 0,32	-3,66 0,72	-6,69 0,03	-6,87 -2,68	-8,74 -1,49	-7.373.204,30	-3.624.517,69
Artigo 9º II % do CDI	0,57 61,80	1,18 57,70	0,84 26,28	5,03 78,01	-4,43 -34,09	135.230,18	280.446,56
Artigo 9º III % do CDI	0,50 54,66	3,61 176,06	-1,32 -41,40	0,57 8,90	-10,06 -77,40	188.613,41	1.316.987,94
Artigo 10º I % do CDI	-1,76 -191,99	4,61 224,90	-0,46 -14,44	4,87 75,60	-0,62 -4,80	-996.026,25	2.448.389,66
Artigo 10º II % do CDI	51,49 5.607,69	51,54 2.512,00	51,54 1.611,58	51,59 800,60	51,60 396,97	-2.028.807,10	-2.030.211,71
Artigo 11º % do CDI	-0,72 -78,68	-0,89 -43,27	-1,03 -32,06	-1,46 -22,59	15,24 117,28	-95.960,89	-118.116,98
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						-2.904.833,52	12.313.381,87

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 150523 (6,515000%)	20.429.546,47	0,00	0,00	0,00	20.634.543,53	204.997,06	455.507,74
NTN-B 150523 (7,787000%)	2.652.373,81	0,00	0,00	0,00	2.681.260,96	28.887,15	64.125,91
NTN-B 150523 (7,845000%)	3.162.912,92	0,00	0,00	0,00	3.197.487,29	34.574,37	76.737,86
NTN-B 150523 (8,285000%)	3.771.016,54	0,00	0,00	0,00	3.813.341,34	42.324,80	93.919,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,100000%)	14.986.912,03	0,00	0,00	0,00	15.140.423,97	153.511,94	230.569,78
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,00	9.998.755,48	0,00	0,00	10.082.921,71	84.166,23	84.166,23
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,00	55.187.737,66	0,00	0,00	55.594.443,27	406.705,61	406.705,61
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.583.484,29	0,00	0,00	0,00	17.739.533,80	156.049,51	347.248,68
NTN-B 150545 (5,634300%)	110.684.320,58	0,00	0,00	0,00	111.728.725,47	1.044.404,89	2.322.294,93
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.181.319,38	0,00	0,00	322.582,51	10.965.862,75	107.125,88	239.937,88
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.521.914,33	0,00	0,00	73.167,96	2.473.609,42	24.863,05	55.667,88
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.168.817,85	0,00	0,00	440.914,40	14.878.845,22	150.941,77	337.917,07
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.310.982,86	0,00	0,00	243.098,75	8.153.152,58	85.268,47	190.836,33
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.593.190,81	0,00	0,00	74.121,29	2.543.318,26	24.248,74	54.327,79
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.230.966,53	0,00	0,00	178.153,25	6.111.122,02	58.308,74	130.633,98
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.808.326,88	0,00	0,00	625.025,95	21.388.536,92	205.235,99	459.797,15
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.138.525,94	0,00	0,00	435.551,93	14.846.764,74	143.790,73	322.097,01
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,00	8.998.182,32	0,00	260.973,66	9.067.925,06	330.716,40	330.716,40
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.133.203,56	0,00	0,00	426.376,14	14.847.444,93	140.617,51	315.043,55
NTN-B 150830 (5,751000%)	26.995.024,49	0,00	0,00	766.714,39	26.481.691,59	253.381,49	567.610,84
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.140.325,06	0,00	0,00	435.790,26	14.849.019,14	144.484,34	323.632,71
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,00	9.998.107,96	0,00	290.884,34	10.075.344,12	368.120,50	368.120,50
NTN-B 150840 (5,591000%)	98.957.230,96	0,00	0,00	2.731.643,46	97.144.152,78	918.565,28	2.057.560,79
					494.439.470,87	5.111.290,45	

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	27.278.477,54	0,00	0,00	0,00	27.624.188,77	345.711,23	342.843,65
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	29.529.988,39	0,00	0,00	0,00	29.943.078,13	413.089,74	813.543,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.125.857,94	0,00	0,00	0,00	27.503.091,23	377.233,29	745.099,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.868.165,20	0,00	-29.862.673,57	0,00	0,00	-5.491,63	-15.306,95
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.752.853,53	0,00	-11.807.908,82	0,00	0,00	55.055,29	76.256,35
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	11.807.908,82	0,00	0,00	11.843.800,35	35.891,53	35.891,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					96.914.158,48	1.221.489,45	

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 IMA-B	15.410.964,03	0,00	-15.400.116,97	0,00	0,00	-10.847,06	-17.920,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.063.948,41	0,00	0,00	0,00	12.166.960,15	103.011,74	237.077,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	17.879.831,07	0,00	0,00	0,00	18.036.945,93	157.114,86	356.473,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	158,12	0,00	-159,21	0,00	0,00	1,11	2,63
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.669.666,72	0,00	0,00	0,00	14.786.934,39	117.267,67	276.048,08
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	40.440.660,80	0,00	-40.233.741,05	0,00	0,00	-206.919,75	-243.631,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	50.058.750,09	42.261.301,67	-32.216.000,13	0,00	60.720.955,63	616.904,00	1.309.198,71
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	18.355.621,40	0,00	0,00	0,00	18.503.777,21	148.155,81	338.806,01
					124.215.573,31	924.688,36	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	303.812,59	0,00	0,00	0,00	303.493,12	-319,47	-52.509,40
					303.493,12	-319,47	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	1.818.234,80	0,00	0,00	0,00	1.823.725,39	5.490,59	4.019,35
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	712.567,84	0,00	0,00	0,00	715.249,89	2.682,05	-663,49
					2.538.975,28	8.172,64	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7.555.133,77	0,00	0,00	0,00	7.430.673,47	-124.460,30	298.029,59
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.947.974,22	0,00	0,00	0,00	7.271.970,38	-676.003,84	-336.837,53
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.178.954,38	0,00	0,00	0,00	2.840.546,24	-338.408,14	-251.717,71
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.290.762,13	0,00	0,00	0,00	3.963.300,07	-327.462,06	-93.425,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.142.073,71	0,00	0,00	0,00	8.180.697,30	-961.376,41	-668.988,85
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29.321.073,91	0,00	0,00	0,00	27.301.006,06	-2.020.067,85	-1.116.951,77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.924.510,44	0,00	0,00	0,00	20.546.728,06	-1.377.782,38	-630.495,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.355.448,83	0,00	0,00	0,00	7.775.497,49	-579.951,34	-296.259,20
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.744.302,75	0,00	0,00	0,00	6.158.560,93	-585.741,82	-336.333,89
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.355.887,61	0,00	0,00	0,00	3.973.937,45	-381.950,16	-191.537,44
					95.442.917,45	-7.373.204,30	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14.180.184,77	0,00	0,00	0,00	14.272.387,80	92.203,03	56.041,31
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.652.678,93	0,00	0,00	0,00	9.695.706,08	43.027,15	224.405,25
					23.968.093,88	135.230,18	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	12.873.550,03	0,00	0,00	0,00	12.922.278,43	48.728,40	297.619,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.841.516,51	0,00	0,00	0,00	3.841.180,84	-335,67	67.080,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.735.549,98	0,00	0,00	0,00	17.868.517,31	132.967,33	866.991,89
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.135.654,32	0,00	0,00	0,00	3.142.907,67	7.253,35	85.295,84
					37.774.884,25	188.613,41	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.699.034,43	0,00	0,00	0,00	26.231.659,52	-467.374,91	1.168.236,11
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20.931.615,16	0,00	0,00	0,00	20.558.101,81	-373.513,35	901.586,56
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.873.469,53	0,00	0,00	0,00	8.718.331,54	-155.137,99	378.566,99
					55.508.092,87	-996.026,25	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-3.940.459,64	0,00	0,00	0,00	-5.969.266,74	-2.028.807,10	-2.030.211,71
					-5.969.266,74	-2.028.807,10	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	13.283.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187.770,00	-95.960,89	-118.116,98
						13.187.770,00	-95.960,89	

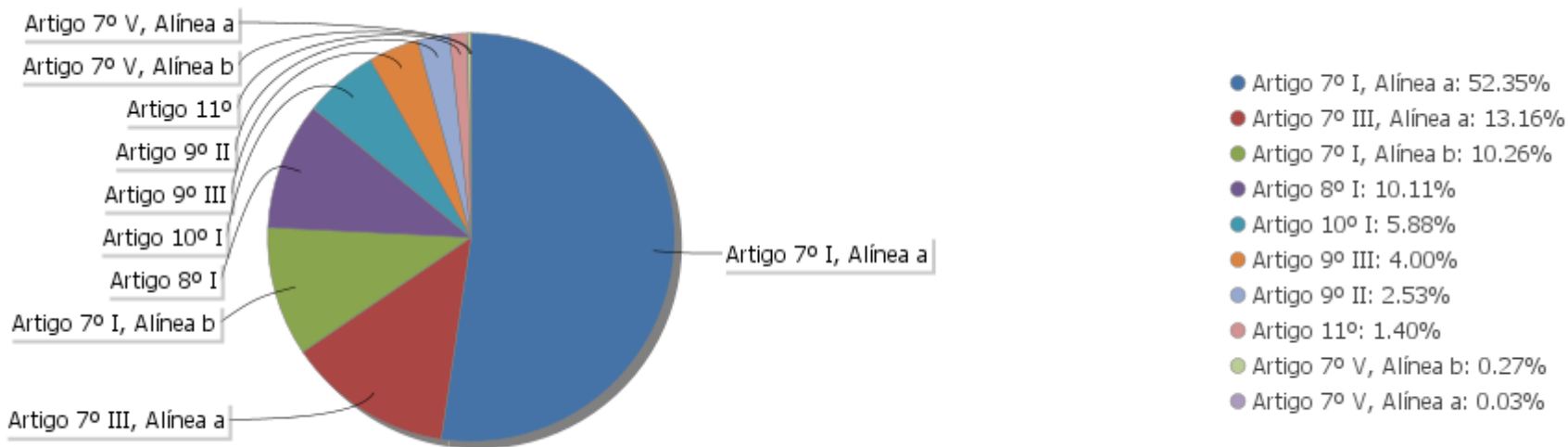
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

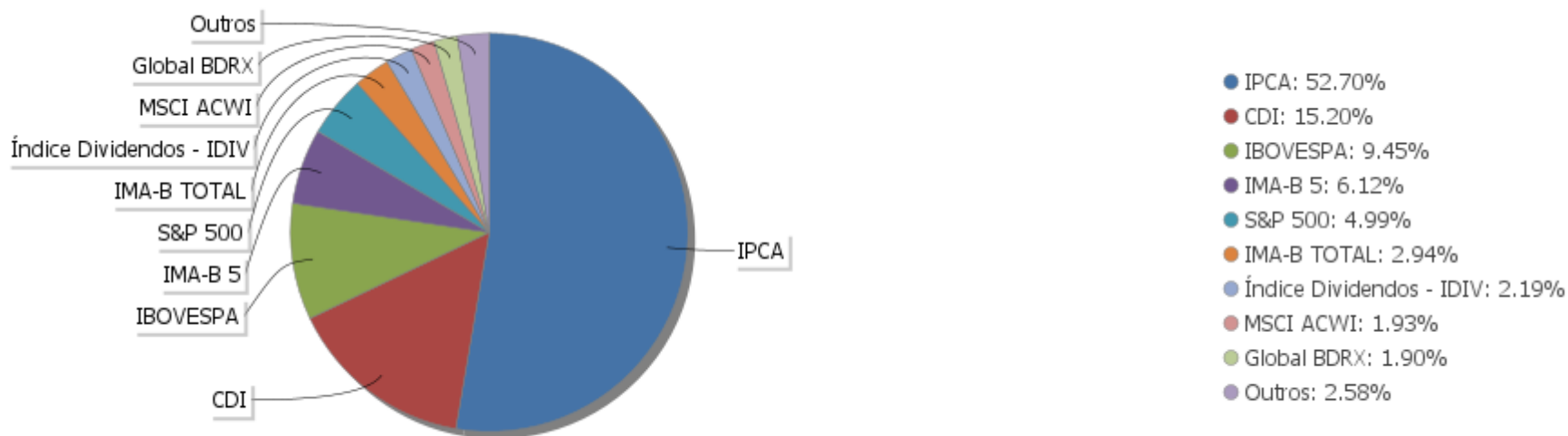
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	404.685.073,52	43,13	404.685.073,52	43,13	
de 31 dias a 365 dias	56.338.481,50	6,00	461.023.555,02	49,13	
acima de 365 dias	477.300.607,75	50,87	938.324.162,77	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

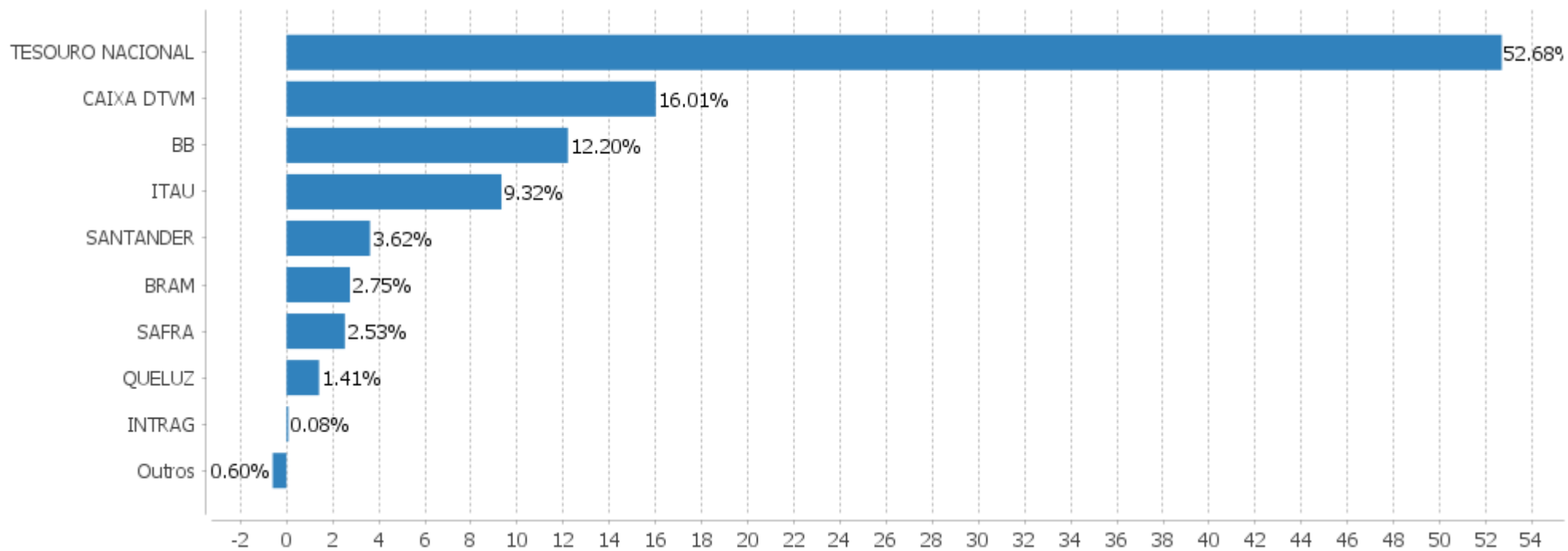


Alocação Por Estratégia



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	1,63	-0,31											1,32
IPCA + 4,86%	0,95	1,18											2,14
p.p. indexador	0,68	-1,49											-0,82
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

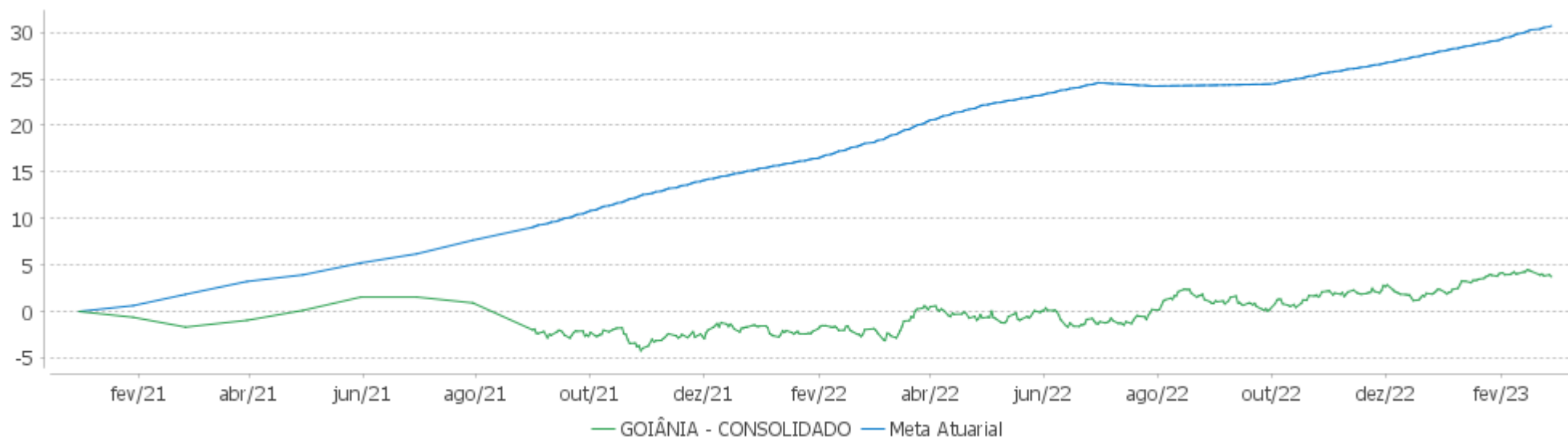
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

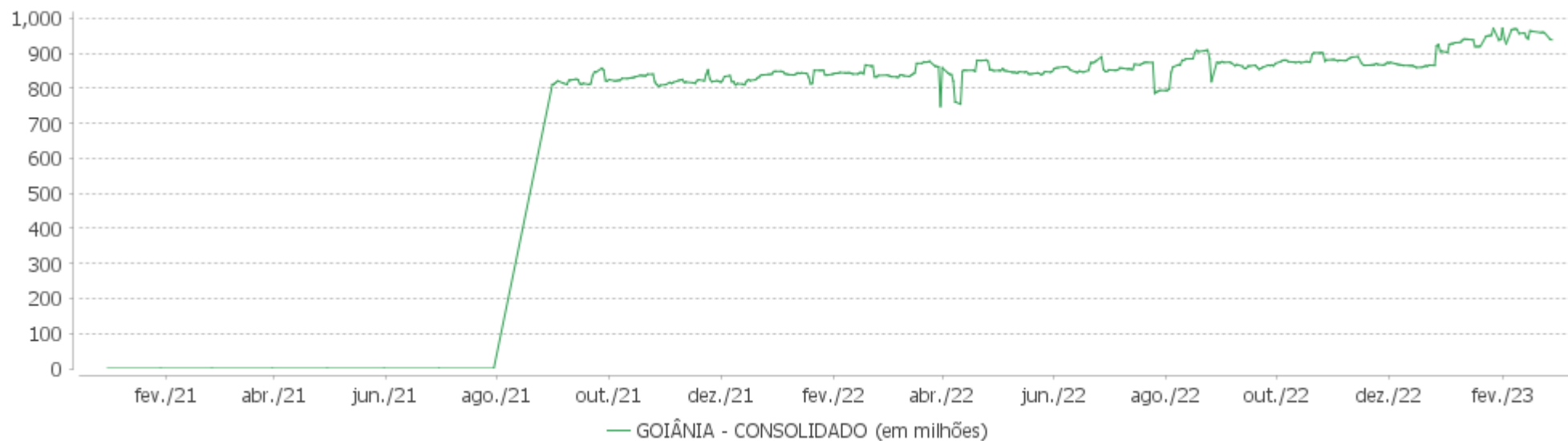
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	26,92	03 meses	0,91	3,20	-2,29	2,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	73,08	06 meses	2,84	5,13	-2,29	3,65
			12 meses	5,81	10,70	-4,88	4,32
			24 meses	5,51	28,87	-23,36	5,21
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	3,74	31,33	-27,60	5,29
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

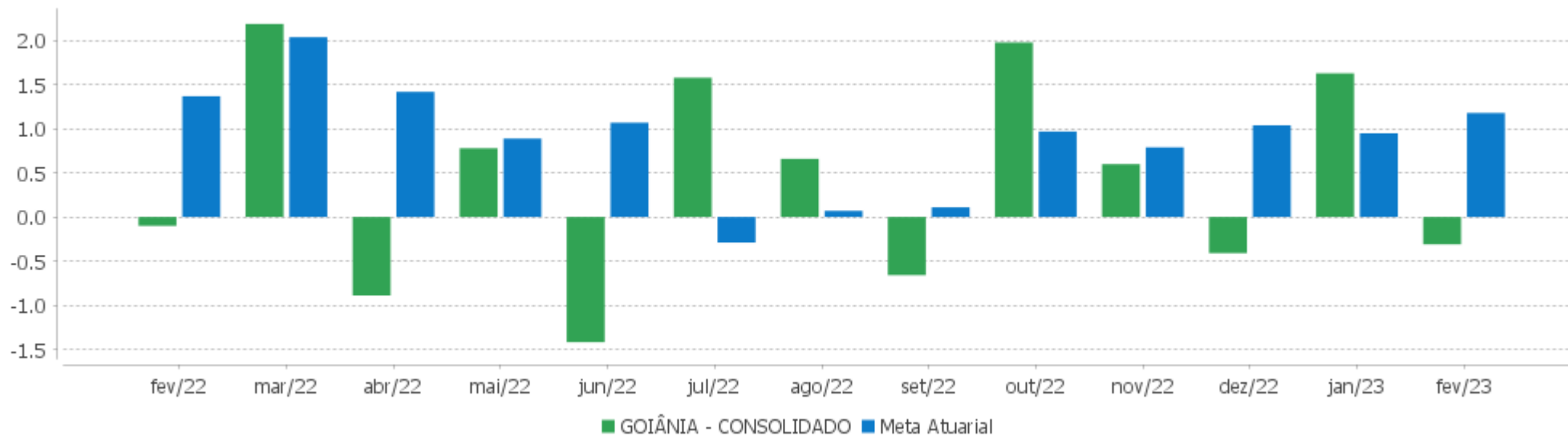


Patrimônio Líquido



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
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	0,38 41,00	-0,09 -4,52	1,08 33,81	4,75 73,73	12,00 92,36	21,26 109,70	25,20 113,47
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP % do CDI	0,30 32,89	0,22 10,77	1,40 43,89	4,84 75,10	11,92 91,73	20,26 104,57	22,21 99,97
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,19 0,81	3,08 1,08	4,95 2,23	12,01 6,41	23,91 7,18	29,77 6,98
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,20	2,34 0,97	3,33 1,32	5,44 2,72	13,08 7,48	26,12 9,39	33,09 10,29
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,18	2,37 0,99	3,27 1,27	2,12 -0,61	5,86 0,26		
NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,25	2,46 1,08	3,51 1,51	5,82 3,09	10,58 4,98	24,21 7,48	31,95 9,15
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,05	2,00 0,62	2,79 0,79	4,36 1,63	10,72 5,12	22,05 5,32	27,43 4,63
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,17 0,79	3,05 1,05	4,89 2,17	11,88 6,28	23,65 6,92	29,39 6,60
NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,25	2,45 1,08	3,50 1,49	5,79 3,07	10,52 4,93	24,09 7,36	31,75 8,96
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,19 0,81	3,12 1,11	1,96 -0,76	5,78 0,18		
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	4,11 2,10	4,91 2,18	8,47 2,88	19,70 2,97	25,07 2,28
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,25 0,87	3,18 1,18	5,15 2,43	9,19 3,59	21,20 4,47	27,32 4,53
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,77	3,01 1,01	4,84 2,12	8,55 2,95	19,87 3,14	25,34 2,55
NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,16	2,26 0,88	3,20 1,19	5,18 2,46	9,26 3,66	21,36 4,63	27,58 4,79
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,79 2,07	8,48 2,89	19,72 2,99	25,10 2,30
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	3,93 3,09	5,19 3,82	6,13 4,13	8,11 5,38	12,14 6,55		
NTN-B 150830 (6,202000%)	3,93	5,20	6,14	8,10	12,10		

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.	3,09	3,82	4,13	5,37	6,51		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,74	2,97 0,97	4,74 2,01	11,53 5,94	23,18 6,45	28,82 6,03
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,74	2,98 0,98	4,74 2,02	11,55 5,96	23,09 6,36	28,62 5,82
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,86 2,14	8,56 2,96	19,87 3,14	25,32 2,53
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,80	3,07 1,07	4,93 2,20	11,95 6,35	23,80 7,07	29,61 6,82
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,17	2,27 0,90	3,21 1,21	5,22 2,49	12,59 6,99	25,11 8,38	31,57 8,77
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,75	2,99 0,98	4,76 2,03	11,58 5,98	23,29 6,56	28,99 6,19
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,19	2,28 0,90	3,20 1,20	2,05 -0,68	5,85 0,25		
NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,28	2,53 1,15	3,61 1,61	6,03 3,30	11,02 5,42	25,17 8,44	33,41 10,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,22 -0,06	0,98 -0,10	2,84 -0,18	7,75 -0,19	8,45 -0,48	11,50 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,73 -0,06	5,76 -0,11	11,45 -0,12	18,22 -0,40	25,22 -0,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,40 -0,01	2,79 -0,03	3,73 -0,06	5,73 -0,15	11,31 -0,26	17,99 -0,63	25,00 -1,01
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -0,01	1,26 -0,02	1,04 -0,05	2,90 -0,12	7,68 -0,26	8,38 -0,55	11,52 -0,87
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 -0,05	1,41 0,13	1,31 0,22	3,10 0,08	7,77 -0,17	5,36 -3,57	7,96 -4,42
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,90 98,57	2,02 98,67	3,17 99,15	6,40 99,34	12,84 98,82	19,24 99,26	21,71 97,72
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	-0,11 -11,45	-14,75 -718,88	-14,49 -453,14	-13,61 -211,20	11,32 87,08	7,86 40,55	1.626,42 7.322,72
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,82 89,54	1,96 95,64	3,11 97,32	6,53 101,31	13,29 102,25	20,83 107,51	23,44 105,52
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 95,71	2,02 98,27	3,21 100,23	6,59 102,33	13,45 103,47	20,58 106,19	22,79 102,60
BB PREV RF IMA-B	1,25	1,20	0,96	2,85	7,56	8,35	11,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,08	-0,12	-0,17	-0,38	-0,59	-1,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 93,00	1,99 96,86	3,13 97,93	6,42 99,60	13,03 100,24	19,82 102,28	22,25 100,19
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,06	1,13 -0,15	0,87 -0,22	2,61 -0,41	7,52 -0,42	8,23 -0,70	11,26 -1,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 87,07	1,90 92,72	3,07 96,12	6,38 99,03	12,99 99,95	19,80 102,18	22,20 99,96
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,81 87,91	1,87 90,90	3,02 94,56	6,37 98,90	13,14 101,09	20,38 105,16	22,46 101,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 86,00	1,76 85,72	2,74 85,65	5,54 86,00	11,14 85,68	16,04 82,77	17,80 80,16
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-10,65 -0,13	-8,14 -0,24	-10,83 -0,15	-17,72 -1,25	-21,59 -1,37	-33,52 -2,68	-36,17 -6,86
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-7,63 -0,14	-2,30 2,07	-3,94 2,77	-1,28 2,91	3,90 11,16	12,35 16,99	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-10,52 0,00	-7,56 0,34	-10,33 0,35	-16,35 0,13	-20,59 -0,38	-31,43 -0,59	-31,67 -2,35
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,89 0,60	-3,93 0,45	-7,26 -0,54	-6,78 -2,58	-8,93 -1,67	-7,84 -3,20	-8,04 -8,77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,51 -1,01	-4,43 -0,05	-6,88 -0,16	-7,04 -2,85	-10,62 -3,37	-1,68 2,96	8,08 7,35
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,77 -1,28	-4,60 -0,22	-7,17 -0,46	-6,99 -2,79	-8,01 -0,76	-15,75 -11,11	-18,59 -19,32
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,65 5,84	4,18 8,56	-0,60 6,12	4,01 8,20	-2,03 5,23	15,06 19,69	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,28 1,27	-2,98 -0,87	-5,33 -1,64	-2,94 -2,10	-2,57 -7,62	2,31 -12,39	2,12 -8,52
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-6,94 0,55	-3,67 0,71	-7,19 -0,47	-8,39 -4,20	-9,31 -2,05	-15,57 -10,93	-14,03 -14,76
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,68 -1,19	-5,18 -0,80	-8,98 -2,27	-12,70 -8,51	-14,84 -7,58	-22,62 -17,98	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,75 -0,40	5,10 -0,47	0,06 -1,05	0,40 -0,13	-10,41 -0,81	-10,52 -2,57	51,00 -4,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,23 7,72	2,79 7,17	-2,01 4,71	-0,51 3,68	-12,58 -5,33	-11,59 -6,96	36,54 35,81
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	-0,01	1,78	-2,94	-0,55	-9,41	-5,70	

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.	0,91	-1,93	-1,01	-3,72	-0,66	4,16	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,38 7,87	2,36 6,73	-2,54 4,17	1,43 5,62	-9,13 -1,87	-6,49 -1,85	54,93 54,20
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,65 1,57	0,39 -3,31	1,30 3,22	5,00 1,84	-1,86 6,89	-0,07 9,79	42,44 0,43
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	0,45 48,55	2,37 115,48	0,17 5,44	5,06 78,57	-7,98 -61,39	-14,71 -75,93	46,97 211,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-1,75 -1,21	4,66 1,45	-0,46 3,82	4,91 3,97	-0,63 7,62	19,22 21,12	46,81 -8,76
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,75 5,74	4,54 8,92	-0,49 6,23	4,70 8,89	-0,73 6,53	18,78 23,42	47,42 46,69
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-1,78 -1,25	4,59 1,38	-0,45 3,83	4,90 3,96	-0,57 7,68	19,27 21,17	48,81 -6,76
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	51,49 5.607,69	51,54 2.512,00	51,54 1.611,58	51,59 800,60	51,60 396,97	-147,98 -763,60	-147,61 -664,60
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,72 -0,27	-0,89 1,16	-1,03 1,03	-1,46 4,18	15,24 12,79	-34,02 -31,32	-34,21 -28,97
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	-0,31 -1,49	1,32 -0,82	0,91 -2,29	2,84 -2,29	5,81 -4,89	5,51 -22,84	
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
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 FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS			D+1 du	D+3 du		1,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVÉSPA, APURADO PELA B3.	1,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP			D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+45	D+46	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO CDI - CETIP	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78	-7,10	-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150523 (6,515000%)	20.634.543,53	6,515000	20.714.585,25	4,496800	80.041,72
NTN-B 150523 (7,787000%)	2.681.260,96	7,787000	2.698.135,58	4,496800	16.874,62
NTN-B 150523 (7,845000%)	3.197.487,29	7,845000	3.217.959,87	4,496800	20.472,58
NTN-B 150523 (8,285000%)	3.813.341,34	8,285000	3.840.923,89	4,496800	27.582,55
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.140.423,97	6,100000	14.777.887,26	6,377000	-362.536,71
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.082.921,71	6,360000	10.064.939,43	6,377000	-17.982,28
NTN-B 150535 (6,441000%)	55.594.443,27	6,441000	55.916.330,18	6,377000	321.886,91
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.739.533,80	4,816000	14.566.621,32	6,465600	-3.172.912,48
NTN-B 150545 (5,634300%)	111.728.725,47	5,634300	101.400.086,47	6,465600	-10.328.639,00
NTN-B 150824 (6,043000%)	10.965.862,75	6,043000	10.951.306,84	6,142700	-14.555,91
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.473.609,42	6,457000	2.483.968,38	6,142700	10.358,96
NTN-B 150824 (6,595000%)	14.878.845,22	6,595000	14.968.539,08	6,142700	89.693,86
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.153.152,58	7,060000	8.252.924,25	6,142700	99.771,67
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.543.318,26	5,700000	2.527.671,66	5,905700	-15.646,60
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.111.122,02	5,710000	6.075.352,31	5,905700	-35.769,71
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.388.536,92	5,790100	21.314.530,34	5,905700	-74.006,58
NTN-B 150826 (5,920000%)	14.846.764,74	5,920000	14.853.118,85	5,905700	6.354,11
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.067.925,06	6,240000	8.899.679,97	5,905700	-168.245,09
NTN-B 150830 (5,610000%)	14.847.444,93	5,610000	14.385.598,23	6,157500	-461.846,70
NTN-B 150830 (5,751000%)	26.481.691,59	5,751000	25.868.345,17	6,157500	-613.346,42
NTN-B 150830 (5,986000%)	14.849.019,14	5,986000	14.703.223,23	6,157500	-145.795,91
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.075.344,12	6,202000	9.814.210,53	6,157500	-261.133,59
NTN-B 150840 (5,591000%)	97.144.152,78	5,591000	88.955.790,15	6,434600	-8.188.362,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
271	01/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.764.184,49	0,00	1.502,40204582	3.836,6457940000
262	01/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	24.997.117,18	0,00	6.515,35703898	3.836,6457940000
269	02/02/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	29.862.673,57	7.734.684,59181400	3,8608780000
264	02/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	16.000,03	4,16813868	3.838,6510660000
270	03/02/2023	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	40.233.741,05	9.852.853,01984800	4,0834610000
273	03/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	700.000,03	182,26090926	3.840,6481830000
278	03/02/2023	NTN-B 150535 (6,360000%)	9.998.755,48	0,00	2.520,00000000	3.967,7601111111
265	03/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	600.000,03	156,22363763	3.840,6481830000
279	03/02/2023	NTN-B 150826 (6,240000%)	8.998.182,32	0,00	2.190,00000000	4.108,7590502283
280	03/02/2023	NTN-B 150830 (6,202000%)	9.998.107,96	0,00	2.441,00000000	4.095,9065792708
268	06/02/2023	BB PREV RF IMA-B	0,00	15.400.116,97	2.543.244,97660400	6,0553022250
281	06/02/2023	NTN-B 150535 (6,441000%)	55.187.737,66	0,00	14.000,00000000	3.941,9812614286
277	10/02/2023	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	11.807.908,82	30.905,27209600	382,0677840000
274	14/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.700.000,02	701,05202868	3.851,3546920000
266	14/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	9.200.000,00	2.388,76985781	3.851,3546920000
272	16/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.500.000,00	0,00	1.686,08683280	3.855,0802210000
276	16/02/2023	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	11.807.908,82	0,00	20.682,42322500	570,9151530000
263	16/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.000.000,00	0,00	1.296,98987138	3.855,0802210000
261	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	159,21	72,86707800	2,1849330000
275	27/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	8.000.000,02	2.070,31230983	3.864,1513080000
267	27/02/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	11.000.000,00	2.846,67941890	3.864,1513080000
Total			138.251.993,91	129.520.599,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.546.469,35

Value-At-Risk: 1,44%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,44	1,44			938.324.162,77	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (7,845000%)		0,17	0,00	0,19			3.197.487,29	0,34
NTN-B 150523 (7,787000%)		0,17	0,00	0,19			2.681.260,96	0,29
NTN-B 150523 (6,515000%)		0,17	0,00	0,19			20.634.543,53	2,20
NTN-B 150523 (8,285000%)		0,17	0,00	0,19			3.813.341,34	0,41
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,27	0,00	0,27			15.140.423,97	1,61
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,28	0,00	0,28			10.082.921,71	1,07
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,24	0,00	0,24			55.594.443,27	5,92
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,17	0,00	0,19			17.739.533,80	1,89
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,17	0,00	0,19			111.728.725,47	11,91
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,17	0,00	0,19			10.965.862,75	1,17
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,17	0,00	0,19			2.473.609,42	0,26
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,17	0,00	0,19			14.878.845,22	1,59
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,17	0,00	0,19			8.153.152,58	0,87
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,18	-0,00	0,19			2.543.318,26	0,27
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,17	0,00	0,19			6.111.122,02	0,65
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,18	0,00	0,20			21.388.536,92	2,28
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,17	0,00	0,19			14.846.764,74	1,58
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,31	-0,00	0,31			9.067.925,06	0,97
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,17	0,00	0,19			14.847.444,93	1,58
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,18	0,00	0,20			26.481.691,59	2,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,17	0,00	0,19			14.849.019,14	1,58
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,30	-0,00	0,30			10.075.344,12	1,07
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,17	0,00	0,19			97.144.152,78	10,35
Sub-total	0,60	0,14	0,01		0,25	1,07	494.439.470,87	52,69

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,04	0,04	0,05			27.624.188,77	2,94
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,01	0,01			27.503.091,23	2,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,36	0,01	0,02			29.943.078,13	3,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			11.843.800,35	1,26
Sub-total	3,14	1,63	0,06		0,16	1,42	96.914.158,48	10,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			14.786.934,39	1,58
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,02	0,00	0,02			60.720.955,63	6,47
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			12.166.960,15	1,30
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			18.503.777,21	1,97
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			18.036.945,93	1,92
Sub-total	0,61	0,02	-0,00		-0,39	0,68	124.215.573,31	13,24

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,68	-0,00	0,68			303.493,12	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,39	0,68	-0,00		-2,60	-0,11	303.493,12	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,25	0,00	0,25			715.249,89	0,08
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP		0,31	0,00	0,31			1.823.725,39	0,19
Sub-total	0,43	0,29	0,00		-1,40	0,32	2.538.975,28	0,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,08	0,05	1,27			7.271.970,38	0,77
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,91	0,02	0,62			2.840.546,24	0,30
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		12,19	0,21	2,52			27.301.006,06	2,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,96	0,13	2,94			20.546.728,06	2,19
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,63	0,06	0,33			8.180.697,30	0,87
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		11,54	0,03	1,89			3.973.937,45	0,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,14	0,06	14,36			7.430.673,47	0,79
BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		9,84	0,02	2,80			3.963.300,07	0,42
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		11,80	0,05	4,04			7.775.497,49	0,83
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		12,63	0,05	4,05			6.158.560,93	0,66
Sub-total	16,08	10,75	0,69		-0,50	-7,17	95.442.917,45	10,17

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,10%

Artigo 9º II

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
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,89	-0,02	9,47			14.272.387,80	1,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,29	0,02	9,29			9.695.706,08	1,03
Sub-total	13,07	9,35	0,01		-0,03	0,57	23.968.093,88	2,55

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		10,85	0,02	5,99			3.841.180,84	0,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,72	0,09	1,42			17.868.517,31	1,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,49	0,02	18,38			3.142.907,67	0,33
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,77	0,07	18,75			12.922.278,43	1,38
Sub-total	18,08	11,50	0,19		-0,02	0,50	37.774.884,25	4,03

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,60%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		10,31	0,07	14,47			8.718.331,54	0,93
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,37	0,23	7,79			26.231.659,52	2,80
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		10,34	0,18	7,79			20.558.101,81	2,19
Sub-total	16,05	10,35	0,48		-0,17	-1,76	55.508.092,87	5,92

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,91	0,00	-1,91			-5.969.266,74	-0,64
Sub-total	155,40	-1,91	0,00		0,33	51,49	-5.969.266,74	-0,64

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,06	-0,00	2,88			13.187.770,00	1,41
Sub-total	2,71	0,06	-0,00		-0,60	-0,72	13.187.770,00	1,41



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023 às 14h00 na sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (5ª Reunião Ordinária – 13/03/2023); Informação e análise acerca dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado; Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de fevereiro/2023; Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV; Credenciamento de Instituições Financeiras. **Participantes:** Membros do Comitê: Sra. Elizabeth Papalardo Gadelha, Sra. Genice Braga Machado de Araújo Rocha, Sra. Máylla Ferreira da Silva Vieira, Sr. Oberlin da Cunha Nogueira e o Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa. Demais Participantes: Srtª Máira Carvalho de Souza, Gerente de Investimentos do GOIANIAPREV. **I** - O presidente do comitê de investimentos faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2023, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. Setor Externo –** A inflação dos **EUA** segue em níveis desconfortáveis. Em fevereiro, a inflação ao consumidor (CPI) nos EUA avançou 0,4% (ante 0,5% em janeiro), acumulando alta de 6,0% em 12 meses. Já o núcleo da inflação, métrica que exclui a inflação com alimentos e energia e recebe mais atenção por parte das autoridades monetárias, variou 0,45% no mês, acima do consenso de 0,30%. Na comparação interanual, o núcleo do CPI avançou 5,5% (ante 5,6% em janeiro), com alta de 7,3% em serviços e queda de 1% em bens. No grupo de serviços, o indicador apresentou variação de 0,62% na margem em fevereiro, com destaque para aluguel, que corresponde a um terço do CPI e registrou alta de 0,76% no mês. Excluindo aluguéis, o CPI de serviços avançou 0,12% no mês, ante 0,56% no mês anterior. Anualizando a média dos últimos três meses, essa métrica apontada pelo Fed como fundamental para observar o processo de desinflação, apresentou leve aceleração entre janeiro e fevereiro, de 5,2% para 5,3%. A inflação de bens, por sua vez, apresentou leve deflação de 0,01%, seguindo a tendência de estabilidade das últimas leituras. O indicador contou com deflação de 0,90% em carros, impactado pela deflação de 2,77% em carros usados. Em linhas gerais, o quadro inflacionário segue pressionado, repercutindo a solidez do mercado de trabalho e o avanço dos salários. O **Banco Central Europeu (BCE)** optou por subir as taxas de juros em 50 pb. Com isso, a taxa de juro aplicável às operações de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à linha permanente de liquidez e de depósito subiram para, respectivamente, 3,50%, 3,75% e 3,00% (essa última taxa sendo a mais relevante). Ainda que essa elevação tenha sido sinalizada desde a sua reunião anterior, em fevereiro, as incertezas relacionadas ao sistema financeiro norte-americano levaram parte do mercado a esperar que a autoridade monetária europeia fosse mais cautelosa. O BCE, no entanto, pautou sua decisão pela situação econômica, em especial, pela visão de que a inflação está bastante elevada e continuará assim por bastante tempo. Como ressaltou que o sistema bancário na região está sólido, com capital adequado e condições de liquidez favoráveis, entendeu que a alta desta semana era necessária. Mas, reconhecendo os riscos advindos de uma instabilidade maior dos mercados globais, deixou suas

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV**

próximas decisões em aberto. Somado a isso, afirmou que tem instrumentos e mecanismos prontos para prover liquidez ao sistema, caso necessário, dizendo que não há conflitos entre a estabilidade de preços e financeira. Para a reunião de maio, por ora, esperamos uma redução do ritmo de alta, para 25 pb, até porque a presidente da instituição, Christine Lagarde, chamou atenção para os efeitos já em curso da política monetária. De todo modo, dadas as perspectivas para a inflação e a persistência do núcleo, os juros na região devem continuar subindo nos próximos meses. Na **China**, os dados de atividade do primeiro bimestre confirmaram a recuperação após o abandono da política de Covid zero no final do ano passado. Além da melhora do consumo, decorrente da maior mobilidade e da reabertura, o desempenho dos investimentos em infraestrutura e do setor imobiliário também surpreenderam de forma positiva. Assim, a produção industrial avançou 2,4% nos dois primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, levemente abaixo do esperado (2,6%), mas melhor que o registrado em dezembro. As vendas do varejo, por sua vez, registraram elevação de 3,5% no período, dentro do esperado, revelando importante retomada ante 2022. Os investimentos em ativos fixos acumularam expansão de 5,5% neste ano, acima da alta projetada de 4,5%, impulsionados pelas inversões em infraestrutura. Por fim e bastante importante é a melhora do setor imobiliário. Destacamos as quedas interanuais, menos acentuadas, das vendas e de lançamentos de imóveis de 0,6% e 8,7%, respectivamente, na somatória de janeiro e fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Vale lembrar que em 2022, essas estatísticas indicaram contrações de 26,8% e 39,8% nessa ordem. Os preços dos imóveis, na mesma direção, reverteram uma sequência de 15 quedas consecutivas na margem, ao subir 0,3% em fevereiro. Por fim, o banco central do país anunciou a redução de 0,25 p.p. do compulsório sobre as reservas bancárias, para dar suporte à economia. Portanto, esses resultados e essa ação de melhora da liquidez, somados aos sinais favoráveis que temos de março, reforçam as perspectivas favoráveis para a economia chinesa em 2023, que deve crescer ao menos 5,5%.

Brasil – Desaceleração do mercado de trabalho no Brasil deve ficar mais evidente nos meses à frente. A taxa de desemprego atingiu 8,4% no trimestre encerrado em janeiro. O resultado veio em linha com nossa projeção, mas acima da expectativa do mercado. Na série com ajuste sazonal, houve alta de 8,5% para 8,6% na passagem de dezembro para janeiro. Para tanto, tivemos estabilidade da força de trabalho e pequeno recuo da população ocupada (-0,04%) no período. A queda da ocupação pode ser atribuída a trabalhadores formais (-0,5% na margem), puxada por trabalhadores por conta própria com CNPJ. Dentre os setores de atividade, as maiores contribuições negativas para a variação do número de ocupados vieram da administração pública (-1,2%) e da indústria (-0,1%). O rendimento médio real habitual subiu 0,3% na margem no trimestre móvel encerrado em janeiro, o que resultou em uma alta de 0,1% da massa de rendimento real no período. No entanto, quando consideramos a taxa de desemprego mensalizada, houve recuo de 8,7% para 8,6% na série com ajuste sazonal, com alta da população ocupada. Apesar do resultado mais favorável no mês, os dados da PNAD evidenciam sinais de reversão da dinâmica do mercado de trabalho, com desaceleração da ocupação e estabilização da massa de rendimento.

III - Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de fevereiro/2023. – O presidente do comitê apresenta o relatório de investimentos para ciência dos membros, onde pode ser observado o

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
GOIANIAPREV**

desempenho da carteira até o presente momento. Foram analisadas, pelos membros o portfólio de fundos de investimentos do GOIANIAPREV, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades, riscos de investimentos dos fundos. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 938.286.167,89 (novecentos e trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos). No mês de fevereiro, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade inferior à sua Taxa de Meta Atuarial, indexada ao IPCA, sendo que a carteira apresentou rentabilidade negativa de -0,31%, e a TMA registrou variação de 1,18%. Nos primeiros dois meses do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 1,31% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 2,14%. Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de fevereiro/2023. **IV - Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV.** Os membros do comitê de investimentos analisaram os relatórios mensais de investimentos, o mercado financeiro e as perspectivas do cenário econômico para deliberação das estratégias de investimentos que serão sugeridas. Em relação aos créditos que o GOIANIAPREV recebe durante o mês, como os repasses mensais do Município de Goiânia e da Câmara Municipal de Goiânia, depósitos de compensação previdenciária e outros créditos, os membros do comitê de investimentos sugerem investimentos em Títulos Públicos Federais, conforme estudo de ALM (*Asset Liability Management*) e ainda em fundos de renda fixa (CDI/SELIC). **V – Credenciamento de Instituições Gestoras e Administradoras.** Foi analisado conforme determina a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022 pelos membros do Comitê de Investimentos, o credenciamento dos administradores, gestores e distribuidores devidamente analisados e o Comitê se manifesta favorável ao credenciamento da INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. – CNPJ nº 62.418.140/0001-31 (Processo SEI nº 23.20.000002465-0); SPX EQUITUDES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. – CNPJ Nº 14.595.392/0001-93 (Processo SEI nº 23.20.000002481-1) e CREDENCIA + INVESTIMENTOS LTDA. – CNPJ Nº 47.269.768/0001-29 (Processo SEI nº 23.20.000002432-3). O comitê deixa registrado em Ata que a instituição gestora INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. – CNPJ nº 35.541.359/0001-50 não foi credenciada em razão de que os seus fundos geridos e a Administradora dos mesmos ofertados a este RPPS não atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, portanto, não estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: **1) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 2) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias. Nada mais.**

Elizabeth Papalardo Gadelha, CGRPPS_____
Genice Braga Machado de Araújo Rocha, CGRPPS_____
Máylla Ferreira da Silva Vieira, CPA-10_____
Oberlin da Cunha Nogueira, CPA-20_____
Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS

Página 3 de 4 da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do GOIANIAPREV



Prefeitura de Goiânia

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 015, DE 09 DE ABRIL DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de fevereiro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório mensal de investimentos de fevereiro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 09 dias do mês de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 10/04/2024, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 11/04/2024, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 11/04/2024, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Auditor Fiscal de Posturas**, em 12/04/2024, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **3913324** e o código CRC **A69B82EB**.

Referência: Processo Nº 23.20.000004148-1

SEI Nº 3913324v1