



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
MARÇO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2023.

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

77,92%

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%)	2,99	0,06	1,65	4,15	3.250.372,64	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,787000%)	2,99	0,06	1,65	4,14	2.725.475,28	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,515000%)	2,95	0,06	1,54	3,83	20.952.107,74	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,285000%)	3,00	0,07	1,69	4,26	3.877.855,87	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	4,17	0,23	1,51	3,08	15.369.182,12	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	4,24	0,10	1,53	2,38	10.236.688,45	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	4,27	0,01	1,54	2,29	56.450.799,72	5,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,60	0,05	1,39	3,41	17.986.121,32	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,60	0,06	1,46	3,62	113.362.233,09	11,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,60	0,06	1,50	3,72	11.130.117,74	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	3,05	0,06	1,53	3,82	2.511.549,56	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	3,98	0,06	1,55	3,85	15.108.845,12	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,60	0,06	1,59	3,96	8.282.479,96	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	3,49	0,06	1,47	3,63	2.580.648,60	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	3,00	0,06	1,47	3,63	6.200.872,04	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	3,09	0,06	1,48	3,65	21.704.162,00	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	3,93	0,06	1,49	3,69	15.067.543,18	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	7,19	2,98	1,52	5,35	9.206.030,69	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	3,98	0,06	1,46	3,61	15.064.202,11	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	3,07	0,06	1,47	3,64	26.871.571,13	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	3,93	0,06	1,49	3,70	15.070.683,24	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	6,47	2,99	1,52	5,36	10.228.462,04	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	98.560.676,53	9,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,28	0,17	1,49	3,79	501.798.680,17	50,28

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				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	0,00	-0,04	1,21	0,00	0,00	5.537.261.588,22	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	27.915.009,63	2,80	8.067.452.652,34	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	30.388.561,77	3,05	5.627.693.313,74	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,06	0,05	1,16	1,47	11.981.389,84	1,20	4.487.290.767,85	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,62	-0,07	1,42	3,50	70.284.961,24	7,04		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	14.957.108,00	1,50	15.856.812.759,76	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	1,12	3,11	67.749.071,78	6,79	4.244.545.130,14	1,60
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	12.308.416,87	1,23	14.298.760.943,23	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,13	3,02	18.713.055,13	1,88	2.908.858.412,17	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	1,17	3,21	18.247.270,00	1,83	7.612.606.824,57	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,29	0,05	1,14	2,46	131.974.921,78	13,22		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	4,64	1,25	1,25	1,25	10.124.883,78	1,01		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a. a	4,48	1,33	1,33	1,33	20.266.607,76	2,03		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a. a	4,62	0,42	0,42	0,42	20.084.278,07	2,01		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	5,10	44,48	44,48	44,48	20.226.876,44	2,03		
Sub-total Artigo 7º IV			33,71	10,47	10,47	10,47	70.702.646,05	7,08		

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	15,91	0,26	0,26	-14,53	304.289,19	0,03	56.027.774,26	0,54
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			15,91	0,26	0,26	-14,53	304.289,19	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	0,06	0,89	0,79	721.586,03	0,07	652.823.443,21	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	0,82	0,03	0,85	1,07	1.839.147,33	0,18	1.835.609.219,63	0,10
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,61	0,04	0,86	0,99	2.560.733,36	0,26		
Renda Fixa			1,79	0,98	2,20	4,20	777.626.231,79	77,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,33%

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	21,47	-1,76	-3,71	-7,97	7.002.390,93	0,70	1.222.583.489,91	0,57
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,41	-1,69	-2,10	-10,07	2.781.023,94	0,28	264.967.595,27	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,56	-1,79	-3,48	-7,27	26.352.066,73	2,64	604.910.874,03	4,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	20.239.331,86	2,03	847.735.550,84	2,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	8.031.024,34	0,80	506.329.839,46	1,59
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,41	-1,92	-5,16	-9,52	3.768.807,79	0,38	95.018.198,03	3,97
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,74	1,30	3,57	7,90	7.696.026,52	0,77	1.281.459.571,88	0,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	19,13	-0,87	-2,11	-4,37	3.879.498,47	0,39	33.159.132,22	11,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,59	-1,36	-4,23	-7,75	7.446.335,29	0,75	565.597.943,80	1,32
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	22,21	-1,96	-4,45	-9,40	5.884.536,08	0,59	271.609.795,04	2,17
Sub-total Artigo 8º I			20,06	-1,32	-2,47	-6,04	93.081.041,95	9,33		
Renda Variável			20,06	-1,32	-2,47	-6,04	93.081.041,95	9,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,24%

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	21,84	-0,10	-0,88	-0,49	14.146.434,81	1,42	86.630.289,50	16,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,91	0,16	-1,43	0,90	9.556.833,41	0,96	855.551.032,35	1,12
Sub-total Artigo 9º II			20,34	0,00	-1,10	0,07	23.703.268,22	2,38		

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	23,49	0,89	1,22	3,02	3.888.011,76	0,39	115.332.536,57	3,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,51	0,87	3,19	8,45	18.438.717,33	1,85	2.012.391.655,50	0,92
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,10	0,94	2,06	4,91	3.207.791,83	0,32	812.929.058,18	0,39
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	23,69	0,99	1,09	3,47	13.063.051,00	1,31	1.271.482.695,92	1,03
Sub-total Artigo 9º III			24,32	0,92	2,18	5,87	38.597.571,92	3,87		
Investimentos no Exterior			21,03	0,57	0,90	3,58	62.300.840,14	6,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,19%

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	23,25	1,45	3,99	8,71	9.065.880,08	0,91	556.451.783,60	1,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,44	1,47	3,98	8,82	27.274.761,39	2,73	1.679.532.532,23	1,62
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23,42	1,46	4,03	8,80	21.386.256,32	2,14	1.144.923.043,92	1,87
Sub-total Artigo 10º I			23,40	1,46	4,00	8,80	57.726.897,79	5,78		

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	41,53	0,16	0,16	51,78	-5.978.804,24	-0,60	-76.617.947,45	
Sub-total Artigo 10º II			41,53	0,16	0,16	51,78	-5.978.804,24	-0,60		
Investimentos Estruturados			25,67	1,61	4,46	5,35	51.748.093,55	5,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,32%

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	16,50	-0,16	-0,16	-1,05	13.166.144,21	1,32	144.111.392,50	9,14
Sub-total Artigo 11º			16,50	-0,16	-0,16	-1,05	13.166.144,21	1,32		
Fundos Imobiliários			16,50	-0,16	-0,16	-1,05	13.166.144,21	1,32		
Total			4,07	0,75	1,74	3,08	997.922.351,64	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	501.798.680,17	50,28	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.284.961,24	7,04	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	131.974.921,78	13,22	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	70.702.646,05	7,08	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	304.289,19	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.560.733,36	0,26	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	777.626.231,79	77,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	93.081.041,95	9,33	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	93.081.041,95	9,33					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.703.268,22	2,38	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	38.597.571,92	3,87	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	62.300.840,14	6,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	57.726.897,79	5,78	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-5.978.804,24	-0,60	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	51.748.093,55	5,19					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.166.144,21	1,32	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.166.144,21	1,32					5,00
Total		997.922.351,64	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	1,49 126,71	3,79 116,59	3,79 116,59	6,39 97,51	12,69 95,56	7.359.209,30	17.194.385,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,42 120,50	3,50 107,58	3,50 107,58	4,72 72,03	8,25 62,10	983.368,08	2.981.697,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 97,39	2,46 75,81	2,46 75,81	4,41 67,37	9,52 71,68	1.459.348,50	3.715.400,84
Artigo 7º IV % do CDI	10,47 932,32	10,47 932,32				6.702.646,05	6.702.646,05
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,26 22,33	-14,53 -446,88	-14,53 -446,88	-13,53 -206,54	-13,32 -100,28	796,07	-51.713,33
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,86 72,95	0,99 30,47	0,99 30,47			21.758,08	25.113,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,47 0,43	-6,04 1,11	-6,04 1,11	-8,58 -1,17	-16,37 -1,27	-2.361.875,50	-5.986.393,19
Artigo 9º II % do CDI	-1,10 -94,06	0,07 2,03	0,07 2,03	9,04 137,89	0,08 0,58	-264.825,66	15.620,90
Artigo 9º III % do CDI	2,18 185,40	5,87 180,55	5,87 180,55	10,45 159,50	-4,09 -30,82	822.687,67	2.139.675,61
Artigo 10º I % do CDI	4,00 340,29	8,80 270,60	8,80 270,60	19,34 295,18	-1,17 -8,83	2.218.804,92	4.667.194,58
Artigo 10º II % do CDI	0,16 13,60	51,78 1.593,05	51,78 1.593,05	51,84 791,08	51,84 390,38	-9.537,50	-2.039.749,21
Artigo 11º % do CDI	-0,16 -13,96	-1,05 -32,31	-1,05 -32,31	-1,44 -22,00	17,02 128,19	-21.625,79	-139.742,77
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						16.910.754,22	29.224.136,09

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%)	20.634.543,53	0,00	0,00	0,00	20.952.107,74	317.564,21	773.071,95
NTN-B 150523 (7,787000%)	2.681.260,96	0,00	0,00	0,00	2.725.475,28	44.214,32	108.340,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (7,845000%)	3.197.487,29	0,00	0,00	0,00	3.250.372,64	52.885,35	129.623,21
NTN-B 150523 (8,285000%)	3.813.341,34	0,00	0,00	0,00	3.877.855,87	64.514,53	158.434,20
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.140.423,97	0,00	0,00	0,00	15.369.182,12	228.758,15	459.327,93
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.082.921,71	0,00	0,00	0,00	10.236.688,45	153.766,74	237.932,97
NTN-B 150535 (6,441000%)	55.594.443,27	0,00	0,00	0,00	56.450.799,72	856.356,45	1.263.062,06
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.739.533,80	0,00	0,00	0,00	17.986.121,32	246.587,52	593.836,20
NTN-B 150545 (5,634300%)	111.728.725,47	0,00	0,00	0,00	113.362.233,09	1.633.507,62	3.955.802,55
NTN-B 150824 (6,043000%)	10.965.862,75	0,00	0,00	0,00	11.130.117,74	164.254,99	404.192,87
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.473.609,42	0,00	0,00	0,00	2.511.549,56	37.940,14	93.608,02
NTN-B 150824 (6,595000%)	14.878.845,22	0,00	0,00	0,00	15.108.845,12	229.999,90	567.916,97
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.153.152,58	0,00	0,00	0,00	8.282.479,96	129.327,38	320.163,71
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.543.318,26	0,00	0,00	0,00	2.580.648,60	37.330,34	91.658,13
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.111.122,02	0,00	0,00	0,00	6.200.872,04	89.750,02	220.384,00
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.388.536,92	0,00	0,00	0,00	21.704.162,00	315.625,08	775.422,23
NTN-B 150826 (5,920000%)	14.846.764,74	0,00	0,00	0,00	15.067.543,18	220.778,44	542.875,45
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.067.925,06	0,00	0,00	0,00	9.206.030,69	138.105,63	468.822,03
NTN-B 150830 (5,610000%)	14.847.444,93	0,00	0,00	0,00	15.064.202,11	216.757,18	531.800,73
NTN-B 150830 (5,751000%)	26.481.691,59	0,00	0,00	0,00	26.871.571,13	389.879,54	957.490,38
NTN-B 150830 (5,986000%)	14.849.019,14	0,00	0,00	0,00	15.070.683,24	221.664,10	545.296,81
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.075.344,12	0,00	0,00	0,00	10.228.462,04	153.117,92	521.238,42
NTN-B 150840 (5,591000%)	97.144.152,78	0,00	0,00	0,00	98.560.676,53	1.416.523,75	3.474.084,54
					501.798.680,17	7.359.209,30	

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	27.624.188,77	0,00	-27.612.565,32	0,00	0,00	-11.623,45	331.220,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	29.943.078,13	0,00	0,00	0,00	30.388.561,77	445.483,64	1.259.026,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.503.091,23	0,00	0,00	0,00	27.915.009,63	411.918,40	1.157.018,26
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	11.843.800,35	0,00	0,00	0,00	11.981.389,84	137.589,49	173.481,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					70.284.961,24	983.368,08	

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	12.166.960,15	0,00	0,00	0,00	12.308.416,87	141.456,72	378.534,26
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	18.036.945,93	0,00	0,00	0,00	18.247.270,00	210.324,07	566.797,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.786.934,39	0,00	0,00	0,00	14.957.108,00	170.173,61	446.221,69
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	60.720.955,63	60.300.000,00	-54.000.000,03	0,00	67.749.071,78	728.116,18	2.037.314,89
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	18.503.777,21	0,00	0,00	0,00	18.713.055,13	209.277,92	548.083,93
					131.974.921,78	1.459.348,50	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	20.226.876,44	6.226.876,44	6.226.876,44
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.124.883,78	124.883,78	124.883,78
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.266.607,76	266.607,76	266.607,76
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.084.278,07	84.278,07	84.278,07
					70.702.646,05	6.702.646,05	

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	303.493,12	0,00	0,00	0,00	304.289,19	796,07	-51.713,33
					304.289,19	796,07	

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	1.823.725,39	0,00	0,00	0,00	1.839.147,33	15.421,94	19.441,29
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO	715.249,89	0,00	0,00	0,00	721.586,03	6.336,14	5.672,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PRIVADO LONGO PRAZO					2.560.733,36	21.758,08	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7.430.673,47	0,00	0,00	0,00	7.696.026,52	265.353,05	563.382,64
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.271.970,38	0,00	0,00	0,00	7.002.390,93	-269.579,45	-606.416,98
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.840.546,24	0,00	0,00	0,00	2.781.023,94	-59.522,30	-311.240,01
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.963.300,07	0,00	0,00	0,00	3.879.498,47	-83.801,60	-177.227,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.180.697,30	0,00	0,00	0,00	8.031.024,34	-149.672,96	-818.661,81
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	27.301.006,06	0,00	0,00	0,00	26.352.066,73	-948.939,33	-2.065.891,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	20.546.728,06	0,00	0,00	0,00	20.239.331,86	-307.396,20	-937.891,25
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.775.497,49	0,00	0,00	0,00	7.446.335,29	-329.162,20	-625.421,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.158.560,93	0,00	0,00	0,00	5.884.536,08	-274.024,85	-610.358,74
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.973.937,45	0,00	0,00	0,00	3.768.807,79	-205.129,66	-396.667,10
					93.081.041,95	-2.361.875,50	

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	14.272.387,80	0,00	0,00	0,00	14.146.434,81	-125.952,99	-69.911,68
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.695.706,08	0,00	0,00	0,00	9.556.833,41	-138.872,67	85.532,58
					23.703.268,22	-264.825,66	

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	12.922.278,43	0,00	0,00	0,00	13.063.051,00	140.772,57	438.392,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.841.180,84	0,00	0,00	0,00	3.888.011,76	46.830,92	113.911,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.868.517,31	0,00	0,00	0,00	18.438.717,33	570.200,02	1.437.191,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.142.907,67	0,00	0,00	0,00	3.207.791,83	64.884,16	150.180,00
					38.597.571,92	822.687,67	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.231.659,52	0,00	0,00	0,00	27.274.761,39	1.043.101,87	2.211.337,98
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20.558.101,81	0,00	0,00	0,00	21.386.256,32	828.154,51	1.729.741,07
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.718.331,54	0,00	0,00	0,00	9.065.880,08	347.548,54	726.115,53
					57.726.897,79	2.218.804,92	

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	-5.969.266,74	0,00	0,00	0,00	-5.978.804,24	-9.537,50	-2.039.749,21
					-5.978.804,24	-9.537,50	

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	13.187.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166.144,21	-21.625,79	-139.742,77
						13.166.144,21	-21.625,79	

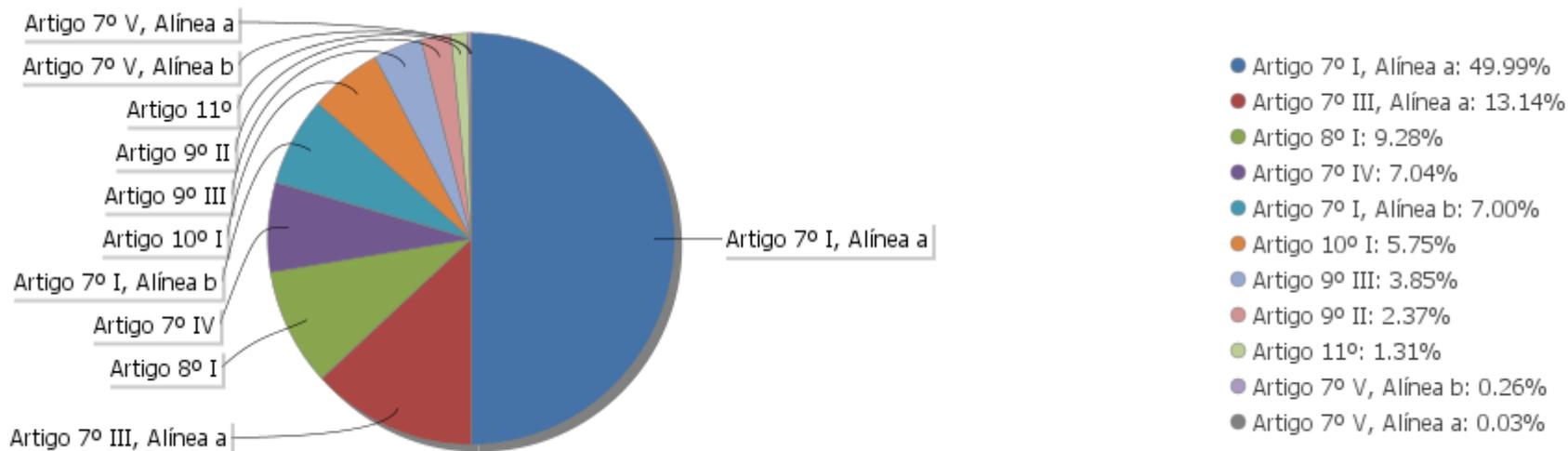
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

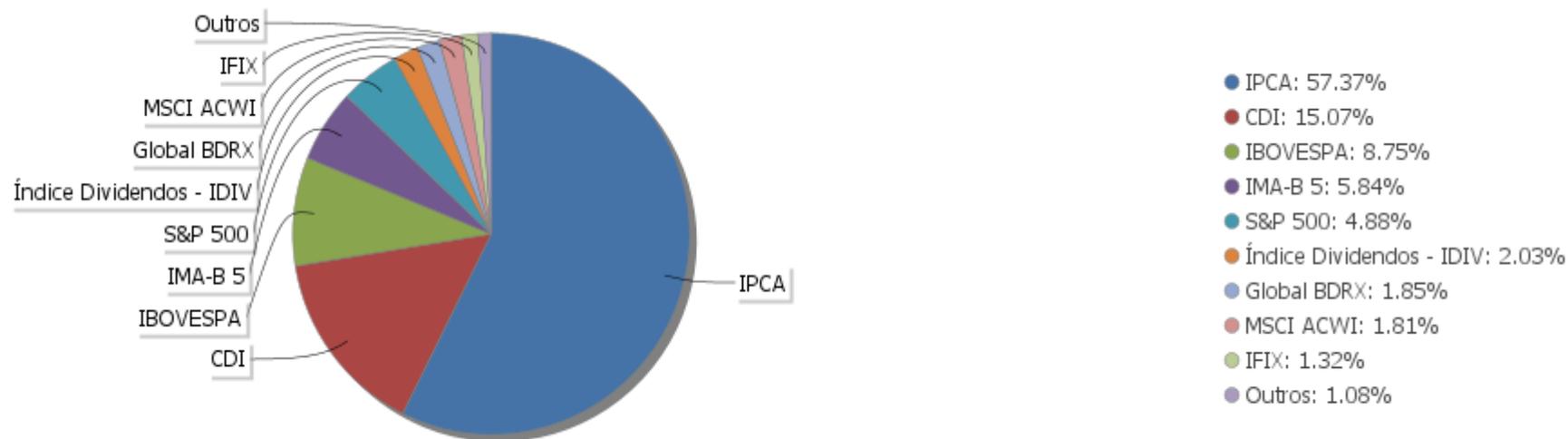
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	388.301.372,83	38,91	388.301.372,83	38,91	
de 31 dias a 365 dias	54.759.319,91	5,49	443.060.692,74	44,40	
acima de 365 dias	554.861.658,90	55,60	997.922.351,64	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

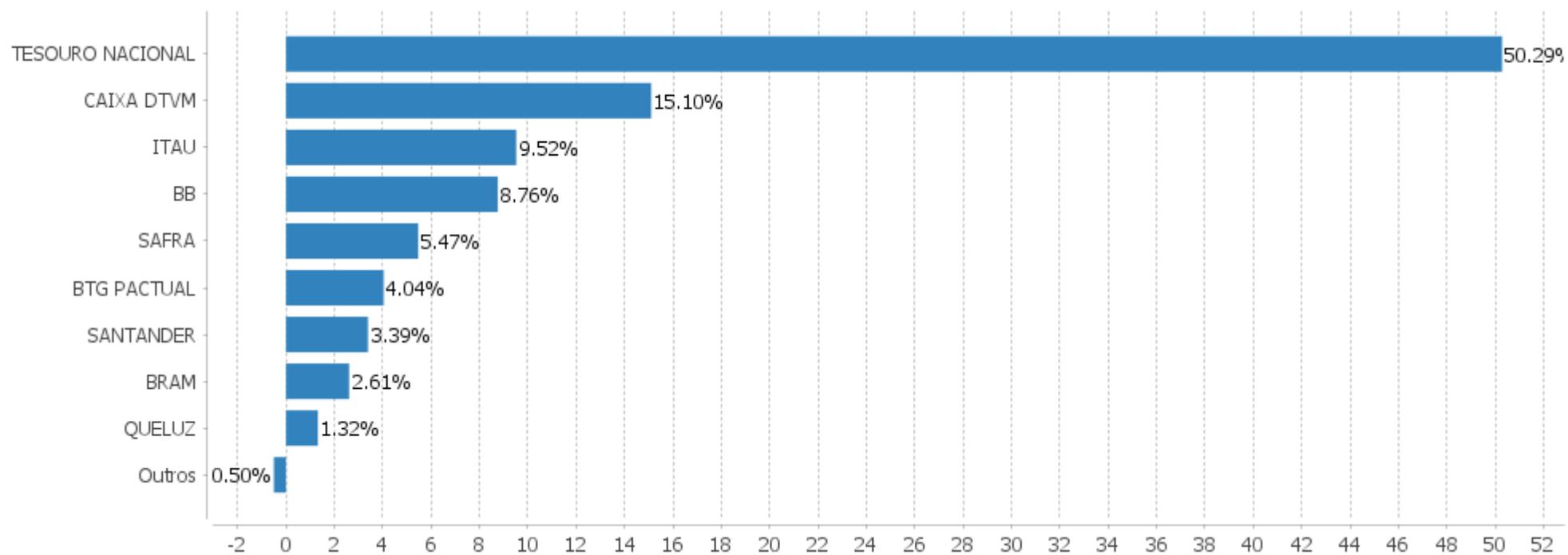


Alocação Por Estratégia



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	1,74										3,08
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15										3,31
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59										-0,23
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

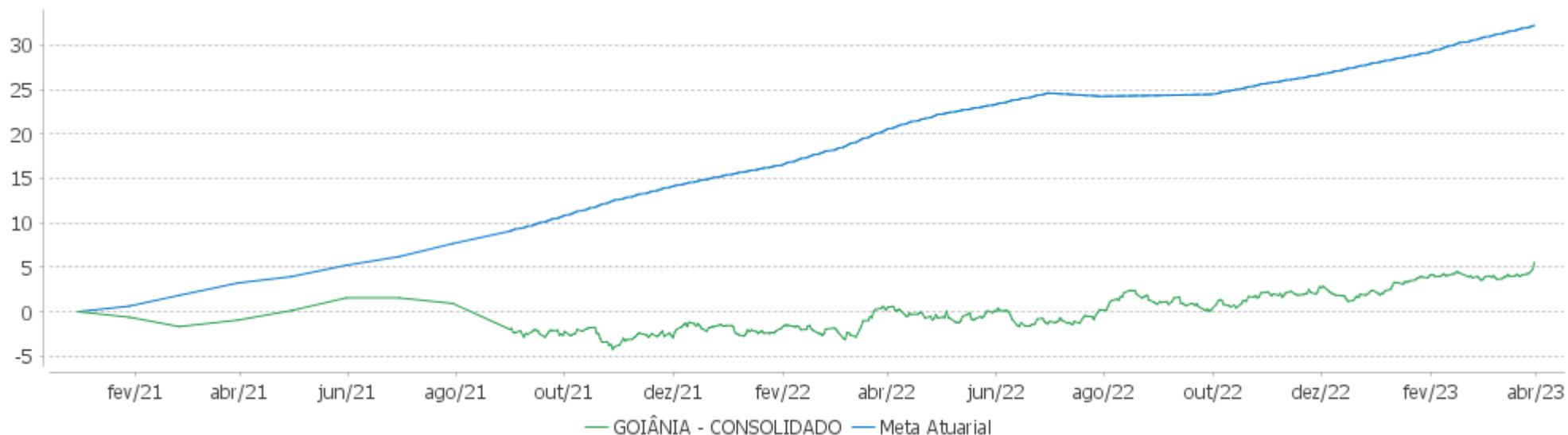
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

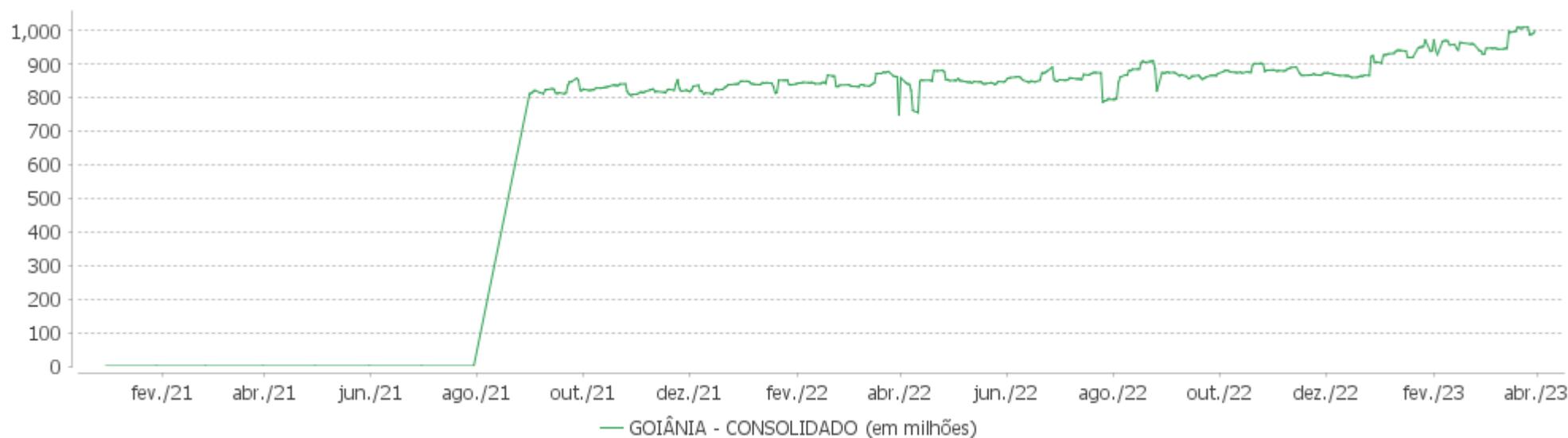
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	29,63	03 meses	3,08	3,31	-0,23	3,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	70,37	06 meses	5,32	6,23	-0,90	3,51
			12 meses	5,35	9,73	-4,38	4,07
			24 meses	6,55	28,53	-21,98	5,10
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	5,54	32,84	-27,30	5,21
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
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,25 0,69	1,25 0,69					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,33 0,65	1,33 0,65					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,67	1,13 0,67					
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,45 0,83	1,45 0,83					
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	0,89 75,41	0,79 24,38	0,79 24,38	4,36 66,47	11,78 88,68	21,30 103,68	31,47 135,48
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP % do CDI	0,85 71,99	1,07 32,87	1,07 32,87	4,51 68,90	11,71 88,17	20,89 101,68	24,28 104,54
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,72 1,62	3,72 1,62	6,33 2,58	11,70 7,05	23,65 7,17	30,72 7,14
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,59 0,88	3,96 1,87	3,96 1,87	6,82 3,06	12,77 8,12	25,85 9,37	34,06 10,48
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,91 1,82	3,91 1,82	3,51 -0,25	5,58 0,92		
NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p.	1,65 0,94	4,15 2,06	4,15 2,06	7,19 3,43	10,28 5,63	23,95 7,47	32,92 9,34
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,68	3,41 1,32	3,41 1,32	5,75 1,99	10,40 5,75	21,79 5,32	28,35 4,77
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,69 1,59	3,69 1,59	6,28 2,52	11,57 6,92	23,39 6,91	30,33 6,75
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,76 1,67	3,76 1,67	3,36 -0,40	5,50 0,84		
NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p.	1,65 0,94	4,14 2,05	4,14 2,05	7,16 3,41	10,22 5,57	23,82 7,35	32,72 9,14
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,44 2,68	8,17 3,52	19,44 2,97	25,98 2,40
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,82 1,72	3,82 1,72	6,53 2,77	8,89 4,24	20,94 4,46	28,25 4,67
NTN-B 150830 (5,751000%)	1,47	3,64	3,64	6,34	8,24	19,61	26,26

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.	0,76	1,55	1,55	2,58	3,59	3,14	2,68
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,21 2,45	8,18 3,53	19,46 2,98	26,01 2,43
NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,83 1,74	3,83 1,74	6,61 2,85	8,96 4,31	21,10 4,63	28,51 4,93
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	6,79 4,70	6,79 4,70	9,58 5,83	11,84 7,19		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	6,80 4,70	6,80 4,70	9,58 5,82	11,80 7,15		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,51	3,61 1,51	6,12 2,36	11,22 6,57	22,92 6,44	29,76 6,18
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,13 2,37	11,24 6,59	22,83 6,35	29,55 5,97
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,65 1,56	3,65 1,56	6,36 2,60	8,25 3,60	19,61 3,13	26,23 2,65
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,70 1,61	3,70 1,61	6,31 2,55	11,64 6,99	23,53 7,06	30,55 6,97
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	1,55 0,84	3,85 1,76	3,85 1,76	6,60 2,84	12,28 7,63	24,84 8,36	32,53 8,95
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,62 1,52	3,62 1,52	6,17 2,42	11,27 6,62	23,02 6,55	29,92 6,34
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,83 1,74	3,83 1,74	3,43 -0,33	5,55 0,90		
NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p.	1,69 0,98	4,26 2,17	4,26 2,17	7,40 3,64	10,72 6,07	24,90 8,42	34,39 10,81
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,87 -0,15	10,13 -0,26	19,36 -0,65	29,17 -1,03
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,60 -0,06	3,89 -0,09	3,89 -0,09	4,06 -0,16	7,26 -0,26	11,74 -0,62	23,01 -1,02
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,16 98,90	3,21 98,75	3,21 98,75	6,49 99,04	13,12 98,79	20,40 99,31	22,73 97,85
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,26 22,33	-14,53 -446,88	-14,53 -446,88	-13,53 -206,54	-13,32 -100,28	8,14 39,64	1.431,65 6.163,75
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,12	3,11	3,11	6,53	13,53	21,93	24,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,63	95,61	95,61	99,72	101,86	106,77	105,53
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17	3,21	3,21	6,65	13,70	21,72	24,21
% do CDI	99,27	98,62	98,62	101,47	103,20	105,72	104,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,16	3,17	3,17	6,49	13,25	20,92	23,72
% do CDI	98,97	97,61	97,61	99,08	99,80	101,85	102,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	3,08	3,08	6,43	13,24	21,06	23,43
% do CDI	97,97	94,60	94,60	98,12	99,72	102,52	100,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,13	3,02	3,02	6,38	13,33	21,44	23,93
% do CDI	96,28	92,82	92,82	97,44	100,39	104,38	103,04
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-2,10	-10,07	-10,07	-18,05	-29,84	-37,29	-0,19
Var. SMALL CAP p.p.	-0,35	-0,56	-0,56	-1,66	-1,89	-2,28	-7,15
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	-2,11	-4,37	-4,37	-1,56	-7,42	2,34	
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	2,79	2,79	5,85	7,67	14,99	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,83	-9,25	-9,25	-16,26	-28,20	-35,73	3,29
Var. SMALL CAP p.p.	-0,09	0,26	0,26	0,14	-0,24	-0,71	-3,66
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,48	-7,27	-7,27	-11,15	-16,91	-15,35	28,83
Var. IBOVESPA p.p.	-0,57	-0,11	-0,11	-3,74	-1,81	-2,70	-10,69
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-5,16	-9,52	-9,52	-12,35	-17,25	-21,26	16,06
Var. IBOVESPA p.p.	-2,26	-2,37	-2,37	-4,93	-2,16	-8,61	-23,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,57	7,90	7,90	17,13	-3,11	14,68	
Var. IBOVESPA p.p.	6,48	15,05	15,05	24,54	11,99	27,33	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-3,71	-7,97	-7,97	-10,17	-18,09	-12,92	53,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-0,81	-0,81	-2,76	-2,99	-0,27	14,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,50	-4,43	-4,43	-4,31	-10,37	-4,58	38,56
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,52	-0,35	-0,35	-3,25	-3,94	-9,06	-7,03
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-4,23	-7,75	-7,75	-11,66	-17,37	-21,63	20,96
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-0,59	-0,59	-4,25	-2,27	-8,98	-18,56
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-4,45	-9,40	-9,40	-15,81	-22,67	-26,86	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,54	-2,24	-2,24	-8,40	-7,57	-14,22	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,06	4,91	4,91	9,03	-6,55	-12,42	39,36
Var. IBOVESPA p.p.	4,97	12,07	12,07	16,44	8,55	0,23	-0,17
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	1,22	3,02	3,02	6,67	-4,48	-8,90	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,91	-1,01	-1,01	-3,15	-1,95	5,44	
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,09	3,47	3,47	9,46	-4,07	-8,96	44,77

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.	4,00	10,63	10,63	16,87	11,03	3,69	5,24
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,88 -1,19	-0,49 -4,52	-0,49 -4,52	8,65 -1,17	1,95 4,48	-7,38 6,97	37,08 -5,81
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-1,43 -121,93	0,90 27,78	0,90 27,78	9,60 146,56	-2,57 -19,36	-18,05 -87,85	41,20 177,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,98 3,00	8,82 4,61	8,82 4,61	19,38 11,69	-1,19 1,54	19,14 26,91	80,09 24,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,99 6,89	8,71 15,86	8,71 15,86	19,06 26,48	-1,29 13,80	18,69 31,34	79,41 39,89
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	4,03 3,06	8,80 4,59	8,80 4,59	19,42 11,73	-1,09 1,64	19,12 26,89	82,10 26,72
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,16 13,60	51,78 1.593,05	51,78 1.593,05	51,84 791,08	51,84 390,38	-145,87 -710,07	-147,70 -635,91
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,16 1,52	-1,05 2,65	-1,05 2,65	-1,44 6,24	17,02 17,71	-33,71 -30,69	-34,22 -44,92
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	1,74 0,59	3,08 -0,23	3,08 -0,23	5,32 -0,91	5,35 -4,39	6,55 -21,52	
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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 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 IMA B 5 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 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
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	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
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
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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95	-12,63	-12,63	-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

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%)	20.952.107,74	6,515000	20.963.194,84	6,008500	11.087,10
NTN-B 150523 (7,787000%)	2.725.475,28	7,787000	2.730.517,71	6,008500	5.042,43
NTN-B 150523 (7,845000%)	3.250.372,64	7,845000	3.256.580,76	6,008500	6.208,12
NTN-B 150523 (8,285000%)	3.877.855,87	8,285000	3.887.021,39	6,008500	9.165,52
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.369.182,12	6,100000	15.303.554,09	6,131200	-65.628,03
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.236.688,45	6,360000	10.422.961,16	6,131200	186.272,71
NTN-B 150535 (6,441000%)	56.450.799,72	6,441000	57.905.339,79	6,131200	1.454.540,07
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.986.121,32	4,816000	15.147.173,77	6,255900	-2.838.947,55
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.362.233,09	5,634300	105.441.385,26	6,255900	-7.920.847,83
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.130.117,74	6,043000	11.093.037,68	6,310900	-37.080,06
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.511.549,56	6,457000	2.516.115,68	6,310900	4.566,12
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.108.845,12	6,595000	15.162.260,58	6,310900	53.415,46
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.282.479,96	7,060000	8.359.732,86	6,310900	77.252,90
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.580.648,60	5,700000	2.576.873,47	5,750200	-3.775,13
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.200.872,04	5,710000	6.193.610,68	5,750200	-7.261,36
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.704.162,00	5,790100	21.729.423,41	5,750200	25.261,41
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.067.543,18	5,920000	15.142.238,81	5,750200	74.695,63
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.206.030,69	6,240000	9.072.914,64	5,750200	-133.116,05
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.064.202,11	5,610000	14.788.552,39	5,934200	-275.649,72
NTN-B 150830 (5,751000%)	26.871.571,13	5,751000	26.592.941,89	5,934200	-278.629,24
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.070.683,24	5,986000	15.115.074,37	5,934200	44.391,13
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.228.462,04	6,202000	10.089.115,82	5,934200	-139.346,22
NTN-B 150840 (5,591000%)	98.560.676,53	5,591000	92.609.822,41	6,189500	-5.950.854,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
296	01/03/2023	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	20.000.000,00	0,00	40,00000000	500.000,0000000000
285	01/03/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	27.612.565,32	3.991.498,85387300	6,9178437310
294	03/03/2023	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	14.000.000,00	0,00	40,00000000	350.000,0000000000
295	07/03/2023	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.000.000,00	0,00	25,00000000	400.000,0000000000
289	07/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	10.000.000,01	2.579,93099503	3.876,0726660000
297	10/03/2023	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	20.000.000,00	0,00	40,00000000	500.000,0000000000
290	10/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	20.000.000,01	5.152,07626820	3.881,9301130000
286	16/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	33.000.000,00	0,00	8.487,14181594	3.888,2347810000
282	16/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	14.000.000,00	0,00	3.600,60562000	3.888,2347810000
287	20/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.000.000,00	0,00	256,93071470	3.892,0998650000
283	20/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.500.000,00	0,00	385,39607000	3.892,0998650000
292	21/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.800.000,00	0,00	2.773,49069092	3.894,0098250000
291	28/03/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	24.000.000,01	6.148,37396642	3.903,4710870000
Total			124.300.000,00	81.612.565,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.905.499,09

Value-At-Risk: 1,09%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,09	1,09			997.922.351,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (7,845000%)		0,07	0,00	0,10			3.250.372,64	0,33
NTN-B 150523 (7,787000%)		0,07	0,00	0,10			2.725.475,28	0,27
NTN-B 150523 (6,515000%)		0,07	0,00	0,10			20.952.107,74	2,10
NTN-B 150523 (8,285000%)		0,07	0,00	0,10			3.877.855,87	0,39
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,46	0,00	0,45			15.369.182,12	1,54
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,30	0,00	0,30			10.236.688,45	1,03
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,21	0,00	0,22			56.450.799,72	5,66
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,07	0,00	0,10			17.986.121,32	1,80
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,07	0,00	0,10			113.362.233,09	11,36
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,07	0,00	0,10			11.130.117,74	1,12
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,07	0,00	0,10			2.511.549,56	0,25
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,07	0,00	0,10			15.108.845,12	1,51
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,07	0,00	0,10			8.282.479,96	0,83
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,07	-0,00	0,10			2.580.648,60	0,26
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,07	0,00	0,10			6.200.872,04	0,62
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,07	0,00	0,10			21.704.162,00	2,17
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,07	0,00	0,10			15.067.543,18	1,51
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,20	-0,00	0,21			9.206.030,69	0,92
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,07	0,00	0,10			15.064.202,11	1,51
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,07	0,00	0,10			26.871.571,13	2,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,07	0,00	0,10			15.070.683,24	1,51
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,20	0,00	0,21			10.228.462,04	1,02
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,07	0,00	0,10			98.560.676,53	9,88
Sub-total	0,58	0,08	0,01		0,54	1,49	501.798.680,17	50,28

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,01	0,01			27.915.009,63	2,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,30	0,01	0,02			30.388.561,77	3,05
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			11.981.389,84	1,20
Sub-total	1,55	1,09	0,02		0,16	1,42	70.284.961,24	7,04

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			14.957.108,00	1,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,02	0,00	0,02			67.749.071,78	6,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			12.308.416,87	1,23
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			18.713.055,13	1,88
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			18.247.270,00	1,83
Sub-total	0,05	0,02	0,00		-0,63	1,14	131.974.921,78	13,22

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		0,80	-0,00	0,81			10.124.883,78	1,01
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,29	-0,00	0,31			20.266.607,76	2,03
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		1,44	-0,00	1,45			20.084.278,07	2,01
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,35	-0,00	0,36			20.226.876,44	2,03
Sub-total	33,71	0,68	-0,00		0,28	10,47	70.702.646,05	7,08

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			304.289,19	0,03
Sub-total	0,87	0,70	-0,00		-1,05	0,26	304.289,19	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		0,22	0,00	0,22			721.586,03	0,07
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP		0,29	0,00	0,29			1.839.147,33	0,18
Sub-total	0,24	0,27	0,00		-1,32	0,86	2.560.733,36	0,26

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		9,98	0,04	1,09			7.002.390,93	0,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		13,24	0,02	0,63			2.781.023,94	0,28
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		11,14	0,17	2,35			26.352.066,73	2,64
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,11	2,82			20.239.331,86	2,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,77	0,05	0,33			8.031.024,34	0,80
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,58	0,02	1,58			3.768.807,79	0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		7,73	0,05	12,29			7.696.026,52	0,77
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		9,27	0,02	2,90			3.879.498,47	0,39
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,49	0,04	3,32			7.446.335,29	0,75
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		11,10	0,04	3,23			5.884.536,08	0,59
Sub-total	16,83	9,64	0,56		-0,22	-2,47	93.081.041,95	9,33

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,67%

Artigo 9º II

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		9,72	-0,01	8,42			14.146.434,81	1,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,14	0,02	8,14			9.556.833,41	0,96
Sub-total	12,72	8,82	0,01		-0,18	-1,10	23.703.268,22	2,38

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		8,80	0,01	5,20			3.888.011,76	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	0,08	1,04			18.438.717,33	1,85
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		9,60	0,01	16,19			3.207.791,83	0,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,78	0,05	15,52			13.063.051,00	1,31
Sub-total	16,11	9,37	0,15		0,06	2,18	38.597.571,92	3,87

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,69	0,05	12,20			9.065.880,08	0,91
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,77	0,17	6,52			27.274.761,39	2,73
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		7,75	0,13	6,51			21.386.256,32	2,14
Sub-total	18,38	7,75	0,35		0,15	4,00	57.726.897,79	5,78

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			-5.978.804,24	-0,60
Sub-total	0,53	-1,91	0,00		-1,92	0,16	-5.978.804,24	-0,60

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	3,03			13.166.144,21	1,32
Sub-total	0,54	0,06	-0,00		-2,46	-0,16	13.166.144,21	1,32

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023 às 14h00 na sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (7ª Reunião Ordinária – 10/04/2023); 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 março /2023; Investimentos e desinvestimentos dos recursos da carteira do GOIANIAPREV. **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 Maíra 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 7ª 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 – Nos EUA, a ata da reunião de março, quando o Fed elevou a taxa de juros básica em 25 pb para o intervalo entre 4,75% e 5,00%, foi marcada pela discussão sobre as incertezas no sistema bancário e pelo consenso sobre o nível elevado da inflação. Embora tenham reconhecido a resiliência dos bancos norte-americanos, os membros do FOMC observaram que os recentes eventos no setor bancário podem levar a um aperto adicional nas condições de crédito, especialmente para pequenas empresas, potencializando a retração na demanda agregada e diminuindo as pressões inflacionárias. A considerável incerteza acerca dos impactos no setor bancário na economia real, porém, foi reafirmada continuamente ao longo do documento. Diante dessa incerteza, prevaleceu a percepção de uma inflação inaceitavelmente elevada e de sinais de arrefecimento ainda lentos, demandando a continuidade do aperto monetário. Sobre a atividade econômica, a avaliação foi de que o crescimento deve ser abaixo do potencial, inclusive com uma ligeira recessão a partir do fim deste ano, com recuperação nos dois anos seguintes. O mercado de trabalho foi avaliado como muito aquecido, com os salários sendo uma fonte de pressão relevante sobre a inflação. Embora a decisão tenha sido unânime pela elevação de 25 pb, membros debateram tanto a possibilidade de não elevação dos juros, como a possibilidade de uma alta de 50 pb. **China –** Confirmando os sinais mais favoráveis que têm se acumulado nos últimos meses, o PIB da China avançou 4,5% no primeiro trimestre deste ano na comparação com mesmo período do ano passado, superando o esperado (4,0%) e a expansão de 2,9% verificada nos últimos três meses do ano. Considerando a variação na margem e em termos anualizados, o crescimento chinês no início de 2023 chegou a 9,1%. Para tanto, há uma melhora significativa do consumo das famílias, especialmente de serviços após a reabertura ocorrida no final de 2022. Destacamos os resultados referentes a março: (i) a produção industrial avançou 3,9% na comparação com mesmo período do ano passado, frustrando as expectativas (4,4%), mas acelerando ante o primeiro bimestre (2,4%); (ii) os investimentos ativos fixos registraram alta de 5,1% no acumulado do ano, ainda impulsionados pelo segmento de infraestrutura e manufatura; (iii) as vendas do varejo subiram 10,6% ante mesmo mês de 2022,**

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

com destaque para gastos como restaurante, superando o esperado (7,5%) e o verificado em janeiro e fevereiro (3,5%). Além disso, vale chamar atenção para a melhora em curso do setor imobiliário residencial, em especial dos imóveis completados, com expansão de 16,8% no acumulado deste ano, ao passo que as vendas e, principalmente, os lançamentos exibem retomada mais lenta, ainda com quedas respectivas de 0,2% e 17,8% no mesmo período. Olhando para o restante do ano, entendemos que o consumo das famílias e a retomada do setor imobiliário ainda devem contribuir positivamente para o crescimento. Por outro lado, as exportações e, conseqüentemente, a indústria devem avançar mais de forma mais moderada. Combinando esses vetores e acreditando que a confiança será gradualmente restabelecida. **Brasil** – Inflação ao consumidor desacelerou na passagem de fevereiro para março, exibindo alta de 0,71% no mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou abaixo da mediana do mercado (0,77%), atingindo variação acumulada em 12 meses abaixo do registrado no período anterior (4,7% ante 5,6%). O destaque do mês foi para o grupo de Transporte, com maior variação positiva no mês (2,11%), afetado pela alta de 8,33% do preço da gasolina, seguido pelo aumento do preço do etanol (3,20%) – ambos impactados pela reoneração do imposto sobre combustíveis. Em direção contrária, o grupo com maior queda foi Artigos de Residência (-0,27%), puxado pelo recuo de -2,15% em televisores e de -1,08% em computadores pessoais. Sobre a inflação do conjunto de serviços, houve desaceleração em relação ao mês anterior (de 7,9% para 7,6%) na variação acumulada em 12 meses. O grupo de bens industriais, por sua vez, exibiu recuo mais intenso (de 7,8% para 6,8%), com arrefecimento tanto em bens duráveis (2,8%) quanto em semiduráveis (12,0%). O subgrupo de alimentação no domicílio (7,0%) segue desacelerando, com contribuição mais intensa derivada da queda dos preços das carnes (-1,06% em março). Por fim, os preços administrados deram continuidade ao processo de queda, variando de -2,09% para -2,90% entre fevereiro e março. Vale lembrar que a variação acumulada em 12 meses de preços administrados ainda considera a queda de tributos promovida no ano passado, que deve ser revertida a partir de julho de 2023. Em janeiro, o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), proxy mensal do PIB, registrou queda de 0,04% na margem, após avançar 0,5% em dezembro, superando as expectativas (-0,2%). Na comparação interanual, o indicador subiu 3,0%. Em termos de carregamento, o dado de janeiro representa queda de 0,1% em relação à média do quarto trimestre de 2022. O resultado refletiu a queda da produção industrial (-0,3%) e do volume de serviços (-3,1%), contrabalançados pela alta de 0,2% do comércio ampliado no mês. Em linhas gerais, o dado confirma um incipiente movimento de desaceleração da atividade econômica, refletindo o efeito da política monetária contracionista. No entanto, é importante ter em mente que o bom desempenho do setor agropecuário deverá contribuir para o resultado do PIB no primeiro trimestre (e no ano como um todo). O governo apresentou o texto do Novo Arcabouço Fiscal. Em linha com o que havia sido apresentado no final de março, a evolução da despesa real estará limitada a 70% do crescimento real da receita primária. A despesa em termos reais, no entanto, terá bandas, podendo ser expandida no máximo 2,5% ao ano, e no mínimo 0,6% ao ano. A regra também contemplará o estabelecimento de metas de resultado primário. As metas estabelecidas foram -0,5% do PIB (2023), 0% do PIB (2024), 0,5% do PIB (2025) e 1% do PIB (2026), com bandas de 0,25%. Caso o resultado primário fique acima do teto banda, o excedente será utilizado para

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

investimentos, ao passo que se o resultado ficar abaixo da banda o crescimento da despesa no exercício seguinte estará limitado a 50% da receita primária. Com o texto, o governo esclareceu alguns pontos. Para o cálculo do crescimento da despesa real, a receita observada será aquela líquida de transferência para estados e municípios, da receita de concessões e dividendos, e da receita de exploração de recursos naturais. O cálculo da receita será o acumulado em 12 meses até junho. As despesas, que não estarão sujeitas à regra, são semelhantes àquelas presentes no Teto de Gastos após a aprovação de emendas constitucionais nos últimos anos. No campo das penalizações, o não cumprimento da meta de primário demandará explicações do presidente ao Congresso. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) deixa de ser infringida ao descumprir a meta. Entre outros pontos, caso o resultado primário exceda a banda superior da meta, o limite do investimento será de R\$ 25 bilhões, corrigidos pela inflação. **III - Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de março/2023.** – O presidente do comitê apresenta o relatório de investimentos para ciência dos membros, onde pode ser observado o 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\$ 990.340.920,70 (novecentos e noventa milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e vinte reais e setenta centavos). No mês de março, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade inferior à sua Taxa de Meta Atuarial, indexada ao IPCA, sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 0,97%, e a TMA registrou variação de 1,15%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 2,30% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 3,31%. O comitê de investimentos deixa registrado em ata, que os investimentos realizados de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021, Art. 7º, “IV” (ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias) presentes na carteira de investimentos no relatório do mês de março/2023 não contou com a manifestação do comitê de investimentos, conforme legislação vigente. Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de março/2023, com ressalva. **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). Para investimentos em ativos que ainda não fazem parte da carteira de investimentos do GOIANIAPREV, o comitê sugere que seja feito um parecer prévio da consultoria de investimentos contratada pelo Instituto, além de manifestação do próprio comitê, de acordo com a legislação vigente. **V – Considerações Finais.** O presidente do comitê dá ciência aos demais membros que em 15 de maio de 2023 será o vencimento das NTN-B/2023

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

com o resgate do principal, com um valor aproximado de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) para resgate. Na próxima reunião do comitê, em conjunto com a Gerência de Investimentos, será analisada as alternativas de investimentos desses recursos. 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) Relatório de Investimentos do mês de março/2023; 2) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 3) 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



Prefeitura de Goiânia

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 016, DE 09 DE ABRIL DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de março 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 março 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 10:31, 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 09:00, 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 16:13, 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 13:41, 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 15:37, 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 **3913513** e o código CRC **4F63CC21**.

Referência: Processo Nº 23.20.000004149-0

SEI Nº 3913513v1