



**LDB**  
EMPRESAS

**GOIÂNIA - CONSOLIDADO**  
MAIO 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 31.05.2023.

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

77,74%

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%)	0,50	0,00	0,67	5,98	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,787000%)	0,50	0,00	0,66	5,96	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,515000%)	0,49	0,00	0,62	5,51	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (8,285000%)	0,51	0,00	0,68	6,14	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	2,93	0,04	1,07	1,07	11.774.042,05	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,58	-1,91	-1,08	2,98	14.909.854,18	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	3,03	0,08	1,11	4,53	10.143.158,21	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	3,34	-1,34	-0,26	3,06	55.187.737,66	5,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,48	0,03	0,98	5,34	17.865.047,66	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,47	0,04	1,04	5,68	112.440.248,73	10,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,47	0,04	1,08	5,84	11.358.367,05	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	3,03	0,04	1,11	6,01	2.564.644,62	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	3,97	0,04	1,12	6,07	15.431.414,01	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,48	0,04	1,16	6,26	8.465.154,78	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	4,28	0,05	0,05	0,05	10.503.345,00	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	3,47	0,04	1,05	5,70	2.632.219,18	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	2,98	0,04	1,05	5,71	6.324.884,03	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	3,07	0,04	1,06	5,74	22.140.888,03	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	3,92	0,04	1,07	5,79	15.373.720,41	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	9,23	2,94	1,05	7,52	9.395.553,17	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	3,97	0,04	1,04	5,67	15.363.161,42	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	3,04	0,04	1,05	5,72	27.410.668,27	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	3,92	0,04	1,07	5,82	15.378.435,47	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	8,33	-1,39	-3,22	2,99	9.998.107,96	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,47	0,04	1,04	5,66	100.513.783,44	9,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,69</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,76</b>	<b>5,58</b>	<b>495.174.435,33</b>	<b>47,86</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	28.339.699,53	2,74	8.623.099.025,61	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	30.847.547,69	2,98	5.869.025.714,56	0,53
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,11	3,51	12.222.369,15	1,18	5.158.691.701,67	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,49</b>	<b>0,01</b>	<b>0,70</b>	<b>5,15</b>	<b>71.409.616,37</b>	<b>6,90</b>		

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	0,07	0,05	1,18	5,25	15.272.551,52	1,48	15.982.419.153,18	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	1,16	5,23	58.918.698,15	5,69	4.844.957.296,03	1,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	12.560.512,11	1,21	15.420.425.695,62	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	19.103.135,09	1,85	3.184.616.150,75	0,60
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,06	1,16	5,34	44.118.940,12	4,26	8.436.127.357,01	0,52
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,11</b>	<b>0,06</b>	<b>1,17</b>	<b>4,59</b>	<b>149.973.836,99</b>	<b>14,50</b>		

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	2,86	0,68	1,92	4,52	10.452.163,30	1,01		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	1,01	0,32	1,46	1,65	20.329.121,04	1,96		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	3,88	1,03	1,47	3,34	20.667.592,42	2,00		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	3,84	1,03	1,47	3,14	20.627.075,00	1,99		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	3,10	0,58	1,81	4,58	14.641.258,12	1,42		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>27,41</b>	<b>0,75</b>	<b>1,58</b>	<b>3,58</b>	<b>86.717.209,88</b>	<b>8,38</b>		

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	15,93	0,36	0,36	-14,10	305.814,17	0,03	19.087.385,82	1,60
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>15,93</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>-14,10</b>	<b>305.814,17</b>	<b>0,03</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,02	0,07	1,18	2,79	735.879,38	0,07	597.800.091,03	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	0,83	0,00	0,08	1,79	0,00	0,00	1.344.772.522,12	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,32</b>	<b>0,07</b>	<b>1,17</b>	<b>2,86</b>	<b>735.879,38</b>	<b>0,07</b>		
Renda Fixa			1,82	-0,00	0,91	5,32	804.316.792,12	77,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,64%

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	21,44	-0,51	3,08	-3,48	7.343.845,55	0,71	1.275.029.732,58	0,58
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,73	0,90	14,77	5,15	3.251.429,71	0,31	306.948.964,38	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,64	-0,50	3,70	-0,90	28.161.031,71	2,72	637.011.143,04	4,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	21.574.801,26	2,09	889.314.500,47	2,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	9.260.223,26	0,90	618.934.183,67	1,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,17	-0,33	3,55	-5,73	3.926.649,82	0,38	90.815.518,77	4,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,06	-0,35	1,33	10,63	7.890.713,75	0,76	1.218.485.357,04	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,90	-0,85	0,85	0,10	4.060.802,73	0,39	33.576.355,60	12,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,43	-0,27	6,15	-0,76	8.010.204,52	0,77	596.574.464,37	1,34
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	22,19	-0,33	4,65	-3,17	6.289.136,60	0,61	270.306.557,40	2,33
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,81</b>	<b>-0,39</b>	<b>4,42</b>	<b>0,71</b>	<b>99.768.838,91</b>	<b>9,64</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,81</b>	<b>-0,39</b>	<b>4,42</b>	<b>0,71</b>	<b>99.768.838,91</b>	<b>9,64</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,17%

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	20,55	-0,19	-1,56	-0,83	14.098.792,02	1,36	101.098.369,95	13,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,58	-0,34	1,04	1,81	9.642.802,88	0,93	796.561.244,67	1,21
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>19,71</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,52</b>	<b>0,23</b>	<b>23.741.594,90</b>	<b>2,29</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	22,53	0,21	3,17	6,22	4.008.975,01	0,39	118.523.023,59	3,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,59	0,03	5,80	14,00	19.381.122,05	1,87	2.053.133.646,70	0,94
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23,17	0,25	1,71	7,52	3.287.524,92	0,32	754.343.533,17	0,44
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	22,68	0,34	3,13	6,13	13.398.008,32	1,30	1.277.719.213,70	1,05
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>23,30</b>	<b>0,17</b>	<b>4,29</b>	<b>9,92</b>	<b>40.075.630,30</b>	<b>3,87</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,49</b>	<b>0,01</b>	<b>2,45</b>	<b>6,10</b>	<b>63.817.225,20</b>	<b>6,17</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,18%

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	20,76	-0,46	1,10	12,08	9.346.957,11	0,90	537.949.934,94	1,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,97	-0,46	1,21	12,31	28.147.579,62	2,72	1.555.010.010,21	1,81
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20,92	-0,47	1,12	12,23	22.059.538,92	2,13	1.091.846.806,88	2,02
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,92</b>	<b>-0,46</b>	<b>1,16</b>	<b>12,24</b>	<b>59.554.075,65</b>	<b>5,76</b>		

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	41,61	0,13	0,13	52,18	-5.994.397,38	-0,58	-76.817.947,45	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>41,61</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>52,18</b>	<b>-5.994.397,38</b>	<b>-0,58</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,10</b>	<b>-0,53</b>	<b>1,28</b>	<b>9,04</b>	<b>53.559.678,27</b>	<b>5,18</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,27%

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	1,69	-0,20	-0,20	-1,39	13.120.887,11	1,27	143.616.026,19	9,14
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>1,69</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>-1,39</b>	<b>13.120.887,11</b>	<b>1,27</b>		
Fundos Imobiliários			1,69	-0,20	-0,20	-1,39	13.120.887,11	1,27		
<b>Total</b>			<b>3,71</b>	<b>-0,07</b>	<b>1,34</b>	<b>4,98</b>	<b>1.034.583.421,61</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.034.583.421,61</b>

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	495.174.435,33	47,86	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	71.409.616,37	6,90	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	149.973.836,99	14,50	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	86.717.209,88	8,38	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	305.814,17	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	735.879,38	0,07	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>804.316.792,12</b>	<b>77,74</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	99.768.838,91	9,64	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>99.768.838,91</b>	<b>9,64</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.741.594,90	2,29	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	40.075.630,30	3,87	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>63.817.225,20</b>	<b>6,17</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	59.554.075,65	5,76	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-5.994.397,38	-0,58	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>53.559.678,27</b>	<b>5,18</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.120.887,11	1,27	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>13.120.887,11</b>	<b>1,27</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.034.583.421,61</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,76 67,63	5,58 103,93	3,24 99,65	6,50 99,12	10,28 76,30	3.819.483,39	25.821.241,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,70 62,71	5,15 95,98	3,04 93,47	5,46 83,35	7,70 57,11	499.492,78	4.106.352,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 104,13	4,59 85,49	3,24 99,74	5,07 77,36	9,82 72,89	1.432.056,83	6.303.021,80
Artigo 7º IV % do CDI	1,58 140,28	3,58 112,05				1.345.319,02	2.717.209,88
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,36 32,43	-14,10 -262,58	0,76 23,53	-13,84 -211,18	-12,31 -91,35	1.110,14	-50.188,35
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,17 104,04	2,86 53,31	2,73 83,86			10.116,71	52.555,56
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,42 0,68	0,71 1,98	4,53 1,29	-2,46 1,23	-4,47 -1,76	4.224.192,17	701.403,77
Artigo 9º II % do CDI	-0,52 -46,42	0,23 4,24	-0,95 -29,07	-0,11 -1,72	6,70 49,73	-124.446,64	53.947,58
Artigo 9º III % do CDI	4,29 381,84	9,92 184,82	6,09 187,37	4,69 71,51	11,23 83,31	1.648.252,36	3.617.733,99
Artigo 10º I % do CDI	1,16 103,39	12,24 227,97	7,29 224,24	6,79 103,68	10,56 78,37	683.750,30	6.494.372,44
Artigo 10º II % do CDI	0,13 11,58	52,18 971,85	0,42 12,95	52,18 796,30	52,23 387,58	-7.789,73	-2.055.342,35
Artigo 11º % do CDI	-0,20 -17,65	-1,39 -25,90	-0,51 -15,60	-1,53 -23,31	-0,90 -6,65	-26.059,21	-184.999,87
<b>GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>13.505.478,12</b>	<b>47.577.307,71</b>

## RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (6,515000%)	21.160.372,90	0,00	-21.290.890,02	0,00	0,00	130.517,12	1.111.854,23
NTN-B 150523 (7,787000%)	2.754.901,79	0,00	-2.773.200,97	0,00	0,00	18.299,18	156.065,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (7,845000%)	3.285.595,46	0,00	-3.307.487,39	0,00	0,00	21.891,93	186.737,96
NTN-B 150523 (8,285000%)	3.921.018,85	0,00	-3.947.783,03	0,00	0,00	26.764,18	228.361,36
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.991.852,69	0,00	0,00	344.576,57	11.774.042,05	126.765,93	126.765,93
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.521.087,53	0,00	0,00	450.506,48	14.909.854,18	-160.726,87	450.506,47
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.337.340,94	0,00	0,00	306.831,44	10.143.158,21	112.648,71	451.234,17
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.023.282,24	0,00	0,00	1.704.619,10	55.187.737,66	-130.925,48	1.704.619,10
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.144.064,31	0,00	0,00	454.159,23	17.865.047,66	175.142,58	926.921,77
NTN-B 150545 (5,634300%)	114.421.218,52	0,00	0,00	3.161.459,63	112.440.248,73	1.180.489,84	6.195.277,82
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.237.184,15	0,00	0,00	0,00	11.358.367,05	121.182,90	632.442,18
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.536.419,35	0,00	0,00	0,00	2.564.644,62	28.225,27	146.703,08
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.259.862,74	0,00	0,00	0,00	15.431.414,01	171.551,27	890.485,86
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.367.863,19	0,00	0,00	0,00	8.465.154,78	97.291,59	502.838,53
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,00	10.498.560,88	0,00	0,00	10.503.345,00	4.784,12	4.784,12
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.604.872,30	0,00	0,00	0,00	2.632.219,18	27.346,88	143.228,71
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.259.121,63	0,00	0,00	0,00	6.324.884,03	65.762,40	344.395,99
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.909.238,81	0,00	0,00	0,00	22.140.888,03	231.649,22	1.212.148,26
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.211.238,55	0,00	0,00	0,00	15.373.720,41	162.481,86	849.052,68
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.297.995,04	0,00	0,00	0,00	9.395.553,17	97.558,13	658.344,51
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.204.671,52	0,00	0,00	0,00	15.363.161,42	158.489,90	830.760,04
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.124.735,84	0,00	0,00	0,00	27.410.668,27	285.932,43	1.496.587,52
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.215.074,99	0,00	0,00	0,00	15.378.435,47	163.360,48	853.049,04
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.330.346,42	0,00	0,00	0,00	9.998.107,96	-332.238,46	290.884,34
NTN-B 150840 (5,591000%)	99.478.545,16	0,00	0,00	0,00	100.513.783,44	1.035.238,28	5.427.191,45
					495.174.435,33	3.819.483,39	

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 5 LP FIC FI	30.660.233,37	0,00	0,00	0,00	30.847.547,69	187.314,32	1.718.012,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.162.123,00	0,00	0,00	0,00	28.339.699,53	177.576,53	1.581.708,16

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	12.087.767,22	0,00	0,00	0,00	12.222.369,15	134.601,93	414.460,33
					71.409.616,37	499.492,78	

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	12.417.592,38	0,00	0,00	0,00	12.560.512,11	142.919,73	630.629,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	18.967.073,88	24.796.926,23	0,00	0,00	44.118.940,12	354.940,01	1.089.683,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.094.432,31	0,00	0,00	0,00	15.272.551,52	178.119,21	761.665,21
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	18.794.294,03	68.593.206,18	-29.000.000,04	0,00	58.918.698,15	531.197,98	3.144.431,23
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	18.878.255,19	0,00	0,00	0,00	19.103.135,09	224.879,90	938.163,89
					149.973.836,99	1.432.056,83	

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	14.381.211,18	0,00	0,00	0,00	14.641.258,12	260.046,94	641.258,12
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.255.243,47	0,00	0,00	0,00	10.452.163,30	196.919,83	452.163,30
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	20.369.132,73	0,00	0,00	0,00	20.667.592,42	298.459,69	667.592,42
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	20.329.200,42	0,00	0,00	0,00	20.627.075,00	297.874,58	627.075,00
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	20.037.103,06	0,00	0,00	0,00	20.329.121,04	292.017,98	329.121,04
					86.717.209,88	1.345.319,02	

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	304.704,03	0,00	0,00	0,00	305.814,17	1.110,14	-50.188,35
					305.814,17	1.110,14	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	1.850.727,35	0,00	-1.852.295,60	0,00	0,00	1.568,25	32.589,56
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	727.330,92	0,00	0,00	0,00	735.879,38	8.548,46	19.966,00
					735.879,38	10.116,71	

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	7.786.850,86	0,00	0,00	0,00	7.890.713,75	103.862,89	758.069,87
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.124.540,10	0,00	0,00	0,00	7.343.845,55	219.305,45	-264.962,36
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.833.024,07	0,00	0,00	0,00	3.251.429,71	418.405,64	159.165,76
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.026.443,73	0,00	0,00	0,00	4.060.802,73	34.359,00	4.076,82
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.181.605,20	0,00	0,00	0,00	9.260.223,26	1.078.618,06	410.537,11
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	27.156.137,81	0,00	0,00	0,00	28.161.031,71	1.004.893,90	-256.926,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.088.709,71	0,00	0,00	0,00	21.574.801,26	486.091,55	397.578,15
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.545.884,17	0,00	0,00	0,00	8.010.204,52	464.320,35	-61.552,17
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.009.566,65	0,00	0,00	0,00	6.289.136,60	279.569,95	-205.758,22
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.791.884,44	0,00	0,00	0,00	3.926.649,82	134.765,38	-238.825,07
					99.768.838,91	4.224.192,17	

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	14.322.220,38	0,00	0,00	0,00	14.098.792,02	-223.428,36	-117.554,47
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.543.821,16	0,00	0,00	0,00	9.642.802,88	98.981,72	171.502,05
					23.741.594,90	-124.446,64	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	12.991.554,77	0,00	0,00	0,00	13.398.008,32	406.453,55	773.349,75
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.885.796,17	0,00	0,00	0,00	4.008.975,01	123.178,84	234.874,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.317.786,96	0,00	0,00	0,00	19.381.122,05	1.063.335,09	2.379.596,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.232.240,04	0,00	0,00	0,00	3.287.524,92	55.284,88	229.913,09
					40.075.630,30	1.648.252,36	

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	27.810.616,59	0,00	0,00	0,00	28.147.579,62	336.963,03	3.084.156,21
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	21.814.793,82	0,00	0,00	0,00	22.059.538,92	244.745,10	2.403.023,67
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.244.914,94	0,00	0,00	0,00	9.346.957,11	102.042,17	1.007.192,56
					59.554.075,65	683.750,30	

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	-5.986.607,65	0,00	0,00	0,00	-5.994.397,38	-7.789,73	-2.055.342,35
					-5.994.397,38	-7.789,73	

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	13.146.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120.887,11	-26.059,21	-184.999,87
						13.120.887,11	-26.059,21	

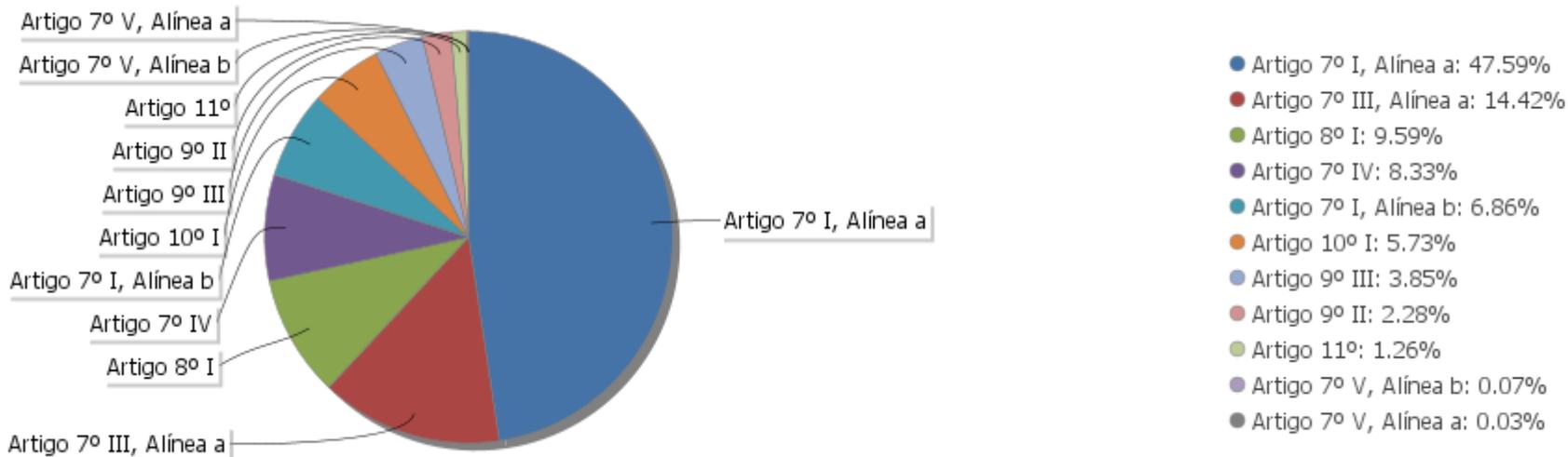
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

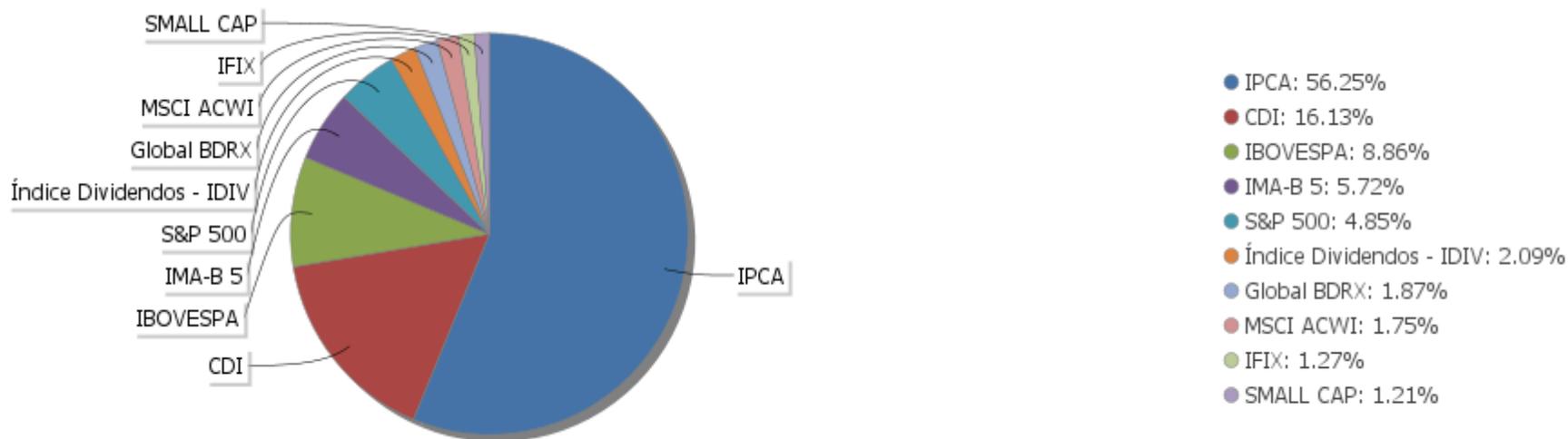
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	381.088.972,42	36,84	381.088.972,42	36,84	
de 31 dias a 365 dias	58.481.916,87	5,65	439.570.889,29	42,49	
acima de 365 dias	595.012.532,32	57,51	1.034.583.421,61	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

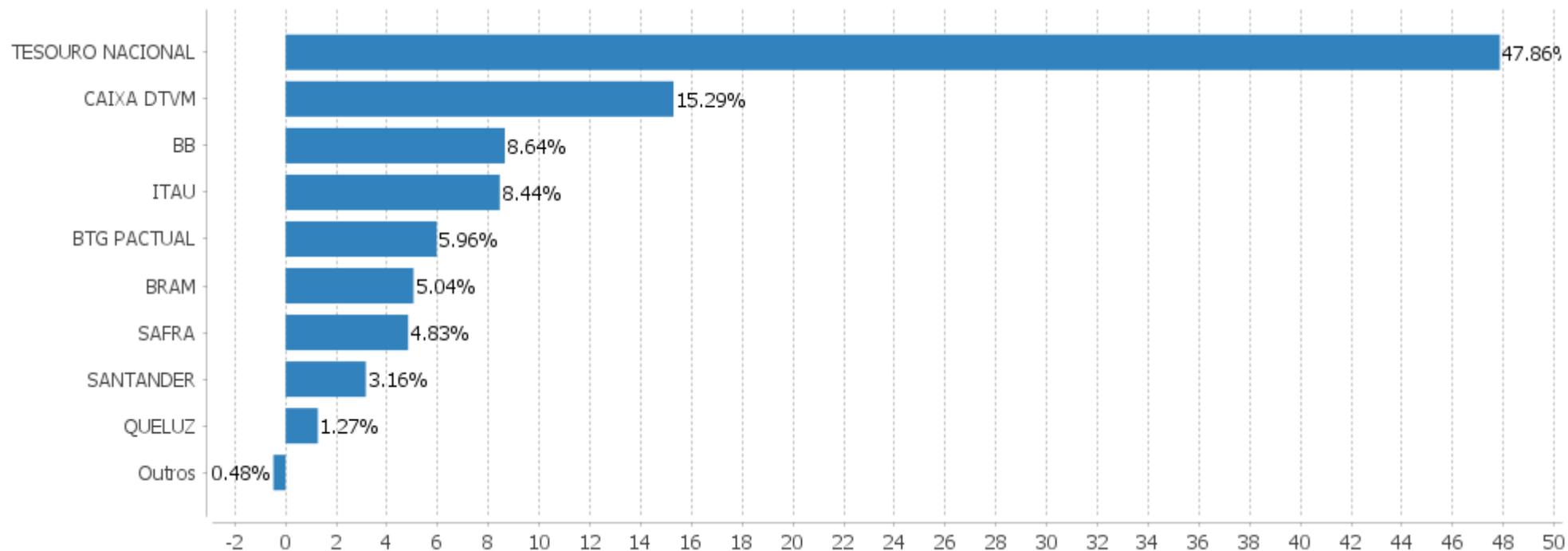


Alocação Por Estratégia



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	0,49	1,34								4,98
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65								4,97
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70								0,01
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

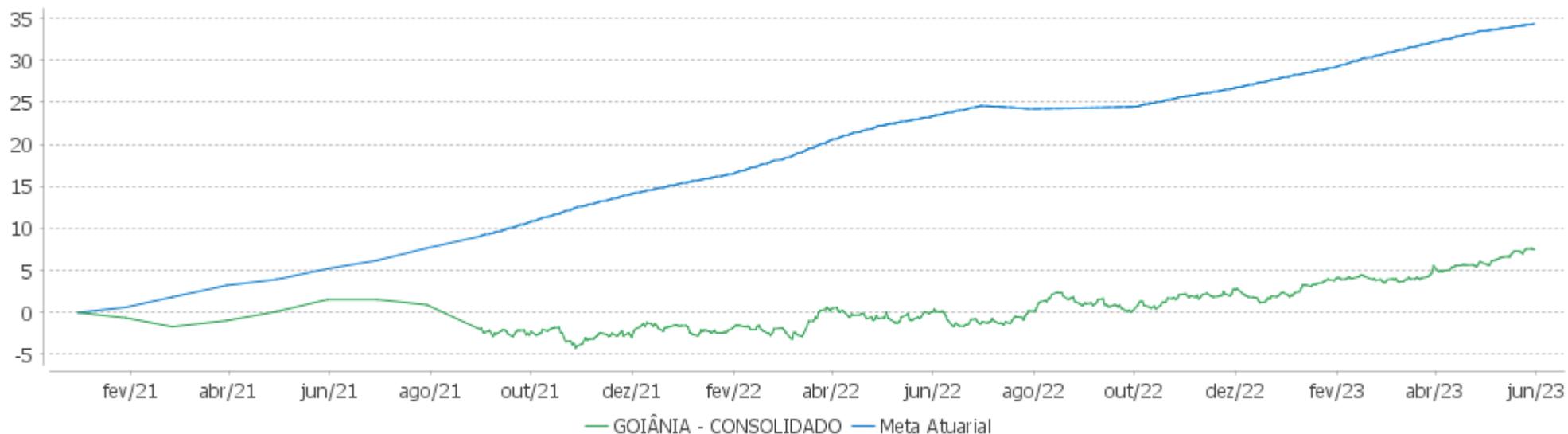
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

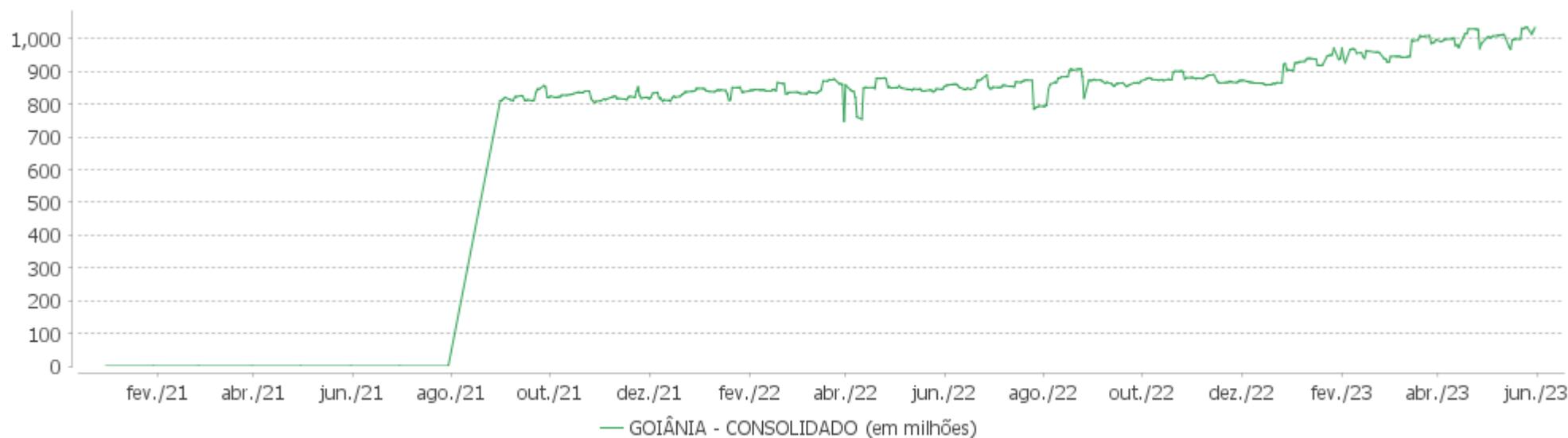
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	31,03	03 meses	3,62	2,77	0,85	3,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	68,97	06 meses	4,55	6,06	-1,50	3,02
			12 meses	7,41	8,96	-1,55	3,71
			24 meses	5,85	28,02	-22,17	4,77
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	7,49	34,97	-27,48	5,05
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.	1,92 1,69	4,52 3,12					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,46 1,23	1,65 1,14					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,47 1,24	3,34 1,81					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,47 1,24	3,14 1,83					
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	4,58 3,12					
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO % do CDI	1,18 104,63	2,79 51,94	2,88 88,73	4,00 60,99	11,70 86,79	22,65 100,96	33,42 133,16
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP % do CDI	1,28 113,73	3,00 55,95	2,78 85,43	4,22 64,40	11,49 85,27	22,04 98,23	26,21 104,41
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,93	6,26 3,30	3,83 2,27	7,28 3,69	11,40 7,46	25,91 9,78	36,25 10,77
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,84 2,89	3,58 2,02	6,77 3,18	10,35 6,41	23,71 7,58	32,86 7,37
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	-1,08 -1,31	3,81 0,85	1,41 -0,15	4,72 1,13	5,13 1,19		
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,79 2,84	3,55 1,99	6,71 3,12	10,22 6,28	23,45 7,32	32,46 6,98
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	-0,26 -0,49	4,54 1,59	2,31 0,75	5,50 1,91	5,99 2,05		
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,75	3,50 1,94	6,61 3,01	6,87 2,94	19,52 3,39	28,07 2,58
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	-3,22 -3,45	4,39 1,44	-0,77 -2,32	5,32 1,73	5,77 1,83		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,66 2,71	3,47 1,91	6,55 2,96	9,88 5,94	22,98 6,86	31,88 6,40
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,67 2,71	3,47 1,92	6,56 2,96	9,90 5,96	22,89 6,76	31,67 6,18
NTN-B 150826 (5,790100%)	1,06	5,74	3,52	6,65	6,95	19,67	28,30

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.	0,83	2,79	1,96	3,05	3,01	3,54	2,81
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,82 2,87	3,57 2,01	6,74 3,15	10,29 6,35	23,60 7,47	32,69 7,21
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,68 2,72	3,48 1,92	6,57 2,98	9,92 5,99	26,56 10,43	35,77 10,28
NTN-B 150523 (7,845000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,44	5,98 3,03	3,44 1,88	7,07 3,48	11,59 7,66	27,08 10,95	38,50 13,02
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,75	5,34 2,39	3,28 1,72	6,16 2,57	9,07 5,14	24,95 8,82	33,74 8,26
NTN-B 150523 (7,787000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,43	5,96 3,01	3,43 1,87	7,05 3,45	11,54 7,60	26,95 10,83	38,30 12,82
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,50 1,94	7,75 4,15	6,86 2,93	19,50 3,38	28,04 2,56
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	6,01 3,06	3,68 2,12	6,98 3,39	7,57 3,63	21,00 4,87	30,35 4,87
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,72 2,77	3,51 1,95	6,63 3,04	6,93 3,00	19,68 3,55	28,32 2,84
NTN-B 150523 (6,515000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,39	5,51 2,56	3,18 1,62	6,48 2,89	10,29 6,35	24,16 8,03	33,86 8,37
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	8,99 6,04	3,61 2,06	9,97 6,38	10,46 6,53		
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,80 2,85	3,56 2,00	6,73 3,13	7,10 3,17		
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,89	6,07 3,11	3,71 2,16	7,05 3,46	10,92 6,98	24,90 8,77	34,69 9,21
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,99	3,38 0,42	3,97 2,42	4,42 0,83	5,51 1,58		
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,88	6,01 3,06	3,66 2,10	6,97 3,38	7,45 3,52		
NTN-B 150523 (8,285000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,45	6,14 3,19	3,53 1,97	7,27 3,68	12,02 8,09	28,06 11,93	40,06 14,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 0,04	5,90 -0,03	3,02 0,00	6,87 -0,06	9,27 -0,18	19,30 -0,59	27,79 -0,97
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,11	5,29	3,20	6,47	13,38	22,33	24,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	99,13	98,45	98,33	98,72	99,28	99,53	97,96
FIDC ITALIA SENIOR	0,36	-14,10	0,76	-13,84	-12,31	20,39	1.592,85
% do CDI	32,43	-262,58	23,53	-211,18	-91,35	90,91	6.346,19
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1,16	5,23	3,20	6,42	13,65	23,76	26,66
% do CDI	103,30	97,40	98,57	97,92	101,30	105,93	106,21
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,16	5,34	3,26	6,57	13,81	23,57	26,44
% do CDI	103,35	99,46	100,23	100,23	102,50	105,06	105,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,15	5,29	3,23	6,47	13,47	22,81	25,60
% do CDI	102,46	98,46	99,51	98,71	99,91	101,66	102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18	5,25	3,28	6,46	13,49	22,99	25,62
% do CDI	105,05	97,76	101,03	98,57	100,10	102,48	102,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,19	5,16	3,24	6,36	13,50	23,20	26,17
% do CDI	106,04	96,19	99,65	97,08	100,16	103,43	104,25
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	14,77	5,15	14,46	2,07	-8,56	-34,75	1,14
Var. SMALL CAP p.p.	1,23	0,44	0,77	0,51	-1,22	-2,51	-5,75
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	0,85	0,10	2,46	-1,58	-1,70	-0,47	36,09
Var. IBOVESPA p.p.	-2,88	1,38	-0,78	2,11	1,00	13,70	12,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,18	4,64	13,20	1,51	-7,90	-33,40	2,12
Var. SMALL CAP p.p.	-0,36	-0,07	-0,50	-0,05	-0,57	-1,17	-4,77
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	3,70	-0,90	3,15	-4,34	-5,27	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	0,37	-0,09	-0,65	-2,56	-2,87	-6,75
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,33	10,63	6,19	5,56	7,99	11,26	51,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,40	11,90	2,95	9,25	10,70	25,43	27,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,08	-3,48	0,99	-5,96	-9,91	-15,82	29,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,66	-2,21	-2,25	-2,27	-7,20	-1,65	5,52
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3,55	-5,73	-1,19	-8,28	-9,19	-23,94	2,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-4,46	-4,43	-4,59	-6,48	-9,78	-21,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,30	1,88	5,00	-0,59	-0,78	-6,36	28,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,47	1,40	2,36	0,55	0,07	-7,90	-11,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6,15	-0,76	3,02	-4,39	-5,09	-22,33	7,32
Var. IBOVESPA p.p.	2,42	0,51	-0,22	-0,70	-2,38	-8,17	-16,63
ITAU OLIMPO FIC FIA	4,65	-3,17	2,12	-7,05	-10,16	-27,81	1,88
Var. IBOVESPA p.p.	0,91	-1,89	-1,12	-3,36	-7,45	-13,64	-22,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,71	7,52	4,60	2,50	8,12	-9,49	18,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	8,79	1,36	6,19	10,83	4,67	-5,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	3,17 2,61	6,22 1,94	4,37 3,82	1,30 2,69	9,48 2,79	-3,66 7,86	28,52 9,37
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,13 -0,61	6,13 7,40	3,68 0,44	1,04 4,73	8,94 11,65	-4,47 9,70	25,36 1,41
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,56 -2,12	-0,83 -5,11	-1,22 -1,77	0,07 1,45	6,16 -0,54	-5,87 5,64	18,60 -0,55
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,04 92,33	1,81 33,73	-0,55 -16,79	-0,37 -5,69	7,51 55,70	-15,19 -67,69	16,64 66,28
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	1,21 -0,95	12,31 5,98	7,30 4,28	6,81 8,20	10,60 1,60	16,12 19,29	58,02 29,08
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,10 -2,63	12,08 13,35	7,21 3,97	6,69 10,38	10,35 13,06	15,66 29,83	57,42 33,47
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	1,12 -1,03	12,23 5,90	7,30 4,28	6,82 8,21	10,60 1,60	16,01 19,18	59,33 30,39
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,13 11,60	52,18 971,85	0,42 12,96	52,18 796,30	52,23 387,58	-146,00 -650,80	-147,85 -589,07
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,20 -5,63	-1,39 -6,49	-0,51 -7,81	-1,53 -6,63	-0,90 -7,74	-33,52 -40,51	-34,25 -47,64
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,86% p.p.	1,34 0,70	4,98 0,01	3,62 0,85	4,55 -1,50	7,41 -1,56	5,85 -21,82	
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 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
ITAU OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du		1,50

O ADMINISTRADOR

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26	-1,05	6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

**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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,950000%)	11.774.042,05	5,950000	12.166.662,68	5,552700	392.620,63
NTN-B 150535 (6,100000%)	14.909.854,18	6,100000	15.906.944,14	5,552700	997.089,96
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.143.158,21	6,360000	10.833.918,71	5,552700	690.760,50
NTN-B 150535 (6,441000%)	55.187.737,66	6,441000	60.188.437,29	5,552700	5.000.699,63
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.865.047,66	4,816000	15.967.576,41	5,730200	-1.897.471,25
NTN-B 150545 (5,634300%)	112.440.248,73	5,634300	111.152.311,40	5,730200	-1.287.937,33
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.358.367,05	6,043000	11.152.553,43	7,722900	-205.813,62
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.564.644,62	6,457000	2.529.615,00	7,722900	-35.029,62
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.431.414,01	6,595000	15.243.608,31	7,722900	-187.805,70
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.465.154,78	7,060000	8.404.584,04	7,722900	-60.570,74
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.503.345,00	7,640000	10.493.370,37	7,722900	-9.974,63
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.632.219,18	5,700000	2.638.785,06	5,610000	6.565,88
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.324.884,03	5,710000	6.342.417,47	5,610000	17.533,44
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.140.888,03	5,790100	22.251.491,39	5,610000	110.603,36
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.373.720,41	5,920000	15.506.044,05	5,610000	132.323,64
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.395.553,17	6,240000	9.290.899,17	5,610000	-104.654,00
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.363.161,42	5,610000	15.500.670,65	5,450000	137.509,23
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.410.668,27	5,751000	27.873.480,99	5,450000	462.812,72
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.378.435,47	5,986000	15.842.915,76	5,450000	464.480,29
NTN-B 150830 (6,202000%)	9.998.107,96	6,202000	10.574.940,49	5,450000	576.832,53
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.513.783,44	5,591000	99.646.336,89	5,674600	-867.446,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
322	02/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	12.000.000,00	0,00	3.040,85616497	3.946,2570240000
319	02/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	12.000.000,00	0,00	3.040,85616497	3.946,2570240000
318	03/05/2023	SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	0,00	1.852.295,60	62.069,40269900	29,8423301000
328	15/05/2023	NTN-B 150523 (6,515000%)	0,00	21.290.890,02	5.021,00000000	4.240,3684564800
329	15/05/2023	NTN-B 150523 (7,787000%)	0,00	2.773.200,97	654,00000000	4.240,3684556600
330	15/05/2023	NTN-B 150523 (7,845000%)	0,00	3.307.487,39	780,00000000	4.240,3684487200
331	15/05/2023	NTN-B 150523 (8,285000%)	0,00	3.947.783,03	931,00000000	4.240,3684532800
320	16/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	7.000.000,03	1.764,82400410	3.966,4011900000
316	17/05/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	24.796.926,23	0,00	1.624.615,43959911	15,2632590000
324	23/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	24.000.000,00	0,00	6.034,78020652	3.976,9468280000
323	23/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.000.000,00	0,00	2.514,49175272	3.976,9468280000
325	29/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	22.000.000,01	5.519,61913546	3.985,7822560000
327	30/05/2023	NTN-B 150824 (7,640000%)	10.498.560,88	0,00	2.547,00000000	4.121,9320300000
326	31/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.774.206,18	0,00	695,27989627	3.990,0566590000
321	31/05/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.819.000,00	0,00	1.959,62129569	3.990,0566590000
<b>Total</b>			<b>103.888.693,29</b>	<b>62.171.657,05</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.071.149,31

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,07	1,07			1.034.583.421,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (7,845000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (7,787000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (6,515000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (8,285000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,07	-0,00	0,10				11.774.042,05	1,14
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,41	0,00	0,41				14.909.854,18	1,44
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,17	0,00	0,18				10.143.158,21	0,98
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,18	0,00	0,19				55.187.737,66	5,33
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,07	-0,00	0,10				17.865.047,66	1,73
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,07	-0,00	0,10				112.440.248,73	10,87
NTN-B 150824 (6,043000%)	0,07	-0,00	0,10				11.358.367,05	1,10
NTN-B 150824 (6,457000%)	0,07	-0,00	0,10				2.564.644,62	0,25
NTN-B 150824 (6,595000%)	0,07	-0,00	0,10				15.431.414,01	1,49
NTN-B 150824 (7,060000%)	0,07	-0,00	0,10				8.465.154,78	0,82
NTN-B 150824 (7,640000%)	0,20	-0,00	0,23				10.503.345,00	1,02
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,07	-0,00	0,10				2.632.219,18	0,25
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,07	-0,00	0,10				6.324.884,03	0,61
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,07	-0,00	0,10				22.140.888,03	2,14
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,07	-0,00	0,10				15.373.720,41	1,49
NTN-B 150826 (6,240000%)	1,14	0,00	1,14				9.395.553,17	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,07	-0,00	0,10			15.363.161,42	1,48
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,07	-0,00	0,10			27.410.668,27	2,65
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,07	-0,00	0,10			15.378.435,47	1,49
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,54	0,00	0,54			9.998.107,96	0,97
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,07	-0,00	0,10			100.513.783,44	9,72
<b>Sub-total</b>	0,81	0,08	0,00		-0,45	0,76	495.174.435,33	47,86

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,00	0,03			28.339.699,53	2,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		0,86	0,00	0,02			30.847.547,69	2,98
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	-0,00	0,01			12.222.369,15	1,18
<b>Sub-total</b>	1,15	0,71	0,01		-0,36	0,70	71.409.616,37	6,90

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			15.272.551,52	1,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,05	0,00	0,05			58.918.698,15	5,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			12.560.512,11	1,21
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	0,00	0,07			19.103.135,09	1,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			44.118.940,12	4,26
<b>Sub-total</b>	0,03	0,03	0,00		1,39	1,17	149.973.836,99	14,50

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a		0,36	-0,00	0,37			10.452.163,30	1,01
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,46	0,00	0,49			20.329.121,04	1,96
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,28	0,00	0,30			20.667.592,42	2,00
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,45	0,00	0,46			20.627.075,00	1,99
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,35	-0,00	0,36			14.641.258,12	1,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	2,64	0,35	0,00		0,17	1,58	86.717.209,88	8,38

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,70	-0,00	0,70			305.814,17	0,03
<b>Sub-total</b>	1,23	0,70	-0,00		-0,62	0,36	305.814,17	0,03

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,29	0,00	0,29			735.879,38	0,07
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	0,63	0,29	0,00		0,07	1,17	735.879,38	0,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,44	0,04	1,02			7.343.845,55	0,71
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		12,38	0,03	1,00			3.251.429,71	0,31
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		8,41	0,17	1,46			28.161.031,71	2,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,10	1,89			21.574.801,26	2,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,07	0,32			9.260.223,26	0,90
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		8,81	0,02	1,70			3.926.649,82	0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,90	0,04	9,90			7.890.713,75	0,76
BRANCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		7,39	0,02	2,80			4.060.802,73	0,39
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,28	0,05	2,92			8.010.204,52	0,77
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,77	0,04	2,20			6.289.136,60	0,61
<b>Sub-total</b>	15,69	7,82	0,58		0,21	4,42	99.768.838,91	9,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 6,23%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,88	-0,01	7,43			14.098.792,02	1,36
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,61	0,01	6,61			9.642.802,88	0,93
<b>Sub-total</b>	14,40	6,52	0,00		-0,11	-0,52	23.741.594,90	2,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		6,35	0,01	4,48			4.008.975,01	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,07	0,61			19.381.122,05	1,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,64	0,01	12,79			3.287.524,92	0,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,79	0,04	11,87			13.398.008,32	1,30
<b>Sub-total</b>	15,38	7,06	0,13		0,21	4,29	40.075.630,30	3,87

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 8,22%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		7,39	0,05	9,90			9.346.957,11	0,90
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,50	0,16	6,11			28.147.579,62	2,72
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		7,23	0,12	6,01			22.059.538,92	2,13
<b>Sub-total</b>	12,67	7,38	0,34		0,00	1,16	59.554.075,65	5,76

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-1,92	0,00	-1,92			-5.994.397,38	-0,58
<b>Sub-total</b>	0,44	-1,92	0,00		-2,25	0,13	-5.994.397,38	-0,58

Fundos Imobiliários Value-At-Risk: 0,06%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,06	-0,00	2,26			13.120.887,11	1,27
<b>Sub-total</b>	0,67	0,06	-0,00		-1,97	-0,20	13.120.887,11	1,27

**Prefeitura de Goiânia**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia  
Comite de Investimentos

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS****12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023**

Ata da **12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2023, às 09 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (11ª Reunião Ordinária – 22/06/2023). Apresentação sobre cenários econômicos e oportunidades de investimentos promovida pelo Banco Itaú. Apresentação de relatório contendo o planejamento das aplicações a serem realizadas no 2º semestre de 2023. Análise do relatório emitido pela LDB Consultoria Financeira Ltda, sobre o fundo SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO. Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de maio/2023. Informação e análise acerca dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **Demais Participantes:** Sr. Carlos Alberto Branco Antunes Júnior, Presidente do GOIANIAPREV, Srta. Maíra Carvalho de Souza, Gerente de Investimentos do GOIANIAPREV e os representantes do Banco Itaú: Sra. Andréa Hamu Camargo Nucada, Gerente Comercial Poder Público, Sr. João Libério Porto, Gerente Geral Poder Público e o Sr. Gabriel Mesquita Borges, Analista Comercial Poder Público, além do Sr. Márcio Cantos, consultor da Equipe Comercial da Itaú Asset, que participou da reunião de forma virtual. **I – Votação da Ata da reunião anterior (11ª Reunião Ordinária – 22/06/2023).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 11ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Apresentação sobre cenários econômicos e oportunidades de investimentos promovida pelo Banco Itaú – Ato contínuo,** conforme aprovado na Ata da reunião anterior, foi dada a oportunidade aos funcionários do Banco Itaú para apresentação sobre cenários econômicos e oportunidades de investimento. A Gerente Andréa Hamu Camargo Nucada afirmou que existe um contato próximo do Banco Itaú com o GOIANIAPREV pelo fato da instituição que representa ter firmado contrato para gestão da movimentação financeira e folha de pagamento do Município de Goiânia e está feliz pela oportunidade de trazer mais benefícios aos servidores com produtos que atendam as necessidades do Instituto. Em seguida, a Gerente Andréa Hamu Camargo Nucada aproveita a ocasião para convidar os membros do Comitê para conhecerem a nova unidade padrão de atendimento inaugurada recentemente no Paço Municipal e reitera que fica feliz por auxiliar o Instituto com a grande responsabilidade de gerir os recursos que garantem os benefícios dos servidores. Passada a palavra ao Sr. Márcio Cantos, consultor da Equipe Comercial do Itaú Asset, ele ressalta a intenção do Banco Itaú em auxiliar o GOIANIAPREV em atingir seus objetivos, posicionando bem a carteira de investimentos e alcançando a meta atuarial. Márcio Cantos apresenta uma ampla palestra sobre os cenários macroeconômicos, trazendo informações importantes sobre as perspectivas de investimento a curto, médio e longo prazos, ilustrando de forma profunda a realidade econômica a nível nacional e internacional. O consultor lembra que com a redução da rentabilidade dos investimentos em Títulos Públicos Federais, devem ser buscadas aplicações em outros segmentos, com vistas a garantir a diversificação e rentabilidade da carteira. Durante a palestra, o consultor lembra que o Banco Itaú hoje é o maior administrador de recursos de RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) do Brasil, com um volume aproximado de R\$ 5 bilhões e 5% do mercado. O consultor trouxe também uma explanação sobre fundos FIP (Fundo de Investimentos em Participação), administrados pela Kinea Investimentos, gestora de recursos vinculada ao Banco Itaú, que,

segundo ele, pode ser uma ótima opção de alocação de recursos. Ato contínuo, a Gerente Andréa Hamu Camargo Nucada se coloca à disposição para agendar uma reunião virtual ou presencial com os gestores da Kinea Investimentos. A Gerente Maíra Carvalho de Souza lembra que a direção do GOIANIAPREV já estava estudando opções de aplicações que contemplem investimentos em infraestrutura e que após a reunião com os gestores da Kinea, será solicitada a análise dos ativos pelo Comitê de Investimentos. O Presidente do GOIANIAPREV, Carlos Alberto Branco Antunes Júnior, por sua vez, lembra que a alocação de recursos do Instituto deve levar em conta também o papel social dos investimentos, não só o caráter especulativo, contribuindo dessa forma para o crescimento do País. Finalizando a participação do Banco Itaú, a Gerente Andréa Hamu Camargo Nucada reafirma sua satisfação em participar dessa missão tão importante, que é garantir as aposentadorias e pensões dos servidores e tem a intenção de caminhar junto dos membros do Comitê de investimentos nesse processo.

**III – Apresentação de relatório contendo o planejamento das aplicações a serem realizadas no 2º semestre de 2023** – Ato contínuo, a Gerente de Investimentos Maíra Carvalho de Souza apresenta relatório contendo o planejamento das aplicações a serem realizadas no 2º semestre de 2023, para conhecimento da estratégia das aplicações, elaborada pela direção do Instituto. Passada a palavra ao Presidente Carlos Alberto Branco Antunes Júnior, ele afirma que o planejamento apresentado está seguindo as diretrizes aprovadas no estudo de ALM (*Asset Liability Management*) e as realocações a serem realizadas poderão ter o valor divergente do que consta no relatório, caso aumente o valor disponível em carteira na data da aplicação. Ato contínuo, o Presidente Carlos Alberto Branco Antunes Júnior solicita que os membros do Comitê estudem as possibilidades de investimentos para o próximo ano, independente do segmento, já pensando na realidade econômica do 1º semestre de 2024, tendo em vista que com a baixa rentabilidade prevista para os Títulos Públicos Federais existe a necessidade urgente da busca de outras aplicações que possibilitem o cumprimento da meta atuarial.

**IV – Análise do relatório emitido pela LDB Consultoria Financeira Ltda, sobre o SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO.** Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos analisam o relatório emitido pela LDB Consultoria Financeira Ltda, empresa de consultoria contratada pelo Instituto, sobre o fundo SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO. O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a leitura do inteiro teor do documento e após análise detalhada dos apontamentos emitidos pela empresa de consultoria, foi deliberado por unanimidade por todos os membros o acolhimento e aprovação da sugestão de que o referido fundo é inapto para receber aplicações.

**V – Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de maio/2023.** Continuando a reunião, os membros do Comitê passam à análise do Relatório de Investimentos do mês de maio/2023. 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 relatório consolidado aponta que o Instituto finalizou o mês com patrimônio líquido de R\$ 1.034.727.986,90 (um bilhão, trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos). No mês de maio, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial-TMA, indexada ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 1,44%, e a TMA registrou variação de 0,65%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 5,00% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 4,97%. O indicador IMA-B apurou 1,77% e o CDI 1,12%. Destaca-se que o montante investido em NTN-B é de R\$ 496.121.874,77 (quatrocentos e noventa e seis milhões, cento e vinte e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondente a 47,95%, do total da carteira de ativos, fazendo com o que o Tesouro Nacional seja o maior gestor de ativos da carteira do RPPS. Foi destacado ainda que os fundos CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES e ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO – FII se encontram em situação de desenquadramento PASSIVO, situação que se prolonga por causa da presença de fundos estressados na carteira. Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de maio/2023.

**VI – Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos – Cenário internacional** – Ao longo do mês de junho, permaneceu a visão de um cenário internacional ainda desafiador. A inflação nas principais economias desenvolvidas continua elevada e acima da meta, com o processo de desinflação ocorrendo em ritmo mais lento. Adicionalmente, o mercado de trabalho apertado apresenta risco para a desinflação prevista. Nos EUA, tivemos dados de atividade econômica mais fortes, demonstrando resiliência apesar do aperto monetário, consequentemente houve a sinalização de que devem ser necessários ajustes adicionais nos Fed Funds. Assim, o efeito sobre a curva de juros foi o aumento das taxas, voltando aos patamares

próximos dos observados antes da crise dos bancos regionais, o que pode sugerir que a ameaça de uma crise bancária ficou para trás, pelo menos por enquanto. Na Zona do Euro, os dados de atividade demonstram desaceleração mais acentuada. A deterioração da demanda por bens, após os excessos do período pós-pandemia, em conjunto com o aperto das condições de crédito está exercendo impacto negativo sobre a indústria. Na China, apesar do forte primeiro trimestre por conta da reabertura pós pandemia e dos anúncios de medidas de estímulo para a economia, há poucos sinais de avanço até agora, onde o setor de propriedades encontra-se em estagnação. Assim, a economia chinesa parece passar por desaquecimento mais intenso que o previsto. Além disso, tivemos surpresas altistas nas decisões de política monetária do Reino Unido, Canadá, Austrália e Noruega. Já nos países emergentes, o processo de desinflação se mostra mais avançado. Vale destacar que apesar do ciclo monetário ainda em curso, os principais Bancos Centrais estão mais próximos do estágio final, isso reduz a chance de que as taxas ao final do período do aperto monetário estejam muito além das projeções atuais. Assim, no mês de junho de 2023, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +5,64% e +6,47%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +14,42% e +17,57%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -0,09% e +0,69%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +5,27% e +8,17% nos últimos 12 meses. **Brasil** – Localmente, houve a queda dos juros que foi sustentada pelo alívio nas expectativas de inflação para este ano, a aprovação do novo arcabouço fiscal e a manutenção da meta de inflação para os próximos anos. A inflação continua evoluindo de forma mais favorável recentemente. A desaceleração do IPCA parece um pouco mais rápida que a esperada, ainda que seu núcleo siga em patamar mais elevado e acima da meta. Além disso, vale destacar a redução das expectativas para inflação observada no Boletim Focus nos períodos mais longos. Com a reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional) as metas de inflação até 2025 foram mantidas e a meta de 2026 foi fixada em 3,0%. Após a reunião, o Ministro da Fazenda anunciou que haverá uma alteração na forma como a consecução da meta seria aferida a partir de 2025, com o estabelecimento de um horizonte móvel, mas ainda sem divulgar os detalhes sobre a nova mecânica. Embora, a taxa Selic tenha sido mantida em 13,75%, o COPOM (Comitê de Política Monetária) trouxe uma comunicação mais branda. Adicionalmente, houve a retirada na ata da reunião a frase que previa a possibilidade de aumento dos juros caso o processo de desinflação não ocorresse conforme o desejado. Assim, o mercado ainda possui a expectativa de que o fim do ciclo de aperto monetário está próximo. Em consequência as decisões do CMN e COPOM, houve redução das taxas da curva de juros. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para o fechamento de 07/07/2023, e apresentada neste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,21% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV (Secretaria de Previdência) para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, devido ao sentimento gerado pela queda dos juros futuros e a aprovação do novo arcabouço fiscal, apresentando um retorno positivo de 9,00% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de 7,61% e de 19,83% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-B's atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-B's, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. **VII** – Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não houve nenhuma outra manifestação. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: **1)** Relatório de Investimentos do mês de maio/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; **4)** Relatório Complementar emitido pela LDB Consultoria Financeira Ltda contendo análise sobre o SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo convocada a próxima Reunião Ordinária para o dia 17/07/2023, às 09 horas, na sede do GOIANIAPREV.

---

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

---

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

---

Luis Fernando Xavier de Souza CGRPPS/TOTUM

---

Paulo Roberto Carrion de Sousa CGRPPS/TOTUM

---

Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 02/10/2023, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **walcrisia cristina ferreira barbosa da silva, Usuário Externo**, em 02/10/2023, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 02/10/2023, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 02/10/2023, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 02/10/2023, às 15:28, 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 **2450606** e o código CRC **1BF83C13**.

Avenida B, nº 155  
- Bairro Setor Oeste  
CEP Goiânia-GO



**Prefeitura de Goiânia**  
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia  
Conselho Fiscal

**RESOLUÇÃO Nº 018, DE 09 DE ABRIL DE 2024.**

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de maio 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 maio 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 11/04/2024, às 08:30, 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 09:02, 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 16:19, 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 13:43, 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 14:03, 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 15:39, 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 16:11, 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 **3914112** e o código CRC **57D8703E**.

---

Avenida B, nº 155 -  
- Bairro Setor Oeste  
CEP Goiânia-GO