



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

76,89%

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 150535 (5,950000%)	2,92	0,03	0,49	2,04	11.887.018,25	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	6,75	3,15	0,48	9,37	15.834.904,64	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	3,02	0,07	0,52	5,60	10.247.000,27	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	6,27	3,01	0,51	8,73	58.222.781,83	5,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,45	0,02	0,40	6,16	18.004.154,55	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,45	0,03	0,46	6,64	113.462.716,70	10,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,45	0,03	0,49	6,87	11.469.038,85	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	3,02	0,03	0,53	7,11	2.591.313,84	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	3,97	0,03	0,54	7,19	15.595.256,06	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,46	0,03	0,57	7,46	8.561.242,20	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	4,27	0,03	0,61	0,97	58.561.232,81	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	4,27	0,04	0,62	1,27	10.632.052,05	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	3,47	0,03	0,47	6,67	2.656.430,34	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	2,97	0,03	0,47	6,68	6.383.162,96	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	3,06	0,03	0,47	6,73	22.347.714,72	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	3,92	0,03	0,48	6,80	15.520.507,41	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	10,87	2,92	0,50	8,59	9.489.108,05	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	3,96	0,03	0,46	6,62	15.502.268,04	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	3,04	0,03	0,47	6,70	27.665.023,92	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	3,92	0,03	0,49	6,84	15.526.887,55	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	9,81	2,93	0,49	8,59	10.541.738,33	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,45	0,03	0,46	6,61	101.420.993,16	9,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,09	0,52	0,49	7,33	562.122.546,53	52,12

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,02	0,05	1,04	5,71	12.482.295,63	1,16	5.422.275.353,59	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,02	0,05	1,04	7,55	12.482.295,63	1,16		

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	0,06	0,05	1,14	7,64	15.619.122,20	1,45	14.867.599.167,79	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,15	7,68	69.408.317,26	6,44	5.292.207.615,10	1,31
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	12.832.911,27	1,19	14.673.774.494,53	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	7,58	19.541.824,64	1,81	2.886.944.335,56	0,68
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,06	1,18	7,79	27.048.377,62	2,51	8.447.360.930,23	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,88	0,06	1,15	7,00	144.450.552,99	13,39		

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	2,23	0,03	0,68	5,74	10.573.758,40	0,98		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	1,43	0,42	0,52	0,91	22.200.589,76	2,06		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	6,01	1,94	0,56	2,70	20.540.009,74	1,90		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	7,42	2,74	0,59	4,48	20.895.643,84	1,94		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	7,60	2,74	0,59	4,27	20.854.679,35	1,93		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	2,42	-0,02	0,62	5,74	14.803.248,66	1,37		
Sub-total Artigo 7º IV			21,40	1,47	0,58	4,50	109.867.929,75	10,19		

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	15,96	0,96	0,96	-13,30	308.664,62	0,03	56.027.774,26	0,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			15,96	0,96	0,96	-13,30	308.664,62	0,03		
Renda Fixa			1,88	0,55	0,61	7,10	829.231.989,52	76,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,32%

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	21,01	1,46	3,27	8,61	8.263.942,74	0,77	1.409.397.521,22	0,59
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	27,12	1,31	3,62	18,90	3.676.711,02	0,34	350.023.983,74	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,45	1,32	3,47	11,12	31.578.179,18	2,93	712.927.891,24	4,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,63	1,14	2,74	13,14	23.959.079,33	2,22	981.079.847,94	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	10.301.066,41	0,96	701.038.285,73	1,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,90	1,31	1,24	3,74	4.321.415,82	0,40	96.844.714,92	4,46
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,72	0,13	3,28	20,19	8.572.663,22	0,79	1.266.206.469,70	0,68
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,95	1,46	2,74	11,85	4.537.360,69	0,42	36.473.372,04	12,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,26	1,12	3,04	11,34	8.986.920,45	0,83	674.817.145,57	1,33
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,98	1,02	4,23	9,22	7.093.503,65	0,66	293.112.458,80	2,42
Sub-total Artigo 8º I			19,45	1,16	3,14	12,34	111.290.842,51	10,32		
Renda Variável			19,45	1,16	3,14	12,34	111.290.842,51	10,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,01%

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	19,36	-0,17	0,92	-1,92	13.942.923,48	1,29	109.895.757,82	12,69
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,92	0,15	1,78	2,82	9.738.003,92	0,90	632.349.627,55	1,54
Sub-total Artigo 9º II			18,45	-0,03	1,27	-0,03	23.680.927,40	2,20		

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	20,87	0,08	1,35	7,86	4.070.853,79	0,38	114.759.833,18	3,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,96	0,17	2,12	16,95	19.883.824,09	1,84	2.066.727.306,72	0,96
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,60	0,13	1,55	9,12	3.336.415,58	0,31	722.537.692,85	0,46
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,20	10,06	13.894.217,72	1,29	1.303.375.669,69	1,07
Sub-total Artigo 9º III			21,79	0,15	2,02	12,97	41.185.311,18	3,82		
Investimentos no Exterior			19,20	0,08	1,75	7,85	64.866.238,58	6,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,57%

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	18,60	0,11	3,59	24,14	10.353.085,94	0,96	596.159.101,16	1,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,78	0,11	3,64	24,55	31.215.549,00	2,89	1.655.052.227,35	1,89
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	18,73	0,11	3,64	24,44	24.459.795,63	2,27	1.164.540.137,08	2,10
Sub-total Artigo 10º I			18,73	0,11	3,63	24,44	66.028.430,57	6,12		

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	52,53	-6.008.256,37	-0,56	-76.995.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,61	0,13	0,13	52,53	-6.008.256,37	-0,56		
Investimentos Estruturados			20,80	0,10	4,00	22,19	60.020.174,20	5,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,21%

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	0,90	-0,15	-0,15	-1,69	13.080.750,21	1,21	143.176.703,64	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,90	-0,15	-0,15	-1,69	13.080.750,21	1,21		
Fundos Imobiliários			0,90	-0,15	-0,15	-1,69	13.080.750,21	1,21		
Total			3,40	0,55	1,11	8,32	1.078.489.995,02	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	562.122.546,53	52,12	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.482.295,63	1,16	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	144.450.552,99	13,39	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	109.867.929,75	10,19	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	308.664,62	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	829.231.989,52	76,89					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	111.290.842,51	10,32	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	111.290.842,51	10,32					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.680.927,40	2,20	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	41.185.311,18	3,82	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.866.238,58	6,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	66.028.430,57	6,12	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.008.256,37	-0,56	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	60.020.174,20	5,57					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.080.750,21	1,21	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.080.750,21	1,21					5,00
Total		1.078.489.995,02	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,49 45,98	7,33 95,96	2,43 73,60	6,07 94,22	10,69 78,66	2.757.044,37	34.771.083,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 97,35	7,55 98,86	3,00 90,92	6,89 106,88	10,39 76,51	128.915,28	4.599.664,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15 106,92	7,00 91,64	3,50 106,04	6,34 98,42	11,86 87,28	1.509.978,65	9.425.341,72
Artigo 7º IV % do CDI	0,58 54,31	4,50 83,02	2,48 74,97			635.987,54	3.867.929,75
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,96 89,76	-13,30 -174,04	1,30 39,35	1,60 24,78	-11,77 -86,66	2.941,84	-47.337,90
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 49,42	2,07 62,58	3,97 61,65		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,14 -0,13	12,34 1,21	16,48 -0,29	8,24 0,74	14,29 -3,91	3.385.791,33	12.223.407,37
Artigo 9º II % do CDI	1,27 118,70	-0,03 -0,37	-0,78 -23,48	-0,64 -9,89	0,75 5,55	297.531,69	-6.719,92
Artigo 9º III % do CDI	2,02 188,67	12,97 169,72	7,18 217,29	9,58 148,58	5,30 39,04	816.443,22	4.727.414,87
Artigo 10º I % do CDI	3,63 338,83	24,44 319,91	12,16 368,12	16,86 261,56	20,73 152,63	2.314.197,65	12.968.727,36
Artigo 10º II % do CDI	0,13 12,09	52,53 687,55	0,36 10,95	52,48 814,28	52,58 387,10	-7.776,01	-2.069.201,34
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -14,45	-1,69 -22,15	-0,50 -15,24	-1,53 -23,71	-2,49 -18,37	-20.292,25	-225.136,77
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						11.820.763,31	80.294.264,23

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 150535 (5,950000%)	11.829.536,34	0,00	0,00	0,00	11.887.018,25	57.481,91	239.742,13
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.758.481,73	0,00	0,00	0,00	15.834.904,64	76.422,91	1.375.556,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.194.213,74	0,00	0,00	0,00	10.247.000,27	52.786,53	555.076,23
NTN-B 150535 (6,441000%)	57.927.015,11	0,00	0,00	0,00	58.222.781,83	295.766,72	4.739.663,27
NTN-B 150545 (4,816000%)	17.933.167,80	0,00	0,00	0,00	18.004.154,55	70.986,75	1.066.028,66
NTN-B 150545 (5,634300%)	112.942.152,72	0,00	0,00	0,00	113.462.716,70	520.563,98	7.217.745,79
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.412.745,36	0,00	0,00	0,00	11.469.038,85	56.293,49	743.113,98
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.577.757,78	0,00	0,00	0,00	2.591.313,84	13.556,06	173.372,30
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.511.994,58	0,00	0,00	0,00	15.595.256,06	83.261,48	1.054.327,91
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.512.449,82	0,00	0,00	0,00	8.561.242,20	48.792,38	598.925,95
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.203.507,27	0,00	0,00	0,00	58.561.232,81	357.725,54	562.964,44
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.566.742,14	0,00	0,00	0,00	10.632.052,05	65.309,91	133.491,17
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.644.105,70	0,00	0,00	0,00	2.656.430,34	12.324,64	167.439,87
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.353.497,10	0,00	0,00	0,00	6.383.162,96	29.665,86	402.674,92
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.242.447,28	0,00	0,00	0,00	22.347.714,72	105.267,44	1.418.974,95
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.445.825,83	0,00	0,00	0,00	15.520.507,41	74.681,58	995.839,68
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.442.322,11	0,00	0,00	0,00	9.489.108,05	46.785,94	751.899,39
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.431.438,57	0,00	0,00	0,00	15.502.268,04	70.829,47	969.866,66
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.535.566,82	0,00	0,00	0,00	27.665.023,92	129.457,10	1.750.943,17
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.451.365,43	0,00	0,00	0,00	15.526.887,55	75.522,12	1.001.501,12
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.490.060,56	0,00	0,00	0,00	10.541.738,33	51.677,77	834.514,71
NTN-B 150840 (5,591000%)	100.959.108,37	0,00	0,00	0,00	101.420.993,16	461.884,79	6.334.401,17
					562.122.546,53	2.757.044,37	

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

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	12.353.380,35	0,00	0,00	0,00	12.482.295,63	128.915,28	674.386,81
					12.482.295,63	128.915,28	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.697.739,72	0,00	0,00	0,00	12.832.911,27	135.171,55	903.028,66
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	26.732.064,40	0,00	0,00	0,00	27.048.377,62	316.313,22	1.720.798,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.442.899,66	0,00	0,00	0,00	15.619.122,20	176.222,54	1.108.235,89
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	49.418.105,28	67.927.224,00	-48.600.000,10	0,00	69.408.317,26	662.988,08	4.577.976,59
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	19.322.541,38	0,00	0,00	0,00	19.541.824,64	219.283,26	1.376.853,44
					144.450.552,99	1.509.978,65	

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	14.712.477,41	0,00	0,00	0,00	14.803.248,66	90.771,25	803.248,66
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.502.317,17	0,00	0,00	0,00	10.573.758,40	71.441,23	573.758,40
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	20.772.991,11	0,00	0,00	0,00	20.895.643,84	122.652,73	895.643,84
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	20.732.267,07	0,00	0,00	0,00	20.854.679,35	122.412,28	854.679,35
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	20.426.118,00	0,00	0,00	0,00	20.540.009,74	113.891,74	540.009,74
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.085.771,45	0,00	0,00	0,00	22.200.589,76	114.818,31	200.589,76
					109.867.929,75	635.987,54	

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	305.722,78	0,00	0,00	0,00	308.664,62	2.941,84	-47.337,90
					308.664,62	2.941,84	

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	8.300.078,88	0,00	0,00	0,00	8.572.663,22	272.584,34	1.440.019,34
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.001.985,98	0,00	0,00	0,00	8.263.942,74	261.956,76	655.134,83
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.548.352,93	0,00	0,00	0,00	3.676.711,02	128.358,09	584.447,07
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.416.140,09	0,00	0,00	0,00	4.537.360,69	121.220,60	480.634,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.003.983,73	0,00	0,00	0,00	10.301.066,41	297.082,68	1.451.380,26
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30.519.177,97	0,00	0,00	0,00	31.578.179,18	1.059.001,21	3.160.221,35
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23.319.369,23	0,00	0,00	0,00	23.959.079,33	639.710,10	2.781.856,22
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.722.024,48	0,00	0,00	0,00	8.986.920,45	264.895,97	915.163,76
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.805.577,33	0,00	0,00	0,00	7.093.503,65	287.926,32	598.608,83
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.268.360,56	0,00	0,00	0,00	4.321.415,82	53.055,26	155.940,93
					111.290.842,51	3.385.791,33	

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	13.815.358,43	0,00	0,00	0,00	13.942.923,48	127.565,05	-273.423,01
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.568.037,28	0,00	0,00	0,00	9.738.003,92	169.966,64	266.703,09
					23.680.927,40	297.531,69	

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	13.594.841,56	0,00	0,00	0,00	13.894.217,72	299.376,16	1.269.559,15
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.016.569,92	0,00	0,00	0,00	4.070.853,79	54.283,87	296.753,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.471.843,29	0,00	0,00	0,00	19.883.824,09	411.980,80	2.882.298,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.285.613,19	0,00	0,00	0,00	3.336.415,58	50.802,39	278.803,75
					41.185.311,18	816.443,22	

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	30.119.139,98	0,00	0,00	0,00	31.215.549,00	1.096.409,02	6.152.125,59
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23.601.282,72	0,00	0,00	0,00	24.459.795,63	858.512,91	4.803.280,38
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.993.810,22	0,00	0,00	0,00	10.353.085,94	359.275,72	2.013.321,39
					66.028.430,57	2.314.197,65	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-6.000.480,36	0,00	0,00	0,00	-6.008.256,37	-7.776,01	-2.069.201,34
					-6.008.256,37	-7.776,01	

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	13.101.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080.750,21	-20.292,25	-225.136,77
						13.080.750,21	-20.292,25	

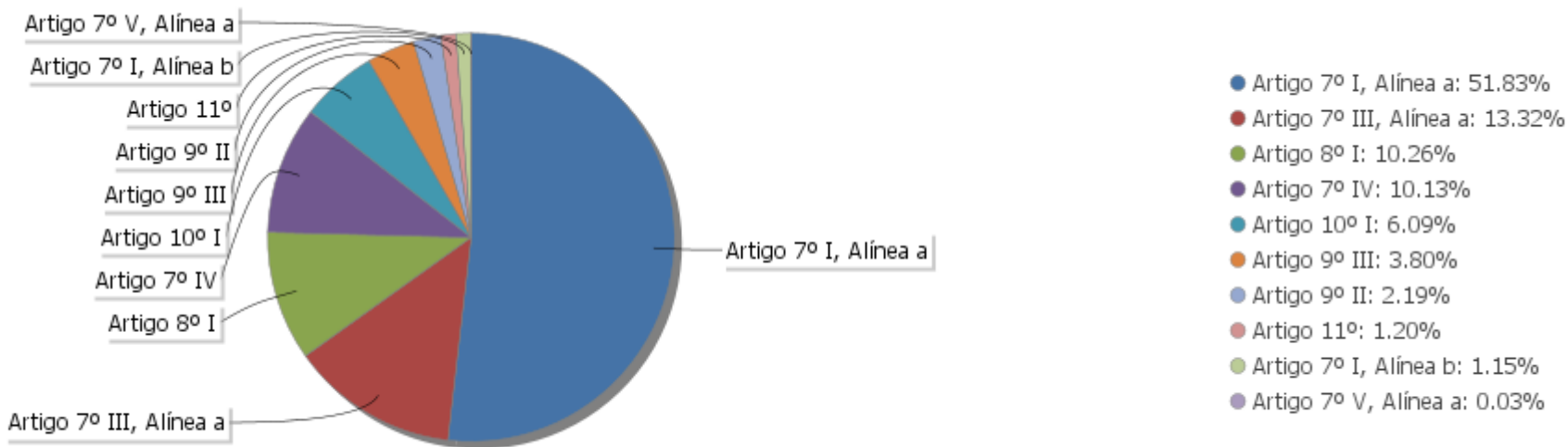
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

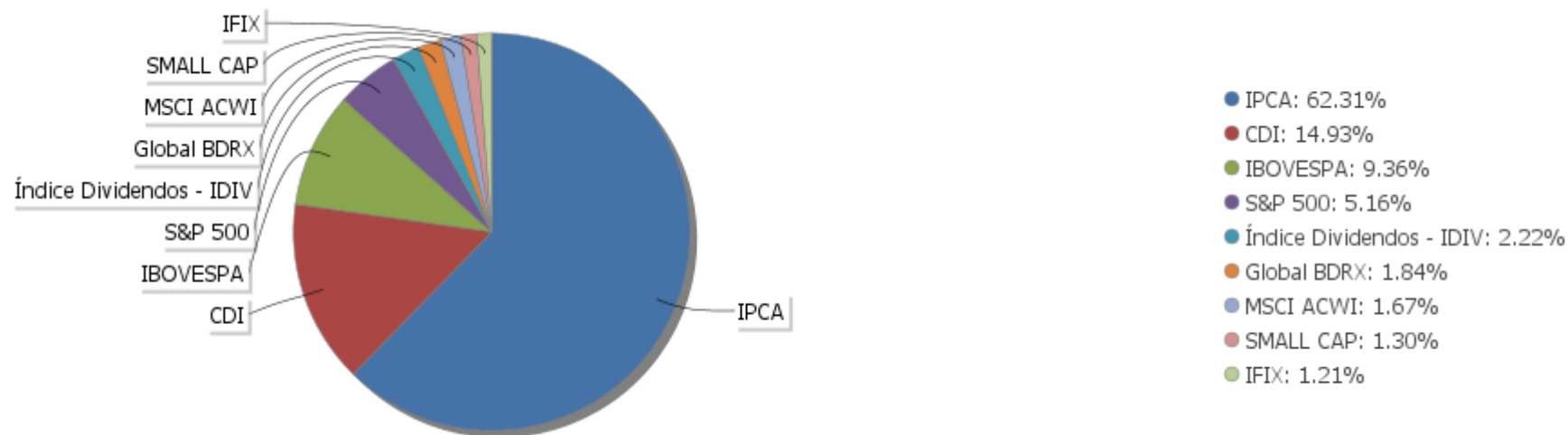
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	328.894.589,57	30,50	328.894.589,57	30,50	
de 31 dias a 365 dias	64.524.178,96	5,98	393.418.768,53	36,48	
acima de 365 dias	685.071.226,49	63,52	1.078.489.995,02	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

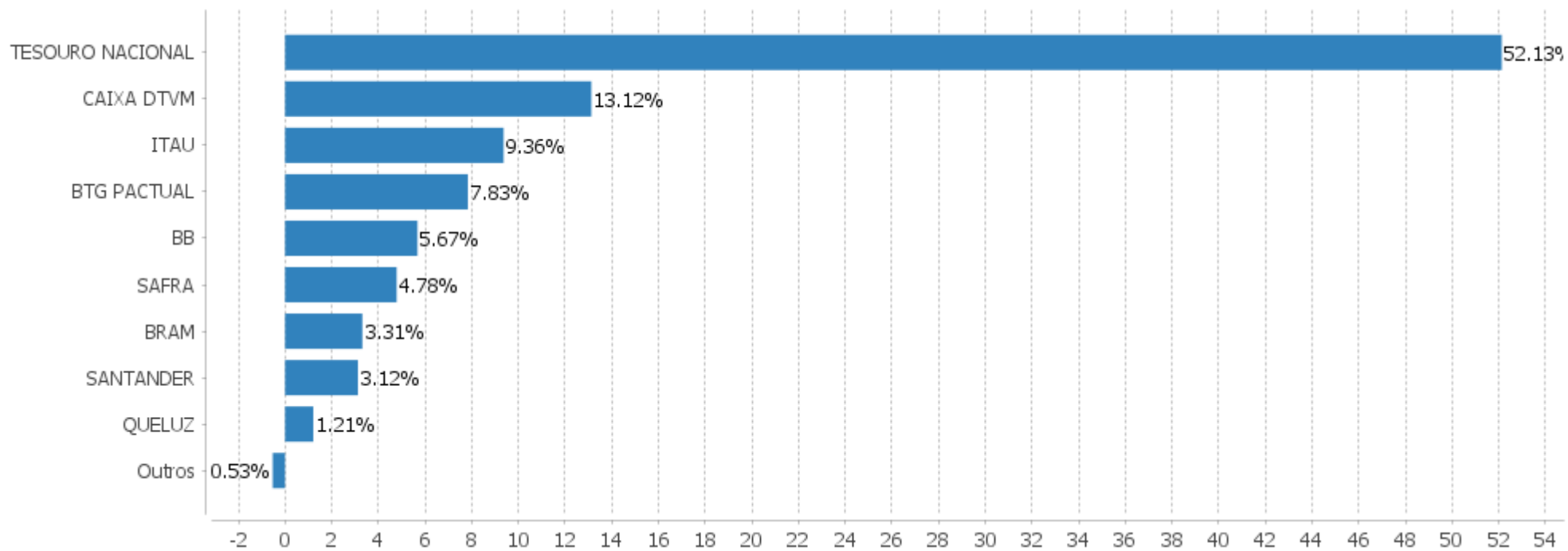


Alocação Por Estratégia



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	2,05	1,11						8,32
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52						5,84
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70	1,73	0,59						2,47
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

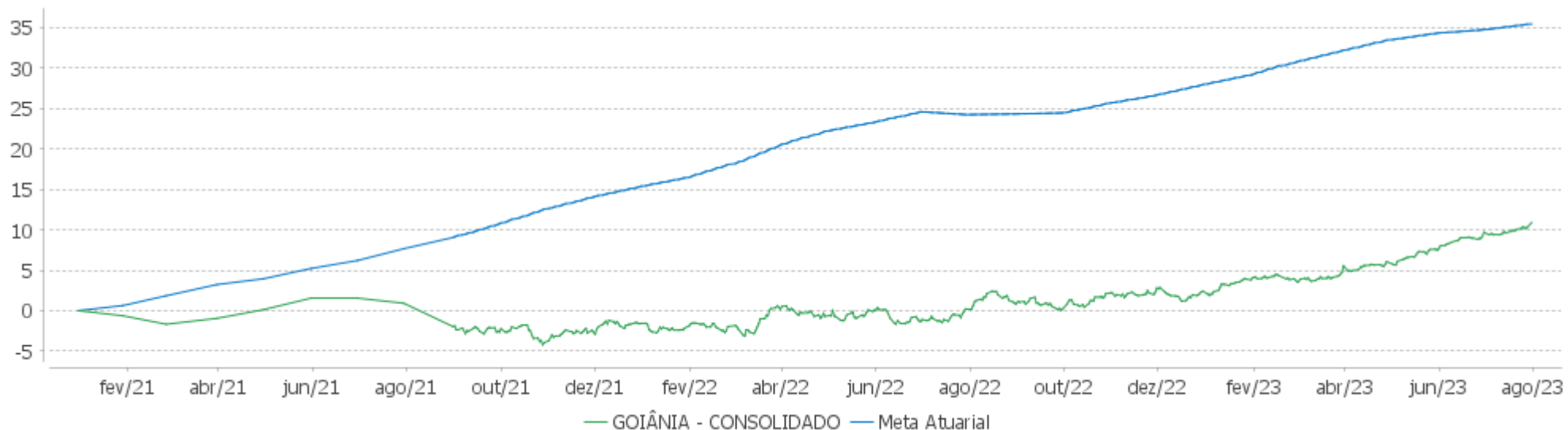
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

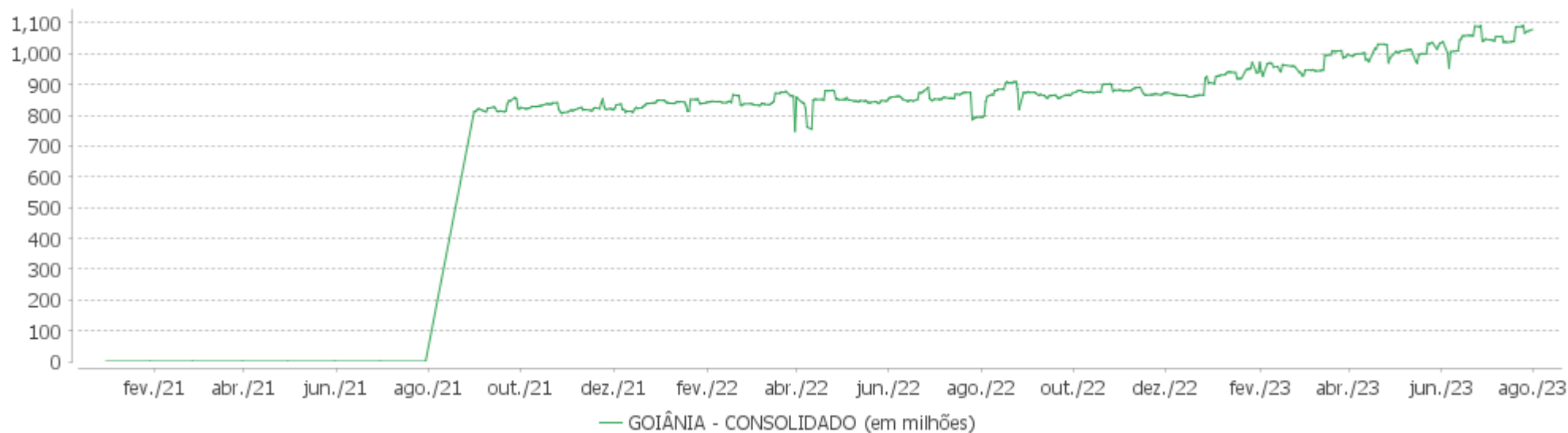
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	35,48	03 meses	4,56	1,49	3,07	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	64,52	06 meses	6,58	4,85	1,73	2,82
			12 meses	10,67	9,02	1,65	3,40
			24 meses	9,89	26,06	-16,17	4,61
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	10,90	36,10	-25,20	4,88
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

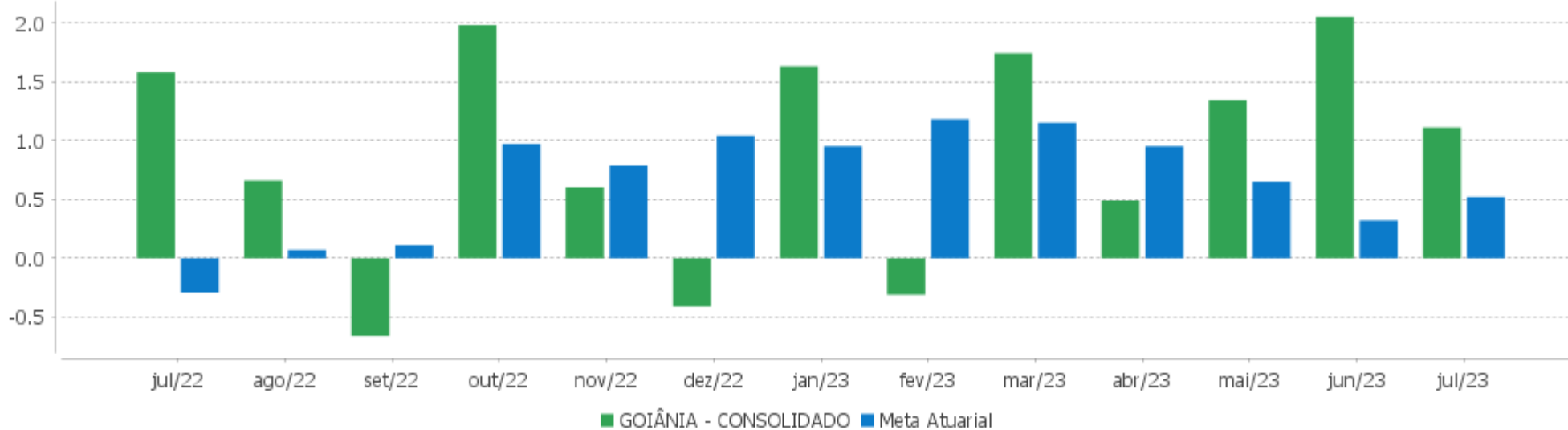


Patrimônio Líquido



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.	0,68 0,56	5,74 4,30	3,11 2,84				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	0,91 0,86					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,56 0,44	2,70 2,16	2,51 2,24				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,59 0,47	4,48 2,91	2,58 2,31				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,59 0,47	4,27 2,93	2,58 2,31				
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,62 0,50	5,74 4,23	2,93 2,66				
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,45	7,46 4,47	2,31 2,04	6,10 3,65	10,81 6,81	24,03 9,57	35,76 11,00
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,87 3,88	2,06 1,79	5,60 3,15	9,76 5,76	21,87 7,41	32,39 7,63
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	10,25 7,25	5,06 4,79	8,80 6,35	9,98 5,98		
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,40 0,28	6,16 3,17	1,76 1,49	5,01 2,56	8,49 4,50	23,10 8,64	33,29 8,53
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,80 3,81	2,03 1,76	5,54 3,09	9,63 5,64	21,62 7,15	32,00 7,24
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	10,29 7,30	5,23 4,96	8,95 6,50	10,08 6,08		
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,67 3,68	1,98 1,71	5,44 2,99	6,29 2,30	17,73 3,27	27,59 2,83
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,41	7,11 4,12	2,16 1,89	5,81 3,35	7,00 3,00	19,20 4,73	29,89 5,13
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,70 3,71	1,99 1,72	5,46 3,01	6,36 2,37	17,90 3,44	27,87 3,11
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,68 3,69	1,98 1,71	5,44 2,99	6,30 2,31	17,75 3,29	27,62 2,86
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,50	10,08	2,06	8,75	9,86		

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.	0,38	7,08	1,79	6,30	5,87		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	10,07 7,07	2,05 1,78	8,75 6,29	9,83 5,83		
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,82 3,83	2,04 1,77	5,56 3,11	6,53 2,54		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,61 3,62	1,95 1,68	5,38 2,93	9,29 5,30	21,16 6,70	31,42 6,66
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,49	4,61 1,62	2,44 2,17	3,24 0,79	4,90 0,91		
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,62 3,63	1,96 1,69	5,39 2,94	9,31 5,32	21,07 6,61	31,21 6,45
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,73 3,73	2,00 1,73	5,48 3,03	6,37 2,38	17,90 3,43	27,85 3,09
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,84 3,85	2,05 1,78	5,58 3,13	9,70 5,71	21,76 7,30	32,22 7,46
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,50	4,64 1,65	2,46 2,19	3,26 0,81	4,95 0,96		
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,42	7,19 4,20	2,20 1,93	5,87 3,42	10,33 6,33	23,04 8,58	34,22 9,46
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,64 3,64	1,96 1,69	5,41 2,95	9,34 5,34	24,68 10,22	35,29 10,53
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,10 4,11	2,14 1,87	5,80 3,35	6,88 2,88		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,04 97,35	7,52 98,49	3,26 98,82	6,34 98,45	13,45 99,03	24,07 99,25	26,76 98,10
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,96 89,76	-13,30 -174,04	1,30 39,35	1,60 24,78	-11,77 -86,66	21,04 86,78	1.403,08 5.144,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,15 107,28	7,68 100,55	3,52 106,52	6,48 100,52	13,84 101,92	25,59 105,53	28,97 106,22
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,18 110,38	7,79 102,00	3,52 106,48	6,59 102,28	13,99 103,01	25,52 105,22	28,71 105,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,06 99,30	7,57 99,07	3,34 101,26	6,37 98,91	13,57 99,91	24,57 101,31	27,69 101,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,14 106,45	7,64 99,96	3,48 105,24	6,47 100,43	13,70 100,87	24,83 102,40	27,84 102,08
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,13	7,58	3,51	6,46	13,70	25,13	28,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,87	99,21	106,42	100,28	100,83	103,65	105,12
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	3,62 0,50	18,90 2,10	29,78 3,13	15,66 2,17	18,70 1,23	-22,19 -1,40	-8,41 -3,57
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,74 -0,52	11,85 0,72	12,69 -4,08	5,75 -1,76	17,80 -0,40	15,87 15,76	31,21 12,72
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	2,97 -0,15	16,40 -0,40	25,91 -0,75	12,68 -0,81	16,58 -0,90	-22,65 -1,87	-7,92 -3,07
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	3,47 0,20	11,12 -0,00	16,28 -0,48	7,70 0,19	13,56 -4,65	-2,35 -2,46	10,42 -8,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,27 0,01	8,61 -2,52	15,99 -0,78	3,98 -3,53	11,69 -6,51	-1,78 -1,90	21,46 2,96
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,24 -2,02	3,74 -7,38	13,96 -2,80	-0,79 -8,30	7,99 -10,21	-13,57 -13,69	-5,01 -23,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,28 0,02	20,19 9,06	10,09 -6,68	13,47 5,96	15,98 -2,22	14,96 14,84	54,07 35,58
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,74 -0,10	13,14 0,73	13,61 0,80	9,28 3,12	17,20 -1,53	9,32 -8,83	25,60 -9,33
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,23 0,97	9,22 -1,91	18,04 1,27	5,18 -2,33	7,38 -10,83	-16,50 -16,62	-4,94 -23,43
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	3,04 -0,23	11,34 0,21	19,10 2,33	7,56 0,05	13,17 -5,03	-9,95 -10,07	0,34 -18,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,12 -0,01	16,95 -0,64	8,55 -0,13	12,11 -0,55	7,35 -1,22	-4,52 -1,52	24,72 -4,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -1,72	9,12 -2,01	3,22 -13,55	6,40 -1,10	0,96 -17,25	-13,34 -13,45	16,53 -1,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	1,35 -0,53	7,86 1,72	4,76 2,40	5,97 4,56	1,54 0,21	-5,87 3,73	23,61 6,86
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,20 -1,06	10,06 -1,07	6,95 -9,82	7,93 0,42	4,67 -13,53	-3,79 -3,90	24,58 6,08
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,92 -0,96	-1,92 -8,07	-2,65 -5,01	-1,67 -3,08	-0,24 -1,57	-7,17 2,44	17,56 0,81
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,78 165,71	2,82 36,86	2,03 61,60	0,88 13,72	2,22 16,32	-16,22 -66,87	10,92 40,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,64 2,19	24,55 15,93	12,24 7,89	16,92 12,25	20,80 19,26	22,16 25,50	64,50 36,67
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,59	24,14	11,99	16,67	20,38	21,62	63,66

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.	0,33	13,02	-4,78	9,17	2,18	21,50	45,17
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3,64	24,44	12,12	16,86	20,80	22,13	65,29
Var. S&P 500 p.p.	2,19	15,82	7,77	12,19	19,27	25,47	37,45
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	52,53	0,36	52,48	52,59	-146,13	-148,00
% do CDI	12,13	687,56	10,96	814,29	387,10	-602,59	-542,65
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-1,69	-0,50	-1,53	-2,49	-33,42	-34,24
Var. IFIX p.p.	-1,48	-13,20	-12,36	-14,86	-16,11	-46,63	-51,21
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1,11	8,32	4,56	6,58	10,67	9,89	
Var. IPCA + 4,86% p.p.	0,59	2,47	3,07	1,73	1,64	-15,92	
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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 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 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		1,50

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVÉSPA, 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 REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	11.887.018,25	5,950000	12.596.138,65	5,237600	709.120,40
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.834.904,64	6,100000	16.468.449,82	5,237600	633.545,18
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.247.000,27	6,360000	11.216.349,61	5,237600	969.349,34
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.222.781,83	6,441000	62.313.053,39	5,237600	4.090.271,56
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.004.154,55	4,816000	16.749.903,43	5,406400	-1.254.251,12
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.462.716,70	5,634300	116.598.188,33	5,406400	3.135.471,63
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.469.038,85	6,043000	11.379.499,91	6,880000	-89.538,94
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.591.313,84	6,457000	2.581.090,85	6,880000	-10.222,99
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.595.256,06	6,595000	15.553.804,83	6,880000	-41.451,23
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.561.242,20	7,060000	8.575.611,31	6,880000	14.369,11
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.561.232,81	7,590000	58.948.920,29	6,880000	387.687,48
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.632.052,05	7,640000	10.706.902,94	6,880000	74.850,89
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.656.430,34	5,700000	2.689.801,14	5,222800	33.370,80
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.383.162,96	5,710000	6.465.036,51	5,222800	81.873,55
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.347.714,72	5,790100	22.681.683,28	5,222800	333.968,56
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.520.507,41	5,920000	15.805.825,05	5,222800	285.317,64
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.489.108,05	6,240000	9.470.521,71	5,222800	-18.586,34
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.502.268,04	5,610000	15.958.286,15	5,076000	456.018,11
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.665.023,92	5,751000	28.696.370,34	5,076000	1.031.346,42
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.526.887,55	5,986000	16.310.635,12	5,076000	783.747,57
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.541.738,33	6,202000	10.887.137,09	5,076000	345.398,76
NTN-B 150840 (5,591000%)	101.420.993,16	5,591000	104.046.953,89	5,342400	2.625.960,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
373	05/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.000.000,01	494,68409763	4.042,9842390000
372	05/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,00	247,34204758	4.042,9842390000
374	07/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.000.000,00	0,00	1.482,50609855	4.047,2008890000
379	07/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.000.000,00	0,00	494,16869952	4.047,2008890000
368	07/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.900.000,00	0,00	1.457,79766357	4.047,2008890000
375	12/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	8.000.000,02	1.973,30215771	4.054,1181130000
380	12/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,03	246,66277650	4.054,1181130000
369	12/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	11.000.000,02	2.713,29046500	4.054,1181130000
381	14/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	600.000,02	147,83728854	4.058,5161290000
377	20/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	34.000.000,00	0,00	8.359,47024971	4.067,2433760000
370	20/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	12.000.000,00	0,00	2.950,40126460	4.067,2433760000
371	25/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	1.616.000,00	0,00	396,68328471	4.073,7789120000
378	26/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	25.000.000,00	6.133,16644664	4.076,1978690000
382	27/07/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	6.411.224,00	0,00	1.571,96170854	4.078,4861140000
Total			67.927.224,00	48.600.000,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.418.946,84

Value-At-Risk: 1,06%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		1,06	1,06			1.078.489.995,02	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 150535 (5,950000%)		0,11	-0,00	0,09			11.887.018,25	1,10
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,44	0,00	0,45			15.834.904,64	1,47
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,13	-0,00	0,11			10.247.000,27	0,95
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,30	0,00	0,32			58.222.781,83	5,40
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,11	-0,00	0,09			18.004.154,55	1,67
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,11	-0,00	0,09			113.462.716,70	10,52
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,11	-0,00	0,09			11.469.038,85	1,06
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,11	-0,00	0,09			2.591.313,84	0,24
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,11	-0,00	0,09			15.595.256,06	1,45
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,11	-0,00	0,09			8.561.242,20	0,79
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,11	-0,00	0,09			58.561.232,81	5,43
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,11	-0,00	0,09			10.632.052,05	0,99
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,11	-0,00	0,09			2.656.430,34	0,25
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,11	-0,00	0,09			6.383.162,96	0,59
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,11	-0,00	0,09			22.347.714,72	2,07
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,11	-0,00	0,09			15.520.507,41	1,44
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,88	0,00	0,88			9.489.108,05	0,88
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,11	-0,00	0,09			15.502.268,04	1,44
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,11	-0,00	0,09			27.665.023,92	2,57
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,11	-0,00	0,09			15.526.887,55	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,56	0,00	0,56			10.541.738,33	0,98
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,11	-0,00	0,09			101.420.993,16	9,40
Sub-total	2,47	0,11	0,00		-0,23	0,49	562.122.546,53	52,12

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,01	0,00	0,01			12.482.295,63	1,16
Sub-total	0,02	0,01	0,00		-1,79	1,04	12.482.295,63	1,16

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		0,02	-0,00	0,02			15.619.122,20	1,45
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	0,00	0,03			69.408.317,26	6,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			12.832.911,27	1,19
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			19.541.824,64	1,81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			27.048.377,62	2,51
Sub-total	0,04	0,02	0,00		2,05	1,15	144.450.552,99	13,39

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		0,26	-0,00	0,26			10.573.758,40	0,98
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,50	0,00	0,51			22.200.589,76	2,06
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,99	-0,00	0,99			20.540.009,74	1,90
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,35	0,00	0,36			20.895.643,84	1,94
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,46	0,00	0,46			20.854.679,35	1,93
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,26	-0,00	0,26			14.803.248,66	1,37
Sub-total	6,99	0,40	0,00		-0,07	0,58	109.867.929,75	10,19

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,08	0,00	0,08			308.664,62	0,03
Sub-total	3,32	0,08	0,00		-0,03	0,96	308.664,62	0,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,33	0,05	1,07			8.263.942,74	0,77
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,59	0,03	1,05			3.676.711,02	0,34
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		9,03	0,21	1,28			31.578.179,18	2,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,05	0,12	1,61			23.959.079,33	2,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,07	0,18			10.301.066,41	0,96
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,07	0,03	1,92			4.321.415,82	0,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,89	0,03	9,60			8.572.663,22	0,79
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		7,36	0,02	2,76			4.537.360,69	0,42
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,15	0,05	2,92			8.986.920,45	0,83
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,82	0,04	2,40			7.093.503,65	0,66
Sub-total	14,26	7,82	0,66		0,14	3,14	111.290.842,51	10,32

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,69%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,36	-0,01	7,05			13.942.923,48	1,29
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,88	0,01	5,88			9.738.003,92	0,90
Sub-total	10,08	5,93	-0,00		0,02	1,27	23.680.927,40	2,20

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I		6,02	0,01	4,17			4.070.853,79	0,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,05	0,55			19.883.824,09	1,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,27	0,01	12,54			3.336.415,58	0,31
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,26	0,04	11,48			13.894.217,72	1,29
Sub-total	10,81	6,47	0,10		0,09	2,02	41.185.311,18	3,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,80%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,16	0,05	8,90			10.353.085,94	0,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,20	0,14	5,26			31.215.549,00	2,89
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,17	0,11	5,24			24.459.795,63	2,27
Sub-total	7,86	6,18	0,30		0,33	3,63	66.028.430,57	6,12

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,03	-0,00	-0,03			-6.008.256,37	-0,56
Sub-total	0,45	-0,03	-0,00		-2,09	0,13	-6.008.256,37	-0,56

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,04	-0,00	2,01			13.080.750,21	1,21
Sub-total	0,54	0,04	-0,00		-2,28	-0,15	13.080.750,21	1,21



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023

Ata da **17ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023, às 08 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (16ª Reunião Ordinária – 04/09/2023). Validação dos fluxos dos processos relacionados à área de investimentos. Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de julho/2023. **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:** Sra. Susie Moizés Galvão Campos, responsável pelo Escritório de Processos do GOIANIAPREV. **I – Votação da Ata da reunião anterior (16ª Reunião Ordinária – 04/09/2023).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 16ª Reunião Ordinária (04/09/2023), que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II – Validação dos fluxos dos processos relacionados à área de investimentos.** Ato contínuo, foi passada a palavra à Sra. Sra. Susie Moizés Galvão Campos, responsável pelo Escritório de Processos do GOIANIAPREV, que trouxe aos membros do Comitê de Investimentos demanda quanto a validação dos fluxos processuais relacionados à área de investimentos, que estão sendo elaborados em parceria com a empresa de consultoria A&I Consulting, contratada pelo Instituto com essa finalidade. A Sra. Susie Moizés Galvão Campos projetou os slides com o detalhamento dos processos e após revisão criteriosa das tarefas e atividades propostas pela empresa de consultoria, bem como acrescentadas sugestões de melhorias, os fluxos foram aprovados pela unanimidade dos membros presentes. **III - Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de julho/2023.** O relatório consolidado foi disponibilizado previamente, por via digital, aos membros do Comitê de Investimentos. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente. Destaca-se 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. Outro ponto importante que consta no relatório é a não aderência ao estudo de ALM (*Asset Liability Management*) quanto ao montante aplicado em NTN-B-Títulos do Tesouro Nacional (Art. 7º, I, a) e Fundos de Ações (Art. 8º, I). Como relatado na Ata da reunião anterior, também mereceu destaque que o percentual constante da Política de Investimentos para aplicação em Ativos de Renda Fixa-Instituições Financeiras (25%) está acima do Limite Legal (20%), devendo ser objeto de revisão. Ato contínuo, 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\$ 1.078.489.995,02 (um bilhão, setenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e dois centavos). No mês de julho, a

carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial, indexada ao IPCA, sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 1,11%, e a TMA registrou variação de 0,52%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 8,32% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 5,84%. O indicador IMA-B apurou 0,81%, o IRF-M1 1,07% e o CDI 1,07%. Destaca-se que o montante investido em NTN-B é de R\$ 562.122.546,53 (quinhentos e sessenta e dois milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 52,12%, do total da carteira de ativos, fazendo com o que o Tesouro Nacional seja o maior gestor de ativos do Instituto, seguido da CAIXA DTVM (13,12%) e ITAÚ (9,36%). Os membros por unanimidade apresentam ressalva quanto ao valor alocado em Letras Financeiras (Art. 7º, IV), no total de R\$ 109.867.929,75 (cento e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), cujas aplicações não foram submetidas à análise prévia do Comitê. Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de julho/2023. **IV** – Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e não houve nenhuma outra manifestação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, sendo convocada a próxima Reunião Ordinária para o dia 02/10/2023, 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

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



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 13/12/2023, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



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 13/12/2023, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 13/12/2023, às 16:19, 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 13/12/2023, às 16:28, 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 14/12/2023, às 09:54, 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 **2893287** e o código CRC **311D9A9F**.

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

Referência: Processo Nº 23.20.000006233-0

SEI Nº 2893287v1



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

RESOLUÇÃO Nº 025, DE 19 DE ABRIL DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de julho 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 julho de 2023, com ressalva, 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 19 dias do mês de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves**, Auditor Fiscal de Posturas, em 19/04/2024, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia**, Membro do Conselho Fiscal, em 19/04/2024, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo**, Membro do Conselho Fiscal, em 19/04/2024, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah**, Membro do Conselho Fiscal, em 22/04/2024, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/04/2024, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 22/04/2024, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 22/04/2024, às 14:06, 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 **3999492** e o código CRC **C4B3EA39**.

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

Referência: Processo Nº 23.20.000005213-0

SEI Nº 3999492v1