



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

77,18%

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	0,75	2,81	11.976.622,54	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	8,03	3,13	0,74	10,17	15.951.615,19	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	3,02	0,08	0,79	6,43	10.327.846,71	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,52	2,98	0,76	9,56	58.667.897,02	5,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,41	0,03	0,65	6,86	18.122.052,56	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,41	0,03	0,73	7,41	114.286.940,52	10,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,043000%)	0,41	0,04	0,76	7,69	11.224.537,30	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,457000%)	0,41	0,04	0,80	7,97	2.536.694,40	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,595000%)	0,41	0,04	0,81	8,06	15.267.784,79	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,42	0,04	0,85	8,38	8.383.762,49	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,590000%)	3,00	0,04	0,90	1,87	57.365.002,63	5,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,640000%)	3,00	0,05	0,90	2,18	10.415.149,83	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	1,83	0,03	0,73	7,46	2.599.631,13	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,41	0,03	0,73	7,46	6.246.683,51	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,83	0,03	0,74	7,52	21.870.092,43	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,41	0,03	0,75	7,60	15.189.007,78	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	12,27	5,96	3,75	12,66	9.560.117,77	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,43	0,17	0,86	7,54	15.196.063,86	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,83	0,03	0,74	7,49	27.080.063,04	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,43	-0,10	0,62	7,51	15.175.956,86	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	11,35	5,98	3,75	12,66	10.620.302,49	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,41	0,03	0,72	7,38	99.343.952,71	9,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,28	0,63	0,87	8,27	557.407.777,56	51,86

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	1,13	6,91	12.623.671,84	1,17	5.478.324.181,39	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,02	0,05	1,13	8,77	12.623.671,84	1,17		

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	0,07	0,05	1,24	8,97	15.812.365,40	1,47	14.797.589.893,96	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,30	9,08	64.871.499,93	6,04	5.270.226.495,55	1,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	12.981.142,02	1,21	14.734.335.445,36	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	19.801.122,77	1,84	2.938.953.438,08	0,67
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	1,27	9,16	35.003.984,70	3,26	9.013.672.474,30	0,39

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			1,60	0,06	1,28	8,37	148.470.114,82	13,81		

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	2,03	-0,10	0,83	6,61	10.661.263,20	0,99		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	2,62	1,11	0,69	1,61	22.353.820,57	2,08		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	5,22	-0,07	0,73	3,45	20.690.275,67	1,93		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	6,71	-0,06	0,77	5,28	21.056.045,77	1,96		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	6,83	-0,06	0,77	5,07	21.014.766,82	1,96		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	2,20	-0,08	0,84	6,62	14.927.398,04	1,39		
Sub-total Artigo 7º IV			19,35	0,16	0,76	5,30	110.703.570,07	10,30		

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	0,33	0,33	-13,01	309.696,20	0,03	56.027.774,26	0,55
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			15,96	0,33	0,33	-13,01	309.696,20	0,03		
Renda Fixa			1,87	0,46	0,93	8,10	829.514.830,49	77,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,87%

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	20,60	-1,40	-4,30	3,94	7.908.672,72	0,74	1.338.682.696,87	0,59
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,13	-2,43	-7,15	10,39	3.413.687,48	0,32	341.072.417,75	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,21	-1,70	-5,14	5,41	29.955.287,68	2,79	675.035.615,55	4,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,51	-1,62	-3,45	9,23	23.132.862,72	2,15	936.636.791,99	2,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-2,49	-7,25	7,96	9.554.018,05	0,89	684.787.474,06	1,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,55	-1,49	-6,01	-2,49	4.061.747,00	0,38	89.691.154,32	4,53
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,24	-0,02	-0,75	19,29	8.508.786,36	0,79	1.236.273.116,90	0,69
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,74	-1,55	-2,91	8,59	4.405.099,31	0,41	35.165.867,50	12,53
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,87	-1,57	-4,72	6,08	8.562.727,61	0,80	643.202.156,44	1,33
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,71	-1,87	-7,72	0,78	6.545.571,71	0,61	262.850.809,52	2,49
Sub-total Artigo 8º I			19,14	-1,61	-4,71	7,05	106.048.460,64	9,87		
Renda Variável			19,14	-1,61	-4,71	7,05	106.048.460,64	9,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,21%

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	18,75	1,77	3,38	1,39	14.414.511,94	1,34	111.418.372,29	12,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,24	1,52	2,09	4,97	9.942.014,29	0,93	630.406.686,67	1,58
Sub-total Artigo 9º II			17,84	1,67	2,85	2,82	24.356.526,23	2,27		

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	20,33	1,40	3,30	11,42	4.205.258,05	0,39	118.766.126,13	3,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,55	1,65	2,90	20,35	20.461.192,68	1,90	2.114.296.555,90	0,97
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,95	1,49	3,77	13,23	3.462.043,26	0,32	732.547.750,88	0,47
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,59	1,36	2,83	13,17	14.286.935,85	1,33	1.329.667.917,72	1,07
Sub-total Artigo 9º III			21,25	1,52	2,99	16,34	42.415.429,84	3,95		
Investimentos no Exterior			18,63	1,57	2,94	11,02	66.771.956,07	6,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,53%

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	18,07	-0,09	-0,96	22,95	10.253.464,45	0,95	583.410.718,64	1,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,24	-0,08	-0,92	23,40	30.929.366,96	2,88	1.616.038.532,30	1,91
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	18,19	-0,08	-0,95	23,26	24.228.528,75	2,25	1.203.059.018,22	2,01
Sub-total Artigo 10º I			18,20	-0,08	-0,93	23,28	65.411.360,16	6,09		

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	52,73	-6.016.087,15	-0,56	-77.095.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			41,61	0,13	0,13	52,73	-6.016.087,15	-0,56		
Investimentos Estruturados			20,26	-0,10	-1,04	20,92	59.395.273,01	5,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,22%

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	0,88	-0,15	-0,15	-1,84	13.061.043,75	1,22	142.961.004,61	9,14
Sub-total Artigo 11º			0,88	-0,15	-0,15	-1,84	13.061.043,75	1,22		
Fundos Imobiliários			0,88	-0,15	-0,15	-1,84	13.061.043,75	1,22		
Total			3,22	0,28	0,33	8,67	1.074.791.563,96	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	557.407.777,56	51,86	0,00	60,00	100,00	45,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.623.671,84	1,17	0,00	5,00	100,00	12,52	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	148.470.114,82	13,81	0,00	10,00	65,00	21,94	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	110.703.570,07	10,30	0,00	0,00	25,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	309.696,20	0,03	0,00	0,05	5,00	0,04	5,00
	Total Renda Fixa	829.514.830,49	77,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	106.048.460,64	9,87	0,00	5,00	35,00	0,49	35,00
	Total Renda Variável	106.048.460,64	9,87					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.356.526,23	2,27	0,00	4,00	10,00	4,98	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	42.415.429,84	3,95	0,00	5,00	10,00	5,02	10,00
	Total Investimentos no Exterior	66.771.956,07	6,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	65.411.360,16	6,09	0,00	9,95	10,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.016.087,15	-0,56	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	59.395.273,01	5,53					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.061.043,75	1,22	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.061.043,75	1,22					5,00
Total		1.074.791.563,96	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	0,87 76,34	8,27 93,22	2,54 76,61	5,86 87,82	11,12 82,08	4.792.280,58	39.563.364,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,13 99,42	8,77 98,93	3,44 103,67	6,58 98,60	11,14 82,18	141.376,21	4.741.040,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,28 112,34	8,37 94,41	3,62 108,92	6,97 104,45	11,81 87,15	2.044.402,84	11.469.744,56
Artigo 7º IV % do CDI	0,76 66,76	5,30 79,96	1,65 49,82			835.640,32	4.703.570,07
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,33 29,34	-13,01 -146,70	1,27 38,24	2,04 30,61	-11,85 -87,40	1.031,58	-46.306,32
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	3,78 42,58	0,89 26,75	3,64 54,48		0,00	59.090,72
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,71 0,37	7,05 1,57	6,29 -0,54	11,11 0,81	3,48 -2,20	-5.242.381,87	6.981.025,50
Artigo 9º II % do CDI	2,85 250,42	2,82 31,85	2,59 78,03	1,62 24,27	6,73 49,65	675.598,83	668.878,91
Artigo 9º III % do CDI	2,99 262,17	16,34 184,30	5,84 175,89	12,28 183,97	12,93 95,39	1.230.118,66	5.957.533,53
Artigo 10º I % do CDI	-0,93 -82,03	23,28 262,55	9,84 296,31	17,84 267,17	23,58 174,01	-617.070,41	12.351.656,95
Artigo 10º II % do CDI	0,13 11,48	52,73 594,71	0,36 10,91	0,78 11,75	52,78 389,48	-7.858,19	-2.077.059,53
Artigo 11º % do CDI	-0,15 -13,22	-1,84 -20,75	-0,46 -13,74	-0,96 -14,39	-2,40 -17,73	-19.706,46	-244.843,23
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						3.833.432,09	84.127.696,32

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%)	11.887.018,25	0,00	0,00	0,00	11.976.622,54	89.604,29	329.346,42
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.834.904,64	0,00	0,00	0,00	15.951.615,19	116.710,55	1.492.267,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.247.000,27	0,00	0,00	0,00	10.327.846,71	80.846,44	635.922,67
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.222.781,83	0,00	0,00	0,00	58.667.897,02	445.115,19	5.184.778,46
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.004.154,55	0,00	0,00	0,00	18.122.052,56	117.898,01	1.183.926,67
NTN-B 150545 (5,634300%)	113.462.716,70	0,00	0,00	0,00	114.286.940,52	824.223,82	8.041.969,61
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.469.038,85	0,00	0,00	330.489,95	11.224.537,30	85.988,40	829.102,38
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.591.313,84	0,00	0,00	74.961,52	2.536.694,40	20.342,08	193.714,38
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.595.256,06	0,00	0,00	451.722,51	15.267.784,79	124.251,24	1.178.579,15
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.561.242,20	0,00	0,00	249.057,81	8.383.762,49	71.578,10	670.504,05
NTN-B 150824 (7,590000%)	58.561.232,81	0,00	0,00	1.712.028,30	57.365.002,63	515.798,12	1.078.762,56
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.632.052,05	0,00	0,00	310.956,01	10.415.149,83	94.053,79	227.544,96
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.656.430,34	0,00	0,00	75.938,22	2.599.631,13	19.139,01	186.578,88
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.383.162,96	0,00	0,00	182.520,31	6.246.683,51	46.040,86	448.715,78
NTN-B 150826 (5,790100%)	22.347.714,72	0,00	0,00	640.347,18	21.870.092,43	162.724,89	1.581.699,84
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.520.507,41	0,00	0,00	446.228,58	15.189.007,78	114.728,95	1.110.568,63
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.489.108,05	0,00	0,00	267.370,89	9.560.117,77	338.380,61	1.090.280,00
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.502.268,04	0,00	0,00	436.827,87	15.196.063,86	130.623,69	1.100.490,35
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.665.023,92	0,00	0,00	785.508,81	27.080.063,04	200.547,93	1.951.491,10
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.526.887,55	0,00	0,00	446.472,76	15.175.956,86	95.542,07	1.097.043,19
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.541.738,33	0,00	0,00	298.014,77	10.620.302,49	376.578,93	1.211.093,64
NTN-B 150840 (5,591000%)	101.420.993,16	0,00	0,00	2.798.604,06	99.343.952,71	721.563,61	7.055.964,78
					557.407.777,56	4.792.280,58	

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	12.482.295,63	0,00	0,00	0,00	12.623.671,84	141.376,21	815.763,02
					12.623.671,84	141.376,21	

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	12.832.911,27	0,00	0,00	0,00	12.981.142,02	148.230,75	1.051.259,41
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	27.048.377,62	7.670.159,07	-100.000,00	0,00	35.003.984,70	385.448,01	2.106.246,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.619.122,20	0,00	0,00	0,00	15.812.365,40	193.243,20	1.301.479,09
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	69.408.317,26	78.605.000,00	-84.200.000,08	0,00	64.871.499,93	1.058.182,75	5.636.159,34
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	19.541.824,64	0,00	0,00	0,00	19.801.122,77	259.298,13	1.636.151,57
					148.470.114,82	2.044.402,84	

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	14.803.248,66	0,00	0,00	0,00	14.927.398,04	124.149,38	927.398,04
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	10.573.758,40	0,00	0,00	0,00	10.661.263,20	87.504,80	661.263,20
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	20.895.643,84	0,00	0,00	0,00	21.056.045,77	160.401,93	1.056.045,77
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	20.854.679,35	0,00	0,00	0,00	21.014.766,82	160.087,47	1.014.766,82
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	20.540.009,74	0,00	0,00	0,00	20.690.275,67	150.265,93	690.275,67
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	22.200.589,76	0,00	0,00	0,00	22.353.820,57	153.230,81	353.820,57
					110.703.570,07	835.640,32	

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	308.664,62	0,00	0,00	0,00	309.696,20	1.031,58	-46.306,32
					309.696,20	1.031,58	

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	8.572.663,22	0,00	0,00	0,00	8.508.786,36	-63.876,86	1.376.142,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.263.942,74	0,00	0,00	0,00	7.908.672,72	-355.270,02	299.864,81
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.676.711,02	0,00	0,00	0,00	3.413.687,48	-263.023,54	321.423,53
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	4.537.360,69	0,00	0,00	0,00	4.405.099,31	-132.261,38	348.373,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.301.066,41	0,00	0,00	0,00	9.554.018,05	-747.048,36	704.331,90
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31.578.179,18	0,00	0,00	0,00	29.955.287,68	-1.622.891,50	1.537.329,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23.959.079,33	0,00	0,00	0,00	23.132.862,72	-826.216,61	1.955.639,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.986.920,45	0,00	0,00	0,00	8.562.727,61	-424.192,84	490.970,92
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	7.093.503,65	0,00	0,00	0,00	6.545.571,71	-547.931,94	50.676,89
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.321.415,82	0,00	0,00	0,00	4.061.747,00	-259.668,82	-103.727,89
					106.048.460,64	-5.242.381,87	

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	13.942.923,48	0,00	0,00	0,00	14.414.511,94	471.588,46	198.165,45
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.738.003,92	0,00	0,00	0,00	9.942.014,29	204.010,37	470.713,46
					24.356.526,23	675.598,83	

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	13.894.217,72	0,00	0,00	0,00	14.286.935,85	392.718,13	1.662.277,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	4.070.853,79	0,00	0,00	0,00	4.205.258,05	134.404,26	431.157,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.883.824,09	0,00	0,00	0,00	20.461.192,68	577.368,59	3.459.667,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.336.415,58	0,00	0,00	0,00	3.462.043,26	125.627,68	404.431,43
					42.415.429,84	1.230.118,66	

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	31.215.549,00	0,00	0,00	0,00	30.929.366,96	-286.182,04	5.865.943,55
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.459.795,63	0,00	0,00	0,00	24.228.528,75	-231.266,88	4.572.013,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.353.085,94	0,00	0,00	0,00	10.253.464,45	-99.621,49	1.913.699,90
					65.411.360,16	-617.070,41	

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	-6.008.256,37	27,41	0,00	0,00	-6.016.087,15	-7.858,19	-2.077.059,53
					-6.016.087,15	-7.858,19	

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	13.080.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061.043,75	-19.706,46	-244.843,23
						13.061.043,75	-19.706,46	

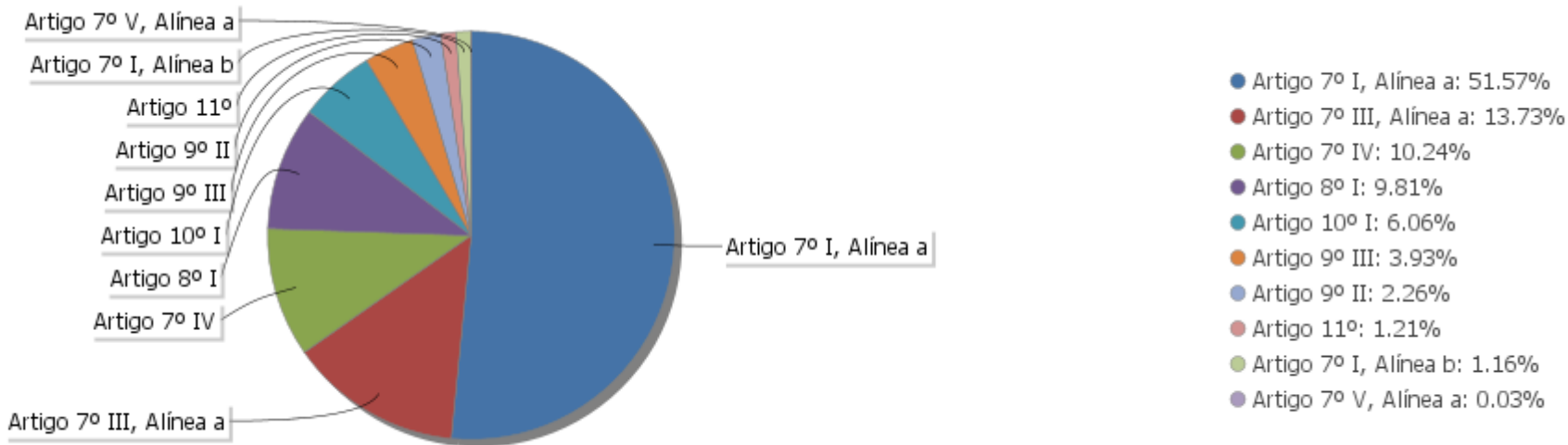
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

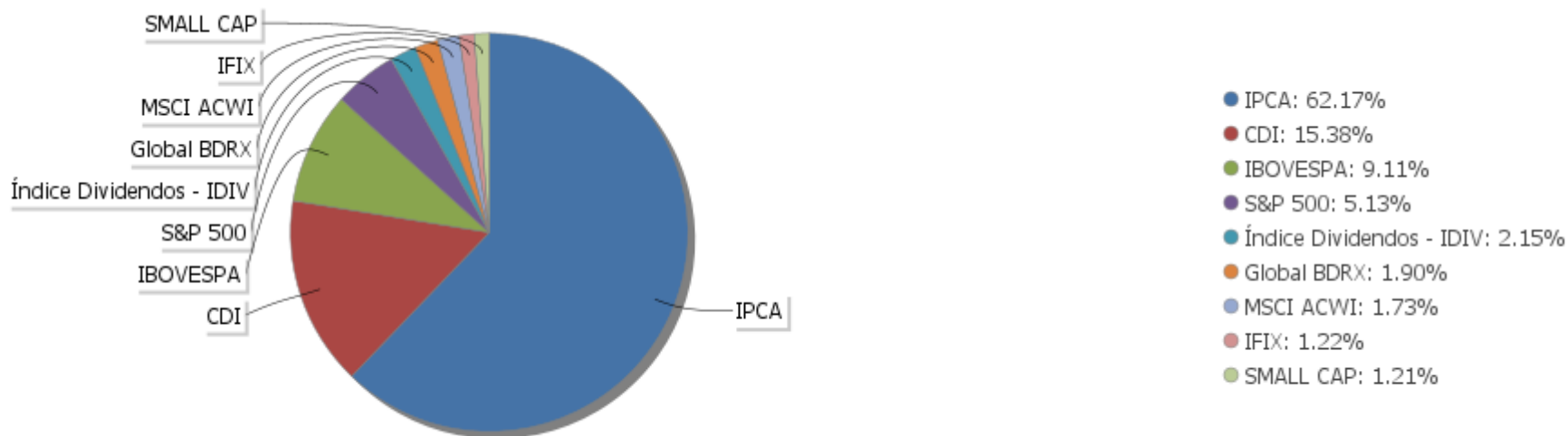
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	331.968.294,57	30,89	331.968.294,57	30,89	
de 31 dias a 365 dias	166.843.809,45	15,52	498.812.104,02	46,41	
acima de 365 dias	575.979.459,94	53,59	1.074.791.563,96	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

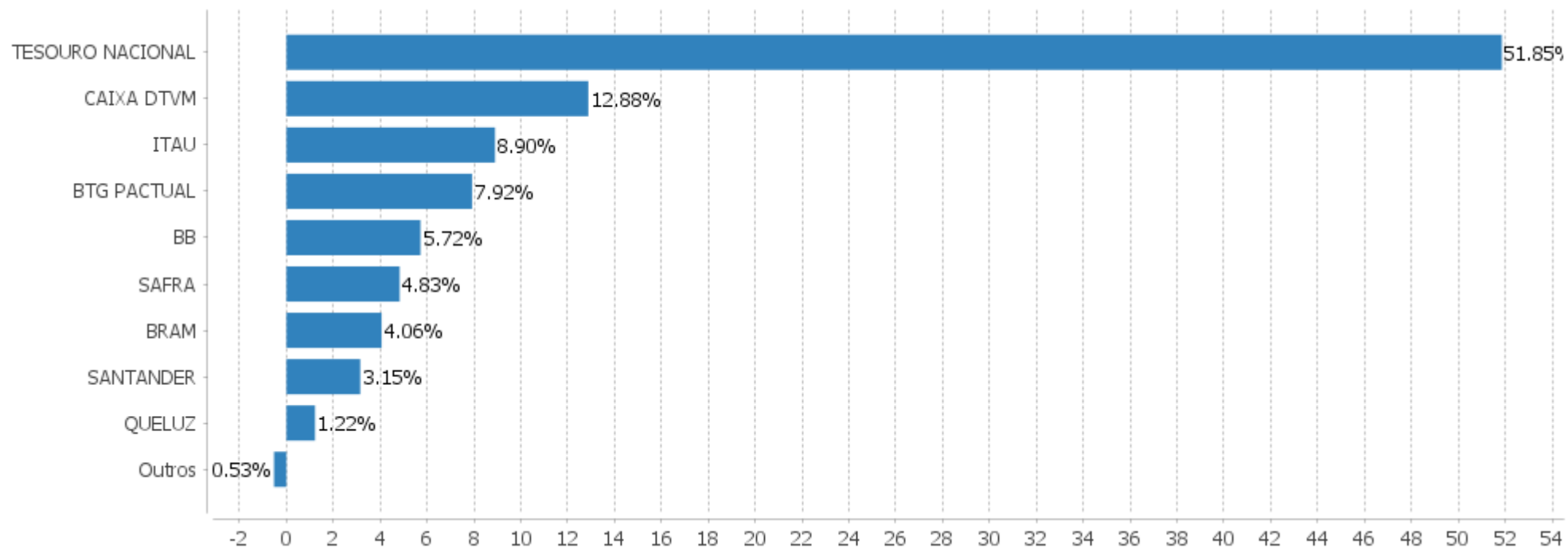


Alocação Por Estratégia



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	0,33					8,67
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67					6,55
p.p. indexador	0,68	-1,49	0,59	-0,46	0,70	1,73	0,59	-0,33					2,12
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

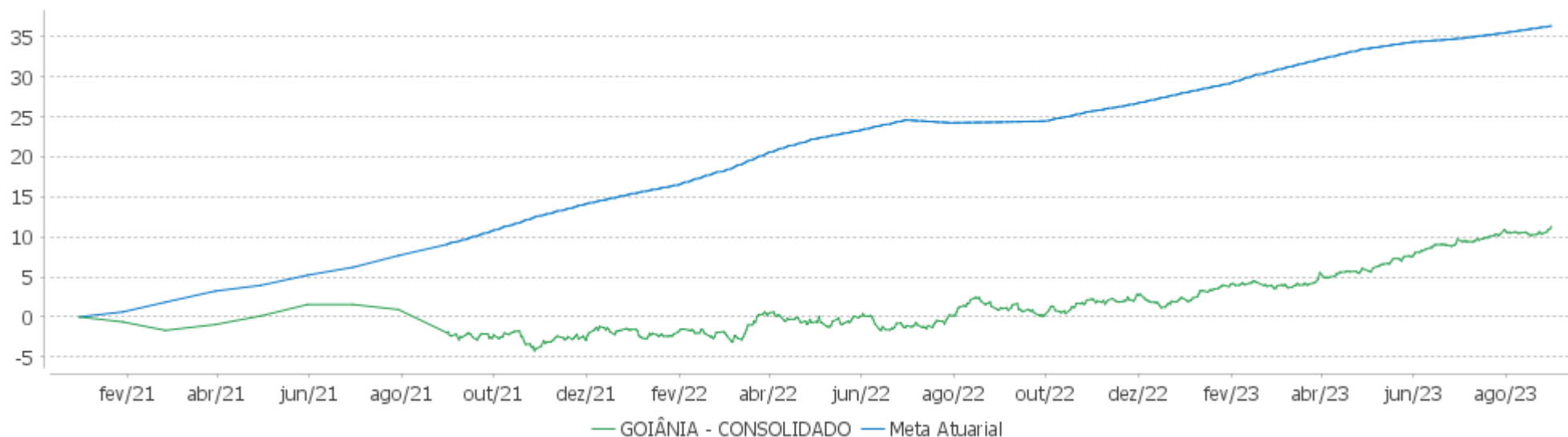
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

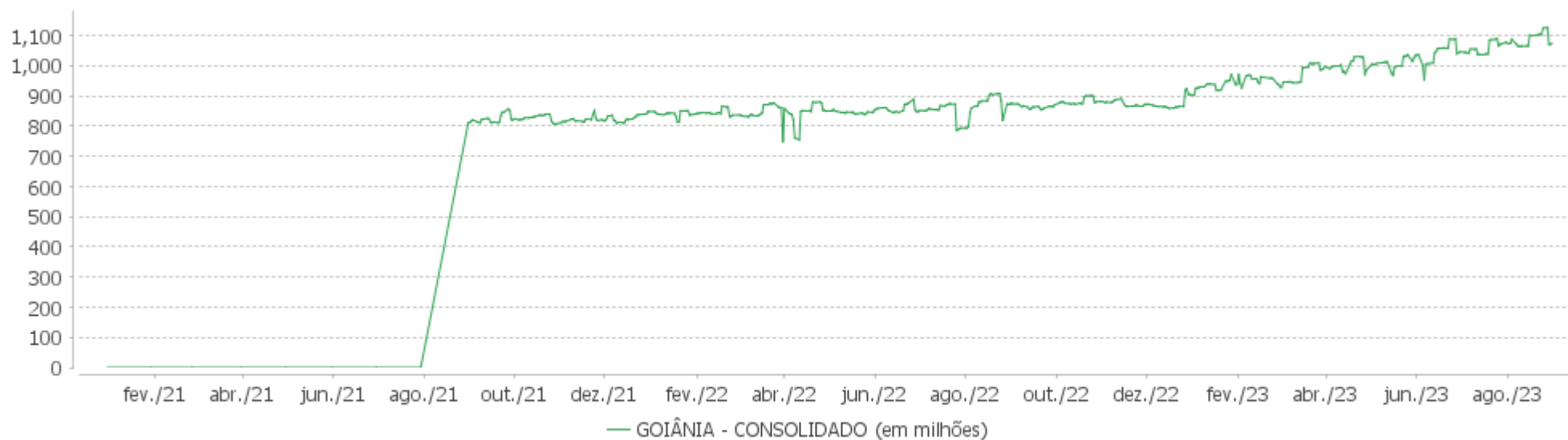
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	34,38	03 meses	3,52	1,50	2,01	2,37
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	65,63	06 meses	7,26	4,32	2,94	2,74
			12 meses	10,30	9,67	0,64	3,22
			24 meses	13,51	25,23	-11,71	4,02
Maior rentabilidade da Carteira	2,19	2022-03	Desde 31/12/2020	11,27	37,00	-25,73	4,79
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

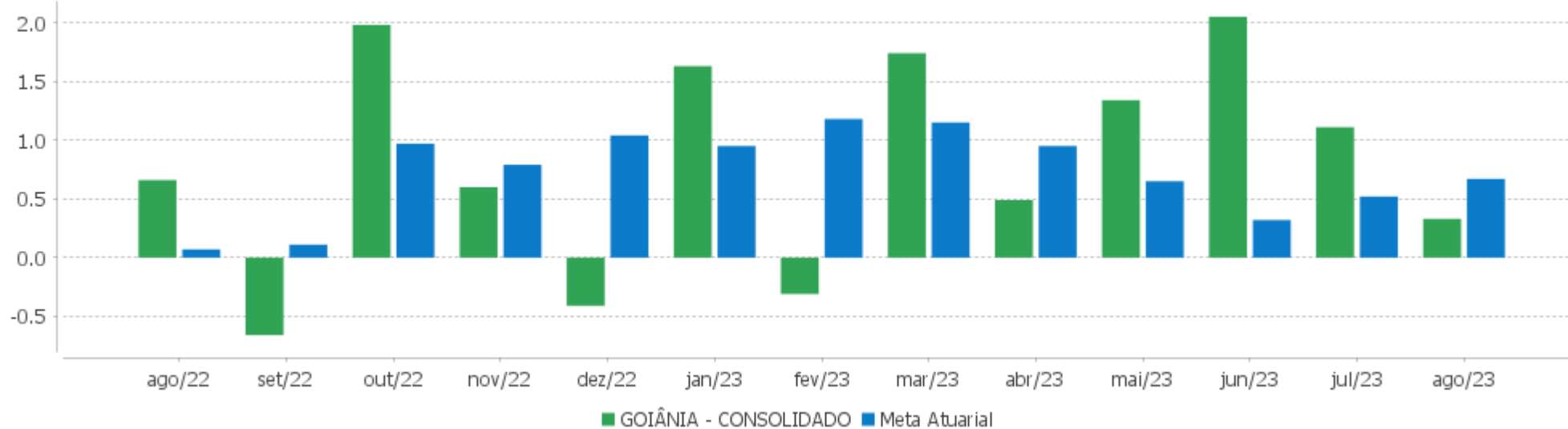


Patrimônio Líquido



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.	0,83 0,60	6,61 4,94	2,00 1,73				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	0,69 0,46	1,61 1,33					
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	3,45 2,68	1,78 1,51				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	5,28 3,48	1,88 1,61				
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	0,77 0,54	5,07 3,49	1,88 1,61				
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	0,84 0,61	6,62 4,89	1,95 1,68				
NTN-B 150824 (7,060000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,62	8,38 5,14	1,99 1,72	5,90 4,07	11,66 7,05	27,05 13,32	39,93 15,18
NTN-B 150824 (6,043000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,69 4,46	1,74 1,47	5,39 3,55	10,61 6,00	24,74 11,00	36,30 11,56
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	11,06 7,83	6,99 6,72	8,49 6,66	10,79 6,19	21,38 7,64	
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,60 4,37	1,71 1,44	5,32 3,49	10,48 5,87	24,46 10,72	35,88 11,13
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,42	6,86 3,63	1,44 1,17	4,76 2,93	9,33 4,72	22,37 8,63	33,27 8,53
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	11,14 7,91	6,31 6,04	8,76 6,93	10,89 6,28		
NTN-B 150826 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,21 3,38	10,38 5,77	20,45 6,71	31,30 6,55
NTN-B 150824 (6,457000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	7,97 4,74	1,85 1,58	5,59 3,76	11,04 6,43	22,04 8,30	33,79 9,04
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,49 4,26	1,67 1,40	5,24 3,41	10,34 5,73	20,61 6,87	31,57 6,83
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,46 4,23	1,66 1,39	5,22 3,39	10,26 5,65	20,47 6,73	31,33 6,59
NTN-B 150826 (6,240000%)	3,75	14,20	4,78	8,56	17,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	3,52	10,97	4,51	6,73	12,76		
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	3,75 3,52	14,20 10,97	9,39 9,12	8,56 6,72	17,35 12,74		
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,52	7,63 4,39	1,72 1,45	5,34 3,51	7,36 2,75		
NTN-B 150824 (7,590000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	5,55 2,32	2,12 1,85	6,16 4,33	8,93 4,32		
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,38 4,15	1,63 1,36	5,16 3,33	10,14 5,53	23,84 10,10	35,11 10,37
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,63	7,54 4,31	1,77 1,50	5,31 3,47	10,30 5,69	23,98 10,24	35,15 10,40
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,52 4,29	1,68 1,41	5,26 3,43	10,38 5,77	20,63 6,90	31,58 6,84
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,39	7,51 4,28	1,59 1,32	5,22 3,39	10,40 5,79	24,45 10,71	35,94 11,19
NTN-B 150824 (6,595000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,58	8,06 4,83	1,88 1,61	5,66 3,83	11,18 6,57	25,99 12,25	38,26 13,52
NTN-B 150824 (7,640000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	5,58 2,35	2,14 1,87	6,19 4,36	8,98 4,37		
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,41 4,18	1,64 1,37	5,18 3,35	10,18 5,57	23,94 10,21	35,29 10,54
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,95 4,71	1,82 1,55	5,54 3,71	7,70 3,10		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,13 99,42	8,74 98,60	3,28 98,92	6,58 98,61	13,41 98,93	24,94 99,24	28,01 98,21
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,33 29,34	-13,01 -146,70	1,27 38,24	2,04 30,61	-11,85 -87,40	21,54 85,69	52,02 182,41
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	1,30 114,15	9,08 102,44	3,66 110,31	6,98 104,57	13,97 103,07	26,56 105,68	30,44 106,74
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,27 111,21	9,16 103,30	3,63 109,23	7,00 104,85	14,06 103,73	26,49 105,38	30,12 105,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,24 108,60	8,97 101,16	3,53 106,48	6,93 103,85	13,76 101,52	25,76 102,49	29,23 102,51
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,33	9,01	3,65	7,01	13,83	26,19	30,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	116,47	101,59	110,08	104,99	102,06	104,20	105,40
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-7,15 0,27	10,39 2,27	4,99 1,73	20,18 2,77	-1,12 0,82	-24,03 -0,27	-13,71 -2,90
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-2,91 2,17	8,59 3,11	8,48 1,64	11,15 0,85	9,72 4,04	13,18 15,74	33,93 17,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,25 0,17	7,96 -0,17	3,17 -0,09	16,79 -0,62	-2,31 -0,37	-24,48 -0,72	-13,39 -2,58
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,05	5,41 -0,06	6,37 -0,47	9,72 -0,58	2,29 -3,39	-4,62 -2,06	10,05 -6,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,30 0,79	3,94 -1,53	7,69 0,85	8,76 -1,55	1,10 -4,58	-4,03 -1,47	17,78 1,30
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-6,01 -0,92	-2,49 -7,96	3,44 -3,40	2,21 -8,09	-4,93 -10,61	-17,02 -14,46	-9,07 -25,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,75 4,34	19,29 13,82	7,83 1,00	14,51 4,21	19,10 13,42	10,50 13,06	43,25 26,77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,45 -0,62	9,23 0,01	7,22 -1,48	12,59 1,01	9,27 -1,37	6,96 -8,42	26,09 -11,67
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,72 -2,64	0,78 -4,69	4,08 -2,76	6,28 -4,02	-7,21 -12,89	-21,57 -19,02	-10,53 -27,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,72 0,37	6,08 0,61	6,90 0,06	10,12 -0,18	0,88 -4,80	-11,75 -9,19	-0,98 -17,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,90 -0,36	20,35 -1,08	5,57 -0,40	14,51 -0,51	14,97 -0,67	-4,08 -2,01	11,45 -4,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,77 8,85	13,23 7,75	5,31 -1,53	10,15 -0,15	9,59 3,91	-12,05 -9,49	4,24 -12,23
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	3,30 2,57	11,42 4,51	4,90 2,37	9,48 6,38	8,87 2,52	-5,06 6,36	11,90 6,36
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,83 7,91	13,17 7,69	6,63 -0,20	10,56 0,26	12,14 6,46	-4,03 -1,47	11,56 -4,91
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,38 2,65	1,39 -5,52	2,24 -0,29	1,00 -2,10	6,05 -0,31	-4,49 6,93	13,15 7,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,09 183,89	4,97 56,05	3,10 93,48	2,54 38,04	7,73 57,06	-15,57 -61,93	1,25 4,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,92 -2,88	23,40 12,66	9,88 5,72	17,91 10,60	23,70 15,38	17,13 21,75	52,40 36,56
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,96	22,95	9,70	17,61	23,14	16,57	51,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	4,12	17,47	2,86	7,31	17,46	19,13	35,20
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-0,95	23,26	9,83	17,85	23,63	17,05	53,06
Var. S&P 500 p.p.	-2,91	12,51	5,67	10,55	15,31	21,67	37,21
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	52,73	0,36	0,78	52,78	52,79	-148,08
% do CDI	11,40	594,70	10,89	11,75	389,47	210,03	-519,26
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-1,84	-0,46	-0,96	-2,40	12,34	-34,17
Var. IFIX p.p.	-0,64	-13,90	-7,07	-15,36	-10,35	-4,50	-49,65
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,33	8,67	3,52	7,26	10,30	13,51	
Var. IPCA + 4,86% p.p.	-0,33	2,12	2,01	2,94	0,63	-11,52	
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS			D+1 du	D+3 du		1,00
BRADERCO 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
ITAU 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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	11.976.622,54	5,950000	12.513.131,50	5,404200	536.508,96
NTN-B 150535 (6,100000%)	15.951.615,19	6,100000	16.359.924,58	5,404200	408.309,39
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.327.846,71	6,360000	11.142.435,12	5,404200	814.588,41
NTN-B 150535 (6,441000%)	58.667.897,02	6,441000	61.902.417,33	5,404200	3.234.520,31
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.122.052,56	4,816000	16.489.394,92	5,597500	-1.632.657,64
NTN-B 150545 (5,634300%)	114.286.940,52	5,634300	114.784.755,81	5,597500	497.815,29
NTN-B 150824 (6,043000%)	11.224.537,30	6,043000	11.152.922,79	6,772200	-71.614,51
NTN-B 150824 (6,457000%)	2.536.694,40	6,457000	2.529.698,78	6,772200	-6.995,62
NTN-B 150824 (6,595000%)	15.267.784,79	6,595000	15.244.113,15	6,772200	-23.671,64
NTN-B 150824 (7,060000%)	8.383.762,49	7,060000	8.404.862,39	6,772200	21.099,90
NTN-B 150824 (7,590000%)	57.365.002,63	7,590000	57.775.188,85	6,772200	410.186,22
NTN-B 150824 (7,640000%)	10.415.149,83	7,640000	10.493.717,89	6,772200	78.568,06
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.599.631,13	5,700000	2.632.335,75	5,220000	32.704,62
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.246.683,51	5,710000	6.326.916,32	5,220000	80.232,81
NTN-B 150826 (5,790100%)	21.870.092,43	5,790100	22.197.107,75	5,220000	327.015,32
NTN-B 150826 (5,920000%)	15.189.007,78	5,920000	15.468.146,58	5,220000	279.138,80
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.560.117,77	6,240000	9.268.191,80	5,220000	-291.925,97
NTN-B 150830 (5,610000%)	15.196.063,86	5,610000	15.484.417,35	5,243400	288.353,49
NTN-B 150830 (5,751000%)	27.080.063,04	5,751000	27.844.254,11	5,243400	764.191,07
NTN-B 150830 (5,986000%)	15.175.956,86	5,986000	15.826.303,59	5,243400	650.346,73
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.620.302,49	6,202000	10.563.852,08	5,243400	-56.450,41
NTN-B 150840 (5,591000%)	99.343.952,71	5,591000	100.377.176,94	5,492000	1.033.224,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
415	01/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,00	244,77854000	4.085,3254650000
383	04/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	3.899.000,00	0,00	952,70548000	4.092,5554453618
413	04/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	987.000,00	0,00	241,16961000	4.092,5554150000
407	04/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	9.770.000,00	0,00	2.387,26150000	4.092,5554238612
384	07/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	8.000.000,01	1.953,72514000	4.094,7418120000
411	07/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	8.000.000,01	1.953,72514000	4.094,7418120000
416	07/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,03	244,21565000	4.094,7418120000
385	08/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	6.000.000,00	1.464,49751969	4.096,9683590000
408	15/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.000.000,00	0,00	2.434,00452000	4.108,4558051683
386	16/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	10.000.000,00	0,00	2.432,69018000	4.110,6755320564
409	16/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	22.000.000,00	0,00	5.351,91841000	4.110,6755210000
417	16/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,00	243,26902000	4.110,6755210000
401	16/08/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.822.253,12	0,00	431.532,80578602	15,8093499000
402	21/08/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	565.385,64	0,00	35.704,08072581	15,8353227000
387	25/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.213.000,00	0,00	1.263,14438056	4.127,0024870000
414	25/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	481.000,00	0,00	116,54948000	4.127,0024870000
410	25/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	16.255.000,00	0,00	3.938,69401000	4.127,0024933976
388	29/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	22.000.000,01	5.324,97487000	4.131,4748983970
412	29/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	36.000.000,00	8.713,59523000	4.131,4749030000
418	29/08/2023	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.200.000,02	290,45318000	4.131,4749030000
404	30/08/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	100.000,00	6.291,66549301	15,8940427000
403	30/08/2023	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	282.520,31	0,00	17.775,23285501	15,8940427000
422	31/08/2023	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	27,41	0,00	-8,59832775	-3,1878291700
Total			86.275.186,48	84.300.000,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 10.168.470,35

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,95	0,95			1.074.791.563,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,950000%)		0,10	0,00	0,11			11.976.622,54	1,11
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,40	0,00	0,43			15.951.615,19	1,48
NTN-B 150535 (6,360000%)		0,17	0,00	0,15			10.327.846,71	0,96
NTN-B 150535 (6,441000%)		0,33	0,00	0,35			58.667.897,02	5,46
NTN-B 150545 (4,816000%)		0,10	0,00	0,11			18.122.052,56	1,69
NTN-B 150545 (5,634300%)		0,10	0,00	0,11			114.286.940,52	10,63
NTN-B 150824 (6,043000%)		0,10	0,00	0,11			11.224.537,30	1,04
NTN-B 150824 (6,457000%)		0,10	0,00	0,11			2.536.694,40	0,24
NTN-B 150824 (6,595000%)		0,10	0,00	0,11			15.267.784,79	1,42
NTN-B 150824 (7,060000%)		0,10	0,00	0,11			8.383.762,49	0,78
NTN-B 150824 (7,590000%)		0,10	0,00	0,11			57.365.002,63	5,34
NTN-B 150824 (7,640000%)		0,10	0,00	0,11			10.415.149,83	0,97
NTN-B 150826 (5,700000%)		0,10	0,00	0,11			2.599.631,13	0,24
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,10	0,00	0,11			6.246.683,51	0,58
NTN-B 150826 (5,790100%)		0,10	0,00	0,11			21.870.092,43	2,03
NTN-B 150826 (5,920000%)		0,10	0,00	0,11			15.189.007,78	1,41
NTN-B 150826 (6,240000%)		0,72	0,00	0,72			9.560.117,77	0,89
NTN-B 150830 (5,610000%)		0,10	0,00	0,12			15.196.063,86	1,41
NTN-B 150830 (5,751000%)		0,10	0,00	0,11			27.080.063,04	2,52
NTN-B 150830 (5,986000%)		0,10	0,00	0,12			15.175.956,86	1,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,202000%)		0,53	0,00	0,54			10.620.302,49	0,99
NTN-B 150840 (5,591000%)		0,10	0,00	0,11			99.343.952,71	9,24
Sub-total	2,62	0,10	0,01		-0,10	0,87	557.407.777,56	51,86

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			12.623.671,84	1,17
Sub-total	0,01	0,01	0,00		-0,46	1,13	12.623.671,84	1,17

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			15.812.365,40	1,47
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI		0,03	-0,00	0,03			64.871.499,93	6,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			12.981.142,02	1,21
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,03	-0,00	0,03			19.801.122,77	1,84
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			35.003.984,70	3,26
Sub-total	0,05	0,02	-0,00		2,56	1,28	148.470.114,82	13,81

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		0,11	-0,00	0,14			10.661.263,20	0,99
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a		0,34	0,00	0,35			22.353.820,57	2,08
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a		0,47	-0,00	0,48			20.690.275,67	1,93
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a		0,28	0,00	0,29			21.056.045,77	1,96
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a		0,28	0,00	0,29			21.014.766,82	1,96
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a		0,21	-0,00	0,21			14.927.398,04	1,39
Sub-total	0,56	0,21	0,00		-0,67	0,76	110.703.570,07	10,30

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			309.696,20	0,03
Sub-total	1,10	0,08	0,00		-0,73	0,33	309.696,20	0,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,92%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,86	0,04	0,85			7.908.672,72	0,74
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		11,08	0,02	1,31			3.413.687,48	0,32
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,40	0,15	1,12			29.955.287,68	2,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,41	0,10	1,48			23.132.862,72	2,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,96	0,06	0,41			9.554.018,05	0,89
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		7,98	0,02	1,74			4.061.747,00	0,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,19	0,03	8,13			8.508.786,36	0,79
BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		6,91	0,02	2,23			4.405.099,31	0,41
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,06	0,04	2,54			8.562.727,61	0,80
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		8,35	0,04	2,45			6.545.571,71	0,61
Sub-total	12,60	6,92	0,53		-0,46	-4,71	106.048.460,64	9,87

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,83%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,52	-0,01	7,07			14.414.511,94	1,34
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,26	0,02	6,26			9.942.014,29	0,93
Sub-total	12,57	6,19	0,01		0,14	2,85	24.356.526,23	2,27

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		6,51	0,01	4,26			4.205.258,05	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	0,07	0,87			20.461.192,68	1,90
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,69	0,01	11,00			3.462.043,26	0,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,02	0,04	10,30			14.286.935,85	1,33
Sub-total	16,34	6,52	0,13		0,11	2,99	42.415.429,84	3,95

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,05%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		5,42	0,04	7,41			10.253.464,45	0,95
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,53	0,13	5,30			30.929.366,96	2,88
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		5,47	0,10	5,29			24.228.528,75	2,25
Sub-total	12,00	5,49	0,28		-0,17	-0,93	65.411.360,16	6,09

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			-6.016.087,15	-0,56
Sub-total	0,43	-0,03	-0,00		-2,33	0,13	-6.016.087,15	-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	1,84			13.061.043,75	1,22
Sub-total	0,50	0,04	-0,00		-2,58	-0,15	13.061.043,75	1,22



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2023

Ata da **18ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2023, às 09 horas, na Sala de Reuniões deste Instituto. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (17ª Reunião Ordinária – 18/09/2023). Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de agosto/2023. Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos. **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. **I – Votação da Ata da reunião anterior (17ª Reunião Ordinária – 18/09/2023).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 17ª Reunião Ordinária (18/09/2023), que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do mês de agosto/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 em reuniões anteriores, destaca-se 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\$ 1.074.791.563,96 (um bilhão, setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos). No mês de agosto, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade inferior à sua Taxa de Meta Atuarial, indexada ao IPCA, sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 0,33%, e a TMA registrou variação de 0,67%. No acumulado do ano de 2023, a carteira de ativos apresentou uma rentabilidade de 8,67% e a TMA (IPCA + 4,86% a.a.) acumulada no período é de 6,55%. Sobre os principais indexadores do mercado, merece destaque que o indicador IMA-B teve um resultado de -0,38%, o IRF-M1 1,15% e o CDI 1,14%. O montante total investido em NTN-B ao final do mês de agosto é de R\$ 557.407.777,56 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a 51,86%, do total da carteira, com o Tesouro Nacional ficando em primeiro lugar entre os gestores de ativos, seguido de CAIXA DTVM (12,88%) e ITAÚ (8,90%). Os membros do Comitê de Investimentos apresentam ressalva quanto ao valor alocado em Letras Financeiras (Art. 7º, IV), no total de R\$

110.703.570,07 (cento dez milhões, setecentos e três mil, quinhentos e setenta reais e sete centavos), cujas aplicações não foram submetidas à análise prévia desse órgão colegiado. Após a apresentação dos resultados, o comitê aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do mês de agosto/2023. **III – Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observado pelos membros do comitê de investimentos – Cenário internacional.** No cenário internacional, setembro foi marcado pela alta nas curvas de juros, refletindo um discurso mais duro dos bancos centrais e a sinalização de que as taxas devem seguir em níveis elevados por mais tempo, dados os patamares de inflação ainda pressionados e a atividade econômica resiliente. Nos EUA, os dados mostram uma atividade econômica ainda sólida, com o mercado de trabalho ainda aquecido e previsão de crescimento do PIB no terceiro trimestre do ano. Além disso, os gastos de diversos programas mostraram avanço enquanto a arrecadação teve importante queda, levando a uma situação de déficit elevado. Ainda nos EUA, o FED manteve a sinalização de uma alta adicional de 0,25% dos juros básicos ainda em 2023, e surpreendeu com uma revisão para cima dos juros para os anos seguintes, indicando uma trajetória de cortes mais lenta do que as expectativas apontavam. Assim, vai se consolidando uma perspectiva de juros em patamares elevados por mais tempo. Adicionalmente, o FED reduziu seu balanço através da venda de títulos. Este desequilíbrio no mercado de títulos vem provocando elevação das taxas de juros, sobretudo em títulos mais longos. Na economia chinesa, houve alívio com os últimos dados de atividade que demonstraram certa estabilidade e maior assertividade do governo chinês no suporte ao setor imobiliário. Ainda assim, há um cenário de cautela com a trajetória da economia, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial. Assim, no mês de setembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, acompanhando o movimento de alta das curvas de juros, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, desvalorizaram -4,27% e -4,87%, 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 +18,69% e +19,59%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,61% e -3,22%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +9,93% e +10,76% nos últimos 12 meses. **Brasil** - Localmente, as curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior e impactada pelas incertezas a respeito da evolução da política fiscal. Nesse momento, o mercado se questiona quanto à capacidade do governo conseguir entregar suas metas fiscais em um momento de expectativas de inflação ainda desancoradas. A dinâmica do cenário fiscal brasileiro segue desafiadora. Uma vez que a lenta tramitação das medidas para elevar as receitas no Congresso e dificuldade de cortar despesas continuam apontando para uma baixa probabilidade que o governo consiga atingir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024. A inflação ainda segue uma evolução construtiva, inclusive com desaceleração do núcleo do IPCA um pouco mais acentuada do que o esperado. Entretanto, ainda é esperado um ritmo gradual de queda inflacionária. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo os juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 12,75%. Além disso, houve a sinalização de que este ritmo deverá ser mantido nas próximas reuniões, sendo suficiente para haja a convergência do IPCA para a meta. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 09.10.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,66% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, apesar do movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +0,71% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +6,22% e de +5,93% 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 “âncora 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. **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 25/10/2023, 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 16:00, 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 16:20, 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 09:53, 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 **2893959** e o código CRC **12CBC454**.

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 026, DE 19 DE ABRIL DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de agosto 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 agosto 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 15:42, 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 17:02, 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 18:42, 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 11:45, 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 12:21, 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 13:05, 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 **3999589** e o código CRC **1BB93326**.

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