

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS MAIO - 2023



Carteira Consolidada

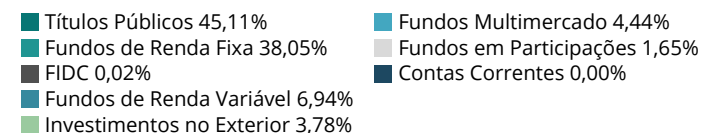
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



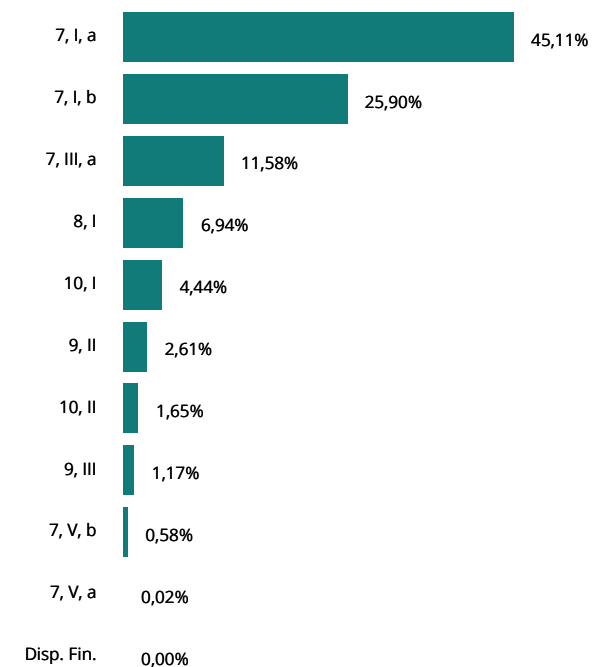
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	10
Rentabilidade da Carteira (em %)	17
Rentabilidade e Risco dos Ativos	18
Análise do Risco da Carteira	25
Liquidez e Custos das Aplicações	27
Movimentações	30
Enquadramento da Carteira	33
Comentários do Mês	38

ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,2%	495.573.204,57	495.057.309,64
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	0,0%	957.579,13	946.960,93
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	0,0%	930.979,71	920.656,46
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	0,0%	1.116.762,27	1.104.134,80
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	0,0%	744.508,18	736.089,87
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	0,2%	6.038.623,30 ▲	-
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	0,0%	53.192,67	52.596,10
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	0,0%	664.908,36	657.451,29
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	5.329.471,67 ▲	-
LTN 01/01/2024 (Compra em 07/07/2020) 459653	0,3%	9.301.631,91	9.196.760,36
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	0,0%	930,16	919,69
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	0,2%	7.631.138,46	7.400.680,64
LTN 01/07/2023 (Compra em 07/07/2020) 459654	0,7%	24.721.094,60	24.446.791,20
LTN 01/07/2023 (Compra em 09/11/2021) 468950	0,0%	988.843,78	977.871,65
LTN 01/07/2024 (Compra em 07/10/2022) 00007436D	0,3%	8.829.213,30	8.709.819,04
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 14/11/2016) 226229	0,0%	- ▼	14.079.230,79
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 17/11/2021)	0,0%	- ▼	632.300,78
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/05/2021)	0,0%	- ▼	3.869.680,80
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/11/2021) 327501	0,0%	- ▼	4.215.338,56
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 25/11/2021) 328083	0,0%	- ▼	1.686.135,42
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	0,2%	6.167.913,01 ▼	6.332.585,71
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	0,6%	21.074.659,13 ▼	21.349.584,17
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	0,1%	2.107.465,91 ▼	2.134.958,42
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	0,6%	21.074.659,13 ▼	21.349.584,17
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	0,3%	10.115.836,38 ▼	10.247.800,40
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	0,1%	3.793.438,64 ▼	3.842.925,15
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	0,1%	4.214.931,83 ▼	4.269.916,83
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	0,0%	300.942,19 ▼	296.283,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	0,1%	4.299.174,09 ▼	4.232.627,15
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	0,1%	4.471.141,07 ▼	4.401.932,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	0,0%	1.190.871,22 ▼	1.172.437,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	0,1%	2.794.463,16 ▼	2.751.207,65
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	0,0%	1.006.006,74 ▼	990.434,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	0,1%	3.654.297,98 ▼	3.597.733,08
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	0,0%	1.160.777,00 ▼	1.142.809,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	0,1%	4.299.174,09 ▼	4.232.627,15

POR SEGMENTO

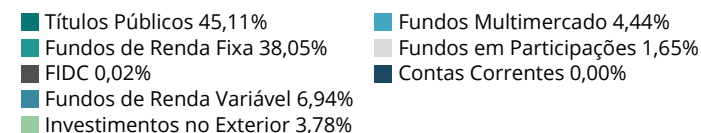


POR TIPO DE ATIVO

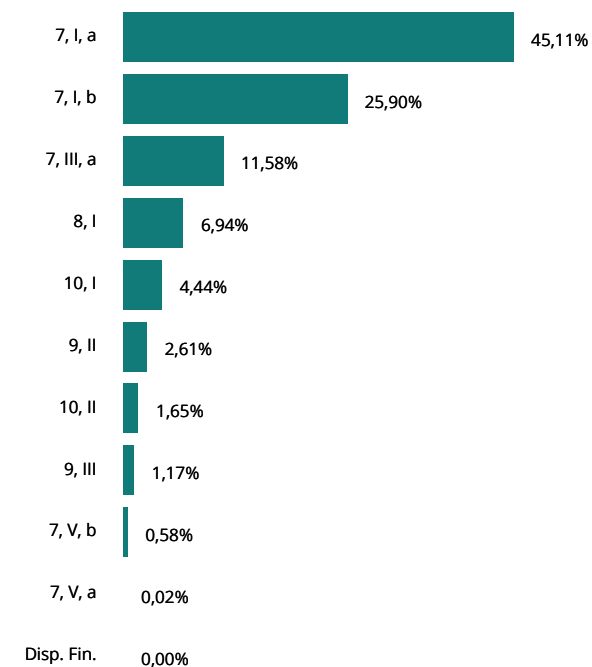


ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,2%	495.573.204,57	495.057.309,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	0,3%	9.453.883,83 ▼	9.307.547,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	0,6%	19.263.832,13 ▼	18.967.158,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	0,0%	642.127,74 ▼	632.238,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	0,1%	3.210.638,69 ▼	3.161.193,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	0,0%	1.498.298,05 ▼	1.475.223,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	0,1%	3.852.766,43 ▼	3.793.431,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	0,1%	3.638.723,85 ▼	3.582.685,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	0,0%	732.965,62 ▼	717.506,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	0,0%	405.286,87 ▼	396.739,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	0,4%	14.419.629,48	14.418.387,65
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	0,0%	1.268.927,39	1.268.818,11
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/01/2023) 0059FF9	0,6%	20.599.470,69	20.597.696,64
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	0,0%	601.504,54	601.452,74
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/01/2023) 005A163	0,2%	8.239.788,27	8.239.078,66
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	0,4%	15.243.608,31	15.242.295,51
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	0,0%	877.537,45	877.461,88
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	0,0%	343.636,00	339.804,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	0,1%	3.606.056,76	3.565.845,00
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	0,1%	4.242.419,71	4.195.111,77
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	0,1%	3.690.905,15	3.649.747,24
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	0,1%	3.181.814,78	3.146.333,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	0,1%	3.181.814,78	3.146.333,83
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	0,1%	3.606.056,76	3.565.845,00
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	0,2%	6.003.023,89 ▲	-
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	0,2%	8.484.839,43	8.390.223,54
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	0,1%	4.242.419,71	4.195.111,77
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	0,0%	763.635,55	755.120,12
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	0,0%	186.666,46	184.584,92
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	0,1%	4.242.419,71	4.195.111,77
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	0,0%	424.241,97	419.511,18
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	0,0%	466.666,17	461.462,29
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	0,1%	4.242.419,71	4.195.111,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	0,1%	5.147.391,45	5.039.555,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	0,1%	1.930.271,79	1.889.833,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	0,2%	8.578.985,75	8.399.259,73

POR SEGMENTO

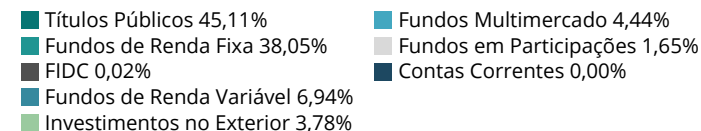


POR TIPO DE ATIVO

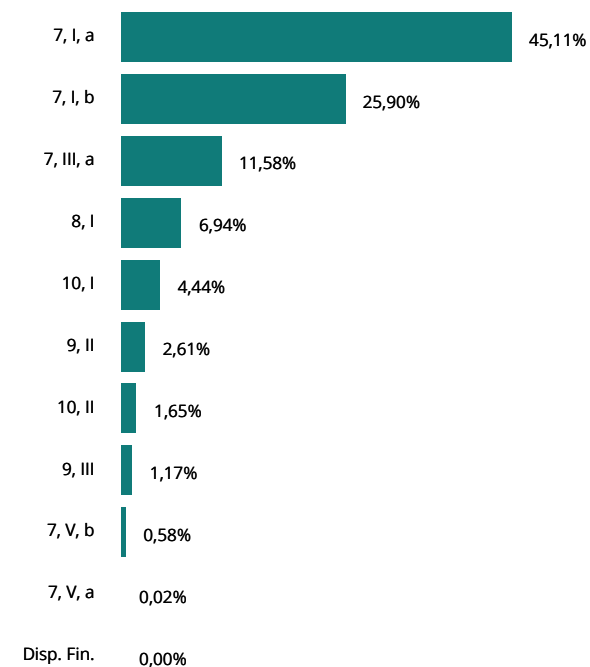


ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14,2%	495.573.204,57	495.057.309,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	0,0%	1.226.794,96	1.201.094,14
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	0,0%	917.951,48 ▼	902.920,42
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	0,2%	8.578.985,74	8.399.259,73
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	0,1%	5.147.391,45	5.039.555,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	0,2%	8.578.985,75	8.399.259,73
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	0,0%	857.898,58	839.925,97
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	0,2%	8.664.433,01	8.423.052,58
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	0,2%	6.498.324,76	6.317.289,43
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	0,1%	3.682.384,03	3.579.797,34
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	0,2%	7.148.157,23	6.949.018,38
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	0,5%	17.369.951,35	16.748.373,11
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	0,6%	21.712.439,19	20.935.466,39
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	0,6%	21.712.439,19	20.935.466,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	0,1%	3.260.251,83	3.123.078,56
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	0,0%	871.687,50	830.513,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	0,1%	2.832.984,37	2.699.170,14
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	0,7%	24.407.249,99	23.254.388,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	0,0%	514.295,62	490.003,19
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	0,2%	7.845.187,50	7.474.625,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	0,0%	108.960,94	103.814,24
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	0,1%	4.358.437,50	4.152.569,44
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	0,3%	9.728.708,66	9.266.978,73
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,9%	1.082.451.195,31	1.051.139.960,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2023 Tx 5.6650)	0,0%	873.166,22 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8255)	0,4%	13.653.642,87 ▲	-
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/05/2023 Tx 5.5625)	0,6%	20.036.146,75 ▲	-
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	1,5%	51.249.196,38	50.698.763,70
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	0,4%	15.389.463,91	15.222.329,68
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	0,8%	28.153.937,63	27.852.815,80
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	0,6%	20.799.369,65	20.573.872,69
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	0,9%	30.775.370,51	30.441.584,07
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	0,8%	29.678.544,86 ▼	30.233.431,15
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	0,8%	27.890.712,43 ▼	28.428.012,12
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	0,0%	1.034.556,13 ▼	1.052.858,26
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	0,4%	15.623.966,69 ▼	15.919.173,79

POR SEGMENTO

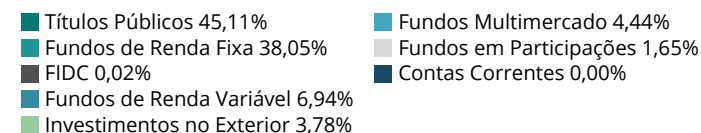


POR TIPO DE ATIVO

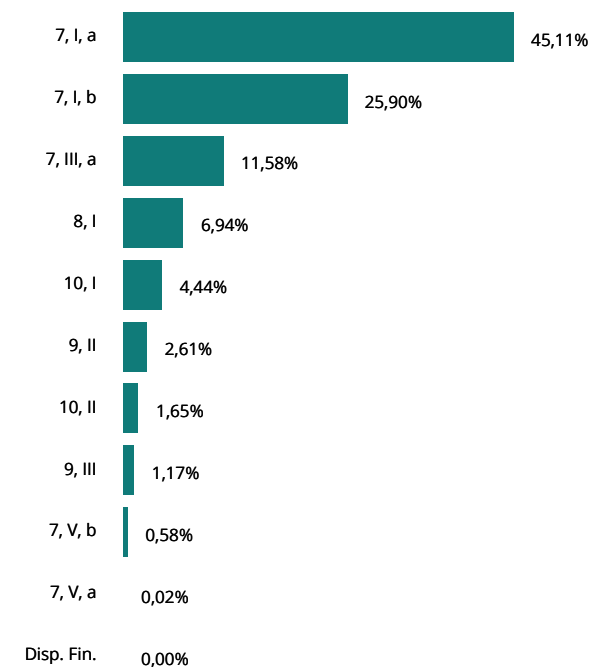


ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	30,9%	1.082.451.195,31	1.051.139.960,27
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	0,8%	29.529.212,39 ▼	30.080.338,58
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	0,4%	15.094.676,29 ▼	15.382.670,32
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	1,5%	51.796.303,20	51.255.662,26
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	1,5%	51.658.465,20	51.094.289,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	0,1%	5.223.237,92	5.169.100,97
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	1,0%	35.566.876,54	35.175.622,63
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	2,9%	102.357.620,58 ▼	104.210.992,66
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	0,7%	25.684.839,62 ▼	26.169.364,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	0,3%	10.386.206,16 ▼	10.567.243,35
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	3,0%	103.355.348,31 ▼	105.204.124,61
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	0,9%	31.188.281,60 ▼	31.791.184,38
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	1,5%	52.552.893,05	52.000.814,90
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	1,5%	52.480.314,29	51.927.338,91
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	1,5%	51.637.906,51	51.092.164,49
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	1,5%	52.913.699,38	52.359.867,38
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	1,5%	52.776.418,10	52.222.933,18
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	2,9%	103.090.822,14 ▼	105.013.405,78
FUNDOS DE RENDA FIXA	38,0%	1.330.932.940,77	1.312.980.965,21
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,1%	107.440.727,88 ▲	102.171.742,95
BB FIC Previdenciário Fluxo	1,3%	45.584.089,88 ▲	44.948.120,01
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	4,9%	172.505.005,98 ▼	172.687.968,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	8,2%	288.443.825,48 ▲	276.271.531,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,0%	69.718.204,58	66.960.704,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	0,0%	- ▼	18.424.669,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,1%	2.813.577,94	2.813.727,48
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	2,1%	72.371.545,97	71.575.767,26
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	0,6%	21.823.610,04	21.448.886,81
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	0,7%	25.757.716,61	25.091.081,99
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	0,9%	30.944.350,42	30.761.036,57
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	0,4%	14.482.420,16	13.911.184,10
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	0,2%	5.768.913,70	5.640.619,16
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	0,0%	11.228,51	11.107,56
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1,8%	61.416.838,97 ▲	51.745.511,30
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,2%	6.724.686,00	6.686.163,00
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	1.087.817,96	1.075.131,06

POR SEGMENTO

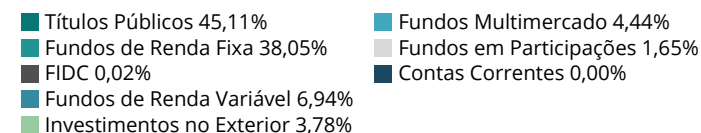


POR TIPO DE ATIVO

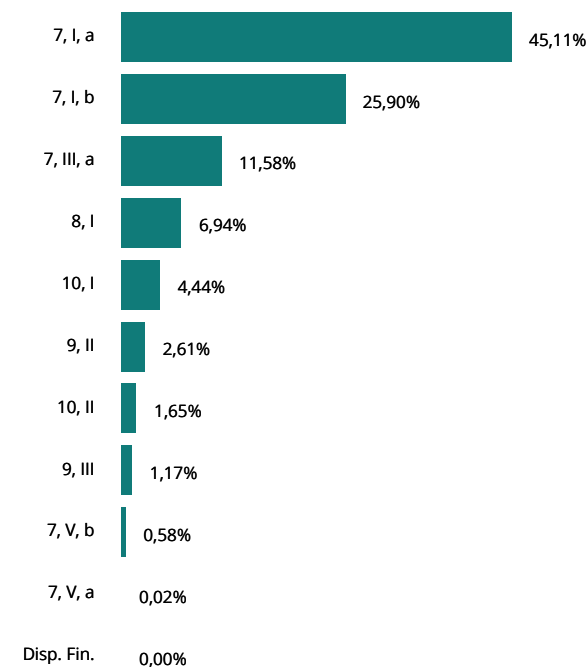


ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
FUNDOS DE RENDA FIXA	38,0%	1.330.932.940,77	1.312.980.965,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	1,0%	36.063.542,00	36.067.497,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	38.298.261,79	37.351.612,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,9%	30.223.702,26	29.065.495,68
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	21.910,36 ▲	5.564,86
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	0,4%	13.433.842,97	13.316.675,79
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,1%	38.016.647,72	37.143.056,29
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	6.228.590,11	6.136.881,53
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	1,5%	52.700.035,25	52.405.725,56
Western Asset Ativo IMA-B	0,8%	27.985.083,10	27.212.358,80
Western Asset Ativo IMA-B 5	1,2%	40.676.861,70	40.299.311,10
Western Asset Renda Fixa	0,0%	- ▼	57.419.811,08
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	1,2%	40.887.806,99 ▲	21.760.481,69
Western Ativo Max	1,0%	36.310.845,13 ▲	-
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	0,0%	321.541,76 ▲	301.347,99
XP Inflação Referenciado IPCA	0,3%	11.975.845,17	11.731.302,71
XP Trend Simples	0,9%	30.893.864,38	30.538.890,11
FIDC	0,0%	863.867,06	938.710,11
BRPP FIDC Multisetorial Master	0,0%	3.031,12	6.374,21
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	0,0%	860.835,94 ▼	932.335,90
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,9%	242.918.396,32	232.117.968,25
BB FIA Governança	0,1%	2.467.646,86	2.370.983,11
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	0,5%	18.292.139,13	17.641.249,94
BB FIC FIA Dividendos	1,0%	36.522.899,12	35.692.489,86
BB FIC FIA Seleção Fatorial	0,2%	5.547.646,43	5.381.979,95
Bradesco FIA Dividendos	0,6%	19.482.310,31	18.927.612,73
Bradesco FIA MID Small Cap	0,1%	3.125.400,60	2.850.220,43
Bradesco FIA Plus Ibovespa	0,3%	9.586.251,76	9.241.095,02
Bradesco FIA Selection	0,0%	1.570.158,76	1.482.711,99
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	0,7%	24.519.531,86	23.721.409,79
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,3%	11.029.700,19	10.781.195,28
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	0,3%	11.264.146,69	10.862.198,62
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	1,7%	59.914.810,66	57.217.821,38
Occam FIC FIA	0,3%	9.754.467,04	9.711.900,96
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	0,0%	1.327.079,43	1.265.152,50

POR SEGMENTO

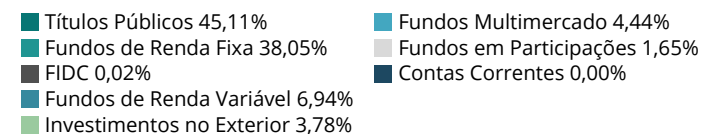


POR TIPO DE ATIVO

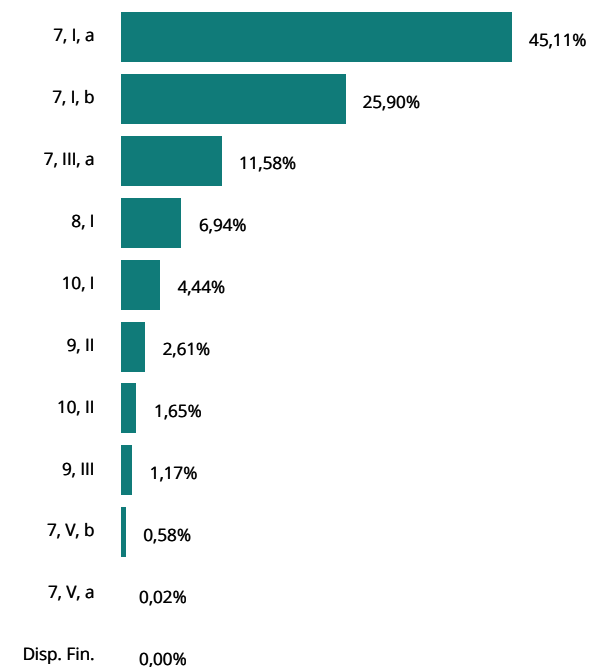


ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,9%	242.918.396,32	232.117.968,25
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	0,2%	5.772.766,61 ▲	4.372.919,47
Vinci FIA Gas Dividendos	0,1%	2.448.922,25	2.371.608,37
Vinci FIA Selection Equities	0,4%	15.210.260,87 ▲	13.306.511,52
Western Asset FIA Valuation	0,1%	2.803.797,27	2.715.760,58
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	0,1%	2.014.465,11	1.952.284,81
XP FIC FIA Investor 30	0,0%	263.995,37	250.861,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,8%	132.350.523,54	125.724.665,71
BB FIA ESG BDR Nível I	0,5%	16.123.798,90	15.634.653,42
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	0,7%	24.780.323,59	24.622.199,90
BB Schroder Multimercado IE	0,1%	3.460.853,64	3.371.633,84
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	0,1%	2.179.309,91	2.159.612,54
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,1%	5.032.393,16	4.877.769,01
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	19.840.846,64	18.752.289,01
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	0,0%	1.534.964,07	1.551.616,94
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,6%	20.463.542,00	20.253.487,27
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	0,1%	4.481.910,99	4.290.275,99
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	0,1%	2.555.012,90	2.557.818,37
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	0,0%	465.644,98	460.982,78
Western Macro Opportunities Multimercado IE	0,2%	8.352.284,17 ▲	5.061.390,14
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	0,0%	232.020,59	242.087,47
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	0,1%	4.033.634,94	4.118.837,97
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	0,1%	2.562.615,80	2.558.649,18
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	0,5%	16.251.367,26	15.211.361,88
FUNDOS MULTIMERCADO	4,4%	155.405.407,42	144.291.249,15
BB FIC Dinâmico Multimercado	0,1%	1.786.211,03	1.767.397,42
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	0,7%	25.725.780,47	25.436.136,82
BB FIC Macro Multimercado	0,1%	1.824.429,84	1.806.378,66
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,9%	30.565.158,52	30.199.253,93
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,8%	29.116.099,78	28.793.063,92
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	0,1%	4.867.685,51 ▲	4.064.286,34
Vinci Multiestratégia Multimercado	0,6%	21.483.402,76	21.179.957,68
Vinci Valorem Multimercado	1,0%	34.058.745,89 ▲	24.879.526,72
Western Long Short Multimercado	0,0%	603.715,43 ▼	853.476,30
Western Multimercado US 500	0,2%	5.374.178,19	5.311.771,36

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,6%	57.607.324,48	69.606.312,10
BTG FIP Economia Real II	0,0%	577.013,54 ▲	-
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	0,0%	182.116,08	186.587,12
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	0,0%	81.997,46 ▼	812.794,26
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	0,1%	2.381.585,85	2.289.125,82
Kinea FIP Private Equity II	0,1%	2.060.393,21	2.047.522,36
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	1,3%	44.648.861,06	44.290.804,95
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	2.015.529,37 ▲	1.286.566,49
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	0,2%	5.628.367,19 ▼	18.661.669,65
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	0,0%	31.460,72	31.241,45
CONTAS CORRENTES	0,0%	10.968,79	12.409,96
Banco do Brasil	0,0%	8.130,09	9.412,95
BNP Paribas	0,0%	1.613,56	1.000,00
Bradesco	0,0%	-	-
Brasil Plural	0,0%	-	-
BRL	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1,00	1,00
XP Investimentos	0,0%	1.224,14	1.996,01
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	3.498.113.828,26	3.431.869.550,40

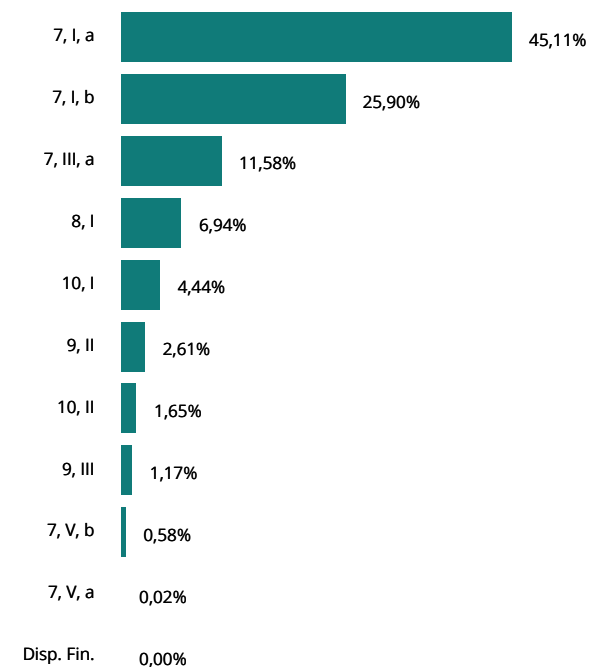
▲ Entrada de Recursos ▲ Nova Aplicação ▼ Saída de Recursos ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 45,11%
- Fundos de Renda Fixa 38,05%
- FIDC 0,02%
- Fundos de Renda Variável 6,94%
- Investimentos no Exterior 3,78%
- Fundos Multimercado 4,44%
- Fundos em Participações 1,65%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1.300.417,96	6.082.958,89	11.844.349,57	8.607.903,48	11.694.959,77		39.530.589,67
LFT 01/03/2023 (Compra em 17/02/2021)	9.067,28	7.510,30	419,53	-	-		16.997,11
LFT 01/03/2023 (Compra em 17/11/2021)	2.833,53	2.346,97	131,09	-	-		5.311,59
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	-	2.379,33	10.847,56	8.666,01	10.618,20		32.511,10
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	9.886,67	8.244,52	10.546,24	8.425,29	10.323,25		47.425,97
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	-	-	10.319,60	9.624,90	12.627,47		32.571,97
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	8.056,85	6.639,86	8.491,24	6.416,60	8.418,31		38.022,86
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	-	-	-	-	31.059,12		31.059,12
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	565,84	471,20	601,05	472,41	596,57		2.707,07
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	7.072,94	5.889,97	7.513,15	5.905,17	7.457,07		33.838,30
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	-	-	-	-	29.879,77		29.879,77
LTN 01/01/2024 (Compra em 07/07/2020) 459653	87.153,80	91.194,48	114.555,17	75.782,67	104.871,55		473.557,67
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	8,71	9,12	11,46	7,59	10,47		47,35
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	47.322,15	61.580,29	223.813,85	86.660,42	230.457,82		649.834,53
LTN 01/07/2023 (Compra em 07/07/2020) 459654	264.840,33	222.818,25	281.083,27	221.159,00	274.303,40		1.264.204,25
LTN 01/07/2023 (Compra em 09/11/2021) 468950	10.593,62	8.912,73	11.243,33	8.846,36	10.972,13		50.568,17
LTN 01/07/2024 (Compra em 07/10/2022) 00007436D	71.636,43	92.820,07	141.983,51	63.082,33	119.394,26		488.916,60
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 14/11/2016) 226229	203.937,01	126.624,09	165.376,62	134.384,99	83.599,85		713.922,56
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 17/11/2021)	9.158,85	5.686,71	7.427,09	6.035,25	3.754,48		32.062,38
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/05/2021)	56.052,15	34.802,67	45.453,81	36.935,76	22.977,44		196.221,83
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/11/2021) 327501	61.058,98	37.911,40	49.513,96	40.235,03	25.029,90		213.749,27
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 25/11/2021) 328083	24.423,60	15.164,56	19.805,58	16.094,01	10.011,96		85.499,71
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	87.710,19	94.689,44	88.617,06	44.553,07	17.965,06		333.534,82
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	242.824,96	350.210,28	447.685,37	285.170,14	333.867,49		1.659.758,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	24.282,50	35.021,03	44.768,53	28.517,02	33.386,74		165.975,82
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	242.824,96	350.210,28	447.685,37	285.170,14	333.867,49		1.659.758,24
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	116.555,98	168.100,94	214.888,97	136.881,67	160.256,40		796.683,96
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	43.708,49	63.037,85	80.583,37	51.330,62	60.096,15		298.756,48
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	48.565,00	70.042,05	89.537,08	57.034,02	66.773,51		331.951,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	(3.677,15)	3.367,10	9.945,05	6.757,20	13.181,39		29.573,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	(52.530,81)	48.101,51	142.072,12	96.531,45	188.305,44		422.479,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	(54.632,05)	50.025,59	147.755,00	100.392,71	195.837,67		439.378,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	(14.551,04)	13.324,12	39.353,98	26.739,21	52.160,60		117.026,87
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	(34.145,02)	31.265,98	92.346,87	62.745,45	122.398,54		274.611,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	(12.292,21)	11.255,76	33.244,87	22.588,36	44.063,48		98.860,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	(44.651,19)	40.886,29	120.761,29	82.051,74	160.059,63		359.107,76

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1.300.417,96	6.082.958,89	11.844.349,57	8.607.903,48	11.694.959,77		39.530.589,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	(14.183,32)	12.987,41	38.359,47	26.063,49	50.842,47		114.069,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	(52.530,81)	48.101,51	142.072,12	96.531,45	188.305,44		422.479,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	(115.515,24)	105.775,21	312.416,58	212.272,67	414.083,68		929.032,90
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(358.678,52)	178.612,14	700.398,41	693.088,18	844.586,99		2.058.007,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(11.955,95)	5.953,74	23.346,61	23.102,94	28.152,91		68.600,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(59.779,75)	29.768,69	116.733,06	115.514,70	140.764,50		343.001,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(27.897,22)	13.892,05	54.475,43	53.906,86	65.690,10		160.067,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	(71.735,70)	35.722,43	140.079,68	138.617,63	168.917,40		411.601,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(67.750,38)	33.737,85	132.297,47	130.916,66	159.533,10		388.734,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	(16.183,69)	7.050,89	30.217,66	27.807,33	36.157,78		85.049,97
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	(8.948,65)	3.898,73	16.708,59	15.375,83	19.993,12		47.027,62
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	199.513,84	194.458,06	183.250,07	75.708,72	1.241,83		654.172,52
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	17.557,22	17.112,30	16.126,01	6.662,36	109,28		57.567,17
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/01/2023) 0059FF9	162.862,27	277.797,24	261.785,81	108.155,31	1.774,05		812.374,68
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	8.322,58	8.111,67	7.644,15	3.158,13	51,80		27.288,33
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/01/2023) 005A163	53.165,16	111.118,89	104.714,32	43.262,13	709,61		312.970,11
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	210.914,63	205.569,95	193.721,50	80.034,93	1.312,80		691.553,81
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	12.141,84	11.834,17	11.152,07	4.607,42	75,57		39.811,07
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	4.185,91	5.912,13	6.407,31	4.230,49	3.831,95		24.567,79
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	43.926,34	62.040,64	67.237,20	44.394,11	40.211,76		257.810,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	51.678,05	72.988,99	79.102,59	52.228,37	47.307,94		303.305,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	44.959,90	63.500,43	68.819,25	45.438,69	41.157,91		263.876,18
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	38.758,54	54.741,75	59.326,94	39.171,28	35.480,95		227.479,46
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	38.758,54	54.741,75	59.326,94	39.171,28	35.480,95		227.479,46
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	43.926,34	62.040,65	67.237,20	44.394,11	40.211,76		257.810,06
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	-	-	-	-	2.787,60		2.787,60
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	103.356,09	145.978,00	158.205,17	104.456,75	94.615,89		606.611,90
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	51.678,05	72.988,99	79.102,59	52.228,37	47.307,94		303.305,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	9.302,05	13.138,02	14.238,46	9.401,11	8.515,43		54.595,07
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	2.273,84	3.211,51	3.480,51	2.298,06	2.081,54		13.345,46
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	51.678,05	72.988,99	79.102,59	52.228,37	47.307,94		303.305,94
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	5.167,81	7.298,90	7.910,26	5.222,84	4.730,79		30.330,60
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	5.684,59	8.028,78	8.701,28	5.745,12	5.203,88		33.363,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	51.678,05	72.988,99	79.102,59	52.228,37	47.307,94		303.305,94
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	43.106,09	69.559,07	122.088,59	85.346,23	107.835,61		427.935,59

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1.300.417,96	6.082.958,89	11.844.349,57	8.607.903,48	11.694.959,77		39.530.589,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	16.164,78	26.084,65	45.783,22	32.004,84	40.438,35		160.475,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	71.843,49	115.931,79	203.480,99	142.243,71	179.726,02		713.226,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	10.273,62	16.578,24	29.097,78	20.340,85	25.700,82		101.991,31
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	7.723,17	12.462,67	21.874,20	15.291,20	19.284,53		76.635,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	71.843,49	115.931,78	203.480,99	142.243,72	179.726,01		713.225,99
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	43.106,10	69.559,07	122.088,59	85.346,23	107.835,61		427.935,60
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	71.843,49	115.931,79	203.480,99	142.243,71	179.726,02		713.226,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	7.184,35	11.593,17	20.348,10	14.224,37	17.972,61		71.322,60
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	24.265,87	108.055,54	225.239,89	156.673,38	241.380,43		755.615,11
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	18.199,41	81.041,65	168.929,92	117.505,03	181.035,33		566.711,34
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	10.313,00	45.923,60	95.726,95	66.586,18	102.586,69		321.136,42
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	20.019,35	89.145,82	185.822,91	129.255,54	199.138,85		623.382,47
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	(34.964,32)	192.231,63	504.148,38	328.968,85	621.578,24		1.611.962,78
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	(43.705,40)	240.289,54	630.185,47	411.211,07	776.972,80		2.014.953,48
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	(43.705,40)	240.289,54	630.185,47	411.211,07	776.972,80		2.014.953,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(52.751,14)	35.668,43	119.553,47	93.049,03	137.173,27		332.693,06
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	(16.116,10)	8.221,04	32.528,91	32.723,89	41.173,61		98.531,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	(52.377,33)	26.718,38	105.718,96	106.352,64	133.814,23		320.226,88
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	(451.250,85)	230.189,21	910.809,50	916.268,87	1.152.861,11		2.758.877,84
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	(9.508,50)	4.850,42	19.192,06	19.307,09	24.292,43		58.133,50
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	(145.044,92)	73.989,39	292.760,19	294.515,00	370.562,50		886.782,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	(2.014,51)	1.027,63	4.066,11	4.090,49	5.146,70		12.316,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	(80.580,50)	41.105,21	162.644,55	163.619,44	205.868,06		492.656,76
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	(53.441,09)	(24.056,56)	353.931,45	254.460,40	461.729,93		992.624,13
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	10.596.242,99	8.935.995,66	14.365.350,82	9.726.317,05	11.325.680,93		54.949.587,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2023 Tx 5.6650)	-	-	-	-	3.993,71		3.993,71
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8255)	-	-	-	-	57.357,66		57.357,66
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/05/2023 Tx 5.5625)	-	-	-	-	38.355,10		38.355,10
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	602.824,20	488.466,34	744.701,64	486.070,56	550.432,68		2.872.495,42
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	182.781,10	145.275,23	225.459,21	147.424,02	167.134,23		868.073,79
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	329.927,39	269.614,13	407.819,82	265.996,85	301.121,83		1.574.480,02
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	246.692,87	195.510,24	304.344,06	198.930,15	225.496,96		1.170.974,28
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	365.169,17	294.582,55	450.436,92	294.487,98	333.786,44		1.738.463,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	-	-	-	236.759,57	322.627,27		559.386,84
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	-	-	349.822,04	278.185,16	311.478,86		939.486,06

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	10.596.242,99	8.935.995,66	14.365.350,82	9.726.317,05	11.325.680,93		54.949.587,45
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	11.585,57	9.465,57	14.842,15	9.593,58	10.676,39		56.163,26
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	184.657,58	151.047,02	234.742,84	153.364,34	171.493,26		895.305,04
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	-	-	-	82.311,01	320.542,96		402.853,97
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	-	8.049,65	228.308,29	149.365,65	167.139,27		552.862,86
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	593.954,54	536.105,54	737.098,20	478.699,96	540.640,94		2.886.499,18
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	616.880,80	465.676,45	759.921,32	497.337,45	564.175,30		2.903.991,32
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	59.521,35	55.093,28	73.947,04	47.967,45	54.136,95		290.666,07
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	17.571,38	312.573,20	526.000,17	344.678,17	391.253,91		1.592.076,83
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	1.179.017,11	963.880,89	1.504.344,58	977.795,66	1.091.113,89		5.716.152,13
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	301.845,79	246.898,93	384.065,42	250.613,70	280.118,33		1.463.542,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	117.415,88	95.948,12	150.211,39	97.277,36	108.382,78		569.235,53
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	1.183.429,82	967.411,35	1.511.227,71	981.062,73	1.094.370,33		5.737.501,94
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	370.908,69	303.465,42	471.195,05	308.135,04	344.743,69		1.798.447,89
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	606.035,14	490.567,76	751.325,45	488.523,63	552.078,15		2.888.530,13
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	606.884,84	483.843,28	751.990,18	489.199,64	552.975,38		2.884.893,32
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	598.715,91	470.196,61	741.556,02	482.634,55	545.742,02		2.838.845,11
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	608.187,01	501.171,40	754.505,70	490.255,22	553.832,00		2.907.951,33
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	607.634,76	496.070,21	753.583,47	489.856,77	553.484,92		2.900.630,13
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	1.204.602,09	985.082,49	1.533.902,15	999.790,85	1.116.995,72		5.840.373,30
FUNDOS DE RENDA FIXA	7.194.612,10	15.304.156,59	24.456.240,54	17.719.050,47	22.713.891,05		87.387.950,75
BB FIC Curto Prazo Automático	-	50,91	-	-	-		50,91
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	930.528,91	1.017.400,64	1.896.364,59	1.155.713,20	1.201.088,15		6.201.095,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	590.952,88	432.131,70	600.527,33	472.655,61	512.334,34		2.608.601,86
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.644.815,26	2.554.644,53	2.564.818,27	1.534.384,41	1.054.248,19		10.352.910,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(30.713,83)	3.511.062,44	6.742.354,15	5.352.995,78	7.144.090,75		22.719.789,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	(1.409.203,40)	1.642.469,44	2.276.130,12	1.949.877,30	2.757.500,20		7.216.773,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	264.274,82	163.523,59	213.613,18	173.524,38	154.400,18		969.336,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	38.296,96	37.366,73	35.102,96	14.337,06	(149,54)		124.954,17
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	776.039,28	654.086,83	818.096,43	621.757,65	795.778,71		3.665.758,90
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	187.615,46	287.133,23	377.718,77	257.765,71	374.723,23		1.484.956,40
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	2.787,61	293.119,89	648.617,41	488.996,13	666.634,62		2.100.155,66
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	234.018,94	243.286,20	449.128,15	266.970,15	183.313,85		1.376.717,29
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	(228.871,64)	228.973,08	481.582,56	405.645,61	571.236,06		1.458.565,67
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	44.668,26	46.059,40	117.734,91	60.941,06	128.294,54		397.698,17
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	112,80	94,04	121,43	93,19	120,95		542,41

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
FUNDOS DE RENDA FIXA	7.194.612,10	15.304.156,59	24.456.240,54	17.719.050,47	22.713.891,05		87.387.950,75
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	804.441,97	441.586,84	591.136,63	459.753,26	761.825,89		3.058.744,59
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	86.085,00	89.367,00	97.515,00	59.031,00	38.523,00		370.521,00
Caixa Brasil Referenciado	-	2.525,75	12.120,95	9.781,20	12.686,90		37.114,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	492.206,20	481.101,56	451.038,80	183.543,20	(3.955,20)		1.603.934,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(11.575,99)	442.907,11	944.998,67	737.771,08	946.649,78		3.060.750,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(348.320,18)	305.592,31	995.917,59	839.538,84	1.158.206,58		2.950.935,14
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	341,92	1.769,24	772,34	115,62	345,50		3.344,62
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	(8.289,90)	61.311,44	125.858,46	79.912,67	117.167,18		375.959,85
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	176.874,90	404.367,73	871.968,00	449.832,66	873.591,43		2.776.634,72
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	60.877,43	51.581,29	82.773,09	50.550,63	91.708,58		337.491,02
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	686.656,01	702.970,63	766.836,66	460.997,77	294.309,69		2.911.770,76
Western Asset Ativo IMA-B	(17.909,52)	397.816,73	797.047,28	644.684,26	772.724,30		2.594.363,05
Western Asset Ativo IMA-B 5	303.511,17	335.446,73	339.141,44	310.072,26	377.550,60		1.665.722,20
Western Asset Renda Fixa	450.810,69	(124.392,14)	372.043,40	153.919,18	745.802,48		1.598.183,61
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	259.648,12	237.291,87	227.455,69	130.375,80	240.325,30		1.095.096,78
Western Ativo Max	-	-	-	-	132.845,13		132.845,13
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	-	48.312,20	4.272,69	2.606,62	10.452,95		65.644,46
XP Inflação Referenciado IPCA	(116.568,85)	36.332,88	201.686,36	126.477,59	244.542,46		492.470,44
XP Trend Simples	330.500,82	276.864,77	351.747,23	264.429,59	354.974,27		1.578.516,68
FIDC	(146.473,34)	(2.803,69)	(227,93)	2.548,96	(362,99)		(147.318,99)
BRPP FIDC Multisetorial Master	436,02	(1.904,41)	(2.512,05)	1.279,65	(3.343,09)		(6.043,88)
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	(146.909,36)	(899,28)	2.284,12	1.269,31	2.980,10		(141.275,11)
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.004.510,03	(18.114.192,89)	(7.764.173,40)	5.390.702,20	8.330.428,07		(4.152.725,99)
BB FIA Energia	16.724,38	(394.278,96)	1.700,48	-	-		(375.854,10)
BB FIA Governança	91.324,37	(202.230,16)	(84.325,97)	43.759,81	96.663,75		(54.808,20)
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	1.151.181,40	(2.664.699,72)	(677.147,53)	418.243,21	650.889,19		(1.121.533,45)
BB FIC FIA Dividendos	588.090,35	(1.212.428,00)	(1.011.229,62)	1.191.866,05	830.409,26		386.708,04
BB FIC FIA Seleção Fatorial	256.211,10	(510.663,01)	(203.644,19)	92.273,24	165.666,48		(200.156,38)
Bradesco FIA Dividendos	594.177,07	(1.339.723,76)	(618.271,98)	472.255,40	554.697,58		(336.865,69)
Bradesco FIA MID Small Cap	199.417,07	(441.180,24)	(182.631,36)	(39.586,19)	275.180,17		(188.800,55)
Bradesco FIA Plus Ibovespa	329.935,19	(752.330,17)	(269.456,68)	225.711,91	345.156,74		(120.983,01)
Bradesco FIA Selection	63.073,47	(124.933,09)	(62.022,99)	133,93	87.446,77		(36.301,91)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	684.871,61	(1.535.807,52)	(762.338,01)	367.500,81	798.122,07		(447.651,04)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	382.036,21	(704.364,62)	(157.150,36)	434.228,01	248.504,91		203.254,15
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	361.237,90	(808.008,05)	(379.566,78)	321.620,84	401.948,07		(102.768,02)

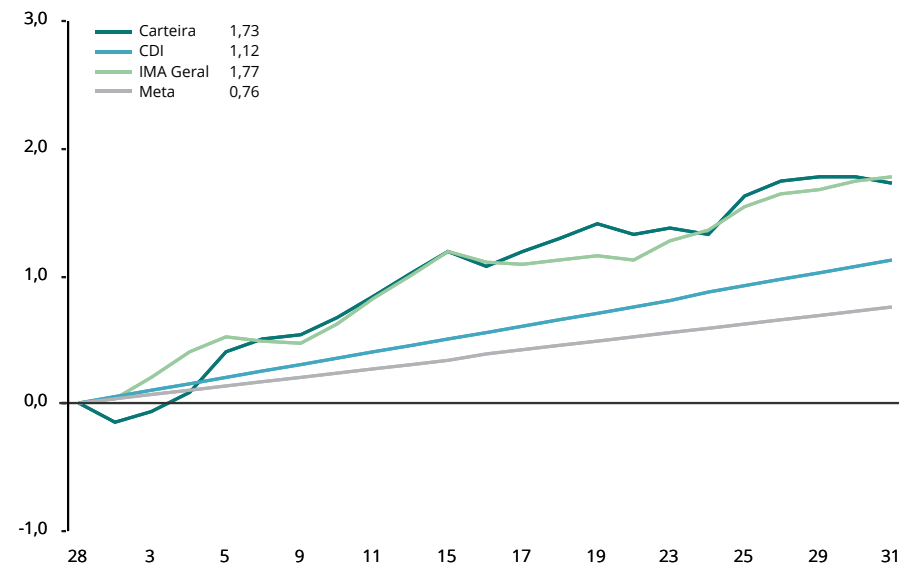
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.004.510,03	(18.114.192,89)	(7.764.173,40)	5.390.702,20	8.330.428,07		(4.152.725,99)
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	2.027.258,12	(4.309.123,00)	(2.091.771,55)	1.225.244,61	2.696.989,28		(451.402,54)
Occam FIC FIA	283.001,15	(679.847,60)	(276.411,49)	109.402,94	42.566,08		(521.288,92)
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	60.720,65	(150.628,71)	(56.199,11)	37.640,63	61.926,93		(46.539,61)
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	113.038,29	(333.714,74)	(125.894,40)	117.765,75	164.847,14		(63.957,96)
Vinci FIA Gas Dividendos	63.755,79	(166.633,93)	(63.757,46)	73.944,56	77.313,88		(15.377,16)
Vinci FIA Selection Equities	344.599,44	(970.958,89)	(460.482,97)	239.559,75	668.749,35		(178.533,32)
Western Asset FIA Valuation	242.440,32	(475.261,98)	(175.553,77)	19.167,31	88.036,69		(301.171,43)
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	142.727,89	(322.499,73)	(103.253,92)	32.516,98	62.180,30		(188.328,48)
XP FIC FIA Investor 30	8.688,26	(14.877,01)	(4.763,74)	7.452,65	13.133,43		9.633,59
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.530.650,07	816.881,96	496.403,90	(227.186,80)	3.275.857,83		7.892.606,96
BB FIA ESG BDR Nível I	299.527,80	58.642,06	169.412,40	(86.041,96)	489.145,48		930.685,78
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	543.212,92	244.905,99	(115.582,94)	24.083,52	158.123,69		854.743,18
BB Schroder Multimercado IE	36.916,30	46.387,33	(67.940,14)	(7.065,17)	89.219,80		97.518,12
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	58.144,78	(7.427,35)	5.433,33	(10.254,09)	19.697,37		65.594,04
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	97.762,88	(486,76)	65.657,86	(2.781,19)	154.624,15		314.776,94
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	751.435,81	136.121,32	583.725,30	(123.798,86)	1.088.557,63		2.436.041,20
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	(4.710,00)	(3.910,37)	31.295,54	15.738,20	(16.652,87)		21.760,50
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	384.912,79	91.310,36	(294.709,59)	(27.614,04)	210.054,73		363.954,25
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	(109.853,44)	58.046,97	(518.557,31)	42.397,77	191.635,00		(336.331,01)
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	(28.162,92)	24.123,54	(36.361,60)	(18.936,42)	(2.805,47)		(62.142,87)
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	-	-	-	4.334,33	4.662,20		8.996,53
Western Macro Opportunities Multimercado IE	-	-	161.899,12	99.491,02	(59.105,97)		202.284,17
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	6.447,69	(1.551,08)	(9.432,83)	(16.886,61)	(10.066,88)		(31.489,71)
XP FIC FIA Wellington Ventura 30 Dolar Advisory IE	7.660,44	228,86	(6.947,97)	(4.468,00)	-		(3.526,67)
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	(55.259,19)	28.669,48	131.312,95	112.748,22	(85.203,03)		132.268,43
XP FIC Moeda Latam Credit Advisory Mult. IE	65.578,04	(66.031,92)	33.092,41	35.726,47	3.966,62		72.331,62
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1.477.036,17	207.853,53	364.107,37	(263.859,99)	1.040.005,38		2.825.142,46
FUNDOS MULTIMERCADO	4.716.898,69	(397.165,95)	3.426.999,21	1.912.790,04	1.834.158,27		11.493.680,26
BB FIC Dinâmico Multimercado	5.338,60	(5.360,02)	16.155,89	7.999,34	18.813,61		42.947,42
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	223.774,25	213.874,78	305.950,20	218.730,00	289.643,65		1.251.972,88
BB FIC Macro Multimercado	18.653,00	5.535,03	20.515,32	14.017,30	18.051,18		76.771,83
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.776.092,67	(507.517,45)	1.132.693,27	581.879,49	365.904,59		3.349.052,57
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.682.987,87	(492.995,44)	1.093.070,42	565.621,10	323.035,86		3.171.719,81
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	32.439,87	(16.886,46)	46.348,51	45.048,72	63.399,17		170.349,81
Vinci Multiestratégia Multimercado	178.128,61	202.982,90	294.134,82	184.138,55	303.445,08		1.162.829,96

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
FUNDOS MULTIMERCADO	4.716.898,69	(397.165,95)	3.426.999,21	1.912.790,04	1.834.158,27		11.493.680,26
Vinci Valorem Multimercado	267.817,44	345.545,72	374.466,23	188.672,42	389.219,17		1.565.720,98
Western Long Short Multimercado	8.547,76	11.616,22	10.495,63	3.838,70	239,13		34.737,44
Western Multimercado US 500	523.118,62	(153.961,23)	133.168,92	102.844,42	62.406,83		667.577,56
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(2.940.266,16)	446.790,34	371.428,22	125.266,73	353.308,42		(1.643.472,45)
BTG FIP Economia Real II	-	-	-	-	(7.076,60)		(7.076,60)
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(145,10)	(12.244,97)	(3.618,66)	(1.858,69)	(4.471,04)		(22.338,46)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	41.409,15	(19.947,06)	6.445,91	47.487,84	12.986,10		88.381,94
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(988,83)	(923,31)	724.256,99	(604,15)	92.460,03		814.200,73
Kinea FIP Private Equity II	22.598,61	16.569,11	23.638,92	13.754,90	12.870,85		89.432,39
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	(2.833.151,03)	267.396,88	(205.603,34)	183.345,11	358.056,11		(2.229.956,27)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(26.140,00)	(23.752,40)	(113.172,89)	(29.213,06)	(25.262,12)		(217.540,47)
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(144.061,58)	219.530,52	(60.883,44)	(87.794,00)	(86.474,18)		(159.682,68)
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	212,62	161,57	364,73	148,78	219,27		1.106,97
TOTAL	32.256.592,34	13.072.620,91	47.196.370,93	43.257.392,13	59.527.921,35		195.310.897,66

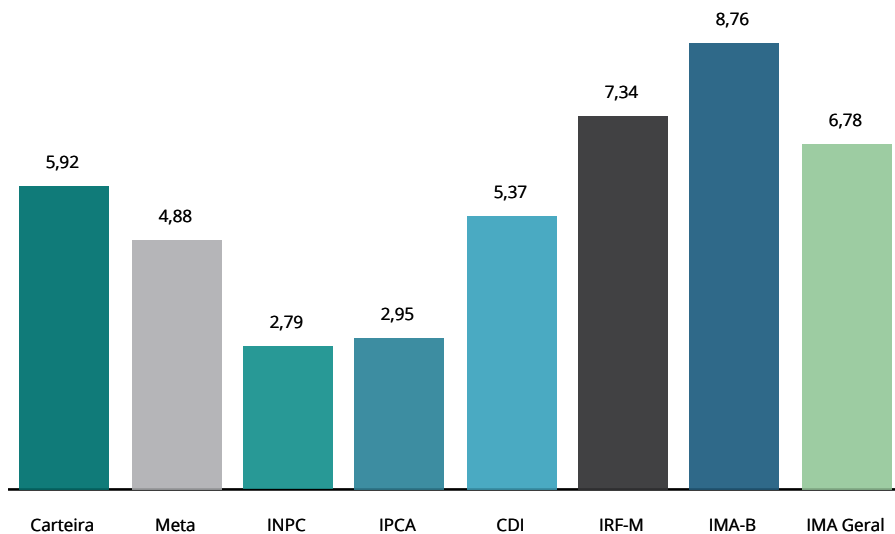
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 4,94% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,98	0,86	1,12	0,70	113	87	140
Fevereiro	0,40	1,18	0,92	1,03	34	43	38
Março	1,41	1,05	1,17	1,86	135	120	76
Abril	1,28	0,93	0,92	1,25	136	139	102
Maió	1,73	0,76	1,12	1,77	226	154	98
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5,92	4,88	5,37	6,78	121	110	87

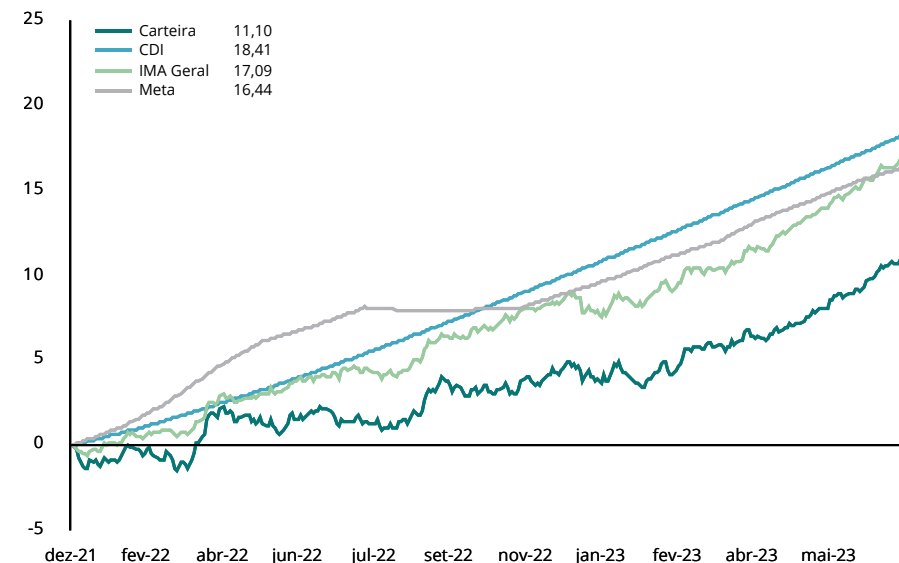
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2023



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
LFT 01/03/2024 (Compra em 17/02/2023)	Sem bench	1,12	147%	5,37	110%	13,63	155%	0,01	0,02	0,01	0,04	-18,08	39,69	0,00	0,00
LFT 01/03/2024 (Compra em 21/11/2022)	Sem bench	1,12	147%	5,37	110%	13,63	155%	0,01	0,02	0,01	0,04	-18,08	39,69	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Sem bench	1,14	150%	5,38	110%	13,79	157%	0,01	0,04	0,02	0,06	110,72	51,84	0,00	0,00
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Sem bench	1,14	150%	5,38	110%	13,79	157%	0,01	0,04	0,02	0,06	110,72	51,84	0,00	0,00
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Sem bench	1,26	165%	5,47	112%	13,89	158%	-	-	-	-	-	-	-	-
LFT 01/09/2024 (Compra em 06/12/2018)	Sem bench	1,13	148%	5,36	110%	13,71	156%	0,01	0,03	0,02	0,05	63,41	44,57	0,00	0,00
LFT 01/09/2024 (Compra em 18/11/2019)	Sem bench	1,13	148%	5,36	110%	13,71	156%	0,01	0,03	0,02	0,05	63,41	44,57	0,00	0,00
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	1,15	150%	5,45	112%	13,91	158%	-	-	-	-	-	-	-	-
LTN 01/01/2024 (Compra em 07/07/2020) 459653	Sem bench	1,14	149%	5,36	110%	12,77	145%	0,29	1,97	0,47	3,23	-6,04	-1,37	0,00	-1,04
LTN 01/01/2024 (Compra em 13/12/2021)	Sem bench	1,14	149%	5,36	110%	12,77	145%	0,29	1,97	0,47	3,23	-6,04	-1,37	0,00	-1,04
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/10/2022) 0000742A5	Sem bench	3,11	408%	9,31	191%	-	-	3,18	-	5,23	-	34,27	-	-0,33	-
LTN 01/07/2023 (Compra em 07/07/2020) 459654	Sem bench	1,12	147%	5,39	111%	13,31	151%	0,01	0,76	0,02	1,24	-13,78	-0,41	0,00	-0,42
LTN 01/07/2023 (Compra em 09/11/2021) 468950	Sem bench	1,12	147%	5,39	111%	13,31	151%	0,01	0,76	0,02	1,24	-13,78	-0,41	0,00	-0,42
LTN 01/07/2024 (Compra em 07/10/2022) 00007436D	Sem bench	1,37	179%	5,86	120%	13,02	148%	0,94	3,39	1,54	5,59	8,51	-0,26	-0,08	-2,41
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733	Sem bench	0,28	37%	5,54	114%	8,92	101%	9,46	5,33	15,56	8,77	-28,39	-11,20	-3,34	-4,89
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF	Sem bench	1,56	205%	8,29	170%	10,36	118%	8,99	6,22	14,78	10,24	-19,96	-8,02	-3,16	-5,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Sem bench	4,45	582%	10,57	217%	11,41	130%	9,28	8,66	15,28	14,25	0,70	-4,76	-2,59	-6,90
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Sem bench	4,45	583%	11,59	238%	11,18	127%	9,88	10,39	16,26	17,09	1,28	-3,94	-2,62	-8,89
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Sem bench	5,04	660%	12,72	261%	11,91	136%	10,28	11,71	16,93	19,26	4,76	-3,05	-2,58	-10,10
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Sem bench	5,04	660%	12,72	261%	11,91	136%	10,28	11,71	16,93	19,26	4,76	-3,05	-2,58	-10,10
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 01/02/2022) 334348	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 04/01/2022)	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/01/2023) 0059FF9	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 16/05/2019)	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/01/2023) 005A163	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 20/01/2022) 333549	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 22/02/2022)	Sem bench	0,01	1%	4,67	96%	7,88	90%	1,15	4,61	1,88	7,58	-78,20	-14,31	-0,35	-4,05
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 07/03/2022) 336701	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 09/08/2017) 244294	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 10/03/2022) 337480	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 13/07/2022) 349261	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/07/2022) 349480	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 15/12/2022) 00593A4	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/09/2021) 321107	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 17/08/2021) 318118	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 22/11/2022) 0058918	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 27/10/2021) 325234	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 30/11/2022) 0058C49	Sem bench	1,13	148%	7,60	156%	9,82	112%	2,27	5,47	3,73	8,99	-6,51	-9,85	-0,63	-4,65
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/09/2021) 320543	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323671	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 13/10/2021) 323677	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/10/2021) 324819	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/10/2021) 325075	Sem bench	2,14	280%	8,99	184%	10,41	119%	2,92	6,06	4,81	9,97	19,79	-8,20	-0,65	-4,96
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 08/11/2018) 265743	Sem bench	2,87	375%	9,50	195%	10,92	124%	3,82	6,84	6,29	11,25	26,85	-6,76	-0,67	-5,24
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 16/02/2022) 335567	Sem bench	2,87	375%	9,50	195%	10,92	124%	3,82	6,84	6,29	11,25	26,85	-6,76	-0,67	-5,24
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/07/2022) 349906	Sem bench	2,87	375%	9,50	195%	10,92	124%	3,82	6,84	6,29	11,25	26,85	-6,76	-0,67	-5,24
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 24/03/2022) 338960	Sem bench	2,87	375%	9,50	195%	10,92	124%	3,82	6,84	6,29	11,25	26,85	-6,76	-0,67	-5,24
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 20/09/2022) 0056DF3	Sem bench	3,71	486%	10,20	209%	11,41	130%	4,23	7,26	6,96	11,94	36,19	-5,95	-0,47	-5,59
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/08/2022) 00562E2	Sem bench	3,71	486%	10,20	209%	11,41	130%	4,23	7,26	6,96	11,94	36,19	-5,95	-0,47	-5,59
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 30/08/2022) 00563E2	Sem bench	3,71	486%	10,20	209%	11,41	130%	4,23	7,26	6,96	11,94	36,19	-5,95	-0,47	-5,59
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Sem bench	4,39	575%	11,38	233%	10,85	123%	5,93	8,90	9,77	14,63	32,33	-5,11	-0,59	-7,81
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 04/06/2021) 313399	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/10/2022) 00575E0	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2018) 260982	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Sem bench	4,96	649%	12,78	262%	11,97	136%	6,65	10,32	10,95	16,98	35,41	-3,72	-0,89	-8,64
NTN-F 01/01/2031 (Compra em 05/10/2022) 003FA75	Sem bench	4,98	652%	11,40	234%	18,75	213%	7,37	14,66	12,13	24,11	30,08	-2,01	-1,02	-10,17
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2023 Tx 5.6650)	Sem bench	0,46	60%	0,46	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8255)	Sem bench	0,42	55%	0,42	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/05/2023 Tx 5.5625)	Sem bench	0,19	25%	0,19	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Sem bench	1,09	142%	5,87	120%	-	-	0,29	-	0,48	-	-7,94	-	-0,01	-
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Sem bench	1,10	144%	5,91	121%	-	-	0,29	-	0,48	-	-4,97	-	-0,01	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Sem bench	1,08	141%	5,85	120%	-	-	0,29	-	0,48	-	-9,06	-	-0,01	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Sem bench	1,10	143%	5,90	121%	-	-	0,29	-	0,48	-	-5,44	-	-0,01	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Sem bench	1,10	144%	5,92	121%	-	-	0,29	-	0,48	-	-5,32	-	-0,01	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Sem bench	1,07	140%	1,86	38%	-	-	9,53	-	15,67	-	-21,18	-	-2,83	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Sem bench	1,10	143%	3,38	69%	-	-	9,80	-	16,12	-	-20,96	-	-2,91	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Sem bench	1,01	133%	5,58	114%	9,67	110%	9,04	3,90	14,86	6,42	-21,63	-14,27	-2,68	-2,68
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Sem bench	1,08	141%	5,89	121%	-	-	9,63	-	15,83	-	-21,10	-	-2,86	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Sem bench	1,07	139%	1,34	28%	-	-	9,52	-	15,65	-	-21,20	-	-2,83	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Sem bench	1,09	142%	3,70	76%	-	-	9,72	-	15,97	-	-21,03	-	-2,88	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Sem bench	1,05	138%	5,83	120%	-	-	0,29	-	0,48	-	-15,45	-	-0,01	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Sem bench	1,10	145%	5,89	121%	-	-	0,29	-	0,48	-	-3,48	-	-0,01	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Sem bench	1,05	137%	5,82	119%	13,23	151%	0,29	4,90	0,48	8,06	-17,24	-7,49	-0,01	-2,85

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Sem bench	1,11	146%	4,66	95%	-	-	0,29	-	0,48	-	-1,50	-	-0,01	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Sem bench	1,05	137%	5,74	118%	10,45	119%	9,28	4,01	15,26	6,59	-21,35	-13,53	-2,75	-2,76
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Sem bench	1,07	140%	5,86	120%	-	-	9,60	-	15,78	-	-21,16	-	-2,85	-
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Sem bench	1,03	134%	5,63	116%	10,27	117%	9,00	3,89	14,79	6,39	-21,54	-14,08	-2,67	-2,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Sem bench	1,04	136%	5,71	117%	10,39	118%	9,19	3,97	15,11	6,53	-21,41	-13,70	-2,73	-2,73
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Sem bench	1,08	142%	5,93	122%	-	-	9,79	-	16,09	-	-21,05	-	-2,91	-
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Sem bench	1,06	139%	5,75	118%	13,31	151%	0,29	4,96	0,48	8,17	-13,79	-7,23	-0,01	-2,88
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Sem bench	1,06	139%	5,75	118%	13,35	152%	0,29	4,99	0,48	8,21	-12,99	-7,17	-0,01	-2,89
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Sem bench	1,07	140%	5,75	118%	-	-	0,29	-	0,48	-	-12,21	-	-0,01	-
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Sem bench	1,06	138%	5,75	118%	13,25	151%	0,29	4,93	0,48	8,12	-14,72	-7,31	-0,01	-2,86
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Sem bench	1,06	139%	5,75	118%	13,28	151%	0,29	4,95	0,48	8,14	-14,23	-7,27	-0,01	-2,87
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Sem bench	1,06	139%	5,82	119%	-	-	9,51	-	15,63	-	-21,21	-	-2,82	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	1,15	151%	5,29	108%	13,52	154%	0,05	0,08	0,08	0,13	35,40	0,21	0,00	-0,02
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	1,04	137%	4,93	101%	12,41	141%	0,03	0,02	0,04	0,04	-212,90	-289,18	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	IMA-B 5	0,61	80%	5,90	121%	9,57	109%	1,47	2,48	2,41	4,08	-31,01	-8,92	-0,48	-1,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,58	337%	8,70	178%	10,77	123%	3,27	5,27	5,38	8,67	25,19	-2,76	-0,43	-3,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	4,12	539%	10,99	225%	11,66	133%	5,19	8,28	8,55	13,62	34,85	-0,99	-0,52	-5,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	IPCA + 6%	-0,01	-1%	4,57	94%	8,69	99%	1,14	2,23	1,87	3,66	-79,50	-12,25	-0,35	-1,33
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	1,11	146%	5,25	108%	13,25	151%	0,03	0,02	0,05	0,04	-31,52	-59,33	0,00	0,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	1,75	229%	6,58	135%	12,29	140%	1,47	2,56	2,43	4,21	22,14	-2,60	-0,11	-1,39
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	IMA-B	2,66	348%	8,88	182%	10,81	123%	3,35	5,34	5,51	8,78	26,21	-2,68	-0,42	-3,17
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,60	78%	5,85	120%	9,43	107%	1,48	2,49	2,44	4,09	-31,87	-9,22	-0,48	-1,33
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	4,11	537%	11,03	226%	11,73	133%	5,19	8,35	8,55	13,75	34,69	-0,94	-0,52	-5,35
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	2,27	298%	7,40	152%	15,12	172%	1,97	3,59	3,24	5,91	31,89	2,57	-0,17	-2,44
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	CDI	1,09	143%	5,08	104%	12,84	146%	0,04	0,04	0,06	0,06	-72,16	-96,53	0,00	0,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	1,16	152%	5,34	110%	13,87	158%	0,05	0,05	0,09	0,08	46,35	41,89	0,00	0,00
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	IPCA + 6%	0,58	75%	5,83	120%	10,12	115%	1,41	2,24	2,32	3,69	-34,02	-8,47	-0,44	-1,28
Caixa Brasil Referenciado	CDI	1,18	154%	5,25	108%	13,54	154%	0,07	0,07	0,11	0,11	57,38	2,12	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	IMA-B	-0,01	-1%	4,57	94%	7,51	85%	1,15	4,77	1,88	7,85	-79,48	-13,97	-0,35	-3,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,53	332%	8,69	178%	10,81	123%	3,15	5,35	5,19	8,80	25,21	-2,68	-0,38	-3,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	3,98	522%	10,82	222%	11,51	131%	4,92	8,28	8,11	13,62	35,12	-1,10	-0,51	-5,33
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,97	127%	4,60	94%	11,60	132%	0,02	0,01	0,03	0,02	-642,02	-755,22	0,00	0,00
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	0,88	115%	2,88	59%	7,82	89%	1,49	3,08	2,45	5,07	-20,59	-10,44	-0,29	-1,68
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	2,35	308%	7,88	162%	11,44	130%	2,32	3,81	3,83	6,27	27,73	-2,93	-0,23	-2,96

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	1,49	196%	5,73	117%	12,75	145%	0,65	0,73	1,06	1,20	28,81	-5,90	-0,05	-0,29
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	IMA-B 5	0,56	73%	5,85	120%	9,57	109%	1,44	2,47	2,37	4,06	-33,90	-8,96	-0,47	-1,31
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	2,84	372%	8,51	175%	9,37	107%	3,62	6,25	5,96	10,28	27,16	-3,55	-0,51	-4,67
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	0,94	123%	5,85	120%	8,40	96%	1,77	3,44	2,92	5,66	-13,89	-8,34	-0,49	-2,83
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	1,15	150%	5,31	109%	13,54	154%	0,04	0,03	0,07	0,05	34,27	3,88	0,00	0,00
Western Ativo Max	CDI	1,74	227%	4,99	102%	10,20	116%	1,44	2,76	2,38	4,53	26,58	-6,72	-0,08	-2,80
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	1,15	150%	5,32	109%	13,44	153%	0,05	0,08	0,08	0,13	28,81	-5,72	0,00	0,00
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	2,08	273%	4,29	88%	6,72	76%	2,35	4,29	3,87	7,06	21,75	-8,93	-0,36	-2,93
XP Trend Simples	CDI	1,16	152%	5,38	110%	13,62	155%	0,07	0,03	0,11	0,06	35,43	16,87	0,00	0,00
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BRPP FIDC Multisetorial Master	Sem bench	-52,45	-6864%	-66,60	-1366%	-60,86	-693%	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Sem bench	0,36	48%	-14,10	-289%	-59,04	-672%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Governança	IGC	4,08	534%	-2,17	-45%	-5,00	-57%	17,78	21,43	29,29	35,24	17,35	-4,57	-2,66	-19,46
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	Ibovespa	3,69	483%	-1,46	-30%	-2,98	-34%	17,15	21,15	28,24	34,78	16,19	-4,02	-2,49	-18,36
BB FIC FIA Dividendos	Sem bench	2,33	304%	-0,57	-12%	-4,08	-46%	14,85	19,15	24,44	31,49	10,94	-4,94	-2,11	-17,27
BB FIC FIA Seleção Fatorial	Ibovespa	3,08	403%	-3,48	-71%	-9,65	-110%	17,13	21,41	28,20	35,21	12,98	-6,05	-2,49	-20,13
Bradesco FIA Dividendos	Sem bench	2,93	384%	-1,70	-35%	-1,70	-19%	14,97	19,31	24,66	31,76	14,40	-4,09	-2,35	-16,96
Bradesco FIA MID Small Cap	IbRX	9,65	1264%	-2,13	-44%	-12,43	-141%	21,09	25,87	34,79	42,54	33,60	-5,51	-2,15	-26,03
Bradesco FIA Plus Ibovespa	Ibovespa	3,74	489%	-1,25	-26%	-2,39	-27%	17,29	21,29	28,48	35,03	16,36	-3,80	-2,52	-18,28
Bradesco FIA Selection	Ibovespa	5,90	772%	-2,26	-46%	-1,90	-22%	17,37	21,11	28,63	34,72	24,40	-3,70	-2,40	-19,49
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IbRX	IbRX	3,36	440%	-2,98	-61%	-4,11	-47%	16,89	21,03	27,82	34,59	14,76	-4,40	-2,58	-18,98
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	2,30	302%	1,88	39%	-0,23	-3%	13,11	18,64	21,58	30,66	11,74	-3,78	-2,36	-14,99
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibovespa	3,70	484%	-0,90	-19%	-4,96	-56%	17,66	21,61	29,08	35,54	14,98	-4,50	-2,43	-21,44
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibovespa	4,71	617%	-0,75	-15%	-0,80	-9%	16,35	20,27	26,94	33,35	20,74	-3,56	-2,23	-19,01
Occam FIC FIA	Sem bench	0,44	57%	-5,07	-104%	-5,42	-62%	15,00	19,24	24,69	31,65	0,73	-5,37	-2,73	-19,29
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	Ibovespa	4,89	641%	-3,39	-69%	-3,84	-44%	15,49	22,99	25,52	37,81	21,57	-3,83	-2,65	-25,50
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	Ibovespa	3,94	516%	-1,23	-25%	-9,57	-109%	18,14	21,53	29,89	35,41	15,72	-5,98	-2,40	-21,41
Vinci FIA Gas Dividendos	Ibovespa	3,26	427%	-0,62	-13%	-1,18	-13%	16,60	19,85	27,33	32,65	14,29	-3,78	-2,45	-18,12
Vinci FIA Selection Equities	Ibovespa	5,02	657%	-1,27	-26%	-4,67	-53%	16,80	20,25	27,67	33,31	21,62	-4,80	-2,25	-21,38
Western Asset FIA Valuation	Ibovespa	3,24	424%	-4,31	-88%	-9,86	-112%	16,85	22,00	27,76	36,18	14,13	-5,91	-2,70	-21,98
Western Asset FIC FIA Alpha IbRX	IbRX	3,19	417%	-2,55	-52%	-4,26	-48%	16,30	20,48	26,85	33,68	14,45	-4,60	-2,49	-18,23
XP FIC FIA Investor 30	Ibovespa	5,24	685%	3,79	78%	2,98	34%	17,20	20,38	28,34	33,52	20,67	-2,37	-2,04	-19,55

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa	3,13	409%	6,13	126%	9,35	106%	13,19	22,79	21,72	37,50	14,09	-0,33	-2,40	-15,37
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Sem bench	0,64	84%	3,57	73%	6,91	79%	14,24	21,60	23,43	35,53	3,76	-1,08	-2,82	-14,22
BB Schroder Multimercado IE	Sem bench	2,65	346%	2,90	59%	8,47	96%	19,69	23,01	32,41	37,86	9,49	-0,53	-3,20	-15,01
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Sem bench	0,91	119%	3,10	64%	7,01	80%	13,47	20,42	22,17	33,60	2,38	-1,19	-2,67	-14,47
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibovespa	3,17	415%	6,22	128%	9,47	108%	15,37	22,64	25,31	37,25	11,63	-0,31	-2,58	-15,20
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	5,80	760%	14,00	287%	14,36	163%	17,05	24,74	28,09	40,70	18,79	0,96	-2,43	-17,62
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	Ibovespa	-1,07	-140%	1,44	29%	5,89	67%	17,45	25,11	28,70	41,30	-3,57	-0,96	-4,75	-17,99
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	1,04	136%	1,81	37%	6,86	78%	15,45	20,65	25,43	33,98	3,99	-1,20	-3,09	-13,35
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	Sem bench	4,47	585%	-6,98	-143%	4,95	56%	9,81	14,19	16,15	23,35	24,24	-3,03	-1,53	-17,11
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibovespa	-0,11	-14%	-2,37	-49%	6,59	75%	11,74	14,60	19,31	24,01	-5,76	-2,26	-2,27	-8,03
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	Sem bench	1,01	132%	1,22	25%	3,18	36%	14,74	20,65	24,26	33,97	4,88	-2,27	-3,15	-12,94
Western Macro Opportunities Multimercado IE	Sem bench	-1,17	-153%	6,86	141%	11,40	130%	10,66	12,93	17,53	21,28	-10,39	-0,51	-5,00	-11,43
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	Sem bench	-4,16	-544%	-11,95	-245%	-0,40	-5%	15,73	22,72	25,85	37,37	-18,46	-2,91	-5,45	-22,34
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	Sem bench	-2,07	-271%	3,39	70%	9,78	111%	4,93	9,10	8,10	14,97	-39,77	-2,04	-2,91	-5,41
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	Sem bench	0,16	20%	2,90	60%	2,94	33%	5,34	5,11	8,78	8,41	-11,37	-11,89	-1,59	-8,11
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibovespa	6,84	895%	21,04	432%	20,60	234%	23,12	35,29	38,10	58,08	19,13	2,18	-3,47	-25,51
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Dinâmico Multimercado	CDI	1,06	139%	2,46	51%	8,27	94%	2,59	1,63	4,26	2,68	1,72	-18,24	-0,34	-0,81
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	CDI	1,14	149%	5,12	105%	12,51	142%	0,25	0,45	0,41	0,74	-0,76	-12,51	0,00	-0,11
BB FIC Macro Multimercado	CDI	1,00	131%	4,39	90%	9,39	107%	0,89	1,87	1,47	3,08	-7,45	-12,44	-0,10	-1,11
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	1,21	159%	12,31	252%	10,15	115%	12,73	20,95	20,96	34,47	5,21	-0,25	-2,54	-15,56
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	1,12	147%	12,23	251%	10,15	115%	12,70	20,89	20,89	34,38	4,77	-0,25	-2,53	-15,53
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	1,57	206%	4,32	89%	15,58	177%	3,59	3,74	5,91	6,16	14,44	3,14	-0,49	-1,33
Vinci Multiestratégia Multimercado	CDI	1,43	188%	5,72	117%	12,86	146%	1,24	0,77	2,04	1,27	9,91	-4,74	-0,11	-0,11
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5	1,48	194%	6,52	134%	9,76	111%	1,50	2,14	2,47	3,51	8,40	-9,86	-0,12	-1,07
Western Long Short Multimercado	CDI	0,33	44%	2,80	57%	9,02	103%	2,21	1,99	3,64	3,27	-21,87	-12,74	-0,70	-0,79
Western Multimercado US 500	Sem bench	1,17	154%	12,23	251%	10,11	115%	12,72	20,90	20,93	34,38	5,01	-0,27	-2,53	-15,53
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	-2,40	-314%	-10,05	-206%	-32,91	-375%	1,71	92,83	2,82	152,11	-147,34	-11,50	-2,46	-94,03
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Sem bench	1,60	209%	6,02	123%	-49,17	-560%	-	-	-	-	-	-	-	-
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	IPCA + 9,5%	4,04	529%	51,95	1065%	37,84	431%	13,67	47,10	22,51	77,54	14,50	3,75	-0,08	-9,46
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	0,63	82%	2,43	50%	7,57	86%	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Sem bench	0,81	106%	-6,36	-130%	-8,94	-102%	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	8,42	1102%	-4,91	-101%	23,64	269%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Sem bench	-0,46	-61%	-0,81	-17%	32,37	368%
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	Sem bench	0,70	92%	3,65	75%	4,14	47%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		1,73	226%	5,92	121%	8,86	101%
IPCA		0,23	30%	2,95	61%	3,94	45%
INPC		0,36	47%	2,79	57%	3,74	43%
CDI		1,12	147%	5,37	110%	13,48	153%
IRF-M		2,20	288%	7,34	151%	14,73	168%
IRF-M 1		1,14	150%	5,42	111%	13,53	154%
IRF-M 1+		2,85	372%	8,54	175%	15,84	180%
IMA-B		2,53	331%	8,76	180%	10,47	119%
IMA-B 5		0,57	75%	5,93	122%	9,45	107%
IMA-B 5+		4,13	541%	11,16	229%	11,30	129%
IMA Geral		1,77	232%	6,78	139%	12,55	143%
IDkA 2A		0,29	38%	5,76	118%	8,74	99%
IDkA 20A		7,14	935%	15,51	318%	12,90	147%
IGCT		4,20	549%	-1,40	-29%	-3,89	-44%
IBrX 50		2,92	382%	-3,51	-72%	-4,44	-50%
Ibovespa		3,74	489%	-1,28	-26%	-2,71	-31%
META ATUARIAL - INPC + 4,94% A.A.		0,76		4,88		8,79	

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
213,53	68,54	343,68	112,59	-26,65	-6,44	-69,93	-72,42
0,24	2,41	0,40	3,96	-124,31	-22,37	-0,02	-2,76
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,84	3,07	3,03	5,05	23,51	-8,46	-0,14	-1,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,01	-	-	-	-	-	-
1,65	3,52	2,72	5,79	46,25	2,08	-0,16	-2,43
0,19	0,38	0,31	0,63	8,04	0,76	0,00	-0,04
2,59	5,31	4,26	8,73	47,17	2,62	-0,28	-3,80
3,09	5,29	5,09	8,71	32,39	-3,04	-0,44	-3,08
1,39	2,46	2,29	4,05	-28,33	-9,21	-0,48	-1,31
4,98	8,34	8,21	13,72	42,67	-1,21	-0,52	-5,32
1,34	2,46	2,20	4,04	34,45	-2,04	-0,09	-1,30
1,59	2,89	2,61	4,76	-37,67	-9,24	-0,54	-1,77
9,79	14,61	16,13	24,04	43,03	0,24	-1,41	-10,92
17,30	21,56	28,49	35,46	13,05	-4,20	-2,63	-19,14
17,15	21,77	28,24	35,81	7,96	-4,31	-2,76	-18,97
16,75	21,29	27,58	35,01	11,53	-3,90	-2,52	-18,35

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 3,0697% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,52% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 5,29% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 5,0502%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,79%, e o IMA-B de 8,71%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,4992%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,43% e 3,08%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 11,3938% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1947% e -0,1947% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 8,4576% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,1435% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

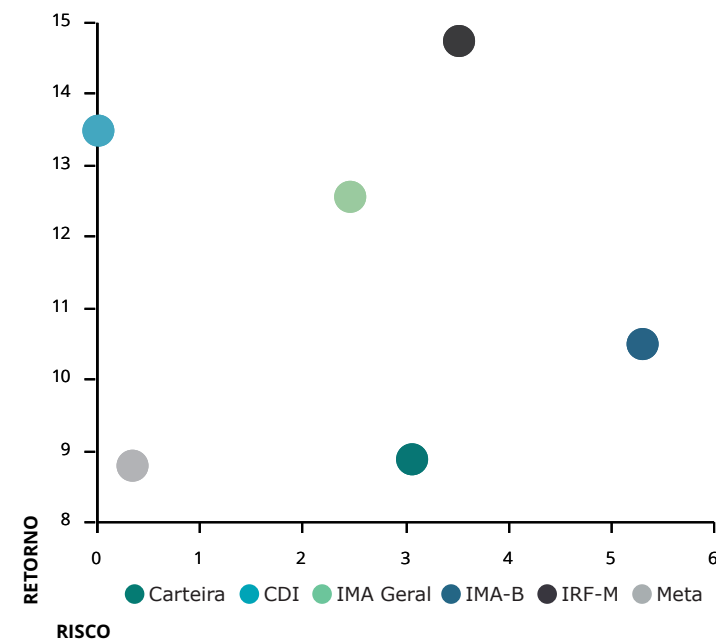
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,8423	1,8011	3,0697
VaR (95%)	3,0317	2,9638	5,0502
Draw-Down	-0,1417	-0,5706	-1,4992
Beta	9,3290	7,9815	11,3938
Tracking Error	0,1161	0,1139	0,1947
Sharpe	23,5058	16,6291	-8,4576
Treynor	0,2924	0,2364	-0,1435
Alfa de Jensen	0,0159	0,0183	-0,0104

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

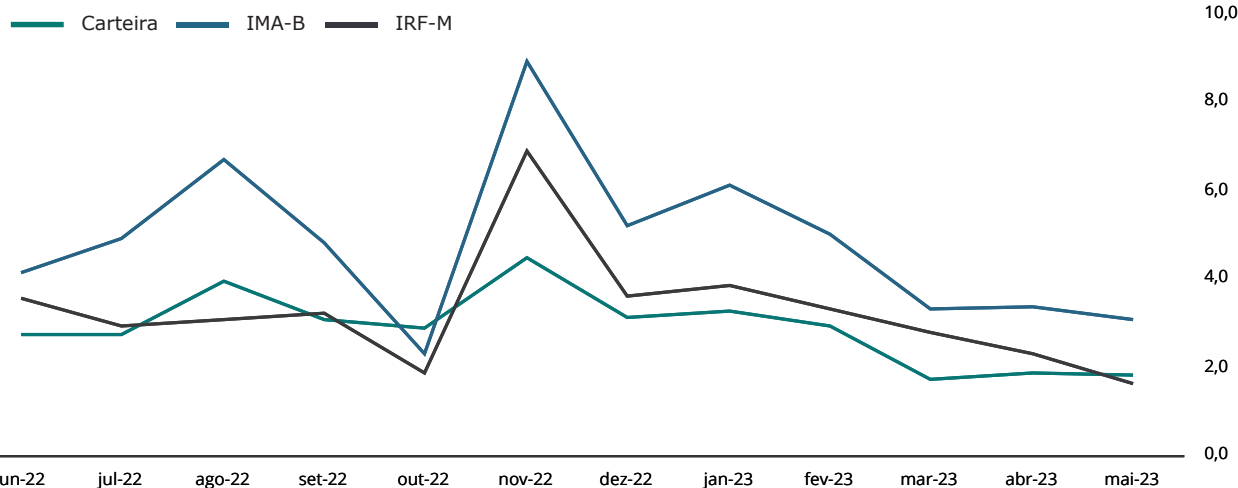
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 68,42% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$24.540.280,59 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$73.529.324,23, equivalente a uma queda de 2,10% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	1,91%	-645.817,88	-0,02%
IRF-M	0,16%	-38.852,36	-0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	1,75%	-606.965,51	-0,02%
IMA-B	68,42%	-24.540.280,59	-0,70%
IMA-B	10,88%	-10.008.018,06	-0,29%
IMA-B 5	9,80%	-4.166.163,89	-0,12%
IMA-B 5+	3,27%	-4.516.820,92	-0,13%
Carência Pós	44,47%	-5.849.277,72	-0,17%
IMA GERAL	1,71%	-734.664,91	-0,02%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,02%	-127.788,18	-0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	1,65%	-3.150.048,00	-0,09%
FUNDOS DI	15,87%	-5.580.084,98	-0,16%
F. Crédito Privado	0,58%	-421.000,15	-0,01%
Fundos RF e Ref. DI	12,35%	1.391.427,09	0,04%
Multimercado	2,94%	-6.550.511,91	-0,19%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	10,42%	-38.750.639,70	-1,11%
Ibov., IBrX e IBrX-50	5,87%	-22.872.820,05	-0,65%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,99%	-6.616.870,82	-0,19%
Small Caps	0,09%	-476.406,22	-0,01%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,47%	-8.784.542,60	-0,25%
TOTAL	100,00%	-73.529.324,23	-2,10%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
FUNDOS DE RENDA FIXA							
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	Geral	D+2	D+2	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	Geral	D+1	D+1	0,25	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	Geral	D+0	D+0	0,20	1080 dias	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	Geral	D+5	D+6	0,40	Não há	20% exc IMAB5
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	09.093.819/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	Geral	D+4	D+5	0,50	Não há	Não há
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,00	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,38	180 dias	Vide regulamento
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	Qualificado	Vide regulamento	No vencimento	0,39	No vencimento	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	Geral	D+0	D+2	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Seleção Fatorial	07.882.792/0001-14	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	20% exc Ibov
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	Geral	D+0	D+2	0,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	Geral	D+0	D+2	0,90	Não há	20% exc IBrX+2%aa
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	Geral	D+21	D+23	1,72	Não há	Não há
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+2	D+4	1,50	Não há	Não há
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	Geral	D+30	D+32	2,90	Não há	Não há
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	Geral	D+5	D+7	1,00	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	Não há
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	16.703.203/0001-84	Geral	D+0	D+2	0,75	Não há	20% exc IBrX
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	Qualificado	D+1	D+5	0,07	Não há	Não há
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	Qualificado	D+1	D+5	0,08	Não há	Não há
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	Qualificado	D+1	D+8	0,75	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	37.331.214/0001-50	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Qualificado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	Qualificado	D+3	D+8	0,60	Não há	Não há
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	Qualificado	D+30	D+32	1,00	Não há	10% exc Dólar PTAX
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	Qualificado	D+1	D+6	0,00	Não há	Não há
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	Qualificado	D+1	D+5	0,10	Não há	Não há
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	38.421.502/0001-69	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,55	Não há	Não há
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	36.046.327/0001-41	Qualificado	D+1	D+6	0,70	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Qualificado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	Geral	D+1	D+4	1,00	Não há	Não há
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	Geral	D+1	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
BB FIC Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	Geral	D+1	D+1	1,00	Não há	Não há
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	Geral	D+9	D+10	1,90	Não há	20% exc CDI
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,96	Não há	20% exc CDI
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	Geral	D+1	D+2	0,96	Não há	20% exc IMAB 5
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	Geral	D+1	D+5	2,00	Não há	Não há
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	Geral	D+0	D+1	1,00	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,10	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	Qualificado	D+0	D+0	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+8%aa
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	Qualificado	No vencimento	No vencimento	0,00	No vencimento	Vide regulamento
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	Profissional	Vide regulamento	Vide regulamento	0,63	No vencimento	Vide regulamento
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	0,00	No vencimento	20% exc IPCA+10%a.a.
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	2,00	No vencimento	Vide regulamento
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	13.328.452/0001-49	Qualificado	Vide regulamento	Vide regulamento	1,00	No vencimento	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 66,14% até 90 dias; 32,25% superior a 180 dias; os 1,61% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
08/05/2023	1.109.382,76	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/05/2023	2.789,39	Aplicação	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
09/05/2023	584.090,14	Aplicação	BTG FIP Economia Real II
10/05/2023	919.544,74	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/05/2023	180.331,62	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
11/05/2023	9.000.000,00	Aplicação	Western Ativo Max
12/05/2023	3.104.809,95	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/05/2023	9.000.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
15/05/2023	50.058.853,27	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/05/2023	4.631.995,14	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
15/05/2023	485.970,91	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/05/2023	869.172,51	Compra	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2023 Tx 5.6650)
15/05/2023	13.606.026,12	Aplicação	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
16/05/2023	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/05/2023	23.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
16/05/2023	5.299.591,90	Compra	LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)
16/05/2023	13.596.285,21	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2023 Tx 5.8255)
16/05/2023	6.000.236,29	Compra	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)
16/05/2023	1.235.000,00	Aplicação	Vinci FIA Fatorial Dinâmico
16/05/2023	1.235.000,00	Aplicação	Vinci FIA Selection Equities
16/05/2023	740.000,00	Aplicação	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado
16/05/2023	8.790.000,00	Aplicação	Vinci Valorem Multimercado
17/05/2023	2.496,74	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/05/2023	771.347,58	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/05/2023	6.007.564,18	Compra	LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)
17/05/2023	250.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
22/05/2023	18.580.206,11	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/05/2023	19.997.791,65	Compra	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 23/05/2023 Tx 5.5625)
24/05/2023	5.464,03	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/05/2023	9.000.000,00	Aplicação	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
25/05/2023	215.876,38	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B
26/05/2023	10.000.000,00	Aplicação	Western Ativo Max

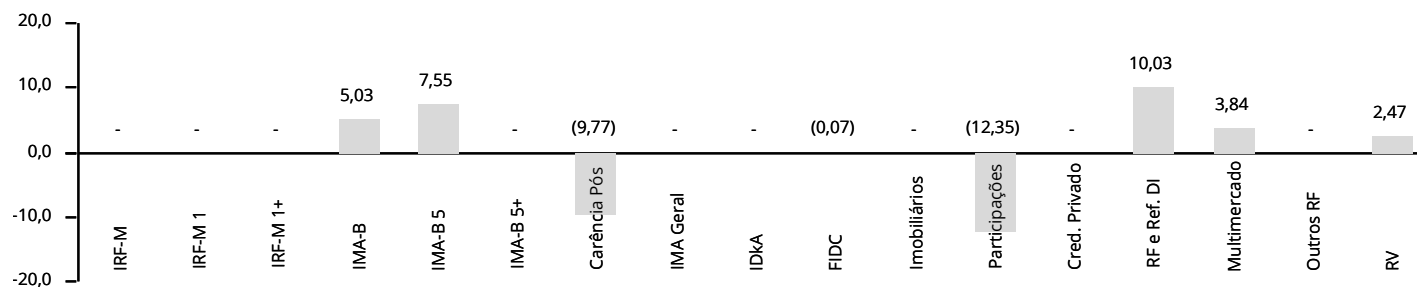
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/05/2023	19.085,34	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/05/2023	74.480,06	Resgate	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália
03/05/2023	48.328,31	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/05/2023	70.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/05/2023	18.410,56	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/05/2023	931.563,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/05/2023	6.600,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/05/2023	592.246,07	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/05/2023	1.240.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário IMA-B 5
10/05/2023	350.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/05/2023	478.562,49	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
10/05/2023	250.000,00	Resgate	Western Long Short Multimercado
11/05/2023	182.493,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/05/2023	9.000.000,00	Resgate	Western Asset Renda Fixa
11/05/2023	9.000.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
12/05/2023	16.340,58	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/05/2023	3.104.809,95	Amortização	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III
15/05/2023	145.628,55	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/05/2023	13.756.157,23	Venda	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 14/11/2016) 226229
15/05/2023	406.673,41	Pagamento	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 14/11/2016) 226229
15/05/2023	636.055,26	Venda	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 17/11/2021)
15/05/2023	3.892.658,24	Venda	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/05/2021)
15/05/2023	4.118.609,95	Venda	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/11/2021) 327501
15/05/2023	121.758,51	Pagamento	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 19/11/2021) 327501
15/05/2023	48.703,40	Pagamento	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 25/11/2021) 328083
15/05/2023	1.647.443,98	Venda	NTN-B 15/05/2023 (Compra em 25/11/2021) 328083
15/05/2023	182.637,76	Pagamento	NTN-B 15/05/2025 (Compra em 17/05/2021) 312733
15/05/2023	608.792,53	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 02/09/2022) 00565EE
15/05/2023	60.879,25	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 05/10/2022) 00575E2
15/05/2023	608.792,53	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 09/09/2022) 00569CA
15/05/2023	292.220,42	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 17/08/2022) 352262
15/05/2023	109.582,66	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 19/08/2022) 00560B1

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	273.667.464,63
Resgates	266.949.666,95
Saldo	6.717.797,68

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
29/05/2023	754.225,00	Aplicação	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.
29/05/2023	15.000.000,00	Aplicação	Western Ativo Max
30/05/2023	265.220,41	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/05/2023	19.472.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
30/05/2023	2.178.000,00	Aplicação	Western Ativo Max
30/05/2023	3.350.000,00	Aplicação	Western Macro Opportunities Multimercado IE
31/05/2023	203.192,60	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/05/2023	9.165.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic

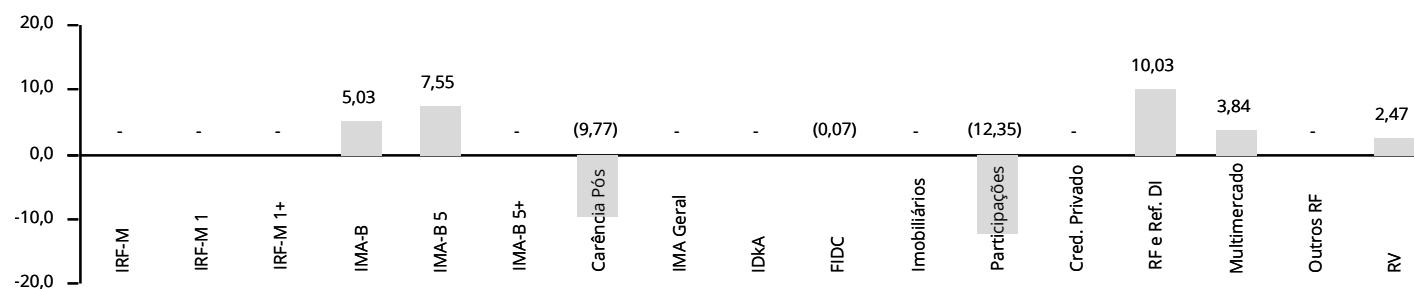
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
15/05/2023	121.758,51	Pagamento	NTN-B 15/05/2027 (Compra em 26/09/2022) 0056FDF
15/05/2023	8.523,10	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)
15/05/2023	121.758,50	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)
15/05/2023	126.628,85	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)
15/05/2023	33.727,10	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)
15/05/2023	79.143,03	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941
15/05/2023	28.491,49	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)
15/05/2023	103.494,73	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264
15/05/2023	32.874,80	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)
15/05/2023	121.758,50	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)
15/05/2023	267.746,96	Pagamento	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)
15/05/2023	547.913,28	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548
15/05/2023	18.263,78	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638
15/05/2023	91.318,88	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF
15/05/2023	42.615,48	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518
15/05/2023	109.582,65	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/08/2022) 00560AF
15/05/2023	103.494,73	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279
15/05/2023	20.698,94	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)
15/05/2023	11.445,30	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)
15/05/2023	877.513,56	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)
15/05/2023	848.778,55	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)
15/05/2023	28.978,52	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)
15/05/2023	466.700,36	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)
15/05/2023	871.669,15	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)
15/05/2023	455.133,30	Pagamento	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)
15/05/2023	2.944.485,97	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)
15/05/2023	764.643,42	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)
15/05/2023	289.419,97	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)
15/05/2023	2.943.146,63	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)
15/05/2023	947.646,47	Pagamento	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)
15/05/2023	3.039.579,36	Pagamento	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)
16/05/2023	52.008.873,89	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	273.667.464,63
Resgates	266.949.666,95
Saldo	6.717.797,68

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

RESGATES

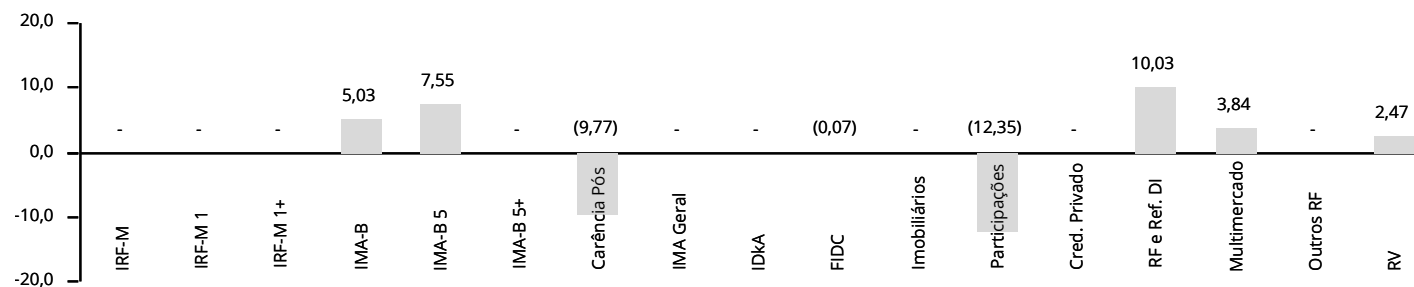
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

16/05/2023	469.970,91	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/05/2023	13.596.285,30	Resgate	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
17/05/2023	4.253,47	Venda	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)
18/05/2023	166.567,68	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/05/2023	11.738,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/05/2023	24.550,44	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/05/2023	18.579.069,37	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA
23/05/2023	10.156.316,64	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/05/2023	9.842.018,33	Amortização	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III
24/05/2023	9.003.969,50	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/05/2023	14.599,96	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/05/2023	761.821,37	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/05/2023	672,35	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/05/2023	15.000.000,00	Resgate	Western Asset Renda Fixa
26/05/2023	10.000.000,00	Resgate	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
29/05/2023	766.022,63	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/05/2023	25.000.000,00	Resgate	Western Asset Renda Fixa
30/05/2023	364,50	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/05/2023	265.220,41	Amortização	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments
30/05/2023	9.165.613,56	Resgate	Western Asset Renda Fixa
31/05/2023	500.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/05/2023	32.792,48	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/05/2023	23.090.498,22	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	273.667.464,63
Resgates	266.949.666,95
Saldo	6.717.797,68

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.481.265.177.292,30	0,06	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	588.660.715.219,79	0,05	✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	55.631.484.532,58	0,00	✓
BRZ Investimentos	02.888.152/0001-06	Não	2.447.462.637,09	0,10	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	284.876.442.101,37	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	487.801.698.365,35	0,04	✓
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	Não	41.594.590.265,72	0,03	✓
Itaú DTVM	33.311.713/0001-25	Sim	807.922.295.014,99	0,01	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	807.922.295.014,99	0,00	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	807.922.295.014,99	0,01	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	79.078.870.796,15	0,06	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	8.359.315.822,34	0,12	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	51.187.463.536,36	0,01	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	309.384.725.246,64	0,01	✓
Truxt Investimentos	23.890.968/0001-36	Não	10.389.663.115,02	0,01	✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	485.177.037,04	0,18	✓
Vinci Equities	10.917.835/0001-64	Não	49.378.057.078,45	0,00	✓
Vinci Soluções	13.421.810/0001-63	Não	49.378.057.078,45	0,09	✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	49.378.057.078,45	0,05	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	35.507.020.819,51	0,46	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	151.807.794.183,35	0,04	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	151.807.794.183,35	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	151.807.794.183,35	0,01	✓

Obs.: Patrimônio em 04/2023, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	23,53%
BRAM - 62.375.134/0001-44	8,52%
Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	5,29%
Western Asset - 07.437.241/0001-41	4,72%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	3,43%
XP Allocation Asset Management - 37.918.829/0001-88	1,74%
Itaú DTVM - 33.311.713/0001-25	1,71%
Vinci Gestão - 13.421.810/0001-63	1,65%
Kinea Private Equity - 04.661.817/0001-61	1,39%
Vinci Gestora - 11.077.576/0001-73	0,75%
Santander Asset - 10.231.177/0001-52	0,58%
Icatu Vanguarda - 68.622.174/0001-20	0,38%
XP Vista - 16.789.525/0001-98	0,34%
Occam Brasil Gestão - 27.916.161/0001-86	0,28%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,18%
Pátria Investimentos - 12.461.756/0001-17	0,16%
Vinci Equities - 10.917.835/0001-64	0,07%
BRZ Investimentos - 02.888.152/0001-06	0,07%
Truxt Investimentos - 23.890.968/0001-36	0,04%
Vila Rica Capital - 14.751.574/0001-06	0,02%
BTG Pactual Gestora - 09.631.542/0001-37	0,02%
XP Gestão - 07.625.200/0001-89	0,01%
BRPP Estruturados - 22.119.959/0001-83	0,00%

INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	23,53%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	7,13%
BNP Paribas Banco - 01.522.368/0001-82	5,56%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	5,32%
Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	5,29%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	4,31%
Lions Trust - 15.675.095/0001-10	1,34%
XP Investimentos - 02.332.886/0001-04	0,89%
Banco Santander - 90.400.888/0001-42	0,58%
Santander Caceis - 62.318.407/0001-19	0,35%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,23%
BRL Trust Investimentos - 23.025.053/0001-62	0,16%
Intrag DTVM - 62.418.140/0001-31	0,10%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,07%
BRL Trust - 13.486.793/0001-42	0,02%
Pátria Investimentos - 12.461.756/0001-17	0,00%
Genial Investimentos - 27.652.684/0001-62	0,00%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	15.420.425.695,62	3,07	0,70	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	3.860.323.166,27	1,30	1,18	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7, I, b	5.869.025.714,56	4,93	2,94	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	5.943.377.738,68	8,25	4,85	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	856.178.470,48	1,99	8,14	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	7, I, b	186.506.507,65	0,08	1,51	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, III, a	10.733.918.794,27	2,07	0,67	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	180.011.491,43	0,62	12,12	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	7, III, a	351.371.380,62	0,74	7,33	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	986.720.175,82	0,88	3,14	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	114.778.715,33	0,41	12,62	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	620.685.028,90	0,16	0,93	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	7, III, a	560.525.383,18	0,00	0,00	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	8.436.127.357,01	1,76	0,73	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	7, V, b	233.179.474,70	0,19	2,88	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	15.982.419.153,18	0,03	0,01	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 I	18.598.288/0001-03	7, I, b	481.898.359,68	1,03	7,48	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.621.007.048,62	1,09	1,06	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.104.911.445,71	0,86	2,74	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	900.415.296,74	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7, V, b	641.259.943,92	0,38	2,09	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.062.404.983,41	1,09	1,84	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.873.372.304,81	0,18	0,22	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	09.093.819/0001-15	7, I, b	1.457.574.277,07	1,51	3,62	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	188.734.665,46	0,80	14,83	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	440.326.285,60	1,16	9,24	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, I, b	599.435.794,01	1,17	6,82	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	94.285.918,69	1,04	38,51	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, I, b	8.683.117.480,89	0,01	0,00	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	387.189.243,54	0,34	3,09	Sim	16.789.525/0001-98	62.318.407/0001-19	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	5.465.807.443,47	0,88	0,57	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	86.462,75	0,00	3,51	Não	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	19.156.927,91	0,02	4,49	Não	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	8, I	745.369.833,92	0,07	0,33	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Bolsa Brasileira	09.005.823/0001-84	8, I	223.876.437,79	0,52	8,17	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	556.574.895,55	1,04	6,56	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Seleção Fatorial	07.882.792/0001-14	8, I	1.275.029.732,58	0,16	0,44	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Dividendos	06.916.384/0001-73	8, I	566.825.917,03	0,56	3,44	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	732.883.551,57	0,09	0,43	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	8, I	300.115.487,76	0,27	3,19	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	414.831.621,42	0,04	0,38	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	178.649.071,47	0,70	13,72	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	889.314.500,47	0,32	1,24	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	637.011.143,04	0,32	1,77	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I	493.348.531,48	1,71	12,14	Sim	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	839.965.227,23	0,28	1,16	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Truxt FIC FIA I Valor Institucional	26.277.595/0001-10	8, I	831.275.581,97	0,04	0,16	Sim	23.890.968/0001-36	62.418.140/0001-31	✓
Vinci FIA Fatorial Dinâmico	23.875.817/0001-09	8, I	117.817.356,79	0,17	4,90	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	8, I	465.351.524,68	0,07	0,53	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	523.011.552,64	0,43	2,91	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset FIA Valuation	09.087.523/0001-91	8, I	56.547.916,30	0,08	4,96	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset FIC FIA Alpha IBrX	16.703.203/0001-84	8, I	31.124.293,29	0,06	6,47	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	157.031.044,33	0,01	0,17	Sim	07.625.200/0001-89	62.318.407/0001-19	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	9, III	1.277.719.213,70	0,46	1,26	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	333.816.387,47	0,71	7,42	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	542.571.600,93	0,10	0,64	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	388.860.503,66	0,06	0,56	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	9, III	118.523.023,59	0,14	4,25	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	9, III	2.053.133.646,70	0,57	0,97	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Morgan Stanley FIC FIA Global Brands Advisory IE	37.331.214/0001-50	9, II	80.968.768,85	0,04	1,90	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	796.561.244,67	0,58	2,57	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Systematica FIC Blue Trend Advisory Mult IE	39.723.347/0001-06	9, II	173.719.664,87	0,13	2,58	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	107.311.538,99	0,07	2,38	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	9, II	114.172.713,40	0,01	0,41	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Western Macro Opportunities Multimercado IE	22.282.992/0001-20	9, II	201.004.929,62	0,24	4,16	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIA J China Equity Dolar Advisory IE	38.421.502/0001-69	9, II	74.655.753,57	0,01	0,31	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC FIM Nordea Alfa 10 Advisory	39.818.102/0001-54	9, II	24.486.748.507,00	0,12	0,02	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Moneda Latam Credit Advisory Mult. IE	36.046.327/0001-41	9, II	514.074.392,00	0,07	0,50	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	658.978.226,88	0,46	2,47	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB FIC Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	10, I	355.944.450,24	0,05	0,50	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	10, I	17.307.304.172,98	0,74	0,15	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	10, I	2.721.884.984,36	0,05	0,07	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.555.010.010,21	0,87	1,97	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.091.846.806,88	0,83	2,67	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	43.661.061,16	0,14	11,15	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	10, I	309.450.143,13	0,61	6,94	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	1.724.913.375,53	0,97	1,97	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	12.219.273,25	0,02	4,94	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	10, I	774.472.323,04	0,15	0,69	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	93.000.000,27	0,02	0,62	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	27.594.245,84	0,01	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	11.998.505/0001-03	10, II	25.124.841,24	0,00	0,33	Sim	09.631.542/0001-37	62.318.407/0001-19	✓
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	14.737.553/0001-36	10, II	267.905.672,11	0,07	0,89	Sim	02.888.152/0001-06	62.232.889/0001-90	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	165.760.373,66	0,06	1,24	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	356.074.677,32	1,28	12,54	Não	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	110.047.903,71	0,06	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	134.480.693,27	0,16	4,19	Não	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓
Pátria FIC FIP Special Opportunities I	13.328.452/0001-49	10, II	2.599.271,66	0,00	1,21	Não	12.461.756/0001-17	12.461.756/0001-17	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2023	
7, I	2.483.883.205,94	71,01	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	1.578.024.399,88	45,11	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	905.858.806,06	25,90	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
7, III	404.915.605,74	11,58	75,0	✓	70,0	✓
7, III, a	404.915.605,74	11,58	75,0	✓	70,0	✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓	70,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓	20,0	✓
7, V	21.022.396,03	0,60	30,0	✓	25,0	✓
7, V, a	863.867,06	0,02	15,0	✓	10,0	✓
7, V, b	20.158.528,97	0,58	15,0	✓	10,0	✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓	10,0	✓
ART. 7	2.909.821.207,71	83,18	100,0	✓	100,0	✓
8, I	242.918.396,32	6,94	45,0	✓	40,0	✓
8, II	-	0,00	45,0	✓	40,0	✓
ART. 8	242.918.396,32	6,94	45,0	✓	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
9, II	91.353.484,84	2,61	10,0	✓	10,0	✓
9, III	40.997.038,70	1,17	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	132.350.523,54	3,78	10,0	✓	10,0	✓
10, I	155.405.407,42	4,44	15,0	✓	10,0	✓
10, II	57.607.324,48	1,65	10,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 10	213.012.731,90	6,09	20,0	✓	15,0	✓
ART. 11	-	0,00	15,0	✓	10,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
ART. 8, 10 E 11	455.931.128,22	13,03	50,0	✓	40,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	3.498.102.859,47					

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

O mês de maio trouxe surpresas favoráveis na inflação e na agenda fiscal no Brasil, contribuindo para um bom desempenho dos ativos locais. No cenário internacional, houve preocupação tanto com a persistência inflacionária na economia americana, quanto com o enfraquecimento da economia chinesa.

Nos Estados Unidos, o cenário econômico se alterou pouco entre abril e maio. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 0,4% em abril, acumulando 4,9% em 12 meses, resultado abaixo do esperado. O Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE) também subiu 0,4%, com um acúmulo de 4,4% em 12 meses. Contudo, o núcleo de inflação ficou acima do esperado, indicando uma persistência inflacionária.

Outro fator preocupante para o Federal Reserve (Fed) é a resiliência do mercado de trabalho. O relatório de Payroll de abril divulgou a criação de 253 mil empregos e uma taxa de desemprego de 3,4%, menor patamar histórico.

Na atividade econômica americana, o Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial caiu para 48,4 em maio. Por outro lado, o PMI de serviços subiu para 54,9. É evidente a maior demanda por serviços pós pandemia, principalmente no setor de viagens e lazer em geral. Com isso, o mercado de trabalho seguirá apertado e deve transmitir a continuidade de pressão inflacionária.

Contudo, a taxa de juros determinada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) ficou entre 5,00% e 5,25%, após alta de 0,25 ponto percentual. Apesar das adversidades citadas, os efeitos defasados do aperto monetário e a recente crise bancária foram variáveis para definir uma política mais tolerante. Adicionalmente, a ata da reunião do FOMC sugere maior possibilidade de interrupção de ajustes e acompanhamento da conjuntura econômica.

No campo político, a questão mais fragilizada estava em torno da necessidade de aprovação da elevação do teto da dívida americana. Caso não houvesse um acordo entre os republicanos e democratas, o país corria o risco de dar calote na dívida no início de junho. Em ampla maioria, os republicanos cederam algumas demandas referentes às condicionantes de gastos futuros do governo federal, ocorrendo a suspensão do limite de endividamento por dois anos.

Na Zona do Euro, os dados de atividade econômica apontam para um enfraquecimento da indústria e pressão no setor de serviços. O PMI industrial atingiu 44,6 em maio, ante 45,8 em abril. O setor manufatureiro é um obstáculo para o ímpeto da economia como um todo, com perspectivas menos otimistas na produção,

pois, além de uma queda de pedidos, há também menores estoques de insumos intermediários. A preliminar do PMI de serviços recuou de 56,2 em abril para 55,6 em maio, evidenciando questões de sensibilidade de demanda e aumento salarial. Nesse sentido, serviços é o maior desafio para a conjuntura econômica europeia, uma vez que proporciona uma resiliência na inflação, principalmente na análise do núcleo, que desconsidera alimentos e energia.

O CPI acumulou 7,0% em 12 meses, após alta de 0,6% no mês de abril. Com isso, a taxa de juros ficou estabelecida em 3,75%, a partir da elevação de 0,25 p.p. pelo Banco Central Europeu (BCE). A redução no ritmo de alta foi justificativa pelos dados bancários que mostraram maior queda na demanda por empréstimos, sugerindo efeitos mais intensos das elevações de juros anteriores. O BCE não sinalizou nenhuma orientação dos próximos movimentos, mas a expectativa é da permanência de estratégia contracionista.

Na China, os indicadores de preços provocam receio sobre uma possível desaceleração da economia. O CPI caiu 0,1% e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) recuou 0,5%, ambos em abril com referência de março. Adicionalmente, a atividade industrial está perdendo força depois que novos dados mostraram a segunda queda consecutiva. O PMI industrial caiu para 48,8, leitura de contração. Já o PMI não manufatureiro, que envolve o setor de serviços, também desacelerou para 54,5, ante 56,4 no período anterior.

A situação atual implica em maior pressão sobre as autoridades chinesas em sustentar a recuperação econômica, com chance de o governo orientar uma redução da taxa de juros. As expectativas de uma recuperação irregular devem afetar nos preços das commodities, principalmente minério e petróleo.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, dentro do esperado pelo mercado. Para esclarecer toda a conjuntura econômica atual, o Copom afirmou que a economia segue em processo de desinflação, porém em um ritmo lento. As expectativas adiam o processo de queda de juros, uma vez que o Copom deixou comunicado o desejo de ancorar a inflação futura para a meta. No entanto, a notícia do mês que proporcionou melhores perspectivas para a inflação neste ano foi a alteração da política de preços pela Petrobras e queda nos preços dos combustíveis.

No campo político, o relator da proposta do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, incluiu no projeto algumas regras para conter gastos, caso o governo não cumpra com as metas da nova âncora. Porém, a pedido do presi-

dente Lula, o programa Bolsa Família e a política de reajuste real do salário-mínimo foram preservadas. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguirá para a votação no Senado. Apesar das críticas fundadas a respeito do novo arcabouço fiscal, ele esclarece algumas incertezas do governo sobre a gestão do orçamento nos próximos anos.

Sobre os dados econômicos, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,15% em março. A expectativa era de uma retração de 0,30%, mas todos os setores de atividade econômica tiveram crescimento. A possibilidade de melhoria da economia deriva do avanço da produção industrial em 1,1%, do volume de serviços em 0,9% e do varejo em 0,8%, indicadores de março com referência de fevereiro.

O Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou a criação de 180 mil empregos. Cerca de 57% foram direcionados para o setor de serviços e 10% para o setor industrial. Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em abril foi de R\$ 2.015,58, um aumento de 2,3% em relação ao mês anterior. A taxa de desocupação no Brasil, de acordo com o IBGE, foi de 8,5% no trimestre móvel encerrado em abril de 2023. Evidencia-se uma relativa estabilidade no indicador, uma vez que o trimestre anterior registrava um valor de 8,4%.

Em maio, os mercados apresentaram ganhos na renda fixa e variável. As justificativas derivam da queda dos juros futuros, beneficiando tanto benchmarks curtos quanto longos. O Ibovespa acompanhou o movimento do exterior e apresentou resultados positivos. Por fim, no câmbio, o real ganhou espaço frente ao dólar.