



LDB
EMPRESAS

JACAREÍ
ABRIL 2023



Sumário

1. PARECER DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3
2. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS.....	4
3. Posição de Ativos e Enquadramento.....	5
4. Enquadramento da Carteira	11
5. Rentabilidades por Artigo	12
6. Análise de Liquidez	19
7. Alocação por Artigo	20
8. Alocação Por Estratégia	20
9. Alocação por Gestor.....	21
10. Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	22
11. Performance dos Fundos.....	25
12. Cotização e Taxas	33
13. Indexadores	35
14. Movimentações.....	37
15. Análise de Risco	38
16. Relatório de Cenário Macroeconômico	45
17. Agenda realizada.....	46
18. Acompanhamento fundos estressados	47
19. Fundos Estruturados.....	47

1. PARECER DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

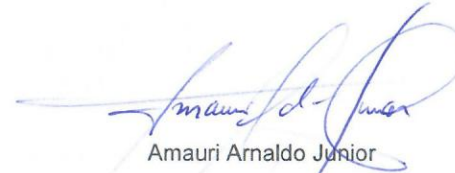
Em 02 de julho de 2019 o IPMJ formalizou sua adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – “Pró Gestão RPPS”. Em atendimento ao Manual do Pró Gestão RPPS, apresenta-se o presente relatório, referente ao mês de abril de 2023, que é elaborado mensalmente pela Unidade de Gestão de Investimentos.

O relatório foi apresentado ao Comitê e contém seus respectivos valores registrados pela Contabilidade. Foram analisadas a legalidade e a conformidade com a Política de Investimentos. O relatório reflete que as movimentações financeiras atenderam requisitos legais e às provisões da Política de Investimentos que atende às necessidades da gestão de investimentos.



Renata de Souza Santos Esteves

Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro – CPA 10



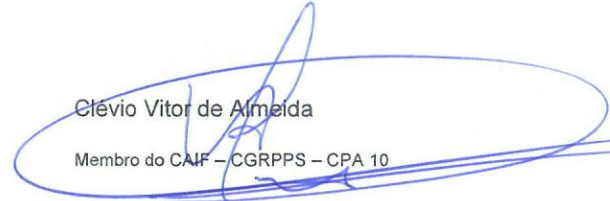
Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos – CPA 10



Luis Gustavo Ferreira Bonacina

Assessor da Presidência – CPA 20



Clévio Vitor de Almeida

Membro do CAIF – CGRPPS – CPA 10



Rafaela Carvalho dos Santos

Membro do CAIF



Victor Adriano Vieira Silva

Membro do CAIF – CGRPPS

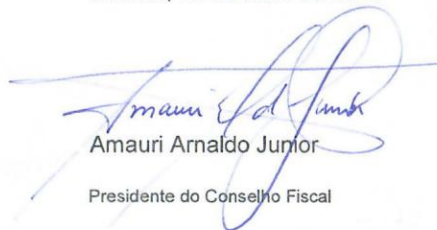
**AUSÊNCIA
JUSTIFICADA**
José Ricardo Vinhas

Membro do CAIF

2. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Aos 26 dias do mês de maio de 2023 nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, situado na rua Antônio Afonso, nº 513 – Centro, Jacareí – SP – CEP: 12327-270, o Conselho Fiscal – biênio 2021/2023, reuniu-se para análise do Relatório de Investimentos referente ao mês de abril 2023, considerando as explicações dos investimentos, rentabilidade e pormenores constantes no presente documento, pela Diretoria Administrativo – Financeira deste Instituto APROVAMOS Relatório de Investimentos referente ao mês de abril 2023.

Jacareí, 26 de maio de 2023



Amauri Arnaldo Junior
Presidente do Conselho Fiscal



Rafaela Carvalho dos Santos
Membro do Conselho Fiscal

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

3. Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,07%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,210000%)	0,53	0,05	0,91	4,45	2.192.547,93	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,300000%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.230.419,90	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,420000%)	0,53	0,05	0,92	4,52	11.071.483,42	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,580000%)	0,53	0,05	0,93	4,57	3.322.087,76	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,850000%)	0,53	0,05	0,95	4,65	2.217.311,25	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,860000%)	0,53	0,05	0,95	4,66	11.090.739,30	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,930000%)	0,53	0,05	0,95	4,68	5.492.532,67	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,560000%)	0,53	0,06	1,00	4,88	2.204.081,23	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,49	0,05	0,92	4,53	2.200.068,45	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,810000%)	0,49	0,05	0,95	4,64	1.074.495,26	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,860000%)	0,52	0,05	0,88	4,34	2.228.438,37	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,880000%)	0,52	0,05	0,88	4,34	2.224.735,44	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,910000%)	0,52	0,05	0,88	4,35	2.223.812,52	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,196100%)	0,53	0,05	0,90	4,44	2.212.368,77	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,290000%)	0,53	0,05	0,91	4,47	2.213.231,74	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.212.248,05	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,837000%)	0,52	0,05	0,95	4,65	2.065.420,21	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,855000%)	0,53	0,05	0,95	4,65	3.232.401,60	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,970000%)	0,52	0,05	0,89	4,37	2.238.574,18	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,980000%)	0,52	0,05	0,89	4,37	2.235.835,47	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,030000%)	0,52	0,05	0,89	4,39	2.231.687,59	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,285000%)	0,53	0,05	0,91	4,47	2.218.900,49	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,340000%)	0,53	0,05	0,91	4,49	2.217.980,03	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,380000%)	0,53	0,05	0,92	4,50	2.216.459,85	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,831000%)	0,52	0,05	0,95	4,65	5.214.869,20	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,860000%)	0,53	0,05	0,95	4,66	2.154.445,21	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897000%)	2,88	0,05	0,95	4,67	2.072.549,64	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,915000%)	0,53	0,05	0,95	4,67	6.332.593,65	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,922000%)	0,53	0,05	0,95	4,68	2.066.543,03	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,140000%)	2,96	0,05	0,97	4,74	4.645.481,34	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,256000%)	0,53	0,05	0,98	4,78	3.661.756,14	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,280000%)	4,24	0,05	0,98	2,78	3.083.362,90	0,47
TESOURO	NTN-B 150545 (6,400000%)	4,30	0,05	0,99	4,83	2.101.796,95	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,000000%)	0,52	0,05	0,89	4,38	2.242.432,31	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,030000%)	0,52	0,05	0,89	4,39	2.237.405,80	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,060000%)	0,52	0,05	0,89	4,40	2.232.404,87	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,315000%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.221.130,35	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,370000%)	0,53	0,05	0,92	4,50	2.222.174,78	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,420000%)	0,53	0,05	0,92	4,52	2.220.149,34	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,520000%)	0,53	0,05	0,93	4,55	2.211.540,64	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,831200%)	0,52	0,05	0,95	4,65	11.480.202,30	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,860000%)	0,53	0,05	0,95	4,66	2.152.679,94	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,897000%)	2,87	0,05	0,95	4,67	5.170.387,39	0,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,927000%)	0,53	0,05	0,95	4,68	2.069.112,46	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,950000%)	0,53	0,05	0,96	4,68	16.884.041,94	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,140000%)	2,97	0,05	0,97	4,74	9.286.073,78	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,261000%)	0,53	0,05	0,98	4,78	8.363.017,50	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,268000%)	4,25	0,05	0,98	2,78	7.193.705,11	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,400000%)	4,33	0,06	0,99	4,83	5.259.597,96	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,345000%)	0,54	0,05	0,91	4,49	2.168.140,57	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,450000%)	0,53	0,05	0,92	4,52	2.198.881,90	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,912000%)	0,53	0,05	0,95	4,67	2.153.628,55	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,009000%)	0,53	0,05	0,89	4,38	2.199.818,70	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,130000%)	0,53	0,05	0,90	4,42	2.200.707,04	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	0,53	0,05	0,90	4,44	2.201.175,77	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,490000%)	0,53	0,05	0,92	4,54	2.203.430,93	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,53	0,05	0,94	4,61	3.223.761,64	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,850000%)	0,53	0,05	0,88	4,33	2.214.150,40	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,125600%)	0,53	0,05	0,90	4,42	2.204.933,19	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,240000%)	0,53	0,05	0,91	4,46	2.206.861,31	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,53	0,05	0,91	4,47	2.203.984,27	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,810000%)	0,53	0,05	0,95	4,64	3.229.536,62	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,860000%)	0,53	0,05	0,88	4,34	2.221.660,38	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,900000%)	0,53	0,05	0,88	4,35	2.216.588,43	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,178300%)	0,53	0,05	0,90	4,44	2.207.833,88	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	0,53	0,05	0,91	4,47	2.209.355,91	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,300000%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.209.921,85	0,34
TESOURO	NTN-B 150830 (5,500000%)	0,53	0,05	0,92	4,54	2.206.406,71	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,835000%)	0,53	0,05	0,95	4,65	3.230.893,30	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,950000%)	0,53	0,05	0,89	4,37	2.234.284,90	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,970000%)	0,53	0,05	0,89	4,37	2.224.853,35	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,020000%)	0,53	0,05	0,89	4,39	2.226.779,15	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,274000%)	0,53	0,05	0,91	4,47	2.216.630,13	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.217.128,94	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	0,53	0,05	0,92	4,50	2.214.322,32	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,837000%)	0,53	0,05	0,95	4,65	2.068.424,25	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,855000%)	0,53	0,05	0,95	4,65	3.229.851,02	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,220000%)	0,54	0,05	0,97	4,77	3.045.909,87	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,940000%)	0,53	0,05	0,89	4,36	2.245.157,01	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (4,980000%)	0,53	0,05	0,89	4,38	2.242.257,54	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,010000%)	0,53	0,05	0,89	4,38	2.237.704,42	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,045000%)	0,53	0,05	0,89	4,40	2.231.629,98	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,295500%)	0,53	0,05	0,91	4,48	2.220.357,31	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,360000%)	0,53	0,05	0,92	4,50	2.219.167,52	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,410000%)	0,53	0,05	0,92	4,51	2.217.749,01	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,510000%)	0,53	0,05	0,93	4,54	2.210.392,46	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,831200%)	0,53	0,05	0,95	4,65	8.346.506,78	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,897000%)	2,96	0,05	0,95	4,67	3.100.050,36	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,921000%)	0,53	0,05	0,95	4,67	2.068.675,00	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,950000%)	0,53	0,05	0,96	4,68	11.276.361,11	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,140000%)	3,06	0,05	0,97	4,74	6.703.813,34	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,261000%)	0,54	0,05	0,98	4,78	5.583.016,38	0,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,278000%)	4,32	0,05	0,98	2,78	5.133.209,28	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,400000%)	3,15	0,06	0,99	4,83	3.061.436,95	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,50	0,05	0,94	4,60	321.734.655,70	49,53

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	48.210.638,92	7,42	5.975.742.251,15	0,81
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	0,88	3,93	30.940.315,01	4,76	2.868.493.505,45	1,08
BB	BB	BB INSTITUCIONAL FI RF	0,26	0,04	0,86	3,55	32.376.960,89	4,98	2.523.817.372,91	1,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,65	0,04	0,88	3,86	111.527.914,81	17,17		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA	1,38	0,55	1,53	4,86	5.288.023,67	0,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		7,00% a.a								
VOTORANTIM	VOTORANTIM	LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S. A. 7,00% a.a	2,26	0,08	1,05	5,01	5.782.226,20	0,89		
Sub-total Artigo 7º IV			2,21	0,31	1,28	4,94	11.070.249,87	1,70		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	152,11	25,12	25,12	-29,76	5.256,24	0,00	181.823,89	2,89
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			152,11	25,12	25,12	-29,76	5.256,24	0,00		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,04	0,05	0,91	4,20	3.235.131,65	0,50	8.238.300.404,50	0,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,16	-0,15	0,60	1,98	2.094.109,19	0,32	581.842.639,37	0,36
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,45	0,03	0,87	2,93	5.530.010,30	0,85	3.272.318.764,16	0,17
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,52	0,00	0,83	3,12	10.859.251,14	1,67		
Renda Fixa			0,54	0,05	0,93	4,38	455.197.327,76	70,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,21%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SUL AMERICA	BEM	SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	28,57	2,64	0,56	-7,56	3.785.551,20	0,58	262.540.002,98	1,44
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	25,64	1,99	-0,89	-11,71	2.005.959,78	0,31	194.630.524,02	1,03
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,74	2,10	1,04	-5,01	6.506.441,43	1,00	235.363.024,28	2,76
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,72	1,22	-2,06	-9,25	4.441.954,52	0,68	1.267.736.973,94	0,35
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,38	1,22	0,80	-9,48	22.966.220,65	3,54	602.456.729,37	3,81
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,51	0,79	1,14	-5,49	27.594.492,38	4,25	844.988.648,15	3,27
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,86	3,00	5,81	-0,09	2.961.547,49	0,46	197.123.591,13	1,50
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	25,92	1,91	4,41	-4,80	3.052.641,43	0,47	368.280.034,03	0,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,20	0,91	4,57	0,07	6.751.608,87	1,04	592.191.572,33	1,14
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,54	0,83	-4,20	-10,93	5.738.729,47	0,88	178.139.511,77	3,22
Sub-total Artigo 8º I			19,62	1,26	0,95	-6,78	85.805.147,22	13,21		
Renda Variável			19,62	1,26	0,95	-6,78	85.805.147,22	13,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,03%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	30,07	0,90	-1,80	12,19	13.501.003,59	2,08	220.150.848,69	6,13
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,11	-1,54	-6,90	3,12	1.598.017,23	0,25	169.399.432,35	0,94
XP	BNP PARIBAS	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,43	1,10	-6,52	-8,13	2.591.362,44	0,40	80.446.234,30	3,22
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,40	0,48	-3,17	-1,53	2.406.178,50	0,37	58.422.433,25	4,12
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,12	0,72	-1,71	13,30	2.430.865,91	0,37	626.774.700,76	0,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,81	0,44	-0,10	2,89	5.100.212,32	0,79	289.113.789,33	1,76
Sub-total Artigo 9º II			22,53	0,64	-2,38	6,46	27.627.639,99	4,25		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,15	1,11	0,76	5,71	18.010.279,90	2,77	783.726.940,09	2,30
Sub-total Artigo 9º III			24,15	1,11	0,76	5,71	18.010.279,90	2,77		

Investimentos no Exterior

21,52 0,83 -1,16 6,17 45.637.919,89 7,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	17,30	-0,27	1,09	6,39	7.178.395,99	1,11	48.164.020,74	14,90
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22,41	0,86	1,97	10,92	16.802.738,66	2,59	801.947.206,81	2,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22,17	0,86	2,03	11,06	27.879.868,22	4,29	509.872.626,73	5,47
Sub-total Artigo 10º I			21,36	0,70	1,88	10,35	51.861.002,87	7,98		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,27	-0,91	-0,91	-7,11	11.072.703,06	1,70	353.219.179,76	3,13
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	10,62	0,48	0,48	2,92	15.721,86	0,00	2.568.863,85	0,61
Sub-total Artigo 10º II			50,21	-0,91	-0,91	-7,10	11.088.424,92	1,71		

Investimentos Estruturados			19,55	0,41	1,58	7,20	62.949.427,80	9,69		
Total			4,70	0,30	0,85	3,15	649.589.822,66	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4. Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	321.734.655,70	49,53	0,00	43,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	111.527.914,81	17,17	0,00	12,50	40,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	11.070.249,87	1,70	0,00	2,50	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	5.256,24	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	10.859.251,14	1,67	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	455.197.327,76	70,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	85.805.147,22	13,21	0,00	14,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	85.805.147,22	13,21					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.627.639,99	4,25	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.010.279,90	2,77	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	45.637.919,89	7,03					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	51.861.002,87	7,98	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	11.088.424,92	1,71	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	62.949.427,80	9,69					15,00
Total		649.589.822,66	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5. Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,94 102,18	4,60 109,51	3,39 111,40	6,59 102,32	10,37 77,54	2.990.265,61	13.924.840,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 95,54	3,86 91,95	2,82 92,64	6,11 94,88	12,16 90,95	969.823,42	4.367.657,48
Artigo 7º IV % do CDI	1,28 139,08	4,94 117,62	3,80 125,10	7,21 111,90		139.576,98	520.969,19
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	25,12 2.735,73	-29,76 -708,84	-32,98 -1.084,52	-30,86 -478,79	-80,15 -599,36	1.055,21	-2.227,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,83 90,38	3,12 74,29	2,58 84,86	5,12 79,50	12,52 93,59	89.368,06	328.453,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,95 -1,56	-6,78 -1,94	-9,53 -1,60	-15,96 -5,95	-6,10 -2,91	803.982,90	-6.236.103,43
Artigo 9º II % do CDI	-2,38 -259,06	6,46 153,96	-1,40 -45,97	8,67 134,50	-6,84 -51,17	-673.143,98	1.677.464,81
Artigo 9º III % do CDI	0,76 83,01	5,71 136,03	3,08 101,29	7,37 114,40	1,79 13,42	136.227,24	973.041,24
Artigo 10º I % do CDI	1,88 204,63	10,35 246,42	4,32 142,07	10,93 169,54	9,89 73,95	956.375,78	4.862.509,62
Artigo 10º II % do CDI	-0,91 -99,06	-7,10 -169,06	-0,76 -24,98	-8,94 -138,79	-8,10 -60,56	45.911,09	-646.556,56
JACAREÍ (Total)						5.459.442,31	19.770.049,03

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,210000%)	2.172.879,14	0,00	0,00	0,00	2.192.547,93	19.668,79	93.381,46
NTN-B 150523 (5,300000%)	2.210.277,22	0,00	0,00	0,00	2.230.419,90	20.142,68	95.580,83
NTN-B 150523 (5,420000%)	10.970.606,55	0,00	0,00	0,00	11.071.483,42	100.876,87	478.316,85
NTN-B 150523 (5,580000%)	3.291.464,30	0,00	0,00	0,00	3.322.087,76	30.623,46	145.071,23
NTN-B 150523 (5,850000%)	2.196.469,43	0,00	0,00	0,00	2.217.311,25	20.841,82	98.568,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,860000%)	10.986.415,58	0,00	0,00	0,00	11.090.739,30	104.323,72	493.363,01
NTN-B 150523 (5,930000%)	5.440.606,64	0,00	0,00	0,00	5.492.532,67	51.926,03	245.442,00
NTN-B 150523 (6,560000%)	2.182.321,82	0,00	0,00	0,00	2.204.081,23	21.759,41	102.501,62
NTN-B 150525 (5,480000%)	2.179.934,26	0,00	0,00	0,00	2.200.068,45	20.134,19	95.436,20
NTN-B 150525 (5,810000%)	1.064.424,15	0,00	0,00	0,00	1.074.495,26	10.071,11	47.641,07
NTN-B 150535 (4,860000%)	2.208.972,87	0,00	0,00	0,00	2.228.438,37	19.465,50	92.623,32
NTN-B 150535 (4,880000%)	2.205.274,11	0,00	0,00	0,00	2.224.735,44	19.461,33	92.598,89
NTN-B 150535 (4,910000%)	2.204.312,98	0,00	0,00	0,00	2.223.812,52	19.499,54	92.756,10
NTN-B 150535 (5,196100%)	2.192.542,99	0,00	0,00	0,00	2.212.368,77	19.825,78	94.135,49
NTN-B 150535 (5,290000%)	2.193.259,81	0,00	0,00	0,00	2.213.231,74	19.971,93	94.777,97
NTN-B 150535 (5,320000%)	2.192.238,74	0,00	0,00	0,00	2.212.248,05	20.009,31	94.932,03
NTN-B 150535 (5,837000%)	2.046.023,96	0,00	0,00	0,00	2.065.420,21	19.396,25	91.738,10
NTN-B 150535 (5,855000%)	3.202.005,73	0,00	0,00	0,00	3.232.401,60	30.395,87	143.741,40
NTN-B 150545 (4,970000%)	2.218.856,64	0,00	0,00	0,00	2.238.574,18	19.717,54	93.765,66
NTN-B 150545 (4,980000%)	2.216.124,98	0,00	0,00	0,00	2.235.835,47	19.710,49	93.716,53
NTN-B 150545 (5,030000%)	2.211.939,59	0,00	0,00	0,00	2.231.687,59	19.748,00	93.869,43
NTN-B 150545 (5,285000%)	2.198.885,27	0,00	0,00	0,00	2.218.900,49	20.015,22	94.988,30
NTN-B 150545 (5,340000%)	2.197.889,67	0,00	0,00	0,00	2.217.980,03	20.090,36	95.306,06
NTN-B 150545 (5,380000%)	2.196.324,06	0,00	0,00	0,00	2.216.459,85	20.135,79	95.500,27
NTN-B 150545 (5,831000%)	5.165.919,28	0,00	0,00	0,00	5.214.869,20	48.949,92	231.536,74
NTN-B 150545 (5,860000%)	2.134.180,69	0,00	0,00	0,00	2.154.445,21	20.264,52	95.836,18
NTN-B 150545 (5,897000%)	2.053.003,51	0,00	0,00	0,00	2.072.549,64	19.546,13	92.416,80
NTN-B 150545 (5,915000%)	6.272.799,19	0,00	0,00	0,00	6.332.593,65	59.794,46	282.700,22
NTN-B 150545 (5,922000%)	2.047.019,25	0,00	0,00	0,00	2.066.543,03	19.523,78	92.298,24
NTN-B 150545 (6,140000%)	4.600.919,04	0,00	0,00	0,00	4.645.481,34	44.562,30	210.411,16
NTN-B 150545 (6,256000%)	3.626.347,62	0,00	0,00	0,00	3.661.756,14	35.408,52	167.083,81
NTN-B 150545 (6,280000%)	3.053.495,73	0,00	0,00	0,00	3.083.362,90	29.867,17	83.366,81
NTN-B 150545 (6,400000%)	2.081.271,11	0,00	0,00	0,00	2.101.796,95	20.525,84	96.776,22
NTN-B 150555 (5,000000%)	2.222.633,47	0,00	0,00	0,00	2.242.432,31	19.798,84	94.126,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,030000%)	2.217.605,79	0,00	0,00	0,00	2.237.405,80	19.800,01	94.111,39
NTN-B 150555 (5,060000%)	2.212.603,52	0,00	0,00	0,00	2.232.404,87	19.801,35	94.097,19
NTN-B 150555 (5,315000%)	2.201.050,46	0,00	0,00	0,00	2.221.130,35	20.079,89	95.278,64
NTN-B 150555 (5,370000%)	2.202.001,36	0,00	0,00	0,00	2.222.174,78	20.173,42	95.680,32
NTN-B 150555 (5,420000%)	2.199.919,65	0,00	0,00	0,00	2.220.149,34	20.229,69	95.918,17
NTN-B 150555 (5,520000%)	2.191.241,50	0,00	0,00	0,00	2.211.540,64	20.299,14	96.191,04
NTN-B 150555 (5,831200%)	11.372.440,69	0,00	0,00	0,00	11.480.202,30	107.761,61	509.714,56
NTN-B 150555 (5,860000%)	2.132.430,98	0,00	0,00	0,00	2.152.679,94	20.248,96	95.759,10
NTN-B 150555 (5,897000%)	5.121.622,33	0,00	0,00	0,00	5.170.387,39	48.765,06	230.551,54
NTN-B 150555 (5,927000%)	2.049.557,07	0,00	0,00	0,00	2.069.112,46	19.555,39	92.442,72
NTN-B 150555 (5,950000%)	16.724.204,91	0,00	0,00	0,00	16.884.041,94	159.837,03	755.469,17
NTN-B 150555 (6,140000%)	9.196.987,51	0,00	0,00	0,00	9.286.073,78	89.086,27	420.604,38
NTN-B 150555 (6,261000%)	8.282.114,17	0,00	0,00	0,00	8.363.017,50	80.903,33	381.720,81
NTN-B 150555 (6,268000%)	7.124.085,01	0,00	0,00	0,00	7.193.705,11	69.620,10	194.356,92
NTN-B 150555 (6,400000%)	5.208.230,46	0,00	0,00	0,00	5.259.597,96	51.367,50	242.178,24
NTN-B 150824 (5,345000%)	2.148.493,64	0,00	0,00	0,00	2.168.140,57	19.646,93	94.184,16
NTN-B 150824 (5,450000%)	2.178.802,42	0,00	0,00	0,00	2.198.881,90	20.079,48	96.201,60
NTN-B 150824 (5,912000%)	2.133.296,28	0,00	0,00	0,00	2.153.628,55	20.332,27	97.156,32
NTN-B 150826 (5,009000%)	2.180.382,29	0,00	0,00	0,00	2.199.818,70	19.436,41	93.353,03
NTN-B 150826 (5,130000%)	2.181.084,31	0,00	0,00	0,00	2.200.707,04	19.622,73	94.181,19
NTN-B 150826 (5,190000%)	2.181.459,30	0,00	0,00	0,00	2.201.175,77	19.716,47	94.596,85
NTN-B 150826 (5,490000%)	2.183.250,41	0,00	0,00	0,00	2.203.430,93	20.180,52	96.654,54
NTN-B 150826 (5,710000%)	3.193.760,18	0,00	0,00	0,00	3.223.761,64	30.001,46	143.510,27
NTN-B 150828 (4,850000%)	2.194.825,86	0,00	0,00	0,00	2.214.150,40	19.324,54	92.894,56
NTN-B 150828 (5,125600%)	2.185.280,35	0,00	0,00	0,00	2.204.933,19	19.652,84	94.321,53
NTN-B 150828 (5,240000%)	2.187.020,07	0,00	0,00	0,00	2.206.861,31	19.841,24	95.156,48
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.184.122,81	0,00	0,00	0,00	2.203.984,27	19.861,46	95.229,13
NTN-B 150828 (5,810000%)	3.199.264,24	0,00	0,00	0,00	3.229.536,62	30.272,38	144.715,31
NTN-B 150830 (4,860000%)	2.202.254,72	0,00	0,00	0,00	2.221.660,38	19.405,66	93.260,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830 (4,900000%)	2.197.167,05	0,00	0,00	0,00	2.216.588,43	19.421,38	93.313,99
NTN-B 150830 (5,178300%)	2.188.075,57	0,00	0,00	0,00	2.207.833,88	19.758,31	94.782,19
NTN-B 150830 (5,270000%)	2.189.448,99	0,00	0,00	0,00	2.209.355,91	19.906,92	95.450,86
NTN-B 150830 (5,300000%)	2.189.964,83	0,00	0,00	0,00	2.209.921,85	19.957,02	95.671,64
NTN-B 150830 (5,500000%)	2.186.185,09	0,00	0,00	0,00	2.206.406,71	20.221,62	96.833,75
NTN-B 150830 (5,835000%)	3.200.554,98	0,00	0,00	0,00	3.230.893,30	30.338,32	145.011,58
NTN-B 150840 (4,950000%)	2.214.634,88	0,00	0,00	0,00	2.234.284,90	19.650,02	94.345,42
NTN-B 150840 (4,970000%)	2.205.256,16	0,00	0,00	0,00	2.224.853,35	19.597,19	94.080,28
NTN-B 150840 (5,020000%)	2.207.088,31	0,00	0,00	0,00	2.226.779,15	19.690,84	94.497,29
NTN-B 150840 (5,274000%)	2.196.650,25	0,00	0,00	0,00	2.216.630,13	19.979,88	95.758,11
NTN-B 150840 (5,310000%)	2.197.091,40	0,00	0,00	0,00	2.217.128,94	20.037,54	96.019,41
NTN-B 150840 (5,360000%)	2.194.234,52	0,00	0,00	0,00	2.214.322,32	20.087,80	96.230,61
NTN-B 150840 (5,837000%)	2.049.000,48	0,00	0,00	0,00	2.068.424,25	19.423,77	92.839,80
NTN-B 150840 (5,855000%)	3.199.480,89	0,00	0,00	0,00	3.229.851,02	30.370,13	145.142,60
NTN-B 150840 (6,220000%)	3.016.527,71	0,00	0,00	0,00	3.045.909,87	29.382,16	140.189,43
NTN-B 150850 (4,940000%)	2.225.426,28	0,00	0,00	0,00	2.245.157,01	19.730,73	94.709,32
NTN-B 150850 (4,980000%)	2.222.490,38	0,00	0,00	0,00	2.242.257,54	19.767,16	94.859,53
NTN-B 150850 (5,010000%)	2.217.933,74	0,00	0,00	0,00	2.237.704,42	19.770,68	94.867,60
NTN-B 150850 (5,045000%)	2.211.858,10	0,00	0,00	0,00	2.231.629,98	19.771,88	94.846,41
NTN-B 150850 (5,295500%)	2.200.311,71	0,00	0,00	0,00	2.220.357,31	20.045,60	96.043,03
NTN-B 150850 (5,360000%)	2.199.035,44	0,00	0,00	0,00	2.219.167,52	20.132,08	96.422,78
NTN-B 150850 (5,410000%)	2.197.558,13	0,00	0,00	0,00	2.217.749,01	20.190,88	96.693,19
NTN-B 150850 (5,510000%)	2.190.118,44	0,00	0,00	0,00	2.210.392,46	20.274,02	97.038,01
NTN-B 150850 (5,831200%)	8.268.158,57	0,00	0,00	0,00	8.346.506,78	78.348,21	374.460,50
NTN-B 150850 (5,897000%)	3.070.813,08	0,00	0,00	0,00	3.100.050,36	29.237,28	139.695,23
NTN-B 150850 (5,921000%)	2.049.132,58	0,00	0,00	0,00	2.068.675,00	19.542,42	93.366,40
NTN-B 150850 (5,950000%)	11.169.618,04	0,00	0,00	0,00	11.276.361,11	106.743,07	509.922,68
NTN-B 150850 (6,140000%)	6.639.500,69	0,00	0,00	0,00	6.703.813,34	64.312,65	306.966,47
NTN-B 150850 (6,261000%)	5.529.010,87	0,00	0,00	0,00	5.583.016,38	54.005,51	257.658,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,278000%)	5.083.491,60	0,00	0,00	0,00	5.133.209,28	49.717,68	138.773,10
NTN-B 150850 (6,400000%)	3.031.539,70	0,00	0,00	0,00	3.061.436,95	29.897,25	142.557,37
					321.734.655,70	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB INSTITUCIONAL FI RF	32.100.142,82	0,00	0,00	0,00	32.376.960,89	276.818,07	1.110.702,44
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	47.788.448,33	0,00	0,00	0,00	48.210.638,92	422.190,59	2.096.722,17
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	32.045.500,25	1.534.000,00	-2.910.000,00	0,00	30.940.315,01	270.814,76	1.160.232,87
					111.527.914,81	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a	5.722.182,59	0,00	0,00	0,00	5.782.226,20	60.043,61	276.003,10
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	5.208.490,30	0,00	0,00	0,00	5.288.023,67	79.533,37	244.966,09
					11.070.249,87	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	4.201,03	0,00	0,00	0,00	5.256,24	1.055,21	-2.227,10
					5.256,24	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	3.206.087,16	0,00	0,00	0,00	3.235.131,65	29.044,49	130.511,12
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2.081.542,55	0,00	0,00	0,00	2.094.109,19	12.566,64	40.696,35
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	5.482.253,37	0,00	0,00	0,00	5.530.010,30	47.756,93	157.245,59
					10.859.251,14	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.439.632,10	0,00	0,00	0,00	6.506.441,43	66.809,33	-343.002,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.535.489,44	0,00	0,00	0,00	4.441.954,52	-93.534,92	-452.499,59
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.798.851,44	0,00	0,00	0,00	2.961.547,49	162.696,05	-2.551,72
INDIE FIC FIA	2.923.659,93	0,00	0,00	0,00	3.052.641,43	128.981,50	-153.825,39
META VALOR FI DE AÇÕES	2.023.982,46	0,00	0,00	0,00	2.005.959,78	-18.022,68	-266.172,56
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	22.784.772,46	0,00	0,00	0,00	22.966.220,65	181.448,19	-2.406.393,19
OCCAM FIC FIA	27.283.644,99	0,00	0,00	0,00	27.594.492,38	310.847,39	-1.602.085,15
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	3.764.285,53	0,00	0,00	0,00	3.785.551,20	21.265,67	-309.647,83
TARPON GT 30 FIC FIA	6.456.673,35	0,00	0,00	0,00	6.751.608,87	294.935,52	4.577,10
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	5.990.172,62	0,00	0,00	0,00	5.738.729,47	-251.443,15	-704.502,32
					85.805.147,22	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	13.748.947,58	0,00	0,00	0,00	13.501.003,59	-247.943,99	1.467.380,21
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.716.422,14	0,00	0,00	0,00	1.598.017,23	-118.404,91	48.376,11
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.772.120,69	0,00	0,00	0,00	2.591.362,44	-180.758,25	-229.315,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.484.938,25	0,00	0,00	0,00	2.406.178,50	-78.759,75	-37.426,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.473.032,30	0,00	0,00	0,00	2.430.865,91	-42.166,39	285.275,50
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.105.323,01	0,00	0,00	0,00	5.100.212,32	-5.110,69	143.174,97
					27.627.639,99	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17.874.052,66	0,00	0,00	0,00	18.010.279,90	136.227,24	973.041,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					18.010.279,90	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.326.290,18	0,00	0,00	0,00	27.879.868,22	553.578,04	2.776.818,62
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.100.926,26	0,00	0,00	0,00	7.178.395,99	77.469,73	431.054,98
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.477.410,65	0,00	0,00	0,00	16.802.738,66	325.328,01	1.654.636,02
					51.861.002,87	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	10.379.495,80	647.371,00	0,00	0,00	11.072.703,06	45.836,26	-647.003,24
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	15.647,03	0,00	0,00	0,00	15.721,86	74,83	446,68
					11.088.424,92	0,00	0,00

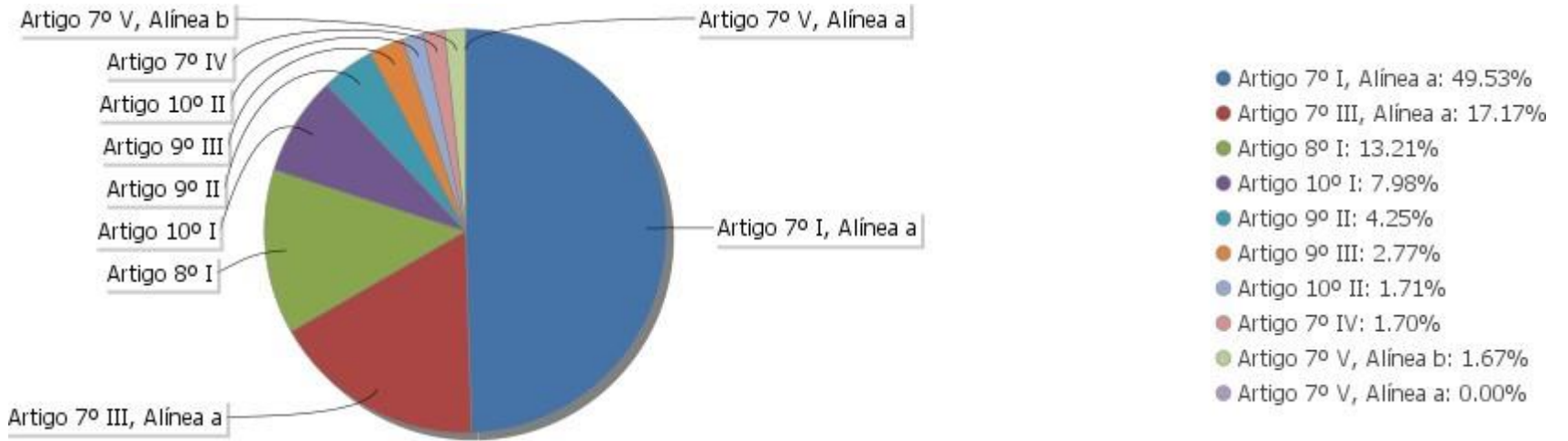
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

6. Análise de Liquidez

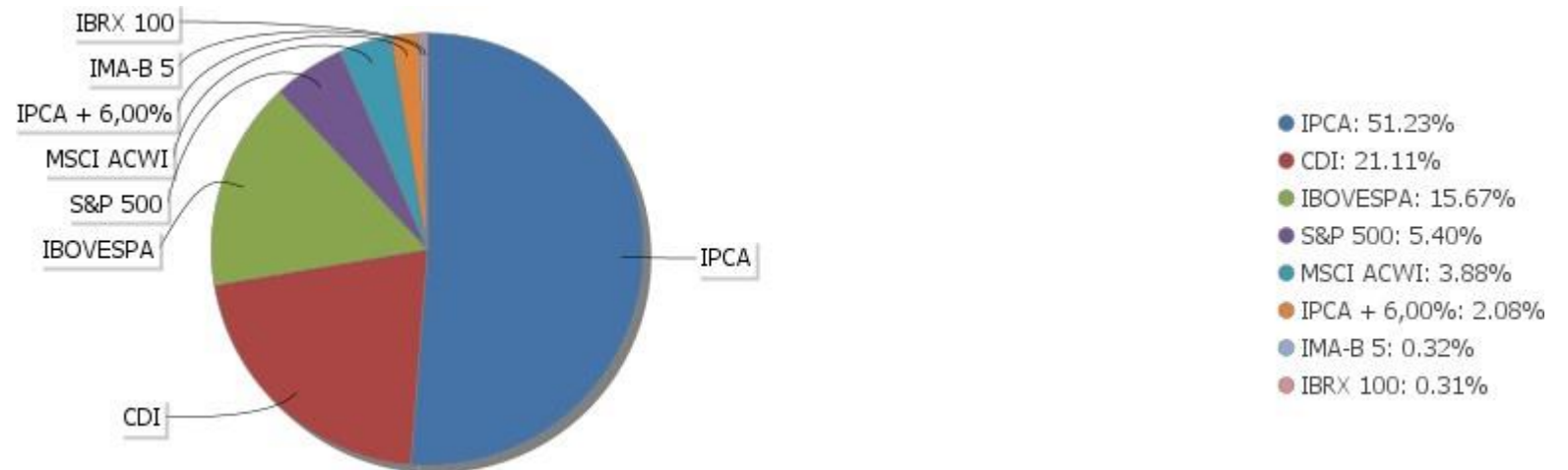
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	295.835.163,87	45,54	295.835.163,87	45,54	
de 31 dias a 365 dias	49.698.253,63	7,65	345.533.417,50	53,19	
acima de 365 dias	304.056.405,21	46,81	649.589.822,66	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

7. Alocação por Artigo

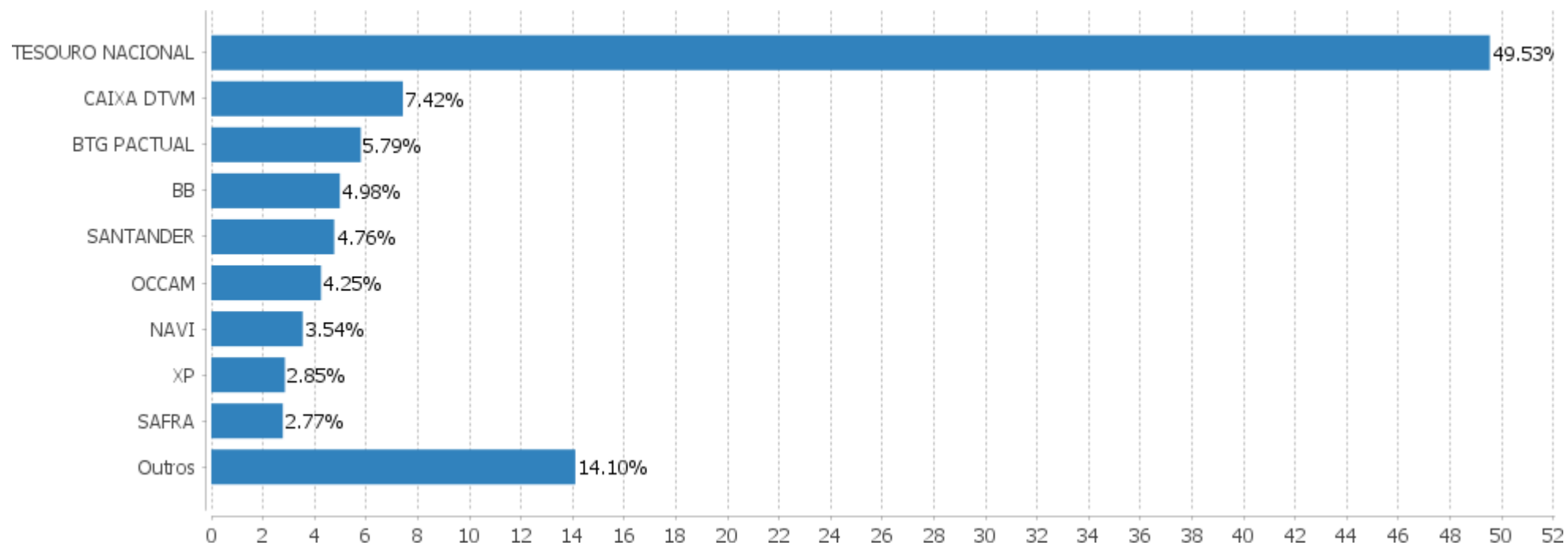


8. Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

9. Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

10. Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,93	-0,48	0,82	0,85									3,15
IPCA + 5,11%	0,97	1,20	1,17	0,97									4,38
p.p. indexador	0,97	-1,68	-0,35	-0,12									-1,23
2022	-0,37	0,22	2,19	-1,79	0,68	-1,97	2,16	1,20	-0,98	2,60	0,26	-0,57	3,55
IPCA + 4,83%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,88	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,87
p.p. indexador	-1,31	-1,15	0,15	-3,21	-0,20	-3,04	2,44	1,13	-1,08	1,63	-0,53	-1,61	-7,33

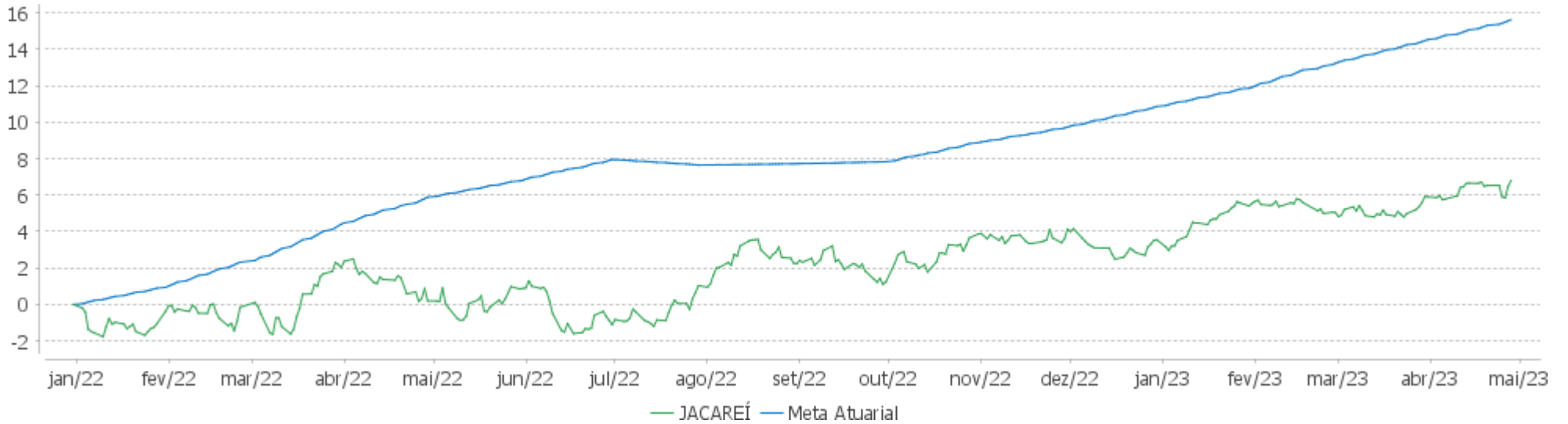
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

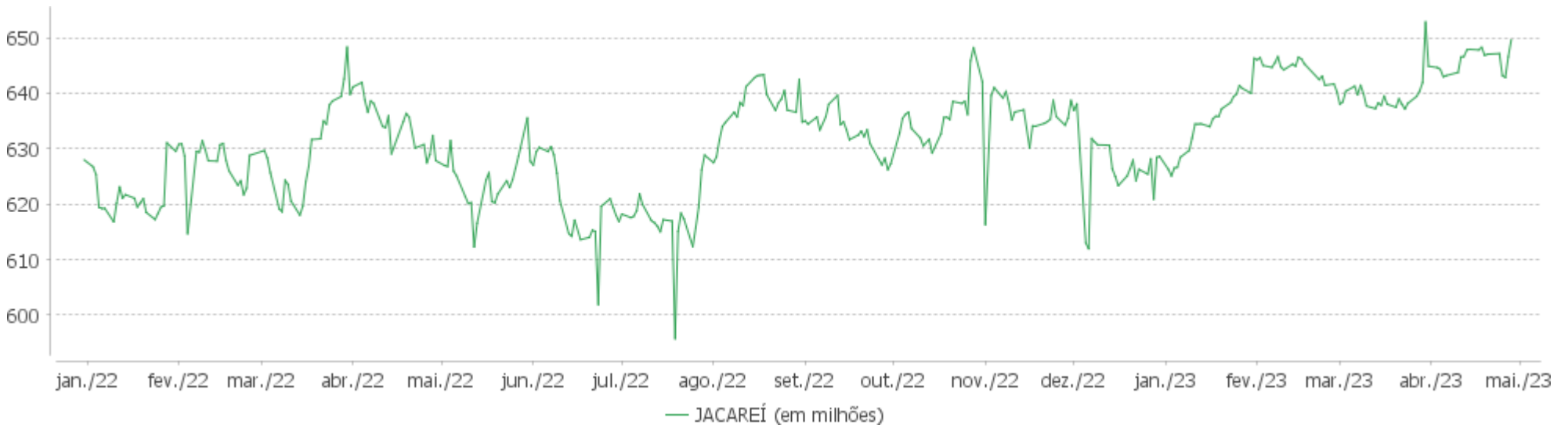
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	31,25	03 meses	1,19	3,37	-2,18	3,36
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	68,75	06 meses	2,82	6,29	-3,46	3,49
			12 meses	6,59	9,29	-2,70	4,70
			24 meses				
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,60	2022-10	Desde 31/12/2021	6,81	15,72	-8,92	5,12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,97	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

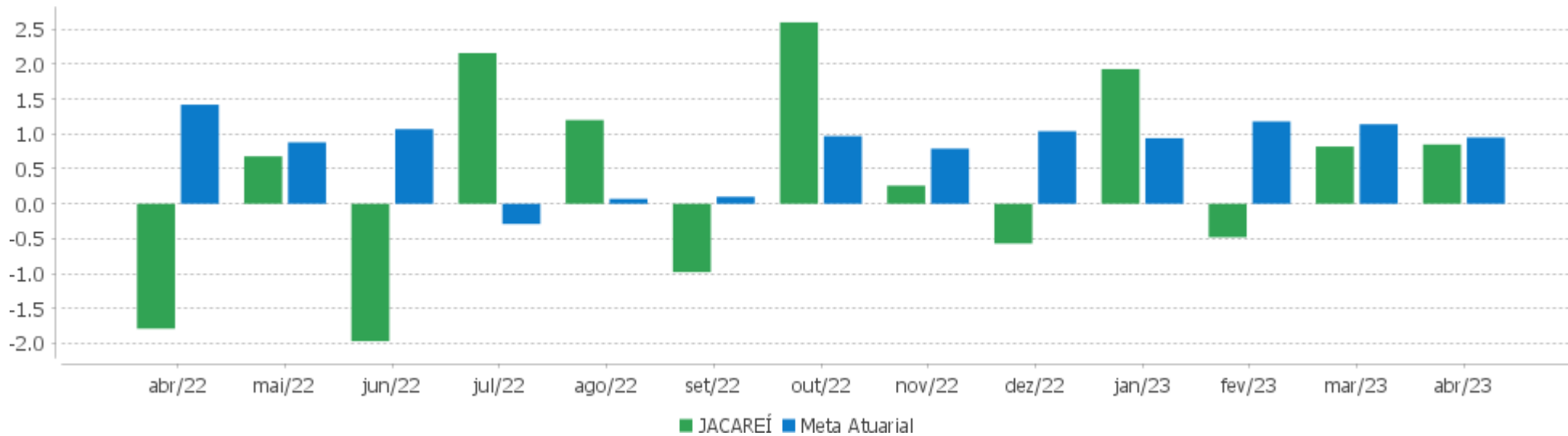


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

11. Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,53 0,92	4,86 2,14	3,95 1,77				
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,05 0,44	5,01 2,30	3,67 1,50	7,25 3,47			
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	0,87 94,88	2,93 69,71	2,53 83,16	5,27 81,81	12,52 93,61	22,28 104,11	30,12 125,49
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,30	1,98 -3,34	2,05 -1,83	2,64 -3,33	7,44 -2,24	17,03 -3,01	30,72 -0,03
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV % do CDI	0,91 98,67	4,20 100,12	3,02 99,25	6,54 101,44	13,87 103,68	23,43 109,48	25,21 105,01
NTN-B 150523 (5,930000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,68 1,96	3,44 1,27	6,74 2,96	10,66 6,48		
NTN-B 150850 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,36	4,74 2,03	3,49 1,32	6,84 3,07	7,65 3,47		
NTN-B 150523 (6,560000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,39	4,88 2,16	3,59 1,41	7,05 3,27	11,32 7,14		
NTN-B 150850 (5,897000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,67 1,95	3,44 1,26	6,73 2,95	7,50 3,32		
NTN-B 150523 (5,210000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,45 1,73	3,28 1,10	6,39 2,61	9,92 5,73	21,80 4,98	
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,53 1,82	3,34 1,17	6,52 2,74	10,20 6,01	22,46 5,63	
NTN-B 150828 (5,125600%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,29	4,42 1,70	3,26 1,08	6,35 2,57	9,83 5,64	25,28 8,46	
NTN-B 150545 (5,860000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,94	3,43 1,25	6,71 2,93	10,59 6,41		
NTN-B 150850 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,68 1,97	3,45 1,27	6,75 2,97	10,69 6,50		
NTN-B 150545 (5,915000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,67 1,96	3,44 1,26	6,73 2,96	10,65 6,46		
NTN-B 150850 (5,831200%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,93	3,42 1,25	6,69 2,92	10,56 6,38		
NTN-B 150826 (5,190000%)	0,90	4,44	3,27	6,38	9,89	25,38	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,29	1,73	1,10	2,60	5,71	8,56	
NTN-B 150830 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,47 1,75	3,29 1,12	6,42 2,64	9,98 5,79	25,63 8,81	
NTN-B 150840 (5,837000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,93	3,42 1,25	6,70 2,92	10,57 6,38		
NTN-B 150545 (4,970000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,37 1,66	3,22 1,05	6,27 2,49	9,67 5,48	22,03 5,20	
NTN-B 150840 (4,950000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,37 1,65	3,22 1,04	6,26 2,48	9,65 5,46	25,10 8,27	
NTN-B 150850 (4,980000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,38 1,66	3,23 1,05	6,27 2,50	9,68 5,49	25,25 8,42	
NTN-B 150555 (5,927000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,68 1,96	3,44 1,27	6,74 2,96	10,66 6,48		
NTN-B 150850 (5,360000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,50 1,78	3,31 1,14	6,46 2,68	10,07 5,89	25,98 9,15	
NTN-B 150545 (5,922000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,68 1,96	3,44 1,27	6,74 2,96	10,66 6,47		
NTN-B 150535 (4,910000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,27	4,35 1,64	3,21 1,03	6,24 2,46	9,60 5,42	21,70 4,87	
NTN-B 150555 (5,370000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,50 1,78	3,32 1,14	6,47 2,69	10,08 5,90	22,71 5,89	
NTN-B 150840 (5,020000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,39 1,67	3,24 1,06	6,29 2,52	9,72 5,53	25,24 8,42	
NTN-B 150850 (4,940000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,36 1,65	3,22 1,04	6,25 2,48	9,63 5,45	25,17 8,35	
NTN-B 150840 (4,970000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,28	4,37 1,66	3,22 1,05	6,27 2,49	9,67 5,48	25,14 8,31	
NTN-B 150545 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,79 2,07	3,52 1,35	3,75 -0,03	4,55 0,37		
NTN-B 150826 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,31	4,54 1,82	3,34 1,17	6,53 2,75	10,21 6,02	26,05 9,23	
NTN-B 150850 (6,261000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,37	4,78 2,07	3,52 1,34	6,90 3,13	11,01 6,82		
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,30	4,48 1,77	3,30 1,13	6,44 2,66	10,03 5,85	22,40 5,57	
NTN-B 150555 (5,000000%)	0,89	4,38	3,23	6,28	9,70	22,20	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,28	1,66	1,06	2,51	5,51	5,38	
NTN-B 150850 (5,010000%)	0,89	4,38	3,23	6,29	9,71	25,30	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,67	1,06	2,51	5,52	8,48	
NTN-B 150545 (6,256000%)	0,98	4,78	3,52	6,90	11,00		
Var. IPCA p.p.	0,37	2,06	1,34	3,12	6,82		
NTN-B 150555 (6,261000%)	0,98	4,78	3,52	6,90	11,01		
Var. IPCA p.p.	0,37	2,07	1,34	3,13	6,82		
NTN-B 150523 (5,300000%)	0,91	4,48	3,30	6,43	10,01	22,00	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,12	2,65	5,82	5,18	
NTN-B 150555 (5,520000%)	0,93	4,55	3,35	6,54	10,24	22,91	
Var. IPCA p.p.	0,32	1,83	1,17	2,76	6,05	6,09	
NTN-B 150555 (5,860000%)	0,95	4,66	3,43	6,71	10,59		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,94	1,25	2,93	6,41		
NTN-B 150545 (5,380000%)	0,92	4,50	3,32	6,47	10,09	22,64	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,79	1,14	2,69	5,91	5,82	
NTN-B 150826 (5,009000%)	0,89	4,38	3,23	6,29	9,71	24,98	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,67	1,06	2,51	5,52	8,16	
NTN-B 150545 (6,400000%)	0,99	4,83	3,55	3,76	4,58		
Var. IPCA p.p.	0,38	2,11	1,38	-0,01	0,40		
NTN-B 150555 (5,831200%)	0,95	4,65	3,42	6,69	10,56		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,93	1,25	2,92	6,38		
NTN-B 150535 (5,855000%)	0,95	4,65	3,43	6,70	10,59		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,94	1,25	2,93	6,40		
NTN-B 150828 (4,850000%)	0,88	4,33	3,20	6,21	9,54	24,68	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,62	1,02	2,43	5,36	7,86	
NTN-B 150545 (5,831000%)	0,95	4,65	3,42	6,69	10,56		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,93	1,25	2,92	6,38		
NTN-B 150555 (6,400000%)	0,99	4,83	3,55	3,74	4,54		
Var. IPCA p.p.	0,38	2,11	1,38	-0,04	0,36		
NTN-B 150828 (5,240000%)	0,91	4,46	3,29	6,40	9,95	25,53	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,74	1,11	2,62	5,76	8,71	
NTN-B 150545 (5,340000%)	0,91	4,49	3,31	6,45	10,05	22,58	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,77	1,13	2,67	5,87	5,76	
NTN-B 150850 (5,921000%)	0,95	4,67	3,44	6,74	10,66		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,96	1,27	2,96	6,47		
NTN-B 150523 (5,850000%)	0,95	4,65	3,43	6,70	10,58	23,21	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,34	1,94	1,25	2,92	6,40	6,39	
NTN-B 150523 (5,420000%)	0,92	4,52	3,33	6,49	10,13	22,26	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,80	1,15	2,71	5,95	5,44	
NTN-B 150555 (6,268000%)	0,98	4,78	3,52	3,73	4,52		
Var. IPCA p.p.	0,37	2,07	1,35	-0,04	0,34		
NTN-B 150535 (4,860000%)	0,88	4,34	3,20	6,21	9,55	21,61	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,62	1,02	2,44	5,37	4,79	
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,94	4,61	3,39	6,63	10,44		
Var. IPCA p.p.	0,33	1,89	1,22	2,86	6,25		
NTN-B 150828 (5,270000%)	0,91	4,47	3,29	6,42	9,98	25,60	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,75	1,12	2,64	5,79	8,77	
NTN-B 150555 (6,140000%)	0,97	4,74	3,49	6,84	7,65		
Var. IPCA p.p.	0,36	2,03	1,32	3,07	3,46		
NTN-B 150535 (5,290000%)	0,91	4,47	3,30	6,43	10,00	22,35	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,12	2,65	5,81	5,52	
NTN-B 150830 (5,835000%)	0,95	4,65	3,42	6,69	10,57		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,93	1,25	2,92	6,38		
NTN-B 150555 (5,315000%)	0,91	4,48	3,30	6,44	10,02	22,64	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,77	1,13	2,66	5,84	5,81	
NTN-B 150830 (5,300000%)	0,91	4,48	3,30	6,43	10,01	25,69	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,12	2,65	5,82	8,87	
NTN-B 150535 (5,837000%)	0,95	4,65	3,42	6,70	10,57		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,93	1,25	2,92	6,38		
NTN-B 150830 (5,500000%)	0,92	4,54	3,35	6,53	10,22	26,12	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,82	1,17	2,75	6,03	9,30	
NTN-B 150545 (5,285000%)	0,91	4,47	3,30	6,42	9,99	22,50	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,12	2,65	5,81	5,68	
NTN-B 150523 (5,580000%)	0,93	4,57	3,36	6,57	10,30	22,62	
Var. IPCA p.p.	0,32	1,85	1,19	2,79	6,12	5,79	
NTN-B 150830 (5,178300%)	0,90	4,44	3,27	6,37	9,88	25,43	
Var. IPCA p.p.	0,29	1,72	1,10	2,59	5,70	8,61	
NTN-B 150824 (5,450000%)	0,92	4,52	3,33	6,51	10,17	25,93	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,81	1,16	2,73	5,98	9,11	
NTN-B 150545 (5,897000%)	0,95	4,67	3,44	6,73	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,95	1,26	2,95	3,31		
NTN-B 150545 (5,030000%)	0,89	4,39	3,24	6,30	9,73	22,12	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,28	1,67	1,06	2,52	5,54	5,29	
NTN-B 150850 (6,400000%)	0,99	4,83	3,55	6,97	7,80		
Var. IPCA p.p.	0,38	2,11	1,38	3,19	3,62		
NTN-B 150824 (5,912000%)	0,95	4,67	3,44	6,73	10,65		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,96	1,26	2,96	6,46		
NTN-B 150850 (5,045000%)	0,89	4,40	3,24	6,31	9,74	25,37	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,68	1,07	2,53	5,56	8,55	
NTN-B 150555 (5,030000%)	0,89	4,39	3,24	6,30	9,73	22,24	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,67	1,06	2,52	5,54	5,42	
NTN-B 150840 (5,274000%)	0,91	4,47	3,29	6,42	9,98	25,75	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,75	1,12	2,64	5,80	8,92	
NTN-B 150826 (5,130000%)	0,90	4,42	3,26	6,35	9,83	25,25	
Var. IPCA p.p.	0,29	1,71	1,08	2,57	5,65	8,42	
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,92	4,50	3,31	6,46	10,07	25,92	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,78	1,14	2,68	5,89	9,10	
NTN-B 150850 (5,410000%)	0,92	4,51	3,32	6,49	10,12	26,07	
Var. IPCA p.p.	0,31	1,80	1,15	2,71	5,94	9,25	
NTN-B 150840 (5,855000%)	0,95	4,65	3,43	6,70	10,59		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,94	1,25	2,93	6,40		
NTN-B 150545 (4,980000%)	0,89	4,37	3,23	6,27	9,68	22,04	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,66	1,05	2,50	5,49	5,22	
NTN-B 150830 (4,860000%)	0,88	4,34	3,20	6,21	9,55	24,75	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,62	1,02	2,44	5,37	7,93	
NTN-B 150824 (5,345000%)	0,91	4,49	3,31	6,45	10,06	25,69	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,77	1,13	2,68	5,87	8,87	
NTN-B 150840 (5,310000%)	0,91	4,48	3,30	6,44	10,02	25,82	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,13	2,66	5,84	9,00	
NTN-B 150830 (4,900000%)	0,88	4,35	3,21	6,23	9,59	24,84	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,63	1,03	2,46	5,41	8,01	
NTN-B 150545 (6,140000%)	0,97	4,74	3,49	6,84	7,65		
Var. IPCA p.p.	0,36	2,03	1,32	3,07	3,47		
NTN-B 150850 (5,295500%)	0,91	4,48	3,30	6,43	10,00	25,85	
Var. IPCA p.p.	0,30	1,76	1,12	2,65	5,82	9,03	
NTN-B 150535 (4,880000%)	0,88	4,34	3,20	6,22	9,57	21,64	
Var. IPCA p.p.	0,27	1,63	1,03	2,45	5,39	4,82	
NTN-B 150555 (5,420000%)	0,92	4,52	3,33	6,49	10,13	22,78	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,31	1,80	1,15	2,71	5,95	5,96	
NTN-B 150850 (5,510000%)	0,93	4,54	3,35	6,53	10,23	26,26	
Var. IPCA p.p.	0,32	1,83	1,17	2,76	6,04	9,44	
NTN-B 150555 (5,897000%)	0,95	4,67	3,44	6,73	7,51		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,95	1,26	2,95	3,32		
NTN-B 150850 (6,278000%)	0,98	1,68	0,45	3,74	4,54		
Var. IPCA p.p.	0,37	-1,04	-1,72	-0,03	0,35		
NTN-B 150840 (6,220000%)	0,97	4,77	3,51	6,88	10,97		
Var. IPCA p.p.	0,36	2,05	1,33	3,11	6,78		
NTN-B 150523 (5,860000%)	0,95	4,66	3,43	6,71	10,59	23,23	
Var. IPCA p.p.	0,34	1,94	1,25	2,93	6,41	6,41	
NTN-B 150555 (5,950000%)	0,96	4,68	3,45	6,75	10,69		
Var. IPCA p.p.	0,35	1,97	1,27	2,97	6,50		
NTN-B 150555 (5,060000%)	0,89	4,40	3,24	6,31	9,76	22,29	
Var. IPCA p.p.	0,28	1,68	1,07	2,54	5,57	5,46	
NTN-B 150828 (5,810000%)	0,95	4,64	3,42	6,68	10,54		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,92	1,24	2,91	6,36		
NTN-B 150525 (5,810000%)	0,95	4,64	3,42	6,68	10,54		
Var. IPCA p.p.	0,34	1,92	1,24	2,90	6,36		
NTN-B 150535 (5,196100%)	0,90	4,44	3,28	6,38	9,90	22,19	
Var. IPCA p.p.	0,29	1,73	1,10	2,60	5,72	5,36	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	25,12	-29,76	-32,98	-30,86	-80,15	-82,50	6.037,69
% do CDI	2.735,74	-708,83	-1.084,52	-478,79	-599,36	-385,54	25.151,85
BB INSTITUCIONAL FI RF	0,86	3,55	2,71	5,81	12,88	21,32	24,58
% do CDI	93,92	84,61	89,13	90,09	96,35	99,65	102,41
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,88	3,99	2,86	6,23	13,32	21,89	24,84
% do CDI	96,22	95,13	94,14	96,75	99,61	102,32	103,46
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,88	3,93	2,85	6,21	13,39	22,18	24,95
% do CDI	96,15	93,53	93,63	96,35	100,13	103,67	103,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-2,06	-9,25	-13,28	-19,14	-11,58	-40,70	-15,55
Var. IBOVESPA p.p.	-4,56	-4,41	-5,35	-9,14	-8,39	-28,54	-45,27
TARPON GT 30 FIC FIA	4,57	0,07	-2,23	-14,46	6,84	15,81	128,24
Var. IBOVESPA p.p.	2,07	4,90	5,70	-4,46	10,03	27,98	98,52
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	-4,20	-10,93	-13,84	-14,08	-6,91	-3,23	
Var. IBOVESPA p.p.	-6,70	-6,10	-5,90	-4,07	-3,72	8,93	
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	0,80	-9,48	-11,21	-17,36	-4,61	-9,07	28,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-4,65	-3,28	-7,35	-1,42	3,09	-1,66
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,56 -1,94	-7,56 -2,73	-14,67 -6,73	-22,60 -12,60	-20,35 -17,15	-35,37 -23,21	18,44 -11,28
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,81 3,31	-0,09 4,75	0,84 8,78	-11,64 -1,63	8,15 11,34	16,18 28,35	
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,41 1,91	-4,80 0,04	-8,02 -0,09	-16,91 -6,91	-11,15 -7,96	-39,83 -27,67	-10,54 -40,26
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,14 -1,36	-5,49 -0,65	-8,02 -0,09	-12,84 -2,84	-3,21 -0,02	-14,42 -2,25	26,53 -3,19
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,04 -1,46	-5,01 -0,18	-9,83 -1,90	-17,91 -7,91	-19,63 -16,44	-32,00 -19,84	7,18 -22,53
META VALOR FI DE AÇÕES Var. IBRX 100 p.p.	-0,89 -2,82	-11,71 -6,23	-15,84 -7,15	-21,43 -10,61	-16,23 -11,43	-31,54 -17,08	-1,56 -30,93
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -1,74	5,71 10,54	3,08 11,01	7,37 17,37	1,79 4,99	-14,05 -1,88	20,08 -9,64
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-6,52 -6,21	-8,13 -11,83	-10,32 -9,39	2,84 -3,42	1,80 -0,07	-35,61 -21,98	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-0,10 0,22	2,89 -0,81	1,12 2,05	11,50 5,25	3,87 2,00	-11,04 2,59	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,80 -1,49	12,19 8,50	0,19 1,12	10,28 4,03	-7,37 -9,24	-23,27 -9,64	18,74 -4,64
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,90 -6,58	3,12 -0,57	-7,42 -6,49	-9,19 -15,45	-28,00 -29,87	-61,40 -47,77	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,71 -2,73	13,30 8,64	2,07 -1,51	17,31 10,54	0,07 -10,34	-39,14 -70,35	-4,76 -53,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-3,17 -2,85	-1,53 -5,23	-3,89 -2,96	6,66 0,40	-19,16 -21,03	-39,63 -26,00	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,09 1,22	6,39 2,31	4,39 4,09				
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	1,97 215,04	10,92 260,16	4,16 136,79	11,90 184,67	10,25 76,66	15,02 70,20	64,66 269,37
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,03 2,15	11,06 6,98	4,40 4,10	12,21 9,77	15,34 12,76	21,05 28,76	74,88 42,97
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,91 -1,94	-7,11 -11,77	-0,77 -4,35	-8,96 -15,74	-9,62 -20,03	8,04 -23,16	37,01 -11,40
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	0,48	2,92	2,21	3,39	14,46	107,11	-99,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	52,11	69,66	72,62	52,61	108,15	500,59	-413,51
JACAREÍ	0,85	3,15	1,19	2,82	6,59		
Var. IPCA + 4,83% p.p.	-0,12	-1,23	-2,18	-3,51	-2,89		
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

12. Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	D+0	D+0	D+0	D+0		0,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	Não se aplica	Não se aplica				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+1 du	D+1 du	D+6 du		
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
META VALOR FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	-	1,50
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO			D+0	D+0		0,40
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA			D+30	D+32	-	2,00
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1	D+1	D+30	D+32	-	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

13. Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

14. Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
79	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	420.890,31	1.842,49417107	228,4350836000
80	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	292.630,50	1.281,02257932	228,4350836000
81	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	257.479,19	1.127,14380796	228,4350836000
89	04/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.000,00	4,37761129	228,4350836000
90	06/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	3.007,52	13,15184582	228,6766467000
91	06/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	40.992,48	179,25958156	228,6766467000
82	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	951.000,00	4.156,57077984	228,7943717000
92	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	30.000,00	131,12210662	228,7943717000
101	10/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	466.000,00	0,00	2.036,76338949	228,7943717000
93	12/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	8.000,00	34,93064068	229,0252868000
94	13/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	28.000,00	122,19639748	229,1393247000
95	14/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	56,70630449	229,2514054000
84	20/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	13.000,00	56,59786542	229,6906412000
96	20/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	15.000,00	65,30522934	229,6906412000
85	25/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	2.000,00	8,70041350	229,8741319000
97	25/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	106.000,00	461,12191539	229,8741319000
86	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	194.604,02	846,18092549	229,9792091000
87	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	453.395,98	1.971,46508058	229,9792091000
98	26/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.000,00	17,39287658	229,9792091000
102	26/04/2023	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	647.371,00	0,00	647.371,00000000	1,0000000000
99	27/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	76.000,00	330,30589265	230,0897492000
88	28/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	738.000,00	0,00	3.205,88690357	230,2015081000
100	28/04/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	330.000,00	0,00	1.433,52666420	230,2015081000
Total			2.181.371,00	2.910.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

15. Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.066.611,73

Value-At-Risk: 1,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
JACAREÍ		1,40	1,40			649.589.822,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,05%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,210000%)		0,07	0,00	0,09			2.192.547,93	0,34
NTN-B 150523 (5,300000%)		0,07	0,00	0,09			2.230.419,90	0,34
NTN-B 150523 (5,420000%)		0,07	0,00	0,09			11.071.483,42	1,70
NTN-B 150523 (5,580000%)		0,07	0,00	0,09			3.322.087,76	0,51
NTN-B 150523 (5,850000%)		0,07	0,00	0,09			2.217.311,25	0,34
NTN-B 150523 (5,860000%)		0,07	0,00	0,09			11.090.739,30	1,71
NTN-B 150523 (5,930000%)		0,07	0,00	0,09			5.492.532,67	0,85
NTN-B 150523 (6,560000%)		0,07	0,00	0,09			2.204.081,23	0,34
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,07	0,00	0,09			2.200.068,45	0,34
NTN-B 150525 (5,810000%)		0,07	0,00	0,09			1.074.495,26	0,17
NTN-B 150535 (4,860000%)		0,07	0,00	0,09			2.228.438,37	0,34
NTN-B 150535 (4,880000%)		0,07	0,00	0,09			2.224.735,44	0,34
NTN-B 150535 (4,910000%)		0,07	0,00	0,09			2.223.812,52	0,34
NTN-B 150535 (5,196100%)		0,07	0,00	0,09			2.212.368,77	0,34
NTN-B 150535 (5,290000%)		0,07	0,00	0,09			2.213.231,74	0,34
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,07	0,00	0,09			2.212.248,05	0,34
NTN-B 150535 (5,837000%)		0,07	0,00	0,09			2.065.420,21	0,32
NTN-B 150535 (5,855000%)		0,07	0,00	0,09			3.232.401,60	0,50
NTN-B 150545 (4,970000%)		0,07	0,00	0,09			2.238.574,18	0,34
NTN-B 150545 (4,980000%)		0,07	0,00	0,09			2.235.835,47	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,030000%)		0,07	0,00	0,09			2.231.687,59	0,34
NTN-B 150545 (5,285000%)		0,07	0,00	0,09			2.218.900,49	0,34
NTN-B 150545 (5,340000%)		0,07	0,00	0,09			2.217.980,03	0,34
NTN-B 150545 (5,380000%)		0,07	0,00	0,09			2.216.459,85	0,34
NTN-B 150545 (5,831000%)		0,07	0,00	0,09			5.214.869,20	0,80
NTN-B 150545 (5,860000%)		0,07	0,00	0,09			2.154.445,21	0,33
NTN-B 150545 (5,897000%)		0,07	0,00	0,09			2.072.549,64	0,32
NTN-B 150545 (5,915000%)		0,07	0,00	0,09			6.332.593,65	0,97
NTN-B 150545 (5,922000%)		0,07	0,00	0,09			2.066.543,03	0,32
NTN-B 150545 (6,140000%)		0,07	0,00	0,09			4.645.481,34	0,72
NTN-B 150545 (6,256000%)		0,07	0,00	0,09			3.661.756,14	0,56
NTN-B 150545 (6,280000%)		0,07	0,00	0,09			3.083.362,90	0,47
NTN-B 150545 (6,400000%)		0,07	0,00	0,09			2.101.796,95	0,32
NTN-B 150555 (5,000000%)		0,07	0,00	0,09			2.242.432,31	0,35
NTN-B 150555 (5,030000%)		0,07	0,00	0,09			2.237.405,80	0,34
NTN-B 150555 (5,060000%)		0,07	0,00	0,09			2.232.404,87	0,34
NTN-B 150555 (5,315000%)		0,07	0,00	0,09			2.221.130,35	0,34
NTN-B 150555 (5,370000%)		0,07	0,00	0,09			2.222.174,78	0,34
NTN-B 150555 (5,420000%)		0,07	0,00	0,09			2.220.149,34	0,34
NTN-B 150555 (5,520000%)		0,07	0,00	0,09			2.211.540,64	0,34
NTN-B 150555 (5,831200%)		0,07	0,00	0,09			11.480.202,30	1,77
NTN-B 150555 (5,860000%)		0,07	0,00	0,09			2.152.679,94	0,33
NTN-B 150555 (5,897000%)		0,07	0,00	0,09			5.170.387,39	0,80
NTN-B 150555 (5,927000%)		0,07	0,00	0,09			2.069.112,46	0,32
NTN-B 150555 (5,950000%)		0,07	0,00	0,09			16.884.041,94	2,60
NTN-B 150555 (6,140000%)		0,07	0,00	0,09			9.286.073,78	1,43
NTN-B 150555 (6,261000%)		0,07	0,00	0,09			8.363.017,50	1,29
NTN-B 150555 (6,268000%)		0,07	0,00	0,09			7.193.705,11	1,11
NTN-B 150555 (6,400000%)		0,07	0,00	0,09			5.259.597,96	0,81
NTN-B 150824 (5,345000%)		0,08	-0,00	0,10			2.168.140,57	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (5,450000%)		0,07	0,00	0,09			2.198.881,90	0,34
NTN-B 150824 (5,912000%)		0,07	0,00	0,09			2.153.628,55	0,33
NTN-B 150826 (5,009000%)		0,07	0,00	0,09			2.199.818,70	0,34
NTN-B 150826 (5,130000%)		0,07	0,00	0,09			2.200.707,04	0,34
NTN-B 150826 (5,190000%)		0,07	0,00	0,09			2.201.175,77	0,34
NTN-B 150826 (5,490000%)		0,07	0,00	0,09			2.203.430,93	0,34
NTN-B 150826 (5,710000%)		0,07	0,00	0,09			3.223.761,64	0,50
NTN-B 150828 (4,850000%)		0,07	0,00	0,09			2.214.150,40	0,34
NTN-B 150828 (5,125600%)		0,07	0,00	0,09			2.204.933,19	0,34
NTN-B 150828 (5,240000%)		0,07	0,00	0,09			2.206.861,31	0,34
NTN-B 150828 (5,270000%)		0,07	0,00	0,09			2.203.984,27	0,34
NTN-B 150828 (5,810000%)		0,07	0,00	0,09			3.229.536,62	0,50
NTN-B 150830 (4,860000%)		0,07	0,00	0,09			2.221.660,38	0,34
NTN-B 150830 (4,900000%)		0,07	0,00	0,09			2.216.588,43	0,34
NTN-B 150830 (5,178300%)		0,07	0,00	0,09			2.207.833,88	0,34
NTN-B 150830 (5,270000%)		0,07	0,00	0,09			2.209.355,91	0,34
NTN-B 150830 (5,300000%)		0,07	0,00	0,09			2.209.921,85	0,34
NTN-B 150830 (5,500000%)		0,07	0,00	0,09			2.206.406,71	0,34
NTN-B 150830 (5,835000%)		0,07	0,00	0,09			3.230.893,30	0,50
NTN-B 150840 (4,950000%)		0,07	0,00	0,09			2.234.284,90	0,34
NTN-B 150840 (4,970000%)		0,07	0,00	0,09			2.224.853,35	0,34
NTN-B 150840 (5,020000%)		0,07	0,00	0,09			2.226.779,15	0,34
NTN-B 150840 (5,274000%)		0,07	0,00	0,09			2.216.630,13	0,34
NTN-B 150840 (5,310000%)		0,07	0,00	0,09			2.217.128,94	0,34
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,07	0,00	0,09			2.214.322,32	0,34
NTN-B 150840 (5,837000%)		0,08	-0,00	0,10			2.068.424,25	0,32
NTN-B 150840 (5,855000%)		0,07	0,00	0,09			3.229.851,02	0,50
NTN-B 150840 (6,220000%)		0,07	0,00	0,09			3.045.909,87	0,47
NTN-B 150850 (4,940000%)		0,07	0,00	0,09			2.245.157,01	0,35
NTN-B 150850 (4,980000%)		0,07	0,00	0,09			2.242.257,54	0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,010000%)		0,07	0,00	0,09			2.237.704,42	0,34
NTN-B 150850 (5,045000%)		0,07	0,00	0,09			2.231.629,98	0,34
NTN-B 150850 (5,295500%)		0,07	0,00	0,09			2.220.357,31	0,34
NTN-B 150850 (5,360000%)		0,07	0,00	0,09			2.219.167,52	0,34
NTN-B 150850 (5,410000%)		0,07	0,00	0,09			2.217.749,01	0,34
NTN-B 150850 (5,510000%)		0,07	0,00	0,09			2.210.392,46	0,34
NTN-B 150850 (5,831200%)		0,07	0,00	0,09			8.346.506,78	1,28
NTN-B 150850 (5,897000%)		0,07	0,00	0,09			3.100.050,36	0,48
NTN-B 150850 (5,921000%)		0,07	0,00	0,09			2.068.675,00	0,32
NTN-B 150850 (5,950000%)		0,07	0,00	0,09			11.276.361,11	1,74
NTN-B 150850 (6,140000%)		0,07	0,00	0,09			6.703.813,34	1,03
NTN-B 150850 (6,261000%)		0,07	0,00	0,09			5.583.016,38	0,86
NTN-B 150850 (6,278000%)		0,21	-0,00	0,23			5.133.209,28	0,79
NTN-B 150850 (6,400000%)		0,07	0,00	0,09			3.061.436,95	0,47
Sub-total	0,15	0,07	0,00		0,13	0,94	321.734.655,70	49,53

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			48.210.638,92	7,42
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,07	-0,00	0,07			30.940.315,01	4,76
BB INSTITUCIONAL FI RF		0,05	0,00	0,05			32.376.960,89	4,98
Sub-total	0,05	0,03	0,00		-0,82	0,88	111.527.914,81	17,17

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a		0,13	0,00	0,14			5.288.023,67	0,81
LETRA FINANCEIRA - BEVE - BANCO VOTORANTIM S.A. 7,00% a.a		0,17	-0,00	0,18			5.782.226,20	0,89
Sub-total	0,94	0,12	0,00		0,38	1,28	11.070.249,87	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1,38	0,00	1,38			5.256,24	0,00
Sub-total	83,85	1,38	0,00		0,29	25,12	5.256,24	0,00

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV		0,01	0,00	0,01			3.235.131,65	0,50
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,34	0,00	0,79			2.094.109,19	0,32
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,25	-0,00	0,25			5.530.010,30	0,85
Sub-total	0,34	0,29	0,00		-0,26	0,83	10.859.251,14	1,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA		13,49	0,06	7,55			3.785.551,20	0,58
META VALOR FI DE AÇÕES		11,86	0,03	4,69			2.005.959,78	0,31
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		11,45	0,08	5,01			6.506.441,43	1,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,55	0,05	4,44			4.441.954,52	0,68
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA		9,00	0,22	3,12			22.966.220,65	3,54
OCCAM FIC FIA		7,54	0,23	2,52			27.594.492,38	4,25
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,21	0,03	6,37			2.961.547,49	0,46
INDIE FIC FIA		12,79	0,04	6,34			3.052.641,43	0,47
TARPON GT 30 FIC FIA		10,87	0,07	7,40			6.751.608,87	1,04
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA		10,17	0,04	8,28			5.738.729,47	0,88
Sub-total	19,24	8,73	0,85		0,00	0,95	85.805.147,22	13,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,38%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO		10,83	0,02	14,06			7.178.395,99	1,11
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		7,37	0,13	7,37			16.802.738,66	2,59
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		7,43	0,22	6,59			27.879.868,22	4,29
Sub-total	10,99	6,51	0,37		0,09	1,88	51.861.002,87	7,98

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,96	-0,00	1,96			11.072.703,06	1,70
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP		0,14	0,00	0,14			15.721,86	0,00
Sub-total	111,95	1,96	-0,00		-0,02	-0,91	11.088.424,92	1,71

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,53%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		9,57	0,12	7,96			13.501.003,59	2,08
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		21,57	0,01	19,45			1.598.017,23	0,25
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,03	-0,01	9,21			2.591.362,44	0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,45	-0,01	11,95			2.406.178,50	0,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,21	0,01	14,21			2.430.865,91	0,37
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		10,02	-0,00	9,25			5.100.212,32	0,79
Sub-total	10,63	8,06	0,12		-0,31	-2,38	27.627.639,99	4,25

Artigo 9º III

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,94	0,06	14,21			18.010.279,90	2,77
Sub-total	16,39	7,94	0,06		-0,01	0,76	18.010.279,90	2,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

16. Relatório de Cenário Macroeconômico

O mês de abril foi relativamente calmo no cenário global, depois do mês de março dominado pelos receios de uma crise bancária sistêmica. Ainda há uma leitura cautelosa, especialmente pela perspectiva mais desfavorável para as economias desenvolvidas, onde a inflação elevada e os juros restritivos sugerem crescimento fraco e alto grau de incerteza. O estresse financeiro nos EUA persistiu, com o First Republic Bank se tornando insolvente. Apesar de uma resolução relativamente rápida deste caso, permanecem as preocupações sobre a intensidade de aperto das condições de crédito à frente. Nos EUA e na Zona do Euro, a inflação continua pressionada e a esperada queda deverá ocorrer de forma gradual, com convergência para as metas ocorrendo provavelmente só a partir do final de 2024. Em paralelo, o mercado de trabalho apertado e desacelerando apenas modestamente segue como um risco para a inflação. Isso sugere que o desafio dos bancos centrais permanece, o que deve exigir juros restritivos por um período relativamente longo. A economia Chinesa ainda continua demonstrando sinais de recuperação robusta e deve encerrar o ano com crescimento forte do PIB, oferecendo suporte para a economia internacional como um todo. Adicionalmente, os dados econômicos mostram certa acomodação do setor de manufaturas, o que sugere menor pressão nos preços das commodities. Diante disso, as previsões de crescimento global vêm mostrando certa recuperação nos últimos meses. Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de abril de 2023, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam +1,27% e +1,46%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos positivos de +0,20% e +0,91%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, caíram -0,32% e -0,13%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Entretanto, acumulam retornos positivos de +1,87% e +2,58% nos últimos 12 meses. Além disso, há a necessidade de acompanhar a reação dos agentes econômicos e os efeitos do projeto sobre as expectativas de inflação. O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, divergindo do movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo com as incertezas locais, em somatório com a queda no preço das commodities. Apresentando um retorno negativo de -2,91% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento negativo anual de -7,16% e de -15,10% nos últimos 12 meses. Localmente, a melhora na percepção sobre os riscos fiscais domésticos contribuiu para uma redução das taxas de juros em vértices mais longos da curva, com a valorização do Real amplificando esse sentimento. Apesar disso, o Banco Central enfrenta um ambiente inflacionário bastante desafiador. A inflação continua seguindo um estágio de desaceleração mais lento, com medidas de núcleo pressionadas. É preciso que os núcleos apresentem uma tendência mais firme de queda para que o Banco Central tenha conforto em iniciar um ciclo de afrouxamento monetário. Adicionalmente, a meta de inflação poderá ser revista pelo Conselho Monetário Nacional. Essa definição e os próximos passos no campo fiscal terão efeito importante sobre as expectativas de inflação, que atualmente estão pressionadas e acima das metas, o que tem levado o Copom a manter um tom cauteloso, sinalizando a manutenção da taxa Selic no atual patamar por um prazo relativamente longo. A proposta oficial para o arcabouço fiscal seguiu, em linhas gerais, as indicações anteriores dadas pelo governo. Após a apresentação do projeto, temos o trâmite no Congresso, com chance relevante de eventuais mudanças. Adicionalmente, espera-se que sejam aprovadas medidas buscando aumento nas receitas, fator essencial para o sucesso do novo arcabouço. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices internacionais e sendo favorecido pela queda dos juros locais. Apresentando um retorno positivo de 2,50% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento negativo anual de -4,83% e de -3,19% nos últimos 12 meses.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

17. Agenda realizada

12 a 14 de abril:

19º Congresso Estadual da APEPREM: Representaram o Comitê, Rafaela Carvalho dos Santos e Amauri Arnaldo Junior na cidade de São Pedro e dividiram conhecimentos com os pares sobre várias palestras que participaram no evento, elencando as perspectivas de investimentos para 2023 e os desafios para busca da meta atuarial, a importância e responsabilidade dos Conselheiros, a importância do consignado para melhorar a rentabilidade das carteiras de investimentos dos RPPS, estratégias de diversificação na Carteira, a influência da tecnologia no controle e decisões de investimentos, entre outros.

Reunião com Frederico Mesnik representante da gestora TRÍGONO CAPITAL LTDA, formato online pela plataforma “Teams”. O objetivo da reunião foi apresentar oportunidades de mercado e expor a visão da gestora frente ao cenário nos próximos meses. Participaram da reunião Amauri Arnaldo Junior – Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos e Luís Gustavo Ferreira Bonacina – Gestor dos Recursos.

13 de abril:

9h00: Tricentésima octogésima segunda (382ª) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 13 de abril de 2023, tendo início às 9h15 em formato presencial na sala de reuniões do IPMJ, com as seguintes presenças: Renata de Souza Santos Esteves – Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro, Luís Gustavo Ferreira Bonacina – Gestor dos Recursos, Victor Adriano Vieira Silva e Clévio Vitor de Almeida. Ausências justificadas de Rafaela Carvalho dos Santos e Amauri Arnaldo Junior por estarem participando do 19º Congresso Estadual da APEPREM na cidade de São Pedro e José Ricardo Vinhas. Participou da reunião o estagiário João Pedro Gomes Santos. Pautas da reunião: 1) Análise do relatório de investimentos de março de 2023; 2) Análise da carteira fechada de março de 2023; 3) Assuntos diversos.

26 de abril:

9h00: Tricentésima octogésima terceira (383ª) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 26 de abril de 2023, tendo início às 9h15 em formato presencial com as seguintes presenças na sala de reuniões do IPMJ: Amauri Arnaldo Junior – Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos, Clévio Vitor de Almeida, Victor Adriano Vieira Silva, Rafaela Carvalho dos Santos. Ausências justificadas de Renata de Souza Santos Esteves, Luís Gustavo Ferreira Bonacina e José Ricardo Vinhas. Participaram da reunião os estagiários Julia Victoria Jesus Simões e João Pedro Gomes Santos. Pautas da reunião: 1) Análise parcial carteira até 20/04/2023; 2) Apresentação Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos sobre Cenário e possíveis alocações em Renda Fixa; 3) Credenciamentos; 4) Estudos e propostas para movimentação da carteira; 5) Assuntos Diversos.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

18. Acompanhamento fundos estressados**I. FIDC MULTISSETORIAL MASTER III**

Em abril de 2023, o fundo FIDC MULTISSETORIAL MASTER III apresentava um prejuízo de R\$ 454.903,84 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos negativos) e um rendimento negativo acumulado, R\$ 1.404.079,51 (um milhão e quatrocentos e quatro mil e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos negativos), o total de amortizações já entregue é de R\$ 6.908.769,93 (seis milhões e novecentos e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). O total aplicado representa um valor de R\$ 7.368.930,01 (sete milhões e trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e trinta reais e um centavo). O saldo em 28 de abril de 2023 é de R\$ R\$ 5.256,24 (cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

II. PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP

O Fundo PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP em abril de 2023, apresentava aproximadamente um valor total aplicado de R\$ 2.823.363,14 (dois milhões e oitocentos e vinte e três mil e trezentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), e um rendimento negativo acumulado de -R\$ 2.809.074,73 (dois milhões e oitocentos e nove mil e setenta e quatro reais e setenta e três centavos negativos). O saldo em 28 de abril de 2023 foi de R\$ 15.721,86 (quinze mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), com um rendimento mensal de R\$ 74,83 (setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

19. Fundos Estruturados**III. (FIP) KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA**

O Fundo KINEA PRIVATE EQUITY apresenta um valor total aplicado de R\$ 9.095.886,00 (nove milhões e noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e seis reais), e um rendimento acumulado de R\$ 2.456.725,20 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), O saldo acumulado em 28 de abril de 2023 é de R\$ 11.072.703,06 (onze milhões e setenta e dois mil e setecentos e três reais e seis centavos) com um rendimento no mês de abril de R\$ 45.836,26 (quarenta e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos). No dia 26/04/2023 foi efetuado a integralização de 647.371 cotas referente a 12º chamada de capital, referente a R\$ 647.371,00.