



**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três às 14 horas, realizou-se a décima primeira reunião ordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1. Deliberação das ações para execução da política de investimentos do exercício; 2. Acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos bem como aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; 3. Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do ofício circular 36/2023 publicado no diário eletrônico em 24/11/2023, sendo também encaminhado por WhatsApp aos membros e publicado no site do Instituto. Foram disponibilizados através do sistema LDB e via e-mail, o material de apoio e relatórios de investimentos do mês de outubro/2023. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº 78 verso, do Livro de Presença nº 6 os seguintes membros: Antonio Valter da Silva, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Leonardo Barbosa Vila e Samuel Mussi Simão. Participaram ainda, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, e Francisco Júnior Rodrigues da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro. **ASSUNTOS GERAIS:** A reunião iniciou-se com a apresentação online da LDB Consultoria Financeira, que explanou como deverá ser elaborada a Política de Investimentos de 2024 e apresentou o relatório de investimentos e cenário econômico referente ao mês de outubro/2023 e as principais características e informações da carteira de investimentos do BirigüiPrev, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão e acompanhamento das aplicações financeiras. Tomando o uso da palavra o diretor administrativo e financeiro informou que até a presente data a Câmara Municipal e BirigüiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições dos servidores e contribuições patronal, porém a Prefeitura está devendo parcialmente a contribuição patronal no montante de R\$ 473.270,53, informou ainda que foi enviado ofício nº 622/2023 de cobrança ao prefeito no dia 13/11/2023. Informou que a Prefeitura está em dia com o pagamento dos parcelamentos até a presente data.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 22 -

Fl. N.º 121

Informou que a Prefeitura efetuou o pagamento do aporte para reserva do grupo financeiro do exercício de 2023, no montante de R\$ 4.100.000,00 até a data desta reunião. Apresentou o relatório do Fundo Trendbank referente a outubro/2023. Informou que o aumento, solicitado através do ofício 535/2023 em 06/09/2023, da transferência intragovernamental, foi autorizado o valor de R\$ 3.000.000,00 através da Lei nº 7.344, de 24 de novembro de 2023. Foi informado, pela superintendente, a respeito das mudanças realizadas no Controle Interno. Apresentou relatório da Consultoria Financeira LDB Consultoria a respeito da Instituição Financeira Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA e do Fundo de Investimento Safra S&P Reais PB FIC FIM, concluindo que a Instituição Financeira está apta para receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes no relatório. **CREDENCIAMENTO** – Não houve. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS ANALISADOS:** Safra S&P Reais PB FIC FIM, tendo como gestora do fundo a Instituição Financeira SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, que se encontra cadastrada na lista exaustiva da SPREV, assim a instituição já atende os requisitos previstos no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2023** – Foi apresentado o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de outubro/2023, na qual consta o montante financeiro na contabilidade de R\$ 267.065.765,72, considerando o valor disponível em conta corrente e sem considerar o valor a recuperar do Banco Santos de R\$ 302.145,26. Sendo assim, houve um deficit financeiro no mês de - R\$ 2.360.127,24 com relação ao mês de setembro/2023. O relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos do mês de outubro/2023 apresentou o resultado negativo de - R\$ 1.514.070,19 de rentabilidade. A carteira de outubro/2023 apresentou uma rentabilidade de -0,56%, contra meta atuarial (IPCA + 5% a.a) de 0,65%. A meta acumulada a ser buscada é de 8,03%, a carteira do BiriguiPrev obteve um retorno acumulado de 8,39%. **Movimentações/Aplicações:** O comitê gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações: 1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do grupo Previdenciário no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do grupo Financeiro no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023. Colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do grupo previdenciário



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 22 -

Fl. N.º 122

da folha mensal a ser paga até o dia 10/12/2023 será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento. Colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. 3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do grupo previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do grupo financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do plano financeiro da Câmara e Birigüiprev, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 4. Os valores recebidos do parcelamento até 31/12/2023 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 5. Os aportes de deficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do plano financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI, colocado em votação todos conselheiros foram favoráveis. 6. Os demais valores ingressantes do grupo financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no fundo FIC Caixa Disponibilidade RF e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis. 7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do plano previdenciário, serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 e os valores do plano financeiro serão aplicados no fundo FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, colocado em votação, todos conselheiros foram favoráveis pela movimentação. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontram-se no parecer anexo a esta ata, aprovado e depois colocado no site. Fica autorizado o resgate das cotas remanescentes do Fundo SOMMA Brasil FIA, se positivas e aplicar no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90. **PALAVRA LIVRE:** Demais manifestações dos conselheiros foram realizadas no transcorrer da reunião, sem formalidade de registro. Nada havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 16h45min. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos e da Diretoria Executiva do Birigüiprev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê
Certificado – ANBIMA/CEA



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 22 -

Fl. N.º 123

Antonio Valter da Silva
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro Titular

Leonardo Barbosa Vila
Membro Suplente
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado – APIMEC CGRPPS
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



PARECER DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS

Competência de Outubro de 2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ANEXOS	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	4
5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4
5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE	5
5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	5
5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	5
5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	7
6.1. RISCO DE MERCADO	7
6.2. RISCO DE CRÉDITO	7
6.3. RISCO DE LIQUIDEZ	7
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	7
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA	8
11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)	8
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – Outubro/2023	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos – Outubro/2023	ANEXO II
Balanço Orçamentário – Outubro/2023	ANEXO III
Receita Arrecadada por Fonte de Recursos – Outubro/2023	ANEXO IV
Análise de Instituição Financeira (Item 8)	ANEXO V
Análise de Fundo de Investimento (Item 8)	ANEXO VI

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **Outubro de 2023** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa -VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos imobiliários sendo **72,15%**, **15,03%**, **6,13%**, **4,40%** e **2,29%** respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento em nenhum segmento.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado
Investimentos Estruturados	Enquadrado
Fundos Imobiliários	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos,



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno positivo de **0,42%** representando um montante de **R\$ 799.374,58**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de **-3,56%** representando um montante de **R\$ -1.483.582,58**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos no exterior apresentaram no mês um retorno negativo de **-3,27%** representando um montante de **R\$ -552.998,11**.

Os fundos de investimentos classificados como investimentos estruturados apresentaram no mês um retorno negativo de **-1,68%** representando um montante de **R\$ -200.639,52**.

Os fundos de investimentos imobiliários apresentaram no mês um retorno negativo de **-1,23%** representando um montante de **R\$ -76.224,56**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do BIRIGÜIPREV, tem como prestadores de serviços de Gestão as seguintes instituições:

Gestor	Saldo	%
AZ QUEST	1.528.012,85	0,572
BB	36.283.867,60	13,586
BRAM	10.611.873,41	3,974
CAIXA DTVM	95.127.274,94	35,619
ITAU	3.094.710,41	1,159
KINEA	949.049,24	0,355
MONGERAL	1.015.851,99	0,380
MOS	2.100.421,71	0,786
PLANNER	323.136,00	0,121
PLURAL	433.183,61	0,162
REAG	3.970.251,52	1,487
RIO BRAVO	275.536,00	0,103
SAFRA	4.094.368,16	1,533
SOMMA	355.373,93	0,133
TARPON	3.606.448,29	1,350
TESOURO NACIONAL	97.992.836,90	36,692
WESTERN	2.114.366,19	0,792
XP	3.189.202,97	1,194
TOTAL	267.065.765,72	100



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV se mostra refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade, contudo, há possibilidade de superar a meta no exercício.

O não atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **0,65%** de meta de rentabilidade contra **-0,56%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **8,39%** contra **8,03%** da meta de rentabilidade.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o BIRIGUIPREV apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 269.425.892,96**.

No mês de referência, o BIRIGUIPREV apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 267.065.765,72**.

5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:

- R\$ 5.407.355,27 em aplicações e
- R\$ 6.227.919,24 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- **R\$ -2.360.127,24** em retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **-0,876%**



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate
409	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	8.705,04
377	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	11.793,72
410	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	93.717,46
398	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	887.123,97
378	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.051.529,56
411	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	21.401,06
400	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	476.892,02
399	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	365.415,47	-
380	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	348.704,36
379	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.161,45	-
401	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	60.339,41
382	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	143.687,28
381	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.221,25	-
402	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	205.874,82	-
374	09/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	534.642,53	-
412	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	4.626,02
399	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	211.892,48
398	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	211.892,48
403	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	211.892,48	-
383	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.395.679,01	-
384	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.247,51	-
413	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	13.239,36
386	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	2.157,60
385	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.293,08	-
414	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.861,11	-
400	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.215.064,76	-
406	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	996.205,78
405	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.380,03	-
404	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.980,41	-
388	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	93.219,60
387	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	951,85	-
401	24/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.990,95	-
402	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	335.126,17	-
375	25/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	237.261,35	-
389	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.908,15	-
415	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	3.875,68
403	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	394.708,46
407	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	335.126,17	-
376	26/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	230.276,72	-
390	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-	192.207,90
408	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.000,00	-
TOTAL			5.407.355,27	6.227.919,24

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.



6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **1,33%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **0,48%** no segmento de renda variável o valor é de **6,71%**, no segmento de investimentos no exterior é de **5,82%**, no segmento de investimentos estruturados é de **5,56%**, e por fim, no tocante ao segmento de fundos imobiliários o valor é de **1,32%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do BIRIGUIPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2023, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do BIRIGUIPREV possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

6.3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **55,06%** para auxílio no cumprimento das obrigações do BIRIGUIPREV.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo BIRIGUIPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

Da análise apresentada, o Comitê de Investimentos optou por seguir a movimentação. Tendo em vista o crescimento apresentado pelo Panorama.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada Análises de Instituição Financeira e Fundo de Investimentos:

- SAFRA WEALTH DTVM LTDA;
- SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM.

Da análise apresentada, observamos que o respectivo fundo de investimentos possui viabilidade para



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

compor a carteira de investimentos do BIRIGUIPREV, sendo necessário inclusive a manutenção do subsegmento para enquadramento ao limite legal.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas instituições.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência

11. MOVIMENTAÇÕES (RESGATES E APLICAÇÕES)

O comitê gestor de investimentos do BiriguiPrev deliberou por fazer as seguintes movimentações:

1. Resgatar o valor do Fundo Caixa DI para pagamento da folha do Grupo Previdenciário no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023 e Resgatar do Fundo FIC Caixa Disponibilidade RF para pagamento da folha do Grupo Financeiro no mês de dezembro/2023 e pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2023;
2. O valor referente à contribuição normal (patronal e servidores) do Grupo Previdenciário da folha mensal a ser paga até o dia 10/12/2023 será aplicado no Fundo Caixa DI, como proteção da carteira para o atual momento;
3. Os demais valores que forem ingressando até a próxima reunião deverão ser aplicados no Fundo Caixa DI sendo resgatados também do mesmo fundo para o pagamento das despesas mensais do Grupo Previdenciário, e aplicar os demais valores que forem creditados na conta corrente do Grupo Financeiro no Fundo Caixa DI de cada conta do Plano Financeiro da Câmara e BiriguiPrev;
4. Os valores recebidos dos parcelamentos até 31/12/2023 do Plano Previdenciário serão aplicados no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90;
5. Os aportes de déficit atuarial e parcelamentos recebidos da Prefeitura na conta corrente do Plano Financeiro serão aplicados no Fundo Caixa DI;
6. Os demais valores ingressantes do Grupo Financeiro na conta corrente da Prefeitura deverão ser aplicados no fundo FIC Caixa Disponibilidade RF e resgatados do mesmo fundo para pagamento das despesas do grupo financeiro;
7. Quanto ao valor a receber de compensação previdenciária do Plano Previdenciário, será aplicado no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 e os valores do Plano Financeiro serão aplicados no fundo FIC CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Resumo:

	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1. Folha a ser paga em Dezembro/2023	-	Caixa DI
	1. Segunda Parcela do 13º Salário	-	Caixa DI
	2. Contribuição Normal - Patronal	Caixa DI	-
	2. Contribuição Normal - Servidor	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos	Caixa DI	-
	3. Demais Pagamentos	-	Caixa DI
	4. Parcelamentos até 31/12/2023	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-
	7. Compensação Previdenciária	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001-86

Estado de São Paulo

PLANO FINANCEIRO	Recebimentos/Pagamentos	Aplicar no Fundo	Resgatar do Fundo
	1. Folha a ser paga em Dezembro/2023	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	1. Segunda Parcela do 13º Salário	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	3. Demais Recebimentos (Conta da Câmara)	Caixa DI	-
	3. Demais Recebimentos (Conta do BiriguiPrev)	Caixa DI	-
	5. Aporte de Déficit Atuarial	Caixa DI	-
	5. Parcelamentos até 31/12/2023	Caixa DI	-
	6. Demais Recebimentos (Conta da Prefeitura)	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF	-
	6. Demais Pagamentos	-	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF
	7. Compensação Previdenciária	FIC Caixa Brasil Disponibilidade RF	-

Por fim, fica autorizado o resgate das cotas remanescentes do Fundo SOMMA Brasil FIA, se positivas e aplicar no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do BIRIGUIPREV e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê
Certificado – ANBIMA/CEA

Antonio Valter da Silva
Membro Titular
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro Titular

Leonardo Barbosa Vila
Membro Suplente
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Samuel Mussi Simão
Membro Titular
Certificado – APIMEC CGRPPS

Francisco Jr. Rodrigues da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado – APIMEC CGRPPS
Certificado – TOTUM CP RPPS DIRIG I
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

NOVEMBRO/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de novembro de 2023, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 10.11.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”

-Albert Einstein-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

No cenário internacional, em outubro, o desempenho dos mercados globais foi determinado pelo aumento de aversão a risco, com os sinais de resiliência da economia dos EUA e o conflito no Oriente Médio. Com isso, os juros globais tiveram alta e os índices de ações apresentaram retornos negativos no mês.

Nos EUA, a atividade econômica segue surpreendendo de forma negativa para o controle inflacionário, apresentando resiliência, com o crescimento do PIB no terceiro trimestre do ano, em um momento em que se esperaria desaceleração em função do aperto monetário.

Adicionalmente, o FED sugere que, encerrado o ciclo altista dos juros deveremos ter as taxas básicas estáveis por um período prolongado, possivelmente até meados do segundo semestre de 2024. Nesse sentido, a trajetória da inflação ainda demanda uma postura cautelosa.

Na Zona do Euro, a economia segue em desaceleração, com estagnação do PIB por quatro trimestres e rápida desaceleração do crédito. Ao mesmo tempo, a inflação mostra sinais de queda mais contundente.

Na economia chinesa, os estímulos adotados desde o segundo trimestre não estão surtindo efeitos claros na economia, com o setor de construção seguindo muito fraco. Destacando assim, um cenário ainda de cautela com a trajetória da economia, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial.

Por fim, a guerra entre Hamas e Israel é novo elemento de incerteza e é mais uma indicação da deterioração do quadro geopolítico. A escalada do conflito e os patamares restritivos de juros ao redor do mundo são fatores que podem pressionar o desempenho das Bolsas internacionais.

Assim, no mês de outubro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, desvalorizaram -3,07% e -2,20%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +8,57% e +8,31%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,10% e -1,22%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +4,45% e +4,20% nos últimos 12 meses.

BRASIL

Localmente, as curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior e as incertezas quanto à política fiscal. Assim, em relação ao mês anterior, não houve uma mudança significativa na conjuntura doméstica.

Os ruídos em relação à política fiscal se elevaram, com o presidente se posicionando de forma a ir contra o contingenciamento de gastos necessário caso a estabilidade do resultado primário seja definida como a meta para 2024. Essa atitude elevou o questionamento sobre a capacidade da nova regra fiscal promover uma consolidação fiscal e torna ainda mais importante a busca por aumento de receitas nos próximos anos.

A atividade econômica segue em desaceleração, o que é compatível com a trajetória da política monetária. Assim, há a expectativa de estabilidade ou leve queda para o PIB do terceiro trimestre. Em relação à inflação, ainda são presentes os sinais construtivos, inclusive com quando observado a trajetória de desaceleração da inflação de serviços.

O Banco Central deu continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo os juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 12,25%. No entanto, alguns fatores vêm gerando aumento da incerteza na expectativa de duração do ciclo de afrouxamento monetário e, inclusive, a própria comunicação do Copom após este último encontro se mostrou mais conservadora.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.11.2023, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,70% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023.

O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo o movimento dos índices globais. Apresentando um retorno negativo de -2,94% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +3,11% e negativo de -2,49% nos últimos 12 meses.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***		Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	
IPCA (variação %)	4,86	4,63	4,63 = (1)	153	4,61	100		3,88	3,90	3,91 ▲ (2)	152	3,93	100	
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,92	2,89	2,89 = (1)	114	2,84	59		1,50	1,50	1,50 = (7)	109	1,50	59	
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	5,00	5,00 = (4)	121	5,00	72		5,02	5,05	5,05 = (3)	118	5,09	71	
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75 = (13)	147	11,75	86		9,00	9,25	9,25 = (1)	145	9,38	86	
IGP-M (variação %)	-3,69	-3,51	-3,55 ▼ (1)	76	-3,55	56		3,96	4,00	4,00 = (2)	73	4,02	56	
IPCA Administrados (variação %)	10,20	9,61	9,59 ▼ (5)	101	9,56	75		4,31	4,47	4,47 = (1)	92	4,48	70	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,65	-38,30	-38,25 ▲ (5)	30	-38,00	18		-51,70	-47,80	-47,80 = (1)	29	-51,60	17	
Balança comercial (US\$ bilhões)	72,90	74,95	75,30 ▲ (5)	29	76,65	18		60,60	60,60	62,25 ▲ (1)	26	62,85	16	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	72,00	70,00 ▼ (3)	25	70,75	18		80,00	80,00	74,62 ▼ (1)	24	74,65	17	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,50	60,60	60,61 ▲ (1)	25	60,61	15		63,90	63,68	63,65 ▼ (3)	25	63,65	15	
Resultado primário (% do PIB)	-1,10	-1,10	-1,10 = (5)	39	-1,05	22		-0,83	-0,78	-0,80 ▼ (2)	39	-0,80	22	
Resultado nominal (% do PIB)	-7,40	-7,50	-7,51 ▼ (1)	26	-7,65	18		-6,59	-6,82	-6,80 ▲ (1)	26	-6,91	18	

Relatório Focus de 03.11.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2023, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para o Câmbio, taxa Selic, inflação e PIB.

Inflação (IPCA): Para 2023 a expectativa manteve-se em 4,63%. Enquanto, para o final 2024 as expectativas foram aumentadas para 3,91%.

SELIC: Para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 11,75% e 9,25%.

PIB: Para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 2,89% e 1,50%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em R\$ 5,00 e R\$ 5,05.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 08.11.2023, estima uma taxa real de juros de 5,70% a.a. para 9 anos.

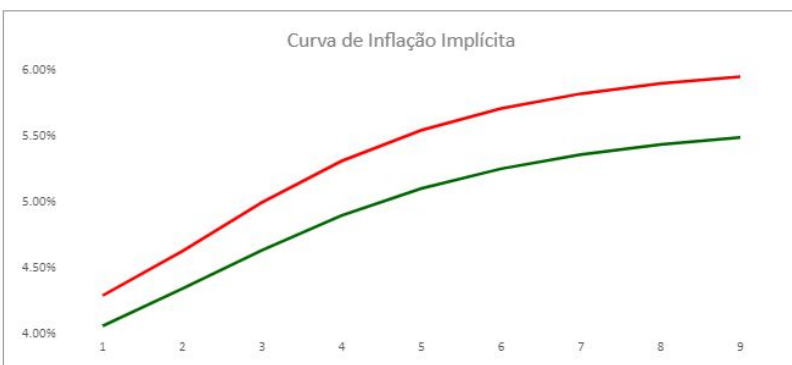
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Out/23	Nov/23
1	6.42%	6.52%
2	5.81%	6.05%
3	5.65%	5.88%
4	5.60%	5.80%
5	5.60%	5.74%
6	5.62%	5.70%
7	5.62%	5.70%
8	5.64%	5.70%
9	5.66%	5.70%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/23 divulgada em 09.10.2023 e referência nov/23 divulgada em 08.11.2023.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 08.11.2023, estima uma taxa de inflação máxima de 5,48% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Out/23	Nov/23
1	4.28%	4.05%
2	4.62%	4.34%
3	4.99%	4.63%
4	5.31%	4.89%
5	5.54%	5.10%
6	5.70%	5.25%
7	5.82%	5.36%
8	5.89%	5.43%
9	5.95%	5.48%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/23 divulgada em 09.10.2023 e referência nov/23 divulgada em 08.11.2023.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 08.11.2023, estima uma taxa prefixada de juros de 11,50% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Out/23	Nov/23
1	10.98%	10.84%
2	10.70%	10.65%
3	10.92%	10.78%
4	11.21%	10.97%
5	11.45%	11.13%
6	11.63%	11.26%
7	11.76%	11.36%
8	11.87%	11.44%
9	11.95%	11.50%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/23 divulgada em 09.10.2023 e referência nov/23 divulgada em 08.11.2023.

4. INDICADORES

	Índices Financeiros													
Indicadores	2022		2023										No ano (2023)	Acumulado 12 meses
	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro		
	Renda Fixa													
IMA-S	1.01%	1.11%	1.15%	0.96%	1.15%	0.86%	1.21%	1.14%	1.06%	1.18%	1.00%	0.96%	11.20%	13.57%
IRF-M 1	0.94%	1.18%	1.10%	0.98%	1.23%	0.86%	1.14%	1.19%	1.07%	1.15%	0.93%	0.96%	11.12%	13.48%
CDI	1.02%	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	11.02%	13.42%
IRF-M 1+	-1.42%	1.62%	0.72%	0.79%	2.67%	1.25%	2.85%	2.65%	0.82%	0.59%	-0.15%	0.12%	12.95%	13.15%
IRF-M	-0.66%	1.48%	0.84%	0.86%	2.15%	1.10%	2.20%	2.12%	0.89%	0.76%	0.17%	0.37%	12.04%	12.95%
IMA-GERAL	-0.06%	0.77%	0.70%	1.03%	1.86%	1.25%	1.77%	1.74%	0.98%	0.63%	0.18%	0.30%	10.92%	11.71%
IMA-B5	-0.33%	0.94%	1.40%	1.41%	1.52%	0.90%	0.57%	1.05%	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	8.55%	9.21%
IDKa IPCA 2A	-0.77%	1.24%	1.44%	1.62%	1.58%	0.71%	0.29%	0.97%	0.98%	0.77%	0.29%	-0.41%	8.53%	9.03%
IMA-B	-0.79%	-0.19%	0.00%	1.28%	2.66%	2.02%	2.53%	2.39%	0.81%	-0.38%	-0.95%	-0.66%	10.06%	8.97%
IMA-B5+	-1.18%	-1.19%	-1.26%	1.17%	3.73%	3.03%	4.13%	3.37%	0.73%	-1.27%	-1.92%	-0.98%	10.98%	8.37%
IDKa IPCA 20A	-2.10%	-3.32%	-4.58%	0.79%	6.29%	5.47%	7.14%	5.91%	0.76%	-3.05%	-3.53%	-1.16%	13.95%	7.85%
	Renda Variável													
IDIV	0.78%	-1.61%	5.89%	-7.55%	-2.02%	3.89%	0.84%	8.78%	2.84%	-2.83%	1.32%	-3.15%	7.18%	6.28%
IFIX	-4.15%	0.00%	-1.60%	-0.45%	-1.69%	3.52%	5.43%	4.71%	1.33%	0.49%	0.20%	-1.97%	10.06%	5.49%
Ibovespa	-3.06%	-2.45%	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	3.11%	-2.49%
IBRX - 50	-2.19%	-2.55%	3.38%	-7.54%	-3.50%	1.64%	2.92%	8.77%	3.70%	-4.76%	1.21%	-2.99%	1.78%	-2.99%
IBR _x - 100	-3.11%	-2.63%	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	2.31%	-3.47%
IVBX-2	-7.47%	-3.14%	3.27%	-8.11%	-3.52%	1.49%	7.52%	8.43%	3.03%	-6.92%	-0.83%	-5.46%	-2.60%	-12.70%
SMLL	-11.23%	-3.01%	2.92%	-10.52%	-1.74%	1.91%	13.54%	8.17%	3.12%	-7.43%	-2.84%	-7.40%	-2.72%	-16.24%
ISE	-10.48%	-4.37%	2.25%	-8.16%	-1.21%	3.23%	9.02%	9.00%	1.27%	-7.55%	-1.84%	-6.61%	-2.32%	-16.38%
	Investimentos no Exterior													
Global BDRX	7.09%	-4.22%	4.37%	1.15%	2.99%	-0.49%	5.90%	0.48%	2.13%	3.26%	-3.46%	-1.57%	15.39%	18.36%
MSCI ACWI (M.Orig.)	7.60%	-4.05%	7.10%	-2.98%	2.82%	1.27%	-1.32%	5.64%	3.55%	-2.96%	-4.27%	-3.07%	5.17%	8.57%
S&P 500 (M. Orig.)	5.38%	-5.90%	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	9.23%	8.31%
MSCI ACWI	8.36%	-5.43%	4.67%	-0.92%	0.30%	-0.32%	0.56%	-0.09%	1.88%	0.73%	-2.61%	-2.10%	1.94%	4.45%
S&P 500	6.12%	-7.26%	3.77%	-0.54%	0.97%	-0.13%	2.16%	0.69%	1.45%	1.97%	-3.22%	-1.22%	5.87%	4.20%
	Índices Econômicos													
SELIC	1.02%	1.12%	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	11.02%	13.42%
IPCA	0.41%	0.62%	0.53%	0.84%	0.71%	0.61%	0.23%	-0.08%	0.12%	0.23%	0.26%	0.24%	3.75%	4.82%
INPC	0.38%	0.69%	0.46%	0.77%	0.64%	0.53%	0.36%	-0.10%	-0.09%	0.20%	0.11%	0.12%	3.04%	4.14%
DÓLAR	0.71%	-1.44%	-2.27%	2.13%	-2.45%	-1.57%	1.90%	-5.43%	-1.61%	3.80%	1.74%	1.00%	-3.07%	-3.79%
IGP-M	-0.56%	0.45%	0.21%	-0.06%	0.05%	-0.95%	-1.84%	-1.93%	-0.72%	-0.14%	0.37%	0.50%	-4.46%	-4.57%
	Meta Atuarial													
IPCA + 6% a.a.	0.88%	1.13%	1.04%	1.26%	1.25%	1.03%	0.74%	0.41%	0.61%	0.76%	0.72%	0.73%	8.88%	11.08%
INPC + 6% a.a.	0.85%	1.20%	0.97%	1.19%	1.18%	0.95%	0.87%	0.39%	0.40%	0.73%	0.57%	0.61%	8.14%	10.36%
IPCA + 5% a.a.	0.80%	1.05%	0.96%	1.19%	1.16%	0.96%	0.66%	0.33%	0.53%	0.68%	0.65%	0.65%	8.03%	10.04%
INPC + 5% a.a.	0.77%	1.12%	0.89%	1.12%	1.09%	0.88%	0.79%	0.31%	0.32%	0.65%	0.50%	0.53%	7.29%	9.33%
IPCA + 4% a.a.	0.72%	0.97%	0.87%	1.12%	1.07%	0.89%	0.57%	0.25%	0.45%	0.59%	0.57%	0.57%	7.18%	9.00%
INPC + 4% a.a.	0.69%	1.04%	0.80%	1.05%	1.00%	0.81%	0.70%	0.23%	0.24%	0.56%	0.42%	0.45%	6.44%	8.29%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP

Tel.: 11 3214-0372

www.ldbempresas.com.br



BIRIGUÍ
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **72,15%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,590000%)	0,36	0,03	0,70	8,87	6.624.114,70	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,36	0,03	0,70	8,88	1.094.323,28	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,36	0,03	0,71	9,00	6.558.366,56	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	3,92	0,03	0,70	1,32	30.356.461,29	11,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,37	0,04	0,73	9,22	17.316.197,73	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	4.347.668,60	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,36	0,03	0,67	8,60	4.380.324,64	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,36	0,03	0,67	8,54	4.854.994,05	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,36	0,03	0,67	8,59	4.953.934,51	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,36	0,04	0,71	9,02	17.506.451,54	6,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,03	0,70	8,93	97.992.836,90	36,69

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	7.168.723,58	2,68	6.082.622.569,66	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,16	-0,08	-0,67	9,82	7.748.397,14	2,90	5.052.854.726,15	0,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	27.084.073,23	10,14	5.036.600.197,80	0,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4,05	-0,01	-0,21	11,12	1.194.386,90	0,45	2.180.749.467,31	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	-0,06	-0,41	9,16	43.195.580,85	16,17		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	21.374.574,21	8,00	14.076.402.461,33	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,91	9,76	1.470.234,60	0,55	790.012.856,98	0,19
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,76	0,76	1.007.058,21	0,38	8.965.211.424,43	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,54	0,02	0,35	10,39	21.045.855,27	7,88	756.417.539,57	2,78
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,43	0,03	0,71	10,58	44.897.722,29	16,81		

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				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,91	0,01	-0,03	9,19	2.959.086,48	1,11	306.949.686,44	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,36	-0,03	-0,31	8,89	3.644.824,90	1,36	219.428.689,69	1,66
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,75	-0,01	-0,18	8,35	6.603.911,38	2,47		
Renda Fixa			1,27	0,01	0,42	9,48	192.690.051,42	72,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,03%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	18,61	0,31	-2,90	1,40	6.158.936,86	2,31	1.302.352.358,50	0,47
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,98	1,20	-6,67	-12,50	2.100.421,71	0,79	61.175.562,19	3,43
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	17,31	0,42	-3,06	1,42	8.539.631,15	3,20	493.814.734,05	1,73
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,52	0,30	-5,18	-0,26	1.528.012,85	0,57	226.866.544,20	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	11.711.235,18	4,39	898.947.192,31	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	19,31	0,44	-3,93	1,34	1.831.893,25	0,69	636.425.761,76	0,29
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	18,14	0,43	-3,26	-3,71	355.373,93	0,13	291.247.396,01	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,38	1,08	-6,36	-3,15	411.364,64	0,15	304.301.314,16	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,85	0,36	-1,76	11,72	2.919.501,47	1,09	1.089.375.893,71	0,27
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	16,50	0,37	-3,29	-3,49	978.519,50	0,37	167.927.047,57	0,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,30	0,50	-6,04	30,87	3.606.448,29	1,35	793.042.647,69	0,45
Sub-total Artigo 8º I			16,18	0,36	-3,56	5,87	40.141.338,83	15,03		
Renda Variável			16,18	0,36	-3,56	5,87	40.141.338,83	15,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,13%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,22	0,57	-5,05	-8,80	2.979.619,28	1,12	392.481.828,14	0,76
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,55	-0,04	-1,69	5,39	5.709.238,15	2,14	1.238.585.556,92	0,46
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,00	2,93	-9,79	5,97	433.183,61	0,16	97.112.745,43	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,94	0,34	-3,33	2,68	921.804,01	0,35	376.187.365,59	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,54	0,14	-7,96	-13,27	1.015.851,99	0,38	51.295.017,44	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	3.189.202,97	1,19	600.007.581,21	0,53
Sub-total Artigo 9º II			19,17	0,37	-3,76	2,77	14.248.900,01	5,34		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,99	0,91	0,19	18,46	2.114.366,19	0,79	1.305.952.945,54	0,16
Sub-total Artigo 9º III			21,99	0,91	0,19	18,46	2.114.366,19	0,79		
Investimentos no Exterior			18,69	0,44	-3,27	4,56	16.363.266,20	6,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,40%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15,57	0,69	-1,74	15,49	4.094.368,16	1,53	520.571.054,03	0,79
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	15,86	0,68	-1,82	11,75	1.065.184,05	0,40	148.729.836,43	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	5.645.259,30	2,11	1.452.300.441,47	0,39
Sub-total Artigo 10º I			14,39	0,69	-1,76	14,89	10.804.811,51	4,05		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	55,18	-0,70	-0,70	-4,89	949.049,24	0,36	129.545.221,76	0,73
Sub-total Artigo 10º II			55,18	-0,70	-0,70	-4,89	949.049,24	0,36		
Investimentos Estruturados			14,07	0,57	-1,68	13,16	11.753.860,75	4,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,29%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	14,55	-1,21	-0,24	26,66	229.000,00	0,09	170.444.724,75	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,75	-0,03	-1,29	37,50	799.200,00	0,30	141.105.142,74	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,63	0,00	0,31	10,01	520.125,00	0,19	111.863.271,32	0,46
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	25,54	0,00	7,58	15,72	275.536,00	0,10	121.956.300,50	0,23
PLANNER	PLANNER	CARE11	34,70	-2,86	-23,16	-51,77	323.136,00	0,12	296.807.174,98	0,11
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,17	0,00	0,28	-5,83	3.970.251,52	1,49	243.295.657,17	1,63
Sub-total Artigo 11º			8,12	-0,20	-1,23	-3,55	6.117.248,52	2,29		
Fundos Imobiliários			8,12	-0,20	-1,23	-3,55	6.117.248,52	2,29		
Total			3,14	0,11	-0,56	8,39	267.065.765,72	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	97.992.836,90	36,69	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.195.580,85	16,17	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	44.897.722,29	16,81	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.603.911,38	2,47	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	192.690.051,42	72,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.141.338,83	15,03	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	40.141.338,83	15,03					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.248.900,01	5,34	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.114.366,19	0,79	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.363.266,20	6,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.804.811,51	4,05	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	949.049,24	0,36	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	11.753.860,75	4,40					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.117.248,52	2,29	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.117.248,52	2,29					5,00
Total		267.065.765,72	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 70,28	8,93 80,97	2,13 67,78	4,09 62,42	11,03 82,19	682.257,53	6.082.247,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,41 -40,62	9,16 83,09	-1,03 -32,86	3,52 53,80	8,68 64,70	-175.750,57	3.280.526,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,71 70,79	10,58 95,93	2,48 78,86	6,30 96,20	11,40 85,00	305.045,48	6.476.338,04
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,18 -18,45	8,35 75,71	1,21 38,62	4,10 62,59	9,56 71,29	-12.177,86	596.764,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -0,63	5,87 2,76	-7,01 0,21	8,53 0,19	-0,65 1,84	-1.483.582,58	2.177.331,96
Artigo 9º II % do CDI	-3,76 -377,13	2,77 25,09	-5,46 -173,72	-1,20 -18,35	8,14 60,68	-557.022,67	383.541,62
Artigo 9º III % do CDI	0,19 19,12	18,46 167,49	-1,80 -57,28	6,57 100,27	18,74 139,68	4.024,56	329.556,39
Artigo 10º I % do CDI	-1,76 -176,78	14,89 135,08	-7,02 -223,24	3,95 60,37	15,92 118,67	-193.966,94	1.592.897,68
Artigo 10º II % do CDI	-0,70 -69,99	-4,89 -44,35	1,35 43,07	8,45 128,95	-8,21 -61,17	-6.672,58	-117.520,18
Artigo 11º % do CDI	-1,23 -123,08	-3,55 -32,16	-1,20 -38,32	3,97 60,58	-7,14 -53,18	-76.224,56	-234.251,15
BIRIGUÍ (Total)						-1.514.070,19	20.567.432,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.578.268,67	0,00	0,00	0,00	6.624.114,70	45.846,03	548.519,86
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.086.740,34	0,00	0,00	0,00	1.094.323,28	7.582,94	90.698,46
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.512.195,43	0,00	0,00	0,00	6.558.366,56	46.171,13	550.456,62
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.146.145,06	0,00	0,00	0,00	30.356.461,29	210.316,23	394.694,16
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.190.799,97	0,00	0,00	0,00	17.316.197,73	125.397,76	1.503.565,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.318.687,39	0,00	0,00	0,00	4.347.668,60	28.981,21	353.648,46
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.351.072,23	0,00	0,00	0,00	4.380.324,64	29.252,41	356.797,78
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.822.851,82	0,00	0,00	0,00	4.854.994,05	32.142,23	392.558,26
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.920.913,41	0,00	0,00	0,00	4.953.934,51	33.021,10	402.715,08
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.382.905,05	0,00	0,00	0,00	17.506.451,54	123.546,49	1.488.592,88
	97.310.579,37	0,00	0,00	0,00	97.992.836,90	682.257,53	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.108.245,17	0,00	0,00	0,00	7.168.723,58	60.478,41	806.355,51
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.800.968,65	0,00	0,00	0,00	7.748.397,14	-52.571,51	477.322,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.265.240,98	0,00	0,00	0,00	27.084.073,23	-181.167,75	903.162,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.196.876,62	0,00	0,00	0,00	1.194.386,90	-2.489,72	119.478,04
	43.371.331,42	0,00	0,00	0,00	43.195.580,85	-175.750,57	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.002.180,60	0,00	0,00	1.007.058,21	4.877,61	441.508,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.362.036,45	2.341.364,65	-2.242.848,82	0,00	1.470.234,60	9.682,32	116.533,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.078.334,08	2.063.810,02	-3.985.070,42	0,00	21.374.574,21	217.500,53	3.678.550,45
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	20.972.870,25	0,00	0,00	0,00	21.045.855,27	72.985,02	1.980.931,92
	45.413.240,78	5.407.355,27	-6.227.919,24	0,00	44.897.722,29	305.045,48	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.959.956,98	0,00	0,00	0,00	2.959.086,48	-870,50	249.084,72
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3.656.132,26	0,00	0,00	0,00	3.644.824,90	-11.307,36	297.567,85
	6.616.089,24	0,00	0,00	0,00	6.603.911,38	-12.177,86	

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\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.611.416,37	0,00	0,00	0,00	1.528.012,85	-83.403,52	-3.981,77
BB AÇÕES AGRO FIC FI	439.311,03	0,00	0,00	0,00	411.364,64	-27.946,39	-13.360,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.971.789,61	0,00	0,00	0,00	2.919.501,47	-52.288,14	306.298,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	6.343.058,78	0,00	0,00	0,00	6.158.936,86	-184.121,92	84.952,98
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.809.460,08	0,00	0,00	0,00	8.539.631,15	-269.828,93	119.336,22
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	1.906.880,13	0,00	0,00	0,00	1.831.893,25	-74.986,88	24.225,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.075.009,58	0,00	0,00	0,00	11.711.235,18	-363.774,40	716.308,06
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	1.011.809,53	0,00	0,00	0,00	978.519,50	-33.290,03	-35.365,23
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.250.507,09	0,00	0,00	0,00	2.100.421,71	-150.085,38	-300.071,84
SOMMA BRASIL FIA	367.342,91	0,00	0,00	0,00	355.373,93	-11.968,98	-113.369,17
TARPON GT 30 FIC FIA	3.838.336,30	0,00	0,00	0,00	3.606.448,29	-231.888,01	850.782,78
	41.624.921,41	0,00	0,00	0,00	40.141.338,83	-1.483.582,58	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.137.975,57	0,00	0,00	0,00	2.979.619,28	-158.356,29	-287.569,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.807.120,06	0,00	0,00	0,00	5.709.238,15	-97.881,91	292.022,75
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	480.172,02	0,00	0,00	0,00	433.183,61	-46.988,41	24.409,22
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	953.526,38	0,00	0,00	0,00	921.804,01	-31.722,37	24.054,39
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.103.691,84	0,00	0,00	0,00	1.015.851,99	-87.839,85	-155.445,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.323.436,81	0,00	0,00	0,00	3.189.202,97	-134.233,84	486.069,94
	14.805.922,68	0,00	0,00	0,00	14.248.900,01	-557.022,67	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.110.341,63	0,00	0,00	0,00	2.114.366,19	4.024,56	329.556,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	2.110.341,63	0,00	0,00	0,00	2.114.366,19	4.024,56	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1.084.946,13	0,00	0,00	0,00	1.065.184,05	-19.762,08	111.966,84
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.747.077,65	0,00	0,00	0,00	5.645.259,30	-101.818,35	770.817,86
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.166.754,67	0,00	0,00	0,00	4.094.368,16	-72.386,51	549.136,00
	10.998.778,45	0,00	0,00	0,00	10.804.811,51	-193.966,94	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	955.721,82	0,00	0,00	0,00	949.049,24	-6.672,58	-117.520,18
	955.721,82	0,00	0,00	0,00	949.049,24	-6.672,58	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BBRC11	231.800,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	229.000,00	-540,00	50.140,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	815.600,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	799.200,00	-10.600,00	226.000,00
CARE11	420.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.136,00	-97.416,00	-346.896,00
CXCE11B	523.250,00	0,00	0,00	0,00	4.721,08	520.125,00	1.596,08	49.244,53
RBRD11	258.264,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	275.536,00	19.584,00	37.672,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	3.969.500,16	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.970.251,52	11.151,36	-250.411,68
	6.218.966,16	0,00	0,00	0,00	25.493,08	6.117.248,52	-76.224,56	

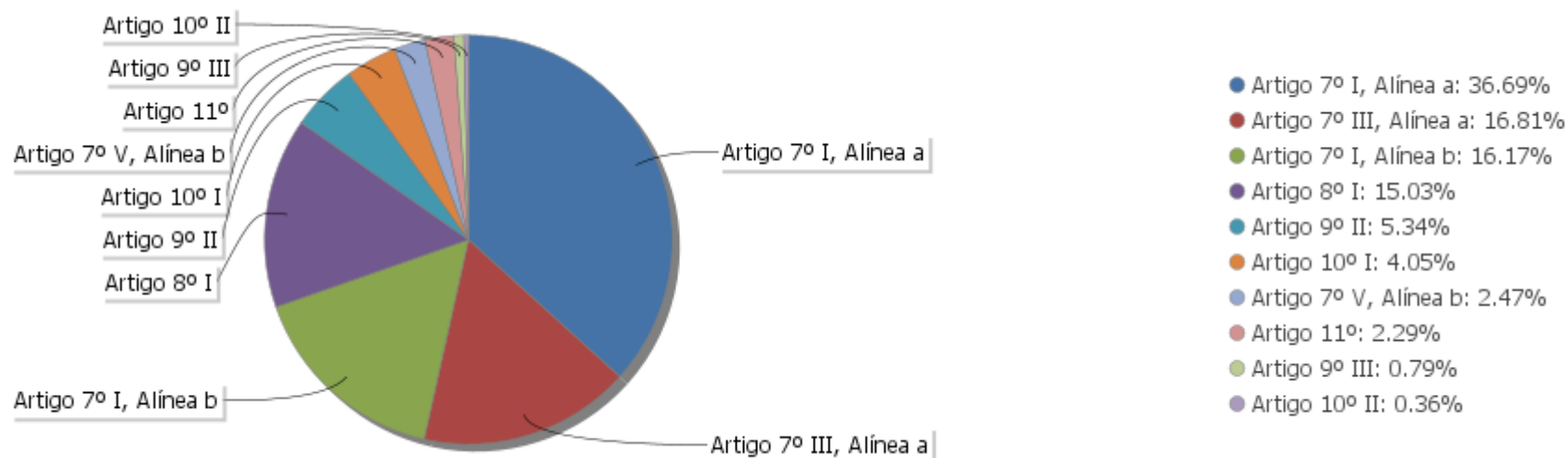
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

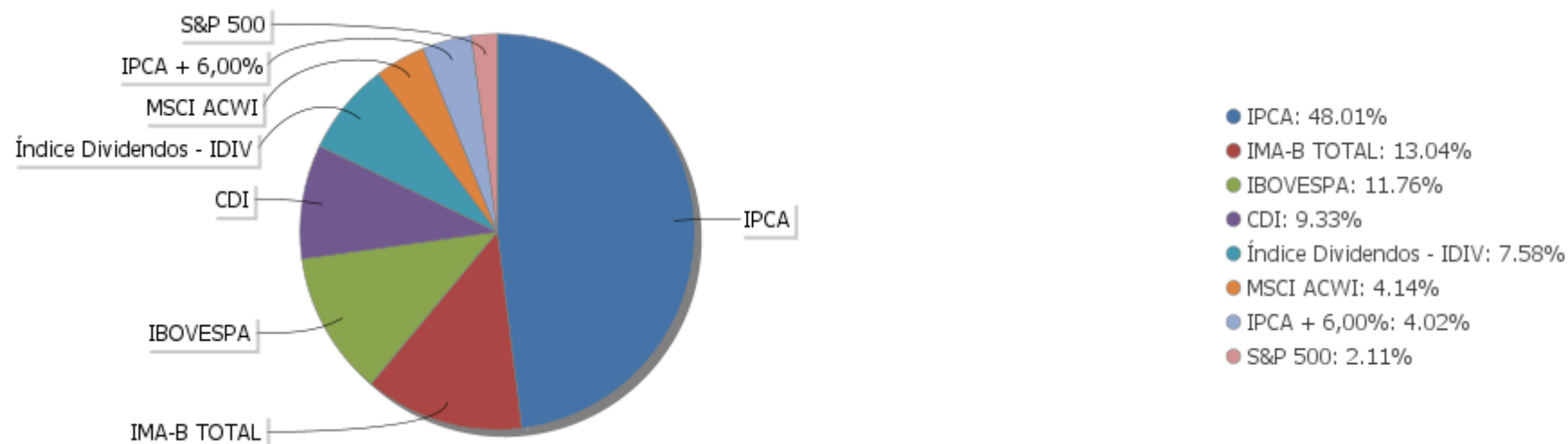
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	147.036.696,88	55,06	147.036.696,88	55,06	
de 31 dias a 365 dias	35.444.293,95	13,27	182.480.990,83	68,33	
acima de 365 dias	84.584.774,89	31,67	267.065.765,72	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

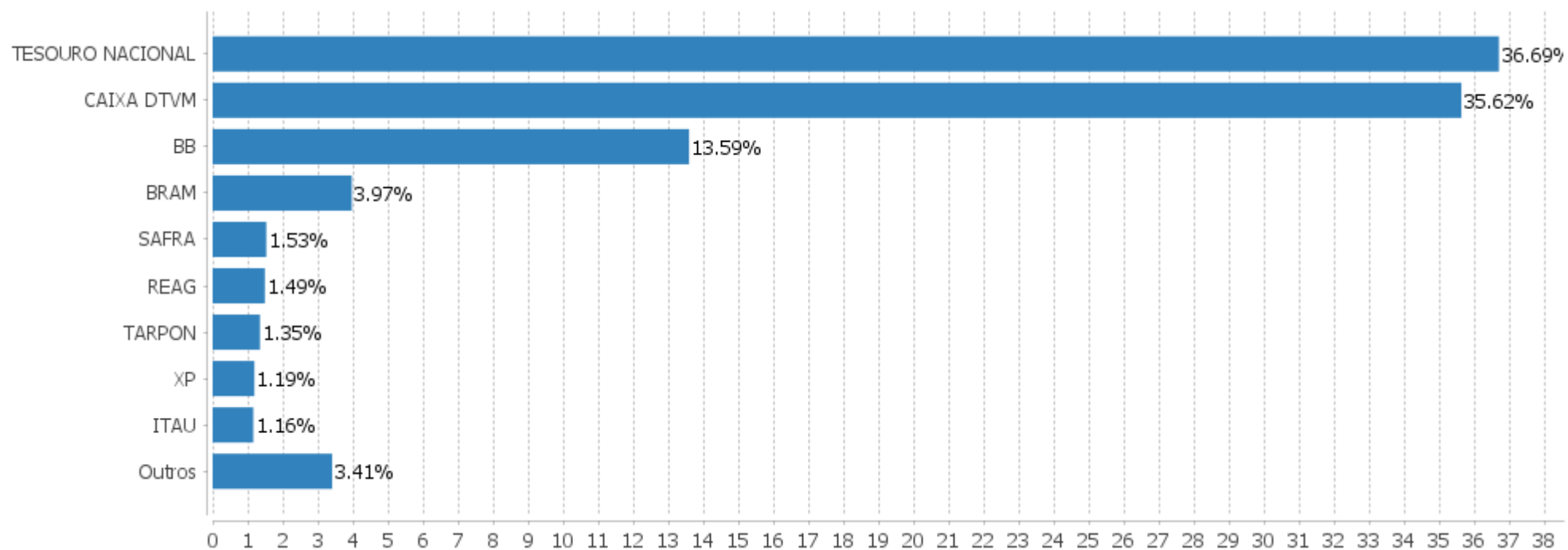


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56			8,39
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65			8,03
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21			0,36
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,90
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

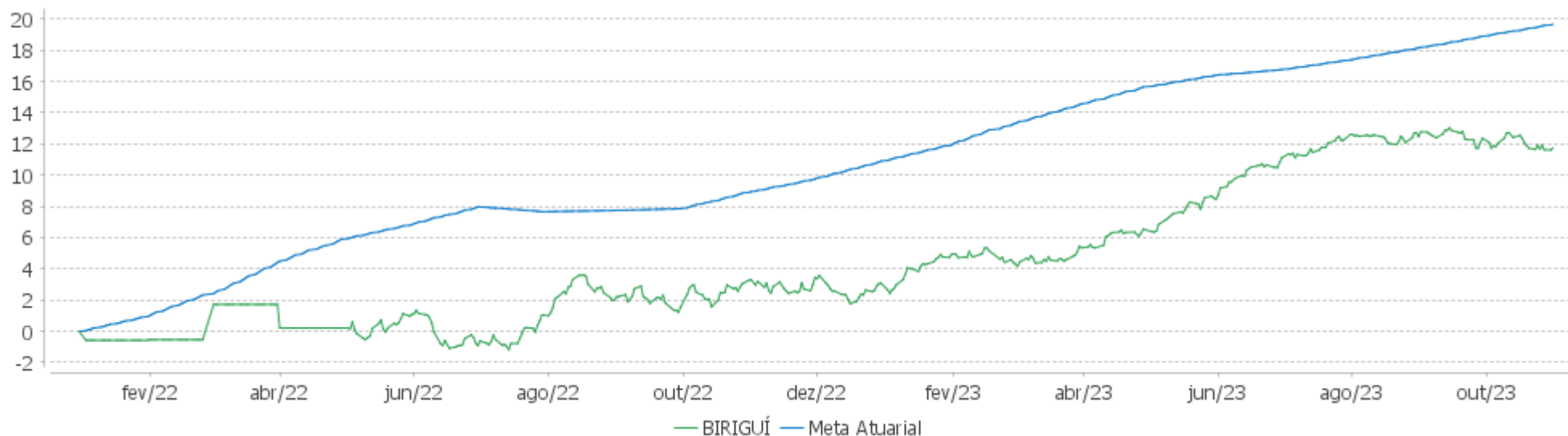
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	40,91	03 meses	-0,77	1,99	-2,76	2,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	59,09	06 meses	4,87	3,54	1,34	2,86
			12 meses	8,20	10,01	-1,81	3,14
			24 meses				
Desde 31/12/2021				11,74	19,80	-8,07	3,95
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,46	2023-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

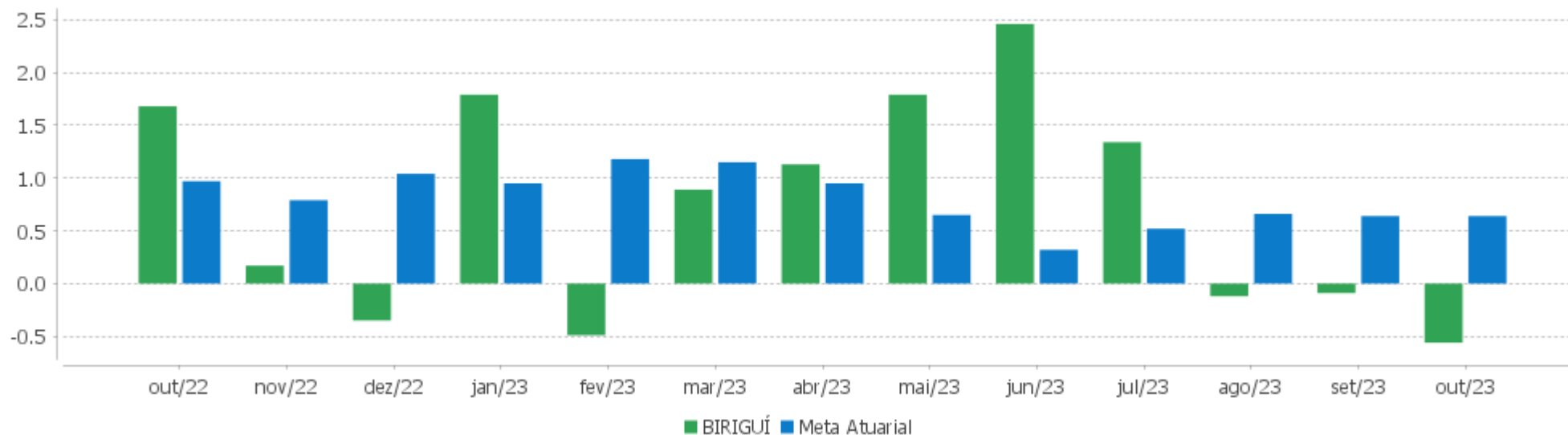


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,03 -0,76	9,19 0,31	1,36 -0,87	3,94 -0,10	9,91 -1,17	23,70 -1,67	28,50 -18,50
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31 -1,04	8,89 0,01	0,69 -1,54	3,48 -0,55	9,55 -1,53	23,60 -1,76	26,71 -20,29
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,88 5,13	2,12 1,39	4,06 3,06	10,96 6,15	21,75 10,14	34,07 10,56
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	5,90 2,15	2,12 1,39	1,27 0,26	4,98 0,16		
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,60 4,85	2,04 1,31	3,90 2,90	10,63 5,81	20,98 9,38	32,77 9,26
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,54 4,79	2,02 1,29	3,87 2,86	10,55 5,73	20,89 9,29	32,77 9,25
NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,49	9,22 5,47	2,22 1,49	4,26 3,26	11,38 6,57	22,54 10,94	35,16 11,65
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,84	2,04 1,30	3,89 2,89	10,61 5,79	20,95 9,34	32,72 9,21
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	8,59 4,84	2,04 1,30	3,89 2,89	10,61 5,79	21,01 9,41	32,94 9,43
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	8,87 5,12	2,12 1,38	4,06 3,05	10,95 6,14	21,73 10,12	34,04 10,53
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,02 5,27	2,16 1,43	4,14 3,14	11,14 6,32	22,09 10,49	34,58 11,07
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,47	9,00 5,25	2,15 1,42	4,13 3,13	11,11 6,29	22,03 10,43	34,46 10,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 -0,02	9,82 -0,24	-2,03 -0,07	3,63 -0,12	8,70 -0,27	20,76 -0,64	22,69 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,21 -0,45	11,12 7,37	-0,14 -0,87	5,42 4,42	9,56 4,74	22,83 11,23	25,63 2,11
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05	11,47	3,41	7,05	13,96	27,79	32,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	105,69	104,02	108,42	107,56	104,06	105,05	106,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02	11,21	3,32	6,91	13,65	27,03	31,73
% do CDI	101,94	101,66	105,49	105,45	101,76	102,18	103,52
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,35	10,39	1,43	5,91	11,49	24,07	25,21
Var. IPCA p.p.	0,11	6,64	0,70	4,91	6,67	12,47	1,70
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,91	9,76	2,89	5,95	11,80	22,71	25,58
% do CDI	91,71	88,54	91,89	90,80	87,92	85,87	83,44
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-3,06	1,42	-8,09	6,19	-3,74	14,87	28,94
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,09	-5,77	-3,44	-1,37	-10,03	-8,91	-11,89
TARPON GT 30 FIC FIA	-6,04	30,87	-1,01	30,79	11,87	52,68	119,78
Var. IBOVESPA p.p.	-3,11	27,77	6,21	22,44	14,37	43,37	99,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-5,18	-0,26	-9,95	5,77	-9,03	-2,73	-2,46
Var. IBOVESPA p.p.	-2,24	-3,37	-2,73	-2,57	-6,54	-12,05	-22,88
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	-3,93	1,34	-8,80	6,05	-8,21	6,92	10,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-1,77	-1,59	-2,29	-5,72	-2,40	-9,49
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	-3,29	-3,49	-10,51	1,34	-0,84	2,56	-5,67
Var. IBOVESPA p.p.	-0,35	-6,59	-3,29	-7,01	1,65	-6,76	-26,10
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,01	6,51	-5,85	6,96	0,57	16,55	29,25
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,14	-0,67	-1,20	-0,60	-5,71	-7,23	-11,58
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-6,36	-3,15	-7,40	4,69	-10,64	0,12	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,43	-6,25	-0,18	-3,65	-8,14	-9,20	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-1,76	11,72	-7,05	2,34	12,61	1,39	43,21
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	8,61	0,17	-6,01	15,10	-7,92	22,78
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,90	1,40	-6,64	8,29	-5,16	2,67	21,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-1,71	0,58	-0,05	-2,66	-6,65	1,25
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-6,67	14,71	-13,44	16,93	7,09	17,59	16,04
Var. IBOVESPA p.p.	-3,73	11,60	-6,22	8,58	9,58	8,27	-4,39
SOMMA BRASIL FIA	-3,26	-3,71	-7,91	5,64	-9,36	-3,84	5,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,32	-6,82	-0,69	-2,71	-6,87	-13,16	-15,27
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,19	18,46	-1,80	6,57	18,74	-26,22	-1,62
Var. IBOVESPA p.p.	3,13	15,36	5,42	-1,77	21,23	-35,54	-22,05
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,05	-8,80	-7,85	-8,28	-3,22	-28,66	-6,56
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,94	-10,74	-3,89	-6,58	-7,68	-5,23	-7,81
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,33	2,68	-3,65	-0,58	7,41	-19,31	10,61
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,22	0,74	0,31	1,12	2,96	4,12	9,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,69	5,39	-0,97	1,78	12,32	-12,20	23,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,42	3,45	2,99	3,48	7,87	11,23	22,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-9,79	5,97	-16,89	2,76	-6,68	-65,54	-50,54
Var. MSCI ACWI p.p.	-7,68	4,03	-12,92	4,46	-11,14	-42,10	-51,79
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7,96	-13,27	-14,46	-11,92	-6,06	-52,86	-37,79
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,85	-15,21	-10,50	-10,23	-10,51	-29,42	-39,03
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,04	17,98	-6,42	4,14	22,16	-38,88	-28,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,77	9,10	-8,65	0,10	11,08	-64,24	-75,12
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-1,82	11,75	-7,24	0,96	12,61	2,23	46,36
% do CDI	-182,59	106,55	-230,29	14,69	93,98	8,42	151,24
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77	15,81	-7,01	4,37	16,80	7,09	54,56
Var. S&P 500 p.p.	-0,55	9,94	-4,49	2,65	12,60	25,47	42,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-1,74	15,49	-6,97	4,18	16,47	6,69	53,17
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	12,38	0,25	-4,16	18,96	-2,62	32,75
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,70	-4,89	1,35	8,45	-8,21		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,43	-13,77	-0,88	4,41	-19,29		
CXCE11B	0,31	12,90	-1,62	7,86	13,50	-10,59	-44,85
Var. IBOVESPA p.p.	3,24	9,80	5,59	-0,48	15,99	-19,91	-65,27
CARE11	-23,16	-51,77	-31,66	-28,04	-64,12	-46,67	-65,10
Var. IBOVESPA p.p.	-20,23	-54,88	-24,44	-36,38	-61,62	-55,98	-85,53
RBRD11	7,58	24,61	12,39	24,32	12,76	-8,33	-27,40
Var. IBOVESPA p.p.	10,52	21,51	19,60	15,98	15,26	-17,64	-47,83
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-1,29	36,36	1,93	31,26	26,06	35,56	-30,77
Var. IPCA p.p.	-1,53	32,61	1,20	30,25	21,24	23,96	-54,28
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	0,28	-5,58	0,88	0,63	-5,32	-4,95	
Var. IBOVESPA p.p.	3,22	-8,69	8,10	-7,71	-2,82	-14,27	
BBRC11	-0,24	26,66	7,31	28,95	28,61		
Var. IBOVESPA p.p.	2,69	23,56	14,53	20,61	31,11		
BIRIGUÍ	-0,56	8,39	-0,77	4,87	8,20		
Var. IPCA + 4,85% p.p.	-1,21	0,36	-2,76	1,34	-1,84		
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

BBRC11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				
CARE11	Não se aplica	Não se aplica				
CXCE11B	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,15
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA						
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RBRD11	Não se aplica	Não se aplica				
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII						
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SOMMA BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	-	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	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	6.624.114,70	5,590000	6.476.972,41	5,875700	-147.142,29
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.094.323,28	5,600000	1.070.859,44	5,875700	-23.463,84
NTN-B 150535 (5,742000%)	6.558.366,56	5,742000	6.489.926,36	5,875700	-68.440,20
NTN-B 150545 (5,600000%)	30.356.461,29	5,600000	29.144.320,17	5,952700	-1.212.141,12
NTN-B 150824 (6,001000%)	17.316.197,73	6,001000	17.220.789,27	6,763200	-95.408,46
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.347.668,60	5,265000	4.252.889,97	6,167000	-94.778,63
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.380.324,64	5,280000	4.286.410,29	6,167000	-93.914,35
NTN-B 150830 (5,207400%)	4.854.994,05	5,207400	4.685.302,24	5,875600	-169.691,81
NTN-B 150830 (5,265000%)	4.953.934,51	5,265000	4.795.544,65	5,875600	-158.389,86
NTN-B 150840 (5,765000%)	17.506.451,54	5,765000	17.197.023,06	5,940400	-309.428,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
409	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.705,04	1.792,63515300	4,8560020000
377	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.793,72	2.428,68928500	4,8560020000
410	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	93.717,46	19.290,14380300	4,8583080000
398	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	887.123,97	379.034,73401100	2,3404820000
378	04/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.051.529,56	422.272,43723535	4,8583080000
411	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	21.401,06	4.402,88138400	4,8606940000
400	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	476.892,02	203.669,36519700	2,3415010000
399	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	365.415,47	0,00	156.060,35188539	2,3415010000
380	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	348.704,36	71.739,62405700	4,8606940000
379	05/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.161,45	0,00	7.028,10133600	4,8606940000
401	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	60.339,41	25.758,39881900	2,3425140000
382	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	143.687,28	29.547,08148930	4,8629940000
381	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.221,25	0,00	251,13129800	4,8629940000
402	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	205.874,82	0,00	87.848,09424400	2,3435320000
374	09/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	534.642,53	0,00	33.173,37728202	16,1166144000
412	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.626,02	950,38129400	4,8675410000
399	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	211.892,48	90.376,72461300	2,3445470000
398	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	211.892,48	90.376,72615500	2,3445470000
403	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	211.892,48	0,00	90.376,72522600	2,3445470000
383	10/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.395.679,01	0,00	286.731,84468200	4,8675410000
384	11/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.247,51	0,00	1.693,55996200	4,8699250000
413	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	13.239,36	2.716,06050800	4,8744720000
386	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.157,60	442,63243400	4,8744720000
385	16/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.293,08	0,00	1.906,47930600	4,8744720000
414	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.861,11	0,00	43.853,05958900	4,8767660000
400	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.215.064,76	0,00	517.352,86140400	2,3486190000
406	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	996.205,78	204.275,90333430	4,8767660000
405	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.380,03	0,00	3.768,89725691	4,8767660000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
404	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.980,41	0,00	2.866,73791607	4,8767660000
388	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	93.219,60	19.115,04463600	4,8767660000
387	17/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	951,85	0,00	195,18057600	4,8767660000
401	24/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.990,95	0,00	3.395,03720700	2,3537150000
402	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	335.126,17	0,00	142.320,12094700	2,3547350000
375	25/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	237.261,35	0,00	14.639,93420595	16,2064492000
389	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.908,15	0,00	594,58590800	4,8910510000
415	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.875,68	791,99340900	4,8935760000
403	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	394.708,46	167.550,51454200	2,3557580000
407	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	335.126,17	0,00	68.482,87836952	4,8935760000
376	26/10/2023	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	230.276,72	0,00	14.201,80845104	16,2146054000
390	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	192.207,90	39.277,59570600	4,8935760000
408	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.000,00	0,00	6.121,60819545	4,9006730000
Total			5.407.355,27	6.227.919,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.539.190,17

Value-At-Risk: 1,33%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BIRIGUÍ		1,33		1,33			267.065.765,72	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,48%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,590000%)		0,05	-0,00	0,06			6.624.114,70	2,48
NTN-B 150535 (5,600000%)		0,05	-0,00	0,06			1.094.323,28	0,41
NTN-B 150535 (5,742000%)		0,05	-0,00	0,06			6.558.366,56	2,46
NTN-B 150545 (5,600000%)		0,05	-0,00	0,06			30.356.461,29	11,37
NTN-B 150824 (6,001000%)		0,05	-0,00	0,06			17.316.197,73	6,48
NTN-B 150826 (5,265000%)		0,05	-0,00	0,06			4.347.668,60	1,63
NTN-B 150826 (5,280000%)		0,05	-0,00	0,06			4.380.324,64	1,64
NTN-B 150830 (5,207400%)		0,05	-0,00	0,06			4.854.994,05	1,82
NTN-B 150830 (5,265000%)		0,05	-0,00	0,06			4.953.934,51	1,85
NTN-B 150840 (5,765000%)		0,05	-0,00	0,06			17.506.451,54	6,56
Sub-total	0,19	0,05	-0,00		-1,56	0,70	97.992.836,90	36,69

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,42	0,01	0,43			7.168.723,58	2,68
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,04	0,04			7.748.397,14	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,14	0,03			27.084.073,23	10,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,77	0,01	1,78			1.194.386,90	0,45
Sub-total	5,32	1,71	0,19		-0,26	-0,41	43.195.580,85	16,17

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			21.374.574,21	8,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			1.470.234,60	0,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			1.007.058,21	0,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,64	0,03	0,65			21.045.855,27	7,88
Sub-total	0,82	0,30	0,03		-0,36	0,71	44.897.722,29	16,81

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,79	0,00	0,79			2.959.086,48	1,11
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		1,24	0,01	1,24			3.644.824,90	1,36
Sub-total	2,75	1,00	0,02		-0,43	-0,18	6.603.911,38	2,47

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,71%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		7,37	0,15	0,79			6.158.936,86	2,31
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10,77	0,07	6,66			2.100.421,71	0,79
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		7,38	0,21	2,55			8.539.631,15	3,20
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,70	0,04	3,02			1.528.012,85	0,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,58	0,25	1,35			11.711.235,18	4,39
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		7,67	0,05	1,34			1.831.893,25	0,69
SOMMA BRASIL FIA		7,67	0,01	1,36			355.373,93	0,13
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,91	0,01	4,53			411.364,64	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,94	0,03	8,01			2.919.501,47	1,09
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI		7,03	0,02	2,22			978.519,50	0,37
TARPON GT 30 FIC FIA		8,50	0,09	5,97			3.606.448,29	1,35
Sub-total	14,35	6,71	0,93		-0,32	-3,56	40.141.338,83	15,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,82%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,70	-0,00	6,98			2.979.619,28	1,12
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,79	-0,02	7,04			5.709.238,15	2,14
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		13,18	0,01	11,44			433.183,61	0,16
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,07	0,00	5,03			921.804,01	0,35
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,86	-0,00	8,18			1.015.851,99	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	0,01	9,24			3.189.202,97	1,19
Sub-total	13,53	6,15	0,00		-0,35	-3,76	14.248.900,01	5,34

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		7,59	0,01	10,87			2.114.366,19	0,79
Sub-total	18,46	7,59	0,01		-0,04	0,19	2.114.366,19	0,79

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,56%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,02	0,05	7,22			4.094.368,16	1,53
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,07	0,01	6,07			1.065.184,05	0,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,06	0,08	5,27			5.645.259,30	2,11
Sub-total	15,17	6,05	0,15		-0,18	-1,76	10.804.811,51	4,05

Artigo 10º II

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		0,12	-0,00	0,13			949.049,24	0,36
Sub-total	2,43	0,12	-0,00		-0,70	-0,70	949.049,24	0,36

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 1,32%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BBRC11		3,57	-0,00	8,53			229.000,00	0,09
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,12	0,00	8,14			799.200,00	0,30
CXCE11B		0,34	0,00	7,04			520.125,00	0,19
RBRD11		0,45	-0,00	7,06			275.536,00	0,10
CARE11		12,84	-0,00	15,10			323.136,00	0,12
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII		0,24	0,00	7,07			3.970.251,52	1,49
Sub-total	3,48	1,32	0,00		-0,64	-1,23	6.117.248,52	2,29

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	100.664.500,00	100.664.500,00	76.138.966,98	-24.525.533,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.596.500,00	70.596.500,00	49.226.569,79	-21.369.930,21
Contribuições Sociais	70.596.500,00	70.596.500,00	49.226.569,79	-21.369.930,21
RECEITA PATRIMONIAL	15.513.000,00	15.513.000,00	14.116.579,73	-1.396.420,27
Receitas de Valores Mobiliários	15.200.750,00	15.200.750,00	13.804.329,73	-1.396.420,27
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.555.000,00	14.555.000,00	12.795.817,46	-1.759.182,54
Multas e Juros de Mora	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Indenizações e Restituições	48.500,00	48.500,00	32.023,50	-16.476,50
Receitas Correntes Diversas	4.500.000,00	4.500.000,00	5.363.793,96	863.793,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.664.500,00	100.664.500,00	76.138.966,98	-24.525.533,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.664.500,00	100.664.500,00	76.138.966,98	-24.525.533,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.664.500,00	100.664.500,00	76.138.966,98	-24.525.533,02

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	98.936.000,00	101.936.000,00	65.459.331,94	65.438.525,94	58.980.531,74	36.476.668,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.772.000,00	99.772.000,00	64.994.548,14	64.994.548,14	58.543.149,73	34.777.451,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.000,00	2.164.000,00	464.783,80	443.977,80	437.382,01	1.699.216,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	353.500,00	403.500,00	798,00	798,00	798,00	402.702,00
INVESTIMENTOS	353.500,00	403.500,00	798,00	798,00	798,00	402.702,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	99.289.500,00	102.339.500,00	65.460.129,94	65.439.323,94	58.981.329,74	36.879.370,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	99.289.500,00	102.339.500,00	65.460.129,94	65.439.323,94	58.981.329,74	36.879.370,06
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.678.837,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	99.289.500,00	102.339.500,00	76.138.966,98	65.439.323,94	58.981.329,74	36.879.370,06
RESERVA DO RPPS	7.375.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00	0,00	7.325.000,00

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.533.644,06	5.533.644,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.530.715,90	5.530.715,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.928,16	2.928,16	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.533.644,06	5.533.644,06	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Descontos e Retenções

Receita Arrecadada por Fonte de Recursos

Período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Fonte de: à

Código Receita	Especificação da Receita	Valor
001.003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRIGUI-BIRIGUIPREV		
1.2.1.5.01.1.1.00.001	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - PREFEITURA	636.431,02 +
1.2.1.5.01.1.1.00.002	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA	11.832,65 +
1.2.1.5.01.1.1.00.003	(PREV.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - BIRIGUIPREV	2.583,78 +
1.2.1.5.01.1.1.00.011	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - PREFEITURA	819.256,85 +
1.2.1.5.01.1.1.00.012	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - CAMARA	18.209,32 +
1.2.1.5.01.1.1.00.013	(FIN.) CONTR DE SERVIDORES ATIVO CIVIL - BIRIGUIPREV	6.990,20 +
1.2.1.5.01.1.2.00.001	(Prev.) CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8,41 +
1.2.1.5.01.2.1.02.000	(Prev) CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	12.272,61 +
1.2.1.5.01.2.1.03.000	(Fin) CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	82.247,17 +
1.2.1.5.01.3.1.00.001	(Prev.) CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.957,10 +
1.2.1.5.01.3.1.00.002	(Fin.) CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.022,06 +
1.3.2.1.04.0.1.01.001	(Prev.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	58.196,67 +
1.3.2.1.04.0.1.01.002	(Fin.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	83.317,88 +
1.3.2.1.04.0.1.03.001	(Prev.) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	25.493,08 +
1.9.2.2.99.0.1.03.001	(Prev.) OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.700,89 +
1.9.9.9.03.0.1.00.001	(Prev.) Compensações Financeiras entre o R.G.P.S e os R.P.P.S. -	545.592,17 +
1.9.9.9.03.0.1.00.002	(Fin.) Compensações Financeiras entre o R.G.P.S e os R.P.P.S. -	205.874,82 +
7.2.1.5.02.1.1.01.000	(Prev) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Prefeitura	727.350,30 +
7.2.1.5.02.1.1.02.000	(Prev) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Camara	13.523,04 +
7.2.1.5.02.1.1.03.000	(Prev) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Biriguiprev	2.952,87 +
7.2.1.5.02.1.1.11.000	(Fin) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Prefeitura	936.294,10 +
7.2.1.5.02.1.1.12.000	(Fin) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Camara	20.810,68 +
7.2.1.5.02.1.1.13.000	(Fin) Contr Patronal de Serv Ativo Civil - Biriguiprev	7.988,81 +
7.2.1.5.03.0.1.01.000	(Prev) CPSSS - Parcelamentos Servidor Civil- Intra OFSS	7.811,72 +
7.2.1.5.51.1.1.00.001	(Prev.) CPSSS Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo -	459.726,35 +
7.2.1.5.51.1.1.00.002	(Fin.) CPSSS Patronal - Parcelamentos - Serv. Civil Ativo -	335.126,17 +
7.2.1.9.99.1.2.01.000	(Prev) Demais Contrib Sociais - Mul/Jur - Inntra OFSS	9,61 +
7.9.9.9.01.0.1.00.011	(Fin.) REC DEC APORTES PER AMORT DEFIC ATUA PREFEITURA	30.000,00 +
Arrecadado:	5.055.580,33	Subtotal por Gestora: 5.055.580,33
Anulado:	0,00	



**RELATÓRIO DE ANÁLISE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SAFRA WEALTH DTVM LTDA**

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo efetuar análise qualitativa da Instituição Financeira **SAFRA WEALTH DTVM LTDA** conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento do credenciamento de instituições financeiras.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações disponíveis até o dia 01.11.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

INTRODUÇÃO – RELATÓRIO DE ANÁLISE QUALITATIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Conforme disposto nos artigos da seção III da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, o RPPS deve realizar o prévio credenciamento das Instituições Financeiras escolhidas para receber as aplicações financeiras.

Nesta mesma seção são apresentados os critérios mínimos que o RPPS deve observar no processo de credenciamento de instituição financeira.

O **RPPS de Birigui** solicitou análise da Instituição Financeira abaixo listada para subsidiar a análise de credenciamento e investimento:

- **SAFRA WEALTH DTVM LTDA;**

Esse relatório é composto por **10 páginas, incluindo a capa.**

O relatório foi elaborado com todas as informações públicas disponíveis até o dia 01.11.2023.

As informações de histórico e principais atividades foram consultadas nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da ANCORD, sendo também efetuadas pesquisas na internet para verificação do histórico e potenciais riscos associados à instituição financeira.

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: SAFRA WEALTH DTVM LTDA

Site: <https://www.safra.com.br/>

CNPJ: 01.638.542/0001-57

SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (1/4)

“A Sociedade foi constituída em 1997 após a venda do Banco Francês e Brasileiro para o Banco Itaú.

Desde janeiro de 2016, o Grupo Crédit Agricole passou a denominar sua área de Wealth Management como CA Indosuez (atualmente Safra Wealth), responsável no Brasil pela gestão de recursos e atividade comercial voltada para o segmento de alta renda.

Em 23 de abril de 2021, a CA Indosuez e a Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., CNPJ 60.783.503/0001-02 ("Safra CVC"), celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações tendo por objeto a venda de 100% das ações representativas do capital social da CA Indosuez, operação que foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 26 de agosto de 2022, formalizada por meio da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 14 de novembro de 2022, e homologada pelo BC por meio do Ofício 32.045 /2022-BCB/Deorf/GTSP2, publicada no DOU em 1º de dezembro de 2022, ocasião em que a Sociedade passou a integrar o Grupo Safra sob a nova denominação social Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Em 2020, houve dois principais eventos societários: (i) aumento do capital social para R\$287.210.906,00, aprovado pelo Banco Central; e (ii) transferência da totalidade das ações minoritárias do Crédit Agricole Corporate Finance Brasil Consultoria Financeira Ltda. ("CA Corporate") de sua titularidade para o Banco Crédit Agricole Brasil S.A., aprovado pelo Banco Central.

Em 23 de abril de 2021, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações tendo por objeto a venda, pela CA Indosuez Wealth à Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("Safra CVC"), sociedade pertencente ao Grupo Safra, de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da CA Indosuez Wealth ("mudança de controle"). A operação foi aprovada pelo BC em 26 de agosto de 2022 (Ofício 19467/2022-BCB/Deorf/GTSP2) e a homologação publicada no DOU em 1º de dezembro de 2022 (Ofício 32.045 /2022-BCB/Deorf/GTSP2).

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: SAFRA WEALTH DTVM LTDA

Site: <https://www.safra.com.br/>

CNPJ: 01.638.542/0001-57

SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (2/4)

Em virtude da mudança de controle, a nova e única sócia da Sociedade, Safra CVC, realizou, em 14 de novembro de 2022, Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre:

- i) alteração do endereço social, da Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 3º andar, Parte, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-132 para Av. Paulista, nº 2.100, 8º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930;
- ii) alteração da denominação social e transformação do tipo societário, de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, adotando a nova denominação Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e
- iii) eleição dos novos membros da Diretoria com a definição das suas respectivas responsabilidades perante a CVM, no que tange as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, consolidadas no Contrato Social.

A Sociedade desenvolve as atividades de gestão de fundos de investimentos, tendo por objeto social: (a) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (b) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (c) comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (d) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; (e) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (f) exercer funções de agente fiduciário; (g) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; (h) praticar operações no mercado de câmbio; (i) realizar operações compromissadas; (j) operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (l) prestar serviços de intermediação ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais; e (m) exercer outras atividades expressamente autorizadas, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: SAFRA WEALTH DTVM LTDA

Site: <https://www.safra.com.br/>

CNPJ: 01.638.542/0001-57

SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (3/4)

A Sociedade mantém recursos humanos e computacionais adequados ao seu porte e área de atuação.

A área de Compliance é responsável por implementar, disseminar e monitorar o atendimento às políticas e procedimentos, de forma a garantir a aderência dos processos internos, à legislação aplicável, bem como as melhores práticas adotadas nos mercados financeiros e de capitais no Brasil.

Dentre as demais atividades pertinentes a Compliance, destacam-se os principais aprimoramentos e a estruturação do Plano de Compliance, abrangendo:

- (i) pesquisa e análise de atualizações ou alterações legislativas, estabelecidas pelos seguintes órgãos/entidades: CMN, Banco Central do Brasil ("BACEN"), CVM, Federação Brasileira de Bancos ("FEBRABAN"), Confederação Nacional das Seguradoras ("CNseg"), ANBIMA e, Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP");
- (ii) elaboração, divulgação e atualização de políticas e procedimentos;
- (iii) manutenção da matriz de compliance, objetivando a avaliação dos pontos de aprimoramento das não conformidades ocasionalmente identificadas, bem como o estabelecimento de planos de ações,
- (iv) aplicação de testes para verificar a aderência aos procedimentos estabelecidos;
- (v) elaboração e aplicação de treinamentos (e.g., apresentações, e-learning, comunicados de compliance e regulatórios) e disseminação da cultura de compliance, além do monitoramento da realização dos treinamentos mandatórios; e
- (vi) elaboração e apresentação de relatórios regulatórios pertinentes.

Em relação aos Controles Internos pode-se destacar a aplicação de metodologia de Avaliação Independente, que considera o mapeamento do por base a visão horizontal/por processo, para os que sejam considerados prioritários, possibilitando a emissão de um parecer independente sobre a os riscos identificados, bem como a avaliação da eficácia dos controles por meio dos testes realizados pela área de Controles Internos.

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: SAFRA WEALTH DTVM LTDA

Site: <https://www.safra.com.br/>

CNPJ: 01.638.542/0001-57

SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (4/4)

Nos últimos 5 (cinco) anos, as regras, políticas, procedimentos e controles internos da entidade foram adaptados e ajustados para cumprir com as normas emitidas conforme a legislação brasileira aplicável, em especial as normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("ANBIMA"), em especial, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros ("Código ANBIMA ART"), dentre outros normativos pertinentes.

Até 14 de novembro de 2022, tais documentos estavam em conformidade com as normas internas do Grupo Crédit Agricole. Desde novembro de 2022, quando a DTVM foi adquirida pelo grupo Safra, estas regras, políticas, procedimentos e controles internos estão sendo adaptadas para atendimento às normas internas do Grupo Safra.

As atividades desempenhadas pelas entidades que compõe o Conglomerado Safra descritas no item 2.1 acima são prestadas por estruturas independentes, autônomas e devidamente segregadas, sendo tais premissas adequadamente registradas em políticas e procedimentos próprios, de modo a assegurar a correta observação quanto à segregação das atividades a fim de atender o chinês wall previsto na legislação aplicável, de forma a minimizar o potencial conflito de interesses bem como o mapeamento e ações para correção em caso de ocorrência."

/ Informações extraídas do Formulário de Referência arquivado na CVM, referente a competência 2022, em 01/11/2023/

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO**PRINCIPAIS NÚMEROS**

- A Gestora SAFRA WEALTH DTVM LTDA ocupa a posição número 41º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 09/2023) com R\$ 22.131,06 milhões sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 09/2023), a GESTORA possui R\$ 3,06 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 09/2023), a GESTORA teve captação líquida de recursos no valor de R\$ 8.131,53 milhões no mês e de R\$ 15.432,19 milhões em 12 meses.

CONSULTA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

A instituição financeira encontra-se autorizada a funcionar pela CVM e em atividade.

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DADOS CADASTRAIS DE PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ : 01.638.542/0001-57
Denominação Comercial : SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Endereço : AVENIDA PAULISTA, 2100 8º ANDAR - BELA VISTA
Cidade : SÃO PAULO
UF : SP
CEP : 01310-930
DDD : 11
FAX : 3175-4125
DDD : 11
TEL : 3175-4952
DIRETOR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA : MARCIO AURELIO DE NOBREGA
DIRETOR GESTAO DE RECURSOS : RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS
DIRETOR DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FI: MAURICIO CEARÁ
Data de Registro : 18/11/1999
Situação : EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Website : [HTTPS://WWW.SAFRA.COM.BR/INVESTIMENTOS/FUNDOS-DE-I](https://www.safra.com.br/investimentos/fundos-de-i)
Categoria : Administrador Fiduciário e Gestor de Carteira

Formulário de Referência

Há fundo(s) administrado(s)
por este administrador
Há fundo(s) gerido(s) por
este administrador

Também cadastrado como:
DISTRIBUIDORAS
CUSTODIANTES DE
VALORES MOBILIÁRIOS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
AUTORIZADAS PELO
BACEN
ADMINISTRADOR DE
FUNDO FIDC

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO**1. SOBRE A NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO**

Para cumprimento do determinado na Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, o Instituto precisa verificar:

- Se a Instituição Financeira possui restrição junto ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários ou outros órgãos competentes que desaconselhem um relacionamento seguro. Esta condição deverá ser verificada através de Certidão Negativa que a Instituição Financeira deverá apresentar no ato do credenciamento;
- Se a Instituição Financeira está com a sua situação Fiscal e Previdenciária regular, através da apresentação pela gestora das certidões de regularidade fiscal Federal, Estadual e Municipal. Além dessas certidões é prudente solicitar a apresentação das certidões de regularidade do FGTS e certidão de regularidade de débitos trabalhistas. Algumas certidões necessitam de acesso especial com senha, o que impede a consulta por terceiros;
- A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada no documento termo de credenciamento previsto no Artigo 106.

2. SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

- A Administradora SAFRA WEALTH DTVM LTDA ocupa a posição número 34º no ranking de administradores da ANBIMA (dados referente competência 09/2023) com R\$ 14.281,0 milhões sob administração;
- A Gestora SAFRA WEALTH DTVM LTDA ocupa a posição número 41º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 09/2023) com R\$ 22.131,06 milhões sob gestão;

Conforme consulta no site da CVM a Instituição Financeira está devidamente cadastrada e autorizada a funcionar, com cadastro ativo.

Conforme consulta na CVM a Instituição Financeira possui autorização para funcionar como Gestor, Administrador de Carteira e Custodiante.

SAFRA WEALTH DTVM LTDA
ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO**3. SOBRE POTENCIAIS RISCOS**

Em pesquisas nos sites oficiais e através de mecanismos de busca na internet não encontramos informações que desabonem a Instituição Financeira.

4. ENQUADRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021

A Instituição Financeira atende às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21 e está cadastrada na relação divulgada pela SPREV/ME.

(https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/menu-investimentos/arquivos/2023/lista_exaustiva_vfin_23_06_2023.pdf)

5. CONCLUSÃO

Conforme análise efetuada e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que a Instituição Financeira está **APTA** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento;

Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório poderão ser alterados a qualquer tempo.



SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM

OUTUBRO/2023

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar comentários acerca de tema relacionado à Assembléia Geral de Cotistas do **SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 21.595.829/0001-54, em que seu Administrador, SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, solicita a participação do cotista na Assembleia Geral, a ser realizada no dia 30/10/2023, que tem por objetivo deliberar sobre as seguintes matérias:

- i) Apresentação, para aprovação, da proposta de transferência da gestão do FUNDO para a SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.638.542/0001-57, com a consequente alteração do Regulamento do FUNDO, além de todos os atos a ela correlatos;

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse do cliente. Nossos estudos foram baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação, e, em informações fornecidas pelo próprio cliente, sendo estas tratadas como estritamente sigilosas.

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

Gratos pela oportunidade, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Equipe LDB Empresas.

1. Sobre os documentos analisados

Conforme solicitação do cliente, e, de forma isenta, imparcial e independente, abordaremos o tema acima descrito, na intenção de ajudá-lo em sua tomada de decisão, na qualidade de cotista do fundo.

2. Sobre a Proposta e Comentários LDB

Abaixo reproduziremos os itens propostos na “Ordem do dia”, destacado em negrito, sendo acompanhado do respectivo comentário.

Ordem do Dia

(i) Apresentação, para aprovação, da proposta de transferência da gestão do FUNDO para a SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.638.542/0001-57, com a consequente alteração do Regulamento do FUNDO, além de todos os atos a ela correlatos;

Sobre voto quanto à mudança de Gestora, e, evitando qualquer apontamento de conflito de interesses, a Consultoria se abstém de declarar-se a favor ou contra a proposta de transferência da gestão do Fundo.

Entretanto, a fim de auxiliar o instituto na tomada de decisão, alguns pontos foram podem ser ressaltados:

A Resolução CMN 4.963/21, destaca os critérios relacionados às instituições que podem administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) podem aplicar seus recursos.

Conforme inciso I, do § 2º, do art. 21, da Resolução, os RPPS somente poderão aplicar seus recursos em fundos de investimento em que figurarem, como administradora ou gestora, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Sendo assim, a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência (SPREV) disponibiliza a lista exaustiva das instituições que atendem às condições estabelecidas pela Resolução CMN 4.963/2021.

Até o dia 30/10/2023, a SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA se encontra cadastrada na lista exaustiva da SPREV, assim a instituição já atende os requisitos previstos no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21.

Portanto, a troca de gestores não acarretará em desenquadramento do fundo perante os critérios trazidos pelo inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21.

Em caso de aprovação deste item, haverá alterada a alteração do regulamento do fundo de forma a definir a SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA como gestora do fundo.

Tendo isso em mente, não encontramos outros pontos de atenção que merecem destaque, além dos já mencionados anteriormente.