



**LDB**  
EMPRESAS

**DIADEMA**  
2º TRIMESTRE 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 30.06.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 78,71%

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	Trim.				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	0,03	0,05	1,09	3,15	14.680.786,41	9,70	453.105.416,54	3,24
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,02	0,05	1,08	1,45	26.446.852,38	17,47	26.407.746.153,70	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	4,86	18.020.512,48	11,91	5.348.206.988,95	0,34
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,95</b>	<b>0,14</b>	<b>1,39</b>	<b>3,67</b>	<b>59.148.151,27</b>	<b>39,08</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	3,25	4.793.752,06	3,17	15.331.819.820,88	0,03
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	3,16	17.102.536,52	11,30	14.982.085.274,92	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	3,26	19.209.006,15	12,69	3.021.387.375,69	0,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	1,13	3,22	10.212.423,02	6,75	8.773.662.957,45	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,54</b>	<b>0,05</b>	<b>1,12</b>	<b>3,21</b>	<b>51.317.717,75</b>	<b>33,91</b>		

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	Trim.				
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	1,32	0,01	-0,02	1,05	5.501.949,14	3,64	441.665.330,61	1,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	1,03	0,05	1,36	3,63	3.166.162,28	2,09	2.478.746.928,99	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,51</b>	<b>0,03</b>	<b>0,48</b>	<b>1,98</b>	<b>8.668.111,42</b>	<b>5,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,77

0,09

1,20

3,34

119.133.980,44

78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,89%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,05	0,73	9,39	15,10	4.871.089,55	3,22	1.451.994.845,07	0,34
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,61	0,58	9,55	28,86	4.781.955,12	3,16	261.603.955,82	1,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,52	1,42	10,12	30,45	5.312.574,24	3,51	776.438.636,95	0,68
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,14</b>	<b>0,93</b>	<b>9,70</b>	<b>21,93</b>	<b>14.965.618,91</b>	<b>9,89</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,14</b>	<b>0,93</b>	<b>9,70</b>	<b>21,93</b>	<b>14.965.618,91</b>	<b>9,89</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,59%

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	Trim.				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	25,94	0,44	0,74	7,14	14.515.341,09	9,59	1.424.355.998,61	1,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>25,94</b>	<b>0,44</b>	<b>0,74</b>	<b>7,14</b>	<b>14.515.341,09</b>	<b>9,59</b>		
Investimentos no Exterior			25,94	0,44	0,74	7,14	14.515.341,09	9,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,01%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	2,61	0,61	0,61	1,80	18.989,33	0,01	2.568.863,85	0,74
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>2,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>1,80</b>	<b>18.989,33</b>	<b>0,01</b>		
Investimentos Estruturados			8,23	0,61	0,61	1,80	18.989,33	0,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,79%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
PLURAL	GENIAL	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPF11	9,40	3,49	4,34	12,69	1.165.278,33	0,77	348.987.341,99	0,33
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	48,24	0,81	1,14	2,33	1.550.114,33	1,02	31.366.206,76	4,94
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>29,84</b>	<b>1,94</b>	<b>2,49</b>	<b>6,56</b>	<b>2.715.392,66</b>	<b>1,79</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>29,84</b>	<b>1,94</b>	<b>2,49</b>	<b>6,56</b>	<b>2.715.392,66</b>	<b>1,79</b>		
<b>Total</b>			<b>2,79</b>	<b>0,24</b>	<b>1,90</b>	<b>5,39</b>	<b>151.349.322,43</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	59.148.151,27	39,08	0,00	31,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	51.317.717,75	33,91	0,00	45,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.668.111,42	5,73	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>119.133.980,44</b>	<b>78,71</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.965.618,91	9,89	0,00	9,00	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.965.618,91</b>	<b>9,89</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.515.341,09	9,59	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>14.515.341,09</b>	<b>9,59</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	18.989,33	0,01	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>18.989,33</b>	<b>0,01</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.715.392,66	1,79	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>2.715.392,66</b>	<b>1,79</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>151.349.322,43</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 130,07	3,67 116,76	3,67 116,76	7,08 109,01	11,88 87,75	813.398,31	2.080.451,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 104,55	3,21 102,12	3,21 102,12	6,42 98,84	12,29 90,76	723.354,05	2.124.897,18
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,48 44,69	1,98 62,83	1,98 62,83	2,19 33,71	7,62 56,25	41.331,89	167.995,35
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	9,70 0,70	21,93 6,03	21,93 6,03	14,76 7,15	27,10 7,26	1.323.262,09	3.166.178,18
Artigo 9º III % do CDI	0,74 69,49	7,14 226,93	7,14 226,93	19,93 306,76	19,35 142,87	107.324,09	967.140,28
Artigo 10º II % do CDI	0,61 56,47	1,80 57,10	1,80 57,10	4,27 65,77	6,75 49,85	114,27	335,05
Artigo 11º % do CDI	2,49 232,10	6,56 208,48	6,56 208,48	8,79 135,28	1,09 8,06	65.979,85	168.383,20
<b>DIADEMA (Total)</b>						<b>3.074.764,55</b>	<b>8.675.380,57</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	26.163.579,62	0,00	0,00	0,00	26.446.852,38	283.272,76	377.751,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.649.038,84	0,00	0,00	0,00	18.020.512,48	371.473,64	834.436,50
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	14.522.134,50	0,00	0,00	0,00	14.680.786,41	158.651,91	447.690,17
					59.148.151,27	813.398,31	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.104.237,40	11.781.333,31	-25.066.880,37	0,00	17.102.536,52	283.846,18	869.370,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	10.098.067,03	0,00	0,00	0,00	10.212.423,02	114.355,99	318.931,09

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.740.872,96	0,00	0,00	0,00	4.793.752,06	52.879,10	175.542,27
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	23.936.733,37	0,00	-5.000.000,00	0,00	19.209.006,15	272.272,78	761.053,28
					51.317.717,75	723.354,05	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	3.123.705,58	0,00	0,00	0,00	3.166.162,28	42.456,70	110.862,38
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	5.503.073,95	0,00	0,00	0,00	5.501.949,14	-1.124,81	57.132,97
					8.668.111,42	41.331,89	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.453.145,78	0,00	0,00	0,00	4.871.089,55	417.943,77	638.919,67
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.365.070,62	0,00	0,00	0,00	4.781.955,12	416.884,50	1.071.061,69
TARPON GT 30 FIC FIA	4.824.140,42	0,00	0,00	0,00	5.312.574,24	488.433,82	1.239.969,04
					14.965.618,91	1.323.262,09	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	14.408.017,00	0,00	0,00	0,00	14.515.341,09	107.324,09	967.140,28
					14.515.341,09	107.324,09	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	18.875,06	0,00	0,00	0,00	18.989,33	114,27	335,05
					18.989,33	114,27	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	1.537.687,27	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.550.114,33	17.427,06	35.467,54
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPPF11	1.126.025,54	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.165.278,33	48.552,79	132.915,66
						2.715.392,66	65.979,85	

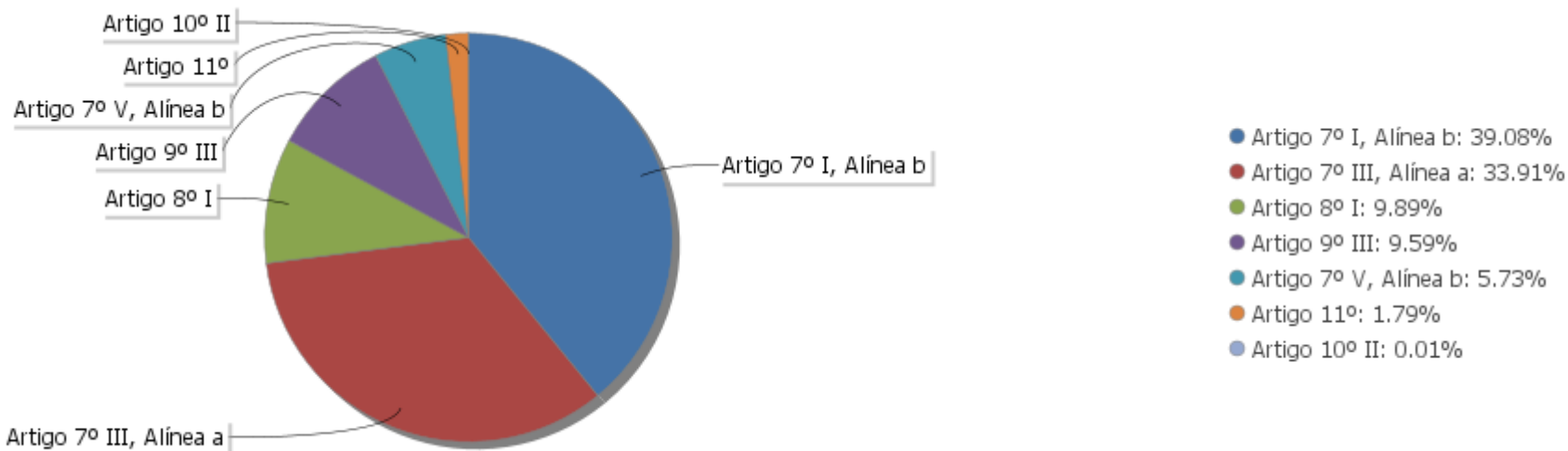
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

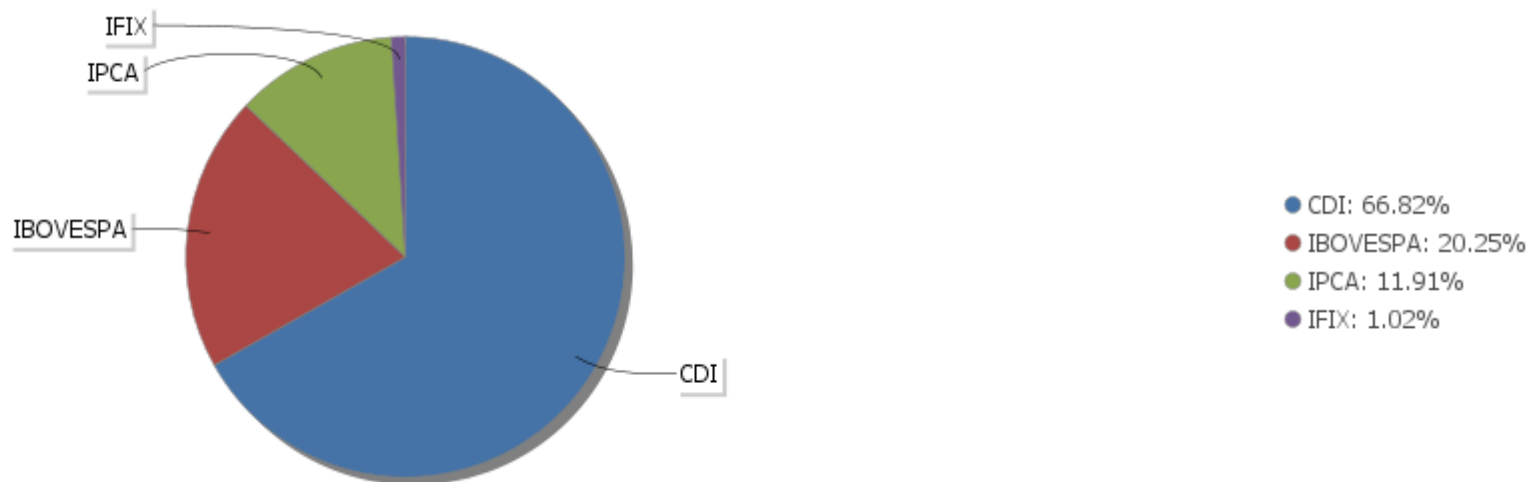
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	131.667.426,91	87,00	131.667.426,91	87,00	
de 31 dias a 365 dias	18.131.781,19	11,98	149.799.208,10	98,98	
acima de 365 dias	1.550.114,33	1,02	151.349.322,43	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

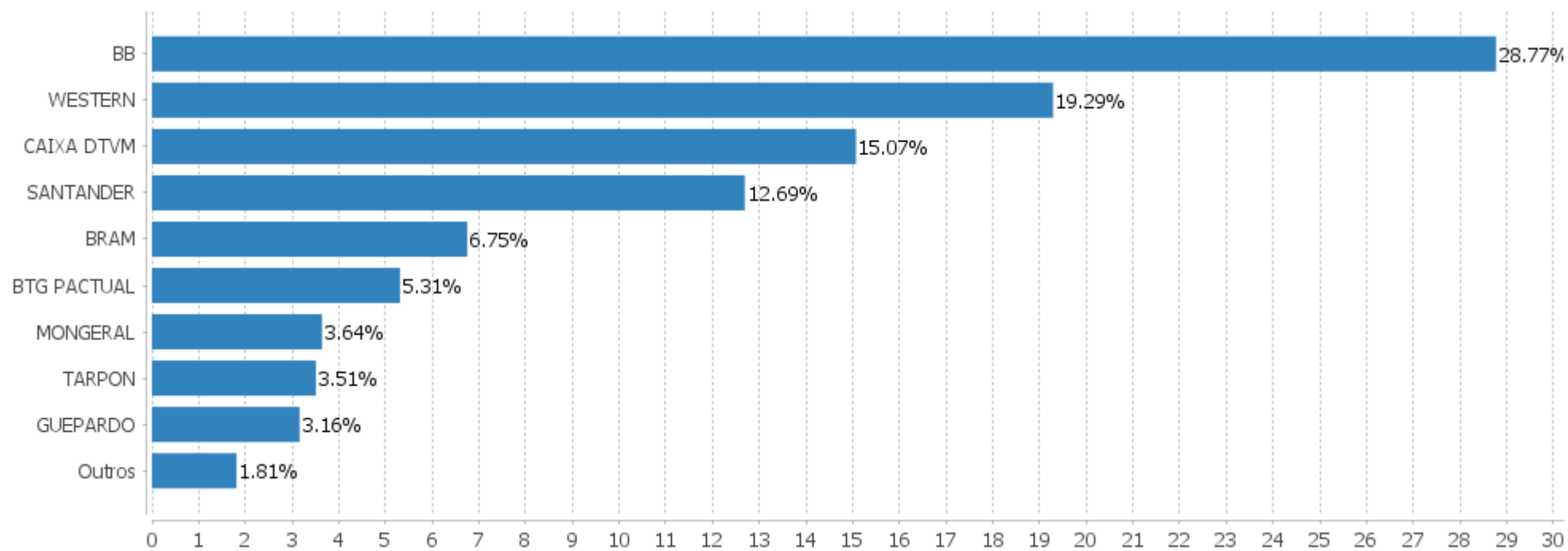


Alocação Por Estratégia



## 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	1,47	0,21	0,79	0,91	2,49	1,90							8,00
IPCA + 5,06%	0,96	1,20	1,16	0,97	0,66	0,33							5,40
p.p. indexador	0,50	-0,98	-0,38	-0,06	1,83	1,57							2,60
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42	0,63	2,02	-0,13	0,25	4,05
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35	0,52	1,05	-0,92	-0,79	-6,89
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	24	44,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	55,56

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03

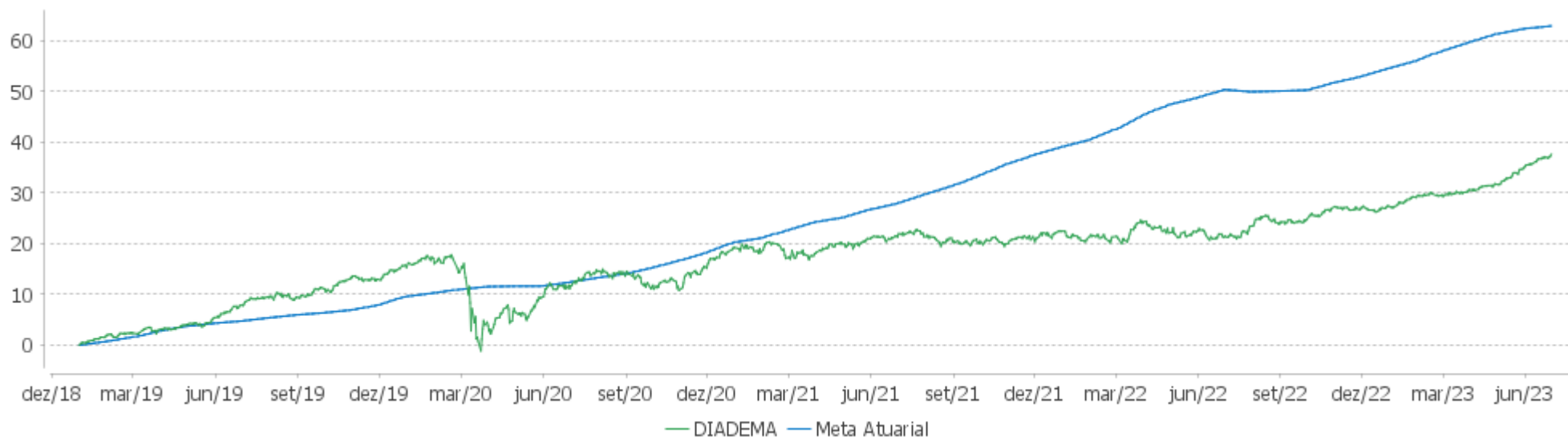
**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,39	1,97	3,41	2,07
06 meses	8,00	5,40	2,60	2,08
12 meses	13,53	8,27	5,26	2,79
24 meses	13,32	27,40	-14,08	3,83
36 meses	23,86	45,82	-21,97	4,61
48 meses	27,67	57,82	-30,15	7,34
Desde 31/12/2018	37,62	65,99	-28,37	7,00

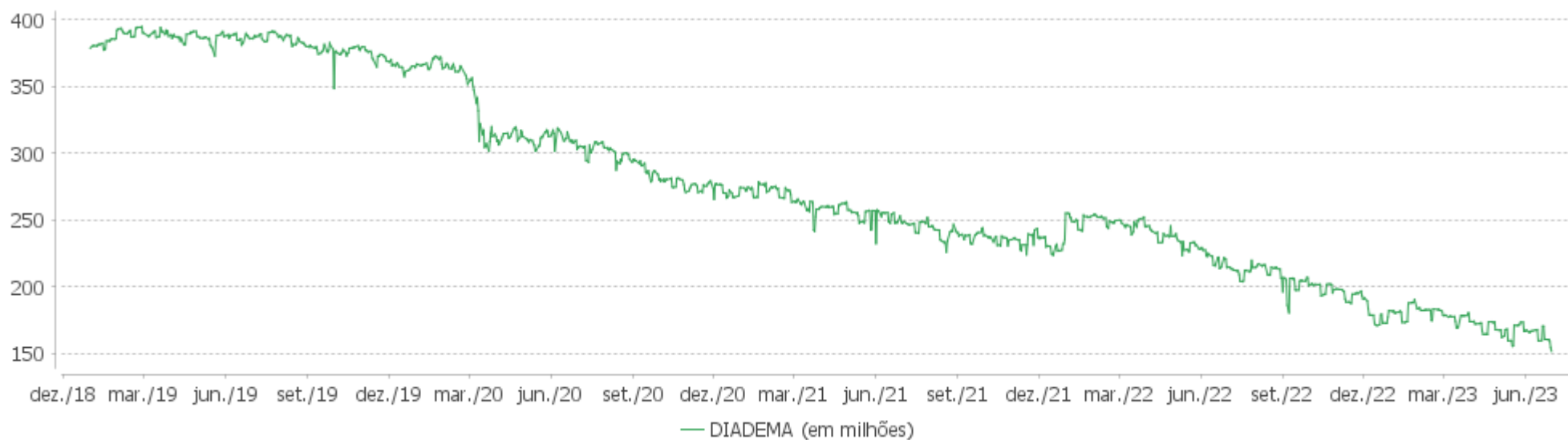


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

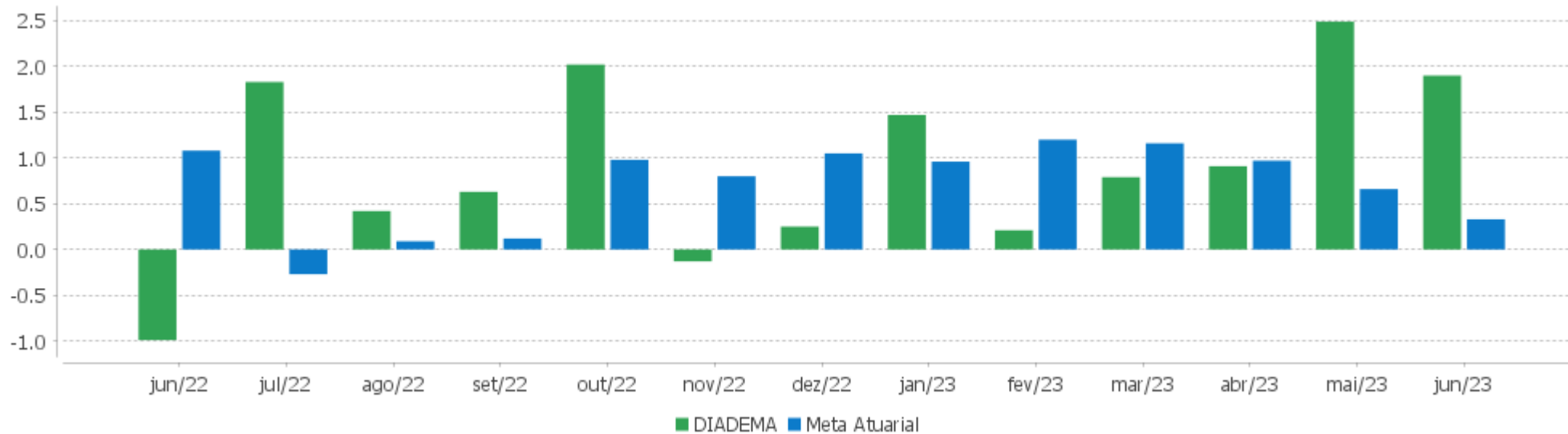


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,36 126,79	3,63 115,35	3,63 115,35	4,15 63,81	11,75 86,74	24,37 104,28	33,95 129,72
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,02 -1,91	1,05 33,36	1,05 33,36	1,10 16,89	8,40 62,00	19,45 83,23	26,03 99,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	4,86 4,09	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,08 101,00	3,14 99,94	3,14 99,94	6,49 99,80	13,53 99,89	23,46 100,40	26,01 99,39
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC % do CDI	1,09 101,91	3,15 99,99	3,15 99,99	6,46 99,42	13,55 100,04	23,62 101,05	25,81 98,62
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,13 105,64	3,22 102,48	3,22 102,48	6,53 100,53	13,87 102,45	24,53 104,96	27,55 105,26
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,92	3,16 100,55	3,16 100,55	6,44 99,04	13,54 99,98	23,74 101,59	26,65 101,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	3,25 103,25	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	1,15 107,14	3,26 103,54	3,26 103,54	6,37 98,06	13,60 100,39	24,20 103,57	27,56 105,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,39 0,38	15,10 -0,81	15,10 -0,81	6,66 -0,96	17,15 -2,69	-33,62 -26,74	-18,39 -42,61
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,12 1,12	30,45 14,54	30,45 14,54	24,83 17,22	48,58 28,74	32,81 39,69	111,11 86,88
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,55 0,55	28,86 12,96	28,86 12,96	21,68 14,07	39,60 19,77	18,74 25,62	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -8,26	7,14 -8,77	7,14 -8,77	19,93 12,32	19,35 -0,49	-9,43 -2,55	14,51 -9,72
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	0,61 56,47	1,80 57,10	1,80 57,10	4,27 65,77	6,75 49,85	135,40 579,36	65,27 249,40
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	1,14 -3,57	2,33 -11,95	2,33 -11,95	7,00 -3,05	-4,00 -16,87	7,50 -7,03	20,57 8,13
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPF11 Var. IBOVESPA p.p.	4,34 -4,66	12,69 -3,21	12,69 -3,21	11,25 3,64	12,58 -7,26	16,90 23,77	8,82 -15,41
DIADEMA	1,90	5,39	5,39	8,00	13,53	13,32	23,86

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,06% p.p.	1,57	3,41	3,41	2,60	5,17	-14,05	-21,10
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO			D+30	D+31	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 104.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes (es) de Janeiro e Julho	0,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,19	3,22	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	6,89	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	5,52	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	2,55	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	10,90	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	7,10	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	4,83	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	1,99	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	19,68	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	14,96	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	13,79	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	25,16	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	24,04	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	13,95	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	2,73	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	14,28	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	0,15	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	0,76	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	0,79	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,65	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	1,72	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	1,96	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	2,08	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	2,17	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	1,75	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1214	05/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.592.848,02	568.560,57575200	2,8015449680
1206	05/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	17.847,29517900	2,8015449680
1217	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	92.307,32	32.915,96987200	2,8043323760
1211	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.358,84	0,00	15.461,37696400	2,8043323760
1205	13/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.000.000,00	1.315.462,91597000	4,5611320000
1215	14/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.601.308,14	925.828,53220000	2,8097083310
1207	14/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	21.354,52969900	2,8097083310
1218	19/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	151.122,61	53.708,03363400	2,8137803560
1212	20/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.197.795,78	0,00	3.267.204,91286700	2,8151879130
1208	24/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.550,39759900	2,8165859520
1209	25/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	145.000,00	51.456,85273100	2,8178948440
1213	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	512.473,09	0,00	181.588,86448000	2,8221614330
1216	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.711.161,82	2.378.021,94499800	2,8221614330
1210	28/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	21.260,30045600	2,8221614330
1241	02/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.541,65225700	2,8235409000
1242	05/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	19.448,77847000	2,8279411010
1232	05/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.596.261,89	564.460,79779900	2,8279411010
1220	05/05/2023	OCCAM FIC FIA	0,00	4.485.021,78	1.493.075,02184506	3,0038824000
1224	08/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	737.443,24	0,00	260.636,93071500	2,8293889050
1233	09/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.537.613,35	0,00	1.603.012,06366500	2,8306794770
1243	12/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	65.000,00	22.923,50348800	2,8355177050
1234	12/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000.000,00	2.116.015,70655700	2,8355177050
1225	12/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.643.701,66	932.352,37266800	2,8355177050
1222	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	10.262.337,85	3.387.584,73014600	3,0293966550
1226	16/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.949.484,00	0,00	3.505.315,80649300	2,8383987490
1221	17/05/2023	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,00	4.549.004,50	810.952,89473619	5,6094559000
1227	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	312.853,85	0,00	110.165,39796800	2,8398558510
1235	19/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.141.201,00	0,00	5.326.287,54733200	2,8427306760

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1229	22/05/2023	BB PREV IPCA I	0,00	15.849.139,88	5.094.788,01308400	3,1108536480
1228	22/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.200.000,00	3.586.336,87839900	2,8441276840
1230	22/05/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	15.365.971,15	0,00	4.902.115,65426700	3,1345590830
1223	22/05/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	10.200.000,00	0,00	3.254.046,17680300	3,1345590830
1231	23/05/2023	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	503.129,40	0,00	160.429,24763800	3,1361451070
1236	24/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.590,74	4.773,56281900	2,8470851890
1244	25/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	140.000,00	49.146,42175200	2,8486305820
1237	26/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.277.788,18	0,00	448.324,29001400	2,8501426500
1246	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	19.277,32696100	2,8530926570
1245	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	14.000,00	4.906,95595340	2,8530926570
1238	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.990.171,85	2.450.033,24124400	2,8530926570
1239	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,04	0,01401200	2,8546429770
1240	31/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.497,20	6.829,99596000	2,8546429770
1257	05/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.610.723,26	563.367,53237400	2,8590984880
1267	05/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	17.488,02995400	2,8590984880
1254	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.032.499,66	0,00	360.755,65286800	2,8620470720
1258	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.000,00	0,00	11.180,80841900	2,8620470720
1248	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	2.795,20210500	2,8620470720
1259	12/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.584,39	0,00	7.533,71320800	2,8650400410
1255	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	800.000,00	278.799,30258500	2,8694476370
1260	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.892.459,22	2.750.515,15777100	2,8694476370
1249	15/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000,00	20.909,94769400	2,8694476370
1261	19/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	175.819,14	0,00	61.207,45792600	2,8725117160
1262	20/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.502.095,58	0,00	3.654.194,51799100	2,8739837270
1263	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.793.901,32	1.666.328,85620200	2,8769239050
1250	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.010.000,00	1.741.443,34902000	2,8769239050
1264	23/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.334,54	0,00	6.022,26990200	2,8784063620
1251	23/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	231.000,00	80.252,74090900	2,8784063620
1265	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.596.156,92	553.683,01268500	2,8827991530
1252	28/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000,00	4.162,62089800	2,8827991530

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1256	29/06/2023	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	5.000.000,00	21.231,93044882	235,4943660000
1266	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.946.639,65	1.021.071,50103700	2,8858308620
1253	30/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	56.000,00	19.405,15667000	2,8858308620
<b>Total</b>			<b>79.560.445,19</b>	<b>110.488.355,67</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.621.873,56

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DIADEMA		1,07	1,07			151.349.322,43	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC		0,02	0,00	0,02			14.680.786,41	9,70
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO		0,01	0,00	0,01			26.446.852,38	17,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,02	0,59			18.020.512,48	11,91
<b>Sub-total</b>	0,57	0,17	0,02		0,56	1,39	59.148.151,27	39,08

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			4.793.752,06	3,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			17.102.536,52	11,30
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,05	0,00	0,05			19.209.006,15	12,69
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	0,00	0,03			10.212.423,02	6,75
<b>Sub-total</b>	0,02	0,03	0,00		2,17	1,12	51.317.717,75	33,91

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,43	0,00	0,43			5.501.949,14	3,64
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO		0,30	-0,00	0,30			3.166.162,28	2,09
<b>Sub-total</b>	1,29	0,31	0,00		-0,46	0,48	8.668.111,42	5,73

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Renda Variável** Value-At-Risk: 8,58%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,98	0,20	3,84			4.871.089,55	3,22
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,04	0,21	6,00			4.781.955,12	3,16
TARPON GT 30 FIC FIA		9,36	0,21	7,28			5.312.574,24	3,51
<b>Sub-total</b>	16,30	8,58	0,62		0,53	9,70	14.965.618,91	9,89

**Investimentos no Exterior** Value-At-Risk: 7,71%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		7,71	0,43	12,20			14.515.341,09	9,59
<b>Sub-total</b>	15,41	7,71	0,43		-0,02	0,74	14.515.341,09	9,59

**Fundos Imobiliários** Value-At-Risk: 0,78%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII - BPFF11		0,56	0,00	8,61			1.165.278,33	0,77
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII		1,22	0,00	2,37			1.550.114,33	1,02
<b>Sub-total</b>	6,70	0,78	0,00		0,21	2,49	2.715.392,66	1,79

**Investimentos Estruturados** Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP		0,16	0,00	0,16			18.989,33	0,01
<b>Sub-total</b>	2,09	0,16	0,00		-0,22	0,61	18.989,33	0,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

Referente ao mês de junho, cabe observar que:

Conforme demonstrado no quadro Posições de Ativos e Enquadramentos, no fechamento do mês de junho de 2023 o Instituto possuía 5,73% dos seus recursos alocados no Art. 7º, Inciso V, Alínea B, posição essa superior ao permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.