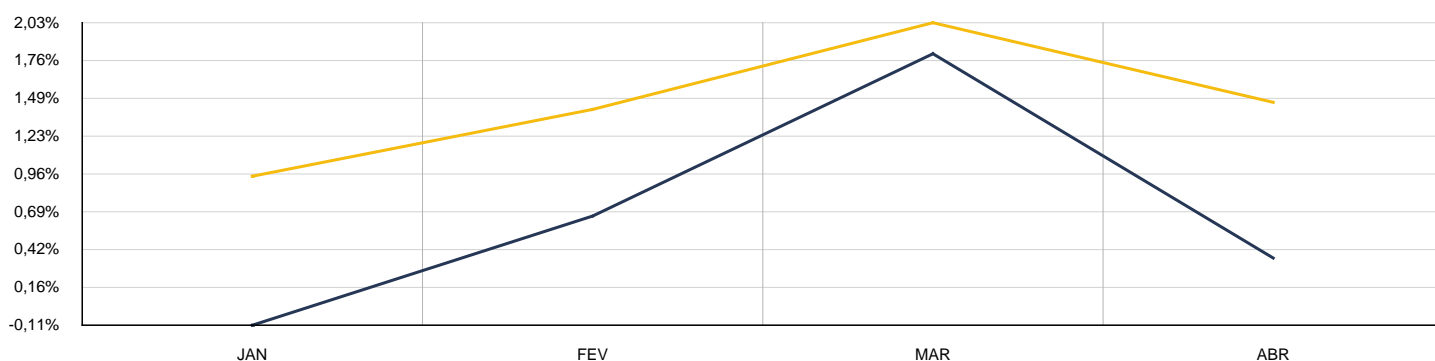


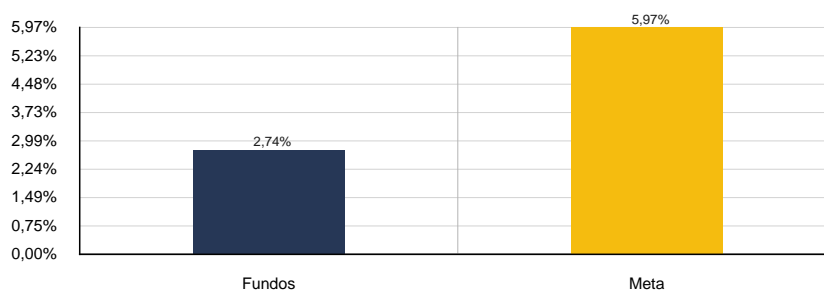
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,74% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,97%, ou seja, o Instituto atingiu 45,87% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	40.790.388,86	0,00	816.751,13	39.929.614,14	-44.023,59	-0,11%	0,94%	-11,69%
Fevereiro	39.929.614,14	871.860,01	468.727,73	40.599.375,98	266.629,56	0,66%	1,41%	46,74%
Março	40.599.375,98	598.191,57	29.689,62	41.912.017,81	744.139,88	1,81%	2,03%	89,18%
Abril	41.912.017,81	325.665,13	322.382,36	42.068.038,55	152.737,97	0,36%	1,46%	24,88%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.119.483,82</b>	<b>2,74%</b>	<b>5,97%</b>	<b>45,87%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 165.906,80</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 42.233.945,35</b>			

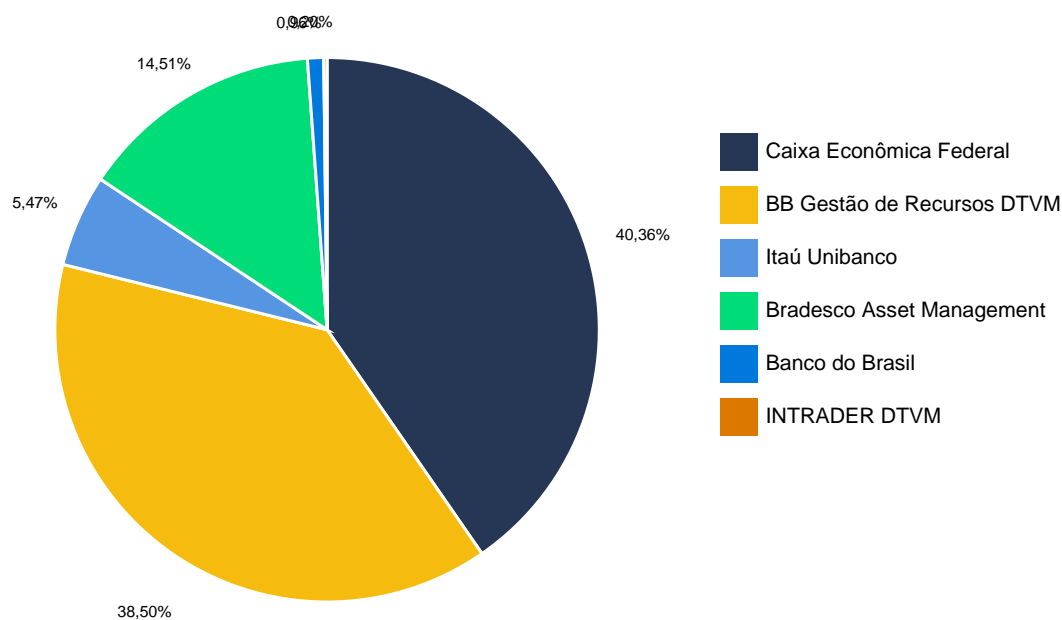


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	16.980.407,38	40,36%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.194.933,68	38,50%	0,02%
Itaú Unibanco	2.302.715,72	5,47%	0,05%
Bradesco Asset Management	6.103.720,28	14,51%	0,05%
Banco do Brasil	403.257,92	0,96%	0,00%
INTRADER DTVM	83.003,57	0,20%	0,74%
<b>Total da Carteira</b>	<b>42.068.038,55</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	36.553.323,05	325.665,13	322.382,36	36.934.082,69	377.476,87	1,03%
Renda Variável	1.487.720,47	0,00	0,00	1.376.297,31	-111.423,16	-7,49%
Estruturado	3.208.067,78	0,00	0,00	3.136.574,89	-71.492,89	-2,23%
Indefinido	662.906,51	0,00	0,00	621.083,66	-41.822,85	-6,31%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	5.570.737,30	0,00	0,00	5.653.400,63	82.663,33	1,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.969,53	0,00	0,00	1.983,85	14,32	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.842.789,21	0,00	0,00	3.901.487,13	58.697,92	1,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.032.911,88	0,00	0,00	4.061.128,88	28.217,00	0,70%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	896.812,25	0,00	0,00	902.329,04	5.516,79	0,62%
BB RF CP AUTOMÁTICO	199.042,78	325.665,13	123.649,54	403.257,92	2.199,55	0,42%
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	582.377,09	0,00	198.732,82	383.644,27	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.254.820,19	0,00	0,00	3.303.837,85	49.017,66	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.249.116,74	0,00	0,00	1.259.602,17	10.485,43	0,84%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.322.548,37	0,00	0,00	1.333.130,27	10.581,90	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.398.451,93	0,00	0,00	5.481.361,38	82.909,45	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.561.711,07	0,00	0,00	5.601.950,17	40.239,10	0,72%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	3.186.579,49	0,00	0,00	3.181.088,94	-5.490,55	-0,17%
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.369.857,12	0,00	0,00	1.382.876,62	13.019,50	0,95%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	83.598,10	0,00	0,00	83.003,57	-594,53	-0,71%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1.487.720,47	0,00	0,00	1.376.297,31	-111.423,16	-7,49%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.045.854,71	0,00	0,00	1.053.520,49	7.665,78	0,73%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.148.356,13	0,00	0,00	1.156.635,99	8.279,86	0,72%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1.013.856,94	0,00	0,00	926.418,41	-87.438,53	-8,62%

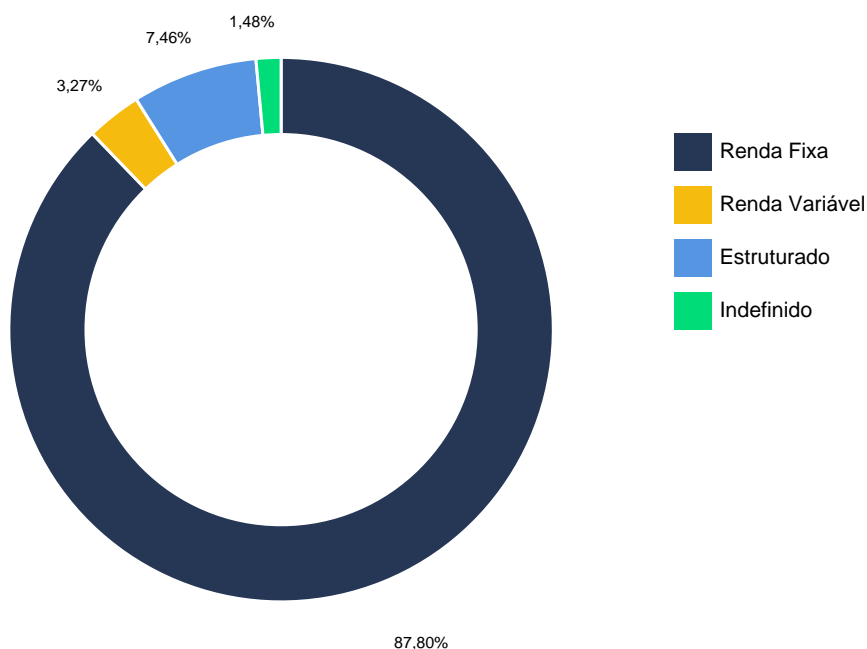
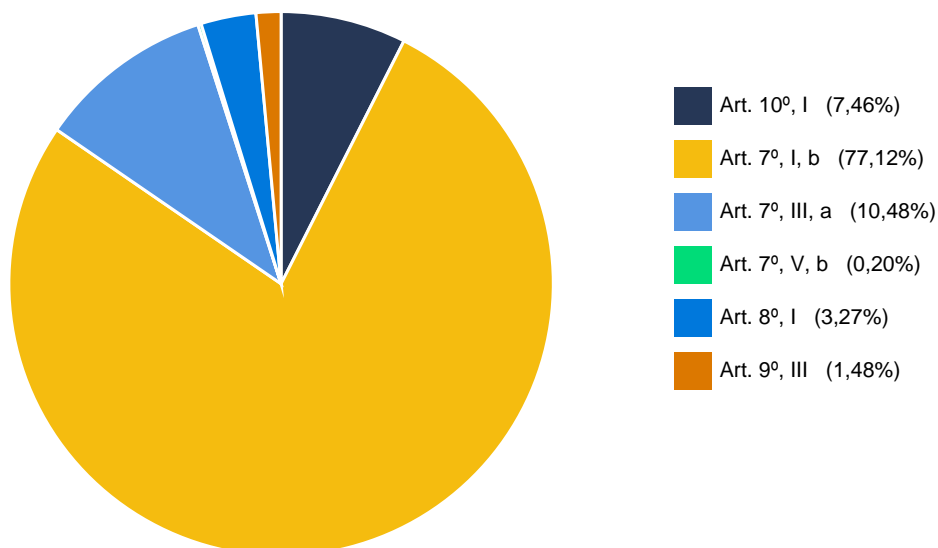
ATIVOS INDEFINIDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	662.906,51	0,00	0,00	621.083,66	-41.822,85	-6,31%

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA					
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos				
	Limite da Resolução	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
<b>Renda Fixa</b>					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 32.443.857,15	77,12%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 4.407.221,97	10,48%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 83.003,57	0,20%	5,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 1.376.297,31	3,27%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 621.083,66	1,48%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 3.136.574,89	7,46%	10,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Imobiliário</b>					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Consignado</b>					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 42.068.038,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,02	0,01%	0,08	0,02
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,07	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,02	0,00
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,01%	0,06	0,00
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,05	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,02	0,01%	0,07	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,02%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,07	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,89%	0,04	0,00

---

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,01%	0,06	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,00	0,03%	0,07	0,00



## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-10,10%	6,06%	4,23%	2,91%	-9,27%
CDI	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
IMA-B	0,83%	3,07%	7,56%	3,73%	4,69%
IMA-B 5	1,56%	2,61%	8,92%	5,43%	9,45%
IMA-B 5+	0,08%	3,56%	6,19%	1,99%	-0,03%
IMA-Geral	0,54%	1,57%	5,86%	3,09%	4,95%
IMA-Geral ex-C	0,51%	1,56%	5,76%	2,91%	4,75%
IMA-S	0,69%	0,91%	4,84%	3,39%	7,66%
INPC	1,04%	1,71%	6,14%	4,49%	12,47%
IPCA	1,06%	1,62%	6,05%	4,29%	12,13%
IRF-M	-0,12%	0,84%	4,98%	1,23%	1,22%
IRF-M 1	0,75%	0,89%	4,76%	3,04%	5,63%
IRF-M 1+	-0,53%	0,81%	4,79%	0,26%	-1,08%
Selic	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
Meta Atuarial	1,46%	2,03%	8,63%	5,97%	17,64%

SÃO PAULO/SP, 18/11/2022

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários