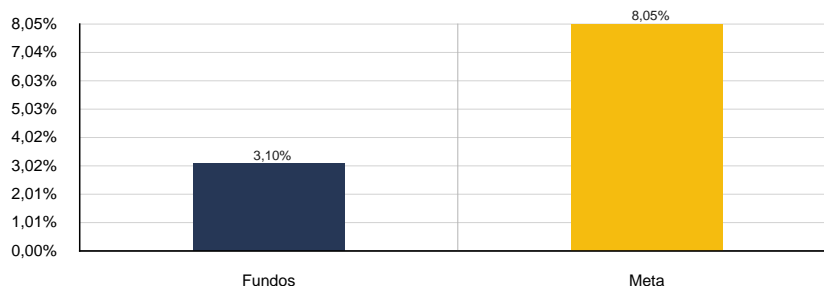
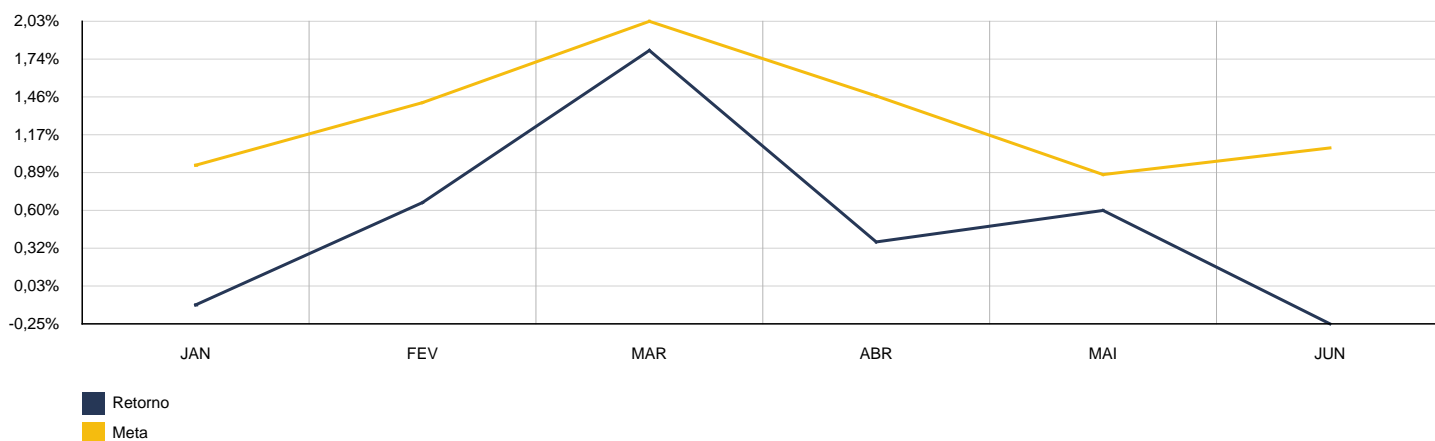


#### 4. CONSOLIDADO

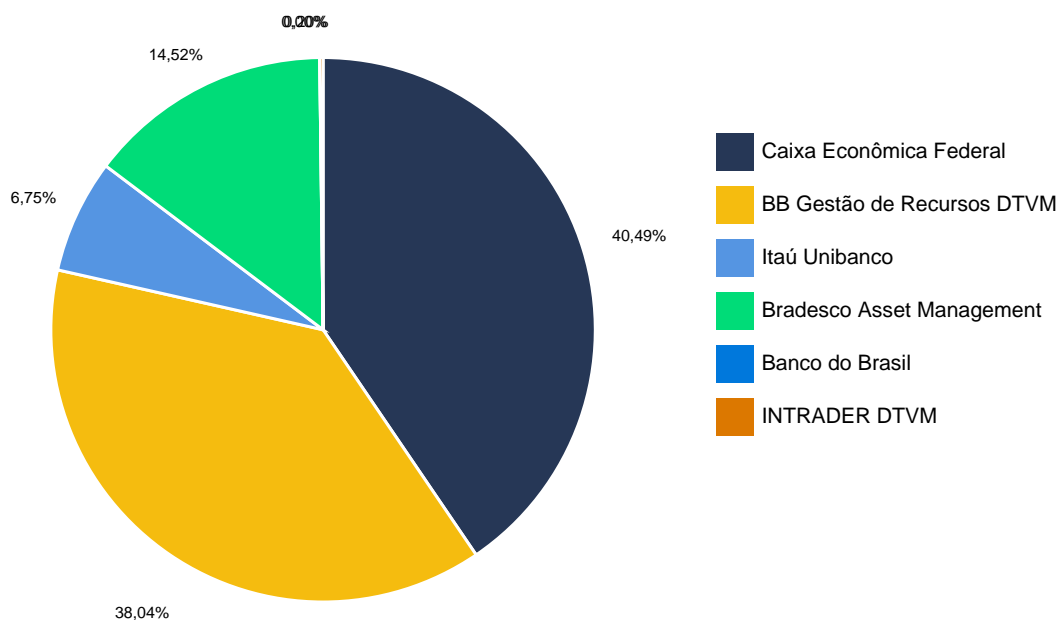
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,10% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,05%, ou seja, o Instituto atingiu 38,50% da meta atuarial.

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%
Mai	42.058.038,55	10.396.022,15	10.751.302,78	41.953.661,08	250.903,16	0,60%	0,87%	68,99%
Junho	41.946.128,21	6.433.873,01	5.690.378,49	42.581.714,29	-107.908,44	-0,25%	1,07%	-23,56%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.262.478,54</b>	<b>3,10%</b>	<b>8,05%</b>	<b>38,50%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 117.386,55</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 42.699.100,84</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	17.243.011,01	40,49%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.198.186,06	38,04%	0,03%
Itaú Unibanco	2.874.970,15	6,75%	0,06%
Bradesco Asset Management	6.181.687,14	14,52%	0,05%
Banco do Brasil	0,00	0,00%	0,00%
INTRADER DTVM	83.859,93	0,20%	0,75%
<b>Total da Carteira</b>	<b>42.581.714,29</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	37.346.618,73	5.647.751,10	5.690.378,49	37.481.750,70	177.759,36	0,48%
Renda Variável	2.364.706,24	786.121,91	0,00	2.853.803,04	-297.025,11	-9,43%
Estruturado	2.234.803,24	0,00	0,00	2.246.160,55	11.357,31	0,51%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.757.701,86	0,00	0,00	3.767.701,33	9.999,47	0,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.931.524,16	0,00	0,00	3.944.014,20	12.490,04	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.096.163,23	0,00	0,00	1.106.227,23	10.064,00	0,92%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	910.716,45	0,00	0,00	914.929,66	4.213,21	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	1.505.705,63	0,00	0,00	1.508.991,02	3.285,39	0,22%
BB RF CP AUTOMÁTICO	9.350,07	1.064.705,37	1.075.786,71	0,00	1.731,27	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.009.246,32	0,00	0,00	3.019.102,17	9.855,85	0,33%
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	434.704,08	0,00	39.652,71	398.783,29	3.731,92	0,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.328.477,10	0,00	0,00	3.337.692,63	9.215,53	0,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.271.329,72	0,00	0,00	1.266.141,45	-5.188,27	-0,41%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.347.481,14	0,00	1.357.413,83	0,00	9.932,69	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.523.274,12	0,00	0,00	5.541.698,62	18.424,50	0,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.365.520,49	0,00	1.367.384,77	1.864,28	0,14%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.653.941,05	0,00	0,00	5.705.390,59	51.449,54	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	3.199.821,49	0,00	3.217.525,24	0,00	17.703,75	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	3.217.525,24	0,00	3.226.953,45	9.428,21	0,29%
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.400.384,69	0,00	0,00	1.401.583,58	1.198,89	0,09%
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	83.859,93	0,00	0,00	83.859,93	0,00	0,00%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	882.937,69	0,00	0,00	891.296,78	8.359,09	0,95%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.004.706,82	0,00	0,00	870.129,67	-134.577,15	-13,39%
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	786.121,91	0,00	768.694,42	-17.427,49	-2,22%
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1.359.999,42	0,00	0,00	1.214.978,95	-145.020,47	-10,66%

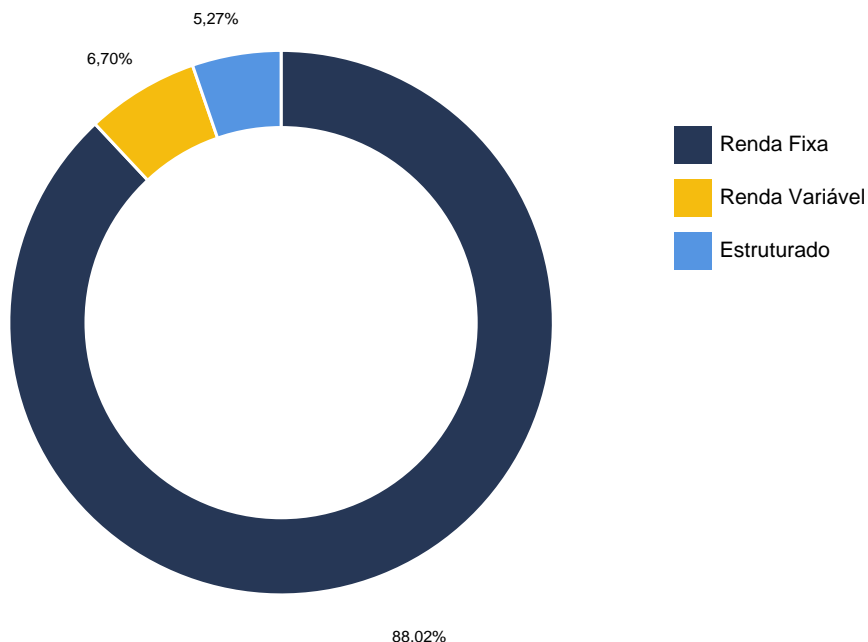
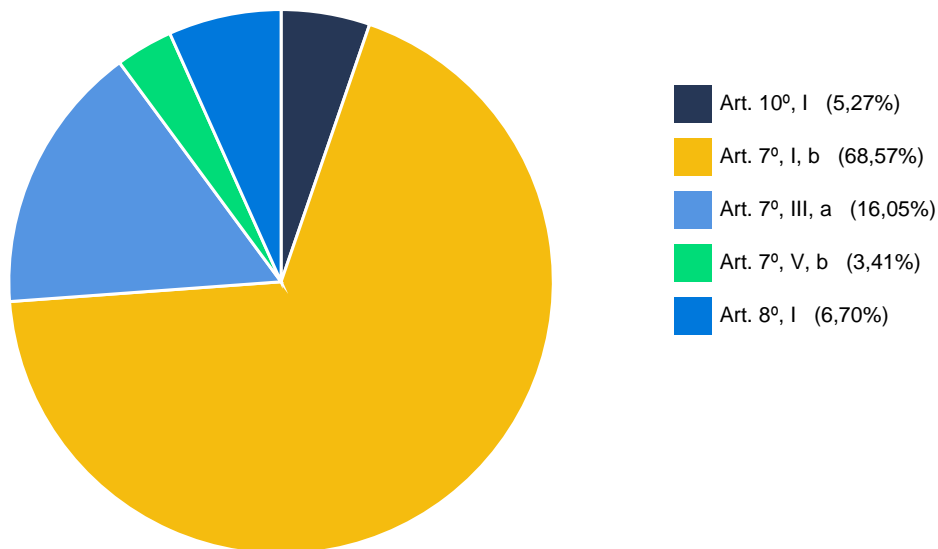
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.064.803,98	0,00	0,00	1.067.090,78	2.286,80	0,21%
BRDESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.169.999,26	0,00	0,00	1.179.069,77	9.070,51	0,78%

## 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\$ 29.196.959,24	68,57%	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\$ 6.833.546,76	16,05%	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\$ 1.451.244,70	3,41%	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\$ 2.853.803,04	6,70%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 2.246.160,55	5,27%	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\$ 42.581.714,29</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 AGRO FIC FI	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,01	0,01%	0,09	0,01
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,09	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,08	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	0,00	0,00%	0,02	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,09	0,02
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,01%	0,08	0,00
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,07	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,01	0,01%	0,09	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,09	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,01%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,07	0,00

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,09	0,02
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00%	0,08	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,01%	0,05	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,05%	0,07	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,12%	0,09	0,00



## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-11,50%	3,22%	-5,99%	-5,99%	-22,29%
CDI	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
IMA-B	-0,36%	0,96%	4,35%	4,35%	3,78%
IMA-B 5	0,33%	0,78%	6,61%	6,61%	10,06%
IMA-B 5+	-1,10%	1,16%	2,03%	2,03%	-2,16%
IMA-Geral	0,43%	0,92%	4,49%	4,49%	5,34%
IMA-Geral ex-C	0,42%	0,92%	4,29%	4,29%	5,29%
IMA-S	1,07%	1,11%	5,65%	5,65%	9,24%
INPC	0,62%	0,45%	5,61%	5,61%	11,92%
IPCA	0,67%	0,47%	5,49%	5,49%	11,89%
IRF-M	0,37%	0,58%	2,19%	2,19%	1,76%
IRF-M 1	0,93%	0,95%	4,99%	4,99%	7,19%
IRF-M 1+	0,09%	0,39%	0,73%	0,73%	-1,02%
Selic	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
Meta Atuarial	1,07%	0,87%	8,05%	8,05%	17,38%

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