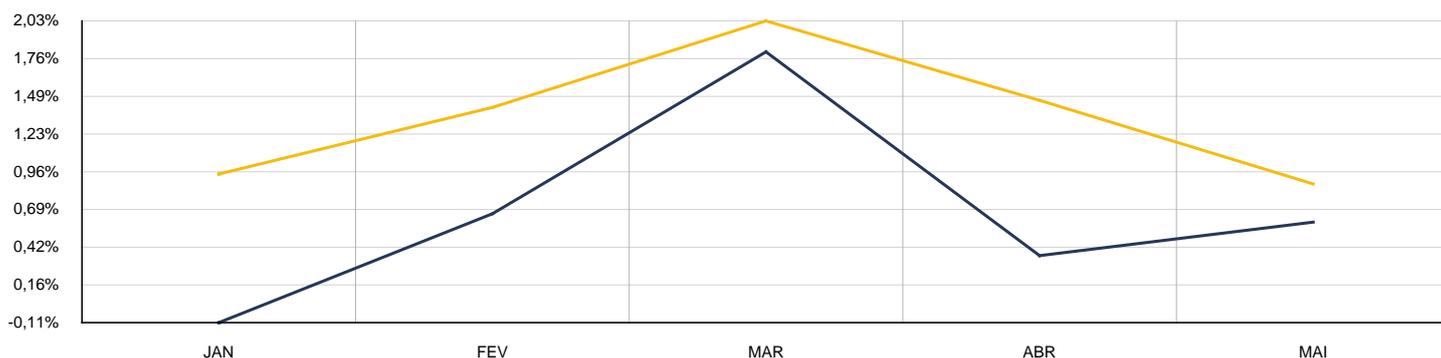


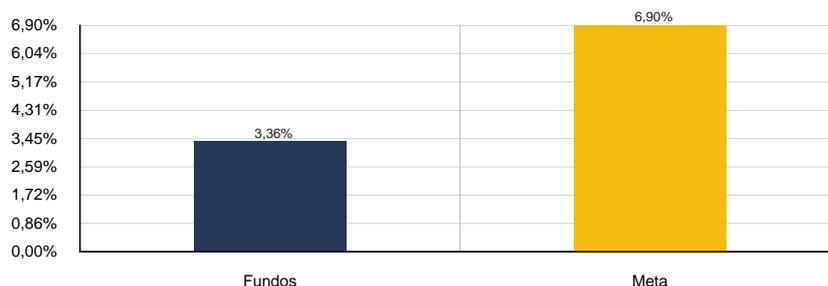
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,36% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,90%, ou seja, o Instituto atingiu 48,69% 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%
Maio	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%
Acumulado no Ano					1.370.386,98	3,36%	6,90%	48,69%
Disponibilidade Financeira					R\$ 20.050,82			
Patrimônio Líquido					R\$ 41.973.711,90			

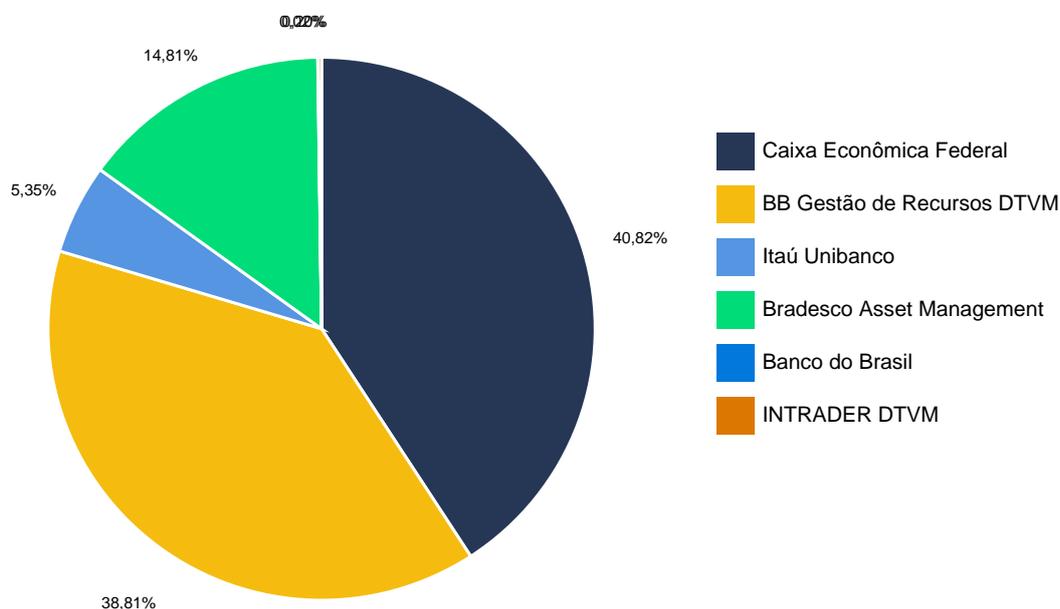


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	17.124.902,49	40,82%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.280.568,45	38,81%	0,02%
Itaú Unibanco	2.242.937,11	5,35%	0,04%
Bradesco Asset Management	6.212.043,03	14,81%	0,05%
Banco do Brasil	9.350,07	0,02%	0,00%
INTRADER DTVM	83.859,93	0,20%	0,74%
Total da Carteira	41.953.661,08	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	36.924.082,69	9.396.022,15	9.275.317,88	37.354.151,60	309.364,64	0,84%
Renda Variável	1.376.297,31	1.000.000,00	0,00	2.364.706,24	-11.591,07	-0,49%
Estruturado	3.136.574,89	0,00	880.474,40	2.234.803,24	-21.297,25	-0,94%
Indefinido	621.083,66	0,00	595.510,50	0,00	-25.573,16	-100,00%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	5.653.400,63	569.956,93	2.500.000,00	3.757.701,86	34.344,30	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.983,85	0,00	2.000,14	0,00	16,29	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.901.487,13	0,00	0,00	3.931.524,16	30.037,03	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.061.128,88	0,00	3.000.000,00	1.096.163,23	35.034,35	0,86%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	902.329,04	0,00	0,00	910.716,45	8.387,41	0,93%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.705,63	5.705,63	0,38%
BB RF CP AUTOMÁTICO	393.257,92	3.323.590,68	3.711.056,33	9.350,07	3.557,80	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.002.000,14	0,00	3.009.246,32	7.246,18	0,24%
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	383.644,27	120.000,00	62.261,41	442.236,95	854,09	0,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.303.837,85	0,00	0,00	3.328.477,10	24.639,25	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.259.602,17	0,00	0,00	1.271.329,72	11.727,55	0,93%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.333.130,27	0,00	0,00	1.347.481,14	14.350,87	1,08%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.481.361,38	0,00	0,00	5.523.274,12	41.912,74	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.601.950,17	0,00	0,00	5.653.941,05	51.990,88	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	3.181.088,94	0,00	0,00	3.199.821,49	18.732,55	0,59%
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.382.876,62	0,00	0,00	1.400.384,69	17.508,07	1,27%
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	83.003,57	0,00	0,00	83.859,93	856,36	1,03%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	880.474,40	0,00	882.937,69	2.463,29	0,28%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.706,82	4.706,82	0,47%
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1.376.297,31	0,00	0,00	1.359.999,42	-16.297,89	-1,18%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.053.520,49	0,00	0,00	1.064.803,98	11.283,49	1,07%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.156.635,99	0,00	0,00	1.169.999,26	13.363,27	1,16%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	926.418,41	0,00	880.474,40	0,00	-45.944,01	-4,96%

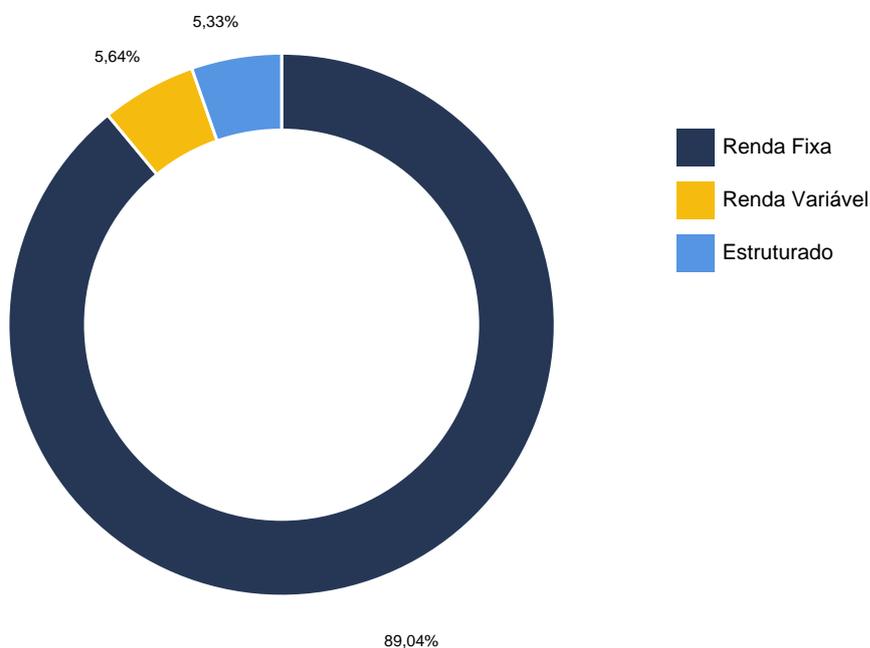
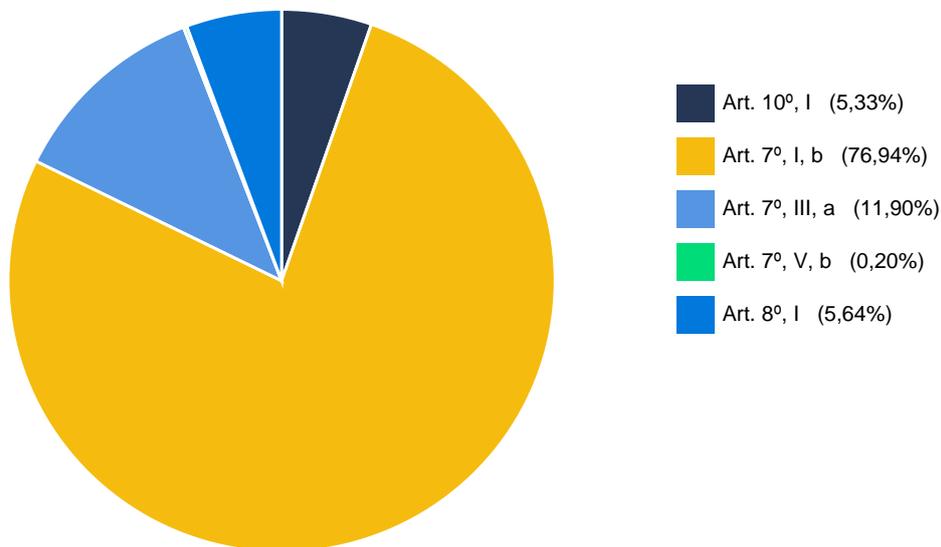
ATIVOS INDEFINIDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	621.083,66	0,00	595.510,50	0,00	-25.573,16	-4,12%

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 %
Renda Fixa					
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\$ 32.277.184,68	76,94%	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\$ 4.993.106,99	11,90%	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\$ 83.859,93	0,20%	5,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 2.364.706,24	5,64%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Investimento do Exterior					
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%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 2.234.803,24	5,33%	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%
Imobiliário					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Consignado					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		0,00%	R\$ 41.953.661,08	100,00%	175,00%

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%	0,07	0,00
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	0,00	0,01%	0,07	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,01	0,01%	0,08	0,01
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,07	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,08	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,07	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,07	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	0,00	0,00%	0,01	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,04	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,08	0,02
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,00%	0,07	0,00
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,01	0,01%	0,08	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%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,07	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,07	0,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00%	0,07	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	1,17%	0,05	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,03%	0,07	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,06%	0,08	0,00
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,00	0,03%	0,08	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,22%	-10,10%	9,26%	6,23%	-11,78%
CDI	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
IMA-B	0,96%	0,83%	4,96%	4,73%	4,59%
IMA-B 5	0,78%	1,56%	7,09%	6,25%	9,55%
IMA-B 5+	1,16%	0,08%	2,82%	3,17%	-0,25%
IMA-Geral	0,92%	0,54%	4,94%	4,04%	5,26%
IMA-Geral ex-C	0,92%	0,51%	4,83%	3,85%	5,18%
IMA-S	1,11%	0,69%	5,35%	4,54%	8,47%
INPC	0,45%	1,04%	5,73%	4,96%	11,90%
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	4,78%	11,73%
IRF-M	0,58%	-0,12%	3,74%	1,82%	1,60%
IRF-M 1	0,95%	0,75%	4,93%	4,02%	6,43%
IRF-M 1+	0,39%	-0,53%	2,95%	0,65%	-0,89%
Selic	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
Meta Atuarial	0,87%	1,46%	8,11%	6,90%	17,22%

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