

INPREC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
CUJUBIM

CNPJ 07.892.556/0001-89



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

FEVEREIRO 2022

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	D+4	692.891,02	1,71%	22.543	0,06%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	5.428.501,73	13,37%	1.027	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	1.033.597,45	2,55%	200	0,33%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.953,26	0,00%	822	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	3.746.186,59	9,23%	789	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.998.239,59	9,85%	1.120	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	884.770,55	2,18%	581	0,02%	Art. 7º, III, a
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	D+1	1.137.294,31	2,80%	27	0,53%	Art. 10º, I
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	D+0	607.871,66	1,50%	226.056	0,01%	Art. 7º, III, a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	3.174.545,29	7,82%	163	0,25%	Art. 7º, I, b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	1.212.467,89	2,99%	109	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.310.393,73	3,23%	893	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	5.262.349,82	12,96%	1.018	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	5.513.971,99	13,58%	1.226	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	3.159.627,50	7,78%	309	0,33%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	D+1	1.358.784,06	3,35%	138	0,14%	Art. 7º, III, a

FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731	83.166,97	0,20%	19	0,74%	Art. 7º, V, b
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	D+23	1.023.321,79	2,52%	85	0,32%	Art. 8º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	969.440,78	2,39%	1.170	0,05%	Art. 10º, I
TOTAL		40.599.375,98				

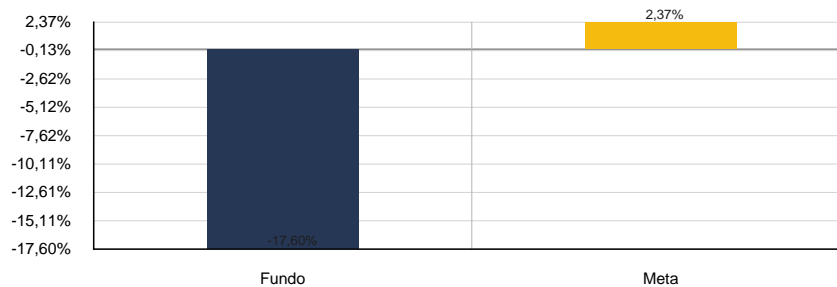
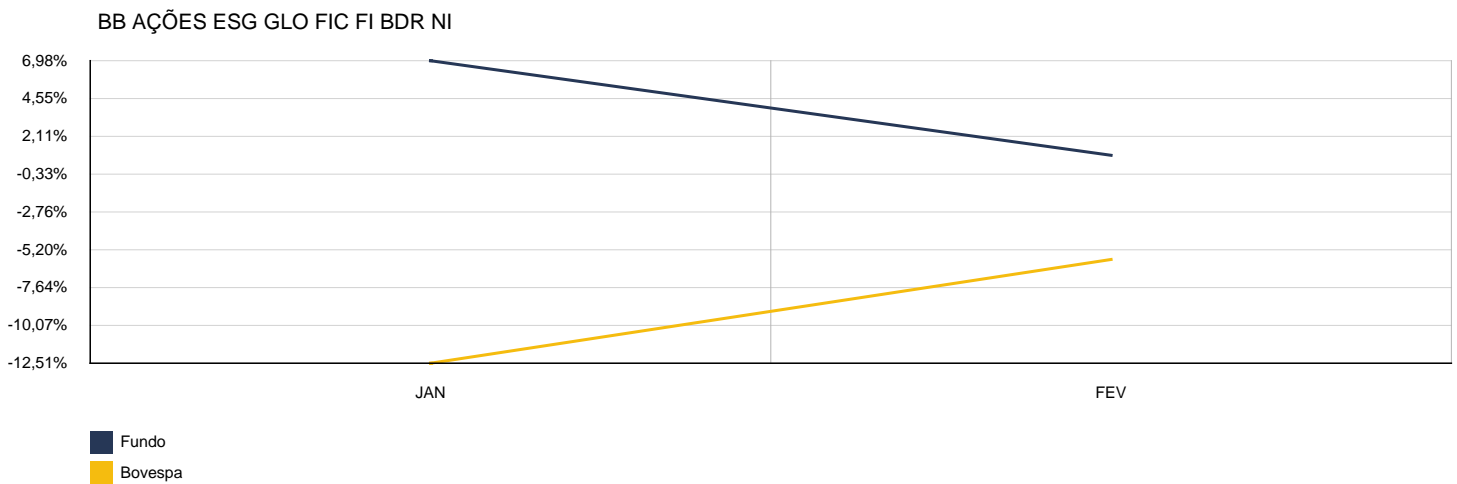
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	-5,82%	-10,62%	-4,95%	-15,82%	1,87%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	1,16%	0,01%	4,11%	1,17%	6,26%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	0,90%	3,63%	1,64%	5,65%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	0,65%	3,29%	1,33%	4,51%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	0,08%	4,10%	1,13%	6,00%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	0,61%	2,84%	1,36%	4,00%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,67%	0,19%	2,38%	0,86%	2,83%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,74%	0,60%	2,38%	1,35%	3,14%
07.667.259/0001-30	BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,69%	0,63%	3,19%	1,33%	4,20%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,04%	0,08%	4,06%	1,12%	5,68%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,54%	-0,74%	0,42%	-0,20%	0,20%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,82%	0,79%	4,08%	1,61%	6,03%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1,05%	0,09%	4,15%	1,14%	6,07%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,72%	0,61%	2,83%	1,34%	4,03%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,59%	-0,07%	1,12%	0,52%	0,24%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2,37%	-0,61%	3,80%	1,74%	2,90%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	-0,62%	-1,15%	-6,03%	-1,76%	-83,86%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1,17%	5,65%	n.d.	6,89%	n.d.

26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-2,18%	-5,29%	-0,12%	-7,36%	19,95%
--------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

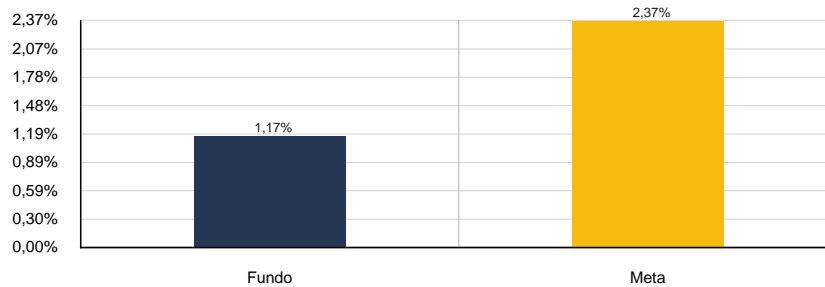
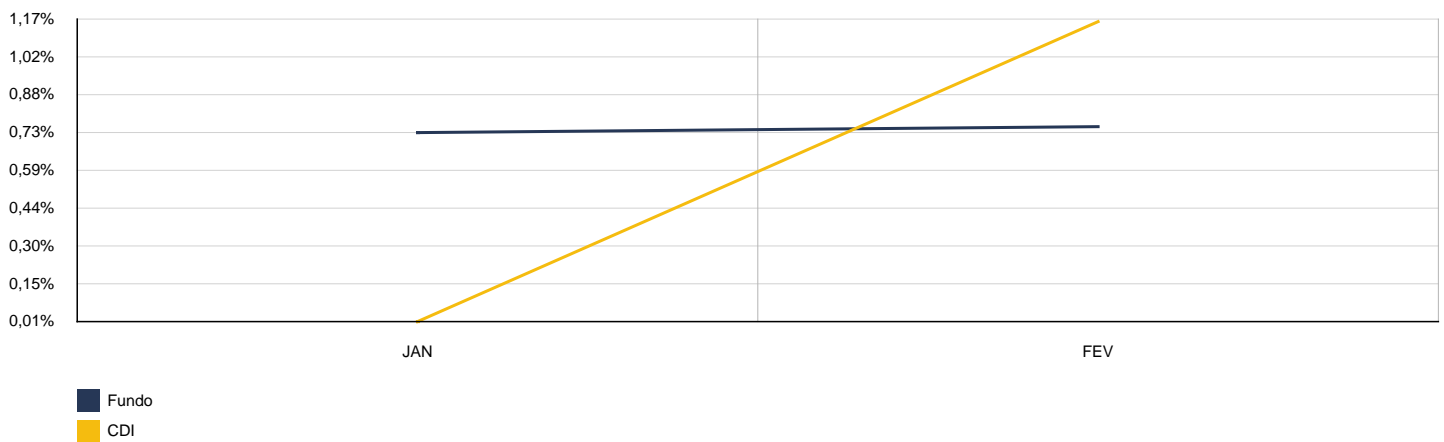
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022		BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI				CNPJ: 22.632.237/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%	0,94%
Fevereiro	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%	1,41%
Acumulado no Ano					-148.044,82	-17,60%	2,37%



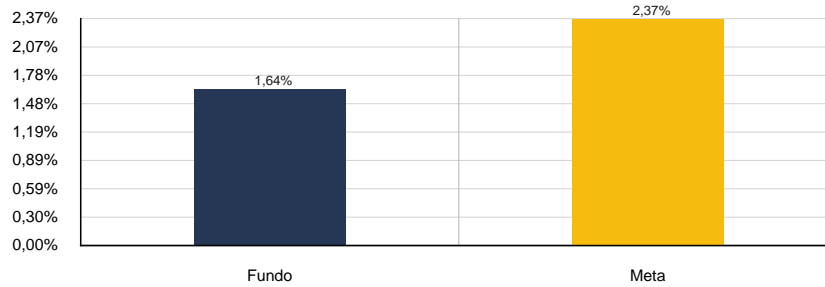
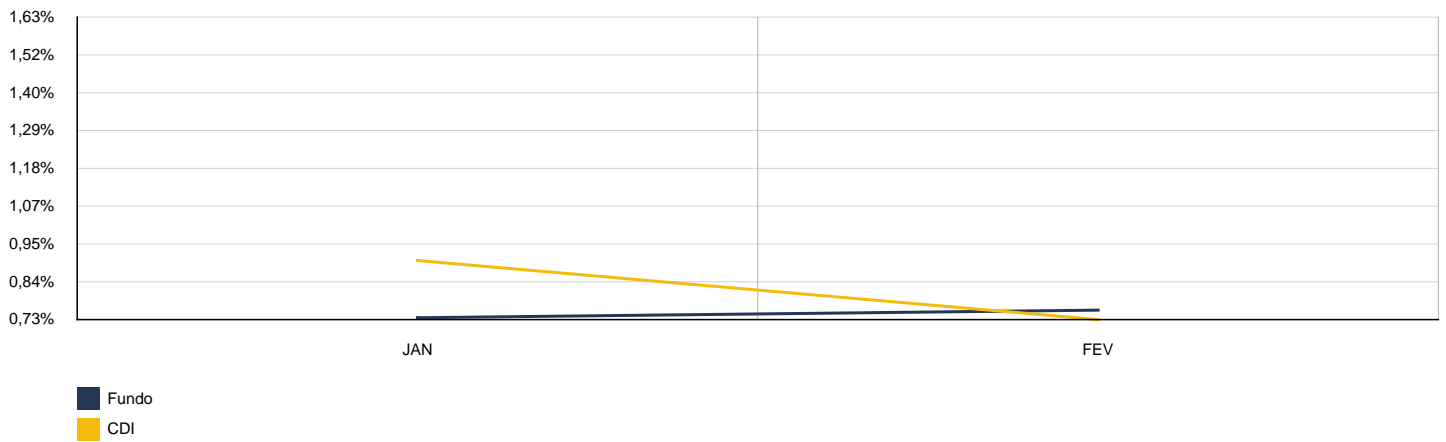
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.365.912,34	0,00	0,00	5.366.429,16	516,82	0,01%	0,94%
Fevereiro	5.366.429,16	0,00	0,00	5.428.501,73	62.072,57	1,16%	1,41%
Acumulado no Ano					62.589,39	1,17%	2,37%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



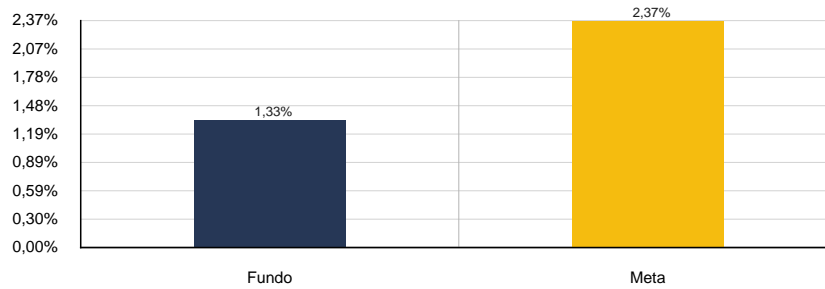
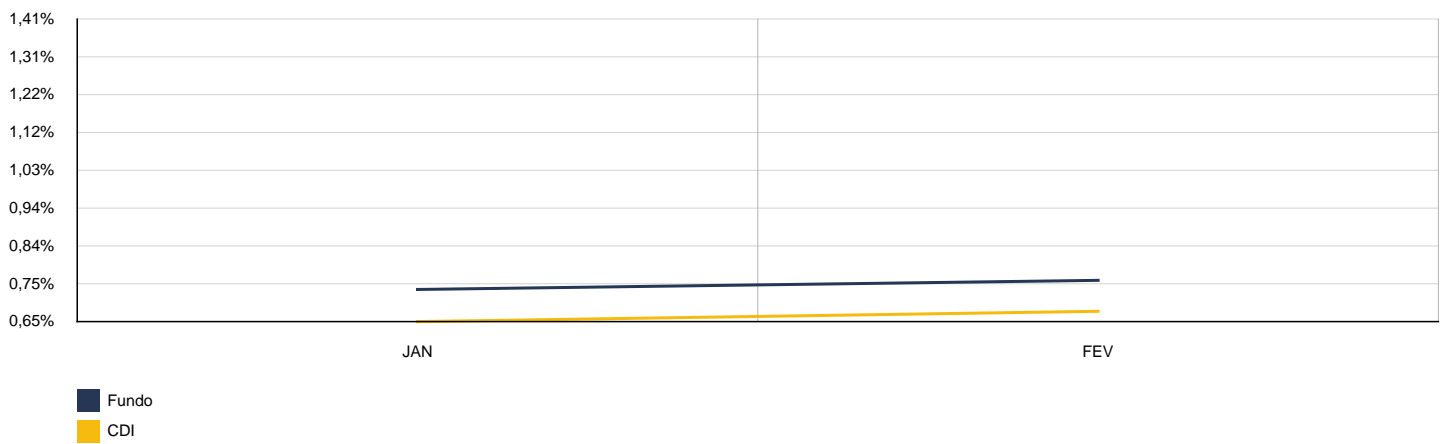
2022	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%	0,94%
Fevereiro	1.026.139,26	0,00	0,00	1.033.597,45	7.458,19	0,73%	1,41%
Acumulado no Ano					16.643,36	1,64%	2,37%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP



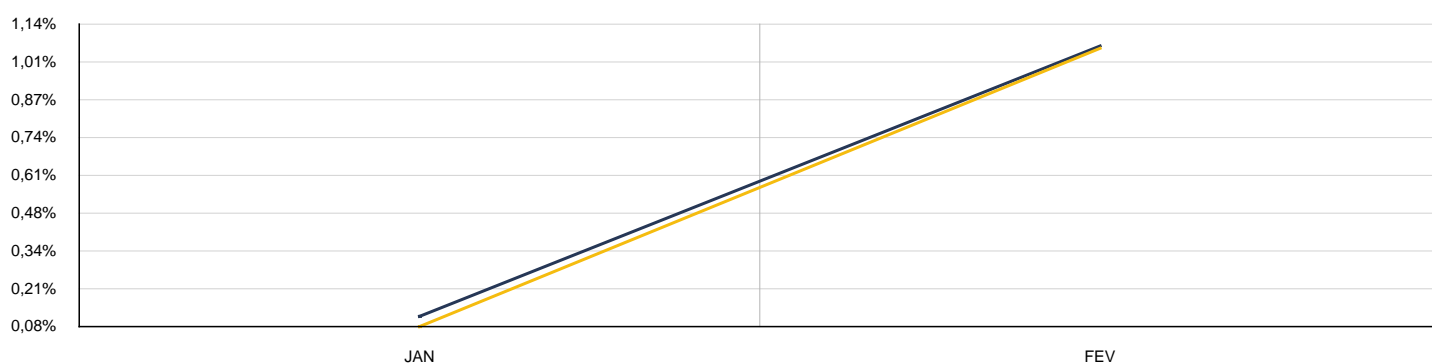
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.940,11	0,00	0,00	1.953,26	13,15	0,68%	1,41%
Acumulado no Ano					25,72	1,33%	2,37%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

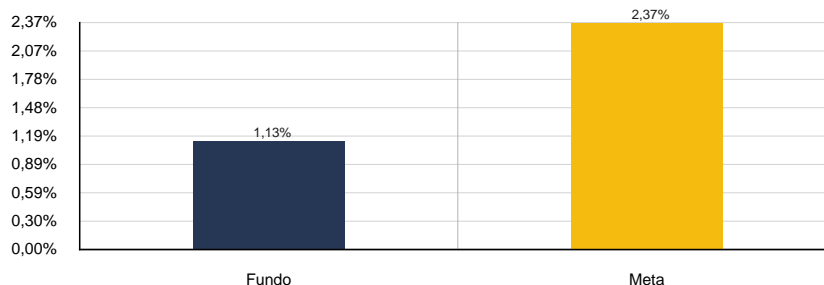


2022		BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP				CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.707.100,36	0,00	0,00	3.746.186,59	39.086,23	1,05%	1,41%
Acumulado no Ano					41.931,57	1,13%	2,37%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

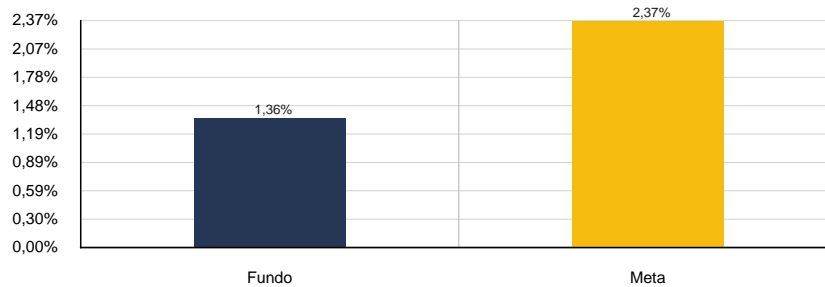
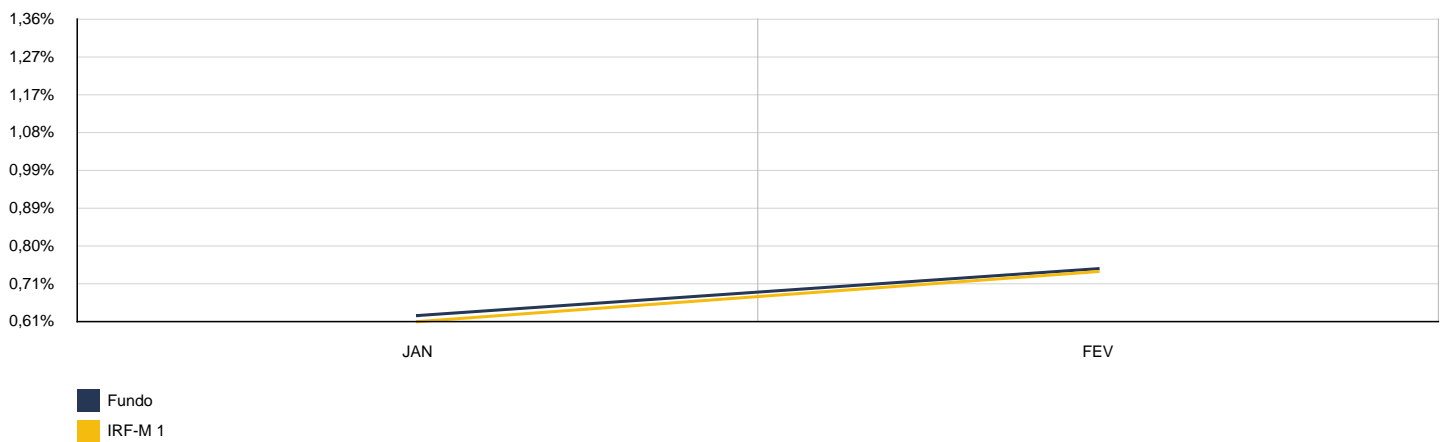


■ Fundo
■ IMA-B 5



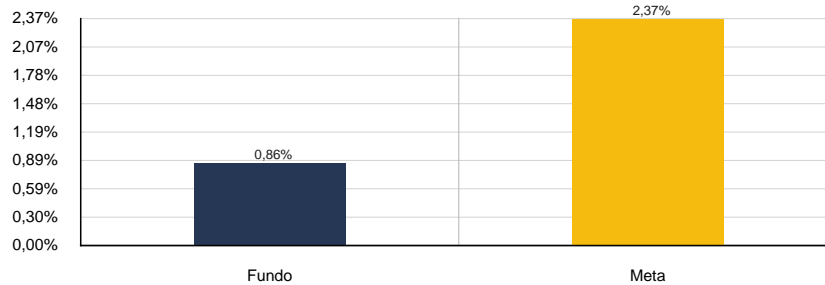
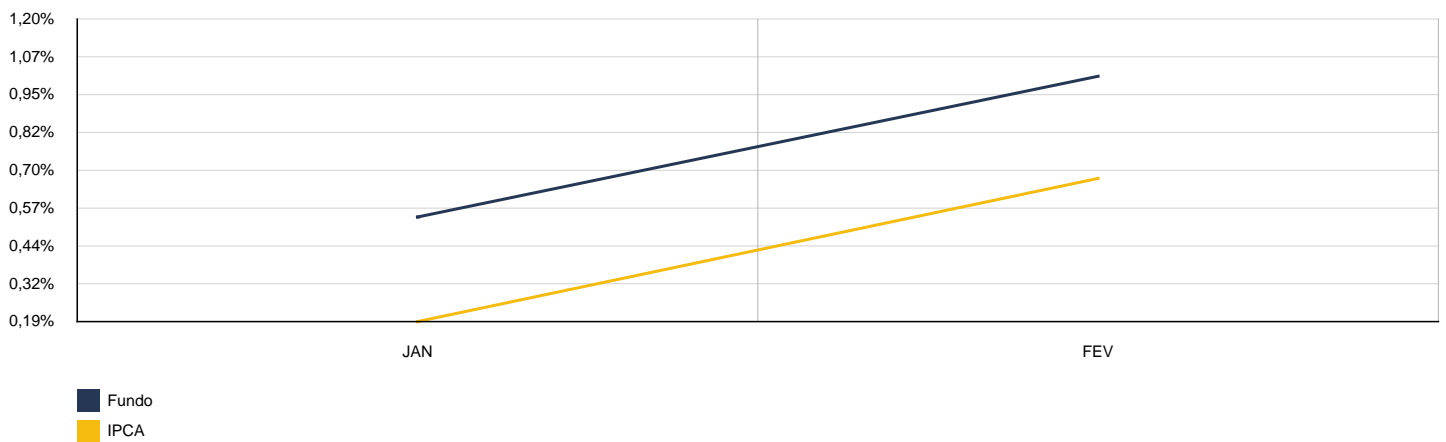
2022		BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.968.981,66	0,00	0,00	3.998.239,59	29.257,93	0,74%	1,41%
Acumulado no Ano					53.480,78	1,36%	2,37%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



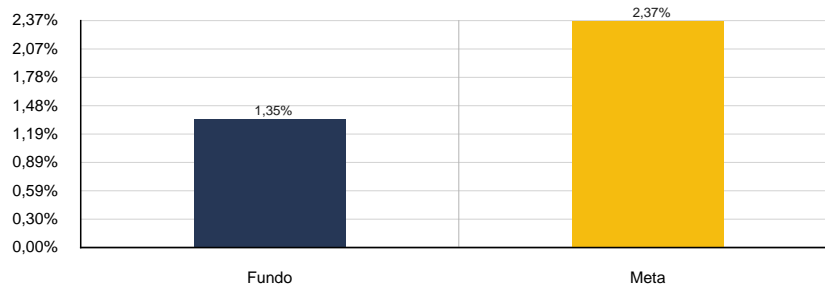
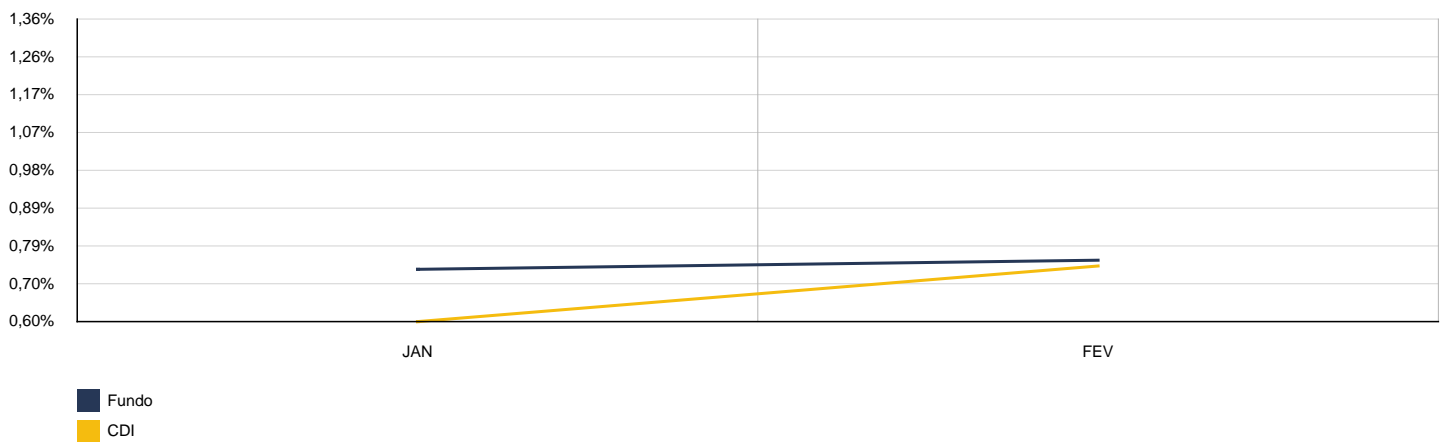
2022		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	877.217,40	0,00	0,00	878.891,04	1.673,64	0,19%	0,94%
Fevereiro	878.891,04	0,00	0,00	884.770,55	5.879,51	0,67%	1,41%
Acumulado no Ano					7.553,15	0,86%	2,37%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



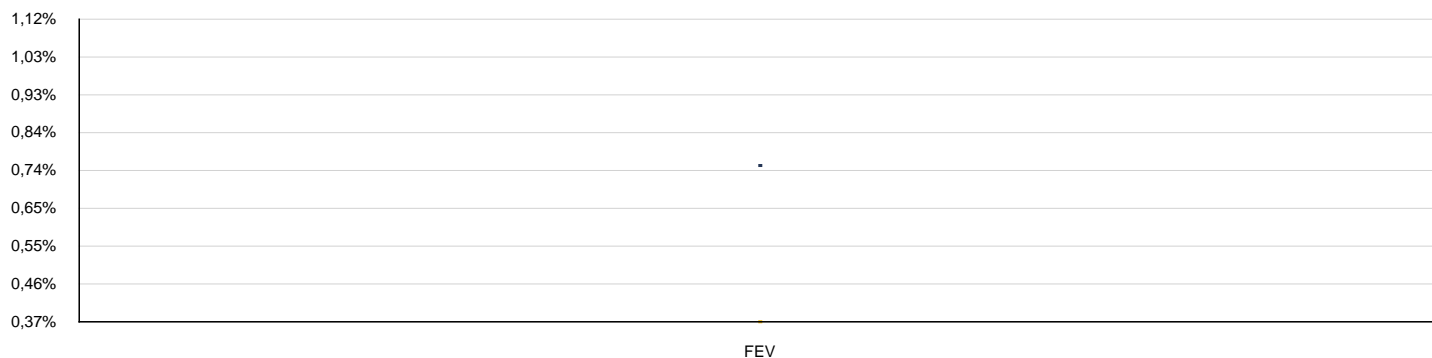
2022		BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST				CNPJ: 21.287.421/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%	0,94%
Fevereiro	1.128.933,99	0,00	0,00	1.137.294,31	8.360,32	0,74%	1,41%
Acumulado no Ano					15.113,21	1,35%	2,37%

BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST

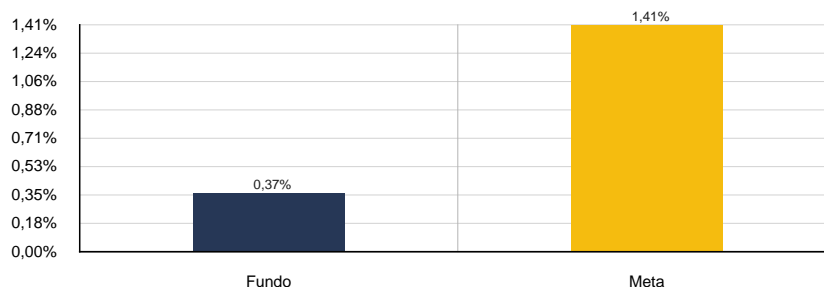


2022	BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO					CNPJ: 07.667.259/0001-30	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	674.712,33	69.303,68	607.871,66	2.463,01	0,37%	1,41%
Acumulado no Ano					2.463,01	0,37%	1,41%

BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO

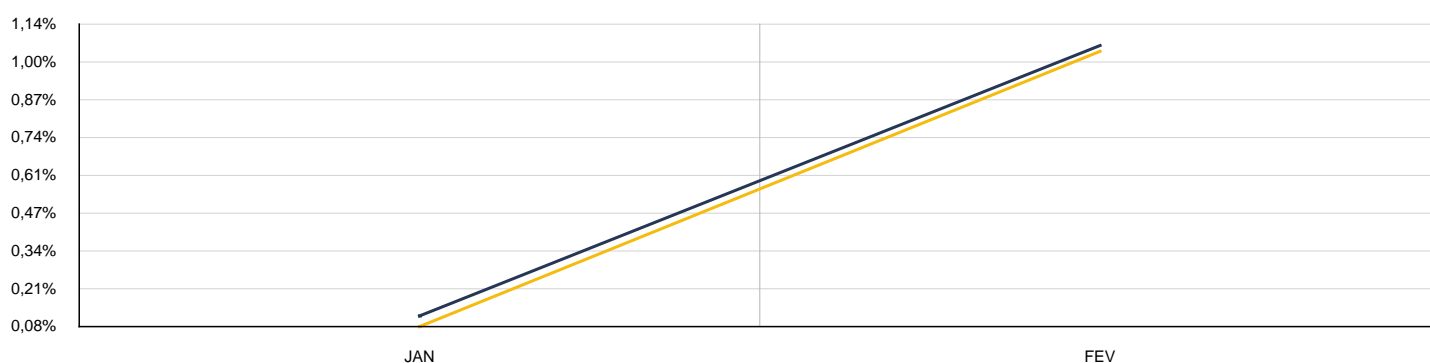


■ Fundo
■ CDI

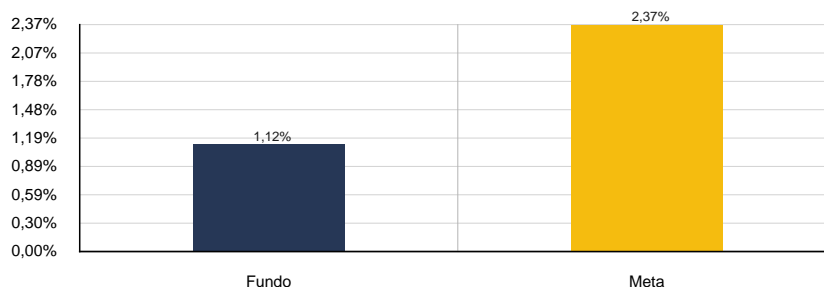


2022		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA				CNPJ: 20.216.216/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.139.440,46	0,00	0,00	3.141.801,95	2.361,49	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.141.801,95	0,00	0,00	3.174.545,29	32.743,34	1,04%	1,41%
Acumulado no Ano					35.104,83	1,12%	2,37%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

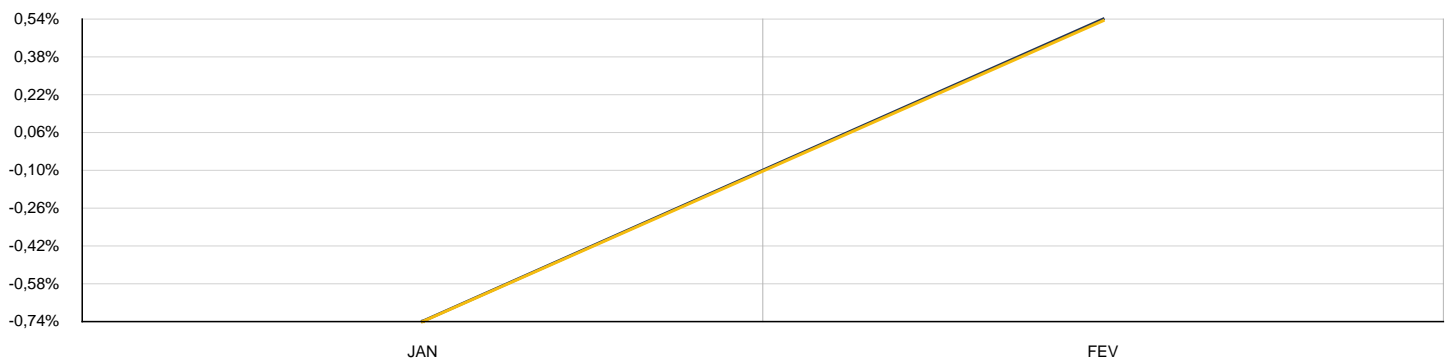


■ Fundo
■ IMA-B 5

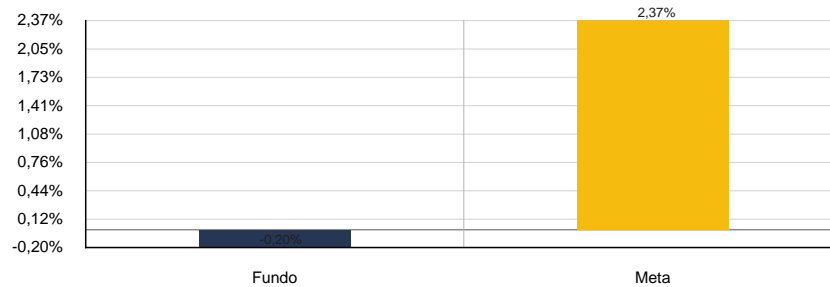


2022		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA				CNPJ: 08.702.798/0001-25	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.214.919,39	0,00	0,00	1.205.985,13	-8.934,26	-0,74%	0,94%
Fevereiro	1.205.985,13	0,00	0,00	1.212.467,89	6.482,76	0,54%	1,41%
Acumulado no Ano					-2.451,50	-0,20%	2,37%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

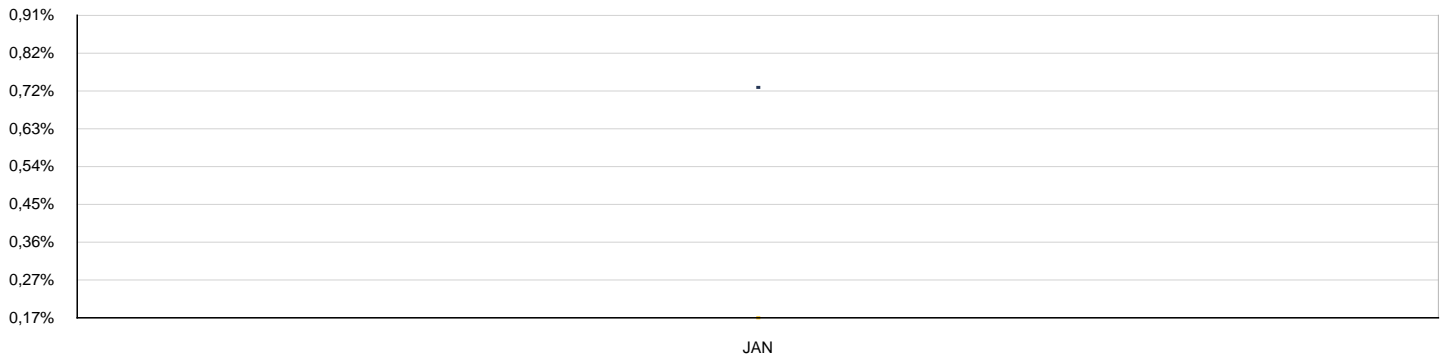


■ Fundo
■ IMA-B

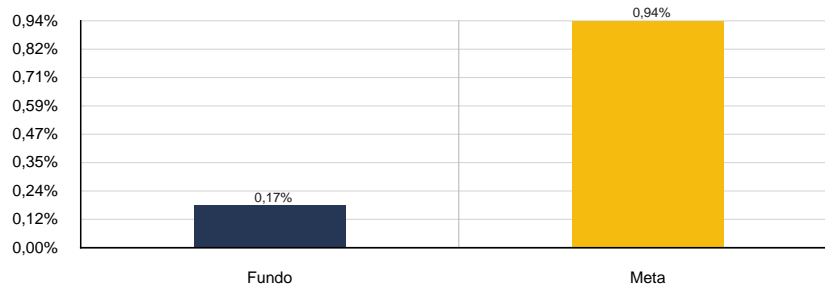


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.246.318/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%	0,94%
Acumulado no Ano					1.422,89	0,17%	0,94%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

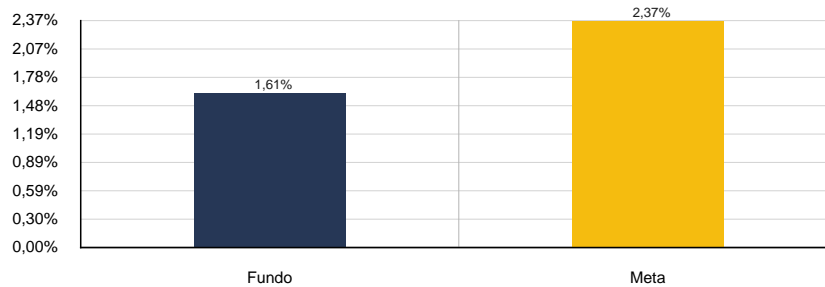
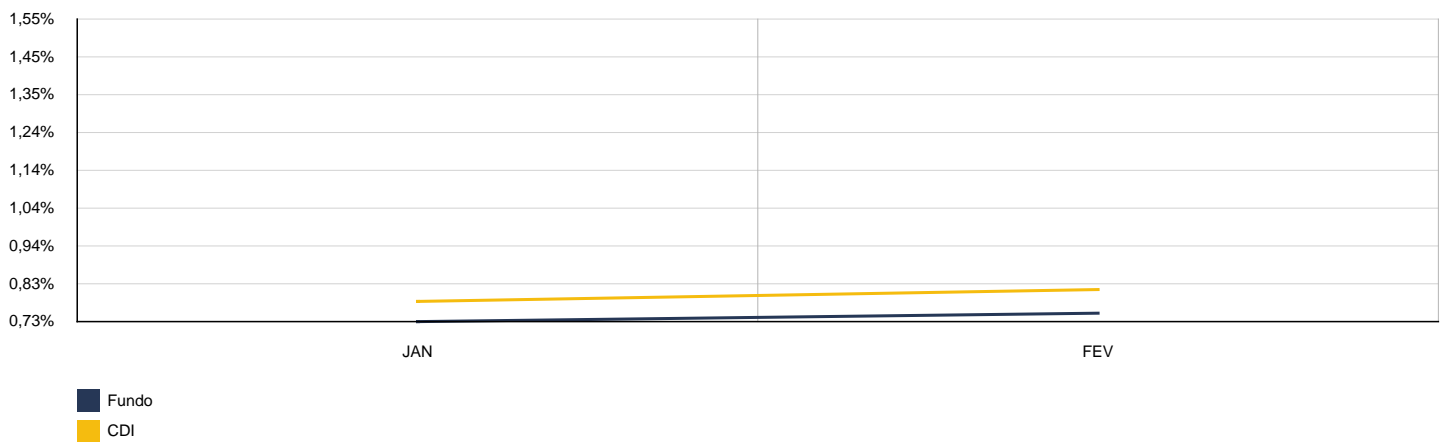


■ Fundo
■ CDI



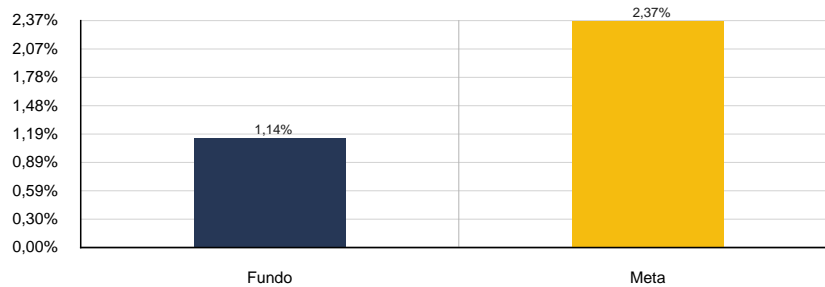
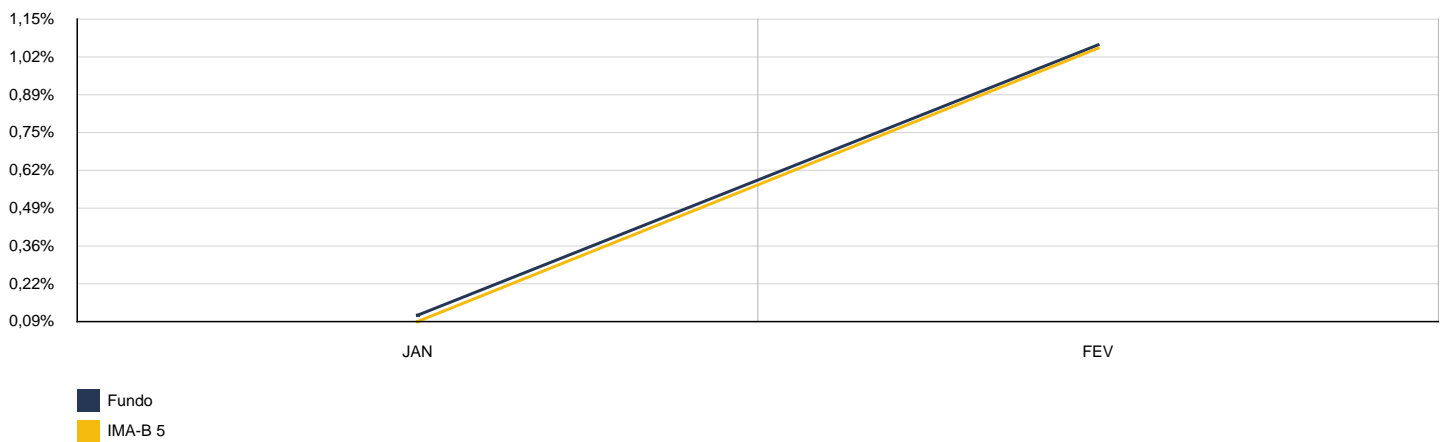
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%	0,94%
Fevereiro	1.299.747,85	0,00	0,00	1.310.393,73	10.645,88	0,82%	1,41%
Acumulado no Ano					20.794,20	1,61%	2,37%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



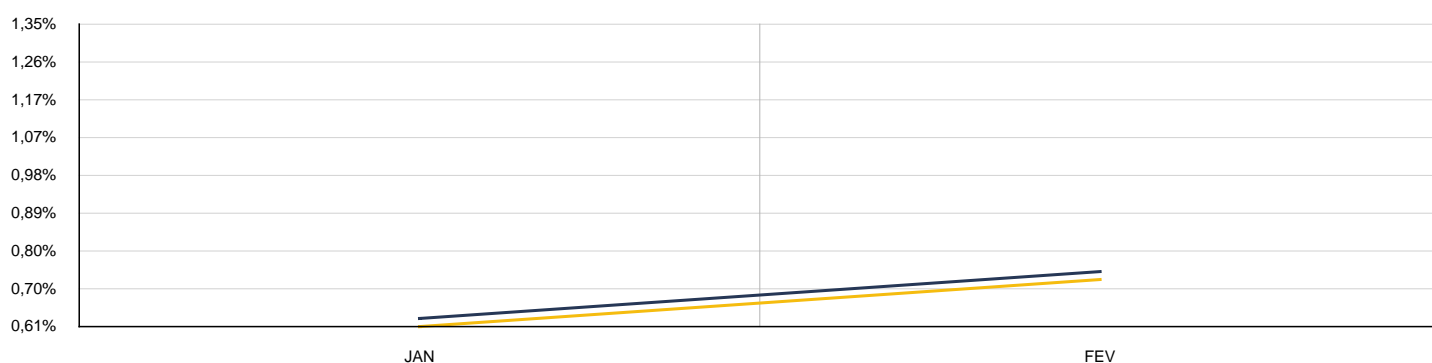
2022		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.202.919,36	0,00	0,00	5.207.621,65	4.702,29	0,09%	0,94%
Fevereiro	5.207.621,65	0,00	0,00	5.262.349,82	54.728,17	1,05%	1,41%
Acumulado no Ano					59.430,46	1,14%	2,37%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP

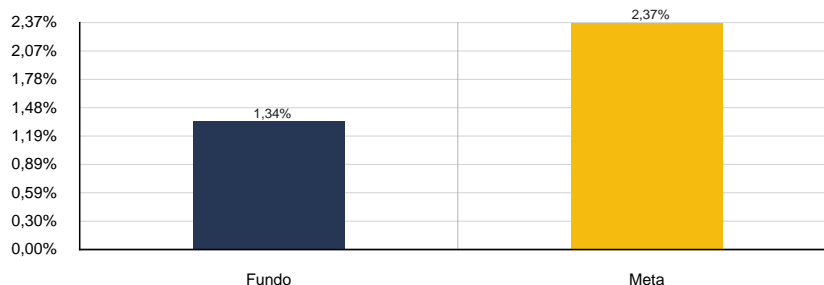


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%	0,94%
Fevereiro	5.474.294,52	0,00	0,00	5.513.971,99	39.677,47	0,72%	1,41%
Acumulado no Ano					72.814,01	1,34%	2,37%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

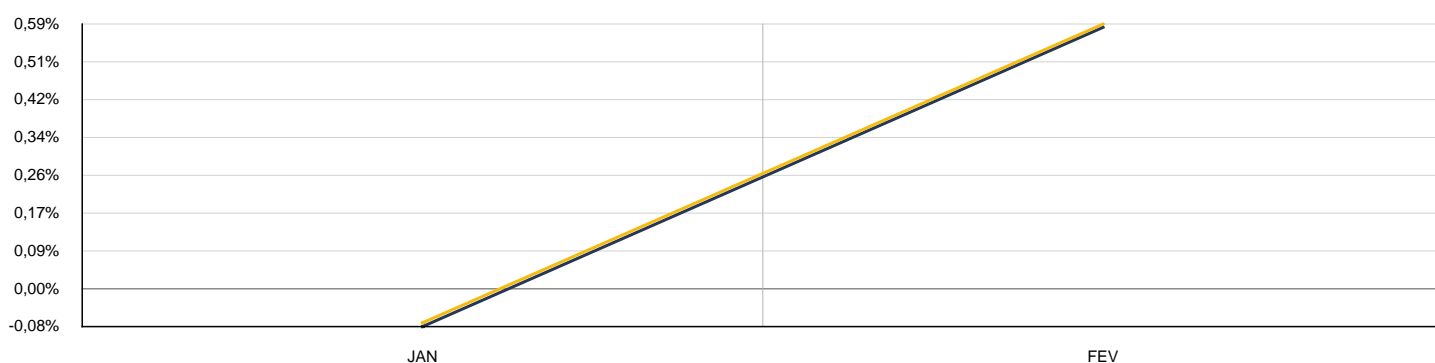


■ Fundo
■ IRF-M 1

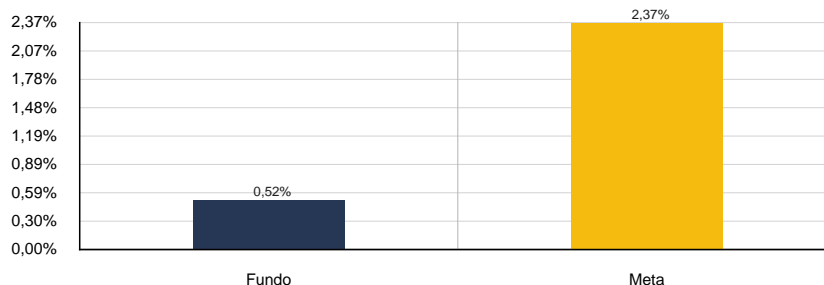


2022		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.143.304,57	0,00	0,00	3.141.047,77	-2.256,80	-0,07%	0,94%
Fevereiro	3.141.047,77	0,00	0,00	3.159.627,50	18.579,73	0,59%	1,41%
Acumulado no Ano					16.322,93	0,52%	2,37%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

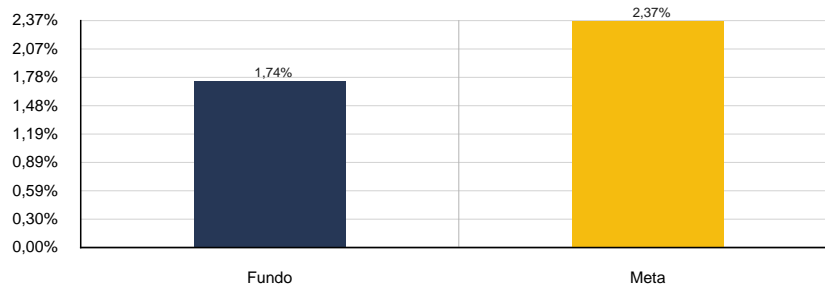
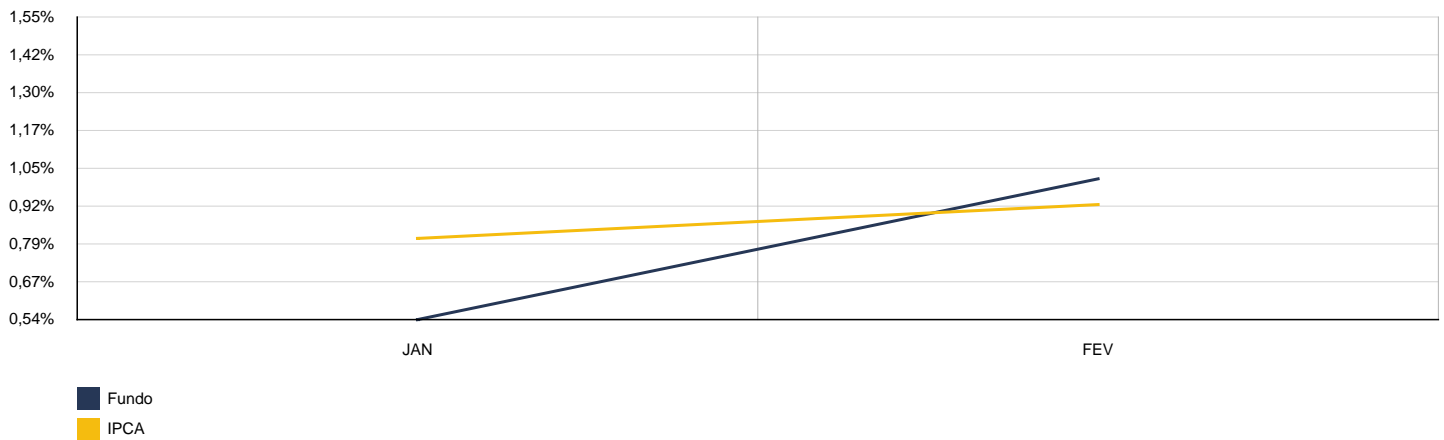


■ Fundo
■ IRF-M



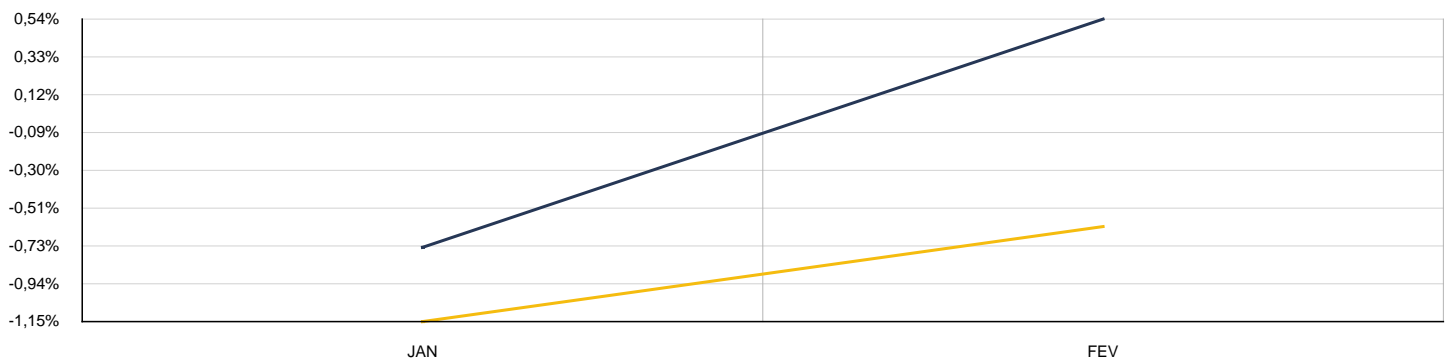
2022	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP					CNPJ: 35.536.532/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.511,26	0,00	0,00	1.346.342,47	10.831,21	0,81%	0,94%
Fevereiro	1.346.342,47	0,00	0,00	1.358.784,06	12.441,59	0,92%	1,41%
Acumulado no Ano					23.272,80	1,74%	2,37%

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

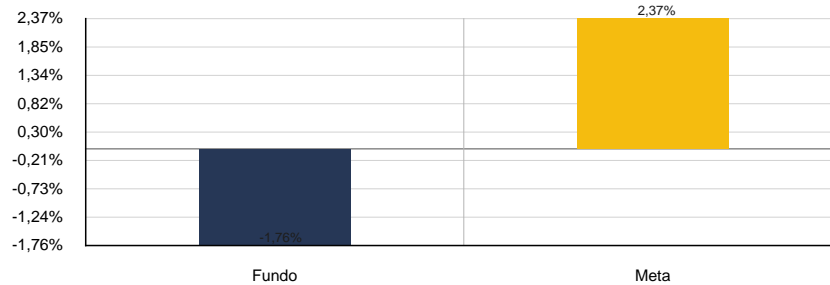


2022		FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO				CNPJ: 11.902.276/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%	0,94%
Fevereiro	83.683,74	0,00	0,00	83.166,97	-516,77	-0,62%	1,41%
Acumulado no Ano					-1.490,27	-1,76%	2,37%

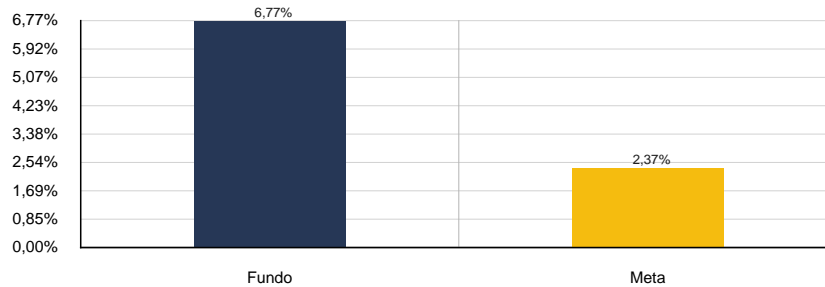
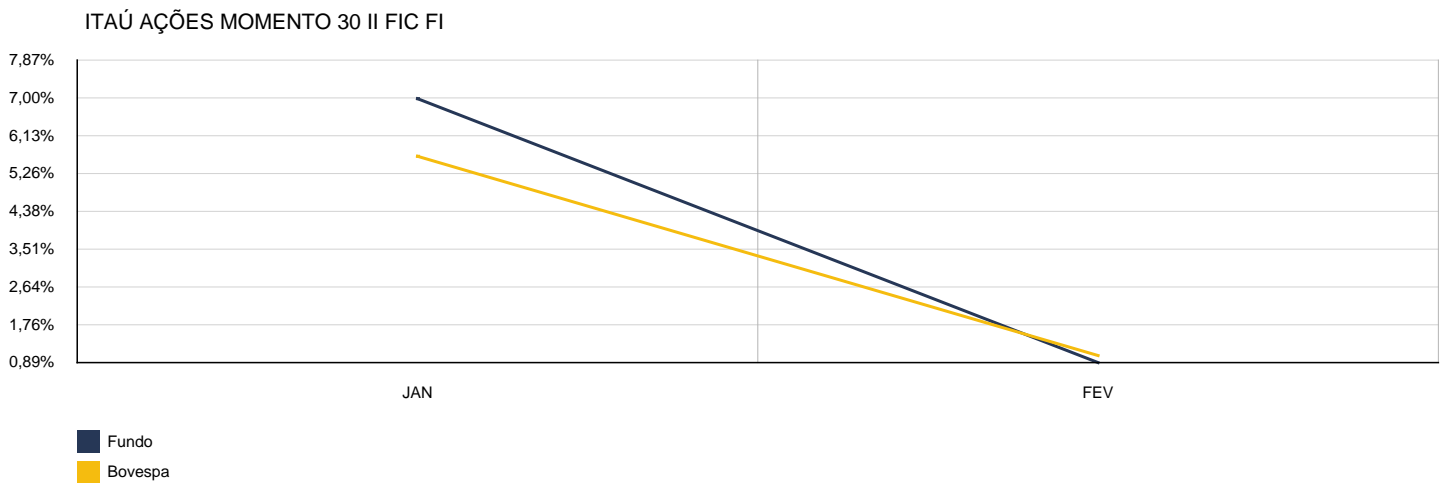
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO



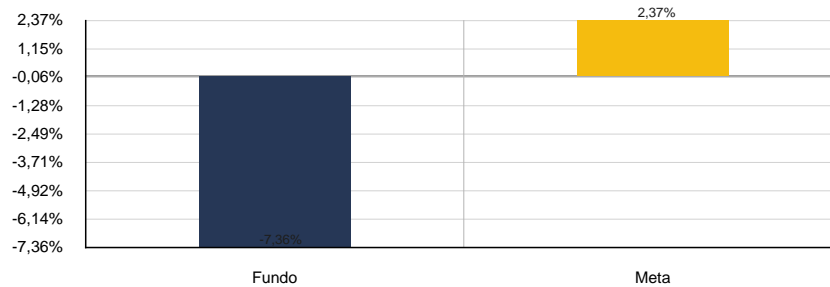
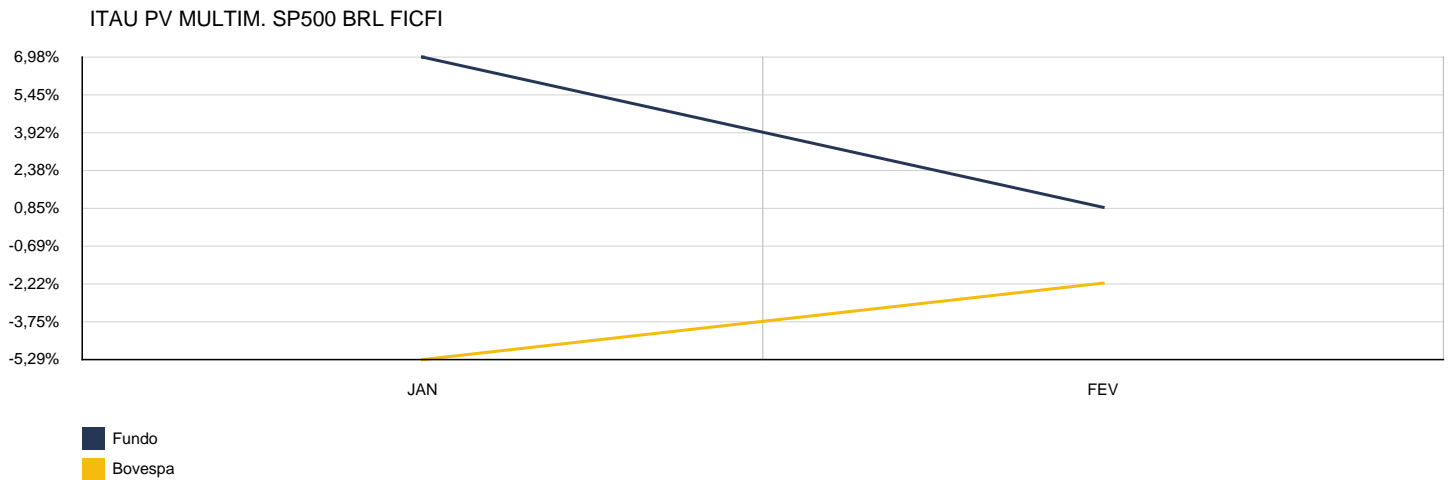
■ Fundo
■ IMA-B



2022		ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI				CNPJ: 42.318.981/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%	0,94%
Fevereiro	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%	1,41%
Acumulado no Ano					54.303,56	6,77%	2,37%



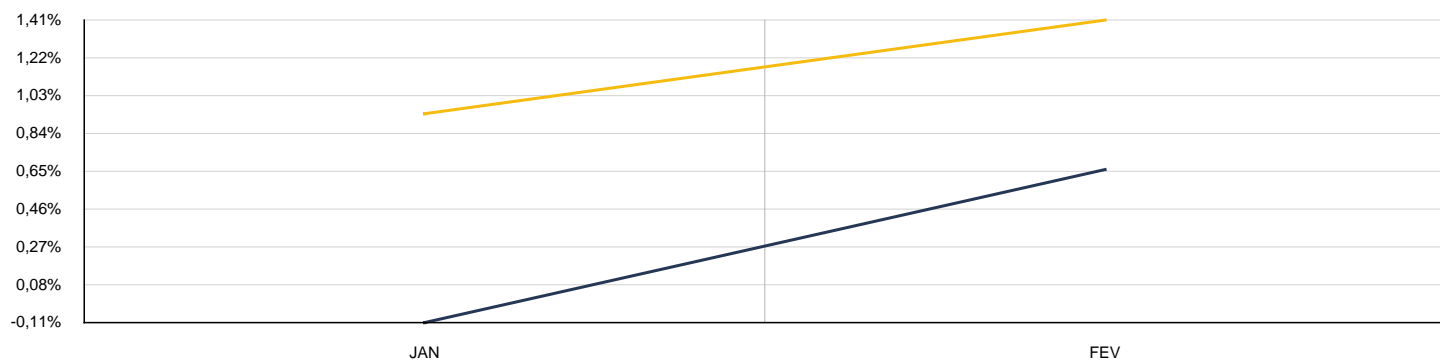
2022		ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI				CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.477.538,14	0,00	0,00	1.399.424,05	-78.114,09	-5,29%	0,94%
Fevereiro	1.399.424,05	0,00	399.424,05	969.440,78	-30.559,22	-2,18%	1,41%
Acumulado no Ano					-108.673,31	-7,36%	2,37%



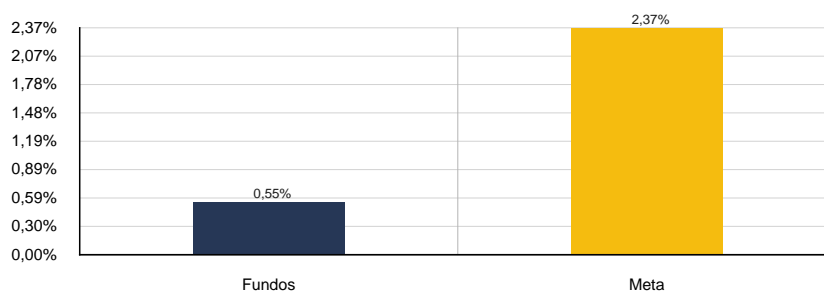
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,55% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,37%, ou seja, o Instituto atingiu 23,21% 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%
Acumulado no Ano					222.605,97	0,55%	2,37%	23,21%
Disponibilidade Financeira					R\$ 48.578,55			
Patrimônio Líquido					R\$ 40.647.954,53			

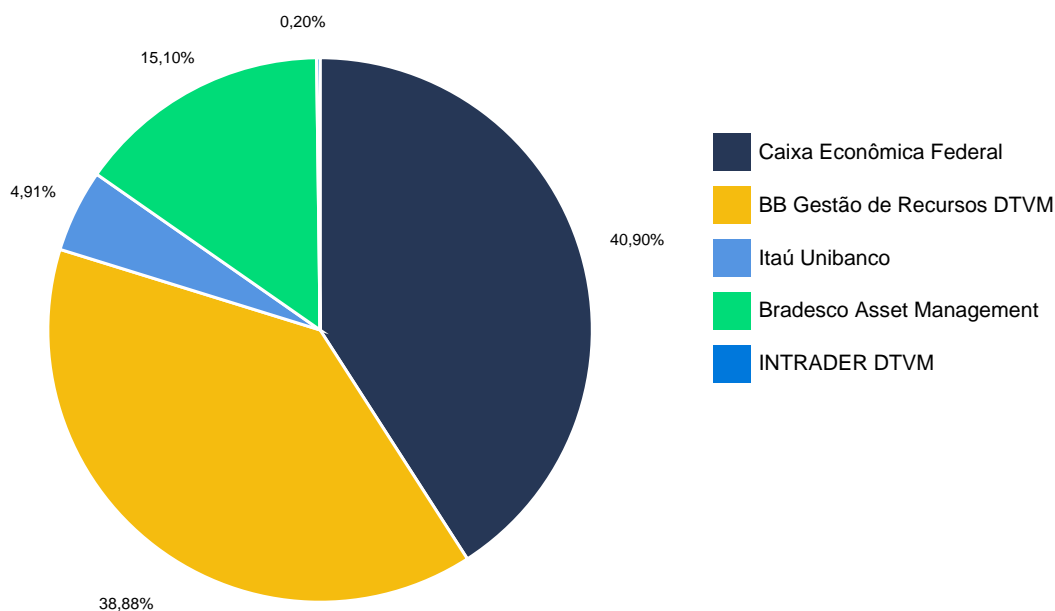


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	16.605.127,10	40,90%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.786.140,19	38,88%	0,01%
Itaú Unibanco	1.992.762,57	4,91%	0,04%
Bradesco Asset Management	6.132.179,15	15,10%	0,05%
INTRADER DTVM	83.166,97	0,20%	0,74%
Total da Carteira	40.599.375,98	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	34.823.867,41	674.712,33	69.303,68	35.742.830,63	313.554,57	0,89%
Renda Variável	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%
Estruturado	3.554.497,30	0,00	399.424,05	3.140.332,54	-14.740,71	-0,47%
Indefinido	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	5.366.429,16	0,00	0,00	5.428.501,73	62.072,57	1,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.940,11	0,00	0,00	1.953,26	13,15	0,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.707.100,36	0,00	0,00	3.746.186,59	39.086,23	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.968.981,66	0,00	0,00	3.998.239,59	29.257,93	0,74%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	878.891,04	0,00	0,00	884.770,55	5.879,51	0,67%
BRADERCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	674.712,33	69.303,68	607.871,66	2.463,01	0,37%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.141.801,95	0,00	0,00	3.174.545,29	32.743,34	1,04%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.205.985,13	0,00	0,00	1.212.467,89	6.482,76	0,54%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.299.747,85	0,00	0,00	1.310.393,73	10.645,88	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.207.621,65	0,00	0,00	5.262.349,82	54.728,17	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.474.294,52	0,00	0,00	5.513.971,99	39.677,47	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	3.141.047,77	0,00	0,00	3.159.627,50	18.579,73	0,59%

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.346.342,47	0,00	0,00	1.358.784,06	12.441,59	0,92%
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	83.683,74	0,00	0,00	83.166,97	-516,77	-0,62%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.026.139,26	0,00	0,00	1.033.597,45	7.458,19	0,73%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.128.933,99	0,00	0,00	1.137.294,31	8.360,32	0,74%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1.399.424,05	0,00	399.424,05	969.440,78	-30.559,22	-2,18%

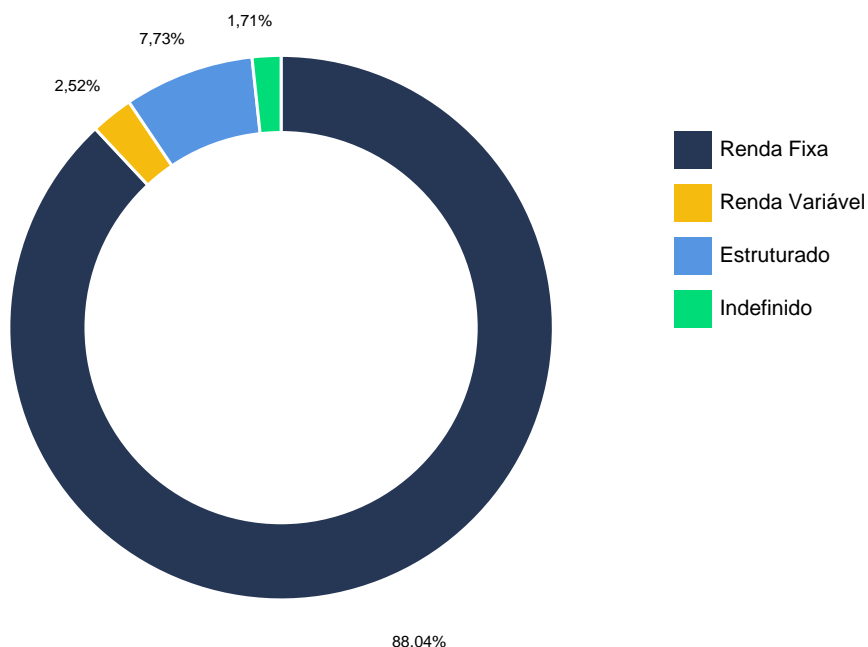
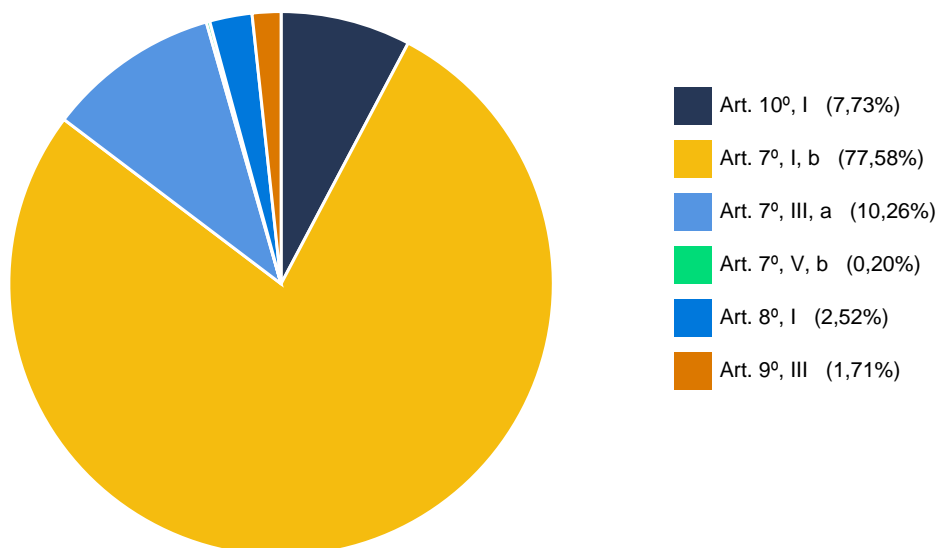
ATIVOS INDEFINIDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%

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\$ 31.495.890,40	77,58%	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\$ 4.163.773,26	10,26%	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\$ 83.166,97	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\$ 1.023.321,79	2,52%	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\$ 692.891,02	1,71%	0,00%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 3.140.332,54	7,73%	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\$ 40.599.375,98	100,00%	175,00%

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.	0,01	0,01%	0,06	0,01
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,05	0,00
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,01%	0,05	0,00
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,04	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,06	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,06	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,25%	0,05	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,00%	0,05	0,00

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,03	0,03%	0,06	0,00
---------------------------------	------	-------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,89%	6,98%	-4,75%	7,94%	2,82%
CDI	0,76%	0,73%	4,27%	1,49%	5,82%
IMA-B	0,54%	-0,73%	0,73%	-0,19%	0,92%
IMA-B 5	1,06%	0,11%	4,26%	1,18%	6,32%
IMA-B 5+	0,01%	-1,61%	-2,75%	-1,60%	-4,23%
IMA-Geral	0,74%	0,21%	2,30%	0,95%	2,88%
IMA-Geral ex-C	0,72%	0,10%	2,23%	0,81%	2,73%
IMA-S	0,92%	0,83%	4,28%	1,75%	6,21%
INPC	1,00%	0,67%	5,73%	1,68%	10,80%
IPCA	1,01%	0,54%	5,77%	1,56%	10,54%
IRF-M	0,58%	-0,08%	1,16%	0,50%	0,48%
IRF-M 1	0,74%	0,63%	2,93%	1,38%	4,26%
IRF-M 1+	0,48%	-0,50%	0,18%	-0,02%	-1,69%
Selic	0,76%	0,73%	4,27%	1,49%	5,82%
Meta Atuarial	1,41%	0,94%	8,34%	2,37%	15,97%

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