

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

CNPJ 07.892.556/0001-89



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 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	735.738,72	1,84%	24.831	0,06%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	5.366.429,16	13,44%	1.032	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	1.026.139,26	2,57%	199	0,33%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.940,11	0,00%	821	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	3.707.100,36	9,28%	787	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.968.981,66	9,94%	1.126	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	878.891,04	2,20%	583	0,02%	Art. 7º, III, a
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	D+1	1.128.933,99	2,83%	27	0,52%	Art. 10º, I
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	3.141.801,95	7,87%	163	0,24%	Art. 7º, I, b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	1.205.985,13	3,02%	110	0,13%	Art. 7º, I, b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	0,00	0,00%	42	0,00%	Indefinido
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.299.747,85	3,26%	881	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	5.207.621,65	13,04%	1.021	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	5.474.294,52	13,71%	1.237	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	3.141.047,77	7,87%	325	0,26%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	D+1	1.346.342,47	3,37%	103	0,17%	Art. 7º, III, a

FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731	83.683,74	0,21%	19	0,74%	Art. 7º, V, b
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	D+23	815.510,71	2,04%	85	0,26%	Art. 8º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	1.399.424,05	3,50%	1.233	0,06%	Art. 10º, I
TOTAL		39.929.614,14				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

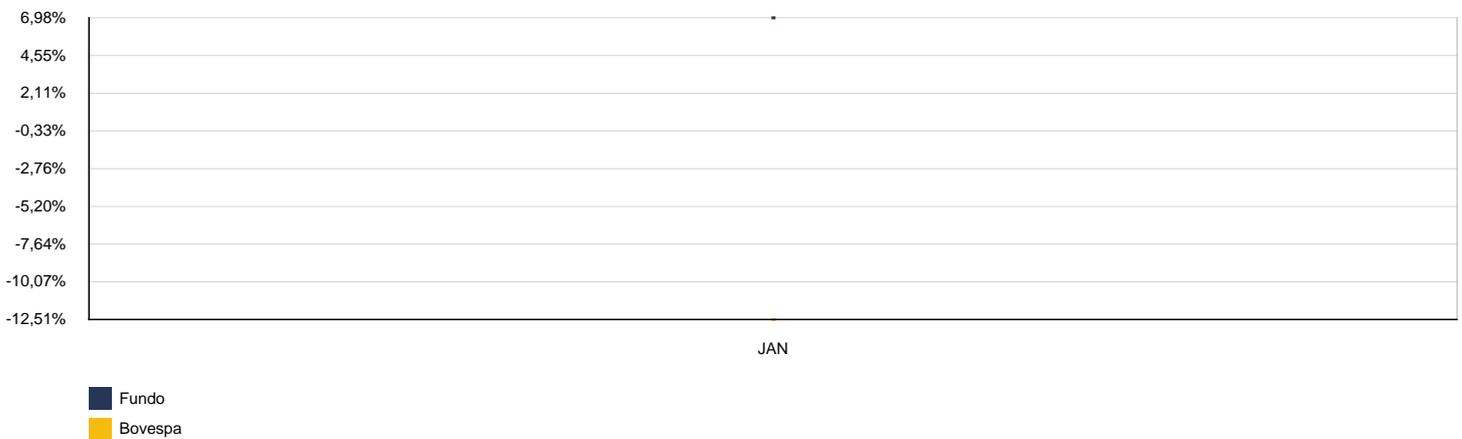
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	-10,62%	2,90%	3,95%	-10,62%	12,50%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,01%	0,71%	3,11%	0,01%	4,47%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	1,17%	3,10%	0,90%	4,59%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,67%	2,91%	0,65%	3,86%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,76%	3,12%	0,08%	4,25%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,84%	2,43%	0,61%	3,24%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19%	0,76%	1,24%	0,19%	1,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,60%	1,23%	1,77%	0,60%	1,70%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,08%	0,77%	3,06%	0,08%	3,76%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,74%	0,16%	-1,28%	-0,74%	-2,06%
08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,19%	0,78%	0,61%	0,19%	0,52%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,79%	0,75%	3,74%	0,79%	5,25%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,77%	3,20%	0,09%	4,32%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,61%	0,85%	2,44%	0,61%	3,30%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	-0,07%	1,87%	-0,11%	-0,07%	-1,50%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-0,61%	0,74%	-0,02%	-0,61%	0,00%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	-1,15%	-0,94%	-7,39%	-1,15%	-83,80%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	5,65%	-1,60%	n.d.	5,65%	n.d.

26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-5,29%	5,54%	5,54%	-5,29%	25,95%
--------------------	---------------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

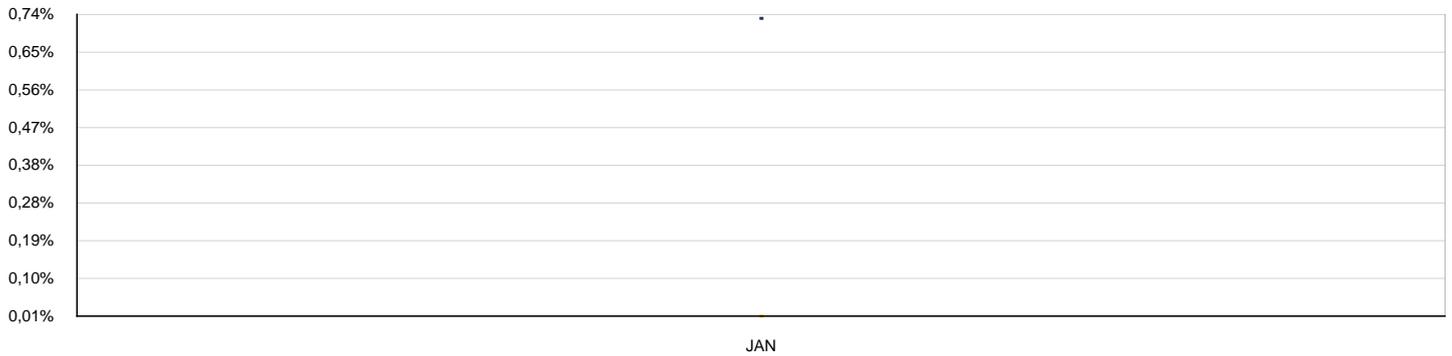
2022		BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI				CNPJ: 22.632.237/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%	0,94%
Acumulado no Ano					-105.197,12	-12,51%	0,94%

BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI

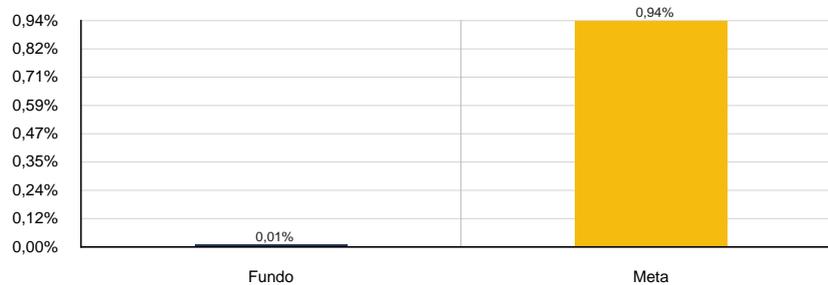


2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.365.912,34	0,00	0,00	5.366.429,16	516,82	0,01%	0,94%
Acumulado no Ano					516,82	0,01%	0,94%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.

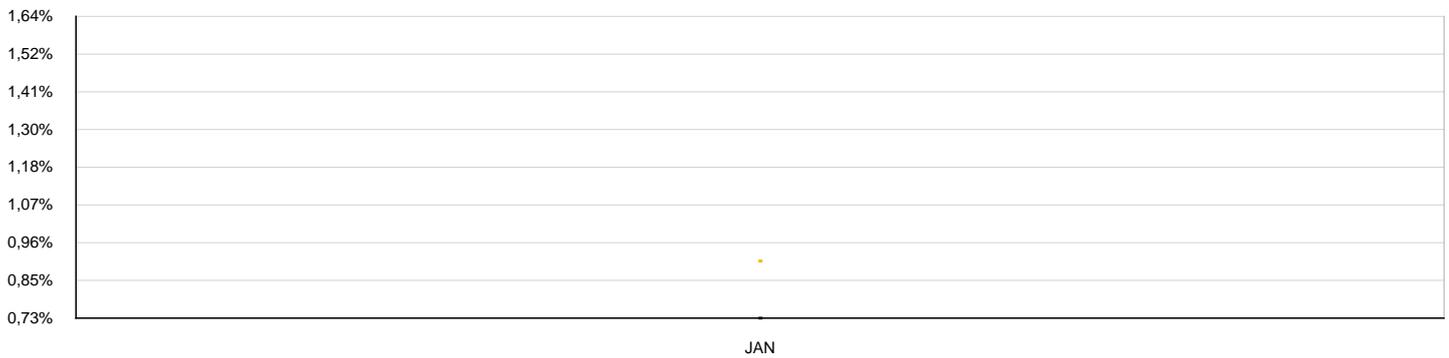


■ Fundo
■ CDI

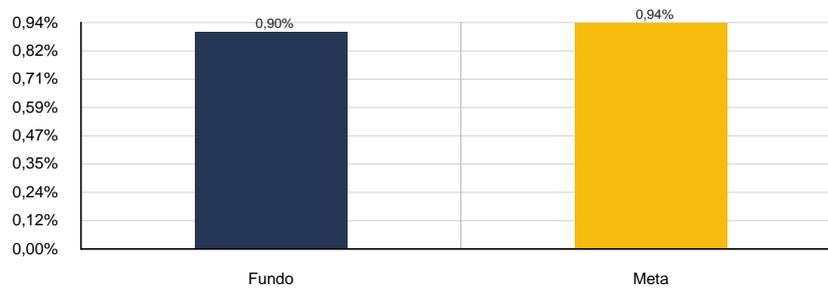


2022	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%	0,94%
Acumulado no Ano					9.185,17	0,90%	0,94%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

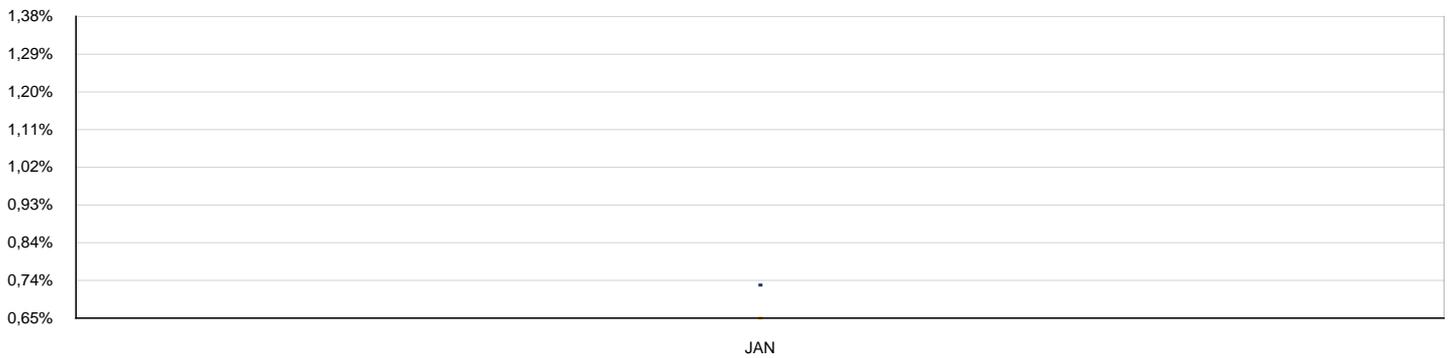


■ Fundo
■ CDI

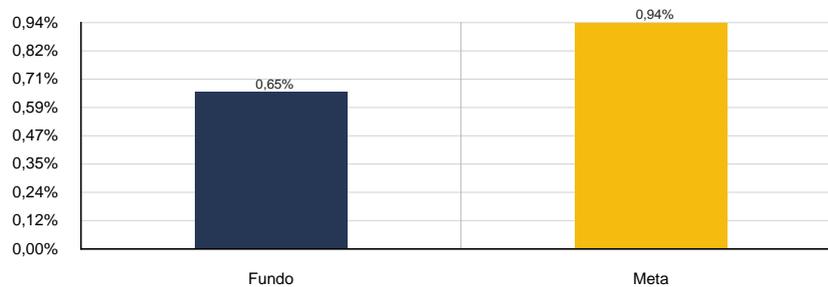


2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%	0,94%
Acumulado no Ano					12,57	0,65%	0,94%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

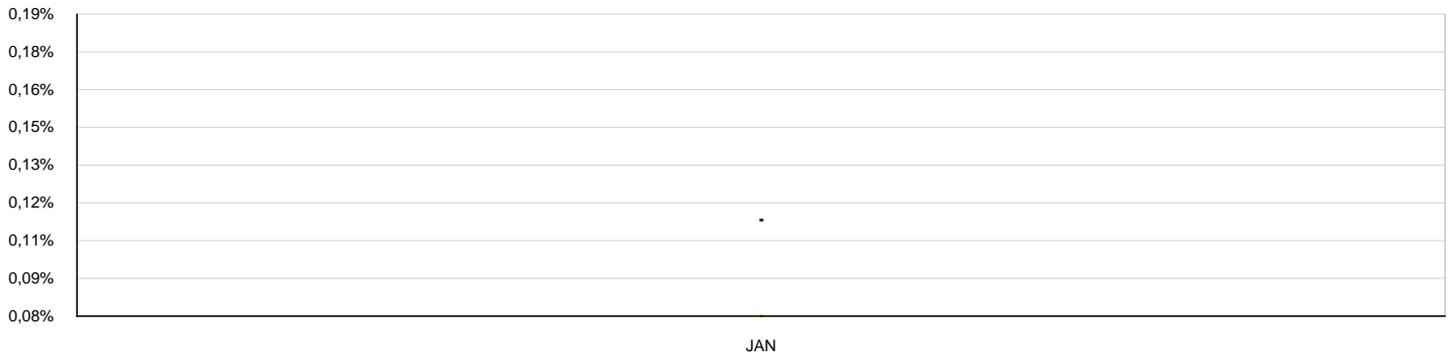


■ Fundo
■ CDI

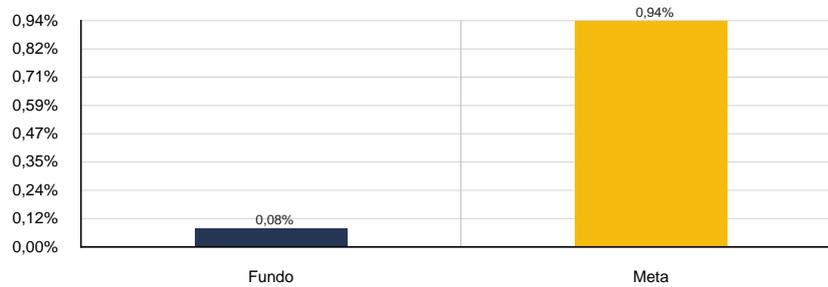


2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%	0,94%
Acumulado no Ano					2.845,34	0,08%	0,94%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

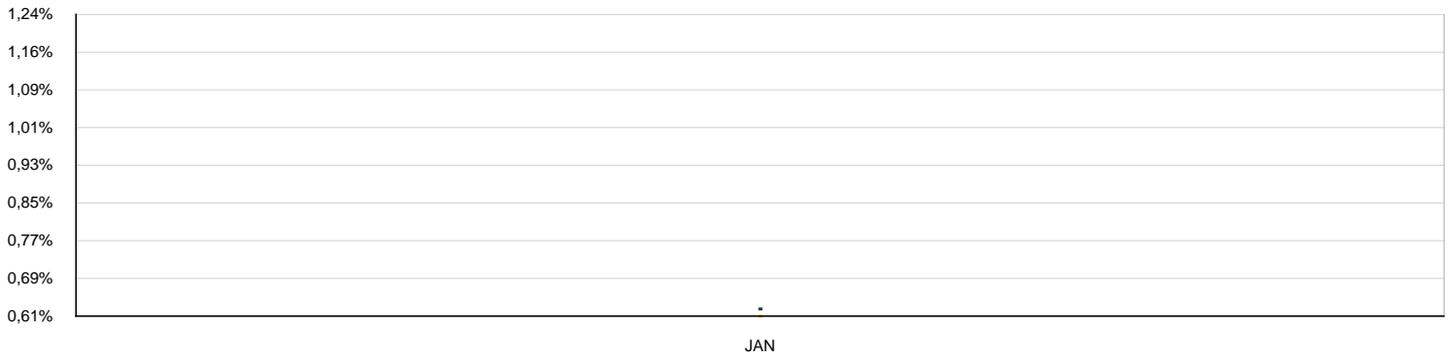


■ Fundo
■ IMA-B 5

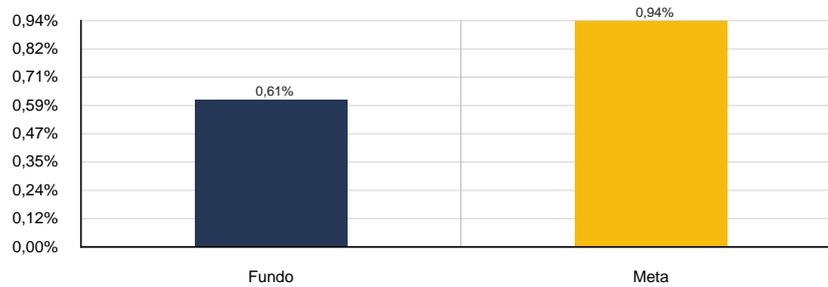


2022		BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%	0,94%
Acumulado no Ano					24.222,85	0,61%	0,94%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

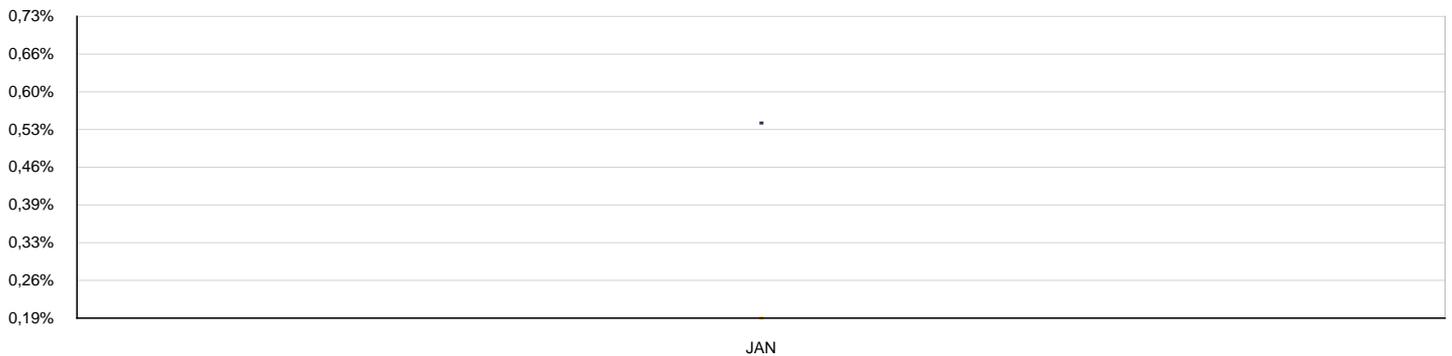


■ Fundo
■ IRF-M 1

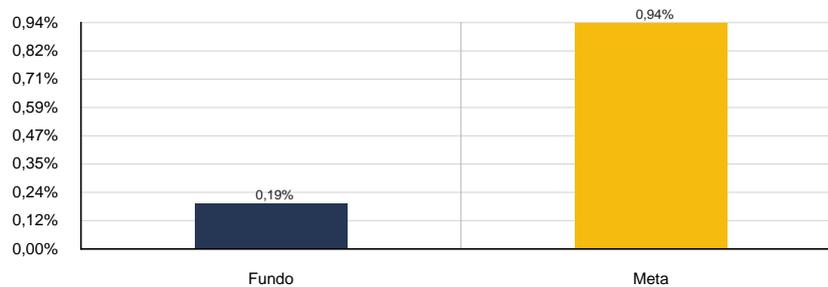


2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	877.217,40	0,00	0,00	878.891,04	1.673,64	0,19%	0,94%
Acumulado no Ano					1.673,64	0,19%	0,94%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

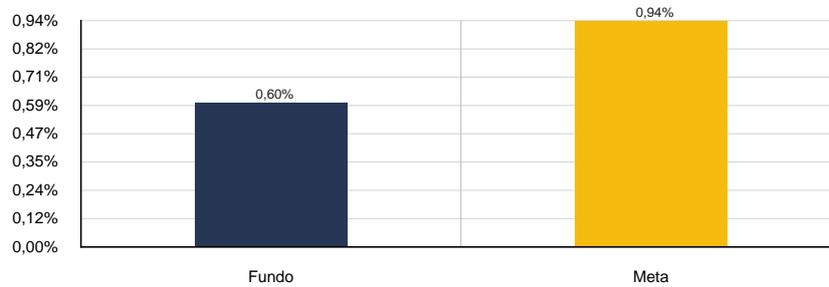
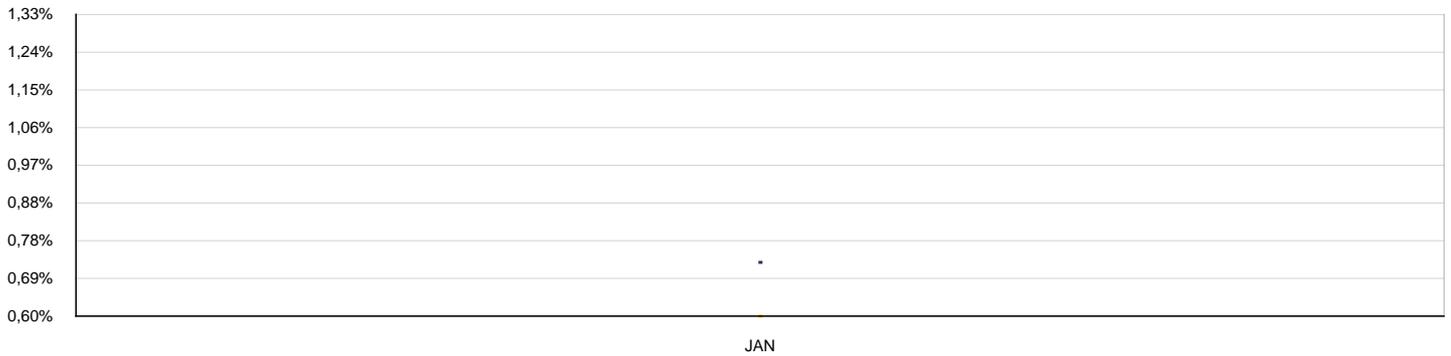


■ Fundo
■ IPCA



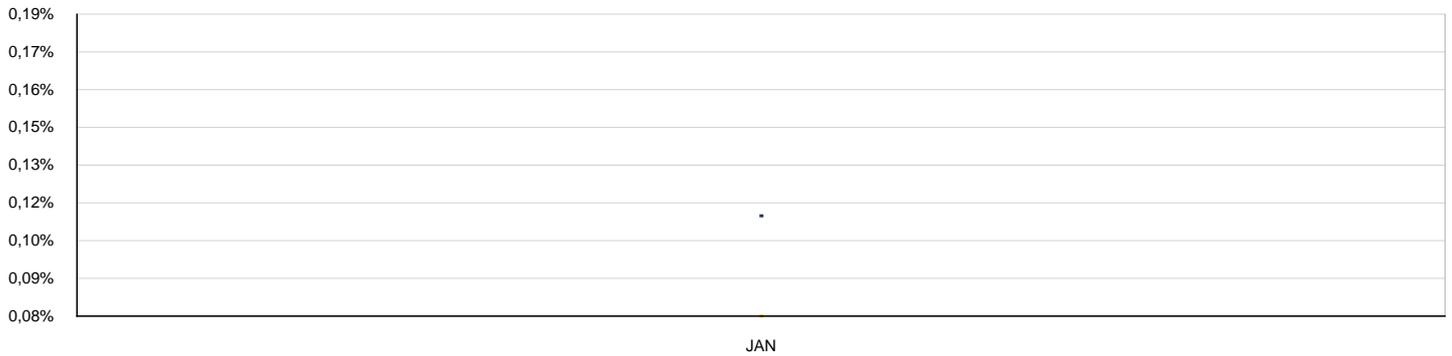
2022	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST					CNPJ: 21.287.421/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%	0,94%
Acumulado no Ano					6.752,89	0,60%	0,94%

BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST

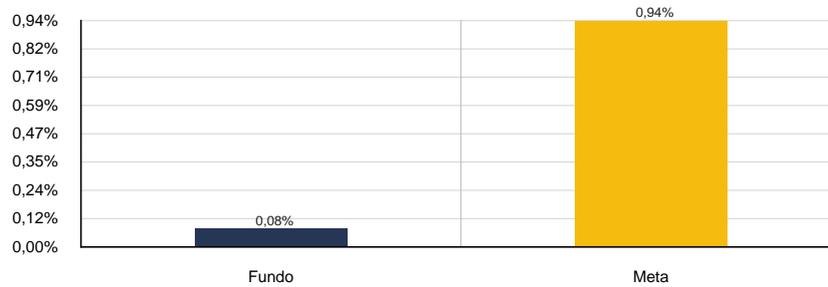


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA					CNPJ: 20.216.216/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.139.440,46	0,00	0,00	3.141.801,95	2.361,49	0,08%	0,94%
Acumulado no Ano					2.361,49	0,08%	0,94%

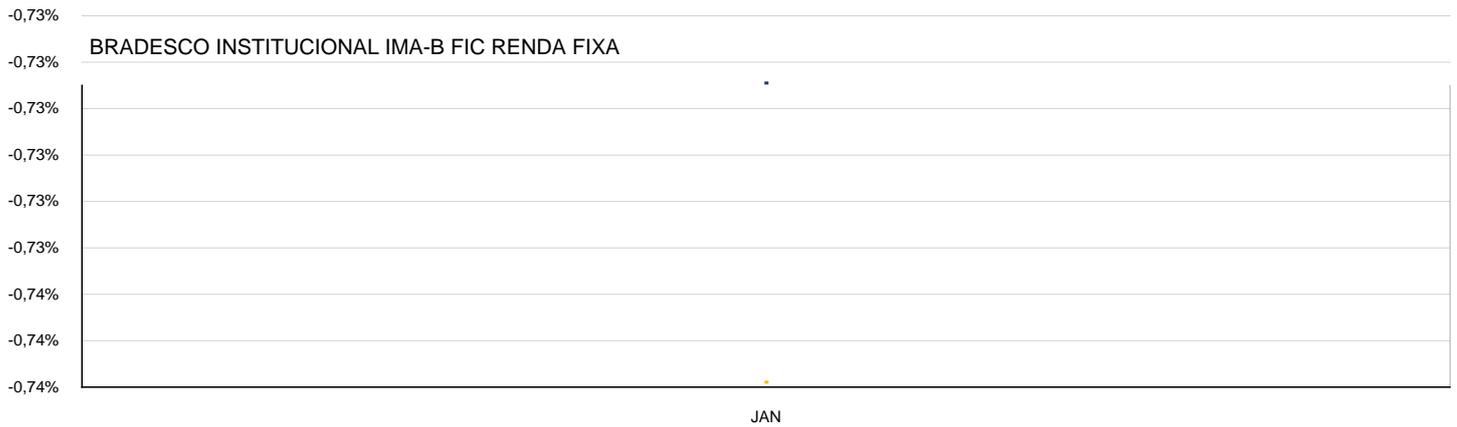
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA



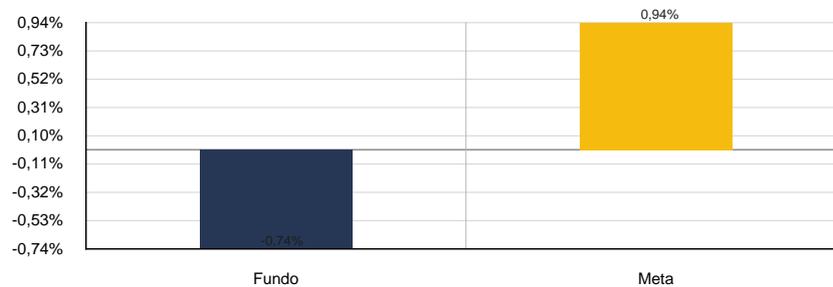
■ Fundo
■ IMA-B 5



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%
Acumulado no Ano					-8.934,26	-0,74%	0,94%

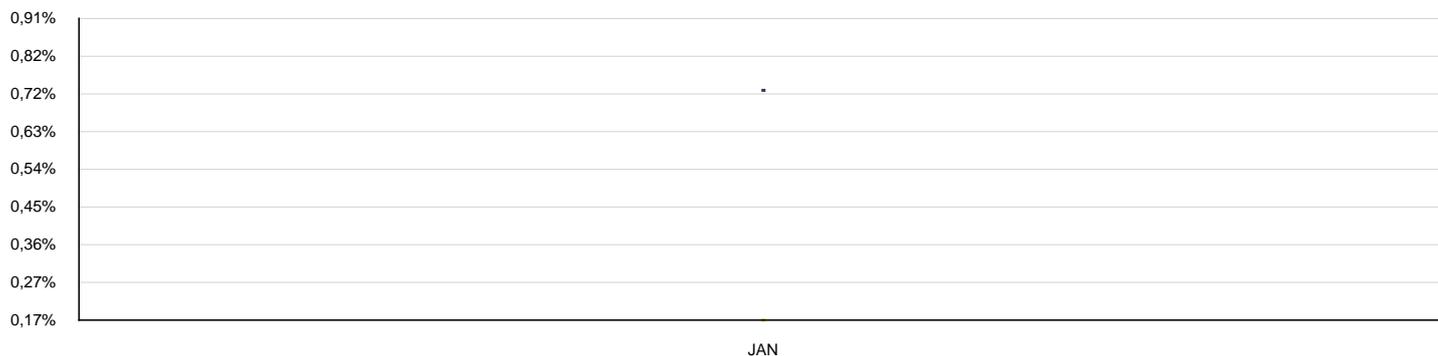


■ Fundo
■ IMA-B

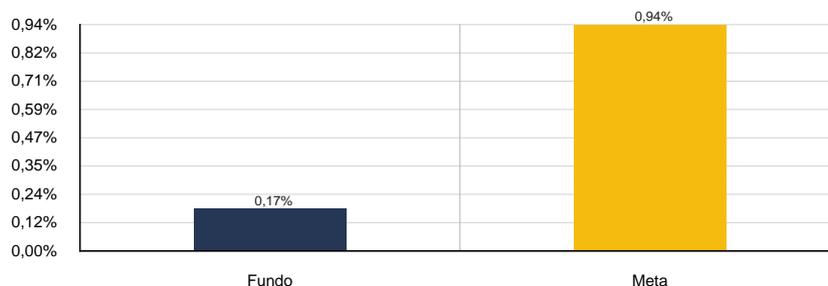


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.246.318/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%	0,94%
Acumulado no Ano					1.422,89	0,17%	0,94%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

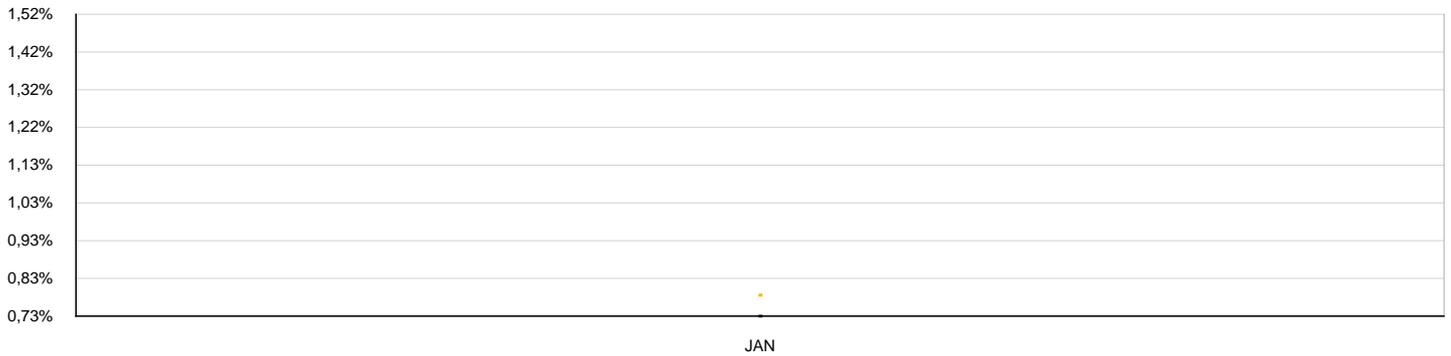


■ Fundo
■ CDI

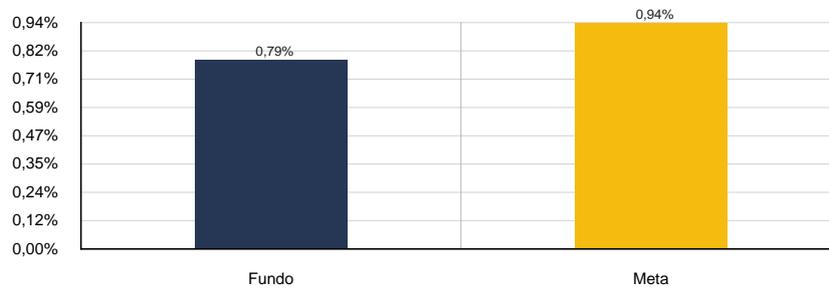


2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%	0,94%
Acumulado no Ano					10.148,32	0,79%	0,94%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

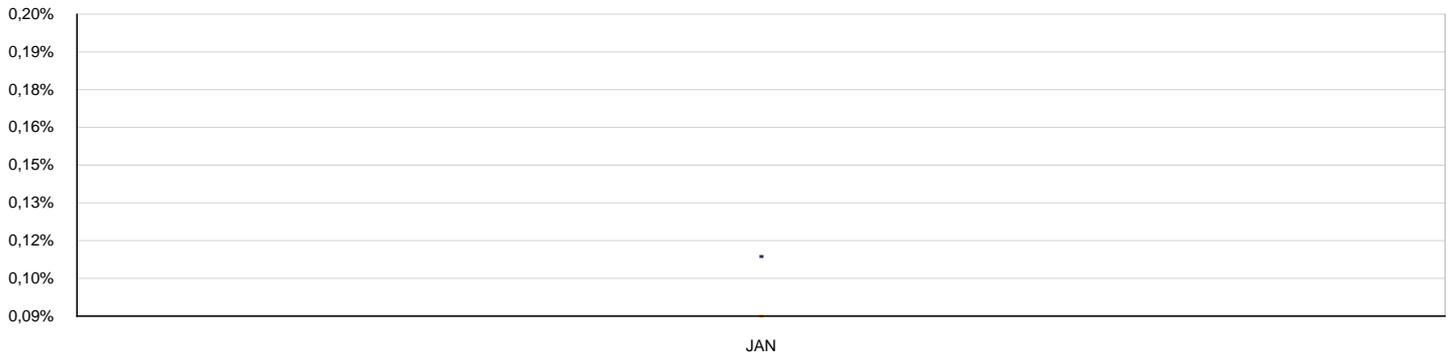


■ Fundo
■ CDI

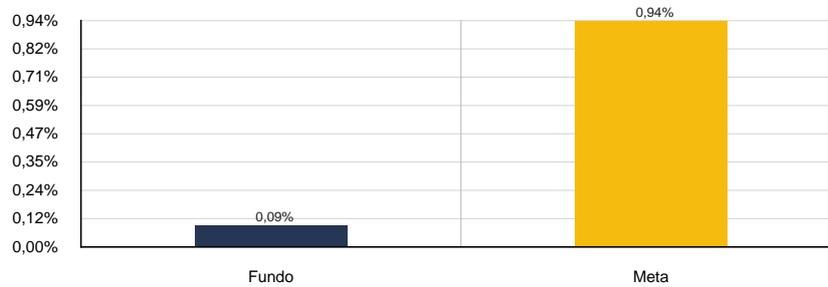


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.202.919,36	0,00	0,00	5.207.621,65	4.702,29	0,09%	0,94%
Acumulado no Ano					4.702,29	0,09%	0,94%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP

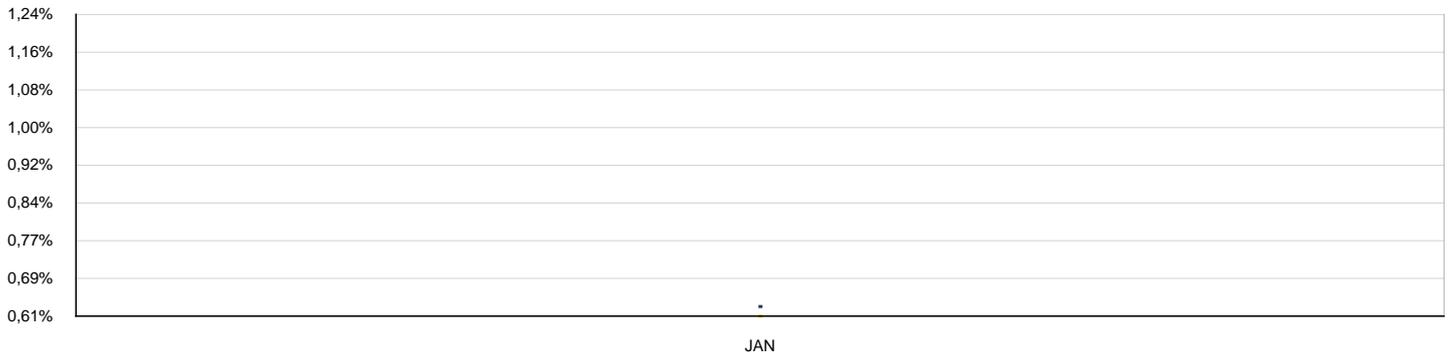


■ Fundo
■ IMA-B 5

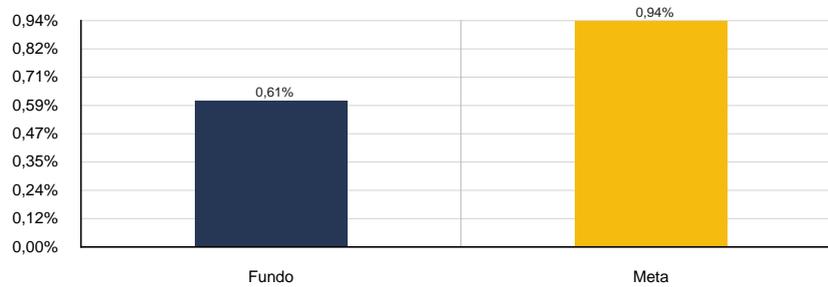


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%	0,94%
Acumulado no Ano					33.136,54	0,61%	0,94%

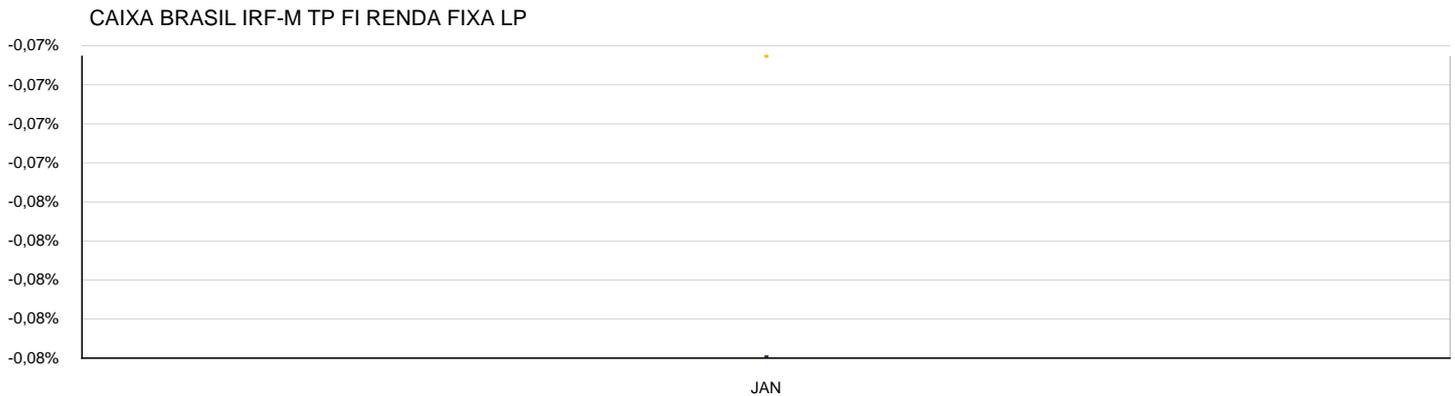
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



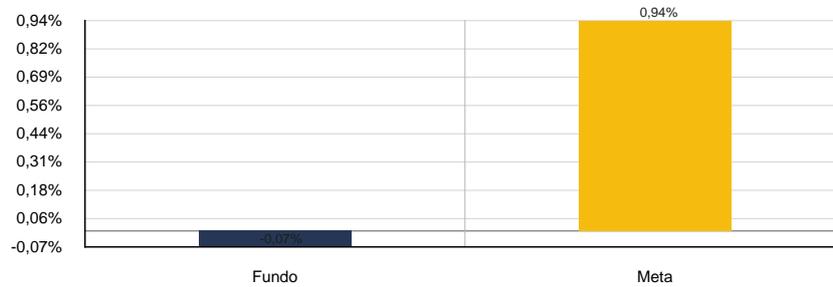
■ Fundo
■ IRF-M 1



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%
Acumulado no Ano					-2.256,80	-0,07%	0,94%

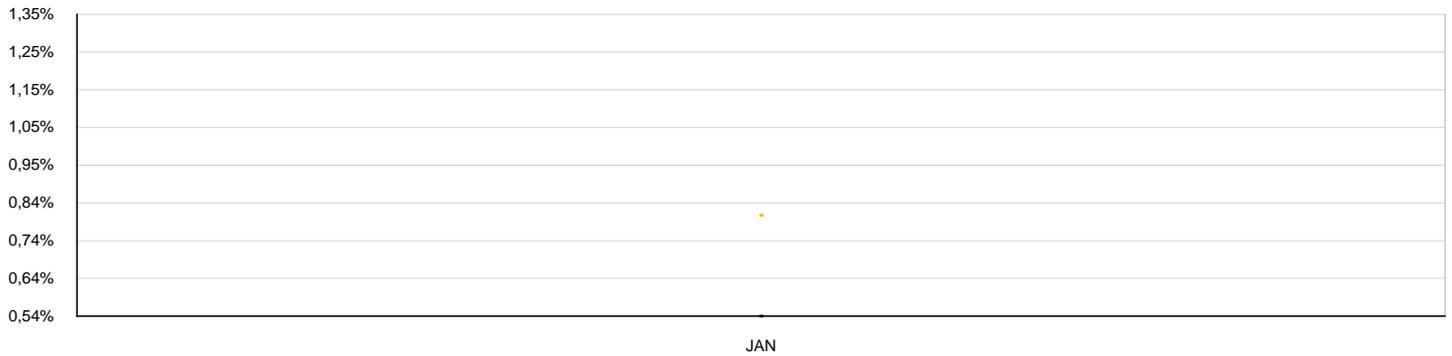


■ Fundo
■ IRF-M

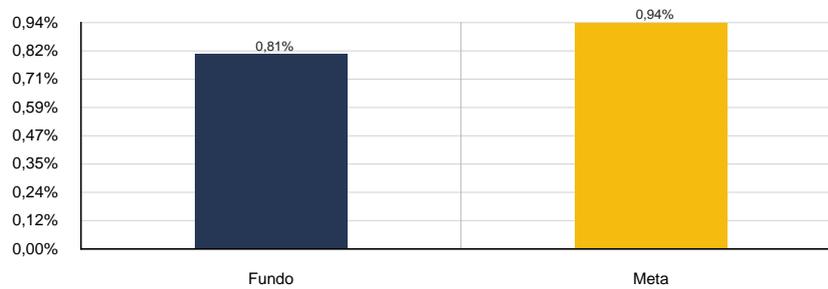


2022	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP					CNPJ: 35.536.532/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.511,26	0,00	0,00	1.346.342,47	10.831,21	0,81%	0,94%
Acumulado no Ano					10.831,21	0,81%	0,94%

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

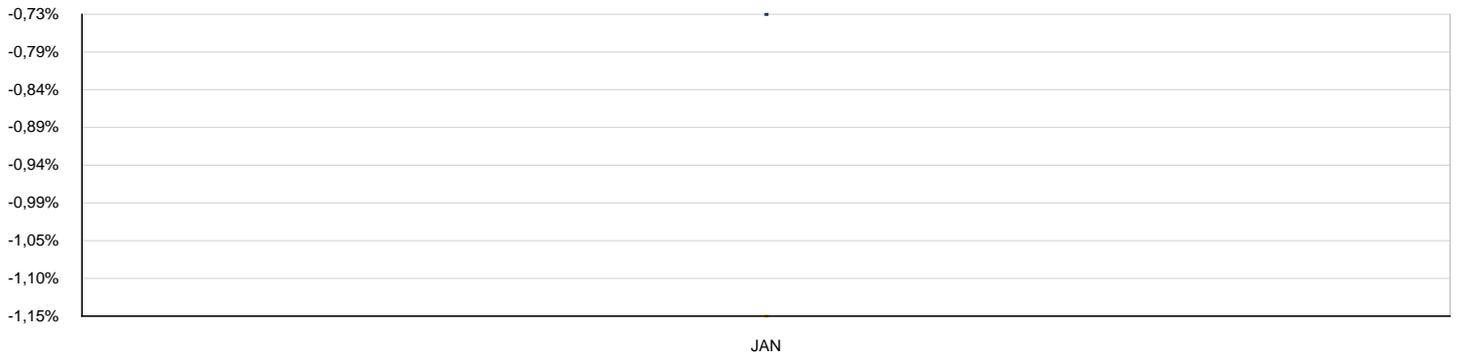


■ Fundo
■ IPCA

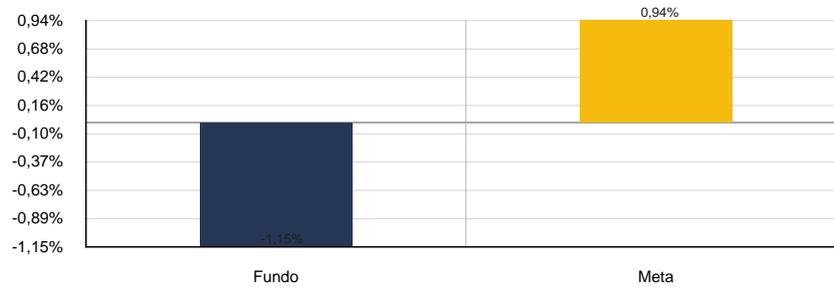


2022	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO					CNPJ: 11.902.276/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%	0,94%
Acumulado no Ano					-973,50	-1,15%	0,94%

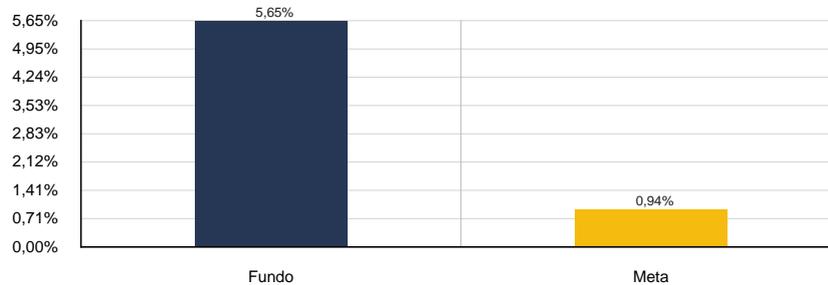
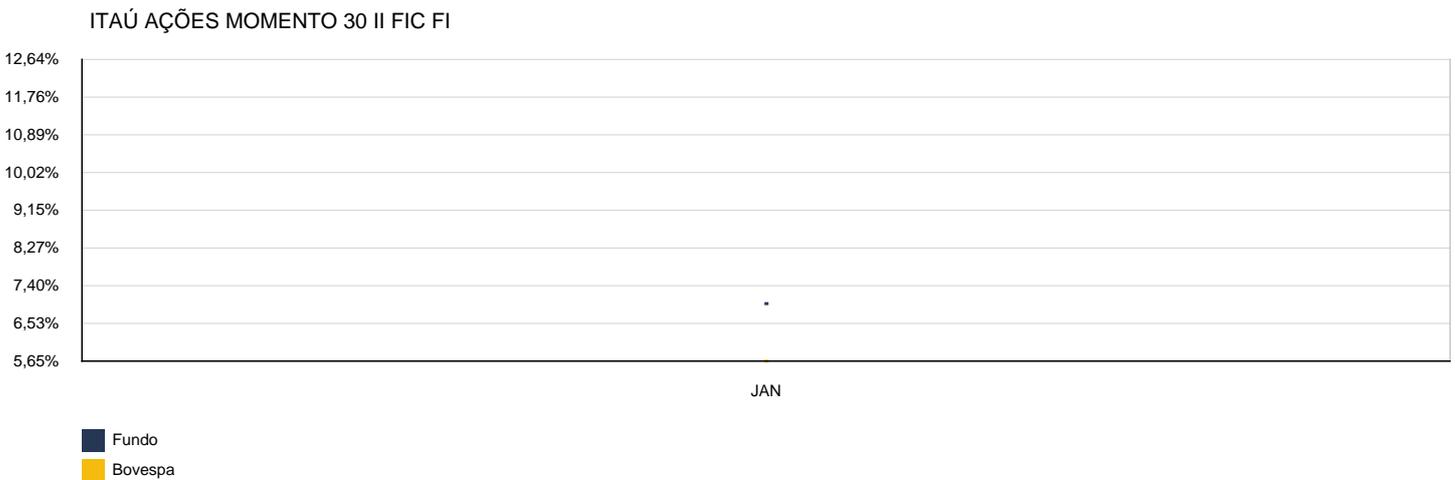
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO



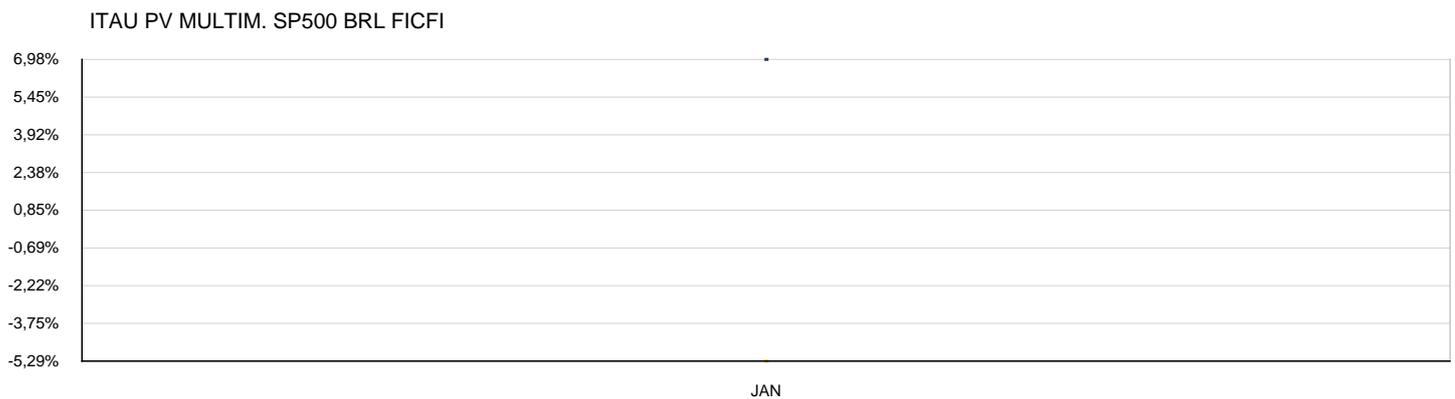
■ Fundo
■ IMA-B



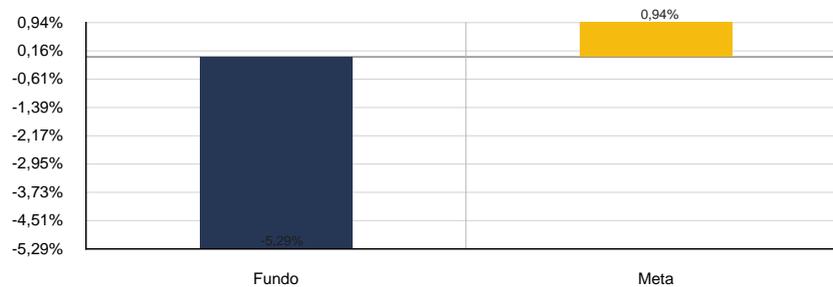
2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI					CNPJ: 42.318.981/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%	0,94%
Acumulado no Ano					43.640,16	5,65%	0,94%



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%
Acumulado no Ano					-78.114,09	-5,29%	0,94%



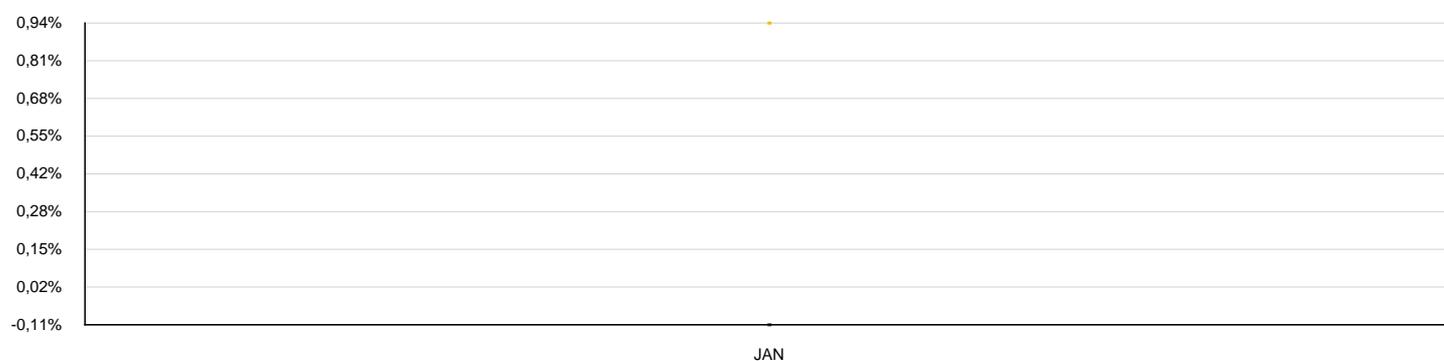
■ Fundo
■ Bovespa



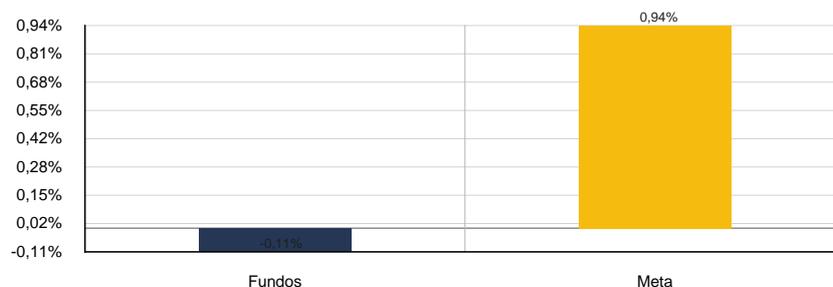
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em -0,11% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,94%, ou seja, o Instituto atingiu -11,69% 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%
Acumulado no Ano					-44.023,59	-0,11%	0,94%	-11,69%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 39.929.614,14			

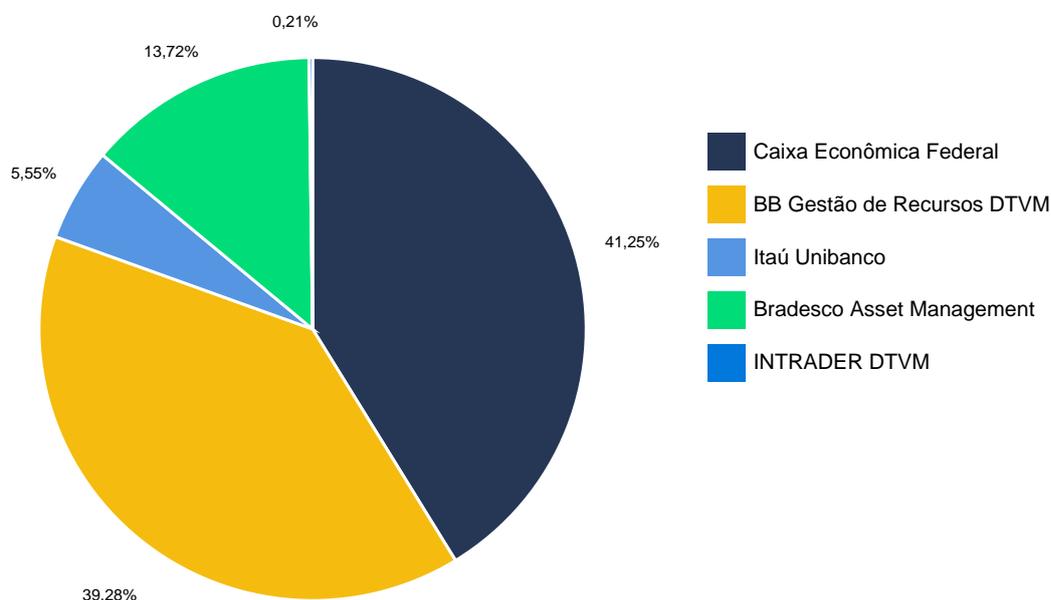


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	16.469.054,26	41,25%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.685.220,31	39,28%	0,01%
Itaú Unibanco	2.214.934,76	5,55%	0,02%
Bradesco Asset Management	5.476.721,07	13,72%	0,04%
INTRADER DTVM	83.683,74	0,21%	0,74%
Total da Carteira	39.929.614,14	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	34.745.580,90	0,00	0,00	34.823.867,41	78.286,51	0,23%
Renda Variável	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%
Estruturado	3.616.673,33	0,00	0,00	3.554.497,30	-62.176,03	-1,72%
Indefinido	1.656.264,08	0,00	816.751,13	735.738,72	-103.774,23	-12,36%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	5.365.912,34	0,00	0,00	5.366.429,16	516,82	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	877.217,40	0,00	0,00	878.891,04	1.673,64	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.139.440,46	0,00	0,00	3.141.801,95	2.361,49	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.214.919,39	0,00	0,00	1.205.985,13	-8.934,26	-0,74%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.202.919,36	0,00	0,00	5.207.621,65	4.702,29	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	3.143.304,57	0,00	0,00	3.141.047,77	-2.256,80	-0,07%
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.335.511,26	0,00	0,00	1.346.342,47	10.831,21	0,81%

FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%
---	-----------	------	------	-----------	---------	--------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1.477.538,14	0,00	0,00	1.399.424,05	-78.114,09	-5,29%

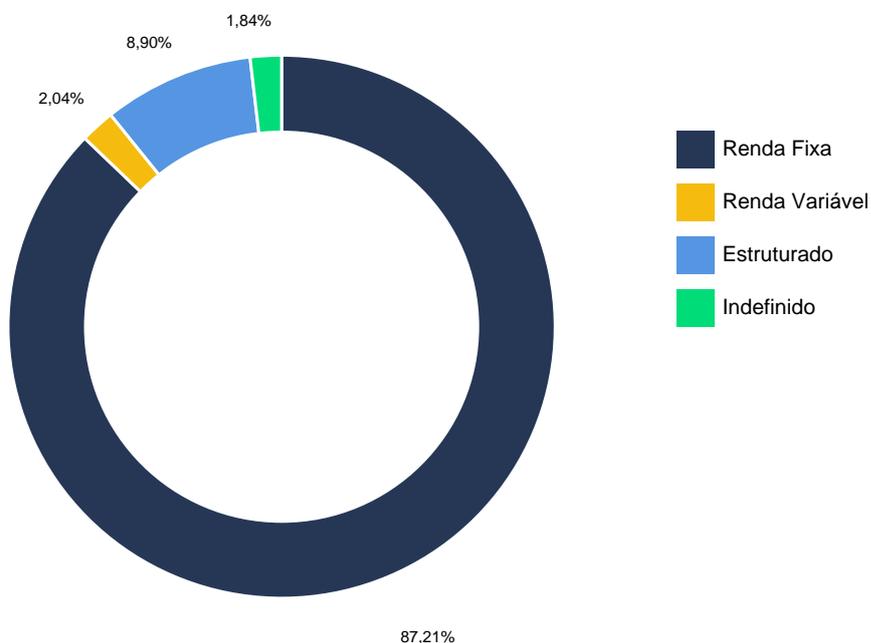
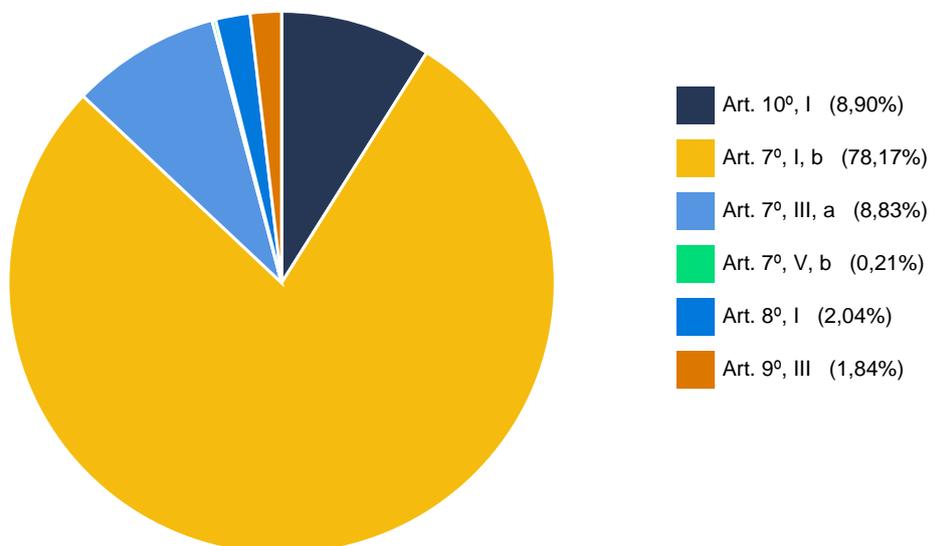
ATIVOS INDEFINIDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%

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\$ 31.213.262,20	78,17%	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\$ 3.526.921,47	8,83%	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\$ 83.683,74	0,21%	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\$ 815.510,71	2,04%	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\$ 735.738,72	1,84%	0,00%
Estruturado					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 3.554.497,30	8,90%	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\$ 39.929.614,14	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	0,01	0,00%	0,05	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,05	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,04	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,04	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,04	0,00
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,01%	0,04	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,05	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,02%	0,04	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,05	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,04	0,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,01%	0,03	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,14%	0,04	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,00%	0,04	0,00

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,05	0,46%	0,06	0,00
---------------------------------	------	-------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,98%	2,85%	-7,93%	6,98%	-2,54%
CDI	0,73%	0,77%	3,86%	0,73%	5,19%
IMA-B	-0,73%	0,22%	-0,91%	-0,73%	-1,15%
IMA-B 5	0,11%	0,79%	3,32%	0,11%	4,57%
IMA-B 5+	-1,61%	-0,34%	-4,92%	-1,61%	-6,47%
IMA-Geral	0,21%	0,87%	1,13%	0,21%	1,42%
IMA-Geral ex-C	0,10%	0,94%	1,16%	0,10%	1,16%
IMA-S	0,83%	0,78%	3,79%	0,83%	5,30%
INPC	0,67%	0,73%	5,61%	0,67%	10,60%
IPCA	0,54%	0,73%	5,63%	0,54%	10,38%
IRF-M	-0,08%	1,89%	-0,03%	-0,08%	-1,28%
IRF-M 1	0,63%	0,88%	2,54%	0,63%	3,53%
IRF-M 1+	-0,50%	2,29%	-1,41%	-0,50%	-4,13%
Selic	0,73%	0,77%	3,86%	0,73%	5,19%
Meta Atuarial	0,94%	1,13%	8,19%	0,94%	15,80%

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