

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

CNPJ 07.892.556/0001-89



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO
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 AGRO FIC FI	D+2	898.692,02	2,09%	6.823	0,23%	Art. 8º, I
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	3.759.378,74	8,73%	1.077	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	1.076.592,90	2,50%	192	0,34%	Art. 10º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	3.943.895,43	9,15%	821	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.117.755,59	2,59%	1.063	0,02%	Art. 7º, I, b
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	920.774,34	2,14%	533	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	D+0	1.504.035,62	3,49%	190	0,08%	Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.021.452,13	7,01%	264	0,10%	Art. 7º, I, b
BRANCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	D+1	1.192.922,41	2,77%	26	0,60%	Art. 10º, I
BRANCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	D+0	366.835,03	0,85%	218.407	0,00%	Art. 7º, III, a
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	3.337.281,65	7,75%	163	0,26%	Art. 7º, I, b
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	1.253.979,20	2,91%	99	0,18%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	5.542.844,67	12,87%	1.015	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	1.365.557,10	3,17%	114	0,61%	Art. 7º, V, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	5.764.251,09	13,38%	1.167	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	3.260.034,30	7,57%	236	0,09%	Art. 7º, III, a

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	D+1	1.410.287,15	3,27%	131	0,17%	Art. 7º, III, a
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731	81.307,91	0,19%	19	0,74%	Art. 7º, V, b
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	880.873,76	2,04%	239	0,33%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	D+23	1.292.225,14	3,00%	83	0,52%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	1.092.938,46	2,54%	183	0,04%	Art. 7º, III, a
TOTAL		43.083.914,64				

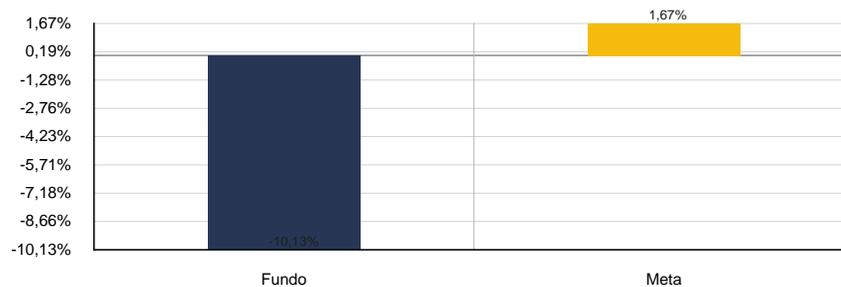
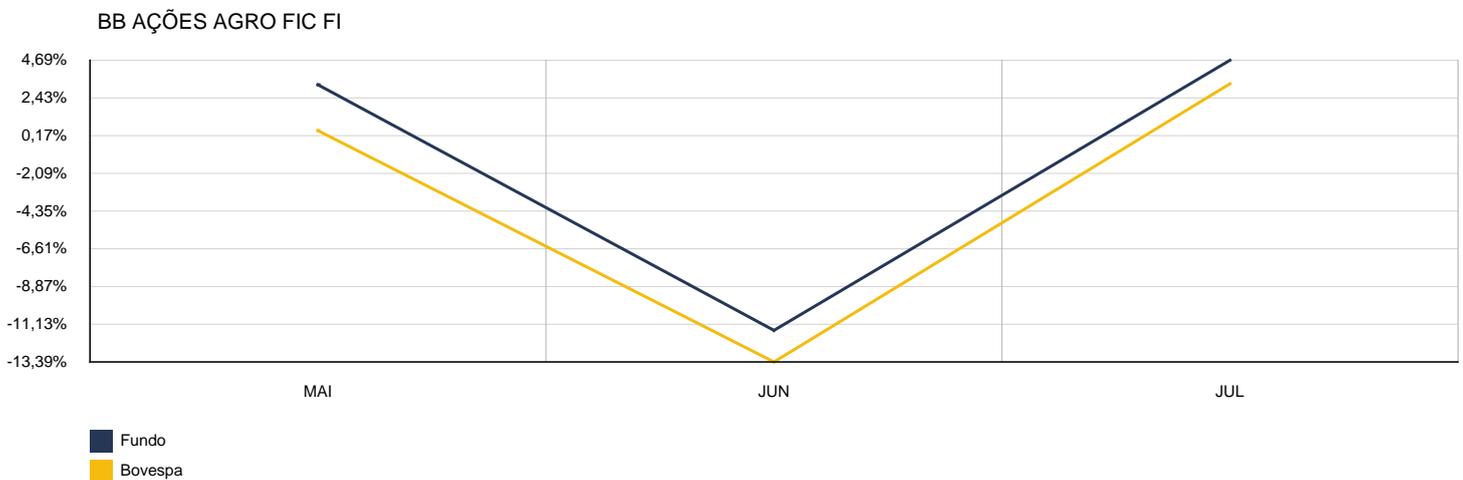
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,28%	-13,39%	n.d.	n.d.	n.d.
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,22%	0,27%	6,21%	6,22%	9,51%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	0,21%	4,92%	5,86%	8,17%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,32%	6,39%	6,47%	9,71%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,92%	5,30%	5,95%	7,86%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64%	0,46%	4,77%	4,97%	6,06%
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	-0,33%	0,22%	n.d.	n.d.	n.d.
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,33%	7,11%	7,21%	10,41%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1,17%	0,78%	5,67%	6,30%	7,54%
07.667.259/0001-30	BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,89%	0,89%	4,88%	5,55%	7,79%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,01%	0,28%	6,22%	6,30%	9,48%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,96%	-0,41%	3,98%	3,22%	2,65%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,33%	6,44%	6,53%	9,84%
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	0,42%	6,38%	6,67%	8,10%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,03%	0,91%	5,30%	5,94%	7,87%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,03%	1,04%	5,88%	6,77%	9,85%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,62%	0,09%	6,25%	5,60%	6,22%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	-1,75%	-1,05%	-2,84%	-3,96%	-10,02%

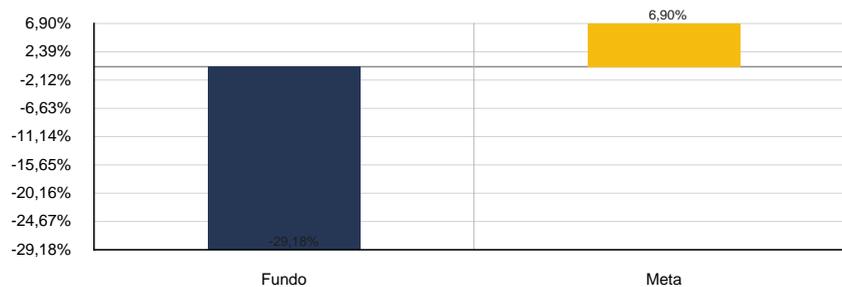
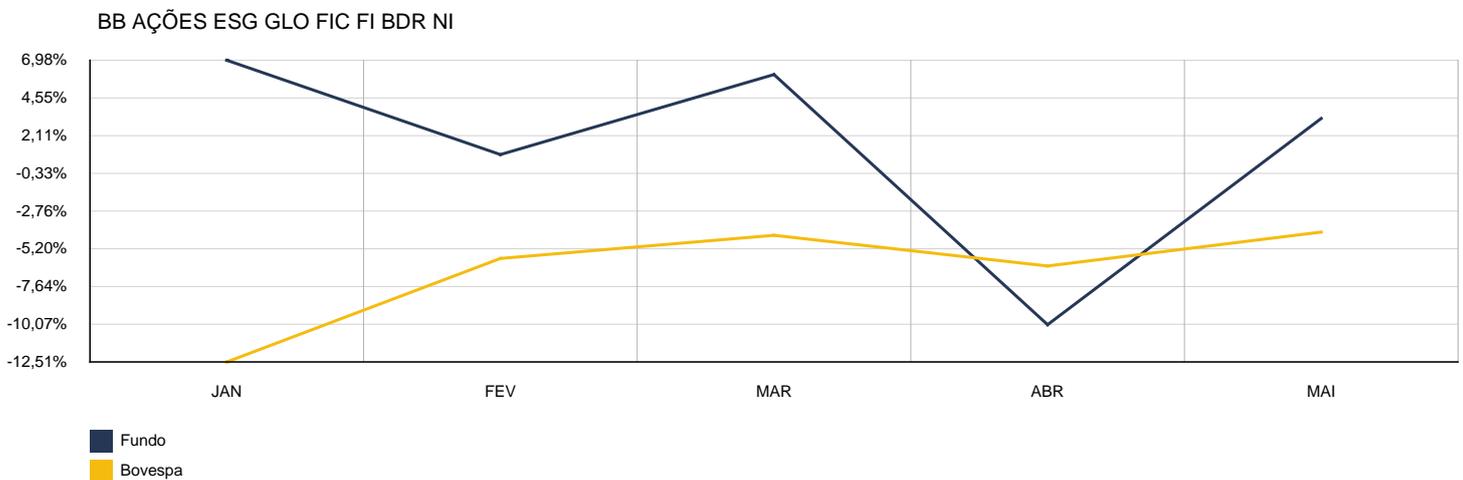
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	2,55%	-10,99%	-4,67%	1,13%	-4,83%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	6,36%	-10,66%	-7,77%	-2,56%	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,84%	0,95%	312,03%	6,81%	11,29%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022		BB AÇÕES AGRO FIC FI				CNPJ: 40.054.357/0001-77	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.706,82	4.706,82	0,47%	0,87%
Junho	1.004.706,82	0,00	0,00	870.129,67	-134.577,15	-13,39%	1,07%
Julho	870.129,67	0,00	0,00	898.692,02	28.562,35	3,28%	-0,28%
Acumulado no Ano					-101.307,98	-10,13%	1,67%

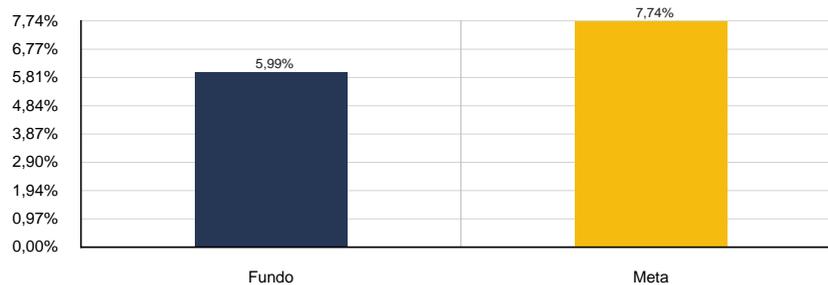
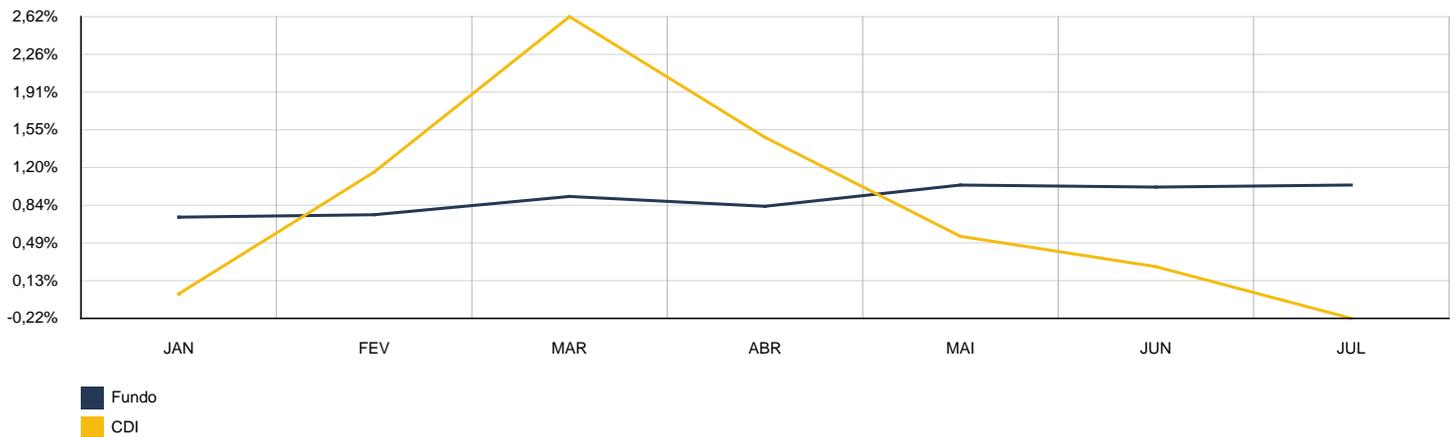


2022	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI					CNPJ: 22.632.237/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%	0,94%
Fevereiro	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%	1,41%
Março	692.891,02	0,00	0,00	662.906,51	-29.984,51	-4,33%	2,03%
Abril	662.906,51	0,00	0,00	621.083,66	-41.822,85	-6,31%	1,46%
Mai	621.083,66	0,00	595.510,50	0,00	-25.573,16	-4,12%	0,87%
Acumulado no Ano					-245.425,34	-29,18%	6,90%



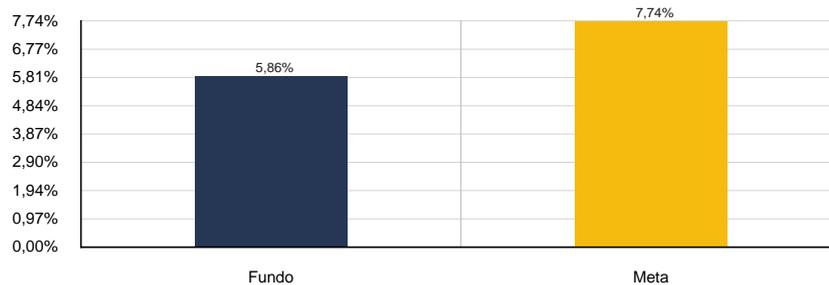
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.365.912,34	0,00	0,00	5.366.429,16	516,82	0,01%	0,94%
Fevereiro	5.366.429,16	0,00	0,00	5.428.501,73	62.072,57	1,16%	1,41%
Março	5.428.501,73	0,00	0,00	5.570.737,30	142.235,57	2,62%	2,03%
Abril	5.570.737,30	0,00	0,00	5.653.400,63	82.663,33	1,48%	1,46%
Mai	5.653.400,63	569.956,93	2.500.000,00	3.757.701,86	34.344,30	0,55%	0,87%
Junho	3.757.701,86	0,00	0,00	3.767.701,33	9.999,47	0,27%	1,07%
Julho	3.767.701,33	0,00	0,00	3.759.378,74	-8.322,59	-0,22%	-0,28%
Acumulado no Ano					323.509,47	5,99%	7,74%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



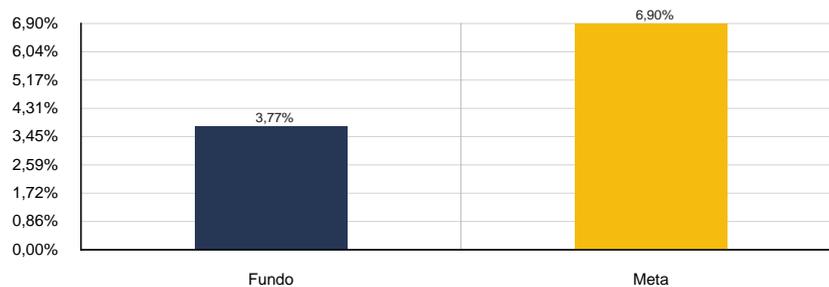
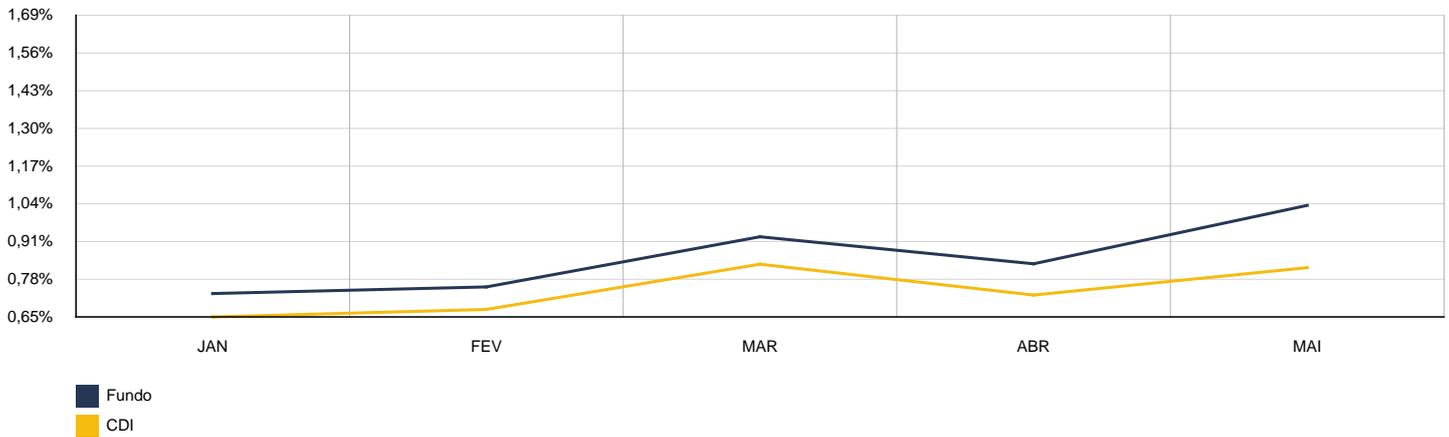
2022		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%	0,94%
Fevereiro	1.026.139,26	0,00	0,00	1.033.597,45	7.458,19	0,73%	1,41%
Março	1.033.597,45	0,00	0,00	1.045.854,71	12.257,26	1,19%	2,03%
Abril	1.045.854,71	0,00	0,00	1.053.520,49	7.665,78	0,73%	1,46%
Mai	1.053.520,49	0,00	0,00	1.064.803,98	11.283,49	1,07%	0,87%
Junho	1.064.803,98	0,00	0,00	1.067.090,78	2.286,80	0,21%	1,07%
Julho	1.067.090,78	0,00	0,00	1.076.592,90	9.502,12	0,89%	-0,28%
Acumulado no Ano					59.638,81	5,86%	7,74%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP



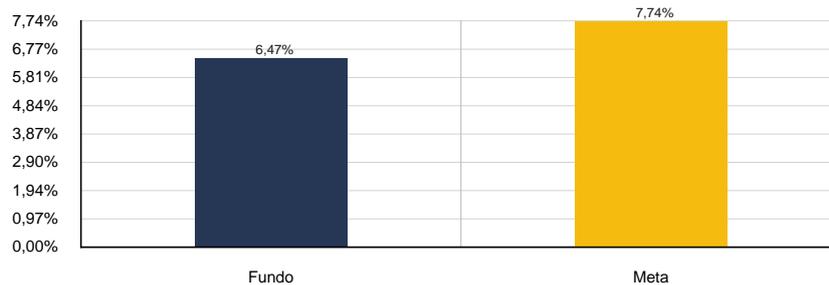
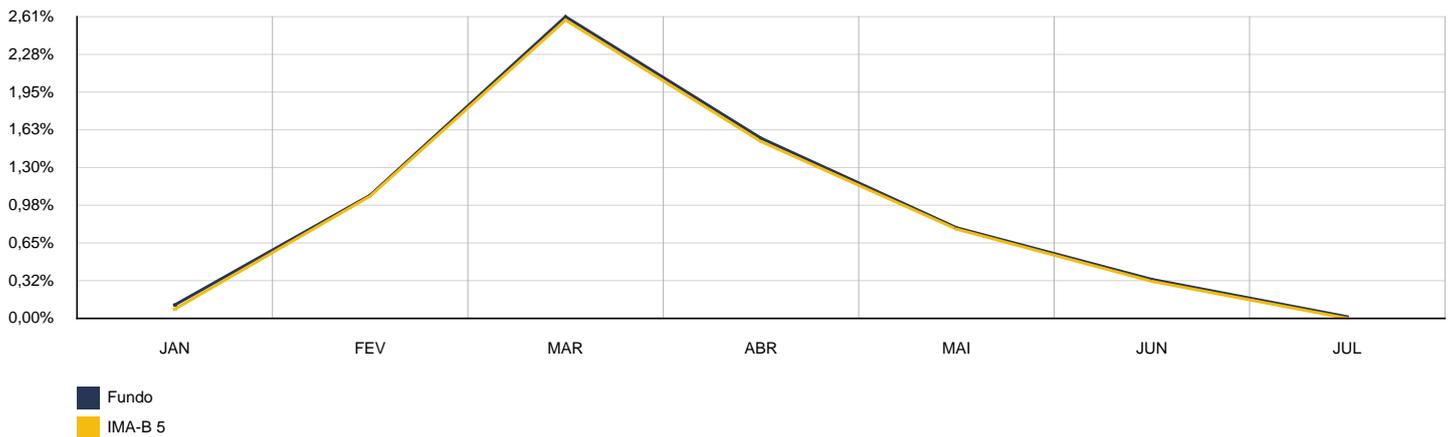
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.940,11	0,00	0,00	1.953,26	13,15	0,68%	1,41%
Março	1.953,26	0,00	0,00	1.969,53	16,27	0,83%	2,03%
Abril	1.969,53	0,00	0,00	1.983,85	14,32	0,73%	1,46%
Mai	1.983,85	0,00	2.000,14	0,00	16,29	0,82%	0,87%
Acumulado no Ano					72,60	3,77%	6,90%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



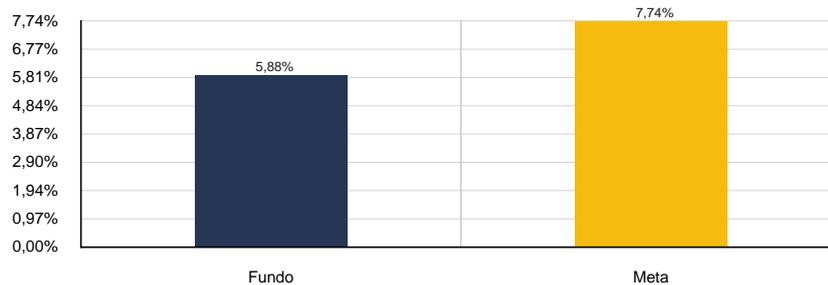
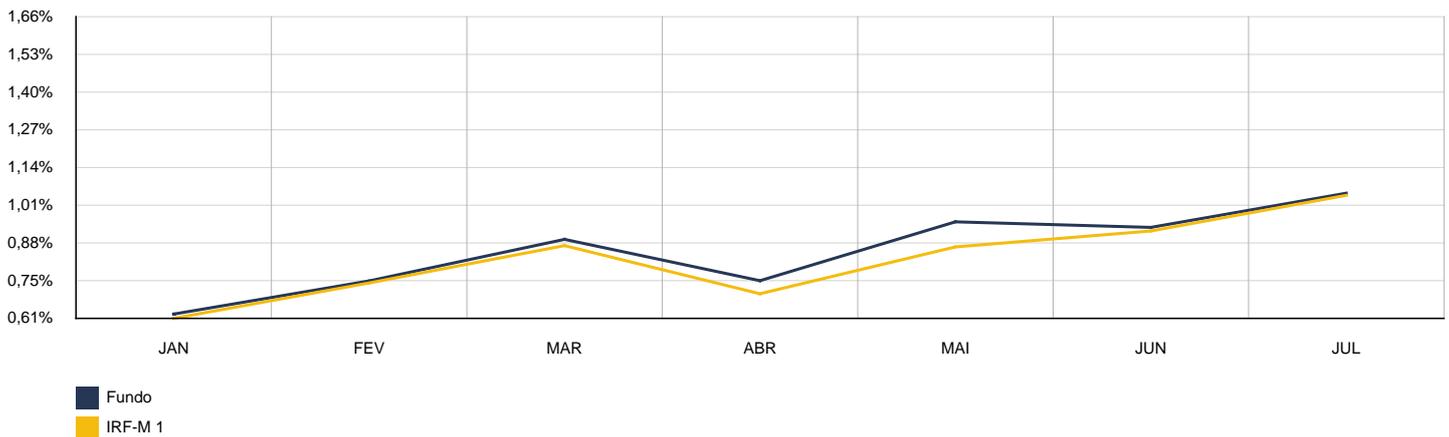
2022		BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP				CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.707.100,36	0,00	0,00	3.746.186,59	39.086,23	1,05%	1,41%
Março	3.746.186,59	0,00	0,00	3.842.789,21	96.602,62	2,58%	2,03%
Abril	3.842.789,21	0,00	0,00	3.901.487,13	58.697,92	1,53%	1,46%
Mai	3.901.487,13	0,00	0,00	3.931.524,16	30.037,03	0,77%	0,87%
Junho	3.931.524,16	0,00	0,00	3.944.014,20	12.490,04	0,32%	1,07%
Julho	3.944.014,20	0,00	0,00	3.943.895,43	-118,77	0,00%	-0,28%
Acumulado no Ano					239.640,41	6,47%	7,74%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP

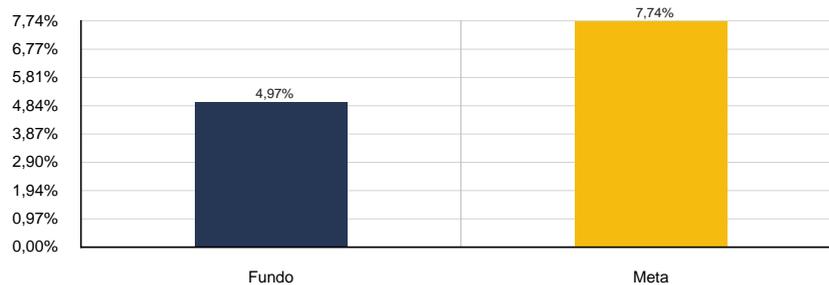
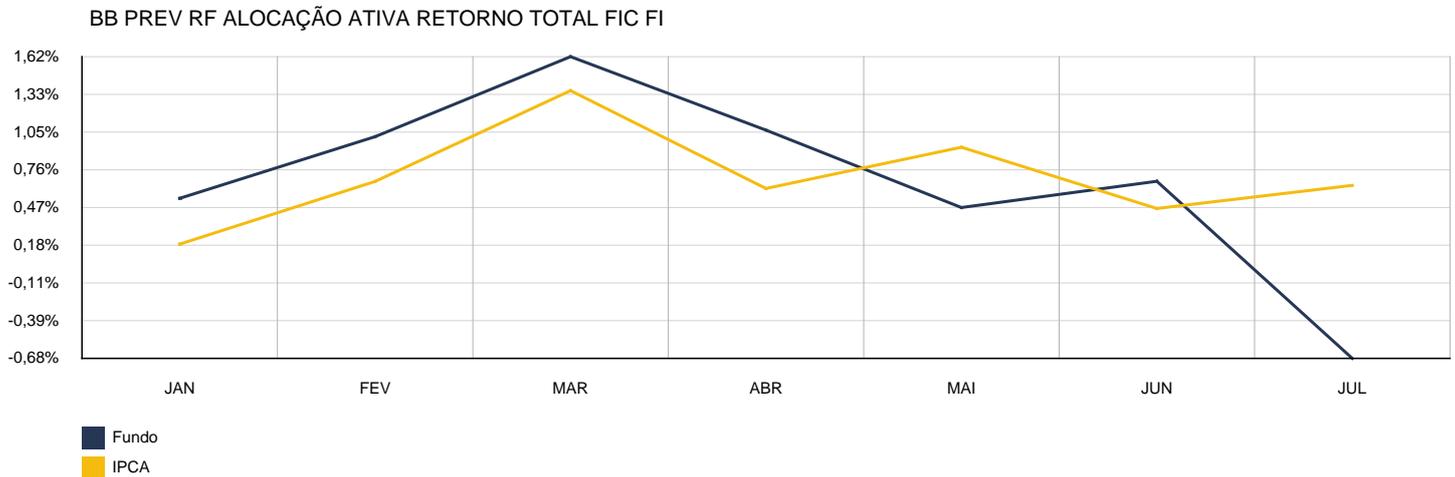


2022		BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.968.981,66	0,00	0,00	3.998.239,59	29.257,93	0,74%	1,41%
Março	3.998.239,59	0,00	0,00	4.032.911,88	34.672,29	0,87%	2,03%
Abril	4.032.911,88	0,00	0,00	4.061.128,88	28.217,00	0,70%	1,46%
Mai	4.061.128,88	0,00	3.000.000,00	1.096.163,23	35.034,35	0,86%	0,87%
Junho	1.096.163,23	0,00	0,00	1.106.227,23	10.064,00	0,92%	1,07%
Julho	1.106.227,23	0,00	0,00	1.117.755,59	11.528,36	1,04%	-0,28%
Acumulado no Ano					172.996,78	5,88%	7,74%

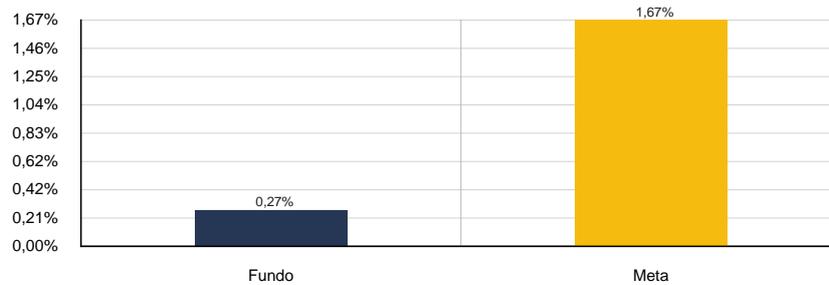
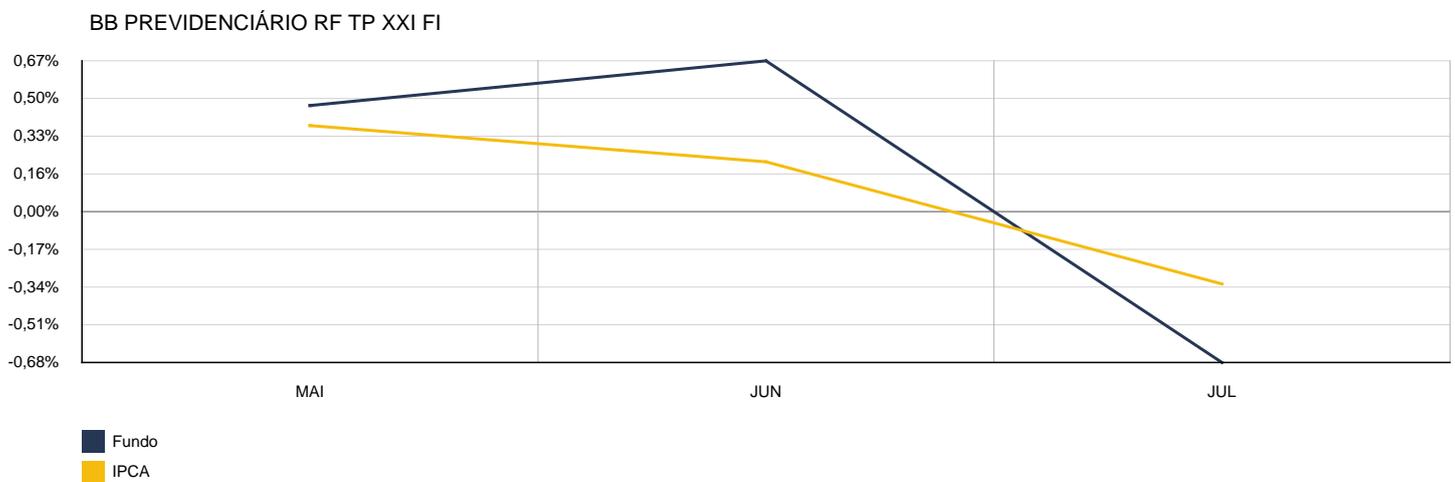
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



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%
Março	884.770,55	0,00	0,00	896.812,25	12.041,70	1,36%	2,03%
Abril	896.812,25	0,00	0,00	902.329,04	5.516,79	0,62%	1,46%
Mai	902.329,04	0,00	0,00	910.716,45	8.387,41	0,93%	0,87%
Junho	910.716,45	0,00	0,00	914.929,66	4.213,21	0,46%	1,07%
Julho	914.929,66	0,00	0,00	920.774,34	5.844,68	0,64%	-0,28%
Acumulado no Ano					43.556,94	4,97%	7,74%

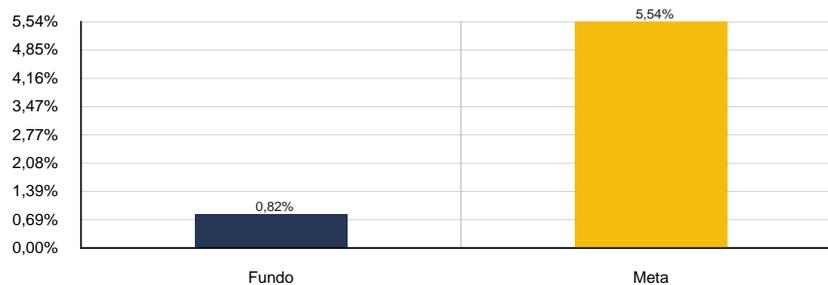
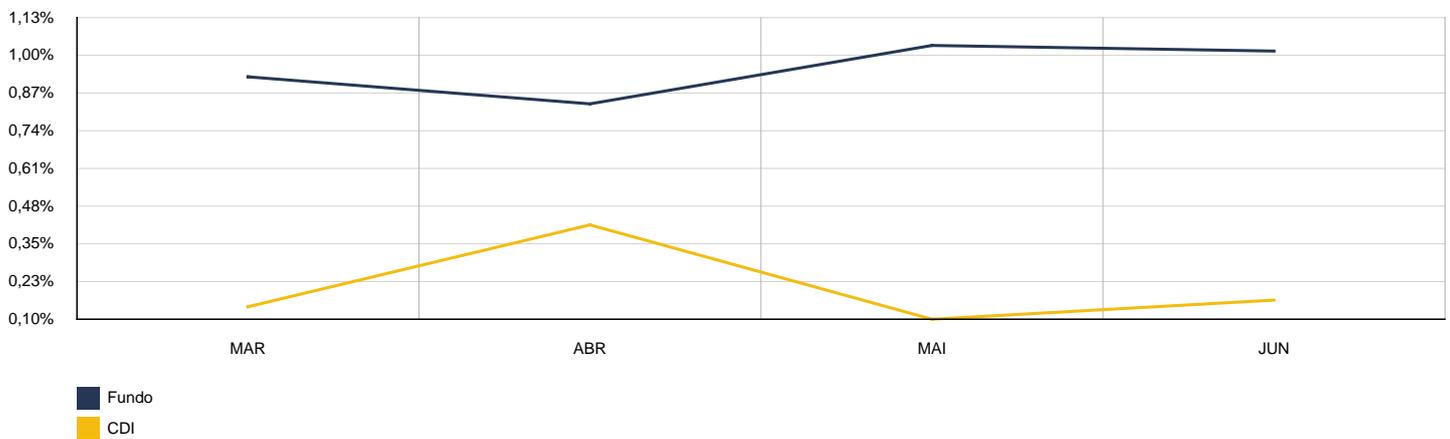


2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI					CNPJ: 44.345.590/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.705,63	5.705,63	0,38%	0,87%
Junho	1.505.705,63	0,00	0,00	1.508.991,02	3.285,39	0,22%	1,07%
Julho	1.508.991,02	0,00	0,00	1.504.035,62	-4.955,40	-0,33%	-0,28%
Acumulado no Ano					4.035,62	0,27%	1,67%



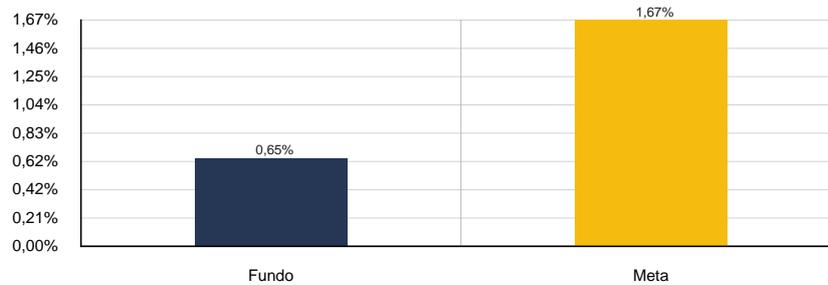
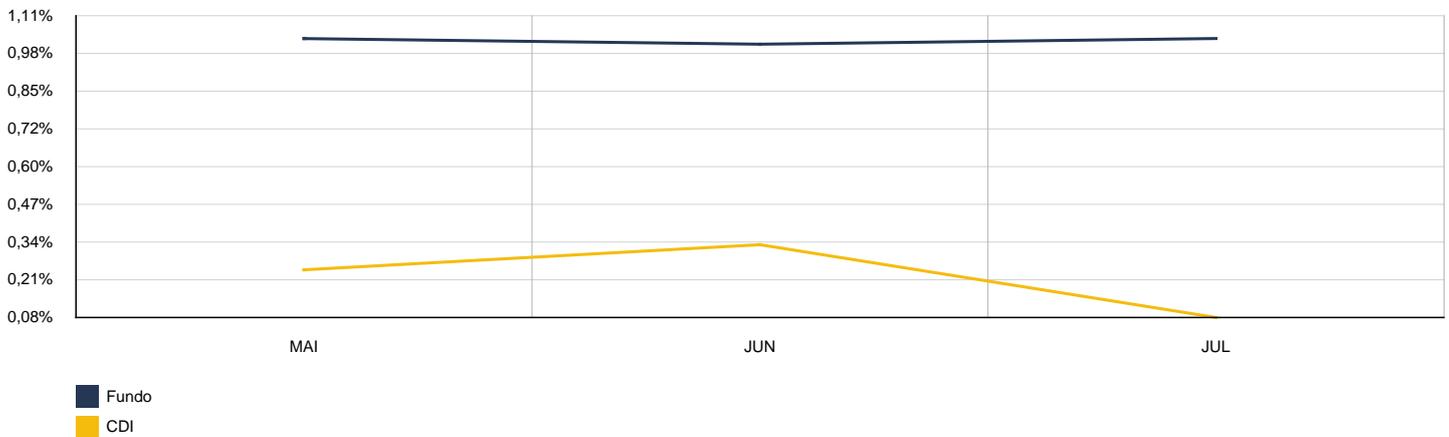
2022	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	198.767,52	0,00	199.042,78	275,26	0,14%	2,03%
Abril	199.042,78	325.665,13	123.649,54	403.257,92	2.199,55	0,42%	1,46%
Mai	393.257,92	3.323.590,68	3.711.056,33	9.350,07	3.557,80	0,10%	0,87%
Junho	9.350,07	1.064.705,37	1.075.786,71	0,00	1.731,27	0,16%	1,07%
Acumulado no Ano					7.763,88	0,82%	5,54%

BB RF CP AUTOMÁTICO



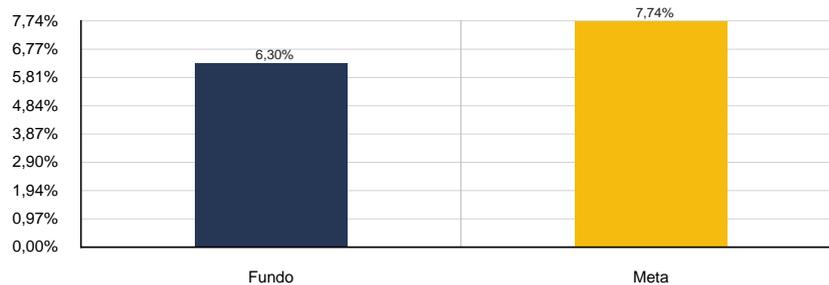
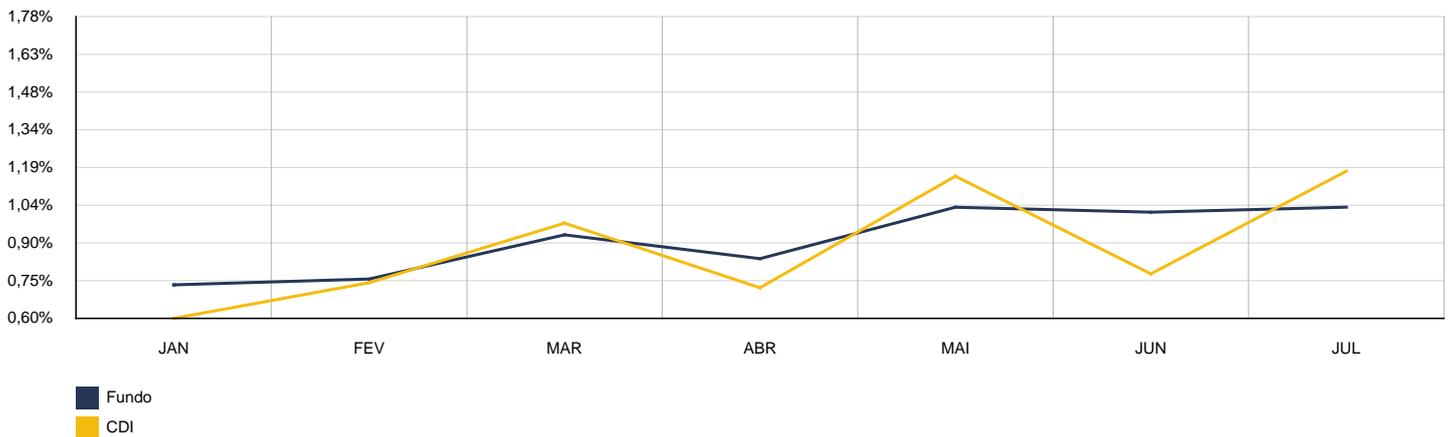
2022	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 15.486.093/0001-83	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	3.002.000,14	0,00	3.009.246,32	7.246,18	0,24%	0,87%
Junho	3.009.246,32	0,00	0,00	3.019.102,17	9.855,85	0,33%	1,07%
Julho	3.019.102,17	0,00	0,00	3.021.452,13	2.349,96	0,08%	-0,28%
Acumulado no Ano					19.451,99	0,65%	1,67%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

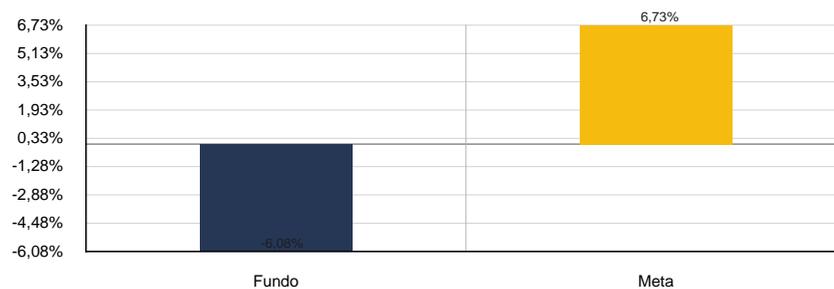
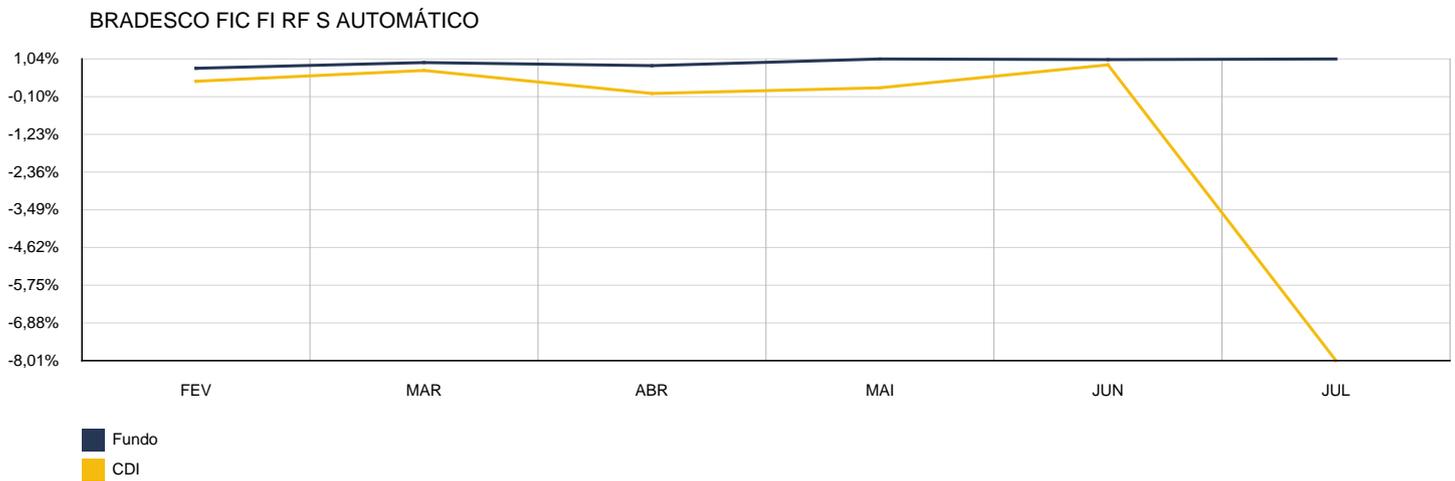


2022	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST					CNPJ: 21.287.421/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%	0,94%
Fevereiro	1.128.933,99	0,00	0,00	1.137.294,31	8.360,32	0,74%	1,41%
Março	1.137.294,31	0,00	0,00	1.148.356,13	11.061,82	0,97%	2,03%
Abril	1.148.356,13	0,00	0,00	1.156.635,99	8.279,86	0,72%	1,46%
Mai	1.156.635,99	0,00	0,00	1.169.999,26	13.363,27	1,16%	0,87%
Junho	1.169.999,26	0,00	0,00	1.179.069,77	9.070,51	0,78%	1,07%
Julho	1.179.069,77	0,00	0,00	1.192.922,41	13.852,64	1,17%	-0,28%
Acumulado no Ano					70.741,31	6,30%	7,74%

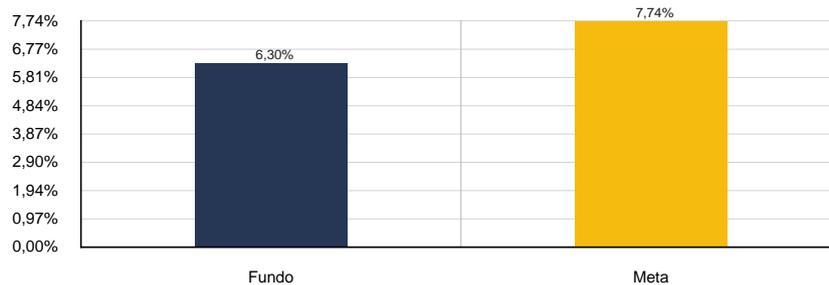
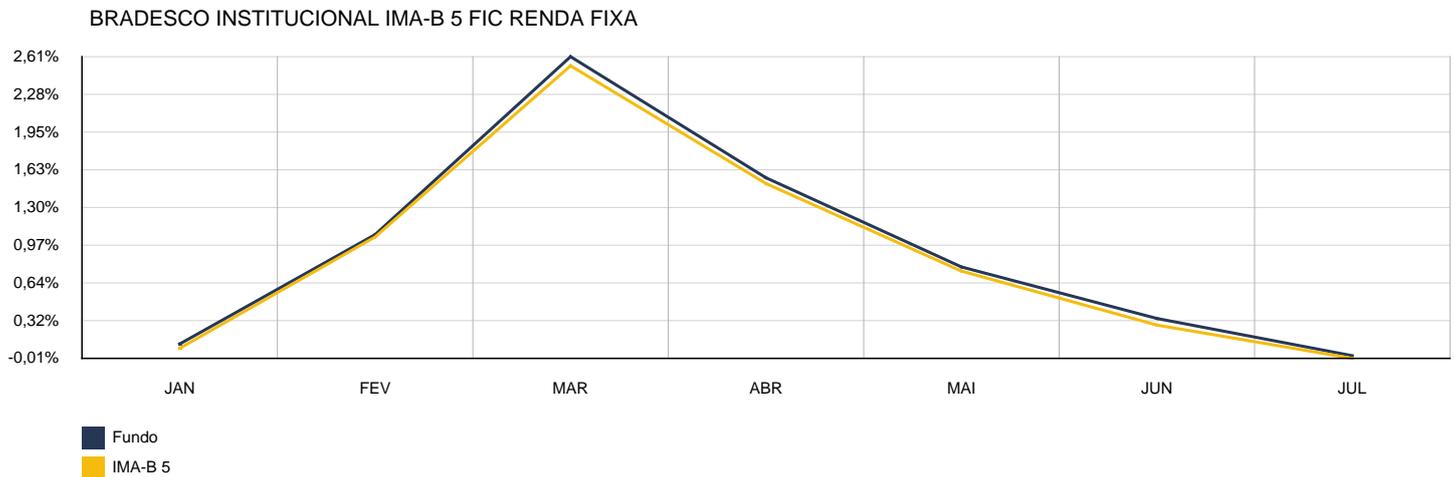
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST



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%
Março	607.871,66	0,00	29.689,62	582.377,09	4.195,05	0,69%	2,03%
Abril	582.377,09	0,00	198.732,82	383.644,27	0,00	0,00%	1,46%
Mai	383.644,27	120.000,00	62.261,41	442.236,95	854,09	0,17%	0,87%
Junho	434.704,08	0,00	39.652,71	398.783,29	3.731,92	0,86%	1,07%
Julho	398.783,00	0,00	0,00	366.835,03	-31.947,97	-8,01%	-0,28%
Acumulado no Ano					-20.703,90	-6,08%	6,73%



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%
Março	3.174.545,29	0,00	0,00	3.254.820,19	80.274,90	2,53%	2,03%
Abril	3.254.820,19	0,00	0,00	3.303.837,85	49.017,66	1,51%	1,46%
Mai	3.303.837,85	0,00	0,00	3.328.477,10	24.639,25	0,75%	0,87%
Junho	3.328.477,10	0,00	0,00	3.337.692,63	9.215,53	0,28%	1,07%
Julho	3.337.692,63	0,00	0,00	3.337.281,65	-410,98	-0,01%	-0,28%
Acumulado no Ano					197.841,19	6,30%	7,74%

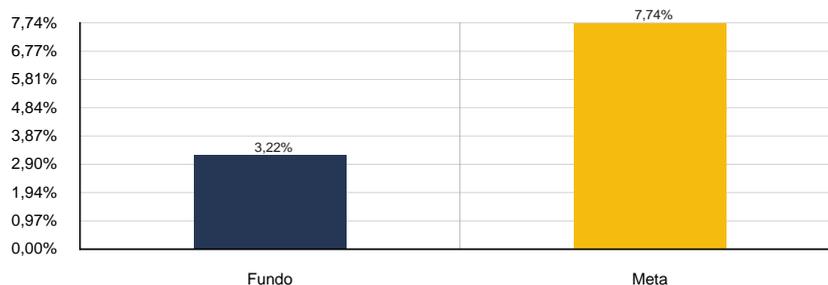


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.702.798/0001-25	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.214.919,39	0,00	0,00	1.205.985,13	-8.934,26	-0,74%	0,94%
Fevereiro	1.205.985,13	0,00	0,00	1.212.467,89	6.482,76	0,54%	1,41%
Março	1.212.467,89	0,00	0,00	1.249.116,74	36.648,85	3,02%	2,03%
Abril	1.249.116,74	0,00	0,00	1.259.602,17	10.485,43	0,84%	1,46%
Mai	1.259.602,17	0,00	0,00	1.271.329,72	11.727,55	0,93%	0,87%
Junho	1.271.329,72	0,00	0,00	1.266.141,45	-5.188,27	-0,41%	1,07%
Julho	1.266.141,45	0,00	0,00	1.253.979,20	-12.162,25	-0,96%	-0,28%
Acumulado no Ano					39.059,81	3,22%	7,74%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

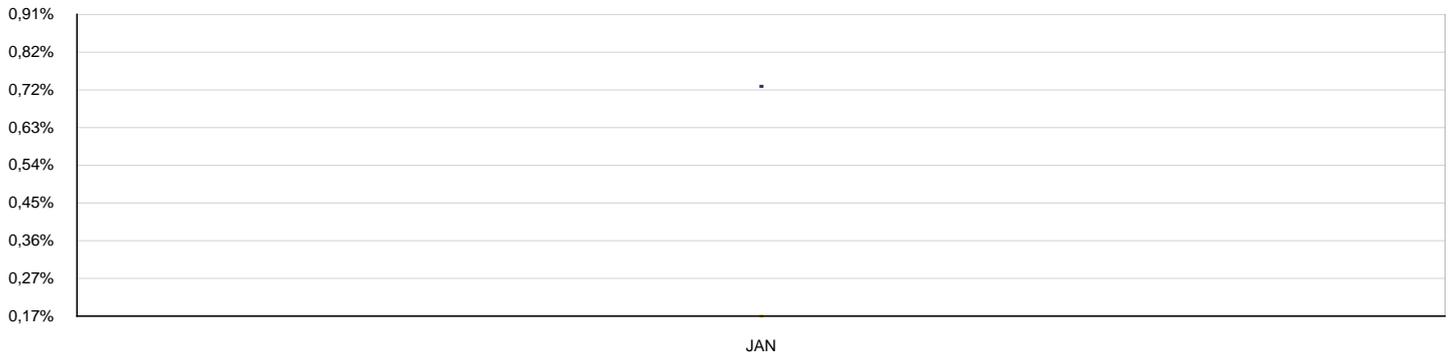


■ Fundo
■ IMA-B

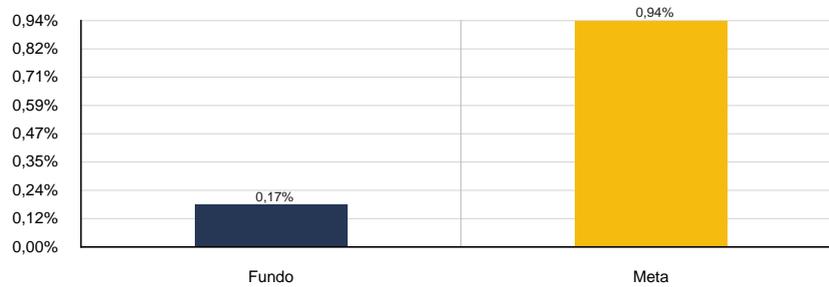


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.246.318/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%	0,94%
Acumulado no Ano					1.422,89	0,17%	0,94%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

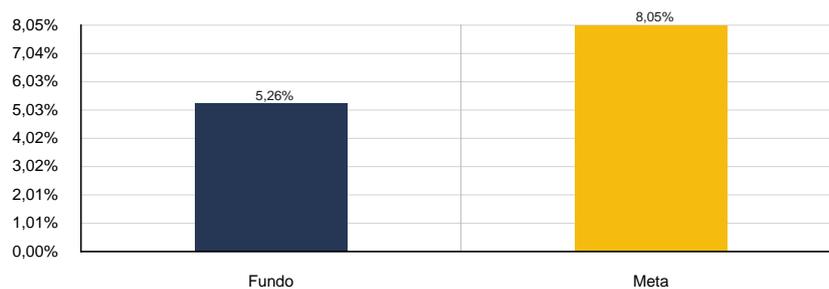
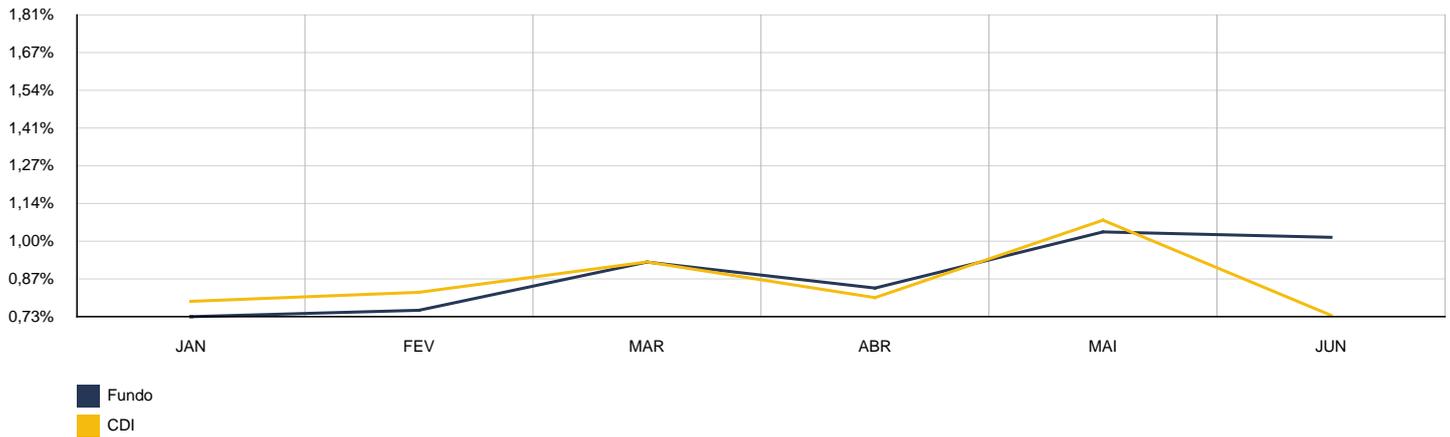


■ Fundo
■ CDI

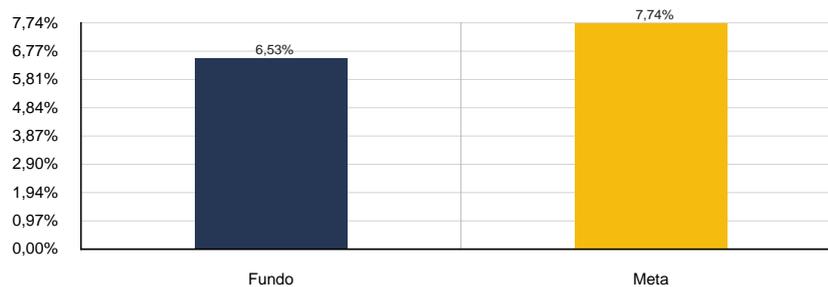
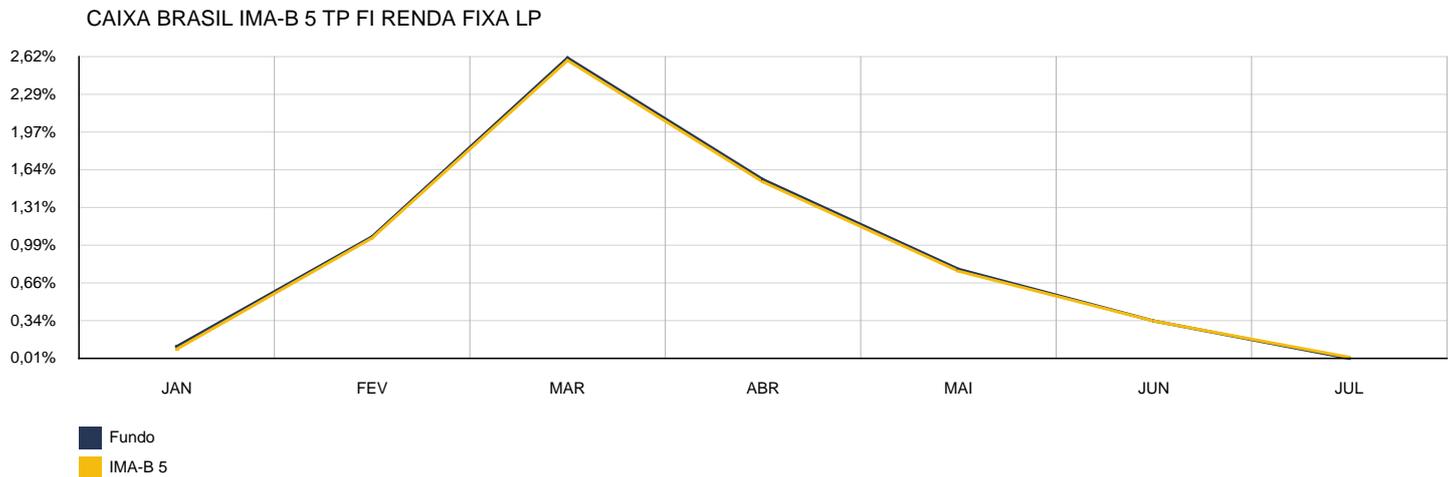


2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%	0,94%
Fevereiro	1.299.747,85	0,00	0,00	1.310.393,73	10.645,88	0,82%	1,41%
Março	1.310.393,73	0,00	0,00	1.322.548,37	12.154,64	0,93%	2,03%
Abril	1.322.548,37	0,00	0,00	1.333.130,27	10.581,90	0,80%	1,46%
Mai	1.333.130,27	0,00	0,00	1.347.481,14	14.350,87	1,08%	0,87%
Junho	1.347.481,14	0,00	1.357.413,83	0,00	9.932,69	0,74%	1,07%
Acumulado no Ano					67.814,30	5,26%	8,05%

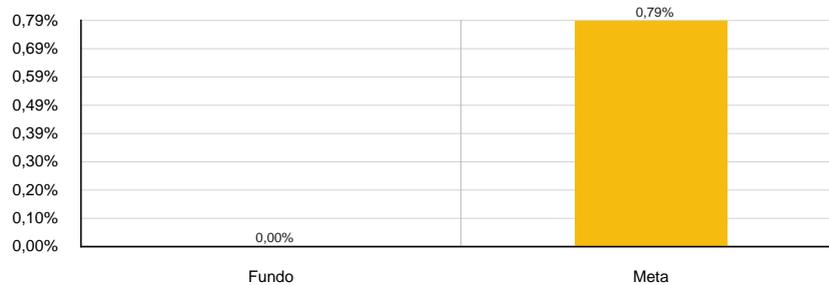
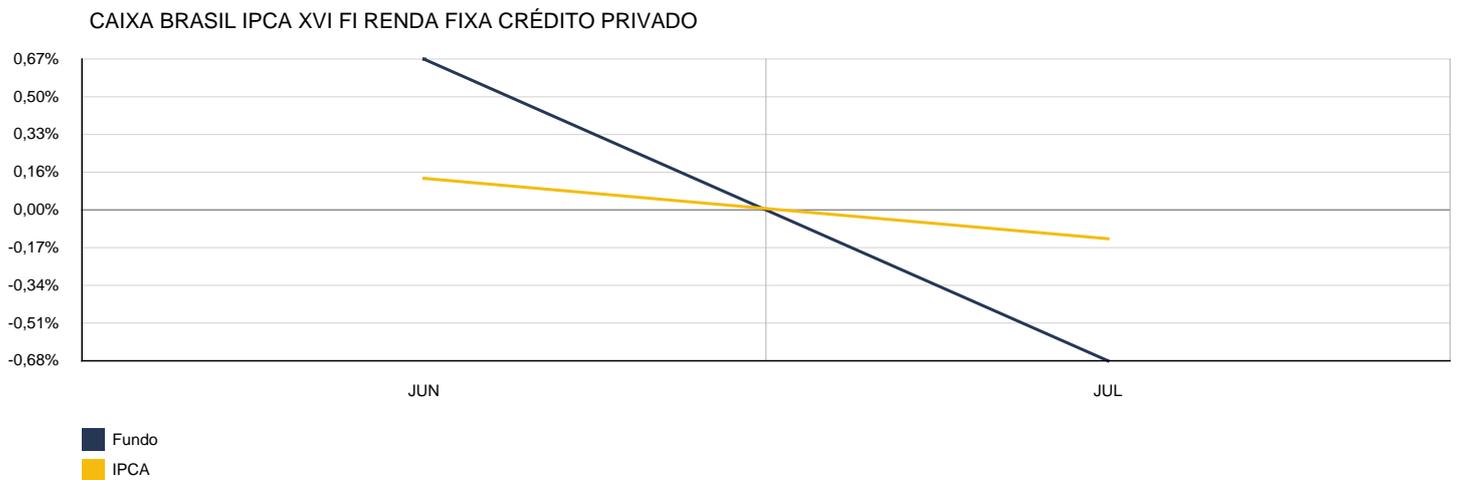
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



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%
Março	5.262.349,82	0,00	0,00	5.398.451,93	136.102,11	2,59%	2,03%
Abril	5.398.451,93	0,00	0,00	5.481.361,38	82.909,45	1,54%	1,46%
Mai	5.481.361,38	0,00	0,00	5.523.274,12	41.912,74	0,76%	0,87%
Junho	5.523.274,12	0,00	0,00	5.541.698,62	18.424,50	0,33%	1,07%
Julho	5.541.698,62	0,00	0,00	5.542.844,67	1.146,05	0,02%	-0,28%
Acumulado no Ano					339.925,31	6,53%	7,74%

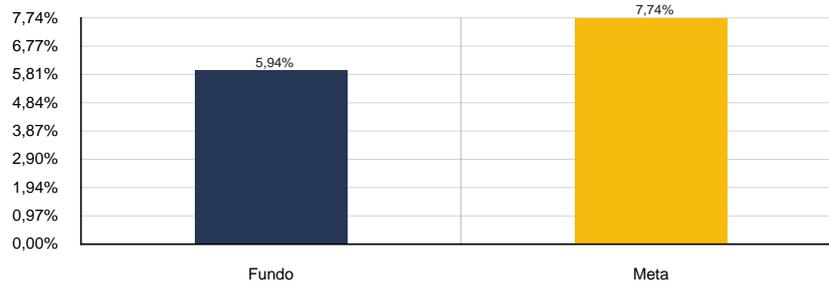
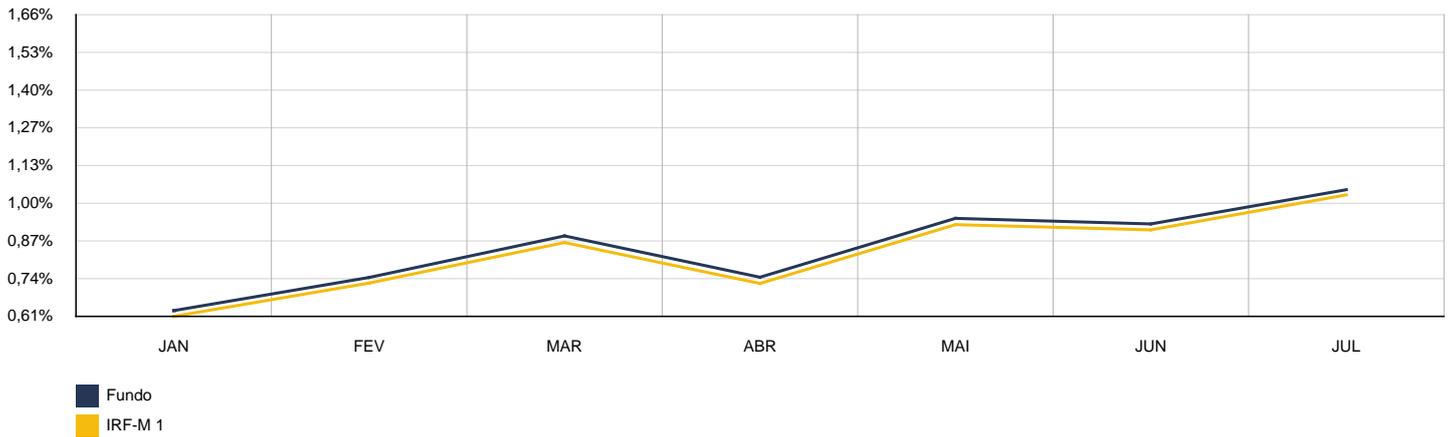


2022	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO					CNPJ: 21.918.896/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	1.365.520,49	0,00	1.367.384,77	1.864,28	0,14%	1,07%
Julho	1.367.384,77	0,00	0,00	1.365.557,10	-1.827,67	-0,13%	-0,28%
Acumulado no Ano					36,61	0,00%	0,79%

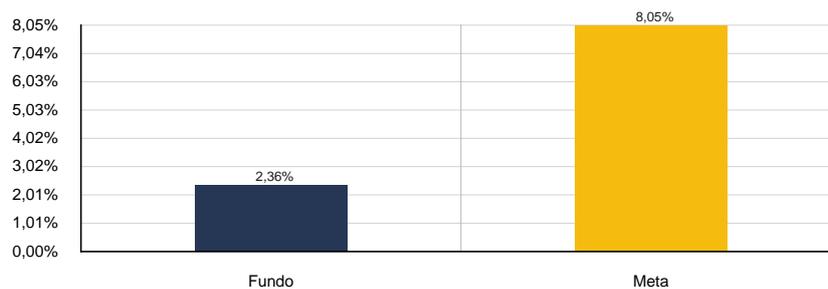
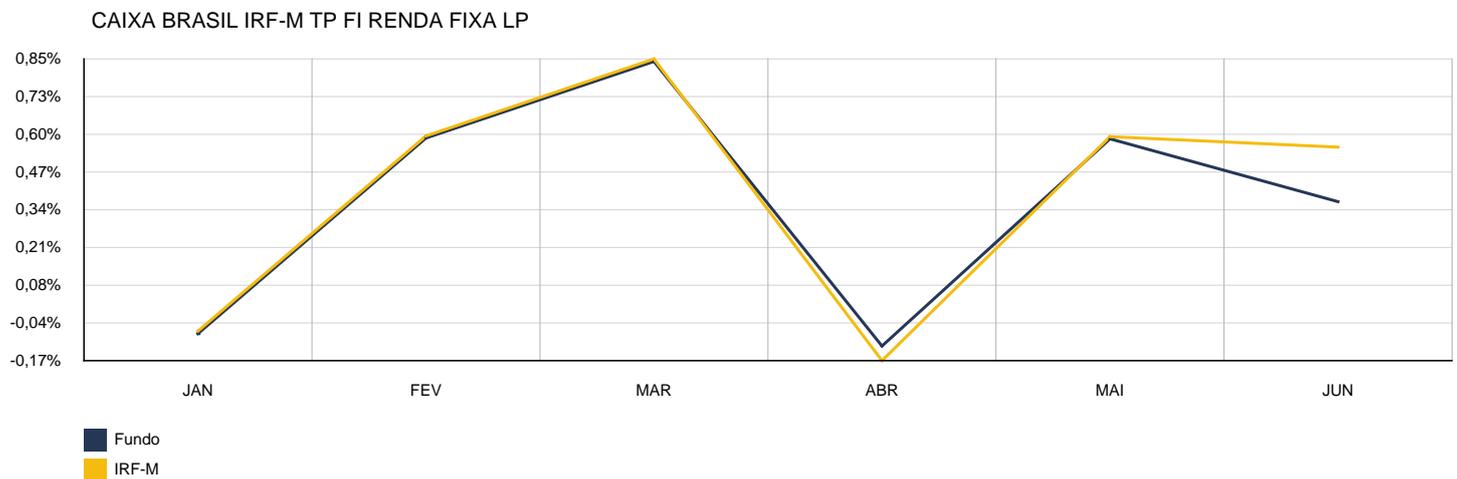


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%	0,94%
Fevereiro	5.474.294,52	0,00	0,00	5.513.971,99	39.677,47	0,72%	1,41%
Março	5.513.971,99	0,00	0,00	5.561.711,07	47.739,08	0,87%	2,03%
Abril	5.561.711,07	0,00	0,00	5.601.950,17	40.239,10	0,72%	1,46%
Mai	5.601.950,17	0,00	0,00	5.653.941,05	51.990,88	0,93%	0,87%
Junho	5.653.941,05	0,00	0,00	5.705.390,59	51.449,54	0,91%	1,07%
Julho	5.705.390,59	0,00	0,00	5.764.251,09	58.860,50	1,03%	-0,28%
Acumulado no Ano					323.093,11	5,94%	7,74%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

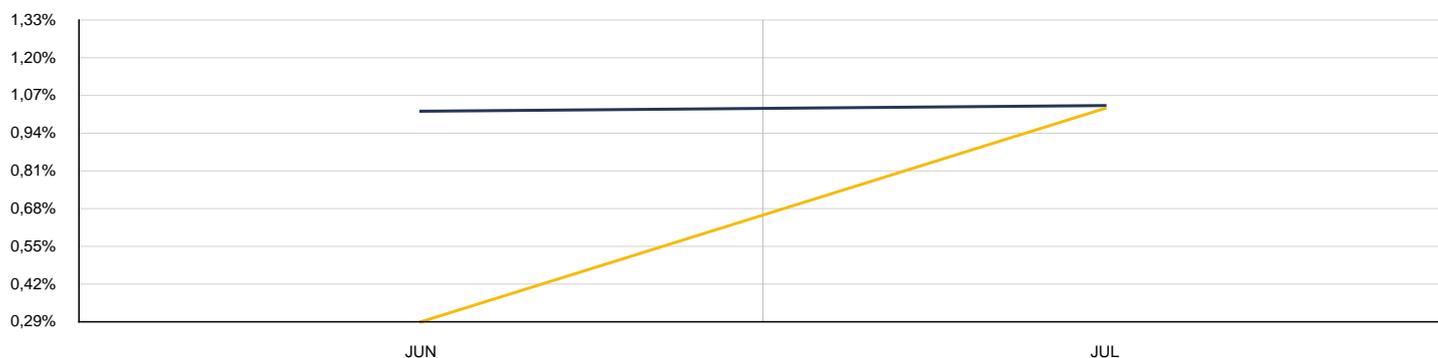


2022		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.143.304,57	0,00	0,00	3.141.047,77	-2.256,80	-0,07%	0,94%
Fevereiro	3.141.047,77	0,00	0,00	3.159.627,50	18.579,73	0,59%	1,41%
Março	3.159.627,50	0,00	0,00	3.186.579,49	26.951,99	0,85%	2,03%
Abril	3.186.579,49	0,00	0,00	3.181.088,94	-5.490,55	-0,17%	1,46%
Mai	3.181.088,94	0,00	0,00	3.199.821,49	18.732,55	0,59%	0,87%
Junho	3.199.821,49	0,00	3.217.525,24	0,00	17.703,75	0,55%	1,07%
Acumulado no Ano					74.220,67	2,36%	8,05%

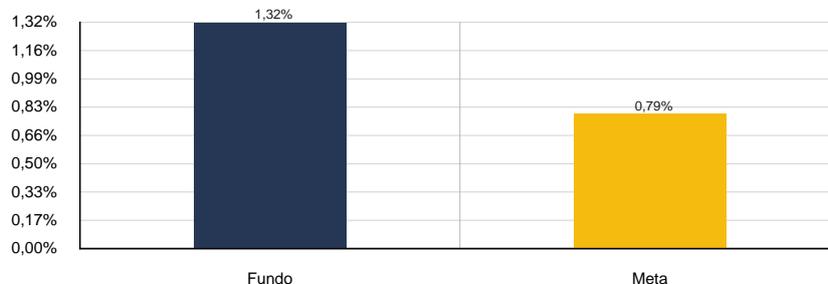


2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	3.217.525,24	0,00	3.226.953,45	9.428,21	0,29%	1,07%
Julho	3.226.953,45	0,00	0,00	3.260.034,30	33.080,85	1,03%	-0,28%
Acumulado no Ano					42.509,06	1,32%	0,79%

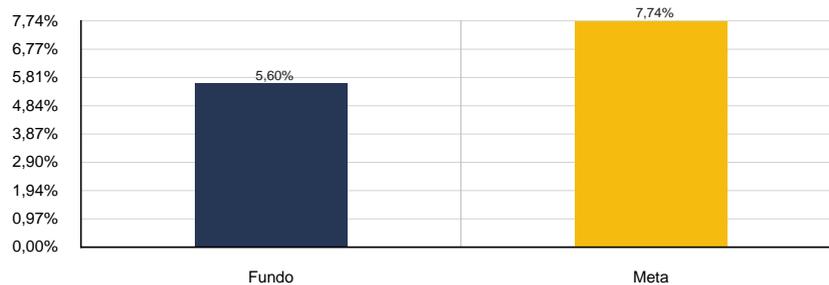
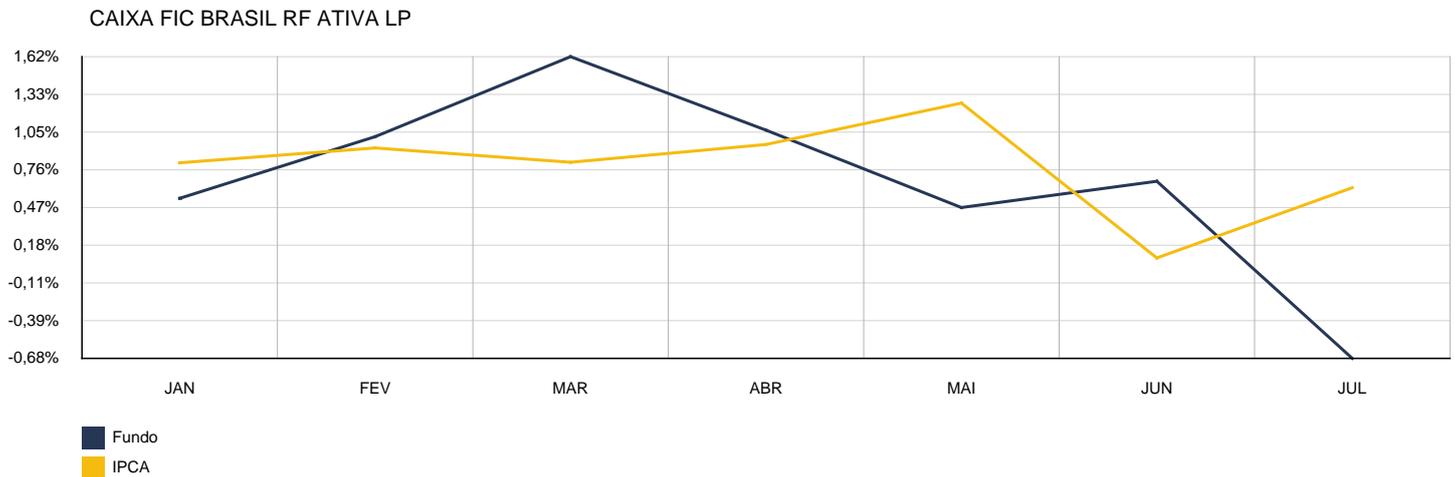
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



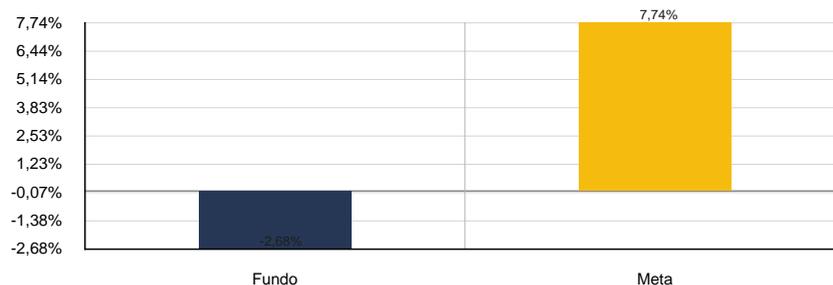
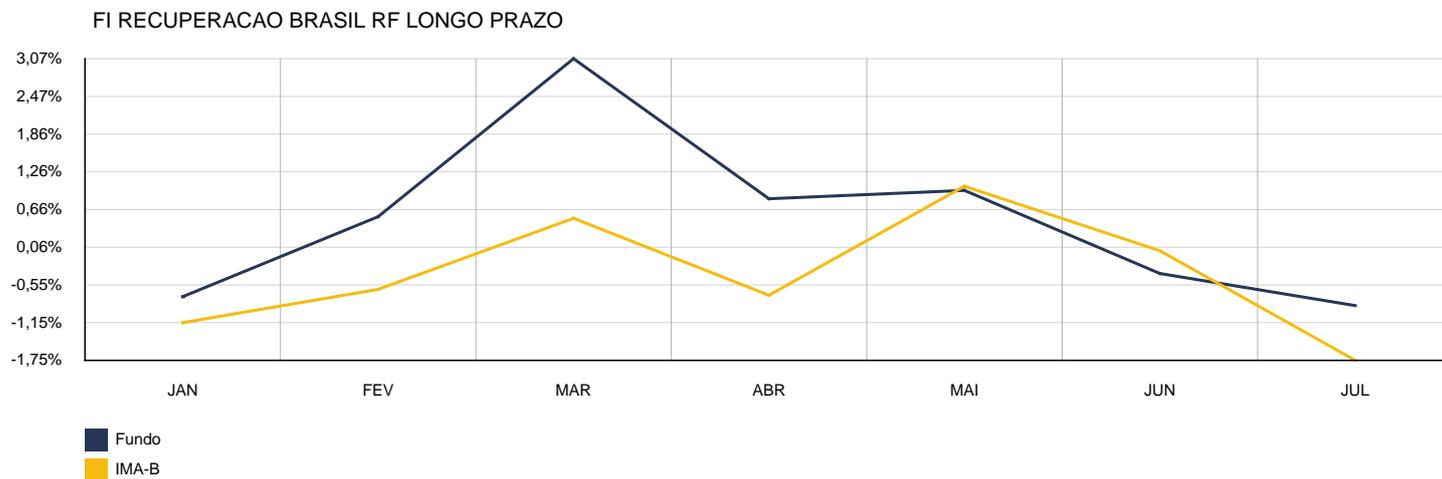
■ Fundo
■ CDI



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%
Março	1.358.784,06	0,00	0,00	1.369.857,12	11.073,06	0,81%	2,03%
Abril	1.369.857,12	0,00	0,00	1.382.876,62	13.019,50	0,95%	1,46%
Mai	1.382.876,62	0,00	0,00	1.400.384,69	17.508,07	1,27%	0,87%
Junho	1.400.384,69	0,00	0,00	1.401.583,58	1.198,89	0,09%	1,07%
Julho	1.401.583,58	0,00	0,00	1.410.287,15	8.703,57	0,62%	-0,28%
Acumulado no Ano					74.775,89	5,60%	7,74%

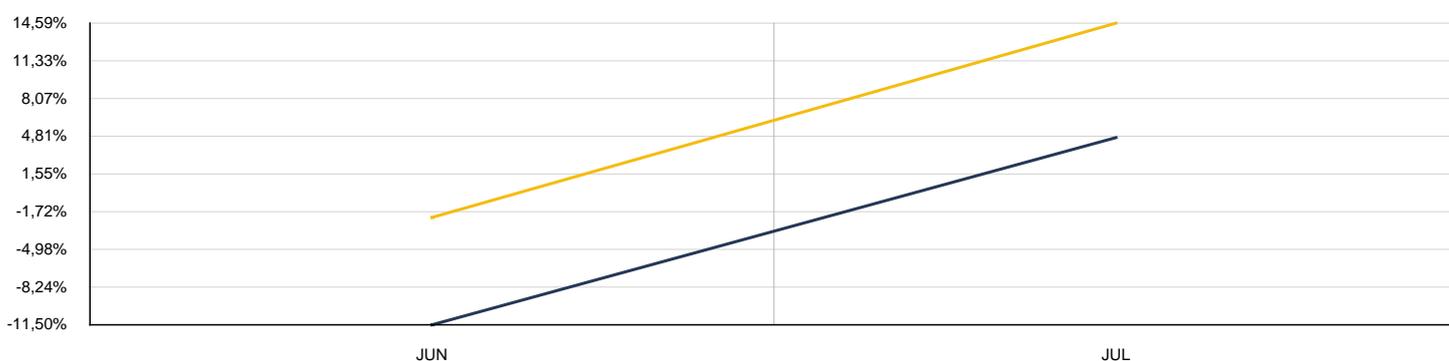


2022	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO					CNPJ: 11.902.276/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%	0,94%
Fevereiro	83.683,74	0,00	0,00	83.166,97	-516,77	-0,62%	1,41%
Março	83.166,97	0,00	0,00	83.598,10	431,13	0,52%	2,03%
Abril	83.598,10	0,00	0,00	83.003,57	-594,53	-0,71%	1,46%
Mai	83.003,57	0,00	0,00	83.859,93	856,36	1,03%	0,87%
Junho	83.859,93	0,00	0,00	83.859,93	0,00	0,00%	1,07%
Julho	82.758,37	0,00	0,00	81.307,91	-1.450,46	-1,75%	-0,28%
Acumulado no Ano					-2.247,77	-2,68%	7,74%



2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	786.121,91	0,00	768.694,42	-17.427,49	-2,22%	1,07%
Julho	768.694,42	0,00	0,00	880.873,76	112.179,34	14,59%	-0,28%
Acumulado no Ano					94.751,85	12,05%	0,79%

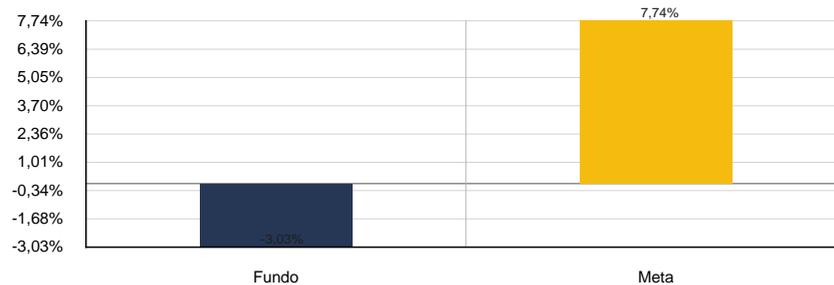
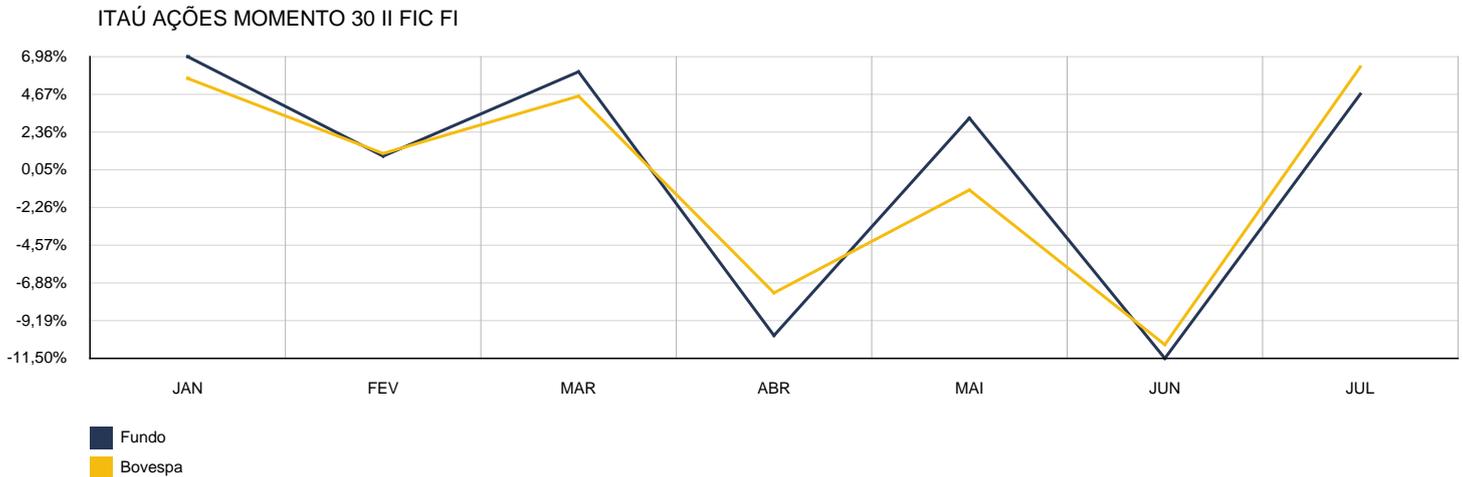
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



■ Fundo
■ Bovespa

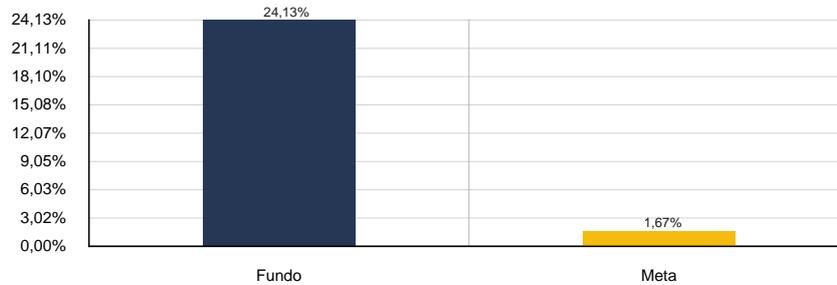
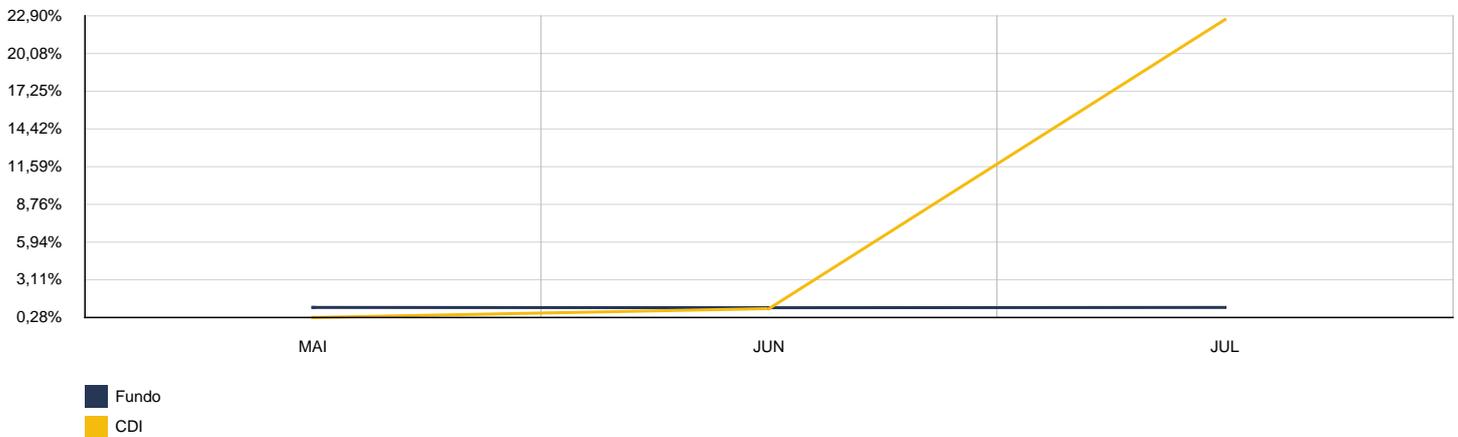


2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI					CNPJ: 42.318.981/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%	0,94%
Fevereiro	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%	1,41%
Março	1.023.321,79	399.424,05	0,00	1.487.720,47	64.974,63	4,57%	2,03%
Abril	1.487.720,47	0,00	0,00	1.376.297,31	-111.423,16	-7,49%	1,46%
Mai	1.376.297,31	0,00	0,00	1.359.999,42	-16.297,89	-1,18%	0,87%
Junho	1.359.999,42	0,00	0,00	1.214.978,95	-145.020,47	-10,66%	1,07%
Julho	1.214.978,95	0,00	0,00	1.292.225,14	77.246,19	6,36%	-0,28%
Acumulado no Ano					-76.217,14	-3,03%	7,74%



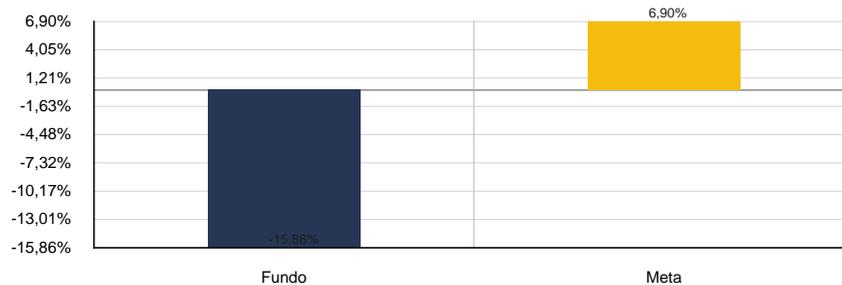
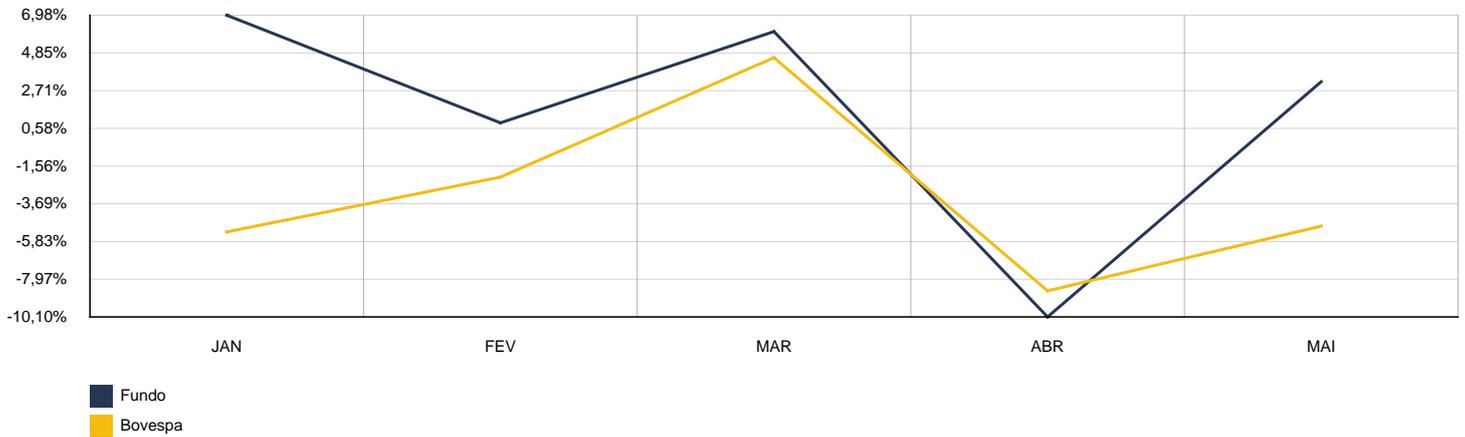
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	880.474,40	0,00	882.937,69	2.463,29	0,28%	0,87%
Junho	882.937,69	0,00	0,00	891.296,78	8.359,09	0,95%	1,07%
Julho	891.296,78	0,00	0,00	1.092.938,46	201.641,68	22,62%	-0,28%
Acumulado no Ano					212.464,06	24,13%	1,67%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



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%
Março	969.440,78	0,00	0,00	1.013.856,94	44.416,16	4,58%	2,03%
Abril	1.013.856,94	0,00	0,00	926.418,41	-87.438,53	-8,62%	1,46%
Mai	926.418,41	0,00	880.474,40	0,00	-45.944,01	-4,96%	0,87%
Acumulado no Ano					-197.639,69	-15,86%	6,90%

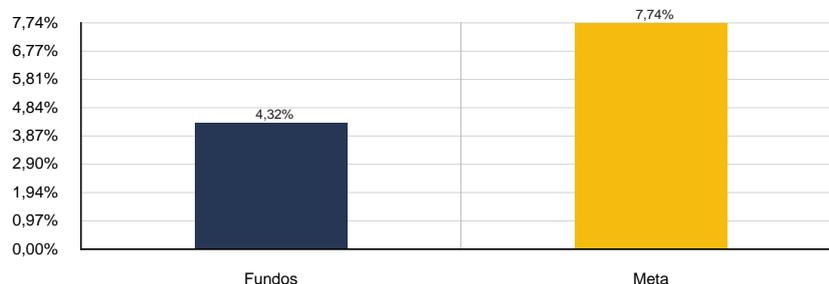
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI



4. CONSOLIDADO

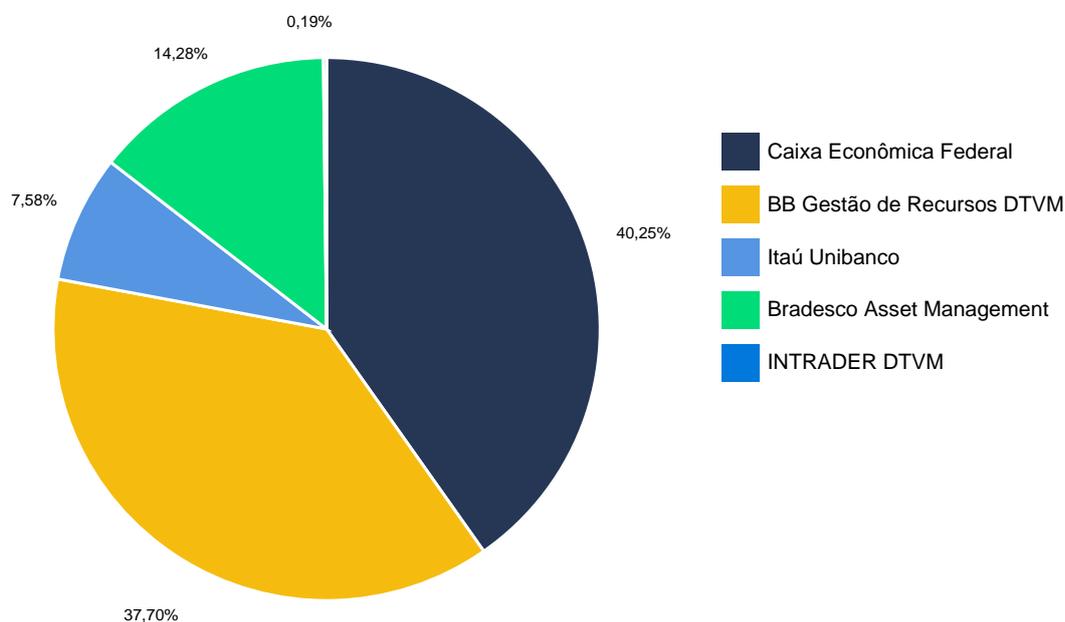
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,32% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,74%, ou seja, o Instituto atingiu 55,76% da meta atuarial.

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%
Julho	42.580.612,44	0,00	0,00	43.083.914,64	503.302,20	1,18%	-0,28%	-418,43%
Acumulado no Ano					1.765.780,74	4,32%	7,74%	55,76%
Disponibilidade Financeira					R\$ 42.152,20			
Patrimônio Líquido					R\$ 43.126.066,84			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	17.342.974,31	40,25%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.242.576,77	37,70%	0,03%
Itaú Unibanco	3.266.037,36	7,58%	0,06%
Bradesco Asset Management	6.151.018,29	14,28%	0,05%
INTRADER DTVM	81.307,91	0,19%	0,74%
Total da Carteira	43.083.914,64	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	37.480.648,85	0,00	0,00	37.742.608,41	261.959,56	0,70%
Renda Variável	2.853.803,04	0,00	0,00	3.071.790,92	217.987,88	7,64%
Estruturado	2.246.160,55	0,00	0,00	2.269.515,31	23.354,76	1,04%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	3.767.701,33	0,00	0,00	3.759.378,74	-8.322,59	-0,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	3.944.014,20	0,00	0,00	3.943.895,43	-118,77	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.106.227,23	0,00	0,00	1.117.755,59	11.528,36	1,04%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	914.929,66	0,00	0,00	920.774,34	5.844,68	0,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	1.508.991,02	0,00	0,00	1.504.035,62	-4.955,40	-0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.019.102,17	0,00	0,00	3.021.452,13	2.349,96	0,08%
BRADERCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	398.783,00	0,00	0,00	366.835,03	-31.947,97	-8,01%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.337.692,63	0,00	0,00	3.337.281,65	-410,98	-0,01%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.266.141,45	0,00	0,00	1.253.979,20	-12.162,25	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.541.698,62	0,00	0,00	5.542.844,67	1.146,05	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.367.384,77	0,00	0,00	1.365.557,10	-1.827,67	-0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.705.390,59	0,00	0,00	5.764.251,09	58.860,50	1,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	3.226.953,45	0,00	0,00	3.260.034,30	33.080,85	1,03%

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.401.583,58	0,00	0,00	1.410.287,15	8.703,57	0,62%
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	82.758,37	0,00	0,00	81.307,91	-1.450,46	-1,75%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	891.296,78	0,00	0,00	1.092.938,46	201.641,68	22,62%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES AGRO FIC FI	870.129,67	0,00	0,00	898.692,02	28.562,35	3,28%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	768.694,42	0,00	0,00	880.873,76	112.179,34	14,59%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1.214.978,95	0,00	0,00	1.292.225,14	77.246,19	6,36%

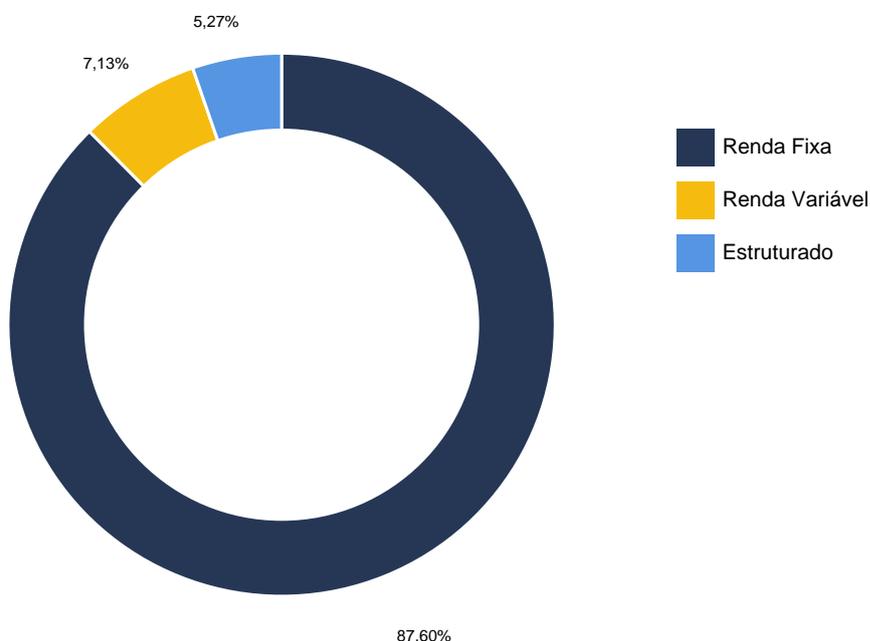
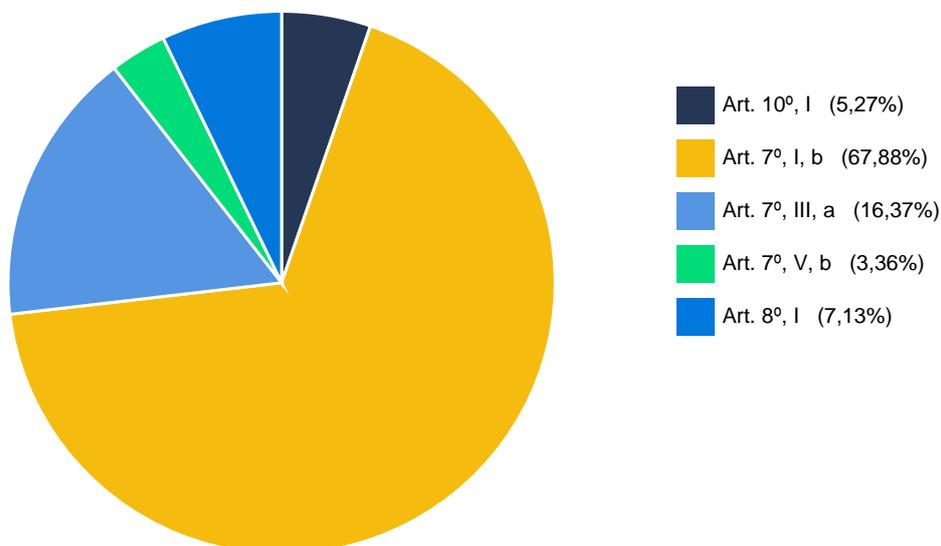
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.067.090,78	0,00	0,00	1.076.592,90	9.502,12	0,89%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.179.069,77	0,00	0,00	1.192.922,41	13.852,64	1,17%

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\$ 29.244.874,12	67,88%	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\$ 7.050.869,28	16,37%	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\$ 1.446.865,01	3,36%	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\$ 3.071.790,92	7,13%	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\$ 2.269.515,31	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%
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\$ 43.083.914,64	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%	0,09	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,00	0,01%	0,09	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,09	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,09	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,09	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%	0,03	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,10	0,01
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,00	0,01%	0,09	0,00
BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,08	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,09	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,02%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	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%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,10	0,02
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00%	0,09	0,00
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,02%	0,05	0,00

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,09%	0,08	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,21%	0,09	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	4,69%	-11,50%	-8,01%	-1,58%	-15,30%
CDI	1,03%	1,02%	6,51%	6,51%	9,82%
IMA-B	-0,88%	-0,36%	4,20%	3,43%	3,25%
IMA-B 5	0,01%	0,33%	6,50%	6,62%	10,04%
IMA-B 5+	-1,84%	-1,10%	1,79%	0,16%	-3,22%
IMA-Geral	0,47%	0,43%	4,76%	4,98%	5,95%
IMA-Geral ex-C	0,46%	0,42%	4,67%	4,77%	5,88%
IMA-S	1,04%	1,07%	5,87%	6,75%	9,89%
INPC	-0,60%	0,62%	4,28%	4,98%	10,12%
IPCA	-0,68%	0,67%	4,21%	4,77%	10,07%
IRF-M	1,15%	0,37%	3,45%	3,36%	3,42%
IRF-M 1	1,05%	0,93%	5,43%	6,09%	8,11%
IRF-M 1+	1,20%	0,09%	2,45%	1,94%	1,01%
Selic	1,03%	1,02%	6,51%	6,51%	9,82%
Meta Atuarial	-0,28%	1,07%	6,73%	7,74%	15,47%

SÃO PAULO/SP, 20/11/2022

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