

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

CNPJ 07.892.556/0001-89



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# MAIO 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	1.004.706,82	2,39%	7.564	0,22%	Art. 8º, I
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	D+4	0,00	0,00%	18.185	0,00%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	3.757.701,86	8,96%	1.061	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	1.064.803,98	2,54%	205	0,33%	Art. 10º, I
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,00	0,00%	833	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	3.931.524,16	9,37%	810	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.096.163,23	2,61%	1.084	0,02%	Art. 7º, I, b
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	910.716,45	2,17%	554	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	D+0	1.505.705,63	3,59%	144	0,12%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	9.350,07	0,02%	997	0,00%	Art. 7º, III, a
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.009.246,32	7,17%	211	0,13%	Art. 7º, I, b
BRADERCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	D+1	1.169.999,26	2,79%	28	0,59%	Art. 10º, I
BRADERCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	D+0	442.236,95	1,05%	219.270	0,01%	Art. 7º, III, a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	3.328.477,10	7,93%	166	0,25%	Art. 7º, I, b
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	1.271.329,72	3,03%	105	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.347.481,14	3,21%	936	0,01%	Art. 7º, III, a

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	5.523.274,12	13,17%	1.031	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	5.653.941,05	13,48%	1.185	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	3.199.821,49	7,63%	263	0,45%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	D+1	1.400.384,69	3,34%	136	0,15%	Art. 7º, III, a
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731	83.859,93	0,20%	19	0,74%	Art. 7º, V, b
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	D+23	1.359.999,42	3,24%	86	0,47%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	882.937,69	2,10%	165	0,04%	Art. 7º, III, a
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,00	0,00%	1.036	0,00%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>		<b>41.953.661,08</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

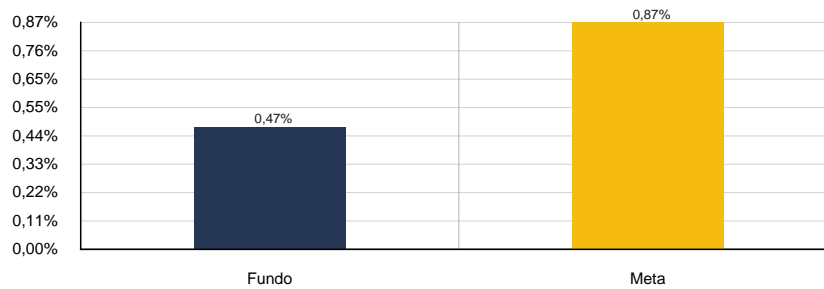
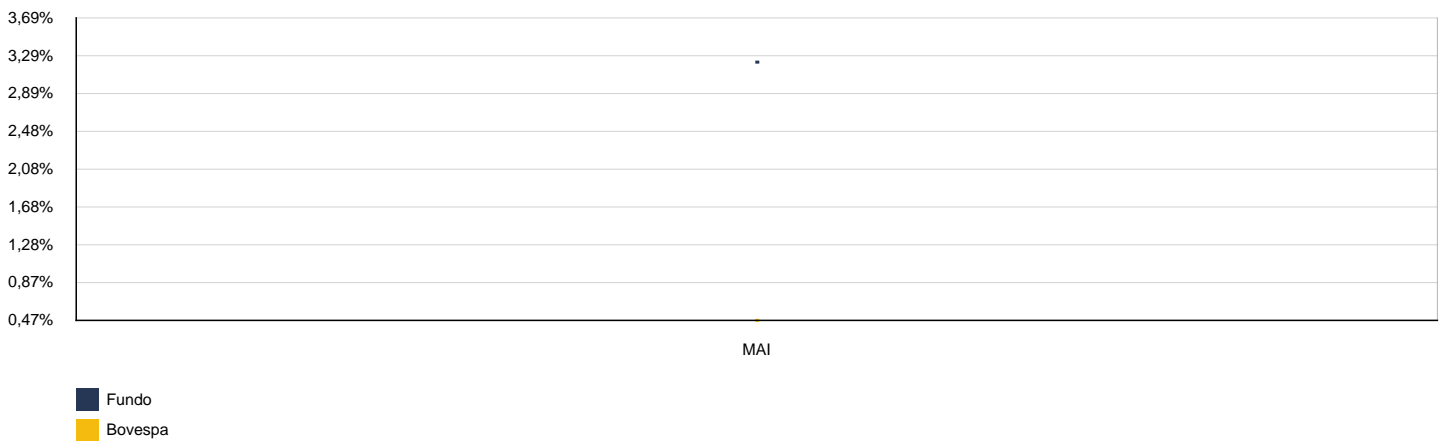
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,11%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	-3,76%	-6,31%	-25,28%	-27,38%	-13,19%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,77%	1,48%	6,92%	6,17%	9,45%
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	0,73%	5,93%	4,71%	7,27%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,73%	4,60%	3,90%	6,73%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	1,53%	6,94%	6,14%	9,18%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,70%	4,78%	3,90%	6,14%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,93%	0,62%	4,61%	3,82%	4,84%
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	0,89%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,80%	0,63%	n.d.	n.d.	n.d.
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	2,23%	7,37%	6,78%	9,67%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1,16%	0,72%	5,55%	4,26%	4,76%
07.667.259/0001-30	BRADESCO FIC FI RF S AUTOMÁTICO	0,91%	0,64%	4,34%	3,69%	6,37%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,75%	1,51%	6,84%	6,02%	9,01%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,93%	0,84%	4,82%	4,64%	4,07%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,08%	0,80%	5,28%	4,49%	8,37%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,76%	1,54%	6,97%	6,16%	9,31%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,93%	0,72%	4,79%	3,91%	6,18%

14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,59%	-0,17%	3,70%	1,80%	1,47%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1,27%	0,95%	5,64%	4,86%	4,95%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,76%	-0,71%	-2,13%	-1,21%	-7,63%
42.318.981/0001-60	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	-1,18%	-7,49%	0,92%	2,55%	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,10%	0,91%	5,40%	4,92%	10,36%
26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,95%	-8,62%	-5,67%	-10,63%	4,89%

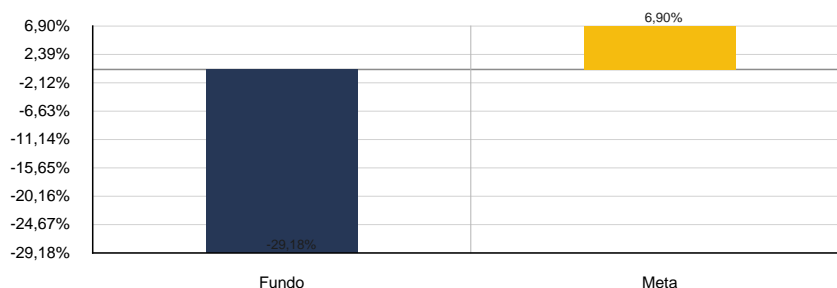
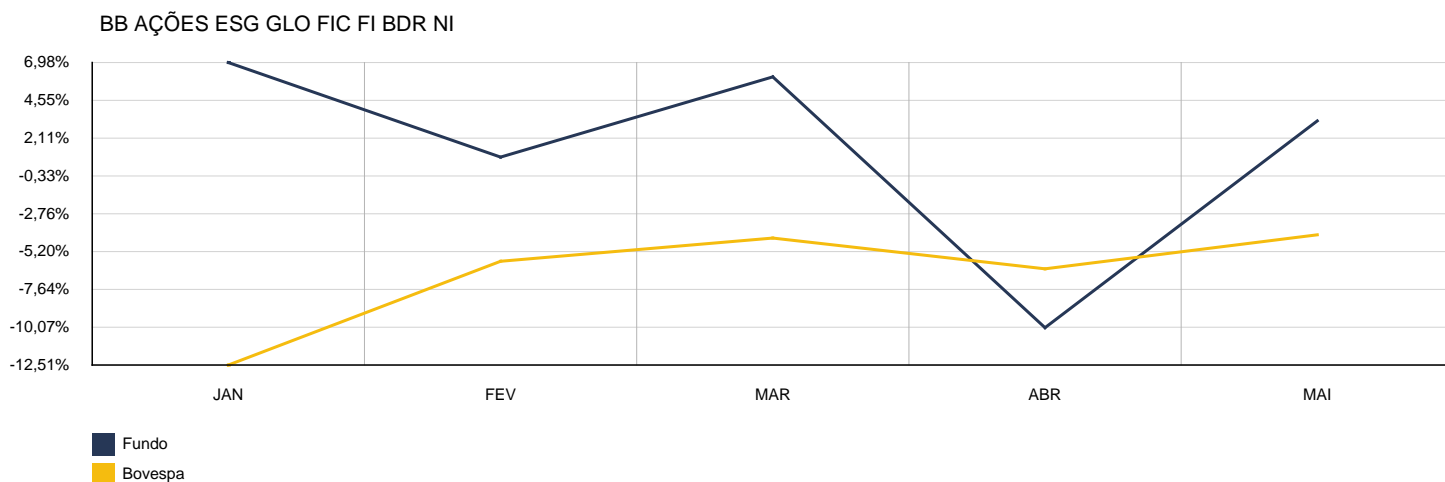
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.706,82</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,87%</b>

BB AÇÕES AGRO FIC FI

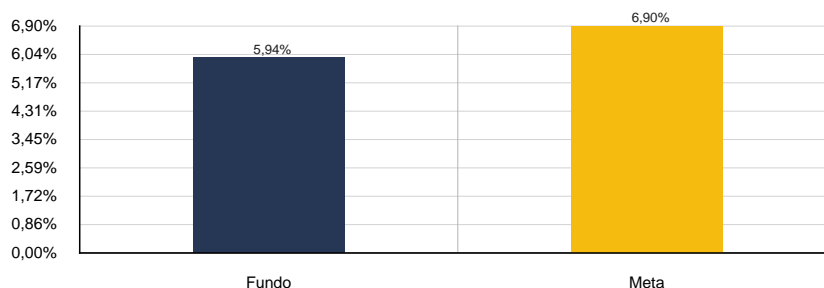
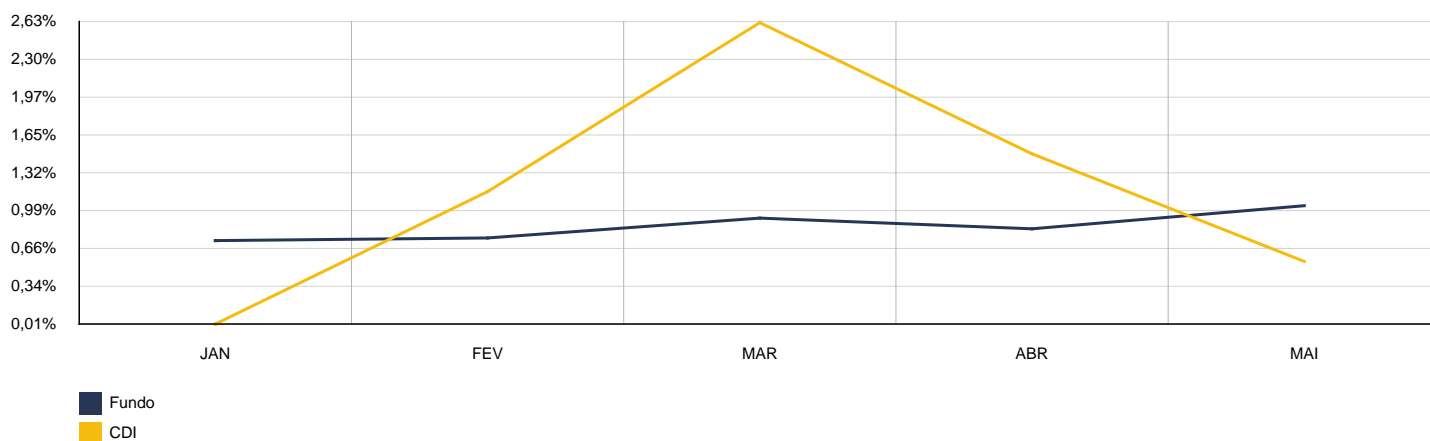


2022	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI					CNPJ: 22.632.237/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%	0,94%
Fevereiro	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%	1,41%
Março	692.891,02	0,00	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-245.425,34</b>	<b>-29,18%</b>	<b>6,90%</b>



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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>321.832,59</b>	<b>5,94%</b>	<b>6,90%</b>

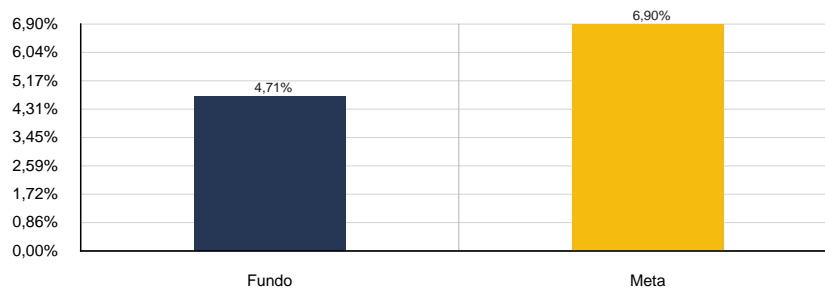
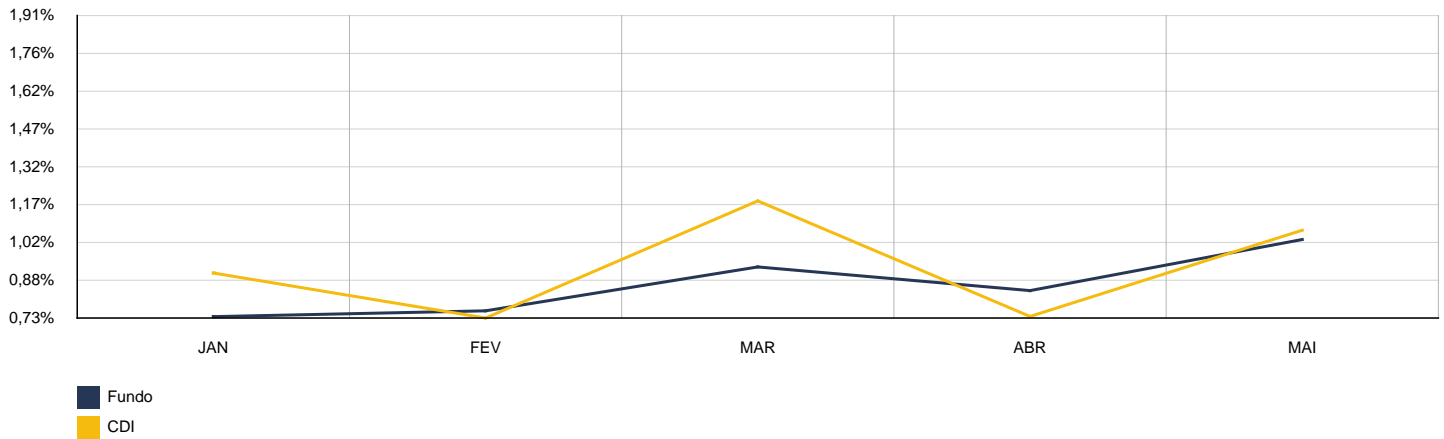
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.





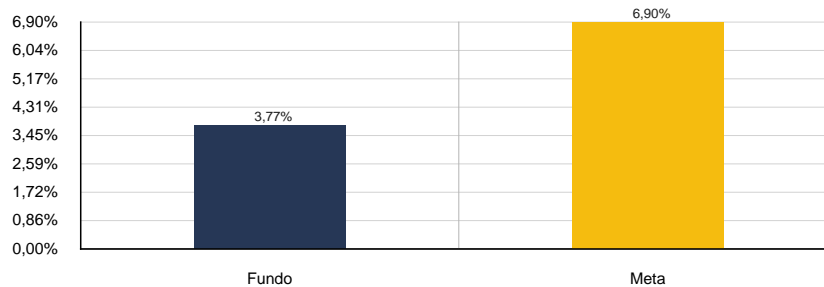
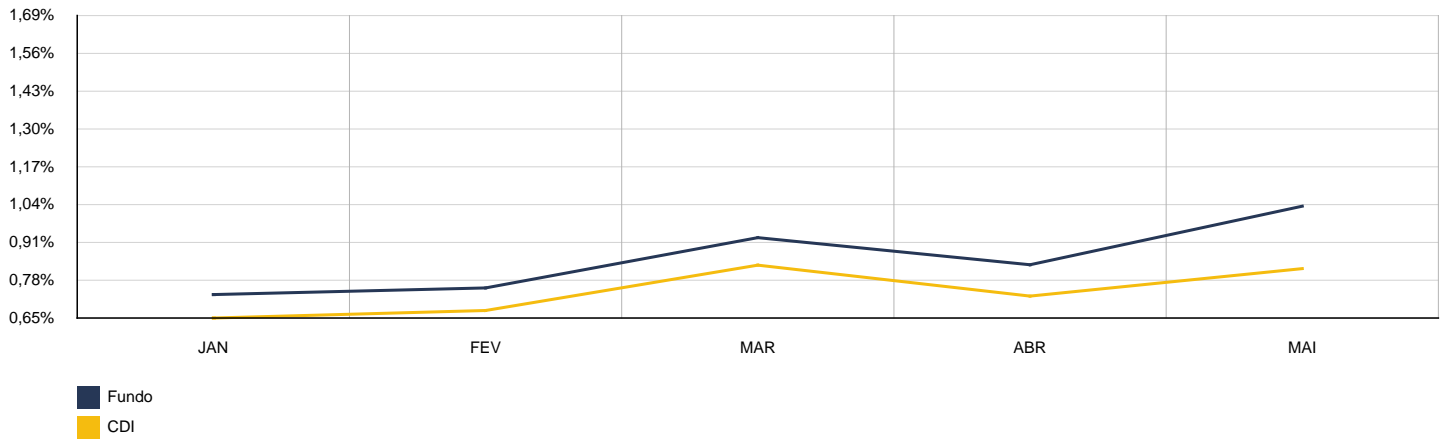
2022	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%	0,94%
Fevereiro	1.026.139,26	0,00	0,00	1.033.597,45	7.458,19	0,73%	1,41%
Março	1.033.597,45	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>47.849,89</b>	<b>4,71%</b>	<b>6,90%</b>

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP



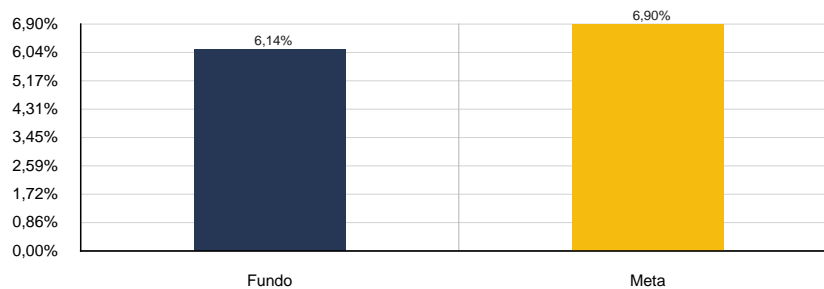
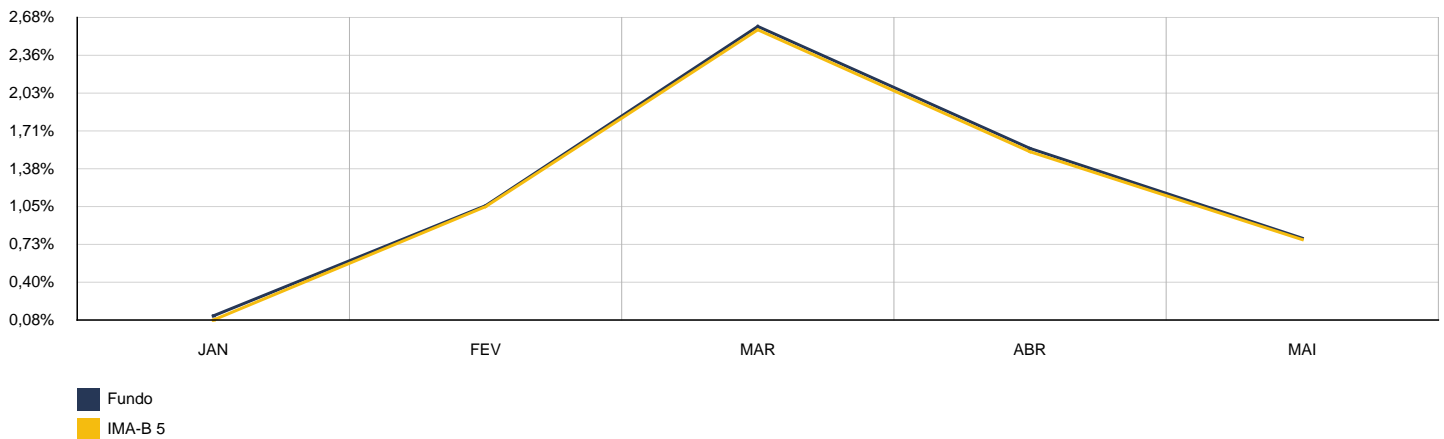
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.940,11	0,00	0,00	1.953,26	13,15	0,68%	1,41%
Março	1.953,26	0,00	0,00	1.969,53	16,27	0,83%	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>72,60</b>	<b>3,77%</b>	<b>6,90%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



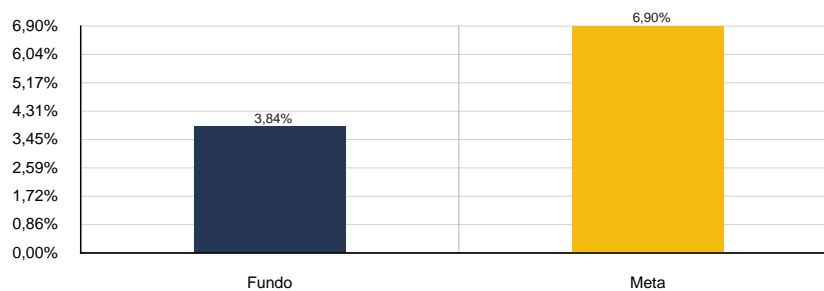
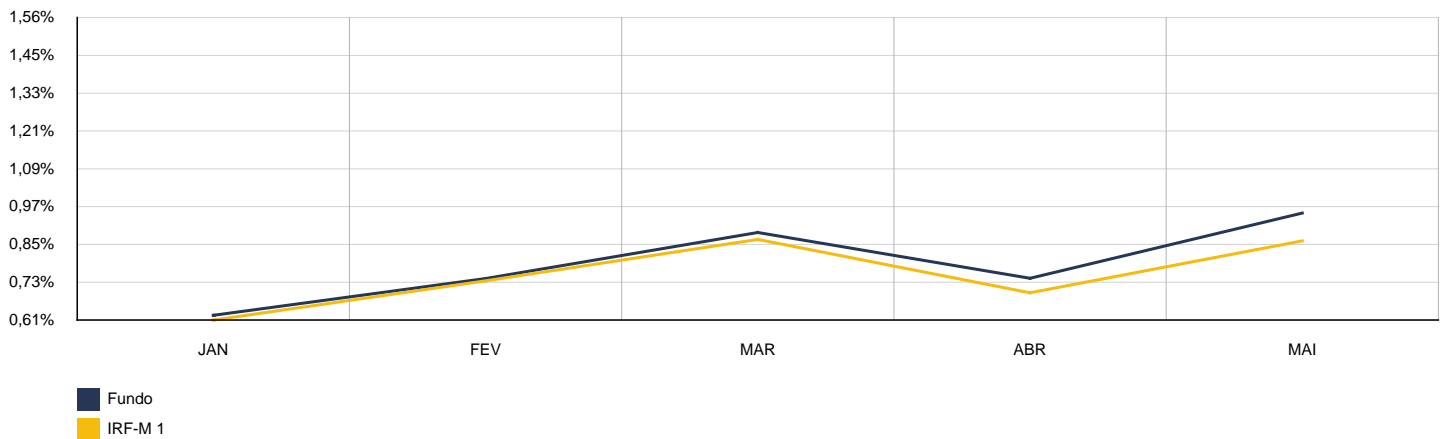
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.707.100,36	0,00	0,00	3.746.186,59	39.086,23	1,05%	1,41%
Março	3.746.186,59	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>227.269,14</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,90%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



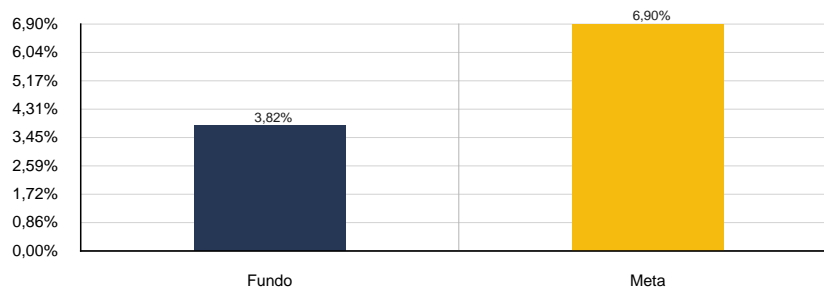
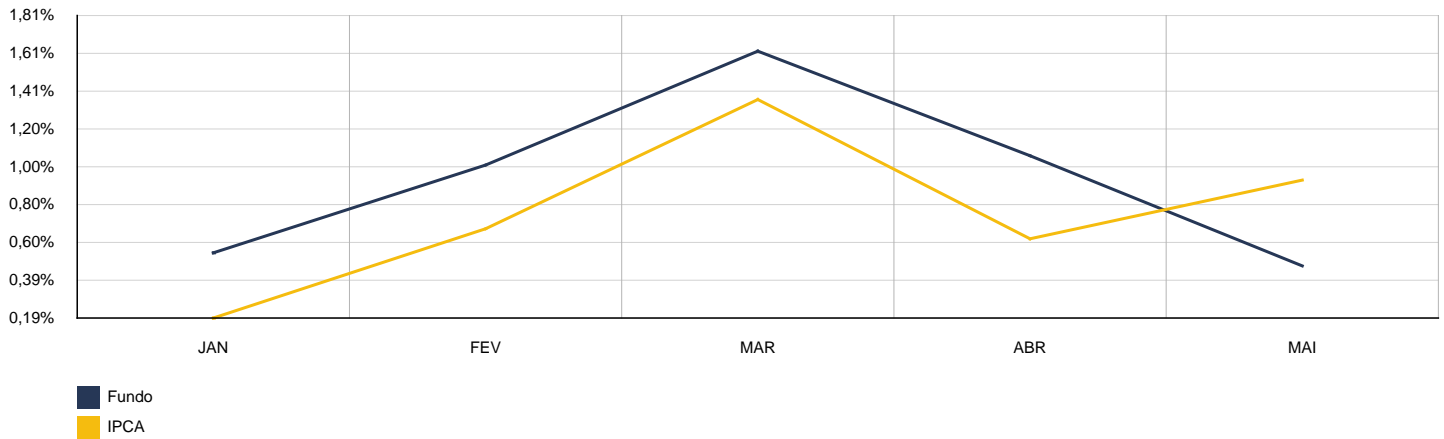
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.968.981,66	0,00	0,00	3.998.239,59	29.257,93	0,74%	1,41%
Março	3.998.239,59	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>151.404,42</b>	<b>3,84%</b>	<b>6,90%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



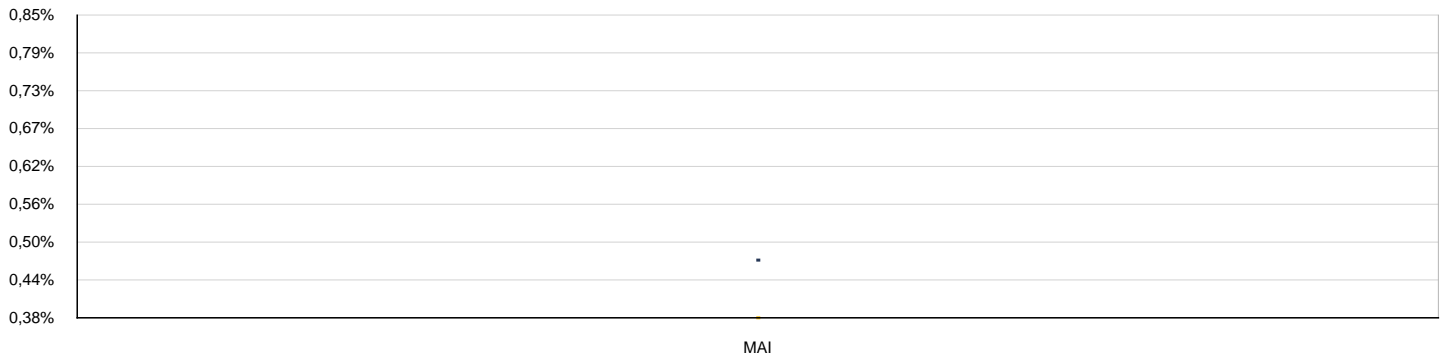
2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	877.217,40	0,00	0,00	878.891,04	1.673,64	0,19%	0,94%
Fevereiro	878.891,04	0,00	0,00	884.770,55	5.879,51	0,67%	1,41%
Março	884.770,55	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>33.499,05</b>	<b>3,82%</b>	<b>6,90%</b>

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

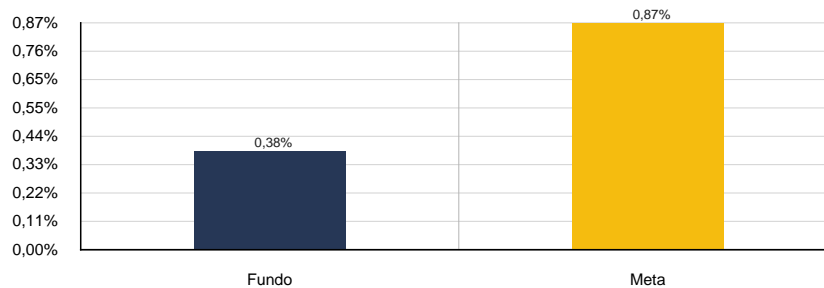


2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI					CNPJ: 44.345.590/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.705,63	5.705,63	0,38%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.705,63</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,87%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI

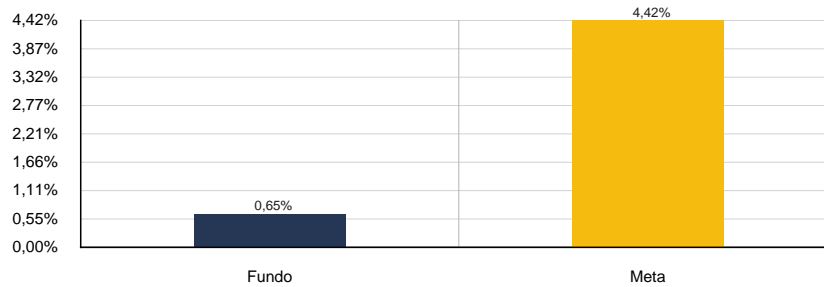
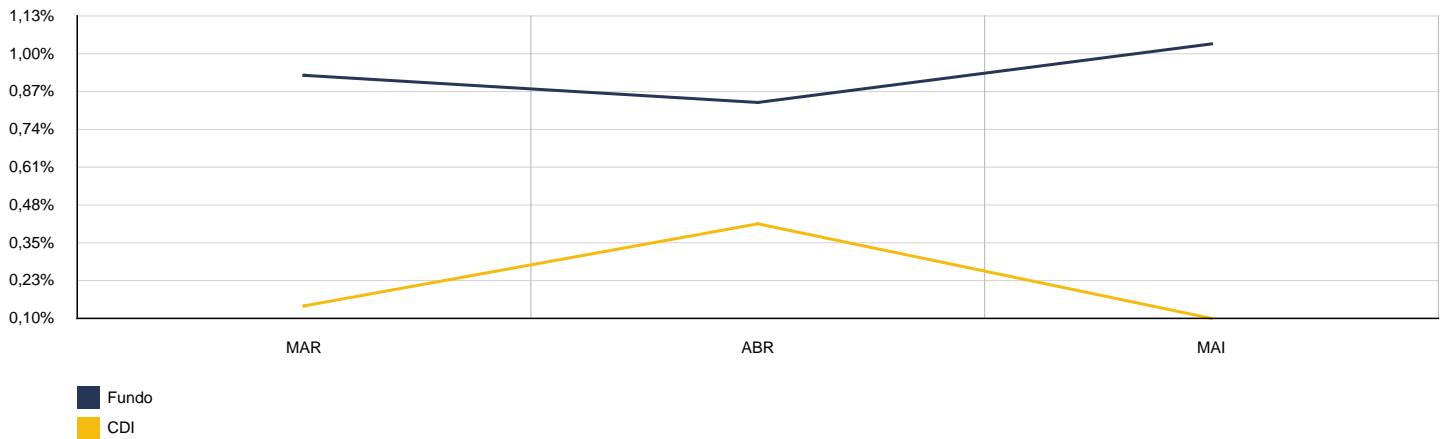


■ Fundo  
■ IPCA



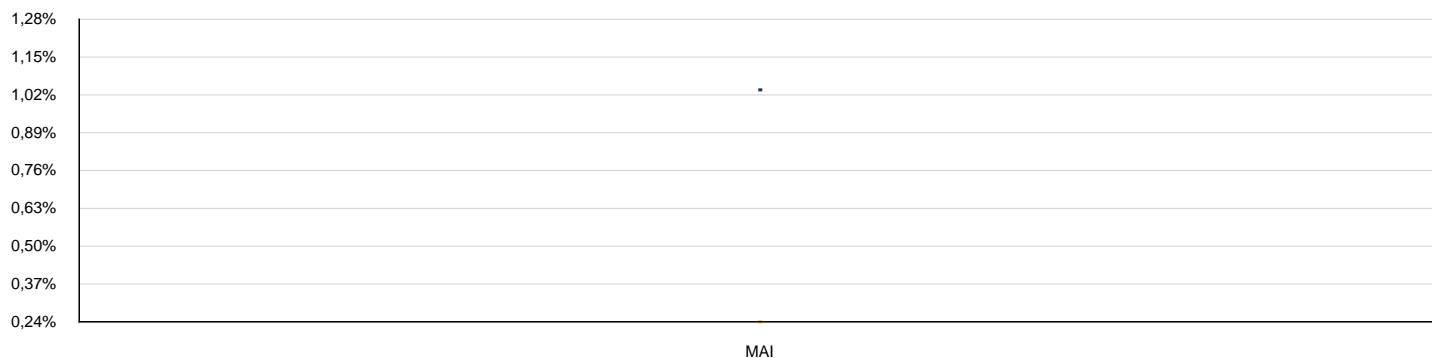
2022	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	198.767,52	0,00	199.042,78	275,26	0,14%	2,03%
Abril	199.042,78	325.665,13	123.649,54	403.257,92	2.199,55	0,42%	1,46%
Maio	393.257,92	3.323.590,68	3.711.056,33	9.350,07	3.557,80	0,10%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.032,61</b>	<b>0,65%</b>	<b>4,42%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO

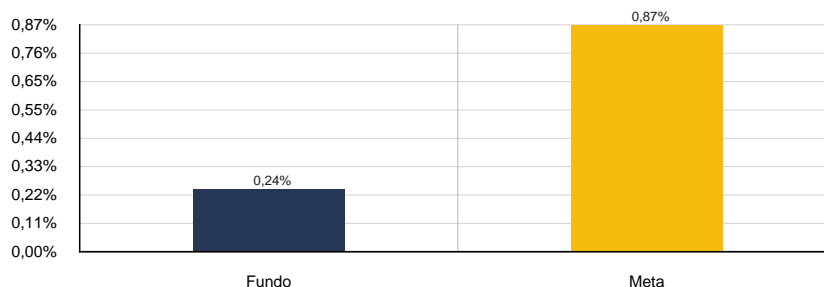


2022	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 15.486.093/0001-83	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	3.002.000,14	0,00	3.009.246,32	7.246,18	0,24%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.246,18</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,87%</b>

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



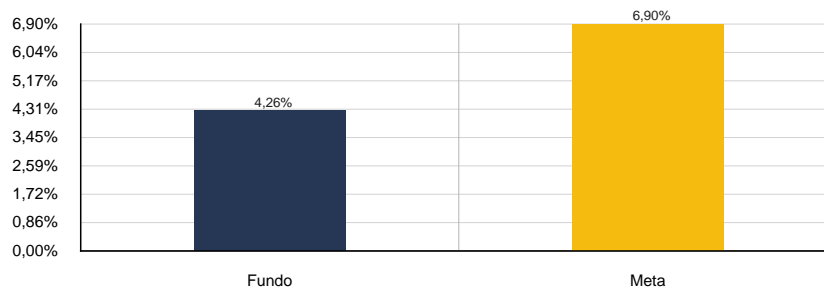
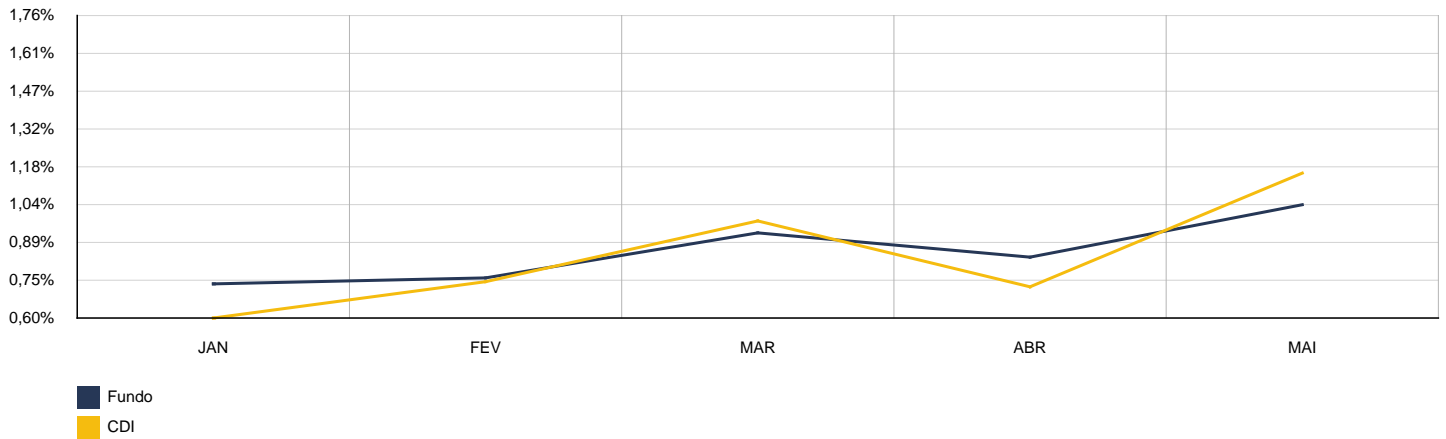
■ Fundo  
■ CDI





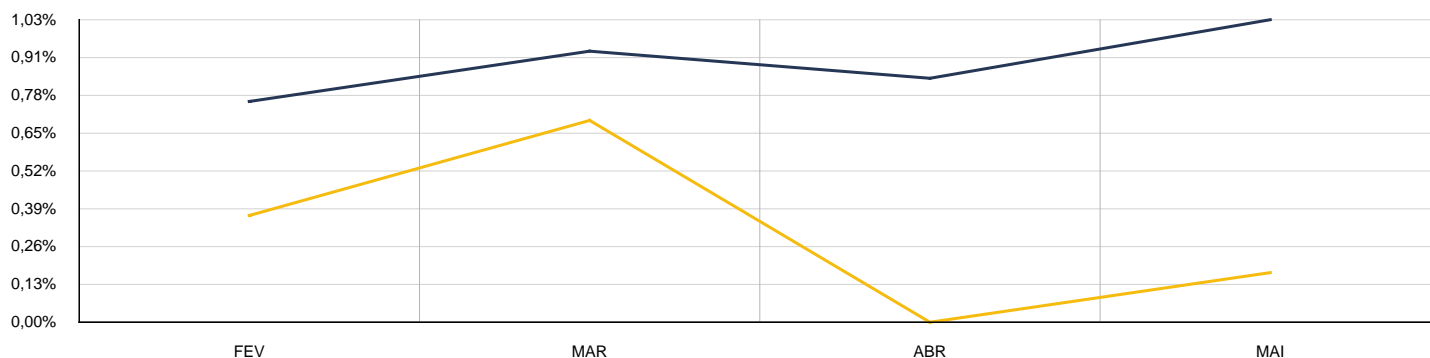
2022	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST					CNPJ: 21.287.421/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%	0,94%
Fevereiro	1.128.933,99	0,00	0,00	1.137.294,31	8.360,32	0,74%	1,41%
Março	1.137.294,31	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>47.818,16</b>	<b>4,26%</b>	<b>6,90%</b>

BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST

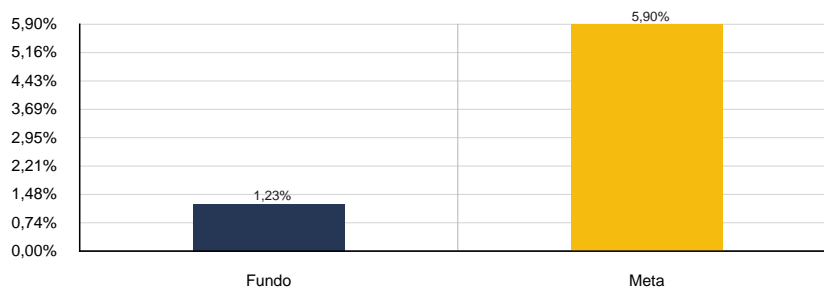


2022	BRADESCO FIC F I R F S AUTOMÁTICO					CNPJ: 07.667.259/0001-30	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	674.712,33	69.303,68	607.871,66	2.463,01	0,37%	1,41%
Março	607.871,66	0,00	29.689,62	582.377,09	4.195,05	0,69%	2,03%
Abril	582.377,09	0,00	198.732,82	383.644,27	0,00	0,00%	1,46%
Maio	383.644,27	120.000,00	62.261,41	442.236,95	854,09	0,17%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.512,15</b>	<b>1,23%</b>	<b>5,90%</b>

BRADESCO FIC F I R F S AUTOMÁTICO

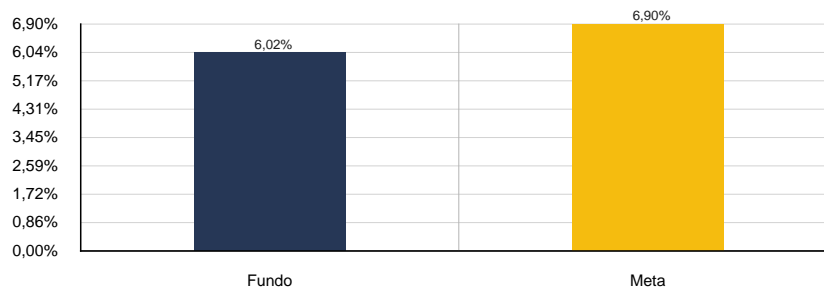
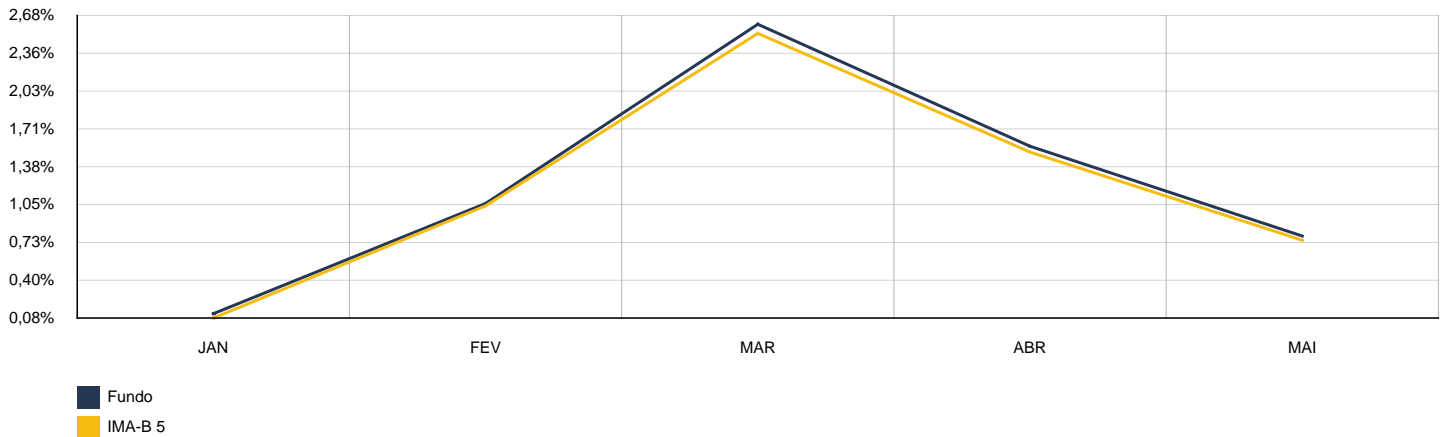


■ Fundo  
■ CDI



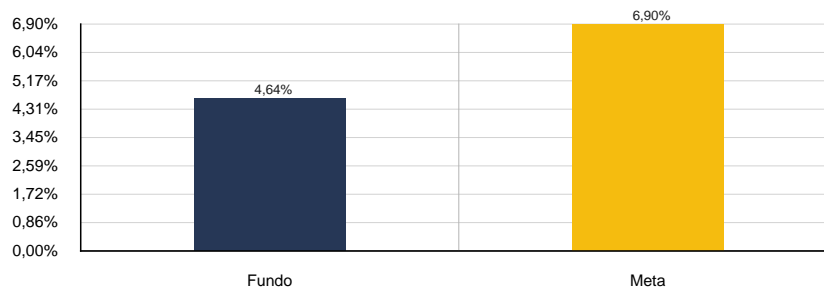
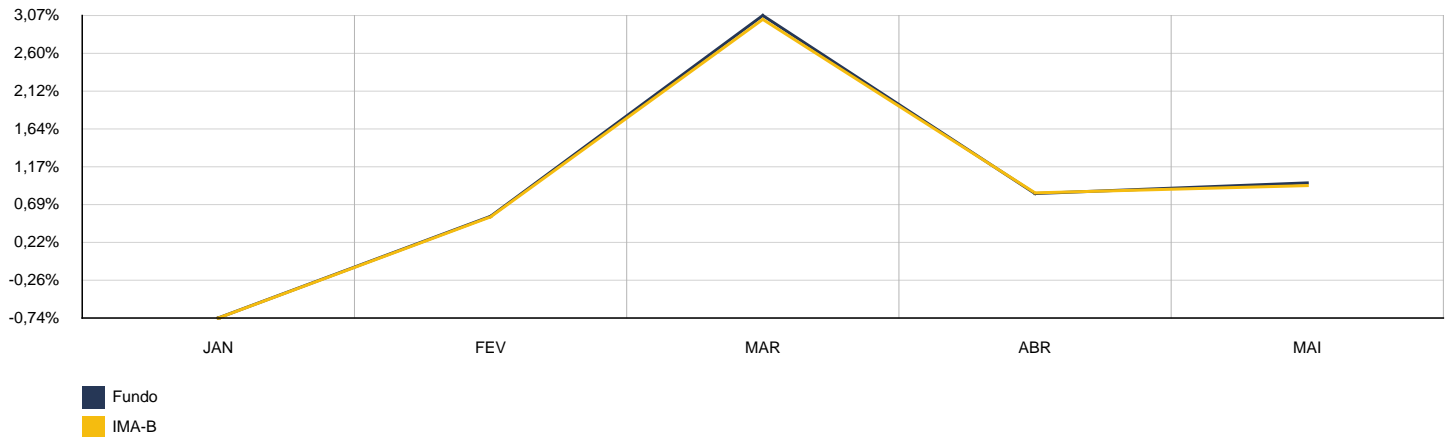
2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA					CNPJ: 20.216.216/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.139.440,46	0,00	0,00	3.141.801,95	2.361,49	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.141.801,95	0,00	0,00	3.174.545,29	32.743,34	1,04%	1,41%
Março	3.174.545,29	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>189.036,64</b>	<b>6,02%</b>	<b>6,90%</b>

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA



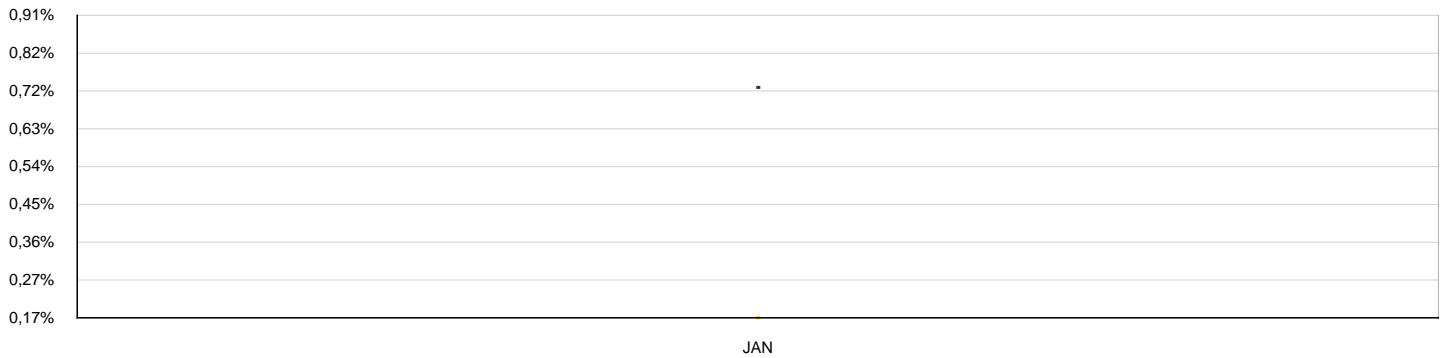
2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.702.798/0001-25	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.214.919,39	0,00	0,00	1.205.985,13	-8.934,26	-0,74%	0,94%
Fevereiro	1.205.985,13	0,00	0,00	1.212.467,89	6.482,76	0,54%	1,41%
Março	1.212.467,89	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>56.410,33</b>	<b>4,64%</b>	<b>6,90%</b>

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

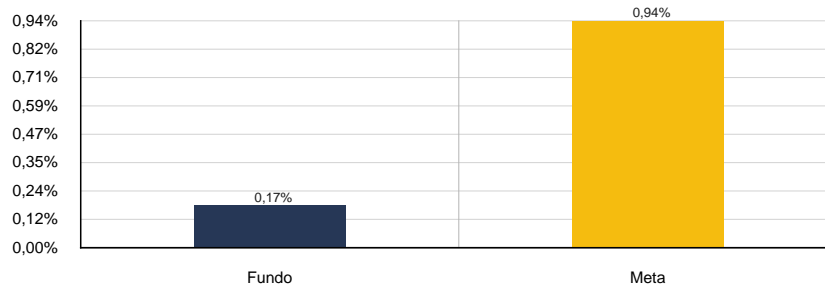


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.246.318/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%	0,94%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.422,89</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,94%</b>

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

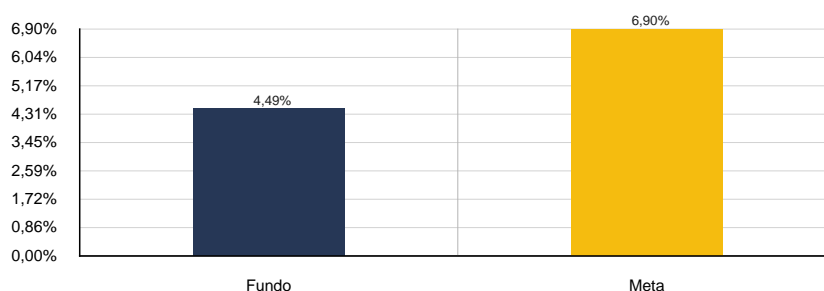
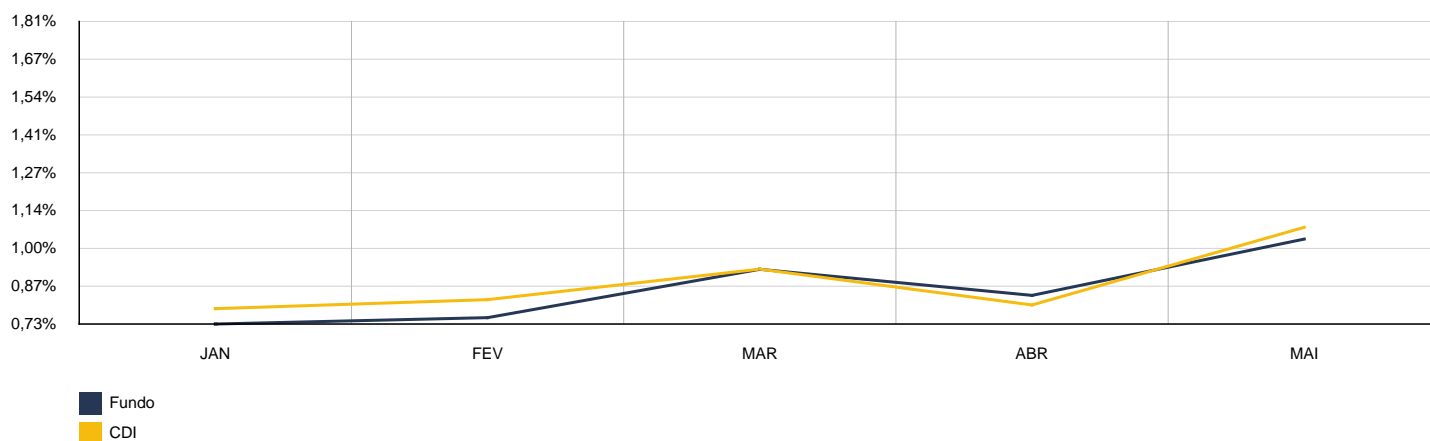


■ Fundo  
■ CDI



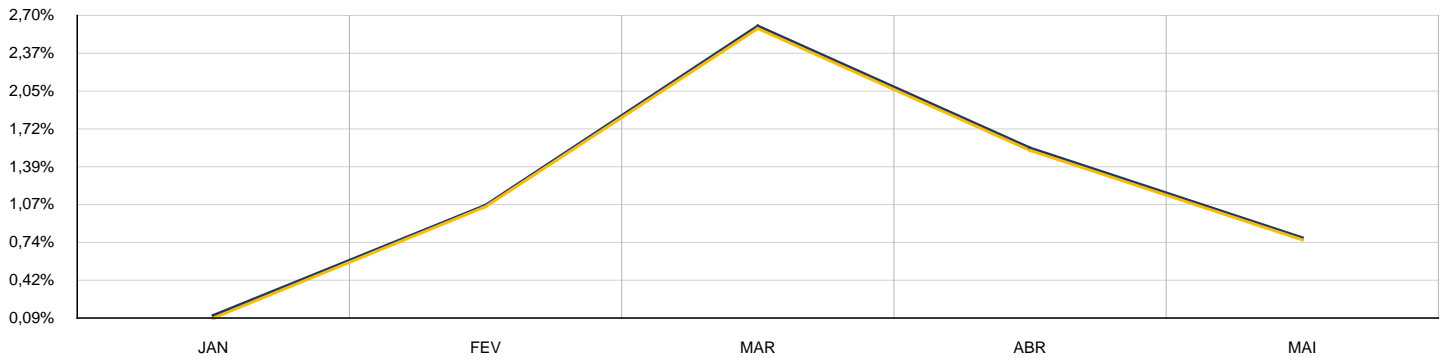
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%	0,94%
Fevereiro	1.299.747,85	0,00	0,00	1.310.393,73	10.645,88	0,82%	1,41%
Março	1.310.393,73	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>57.881,61</b>	<b>4,49%</b>	<b>6,90%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

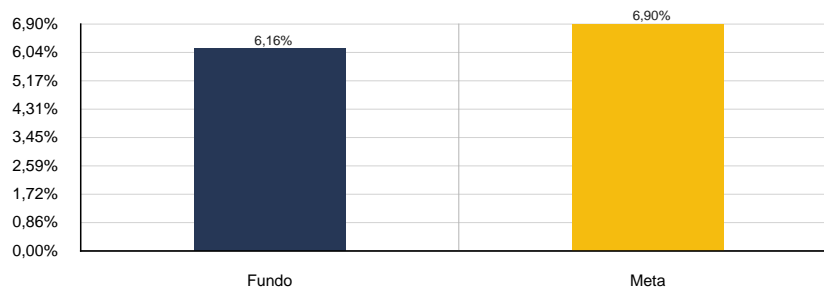


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.202.919,36	0,00	0,00	5.207.621,65	4.702,29	0,09%	0,94%
Fevereiro	5.207.621,65	0,00	0,00	5.262.349,82	54.728,17	1,05%	1,41%
Março	5.262.349,82	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>320.354,76</b>	<b>6,16%</b>	<b>6,90%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP

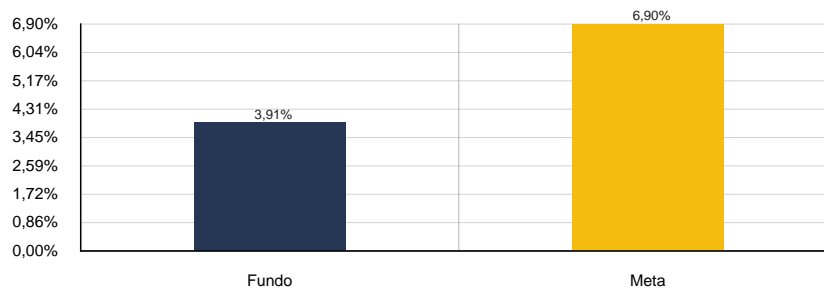
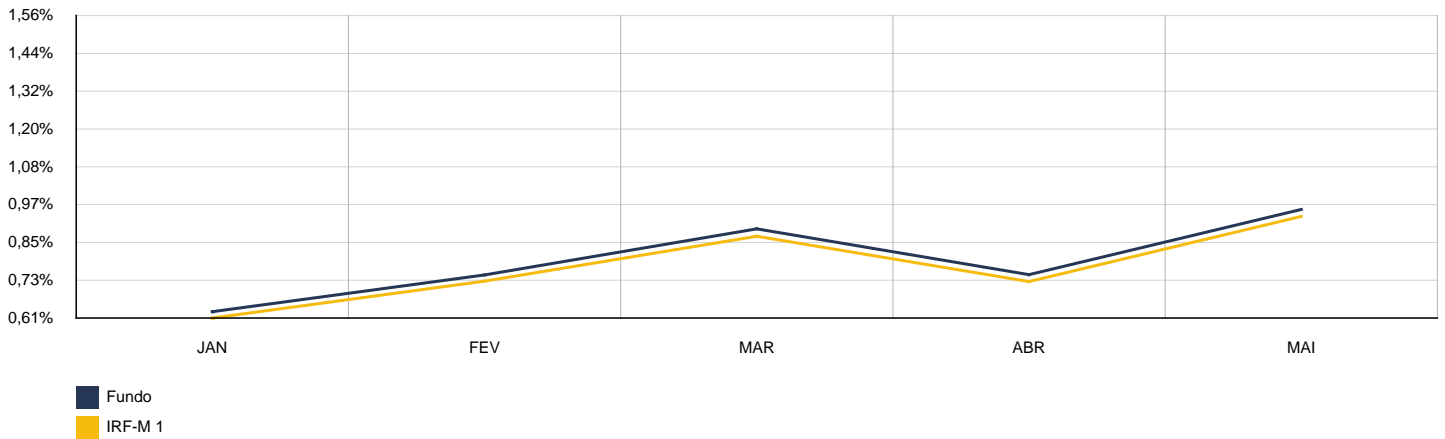


■ Fundo  
■ IMA-B 5



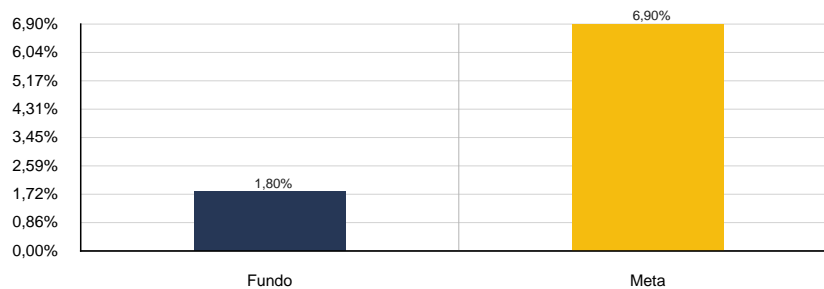
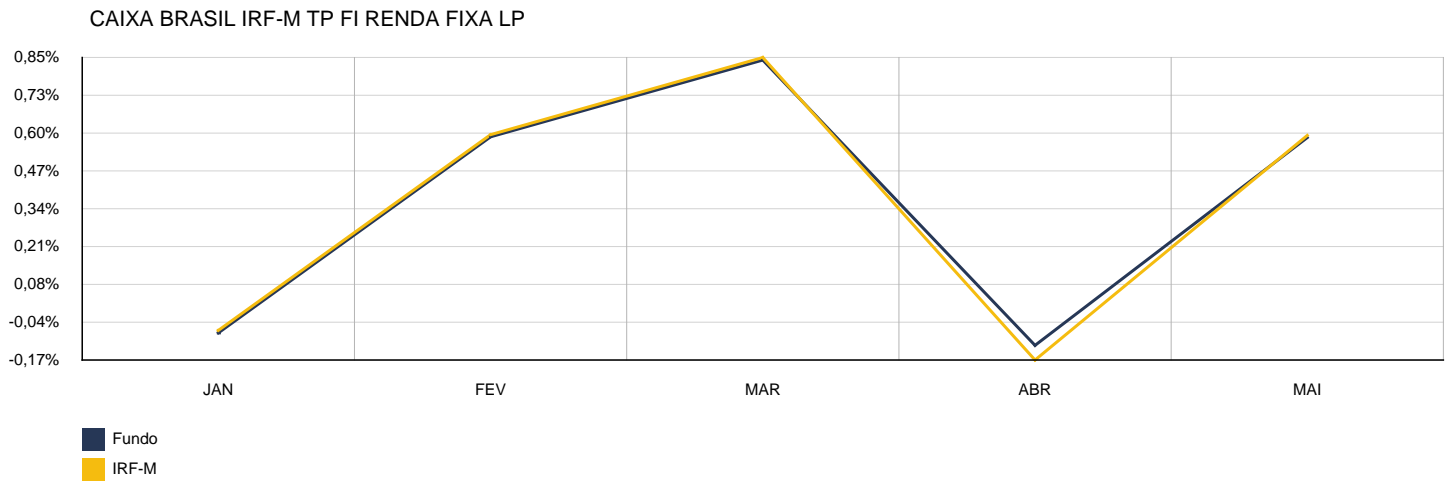
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%	0,94%
Fevereiro	5.474.294,52	0,00	0,00	5.513.971,99	39.677,47	0,72%	1,41%
Março	5.513.971,99	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>212.783,07</b>	<b>3,91%</b>	<b>6,90%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



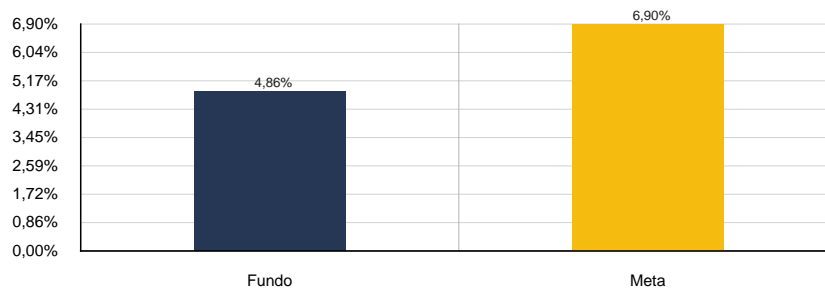
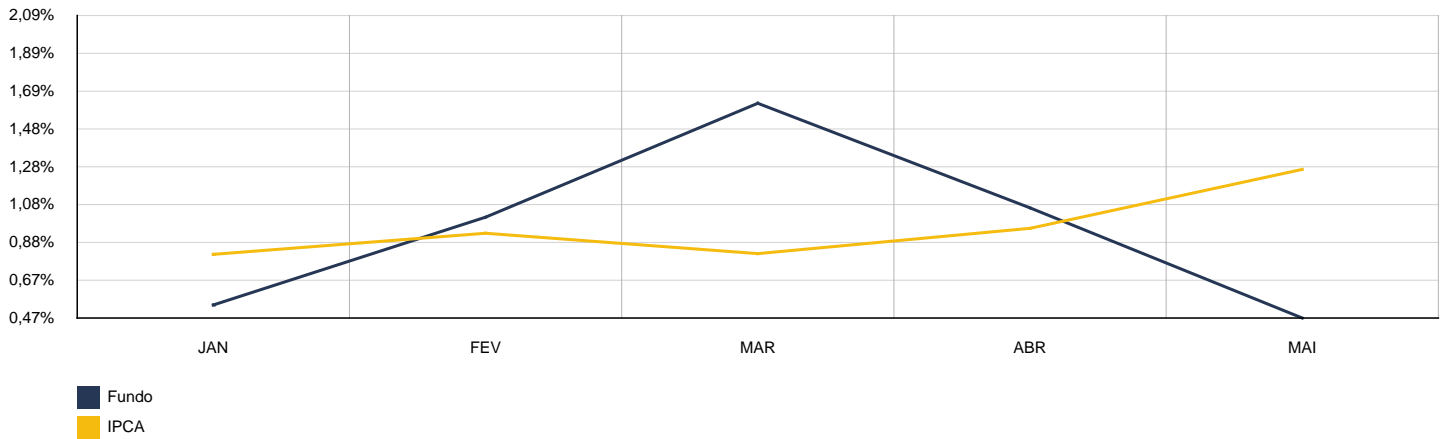


2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.143.304,57	0,00	0,00	3.141.047,77	-2.256,80	-0,07%	0,94%
Fevereiro	3.141.047,77	0,00	0,00	3.159.627,50	18.579,73	0,59%	1,41%
Março	3.159.627,50	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>56.516,92</b>	<b>1,80%</b>	<b>6,90%</b>



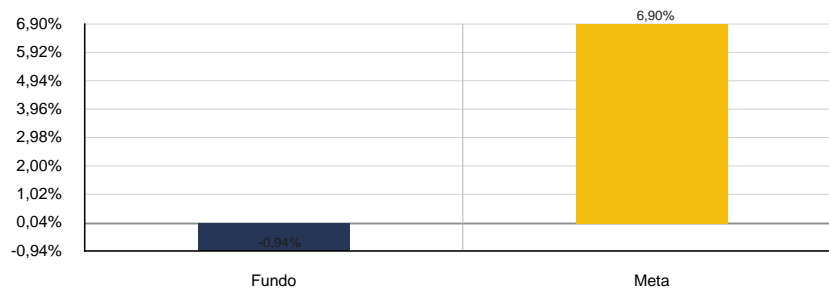
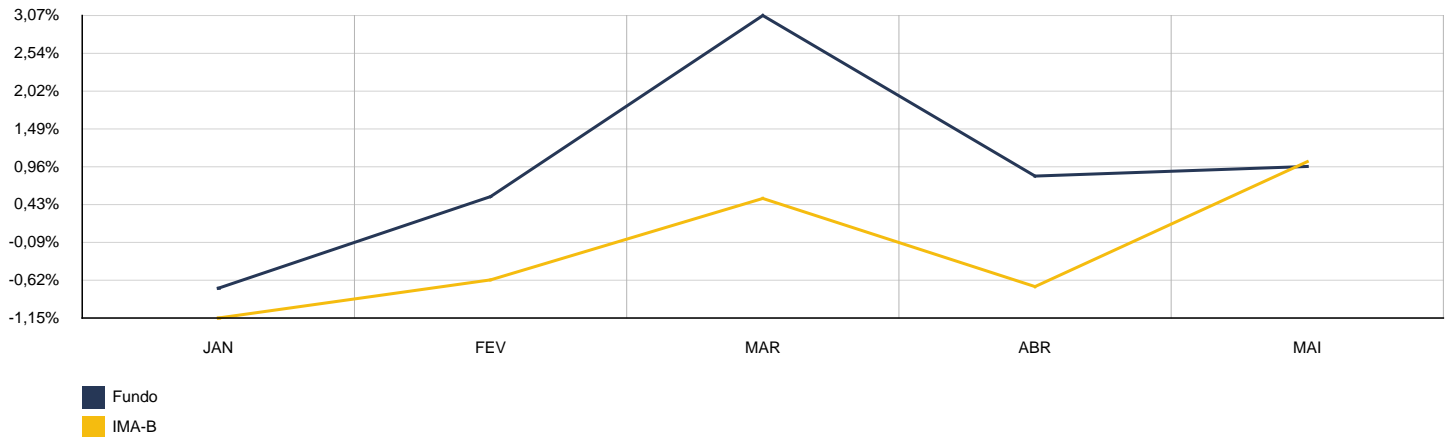
2022	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP					CNPJ: 35.536.532/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.511,26	0,00	0,00	1.346.342,47	10.831,21	0,81%	0,94%
Fevereiro	1.346.342,47	0,00	0,00	1.358.784,06	12.441,59	0,92%	1,41%
Março	1.358.784,06	0,00	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>64.873,43</b>	<b>4,86%</b>	<b>6,90%</b>

CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

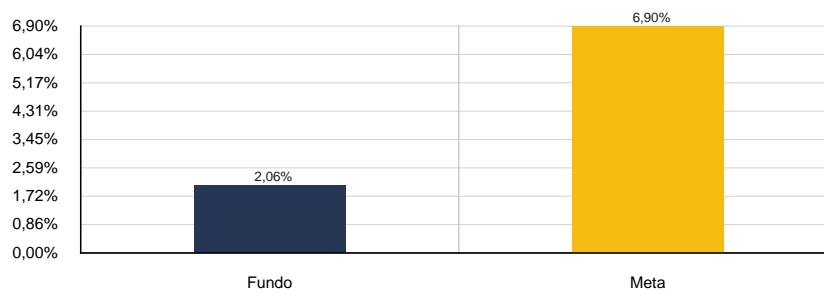
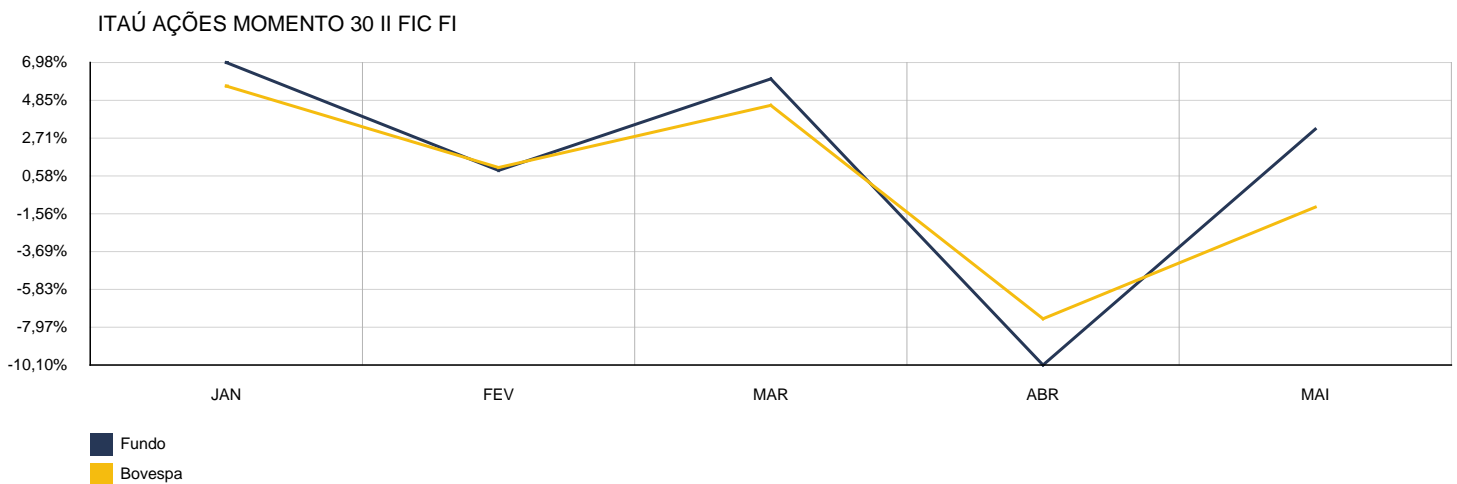


2022	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO					CNPJ: 11.902.276/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%	0,94%
Fevereiro	83.683,74	0,00	0,00	83.166,97	-516,77	-0,62%	1,41%
Março	83.166,97	0,00	0,00	83.598,10	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-797,31</b>	<b>-0,94%</b>	<b>6,90%</b>

FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO

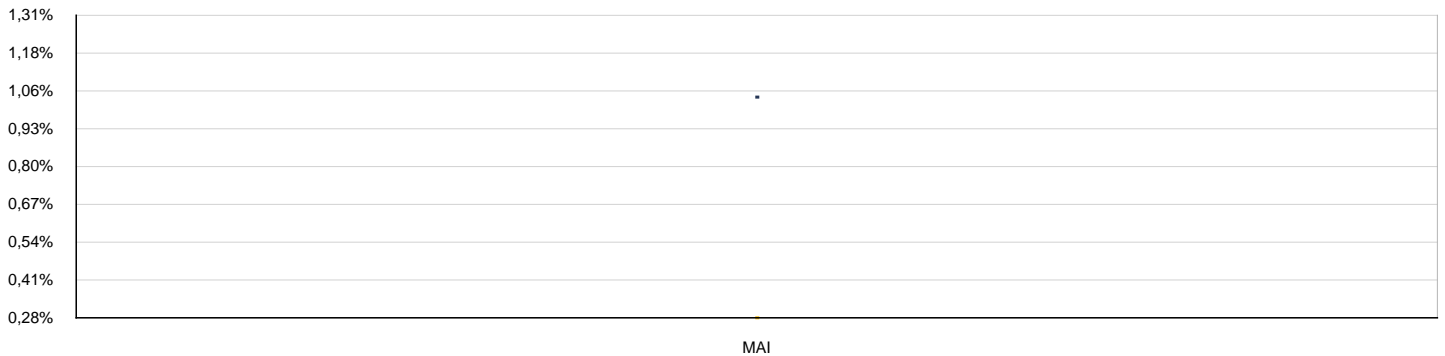


2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI					CNPJ: 42.318.981/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%	0,94%
Fevereiro	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%	1,41%
Março	1.023.321,79	399.424,05	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-8.442,86</b>	<b>2,06%</b>	<b>6,90%</b>

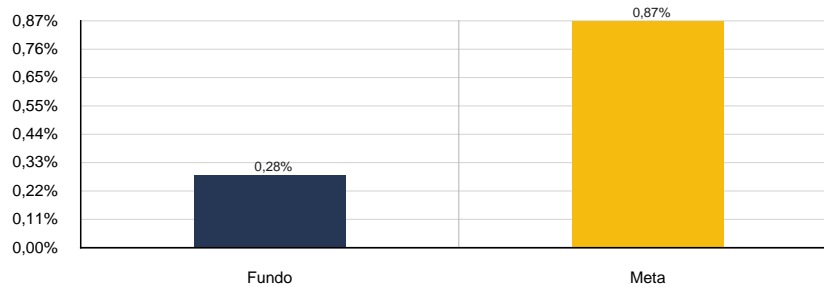


2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	880.474,40	0,00	882.937,69	2.463,29	0,28%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.463,29</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,87%</b>

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

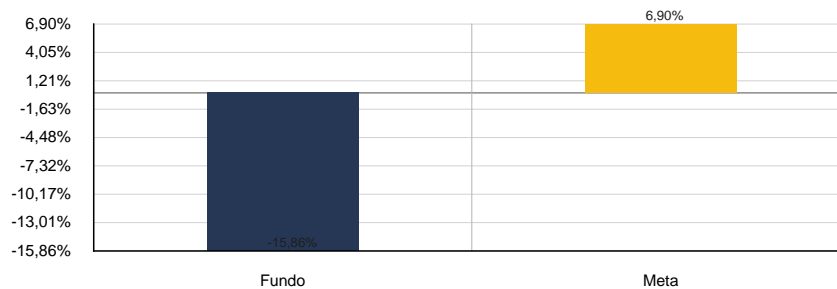
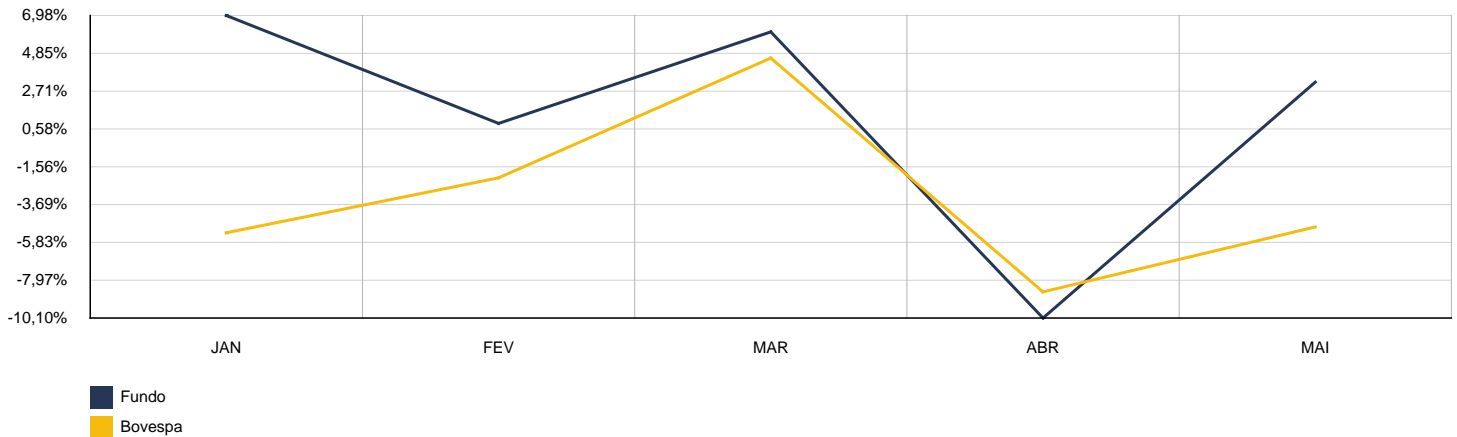


■ Fundo  
■ CDI



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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-197.639,69</b>	<b>-15,86%</b>	<b>6,90%</b>

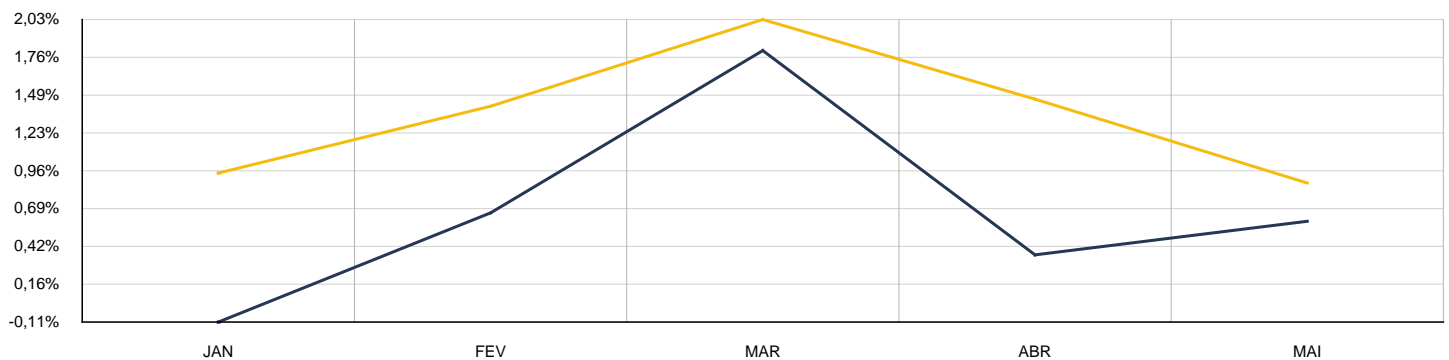
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI



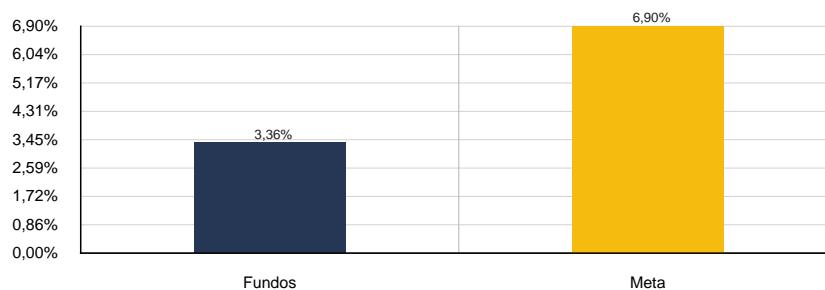
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,36% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,90%, ou seja, o Instituto atingiu 48,69% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	40.790.388,86	0,00	816.751,13	39.929.614,14	-44.023,59	-0,11%	0,94%	-11,69%
Fevereiro	39.929.614,14	871.860,01	468.727,73	40.599.375,98	266.629,56	0,66%	1,41%	46,74%
Março	40.599.375,98	598.191,57	29.689,62	41.912.017,81	744.139,88	1,81%	2,03%	89,18%
Abril	41.912.017,81	325.665,13	322.382,36	42.068.038,55	152.737,97	0,36%	1,46%	24,88%
Maio	42.058.038,55	10.396.022,15	10.751.302,78	41.953.661,08	250.903,16	0,60%	0,87%	68,99%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.370.386,98</b>	<b>3,36%</b>	<b>6,90%</b>	<b>48,69%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 20.050,82</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 41.973.711,90</b>			

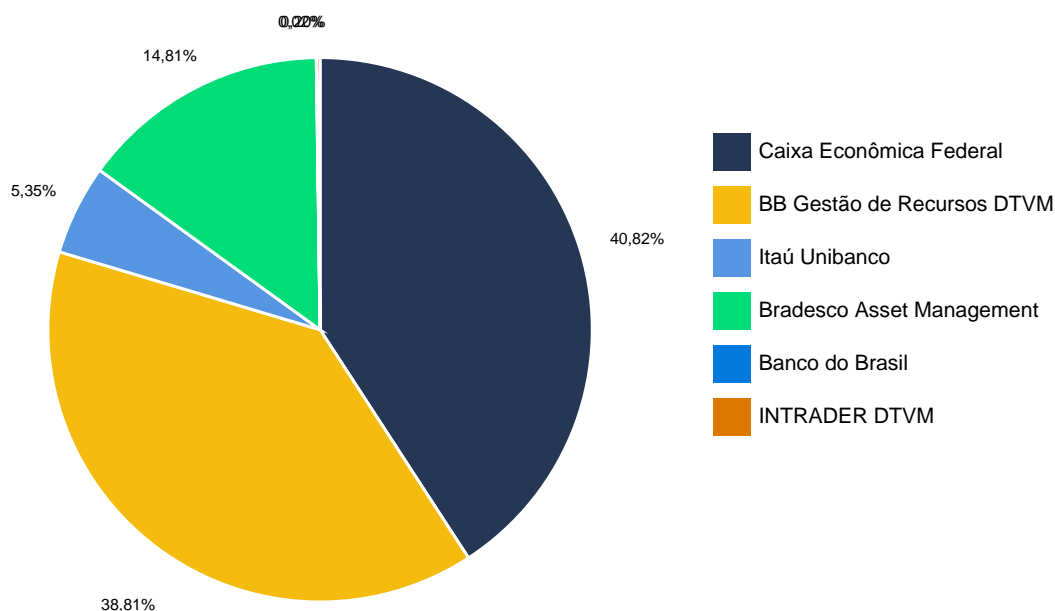


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

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





## 6. RETORNO POR SEGMENTO

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

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

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

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

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

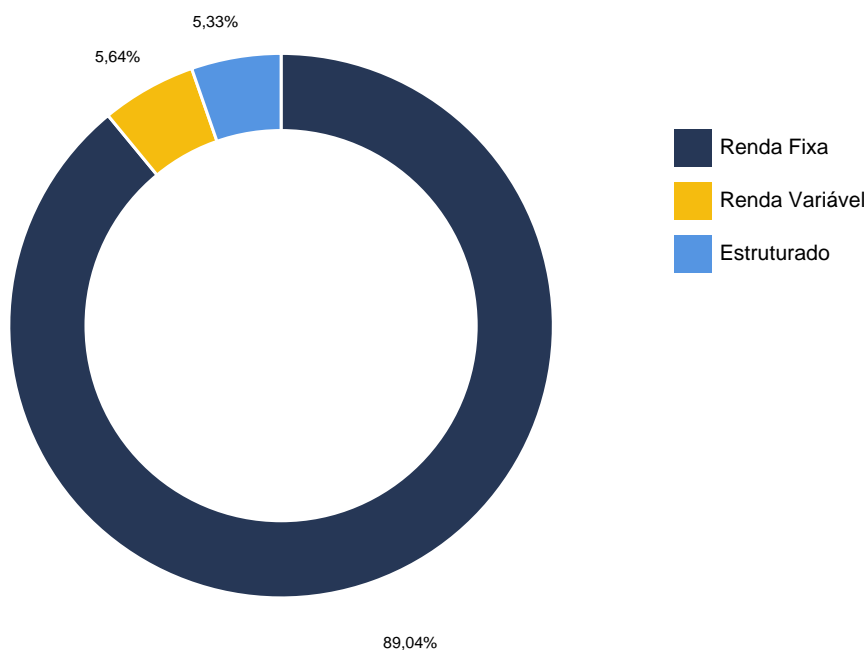
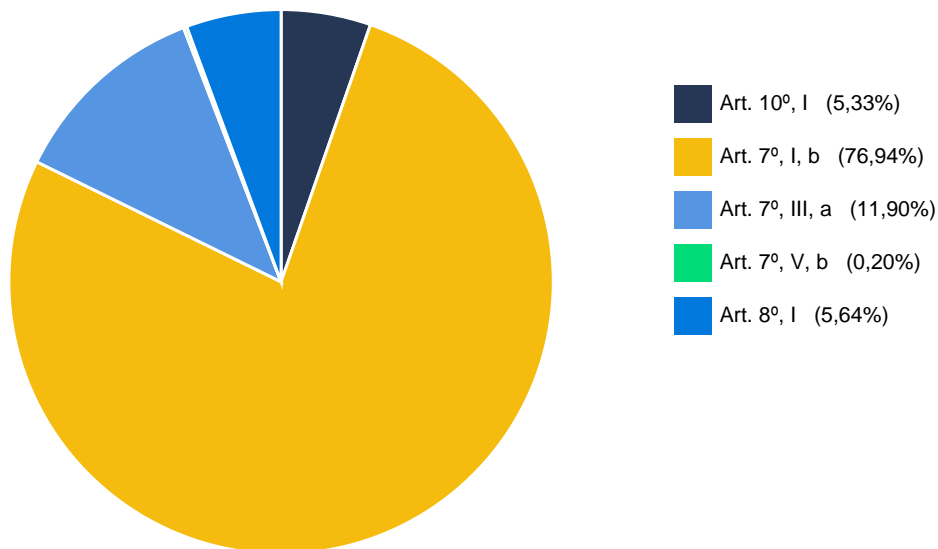
ATIVOS INDEFINIDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI	621.083,66	0,00	595.510,50	0,00	-25.573,16	-4,12%

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA					
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos				
	Limite da Resolução	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
<b>Renda Fixa</b>					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 32.277.184,68	76,94%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 4.993.106,99	11,90%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 83.859,93	0,20%	5,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 2.364.706,24	5,64%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 2.234.803,24	5,33%	10,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Imobiliário</b>					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Consignado</b>					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 41.953.661,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

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

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

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

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

SÃO PAULO/SP, 18/11/2022

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
**ANBIMA**  
**CEA**



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários