

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

CNPJ 07.892.556/0001-89



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO 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	952.309,45	2,11%	5.972	0,25%	Art. 8º, I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	1.124.869,28	2,49%	184	0,36%	Art. 10º, I
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	D+0	1.165.305,60	2,58%	1.100	0,02%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.428.857,15	3,16%	1.043	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	D+0	9.355.252,72	20,70%	292	0,38%	Art. 7º, I, b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.348.689,64	7,41%	353	0,09%	Art. 7º, I, b
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	D+1	1.624.261,19	3,59%	27	0,79%	Art. 10º, I
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	3.399.714,80	7,52%	156	0,32%	Art. 7º, I, b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	1.290.696,46	2,86%	89	0,23%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	1.399.793,52	3,10%	114	0,63%	Art. 7º, V, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	6.010.484,76	13,30%	1.176	0,10%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.508.136,48	3,34%	296	0,15%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	9.134.927,06	20,21%	319	0,16%	Art. 7º, III, a
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	D+3 ou D+731	77.790,22	0,17%	0	0,74%	Art. 7º, V, b
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	956.825,78	2,12%	228	0,36%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	D+23	1.280.241,65	2,83%	81	0,53%	Art. 8º, I

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	1.131.201,39	2,50%	198	0,05%	Art. 7º, III, a
TOTAL		45.189.357,15				

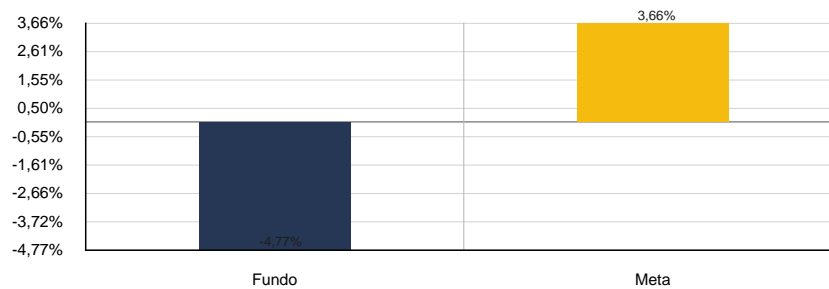
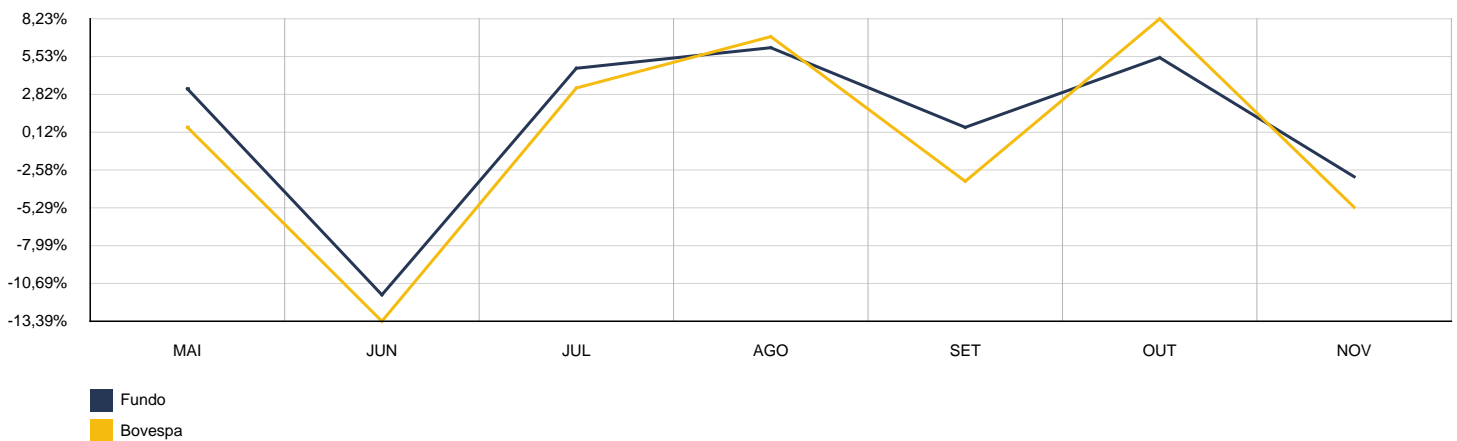
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,24%	8,23%	-5,22%	n.d.	n.d.
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,44%	1,26%	5,64%	10,61%	11,91%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,91%	0,98%	6,31%	10,45%	11,39%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	1,04%	6,57%	11,34%	12,23%
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	-0,51%	1,89%	1,57%	n.d.	n.d.
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	2,24%	3,35%	10,35%	10,97%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1,05%	0,99%	6,67%	11,21%	12,59%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,84%	2,14%	8,29%	9,12%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,88%	1,19%	1,52%	6,24%	6,41%
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,32%	1,76%	2,80%	9,34%	10,11%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,92%	0,99%	6,31%	10,46%	11,40%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	-0,62%	0,94%	5,28%	7,18%	9,18%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,02%	6,59%	11,50%	12,34%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	-3,54%	-0,91%	-6,99%	-8,11%	-8,97%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,13%	4,69%	-0,85%	9,85%	12,49%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	-11,77%	6,81%	-5,86%	-3,46%	-5,00%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,48%	1,00%	5,36%	10,54%	11,06%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

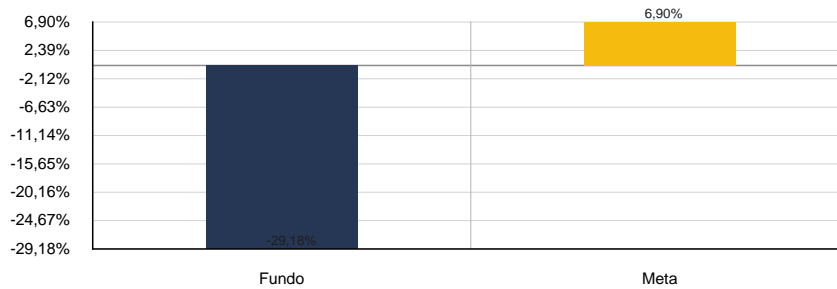
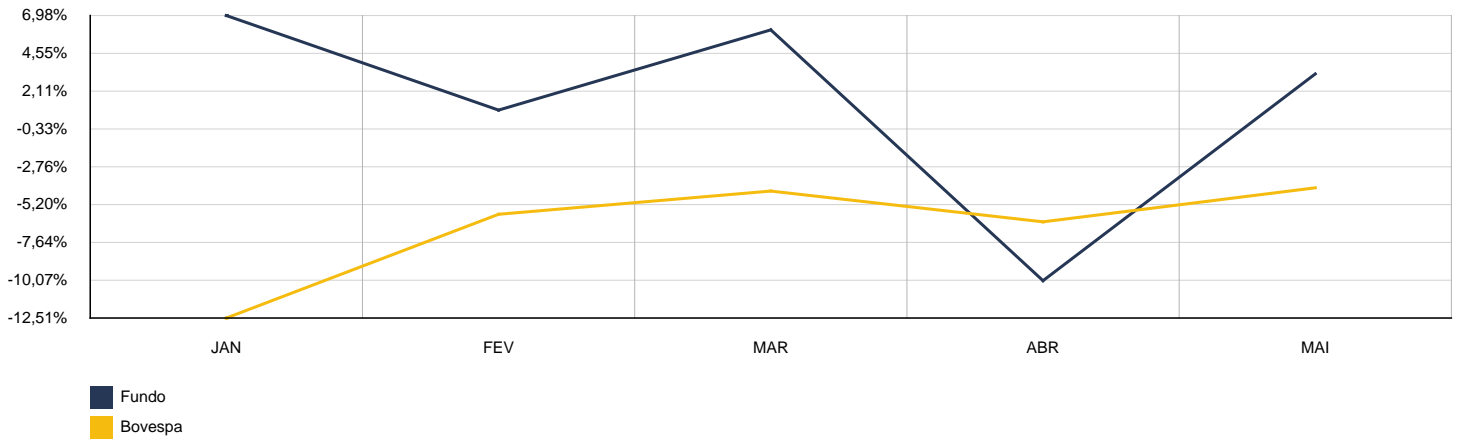
2022	BB AÇÕES AGRO FIC FI					CNPJ: 40.054.357/0001-77	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.706,82	4.706,82	0,47%	0,87%
Junho	1.004.706,82	0,00	0,00	870.129,67	-134.577,15	-13,39%	1,07%
Julho	870.129,67	0,00	0,00	898.692,02	28.562,35	3,28%	-0,28%
Agosto	898.692,02	0,00	0,00	961.179,96	62.487,94	6,95%	0,04%
Setembro	961.179,96	0,00	0,00	928.588,46	-32.591,50	-3,39%	0,11%
Outubro	928.588,46	0,00	0,00	1.005.013,46	76.425,00	8,23%	0,99%
Novembro	1.005.013,46	0,00	0,00	952.309,45	-52.704,01	-5,24%	0,81%
Acumulado no Ano					-47.690,55	-4,77%	3,66%

BB AÇÕES AGRO FIC FI



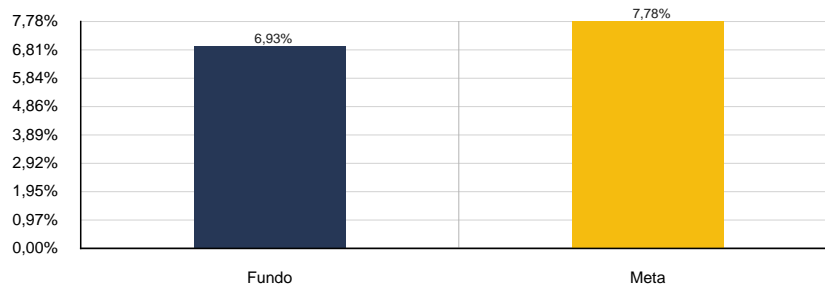
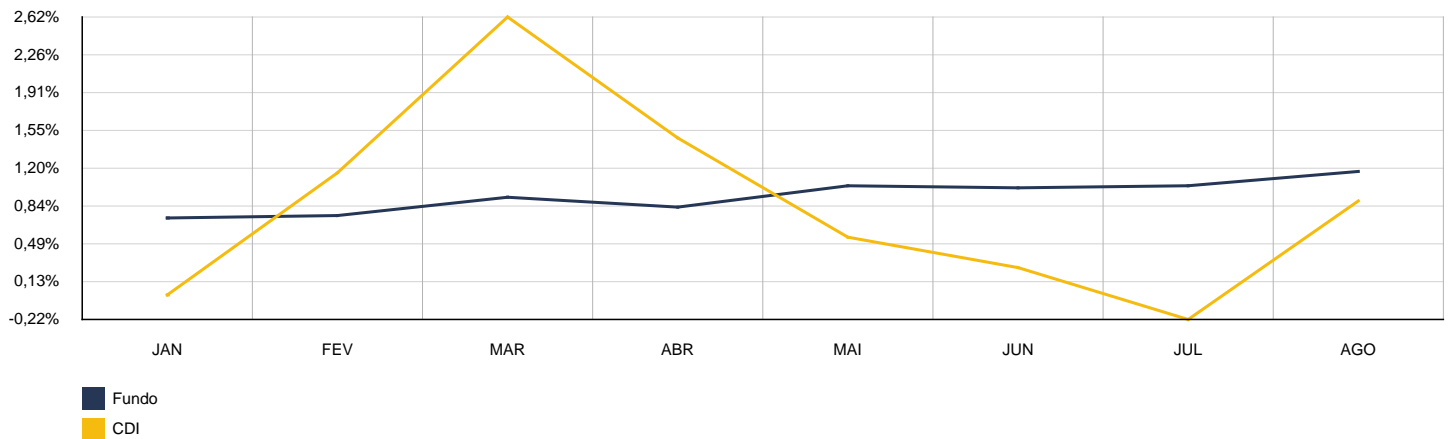
2022	BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI					CNPJ: 22.632.237/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	840.935,84	0,00	0,00	735.738,72	-105.197,12	-12,51%	0,94%
Fevereiro	735.738,72	0,00	0,00	692.891,02	-42.847,70	-5,82%	1,41%
Março	692.891,02	0,00	0,00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

BB AÇÕES ESG GLO FIC FI BDR NI



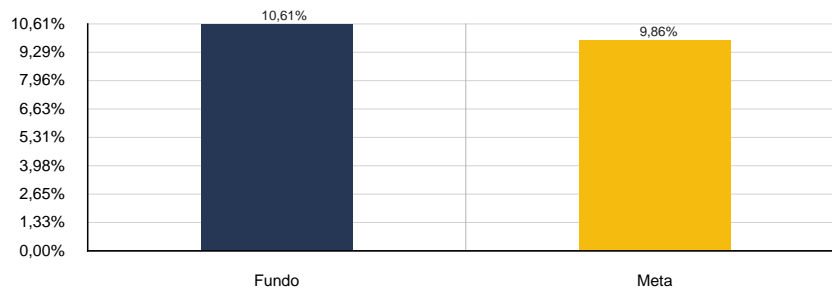
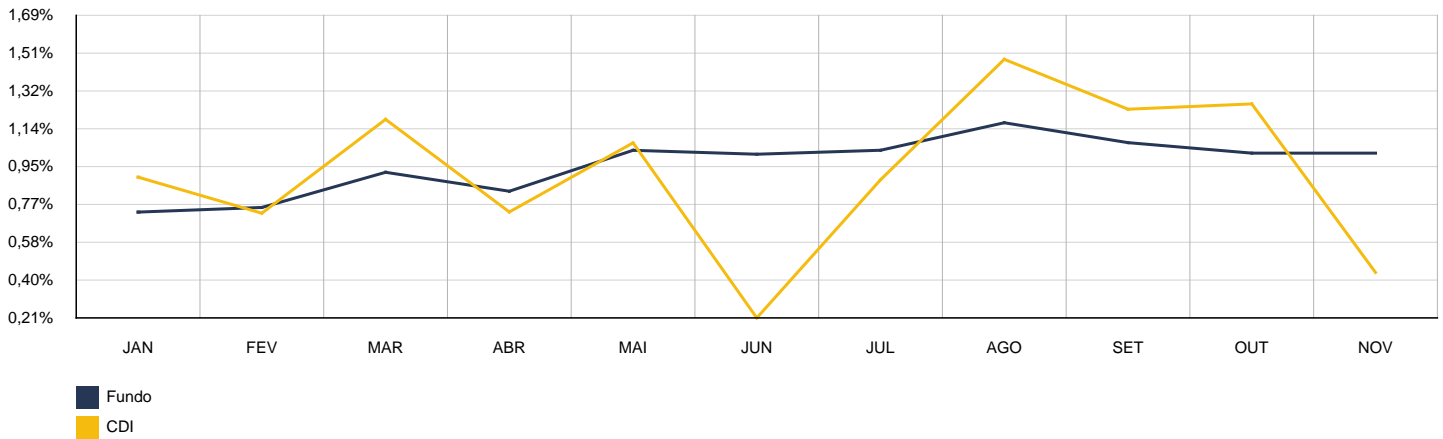
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.365.912,34	0,00	0,00	5.366.429,16	516,82	0,01%	0,94%
Fevereiro	5.366.429,16	0,00	0,00	5.428.501,73	62.072,57	1,16%	1,41%
Março	5.428.501,73	0,00	0,00	5.570.737,30	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%
Agosto	3.759.378,74	0,00	3.792.921,57	0,00	33.542,83	0,89%	0,04%
Acumulado no Ano					357.052,30	6,93%	7,78%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



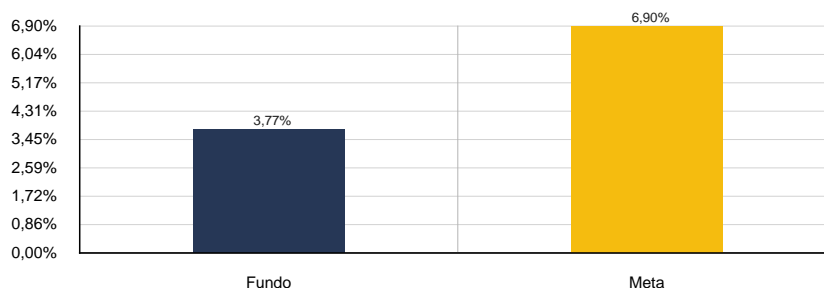
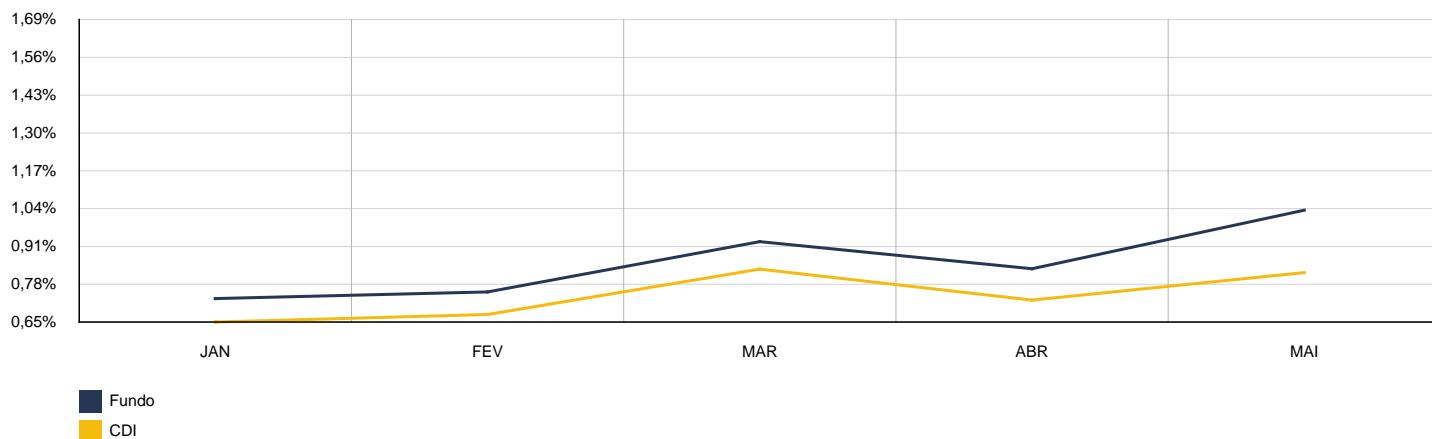
2022	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 10.418.362/0001-50	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.016.954,09	0,00	0,00	1.026.139,26	9.185,17	0,90%	0,94%
Fevereiro	1.026.139,26	0,00	0,00	1.033.597,45	7.458,19	0,73%	1,41%
Março	1.033.597,45	0,00	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%
Agosto	1.076.592,90	0,00	0,00	1.092.522,06	15.929,16	1,48%	0,04%
Setembro	1.092.522,06	0,00	0,00	1.106.020,60	13.498,54	1,24%	0,11%
Outubro	1.106.020,60	0,00	0,00	1.119.972,62	13.952,02	1,26%	0,99%
Novembro	1.119.972,62	0,00	0,00	1.124.869,28	4.896,66	0,44%	0,81%
Acumulado no Ano					107.915,19	10,61%	9,86%

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP



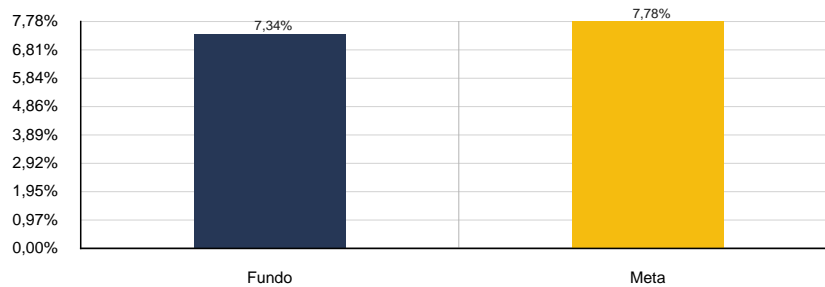
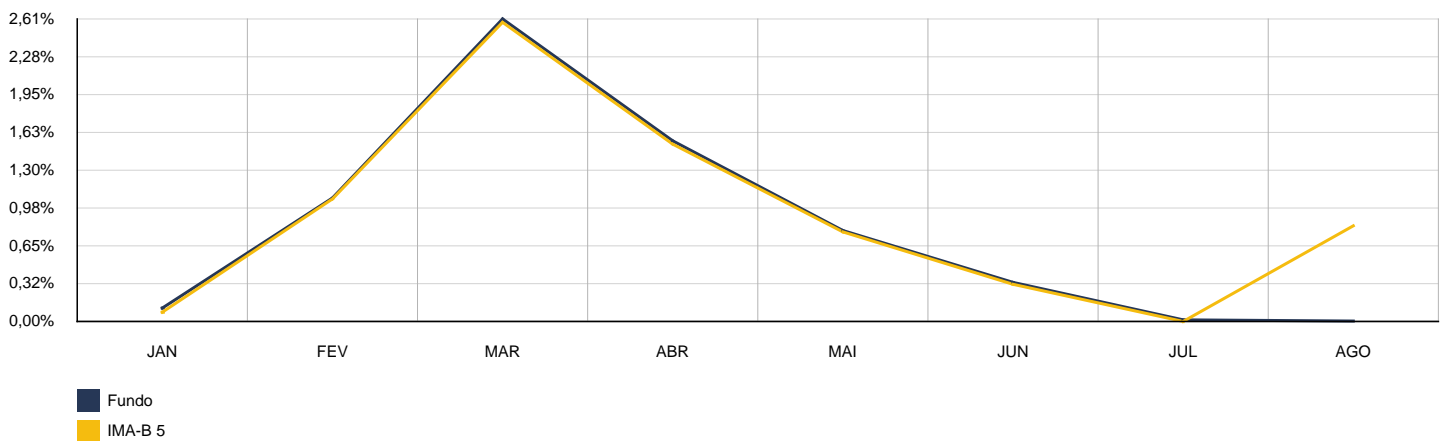
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.927,54	0,00	0,00	1.940,11	12,57	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.940,11	0,00	0,00	1.953,26	13,15	0,68%	1,41%
Março	1.953,26	0,00	0,00	1.969,53	16,27	0,83%	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



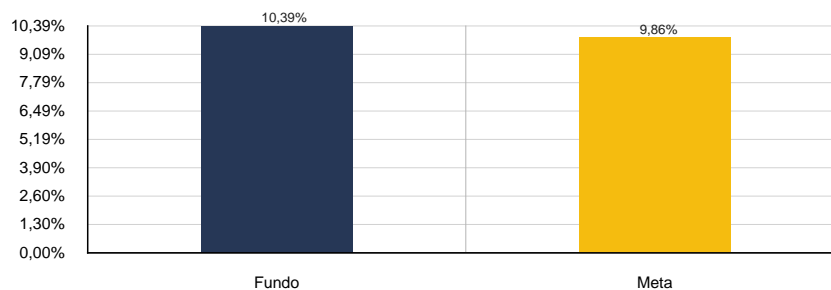
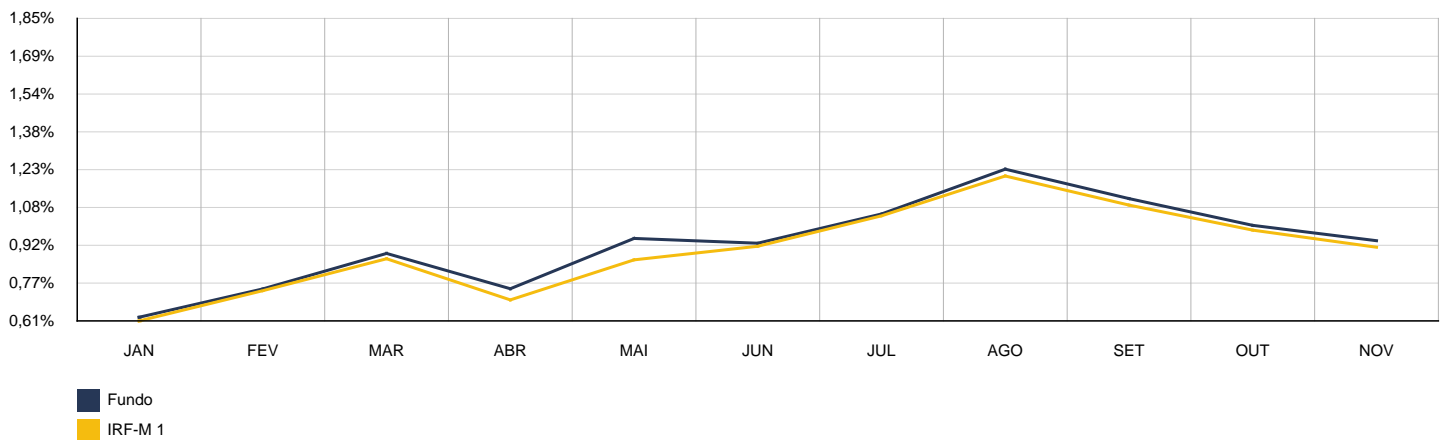
2022		BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP				CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.704.255,02	0,00	0,00	3.707.100,36	2.845,34	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.707.100,36	0,00	0,00	3.746.186,59	39.086,23	1,05%	1,41%
Março	3.746.186,59	0,00	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%
Agosto	3.943.895,43	0,00	3.976.330,21	0,00	32.434,78	0,82%	0,04%
Acumulado no Ano					272.075,19	7,34%	7,78%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



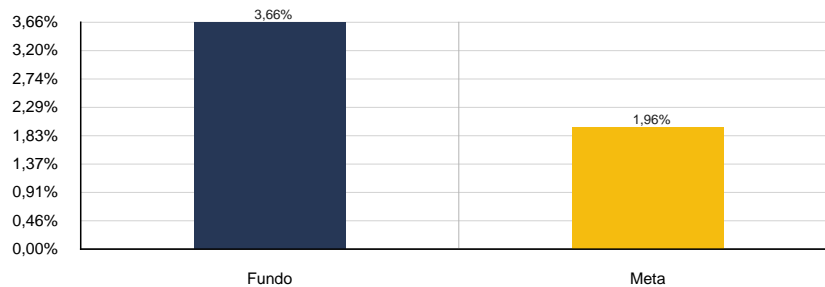
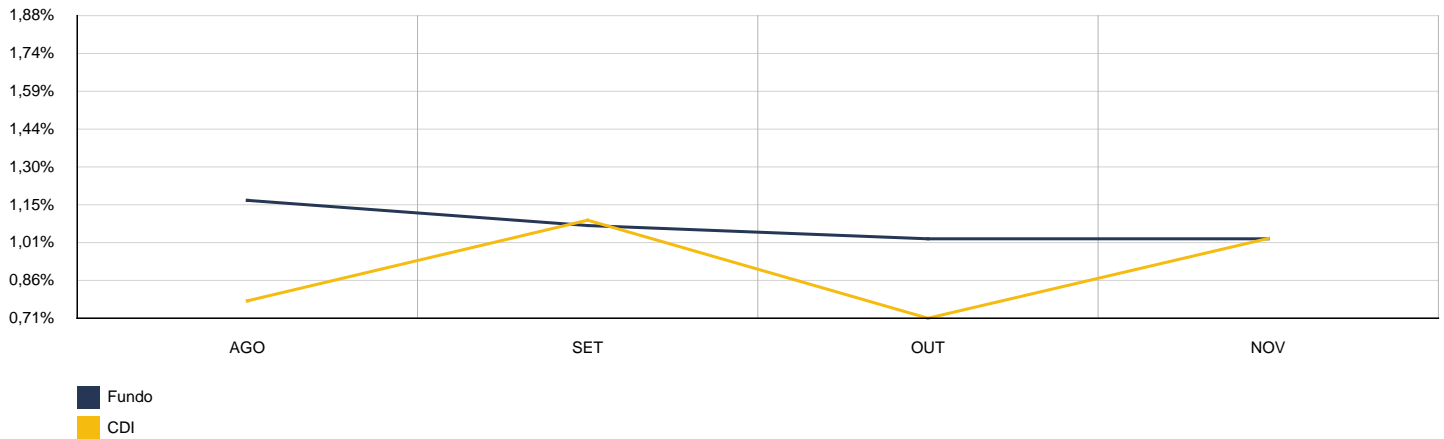
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.944.758,81	0,00	0,00	3.968.981,66	24.222,85	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.968.981,66	0,00	0,00	3.998.239,59	29.257,93	0,74%	1,41%
Março	3.998.239,59	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%
Agosto	1.117.755,59	0,00	0,00	1.131.216,39	13.460,80	1,20%	0,04%
Setembro	1.131.216,39	0,00	0,00	1.143.499,36	12.282,97	1,09%	0,11%
Outubro	1.143.499,36	0,00	0,00	1.154.749,23	11.249,87	0,98%	0,99%
Novembro	1.154.749,23	0,00	0,00	1.165.305,60	10.556,37	0,91%	0,81%
Acumulado no Ano					220.546,79	10,39%	9,86%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



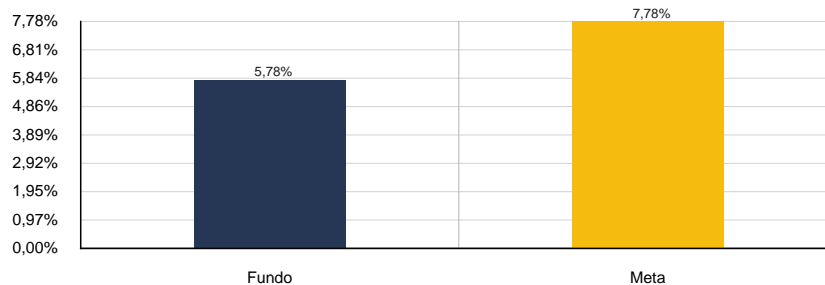
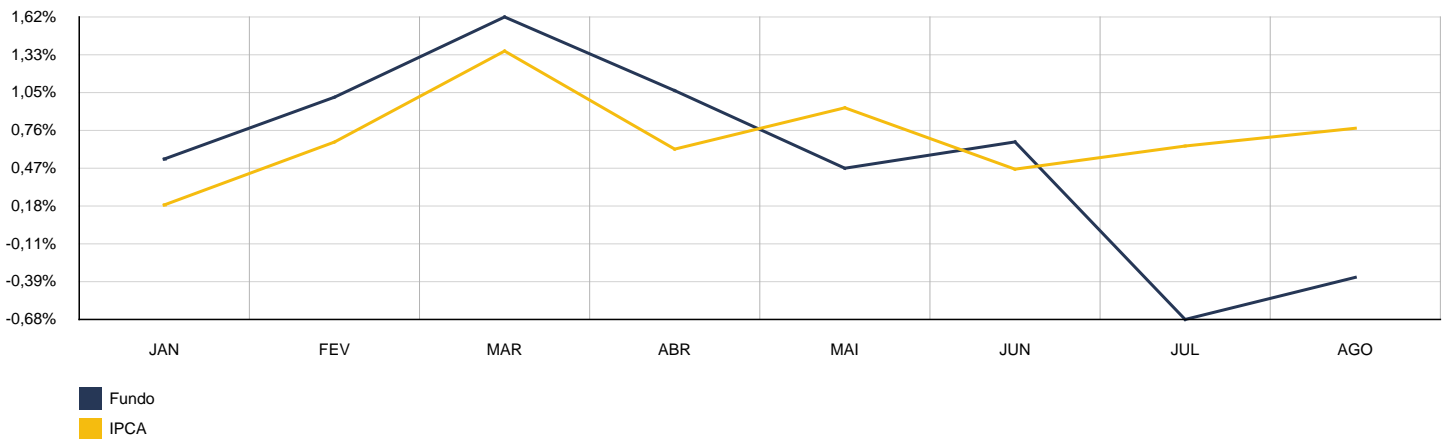
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	899.647,36	0,00	906.671,57	7.024,21	0,78%	0,04%
Setembro	906.671,57	0,00	0,00	916.578,31	9.906,74	1,09%	0,11%
Outubro	916.578,31	487.798,59	0,00	1.414.399,54	10.022,64	0,71%	0,99%
Novembro	1.414.399,54	0,00	0,00	1.428.857,15	14.457,61	1,02%	0,81%
Acumulado no Ano					41.411,20	3,66%	1,96%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



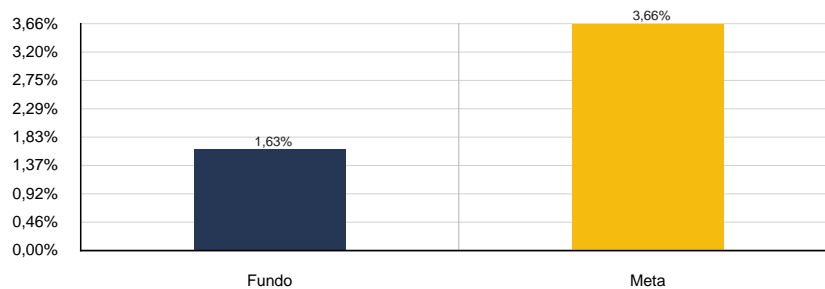
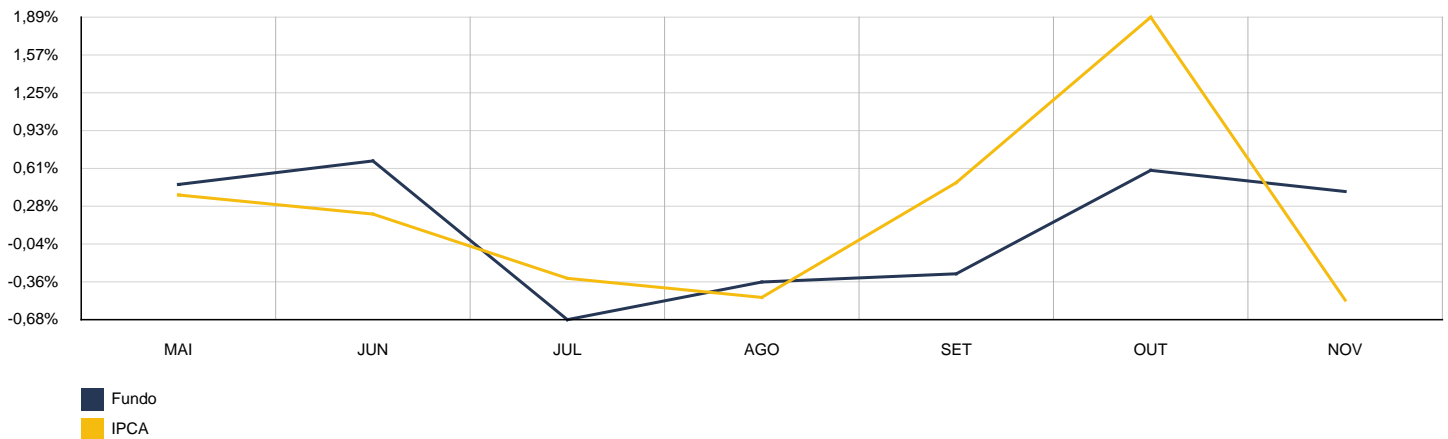
2022		BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI				CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	877.217,40	0,00	0,00	878.891,04	1.673,64	0,19%	0,94%
Fevereiro	878.891,04	0,00	0,00	884.770,55	5.879,51	0,67%	1,41%
Março	884.770,55	0,00	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%
Agosto	920.774,34	0,00	927.899,66	0,00	7.125,32	0,77%	0,04%
Acumulado no Ano					50.682,26	5,78%	7,78%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



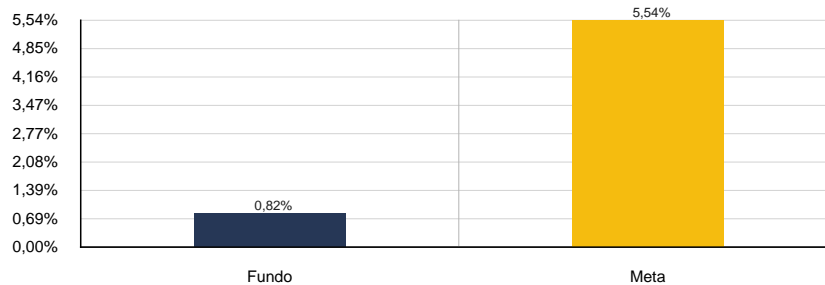
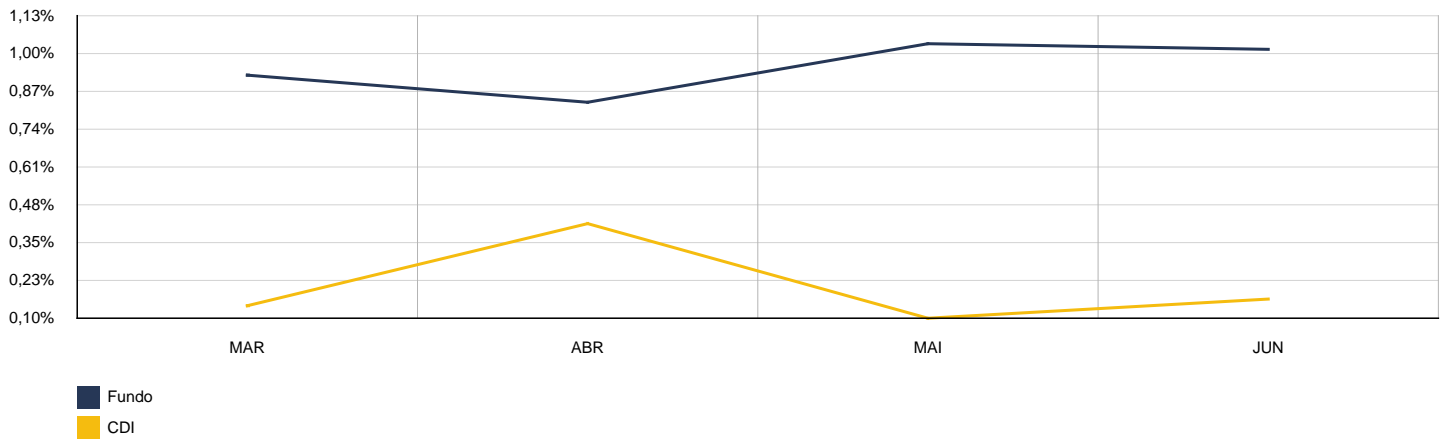
2022	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI					CNPJ: 44.345.590/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.705,63	5.705,63	0,38%	0,87%
Junho	1.505.705,63	0,00	0,00	1.508.991,02	3.285,39	0,22%	1,07%
Julho	1.508.991,02	0,00	0,00	1.504.035,62	-4.955,40	-0,33%	-0,28%
Agosto	1.504.035,62	7.769.251,78	260.973,63	8.966.797,90	-45.515,87	-0,49%	0,04%
Setembro	8.966.797,90	217.480,70	0,00	9.228.864,04	44.585,44	0,49%	0,11%
Outubro	9.228.864,04	0,00	0,00	9.403.565,24	174.701,20	1,89%	0,99%
Novembro	9.403.565,24	0,00	0,00	9.355.252,72	-48.312,52	-0,51%	0,81%
Acumulado no Ano					129.493,87	1,63%	3,66%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI



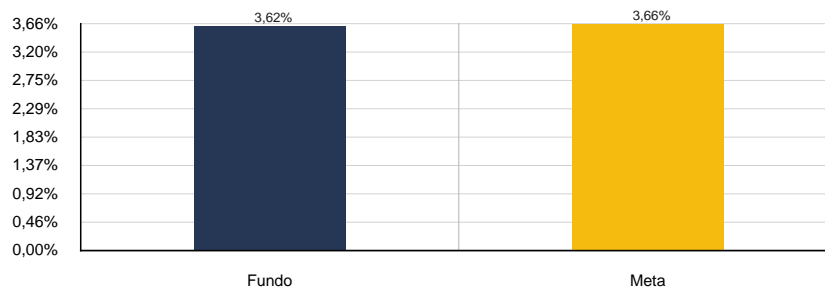
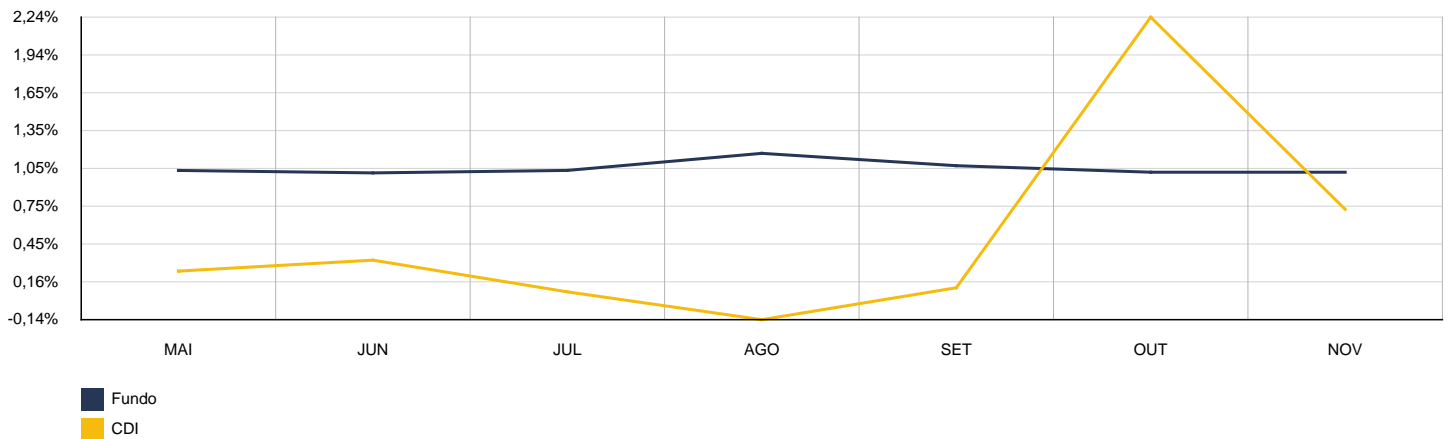
2022	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	198.767,52	0,00	199.042,78	275,26	0,14%	2,03%
Abril	199.042,78	325.665,13	123.649,54	403.257,92	2.199,55	0,42%	1,46%
Mai	393.257,92	3.323.590,68	3.711.056,33	9.350,07	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



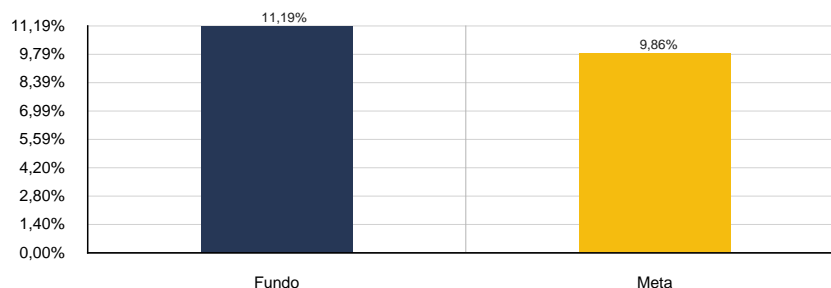
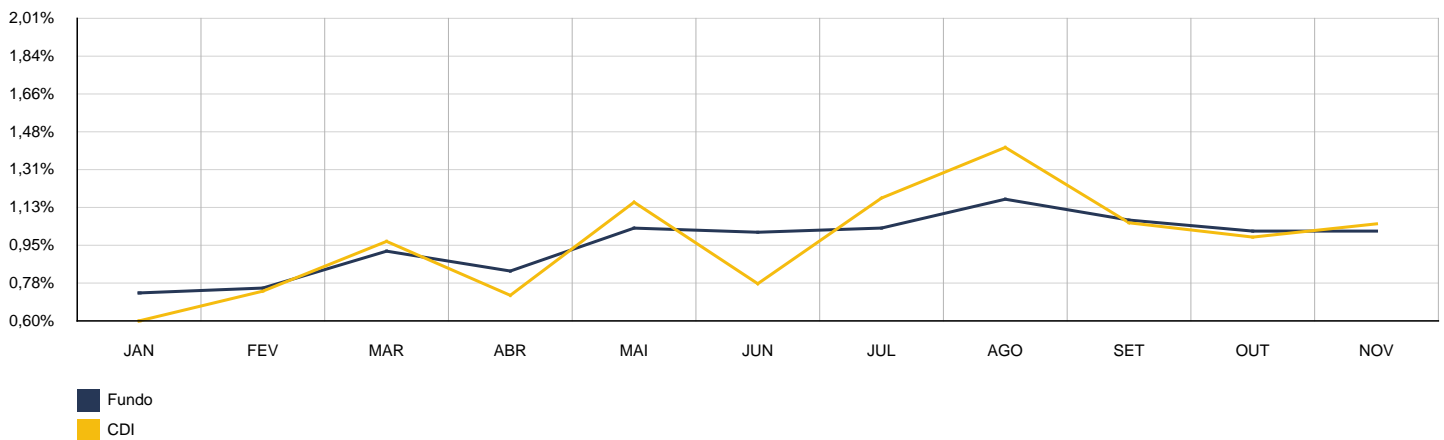
2022		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 15.486.093/0001-83	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	3.002.000,14	0,00	3.009.246,32	7.246,18	0,24%	0,87%
Junho	3.009.246,32	0,00	0,00	3.019.102,17	9.855,85	0,33%	1,07%
Julho	3.019.102,17	0,00	0,00	3.021.452,13	2.349,96	0,08%	-0,28%
Agosto	3.021.452,13	0,00	0,00	3.017.184,54	-4.267,59	-0,14%	0,04%
Setembro	3.017.184,54	326.221,04	0,00	3.347.079,62	3.674,04	0,11%	0,11%
Outubro	3.347.079,62	0,00	0,00	3.422.139,57	75.059,95	2,24%	0,99%
Novembro	3.422.139,57	0,00	98.363,62	3.348.689,64	24.913,69	0,73%	0,81%
Acumulado no Ano					118.832,08	3,62%	3,66%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



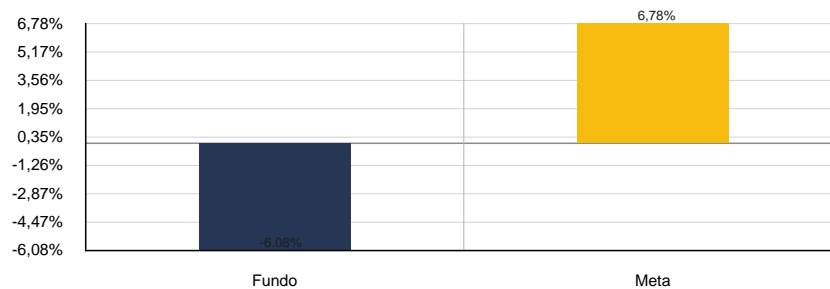
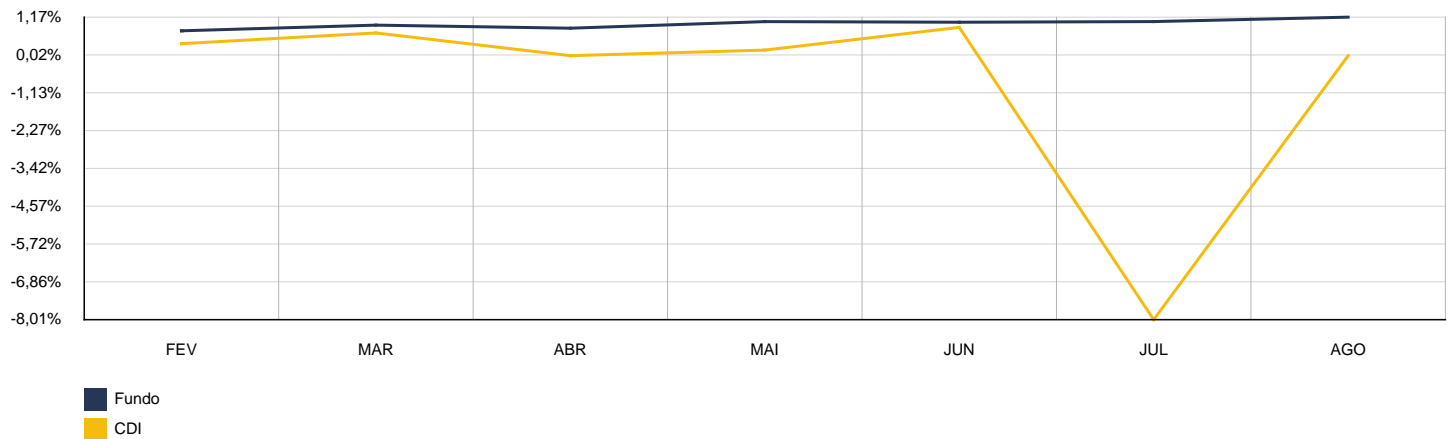
2022	BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST					CNPJ: 21.287.421/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.122.181,10	0,00	0,00	1.128.933,99	6.752,89	0,60%	0,94%
Fevereiro	1.128.933,99	0,00	0,00	1.137.294,31	8.360,32	0,74%	1,41%
Março	1.137.294,31	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%
Agosto	1.192.922,41	360.000,00	0,00	1.574.832,11	21.909,70	1,41%	0,04%
Setembro	1.574.832,11	0,00	0,00	1.591.514,07	16.681,96	1,06%	0,11%
Outubro	1.591.514,07	0,00	0,00	1.607.312,46	15.798,39	0,99%	0,99%
Novembro	1.607.312,46	0,00	0,00	1.624.261,19	16.948,73	1,05%	0,81%
Acumulado no Ano					142.080,09	11,19%	9,86%

BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST



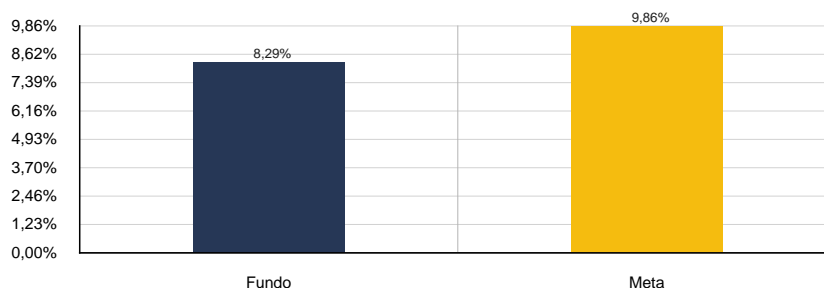
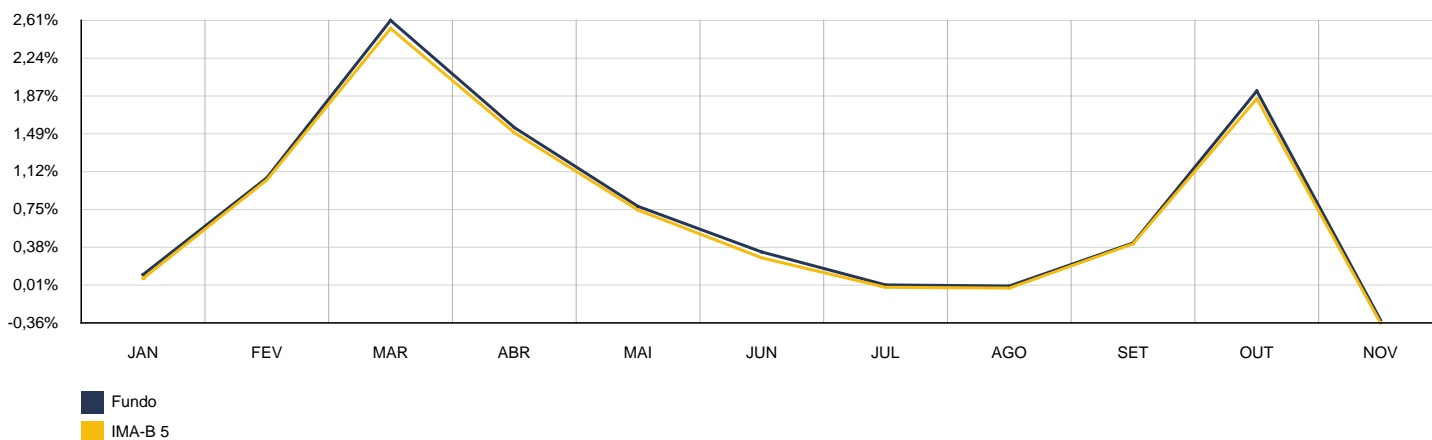
2022	BRADESCO FIC F I R F S AUTOMÁTICO					CNPJ: 07.667.259/0001-30	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	674.712,33	69.303,68	607.871,66	2.463,01	0,37%	1,41%
Março	607.871,66	0,00	29.689,62	582.377,09	4.195,05	0,69%	2,03%
Abril	582.377,09	0,00	198.732,82	383.644,27	0,00	0,00%	1,46%
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%
Agosto	366.835,03	0,00	366.835,03	0,00	0,00	0,00%	0,04%
Acumulado no Ano					-20.703,90	-6,08%	6,78%

BRADESCO FIC F I R F S AUTOMÁTICO



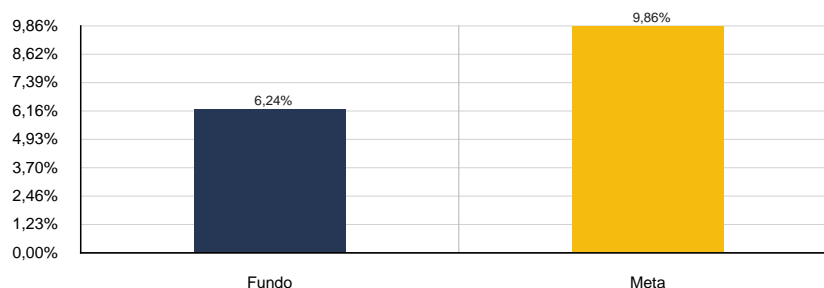
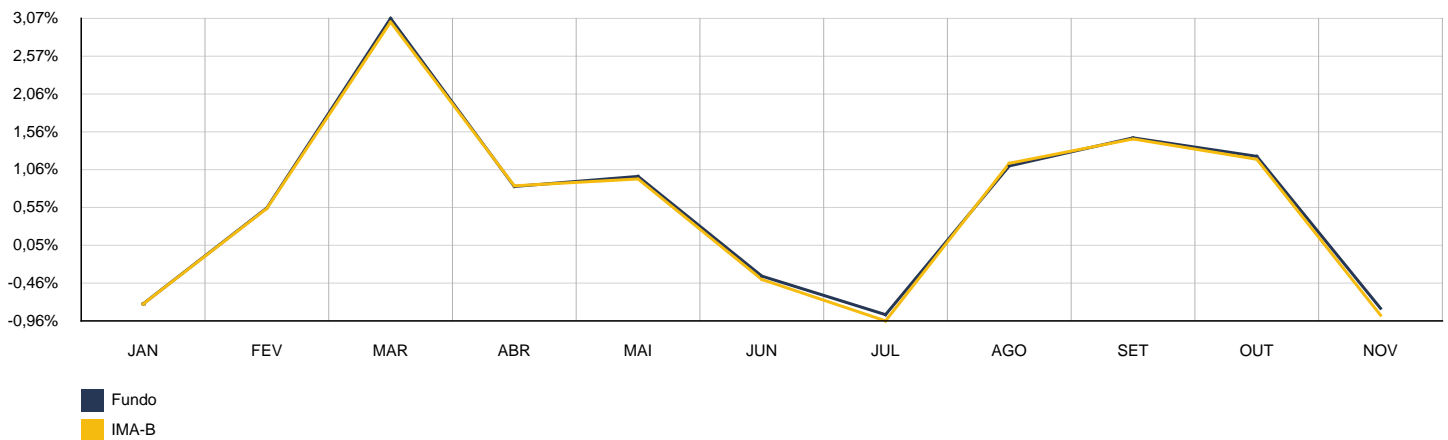
2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA					CNPJ: 20.216.216/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.139.440,46	0,00	0,00	3.141.801,95	2.361,49	0,08%	0,94%
Fevereiro	3.141.801,95	0,00	0,00	3.174.545,29	32.743,34	1,04%	1,41%
Março	3.174.545,29	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%
Agosto	3.337.281,65	0,00	0,00	3.336.609,38	-672,27	-0,02%	0,04%
Setembro	3.336.609,38	0,00	0,00	3.350.434,23	13.824,85	0,41%	0,11%
Outubro	3.350.434,23	0,00	0,00	3.412.055,02	61.620,79	1,84%	0,99%
Novembro	3.412.055,02	0,00	0,00	3.399.714,80	-12.340,22	-0,36%	0,81%
Acumulado no Ano					260.274,34	8,29%	9,86%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA



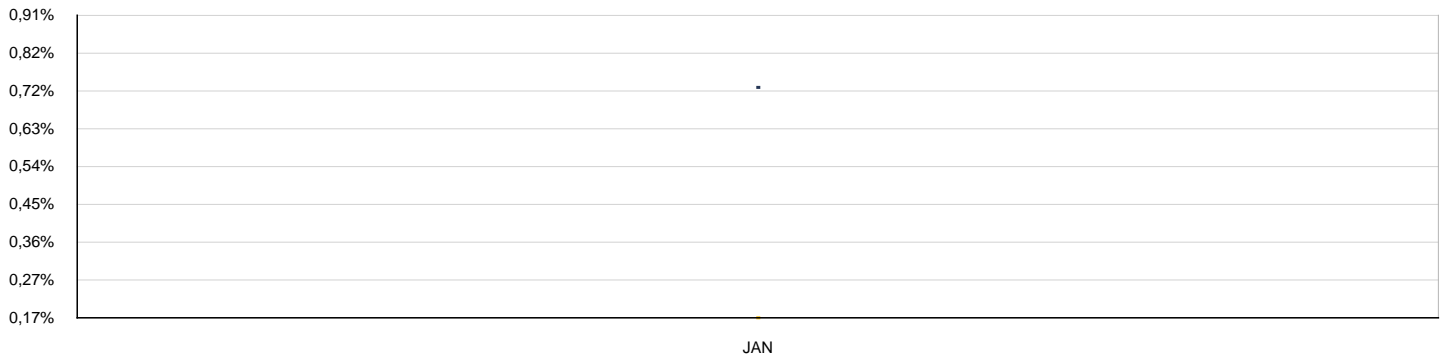
2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.702.798/0001-25	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.214.919,39	0,00	0,00	1.205.985,13	-8.934,26	-0,74%	0,94%
Fevereiro	1.205.985,13	0,00	0,00	1.212.467,89	6.482,76	0,54%	1,41%
Março	1.212.467,89	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%
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%
Agosto	1.253.979,20	0,00	0,00	1.268.276,00	14.296,80	1,14%	0,04%
Setembro	1.268.276,00	0,00	0,00	1.286.848,79	18.572,79	1,46%	0,11%
Outubro	1.286.848,79	0,00	0,00	1.302.206,76	15.357,97	1,19%	0,99%
Novembro	1.302.206,76	0,00	0,00	1.290.696,46	-11.510,30	-0,88%	0,81%
Acumulado no Ano					75.777,07	6,24%	9,86%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

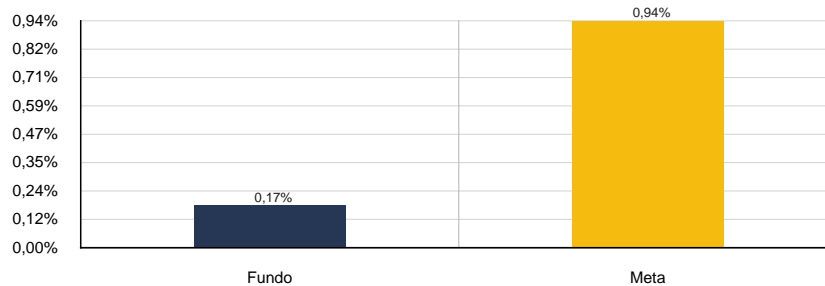


2022	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA					CNPJ: 08.246.318/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	815.328,24	0,00	816.751,13	0,00	1.422,89	0,17%	0,94%
Acumulado no Ano					1.422,89	0,17%	0,94%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA

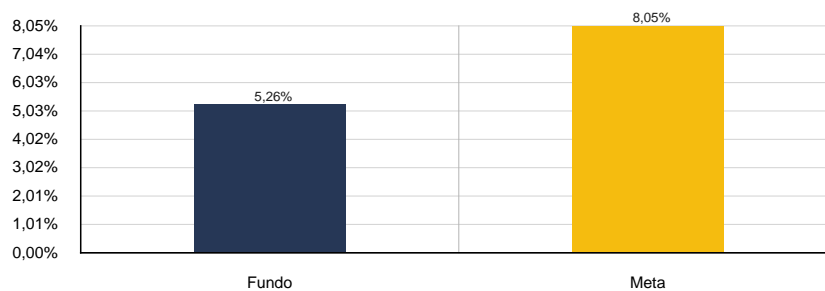
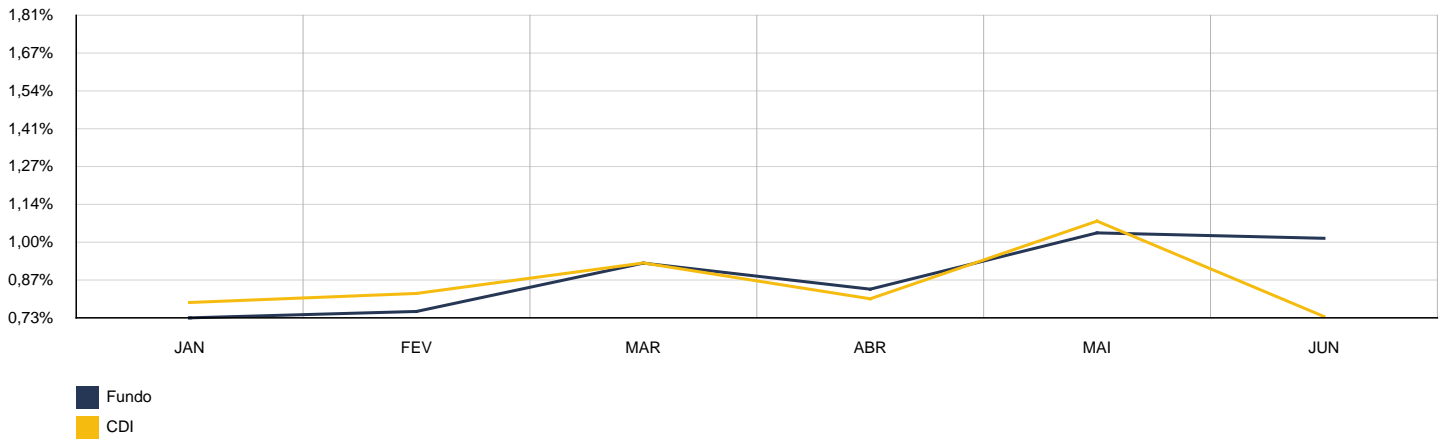


■ Fundo
■ CDI



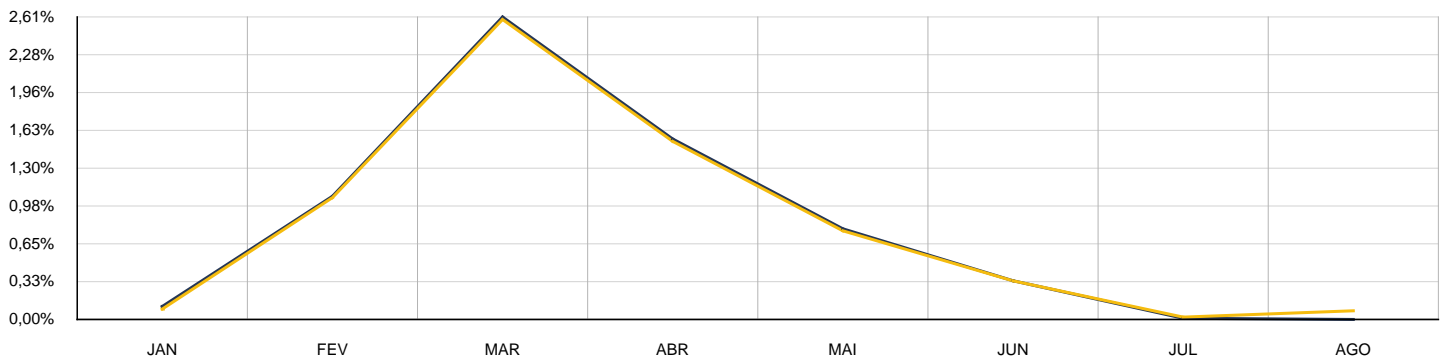
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.289.599,53	0,00	0,00	1.299.747,85	10.148,32	0,79%	0,94%
Fevereiro	1.299.747,85	0,00	0,00	1.310.393,73	10.645,88	0,82%	1,41%
Março	1.310.393,73	0,00	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

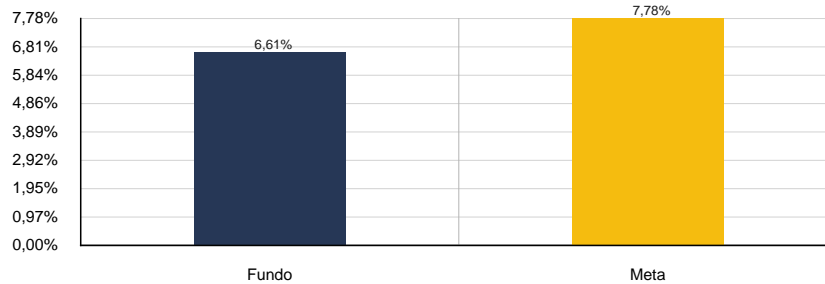


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.202.919,36	0,00	0,00	5.207.621,65	4.702,29	0,09%	0,94%
Fevereiro	5.207.621,65	0,00	0,00	5.262.349,82	54.728,17	1,05%	1,41%
Março	5.262.349,82	0,00	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%
Agosto	5.542.844,67	0,00	5.547.019,88	0,00	4.175,21	0,08%	0,04%
Acumulado no Ano					344.100,52	6,61%	7,78%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

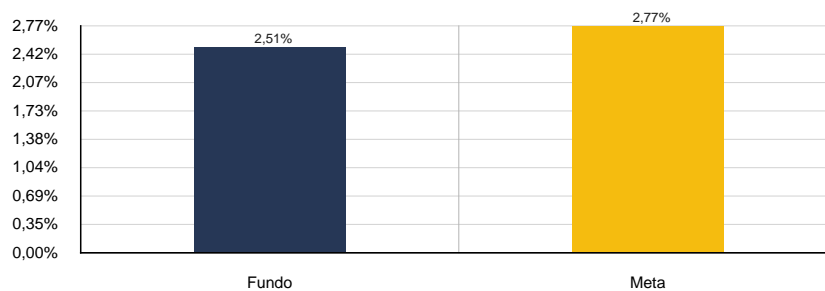
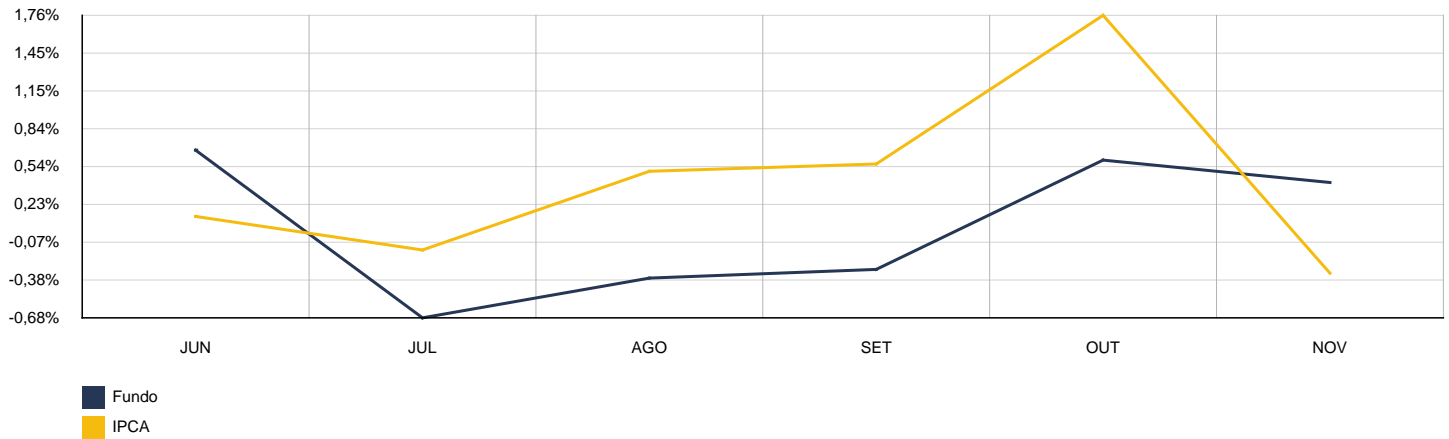


■ Fundo
■ IMA-B 5



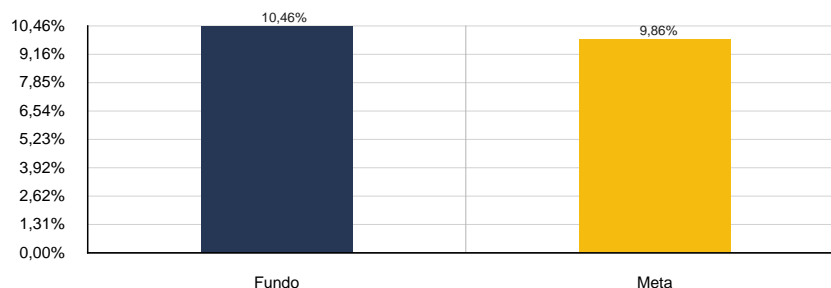
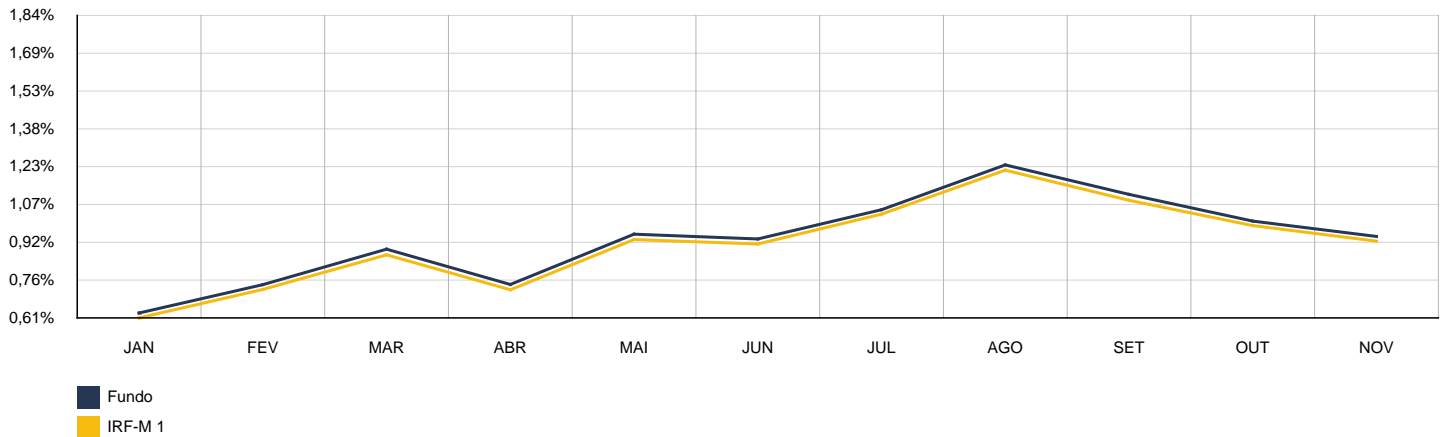
2022	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO					CNPJ: 21.918.896/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	1.365.520,49	0,00	1.367.384,77	1.864,28	0,14%	1,07%
Julho	1.367.384,77	0,00	0,00	1.365.557,10	-1.827,67	-0,13%	-0,28%
Agosto	1.365.557,10	0,00	0,00	1.372.386,53	6.829,43	0,50%	0,04%
Setembro	1.372.386,53	0,00	0,00	1.380.055,68	7.669,15	0,56%	0,11%
Outubro	1.380.055,68	0,00	0,00	1.404.288,59	24.232,91	1,76%	0,99%
Novembro	1.404.288,59	0,00	0,00	1.399.793,52	-4.495,07	-0,32%	0,81%
Acumulado no Ano					34.273,03	2,51%	2,77%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



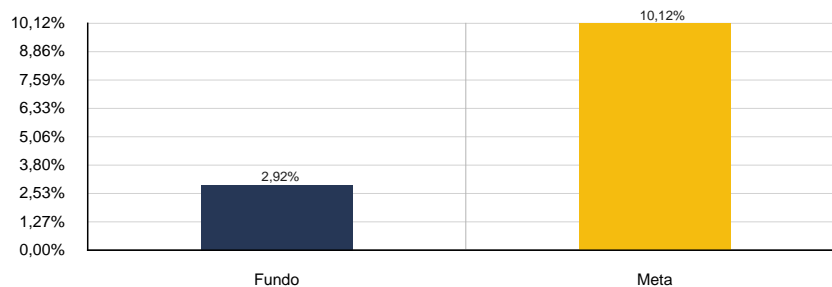
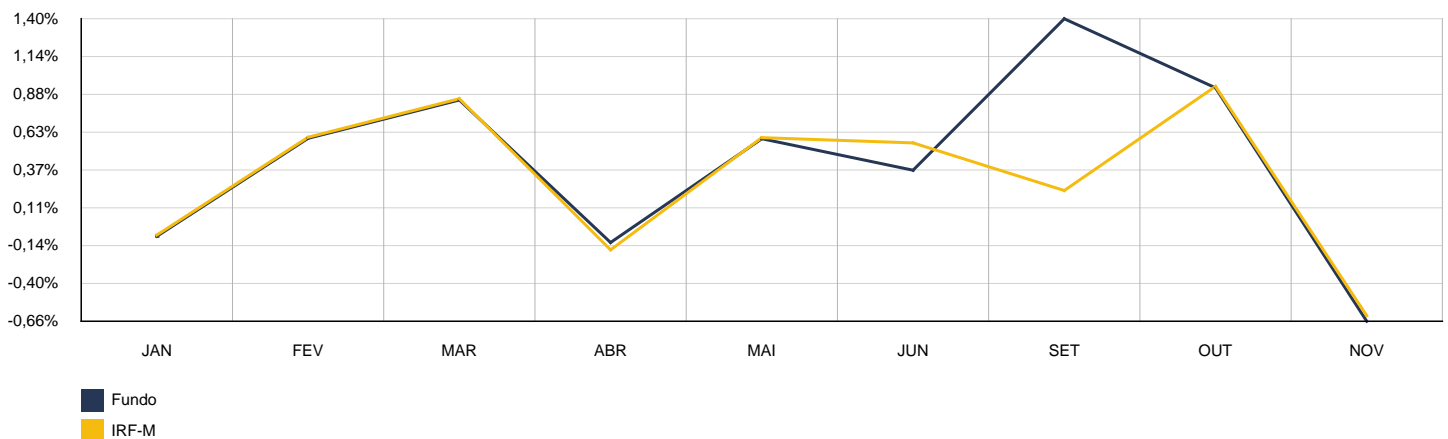
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.441.157,98	0,00	0,00	5.474.294,52	33.136,54	0,61%	0,94%
Fevereiro	5.474.294,52	0,00	0,00	5.513.971,99	39.677,47	0,72%	1,41%
Março	5.513.971,99	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%
Agosto	5.764.251,09	0,00	0,00	5.834.038,63	69.787,54	1,21%	0,04%
Setembro	5.834.038,63	0,00	0,00	5.897.504,34	63.465,71	1,09%	0,11%
Outubro	5.897.504,34	0,00	0,00	5.955.594,99	58.090,65	0,99%	0,99%
Novembro	5.955.594,99	0,00	0,00	6.010.484,76	54.889,77	0,92%	0,81%
Acumulado no Ano					569.326,78	10,46%	9,86%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



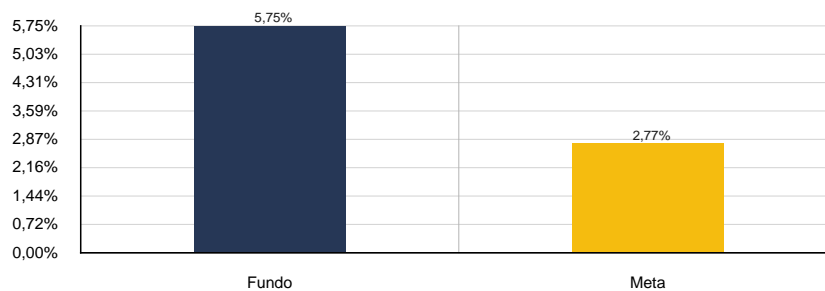
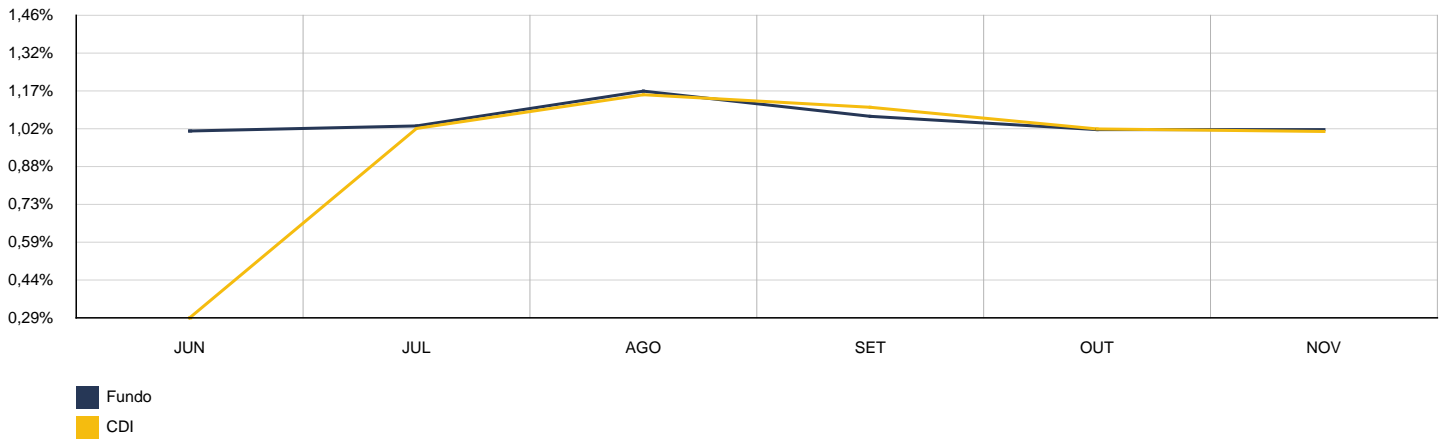
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.143.304,57	0,00	0,00	3.141.047,77	-2.256,80	-0,07%	0,94%
Fevereiro	3.141.047,77	0,00	0,00	3.159.627,50	18.579,73	0,59%	1,41%
Março	3.159.627,50	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%
Setembro	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.453,52	3.453,52	0,23%	0,11%
Outubro	1.503.453,52	0,00	0,00	1.517.535,89	14.082,37	0,94%	0,99%
Novembro	1.517.535,89	0,00	0,00	1.508.136,48	-9.399,41	-0,62%	0,81%
Acumulado no Ano					82.357,15	2,92%	10,12%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

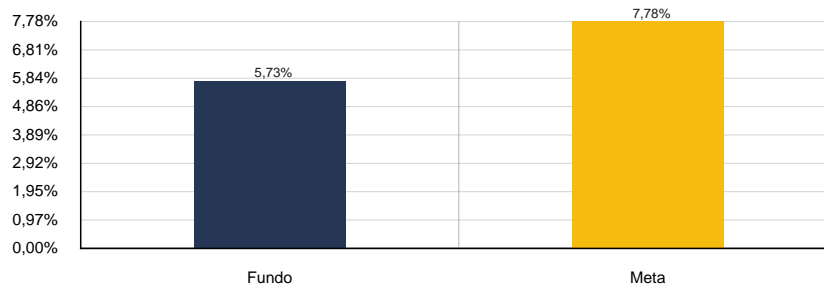
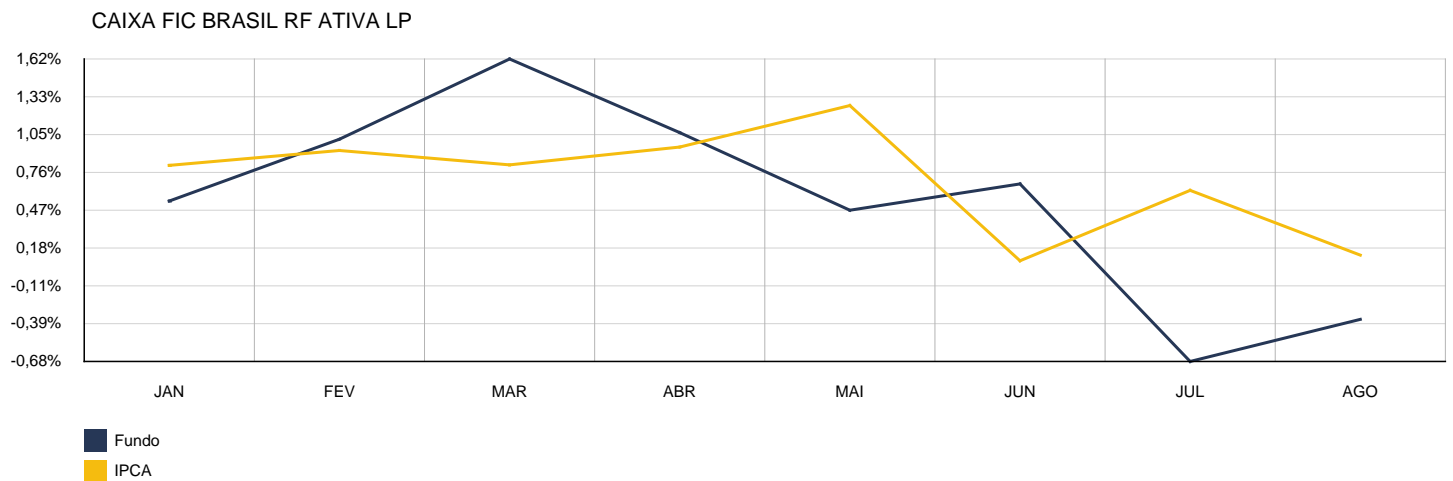


2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	3.217.525,24	0,00	3.226.953,45	9.428,21	0,29%	1,07%
Julho	3.226.953,45	0,00	0,00	3.260.034,30	33.080,85	1,03%	-0,28%
Agosto	3.260.034,30	6.959.120,46	0,00	10.337.243,54	118.088,78	1,16%	0,04%
Setembro	10.337.243,54	0,00	1.500.000,00	8.951.676,23	114.432,69	1,11%	0,11%
Outubro	8.951.676,23	0,00	0,00	9.043.276,54	91.600,31	1,02%	0,99%
Novembro	9.043.276,54	0,00	0,00	9.134.927,06	91.650,52	1,01%	0,81%
Acumulado no Ano					458.281,36	5,75%	2,77%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

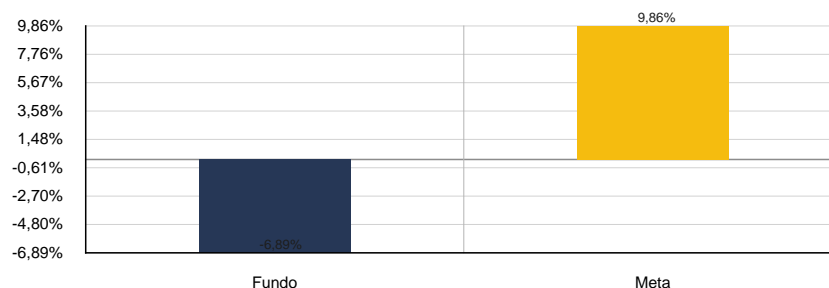
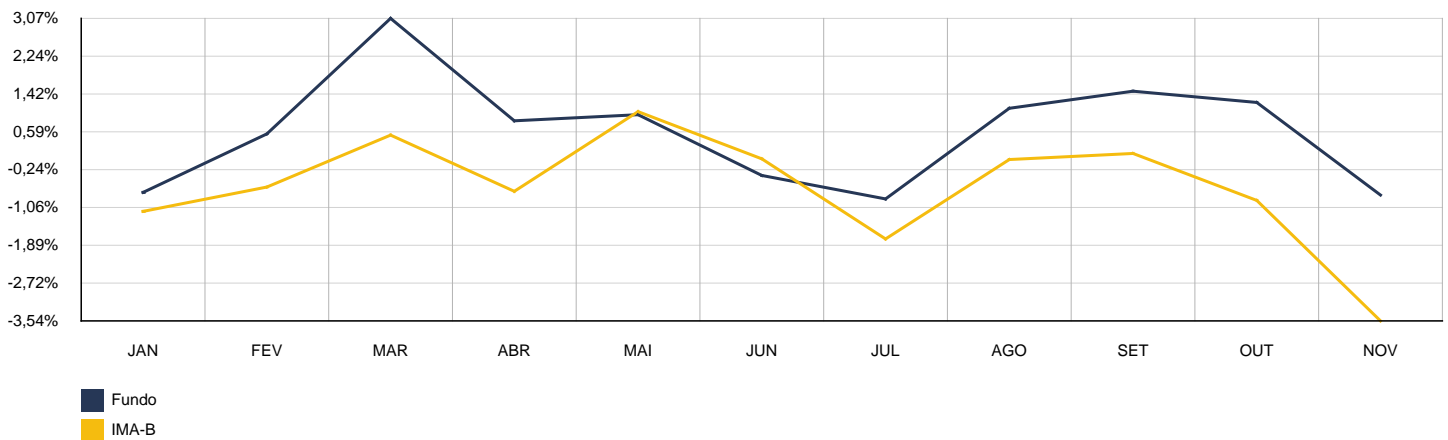


2022	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP					CNPJ: 35.536.532/0001-22	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.511,26	0,00	0,00	1.346.342,47	10.831,21	0,81%	0,94%
Fevereiro	1.346.342,47	0,00	0,00	1.358.784,06	12.441,59	0,92%	1,41%
Março	1.358.784,06	0,00	0,00	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%
Agosto	1.410.287,15	0,00	1.412.100,58	0,00	1.813,43	0,13%	0,04%
Acumulado no Ano					76.589,32	5,73%	7,78%

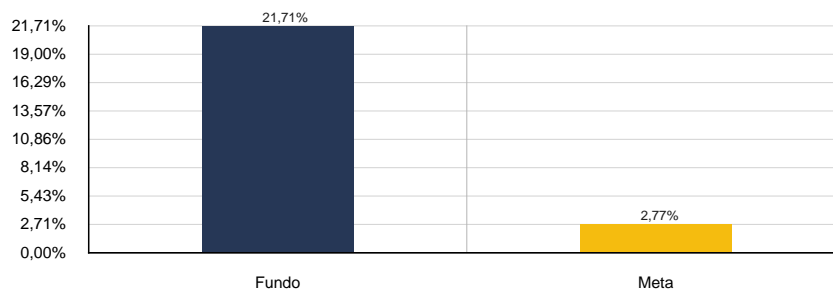
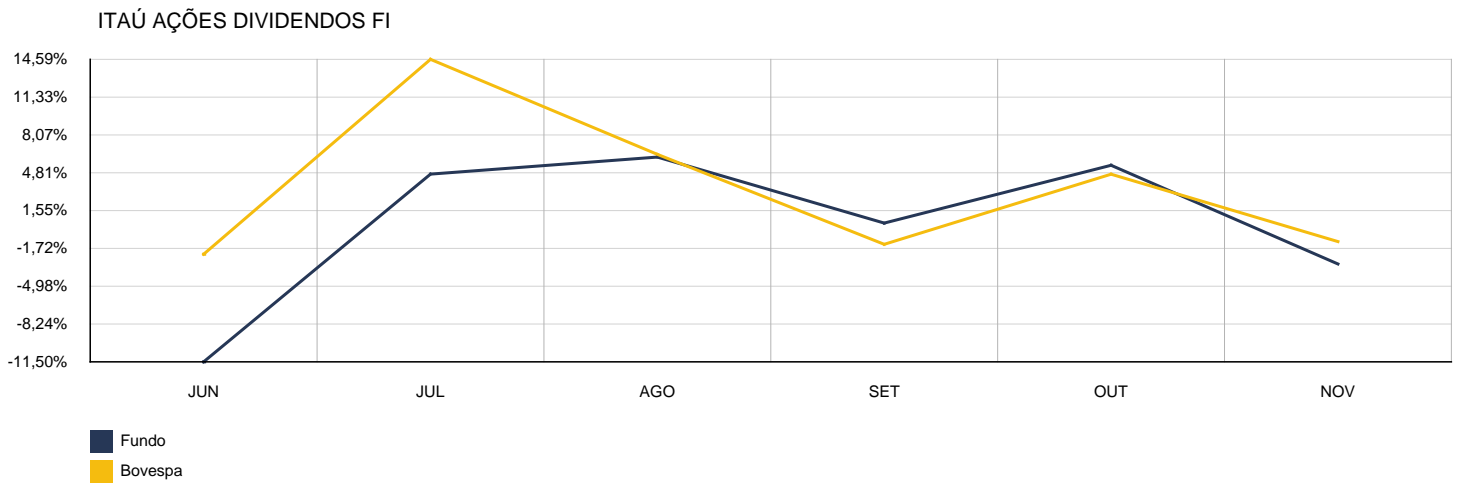


2022	FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO					CNPJ: 11.902.276/0001-81	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	84.657,24	0,00	0,00	83.683,74	-973,50	-1,15%	0,94%
Fevereiro	83.683,74	0,00	0,00	83.166,97	-516,77	-0,62%	1,41%
Março	83.166,97	0,00	0,00	83.598,10	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%
Agosto	81.307,91	0,00	0,00	81.294,84	-13,07	-0,02%	0,04%
Setembro	81.294,84	0,00	0,00	81.389,99	95,15	0,12%	0,11%
Outubro	81.389,99	0,00	0,00	80.649,19	-740,80	-0,91%	0,99%
Novembro	80.649,19	0,00	0,00	77.790,22	-2.858,97	-3,54%	0,81%
Acumulado no Ano					-5.765,46	-6,89%	9,86%

FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO

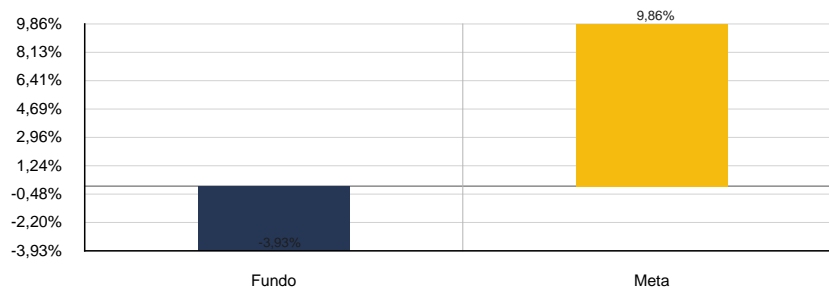
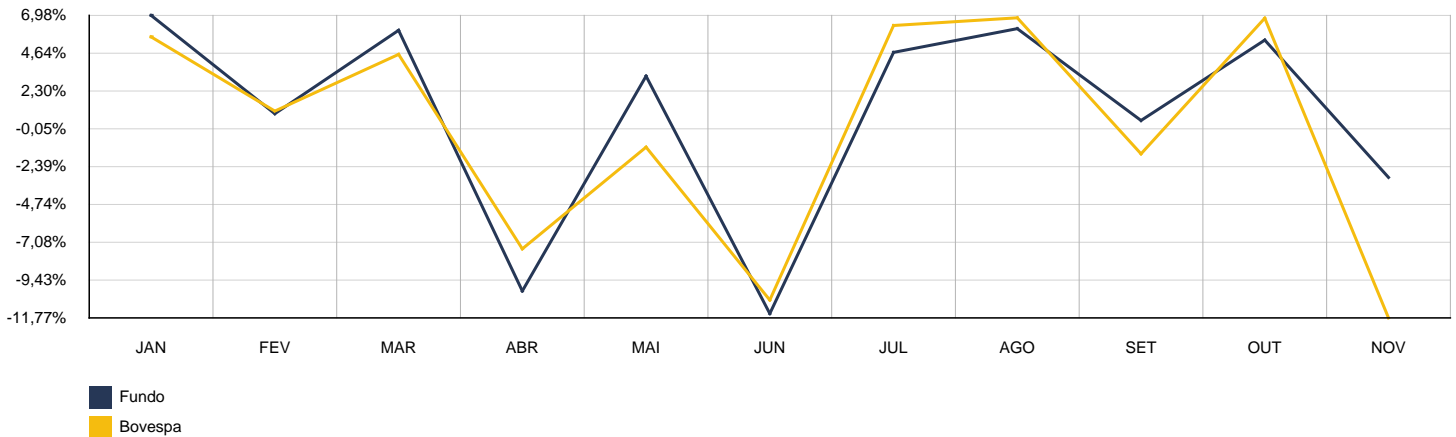


2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	786.121,91	0,00	768.694,42	-17.427,49	-2,22%	1,07%
Julho	768.694,42	0,00	0,00	880.873,76	112.179,34	14,59%	-0,28%
Agosto	880.873,76	0,00	0,00	937.226,56	56.352,80	6,40%	0,04%
Setembro	937.226,56	0,00	0,00	924.443,41	-12.783,15	-1,36%	0,11%
Outubro	924.443,41	0,00	0,00	967.754,23	43.310,82	4,69%	0,99%
Novembro	967.754,23	0,00	0,00	956.825,78	-10.928,45	-1,13%	0,81%
Acumulado no Ano					170.703,87	21,71%	2,77%

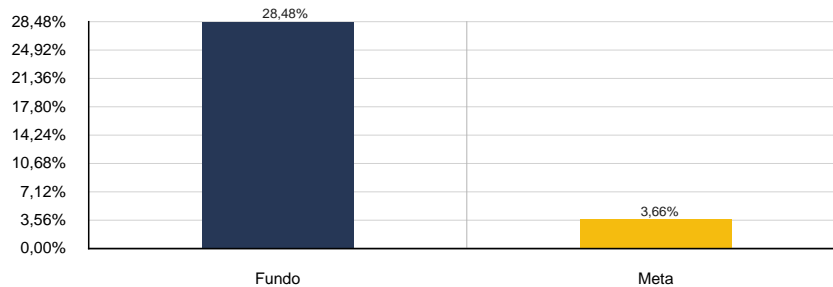
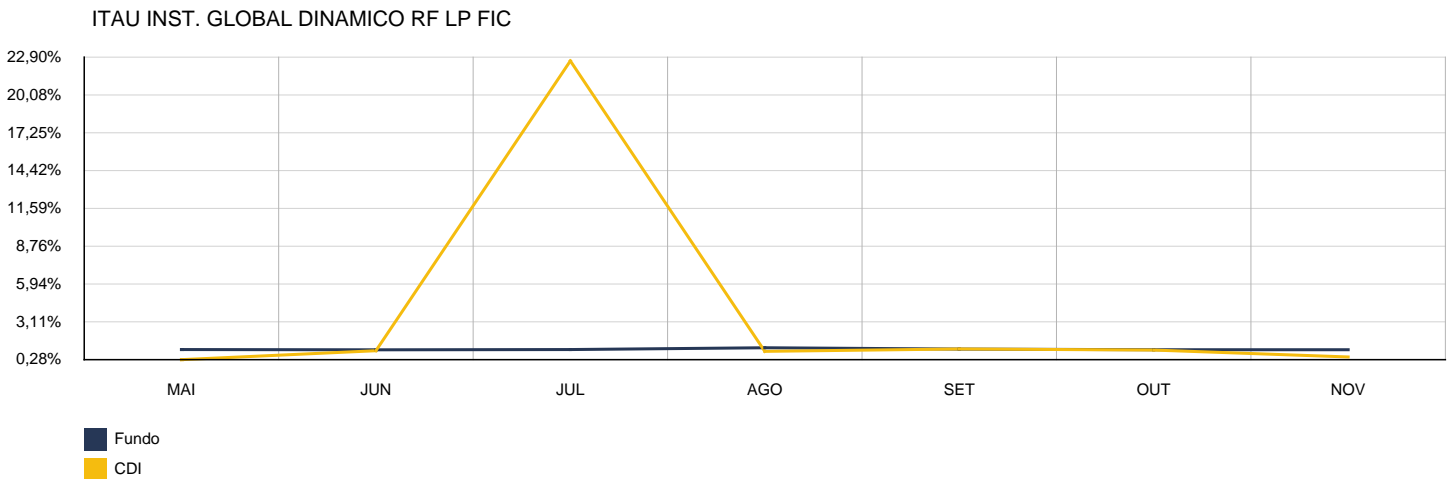


2022	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI					CNPJ: 42.318.981/0001-60	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	771.870,55	0,00	0,00	815.510,71	43.640,16	5,65%	0,94%
Fevereiro	815.510,71	197.147,68	0,00	1.023.321,79	10.663,40	1,05%	1,41%
Março	1.023.321,79	399.424,05	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%
Agosto	1.292.225,14	0,00	0,00	1.380.549,02	88.323,88	6,84%	0,04%
Setembro	1.380.549,02	0,00	0,00	1.358.463,73	-22.085,29	-1,60%	0,11%
Outubro	1.358.463,73	0,00	0,00	1.451.019,94	92.556,21	6,81%	0,99%
Novembro	1.451.019,94	0,00	0,00	1.280.241,65	-170.778,29	-11,77%	0,81%
Acumulado no Ano					-88.200,63	-3,93%	9,86%

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

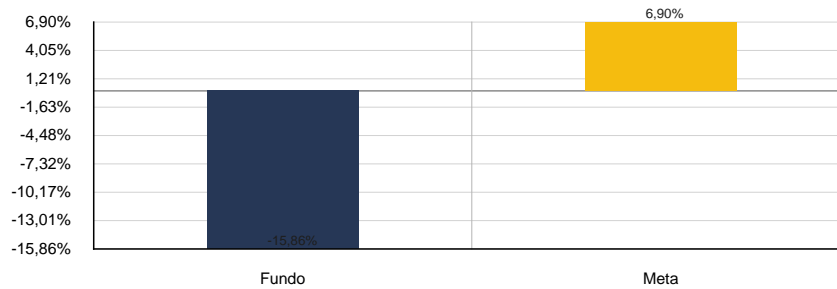
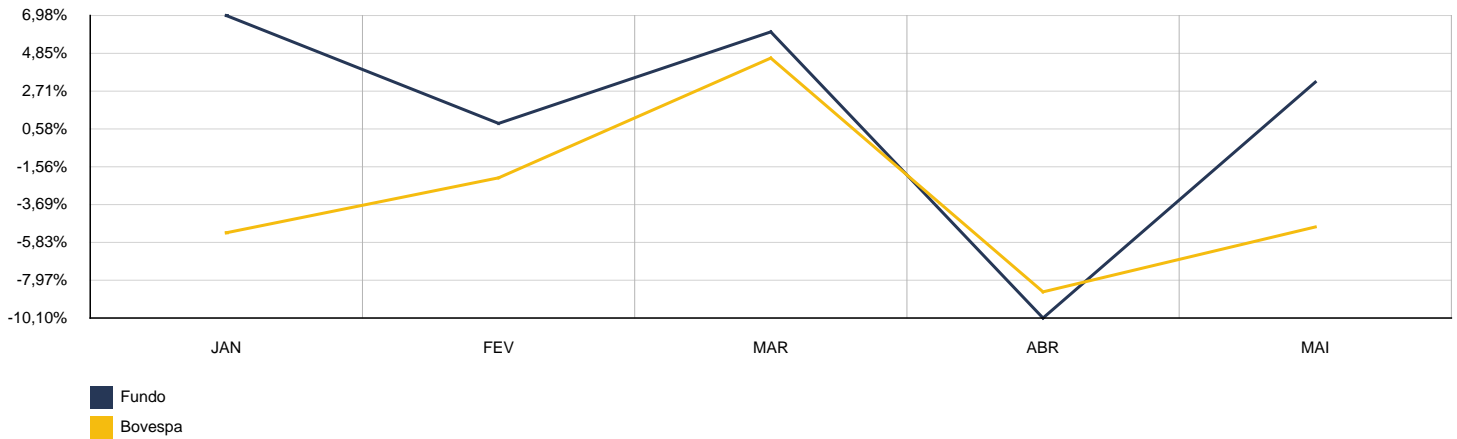


2022		ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC				CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	880.474,40	0,00	882.937,69	2.463,29	0,28%	0,87%
Junho	882.937,69	0,00	0,00	891.296,78	8.359,09	0,95%	1,07%
Julho	891.296,78	0,00	0,00	1.092.938,46	201.641,68	22,62%	-0,28%
Agosto	1.092.938,46	0,00	0,00	1.102.769,04	9.830,58	0,90%	0,04%
Setembro	1.102.769,04	0,00	0,00	1.114.664,37	11.895,33	1,08%	0,11%
Outubro	1.114.664,37	0,00	0,00	1.125.793,57	11.129,20	1,00%	0,99%
Novembro	1.125.793,57	0,00	0,00	1.131.201,39	5.407,82	0,48%	0,81%
Acumulado no Ano					250.726,99	28,48%	3,66%



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%

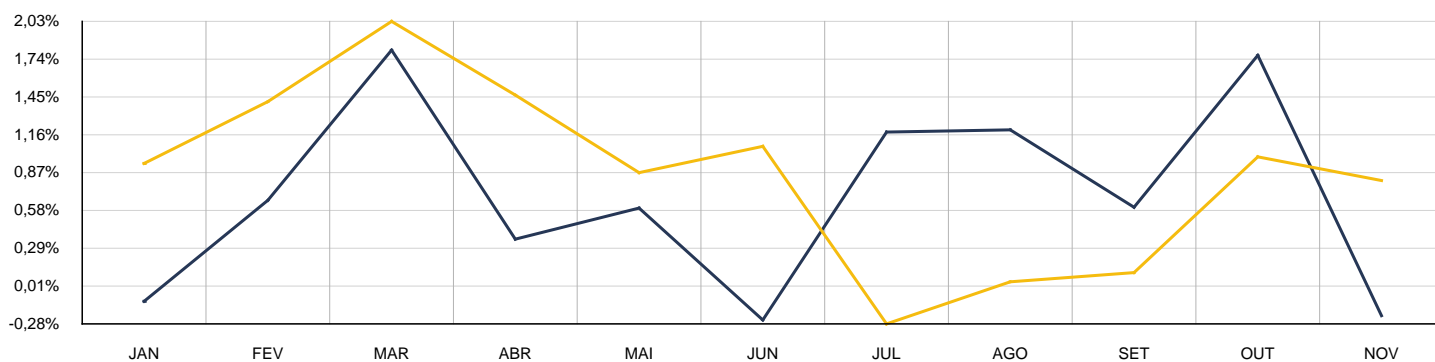
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI



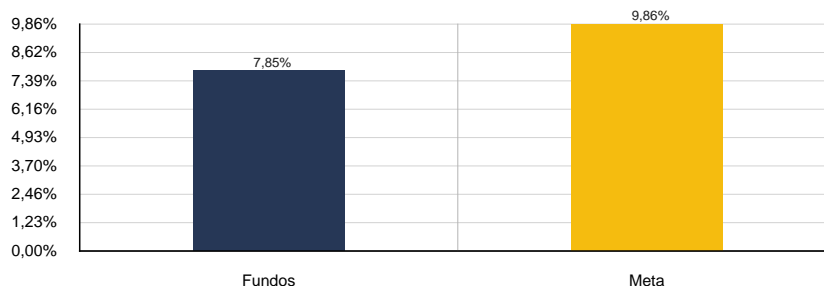
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,85% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,86%, ou seja, o Instituto atingiu 79,64% 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%
Agosto	43.083.914,64	15.988.019,60	16.284.080,56	43.300.798,07	512.944,39	1,20%	0,04%	3.086,21%
Setembro	43.300.798,07	2.043.701,74	1.500.000,00	44.111.078,75	266.578,94	0,61%	0,11%	557,60%
Outubro	44.111.078,75	487.798,59	0,00	45.387.326,84	788.449,50	1,77%	0,99%	178,09%
Novembro	45.387.326,84	0,00	98.363,62	45.189.357,15	-99.606,07	-0,22%	0,81%	-27,09%
Acumulado no Ano					3.234.147,50	7,85%	9,86%	79,64%
Disponibilidade Financeira					R\$ 352.405,26			
Patrimônio Líquido					R\$ 45.541.762,41			

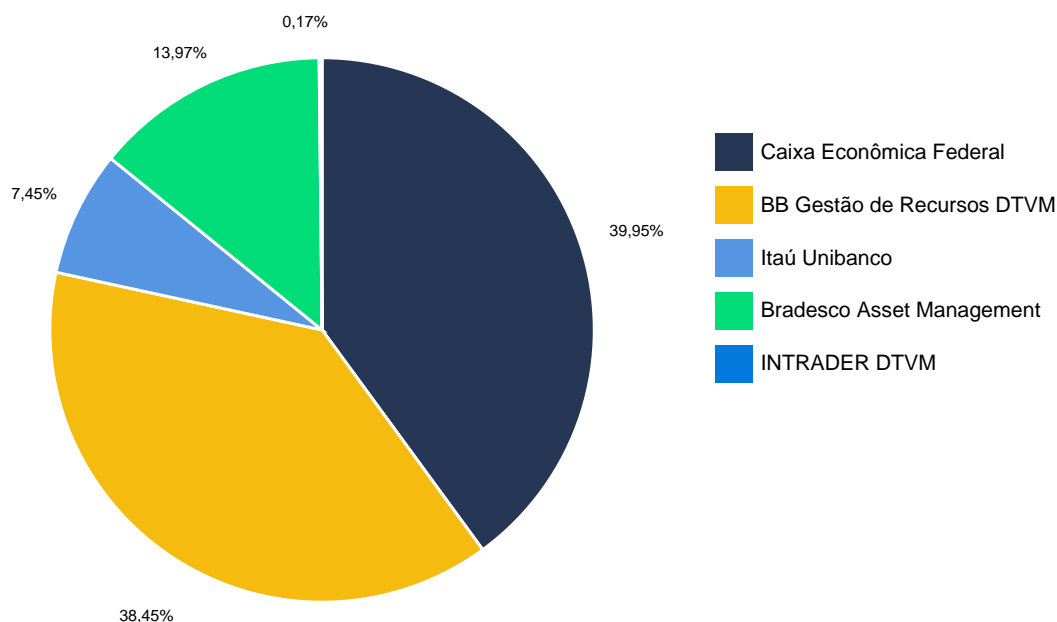


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	18.053.341,82	39,95%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.375.283,84	38,45%	0,03%
Itaú Unibanco	3.368.268,82	7,45%	0,07%
Bradesco Asset Management	6.314.672,45	13,97%	0,05%
INTRADER DTVM	77.790,22	0,17%	0,74%
Total da Carteira	45.189.357,15	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	39.236.254,13	0,00	98.363,62	39.250.849,80	112.959,29	0,29%
Renda Variável	3.423.787,63	0,00	0,00	3.189.376,88	-234.410,75	-6,85%
Estruturado	2.727.285,08	0,00	0,00	2.749.130,47	21.845,39	0,80%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.154.749,23	0,00	0,00	1.165.305,60	10.556,37	0,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.414.399,54	0,00	0,00	1.428.857,15	14.457,61	1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	9.403.565,24	0,00	0,00	9.355.252,72	-48.312,52	-0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.422.139,57	0,00	98.363,62	3.348.689,64	24.913,69	0,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.412.055,02	0,00	0,00	3.399.714,80	-12.340,22	-0,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.302.206,76	0,00	0,00	1.290.696,46	-11.510,30	-0,88%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.404.288,59	0,00	0,00	1.399.793,52	-4.495,07	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.955.594,99	0,00	0,00	6.010.484,76	54.889,77	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	1.517.535,89	0,00	0,00	1.508.136,48	-9.399,41	-0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	9.043.276,54	0,00	0,00	9.134.927,06	91.650,52	1,01%
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	80.649,19	0,00	0,00	77.790,22	-2.858,97	-3,54%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.125.793,57	0,00	0,00	1.131.201,39	5.407,82	0,48%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
-----------------------	----------------	------------	----------	-------------	---------	---------

BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.005.013,46	0,00	0,00	952.309,45	-52.704,01	-5,24%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	967.754,23	0,00	0,00	956.825,78	-10.928,45	-1,13%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	1.451.019,94	0,00	0,00	1.280.241,65	-170.778,29	-11,77%

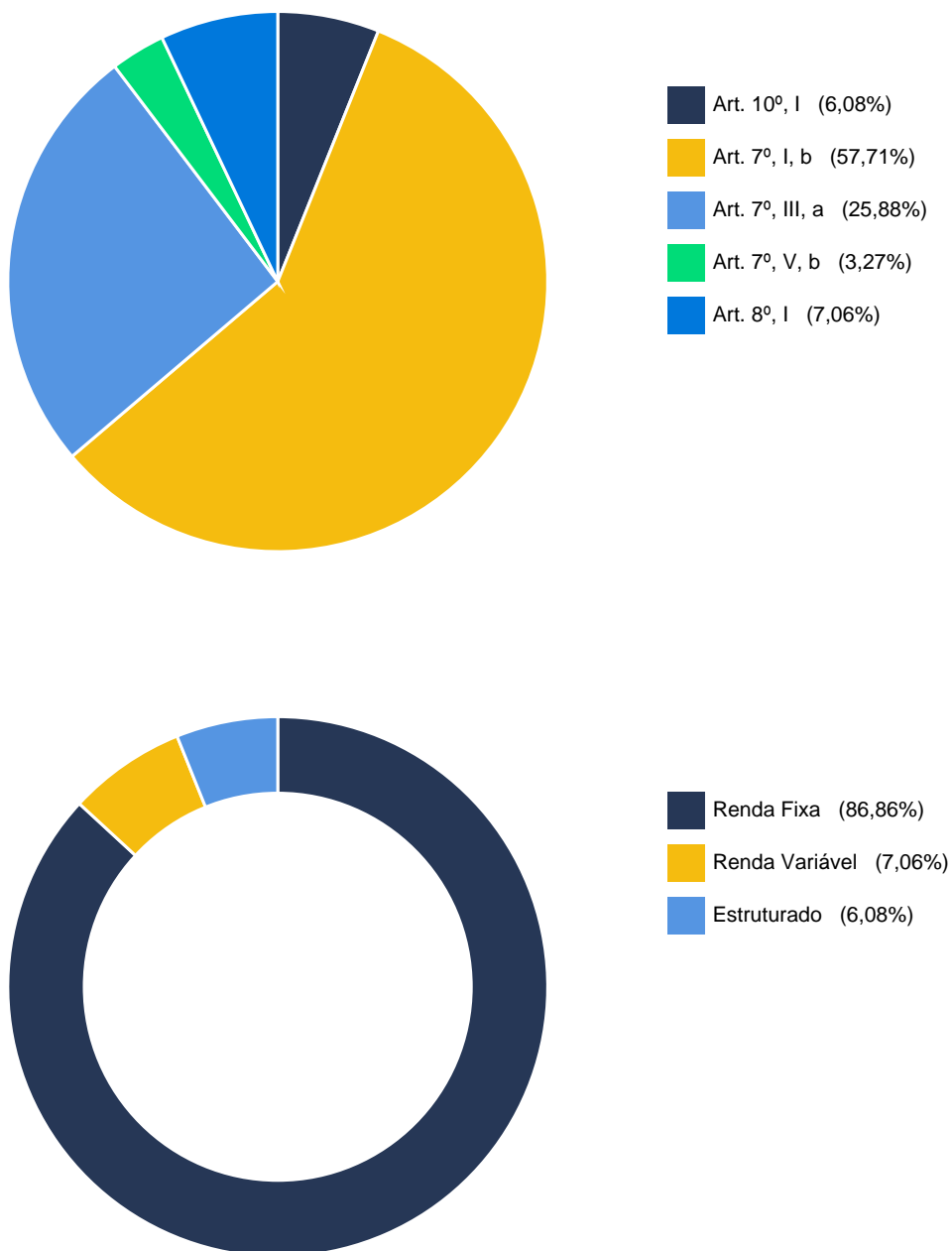
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.119.972,62	0,00	0,00	1.124.869,28	4.896,66	0,44%
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	1.607.312,46	0,00	0,00	1.624.261,19	16.948,73	1,05%

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.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	57,71%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	25,88%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,27%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 3.189.376,88	7,06%	30,00%
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\$ 2.749.130,47	6,08%	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\$ 45.189.357,15	100,00%	205,00%

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	0,01%	0,12	0,00
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,00%	0,12	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BRADESCO FC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	0,02	0,00%	0,12	0,02
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,12	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,12	0,02
FI RECUPERACAO BRASIL RF LONGO PRAZO	0,00	0,01%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	0,00	0,06%	0,12	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,06%	5,45%	1,02%	7,31%	10,37%
CDI	1,02%	1,02%	7,60%	11,14%	12,65%
IMA-B	-0,79%	1,23%	1,77%	6,58%	6,82%
IMA-B 5	-0,33%	1,91%	2,36%	8,76%	9,62%
IMA-B 5+	-1,18%	0,65%	1,33%	4,54%	4,19%
IMA-Geral	-0,06%	1,01%	4,60%	8,82%	9,76%
IMA-Geral ex-C	0,00%	1,09%	4,80%	8,83%	9,85%
IMA-S	1,01%	1,08%	6,67%	11,51%	12,38%
INPC	0,38%	0,47%	0,23%	5,21%	5,97%
IPCA	0,41%	0,59%	0,33%	5,13%	5,90%
IRF-M	-0,66%	0,93%	5,33%	7,24%	9,26%
IRF-M 1	0,94%	1,00%	6,43%	10,71%	11,68%
IRF-M 1+	-1,42%	0,92%	5,02%	5,70%	8,12%
Selic	1,02%	1,02%	7,60%	11,14%	12,65%
Meta Atuarial	0,81%	0,99%	2,77%	9,86%	11,10%

SÃO PAULO/SP, 20/01/2023

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