

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 007/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 07/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.350.476,02, representando 0,89%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.557.973,63, representando -2,79%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 1.792.502,39, representando 0,41%, enquanto a meta atuarial ficou em -0,29%.

O IPCA recuou 0,68% em julho, revertendo o avanço de 0,67% observado no mês anterior. Com isso, o índice acumulou alta de 10,14% em 12 meses e 4,77% em 2022. Em julho o mercado internacional seguiu bastante desafiador, com uma possível recessão global voltando a preocupar os principais investidores. No entanto, apesar dos temores com a fraca atividade, os Bancos Centrais ao longo do globo continuam desconfortáveis com o alto nível de inflação, adotando uma normalização mais rápida da política monetária. No Brasil, os temores fiscais diante das últimas medidas aprovadas no Congresso permaneceram no radar, trazendo mais incertezas ao arcabouço fiscal e à sustentabilidade da dívida pública. Nos próximos meses, além do receio em relação ao quadro fiscal, os olhares estarão voltados ainda para o início da corrida presidencial, além das turbulências externas, que devem continuar a trazer volatilidade aos ativos domésticos. No cenário doméstico, o Ibovespa recuperou parte da queda de junho e fechou com alta de 4,69% aos 103 mil pontos. No ano, o índice ainda acumula desempenho negativo de 1,58%. Ocorreram reprecificações significativas nos fundos:

Barcelona: No dia 29 de julho a RJI, na qualidade de administradora do fundo INX FIDC (Fundo Investido), emitiu Fato Relevante informando que, com base no último relatório confeccionado pelo consultor jurídico, levando em conta as chances de êxito de cada processo judicial, reprecificou os ativos do Fundo. Na carteira do Instituto a reprecificação representou uma diferença de -R\$ 1.820.982,01 (-29,34%).

Monte Carlo: No dia 11 de julho a RJI encaminhou Fato Relevante, informando que foi concluída, no fechamento do dia 07 de julho de 2022, a cisão do FUNDO, com a conseqüente constituição de novo Fundo de Investimentos, denominado CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – EM LIQUIDAÇÃO.

No mês foram recuperados R\$ 21.060,92 em amortização do fundo;

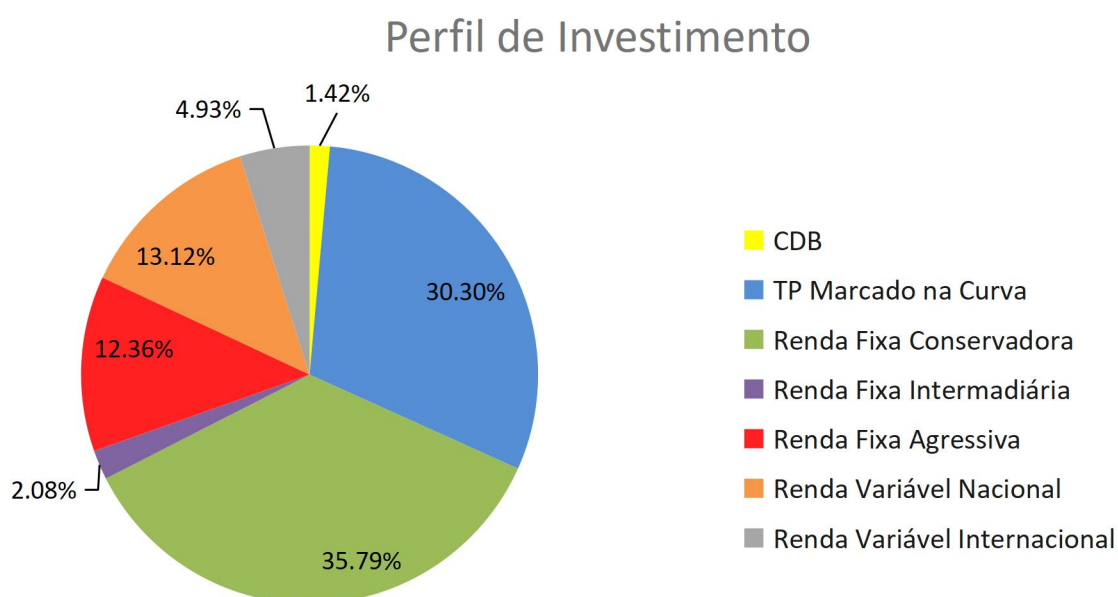
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
22/07/2022	FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	R\$ 21.060,92
TOTAL			R\$ 21.060,92
Acumulado desde a intervenção			R\$ 43.050.455,23

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 6,03%, os ilíquidos -31,75% e a carteira total um resultado de -0,49%, frente à meta atuarial de 15,32%.



Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 4 fundos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963/2021 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 1,42% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 30,30% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 35,79% na classe Renda Fixa Conservadora, 2,08% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,36% na classe Renda Fixa Agressiva, 13,12% na classe Renda Variável Nacional, 4,93% na classe Renda Variável Internacional.



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras por perfil de investimento no período de 12 meses. O CDB obteve rentabilidade de 0,64% no mês e 7,76% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 0,41% no mês e 5,22% desde a aplicação. No portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES, BRADESCO FEDERAL EXTRA, BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS e SANTANDER IMA-B 5 TOP apresentam desempenho inferior ao CDI e o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO se destaca com o melhor desempenho da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA e BB ALOCAÇÃO ATIVA obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, apenas a NTN-b 2045 apresentou desempenho inferior ao benchmark e a NTN-b 2024 apresenta o maior retorno e menor volatilidade no período. No portfólio de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, BB ENERGIA, BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES e CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES apresentam desempenho superior ao benchmark, enquanto os

fundo CAIXA SMALL CAP e CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES apresentam o pior desempenho da carteira no período. Na Renda Variável Internacional, os fundos SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS e BB NORDEA GLOBAL CLIMATE apresentam resultado superior ao benchmark no período de 12 meses.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 23 de agosto de 2022.

FATIMA APARECIDA
BELANI:4503480065
9

Assinado de forma
digital por FATIMA
APARECIDA
BELANI:45034800659

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Assinado digitalmente por JULIANA MARIS
GRACIANO PARREIRA:06878012651
DN: C=BR, CN=IPREM, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,
OU=CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=21545437000180, CN=JULIANA MARIS
GRACIANO PARREIRA:06878012651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2022.08.24 16:20:29-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, CN=IPREM, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=21545437000180, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Font: PDF Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:8480111
5691
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

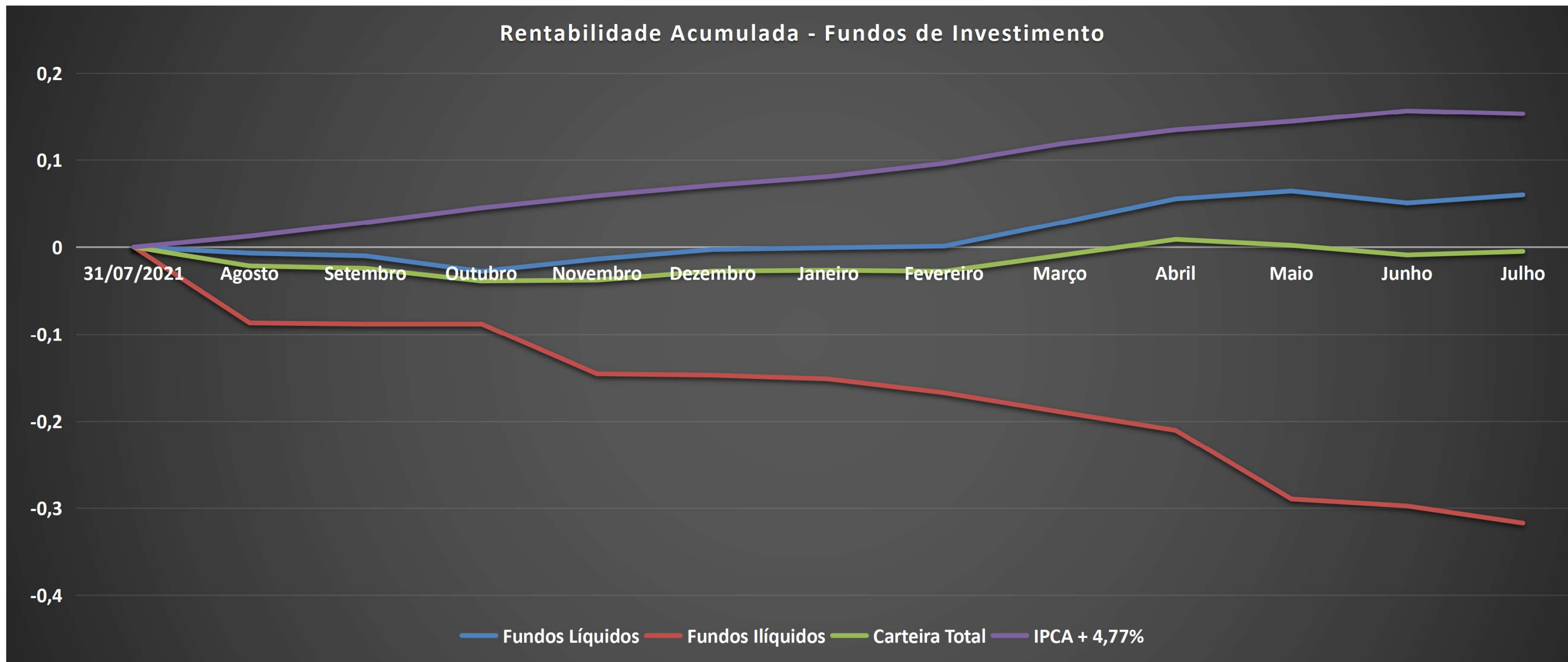
Assinado de forma digital por
DANIELLE LARAIA DE BARROS
COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.08.29 16:39:12
-03'00'

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572
070638

Assinado de forma
digital por NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2022.08.25
14:40:44 -03'00'

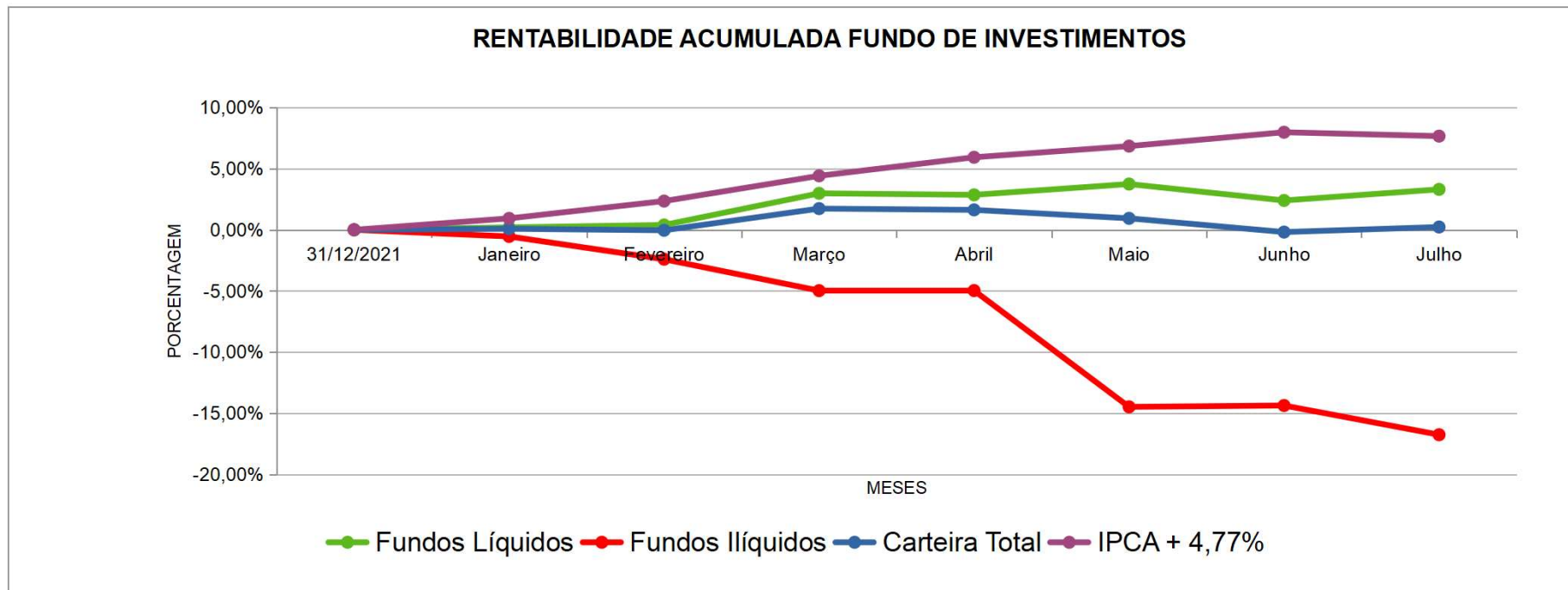
Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Rentabilidade Acumulada	31/07/2021	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	-0,69%	-1,00%	-2,77%	-1,37%	-0,28%	-0,08%	0,12%	2,80%	5,56%	6,46%	5,10%	6,03%
Fundos Ilíquidos	0	-8,67%	-8,81%	-8,78%	-14,56%	-14,72%	-15,15%	-16,74%	-18,93%	-21,06%	-28,96%	-29,76%	-31,72%
Carteira Total	0	-2,16%	-2,43%	-3,88%	-3,78%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	0,89%	0,20%	-0,90%	-0,49%
IPCA + 4,77%	0	1,26%	2,84%	4,53%	5,93%	7,12%	8,12%	9,63%	11,84%	13,47%	14,44%	15,66%	15,32%



EXTRATO CONSOLIDADO JULHO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
Fundos Líquidos	0	0,20%	0,39%	2,98%	2,86%	3,74%	2,40%	3,30%
Fundos Ilíquidos	0	-0,54%	-2,41%	-4,97%	-4,97%	-14,48%	-14,37%	-16,75%
Carteira Total	0	0,08%	-0,04%	1,73%	1,63%	0,94%	-0,19%	0,23%
IPCA + 4,77%	0	0,93%	2,35%	4,41%	5,93%	6,84%	7,97%	7,66%



*IPCA + 4,77% MÊS JUNHO 2022	-0,2936%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,6564%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	15,3195%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.353.438,41			R\$ 0,00	R\$ 34.438,56	R\$ 5.387.876,97	R\$ 387.876,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.072.212,66			R\$ 0,00	R\$ 46.694,00	R\$ 10.118.906,66	R\$ 850.949,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.026.179,69			R\$ 0,00	R\$ 51.005,79	R\$ 10.077.185,48	R\$ 791.437,24

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.077.219,23			R\$ 0,00	-R\$ 24.972,84	R\$ 8.052.246,39	R\$ 455.030,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.147.260,34			R\$ 0,00	-R\$ 31.372,91	R\$ 10.115.887,43	R\$ 571.646,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.175.677,23			R\$ 0,00	R\$ 50.646,28	R\$ 10.226.323,51	R\$ 76.809,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.136.848,13			R\$ 0,00	R\$ 52.088,74	R\$ 10.188.936,87	R\$ 52.088,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.176.045,90			R\$ 0,00	R\$ 45.972,97	R\$ 10.222.018,87	R\$ 851.624,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.401.298,56			R\$ 0,00	R\$ 46.245,88	R\$ 10.447.544,44	R\$ 851.244,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.770.548,72			R\$ 0,00	R\$ 43.339,00	R\$ 10.813.887,72	R\$ 851.877,49
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.979.540,39			R\$ 0,00	R\$ 43.561,08	R\$ 11.023.101,47	R\$ 864.343,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ -	R\$ 10.023.229,31		R\$ 10.023.229,31	-R\$ 728,77	R\$ 10.022.500,54	-R\$ 728,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.274.425,60			R\$ 0,00	-R\$ 320.019,43	R\$ 15.954.406,17	R\$ 95.284,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.175.519,27			R\$ 0,00	R\$ 44.350,34	R\$ 11.219.869,61	R\$ 893.295,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.286.525,02			R\$ 0,00	R\$ 48.550,58	R\$ 10.335.075,60	R\$ 173.537,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.911.535,95			R\$ 0,00	-R\$ 244.937,91	R\$ 11.666.598,04	-R\$ 54.214,63
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 42.849.184,28		R\$ 5.023.229,31	-R\$ 5.023.229,31	-R\$ 4.173,56	R\$ 37.821.781,41	R\$ 2.725.285,24
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.736,77	R\$ 22.302,98	R\$ 847,56	R\$ 21.455,42	R\$ 236,86	R\$ 40.429,05	R\$ 6.825,82
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 98.663,80			R\$ 0,00	R\$ 993,43	R\$ 99.657,23	R\$ 144.530,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 7.125.562,56	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 87.123,27	R\$ 7.212.685,83	R\$ 1.276.482,44
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.598.661,90			R\$ 0,00	R\$ 178.230,69	R\$ 2.776.892,59	R\$ 176.003,37
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.805.438,54			R\$ 0,00	R\$ 151.292,29	R\$ 1.956.730,83	-R\$ 175.851,84
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.007.850,41			R\$ 0,00	R\$ 249.445,01	R\$ 5.257.295,42	-R\$ 961.071,93
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 8.871.066,54			R\$ 0,00	R\$ 369.324,68	R\$ 9.240.391,22	R\$ 91.258,37
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 9.688,33			R\$ 0,00	R\$ 763,16	R\$ 10.451,49	-R\$ 2.972,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 131.838,37			R\$ 0,00	-R\$ 385,57	R\$ 131.452,80	-R\$ 3.547,20
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.749.119,57			R\$ 0,00	-R\$ 566,46	R\$ 6.748.553,11	R\$ 411.227,99
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.637.159,43			R\$ 0,00	R\$ 314.315,52	R\$ 4.951.474,95	-R\$ 1.660.910,63
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.705.973,77			R\$ 0,00	R\$ 214.975,38	R\$ 2.920.949,15	-R\$ 332.795,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.802.723,08	R\$ 19.697,00		R\$ 19.697,00	-R\$ 48.070,74	R\$ 21.774.349,34	R\$ 1.218.634,09
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 662.479,74			R\$ 0,00	R\$ 2.683,44	R\$ 665.163,18	R\$ 26.399,98
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.446.681,56			R\$ 0,00	R\$ 217.928,10	R\$ 7.664.609,66	R\$ 438.996,48
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.345.004,11			R\$ 0,00	R\$ 97.701,83	R\$ 2.442.705,94	-R\$ 61.274,62
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.347.528,67			R\$ 0,00	R\$ 80.919,31	R\$ 2.428.447,98	R\$ 191.617,16
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.649.156,96			R\$ 0,00	R\$ 392.777,73	R\$ 5.041.934,69	-R\$ 1.475.409,41
BB Previd RF Perfil	R\$ 25.182,20			R\$ 0,00	R\$ 260,94	R\$ 25.443,14	R\$ 25.443,14
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.157.521,51			R\$ 0,00	R\$ 198.803,34	R\$ 3.356.324,85	R\$ 77.001,96
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.309.665,06			R\$ 0,00	R\$ 424.486,68	R\$ 7.734.151,74	-R\$ 653.529,79
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 887.113,24	R\$ 5.360.247,46	R\$ 5.731.799,36	-R\$ 371.551,90	R\$ 26.942,74	R\$ 542.504,08	R\$ 360.592,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.058.577,70		R\$ 2.591.428,63	-R\$ 2.591.428,63	-R\$ 7.477,49	R\$ 1.459.671,58	R\$ 51.100,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.007.078,07			R\$ 0,00	-R\$ 11.126,68	R\$ 995.951,39	R\$ 29.264,38
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 57.611,14			R\$ 0,00	R\$ 462,08	R\$ 58.073,22	R\$ 11.350,10
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.305.265,50			R\$ 0,00	R\$ 33.304,45	R\$ 1.338.569,95	R\$ 21.200,69
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.480.819,62			R\$ 0,00	R\$ 88.924,27	R\$ 1.569.743,89	-R\$ 43.139,51
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 22.353.904,14	R\$ 434.157,23		R\$ 434.157,23	R\$ 192.169,76	R\$ 22.980.231,13	R\$ 1.782.717,22

ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.677.464,69			R\$ 0,00	R\$ 216.176,19	R\$ 3.893.640,88	-R\$ 214.689,89
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.979.271,09			R\$ 0,00	-R\$ 17.979,08	R\$ 4.961.292,01	-R\$ 1.548.086,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 43.793.527,44		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 14.361,96	R\$ 38.779.165,48	R\$ 2.805.868,89
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 744.613,77			R\$ 0,00	R\$ 29.515,05	R\$ 774.128,82	-R\$ 272.824,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.413.096,31	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.413.096,31	-R\$ 413.096,31	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 378.077.504,9746	R\$ 25.859.633,98	R\$ 28.760.401,17	-R\$ 2.900.767,19	R\$ 3.350.476,02	R\$ 378.527.213,80	R\$ 12.180.213,64

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

**Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.328.033,68			R\$ 0,00	-R\$ 23.275,69	R\$ 1.304.757,99	-R\$ 53.747,08
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 493.965,18			R\$ 0,00	-R\$ 6.230,53	R\$ 487.734,65	-R\$ 60.880,17
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.694.066,87			R\$ 0,00	R\$ 1.509,54	R\$ 2.695.576,41	R\$ 164.328,45
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.289.174,06			R\$ 0,00	-R\$ 3.779,24	R\$ 1.285.394,82	-R\$ 25.503,56
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.844.343,82			R\$ 0,00	R\$ 697.661,03	R\$ 4.542.004,85	-R\$ 6.332,83
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.207.130,26		R\$ 21.060,91	-R\$ 21.060,91	-R\$ 1.820.982,01	R\$ 4.365.087,34	-R\$ 4.092.498,86
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.572.522,28			R\$ 0,00	-R\$ 138.174,23	R\$ 5.434.348,05	-R\$ 285.412,61
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.837.022,37			R\$ 0,00	-R\$ 208.394,54	R\$ 5.628.627,83	-R\$ 646.832,76
FIDC PREMIUM	R\$ 4.436.090,82			R\$ 0,00	-R\$ 16.649,47	R\$ 4.419.441,35	-R\$ 6.425.404,32
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.513.923,24			R\$ 0,00	-R\$ 84.337,72	R\$ 13.429.585,52	R\$ 3.641,17
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.060,11	-R\$ 21,20
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	-R\$ 740.364,03		-R\$ 740.364,03	R\$ 0,00	-R\$ 740.364,03	R\$,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 493.970,37			R\$ 0,00	-R\$ 1.963,41	R\$ 492.006,96	-R\$ 13.620,50
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.176.914,21			R\$ 0,00	R\$ 56.126,69	R\$ 2.233.040,90	R\$ 33.495,48
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 502.288,53			R\$ 0,00	R\$ 3.230,43	R\$ 505.518,96	R\$ 30.434,47
AQUILLA FII	R\$ 3.496.644,18			R\$ 0,00	-R\$ 3.524,84	R\$ 3.493.119,34	R\$ 497.881,39
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.591.148,18			R\$ 0,00	-R\$ 9.189,64	R\$ 4.581.958,54	-R\$ 298.043,69
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 55.908.177,94	-R\$ 740.364,03	R\$ 21.060,91	-R\$ 761.424,94	-R\$ 1.557.973,63	R\$ 53.588.779,37	-R\$ 11.178.516,62

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	0,89%	-301,86%	3,30%	43,15%	R\$ 3.350.476,02	R\$ 12.180.213,64		
FUNDOS ILIQUIDOS	-2,79%	949,20%	-16,75%	-218,81%	-R\$ 1.557.973,63	-R\$ 11.178.516,62		
TOTAL	0,41%	-140,69%	0,23%	2,95%	R\$ 1.792.502,39	R\$ 1.001.697,02		

	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,02	R\$ 745.297,93	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,61	R\$ 370.496,52
	FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,45	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,87
	MARÇO	R\$ 381.058.683,27	R\$ 9.507.664,46	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 443.770.800,81	R\$ 7.741.711,63
	ABRIL	R\$ 379.879.318,59	-R\$ 456.616,73	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,84	-R\$ 452.675,02

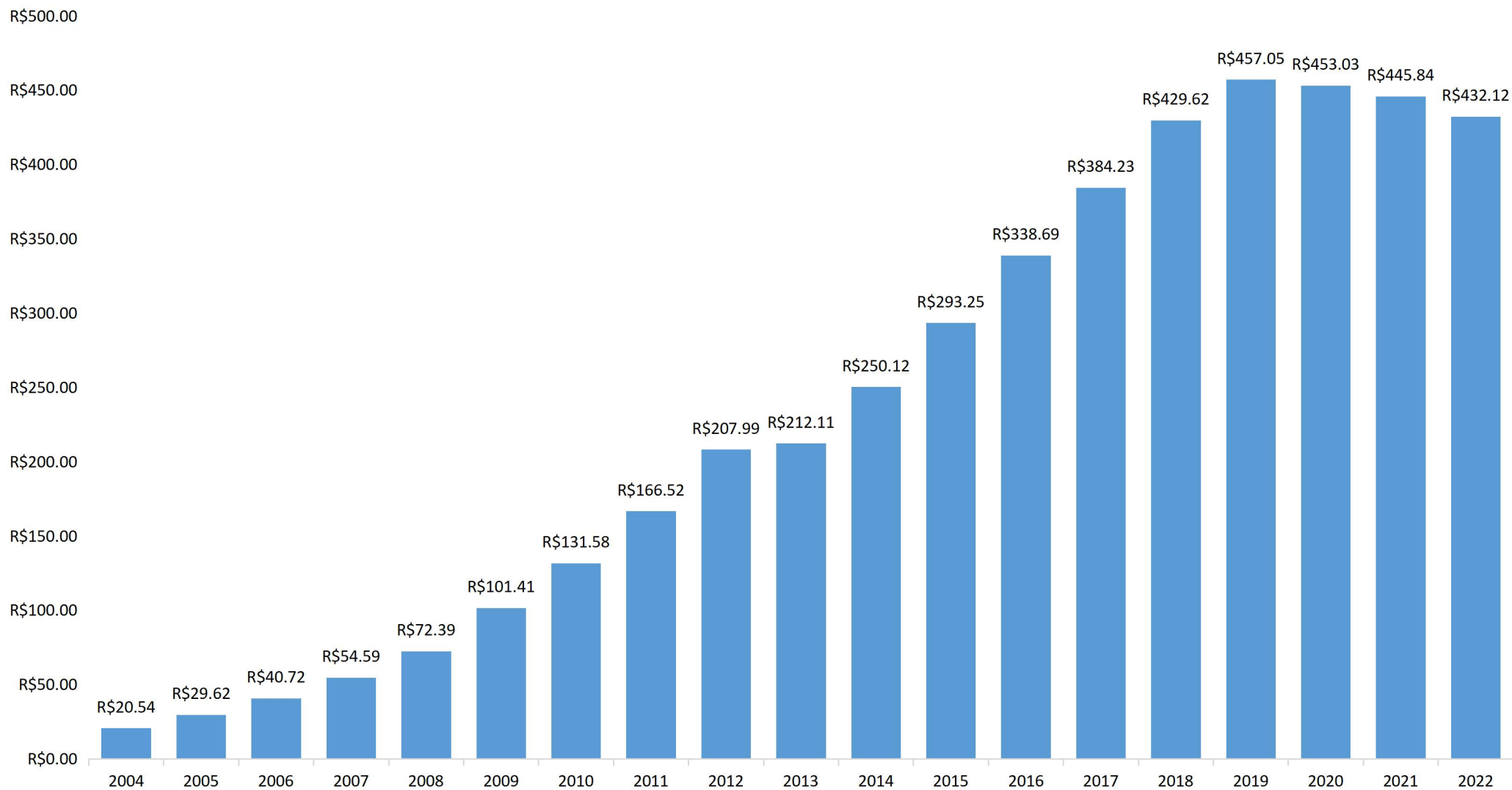
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MAIO	R\$ 383.081.859,06	R\$ 3.259.525,26	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 6.274.513,47	R\$ 439.330.994,96	-R\$ 3.014.988,21
	JUNHO	R\$ 378.077.504,97	-R\$ 4.954.499,75	R\$ 55.908.177,94	R\$ 72.138,33	R\$ 433.985.682,91	-R\$ 4.882.361,42
	JULHO	R\$ 378.527.213,80	R\$ 3.350.476,02	R\$ 53.588.779,37	-R\$ 1.557.973,63	R\$ 432.115.993,17	R\$ 1.792.502,39
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
		R\$ 12.180.213,645			(R\$ 11.178.516,02)		R\$ 1.001.697,025

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 964,08	R\$ 92.189,69	R\$ 92.536,35	-R\$ 346,66	R\$ 282,87	R\$ 900,29	R\$ 800,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.057.581,09			R\$ 0,00	R\$ 8.313,71	R\$ 1.065.894,80	R\$ 60.821,52
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.272.366,16			R\$ 0,00	R\$ 12.923,53	R\$ 1.285.289,69	R\$ 109.020,55
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 15.259,39			R\$ 0,00	R\$ 119,96	R\$ 15.379,35	R\$ 61.224,55
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.982.235,38		R\$ 412.698,20	-R\$ 412.698,20	R\$ 28.527,99	R\$ 2.598.065,17	R\$ 195.229,71
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 678.888,33	R\$ 69,75	R\$ 6.241,82	-R\$ 6.172,07	R\$ 6.907,20	R\$ 679.623,46	R\$ 33.541,60
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 16.923,59			R\$ 0,00	R\$ 171,90	R\$ 17.095,49	R\$ 1.020,58
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.056.003,65			R\$ 0,00	-R\$ 3.088,37	R\$ 1.052.915,28	R\$ 52.915,28
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ 1.504.871,95			R\$ 0,00	R\$ 311,21	R\$ 1.505.183,16	R\$ 5.183,16
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ 1.003.247,97			R\$ 0,00	R\$ 207,47	R\$ 1.003.455,44	R\$ 3.455,44
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.588.341,59	R\$ 92.259,44	R\$ 511.476,37	-R\$ 419.216,93	R\$ 54.677,47	R\$ 9.223.802,13	R\$ 523.213,38

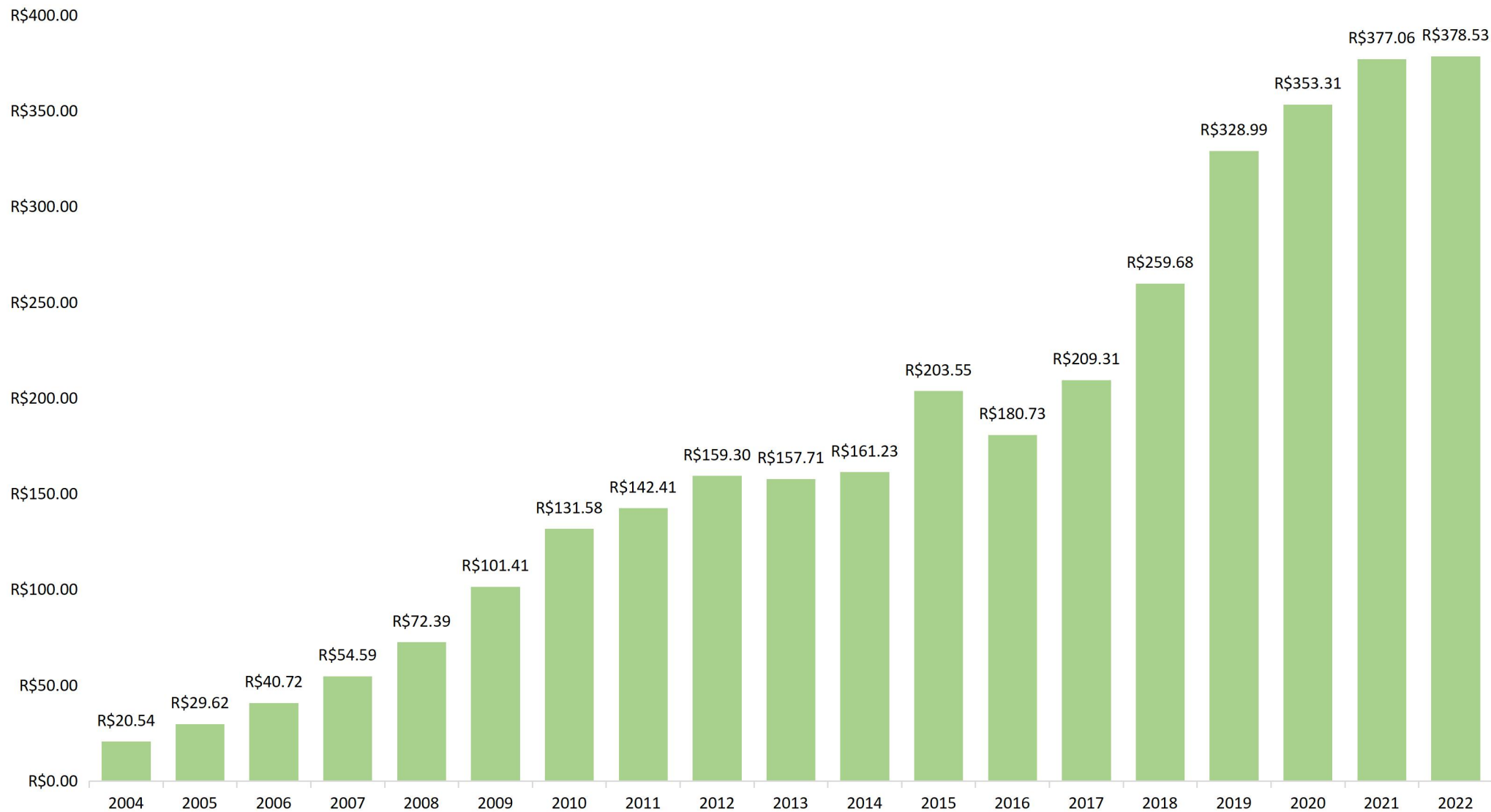
Evolução da Carteira Total

Valores em Milhões de reais



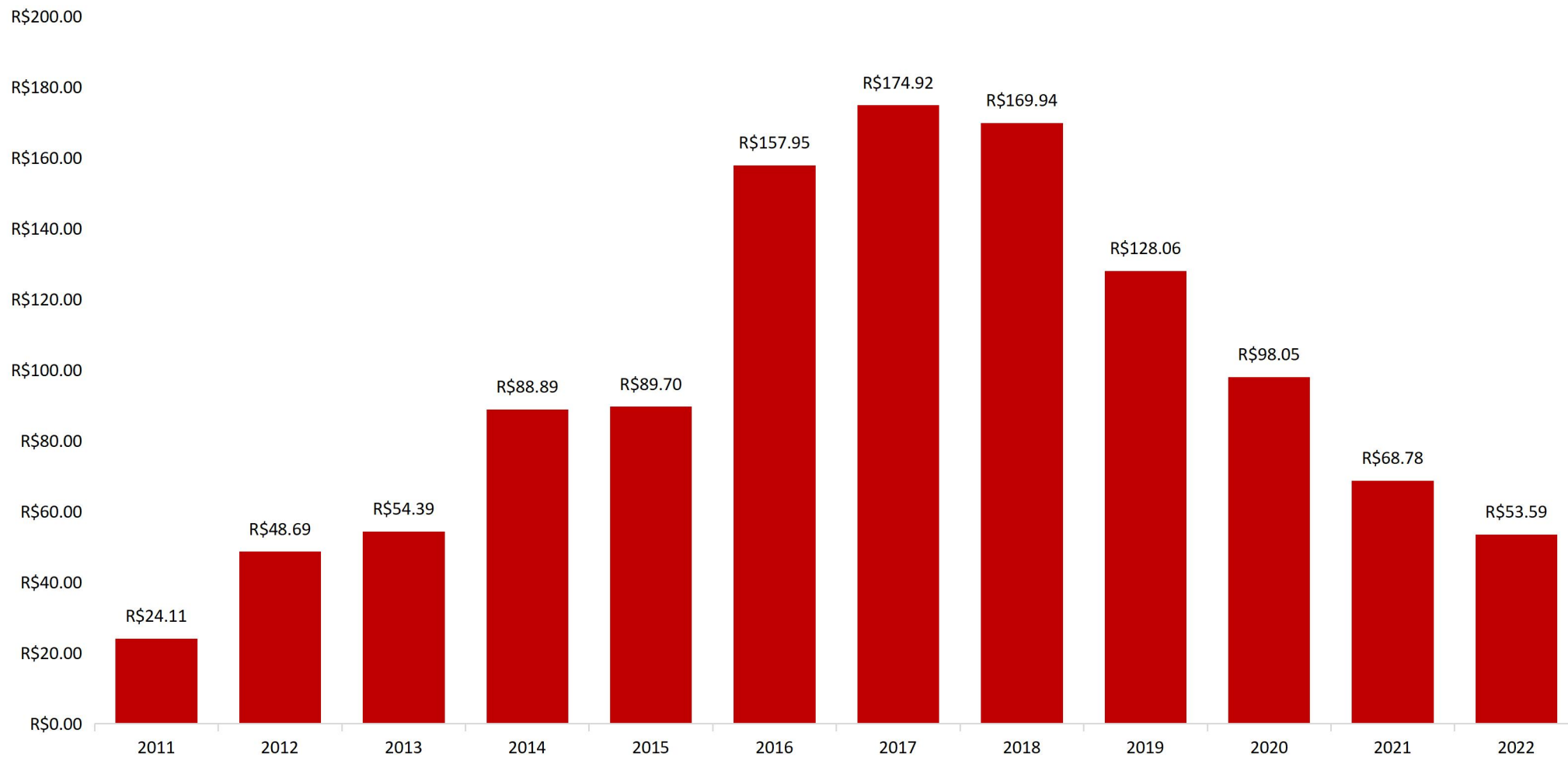
Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais



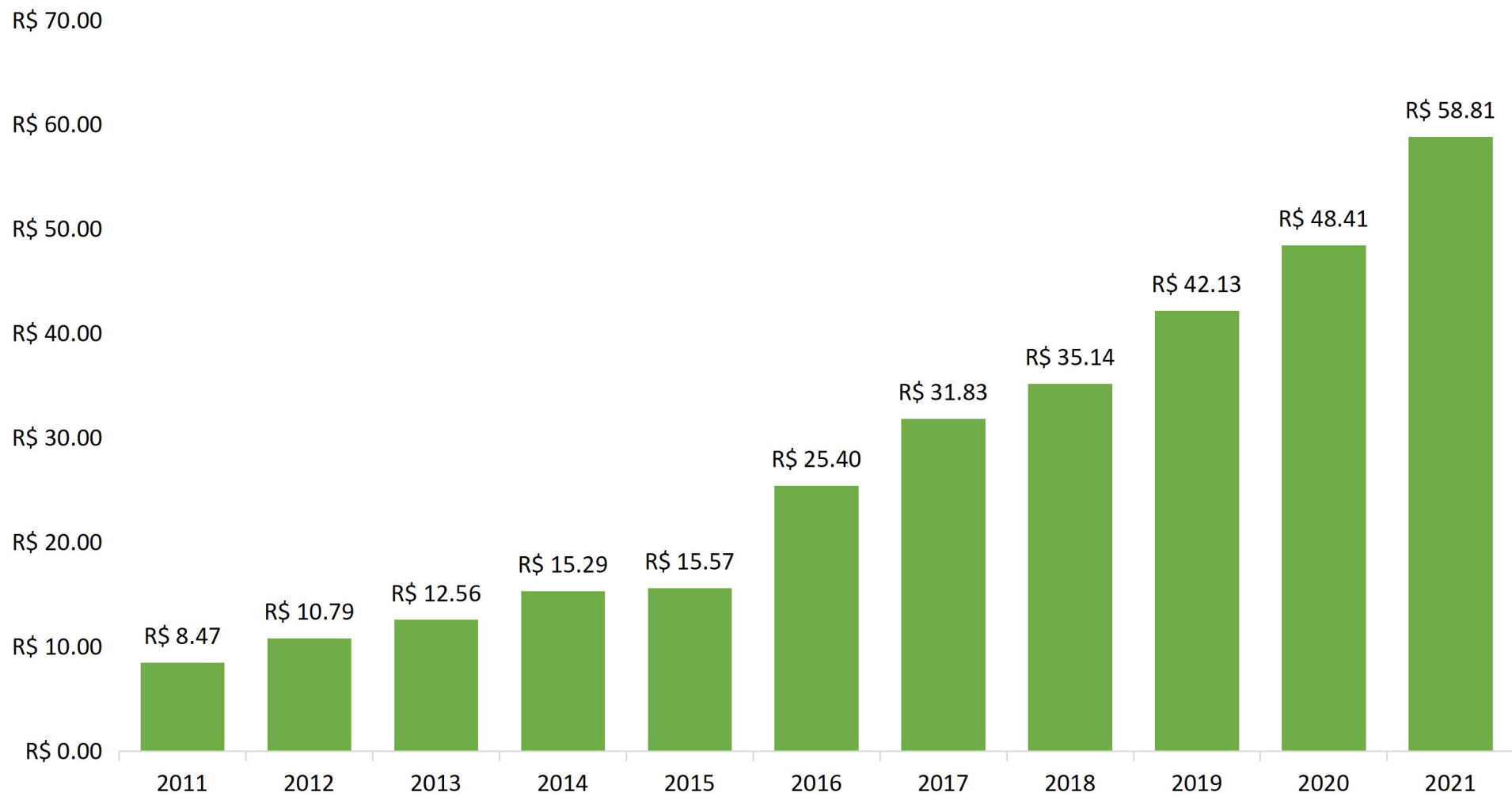
Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais

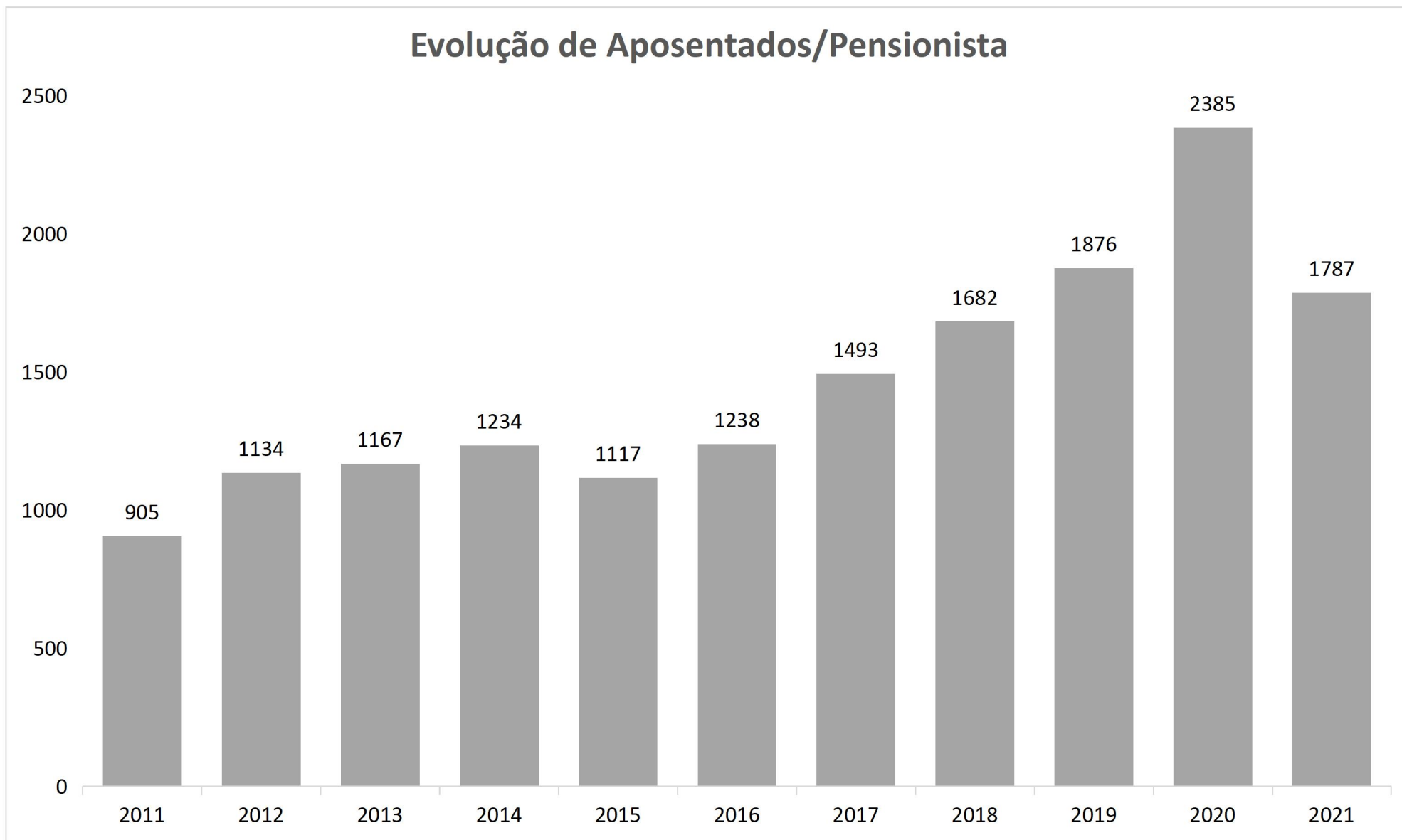


Evolução da Folha de Pagamentos

Valores em Milhões de reais



Evolução de Aposentados/Pensionista





LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
JULHO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,84%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,36	-1,97	0,50	15.954.406,17	3,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,19	-0,31	5,97	18.168.133,82	4,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,66	-2,06	-0,56	11.666.598,04	2,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	2,94	0,46	8,96	10.118.906,66	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	2,96	0,51	8,33	10.077.185,48	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,58	0,45	8,87	10.222.018,87	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,58	0,40	8,46	11.219.869,61	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	4,04	0,47	1,71	10.335.075,60	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	4,17	0,50	0,76	10.226.323,51	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	4,19	0,51	0,51	10.188.936,87	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,90	0,44	8,82	10.447.544,44	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,80	0,40	8,50	10.813.887,72	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,75	0,40	8,46	11.023.101,47	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	4,26	-0,01	-0,01	10.022.500,54	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,94	-0,11	6,35	160.484.488,80	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	-0,00	6,51	38.779.165,48	8,87	1.624.269.631,53	2,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	40.330.420,01	9,23	10.426.166.067,57	0,39
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	21.774.349,34	4,98	9.515.072.681,60	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,29	5,29	1.184.368,08	0,27	10.530.457.571,28	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,90	5,54	41.329,34	0,01	756.882.858,12	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,17	0,80	6,12	58.073,22	0,01	2.528.329.321,31	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	665.163,18	0,15	4.928.627.960,16	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	8.293.959,98	1,90	6.217.671.822,00	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,70	-0,01	6,49	6.748.553,11	1,54	693.203.660,92	0,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,31	0,05	6,23	117.875.381,74	26,97		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,04	-1,10	3,03	995.951,39	0,23	410.715.265,69	0,24
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	1,02	5,11	679.623,46	0,16	27.656.938.250,87	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,16	1,02	6,35	3.900.450,35	0,89	3.541.984.553,06	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	99.657,23	0,02	12.954.528.143,84	0,00
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	9,61	-1,26	-11,20	487.734,65	0,11	2.439.256,60	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	4,26	25.443,14	0,01	10.247.937.610,00	0,00
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,41	-1,75	-3,96	1.304.757,99	0,30	10.943.845,00	11,92
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	-0,01	1,45	1.459.671,58	0,33	1.265.147.070,67	0,12
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,25	-29,44	-48,34	4.365.087,34	1,00	24.938.856,13	17,50
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,59	0,06	5,12	2.695.576,41	0,62	14.968.035,13	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	51,34	18,15	1,85	4.542.004,85	1,04	83.017.939,07	5,47
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,01	6,30	542.504,08	0,12	7.176.589.326,21	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,84	6,81	22.980.231,13	5,26	2.570.604.364,13	0,89
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	3,61	-0,29	-1,95	1.285.394,82	0,29	15.270.423,48	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,14	-1,67	-2,38	45.364.088,42	10,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	2,93	0,64	7,76	5.387.876,97	1,23		
Sub-total Artigo 7º IV			2,93	0,64	7,76	5.387.876,97	1,23		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,51	-0,38	-59,25	4.419.441,35	1,01	81.898.860,94	5,40
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	18,29	-3,57	-10,31	5.628.627,83	1,29	110.418.572,95	5,10
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,82	-2,48	-4,99	5.434.348,05	1,24	137.680.919,87	3,95
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			44,49	-2,29	-32,21	15.482.417,23	3,54		
Renda Fixa			3,11	-0,38	2,20	344.594.253,16	78,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,36%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,80	5,81	-7,79	7.734.151,74	1,77	978.721.458,42	0,79
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,96	3,45	4,26	2.428.447,98	0,56	178.413.114,32	1,36
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,84	8,38	-8,25	1.956.730,83	0,45	180.755.544,88	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,40	6,86	5,40	2.776.892,59	0,64	240.233.114,56	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	5.257.295,42	1,20	601.878.684,35	0,87
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,86	6,01	-3,20	1.569.743,89	0,36	1.957.830.490,61	0,08
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,95	4,17	-4,72	2.442.705,94	0,56	1.028.283.715,44	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,78	4,16	0,39	9.240.391,22	2,11	467.026.149,48	1,98
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,82	2,93	5,10	7.664.609,66	1,75	304.973.660,64	2,51
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	17,61	2,55	1,13	1.338.569,95	0,31	264.891.899,72	0,51
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,19	6,30	0,97	3.356.324,85	0,77	466.800.295,62	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,85	5,88	-5,12	3.893.640,88	0,89	193.692.206,95	2,01
Sub-total Artigo 8º I			18,64	4,87	-2,75	49.659.504,95	11,36		
Renda Variável			19,82	4,87	-2,75	49.659.504,95	11,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,27%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,77	8,45	-22,64	5.041.934,69	1,15	685.633.530,23	0,74
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,75	3,96	-26,06	774.128,82	0,18	84.689.670,37	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	20,04	-0,36	-23,78	4.961.292,01	1,14	340.710.499,82	1,46
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,13	6,78	-25,12	4.951.474,95	1,13	1.161.561.395,32	0,43
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,69	7,94	-10,23	2.920.949,15	0,67	558.583.958,06	0,52
Sub-total Artigo 9º II			16,54	5,27	-22,10	18.649.779,62	4,27		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,74	7,88	-22,14	10.451,49	0,00	2.340.707.282,75	0,00
Sub-total Artigo 9º III			21,74	7,88	-22,14	10.451,49	0,00		
Investimentos no Exterior			16,54	5,27	-22,10	18.660.231,11	4,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,57%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	3,41	-0,62	0,03	13.429.585,52	3,07	175.639.378,39	7,65
Sub-total Artigo 10º I			3,41	-0,62	0,04	13.429.585,52	3,07		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-569.060,11	-0,13	-50.459.600,97	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,91	2,58	4,52	2.233.040,90	0,51	69.908.687,24	3,19
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	13,42	-0,40	-2,69	492.006,96	0,11	4.515.213,79	10,90
Sub-total Artigo 10º II			4,85	2,58	4,19	2.155.987,75	0,49		
Investimentos Estruturados			1,95	-0,19	0,60	15.585.573,27	3,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,96%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	55,21	-0,10	15,12	3.493.119,34	0,80	146.040.332,17	2,39
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	12,34	-0,20	-4,87	4.581.958,54	1,05	83.049.219,75	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2.380,47	0,64	6,41	505.518,96	0,12	2.620.477,72	19,29
Sub-total Artigo 11º			10,04	-0,11	2,46	8.580.596,84	1,96		
Fundos Imobiliários			10,04	-0,11	2,46	8.580.596,84	1,96		
Total			4,36	0,42	0,32	437.080.159,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	160.484.488,80	36,72	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	117.875.381,74	26,97	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.364.088,42	10,38	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.387.876,97	1,23	0,00	2,48	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	15.482.417,23	3,54	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	344.594.253,16	78,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	49.659.504,95	11,36	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	49.659.504,95	11,36					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.649.779,62	4,27	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.451,49	0,00	0,00	0,41	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.660.231,11	4,27					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.429.585,52	3,07	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.155.987,75	0,49	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.585.573,27	3,57					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.580.596,84	1,96	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	8.580.596,84	1,96					5,00
Total		437.080.159,33	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,11 -10,21	6,35 97,80	1,58 50,89	6,19 108,24	6,92 73,74	-149.577,20	7.324.224,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,05 4,36	6,23 95,92	1,17 37,49	5,97 104,44	8,08 86,06	29.094,21	8.662.928,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,67 -161,82	-2,38 -36,61	-0,24 -7,84	-2,77 -48,41	-2,38 -25,31	-904.803,58	-1.342.193,41
Artigo 7º IV % do CDI	0,64 62,16	7,76 149,62	3,29 105,87			34.438,56	387.876,97
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-2,29 -221,50	-32,21 -496,19	-30,19 -970,36	-31,10 -543,95		-363.218,24	-7.357.649,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,87 0,18	-2,75 -1,17	-5,73 -1,37	-6,83 1,17		2.306.536,84	-1.112.229,19
Artigo 9º II % do CDI	5,27 509,23	-22,10 -340,36	0,06 2,07	-12,96 -226,57	-14,44 -153,78	933.604,60	-5.290.026,40
Artigo 9º III % do CDI	7,88 761,18	-22,14 -341,09	3,94 126,76	-13,74 -240,24	-11,05 -117,69	763,16	-2.972,68
Artigo 10º I % do CDI	-0,62 -60,31	0,04 0,59	-0,63 -20,21	0,22 3,90		-84.337,72	5.019,54
Artigo 10º II % do CDI	2,58 249,02	4,19 64,51	2,04 65,52	4,28 74,86		54.163,28	86.237,08
Artigo 11º % do CDI	-0,11 -10,67	2,46 37,84	1,07 34,38	2,78 48,69		-9.484,05	187.729,85
POUSO ALEGRE (Total)						1.847.179,86	1.548.945,27

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,630000%)	10.072.212,66	0,00	0,00	0,00	10.118.906,66	46.694,00	850.949,10
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.026.179,69	0,00	0,00	0,00	10.077.185,48	51.005,79	791.437,25
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.176.045,90	0,00	0,00	0,00	10.222.018,87	45.972,97	851.624,60
NTN-B 150535	16.274.425,60	0,00	0,00	0,00	15.954.406,17	-320.019,43	95.284,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.175.519,27	0,00	0,00	0,00	11.219.869,61	44.350,34	893.295,58
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.286.525,02	0,00	0,00	0,00	10.335.075,60	48.550,58	173.537,24
NTN-B 150545	11.911.535,95	0,00	0,00	0,00	11.666.598,04	-244.937,91	-54.214,63
NTN-B 150824	18.224.479,57	0,00	0,00	0,00	18.168.133,82	-56.345,75	1.026.676,34
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.175.677,23	0,00	0,00	0,00	10.226.323,51	50.646,28	76.809,01
NTN-B 150824 (6,265000%)	10.136.848,13	0,00	0,00	0,00	10.188.936,87	52.088,74	52.088,74
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.401.298,56	0,00	0,00	0,00	10.447.544,44	46.245,88	851.244,77
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.770.548,72	0,00	0,00	0,00	10.813.887,72	43.339,00	851.877,49
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.979.540,39	0,00	0,00	0,00	11.023.101,47	43.561,08	864.343,68
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,00	10.023.229,31	0,00	0,00	10.022.500,54	-728,77	-728,77
					160.484.488,80	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	662.479,74	0,00	0,00	0,00	665.163,18	2.683,44	26.399,98
BB PREV RF IDKA2	21.802.723,08	19.697,00	0,00	0,00	21.774.349,34	-48.070,74	1.218.634,09
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19.700,85	114.492,67	-93.383,91	0,00	41.329,34	519,73	7.626,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.187.842,02	0,00	0,00	0,00	1.184.368,08	-3.473,94	49.368,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.357.304,20	0,00	-5.023.229,31	0,00	40.330.420,01	-3.654,88	2.733.923,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	8.198.403,04	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	8.293.959,98	95.556,94	1.398.528,51
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	57.611,14	0,00	0,00	0,00	58.073,22	462,08	11.350,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	43.793.527,44	0,00	-5.000.000,00	0,00	38.779.165,48	-14.361,96	2.805.868,89
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	6.749.119,57	0,00	0,00	0,00	6.748.553,11	-566,46	411.227,99
					117.875.381,74	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.182,20	0,00	0,00	0,00	25.443,14	260,94	25.443,14
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	887.113,24	5.360.247,46	-5.731.799,36	0,00	542.504,08	26.942,74	360.592,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.058.577,70	0,00	-2.591.428,63	0,00	1.459.671,58	-7.477,49	51.100,21
FI BARCELONA RENDA FIXA	6.207.130,26	0,00	0,00	21.060,91	4.365.087,34	-1.820.982,01	-4.092.498,86
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.271.525,13	0,00	-412.698,20	0,00	3.900.450,35	41.623,42	305.270,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	98.663,80	0,00	0,00	0,00	99.657,23	993,43	144.530,43
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.694.066,87	0,00	0,00	0,00	2.695.576,41	1.509,54	164.307,70
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.328.033,68	0,00	0,00	0,00	1.304.757,99	-23.275,69	-53.747,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3.844.343,82	0,00	0,00	0,00	4.542.004,85	697.661,03	-6.332,91
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	493.965,18	0,00	0,00	0,00	487.734,65	-6.230,53	-60.878,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	678.888,33	69,75	-6.241,82	0,00	679.623,46	6.907,20	33.541,60
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	22.353.904,14	434.157,23	0,00	0,00	22.980.231,13	192.169,76	1.782.717,22
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.007.078,07	0,00	0,00	0,00	995.951,39	-11.126,68	29.264,38
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.289.174,06	0,00	0,00	0,00	1.285.394,82	-3.779,24	-25.503,56
					45.364.088,42	0,00	0,00

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	5.353.438,41	0,00	0,00	0,00	5.387.876,97	34.438,56	387.876,97
					5.387.876,97	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	4.436.090,82	0,00	0,00	0,00	4.419.441,35	-16.649,47	-6.425.404,32
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5.572.522,28	0,00	0,00	0,00	5.434.348,05	-138.174,23	-285.412,61
ILLUMINATI FIDC	5.837.022,37	0,00	0,00	0,00	5.628.627,83	-208.394,54	-646.832,76
					15.482.417,23	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.347.528,67	0,00	0,00	0,00	2.428.447,98	80.919,31	191.617,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.446.681,56	0,00	0,00	0,00	7.664.609,66	217.928,10	438.996,48
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.345.004,11	0,00	0,00	0,00	2.442.705,94	97.701,83	-61.274,62
BRADESCO F I A SELECTION	3.157.521,51	0,00	0,00	0,00	3.356.324,85	198.803,34	77.001,96
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	7.309.665,06	0,00	0,00	0,00	7.734.151,74	424.486,68	-653.529,79
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.805.438,54	0,00	0,00	0,00	1.956.730,83	151.292,29	-175.851,84
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.598.661,90	0,00	0,00	0,00	2.776.892,59	178.230,69	176.003,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.007.850,41	0,00	0,00	0,00	5.257.295,42	249.445,01	-961.071,93
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	8.871.066,54	0,00	0,00	0,00	9.240.391,22	369.324,68	91.258,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.480.819,62	0,00	0,00	0,00	1.569.743,89	88.924,27	-43.139,51
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	1.305.265,50	0,00	0,00	0,00	1.338.569,95	33.304,45	21.200,69
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.677.464,69	0,00	0,00	0,00	3.893.640,88	216.176,19	-214.476,37
					49.659.504,95	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.649.156,96	0,00	0,00	0,00	5.041.934,69	392.777,73	-1.475.409,41
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	744.613,77	0,00	0,00	0,00	774.128,82	29.515,05	-272.824,08
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.979.271,09	0,00	0,00	0,00	4.961.292,01	-17.979,08	-1.548.086,62
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.637.159,43	0,00	0,00	0,00	4.951.474,95	314.315,52	-1.660.910,63
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.705.973,77	0,00	0,00	0,00	2.920.949,15	214.975,38	-332.795,66
					18.649.779,62	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.688,33	0,00	0,00	0,00	10.451,49	763,16	-2.972,68
					10.451,49	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.513.923,24	0,00	0,00	0,00	13.429.585,52	-84.337,72	3.641,17
					13.429.585,52	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.060,11	0,00	0,00	0,00	-569.060,11	0,00	-21,20
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.176.914,21	0,00	0,00	0,00	2.233.040,90	56.126,69	96.491,23
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	493.970,37	0,00	0,00	0,00	492.006,96	-1.963,41	-13.620,50
					2.155.987,75	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	502.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	505.518,96	3.230,43	30.434,47
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.591.148,18	0,00	0,00	0,00	331.029,61	4.581.958,54	-9.189,64	-298.043,74
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.496.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.119,34	-3.524,84	458.726,67
						8.580.596,84	0,00	0,00

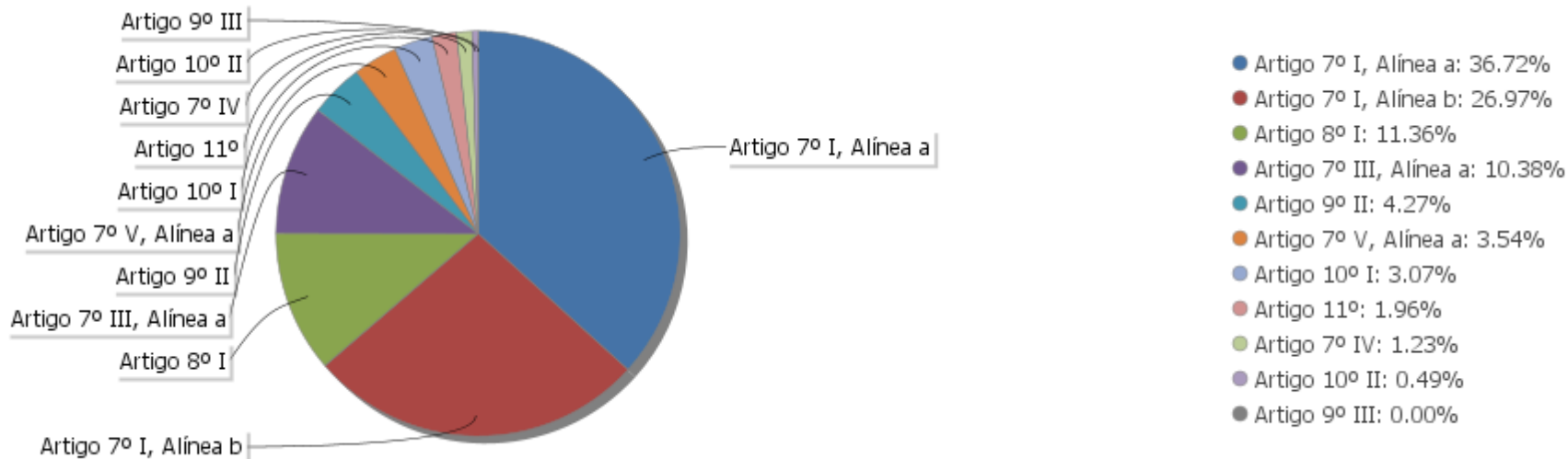
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

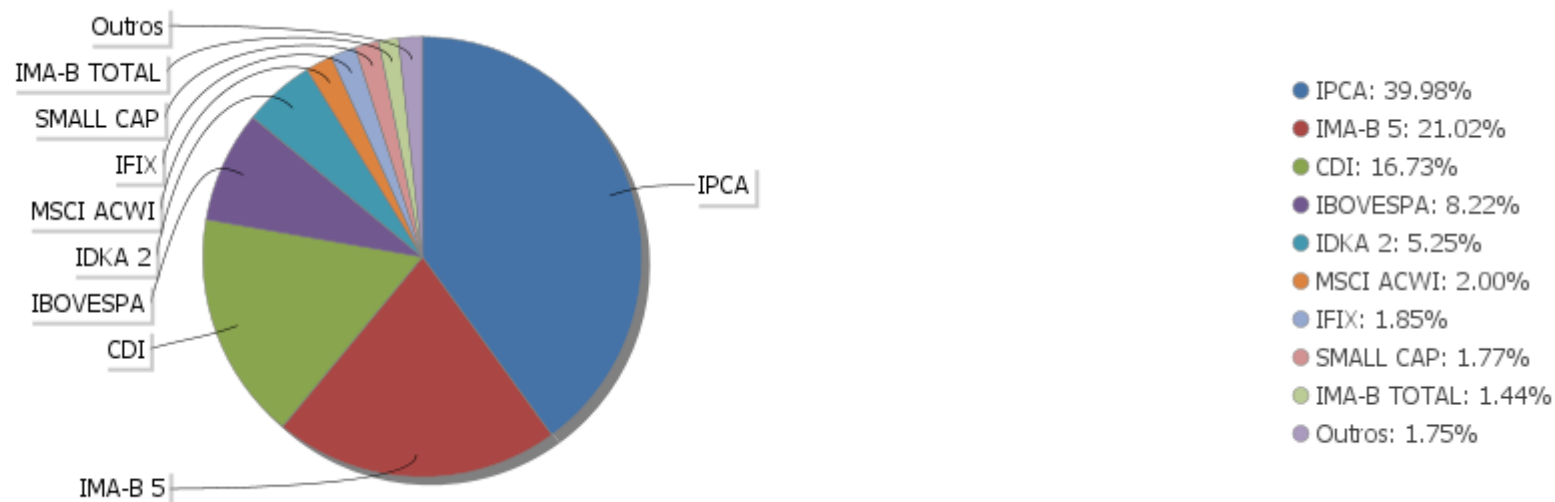
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	217.896.906,19	49,85	217.896.906,19	49,85
de 31 a 365 dias	33.490.059,82	7,66	251.386.966,01	57,52
acima de 365 dias	185.693.193,32	42,48	437.080.159,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

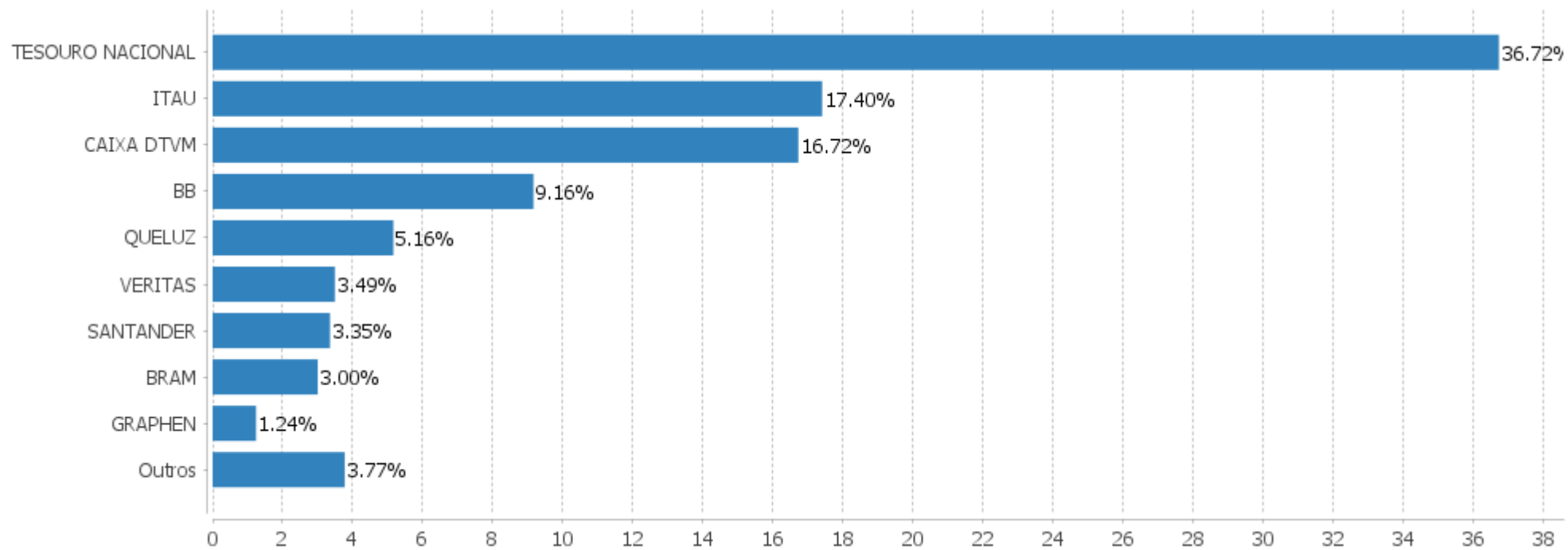


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65	-1,07	0,42						0,32
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29						7,62
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,71						-7,30
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32	-1,52	0,11	0,89	-4,09
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26	-0,32	-20,06
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

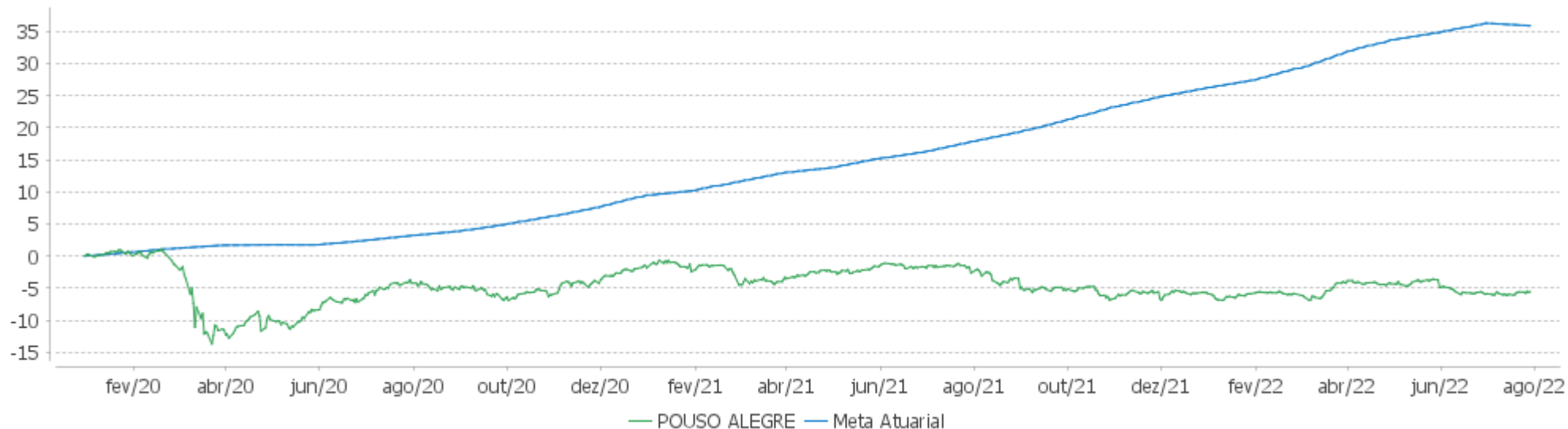
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

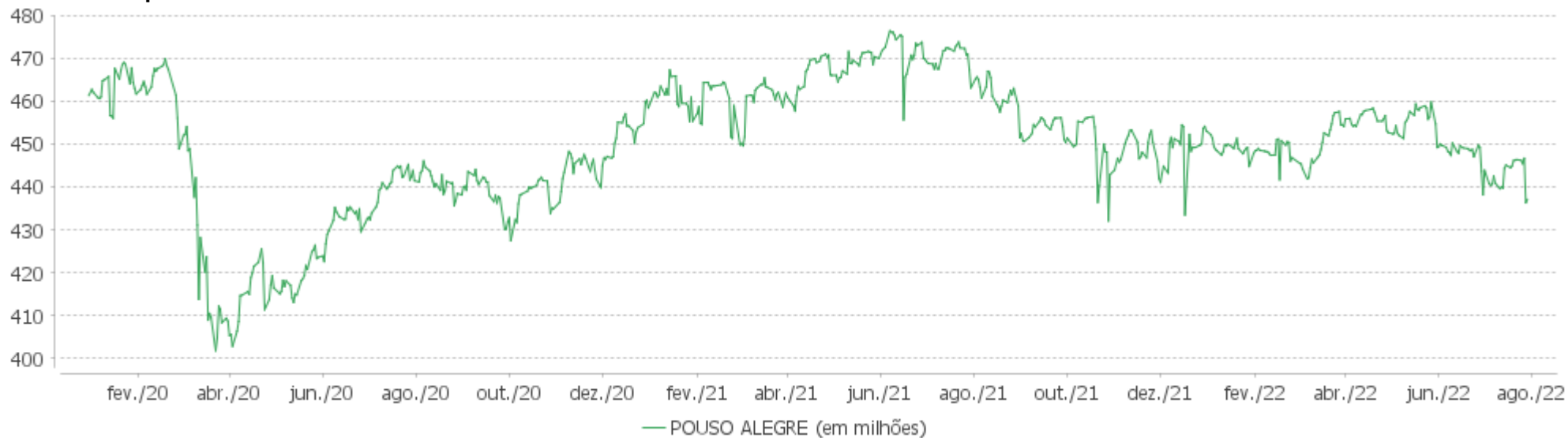
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	25,81	03 meses	-1,31	1,65	-2,96	3,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	74,19	06 meses	0,23	6,62	-6,40	3,56
			12 meses	-2,97	15,58	-18,56	4,36
			24 meses	-1,38	33,04	-34,41	4,72
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-5,53	38,23	-43,76	7,52
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

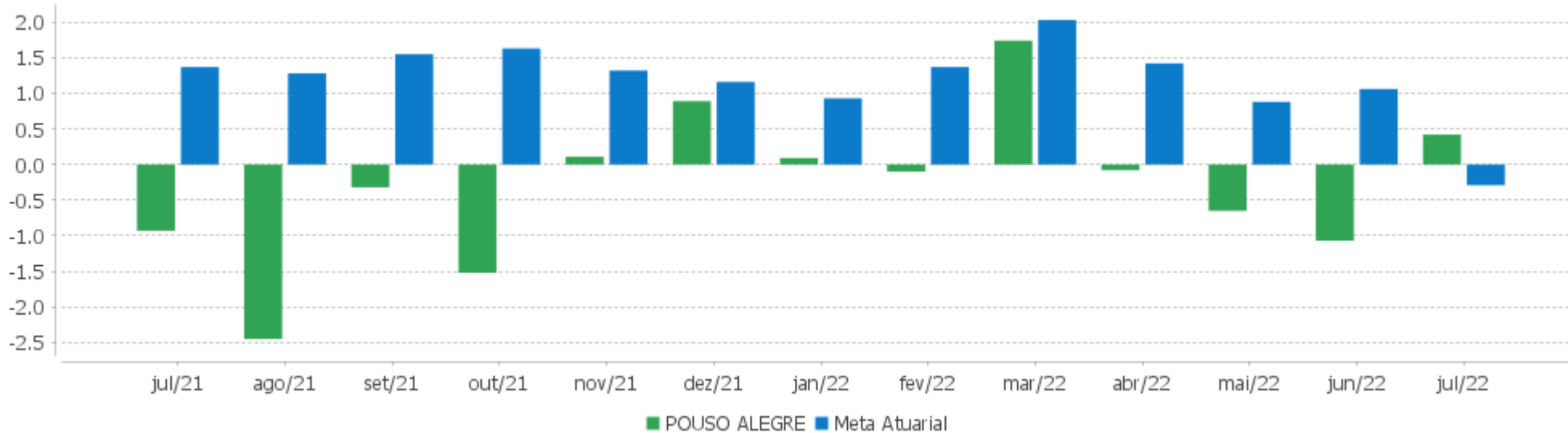


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,64 1,32	7,76 4,26	3,29 2,84				
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	-0,31 0,37	5,97 1,20	0,84 0,38	5,98 1,77	9,25 -0,82	12,63 -7,34	25,51 2,77
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,06 -1,38	-0,56 -5,33	-2,40 -2,86	0,91 -3,30	-6,05 -16,12	-4,75 -24,72	1,21 -21,52
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,45 1,13	8,87 4,10	2,88 2,42	7,67 3,46	17,08 7,01	26,66 6,69	29,03 6,29
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,08 1,31	3,02 2,57	4,86 0,65	11,05 0,98	20,65 0,68	23,41 0,68
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,44 1,12	8,82 4,05	2,86 2,40	7,63 3,42	13,70 3,63	22,97 3,00	25,23 2,49
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,97 -1,29	0,50 -4,27	-1,72 -2,18	2,62 -1,58	-1,02 -11,08	-0,46 -20,43	9,64 -13,09
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,46 3,69	2,71 2,25	7,32 3,12	13,24 3,17	22,17 2,20	24,11 1,38
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,50 3,73	2,72 2,27	7,36 3,15	13,25 3,18	22,14 2,17	24,05 1,31
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,40 1,08	8,46 3,69	2,71 2,25	7,32 3,12	16,32 6,25	25,67 5,70	27,84 5,11
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,51 1,19	9,30 4,53	3,06 2,60	8,03 3,82	14,48 4,41	24,53 4,56	27,52 4,79
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,96 4,19	2,91 2,46	7,75 3,54	13,90 3,83	23,31 3,34	25,71 2,97
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	5,97 1,20	0,06 -0,40	4,78 0,57	10,88 0,81	20,28 0,31	22,86 0,12
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,16 1,39	3,08 2,63	4,92 0,71	11,17 1,10	20,91 0,94	23,80 1,06
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,51 1,19	6,18 1,41	3,07 2,62	4,95 0,74	11,23 1,16	21,04 1,07	23,99 1,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 0,01	6,53 -0,09	1,12 -0,01	6,44 -0,06	9,84 -0,20	15,08 -0,53	24,91 -0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,00	6,51	1,09	6,41	9,84	15,11	25,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,11	-0,04	-0,09	-0,20	-0,49	-0,74
BB PREV RF IDKA2	-0,22	6,22	0,82	6,21	9,51	15,66	24,90
Var. IDKA 2 p.p.	-0,05	-0,44	-0,33	-0,40	-0,60	-0,93	-1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	12,73
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79	5,41	2,09	4,71	5,36	6,31	16,60
Var. IPCA p.p.	1,47	0,64	1,64	0,50	-4,71	-13,66	-6,13
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	-0,01	6,49	1,06	6,35	9,38	14,07	24,25
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,07	-0,15	-0,66	-1,53	-1,57
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,29	6,10	0,78	6,08	9,41	15,38	24,72
Var. IDKA 2 p.p.	-0,12	-0,56	-0,37	-0,53	-0,70	-1,21	-1,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,80	6,12	2,60	5,57	9,65	10,96	16,73
Var. IPCA p.p.	1,48	1,35	2,14	1,36	-0,42	-9,01	-6,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90	5,54	2,69	4,90	7,81	9,48	13,15
% do CDI	87,35	85,29	86,50	85,68	83,15	78,70	78,29
FIDC PREMIUM	-0,38	-59,25	-59,06	-59,18	-59,86	-59,35	-63,79
% do CDI	-36,27	-912,61	-1.898,35	-1.034,96	-637,39	-492,43	-379,84
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-2,48	-4,99	-1,38	-0,87	-6,50	-4,74	-11,49
% do CDI	-239,61	-76,86	-44,43	-15,25	-69,17	-39,31	-68,44
ILLUMINATI FIDC	-3,57	-10,31	-4,15	-8,67	-13,83	-9,93	-21,49
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,37	-18,65	-6,10	-15,91	-30,47	-44,63	-67,60
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	-1,26	-11,20	-8,70	-10,96	-17,95	-37,79	-45,51
% do CDI	-121,88	-172,48	-279,55	-191,63	-191,11	-313,53	-271,00
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,01	6,30	1,01	6,22	9,48	14,02	24,03
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,32	-0,12	-0,28	-0,57	-1,58	-1,79
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,29	-1,95	-0,91	-1,65	-0,95	-78,23	-81,15
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	-5,38	-0,62	-5,85	-4,20	-84,09	-95,64
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,01	6,30	3,06	5,52	9,17	11,45	15,93
% do CDI	97,95	97,03	98,48	96,47	97,68	95,03	94,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	6,66	3,18	5,83	9,79	12,43	16,61
% do CDI	97,30	102,58	102,12	101,90	104,24	103,16	98,92
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,02	6,35	3,05	5,60	9,14	11,44	16,23
% do CDI	98,15	97,79	98,05	97,88	97,33	94,93	96,63
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-1,75	-3,96	-2,04	-2,84	-9,69	-25,00	-54,00
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88	-7,39	-1,76	-7,03	-12,94	-30,86	-68,49
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,06	5,12	2,62	5,53	2,20	1,21	-20,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	1,68	2,91	1,33	-1,05	-4,65	-35,45
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,10	3,03	-0,85	4,17	2,64	4,88	15,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	-0,40	-0,56	-0,03	-0,61	-0,98	0,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	6,64	3,16	5,81	9,68	12,43	16,64
% do CDI	100,13	102,22	101,60	101,57	103,11	103,16	99,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	-29,44	-48,34	-28,62	-48,74	-47,15	-47,29	-47,86
% do CDI	-2.844,62	-744,61	-919,97	-852,35	-502,10	-392,40	-284,99
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,84	6,81	2,92	6,32	11,29	14,13	
% do CDI	81,53	104,83	93,82	110,60	120,22	117,21	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,02	6,50	3,12	5,71	9,42	11,80	16,34
% do CDI	98,87	100,16	100,21	99,83	100,35	97,93	97,28
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	18,15	1,85	16,71	2,20	-38,82	-38,62	-42,14
Var. IMA-B 5 p.p.	18,14	-4,77	15,58	-4,30	-48,87	-54,23	-67,95
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4,16	0,39	-3,94	-1,00	-7,27	18,96	27,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	1,97	0,43	7,01	8,03	18,72	25,67
BB AÇÕES ENERGIA FI	2,93	5,10	-2,77	2,44	1,23	0,51	7,54
% do CDI	282,80	78,53	-88,97	42,63	13,07	4,19	44,87
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86	5,40	-1,13	1,15	-2,56	6,94	14,74
Var. IBOVESPA p.p.	2,17	6,98	3,24	9,15	12,74	6,70	13,41
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98	-15,46	-13,81	-18,69	-33,65	-21,01	-16,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,29	-13,87	-9,44	-10,68	-18,35	-21,25	-17,52
BRADERCO F I A SELECTION	6,30	0,97	-2,43	-5,43	-17,29	-3,51	-9,68
Var. IBOVESPA p.p.	1,61	2,55	1,94	2,57	-1,99	-3,75	-11,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5,88	-5,12	-4,25	-9,75	-25,68	-16,32	-5,32
Var. IBOVESPA p.p.	1,19	-3,54	0,12	-1,75	-10,38	-16,57	-6,65
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38	-8,25	-8,99	-16,75	-28,16	-37,72	-41,99
% do CDI	809,76	-127,01	-289,05	-292,97	-299,89	-313,00	-250,05
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	6,01	-3,20	-2,21	-4,48	-18,57	0,76	-0,16
Var. IBOVESPA p.p.	1,31	-1,62	2,16	3,53	-3,27	0,51	-1,49
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45	4,26	-4,04	-10,72	-18,50	-13,38	-21,89
Var. IBOVESPA p.p.	-1,24	5,85	0,33	-2,72	-3,20	-13,62	-23,22
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	2,55	1,13	-6,07	-4,67	-4,83	6,15	1,98
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,57	-5,53	-3,48	-3,91	-4,34	-7,50	-15,65
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4,17	-4,72	-4,39	-8,10	-11,12	10,34	10,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52	-3,14	-0,02	-0,10	4,18	10,10	9,04
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	5,81	-7,79	-8,94	-11,31	-24,18	-10,73	-2,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,65	7,75	4,68	7,03	8,39	8,27	10,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	80,64
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8,45	-22,64	0,82	-8,42	-11,36	25,16	96,53
Var. MSCI ACWI p.p.	2,60	-1,19	-2,08	5,49	-0,56	9,94	28,93
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-0,36	-23,78	-2,45	-18,64	-20,12	-1,23	
Var. IBOVESPA p.p.	-5,05	-22,20	1,92	-10,64	-4,82	-1,47	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	3,96	-26,06	0,46	-19,24	-19,63	5,38	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,89	-4,61	-2,44	-5,33	-8,83	-9,84	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,78	-25,12	1,09	-14,37	-18,03	8,51	70,20
% do CDI	654,99	-386,90	34,93	-251,23	-192,02	70,62	418,02
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7,94	-10,23	1,35	-5,20	-2,76	29,53	
Var. MSCI ACWI p.p.	2,10	11,22	-1,55	8,71	8,03	14,31	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-0,62	0,03	-0,63	0,22	-2,43	0,61	-12,76
% do CDI	-60,31	0,42	-20,21	3,81	-25,92	5,07	-75,96
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,23	-131,46	-131,46
% do CDI	0,00	0,06	0,04	0,05	-1.386,83	-1.090,73	-782,80
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	-0,40	-2,69	-1,22	-2,33	8,17	3,72	1,39
% do CDI	-38,41	-41,49	-39,13	-40,82	87,00	30,89	8,27
FIP LA SHOPPING CENTERS	2,58	4,52	2,25	4,70	-70,42	-70,95	-68,65
% do CDI	249,14	69,56	72,33	82,23	-749,88	-588,68	-408,79
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-0,20	-4,87	0,83	-4,84	-0,90	31,95	31,87
Var. IFIX p.p.	-0,86	-5,20	0,79	-6,17	-0,54	28,98	26,06
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,10	15,12	1,19	16,14	-31,72	-32,55	-33,29
Var. IFIX p.p.	-0,76	14,79	1,16	14,80	-31,37	-35,52	-39,10
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,64	6,41	2,40	5,65	43.031.714,67	-66,65	
Var. IPCA p.p.	1,32	1,64	1,95	1,45	43.031.704,60	-86,62	
POUSO ALEGRE	0,42	0,32	-1,31	0,23	-2,97	-1,38	
Var. IPCA + 4,77% p.p.	0,71	-7,30	-2,96	-6,40	-18,27	-32,99	
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRANCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado,	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LA SHOPPING CENTERS	Não se aplica	Não se aplica				
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	D+0	D+0		D+1600		
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
346	01/07/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	413.096,31	0,00	34.858,34483405	11,8507150000
360	01/07/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.000.000,00	0,00	3.159.601,58687800	1,5824780000
362	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	847,56	416,77763500	2,0336020000
368	01/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	366,66	180,29933900	2,0336020000
363	04/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	632,30	0,00	310,79377900	2,0344680000
384	04/07/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	2.591.428,63	1.149.375,58557000	2,2546404000
353	05/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	31.121,57	6.646,21438100	4,6826010000
364	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.267,42	0,00	622,70983000	2,0353300000
369	05/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.216,85	0,00	14.846,16745100	2,0353300000
365	06/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.374,30	0,00	3.130,48201400	2,0362040000
349	07/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	741,00	13,76787855	53,8209280000
354	07/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	67.668,63	14.437,15722000	4,6871160000
366	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.908,96	0,00	937,10789300	2,0370760000
370	07/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.601,36	786,10284300	2,0370760000
350	08/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.600,00	48,28478874	53,8471860000
355	08/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	87.248,14	18.605,50622300	4,6893720000
371	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	26.520,36	0,00	13.013,25351400	2,0379500000
381	08/07/2022	BB PREV RF IDKA2	18.536,65	0,00	5.792,11916300	3,2003226240
388	08/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	713.649,94	53.417,27715690	13,3599085000
389	08/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.492,28	785,35544140	13,3599085000
390	08/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	41.061,12	3.073,45817520	13,3599085000
372	11/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.359,26	5.571,47120900	2,0388260000
385	12/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.402,33	0,00	777,86780990	13,3728763000
386	14/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.076.324,40	0,00	379.227,10536140	13,3859746000
351	15/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.900,82	53,74061403	53,9781700000
356	15/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.447,78	1.797,14493700	4,7006670000
373	15/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	943,25	461,85083900	2,0423260000
374	18/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	65,00	0,00	31,81281100	2,0432020000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
382	19/07/2022	BB PREV RF IDKA2	665,91	0,00	209,44321600	3,1794297850
352	20/07/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	69,75	0,00	1,29032115	54,0563100000
357	20/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	60.521,61	12.856,53726300	4,7074580000
375	20/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35.387,48	0,00	17.304,77198700	2,0449550000
376	21/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.631,43	6.663,02199400	2,0458330000
391	21/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	82.012,94	6.112,17204690	13,4179695000
392	21/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	43.004,18	3.204,96935580	13,4179695000
393	21/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	10.437,41	777,86780990	13,4179695000
394	21/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	251.030,59	18.708,53783050	13,4179695000
347	22/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	21.060,92	0,00	1.765,50772770	11,9291010000
377	22/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.820,00	5.775,12640400	2,0467090000
358	25/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.246,13	2.385,55674200	4,7142580000
378	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	52.765,39	25.769,54649700	2,0475870000
379	25/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	23,93060000	2,0475870000
383	26/07/2022	BB PREV RF IDKA2	494,44	0,00	155,24319200	3,1849383650
395	28/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.580.110,90	340.529,31680830	13,4499753000
396	28/07/2022	NTN-B 150832 (6,310000%)	10.023.229,31	0,00	2.500,00000000	4.009,2917240000
348	28/07/2022	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	5.000.000,00	128.582,40546769	38,8855690000
359	28/07/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	146.444,34	31.019,32474300	4,7210680000
361	28/07/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.000.000,00	3.140.092,06749942	1,5923100000
380	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.023.229,31	1.403.589,51271200	3,5788450000
367	29/07/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.120,00	0,00	5.909,01025100	2,0511049200
387	29/07/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	273.520,73	0,00	20.326,44214630	13,4563997000
Total			20.951.893,42	23.858.781,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 6.457.345,54

Value-At-Risk: 1,48%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE	2,88	1,48	1,48	-0,21	0,42	437.080.159,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,76%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535	7,76	3,31	0,08	3,26	-0,39	-1,97	15.954.406,17	3,65
NTN-B 150824	3,19	1,67	0,05	1,63	-0,42	-0,31	18.168.133,82	4,16
NTN-B 150545	9,49	4,01	0,07	3,97	-0,33	-2,06	11.666.598,04	2,67
NTN-B 150523 (5,630000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,10	0,46	10.118.906,66	2,32
NTN-B 150523 (6,200000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,02	0,51	10.077.185,48	2,31
NTN-B 150525 (5,480000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,13	0,45	10.222.018,87	2,34
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,23	0,40	11.219.869,61	2,57
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,52	0,28	-0,00	0,38	-1,09	0,47	10.335.075,60	2,36
NTN-B 150824 (6,060000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,04	0,50	10.226.323,51	2,34
NTN-B 150824 (6,265000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,01	0,51	10.188.936,87	2,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,14	0,44	10.447.544,44	2,39
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,22	0,40	10.813.887,72	2,47
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,23	0,40	11.023.101,47	2,52
NTN-B 150832 (6,310000%)	0,52	0,31	0,00	0,30	-1,00	0,52	10.022.500,54	2,29
Sub-total	1,86	0,80	0,20		-0,61	-0,11	160.484.488,80	36,72

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,59	1,19	0,07	0,00	-0,40	-0,00	38.779.165,48	8,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	1,19	0,07	0,02	-0,40	0,02	40.330.420,01	9,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2	2,95	1,34	0,04	0,29	-0,43	-0,22	21.774.349,34	4,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,12	1,48	0,00	0,39	-0,43	-0,29	1.184.368,08	0,27
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,03	-0,00	0,00	-59,58	0,90	41.329,34	0,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,76	0,24	0,00	0,35	-0,31	0,80	58.073,22	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,86	1,02	0,00	1,02	-0,34	0,41	665.163,18	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,08	1,23	0,01	1,25	-0,12	0,79	8.293.959,98	1,90
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,59	1,18	0,01	0,01	-0,40	-0,01	6.748.553,11	1,54
Sub-total	2,55	1,18	0,21		-0,39	0,05	117.875.381,74	26,97

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,61	2,45	0,00	0,37	-0,38	-1,10	995.951,39	0,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,02	0,03	-0,00	0,02	-0,50	1,02	679.623,46	0,16
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,03	-0,00	0,00	-39,36	1,02	3.900.450,35	0,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,03	-0,00	0,03	-0,48	1,01	99.657,23	0,02
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	0,46	0,43	0,00	0,43	-5,03	-1,26	487.734,65	0,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,04	0,00	0,03	0,05	1,04	25.443,14	0,01
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,22	1,43	0,00	1,25	-0,87	-1,75	1.304.757,99	0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,63	1,20	0,00	0,04	-0,40	-0,01	1.459.671,58	0,33
FI BARCELONA RENDA FIXA	120,12	2,41	-0,00	2,41	-0,25	-29,44	4.365.087,34	1,00
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5,54	0,92	0,00	2,16	-0,18	0,06	2.695.576,41	0,62
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	61,74	2,28	0,00	2,55	0,28	18,15	4.542.004,85	1,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,04	-0,00	0,02	-1,42	1,01	542.504,08	0,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,44	0,45	-0,00	0,45	-0,43	0,84	22.980.231,13	5,26
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,29	0,16	0,00	2,07	-4,58	-0,29	1.285.394,82	0,29
Sub-total	13,80	0,42	0,01		-0,20	-1,67	45.364.088,42	10,38

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	0,55	0,34	-0,00	0,40	-0,71	0,64	5.387.876,97	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,55	0,34	-0,00		-0,71	0,64	5.387.876,97	1,23

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	1,30	4,10	-0,00	4,10	-1,08	-0,38	4.419.441,35	1,01
ILLUMINATI FIDC	12,59	0,32	-0,00	0,41	-0,37	-3,57	5.628.627,83	1,29
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	8,70	0,04	-0,00	0,05	-0,40	-2,48	5.434.348,05	1,24
Sub-total	8,03	1,18	-0,00		-0,41	-2,29	15.482.417,23	3,54

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,74	12,54	0,20	3,48	0,21	5,81	7.734.151,74	1,77
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	18,97	9,43	0,04	5,90	0,13	3,45	2.428.447,98	0,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,70	15,35	0,05	15,35	0,29	8,38	1.956.730,83	0,45
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	15,95	9,48	0,05	4,50	0,37	6,86	2.776.892,59	0,64
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,62	12,12	0,13	7,22	0,17	4,98	5.257.295,42	1,20
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,20	9,82	0,03	4,56	0,31	6,01	1.569.743,89	0,36
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,29	9,39	0,04	3,71	0,22	4,17	2.442.705,94	0,56
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,69	8,24	0,15	4,07	0,21	4,16	9.240.391,22	2,11
BB AÇÕES ENERGIA FI	12,66	8,19	0,11	8,19	0,15	2,93	7.664.609,66	1,75
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	13,78	9,27	0,02	2,72	0,11	2,55	1.338.569,95	0,31
BRADESCO F I A SELECTION	17,90	10,40	0,07	3,10	0,29	6,30	3.356.324,85	0,77
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	17,25	9,70	0,08	3,72	0,28	5,88	3.893.640,88	0,89
Sub-total	15,99	9,29	0,97		0,24	4,87	49.659.504,95	11,36

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,31%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,11	11,09	-0,00	13,91	0,30	8,45	5.041.934,69	1,15
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	24,04	12,83	0,01	12,13	0,12	3,96	774.128,82	0,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,27	9,59	0,02	13,28	-0,08	-0,36	4.961.292,01	1,14
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,16	9,18	0,02	9,18	0,30	6,78	4.951.474,95	1,13
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,03	13,31	0,05	12,44	0,41	7,94	2.920.949,15	0,67
Sub-total	17,19	8,31	0,10		0,25	5,27	18.649.779,62	4,27

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,12	12,98	0,00	3,19	0,28	7,88	10.451,49	0,00
Sub-total	24,12	12,98	0,00		0,28	7,88	10.451,49	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,94%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,58	1,10	0,00	1,10	-1,05	-0,62	13.429.585,52	3,07
Sub-total	1,58	1,10	0,00		-1,05	-0,62	13.429.585,52	3,07

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	-0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-569.060,11	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS	8,82	0,09	0,00	0,09	0,18	2,58	2.233.040,90	0,51
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	1,38	0,09	0,00	0,10	-1,04	-0,40	492.006,96	0,11
Sub-total	8,81	0,09	0,00		0,17	2,58	2.155.987,75	0,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,31%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,48	0,73	-0,00	1,74	-2,34	-0,10	3.493.119,34	0,80
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,69	0,05	0,00	1,67	-1,78	-0,20	4.581.958,54	1,05
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,22	0,23	-0,00	0,35	-0,18	0,64	505.518,96	0,12
Sub-total	0,41	0,31	-0,00		-2,82	-0,11	8.580.596,84	1,96

Resumo 01/01/2022 a 29/07/2022

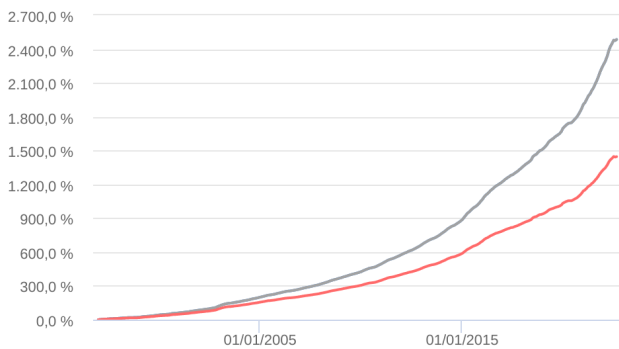
Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	03 meses	Ano	Ano			
CDB	0,36	1,71	9,26	9,26	7,58	0,24%	0,51%
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,36	1,71	9,26	9,26	7,58	0,24%	0,51%

Retorno Mensal (%)

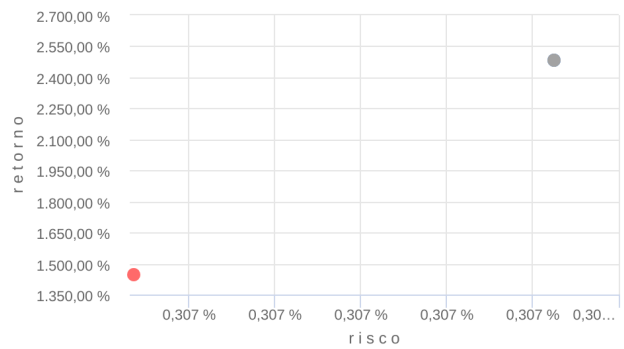
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
CDB	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72	1,46
CDB IPCA +6,9% Banco XP	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72	1,46
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 02/01/1997 a 22/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 02/01/1997 a 22/08/2022 (diária)



■ CDB
■ CDB IPCA +6,9% Banco XP
■ Meta IPCA+4,77%

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										17/02/2022 a 29/04/2022			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração					
	Mês	03 meses	03 meses	03 meses									
TP Marcado na Curva	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-				
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	-0,12	1,87	1,87	1,87	-	-	-	-	-				
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	-0,10	2,01	2,01	2,01	-	-	-	-	-				
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	-0,10	-	-	-	-	-	-	-	-				
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	-0,09	-	-	-	-	-	-	-	-				
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	-0,12	1,84	1,84	1,84	-	-	-	-	-				
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	-0,13	1,82	1,82	1,82	-	-	-	-	-				
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	-0,15	1,69	1,69	1,69	-	-	-	-	-				
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	-0,15	1,67	1,67	1,67	-	-	-	-	-				
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	-0,15	1,67	1,67	1,67	-	-	-	-	-				
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	-0,11	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-				

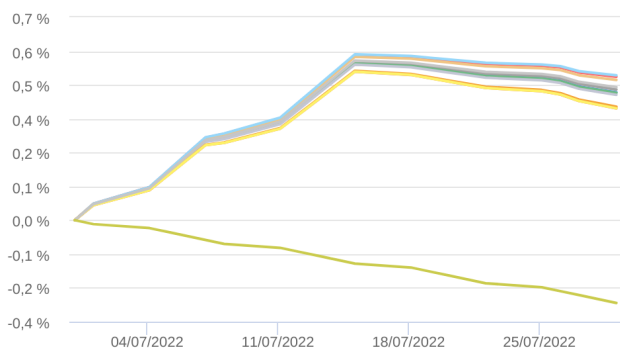
Retorno Mensal (%)

Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
TP Marcado na Curva	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,46	0,98	1,45	1,77	1,75	1,11	1,13	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,51	1,03	1,49	1,81	1,79	1,15	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,45	0,97	1,43	1,75	1,73	1,10	1,12	1,25	1,68	-	-	-
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	0,44	0,96	1,42	1,75	1,73	1,10	1,11	1,24	1,67	-	-	-
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	0,40	0,92	1,38	1,71	1,68	1,06	1,07	1,20	1,63	-	-	-
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	0,40	0,92	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	0,40	0,92	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	1,41	-	-
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	0,47	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

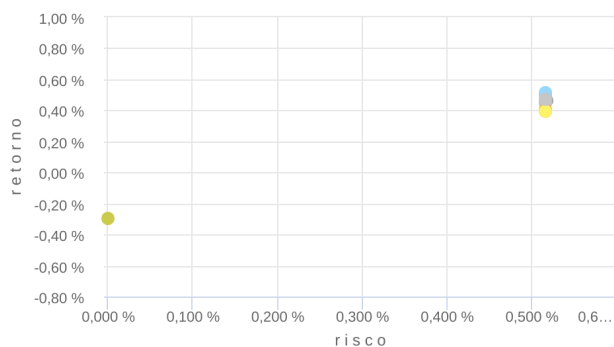
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2022 a 31/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2022 a 31/07/2022 (diária)



TP Marcado na Curva
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)
Meta IPCA+4,77%

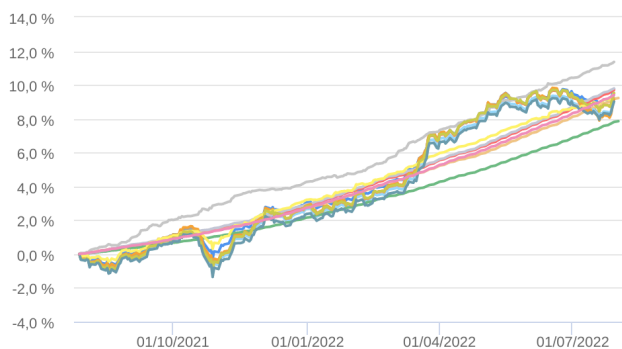
Resumo									01/01/2022 a 29/07/2022		
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade			
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Ótimo						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,42	6,96	10,95	14,95	21,97	0,03	0,97%	2,05%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35	6,60	10,44	15,32	22,83	-0,15	1,27%	2,68%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,76	7,45	10,21	13,18	16,20	2,84	0,04%	0,08%			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75	7,11	9,73	12,24	15,51	-3,52	0,04%	0,08%			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,37	6,70	10,66	13,94	21,36	-0,11	1,17%	2,46%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,66	6,25	8,34	10,19	12,80	-20,54	0,04%	0,08%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,77	7,48	10,32	13,20	16,19	2,67	0,05%	0,10%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,45	10,31	14,91	22,53	-0,22	1,31%	2,75%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	6,99	11,05	15,10	22,34	0,04	1,15%	2,42%			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37	6,52	10,37	11,47	15,62	-0,91	0,32%	0,67%			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,52	7,36	11,32	14,58	20,14	0,71	0,34%	0,72%			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,39	6,93	11,01	15,07	22,46	0,02	1,16%	2,44%			
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,39	6,90	10,66	14,04	21,42	0,01	1,15%	2,43%			

Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,12	0,43	0,83	1,41	2,39	1,04	0,15	0,70	2,18	-0,88	1,03	0,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03	0,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	1,00	1,03	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51	0,45	0,43
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,01	0,28	0,75	1,51	2,53	1,04	0,08	0,77	2,47	-1,28	0,95	0,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63	0,47	0,38	0,34	0,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24	0,98	0,13
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84	0,95	1,10	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25	0,98	0,14
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,31	0,75	1,53	2,58	1,04	0,13	0,72	2,47	-1,42	0,93	0,03
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

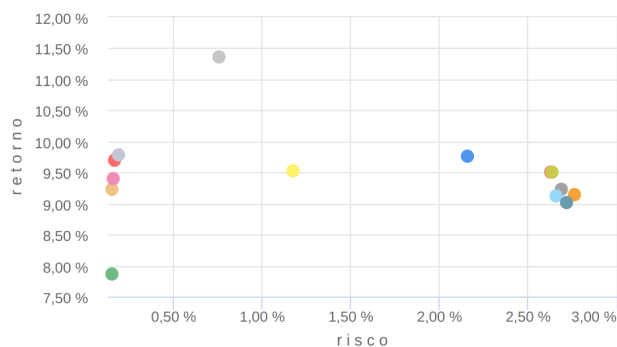
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP
CDI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo 01/01/2022 a 29/07/2022

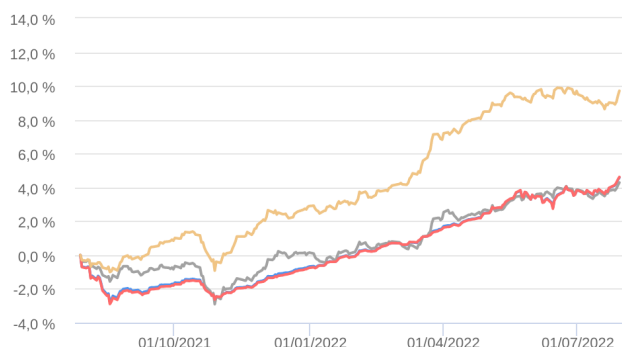
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,00	5,17	6,36	8,50	60,63	-1,05	0,88%	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	4,75	5,22	6,88	56,10	-1,77	1,04%	2,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,00	5,21	6,46	8,65	61,05	-0,94	0,89%	1,87%

Retorno Mensal (%)

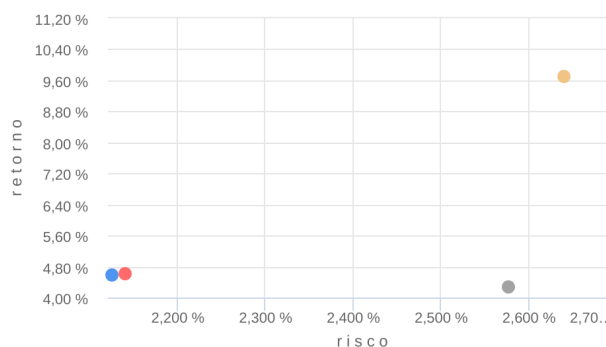
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,75	0,24	1,04	0,88	0,87	0,79	0,61	0,83	0,98	-0,74	0,32	-1,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



■ Carteira Renda Fixa Intermediária
■ BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
■ IMA-B 5

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo 01/01/2022 a 29/07/2022

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Agressivo	2,03	5,22	4,47	7,00	607,77	-1,22	2,57%	5,41%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,52	5,13	4,59	6,98	551,31	-1,11	2,41%	5,08%
NTN-B 760199 20240815	0,31	5,56	6,30	10,73	504,76	-0,27	-	2,99%
NTN-B 760199 20350515	2,69	5,17	3,23	6,00	677,43	-1,37	-	7,13%
NTN-B 760199 20450515	3,84	4,76	3,29	2,54	677,72	-1,43	-	8,07%

Retorno Mensal (%)

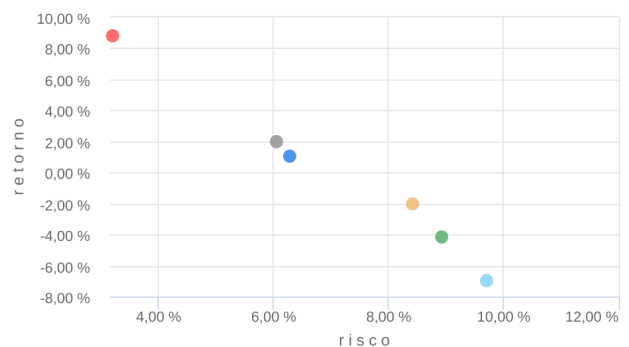
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,33	-0,56	1,03	0,61	3,34	0,45	-1,10	0,04	3,90	-2,90	-0,35	-1,30
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,10	-0,65	0,92	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46	0,26	-1,00
NTN-B 760199 20240815	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00
NTN-B 760199 20350515	-1,97	-0,68	0,96	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42	-1,24	-1,61
NTN-B 760199 20450515	-2,06	-1,63	1,32	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38	-1,25	-2,93
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20240815
■ NTN-B 760199 20350515
■ NTN-B 760199 20450515
■ IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Resumo 01/01/2022 a 29/07/2022

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Variável Nacional	7,64	0,84	4,94	-5,42	9,25	-0,73	8,80%	18,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7,42	-1,49	2,35	-1,47	18,55	-1,03	8,24%	17,35%
BB ENERGIA FI AÇÕES	4,19	7,82	9,50	5,15	12,04	-0,06	7,77%	16,37%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	12,43	-0,05	17,22	-4,24	-12,19	-0,07	10,14%	21,35%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7,59	-4,40	-0,79	-15,47	5,10	-0,93	11,34%	23,87%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	8,68	4,09	9,74	-7,16	-1,84	-0,38	9,16%	19,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,71	4,81	7,12	4,06	35,52	-0,53	7,90%	16,63%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,23	-5,62	0,22	-13,46	-36,64	-0,66	15,09%	31,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,27	7,80	14,12	8,92	24,24	0,02	9,79%	20,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,31	-7,74	-6,74	-21,97	-7,55	-1,39	12,51%	26,34%
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,96	2,40	9,19	5,67	10,10	-0,49	7,52%	15,84%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	8,53	2,06	5,06	-8,80	8,35	-0,78	8,97%	18,90%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,65	-3,83	2,14	-16,76	1,92	-0,86	9,89%	20,82%

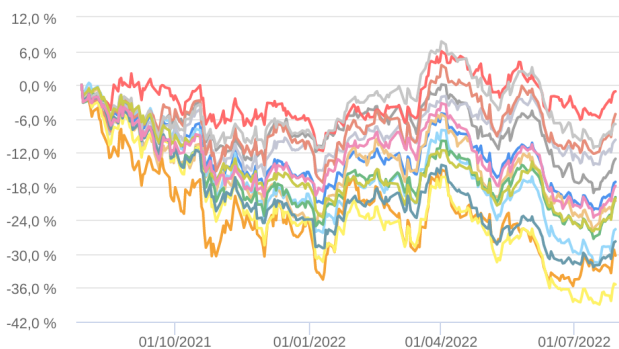
Retorno Mensal (%)

Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Carteira Renda Variável Nacional	4,89	-11,29	1,51	-6,57	7,42	-1,42	4,41	2,86	-0,90	-8,55	-4,89	-2,37
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17	-11,61	3,84	-8,34	5,24	-0,37	3,68	4,08	-0,87	-5,54	-2,52	-1,81
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,93	-5,11	-0,45	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11	-2,30	2,02
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3,45	-12,57	6,10	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92	-9,45	-2,37
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	6,30	-11,17	3,33	-7,53	6,89	-1,95	6,78	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	8,38	-12,03	-4,55	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27	-10,69	-8,44
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6,86	-10,34	3,20	-5,48	8,08	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,55	-10,99	2,91	-6,77	7,84	0,94	6,08	2,40	1,00	-3,69	-4,87	-0,68
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,88	-10,27	0,79	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07	-6,72	-3,74
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

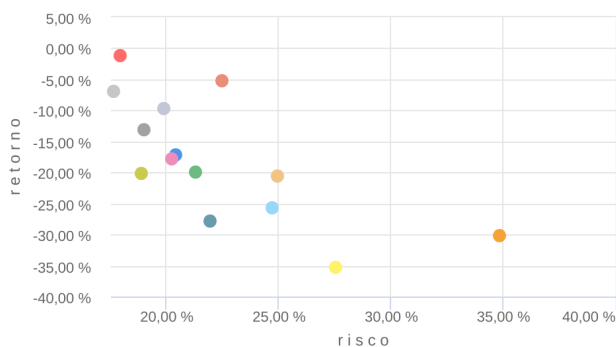
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Carteira Renda Variável Nacional
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
Ibovespa

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

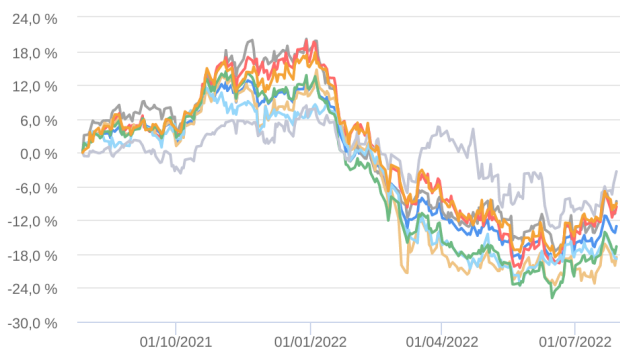
Resumo												01/01/2022 a 29/07/2022	
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade					
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo								
Carteira Renda Variável Internacional	1,44	-9,44	-20,66	-15,04	17,85	-2,88	8,56%	18,04%					
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,92	-3,69	-21,15	-13,35	32,43	-2,28	10,98%	23,13%					
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,87	-6,80	-20,69	-12,88	20,54	-2,08	11,73%	24,70%					
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,99	-17,77	-26,79	-23,35	3,09	-2,07	13,62%	28,68%					
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,66	-17,91	-23,28	-19,76	1,42	-2,56	10,34%	21,77%					
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,75	-9,93	-23,81	-19,19	12,38	-2,97	9,45%	19,90%					
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,04	-1,93	-8,40	-0,69	33,75	-1,09	11,65%	24,53%					

Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Carteira Renda Variável Internacional	5,40	-1,22	-3,76	-2,93	-5,31	-5,07	-10,39	2,13	-1,64	6,69	0,28	1,82
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	8,45	-2,23	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72	0,30	2,86
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	0,83	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,96	-1,98	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42	-0,08	1,62
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,36	2,25	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63	2,35	0,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	7,94	-6,36	0,26	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65	-4,93	2,38
CDI	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IMA-B 5+	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22
IMA-B 5	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15
MSCI World	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78

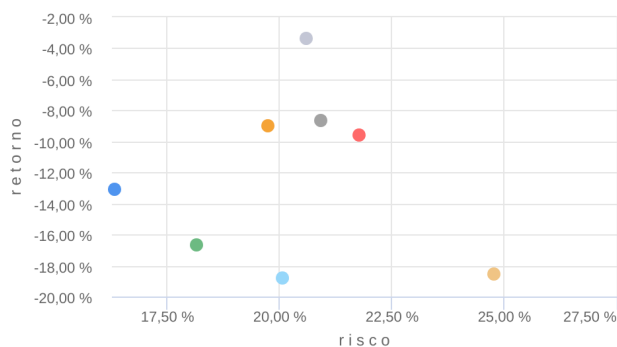
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Carteira Renda Variável Internacional
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1- Relatório de Governança 1º Semestre de 2022

Os membros do Conselho Fiscal decidiram pela aprovação, pois entendem que o relatório de governança corporativa é uma forma de prestação de contas para a população em geral, e reforça o compromisso do IPREM com seus segurados, consolidando boas práticas de gestão.

2- Investimentos

As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de julho de 2022 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2022, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução nº 4963/2021, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

A carteira líquida fechou o mês de julho de 2022 com o valor de R\$ 378.527.213,80.

A carteira ilíquida fechou o mês de julho de 2022 com o montante de R\$ 53.588.779,37.


Houve reprecificação de ativos do Fundo Barcelona no montante de - R\$ 1.820.982,01, conforme fato relevante emitido pela RJI (administradora do fundo).

A meta atuarial de julho /2022 foi de -0,29%, a carteira do IPREM obteve resultado de 0,41%.


Foi verificado que algumas aplicações em fundos de investimentos não estão batendo o CDI.

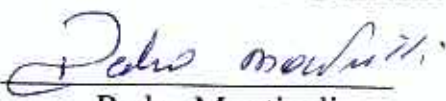
Recomenda realizar estudos para que seja feita uma possível alteração dos investimentos do IPREM em FUNDOS que estão com desempenho superior ao benchmark.


Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de julho de 2022.


 Pouso Alegre, 29 de agosto de 2022.


Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal


Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal


Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal


Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal


Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal