

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 011/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 11/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 61.624,51, representando 0,02%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 764.165,69, representando -1,48%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 702.541,18, representando -0,16%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,80%.

Em Novembro, o IPCA avançou 0,41%, significativamente inferior às projeções de mercado de 0,54%. Com isso, o índice acumulou alta de 6,47% no ano e 5,90% em 12 meses. O mês foi marcado pelo alívio dos ativos financeiros internacionais. Nos EUA o FED sinalizou a intenção de desaceleração do aperto monetário e na China há a perspectiva de flexibilização da política de Covid Zero. No âmbito doméstico, o mercado tem refletido as questões fiscais levantadas pelo próximo governo, o que tem causado grande volatilidade no mercado, principalmente nas taxas de juros. Houve acentuado aumento das incertezas quanto ao regime fiscal a ser adotado a partir de 2023, especialmente após o encaminhamento da PEC da Transição, com o propósito de endereçar o pagamento dos programas sociais não contemplados no orçamento, em aproximadamente R\$ 145 bilhões fora do teto de gastos. Neste contexto, houve forte abertura da curva de juros futuros em razão de uma eventual deterioração do arcabouço fiscal e ausência da nomeação dos principais ministros que participarão do novo governo. O Ibovespa caiu 3,06%, fechando o mês aos 112 mil pontos, no ano, o índice ainda acumula performance positiva de 7,31%. Ocorreu reprecificação significativa no fundo:

Monte Carlo: No dia 01 de dezembro a Indigo na qualidade de administradora do fundo WHITE BEAR (fundo investido), emitiu fato relevante informando que houve aplicação de 100% de PDD no único ativo do fundo, devido a penhora judicial. A reprecificação teve um impacto negativo de 12,19% nas cotas do IPREM, cerca de -R\$ 526 mil.

No mês foram recuperados R\$ 265.727,72 em amortização do fundo;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
16/11/2022	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	R\$ 265.727,72
TOTAL			R\$ 265.727,72
Acumulado desde a intervenção			R\$ 44.959.606,80

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,78%, os ilíquidos -26,85% e a carteira total um resultado de 0,60%, frente a meta atuarial de 12,44%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativa que ocorreram.

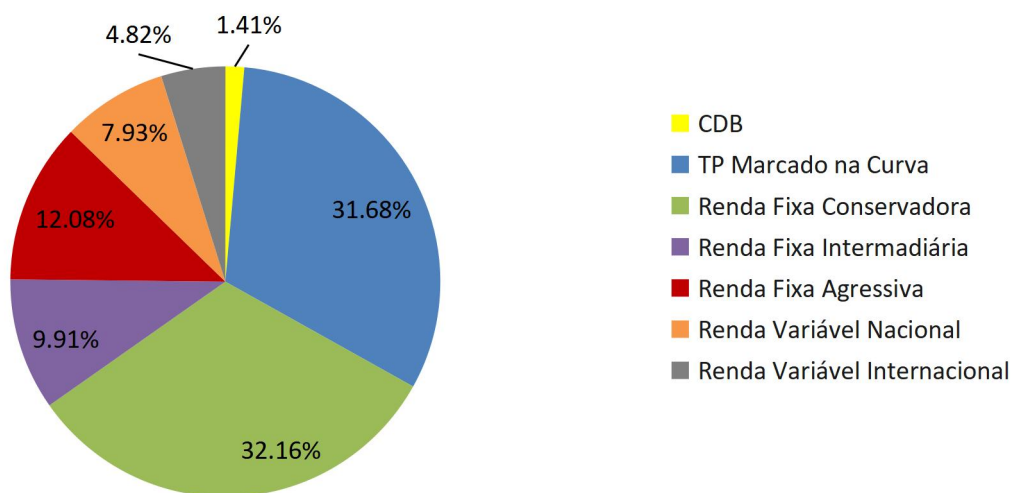
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 6 fundos, como pode ser observado no relatório em anexo. O



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 1,41% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 31,68% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 32,16% na classe Renda Fixa Conservadora, 9,91% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,08% na classe Renda Fixa Agressiva, 7,93% na classe Renda Variável Nacional e 4,82% na classe Renda Variável Internacional.

Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras por perfil de investimento no período de 12 meses. O CDB obteve rentabilidade de 1,14% no mês e 9,91% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 1,02% no mês e 8,07% desde a aplicação.

Na carteira de Renda Fixa Conservadora, apenas os fundos SANTANDER DI PREMIUM, BB PERFIL E CAIXA REFERENCIADO DI LP apresentaram desempenho superior ao CDI. Em novembro, os fundos SANTANDER DI PREMIUM (1,05%), CAIXA REFERENCIADO DI LP (1,04%) e BB PERFIL (1,02%) apresentam o melhor desempenho.

Na carteira de Renda Fixa Intermediária, o fundo CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA apresenta rentabilidade superior ao benchmark no período de 12 meses. Em novembro, os fundos CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA (0,09%) e BB ALOCAÇÃO ATIVA (-0,08%) apresentam desempenho superior ao índice Imab 5 (-0,33%).

Na carteira de Renda Fixa Agressiva, em 12 meses, apenas a NTN-b 2045 apresentou desempenho inferior ao benchmark e a NTN-b 2024 se destaca com o maior retorno e menor volatilidade no período.

Na carteira de Renda Variável Nacional, apenas o fundo CAIXA AÇÕES LIVRE apresenta desempenho superior ao benchmark, no período de 12 meses. Enquanto o fundo CAIXA SMALL CAPS apresenta o pior desempenho.

Na carteira de Renda Variável Internacional, os fundos SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS e ITAÚ EUROPA apresentam resultado superior ao benchmark no período de 12 meses. Em novembro, destaque para os fundos ITAÚ EUROPA e ITAÚ MERCADOS EMERGENTES que apresentaram o melhor desempenho, com retorno de 16,31% e 15,21%, respectivamente.

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, 19 de dezembro de 2022.

FATIMA APARECIDA Assinado de forma digital por FATIMA
BELANI:4503480065 APARECIDA
9 BELANI:45034800659

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA
MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA
MARIS GRACIANO PARREIRA:
06878012651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=21545437000180,
CN=JULIANA MARIS GRACIANO
PARREIRA:06878012651

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=21545437000180, CN=DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
Razão: Eu atesto a aprovação deste documento
Localização: Pouso Alegre - MG
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:8480111
5691

Assinado de forma digital por
DANIELLE LARAIA DE BARROS
COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.12.21 16:43:30
-03'00'

Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

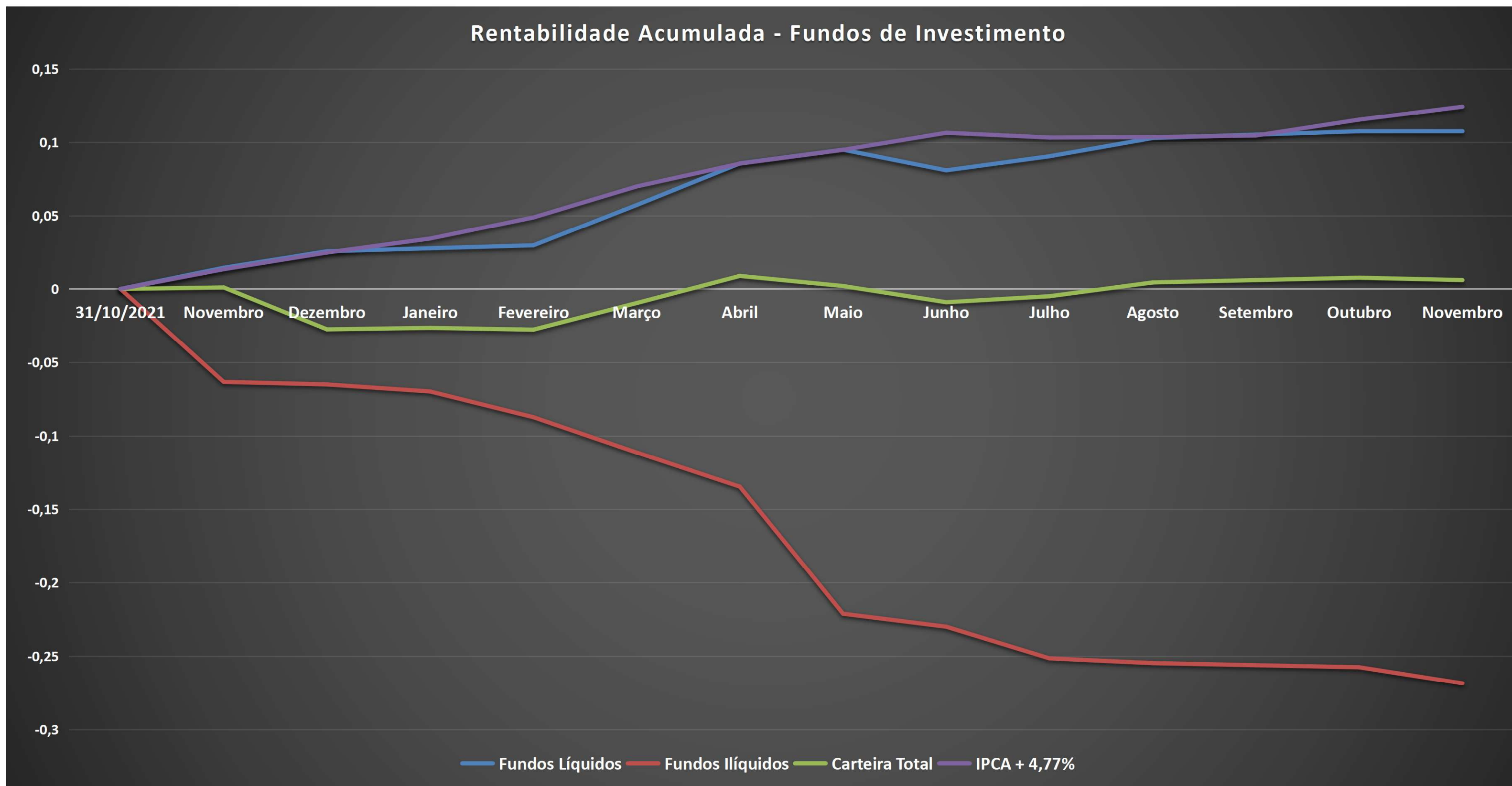
NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:065720706
38

Assinado de forma digital
por NICHOLAS FERREIRA
DA SILVA:06572070638
Dados: 2022.12.21
16:27:53 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

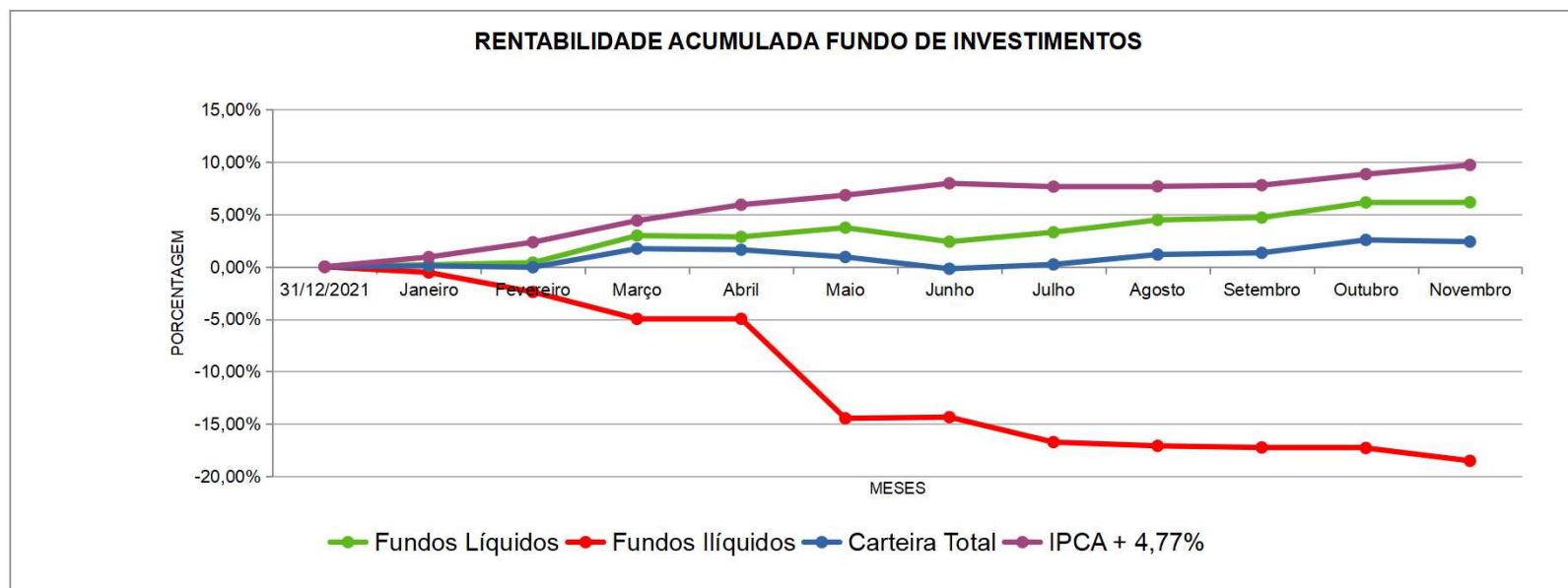


Rentabilidade Acumulada	31/10/2021	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	1,44%	2,56%	2,77%	2,97%	5,73%	8,57%	9,50%	8,09%	9,05%	10,29%	10,52%	10,76%	10,78%
Fundos Ilíquidos	0	-6,33%	-6,51%	-6,98%	-8,73%	-11,13%	-13,46%	-22,12%	-23,00%	-25,15%	-25,47%	-25,61%	-25,75%	-26,85%
Carteira Total	0	0,10%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	0,89%	0,20%	-0,90%	-0,49%	0,44%	0,60%	0,76%	0,60%
IPCA + 4,77%	0	1,34%	2,48%	3,43%	4,89%	7,00%	8,55%	9,49%	10,65%	10,33%	10,36%	10,46%	11,55%	12,44%



EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	0,20%	0,39%	2,98%	2,86%	3,74%	2,40%	3,30%	4,48%	4,70%	6,15%	6,16%
Fundos Ilíquidos	0	-0,54%	-2,41%	-4,97%	-4,97%	-14,48%	-14,37%	-16,75%	-17,11%	-17,27%	-17,31%	-18,54%
Carteira Total	0	0,08%	-0,04%	1,73%	1,63%	0,94%	-0,19%	0,23%	1,17%	1,33%	2,57%	2,40%
IPCA + 4,77%	0	0,93%	2,35%	4,41%	5,93%	6,84%	7,97%	7,66%	7,69%	7,79%	8,85%	9,72%



*IPCA + 4,77% MÊS NOVEMBRO 2022	0,80%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	9,72%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	10,95%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.433.387,81			R\$ 0,00	R\$ 61.922,23	R\$ 5.495.310,04	R\$ 495.310,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 10.179.041,90		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 107.553,46	R\$ 9.993.279,13	R\$ 1.018.637,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 10.150.938,26		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 111.573,75	R\$ 9.969.195,79	R\$ 976.763,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.997.180,10			R\$ 0,00	-R\$ 39.893,11	R\$ 7.957.286,99	R\$ 593.697,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.046.708,67			R\$ 0,00	-R\$ 50.116,97	R\$ 9.996.591,70	R\$ 745.850,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)**	R\$ 10.001.839,73			R\$ 0,00	R\$ 110.314,16	R\$ 10.112.153,89	R\$ 256.139,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)**	R\$ 9.969.099,93			R\$ 0,00	R\$ 111.509,87	R\$ 10.080.609,80	R\$ 237.261,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.279.050,51		R\$ 293.316,23	-R\$ 293.316,23	R\$ 107.469,28	R\$ 10.093.203,56	R\$ 1.016.125,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 10.208.074,74			R\$ 0,00	R\$ 107.409,71	R\$ 10.315.484,45	R\$ 1.012.685,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.562.795,41			R\$ 0,00	R\$ 106.866,20	R\$ 10.669.661,61	R\$ 1.001.151,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.771.027,24			R\$ 0,00	R\$ 108.391,13	R\$ 10.879.418,37	R\$ 1.014.160,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)**	R\$ 9.802.484,81			R\$ 0,00	R\$ 109.969,42	R\$ 9.912.454,23	R\$ 182.725,15
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.735.172,90		R\$ 470.713,88	-R\$ 470.713,88	-R\$ 153.442,95	R\$ 16.111.016,07	R\$ 722.608,29

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.263.686,04		R\$ 293.316,22	-R\$ 293.316,22	R\$ 112.040,88	R\$ 11.082.410,70	R\$ 1.049.152,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)**	R\$ 10.399.116,20		R\$ 293.316,22	-R\$ 293.316,22	R\$ 110.724,96	R\$ 10.216.524,94	R\$ 348.302,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)**	R\$ -	R\$ 10.131.367,53	R\$ 293.316,22	R\$ 9.838.051,31	R\$ 59.759,94	R\$ 9.897.811,25	R\$ 59.759,94
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.423.590,97		R\$ 348.577,00	-R\$ 348.577,00	-R\$ 158.617,72	R\$ 11.916.396,25	R\$ 544.160,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.254.748,99			R\$ 0,00	-R\$ 63.516,49	R\$ 10.191.232,50	R\$ 191.232,50
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 8.104.276,71			R\$ 0,00	-R\$ 28.262,47	R\$ 8.076.014,24	R\$ 2.979.523,31
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 16.218,64	R\$ 2.986.143,78	R\$ 2.953.789,96	R\$ 32.353,82	R\$ 1.681,72	R\$ 50.254,18	R\$ 13.655,68
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.276.173,06	R\$ 2.579.188,22	R\$ 1.631.367,53	R\$ 947.820,69	R\$ 98.134,80	R\$ 10.322.128,55	R\$ 436.518,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 32.759.871,89			R\$ 0,00	R\$ 28.558,08	R\$ 32.788.429,97	R\$ 2.147.927,48
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.382.679,38			R\$ 0,00	-R\$ 393.320,64	R\$ 1.989.358,74	-R\$ 143.223,93
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.111.504,61			R\$ 0,00	-R\$ 683.811,30	R\$ 5.427.693,31	-R\$ 790.674,04
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.876.225,43			R\$ 0,00	-R\$ 189.157,08	R\$ 4.687.068,35	R\$ 537.935,50
DI INST PREMIUM	R\$ 4.826.997,21			R\$ 0,00	R\$ 50.535,85	R\$ 4.877.533,06	R\$ 123.703,37
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 2.032.935,65			R\$ 0,00	-R\$ 13.992,21	R\$ 2.018.943,44	R\$ 18.943,44
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.695.257,35			R\$ 0,00	R\$ 335.248,39	R\$ 5.030.505,74	-R\$ 1.581.879,84
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.735.062,87			R\$ 0,00	R\$ 210.163,68	R\$ 2.945.226,55	-R\$ 308.518,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 6.982.593,53	R\$ 18.979,71		R\$ 18.979,71	-R\$ 45.719,98	R\$ 6.955.853,26	R\$ 1.331.874,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 5.772.786,78			R\$ 0,00	-R\$ 4.876,10	R\$ 5.767.910,68	R\$ 129.147,48
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.078.878,49			R\$ 0,00	-R\$ 46.109,25	R\$ 3.032.769,24	R\$ 32.769,24
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.499.510,99			R\$ 0,00	-R\$ 295.937,21	R\$ 7.203.573,78	R\$ 377.960,60
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.183.990,76			R\$ 0,00	-R\$ 275.271,86	R\$ 1.908.718,90	R\$ 371.888,08
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.659.354,25			R\$ 0,00	R\$ 323.997,23	R\$ 4.983.351,48	-R\$ 1.533.992,62
BB Previd RF Perfil	R\$ 16.333.691,42		R\$ 3.500.000,00	-R\$ 3.500.000,00	R\$ 145.766,20	R\$ 12.979.457,62	R\$ 525.542,82
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.843.584,65			R\$ 0,00	-R\$ 941.319,53	R\$ 7.902.265,12	-R\$ 485.416,41
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 854.089,74	R\$ 4.244.470,63	R\$ 4.844.975,44	-R\$ 600.504,81	R\$ 31.217,83	R\$ 284.802,76	R\$ 499.486,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 26.101.300,69		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 232.428,94	R\$ 21.333.729,63	R\$ 776.761,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.032.086,51			R\$ 0,00	-R\$ 15.163,25	R\$ 1.016.923,26	R\$ 50.236,25
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.154.040,57			R\$ 0,00	-R\$ 53.107,68	R\$ 5.100.932,89	R\$ 54.209,77
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.408.954,07	R\$ 271.238,48		R\$ 271.238,48	R\$ 147.427,85	R\$ 30.827.620,40	R\$ 2.728.238,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.868.500,49			R\$ 0,00	-R\$ 157.340,48	R\$ 1.711.160,01	R\$ 2.829,24
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.286.530,63			R\$ 0,00	R\$ 652.168,79	R\$ 4.938.699,42	-R\$ 1.570.679,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 9.064.424,27			R\$ 0,00	-R\$ 31.315,91	R\$ 9.033.108,36	R\$ 3.059.811,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 729.992,25			R\$ 0,00	R\$ 119.082,35	R\$ 849.074,60	-R\$ 197.878,30
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 389.149.457,10	R\$ 20.231.388,35	R\$ 19.922.688,70	R\$ 308.699,65	R\$ 61.624,51	R\$ 388.933.148,81	R\$ 22.673.918,23

*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\$ 1.294.187,38			R\$ 0,00	-R\$ 45.878,31	R\$ 1.248.309,07	-R\$ 110.196,00
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.665,96			R\$ 0,00	-R\$ 6.157,74	R\$ 481.508,22	-R\$ 67.106,60
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.713.320,70			R\$ 0,00	R\$ 1.629,99	R\$ 2.714.950,69	R\$ 183.702,73
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.277.402,75			R\$ 0,00	-R\$ 3.512,95	R\$ 1.273.889,80	-R\$ 37.008,58
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.323.705,08			R\$ 0,00	-R\$ 526.846,38	R\$ 3.796.858,70	-R\$ 521.692,26
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.134.190,11			R\$ 0,00	R\$ 6.402,52	R\$ 4.140.592,63	-R\$ 4.141.485,95
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.089.264,72			R\$ 0,00	-R\$ 17.968,14	R\$ 5.071.296,58	-R\$ 391.905,20
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.820.957,19		R\$ 265.727,72	-R\$ 265.727,72	-R\$ 95.653,45	R\$ 4.459.576,02	-R\$ 912.410,31
FIDC PREMIUM	R\$ 4.350.377,17			R\$ 0,00	-R\$ 20.602,89	R\$ 4.329.774,28	-R\$ 6.515.071,39
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.315.875,03			R\$ 0,00	-R\$ 33.197,98	R\$ 13.282.677,05	-R\$ 143.267,30
CONQUEST FIP	-R\$ 569.263,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.263,10	-R\$ 224,19
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	-R\$ 740.364,03			R\$ 0,00	-R\$ 264,10	-R\$ 740.628,13	-R\$ 264,10

GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 467.425,20			R\$ 0,00	-R\$ 1.934,08	R\$ 465.491,12	-R\$ 40.136,34
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.228.425,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.181,94	R\$ 2.225.243,61	R\$ 25.698,19
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.741,65			R\$ 0,00	R\$ 3.164,75	R\$ 508.906,40	R\$ 33.821,91
AQUILLA FII	R\$ 3.475.055,95			R\$ 0,00	-R\$ 5.643,35	R\$ 3.469.412,60	R\$ 474.174,65
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.427.033,68			R\$ 0,00	-R\$ 14.521,64	R\$ 4.412.512,04	-R\$ 136.460,58
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 51.601.000,990	R\$ -	R\$ 265.727,72	-R\$ 265.727,72	-R\$ 764.165,69	R\$ 50.571.107,58	-R\$ 12.299.831,32

*Fundo Liquidado em Outubro de 2021

**Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	0,02%	1,98%	6,16%	63,42%	R\$ 61.624,51	R\$ 22.673.918,23
FUNDOS ILÍQUIDOS	-1,48%	-184,96%	-18,54%	-190,68%	-R\$ 764.165,69	-R\$ 12.299.831,32
TOTAL	-0,16%	-19,91%	2,40%	24,71%	(R\$ 700.541,18)	R\$ 10.374.086,91

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDAD	VALOR ILÍQUID	RENTABILIDAD	VALOR TOTAL	RENTABILIDAD
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,04	R\$ 745.297,95	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,63	R\$ 370.496,54
FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,44	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,88	
MARÇO	R\$ 381.058.683,29	R\$ 9.507.664,47	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 443.770.800,83	R\$ 7.741.711,64	
ABRIL	R\$ 379.879.318,61	-R\$ 456.616,73	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,86	-R\$ 452.675,02	
MAIO	R\$ 383.081.859,08	R\$ 3.259.525,26	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 6.274.513,47	R\$ 439.330.994,98	-R\$ 3.014.988,21	
JUNHO	R\$ 378.077.504,97	-R\$ 4.954.499,77	R\$ 55.908.177,94	R\$ 72.138,33	R\$ 433.985.682,91	-R\$ 4.882.361,44	
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\$ 383.318.129,58	R\$ 4.303.895,01	R\$ 52.541.435,80	-R\$ 229.968,36	R\$ 435.859.565,38	R\$ 4.073.926,65	
SETEMBRO	R\$ 384.302.155,10	R\$ 800.153,36	R\$ 51.629.375,40	-R\$ 98.806,24	R\$ 435.931.530,50	R\$ 701.347,12	
OUTUBRO	R\$ 389.149.457,10	R\$ 5.328.031,71	R\$ 51.601.000,99	-R\$ 28.374,41	R\$ 440.750.458,09	R\$ 5.299.657,30	
NOVEMBRO	R\$ 388.933.148,81	R\$ 61.624,51	R\$ 50.571.107,58	-R\$ 764.165,69	R\$ 439.504.256,39	-R\$ 702.541,18	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 22.673.918,23		(R\$ 12.299.831,32)		R\$ 10.374.086,91

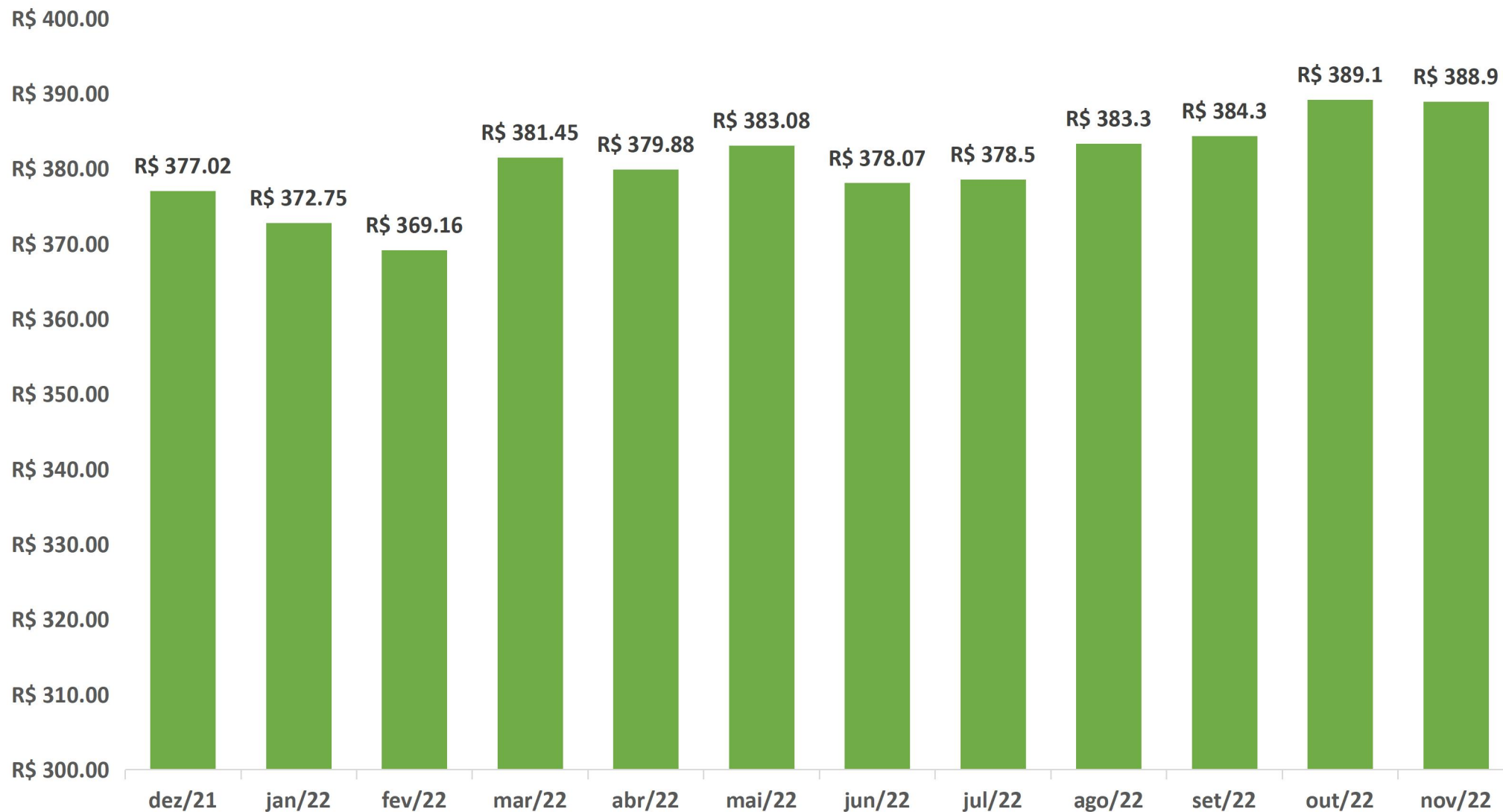
Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 838,55	R\$ 83.185,43	R\$ 83.266,78	-R\$ 81,35	R\$ 131,45	R\$ 888,65	R\$ 2.417,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.618.530,50			R\$ 0,00	R\$ 1.410,95	R\$ 1.619.941,45	R\$ 114.868,17
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.846.016,76			R\$ 0,00	R\$ 18.496,19	R\$ 1.864.512,95	R\$ 180.814,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.525.467,16			R\$ 0,00	R\$ 2.201,55	R\$ 2.527.668,71	R\$ 126.237,28
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 1.767.125,66		R\$ 371.708,53	-R\$ 371.708,53	R\$ 16.453,27	R\$ 1.411.870,40	R\$ 285.519,23
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 694.778,32		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	R\$ 6.978,58	R\$ 700.556,90	R\$ 62.785,89
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.648,50			R\$ 0,00	R\$ 176,83	R\$ 17.825,33	R\$ 1.750,42
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.140,16	R\$ 2.000,00	R\$ 28,93	R\$ 1.971,07	R\$ 20,60	R\$ 3.131,83	R\$ 54,32
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.471.545,61	R\$ 85.185,43	R\$ 456.204,24	R\$ (371.018,81)	R\$ 45.869,42	R\$ 8.146.396,22	R\$ 848.472,47

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2022

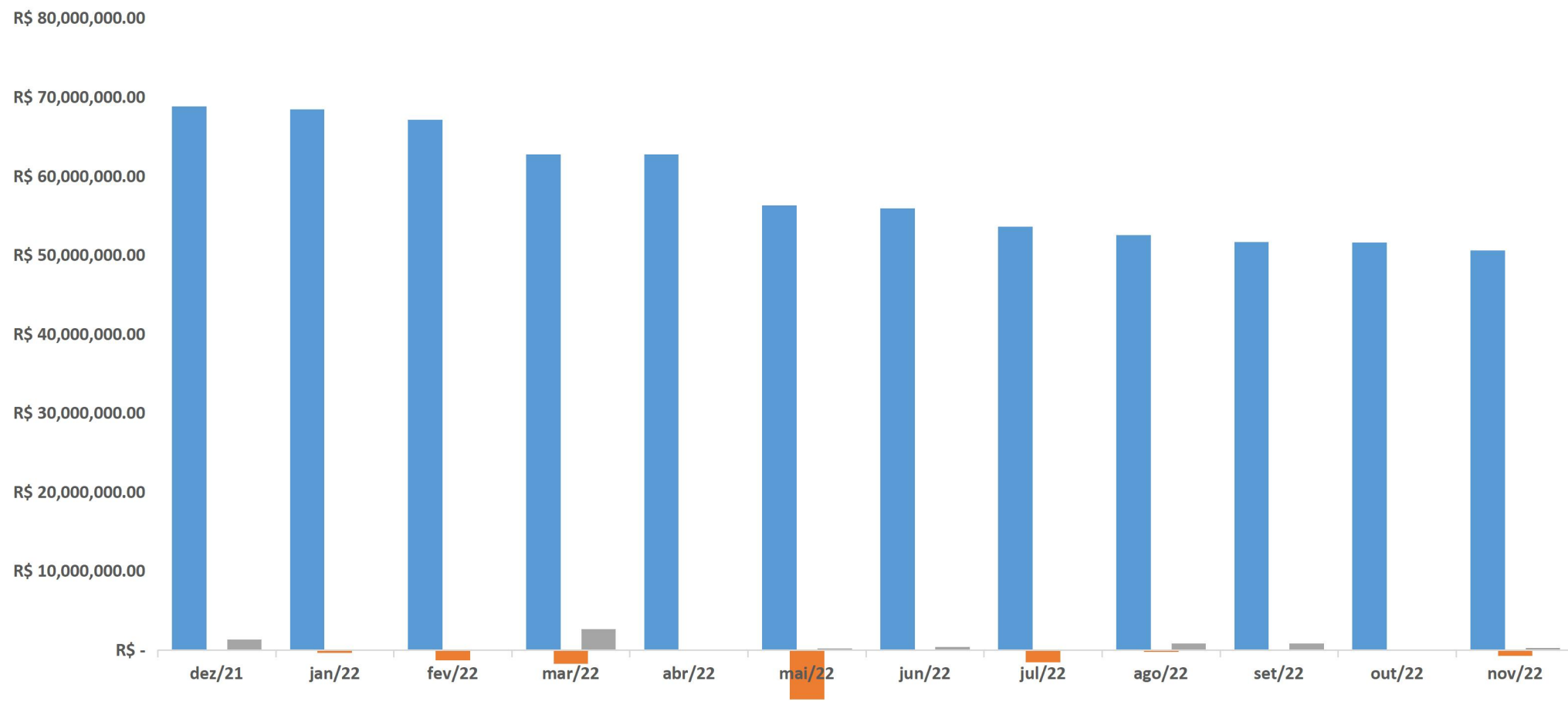
	Líquidos	Ilíquidos	Total	IPCA+4,77%	Diferença	da Meta
Janeiro	0,20%	-0,51%	0,09%	0,93%	-0,84%	9,68%
Fevereiro	0,20%	-1,87%	-0,13%	1,40%	-1,53%	-9,29%
Março	2,68%	-2,63%	1,86%	2,01%	-0,15%	92,54%
Abril	-0,12%	-0,03%	-0,10%	1,45%	-1,55%	-6,90%
Mai	0,86%	-10,00%	-0,68%	0,86%	-1,54%	-79,07%
Junho	-1,28%	0,13%	-1,10%	1,06%	-2,16%	-103,77%
Julho	0,89%	-2,79%	0,41%	-0,29%	0,70%	141,38%
Agosto	1,14%	-0,43%	0,94%	0,03%	0,91%	3133,33%
Setembro	0,21%	-0,19%	0,16%	0,10%	0,06%	160,00%
Outubro	1,39%	-0,05%	1,22%	0,98%	0,24%	124,49%
Novembro	0,02%	-1,48%	-0,16%	0,80%	-0,96%	-20,00%
Dezembro						
Acumulado	6,16%	-18,54%	2,40%	9,72%	-7,32%	24,69%

Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



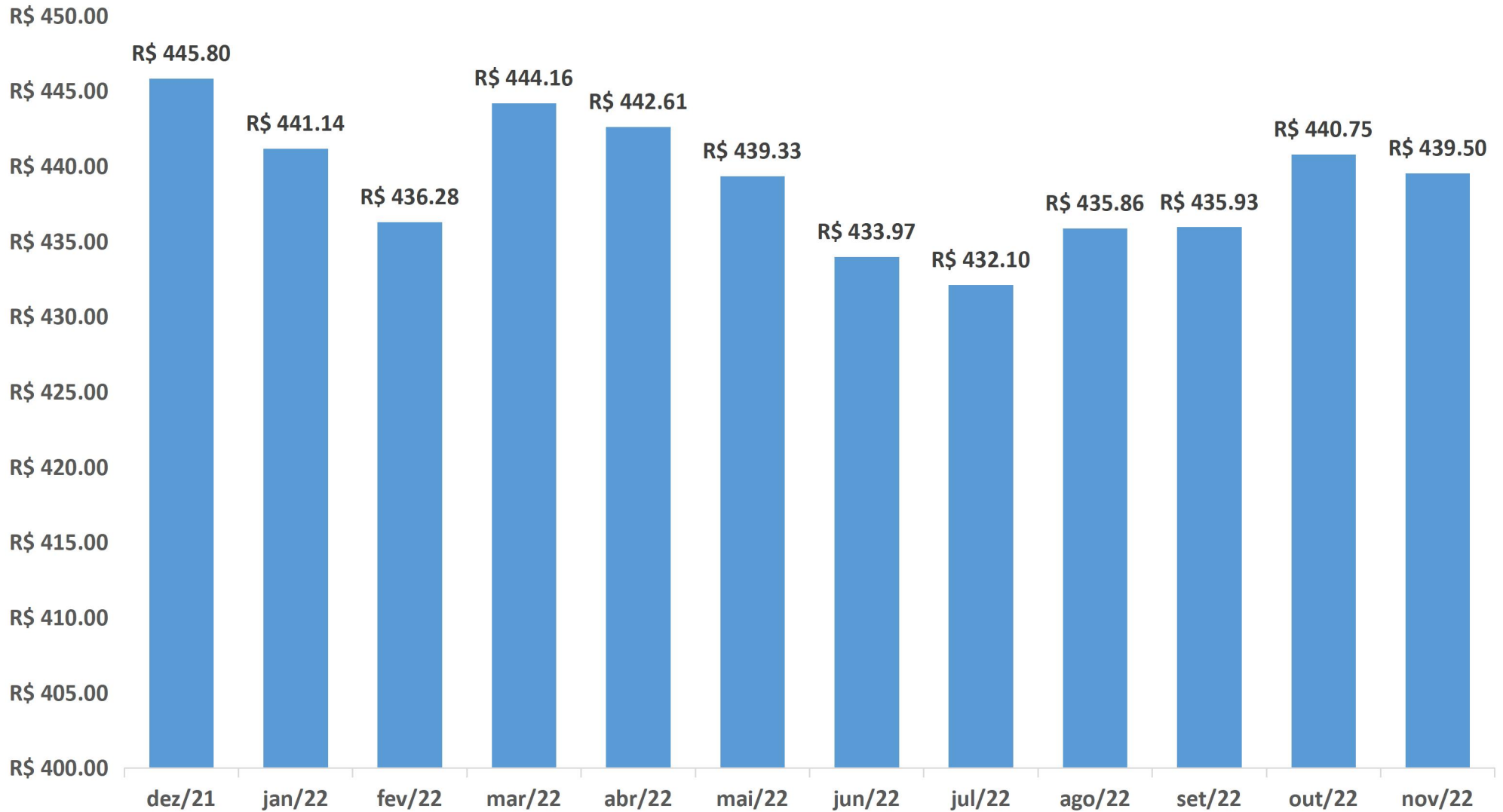
Carteira Líquida - 12 meses



	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
Saldo	R\$ 68,781,497.9	R\$ 68,430,537.5	R\$ 67,119,189.4	R\$ 62,712,117.5	R\$ 62,716,059.2	R\$ 56,249,135.9	R\$ 55,908,177.9	R\$ 53,588,779.3	R\$ 52,541,435.8	R\$ 51,629,375.4	R\$ 51,601,000.9	R\$ 50,571,107.5
Retorno	-R\$ 120,905.38	-R\$ 374,801.41	-R\$ 1,281,355.32	-R\$ 1,765,952.83	R\$ 3,941.71	-R\$ 6,274,513.47	R\$ 72,138.33	-R\$ 1,557,973.63	-R\$ 229,968.36	-R\$ 98,806.24	-R\$ 28,374.41	-R\$ 764,165.69
Amortização	R\$ 1,302,424.57		R\$ 29,992.83	R\$ 2,641,119.81		R\$ 192,409.90	R\$ 413,096.31	R\$ 21,060.92	R\$ 817,375.21	R\$ 813,254.16	R\$ -	R\$ 265,727.72

Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

83,78%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	7,75	1,09	-0,86	4,52	16.111.016,07	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,95	0,32	-0,50	7,82	17.953.878,69	4,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,18	1,30	-1,21	4,61	11.916.396,25	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	0,62	0,05	1,07	10,78	9.993.279,13	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	0,62	0,05	1,11	10,34	9.969.195,79	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,62	0,05	1,06	10,64	10.093.203,56	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,62	0,04	1,01	9,98	11.082.410,70	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	2,88	0,05	1,08	3,44	10.216.524,94	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	2,97	0,05	0,60	0,60	9.897.811,25	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	2,98	0,05	1,10	2,58	10.112.153,89	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	2,99	0,05	1,12	2,40	10.080.609,80	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,62	0,05	1,05	10,55	10.315.484,45	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,62	0,04	1,01	10,05	10.669.661,61	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,62	0,04	1,01	9,98	10.879.418,37	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	3,04	0,05	1,12	1,88	9.912.454,23	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,06	0,26	0,49	8,61	169.203.498,73	37,80

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,09	0,04	0,81	2,82	3.131,83	0,00	115.734.588.485,85	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,59	0,31	-0,35	8,59	9.033.108,36	2,02	1.257.075.152,82	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	8.076.014,24	1,80	8.271.051.539,34	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	0,34	-0,65	8,01	6.955.853,26	1,55	7.717.989.815,26	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,64	0,31	-0,69	0,95	2.018.943,44	0,45	461.419.265,82	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,61	0,31	-0,62	1,91	10.191.232,50	2,28	1.011.881.298,24	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,04	0,88	9,52	51.142,83	0,01	1.515.194.732,57	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	8,23	5.100.932,89	1,14	2.290.613.237,54	0,22
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	5.767.910,68	1,29	3.872.423.497,99	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	36.936.040,13	8,25	5.198.139.831,44	0,71
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,47	0,42	-1,50	1,09	3.032.769,24	0,68	169.150.534,87	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		2,39	0,24	-0,29	8,55	87.167.079,40	19,47			

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,86	0,76	-1,47	5,20	1.016.923,26	0,23	408.756.821,78	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,10	0,05	1,01	9,67	22.034.286,53	4,92	30.760.254.622,39	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,10	0,05	1,00	10,89	3.294.208,68	0,74	3.018.219.964,00	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,05	1,04	11,39	10.322.128,55	2,31	14.056.482.163,13	0,07
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	9,65	-0,06	-1,26	-12,33	481.508,22	0,11	2.408.116,87	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	8,86	12.979.457,62	2,90	12.044.835.497,35	0,11
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,02	-0,70	-3,54	-8,11	1.248.309,07	0,28	10.470.371,97	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,17	-0,73	0,15	-48,94	4.140.592,63	0,92	23.592.095,36	17,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	3,14	0,10	0,06	5,87	2.714.950,69	0,61	15.075.616,99	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	28,04	-0,02	-12,19	-10,33	3.796.858,70	0,85	69.398.293,10	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,11	0,05	1,05	2,60	4.877.533,06	1,09	2.898.194.569,39	0,17
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,11	0,05	0,99	10,84	284.802,76	0,06	8.684.113.341,14	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,08	0,48	10,54	30.827.620,40	6,89	2.315.104.929,40	1,33
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	0,49	0,03	-0,28	-2,82	1.273.889,80	0,28	15.133.744,08	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,17	0,02	0,15	0,26	99.293.069,97	22,18		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	2,33	0,03	1,14	9,91	5.495.310,03	1,23		
Sub-total Artigo 7º IV			2,33	0,03	1,14	9,91	5.495.310,03	1,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-0,47	-0,47	-60,08	4.329.774,28	0,97	81.898.860,94	5,29
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	18,47	0,00	-1,98	-15,00	4.459.576,02	1,00	90.712.348,83	4,92
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,28	-0,35	-0,35	-6,89	5.071.296,58	1,13	128.938.125,08	3,93
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			35,43	-0,28	-0,95	-34,33	13.860.646,88	3,10		
Renda Fixa			2,38	0,17	0,18	4,29	375.019.605,01	83,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,89%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,95	1,44	-10,64	-5,79	7.902.265,12	1,77	931.946.761,19	0,85
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,30	0,91	-12,60	9,85	1.908.718,90	0,43	167.294.951,20	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,68	-0,68	-16,51	-6,72	1.989.358,74	0,44	170.515.909,72	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,83	0,63	-11,19	-12,72	5.427.693,31	1,21	593.700.638,61	0,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,88	0,10	-3,88	5,01	4.687.068,35	1,05	514.394.161,80	0,91
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,66	0,51	-3,95	4,10	7.203.573,78	1,61	298.724.190,45	2,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,87	1,05	-8,42	-0,67	1.711.160,01	0,38	200.408.038,37	0,85
Sub-total Artigo 8º I			21,52	0,68	-8,70	-0,71	30.829.838,21	6,89		
Renda Variável			20,89	0,68	-8,70	-0,71	30.829.838,21	6,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,19%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,62	-1,25	6,95	-23,54	4.983.351,48	1,11	613.123.309,79	0,81
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	29,20	-0,13	16,31	-18,90	849.074,60	0,19	80.682.503,77	1,05
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	21,94	0,82	15,21	-24,13	4.938.699,42	1,10	295.033.486,08	1,67
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,80	0,00	7,14	-23,92	5.030.505,74	1,12	1.049.704.031,96	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	23,56	2,69	7,68	-9,48	2.945.226,55	0,66	441.222.654,29	0,67
Sub-total Artigo 9º II			19,28	0,28	9,59	-21,69	18.746.857,79	4,19		
Investimentos no Exterior			19,28	0,28	9,59	-21,69	18.746.857,79	4,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,28%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VERITAS	RJI	CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,04	0,04	-740.628,13	-0,17	-13.537.066,35	
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,80	-0,00	-0,25	-1,07	13.282.677,05	2,97	173.718.030,01	7,65
Sub-total Artigo 10º I			12,32	-0,00	-0,27	-12,01	12.542.048,92	2,80		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-569.263,10	-0,13	-50.478.707,60	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	3,68	-0,14	-0,14	4,15	2.225.243,61	0,50	155.004.456,26	1,44
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	4,47	-0,41	-0,41	-7,94	465.491,12	0,10	4.271.874,34	10,90
Sub-total Artigo 10º II			4,08	-0,24	-0,24	2,52	2.121.471,63	0,47		
Investimentos Estruturados			10,59	-0,04	-0,26	-10,08	14.663.520,55	3,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,87%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,63	-0,16	-0,16	14,34	3.469.412,61	0,78	145.049.201,36	2,39
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	12,91	-0,33	-0,33	-1,35	4.412.512,04	0,99	79.977.956,76	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2,66	0,63	0,63	7,12	508.906,40	0,11	2.621.632,07	19,41
Sub-total Artigo 11º			8,07	-0,20	-0,20	4,18	8.390.831,05	1,87		
Fundos Imobiliários			8,07	-0,20	-0,20	4,18	8.390.831,05	1,87		
Total			3,24	0,20	-0,15	2,18	447.650.652,61	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	169.203.498,73	37,80	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.167.079,40	19,47	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	99.293.069,97	22,18	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.495.310,03	1,23	0,00	2,48	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	13.860.646,88	3,10	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	375.019.605,01	83,78					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.829.838,21	6,89	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	30.829.838,21	6,89					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.746.857,79	4,19	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.746.857,79	4,19					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.542.048,92	2,80	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.121.471,63	0,47	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	14.663.520,55	3,28					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.390.831,05	1,87	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	8.390.831,05	1,87					5,00
Total		447.650.652,61	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	0,49 48,36	8,61 77,44	1,75 55,63	2,46 37,83	9,33 77,96	861.512,05	10.779.183,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,29 -27,96	8,55 76,88	1,86 59,18	2,54 39,14	9,43 78,80	-252.895,74	10.690.520,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,15 14,81	0,26 2,33	1,93 61,33	1,62 24,93	0,26 2,16	158.090,22	1.031.643,15
Artigo 7º IV % do CDI	1,14 111,66	9,91 101,49	1,75 55,58	3,75 57,76		61.922,22	495.310,03
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,95 -92,72	-34,33 -308,61	-1,92 -61,01	-5,31 -81,75		-134.224,48	-7.819.386,90
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,70 -5,64	-0,71 -8,03	-4,03 -6,73	-5,13 -6,15		-2.936.158,10	1.027.063,91
Artigo 9º II % do CDI	9,59 939,67	-21,69 -194,99	2,78 88,52	4,52 69,58	-20,16 -168,36	1.640.660,44	-5.192.948,23
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-24,98 -224,56	0,00 0,00	4,81 73,95	-23,70 -197,98	0,00	-3.353,59
Artigo 10º I % do CDI	-0,27 -26,07	-12,01 -107,93	-0,67 -21,22	-12,50 -192,41		-33.462,08	-1.622.881,09
Artigo 10º II % do CDI	-0,24 -23,57	2,52 22,65	-0,40 -12,57	0,57 8,72		-5.116,02	51.720,96
Artigo 11º % do CDI	-0,20 -19,81	4,18 37,60	1,11 35,30	2,09 32,19		-17.000,23	328.993,67
POUSO ALEGRE (Total)						-656.671,72	9.765.866,27

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%)	10.179.041,90	0,00	0,00	293.316,23	9.993.279,13	107.553,46	1.018.637,80
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.150.938,26	0,00	0,00	293.316,23	9.969.195,79	111.573,76	976.763,79
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.279.050,51	0,00	0,00	293.316,23	10.093.203,56	107.469,28	1.016.125,52
NTN-B 150535	16.735.172,90	0,00	0,00	470.713,88	16.111.016,07	-153.442,95	722.608,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.263.686,04	0,00	0,00	293.316,23	11.082.410,70	112.040,89	1.049.152,90
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.399.116,20	0,00	0,00	293.316,23	10.216.524,94	110.724,97	348.302,81
NTN-B 150535 (6,110000%)	0,00	10.131.367,53	0,00	293.316,23	9.897.811,25	59.759,95	59.759,95
NTN-B 150545	12.423.590,97	0,00	0,00	348.577,00	11.916.396,25	-158.617,72	544.160,58
NTN-B 150824	18.043.888,77	0,00	0,00	0,00	17.953.878,69	-90.010,08	1.339.547,64
NTN-B 150824 (6,060000%)	10.001.839,73	0,00	0,00	0,00	10.112.153,89	110.314,16	256.139,63
NTN-B 150824 (6,265000%)	9.969.099,93	0,00	0,00	0,00	10.080.609,80	111.509,87	237.261,91
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.208.074,74	0,00	0,00	0,00	10.315.484,45	107.409,71	1.012.685,02
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.562.795,41	0,00	0,00	0,00	10.669.661,61	106.866,20	1.001.151,62
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.771.027,24	0,00	0,00	0,00	10.879.418,37	108.391,13	1.014.160,82
NTN-B 150832 (6,310000%)	9.802.484,81	0,00	0,00	0,00	9.912.454,23	109.969,42	182.725,16
					169.203.498,73	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 IRF-M 1+	3.078.878,49	0,00	0,00	0,00	3.032.769,24	-46.109,25	32.769,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.772.786,78	0,00	0,00	0,00	5.767.910,68	-4.876,10	129.147,48
BB PREV RF IDKA2	6.982.593,53	18.979,71	0,00	0,00	6.955.853,26	-45.719,98	1.331.874,11
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	1.140,16	2.000,00	-28,93	0,00	3.131,83	20,60	54,32
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.057,19	3.069.329,21	-3.037.056,74	0,00	51.142,83	1.813,17	16.072,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.104.276,71	0,00	0,00	0,00	8.076.014,24	-28.262,47	2.998.284,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.254.748,99	0,00	0,00	0,00	10.191.232,50	-63.516,49	191.232,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	36.903.869,55	0,00	0,00	0,00	36.936.040,13	32.170,58	2.389.032,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.154.040,57	0,00	0,00	0,00	5.100.932,89	-53.107,68	54.209,77
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	9.064.424,27	0,00	0,00	0,00	9.033.108,36	-31.315,91	3.059.811,77
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2.032.935,65	0,00	0,00	0,00	2.018.943,44	-13.992,21	18.943,44
					87.167.079,40	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.333.691,42	0,00	-3.500.000,00	0,00	12.979.457,62	145.766,20	525.542,82
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	854.089,74	4.244.470,63	-4.844.975,44	0,00	284.802,76	31.217,83	499.486,85
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.134.190,11	0,00	0,00	0,00	4.140.592,63	6.402,52	-4.141.485,95
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.630.790,92	0,00	-371.708,53	0,00	3.294.208,68	35.126,29	468.083,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.276.173,06	2.579.188,22	-1.631.367,53	0,00	10.322.128,55	98.134,80	436.518,09
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.713.320,70	0,00	0,00	0,00	2.714.950,69	1.629,99	183.681,98
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.294.187,38	0,00	0,00	0,00	1.248.309,07	-45.878,31	-110.196,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	4.323.705,08	0,00	0,00	0,00	3.796.858,70	-526.846,38	-521.692,34
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	487.665,96	0,00	0,00	0,00	481.508,22	-6.157,74	-67.105,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	26.796.079,01	0,00	-5.001.200,00	0,00	22.034.286,53	239.407,52	839.547,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.408.954,07	271.238,48	0,00	0,00	30.827.620,40	147.427,85	2.728.238,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.032.086,51	0,00	0,00	0,00	1.016.923,26	-15.163,25	50.236,25
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.826.997,21	0,00	0,00	0,00	4.877.533,06	50.535,85	123.703,37
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.277.402,75	0,00	0,00	0,00	1.273.889,80	-3.512,95	-37.008,58
					99.293.069,97	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	5.433.387,81	0,00	0,00	0,00	5.495.310,03	61.922,22	495.310,03
					5.495.310,03	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	4.350.377,17	0,00	0,00	0,00	4.329.774,28	-20.602,89	-6.515.071,39
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5.089.264,72	0,00	0,00	0,00	5.071.296,58	-17.968,14	-391.905,20
ILLUMINATI FIDC	4.820.957,19	0,00	0,00	265.727,72	4.459.576,02	-95.653,45	-912.410,31
					13.860.646,88	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.183.990,76	0,00	0,00	0,00	1.908.718,90	-275.271,86	371.888,08
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.499.510,99	0,00	0,00	0,00	7.203.573,78	-295.937,21	377.960,60
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.843.584,65	0,00	0,00	0,00	7.902.265,12	-941.319,53	-485.416,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.382.679,38	0,00	0,00	0,00	1.989.358,74	-393.320,64	-143.223,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.111.504,61	0,00	0,00	0,00	5.427.693,31	-683.811,30	-790.674,04
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.876.225,43	0,00	0,00	0,00	4.687.068,35	-189.157,08	537.935,50
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.868.500,49	0,00	0,00	0,00	1.711.160,01	-157.340,48	3.042,76
					30.829.838,21	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	4.659.354,25	0,00	0,00	0,00	4.983.351,48	323.997,23	-1.533.992,62
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	729.992,25	0,00	0,00	0,00	849.074,60	119.082,35	-197.878,30
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.286.530,63	0,00	0,00	0,00	4.938.699,42	652.168,79	-1.570.679,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.695.257,35	0,00	0,00	0,00	5.030.505,74	335.248,39	-1.581.879,84
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.735.062,87	0,00	0,00	0,00	2.945.226,55	210.163,68	-308.518,26
					18.746.857,79	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	-740.364,03	0,00	0,00	0,00	-740.628,13	-264,10	-264,10
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.315.875,03	0,00	0,00	0,00	13.282.677,05	-33.197,98	-143.267,30
					12.542.048,92	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	-569.263,10	0,00	0,00	0,00	-569.263,10	0,00	-224,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.228.425,55	0,00	0,00	0,00	2.225.243,61	-3.181,94	88.693,94
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	467.425,20	0,00	0,00	0,00	465.491,12	-1.934,08	-40.136,34
					2.121.471,63	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 MULTIESTRATÉGIA	505.741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	508.906,40	3.164,75	33.821,91
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.427.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.512,04	-14.521,64	-136.460,63
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.475.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.412,61	-5.643,34	435.019,94
						8.390.831,05	0,00	0,00

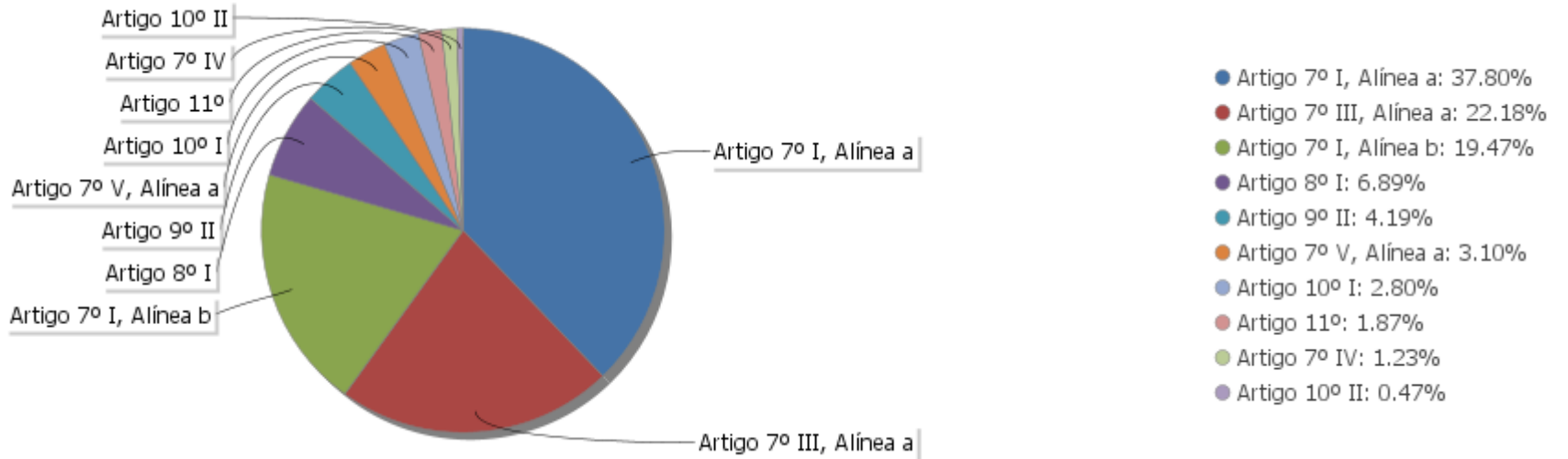
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

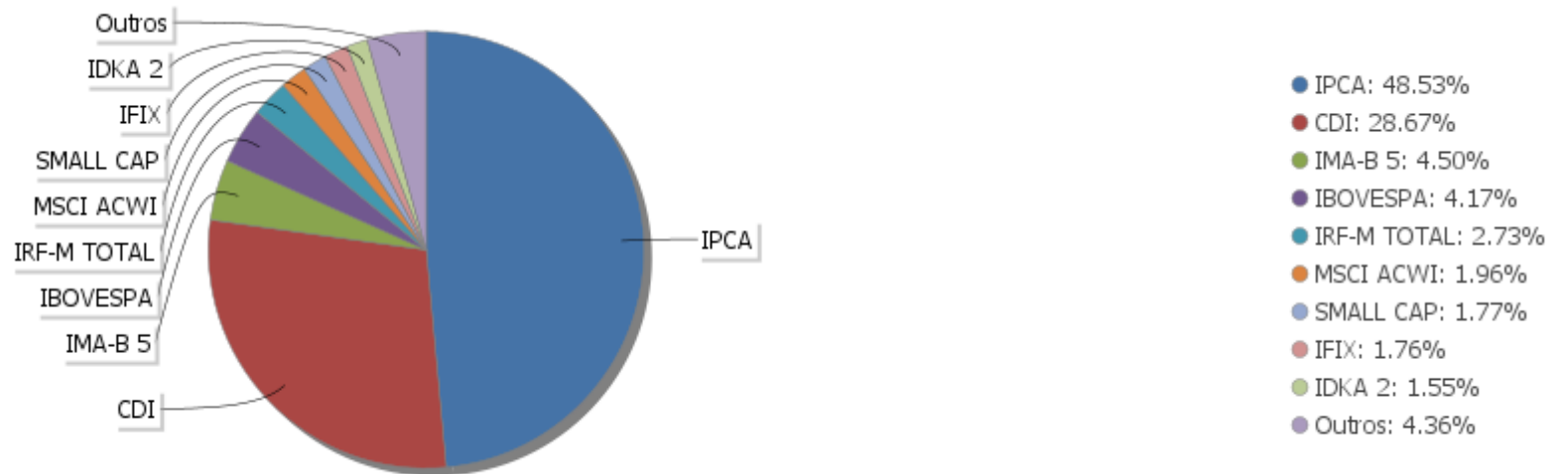
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	228.567.462,46	51,06	228.567.462,46	51,06
de 31 a 365 dias	27.677.851,36	6,18	256.245.313,82	57,24
acima de 365 dias	191.405.338,79	42,76	447.650.652,61	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

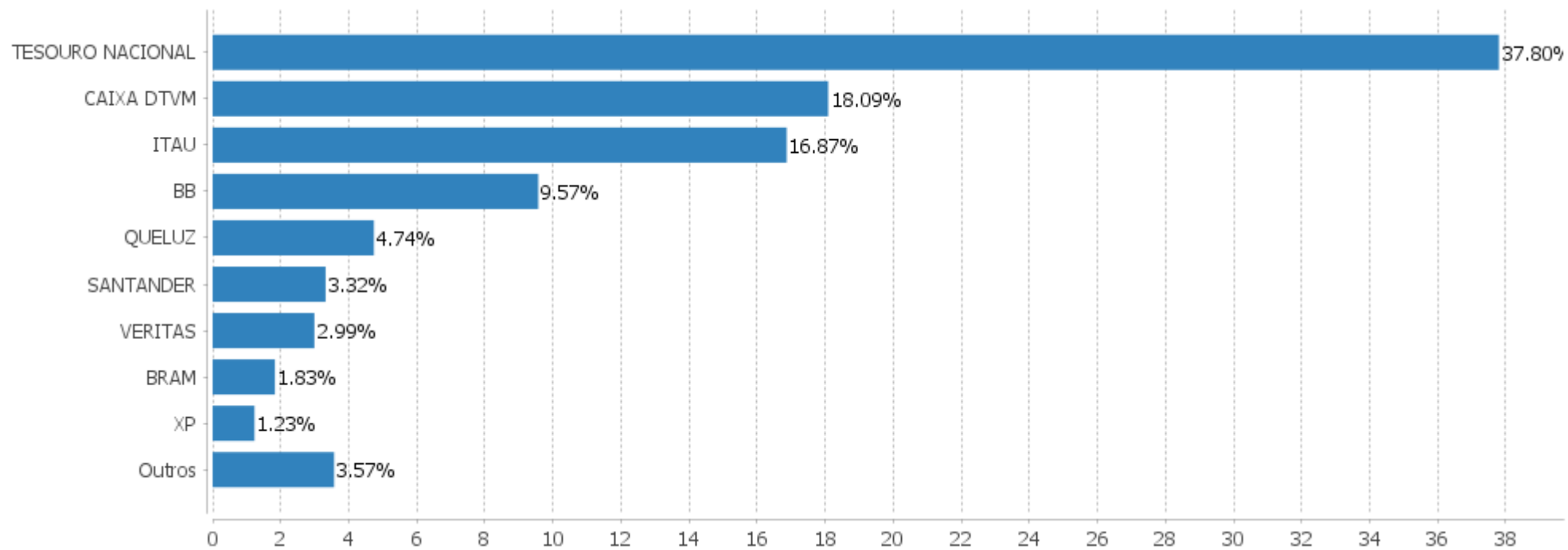


Alocação Por Estratégia



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	0,08	0,94	0,19	1,21	-0,15		2,18
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10	0,96	0,78		9,68
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09	0,24	-0,93		-7,50
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

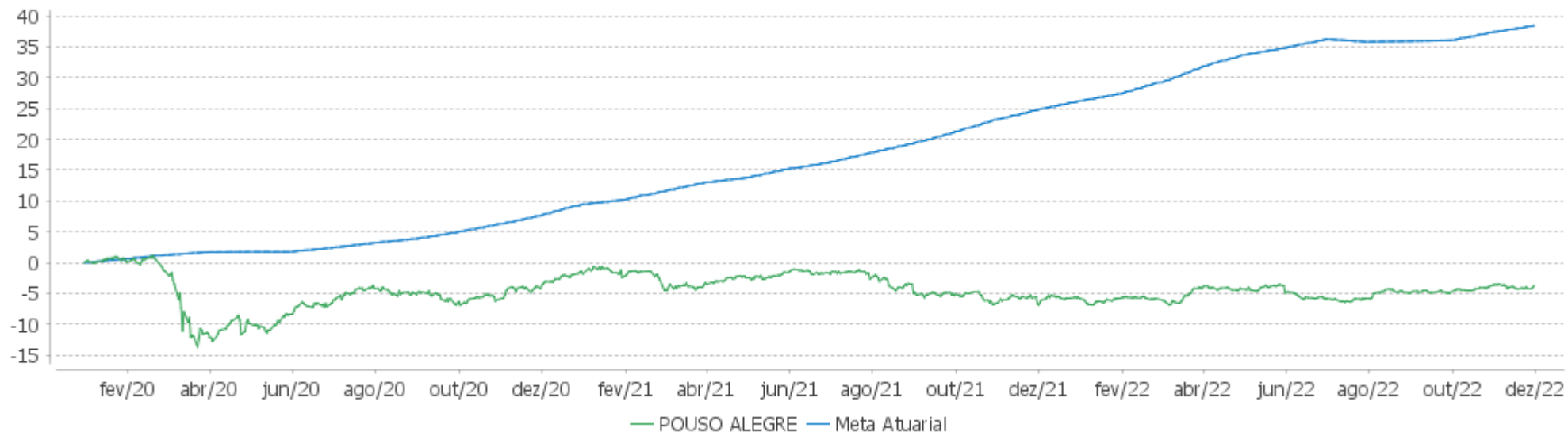
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

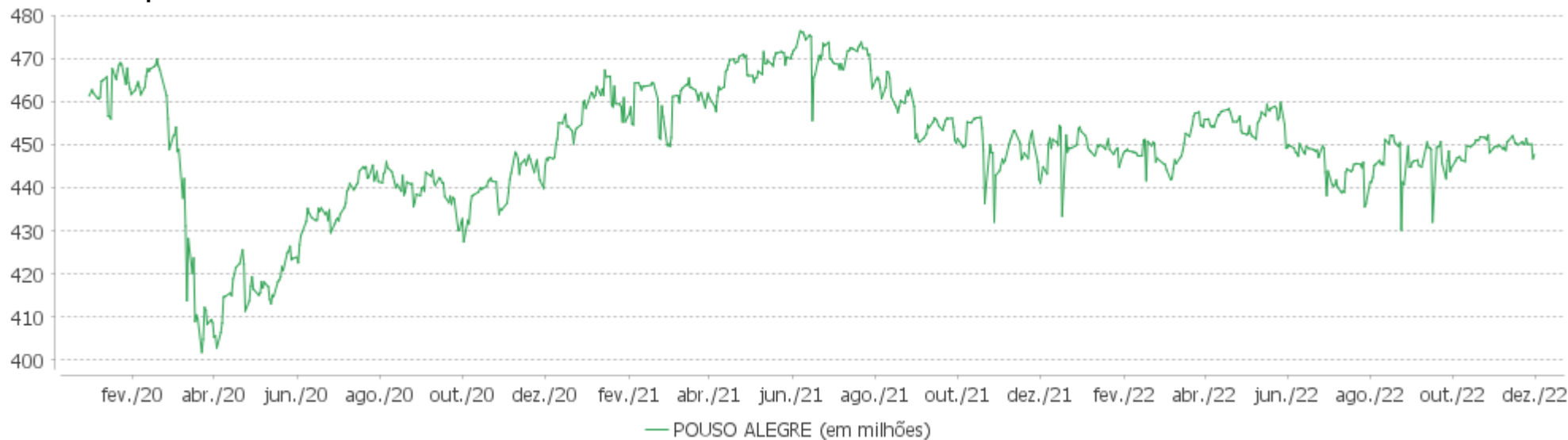
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	31,43	03 meses	1,24	1,85	-0,61	2,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	68,57	06 meses	1,19	2,70	-1,51	2,78
			12 meses	3,09	11,01	-7,92	3,24
			24 meses	0,47	29,57	-29,10	4,28
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-3,77	40,89	-44,66	7,14
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

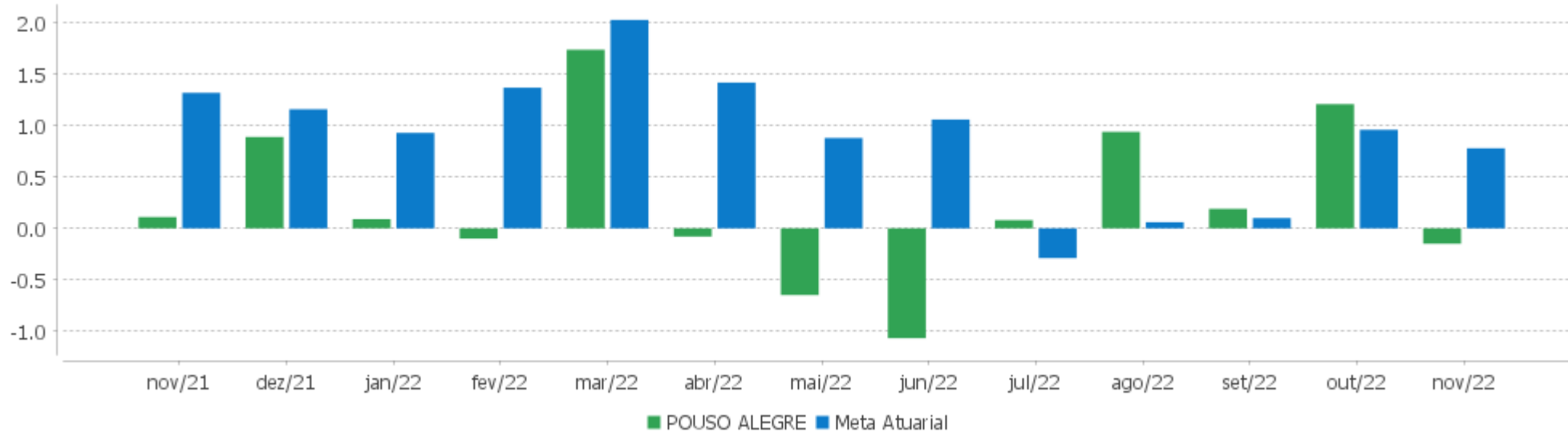


Patrimônio Líquido



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.	1,14 0,73	9,91 6,05	1,75 1,04	3,75 3,42			
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,21 -1,62	4,61 -0,52	2,06 1,35	1,36 1,03	3,14 -2,76	4,22 -13,05	3,51 -18,82
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	-0,50 -0,91	7,82 2,69	1,91 1,20	1,68 1,35	8,76 2,86	14,11 -3,16	23,13 0,80
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,64 5,51	1,68 0,97	3,07 2,74	12,02 6,12	27,22 9,95	31,89 9,57
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	8,00 2,87	1,82 1,11	3,36 3,02	9,40 3,50	21,26 3,99	26,24 3,92
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,64	10,55 5,42	1,66 0,95	3,03 2,70	11,93 6,03	23,48 6,21	27,98 5,65
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-0,86 -1,27	4,52 -0,62	1,85 1,14	1,25 0,92	4,68 -1,22	6,59 -10,68	8,92 -13,41
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	9,98 4,85	1,52 0,81	2,73 2,40	11,29 5,39	22,47 5,20	26,63 4,30
NTN-B 150535 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,70	8,02 2,89	1,83 1,12	3,38 3,05	9,43 3,53		
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	10,05 4,92	1,54 0,83	2,77 2,44	11,37 5,47	22,51 5,23	26,63 4,30
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	9,98 4,85	1,52 0,81	2,73 2,40	11,29 5,39	25,89 8,62	30,35 8,02
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,70	11,33 6,19	1,85 1,14	3,42 3,09	12,79 6,89	25,17 7,89	30,46 8,13
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,78 5,65	1,72 1,01	3,15 2,81	12,18 6,28	23,90 6,62	28,55 6,22
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,77 2,64	1,74 1,03	3,20 2,86	9,15 3,25	20,79 3,52	25,57 3,24
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	8,16 3,03	1,88 1,17	3,48 3,14	9,59 3,69	21,60 4,33	26,72 4,39
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	8,17 3,04	1,87 1,16	3,46 3,12	9,60 3,70	21,67 4,40	26,86 4,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,35	8,67	1,95	2,36	9,50	15,42	23,61

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.	-0,02	-0,09	-0,05	0,01	-0,11	-0,39	-0,78
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,81 79,57	8,64 77,70	2,49 79,28	5,10 78,51	9,28 77,48		
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,01	8,59 -0,17	1,96 -0,04	2,28 -0,08	9,43 -0,18	15,37 -0,43	23,68 -0,71
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,69 -0,03	6,91 -0,33	1,57 -0,09	5,27 -0,05	8,87 -0,39	6,70 -0,46	11,87 -0,97
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,65 0,12	8,01 0,00	1,72 0,10	1,72 0,16	8,77 -0,13	14,75 -0,59	23,38 -1,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,50 -0,08	5,44 -0,26	0,89 -0,17	4,74 -0,28	7,86 -0,26	2,98 -0,52	8,43 -1,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,09 -0,32	9,45 4,32	2,33 1,62	4,89 4,56	10,36 4,46	10,78 -6,50	17,31 -5,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,62 0,04	7,18 -0,07	1,68 0,02	5,28 -0,04	9,18 -0,08	6,89 -0,27	12,26 -0,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-1,03 -1,44	8,23 3,10	1,37 0,66	3,61 3,28	9,16 3,26	13,36 -3,91	16,77 -5,56
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,88 86,53	9,52 85,59	2,73 86,72	5,63 86,64	10,21 85,28	13,23 81,64	15,63 79,45
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,47 -46,40	-60,08 -540,02	-1,35 -42,79	-2,98 -45,80	-60,19 -502,74	-62,46 -385,55	-64,28 -326,80
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,35 -34,59	-6,89 -61,93	-0,85 -26,88	-3,33 -51,28	-7,09 -59,17	-6,57 -40,57	-9,07 -46,11
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,98 -2,86	-15,00 -25,85	-3,61 -5,75	-9,10 -12,40	-17,95 -30,20	-4,27 -35,98	-27,72 -73,28
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,26 -123,71	-12,33 -110,85	-1,18 -37,49	-8,61 -132,48	-13,12 -109,56	-22,41 -138,33	-44,51 -226,29
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28 0,52	-2,82 -9,40	-0,49 -2,41	-1,53 -3,30	-2,88 -9,69	-44,17 -54,51	-81,47 -95,69
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,99 97,31	10,84 97,46	3,08 97,94	6,38 98,18	11,65 97,31	15,82 97,67	18,77 95,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,04 101,71	11,39 102,38	3,21 102,01	6,60 101,64	12,23 102,14	16,93 104,51	19,74 100,37
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,00	10,89	3,09	6,38	11,71	15,75	19,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	98,17	97,88	98,15	98,10	97,81	97,21	96,77
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,05	11,60	3,25	6,71	12,51	17,51	20,09
% do CDI	102,57	104,29	103,35	103,26	104,46	108,07	102,12
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-3,54	-8,11	-4,31	-7,24	-8,97	-28,23	-26,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,75	-14,69	-6,23	-9,00	-15,79	-38,56	-40,75
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,06	5,87	0,61	2,69	5,14	3,95	-16,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	-0,71	-1,31	0,92	-1,68	-6,38	-30,65
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,47	5,20	1,23	0,32	5,29	8,77	13,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-1,38	-0,68	-1,45	-1,53	-1,57	-0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,02	11,34	3,19	6,57	12,23	16,78	19,70
% do CDI	100,15	101,91	101,32	101,14	102,12	103,57	100,17
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,15	-48,94	-0,97	-30,07	-48,58	-47,71	-48,88
% do CDI	15,17	-439,93	-30,94	-462,70	-405,70	-294,52	-248,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,48	10,54	2,58	5,36	11,06	17,52	22,73
% do CDI	47,06	94,79	81,96	82,52	92,33	108,13	115,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,01	11,12	3,14	6,48	11,96	16,20	19,25
% do CDI	98,50	99,99	99,88	99,79	99,91	100,03	97,86
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-12,19	-10,33	-12,14	4,12	-10,26	-46,79	-45,72
Var. IMA-B 5 p.p.	-11,85	-19,09	-14,14	1,76	-19,88	-62,60	-70,11
BB AÇÕES ENERGIA FI	-3,95	4,10	-2,06	-3,26	4,18	-0,77	5,07
% do CDI	-386,61	36,81	-65,58	-50,19	34,95	-4,74	25,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,88	5,08	-1,60	-2,44	11,15	18,17	26,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	-2,23	-4,30	-3,46	0,78	14,87	22,31
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-8,42	-0,67	-2,01	-0,55	0,13	-15,74	-8,91
Var. IBOVESPA p.p.	-5,36	-7,99	-4,72	-1,57	-10,24	-19,04	-12,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-11,19	-12,72	-6,72	-9,27	-9,01	-22,17	-21,22
Var. IBOVESPA p.p.	-8,13	-20,03	-9,42	-10,29	-19,38	-25,47	-25,15
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-16,51	-6,72	-4,70	-3,07	-0,83	-33,84	-44,79
% do CDI	-1.617,31	-60,37	-149,34	-47,23	-6,94	-208,91	-227,75
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-12,60	9,85	-4,04	-4,71	5,50	-8,91	-21,80
Var. IBOVESPA p.p.	-9,54	2,54	-6,75	-5,73	-4,88	-12,20	-25,73
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-10,64	-5,79	-4,41	-8,37	-2,12	-7,74	-7,97
Var. SMALL CAP p.p.	0,58	6,64	2,09	0,39	6,98	13,35	9,89
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,95	-23,54	1,14	4,80	-22,58	3,34	63,28
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,40	-2,83	-4,05	-3,39	-4,39	2,02	18,63
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	15,21	-24,13	-0,99	1,42	-22,76	-15,62	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	18,27	-31,44	-3,70	0,40	-33,14	-18,91	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	16,31 7,96	-18,90 1,80	16,89 11,69	11,77 3,57	-15,00 3,19	0,92 -0,40	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	7,14 699,55	-23,92 -215,04	4,88 155,16	7,91 121,70	-23,25 -194,17	-5,48 -33,83	48,45 246,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	7,68 -0,67	-9,48 11,22	5,15 -0,04	1,92 -6,28	-4,41 13,79	20,86 19,54	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,25 -24,43	-1,07 -9,59	-0,63 -19,98	-1,61 -24,84	-1,09 -9,09	-3,09 -19,06	-11,91 -60,56
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO Var. IMA-B 5 p.p.	0,00 0,33	0,00 -2,38	0,00 -2,00				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	0,04 0,35	0,04 1,13	0,04 0,56	0,04 0,34	-131,64 -812,60	-131,51 -668,62
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,41 -40,54	-7,94 -71,35	-1,23 -39,14	-6,14 -94,48	-8,29 -69,20	-0,57 -3,53	41,48 210,90
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,14 -13,99	4,15 37,32	-0,11 -3,45	1,95 30,04	3,94 32,88	-70,85 -437,37	-68,57 -348,64
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,33 3,83	-1,80 -4,03	2,41 6,07	2,89 1,23	-0,76 -11,96	-4,08 -6,17	36,90 37,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,16 3,99	14,34 12,11	-0,44 3,23	0,64 -1,02	14,11 2,91	-33,72 -35,81	-31,69 -30,90
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,63 0,22	7,12 1,99	0,70 -0,01	1,76 1,43	6,55 0,65	-66,43 -83,70	
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,77% p.p.	-0,15 -0,93	2,18 -7,50	1,24 -0,61	1,19 -1,51	3,09 -7,86	0,47 -28,21	
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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 PREV IRF-M 1+	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
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
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO						
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 IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 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, pagará a	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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.	
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)		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 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 INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
GENESIS FIC FI					ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
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 DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
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 IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
651	01/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.642,84	0,00	5.989,47718400	2,1108420000
611	03/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	113.850,67	0,00	8.186,44638770	13,9072150000
652	04/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.969,64	0,00	2.825,56146600	2,1127270000
612	07/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	39.948,86	0,00	2.869,69193210	13,9209577000
621	07/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.191,11	857,80251100	4,8858680000
631	07/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.648,16	0,00	1.252,87711400	2,1136630000
653	07/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	854,32	0,00	404,18931400	2,1136630000
615	08/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	373.753,63	26.835,07441910	13,9278030000
654	08/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	375.399,29	0,00	177.528,08462700	2,1145910000
607	09/11/2022	BB PREV RF IDKA2	18.979,71	0,00	5.780,82420300	3,2832186780
609	09/11/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.000,00	0,00	1.828,30640500	1,0939085450
622	09/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	35.110,81	7.179,04128600	4,8907380000
632	09/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	23.075,04	0,00	10.907,50780300	2,1155190000
647	09/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	231.427,69	109.395,22942400	2,1155190000
657	09/11/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.510,76	0,00	446,97828788	12,3289210000
613	10/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.061.890,74	0,00	291.354,17445370	13,9414194000
623	10/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	61.171,17	12.501,32220300	4,8931760000
636	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.063,04	6.644,64238900	2,1164480000
648	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	142.325,94	67.247,54846400	2,1164480000
608	11/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.500.000,00	1.313.277,64455200	2,6650876260
614	11/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28.780,36	0,00	2.063,37315420	13,9482090000
637	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.512,01	4.964,63587200	2,1173780000
646	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.631.367,53	376.750,80431900	4,3300970000
659	11/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.000.000,00	88.879,40999857	56,2559990000
661	11/11/2022	NTN-B 150535 (6,110000%)	10.131.367,53	0,00	2.500,00000000	4.052,5470120000
624	14/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	26.709,05	5.452,98878800	4,8980570000
633	14/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.085,39	0,00	2.400,68375200	2,1183090000
660	14/11/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200,00	21,32057396	56,2836630000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
655	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.579.188,22	0,00	1.217.035,08665100	2,1192390000
645	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.579.188,22	0,00	594.726,57832500	4,3367630000
649	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.579.188,22	1.216.502,38617300	2,1201670000
658	17/11/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	265.727,72	0,00	21.589,42704534	12,3082340000
625	18/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	73.876,55	15.060,28679200	4,9053880000
626	18/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.538,00	721,24772000	4,9053880000
634	18/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	47.648,84	0,00	22.464,22255600	2,1210990000
638	21/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.211,62	1.984,71465100	2,1220300000
627	23/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.162,30	3.493,43367500	4,9127310000
635	23/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.728,00	0,00	2.226,10084400	2,1238930000
639	24/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	47.671,16	22.435,30239200	2,1248280000
650	24/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	848,11	399,14287900	2,1248280000
640	25/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.728,00	2.224,14263500	2,1257640000
641	25/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	55,00	25,87301600	2,1257640000
610	28/11/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	28,93	26,31853800	1,0992251800
628	28/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.804,78	976,56462300	4,9200840000
642	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3,00	1,41064000	2,1266940000
656	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.089,47	0,00	5.684,63069900	2,1266940000
616	29/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	483.197,63	34.453,88824140	14,0244730000
617	29/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.604,31	185,69730550	14,0244730000
618	29/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	114.810,60	8.186,44638770	14,0244730000
619	29/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	40.245,92	2.869,69193210	14,0244730000
620	29/11/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.830.363,35	273.119,94896350	14,0244730000
629	29/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	143.417,26	29.134,82623200	4,9225370000
643	29/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.100,00	517,01094300	2,1276160000
630	30/11/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.727,50	350,76211100	4,9249900000
644	30/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	922,95	433,60411900	2,1285500000
Total			20.316.573,78	18.386.337,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.035.229,24

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,12	1,12			447.650.652,61	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		4,22	0,12	4,23			16.111.016,07	3,60
NTN-B 150824		1,50	0,04	1,49			17.953.878,69	4,01
NTN-B 150545		5,20	0,11	5,21			11.916.396,25	2,66
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,16	-0,00	0,15			9.993.279,13	2,23
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,16	-0,00	0,15			9.969.195,79	2,23
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,16	-0,00	0,15			10.093.203,56	2,25
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,16	-0,00	0,15			11.082.410,70	2,48
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,16	-0,00	0,15			10.216.524,94	2,28
NTN-B 150535 (6,110000%)		0,16	-0,00	0,15			9.897.811,25	2,21
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,16	-0,00	0,15			10.112.153,89	2,26
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,16	-0,00	0,15			10.080.609,80	2,25
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,16	-0,00	0,15			10.315.484,45	2,30
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,16	-0,00	0,15			10.669.661,61	2,38
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,16	-0,00	0,15			10.879.418,37	2,43
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,16	-0,00	0,15			9.912.454,23	2,21
Sub-total	2,54	0,87	0,26		-0,21	0,49	169.203.498,73	37,80

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	-0,00	0,01			3.131,83	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,41	0,02	0,01			9.033.108,36	2,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,02	0,03			8.076.014,24	1,80
BB PREV RF IDKA2		1,60	0,02	0,39			6.955.853,26	1,55
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,49	0,01	0,02			2.018.943,44	0,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,50	0,03	0,04			10.191.232,50	2,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			51.142,83	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		1,88	0,02	1,89			5.100.932,89	1,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,01	1,15			5.767.910,68	1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,04	0,73			36.936.040,13	8,25
BB PREV IRF-M 1+		2,38	0,01	0,03			3.032.769,24	0,68
Sub-total	4,35	1,11	0,17		-0,30	-0,29	87.167.079,40	19,47

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		3,29	0,01	0,46			1.016.923,26	0,23
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			22.034.286,53	4,92
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	-0,00	0,00			3.294.208,68	0,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			10.322.128,55	2,31
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,37	0,00	0,37			481.508,22	0,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			12.979.457,62	2,90
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		2,03	0,00	1,73			1.248.309,07	0,28
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,88	-0,00	1,88			4.140.592,63	0,92
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,67	0,00	2,67			2.714.950,69	0,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		1,97	0,00	2,15			3.796.858,70	0,85
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			4.877.533,06	1,09
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			284.802,76	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,02	0,38			30.827.620,40	6,89
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,19	0,00	2,83			1.273.889,80	0,28
Sub-total	1,76	0,21	0,03		-0,50	0,15	99.293.069,97	22,18

Artigo 7º IV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a		0,26	-0,00	0,27			5.495.310,03	1,23
Sub-total	0,47	0,26	-0,00		0,25	1,14	5.495.310,03	1,23

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		0,11	-0,00	0,11			4.329.774,28	0,97
ILLUMINATI FIDC		1,26	-0,00	1,26			4.459.576,02	1,00
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,21	-0,00	0,21			5.071.296,58	1,13
Sub-total	2,54	0,48	-0,00		-0,78	-0,95	13.860.646,88	3,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,05	0,23	3,33			7.902.265,12	1,77
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		14,34	0,04	7,21			1.908.718,90	0,43
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,24	0,07	18,24			1.989.358,74	0,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,82	0,16	7,86			5.427.693,31	1,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		9,54	0,08	5,14			4.687.068,35	1,05
BB AÇÕES ENERGIA FI		10,30	0,13	10,31			7.203.573,78	1,61
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,97	0,04	4,02			1.711.160,01	0,38
Sub-total	33,43	11,98	0,75		-0,29	-8,70	30.829.838,21	6,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,51%

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		12,49	-0,04	10,97			4.983.351,48	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		14,09	-0,00	8,95			849.074,60	0,19
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		10,08	-0,03	17,50			4.938.699,42	1,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,45	-0,03	10,45			5.030.505,74	1,12
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,50	0,02	7,84			2.945.226,55	0,66
Sub-total	29,53	9,51	-0,09		0,29	9,59	18.746.857,79	4,19

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO		-0,00	0,00	-1,41			-740.628,13	-0,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,21	0,00	0,21			13.282.677,05	2,97
Sub-total	0,97	0,22	0,00		-1,33	-0,27	12.542.048,92	2,80

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	-0,01			-569.263,10	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS		0,10	0,00	0,10			2.225.243,61	0,50
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP		0,27	-0,00	0,27			465.491,12	0,10
Sub-total	0,85	0,12	0,00		-1,48	-0,24	2.121.471,63	0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,28	-0,00	2,54			3.469.412,61	0,78
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	0,00	2,44			4.412.512,04	0,99
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,06	0,00	0,16			508.906,40	0,11
Sub-total	0,72	0,12	-0,00		-1,70	-0,20	8.390.831,05	1,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de novembro de 2022, vale observar que:

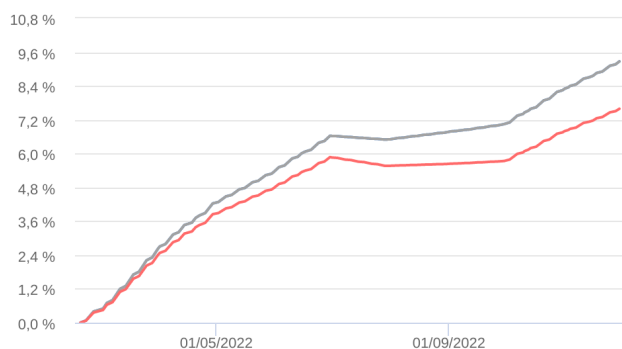
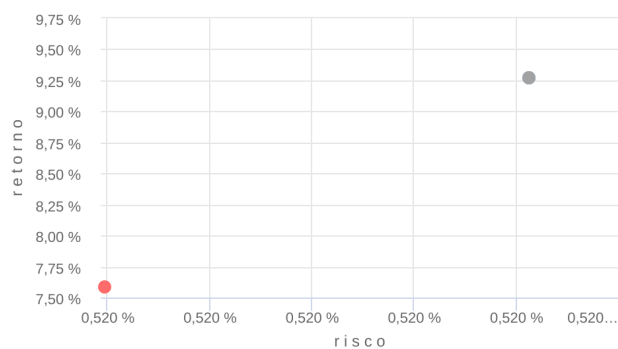
- O Instituto está com 20,00% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do Patrimônio Líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do Patrimônio Líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido na CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,29% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,41% do Patrimônio Líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;

Resumo Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses			
CDB	0,50	13,18	49,42	65,35	83,86	10.029.135.949.627,97	0,00%	0,00%
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,50	13,18	49,42	65,35	83,86	10.029.135.949.627,97	0,00%	0,00%

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
CDB	0,94	1,12	0,27	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,94	1,12	0,27	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos
Retorno Acumulado - 20/02/2022 a 30/11/2022 (diária)

Risco x Retorno - 20/02/2022 a 30/11/2022 (diária)

■ CDB

■ CDB IPCA +6,9% Banco XP

■ Meta IPCA+4,77%

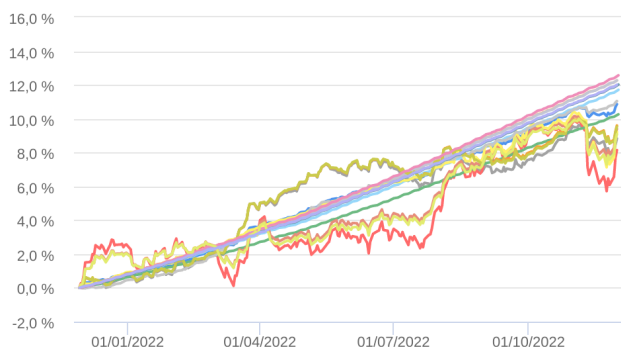
Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses				
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,29	10,77	20,18	-	-	-2,41	0,48%	1,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45	9,02	23,56	37,75	49,95	1,61	0,99%	2,09%	
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10	6,18	8,24	-	-	-1,87	2,28%	4,79%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,35	12,37	20,07	27,08	35,34	-5,38	0,00%	0,01%	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,35	11,84	19,16	26,16	34,13	-58,00	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,31	10,38	15,96	21,96	28,83	-710,83	0,00%	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36	12,39	20,11	27,11	35,15	-0,67	0,01%	0,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17	9,37	23,41	39,84	52,60	-3,55	0,90%	1,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21	8,03	12,25	26,86	39,73	-1,58	1,56%	3,29%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,27	8,63	16,40	32,00	41,60	-5,41	1,96%	4,12%	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,35	11,38	22,99	-	-	-0,45	0,17%	0,35%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,17	9,29	23,48	39,85	52,31	-3,62	0,90%	1,89%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,35	12,14	19,64	26,71	34,76	-95,89	0,00%	0,00%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36	12,68	20,50	27,63	35,83	15,37	0,00%	0,01%	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20	7,73	11,86	26,64	39,22	-1,62	1,58%	3,33%	

Retorno Mensal (%)

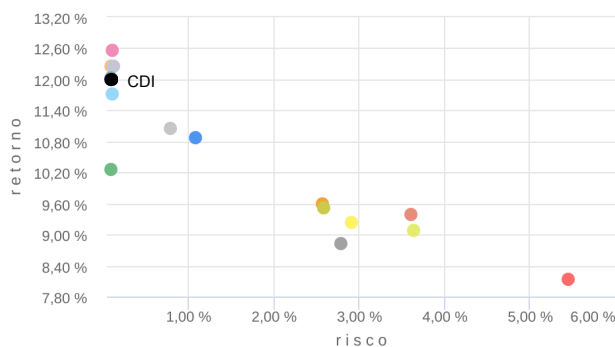
Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,30	1,17	1,02	0,98	0,78	0,77	0,95	0,83	1,39	0,86	0,43	0,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50	0,88	1,53	2,60	1,18	0,01	0,40	-0,54	0,91	0,48	-0,58	2,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	1,01	1,05	1,16	1,01	1,00	1,03	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04	1,03	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35	1,88	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62	0,94	1,37	2,04	1,12	0,34	0,59	-0,17	0,85	0,59	-0,07	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,48	1,00	1,08	0,90	0,84	0,95	1,10	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,35	1,90	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,00	1,03	1,07	1,16	1,02	1,02	1,04	0,77	0,92	0,81	0,75	0,76
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	1,05	1,12	1,21	1,05	1,06	1,10	0,83	0,97	0,82	0,80	0,82
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,69	0,90	1,36	2,03	1,15	0,42	0,50	-0,20	0,71	0,58	-0,05	1,84
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)



Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CDI

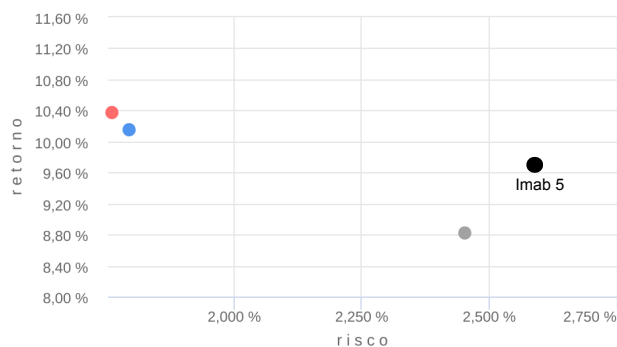
Resumo Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,18	9,82	16,78	36,40	46,65	-6,59	0,51%	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39	7,19	13,06	28,38	40,49	-9,87	1,20%	2,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,28	10,28	17,44	37,81	47,73	-4,79	0,39%	0,82%

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,06	0,99	1,24	1,43	0,73	0,25	1,03	0,85	0,90	0,78	0,57	0,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos
Retorno Acumulado - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)


■ Carteira Renda Fixa Intermediária

■ BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

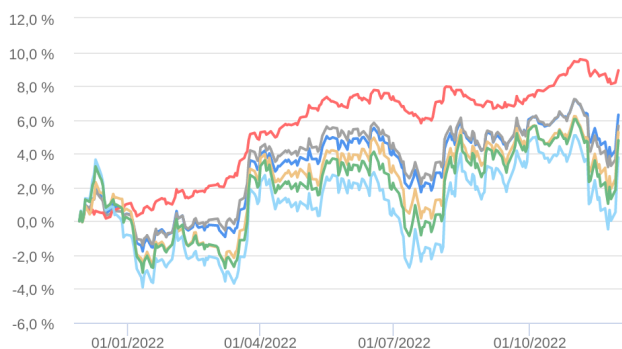
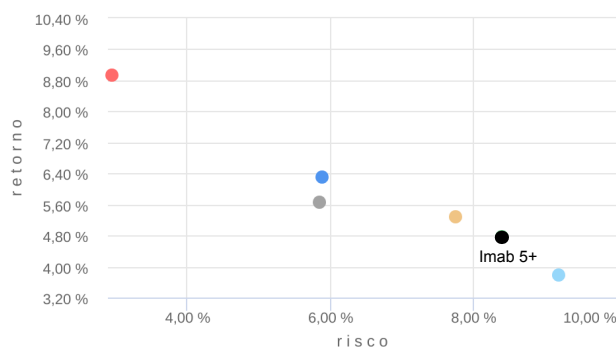
■ IMA-B 5

Resumo Mês

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses			
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,87	2,37	10,55	39,10	56,56	-14,51	2,36%	4,97%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,85	1,85	11,04	38,61	54,43	-13,54	2,50%	5,26%
NTN-B 760199 20240815	0,31	8,59	22,72	45,78	61,21	-1,18	-	2,62%
NTN-B 760199 20350515	-2,84	-0,02	5,56	36,96	55,19	-17,02	-	6,06%
NTN-B 760199 20450515	-3,86	-3,74	-1,08	31,98	51,60	-16,31	-	8,35%

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,84	1,10	1,65	1,46	-1,34	-0,57	1,03	0,60	3,35	0,45	-1,11	0,03
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,47	1,25	1,47	0,86	-1,10	-0,65	0,92	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08
NTN-B 760199 20240815	-0,50	1,91	0,50	-0,16	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87
NTN-B 760199 20350515	-0,88	0,70	2,02	2,10	-1,97	-0,68	0,96	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16
NTN-B 760199 20450515	-1,24	0,41	2,89	3,08	-2,06	-1,63	1,32	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos
Retorno Acumulado - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/11/2021 a 30/11/2022 (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+

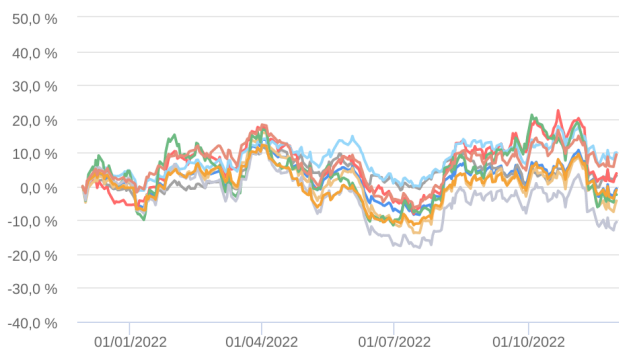
:: PORTFÓLIO E ATIVOS

12/12/2022

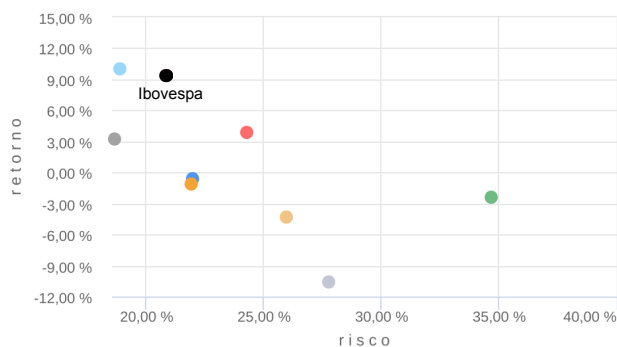
Resumo												Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	-7,50	-11,36	-13,79	-	-	-11,10	10,90%	22,96%				
BB ENERGIA FI AÇÕES	-6,04	-4,73	-3,73	35,79	83,65	-10,48	9,36%	19,71%				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-7,42	-5,33	-29,83	-11,63	13,05	-9,73	12,28%	25,86%				
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-8,59	-15,11	-17,07	14,37	44,86	-10,97	12,59%	26,52%				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,23	-1,45	17,31	-	-	-9,28	10,86%	22,86%				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-8,73	-18,42	-51,53	-23,52	-21,24	-7,81	17,80%	37,49%				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-8,70	-22,72	-28,80	-0,15	10,50	-11,62	12,06%	25,39%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-6,95	-11,50	-16,87	-	-	-12,79	8,81%	18,55%				
Retorno Mensal (%)												
Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Carteira Renda Variável Nacional	-8,52	6,77	-1,24	6,29	4,76	-11,69	0,55	-6,67	7,93	-1,99	4,52	2,85
BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,95	6,60	-4,35	1,13	2,93	-5,11	-0,45	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-12,60	6,60	3,00	9,80	3,45	-12,57	6,10	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-16,51	1,92	11,99	6,68	8,38	-12,03	-4,55	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-11,19	7,11	-1,94	10,67	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-8,42	7,28	-0,26	6,84	5,88	-10,27	0,79	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)

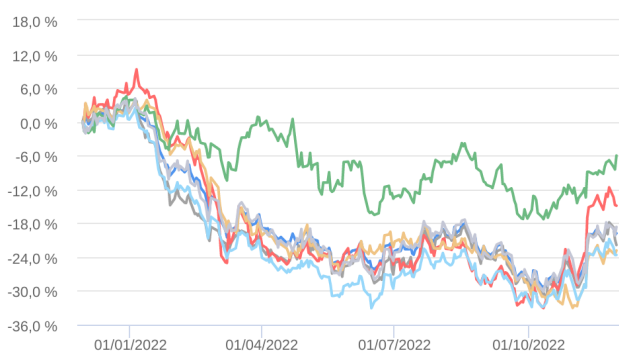
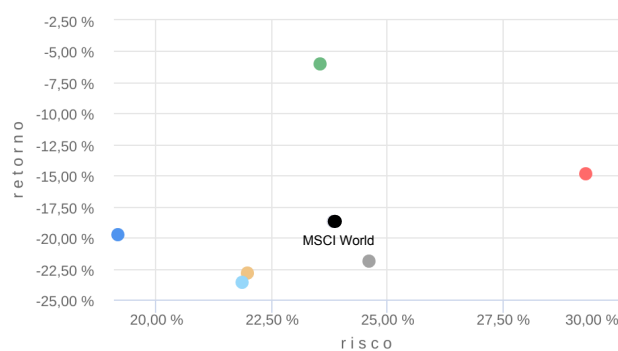


- Carteira Renda Variável Nacional
- BB ENERGIA FI AÇÕES
- BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
- BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
- CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
- CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
- Ibovespa

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	
	Mês	12 meses	36 meses	48 meses	60 meses				
Carteira Renda Variável Internacional	0,83	-20,32	-	-	-	0,96	6,92%	14,58%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,26	-21,24	69,57	128,22	-	2,57	11,10%	23,39%	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,49	-15,34	-	-	-	4,64	6,72%	14,15%	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,51	-24,23	-	-	-	0,26	8,79%	18,51%	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,00	-22,95	52,34	82,81	108,65	1,12	8,44%	17,77%	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,85	-9,13	-	-	-	-5,46	6,15%	12,95%	

Retorno Mensal (%)

Nome	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Carteira Renda Variável Internacional	9,72	0,81	-6,86	-2,23	5,40	-1,23	-3,75	-2,94	-5,33	-5,08	-10,38	2,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,95	1,51	-6,84	-2,28	8,45	-2,23	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16,31	5,46	-4,71	-6,16	3,96	-1,98	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	15,21	-6,25	-8,34	0,54	-0,36	2,25	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,14	3,61	-5,52	-3,13	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	7,68	5,38	-7,33	-4,11	7,94	-6,36	0,26	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61
CDI	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
IMA-B 5+	-1,18	0,65	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34
IMA-B 5	-0,33	1,91	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79
MSCI World	7,55	4,14	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46

Gráficos
Retorno Acumulado - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/11/2021 a 30/11/2022 (diária)


■ Carteira Renda Variável Internacional
■ BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■ 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mês de DEZEMBRO de 2022.

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de novembro de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias

Os processos de concessão dos benefícios do mês de novembro de 2022 estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão. Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das concessões de aposentadoria concedidas no mês de novembro de 2022.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de novembro de 2022 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

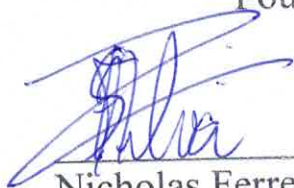
4 - Investimentos

As alocações de investimentos dos meses de outubro e novembro de 2022 foram devidamente fundamentadas houve aderência dos investimentos a política de investimentos do IPREM, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre



- IPREM, aprovam por unanimidade os investimentos de agosto de 2022.

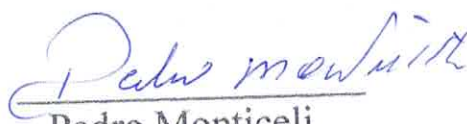
Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2022.



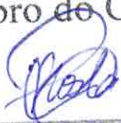
Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal



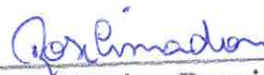
Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal