

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 008/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 08/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 4.303.895,01, representando 1,14%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 229.968,36, representando -0,43%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 4.073.926,65, representando 0,94%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,03%.

O IPCA recuou -0,36% em agosto, com isso, o índice acumulou alta de 8,73% em 12 meses e 4,39% em 2022. Nos EUA, o mercado de trabalho continua forte e a inflação ainda se mostra resiliente, fazendo com que o FED endurecesse o discurso. Na Europa, a crise energética segue agravada e a inflação decorrente do aumento dos preços da energia começou a mostrar sinais na atividade, fazendo com que os índices de confiança se deteriorassem de forma significativa e levando a revisões para o PIB da Zona do Euro. Na China, a política de covid-zero continua e muitas províncias ainda se encontram em lockdown, impactando diretamente a atividade, causando revisões na perspectiva de crescimento para 2022. Em agosto, as principais bolsas estrangeiras apresentaram performance negativa. Na contramão, o Ibovespa apresentou valorização de 6,16%, encerrando o mês aos 109 mil pontos. No ano, o índice voltou a apresentar desempenho positivo acumulando alta de 4,48%. No mês foram recuperados R\$ 817.375,21 em amortização dos fundos;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
12/08/2022	GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	R\$ 256.558,87
30/08/2022	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 331.029,62
31/08/2022	FI RF MONTE CARLO INST IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 229.786,73
TOTAL			R\$ 817.375,21
Acumulado desde a intervenção			R\$ 43.880.624,91

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 7,98%, os ilíquidos -25,56% e a carteira total um resultado de 0,44%, frente à meta atuarial de 13,91%.

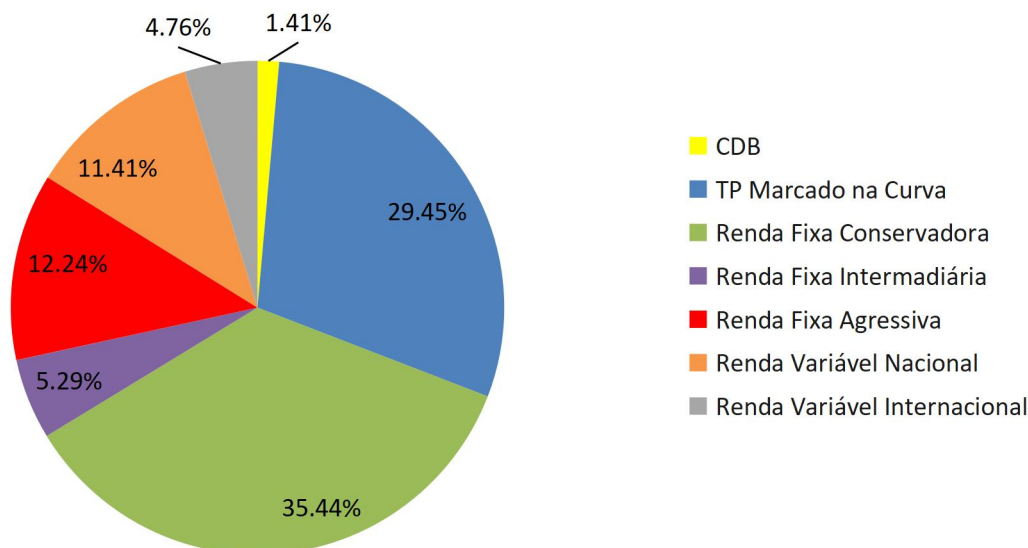
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 6 fundos, como pode ser observado no relatório em anexo. O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

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, 29,45% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 35,44% na classe Renda Fixa Conservadora, 5,29% na classe Renda Fixa



Intermediária, 12,24% na classe Renda Fixa Agressiva, 11,41% na classe Renda Variável Nacional, 4,76% na classe Renda Variável Internacional.

Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras por perfil de investimento no mês de agosto e no período de 12 meses. O CDB obteve rentabilidade de 0,05% no mês e 7,81% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de -0,05% no mês e 3,55% desde a aplicação. A rentabilidade negativa no mês se deve a deflação do período.

Na carteira de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA REFERENCIADO DI LP, ITAÚ GLOBAL DINÂMICO, BB PERFIL e ITAÚ SOBERANO apresentaram desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. Em agosto, os fundos BB IRF-M 1+ (2,60%) e CAIXA IRF-M (2,04%) se destacam com a melhor rentabilidade, superando o CDI.

Na carteira de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA e BB ALOCAÇÃO ATIVA obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Porém, em agosto, os fundos apresentaram rentabilidade superior ao índice Imab 5 (0,00%), BB ALOCAÇÃO ATIVA (1,21%) e CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (1,47%).

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. Em agosto, a NTN-b 2045 obteve o melhor desempenho, com rentabilidade de 3,08%, superando o benchmark (Imab 5+ 2,49%).

Na carteira de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE, BB ENERGIA e BB AÇÕES VALOR, apresentam desempenho superior ao benchmark, no período de 12 meses. Em agosto, os fundos CAIXA SMALL CAP (10,67%) e BB SETOR FINANCEIRO (9,80%) se destacam com o

melhor desempenho.

Na carteira de Renda Variável Internacional, os fundos SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS e BB NORDEA GLOBAL apresentam resultado superior ao benchmark no período de 12 meses. Em agosto, o fundo ITAÚ MERCADOS EMERGENTES obteve a melhor rentabilidade, com 0,54%.

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, 15 de setembro de 2022.

FATIMA Assinado de
APARECIDA forma digital por
BELANI:450 FATIMA
34800659 APARECIDA
BELANI:4503480
0659

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA MARIS
GRACIANO PARREIRA:06878012651
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=1045437000180,
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=CP-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 revisei este documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA
DE BARROS COBRA
RODRIGUES:84801
115691

Assinado de forma digital
por DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.10.26 10:20:15
-03'00'

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

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070
638

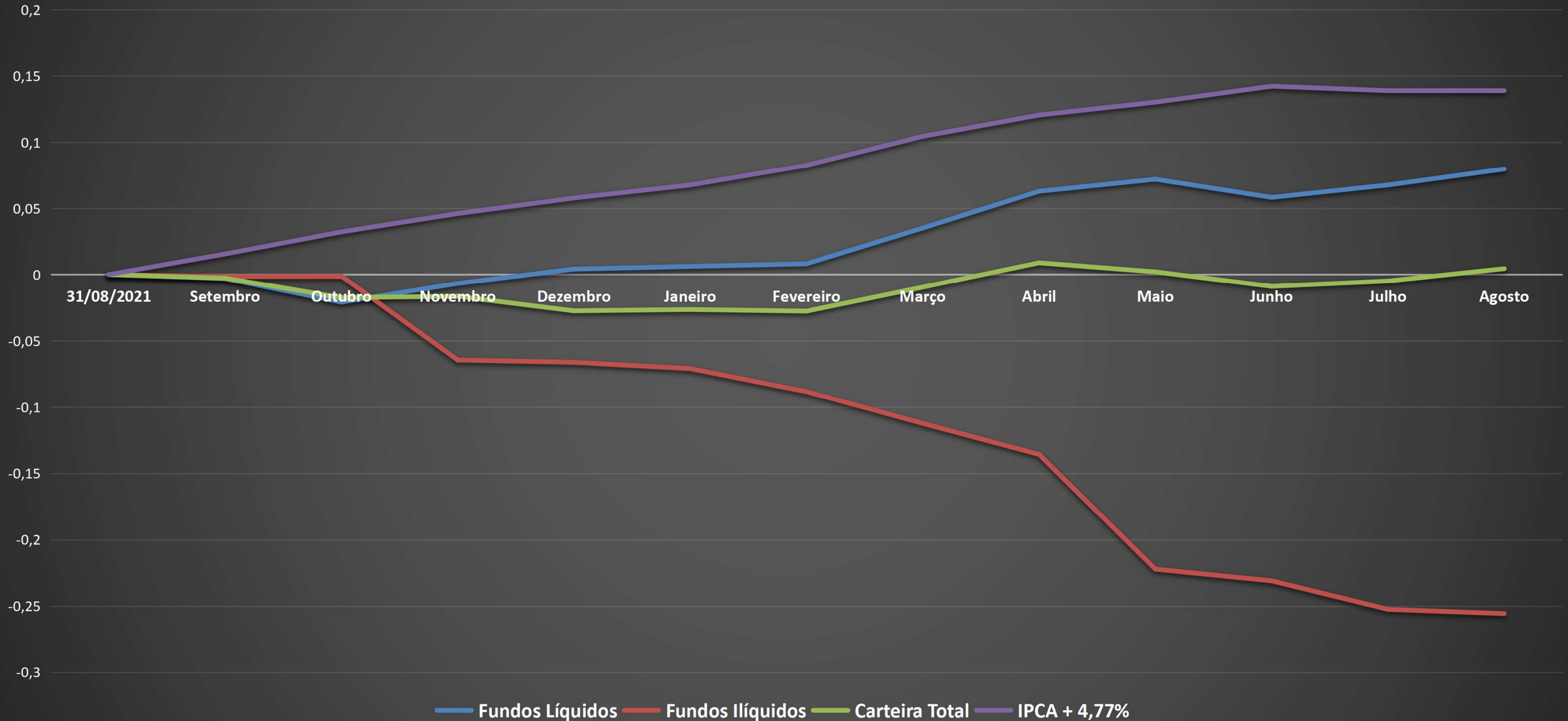
Assinado de forma digital
por NICHOLAS FERREIRA
DA SILVA:06572070638
Dados: 2022.09.21
13:09:37 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



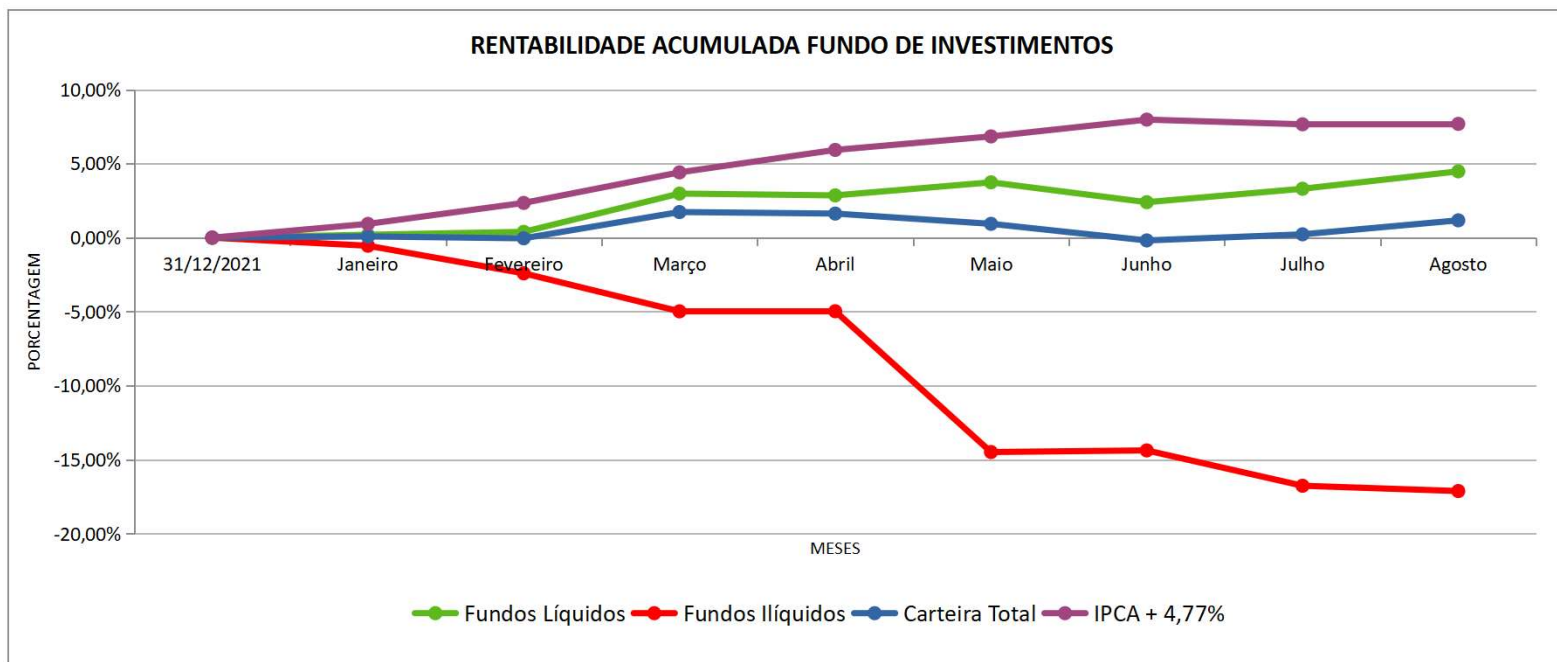
Rentabilidade Acumulada	31/08/2021	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-0,31%	-2,09%	-0,68%	0,41%	0,62%	0,81%	3,52%	6,29%	7,21%	5,83%	6,77%	7,98%
Fundos Ilíquidos	0	-0,15%	-0,12%	-6,45%	-6,62%	-7,10%	-8,84%	-11,23%	-13,57%	-22,22%	-23,09%	-25,24%	-25,56%
Carteira Total	0	-0,28%	-1,76%	-1,66%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	0,89%	0,20%	-0,90%	-0,49%	0,44%
IPCA + 4,77%	0	1,55%	3,22%	4,61%	5,78%	6,77%	8,27%	10,45%	12,05%	13,02%	14,22%	13,88%	13,91%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2022

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



*IPCA + 4,77% MÊS AGOSTO 2022	0,0277%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,6862%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	13,9133%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.387.876,97			R\$ 0,00	R\$ 2.549,39	R\$ 5.390.426,36	R\$ 390.426,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 10.118.906,66			R\$ 0,00	-R\$ 4.786,85	R\$ 10.114.119,81	R\$ 846.162,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 10.077.185,48			R\$ 0,00	R\$ 177,87	R\$ 10.077.363,35	R\$ 791.615,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 8.052.246,39		R\$ 233.626,19	-R\$ 233.626,19	-R\$ 10.696,74	R\$ 7.807.923,46	R\$ 444.333,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.115.887,43		R\$ 293.500,24	-R\$ 293.500,24	-R\$ 13.438,12	R\$ 9.808.949,07	R\$ 558.207,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)**	R\$ 10.226.323,51		R\$ 293.500,24	-R\$ 293.500,24	-R\$ 1.355,99	R\$ 9.931.467,28	R\$ 75.453,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)**	R\$ 10.188.936,87		R\$ 293.500,24	-R\$ 293.500,24	R\$ 423,77	R\$ 9.895.860,40	R\$ 52.512,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.222.018,87			R\$ 0,00	-R\$ 6.172,18	R\$ 10.215.846,69	R\$ 845.452,42

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 10.447.544,44		R\$ 293.500,23	-R\$ 293.500,23	-R\$ 7.330,18	R\$ 10.146.714,03	R\$ 843.914,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.813.887,72		R\$ 293.500,23	-R\$ 293.500,23	-R\$ 12.471,17	R\$ 10.507.916,32	R\$ 839.406,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 11.023.101,47		R\$ 293.500,23	-R\$ 293.500,23	-R\$ 13.365,31	R\$ 10.716.235,93	R\$ 850.978,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)**	R\$ 10.022.500,54		R\$ 293.500,23	-R\$ 293.500,23	R\$ 797,02	R\$ 9.729.797,33	R\$ 68,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.954.406,17			R\$ 0,00	R\$ 334.972,58	R\$ 16.289.378,75	R\$ 430.257,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.219.869,61			R\$ 0,00	-R\$ 13.481,55	R\$ 11.206.388,06	R\$ 879.814,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)**	R\$ 10.335.075,60			R\$ 0,00	-R\$ 3.964,87	R\$ 10.331.110,73	R\$ 169.572,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.666.598,04			R\$ 0,00	R\$ 358.945,83	R\$ 12.025.543,87	R\$ 304.731,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ -	R\$ 10.000.000,00		R\$ 10.000.000,00	R\$ 22.744,66	R\$ 10.022.744,66	R\$ 2.744,66
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 37.821.781,41		R\$ 20.000.003,82	-R\$ 20.000.003,82	R\$ 88.903,45	R\$ 17.910.681,04	R\$ 2.814.188,69
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 40.429,05	R\$ 3.751.687,60	R\$ 3.754.667,50	-R\$ 2.979,90	R\$ 1.922,33	R\$ 39.371,48	R\$ 8.748,15
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 99.657,23	R\$ 6.542.662,97	R\$ 60.000,00	R\$ 6.482.662,97	R\$ 12.898,08	R\$ 6.595.218,28	R\$ 157.428,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 7.212.685,83	R\$ 12.204.299,10		R\$ 12.204.299,10	R\$ 186.717,30	R\$ 19.603.702,23	R\$ 1.463.199,74
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA*	R\$ 2.776.892,59		R\$ 3.041.905,67	-R\$ 3.041.905,67	R\$ 265.013,08	R\$ -	R\$ 441.016,45
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.956.730,83			R\$ 0,00	R\$ 130.689,37	R\$ 2.087.420,20	-R\$ 45.162,47
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.257.295,42			R\$ 0,00	R\$ 561.116,27	R\$ 5.818.411,69	-R\$ 399.955,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.240.391,22			R\$ 0,00	R\$ 588.745,13	R\$ 9.829.136,35	R\$ 680.003,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I*	R\$ 10.451,49		R\$ 10.070,58	-R\$ 10.070,58	-R\$ 380,91	R\$ -	-R\$ 3.353,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF*	R\$ 131.452,80		R\$ 132.318,89	-R\$ 132.318,89	R\$ 866,09	R\$ -	-R\$ 2.681,11
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.748.553,11			R\$ 0,00	-R\$ 718,59	R\$ 6.747.834,52	R\$ 410.509,40
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.951.474,95			R\$ 0,00	-R\$ 155.076,92	R\$ 4.796.398,03	-R\$ 1.815.987,55
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.920.949,15			R\$ 0,00	-R\$ 120.068,31	R\$ 2.800.880,84	-R\$ 452.863,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.774.349,34	R\$ 9.718,25	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 9.990.281,75	-R\$ 4.324,59	R\$ 11.779.743,00	R\$ 1.214.309,50
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 665.163,18			R\$ 0,00	R\$ 8.017,22	R\$ 673.180,40	R\$ 34.417,20
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 7.664.609,66	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 7.658.533,43	R\$ 3.006.076,23	R\$ 6.076,23
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ -		R\$ 400.000,00	-R\$ 400.000,00	R\$ 7.755.303,58	R\$ 7.355.303,58	R\$ 529.690,40
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.442.705,94			R\$ 0,00	R\$ 116.429,01	R\$ 2.559.134,95	R\$ 55.154,39
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.428.447,98		R\$ 700.000,00	-R\$ 700.000,00	R\$ 260.695,99	R\$ 1.989.143,97	R\$ 452.313,15
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.041.934,69			R\$ 0,00	-R\$ 114.925,72	R\$ 4.927.008,97	-R\$ 1.590.335,13
BB Previd RF Perfil	R\$ 25.443,14	R\$ 13.388.127,82		R\$ 13.388.127,82	R\$ 35.234,42	R\$ 13.448.805,38	R\$ 60.677,56
BRADESCO FIA SELECTION*	R\$ 3.356.324,85		R\$ 3.704.299,10	-R\$ 3.704.299,10	R\$ 347.974,25	R\$ -	R\$ 424.976,21
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.734.151,74			R\$ 0,00	R\$ 532.257,01	R\$ 8.266.408,75	-R\$ 121.272,78
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 542.504,08	R\$ 4.720.422,89	R\$ 4.470.015,55	R\$ 250.407,34	R\$ 33.683,43	R\$ 826.594,85	R\$ 394.275,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.459.671,58		R\$ 385.864,14	-R\$ 385.864,14	R\$ 2.023,05	R\$ 1.075.830,49	R\$ 53.123,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ -	R\$ 21.456.415,10		R\$ 21.456.415,10	R\$ 42.177,82	R\$ 21.498.592,92	R\$ 42.177,82
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 995.951,39			R\$ 0,00	R\$ 8.608,57	R\$ 1.004.559,96	R\$ 37.872,95
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 58.073,22			R\$ 0,00	R\$ 354,26	R\$ 58.427,48	R\$ 11.704,36
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.338.569,95		R\$ 1.456.415,10	-R\$ 1.456.415,10	R\$ 117.845,15	R\$ -	R\$ 139.045,84
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.569.743,89			R\$ 0,00	R\$ 102.631,52	R\$ 1.672.375,41	R\$ 59.492,01
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 22.980.231,13	R\$ 817.375,22		R\$ 817.375,22	R\$ 208.043,47	R\$ 24.005.649,82	R\$ 1.990.760,69
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.893.640,88			R\$ 0,00	R\$ 266.303,79	R\$ 4.159.944,67	R\$ 51.613,90
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.961.292,01			R\$ 0,00	R\$ 26.954,56	R\$ 4.988.246,57	-R\$ 1.521.132,06
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 38.779.165,48		R\$ 20.000.000,00	-R\$ 20.000.000,00	R\$ 70.685,81	R\$ 18.849.851,29	R\$ 2.876.554,70
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 774.128,82			R\$ 0,00	-R\$ 47.718,69	R\$ 726.410,13	-R\$ 320.542,77
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 378.527.213,80	R\$ 75.890.708,95	R\$ 75.403.688,18	R\$ 487.020,77	R\$ 4.303.895,01	R\$ 383.318.129,58	R\$ 16.484.108,65

*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\$ 1.304.757,99			R\$ 0,00	-R\$ 209,76	R\$ 1.304.548,23	-R\$ 53.956,84
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.734,65			R\$ 0,00	-R\$ 479,30	R\$ 487.255,35	-R\$ 61.359,47
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.695.576,41			R\$ 0,00	R\$ 3.037,14	R\$ 2.698.613,55	R\$ 167.365,59
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.285.394,82			R\$ 0,00	-R\$ 5.171,95	R\$ 1.280.222,87	-R\$ 30.675,51
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.542.004,85		R\$ 229.786,72	-R\$ 229.786,72	R\$ 9.183,98	R\$ 4.321.402,11	R\$ 2.851,15
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.365.087,34			R\$ 0,00	-R\$ 8.216,47	R\$ 4.356.870,87	-R\$ 4.100.715,33
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.434.348,05		R\$ 256.558,88	-R\$ 256.558,88	-R\$ 63.249,60	R\$ 5.114.539,57	-R\$ 348.662,21
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.628.627,83			R\$ 0,00	-R\$ 94.411,68	R\$ 5.534.216,15	-R\$ 741.244,44
FIDC PREMIUM	R\$ 4.419.441,35			R\$ 0,00	-R\$ 30.596,94	R\$ 4.388.844,41	-R\$ 6.456.001,26
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.429.585,52			R\$ 0,00	-R\$ 62.883,33	R\$ 13.366.702,19	-R\$ 59.242,16
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 569.060,11	-R\$ 21,20
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	-R\$ 740.364,03			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 740.364,03	R\$,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 492.006,96			R\$ 0,00	-R\$ 20.712,80	R\$ 471.294,16	-R\$ 34.333,30
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.233.040,90			R\$ 0,00	-R\$ 5.380,22	R\$ 2.227.660,68	R\$ 28.115,26
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.518,96			R\$ 0,00	-R\$ 164,11	R\$ 505.354,85	R\$ 30.270,36
AQUILLA FII	R\$ 3.493.119,34			R\$ 0,00	-R\$ 8.539,48	R\$ 3.484.579,86	R\$ 489.341,91
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.581.958,54		R\$ 331.029,61	-R\$ 331.029,61	R\$ 57.826,16	R\$ 4.308.755,09	-R\$ 240.217,53
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 53.588.779,37	R\$ -	R\$ 817.375,21	-R\$ 817.375,21	-R\$ 229.968,36	R\$ 52.541.435,8	-R\$ 11.408.484,98

*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		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,14%	4109,93%	4,48%	58,27%	R\$ 4.303.895,01	R\$ 16.484.108,65
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,43%	-1551,19%	-17,11%	-222,61%	-R\$ 229.968,36	-R\$ 11.408.484,98
TOTAL	0,94%	3407,87%	1,17%	15,23%	R\$ 4.073.926,65	R\$ 5.075.623,67

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	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\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 16.484.108,65		(R\$ 11.408.484,98)	R\$ 5.075.623,67	

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\$ 900,29	R\$ 2.554.830,48	R\$ 2.555.102,25	-R\$ 271,77	R\$ 1.270,03	R\$ 1.898,55	R\$ 2.071,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.065.894,80	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	R\$ 17.180,14	R\$ 1.583.074,94	R\$ 78.001,66
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.285.289,69	R\$ 507.504,61		R\$ 507.504,61	R\$ 15.950,29	R\$ 1.808.744,59	R\$ 124.970,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 15.379,35	R\$ 2.447.276,63		R\$ 2.447.276,63	R\$ 7.488,23	R\$ 2.470.144,21	R\$ 68.712,78
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.598.065,17		R\$ 209.134,82	-R\$ 209.134,82	R\$ 29.513,69	R\$ 2.418.444,04	R\$ 224.743,40
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 679.623,46			R\$ 0,00	R\$ 4.032,24	R\$ 683.655,70	R\$ 37.573,84
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.095,49			R\$ 0,00	R\$ 195,97	R\$ 17.291,46	R\$ 1.216,55
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.052.915,28		R\$ 1.055.264,15	-R\$ 1.055.264,15	R\$ 2.348,87	R\$ -	R\$ 55.264,15
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ 1.505.183,16		R\$ 1.511.256,91	-R\$ 1.511.256,91	R\$ 6.073,75	R\$ -	R\$ 11.256,91
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ 1.003.455,44		R\$ 1.007.504,61	-R\$ 1.007.504,61	R\$ 4.049,17	R\$ -	R\$ 7.504,61
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.223.802,13	R\$ 6.009.611,72	R\$ 6.338.262,74	-R\$ 328.651,02	R\$ 88.102,38	R\$ 8.983.253,49	R\$ 611.315,76

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						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	4,48%	-17,11%	1,17%	7,69%	-6,52%	15,21%

FUNDOS ILIQUIDOS

	DATA DA 1ª APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	RESGATES	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO 31/08/2022	GANHO/PERDA	SALDO CORRIGIDO PELA META	RENTABILIDADE CORRIGIDA	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/05/2012	R\$ 30.000.000,00	R\$ 23.960.318,08	R\$ 6.039.681,92	R\$ 1.304.548,23	R\$ (4.735.133,69)	R\$ 61.408.290,27	R\$ (60.103.532,28)	Fechado para resgate
FIC RF LP IMAB 1000	20/07/2016	R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.540.767,71	R\$ 459.232,29	R\$ 487.255,35	R\$ 28.023,06	R\$ 4.174.482,66	R\$ (3.686.748,01)	Fechado para resgate
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	12/12/2016	R\$ 17.800.000,00	R\$ 16.007.153,74	R\$ 1.792.846,26	R\$ 2.698.613,55	R\$ 905.767,29	R\$ 17.690.568,38	R\$ (14.994.991,97)	Fechado para resgate
TERRA NOVA IMA B FICFI RF	24/03/2017	R\$ 6.000.000,00	R\$ 58.922,81	R\$ 5.941.077,19	R\$ 1.280.222,87	R\$ (4.660.854,32)	R\$ 10.590.916,50	R\$ (9.305.521,68)	Fechado para resgate
SINGAPORE FI RENDA FIXA*	06/03/2015	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	Incorporado ao fundo Monte Carlo
FI RF MONTE CARLO INST IMA-B 5*	-	R\$ -	R\$ 2.746.498,49	R\$ 6.253.501,51	R\$ 4.321.402,11	R\$ (1.932.099,40)	R\$ 18.509.106,96	R\$ (13.967.102,11)	Fechado para resgate
FI BARCELONA RENDA FIXA	04/08/2014	R\$ 10.000.000,00	R\$ 7.461.183,38	R\$ 2.538.816,62	R\$ 4.356.870,87	R\$ 1.818.054,25	R\$ 13.004.702,51	R\$ (8.639.615,17)	Fechado para resgate
GGR PRIME I FIDC	18/09/2014	R\$ 7.500.000,00	R\$ 3.102.388,86	R\$ 4.397.611,14	R\$ 5.114.539,57	R\$ 716.928,43	R\$ 15.776.689,41	R\$ (10.342.341,36)	Fechado para resgate
ILLUMINATI FIDC	03/06/2016	R\$ 11.300.000,00	R\$ 5.031.438,95	R\$ 6.268.561,05	R\$ 5.534.216,15	R\$ (734.344,90)	R\$ 15.458.326,55	R\$ (7.194.817,39)	Fechado para resgate
FIDC PREMIUM	08/12/2011	R\$ 27.000.000,00	R\$ 23.160.252,36	R\$ 3.839.747,64	R\$ 4.388.844,41	R\$ 549.096,77	R\$ 33.197.097,89	R\$ (28.777.656,54)	Fechado para resgate
FIM SCULPTOR CP	24/01/2014	R\$ 13.400.000,00	R\$ 229.383,39	R\$ 13.170.616,61	R\$ 13.366.702,19	R\$ 196.085,58	R\$ 33.045.883,78	R\$ (19.616.298,26)	Fechado para resgate
CONQUEST FIP	26/10/2015	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	R\$ 2.300.000,00	R\$ (569.060,11)	R\$ (2.869.060,11)	R\$ 4.923.373,69	R\$ (5.492.433,80)	Fechado para resgate
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	07/07/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (740.364,03)	R\$ (740.364,03)	R\$ -	R\$ -	Fechado para resgate
GESTAO EMPRESARIAL FIP	25/07/2014	R\$ 1.500.000,00	R\$ 217.932,96	R\$ 1.282.067,04	R\$ 471.294,16	R\$ (810.772,88)	R\$ 3.537.627,90	R\$ (3.045.620,94)	Fechado para resgate
FIP LA SHOPPING CENTERS	17/06/2013	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.227.660,68	R\$ (7.772.339,32)	R\$ 29.115.323,04	R\$ (26.882.282,14)	Fechado para resgate
CAM THRONE FIP	12/12/2016	R\$ 7.500.000,00	R\$ -	R\$ 7.500.000,00	R\$ 505.354,85	R\$ (6.994.645,15)	R\$ 13.873.793,92	R\$ (13.368.274,96)	Fechado para resgate
AQUILLA FII	12/05/2014	R\$ 6.300.000,00	R\$ -	R\$ 6.300.000,00	R\$ 3.484.579,86	R\$ (2.815.420,14)	R\$ 15.188.634,89	R\$ (11.695.515,55)	Fechado para resgate
SÃO DOMINGOS FII	24/01/2014	R\$ 6.000.000,00	R\$ 3.227.538,74	R\$ 2.772.461,26	R\$ 4.308.755,09	R\$ 1.536.293,83	R\$ 13.165.818,66	R\$ (8.583.860,12)	Fechado para resgate
FI SICILIA RF LP***	11/11/2016	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ (10.000.000,00)	R\$ 18.439.621,95	R\$ (18.439.621,95)	Liquidado
SUB-TOTAL		R\$ 181.600.000,00	R\$ 90.743.779,47	R\$ 90.856.220,53	R\$ 52.541.435,80	R\$ (38.314.784,73)	R\$ 321.100.258,96	R\$ (264.136.234,23)	

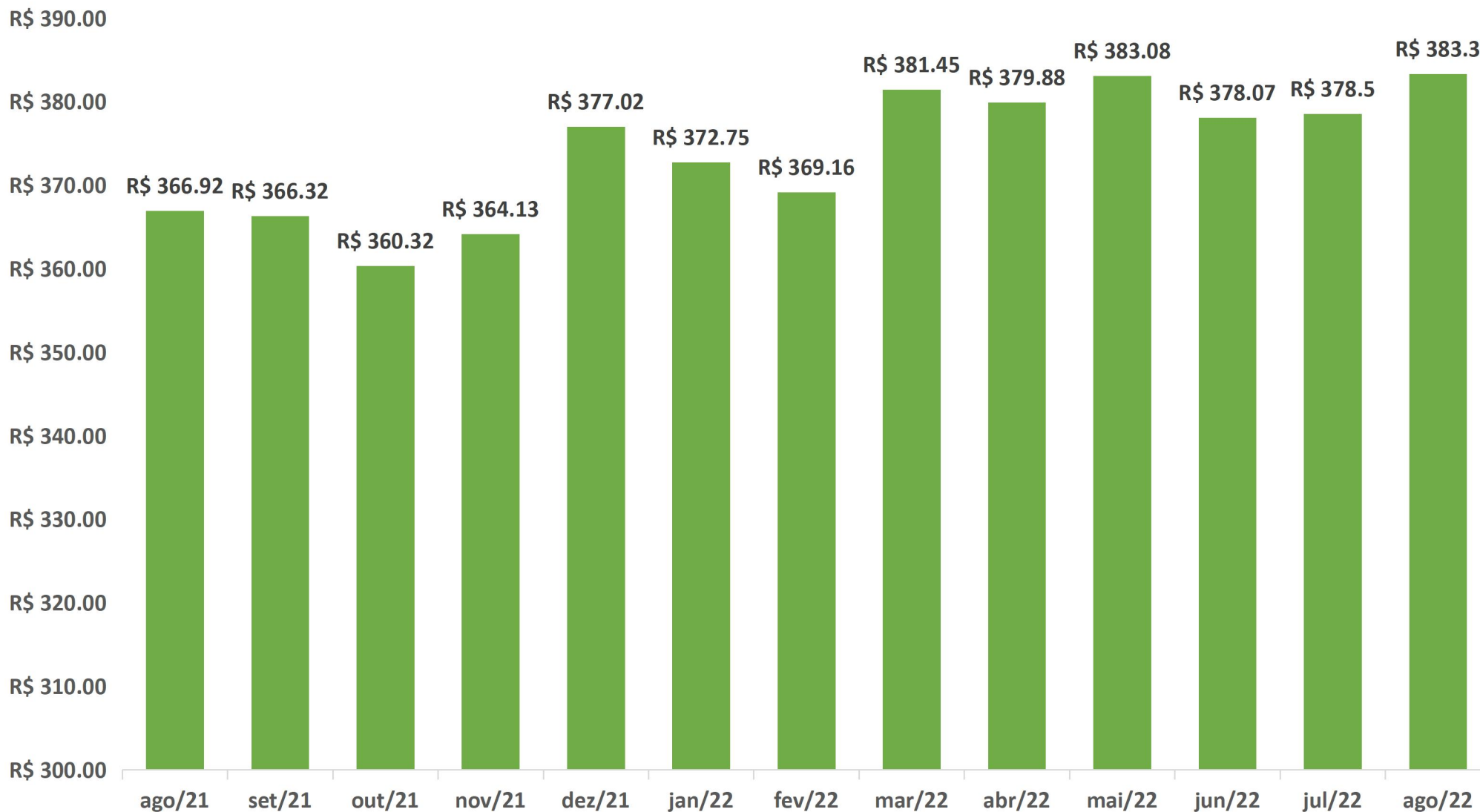
*O fundo SINGAPORE FI RENDA FIXA foi incorporado ao fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 em Junho de 2020.

**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.

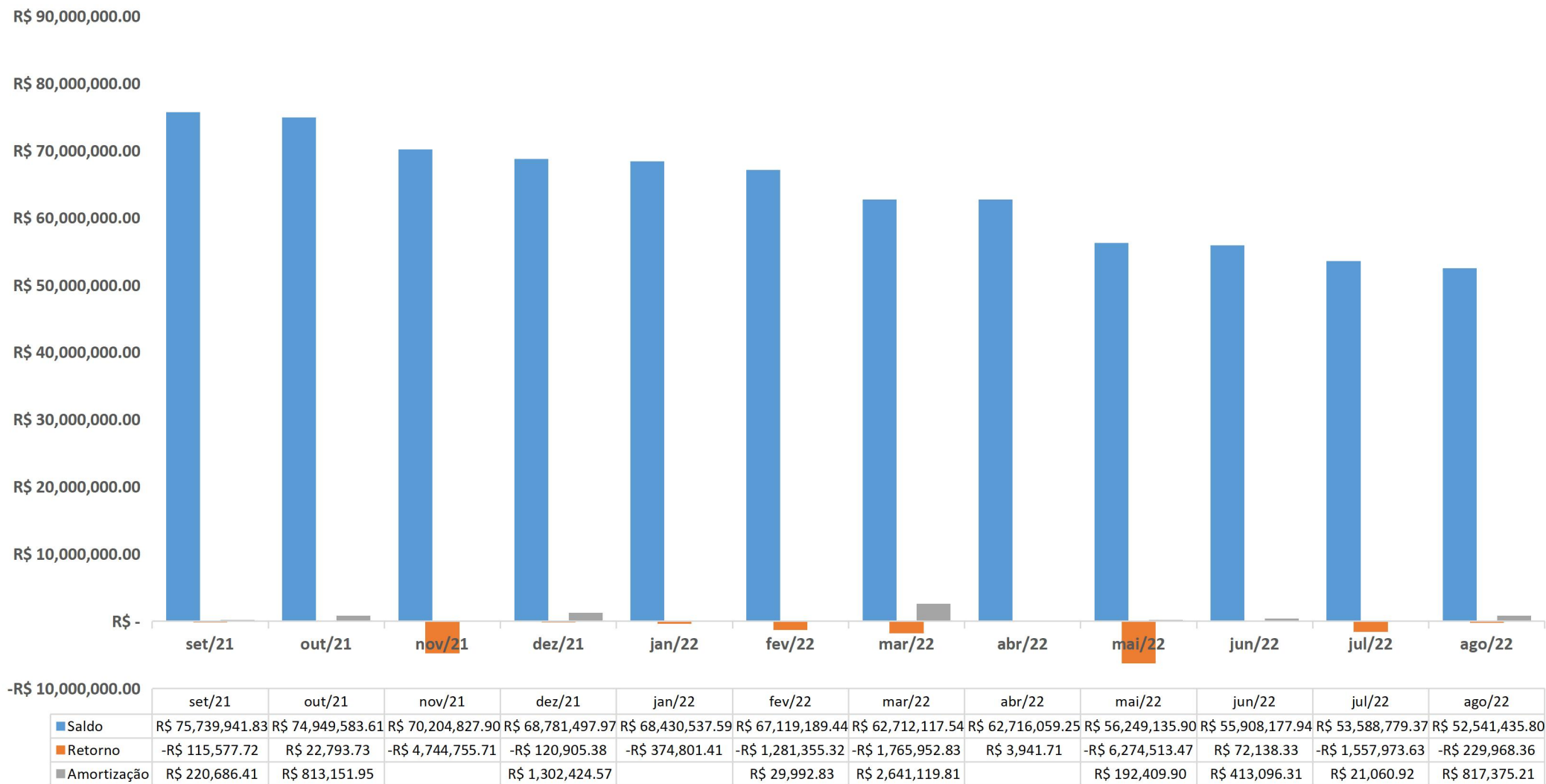
***O Fundo SICILIA RF LP foi liquidado em 06 de outubro de 2021.

Evolução Patrimonial da Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais

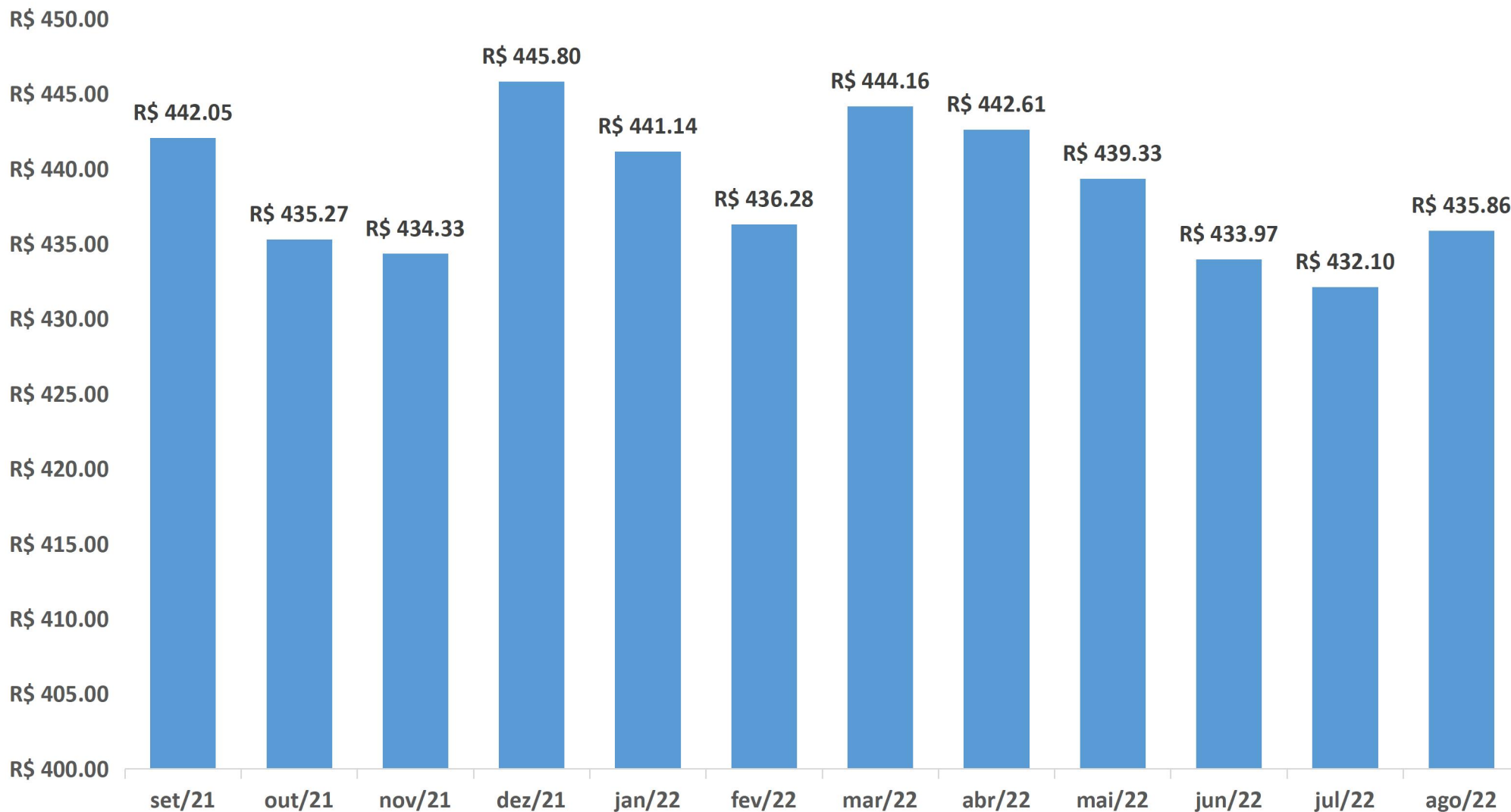


Evolução Patrimonial da Carteira Líquida - 12 meses



Evolução Patrimonial da Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais



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

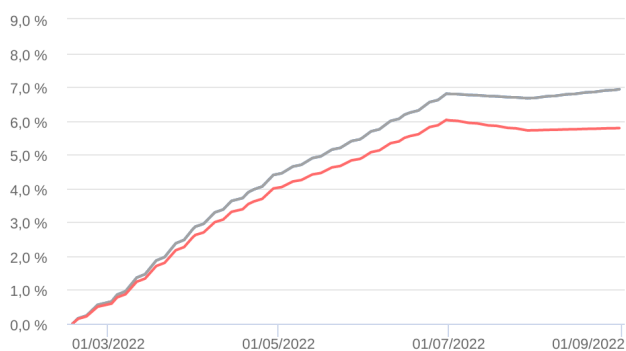
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
CDB	0,25	5,76	9,42	15,96	2.488,58	7,58	0,24%	0,51%
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,25	5,76	9,42	15,96	2.488,58	7,58	0,24%	0,51%

Retorno Mensal (%)

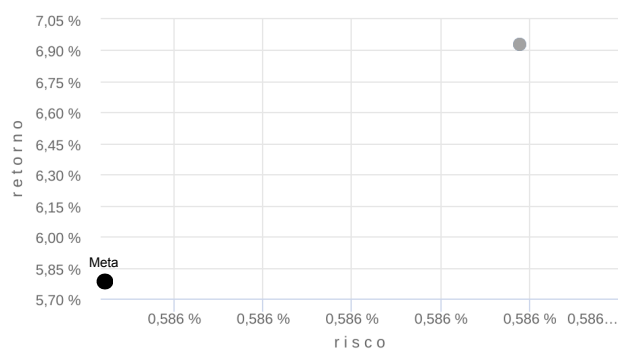
Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
CDB	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 17/02/2022 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2022 a 31/08/2022 (diária)



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

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

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

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
TP Marcado na Curva	0,01	-	-	-	0,41	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,02	5,84	8,93	-	0,43	6,54	0,29%	0,61%
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,03	6,12	-	-	0,54	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	0,03	-	-	-	0,51	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	0,03	-	-	-	0,55	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,01	5,76	8,82	-	0,40	6,31	0,29%	0,61%
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	0,01	5,71	8,76	-	0,39	6,17	0,29%	0,61%
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	0,00	5,45	8,38	-	0,29	5,34	0,29%	0,61%
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	0,00	5,41	8,33	-	0,27	5,23	0,29%	0,61%
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	0,00	5,42	8,33	14,20	0,27	5,23	0,29%	0,61%
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	0,02	-	-	-	0,45	-	-	-

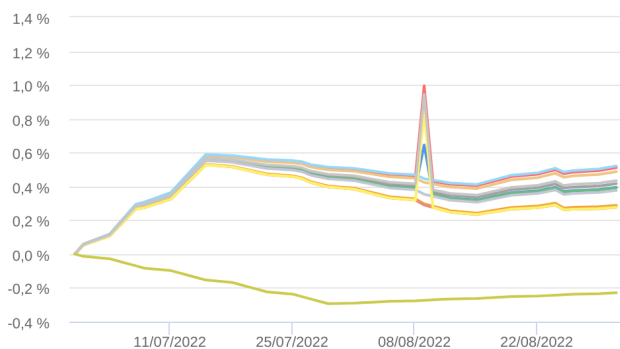
Retorno Mensal (%)

Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
TP Marcado na Curva	-0,06	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	-0,05	0,46	0,98	1,45	1,77	1,75	1,11	1,13	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,00	0,51	1,03	1,49	1,81	1,79	1,15	-	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	-0,01	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	0,01	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	-0,06	0,45	0,97	1,43	1,75	1,73	1,10	1,12	1,25	1,68	-	-
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	-0,07	0,44	0,96	1,42	1,75	1,73	1,10	1,11	1,24	1,67	-	-
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	-0,11	0,40	0,92	1,38	1,71	1,68	1,06	1,07	1,20	1,63	-	-
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	-0,12	0,40	0,92	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	-	-
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	-0,12	0,40	0,92	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	1,41	-
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	-0,04	0,47	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

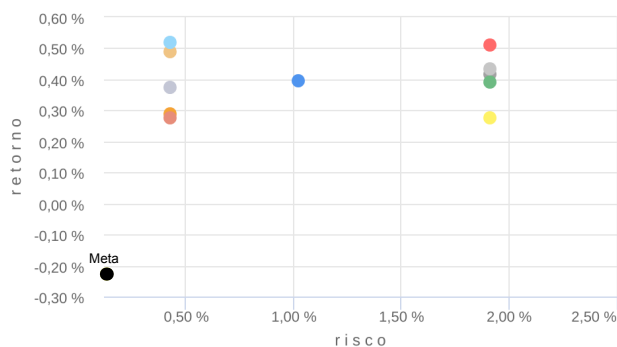
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2022 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2022 a 31/08/2022 (diária)



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

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

Resumo									01/01/2022 a 29/07/2022		
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade			
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,18	5,52	7,19	9,98	19,02	-0,35	0,61%	1,28%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,10	4,30	6,07	9,19	22,23	-0,15	1,27%	2,68%			
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	7,02	5,28	6,30	8,12	-1,51	2,39%	5,04%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26	6,18	8,18	10,65	16,98	2,84	0,04%	0,08%			
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,25	5,91	7,81	10,16	16,27	-3,52	0,04%	0,08%			
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	4,63	6,28	9,52	20,88	-0,11	1,17%	2,46%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,22	5,29	6,87	8,75	13,45	-20,54	0,04%	0,08%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	6,19	8,21	10,71	16,97	2,67	0,05%	0,10%			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	4,86	6,59	9,89	21,88	0,04	1,15%	2,42%			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55	6,36	5,98	7,19	11,10	-1,59	1,57%	3,30%			
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	5,42	7,37	10,65	16,55	-0,91	0,32%	0,67%			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,31	5,92	8,09	11,39	20,96	0,71	0,34%	0,72%			
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,01	4,76	6,49	9,81	21,96	0,02	1,16%	2,44%			
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,25	6,07	8,03	10,42	16,68	0,47	0,04%	0,08%			
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,01	4,71	6,46	9,48	20,92	0,01	1,15%	2,43%			

Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,73	0,56	0,64	0,89	1,01	1,71	0,91	0,33	0,82	1,55	-0,50	0,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60	1,18	0,01	0,40	-0,54	0,91	0,48	-0,58	2,29	2,26	-3,54	-0,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16	1,01	1,00	1,03	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51	0,45
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,02	-0,01	0,28	0,75	1,51	2,53	1,04	0,08	0,77	2,47	-1,28	0,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63	0,47	0,38	0,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24	0,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04	1,12	0,34	0,59	-0,17	0,85	0,59	-0,07	1,87	1,81	-2,64	-0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	0,84	0,95	1,10	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25	0,98
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16	1,02	1,02	1,04	0,77	0,92	0,81	0,75	0,76	0,59	0,51	0,45
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,01	0,00	0,31	0,75	1,53	2,58	1,04	0,13	0,72	2,47	-1,42	0,93
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

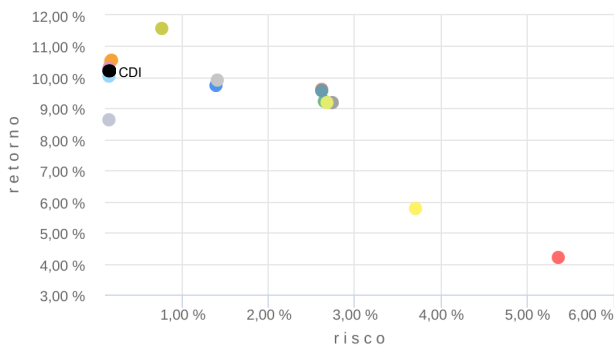
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2021 a 31/08/2022 (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
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA BRASIL 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 IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP
CDI

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

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

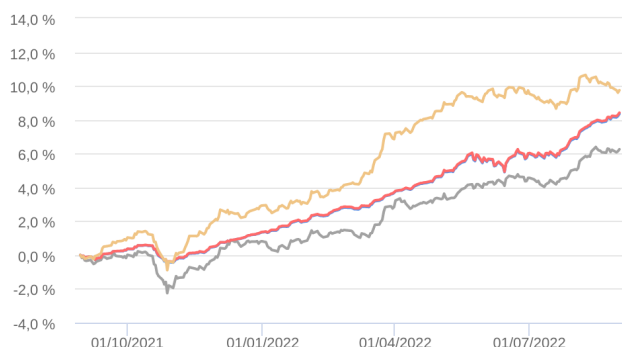
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,39	5,75	7,33	8,99	62,26	-0,98	0,88%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43	5,39	5,84	7,28	57,04	-1,77	1,04%	2,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,39	5,76	7,38	9,05	62,44	-0,94	0,89%	1,87%

Retorno Mensal (%)

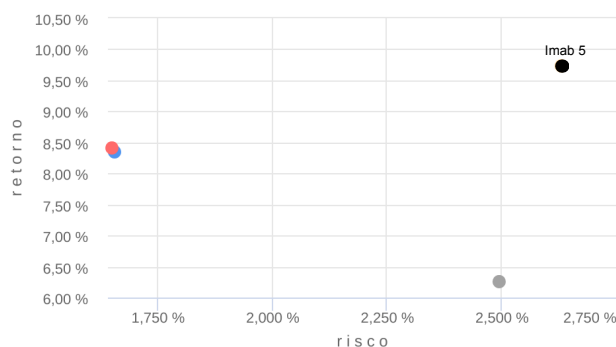
Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,46	0,77	0,23	1,06	0,90	0,84	0,80	0,65	0,83	0,93	-0,69	0,34
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



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

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

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

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,74	5,51	4,58	5,33	611,51	-1,23	2,60%	5,47%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,87	5,11	4,83	5,33	552,78	-1,11	2,41%	5,08%
NTN-B 760199 20240815	0,00	4,12	5,81	9,06	501,95	-0,27	-	2,99%
NTN-B 760199 20350515	1,07	6,37	3,73	4,31	681,21	-1,37	-	7,13%
NTN-B 760199 20450515	1,37	6,43	3,93	1,24	682,51	-1,43	-	8,07%

Retorno Mensal (%)

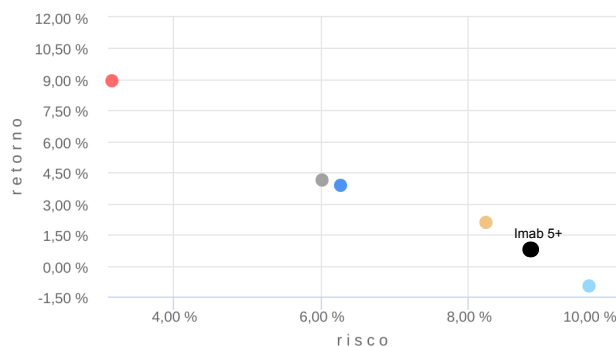
Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,48	-1,35	-0,58	1,03	0,60	3,36	0,44	-1,12	0,02	3,92	-2,94	-0,38
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,86	-1,10	-0,65	0,92	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46	0,26
NTN-B 760199 20240815	-0,16	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98
NTN-B 760199 20350515	2,10	-1,97	-0,68	0,96	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42	-1,24
NTN-B 760199 20450515	3,08	-2,06	-1,63	1,32	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38	-1,25
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



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

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

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

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Variável Nacional	0,63	0,57	2,86	-4,54	8,47	-0,83	8,93%	18,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,87	-5,53	-1,05	-1,83	14,62	-1,03	8,24%	17,35%
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,06	4,47	6,36	2,79	8,82	-0,06	7,77%	16,37%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,74	3,73	16,47	0,84	-12,75	-0,07	10,14%	21,35%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,98	-1,91	0,51	-11,89	6,48	-0,93	11,34%	23,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,91	2,87	5,81	6,57	33,86	-0,53	7,90%	16,63%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	5,77	4,46	3,53	-4,25	-34,55	-0,66	15,09%	31,77%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,62	-3,47	-5,85	-17,42	-6,67	-1,39	12,51%	26,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,40	4,68	3,55	-8,57	6,79	-0,78	8,97%	18,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,46	-2,53	1,83	-13,91	1,62	-0,86	9,89%	20,82%

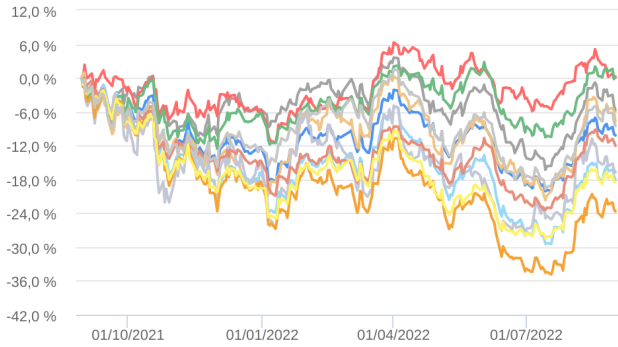
Retorno Mensal (%)

Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Carteira Renda Variável Nacional	6,29	4,78	-11,50	1,16	-6,57	7,40	-1,60	4,04	3,09	-1,19	-8,75	-4,81
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77	4,17	-11,61	3,84	-8,34	5,24	-0,37	3,68	4,08	-0,87	-5,54	-2,52
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,13	2,93	-5,11	-0,45	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11	-2,30
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,80	3,45	-12,57	6,10	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92	-9,45
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,68	8,38	-12,03	-4,55	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27	-10,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,67	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	6,84	5,88	-10,27	0,79	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07	-6,72
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

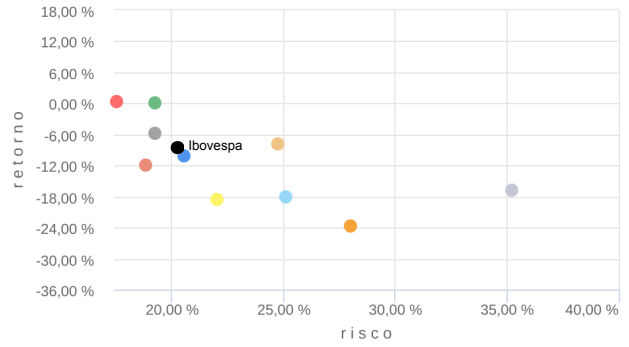
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



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

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

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

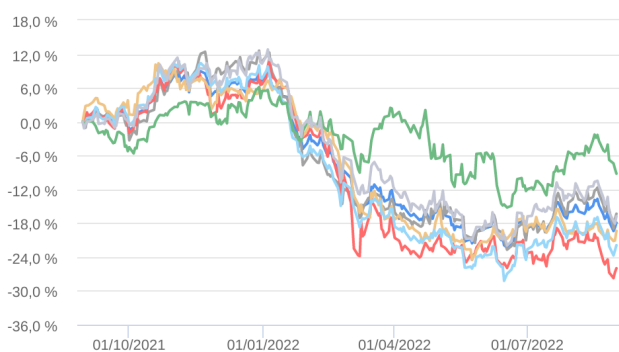
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Variável Internacional	-1,20	-4,82	-24,46	-20,69	12,00	-2,89	8,57%	18,04%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,37	-3,13	-26,19	-20,05	23,96	-2,28	10,98%	23,13%
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,95	-8,02	-31,27	-28,36	-3,22	-2,07	13,62%	28,68%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,66	-6,63	-25,41	-24,66	-1,39	-2,56	10,34%	21,77%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,29	-5,49	-27,26	-23,66	7,30	-2,97	9,45%	19,90%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,88	-2,56	-13,16	-7,68	26,79	-1,09	11,65%	24,53%

Retorno Mensal (%)

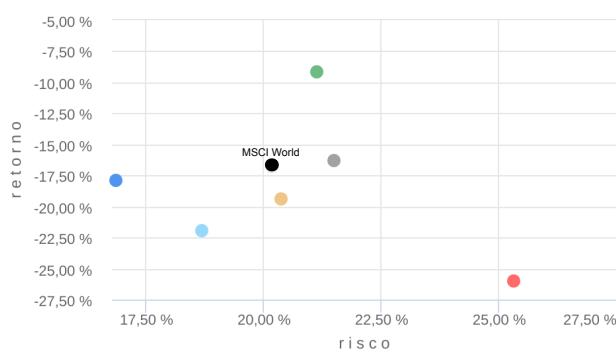
Nome	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Carteira Renda Variável Internacional	-2,17	5,34	-1,18	-3,78	-2,90	-5,36	-5,08	-10,37	2,11	-1,65	6,65	0,31
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,28	8,45	-2,23	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72	0,30
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,16	3,96	-1,98	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42	-0,08
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,54	-0,36	2,25	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63	2,35
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,13	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,11	7,94	-6,36	0,26	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65	-4,93
CDI	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Ibovespa	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IMA-B 5+	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26
IMA-B 5	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00
MSCI World	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2021 a 31/08/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2021 a 31/08/2022 (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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mês de AGOSTO 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 agosto de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias


Os processos de concessão dos benefícios do mês de agosto 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 agosto de 2022.

3- Recolhimentos Previdenciários

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

4- As alocações de investimentos do mês de agosto 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, 22 de agosto de 2022.

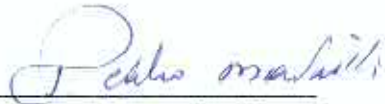


Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal





Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal