

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 009/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 09/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 800.153,36, representando 0,21%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 98.806,24, representando -0,19%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 701.347,12, representando 0,16%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,10%.

O IPCA recuou -0,29% em setembro, acumulando alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses. No mercado internacional, as principais Bolsas apresentaram performance negativa no mês. Nos EUA, o mercado de trabalho continua forte e a inflação permanece resiliente, apesar da terceira elevação de juros, em 75 bps, atingindo 3,25% a.a. Na Europa, o mercado permanece atento diante do possível agravamento da crise energética e do elevado nível de preço da energia, que já impacta negativamente a atividade. Na China, a perspectiva é de um crescimento menor, em função da piora recente dos indicadores econômicos, que deve ser parcialmente compensada pelo aumento de estímulos governamentais. No Brasil, tanto a bolsa, como dólar e a renda fixa continuaram apresentando uma melhor performance em relação aos ativos globais, mesmo diante do cenário externo adverso. No entanto, as eleições e o risco externo trouxeram volatilidade ao mercado. O Ibovespa manteve a trajetória positiva e subiu 0,47%, encerrando o mês aos 110 mil pontos. No ano, o índice acumula alta de 4,97%, sendo único índice com performance positiva acumulada entre as principais bolsas do globo em 2022. No mês foram recuperados R\$ 813.254,17 em amortização dos fundos;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
05/09/2022	FI BARCELONA RENDA FIXA	19.833.108/0001-93	R\$ 175.507,63
08/09/2022	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	R\$ 637.746,54
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 813.254,17</b>
<b>Acumulado desde a intervenção</b>			<b>R\$ 44.693.879,08</b>

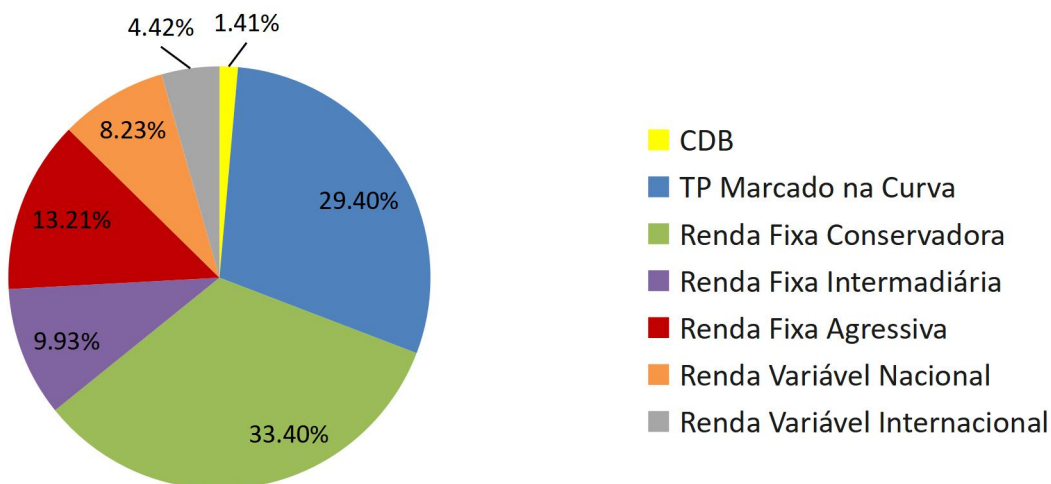
Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 8,54%, os ilíquidos -25,59% e a carteira total um resultado de 0,60%, frente a meta atuarial de 12,28%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativa 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, 29,40% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 33,40% na classe Renda Fixa Conservadora, 9,93% na classe Renda Fixa Intermediária, 13,21% na classe Renda Fixa Agressiva, 8,23% na classe Renda Variável Nacional e 4,42% 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 0,19% no mês e 8,02% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 0,10% no mês e 7,12% desde a aplicação.

Na carteira de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA REFERENCIADO DI LP, ITAÚ GLOBAL DINÂMICO e SANTANDER PREMIUM REFERENCIADO DI apresentaram desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. Em setembro, observamos que os fundos atrelados ao IRF-M 1+ IRF-M se destacam com a melhor rentabilidade, superando o CDI. Evidenciando que a movimentação feita na carteira foi assertiva.

Na carteira de Renda Fixa Intermediária, o fundo CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA obteve desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. Em setembro, os fundos BB ALOCAÇÃO ATIVA (1,24%) e CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (1,24%) apresentaram rentabilidade superior ao índice Imab 5 (0,42%).

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 setembro, a NTN-b 2045 obteve o melhor desempenho, com rentabilidade de 2,89%, superando o benchmark (Imab 5+ 2,39%).

Na carteira de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE, BB SETOR FINANCEIRO e CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, apresentam desempenho superior ao benchmark, no período de 12

meses. Em setembro, o fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL apresenta o melhor desempenho com rentabilidade de 11,99%.

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.

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, 21 de outubro de 2022.

FATIMA  
APARECIDA  
BELANI:45034  
800659

Assinado de forma  
digital por FÁTIMA  
APARECIDA  
BELANI:450348006  
59

Fátima A. Belani  
**Diretora Presidente**

DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA  
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO  
VIEIRA:07453549639  
DN: C=BR, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF  
/PA, O=INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL DE POU SO ALEGRE, CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu estou aprovando esse documento  
Localização: Pouso Alegre - MG  
Formato: PAdes 1.0

Daniel Ribeiro Vieira  
**Diretor de Finanças e Arrecadação**

NICHOLAS  
FERREIRA DA  
SILVA:0657207  
0638

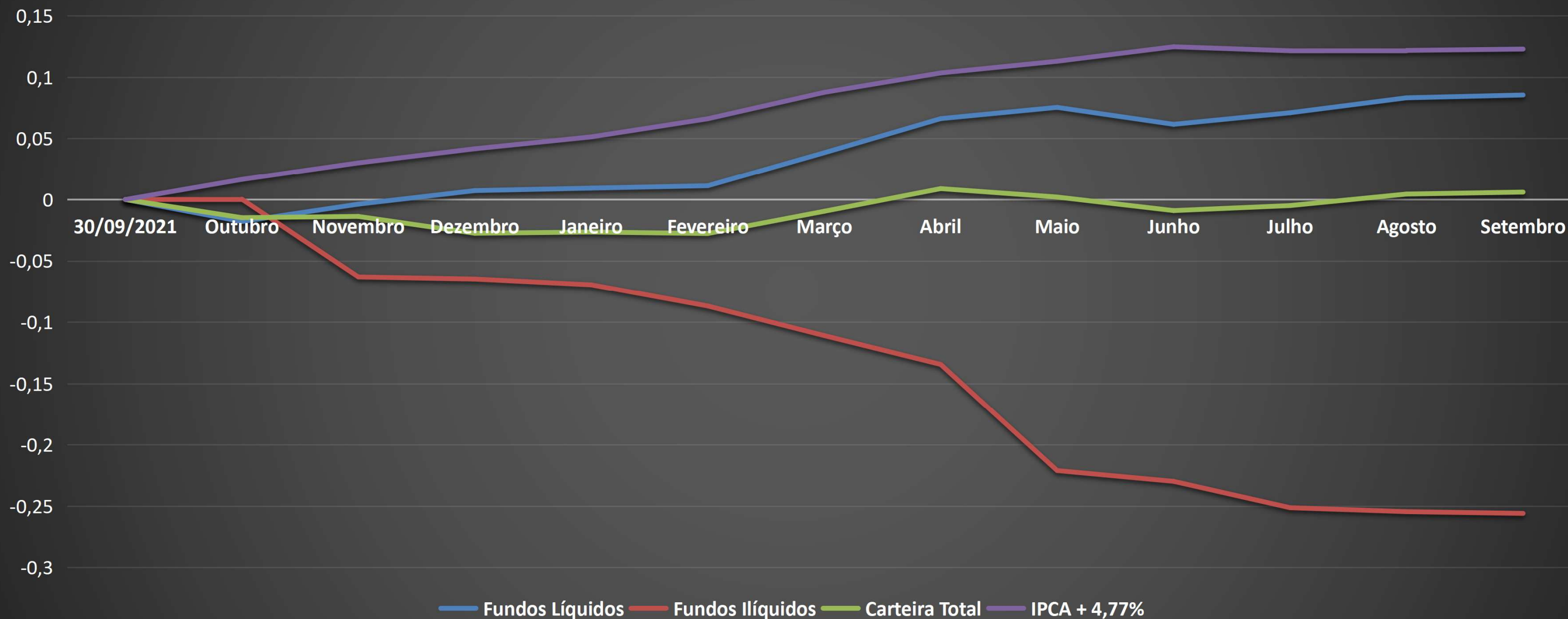
Assinado de forma  
digital por NICHOLAS  
FERREIRA DA  
SILVA:06572070638  
Dados: 2022.10.25  
17:09:33 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva  
**Presidente do Conselho Fiscal**



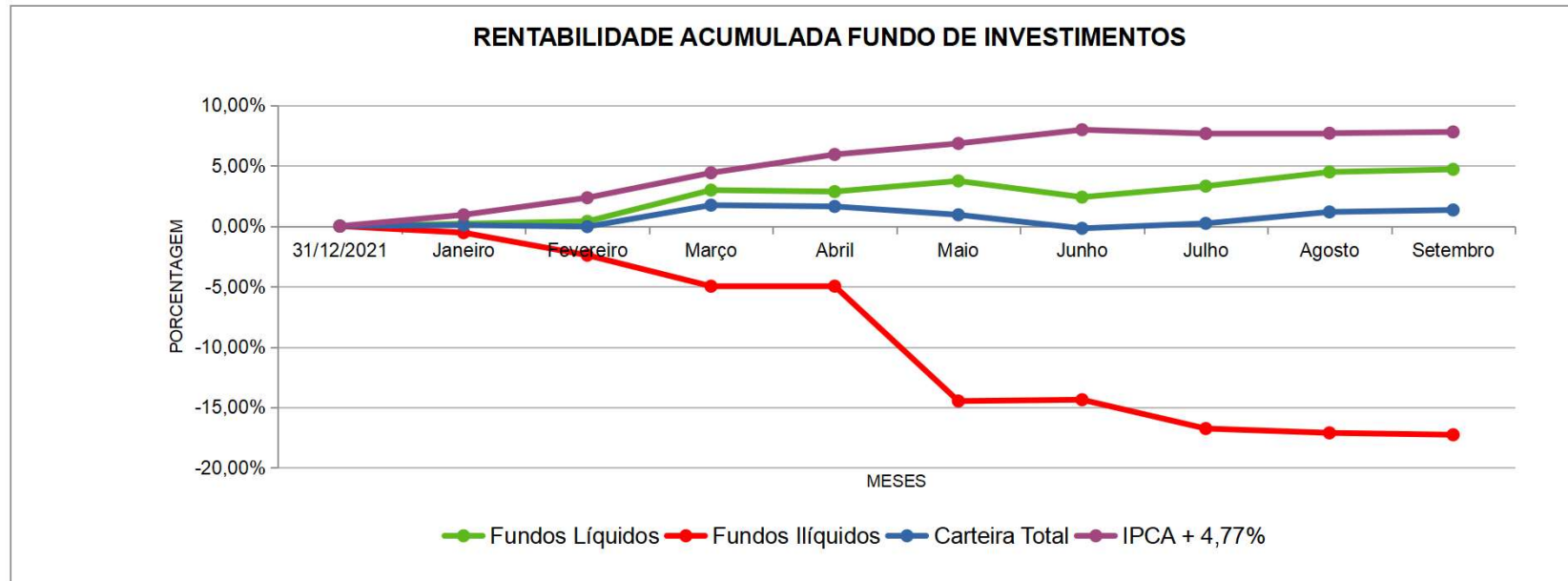
Rentabilidade Acumulada	30/09/2021	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	-1,79%	-0,38%	0,72%	0,93%	1,12%	3,84%	6,62%	7,54%	6,16%	7,10%	8,32%	8,54%
Fundos Ilíquidos	0	0,03%	-6,31%	-6,48%	-6,96%	-8,70%	-11,10%	-13,44%	-22,10%	-22,98%	-25,12%	-25,45%	-25,59%
Carteira Total	0	-1,48%	-1,38%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	0,89%	0,20%	-0,90%	-0,49%	0,44%	0,60%
IPCA + 4,77%	0	1,64%	3,01%	4,16%	5,13%	6,61%	8,76%	10,34%	11,29%	12,47%	12,14%	12,17%	12,28%

### Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



## EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2022

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



*IPCA + 4,77% MÊS SETEMBRO 2022	0,10%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	7,79%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	12,28%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.390.426,36			R\$ 0,00	R\$ 10.459,73	R\$ 5.400.886,09	R\$ 400.886,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.114.119,81			R\$ 0,00	R\$ 10.953,93	R\$ 10.125.073,74	R\$ 857.116,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023	R\$ 10.077.363,35			R\$ 0,00	R\$ 15.436,85	R\$ 10.092.800,20	R\$ 807.051,96
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.807.923,46			R\$ 0,00	R\$ 39.246,80	R\$ 7.847.170,26	R\$ 483.580,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.808.949,07			R\$ 0,00	R\$ 49.305,03	R\$ 9.858.254,10	R\$ 607.512,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.931.467,28			R\$ 0,00	R\$ 14.126,85	R\$ 9.945.594,13	R\$ 89.579,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.895.860,40			R\$ 0,00	R\$ 15.662,82	R\$ 9.911.523,22	R\$ 68.175,33



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025	R\$ 10.215.846,69			R\$ 0,00	R\$ 9.849,80	R\$ 10.225.696,49	R\$ 855.302,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026	R\$ 10.146.714,03			R\$ 0,00	R\$ 9.063,03	R\$ 10.155.777,06	R\$ 852.977,62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028	R\$ 10.507.916,32			R\$ 0,00	R\$ 4.973,23	R\$ 10.512.889,55	R\$ 844.379,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ 10.716.235,93			R\$ 0,00	R\$ 4.466,40	R\$ 10.720.702,33	R\$ 855.444,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032	R\$ 9.729.797,33			R\$ 0,00	R\$ 15.746,26	R\$ 9.745.543,59	R\$ 15.814,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.289.378,75			R\$ 0,00	R\$ 328.734,18	R\$ 16.618.112,93	R\$ 758.991,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 11.206.388,06			R\$ 0,00	R\$ 4.668,70	R\$ 11.211.056,76	R\$ 884.482,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 10.331.110,73			R\$ 0,00	R\$ 12.046,45	R\$ 10.343.157,18	R\$ 181.618,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.025.543,87			R\$ 0,00	R\$ 347.490,31	R\$ 12.373.034,18	R\$ 652.221,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.022.744,66			R\$ 0,00	R\$ 136.842,76	R\$ 10.159.587,42	R\$ 159.587,42
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 17.910.681,04		R\$ 10.000.001,42	-R\$ 10.000.001,42	R\$ 44.407,19	R\$ 7.955.086,81	R\$ 2.858.595,88
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 39.371,48	R\$ 5.243.523,57	R\$ 5.271.045,79	-R\$ 27.522,22	R\$ 2.737,98	R\$ 14.587,24	R\$ 11.486,13
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 6.595.218,28	R\$ 2.500.000,00		R\$ 2.500.000,00	R\$ 86.186,93	R\$ 9.181.405,21	R\$ 243.615,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.603.702,23	R\$ 12.500.000,00		R\$ 12.500.000,00	R\$ 336.335,98	R\$ 32.440.038,21	R\$ 1.799.535,72
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.087.420,20			R\$ 0,00	R\$ 250.325,19	R\$ 2.337.745,39	R\$ 205.162,72
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.818.411,69			R\$ 0,00	-R\$ 112.652,67	R\$ 5.705.759,02	-R\$ 512.608,33
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.829.136,35		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 219.119,18	R\$ 4.610.017,17	R\$ 460.884,32
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.747.834,52		R\$ 6.753.829,69	-R\$ 6.753.829,69	R\$ 5.995,17	R\$ -	R\$ 416.504,57
DI INST PREMIUM	R\$ -	R\$ 4.753.829,69		R\$ 4.753.829,69	R\$ 23.038,91	R\$ 4.776.868,60	R\$ 23.038,91
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ -	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 14.816,11	R\$ 2.014.816,11	R\$ 14.816,11
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.796.398,03			R\$ 0,00	-R\$ 264.526,84	R\$ 4.531.871,19	-R\$ 2.080.514,39
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.800.880,84			R\$ 0,00	-R\$ 205.373,77	R\$ 2.595.507,07	-R\$ 658.237,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 11.779.743,00	R\$ 19.782,97	R\$ 5.000.000,00	-R\$ 4.980.217,03	R\$ 36.247,23	R\$ 6.835.773,20	R\$ 1.250.556,73
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 673.180,40	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 41.658,09	R\$ 5.714.838,49	R\$ 76.075,29
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.006.076,23			R\$ 0,00	R\$ 45.890,49	R\$ 3.051.966,72	R\$ 51.966,72
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.355.303,58			R\$ 0,00	-R\$ 319.859,82	R\$ 7.035.443,76	R\$ 209.830,58
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.559.134,95		R\$ 2.565.786,98	-R\$ 2.565.786,98	R\$ 6.652,03	R\$ -	R\$ 61.806,42
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.989.143,97			R\$ 0,00	R\$ 59.677,33	R\$ 2.048.821,30	R\$ 511.990,48
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.927.008,97			R\$ 0,00	-R\$ 336.835,13	R\$ 4.590.173,84	-R\$ 1.927.170,26
BB Previd RF Perfil	R\$ 13.448.805,38	R\$ 2.565.786,98		R\$ 2.565.786,98	R\$ 151.120,82	R\$ 16.165.713,18	R\$ 211.798,38
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.266.408,75			R\$ 0,00	-R\$ 110.415,49	R\$ 8.155.993,26	-R\$ 231.688,27
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 826.594,85	R\$ 5.287.229,84	R\$ 4.832.071,83	R\$ 455.158,01	R\$ 37.361,09	R\$ 1.319.113,95	R\$ 431.636,98
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.075.830,49		R\$ 1.076.799,35	-R\$ 1.076.799,35	R\$ 968,86	R\$ -	R\$ 54.092,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 21.498.592,92	R\$ 4.100.552,99		R\$ 4.100.552,99	R\$ 235.916,37	R\$ 25.835.062,28	R\$ 278.094,19
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.004.559,96			R\$ 0,00	R\$ 14.807,07	R\$ 1.019.367,03	R\$ 52.680,02
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 58.427,48	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.682,39	R\$ 5.109.109,87	R\$ 62.386,75
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.672.375,41		R\$ 1.700.552,99	-R\$ 1.700.552,99	R\$ 28.177,58	R\$ -	R\$ 87.669,59
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.005.649,82	R\$ 5.813.254,17		R\$ 5.813.254,17	R\$ 289.437,89	R\$ 30.108.341,88	R\$ 2.280.198,58
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.159.944,67		R\$ 2.400.000,00	-R\$ 2.400.000,00	-R\$ 18.210,07	R\$ 1.741.734,60	R\$ 33.403,83
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.988.246,57			R\$ 0,00	-R\$ 415.895,25	R\$ 4.572.351,32	-R\$ 1.937.027,31
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.849.851,29		R\$ 10.000.000,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 45.724,77	R\$ 8.895.576,06	R\$ 2.922.279,47
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 726.410,13			R\$ 0,00	-R\$ 34.197,02	R\$ 692.213,11	-R\$ 354.739,79
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 383.318.129,580</b>	<b>R\$ 54.783.960,21</b>	<b>R\$ 54.600.088,05</b>	<b>R\$ 183.872,16</b>	<b>R\$ 800.153,36</b>	<b>R\$ 384.302.155,10</b>	<b>R\$ 17.284.262,01</b>

\*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\$ 1.304.548,23			R\$ 0,00	R\$ 1.526,80	R\$ 1.306.075,03	-R\$ 52.430,04
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.255,35			R\$ 0,00	R\$ 6.312,31	R\$ 493.567,66	-R\$ 55.047,16
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.698.613,55			R\$ 0,00	R\$ 7.125,07	R\$ 2.705.738,62	R\$ 174.490,66
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.280.222,87			R\$ 0,00	-R\$ 1.219,06	R\$ 1.279.003,81	-R\$ 31.894,57
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.321.402,11			R\$ 0,00	R\$ 353,51	R\$ 4.321.755,62	R\$ 3.204,66
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.356.870,87		R\$ 175.507,62	-R\$ 175.507,62	-R\$ 46.475,88	R\$ 4.134.887,37	-R\$ 4.147.191,21
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.114.539,57			R\$ 0,00	-R\$ 13.231,52	R\$ 5.101.308,05	-R\$ 361.893,73
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.534.216,15		R\$ 637.746,54	-R\$ 637.746,54	-R\$ 59.314,75	R\$ 4.837.154,86	-R\$ 800.559,19
FIDC PREMIUM	R\$ 4.388.844,41			R\$ 0,00	-R\$ 20.061,05	R\$ 4.368.783,36	-R\$ 6.476.062,31
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.366.702,19			R\$ 0,00	-R\$ 20.841,86	R\$ 13.345.860,33	-R\$ 80.084,02
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\$ 471.294,16			R\$ 0,00	-R\$ 1.959,90	R\$ 469.334,26	-R\$ 36.293,20
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.227.660,68			R\$ 0,00	R\$ 537,16	R\$ 2.228.197,84	R\$ 28.652,42
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.354,85			R\$ 0,00	R\$ 179,97	R\$ 505.534,82	R\$ 30.450,33
AQUILLA FII	R\$ 3.484.579,86			R\$ 0,00	-R\$ 6.226,32	R\$ 3.478.353,54	R\$ 483.115,59
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.308.755,09			R\$ 0,00	R\$ 54.489,28	R\$ 4.363.244,37	-R\$ 185.728,25
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 52.541.435,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 813.254,16</b>	<b>-R\$ 813.254,16</b>	<b>-R\$ 98.806,24</b>	<b>R\$ 51.629.375,40</b>	<b>-R\$ 11.507.291,22</b>

\*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	0,21%	213,14%	4,70%	60,28%	R\$ 800.153,36	R\$ 17.284.262,01
FUNDOS ILIQUIDOS	-0,19%	-192,01%	-17,27%	-221,60%	-R\$ 98.806,24	-R\$ 11.507.291,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,16%</b>	<b>164,30%</b>	<b>1,33%</b>	<b>17,12%</b>	<b>R\$ 701.347,12</b>	<b>R\$ 5.776.970,79</b>

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\$ 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\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 17.284.262,009		(R\$ 11.507.291,22)		R\$ 5.776.970,789

## 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\$ 1.898,55	R\$ 112.997,45	R\$ 112.900,19	R\$ 97,26	R\$ 131,28	R\$ 2.127,09	R\$ 2.202,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.583.074,94			R\$ 0,00	R\$ 19.653,90	R\$ 1.602.728,84	R\$ 97.655,56
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 1.808.744,59		R\$ 75,05	-R\$ 75,05	R\$ 19.031,53	R\$ 1.827.701,07	R\$ 144.002,37
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 2.470.144,21			R\$ 0,00	R\$ 30.666,89	R\$ 2.500.811,10	R\$ 99.379,67
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 2.418.444,04		R\$ 338.033,46	-R\$ 338.033,46	R\$ 24.246,55	R\$ 2.104.657,13	R\$ 248.989,95
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 683.655,70	R\$ 200,00	R\$ 2.300,00	-R\$ 2.100,00	R\$ 7.332,08	R\$ 688.887,78	R\$ 48.716,77
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 17.291,46			R\$ 0,00	R\$ 181,94	R\$ 17.473,40	R\$ 1.398,49
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 2.006,45		R\$ 451,20	-R\$ 451,20	R\$ 16,65	R\$ 1.571,90	R\$ 23,10
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 8.985.259,94</b>	<b>R\$ 113.197,45</b>	<b>R\$ 453.759,90</b>	<b>-R\$ 340.562,45</b>	<b>R\$ 101.260,82</b>	<b>R\$ 8.745.958,31</b>	<b>R\$ 716.393,88</b>



## COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2022

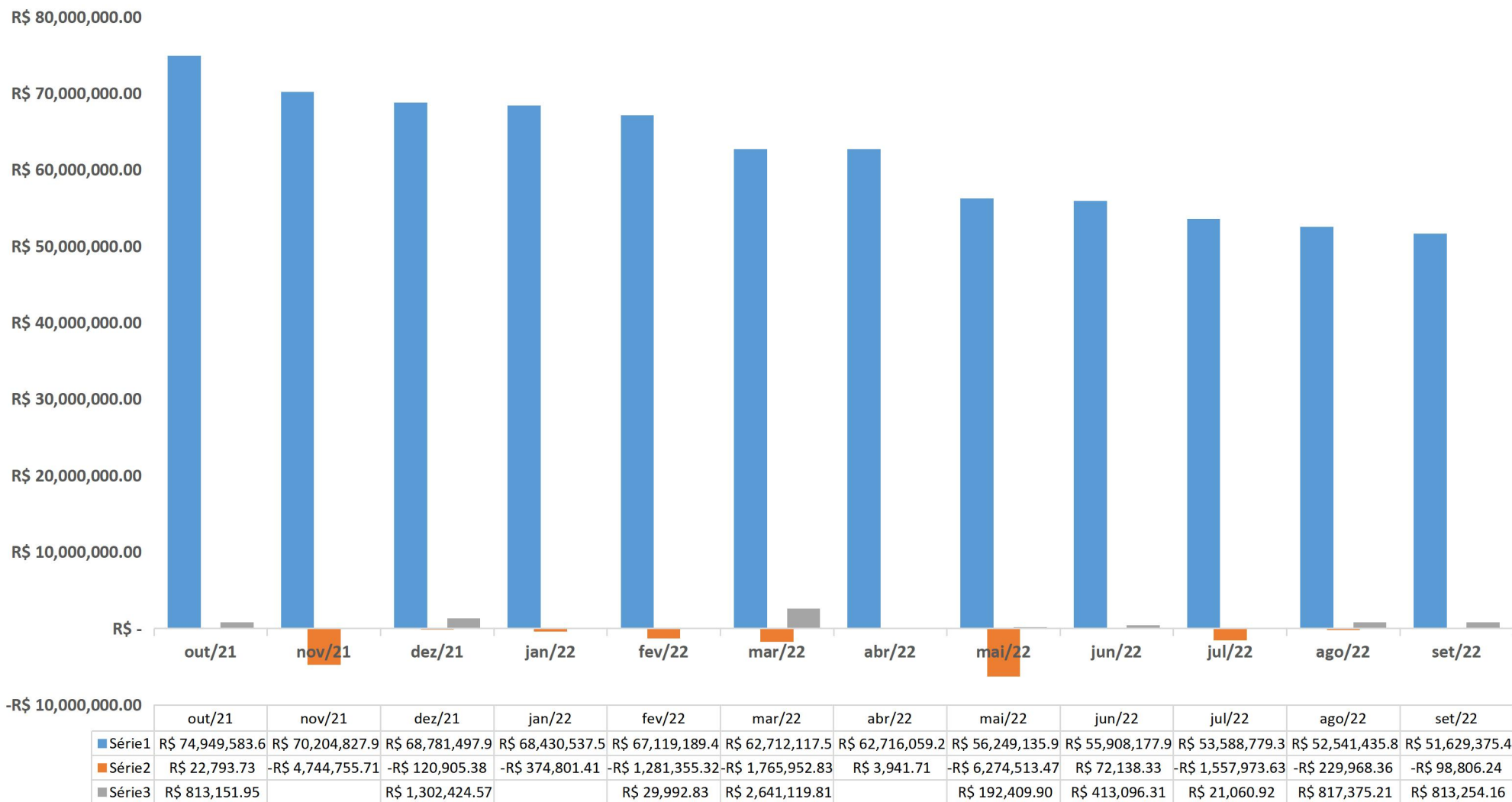
	Líquidos	Ilíquidos	Total	IPCA+4,77%	Diferença	da Meta
<b>Janeiro</b>	0,20%	-0,51%	0,09%	0,93%	-0,84%	9,68%
<b>Fevereiro</b>	0,20%	-1,87%	-0,13%	1,40%	-1,53%	-9,29%
<b>Março</b>	2,68%	-2,63%	1,86%	2,01%	-0,15%	92,54%
<b>Abril</b>	-0,12%	-0,03%	-0,10%	1,45%	-1,55%	-6,90%
<b>Maio</b>	0,86%	-10,00%	-0,68%	0,86%	-1,54%	-79,07%
<b>Junho</b>	-1,28%	0,13%	-1,10%	1,06%	-2,16%	-103,77%
<b>Julho</b>	0,89%	-2,79%	0,41%	-0,29%	0,70%	141,38%
<b>Agosto</b>	1,14%	-0,43%	0,94%	0,03%	0,91%	3133,33%
<b>Setembro</b>	0,21%	-0,19%	0,16%	0,10%	0,06%	160,00%
<b>Outubro</b>						
<b>Novembro</b>						
<b>Dezembro</b>						
<b>Acumulado</b>	<b>4,70%</b>	<b>-17,27%</b>	<b>1,33%</b>	<b>7,79%</b>	<b>-6,46%</b>	<b>17,07%</b>

## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais

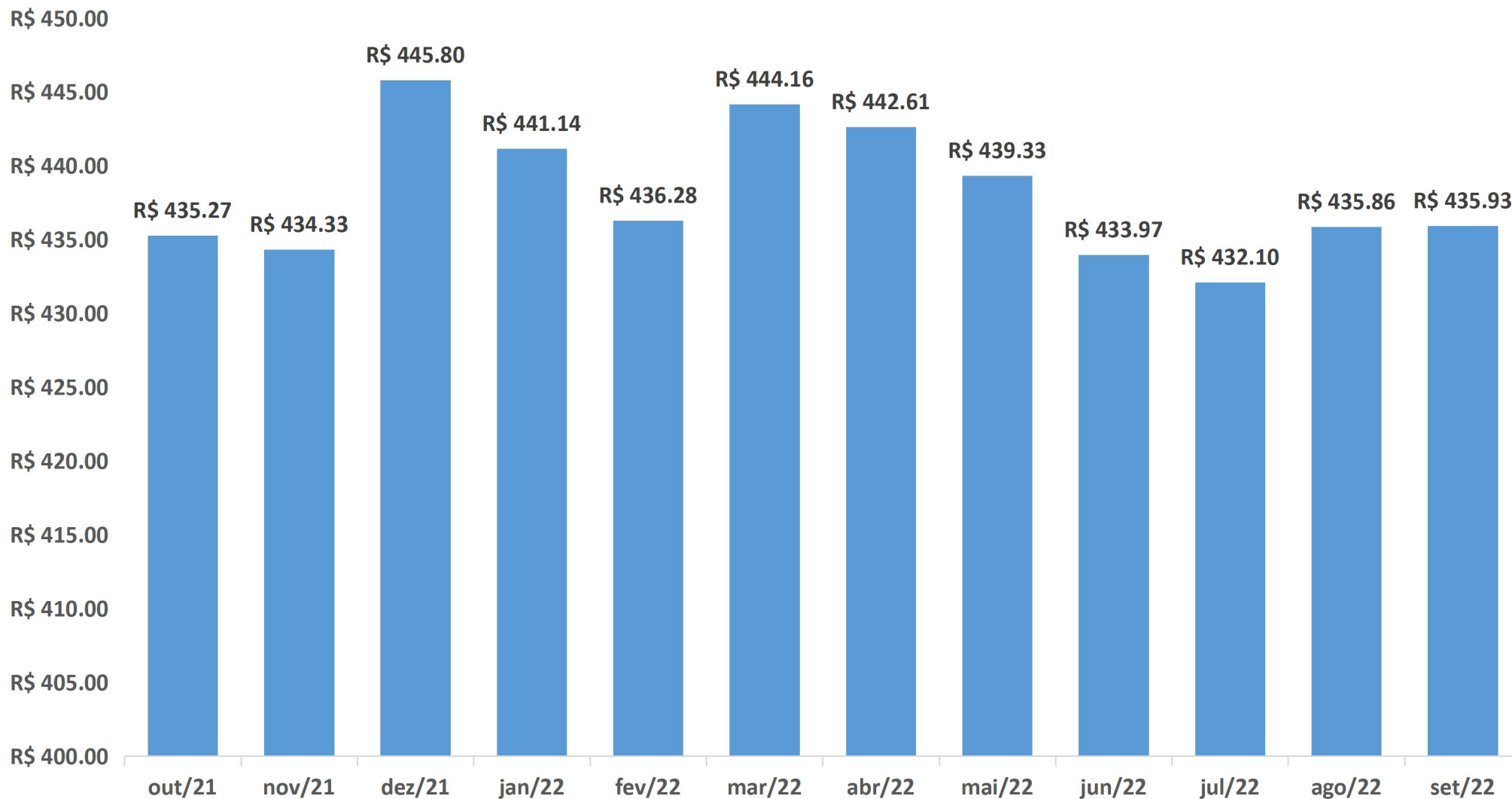


## Carteira Líquida - 12 meses



## Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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 83,88%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,15	2,02	4,68	16.618.112,93	3,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,21	0,50	6,33	17.705.424,36	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,60	2,89	5,46	12.373.034,18	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	2,94	0,11	9,03	10.125.073,74	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	2,96	0,15	8,50	10.092.800,20	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,66	0,10	8,91	10.225.696,49	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,66	0,04	8,38	11.211.056,76	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	4,02	0,12	1,79	10.343.157,18	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,060000%)	2,99	0,14	0,89	9.945.594,13	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,265000%)	3,01	0,16	0,68	9.911.523,22	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	0,66	0,09	8,84	10.155.777,06	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	0,66	0,05	8,43	10.512.889,55	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	0,66	0,04	8,38	10.720.702,33	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	3,05	0,16	0,17	9.745.543,59	2,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,70</b>	<b>0,56</b>	<b>7,34</b>	<b>159.686.385,72</b>	<b>35,91</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,13	0,85	1,18	1.571,90	0,00	115.505.517.314,59	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,69	0,41	6,94	8.895.576,06	2,00	1.288.891.540,11	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	7.955.086,81	1,79	8.885.835.879,64	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,53	6,74	6.835.773,20	1,54	8.749.817.040,89	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	3,72	0,74	0,74	2.014.816,11	0,45	562.264.648,47	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,72	1,37	1,60	10.159.587,42	2,28	930.421.879,82	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,93	7,61	16.714,33	0,00	772.946.064,25	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,84	1,53	8,40	5.109.109,87	1,15	2.451.788.610,47	0,21
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	5.714.838,49	1,29	4.594.008.809,74	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	36.543.578,15	8,22	5.850.800.339,33	0,62
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,42	1,53	1,73	3.051.966,72	0,69	140.275.528,26	2,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,74	0,09	6,57	0,00	0,00	597.548.350,84	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,32</b>	<b>0,93</b>	<b>7,56</b>	<b>86.298.619,06</b>	<b>19,41</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,09	1,47	5,45	1.019.367,03	0,23	444.503.225,14	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,14	1,07	7,47	26.523.950,06	5,96	28.919.876.622,20	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,14	1,05	8,70	3.949.831,60	0,89	3.629.793.773,71	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	1,11	9,12	9.181.405,21	2,06	13.954.428.357,23	0,07
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	9,64	1,30	-10,14	493.567,66	0,11	2.468.428,51	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	1,09	6,65	16.165.713,18	3,64	11.863.594.899,56	0,14
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,93	0,12	-3,86	1.306.075,03	0,29	10.954.892,24	11,92
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,09	1,52	0,00	0,00	1.080.164.977,54	0,00
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	43,16	-1,11	-49,01	4.134.887,37	0,93	23.559.588,16	17,55
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4,90	0,26	5,51	2.705.738,62	0,61	15.024.463,78	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	25,35	0,01	2,07	4.321.755,62	0,97	78.992.263,67	5,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,14	0,48	0,48	4.776.868,60	1,07	2.713.701.445,40	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,13	1,05	8,66	1.319.113,95	0,30	8.586.212.412,21	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	1,08	8,93	30.108.341,88	6,77	2.088.496.299,29	1,44
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	3,57	-0,10	-2,43	1.279.003,81	0,29	15.194.498,31	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,14</b>	<b>0,89</b>	<b>-0,77</b>	<b>107.285.619,62</b>	<b>24,13</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	2,55	0,00	8,02	5.400.886,09	1,21		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02</b>	<b>5.400.886,09</b>	<b>1,21</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-0,46	-59,72	4.368.783,36	0,98	30.976.188,91	14,10
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	18,41	-1,33	-12,98	4.837.154,85	1,09	91.017.128,15	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,42	-0,26	-6,34	5.101.308,05	1,15	155.844.626,83	3,27
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>38,99</b>	<b>-0,66</b>	<b>-33,49</b>	<b>14.307.246,26</b>	<b>3,22</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,54</b>	<b>0,67</b>	<b>3,25</b>	<b>372.978.756,75</b>	<b>83,88</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,11	-1,34	-2,76	8.155.993,26	1,83	1.002.602.097,35	0,81
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	23,82	3,00	17,92	2.048.821,30	0,46	199.922.021,13	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,14	11,99	9,62	2.337.745,39	0,53	208.259.235,35	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,88	-1,94	-8,24	5.705.759,02	1,28	643.251.684,47	0,89
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,75	1,68	4,87	0,00	0,00	1.961.836.267,82	0,00
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	0,26	0,08	0,00	0,00	1.044.236.872,39	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,13	-3,28	3,28	4.610.017,17	1,04	511.932.463,10	0,90
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,33	-4,35	1,67	7.035.443,76	1,58	295.161.980,92	2,38
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,74	-0,26	1,10	1.741.734,60	0,39	203.988.888,33	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,92</b>	<b>-1,52</b>	<b>1,88</b>	<b>31.635.514,50</b>	<b>7,11</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,38</b>	<b>-1,52</b>	<b>1,88</b>	<b>31.635.514,50</b>	<b>7,11</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,17	-6,84	-29,57	4.590.173,84	1,03	587.698.438,42	0,78
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,84	-4,71	-33,88	692.213,11	0,16	72.397.456,09	0,96
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	20,33	-8,34	-29,76	4.572.351,32	1,03	293.500.418,53	1,56
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,94	-5,52	-31,46	4.531.871,19	1,02	1.006.692.313,90	0,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	21,83	-7,33	-20,23	2.595.507,07	0,58	429.662.284,25	0,60
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>17,24</b>	<b>-6,89</b>	<b>-29,06</b>	<b>16.982.116,53</b>	<b>3,82</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,24</b>	<b>-6,89</b>	<b>-29,06</b>	<b>16.982.116,53</b>	<b>3,82</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,31%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-740.364,03	-0,17	-13.532.239,17	
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	1,93	-0,16	-0,60	13.345.860,33	3,00	174.544.374,82	7,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,55</b>	<b>-0,17</b>	<b>-11,56</b>	<b>12.605.496,30</b>	<b>2,83</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	-569.060,11	-0,13	-50.457.888,21	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,66	0,02	4,29	2.228.197,84	0,50	116.607.223,08	1,91
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	14,01	-0,42	-7,18	469.334,26	0,11	4.307.143,33	10,90
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>4,48</b>	<b>-0,07</b>	<b>2,86</b>	<b>2.128.471,99</b>	<b>0,48</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>11,65</b>	<b>-0,15</b>	<b>-9,65</b>	<b>14.733.968,29</b>	<b>3,31</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,88%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	16,64	-0,18	14,63	3.478.353,54	0,78	145.423.003,98	2,39
VERITAS	RJI	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	15,00	1,26	-2,45	4.363.244,37	0,98	79.084.967,16	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1.291,54	0,04	6,41	505.534,81	0,11	2.620.559,90	19,29
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>8,85</b>	<b>0,58</b>	<b>3,64</b>	<b>8.347.132,72</b>	<b>1,88</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>8,85</b>	<b>0,58</b>	<b>3,64</b>	<b>8.347.132,72</b>	<b>1,88</b>		
<b>Total</b>			<b>3,68</b>	<b>0,19</b>	<b>1,12</b>	<b>444.677.488,79</b>	<b>100,00</b>		

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	159.686.385,72	35,91	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.298.619,06	19,41	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	107.285.619,62	24,13	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.400.886,09	1,21	0,00	2,48	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	14.307.246,26	3,22	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>372.978.756,75</b>	<b>83,88</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	31.635.514,50	7,11	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>31.635.514,50</b>	<b>7,11</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.982.116,53	3,82	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>16.982.116,53</b>	<b>3,82</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.605.496,30	2,83	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.128.471,99	0,48	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>14.733.968,29</b>	<b>3,31</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.347.132,72	1,88	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.347.132,72</b>	<b>1,88</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>444.677.488,79</b>	<b>100,00</b>					

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	0,56 51,80	7,34 82,55	0,82 24,89	3,85 60,96	9,59 88,04	881.770,64	8.814.249,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 86,45	7,56 84,99	1,30 39,15	3,87 61,38	9,27 85,07	811.806,88	9.894.395,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 82,74	-0,77 -8,62	-0,05 -1,60	1,00 15,90	-0,77 -7,03	857.252,79	-90.625,10
Artigo 7º IV % do CDI	0,00 0,00	8,02 106,15	0,89 26,77	5,51 87,23		0,00	400.886,09
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,66 -61,39	-33,49 -376,67	-4,13 -124,73	-31,73 -502,54		-92.607,33	-7.638.515,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,52 -1,99	1,88 -3,09	9,87 -1,80	-7,87 0,43		-435.425,10	1.832.740,20
Artigo 9º II % do CDI	-6,89 -642,82	-29,06 -326,90	-4,14 -125,17	-11,58 -183,42	-24,17 -221,81	-1.256.828,01	-6.957.689,49
Artigo 9º III % do CDI	0,00 0,00	-24,98 -280,99	3,95 119,19	-6,67 -105,73	-16,12 -147,96	0,00	-3.353,59
Artigo 10º I % do CDI	-0,17 -15,40	-11,56 -130,05	-12,15 -366,97	-10,78 -170,74		-20.841,86	-1.559.433,71
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -6,23	2,86 32,15	1,27 38,30	0,47 7,49		-1.422,74	58.721,32
Artigo 11º % do CDI	0,58 54,45	3,64 40,95	1,04 31,53	8,92 141,29		48.442,92	285.295,34
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>792.148,19</b>	<b>5.036.671,50</b>

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%)	10.114.119,81	0,00	0,00	0,00	10.125.073,74	10.953,93	857.116,18
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.077.363,35	0,00	0,00	0,00	10.092.800,20	15.436,85	807.051,97
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.215.846,69	0,00	0,00	0,00	10.225.696,49	9.849,80	855.302,22
NTN-B 150535	16.289.378,75	0,00	0,00	0,00	16.618.112,93	328.734,18	758.991,27



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.206.388,06	0,00	0,00	0,00	11.211.056,76	4.668,70	884.482,73
NTN-B 150535 (5,735000%)	10.331.110,73	0,00	0,00	0,00	10.343.157,18	12.046,45	181.618,82
NTN-B 150545	12.025.543,87	0,00	0,00	0,00	12.373.034,18	347.490,31	652.221,51
NTN-B 150824	17.616.872,53	0,00	0,00	0,00	17.705.424,36	88.551,83	1.091.093,31
NTN-B 150824 (6,060000%)	9.931.467,28	0,00	0,00	0,00	9.945.594,13	14.126,85	89.579,87
NTN-B 150824 (6,265000%)	9.895.860,40	0,00	0,00	0,00	9.911.523,22	15.662,82	68.175,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.146.714,03	0,00	0,00	0,00	10.155.777,06	9.063,03	852.977,63
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.507.916,32	0,00	0,00	0,00	10.512.889,55	4.973,23	844.379,56
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.716.235,93	0,00	0,00	0,00	10.720.702,33	4.466,40	855.444,78
NTN-B 150832 (6,310000%)	9.729.797,33	0,00	0,00	0,00	9.745.543,59	15.746,26	15.814,52
					159.686.385,72	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+	3.006.076,23	0,00	0,00	0,00	3.051.966,72	45.890,49	51.966,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	673.180,40	5.000.000,00	0,00	0,00	5.714.838,49	41.658,09	76.075,29
BB PREV RF IDKA2	11.779.743,00	19.782,97	-5.000.000,00	0,00	6.835.773,20	36.247,23	1.250.556,73
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	2.006,45	0,00	-451,20	0,00	1.571,90	16,65	23,10
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	41.270,03	5.356.521,02	-5.383.945,98	0,00	16.714,33	2.869,26	13.688,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.583,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.910.681,04	0,00	-10.000.001,42	0,00	7.955.086,81	44.407,19	2.877.357,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.022.744,66	0,00	0,00	0,00	10.159.587,42	136.842,76	159.587,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.656.921,38	12.500.000,00	0,00	0,00	36.543.578,15	386.656,77	1.996.570,95
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	58.427,48	5.000.000,00	0,00	0,00	5.109.109,87	50.682,39	62.386,75
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.849.851,29	0,00	-10.000.000,00	0,00	8.895.576,06	45.724,77	2.922.279,47
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	6.747.834,52	0,00	-6.753.829,69	0,00	0,00	5.995,17	416.504,57
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.014.816,11	14.816,11	14.816,11
					86.298.619,06	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	13.448.805,38	2.565.786,98	0,00	0,00	16.165.713,18	151.120,82	211.798,38
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	826.594,85	5.287.229,84	-4.832.071,83	0,00	1.319.113,95	37.361,09	431.636,98
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1.075.830,49	0,00	-1.076.799,35	0,00	0,00	968,86	54.092,12
FI BARCELONA RENDA FIXA	4.356.870,87	0,00	0,00	175.507,62	4.134.887,37	-46.475,88	-4.147.191,21
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.244.480,09	0,00	-338.108,51	0,00	3.949.831,60	43.460,02	394.390,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.595.218,28	2.500.000,00	0,00	0,00	9.181.405,21	86.186,93	243.615,44
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.698.613,55	0,00	0,00	0,00	2.705.738,62	7.125,07	174.469,91
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.304.548,23	0,00	0,00	0,00	1.306.075,03	1.526,80	-52.430,04
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	4.321.402,11	0,00	0,00	0,00	4.321.755,62	353,51	3.204,58
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	487.255,35	0,00	0,00	0,00	493.567,66	6.312,31	-55.045,97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	22.182.248,62	4.100.752,99	-2.300,00	0,00	26.523.950,06	243.248,45	326.810,96
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	24.005.649,82	5.813.254,17	0,00	0,00	30.108.341,88	289.437,89	2.280.198,58
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.004.559,96	0,00	0,00	0,00	1.019.367,03	14.807,07	52.680,02
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	4.753.829,69	0,00	0,00	4.776.868,60	23.038,91	23.038,91
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.280.222,87	0,00	0,00	0,00	1.279.003,81	-1.219,06	-31.894,57
					107.285.619,62	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	5.400.886,09	0,00	0,00	0,00	5.400.886,09	0,00	400.886,09
					5.400.886,09	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	4.388.844,41	0,00	0,00	0,00	4.368.783,36	-20.061,05	-6.476.062,31
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5.114.539,57	0,00	0,00	0,00	5.101.308,05	-13.231,52	-361.893,73
ILLUMINATI FIDC	5.534.216,15	0,00	-637.746,54	0,00	4.837.154,85	-59.314,76	-800.559,20
					14.307.246,26	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.989.143,97	0,00	0,00	0,00	2.048.821,30	59.677,33	511.990,48
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.355.303,58	0,00	0,00	0,00	7.035.443,76	-319.859,82	209.830,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.559.134,95	0,00	-2.565.786,98	0,00	0,00	6.652,03	61.806,42
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.266.408,75	0,00	0,00	0,00	8.155.993,26	-110.415,49	-231.688,27
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.087.420,20	0,00	0,00	0,00	2.337.745,39	250.325,19	205.162,72
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.818.411,69	0,00	0,00	0,00	5.705.759,02	-112.652,67	-512.608,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.829.136,35	0,00	-5.000.000,00	0,00	4.610.017,17	-219.119,18	460.884,32
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.672.375,41	0,00	-1.700.552,99	0,00	0,00	28.177,58	87.669,59
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4.159.944,67	0,00	-2.400.000,00	0,00	1.741.734,60	-18.210,07	33.617,35
					31.635.514,50	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	4.927.008,97	0,00	0,00	0,00	4.590.173,84	-336.835,13	-1.927.170,26
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	726.410,13	0,00	0,00	0,00	692.213,11	-34.197,02	-354.739,79
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	4.988.246,57	0,00	0,00	0,00	4.572.351,32	-415.895,25	-1.937.027,31
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.796.398,03	0,00	0,00	0,00	4.531.871,19	-264.526,84	-2.080.514,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.800.880,84	0,00	0,00	0,00	2.595.507,07	-205.373,77	-658.237,74
					16.982.116,53	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	-740.364,03	0,00	0,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.366.702,19	0,00	0,00	0,00	13.345.860,33	-20.841,86	-80.084,02
					12.605.496,30	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.060,11	0,00	0,00	0,00	-569.060,11	0,00	-21,20
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.227.660,68	0,00	0,00	0,00	2.228.197,84	537,16	91.648,17
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	471.294,16	0,00	0,00	0,00	469.334,26	-1.959,90	-36.293,20
					2.128.471,99	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	505.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	505.534,81	179,96	30.450,32
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	4.308.755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.244,37	54.489,28	-185.728,30
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.484.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.353,54	-6.226,32	443.960,87
						8.347.132,72	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

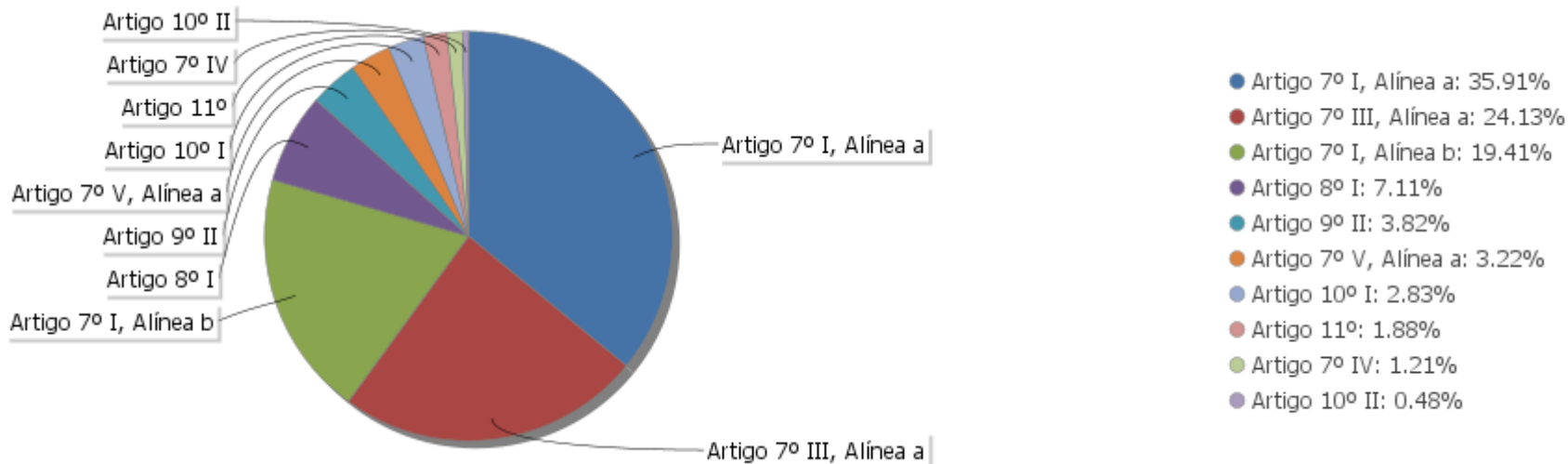
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	234.111.044,85	52,65	234.111.044,85	52,65
de 31 a 365 dias	27.866.029,44	6,27	261.977.074,29	58,91
acima de 365 dias	182.700.414,50	41,09	444.677.488,79	100,00

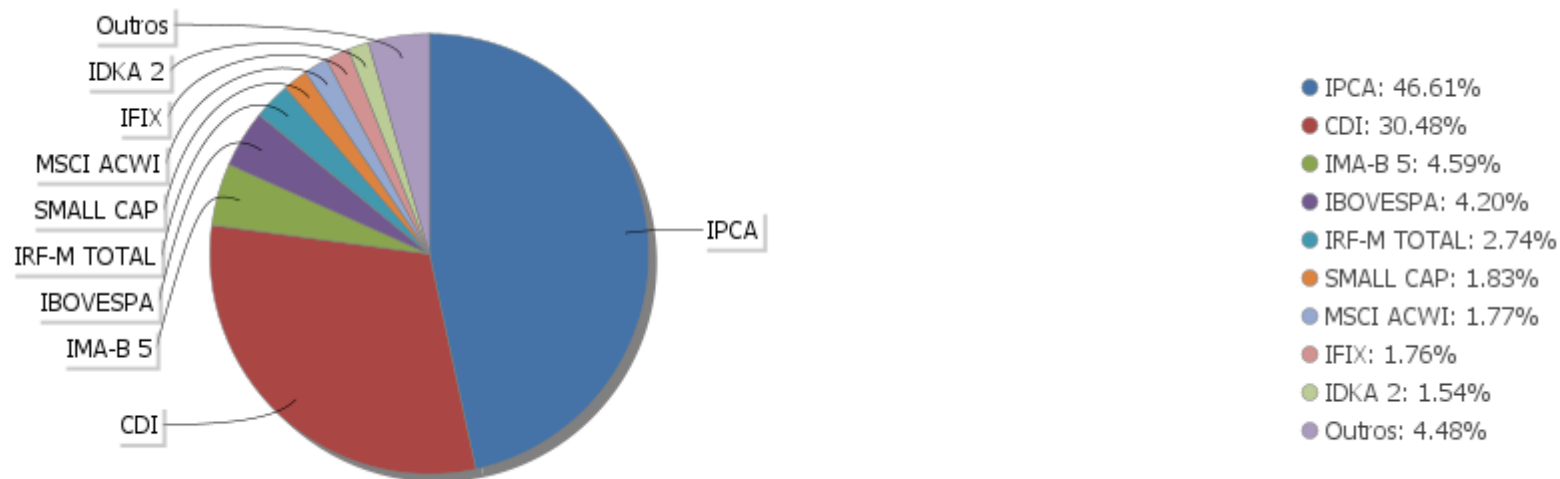


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

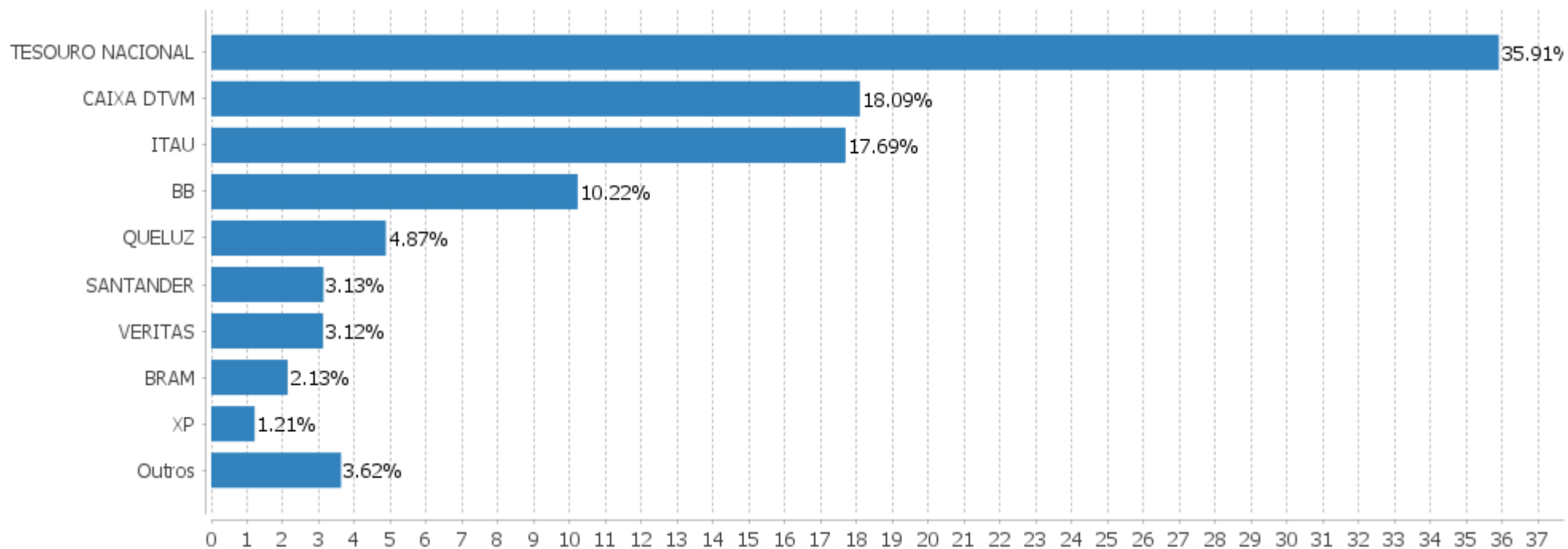


Alocação Por Estratégia



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				1,12
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,06	0,10				7,79
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53	-2,13	0,37	0,88	0,09				-6,68
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

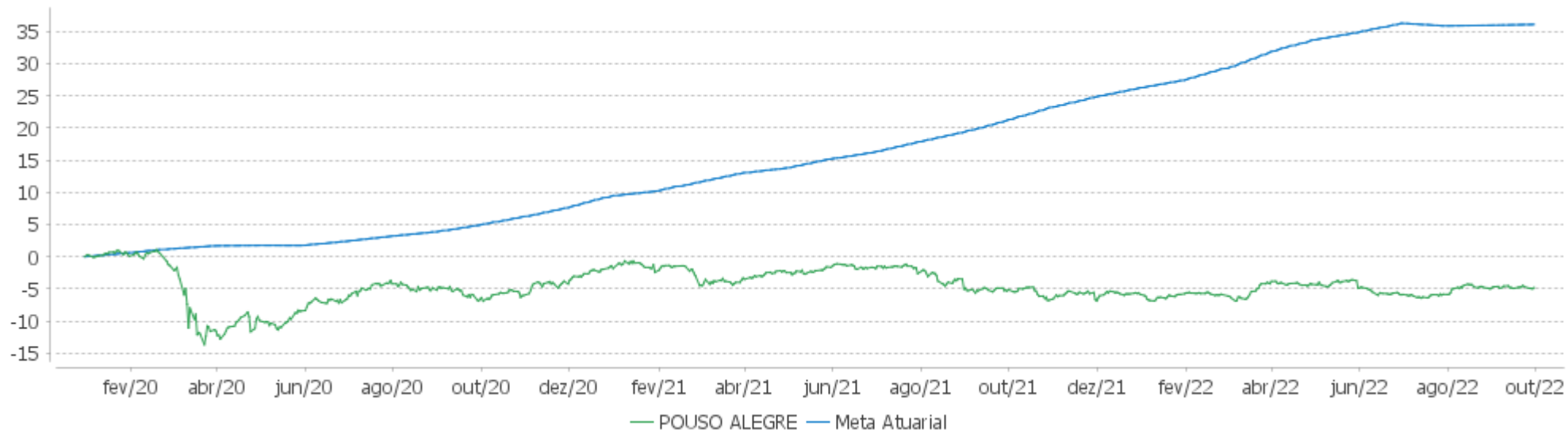
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	30,30	03 meses	1,21	-0,13	1,34	2,79
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	69,70	06 meses	-0,61	3,26	-3,86	3,29
			12 meses	0,58	12,45	-11,87	3,68
			24 meses	1,92	30,81	-28,89	4,47
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-4,78	38,46	-43,24	7,31
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

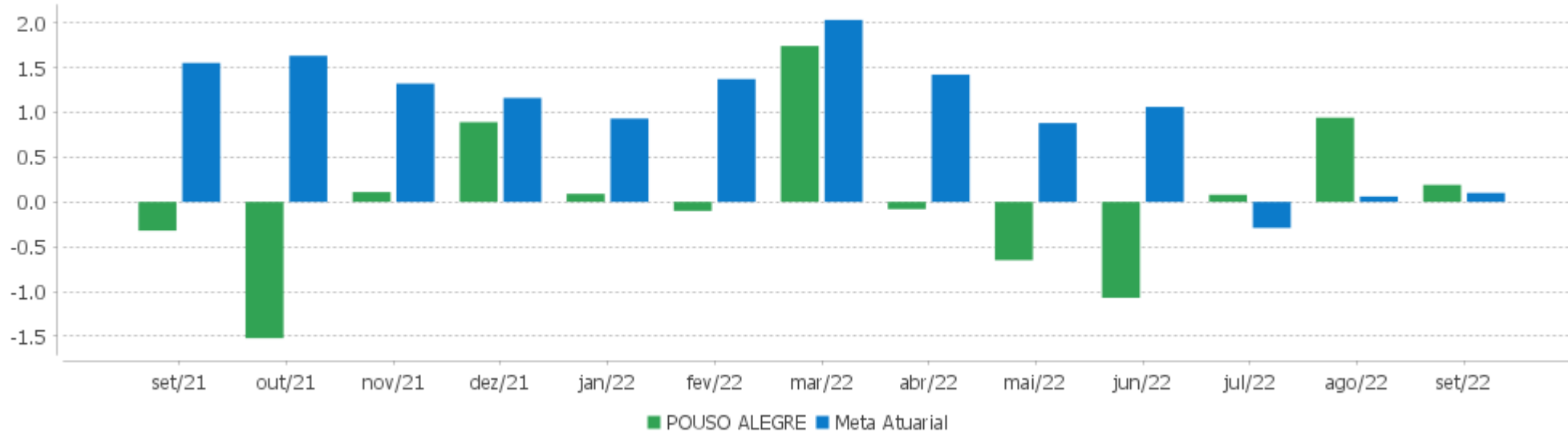


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	0,00 0,29	8,02 5,20	0,89 2,21	5,51 4,65			
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	2,89 3,18	5,46 1,37	3,87 5,20	3,38 2,52	3,94 -3,23	8,21 -9,94	4,44 -17,41
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,50 0,79	6,33 2,24	0,04 1,36	2,47 1,60	8,56 1,39	14,12 -4,03	23,15 1,30
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,91 4,82	0,49 1,81	4,72 3,86	13,76 6,59	24,75 6,60	27,65 5,80
NTN-B 150824 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,22 2,13	0,63 1,95	5,01 4,15	11,10 3,93	22,36 4,21	25,71 3,86
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	0,09 0,38	8,84 4,75	0,47 1,79	4,68 3,81	13,67 6,50	24,59 6,44	27,43 5,58
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	2,02 2,31	4,68 0,59	2,11 3,44	2,77 1,91	6,11 -1,06	9,52 -8,63	10,59 -11,27
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,33	8,38 4,29	0,32 1,64	4,37 3,51	13,02 5,85	23,57 5,42	26,08 4,23
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,34	8,43 4,34	0,34 1,66	4,41 3,55	13,09 5,93	23,61 5,46	26,08 4,22
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	0,04 0,33	8,38 4,29	0,32 1,64	4,37 3,51	13,02 5,85	23,77 5,62	26,47 4,62
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,15 0,44	9,47 5,38	0,66 1,99	5,08 4,22	11,24 4,07	22,66 4,51	26,16 4,31
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,03 4,94	0,52 1,85	4,80 3,93	10,67 3,50	21,46 3,31	24,37 2,51
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,05 1,96	0,55 1,88	1,91 1,05	7,74 0,57	18,48 0,33	21,55 -0,31
NTN-B 150832 (6,310000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,45	6,34 2,25	0,69 2,02	5,14 4,27	11,30 4,13	22,70 4,55	26,19 4,34
NTN-B 150824 (6,265000%) Var. IPCA p.p.	0,16 0,45	6,36 2,27	0,68 2,00	5,11 4,25	11,30 4,13	22,78 4,63	26,33 4,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,85	6,90	2,61	4,89	8,25		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	79,35	77,64	78,76	77,51	75,71		
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,36 -0,03	6,69 -0,27	4,62 -0,05	5,37 -0,16	7,74 -0,27	6,59 -0,32	12,99 -0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,94 -0,13	0,40 -0,03	3,06 -0,08	9,06 -0,18	15,28 -0,46	23,42 -0,71
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,53 -0,09	6,74 -0,20	0,26 0,18	2,81 -0,13	8,72 -0,19	15,30 -0,38	23,69 -1,24
BB PREV IRF-M 1+ Var. IRF-M 1+ p.p.	1,53 -0,05	6,11 -0,14	5,39 -0,08	5,25 -0,16	7,07 -0,17	3,51 -0,36	10,59 -1,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	8,29 4,20	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,38 -0,05	3,01 -0,13	8,76 -0,48	14,32 -1,43	22,47 -1,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,37 -0,03	6,84 -0,12	4,60 -0,07	5,39 -0,14	7,88 -0,13	6,53 -0,38	13,25 -0,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,53 1,82	8,40 4,31	2,97 4,30	5,62 4,76	10,74 3,57	13,75 -4,40	17,95 -3,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,93 87,16	7,61 85,59	2,89 87,17	5,46 86,43	9,21 84,54	11,44 80,47	14,42 78,93
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,46 -42,64	-59,72 -671,68	-1,52 -45,84	-59,64 -944,66	-60,12 -551,80	-62,24 -437,90	-64,09 -350,67
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS % do CDI	-0,26 -24,13	-6,34 -71,30	-3,86 -116,73	-1,98 -31,41	-5,55 -50,97	-5,87 -41,28	-8,21 -44,90
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,33 -1,53	-12,98 -21,72	-6,45 -6,62	-8,40 -12,27	-16,81 -30,41	-7,91 -40,63	-25,18 -70,28
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	1,30 120,85	-10,14 -114,00	-0,08 -2,43	-8,21 -130,06	-12,95 -118,86	-12,82 -90,18	-44,07 -241,16
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,01	6,72 -0,35	0,38 -0,05	2,94 -0,20	8,79 -0,46	14,20 -1,54	22,35 -1,78
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10 -1,57	-2,43 -8,55	-0,79 -2,49	-1,65 -4,81	0,15 -7,10	-78,06 -90,35	-81,33 -96,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,05 97,84	8,66 97,37	3,25 98,28	6,09 96,44	10,63 97,58	13,79 97,03	17,40 95,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	9,12	3,34	6,40	11,18	14,86	18,19



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	103,09	102,57	100,77	101,38	102,63	104,57	99,54
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,05	8,70	3,25	6,19	10,64	13,82	17,64
% do CDI	98,15	97,85	98,14	98,03	97,68	97,23	96,52
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1,12	9,30	3,41	6,53	11,54	15,48	18,47
% do CDI	104,49	104,59	103,01	103,43	105,92	108,94	101,05
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	0,12	-3,86	-1,65	-2,64	-7,08	-24,53	-55,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,36	-9,98	-3,35	-5,80	-14,33	-36,82	-69,81
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	0,26	5,51	0,43	3,42	2,74	0,94	-19,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,21	-0,61	-1,27	0,27	-4,50	-11,36	-34,44
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,47	5,45	1,22	2,24	5,84	11,30	14,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,67	-0,48	-0,92	-1,40	-1,00	0,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,09	9,08	3,35	6,35	11,18	14,77	18,19
% do CDI	101,93	102,10	101,16	100,55	102,63	103,93	99,53
FI BARCELONA RENDA FIXA	-1,11	-49,01	-30,35	-38,13	-48,17	-47,88	-48,94
% do CDI	-103,51	-551,28	-916,91	-604,02	-442,12	-336,90	-267,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,08	8,93	2,85	5,92	11,31	16,36	
% do CDI	100,62	100,43	86,05	93,80	103,82	115,10	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,07	8,90	3,29	6,25	10,92	14,13	17,83
% do CDI	100,17	100,05	99,45	98,94	100,22	99,42	97,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,01	2,07	18,40	22,51	2,21	-37,10	-38,03
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,41	-5,01	17,96	19,37	-7,03	-52,85	-62,16
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,35	1,67	-0,43	-8,22	-1,77	9,06	3,11
% do CDI	-405,67	18,74	-13,13	-130,16	-16,22	63,74	17,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,22	3,35	7,24	-4,09	2,20	30,94	32,18
Var. IBOVESPA p.p.	-3,68	-1,62	-4,43	4,21	3,05	14,62	27,12
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-0,26	1,10	12,82	-8,74	-11,81	-4,69	-3,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	-3,87	1,16	-0,44	-10,96	-21,01	-8,19
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,94	-8,24	13,94	-14,26	-18,90	-7,59	-11,45
Var. IBOVESPA p.p.	-2,41	-13,22	2,27	-5,95	-18,05	-23,90	-16,50
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	11,99	9,62	29,48	1,43	4,96	-12,00	-30,67
% do CDI	1.118,68	108,21	890,67	22,62	45,48	-84,46	-167,81
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,00	17,92	16,99	-4,49	4,26	13,93	-14,31
Var. IBOVESPA p.p.	2,53	12,94	5,33	3,81	5,11	-2,39	-19,37
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	-1,00	2,10	11,81	-3,37	-6,05	12,04	0,24
Var. IBOVESPA p.p.	-1,47	-2,87	0,14	4,93	-5,21	-4,27	-4,81
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-1,34	-2,76	11,58	-13,01	-14,44	0,72	-0,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	0,50	5,30	-2,90	0,81	3,99	6,30	6,31
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	-1,34	-1,51	7,67	-9,41	-4,02	24,18	12,69
<b>BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-1,81	-6,49	-3,99	-1,11	-3,17	7,87	7,64
<b>BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-6,84	-29,57	-1,27	-9,02	-21,78	1,33	64,95
<b>ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI</b> Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-0,60	3,02	2,24	0,70	7,47	26,97
<b>ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI</b> Var. IBOVESPA p.p.	-8,34	-29,76	-8,17	-11,36	-28,77	-17,42	
<b>ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-8,81	-34,73	-19,84	-3,06	-27,92	-33,74	
<b>ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-4,71	-33,88	-7,04	-12,77	-29,22	-12,89	
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> % do CDI	1,07	-4,91	-2,75	-1,52	-6,75	-6,74	
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> % do CDI	-5,52	-31,46	-2,27	-11,11	-26,92	-11,68	42,97
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-514,48	-353,90	-68,59	-175,94	-247,07	-82,19	235,12
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI</b> Var. MSCI ACWI p.p.	-7,33	-20,23	-4,08	-16,56	-11,23	13,71	
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b> % do CDI	-1,56	8,74	0,21	-5,31	11,25	19,86	
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b> % do CDI	-0,16	-0,60	-1,24	0,30	-0,07	-1,60	-11,76
<b>CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO</b> Var. IMA-B 5 p.p.	-14,55	-6,71	-37,57	4,68	-0,66	-11,28	-64,37
<b>CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO</b> Var. IMA-B 5 p.p.	0,00	0,00					
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b> % do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-131,48	-131,48
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b> % do CDI	0,00	0,04	0,00	0,03	0,05	-925,09	-719,45
<b>ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP</b> % do CDI	-0,42	-7,18	-4,99	-6,12	5,00	-2,76	41,62
<b>ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP</b> % do CDI	-38,79	-80,74	-150,66	-96,97	45,91	-19,40	227,74
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b> % do CDI	0,02	4,29	2,36	1,86	-70,40	-70,93	-68,62
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b> % do CDI	2,25	48,25	71,17	29,43	-646,09	-499,05	-375,48
<b>SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	1,26	-2,90	2,34	3,29	0,19	35,12	35,09
<b>SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	0,78	-9,53	-4,64	-4,29	-9,94	28,11	23,67
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	-0,18	14,63	-0,52	18,73	14,51	-32,63	-31,75
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b> Var. IFIX p.p.	-0,67	8,00	-7,50	11,15	4,38	-39,64	-43,17
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA p.p.	0,04	6,41	0,65	3,94	43.033.064,00	-66,65	
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b> Var. IPCA p.p.	0,33	2,32	1,97	3,08	43.033.056,83	-84,80	
<b>POUSO ALEGRE</b> Var. IPCA + 4,77% p.p.	0,19	1,12	1,21	-0,61	0,58	1,92	
<b>POUSO ALEGRE</b> Var. IPCA + 4,77% p.p.	0,09	-6,68	1,34	-3,86	-11,70	-27,75	
<b>CDI</b>	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
<b>IBOVESPA</b>	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
<b>INPC + 6,00%</b>	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
<b>IPCA + 6,00%</b>	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV 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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST 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	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					FUNDO, com base em seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
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 ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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 GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAU 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 VARIÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA,	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
493	02/09/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.877,75	431,37332409	13,6256687000
518	02/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	713,74	344,16114200	2,0738595300
492	05/09/2022	BB PREV RF IDKA2	665,91	0,00	206,99425000	3,2170458720
517	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.853,43	0,00	6.677,06704100	2,0747777300
528	05/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.464,28	705,75268000	2,0747777300
537	05/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.581,43	3.883,56204400	4,7846357700
547	05/09/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	175.507,63	0,00	14.519,96198000	12,0873340000
494	06/09/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	230.136,15	16.872,95409076	13,6393514000
527	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	231.403,57	0,00	111.482,27401600	2,0756983300
495	08/09/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	154.811,55	11.344,79914319	13,6460371000
516	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	68.752,63	0,00	33.108,09677200	2,0766107600
526	08/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	58.282,18	28.066,01852500	2,0766101878
536	08/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	83.095,34	17.349,84504500	4,7893995400
556	08/09/2022	ILLUMINATI FIDC	0,00	637.746,54	805.041,51733029	0,7921908700
491	09/09/2022	BB PREV RF IDKA2	19.117,06	0,00	5.948,52250600	3,2137492930
515	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	60.414,04	29.079,75314600	2,0775296400
525	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	164.102,49	78.989,24161200	2,0775296400
548	09/09/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	637.746,54	0,00	52.659,57176000	12,1107430000
496	12/09/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.210.430,48	0,00	308.253,71158459	13,6589774000
497	12/09/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	28.480,07	2.085,08068840	13,6589774000
514	12/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.996,10	6.733,91234500	2,0784497800
513	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.566,66	752,76246100	2,0812134400
524	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.000.000,00	0,00	2.402.444,60462400	2,0812134400
531	15/09/2022	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	5.000.000,00	3.750.154,70272200	1,3332783302
505	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.001,42	2.782.694,56602100	3,5936396100
506	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.500.000,00	0,00	588.883,72160400	4,2453202700
512	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.391,39	0,00	14.596,25995600	2,0821354300
523	16/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.000.000,00	2.401.380,78133600	2,0821354300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
529	16/09/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	10.000.000,00	0,00	6.149.972,57942400	1,6260235100
530	16/09/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.500.000,00	0,00	1.537.493,14485600	1,6260235100
535	16/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.791,39	6.201,69981500	4,8037458500
539	16/09/2022	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	1.762.800,41	70.397,26913290	25,0407499000
540	16/09/2022	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	2.607.026,50	104.111,35890144	25,0407499000
541	16/09/2022	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	2.384.002,78	95.204,92754891	25,0407499000
543	16/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200,00	21,74880195	55,1754530000
552	16/09/2022	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	10.000.000,00	256.254,49310222	39,0237060000
488	19/09/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.000.000,00	0,00	3.100.080,14141100	1,6128615300
490	19/09/2022	BB PREV RF IDKA2	0,00	5.000.000,00	1.556.387,17652600	3,2125682320
498	19/09/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	969.072,98	0,00	70.771,39236712	13,6930043000
504	19/09/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	1.076.799,35	475.977,29894566	2,2622914000
522	19/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.327,30	5.917,88195200	2,0830592700
532	19/09/2022	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.753.829,69	0,00	22.270,62725906	213,4573775000
542	19/09/2022	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	2.000.000,00	0,00	70.583,71884955	28,3351463000
554	19/09/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.000.000,00	0,00	247.224,86381989	20,2245030000
555	19/09/2022	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	5.000.000,00	0,00	412.233,67747000	12,1290430000
558	19/09/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	7,30	6,76821900	1,0785702980
499	20/09/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	107.726,38	0,00	7.863,34163950	13,6998219000
511	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	24.792,75	11.896,81487900	2,0839824900
521	20/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.120,00	0,00	5.815,78782800	2,0839824900
510	21/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.307,32	1.586,31540900	2,0849063100
509	22/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.332,58	1.597,72317200	2,0858304400
559	22/09/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	28,20	26,11403800	1,0798789420
508	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.728,00	2.265,71749000	2,0867559000
520	23/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	32.994,88	15.811,56682200	2,0867559000
534	23/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	57.906,05	12.024,34259000	4,8157352000
538	23/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	75,05	15,58432200	4,8157352000
544	23/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.100,00	19,88569198	55,3161540000
553	23/09/2022	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00	1.700.552,99	78.456,72970522	21,6750430000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
487	23/09/2022	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	0,00	2.565.786,98	1.693.590,99238800	1,5149980120
507	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	23,47103300	2,0876814800
519	26/09/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.874,66	897,96350000	2,0876814800
546	26/09/2022	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	0,00	2.400.000,00	223.524,31343809	10,7370870000
489	27/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.565.786,98	0,00	978.361,29334000	2,6225352510
550	27/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.700.552,99	0,00	30.710,57745699	55,3735270000
551	28/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.400.000,00	0,00	43.319,78344657	55,4019390000
560	28/09/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	385,00	355,94655600	1,0816230520
500	29/09/2022	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	253.454,48	18.435,86124129	13,7479056000
501	29/09/2022	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	116.377,73	8.465,12431683	13,7479056000
502	29/09/2022	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.485,03	3.090,29107677	13,7479056000
503	29/09/2022	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.000.449,07	290.986,07354418	13,7479056000
533	29/09/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	148.659,25	30.807,99010500	4,8253472400
561	29/09/2022	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	30,70	28,37177400	1,0820613560
545	30/09/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	200,00	0,00	3,60629520	55,4585770000
<b>Total</b>			<b>54.897.157,66</b>	<b>55.691.594,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.811.612,57

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,08	1,08			444.677.488,79	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,99	0,10	3,99			16.618.112,93	3,74
NTN-B 150824		1,60	0,04	1,60			17.705.424,36	3,98
NTN-B 150545		4,86	0,09	4,86			12.373.034,18	2,78
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,19	-0,00	0,17			10.125.073,74	2,28
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,19	-0,00	0,17			10.092.800,20	2,27
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,19	-0,00	0,17			10.225.696,49	2,30
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,19	-0,00	0,17			11.211.056,76	2,52
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,28	-0,00	0,33			10.343.157,18	2,33
NTN-B 150824 (6,060000%)		0,19	-0,00	0,17			9.945.594,13	2,24
NTN-B 150824 (6,265000%)		0,19	-0,00	0,17			9.911.523,22	2,23
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,19	-0,00	0,17			10.155.777,06	2,28
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,19	-0,00	0,17			10.512.889,55	2,36
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,19	-0,00	0,17			10.720.702,33	2,41
NTN-B 150832 (6,310000%)		0,19	-0,00	0,17			9.745.543,59	2,19
<b>Sub-total</b>	1,65	0,92	0,23		-0,31	0,56	159.686.385,72	35,91

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI		0,01	0,00	0,01			1.571,90	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,17	0,02	0,01			8.895.576,06	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,01	0,04			7.955.086,81	1,79
BB PREV RF IDKA2		1,42	0,01	0,32			6.835.773,20	1,54
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF		1,69	0,01	0,06			2.014.816,11	0,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,68	0,03	0,02			10.159.587,42	2,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,00			16.714,33	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,42	0,01	1,43			5.109.109,87	1,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			5.714.838,49	1,29
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,06	1,27			36.543.578,15	8,22
BB PREV IRF-M 1+		2,45	0,01	0,05			3.051.966,72	0,69
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>2,44</b>	<b>1,21</b>	<b>0,17</b>		<b>-0,06</b>	<b>0,93</b>	<b>86.298.619,06</b>	<b>19,41</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,69	0,00	0,36			1.019.367,03	0,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,01	-0,00	0,01			26.523.950,06	5,96
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,01	-0,00	0,00			3.949.831,60	0,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			9.181.405,21	2,06
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,33	0,00	0,33			493.567,66	0,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			16.165.713,18	3,64
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,79	0,00	1,36			1.306.075,03	0,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,86	-0,00	1,86			4.134.887,37	0,93
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,92	0,00	2,38			2.705.738,62	0,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,06	0,00	2,30			4.321.755,62	0,97
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			4.776.868,60	1,07
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,01	-0,00	0,01			1.319.113,95	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,37	0,01	0,37			30.108.341,88	6,77
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,17	0,00	2,36			1.279.003,81	0,29

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	0,43	0,17	0,02		-0,43	0,89	107.285.619,62	24,13

## Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a		0,26	0,00	0,25			5.400.886,09	1,21
<b>Sub-total</b>	0,00	0,26	0,00		0,00	0,00	5.400.886,09	1,21

## Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		4,15	-0,00	4,14			4.368.783,36	0,98
ILLUMINATI FIDC		0,33	-0,00	0,35			4.837.154,85	1,09
GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		0,13	-0,00	0,13			5.101.308,05	1,15
<b>Sub-total</b>	2,90	1,28	-0,00		-0,60	-0,66	14.307.246,26	3,22

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,54%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		12,40	0,20	3,35			8.155.993,26	1,83
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		10,32	0,03	5,91			2.048.821,30	0,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,26	0,06	13,26			2.337.745,39	0,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,23	0,14	7,17			5.705.759,02	1,28
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,19	0,06	4,56			4.610.017,17	1,04
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,46	0,08	7,46			7.035.443,76	1,58
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		9,79	0,03	3,89			1.741.734,60	0,39
<b>Sub-total</b>	21,23	9,54	0,60		-0,12	-1,52	31.635.514,50	7,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,77%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		12,12	0,01	11,52			4.590.173,84	1,03
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		11,90	0,00	8,87			692.213,11	0,16
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		9,03	0,00	14,09			4.572.351,32	1,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,05	0,01	10,05			4.531.871,19	1,02
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		11,16	0,03	8,71			2.595.507,07	0,58
<b>Sub-total</b>	13,00	8,77	0,06		-0,61	-6,89	16.982.116,53	3,82

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,93%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FI MULTIMERCADO-EM LIQUIDAÇÃO		-0,00	0,00	-1,17			-740.364,03	-0,17
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		1,03	0,00	1,03			13.345.860,33	3,00
<b>Sub-total</b>	1,05	1,09	0,00		-1,18	-0,17	12.605.496,30	2,83

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	-0,00	-0,01			-569.060,11	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS		0,09	0,00	0,09			2.228.197,84	0,50
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP		0,27	-0,00	0,27			469.334,26	0,11
<b>Sub-total</b>	0,23	0,11	0,00		-4,92	-0,07	2.128.471,99	0,48

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,05	-0,00	2,32			3.478.353,54	0,78
SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,08	-0,00	2,31			4.363.244,37	0,98
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,11	0,00	0,19			505.534,81	0,11
<b>Sub-total</b>	2,02	0,03	-0,00		-0,24	0,58	8.347.132,72	1,88



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

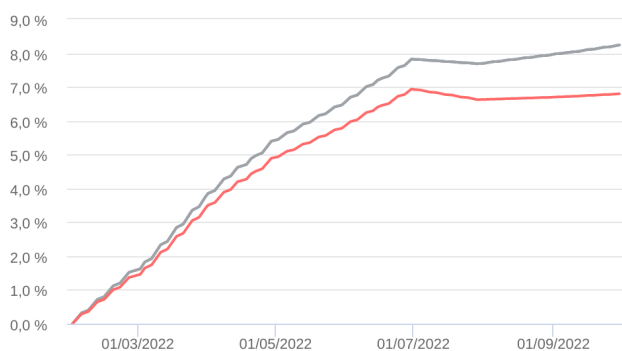
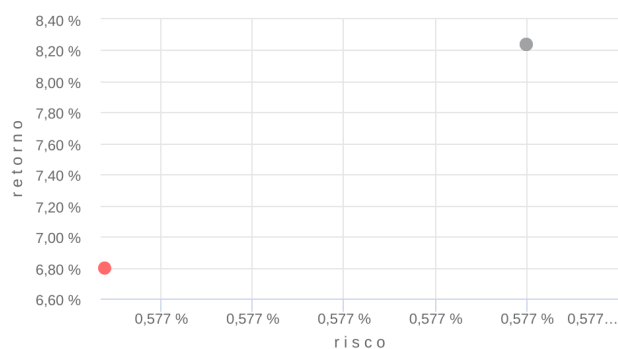
-Referente ao mês de setembro de 2022, vale observar que:

- 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 Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 14,10% 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 5,31% do Patrimônio Líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% 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	
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo					
CDB	0,57	3,71	10,05	13,90	2.503,67	-10.292.558.197.682,21	0,00%	0,00%		
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,57	3,71	10,05	13,90	2.503,67	-10.292.558.197.682,21	0,00%	0,00%		

**Retorno Mensal (%)**

Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
CDB	0,27	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,27	0,25	-0,13	1,23	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 01/02/2022 a 30/09/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/02/2022 a 30/09/2022 (diária)**


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

**:: PORTFÓLIO E ATIVOS**

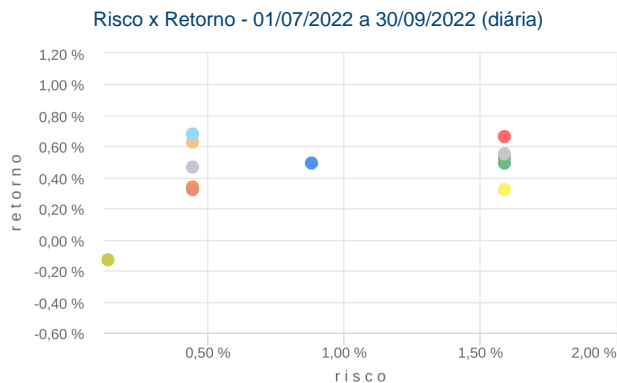
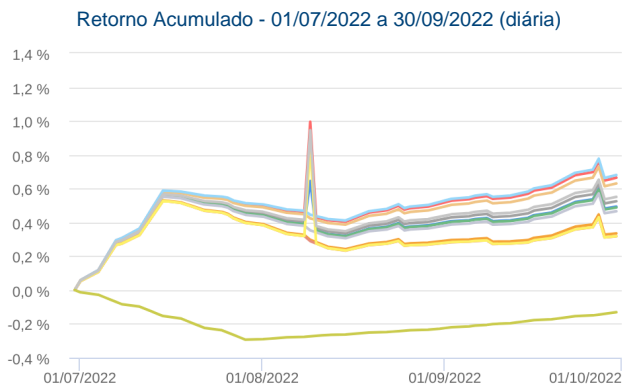
20/10/2022

Resumo										Mês		
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo							
TP Marcado na Curva	0,20	-	-	-	0,70	-38,79	0,11%	0,23%				
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,21	3,59	9,26	-	0,74	-38,27	0,11%	0,23%				
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,24	3,87	-	-	0,90	-35,90	0,11%	0,23%				
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	0,23	-	-	-	0,86	-36,50	0,11%	0,23%				
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	0,24	-	-	-	0,92	-35,61	0,11%	0,23%				
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,20	3,52	9,13	-	0,69	-38,91	0,11%	0,23%				
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	0,20	3,47	9,06	-	0,66	-39,28	0,11%	0,23%				
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	0,17	3,21	8,62	12,32	0,51	-41,43	0,11%	0,23%				
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	0,17	3,18	8,56	12,24	0,49	-41,74	0,11%	0,23%				
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	0,17	3,18	8,56	12,24	0,49	-41,74	0,11%	0,23%				
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	0,21	-	-	-	0,77	-37,82	0,11%	0,23%				

Retorno Mensal (%)												
Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
TP Marcado na Curva	0,10	-0,06	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,11	-0,05	0,46	0,98	1,45	1,77	1,75	1,11	1,13	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,15	0,00	0,51	1,03	1,49	1,81	1,79	1,15	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,06 (Curva)	0,14	-0,01	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2024 IPCA+6,265 (Curva)	0,16	0,01	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,10	-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)	0,09	-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)	0,05	-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)	0,04	-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)	0,04	-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)	0,12	-0,04	0,47	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

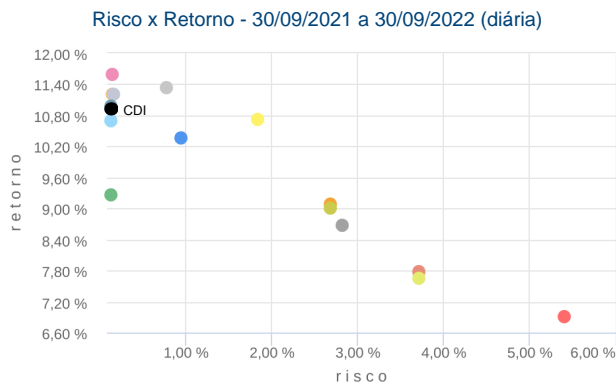
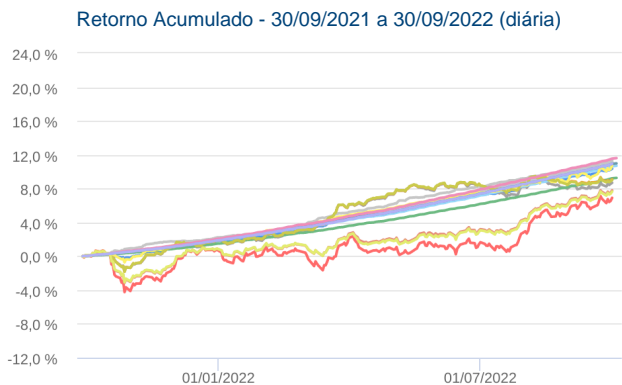
Gráficos



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

Resumo										01/01/2022 a 29/07/2022		
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo							
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,65	5,63	9,02	10,89	19,63	-0,65	0,38%	0,79%				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	2,66	7,67	9,70	24,07	-0,15	1,27%	2,68%				
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	6,65	6,61	8,47	9,49	-1,51	2,39%	5,04%				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,63	6,45	9,76	11,53	18,69	2,84	0,04%	0,08%				
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,60	6,25	9,33	10,98	17,90	-3,52	0,04%	0,08%				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,53	5,51	8,20	9,58	14,86	-20,54	0,04%	0,08%				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,61	6,49	9,79	11,52	18,68	2,67	0,05%	0,10%				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94	3,01	8,05	10,29	23,55	0,04	1,15%	2,42%				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52	6,43	7,39	9,05	12,58	-1,59	1,57%	3,30%				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33	5,43	8,76	10,88	18,05	-0,91	0,32%	0,67%				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,60	5,88	9,58	11,46	22,62	0,71	0,34%	0,72%				
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,95	2,91	7,96	10,23	23,64	0,02	1,16%	2,44%				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,62	6,37	9,59	11,30	18,36	0,47	0,04%	0,08%				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,63	6,62	10,00	11,89	19,02	5,84	0,04%	0,09%				
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50	6,41	7,22	8,83	12,30	-1,66	1,57%	3,31%				
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,02	0,99	0,79	0,79	0,95	0,83	1,36	0,85	0,45	0,84	1,19	-0,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53	2,60	1,18	0,01	0,40	-0,54	0,91	0,48	-0,58	2,29	2,26	-3,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	1,16	1,01	1,00	1,03	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,93	1,02	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63	0,47	0,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	1,19	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37	2,04	1,12	0,34	0,59	-0,17	0,85	0,59	-0,07	1,87	1,81	-2,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,08	0,90	0,84	0,95	1,10	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,41	0,00	0,00	0,32	0,77	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07	1,16	1,02	1,02	1,04	0,77	0,92	0,81	0,75	0,76	0,59	0,51
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	1,21	1,05	1,06	1,10	0,83	0,97	0,82	0,80	0,82	0,63	0,60
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,36	2,03	1,15	0,42	0,50	-0,20	0,71	0,58	-0,05	1,84	1,78	-2,57
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

Gráficos



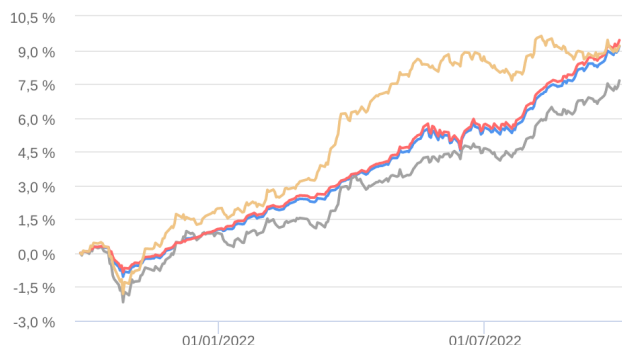
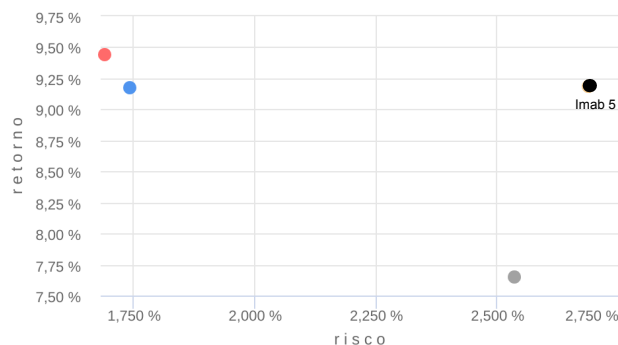
Carteira Renda Fixa Conservadora
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL FI 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 01/01/2022 a 29/07/2022

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,56	5,70	8,66	9,82	63,90	-1,13	0,87%	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45	4,77	7,17	8,63	59,00	-1,77	1,04%	2,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58	5,87	8,92	10,03	64,77	-0,94	0,89%	1,87%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,24	1,43	0,73	0,25	1,03	0,85	0,90	0,78	0,57	0,84	1,03	-0,81
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)**

■ Carteira Renda Fixa Intermediária

■ BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

■ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

■ IMA-B 5



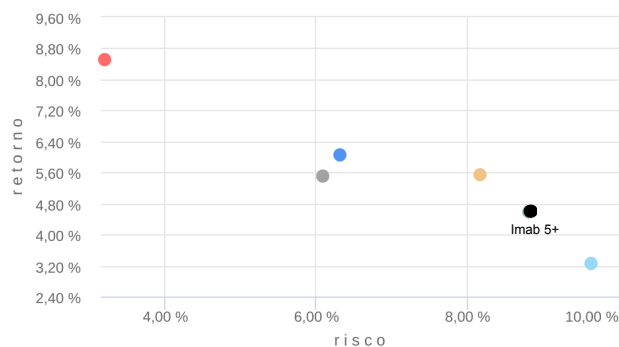
Resumo 01/01/2022 a 29/07/2022

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo			
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,05	2,36	5,59	7,60	618,86	-1,24	2,61%	5,50%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,22	1,86	5,68	7,18	558,11	-1,11	2,41%	5,08%
NTN-B 760199 20240815	0,88	2,49	7,27	9,69	510,28	-0,27	-	2,99%
NTN-B 760199 20350515	-0,25	2,14	4,45	7,05	686,57	-1,37	-	7,13%
NTN-B 760199 20450515	-0,76	2,52	4,69	5,38	688,28	-1,43	-	8,07%

**Retorno Mensal (%)**

Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,67	1,49	-1,36	-0,58	1,03	0,59	3,36	0,44	-1,13	0,01	3,93	-2,95
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,47	0,86	-1,10	-0,65	0,92	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46
NTN-B 760199 20240815	0,50	-0,16	-0,31	0,24	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48
NTN-B 760199 20350515	2,02	2,10	-1,97	-0,68	0,96	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42
NTN-B 760199 20450515	2,89	3,08	-2,06	-1,63	1,32	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)**


<span style="color: blue;">■</span> Carteira Renda Fixa Agressivo
<span style="color: grey;">■</span> ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
<span style="color: red;">■</span> NTN-B 760199 20240815
<span style="color: orange;">■</span> NTN-B 760199 20350515
<span style="color: lightblue;">■</span> NTN-B 760199 20450515
<span style="color: black;">■</span> IMA-B 5+

Resumo												Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade				
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo							
Carteira Renda Variável Nacional	3,82	-2,33	4,43	-2,78	5,63	2,45	13,47%	28,37%				
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,86	-4,46	4,57	0,94	6,99	1,72	13,87%	29,20%				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	5,75	5,20	24,70	10,01	-6,58	3,36	15,52%	32,69%				
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,88	-5,03	1,01	-8,10	7,01	2,42	13,97%	29,42%				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,51	3,03	10,08	6,53	39,26	4,27	13,76%	28,98%				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,84	4,94	8,70	5,33	-31,28	-0,86	14,57%	30,68%				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,61	-6,77	-4,93	-14,65	-5,76	2,18	14,36%	30,23%				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	4,92	0,60	6,08	-4,67	5,85	3,20	13,65%	28,75%				

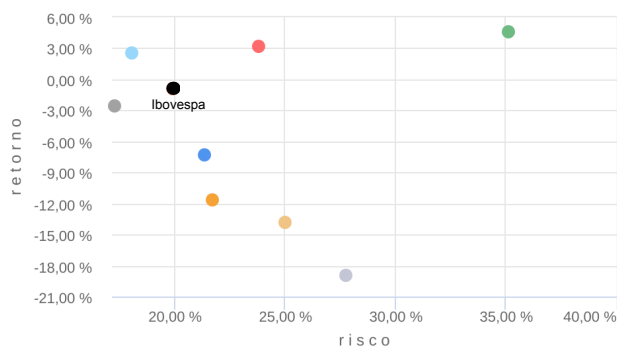
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Carteira Renda Variável Nacional	-1,06	6,38	4,82	-11,81	0,50	-6,76	7,91	-2,08	4,65	2,88	-1,18	-9,38
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,35	1,13	2,93	-5,11	-0,45	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3,00	9,80	3,45	-12,57	6,10	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	11,99	6,68	8,38	-12,03	-4,55	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,94	10,67	4,98	-16,29	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-0,26	6,84	5,88	-10,27	0,79	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)

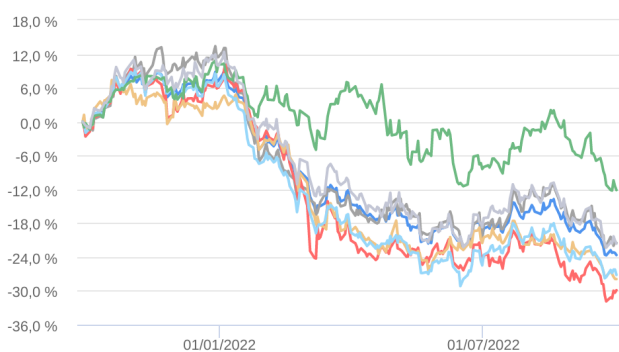
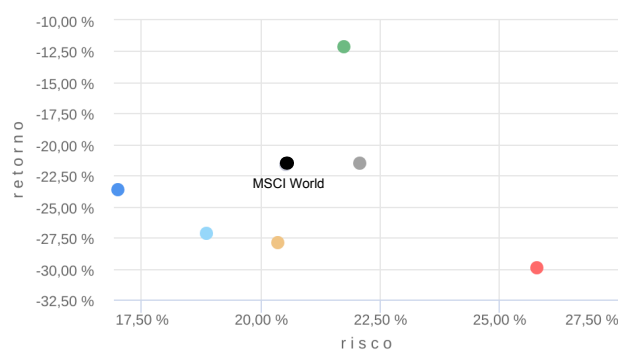


Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES
Ibovespa

Resumo									Mês
Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	
	Mês	06 meses	Ano	12 meses	Ótimo				
Carteira Renda Variável Internacional	-0,39	-7,53	-29,12	-28,10	5,25	-0,65	12,91%	27,19%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,70	-5,13	-30,06	-25,85	17,47	-0,51	18,80%	39,59%	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,13	-6,54	-32,48	-32,09	-4,91	0,98	18,61%	39,19%	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,49	-9,11	-32,21	-35,22	-10,39	-2,82	14,03%	29,55%	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,02	-5,25	-30,76	-30,76	2,13	0,44	13,09%	27,57%	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,45	-13,22	-18,27	-13,81	19,33	1,51	13,11%	27,61%	

**Retorno Mensal (%)**

Nome	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Carteira Renda Variável Internacional	-6,88	-2,19	5,37	-1,19	-3,78	-2,90	-5,35	-5,08	-10,40	2,11	-1,64	6,67
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-6,84	-2,28	8,45	-2,23	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,71	-6,16	3,96	-1,98	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-8,34	0,54	-0,36	2,25	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-5,52	-3,13	6,78	-0,53	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-7,33	-4,11	7,94	-6,36	0,26	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IMA-B 5+	2,39	2,49	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87
IMA-B 5	0,42	0,00	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24
MSCI World	-5,49	-4,51	6,84	1,05	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54

**Gráficos**
**Retorno Acumulado - 30/09/2021 a 30/09/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2021 a 30/09/2022 (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 SETEMBRO 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 setembro de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

### 2- Aposentadorias

Os processos de concessão dos benefícios do mês de setembro 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 Setembro de 2022.


### Recolhimentos Previdenciários

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


As alocações de investimentos do mês de setembro 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 setembro 2022.


Pouso Alegre, 24 de outubro 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