

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 004/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 04/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 456.616,75 , representando -0,10%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.941,71, representando 0,01%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 452.675,04, representando -0,10%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,45%.

O IPCA avançou 1,06% em abril, acima das projeções de mercado de 1%. Com o resultado, o índice acumulou alta de 4,29% no ano e 12,13% em 12 meses. No mercado internacional, abril foi um mês de aversão a risco para os principais ativos globais, com as principais bolsas da Europa, Ásia e americanas registrando quedas acentuadas e o dólar se valorizando ante as principais moedas, devido as sinalizações dos dirigentes do FED de aceleração do ritmo de aumento da taxa de juros no país, com perspectiva de alta de 0,50 bp na próxima reunião para conter a inflação. Outro fator que pesou no mercado foram os lockdowns decretados na China, em função da piora dos casos de Covid 19, especialmente na segunda metade do mês de abril, assustando os investidores. No âmbito doméstico, o mercado acionário brasileiro devolveu grande parte do resultado positivo do ano e encerrou o mês em 107 mil pontos, uma queda de -10,1% . A performance negativa foi justificada, sobretudo, pela expectativa de uma política monetária mais contracionista nos EUA. Após um primeiro trimestre de forte entrada de recursos de investidores estrangeiros, houve uma moderada redução de alocação e, também, incremento da incerteza quanto ao término do ciclo de alta de juros em função do cenário interno com inflação corrente acima da meta e ainda sem perspectiva de convergir no curto prazo. No decorrer do mês não foram realizadas amortizações e ocorreram reprecificações significativas nos fundos:

Barcelona: Em 28 de abril o Administrador emitiu Fato Relevante, informando que houve aplicação de 12,96% em PDD no ativo “Acordo Judicial 1003437-09.2019.8.26.0053”, tendo em vista a inadimplência parcial do Acordo de Dação em Pagamento, Transação e Outras Avenças firmado entre o Fundo e as devedoras. Na carteira do Iprem a reprecificação representou uma diferença de -R\$ 851.460,45 (-12,19%).

Aquilla FII: Em março foi aplicado PDD de 100% no ativo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC, devido a divergências entre o valor informado pela administradora anterior, ÍNDIGO DTVM LTDA., e o valor efetivamente encontrado no caixa do fundo. Porém ao final do mês, a antiga administradora fez a transferência, ao caixa do Áquilla, do valor aproximado de R\$ 1,4MM, referente a parte do saldo do ativo, com isso o valor da cota foi reprocessado.

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 3,44%, os ilíquidos -23,96% e a carteira total um resultado de -1,06%, frente a meta atuarial de 17,48%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativa que ocorreram.

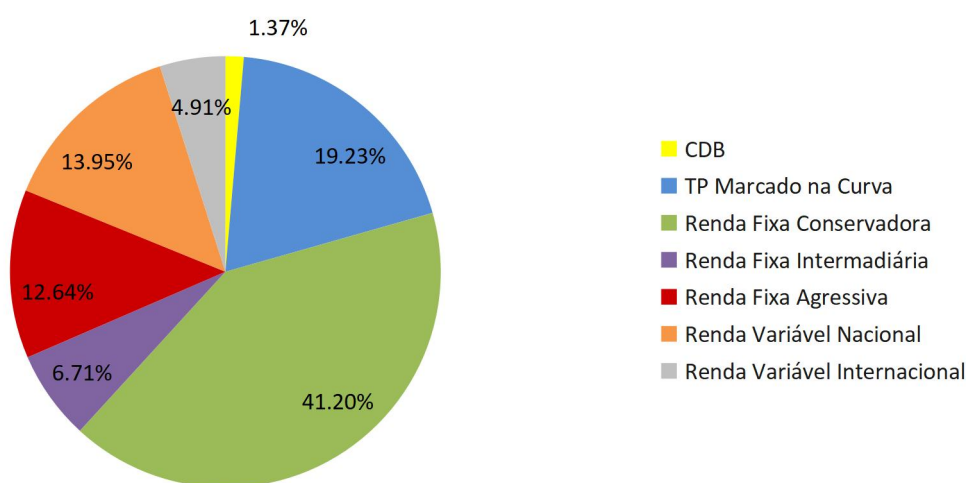
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 5 fundos, como pode ser observado no relatório em anexo. O



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 1,37% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 19,23% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 41,20% na classe Renda Fixa Conservadora, 6,71% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,64% na classe Renda Fixa Agressiva, 13,95% na classe Renda Variável Nacional, 4,91% na classe Renda Variável Internacional.

Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras por perfil de investimento no período de 12 meses. O CDB obteve rentabilidade de 1,90% no mês e 4,32% desde aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 1,74% no mês e 6,58% desde aplicação. No portfólio de Renda Fixa Conservadora, apenas o fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES teve desempenho inferior ao CDI e o fundo ITAÚ GLOBAL DINÂMICO se destaca com o melhor desempenho da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA e BB ALOCAÇÃO ATIVA obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, apenas a NTN-b 2045 apresentou desempenho inferior ao benchmark e a NTN-b 2024 apresenta o maior retorno e menor volatilidade no período. No portfólio de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, BB Energia, BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES e CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES apresentam o melhor desempenho, enquanto o fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES apresenta o pior desempenho da carteira no período. Na Renda Variável Internacional, os fundos SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS e BB NORDEA IE FI AÇÕES 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, 18 de Maio de 2022.

FATIMA APARECIDA Assinado de forma digital
por FATIMA APARECIDA
BELANI:4503480065 BELANI:45034800659
Dados: 2022.05.23
16:54:10 -03'00'

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

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

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO),
OU=21545437000180, CN=DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:848011156
91

Assinado de forma digital por
DANIELLE LARAIA DE BARROS
COBRA RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.05.27 09:24:15 -03'00'

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

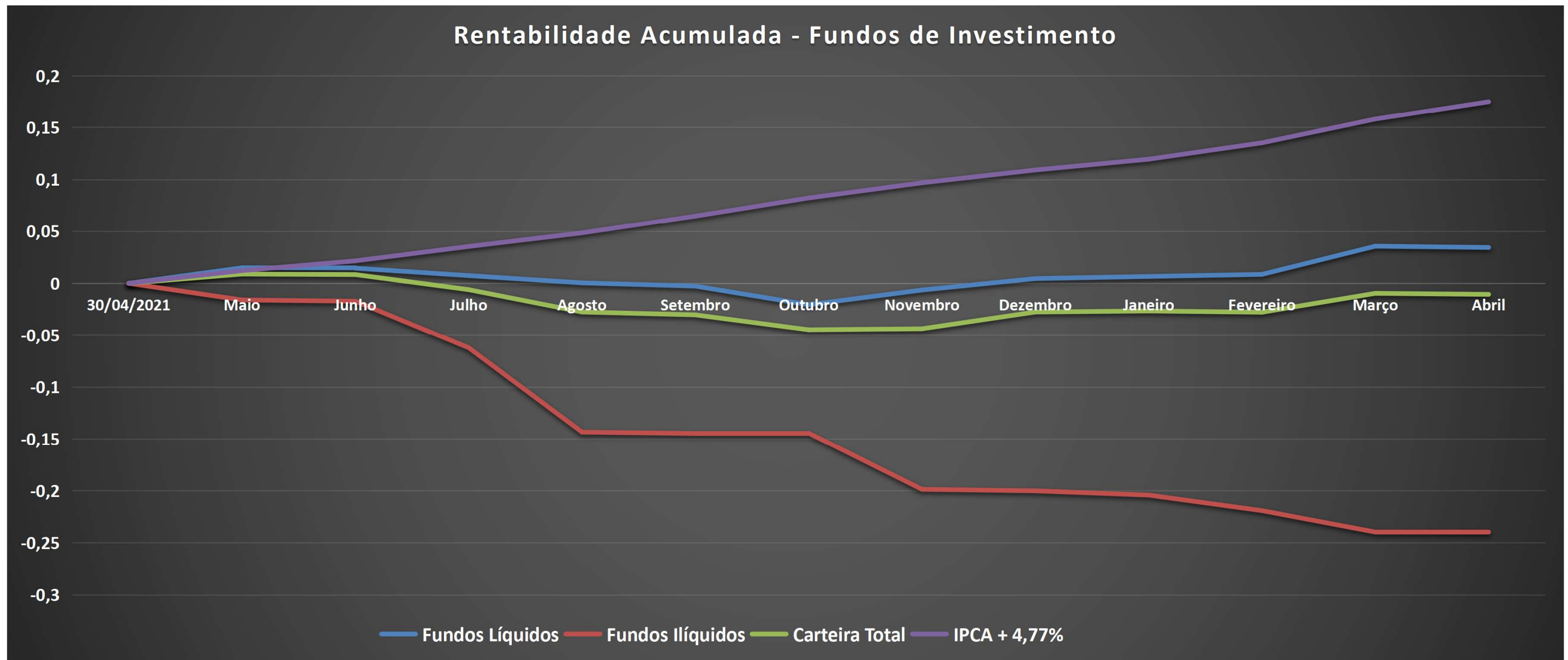
NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572
070638

Assinado de forma
digital por NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2022.05.26
13:07:59 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Rentabilidade Acumulada	30/04/2021	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril
Fundos Líquidos	0	1,49%	1,45%	0,74%	0,04%	-0,26%	-2,05%	-0,64%	0,46%	0,66%	0,86%	3,56%	3,44%
Fundos Ilíquidos	0	-1,60%	-1,71%	-6,21%	-14,35%	-14,48%	-14,45%	-19,87%	-20,02%	-20,42%	-21,91%	-23,97%	-23,96%
Carteira Total	0	0,89%	0,84%	-0,61%	-2,75%	-3,02%	-4,46%	-4,36%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	-1,06%
IPCA + 4,77%	0	1,22%	2,15%	3,54%	4,84%	6,47%	8,22%	9,68%	10,91%	11,94%	13,51%	15,80%	17,48%

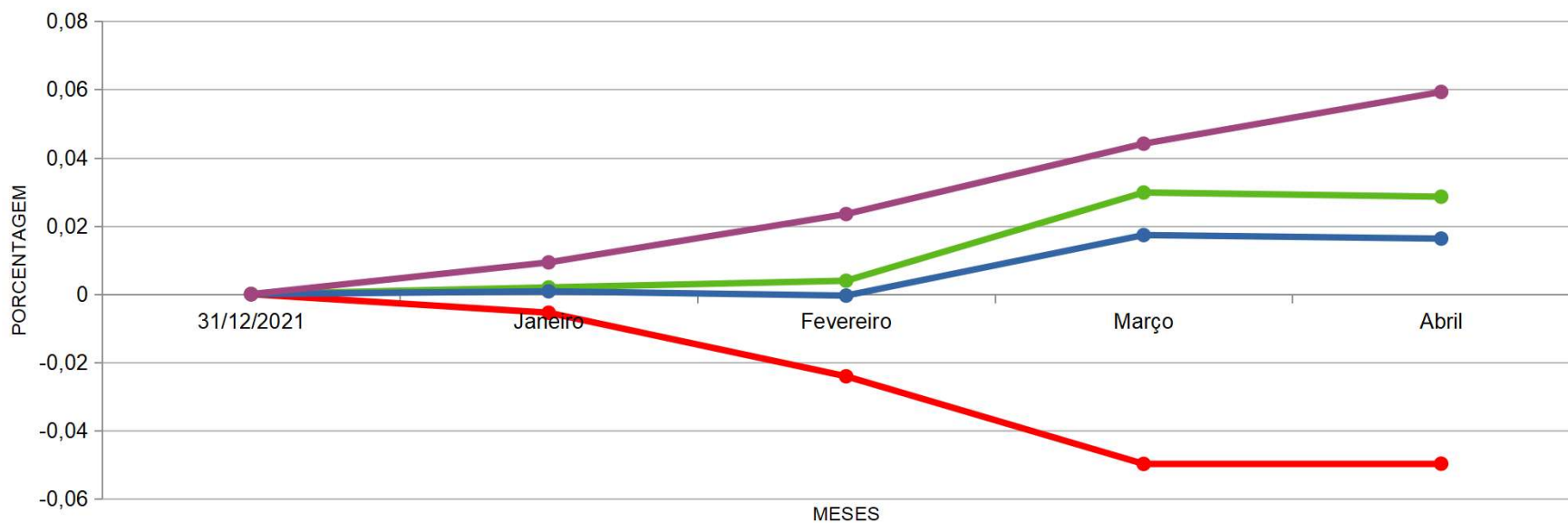


EXTRATO CONSOLIDADO ABRIL 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%	2,9791%	2,8557%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%	-4,9748%	-4,9688%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%	1,7314%	1,6276%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%	4,4099%	5,9272%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS

—●— Fundos Líquidos —●— Fundos Ilíquidos —●— Carteira Total —●— IPCA + 4,77%



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	1,4532%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	5,9272%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	17,4802%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.118.995,05			R\$ 0,00	R\$ 97.081,21	R\$ 5.216.076,26	R\$ 216.076,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.946.260,76			R\$ 0,00	R\$ 175.632,98	R\$ 10.121.893,74	R\$ 561.766,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 9.889.201,68			R\$ 0,00	R\$ 178.703,53	R\$ 10.067.905,21	R\$ 489.987,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.885.615,31			R\$ 0,00	R\$ 99.834,21	R\$ 7.985.449,52	R\$ 388.233,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.906.551,90			R\$ 0,00	R\$ 125.419,85	R\$ 10.031.971,75	R\$ 487.730,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.049.325,55			R\$ 0,00	R\$ 176.353,04	R\$ 10.225.678,59	R\$ 563.114,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.982.985,89			R\$ 0,00	R\$ 174.536,95	R\$ 10.157.522,84	R\$ 561.223,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.350.217,77			R\$ 0,00	R\$ 176.958,18	R\$ 10.527.175,95	R\$ 565.165,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.552.782,37			R\$ 0,00	R\$ 179.881,88	R\$ 10.732.664,25	R\$ 573.906,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.631.810,02			R\$ 0,00	R\$ 66.090,27	R\$ 16.697.900,29	R\$ 369.904,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.025.956,22			R\$ 0,00	R\$ 187.941,38	R\$ 11.213.897,60	R\$ 595.153,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.310.813,39			R\$ 0,00	-R\$ 15.269,17	R\$ 12.295.544,22	R\$ 227.517,21
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 44.664.034,39			R\$ 0,00	R\$ 685.950,39	R\$ 45.349.984,78	R\$ 2.230.259,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 27.550,74	R\$ 366.979,31	R\$ 352.471,56	R\$ 14.507,75	R\$ 421,64	R\$ 42.480,13	R\$ 3.082,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.177.536,04			R\$ 0,00	R\$ 9.421,64	R\$ 1.186.957,68	R\$ 131.830,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.603.533,44			R\$ 0,00	R\$ 224.139,88	R\$ 24.827.673,32	R\$ 873.852,62
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.074.838,83		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 166.338,46	R\$ 2.808.500,37	R\$ 207.611,15
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.304.838,97			R\$ 0,00	-R\$ 154.754,99	R\$ 2.150.083,98	R\$ 17.501,31
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.654.442,04			R\$ 0,00	-R\$ 555.095,00	R\$ 6.099.347,04	-R\$ 119.020,31
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.918.671,11			R\$ 0,00	-R\$ 299.406,01	R\$ 9.619.265,10	R\$ 470.132,25
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 10.790,86			R\$ 0,00	-R\$ 735,90	R\$ 10.054,96	-R\$ 3.369,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 433,63	R\$ 100.433,63	R\$ 433,63
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.576.949,73			R\$ 0,00	R\$ 100.598,17	R\$ 6.677.547,90	R\$ 340.222,78
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.098.124,19			R\$ 0,00	-R\$ 199.872,73	R\$ 4.898.251,46	-R\$ 1.714.134,12
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.110.756,59			R\$ 0,00	-R\$ 228.603,19	R\$ 2.882.153,40	-R\$ 371.591,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 20.104.125,58	R\$ 1.119.770,36		R\$ 1.119.770,36	R\$ 303.236,72	R\$ 21.527.132,66	R\$ 1.041.975,60
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 651.572,96			R\$ 0,00	R\$ 3.376,16	R\$ 654.949,12	R\$ 16.185,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.900.234,70		R\$ 800.000,00	-R\$ 800.000,00	-R\$ 217.430,57	R\$ 7.882.804,13	R\$ 657.190,95
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.787.268,57			R\$ 0,00	-R\$ 232.365,44	R\$ 2.554.903,13	R\$ 50.922,57
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.194.693,87		R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	-R\$ 364.005,85	R\$ 2.530.688,02	R\$ 293.857,20
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.045.029,10			R\$ 0,00	-R\$ 43.913,84	R\$ 5.001.115,26	-R\$ 1.516.228,84
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.303.270,76			R\$ 0,00	R\$ 10.193,11	R\$ 1.313.463,87	R\$ 13.463,87
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 3.719.987,52			R\$ 0,00	-R\$ 279.994,99	R\$ 3.439.992,53	R\$ 160.669,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.376.011,26			R\$ 0,00	-R\$ 882.860,65	R\$ 8.493.150,61	R\$ 105.469,08
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.304.627,18	R\$ 4.296.918,63	R\$ 9.053.944,69	-R\$ 4.757.026,06	R\$ 48.552,91	R\$ 1.596.154,03	R\$ 256.499,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ -	R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00	R\$ 17.410,86	R\$ 4.017.410,86	R\$ 17.410,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 997.068,37			R\$ 0,00	R\$ 7.379,50	R\$ 1.004.447,87	R\$ 37.760,86

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 56.166,87			R\$ 0,00	R\$ 435,98	R\$ 56.602,85	R\$ 9.879,73
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.528.471,42			R\$ 0,00	-R\$ 103.474,80	R\$ 1.424.996,62	R\$ 107.627,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.713.399,58			R\$ 0,00	-R\$ 108.194,35	R\$ 1.605.205,23	-R\$ 7.678,17
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.080.899,81			R\$ 0,00	R\$ 256.029,04	R\$ 28.336.928,85	R\$ 1.035.698,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.883.614,86			R\$ 0,00	-R\$ 515.873,10	R\$ 4.367.741,76	-R\$ 40.589,01
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.158.553,90			R\$ 0,00	-R\$ 72.900,11	R\$ 5.085.653,79	-R\$ 1.423.724,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 45.587.542,74			R\$ 0,00	R\$ 701.423,29	R\$ 46.288.966,03	R\$ 2.315.669,44
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 793.561,40			R\$ 0,00	-R\$ 22.963,98	R\$ 770.597,42	-R\$ 276.355,48
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 381.058.683,29	R\$ 9.883.668,30	R\$ 10.606.416,25	(R\$ 722.747,95)	-R\$ 456.616,75	R\$ 379.879.318,59	R\$ 10.524.712,11

*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\$ 1.341.508,94			R\$ 0,00	-R\$ 9.540,57	R\$ 1.331.968,37	-R\$ 26.536,70
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 537.715,83			R\$ 0,00	-R\$ 3.520,79	R\$ 534.195,04	-R\$ 14.419,78
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.616.174,64			R\$ 0,00	R\$ 10.534,19	R\$ 2.626.708,83	R\$ 95.460,87
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.300.501,16			R\$ 0,00	-R\$ 3.356,71	R\$ 1.297.144,45	-R\$ 13.753,93
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.874.235,90			R\$ 0,00	R\$ 183.849,71	R\$ 4.058.085,61	-R\$ 654.385,43
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.987.629,82			R\$ 0,00	-R\$ 851.460,45	R\$ 6.136.169,37	-R\$ 2.342.477,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.465.594,68			R\$ 0,00	R\$ 44.929,17	R\$ 5.510.523,85	-R\$ 209.236,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.961.255,65			R\$ 0,00	-R\$ 89.068,10	R\$ 5.872.187,55	-R\$ 403.273,04
FIDC PREMIUM	R\$ 10.823.519,06			R\$ 0,00	-R\$ 28.500,74	R\$ 10.795.018,32	-R\$ 49.827,35
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.306.581,90			R\$ 0,00	R\$ 207.967,68	R\$ 13.514.549,58	R\$ 88.605,23
CONQUEST FIP	-R\$ 569.049,51			R\$ 0,00	-R\$ 3,25	-R\$ 569.052,76	-R\$ 13,85
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 499.940,12			R\$ 0,00	-R\$ 1.869,58	R\$ 498.070,54	-R\$ 7.556,92
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.187.558,85			R\$ 0,00	-R\$ 3.659,33	R\$ 2.183.899,52	-R\$ 15.645,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 486.353,23			R\$ 0,00	R\$ 7.315,44	R\$ 493.668,67	R\$ 18.584,18
AQUILLA FII	R\$ 2.929.519,50			R\$ 0,00	R\$ 522.433,31	R\$ 3.451.952,81	R\$ 456.714,86
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.963.077,77			R\$ 0,00	R\$ 17.891,73	R\$ 4.980.969,50	-R\$ 340.405,54
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 62.712.117,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 3.941,71	R\$ 62.716.059,25	-R\$ 3.418.167,85

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,1198%	-8,25%	2,86%	48,18%	-R\$ 456.616,75	R\$ 10.524.712,11		
FUNDOS ILIQUIDOS	0,0063%	0,43%	-4,97%	-83,83%	R\$ 3.941,71	-R\$ 3.418.167,85		
TOTAL	-0,1020%	-7,02%	1,63%	27,46%	(R\$ 452.675,04)	R\$ 7.106.544,26		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 372.754.283,02	R\$ 745.297,93	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,61	R\$ 370.496,52
	FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,45	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,87
	MARÇO	R\$ 381.058.683,29	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\$ 379.879.318,59	-R\$ 456.616,75	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,84	-R\$ 452.675,04
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 10.524.712,112		(R\$ 3.418.167,85)		R\$ 7.106.544,262

Carteira Administrativa

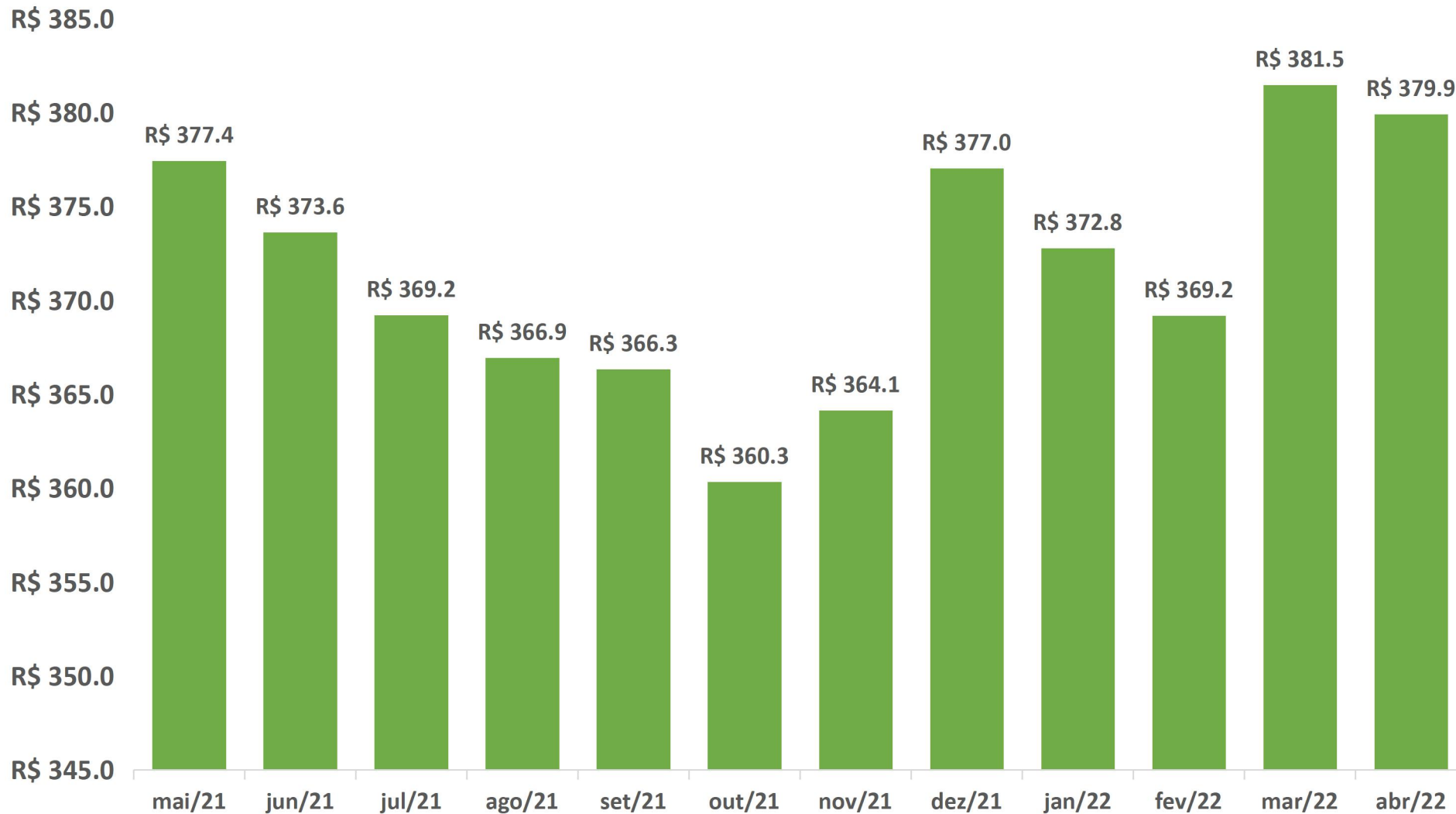
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.164,78	R\$ 83.063,88	R\$ 82.965,31	R\$ 98,57	R\$ 84,84	R\$ 1.348,19	R\$ 291,79
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.034.605,36			R\$ 0,00	R\$ 9.425,32	R\$ 1.044.030,68	R\$ 38.957,40
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 2.222.767,01			R\$ 0,00	R\$ 18.153,14	R\$ 2.240.920,15	R\$ 64.651,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 961.811,19		R\$ 314.391,97	-R\$ 314.391,97	R\$ 7.830,00	R\$ 655.249,22	R\$ 55.292,66
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 4.378.473,28			R\$ 0,00	R\$ 35.758,59	R\$ 4.414.231,87	R\$ 98.331,55
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 670.385,19	R\$ 85,90	R\$ 8.165,00	-R\$ 8.079,10	R\$ 5.148,65	R\$ 667.454,74	R\$ 12.820,54
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.455,06			R\$ 0,00	R\$ 134,39	R\$ 16.589,45	R\$ 514,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 1.030.297,50			R\$ 0,00	R\$ 14.429,08	R\$ 1.044.726,58	R\$ 48.656,21
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.315.959,37	R\$ 83.149,78	R\$ 405.522,28	-R\$ 322.372,50	R\$ 90.964,01	R\$ 10.084.550,88	R\$ 319.515,70

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2022

	Líquidos	Ilíquidos	Total	IPCA+4,77%	Diferença	da Meta
Janeiro	0,20%	-0,51%	0,09%	0,93%	-0,84%	9,68%
Fevereiro	0,20%	-1,87%	-0,13%	1,40%	-1,53%	-9,29%
Março	2,68%	-2,63%	1,86%	2,01%	-0,15%	92,54%
Abril	-0,12%	-0,03%	-0,10%	1,45%	-1,55%	-6,90%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	2,86%	-4,97%	1,63%	5,93%	-4,30%	27,49%

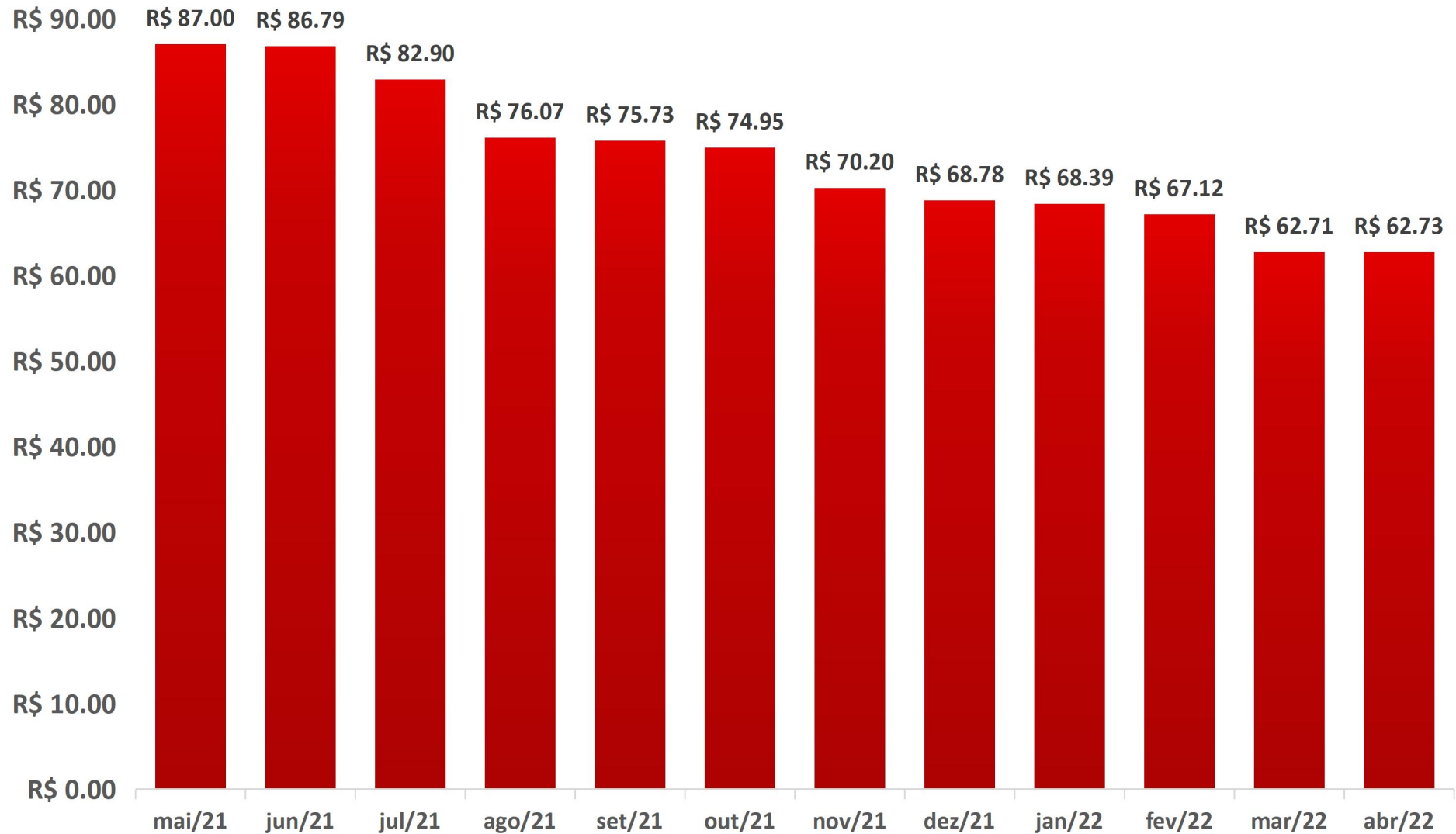
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



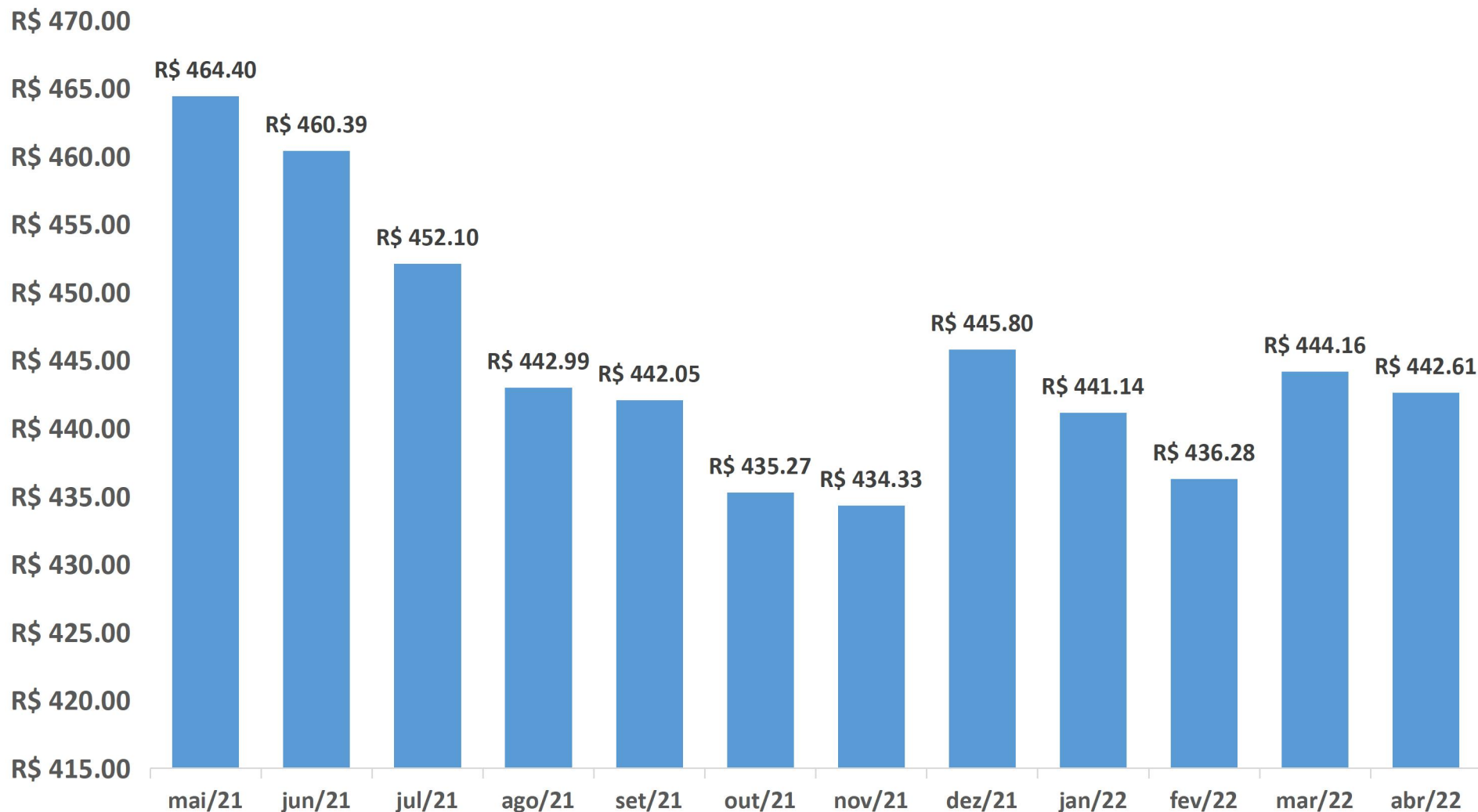
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





POUSO ALEGRE
ABRIL 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.04.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,83%

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	8,38	0,40	2,27	16.697.900,29	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,28	1,27	5,09	18.017.421,27	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,56	-0,12	1,89	12.295.544,22	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	4,13	1,77	5,88	10.121.893,74	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	4,17	1,81	5,12	10.067.905,21	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	2,94	1,75	5,83	10.225.678,59	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	2,69	1,70	5,60	11.213.897,60	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,89	1,75	5,80	10.157.522,84	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,79	1,71	5,63	10.527.175,95	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,74	1,70	5,60	10.732.664,25	2,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,75	1,29	4,69	120.057.603,96	26,55

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,64	1,54	5,37	46.288.966,03	10,23	1.618.422.800,29	2,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	45.349.984,78	10,03	11.887.667.806,21	0,38
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,56	1,48	5,36	21.527.132,66	4,76	9.105.588.612,67	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,68	1,40	4,47	1.145.160,21	0,25	11.053.598.876,15	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LP									
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,71	2,77	43.828,32	0,01	956.356.979,66	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,78	3,43	56.602,85	0,01	2.728.342.512,21	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	654.949,12	0,14	5.716.151.002,49	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	26.526.953,22	5,87	8.479.792.486,57	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,77	1,53	5,37	6.677.547,90	1,48	740.670.948,45	0,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,32	1,41	5,00	148.271.125,09	32,78		

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
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	0,70	3,14	1.596.154,03	0,35	7.948.122.869,51	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,05	0,74	3,91	1.004.447,87	0,22	436.770.618,26	0,23
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,77	1,93	667.454,75	0,15	25.937.745.398,60	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,16	0,82	3,20	6.671.741,47	1,48	3.172.412.971,11	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	1.186.957,68	0,26	12.423.449.197,43	0,01
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	7,94	-0,65	-2,74	534.195,04	0,12	2.671.613,96	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	1,07	1.313.463,87	0,29	9.511.719.590,81	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,41	-0,71	-1,95	1.331.968,37	0,29	11.172.170,94	11,92
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,44	0,44	4.017.410,86	0,89	1.363.814.346,53	0,29
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	25,89	-12,19	-27,63	6.136.169,37	1,36	34.962.408,99	17,55
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	13,20	0,40	2,43	2.626.708,83	0,58	14.585.626,23	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	48,03	4,75	-12,73	4.058.085,61	0,90	74.172.951,15	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,91	3,78	28.336.928,85	6,27	1.689.206.868,56	1,68
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	54,47	-0,26	-1,05	1.297.144,45	0,29	15.410.008,78	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,30	-0,39	-2,14	60.778.831,05	13,44		

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	4,46	1,90	4,32	5.216.076,26	1,15	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV			4,46	1,90	4,32	5.216.076,26	1,15		
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
GRAPHEN	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	5,28	0,82	-3,66	5.510.523,85	1,22	155.844.626,83	3,54
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,55	-0,26	-0,46	10.795.018,32	2,39	81.898.860,94	13,18
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	17,96	-1,49	-6,43	5.872.187,55	1,30	141.463.694,26	4,15
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,17	-0,33	-2,90	22.177.729,72	4,90		
Renda Fixa			2,76	0,94	3,05	356.501.366,08	78,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,71%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,63	-2,42	8,09	7.882.804,13	1,74	321.528.212,80	2,45
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	17,00	-6,77	7,66	1.424.996,62	0,32	299.384.350,46	0,48
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	20,34	-7,53	3,49	3.439.992,53	0,76	468.444.914,78	0,73
BRAM	BEM	BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,17	-9,42	1,26	8.493.150,61	1,88	1.157.075.995,07	0,73
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,69	-11,99	8,65	2.530.688,02	0,56	200.802.536,44	1,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,83	-6,71	0,82	2.150.083,98	0,48	218.647.944,04	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,91	-5,48	6,60	2.808.500,38	0,62	270.202.800,52	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	6.099.347,04	1,35	813.410.237,12	0,75
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,82	-6,31	-1,01	1.605.205,23	0,35	2.248.085.818,53	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,23	-8,34	-0,34	2.554.903,13	0,56	1.100.504.556,34	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,51	-3,02	4,50	9.619.265,10	2,13	482.341.968,64	1,99
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,14	-10,56	-0,92	4.367.741,76	0,97	214.110.897,56	2,04
Sub-total Artigo 8º I			19,25	-6,72	3,16	52.976.678,53	11,71		
Renda Variável			18,48	-6,72	3,16	52.976.678,53	11,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,03%

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	18,11	-0,87	-23,26	4.585.921,80	1,01	756.403.460,67	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,89	-2,89	-26,40	770.597,42	0,17	160.889.536,37	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,92	-1,41	-21,87	5.085.653,79	1,12	407.046.342,62	1,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,22	-3,92	-25,92	4.898.251,46	1,08	1.295.887.061,82	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,02	-7,35	-11,42	2.882.153,40	0,64	693.894.798,80	0,42
Sub-total Artigo 9º II			15,08	-3,01	-22,19	18.222.577,87	4,03		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,09	-6,82	-25,10	10.054,96	0,00	2.463.741.029,36	0,00
Sub-total Artigo 9º III			19,09	-6,82	-25,10	10.054,96	0,00		
Investimentos no Exterior			15,04	-3,01	-22,19	18.232.632,83	4,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,46%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	4,39	1,56	0,66	13.514.549,58	2,99	176.750.584,23	7,65
Sub-total Artigo 10º I			4,39	1,56	0,67	13.514.549,58	2,99		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-569.052,76	-0,13	-50.459.600,97	
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,87	-0,17	2,22	2.183.899,52	0,48	69.908.687,24	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	13,89	-0,37	-1,49	498.070,54	0,11	4.570.860,01	10,90
Sub-total Artigo 10º II			4,65	-0,26	2,11	2.112.917,30	0,47		
Investimentos Estruturados			2,35	1,31	0,87	15.627.466,88	3,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,97%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	12,29	0,36	-5,65	4.980.969,50	1,10	90.281.399,79	5,52
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	55,18	17,83	13,76	3.451.952,81	0,76	107.611.501,23	3,21
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2.769,28	1,50	3,91	493.668,67	0,11	2.521.127,57	19,58
Sub-total Artigo 11º			13,40	6,54	1,37	8.926.590,98	1,97		
Fundos Imobiliários			13,40	6,54	1,37	8.926.590,98	1,97		
Total			4,30	-0,09	1,65	452.264.735,30	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	120.057.603,96	26,55	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	148.271.125,09	32,78	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.778.831,05	13,44	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.216.076,26	1,15	0,00	2,48	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	22.177.729,72	4,90	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	356.501.366,08	78,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	52.976.678,53	11,71	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	52.976.678,53	11,71					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.222.577,87	4,03	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.054,96	0,00	0,00	0,41	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.232.632,83	4,03					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.514.549,58	2,99	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.112.917,30	0,47	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.627.466,88	3,46					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.926.590,98	1,97	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	8.926.590,98	1,97					5,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,29 154,32	4,69 143,09	4,53 179,33	8,27 176,70	5,94 83,88	1.526.083,10	5.383.703,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 168,91	5,00 152,57	4,75 187,89	7,81 166,97	6,95 98,24	2.051.785,10	6.970.830,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,39 -47,05	-2,14 -65,20	-2,53 -100,09	-2,14 -45,70	-2,14 -30,21	-265.312,78	-1.287.149,81
Artigo 7º IV % do CDI	1,90 227,31	4,32 214,90				97.081,26	216.076,26
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,33 -39,13	-2,90 -88,44	-1,31 -51,80			-72.639,68	-662.337,20
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 3,39	3,16 0,25	-1,17 2,64			-3.879.794,20	1.904.944,39
Artigo 9º II % do CDI	-3,01 -360,51	-22,19 -676,61	-13,06 -516,39	-21,83 -466,67	-15,99 -225,93	-584.565,06	-5.318.345,90
Artigo 9º III % do CDI	-6,82 -817,39	-25,10 -765,40	-17,01 -672,78	-24,50 -523,75	-14,24 -201,23	-735,90	-3.369,21
Artigo 10º I % do CDI	1,56 187,32	0,67 20,46	0,86 33,90			207.967,68	89.983,60
Artigo 10º II % do CDI	-0,26 -31,30	2,11 64,24	2,20 86,92			-5.532,16	43.166,63
Artigo 11º % do CDI	6,54 783,38	1,37 41,85	1,70 67,10			547.640,48	92.351,23
POUSO ALEGRE (Total)						-378.022,16	7.429.854,11

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%)	9.946.260,76	0,00	0,00	0,00	10.121.893,74	175.632,98	561.766,59
NTN-B 150523 (6,200000%)	9.889.201,68	0,00	0,00	0,00	10.067.905,21	178.703,53	489.987,39
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.049.325,55	0,00	0,00	0,00	10.225.678,59	176.353,04	563.114,73
NTN-B 150535	16.631.810,02	0,00	0,00	0,00	16.697.900,29	66.090,27	369.904,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.025.956,22	0,00	0,00	0,00	11.213.897,60	187.941,38	595.153,98
NTN-B 150545	12.310.813,39	0,00	0,00	0,00	12.295.544,22	-15.269,17	227.517,21
NTN-B 150824	17.792.167,21	0,00	0,00	0,00	18.017.421,27	225.254,06	875.963,79
NTN-B 150826 (5,390000%)	9.982.985,89	0,00	0,00	0,00	10.157.522,84	174.536,95	561.223,17
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.350.217,77	0,00	0,00	0,00	10.527.175,95	176.958,18	565.165,72
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.552.782,37	0,00	0,00	0,00	10.732.664,25	179.881,88	573.906,46
					120.057.603,96	1.526.083,10	0,35

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	651.572,96	0,00	0,00	0,00	654.949,12	3.376,16	16.185,92
BB PREV RF IDKA2	20.104.125,58	1.119.770,36	0,00	0,00	21.527.132,66	303.236,72	1.041.975,60
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	28.715,52	450.043,19	-435.436,87	0,00	43.828,32	506,48	3.374,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.030.297,50	100.000,00	0,00	0,00	1.145.160,21	14.862,71	45.160,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	44.664.034,39	0,00	0,00	0,00	45.349.984,78	685.950,39	2.230.259,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.599.949,99	0,00	-314.391,97	0,00	26.526.953,22	241.395,20	968.102,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	56.166,87	0,00	0,00	0,00	56.602,85	435,98	9.879,73
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	45.587.542,74	0,00	0,00	0,00	46.288.966,03	701.423,29	2.315.669,44
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	6.576.949,73	0,00	0,00	0,00	6.677.547,90	100.598,17	340.222,78
					148.271.125,09	2.051.785,10	0,47

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.303.270,76	0,00	0,00	0,00	1.313.463,87	10.193,11	13.463,87
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.304.627,18	4.296.918,63	-9.053.944,69	0,00	1.596.154,03	48.552,91	256.499,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.017.410,86	17.410,86	17.410,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	6.987.629,82	0,00	0,00	0,00	6.136.169,37	-851.460,45	-2.342.477,74
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.617.695,35	0,00	0,00	0,00	6.671.741,47	54.046,12	163.497,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.177.536,04	0,00	0,00	0,00	1.186.957,68	9.421,64	131.830,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.616.174,64	0,00	0,00	0,00	2.626.708,83	10.534,19	95.440,12
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.341.508,94	0,00	0,00	0,00	1.331.968,37	-9.540,57	-26.536,70
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	3.874.235,90	0,00	0,00	0,00	4.058.085,61	183.849,71	-654.385,47
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	537.715,83	0,00	0,00	0,00	534.195,04	-3.520,79	-14.418,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	670.385,19	85,90	-8.165,00	0,00	667.454,75	5.148,66	12.820,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.080.899,81	0,00	0,00	0,00	28.336.928,85	256.029,04	1.035.698,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	997.068,37	0,00	0,00	0,00	1.004.447,87	7.379,50	37.760,86
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.300.501,16	0,00	0,00	0,00	1.297.144,45	-3.356,71	-13.753,93
					60.778.831,05	-265.312,78	-0,06

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	5.118.995,00	0,00	0,00	0,00	5.216.076,26	97.081,26	216.076,26
					5.216.076,26	97.081,26	0,02

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	5.465.594,68	0,00	0,00	0,00	5.510.523,85	44.929,17	-209.236,81
FIDC PREMIUM	10.823.519,06	0,00	0,00	0,00	10.795.018,32	-28.500,74	-49.827,35
ILLUMINATI FIDC	5.961.255,66	0,00	0,00	0,00	5.872.187,55	-89.068,11	-403.273,04
					22.177.729,72	-72.639,68	-0,02

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	3.194.693,87	0,00	-300.000,00	0,00	2.530.688,02	-364.005,85	293.857,20
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.900.234,70	0,00	-800.000,00	0,00	7.882.804,13	-217.430,57	657.190,95
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.787.268,57	0,00	0,00	0,00	2.554.903,13	-232.365,44	50.922,57
BRADESCO F I A SELECTION	3.719.987,52	0,00	0,00	0,00	3.439.992,53	-279.994,99	160.669,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.376.011,26	0,00	0,00	0,00	8.493.150,61	-882.860,65	105.469,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.304.838,97	0,00	0,00	0,00	2.150.083,98	-154.754,99	17.501,31
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.074.838,83	0,00	-100.000,00	0,00	2.808.500,38	-166.338,45	207.611,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.654.442,04	0,00	0,00	0,00	6.099.347,04	-555.095,00	-119.020,31
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.918.671,11	0,00	0,00	0,00	9.619.265,10	-299.406,01	470.132,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.713.399,58	0,00	0,00	0,00	1.605.205,23	-108.194,35	-7.678,17
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	1.528.471,42	0,00	0,00	0,00	1.424.996,62	-103.474,80	107.627,36
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4.883.614,86	0,00	0,00	0,00	4.367.741,76	-515.873,10	-40.375,49
					52.976.678,53	-3.879.794,20	-0,88

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	5.045.029,10	0,00	-398.882,25	0,00	4.585.921,80	-60.225,05	-1.532.540,05
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	793.561,40	0,00	0,00	0,00	770.597,42	-22.963,98	-276.355,48
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.158.553,90	0,00	0,00	0,00	5.085.653,79	-72.900,11	-1.423.724,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.098.124,19	0,00	0,00	0,00	4.898.251,46	-199.872,73	-1.714.134,12
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.110.756,59	0,00	0,00	0,00	2.882.153,40	-228.603,19	-371.591,41
					18.222.577,87	-584.565,06	-0,13

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.790,86	0,00	0,00	0,00	10.054,96	-735,90	-3.369,21
					10.054,96	-735,90	-0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.306.581,90	0,00	0,00	0,00	13.514.549,58	207.967,68	88.605,23
					13.514.549,58	207.967,68	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.049,51	0,00	0,00	0,00	-569.052,76	-3,25	-13,85
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.187.558,85	0,00	0,00	0,00	2.183.899,52	-3.659,33	47.349,85
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	499.940,12	0,00	0,00	0,00	498.070,54	-1.869,58	-7.556,92
					2.112.917,30	-5.532,16	-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	486.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	493.668,67	7.315,44	18.584,18
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	4.963.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.969,50	17.891,73	-340.405,54
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.929.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.952,81	522.433,31	417.560,14
						8.926.590,98	547.640,48	0,12

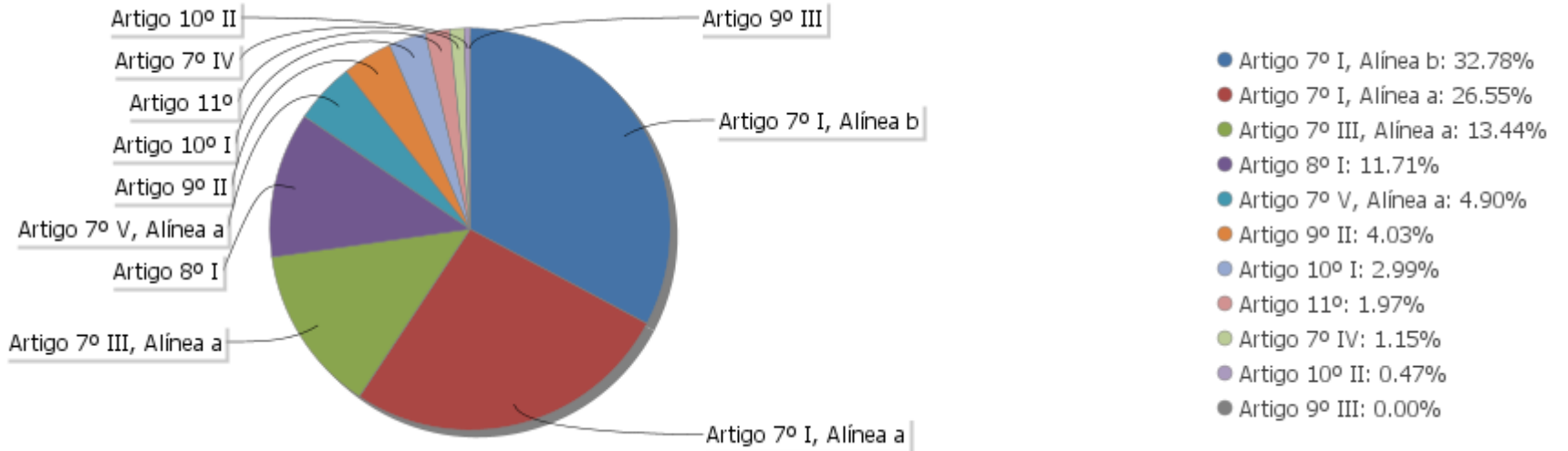
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

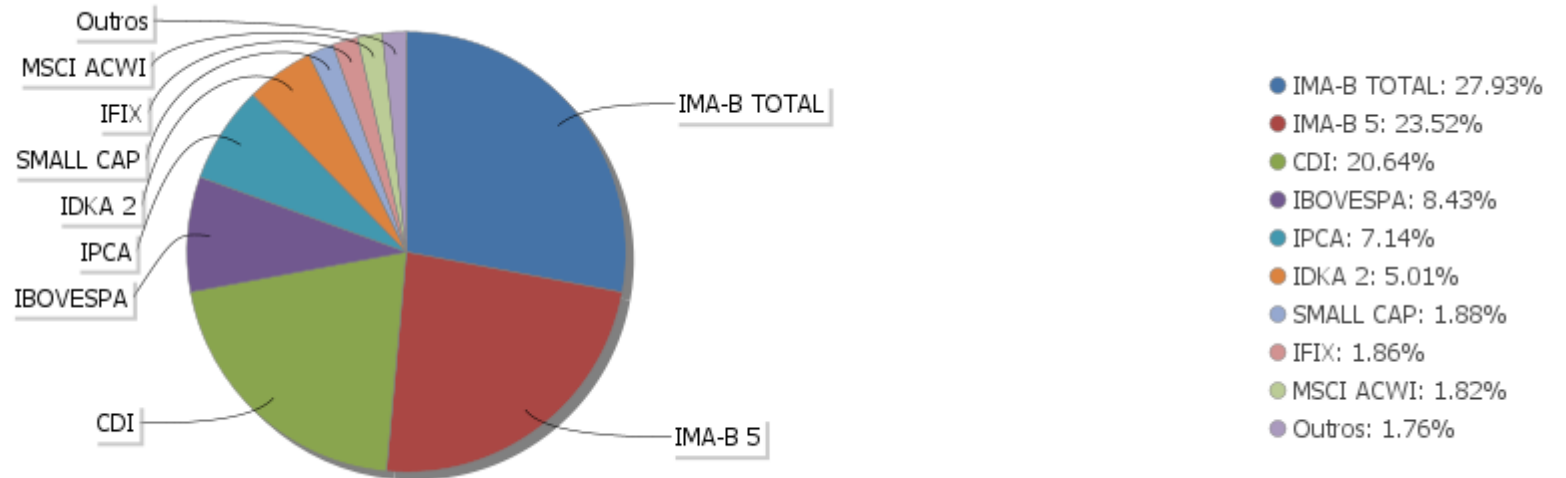
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	267.040.234,57	59,05	267.040.234,57	59,05
de 31 a 365 dias	18.155.843,12	4,01	285.196.077,69	63,06
acima de 365 dias	167.068.657,61	36,94	452.264.735,30	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

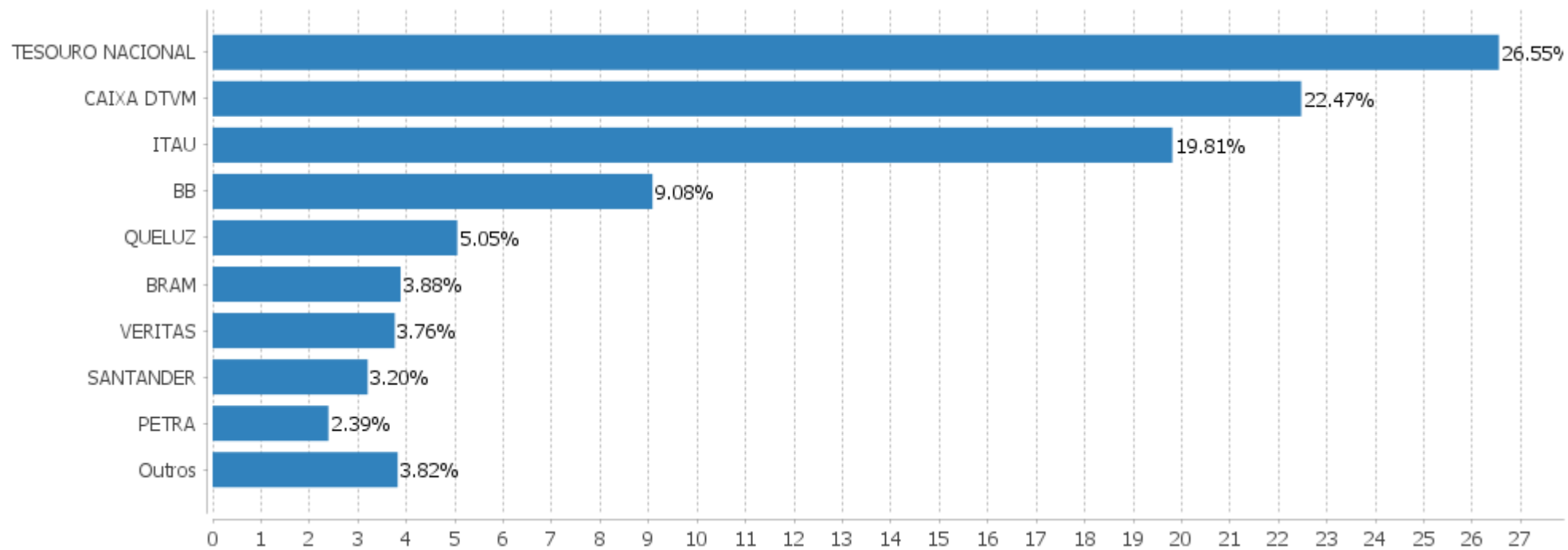


Alocação Por Estratégia



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	-0,09									1,65
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42									5,87
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50									-4,22
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

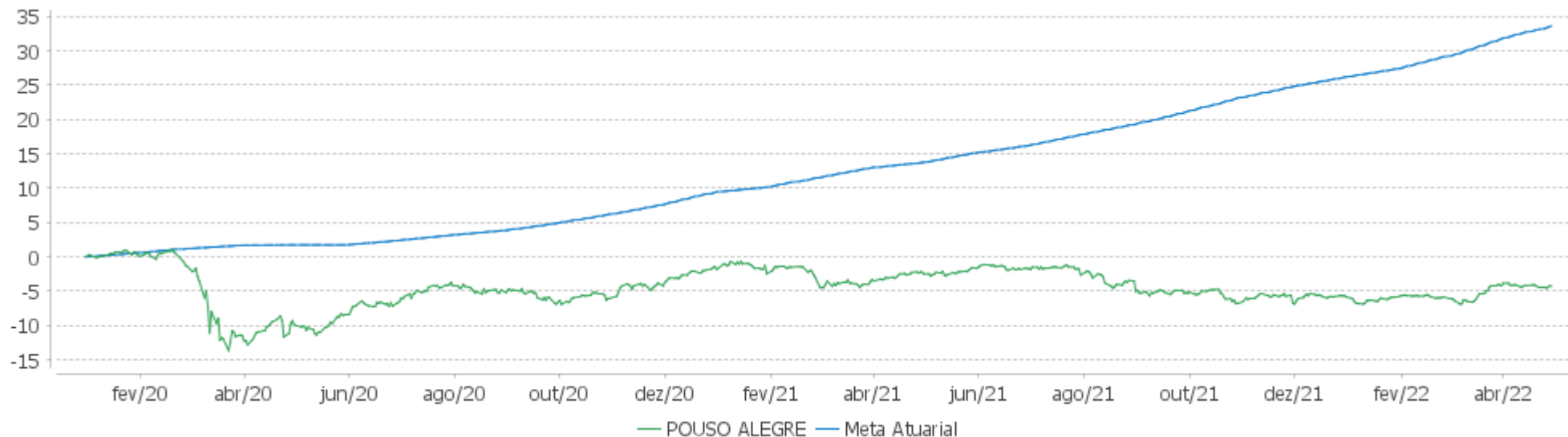
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	25,00	03 meses	1,55	4,89	-3,34	3,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	75,00	06 meses	2,66	8,62	-5,96	3,79
			12 meses	-1,86	17,93	-19,79	4,30
			24 meses	6,23	33,14	-26,91	5,05
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-4,28	35,99	-40,27	7,83
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

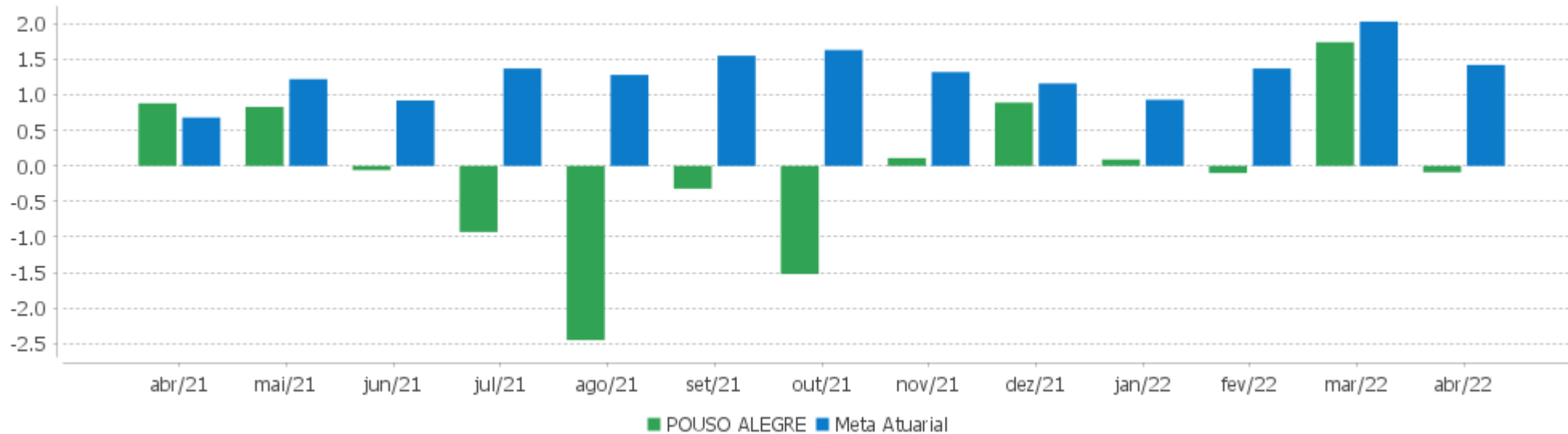


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a Var. IPCA p.p.	1,90 0,84	4,32 1,30					
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,26 -31,56	-0,46 -14,01	-0,29 -11,56	-1,30 -27,80	-5,61 -79,22	-9,75 -104,00	-17,36 -115,23
FIDC GGR PRIME I % do CDI	0,82 98,53	-3,66 -111,56	0,52 20,46	-4,04 -86,34	-6,65 -93,94	-2,30 -24,52	-8,50 -56,38
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,49 -3,00	-6,43 -12,69	-4,72 -9,91	-9,42 -18,56	-10,56 -29,39	-12,40 -46,82	-17,26 -63,19
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12 -0,96	1,89 -1,84	3,39 -1,10	5,01 -2,55	-1,84 -6,53	9,13 -5,68	17,82 -7,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 0,43	5,09 1,36	5,10 0,61	8,90 1,33	8,43 3,74	18,78 3,98	32,58 7,52
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70 0,87	5,60 1,88	4,50 0,00	8,60 1,04	13,90 9,22	20,49 5,69	23,40 -1,67
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,81 0,98	6,06 2,33	4,83 0,34	6,17 -1,39	11,75 7,06	19,00 4,19	22,65 -2,41
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 0,92	5,83 2,10	4,66 0,17	8,95 1,39	14,36 9,67	21,13 6,32	24,21 -0,85
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,93	5,88 2,15	4,69 0,20	5,91 -1,65	11,21 6,52	17,89 3,08	20,97 -4,09
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,43	2,27 -1,46	4,42 -0,07	7,33 -0,23	0,94 -3,75	12,79 -2,02	23,59 -1,47
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 0,92	5,80 2,07	4,64 0,14	8,90 1,34	14,28 9,59	21,00 6,19	24,03 -1,03
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70 0,87	5,60 1,88	4,50 0,00	8,60 1,04	13,81 9,12	20,21 5,40	22,92 -2,14
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 0,88	5,63 1,90	4,51 0,02	8,64 1,07	13,83 9,14	20,18 5,38	22,86 -2,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,65 -78,48	-2,74 -83,52	-2,48 -97,92	-4,82 -103,08	-11,89 -168,05	-28,16 -300,25	-37,74 -250,45
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	1,51 -0,05	5,24 -0,19	5,16 -0,15	8,67 -0,25	8,86 -0,59	17,72 -1,50	27,86 -1,69
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	-0,26	-1,05	-0,75	-0,96	-42,30	-78,20	-79,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09	-4,78	-5,24	-8,52	-46,99	-93,00	-104,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,70 84,07	3,14 95,75	2,38 94,12	4,48 95,85	6,95 98,19	8,79 93,75	14,22 94,37
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 95,90	3,38 102,94	2,57 101,59	4,80 102,68	7,48 105,64	9,87 105,22	14,77 98,03
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,82 97,89	3,20 97,61	2,47 97,73	4,56 97,51	6,90 97,51	8,85 94,42	14,62 97,02
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,71 -1,54	-1,95 -5,68	-0,81 -5,31	-3,11 -10,68	-10,52 -15,21	-22,96 -37,77	-51,08 -76,15
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,43	2,43 -1,30	2,83 -1,66	2,25 -5,32	4,21 -0,48	-6,42 -21,22	-21,76 -46,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,09	3,91 0,18	5,05 0,56	8,04 0,47	5,12 0,43	14,45 -0,35	27,81 2,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 93,74	3,37 102,74	2,57 101,47	4,85 103,71	7,39 104,48	9,81 104,61	14,81 98,27
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-12,19 -1.460,49	-27,63 -842,55	-28,18 -1.114,69	-26,73 -571,35	-25,85 -365,17	-28,42 -303,06	-22,19 -147,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,91 109,28	3,78 115,17	3,31 130,87	5,17 110,48	9,80 138,47	12,17 129,81	
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,77 92,33	3,28 100,11	2,51 99,36	4,68 100,04	7,17 101,24	9,09 96,89	14,57 96,68
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	4,75 3,19	-12,73 -18,16	-12,43 -17,74	-12,60 -21,52	-48,02 -57,47	-48,24 -67,45	-57,42 -86,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,37 -0,06	5,26 -0,05	8,82 -0,10	9,24 -0,21	18,64 -0,57	28,77 -0,78
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,48 -0,02	5,36 -0,09	5,35 -0,04	8,68 -0,31	9,34 0,07	19,39 -0,16	27,68 -2,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,15	3,25 -1,05	2,56 -1,17	5,04 -1,01	2,64 -9,49	7,39 -12,32	21,85 -0,73
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,53 -0,03	5,37 -0,06	5,23 -0,08	8,74 -0,17	8,61 -0,85	18,37 -0,84	27,96 -1,59
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,40	5,28	5,26	8,60	9,10	19,01	27,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,11	-0,17	-0,14	-0,39	-0,17	-0,54	-2,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 -0,28	3,43 -0,86	2,90 -0,84	6,04 -0,01	7,64 -4,49	9,81 -9,90	19,90 -2,68
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,71 85,68	2,77 84,52	2,15 85,04	3,91 83,56	5,71 80,64	7,08 75,47	11,69 77,59
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,02 7,08	4,50 1,59	3,06 6,86	9,97 5,74	-2,94 6,33	56,62 22,62	
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-2,42 -289,73	8,09 246,71	5,35 211,76	10,06 215,04	1,05 14,85	25,37 270,51	23,06 153,02
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-5,48 4,62	6,60 3,68	2,30 6,10	13,20 8,98	-0,36 8,91	40,12 6,12	34,38 22,42
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-7,53 2,58	3,49 0,58	-3,08 0,73	3,49 -0,73	-12,74 -3,47	27,90 -6,10	-1,37 -13,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 1,76	-1,91 -4,83	-5,67 -1,86	-1,07 -5,30	-21,39 -12,12	18,44 -15,56	12,31 0,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-10,56 -0,46	-0,92 -3,83	-5,75 -1,95	-2,80 -7,03	-21,69 -12,42	14,81 -19,19	
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,71 -804,76	0,82 25,03	-8,53 -337,24	10,03 214,34	-23,54 -332,57	-12,79 -136,34	-16,24 -107,76
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,99 -1,89	8,65 5,74	-6,96 -3,16	2,12 -2,11	-13,61 -4,34	15,82 -18,18	-13,84 -25,80
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,31 3,79	-1,01 -3,92	-2,32 1,48	-1,49 -5,72	-13,29 -4,02	27,57 -6,42	15,42 3,46
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,77 -1,58	7,66 -1,83	1,49 -0,39	11,35 -0,89	1,16 -2,61	40,42 -1,76	21,72 -10,25
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-9,42 -1,06	1,26 3,49	-2,60 2,86	1,87 2,71	-12,14 8,67	22,23 -1,23	18,73 0,94
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 1,77	-0,34 -3,25	-3,88 -0,08	2,82 -1,41	-4,77 4,50	41,77 7,78	22,24 10,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,87 3,75	-23,26 0,40	-9,16 7,17	-20,88 2,66	-11,27 3,94	43,05 21,93	93,94 38,66
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,41 8,69	-21,87 -24,79	-16,60 -12,80	-23,55 -27,78	-23,59 -14,33	13,60 -20,40	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-2,89	-26,40	-19,61	-27,33	-21,39	18,16	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	1,73	-2,73	-3,27	-3,79	-6,17	-2,96	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-3,92 -469,90	-25,92 -790,56	-15,29 -604,60	-26,77 -572,18	-20,02 -282,85	17,96 191,51	61,85 410,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,35 -2,73	-11,42 12,25	-6,46 9,88	-8,43 15,10	3,01 18,22		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	1,56 187,32	0,66 20,13	0,85 33,71	0,77 16,54	-3,14 -44,41	-0,55 -5,83	-16,53 -109,69
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,07	0,00 0,07	0,00 0,07	0,00 0,08	-130,22 -1.839,85	-131,42 -1.401,50	-131,44 -872,25
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,37 -44,82	-1,49 -45,58	-1,13 -44,70	12,04 257,29	11,96 168,95	5,81 62,00	1,03 6,80
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,17 -20,05	2,22 67,59	2,40 94,83	-70,95 -1.516,52	-71,20 -1.005,92	-68,93 -735,04	-65,31 -433,39
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	0,36 -0,83	-5,65 -5,94	-5,62 -6,92	-3,49 -8,62	-1,71 -0,03	30,27 22,22	-12,57 -24,71
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	17,83 16,64	13,76 13,47	14,77 13,47	13,00 7,86	-33,05 -31,37	-33,68 -41,72	-41,44 -53,58
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	1,50 0,44	3,91 -0,38	3,18 -0,56	42.022.970,00 42.022.963,95	-67,43 -79,56	-67,43 -87,14	
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,77% p.p.	-0,09 -1,50	1,65 -4,22	1,55 -3,34	2,66 -5,85	-1,86 -19,32	6,23 -25,10	
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					seuresultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vintepor cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índiceIMA-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 INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC GGR PRIME I	D+0	D+0		D+1600		
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LA SHOPPING CENTERS	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du		0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO 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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
200	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50,98	0,00	25,69661300	1,9839190000
201	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.708,56	0,00	860,88253800	1,9846610000
188	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	314,52	0,00	158,41628000	1,9854020000
202	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.134,36	0,00	571,35028500	1,9854020000
220	06/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	351.965,41	27.103,06118657	12,9861866000
189	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	341,58	0,00	171,98157400	1,9861430000
203	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	351.965,41	0,00	177.210,50800400	1,9861430000
190	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.566,80	788,57499300	1,9868850000
204	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	214.786,02	108.101,88914700	1,9868850000
208	08/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	69,90	0,00	1,33583939	52,3266500000
214	08/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	48.973,25	31.559,58564000	1,5517710000
221	08/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	338.236,79	26.028,16858792	12,9950284000
184	08/04/2022	BB PREV RF IDKA2	19.770,36	0,00	6.260,27084600	3,1580678350
191	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.310,09	0,00	5.187,12999200	1,9876290000
205	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	131.474,29	66.146,29188700	1,9876290000
209	11/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200,00	22,92358545	52,3478320000
210	11/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	16,00	0,00	0,30564781	52,3478320000
215	11/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	49.454,12	31.891,44027300	1,5507020000
222	11/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.284.483,89	0,00	329.578,89343753	12,9998734000
223	11/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	9.298,07	0,00	715,24311921	12,9998734000
192	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.686,43	0,00	7.386,14697900	1,9883750000
206	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.211,25	3.121,44601300	1,9898630000
193	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	61,27	30,79140300	1,9898630000
194	14/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.767,65	887,99215600	1,9906090000
216	18/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	500,00	321,34993500	1,5559360000
236	20/04/2022	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.000.000,00	0,00	1.795.044,75203630	2,2283567000
224	20/04/2022	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	398.882,25	183.621,91217522	2,1723020160
225	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	171.904,70	13.196,10942044	13,0269229000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
226	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.429.213,05	263.240,45028316	13,0269229000
234	20/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	398.882,25	30.619,83655403	13,0269229000
195	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.069,88	11.074,53422200	1,9928500000
217	22/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	58.103,59	37.325,23085500	1,5566840000
235	22/04/2022	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	50.676,03341700	1,9733194028
227	22/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	682,74	0,00	52,39353078	13,0309981000
228	22/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	2.453,93	0,00	188,31481527	13,0309981000
182	22/04/2022	BB AÇÕES ENERGIA FI	0,00	800.000,00	49.380,75606000	16,2006430000
183	22/04/2022	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	300.000,00	100.592,81528900	2,9823203490
196	22/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	56.811,26	0,00	28.496,83411700	1,9935990000
207	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.120,00	0,00	6.077,18018800	1,9943460000
211	25/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.900,00	74,27270454	52,5091960000
197	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	57.450,71	28.806,79094800	1,9943460000
198	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,56945200	1,9943460000
212	26/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.465,00	46,92460605	52,5310750000
218	26/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	8.218,13	5.276,56923500	1,5574760000
185	26/04/2022	BB PREV RF IDKA2	1.100.000,00	0,00	346.559,71327300	3,1740561810
187	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	100.000,00	0,00	38.024,21610227	2,6299030000
219	28/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	149.142,88	95.518,81066700	1,5613980000
229	28/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.098.709,56	84.185,84210426	13,0510016000
230	28/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	541.365,37	41.480,75271096	13,0510016000
231	28/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	539,30	41,32249896	13,0510016000
232	28/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.814,63	368,90885064	13,0510016000
233	28/04/2022	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.718.313,63	208.283,90902963	13,0510016000
213	29/04/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	600,00	11,40676582	52,6003610000
199	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	600,00	0,00	300,39787600	1,9973510000
Total			9.966.818,08	11.410.820,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.614.279,25

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,46	1,46			452.264.735,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,97	0,08	1,12			16.697.900,29	3,69
NTN-B 150824		1,34	0,03	1,14			18.017.421,27	3,98
NTN-B 150545		3,86	0,07	1,96			12.295.544,22	2,72
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,12	-0,00	2,04			10.121.893,74	2,24
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,12	-0,00	2,04			10.067.905,21	2,23
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,12	-0,00	2,04			10.225.678,59	2,26
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,12	-0,00	2,04			11.213.897,60	2,48
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,12	-0,00	2,04			10.157.522,84	2,25
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,12	-0,00	2,04			10.527.175,95	2,33
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,12	-0,00	2,04			10.732.664,25	2,37
Sub-total	2,14	0,95	0,18		0,21	1,29	120.057.603,96	26,55

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,04	0,07	0,00			46.288.966,03	10,23
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,07	0,01			45.349.984,78	10,03
BB PREV RF IDKA2		1,11	0,03	0,21			21.527.132,66	4,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,23			1.145.160,21	0,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	0,00	0,02			43.828,32	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,28			56.602,85	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,00	1,78			654.949,12	0,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			26.526.953,22	5,87
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		0,99	0,01	0,07			6.677.547,90	1,48
Sub-total	1,91	0,90	0,19		0,30	1,41	148.271.125,09	32,78

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	0,00	0,02			1.596.154,03	0,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,40	0,00	0,47			1.004.447,87	0,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,03			667.454,75	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,02	0,00	0,02			6.671.741,47	1,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			1.186.957,68	0,26
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,22	-0,00	0,22			534.195,04	0,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			1.313.463,87	0,29
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,41	0,00	0,81			1.331.968,37	0,29
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,04	0,01	0,03			4.017.410,86	0,89
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,73	-0,00	1,73			6.136.169,37	1,36
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,70	0,00	2,07			2.626.708,83	0,58
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,34	-0,00	2,69			4.058.085,61	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	0,00	0,39			28.336.928,85	6,27
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,16	0,00	1,98			1.297.144,45	0,29
Sub-total	5,19	0,31	0,01		-0,24	-0,39	60.778.831,05	13,44

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a		0,91	-0,00	0,92			5.216.076,26	1,15
Sub-total	0,99	0,91	-0,00		1,08	1,90	5.216.076,26	1,15

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC GGR PRIME I		0,18	-0,00	0,18			5.510.523,85	1,22
FIDC PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			10.795.018,32	2,39
ILLUMINATI FIDC		0,47	-0,00	0,48			5.872.187,55	1,30
Sub-total	1,19	0,15	-0,00		-0,97	-0,33	22.177.729,72	4,90

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,24%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,74	0,11	7,74			7.882.804,13	1,74
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		8,04	0,02	2,34			1.424.996,62	0,32
BRADESCO F I A SELECTION		9,24	0,06	3,29			3.439.992,53	0,76
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		11,14	0,18	4,28			8.493.150,61	1,88
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		10,15	0,04	6,55			2.530.688,02	0,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		19,49	0,08	19,49			2.150.083,98	0,48
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,45	0,05	5,56			2.808.500,38	0,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,52	0,15	7,61			6.099.347,04	1,35
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		8,99	0,03	5,65			1.605.205,23	0,35
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,60	0,04	2,58			2.554.903,13	0,56
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,48	0,15	4,73			9.619.265,10	2,13
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,11	0,09	4,02			4.367.741,76	0,97
Sub-total	16,07	9,24	1,00		-0,47	-6,72	52.976.678,53	11,71

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,89%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,84	-0,00	12,45			4.585.921,80	1,01
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		13,94	0,01	13,65			770.597,42	0,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		9,55	0,02	12,20			5.085.653,79	1,12
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,13	0,02	9,13			4.898.251,46	1,08
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		10,88	0,03	10,79			2.882.153,40	0,64
Sub-total	15,98	7,89	0,08		-0,24	-3,01	18.222.577,87	4,03

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,00	1,05			10.054,96	0,00
Sub-total	23,26	11,09	0,00		-0,33	-6,82	10.054,96	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,99	0,00	0,99			13.514.549,58	2,99
Sub-total	4,95	0,99	0,00		0,15	1,56	13.514.549,58	2,99

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	-0,00	-0,00			-569.052,76	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS		0,09	0,00	0,09			2.183.899,52	0,48
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP		0,09	-0,00	0,09			498.070,54	0,11
Sub-total	0,95	0,09	0,00		-1,15	-0,26	2.112.917,30	0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII		0,42	-0,00	2,93			4.980.969,50	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,58	-0,00	2,83			3.451.952,81	0,76
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,15	-0,00	0,18			493.668,67	0,11
Sub-total	23,06	0,35	-0,00		0,25	6,54	8.926.590,98	1,97

Resumo 17/02/2022 a 29/04/2022

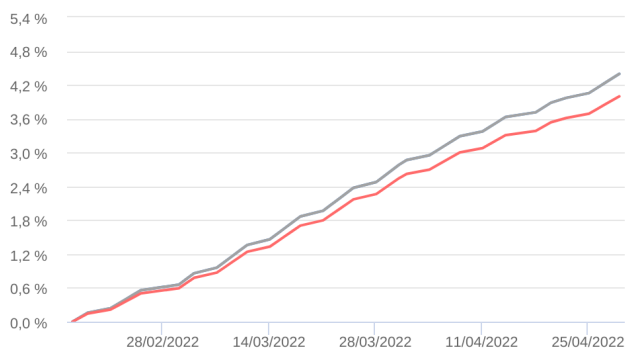
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	03 meses	03 meses	03 meses				
CDB	0,39	5,22	5,22	5,22	-	-	-	-
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,39	5,22	5,22	5,22	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

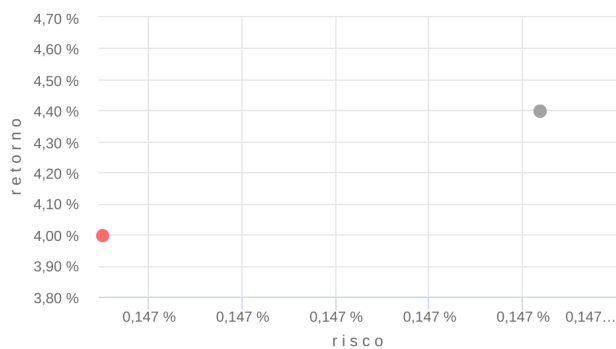
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
CDB	1,57	2,21	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB IPCA +6,9% Banco XP	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72	1,46	1,55	1,09	1,39
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

Gráficos

Retorno Acumulado - 17/02/2022 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2022 a 30/04/2022 (diária)



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

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

Resumo										17/02/2022 a 29/04/2022		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração				
	Mês	03 meses	03 meses	03 meses								
TP Marcado na Curva	0,81	5,13	5,13	5,13	-	-	-	-	-			
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,83	5,21	5,21	5,21	-	-	-	-	-			
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,85	5,36	5,36	5,36	-	-	-	-	-			
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,82	5,18	5,18	5,18	-	-	-	-	-			
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	0,82	5,16	5,16	5,16	-	-	-	-	-			
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	0,80	5,02	5,02	5,02	-	-	-	-	-			
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	0,79	5,01	5,01	5,01	-	-	-	-	-			
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	0,79	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-			

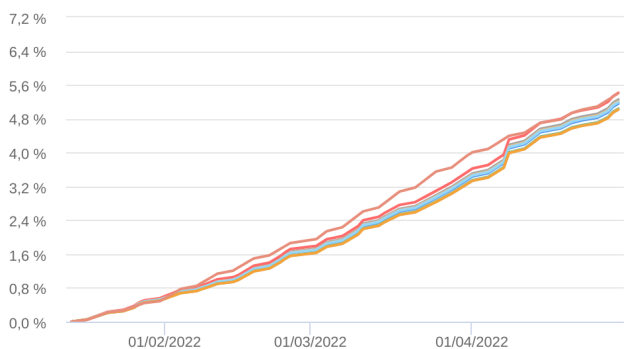
Retorno Mensal (%)

Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
TP Marcado na Curva	1,74	1,72	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	1,77	1,75	1,11	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	1,81	1,79	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	1,75	1,73	1,10	1,12	1,25	1,68	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	1,75	1,73	1,10	1,11	1,24	1,67	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	1,71	1,68	1,06	1,07	1,20	1,63	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	1,41	-	-	-	-	-
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

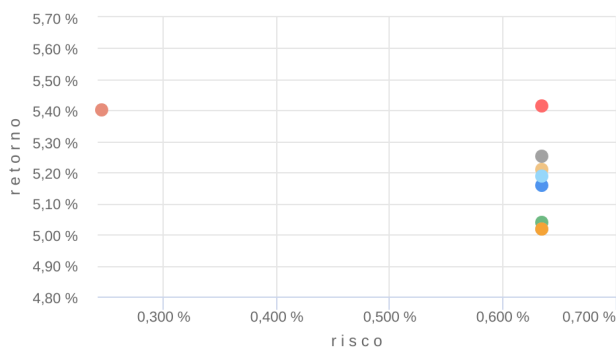
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 17/01/2022 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/01/2022 a 30/04/2022 (diária)



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

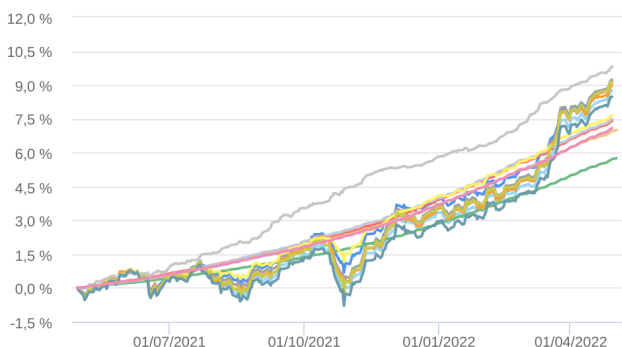
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,63	5,67	17,39	-	-	-	-	-	188.307.259,65			
% do CDI	152,55	153,15	178,50	-	-	-	-	-	-			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70	6,09	19,39	28,15	R\$ 7.332.478.148,28	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	26.315.900,06			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,42	3,81	10,17	15,10	R\$ 4.202.064.649,96	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%	1.474.444,99			
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,41	3,57	9,19	14,52	R\$ 7.775.133.507,65	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	1.782.785,49			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,58	5,85	17,65	27,92	R\$ 774.817.917,58	R\$ 50.000,00	08/08/2014	0,20%	4.836.352,40			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,36	3,15	7,43	11,94	R\$ 636.716.630,52	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	46.515,83			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45	3,84	10,23	15,09	R\$ 6.306.815.172,95	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	1.332.369,50			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,71	6,02	19,01	28,17	R\$ 8.056.174.987,25	R\$ 1.000,00	16/08/2012	0,20%	122.570,57			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,61	5,99	18,64	28,69	R\$ 10.317.134.957,66	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	54.962.781,48			
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,43	3,88	10,22	19,80	R\$ 3.026.974.017,97	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	63.822,67			
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,69	4,49	12,67	-	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	33.132.886,05			
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,61	6,01	18,67	28,92	R\$ 1.535.308.580,23	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	56.196.803,65			
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,60	6,00	18,09	28,05	R\$ 472.583.088,47	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	8.040.026,96			
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,39	2,34	1,03	0,17	0,70	2,13	-0,83	1,02	0,25	0,15	-0,06	0,64
% do CDI	167,14	253,91	137,12	22,74	92,08	362,93	-173,32	233,38	57,98	42,46	-19,68	240,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03	0,18	0,08	-0,09	0,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45	0,39	0,33	0,28
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51	0,45	0,43	0,38	0,31	0,28
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,51	2,53	1,04	0,08	0,77	2,47	-1,28	0,95	0,08	-0,02	-0,14	0,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63	0,47	0,38	0,34	0,32	0,26	0,24	0,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24	0,98	0,13	0,01	-0,15	0,67
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,53	2,58	1,04	0,13	0,72	2,47	-1,42	0,93	0,03	-0,09	-0,22	0,66
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

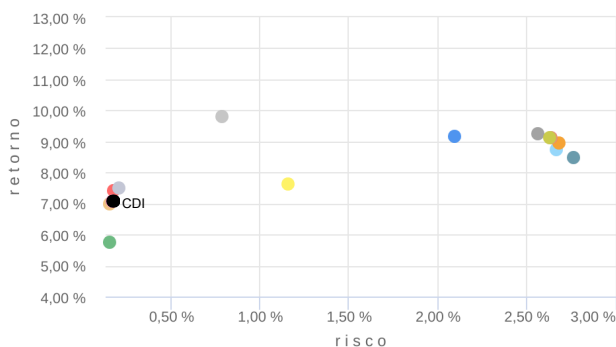
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Conservadora	9,17%	2,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,23%	2,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7,41%	0,18%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,99%	0,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	8,74%	2,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,75%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7,48%	0,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96%	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,10%	2,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7,64%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	9,81%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	9,14%	2,63%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8,47%	2,77%
CDI	7,09%	0,17%

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

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	24 meses	36 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,52	3,76	7,53	21,29	-	-	-	-	-	39.978.451,59	
% do CDI	125,20	101,53	77,32	138,77	-	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	2,65	7,68	16,20	R\$ 6.592.776.966,26	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%		997.465,16	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53	3,79	7,53	21,43	R\$ 7.877.201.459,63	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%		38.980.986,43	

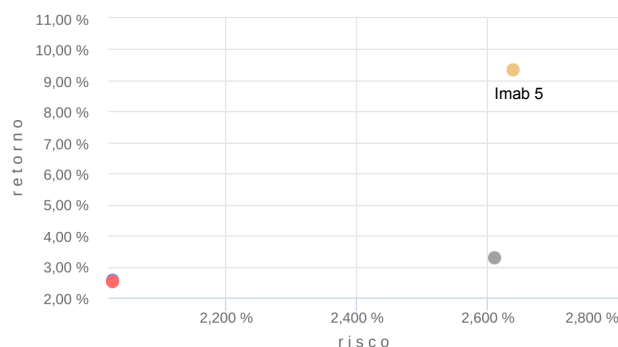
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,90	0,84	0,80	0,65	0,83	0,93	-0,69	0,35	-1,42	-0,76	0,00	0,24
% do CDI	107,98	90,69	106,84	88,96	108,43	158,02	-142,81	78,89	-335,71	-214,30	-0,02	91,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Intermediária	2,55%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,27%	2,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,53%	2,03%
IMA-B 5	9,35%	2,64%

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

Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	24 meses	36 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,18	3,46	15,27	24,12	-	-	-	-	340.827.482,06	
% do CDI	44,89	93,42	156,71	157,17	-	-	-	-	-	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,27	4,19	15,17	26,47	R\$ 333.712.836,80	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	6.517.060,62	
NTN-B 760199 20240815	0,71	5,84	19,20	32,31	-	-	-	-	111.712.979,16	
NTN-B 760199 20350515	-0,24	2,02	14,36	21,37	-	-	-	-	128.287.966,08	
NTN-B 760199 20450515	-0,02	1,87	10,74	15,64	-	-	-	-	94.309.476,20	

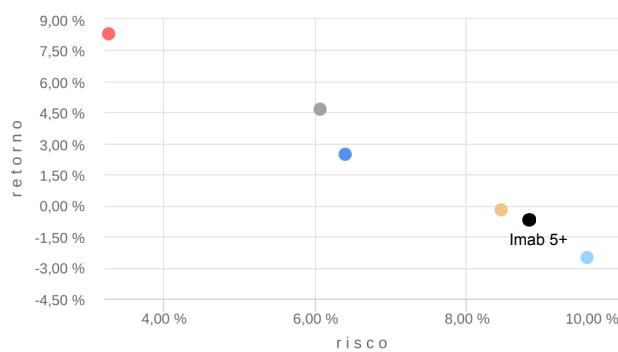
Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,60	3,36	0,44	-1,12	0,02	3,92	-2,94	-0,38	-1,33	-0,62	0,47	0,81
% do CDI	71,55	363,52	58,81	-152,90	3,02	668,57	-611,30	-86,24	-314,22	-173,44	154,14	301,90
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46	0,26	-1,00	-0,24	0,46	1,32
NTN-B 760199 20240815	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00	-0,16	-0,31	0,55
NTN-B 760199 20350515	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42	-1,24	-1,61	-1,16	1,17	0,25
NTN-B 760199 20450515	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38	-1,25	-2,93	-0,57	0,66	1,90
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
Carteira Renda Fixa Agressivo	2,49%	6,41%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,63%	6,06%
NTN-B 760199 20240815	8,27%	3,28%
NTN-B 760199 20350515	-0,19%	8,45%
NTN-B 760199 20450515	-2,51%	9,59%
IMA-B 5+	-0,75%	8,82%

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

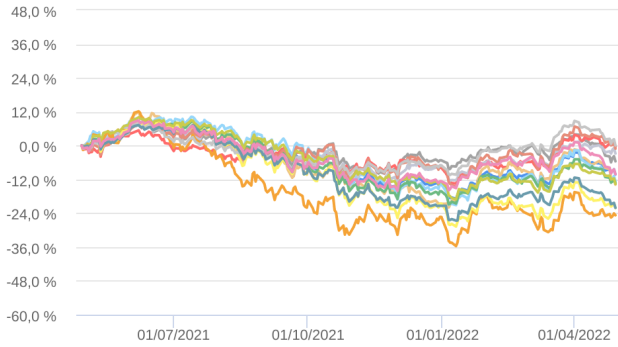
Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	24 meses	36 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-3,09	-0,05	31,63	-	-	-	-	-	55.072.529,01			
% do CDI	-749,64	-1,23	324,77	-	-	-	-	-	-			
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,06	-0,28	44,48	22,62	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	2.950.964,45			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-3,10	4,74	27,24	19,91	R\$ 263.515.534,64	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	8.447.543,47			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-0,13	8,51	23,00	-12,02	R\$ 200.053.095,18	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	2.057.173,43			
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,08	-3,89	22,53	14,54	R\$ 1.147.491.851,94	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	8.648.163,89			
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,14	2,31	27,88	-0,69	R\$ 498.949.967,19	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	3.148.210,71			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,01	2,41	60,39	-	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	12.461.613,65			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,24	-2,44	-0,80	-19,50	R\$ 227.215.880,95	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	1.326.045,70			
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,07	3,32	42,86	31,09	R\$ 257.874.062,31	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.159.127,38			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,30	-8,09	20,29	5,10	R\$ 675.227.171,15	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	5.557.208,20			
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,71	5,82	43,99	21,03	R\$ 334.755.125,77	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.520.556,98			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,46	-3,44	31,35	14,20	R\$ 1.971.760.519,97	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	1.598.538,45			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-2,81	-3,70	15,06	-	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	4.197.382,70			

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Carteira Renda Variável Nacional	-6,65	7,43	-1,47	4,42	2,89	-0,96	-8,65	-4,93	-2,43	-4,08	-0,65	6,31
% do CDI	-796,91	805,06	-195,98	603,44	378,65	-163,40	-1.800,55	-1.124,08	-573,13	-1.146,38	-214,47	2.358,15
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,34	5,24	-0,37	3,68	4,08	-0,87	-5,54	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77	5,69
BB ENERGIA FI AÇÕES	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11	-2,30	2,02	-3,24	-4,32	4,84
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92	-9,45	-2,37	-3,97	-0,68	6,66
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-7,53	6,89	-1,95	6,78	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46	6,86
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,48	8,08	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52	4,89
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,77	7,84	0,94	6,08	2,40	1,00	-3,69	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11	5,44
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07	-6,72	-3,74	-4,67	0,53	5,30
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

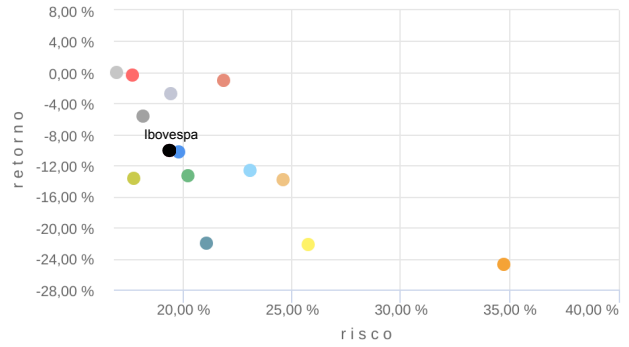
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



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

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

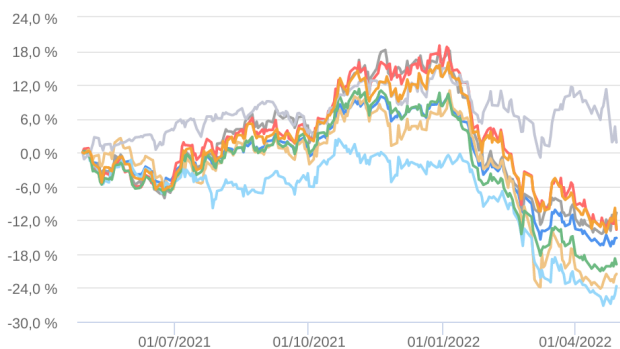
Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	24 meses	36 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	-3,65	-24,77	-	-	-	-	-	-	-	20.797.568,97	
% do CDI	-885,34	-668,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,06	-25,62	29,93	90,22	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%		6.247.962,85	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,77	-27,17	9,46	68,42	R\$ 1.242.224.356,73	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%		11.128,87	
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,31	-28,10	10,35	-	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		780.253,54	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,23	-25,18	2,96	-	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		5.030.482,97	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-2,88	-28,05	6,52	60,13	R\$ 684.970.972,63	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%		5.198.113,22	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-5,31	-16,13	-	-	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%		3.529.627,52	

Retorno Mensal (%)												
Nome	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Carteira Renda Variável Internacional	-2,91	-5,36	-5,08	-10,36	2,12	-1,66	6,66	0,31	1,82	3,58	-2,80	-1,53
% do CDI	-348,51	-580,30	-677,62	-1.414,51	278,17	-282,84	1.386,51	69,87	428,07	1.006,41	-919,61	-571,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72	0,30	2,86	7,87	-3,94	-2,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42	-0,08	1,62	4,86	-7,36	1,15
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63	2,35	0,99	-1,53	-3,46	-1,84
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31	5,20	-2,82	-3,51
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65	-4,93	2,38	2,05	1,58	3,56
CDI	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27
Ibovespa	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16
IMA-B 5+	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38
IMA-B 5	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69
MSCI World	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95

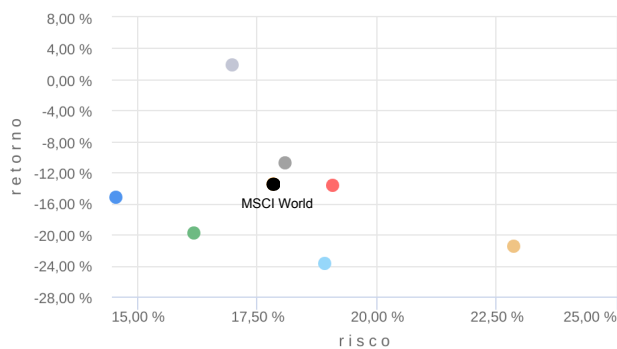
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/04/2021 a 30/04/2022 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional
ITAÚ EUROPA 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

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 Maio 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 abril de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias

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

3- Recolhimentos Previdenciários

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



4- Investimentos

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

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

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de abril de 2022, sem ressalvas.

5- Recomendação Tomadas de Contas Especial

A Diretora do IPREM encaminhou o Ofício GB nº 55/2022 no qual solicita manifestação do Conselho Fiscal na recomendação do TCE- MG para abertura de uma Tomada de Contas Especial no encerramento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- FIDC Premium.

O Instituto aplicou um montante considerável no referido fundo. O fundo apresentou gestão fraudulenta dos recursos aplicados, gerando prejuízo ao IPREM.

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller, more stylized signatures.

Após discussões, o Conselho Fiscal recomendou que IPREM tome todas as medidas administrativas cabíveis para tentar reparar o dano causado. Caso essas tentativas sejam esgotadas, o Conselho Fiscal votou por unanimidade em seguir a orientação do TCE-MG, pois entende que é uma medida excepcional para tentar ressarcir eventuais prejuízos causados ao IPREM.

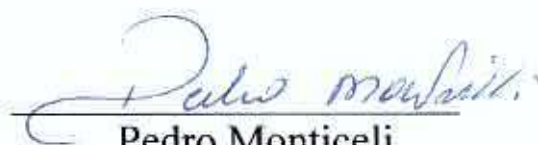
Pouso Alegre, 23 de maio de 2022.



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