

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 005/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 05/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.259.525,26, representando 0,86%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 6.274.513,47, representando -10,00%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 3.014.988,21, representando -0,68%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,86%.

O IPCA desacelerou em maio e ficou em 0,47%, favorecido pela forte redução no preço da conta de luz, e acumula alta de 11,73% em 12 meses. O mês foi marcado pela preocupação dos mercados em relação à desaceleração da atividade global em meio a pressões inflacionárias ainda extremamente elevadas. Além dos estímulos fiscais e monetários do período da pandemia, que ainda mantém a demanda fortalecida, continuam os problemas nas cadeias globais de oferta, com novos aumentos nos preços das commodities. No Brasil, o cenário inflacionário também é persistente, o que continua exigindo respostas do Banco Central brasileiro. No início do mês a taxa de juros foi novamente elevada, chegando ao patamar de 12,75%. O índice Ibovespa fechou o mês em alta de 3,22%, mesmo com uma surpresa inflacionária nos números do IPCA que causaram uma abertura na curva de juros local. Ocorreram reprecificações significativas no fundo:

FIDC Premium: No dia 01 de junho a Finaxis, na qualidade de administradora do fundo FIDC Premium, encaminhou Fato Relevante informando que após análise das Ações Judiciais e dada suas características, verificou-se a necessidade de revisar o registro no ativo sob a rubrica contábil "Outros Créditos" para o montante de R\$ 43.088.289,06, o que gerou impacto negativo no patrimônio do Fundo. Na carteira do Iprem a reprecificação representou uma diferença de R\$ 6.332.426,18 (-58,66%).

No mês foram recuperados R\$ 192.409,90 em amortização dos fundos;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
11/05/2022	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 110.343,21
13/05/2022	FI RF MONTE CARLO INST IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 82.066,69
TOTAL			R\$ 192.409,90
Acumulado desde a intervenção			R\$ 42.616.298,00

Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 5,68%, os ilíquidos -32,30% e a carteira total um resultado de 0,20%, frente a meta atuarial de 17,06%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativa que ocorreram.

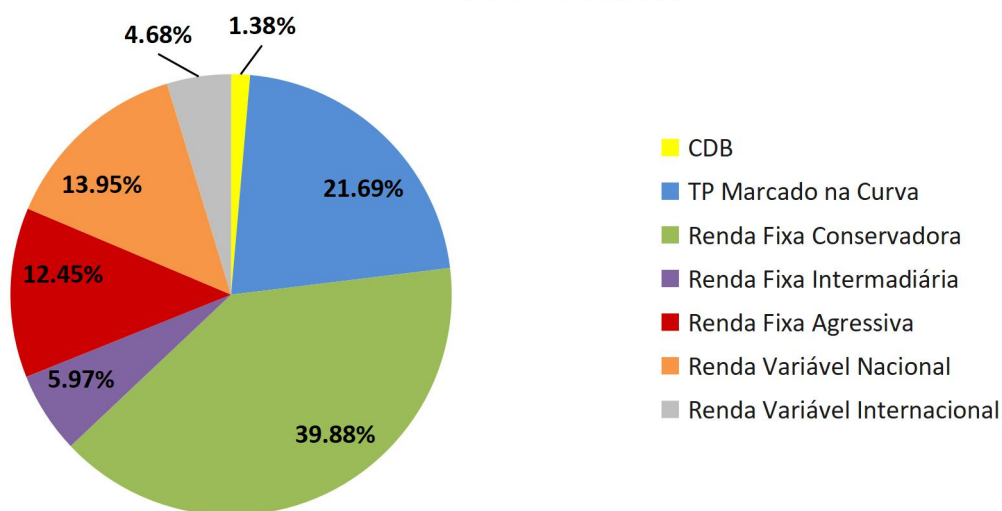
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 5 fundos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A,



está superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963/2021 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. O desenquadramento é referente a aplicação nos fundos ilíquidos e ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 1,38% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 21,69% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 39,88% na classe Renda Fixa Conservadora, 5,97% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,45% na classe Renda Fixa Agressiva, 13,95% na classe Renda Variável Nacional, 4,68% 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 1,54% no mês e 5,93% desde a aplicação. Os Títulos Públicos marcados na Curva obtiveram rentabilidade de 1,26% no mês e 5,59% desde a 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 desempenho superior ao benchmark, 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 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, 22 de junho de 2022.

FATIMA
APARECIDA
BELANI:4503
4800659

Assinado de forma
digital por FATIMA
APARECIDA
BELANI:45034800659
Dados: 2022.06.24
12:12:28 -03'00'

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA
MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Digitally signed by JULIANA MARIS
GRACIANO PARREIRA, DN: cn=DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ou=IPREM, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=21545457000190, cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA: 07453549639

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO
VIEIRA:
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:07453549639
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=
(EM BRANCO), ou=21545457000190,
cn=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:
07453549639

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691

Assinado de forma digital
por DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2022.06.24
12:54:59 -03'00'

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

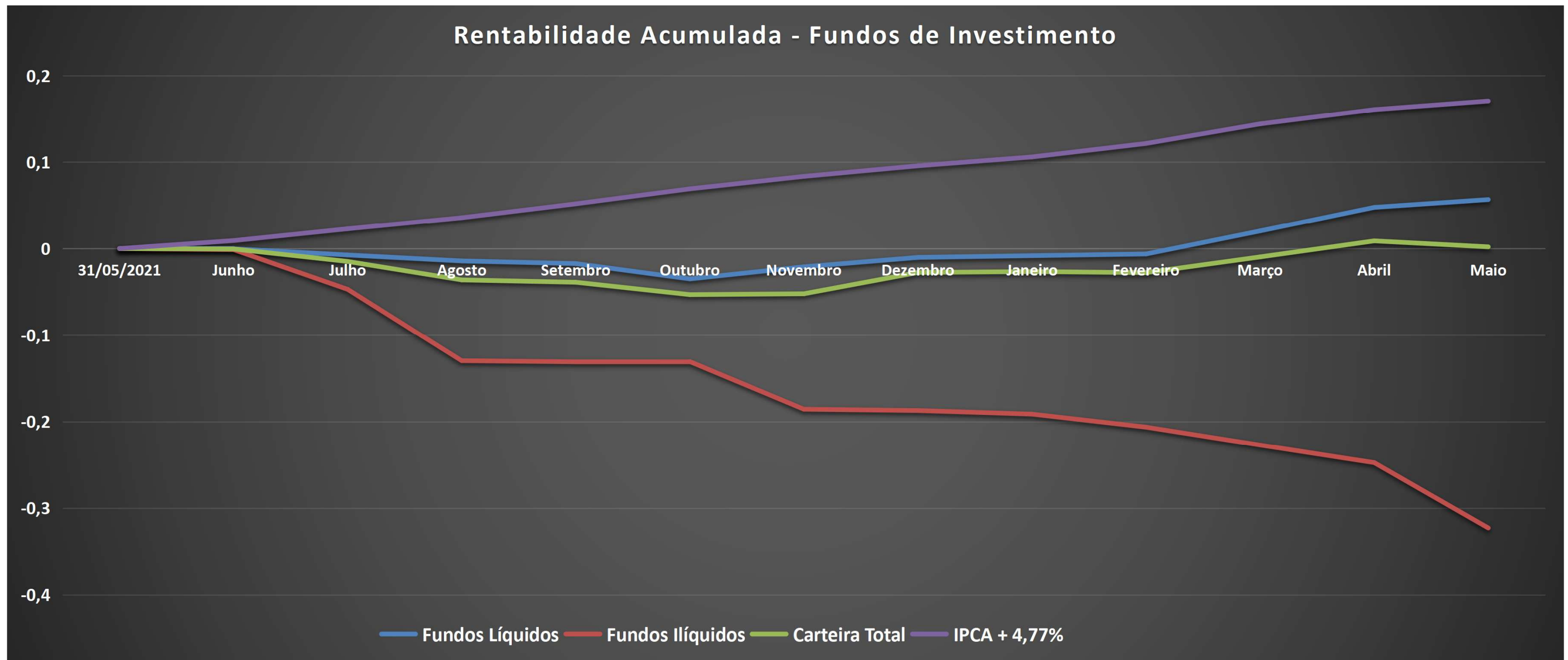
NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572
070638

Assinado de forma
digital por
NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2022.06.23
13:41:17 -03'00'

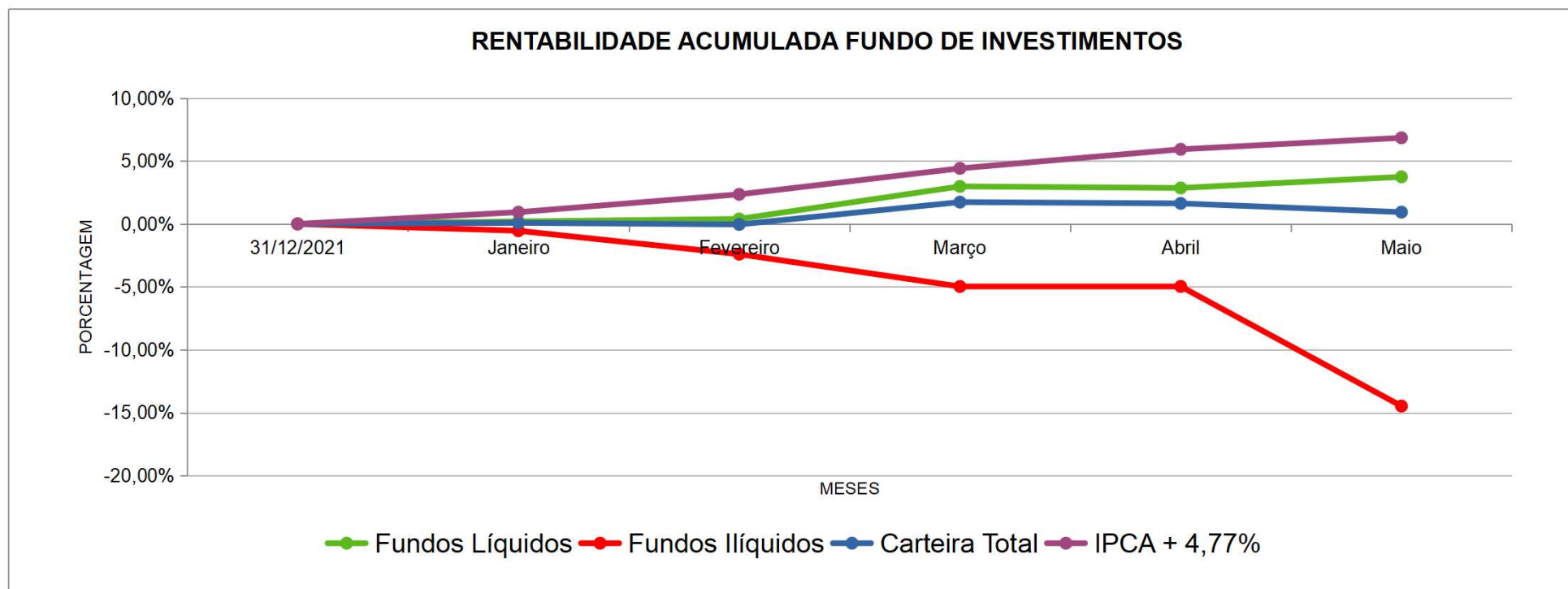
Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Rentabilidade Acumulada	31/05/2021	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	-0,04%	-0,74%	-1,43%	-1,73%	-3,49%	-2,10%	-1,02%	-0,82%	-0,62%	2,04%	4,78%	5,68%
Fundos Ilíquidos	0	-0,12%	-4,69%	-12,96%	-13,09%	-13,06%	-18,57%	-18,72%	-19,13%	-20,65%	-22,74%	-24,77%	-32,30%
Carteira Total	0	-0,05%	-1,48%	-3,61%	-3,88%	-5,30%	-5,20%	-2,75%	-2,65%	-2,77%	-0,96%	0,89%	0,20%
IPCA + 4,77%	0	0,92%	2,29%	3,58%	5,19%	6,92%	8,35%	9,57%	10,59%	12,14%	14,40%	16,06%	17,06%



Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%	2,9791%	2,8557%	3,7382%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%	-4,9748%	-4,9688%	-14,4763%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%	1,7314%	1,6276%	0,9353%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%	4,4099%	5,9272%	6,8391%



*IPCA + 4,77% MÊS MAIO 2022	0,8609%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	6,8391%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	17,0607%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
-----------------	----------------	------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	------------------

CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.216.076,26			R\$ 0,00	R\$ 80.424,76	R\$ 5.296.501,02	R\$ 296.501,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 10.121.893,74		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 144.500,67	R\$ 9.974.224,82	R\$ 706.267,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 10.067.905,21		R\$ 292.169,58	-R\$ 292.169,58	R\$ 148.463,04	R\$ 9.924.198,67	R\$ 638.450,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.985.449,52			R\$ 0,00	R\$ 72.549,08	R\$ 8.057.998,60	R\$ 460.782,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.031.971,75			R\$ 0,00	R\$ 91.142,06	R\$ 10.123.113,82	R\$ 578.872,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.225.678,59		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 144.732,94	R\$ 10.078.241,94	R\$ 707.847,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 10.157.522,84			R\$ 0,00	R\$ 144.543,24	R\$ 10.302.066,08	R\$ 705.766,41
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.527.175,95			R\$ 0,00	R\$ 145.105,43	R\$ 10.672.281,39	R\$ 710.271,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.732.664,25			R\$ 0,00	R\$ 147.294,55	R\$ 10.879.958,80	R\$ 721.201,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.697.900,29		R\$ 468.873,75	-R\$ 468.873,75	R\$ 157.004,16	R\$ 16.386.030,69	R\$ 526.909,03
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.213.897,60		R\$ 292.169,59	-R\$ 292.169,59	R\$ 152.447,62	R\$ 11.074.175,63	R\$ 747.601,60
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)**	R\$ -	R\$ 10.161.538,36		R\$ 10.161.538,36	R\$ 24.070,97	R\$ 10.185.609,33	R\$ 24.070,97
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.295.544,22		R\$ 347.214,34	-R\$ 347.214,34	R\$ 160.159,04	R\$ 12.108.488,92	R\$ 387.676,25
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 45.349.984,78			R\$ 0,00	R\$ 346.764,67	R\$ 45.696.749,45	R\$ 2.577.023,97
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 42.480,13	R\$ 2.335.210,63	R\$ 2.365.959,31	-R\$ 30.748,68	R\$ 2.076,88	R\$ 13.808,33	R\$ 5.159,63
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.186.957,68		R\$ 1.100.000,00	-R\$ 1.100.000,00	R\$ 10.670,66	R\$ 97.628,34	R\$ 142.501,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.827.673,32	R\$ 3.001.304,91	R\$ 5.882.074,09	-R\$ 2.880.769,18	R\$ 251.979,07	R\$ 22.198.883,21	R\$ 1.125.831,69
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.808.500,37			R\$ 0,00	R\$ 89.742,79	R\$ 2.898.243,16	R\$ 297.353,94
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.150.083,98			R\$ 0,00	-R\$ 97.729,27	R\$ 2.052.354,71	-R\$ 80.227,96
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.099.347,04			R\$ 0,00	-R\$ 117.052,58	R\$ 5.982.294,46	-R\$ 236.072,89
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.619.265,10			R\$ 0,00	R\$ 295.244,05	R\$ 9.914.509,15	R\$ 765.376,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 10.054,96			R\$ 0,00	-R\$ 446,14	R\$ 9.608,82	-R\$ 3.815,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 100.433,63	R\$ 2.035.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 35.000,00	-R\$ 3.890,36	R\$ 131.543,27	-R\$ 3.456,73
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.677.547,90			R\$ 0,00	R\$ 50.410,21	R\$ 6.727.958,11	R\$ 390.632,99
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.898.251,46			R\$ 0,00	-R\$ 236.446,69	R\$ 4.661.804,77	-R\$ 1.950.580,81
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.882.153,40			R\$ 0,00	R\$ 7.581,72	R\$ 2.889.735,12	-R\$ 364.009,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.527.132,66	R\$ 19.770,36		R\$ 19.770,36	R\$ 166.897,00	R\$ 21.713.800,02	R\$ 1.208.872,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 654.949,12			R\$ 0,00	R\$ 5.355,05	R\$ 660.304,17	R\$ 21.540,97
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.882.804,13			R\$ 0,00	-R\$ 35.359,06	R\$ 7.847.445,07	R\$ 621.831,89
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.554.903,13			R\$ 0,00	R\$ 98.067,65	R\$ 2.652.970,78	R\$ 148.990,22
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.530.688,02			R\$ 0,00	R\$ 154.376,34	R\$ 2.685.064,36	R\$ 448.233,54
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.001.115,26			R\$ 0,00	-R\$ 246.139,39	R\$ 4.754.975,87	-R\$ 1.762.368,23
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.313.463,87		R\$ 1.300.000,00	-R\$ 1.300.000,00	R\$ 11.462,61	R\$ 24.926,48	R\$ 24.926,48
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 3.439.992,53			R\$ 0,00	R\$ 114.700,82	R\$ 3.554.693,35	R\$ 275.370,46
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.493.150,61			R\$ 0,00	R\$ 131.115,18	R\$ 8.624.265,79	R\$ 236.584,26
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.596.154,03	R\$ 4.019.929,18	R\$ 4.308.579,11	-R\$ 288.649,93	R\$ 42.952,18	R\$ 1.350.456,28	R\$ 299.452,17
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.017.410,86			R\$ 0,00	R\$ 29.960,91	R\$ 4.047.371,77	R\$ 47.371,77
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.004.447,87			R\$ 0,00	R\$ 9.233,73	R\$ 1.013.681,60	R\$ 46.994,59
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 56.602,85			R\$ 0,00	R\$ 559,40	R\$ 57.162,25	R\$ 10.439,13
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.424.996,62			R\$ 0,00	R\$ 41.476,13	R\$ 1.466.472,75	R\$ 149.103,49
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.605.205,23			R\$ 0,00	R\$ 60.631,84	R\$ 1.665.837,07	R\$ 52.953,67

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 28.336.928,85	R\$ 492.409,90	R\$ 2.880.769,18	-R\$ 2.388.359,28	R\$ 309.432,74	R\$ 26.258.002,31	R\$ 1.345.131,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.367.741,76		R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 25.536,13	R\$ 4.093.277,89	-R\$ 15.052,88
ITAÚ AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.085.653,79			R\$ 0,00	-R\$ 216.000,01	R\$ 4.869.653,78	-R\$ 1.639.724,85
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 46.288.966,03			R\$ 0,00	R\$ 354.866,03	R\$ 46.643.832,06	R\$ 2.670.535,47
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 770.597,42			R\$ 0,00	-R\$ 10.942,60	R\$ 759.654,82	-R\$ 287.298,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 379.879.318,5923	R\$ 22.065.163,34	R\$ 21.537.808,96	R\$ 527.354,38	R\$ 3.259.525,26	R\$ 383.081.859,06	R\$ 13.784.237,37

*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\$ 1.331.968,37			R\$ 0,00	R\$ 13.742,22	R\$ 1.345.710,59	-R\$ 12.794,48
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 534.195,04			R\$ 0,00	-R\$ 7.325,76	R\$ 526.869,28	-R\$ 21.745,54
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.626.708,83			R\$ 0,00	R\$ 17.200,71	R\$ 2.643.909,54	R\$ 112.661,58
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.297.144,45			R\$ 0,00	-R\$ 3.458,54	R\$ 1.293.685,91	-R\$ 17.212,47
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.058.085,61		R\$ 82.066,68	-R\$ 82.066,68	-R\$ 53.579,36	R\$ 3.922.439,57	-R\$ 707.964,79
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.136.169,37			R\$ 0,00	R\$ 54.345,57	R\$ 6.190.514,94	-R\$ 2.288.132,17
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.510.523,85			R\$ 0,00	-R\$ 1.262,00	R\$ 5.509.261,85	-R\$ 210.498,81
ILLUMINATI FIDC	R\$ 5.872.187,55			R\$ 0,00	-R\$ 3.932,32	R\$ 5.868.255,23	-R\$ 407.205,36
FIDC PREMIUM	R\$ 10.795.018,32			R\$ 0,00	-R\$ 6.332.426,18	R\$ 4.462.592,14	-R\$ 6.382.253,53
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.514.549,58			R\$ 0,00	-R\$ 13.911,90	R\$ 13.500.637,68	R\$ 74.693,33
CONQUEST FIP	-R\$ 569.052,76			R\$ 0,00	-R\$ 3,76	-R\$ 569.056,52	-R\$ 17,61
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 498.070,54			R\$ 0,00	-R\$ 2.130,21	R\$ 495.940,33	-R\$ 9.687,13
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.183.899,52			R\$ 0,00	-R\$ 1.259,92	R\$ 2.182.639,60	-R\$ 16.905,82
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 493.668,67			R\$ 0,00	R\$ 6.416,69	R\$ 500.085,36	R\$ 25.000,87
AQUILLA FII	R\$ 3.451.952,81			R\$ 0,00	-R\$ 4.635,77	R\$ 3.447.317,04	R\$ 452.079,09
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.980.969,50		R\$ 110.343,20	-R\$ 110.343,20	R\$ 57.707,06	R\$ 4.928.333,36	-R\$ 282.698,48
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 62.716.059,25	R\$ 0,00	R\$ 192.409,88	-R\$ 192.409,88	(R\$ 6.274.513,47)	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 9.692.681,32

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+4,77%*	Rentabilidade	% IPCA+4,77%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	0,86%	99,67%	3,74%	54,66%	R\$ 3.259.525,26	R\$ 13.784.237,37		
FUNDOS ILIQUIDOS	-10,00%	-1162,12%	-14,48%	-211,67%	-R\$ 6.274.513,47	-R\$ 9.692.681,32		
TOTAL	-0,68%	-79,13%	0,94%	13,68%	(R\$ 3.014.988,21)	R\$ 4.091.556,05		

	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

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM

FEVEREIRO	R\$ 369.161.888,74	R\$ 728.366,45	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,87
MARÇO	R\$ 381.058.683,27	R\$ 9.507.664,46	R\$ 62.712.117,54	-R\$ 1.765.952,83	R\$ 443.770.800,81	R\$ 7.741.711,63
ABRIL	R\$ 379.879.318,59	-R\$ 456.616,73	R\$ 62.716.059,25	R\$ 3.941,71	R\$ 442.595.377,84	-R\$ 452.675,02
MAIO	R\$ 383.081.859,06	R\$ 3.259.525,26	R\$ 56.249.135,90	-R\$ 6.274.513,47	R\$ 439.330.994,96	-R\$ 3.014.988,21
JUNHO					R\$ -	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\$ 13.784.237,375		(R\$ 9.692.681,32)		R\$ 4.091.556,055

Carteira Administrativa

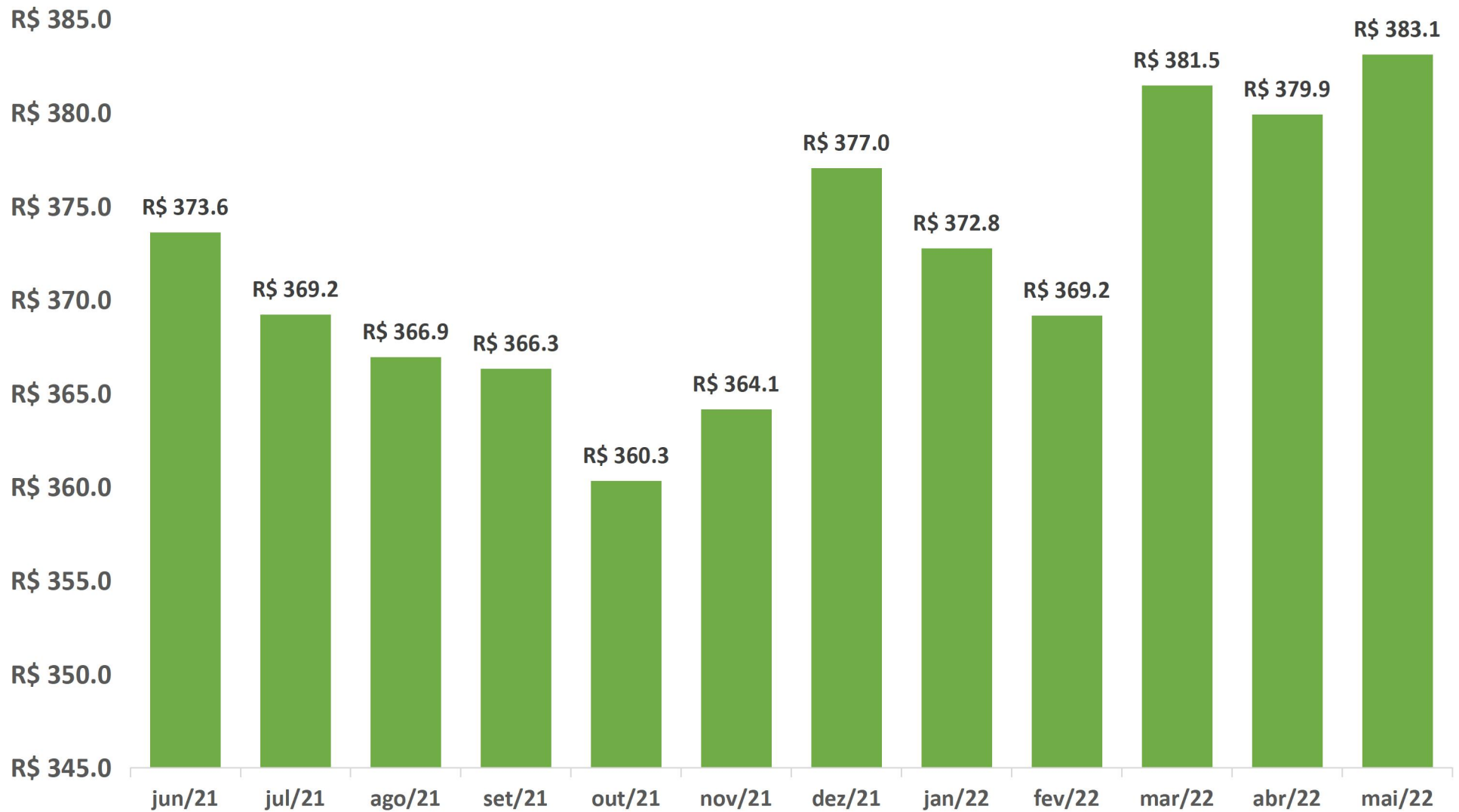
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 1.348,19	R\$ 67.205,58	R\$ 67.010,79	R\$ 194,79	R\$ 159,73	R\$ 1.702,71	R\$ 451,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 1.044.030,68			R\$ 0,00	R\$ 11.119,22	R\$ 1.055.149,90	R\$ 50.076,62
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.240.920,15		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 18.924,12	R\$ 1.259.844,27	R\$ 83.575,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 655.249,22		R\$ 319.386,30	-R\$ 319.386,30	R\$ 5.838,66	R\$ 341.701,58	R\$ 61.131,32
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 4.414.231,87		R\$ 1.500.366,66	-R\$ 1.500.366,66	R\$ 39.020,72	R\$ 2.952.885,93	R\$ 137.352,27
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 667.454,74		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	R\$ 6.929,95	R\$ 673.184,69	R\$ 19.750,49
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 16.589,45			R\$ 0,00	R\$ 167,59	R\$ 16.757,04	R\$ 682,13
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF 127-8	R\$ 1.044.726,58			R\$ 0,00	R\$ 8.913,36	R\$ 1.053.639,94	R\$ 53.639,94
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 127-8	R\$ -	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00	-R\$ 131,30	R\$ 1.499.868,70	-R\$ 131,30
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP - 71038-4	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 87,53	R\$ 999.912,47	-R\$ 87,53
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 10.084.550,88	R\$ 2.567.205,58	R\$ 2.887.963,75	-R\$ 320.758,17	R\$ 90.854,52	R\$ 9.854.647,23	R\$ 406.440,59

COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2022

	Fundos Líquidos	Fundos Ilíquidos	Carteira Total	Meta 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	0,86%	-10,00%	-0,68%	0,86%	-1,54%	-79,07%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
Acumulado	3,74%	-14,47%	1,04%	6,84%	-5,80%	15,20%

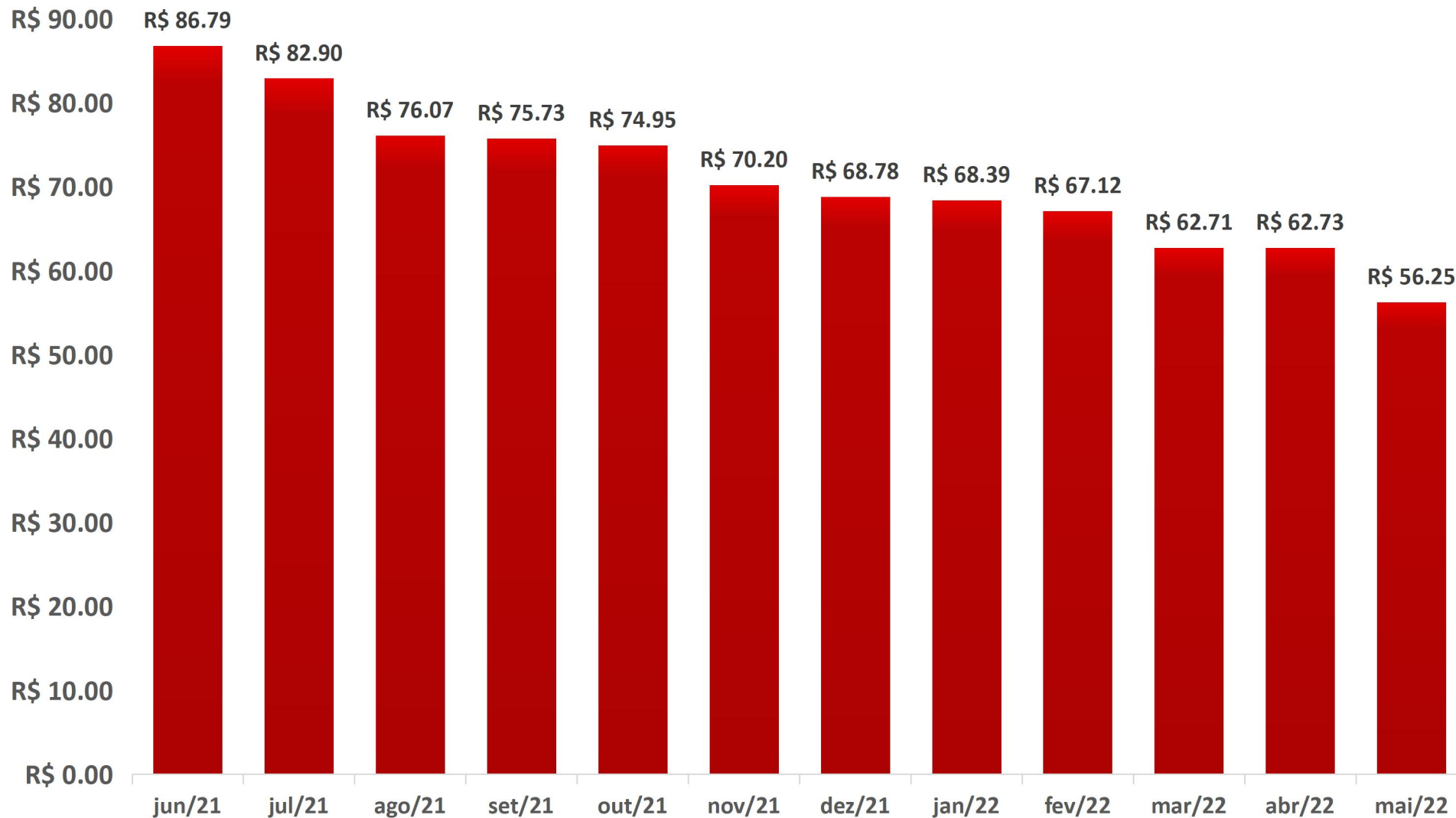
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



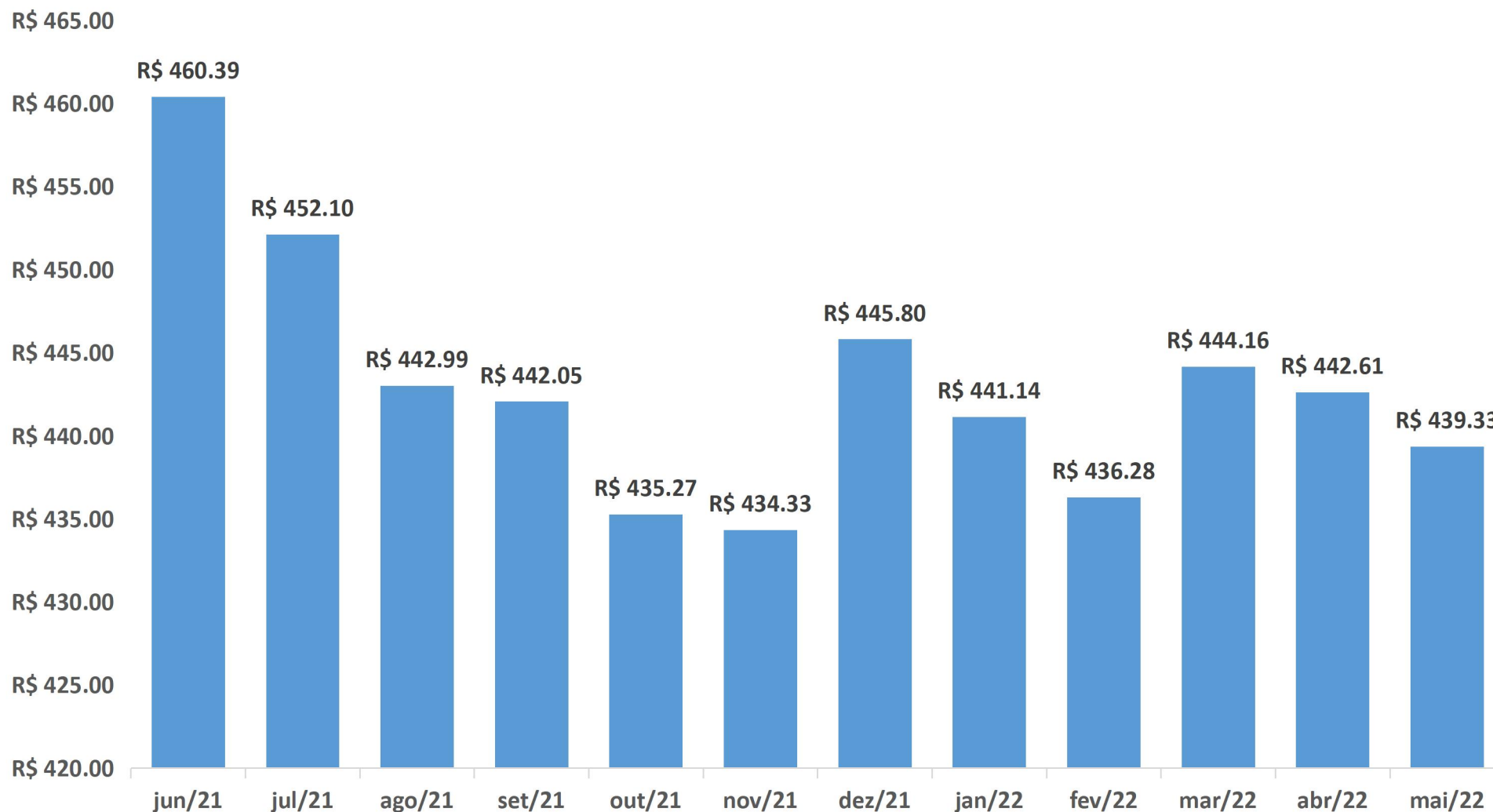
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
MAIO 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 31.05.2022.

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 78,66%

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	8,31	0,94	3,22	16.386.030,70	3,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,25	0,91	6,04	18.181.112,41	4,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,52	1,30	3,21	12.108.488,92	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	2,93	1,44	7,40	9.974.224,82	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	2,95	1,49	6,68	9.924.198,67	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	0,52	1,43	7,34	10.078.241,94	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	0,52	1,37	7,05	11.074.175,63	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,735000%)	4,03	0,24	0,24	10.185.609,33	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,89	1,42	7,30	10.302.066,08	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,79	1,38	7,08	10.672.281,39	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,74	1,37	7,05	10.879.958,80	2,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,47	1,26	6,01	129.766.388,69	28,89

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	0,77	6,17	46.643.832,06	10,38	1.706.174.541,94	2,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	48.196.530,62	10,73	12.390.634.636,61	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,77	6,17	21.713.800,02	4,83	9.450.283.491,65	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,85	5,36	1.185.183,21	0,26	11.182.665.779,99	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,89	3,68	15.511,04	0,00	764.814.820,33	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,16	0,99	4,45	57.162,25	0,01	2.722.459.745,02	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	660.304,17	0,15	5.396.025.552,32	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,07	1,07	4,35	23.595.734,69	5,25	7.455.971.013,11	0,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,75	0,75	6,16	6.727.958,11	1,50	763.120.760,50	0,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,32	0,82	5,86	148.796.016,17	33,13		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,00	0,92	4,86	1.013.681,60	0,23	432.189.467,27	0,23
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,04	2,99	673.184,69	0,15	26.907.239.534,96	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	1,01	4,24	4.229.487,24	0,94	2.753.963.936,45	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,08	4,49	97.628,34	0,02	12.704.053.440,98	0,00
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	7,93	-1,37	-4,07	526.869,28	0,12	2.634.976,39	20,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	2,15	24.926,48	0,01	9.967.340.356,95	0,00
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,09	1,03	-0,94	1.345.710,59	0,30	11.287.340,89	11,92
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	0,75	1,18	4.047.371,77	0,90	1.346.062.592,73	0,30
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	25,84	0,89	-26,99	6.190.514,94	1,38	35.272.056,91	17,55
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	12,93	0,65	3,10	2.643.909,54	0,59	14.681.138,59	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	47,96	-1,32	-13,88	3.922.439,57	0,87	71.693.637,38	5,47
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,02	4,19	1.350.456,28	0,30	7.984.704.985,34	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,81	1,10	4,92	26.258.002,31	5,85	2.454.828.946,27	1,07
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	3,61	-0,27	-1,31	1.293.685,91	0,29	15.368.920,79	8,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,31	0,82	-1,34	53.617.868,54	11,94		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3,68	1,54	5,93	5.296.501,02	1,18		
Sub-total Artigo 7º IV			3,68	1,54	5,93	5.296.501,02	1,18		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-58,66	-58,85	4.462.592,14	0,99	81.898.860,94	5,45
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	17,89	-0,07	-6,49	5.868.255,23	1,31	110.418.572,95	5,31
GRAPHEN	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	5,27	-0,02	-3,68	5.509.261,85	1,23	155.844.626,83	3,54
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			52,67	-28,58	-30,65	15.840.109,22	3,53		
Renda Fixa			3,14	-0,85	2,17	353.316.883,64	78,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,90%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,43	1,54	2,82	8.624.265,79	1,92	1.136.895.114,73	0,76
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,70	6,10	15,28	2.685.064,36	0,60	209.634.306,68	1,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,71	-4,55	-3,76	2.052.354,71	0,46	202.943.967,44	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,15	3,20	10,00	2.898.243,16	0,65	270.643.773,95	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,52	-1,92	-3,80	5.982.294,46	1,33	748.259.041,27	0,80
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,06	3,78	2,73	1.665.837,07	0,37	2.255.264.253,11	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,36	3,84	3,48	2.652.970,78	0,59	1.132.908.483,83	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,56	3,07	7,71	9.914.509,15	2,21	479.743.885,81	2,07
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,56	-0,45	7,61	7.847.445,07	1,75	318.428.122,56	2,46
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	17,29	2,91	10,80	1.466.472,75	0,33	301.764.443,79	0,49
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,63	3,33	6,94	3.554.693,35	0,79	484.305.597,88	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,33	0,79	-0,13	4.098.573,93	0,91	215.506.985,36	1,90
Sub-total Artigo 8º I			19,09	1,45	4,65	53.442.724,58	11,90		
Renda Variável			19,01	1,45	4,65	53.442.724,58	11,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,00%

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	19,36	-4,92	-27,04	4.754.975,87	1,06	702.295.127,23	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	23,37	-1,42	-27,44	759.654,82	0,17	116.602.211,95	0,65
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,69	-4,25	-25,19	4.869.653,78	1,08	364.574.077,33	1,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,67	-4,83	-29,50	4.661.804,77	1,04	1.151.663.557,05	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	19,23	0,26	-11,19	2.889.735,12	0,64	644.015.059,07	0,45
Sub-total Artigo 9º II			15,65	-3,77	-25,08	17.935.824,36	3,99		

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	20,04	-4,44	-28,42	9.608,82	0,00	2.266.073.116,40	0,00
Sub-total Artigo 9º III			20,04	-4,44	-28,42	9.608,82	0,00		
Investimentos no Exterior			15,63	-3,77	-25,08	17.945.433,18	4,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,48%

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	4,34	-0,10	0,56	13.500.637,68	3,01	176.568.636,80	7,65
Sub-total Artigo 10º I			4,34	-0,10	0,57	13.500.637,68	3,01		

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	-569.056,52	-0,13	-50.459.600,97	
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,62	-0,06	2,16	2.182.639,60	0,49	69.908.687,24	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	13,42	-0,43	-1,92	495.940,33	0,11	4.551.310,85	10,90
Sub-total Artigo 10º II			4,13	-0,16	1,94	2.109.523,41	0,47		
Investimentos Estruturados			2,11	-0,11	0,75	15.610.161,09	3,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,98%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	55,07	-0,13	13,61	3.447.317,04	0,77	107.466.985,54	3,21
VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	12,32	1,16	-4,56	4.928.333,36	1,10	89.327.355,71	5,52
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	2.763,76	1,30	5,26	500.085,36	0,11	2.592.311,33	19,29
Sub-total Artigo 11º			11,91	0,67	2,05	8.875.735,76	1,98		
Fundos Imobiliários			11,91	0,67	2,05	8.875.735,76	1,98		
Total			4,44	-0,65	0,99	449.190.938,25	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	129.766.388,69	28,89	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	148.796.016,17	33,13	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	53.617.868,54	11,94	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	5.296.501,02	1,18	0,00	2,48	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	15.840.109,22	3,53	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	353.316.883,64	78,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	53.442.724,58	11,90	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	53.442.724,58	11,90					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.935.824,36	3,99	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.608,82	0,00	0,00	0,41	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.945.433,18	4,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.500.637,68	3,01	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.109.523,41	0,47	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	15.610.161,09	3,48					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.875.735,76	1,98	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	8.875.735,76	1,98					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	1,26 121,95	6,01 138,32	4,98 176,83	6,71 130,56	6,42 81,32	1.532.012,82	6.915.716,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 79,16	5,86 134,90	4,55 161,72	6,72 130,74	7,33 92,81	1.200.830,09	8.171.660,29
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 79,14	-1,34 -30,84	-1,36 -48,42	-1,34 -26,06	-1,34 -16,97	499.680,04	-787.469,77
Artigo 7º IV % do CDI	1,54 149,55	5,93 193,62	5,43 193,01			80.424,76	296.501,02
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-28,58 -2.771,67	-30,65 -705,53	-29,05 -1.031,97			-6.337.620,50	-6.999.957,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,45 -1,77	4,65 -1,57	1,72 3,31			766.046,05	2.670.990,44
Artigo 9º II % do CDI	-3,77 -365,29	-25,08 -577,35	-11,78 -418,36	-23,61 -459,32	-17,37 -220,02	-701.946,97	-6.003.981,66
Artigo 9º III % do CDI	-4,44 -430,35	-28,42 -654,28	-14,62 -519,25	-27,20 -529,17	-14,82 -187,70	-446,14	-3.815,35
Artigo 10º I % do CDI	-0,10 -9,98	0,57 13,06	1,24 44,10			-13.911,90	76.071,70
Artigo 10º II % do CDI	-0,16 -15,58	1,94 44,72	-0,59 -21,05			-3.393,89	39.772,74
Artigo 11º % do CDI	0,67 64,66	2,05 47,15	6,62 235,24			59.487,93	151.839,16
POUSO ALEGRE (Total)						-2.918.837,71	4.527.327,61

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,630000%)	10.121.893,74	0,00	0,00	292.169,59	9.974.224,82	144.500,67	706.267,26
NTN-B 150523 (6,200000%)	10.067.905,21	0,00	0,00	292.169,59	9.924.198,67	148.463,05	638.450,44
NTN-B 150525 (5,480000%)	10.225.678,59	0,00	0,00	292.169,59	10.078.241,94	144.732,94	707.847,67
NTN-B 150535	16.697.900,29	0,00	0,00	468.873,75	16.386.030,70	157.004,16	526.909,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,790000%)	11.213.897,60	0,00	0,00	292.169,59	11.074.175,63	152.447,62	747.601,60
NTN-B 150535 (5,735000%)	0,00	10.161.538,36	0,00	0,00	10.185.609,33	24.070,97	24.070,97
NTN-B 150545	12.295.544,22	0,00	0,00	347.214,34	12.108.488,92	160.159,04	387.676,25
NTN-B 150824	18.017.421,27	0,00	0,00	0,00	18.181.112,41	163.691,14	1.039.654,93
NTN-B 150826 (5,390000%)	10.157.522,84	0,00	0,00	0,00	10.302.066,08	144.543,24	705.766,41
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.527.175,95	0,00	0,00	0,00	10.672.281,39	145.105,44	710.271,16
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.732.664,25	0,00	0,00	0,00	10.879.958,80	147.294,55	721.201,01
					129.766.388,69	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	654.949,12	0,00	0,00	0,00	660.304,17	5.355,05	21.540,97
BB PREV RF IDKA2	21.527.132,66	19.770,36	0,00	0,00	21.713.800,02	166.897,00	1.208.872,60
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.828,32	2.402.416,21	-2.432.970,10	0,00	15.511,04	2.236,61	5.611,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.145.160,21	2.035.000,00	-2.000.000,00	0,00	1.185.183,21	5.023,00	50.183,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.349.984,78	2.500.000,00	0,00	0,00	48.196.530,62	346.545,84	2.576.805,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	26.526.953,22	3.001.304,91	-6.201.460,39	0,00	23.595.734,69	268.936,95	1.237.039,63
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	56.602,85	0,00	0,00	0,00	57.162,25	559,40	10.439,13
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	46.288.966,03	0,00	0,00	0,00	46.643.832,06	354.866,03	2.670.535,47
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	6.677.547,90	0,00	0,00	0,00	6.727.958,11	50.410,21	390.632,99
					148.796.016,17	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.313.463,87	0,00	-1.300.000,00	0,00	24.926,48	11.462,61	24.926,48
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.596.154,03	4.019.929,18	-4.308.579,11	0,00	1.350.456,28	42.952,18	299.452,17
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4.017.410,86	0,00	0,00	0,00	4.047.371,77	29.960,91	47.371,77
FI BARCELONA RENDA FIXA	6.136.169,37	0,00	0,00	0,00	6.190.514,94	54.345,57	-2.288.132,17
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.671.741,47	0,00	-2.500.366,66	0,00	4.229.487,24	58.112,43	221.609,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.186.957,68	0,00	-1.100.000,00	0,00	97.628,34	10.670,66	142.501,54
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	2.626.708,83	0,00	0,00	0,00	2.643.909,54	17.200,71	112.640,83
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.331.968,37	0,00	0,00	0,00	1.345.710,59	13.742,22	-12.794,48
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	4.058.085,61	0,00	0,00	82.066,68	3.922.439,57	-53.579,36	-707.964,83
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	534.195,04	0,00	0,00	0,00	526.869,28	-7.325,76	-21.744,35
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	667.454,75	0,00	-1.200,00	0,00	673.184,69	6.929,94	19.750,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.336.928,85	492.409,90	-2.880.769,18	0,00	26.258.002,31	309.432,74	1.345.131,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.004.447,87	0,00	0,00	0,00	1.013.681,60	9.233,73	46.994,59
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.297.144,45	0,00	0,00	0,00	1.293.685,91	-3.458,54	-17.212,47
					53.617.868,54	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	5.216.076,26	0,00	0,00	0,00	5.296.501,02	80.424,76	296.501,02
					5.296.501,02	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	5.510.523,85	0,00	0,00	0,00	5.509.261,85	-1.262,00	-210.498,81
FIDC PREMIUM	10.795.018,32	0,00	0,00	0,00	4.462.592,14	-6.332.426,18	-6.382.253,53
ILLUMINATI FIDC	5.872.187,55	0,00	0,00	0,00	5.868.255,23	-3.932,32	-407.205,36
					15.840.109,22	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.530.688,02	0,00	0,00	0,00	2.685.064,36	154.376,34	448.233,54
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.882.804,13	0,00	0,00	0,00	7.847.445,07	-35.359,06	621.831,89
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.554.903,13	0,00	0,00	0,00	2.652.970,78	98.067,65	148.990,22
BRADESCO F I A SELECTION	3.439.992,53	0,00	0,00	0,00	3.554.693,35	114.700,82	275.370,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.493.150,61	0,00	0,00	0,00	8.624.265,79	131.115,18	236.584,26
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.150.083,98	0,00	0,00	0,00	2.052.354,71	-97.729,27	-80.227,96
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.808.500,38	0,00	0,00	0,00	2.898.243,16	89.742,78	297.353,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.099.347,04	0,00	0,00	0,00	5.982.294,46	-117.052,58	-236.072,89
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9.619.265,10	0,00	0,00	0,00	9.914.509,15	295.244,05	765.376,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.605.205,23	0,00	0,00	0,00	1.665.837,07	60.631,84	52.953,67
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	1.424.996,62	0,00	0,00	0,00	1.466.472,75	41.476,13	149.103,49
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4.367.741,76	0,00	-300.000,00	0,00	4.098.573,93	30.832,17	-9.543,32
					53.442.724,58	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.001.115,26	0,00	0,00	0,00	4.754.975,87	-246.139,39	-1.762.368,23
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	770.597,42	0,00	0,00	0,00	759.654,82	-10.942,60	-287.298,08
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	5.085.653,79	0,00	0,00	0,00	4.869.653,78	-216.000,01	-1.639.724,85
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.898.251,46	0,00	0,00	0,00	4.661.804,77	-236.446,69	-1.950.580,81
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.882.153,40	0,00	0,00	0,00	2.889.735,12	7.581,72	-364.009,69
					17.935.824,36	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.054,96	0,00	0,00	0,00	9.608,82	-446,14	-3.815,35
					9.608,82	0,00	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	13.514.549,58	0,00	0,00	0,00	13.500.637,68	-13.911,90	74.693,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					13.500.637,68	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.052,76	0,00	0,00	0,00	-569.056,52	-3,76	-17,61
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.183.899,52	0,00	0,00	0,00	2.182.639,60	-1.259,92	46.089,93
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	498.070,54	0,00	0,00	0,00	495.940,33	-2.130,21	-9.687,13
					2.109.523,41	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	493.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	500.085,36	6.416,69	25.000,87
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	4.980.969,50	0,00	0,00	0,00	110.343,15	4.928.333,36	57.707,01	-282.698,53
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.451.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.317,04	-4.635,77	412.924,37
						8.875.735,76	0,00	0,00

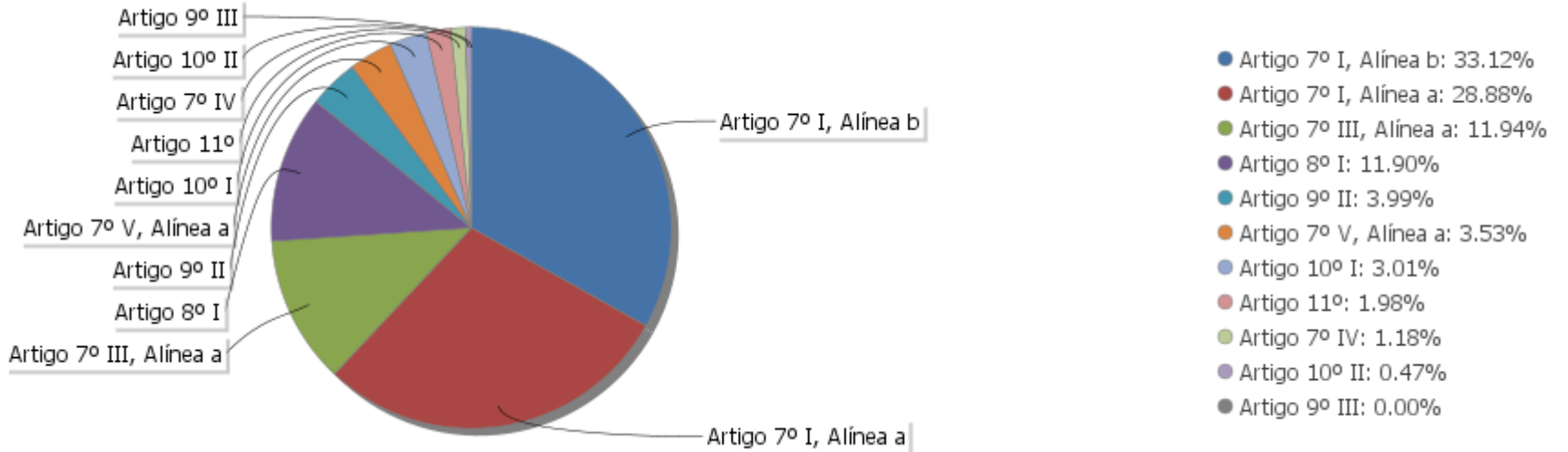
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

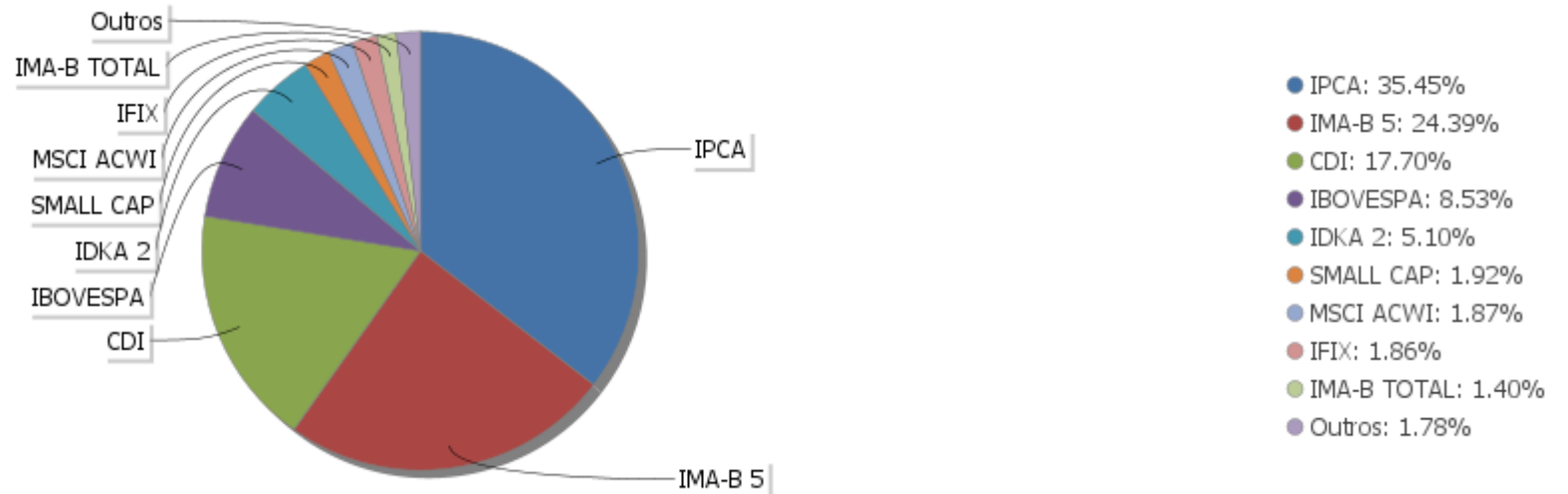
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	259.348.396,69	57,74	259.348.396,69	57,74
de 31 a 365 dias	33.043.249,77	7,36	292.391.646,46	65,09
acima de 365 dias	156.799.291,79	34,91	449.190.938,25	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

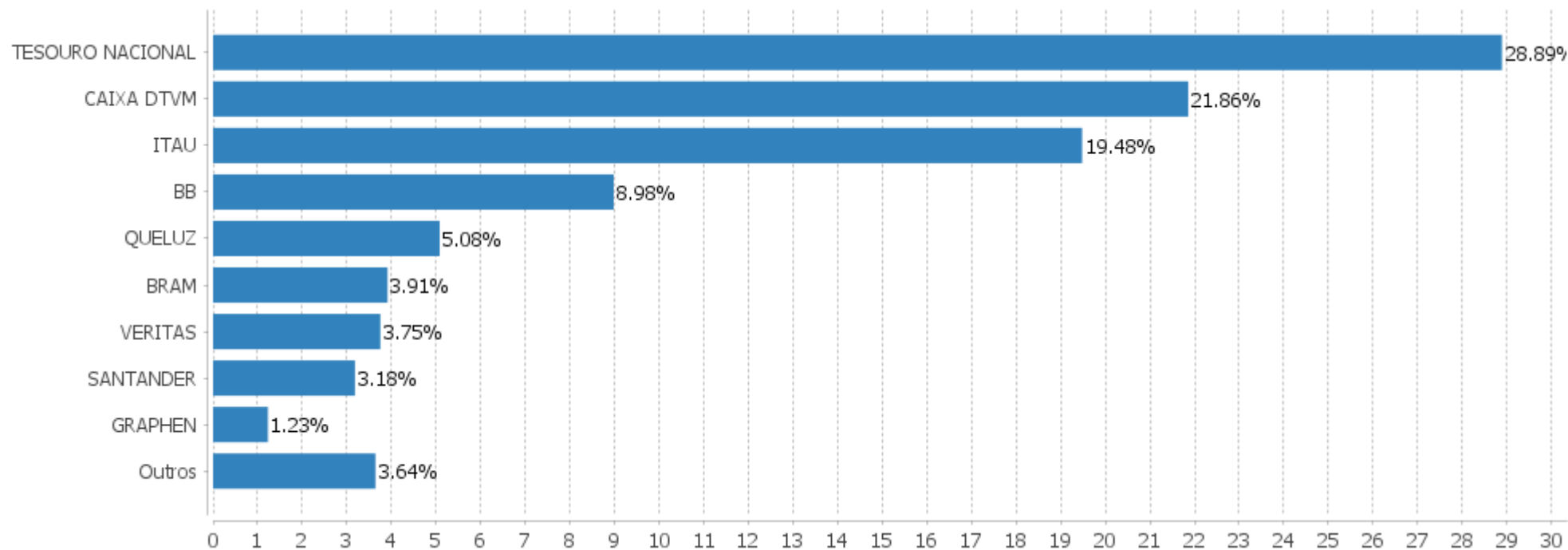


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,09	-0,10	1,74	-0,08	-0,65								0,99
IPCA + 4,77%	0,93	1,37	2,03	1,42	0,88								6,80
p.p. indexador	-0,84	-1,46	-0,30	-1,50	-1,53								-5,81
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

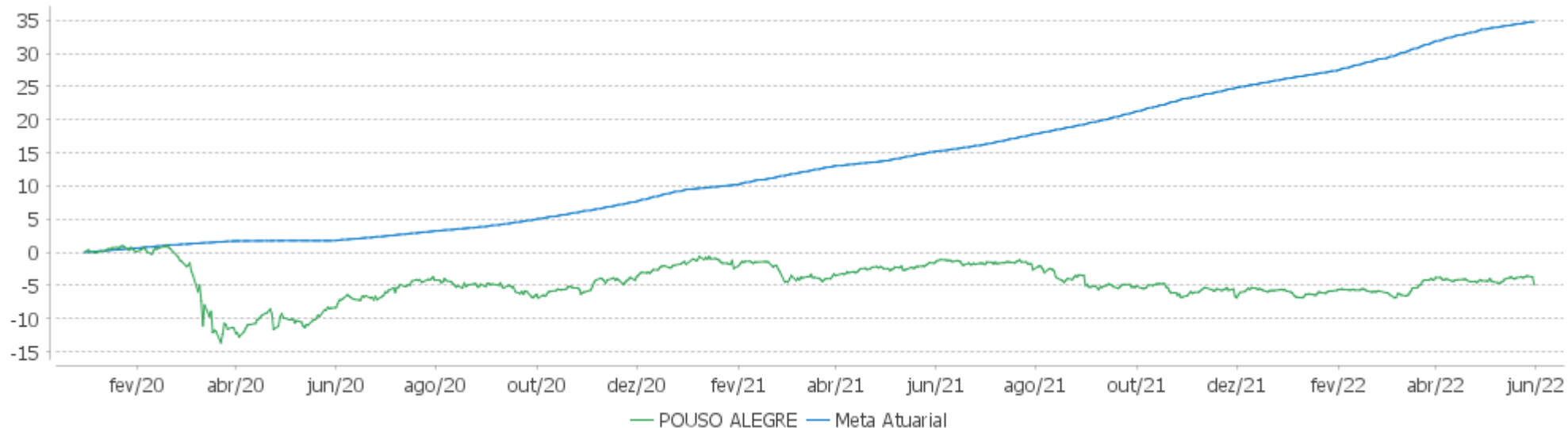
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

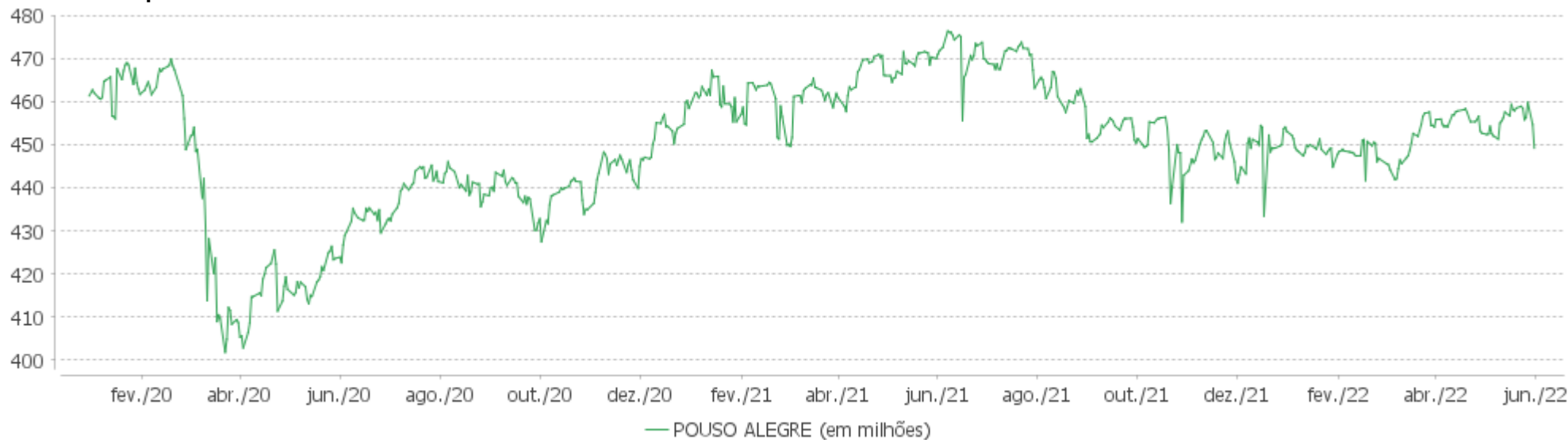
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	24,14	03 meses	0,99	4,39	-3,40	4,36
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	75,86	06 meses	1,89	8,10	-6,21	3,66
			12 meses	-3,30	17,47	-20,77	4,44
			24 meses	3,85	34,20	-30,35	4,95
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-4,90	37,18	-42,09	7,75
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

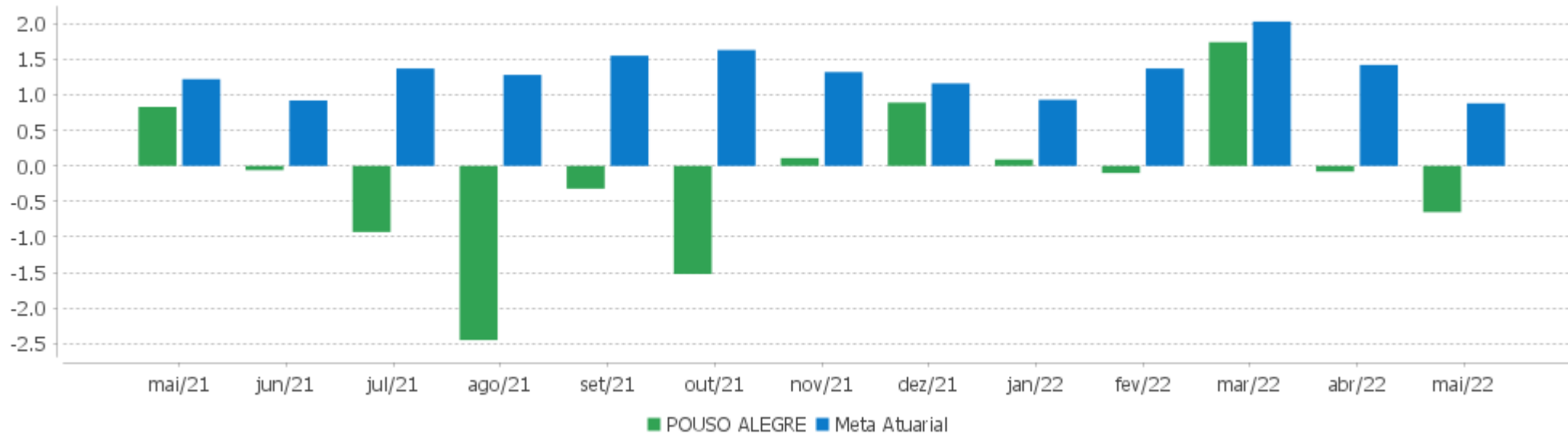


Patrimônio Líquido



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
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,37 -133,01	-4,07 -93,75	-2,99 -106,33	-4,93 -95,97	-12,46 -157,80	-29,13 -284,37	-40,95 -262,05
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,04	6,02 -0,23	4,85 -0,17	6,84 -0,25	9,01 -0,54	16,08 -1,57	27,04 -1,74
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -1,23	-1,31 -6,04	-0,73 -5,66	-1,37 -6,33	-0,87 -5,46	-78,20 -92,38	-79,41 -101,21
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,02 99,13	4,19 96,54	2,65 94,02	4,96 96,39	7,74 98,10	9,66 94,30	14,78 94,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 104,41	4,49 103,32	2,83 100,55	5,28 102,65	8,37 106,04	10,69 104,34	15,39 98,47
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	1,01 97,99	4,24 97,69	2,75 97,86	5,02 97,59	7,68 97,33	9,68 94,49	15,12 96,76
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 0,07	-0,94 -5,67	0,83 -4,10	-1,87 -6,83	-8,14 -12,74	-22,31 -36,49	-51,28 -73,08
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,31	3,10 -1,63	1,89 -3,04	2,39 -2,57	5,82 1,23	-3,90 -18,08	-21,77 -43,58
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,05	4,86 0,13	5,22 0,29	4,95 -0,01	4,70 0,11	13,70 -0,48	24,04 2,23
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,07 103,41	4,47 102,93	2,84 100,83	5,31 103,21	8,23 104,30	10,70 104,45	15,42 98,68
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,89 85,90	-26,99 -621,26	-27,99 -994,52	-26,46 -514,81	-25,20 -319,29	-27,79 -271,33	-25,68 -164,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,10 106,74	4,92 113,23	3,53 125,36	5,40 105,11	10,36 131,20	12,93 126,25	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	1,04 100,80	4,36 100,28	2,74 97,49	5,14 100,08	7,97 100,92	9,97 97,34	15,15 96,93
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,32 -2,10	-13,88 -20,13	2,41 -2,61	-13,81 -20,90	-48,53 -58,08	-48,76 -66,41	-58,10 -86,88
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,91 0,44	6,04 1,26	4,93 1,75	6,97 1,42	8,81 -2,92	16,17 -4,56	30,63 7,63
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,30 0,83	3,21 -1,58	4,55 1,37	1,75 -3,80	-2,41 -14,14	9,89 -10,84	13,00 -10,00
NTN-B 150535 (4,790000%)	1,37	7,05	4,83	8,33	17,43	25,42	27,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,90	2,27	1,65	2,78	5,70	4,69	4,34
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,49 1,02	7,64 2,86	5,18 2,00	9,06 3,51	15,59 3,86	24,30 3,57	27,01 4,02
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,34 2,56	5,00 1,82	8,68 3,14	18,21 6,47	26,42 5,69	28,52 5,52
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,40 2,62	5,04 1,86	8,76 3,21	14,99 3,26	23,08 2,35	25,21 2,21
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,30 2,52	4,98 1,80	8,64 3,09	14,80 3,07	22,74 2,01	24,73 1,73
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,94 0,47	3,22 -1,56	5,48 2,30	3,39 -2,16	1,65 -10,08	12,20 -8,53	18,39 -4,61
NTN-B 150535 (5,735000%) Var. IPCA p.p.	-1,39 -1,86	4,44 -0,35	2,12 -1,06	5,77 0,22	11,94 0,21	20,06 -0,67	22,37 -0,63
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,90	7,05 2,27	4,83 1,65	8,33 2,78	14,32 2,59	21,93 1,20	23,62 0,62
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,91	7,08 2,30	4,84 1,67	8,36 2,82	14,34 2,61	21,91 1,17	23,56 0,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	6,16 -0,10	4,96 -0,06	6,97 -0,12	9,31 -0,24	17,06 -0,59	27,78 -1,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	6,17 -0,08	4,97 -0,05	6,99 -0,10	9,35 -0,21	17,11 -0,54	28,01 -0,76
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,77 -0,08	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,92 -0,30	9,45 0,21	17,95 -0,54	27,46 -1,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,07 0,60	4,35 -0,44	2,83 -0,35	5,21 -0,34	3,49 -8,24	7,06 -13,67	19,89 -3,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,85 0,00	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,94 -0,29	9,11 -0,13	17,79 -0,70	27,49 -1,70
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,03	6,16 -0,09	4,94 -0,08	6,93 -0,16	8,71 -0,85	16,47 -1,18	27,19 -1,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,99 0,52	4,45 -0,33	2,96 -0,22	5,35 -0,20	8,41 -3,32	10,30 -10,43	18,95 -4,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,89 86,14	3,68 84,81	2,41 85,55	4,34 84,36	6,44 81,54	7,84 76,58	12,16 77,80
CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,90% a.a	1,54	5,93	5,43				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,07	2,42	2,25				
FIDC PREMIUM % do CDI	-58,66 -5.689,56	-58,85 -1.354,78	-58,71 -2.085,96	-58,97 -1.147,19	-59,61 -755,23	-62,62 -611,38	-65,75 -420,75
FIDC GGR PRIME I % do CDI	-0,02 -2,22	-3,68 -84,72	0,58 20,65	-3,88 -75,52	-6,39 -80,94	-2,61 -25,52	-9,37 -59,94
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,05	-6,49 -13,80	-2,82 -7,51	-9,73 -18,40	-10,06 -28,49	-11,44 -47,06	-17,87 -64,30
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-0,45 -43,51	7,61 175,07	5,37 190,70	7,70 149,73	-4,04 -51,21	15,38 150,13	16,61 106,30
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	3,07 -0,15	7,71 1,48	6,63 8,21	13,94 4,68	-5,96 5,82	47,16 19,76	
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	3,20 -0,03	10,00 3,77	5,42 7,01	13,36 4,11	-1,97 9,81	30,23 2,83	33,35 18,59
BRDESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	3,33 0,11	6,94 0,71	2,14 3,73	9,08 -0,17	-14,92 -3,15	22,53 -4,87	0,89 -13,86
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,79 -2,43	-0,13 -6,36	-5,01 -3,42	0,68 -8,58	-25,03 -13,26	5,86 -21,54	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,92 -5,14	-3,80 -10,02	-2,40 -0,82	0,29 -8,97	-27,69 -15,91	10,89 -16,51	8,25 -6,51
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-4,55 -440,86	-3,76 -86,60	-6,07 -215,59	2,31 44,92	-31,70 -401,62	-17,46 -170,50	-24,37 -155,94
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,10 2,88	15,28 9,05	0,14 1,72	10,71 1,45	-14,06 -2,28	17,86 -9,54	-12,28 -27,04
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	3,78 0,56	2,73 -3,50	2,61 4,20	3,73 -5,53	-16,42 -4,65	25,66 -1,74	17,86 3,10
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,91 -1,35	10,80 -3,36	3,47 -5,27	13,45 -2,53	-1,27 -3,68	35,93 -5,25	20,93 -12,48
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 0,62	3,48 -2,74	0,17 1,76	7,70 -1,55	-6,44 5,34	36,97 9,57	24,69 9,93
BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	1,54 3,37	2,82 6,84	0,34 2,45	6,82 7,19	-17,62 9,25	16,89 1,53	20,01 6,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,92 -0,93	-27,04 -0,33	-8,35 5,66	-26,13 -1,74	-13,37 3,69	28,22 16,55	94,57 35,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,25 -7,47	-25,19 -31,42	-15,54 -13,95	-23,84 -33,10	-25,47 -13,69	9,65 -17,75	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-1,42	-27,44	-14,47	-23,95	-23,39	10,94	

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.	2,57	-0,73	-0,46	0,44	-6,32	-0,73	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-4,83 -468,19	-29,50 -679,09	-14,87 -528,38	-28,87 -561,68	-21,11 -267,43	8,49 82,91	63,03 403,31
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,26 4,26	-11,19 15,53	-4,05 9,96	-6,21 18,18	-0,28 16,79		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,44 -0,12	-28,42 -0,24	-14,62 -0,09	-27,20 -0,25	-14,82 -1,78	13,58 -3,06	74,74 -4,50
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,10 -9,98	0,56 12,81	1,24 44,10	0,53 10,41	-3,79 -48,04	-0,49 -4,78	-16,33 -104,50
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,06	0,00 0,07	0,00 0,07	0,00 0,08	-130,22 -1.649,76	-131,43 -1.283,28	-131,44 -841,14
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,43 -41,48	-1,92 -44,10	-1,19 -42,14	-2,29 -44,46	7,59 96,13	5,85 57,10	0,85 5,43
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,06 -5,60	2,16 49,66	-0,30 -10,73	1,95 37,87	-71,17 -901,70	-68,91 -672,80	-65,28 -417,71
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	1,16 0,90	-4,56 -5,11	1,44 -1,45	-3,55 -12,94	-0,57 -0,71	32,01 25,89	-11,56 -22,05
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,13 -0,40	13,61 13,05	15,70 12,80	13,38 3,99	-32,91 -33,06	-33,66 -39,78	-41,42 -51,91
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	1,30 0,83	5,26 0,48	3,97 0,79	4,70 -0,85	-67,01 -78,74	-67,01 -87,74	
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,77% p.p.	-0,65 -1,53	0,99 -5,81	0,99 -3,40	1,89 -6,15	-3,30 -20,36	3,85 -28,65	
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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 MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica				
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI BARCELONA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+1261 (isento de taxa de resgate)		0,00
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					seu resultado, pagará a GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA 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	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du		0,80
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU 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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
264	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	61,06	30,55904900	1,9980990000
294	03/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	163.160,88	0,00	12.486,30997820	13,0671816000
265	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.134,36	0,00	567,08274500	2,0003430000
266	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.519,98	0,00	2.759,51674200	2,0003430000
237	06/05/2022	BB PREV RF IDKA2	19.770,36	0,00	6.173,75596600	3,2023228820
267	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.629,62	814,33847400	2,0011580000
254	09/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19,73	0,00	9,85525800	2,0019770000
268	09/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.763,28	0,00	1.380,27559700	2,0019770000
240	10/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.803.784,00	0,00	290.434,34747023	13,0968807000
255	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	29.298,39	0,00	14.628,78784000	2,0027900000
256	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.402,33	0,00	5.193,91948200	2,0027900000
269	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.791,18	0,00	111.739,71310000	2,0027900000
277	10/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	53.903,11	34.406,25515200	1,5666660000
278	10/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	57.863,57	36.934,20943800	1,5666660000
241	11/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.402,33	0,00	793,87783159	13,1031874000
257	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.090,00	6.034,12228400	2,0036040000
270	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	223.791,18	111.694,31342700	2,0036040000
289	11/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	110.343,21	0,00	9.444,67136256	11,6831180000
258	12/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	829,50	413,83499400	2,0044220000
287	13/05/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.200,00	22,70673431	52,8477580000
290	13/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	82.066,69	0,00	7.011,93606620	11,7038560000
259	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.088,06	1.040,87680400	2,0060590000
284	16/05/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	366,66	79,59993791	4,6062850000
271	17/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.984.946,10	0,00	989.072,12549600	2,0068770000
249	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.035.000,00	0,00	764.048,06556922	2,6634450000
251	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.500.000,00	0,00	419.489,36398701	3,5757760000
252	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	279.659,57599134	3,5757760000
272	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.035.000,00	1.013.185,34775800	2,0085170000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
285	19/05/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.500.000,00	325.189,50418356	4,6126950000
286	19/05/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000.000,00	216.793,00278904	4,6126950000
260	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	27.485,13	0,00	13.678,68553800	2,0093400000
273	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	541,72	269,60152400	2,0093400000
279	20/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	52.518,29	33.226,57477000	1,5806110000
261	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.115,66	4.037,32082400	2,0101600000
288	23/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	0,00	300.000,00	28.560,31181006	10,5040870000
293	25/05/2022	NTN-B 150535 (5,735000%)	10.161.538,36	0,00	2.500,00000000	4.064,6153450000
238	25/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.300.000,00	517.729,30264900	2,5109646940
250	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.000.000,00	752.691,24755564	2,6571320000
253	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.100.000,00	269.675,06361267	4,0789830000
262	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	43.838,57	21.790,74318500	2,0117980000
263	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,35632300	2,0117980000
274	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104.935,73	0,00	52.160,17214400	2,0117980000
282	25/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.882.074,09	3.731.773,78632400	1,5762140000
291	25/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	2.880.769,18	245.666,18820032	11,7263560000
275	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	104.935,73	52.117,58105300	2,0134420000
280	27/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	8.518,13	5.389,21926200	1,5805870000
283	27/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.001.304,91	0,00	1.898.854,60907800	1,5805870000
292	27/05/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	300.000,00	0,00	25.576,51380352	11,7295110000
242	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.599.133,93	121.294,98409803	13,1838422000
243	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	9.429,65	715,24293578	13,1838422000
244	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	690,75	52,39367929	13,1838422000
245	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.482,71	188,31460225	13,1838422000
246	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	164.617,54	12.486,30994688	13,1838422000
247	30/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.532.224,53	192.070,30026497	13,1838422000
276	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.120,00	0,00	6.017,08315400	2,0142650000
281	30/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	146.583,20	93.104,81793300	1,5743890000
248	31/05/2022	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.581,97	0,00	3.228,39875070	13,1898112000
Total			24.632.368,92	23.025.345,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.708.099,23

Value-At-Risk: 1,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,49	1,49			449.190.938,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,05	0,08	3,04			16.386.030,70	3,65
NTN-B 150824		1,47	0,04	1,45			18.181.112,41	4,05
NTN-B 150545		3,73	0,07	3,72			12.108.488,92	2,70
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,26	-0,00	0,27			9.974.224,82	2,22
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,26	-0,00	0,27			9.924.198,67	2,21
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,26	-0,00	0,27			10.078.241,94	2,24
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,26	-0,00	0,27			11.074.175,63	2,47
NTN-B 150535 (5,735000%)		0,40	-0,00	0,40			10.185.609,33	2,27
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,26	-0,00	0,27			10.302.066,08	2,29
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,26	-0,00	0,27			10.672.281,39	2,38
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,26	-0,00	0,27			10.879.958,80	2,42
Sub-total	2,18	0,89	0,19		0,10	1,26	129.766.388,69	28,89

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		1,09	0,07	0,00			46.643.832,06	10,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,08	0,07	0,02			48.196.530,62	10,73
BB PREV RF IDKA2		1,26	0,04	0,25			21.713.800,02	4,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,00	0,33			1.185.183,21	0,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	-0,00	0,00			15.511,04	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,29	0,00	0,30			57.162,25	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,00	1,01			660.304,17	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,54	0,01	0,55			23.595.734,69	5,25
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		1,09	0,01	0,01			6.727.958,11	1,50
Sub-total	2,15	0,98	0,21		-0,10	0,82	148.796.016,17	33,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,36	0,00	0,39			1.013.681,60	0,23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,03	0,00	0,02			673.184,69	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,03	-0,00	0,00			4.229.487,24	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			97.628,34	0,02
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,22	-0,00	0,22			526.869,28	0,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			24.926,48	0,01
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,29	0,00	1,29			1.345.710,59	0,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,12	0,01	0,05			4.047.371,77	0,90
FI BARCELONA RENDA FIXA		1,76	0,00	1,76			6.190.514,94	1,38
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		0,64	0,00	2,03			2.643.909,54	0,59
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,40	-0,00	2,76			3.922.439,57	0,87
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,03	0,00	0,03			1.350.456,28	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,42	-0,00	0,41			26.258.002,31	5,85
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,15	0,00	2,05			1.293.685,91	0,29
Sub-total	0,55	0,35	0,01		-0,39	0,82	53.617.868,54	11,94

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		0,39	-0,00	0,40			5.296.501,02	1,18
Sub-total	0,46	0,39	-0,00		1,12	1,54	5.296.501,02	1,18

Artigo 7º V, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM		4,07	-0,00	4,07			4.462.592,14	0,99
ILLUMINATI FIDC		0,31	-0,00	0,34			5.868.255,23	1,31
FIDC GGR PRIME I		0,17	-0,00	0,17			5.509.261,85	1,23
Sub-total	113,90	1,16	-0,00		-0,26	-28,58	15.840.109,22	3,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		10,69	0,18	4,40			8.624.265,79	1,92
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		10,70	0,05	6,71			2.685.064,36	0,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		17,37	0,06	17,37			2.052.354,71	0,46
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		9,98	0,06	5,66			2.898.243,16	0,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,89	0,15	7,69			5.982.294,46	1,33
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,40	0,03	5,57			1.665.837,07	0,37
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,86	0,04	3,63			2.652.970,78	0,59
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		8,77	0,16	4,56			9.914.509,15	2,21
BB AÇÕES ENERGIA FI		7,89	0,11	7,89			7.847.445,07	1,75
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS		8,71	0,02	2,58			1.466.472,75	0,33
BRADESCO F I A SELECTION		9,65	0,06	3,11			3.554.693,35	0,79
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		9,89	0,08	3,94			4.098.573,93	0,91
Sub-total	18,91	9,19	1,00		0,02	1,45	53.442.724,58	11,90

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,16%

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		9,49	-0,01	12,83			4.754.975,87	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		13,59	0,01	13,13			759.654,82	0,17
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		10,06	0,02	13,06			4.869.653,78	1,08
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,64	0,03	9,64			4.661.804,77	1,04
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		12,04	0,04	10,95			2.889.735,12	0,64
Sub-total	17,92	8,16	0,09		-0,27	-3,77	17.935.824,36	3,99

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,00	1,87			9.608,82	0,00
Sub-total	24,56	10,80	0,00		-0,22	-4,44	9.608,82	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			13.500.637,68	3,01
Sub-total	0,92	0,99	0,00		-1,24	-0,10	13.500.637,68	3,01

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	-0,03			-569.056,52	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS		0,10	0,00	0,10			2.182.639,60	0,49
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP		0,09	-0,00	0,09			495.940,33	0,11
Sub-total	0,54	0,10	0,00		-2,19	-0,16	2.109.523,41	0,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 11º

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
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,58	-0,00	2,25			3.447.317,04	0,77
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII		0,21	-0,00	2,30			4.928.333,36	1,10
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		0,24	-0,00	0,27			500.085,36	0,11
Sub-total	2,18	0,27	-0,00		-0,17	0,67	8.875.735,76	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de maio de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 20,00% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 17,55% do Patrimônio Líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 18,01% do Patrimônio Líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,45% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 5,31% do Patrimônio Líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;
- O Instituto está com 19,29% do Patrimônio Líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021;

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

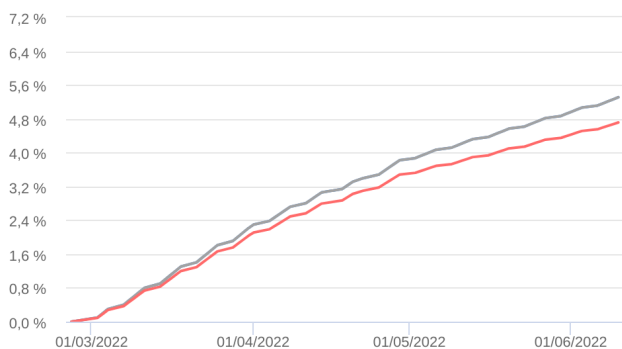
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração
	Mês	03 meses	03 meses	03 meses				
CDB	0,37	4,47	4,47	4,47	-	-	-	-
CDB IPCA +6,9% Banco XP	0,37	4,47	4,47	4,47	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

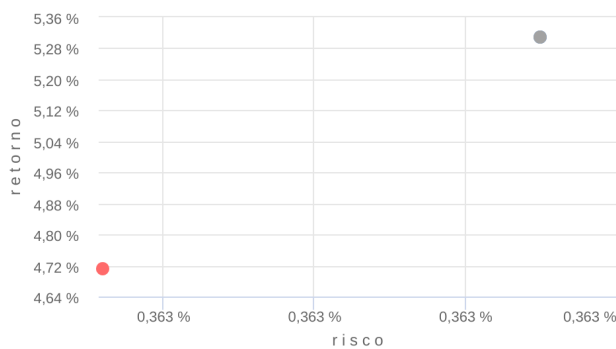
Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
CDB	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72	1,46	1,55	1,09
CDB IPCA +6,9% Banco XP	1,06	1,57	2,21	1,52	1,10	1,35	1,49	1,79	1,72	1,46	1,55	1,09
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/03/2022 a 10/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2022 a 10/06/2022 (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	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	0,29	4,65	4,65	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	0,30	4,80	4,80	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	0,28	4,62	4,62	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	0,28	4,59	4,59	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	0,26	4,46	4,46	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	0,26	4,44	4,44	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	0,26	4,45	4,45	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

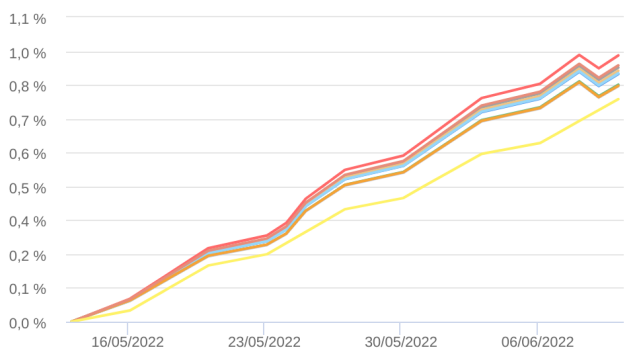
Retorno Mensal (%)

Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
TP Marcado na Curva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+5,63 (Curva)	1,45	1,77	1,75	1,11	1,13	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2023 IPCA+6,20 (Curva)	1,49	1,81	1,79	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 2025 IPCA+5,48 (Curva)	1,43	1,75	1,73	1,10	1,12	1,25	1,68	-	-	-	-	-
NTN-B 2026 IPCA+5,39 (Curva)	1,42	1,75	1,73	1,10	1,11	1,24	1,67	-	-	-	-	-
NTN-B 2028 IPCA+4,86 (Curva)	1,38	1,71	1,68	1,06	1,07	1,20	1,63	-	-	-	-	-
NTN-B 2030 IPCA+4,79 (Curva)	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	-	-	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+4,79 (Curva)	1,37	1,70	1,68	1,05	1,06	1,19	1,63	1,41	-	-	-	-
NTN-B 2035 IPCA+5,735 (Curva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

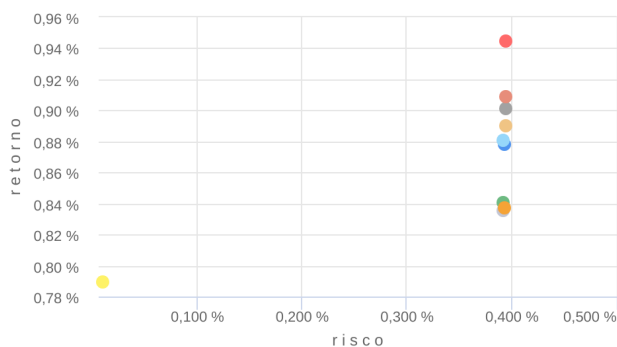
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 16/05/2022 a 10/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 16/05/2022 a 10/06/2022 (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 2035 IPCA+5,735 (Curva)
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 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				
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,03	4,15	4,15	4,15	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02	4,38	4,38	4,38	R\$ 9.044.196.658,70	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,34	2,89	2,89	2,89	R\$ 8.339.136.674,66	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33	2,70	2,70	2,70	R\$ 8.250.278.679,14	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,04	4,33	4,33	4,33	R\$ 1.339.630.410,43	R\$ 50.000,00	08/08/2014	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,29	2,46	2,46	2,46	R\$ 905.083.810,71	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,34	2,89	2,89	2,89	R\$ 11.602.808.109,29	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	4,38	4,38	4,38	R\$ 10.797.954.436,76	R\$ 1.000,00	16/08/2012	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03	4,40	4,40	4,40	R\$ 11.627.975.876,44	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20	2,76	2,76	2,76	R\$ 2.431.700.001,72	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,26	3,07	3,07	3,07	R\$ 1.675.560.136,42	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,03	4,41	4,41	4,41	R\$ 1.511.419.708,82	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,02	4,39	4,39	4,39	R\$ 734.980.183,30	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%

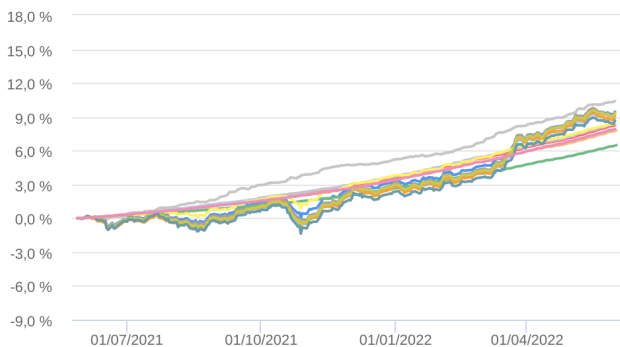
Retorno Mensal (%)

Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,83	1,41	2,38	1,03	0,15	0,71	2,17	-0,88	1,03	0,24	0,14	-0,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03	0,18	0,08	-0,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45	0,39	0,33
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	0,70	0,90	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51	0,45	0,43	0,38	0,31
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,75	1,51	2,53	1,04	0,08	0,77	2,47	-1,28	0,95	0,08	-0,02	-0,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89	0,71	0,79	0,64	0,61	0,63	0,47	0,38	0,34	0,32	0,26	0,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24	0,98	0,13	0,01	-0,15
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,10	0,91	1,48	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,77	1,54	2,59	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,75	1,53	2,58	1,04	0,13	0,72	2,47	-1,42	0,93	0,03	-0,09	-0,22
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

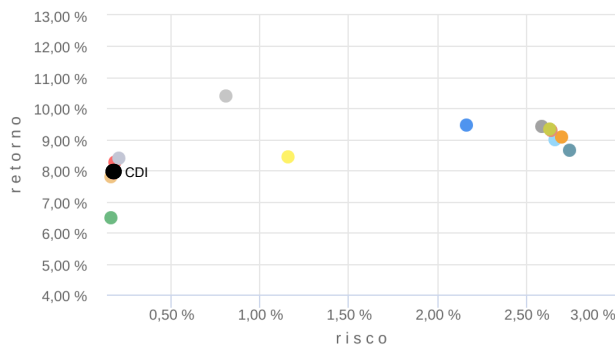
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



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

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				
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,28	2,49	2,49	2,49	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17	3,10	3,10	3,10	R\$ 6.297.686.065,78	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,29	2,47	2,47	2,47	R\$ 9.658.851.917,72	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%

Retorno Mensal (%)

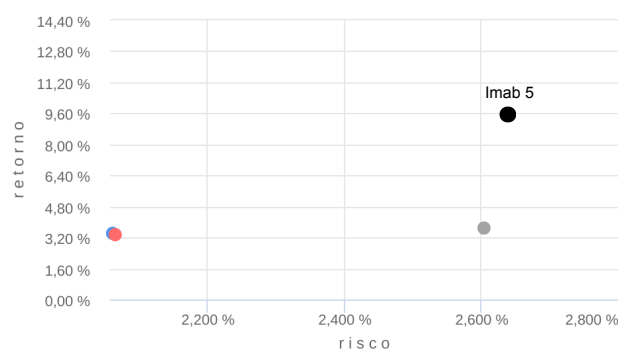
Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,06	0,90	0,84	0,80	0,65	0,83	0,93	-0,69	0,34	-1,42	-0,76	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



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

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				
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,13	5,38	5,38	5,38	-	-	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,05	5,17	5,17	5,17	R\$ 450.053.151,38	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%
NTN-B 760199 20240815	0,04	4,49	4,49	4,49	-	-	-	-
NTN-B 760199 20350515	0,27	6,17	6,17	6,17	-	-	-	-
NTN-B 760199 20450515	0,10	5,65	5,65	5,65	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

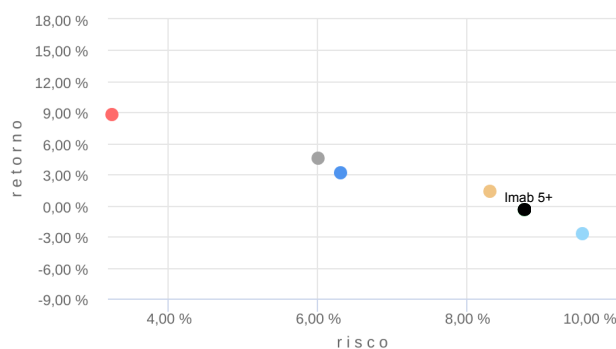
Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,03	0,60	3,35	0,45	-1,11	0,03	3,91	-2,92	-0,36	-1,32	-0,61	0,46
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,92	0,74	3,50	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46	0,26	-1,00	-0,24	0,46
NTN-B 760199 20240815	0,91	1,27	2,68	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00	-0,16	-0,31
NTN-B 760199 20350515	0,96	0,40	4,09	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42	-1,24	-1,61	-1,16	1,17
NTN-B 760199 20450515	1,32	-0,12	3,34	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38	-1,25	-2,93	-0,57	0,66
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



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

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

Resumo 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				
Carteira Renda Variável Nacional	-3,94	-2,07	-2,07	-2,07	-	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,60	-4,76	-4,76	-4,76	R\$ 1.153.316.561,74	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%
BB ENERGIA FI AÇÕES	-2,74	2,80	2,80	2,80	R\$ 311.059.451,00	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,75	-3,24	-3,24	-3,24	R\$ 217.978.197,32	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,98	-4,65	-4,65	-4,65	R\$ 1.253.598.604,92	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-3,33	-1,91	-1,91	-1,91	R\$ 485.775.500,98	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,88	1,70	1,70	1,70	R\$ 527.968.524,37	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-5,40	-8,14	-8,14	-8,14	R\$ 227.565.547,19	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,21	2,39	2,39	2,39	R\$ 301.215.530,91	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,32	-6,62	-6,62	-6,62	R\$ 849.669.920,07	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,55	-0,64	-0,64	-0,64	R\$ 306.894.581,71	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,39	1,37	1,37	1,37	R\$ 2.469.091.572,77	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-3,95	-8,18	-8,18	-8,18	R\$ 228.767.607,57	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%

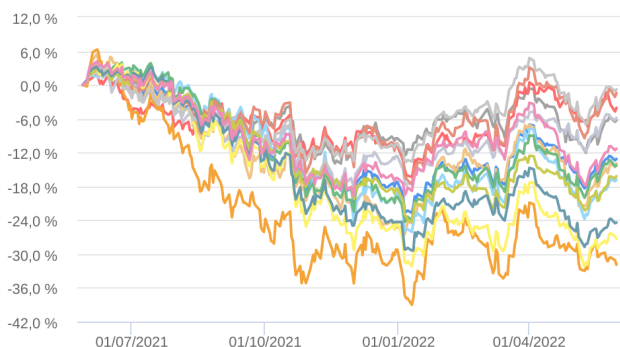
Retorno Mensal (%)

Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Carteira Renda Variável Nacional	1,51	-6,63	7,44	-1,45	4,43	2,89	-0,95	-8,60	-4,91	-2,41	-4,06	-0,65
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,84	-8,34	5,24	-0,37	3,68	4,08	-0,87	-5,54	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,45	-2,42	8,46	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11	-2,30	2,02	-3,24	-4,32
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,10	-11,99	7,25	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92	-9,45	-2,37	-3,97	-0,68
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3,33	-7,53	6,89	-1,95	6,78	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-4,55	-6,71	5,49	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,20	-5,48	8,08	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,92	-8,34	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,91	-6,77	7,84	0,94	6,08	2,40	1,00	-3,69	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,79	-10,56	5,38	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07	-6,72	-3,74	-4,67	0,53
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

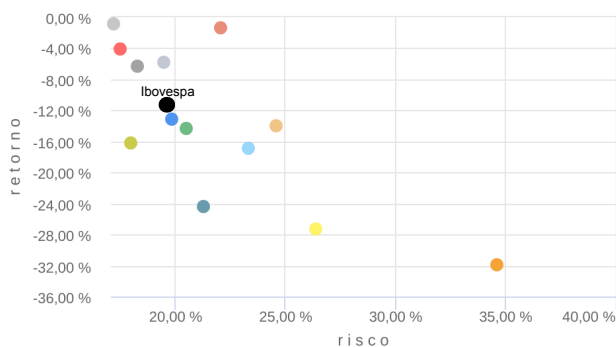
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2021 a 31/05/2022 (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 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				
Carteira Renda Variável Internacional	1,06	-4,24	-4,24	-4,24	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,34	-1,99	-1,99	-1,99	R\$ 774.128.205,89	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,11	-8,36	-8,36	-8,36	R\$ 2.694.482.723,86	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,62	-2,28	-2,28	-2,28	R\$ 180.733.138,62	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,01	-4,48	-4,48	-4,48	R\$ 442.934.269,39	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,06	-7,43	-7,43	-7,43	R\$ 1.447.337.854,54	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,56	-2,90	-2,90	-2,90	R\$ 794.949.220,59	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%

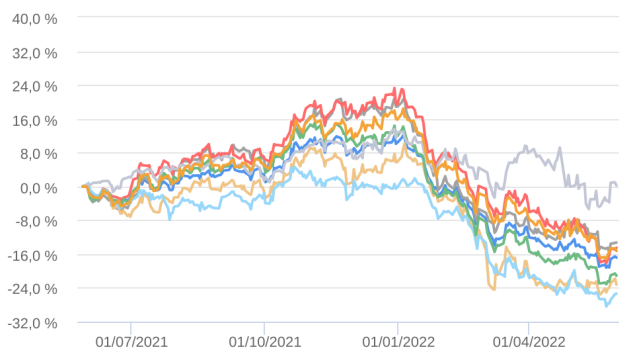
Retorno Mensal (%)

Nome	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21
Carteira Renda Variável Internacional	-3,73	-2,94	-5,31	-5,06	-10,31	2,16	-1,67	6,67	0,27	1,82	3,56	-2,78
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-4,92	-0,87	-2,76	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72	0,30	2,86	7,87	-3,94
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19
ITAÚ EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,42	-2,89	-10,66	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42	-0,08	1,62	4,86	-7,36
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,25	-1,41	-10,53	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63	2,35	0,99	-1,53	-3,46
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-4,83	-3,92	-6,90	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31	5,20	-2,82
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,26	-7,35	3,29	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65	-4,93	2,38	2,05	1,58
CDI	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30
Ibovespa	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46
IMA-B 5+	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83
IMA-B 5	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13
MSCI World	-4,02	-4,93	-5,56	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06

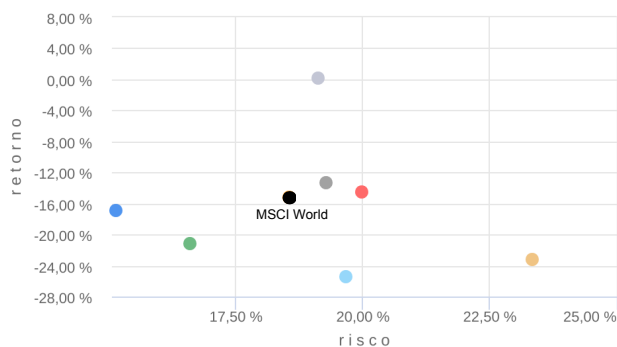
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2021 a 31/05/2022 (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 Junho 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 maio de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias

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

3- Recolhimentos Previdenciários

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

Investimentos

As alocações de investimentos efetuadas durante os




meses de maio 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 maio de 2022, sem ressalvas.


Pouso Alegre, 23 de junho 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
Cimadon Membro do Conselho Fiscal


Roseane Denise Pereira
Membro do Conselho Fiscal