

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 02/2022

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 02/2022.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 728.366,45, representando 0,20%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.281.355,32 representando -1,87%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 552.988,87, representando -0,13%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,40%.

Em Fevereiro o IPCA se manteve elevado fechando o mês em 1,01%, bem acima da expectativa do mercado. Os reajustes em serviços, principalmente educação, e a recente alta dos alimentos tem mantido a inflação mais elevada no Brasil, apesar do significativo aperto monetário. Esse receio de inflação mais persistente resultou em uma nova abertura nas taxas de juros pré fixadas. Na Renda Variável, Fevereiro foi mais um mês negativo para os mercados acionários globais, refletindo a expectativa de políticas monetárias mais contracionistas no globo e a preocupação da persistência inflacionária agravada pelo início do conflito Rússia x Ucrânia. No âmbito doméstico, o Índice Bovespa manteve a trajetória de alta e encerrou o mês em 113 mil pontos, uma variação de 0,89%. No ano, o retorno acumulado é de 7,94%. A mesma entrada de fluxo estrangeiro já observada em janeiro permaneceu em fevereiro. Ocorreram reprecificações significativas nos seguintes fundos;

**Monte Carlo:** Foi realizada venda da totalidade das cotas do fundo Fundo de Investimento Imobiliário Mirante das Águas, equivalente a R\$ 45.532.004,00, cujo valor total foi definido em R\$ 32.000.000,00. Na carteira do Iprem a reprecificação representou uma diferença de -R\$ 784.600,93 (-15,62%).

**São Domingos:** Foi realizada venda de 100% das quotas da empresa CAETÉ pelo valor total acordado de 23 milhões e venda 100% das quotas da empresa VEREDA DOS LAGOS pelo valor total acordado de 21 milhões. Na carteira do Iprem a reprecificação representou uma diferença de -R\$ 351.637,87 (-5,88%).

Em Fevereiro foram recuperados R\$ 29.992,83 em amortização do fundo;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
25/02/2022	FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 29.992,83
TOTAL			R\$ 29.992,83
Acumulado desde a intervenção			R\$ 39.782.768,29

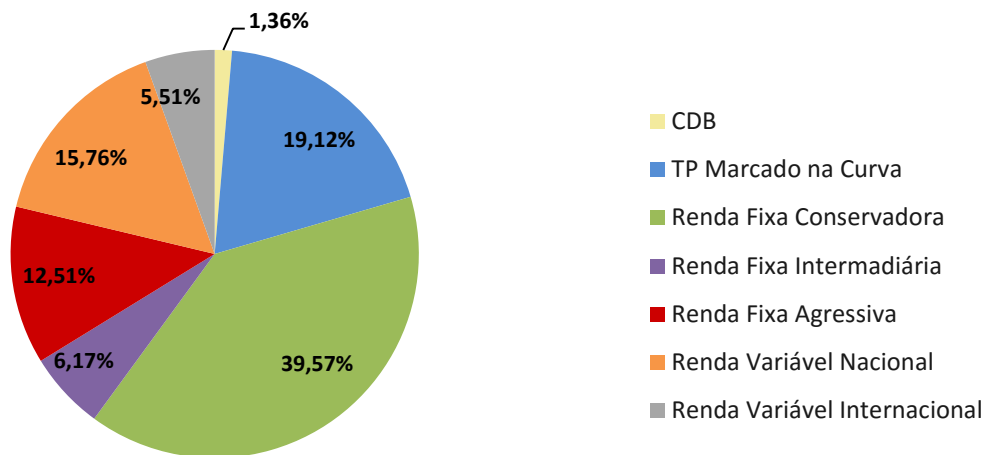
Analisando a rentabilidade dos últimos doze meses, os fundos líquidos acumulam um total de 3,18%, os ilíquidos -21,29% e a carteira total um resultado de -2,77%, frente a meta atuarial de 15,82%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à

reprecificações significativa que ocorreram.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 4963/2021 em 4 fundos ilíquidos 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. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 1,36% do seu saldo líquido aplicados em CDB, 19,12% em Títulos Públicos Marcados na Curva, 39,57% na classe Renda Fixa Conservadora, 6,17% na classe Renda Fixa Intermediária, 12,51% na classe Renda Fixa Agressiva, 15,76% na classe Renda Variável Nacional, 5,51% na classe Renda Variável Internacional.

### Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, no portfólio de Renda Fixa Conservadora, o fundo SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP teve desempenho ligeiramente abaixo do 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 FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES apresentam o melhor desempenho, enquanto os fundos CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES e CAIXA SMALL CAPS ATIVO apresentam o pior desempenho no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, apenas o fundo SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS apresenta resultado superior ao benchmark no período de 12 meses. Na

Carteira Multimercado foi feito resgate total do fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP.

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 Março de 2022.

FATIMA APARECIDA  
BELANI:45034800659  
Fátima A. Belani  
Diretora Presidente

Assinado de forma digital  
por FATIMA APARECIDA  
BELANI:45034800659

JULIANA MARIS  
GRACIANO  
PARREIRA:  
06878012651

Assinado digitalmente por JULIANA MARIS  
GRACIANO PARREIRA:06878012651  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de  
Trabalho Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,  
e=CPF.A3, OU=EM BRANCO,  
OU=5564537000100, CN=JULIANA MARIS  
GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
Data: 2022.04.18 14:03:17-03'00'  
Formato: PDF Reader Versão: 11.1.0

Juliana Máris Graciano Parreira  
Diretora de Contabilidade

DANIEL  
RIBEIRO  
VIEIRA:  
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
de Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e=CPF.A3, OU=EM BRANCO,  
OU=5564537000100, CN=DANIEL  
RIBEIRO VIEIRA:07453549639  
Razão: Eu revisei este documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Formato: Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA DE  
BARROS COBRA  
RODRIGUES:8480111  
5691

Assinado de forma digital por  
DANIELLE LARAIA DE BARROS  
COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2022.04.18 13:47:04 -03'00'

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

NICHOLAS FERREIRA  
DA  
SILVA:06572070638

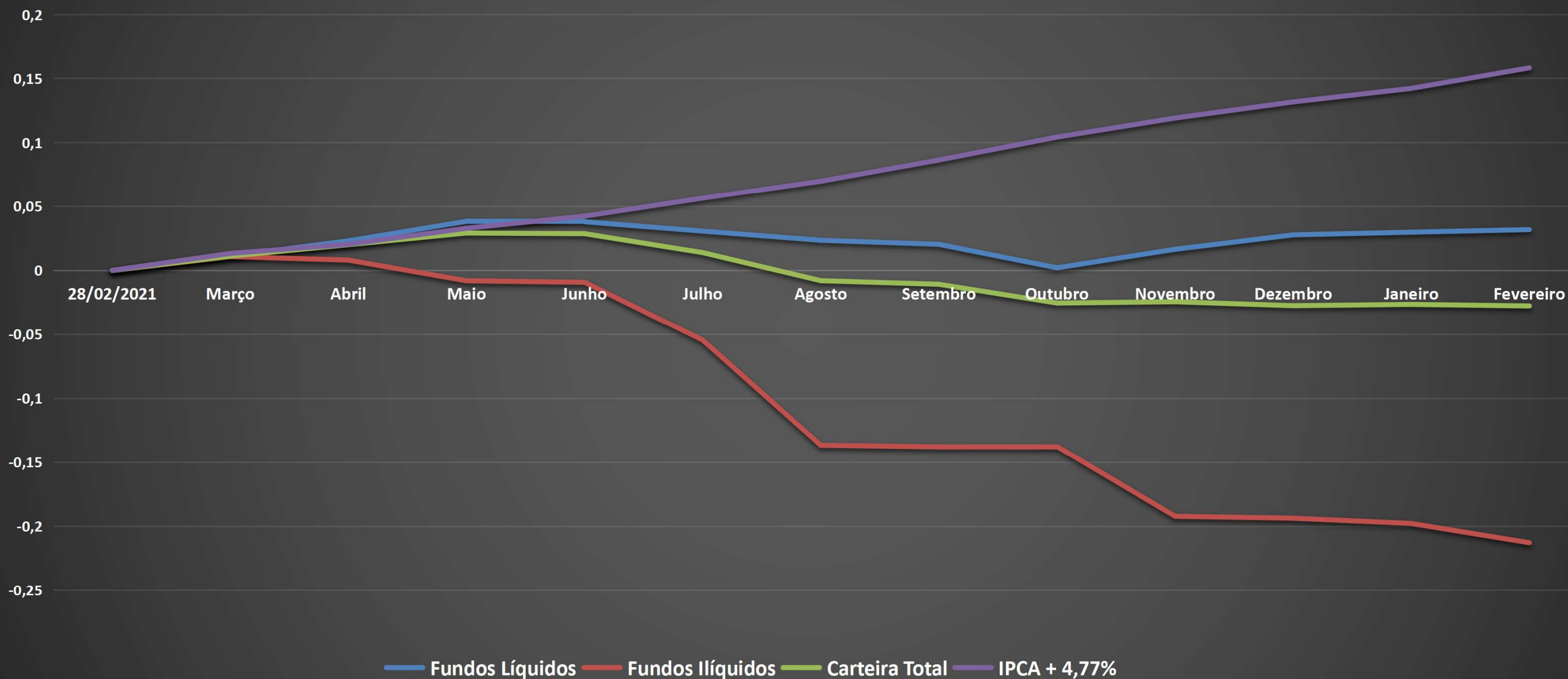
Assinado de forma digital por  
NICHOLAS FERREIRA DA  
SILVA:06572070638  
Dados: 2022.04.18 11:37:42  
-03'00'

Nicholas Ferreira da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal



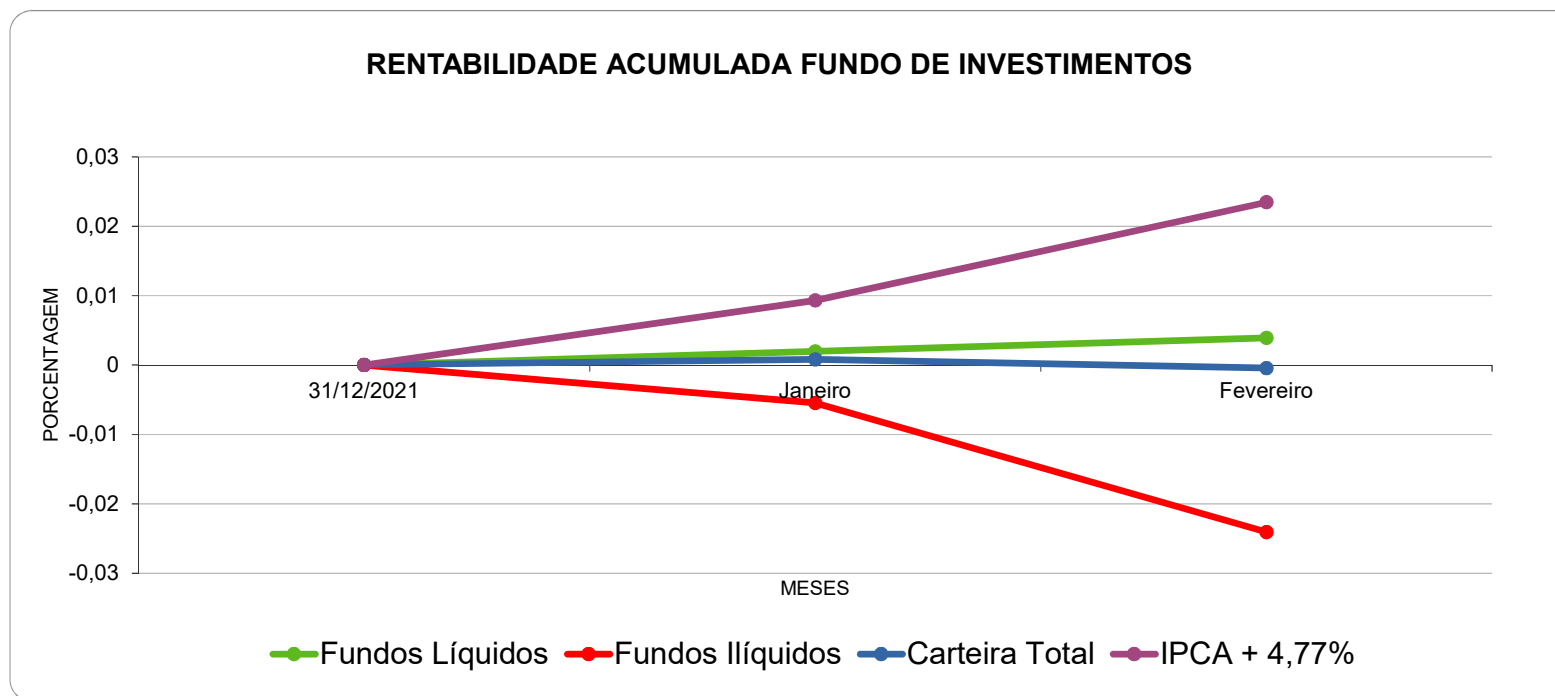
Rentabilidade Acumulada	28/02/2021	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	1,12%	2,30%	3,82%	3,79%	3,06%	2,34%	2,03%	0,20%	1,64%	2,77%	2,98%	3,18%
Fundos Ilíquidos	0	1,08%	0,80%	-0,81%	-0,93%	-5,47%	-13,66%	-13,79%	-13,77%	-19,23%	-19,38%	-19,79%	-21,29%
Carteira Total	0	1,11%	2,00%	2,91%	2,86%	1,38%	-0,80%	-1,08%	-2,55%	-2,45%	-2,75%	-2,65%	-2,77%
IPCA + 4,77%	0	1,32%	2,03%	3,28%	4,23%	5,64%	6,97%	8,64%	10,42%	11,90%	13,16%	14,21%	15,82%

## Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



## EXTRATO CONSOLIDADO FEVEREIRO 2022

Rentabilidade Acumulada	31/12/2021	Janeiro	Fevereiro
Fundos Líquidos	0	0,1977%	0,3934%
Fundos Ilíquidos	0	-0,5447%	-2,4070%
Carteira Total	0	0,0831%	-0,0424%
IPCA + 4,77%	0	0,9312%	2,3472%



*IPCA + 4,77% MÊS JANEIRO 2022	1,4030%
**IPCA + 4,77% ANO (ACUMULADO)	2,3472%
***IPCA + 4,77% 12 MESES	15,8165%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 23.592,23	R\$ 5.023.592,23	R\$ 23.592,23
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 9.668.038,00			R\$ 0,00	R\$ 107.539,17	R\$ 9.775.577,17	R\$ 215.450,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 9.604.164,40			R\$ 0,00	R\$ 110.768,52	R\$ 9.714.932,92	R\$ 137.015,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.820.367,26		R\$ 224.194,35	-R\$ 224.194,35	R\$ 83.409,23	R\$ 7.679.582,14	R\$ 82.366,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.824.581,99		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 104.785,46	R\$ 9.647.716,25	R\$ 103.474,89
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.770.475,17			R\$ 0,00	R\$ 107.620,34	R\$ 9.878.095,51	R\$ 215.531,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.987.558,00		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 107.717,73	R\$ 9.813.624,52	R\$ 217.324,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.352.976,16		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 107.781,85	R\$ 10.179.106,81	R\$ 217.096,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.551.228,48		R\$ 281.651,20	-R\$ 281.651,20	R\$ 109.352,28	R\$ 10.378.929,55	R\$ 220.171,76
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.990.724,11			R\$ 0,00	-R\$ 11.894,79	R\$ 15.978.829,32	-R\$ 349.166,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.731.467,36			R\$ 0,00	R\$ 112.831,93	R\$ 10.844.299,29	R\$ 225.555,67
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.892.032,43			R\$ 0,00	R\$ 20.613,64	R\$ 11.912.646,07	-R\$ 155.380,94
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 34.106.412,19	R\$ 9.044.110,07		R\$ 9.044.110,07	R\$ 387.472,76	R\$ 43.537.995,02	R\$ 418.269,54
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 25.172,62	R\$ 1.112.496,11	R\$ 1.133.336,79	-R\$ 20.840,68	R\$ 698,11	R\$ 5.030,05	R\$ 919,59
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.260.773,51		R\$ 7.341.147,27	-R\$ 7.341.147,27	R\$ 48.839,10	R\$ 968.465,34	R\$ 113.338,54
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.188.638,26	R\$ 392.997,60	R\$ 8.649.200,87	-R\$ 8.256.203,27	R\$ 219.155,01	R\$ 22.151.590,00	R\$ 453.156,38
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.126.953,15		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 4.442,82	R\$ 3.031.395,97	R\$ 130.506,75
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.350.495,58			R\$ 0,00	-R\$ 165.552,74	R\$ 2.184.942,84	R\$ 52.360,17
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ 93.813,79		R\$ 92.997,60	-R\$ 92.997,60	-R\$ 816,19	R\$ -	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.465.806,73			R\$ 0,00	-R\$ 336.411,38	R\$ 6.129.395,35	-R\$ 88.972,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 11.305.558,26			R\$ 0,00	-R\$ 43.167,04	R\$ 11.262.391,22	R\$ 113.258,37
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ 13.522,94		R\$ 14.110,07	-R\$ 14.110,07	R\$ 587,13	R\$ -	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.115,85			R\$ 0,00	-R\$ 862,27	R\$ 11.253,58	-R\$ 2.170,59
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.345.522,60			R\$ 0,00	R\$ 66.017,09	R\$ 6.411.539,69	R\$ 74.214,57
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.782.113,65			R\$ 0,00	-R\$ 305.866,39	R\$ 5.476.247,26	-R\$ 1.136.138,32
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.081.178,17			R\$ 0,00	-R\$ 69.366,05	R\$ 3.011.812,12	-R\$ 241.932,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 19.329.530,76	R\$ 17.947,14		R\$ 17.947,14	R\$ 223.670,36	R\$ 19.571.148,26	R\$ 225.531,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 639.005,85			R\$ 0,00	R\$ 3.936,35	R\$ 642.942,20	R\$ 4.179,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.336.638,76			R\$ 0,00	-R\$ 38.475,13	R\$ 8.298.163,63	R\$ 172.550,45
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.633.074,49			R\$ 0,00	-R\$ 13.311,98	R\$ 3.619.762,51	R\$ 115.781,95
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 3.313.027,28		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 45.053,06	R\$ 3.167.974,22	R\$ 431.143,40
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.505.617,73			R\$ 0,00	-R\$ 317.556,91	R\$ 5.188.060,82	-R\$ 1.329.283,28
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.035.397,70			R\$ 0,00	-R\$ 78.491,77	R\$ 3.956.905,93	R\$ 177.583,04
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.720.010,36			R\$ 0,00	-R\$ 125.296,36	R\$ 8.594.714,00	R\$ 207.032,47
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.335.739,97	R\$ 9.045.647,56	R\$ 9.414.130,85	-R\$ 368.483,29	R\$ 56.082,64	R\$ 6.023.339,32	R\$ 134.119,96
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 956.120,74			R\$ 0,00	R\$ 7.251,71	R\$ 963.372,45	-R\$ 3.314,56

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 55.010,23			R\$ 0,00	R\$ 510,79	R\$ 55.521,02	R\$ 8.797,90
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.503.590,05		R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 13.758,49	R\$ 1.417.348,54	R\$ 99.979,28
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.893.339,84			R\$ 0,00	-R\$ 22.941,61	R\$ 1.870.398,23	R\$ 2.127,75
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.443.876,12	R\$ 29.992,83	R\$ 5.668.229,45	-R\$ 5.638.236,62	R\$ 252.492,64	R\$ 25.058.132,14	R\$ 398.021,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.634.315,57			R\$ 0,00	R\$ 176,70	R\$ 4.634.492,27	R\$ 226.161,50
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.098.190,73			R\$ 0,00	-R\$ 332.712,48	R\$ 5.765.478,25	-R\$ 743.900,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 39.011.577,95	R\$ 5.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 425.362,92	R\$ 44.436.940,87	R\$ 463.644,28
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 958.528,25			R\$ 0,00	-R\$ 70.324,39	R\$ 888.203,86	-R\$ 158.749,04
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00			R\$ ,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 372.754.283,0228</b>	<b>R\$ 24.643.191,31</b>	<b>R\$ 33.963.952,05</b>	<b>(R\$ 9.328.760,74)</b>	<b>R\$ 728.366,45</b>	<b>R\$ 369.161.888,74</b>	<b>R\$ 1.473.664,39</b>

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

\*\*Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.342.883,16			R\$ 0,00	-R\$ 8.292,70	R\$ 1.334.590,46	-R\$ 23.914,61
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 606.959,68		R\$ 29.992,83	-R\$ 29.992,83	-R\$ 5.133,06	R\$ 571.833,79	-R\$ 6.773,13
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.135.771,70			R\$ 0,00	R\$ 65.451,87	R\$ 4.201.223,57	R\$ 49.174,61
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.306.965,07			R\$ 0,00	-R\$ 3.774,67	R\$ 1.303.190,40	-R\$ 7.707,98
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.023.398,57			R\$ 0,00	-R\$ 784.600,93	R\$ 4.238.797,64	-R\$ 801.940,15
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.544.127,23			R\$ 0,00	R\$ 52.936,55	R\$ 8.597.063,78	R\$ 118.416,67
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.482.167,33			R\$ 0,00	-R\$ 4.749,79	R\$ 5.477.417,54	-R\$ 242.343,12
ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.163.224,02			R\$ 0,00	-R\$ 124.689,26	R\$ 6.038.534,76	-R\$ 236.925,83
FIDC PREMIUM	R\$ 10.826.651,77			R\$ 0,00	-R\$ 17.807,65	R\$ 10.808.844,12	-R\$ 36.001,55
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.400.356,77			R\$ 0,00	-R\$ 65.227,46	R\$ 13.335.129,31	-R\$ 90.815,04
CONQUEST FIP	-R\$ 569.042,50			R\$ 0,00	-R\$ 3,25	-R\$ 569.045,75	-R\$ 6,84
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 503.764,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.871,05	R\$ 501.893,20	-R\$ 3.734,26
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.195.758,20			R\$ 0,00	-R\$ 6.509,15	R\$ 2.189.249,05	-R\$ 10.296,37
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 478.472,04			R\$ 0,00	R\$ 2.504,03	R\$ 480.976,07	R\$ 5.891,58
AQUILLA FII	R\$ 3.007.584,91			R\$ 0,00	-R\$ 27.950,93	R\$ 2.979.633,98	-R\$ 15.603,97
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 5.981.495,39			R\$ 0,00	-R\$ 351.637,87	R\$ 5.629.857,52	-R\$ 353.576,74
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 68.430.537,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.992,83</b>	<b>-R\$ 29.992,83</b>	<b>(R\$ 1.281.355,32)</b>	<b>R\$ 67.119.189,44</b>	<b>-R\$ 1.656.156,73</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	0,20%	13,93%	0,39%	16,76%	R\$ 728.366,45	R\$ 1.473.664,39		

FUNDOS ILIQUIDOS	-1,87%	-133,46%	-2,41%	-102,55%	-R\$ 1.281.355,32	-R\$ 1.656.156,73
TOTAL	-0,13%	-8,93%	-0,04%	-1,80%	(R\$ 552.988,87)	(R\$ 182.492,34)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$372.754.283,02	R\$ 745.297,93	R\$ 68.430.537,59	-R\$ 374.801,41	R\$ 441.184.820,61	R\$ 370.496,52
	FEVEREIRO	R\$369.161.888,74	R\$ 728.366,45	R\$ 67.119.189,44	-R\$ 1.281.355,32	R\$ 436.281.078,18	-R\$ 552.988,87
	MARÇO					R\$ -	R\$ 0,00
	ABRIL					R\$ -	R\$ 0,00
	MAIO					R\$ -	R\$ 0,00
	JUNHO					R\$ -	R\$ 0,00
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 1.473.664,388		(R\$ 1.656.156,73)		-R\$ 182.492,342

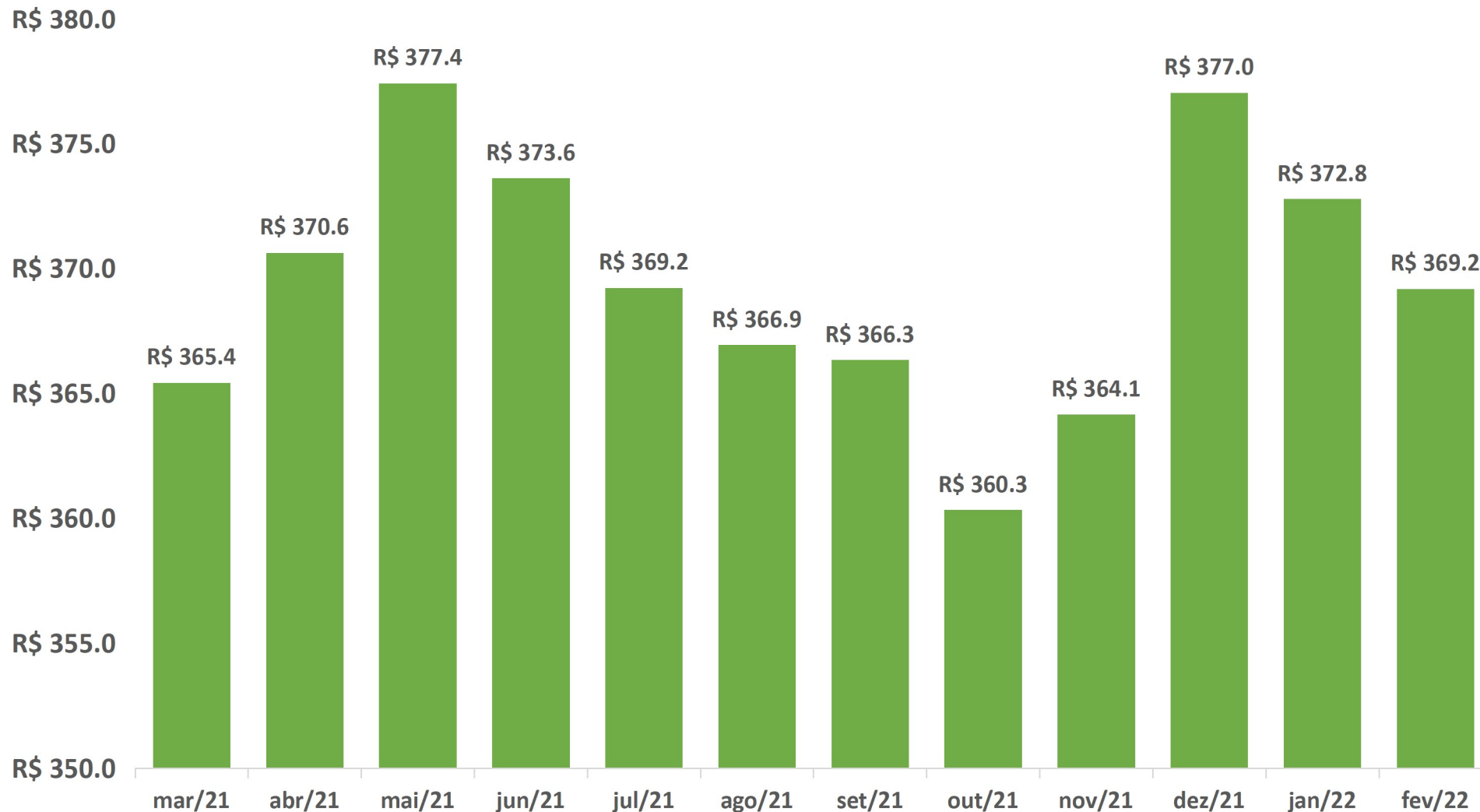
## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2022
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 6,18	R\$ 106.989,28	R\$ 104.791,48	R\$ 2.197,80	R\$ 84,31	R\$ 2.288,29	R\$ 103,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.022.948,80			R\$ 0,00	R\$ 8.242,35	R\$ 1.031.191,15	R\$ 21.070,67
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 2.186.882,67			R\$ 0,00	R\$ 15.997,05	R\$ 2.202.879,72	R\$ 26.610,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 1.510.522,51		R\$ 259.372,79	-R\$ 259.372,79	R\$ 11.632,35	R\$ 1.262.782,07	R\$ 38.131,50
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 1.978.165,14	R\$ 2.341.147,27		R\$ 2.341.147,27	R\$ 19.986,27	R\$ 4.339.298,68	R\$ 23.398,36
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ -	R\$ 668.543,50	R\$ 2.000,00	R\$ 666.543,50	R\$ 1.608,16	R\$ 668.151,66	R\$ 1.608,16
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 16.189,41			R\$ 0,00	R\$ 118,42	R\$ 16.307,83	R\$ 232,92
CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA ZA RF	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.929,63	R\$ 1.003.929,63	R\$ 3.929,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ ,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 6.714.714,71	R\$ 4.116.680,05	R\$ 366.164,27	R\$ 3.750.515,78	R\$ 61.598,54	R\$ 10.526.829,03	R\$ 115.085,52



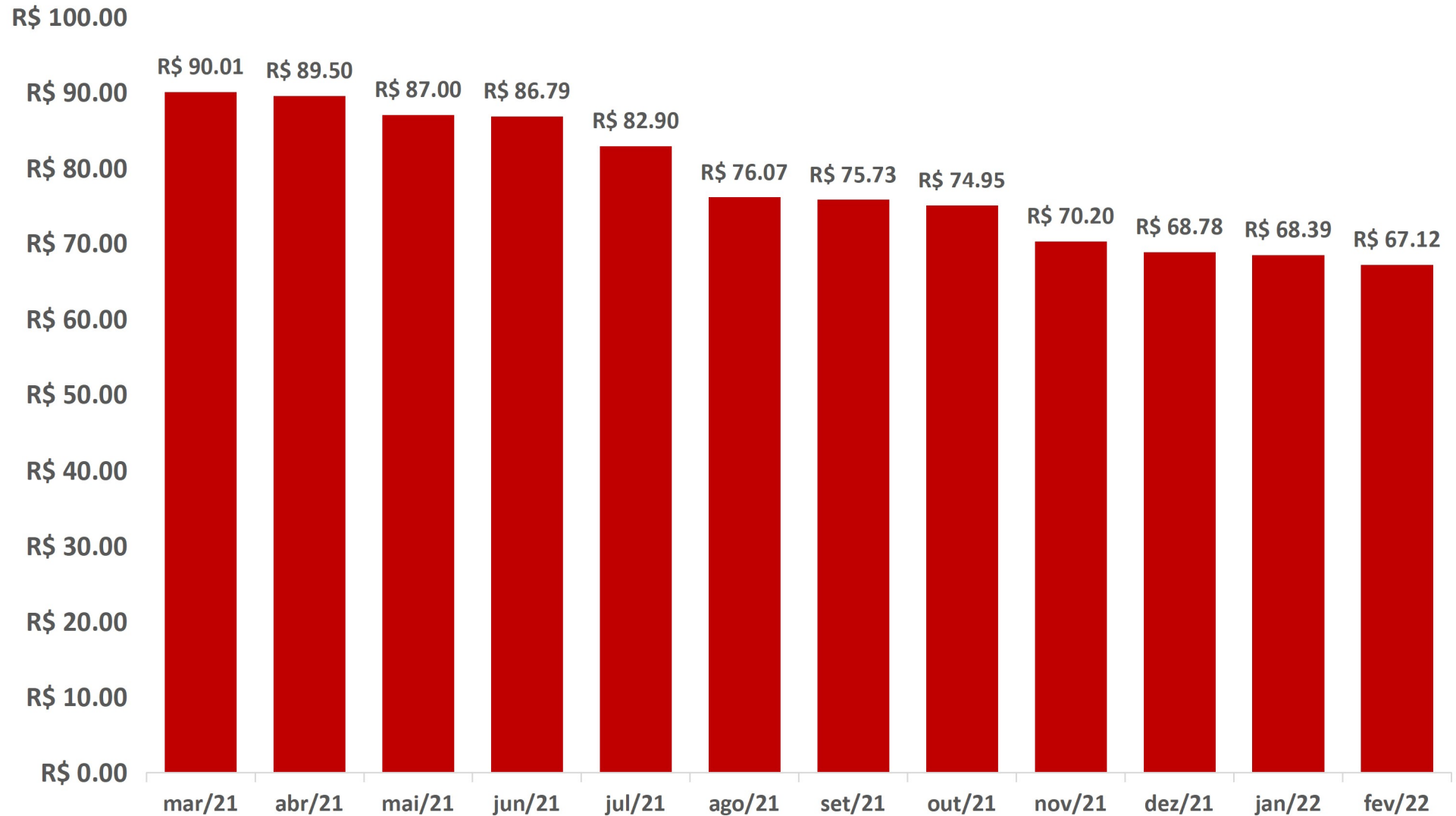
## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



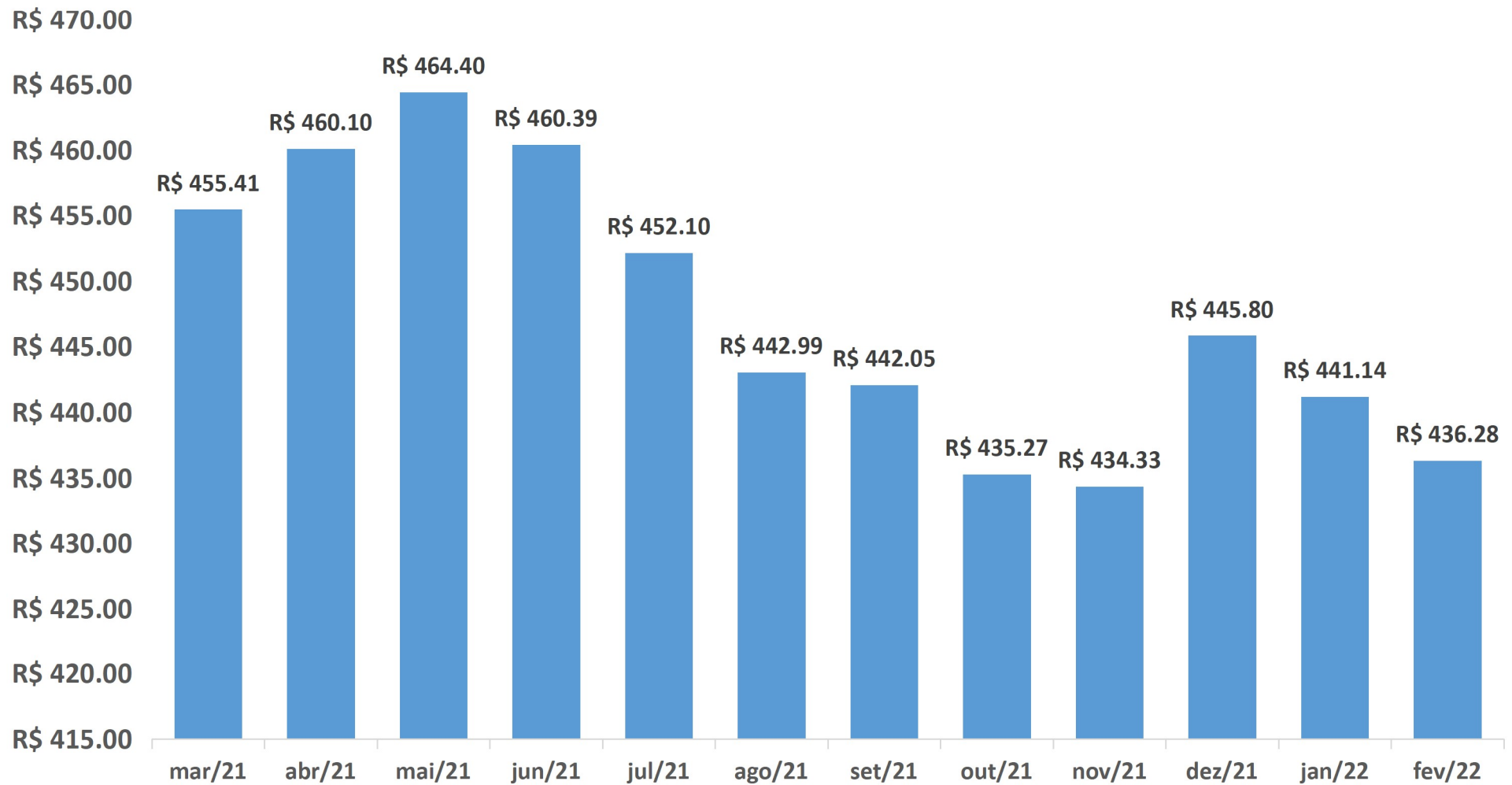
## Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



## Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





**POUSO ALEGRE**  
FEVEREIRO 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 25.02.2022.

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

76,67%

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	8,70	-0,07	-2,14	15.978.829,32	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,69	1,08	1,06	17.327.298,38	3,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,50	0,17	-1,29	11.912.646,07	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,630000%)	4,10	1,11	2,25	9.775.577,17	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,200000%)	4,14	1,15	1,43	9.714.932,92	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	2,92	1,10	2,23	9.878.095,51	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	2,66	1,05	2,12	10.844.299,29	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	2,87	1,09	2,22	9.813.624,52	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	2,76	1,06	2,13	10.179.106,80	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	2,71	1,05	2,12	10.378.929,55	2,35
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>5,55</b>	<b>0,83</b>	<b>0,98</b>	<b>115.803.339,53</b>	<b>26,21</b>

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	2,74	1,05	1,15	44.436.940,87	10,06	1.401.392.741,86	3,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	43.537.995,02	9,86	11.612.568.005,11	0,37
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,16	1,17	19.571.148,26	4,43	9.012.864.987,26	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,75	0,39	0,39	1.003.929,63	0,23	10.680.932.817,60	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LP									
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,63	1,25	7.318,34	0,00	779.530.510,06	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,15	0,93	1,46	55.521,02	0,01	2.413.852.979,92	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	642.942,20	0,15	6.887.287.977,51	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	24.445.563,22	5,53	10.665.837.627,38	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,95	1,04	1,17	6.411.539,69	1,45	741.945.803,64	0,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,43</b>	<b>1,01</b>	<b>1,25</b>	<b>140.112.898,25</b>	<b>31,72</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	0,76	1,51	6.023.339,32	1,36	8.343.292.175,37	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,16	0,76	-0,34	963.372,45	0,22	439.852.043,31	0,22
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,24	0,24	668.151,66	0,15	24.439.677.867,97	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,16	0,73	1,45	6.558.486,23	1,48	2.501.299.497,57	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	968.465,34	0,22	10.660.917.138,14	0,01
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,82	-0,85	-1,11	571.833,79	0,13	2.859.852,76	20,00
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	161,92	-0,62	-1,76	1.334.590,46	0,30	11.194.142,73	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,55	0,62	1,40	8.597.063,78	1,95	48.983.990,14	17,55
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,72	1,58	1,18	4.201.223,57	0,95	23.328.614,11	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	47,68	-15,62	-15,91	4.238.797,64	0,96	77.475.972,66	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,89	1,34	25.058.132,14	5,67	1.784.832.219,03	1,40
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	54,25	-0,29	-0,59	1.303.190,40	0,29	15.481.834,14	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,10</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,02</b>	<b>60.486.646,78</b>	<b>13,69</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	5,19	-0,09	-4,24	5.477.417,54	1,24	138.772.098,98	3,95
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,53	-0,16	-0,33	10.808.844,12	2,45	81.898.860,94	13,20
QUELUZ	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	19,21	-2,02	-3,78	6.038.534,76	1,37	113.622.595,71	5,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>	<b>4,36</b>	<b>-0,66</b>	<b>-2,26</b>	<b>22.324.796,42</b>	<b>5,05</b>		
		Renda Fixa	3,61	0,55	0,69	338.727.680,98	76,67		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,98	-0,46	2,12	8.298.163,63	1,88	302.044.008,92	2,75
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	17,22	0,94	7,08	1.417.348,54	0,32	301.748.337,70	0,47
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,05	-1,95	4,70	3.956.905,93	0,90	473.420.430,45	0,84
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,76	-1,44	2,47	8.594.714,00	1,95	1.330.917.641,81	0,65
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	24,52	-1,43	15,12	3.167.974,22	0,72	217.180.123,66	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,85	-7,04	2,46	2.184.942,84	0,49	232.913.681,72	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,02	0,14	4,34	3.031.395,97	0,69	315.608.546,84	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,68	-0,87	1,13	0,00	0,00	236.029.775,23	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	6.129.395,35	1,39	855.448.008,07	0,72
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,41	-1,21	0,11	1.870.398,23	0,42	2.516.394.706,99	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,86	-0,37	3,30	3.619.762,51	0,82	1.135.333.998,55	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,94	-0,38	1,02	11.262.391,22	2,55	519.470.760,94	2,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,88	0,00	5,14	4.634.492,27	1,05	227.187.263,14	2,04
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,73</b>	<b>-1,44</b>	<b>2,88</b>	<b>58.167.884,71</b>	<b>13,17</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>17,21</b>	<b>-1,44</b>	<b>2,88</b>	<b>58.167.884,71</b>	<b>13,17</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,60%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,67	-5,77	-20,40	5.188.060,82	1,17	828.073.336,83	0,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	19,00	-7,34	-15,16	888.203,86	0,20	215.829.504,54	0,41
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	17,76	-5,46	-11,43	5.765.478,25	1,31	522.487.909,78	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,47	-5,29	-17,18	5.476.247,26	1,24	1.637.204.903,14	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,61	-2,25	-7,44	3.011.812,12	0,68	851.927.966,47	0,35
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,13</b>	<b>-5,11</b>	<b>-15,08</b>	<b>20.329.802,31</b>	<b>4,60</b>		

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	18,56	-7,12	-16,17	11.253,58	0,00	2.975.370.153,41	0,00
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,56</b>	<b>-7,12</b>	<b>-16,17</b>	<b>11.253,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>14,99</b>	<b>-5,12</b>	<b>-15,08</b>	<b>20.341.055,89</b>	<b>4,60</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,61%

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	4,26	-0,50	-0,69	13.333.600,10	3,02	174.384.028,91	7,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	15,04	4,34	10,83	0,00	0,00	10.922.688,14	0,00
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>1,24</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,68</b>	<b>13.333.600,10</b>	<b>3,02</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-569.045,75	-0,13	-50.459.290,21	
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,37	2,65	2,47	2.189.249,05	0,50	68.278.566,71	3,21
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	13,91	-0,37	-0,74	501.893,20	0,11	4.605.941,06	10,90
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2.758,27	0,52	1,24	480.976,07	0,11	658.133,15	73,08
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>5,58</b>	<b>2,24</b>	<b>2,15</b>	<b>2.603.072,57</b>	<b>0,59</b>		

<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,40</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,23</b>	<b>15.936.672,67</b>	<b>3,61</b>		
-----------------------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,95%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	12,80	-5,88	-5,91	5.629.857,52	1,27	102.042.668,03	5,52
AQUILLA	INDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,38	-0,93	-1,80	2.979.633,98	0,67	92.887.389,62	3,21
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>10,84</b>	<b>-4,22</b>	<b>-4,53</b>	<b>8.609.491,50</b>	<b>1,95</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>10,84</b>	<b>-4,22</b>	<b>-4,53</b>	<b>8.609.491,50</b>	<b>1,95</b>		
<b>Total</b>			<b>4,63</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,01</b>	<b>441.782.785,75</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	115.803.339,53	26,21	0,00	32,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	140.112.898,25	31,72	0,00	15,59	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	60.486.646,78	13,69	0,00	13,07	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	22.324.796,42	5,05	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>338.727.680,98</b>	<b>76,67</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	58.167.884,71	13,17	0,00	14,63	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>58.167.884,71</b>	<b>13,17</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.329.802,31	4,60	0,00	7,86	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	11.253,58	0,00	0,00	0,41	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>20.341.055,89</b>	<b>4,60</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.333.600,10	3,02	0,00	4,38	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.603.072,57	0,59	0,00	1,70	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>15.936.672,67</b>	<b>3,61</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	8.609.491,50	1,95	0,00	2,11	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>8.609.491,50</b>	<b>1,95</b>					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	0,83 110,70	0,98 66,04	1,65 73,03	2,94 77,24	2,46 43,54	960.525,34	1.129.439,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,01 134,40	1,25 84,11	2,07 91,69	3,55 93,23	4,18 74,01	1.350.712,03	1.711.948,68
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,38 -50,37	0,02 1,60	0,02 1,05	0,02 0,62	0,02 0,42	-281.036,93	21.270,88
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	-0,66 -87,42	-2,26 -151,68				-147.246,70	-515.270,50
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 -2,33	2,88 -5,06				-851.139,25	1.640.763,49
Artigo 9º II % do CDI	-5,11 -682,33	-15,08 -1.013,86	-13,42 -593,05	-8,32 -218,35	-6,87 -121,64	-1.095.826,22	-3.610.003,71
Artigo 9º III % do CDI	-7,12 -949,45	-16,17 -1.087,13	-14,74 -651,65	-6,50 -170,69	-0,12 -2,15	-862,27	-2.170,59
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -65,81	-0,68 -45,51				-66.169,54	-90.965,88
Artigo 10º II % do CDI	2,24 299,29	2,15 144,72				57.116,32	54.849,86
Artigo 11º % do CDI	-4,22 -563,35	-4,53 -304,44				-379.588,78	-408.335,43
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-453.516,00</b>	<b>-68.473,71</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,630000%)	9.668.038,00	0,00	0,00	0,00	9.775.577,17	107.539,17	215.450,02
NTN-B 150523 (6,200000%)	9.604.164,40	0,00	0,00	0,00	9.714.932,92	110.768,52	137.015,10
NTN-B 150525 (5,480000%)	9.770.475,17	0,00	0,00	0,00	9.878.095,51	107.620,34	215.531,65
NTN-B 150535	15.990.724,11	0,00	0,00	0,00	15.978.829,32	-11.894,79	-349.166,09
NTN-B 150535 (4,790000%)	10.731.467,36	0,00	0,00	0,00	10.844.299,29	112.831,93	225.555,67

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	11.892.032,43	0,00	0,00	0,00	11.912.646,07	20.613,64	-155.380,94
NTN-B 150824	17.644.949,25	0,00	0,00	505.845,55	17.327.298,38	188.194,68	185.840,90
NTN-B 150826 (5,390000%)	9.987.557,99	0,00	0,00	281.651,20	9.813.624,52	107.717,73	217.324,85
NTN-B 150828 (4,860000%)	10.352.976,15	0,00	0,00	281.651,20	10.179.106,80	107.781,85	217.096,57
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.551.228,48	0,00	0,00	281.651,20	10.378.929,55	109.352,27	220.171,76
					115.803.339,53	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	639.005,85	0,00	0,00	0,00	642.942,20	3.936,35	4.179,00
BB PREV RF IDKA2	19.329.530,76	17.947,14	0,00	0,00	19.571.148,26	223.670,36	225.531,92
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.178,80	1.219.485,39	-1.238.128,27	0,00	7.318,34	782,42	1.023,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.003.929,63	3.929,63	3.929,63
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.106.412,19	9.044.110,07	0,00	0,00	43.537.995,02	387.472,76	418.269,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	32.722.109,57	392.997,60	-8.908.573,66	0,00	24.445.563,22	239.029,71	512.358,55
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	55.010,23	0,00	0,00	0,00	55.521,02	510,79	8.797,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	39.011.577,95	5.000.000,00	0,00	0,00	44.436.940,87	425.362,92	463.644,28
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	6.345.522,60	0,00	0,00	0,00	6.411.539,69	66.017,09	74.214,57
					140.112.898,25	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\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	6.335.739,97	9.045.647,56	-9.414.130,85	0,00	6.023.339,32	56.082,64	134.119,96
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.544.127,23	0,00	0,00	0,00	8.597.063,78	52.936,55	118.416,67
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.181.237,22	2.341.147,27	0,00	0,00	6.558.486,23	36.101,74	50.241,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.260.773,51	0,00	-7.341.147,27	0,00	968.465,34	48.839,10	113.338,54
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.135.771,70	0,00	0,00	0,00	4.201.223,57	65.451,87	49.174,61
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.342.883,16	0,00	0,00	0,00	1.334.590,46	-8.292,70	-23.914,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	5.023.398,57	0,00	0,00	0,00	4.238.797,64	-784.600,93	-801.940,15

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	606.959,68	0,00	0,00	29.992,85	571.833,79	-5.133,04	-6.773,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	668.543,50	-2.000,00	0,00	668.151,66	1.608,16	1.608,16
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.443.876,12	29.992,83	-5.668.229,45	0,00	25.058.132,14	252.492,64	398.021,49
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	956.120,74	0,00	0,00	0,00	963.372,45	7.251,71	-3.314,56
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.306.965,07	0,00	0,00	0,00	1.303.190,40	-3.774,67	-7.707,98
					60.486.646,78	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	5.482.167,33	0,00	0,00	0,00	5.477.417,54	-4.749,79	-242.343,12
FIDC PREMIUM	10.826.651,77	0,00	0,00	0,00	10.808.844,12	-17.807,65	-36.001,55
ILLUMINATI FIDC	6.163.224,02	0,00	0,00	0,00	6.038.534,76	-124.689,26	-236.925,83
					22.324.796,42	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	3.313.027,28	0,00	-100.000,00	0,00	3.167.974,22	-45.053,06	431.143,40
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.336.638,76	0,00	0,00	0,00	8.298.163,63	-38.475,13	172.550,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.633.074,49	0,00	0,00	0,00	3.619.762,51	-13.311,98	115.781,95
BRADESCO F I A SELECTION	4.035.397,70	0,00	0,00	0,00	3.956.905,93	-78.491,77	177.583,04
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.720.010,36	0,00	0,00	0,00	8.594.714,00	-125.296,36	207.032,47
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.350.495,58	0,00	0,00	0,00	2.184.942,84	-165.552,74	52.360,17
FIA CAIXA CONSUMO	93.813,79	0,00	-92.997,60	0,00	0,00	-816,19	1.036,84
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.126.953,15	0,00	-100.000,00	0,00	3.031.395,97	4.442,82	130.506,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.465.806,73	0,00	0,00	0,00	6.129.395,35	-336.411,38	-88.972,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	11.305.558,26	0,00	0,00	0,00	11.262.391,22	-43.167,04	113.258,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.893.339,84	0,00	0,00	0,00	1.870.398,23	-22.941,61	2.127,75
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1.503.590,05	0,00	-100.000,00	0,00	1.417.348,54	13.758,49	99.979,28
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4.634.315,57	0,00	0,00	0,00	4.634.492,27	176,70	226.375,02



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					58.167.884,71	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	5.505.617,73	0,00	0,00	0,00	5.188.060,82	-317.556,91	-1.329.283,28
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	958.528,25	0,00	0,00	0,00	888.203,86	-70.324,39	-158.749,04
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.098.190,73	0,00	0,00	0,00	5.765.478,25	-332.712,48	-743.900,38
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.782.113,65	0,00	0,00	0,00	5.476.247,26	-305.866,39	-1.136.138,32
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	3.081.178,17	0,00	0,00	0,00	3.011.812,12	-69.366,05	-241.932,69
					20.329.802,31	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	12.115,85	0,00	0,00	0,00	11.253,58	-862,27	-2.170,59
					11.253,58	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 CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	13.522,94	0,00	-14.110,07	0,00	0,00	587,13	1.378,37
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.400.356,77	0,00	0,00	0,00	13.333.600,10	-66.756,67	-92.344,25
					13.333.600,10	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\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIELABRATÉGIA	478.472,04	0,00	0,00	0,00	480.976,07	2.504,03	5.891,58
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.042,50	0,00	0,00	0,00	-569.045,75	-3,25	-6,84

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP LA SHOPPING CENTERS	2.132.762,46	0,00	0,00	0,00	2.189.249,05	56.486,59	52.699,38
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	503.764,25	0,00	0,00	0,00	501.893,20	-1.871,05	-3.734,26
					2.603.072,57	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\$)
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	5.981.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.857,52	-351.637,87	-353.576,74
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.007.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.633,98	-27.950,91	-54.758,69
						8.609.491,50	0,00	0,00

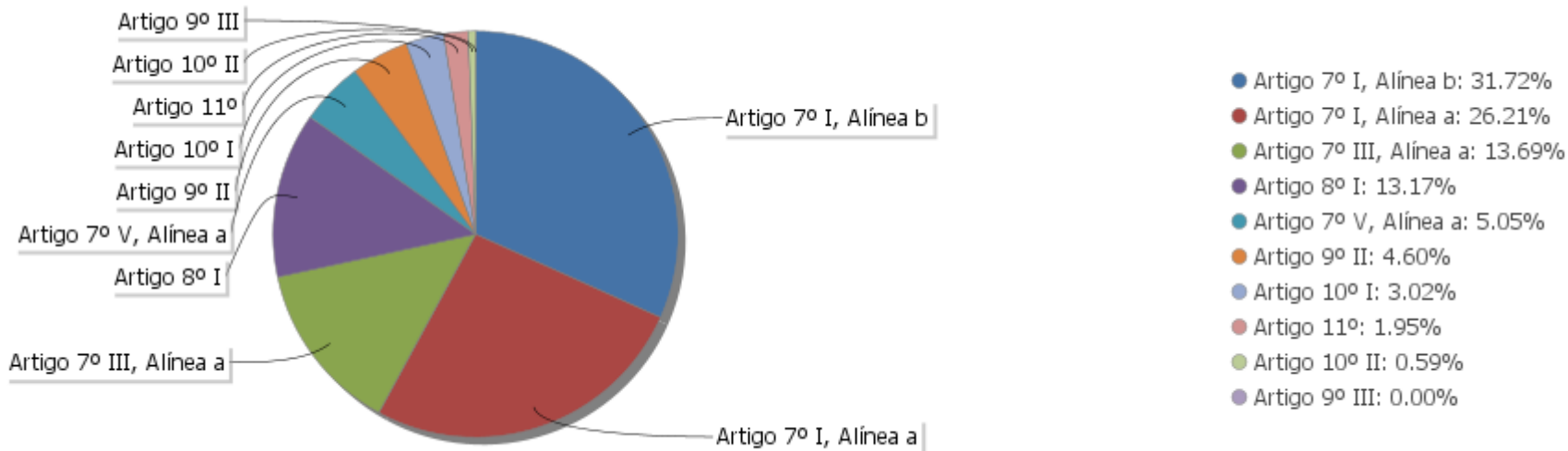
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

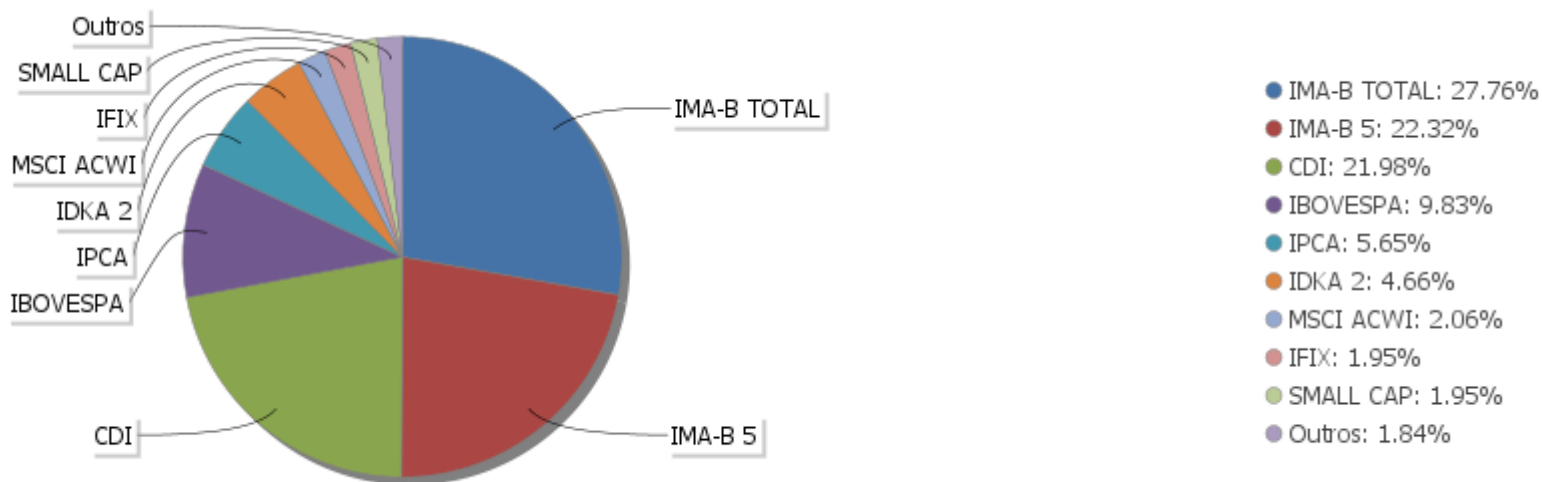
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	260.047.870,30	58,86	260.047.870,30	58,86
de 31 a 365 dias	15.185.464,78	3,44	275.233.335,08	62,30
acima de 365 dias	166.549.450,67	37,70	441.782.785,75	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

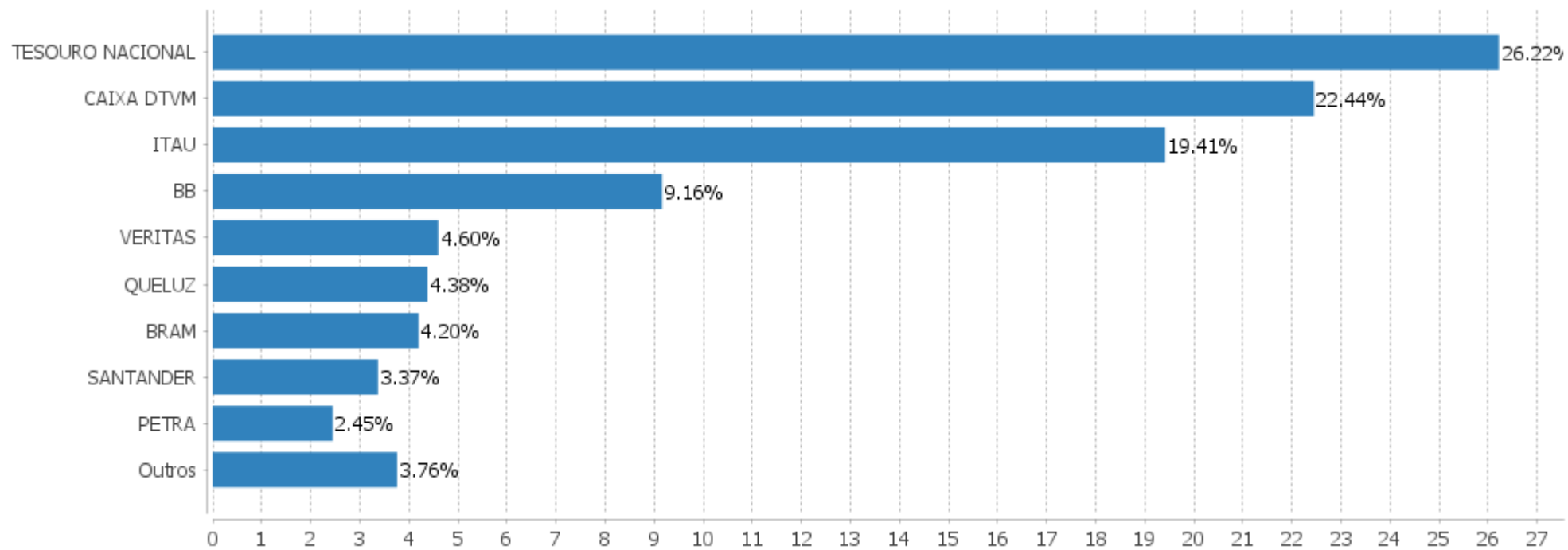


Alocação Por Estratégia



## 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											-0,01
IPCA + 4,77%	0,93	1,37											2,31
p.p. indexador	-0,84	-1,47											-2,32
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

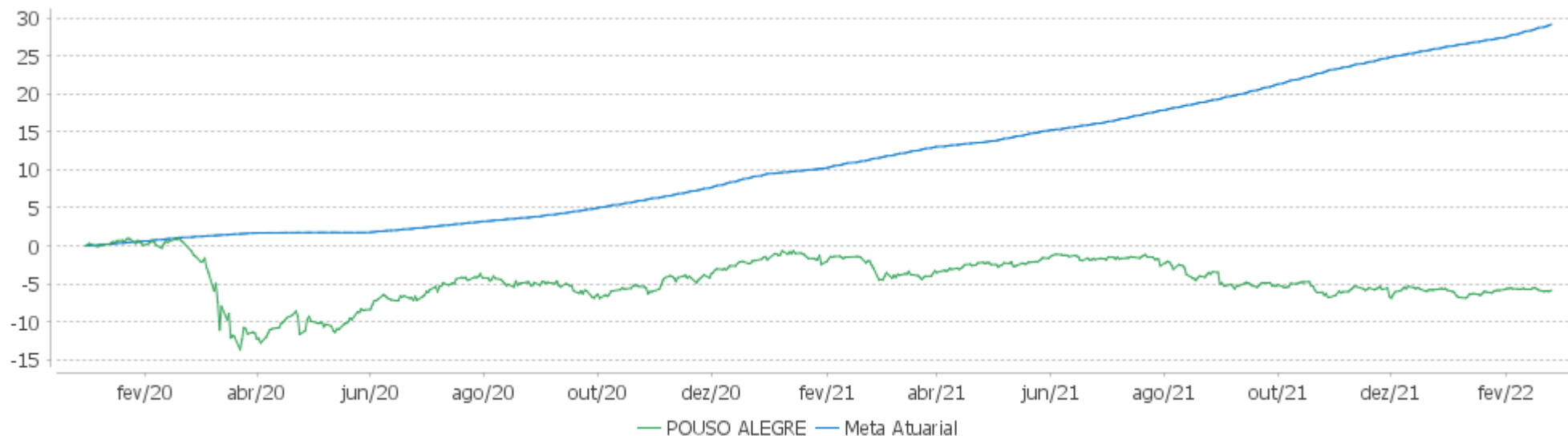
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	26,92	03 meses	0,88	3,55	-2,67	2,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	73,08	06 meses	-0,86	8,44	-9,30	3,94
			12 meses	-3,00	16,42	-19,42	4,63
			24 meses	-4,54	29,61	-34,15	8,24
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-5,84	31,42	-37,26	8,05
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

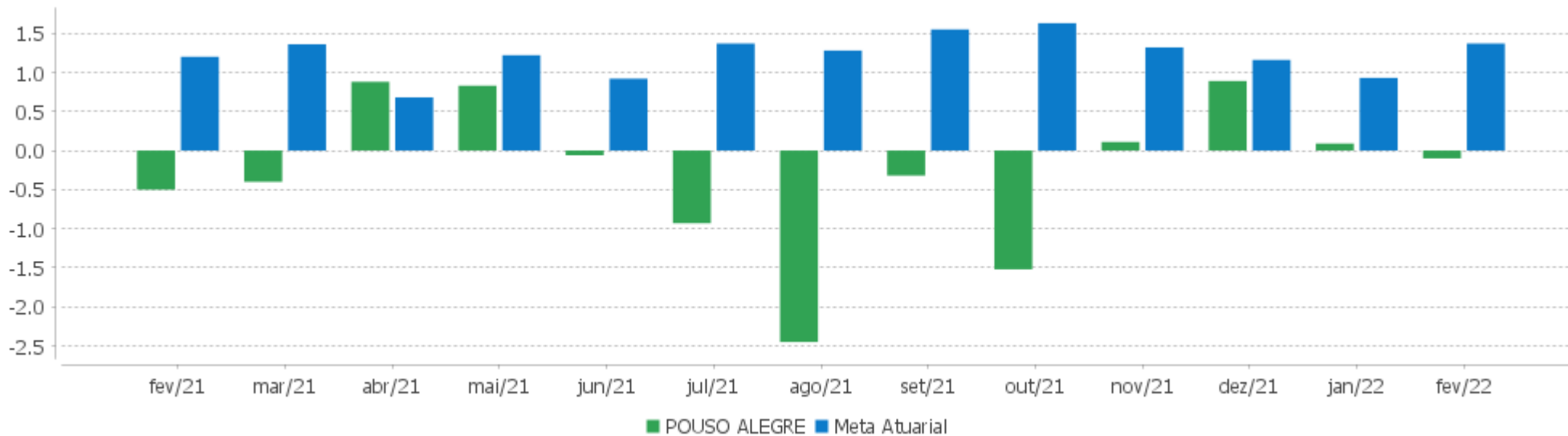


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 0,53	1,06 1,26	1,94 1,91	4,19 3,46	5,94 5,02	11,97 7,85	30,24 7,38
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 -0,37	-1,29 -1,09	-2,68 -2,71	-3,93 -4,66	-5,57 -6,50	-5,18 -9,30	17,08 -5,78
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,23 2,42	3,51 3,48	8,51 7,78	13,35 12,43	18,24 14,12	22,61 -0,25
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 0,51	2,12 2,32	3,34 3,31	8,16 7,43	12,90 11,98	17,62 13,50	21,80 -1,05
NTN-B 150523 (6,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 0,61	2,34 2,53	3,69 3,66	5,74 5,01	10,78 9,85	16,16 12,05	21,06 -1,80
NTN-B 150523 (5,630000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,57	2,25 2,45	3,55 3,52	5,49 4,76	10,24 9,31	15,08 10,96	19,41 -3,45
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 0,55	2,22 2,41	3,49 3,46	8,47 7,74	13,28 12,35	18,11 14,00	22,43 -0,43
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07 -0,62	-2,14 -1,94	-1,98 -2,01	-2,03 -2,77	-3,69 -4,62	-0,75 -4,86	20,76 -2,09
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 0,51	2,12 2,32	3,34 3,31	8,16 7,43	12,81 11,88	17,34 13,22	21,34 -1,52
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	2,13 2,33	3,36 3,33	8,20 7,47	12,82 11,90	17,32 13,20	21,28 -1,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
ITÁÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,15 -0,03	1,93 -0,04	4,17 -0,09	6,11 -0,20	12,49 -0,45	25,91 -0,77
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,16 -0,10	1,17 -0,14	1,88 -0,27	4,11 -0,20	6,26 -0,44	13,10 -1,02	24,76 -2,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,81 -0,20	1,48 -0,08	2,32 0,02	2,92 -2,85	1,86 -8,68	6,59 -9,70	21,76 0,81
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,04 -0,02	1,17 -0,01	1,90 -0,08	3,89 -0,38	5,50 -0,82	11,83 -1,12	25,16 -1,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	1,17	1,89	4,12	6,30	13,18	24,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,11	-0,14	-0,26	-0,19	-0,40	-0,93	-1,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,93 -0,08	1,46 -0,10	2,33 0,03	4,51 -1,26	5,85 -4,70	8,44 -7,85	18,85 -2,10
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 84,60	1,25 83,78	1,88 83,24	3,10 81,29	4,41 78,14	6,00 73,57	10,98 77,34
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,85 -112,82	-1,11 -74,82	-2,00 -88,44	-7,94 -208,45	-11,55 -204,49	-37,44 -459,22	-36,05 -254,00
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 1,04	1,18 1,38	0,49 0,46	-2,43 -3,16	1,30 0,38	-17,17 -21,29	-23,06 -45,91
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 -0,83	-0,59 -0,39	-0,64 -0,67	1,30 0,57	-42,36 -43,28	-79,10 -83,22	-79,27 -102,13
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,76 101,18	-0,34 -23,05	-0,26 -11,42	0,29 7,67	0,88 15,61	4,64 56,88	25,18 177,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,76 101,34	1,51 101,36	2,25 99,43	3,81 100,15	5,60 99,08	7,70 94,39	13,49 95,08
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,62 82,66	1,40 93,90	2,12 93,80	3,42 89,80	3,99 70,65	0,69 8,41	9,02 63,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,89 118,17	1,34 90,27	1,81 80,05	4,86 127,62	7,71 136,51	10,92 133,92	
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,81 108,22	1,57 105,50	2,34 103,29	3,92 102,93	5,70 100,95	7,91 97,01	13,76 96,93
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,73 97,59	1,45 97,42	2,20 97,31	3,69 96,98	5,39 95,37	7,76 95,20	13,77 97,07
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62 -1,16	-1,76 -1,57	-2,68 -2,71	-6,03 -6,76	-12,24 -13,16	-14,62 -18,74	-49,82 -72,68
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-15,62 -16,68	-15,91 -17,09	-15,84 -17,82	-15,36 -19,63	-49,72 -56,04	-49,08 -62,02	-59,21 -85,89
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,16 -21,94	-0,33 -22,32	-0,63 -27,75	-1,52 -39,94	-5,76 -102,02	-10,02 -122,95	-18,58 -130,92
FIDC GGR PRIME I % do CDI	-0,09 -11,56	-4,24 -284,87	-4,44 -196,17	-5,74 -150,61	-7,21 -127,70	-6,26 -76,75	-11,51 -81,09
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,02 -3,48	-3,78 -6,27	-7,11 -10,91	-7,60 -16,45	-1,38 -18,58	-14,28 -44,88	-14,70 -58,64
BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,46	2,12	2,21	-3,59	2,10	-5,90	20,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-61,57	142,77	97,72	-94,23	37,17	-72,40	142,99
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	0,14 -0,75	4,34 -3,59	7,53 -3,48	-1,82 2,93	5,46 2,64	4,90 -3,71	31,25 12,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -0,89	5,14 -2,80	5,99 -5,03	-14,45 -9,70	-12,78 -15,60	-5,51 -14,12	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 -2,84	4,70 -3,24	6,80 -4,22	-12,25 -7,50	-8,58 -11,40	-5,36 -13,97	1,17 -17,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-7,04 -939,64	2,46 165,08	8,92 394,24	-12,39 -325,17	-16,68 -295,30	-44,02 -539,98	-16,65 -117,32
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,43 -2,32	15,12 7,18	10,55 -0,46	-7,83 -3,08	-2,25 -5,07	-14,38 -22,99	-9,50 -27,87
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,21 -2,10	0,11 -7,82	1,09 -9,93	-13,89 -9,14	-7,48 -10,30	-3,23 -11,84	16,23 -2,14
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,94 3,26	7,08 2,10	9,65 2,99	1,47 3,03	9,12 -0,07	7,08 1,75	19,82 -8,31
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,37 -1,26	3,30 -4,63	7,52 -3,50	-1,86 2,89	9,72 6,90	16,21 7,60	32,10 13,73
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,38 -1,27	1,02 -6,92	6,86 -4,16	-3,85 0,90	10,64 7,81	15,84 7,23	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-2,63 -0,12	-0,67	-0,69 -0,37	-22,27 -0,55	-22,29 -1,08	-22,45 -2,05	4,68 -2,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,20 -6,09	-1,43 -9,37	2,75 -8,26	-18,56 -13,81	-13,65 -16,47	-13,95 -22,56	13,95 -4,42
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-1,44 3,75	2,47 4,42	6,46 4,69	-13,36 5,24	-4,34 8,98	-3,15 8,26	23,29 3,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,77 0,82	-20,40 -5,62	-19,40 -7,33	-11,32 -5,49	-3,47 -2,26	72,52 16,89	121,52 30,79
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,46 -6,35	-11,43 -19,36	-9,83 -20,85	-8,08 -3,33	-15,51 -18,33	43,70 35,09	
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-7,34 -0,75	-15,16 -0,39	-11,08 0,99	-9,26 -3,42	-4,16 -2,95	44,75 -10,88	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-5,29 -705,71	-17,18 -1.155,21	-16,45 -727,04	-10,52 -276,10	-7,32 -129,60	59,72 732,49	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-2,25	-7,44	-2,25	-2,07	15,79		

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.	4,34	7,34	9,83	3,77	17,01		
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	4,14 3,25	10,61 2,68	13,17 2,16	6,28 11,03	16,22 13,39		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-0,50 -66,46	-0,69 -46,24	-0,71 -31,34	0,18 4,85	-5,10 -90,23	-12,08 -148,16	-17,99 -126,77
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,08	0,00 0,08	0,00 0,10	0,00 0,10	-131,65 -2.331,11	-131,41 -1.611,78	-131,42 -926,04
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,37 -49,55	-0,74 -49,66	-1,11 -49,19	11,71 307,53	10,68 189,10	5,31 65,18	1,08 7,62
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	2,65 353,34	2,47 165,84	2,26 99,70	-70,96 -1.862,69	-71,21 -1.260,84	-68,94 -845,62	-65,31 -460,21
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,52 -0,49	1,24 -0,32	0,70 -1,60	40.942.524,67 40.942.518,89	-68,27 -78,81	-68,27 -84,56	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-5,88 -4,59	-5,91 -3,64	-4,92 -11,23	-2,95 -2,63	-3,44 1,60	31,81 39,32	-13,04 -25,63
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,93 0,36	-1,80 0,46	-2,00 -8,31	-1,58 -1,26	-42,75 -37,71	-42,91 -35,40	-50,84 -63,43
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 4,77% p.p.	-0,10 -1,47	-0,01 -2,32	0,88 -2,62	-0,86 -9,09	-3,00 -18,84	-4,54 -32,14	
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

## 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
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
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 CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	D+0	D+0				
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	D+0	D+0	D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)	Adicionalmente à remuneração prevista no caput deste Artigo, o FUNDO, com base em seu resultado, pagará a	1,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					GESTORA, a título de performance ("Prêmio"), o equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder o índice IMA-B.	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	D+1 du	D+0	D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)	D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)		1,50
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D+0	D+0	D+30 ou D+1800 (isento de taxa de resgate)	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)		0,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	D+0	D+0	D+1000 du	D+1002 du		1,00
FIDC GGR PRIME I	D+0	D+0		D+1600		
FIDC PREMIUM	Não se aplica	Não se aplica				
FIP LA SHOPPING CENTERS	Não se aplica	Não se aplica				
ILLUMINATI FIDC	D+0	D+0				
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	D+1 du	D+0				
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du		0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,30
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI						
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Não se aplica	Não se aplica				
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	D+1 du	D+0	D+63 ou D+1460 (isento de taxa de resgate)	D+67 ou D+1464 (isento de taxa de resgate)		0,90
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

**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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
41	02/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	130.773,00	0,00	10.247,33796690	12,7616558000
80	02/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	764,64	0,00	390,83212800	1,9564410000
66	03/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	133,96	0,00	68,45143100	1,9570080000
81	03/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	981,04	0,00	501,29585500	1,9570080000
42	04/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	42.086,43	0,00	3.295,48358060	12,7709421000
82	04/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.450,00	0,00	740,67565900	1,9576720000
83	07/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.963,66	0,00	3.045,27215400	1,9583340000
40	08/02/2022	BB PREV RF IDKA2	17.947,14	0,00	5.892,43642000	3,0457927280
46	08/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	710.339,17	55.576,74530870	12,7812301000
67	08/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	79.037,61	0,00	40.346,08122200	1,9589910000
84	08/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	710.339,17	0,00	362.604,61125100	1,9589910000
91	08/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	79.099,39	51.766,37916900	1,5280070000
68	09/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.860,72	5.542,16168500	1,9596550000
85	09/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	214.078,04	109.242,71772400	1,9596550000
69	10/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	63.445,61	32.364,69412200	1,9603340000
86	10/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	496.261,13	253.151,31511600	1,9603340000
70	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.725,00	879,65363900	1,9610010000
71	14/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	21.844,09	0,00	11.135,47304400	1,9616670000
92	14/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	24.844,09	16.259,04026300	1,5280170000
43	15/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.203.221,24	0,00	328.209,83646900	12,8065060000
72	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.950,00	993,71383800	1,9623370000
73	16/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.739,70	2.414,50422300	1,9630120000
47	17/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	573.436,43	44.741,12891170	12,8167626000
48	17/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	881.639,86	68.788,03085250	12,8167626000
49	17/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.673,02	3.329,46953060	12,8167626000
50	17/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.002.250,69	234.244,07424070	12,8167626000
58	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.000.000,00	0,00	395.533,94709600	2,5282280000
59	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.000.000,00	0,00	1.472.471,69983000	3,3956510000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
60	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.000.000,00	0,00	1.177.977,35986400	3,3956510000
61	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.000,00	0,00	8.834,83019800	3,3956510000
63	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.000.000,00	1.009.044,06050200	3,9641480000
64	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.341.147,27	842.841,20354100	3,9641480000
74	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.813,70	0,00	1.942,11690000	1,9636820000
87	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	30.000,02	15.277,43261300	1,9636820000
93	17/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	4.061,45	2.653,15867000	1,5307980000
94	17/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.200,00	783,90486000	1,5307980000
97	17/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.000.000,00	3.266.270,27215400	1,5307980000
98	17/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.649.200,87	2.383.855,26603800	1,5307980000
100	17/02/2022	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.341.147,27	0,00	520.818,93792900	4,4951270000
107	17/02/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	5.000.000,00	442.234,52970746	11,3062180000
108	17/02/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,00	668.229,45	59.102,82731148	11,3062180000
39	18/02/2022	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	100.000,00	33.070,72459600	3,0238224660
44	18/02/2022	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.500.000,00	0,00	350.957,26596920	12,8220739000
56	18/02/2022	FIA CAIXA CONSUMO	0,00	92.997,60	59.393,93594300	1,5657760000
57	18/02/2022	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	52.821,42257400	1,8931712765
65	18/02/2022	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	0,00	14.110,07	11,83791900	1.191,9386310000
75	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.021,45	11.210,55652300	1,9643490000
88	18/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.110,07	0,00	7.183,07693700	1,9643490000
101	18/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	668.229,45	0,00	12.949,32763066	51,6034090000
104	18/02/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	5.000.000,00	0,00	135.463,26744174	36,9103750000
105	18/02/2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	100.000,00	114,74962301	871,4625580000
62	22/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.110,07	0,00	4.154,73866000	3,3961390000
89	22/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	378.887,53	0,00	192.750,49613600	1,9656890000
76	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	314,05	0,00	159,71296900	1,9663400000
90	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	392.997,60	199.862,48443700	1,9663400000
99	23/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	392.997,60	0,00	256.101,07517400	1,5345410000
51	24/02/2022	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.122.401,48	87.383,89632720	12,8444888000
52	24/02/2022	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	35.254,58	2.744,72464160	12,8444888000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
53	24/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	131.621,82	10.247,33796690	12,8444888000
54	24/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	42.328,80	3.295,48358060	12,8444888000
55	24/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.872.185,00	223.612,24683380	12,8444888000
77	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	159,92	0,00	81,30085400	1,9670150000
95	24/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	134.157,10	87.418,58080800	1,5346520000
96	24/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	16.010,76	10.432,82774300	1,5346520000
45	25/02/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	169.566,89	0,00	13.196,10917990	12,8497641000
78	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.685,95	0,00	856,80903800	1,9677080000
79	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	24,90236200	1,9677080000
102	25/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	314,05	0,00	6,07122720	51,7275980000
103	25/02/2022	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.000,00	38,66408025	51,7275980000
106	25/02/2022	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.992,83	0,00	2.644,75609079	11,3404900000
<b>Total</b>			<b>28.759.871,36</b>	<b>32.979.317,17</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 7.431.833,04

Value-At-Risk: 1,68%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
POUSO ALEGRE		1,68	1,68			441.782.785,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,79%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,26	0,07	1,32			15.978.829,32	3,62
NTN-B 150824		1,55	0,04	1,07			17.327.298,38	3,92
NTN-B 150545		3,96	0,06	1,93			11.912.646,07	2,70
NTN-B 150523 (5,630000%)		0,23	0,00	2,13			9.775.577,17	2,21
NTN-B 150523 (6,200000%)		0,23	0,00	2,13			9.714.932,92	2,20
NTN-B 150525 (5,480000%)		0,09	0,00	2,13			9.878.095,51	2,24
NTN-B 150535 (4,790000%)		0,09	0,00	2,13			10.844.299,29	2,45
NTN-B 150826 (5,390000%)		0,09	0,00	2,13			9.813.624,52	2,22
NTN-B 150828 (4,860000%)		0,09	0,00	2,13			10.179.106,80	2,30
NTN-B 150830 (4,790000%)		0,09	0,00	2,13			10.378.929,55	2,35
<b>Sub-total</b>	1,75	1,05	0,16		0,05	0,83	115.803.339,53	26,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,17	0,07	0,00			44.436.940,87	10,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,06	0,01			43.537.995,02	9,86
BB PREV RF IDKA2		1,35	0,03	0,37			19.571.148,26	4,43
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,25			1.003.929,63	0,23
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			7.318,34	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,00	0,61			55.521,02	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,00	2,02			642.942,20	0,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,02	0,78			24.445.563,22	5,53
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP		1,24	0,01	0,11			6.411.539,69	1,45
<b>Sub-total</b>	1,86	1,11	0,20		0,14	1,01	140.112.898,25	31,72

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,04	0,00	0,01			6.023.339,32	1,36
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,38	0,00	2,37			963.372,45	0,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,05	0,00	0,02			668.151,66	0,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,04	0,00	0,00			6.558.486,23	1,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			968.465,34	0,22
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000		0,20	-0,00	0,20			571.833,79	0,13
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		1,49	0,00	1,06			1.334.590,46	0,30
FI BARCELONA RENDA FIXA		0,05	0,00	0,04			8.597.063,78	1,95
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B		1,35	0,00	2,35			4.201.223,57	0,95
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		2,45	-0,00	2,82			4.238.797,64	0,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,42	-0,01	0,42			25.058.132,14	5,67
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF		0,53	0,00	2,16			1.303.190,40	0,29
<b>Sub-total</b>	4,08	0,25	-0,00		-0,28	-0,38	60.486.646,78	13,69

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC GGR PRIME I		0,16	-0,00	0,17			5.477.417,54	1,24
FIDC PREMIUM		0,06	-0,00	0,07			10.808.844,12	2,45
ILLUMINATI FIDC		0,38	-0,00	0,39			6.038.534,76	1,37
<b>Sub-total</b>	2,39	0,13	-0,00		-0,59	-0,66	22.324.796,42	5,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,03%

Artigo 8º I

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ENERGIA FI		9,48	0,16	9,48			8.298.163,63	1,88
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		8,12	0,02	1,71			1.417.348,54	0,32
BRADESCO F I A SELECTION		11,31	0,09	3,56			3.956.905,93	0,90
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		13,38	0,23	4,88			8.594.714,00	1,95
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI		12,94	0,06	7,12			3.167.974,22	0,72
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		20,87	0,09	20,87			2.184.942,84	0,49
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA		10,70	0,07	5,42			3.031.395,97	0,69
FIA CAIXA CONSUMO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,20	9,11			6.129.395,35	1,39
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC		8,62	0,03	5,21			1.870.398,23	0,42
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,26	0,05	3,01			3.619.762,51	0,82
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		10,35	0,23	4,68			11.262.391,22	2,55
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		12,15	0,11	4,90			4.634.492,27	1,05
<b>Sub-total</b>	11,76	11,03	1,35		-0,19	-1,44	58.167.884,71	13,17

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,79%

## Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,24	-0,02	8,87			5.188.060,82	1,17
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		9,84	-0,00	8,91			888.203,86	0,20
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		9,17	-0,00	13,39			5.765.478,25	1,31
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,26	-0,01	9,27			5.476.247,26	1,24
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		8,29	0,01	6,22			3.011.812,12	0,68
<b>Sub-total</b>	19,97	7,79	-0,03		-0,29	-5,11	20.329.802,31	4,60

## Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	-0,00	0,82			11.253,58	0,00
<b>Sub-total</b>	27,41	9,66	-0,00		-0,29	-7,12	11.253,58	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,34%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO		0,93	0,00	0,94			13.333.600,10	3,02
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	1,57	0,93	0,00		-0,79	-0,49	13.333.600,10	3,02

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	-0,00	-0,04			-569.045,75	-0,13
FIP LA SHOPPING CENTERS		5,66	0,00	5,66			2.189.249,05	0,50
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP		0,53	-0,00	0,54			501.893,20	0,11
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA		59,22	-0,00	59,22			480.976,07	0,11
<b>Sub-total</b>	8,08	6,29	-0,00		0,18	2,24	2.603.072,57	0,59

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII		0,14	0,00	3,50			5.629.857,52	1,27
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		0,09	-0,00	3,50			2.979.633,98	0,67
<b>Sub-total</b>	15,71	0,10	-0,00		-0,32	-4,22	8.609.491,50	1,95



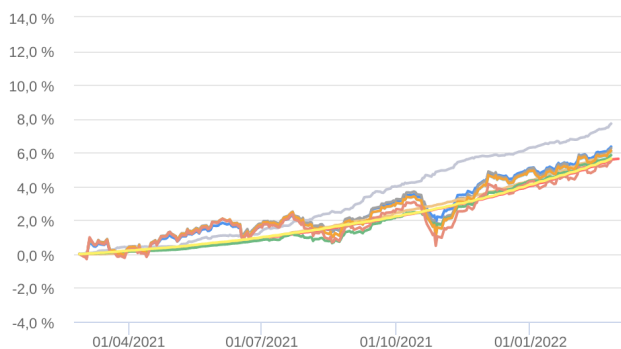
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,42	1,63	4,59	6,33	-	-	-	-	-	168.861.534,81
% do CDI	174,88	94,04	115,54	108,34	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44	1,61	4,48	6,14	R\$ 7.200.953.829,25	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		22.914.224,72
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,24	1,76	4,00	5,83	R\$ 7.634.904.269,53	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		6.610.039,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24	1,85	4,23	6,28	R\$ 6.103.670.345,75	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		1.066.273,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40	1,54	4,52	5,94	R\$ 10.110.854.486,88	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		50.551.883,82
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33	1,79	4,80	6,15	R\$ 2.988.079.062,76	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		61.346,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,56	1,91	5,15	8,20	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		28.576.231,25
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,39	1,55	4,54	5,97	R\$ 1.549.296.926,50	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		51.679.410,44
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,39	1,57	4,26	5,37	R\$ 461.337.184,22	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		7.396.706,49

Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,02	0,18	0,70	2,10	-0,81	1,01	0,25	0,15	-0,05	0,64	0,69	0,33
% do CDI	136,45	24,25	92,32	358,49	-169,36	230,26	58,40	42,90	-17,86	238,26	330,67	166,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03	0,18	0,08	-0,09	0,67	0,84	0,37
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,77	0,74	0,74	0,57	0,51	0,45	0,43	0,38	0,31	0,28	0,13	0,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24	0,98	0,13	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,89	0,45	0,46	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,05	0,10	0,77	2,48	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,04	0,13	0,72	2,47	-1,42	0,93	0,03	-0,09	-0,22	0,66	0,95	0,22
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IMA-B 5+	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17
IMA-B 5	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34
MSCI World	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22

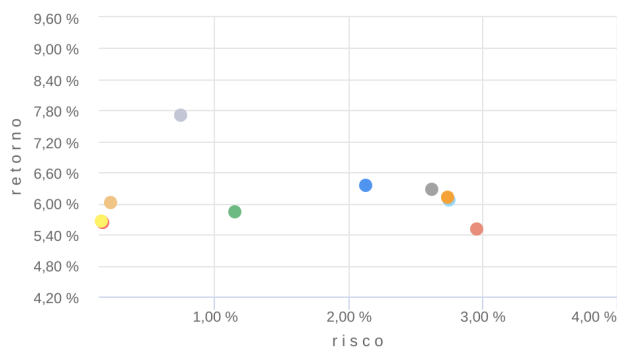
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



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

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

Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,06	1,51	2,97	1,49	-	-	-	-	34.985.280,76	
% do CDI	24,28	87,46	74,79	25,51	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20	0,45	1,57	1,45	R\$ 6.426.935.586,65	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	958.223,38	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,07	1,55	3,02	1,49	R\$ 7.569.305.853,66	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	34.027.057,40	

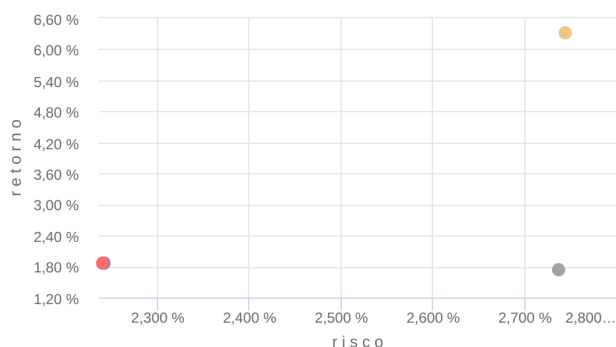
Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,80	0,65	0,83	0,93	-0,69	0,34	-1,42	-0,76	0,00	0,25	0,66	0,28
% do CDI	106,78	88,74	108,46	158,38	-143,31	78,68	-335,12	-213,93	0,07	91,81	319,22	141,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IMA-B 5+	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17
IMA-B 5	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34
MSCI World	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2021 a 28/02/2022 (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										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,22	-0,89	0,06	-1,33	-	-	-	-	313.994.643,83	
% do CDI	-92,85	-51,62	1,44	-22,81	-	-	-	-	-	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,13	-0,48	0,37	0,37	R\$ 321.447.687,60	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	5.970.640,73	
NTN-B 760199 20240815	0,42	1,50	4,66	5,70	-	-	-	-	103.023.571,88	
NTN-B 760199 20350515	-0,40	-2,53	-1,85	-5,20	-	-	-	-	117.289.346,01	
NTN-B 760199 20450515	-0,94	-2,21	-4,11	-6,52	-	-	-	-	87.711.085,21	

Retorno Mensal (%)

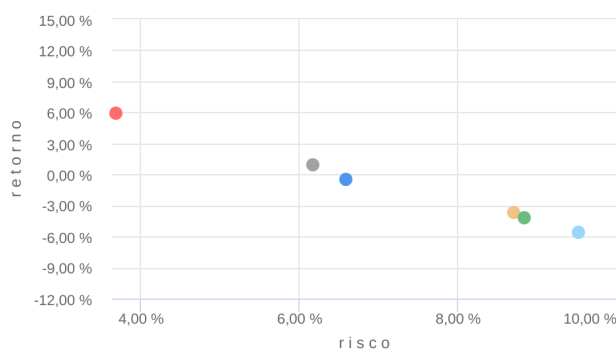
Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,44	-1,12	0,02	3,92	-2,94	-0,38	-1,34	-0,62	0,47	0,81	0,85	-0,53
% do CDI	58,85	-152,77	2,63	668,52	-611,69	-86,29	-314,82	-173,15	153,87	303,03	407,08	-267,56
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76	-1,09	0,08	3,89	-3,46	0,26	-1,00	-0,24	0,46	1,32	0,81	-0,74
NTN-B 760199 20240815	1,08	-0,01	0,87	2,73	-1,48	0,98	0,00	-0,16	-0,31	0,55	1,51	0,09
NTN-B 760199 20350515	-0,07	-2,07	0,16	4,77	-3,42	-1,24	-1,61	-1,16	1,17	0,25	0,47	-0,76
NTN-B 760199 20450515	0,17	-1,46	-1,41	4,53	-4,38	-1,25	-2,93	-0,57	0,66	1,90	0,40	-1,11
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IMA-B 5+	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17
IMA-B 5	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34
MSCI World	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2021 a 28/02/2022 (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										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	0,36	3,33	-7,67	1,02	-	-	-	-	62.639.525,18			
% do CDI	150,98	192,36	-192,87	17,53	-	-	-	-	-			
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,18	4,52	-0,11	9,76	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.382.129,02			
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,08	2,20	-4,34	4,07	R\$ 255.956.637,86	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	8.677.592,75			
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,07	13,89	-6,85	-3,68	R\$ 195.601.017,56	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	2.702.796,21			
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,71	3,20	-12,82	0,23	R\$ 1.110.227.718,42	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	9.396.484,83			
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,35	5,06	-10,61	-7,40	R\$ 483.082.265,74	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	3.718.745,58			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,84	2,87	-0,97	14,22	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	14.656.380,39			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-2,38	0,02	-12,11	-15,03	R\$ 219.924.791,16	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	1.381.593,48			
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,60	3,72	-1,63	7,19	R\$ 249.050.709,98	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.423.039,62			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,57	-1,99	-17,55	-11,43	R\$ 646.740.231,49	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	5.955.112,20			
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,85	7,99	3,51	10,29	R\$ 329.615.446,52	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.543.484,75			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,44	-0,33	-14,59	-7,11	R\$ 1.890.138.243,89	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	1.922.630,18			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,36	5,51	-13,75	-10,97	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	4.879.536,18			

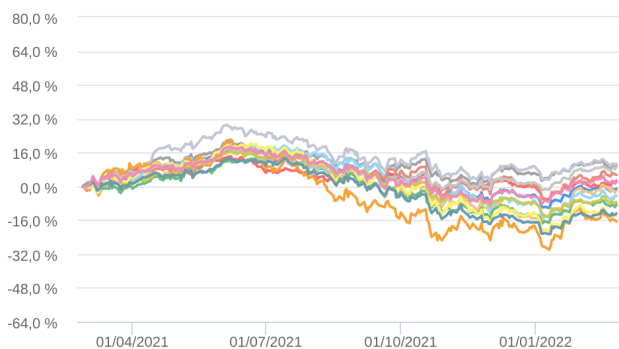
  

Retorno Mensal (%)												
Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Carteira Renda Variável Nacional	-1,41	4,45	2,88	-0,95	-8,48	-4,92	-2,41	-4,06	-0,65	6,29	3,57	5,59
% do CDI	-187,59	608,27	376,97	-161,10	-1.766,21	-1.121,70	-567,83	-1.140,57	-214,55	2.351,25	1.716,53	2.822,68
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,37	3,68	4,08	-0,87	-5,54	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77	5,69	2,32	8,63
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,46	2,60	0,09	1,74	-5,11	-2,30	2,02	-3,24	-4,32	4,84	-1,75	8,84
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,43	16,79	-3,97	-2,13	-5,92	-9,45	-2,37	-3,97	-0,68	6,66	0,66	6,10
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,95	6,78	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-7,04	10,22	6,31	2,66	-12,27	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46	6,86	-2,12	9,55
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,14	4,20	3,06	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52	4,89	1,81	6,20
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,94	6,08	2,40	1,00	-3,69	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11	5,44	1,57	6,78
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,00	5,13	0,81	-2,69	-11,07	-6,72	-3,74	-4,67	0,53	5,30	3,10	1,81
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IMA-B 5+	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17
IMA-B 5	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34
MSCI World	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22

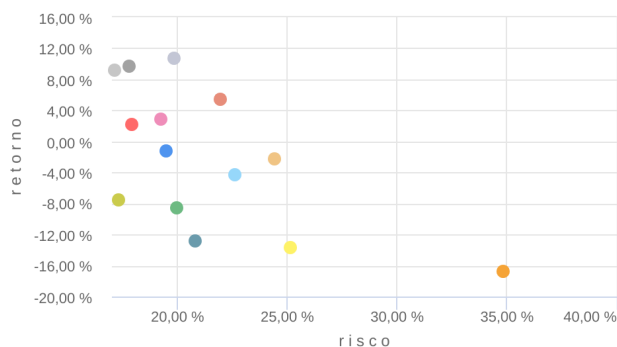
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



■	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
■	BRADERCO 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
■	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES
■	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
■	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
■	Ibovespa
■	Carteira Renda Variável Nacional
■	BB ENERGIA FI AÇÕES
■	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
■	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
■	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

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

Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	-6,77	-20,60	-15,90	-14,39	-	-	-	-	23.821.097,55	
% do CDI	-2.806,88	-1.189,23	-399,73	-246,07	-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,42	-24,71	-16,82	-12,11	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	6.560.703,06	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,31	-20,62	-12,06	-9,39	R\$ 1.153.344.388,98	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	13.576,17	
ITAU EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-9,15	-22,92	-19,10	-18,01	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	964.065,19	
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-8,49	-18,95	-17,56	-24,79	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	6.177.292,30	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-7,67	-23,53	-18,33	-17,88	R\$ 639.391.142,09	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	6.176.502,70	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,48	-10,66	-5,75	9,01	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	3.928.958,12	

Retorno Mensal (%)

Nome	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Carteira Renda Variável Internacional	-5,10	-10,29	2,11	-1,74	6,62	0,37	1,79	3,49	-2,84	-1,56	0,00	2,88
% do CDI	-680,29	-1.405,17	276,02	-296,26	1.378,01	83,97	421,00	981,76	-929,91	-582,49	-3,13	1.453,95
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,77	-15,52	1,25	1,84	7,72	0,30	2,86	7,87	-3,94	-2,62	0,36	4,50
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43
ITAU EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-7,34	-8,45	4,81	-5,80	8,42	-0,08	1,62	4,86	-7,36	1,15	-0,01	5,78
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,46	-6,32	1,80	-3,88	3,63	2,35	0,99	-1,53	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-5,29	-12,56	0,89	-2,01	7,86	1,33	1,31	5,20	-2,82	-3,51	1,05	2,58
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,25	-5,30	5,61	-2,12	7,65	-4,93	2,38	2,05	1,58	3,56	2,05	5,42
CDI	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Ibovespa	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IMA-B 5+	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17
IMA-B 5	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34
MSCI World	-6,54	-9,13	3,46	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22

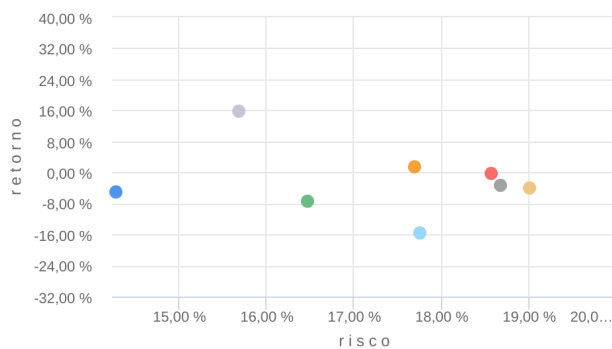
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/02/2021 a 28/02/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2021 a 28/02/2022 (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 Abril 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 fevereiro e março de 2022, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

## **2- Aposentadorias**

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

## **3- Recolhimentos Previdenciários**

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large scribble, a stylized 'P', and several smaller initials.

#### **4- Investimentos**

As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de fevereiro e março 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 fevereiro de 2022 e de março de 2022, sem ressalvas.

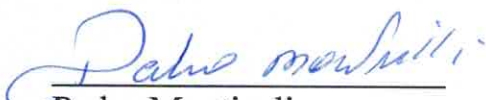
Pouso Alegre, 25 de abril de 2022.



Nicholas Ferreira da Silva  
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues  
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli  
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa  
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon  
Membro do Conselho Fiscal