



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com

Relatório de Investimentos

Março/2022

O Serviço Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, com foco no segurado e na total transparência, apresenta o Relatório de Investimentos, relativo ao mês de março de 2022.

O objetivo é demonstrar o fechamento de março e do ano de 2022, apontando suas rentabilidades e demais informações para promoção de transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos do INPREV.

O Instituto possui Comitê de Investimentos composto por 5 membros, todos habilitados com certificação de profissional de mercado CPA-10 e CPA-20. O Comitê é o órgão responsável por auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva nas decisões relacionadas aos investimentos.

Os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social em 2022 são regidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, e, a Política de Investimentos do INPREV para 2022 aprovada pelo Conselho de Administração.

O INPREV possui segregação de massa do seu plano de benefícios desde 28/05/2013. A Segregação de massa de segurados do Instituto é uma separação desses segurados em dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte, 01/05/1994, sendo um grupo intitulado de plano financeiro e o outro de plano previdenciário.

O Plano Financeiro é um sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de Fundo Financeiro.

O Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do INPREV, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples.

O INPREV conta ainda com contas distintas para Taxa de Administração e Reserva Administrativa.

O INPREV nas questões relacionadas a investimentos, possui consultoria financeira contratada, assim, conta com o apoio da LDB Consultoria Financeira.

Os números e resultados apresentados aqui se referem aos valores consolidados dos Planos Previdenciário, Financeiro e, Taxa de administração e Reserva administrativa.

A carteira de investimentos do INPREV fechou o mês de março de 2022 com posição em 51 fundos de investimentos, sendo 25 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 7 em Investimentos no Exterior e 1 em Multimercado, com isso procura-se evitar que a carteira esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, buscando sempre estratégias descorrelacionadas.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.

As estratégias de alocação perseguida pelo INPREV estão dispostas na Política Anual de Investimentos 2022, aprovada pelo Conselho de Administração, que traçou as diretrizes a serem seguidas durante o exercício. A meta estabelecida para os investimentos do INPREV em 2022 é IPCA+5,04%.

O Relatório de Investimentos será apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de modo a conter registro em suas respectivas atas de reuniões.

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,04%	2,06%	4,46%
Rentabilidade Consolidada	2,84%	3,01%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	12.113.453,30	
No Ano	12.762.425,86	

Valor do Investimento	Em 28/02/2022	Em 31/03/2022
	R\$ 420.329.143,69	R\$ 431.581.053,21

Enquadramento Res. 4963/2021	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução	Pró-Gestão Nível II	Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I, a - Títulos Públicos	0,00	0,00%	100%	100%	0%	10%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	237.091.795,41	54,94%	100%	100%	20%	40%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	52.129.370,66	12,08%	60%	70%	3%	16%	70%
Total Renda Fixa	289.221.166,07	67,01%				66%	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	110.178.707,25	25,53%	30%	40%	1%	18%	40%
Art. 8º, II - Fundos de Índices (ETF) - RV	0,00	0,00%	30%	40%	0%	1%	40%
Total Renda Variável	110.178.707,25	25,53%				19%	
Art. 9º, II - FI no Exterior	13.606.213,75	3,15%	10%	10%	1%	8%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.879.986,06	2,29%	10%	10%	0%	2%	10%
Total Investimento no Exterior	23.486.199,81	5,44%				10%	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	8.694.980,08	2,01%	10%	10%	0%	5%	10%
Total Investimento Estruturados	8.694.980,08	2,01%				5%	
Total dos Investimentos	431.581.053,21	100,00%				100%	

Fundos de Investimentos				Exercício 2022 - Posição Março												
Seq.	Banco	Fundo	Sd. Investimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
		Meta Atuarial - IPCA + 5,04%	431.581.053,21	0,95%	1,39%	2,06%										4,46%
		Rentabilidade Consolidada		0,17%	-0,01%	2,84%										3,01%
		p.p. Meta Atuarial	67,49	-0,78%	-1,40%	0,78%										-1,45%
		Rentabilidade Plano Previdenciário	404.728.729,60	0,18%	-0,05%	2,90%										3,03%
		Rentabilidade Plano Financeiro	8.483.362,31	0,21%	0,66%	1,16%										2,04%
		Rentabilidade Taxa de Admin. e Reserva Admin.	6.251.623,74	0,10%	1,03%	2,51%										3,67%
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos			0,00													
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado			237.091.795,41													
1	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	61.775.225,54	-0,77%	0,53%	3,01%										2,76%
2	Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3.785.450,21	0,04%	0,62%	1,34%										2,01%
3	Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	7.456.377,58	0,04%	0,62%	1,34%										2,01%
4	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	53.922.949,92	0,08%	1,05%	2,58%										3,74%
5	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	3.119.967,89	0,08%	1,05%	2,58%										3,74%
6	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	2.896.682,22	0,08%	1,05%	2,58%										3,74%
7	Brasil	BB PREVID RF IMA B 5+ TP FI	4.007.359,01	-1,63%	-0,02%	3,52%										1,82%
8	Brasil	BB PREVID TP.IPCA FI - 2023	6.159.620,64	-	0,24%	2,41%										2,66%
9	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	27.299.882,58	-0,76%	0,53%	3,06%										2,82%
10	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	57.802.703,49	0,09%	1,05%	2,59%										3,76%
11	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.865.576,33	0,67%	0,81%	0,82%										2,32%
Art. 7º, III, A - 4963 - Fundos Renda Fixa em Geral			52.129.370,66													
12	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	149.150,47	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
13	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.073.862,86	0,78%	0,80%	0,96%										2,57%
14	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
15	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	47.914,95	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
16	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	2.688,36	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
17	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
18	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	0,00	0,65%	0,68%	0,83%										2,18%
19	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	1.152.989,53	0,78%	0,80%	0,96%										2,57%
20	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	15.471.415,65	0,19%	0,67%	1,36%										2,23%
21	Santander	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	7.879.503,63	0,32%	0,72%	0,90%										1,95%
22	Bradesco	BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	589.708,87	0,24%	0,67%	1,42%										2,35%
23	Bradesco	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	7.450.553,80	-0,73%	0,40%	3,03%										2,68%
24	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICA RF LP FICFI	3.390.943,56	0,45%	0,89%	1,48%										2,84%
25	Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	14.920.638,98	-1,09%	0,76%	3,50%										3,14%
Art. 8º, I - 4963 - Fundos de Ações			110.178.707,25													
26	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.603.500,86	6,70%	0,80%	6,10%										14,11%
27	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	7.229.990,49	6,74%	0,56%	5,00%										12,70%
28	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	7.479.536,37	3,68%	-0,37%	5,24%										8,72%
29	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.849.256,26	1,12%	-2,55%	5,51%										3,97%
30	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.124.801,14	0,29%	-0,50%	7,70%										7,47%
31	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.367.501,49	6,58%	0,96%	4,64%										12,59%
32	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8.002.582,27	5,16%	-0,37%	6,02%										11,09%
33	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	6.978.504,72	5,13%	0,00%	5,38%										10,79%
34	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	8.309.736,18	5,00%	-2,08%	6,88%										9,88%
35	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.158.218,83	5,66%	0,89%	5,36%										12,32%
36	OCCAM	OCCAM FIC FIA	7.830.375,17	6,52%	1,05%	3,86%										11,79%
37	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.821.741,83	6,87%	0,74%	5,22%										13,28%
38	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.790.250,88	6,78%	-1,95%	6,89%										11,91%
39	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	6.300.549,94	7,32%	-0,71%	4,18%										11,01%
40	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.232.035,25	5,14%	-0,48%	4,30%										9,13%
41	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.247.973,56	7,72%	-0,96%	4,59%										11,58%
42	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.482.374,99	2,64%	-1,47%	5,09%										6,27%
43	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.369.777,02	8,81%	-0,71%	7,07%										15,68%
Art. 8º, II - 4963 - Fundos de Índices (ETF) - Renda Variável			0,00													
Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior			13.606.213,75													
44	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.809.503,69	-6,11%	-4,91%	-4,58%										-14,81%
45	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.093.390,05	-4,53%	-1,31%	2,00%										-3,89%
46	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.605.386,43	-8,45%	-7,34%	-10,66%										-24,20%
47	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.635.602,75	-17,86%	-9,75%	-8,17%										-31,50%
48	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2.245.317,94	-28,13%	-7,99%	-5,44%										-37,46%
49	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.217.012,89	-11,14%	-5,52%	-5,06%										-20,29%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I			9.879.986,06													
50	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.879.986,06	-9,75%	-7,12%	-4,11%										-19,62%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			8.694.980,08													
51	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	8.694.980,08	-5,35%	-2,26%	4,51%										-3,31%

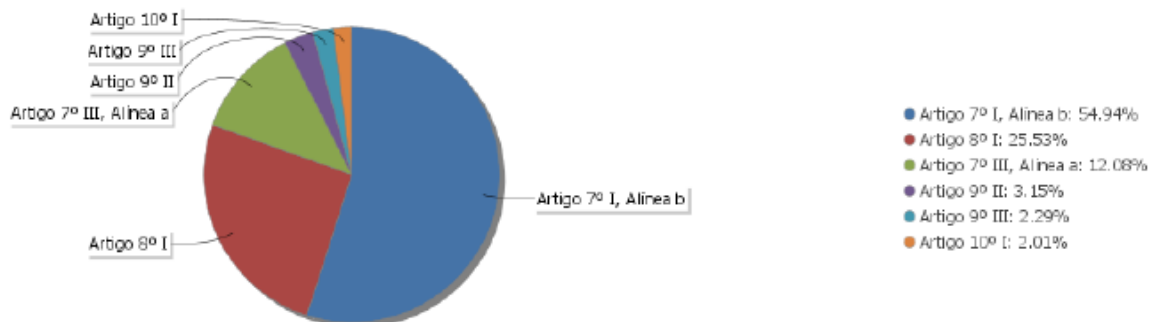


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

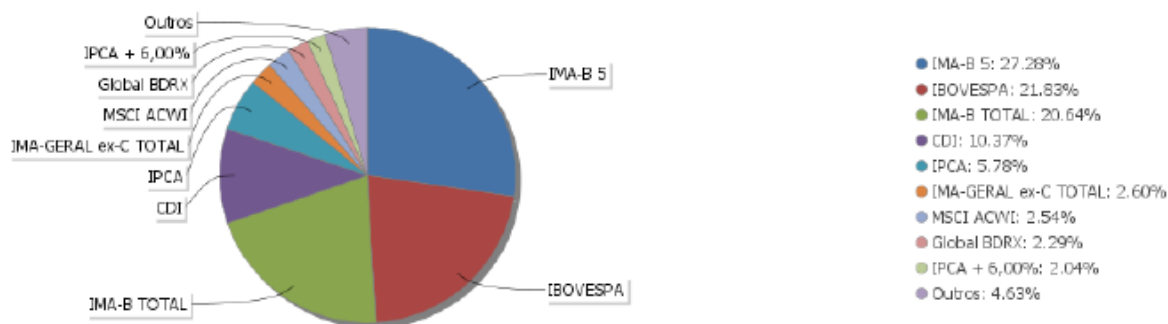
Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com

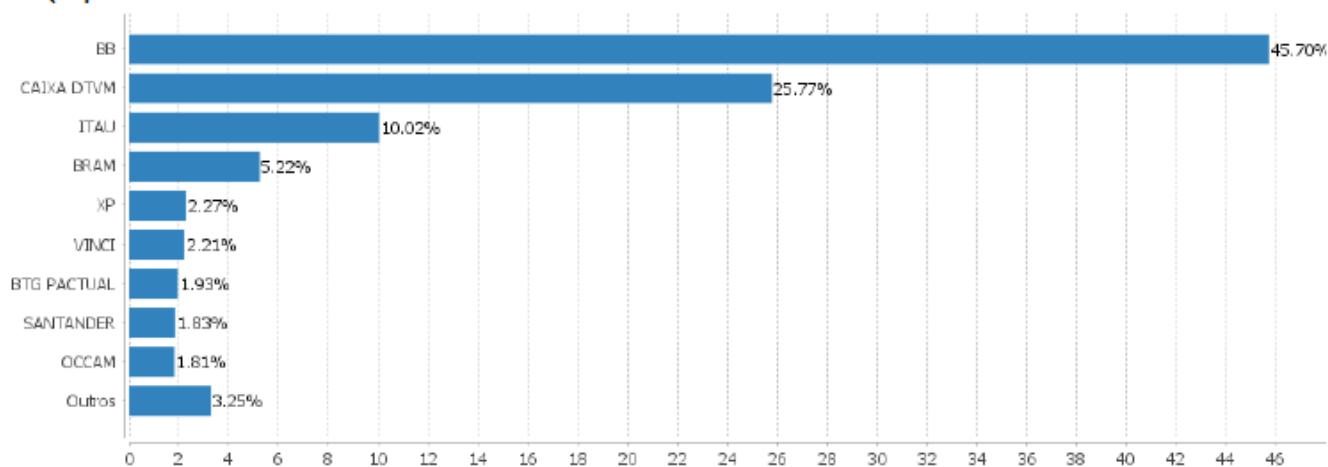
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



Alocação por Gestor





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419

e-mail: inprev@inprev-varginha.com.br - site: www.inprev-varginha.com.

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab.	Varição	Patrimônio
Carteira 2022	Renda		Invest.	Invest.	Consolidado		Consol.	Patrimonial	
Consolidado	Fixa	Variável	Exterior	Estrut.			X Meta		
1º Tri	3,08%	11,11%	-22,26%	-3,31%	3,01%	4,46%	-1,45%	R\$ 12.762.425,86	R\$ 431.581.053,21
2º Tri							0,00%		
3º Tri							0,00%		
4º Tri							0,00%		
No Ano	3,08%	11,11%	-22,26%	-3,31%	3,01%	4,46%	-1,45%	R\$ 12.762.425,86	

As informações contidas nesse relatório é uma síntese do Boletim de Investimentos.

O Boletim de Investimentos é uma pasta confeccionada para cada competência, a qual conta com os seguintes documentos:

- 1) Extratos Conta Corrente;
- 2) Extratos de Rendimentos;
- 3) Autorização de Aplicação e Resgate – APR;
- 4) Recibo de Entrega do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR;
- 5) Notícias do mercado financeiro na competência;
- 6) Relatório de Investimentos confeccionados pela Consultoria de Investimentos;
- 7) Relatórios de uso Gerencial do Comitê de Investimentos;
- 8) Ata do Comitê de Investimentos; e
- 9) Relatório de Investimentos.

Através do Boletim de Investimentos tanto Conselhos de Administração quanto Conselho Fiscal, acompanham o desempenho da carteira de investimentos do INPREV e as ações realizadas pelo Comitê de Investimentos.

Varginha(MG), 20/04/2022.

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro
CPA-20



VARGINHA - CONSOLIDADO
MARÇO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2022.

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

RENTA FIXA **67,01%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	61.775.225,54	14,31	6.731.035.549,75	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	27.299.882,58	6,33	4.323.772.543,08	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	57.802.703,49	13,39	11.602.279.538,38	0,50
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,77	3,52	1,82	4.007.359,01	0,93	945.847.891,90	0,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	59.939.600,03	13,89	6.475.752.452,47	0,93
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	2,66	6.159.620,64	1,43	1.781.925.104,48	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	11.241.827,79	2,60	6.199.415.029,16	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	8.865.576,33	2,05	9.043.444.595,41	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,74	2,63	3,21	237.091.795,41	54,94		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,12	3,50	3,14	14.920.638,98	3,46	452.865.096,70	3,29
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	2.226.852,39	0,52	8.356.230.168,64	0,03
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,83	2,18	199.753,78	0,05	3.423.570.144,27	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,25	3,03	2,68	7.450.553,80	1,73	481.755.214,20	1,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,19	0,90	1,95	7.879.503,63	1,83	487.100.248,52	1,62
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,37	1,42	2,35	589.708,87	0,14	1.049.701.929,58	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	1,36	2,23	15.471.415,65	3,58	3.936.333.550,68	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	1,48	2,84	3.390.943,56	0,79	1.683.932.732,54	0,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,34	1,98	2,54	52.129.370,66	12,08		
Renda Fixa			3,61	2,51	3,08	289.221.166,07	67,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

25,53%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,06	6,89	11,91	5.790.250,88	1,34	506.532.544,48	1,14
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,73	4,59	11,58	5.247.973,56	1,22	401.255.617,44	1,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,50	5,22	13,28	1.821.741,83	0,42	1.074.029.725,43	0,17
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,04	4,64	12,59	8.367.501,49	1,94	616.631.969,58	1,36
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,04	6,10	14,11	8.603.500,86	1,99	1.088.008.450,35	0,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,53	5,09	6,27	1.482.374,99	0,34	1.463.287.787,94	0,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	8.309.736,18	1,93	1.932.751.487,29	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	7.369.777,02	1,71	1.055.290.766,99	0,70
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,13	4,30	9,13	3.232.035,25	0,75	581.600.329,35	0,56
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18,36	5,00	12,70	7.229.990,49	1,68	487.959.895,73	1,48
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,95	3,86	11,79	7.830.375,17	1,81	1.063.841.710,57	0,74
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,31	6,02	11,09	8.002.582,27	1,85	672.872.597,72	1,19
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,27	5,36	12,32	7.158.218,83	1,66	221.459.533,79	3,23
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,29	4,18	11,01	6.300.549,94	1,46	1.013.403.393,50	0,62
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,70	5,24	8,72	7.479.536,37	1,73	1.195.349.878,36	0,63
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,10	7,70	7,47	2.124.801,14	0,49	429.005.023,33	0,50
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,09	5,51	3,97	6.849.256,26	1,59	1.307.461.368,00	0,52
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,75	5,38	10,79	6.978.504,72	1,62	239.399.487,93	2,92
Sub-total Artigo 8º I			17,68	5,49	11,11	110.178.707,25	25,53		
Renda Variável			17,79	5,49	11,11	110.178.707,25	25,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,44%

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 BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,20	2,00	-3,89	2.093.390,05	0,49	267.801.335,27	0,78
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,22	-4,58	-14,81	1.809.503,69	0,42	138.980.344,64	1,30
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	41,73	-5,44	-37,46	2.245.317,94	0,52	255.035.538,01	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	22,77	-10,66	-24,20	1.605.386,43	0,37	173.313.554,25	0,93
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	2.635.602,76	0,61	813.691.529,92	0,32
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,84	-5,06	-20,29	3.217.012,89	0,75	301.866.642,34	1,07
Sub-total Artigo 9º II			20,17	-5,37	-24,07	13.606.213,76	3,15		

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	18,89	-4,11	-19,62	9.879.986,06	2,29	2.671.897.209,12	0,37
Sub-total Artigo 9º III			18,89	-4,11	-19,62	9.879.986,06	2,29		
Investimentos no Exterior			17,36	-4,84	-22,26	23.486.199,82	5,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	14,97	4,51	-3,31	8.694.980,08	2,01	250.893.848,31	3,47
Sub-total Artigo 10º I			14,97	4,51	-3,31	8.694.980,08	2,01		
Investimentos Estruturados			20,74	4,51	-3,31	8.694.980,08	2,01		
Total			6,13	2,84	3,01	431.581.053,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	237.091.795,41	54,94	20,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	52.129.370,66	12,08	3,00	16,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	289.221.166,07	67,01					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	110.178.707,25	25,53	1,00	18,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	110.178.707,25	25,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.606.213,76	3,15	1,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.879.986,06	2,29	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.486.199,82	5,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.694.980,08	2,01	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.694.980,08	2,01					15,00

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 b % do CDI	2,63 285,18	3,21 132,24	3,21 132,24	4,72 109,48	5,52 86,16	6.083.406,33	7.376.233,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,98 214,26	2,54 104,75	2,54 104,75	2,54 58,91	2,54 39,61	1.119.745,81	1.390.431,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,49 -0,57	11,11 -3,37	11,11 -3,37			5.731.185,17	11.016.747,71
Artigo 9º II % do CDI	-5,37 -581,54	-24,07 -992,57	-24,07 -992,57	-21,28 -493,54		-772.147,51	-4.312.062,49
Artigo 9º III % do CDI	-4,11 -445,27	-19,62 -809,07	-19,62 -809,07	-10,12 -234,80	-7,40 -115,44	-423.664,81	-2.411.030,23
Artigo 10º I % do CDI	4,51 487,99	-3,31 -136,63	-3,31 -136,63			374.928,31	-297.892,08
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						12.113.453,30	12.762.428,58

RESULTADO POR ATIVO

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	11.015.766,16	76.998,33	0,00	0,00	11.241.827,79	149.063,30	220.435,80
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	59.970.226,78	0,00	0,00	0,00	61.775.225,54	1.804.998,76	1.661.680,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	58.432.798,04	0,00	0,00	0,00	59.939.600,03	1.506.801,99	2.219.587,04
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.871.014,96	0,00	0,00	0,00	4.007.359,01	136.344,05	71.460,81
BB PREV RF IPCA	6.014.553,54	0,00	0,00	0,00	6.159.620,64	145.067,10	159.620,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	56.345.420,90	0,00	0,00	0,00	57.802.703,49	1.457.282,59	2.093.620,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.488.505,79	0,00	0,00	0,00	27.299.882,58	811.376,79	749.224,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	8.793.104,58	0,00	0,00	0,00	8.865.576,33	72.471,75	200.603,30
					237.091.795,41	0,00	0,00

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.263.677,36	0,00	0,00	0,00	15.471.415,65	207.738,29	338.041,96
BB PREV RF FLUXO FIC	441.220,13	5.417.180,53	-5.670.523,55	0,00	199.753,78	11.876,67	48.355,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.862.611,74	3.291.000,00	-3.976.199,09	0,00	2.226.852,39	49.439,74	96.907,56
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	581.433,05	0,00	0,00	0,00	589.708,87	8.275,82	13.519,71
BRADESCO H FI RF NILO	7.231.744,47	0,00	0,00	0,00	7.450.553,80	218.809,33	194.475,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.341.609,22	0,00	0,00	0,00	3.390.943,56	49.334,34	93.606,98
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.416.396,11	0,00	0,00	0,00	14.920.638,98	504.242,87	454.642,25
SANTANDER RF ATIVO FIC	7.809.474,88	0,00	0,00	0,00	7.879.503,63	70.028,75	150.882,73
					52.129.370,66	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\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5.017.684,85	0,00	0,00	0,00	5.247.973,56	230.288,71	544.665,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.410.585,69	0,00	0,00	0,00	1.482.374,99	71.789,30	87.508,98
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.972.886,87	0,00	0,00	0,00	2.124.801,14	151.914,27	147.708,16
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.885.426,59	0,00	0,00	0,00	7.229.990,49	344.563,90	815.008,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.109.162,95	0,00	0,00	0,00	8.603.500,86	494.337,91	1.063.725,49
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.491.540,05	0,00	0,00	0,00	6.849.256,26	357.716,21	261.561,60
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.106.789,72	0,00	0,00	0,00	7.479.536,37	372.746,65	600.064,87
BRADESCO F I A SELECTION	5.416.941,86	0,00	0,00	0,00	5.790.250,88	373.309,02	616.417,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.775.099,63	0,00	0,00	0,00	8.309.736,18	534.636,55	747.519,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.883.114,03	0,00	0,00	0,00	7.369.777,02	486.662,99	999.139,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.731.328,20	0,00	0,00	0,00	1.821.741,83	90.413,63	213.547,75
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.996.658,03	0,00	0,00	0,00	8.367.501,49	370.843,46	935.683,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.547.915,45	0,00	0,00	0,00	8.002.582,27	454.666,82	798.585,79
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.622.517,77	0,00	0,00	0,00	6.978.504,72	355.986,95	679.468,47
OCCAM FIC FIA	7.539.672,67	0,00	0,00	0,00	7.830.375,17	290.702,50	825.731,38
VINCI MOSAICO FIA	6.047.639,64	0,00	0,00	0,00	6.300.549,94	252.910,30	624.944,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.098.796,08	0,00	0,00	0,00	3.232.035,25	133.239,17	270.336,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
XP INVESTOR 30 FIC FIA	6.793.762,00	0,00	0,00	0,00	7.158.218,83	364.456,83	785.129,45
					110.178.707,25	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 BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	2.052.248,90	0,00	0,00	0,00	2.093.390,05	41.141,15	-84.788,86
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.896.420,25	0,00	0,00	0,00	1.809.503,69	-86.916,56	-314.634,53
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	2.374.420,30	0,00	0,00	0,00	2.245.317,94	-129.102,36	-1.345.090,79
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.796.849,51	0,00	0,00	0,00	1.605.386,43	-191.463,08	-512.614,72
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.870.024,96	0,00	0,00	0,00	2.635.602,76	-234.422,20	-1.236.116,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.388.397,35	0,00	0,00	0,00	3.217.012,89	-171.384,46	-818.817,59
					13.606.213,76	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.303.650,87	0,00	0,00	0,00	9.879.986,06	-423.664,81	-2.411.030,23
					9.879.986,06	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	8.320.051,77	0,00	0,00	0,00	8.694.980,08	374.928,31	-297.892,08
					8.694.980,08	0,00	0,00

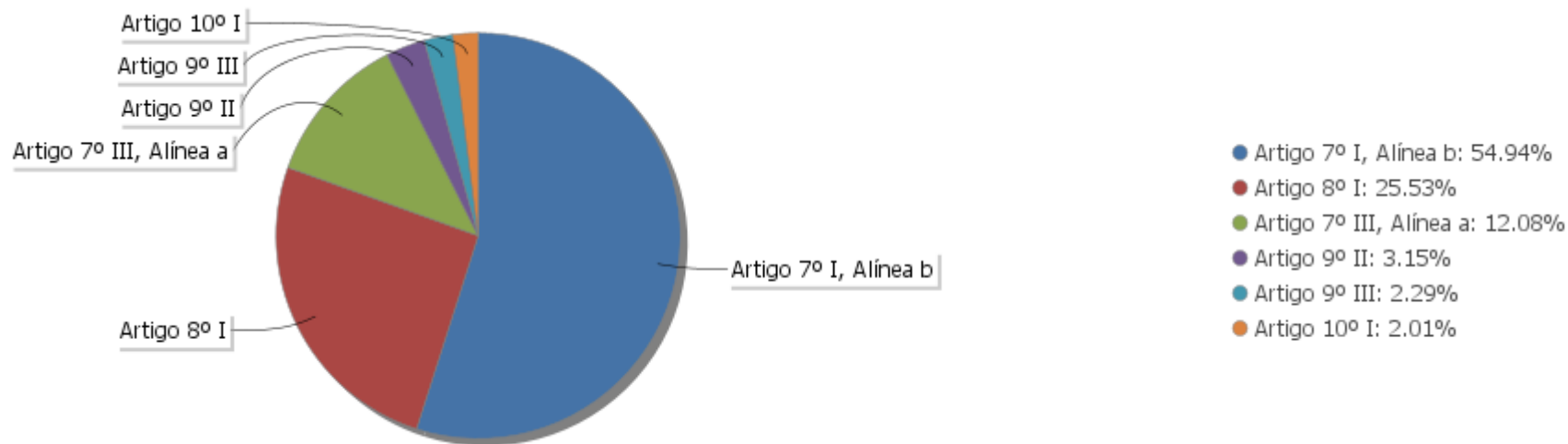
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

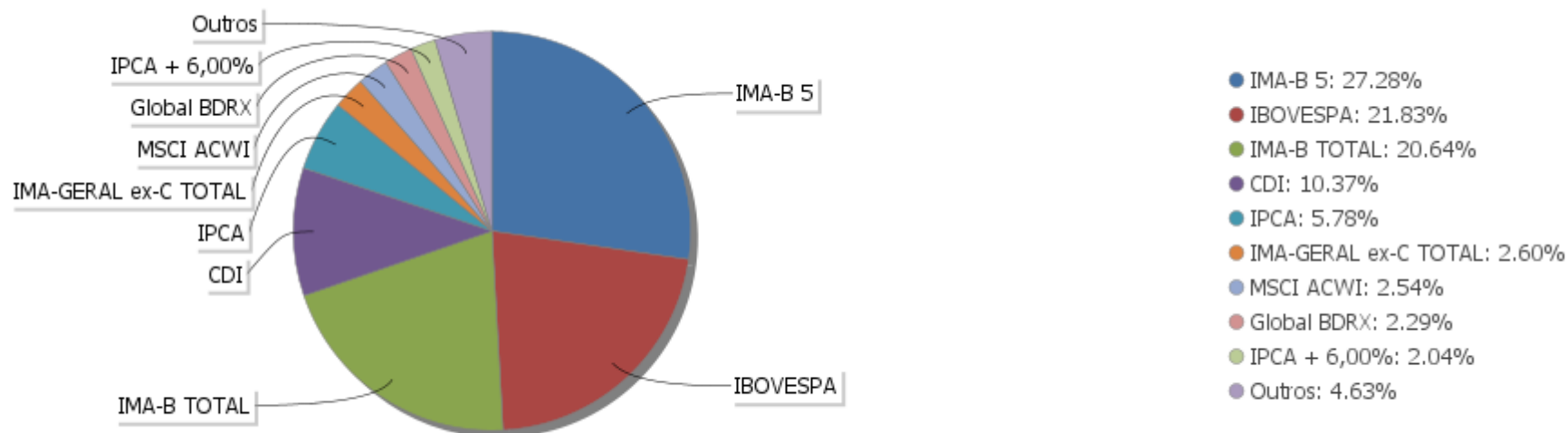
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	370.590.492,00	85,87	370.590.492,00	85,87
de 31 a 365 dias	54.830.940,58	12,70	425.421.432,58	98,57
acima de 365 dias	6.159.620,64	1,43	431.581.053,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

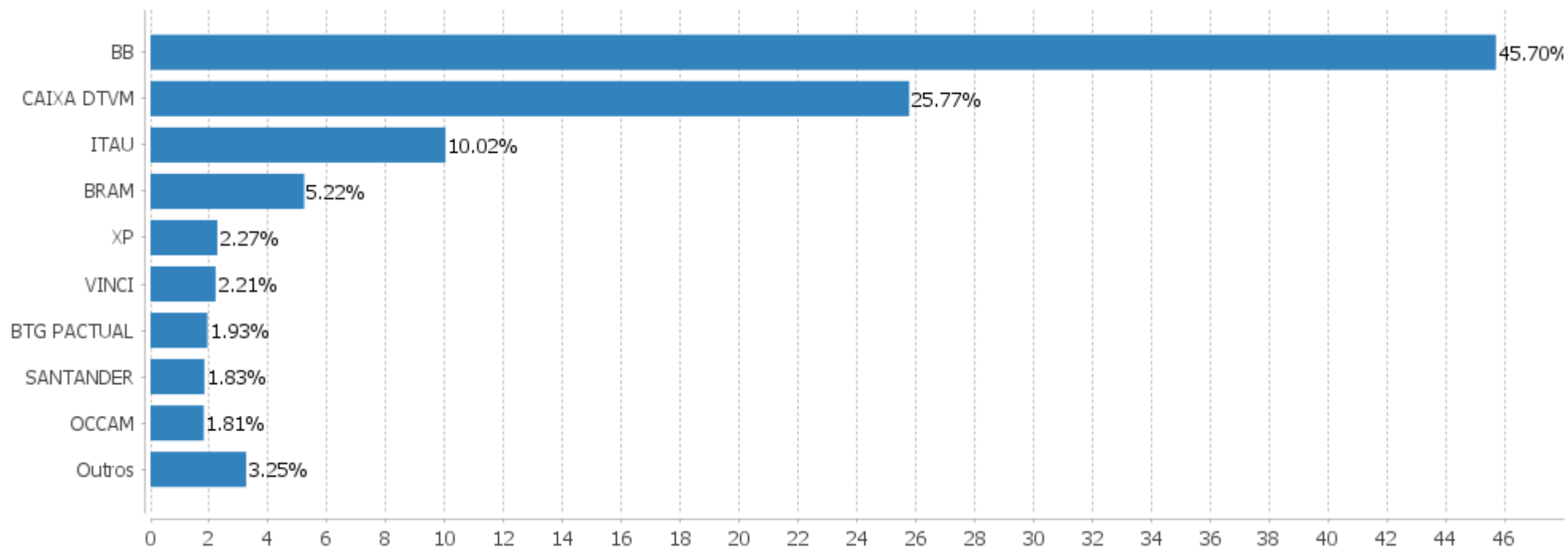


Alocação Por Estratégia



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	0,17	-0,01	2,84										3,01
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06										4,46
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79										-1,45
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

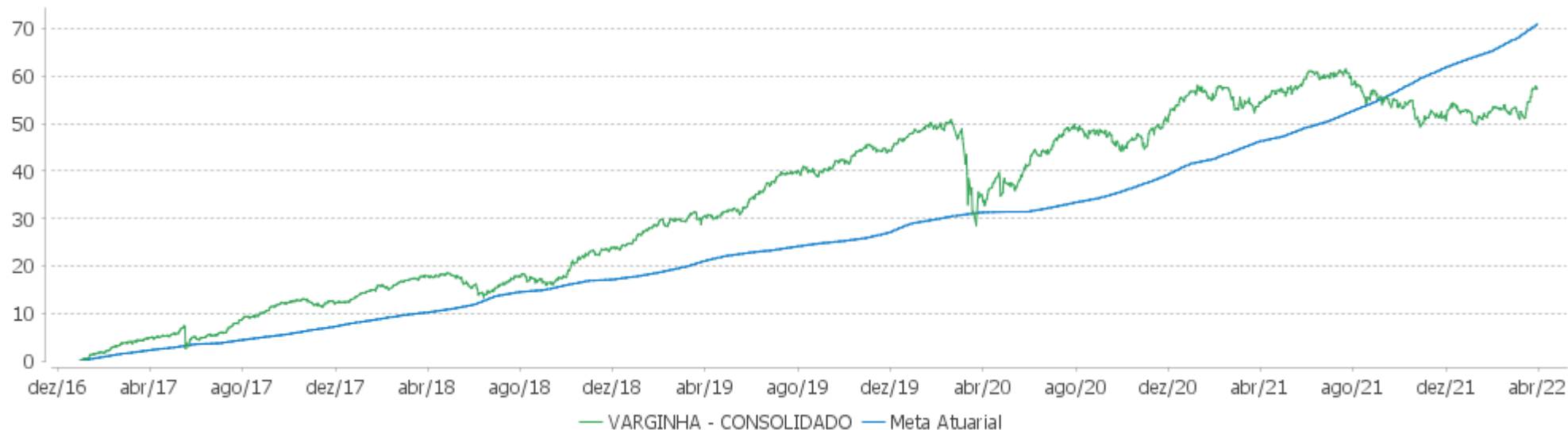
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	50,79	03 meses	3,01	4,46	-1,45	6,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	49,21	06 meses	2,46	8,99	-6,53	6,38
			12 meses	1,79	17,27	-15,48	6,13
			24 meses	16,88	31,56	-14,68	7,02
			36 meses	20,83	44,09	-23,27	8,43
			48 meses	33,30	59,65	-26,35	7,66
			60 meses	50,09	73,57	-23,48	7,28
			Desde 30/12/2016	57,26	77,81	-20,56	7,12

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

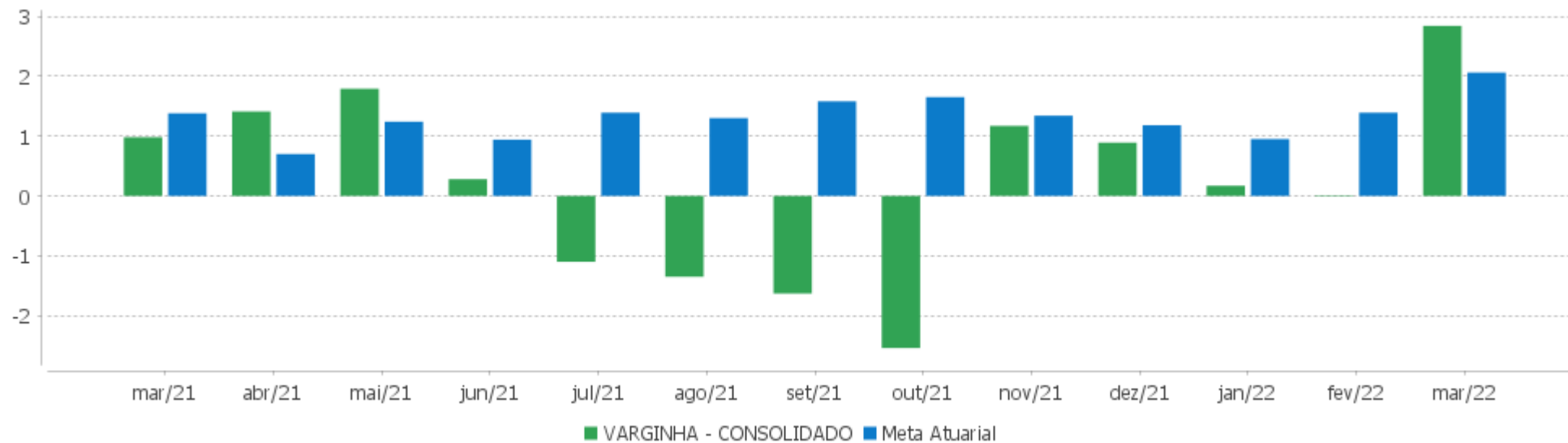


Patrimônio Líquido



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
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,90 97,11	1,95 80,52	1,95 80,52	3,56 82,52	5,24 81,77	7,34 83,57	19,08 129,75
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	3,03 327,65	2,68 110,54	2,68 110,54	3,36 77,83	3,05 47,50	13,81 157,25	24,91 169,39
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	3,50 378,77	3,14 129,63	3,14 129,63	3,53 81,87	5,19 80,98	15,35 174,83	28,99 197,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,19	2,18 89,84	2,18 89,84	3,79 88,01	5,27 82,24	6,45 73,43	11,03 75,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,36 -0,26	2,23 -0,97	2,23 -0,97	3,66 -2,59	4,59 -6,71	9,58 -8,51	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,48 159,88	2,84 117,09	2,84 117,09	5,09 118,05	8,86 138,13	11,63 132,49	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,42 -0,20	2,35 -0,85	2,35 -0,85	3,90 -2,35	4,34 -6,96	8,37 -9,72	16,87 -5,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 0,27	3,92 -0,77	3,92 -0,77	5,51 -3,86	8,74 -9,24	18,49 -14,13	31,85 -13,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,82 -0,80	2,32 -0,89	2,32 -0,89	3,41 -2,85	2,39 -8,91	7,61 -10,48	22,09 0,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,58 -0,03	3,74 -0,07	3,74 -0,07	5,75 -0,17	8,38 -0,33	17,29 -0,67	27,99 -0,98
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,01 -0,06	2,76 -0,11	2,76 -0,11	3,77 -0,20	4,18 -0,33	14,69 -0,67	24,92 -0,98
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	3,52 -0,04	1,82 -0,09	1,82 -0,09	1,82 -0,17	0,03 -0,31	11,51 -0,88	20,62 -1,04
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	5,00	12,70	12,70	6,59	0,34	55,80	17,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,77	-1,77	-1,54	-2,54	-8,54	-8,38
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,89 0,83	11,91 -2,56	11,91 -2,56	2,27 -5,85	-2,43 -5,32	47,77 -16,57	7,89 -17,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,38 -0,69	10,79 -3,69	10,79 -3,69	-3,36 -11,48	-9,72 -12,61	44,56 -19,78	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,02 -0,04	11,09 -3,39	11,09 -3,39	-4,34 -12,47	-4,31 -7,19	35,59 -28,75	-4,02 -29,78
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,70 1,64	7,47 -7,01	7,47 -7,01	7,01 -1,11	14,21 11,33		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,07 -2,93	15,68 0,21	15,68 0,21	11,65 -1,72	6,45 -5,20	54,59 -1,00	35,48 -8,02
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,22 -0,84	13,28 -1,20	13,28 -1,20	4,04 -4,09	-4,64 -7,53	27,03 -37,31	9,49 -16,28
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,70	12,32 -2,16	12,32 -2,16	5,41 -2,72	0,16 -2,73	51,36 -12,98	27,51 1,75
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,24 -0,82	8,72 -5,76	8,72 -5,76	5,96 -2,17	6,30 3,42	67,64 3,31	37,46 11,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,88 0,82	9,88 -4,59	9,88 -4,59	-11,48 -19,61	-23,94 -26,82	24,96 -39,38	8,13 -17,64
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -1,47	11,58 -2,90	11,58 -2,90	0,75 -7,38	-3,79 -6,68	45,72 -18,62	10,72 -15,04
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,18 -1,88	11,01 -3,47	11,01 -3,47	5,41 -2,71	-0,94 -3,82	52,43 -11,90	37,63 11,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,30 -1,76	9,13 -5,35	9,13 -5,35	2,27 -5,86	-0,95 -3,83	49,89 -14,45	31,54 5,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,09 -0,97	6,27 -8,20	6,27 -8,20	-2,50 -10,63	-3,61 -6,50	49,24 -15,09	36,90 11,14
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,64 -1,42	12,59 -1,89	12,59 -1,89	2,47 -5,65	-3,79 -6,68	50,39 -13,95	20,69 -5,07
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,86 -2,21	11,79 -2,69	11,79 -2,69	7,09 -1,04	0,25 -2,64	57,82 -6,52	32,77 7,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,51 -0,55	3,97 -10,51	3,97 -10,51	-6,58 -14,71	-11,61 -14,49	32,98 -31,36	19,64 -6,13
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,10 -0,09	14,11 -0,41	14,11 -0,41	6,82 -0,60	1,59 -0,96	63,59 -3,48	27,76 -3,64
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,58	-14,81	-14,81	-9,56	-9,14	34,46	58,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	1,51	5,16	5,16	3,09	2,97	-12,14	-11,64
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-10,66 -4,56	-24,20 -4,24	-24,20 -4,24	-18,86 -6,21	-19,06 -6,94	33,92 -12,68	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,06 1,04	-20,29 -0,32	-20,29 -0,32	-14,88 -2,24	-10,25 1,86		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,00 8,10	-3,89 16,07	-3,89 16,07	4,62 17,27	13,79 25,90		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,44 0,66	-37,46 -17,50	-37,46 -17,50	-39,54 -26,90	-36,77 -24,65		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17 -10,31	-31,93 -36,62	-31,93 -36,62	-30,82 -40,19	-31,50 -49,47	23,14 -9,49	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	4,51 487,99	-3,31 -136,63	-3,31 -136,63	8,99 208,64	19,40 302,51	80,89 921,16	65,60 445,99
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	2,84 0,79	3,01 -1,45	3,01 -1,45	2,46 -6,41	1,79 -15,11	16,88 -13,36	20,83 -20,55
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI					Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI						
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du		0,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		2,50
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						
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 RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0			-	
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1065	02/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	350,00	158,13756000	2,2132629270
1086	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	497,79	224,82769800	2,2140955210
1066	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.473,65	4.278,79010200	2,2140955210
1087	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.112.714,45	0,00	953.857,96284800	2,2149151470
1077	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	249.434,29	0,00	112.615,73173000	2,2149151470
1067	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.285,70	6.449,77304000	2,2149151470
1088	07/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.249,47	0,00	4.174,53136000	2,2156906250
1089	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	856.307,09	0,00	386.335,24068300	2,2164871330
1078	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	353.617,45	159.539,59070400	2,2164871330
1081	08/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	371.000,00	0,00	151.335,60454500	2,4515050580
1090	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.996.998,33	1.351.640,45098500	2,2173044080
1084	09/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.920.000,00	0,00	1.190.590,18094200	2,4525651620
1076	09/03/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	76.998,33	0,00	50.369,54684400	1,5286683090
1068	10/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.678,37	1.207,50929700	2,2180947230
1069	11/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.622,24	28.222,44460000	2,2188807840
1070	17/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.101,44	3.195,83816700	2,2220899900
1079	18/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.146.658,03	0,00	965.679,31293700	2,2229512440
1071	18/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87,87	39,52853200	2,2229512440
1072	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.215,46	4.588,14330700	2,2264910480
1073	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	125,16	56,19130600	2,2273908390
1091	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	38.606,16	0,00	17.312,32516000	2,2299812210
1085	30/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.144.199,09	1.273.498,23643000	2,4689465600
1080	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.150.937,01	964.553,86697600	2,2299812210
1083	30/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	820.000,00	332.125,45515800	2,4689465600
1082	30/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000,00	4.860,37251500	2,4689465600
1074	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.637,79	27.192,06306700	2,2299812210
1092	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.211,04	0,00	1.887,62102300	2,2308715300
1075	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	895,29	401,31849300	2,2308715300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	8.785.178,86	9.646.722,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.740.501,79

Value-At-Risk: 2,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,95	2,95			431.581.053,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,33%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,95	0,16	0,03			61.775.225,54	14,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,07	0,01			27.299.882,58	6,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,07	0,01			57.802.703,49	13,39
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,27	0,02	0,09			4.007.359,01	0,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,07	0,03			59.939.600,03	13,89
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,87			6.159.620,64	1,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,01	2,46			11.241.827,79	2,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,00	0,36			8.865.576,33	2,05
Sub-total	3,74	1,34	0,42		0,46	2,63	237.091.795,41	54,94

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,30	0,05	2,30			14.920.638,98	3,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			2.226.852,39	0,52
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,00			199.753,78	0,05
BRADESCO H FI RF NILO		2,26	0,02	2,26			7.450.553,80	1,73
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,53	0,01	0,53			7.879.503,63	1,83
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		0,71	0,00	0,70			589.708,87	0,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,76	0,02	0,75			15.471.415,65	3,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,43	-0,00	0,42			3.390.943,56	0,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,08	1,28	0,09		0,34	1,98	52.129.370,66	12,08

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,97%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRDESCO F I A SELECTION		10,73	0,13	4,00			5.790.250,88	1,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,21	0,08	2,43			5.247.973,56	1,22
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,01	0,03	4,33			1.821.741,83	0,42
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,12	0,18	2,49			8.367.501,49	1,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,15	0,16	0,09			8.603.500,86	1,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,20	0,03	4,95			1.482.374,99	0,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,23	7,89			8.309.736,18	1,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,12	2,40			7.369.777,02	1,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,21	0,06	2,56			3.232.035,25	0,75
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		8,30	0,12	1,51			7.229.990,49	1,68
OCCAM FIC FIA		8,21	0,12	2,69			7.830.375,17	1,81
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,18	0,18	3,85			8.002.582,27	1,85
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,87	0,15	4,31			7.158.218,83	1,66
VINCI MOSAICO FIA		10,02	0,13	4,46			6.300.549,94	1,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		8,03	0,12	2,34			7.479.536,37	1,73
BB AÇÕES AGRO FIC FI		7,23	0,03	4,82			2.124.801,14	0,49
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,86	0,13	2,54			6.849.256,26	1,59
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,85	0,16	4,54			6.978.504,72	1,62
Sub-total	20,53	8,97	2,15		0,22	5,49	110.178.707,25	25,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		6,04	0,01	9,48			2.093.390,05	0,49
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,31	-0,00	9,10			1.809.503,69	0,42
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		27,35	0,05	25,67			2.245.317,94	0,52
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		15,17	0,01	13,32			1.605.386,43	0,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,50	0,03	16,50			2.635.602,76	0,61
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,41	0,01	9,77			3.217.012,89	0,75
Sub-total	28,24	11,03	0,11		-0,22	-5,37	13.606.213,76	3,15

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,06	0,97			9.879.986,06	2,29
Sub-total	25,75	10,42	0,06		-0,20	-4,11	9.879.986,06	2,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,16%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		9,16	0,12	9,16			8.694.980,08	2,01
Sub-total	22,20	9,16	0,12		0,16	4,51	8.694.980,08	2,01