



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.mg.gov.br

Relatório de Investimentos

Agosto/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 agosto de 2022.

O objetivo é demonstrar o fechamento de agosto 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 agosto de 2022 com posição em 46 fundos de investimentos, sendo 20 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 7 em Investimentos no



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.mg.gov.br

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.

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.

Cenário Econômico Agosto/2022

Para economia mundial, o quadro da inflação ainda permanece desafiador. O discurso firme adotado pelo FED, sobre o ritmo de alta de juros na economia americana e o aumento, mais uma vez, da energia, dos alimentos, do tabaco e de bebidas na Zona do Euro, causado pela guerra na Ucrânia, agravam o cenário da inflação global. Na China, a política de COVID Zero continua para novos casos, causando desaceleração na economia desse país. No Brasil, os estímulos recentes como a expansão do Auxílio Brasil e o Voucher Caminhoneiro, proporcionaram certo alívio para inflação. No que se refere às atividades no ambiente doméstico, a Produção industrial recuou, para 0,4% (M/M), cessando a 4ª alta seguida. O varejo restrito recuou 1,4% ante -0,4% (M/M) em maio. O setor de serviços cresceu 0,7% (M/M) e o saldo do mercado de trabalho foi de 218.902 vagas, devido a esse setor. Acerca da política fiscal, o resultado primário do Governo Central de julho foi de R\$ 19,3 bilhões, com isso, o Setor Público Consolidado registrou superávit primário de R\$20,4 bilhões em julho. Em 12 meses o superávit atingiu R\$230,6 bilhões, equivalente a 2,5% do PIB. Sobre a economia, o IPCA recuou 0,36% (M/M) em agosto, diminuindo o ritmo de deflação em relação à queda de 0,68% observada no mês anterior, assim, o índice acumulou alta de 8,73% em 12 meses. O COPOM, na reunião de agosto, decidiu aumentar a taxa básica de juros para 13,75% a.a. Nos EUA, a inflação desacelerou de 1,3% em junho para 0,0% em julho. Com isso, o índice acumulado em 12 meses passou de 9,1% para 8,5%. Já a Produção Industrial, passou de 0,0% (M/M) em junho para 0,6% em julho. Sobre o mercado de trabalho, foram criadas 528 mil vagas líquidas de emprego não agrícolas, mais que o dobro da expectativa de mercado (250 mil). Na Zona do Euro, a produção industrial cresceu em 0,7% (M/M) impulsionada pela Alemanha (0,6%), França (1,3), Itália (1,2%) e Espanha (1,0). Já as vendas do comércio varejista recuaram 1,2% (M/M). Sobre a inflação, em julho acelerou de 8,6% para 8,9% (A/A), sendo a maior taxa da série histórica. Na China,



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.mg.gov.br

acerca da política monetária, o PBoC (People’s Bank of China), a fim de estabilizar a economia, reduziu a taxa de referência de empréstimos de 1 ano (de 3,70% para 3,65%) e de 5 anos (4,45% para 4,30%). Houve queda na produção industrial de 3,9% para 3,8% (A/A) em julho. O setor industrial acumulou alta de 3,5% no ano. Já o varejo, desacelerou de 3,1% para 2,7% (A/A).

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,04%	(-)0,09%	7,87%
Rentabilidade Consolidada	1,76%	2,62%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês	7.754.484,16	
No Ano	11.137.907,28	

Valor do Investimento	Em 31/07/2022	Em 31/08/2022
	R\$ 438.047.638,27	R\$ 444.392.355,87

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	14.921.960,17	3,36%	100%	100%	0%	10%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	237.769.487,43	53,50%	100%	100%	20%	40%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	58.868.079,56	13,25%	60%	70%	3%	16%	70%
Total Renda Fixa	311.559.527,16	70,11%				66%	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	103.486.975,45	23,29%	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	103.486.975,45	23,29%				19%	
Art. 9º, II - FI no Exterior	12.299.841,41	2,77%	10%	10%	1%	8%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.194.612,58	2,07%	10%	10%	0%	2%	10%
Total Investimentos no Exterior	21.494.453,99	4,84%				10%	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	7.851.399,27	1,77%	10%	10%	0%	5%	10%
Total Investimentos Estruturados	7.851.399,27	1,77%				5%	
Total dos Investimentos	444.392.355,87	100,00%				100%	



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.mg.gov.br

Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados		7.851.399,27														
53	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	7.851.399,27	-5,35%	-2,26%	4,51%	-8,70%	-4,44%	-7,88%	10,06%	-3,30%					-12,69%

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest.	Invest.	Consolidado				
	Fixa	Variável	Exterior	Estrut.					
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	2,11%	-16,11%	-12,61%	-15,16%	-3,53%	3,46%	-6,99%	-R\$ 15.828.976,94	R\$ 435.605.156,46
3º Tri							0,00%		
4º Tri							0,00%		
No Ano	5,26%	-6,79%	-32,06%	-17,97%	-0,63%	8,07%	-8,70%	-R\$ 3.066.551,08	

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), 21/09/2022.



Documento assinado digitalmente
PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 21/09/2022 15:50:22-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro
CPA-20



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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

70,11%

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 (5,819800%)	4,06	0,06	0,06	4.923.423,38	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	4,07	0,01	0,01	9.998.536,79	2,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,17	0,06	0,06	14.921.960,17	3,36

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	5,42	1,08	4,40	62.760.777,14	14,12	5.835.905.819,70	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	27.751.399,40	6,24	3.845.825.844,81	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	59.377.012,30	13,36	9.644.358.000,69	0,62
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	2,45	2,41	4.030.723,32	0,91	783.713.938,48	0,51
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	60.314.912,45	13,57	6.457.640.882,23	0,93
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	-0,14	5,76	6.168.861,67	1,39	3.423.525.758,49	0,18
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	8.097.600,41	1,82	4.651.858.401,06	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	9.268.200,74	2,09	5.888.909.396,66	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,58	0,57	5,63	237.769.487,43	53,50		

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	5,99	0,86	3,92	15.032.746,89	3,38	437.357.215,31	3,44
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	23.513.519,55	5,29	11.325.025.814,75	0,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	416.316,39	0,09	3.244.269.098,03	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,08	1,31	4,04	7.549.205,39	1,70	313.010.878,65	2,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,30	0,98	6,01	8.193.227,39	1,84	353.829.617,59	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,20	1,31	5,81	609.650,06	0,14	741.849.651,37	0,08
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92	1,09	6,11	0,00	0,00	3.102.605.508,14	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,77	0,90	7,77	3.553.413,89	0,80	2.148.688.260,54	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,02	1,12	6,19	58.868.079,56	13,25		
Renda Fixa			3,42	0,71	5,83	311.559.527,16	70,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,29%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,79	6,83	3,44	4.865.067,58	1,09	329.231.681,22	1,48
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,79	5,65	4,40	1.679.012,05	0,38	957.886.346,39	0,18
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,21	6,35	5,45	7.836.528,86	1,76	472.113.775,28	1,66
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,60	6,58	3,72	7.820.313,89	1,76	890.869.419,69	0,88
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,91	5,97	-3,19	1.350.409,57	0,30	1.116.195.129,84	0,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	7.530.149,66	1,69	1.448.736.263,86	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,89	3,55	8,46	6.909.337,08	1,55	940.524.529,84	0,73
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,76	6,81	6,01	3.139.823,25	0,71	521.440.283,06	0,60
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	20,08	7,56	7,40	6.889.557,72	1,55	403.028.988,94	1,71
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,84	7,11	6,31	7.446.319,11	1,68	994.643.888,31	0,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,10	7,53	1,88	7.339.081,93	1,65	451.066.896,13	1,63
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,38	6,76	17,80	7.507.443,52	1,69	223.416.375,49	3,36
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,89	5,90	0,94	5.728.720,76	1,29	883.777.003,91	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,29	4,77	-0,18	6.867.347,89	1,55	1.078.944.666,25	0,64
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	21,50	8,60	9,65	5.673.327,14	1,28	505.794.186,64	1,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,76	6,95	2,04	2.017.452,35	0,45	417.420.185,87	0,48
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,43	8,77	-1,30	6.501.990,88	1,46	1.073.248.348,98	0,61
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	22,06	6,84	1,37	6.385.092,21	1,44	206.939.697,87	3,09
Sub-total Artigo 8º I			17,70	6,58	4,36	103.486.975,45	23,29		
Renda Variável			19,01	6,58	4,36	103.486.975,45	23,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,84%

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	12,77	-2,06	-7,14	2.022.692,64	0,46	196.487.756,25	1,03
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,47	-2,75	-16,55	1.772.496,87	0,40	139.764.615,80	1,27
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,69	4,82	-52,91	1.690.555,08	0,38	211.405.323,66	0,80
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,37	-6,16	-30,62	1.469.538,41	0,33	76.973.572,29	1,91
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,28	0,43	-40,61	2.299.229,13	0,52	618.470.985,58	0,37
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,41	-3,57	-24,54	3.045.329,29	0,69	280.161.681,21	1,09
Sub-total Artigo 9º II			23,42	-1,71	-31,36	12.299.841,42	2,77		

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	22,38	-3,92	-25,19	9.194.612,58	2,07	2.252.028.422,82	0,41
Sub-total Artigo 9º III			22,38	-3,92	-25,19	9.194.612,58	2,07		
Investimentos no Exterior			19,83	-2,67	-28,85	21.494.454,00	4,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,77%

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	20,59	-3,30	-12,69	7.851.399,30	1,77	181.628.034,05	4,32
Sub-total Artigo 10º I			20,59	-3,30	-12,69	7.851.399,30	1,77		
Investimentos Estruturados			23,04	-3,30	-12,69	7.851.399,30	1,77		
Total			6,21	1,76	2,62	444.392.355,91	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.921.960,17	3,36	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	237.769.487,43	53,50	20,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	58.868.079,56	13,25	3,00	16,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	311.559.527,16	70,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	103.486.975,45	23,29	1,00	18,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	103.486.975,45	23,29					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.299.841,42	2,77	1,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.194.612,58	2,07	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.494.454,00	4,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.851.399,30	1,77	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.851.399,30	1,77					15,00
Total		444.392.355,91	100,00					

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	0,06 11,79	0,06 11,79				3.561,76	3.561,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,57 48,85	5,63 72,75	0,30 9,16	5,04 81,89	7,59 74,39	1.389.864,53	12.953.189,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 95,57	6,19 80,02	1,82 56,11	5,61 91,11	6,19 60,69	831.185,14	3.712.453,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,58 0,41	4,36 -0,12	0,20 1,84	-0,92 2,28		6.386.450,60	4.325.015,91
Artigo 9º II % do CDI	-1,71 -146,65	-31,36 -405,34	4,50 138,49	-14,46 -234,80	-28,53 -279,64	-214.274,79	-5.618.434,83
Artigo 9º III % do CDI	-3,92 -335,31	-25,19 -325,67	4,51 138,79	-10,76 -174,83	-16,57 -162,40	-374.647,28	-3.096.403,71
Artigo 10º I % do CDI	-3,30 -282,35	-12,69 -164,09	-1,95 -60,05	-5,63 -91,49		-267.660,12	-1.141.472,86
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						7.754.479,84	11.137.910,03

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 150535 (5,819800%)	0,00	4.920.516,63	0,00	0,00	4.923.423,38	2.906,75	2.906,75
NTN-B 150545 (5,890000%)	0,00	9.997.881,78	0,00	0,00	9.998.536,79	655,01	655,01
					14.921.960,17	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	11.789.201,33	77.388,58	-3.908.650,07	0,00	8.097.600,41	139.660,57	598.214,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	62.092.629,44	0,00	0,00	0,00	62.760.777,14	668.147,70	2.647.232,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	60.611.200,02	0,00	-300.000,00	0,00	60.314.912,45	3.712,43	3.794.899,46
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.934.451,29	0,00	0,00	0,00	4.030.723,32	96.272,03	94.825,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	6.177.587,07	0,00	0,00	0,00	6.168.861,67	-8.725,40	346.119,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.348.756,03	0,00	0,00	0,00	59.377.012,30	28.256,27	3.667.929,59
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.423.362,35	0,00	0,00	0,00	27.751.399,40	328.037,05	1.200.741,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.133.696,86	0,00	0,00	0,00	9.268.200,74	134.503,88	603.227,71
					237.769.487,43	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.884.799,18	0,00	-16.057.940,81	0,00	0,00	173.141,63	924.567,12
BB PREV RF FLUXO FIC	248.758,38	4.740.227,01	-4.589.642,28	0,00	416.316,39	16.973,28	126.598,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.508.061,88	23.089.422,88	-19.378.970,28	0,00	23.513.519,55	295.005,07	1.047.266,78
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	601.740,00	0,00	0,00	0,00	609.650,06	7.910,06	33.460,90
BRADESCO H FI RF NILO	7.451.433,64	0,00	0,00	0,00	7.549.205,39	97.771,75	293.126,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.521.737,16	0,00	0,00	0,00	3.553.413,89	31.676,73	256.077,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14.903.923,84	0,00	0,00	0,00	15.032.746,89	128.823,05	566.750,16
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.113.343,82	0,00	0,00	0,00	8.193.227,39	79.883,57	464.606,49
					58.868.079,56	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	4.553.832,86	0,00	0,00	0,00	4.865.067,58	311.234,72	161.759,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.274.292,79	0,00	0,00	0,00	1.350.409,57	76.116,78	-44.456,44
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.886.294,36	0,00	0,00	0,00	2.017.452,35	131.157,99	40.359,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.337.744,09	0,00	0,00	0,00	7.820.313,89	482.569,80	280.538,52
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.977.795,62	0,00	0,00	0,00	6.501.990,88	524.195,26	-85.703,78
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.554.914,77	0,00	0,00	0,00	6.867.347,89	312.433,12	-12.123,61
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	6.405.128,25	0,00	0,00	0,00	6.889.557,72	484.429,47	474.575,73
BRADESCO F I A SELECTION	5.224.201,12	0,00	0,00	0,00	5.673.327,14	449.126,02	499.493,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.121.526,49	0,00	0,00	0,00	7.530.149,66	408.623,17	-32.066,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.672.170,20	0,00	0,00	0,00	6.909.337,08	237.166,88	538.699,89
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.589.205,28	0,00	0,00	0,00	1.679.012,05	89.806,77	70.817,97
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.368.280,94	0,00	0,00	0,00	7.836.528,86	468.247,92	404.711,35
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.825.449,30	0,00	0,00	0,00	7.339.081,93	513.632,63	135.085,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	5.976.342,97	0,00	0,00	0,00	6.385.092,21	408.749,24	86.055,96
OCCAM FIC FIA	6.952.278,78	0,00	0,00	0,00	7.446.319,11	494.040,33	441.675,32
VINCI MOSAICO FIA	5.409.568,29	0,00	0,00	0,00	5.728.720,76	319.152,47	53.115,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.939.716,74	0,00	0,00	0,00	3.139.823,25	200.106,51	178.124,60
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.031.782,00	0,00	0,00	0,00	7.507.443,52	475.661,52	1.134.354,14
					103.486.975,45	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	2.065.218,26	0,00	0,00	0,00	2.022.692,64	-42.525,62	-155.486,27
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.822.620,09	0,00	0,00	0,00	1.772.496,87	-50.123,22	-351.641,35
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.612.770,96	0,00	0,00	0,00	1.690.555,08	77.784,12	-1.899.853,65
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.566.074,03	0,00	0,00	0,00	1.469.538,41	-96.535,62	-648.462,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.289.366,27	0,00	0,00	0,00	2.299.229,13	9.862,86	-1.572.489,63
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.158.066,60	0,00	0,00	0,00	3.045.329,29	-112.737,31	-990.501,19
					12.299.841,42	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	9.569.259,86	0,00	0,00	0,00	9.194.612,58	-374.647,28	-3.096.403,71
					9.194.612,58	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	8.119.059,42	0,00	0,00	0,00	7.851.399,30	-267.660,12	-1.141.472,86
					7.851.399,30	0,00	0,00

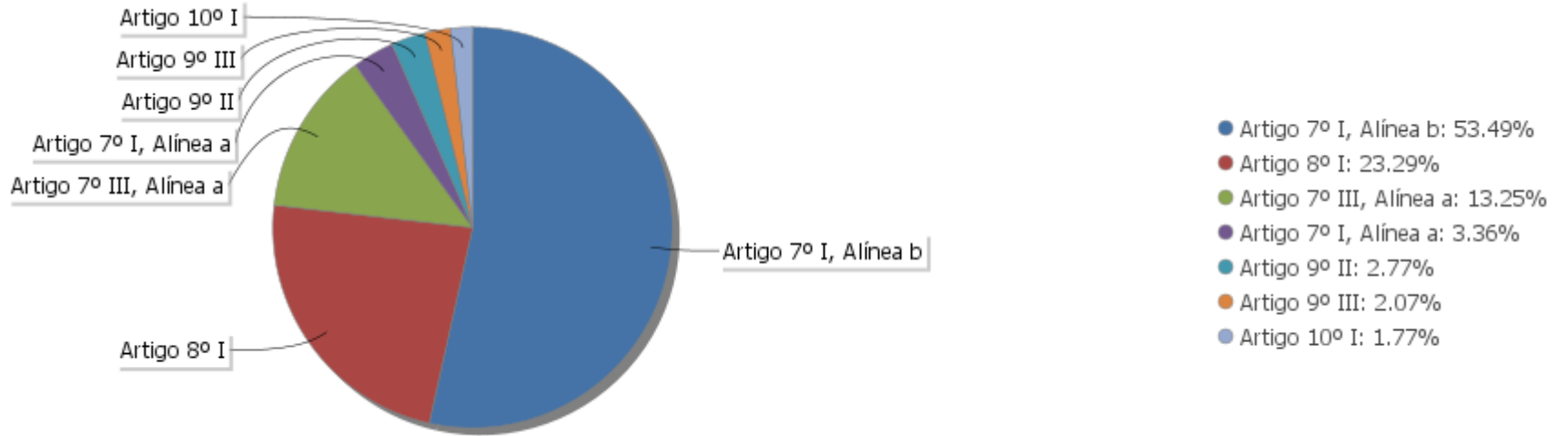
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

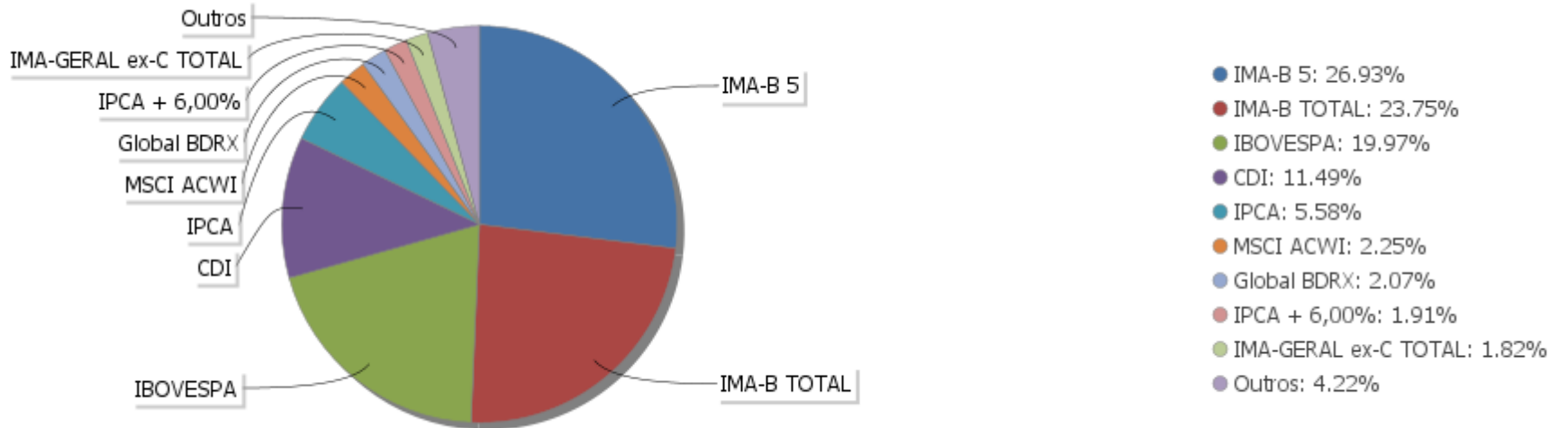
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	371.894.537,77	83,69	371.894.537,77	83,69
de 31 a 365 dias	57.575.857,97	12,96	429.470.395,74	96,64
acima de 365 dias	14.921.960,17	3,36	444.392.355,91	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

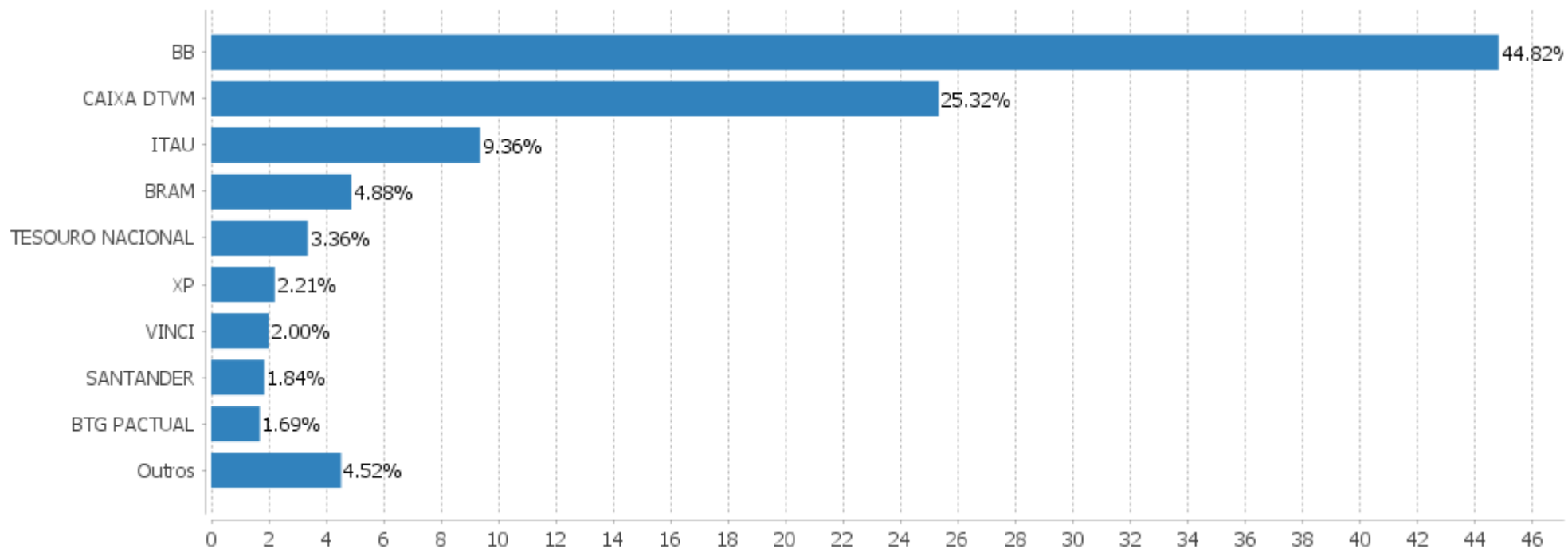


Alocação Por Estratégia



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	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76					2,62
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09					7,87
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67					-5,25
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	50,00

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

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,72	0,90	-0,18	5,65
06 meses	2,45	5,39	-2,94	6,17
12 meses	0,41	14,36	-13,96	6,21
24 meses	6,18	32,44	-26,26	6,40
36 meses	11,97	43,71	-31,74	8,56
48 meses	34,22	57,45	-23,23	7,75
60 meses	41,90	73,81	-31,91	7,12
Desde 30/12/2016	56,66	83,62	-26,97	7,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

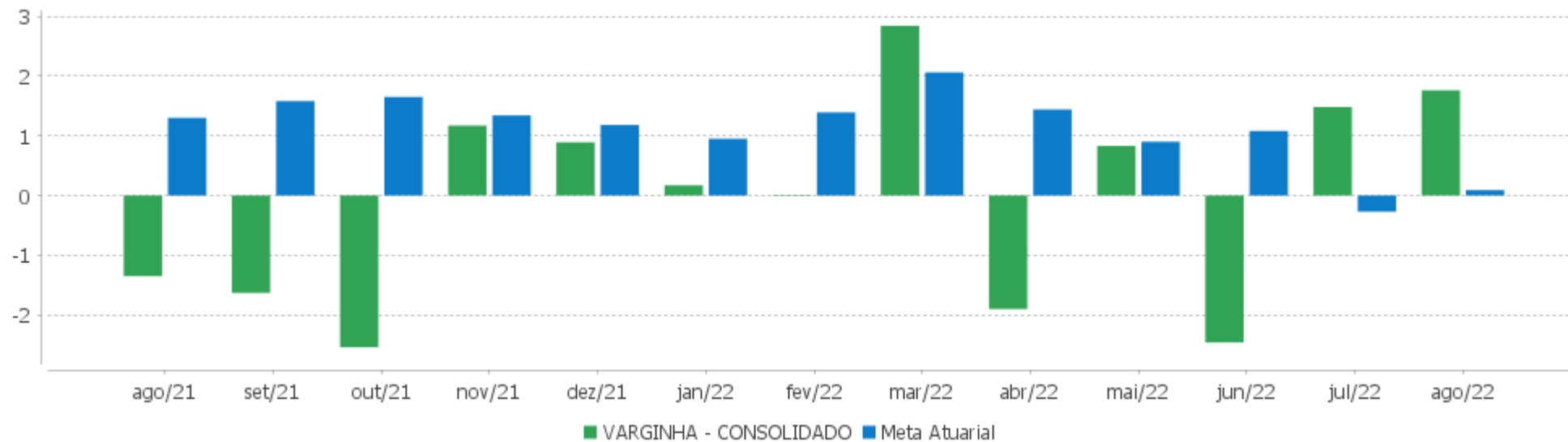


Patrimônio Líquido



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 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	5,96 1,57	1,45 1,82	3,60 0,80	9,42 0,69	19,44 0,19	22,17 0,01
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,00 1,61	1,47 1,84	3,63 0,83	9,48 0,75	19,57 0,32	22,36 0,21
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 0,09	4,52 -0,05	-0,12 0,03	4,77 -0,01	5,40 -0,14	8,57 -0,42	15,31 -0,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,05 0,05	6,58 -0,04	0,40 0,06	5,38 -0,00	9,75 -0,13	14,69 -0,43	24,92 -0,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14 -0,31	7,06 -1,47	0,26 -0,87	5,50 -0,38	9,93 -5,32	14,73 -19,23	27,37 -18,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,47 1,83	6,96 2,57	2,51 2,88	5,40 2,61	8,49 -0,24	8,48 -10,77	18,47 -3,69
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -0,03	4,40 -0,17	-0,17 -0,03	4,65 -0,12	5,26 -0,28	8,44 -0,54	15,36 -0,86
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,45 -0,04	2,41 -0,24	-0,56 -0,06	4,13 -0,18	1,08 -0,36	2,59 -0,68	7,24 -0,89
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,98 84,33	6,01 77,71	2,35 72,27	4,91 79,81	8,01 78,52	10,01 75,99	17,09 97,29
BRADERCO H FI RF NILO % do CDI	1,31 112,38	4,04 52,22	-0,13 -3,97	4,39 71,30	4,41 43,19	6,37 48,35	14,06 80,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,86 -0,24	3,92 -0,66	-0,90 -0,75	4,28 -0,50	4,58 -0,96	7,85 -1,14	16,71 0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,15 1,51	6,17 1,78	2,26 2,64	5,26 2,47	7,77 -0,96	9,67 -9,58	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90	7,77	2,71	6,34	11,51	15,01	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	77,04	100,40	83,50	102,95	112,82	113,93	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,31 1,67	5,81 1,41	1,99 2,36	4,85 2,06	7,25 -1,48	7,74 -11,51	14,23 -7,92
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST Var. IBOVESPA p.p.	7,56 1,40	7,40 2,91	0,58 2,22	0,06 3,26	-5,59 2,20	11,66 1,44	5,39 -2,90
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,84 0,68	1,37 -3,12	1,50 3,14	-3,59 -0,39	-17,51 -9,72	-8,53 -18,75	-0,96 -9,26
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	8,60 2,43	9,65 5,17	2,54 4,18	4,73 7,93	-8,09 -0,30	6,00 -4,22	-4,55 -12,84
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	7,53 1,36	1,88 -2,61	2,16 3,80	-2,77 0,43	-19,37 -11,58	-8,44 -18,66	-24,16 -32,46
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,95 0,79	2,04 -2,44	-4,33 -2,69	2,26 5,46	4,87 12,66		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,65 -0,51	4,40 -0,08	-0,60 1,04	-3,02 0,18	-10,44 -2,65	-3,01 -13,23	-12,73 -21,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,55 -0,71	8,46 -2,75	-2,64 -0,06	0,38 -5,55	-2,12 -6,40	15,39 -9,12	14,08 -5,90
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,76 0,60	17,80 13,31	5,11 6,75	10,50 13,70	5,32 13,11	6,92 -3,30	14,00 5,70
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,77 -1,40	-0,18 -4,66	-3,54 -1,90	-3,37 -0,17	-5,17 2,63	19,86 9,65	16,67 8,38
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,74 -0,43	-0,42 -4,91	2,42 4,06	-3,15 0,05	-26,88 -19,08	-25,92 -36,14	-18,41 -26,71
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,83 0,67	3,44 -1,04	-1,87 -0,23	-3,04 0,16	-10,88 -3,09	-5,37 -15,58	-7,47 -15,77
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,90 -0,26	0,94 -3,55	-2,00 -0,36	-5,27 -2,07	-10,84 -3,04	3,63 -6,59	9,90 1,60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,81 0,64	6,01 1,53	1,98 3,62	1,32 4,52	-5,90 1,90	5,96 -4,26	17,31 9,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,97 -0,19	-3,19 -7,67	-2,30 -0,65	-4,27 -1,07	-14,90 -7,11	-3,83 -14,04	2,07 -6,23
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,94	6,31 1,82	0,88 2,52	-1,24 1,96	-5,22 2,58	7,40 -2,82	8,06 -0,24
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	6,35 0,19	5,45 0,96	0,41 2,05	-2,00 1,20	-10,37 -2,57	2,36 -7,86	3,36 -4,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,58	3,72	-1,83	-3,56	-9,46	8,39	7,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,14	-0,73	-0,17	-0,41	-0,90	-2,09	-3,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	8,77	-1,30	0,04	0,16	-18,16	-2,27	-1,07
Var. IBOVESPA p.p.	2,61	-5,79	1,69	3,36	-10,36	-12,49	-9,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,92	-25,19	4,51	-10,76	-16,57	-3,06	63,70
Var. Global BDRX p.p.	-0,87	-0,74	-0,69	-0,68	-1,26	-3,72	-5,37
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	-6,16	-30,62	-4,38	-18,22	-25,78	-10,80	
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,13	-6,00	-7,23	-6,66	-9,07	-10,03	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,75	-16,55	2,34	-6,53	-9,94	6,70	44,24
Var. MSCI ACWI p.p.	1,28	8,06	-0,51	5,02	6,78	7,47	-5,95
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,57	-24,54	4,16	-10,12	-18,25	3,82	
Var. MSCI ACWI p.p.	0,46	0,08	1,31	1,43	-1,54	4,59	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	-2,06	-7,14	-0,51	-1,44	-0,16		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,97	17,48	-3,36	10,11	16,55		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	4,82	-52,91	17,72	-28,80	-55,09		
Var. MSCI ACWI p.p.	8,86	-28,30	14,86	-17,25	-38,38		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,43	-40,61	9,04	-19,89	-39,28	-32,62	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,26	-49,14	7,90	-25,77	-54,53	-66,58	
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-3,30	-12,69	-1,95	-5,63	-6,21	21,94	43,49
% do CDI	-282,35	-164,09	-60,05	-91,49	-60,85	166,46	247,57
VARGINHA - CONSOLIDADO	1,76	2,62	0,72	2,45	0,41	6,18	11,97
Var. IPCA + 5,04% p.p.	1,67	-5,25	-0,18	-2,94	-13,80	-25,36	-29,57
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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	D+0	D+0	D+0	D+2	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 BOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
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
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
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	O	2,50

ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du	IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	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
SANTANDER RF ATIVO FIC	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

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	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1286	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.582,59	1.116,81529700	2,3124593720
1279	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	260.391,51	0,00	112.552,02635800	2,3135212970
1270	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.500.513,26	0,00	1.080.825,69338800	2,3135212970
1269	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	547,87	236,70837700	2,3145357500
1285	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.646,08	2.438,32364300	2,3155580750
1278	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.847,83	0,00	6.412,20367500	2,3155580750
1268	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	57.496,48	0,00	24.830,50657200	2,3155580750
1284	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.141,52	5.241,14061700	2,3165797080
1267	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	274.167,63	0,00	118.350,18197400	2,3165797080
1277	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.699,21	0,00	1.596,09028700	2,3176696380
1266	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	573.971,66	0,00	247.650,33402000	2,3176696380
1283	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	112,12	48,35362600	2,3187506150
1282	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	112,14	48,33952400	2,3198407790
1281	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.755,56	2.048,99113100	2,3209275670
1287	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	41.919,52	18.053,04997700	2,3220187200
1276	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	339.000,00	145.993,65503800	2,3220187200
1272	12/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	339.000,00	0,00	131.348,75200100	2,5809152720
1288	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.590,00	684,42704300	2,3231110120
1295	15/08/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	77.388,58	0,00	48.191,06724400	1,6058698100
1265	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.447.388,58	1.483.953,44096500	2,3231110120
1256	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.370.000,00	0,00	1.305.037,62172900	2,5823010340
1257	16/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.925.000,00	1.906.215,15416900	2,5836537860
1262	17/08/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	16.057.940,81	14.113.892,80623000	1,1377400290
1297	17/08/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	3.908.650,07	2.438.634,89138300	1,6028024870
1255	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	586.168,00	0,00	252.080,85398000	2,3253174160
1328	17/08/2022	NTN-B 150535 (5,819800%)	4.920.516,63	0,00	1.200,00000000	4.100,4305280000
1258	17/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.380.422,88	0,00	7.497.352,40142800	2,5849689120
1289	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.994,38	2.576,66646300	2,3264089810

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1275	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	58.948,90	0,00	25.326,92082800	2,3275194170
1264	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	124,32	0,00	53,41308800	2,3275194170
1290	22/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	56,75	24,37028000	2,3286560130
1327	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	587.289,10	252.080,85398000	2,3297647870
1259	23/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.406.210,90	3.631.215,52093700	2,5903752740
1329	24/08/2022	NTN-B 150545 (5,890000%)	9.997.881,78	0,00	2.441,00000000	4.095,8139210000
1291	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.004,38	430,69675800	2,3319887610
1292	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	193,60	82,98000100	2,3330922760
1280	29/08/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	300.000,00	13.088,34993000	22,9211475560
1293	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	300.000,00	0,00	128.523,60987500	2,3342014770
1294	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.761,04	22.592,89960300	2,3352929870
1274	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	86.547,05	0,00	37.060,46756500	2,3352929870
1263	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.351,16	0,00	9.999,24212000	2,3352929870
1260	30/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.610.495,26	1.005.172,83364100	2,5970610950
1271	30/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.437.264,12	938.470,07476700	2,5970610950
1273	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.547,05	37.043,22785900	2,3363798190
Total			42.825.436,88	44.235.203,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.820.083,42

Value-At-Risk: 2,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,88	2,88			444.392.355,91	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,36%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,37	-0,00	0,43			4.923.423,38	1,11
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,37	-0,00	0,43			9.998.536,79	2,25
Sub-total	0,17	0,37	-0,00		-2,60	0,06	14.921.960,17	3,36

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		2,29	0,20	0,05			62.760.777,14	14,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,34	0,09	0,05			27.751.399,40	6,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,08	0,04			59.377.012,30	13,36
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,02	0,02	0,14			4.030.723,32	0,91
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,08	0,03			60.314.912,45	13,57
BB PREV RF IPCA		1,09	0,00	1,06			6.168.861,67	1,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			8.097.600,41	1,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,01	1,27			9.268.200,74	2,09
Sub-total	4,14	1,52	0,50		-0,14	0,57	237.769.487,43	53,50

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		2,62	0,05	0,36			15.032.746,89	3,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			23.513.519,55	5,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			416.316,39	0,09
BRADERCO H FI RF NILO		2,71	0,03	2,71			7.549.205,39	1,70
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,46	0,00	0,46			8.193.227,39	1,84
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,07	0,00	1,10			609.650,06	0,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,40	-0,00	0,40			3.553.413,89	0,80
Sub-total	2,87	1,08	0,09		-0,02	1,12	58.868.079,56	13,25

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,98%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,21	0,09	2,53			4.865.067,58	1,09
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,38	0,03	2,34			1.679.012,05	0,38
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,29	0,15	1,94			7.836.528,86	1,76
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,55	0,15	0,12			7.820.313,89	1,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,11	0,02	5,24			1.350.409,57	0,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,15	6,11			7.530.149,66	1,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,04	0,11	1,95			6.909.337,08	1,55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,11	0,05	3,27			3.139.823,25	0,71
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		10,54	0,14	2,14			6.889.557,72	1,55
OCCAM FIC FIA		9,22	0,13	2,44			7.446.319,11	1,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,94	0,15	3,83			7.339.081,93	1,65
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,01	0,14	4,30			7.507.443,52	1,69
VINCI MOSAICO FIA		9,84	0,12	3,88			5.728.720,76	1,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,40	0,12	3,69			6.867.347,89	1,55
BRADERCO F I A SELECTION		10,62	0,12	3,18			5.673.327,14	1,28
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,90	0,03	5,54			2.017.452,35	0,45
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,33	0,12	2,43			6.501.990,88	1,46
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS		9,30	0,13	3,95			6.385.092,21	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI								
Sub-total	18,05	8,98	1,96		0,30	6,58	103.486.975,45	23,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		8,03	0,01	11,59			2.022.692,64	0,46
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,52	-0,01	12,48			1.772.496,87	0,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		26,55	0,03	25,16			1.690.555,08	0,38
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		11,16	0,01	10,46			1.469.538,41	0,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,29	0,01	20,32			2.299.229,13	0,52
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,38	-0,01	13,83			3.045.329,29	0,69
Sub-total	24,40	12,12	0,05		-0,12	-1,71	12.299.841,42	2,77

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,11	2,87			9.194.612,58	2,07
Sub-total	22,60	12,06	0,11		-0,22	-3,92	9.194.612,58	2,07

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,31%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		14,31	0,18	14,31			7.851.399,30	1,77
Sub-total	19,03	14,31	0,18		-0,23	-3,30	7.851.399,30	1,77