



## **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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

### **Relatório de Investimentos**

#### **Setembro/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 setembro de 2022.

O objetivo é demonstrar o fechamento de setembro 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 setembro 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://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 Setembro/2022**

No cenário internacional, a expectativa para o crescimento da economia mundial continua em baixa, mas sem refletir negativamente no que se espera para 2024. A inflação se manteve em alta, mas com a expectativa de que o auge de 2022 tenha sido superado. Ainda sim, os desafios seguem expressivos. No continente europeu, a guerra na Ucrânia chegou ao sétimo mês, mas sem nenhuma perspectiva de término. Na China, a política de COVID zero continua, porém com alterações em seus critérios. No Brasil, houve melhora do comércio, serviços e construção civil, mas uma leve queda na indústria. Sobre as atividades no ambiente doméstico, o PIB cresceu 1,2(T/T), a Produção industrial cresceu, 0,6% (M/M) em julho e o setor de serviços (1,3%). O varejo restrito recuou 0,8% (M/M), ante -1,4% (M/M) em junho. Sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego ficou em 8,9% em agosto, a menor desde 2015. Acerca da política fiscal, o resultado do Governo Central de agosto foi de R\$ 50 bilhões. No que tange a economia, o IPCA recuou 0,29% (M/M) em setembro, variação superior ao esperado de -0,32%, sendo assim, o índice acumulou alta de 7,17% em 12 meses. O COPOM, de acordo com a última ata, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a., encerrando o ciclo de alta da referida taxa. No entanto, o Comitê mantém a possibilidade de nova alta, caso o processo de desinflação não ocorra de acordo com o esperado. A expectativa é de crescimento moderado e continuidade da expansão no mercado de trabalho. Nos EUA, apesar da desaceleração de 8,5% para 8,3% do índice acumulado em 12 meses, a margem acelerou de 0,0% julho para 0,1% em agosto. A Produção Industrial passou de 0,5% M/M em julho para uma contração de -0,2% em agosto. No mercado de trabalho foram criadas 315 mil vagas líquidas de emprego não agrícolas. Acerca da política monetária, o FOMOC elevou sua taxa básica de juros de 3,00% para 3,25% (em 0,75 p.p.). No continente europeu, a inflação em agosto acelerou de 8,9% para 9,1% (A/A). Os destaques desse aumento continuam sendo a “energia” de 38,6% para 39,6%



**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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br)

e “Alimentos, Bebidas e Tabaco” de 9,80% para 10,60%. Os países mais afetados pela alta da inflação foram a Alemanha (8,5% para 8,8%) e Itália (8,4% para 9,1%). A China, no que tange a política monetária e creditícia, manteve a taxa de referência de empréstimos de 1 ano em 3,65% e de 5 anos em 4,30%. Houve aumento na produção industrial de 3,8% para 4,2% (A/A) em agosto, acumulando alta de 3,6% no ano. Já o varejo, acelerou de 2,7% para 5,4% (A/A).

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,04%	0,12%	8,00%
Rentabilidade Consolidada	0,00%	2,62%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		25.601,09
No Ano	11.112.306,19	

Valor do Investimento	Em 31/08/2022	Em 30/09/2022
	R\$ 444.392.355,87	R\$ 442.738.109,38

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	35.288.976,75	7,97%	100%	100%	0%	10%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	230.600.573,85	52,09%	100%	100%	20%	40%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	46.886.363,58	10,59%	60%	70%	3%	16%	70%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>312.775.914,18</b>	<b>70,65%</b>				<b>66%</b>	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	102.719.058,76	23,20%	30%	40%	1%	18%	40%
Art. 8º, II - Fundos de Índices (ETF) - RV	0,00	0,00%	30%	40%	0%	1%	40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>102.719.058,76</b>	<b>23,20%</b>				<b>19%</b>	
Art. 9º, II - FI no Exterior	11.491.420,36	2,60%	10%	10%	1%	8%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	8.484.805,02	1,92%	10%	10%	0%	2%	10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.976.225,38</b>	<b>4,51%</b>				<b>10%</b>	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	7.266.911,06	1,64%	10%	10%	0%	5%	10%
<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>7.266.911,06</b>	<b>1,64%</b>				<b>5%</b>	
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>442.738.109,38</b>	<b>100,00%</b>				<b>100%</b>	





## 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](mailto:inprev@inprev-varginha.com.br) - site: [www.inprev.varginha.mg.gov.br](http://www.inprev.varginha.mg.gov.br).

54	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.484.805,02	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%			-30,97%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			7.266.911,06												
55	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	7.266.911,06	-5,35%	-2,26%	4,51%	-8,70%	-4,44%	-7,88%	10,06%	-3,30%	-8,69%			-20,28%

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
Carteira 2022 Consolidado									
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	1,48%	11,14%	-2,67%	-2,82%	3,26%	-0,07%	3,33%	R\$ 14.178.857,27	R\$ 442.738.109,38
4º Tri							0,00%		
No Ano	6,81%	3,59%	-33,87%	-20,28%	2,62%	8,00%	-5,38%	R\$ 11.112.306,19	

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), 20/10/2022.

Paulo Alexandre Praxedes  
Chefe do Serviço Financeiro  
CPA-20



**LDB**  
EMPRESAS

**VARGINHA - CONSOLIDADO**  
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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 70,66%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	4,05	0,12	0,18	4.929.495,01	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	4,06	0,13	0,14	10.011.417,43	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,03	0,01	0,01	10.335.878,84	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	4,19	0,05	0,05	10.012.185,47	2,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,26</b>	<b>0,13</b>	<b>0,19</b>	<b>35.288.976,75</b>	<b>7,97</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	1,45	5,92	63.671.090,24	14,38	5.858.339.074,80	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	1,50	6,09	28.166.683,00	6,36	3.871.147.074,69	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	59.630.633,90	13,47	8.885.835.879,64	0,67
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,73	2,36	4,82	4.125.734,07	0,93	827.244.788,64	0,50
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	60.556.596,67	13,68	6.260.416.458,58	0,97
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	0,08	5,85	6.174.021,23	1,39	3.601.305.672,83	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	8.275.814,75	1,87	4.594.008.809,74	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	0,66	7,67	0,00	0,00	5.850.800.339,33	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,64</b>	<b>0,89</b>	<b>6,57</b>	<b>230.600.573,86</b>	<b>52,10</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,09	1,47	5,45	15.254.327,38	3,45	444.503.225,14	3,43



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	1,09	9,08	19.500.080,60	4,41	11.863.594.899,56	0,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,99	8,07	259.157,11	0,06	3.459.949.589,95	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,18	0,83	4,90	0,00	0,00	304.465.339,40	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,40	1,07	7,15	8.281.054,70	1,87	348.188.196,97	2,38
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,26	0,29	6,12	0,00	0,00	732.828.718,65	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	1,08	8,93	3.591.743,79	0,81	2.088.496.299,29	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,12</b>	<b>1,37</b>	<b>7,64</b>	<b>46.886.363,58</b>	<b>10,59</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,45</b>	<b>0,93</b>	<b>6,81</b>	<b>312.775.914,19</b>	<b>70,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

23,21%

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	17,84	-0,45	2,98	4.843.333,94	1,09	327.540.244,63	1,48
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,55	0,48	4,90	1.687.028,40	0,38	921.258.829,17	0,18
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,93	0,80	6,29	7.898.921,69	1,78	489.228.783,31	1,61
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,30	-0,13	3,58	7.810.035,55	1,76	882.000.687,94	0,89
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,31	-2,18	-5,30	1.320.910,45	0,30	1.083.847.526,25	0,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,68	-0,31	-0,74	7.506.495,48	1,70	1.434.568.432,69	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,62	-0,09	8,36	6.903.120,73	1,56	940.722.110,37	0,73
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,46	-0,53	5,46	3.123.268,17	0,71	522.100.247,65	0,60
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	19,57	-1,71	5,56	6.771.551,23	1,53	395.899.076,59	1,71
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,57	-0,13	6,17	7.436.924,31	1,68	989.847.865,28	0,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,60	-1,48	0,36	7.230.229,84	1,63	442.970.018,11	1,63
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,07	-1,25	16,33	7.413.685,64	1,67	239.500.587,27	3,10
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	21,76	0,69	1,63	5.768.217,15	1,30	889.735.658,32	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,92	-1,34	-1,51	6.775.463,90	1,53	1.044.236.872,39	0,65
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	21,23	-1,35	8,17	5.596.485,54	1,26	493.369.883,54	1,13
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,32	-3,39	-1,42	1.949.044,98	0,44	390.491.739,53	0,50
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,68	-2,86	-4,12	6.316.019,97	1,43	1.013.771.799,24	0,62
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,74	-0,26	1,10	6.368.321,79	1,44	203.988.888,33	3,12
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,05</b>	<b>-0,74</b>	<b>3,59</b>	<b>102.719.058,76</b>	<b>23,21</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,75</b>	<b>-0,74</b>	<b>3,59</b>	<b>102.719.058,76</b>	<b>23,21</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,51%

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	13,34	-5,65	-12,39	1.908.353,65	0,43	173.409.867,43	1,10
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,80	-4,21	-20,07	1.697.800,56	0,38	120.532.760,00	1,41
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	55,10	-7,84	-56,61	1.558.056,59	0,35	194.815.762,45	0,80
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	25,84	-4,71	-33,88	1.400.357,33	0,32	72.397.456,09	1,93
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,27	-9,46	-46,23	2.081.712,60	0,47	551.200.355,41	0,38
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,92	-6,57	-29,50	2.845.139,64	0,64	263.717.596,44	1,08
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>23,82</b>	<b>-6,57</b>	<b>-35,87</b>	<b>11.491.420,37</b>	<b>2,60</b>		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,78	-7,72	-30,97	8.484.805,02	1,92	2.057.509.929,37	0,41
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,78</b>	<b>-7,72</b>	<b>-30,97</b>	<b>8.484.805,02</b>	<b>1,92</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,16</b>	<b>-7,06</b>	<b>-33,87</b>	<b>19.976.225,39</b>	<b>4,51</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,62%

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	21,50	-8,69	-20,28	7.169.318,58	1,62	163.368.237,60	4,39
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>21,50</b>	<b>-8,69</b>	<b>-20,28</b>	<b>7.169.318,58</b>	<b>1,62</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>23,24</b>	<b>-8,69</b>	<b>-20,28</b>	<b>7.169.318,58</b>	<b>1,62</b>		
<b>Total</b>			<b>6,11</b>	<b>-0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>442.640.516,92</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	35.288.976,75	7,97	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	230.600.573,86	52,10	20,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	46.886.363,58	10,59	3,00	16,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>312.775.914,19</b>	<b>70,66</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	102.719.058,76	23,21	1,00	18,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>102.719.058,76</b>	<b>23,21</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.491.420,37	2,60	1,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.484.805,02	1,92	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.976.225,39</b>	<b>4,51</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.169.318,58	1,62	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>7.169.318,58</b>	<b>1,62</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>442.640.516,92</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,13 11,98	0,19 11,88				24.780,58	28.342,34
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 83,49	6,57 73,93	1,15 34,87	3,26 51,68	8,14 74,67	2.083.402,47	15.036.592,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,37 127,56	7,64 85,96	2,81 84,83	4,98 78,83	7,64 70,14	736.849,37	4.449.303,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,74 -1,21	3,59 -1,39	11,14 -0,53	-6,77 1,53		-767.916,69	3.557.099,22
Artigo 9º II % do CDI	-6,57 -613,13	-35,87 -403,44	-1,39 -41,92	-15,54 -246,21	-33,51 -307,56	-808.421,05	-6.426.855,88
Artigo 9º III % do CDI	-7,72 -720,14	-30,97 -348,32	-4,35 -131,36	-14,12 -223,69	-22,81 -209,38	-709.807,56	-3.806.211,27
Artigo 10º I % do CDI	-8,69 -810,40	-20,28 -228,08	-2,82 -85,05	-17,55 -277,94		-682.080,72	-1.823.553,58
<b>VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-123.193,60</b>	<b>11.014.716,44</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,819800%)	4.923.423,38	0,00	0,00	0,00	4.929.495,01	6.071,63	8.978,38
NTN-B 150545 (5,890000%)	9.998.536,79	0,00	0,00	0,00	10.011.417,43	12.880,64	13.535,65
NTN-B 150555 (5,850000%)	0,00	10.335.125,47	0,00	0,00	10.335.878,84	753,37	753,37
NTN-B 150850 (5,972000%)	0,00	10.007.110,53	0,00	0,00	10.012.185,47	5.074,94	5.074,94
					35.288.976,75	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	8.097.600,41	77.388,58	0,00	0,00	8.275.814,75	100.825,76	699.040,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	62.760.777,14	0,00	0,00	0,00	63.671.090,24	910.313,10	3.557.545,46

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	60.314.912,46	0,00	0,00	0,00	60.556.596,67	241.684,21	4.036.583,68
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.030.723,32	0,00	0,00	0,00	4.125.734,07	95.010,75	189.835,87
BB PREV RF IPCA	6.168.861,67	0,00	0,00	0,00	6.174.021,23	5.159,56	351.278,85
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.377.012,30	0,00	0,00	0,00	59.630.633,90	253.621,60	3.921.551,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.751.399,40	0,00	0,00	0,00	28.166.683,00	415.283,60	1.616.025,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.268.200,74	0,00	-9.329.704,63	0,00	0,00	61.503,89	664.731,60
					230.600.573,86	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 FLUXO FIC	416.316,39	4.407.983,62	-4.573.342,34	0,00	259.157,11	8.199,44	134.797,86
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.513.519,55	21.107.234,66	-25.437.200,00	0,00	19.500.080,60	316.526,39	1.363.793,17
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	609.650,06	0,00	-611.443,94	0,00	0,00	1.793,88	35.254,78
BRADESCO H FI RF NILO	7.549.205,39	0,00	-7.611.797,35	0,00	0,00	62.591,96	355.718,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.553.413,89	0,00	0,00	0,00	3.591.743,79	38.329,90	294.407,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.032.746,89	0,00	0,00	0,00	15.254.327,38	221.580,49	788.330,65
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.193.227,39	0,00	0,00	0,00	8.281.054,70	87.827,31	552.433,80
					46.886.363,58	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	4.865.067,58	0,00	0,00	0,00	4.843.333,94	-21.733,64	140.025,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.350.409,57	0,00	0,00	0,00	1.320.910,45	-29.499,12	-73.955,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.017.452,35	0,00	0,00	0,00	1.949.044,98	-68.407,37	-28.048,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.820.313,89	0,00	0,00	0,00	7.810.035,55	-10.278,34	270.260,18
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.501.990,88	0,00	0,00	0,00	6.316.019,97	-185.970,91	-271.674,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.867.347,89	0,00	0,00	0,00	6.775.463,90	-91.883,99	-104.007,60
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	6.889.557,72	0,00	0,00	0,00	6.771.551,23	-118.006,49	356.569,24

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO F I A SELECTION	5.673.327,14	0,00	0,00	0,00	5.596.485,54	-76.841,60	422.652,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.530.149,66	0,00	0,00	0,00	7.506.495,48	-23.654,18	-55.720,86
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.909.337,08	0,00	0,00	0,00	6.903.120,73	-6.216,35	532.483,54
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.679.012,05	0,00	0,00	0,00	1.687.028,40	8.016,35	78.834,32
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.836.528,86	0,00	0,00	0,00	7.898.921,69	62.392,83	467.104,18
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.339.081,93	0,00	0,00	0,00	7.230.229,84	-108.852,09	26.233,36
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.385.092,21	0,00	0,00	0,00	6.368.321,79	-16.770,42	69.285,54
OCCAM FIC FIA	7.446.319,11	0,00	0,00	0,00	7.436.924,31	-9.394,80	432.280,52
VINCI MOSAICO FIA	5.728.720,76	0,00	0,00	0,00	5.768.217,15	39.496,39	92.611,47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.139.823,25	0,00	0,00	0,00	3.123.268,17	-16.555,08	161.569,52
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.507.443,52	0,00	0,00	0,00	7.413.685,64	-93.757,88	1.040.596,26
					102.719.058,76	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	2.022.692,64	0,00	0,00	0,00	1.908.353,65	-114.338,99	-269.825,26
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.772.496,87	0,00	0,00	0,00	1.697.800,56	-74.696,31	-426.337,66
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.690.555,08	0,00	0,00	0,00	1.558.056,59	-132.498,49	-2.032.352,14
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.469.538,41	0,00	0,00	0,00	1.400.357,33	-69.181,08	-717.643,82
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.299.229,13	0,00	0,00	0,00	2.081.712,60	-217.516,53	-1.790.006,16
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.045.329,29	0,00	0,00	0,00	2.845.139,64	-200.189,65	-1.190.690,84
					11.491.420,37	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	9.194.612,58	0,00	0,00	0,00	8.484.805,02	-709.807,56	-3.806.211,27
					8.484.805,02	0,00	0,00



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	7.851.399,30	0,00	0,00	0,00	7.169.318,58	-682.080,72	-1.823.553,58
					7.169.318,58	0,00	0,00

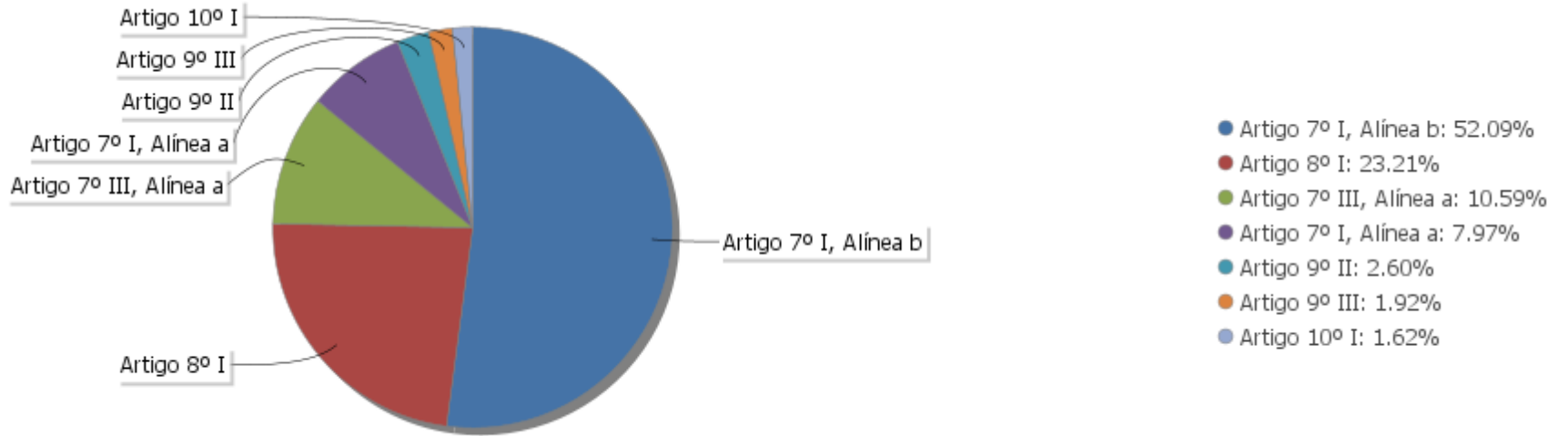
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

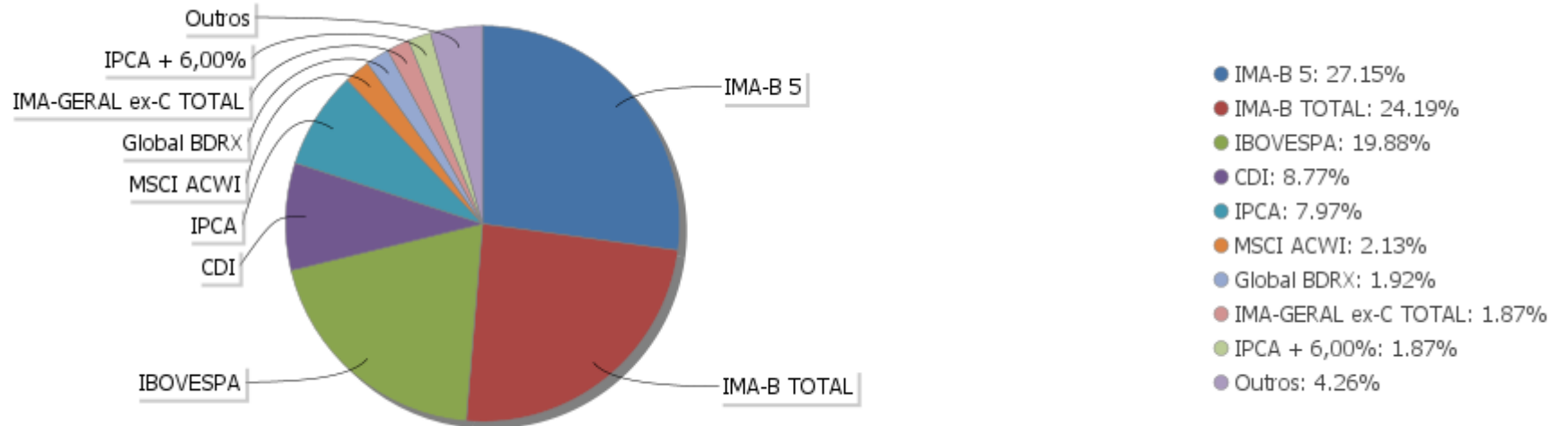
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	350.088.716,24	79,09	350.088.716,24	79,09
de 31 a 365 dias	57.262.823,93	12,94	407.351.540,17	92,03
acima de 365 dias	35.288.976,75	7,97	442.640.516,92	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

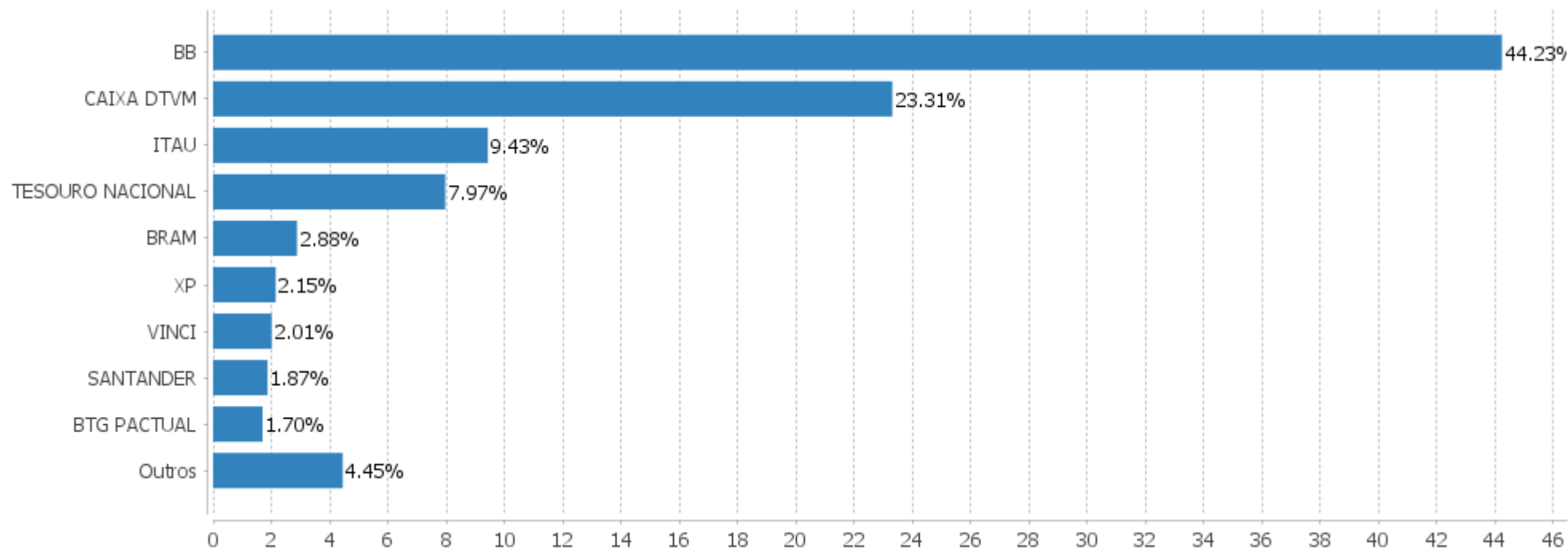


Alocação Por Estratégia



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	-0,00				2,62
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12				8,00
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12				-5,38
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**

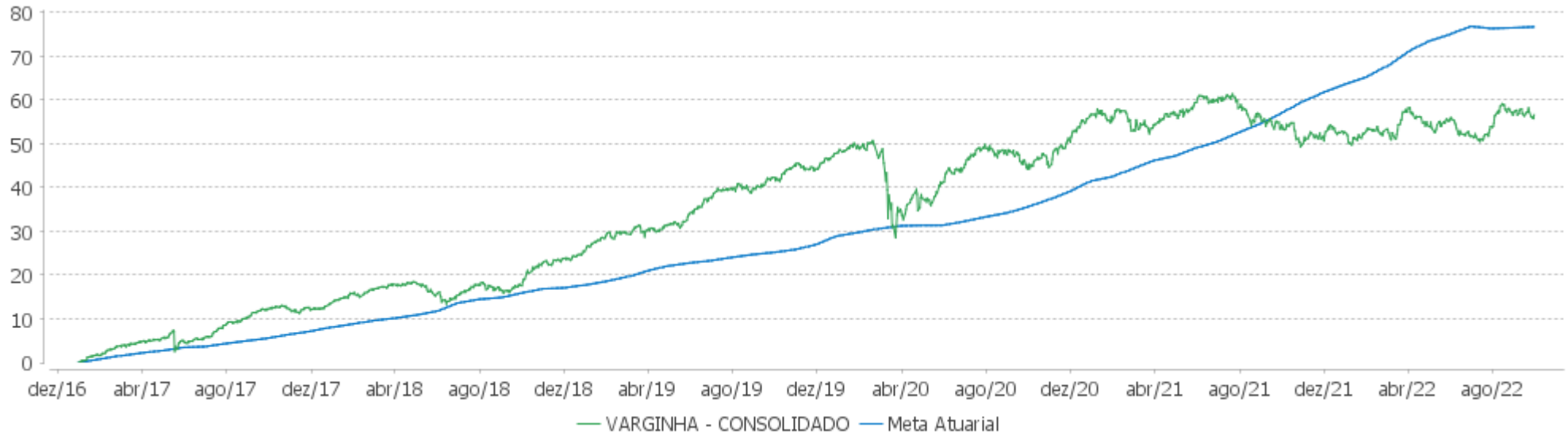
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	49,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	50,72
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

**Relatório**

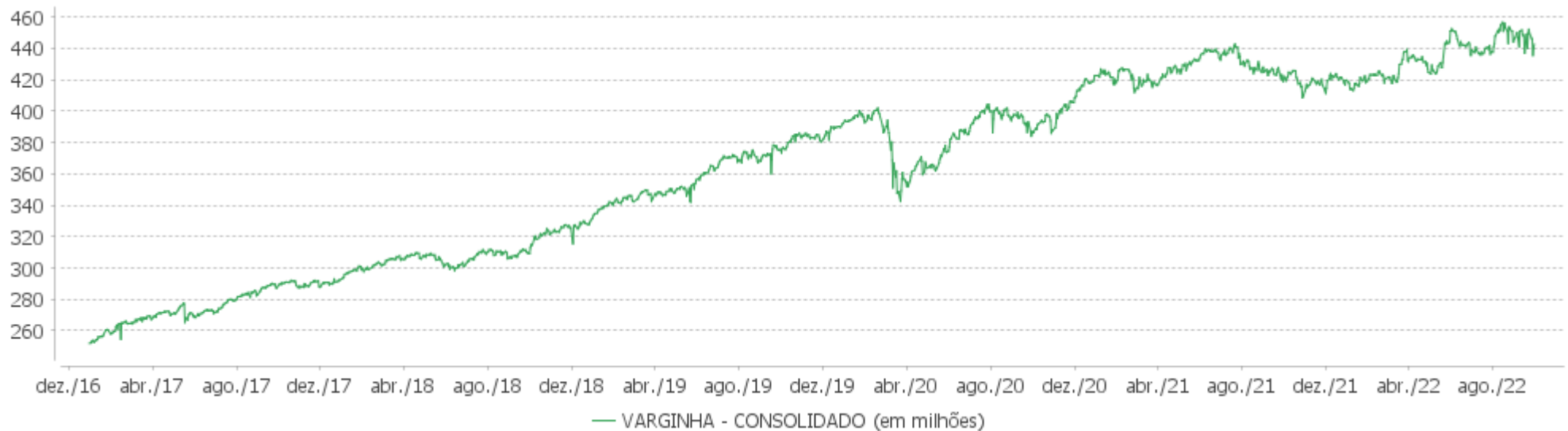
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,26	-0,07	3,33	5,92
06 meses	-0,38	3,39	-3,77	5,86
12 meses	2,07	12,68	-10,61	6,11
24 meses	8,04	31,13	-23,09	6,30
36 meses	10,07	43,24	-33,17	8,61
48 meses	33,12	56,20	-23,07	7,78
60 meses	39,55	72,94	-33,40	7,16
Desde 30/12/2016	56,66	83,84	-27,19	7,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

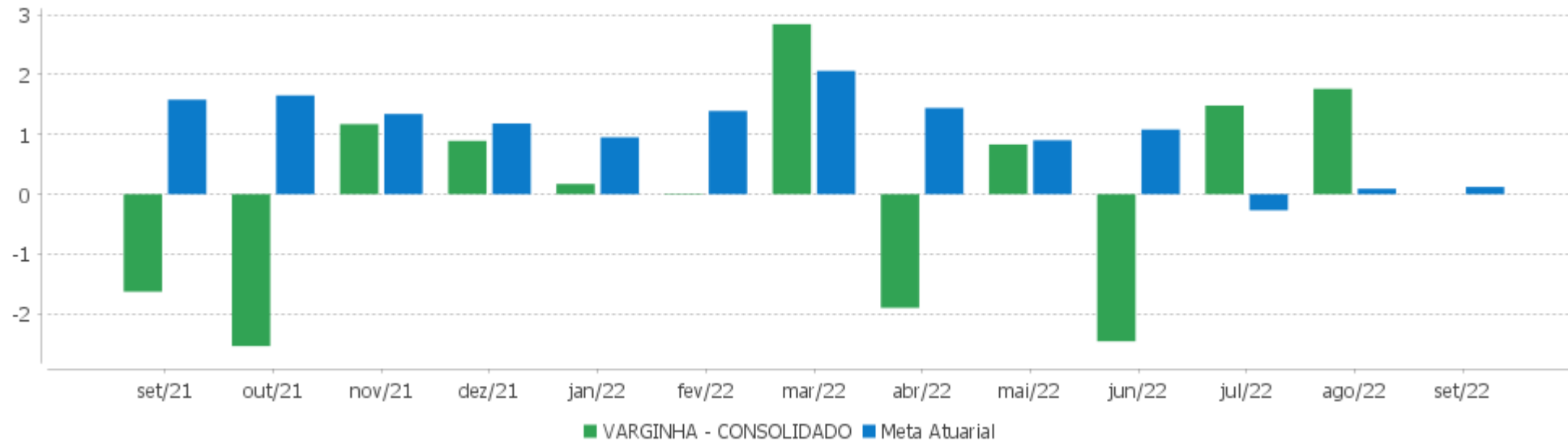


Patrimônio Líquido



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.	0,12 0,41	6,09 2,00	0,57 1,90	1,93 1,07	7,78 0,61	18,56 0,41	21,68 -0,18
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	3,14 -0,95	-2,26 -0,94	1,97 1,11	7,86 0,69	18,74 0,59	21,95 0,10
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,14 2,05	0,59 1,91	1,96 1,10	7,84 0,67	18,69 0,54	21,87 0,01
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,13 2,04	0,58 1,90	1,96 1,10	7,84 0,68	18,71 0,56	21,89 0,04
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50 0,02	6,09 -0,03	1,76 0,06	3,18 0,02	7,15 -0,10	11,91 -0,38	13,79 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 0,00	7,04 -0,03	0,50 0,06	3,16 0,02	9,15 -0,10	15,36 -0,39	23,34 -0,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 -0,11	7,15 -1,59	0,02 -0,15	3,10 -0,76	8,79 -4,81	15,18 -17,55	24,85 -20,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,24 1,53	8,29 4,20	3,54 4,86	5,84 4,98	9,44 2,28	10,38 -7,77	17,45 -4,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 -0,02	6,90 -0,17	0,40 -0,03	3,05 -0,09	8,97 -0,27	15,18 -0,56	23,19 -0,94
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 -0,03	5,92 -0,20	1,63 -0,07	3,07 -0,09	6,95 -0,30	11,76 -0,54	13,80 -0,87
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	2,36 -0,04	4,82 -0,28	2,92 -0,10	2,95 -0,18	4,83 -0,36	7,86 -0,70	5,85 -0,90
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	1,07 100,00	7,15 80,40	2,71 81,86	5,10 80,73	8,83 81,08	11,44 80,53	16,27 89,02
BRANCO H FI RF NILO % do CDI	1,53 142,59	5,63 63,33	1,97 59,64	2,87 45,51	6,32 58,04	9,77 68,73	12,34 67,54
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,47 -0,01	5,45 -0,67	1,22 -0,48	2,24 -0,92	5,84 -1,40	11,30 -1,00	14,84 0,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,93	9,08 102,10	3,35 101,16	6,35 100,55	11,18 102,63	14,77 103,93	18,19 99,53
BB PREV RF FLUXO FIC	0,99	8,07	3,06	5,77	9,78	11,85	14,54



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,75	90,82	92,31	91,41	89,79	83,36	79,54
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,08	8,93	2,85	5,92	11,31	16,36	
% do CDI	100,62	100,43	86,05	93,80	103,82	115,10	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,29	7,17	2,97	4,71	8,80	10,21	14,02
Var. IPCA p.p.	1,58	3,08	4,30	3,85	1,63	-7,94	-7,84
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	-1,71	5,56	11,15	-6,34	-0,17	14,77	0,72
Var. IBOVESPA p.p.	-2,18	0,58	-0,52	1,96	0,68	-1,54	-4,33
BRADESCO F I A SELECTION	-1,35	8,17	13,87	-3,35	-1,15	7,51	-6,16
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	3,19	2,21	4,96	-0,30	-8,80	-11,22
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-0,26	1,10	12,82	-8,74	-11,81	-4,69	-3,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	-3,87	1,16	-0,44	-10,96	-21,01	-8,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-1,48	0,36	12,40	-9,65	-13,57	-1,92	-24,93
Var. IBOVESPA p.p.	-1,95	-4,61	0,74	-1,35	-12,72	-18,23	-29,98
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-3,39	-1,42	6,72	-8,27	-1,84		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,86	-6,39	-4,95	0,03	-0,99		
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-1,25	16,33	11,82	3,57	9,17	12,93	10,21
Var. IBOVESPA p.p.	-1,72	11,35	0,16	11,87	10,02	-3,39	5,16
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,48	4,90	10,25	-7,39	-3,65	3,03	-14,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,07	-1,42	0,91	-2,80	-13,28	-19,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-0,09	8,36	6,94	-6,33	4,58	21,26	12,79
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,71	-0,85	2,52	-0,90	-2,63	-6,94	-2,84
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,34	-1,51	7,67	-9,41	-4,02	24,18	12,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,81	-6,49	-3,99	-1,11	-3,17	7,87	7,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,31	-0,74	14,37	-9,67	-20,04	-23,90	-19,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-5,71	2,71	-1,36	-19,19	-40,21	-24,73
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-0,45	2,98	11,20	-7,71	-7,02	0,43	-9,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,92	-2,00	-0,47	0,59	-6,17	-15,88	-14,70
VINCI MOSAICO FIA	0,69	1,63	11,53	-8,45	-3,49	7,36	8,68
Var. IBOVESPA p.p.	0,22	-3,34	-0,14	-0,15	-2,64	-8,95	3,63
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,53	5,46	11,67	-3,37	-1,17	10,46	13,81
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	0,48	0,00	4,94	-0,32	-5,86	8,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-2,18	-5,30	7,57	-10,89	-13,12	0,05	-0,91
Var. IBOVESPA p.p.	-2,65	-10,28	-4,09	-2,59	-12,27	-16,27	-5,96
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,80	6,29	12,66	-5,60	-3,26	7,77	2,10
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	1,31	1,00	2,70	-2,42	-8,55	-2,96
OCCAM FIC FIA	-0,13	6,17	10,62	-5,02	1,71	13,78	7,08

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.	-0,60	1,20	-1,05	3,28	2,56	-2,54	2,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,13 0,05	3,58 -0,68	11,14 -0,19	-9,22 -0,26	-3,03 -0,83	14,00 -2,06	4,65 -2,93
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,86 -3,33	-4,12 -9,10	10,23 -1,43	-7,79 0,52	-13,85 -13,00	0,36 -15,96	-6,48 -11,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,72 0,66	-30,97 -0,19	-4,35 0,03	-14,12 0,08	-22,81 -0,54	-8,72 -2,81	47,15 -3,67
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,21 1,56	-20,07 8,90	-4,55 -0,26	-6,17 5,08	-15,14 7,33	2,61 8,76	34,74 -3,24
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,71 1,07	-33,88 -4,91	-7,04 -2,75	-12,77 -1,52	-29,22 -6,75	-12,89 -6,74	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,57 -0,80	-29,50 -0,53	-3,00 1,29	-11,56 -0,31	-24,72 -2,25	-2,41 3,74	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-5,65 0,12	-12,39 16,59	-2,16 2,13	-8,84 2,41	-4,62 17,85		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-7,84 -2,06	-56,61 -27,63	8,55 12,84	-30,61 -19,36	-58,05 -35,57		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-9,46 -9,66	-46,23 -54,97	1,59 1,42	-21,02 -24,88	-45,36 -58,96	-40,77 -73,50	
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	-8,69 -810,40	-20,28 -228,08	-2,82 -85,05	-17,55 -277,94	-10,13 -92,97	16,84 118,52	28,36 155,16
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,00 -0,12	2,62 -5,38	3,26 3,33	-0,38 -3,77	2,07 -10,50	8,04 -22,29	10,07 -31,12
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

## 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 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
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC 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-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 ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50

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		
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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

**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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1361	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	344,38	0,00	147,32881500	2,3374924850
1381	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.998,00	2.138,18869200	2,3374924850
1370	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.797,37	0,00	1.623,76116500	2,3386259510
1360	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.725,32	0,00	9.289,77974800	2,3386259510
1380	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.791,69	2.048,93390400	2,3386259510
1369	05/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	266.181,14	0,00	113.766,44786700	2,3397156630
1359	05/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.543.533,68	0,00	1.087.112,30181600	2,3397156630
1384	06/09/2022	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	611.443,94	447.786,61813284	1,3654806000
1368	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.695,82	0,00	1.578,86457200	2,3408087460
1358	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	577.930,53	0,00	246.893,52813900	2,3408087460
1379	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.713,00	2.440,60947300	2,3408087460
1385	08/09/2022	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	6.545.483,29	2.721.540,66579645	2,4050654000
1386	08/09/2022	BRADESCO H FI RF NILO	0,00	1.066.314,06	443.361,77303120	2,4050654000
1357	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	124.067,62	0,00	52.977,41902100	2,3418962700
1337	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	611.443,94	0,00	261.089,24969500	2,3418962700
1378	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.706,61	1.155,73436600	2,3418962700
1363	09/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	334.000,00	0,00	128.145,01868800	2,6064220320
1335	09/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.443.530,03	0,00	4.390.513,08249500	2,6064220320
1367	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	334.000,00	142.552,14234700	2,3430023183
1356	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.220.000,00	1.374.305,16720700	2,3430021780
1393	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	611.732,68	261.089,24940146	2,3430021780
1377	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.660,49	708,70185900	2,3430021780
1382	12/09/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	77.388,58	0,00	48.027,83160500	1,6113277950
1355	12/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	77.388,58	33.014,11399800	2,3441059180
1376	15/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.379,71	2.717,75656600	2,3474177490
1334	16/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.007.100,00	3.829.817,55933400	2,6129443100
1354	16/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	124,32	0,00	52,93553800	2,3485167720
1375	16/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.555,84	27.487,91951100	2,3485167720

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1394	19/09/2022	NTN-B 150850 (5,972000%)	10.007.110,53	0,00	2.500,00000000	4.002,8442110000
1390	20/09/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	9.329.704,63	5.728.085,97155500	1,6287647700
1366	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	58.924,85	0,00	25.066,52842600	2,3507383630
1333	21/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.329.704,63	0,00	3.564.971,31393900	2,6170490050
1374	21/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	175,00	74,40971900	2,3518433210
1373	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.052,58	6.397,32446200	2,3529492820
1332	28/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.335.100,00	3.938.871,29236200	2,6238734990
1362	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.478.000,00	943.842,86005200	2,6254370350
1331	29/09/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.617.000,00	996.786,42645500	2,6254370350
1395	29/09/2022	NTN-B 150555 (5,850000%)	10.335.125,47	0,00	2.500,00000000	4.134,0501890000
1365	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	80.145,65	0,00	33.981,54407400	2,3585052470
1353	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	116.069,00	0,00	49.212,94966200	2,3585052470
1372	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.581,82	21.022,56082000	2,3585052470
1364	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.610,64	34.162,70400700	2,3596094730
1352	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	92.725,90	39.297,13838700	2,3596094730
1371	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.269,80	538,13989800	2,3596094730
<b>Total</b>			<b>45.934.842,86</b>	<b>47.563.488,26</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.934.981,83

Value-At-Risk: 2,92%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,92	2,92			442.640.516,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,34%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,29	-0,00	0,34			4.929.495,01	1,11
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,29	-0,00	0,34			10.011.417,43	2,26
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,28	-0,00	0,33			10.335.878,84	2,34
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,29	-0,00	0,32			10.012.185,47	2,26
<b>Sub-total</b>	0,30	0,22	-0,00		-3,15	0,13	35.288.976,75	7,97

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,44	0,22	0,05			63.671.090,24	14,38
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,46	0,10	0,06			28.166.683,00	6,36
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,09	0,04			59.630.633,90	13,47
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,20	0,02	0,13			4.125.734,07	0,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,15	0,09	0,03			60.556.596,67	13,68
BB PREV RF IPCA		0,99	0,00	1,00			6.174.021,23	1,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			8.275.814,75	1,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	3,49	1,63	0,53		-0,05	0,89	230.600.573,86	52,10

Artigo 7º III, Alínea a

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,69	0,06	0,36			15.254.327,38	3,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			19.500.080,60	4,41
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,00			259.157,11	0,06
BRADESCO H FI RF NILO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,61	0,01	0,61			8.281.054,70	1,87
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,37	0,00	0,37			3.591.743,79	0,81
<b>Sub-total</b>	2,20	0,99	0,07		0,13	1,37	46.886.363,58	10,59

## Renda Variável

Value-At-Risk: 9,47%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,61	0,10	2,53			4.843.333,94	1,09
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,88	0,03	2,13			1.687.028,40	0,38
ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,02	0,17	1,85			7.898.921,69	1,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,63	0,17	0,15			7.810.035,55	1,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,43	0,02	5,15			1.320.910,45	0,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,50	0,15	6,02			7.506.495,48	1,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,42	0,12	1,93			6.903.120,73	1,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		8,63	0,06	3,20			3.123.268,17	0,71
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST		10,81	0,15	2,41			6.771.551,23	1,53
OCCAM FIC FIA		10,13	0,15	2,32			7.436.924,31	1,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		10,29	0,16	4,07			7.230.229,84	1,63
XP INVESTOR 30 FIC FIA		9,38	0,14	4,22			7.413.685,64	1,67
VINCI MOSAICO FIA		10,12	0,12	3,81			5.768.217,15	1,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,58	0,14	3,08			6.775.463,90	1,53
BRADESCO F I A SELECTION		10,97	0,13	3,33			5.596.485,54	1,26
BB AÇÕES AGRO FIC FI		6,81	0,02	5,77			1.949.044,98	0,44
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,44	0,12	3,01			6.316.019,97	1,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		9,79	0,13	3,89			6.368.321,79	1,44
<b>Sub-total</b>	21,09	9,47	2,08		-0,09	-0,74	102.719.058,76	23,21

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,35%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		7,29	0,01	9,15			1.908.353,65	0,43
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,23	-0,01	10,36			1.697.800,56	0,38
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		26,16	0,02	22,55			1.558.056,59	0,35
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		11,90	0,01	8,87			1.400.357,33	0,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,12	0,01	20,13			2.081.712,60	0,47
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,01	-0,01	11,68			2.845.139,64	0,64
<b>Sub-total</b>	22,01	12,10	0,04		-0,35	-6,57	11.491.420,37	2,60

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,06	2,09			8.484.805,02	1,92
<b>Sub-total</b>	20,19	11,01	0,06		-0,44	-7,72	8.484.805,02	1,92

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,44%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		13,44	0,14	13,44			7.169.318,58	1,62
<b>Sub-total</b>	24,83	13,44	0,14		-0,39	-8,69	7.169.318,58	1,62