



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

Novembro/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 novembro de 2022.

O objetivo é demonstrar o fechamento de novembro 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 novembro de 2022 com posição em 46 fundos de investimentos, sendo 20 em Renda Fixa, 18 em Renda Variável, 7 em Investimentos no Exterior e 1 em Multimercado, com isso procura-se evitar que a carteira esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, buscando sempre estratégias descorrelacionadas.

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.



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

Cenário Econômico Novembro/2022

No âmbito internacional, a Guerra na Ucrânia, que chegou ao nono mês, não apresenta qualquer perspectiva de término. Sobre o crescimento da economia mundial, as projeções continuam estáveis (2,9%-2022, 2,5% 2023 e 3,00% 2024). Já a inflação, continua em alta sem ainda mostrar ao certo, em que momento atingirá o pico em 2022. No Brasil, o viés político foi marcado pela forte volatilidade, devido à preocupação do mercado com a estrutura fiscal. Os indicadores de confiança das atividades voltaram a enfraquecer em novembro, dentre eles, destacam-se: comércio (-11,0%, M/M), o setor de serviços (-5,4%) e a construção civil (-5,3%, M/M). Sobre a economia, o IPCA acelerou 0,41% (M/M) em novembro, a variação foi abaixo da média esperada pelo mercado em 0,54%, assim, o índice acumulou alta de 5,90% em 12 meses. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego (PNAD) caiu de 8,7% para 8,3% em outubro. Apesar da tendência de maior formalização no mercado de trabalho, a geração de empregos formais em outubro deixou a desejar: ressalta-se o saldo de empregos formais (CAGED-TEM), que passou de 278.085 em setembro para 159.454 em outubro. Acerca da Política Fiscal, com a arrecadação federal de R\$ 205,5 bi, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R\$ 27,1 bilhões. Já o relatório de dívida pública federal, aumentou em 0,46% em outubro (R\$ 23,6 bi/Estoque: R\$ 5,8tri). Sobre a Política Monetária, o COPOM decidiu em dezembro, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a. Nos EUA, a inflação manteve a aceleração em 0,4% (M/M). Mesmo assim, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 8,2% para 7,7%. No mercado de trabalho foram criadas 261 mil vagas líquidas de emprego não agrícolas em novembro, sendo acima da expectativa do mercado (193 mil). Sobre a Política Monetária, o FOMOC elevou a taxa básica de juros em 0,75p.p, para o intervalo entre 3,75% e 4,00%. No entanto, o comunicado trouxe duas mudanças em relação ao anterior: explicar que o comitê antecipa novos aumentos para tornar a política monetária restritiva o suficiente para retornar a inflação 2,00% ao longo do tempo; determinar o ritmo dos futuros aumentos, levando em consideração o aperto acumulado, as defasagens com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e a evolução dos indicadores financeiros. Na Zona do Euro, a inflação aumentou de 9,9% para 10,6% (A/A), sendo a maior taxa da série histórica. Os destaques dessa alta continuam sendo a “Energia” (41,5%) e o grupo de “Alimentos, Bebidas e Tabaco” (13,1%). Sobre a Política Monetária, o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros em 0,75 p.p. e fez com que a taxa de depósitos atingisse 1,50% (a.a.). Na China, devido as dificuldades com a desvalorização do Yuan e do



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

aumento do fluxo de capitais para o exterior, o PBoC(People’s Bank of China) comunicou a manutenção da taxa de referência para empréstimos de um ano em 3,65% e de 5 anos, em 4,30% e redução na taxa de compulsórios bancário em 25bps.

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,04%	0,80%	9,94%
Rentabilidade Consolidada	(-) 1,20%	4,06%

Varição Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		5.531.155,80
No Ano	17.164.926,84	

Valor do Investimento	Em 31/10/2022	Em 30/11/2022
	R\$ 452.543.335,43	R\$ 447.891.403,39

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	117.482.320,78	26,23%	100%	100%	0%	10%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	155.681.443,97	34,76%	100%	100%	20%	40%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	42.547.357,49	9,50%	60%	70%	3%	16%	70%
Total Renda Fixa	315.711.122,24	70,49%				66%	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	102.305.656,50	22,84%	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	102.305.656,50	22,84%				19%	
Art. 9º, II - FI no Exterior	12.392.275,18	2,77%	10%	10%	1%	8%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	9.225.532,11	2,06%	10%	10%	0%	2%	10%
Total Investimentos no Exterior	21.617.807,29	4,83%				10%	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	8.256.817,36	1,84%	10%	10%	0%	5%	10%
Total Investimentos Estruturados	8.256.817,36	1,84%				5%	
Total dos Investimentos	447.891.403,39	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

Seq.	Banco	Fundos de Investimentos	Fundos	Sd. Investimento	Exercício 2022 - Posição Novembro												No ano
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
			Meta Atuarial - IPCA + 5,04%	447.891.403,39	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,90%	1,08%	-0,27%	0,09%	0,12%	0,98%	0,80%	9,94%	
			Rentabilidade Consolidada		0,17%	-0,01%	2,84%	-1,90%	0,83%	-2,46%	1,48%	1,76%	0,00%	2,64%	-1,20%	4,06%	
			p.p. Meta Atuarial	40,85	-0,78%	-1,40%	0,78%	-3,34%	-0,07%	-3,54%	1,75%	1,67%	-0,12%	1,66%	-2,00%	-5,88%	
			Rentabilidade Plano Previdenciário	429.073.216,37	0,18%	-0,05%	2,90%	-2,01%	0,83%	-2,73%	1,53%	1,82%	-0,07%	2,72%	0,00%	5,08%	
			Rentabilidade Plano Financeiro	13.887.569,09	0,21%	0,66%	1,16%	0,56%	0,98%	0,84%	0,86%	1,19%	1,15%	1,04%	0,00%	9,00%	
			Rentabilidade Taxa de Admin. e Reserva Admin.	4.930.617,93	0,10%	1,03%	2,51%	1,50%	0,77%	0,34%	0,05%	0,03%	0,43%	1,85%	0,00%	8,92%	
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos				117.482.320,78													
1	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%		12.024.641,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,23%	
2	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%		4.868.769,71	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,12%	0,55%	1,08%	1,82%	
3	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%		10.133.640,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	0,86%	
4	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%		9.906.137,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,55%	
5	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%		9.888.688,34	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,13%	0,55%	1,09%	1,79%	
6	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%		10.255.350,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95%	0,95%	
7	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%		10.121.624,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	0,82%	
8	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%		9.971.404,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	0,60%	
9	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%		9.807.028,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	0,41%	
10	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%		10.178.524,80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,56%	1,10%	1,71%	
11	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%		10.115.585,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	0,60%	
12	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%		10.210.924,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,55%	1,01%	1,58%
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado				155.681.443,97													
13	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI		38.923.270,78	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	6,33%	
14	Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		0,00	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,21%	-	-	-	5,39%	
15	Brasil	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		6.161.628,81	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,21%	1,24%	1,01%	-0,08%	7,68%	
16	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		36.224.390,83	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	8,52%	
17	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		1.734.086,90	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	8,52%	
18	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI		3.030.222,78	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	8,52%	
19	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI		0,00	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%	-1,86%	2,45%	2,36%	-0,08%	-	4,74%	
20	Brasil	BB PREVID TP IPCA FI - 2023		6.176.991,06	-	0,24%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	10,35%	
21	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		2.893.757,55	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	6,44%	
22	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		60.537.095,26	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	8,66%	
23	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	0,66%	-	-	7,67%	
Art. 7º, III, A - 4963 - Fundos Renda Fixa em Geral				42.547.357,49													
24	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		166.308,25	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
25	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI		20.047.728,87	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	11,34%	
26	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		0,00	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
27	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		2.590.726,67	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
28	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		170.696,72	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
29	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		0,00	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
30	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI		0,00	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	10,12%	
31	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI		7.555.243,56	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	11,34%	
32	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI		0,00	0,19%	0,72%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	-	-	-	6,17%	
33	Santander	SANTANDER RF ATIVO FIC FI		8.372.072,99	0,32%	0,27%	0,90%	0,77%	0,82%	0,72%	0,63%	0,98%	1,07%	0,88%	0,22%	8,33%	
34	Bradesco	BRADERSCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,00	0,24%	0,67%	1,42%	0,53%	0,83%	0,32%	0,34%	1,31%	0,29%	-	-	6,12%	
35	Bradesco	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO		0,00	-0,73%	0,40%	3,03%	0,53%	0,83%	-0,57%	-0,86%	1,31%	0,83%	-	-	4,90%	
36	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICA RF LP FICFI		3.645.030,43	0,85%	0,89%	1,48%	0,91%	1,10%	0,95%	0,84%	0,90%	1,08%	1,00%	0,48%	10,54%	
37	Itaú	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI		0,00	-1,09%	0,76%	3,50%	0,74%	0,92%	-0,65%	-1,10%	0,86%	1,47%	1,25%	-0,02%	6,75%	
Art. 8º, I - 4963 - Fundos de Ações				102.305.656,50													
38	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI		7.930.665,40	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	4,42%	6,58%	-0,13%	5,63%	-3,87%	5,18%	
39	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		6.834.823,30	6,74%	0,56%	5,00%	-8,56%	3,61%	-11,05%	5,13%	7,56%	-1,71%	3,18%	-2,18%	6,54%	
40	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI		6.809.311,30	3,68%	-0,37%	5,24%	-8,34%	3,84%	-11,61%	4,17%	4,77%	-1,34%	3,61%	-3,00%	-1,02%	
41	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		6.093.727,22	1,12%	-2,55%	5,51%	-7,81%	2,92%	-11,84%	4,38%	8,77%	-2,86%	6,17%	-9,13%	-7,50%	
42	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI		1.998.833,74	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	1,10%	
43	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI		7.950.549,10	6,58%	0,96%	4,64%	-9,53%	2,85%	-10,17%	5,09%	6,35%	0,80%	6,12%	-5,16%	6,98%	
44	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		6.847.316,17	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	0,02%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,95%	
45	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI		6.256.531,59	5,13%	0,00%	5,38%	-10,56%	0,66%	-10,27%	5,88%	6,84%	-0,26%	7,28%	-8,42%	-0,67%	
46	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		7.436.569,23	5,00%	-2,08%	6,88%	-10,96%	-0,63%	-10,74%	8,51%	5,74%	-0,31%	7,78%	-8,09%	-1,66%	
47	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA		7.183.751,81	5,66%	0,89%	5,36%	-3,50%	3,40%	-7,18%	6,06%	6,76%	-1,25%	7,41%	-9,79%	12,72%	
48	OCCAM	OCCAM FIC FIA		7.521.531,99	6,52%	1,05%	3,86%	-8,70%	3,25%	-8,92%	3,41%	7,11%	-0,13%	6,75%	-5,26%	7,38%	
49	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		1.736.526,14	6,87%	0,74%	5,22%	-8,60%	1,45%	-9,41%	3,85%	5,65%	0,48%	5,21%	-2,16%	7,98%	
50	Bradesco	BRADERSCO FIA SELECTION		5.691.322,96	6,78%	-1,95%	6,89%	-7,53%	3,33%	-11,17%	6,30%	8,60%	-1,35%	5,78%	-3,87%	10,00%	
51	VINCI	VINCI MOSAICO FIA		5.695.473,26	7,32%	-0,71%	4,18%	-9,29%	2,28%	-11,52%	4,59%	5,90%	0,69%	8,35%	-8,87%	0,35%	
52	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA		3.065.844,66	5,14%	-0,48%	4,30%	-7,15%	2,59%	-9,16%	5,11%	6,81%	-0,53%	5,54%	-6,99%	3,52%	
53	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		4.872.460,34	7,12%	-0,96%	4,59%	-7,72%	2,37%	-12,15%	4,55%	6,83%	-0,45%	6,11%	-5,19%	3,60%	
54	AZ QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		1.296.982,91	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	3,78%	5,97%	-2,18%	8,89%	-9,83%	-7,02%	
55	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7.083.435,38	8,81%	-0,71%	7,07%	-6,61%	3,11%	-9,04%	3,36%	3,55%	-0,09%	6,04%	-3,24%	11,19%	



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. 8º, II - 4963 - Fundos de Índices (ETF) - Renda Variável																0,00	
Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior																12.392.275,18	
56	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.837.313,01	-6,11%	-4,91%	-4,58%	0,98%	-5,22%	2,70%	2,47%	-2,75%	-4,21%	1,89%	6,21%		-13,50%	
57	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.077.136,65	-4,53%	-1,31%	2,00%	-2,00%	-0,91%	-4,06%	5,89%	-2,06%	-5,65%	3,45%	5,22%		-4,64%	
58	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.717.690,44	-8,45%	-7,34%	-10,66%	-2,89%	-1,42%	-1,98%	3,96%	-6,16%	-4,71%	5,46%	16,31%		-18,90%	
59	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.189.475,05	-17,86%	-9,75%	-8,17%	-8,96%	-12,12%	-2,83%	11,73%	0,43%	-9,46%	-1,68%	6,98%		-43,45%	
60	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.439.251,25	-28,13%	-7,99%	-5,44%	-14,56%	-25,14%	-0,05%	12,36%	4,82%	-7,84%	-1,74%	-5,37%		-59,91%	
61	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.131.408,78	-11,14%	-5,52%	-5,06%	-3,39%	-5,94%	0,33%	7,67%	-3,57%	-6,57%	1,76%	8,16%		-22,63%	
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I																9.225.532,11	
62	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.225.532,11	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%		-24,94%	
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados																8.256.817,36	
63	CEF	BRADESCO FIM S&P500 MAIS	8.256.817,36	-5,35%	-2,26%	4,51%	-8,70%	-4,44%	-7,88%	10,06%	-3,30%	-8,69%	8,66%	5,99%		-8,18%	

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab. Consol. X Meta	Variação Patrimonial	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado				
	Fixa	Variável							
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), 23/12/2022.

Documento assinado digitalmente
 PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
 Data: 26/12/2022 13:59:47-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Paulo Alexandre Praxedes
 Chefe do Serviço Financeiro
 CPA-20



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

70,49%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	2,90	0,05	1,08	1,82	4.868.769,71	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	2,90	0,05	0,86	0,86	10.133.640,88	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	2,97	0,05	0,55	0,55	9.906.137,46	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	2,87	0,05	0,95	0,95	10.255.350,73	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	2,90	0,05	1,09	1,79	9.888.688,34	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,91	0,05	0,82	0,82	10.121.624,08	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	2,95	0,05	0,60	0,60	9.971.404,18	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,20	0,05	0,41	0,41	9.807.028,73	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,70	0,05	1,01	1,58	10.210.924,39	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	4,26	0,12	0,23	0,23	12.024.641,64	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	4,22	0,49	1,10	1,71	10.178.524,80	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,20	0,05	0,60	0,60	10.115.585,84	2,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,99	0,09	1,09	1,84	117.482.320,78	26,23

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	38.923.270,78	8,69	5.638.875.418,33	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	2.893.757,55	0,65	3.729.245.028,85	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	60.537.095,26	13,52	8.271.051.539,34	0,73
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	40.988.700,51	9,15	5.994.154.495,05	0,68
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,99	0,07	0,74	9,02	6.176.991,06	1,38	3.695.776.198,86	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	6.161.628,81	1,38	3.872.423.497,99	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,41	0,42	-0,57	7,63	155.681.443,97	34,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,86		-0,02	6,75	0,00	0,00	408.756.821,78	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	11,34	27.602.522,43	6,16	12.044.835.497,35	0,23
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	2.927.731,64	0,65	3.992.775.504,59	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,44	0,22	0,22	8,33	8.372.072,99	1,87	330.466.541,21	2,53
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,08	0,48	10,54	3.645.030,43	0,81	2.315.104.929,40	0,16
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,15	0,09	0,76	9,65	42.547.357,49	9,50		
Renda Fixa			2,97	0,25	-0,16	8,11	315.711.122,24	70,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,84%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,61	1,35	-5,19	3,60	4.872.460,34	1,09	306.989.586,04	1,59
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,94	1,51	-2,16	7,98	1.736.526,14	0,39	932.576.048,31	0,19
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,33	1,18	-5,16	6,98	7.950.549,10	1,78	482.768.925,36	1,65
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,22	1,38	-3,87	5,18	7.930.665,40	1,77	870.125.628,98	0,91
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,25	0,48	-9,83	-7,02	1.296.982,91	0,29	1.022.742.437,90	0,13
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,74	1,45	-8,09	-1,66	7.436.569,23	1,66	1.425.972.683,77	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	11,19	7.083.435,38	1,58	962.875.025,82	0,74
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,49	0,87	-6,99	3,52	3.065.844,66	0,68	518.516.572,11	0,59
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,28	1,46	-2,18	6,54	6.834.823,30	1,53	397.133.897,30	1,72
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,98	1,27	-5,26	7,38	7.521.531,99	1,68	1.003.999.425,96	0,75
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,87	1,42	-11,45	-4,95	6.847.316,17	1,53	408.954.374,18	1,67
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,75	0,76	-9,79	12,72	7.183.751,81	1,60	226.419.823,78	3,17
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,81	1,03	-8,87	0,35	5.695.473,26	1,27	876.685.806,15	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,34	1,11	-3,00	-1,02	6.809.311,30	1,52	1.040.600.905,61	0,65
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,62	1,27	-3,87	10,00	5.691.322,96	1,27	477.730.810,20	1,19
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,37	0,12	-5,24	1,10	1.998.833,74	0,45	380.014.541,64	0,53
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,57	1,30	-9,13	-7,50	6.093.727,22	1,36	946.300.928,10	0,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	21,87	1,05	-8,42	-0,67	6.256.531,59	1,40	200.408.038,37	3,12
Sub-total Artigo 8º I			20,22	1,19	-6,27	3,17	102.305.656,50	22,84		
Renda Variável			19,96	1,19	-6,27	3,17	102.305.656,50	22,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,83%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	15,00	0,44	5,22	-4,64	2.077.136,65	0,46	177.862.419,72	1,17
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,39	-1,25	6,21	-13,50	1.837.313,01	0,41	117.455.207,65	1,56
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,72	-0,84	-5,37	-59,91	1.439.251,25	0,32	177.201.515,78	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	29,20	-0,13	16,31	-18,90	1.717.690,44	0,38	80.682.503,77	2,13
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	2.189.475,05	0,49	560.634.770,64	0,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,25	-0,82	8,16	-22,41	3.131.408,78	0,70	281.279.724,07	1,11
Sub-total Artigo 9º II			26,47	-0,61	6,43	-30,84	12.392.275,18	2,77		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	9.225.532,11	2,06	2.064.871.213,59	0,45
Sub-total Artigo 9º III			26,61	1,74	6,91	-24,94	9.225.532,11	2,06		
Investimentos no Exterior			23,19	0,38	6,63	-28,44	21.617.807,29	4,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,84%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,69	2,97	5,99	-8,18	8.256.817,36	1,84	182.887.922,22	4,51
Sub-total Artigo 10º I			23,69	2,97	5,99	-8,18	8.256.817,36	1,84		
Investimentos Estruturados			24,31	2,97	5,99	-8,18	8.256.817,36	1,84		
Total			6,14	0,52	-1,20	4,06	447.891.403,39	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	117.482.320,78	26,23	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	155.681.443,97	34,76	20,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	42.547.357,49	9,50	3,00	16,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	315.711.122,24	70,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	102.305.656,50	22,84	1,00	18,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	102.305.656,50	22,84					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.392.275,18	2,77	1,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.225.532,11	2,06	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.617.807,29	4,83					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.256.817,36	1,84	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.256.817,36	1,84					15,00
Total		447.891.403,39	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	1,09 106,53	1,84 50,06	1,78 56,48			894.594,98	1.118.011,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,57 -55,72	7,63 68,63	1,90 60,40	2,20 33,91	8,22 68,62	-1.717.655,18	16.890.645,24
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 74,30	9,65 86,74	3,26 103,56	5,14 79,11	9,65 80,59	325.525,92	5.340.115,49
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,27 -3,21	3,17 -4,14	-1,14 -3,85	-0,95 -1,97		-6.844.803,20	3.143.696,96
Artigo 9º II % do CDI	6,43 629,96	-30,84 -277,22	0,75 23,89	5,29 81,36	-31,82 -265,78	748.662,68	-5.526.001,07
Artigo 9º III % do CDI	6,91 676,94	-24,94 -224,19	0,34 10,69	4,86 74,83	-23,66 -197,63	596.230,41	-3.065.484,18
Artigo 10º I % do CDI	5,99 586,41	-8,18 -73,57	5,16 164,15	3,11 47,87		466.288,59	-736.054,80
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						-5.531.155,80	17.164.929,54

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%)	4.956.477,76	0,00	0,00	140.791,79	4.868.769,71	53.083,74	89.044,87
NTN-B 150535 (5,831000%)	0,00	10.339.334,25	0,00	293.316,23	10.133.640,88	87.622,86	87.622,86
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	10.145.050,74	0,00	293.316,23	9.906.137,46	54.402,95	54.402,95
NTN-B 150545 (5,786500%)	0,00	10.450.390,51	0,00	293.316,23	10.255.350,73	98.276,45	98.276,45
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.066.742,97	0,00	0,00	286.393,96	9.888.688,34	108.339,33	177.200,52
NTN-B 150545 (5,895000%)	0,00	10.331.676,23	0,00	293.316,23	10.121.624,08	83.264,08	83.264,08
NTN-B 150545 (6,020000%)	0,00	10.204.923,64	0,00	293.316,23	9.971.404,18	59.796,77	59.796,77
NTN-B 150545 (6,160000%)	0,00	9.767.079,35	0,00	0,00	9.807.028,73	39.949,38	39.949,38
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.392.690,81	0,00	0,00	293.316,23	10.210.924,39	111.549,81	169.115,15
NTN-B 150830 (6,280000%)	0,00	11.997.069,59	0,00	0,00	12.024.641,64	27.572,05	27.572,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.068.139,79	0,00	0,00	0,00	10.178.524,80	110.385,01	171.414,27
NTN-B 150850 (6,020000%)	0,00	10.055.233,29	0,00	0,00	10.115.585,84	60.352,55	60.352,55
					117.482.320,78	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	8.371.535,39	7.283,98	-2.188.318,94	0,00	6.161.628,81	-28.871,62	754.181,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	64.430.938,14	0,00	-25.000.000,00	0,00	38.923.270,78	-507.667,36	3.809.726,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	61.398.912,66	0,00	-20.000.000,00	0,00	40.988.700,51	-410.212,15	4.768.687,52
BB PREV RF IPCA	6.312.476,77	0,00	-181.441,49	0,00	6.176.991,06	45.955,78	535.690,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.748.948,30	0,00	0,00	0,00	60.537.095,26	-211.853,04	4.828.012,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.498.764,34	0,00	-25.000.000,00	0,00	2.893.757,55	-605.006,79	1.343.099,81
					155.681.443,97	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	391.995,32	46.239.433,48	-43.758.817,71	0,00	2.927.731,64	55.120,55	203.362,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.265.866,90	44.657.978,64	-39.558.837,32	0,00	27.602.522,43	237.514,21	1.854.331,70
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.627.605,02	0,00	0,00	0,00	3.645.030,43	17.425,41	347.693,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	15.444.668,18	0,00	-15.441.731,34	0,00	0,00	-2.936,84	975.734,61
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.353.670,40	0,00	0,00	0,00	8.372.072,99	18.402,59	643.452,09
					42.547.357,49	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5.139.043,59	0,00	0,00	0,00	4.872.460,34	-266.583,25	169.152,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.438.371,47	0,00	0,00	0,00	1.296.982,91	-141.388,56	-97.883,10
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.109.455,94	0,00	0,00	0,00	1.998.833,74	-110.622,20	21.740,76
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.987.152,97	0,00	0,00	0,00	6.834.823,30	-152.329,67	419.841,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.249.914,17	0,00	0,00	0,00	7.930.665,40	-319.248,77	390.890,03
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.705.656,18	0,00	0,00	0,00	6.093.727,22	-611.928,96	-493.967,44
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.019.953,55	0,00	0,00	0,00	6.809.311,30	-210.642,25	-70.160,20
BRADESCO F I A SELECTION	5.920.224,61	0,00	0,00	0,00	5.691.322,96	-228.901,65	517.489,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.090.740,93	0,00	0,00	0,00	7.436.569,23	-654.171,70	-125.647,11
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.320.360,41	0,00	0,00	0,00	7.083.435,38	-236.925,03	712.798,19
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.774.937,05	0,00	0,00	0,00	1.736.526,14	-38.410,91	128.332,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.382.677,31	0,00	0,00	0,00	7.950.549,10	-432.128,21	518.731,59
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	7.732.445,81	0,00	0,00	0,00	6.847.316,17	-885.129,64	-356.680,31
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.831.817,19	0,00	0,00	0,00	6.256.531,59	-575.285,60	-42.504,66
OCCAM FIC FIA	7.938.729,09	0,00	0,00	0,00	7.521.531,99	-417.197,10	516.888,20
VINCI MOSAICO FIA	6.249.618,76	0,00	0,00	0,00	5.695.473,26	-554.145,50	19.867,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.296.390,73	0,00	0,00	0,00	3.065.844,66	-230.546,07	104.146,01
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.962.969,94	0,00	0,00	0,00	7.183.751,81	-779.218,13	810.662,43
					102.305.656,50	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	1.974.098,21	0,00	0,00	0,00	2.077.136,65	103.038,44	-101.042,26
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.729.873,85	0,00	0,00	0,00	1.837.313,01	107.439,16	-286.825,21
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.520.954,20	0,00	0,00	0,00	1.439.251,25	-81.702,95	-2.151.157,48
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.476.785,08	0,00	0,00	0,00	1.717.690,44	240.905,36	-400.310,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.046.712,07	0,00	0,00	0,00	2.189.475,05	142.762,98	-1.682.243,71
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2.895.189,09	0,00	0,00	0,00	3.131.408,78	236.219,69	-904.421,70
					12.392.275,18	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.629.301,70	0,00	0,00	0,00	9.225.532,11	596.230,41	-3.065.484,18
					9.225.532,11	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	7.790.528,77	0,00	0,00	0,00	8.256.817,36	466.288,59	-736.054,80
					8.256.817,36	0,00	0,00

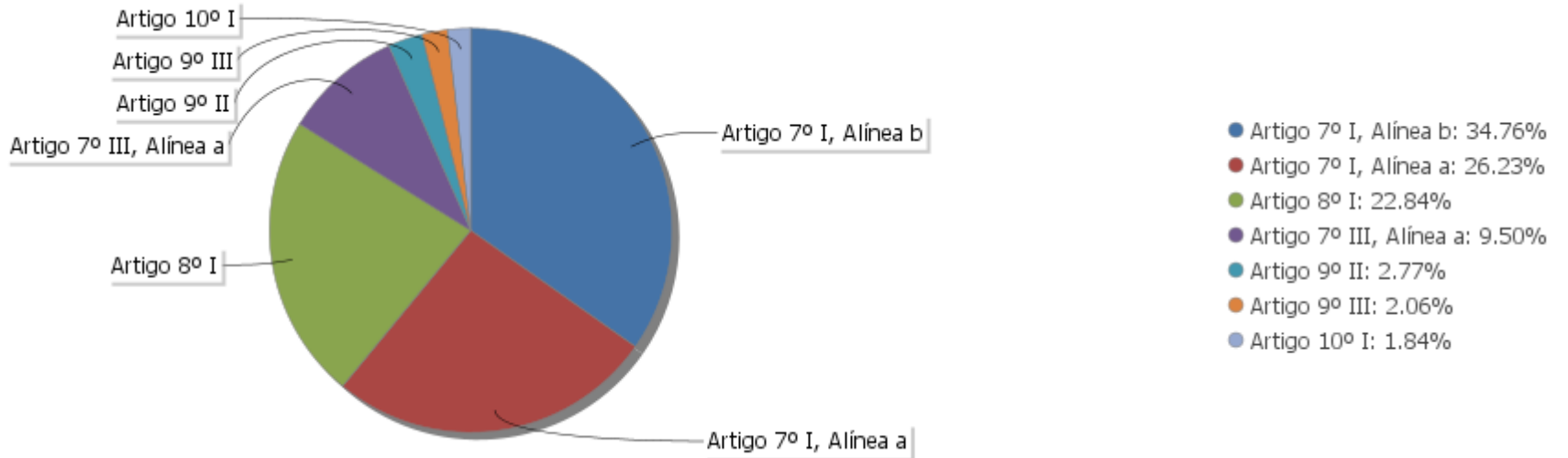
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

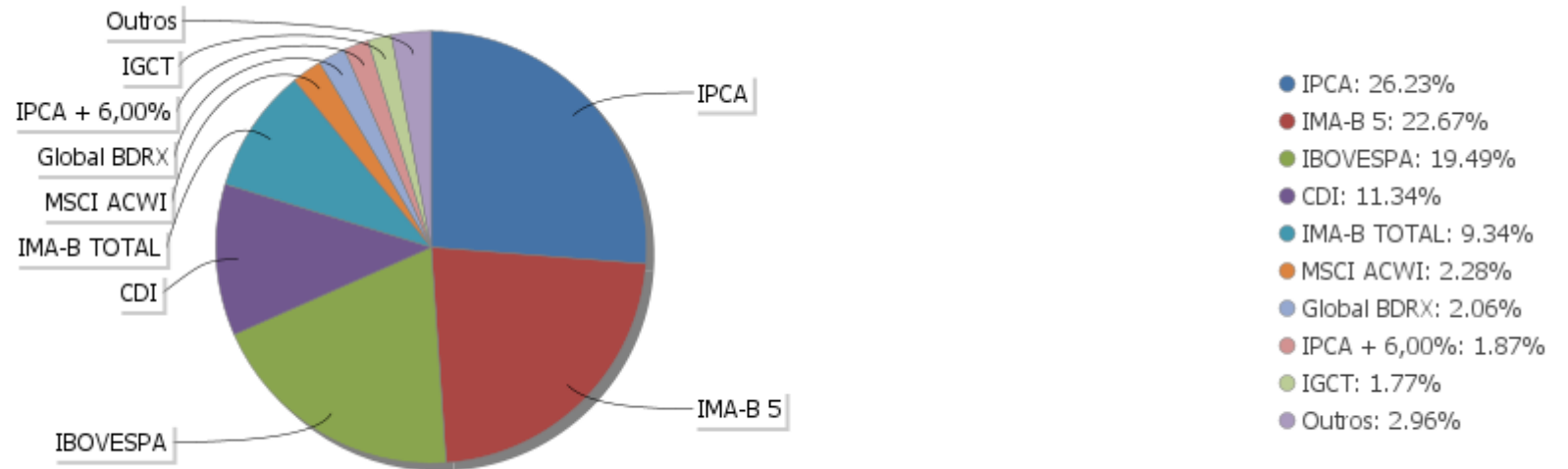
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	273.853.858,15	61,14	273.853.858,15	61,14
de 31 a 365 dias	56.555.224,46	12,63	330.409.082,61	73,77
acima de 365 dias	117.482.320,78	26,23	447.891.403,39	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

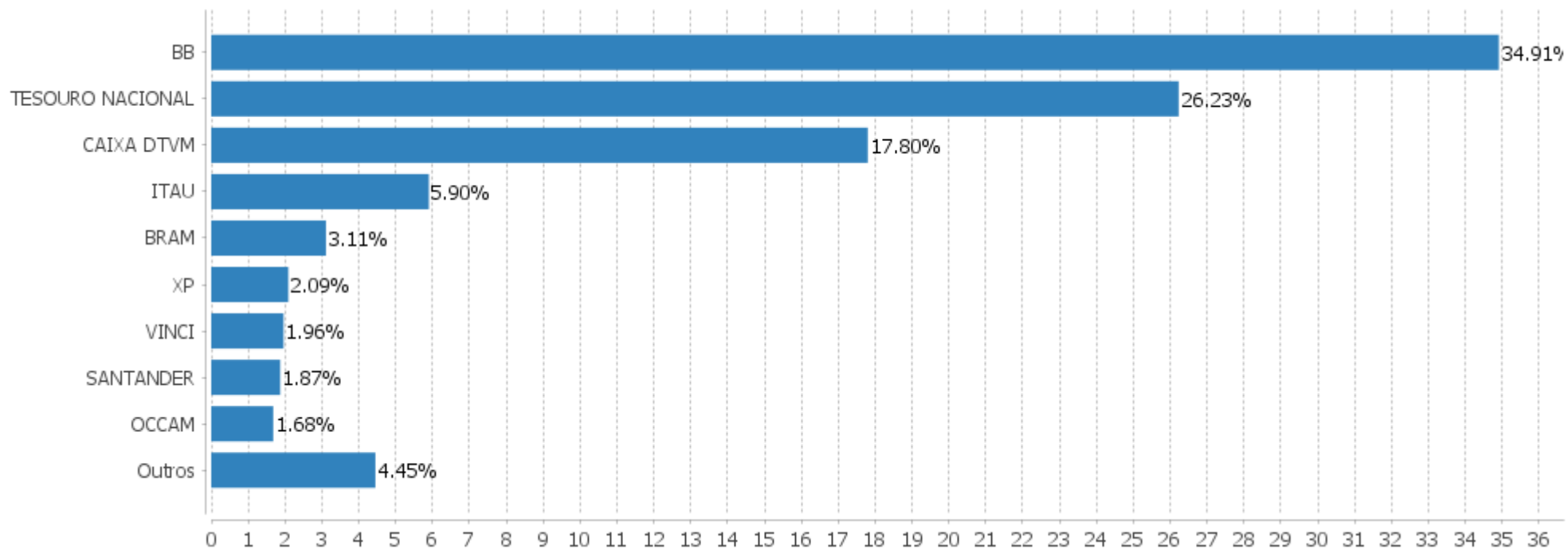


Alocação Por Estratégia



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	2,64	-1,20		4,06
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80		9,94
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01		-5,88
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	35	49,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	50,70

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

Relatório

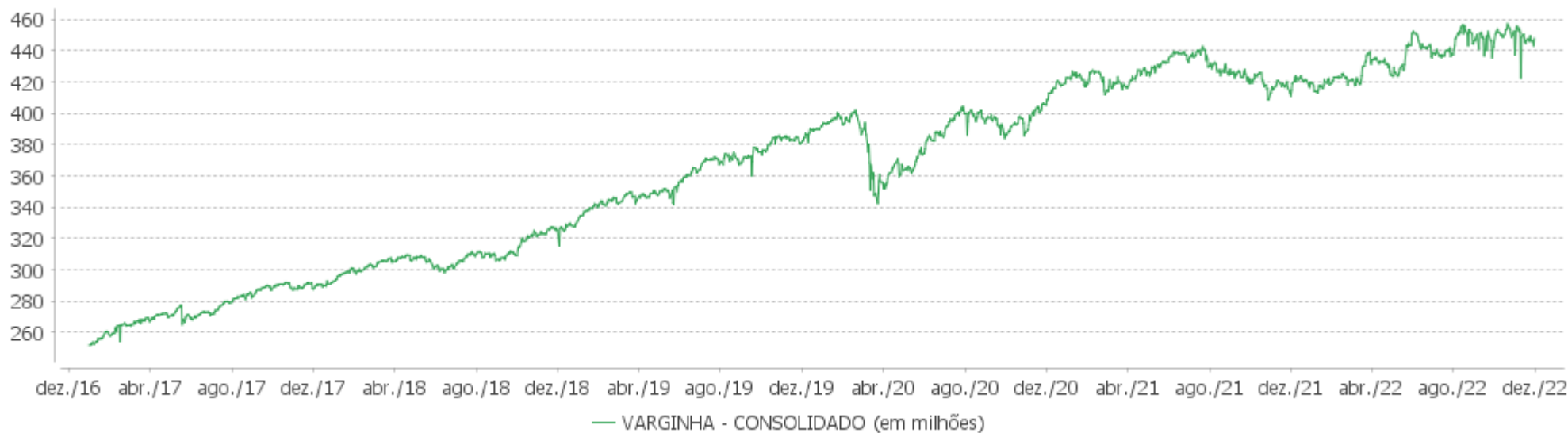
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,40	1,92	-0,51	6,97
06 meses	2,13	2,83	-0,70	6,30
12 meses	4,98	11,28	-6,30	6,14
24 meses	5,63	29,96	-24,33	6,31
36 meses	10,10	43,49	-33,39	8,74
48 meses	28,31	57,09	-28,77	7,84
60 meses	41,82	73,17	-31,34	7,26
Desde 30/12/2016	58,86	87,14	-28,28	7,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

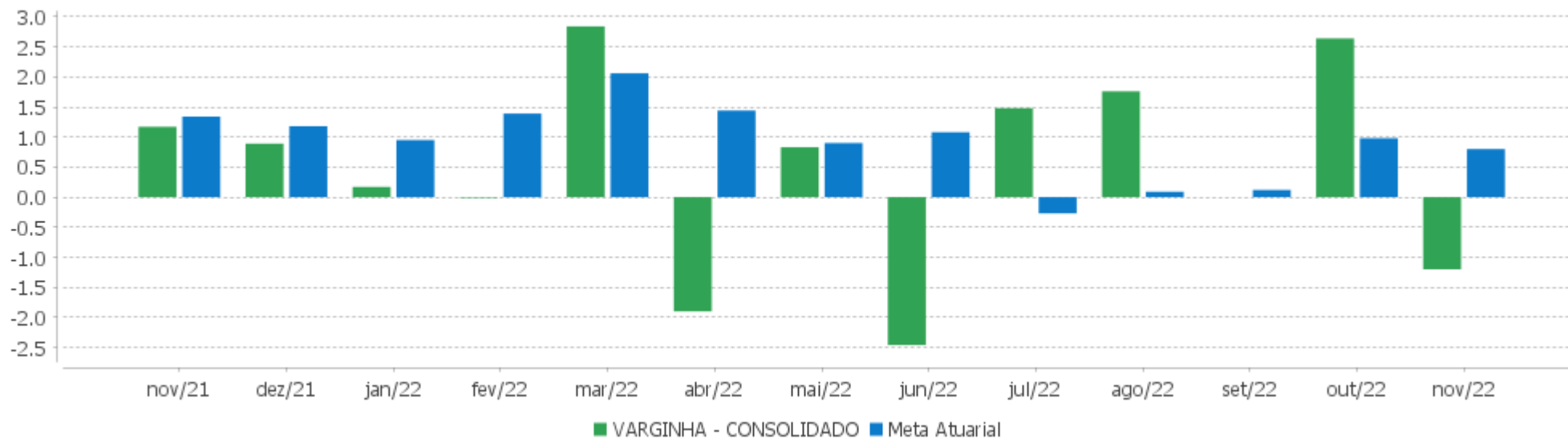


Patrimônio Líquido



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 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,71	5,00 -0,13	1,87 1,16	0,45 0,11	6,39 0,49		
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,83 2,70	1,76 1,05	3,24 2,91	9,21 3,31	20,91 3,64	25,74 3,41
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	4,86 -0,28	1,80 1,09	0,36 0,03	6,21 0,31	17,68 0,41	22,47 0,14
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	4,86 -0,27	1,81 1,10	0,37 0,04	6,22 0,32		
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,84 2,71	1,76 1,05	3,23 2,90	9,22 3,32		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,70	8,01 2,88	1,83 1,12	3,38 3,04	9,42 3,52		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,89 2,76	1,78 1,07	3,27 2,94	9,28 3,38	21,05 3,77	25,94 3,61
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,84 2,70	1,77 1,06	3,24 2,91	9,22 3,32		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,96 2,83	1,81 1,10	3,34 3,00	9,36 3,46		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,60	7,80 2,67	1,70 0,99	3,18 2,85	9,18 3,28	20,95 3,68	25,85 3,52
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,89 2,76	1,78 1,07	3,28 2,94	9,28 3,38		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	-1,84 -2,25	4,89 -0,25	-1,13 -1,84	0,39 0,05	6,26 0,36		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83 -0,04	6,45 -0,13	1,84 -0,07	1,72 -0,05	6,67 -0,15	9,89 -0,44	13,38 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,35 -0,02	8,67 -0,09	1,95 -0,05	2,36 0,01	9,50 -0,11	15,42 -0,39	23,61 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,74 -0,14	10,35 -0,50	3,08 0,94	3,35 0,05	10,97 -1,29	17,53 -14,18	27,05 -18,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,37	8,52	1,92	2,25	9,35	15,20	23,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,24	-0,08	-0,11	-0,27	-0,61	-0,97
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,80	6,33	1,84	1,66	6,54	9,78	13,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,25	-0,07	-0,10	-0,27	-0,56	-0,88
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,22	8,33	2,18	4,58	9,16	12,51	15,31
% do CDI	21,58	74,84	69,39	70,53	76,52	77,24	77,85
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-1,47	5,20	1,23	0,32	5,29	8,77	13,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-1,38	-0,68	-1,45	-1,53	-1,57	-0,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,02	11,34	3,19	6,57	12,23	16,78	19,70
% do CDI	100,15	101,91	101,32	101,14	102,12	103,57	100,17
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	10,12	2,91	5,99	10,86	13,84	15,92
% do CDI	91,60	90,98	92,42	92,13	90,69	85,41	80,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,48	10,54	2,58	5,36	11,06	17,52	22,73
% do CDI	47,06	94,79	81,96	82,52	92,33	108,13	115,57
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-2,18	6,54	-0,79	-0,22	9,84	0,74	-1,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-0,77	-3,50	-1,24	-0,53	-2,56	-5,66
BRADERCO F I A SELECTION	-3,87	10,00	0,32	2,86	12,21	-2,20	-6,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,81	2,69	-2,39	1,84	1,83	-5,50	-10,35
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-8,42	-0,67	-2,01	-0,55	0,13	-15,74	-8,91
Var. IBOVESPA p.p.	-5,36	-7,99	-4,72	-1,57	-10,24	-19,04	-12,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-11,45	-4,95	-6,70	-4,69	-4,58	-14,92	-31,59
Var. IBOVESPA p.p.	-8,39	-12,26	-9,41	-5,71	-14,95	-18,22	-35,52
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,24	1,10	-0,92	-5,22	8,41		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,18	-6,21	-3,63	-6,23	-1,96		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,24	11,19	2,52	-0,18	10,83	8,84	11,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,02	-3,31	-0,44	-0,48	-5,51	-7,89	-5,39
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-9,79	12,72	-4,31	0,58	15,08	3,30	0,79
Var. IBOVESPA p.p.	-6,73	5,41	-7,02	-0,44	4,71	0,00	-3,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,16	7,98	3,43	2,81	8,98	-4,70	-14,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,90	0,67	0,72	1,79	-1,39	-8,00	-18,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-3,00	-1,02	-0,85	-4,35	3,02	4,37	8,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-8,33	-3,55	-5,37	-7,36	1,07	4,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-8,09	-1,66	-1,24	1,14	-2,34	-29,41	-22,43
Var. IBOVESPA p.p.	-5,03	-8,97	-3,95	0,12	-12,71	-32,71	-26,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-5,19	3,60	0,15	-1,72	5,87	-6,85	-10,57
Var. IBOVESPA p.p.	-2,13	-3,71	-2,55	-2,74	-4,50	-10,15	-14,50
VINCI MOSAICO FIA	-8,87	0,35	-0,58	-2,57	0,47	-4,47	1,70

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.	-5,81	-6,96	-3,29	-3,59	-9,90	-7,77	-2,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,99 -3,93	3,52 -3,79	-2,36 -5,06	-0,42 -1,44	6,27 -4,11	-1,16 -4,46	7,82 3,89
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,83 -6,77	-7,02 -14,33	-3,96 -6,66	-6,16 -7,18	-4,87 -15,24	-10,18 -13,48	-9,85 -13,78
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-5,16 -2,09	6,98 -0,33	1,45 -1,25	1,87 0,85	8,99 -1,38	-3,36 -6,66	-1,37 -5,30
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,26 -2,19	7,38 0,07	1,01 -1,70	1,89 0,87	11,13 0,76	3,17 -0,13	8,54 4,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-9,13 -6,07	-7,50 -14,81	-6,28 -8,98	-6,24 -7,26	-6,11 -16,48	-13,14 -16,44	-14,81 -18,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,87 -0,16	5,18 -1,08	1,41 -0,32	-0,45 -0,49	8,80 -1,15	1,19 -1,94	2,36 -3,06
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,91 -0,18	-24,94 -0,06	0,34 0,91	4,86 0,27	-23,66 -0,06	-1,36 -2,69	48,94 -3,32
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	16,31 7,96	-18,90 1,80	16,89 11,69	11,77 3,57	-15,00 3,19	0,92 -0,40	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,21 -2,15	-13,50 7,20	3,66 -1,54	6,09 -2,11	-8,97 9,22	7,95 6,63	35,76 -8,88
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	8,16 -0,20	-22,41 -1,70	2,83 -2,37	7,11 -1,09	-21,14 -2,94	-0,08 -1,41	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,22 -3,14	-4,64 16,07	2,69 -2,50	2,17 -6,03	0,50 18,70		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,37 -13,73	-59,91 -39,21	-14,87 -20,06	0,22 -7,97	-65,11 -46,91	-57,78 -59,11	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,98 6,10	-43,45 -54,30	-4,77 -6,91	3,83 0,53	-44,92 -57,17	-39,24 -70,95	13,40 -32,16
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,99 586,41	-8,18 -73,57	5,16 164,15	3,11 47,87	-3,23 -27,01	24,46 150,96	39,65 201,60
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,20 -2,01	4,06 -5,88	1,40 -0,51	2,13 -0,70	4,98 -6,25	5,63 -23,71	10,10 -31,56
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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 ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI						
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF 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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
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 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
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU 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	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVSPA, APURADO PELA B3.	
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 VARIÇÃO 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	-	
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1432	01/11/2022	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,00	15.441.731,34	1.266.970,60760839	12,1879160000
1434	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.453,83	2.706,83330600	2,3842731600
1444	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	230.608,04	0,00	96.720,47811800	2,3842731600
1459	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.441.731,34	0,00	6.476.494,22015000	2,3842731600
1475	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.529.257,50	0,00	1.060.808,61137572	2,3842731600
1435	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.791,69	2.008,76707000	2,3853885660
1445	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.062,79	0,00	5.056,94970200	2,3853885660
1460	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.450.329,91	4.380.975,93782100	2,3853885660
1476	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	35.817,96	0,00	15.015,56623100	2,3853885660
1490	04/11/2022	NTN-B 150545 (5,786500%)	10.450.390,51	0,00	2.500,00000000	4.180,1562040000
1436	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.713,00	2.393,88427100	2,3864979900
1446	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.020,89	0,00	1.265,82549521	2,3864979900
1477	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.730,61	0,00	9.105,64772700	2,3864979900
1447	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.699,21	0,00	1.549,33719000	2,3876080840
1461	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.003.276,39	2.095.518,28232900	2,3876080840
1478	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.562.550,40	1.073.270,95144800	2,3876080840
1467	08/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.151.057,86	808.314,18915000	2,6611655330
1483	08/11/2022	NTN-B 150535 (5,831000%)	10.339.334,25	0,00	2.500,00000000	4.135,7337000000
1437	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.218,48	1.766,00843000	2,3887088690
1454	09/11/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	7.283,98	0,00	4.449,05538200	1,6371969720
1448	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	309.000,00	129.358,58530500	2,3887088690
1452	09/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	309.000,00	0,00	116.055,51716100	2,6625188320
1479	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.283,98	3.049,33769600	2,3887088690
1457	09/11/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	25.000.000,00	3.648.654,48696917	6,8518408880
1468	09/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.668.323,78	0,00	5.509.190,62194200	2,6625188320
1488	09/11/2022	NTN-B 150545 (5,895000%)	10.331.676,23	0,00	2.500,00000000	4.132,6704920000
1438	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.403,44	17.743,34731800	2,3898219000
1433	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.000.000,00	6.551.764,44196800	3,8157660000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1455	11/11/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	2.188.318,94	1.348.715,67545800	1,6225205800
1462	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	25.000.000,00	0,00	10.456.187,77145700	2,3909287540
1469	11/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.188.318,94	0,00	821.105,81230000	2,6650876260
1470	11/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.260.156,93	7.602.060,33465600	2,6650876260
1487	11/11/2022	NTN-B 150545 (6,020000%)	10.204.923,64	0,00	2.500,00000000	4.081,9694560000
1489	11/11/2022	NTN-B 150850 (6,020000%)	10.055.233,29	0,00	2.500,00000000	4.022,0933160000
1463	14/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.145.050,74	4.241.189,23117131	2,3920297320
1485	14/11/2022	NTN-B 150535 (6,100000%)	10.145.050,74	0,00	2.500,00000000	4.058,0202960000
1464	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	181.441,49	0,00	75.817,56714600	2,3931325790
1458	16/11/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	181.441,49	63.827,81316200	2,8426712590
1439	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	614,35	256,59461400	2,3942435510
1465	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.579.996,26	3.164.441,51518100	2,3953662040
1484	18/11/2022	NTN-B 150545 (6,160000%)	9.767.079,35	0,00	2.500,00000000	3.906,8317400000
1449	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	58.934,76	0,00	24.592,08159200	2,3964933500
1466	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.492.335,92	3.126.374,59225100	2,3964933500
1471	21/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.492.335,92	0,00	2.804.324,17535758	2,6717082090
1440	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.150,24	2.148,06188600	2,3976217970
1441	24/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.356,78	3.898,92588700	2,3998353060
1472	24/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.997.069,59	4.483.545,82776300	2,6757994790
1486	24/11/2022	NTN-B 150830 (6,280000%)	11.997.069,59	0,00	3.016,00000000	3.977,8082194960
1456	25/11/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	20.000.000,00	864.016,31192300	23,1477111300
1473	25/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	7.470.688,06992200	2,6771295780
1442	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.859,59	24.908,36493700	2,4031922670
1450	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	175.735,23	0,00	73.125,74712109	2,4031922670
1453	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.559.209,31	954.978,96096100	2,6798593630
1480	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	119.022,33	0,00	49.526,76139700	2,4031922670
1474	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.591.343,63	966.970,00812000	2,6798593630
1443	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.110,68	2.541,55993100	2,4043029340
1451	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.322,03	26.752,88088302	2,4043029340
1481	30/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.426.371,33	0,00	1.009.178,70859200	2,4043029340

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	174.195.453,70	171.129.146,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.943.172,73

Value-At-Risk: 2,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,89	2,89			447.891.403,39	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,86%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,16	-0,00	0,15			4.868.769,71	1,09
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,16	-0,00	0,15			10.133.640,88	2,26
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,16	-0,00	0,15			9.906.137,46	2,21
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,16	-0,00	0,15			10.255.350,73	2,29
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,16	-0,00	0,15			9.888.688,34	2,21
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,16	-0,00	0,15			10.121.624,08	2,26
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,16	-0,00	0,15			9.971.404,18	2,23
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,30	0,00	0,34			9.807.028,73	2,19
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,16	-0,00	0,21			10.210.924,39	2,28
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,30	-0,00	0,31			12.024.641,64	2,68
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,29	-0,00	0,31			10.178.524,80	2,27
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,29	-0,00	0,31			10.115.585,84	2,26
Sub-total	1,43	0,13	-0,01		0,05	1,09	117.482.320,78	26,23

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		2,88	0,17	0,07			38.923.270,78	8,69
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,01	0,07			2.893.757,55	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,12	0,03			60.537.095,26	13,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,41	0,08	0,03			40.988.700,51	9,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,76	0,00	0,73			6.176.991,06	1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,15	0,01	1,15			6.161.628,81	1,38
Sub-total	5,47	1,70	0,41		-0,29	-0,57	155.681.443,97	34,76

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		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			27.602.522,43	6,16
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			2.927.731,64	0,65
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,84	0,01	0,84			8.372.072,99	1,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,38	0,00	0,38			3.645.030,43	0,81
Sub-total	0,73	0,20	0,01		-0,36	0,76	42.547.357,49	9,50

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,33%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,56	0,13	2,93			4.872.460,34	1,09
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,86	0,04	1,70			1.736.526,14	0,39
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,81	0,20	1,92			7.950.549,10	1,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,73	0,20	0,20			7.930.665,40	1,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		12,33	0,03	5,86			1.296.982,91	0,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,21	0,17	5,98			7.436.569,23	1,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,43	0,17	3,08			7.083.435,38	1,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		11,25	0,07	3,18			3.065.844,66	0,68
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		11,32	0,16	2,88			6.834.823,30	1,53
OCCAM FIC FIA		11,20	0,18	2,02			7.521.531,99	1,68
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		12,54	0,18	5,34			6.847.316,17	1,53
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,52	0,18	5,46			7.183.751,81	1,60
VINCI MOSAICO FIA		11,97	0,14	4,53			5.695.473,26	1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		11,35	0,16	1,89			6.809.311,30	1,52
BRADERCO F I A SELECTION		11,85	0,14	2,79			5.691.322,96	1,27
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,76	0,03	5,99			1.998.833,74	0,45
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		12,80	0,16	5,08			6.093.727,22	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		10,97	0,15	4,02			6.256.531,59	1,40
Sub-total	28,07	11,33	2,50		-0,26	-6,27	102.305.656,50	22,84

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,88%

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		7,43	0,00	9,68			2.077.136,65	0,46
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,49	-0,02	9,98			1.837.313,01	0,41
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		25,24	0,00	21,46			1.439.251,25	0,32
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		14,09	-0,01	8,95			1.717.690,44	0,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,79	-0,02	19,79			2.189.475,05	0,49
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,72	-0,03	11,39			3.131.408,78	0,70
Sub-total	32,64	12,49	-0,08		0,17	6,43	12.392.275,18	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		13,82	-0,03	1,63			9.225.532,11	2,06
Sub-total	44,46	13,82	-0,03		0,13	6,91	9.225.532,11	2,06

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,44%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		11,44	0,09	11,44			8.256.817,36	1,84
Sub-total	29,60	11,44	0,09		0,17	5,99	8.256.817,36	1,84