



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Relatório de Investimentos

Dezembro/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 dezembro de 2022.

O objetivo é demonstrar o fechamento de dezembro 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 dezembro de 2022 com posição em 44 fundos de investimentos, sendo 18 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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Cenário Econômico Dezembro/2022

No cenário internacional, a Guerra na Ucrânia, já no décimo mês, continua sem perspectiva de término. As projeções para o crescimento econômico se mantiveram em queda e a inflação mostrou uma predisposição variada. No âmbito doméstico, o mercado voltou a sentir confiança, mais contida, mas a expectativa é bem melhor que há dois meses. O desempenho dos indicadores de atividade, divulgados em dezembro, foram mistos: O volume de serviços diminuiu 0,6%(M/M), já a produção industrial aumentou 0,3% (M/M) ambos em outubro. O Varejo restrito cresceu 0,4% (M/M) perante setembro (1,2% M/M). O saldo de empregos formais no mercado de trabalho foi de 135.495 vagas. Já, sobre a política fiscal, a expectativa é de terminar o ano com dívida bruta de 73,7% do PIB. A arrecadação federal de novembro foi de R\$172 bi (3,3%, A/A, real). No que tange a inflação, houve um aumento de 0,62% (M/M) em dezembro, em relação ao mês anterior que foi de 0,41%, acumulando alta de 5,78% em 12 meses. Sobre a Política Monetária, o COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a., mas reforçou a preocupação com a política fiscal. Nos EUA, houve uma queda no ritmo da inflação em relação a outubro, ao registrar 0,1% (M/M) ante 0,4 (M/M). Diante disso, o índice acumulado diminuiu em 7,1%, em 12 meses. No mercado de trabalho foram criadas 263 mil vagas líquidas de emprego não agrícolas, sendo acima da expectativa do mercado (200 mil). Sobre as atividades, as vendas no varejo variaram -0,6% (M/M), após o avanço de 1,3% e a produção industrial passou de -0,1 (M/M) em outubro para -0,2% em novembro. Acerca da Política Monetária, o FOMC elevou, de forma unânime, a taxa básica de juros em 0,50p.p, para o intervalo entre 4,25% e 4,50%. O presidente do FED, Jerome Powell, afirmou que o FOMC está focado em retornar a inflação para a meta de 2%, mas o Comitê vai precisar de mais indícios para isso. Na Zona do Euro, houve desaceleração na inflação de 10,6% para 10,1% (A/A), em outubro. A produção industrial variou de -2,0% (M/M), também em outubro. Sobre a Política Monetária, o Banco Central Europeu aumentou as três taxas de juros de referência em 0,50 p.p. e em comunicado a expectativa é de que continue a aumentar, para em que num momento seguro retorne ao objetivo de 2% a médio prazo. Na China, houve uma flexibilização das ações da política de “COVID ZERO” e isso gerou um receio quanto aos riscos de pressão no sistema de saúde do país e aos impactos econômicos e sanitários que poderá causar no mundo. Sobre as atividades, a produção industrial diminuiu de 5,0% para 2,2% (A/A) em novembro, acumulando alta de



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

3,8%, no ano. No varejo teve queda de -0,5% para -2,5% (A/A) em novembro. Referente à política monetária, o PBoC manteve a taxa de referência de empréstimos de 1 ano em 3,65% e de 5 anos em 4,30%.

Retrospectiva 2022

Em 2022, o mercado global apresentou um cenário relativamente desafiador, com o enfraquecimento da continuidade da pandemia, foi tomado pela preocupação com as pressões inflacionárias, resultando na retração econômica mundial e aumento de juros ao longo do globo.

Na Zona do Euro, reflexos da guerra entre Rússia e a Ucrânia, prejudicando a oferta de commodities, com incerteza sobre a crise energética, enquanto o Banco Central aponta uma política monetária mais apertada para enfrentar o risco inflacionário.

Nos EUA com objetivo de conter o avanço da inflação, agravado por um contexto de mercado de trabalho muito aquecido, deu-se início ao novo ciclo de alta de juros ainda no 1º semestre/2022. Os últimos dados inflacionários mostraram-se mais favoráveis, desacelerando de forma gradual, contribuindo positivamente para o controle da inflação e redução do risco do cenário de recessão.

Na China, a recuperação econômica foi afetada em decorrência da política de covid zero, o que resultou em um crescimento abaixo das expectativas e impactos nas bolsas de outras economias. No fim do ano, as preocupações com relação à fraqueza da economia e dos sinais de instabilidade social devido à restrição de mobilidade da população, sobrevivendo do controle contra a covid, resultaram no encerramento da política de covid zero.

O mercado acionário americano apresentou, nos principais índices MSCI ACWI e o S&P 500, no acumulado do ano de 2022 queda de -19,80% e -19,44% respectivamente, todos sem considerar a variação cambial. Já considerando a variação cambial caíram -25,01% e -24,68%.

No cenário doméstico, atenção quanto aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Monitoramento da dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais acentuadas pelo ano eleitoral. Onde, mesmo com a inflação dando sinais de estabilização, havia possibilidade de os estímulos fiscais agirem em contramão aos objetivos da política econômica vigente, ocasionando em mais altas de juros.



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

No primeiro turno das eleições, o Congresso Nacional eleito apresentou uma composição mais centrista, o que tende a diminuir a chance de grandes desvios na condução de políticas públicas nos próximos anos. No segundo turno, o candidato Lula foi eleito presidente do Brasil.

Ressalta a aprovação da PEC de transição, com ampliação relevante do limite de gastos em 2023 e autorização para que um novo arcabouço fiscal seja proposto via lei complementar, o que eleva o questionamento sobre uma eventual consolidação fiscal.

A composição da equipe do novo governo, com ministros e autoridades que veem um estado mais atuante e indutor do crescimento, indicando que o impulso fiscal deverá ser potencializado por uma maior atuação dos bancos públicos e elevação do investimento das empresas estatais.

Durante o ano foi observado certo alívio nas pressões inflacionárias, onde a trajetória da inflação tende a uma direção mais favorável. O IPCA vem desacelerando, ainda que em patamares pressionados. Foi observado desaceleração do PIB do 3ºTRI, em relação ao 1ºSEM, espera-se que essa dinâmica de desaquecimento prossiga nos próximos trimestres, com reflexo da política monetária restritiva e do cenário externo mais complexo.

O COPOM aumentou pela última vez a taxa de juros no início do segundo semestre, fechando o ano em 13,75%. Em contrapartida, através do comunicado e da ata, salientou a questão dos riscos fiscais e seus potenciais efeitos sobre a política monetária.

Na renda variável, o índice Ibovespa seguiu a dinâmica de recuperação dos índices internacionais e apresentou um retorno no acumulado do ano de 4,69%.



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Desempenho dos Investimentos	No Mês	No Ano
Meta Atuarial IPCA+5,04%	1,05%	11,10%
Rentabilidade Consolidada	(-) 0,34%	3,70%

Variação Patrimonial	Aumentativa	Diminutiva
No Mês		1.471.326,96
No Ano	15.693.599,88	

Valor do Investimento	Em 30/11/2022	Em 30/12/2022
	R\$ 447.891.403,39	R\$ 464.709.961,69

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	149.491.317,55	32,17%	100%	100%	0%	10%	100%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	136.309.885,49	29,33%	100%	100%	20%	40%	100%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	50.638.406,87	10,90%	60%	70%	3%	16%	70%
Total Renda Fixa	336.439.609,91	72,40%				66%	
Art. 8º, I - Fundos de Ações	99.373.063,69	21,38%	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	99.373.063,69	21,38%				19%	
Art. 9º, II - FI no Exterior	12.263.258,80	2,64%	10%	10%	1%	8%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	8.783.304,66	1,89%	10%	10%	0%	2%	10%
Total Investimentos no Exterior	21.046.563,46	4,53%				10%	
Art. 10, I - Fundos Multimercados	7.850.724,63	1,69%	10%	10%	0%	5%	10%
Total Investimentos Estruturados	7.850.724,63	1,69%				5%	
Total dos Investimentos	464.709.961,69	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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

Fundos de Investimentos			Exercício 2022 - Posição Dezembro													
Seq.	Banco	Fundo	Sd. Investimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano
		Meta Atuarial - IPCA + 5,04%	464.709.961,69	0,95%	1,39%	2,06%	1,44%	0,90%	1,08%	-0,27%	0,09%	0,12%	0,98%	0,80%	1,05%	11,10%
		Rentabilidade Consolidada		0,17%	-0,01%	2,84%	-1,90%	0,83%	-2,46%	1,48%	1,76%	0,00%	2,64%	-1,20%	-0,34%	3,70%
		p.p. Meta Atuarial	33,33	-0,78%	-1,40%	0,78%	-3,34%	-0,07%	-3,54%	1,75%	1,67%	-0,12%	1,66%	-2,00%	-1,39%	-7,40%
		Rentabilidade Plano Previdenciário	429.661.188,70	0,18%	-0,05%	2,90%	-2,01%	0,83%	-2,73%	1,53%	1,82%	-0,07%	2,72%	-1,29%	-0,40%	3,31%
		Rentabilidade Plano Financeiro	30.406.880,51	0,21%	0,66%	1,16%	0,56%	0,98%	0,84%	0,86%	1,19%	1,15%	1,04%	0,50%	0,99%	10,63%
		Rentabilidade Taxa de Admin. e Reserva Admin.	4.641.892,48	0,10%	1,03%	2,51%	1,50%	0,77%	0,34%	0,05%	0,03%	0,43%	1,85%	-0,29%	0,90%	9,59%
Art. 7º, I, A - 4963 - Títulos Públicos			149.491.317,55													
1	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,7830%	10.095.600,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,55%
2	XP	NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,9410%	10.475.699,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,51%
3	XP	NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	12.132.648,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,90%	1,13%
4	XP	NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	10.412.403,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	0,53%
5	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	4.910.636,15	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,12%	0,55%	1,08%	0,86%	2,70%
6	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	10.220.887,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	0,86%	1,73%
7	XP	NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	9.993.636,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,88%	1,44%
8	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	9.974.313,11	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,13%	0,55%	1,09%	0,87%	2,67%
9	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	10.342.640,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95%	0,85%	1,81%
10	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	10.209.306,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	0,87%	1,69%
11	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	10.058.810,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	0,88%	1,48%
12	XP	NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	9.894.137,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	0,89%	1,30%
13	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	10.267.342,19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,56%	1,10%	0,87%	2,60%
14	XP	NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	10.204.264,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	0,88%	1,48%
15	XP	NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	10.298.990,85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,55%	1,01%	0,86%	2,45%
Art. 7º, I, B - 4963 - Fundos 100% TP - Referenciado			136.309.885,49													
16	Brasil	BB PREVID RF IMA-B TP FI	38.838.379,33	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	6,09%
17	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%
18	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%	1,24%	1,01%	-0,08%	-0,39%	7,27%
36	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	6.362.563,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22%	1,22%
35	Brasil	BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	0,00	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	-	-	-	-	6,17%
19	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	36.555.394,33	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	9,51%
20	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	1.446.520,00	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	9,51%
21	Brasil	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI	3.057.911,70	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	9,51%
22	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%
23	Brasil	BB PREVID TP IPCA FI - 2023	6.235.979,29	-	0,24%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	10,06%
24	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	2.886.903,61	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	6,19%
25	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	40.926.233,41	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	9,67%
26	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			50.638.406,87													
27	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	137.460,78	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	11,26%
28	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	11.441.363,87	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	12,59%
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%	1,03%	11,26%
30	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	2.882.874,20	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	11,26%
31	Brasil	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	232.721,62	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	11,26%
32	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%	1,03%	11,26%
33	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%	1,03%	11,26%
34	Brasil	BB PREVID RF PERFIL FIC FI	23.811.595,07	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	12,59%
37	Santander	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	8.445.568,13	0,32%	0,72%	0,90%	0,77%	0,82%	0,72%	0,63%	0,98%	1,07%	0,88%	0,22%	0,88%	9,28%
38	Bradesco	BRADESCO 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%
39	Bradesco	BRADESCO 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%
40	Itaú	ITAÚ GLOBAL DINÂMICA RF LP FICFI	3.686.823,20	0,45%	0,89%	1,48%	0,91%	1,10%	0,95%	0,84%	0,90%	1,08%	1,00%	0,48%	1,15%	11,81%
41	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			99.373.063,69													
42	Brasil	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.722.664,88	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	4,42%	6,58%	-0,13%	5,63%	-3,87%	-2,62%	2,43%
43	Brasil	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	6.649.275,12	6,74%	0,56%	5,00%	-8,56%	3,61%	-11,05%	5,13%	7,56%	-1,71%	3,18%	-2,18%	-2,71%	3,65%
44	Brasil	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	6.640.733,87	3,68%	-0,37%	5,24%	-8,34%	3,84%	-11,61%	4,17%	4,77%	-1,34%	3,61%	-3,00%	-2,48%	-3,47%
45	Brasil	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5.919.329,59	1,12%	-2,55%	5,51%	-7,81%	2,92%	-11,84%	4,33%	8,77%	-2,86%	6,17%	-9,13%	-2,86%	-7,50%
46	Brasil	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.946.280,14	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	-2,63%	-1,56%
47	Itaú	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.781.519,61	6,58%	0,96%	4,64%	-9,53%	2,85%	-10,17%	5,09%	6,35%	0,80%	6,12%	-5,16%	-2,13%	4,71%
48	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	6.529.690,72	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	0,02%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%	-9,36%
49	Itaú	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	6.088.015,49	5,13%	0,00%	5,38%	-10,56%	0,66%	-10,27%	5,88%	6,84%	-0,26%	7,28%	-8,42%	-2,69%	-3,35%
50	Pactual	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	7.208.739,72	5,00%	-2,08%	6,88%	-10,96%	-0,63%	-10,74%	8,51%	5,74%	-0,31%	7,78%	-8,09%	-3,06%	-4,67%
51	XP	XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.071.197,19	5,66%	0,89%	5,36%	-3,50%	3,40%	-7,18%	6,06%	6,76%	-1,25%	7,41%	-9,79%	-1,57%	10,95%
52	OCCAM	OCCAM FIC FIA	7.321.282,62	6,52%	1,05%	3,86%	-8,70%	3,25%	-8,92%	3,41%	7,11%	-0,13%	6,75%	-5,26%	-2,66%	4,52%
53	ICATU	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.694.004,15	6,87%	0,74%	5,22%	-8,60%	1,45%	-9,41%	3,85%	5,65%	0,48%	5,21%	-2,16%	-2,45%	5,34%
54	Bradesco	BRADESCO FIA SELECTION	5.544.509,02	6,78%	-1,95%	6,89%	-7,53%	3,33%	-11,17%	6,30%	8,60%	-1,35%	5,78%	-3,87%	-2,58%	7,16%
55	VINCI	VINCI MOSAICO FIA	5.416.666,17	7,32%	-0,71%	4,18%	-9,29%	2,28%	-11,52%	4,59%	5,90%	0,69%	8,35%	-8,87%	-4,90%	-4,56%
56	VINCI	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2.966.936,31	5,14%	-0,48%	4,30%	-7,15%	2,59%	-9,16%	5,11%	6,81%	-0,53%	5,54%	-6,99%	-3,23%	0,18%
57	AZ QUEST	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.686.941,00	7,72%	-0,96%	4,59%	-7,72%	2,37%	-12,15%	4,55%	6,83%	-0,45%	6,11%	-5,19%	-3,81%	-0,35%
58	AZ QUEST	AZ QUEST SMAI - MID CAPS FIC FIA	1.273.594,11	2,64%	-1,47%	5,09%	-5,92%	-0,90%	-11,16%	3,78%	5,97%	-2,18%	8,89%	-9,83%	-1,80%	-8,69%



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

59	CEF	FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.911.683,98	8,81%	-0,71%	7,07%	-6,61%	3,11%	-9,04%	3,36%	3,55%	-0,09%	6,04%	-3,24%	-2,42%	8,49%
Art. 8º, II - 4963 - Fundos de Índices (ETF) - Renda Variável			0,00													
Art. 9º, II - 4963 - Fundos de Investimentos no Exterior			12.263.258,80													
60	Brasil	BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	1.853.858,84	-6,11%	-4,91%	-4,58%	0,98%	-5,22%	2,70%	2,47%	-2,75%	-4,21%	1,89%	6,21%	0,90%	-12,72%
61	Brasil	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	2.086.004,26	-4,53%	-1,31%	2,00%	-2,00%	-0,91%	-4,06%	5,89%	-2,06%	-5,65%	3,45%	5,22%	0,43%	-4,23%
62	Itaú	ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FICFI	1.727.147,48	-8,45%	-7,34%	-10,66%	-2,89%	-1,42%	-1,98%	3,96%	-6,16%	-4,71%	5,46%	16,31%	0,55%	-18,45%
63	XP	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FICFIA IE	2.119.260,59	-17,86%	-9,75%	-8,17%	-8,96%	-12,12%	-2,83%	11,73%	0,43%	-9,46%	-1,68%	6,98%	-3,21%	-45,26%
64	BR PLURAL	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.339.360,60	-28,13%	-7,99%	-5,44%	-14,56%	-25,14%	-0,05%	12,36%	4,82%	-7,84%	-1,74%	-5,37%	-6,94%	-62,70%
65	SCHRODER	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	3.137.627,03	-11,14%	-5,52%	-5,06%	-3,39%	-5,94%	0,33%	7,67%	-3,57%	-6,57%	1,76%	8,16%	0,20%	-22,26%
Art. 9º, III - 4963 - Ações - BDR Nível I			8.783.304,66													
66	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.783.304,66	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-28,54%
Art. 10, I - 4963 - Fundos Multimercados			7.850.724,63													
67	CEF	BRADERCO FIM S&P500 MAIS	7.850.724,63	-5,35%	-2,26%	4,51%	-8,70%	-4,44%	-7,88%	10,06%	-3,30%	-8,69%	8,66%	5,99%	-4,92%	-12,70%

Desempenho	Rentabilidade					Meta	Rentab.	Variação	Patrimônio
	Renda		Invest.	Invest.	Consolidado		Consol.	Patrimonial	
	Fixa	Variável	Exterior	Estrut.			X Meta		
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	2,00%	-3,26%	5,36%	9,50%	1,06%	2,87%	-1,81%	R\$ 4.581.293,69	R\$ 464.709.961,69
No Ano	8,94%	0,21%	-30,33%	-12,70%	3,70%	11,10%	-7,40%	R\$ 15.693.599,88	

Desempenho Carteira 2022 Planos / Ano	Rentabilidade					Meta	Rentab.	Variação	Patrimônio
	Renda		Invest. Exterior	Invest. Estrut.	Consolidado		Consol.	Patrimonial	
	Fixa	Variável					X Meta		
Previdenciário	8,70%	0,21%	-30,33%	-12,70%	3,31%	11,10%	-7,79%	R\$ 13.359.330,62	R\$ 429.661.188,70
Financeiro	10,63%	0,00%	0,00%	0,00%	10,63%	11,10%	-0,47%	R\$ 1.805.904,28	R\$ 30.406.880,51
Tx. Res. Adm.	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	9,59%	11,10%	-1,51%	R\$ 528.364,98	R\$ 4.641.892,48
Consolidado	8,94%	0,21%	-30,33%	-12,70%	3,70%	11,10%	-7,40%	R\$ 15.693.599,88	R\$ 464.709.961,69



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

www.inprev.varginha.mg.gov.br

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), 20/01/2023.



Documento assinado digitalmente
PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 27/01/2023 09:45:39-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CPA-20



VARGINHA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

72,40%

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	0,04	0,86	2,70	4.910.636,15	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	2,93	0,04	0,86	1,73	10.220.887,56	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,00	0,04	0,88	1,44	9.993.636,26	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	2,87	0,04	0,85	1,81	10.342.640,03	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	2,91	0,04	0,87	2,67	9.974.313,11	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	2,93	0,04	0,87	1,69	10.209.306,35	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	2,98	0,04	0,88	1,48	10.058.810,52	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,22	0,04	0,89	1,30	9.894.137,68	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	4,72	0,04	0,86	2,45	10.298.990,85	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	4,26	0,05	0,55	0,55	10.095.600,83	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	4,28	0,05	0,51	0,51	10.475.699,35	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	4,29	0,04	0,90	1,13	12.132.648,51	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	4,29	0,04	0,53	0,53	10.412.403,64	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	4,24	0,04	0,87	2,60	10.267.342,19	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,22	0,04	0,88	1,48	10.204.264,53	2,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	0,96	0,04	0,84	2,69	149.491.317,56	32,17

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	6.362.563,82	1,37	6.757.838.619,84	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	38.838.379,33	8,36	6.078.064.149,48	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	2.886.903,61	0,62	3.466.339.701,42	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	40.926.233,41	8,81	7.960.289.495,76	0,51
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	41.059.826,03	8,84	5.613.586.065,55	0,73
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,93	0,04	0,95	10,06	6.235.979,29	1,34	3.745.902.538,43	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		3,42	0,04	0,61	8,29	136.309.885,49	29,33		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	12,59	35.252.958,94	7,59	12.858.761.791,29	0,27
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	11,26	3.253.056,60	0,70	3.841.990.026,28	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,47	0,05	0,88	9,28	8.445.568,13	1,82	331.650.051,41	2,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,05	1,15	11,81	3.686.823,20	0,79	2.325.266.703,21	0,16
	Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		2,15	0,05	1,12	10,88	50.638.406,87	10,90		
	Renda Fixa		2,88	0,04	0,77	8,94	336.439.609,92	72,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

21,38%

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	19,79	0,00	-3,81	-0,35	4.686.941,00	1,01	288.860.771,52	1,62
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,27	-0,00	-2,45	5,34	1.694.004,15	0,36	904.482.272,88	0,19
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,41	-0,01	-2,13	4,71	7.781.519,61	1,67	494.877.498,01	1,57
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,38	-0,01	-2,62	2,43	7.722.664,88	1,66	844.496.837,07	0,91
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,27	0,01	-1,80	-8,69	1.273.594,11	0,27	999.511.078,28	0,13
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,56	-0,00	-3,06	-4,67	7.208.739,72	1,55	1.373.628.350,10	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	8,49	6.911.683,98	1,49	902.168.515,36	0,77
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	19,12	-0,00	-3,23	0,18	2.966.936,31	0,64	535.560.916,74	0,55
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,34	-0,00	-2,71	3,65	6.649.275,12	1,43	384.478.473,26	1,73
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,65	-0,01	-2,66	4,52	7.321.282,62	1,58	991.881.622,41	0,74
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,34	-0,00	-4,64	-9,36	6.529.690,72	1,41	389.197.038,05	1,68
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,90	-0,00	-1,57	10,95	7.071.197,19	1,52	205.515.645,79	3,44
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	23,38	-0,00	-4,90	-4,56	5.416.666,17	1,17	833.769.932,26	0,65
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,42	0,01	-2,48	-3,47	6.640.733,87	1,43	987.099.652,68	0,67
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,43	-0,00	-2,58	7,16	5.544.509,02	1,19	465.783.812,97	1,19
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,82	0,00	-2,63	-1,56	1.946.280,14	0,42	358.657.611,61	0,54
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,82	0,00	-2,86	-10,15	5.919.329,59	1,27	903.866.328,17	0,65
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	22,16	-0,01	-2,69	-3,35	6.088.015,49	1,31	151.820.473,84	4,01
Sub-total Artigo 8º I			20,17	-0,00	-2,87	0,21	99.373.063,69	21,38		
Renda Variável			20,17	-0,00	-2,87	0,21	99.373.063,69	21,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,53%

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	15,51	0,00	0,43	-4,23	2.086.004,26	0,45	162.549.326,38	1,28
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,72	-0,14	0,90	-12,72	1.853.858,84	0,40	114.614.616,44	1,62
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,77	2,21	-6,94	-62,70	1.339.360,60	0,29	164.856.527,44	0,81
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	29,40	-0,70	0,55	-18,45	1.727.147,48	0,37	77.720.208,89	2,22
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	2.119.260,59	0,46	538.528.356,62	0,39
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,97	0,01	0,20	-22,26	3.137.627,03	0,68	281.338.875,60	1,12
Sub-total Artigo 9º II			26,90	0,02	-1,04	-31,56	12.263.258,80	2,64		

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	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	8.783.304,66	1,89	1.938.590.167,99	0,45
Sub-total Artigo 9º III			26,84	-0,00	-4,79	-28,54	8.783.304,66	1,89		

Investimentos no Exterior			23,61	0,01	-2,64	-30,33	21.046.563,46	4,53		
---------------------------	--	--	-------	------	-------	--------	---------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,78	0,04	-4,92	-12,70	7.850.724,66	1,69	170.723.119,83	4,60
Sub-total Artigo 10º I			23,78	0,04	-4,92	-12,70	7.850.724,66	1,69		
Investimentos Estruturados			23,78	0,04	-4,92	-12,70	7.850.724,66	1,69		
Total			6,08	0,03	-0,34	3,70	464.709.961,73	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	149.491.317,56	32,17	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	136.309.885,49	29,33	20,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	50.638.406,87	10,90	3,00	16,00	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	336.439.609,92	72,40					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	99.373.063,69	21,38	1,00	18,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	99.373.063,69	21,38					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.263.258,80	2,64	1,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.783.304,66	1,89	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	21.046.563,46	4,53					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.850.724,66	1,69	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.850.724,66	1,69					15,00
Total		464.709.961,73	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,84 74,75	2,69 55,69	2,50 78,16			1.187.835,29	2.305.847,19
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,61 54,14	8,29 66,99	1,61 50,35	2,78 42,08	8,29 66,99	780.196,82	17.670.842,06
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 99,98	10,88 87,94	3,01 94,09	5,90 89,22	10,88 87,94	470.570,31	5.810.685,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,87 -0,42	0,21 -4,47	-3,26 -2,98	7,52 -3,84	0,21 -4,47	-2.932.592,81	211.104,15
Artigo 9º II % do CDI	-1,04 -92,68	-31,56 -255,07	6,72 210,02	5,24 79,16	-31,56 -255,07	-129.016,38	-5.655.017,45
Artigo 9º III % do CDI	-4,79 -426,73	-28,54 -230,65	3,52 110,00	-0,98 -14,87	-28,54 -230,65	-442.227,45	-3.507.711,63
Artigo 10º I % do CDI	-4,92 -437,84	-12,70 -102,65	9,50 297,19	6,42 97,09	-12,70 -102,65	-406.092,70	-1.142.147,50
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						-1.471.326,92	15.693.602,62

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%)	4.868.769,71	0,00	0,00	0,00	4.910.636,15	41.866,44	130.911,31
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.133.640,88	0,00	0,00	0,00	10.220.887,56	87.246,68	174.869,54
NTN-B 150535 (6,100000%)	9.906.137,46	0,00	0,00	0,00	9.993.636,26	87.498,80	141.901,75
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.255.350,73	0,00	0,00	0,00	10.342.640,03	87.289,30	185.565,75
NTN-B 150545 (5,890000%)	9.888.688,34	0,00	0,00	0,00	9.974.313,11	85.624,77	262.825,29
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.121.624,08	0,00	0,00	0,00	10.209.306,35	87.682,27	170.946,35
NTN-B 150545 (6,020000%)	9.971.404,18	0,00	0,00	0,00	10.058.810,52	87.406,34	147.203,11
NTN-B 150545 (6,160000%)	9.807.028,73	0,00	0,00	0,00	9.894.137,68	87.108,95	127.058,33
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.210.924,39	0,00	0,00	0,00	10.298.990,85	88.066,46	257.181,61
NTN-B 150824 (6,783000%)	0,00	10.040.577,34	0,00	0,00	10.095.600,83	55.023,49	55.023,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,941000%)	0,00	10.422.673,95	0,00	0,00	10.475.699,35	53.025,40	53.025,40
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.024.641,64	0,00	0,00	0,00	12.132.648,51	108.006,87	135.578,92
NTN-B 150832 (6,295100%)	0,00	10.357.910,20	0,00	0,00	10.412.403,64	54.493,44	54.493,44
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.178.524,80	0,00	0,00	0,00	10.267.342,19	88.817,39	260.231,66
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.115.585,84	0,00	0,00	0,00	10.204.264,53	88.678,69	149.031,24
					149.491.317,56	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	6.161.628,81	0,00	-6.137.844,52	0,00	0,00	-23.784,29	730.396,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	6.286.089,22	0,00	0,00	6.362.563,82	76.474,60	1.001.041,72
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	38.923.270,78	0,00	0,00	0,00	38.838.379,33	-84.891,45	3.724.834,55
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	40.988.700,51	0,00	-300.000,00	0,00	41.059.826,03	371.125,52	5.139.813,04
BB PREV RF IPCA	6.176.991,06	0,00	0,00	0,00	6.235.979,29	58.988,23	594.678,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.537.095,26	0,00	-20.000.000,00	0,00	40.926.233,41	389.138,15	5.217.150,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.893.757,55	0,00	0,00	0,00	2.886.903,61	-6.853,94	1.336.245,87
					136.309.885,49	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	2.927.731,64	4.134.105,98	-3.855.061,72	0,00	3.253.056,60	46.280,70	249.643,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.602.522,43	41.370.000,00	-34.028.565,19	0,00	35.252.958,94	309.001,70	2.163.333,40
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.645.030,43	0,00	0,00	0,00	3.686.823,20	41.792,77	389.486,62
SANTANDER RF ATIVO FIC	8.372.072,99	0,00	0,00	0,00	8.445.568,13	73.495,14	716.947,23
					50.638.406,87	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	4.872.460,34	0,00	0,00	0,00	4.686.941,00	-185.519,34	-16.367,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.296.982,91	0,00	0,00	0,00	1.273.594,11	-23.388,80	-121.271,90
BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.998.833,74	0,00	0,00	0,00	1.946.280,14	-52.553,60	-30.812,84
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	6.834.823,30	0,00	0,00	0,00	6.649.275,12	-185.548,18	234.293,13
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	7.930.665,40	0,00	0,00	0,00	7.722.664,88	-208.000,52	182.889,51
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.093.727,22	0,00	0,00	0,00	5.919.329,59	-174.397,63	-668.365,07
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.809.311,30	0,00	0,00	0,00	6.640.733,87	-168.577,43	-238.737,63
BRADESCO F I A SELECTION	5.691.322,96	0,00	0,00	0,00	5.544.509,02	-146.813,94	370.675,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.436.569,23	0,00	0,00	0,00	7.208.739,72	-227.829,51	-353.476,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.083.435,38	0,00	0,00	0,00	6.911.683,98	-171.751,40	541.046,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.736.526,14	0,00	0,00	0,00	1.694.004,15	-42.521,99	85.810,07
ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	7.950.549,10	0,00	0,00	0,00	7.781.519,61	-169.029,49	349.702,10
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.847.316,17	0,00	0,00	0,00	6.529.690,72	-317.625,45	-674.305,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.256.531,59	0,00	0,00	0,00	6.088.015,49	-168.516,10	-211.020,76
OCCAM FIC FIA	7.521.531,99	0,00	0,00	0,00	7.321.282,62	-200.249,37	316.638,83
VINCI MOSAICO FIA	5.695.473,26	0,00	0,00	0,00	5.416.666,17	-278.807,09	-258.939,51
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.065.844,66	0,00	0,00	0,00	2.966.936,31	-98.908,35	5.237,66
XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.183.751,81	0,00	0,00	0,00	7.071.197,19	-112.554,62	698.107,81
					99.373.063,69	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	2.077.136,65	0,00	0,00	0,00	2.086.004,26	8.867,61	-92.174,65
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.837.313,01	0,00	0,00	0,00	1.853.858,84	16.545,83	-270.279,38
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.439.251,25	0,00	0,00	0,00	1.339.360,60	-99.890,65	-2.251.048,13
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.717.690,44	0,00	0,00	0,00	1.727.147,48	9.457,04	-390.853,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.189.475,05	0,00	0,00	0,00	2.119.260,59	-70.214,46	-1.752.458,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.131.408,78	0,00	0,00	0,00	3.137.627,03	6.218,25	-898.203,45
					12.263.258,80	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de 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	9.225.532,11	0,00	0,00	0,00	8.783.304,66	-442.227,45	-3.507.711,63
					8.783.304,66	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	8.256.817,36	0,00	0,00	0,00	7.850.724,66	-406.092,70	-1.142.147,50
					7.850.724,66	0,00	0,00

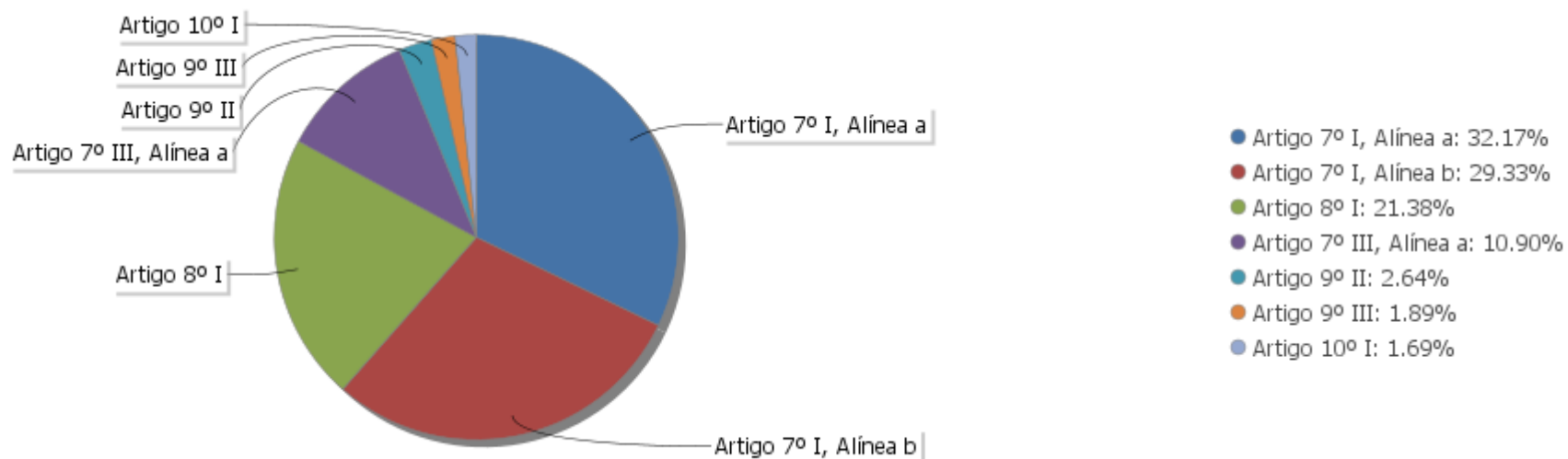
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

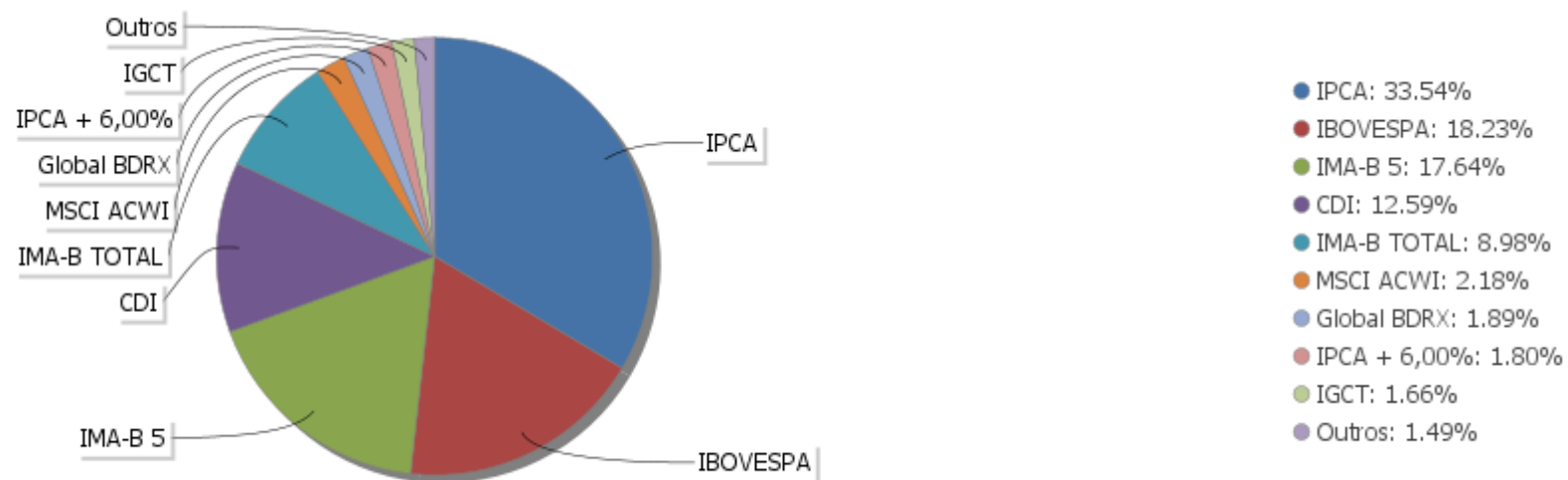
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	260.149.001,43	55,98	260.149.001,43	55,98
de 31 a 365 dias	55.069.642,74	11,85	315.218.644,17	67,83
acima de 365 dias	149.491.317,56	32,17	464.709.961,73	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

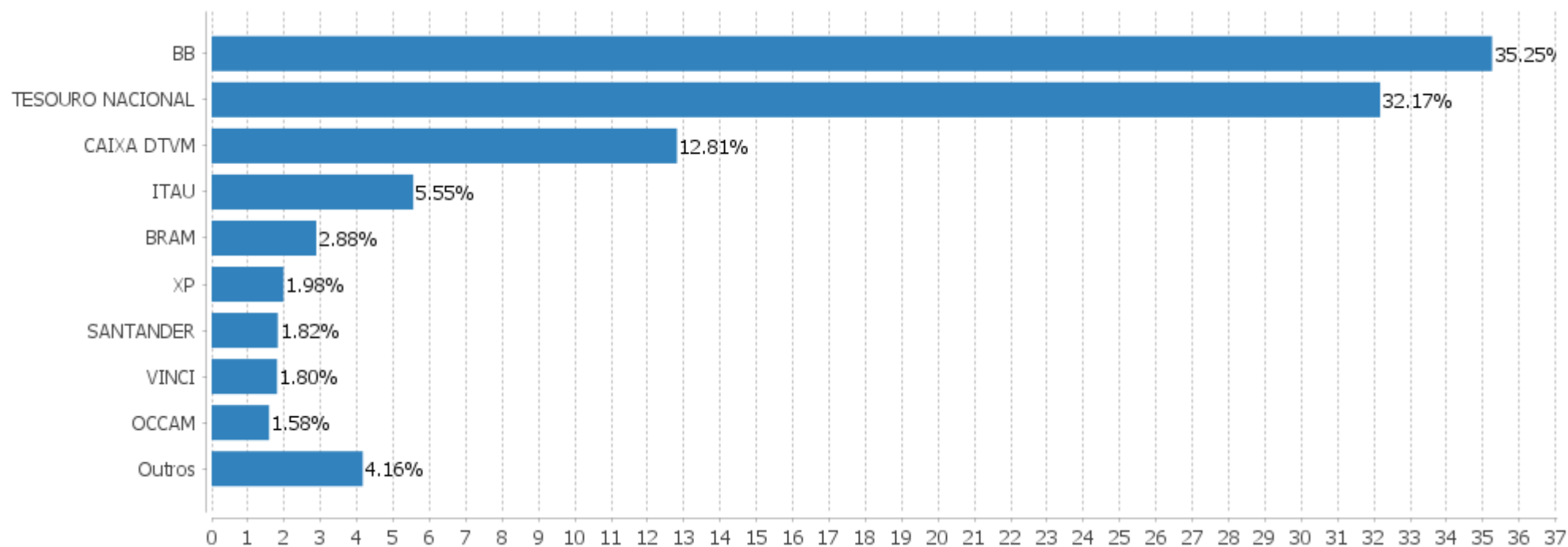


Alocação Por Estratégia



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	-0,34	3,70
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	1,05	11,10
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	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

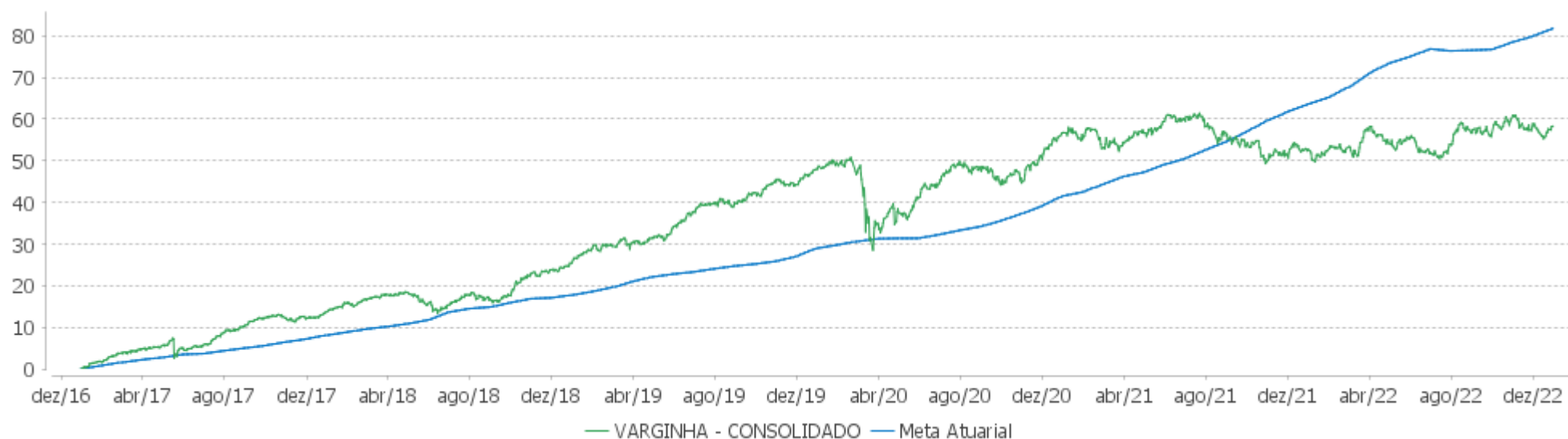
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	48,61	03 meses	1,06	2,87	-1,81	6,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	51,39	06 meses	4,36	2,80	1,56	6,18
			12 meses	3,70	11,10	-7,39	6,08
			24 meses	1,00	28,93	-27,94	6,29
			36 meses	6,96	42,66	-35,70	8,75
			48 meses	26,19	57,77	-31,58	7,85
			60 meses	39,46	73,42	-33,96	7,27
			Desde 30/12/2016	58,31	89,11	-30,80	7,00

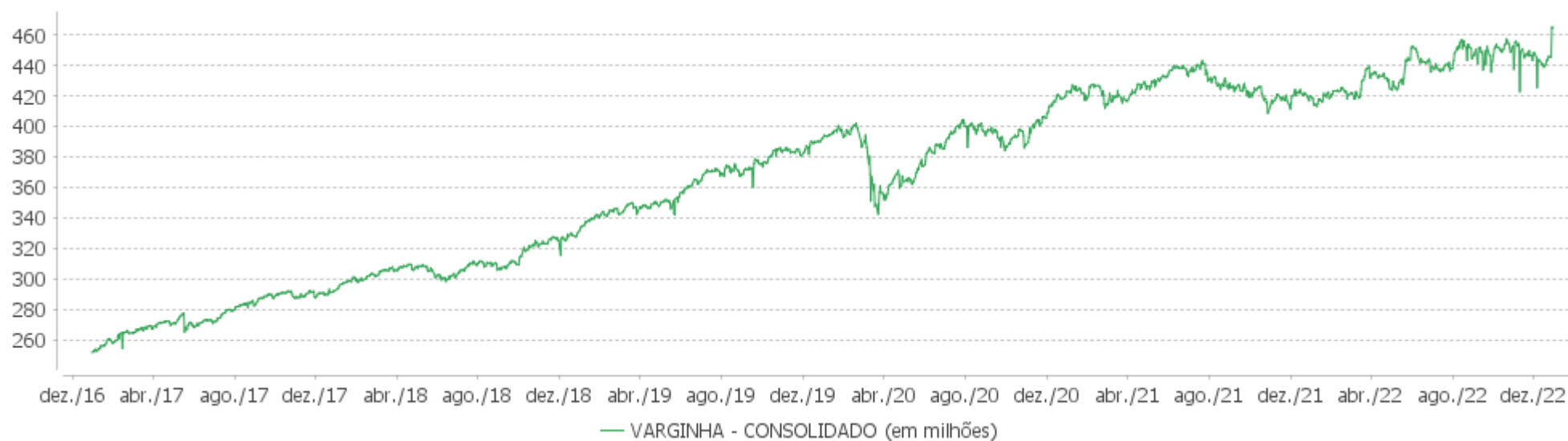
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

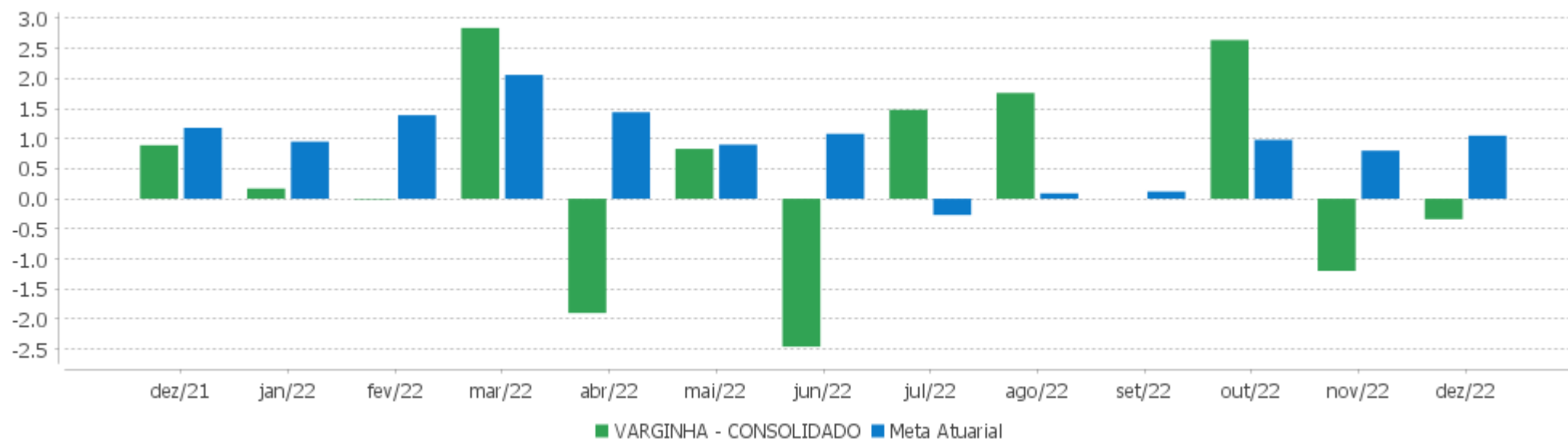


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	5,94 0,16	2,62 0,99	0,31 0,03	5,94 0,16		
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,76 2,97	2,51 0,88	3,10 2,81	8,76 2,97	19,96 3,53	25,16 3,47
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	5,77 -0,01	2,55 0,92	0,23 -0,06	5,77 -0,01	16,76 0,33	21,91 0,22
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,76 2,97	2,50 0,88	3,08 2,80	8,76 2,97		
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,97 3,18	2,58 0,95	3,24 2,95	8,97 3,18		
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,28	5,93 0,14	2,63 1,00	0,31 0,02	5,93 0,14		
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,32	6,45 0,66	2,74 1,11	0,56 0,27	6,45 0,66		
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,91 3,12	2,56 0,93	3,20 2,91	8,91 3,12		
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,27	5,82 0,03	-0,40 -2,03	0,25 -0,03	5,82 0,03		
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	5,78 -0,00	2,56 0,93	0,23 -0,05	5,78 -0,00		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,82 3,04	2,53 0,90	3,13 2,85	8,82 3,04	20,10 3,67	25,37 3,68
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,77 2,98	2,51 0,89	3,10 2,82	8,77 2,98		
NTN-B 150555 (5,850000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,73 2,94	2,45 0,82	3,04 2,75	8,73 2,94	20,00 3,57	25,28 3,59
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,83 3,04	2,53 0,90	3,13 2,85	8,83 3,04		
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,33	6,59 0,80	2,78 1,15	0,62 0,34	6,59 0,80		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	6,19 -0,17	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	23,26

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.	-0,02	-0,11	-0,07	-0,01	-0,11	-0,40	-0,76
BB PREV RF IPCA	0,95	11,41	3,98	4,00	11,41	16,36	26,43
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-0,70	0,88	0,73	-0,70	-14,40	-18,41
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,91	9,51	2,44	2,86	9,51	14,19	23,07
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,27	-0,09	-0,12	-0,27	-0,61	-0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,77	9,30	1,67	4,80	9,30	9,89	
Var. IPCA p.p.	0,15	3,52	0,04	4,51	3,52	-6,54	
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,22	6,09	0,17	1,80	6,09	4,49	10,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,28	-0,07	-0,14	-0,28	-0,54	-0,85
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,88	9,28	1,99	4,75	9,28	12,81	15,86
% do CDI	78,15	74,97	62,12	71,82	74,97	74,00	77,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	20,62
% do CDI	99,92	101,73	100,61	100,91	101,73	102,78	100,29
BB PREV RF FLUXO FIC	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	16,78
% do CDI	92,01	91,00	92,16	92,12	91,00	86,04	81,63
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,15	11,81	2,65	5,57	11,81	18,52	23,39
% do CDI	102,07	95,47	82,77	84,23	95,47	106,98	113,78
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-2,71	3,65	-1,81	9,14	3,65	-10,01	-11,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,27	-1,03	-1,53	-2,22	-1,03	-2,22	-6,53
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-2,69	-3,35	-4,40	7,86	-3,35	-23,62	-18,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,25	-8,04	-4,13	-3,50	-8,04	-15,82	-13,02
BRADESCO F I A SELECTION	-2,58	7,16	-0,93	12,81	7,16	-11,71	-14,95
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	2,48	-0,65	1,46	2,48	-3,91	-9,84
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	-40,81
Var. IBOVESPA p.p.	-2,19	-14,05	-9,41	-9,85	-14,05	-17,05	-35,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-2,63	-1,56	-0,14	6,57	-1,56		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-6,24	0,13	-4,79	-6,24		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,45	5,34	0,41	10,70	5,34	-13,89	-22,03
Var. IBOVESPA p.p.	-0,00	0,65	0,69	-0,66	0,65	-6,09	-16,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-2,42	8,49	0,12	7,07	8,49	-2,90	0,06
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,81	-4,16	-3,03	-0,64	-4,16	-8,32	-4,31
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-1,57	10,95	-4,62	6,66	10,95	-4,82	-9,78
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	6,27	-4,35	-4,70	6,27	2,98	-4,67
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-2,48	-3,47	-1,99	5,53	-3,47	-8,07	-2,57

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.	-0,03	-8,16	-1,71	-5,83	-8,16	-0,27	2,54
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-3,06	-4,67	-3,97	9,84	-4,67	-34,98	-29,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,62	-9,36	-3,69	-1,52	-9,36	-27,18	-24,74
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-3,81	-0,35	-3,23	7,61	-0,35	-16,78	-20,00
Var. IBOVESPA p.p.	-1,36	-5,03	-2,95	-3,75	-5,03	-8,98	-14,89
VINCI MOSAICO FIA	-4,90	-4,56	-6,09	4,73	-4,56	-16,80	-13,91
Var. IBOVESPA p.p.	-2,45	-9,25	-5,82	-6,63	-9,25	-9,00	-8,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,23	0,18	-5,01	6,08	0,18	-11,33	-3,12
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-4,51	-4,73	-5,28	-4,51	-3,53	1,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-1,80	-8,69	-3,58	3,72	-8,69	-17,52	-20,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,64	-13,38	-3,31	-7,64	-13,38	-9,72	-15,01
OCCAM FIC FIA	-2,66	4,52	-1,55	8,90	4,52	-8,80	-1,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,22	-0,17	-1,28	-2,46	-0,17	-1,00	3,48
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-2,13	4,71	-1,49	10,99	4,71	-12,72	-10,84
Var. IBOVESPA p.p.	0,32	0,02	-1,21	-0,37	0,02	-4,92	-5,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,86	-10,15	-6,28	3,31	-10,15	-21,87	-24,57
Var. IBOVESPA p.p.	-0,42	-14,83	-6,01	-8,05	-14,83	-14,07	-19,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	-7,32
Var. IGCT p.p.	-0,06	-1,11	-0,42	-0,66	-1,11	-1,72	-2,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	44,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,58	-0,49	-0,42	-0,37	-0,49	-2,90	-3,76
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,55	-18,45	23,34	14,66	-18,45	-0,05	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,98	6,56	17,76	13,61	6,56	5,89	
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,90	-12,72	9,19	4,22	-12,72	9,82	41,46
Var. MSCI ACWI p.p.	6,33	12,29	3,62	3,18	12,29	15,77	2,82
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	0,20	-22,26	10,28	6,97	-22,26	-0,12	
Var. MSCI ACWI p.p.	5,63	2,76	4,70	5,92	2,76	5,83	
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	0,43	-4,23	9,31	6,95	-4,23		
Var. MSCI ACWI p.p.	5,86	20,78	3,73	5,90	20,78		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-6,94	-62,70	-14,04	-6,69	-62,70	-60,72	
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,51	-37,68	-19,61	-7,74	-37,68	-54,78	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-4,92	-12,70	9,50	6,42	-12,70	14,87	29,44
% do CDI	-437,84	-102,65	297,19	97,09	-102,65	85,88	143,19
VARGINHA - CONSOLIDADO	-0,34	3,70	1,06	4,36	3,70	1,00	6,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,40	-7,39	-1,81	1,56	-7,39	-27,41	-33,99
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI						
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF 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
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	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					<p>PERFORMANCE EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.</p> <p>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.</p>	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

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	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1543	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	147,00	61,11123700	2,4054496090
1510	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	114.440,60	0,00	47.575,55492800	2,4054496090
1524	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.575,20	654,84639300	2,4054496090
1542	02/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.951,12	0,00	4.134,97065700	2,4065757230
1523	02/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.713,00	2.373,91242100	2,4065757230
1541	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	35.915,73	0,00	14.916,97974800	2,4077079010
1508	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.062,79	0,00	5.010,07202500	2,4077079010
1522	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.100,00	2.118,19714400	2,4077079010
1540	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	594.481,29	0,00	246.792,88632400	2,4088266840
1526	06/12/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.000.000,00	5.460.355,76830800	3,6627650000
1507	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.716,70	0,00	2.788,36997400	2,4088266840
1539	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	938.104,24	389.263,04395500	2,4099494020
1494	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.000.000,00	0,00	7.440.386,81172200	2,6880322900
1506	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	235.267,21	97.623,29856600	2,4099494020
1497	07/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	372.019,34058600	2,6880322900
1521	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.401,39	10.540,21714300	2,4099494020
1538	08/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.156.706,60	0,00	894.501,03061900	2,4110722360
1505	08/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	219.939,19	0,00	91.220,48967000	2,4110722360
1520	09/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.266,86	2.183,43333300	2,4121918080
1537	12/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	127,48	0,00	52,82370700	2,4133103280
1519	12/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.200,00	497,24230900	2,4133103280
1547	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	6.137.844,52	3.760.095,73296800	1,6323638960
1548	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.137.844,52	0,00	5.301.236,00351442	1,1578138600
1536	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	547,87	226,91559200	2,4144220120
1493	14/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.398.487,54	7.569.678,09915100	2,6947628780
1545	14/12/2022	NTN-B 150824 (6,783000%)	10.040.577,34	0,00	2.500,00000000	4.016,2309360000
1546	14/12/2022	NTN-B 150832 (6,295100%)	10.357.910,20	0,00	2.600,00000000	3.983,8116140000
1535	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.312,95	0,00	8.819,10851500	2,4166785070

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1492	15/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.422.673,95	3.865.790,33815600	2,6961301670
1518	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.814,12	2.819,62204700	2,4166785070
1544	15/12/2022	NTN-B 150824 (6,941000%)	10.422.673,95	0,00	2.600,00000000	4.008,7207510000
1504	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.020,89	0,00	1.249,43623100	2,4178024640
1517	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	118.962,82	0,00	49.202,86986600	2,4178024640
1525	16/12/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	300.000,00	12.870,25924400	23,3095537800
1534	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	356.148,37	0,00	147.234,16693300	2,4189247470
1516	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.435,25	1.006,74897100	2,4189247470
1533	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	148.244,70	61.257,31656000	2,4200325500
1503	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	59.364,07	0,00	24.530,27749500	2,4200325500
1549	20/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	148.244,70	0,00	127.788,93922400	1,1600745800
1532	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.585,37	0,00	13.871,67543600	2,4211473340
1502	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.797,37	0,00	1.568,41756200	2,4211473340
1515	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.327,44	7.982,76078800	2,4211473340
1531	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	85.703,82	0,00	35.381,32625400	2,4222896390
1514	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.062,02	6.630,92461800	2,4222896390
1530	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	35.825,05	0,00	14.782,91602000	2,4234088830
1501	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.068,35	0,00	4.979,90664400	2,4234088830
1513	26/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	101,17	41,72694000	2,4245727160
1529	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	176.613,33	0,00	72.774,07079600	2,4268716600
1500	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	29.200,69	0,00	12.032,23494700	2,4268716600
1496	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.370.000,00	0,00	7.151.457,65017500	2,7085387270
1495	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.207.403,70	814.979,56001000	2,7085387270
1512	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	50.021,16	20.611,37423300	2,4268716600
1528	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.204.792,23	908.068,18044500	2,4280029600
1491	29/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.000.000,00	0,00	738.021,89813500	2,7099466900
1499	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	178.439,68	73.492,36510000	2,4280029600
1511	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.501,18	4.325,02767600	2,4280029600
1527	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	36.093,05	0,00	14.858,28050200	2,4291538980
1498	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.068,35	0,00	4.968,12903000	2,4291538980

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	82.611.356,69	64.321.471,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.149.255,80

Value-At-Risk: 2,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,61	2,61			464.709.961,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,74%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,17	-0,00	0,14			4.910.636,15	1,06
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,17	-0,00	0,17			10.220.887,56	2,20
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,17	-0,00	0,17			9.993.636,26	2,15
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,17	-0,00	0,14			10.342.640,03	2,23
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,17	-0,00	0,14			9.974.313,11	2,15
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,17	-0,00	0,17			10.209.306,35	2,20
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,17	-0,00	0,17			10.058.810,52	2,16
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,25	0,00	0,28			9.894.137,68	2,13
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,20	-0,00	0,23			10.298.990,85	2,22
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,25	-0,00	0,26			10.095.600,83	2,17
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,25	-0,00	0,26			10.475.699,35	2,25
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,25	-0,00	0,26			12.132.648,51	2,61
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,25	-0,00	0,26			10.412.403,64	2,24
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,26	-0,00	0,27			10.267.342,19	2,21
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,25	-0,00	0,26			10.204.264,53	2,20
Sub-total	0,87	0,14	-0,01		-0,33	0,84	149.491.317,56	32,17

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,01	1,32			6.362.563,82	1,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,92	0,17	0,05			38.838.379,33	8,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,01	0,05			2.886.903,61	0,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,08	0,03			40.926.233,41	8,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,43	0,08	0,02			41.059.826,03	8,84
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,86			6.235.979,29	1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	3,05	1,77	0,37		-0,17	0,61	136.309.885,49	29,33

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			35.252.958,94	7,59
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			3.253.056,60	0,70
SANTANDER RF ATIVO FIC		0,85	0,01	0,85			8.445.568,13	1,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,39	0,00	0,39			3.686.823,20	0,79
Sub-total	0,38	0,17	0,01		-0,00	1,12	50.638.406,87	10,90

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,01	0,12	2,64			4.686.941,00	1,01
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,44	0,04	1,47			1.694.004,15	0,36
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,35	0,18	1,73			7.781.519,61	1,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,26	0,18	0,19			7.722.664,88	1,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,91	0,03	5,52			1.273.594,11	0,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,76	0,15	5,25			7.208.739,72	1,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,25	0,16	3,12			6.911.683,98	1,49
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		10,86	0,07	2,97			2.966.936,31	0,64
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,82	0,14	2,83			6.649.275,12	1,43
OCCAM FIC FIA		10,69	0,16	2,13			7.321.282,62	1,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		13,52	0,18	5,82			6.529.690,72	1,41
XP INVESTOR 30 FIC FIA		12,80	0,18	5,53			7.071.197,19	1,52
VINCI MOSAICO FIA		13,36	0,15	5,11			5.416.666,17	1,17
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,88	0,15	1,51			6.640.733,87	1,43
BRADESCO F I A SELECTION		11,23	0,13	2,33			5.544.509,02	1,19
BB AÇÕES AGRO FIC FI		9,18	0,03	5,44			1.946.280,14	0,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		12,33	0,14	4,77			5.919.329,59	1,27
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		12,11	0,15	3,99			6.088.015,49	1,31
Sub-total	19,93	11,26	2,33		-0,20	-2,87	99.373.063,69	21,38

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,72%

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		7,45	-0,00	9,42			2.086.004,26	0,45
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,35	-0,02	9,44			1.853.858,84	0,40
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		24,22	-0,01	20,40			1.339.360,60	0,29
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		14,21	-0,02	8,89			1.727.147,48	0,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,03	18,97			2.119.260,59	0,46
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,75	-0,03	10,99			3.137.627,03	0,68
Sub-total	23,58	12,29	-0,11		-0,09	-1,04	12.263.258,80	2,64

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	-0,05	1,33			8.783.304,66	1,89
Sub-total	22,36	13,54	-0,05		-0,26	-4,79	8.783.304,66	1,89

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 11,51%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		11,51	0,07	11,51			7.850.724,66	1,69
Sub-total	17,62	11,51	0,07		-0,34	-4,92	7.850.724,66	1,69