

**ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO (ABRIL/2022), DO CONSELHO FISCAL DO NAVEGANTESPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES NA GESTÃO DO PERÍODO DE JULHO/2019 A JUNHO/2022.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 18:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões do Instituto, os membros do Conselho Fiscal do NavegantesPrev, para o período de julho/2019 a junho/2022 (Lei Complementar Municipal nº 356, de 16/12/19, em seu artigo 4º) sendo eles: Roberto Miguel Celezinski - Presidente, Nerozilda Pinheiro Ferreira – Secretária e Joel Vieira - Membro, para deliberarem sobre a prestação de contas do mês de MARÇO/2022 e outras situações pertinentes a esse Conselho. O presidente deu início aos trabalhos, onde foi colocada em aprovação a Ata da reunião anterior, que foi devidamente APROVADA pelos membros presentes e a partir deste momento passou-se a efetuar a análise dos documentos relacionados a prestação de contas do mês de MARÇO/2022 e, não sendo encontradas irregularidades no período analisado, sendo as contas aprovadas pelos membros presentes, assim como foi APROVADO também o Relatório Mensal do Comitê de Investimentos, relativo ao mês de MARÇO/2022, conforme Parecer deste Conselho anexado a esta Ata. Sem mais a tratar encerrou-se a reunião e a presente ata, que será aprovada e assinada por todos os presentes.



---

**Roberto Miguel Celezinski**  
Presidente do Conselho



---

**Nerozilda Pinheiro Ferreira**  
Secretária



---

**Joel Vieira**  
Membro

## **PARECER DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS**

**MÊS DE MARÇO/2022**

Considerando que conforme previsão legal do Manual do Pró-Gestão RPPS instituído pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), em seu "CAPUT" 3-DIMENSÕES DO PRÓ-GESTÃO, 3.2-Governança Corporativa, 3.2.6-Política de Investimentos, Nível 1 – *"Elaboração de relatórios mensais, acompanhadas de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos"*;

Considerando que o Comitê de Investimentos do NavegantesPrev é um órgão colegiado, que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011, tem desempenhado papel fundamental atendendo aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões;

Considerando que as decisões do Comitê de Investimentos do NavegantesPrev, tem respaldo da empresa SMI Consultoria de Investimentos devidamente qualificada para dar suporte de assessoramento das estratégias para que as necessidades atuariais do instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos, respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência;

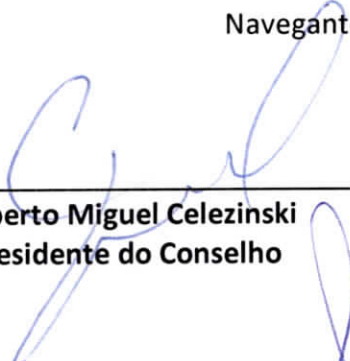
Considerando as Competências Responsáveis pela Gestão de Recursos, assim denominadas: Assessor Financeiro (Executa os investimentos e desinvestimentos), Conselho de Administração (Aprova a Política de Investimentos), Comitê de Investimentos ( Participa diretamente do processo decisório de formulação e execução), Consultoria de Investimentos (Fornece sistema online, disponibilizando todos os relatórios oriundos do serviço da consultoria e controladoria prestados), Gestor/Administrador/Distribuidor (São profissionais e agentes participantes do processo de gestão dos recursos do RPPS);

ESTE Conselho Fiscal por seus membros vem APROVAR o parecer do Relatório de Gestão de Investimento, emitido pelo Comitê de Investimentos do mês de **MARÇO/2022**,



considerando os aspectos contidos na documentação encaminhada pela Assessoria Financeira.

Navegantes-SC, 25 de abril de 2022.



---

**Roberto Miguel Celezinski**  
**Presidente do Conselho**



---

**Nerozilda Pinheiro Ferreira**  
**Secretária**



---

**Joel Vieira**  
**Membro**

<b>Receitas</b>	<b>19.014.456,98</b>
Receita Previdenciária	7.612.808,38
Receita Administrativa	535.823,61
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	10.865.824,99
Previdenciária	10.869.447,17
Administrativa	- 158.113,84
Dividendos	16.860,20
Aporte Déficit Atuarial	21.308,42
Amortização/Bonus	168.465,35
<b>Despesas</b>	<b>5.065.173,05</b>
Despesa Previdenciária	4.620.544,45
Despesa Administrativa	444.628,60
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>13.811.652,47</b>
Resultado Previdenciário	13.878.571,30
Resultado Administrativo	- 66.918,83
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022</b>	<b>13.949.283,93</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MARÇO/22**

<b>BANCOS E ASSETS</b>	<b>TIPO DE CONTA</b>	<b>SALDO C/C</b>	<b>SALDO INVESTIMENTOS</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.322,01	54.685.240,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		2.242.549,62
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.920,00	48.432.378,97
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	26.355.483,31
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.000.209,53
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	30.134.148,84
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.245.376,16
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.990.049,47
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.287.948,29
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.142.303,24
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.094.328,44
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.642.532,97
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.277.661,75
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		587.183,30
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		705.465,29
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.132.724,67
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.091.224,10
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		498.558,27
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.111.389,43
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		348.492,78
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.021.498,15
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>3.242,01</b>	<b>272.026.747,56</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>272.029.989,57</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	181.002,24	4.427.134,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	32.407,24
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		724.291,11
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>181.002,24</b>	<b>5.183.832,97</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>5.364.835,21</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>184.244,25</b>	<b>277.210.580,53</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>277.394.824,78</b>
		<b>Total</b>	<b>277.394.824,78</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/03/2022)

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>3.597.064,86</b>
<b>Repasso de Contribuições Previdenciárias</b>	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.301.680,22
Contribuição Patronal	1.744.968,10
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78
COMPREV	137.657,40
Reposição de tarifas	2.476,36
<b>Receita Administrativa</b>	<b>178.607,87</b>
<b>Repasso da Taxa de administração</b>	
Taxa de Administração	178.607,87
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	<b>6.883.812,49</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	6.699.340,56
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.920,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.520,10
Aporte Déficit Atuarial	116.311,41
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	63.720,42

---

---

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>10.659.485,22</b>
--------------------------	----------------------

---

---

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/22**

<b>Origem de Recursos</b>	<b>Contribuição Segurado</b>	<b>Contribuição Patronal</b>	<b>Total Contribuições</b>
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	795.207,06	1.061.069,30	1.856.276,36
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.928,80	4.140,74	7.069,54
Navegantes Prefeitura	478.520,57	645.143,67	1.123.664,24
Fundação Mun. de Cultura	3.044,02	4.000,72	7.044,74
Instituto Ambiental de Navegantes	8.981,40	12.362,99	21.344,39
Fundação Mun. de Vigilância	4.753,91	6.248,00	11.001,91
Fundação Mun. de Esporte	2.890,74	4.966,39	7.857,13
Câmara de Deputados	1.374,02	1.805,85	3.179,87
NAVEGANTESPREV			-
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	3.979,70	5.230,44	9.210,14
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>1.301.680,22</b>	<b>1.744.968,10</b>	<b>3.046.648,32</b>

**DESPESAS  
MARÇO - 2022**

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>1.419.461,19</b>
Pgto Benefícios Despesas Extras Fevereiro/22	128.697,06
Pgto Benefícios - Folha Março/22	1.236.650,35
Tarifas folha	708,05
PASEP	53.405,73
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>115.579,26</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>36.007,77</b>

Água e esgoto	51,30
Aluguel	6.017,50
Coffee break	1.267,50
Consultoria de Investimentos	4.777,25
Diárias congresso	3.017,20
Energia Elétrica	1.470,21
Gratificação Conselheiros	548,58
Impressões	772,25
INSS retido	247,81
IRRF retido	325,50
ISS Retido	164,85
Louças	456,80
Manutenção predial	884,00
Manutenção site	588,90
Monitoramento e vigilância	1.315,94
Placas de homenagem	1.140,00
Serviço de limpeza	1.379,95
Sistema de SAAS	550,00
Sistema de análise de ativos	1.190,00
Telefonia fixa e móvel	381,02
Tarifas folha/reposição 191-2	2.494,21
Uniformes	6.967,00
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>64.868,08</b>
Despesas Extras Fevereiro/22	8.939,56
Salário líquido de Março/22	53.949,19
Rescisão Estágio	1.979,33
<b>PASEP</b>	<b>14.703,41</b>
<b>Receitas</b>	<b>10.659.485,22</b>
Receita Previdenciária	3.597.064,86
Receita Administrativa	178.607,87
Receita Valores Mobiliários	6.883.812,49
Previdenciária	6.699.340,56
Administrativa	63.720,42
Dividendos	4.440,10
Aporte Déficit Atuarial	116.311,41
<b>Despesas</b>	<b>1.535.040,45</b>
Despesa Previdenciária	1.419.461,19
Despesa Administrativa	115.579,26
<b>RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO - 2022</b>	<b>9.124.444,77</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Fevereiro/22
- 2) Movimentação financeira de Março/22

### CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Período
Recursos Prof. Navegantes - FUNDER		1.721.043,38	1.856.276,36				3.577.319,74
Recursos SESAN		7.829,96	7.069,54				14.899,50
Recursos Navegantes Prefeitura		1.132.998,64	1.123.664,24				2.256.662,88
Fundação Cultural		7.009,99	7.044,74				14.054,73
Instituição Ambiental de Navegantes		22.206,74	21.344,39				43.551,13
Fundação Vigilância		11.777,36	11.001,91				22.779,27
Fundação Esportes		8.581,69	7.857,13				16.438,82
Câmara Deputados	2.191,49	2.191,49	3.179,87				7.562,85
Câmara de Vereadores	8.829,75	14.392,26					23.222,01
Navegantesprever	14.702,92	8.393,18	9.210,14				32.306,24
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>25.724,16</b>	<b>2.996.424,69</b>	<b>3.046.648,32</b>				<b>6.008.797,17</b>
Transferências (tarifa bancária, estornos...)			2.476,36				2.476,36
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78	410.282,78	410.282,78				1.230.848,34
COMPREV	124.961,76	124.961,76	137.657,40				387.580,92
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>560.968,70</b>	<b>3.471.669,23</b>	<b>3.597.064,86</b>				<b>7.629.702,79</b>
Remuneração de Valores Mobiliários	1.070.962,78	5.340.572,51	6.703.780,66				10.973.390,39
Dividendos Ações (88 Recebíveis FI/Rio Bravo Renda	7.920,10	4.500,10	4.440,10				16.860,30
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e 88)		168.468,35					168.468,35
Remuneração Valores - Aporte Déficit Atuarial	65.582,67	29.420,32	116.311,41				21.308,42
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdência</b>	<b>1.136.545,45</b>	<b>5.311.152,19</b>	<b>6.820.092,07</b>				<b>10.994.698,81</b>
<b>Total Receita mensal</b>	<b>575.576,75</b>	<b>8.782.821,42</b>	<b>10.417.156,93</b>				<b>18.624.401,60</b>
<b>Despesas</b>							
Despesas Extras	271.838,55	494.197,05	128.697,06				894.732,66
Benefícios líquidos dos Inativos	1.209.927,23	1.224.773,63	1.236.650,35				3.671.351,21
Adto 13º salário							
PASEP sobre rendimentos			53.405,73				53.405,73
Tarifas a recuperar Folha Inativos (191-2)	346,80		708,05				1.054,85
<b>Total Despesas</b>	<b>1.482.112,58</b>	<b>1.718.970,68</b>	<b>1.419.461,19</b>				<b>4.620.544,45</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>- 2.057.689,33</b>	<b>7.063.850,74</b>	<b>8.997.695,74</b>				<b>14.003.857,15</b>
<b>CONTA ADMINISTRATIVA</b>							
<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maior</b>	<b>Junho</b>	<b>Total Período</b>
Taxa de administração		357.215,74	178.607,87				535.823,61
Remuneração Capital investido	188.094,11	33.740,15	63.720,42				158.113,84
Devolução							
<b>Resultado Mensal</b>	<b>- 188.094,11</b>	<b>323.475,59</b>	<b>242.328,29</b>				<b>377.709,77</b>
<b>Despesas</b>							
Despesas Operacionais	6.568,00	58.609,37	36.007,77				101.185,14
Despesas Recursos Humanos	102.013,45	122.721,40	64.868,08				289.602,93
Despesas Imobilizados							
Pasep	37.776,15	1.360,97	14.703,41				53.840,53
<b>Total Despesas</b>	<b>146.357,60</b>	<b>182.691,74</b>	<b>115.579,26</b>				<b>444.628,60</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>- 33.451,71</b>	<b>140.783,85</b>	<b>126.749,03</b>				<b>66.918,83</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade 2020</b>	<b>- 1.324.639,56</b>	<b>5.277.412,04</b>	<b>6.883.812,49</b>				<b>10.836.584,97</b>
<b>Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020</b>	<b>- 2.392.141,04</b>	<b>7.204.634,59</b>	<b>9.124.444,77</b>				<b>13.936.938,32</b>
<b>Patrimônio NAVEGANTESPREV</b>	<b>261.042.778,03</b>	<b>268.270.523,97</b>	<b>277.394.824,78</b>				<b>277.394.824,78</b>
							<b>Previdência</b>
							<b>272.029.989,57</b>
							<b>Taxa Adm</b>
							<b>5.364.835,21</b>



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

mar/22

DADOS BANCARIOS		INSTITUÇÕES FINANCEIRAS/ FUNDOS		ORIGEM	SAÍDO EM C/C	INVESTIMENTOS	mar/22	
BCO	AG	C/C					Carretera	Ano
	1879	190-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Administrativa	181.002,24	R\$ 4.427.134,62	Rentabilidade	12 meses
			GENIAL/GRUD	Administrativa		R\$ 724.291,11	Mensal	-0,52%
	1879	191-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Previdenciária	1.322,01	R\$ 54.685.240,98	Mensal	0,94%
	1879	319-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Fete			Mensal	0,94%
	1879	321-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Concurso			Diferença	-1,46%
	1879	383-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONPREV				
	1879	384-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Censo				
	1879	500-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Deficit atuarial				
	4229-3	99-000-0	BANCO DO BRASIL	Fundo Previdência	1.920,00	R\$ 48.432.378,97	Equipamento	
	6407	21217-1	BANCO ITAÚ	Fundo Previdência		R\$ 26.355.483,31	Artigo Resolução	Carretera Fevereiro/22
	1614	45.000.001-8	BANCO SANTANDER	Fundo Previdência		R\$ 20.000.209,53	Renda Fixa	51,76%
	163	55.000-0	BANCO BRADESCO	Fundo Previdência		R\$ 30.134.148,84	Artigo 7º I b	38,68%
	1370	21.197-7	BANCO SAEBRA (INVESTIMENTOS)	Fundo Previdência		R\$ 15.245.376,16	Artigo 7º III a	8,730%
	0001.	63689001	BANCO BNF PARIBÁS	Fundo Previdência		R\$ 15.990.049,47	Artigo 7º V, b	4,370%
			ICATU VANGUARDA	Fundo Previdência		R\$ 9.287.948,29	Renda Variável	25,46%
	0001.	80376-2	XP INVESTIMENTOS	Fundo Previdência		R\$ 16.142.303,24	Artigo 9º I	25,46%
	0001.	34107-2	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	Fundo Previdência		R\$ 20.094.328,44	Investimento Exterior	7,96%
			PRÓPRIO CAPITAL FIA	Fundo Previdência		R\$ 1.642.532,97	Artigo 9º II	5,22%
			4UM INVESTIMENTOS	Fundo Previdência		R\$ 1.277.661,75	Artigo 9º III	2,74%
			AZ QUEST INVESTIMENTOS	Fundo Previdência		R\$ 705.465,29		14,48%
			OCCAM FIC FIA	Fundo Previdência		R\$ 1.132.724,67	Artigo 10º	14,48%
			RIO BRAVO INVESTIMENTOS	Fundo Previdência		R\$ 587.183,30		0,32%
			VINCI PARTNERS	Fundo Previdência		R\$ 1.091.224,10	Artigo 11º	0,32%
	Itau/0361	61535-8	WESTERN ASSET	Fundo Previdência		R\$ 498.558,27		
			MONGERAL AEGON	Fundo Previdência		R\$ 3.111.389,43		
			MEIRA ASSET	Fundo Previdência		R\$ 348.492,78		
			DOLLAR BILLS	Fundo Previdência		R\$ 3.021.498,15		
<b>TOTAL CARTEIRA NAVEGANTESPREV</b>					<b>R\$ 184.244,25</b>	<b>R\$ 277.210.580,53</b>	<b>R\$ 277.394.824,78</b>	
<b>Relatório SMI</b>					<b>R\$ 184.244,25</b>	<b>R\$ 277.202.954,89</b>	<b>R\$ 277.387.199,14</b>	

Diferença 7.656,03 BB Recebive

NOME DO FUNDO	QUANTIDADE DE COTAS	APR	DATA	MOVIMENTAÇÃO		VALOR APLICADO	VALOR DA COTA	
				TPO	CONTA			
FI CAIXA ALIANÇA RF TP	7.543,00542	00036	02/03/22	Resgate	191-2	R\$ 34.000,00	R\$ 4,5074871478	
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA	109,02143202	00037	07/06/22	Aplicação	99000-0	R\$ 166.289,76	R\$ 1,5252942190	
FI CAIXA ALIANÇA RF TP	671,21455998	00038	14/03/22	Aplicação	191-2	R\$ 3.035.000,00	R\$ 4,5216540000	
FI CAIXA ALIANÇA RF TP	6.634,74071	00039	14/03/22	Resgate	190-4	R\$ 30.000,00	R\$ 4,521653716	
CAIXA FI INDEX BOLSA AMERICANA MM LP	261,24357927	00040	14/03/22	Aplicação	500-4	R\$ 410.282,78	R\$ 1,5704990000	
FI CAIXA ALIANÇA RF TP	14,97612748	00041	28/03/22	Resgate	190-4	R\$ 68.000,00	R\$ 4,5405596391	
FI CAIXA ALIANÇA RF TP	250,18940434	00042	28/03/22	Resgate	191-2	R\$ 1.136.000,00	R\$ 4,5405599929	
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 4.879.572,54</b>	
APLICAÇÕES							<b>R\$ 3.611.572,54</b>	
RESGATES							<b>R\$ 1.268.000,00</b>	
Resgate FI Vende							<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.879.572,54</b>	



**FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS - ARTIGO 10º**

**ARTIGO 10º I, a - FUNDOS MULTIMERCADO**

53107	8º III	18.007.358/00001-01	CAIXA FIC CAPITAL PROTEG. BOLSA VALORES III A	985.803907	999.96182900	1,03%	-5,23%	-3,67%	-0,69%	-54.427,70	R\$	985.766,28	0,36	
53664	8º III	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.7155860	4.176.658,81863300	-2,09%	4,57%	-3,05%	20,58%	313.107,42	R\$	7.165.417,40	2,58	
53813	8º III	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM (deficit)	1.7155860	1.307.162,46085000	-2,09%	4,57%	-3,05%	20,58%	116.311,41	R\$	2.242.549,62	0,81	
48862	8º III	26.269.692/0001-61	ITAU PRIVATE MULTIM SP500BRL FIC FI	23.834790	229.235.937530	-2,18%	4,58%	-3,11%	20,44%	239.363,81	R\$	5.463.790,43	1,97	
48039	8º III	21.595.829/0001-54	SARFA S&P REAIS PR FI MM	310.883897	25.161,71326000	-2,17%	4,58%	-3,00%	20,24%	342.531,39	R\$	7.822.371,47	2,82	
53690	8º III	21.287.421/0001-15	BRADESCO FIC TIM MACRO INSTITUCIONAL	1.53726870	1.345.540,99323	0,74%	0,97%	2,33%	3,88%	19.924,91	R\$	2.068.458,05	0,75	
<b>RESULTADO - ARTIGO 10º I, a - MULTIMERCADO</b>											<b>976.811,24</b>		<b>25.748.553,25</b>	<b>9,29</b>

**ARTIGO 10º I, b - PARTICIPAÇÕES**

53691	8º IV, a	35.640.811/0001-31	BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	2.11517690	6.850.757,57952	91,85%	0,27%	89,56%	117,70%	38.585,53	R\$	14.490.564,18	5,23	
<b>RESULTADO - ARTIGO 10º I, b - PARTICIPAÇÕES</b>											<b>38.585,53</b>		<b>14.490.564,18</b>	
<b>RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>											<b>899.085,36</b>		<b>37.996.367,81</b>	<b>13,71</b>
<b>RECURSOS APORTE DÉFICIT ATUARIAL</b>											<b>116.311,41</b>		<b>2.242.549,62</b>	<b>0,81</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>											<b>1.015.396,77</b>		<b>19.954.354,61</b>	<b>1,97</b>

48066	8º IV, b	03.683.056/0001-86	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII	128,1500	4.582,00000000	Rendimento	-5,40%	0,51%	-7,81%	2.978,30	R\$	587.183,30	0,21	
45224	8º IV, b	20.716.161/0001-93	BB RECEIQUES IMOBILIÁRIOS FII	48.43583440	6.000,00000000	Rendimento	-0,23%	2,71%	1,19%	2.520,10	R\$	290.615,01	0,10	
<b>Dividendos</b>											<b>1.920,00</b>			

**TOTAL CARTERA - MARÇO/2022**

<b>RECURSOS ADMINISTRATIVOS</b>											<b>63.430,47</b>		<b>5.151.425,73</b>	<b>1,86</b>
<b>RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>											<b>6.703.780,66</b>		<b>269.784.197,94</b>	<b>97,32</b>
<b>RECURSOS CONCURSO</b>											<b>289,95</b>		<b>32.407,24</b>	<b>0,01</b>
<b>RECURSOS APORTE DÉFICIT ATUARIAL</b>											<b>116.311,41</b>		<b>2.242.549,62</b>	<b>0,81</b>
<b>TOTAL CARTERA NAVEGANTESPREV</b>											<b>6.883.812,49</b>		<b>277.210.580,53</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL CARTERA INVESTIMENTOS</b>														

48819	8º II a	09.589.346/0001-22	ALM MARLIM FIA	3.6936489	345.907,74394	-1,77%	6,77%	9,97%	7,63%	81.015,04	1.277.661,75	0,46	
48866	8º II a	07.279.657/0001-89	AZ OUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.112.7110	53.800,10974	-0,96%	4,59%	11,58%	3,79%	30.956,84	705.465,29	0,25	
50256	8º II a	29.258.294/0001-38	BB PREVIDENC. AÇÕES VALOR	1.645.77743	5.556,6420386	-0,37%	5,24%	8,72%	6,30%	455.744,91	9.144.980,06	3,30	
47987	8º II a	11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	372.0879693	5.172,94309	-3,24%	7,36%	9,69%	-6,37%	132.014,36	1.924.789,89	0,69	
45714	8º II a	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	377.403804	1.5330,41282	0,03%	6,40%	16,17%	1,25%	352.056,39	5.861.238,28	2,11	
50299	8º II a	32.203.262/0001-40	BNP PARIBAS STRATEGIE FIA	124.4196421	7.010,37233	0,89%	6,00%	15,67%	2,84%	49.354,19	872.228,02	0,31	
48036	8º II a	06.988.623/0001-09	BRADESCO FIA MMD SMALL CAP	11.6199020	263.201,60542	-1,44%	9,09%	15,67%	1,21%	254.852,68	3.058.376,86	1,70	
48823	8º II a	03.668.679/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	915.9788881	5.143,84722	-1,93%	6,89%	11,91%	-2,43%	303.769,82	4.711.655,46	1,70	
48027	8º II a	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC AÇÕES	3.6983570	1.264.980,24236	-2,08%	6,88%	9,89%	-23,64%	300.998,25	4.678.348,53	1,69	
50272	8º II a	30.068.169/0001-44	CADIA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.158.8170	4.787.376,96970	-1,33%	5,11%	9,65%	-5,16%	269.625,07	5.547.693,82	2,00	
52078	8º II a	30.068.169/0001-44	CADIA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.363.1770	2.624.722,98776	-0,38%	6,67%	7,76%	9,88%	223.825,86	3.577.962,01	1,29	
53715	8º II a	38.280.883/0001-03	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (adm)	1.363.1770	603.467,39705	-0,38%	6,67%	7,76%	9,88%	51.461,29	822.632,88	0,30	
48839	8º II a	08.279.304/0001-41	CEPARDO FIC FIC VALOR INSTITUCIONAL	4.9167566	274.380,3121576	-4,61%	6,22%	7,29%	19,06%	78.958,26	1.349.061,22	0,49	
50233	8º II a	24.571.992/0001-75	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	5.0102318	587.460,30300	0,74%	5,22%	13,28%	-4,64%	146.077,53	2.943.312,29	1,06	
48026	8º II a	23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES DINAMIS FIC	21.8387840	28.155,82543	-1,21%	5,54%	5,56%	-1,38%	32.289,52	614.888,99	0,22	
53736	8º II a	09.899.238/0001-40	ITAU INSTIT AÇÕES PHOENIX FI	21.1569950	219.443,26424	-0,37%	6,02%	11,09%	-4,31%	263.778,48	4.642.760,04	1,67	
52097	8º II a	11.628.883/0001-03	ITAU INSTIT AÇÕES PHOENIX FI	3.4148442	102.357,48000	-2,11%	7,44%	15,42%	-8,18%	24.137,92	348.492,78	0,13	
48848	8º II a	14.113.340/0001-33	NAVI INSTITUCIONAL FIA	3.8316751	2.258.018,18441	-0,40%	1,93%	8,14%	5,40%	163.701,13	8.651.992,05	3,12	
53717	8º II a	10.756.685/0001-54	OCCAM FIC FIA	5.3809518	305.249,52432	-2,90%	7,43%	10,34%	-5,72%	113.586,06	1.642.532,97	0,59	
50274	8º II a	32.666.326/0001-49	PROPRIO CAPITAL FIA	124.3734660	14668,58907	-3,01%	6,93%	9,09%	-15,99%	118.206,40	1.824.383,26	0,66	
48037	8º II a	16.617.446/0001-08	SAFRA FIC FIC AÇÕES LIVRE	181.8564690	12.587,85252	-7,08%	8,56%	5,21%	-7,97%	180.477,35	2.289.182,41	0,83	
53716	8º II a	35.726.741/0001-39	SAFRA SMALL CAP BR FIC AÇÕES	1.5942292	1.049,056,7721	4,98%	7,99%	14,88%	28,32%	123.670,44	1.672.438,93	0,60	
47988	8º II a	16.575.255/0001-12	TARRON FIC FIA GT 30	2.9368098	598.235,83985	3,42%	4,49%	15,63%	5,82%	75.465,66	1.756.904,87	0,63	
52102	8º II a	15.603.845/0001-75	XP DIVIDENDOS FIA	294.5035000	3.705,30096	-0,48%	4,30%	9,13%	-0,93%	44.985,22	1.091.224,10	0,39	
<b>RESULTADO - ARTIGO 9º - II</b>													
52103	9º A, II	07.657.641/0001-62	ACCESS EQUITY WORLD FIA INVEST. EXTERIOR	592.38053460	2.775,84566700	-5,89%	-5,23%	-18,17%	-9,44%	-90.720,76	1.644.356,94	0,59	
52072	9º A, II	11.447.668/0001-82	ACCESS USA COMPANIES FIA INVEST. EXTERIOR	92.43437581	4.002,10202400	-5,50%	-5,73%	-23,60%	-6,83%	-225.821,96	3.699.693,50	1,33	
52104	9º A, II	35.002.482/0001-01	AYA WF FRAM DIGITAL ECONOMY AD FIC FIA	142.43277430	12.049,04496371	-5,14%	1,24%	-12,71%	0,30%	20.990,37	1.716.178,90	0,62	
52090	9º A, II	33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	143.80153040	27.935,91555943	-0,73%	-8,17%	-31,93%	-31,50%	-357.310,02	4.017.222,74	1,45	
52091	9º A, II	17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MM IE	39.86801230	34.604,44542400	-5,29%	-6,91%	-22,90%	-16,78%	-102.324,40	1.379.610,46	0,50	
52223	9º A, II	37.331.342/0001-02	GENUAL MS GLOBAL BRANDS FIC IE (adm)	92.42127390	4.276,45440030	-5,63%	-5,44%	-37,34%	5,42%	-28.178,29	395.235,36	0,14	
52224	9º A, II	37.331.365/0001-09	GENUAL MS US GROWTH FIC FIA IE (adm)	72.43915300	4.542,51239210	-7,99%	-6,66%	-21,80%	-9,98%	-18.920,20	329.055,75	0,12	
<b>RESULTADO - ARTIGO 9º - III</b>													
52115	9º A, III	22.632.237/0001-28	BB FI AÇÕES BDR NIVEL I - eeg globais	2.25201471	1.117.483,67988800	-5,82%	4,33%	-19,47%	-6,03%	-113.930,11	2.516.589,69	0,91	
52116	9º A, III	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	7.97177360	408.960,64228830	-6,39%	-4,01%	-19,27%	-4,63%	-136.058,90	3.260.141,65	1,18	
52105	9º A, III	19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I	610.57805	1.236,20002900	-7,28%	-4,53%	-21,86%	-6,29%	-35.795,76	755.018,82	0,27	
52117	9º A, III	19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	5.807.32009	85.89992730	-8,91%	-3,82%	-24,52%	-11,81%	-19.779,78	498.558,27	0,18	
<b>TOTAL RENDA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (Código 12) - RECURSOS ADMINISTRATIVO</b>													
				305.484,55	7.030.398,48	-	-	-	-	47.098,49	724.291,11	0,26	
				7.030.398,48	7.030.398,48	-	-	-	-	-	7.030.398,48	7.030.398,48	0,26

BR

POSICÃO MENSAL DA CARTERA DE INVESTIMENTOS - NAVEGANTESPREV

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Alessandra Cristina Hoehn

E-MAIL: alessandra.hoehn@navegantesprev.sc.gov.br

Mês: Março/2022

Data base: 31/03/2022

CONTA CONTÁBIL I	ENQUADRAMENTO	CNPJ:	NOME DO FUNDO	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS	Mês			RENDIMENTO	RECURSOS APLICADOS	% CARTERA	
						ANTERIOR	MES	ANO				
						12 MESES						
48847	7º 1-b	25.078.894/0001-90	BB FIC PREVIDENC ALOCAÇÃO ATIVA	1.5522825	4.962.753,77204	0,62%	1,34%	2,01%	3,54%	102.742,67	7.703.595,71	2,78
45086	7º 1-b	03.543.447/0001-03	BB FIC PREVIDENCIARIO DMA B S TP	22.3316984	226.090,34021	1,05%	2,58%	3,74%	8,38%	126.924,69	5.048.981,30	1,82
45076	7º 1-b	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIARIO DMA B TP	6.6203950	1.560.404,70053	0,53%	3,01%	2,76%	4,18%	301.844,82	10.330.495,49	3,73
53762	7º 1-b	07.861.554/0001-22	BB Previdenciario RF DMA B	5.8794399	52.163,26727	0,53%	3,07%	2,86%	4,35%	9.146,87	306.690,80	0,11
45084	7º 1-b	15.486.093/0001-63	BB PREVIDENCIARIO RF PCA	2.6836754	194.443,45963	1,38%	2,41%	3,92%	6,74%	12.289,62	521.823,13	0,19
48014	7º 1-b	07.111.384/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF RFEM	6.0850248	928.875,55949	0,57%	0,84%	1,29%	1,84%	47.324,89	5.652.230,80	2,04
45154	7º 1-b	19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIARIO RF PCA VII	2.0389066	148.191,13354	1,13%	2,29%	4,03%	10,12%	6.771,56	302.147,88	0,11
60001	7º 1-b	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIARIO XXI	1.0330537	4874.474,22638	1,06%	2,66%	3,31%	3,31%	130.306,86	5.035.593,69	1,82
45079	7º 1-b	10.986.880/0001-70	BRADESCO FIC TP INSTITUCIONAL DMA B	3.7908673	2.483.336,42046	0,52%	3,03%	2,77%	4,13%	276.908,64	9.413.991,38	3,40
48015	7º 1-b	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF DMA PRÉ 2	1.6468778	1.190.035,33509	0,46%	0,86%	0,85%	0,26%	16.758,30	1.959.961,78	0,71
45656	7º 1-b	20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.5722270	468.708,10921	1,05%	2,68%	1,11%	2,93%	19.084,86	736.936,64	0,27
52100	7º 1-b	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.5477380	8.610.367,39198	0,81%	0,82%	2,32%	2,39%	108.938,38	13.326.592,81	4,81
53704	7º 1-b	23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (adm)	1.5477380	1.127.587,03139	0,81%	0,82%	2,32%	2,39%	14.266,25	12.561.740,09	4,53
45064	7º 1-b	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL DMA-B TP RF	3.7401640	3.338.606,75950	0,53%	3,06%	2,82%	4,23%	373.346,07	12.561.740,09	4,53
45092	7º 1-b	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL DMA-B TP RF (Administrativa)	3.7401640	354.434,58318	0,53%	3,06%	2,82%	4,23%	39.399,30	1.325.643,47	0,478
45065	7º 1-b	11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL DMA-B S TP RF	3.4946600	585.073,26033	1,05%	2,59%	3,76%	8,48%	51.547,87	2.044.632,12	0,74
45068	7º 1-b	10.577.503/0001-88	CAIXA FI BRASIL DMA-B S TP RF	2.6639770	1.968.811,17329	0,02%	3,53%	1,88%	-0,11%	178.836,96	5.244.867,68	1,89
50275	7º 1-b	30.659.168/0001-74	SAPRA IMB LMA INSTITUCIONAL	134.8209060	18.946,76631	0,51%	2,99%	2,47%	1,85%	74.112,61	2.554.402,20	0,92
45077	7º 1-b	13.455.117/0001-01	SANTANDER FIC FI LMA-B S PREMIUM	29.6459917	458.253,62273	1,05%	2,59%	3,76%	8,65%	342.596,01	13.585.383,10	4,90
45686	7º 1-b	14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC FI LMA-B INSTITUCIONAL TP RF II	28.9885093	124.664,98140	0,53%	3,05%	2,81%	4,89%	106.940,53	3.613.851,97	1,30
						<b>RESULTADO - ARTIGO 7º 1, b</b>			<b>2.340.088,76</b>		<b>103.014,789,53</b>	<b>37,16</b>
45719	7º IV-a	05.104.498/0001-56	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI	1134.6655611	1.751.83147	0,49%	3,03%	2,70%	3,63%	58.452,62	1.987.742,84	0,72
53718	7º IV-a	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	1.3169417	3.511.261,66802	0,67%	1,42%	2,35%	4,34%	64.893,74	4.624.127,17	1,67
53811	7º IV-a	28.515.874/0001-09	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.2232161	78.455,68500	0,83%	0,94%	2,57%	7,05%	9.660,07	1.037.436,48	0,37
45089	7º IV-a	05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Previdenciário)	4.5463950	436.465,64559	0,73%	0,90%	2,36%	6,18%	15.788,08	1.984.345,23	0,72
53734	7º IV-a	35.536.532/0001-22	CAIXA FIC RF ATIVA	1070.1312850	1.410.37547	0,92%	0,81%	2,57%	3,40%	12.200,12	1.509.286,91	0,54
50234	7º IV-a	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	19.3392650	179.996,82050	0,93%	1,16%	2,54%	6,92%	40.027,35	3.481.006,21	1,26
52101	7º IV-a	32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP F	11.5079170	821.309,54152	0,89%	1,48%	2,84%	5,19%	137.509,36	9.451.562,04	3,41
52118	7º IV-a	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA DMA-B ATIVO FIC FI	11.7766260	229.393,00275	0,76%	3,50%	3,14%	5,19%	91.296,35	2.701.475,60	0,97
45094	7º IV-a	05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Administrativa)	4.5463950	117.378,48964	0,73%	0,90%	2,36%	6,18%	5.402,12	533.648,98	0,193
50277	7º IV-a	05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA RF (Adm./Concurso)	4.5463950	7.128,1177330	0,73%	0,90%	2,36%	6,18%	289,95	32.407,24	0,012
50278	7º IV-a	26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	13.4886283	105.374,98517	0,72%	0,90%	1,95%	5,27%	12.632,32	1.421.364,01	0,51
						<b>RESULTADO - ARTIGO 7º III, a</b>			<b>448.152,08</b>		<b>28.764.402,70</b>	<b>10,38</b>
48006	7º IV-b	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIARIO IBCA III - CREDITO PRIVADO	2.5510882	618.808,64202	1,02%	2,68%	3,76%	8,83%	41.237,64	1.578.635,42	0,57
53983	7º IV-b	14.171.644/0001-57	RIG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIC FI RI	2.5001764	3701.401,17502	0,93%	1,15%	3,00%	9,30%	10.524,56	925.415,73	0,33
48846	7º IV-b	19.719.727/0001-51	ICATU VANG INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO	2.4421282	2.597.941,45805	1,12%	2,86%	3,86%	8,74%	176.504,92	6.344.635,99	2,29
53735	7º IV-b	19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP	1.8174732	1.711.931,99663	0,90%	1,00%	2,72%	8,26%	30.922,10	3.111.389,43	1,12
						<b>RESULTADO - ARTIGO 7º V, b</b>			<b>259.189,22</b>		<b>11.960.076,57</b>	<b>4,31</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.962.753,77	1,5523	7.703.595,71	0,085	1,342	2,005	3,665	2,78
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	226.090,34	22,3317	5.048.981,33	(0,042)	2,579	3,740	8,557	1,82
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	618.808,64	2,5511	1.578.635,42	(0,039)	2,682	3,762	8,971	0,57
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	52.163,27	5,8794	306.690,80	0,040	3,074	2,856	4,601	0,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1.560.404,69	6,6204	10.330.495,44	0,043	3,010	2,764	4,436	3,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	194.443,46	2,6837	521.823,14	(0,093)	2,412	3,920	8,946	0,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	928.875,56	6,0850	5.652.230,80	0,187	0,844	1,288	1,894	2,04
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	148.191,14	2,0389	302.147,90	(0,059)	2,293	4,028	10,298	0,11
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	4.874.474,23	1,0331	5.035.593,69	(0,045)	2,656	-	-	1,82
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	1.751,83	1.134,6656	1.987.742,84	0,055	3,030	2,701	3,626	0,72
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	3.511.261,87	1,3169	4.624.127,17	0,075	1,423	2,346	4,438	1,67
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	2.483.336,42	3,7909	9.413.991,39	0,044	3,031	2,774	4,370	3,40
Bradesco Pré IDKa 2	1.190.035,34	1,6470	1.959.961,79	0,219	0,862	0,850	0,359	0,71
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	78.455,68	13,2232	1.037.436,47	0,047	0,940	2,566	7,068	0,37
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	370.140,18	2,5002	925.415,73	0,052	1,150	2,997	9,295	0,33
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	560.978,01	4,5464	2.550.427,63	0,043	0,903	2,365	6,185	0,92
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	0,00	1,9943	0,00	(0,036)	2,551	3,912	6,972	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	468.708,11	1,5723	736.936,64	(0,045)	2,659	1,115	3,113	0,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.713.041,35	3,7402	13.887.383,58	0,046	3,063	2,822	4,482	5,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	585.073,26	3,4947	2.044.632,13	(0,042)	2,586	3,758	8,640	0,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.968.811,17	2,6640	5.244.867,68	0,136	3,530	1,876	0,210	1,89
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.737.954,43	1,5477	15.071.802,11	0,058	0,824	2,315	2,496	5,44
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,00	3,9823	0,00	0,050	3,065	2,772	4,505	0,00
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	1.410,38	1.070,1313	1.509.286,91	0,040	0,815	2,572	3,504	0,54
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	2.597.941,46	2,4422	6.344.635,99	0,024	2,862	3,856	8,935	2,29
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	179.996,82	19,3393	3.481.006,21	0,040	1,163	2,636	6,930	1,26
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	229.393,00	11,7766	2.701.475,60	0,002	3,498	3,143	5,482	0,97
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	821.309,54	11,5079	9.451.562,03	(0,001)	1,476	2,839	8,869	3,41
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	0,00	52,1983	0,00	0,043	0,910	2,493	6,496	0,00
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1.711.931,40	1,8175	3.111.389,43	0,051	1,004	2,715	8,282	1,12
Safra FIC Institucional IMA-B	18.946,77	134,8209	2.554.420,20	0,051	2,988	2,473	2,203	0,92
Santander FIC Ativo Renda Fixa	105.374,99	13,4886	1.421.364,01	0,048	0,897	1,952	5,271	0,51
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	458.253,62	29,6460	13.585.383,04	(0,041)	2,587	3,762	8,646	4,90
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	124.664,98	28,9885	3.613.851,97	0,046	3,049	2,809	4,480	1,30
<b>Total do Grupo</b>			<b>143.739.294,80</b>					<b>51,85</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
4UM FIA Marlim Dividendos	345.907,74	3,6936	1.277.661,76	0,208	6,770	9,970	7,625	0,46
AZ Quest FIC FIA	53.800,11	13,1127	705.465,29	(0,540)	4,590	11,580	(3,419)	0,25
BB FIC FIA Valor	5.556.645,16	1,6458	9.144.983,94	(0,287)	5,245	8,723	6,249	3,30
BNP Paribas FIA Small Caps	5.172,94	372,0880	1.924.789,89	(0,350)	7,364	9,688	(6,370)	0,69
BNP Paribas FIA Strategie	7.010,37	124,4196	872.228,02	(0,326)	5,998	15,673	2,841	0,31
BNP Paribas FIC FIA Action	15.530,41	377,4039	5.861.238,28	(0,228)	6,400	16,174	1,245	2,11
Bradesco FIA MID Small Cap	263.201,61	11,6199	3.058.376,86	(0,345)	9,090	11,783	1,563	1,10
Bradesco FIA Selection	5.143,85	915,9789	4.711.655,46	0,088	6,892	11,914	(2,723)	1,70
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	1.264.980,24	3,6984	4.678.348,53	(1,107)	6,876	9,885	(23,639)	1,69
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.228.190,38	1,3632	4.400.594,88	(0,085)	6,673	7,757	10,604	1,59
Caixa FIC FIA Multigestor	4.787.376,97	1,1588	5.547.693,82	(0,405)	5,108	9,646	(5,117)	2,00
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	274.380,31	4,9168	1.349.061,22	(1,173)	6,217	7,294	19,520	0,49
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	587.460,30	5,0102	2.943.312,29	(0,489)	5,222	13,279	(4,656)	1,06
Itaú FIC FIA Dunamis	28.155,83	21,8388	614.888,99	(0,724)	5,542	5,663	(4,266)	0,22
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	219.443,26	21,1570	4.642.760,04	(0,222)	6,024	11,085	(4,337)	1,67
Meta FIA Valor	102.357,48	3,4047	348.492,76	(0,958)	7,442	15,423	(8,184)	0,13
Navi FIC FIA Institucional	2.258.018,18	3,8317	8.651.992,05	(0,361)	1,929	8,141	6,417	3,12
Occam FIC FIA	331.706,11	3,4148	1.132.724,67	(0,297)	3,856	11,788	0,281	0,41
Próprio Capital FIA	305.249,52	5,3810	1.642.532,97	(0,621)	7,429	10,345	(5,790)	0,59
Safra FIC FIA Ações Livre	14.668,59	124,3735	1.824.383,27	(0,554)	6,928	9,085	(15,637)	0,66
Safra FIC FIA Small Cap PB	12.587,85	181,8565	2.289.182,41	(0,510)	8,559	5,211	(7,735)	0,83
Tarpon FIC FIA GT 30	1.049.056,77	1,5942	1.672.436,93	0,219	7,985	14,882	28,322	0,60
Vinci FIA Selection Equities	3.705,30	294,5035	1.091.224,03	(0,233)	4,300	9,128	(0,927)	0,39
XP FIA Dividendos	598.235,84	2,9368	1.756.904,87	0,413	4,488	15,628	7,398	0,63
<b>Total do Grupo</b>			<b>72.142.933,25</b>					<b>26,02</b>

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.117.483,68	2,2520	2.516.589,69	(1,512)	(4,327)	(19,465)	(7,305)	0,91
BNP Paribas FIA Access USA Companies	4.002,10	924,4376	3.699.693,50	(2,386)	(5,753)	(23,598)	(6,826)	1,33
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	2.775,85	592,3805	1.644.356,94	(1,704)	(5,229)	(18,174)	(9,441)	0,59
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	408.960,64	7,9718	3.260.141,65	(1,654)	(4,006)	(19,273)	(5,889)	1,18
Genial FIC FIA MS US Growth IE	4.542,51	72,4392	329.055,75	(2,427)	(5,437)	(37,463)	(34,342)	0,12
Genial MS FIC FIA Global Brands	4.276,45	92,4213	395.235,36	(0,524)	(6,655)	(21,801)	(9,979)	0,14
Saфра FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1.236,20	610,7578	755.018,82	(1,979)	(4,526)	(21,855)	(7,195)	0,27
Santander Global Equities Inv. no Exterior Mult.	34.604,45	39,8680	1.379.610,46	(1,979)	(6,905)	(22,900)	(16,782)	0,50
Western Asset FIA BDR Nível I	85,85	5.807,3201	498.558,27	(1,614)	(3,816)	(24,519)	(11,812)	0,18
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	12.049,04	142,4328	1.716.178,90	(1,044)	1,238	(12,710)	1,633	0,62
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	27.935,92	143,8015	4.017.227,41	(2,527)	(8,168)	(31,927)	(31,770)	1,45
<b>Total do Grupo</b>			<b>20.211.666,75</b>					<b>7,29</b>

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
BTG FIP Economia Real	6.850.757,58	2,1152	14.490.564,18	(0,008)	0,267	89,559	117,697	5,23
<b>Total do Grupo</b>			<b>14.490.564,18</b>					<b>5,23</b>

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	1.345.540,99	1,5373	2.068.458,05	0,036	0,973	2,333	3,932	0,75
Caixa Bolsa Americana Multimercado	5.483.821,51	1,7156	9.407.967,42	(1,173)	4,569	(3,050)	21,243	3,39
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Mult.	999,96	985,8039	985.766,28	0,033	(5,232)	(3,670)	(0,560)	0,36
Itaú FIC Private Multimercado SP500	229.235,94	23,8348	5.463.790,43	(1,172)	4,582	(3,110)	21,117	1,97
Saфра SP Reais PB Multimercado	25.161,71	310,8839	7.822.371,47	(1,163)	4,579	(2,997)	20,900	2,82
<b>Total do Grupo</b>			<b>25.748.353,65</b>					<b>9,29</b>

Ativo	Qtd. Cotas	Cota	Saldo	% Dia	% Mês	% Ano	% 12M	% PL
BB FII Recebíveis	6.000,00	48,4358	290.615,01	2,706	2,706	1,188	(19,404)	0,10
Rio Bravo FII Renda Corporativa	4.582,00	128,1500	587.183,30	1,497	0,510	(7,806)	(19,397)	0,21
<b>Total do Grupo</b>			<b>877.798,31</b>					<b>0,32</b>

Carteira				-0,3007	2,5086	4,0689		4,7099
(%) CDI				-687,5513	270,6018	167,1874		73,1718
CDI				0,0437	0,9271	2,4337		6,4368

As rentabilidades apresentadas referem-se à variação das cotas dos ativos no período indicado, sem correção por pagamentos e amortizações de qualquer natureza.

Data	Ativo	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio	Patrimônio
25/02/2022	0,00	0,00	267.987.756,80	129.921.244,16	2,062694			1,52
02/03/2022	0,00	34.000,00	268.657.089,96	129.904.807,75	2,068107	0,26	0,26	1,79
03/03/2022	0,00	0,00	267.993.745,59	129.904.807,75	2,063001	(0,25)	0,01	1,54
04/03/2022	0,00	0,00	266.619.282,48	129.904.807,75	2,052420	(0,51)	(0,50)	1,02
07/03/2022	166.289,76	0,00	263.295.418,16	129.986.903,72	2,025553	(1,31)	(1,80)	(0,31)
08/03/2022	0,00	0,00	262.948.924,91	129.986.903,72	2,022888	(0,13)	(1,93)	(0,44)
09/03/2022	0,00	0,00	266.274.343,05	129.986.903,72	2,048471	1,26	(0,69)	0,82
10/03/2022	0,00	0,00	266.048.942,43	129.986.903,72	2,046737	(0,08)	(0,77)	0,74
11/03/2022	0,00	0,00	264.232.959,90	129.986.903,72	2,032766	(0,68)	(1,45)	0,05
14/03/2022	3.445.282,78	30.000,00	266.375.727,81	131.675.150,15	2,022976	(0,48)	(1,93)	(0,43)
15/03/2022	0,00	4.440,10	267.255.654,52	131.672.962,58	2,029693	0,33	(1,60)	(0,10)
16/03/2022	0,00	0,00	269.355.274,06	131.672.962,58	2,045638	0,79	(0,83)	0,68
17/03/2022	0,00	0,00	270.964.379,91	131.672.962,58	2,057859	0,60	(0,23)	1,28
18/03/2022	0,00	0,00	273.591.130,09	131.672.962,58	2,077808	0,97	0,73	2,27
21/03/2022	0,00	0,00	273.553.060,11	131.672.962,58	2,077519	(0,01)	0,72	2,25
22/03/2022	0,00	0,00	275.362.894,57	131.672.962,58	2,091264	0,66	1,39	2,93
23/03/2022	0,00	0,00	275.249.784,89	131.672.962,58	2,090405	(0,04)	1,34	2,89
24/03/2022	0,00	0,00	277.599.780,66	131.672.962,58	2,108252	0,85	2,21	3,76
25/03/2022	0,00	0,00	278.290.151,86	131.672.962,58	2,113495	0,25	2,46	4,02
28/03/2022	0,00	1.204.000,00	277.249.903,15	131.103.625,09	2,114739	0,06	2,52	4,08
29/03/2022	0,00	0,00	278.654.654,32	131.103.625,09	2,125453	0,51	3,04	4,61
30/03/2022	0,00	0,00	278.046.780,25	131.103.625,09	2,120817	(0,22)	2,82	4,38
31/03/2022	0,00	0,00	277.210.610,93	131.103.625,09	2,114439	(0,30)	2,51	4,07

*[Handwritten signature]*