

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS
2022

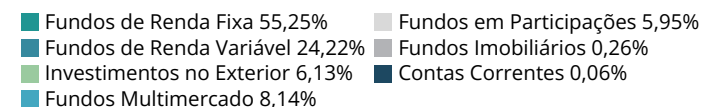


Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - SC

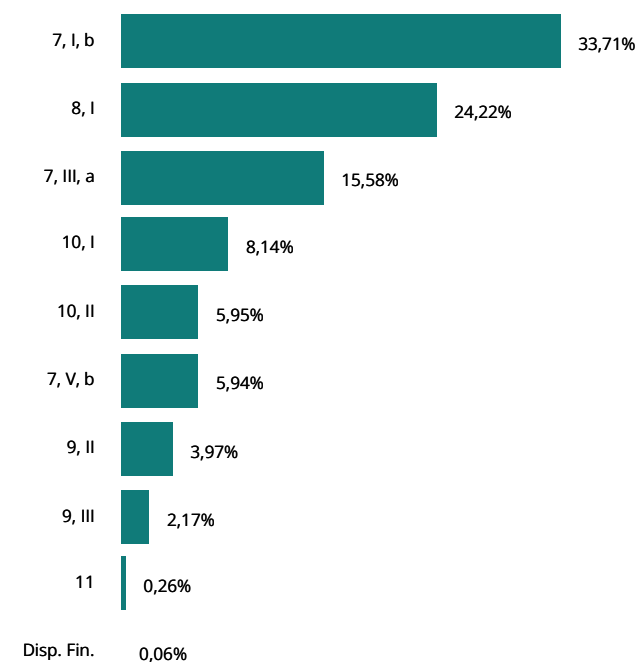
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	7
Rentabilidade da Carteira (em %)	13
Rentabilidade e Risco dos Ativos	14
Análise do Risco da Carteira	17
Liquidez e Custos das Aplicações	19
Movimentações	22
Enquadramento da Carteira	29
Comentários do Mês	34

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	55,2%	163.807.494,16	153.399.676,18
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	0,6%	1.664.206,32	1.647.359,27
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	1,7%	5.066.595,76	5.050.406,61
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3,9%	11.454.790,01	11.479.827,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	4,0%	11.896.421,58 ▲	11.384.950,56
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	3,3%	9.794.542,85	9.667.014,87
BNP Paribas FIC In2ação Renda Fixa	0,8%	2.339.306,14	2.345.602,03
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,3%	931.839,98	921.169,65
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,7%	4.913.435,14	4.877.900,46
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,3%	9.709.827,27	9.731.708,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,1%	9.184.536,86 ▲	7.986.111,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,5%	1.389.600,76	1.373.183,23
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1,5%	4.523.099,99 ▲	2.683.137,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,3%	751.835,70	742.050,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,1%	12.048.525,71	12.077.130,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,8%	5.305.670,49	5.371.899,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,0%	3.000.832,50	2.973.415,97
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2,7%	8.132.443,77	8.040.837,01
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	0,5%	1.629.977,87	1.610.679,25
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,3%	915.874,70 ▲	511.009,96
Icatu Vanguarda In2ação Crédito Privado	2,5%	7.493.513,80 ▲	7.021.011,39
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3,6%	10.593.956,35	10.473.866,38
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	3,9%	11.491.387,37 ▲	7.387.821,63
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1,3%	3.772.264,17	3.726.821,32
Safra FIC Institucional IMA-B	0,9%	2.643.028,58	2.645.078,54
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,4%	1.190.943,07 ▲	781.751,94
Santander Crédito Privado Institucional	0,4%	1.262.723,06 ▲	726.577,09
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,5%	1.523.474,94	1.510.217,36
Santander FIC Premium IMA-B	1,3%	3.729.940,49	3.738.301,70
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	4,8%	14.345.134,52	14.213.814,68
Somma Torino Crédito Privado	0,4%	1.107.764,41 ▲	699.020,48

POR SEGMENTO

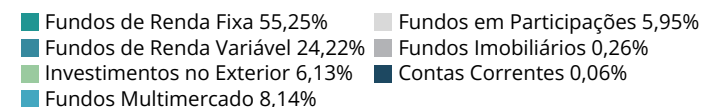
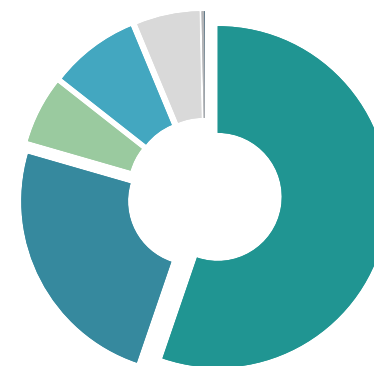


POR TIPO DE ATIVO

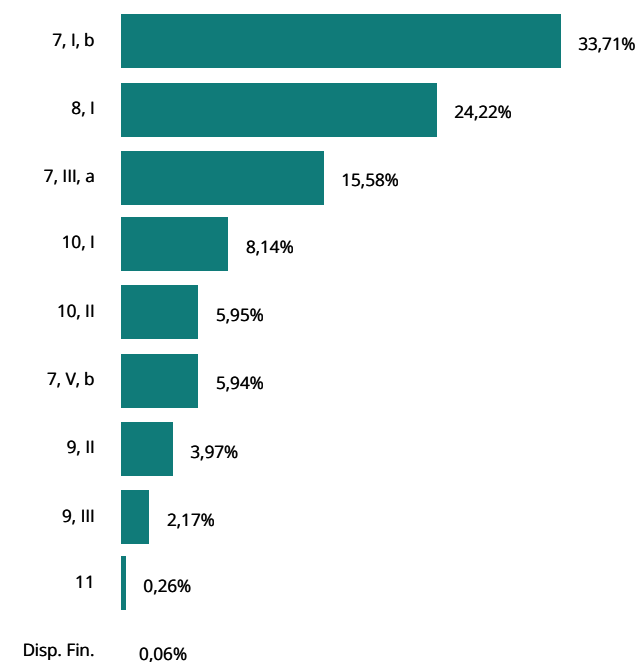


ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	24,2%	71.809.665,55	73.180.193,03
4UM FIA Marlim Dividendos	0,4%	1.212.840,55	1.230.368,28
AZ Quest FIC FIA	0,2%	630.047,81	654.986,47
BB FIC FIA Valor	2,7%	8.119.404,17	8.325.521,72
BNP Paribas FIA Small Caps	0,5%	1.542.414,78	1.590.910,18
BNP Paribas FIA Strategie	0,2%	722.622,38	758.097,98
BNP Paribas FIC FIA Action	1,9%	5.591.901,70	5.755.038,31
Bradesco FIA MID Small Cap	0,8%	2.510.256,18	2.577.653,13
Bradesco FIA Selection	1,7%	4.897.370,55	5.027.048,79
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	1,4%	4.058.491,89	4.186.759,00
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,4%	1.071.039,07 ▼	5.145.665,62
Caixa FIC FIA Multigestor	1,7%	4.969.048,35	5.157.340,67
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,9%	2.657.391,06	2.747.698,30
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,9%	2.736.931,83	2.805.632,86
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	611.983,19	601.168,97
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	1,3%	3.788.250,54	3.972.523,48
Meta FIA Valor	0,1%	296.573,47	308.800,86
Navi FIC FIA Institucional	2,9%	8.516.059,36	8.952.221,31
Occam FIC FIA	0,4%	1.059.080,47	1.088.048,11
Próprio Capital FIA	0,6%	1.763.954,75	1.803.081,72
Safra FIC FIA Ações Livre	0,5%	1.544.289,57	1.578.057,91
Safra FIC FIA Small Cap PB	0,6%	1.920.887,89	1.981.810,58
SQI FIC FIA	1,7%	4.896.463,13 ▲	-
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	1,2%	3.468.818,96	3.642.410,13
Vinci FIA Selection Equities	0,3%	1.001.719,33	1.035.113,51
XP FIA Dividendos	0,7%	2.221.824,57	2.254.235,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,1%	18.187.501,94	18.954.256,48
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,8%	2.315.712,00	2.434.290,63
BNP Paribas FIA Access USA Companies	1,1%	3.223.205,02	3.414.680,80
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,5%	1.619.228,10	1.656.495,35
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1,0%	3.022.838,93	3.169.673,01

POR SEGMENTO

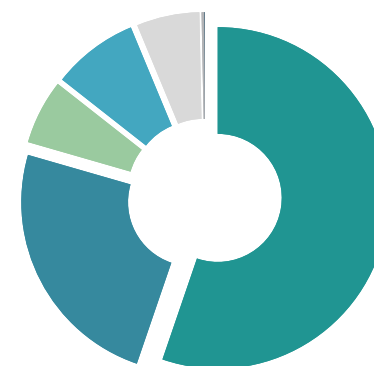


POR TIPO DE ATIVO



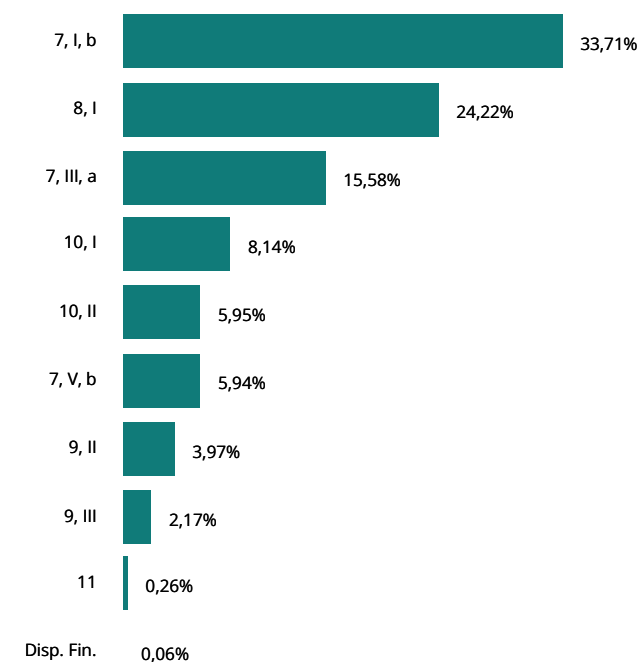
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,1%	18.187.501,94	18.954.256,48
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,1%	196.285,92	210.925,09
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,1%	396.225,35	393.717,76
Icatu Vanguarda FOF	0,2%	502.975,56	505.400,88
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,2%	672.542,01	705.478,06
Santander Global Equities Master Mult. IE	0,4%	1.332.119,20	1.361.312,14
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	413.932,99	430.112,33
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.262.226,36	1.334.937,94
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,1%	3.230.210,50	3.337.232,49
FUNDOS MULTIMERCADO	8,1%	24.124.407,39	28.449.933,45
Caixa Bolsa Americana Multimercado	4,1%	12.243.541,24 ▲	12.450.237,43
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,4%	1.104.858,68 ▼	5.218.082,29
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	1,4%	4.018.815,39	3.960.364,94
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	2,0%	5.784.686,82	5.799.605,22
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	972.505,26	1.021.643,57
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	6,0%	17.649.544,28	17.672.594,58
BTG FIP Economia Real	5,9%	17.371.398,85	17.390.448,52
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	278.145,43	282.146,06
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,3%	762.620,17	766.474,51
BB FII Recebíveis	0,1%	180.247,97 ▼	182.132,05
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,2%	582.372,20 ▼	584.342,46
CONTAS CORRENTES	0,1%	167.787,24	12.968,22
Banco do Brasil	0,0%	-	-
BNP Paribas	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	3.944,74	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	163.842,50	12.968,22
Daycoval	0,0%	-	-
Geração Futuro	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-

POR SEGMENTO



- Fundos de Renda Fixa 55,25%
- Fundos de Renda Variável 24,22%
- Investimentos no Exterior 6,13%
- Fundos Multimercado 8,14%
- Fundos em Participações 5,95%
- Fundos Imobiliários 0,26%
- Contas Correntes 0,06%

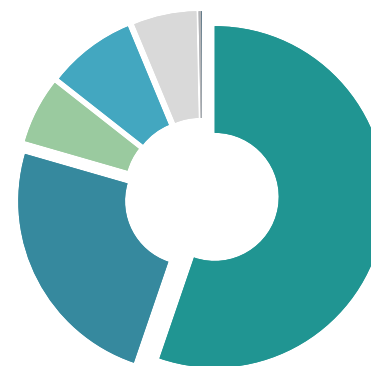
POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
CONTAS CORRENTES	0,1%	167.787,24	12.968,22
Safra	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	296.509.020,73	292.436.096,45

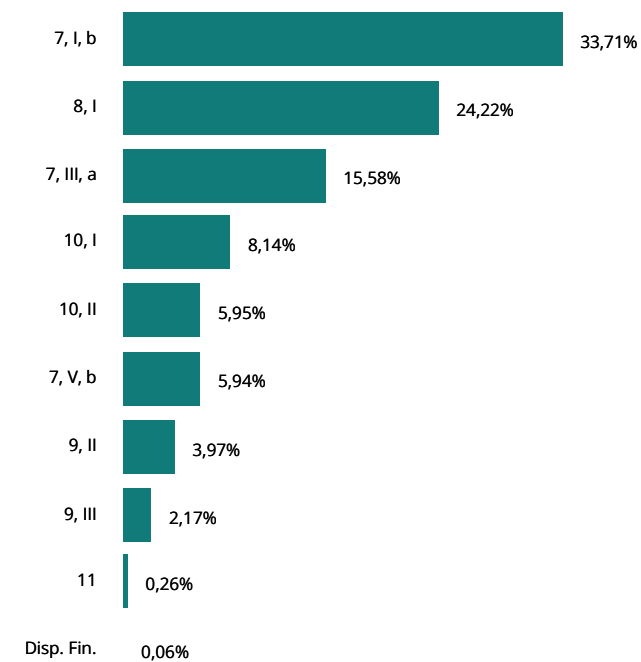
▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



- Fundos de Renda Fixa 55,25%
- Fundos de Renda Variável 24,22%
- Investimentos no Exterior 6,13%
- Fundos Multimercado 8,14%
- Fundos em Participações 5,95%
- Fundos Imobiliários 0,26%
- Contas Correntes 0,06%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	(176.367,97)	1.023.270,60	3.047.430,11	1.281.089,16	1.358.048,17	200.820,30
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.692,24	44.759,76	102.742,67	42.189,96	66.602,28	27.058,11
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	3.738,45	51.354,80	126.924,68	77.122,28	39.465,20	17.852,63
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	396,59	15.598,24	41.237,64	21.156,70	12.917,60	5.518,45
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(2.257,91)	1.625,90	9.146,87	2.590,79	2.073,36	-
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(77.192,78)	53.226,12	301.844,81	83.021,15	103.467,74	(39.569,41)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	441,67	6.951,28	12.289,61	11.629,66	2.794,92	1.707,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	(7.102,49)	31.650,51	47.324,69	(5.837,34)	32.513,32	19.215,23
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	1.686,92	3.336,72	6.771,57	6.181,74	1.997,83	965,93
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	(5.642,11)	52.440,52	130.306,86	62.859,51	45.196,69	11.223,24
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	(15.496,45)	9.322,83	58.452,63	13.198,95	18.165,43	(8.813,98)
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	-	-	-	4.156,98	8.463,10	9.280,04
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	10.030,67	29.448,25	64.893,73	24.360,79	38.752,39	15.140,56
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	(69.759,90)	46.906,75	276.909,64	78.855,12	85.305,59	(37.495,65)
Bradesco Pré IDkA 2	(9.048,67)	8.812,80	16.758,32	(3.583,32)	11.198,35	2.958,55
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.845,25	8.444,57	9.660,07	11.494,01	20.447,51	25.159,47
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	5.343,13	7.203,87	10.524,57	10.533,06	15.378,08	14.412,92
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	8.497,03	6.944,04	21.480,40	16.514,11	17.611,49	11.609,04
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	6.092,57	10.312,88	-	-	-	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	(228,26)	7.644,05	19.084,86	9.194,17	6.623,32	1.666,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(102.260,88)	70.644,32	412.745,40	111.302,13	135.214,11	(55.597,86)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.780,96	20.727,98	51.547,88	31.401,46	17.722,03	9.689,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(83.322,05)	1.071,03	178.836,96	2.399,98	59.627,42	(58.367,38)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	136.239,52	119.484,70	123.204,60	135.434,30	148.456,67	22.201,67
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	(1.102,63)	537,41	-	-	-	-
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	5.873,85	10.954,54	12.200,12	14.344,67	19.290,13	1.320,91
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	-	-	-	-	-	846,26
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	(9.182,16)	68.246,62	176.504,92	89.452,58	56.657,73	14.440,81
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	17.716,55	31.656,58	40.027,33	27.020,41	34.669,54	27.820,31
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	(28.628,48)	19.647,97	91.296,35	19.994,12	25.018,06	(17.891,73)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	39.375,43	79.614,62	137.509,39	86.175,09	104.965,82	92.217,07
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	-	206,14	-	1.929,62	6.497,52	7.762,14
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	21.409,38	26.290,48	30.922,10	29.749,53	39.284,00	37.827,69
Safra FIC Institucional IMA-B	(24.948,33)	12.474,21	74.112,61	17.025,13	26.237,04	(11.556,78)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	(176.367,97)	1.023.270,60	3.047.430,11	1.281.089,16	1.358.048,17	200.820,30
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	-	-	-	-	2.216,52	3.587,01
Santander Crédito Privado Institucional	-	-	-	-	-	1.707,85
Santander FIC Ativo Renda Fixa	4.527,14	10.057,91	12.632,31	10.931,62	11.736,01	10.354,73
Santander FIC Premium IMA-B	(26.602,56)	18.400,77	106.940,52	29.429,25	34.349,10	(14.079,21)
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	12.720,34	137.271,43	342.596,00	208.860,95	104.645,15	44.637,57
Somma Torino Crédito Privado	-	-	-	-	2.487,12	6.010,60
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.520.689,86	(669.841,90)	3.913.570,27	(5.425.341,22)	1.165.269,66	(7.374.773,35)
4UM FIA Marlim Dividendos	56.344,01	(21.524,55)	81.015,05	(65.945,48)	6.805,04	(91.455,93)
AZ Quest FIC FIA	48.827,82	(6.567,35)	30.956,84	(54.442,22)	15.435,42	(80.953,72)
BB FIC FIA Valor	309.889,95	(31.955,41)	455.745,10	(762.387,36)	321.758,45	(1.010.433,76)
BNP Paribas FIA Small Caps	97.986,44	(59.999,65)	132.014,35	(101.654,12)	(45.611,13)	(289.984,29)
BNP Paribas FIA Strategie	61.607,34	7.219,99	49.354,20	(75.405,67)	17.105,27	(98.470,01)
BNP Paribas FIC FIA Action	461.712,50	1.742,58	352.565,40	(376.486,52)	93.792,27	(671.977,15)
Bradesco FIA MID Small Cap	108.402,89	(40.870,63)	254.852,67	(287.981,80)	42.768,68	(428.811,82)
Bradesco FIA Selection	285.260,38	(87.437,69)	303.769,82	(354.635,58)	145.277,57	(503.049,24)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	213.027,48	(93.175,03)	300.998,25	(512.745,95)	(26.171,05)	(444.442,96)
Caixa FIC FIA Ações Livre	57.297,14	(15.811,67)	275.287,17	(142.512,36)	148.034,85	(523.180,27)
Caixa FIC FIA Multigestor	289.468,75	(71.054,25)	269.625,07	(431.491,08)	79.518,34	(544.856,16)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	74.066,87	(61.313,62)	78.958,25	(134.559,00)	113.996,25	(182.694,91)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	178.505,10	20.437,56	146.077,53	(253.183,17)	38.911,08	(256.690,72)
Itaú FIC FIA Dunamis	7.808,71	(7.145,95)	32.289,52	(38.827,78)	21.758,99	(66.397,35)
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	215.619,90	(16.092,65)	263.778,48	(475.540,79)	745,23	(436.112,33)
Meta FIA Valor	29.422,07	(6.993,59)	24.137,94	(35.923,97)	2.501,90	(45.107,99)
Navi FIC FIA Institucional	522.102,35	(34.446,29)	163.701,12	(571.022,31)	130.233,00	(407.268,35)
Occam FIC FIA	66.083,35	11.312,74	42.052,37	(98.513,19)	33.604,78	(95.254,16)
Próprio Capital FIA	86.027,20	(45.624,34)	113.586,05	(102.305,38)	26.532,01	(233.950,25)
Safra FIC FIA Ações Livre	86.744,07	(53.002,50)	118.206,40	(152.472,03)	(19.452,97)	(215.304,85)
Safra FIC FIA Small Cap PB	93.561,20	(160.665,80)	180.477,37	(158.711,34)	(52.889,04)	(350.546,38)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	13.200,34	52.569,46	123.670,44	(96.966,13)	1.846,01	(205.240,44)
Vinci FIA Selection Equities	51.375,41	(5.087,55)	44.985,22	(77.983,49)	26.278,03	(95.212,69)
XP FIA Dividendos	106.348,59	55.644,29	75.465,66	(63.644,50)	42.490,68	(97.377,62)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(3.463.637,46)	(1.547.344,03)	(1.107.749,90)	(1.464.779,62)	(1.311.283,75)	(115.610,80)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	(331.770,52)	(162.662,59)	(113.830,11)	(158.771,92)	(88.655,88)	415,37
BNP Paribas FIA Access USA Companies	(688.351,09)	(228.539,04)	(225.821,98)	(318.800,02)	(244.423,77)	11.176,09
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	(165.893,47)	(108.617,56)	(90.720,76)	(41.369,86)	(80.867,68)	29.449,44
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	(410.378,06)	(231.886,41)	(136.058,92)	(193.691,00)	(133.627,11)	30.388,72
Genial FIC FIA MS US Growth IE	(148.000,28)	(30.205,21)	(18.920,20)	(47.908,57)	(70.689,54)	(100,29)
Genial MS FIC FIA Global Brands	(56.670,59)	(25.340,74)	(28.178,30)	5.358,94	(24.736,82)	8.936,76
Icatu Vanguarda FOF	-	-	-	-	-	-
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	(113.292,38)	(62.075,28)	(35.795,76)	(56.600,42)	(29.634,03)	9.114,68
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	(224.681,04)	(82.770,92)	(102.324,41)	(54.087,84)	(63.985,17)	(6.669,30)
Western Asset FIA BDR Nível I	(91.479,67)	(50.690,50)	(19.779,79)	(51.547,12)	(35.830,95)	4.786,17
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	(179.091,04)	(91.787,57)	20.990,36	(187.311,59)	(95.700,57)	(112.255,80)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	(1.054.029,32)	(472.768,21)	(357.310,03)	(360.050,22)	(443.132,23)	(90.852,64)
FUNDOS MULTIMERCADO	(1.155.255,28)	(433.098,85)	976.811,22	(1.961.542,00)	233.325,44	(1.645.570,33)
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	12.163,56	15.058,89	19.924,90	14.913,98	24.070,38	16.338,10
Caixa Bolsa Americana Multimercado	(457.507,83)	(176.008,53)	429.418,83	(843.661,19)	93.666,84	(731.975,54)
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Mult.	6.318,27	10.557,13	(54.427,70)	15.151,30	112,08	18.778,45
Itaú FIC Private Multimercado SP500	(298.131,20)	(116.632,72)	239.363,81	(471.216,25)	47.259,51	(392.496,62)
Safra SP Reais PB Multimercado	(418.098,08)	(166.073,62)	342.531,38	(676.729,84)	68.216,63	(556.214,72)
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(20.030,80)	6.919.113,76	38.585,52	(35.530,91)	(29.667,95)	(99.316,58)
BTG FIP Economia Real	(20.030,80)	6.919.113,76	38.585,52	(21.719,64)	(26.754,27)	(96.945,75)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	-	-	-	(13.811,27)	(2.913,68)	(2.370,83)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(30.037,17)	(14.660,11)	15.074,43	(151,31)	(9.228,66)	19.992,12
BB FII Recebíveis	1.807,73	1.147,79	9.576,03	2.368,79	3.967,50	4.504,96
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	(31.844,90)	(15.807,90)	5.498,40	(2.520,10)	(13.196,16)	15.487,16
TOTAL	(1.324.638,82)	5.277.439,47	6.883.721,65	(7.606.255,90)	1.406.462,91	(9.014.458,64)

ATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
FUNDOS DE RENDA FIXA	(83.664,94)	1.297.179,43	1.533.805,69	2.079.255,40	(201.626,73)	970.237,98	12.329.477,20
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	(369,21)	-	-	-	-	-	285.675,81
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	(82.570,48)	-	-	-	-	-	233.887,56
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	(2.811,20)	902,89	7.260,88	29.694,20	(5.915,67)	16.847,05	142.803,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	-	-	-	-	-	-	13.179,01
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	-	45.525,24	20.272,31	22.176,74	75.124,41	(34.197,36)	145.090,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(98.988,61)	119.219,14	162.429,29	136.604,28	(92.517,72)	(25.037,39)	626.506,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	42.967,87	(16.082,00)	9.509,71	255.190,51	84.702,12	108.891,02	520.993,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	-	-	-	-	-	-	117.763,92
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	2.564,11	2.007,23	-	-	-	-	25.512,05
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	21.162,64	(13.920,70)	43.736,30	171.428,56	(46.155,83)	127.527,98	600.163,66
BNP Paribas FIC In2ação Renda Fixa	(21.862,28)	27.341,71	32.825,35	27.475,34	(30.471,33)	(6.295,89)	103.842,31
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	9.371,12	10.692,86	9.893,40	9.573,91	9.738,24	10.670,33	81.839,98
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	16.086,85	62.025,74	61.599,47	52.601,16	(16.793,67)	35.534,68	393.680,62
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	(86.556,94)	102.005,53	138.857,99	116.530,31	(79.784,88)	(21.881,19)	549.892,37
Bradesco Pré IDkA 2	1.091,25	-	-	-	-	-	28.187,28
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	64.565,41	83.201,67	80.723,71	82.121,06	83.749,25	98.425,86	575.837,84
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	13.757,04	16.734,88	16.699,06	15.426,99	15.045,19	16.417,53	157.476,32
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	30.043,13	42.925,25	34.968,47	22.076,42	26.653,75	31.962,82	271.285,95
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	-	-	-	-	-	-	16.405,45
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	(2.420,65)	(1.060,49)	3.554,34	13.866,49	(3.829,11)	9.785,09	63.880,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(120.452,48)	162.852,20	180.571,18	144.393,68	(101.535,70)	(28.605,13)	809.270,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	602,73	1.387,87	12.457,19	54.928,54	(10.405,64)	27.416,53	219.257,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(100.016,51)	128.450,30	125.294,51	34.683,78	(65.040,46)	(66.228,83)	157.388,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	70.723,39	133.527,58	114.229,68	87.676,53	7.003,41	91.606,76	1.189.788,81
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	-	-	-	-	-	-	(565,22)
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	9.589,46	24.392,26	20.233,22	15.387,59	(3.165,90)	19.298,62	149.719,47
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	(54,64)	523,03	2.299,90	8.937,50	(1.542,09)	4.864,74	15.874,70
Icatu Vanguarda In2ação Crédito Privado	10.501,22	56.655,67	47.423,80	128.286,71	(27.043,12)	72.502,41	684.447,19
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.638,04	23.879,81	-	-	-	-	231.428,57
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	(30.146,83)	45.315,65	-	-	-	-	124.605,11
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	84.667,49	91.021,98	110.139,62	103.045,96	50.071,32	120.089,97	1.098.893,76
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	7.839,02	21.937,02	76.913,44	74.607,15	73.536,57	103.565,74	374.794,36
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	38.531,36	45.142,05	42.984,14	41.837,08	40.076,04	45.442,85	439.496,70
Safra FIC Institucional IMA-B	(25.246,02)	35.967,78	35.405,54	33.429,79	(20.604,14)	(2.049,96)	150.246,87
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	3.671,02	4.214,85	3.921,11	6.407,35	7.734,08	9.191,13	40.943,07

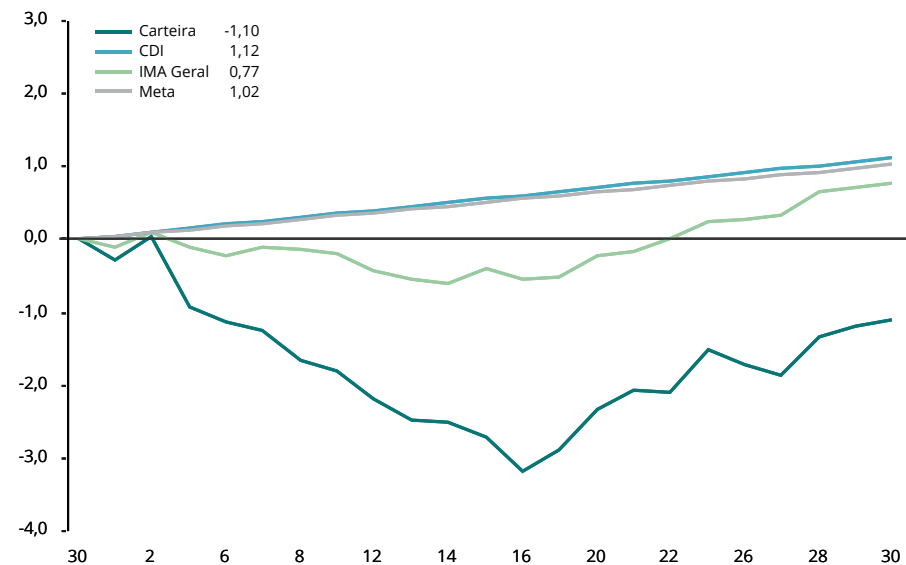
ATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
FUNDOS DE RENDA FIXA	(83.664,94)	1.297.179,43	1.533.805,69	2.079.255,40	(201.626,73)	970.237,98	12.329.477,20
Santander Crédito Privado Institucional	3.319,79	3.825,06	3.580,29	6.379,08	7.765,02	9.145,97	35.723,06
Santander FIC Ativo Renda Fixa	9.159,49	14.409,99	15.842,95	13.098,97	3.319,59	13.257,58	129.328,29
Santander FIC Premium IMA-B	(32.904,07)	39.483,14	53.586,60	45.338,92	(30.754,00)	(8.361,21)	214.827,25
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	(1.017,46)	(889,65)	55.944,24	265.122,77	(48.871,93)	131.319,84	1.252.339,25
Somma Torino Crédito Privado	7.374,77	8.816,82	8.743,57	7.980,36	7.607,24	8.743,93	57.764,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.175.383,34	4.706.522,43	(423.601,88)	4.840.547,69	(5.371.746,88)	(2.657.122,35)	(600.444,33)
4UM FIA Marlim Dividendos	47.869,52	78.903,35	(10.430,12)	66.199,13	(79.238,99)	(17.527,73)	51.013,30
AZ Quest FIC FIA	26.649,80	41.838,12	(2.921,58)	39.751,14	(35.835,78)	(24.938,66)	(2.200,17)
BB FIC FIA Valor	320.558,15	382.001,74	(112.343,54)	298.929,48	(257.545,38)	(206.117,55)	(291.900,13)
BNP Paribas FIA Small Caps	76.572,75	107.223,05	(15.549,92)	129.147,25	(194.023,30)	(48.495,40)	(212.373,97)
BNP Paribas FIA Strategie	33.603,70	47.013,32	(3.003,82)	48.684,95	(83.657,78)	(35.475,60)	(31.424,11)
BNP Paribas FIC FIA Action	239.829,61	327.265,91	(20.114,82)	385.760,27	(484.269,54)	(163.136,61)	146.683,90
Bradesco FIA MID Small Cap	138.464,03	173.617,80	(36.016,61)	224.286,59	(307.050,60)	(67.396,95)	(225.735,75)
Bradesco FIA Selection	251.800,02	365.463,79	(62.527,71)	275.249,42	(202.184,94)	(129.678,24)	287.307,60
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	314.402,61	230.053,23	(13.317,20)	328.927,87	(368.296,08)	(128.267,11)	(199.005,94)
Caixa FIC FIA Ações Livre	193.383,13	307.187,08	(164.887,52)	286.627,26	(204.581,44)	(361.221,42)	(144.378,05)
Caixa FIC FIA Multigestor	237.536,48	336.761,28	(36.231,35)	408.791,87	(440.382,53)	(188.292,32)	(90.605,90)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	83.662,42	145.801,12	33.349,67	196.092,14	(257.010,61)	(90.307,24)	41,34
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	95.263,21	145.097,05	12.951,68	142.030,34	(62.058,90)	(68.701,03)	138.639,73
Itaú FIC FIA Dunamis	31.912,32	36.831,45	(6.006,17)	62.966,50	(55.957,98)	10.814,22	30.046,48
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	227.985,09	297.987,94	(63.151,39)	291.364,48	(513.514,79)	(184.272,94)	(391.203,77)
Meta FIA Valor	8.461,42	26.320,72	5.557,27	22.958,57	(24.459,82)	(12.227,39)	(5.352,87)
Navi FIC FIA Institucional	233.430,31	742.358,47	(73.531,00)	621.000,16	(374.971,02)	(436.161,95)	515.424,49
Occam FIC FIA	33.139,10	71.466,78	(1.359,03)	72.589,96	(60.350,80)	(28.967,64)	45.804,26
Próprio Capital FIA	59.211,07	98.513,11	29.341,11	83.545,70	(200.338,62)	(39.126,97)	(124.589,31)
Safra FIC FIA Ações Livre	67.011,88	151.894,59	12.169,03	79.905,00	(170.076,01)	(33.768,34)	(128.145,73)
Safra FIC FIA Small Cap PB	126.361,85	202.869,24	11.489,68	169.228,01	(255.173,85)	(60.922,69)	(254.921,75)
SQI FIC FIA	-	-	-	-	-	(103.536,87)	(103.536,87)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	171.437,94	209.148,46	116.809,65	388.442,84	(415.505,13)	(173.591,17)	185.822,27
Vinci FIA Selection Equities	48.223,37	67.561,47	(5.589,45)	58.450,93	(77.838,69)	(33.394,18)	1.768,38
XP FIA Dividendos	108.613,56	113.343,36	(18.288,74)	159.617,83	(247.424,30)	(32.410,57)	202.378,24
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.648.960,15	(570.575,74)	(1.394.040,74)	346.227,37	1.103.692,86	(766.754,54)	(8.642.896,20)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	175.593,05	(100.523,43)	(150.130,50)	94.979,62	144.794,63	(118.578,63)	(809.140,91)
BNP Paribas FIA Access USA Companies	388.565,86	(156.260,74)	(254.451,62)	57.134,19	232.047,31	(191.475,78)	(1.619.200,59)
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	(458.019,89)	97.224,54	(53.577,81)	(94.645,79)	49.828,87	(37.267,25)	(390.360,63)

ATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.648.960,15	(570.575,74)	(1.394.040,74)	346.227,37	1.103.692,86	(766.754,54)	(8.642.896,20)
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	247.801,60	(117.362,66)	(174.395,75)	94.929,71	155.487,85	(146.834,08)	(1.015.626,11)
Genial FIC FIA MS US Growth IE	25.997,40	11.399,41	(19.417,91)	(5.437,43)	(11.973,73)	(14.639,17)	(329.895,52)
Genial MS FIC FIA Global Brands	25.275,72	(15.254,84)	(25.032,73)	(848,61)	24.783,98	2.507,59	(109.199,64)
Icatu Vanguarda FOF	-	11.807,76	(9.115,02)	(20.839,46)	(9.268,16)	(2.425,32)	2.975,56
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	49.023,48	(32.069,84)	(47.704,99)	14.989,59	43.340,77	(32.936,05)	(293.640,23)
Santander Global Equities Master Mult. IE	85.057,35	(41.965,58)	(71.583,97)	44.214,16	90.722,03	(29.192,94)	(457.267,63)
Western Asset FIA BDR Nível I	43.340,46	(20.498,85)	(32.316,08)	6.476,03	17.144,40	(16.179,34)	(246.575,24)
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	132.976,97	(50.379,52)	(171.979,80)	52.577,78	50.831,57	(72.711,58)	(703.840,79)
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	366.295,96	15.033,14	(331.542,14)	(53.348,38)	217.601,59	(107.021,99)	(2.671.124,47)
FUNDOS MULTIMERCADO	2.100.013,46	(747.799,44)	(2.006.270,21)	1.821.931,32	788.016,10	(735.808,84)	(2.765.247,41)
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	1.805,31	-	-	-	-	-	104.275,12
Caixa Bolsa Americana Multimercado	957.561,21	(362.572,22)	(958.326,52)	911.698,29	693.616,24	(616.978,97)	(1.061.069,39)
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Mult.	4.510,12	11.884,58	998,81	-	-	-	13.883,04
Itaú FIC Private Multimercado SP500	468.933,51	(164.071,72)	(426.821,96)	394.609,72	298.095,67	(113.223,61)	(534.331,86)
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	-	-	(15.157,46)	19.535,86	(44.013,46)	58.450,45	18.815,39
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	-	-	-	16.588,26	(216.983,04)	(14.918,40)	(215.313,18)
Safra SP Reais PB Multimercado	667.203,31	(233.040,08)	(606.963,08)	479.499,19	57.300,69	(49.138,31)	(1.091.506,53)
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	167.109,76	(61.036,27)	(20.554,49)	(21.545,08)	(23.305,41)	(23.050,30)	6.790.771,25
BTG FIP Economia Real	170.324,87	(56.631,97)	(18.188,06)	(17.318,95)	(17.319,94)	(19.049,67)	6.834.065,10
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(3.215,11)	(4.404,30)	(2.366,43)	(4.226,13)	(5.985,47)	(4.000,63)	(43.293,85)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(38.925,37)	(3.876,20)	41.484,73	(26.402,14)	(55.421,05)	2.207,98	(99.942,75)
BB FII Recebíveis	(36.771,83)	(71.369,06)	1.667,15	2.235,36	(1.765,83)	695,92	(81.935,49)
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	(2.153,54)	67.492,86	39.817,58	(28.637,50)	(53.655,22)	1.512,06	(18.007,26)
TOTAL	6.968.876,40	4.620.414,21	(2.269.176,90)	9.040.014,56	(3.760.391,11)	(3.210.290,07)	7.011.717,76

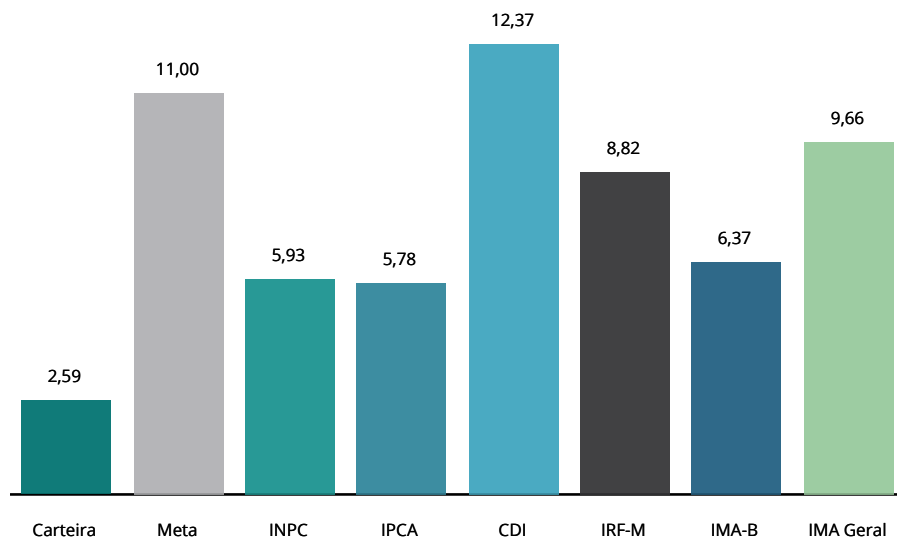
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 4,93% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,50)	0,94	0,73	0,21	-53	-68	-239
Fevereiro	2,03	1,42	0,75	0,74	143	271	273
Março	2,51	2,03	0,92	1,57	124	272	160
Abril	(2,73)	1,47	0,83	0,54	-186	-327	-503
Maio	0,50	0,87	1,03	0,92	57	48	54
Junho	(3,28)	1,07	1,01	0,43	-306	-324	-760
Julho	2,59	(0,28)	1,03	0,47	-922	250	549
Agosto	1,68	0,04	1,17	1,40	4.168	144	120
Setembro	(0,78)	0,11	1,07	1,26	-703	-73	-62
Outubro	3,18	0,99	1,02	1,01	320	311	316
Novembro	(1,28)	0,81	1,02	(0,06)	-157	-125	2.283
Dezembro	(1,10)	1,02	1,12	0,77	-107	-98	-142
TOTAL	2,59	11,00	12,37	9,66	24	21	27

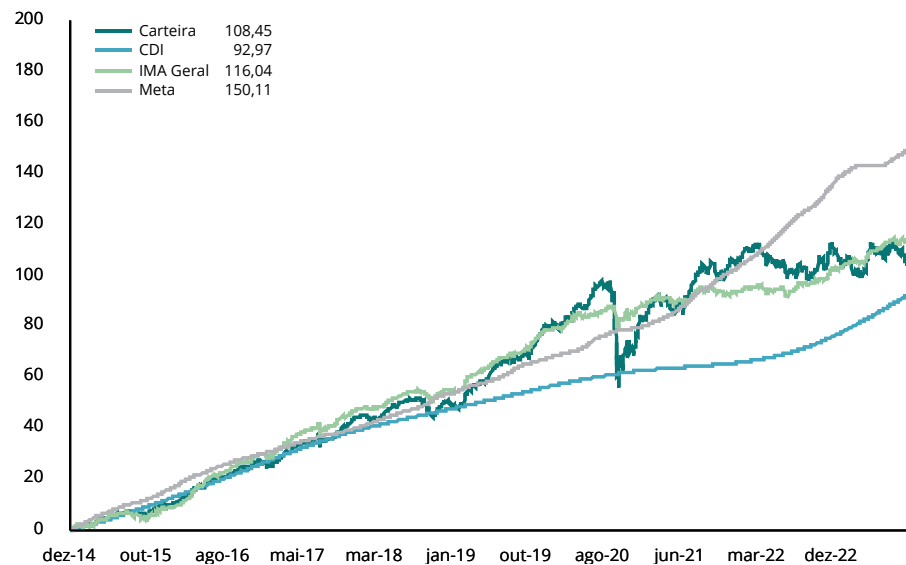
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2022



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2014



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO ANO		VOL. ANUALIZADA	VAR (95%)	SHARPE	DRAW DOWN
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6%	9,39	85%	2,81	4,62	-5,93	-1,58
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	IPCA	-	-	-	-	-	-
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	6,09	55%	5,30	8,73	-6,65	-3,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	IPCA + 6%	11,41	104%	1,92	3,16	-2,73	-0,83
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	IPCA	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	IMA-B	5,18	47%	5,52	9,09	-7,36	-3,62
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	CDI	13,13	119%	0,09	0,15	46,98	0,00
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	8,75	80%	2,77	4,56	-7,37	-1,93
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	IMA-B	6,00	55%	5,33	8,77	-6,72	-3,12
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	13,00	118%	0,09	0,15	39,05	0,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	CDI	14,24	129%	0,17	0,29	59,95	-0,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	CDI	12,11	110%	0,08	0,14	-17,66	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	IMA-B	8,47	77%	4,95	8,14	-10,72	-4,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	6,19	56%	5,38	8,85	-6,44	-3,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	3,06	28%	8,37	13,77	-6,24	-5,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	9,67	88%	2,59	4,26	-5,82	-1,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	10,70	97%	1,77	2,91	-5,28	-1,05
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	IPCA	10,77	98%	2,02	3,32	-4,42	-1,14
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA-B 5	9,15	83%	2,60	4,28	-6,94	-1,28
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	10,95	100%	3,40	5,59	-2,23	-1,68
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	11,81	107%	0,77	1,27	-4,02	-0,29
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	CDI	12,35	112%	0,08	0,14	-1,65	0,00
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	CDI	13,61	124%	0,12	0,20	56,20	0,00
Safra FIC Institucional IMA-B	IMA-B	6,03	55%	5,39	8,87	-6,61	-3,12
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	CDI	12,31	112%	0,09	0,15	-4,19	0,00
Santander Crédito Privado Institucional	CDI	13,52	123%	0,14	0,22	47,07	-0,02
Santander FIC Ativo Renda Fixa	IMA Geral	9,28	84%	1,46	2,41	-11,98	-0,80
Santander FIC Premium IMA-B	IMA-B	6,11	56%	5,34	8,78	-6,59	-3,13
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	9,57	87%	2,60	4,27	-6,03	-1,31
Somma Torino Crédito Privado	CDI	13,80	125%	0,17	0,28	46,76	-0,01
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
4UM FIA Marlim Dividendos	Ibovespa	4,39	40%	18,38	30,24	-1,96	-14,97
AZ Quest FIC FIA	Ibovespa	-0,35	-3%	19,71	32,43	-3,23	-19,72
BB FIC FIA Valor	Ibovespa	-3,47	-32%	20,29	33,37	-4,09	-19,22
BNP Paribas FIA Small Caps	SMLL	-12,10	-110%	26,61	43,77	-4,98	-27,83
BNP Paribas FIA Strategie	Ibovespa	-4,17	-38%	21,37	35,15	-4,03	-22,15
BNP Paribas FIC FIA Action	Ibovespa	3,40	31%	21,06	34,64	-1,84	-19,13

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO ANO		VOL. ANUALIZADA	VAR (95%)	SHARPE	DRAW DOWN
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
Bradesco FIA MID Small Cap	IBrX	-8,25	-75%	26,28	43,22	-4,04	-26,21
Bradesco FIA Selection	Ibovespa	7,16	65%	21,35	35,13	-0,74	-19,27
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	-4,67	-42%	23,47	38,60	-3,69	-22,50
Caixa FIC FIA Ações Livre	Sem bench	2,47	22%	19,16	31,51	-2,44	-14,31
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibovespa	-1,79	-16%	21,10	34,70	-3,37	-18,55
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibovespa	4,55	41%	23,16	38,10	-1,25	-19,56
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	Ibovespa	5,34	49%	19,21	31,60	-1,53	-20,09
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibovespa	5,16	47%	20,51	33,75	-1,40	-16,21
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	Ibovespa	-9,36	-85%	23,21	38,16	-5,11	-24,79
Meta FIA Valor	IBrX	-1,77	-16%	25,22	41,48	-2,58	-25,04
Navi FIC FIA Institucional	IDIV	6,44	59%	19,48	32,04	-1,15	-14,67
Occam FIC FIA	Sem bench	4,52	41%	19,57	32,20	-1,73	-17,91
Próprio Capital FIA	Ibovespa	-5,56	-51%	25,93	42,65	-3,41	-23,19
Safra FIC FIA Ações Livre	Ibovespa	-7,66	-70%	28,23	46,44	-3,50	-26,16
Safra FIC FIA Small Cap PB	SMLL	-11,72	-107%	29,08	47,82	-4,31	-26,97
SQI FIC FIA	IPCA	-	-	-	-	-	-
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibovespa	14,80	135%	21,43	35,26	1,29	-20,62
Vinci FIA Selection Equities	Ibovespa	0,18	2%	19,04	31,32	-3,21	-17,14
XP FIA Dividendos	Sem bench	15,91	145%	20,06	33,01	1,59	-18,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa	-25,89	-235%	25,41	41,77	-9,53	-33,35
BNP Paribas FIA Access USA Companies	Sem bench	-33,44	-304%	34,16	56,14	-8,65	-40,49
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	Ibovespa	-19,42	-177%	20,38	33,51	-9,60	-29,34
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibovespa	-25,15	-229%	25,07	41,21	-9,44	-32,01
Genial FIC FIA MS US Growth IE	Sem bench	-62,70	-570%	58,85	96,62	-9,92	-64,27
Genial MS FIC FIA Global Brands	Sem bench	-21,61	-196%	26,12	42,94	-7,95	-32,10
Icatu Vanguarda FOF	Sem bench	-16,25	-148%	17,37	28,55	-10,24	-24,99
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	Sem bench	-30,39	-276%	26,81	44,06	-10,42	-36,21
Santander Global Equities Master Mult. IE	Sem bench	-25,55	-232%	22,10	36,33	-11,08	-34,63
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibovespa	-37,33	-339%	30,55	50,19	-11,19	-43,47
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	Ibovespa	-35,80	-325%	33,00	54,23	-9,69	-39,92
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	Ibovespa	-45,26	-411%	40,25	66,12	-9,99	-50,89
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-11,97	-109%	24,06	39,56	-5,64	-20,25
Itaú FIC Private Multimercado SP500	SP 500	-11,92	-108%	24,04	39,53	-5,63	-20,24
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-	-	-	-	-	-
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	CDI	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO ANO		VOL. ANUALIZADA	VAR (95%)	SHARPE	DRAW DOWN
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
Safrá SP Reais PB Multimercado	SP 500	-11,92	-108%	23,84	39,20	-5,69	-20,07
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
BTG FIP Economia Real	Sem bench	57,81	526%	93,38	153,87	4,19	-16,93
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-13,47	-122%	-	-	-	-
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
BB FII Recebíveis	Sem bench	-3,05	-28%	30,79	50,59	-10,88	-39,30
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	Sem bench	-2,80	-25%	26,92	44,27	-3,99	-22,45
INDICADORES		RENT. %	% META	12M %	12M %	12M %	12M %
Carteira		2,59	24%	8,01	13,17	-6,94	-6,37
IPCA		5,78	53%	-	-	-	-
INPC		5,93	54%	-	-	-	-
CDI		12,37	112%	0,08	-	-	-
IRF-M		8,82	80%	3,65	6,00	-5,45	-2,43
IRF-M 1		12,02	109%	0,48	0,78	-4,19	-0,10
IRF-M 1+		7,41	67%	5,50	9,05	-5,02	-3,80
IMA-B		6,37	58%	5,35	8,79	-6,33	-3,08
IMA-B 5		9,78	89%	2,61	4,29	-5,57	-1,31
IMA-B 5+		3,30	30%	8,44	13,88	-6,05	-5,32
IMA Geral		9,66	88%	2,51	4,12	-6,09	-1,30
IDkA 2A		9,34	85%	2,97	4,88	-5,74	-1,77
IDkA 20A		-1,92	-17%	14,16	23,29	-5,63	-10,74
IGCT		3,53	32%	21,44	35,27	-1,74	-21,74
IBrX 50		5,72	52%	21,74	35,77	-1,09	-21,87
Ibovespa		4,69	43%	20,95	34,47	-1,48	-20,93
META ATUARIAL - IPCA + 4,93% A.A.		11,00					

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 8,0058% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,65% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 5,35% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 13,1694%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 6,00%, e o IMA-B de 8,79%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 6,3679%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,43% e 3,08%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 30,9328% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,5059% e -0,5059% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 6,9431% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,1132% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

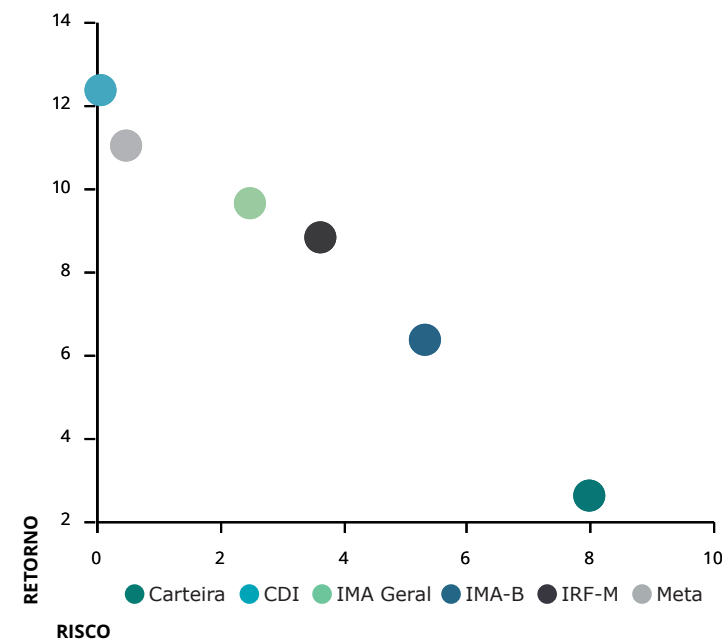
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem sido convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	5,8990	7,5001	8,0058
VaR (95%)	9,7000	12,3375	13,1694
Draw-Down	-4,4930	-4,4930	-6,3679
Beta	25,8532	26,5014	30,9328
Tracking Error	0,3716	0,4725	0,5059
Sharpe	-26,9701	-7,9975	-6,9431
Treynor	-0,3877	-0,1426	-0,1132
Alfa de Jensen	-0,0601	-0,0266	-0,0290

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

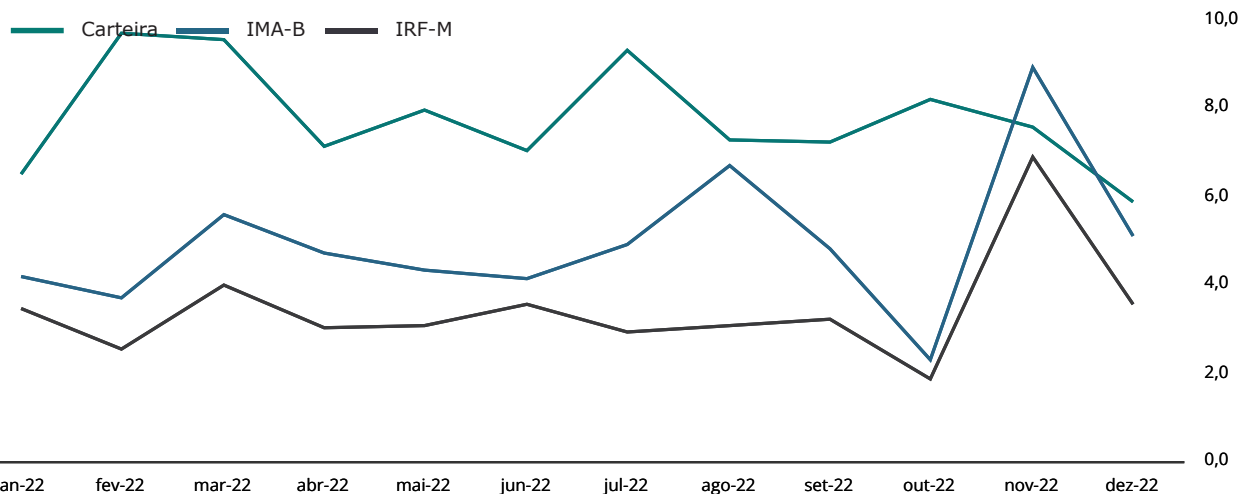
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 31,38% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$1.763.989,05 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$16.553.135,66, equivalente a uma queda de 5,59% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	31,38%	-1.763.989,05	-0,60%
IMA-B	14,15%	-1.099.608,28	-0,37%
IMA-B 5	6,16%	-228.823,17	-0,08%
IMA-B 5+	1,79%	-211.175,18	-0,07%
Carência Pós	9,28%	-224.382,42	-0,08%
IMA GERAL	4,92%	-173.285,62	-0,06%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,26%	-98.454,86	-0,03%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	5,96%	-2.636.210,66	-0,89%
FUNDOS DI	27,12%	-1.707.185,63	-0,58%
F. Crédito Privado	5,95%	-171.322,77	-0,06%
Fundos RF e Ref. DI	13,03%	-10.711,16	-0,00%
Multimercado	8,14%	-1.525.151,69	-0,51%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	30,37%	-10.174.009,85	-3,43%
Ibov., IBrX e IBrX-50	24,14%	-7.809.743,24	-2,64%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	2,08%	-568.210,05	-0,19%
Small Caps	2,02%	-958.375,79	-0,32%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,13%	-837.680,77	-0,28%
TOTAL	100,00%	-16.553.135,66	-5,59%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	Geral	D+30	D+30	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	Geral	D+0	D+0	0,20	16/05/2027	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	Geral	D+0	D+0	0,15	16/05/2023	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
BNP Paribas FIC In2ação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	Geral	D+2	D+3	0,50	Não há	Não há
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	Geral	D+0	D+0	0,35	Não há	Não há
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	Geral	D+3	D+4	0,40	Não há	Não há
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	Geral	D+30	D+31	0,50	Não há	20% exc 104% CDI
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	20.139.595/0001-78	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	35.536.532/0001-22	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	Geral	D+2	D+3	0,50	Não há	20% exc Ibov
Icatu Vanguarda In2ação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	Geral	D+5	D+6	0,40	Não há	20% exc IMAB5
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	19.488.768/0001-84	Geral	D+0	D+1	0,45	Não há	Não há
Safra FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	Geral	D+3	D+4	0,15	Não há	Não há
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	Geral	D+0	D+0	0,10	Não há	Não há
Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	Geral	D+0	D+1	0,30	Não há	20% exc 102% CDI
Santander FIC Ativo Renda Fixa	26.507.132/0001-06	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Santander FIC Premium IMA-B	14.504.578/0001-90	Qualificado	D+0	D+1	0,20	Não há	Não há
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	Geral	D+0	D+1	0,10	Não há	Não há
Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
4UM FIA Marlim Dividendos	09.599.346/0001-22	Geral	D+1	D+4	2,00	Não há	20% exc Ibov
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
BNP Paribas FIA Small Caps	11.108.013/0001-03	Geral	D+5	D+7	2,00	Não há	20% exc SMLL

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BNP Paribas FIA Strategie	32.203.262/0001-40	Geral	D+5	D+7	1,00	Não há	20% exc Ibov
BNP Paribas FIC FIA Action	12.239.939/0001-92	Geral	D+27	D+30	2,00	Não há	20% exc Ibov
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	Geral	D+30	D+32	3,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	Geral	D+13	D+15	2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	Geral	D+23	D+25	1,50	Não há	Não há
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32	1,90	Não há	20% exc Ibov
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23	1,90	Não há	20% exc Ibov
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	23.731.629/0001-07	Geral	D+21	D+23	2,50	Não há	20% exc Ibov
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	20% exc IBRX
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	Geral	D+30	D+32	1,50	Não há	20% exc Ibov
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	Geral	D+15	D+17	2,00	Não há	20% exc Ibov
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	Geral	D+1	D+3	3,00	Não há	20% exc Ibov
Safra FIC FIA Ações Livre	32.666.326/0001-49	Geral	D+31	D+33	0,00	Não há	20% exc Ibov
Safra FIC FIA Small Cap PB	16.617.446/0001-08	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	20% exc Ibov
SQI FIC FIA	48.181.725/0001-50	Geral	D+90	D+92	2,00	Não há	20% exc IPCA+6%
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	Geral	D+60	D+62	0,97	Não há	20% exc Ibov
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	Geral	D+1	D+3	3,00	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	22.632.237/0001-28	Geral	D+1	D+4	1,00	Não há	Não há
BNP Paribas FIA Access USA Companies	11.147.668/0001-82	Quali1cado	D+1	D+5	0,70	Não há	Não há
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	07.657.641/0001-62	Quali1cado	D+1	D+5	0,70	Não há	Não há
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Geral	D+1	D+4	0,80	Não há	Não há
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	Quali1cado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
Genial MS FIC FIA Global Brands	37.331.342/0001-02	Quali1cado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
Icatu Vanguarda FOF	39.997.963/0001-47	Quali1cado	D+10	D+13	1,00	Não há	20% exc Dólar + FED Over
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Santander Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	Quali1cado	D+1	D+8	1,00	Não há	Não há
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	35.002.482/0001-01	Quali1cado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	Quali1cado	D+1	D+6	0,80	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
FUNDOS MULTIMERCADO							
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	44.602.881/0001-96	Geral	D+1	D+2	1,20	Vide Regulamento	Não há
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	44.615.439/0001-02	Geral	D+0	D+1	1,00	1185 dias	Não há
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	Geral	D+1	D+2	1,00	Não há	Não há
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES							
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	Qualificado	No vencimento	No vencimento	2,00	No vencimento	20% exc IPCA+6,5%aa
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	Geral	D+0	D+2	0,85	Não há	20% exc IPCA+6%aa
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	Geral	D+0	D+2	0,70	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 81,51% até 90 dias; 5,66% entre 91 e 180 dias; 6,96% superior a 180 dias; os 5,86% restantes possuem regras mais específicas, ou não puderam ser medidos na data de publicação desse relatório.

APLICAÇÕES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	07/01/2022	07/01/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	24/01/2022	24/01/2022	Aplicação	34.107-2	789.507,71
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	28/01/2022	28/01/2022	Aplicação	99000-0	5.000.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/02/2022	09/02/2022	Aplicação	190-4	145.000,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	11/02/2022	11/02/2022	Aplicação	34.107-2	300.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	11/02/2022	11/02/2022	Aplicação	500-4	410.282,76
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	35.536.532/0001-22	11/02/2022	11/02/2022	Aplicação	191-2	756.000,00
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	11/02/2022	11/02/2022	Aplicação	21217-1	500.000,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	11/02/2022	14/02/2022	Aplicação	741914-9	500.000,00
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	14/02/2022	14/02/2022	Aplicação	99000-0	300.000,00
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	14/02/2022	14/02/2022	Aplicação	55.000-1	300.000,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	14/02/2022	14/02/2022	Aplicação	21217-1	500.206,13
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	19.488.768/0001-84	14/02/2022	14/02/2022	Aplicação	22946-6	300.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/02/2022	24/02/2022	Aplicação	190-4	70.000,00
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	07/03/2022	07/03/2022	Aplicação	99000-0	166.289,76
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/03/2022	14/03/2022	Aplicação	191-2	3.035.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	14/03/2022	14/03/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	01/04/2022	01/04/2022	Aplicação	63689001	500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	01/04/2022	01/04/2022	Aplicação	190-4	130.000,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	11/04/2022	11/04/2022	Aplicação	34.107-2	300.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	11/04/2022	11/04/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	11/04/2022	12/04/2022	Aplicação	191-2	565.000,00
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	11/04/2022	11/04/2022	Aplicação	21217-1	400.000,00
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	19.488.768/0001-84	11/04/2022	11/04/2022	Aplicação	22946-6	300.000,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	11/04/2022	12/04/2022	Aplicação	741914-9	400.000,00
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	12/04/2022	12/04/2022	Aplicação	99000-0	400.000,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	12/04/2022	12/04/2022	Aplicação	55.000-1	500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/04/2022	14/04/2022	Aplicação	191-2	403.000,00
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	22/04/2022	22/04/2022	Aplicação	21217-1	50.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	06/05/2022	06/05/2022	Aplicação	190-4	120.000,00
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	11/05/2022	11/05/2022	Aplicação	63689001	350.000,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	11/05/2022	11/05/2022	Aplicação	55.000-1	500.000,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	11/05/2022	11/05/2022	Aplicação	191-2	811.000,00
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	11/05/2022	11/05/2022	Aplicação	21217-1	350.000,00
Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	11/05/2022	11/05/2022	Aplicação	18914-6	350.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	12/05/2022	12/05/2022	Aplicação	99000-0	400.000,00
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	12/05/2022	12/05/2022	Aplicação	14.461-4	350.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	13/05/2022	13/05/2022	Aplicação	99000-0	300.905,96
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	17/05/2022	17/05/2022	Aplicação	500-4	410.282,78

APLICAÇÕES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	02/06/2022	02/06/2022	Aplicação	190-4	120.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	13/06/2022	13/06/2022	Aplicação	321-4	5.324,56
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	13/06/2022	13/06/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	99000-0	380.385,68
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	14/06/2022	17/06/2022	Aplicação	63689001	300.000,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	55.000-1	500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	191-2	809.000,00
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	3112-7	300.000,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	21217-1	300.000,00
Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	001-8	300.000,00
Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	14/06/2022	14/06/2022	Aplicação	18914-6	300.000,00
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	23/06/2022	23/06/2022	Aplicação	21217-1	161.364,32
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	29/06/2022	29/06/2022	Aplicação	717065-5	500.000,00
Icatu Vanguarda FOF	39.997.963/0001-47	29/06/2022	30/06/2022	Aplicação	35056-7	500.000,00
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	30/06/2022	30/06/2022	Aplicação	99000-0	5.515.034,32
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	01/07/2022	01/07/2022	Aplicação	99000-0	184.587,69
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	01/07/2022	01/07/2022	Aplicação	34.107-2	3.014.218,33
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	05/07/2022	05/07/2022	Aplicação	55.000-1	1.777.607,33
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	05/07/2022	06/07/2022	Aplicação	190-4	180.000,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	06/07/2022	06/07/2022	Aplicação	55.000-1	2.319.605,11
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	08/07/2022	08/07/2022	Aplicação	191-2	3.133.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	11/07/2022	11/07/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	20/07/2022	20/07/2022	Aplicação	99000-0	10.820.143,06
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	22/07/2022	22/07/2022	Aplicação	99000-0	361.255,60
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	25/07/2022	25/07/2022	Aplicação	99000-0	4.000.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	25/07/2022	25/07/2022	Aplicação	99000-0	3.987.426,27
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	26/07/2022	26/07/2022	Aplicação	99000-0	126.650,58
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	26/07/2022	26/07/2022	Aplicação	99000-0	125.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	08/08/2022	08/08/2022	Aplicação	190-4	130.000,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	09/08/2022	09/08/2022	Aplicação	34.107-2	29.780,28
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	09/08/2022	10/08/2022	Aplicação	740841-4	500.000,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	09/08/2022	10/08/2022	Aplicação	741914-9	500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	11/08/2022	11/08/2022	Aplicação	191-2	3.114.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	11/08/2022	11/08/2022	Aplicação	500-4	410.283,44
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	16/08/2022	16/08/2022	Aplicação	99000-0	263.376,34
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	17/08/2022	17/08/2022	Aplicação	99000-0	315.864,72
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	22/08/2022	22/08/2022	Aplicação	55.000-1	400.000,00
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	22/08/2022	23/08/2022	Aplicação	740841-4	500.000,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	22/08/2022	23/08/2022	Aplicação	741914-9	500.000,00

APLICAÇÕES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	25/08/2022	25/08/2022	Aplicação	21217-1	6.366.799,15
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/09/2022	09/09/2022	Aplicação	190-4	100.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/09/2022	09/09/2022	Aplicação	191-2	4.136.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	09/09/2022	09/09/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	44.602.881/0001-96	14/09/2022	14/09/2022	Aplicação	40366-0	4.000.000,00
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	26/09/2022	26/09/2022	Aplicação	21217-1	110.074,96
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	07/10/2022	07/10/2022	Aplicação	190-4	138.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	07/10/2022	07/10/2022	Aplicação	191-2	3.346.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10/10/2022	10/10/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	11/10/2022	11/10/2022	Aplicação	55.000-1	500.000,00
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	11/10/2022	11/10/2022	Aplicação	14.461-4	400.000,00
Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	11/10/2022	11/10/2022	Aplicação	001-8	400.000,00
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	11/10/2022	13/10/2022	Aplicação	191-2	500.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	13/10/2022	13/10/2022	Aplicação	99000-0	74.760,14
BNP Paribas FIC FIA Action	12.239.939/0001-92	25/10/2022	26/10/2022	Aplicação	63689001	400.000,00
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	25/10/2022	26/10/2022	Aplicação	55.000-1	400.000,00
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	25/10/2022	26/10/2022	Aplicação	740841-4	400.000,00
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	25/10/2022	25/10/2022	Aplicação	736.415-8	400.000,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	25/10/2022	26/10/2022	Aplicação	741914-9	400.000,00
Safrá Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	44.615.439/0001-02	27/10/2022	27/10/2022	Aplicação	14.461-4	6.000.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/11/2022	10/11/2022	Aplicação	191-2	3.107.065,26
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	10/11/2022	11/11/2022	Aplicação	190-4	100.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	18/11/2022	18/11/2022	Aplicação	99000-0	485.760,84
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	22/11/2022	22/11/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/11/2022	24/11/2022	Aplicação	191-2	136.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	30/11/2022	30/11/2022	Aplicação	190-4	113.000,00
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	01/12/2022	01/12/2022	Aplicação	80376-2	467.309,44
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	09/12/2022	09/12/2022	Aplicação	55.000-1	600.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/12/2022	09/12/2022	Aplicação	191-2	2.465.000,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	09/12/2022	09/12/2022	Aplicação	500-4	410.282,78
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	15/12/2022	15/12/2022	Aplicação	21217-1	4.000.000,00
SQI FIC FIA	48.181.725/0001-50	21/12/2022	21/12/2022	Aplicação	1502173-6	5.000.000,00
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	55.000-1	500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	190-4	181.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	191-2	3.911.000,00
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	717065-5	400.000,00
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	14.461-4	400.000,00
Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	28/12/2022	28/12/2022	Aplicação	001-8	527.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	29/12/2022	29/12/2022	Aplicação	99000-0	402.580,00
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	29/12/2022	29/12/2022	Aplicação	3112-7	400.000,00
Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	29/12/2022	29/12/2022	Aplicação	18914-6	400.000,00

RESGATES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/01/2022	10/01/2022	Resgate	190-4	36.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/01/2022	10/01/2022	Resgate	191-2	273.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/01/2022	14/01/2022	Resgate	190-4	2.500,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/01/2022	24/01/2022	Resgate	190-4	40.000,00
Caixa Brasil Crédito Privado IPCA XVI	21.918.896/0001-62	24/01/2022	24/01/2022	Resgate	191-2	645.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	26/01/2022	26/01/2022	Resgate	190-4	68.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	26/01/2022	26/01/2022	Resgate	191-2	1.200.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	27/01/2022	27/01/2022	Resgate	191-2	5.000.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	03/02/2022	03/02/2022	Resgate	190-4	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	03/02/2022	03/02/2022	Resgate	191-2	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/02/2022	09/02/2022	Resgate	191-2	195.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	19.523.305/0001-06	15/02/2022	15/02/2022	Resgate	99000-0	8.578,18
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	15/02/2022	15/02/2022	Resgate	99000-0	141.511,58
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	18/02/2022	18/02/2022	Resgate	190-4	13.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/02/2022	22/02/2022	Resgate	190-4	20.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	23/02/2022	23/02/2022	Resgate	190-4	12.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/02/2022	24/02/2022	Resgate	191-2	213.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	02/03/2022	02/03/2022	Resgate	191-2	34.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/03/2022	14/03/2022	Resgate	190-4	30.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/03/2022	28/03/2022	Resgate	190-4	68.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/03/2022	28/03/2022	Resgate	191-2	1.136.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	01/04/2022	01/04/2022	Resgate	191-2	825.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	08/04/2022	08/04/2022	Resgate	190-4	9.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	13/04/2022	13/04/2022	Resgate	190-4	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	19/04/2022	19/04/2022	Resgate	191-2	50.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	20/04/2022	20/04/2022	Resgate	190-4	2.500,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/04/2022	22/04/2022	Resgate	190-4	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/04/2022	22/04/2022	Resgate	191-2	65.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	27/04/2022	27/04/2022	Resgate	190-4	61.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	27/04/2022	27/04/2022	Resgate	191-2	1.268.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	05/05/2022	05/05/2022	Resgate	191-2	267.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/05/2022	10/05/2022	Resgate	190-4	16.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	16/05/2022	16/05/2022	Resgate	99000-0	15.016,69
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	17/05/2022	17/05/2022	Resgate	190-4	9.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/05/2022	24/05/2022	Resgate	190-4	39.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	26/05/2022	26/05/2022	Resgate	190-4	66.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	26/05/2022	26/05/2022	Resgate	191-2	1.115.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	31/05/2022	31/05/2022	Resgate	190-4	24.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	31/05/2022	31/05/2022	Resgate	191-2	340.000,00

RESGATES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	03/06/2022	03/06/2022	Resgate	190-4	10.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	07/06/2022	07/06/2022	Resgate	190-4	12.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/06/2022	14/06/2022	Resgate	190-4	9.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	23/06/2022	23/06/2022	Resgate	190-4	20.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	23/06/2022	23/06/2022	Resgate	191-2	166.000,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	28/06/2022	28/06/2022	Resgate	190-4	1.054.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	28/06/2022	28/06/2022	Resgate	191-2	1.260.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	29/06/2022	29/06/2022	Resgate	190-4	35.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	29/06/2022	29/06/2022	Resgate	191-2	3.014.218,33
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	30/06/2022	30/06/2022	Resgate	190-4	45.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	30/06/2022	30/06/2022	Resgate	191-2	333.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	06/07/2022	06/07/2022	Resgate	190-4	29.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	06/07/2022	06/07/2022	Resgate	191-2	763.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	18/07/2022	18/07/2022	Resgate	190-4	7.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/07/2022	25/07/2022	Resgate	190-4	23.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	27/07/2022	27/07/2022	Resgate	190-4	67.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	27/07/2022	27/07/2022	Resgate	191-2	1.015.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	01/08/2022	01/08/2022	Resgate	191-2	176.000,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	08/08/2022	08/08/2022	Resgate	191-2	1.000.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/08/2022	09/08/2022	Resgate	190-4	6.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	11/08/2022	11/08/2022	Resgate	190-4	21.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	11/08/2022	11/08/2022	Resgate	321-4	3.352,88
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	15/08/2022	15/08/2022	Resgate	99000-0	262.296,34
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	15/08/2022	15/08/2022	Resgate	190-4	11.500,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/08/2022	22/08/2022	Resgate	190-4	10.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/08/2022	22/08/2022	Resgate	191-2	1.500.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	23/08/2022	23/08/2022	Resgate	190-4	58.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	23/08/2022	23/08/2022	Resgate	191-2	1.164.029,07
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/08/2022	25/08/2022	Resgate	190-4	18.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/08/2022	25/08/2022	Resgate	191-2	65.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	31/08/2022	31/08/2022	Resgate	191-2	312.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	13/09/2022	13/09/2022	Resgate	190-4	3.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/09/2022	14/09/2022	Resgate	190-4	1.500,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/09/2022	14/09/2022	Resgate	191-2	3.863.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/09/2022	22/09/2022	Resgate	190-4	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/09/2022	22/09/2022	Resgate	191-2	41.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	26/09/2022	26/09/2022	Resgate	190-4	5.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	26/09/2022	26/09/2022	Resgate	191-2	110.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/09/2022	28/09/2022	Resgate	190-4	78.000,00

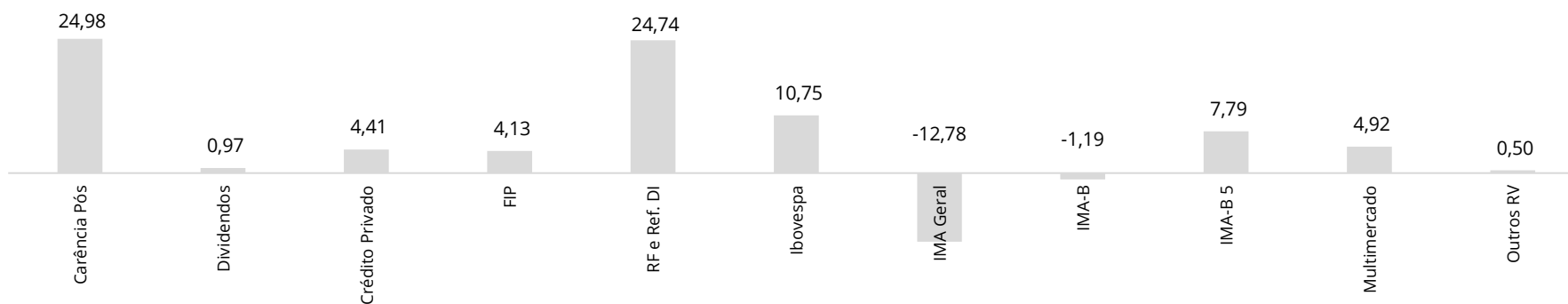
RESGATES

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/09/2022	28/09/2022	Resgate	191-2	1.295.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	30/09/2022	30/09/2022	Resgate	190-4	15.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	03/10/2022	03/10/2022	Resgate	191-2	340.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/10/2022	10/10/2022	Resgate	190-4	8.200,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	10/10/2022	10/10/2022	Resgate	191-2	120.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	11/10/2022	11/10/2022	Resgate	191-2	1.671.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	13/10/2022	13/10/2022	Resgate	190-4	12.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/10/2022	14/10/2022	Resgate	190-4	19.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/10/2022	24/10/2022	Resgate	190-4	8.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/10/2022	25/10/2022	Resgate	190-4	58.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/10/2022	25/10/2022	Resgate	191-2	2.000.000,00
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	25/10/2022	27/10/2022	Resgate	14.461-4	6.000.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	26/10/2022	26/10/2022	Resgate	191-2	1.369.000,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	04/11/2022	04/11/2022	Resgate	191-2	213.000,00
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	16/11/2022	16/11/2022	Resgate	99000-0	145.641,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	16/11/2022	16/11/2022	Resgate	99000-0	334.418,87
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	18/11/2022	18/11/2022	Resgate	190-4	45.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	24/11/2022	24/11/2022	Resgate	190-4	13.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/11/2022	25/11/2022	Resgate	190-4	20.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	25/11/2022	25/11/2022	Resgate	191-2	172.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	28/11/2022	28/11/2022	Resgate	191-2	1.239.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	01/12/2022	01/12/2022	Resgate	190-4	1.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	08/12/2022	08/12/2022	Resgate	190-4	79.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	08/12/2022	08/12/2022	Resgate	191-2	922.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	09/12/2022	09/12/2022	Resgate	190-4	37.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/12/2022	14/12/2022	Resgate	190-4	30.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	14/12/2022	14/12/2022	Resgate	191-2	125.000,00
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	14/12/2022	15/12/2022	Resgate	21217-1	4.000.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	15/12/2022	15/12/2022	Resgate	190-4	6.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	19/12/2022	19/12/2022	Resgate	190-4	68.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	19/12/2022	19/12/2022	Resgate	191-2	1.050.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	20/12/2022	20/12/2022	Resgate	190-4	5.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	21/12/2022	21/12/2022	Resgate	190-4	8.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	21/12/2022	21/12/2022	Resgate	191-2	1.220.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/12/2022	22/12/2022	Resgate	190-4	55.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	22/12/2022	22/12/2022	Resgate	191-2	343.000,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	29/12/2022	29/12/2022	Resgate	191-2	800.000,00

OUTROS RECEBIMENTOS

FUNDO	CNPJ	OPERAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/01/2022	14/01/2022	Proventos	99000-0	5.400,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	14/01/2022	14/01/2022	Proventos	61535-8	2.520,10
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/02/2022	14/02/2022	Proventos	99000-0	1.800,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	20.139.595/0001-78	15/02/2022	15/02/2022	Pagamento	191-2	18.375,59
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/02/2022	15/02/2022	Proventos	61535-8	2.520,10
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	15/03/2022	15/03/2022	Proventos	99000-0	1.920,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/03/2022	15/03/2022	Proventos	61535-8	2.520,10
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/04/2022	14/04/2022	Proventos	99000-0	1.500,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	14/04/2022	14/04/2022	Proventos	61535-8	2.749,20
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	13/05/2022	13/05/2022	Proventos	99000-0	1.500,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	13/05/2022	13/05/2022	Proventos	61535-8	2.749,20
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/06/2022	14/06/2022	Proventos	99000-0	1.500,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/06/2022	15/06/2022	Proventos	61535-8	3.299,04
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/07/2022	14/07/2022	Proventos	99000-0	540,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/07/2022	15/07/2022	Proventos	61535-8	3.299,04
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	03/08/2022	03/08/2022	Amortização	34.107-2	29.780,28
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	12/08/2022	12/08/2022	Proventos	99000-0	1.080,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/08/2022	15/08/2022	Proventos	61535-8	3.299,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	20.139.595/0001-78	16/08/2022	16/08/2022	Pagamento	191-2	22.480,82
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	15/09/2022	15/09/2022	Proventos	99000-0	1.500,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/09/2022	15/09/2022	Proventos	61535-8	3.299,04
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	14/10/2022	14/10/2022	Proventos	61535-8	3.299,04
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	17/10/2022	17/10/2022	Proventos	99000-0	3.000,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	14/11/2022	14/11/2022	Proventos	61535-8	3.482,32
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	16/11/2022	16/11/2022	Proventos	99000-0	2.700,00
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	14/12/2022	14/12/2022	Proventos	99000-0	2.580,00
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	15/12/2022	15/12/2022	Proventos	61535-8	3.482,32

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES - CONSOLIDADO DO ANO EM R\$ MILHÕES

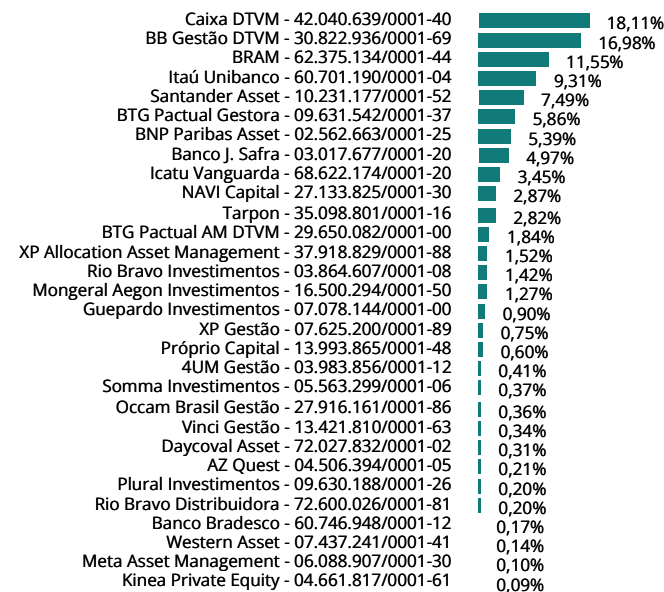


PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

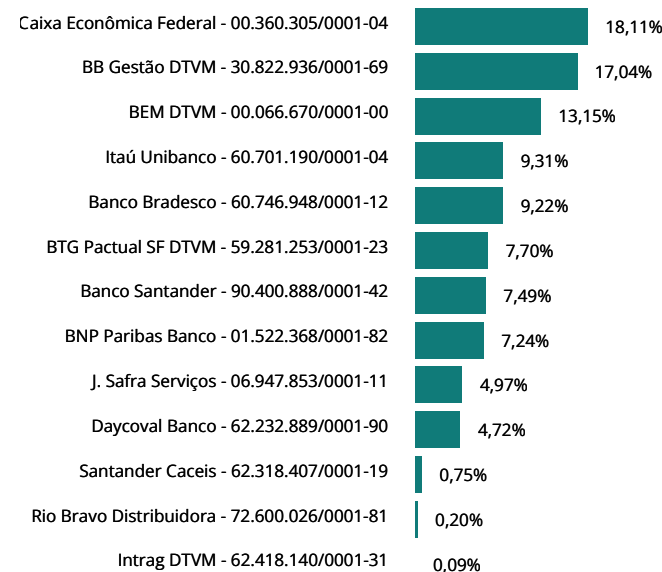
GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	Não	1.967.893.751,14	0,06	✓
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	23.210.335.682,26	0,00	✓
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	569.225.625.376,18	0,00	✓
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	Sim	98.932.559.651,07	0,01	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.401.527.113.346,63	0,00	✓
BNP Paribas Asset	02.562.663/0001-25	Não	60.460.152.686,00	0,03	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	569.225.625.376,18	0,01	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	281.894.568.045,07	0,00	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	281.894.568.045,07	0,01	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	481.650.462.530,98	0,01	✓
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	Não	12.081.198.566,06	0,01	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	2.046.717.848,89	0,13	✓
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	Não	43.100.117.848,54	0,02	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	836.386.279.116,42	0,00	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	73.688.761.112,47	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	244.931.342,04	0,12	✓
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	Não	11.004.023.682,49	0,03	✓
NAVI Capital	27.133.825/0001-30	Não	5.792.511.489,70	0,15	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	10.245.384.784,37	0,01	✓
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	Não	53.450.177.857,46	0,00	✓
Próprio Capital	13.993.865/0001-48	Não	73.464.593,39	2,40	✓
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	Não	10.093.414.398,38	0,01	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	10.093.414.398,38	0,04	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	306.795.922.191,53	0,01	✓
Somma Investimentos	05.563.299/0001-06	Não	5.454.012.295,90	0,02	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	5.872.213.071,19	0,14	✓
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	Não	47.008.649.933,05	0,00	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	39.810.674.099,98	0,00	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	155.494.810.917,90	0,00	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	155.494.810.917,90	0,00	✓

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	7, V, b	458.250.946,61	0,56	0,36	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	46.134.096/0001-81	7, I, b	486.374.222,31	1,71	1,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	6.078.064.149,48	3,87	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	15.486.093/0001-83	7, I, b	3.745.902.538,43	4,01	0,32	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	7, I, b	2.756.777.028,75	3,31	0,36	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas FIC In2ação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	7, III, a	63.534.681,94	0,79	3,68	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	7, V, b	4.715.386.460,02	0,31	0,02	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	7, III, a	737.700.765,07	1,66	0,67	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	7, I, b	506.172.104,47	3,28	1,92	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	7.627.582.136,16	3,10	0,12	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	7, V, b	2.933.751.992,33	0,47	0,05	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	7, III, a	3.280.425.458,25	1,53	0,14	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	20.139.595/0001-78	7, I, b	3.307.767.205,35	0,25	0,02	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.466.339.701,42	4,07	0,35	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	7.960.289.495,76	1,01	0,04	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.062.055.943,18	1,79	0,50	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	5.292.657.963,96	2,74	0,15	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	35.536.532/0001-22	7, III, a	759.362.625,02	0,55	0,21	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	7, I, b	156.174.132,46	0,31	0,59	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
Icatu Vanguarda In2ação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7, V, b	791.168.877,24	2,53	0,95	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.325.266.703,21	3,57	0,46	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	06.175.696/0001-73	7, III, a	27.822.942.011,94	3,88	0,04	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	19.488.768/0001-84	7, V, b	1.295.296.130,64	1,27	0,29	Sim	16.500.294/0001-50	00.066.670/0001-00	✓
Safra FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	7, I, b	431.891.104,87	0,89	0,61	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	7, I, b	3.484.971.718,10	0,40	0,03	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Santander Crédito Privado Institucional	17.138.474/0001-05	7, V, b	2.684.723.806,11	0,43	0,05	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Santander FIC Ativo Renda Fixa	26.507.132/0001-06	7, III, a	331.650.051,41	0,51	0,46	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Santander FIC Premium IMA-B	14.504.578/0001-90	7, I, b	564.735.869,38	1,26	0,66	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	7, I, b	827.149.677,31	4,84	1,73	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Somma Torino Crédito Privado	28.206.220/0001-95	7, V, b	297.590.265,38	0,37	0,37	Sim	05.563.299/0001-06	00.066.670/0001-00	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
4UM FIA Marlim Dividendos	09.599.346/0001-22	8, I	204.180.103,69	0,41	0,59	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	8, I	289.358.771,52	0,21	0,22	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	987.099.652,68	2,74	0,82	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas FIA Small Caps	11.108.013/0001-03	8, I	275.133.550,38	0,52	0,56	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BNP Paribas FIA Strategie	32.203.262/0001-40	8, I	15.976.873,44	0,24	4,52	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas FIC FIA Action	12.239.939/0001-92	8, I	187.452.626,69	1,89	2,98	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	8, I	893.768.575,50	0,85	0,28	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, I	465.783.812,97	1,65	1,05	Sim	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.373.628.350,10	1,37	0,30	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	8, I	506.643.009,29	0,36	0,21	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	8, I	638.491.745,31	1,68	0,78	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	196.104.261,81	0,90	1,36	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	8, I	904.482.272,88	0,92	0,30	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, I	1.879.797.625,43	0,21	0,03	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	23.731.629/0001-07	8, I	389.197.038,05	1,28	0,97	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	241.407.192,09	0,10	0,12	Sim	06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	8, I	732.498.769,95	2,87	1,16	Sim	27.133.825/0001-30	00.066.670/0001-00	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	991.881.622,41	0,36	0,11	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Próprio Capital FIA	10.756.685/0001-54	8, I	73.464.593,39	0,60	2,40	Sim	13.993.865/0001-48	62.232.889/0001-90	✓
Safra FIC FIA Ações Livre	32.666.326/0001-49	8, I	205.166.844,97	0,52	0,75	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Safra FIC FIA Small Cap PB	16.617.446/0001-08	8, I	42.087.894,66	0,65	4,56	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
SQI FIC FIA	48.181.725/0001-50	8, I	40.572.466,13	1,65	12,07	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	590.953.322,47	1,17	0,59	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	535.560.916,74	0,34	0,19	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	8, I	290.491.423,39	0,75	0,76	Sim	07.625.200/0001-89	62.318.407/0001-19	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	22.632.237/0001-28	9, III	670.077.868,22	0,78	0,35	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BNP Paribas FIA Access USA Companies	11.147.668/0001-82	9, II	149.948.130,61	1,09	2,15	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	07.657.641/0001-62	9, II	52.145.309,35	0,55	3,11	Sim	02.562.663/0001-25	01.522.368/0001-82	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	9, III	118.674.270,76	1,02	2,55	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	9, II	164.856.527,44	0,07	0,12	Sim	09.630.188/0001-26	01.522.368/0001-82	✓
Genial MS FIC FIA Global Brands	37.331.342/0001-02	9, II	118.845.246,36	0,13	0,33	Sim	09.630.188/0001-26	01.522.368/0001-82	✓
Icatu Vanguarda FOF	39.997.963/0001-47	9, II	64.558.117,81	0,17	0,78	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	9, III	910.995.998,19	0,23	0,07	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Santander Global Equities Master Mult. IE	17.804.792/0001-50	9, II	996.043.275,47	0,45	0,13	Sim	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	9, III	1.419.764.899,92	0,14	0,03	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	35.002.482/0001-01	9, II	209.850.376,32	0,43	0,60	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	538.528.356,62	1,09	0,60	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.723.160.287,50	4,13	0,71	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	10, I	1.178.133.424,16	0,37	0,09	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	44.602.881/0001-96	10, I	206.688.562,79	1,36	1,94	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	44.615.439/0001-02	10, I	39.335.870,49	1,95	14,71	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	643.989.310,17	0,33	0,15	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real	35.640.811/0001-31	10, II	2.533.391.882,66	5,86	0,69	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	75.933.703,38	0,09	0,37	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
BB FII Recebíveis	20.716.161/0001-93	11	31.092.774,28	0,06	0,58	Sim	03.864.607/0001-08	30.822.936/0001-69	✓
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	03.683.056/0001-86	11	765.224.834,60	0,20	0,08	Não	72.600.026/0001-81	72.600.026/0001-81	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2022
7, I	99.986.407,00	33,74	100,0	✓ 100,0
7, I, a	-	0,00	100,0	✓ 100,0
7, I, b	99.986.407,00	33,74	100,0	✓ 100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0
7, III	46.199.174,66	15,59	70,0	✓ 70,0
7, III, a	46.199.174,66	15,59	70,0	✓ 70,0
7, III, b	-	0,00	70,0	✓ 70,0
7, IV	-	0,00	20,0	✓ 20,0
7, V	17.621.912,50	5,95	25,0	✓ 25,0
7, V, a	-	0,00	10,0	✓ 10,0
7, V, b	17.621.912,50	5,95	10,0	✓ 10,0
7, V, c	-	0,00	10,0	✓ 10,0
ART. 7	163.807.494,16	55,28	100,0	✓ 100,0
8, I	71.809.665,55	24,23	40,0	✓ 40,0
8, II	-	0,00	40,0	✓ 40,0
ART. 8	71.809.665,55	24,23	40,0	✓ 40,0
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0
9, II	11.762.476,01	3,97	10,0	✓ 10,0
9, III	6.425.025,93	2,17	10,0	✓ 10,0
ART. 9	18.187.501,94	6,14	10,0	✓ 10,0
10, I	24.124.407,39	8,14	10,0	✓ 10,0
10, II	17.649.544,28	5,96	5,0	✗ 5,0
10, III	-	0,00	5,0	✓ 5,0
ART. 10	41.773.951,67	14,10	15,0	✓ 15,0
ART. 11	762.620,17	0,26	10,0	✓ 10,0
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0
ART. 8, 10 E 11	114.346.237,39	38,59	40,0	✓ 40,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	296.341.233,49			

Obs.: Para 1ns de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades 1nanceiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O NAVEGANTESPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✗ Desenquadrada em relação a Resolução CMN 4.963/2021. no que se refere ao total do artigo (10, II).
- ✗ Desenquadrada em relação à Política de Investimento vigente, no que se refere ao total do artigo (10, II).
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observadas no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

O ano de 2022 foi um período de muitos desafios, tanto no mercado local quanto no externo. A pauta de maior preocupação pairava sobre a inflação. De forma breve, o texto contém os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento da carteira ao longo do ano.

Nos EUA, a projeção era que sua economia terminasse 2021 com inflação de 2%, mas ficou perto de 7%, forçando a expectativa de três altas de juros já em 2022. O Federal Reserve (Fed) abandonou a narrativa de inflação passageira e admitiu a necessidade de elevação de juros, projetando uma taxa de 2% a.a., tratando como um patamar suficiente. No entanto, a economia estadunidense amargou com um nível de inflação persistentemente alto em cerca de 42 anos. A situação ficou ainda mais crítica depois do desarranjo das cadeias de produção de energia. Somado ao comportamento inflacionário, a taxa básica de juros alcançou 4,50% ao final de 2022.

O surgimento de novas variantes do coronavírus, apesar de mais transmissíveis, se mostraram menos agressivas e letais. Na China, a situação se tornou mais delicada, devido à sua política de zero Covid-19. No início de 2020, a política foi considerada eficaz, mas diante de uma variante mais transmissível, ocorreram lockdowns mais amplos e “vacinas menos eficazes”. Restrições mais amplas e duradouras, crise de energia, pressão regulatória em setores de tecnologia e educação, foram fatores que deteriorariam ainda mais a perspectiva de retomada econômica chinesa.

Durante o ano, as autoridades da China intensificaram os esforços para impulsionar a economia, cortando juros, reduzindo custos de empréstimos, além de reformas fiscais. Uma estratégia do governo chinês, que trouxe um maior otimismo para os mercados globais, foi o relaxamento de algumas restrições após protestos da população. No entanto, à medida que havia flexibilizações, também ocorria novos surtos de Covid, que por sua vez exigia a retomada das restrições. A atividade econômica se mostrou enfraquecida tanto pelo lado da oferta quanto pela demanda.

A Zona do Euro estava mais atrasada no ciclo econômico e os líderes macroeconômicos tendiam a ser menor agressivos na retirada dos estímulos. A perspectiva para economia europeia seria a continuidade de crescimento para 2022 e 2023 e uma retomada de empregos. As possíveis ameaças à recuperação seriam o aumento dos casos de covid, aumento de custos de energia, e as perturbações na cadeia de abastecimento. A expectativa de PIB chegou a 4%.

Porém, a guerra na Ucrânia piorou o cenário global. As sanções dos países ocidentais contra a Rússia, provocaram uma disparada dos preços de commodities e da energia. Muitos setores sofreram devido a dependência de importações de matérias-primas da Rússia e Ucrânia, como petróleo, gás, trigo, aço, fertilizantes. O conflito, que começou com a finalidade de anexação de duas províncias terminou em ataque geral, com alegações de influência política da OTAN nos países do leste da Europa. A guerra ucraniana foi um impulsor que prejudicou toda a economia europeia, deteriorando não somente os indicadores econômicos, como também o nível de confiança para retomada, uma vez que não havia prazo para o fim da guerra.

Ao avaliar o Brasil, 2021 encerrou com o IPCA em dois dígitos, o que não ocorria desde 2015 e a taxa básica de juros que iniciou o ano a 2%, terminou em 9,25%. Para 2022, a expectativa era a Selic atingisse 11,50% no ano. O país enfrentou problemas de choque de alimentos, combustíveis e energia elétrica. Muitos analistas acreditavam em uma recessão econômica, sem nenhuma perspectiva de melhora no mercado de trabalho e renda.

O pessimismo brasileiro agravou devido a vontade do governo em alterar a regra do teto de gastos através da PEC dos Precatórios. Em 2020 e 2021, foi autorizado o governo gastar mais de forma extraordinária, a fim de se combater a covid-19, mas em 2022, o governo almejava gastar mais, principalmente com a alteração da Bolsa Família para Auxílio Brasil, com maior benefício. Outro ponto de atenção foi a incerteza quanto as eleições presidenciais, pois neste ponto surge a falta de informação sobre as próximas políticas econômicas em 2023 e por esse motivo muitas decisões de investimento ficariam paradas.

O que aconteceu de fato em 2022 foi a retomada econômica, a qual desequilibrou a oferta e demanda de bens e serviços, que por sua vez provocou em interrupção de suprimentos e pressão inflacionária. Nesse momento surge a PEC dos combustíveis, reconhecendo a fragilidade da situação brasileira como estado emergencial, permitindo o amparo da população com auxílios financeiros. Ademais, a liberação dos recursos do FGTS e a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas para o primeiro semestre do ano, ajudaram a promover um ritmo mais forte de atividade econômica ao país.

É realidade que a inflação brasileira cedeu durante o ano, mas sem dúvida não foi majoritariamente por conta de uma Selic alta. O corte de impostos federais e estaduais sobre os combustíveis foi a grande explicação para a queda de preços no país. A mudança foi tão profunda que acabou produzindo um movimento de deflação que durou três meses.

Ainda assim, manteve-se a prudência de continuar subindo a Selic, com a concepção de que quanto mais rápido os juros subissem, mais rápido se daria o movimento de desinflação esperado pela nossa autoridade monetária. Por esse motivo o ciclo de aumento de juros passou de 2,0% para 13,75%.

Contudo a dinâmica do Banco Central foi contrariada pela política fiscal. Em teoria, a finalidade da elevação dos juros é a redução do consumo e do investimento. As circunstâncias do ano fizeram com que o governo introduzisse recursos na economia, enquanto a política monetária visava a retirada desses estímulos. As medidas realizadas pelo governo foram necessárias, mas entraram em conflito com os esforços do Banco Central.

Ao contrário do que o mercado esperava, a corrida presidencial trouxe poucos impactos para a economia nacional, com exceção aos bloqueios das estradas e manifestações políticas mais acaloradas.

O maior assunto de final de ano foi a PEC da Transição. O mercado se mostrou muito volátil diante da possibilidade de aumento dos gastos durante o próximo governo e da supressão do malfadado teto de gastos. A proposta inicial previa um gasto de até R\$198 bilhões fora do teto por tempo indeterminado, mas no final a PEC foi aprovada em R\$145 bilhões dentro do teto (ampliação do teto), mais R\$23 bilhões fora do teto caso houvesse receita extraordinária e teria um prazo de 1 ano.

O cenário político ficou conturbado no final de 2022, pois havia negociações urgentes para aprovação da PEC da transição e nomeação de pessoas próximas do novo presidente Lula. Houve também a nomeação de Aloizio Mercadante, como novo presidente do BNDES, que marcou a discussão sobre as regras da Lei das Estatais. Em rápida aprovação, foi alterada a norma que impedia a ocupação de cargo estatal por algum político. A alteração permitiu a posição estatal por político em 30 dias, enquanto anteriormente era de 36 meses. Além desses casos, o Supremo Tribunal Federal determinou o fim ao orçamento secreto, instrumento de manobra do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No entanto, Lira conseguiu inserir o recurso do orçamento secreto dentro da PEC da Transição.

Em resumo, o ano de 2022 compreendeu em um período de desafios voltados ao controle da inflação, a perspectiva de retomar a atividade econômica pós-pandemia e o receio de elevação de risco fiscal. O aperto monetário foi uma medida comum para a maioria das nações, excluindo a China que sustentava problemas de restrições devido ao Covid-19.