



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, nº 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do
Amarante/RN - CEP: 59290-734
CNPJ 11.447.510/0001-28



ATA SUMÁRIA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 22 de junho de 2022, às 10h00min, reunião ocorrida de forma presencial no auditório do prédio sede do IPREV.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

1. Elaine Cristina Souza de Araújo – Presidente do IPREV
2. Vinicio Ferreira da Costa Neto – Diretor Financeiro do IPREV
3. Jaerdson Miguel da Silva – Assessor Contábil do IPREV e
4. Eduardo Xavier da Silva – Assessor Jurídico do IPREV.

III. PAUTA:

- 1º PONTO:** Avaliação do desempenho das aplicações componentes do ativo do Instituto;
- 2º PONTO:** Análise da compatibilidade das aplicações de investimento com as obrigações presentes e futuras;
- 3º PONTO:** Análise do patrimônio e percentual aplicado em cada hipótese da legislação de regência, bem como desempenho de cada fundo no mês de maio de 2022; e
- 4º PONTO:** Deliberação do comitê quanto a aplicação dos recursos referentes ao corrente mês.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi presidida pela presidente do IPREV e, inicialmente, os membros fizeram a leitura do relatório mensal, momento em que restou observado que no as aplicações financeiras realizadas pelo comitê de investimento até o mês de **maio de 2022** tiveram um **retorno no valor de R\$ 1.198.711,22 (um milhão cento e noventa e oito mil setecentos e onze reais e vinte e dois centavos)**, e debateram acerca do investimento do corrente mês.

No que concerne os destaques positivos da carteira do IPREV, conforme análise da LEMA é que mês de maio foram os fundos de renda fixa mais conservadores, o CAIXA REFERENCIADO DI e o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA renderam 1,08% e 1,07%, respectivamente. Como ambos representam algo em torno de 25% da carteira, esses fundos tiveram grande impacto no desempenho geral do instituto. O destaque negativo ficou novamente com o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, que em função aduadgeda de 4,84% do dólar frente ao real, apresentou rentabilidade negativa de 4,44%.

Os investimentos no exterior vêm apresentando performance negativa no ano devido à forte queda dos índices acionários internacionais e da desvalorização do dólar frente ao real.

Com isso, o IPREV ficou ligeiramente abaixo da meta atuarial no mês de maio, atingindo 0,83% de rentabilidade contra uma meta de 0,88%, no acumulado do ano a diferença se amplia, com a meta atingindo 6,95% contra uma rentabilidade de 2,39%.

Após análise da LEMA sobre os destaques da carteira do IPREV, a LEMA sugeriu que os recursos disponíveis no mês fossem aplicados no fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.




IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, nº 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do
Amarante/RN - CEP: 59290-734
CNPJ 11.447.510/0001-28



Os membros da comissão, á unanimidade, votaram a favor da sugestão da LEMA acerca do SUPERÁVIT FINANCEIRO mensal e igualmente em referência aos valores disponíveis neste mês de COMPREV os membros do comitê, à unanimidade, votaram por aplicar os valores disponíveis no fundo "**CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I**"

Outrossim, no que concerne ao superávit da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** desta Unidade Gestora e valores para pagamento de benefícios, os membros do comitê decidiram unanimemente sua aplicação no fundo **IRF-M1** até a data de da necessidade de seu resgate para fazer frente aos gastos correntes deste Instituto.

Por fim, não havendo mais assuntos pendentes na pauta, foi declarada encerrada a 87ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


JAERDSON MIGUEL DA SILVA
Assessor Contábil do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV

[LEMA] SÃO GONÇALO DO AMARANTE: ALOCAÇÃO JUN-22

De: Matheus Crisostomo (matheus@lemaef.com.br)

Para: financeiro.iprev@yahoo.com

Cc: thiago@lemaef.com.br; vitor@lemaef.com.br; andreluis@lemaef.com.br

Data: quarta-feira, 15 de junho de 2022 11:26 BRT

Por que esta mensagem está em sua caixa de entrada?



Esta mensagem parece ser spam. Ela aparece em sua caixa de entrada porque o remetente está em sua lista de contatos. Marque-a como segura ou remova o remetente.

Remove o remetente e marque como spam

É segura

Bom dia, Vinício. Tudo bem?

Envio abaixo a análise do cenário e a sugestão de alocação para os recursos disponíveis em conta no mês de junho.

CENÁRIO ECONÔMICO

China inicia processo de reabertura econômica de Xangai após *lockdown* rigoroso pôr em xeque meta de crescimento econômico. Recorde de inflação na Zona do Euro faz o Banco Central Europeu mudar o discurso e prever fim das taxas de juros negativas, enquanto a possibilidade de um *Fed* mais *dovish* anima os mercados no fim de maio. Ibovespa se recupera parcialmente da queda de abril, com risco de interferência política na Petrobrás sendo compensado com nova aceleração no preço das *commodities*

IPREV

Os destaques positivos da carteira do IPREV no mês de maio foram os fundos de renda fixa mais conservadores, o CAIXA REFERENCIADO DI e o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA renderam 1,08% e 1,07%, respectivamente. Como ambos representam algo em torno de 25% da carteira, esses fundos tiveram grande impacto no desempenho geral do instituto. A renda variável também apresentou desempenho positivo, com destaque para o CAIXA FI DIVIDENDOS que representa 5% do PL investido e apresentou rentabilidade positiva de 4,03%.

O destaque negativo ficou novamente com o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, que em função da queda de 4,84% do dólar frente ao real, apresentou rentabilidade negativa de 4,44%. Os investimentos no exterior vêm apresentando performance negativa no ano devido à forte queda dos índices acionários internacionais e da desvalorização do dólar frente ao real.

Com isso, o IPREV ficou ligeiramente abaixo da meta atuarial no mês de maio, atingindo 0,83% de rentabilidade contra uma meta de 0,88%, no acumulado do ano a diferença se amplia, com a meta atingindo 6,95% contra uma rentabilidade de 2,39%.

SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO

Entendemos que o atual patamar de dólar não reflete os riscos fiscais do país e nem o cenário eleitoral brasileiro e que à medida que a eleição se aproxime, a volatilidade atingirá ainda mais forte os mercados nacionais. Este cenário se faz oportuno para manutenção de percentuais alocados em dólar, com o intuito de proteger a carteira.

Acreditamos que os fundos BDR se encontram em patamares bastante descontados dado o atual patamar do dólar e a depreciação das ações das empresas de tecnologia, sendo que estas ainda podem sofrer com um aperto monetário mais forte nos EUA, em relação ao dólar, estamos bastante confortáveis em aumentar a exposição na moeda a esse valor. Sendo assim, orientamos que utilizem os recursos disponíveis no mês para aplicar no **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**.

Estamos disponíveis para esclarecimentos em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.



MATHEUS CRISÓSTOMO

☎ 85 99868.3664 @ lemaef.com.br

📧 lemaconsultoria



LEMA | 10 anos

#VAMOSJUNTOS

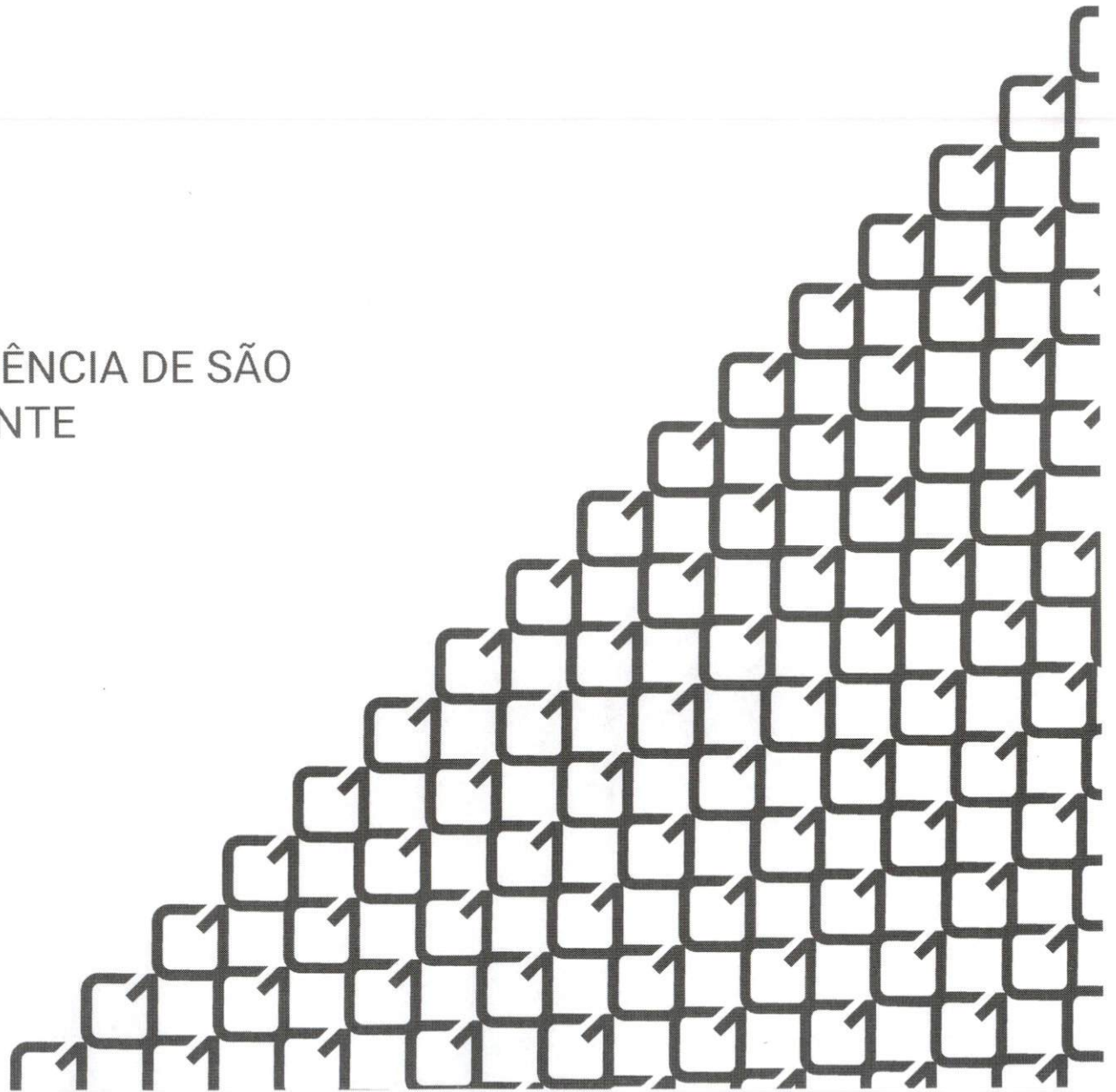


A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.



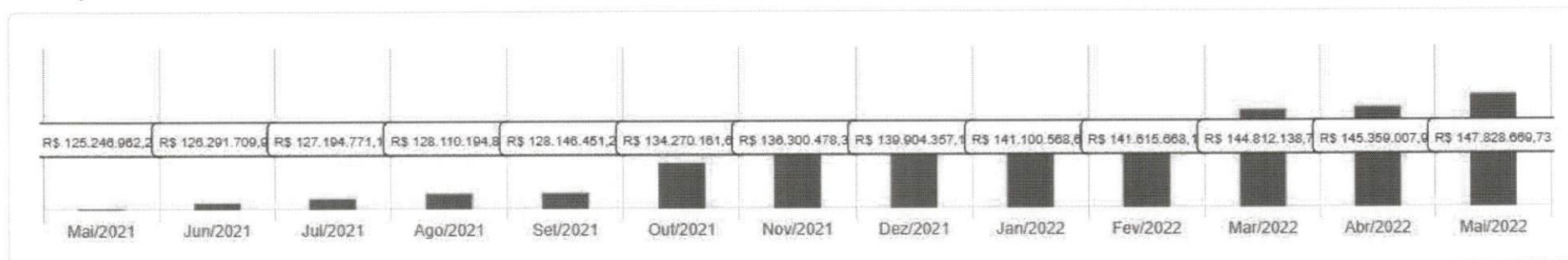
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

 Maio/2022

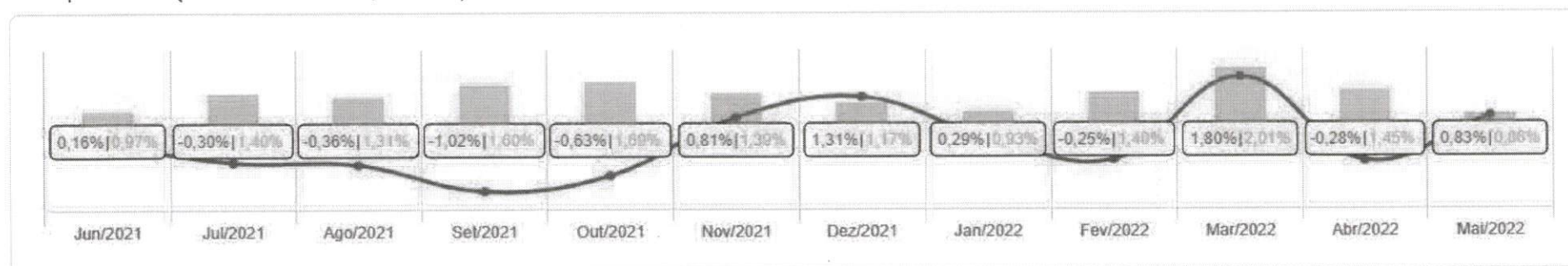


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 147.828.669,73</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,83%</td> <td>2,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,83%	2,34%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,86%</td> <td>17,49%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,86%	17,49%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,04%</td> <td>-15,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,04%	-15,15%	<p>VaR</p> <p>0,45%</p>
Mês	Acum.															
0,83%	2,34%															
Mês	Acum.															
0,86%	17,49%															
Mês	Acum.															
-0,04%	-15,15%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

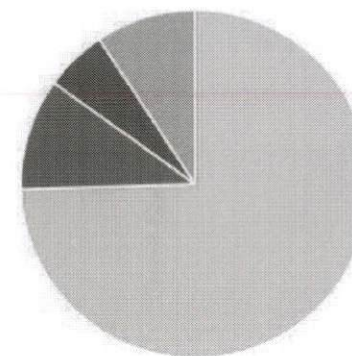







unoapp.com.br

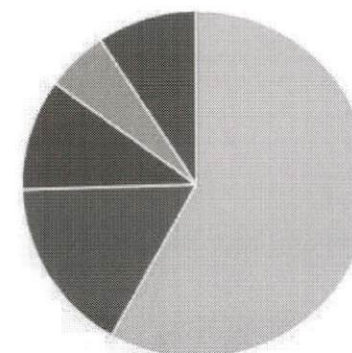
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.372.524,78	9.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 151.458,26	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 34.987.755,49	23.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 286.747,81	0,83%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 117.945,28	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.069,04	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.172.221,28	2.15%	D+3	7, I "b"	R\$ 25.726,65	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 28.522.548,42	19.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 216.440,17	0,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.669.339,99	3.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.083,10	1,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 22.672.886,98	15.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 241.469,78	1,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.502.077,68	1.02%	D+3	7, III "a"	R\$ 13.833,66	0,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.613.500,32	5.16%	D+3	8, I	R\$ 294.601,47	4,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.404.293,11	1.63%	D+3	8, I	R\$ -47.043,59	-1,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 5.293.224,33	3.59%	D+15	8, I	R\$ 157.626,87	3,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 8.501.417,04	5.76%	D+3	9, III	R\$ -394.720,85	-4,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.712.534,77	6.58%	D+3	10, I	R\$ 156.167,99	1,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.990.273,19	2.70%	D+0	10, I	R\$ 40.250,86	1,02%
Total investimentos	R\$ 147.532.542,66	100.00%			R\$ 1.198.711,22	0,83%
Disponibilidade	R\$ 296.127,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 147.828.669,73	100.00%			-	-

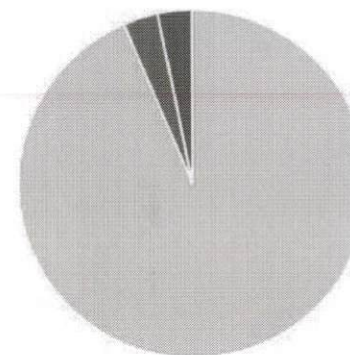
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,57%	R\$ 110.017.299,90	
Renda Variável	10,38%	R\$ 15.311.017,76	
Estruturados	9,29%	R\$ 13.702.807,96	
Exterior	5,76%	R\$ 8.501.417,04	
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	






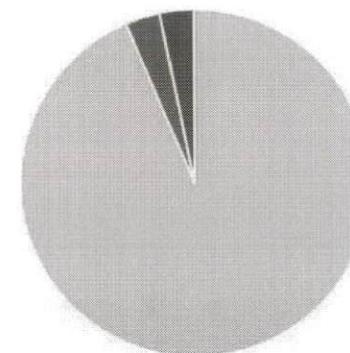
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,19%	R\$ 85.842.335,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,39%	R\$ 24.174.964,66	
Artigo 8º, Inciso I	10,38%	R\$ 15.311.017,76	
Artigo 10º, Inciso I	9,29%	R\$ 13.702.807,96	
Artigo 9º, Inciso III	5,76%	R\$ 8.501.417,04	
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	



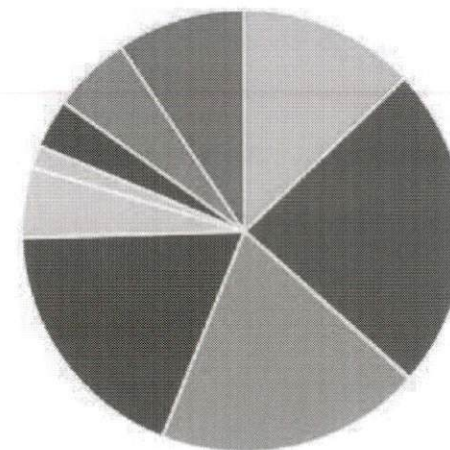
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,59%	R\$ 138.070.958,43	
BB GESTAO	3,25%	R\$ 4.792.244,24	
BANCO DO NORDESTE	3,16%	R\$ 4.669.339,99	
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,59%	R\$ 138.070.958,43	
BB GESTAO	3,25%	R\$ 4.792.244,24	
SANTANDER CACEIS	3,16%	R\$ 4.669.339,99	
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	

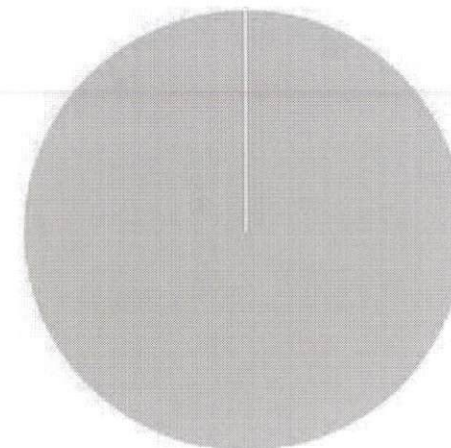


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	23,72%	R\$ 34.987.755,49	█
IMA-B 5	19,33%	R\$ 28.522.548,42	█
CDI	18,53%	R\$ 27.342.226,97	█
IMA Geral ex-C	12,91%	R\$ 19.046.823,74	█
125% do CDI	9,29%	R\$ 13.702.807,96	█
GLOBAL BDRX	5,76%	R\$ 8.501.417,04	█
IDIV	5,16%	R\$ 7.613.500,32	█
IBOVESPA	3,59%	R\$ 5.293.224,33	█
SMLL	1,63%	R\$ 2.404.293,11	█
IRF-M 1	0,08%	R\$ 117.945,28	█
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 147.532.542,66	
Total	100,00%	R\$ 147.532.542,66	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 85.842.335,24	58.19%	30,00%	45,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 24.174.964,66	16.39%	0,00%	12,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 110.017.299,90	74,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 15.311.017,76	10.38%	0,00%	14,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.311.017,76	10,38%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.501.417,04	5,76%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.501.417,04	5,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.702.807,96	9,29%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 13.702.807,96	9,29%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 147.532.542,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.759.164,31	R\$ 140.902.959,68	0,93%	R\$ 408.773,12	0,29%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 140.902.959,68	R\$ 140.541.896,70	1,40%	R\$ -351.062,98	-0,25%	-1,65%
Março	R\$ 140.541.896,70	R\$ 144.649.529,00	2,01%	R\$ 2.473.069,40	1,80%	-0,21%
Abril	R\$ 144.649.529,00	R\$ 145.007.834,95	1,45%	R\$ -402.634,34	-0,28%	-1,73%
Maio	R\$ 145.007.834,95	R\$ 147.532.542,66	0,86%	R\$ 1.198.711,22	0,83%	-0,04%
Total	R\$ 145.007.834,95	R\$ 147.532.542,66	6,86%	R\$ 3.326.856,42	2,39%	-4,47%
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.626.143,25	R\$ 117.394.090,54	0,69%	R\$ -1.075.425,63	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 117.394.090,54	R\$ 117.090.669,98	1,30%	R\$ -1.512.287,00	-1,25%	-2,55%
Março	R\$ 117.090.669,98	R\$ 119.516.507,98	1,37%	R\$ 1.393.937,21	1,18%	-0,19%
Abril	R\$ 119.516.507,98	R\$ 122.237.126,51	0,75%	R\$ 1.364.522,40	1,15%	0,40%
Maio	R\$ 122.237.126,51	R\$ 125.246.962,25	1,27%	R\$ 1.531.410,23	1,24%	-0,03%
Junho	R\$ 125.246.962,25	R\$ 126.215.540,40	0,97%	R\$ 202.449,48	0,16%	-0,81%
Julho	R\$ 126.215.540,40	R\$ 126.998.693,59	1,40%	R\$ -392.257,78	-0,30%	-1,70%
Agosto	R\$ 126.998.693,59	R\$ 127.892.587,95	1,31%	R\$ -440.871,97	-0,36%	-1,67%
Setembro	R\$ 127.892.587,95	R\$ 127.903.884,19	1,60%	R\$ -1.280.922,75	-1,02%	-2,62%
Outubro	R\$ 127.903.884,19	R\$ 133.967.706,68	1,69%	R\$ -934.492,62	-0,63%	-2,32%
Novembro	R\$ 133.967.706,68	R\$ 132.546.433,78	1,39%	R\$ 1.084.454,85	0,81%	-0,58%
Dezembro	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,31	1,17%	R\$ 1.776.897,49	1,31%	0,14%
Total	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,31	16,00%	R\$ 1.717.413,91	1,34%	-14,66%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,58%	3,03%	1,41%	-	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,37%	0,57%	-5,31%	-	-4,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,08%	4,27%	-	-	3,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	2,89%	-0,40%	-	2,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,08%	-	4,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,68%	-	6,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,76%	5,42%	-	-	4,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,97%	5,37%	-1,53%	-	5,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,83%	5,95%	3,77%	-	7,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,44%	-28,42%	10,06%	-	-14,36%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,91%	4,73%	-0,98%	-	3,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,59%	1,80%	-2,18%	-	-0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,14%	3,08%	-7,00%	-	-4,14%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	3,16%	6,13%	-2,79%	-	-3,52%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,02%	5,28%	-	-	6,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,03%	13,48%	3,63%	-	9,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,92%	-3,80%	-10,74%	-	-17,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,63%	5,81%	-1,55%	-	5,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	0,97%	-10,62%	15,12%	-	10,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	-	-	4,24%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,70%	-11,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	3,07%	7,71%	-8,30%	-	2,26%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,06%	1,97%	-	-	1,97%