



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 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

### I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 18 de outubro de 2022, às 09h00min, reunião ocorrida de forma Telepresencial.

### 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 setembro 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, foi dada a palavra ao consultor de Investimento da LEMA o Sr. Thiago Queiroz, que passou a abordar o cenário econômico tanto o nacional quanto o internacional, no cenário internacional, teve uma significativa pressão inflacionária mundial com destaque ao cenário dos EUA;

O membro Vinicio em seguida fez a leitura do relatório mensal, na leitura foi observado que nada obstante o esforço do comitê, mas em razão da volatilidade ainda vivenciada, o retorno negativo observado dos investimentos aplicados pelo IPREV até o mês de setembro de 2022 foi de -R\$ 116.792,19 (cento e dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) o que percentualmente corresponde a -0,07% (menos zero vírgula zero sete pontos percentuais).

Os membros fizeram análise referente aos retornos observados dos fundos de investimento do após as realocações promovidas pelo Comitê de Investimento.

A sugestão LEMA para realocação e aplicação de novos recursos: CAIXA BRASIL IRF-M 1 (CNPJ nº 10.740.670/0001-06).

A LEMA também sugeriu para investimento do mês de outubro de 2022 a promoção de realocação total do fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF e, juntamente com o repasse mensal, sejam os valores aplicados no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 conforme se vê abaixo reproduzido:





#### SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO

Nossa recomendação para a renda fixa segue conservadora, porém, realizamos uma alteração na nossa recomendação. Acreditamos que, apesar dos riscos, a pior parte do cenário de inflação já passou e, portanto, não se faz necessário manter uma posição tão elevada em inflação curta. Dessa maneira, substituímos nossa recomendação de IDKA IPCA 2A para o IRF-M 1 e CDI, como forma de capturar mais esse cenário de juros elevados, início do processo de desinflação e possibilidade de corte de juros já em 2023.

RESGATES/DISPONIBILIDADE		
CNPJ	Fundo	Valor R\$
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	Resgate total
	REPASSE PREVIDENCIÁRIO	Todo valor
APLICAÇÃO		
CNPJ	Fundo	Valor R\$
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1	TUDO VALOR DISPONÍVEL

A justificativa LEMA acerca da realocação sugerida, o Consultor Thiago Queiroz assim defendeu a sugestão da LEMA "Acredita que o cenário de inflação já vem se reduzindo, razão pela qual não se faz necessário ter posição em inflação curta tão elevada, de modo que para capturar a mudança do cenário – em desinflação - sugere-se a realocação do IPCA para o IRF-M 1. Mas destacando que ambos são fundos conservadores"

Passada a votação referente ao resgate, realocações e aplicação corrente.

Quanto ao resgate e realocação os membros, à unanimidade, votaram por seguir aprovar o resgate total do fundo **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP** conforme a sugestão da LEMA, mas no que se referente a realocação desse montante ficou decidido, também à unanimidade, que será enviado ofício à LEMA para questionar se – ao invés do fundo **CAIXA BRASIL IRF-M 1** como sugerido pela LEMA - não seria melhor realocar esse recurso em **COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO** que pague o mínimo da meta atuarial. Assim, desde logo fica autorizada a realocação do montante na exatidão da resposta da Lema a esse questionamento se a melhor opção é o **IRF-M 1** ou Compra direta de Título Público.

Quanto ao SUPERÁVIT FINANCEIRO mensal e igualmente em referência aos valores disponíveis neste mês de COMPREV os membros do comitê, à unanimidade, votaram por acatar a sugestão da LEMA para aplicação dos valores no fundo **CAIXA BRASIL IRF-M 1 (CNPJ nº 10.740.670/0001-06)**.

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 91ª reunião ordinária deste comitê.

ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO  
Presidente do IPREV

JAERDSON MIGUEL DA SILVA  
Assessor Contábil do IPREV

Eduardo Xavier da Silva  
Assessor Jurídico do IPREV  
Matricula nº 1000349



**IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, n° 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do  
Amarante/RN - CEP: 59290-734  
CNPJ 11.447.510/0001-28



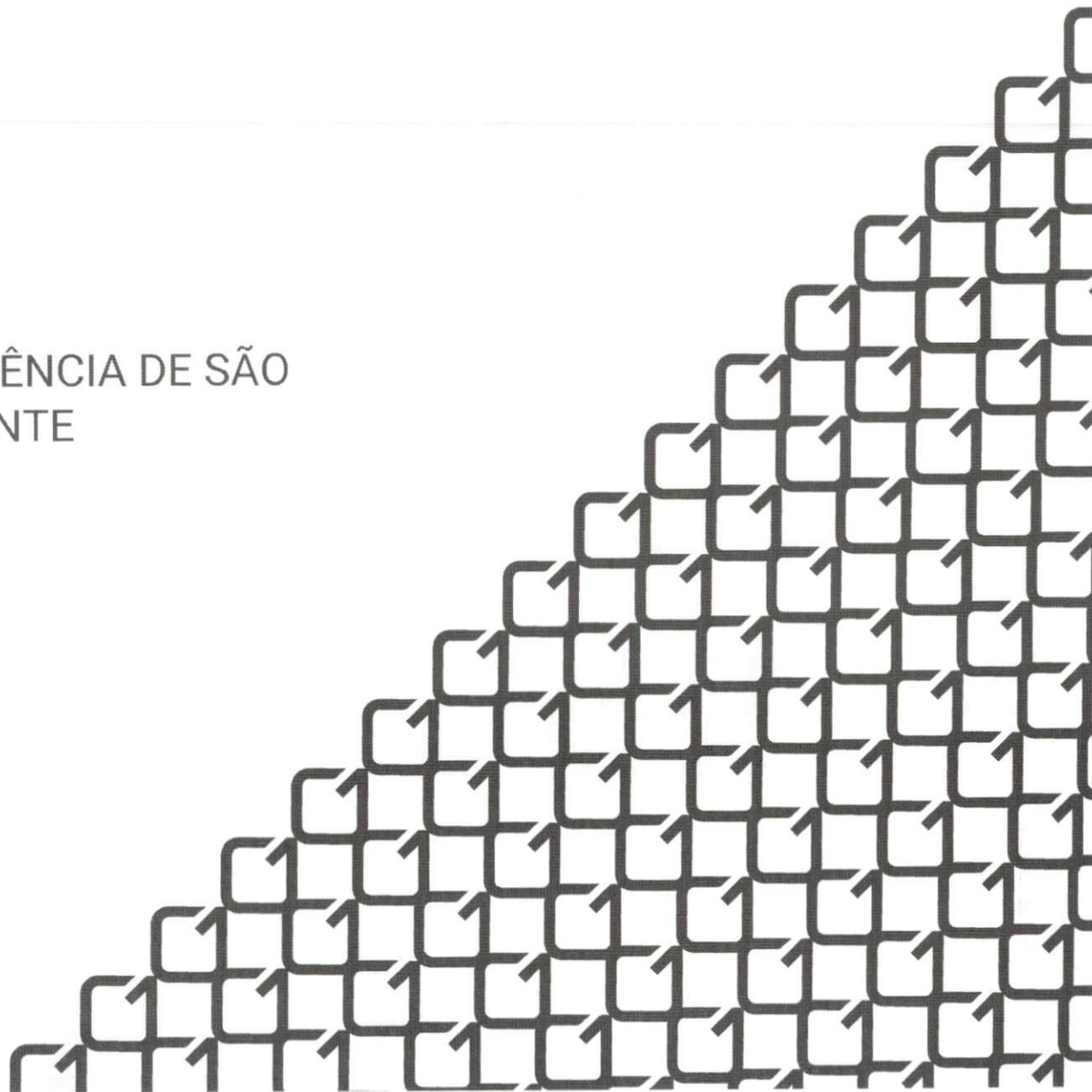
  
**VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO**  
Diretor Financeiro do IPREV

**EDUARDO XAVIER DA SILVA**  
Assessor Jurídico do IPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO  
GONÇALO DO AMARANTE

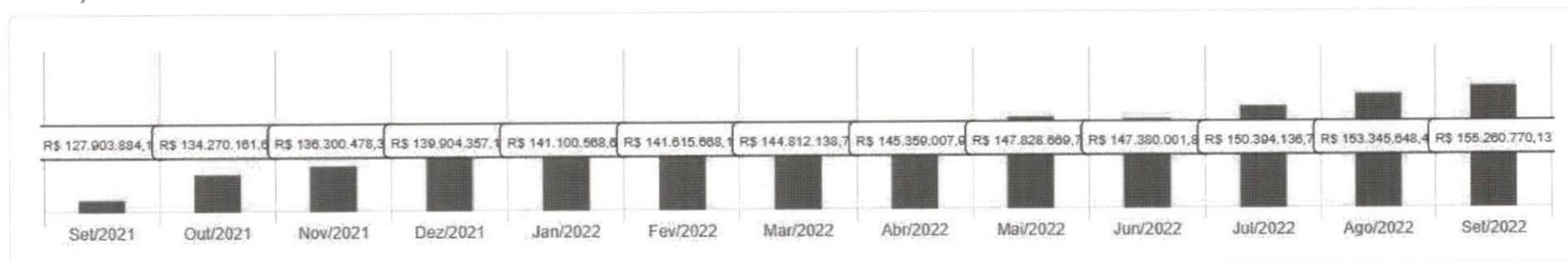
 Setembro/2022



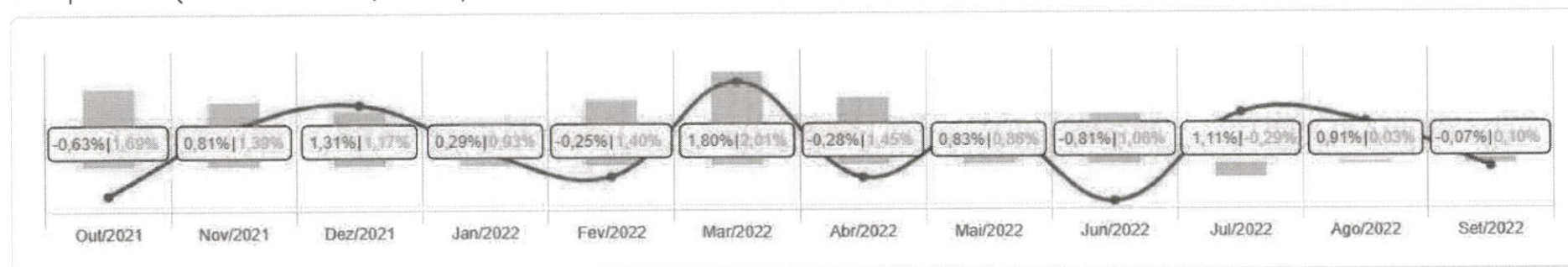


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 155.260.770,13</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,07%</td> <td>5,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,07%	5,09%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,10%</td> <td>12,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,10%	12,48%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,17%</td> <td>-7,39%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,17%	-7,39%	<p>VaR</p> <p>0,42%</p>
Mês	Acum.															
-0,07%	5,09%															
Mês	Acum.															
0,10%	12,48%															
Mês	Acum.															
-0,17%	-7,39%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

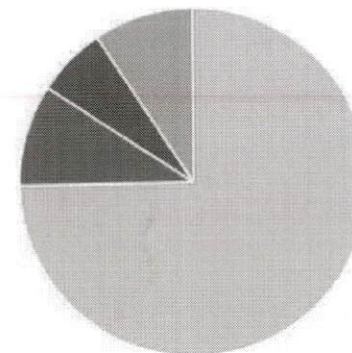







As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

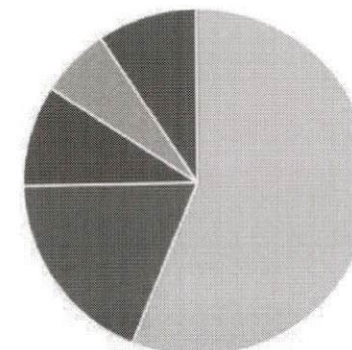
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.915.597,86	9.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 182.906,63	1,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 35.103.806,42	22.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.137,77	0,51%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 219.476,13	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.689,78	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.274.113,96	2.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.032,93	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 28.759.560,29	18.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.320,44	0,43%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.875.147,41	3.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.673,63	1,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 27.201.395,45	17.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 283.211,82	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.555.371,78	1.00%	D+3	7, III "a"	R\$ 19.274,32	1,25%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.265.527,47	4.69%	D+3	8, I	R\$ -138.403,29	-1,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.293.153,10	1.48%	D+3	8, I	R\$ -45.275,27	-1,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 5.078.926,98	3.28%	D+15	8, I	R\$ -168.717,95	-3,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 10.105.904,94	6.52%	D+3	9, III	R\$ -845.422,80	-7,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.126.491,73	6.54%	D+3	10, I	R\$ 147.349,80	1,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.178.673,35	2.70%	D+0	10, I	R\$ 49.430,00	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -116.792,19</b>	<b>-0,07%</b>
Disponibilidade	R\$ 307.623,26	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 155.260.770,13</b>	<b>100.00%</b>			-	-






CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,80%	R\$ 115.904.469,30	
Renda Variável	9,45%	R\$ 14.637.607,55	
Estruturados	9,23%	R\$ 14.305.165,08	
Exterior	6,52%	R\$ 10.105.904,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	

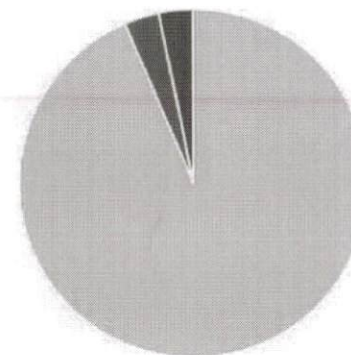





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,24%	R\$ 87.147.702,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,56%	R\$ 28.756.767,23	
Artigo 8º, Inciso I	9,45%	R\$ 14.637.607,55	
Artigo 10º, Inciso I	9,23%	R\$ 14.305.165,08	
Artigo 9º, Inciso III	6,52%	R\$ 10.105.904,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	

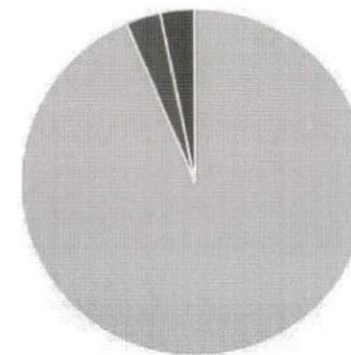


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,60%	R\$ 145.029.037,59	
BB GESTAO	3,26%	R\$ 5.048.961,87	
BANCO DO NORDESTE	3,15%	R\$ 4.875.147,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	



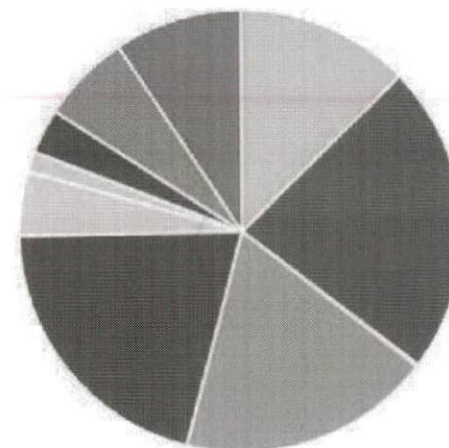
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,60%	R\$ 145.029.037,59	
BB GESTAO	3,26%	R\$ 5.048.961,87	
SANTANDER CACEIS	3,15%	R\$ 4.875.147,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	



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. An 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.

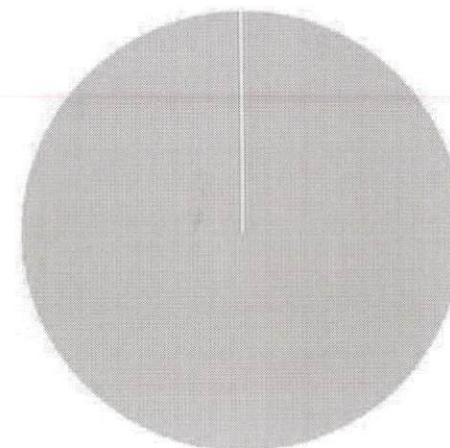


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	22,65%	R\$ 35.103.806,42	█
CDI	20,70%	R\$ 32.076.542,86	█
IMA-B 5	18,56%	R\$ 28.759.560,29	█
IMA Geral ex-C	12,74%	R\$ 19.745.083,60	█
125% do CDI	9,23%	R\$ 14.305.165,08	█
GLOBAL BDRX	6,52%	R\$ 10.105.904,94	█
IDIV	4,69%	R\$ 7.265.527,47	█
IBOVESPA	3,28%	R\$ 5.078.926,98	█
SMLL	1,48%	R\$ 2.293.153,10	█
IRF-M 1	0,14%	R\$ 219.476,13	█
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	



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\$ 154.953.146,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	





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\$ 87.147.702,07	56.24%	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\$ 28.756.767,23	18.56%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 115.904.469,30</b>	<b>74,80%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 14.637.607,55	9.45%	0,00%	14,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 14.637.607,55</b>	<b>9,45%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 10.105.904,94	6,52%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.105.904,94	6,52%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.305.165,08	9,23%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 14.305.165,08</b>	<b>9,23%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 154.953.146,87</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.81% a.a.</b>			
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%
Mai	R\$ 145.007.834,95	R\$ 147.532.542,66	0,86%	R\$ 1.198.711,22	0,83%	-0,04%
Junho	R\$ 147.532.542,66	R\$ 147.102.162,02	1,06%	R\$ -1.204.820,63	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 147.102.162,02	R\$ 150.087.513,33	-0,29%	R\$ 1.649.486,09	1,11%	1,40%
Agosto	R\$ 150.087.513,33	R\$ 152.981.044,08	0,03%	R\$ 1.366.519,10	0,91%	0,88%
Setembro	R\$ 152.981.044,08	R\$ 154.953.146,87	0,10%	R\$ -116.792,19	-0,07%	-0,17%
<b>Total</b>	<b>R\$ 152.981.044,08</b>	<b>R\$ 154.953.146,87</b>	<b>7,82%</b>	<b>R\$ 5.021.248,79</b>	<b>3,55%</b>	<b>-4,27%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.4% a.a.</b>			
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%
Mai	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	0,40%	5,71%	1,41%	-	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,54%	5,99%	-5,31%	-	0,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,05%	8,75%	9,27%	-	7,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,19%	-0,40%	-	5,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,08%	-	8,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,68%	-	11,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	6,30%	7,95%	-	5,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,82%	-1,53%	-	6,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,51%	6,30%	3,77%	-	7,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-32,01%	10,06%	-	-16,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,31%	6,03%	-0,98%	-	4,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	6,84%	-2,18%	-	4,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,37%	4,93%	-7,00%	-	-2,41%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	0,47%	5,10%	-2,79%	-	-4,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,20%	10,25%	11,82%	-	11,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,87%	8,29%	3,63%	-	4,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,94%	-8,24%	-10,74%	-	-21,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,48%	10,32%	-1,55%	-	9,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-8,62%	-19,76%	15,12%	-	-0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	-	-	7,94%





BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-8,03%	-20,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-3,22%	3,35%	-8,30%	-	-1,88%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	6,46%	-	-	6,46%