



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



ATA SUMÁRIA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 21 de dezembro de 2022, às 13h00min, reunião ocorrida de forma Telepresencial.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

1. Elaine Cristina Souza de Araújo – Presidente do IPREV
2. Vinício Ferreira da Costa Neto – Diretor Financeiro do IPREV
3. Israel Francisco da Silva Junior - Assessor Contábil do IPREV
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 novembro 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 membro Vinício, que fez a leitura da sugestão do mês, bem como sobre o cenário econômico tanto o nacional quanto o internacional, conforme encaminhamento da LEMA encaminhada, que abordou também os investimentos.

Ato contínuo, foi lido o estudo realizado pela LEMA, a pedido do IPREV, a respeito da viabilidade de o Instituto realizar compra direta de Títulos Públicos, suas consequências, percentual do PL possível e forma.

Em seguida foi feito a leitura do relatório mensal que faz referência ao mês de novembro de 2022, e foi observado o retorno dos investimentos aplicados pelo IPREV até o mês de novembro, foi no valor de **R\$ 219.986,49 (duzentos e dezenove mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)** o que percentualmente corresponde ao percentual de 0,14% (quatorze centésimos por cento).

A sugestão LEMA para o mês de dezembro de 2022 Diante da alta volatilidade que atinge os mercados nacionais, assim como o patamar elevado de juros no Brasil, reiteramos a nossa orientação enviada no mês passado, de maior proteção para a carteira explorando mais fundos DI e migrando recursos do IDKA IPCA 2A para o IRF-M 1. Sendo assim orientamos a seguinte movimentação para a carteira do IPREV:



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



RESGATES:

CAIXA IDKA IPCA 2A - Resgate total;
CAIXA RV 30 - Resgate de R\$ 5,0 milhões;

APLICAÇÕES:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 - Aplicação do valor atualmente disponível no CAIXA IDKA, acrescido dos valores disponíveis para aplicação no mês de dezembro;
CAIXA JUROS E MOEDAS - Aplicação dos R\$ 5,0 milhões resgatados do RV 30.


Também foi informado como sugestão enviou reforço acerca da viabilidade de aplicação de forma direta em títulos públicos federais (Artigo 7º, Inciso I, alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021) e em títulos privados (Artigo 7º, Inciso IV da Resolução CMN nº 4.963), tendo em vista que estes títulos têm sido negociados a taxas mais altas, superando com folgas a meta atuarial do RPPS. A análise e formação da carteira de títulos foi enviada no dia 24 de novembro. Aproveito a oportunidade e reenvio a análise neste e-mail.

Quanto ao resgate e realocação os membros, os membros, observando o cenário de incertezas, inclusive com a reação do mercado aos atos da composição do ministério do governo eleito e sabendo que o resgate e realocação foram propostos em quantia expressiva do PL do Instituto, atingindo mais de 20% (vinte por cento), votaram de forma unânime em não realizar resgate e realocação neste mês de dezembro e analisar isso no mês de janeiro de 2023 já com a equipe do governo eleito toda formada.

Quanto ao SUPERÁVIT FINANCEIRO mensal e igualmente em referência aos valores disponíveis neste mês de COMPREV os membros do comitê, à unanimidade, votaram por seguir 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.

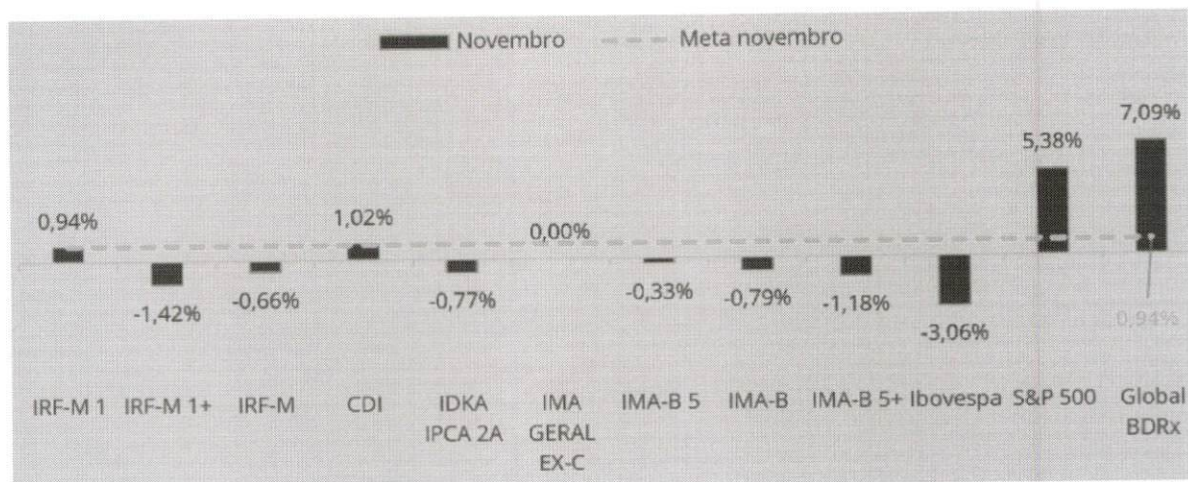
Por fim, não havendo mais assuntos pendentes na pauta, foi declarada encerrada a 93ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Assessor Contábil do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV



Outro fundo que apresentou impacto positivo ao IPREV foi o CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, que diante da alta do dólar frente ao real e da alta das bolsas internacionais, fechou o mês com rentabilidade de 6,91%. O resultado dos fundos DI e do BDR levaram o IPREV a fechar o mês com rentabilidade positiva, mesmo que baixa, com 0,14% no fechamento de novembro, contra uma meta atuarial de 0,92%. O resultado do mês levou o IPREV a um retorno acumulado de 5,63% no ano, contra uma meta 9,89%.

Essas e outras informações estão presentes no nosso [Panorama Econômico - Dez-22](#)

ALOCÇÃO

Diante da alta volatilidade que atinge os mercados nacionais, assim como o patamar elevado de juros no Brasil, reiteramos a nossa orientação enviada no mês passado, de maior proteção para a carteira, explorando mais fundos DI e migrando recursos do IDKA IPKA 2A para o IRF-M 1. Sendo assim, orientamos a seguinte movimentação para a carteira do IPREV:

RESGATES:

CAIXA IDKA IPKA 2A - **Resgate total**;
CAIXA RV 30 - **Resgate de R\$ 5,0 milhões**;

APLICAÇÕES:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 - **Aplicação do valor atualmente disponível no CAIXA IDKA, acrescido dos valores disponíveis para aplicação no mês de dezembro**;
CAIXA JUROS E MOEDAS - **Aplicação dos R\$ 5,0 milhões resgatados do RV 30**.

Informo ainda que o atual cenário reforça a viabilidade de aplicação de forma direta em títulos públicos federais (Artigo 7º, Inciso I, alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021) e em títulos privados (Artigo 7º, Inciso IV da Resolução CMN nº 4.963), tendo em vista que estes títulos têm sido negociados a taxas mais altas, superando com folgas a meta atuarial do RPPS. A análise e formação da carteira de títulos foi enviada no dia 24 de novembro. Aproveito a oportunidade e reenvio a análise neste e-mail.

Por fim, informo que elaboramos um relatório mais técnico, com uma análise mais profunda da conjuntura econômica mundial, contemplando nossas perspectivas para o ano de 2023, assim como a nossa orientação de alocação macro, que servirá como base para futuras alocações de nossos clientes. [Relatório Macro](#)

No mais, me ponho a disposição de esclarecimentos em caso de dúvidas.

Atenciosamente
AVISO LEGAL

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

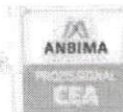
☎ 85 99868.3664 🌐 lemaef.com.br

📧 lemaconsultoria



LEMA | 10

#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.

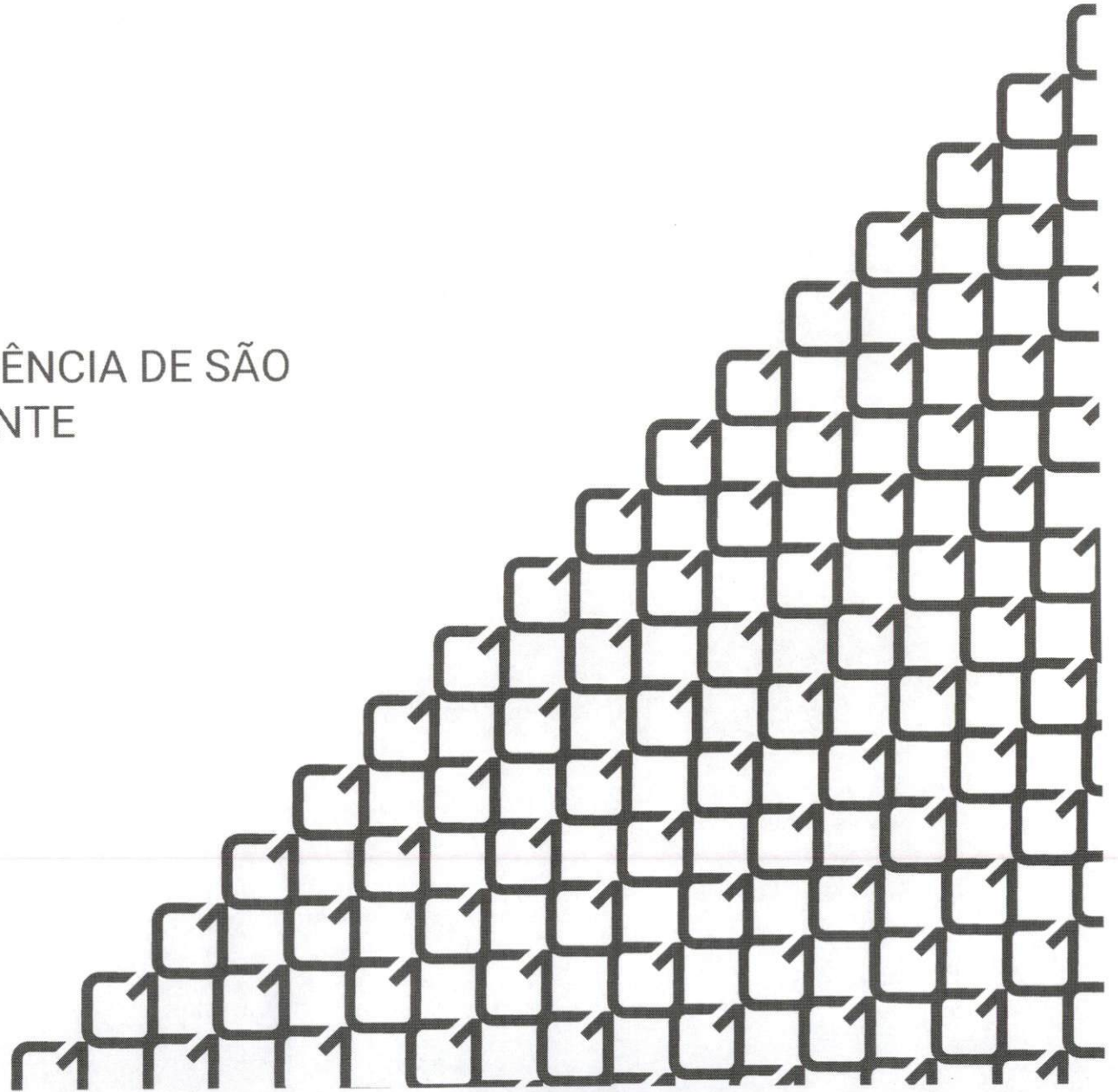


LEMA-ALOCAÇÃO-IPREV-NOV-22 (1).pdf
308.6kB



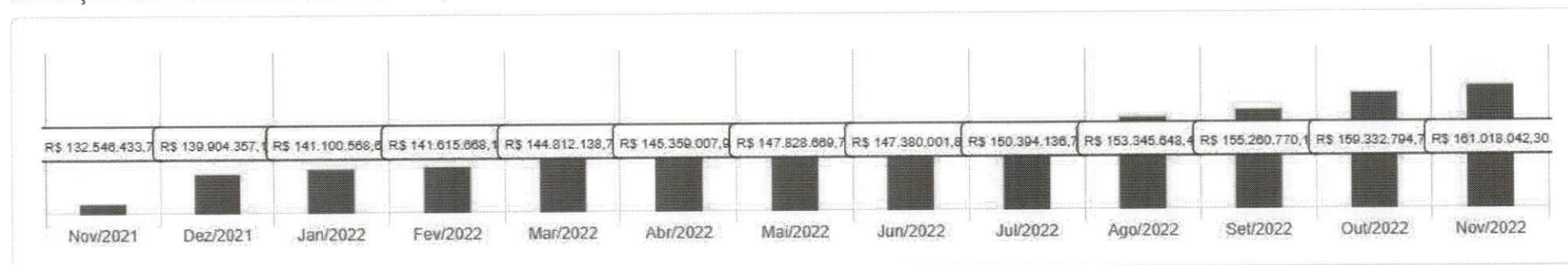
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

 Novembro/2022

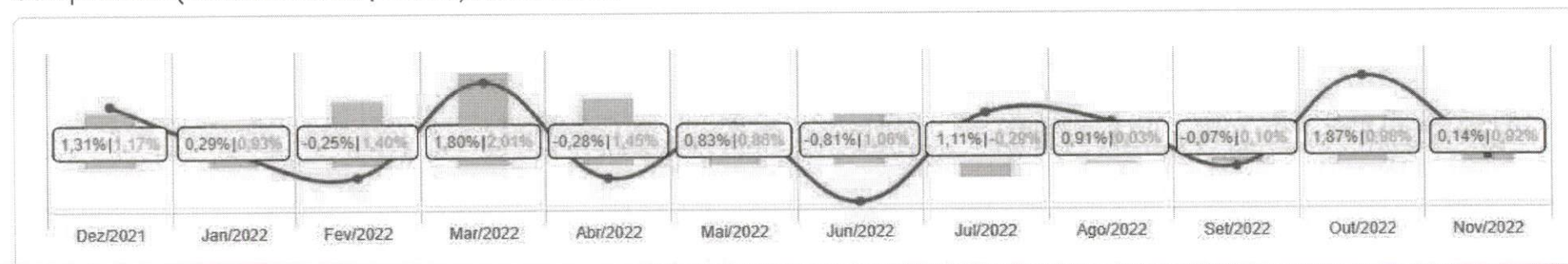


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 161.018.042,30</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,14%</td> <td>7,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,14%	7,02%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,92%</td> <td>11,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,92%	11,18%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,79%</td> <td>-4,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,79%	-4,16%	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
0,14%	7,02%															
Mês	Acum.															
0,92%	11,18%															
Mês	Acum.															
-0,79%	-4,16%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







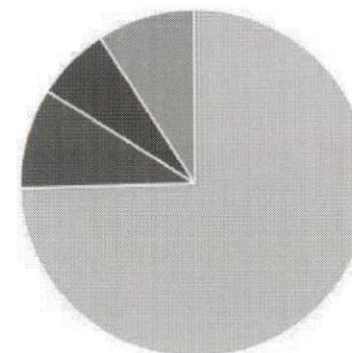
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)








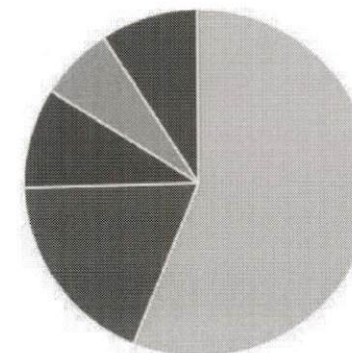
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 15.075.784,81	9.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.130,71	0,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 35.494.109,82	22.25%	D+0	7, I "b"	R\$ -252.113,96	-0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.523.377,06	0.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.664,73	0,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 183.502,51	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.744,26	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.304.519,80	2.07%	D+3	7, I "b"	R\$ -2.793,58	-0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 29.196.742,13	18.30%	D+0	7, I "b"	R\$ -102.175,68	-0,35%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.975.403,93	3.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.054,01	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 27.767.453,16	17.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 285.292,70	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.569.341,32	0.98%	D+3	7, III "a"	R\$ -1.806,82	-0,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.595.625,13	4.76%	D+3	8, I	R\$ 50.817,63	0,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.181.398,07	1.37%	D+3	8, I	R\$ -274.824,81	-11,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 5.163.815,45	3.24%	D+15	8, I	R\$ -208.397,28	-3,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 10.988.154,76	6.89%	D+3	9, III	R\$ 710.145,73	6,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.268.688,83	6.44%	D+3	10, I	R\$ -90.022,62	-0,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.250.562,91	2.66%	D+0	10, I	R\$ 31.271,47	0,74%
Total investimentos	R\$ 159.538.479,69	100.00%			R\$ 219.986,49	0,14%
Disponibilidade	R\$ 1.479.562,61	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 161.018.042,30	100.00%				

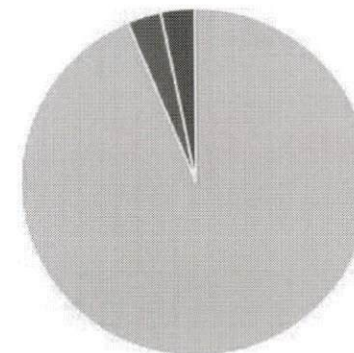
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,65%	R\$ 119.090.234,54	
Renda Variável	9,37%	R\$ 14.940.838,65	
Estruturados	9,10%	R\$ 14.519.251,74	
Exterior	6,89%	R\$ 10.988.154,76	
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69	



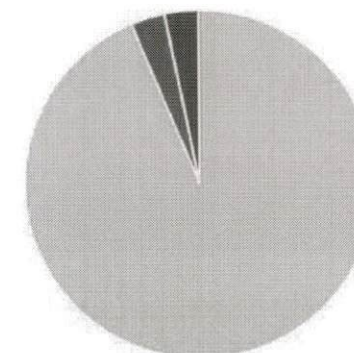
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,26%	R\$ 89.753.440,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,39%	R\$ 29.336.794,48	
Artigo 8º, Inciso I	9,37%	R\$ 14.940.838,65	
Artigo 10º, Inciso I	9,10%	R\$ 14.519.251,74	
Artigo 9º, Inciso III	6,89%	R\$ 10.988.154,76	
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,71%	R\$ 149.505.712,13
BB GESTAO	3,17%	R\$ 5.057.363,63
BANCO DO NORDESTE	3,12%	R\$ 4.975.403,93
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69

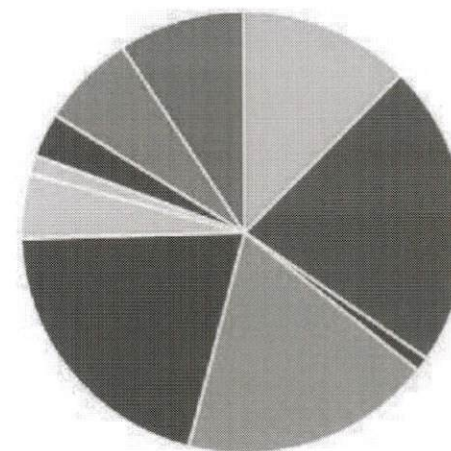


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,71%	R\$ 149.505.712,13
BB GESTAO	3,17%	R\$ 5.057.363,63
SANTANDER CACEIS	3,12%	R\$ 4.975.403,93
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69



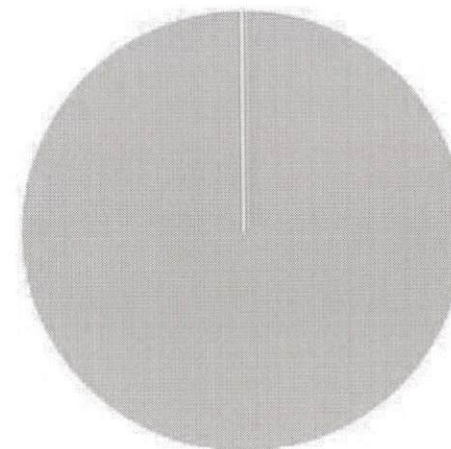
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	22,25%	R\$ 35.494.109,82	█
CDI	20,52%	R\$ 32.742.857,09	█
IMA-B 5	18,30%	R\$ 29.196.742,13	█
IMA Geral ex-C	12,50%	R\$ 19.949.645,93	█
125% do CDI	9,10%	R\$ 14.519.251,74	█
GLOBAL BDRX	6,89%	R\$ 10.988.154,76	█
IDIV	4,76%	R\$ 7.595.625,13	█
IBOVESPA	3,24%	R\$ 5.163.815,45	█
SMLL	1,37%	R\$ 2.181.398,07	█
IRF-M 1	1,07%	R\$ 1.706.879,57	█
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69	



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\$ 159.538.479,69	
Total	100,00%	R\$ 159.538.479,69	



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\$ 89.753.440,06	56,26%	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\$ 29.336.794,48	18,39%	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\$ 119.090.234,54	74,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 14.940.838,65	9,37%	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\$ 14.940.838,65	9,37%			
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\$ 10.988.154,76	6,89%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.988.154,76	6,89%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.519.251,74	9,10%	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\$ 14.519.251,74	9,10%			
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\$ 159.538.479,69	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%
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%
Outubro	R\$ 154.953.146,87	R\$ 158.738.575,77	0,98%	R\$ 2.896.948,64	1,87%	0,89%
Novembro	R\$ 158.738.575,77	R\$ 159.538.479,69	0,92%	R\$ 219.986,49	0,14%	-0,79%
Total	R\$ 158.738.575,77	R\$ 159.538.479,69	9,89%	R\$ 8.138.183,92	5,63%	-4,26%
			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%
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	0,91%	7,08%	1,41%	-	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,49%	5,31%	-5,31%	-	-0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,04%	11,01%	9,27%	-	9,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,18%	-0,40%	-	6,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,08%	-	9,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,71%	9,47%	2,68%	-	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	7,91%	7,95%	-	6,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,83%	7,18%	-1,53%	-	7,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,71%	7,48%	3,77%	-	9,01%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	6,91%	-26,07%	10,06%	-	-8,97%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,50%	6,82%	-0,98%	-	5,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,62%	7,18%	-2,18%	-	4,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,20%	4,34%	-7,00%	-	-2,96%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-3,02%	7,38%	-2,79%	-	-2,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,74%	12,14%	11,82%	-	13,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	0,67%	13,21%	3,63%	-	9,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-11,19%	-12,72%	-10,74%	-	-25,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,87%	11,87%	-1,55%	-	11,18%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	6,04%	-7,44%	15,12%	-	14,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	8,91%	-	8,91%



BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,64%	-9,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-3,88%	5,08%	-8,30%	-	-0,24%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,00%	8,65%	-	-	8,65%