



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 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 19 de abril de 2022, às 10h30min, 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. José Batista Rangel – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador)
4. Jaerdson Miguel da Silva – Assessor Contábil do IPREV e
5. 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 março 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, o membro Vinicio realizou a leitura do relatório mensal, momento em que restou observado um novo layout do respectivo relatório mensal da LEMA, dito isto, em seguida os membros da comissão após analisar debateram acerca do novo layout.

Em seguida, foi analisado que as aplicações financeiras realizadas pelo comitê de investimento que até o mês de março de 2022 tiveram um retorno positivo no valor de **R\$ 2.473.069,40 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil e sessenta e nove reais e quarenta centavos)**, o que significa uma rentabilidade percentual de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento).

A sugestão da LEMA foi de resgate em dois fundos, sendo o primeiro no valor de **R\$ 324.724,17** (trezentos e vinte e quatro mil setecentos e vinte e quatro e dezessete centavos) no fundo **BB IRF-M 1 TP FIC CR PREVID**, bem como o resgate no valor de **R\$ 12.000.000,00 (doze milhões)** no fundo **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP**, e por unanimidade, os membros da comissão votaram para seguir a sugestão da LEMA.

O comitê votou, à unanimidade, por seguir a sugestão da LEMA, no que se refere ao resgate apenas do fundo **CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP** no valor de **R\$ 12.000.000,00 (doze milhões)**.

Quanto as aplicações os membros do comitê, à unanimidade, votaram por aplicar os valores disponíveis nos fundos **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF** e no **“CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF”** aplicação consiste no valor de **R\$ 6.000.000,00 (seis milhões)** em cada fundo.



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



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 85ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


JAERDSON MIGUEL DA SILVA
Assessor Contábil do IPREV


VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


JOSE BATISTA RANGEL
Assessora Contábil do SMF/SGA

[LEMA] São Gonçalo do Amarante - RN - Alocação Abr/2022

De: Lucas Cabral (lucas@lemaef.com.br)

Para: presidente.iprev@saogoncalo.rn.gov.br; vinicioneto@hotmail.com; financeiro.iprev@yahoo.com

Cc: patrick@lemaef.com.br; marlon@lemaef.com.br; thiago@lemaef.com.br

Data: terça-feira, 19 de abril de 2022 09:38 BRT

Bom dia, Vinício! Como vai?

Envio abaixo a sugestão de alocação para a carteira do IPREV, contemplando cerca de R\$ 850.000,00, atualmente disponíveis na conta corrente do Banco do Brasil, conforme solicitado. Destaco que a sugestão busca um completo enquadramento da carteira do IPREV com a carteira sugerida da LEMA ao perfil de investidor arrojado, evidenciado no suitability (perfil de investimento do RPPS).

Ressalto que para fundos novos, se faz necessário o credenciamento prévio a aplicação no fundo, dessa forma, encaminho a lâmina, QDD e termo para análise da gestão do IPREV.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Inflação generalizada nas economias desenvolvidas deteriora as perspectivas macroeconômicas em 2022. O *Federal Reserve* se adiantou e elevou a taxa de juros em 0,25 p.p., enquanto os membros discutem alta de 0,50 p.p. nas próximas reuniões. Inflação de março desafia o Copom a manter Selic em 12,75% para o fim de 2022. Fluxo de capital estrangeiro segue forte e dólar permanece abaixo de R\$ 5.

Confira nossa análise mensal sobre o CENÁRIO ECONÔMICO. Caso não consiga baixar o arquivo, acesse: <https://lemaef.com.br/blog.php?artigo=PanoramaEcon%C3%B4mico-Abr/22&post=1672>

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES	
Produto/Fundo	Valor R\$
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	Resgate Total
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.000.000,00
TOTAL	R\$ 12.324.724,17

— Hoje tem 34 milhões

APLICAÇÕES	
Produto/Fundo	Valor R\$
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.000.000,00
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.000.000,00
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	R\$ 2.000.000,00
FUNDOS NOVOS	
13.077.418/0001-49 BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.174.724,17
TOTAL	R\$ 13.174.724,17

*Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).

SOBRE OS NOVOS FUNDOS

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC (13.077.418/0001-49) - Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite

máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

CARTEIRA SUGERIDA

CARTEIRA SUGERIDA				
CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%	ENQUADRAMENTO
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 27.938.613,68	19,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 29.994.896,66	20,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.092.681,23	9,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.130.274,92	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 22.194.596,07	15,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.587.173,28	3,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	R\$ 1.479.144,98	1,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.174.724,17	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.709.007,92	5,30%	Artigo 8º, Inciso I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.674.430,22	1,84%	Artigo 8º, Inciso I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 5.295.446,34	3,64%	Artigo 8º, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 11.547.226,30	7,94%	Artigo 9º, Inciso III
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.768.834,08	6,71%	Artigo 10º, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.912.479,15	2,69%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites		R\$ 145.499.529,00	0,00%	-
DISPONIBILIDADES		R\$ -	0%	Art. 6º
TOTAL GERAL		R\$ 145.499.529,00	100,00%	

Salientamos que a sugestão de alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

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.

Atenciosamente,



LUCAS CABRAL

☎ 85 99868.3664 🌐 lemaef.com.br

📧 lemaconsultoria



LEMA | **CGA**

#VAMOSJUNTOS



PROFISSIONAL
CGA

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.



BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC - 13077418000149 - 20220419092832.pdf

209.8kB



BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL.pdf

342.6kB



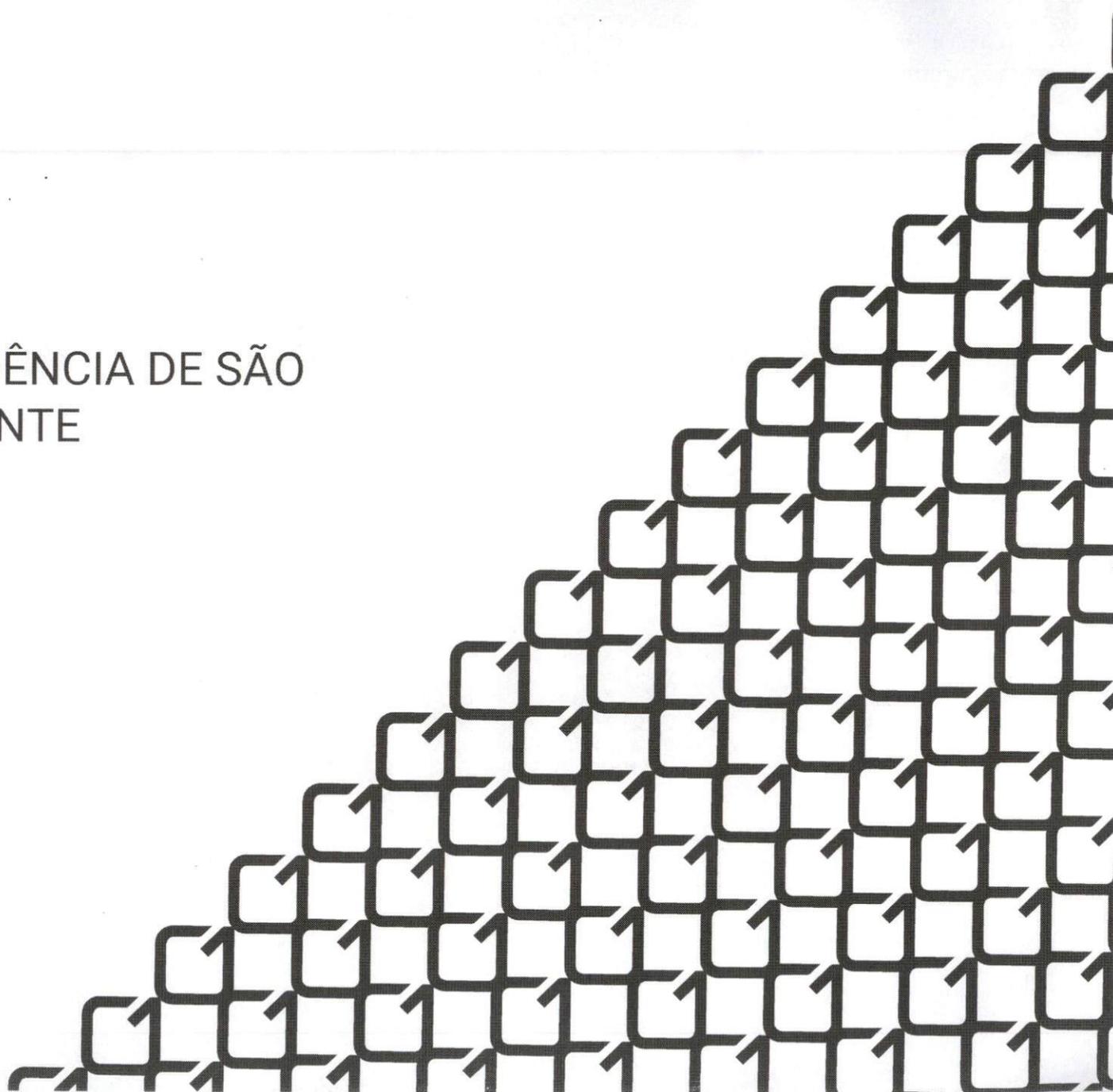
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL.pdf

51.8kB



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 144.812.138,76

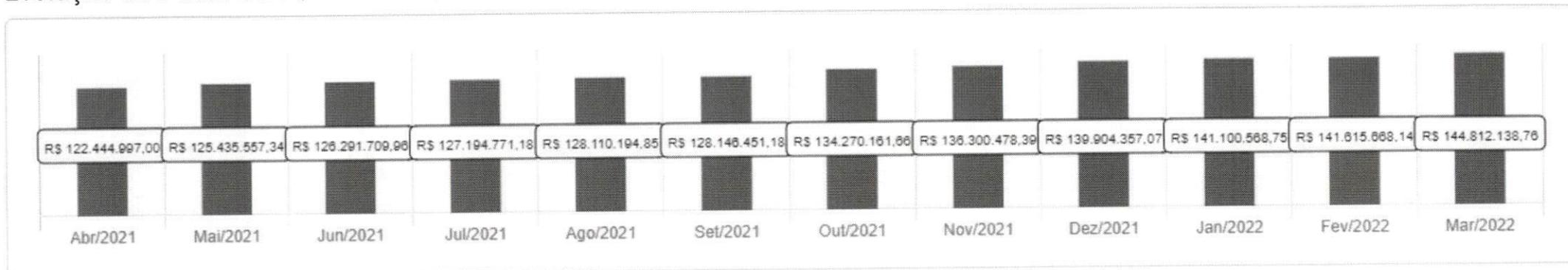
Rentabilidade
Mês Acum.
1,80% 4,24%

Meta
Mês Acum.
2,03% 17,21%

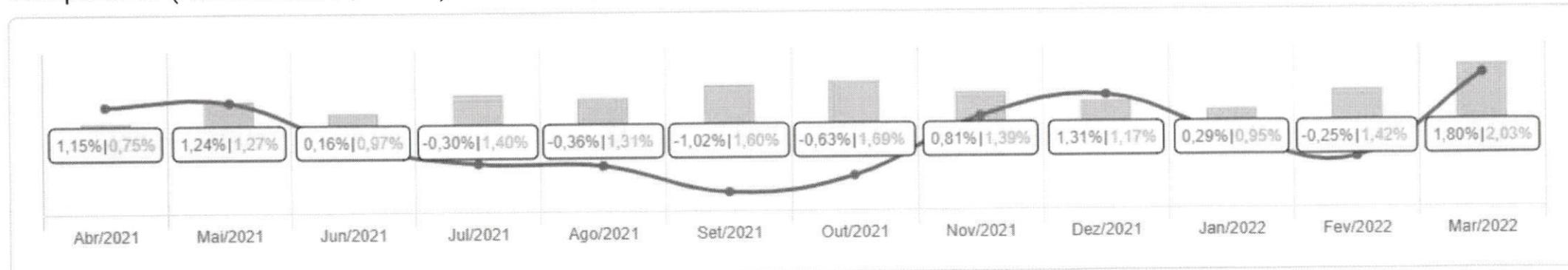
Gap
Mês Acum.
-0,23% -12,97%

VaR
0,47%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.092.681,23	9.74%	D+0	R\$ 121.833,47	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 25.994.896,66	17.97%	D+0	R\$ 665.274,01	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	R\$ -4.912,76	NaN%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	R\$ 8.254,07	0,87%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	R\$ 125.096,69	NaN%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 324.724,17	0.22%	D+0	R\$ 9.058,21	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.130.274,92	2.16%	D+1	R\$ 26.954,74	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 21.938.613,68	15.17%	D+0	R\$ 450.359,50	2,10%
→ CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 34.194.596,07	23.64%	D+0	R\$ 241.702,43	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 1.479.144,98	1.02%	D+3	R\$ 19.860,82	1,36%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.587.173,28	3.17%	D+0	R\$ 8.003,90	0,17%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.709.007,92	5.33%	D+3	R\$ 685.504,94	9,76%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	R\$ -68.670,15	5,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.674.430,22	1.85%	D+3	R\$ -14.531,49	8,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	R\$ -17.555,74	4,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 5.295.446,34	3.66%	D+15	R\$ 331.266,22	6,67%
→ CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 9.547.226,30	6.60%	D+3	R\$ -409.395,69	-4,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.768.834,08	6.75%	D+3	R\$ 254.171,41	2,67%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.912.479,15	2.70%	D+0	R\$ 40.794,82	1,05%
Total investimentos	R\$ 144.649.529,00	100.00%		R\$ 2.473.069,40	1,80%
Disponibilidade	R\$ 162.609,75				

→ 5% negativo até hoje (19/04)

Levo para aproximar a 10%
p/ proteção das outras invest. unoapp.com.br

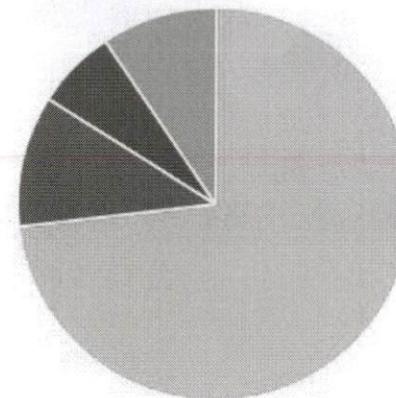
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

Total patrimônio

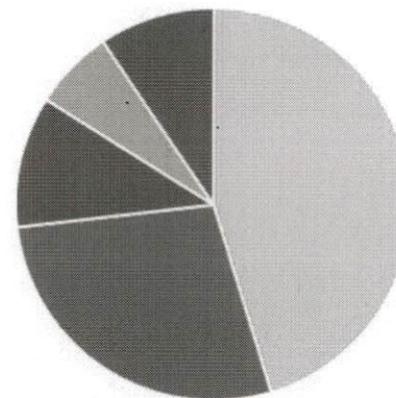
R\$ 144.812.138,75

100.00%

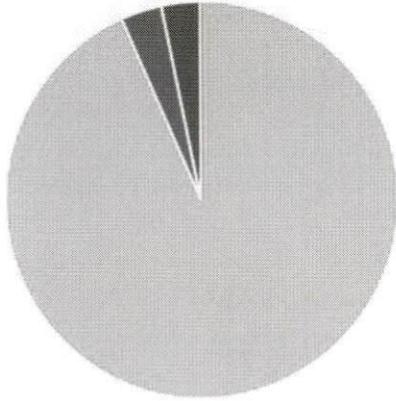
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,10%	R\$ 105.742.104,99	
Renda Variável	10,84%	R\$ 15.678.884,48	
Exterior	6,60%	R\$ 9.547.226,30	
Estruturados	9,46%	R\$ 13.681.313,23	
Total	100,00%	R\$ 144.649.529,00	



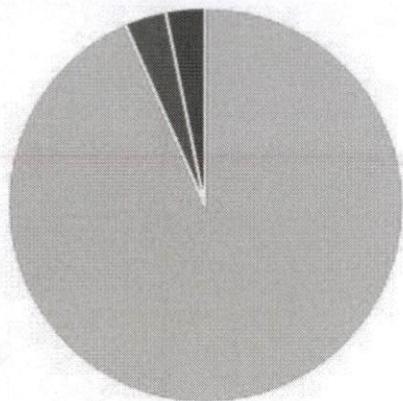
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,27%	R\$ 65.481.190,66	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,83%	R\$ 40.260.914,33	
Artigo 8º, Inciso I	10,84%	R\$ 15.678.884,48	
Artigo 9º, Inciso III	6,60%	R\$ 9.547.226,30	
Artigo 10º, Inciso I	9,46%	R\$ 13.681.313,23	
Total	100,00%	R\$ 144.649.529,00	



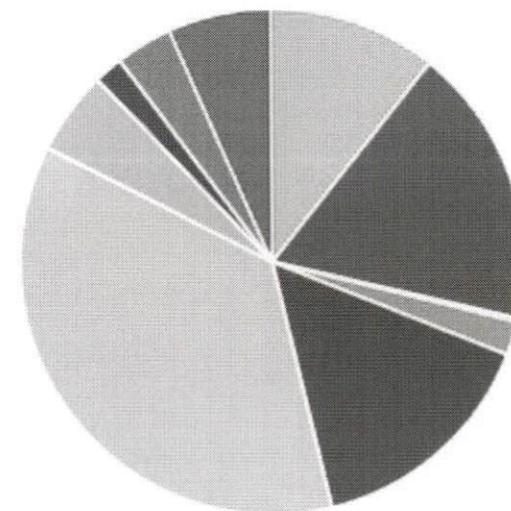
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	93,42%	R\$ 135.128.211,65
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	3,41%	R\$ 4.934.144,07
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3,17%	R\$ 4.587.173,28
Total	100,00%	R\$ 144.649.529,00



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,42%	R\$ 135.128.211,65
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	3,41%	R\$ 4.934.144,07
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	3,17%	R\$ 4.587.173,28
Total	100,00%	R\$ 144.649.529,00



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	10,77%	R\$ 15.571.826,21	█
IDKA IPCA 2A	17,97%	R\$ 25.994.896,66	█
IRF-M 1	0,22%	R\$ 324.724,17	█
IMA Geral ex-C	2,16%	R\$ 3.130.274,92	█
IMA-B 5	15,17%	R\$ 21.938.613,68	█
CDI	36,27%	R\$ 52.463.082,58	█
IDIV	5,33%	R\$ 7.709.007,92	█
SMLL	1,85%	R\$ 2.674.430,22	█
IBOVESPA	3,66%	R\$ 5.295.446,34	█
GLOBAL BDRX	6,60%	R\$ 9.547.226,30	█
Total	100,00%	R\$ 144.649.529,00	



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.

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\$ 65.481.190,66	45.27%	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\$ 40.260.914,33	27.83%	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\$ 105.742.104,99	73,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 15.678.884,48	10.84%	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\$ 15.678.884,48	10,84%			
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\$ 9.547.226,30	6.60%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.547.226,30	6,60%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.681.313,23	9.46%	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\$ 13.681.313,23	9,46%			
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\$ 144.649.529,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 5.04% a.a.		
Janeiro	R\$ 139.759.164,26	R\$ 140.902.959,74	0,95%	0,29%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 140.902.959,74	R\$ 140.541.896,68	1,42%	-0,25%	-1,67%
Março	R\$ 140.541.896,68	R\$ 144.649.529,01	2,03%	<u>1,80%</u>	-0,23%
Total	R\$ 140.541.896,68	R\$ 144.649.529,01	21,20%	1,84%	-19,36%
2021			IPCA + 5.4% a.a.		
Janeiro	R\$ 118.560.756,86	R\$ 117.394.090,51	0,69%	-0,85%	-1,54%
Fevereiro	R\$ 117.394.090,51	R\$ 117.090.669,97	1,30%	-1,25%	-2,55%
Março	R\$ 117.090.669,97	R\$ 119.516.507,96	1,37%	1,18%	-0,19%
Abril	R\$ 119.516.507,96	R\$ 122.237.126,54	0,75%	1,15%	0,40%
Maiο	R\$ 122.237.126,54	R\$ 125.246.962,31	1,27%	1,24%	-0,03%
Junho	R\$ 125.246.962,31	R\$ 126.215.540,40	0,97%	0,16%	-0,81%
Julho	R\$ 126.215.540,40	R\$ 126.998.693,60	1,40%	-0,30%	-1,70%
Agosto	R\$ 126.998.693,60	R\$ 127.892.587,93	1,31%	-0,36%	-1,67%
Setembro	R\$ 127.892.587,93	R\$ 127.903.884,17	1,60%	-1,02%	-2,62%
Outubro	R\$ 127.903.884,17	R\$ 133.967.706,72	1,69%	-0,63%	-2,32%
Novembro	R\$ 133.967.706,72	R\$ 132.546.433,78	1,39%	0,81%	-0,58%
Dezembro	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,26	1,17%	1,31%	0,14%
Total	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,26	16,00%	1,40%	-14,60%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,70%	1,87%	-	-	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,71%	2,34%	-	-	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,87%	1,53%	-	-	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,32%	-	-	3,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,87%	2,22%	-	-	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	2,10%	3,26%	-	-	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	3,61%	-	-	3,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	2,63%	3,82%	-	-	5,71%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	17.502.937/0001-68	-4,11%	-19,62%	-	-	-10,37%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	2,90%	-	-	3,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	-	-0,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	5,99%	14,29%	-	-	7,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	1,05%	3,22%	-	-	4,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	9,76%	14,90%	-	-	12,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,57%	7,01%	-	-	-5,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	6,43%	-	-	6,04%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	1,36%	2,23%	-	-	2,23%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	4,72%	-3,48%	-	-	8,33%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	6,67%	7,76%	-	-	8,92%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,17%	0,17%	-	-	0,17%