

IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO

CNPJ 84.722.560/0001-40

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
2022

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	D+4	1.661.615,96	4,31%	156	0,11%	Art. 9º, III
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	7.030.286,29	18,25%	1.042	0,08%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.088.556,20	2,83%	838	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	5.658.294,35	14,69%	795	0,08%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	859.919,21	2,23%	236	0,11%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	4.443.765,46	11,53%	610	0,07%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.137.497,48	5,55%	491	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.319.742,85	3,43%	947	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	1.202.475,87	3,12%	566	0,03%	Art. 7º, III, a
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	D+0	0,00	0,00%	167.508	0,00%	Art. 7º, III, a
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	75.046,42	0,19%	6.117	0,04%	Art. 8º, I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	66.512,16	0,17%	14.597	0,02%	Art. 8º, I
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.767.707,64	4,59%	1.066	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	3.034.467,07	7,88%	1.026	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	509.834,79	1,32%	810	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	5.641.995,25	14,64%	1.210	0,10%	Art. 7º, I, b
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	2.029.460,89	5,27%	13.974	0,08%	Art. 10º, I
TOTAL		38.527.177,89				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

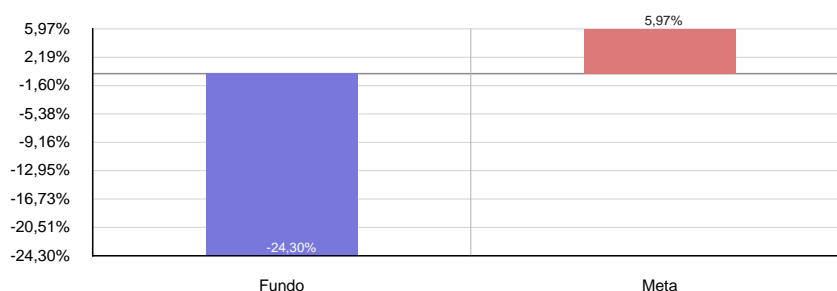
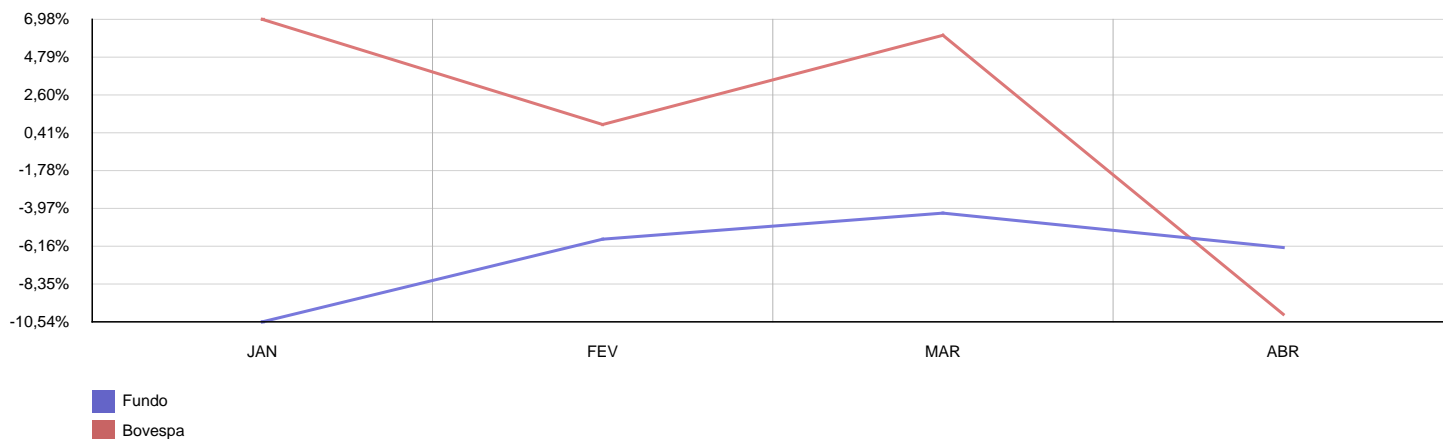
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	-3,53%	-4,24%	-20,82%	-22,12%	-8,80%
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	1,46%	2,62%	8,65%	5,33%	9,31%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	0,83%	4,09%	2,88%	5,88%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,51%	2,58%	8,74%	5,31%	9,08%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,10%	3,52%	6,10%	1,92%	-0,34%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,01%	7,40%	3,62%	4,37%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,16%	0,84%	4,88%	1,13%	0,87%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	0,96%	4,81%	3,32%	7,35%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,59%	1,36%	5,22%	2,84%	4,47%
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,63%	0,73%	3,60%	2,55%	5,00%
08.973.948/0001-35	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-10,06%	7,25%	4,36%	11,04%	-11,71%
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-6,21%	9,42%	2,05%	1,14%	-20,02%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,37%	2,63%	8,56%	5,24%	9,06%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1,52%	2,59%	8,76%	5,33%	9,19%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,06%	7,46%	3,67%	4,44%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,68%	0,87%	4,59%	2,91%	5,34%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-5,31%	4,57%	-3,57%	-8,20%	8,35%

IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO
CNPJ 84.722.560/0001-40

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

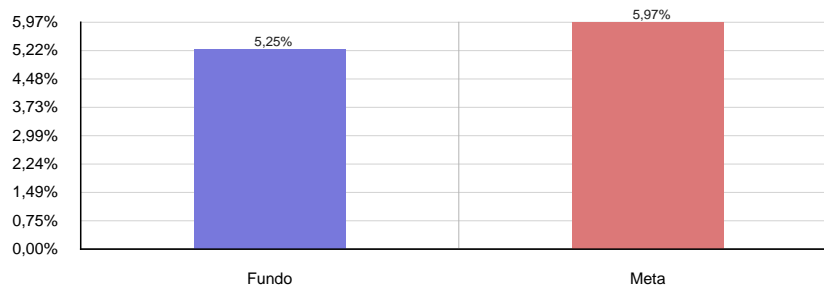
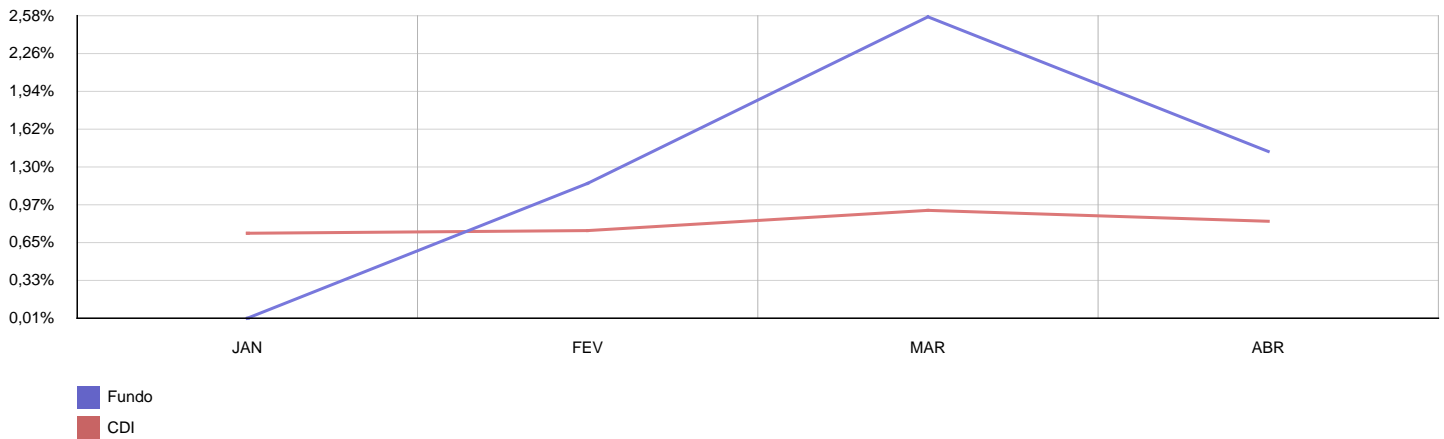
2022	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.					CNPJ: 21.470.644/0001-13	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.194.948,95	0,00	0,00	1.963.573,29	-231.375,66	-10,54%	0,94%
Fevereiro	1.963.573,29	0,00	0,00	1.850.638,26	-112.935,03	-5,75%	1,41%
Março	1.850.638,26	0,00	0,00	1.772.131,36	-78.506,90	-4,24%	2,03%
Abril	1.772.131,36	0,00	0,00	1.661.615,96	-110.515,40	-6,24%	1,46%
Acumulado no Ano					-533.332,99	-24,30%	5,97%

BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.



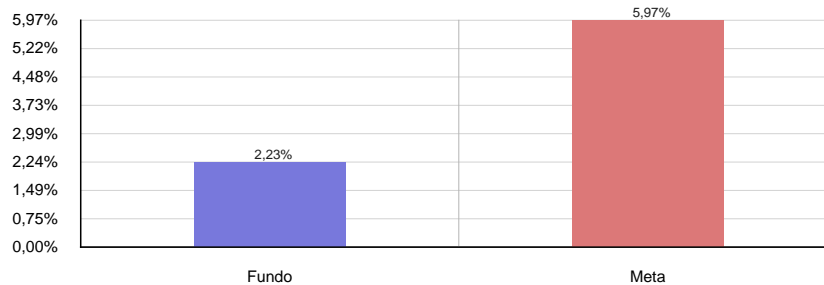
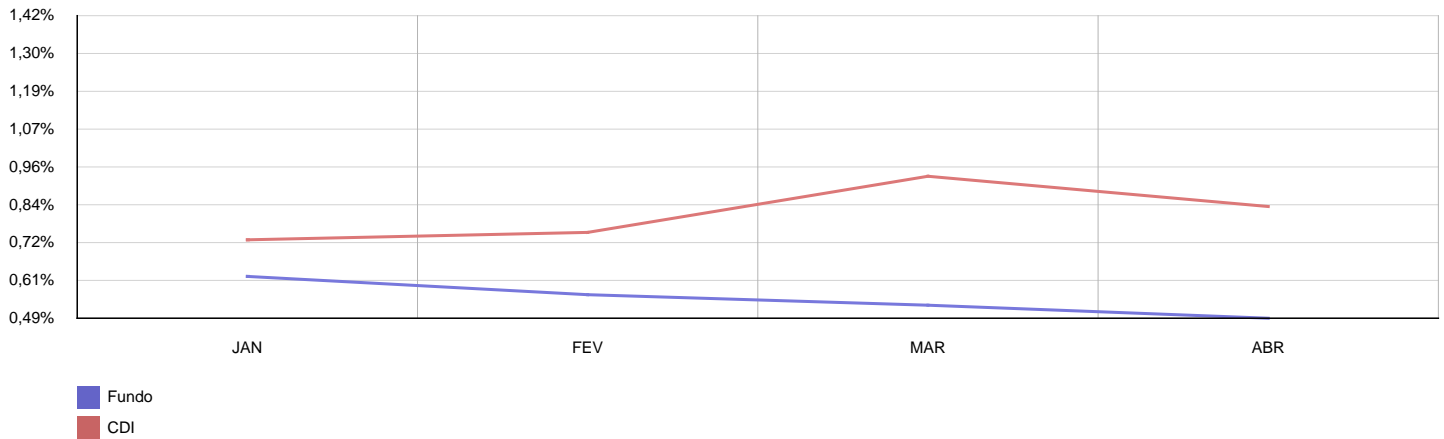
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	6.096.353,72	0,00	0,00	6.096.940,89	587,17	0,01%	0,94%
Fevereiro	6.096.940,89	0,00	0,00	6.167.463,17	70.522,28	1,16%	1,41%
Março	6.167.463,17	200.000,00	0,00	6.531.304,66	163.841,49	2,57%	2,03%
Abril	6.531.304,66	400.000,00	0,00	7.030.286,29	98.981,63	1,43%	1,46%
Acumulado no Ano					333.932,57	5,25%	5,97%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO



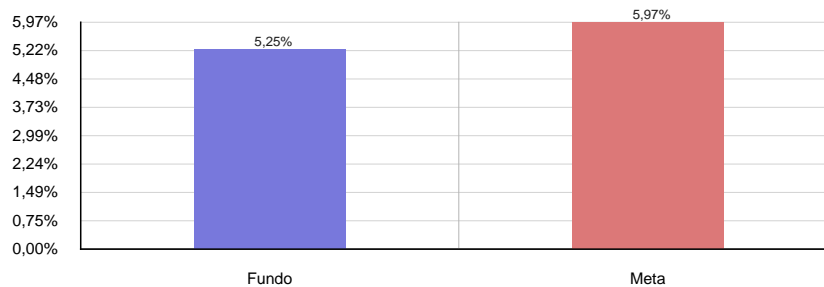
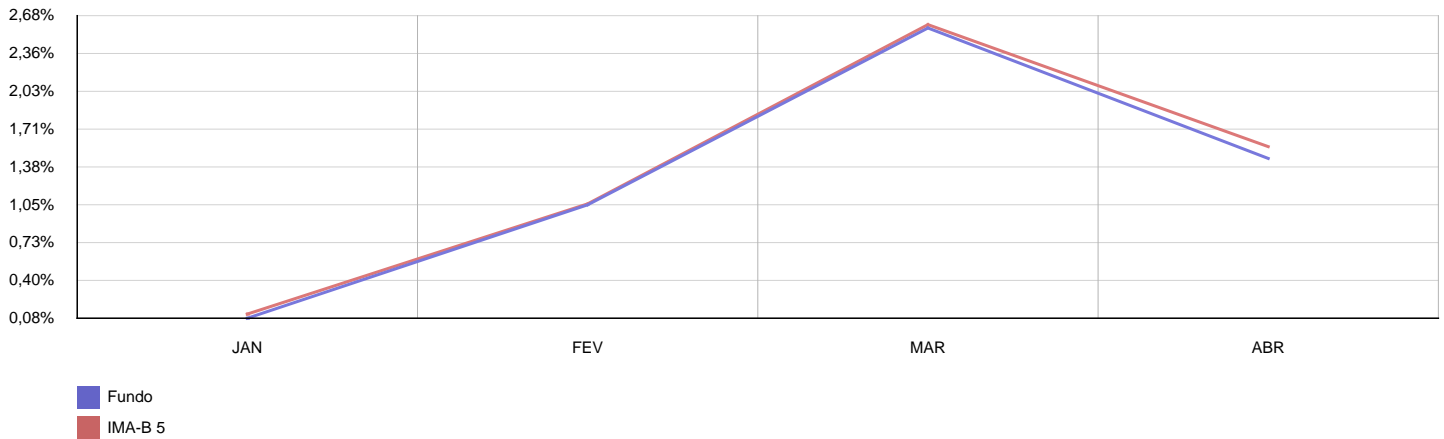
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.331.191,58	198.743,05	135.463,55	1.403.958,52	9.487,44	0,62%	0,94%
Fevereiro	1.403.958,52	743.213,37	184.900,03	1.974.384,63	12.112,77	0,56%	1,41%
Março	1.974.384,63	850.090,88	1.483.638,83	1.355.860,14	15.023,46	0,53%	2,03%
Abril	1.355.860,14	716.078,45	993.575,43	1.088.556,20	10.193,04	0,49%	1,46%
Acumulado no Ano					46.816,71	2,23%	5,97%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



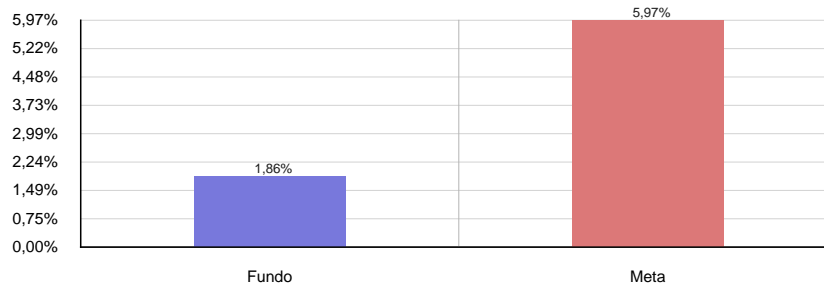
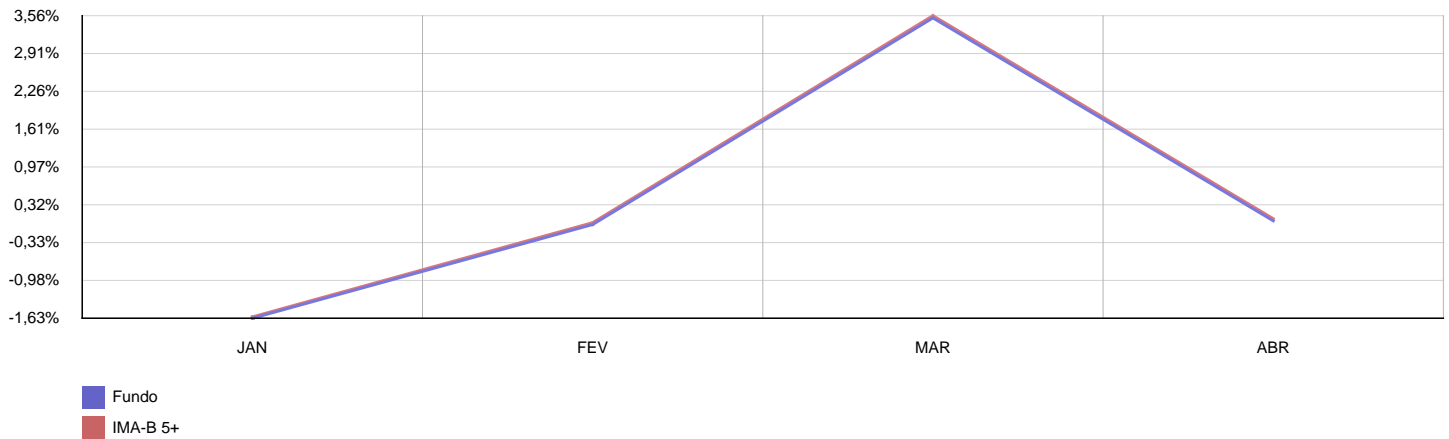
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	4.990.562,58	0,00	0,00	4.994.395,97	3.833,39	0,08%	0,94%
Fevereiro	4.994.395,97	0,00	0,00	5.047.054,95	52.658,98	1,05%	1,41%
Março	5.047.054,95	0,00	0,00	5.177.202,96	130.148,01	2,58%	2,03%
Abril	5.177.202,96	400.000,00	0,00	5.658.294,35	81.091,39	1,45%	1,46%
Acumulado no Ano					267.731,77	5,25%	5,97%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



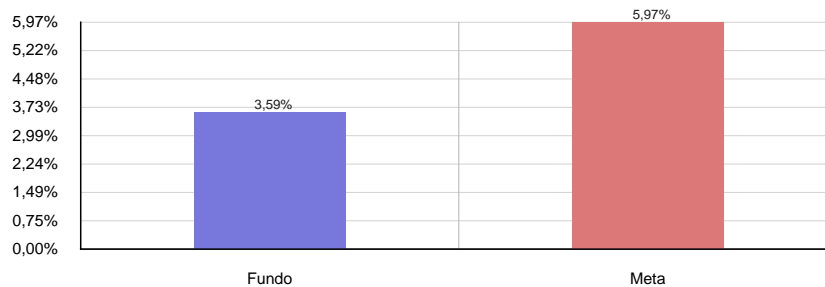
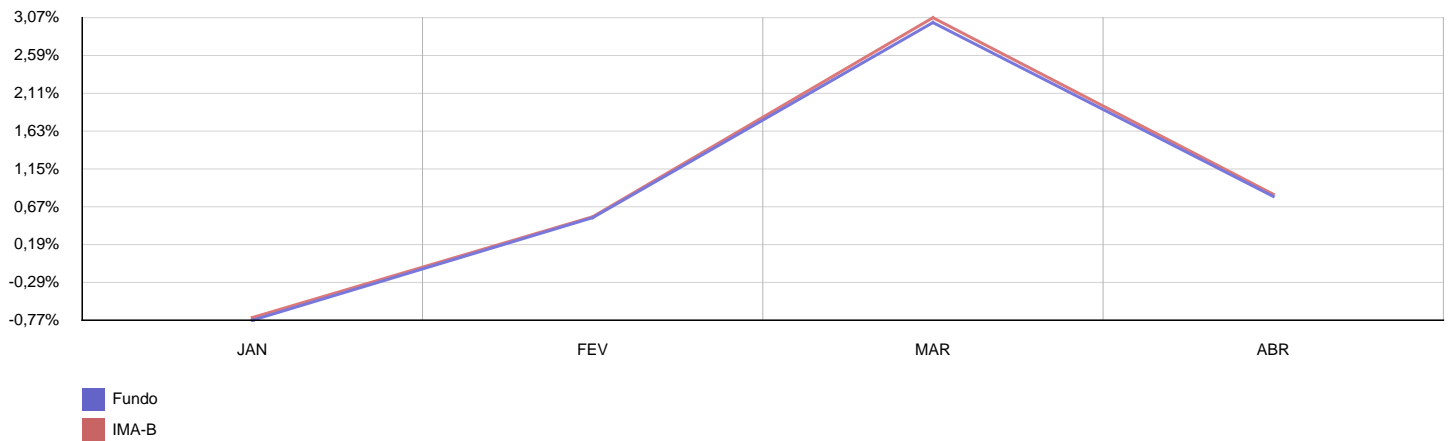
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	844.217,00	0,00	0,00	830.473,50	-13.743,50	-1,63%	0,94%
Fevereiro	830.473,50	0,00	0,00	830.300,09	-173,41	-0,02%	1,41%
Março	830.300,09	0,00	0,00	859.544,74	29.244,65	3,52%	2,03%
Abril	859.544,74	0,00	0,00	859.919,21	374,47	0,04%	1,46%
Acumulado no Ano					15.702,21	1,86%	5,97%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



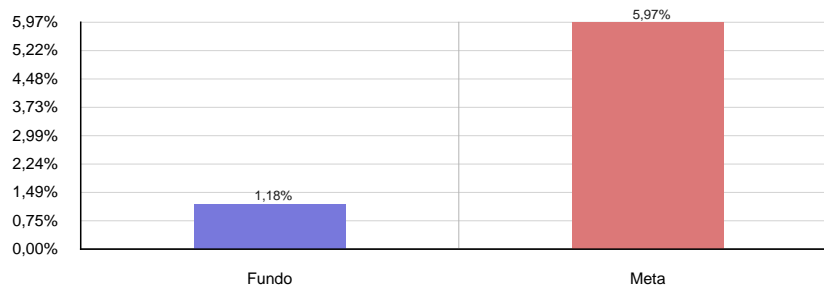
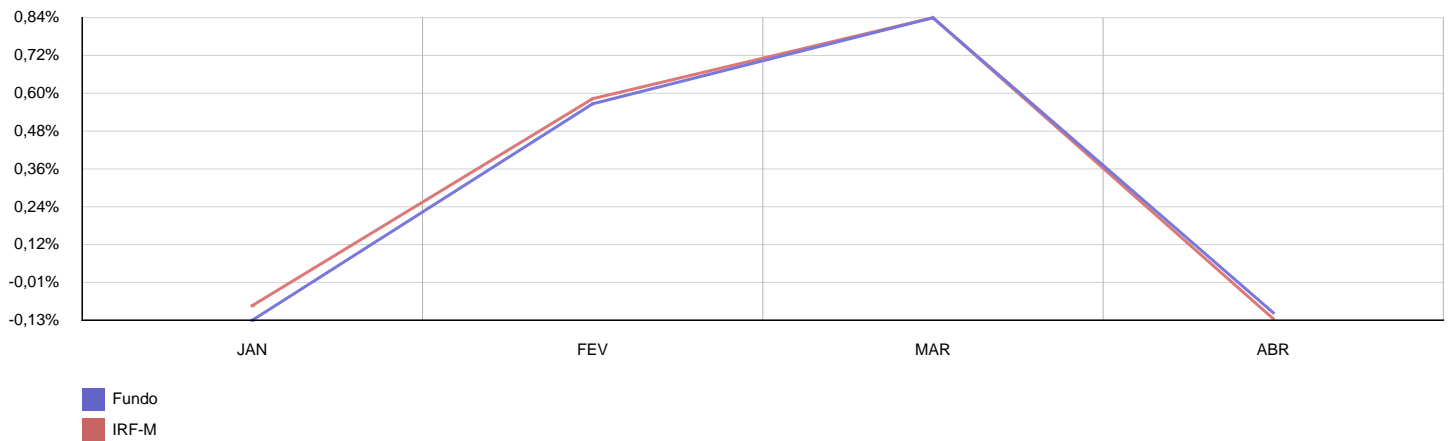
2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	4.289.758,71	0,00	0,00	4.256.818,19	-32.940,52	-0,77%	0,94%
Fevereiro	4.256.818,19	0,00	0,00	4.279.531,40	22.713,21	0,53%	1,41%
Março	4.279.531,40	0,00	0,00	4.408.337,80	128.806,40	3,01%	2,03%
Abril	4.408.337,80	0,00	0,00	4.443.765,46	35.427,66	0,80%	1,46%
Acumulado no Ano					154.006,75	3,59%	5,97%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



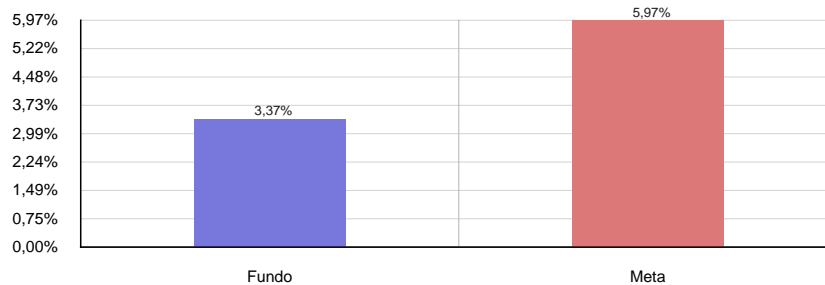
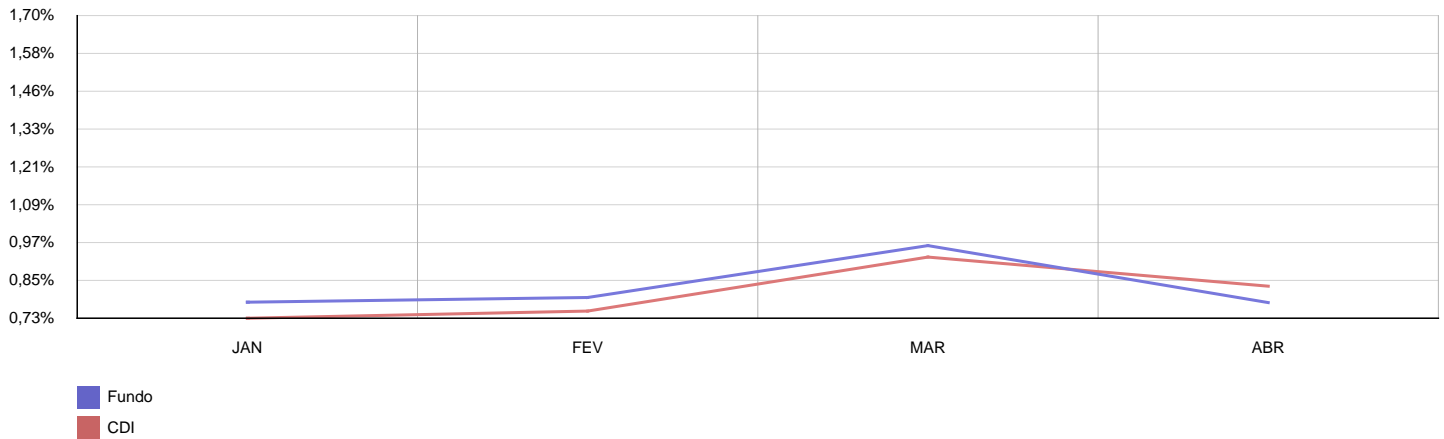
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.112.499,15	0,00	0,00	2.109.810,43	-2.688,72	-0,13%	0,94%
Fevereiro	2.109.810,43	0,00	0,00	2.121.792,04	11.981,61	0,57%	1,41%
Março	2.121.792,04	0,00	0,00	2.139.707,27	17.915,23	0,84%	2,03%
Abril	2.139.707,27	0,00	0,00	2.137.497,48	-2.209,79	-0,10%	1,46%
Acumulado no Ano					24.998,33	1,18%	5,97%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



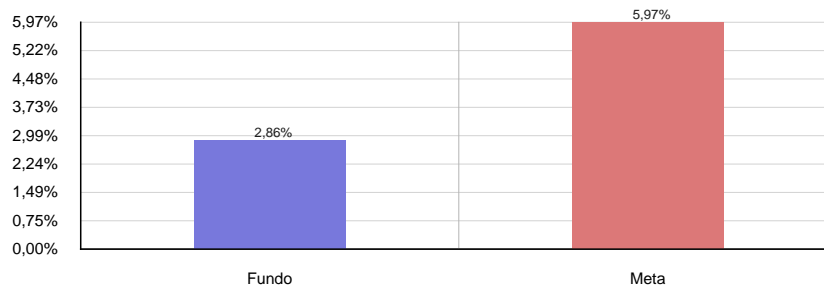
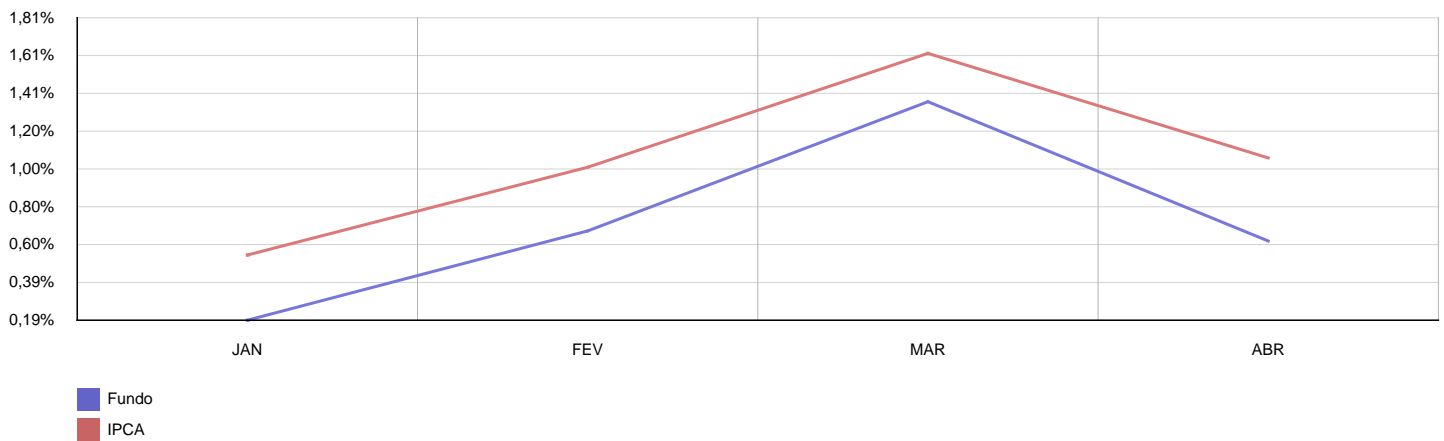
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.276.729,85	0,00	0,00	1.286.731,22	10.001,37	0,78%	0,94%
Fevereiro	1.286.731,22	0,00	0,00	1.297.003,42	10.272,20	0,80%	1,41%
Março	1.297.003,42	0,00	0,00	1.309.501,00	12.497,58	0,96%	2,03%
Abril	1.309.501,00	0,00	0,00	1.319.742,85	10.241,85	0,78%	1,46%
Acumulado no Ano					43.013,00	3,37%	5,97%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



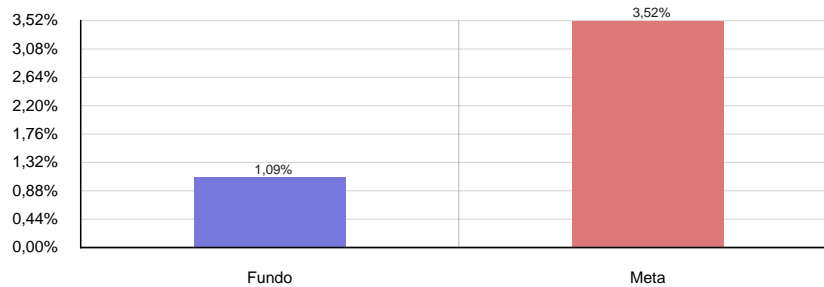
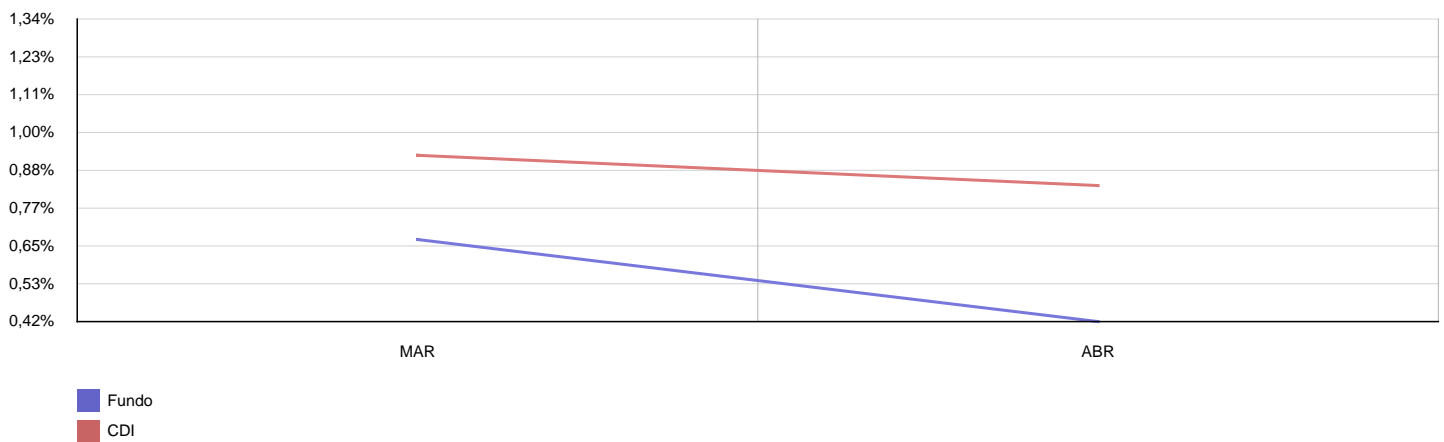
2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.169.011,19	0,00	0,00	1.171.241,55	2.230,36	0,19%	0,94%
Fevereiro	1.171.241,55	0,00	0,00	1.179.076,79	7.835,24	0,67%	1,41%
Março	1.179.076,79	0,00	0,00	1.195.124,00	16.047,21	1,36%	2,03%
Abril	1.195.124,00	0,00	0,00	1.202.475,87	7.351,87	0,62%	1,46%
Acumulado no Ano					33.464,68	2,86%	5,97%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



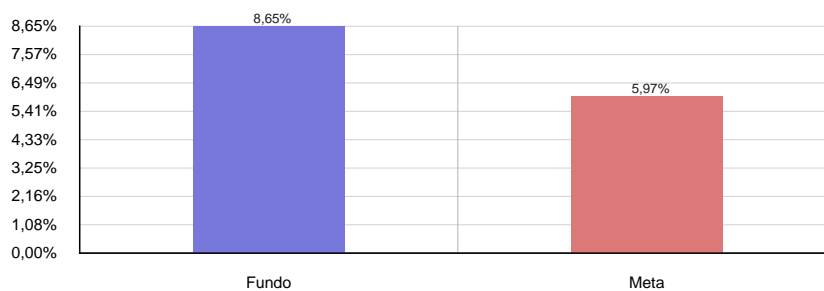
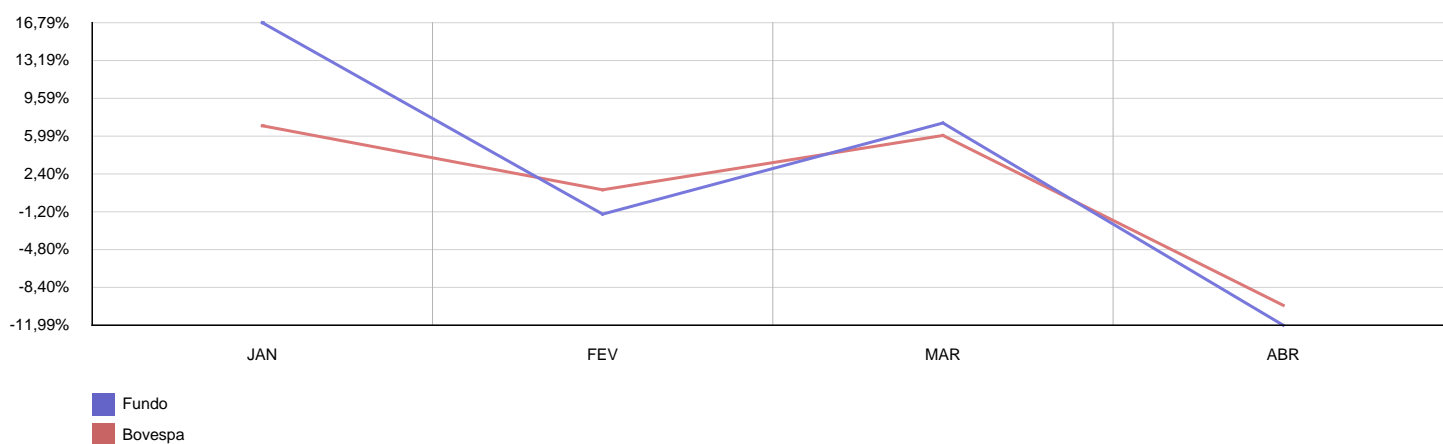
2022	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	113.363,60	0,00	114.122,03	758,43	0,67%	2,03%
Abril	114.122,03	0,00	114.598,41	0,00	476,38	0,42%	1,46%
Acumulado no Ano					1.234,81	1,09%	3,52%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



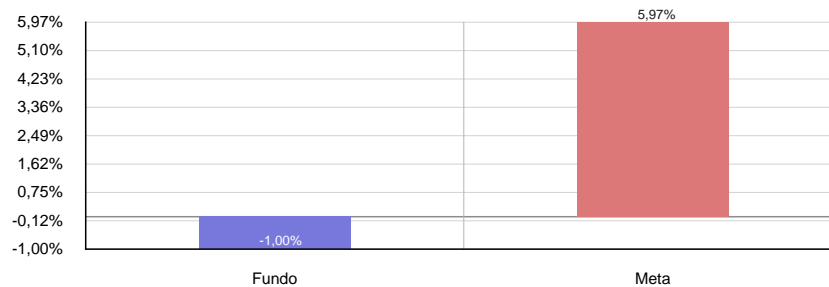
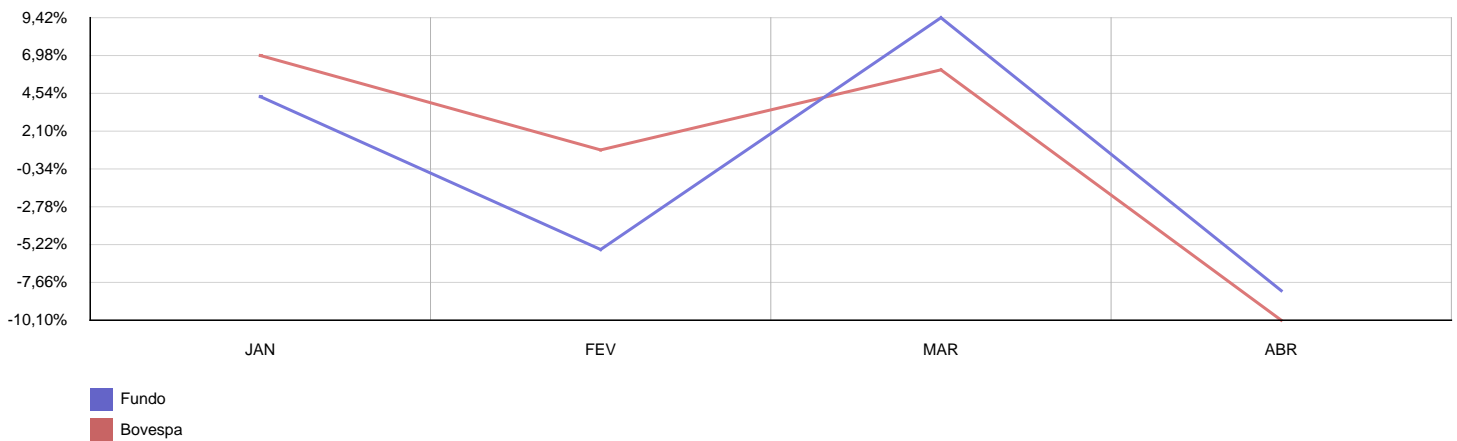
2022	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES					CNPJ: 08.973.948/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	69.069,48	0,00	0,00	80.663,63	11.594,15	16,79%	0,94%
Fevereiro	80.663,63	0,00	0,00	79.513,52	-1.150,11	-1,43%	1,41%
Março	79.513,52	0,00	0,00	85.274,77	5.761,25	7,25%	2,03%
Abril	85.274,77	0,00	0,00	75.046,42	-10.228,35	-11,99%	1,46%
Acumulado no Ano					5.976,94	8,65%	5,97%

BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES



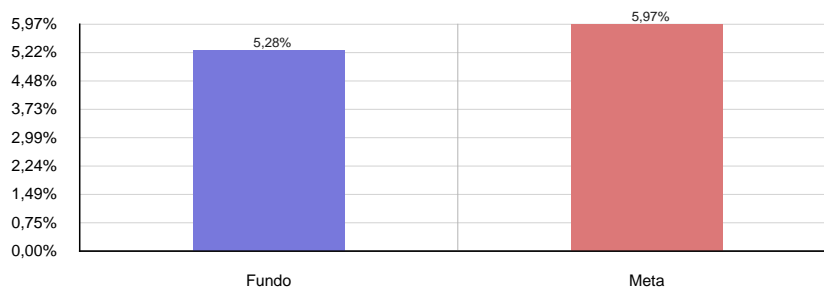
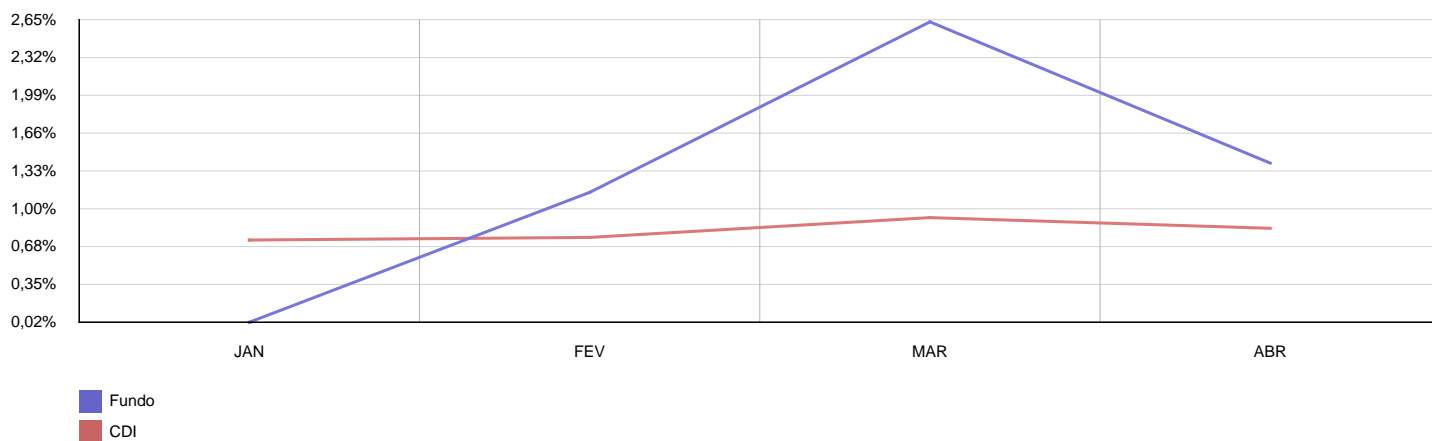
2022	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES					CNPJ: 05.100.221/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	67.181,16	0,00	0,00	70.090,89	2.909,73	4,33%	0,94%
Fevereiro	70.090,89	0,00	0,00	66.208,30	-3.882,59	-5,54%	1,41%
Março	66.208,30	0,00	0,00	72.447,89	6.239,59	9,42%	2,03%
Abril	72.447,89	0,00	0,00	66.512,16	-5.935,73	-8,19%	1,46%
Acumulado no Ano					-669,00	-1,00%	5,97%

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES



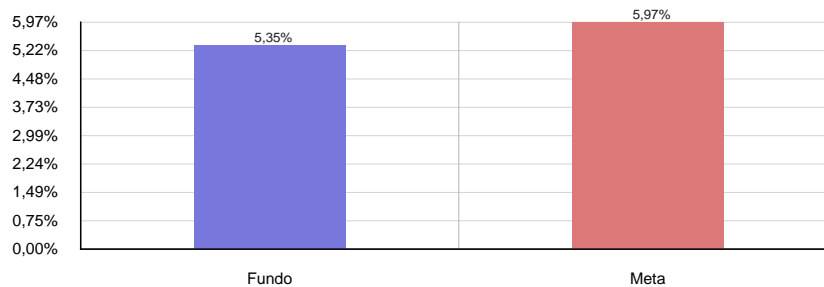
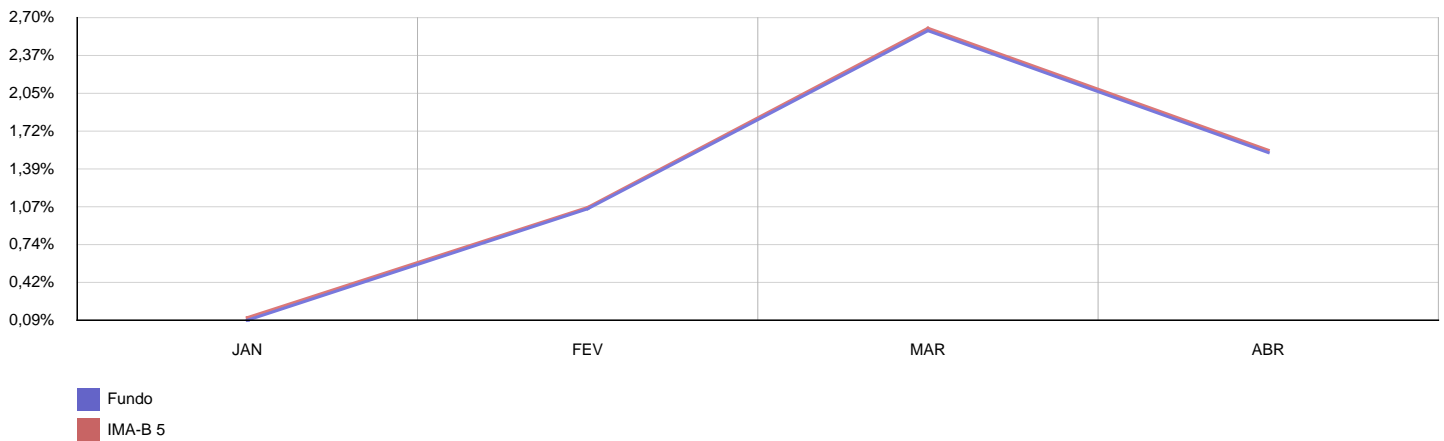
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.679.111,68	0,00	0,00	1.679.427,56	315,88	0,02%	0,94%
Fevereiro	1.679.427,56	0,00	0,00	1.698.678,01	19.250,45	1,15%	1,41%
Março	1.698.678,01	0,00	0,00	1.743.293,22	44.615,21	2,63%	2,03%
Abril	1.743.293,22	0,00	0,00	1.767.707,64	24.414,42	1,40%	1,46%
Acumulado no Ano					88.595,96	5,28%	5,97%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



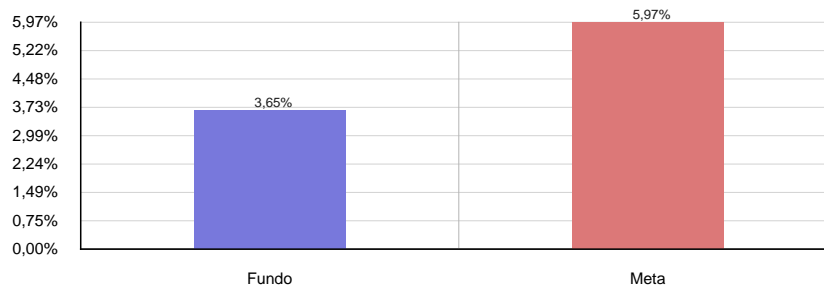
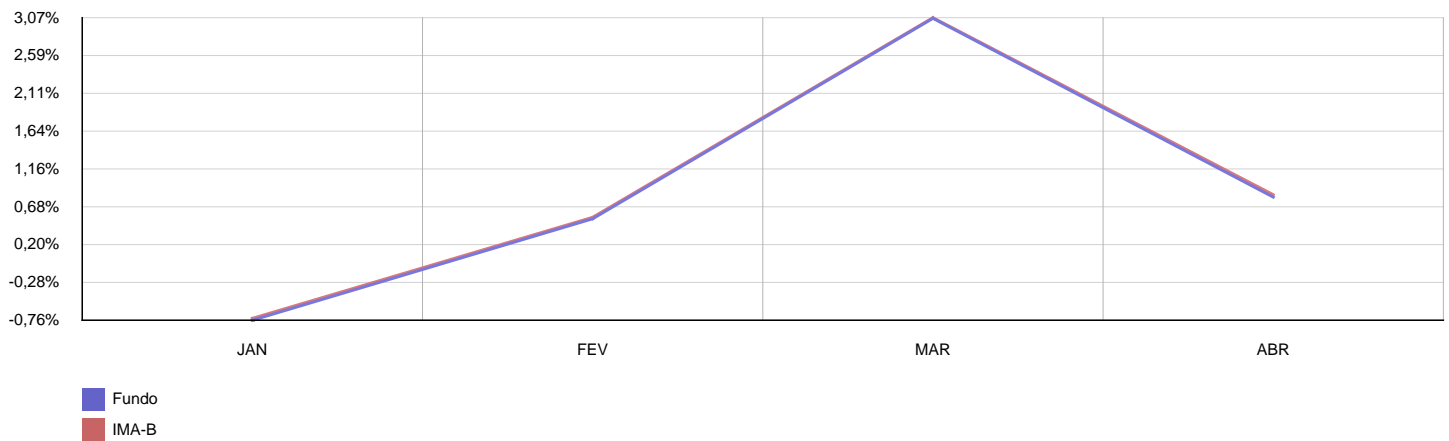
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.880.322,31	0,00	0,00	2.882.925,47	2.603,16	0,09%	0,94%
Fevereiro	2.882.925,47	0,00	0,00	2.913.222,86	30.297,39	1,05%	1,41%
Março	2.913.222,86	0,00	0,00	2.988.568,62	75.345,76	2,59%	2,03%
Abril	2.988.568,62	0,00	0,00	3.034.467,07	45.898,45	1,54%	1,46%
Acumulado no Ano					154.144,76	5,35%	5,97%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP



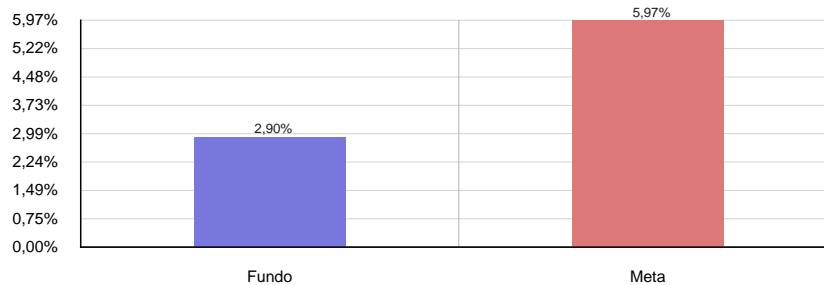
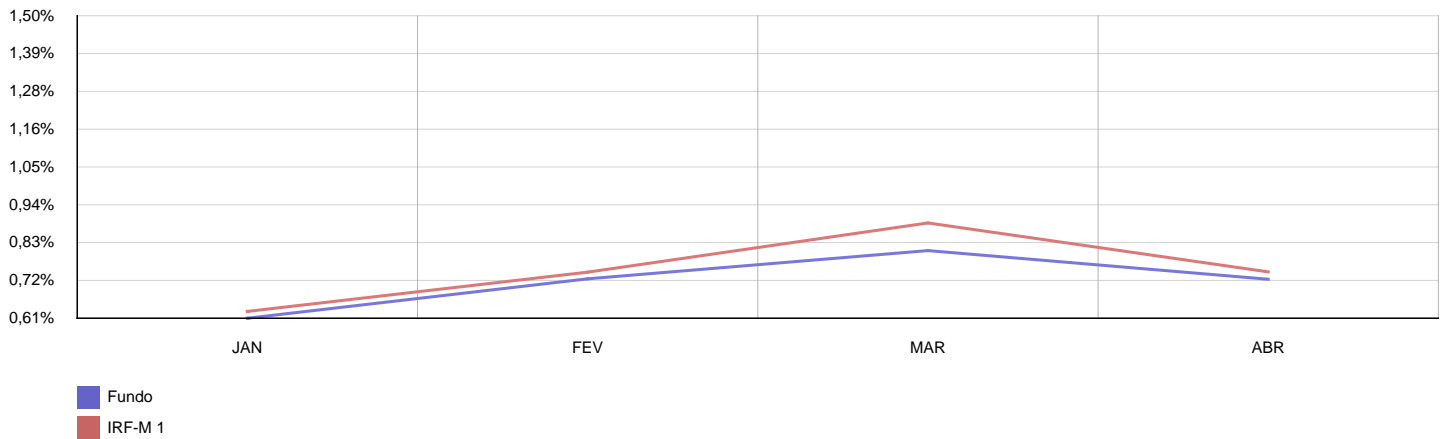
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	491.900,36	0,00	0,00	488.175,99	-3.724,37	-0,76%	0,94%
Fevereiro	488.175,99	0,00	0,00	490.748,88	2.572,89	0,53%	1,41%
Março	490.748,88	0,00	0,00	505.781,14	15.032,26	3,06%	2,03%
Abril	505.781,14	0,00	0,00	509.834,79	4.053,65	0,80%	1,46%
Acumulado no Ano					17.934,43	3,65%	5,97%

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



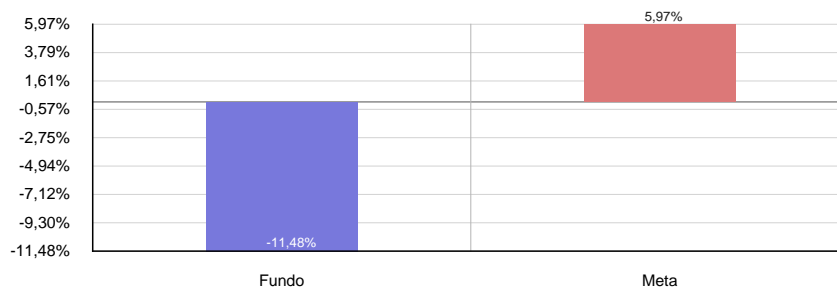
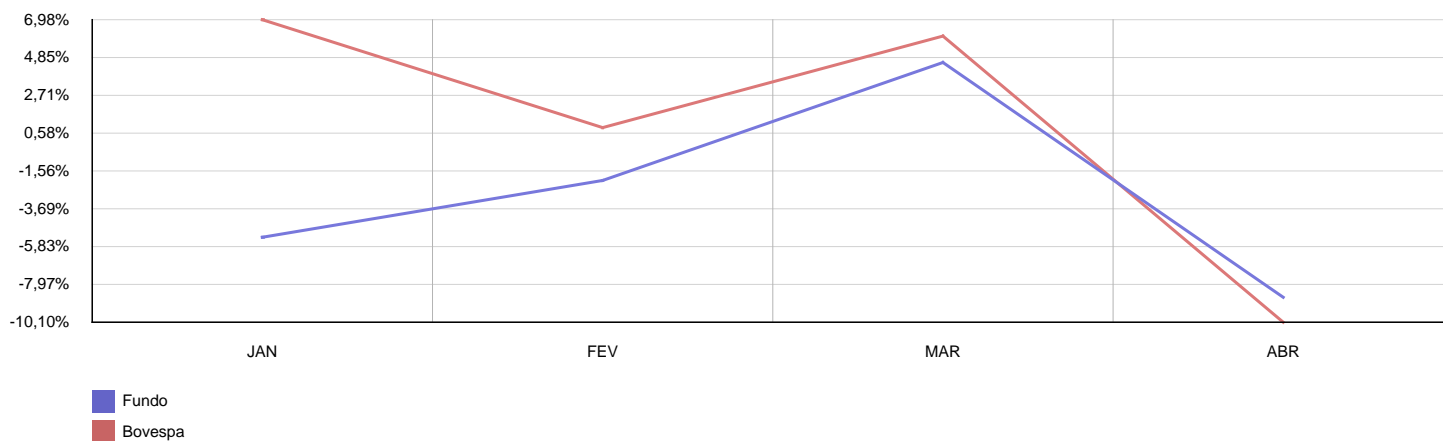
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	4.693.773,47	0,00	0,00	4.722.358,46	28.584,99	0,61%	0,94%
Fevereiro	4.722.358,46	0,00	0,00	4.756.585,93	34.227,47	0,72%	1,41%
Março	4.756.585,93	800.000,00	0,00	5.601.468,51	44.882,58	0,81%	2,03%
Abril	5.601.468,51	0,00	0,00	5.641.995,25	40.526,74	0,72%	1,46%
Acumulado no Ano					148.221,78	2,90%	5,97%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.292.633,45	0,00	0,00	2.171.058,27	-121.575,18	-5,30%	0,94%
Fevereiro	2.171.058,27	0,00	0,00	2.125.586,60	-45.471,67	-2,09%	1,41%
Março	2.125.586,60	0,00	0,00	2.222.712,54	97.125,94	4,57%	2,03%
Abril	2.222.712,54	0,00	0,00	2.029.460,89	-193.251,65	-8,69%	1,46%
Acumulado no Ano					-263.172,56	-11,48%	5,97%

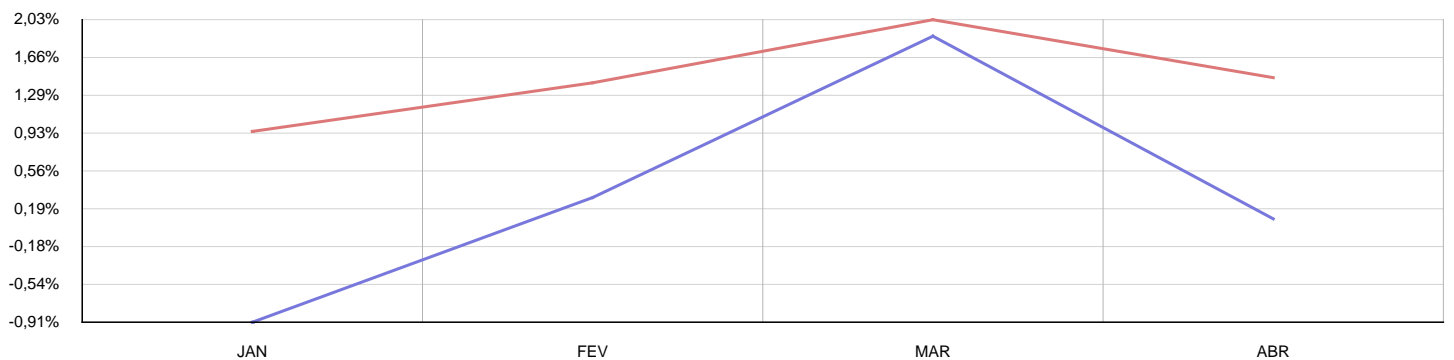
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



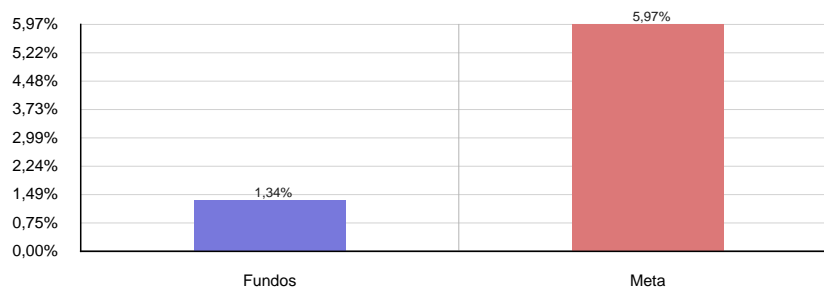
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,34% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,97%, ou seja, o Instituto atingiu 22,37% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	36.479.264,64	198.743,05	135.463,55	36.208.643,83	-333.900,31	-0,91%	0,94%	-96,68%
Fevereiro	36.208.643,83	743.213,37	184.900,03	36.877.788,85	110.831,68	0,30%	1,41%	21,22%
Março	36.877.788,85	1.963.454,48	1.483.638,83	38.082.382,65	724.778,15	1,87%	2,03%	92,10%
Abril	38.082.382,65	1.516.078,45	1.108.173,84	38.527.177,89	36.890,63	0,09%	1,46%	6,36%
Acumulado no Ano					538.600,15	1,34%	5,97%	22,37%
Disponibilidade Financeira					R\$ 5,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 38.527.182,89			

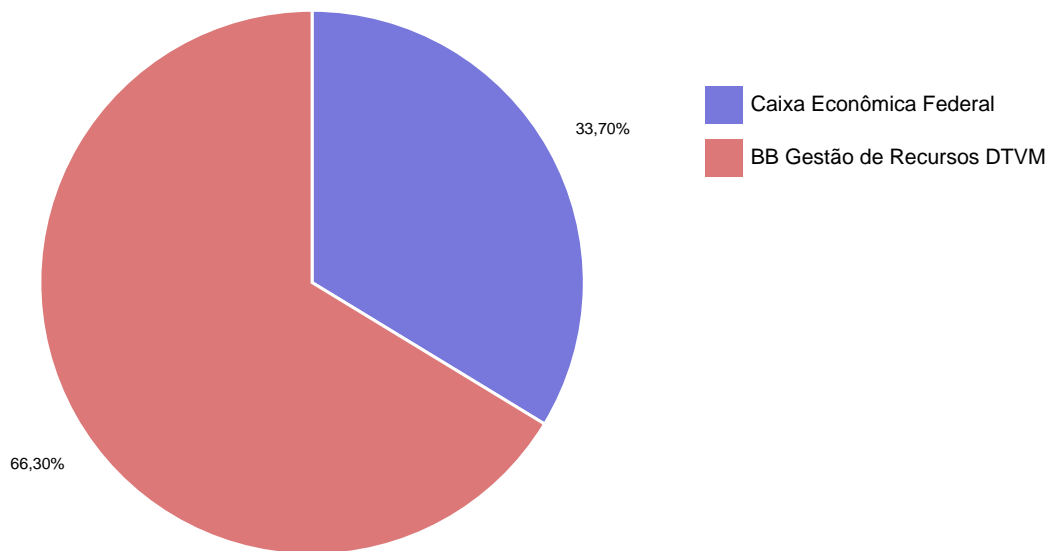


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.983.465,64	33,70%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	25.543.712,25	66,30%	0,03%
Total da Carteira	38.527.177,89	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	33.929.816,09	1.516.078,45	1.108.173,84	34.694.542,46	356.821,76	1,01%
Renda Variável	2.380.435,20	0,00	0,00	2.171.019,47	-209.415,73	-8,80%
Investimento no Exterior	1.772.131,36	0,00	0,00	1.661.615,96	-110.515,40	-6,24%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	6.531.304,66	400.000,00	0,00	7.030.286,29	98.981,63	1,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.355.860,14	716.078,45	993.575,43	1.088.556,20	10.193,04	0,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	5.177.202,96	400.000,00	0,00	5.658.294,35	81.091,39	1,45%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	859.544,74	0,00	0,00	859.919,21	374,47	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.408.337,80	0,00	0,00	4.443.765,46	35.427,66	0,80%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.139.707,27	0,00	0,00	2.137.497,48	-2.209,79	-0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.309.501,00	0,00	0,00	1.319.742,85	10.241,85	0,78%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.195.124,00	0,00	0,00	1.202.475,87	7.351,87	0,62%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	114.122,03	0,00	114.598,41	0,00	476,38	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.743.293,22	0,00	0,00	1.767.707,64	24.414,42	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	2.988.568,62	0,00	0,00	3.034.467,07	45.898,45	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	505.781,14	0,00	0,00	509.834,79	4.053,65	0,80%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	5.601.468,51	0,00	0,00	5.641.995,25	40.526,74	0,72%
---------------------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-------

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	85.274,77	0,00	0,00	75.046,42	-10.228,35	-11,99%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	72.447,89	0,00	0,00	66.512,16	-5.935,73	-8,19%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	2.222.712,54	0,00	0,00	2.029.460,89	-193.251,65	-8,69%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	1.772.131,36	0,00	0,00	1.661.615,96	-110.515,40	-6,24%

7. ENQUADRAMENTO

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite da Resolução	Enquadramento Atual	%
Renda Fixa			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 31.083.767,54	80,68%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	R\$ 3.610.774,92	9,37%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 141.558,58	0,37%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
Investimento do Exterior			
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		R\$ 0,00	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		R\$ 1.661.615,96	4,31%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 2.029.460,89	5,27%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
Imobiliário			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
Consignado			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL		R\$ 38.527.177,89	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I.	0,00	0,04%	0,06	0,00
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,08	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,06	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,07	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,07	0,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,06%	0,07	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,06%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,03%	0,07	0,00

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-10,10%	6,06%	4,23%	2,91%	-9,27%
CDI	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
IMA-B	0,83%	3,07%	7,56%	3,73%	4,69%
IMA-B 5	1,56%	2,61%	8,92%	5,43%	9,45%
IMA-B 5+	0,08%	3,56%	6,19%	1,99%	-0,03%
IMA-Geral	0,54%	1,57%	5,86%	3,09%	4,95%
IMA-Geral ex-C	0,51%	1,56%	5,76%	2,91%	4,75%
IMA-S	0,69%	0,91%	4,84%	3,39%	7,66%
INPC	1,04%	1,71%	6,14%	4,49%	12,47%
IPCA	1,06%	1,62%	6,05%	4,29%	12,13%
IRF-M	-0,12%	0,84%	4,98%	1,23%	1,22%
IRF-M 1	0,75%	0,89%	4,76%	3,04%	5,63%
IRF-M 1+	-0,53%	0,81%	4,79%	0,26%	-1,08%
Selic	0,83%	0,93%	5,20%	3,29%	7,34%
Meta Atuarial	1,46%	2,03%	8,62%	5,97%	17,63%

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

