

2022

Janeiro

Relatório Mês

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL Fundo	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.270.652,11	1,69%	0,05%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.002.472,66	17,81%	0,66%	7º I b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.490.391,22	1,78%	1,71%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.199,36	0,06%	0,00%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.133.758,31	4,41%	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.782.263,70	0,71%	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.172.008,53	1,65%	2,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.994.015,15	3,95%	1,10%	7º I b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	25.931.153,30	10,26%	4,38%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.310.135,90	1,31%	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.731.418,50	2,66%	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.853.236,80	15,77%	0,88%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.221.916,19	5,23%	1,56%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	250.058,58	0,10%	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	133.406,38	0,05%	0,00%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.018.167,08	2,38%	0,66%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.222.262,81	2,07%	1,26%	7º III a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	409.611,77	0,16%	0,01%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	166.703,24	0,07%	0,00%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.107.256,77	3,60%	0,38%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.686.091,63	1,85%	0,70%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.346.942,12	0,53%	0,07%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.566.161,46	2,99%	0,72%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.047.942,14	4,37%	0,81%	8º I
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.662.093,89	5,80%	1,66%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.044.379,90	1,60%	0,38%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.191.227,45	0,47%	1,87%	8º I

Investimentos

\$ 252.735.114,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 747,89

Total Carteira

\$ 252.735.862,65

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL Fundo	Lei
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.103.940,47	1,23%	0,79%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.501.200,97	2,97%	1,11%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.820.643,55	0,72%	1,54%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.954.330,90	1,17%	0,08%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	280.840,00	0,11%	0,18%	11º

Investimentos

\$ 252.735.114,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 747,89

Total Carteira

\$ 252.735.862,65

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP - Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	252.735.114,76	0,00%	20,00%	100,00%	252.735.114,76
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	67,38%	170.298.680,31	32,62%	82.436.434,45	0,00%	25,00%	100,00%	82.436.434,45
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	10,19%	25.743.499,68	49,81%	125.897.569,18	0,00%	19,00%	60,00%	125.897.569,18
8° I - Fundos de Ações	30,00%	17,00%	42.962.687,43	13,00%	32.857.847,00	0,00%	9,00%	30,00%	32.857.847,00
8° II - ETF de Ações	30,00%	0,00%	0,00	30,00%	75.820.534,43	0,00%	15,00%	30,00%	75.820.534,43
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	4,86%	12.276.175,42	5,14%	12.997.336,06	0,00%	10,00%	10,00%	12.997.336,06
10° I - Fundos Multimercados	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	12.636.755,74	0,00%	1,00%	10,00%	25.273.511,48
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,11%	280.840,00	4,89%	12.355.915,74	0,00%	1,00%	5,00%	12.355.915,74

Governança (Pró Gestão)

⚠ Não possui

Renda Fixa

\$ 196.042.179,99 77,57%

Renda Variável

\$ 42.962.687,43 17,00%

Fundo Imobiliário

\$ 280.840,00 0,11%

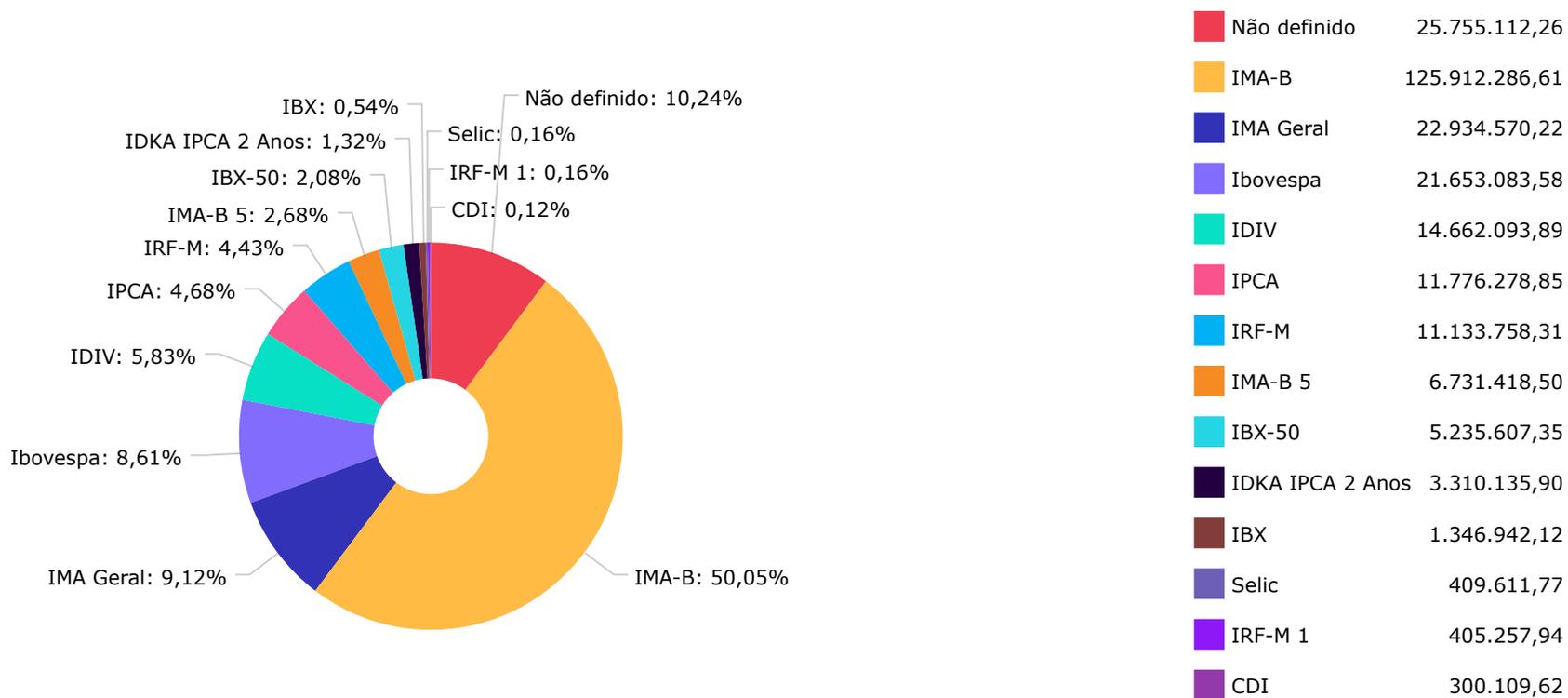
Exterior

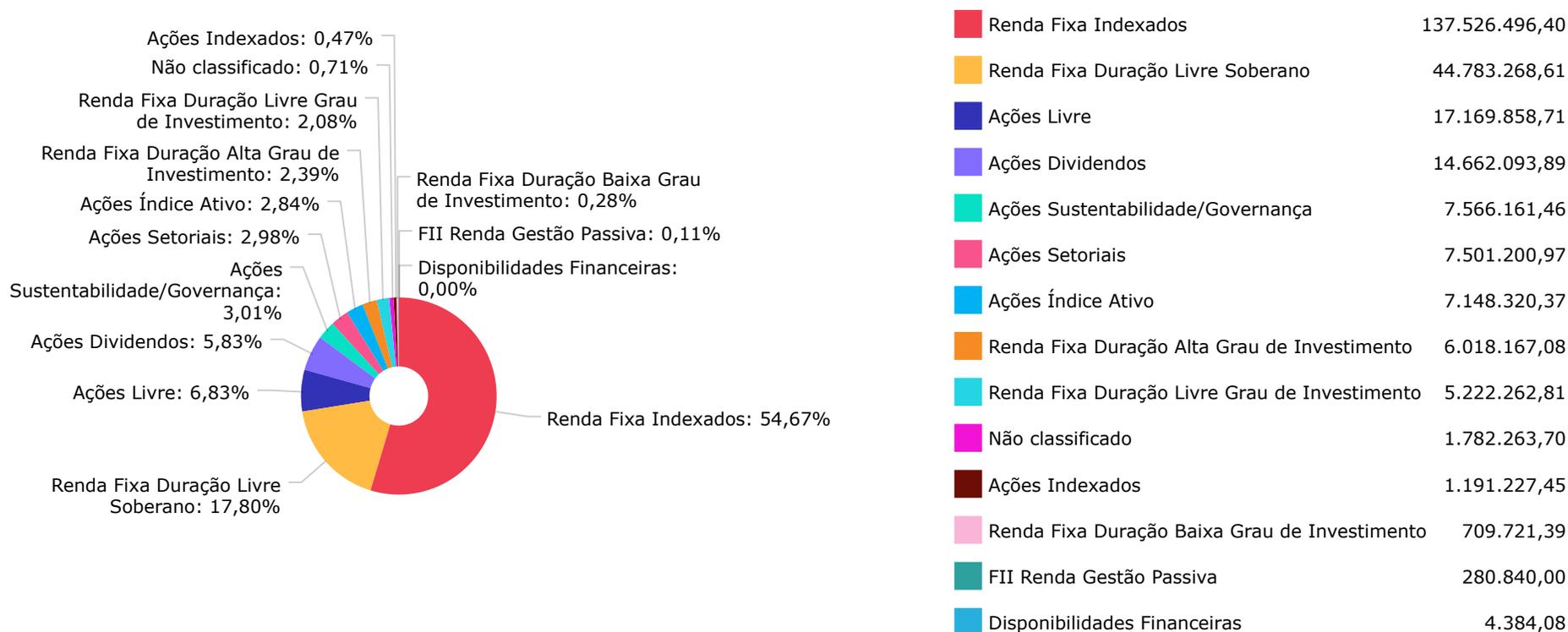
\$ 12.276.175,42 4,86%

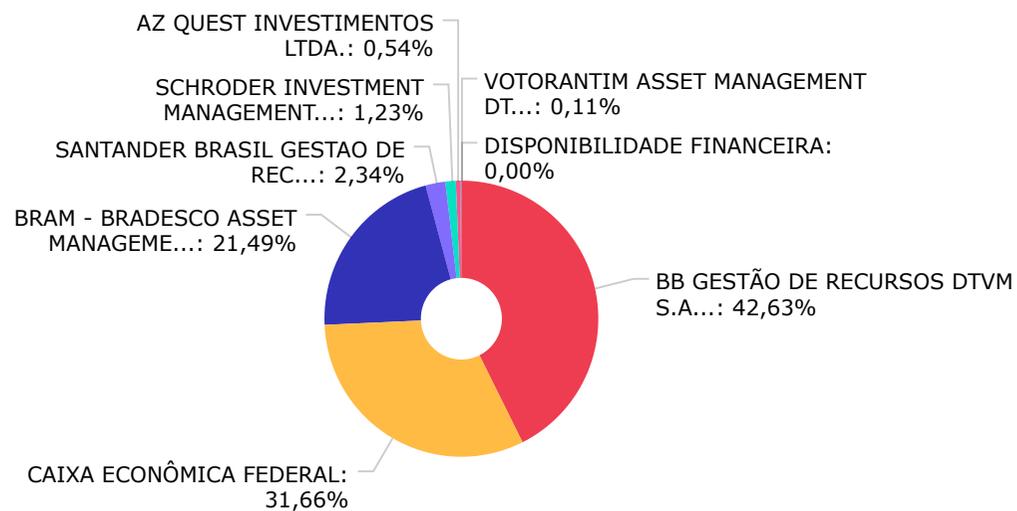
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,16	-10,16	-8,20	4,74	16,04	71,41	9,58	20,18
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,32	0,32	2,46	2,45	3,54	6,00	0,55	1,17
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	-9,35	-9,35	-2,97	-12,07	-21,44	-33,21	9,11	19,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	10,47	22,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	0,56	2,90	4,19	6,86	15,32	0,92	1,94
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	9,12	19,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	3,16	3,11	4,47	12,51	1,06	2,23
CDI (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79	0,79	2,18	3,74	5,25	7,57	0,05	0,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78	0,78	2,23	3,66	5,27	7,60	0,02	0,05
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	11,24	11,24	9,95	-6,42	-4,30	-2,68	8,56	18,02
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,58	-7,58	-10,88	-23,24	-16,77	-5,14	12,36	26,02
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,12	1,12	-0,70	-18,56	-9,19	-16,03	9,76	20,55
IBX (BENCHMARK)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,64	2,64	0,83	-14,35	-5,47	-15,82	9,39	19,78
IBX-50 (BENCHMARK)								
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	7,53	7,53	9,21	-8,92	-2,41	-1,13	8,54	17,99
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,89	7,89	9,13	-9,34	-1,46	-1,25	8,85	18,64
IDIV (BENCHMARK)								
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,92	6,92	10,54	-2,98	2,10	-5,22	8,30	17,48

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS (BENCHMARK)	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	0,02	3,17	3,14	4,54	12,57	1,11	2,33
IMA GERAL (BENCHMARK)	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98		
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,19	0,19	2,99	0,61	0,52	5,53	1,00	2,10
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	0,08	2,82	0,99	0,76	4,35	1,01	2,12
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04	0,04	2,85	0,97	0,85	4,72	1,06	2,24
IMA-B (BENCHMARK)	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02		
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,76	-0,76	2,86	-1,07	-1,50	3,29	2,01	4,23
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,74	-0,74	2,81	-1,28	-2,06	2,77	1,93	4,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,06	-1,42	3,39	2,01	4,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77	-0,77	2,85	-1,09	-1,42	3,46	2,02	4,25
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,76	-0,76	2,84	-1,05	-1,38	3,43	2,05	4,32
IMA-B 5 (BENCHMARK)	0,11	0,11	3,42	3,33	4,57	12,47		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09	0,09	3,35	3,20	4,32	11,89	0,99	2,08
IPCA (BENCHMARK)	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	0,80	1,69
IRF-M (BENCHMARK)	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13	-0,13	3,58	-0,22	-1,62	2,96	1,67	3,52
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,63	0,63	2,31	2,55	3,53	7,08		

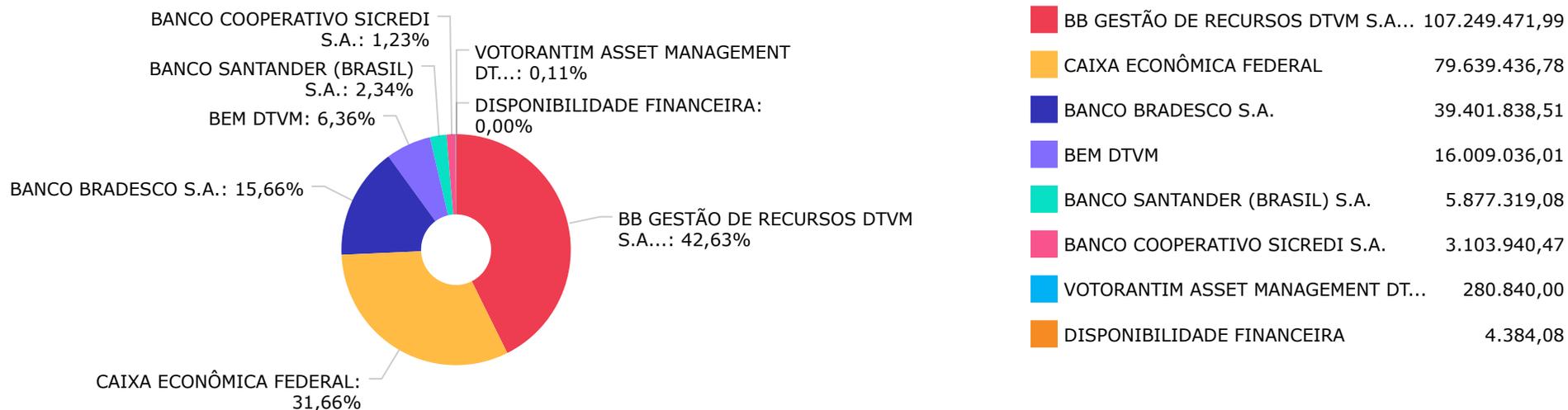
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	0,61	2,25	2,44	3,30	6,63	0,37	0,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,61	2,25	2,43	3,24	6,41	0,38	0,79
SELIC (BENCHMARK)	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,67		
BRAPRECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78	0,78	2,24	3,85	5,59	7,61	0,01	0,02



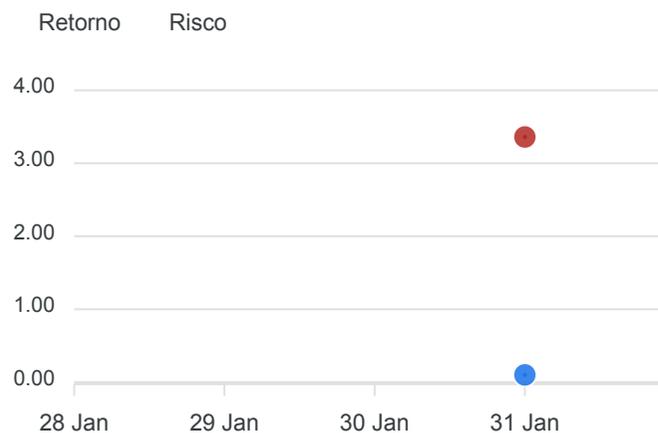
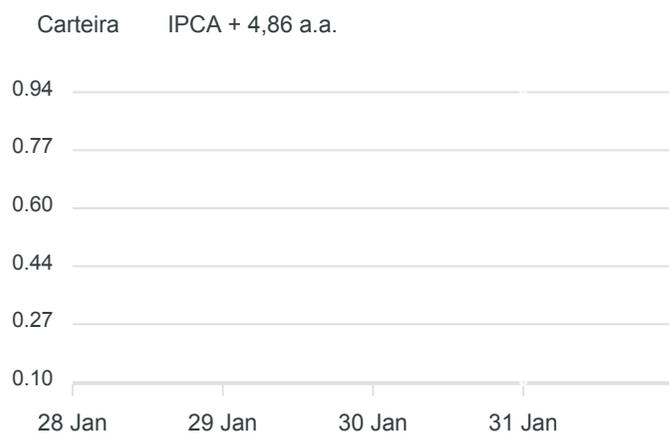
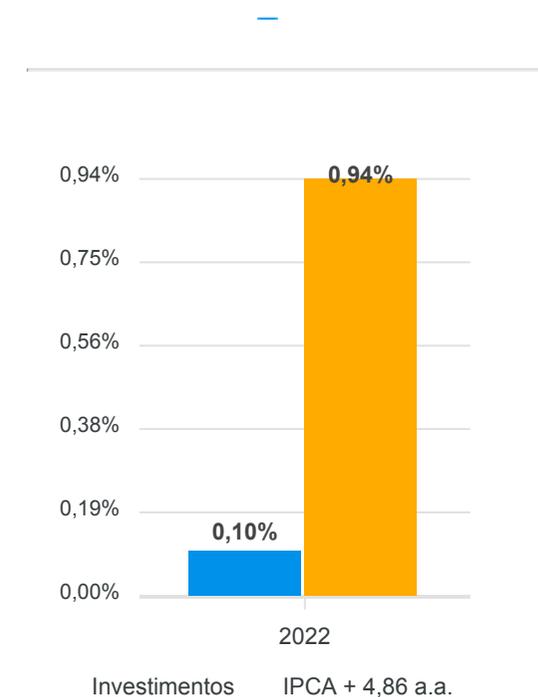




BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	107.249.471,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.639.436,78
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	54.063.932,40
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	5.877.319,08
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.103.940,47
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.346.942,12
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	280.840,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.384,08



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	250.778.170,51	11.590.000,00	12.114.023,53	251.561.882,84	259.688,80	0,10% ▲	0,94%	3,36%
				Acumulado	259.688,80	0,10% ▲	0,94%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.270.240,82	0,00	0,00	4.270.652,11	411,29	0,01% ▲	1,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.350.715,07	0,00	0,00	45.002.472,66	-348.242,41	-0,77% ▼	2,02%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.493.982,93	0,00	10.000.000,00	4.490.391,22	-3.591,71	-0,02% ▼	1,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.252,17	0,00	0,00	155.199,36	947,19	0,61% ▲	0,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.147.947,05	0,00	0,00	11.133.758,31	-14.188,74	-0,13% ▼	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	132.369,45	0,00	0,00	133.406,38	1.036,93	0,78% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.775.422,59	0,00	0,00	1.782.263,70	6.841,11	0,39% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.148.618,79	0,00	0,00	4.172.008,53	23.389,74	0,56% ▲	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.062.751,26	0,00	0,00	6.018.167,08	-44.584,18	-0,74% ▼	1,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	26.130.154,38	0,00	0,00	25.931.153,30	-199.001,08	-0,76% ▼	2,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.799.038,42	0,00	1.590.000,00	5.222.262,81	13.224,39	0,19% ▲	1,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	406.459,21	0,00	0,00	409.611,77	3.152,56	0,78% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	165.401,63	0,00	0,00	166.703,24	1.301,61	0,79% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.309.513,29	0,00	0,00	3.310.135,90	622,61	0,02% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.725.340,28	0,00	0,00	6.731.418,50	6.078,22	0,09% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.157.282,50	0,00	0,00	39.853.236,80	-304.045,70	-0,76% ▼	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.216.634,01	0,00	0,00	13.221.916,19	5.282,18	0,04% ▲	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	248.544,95	0,00	0,00	250.058,58	1.513,63	0,61% ▲	0,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.177.318,18	0,00	0,00	9.107.256,77	-70.061,41	-0,76% ▼	2,05%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.670.923,98	0,00	0,00	4.686.091,63	15.167,65	0,32% ▲	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.994.015,15	-5.984,85	-0,06% ▼	-
	198.542.910,96	10.000.000,00	11.590.000,00	196.042.179,99	-910.730,97	-0,46%	1,71%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.312.306,06	0,00	0,00	1.346.942,12	34.636,06	2,64% ▲	9,39%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.091.313,11	0,00	0,00	7.566.161,46	474.848,35	6,70% ▲	9,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.925.786,30	0,00	0,00	11.047.942,14	122.155,84	1,12% ▲	9,76%
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.713.224,17	0,00	0,00	14.662.093,89	948.869,72	6,92% ▲	8,30%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.748.446,24	0,00	0,00	4.044.379,90	295.933,66	7,89% ▲	8,85%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.107.774,06	0,00	0,00	1.191.227,45	83.453,39	7,53% ▲	8,54%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.790.434,91	0,00	0,00	3.103.940,47	313.505,56	11,24% ▲	8,56%
	40.689.284,85	0,00	0,00	42.962.687,43	2.273.402,58	5,59%	8,93%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.116.103,86	0,00	0,00	7.501.200,97	-614.902,89	-7,58% ▼	12,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.026.579,12	0,00	0,00	1.820.643,55	-205.935,57	-10,16% ▼	9,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.105.091,72	2.114.023,53	0,00	2.954.330,90	-264.784,35	-8,23% ▼	10,47%
	11.247.774,70	2.114.023,53	0,00	12.276.175,42	-1.085.622,81	-8,12%	11,49%