

IPSNH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO
HORIZONTE DO OESTE

CNPJ 08.611.715/0001-92

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**AGOSTO
2022**

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.955.358,01	16,37%	1.071	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	522.118,86	2,16%	872	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.130.048,46	4,68%	815	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.364.563,53	5,65%	220	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	956.269,77	3,96%	577	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.118.400,12	4,63%	97	0,67%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.035.609,01	8,42%	1.067	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.823.718,26	15,82%	445	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.395.560,72	5,78%	48	1,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.160.466,71	8,94%	1.063	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.558.871,18	14,73%	1.172	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	166.126,90	0,69%	271	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	767.018,47	3,17%	10.758	0,04%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	91.526,74	0,38%	6.094	0,04%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	114.926,12	0,48%	235	0,04%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	663.222,42	2,74%	192	0,03%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	95.110,47	0,39%	83	0,01%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	244.486,53	1,01%	29	0,49%	Art. 10º, I
TOTAL		24.163.402,28				

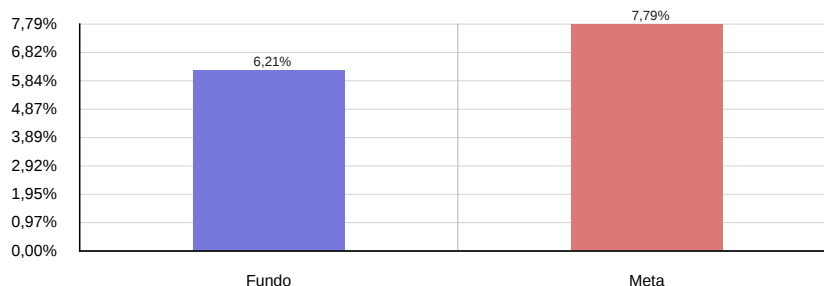
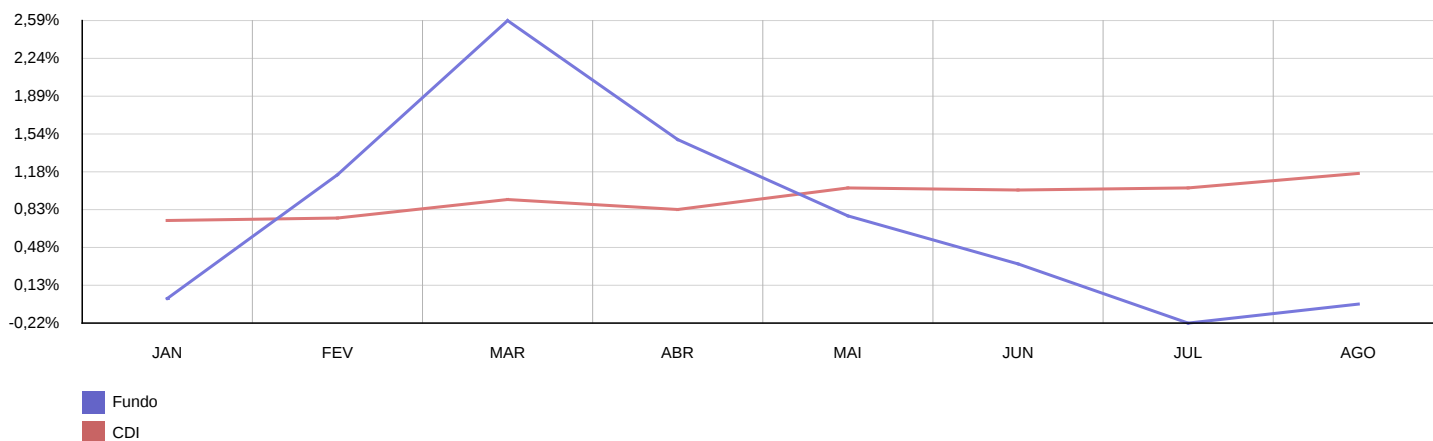
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	-0,22%	4,95%	6,17%	9,27%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	0,95%	5,60%	7,01%	9,08%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,00%	5,28%	6,48%	9,60%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,45%	-1,86%	4,13%	2,41%	1,08%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	-0,89%	4,65%	4,40%	5,26%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,43%	0,47%	5,34%	6,13%	7,50%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	1,04%	5,79%	7,22%	8,79%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	1,13%	4,92%	5,38%	5,97%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	2,60%	1,18%	4,62%	4,51%	4,59%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	-0,11%	-0,29%	4,77%	5,99%	9,08%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,21%	1,03%	5,80%	7,22%	8,80%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,20%	1,03%	6,22%	8,05%	10,64%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-3,24%	10,11%	-5,28%	-12,18%	-5,31%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-3,80%	5,36%	n.d.	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	6,40%	2,55%	0,48%	7,60%	1,96%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,90%	0,84%	6,34%	7,77%	11,51%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,07%	0,95%	n.d.	n.d.	n.d.
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,17%	1,03%	6,35%	8,11%	10,77%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

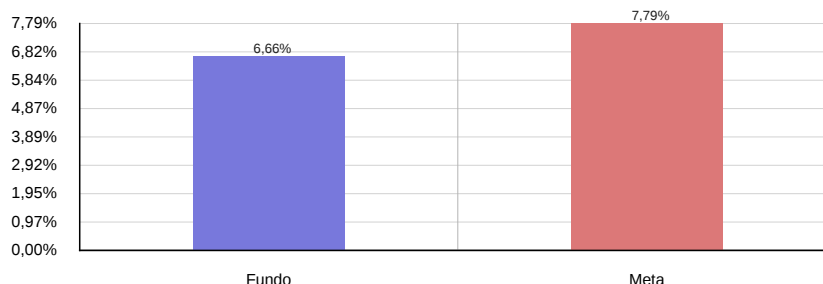
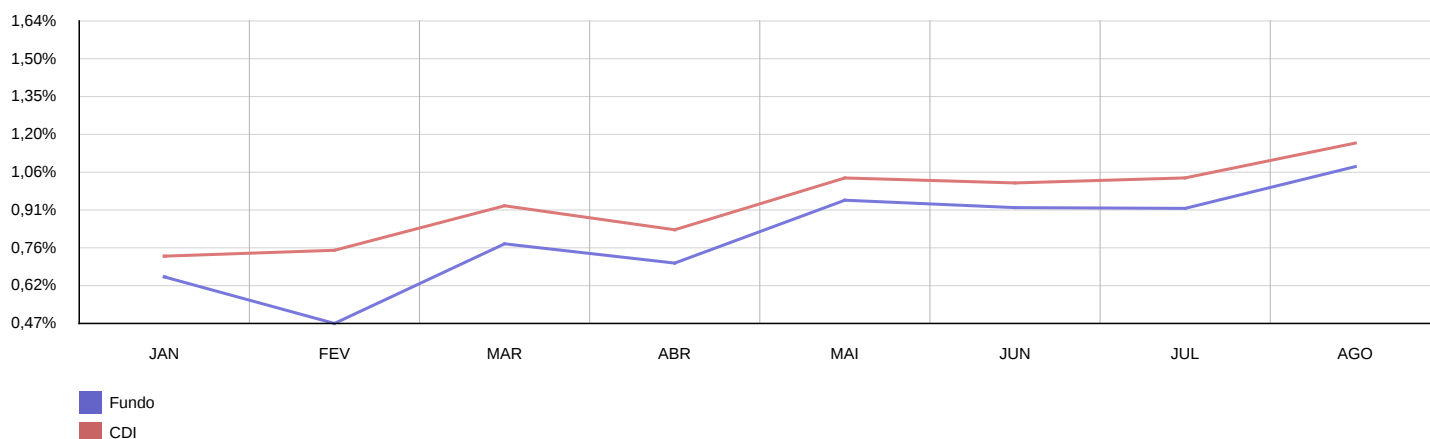
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.562.471,82	71.206,22	101.640,02	3.532.308,80	270,78	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.532.308,80	0,00	0,00	3.573.166,41	40.857,61	1,16%	1,42%
Março	3.573.166,41	180.274,21	0,00	3.850.625,81	97.185,19	2,59%	2,03%
Abril	3.850.625,81	0,00	0,00	3.907.764,68	57.138,87	1,48%	1,47%
Mai	3.907.764,68	8.223,82	0,00	3.946.335,55	30.347,05	0,77%	0,87%
Junho	3.946.335,55	6.538,62	0,00	3.965.881,66	13.007,49	0,33%	1,07%
Julho	3.965.881,66	0,00	0,00	3.957.121,30	-8.760,36	-0,22%	-0,28%
Agosto	3.957.121,30	0,00	0,00	3.955.358,01	-1.763,29	-0,04%	0,04%
Acumulado no Ano					228.283,34	6,21%	7,79%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO



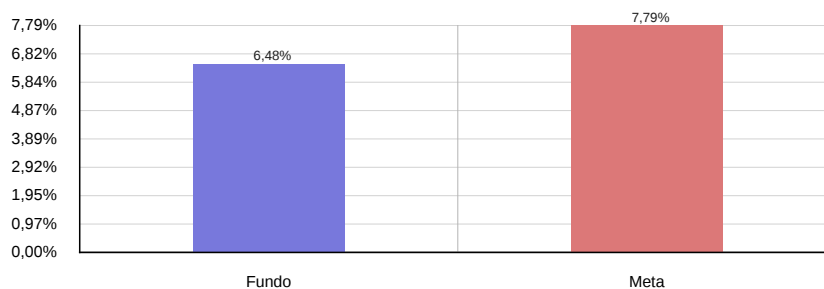
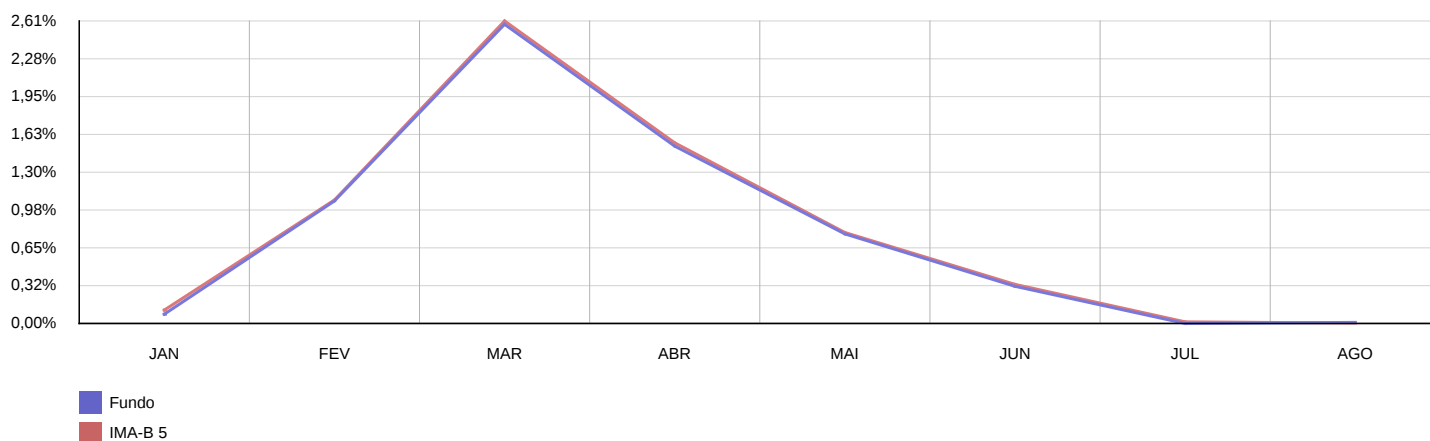
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	276.991,67	0,00	0,00	278.798,23	1.806,56	0,65%	0,94%
Fevereiro	278.798,23	320.520,49	0,00	602.148,22	2.829,50	0,47%	1,42%
Março	602.148,22	103.690,60	20.908,60	690.435,73	5.505,51	0,78%	2,03%
Abril	690.435,73	0,00	61.914,63	633.392,02	4.870,92	0,71%	1,47%
Mai	633.392,02	0,00	29.390,35	610.010,16	6.008,49	0,95%	0,87%
Junho	610.010,16	0,00	28.368,47	587.253,39	5.611,70	0,92%	1,07%
Julho	587.253,39	0,00	51.827,40	540.811,29	5.385,30	0,92%	-0,28%
Agosto	540.811,29	0,00	24.525,41	522.118,86	5.832,98	1,08%	0,04%
Acumulado no Ano					37.850,96	6,66%	7,79%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



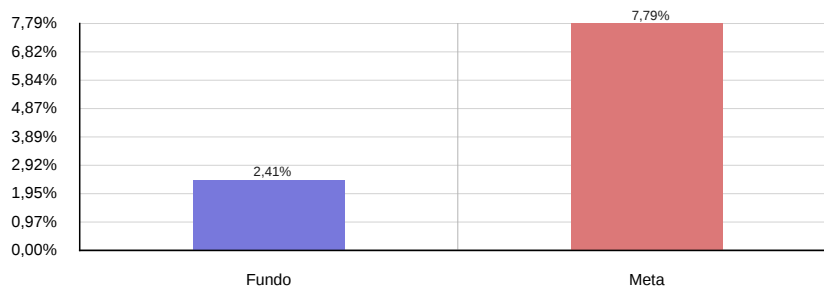
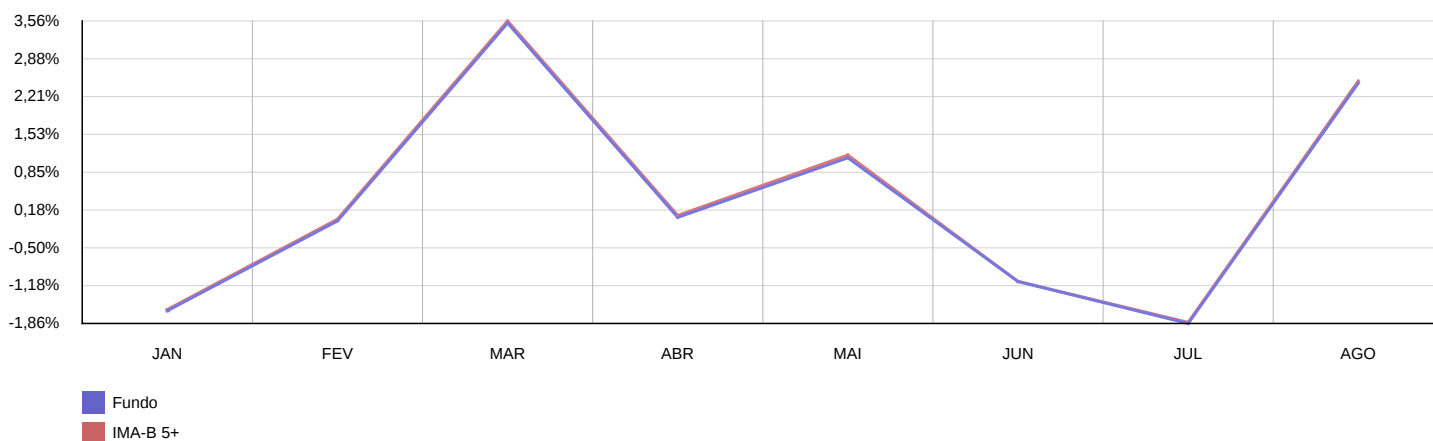
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.061.319,15	0,00	0,00	1.062.134,38	815,23	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.062.134,38	0,00	0,00	1.073.333,11	11.198,73	1,05%	1,42%
Março	1.073.333,11	0,00	0,00	1.101.011,07	27.677,96	2,58%	2,03%
Abril	1.101.011,07	0,00	0,00	1.117.828,81	16.817,74	1,53%	1,47%
Mai	1.117.828,81	0,00	0,00	1.126.434,83	8.606,02	0,77%	0,87%
Junho	1.126.434,83	0,00	0,00	1.130.013,39	3.578,56	0,32%	1,07%
Julho	1.130.013,39	0,00	0,00	1.129.979,36	-34,03	0,00%	-0,28%
Agosto	1.129.979,36	0,00	0,00	1.130.048,46	69,10	0,01%	0,04%
Acumulado no Ano					68.729,31	6,48%	7,79%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



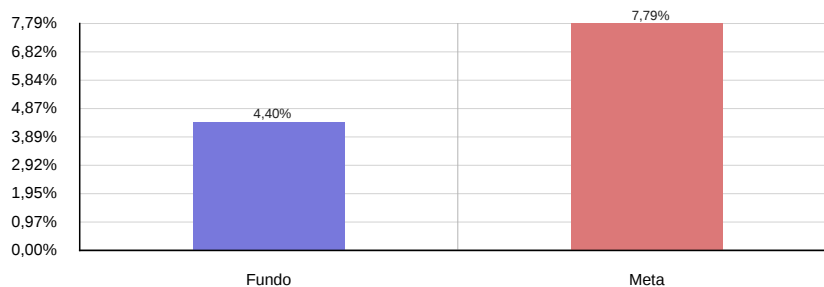
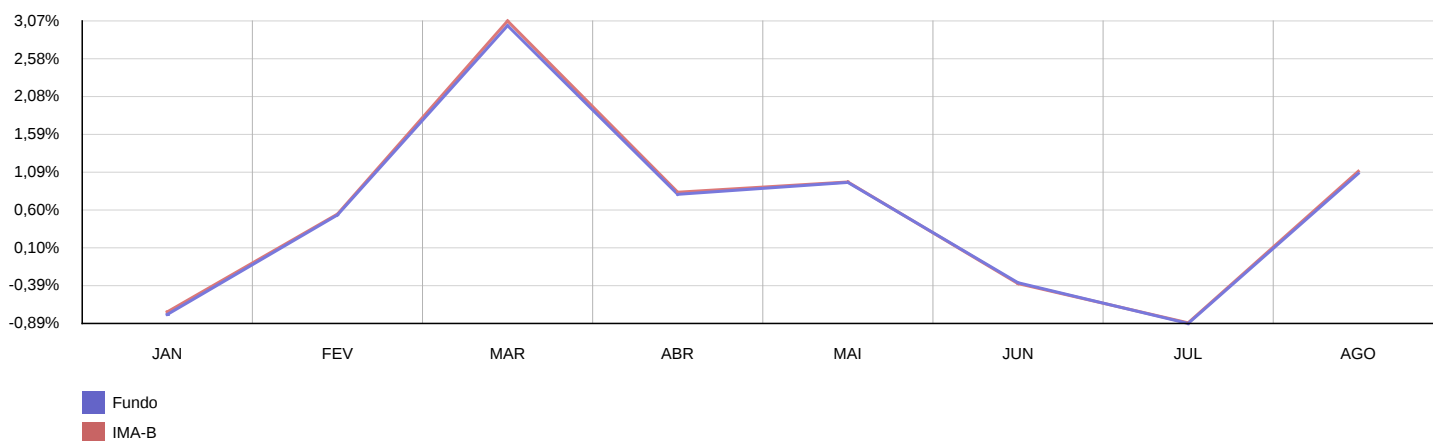
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.332.461,38	0,00	0,00	1.310.769,46	-21.691,92	-1,63%	0,94%
Fevereiro	1.310.769,46	0,00	0,00	1.310.495,77	-273,69	-0,02%	1,42%
Março	1.310.495,77	0,00	0,00	1.356.653,76	46.157,99	3,52%	2,03%
Abril	1.356.653,76	0,00	0,00	1.357.244,80	591,04	0,04%	1,47%
Mai	1.357.244,80	0,00	0,00	1.372.304,45	15.059,65	1,11%	0,87%
Junho	1.372.304,45	0,00	0,00	1.357.151,09	-15.153,36	-1,10%	1,07%
Julho	1.357.151,09	0,00	0,00	1.331.971,54	-25.179,55	-1,86%	-0,28%
Agosto	1.331.971,54	0,00	0,00	1.364.563,53	32.591,99	2,45%	0,04%
Acumulado no Ano					32.102,15	2,41%	7,79%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



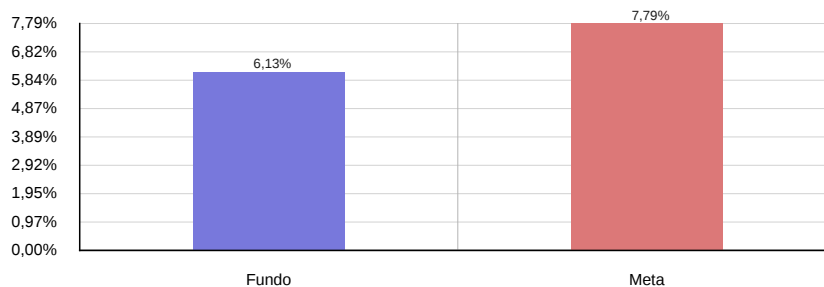
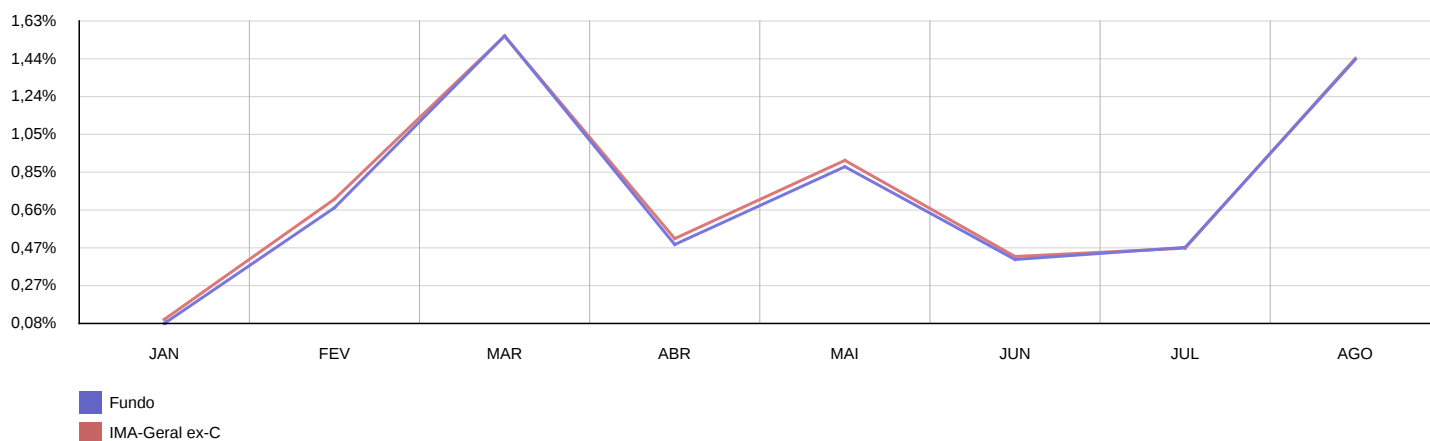
2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	915.934,57	0,00	0,00	908.901,23	-7.033,34	-0,77%	0,94%
Fevereiro	908.901,23	0,00	0,00	913.750,88	4.849,65	0,53%	1,42%
Março	913.750,88	0,00	0,00	941.253,18	27.502,30	3,01%	2,03%
Abril	941.253,18	0,00	0,00	948.817,57	7.564,39	0,80%	1,47%
Mai	948.817,57	0,00	0,00	957.921,16	9.103,59	0,96%	0,87%
Junho	957.921,16	0,00	0,00	954.542,24	-3.378,92	-0,35%	1,07%
Julho	954.542,24	0,00	0,00	946.089,38	-8.452,86	-0,89%	-0,28%
Agosto	946.089,38	0,00	0,00	956.269,77	10.180,39	1,08%	0,04%
Acumulado no Ano					40.335,20	4,40%	7,79%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



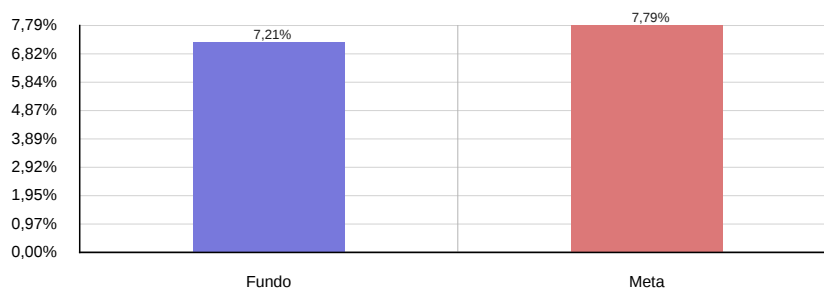
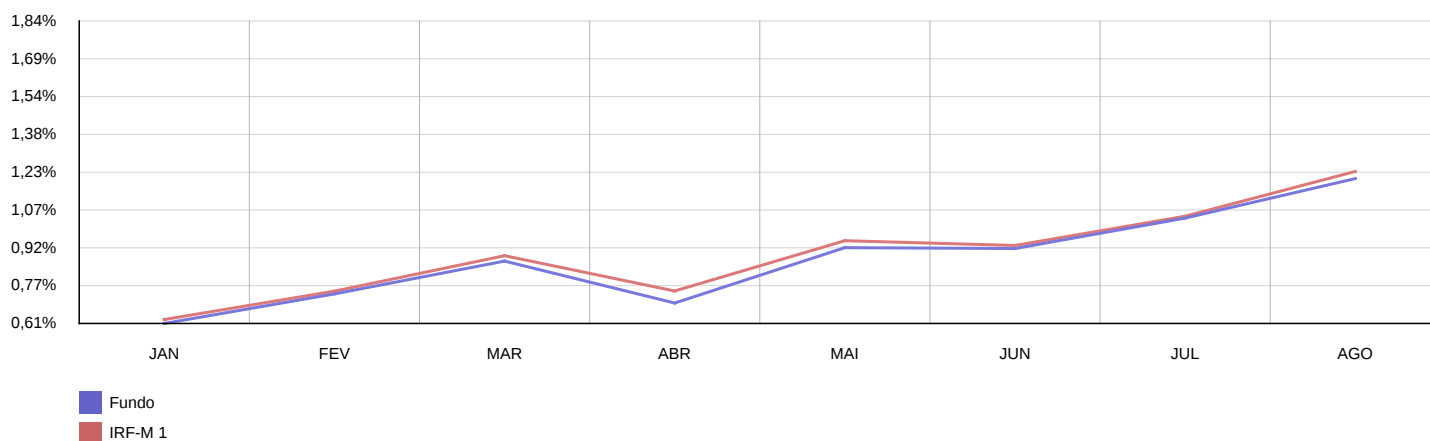
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.053.821,07	0,00	0,00	1.054.630,03	808,96	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.054.630,03	0,00	0,00	1.061.715,80	7.085,77	0,67%	1,42%
Março	1.061.715,80	0,00	0,00	1.078.237,25	16.521,45	1,56%	2,03%
Abril	1.078.237,25	0,00	0,00	1.083.443,35	5.206,10	0,48%	1,47%
Mai	1.083.443,35	0,00	0,00	1.093.011,91	9.568,56	0,88%	0,87%
Junho	1.093.011,91	0,00	0,00	1.097.448,20	4.436,29	0,41%	1,07%
Julho	1.097.448,20	0,00	0,00	1.102.587,03	5.138,83	0,47%	-0,28%
Agosto	1.102.587,03	0,00	0,00	1.118.400,12	15.813,09	1,43%	0,04%
Acumulado no Ano					64.579,05	6,13%	7,79%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



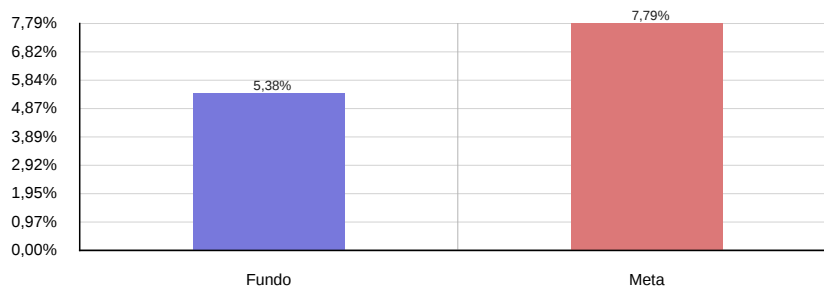
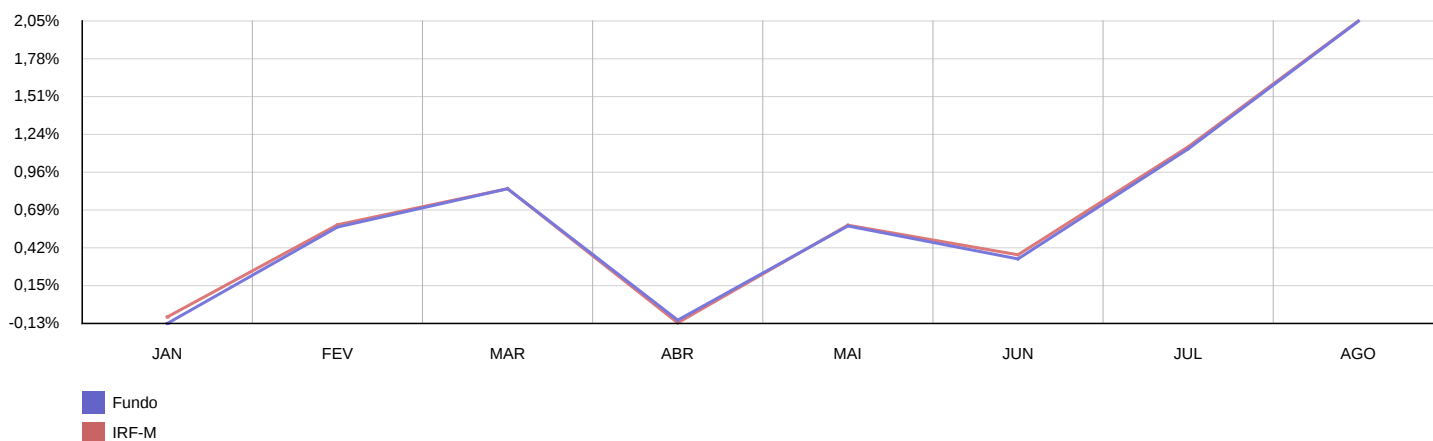
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.059.783,77	0,00	76.537,75	1.995.871,06	12.625,04	0,61%	0,94%
Fevereiro	1.995.871,06	0,00	77.224,96	1.933.281,97	14.635,87	0,73%	1,42%
Março	1.933.281,97	0,00	163,48	1.949.877,10	16.758,61	0,87%	2,03%
Abril	1.949.877,10	0,00	11.094,06	1.952.357,86	13.574,82	0,70%	1,47%
Mai	1.952.357,86	0,00	0,00	1.970.350,67	17.992,81	0,92%	0,87%
Junho	1.970.350,67	0,00	0,00	1.988.440,70	18.090,03	0,92%	1,07%
Julho	1.988.440,70	0,00	0,00	2.009.162,90	20.722,20	1,04%	-0,28%
Agosto	2.009.162,90	2.250,36	0,00	2.035.609,01	24.195,75	1,20%	0,04%
Acumulado no Ano					138.595,13	7,21%	7,79%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



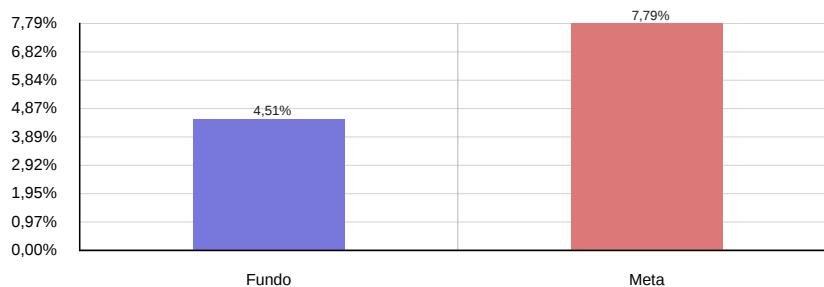
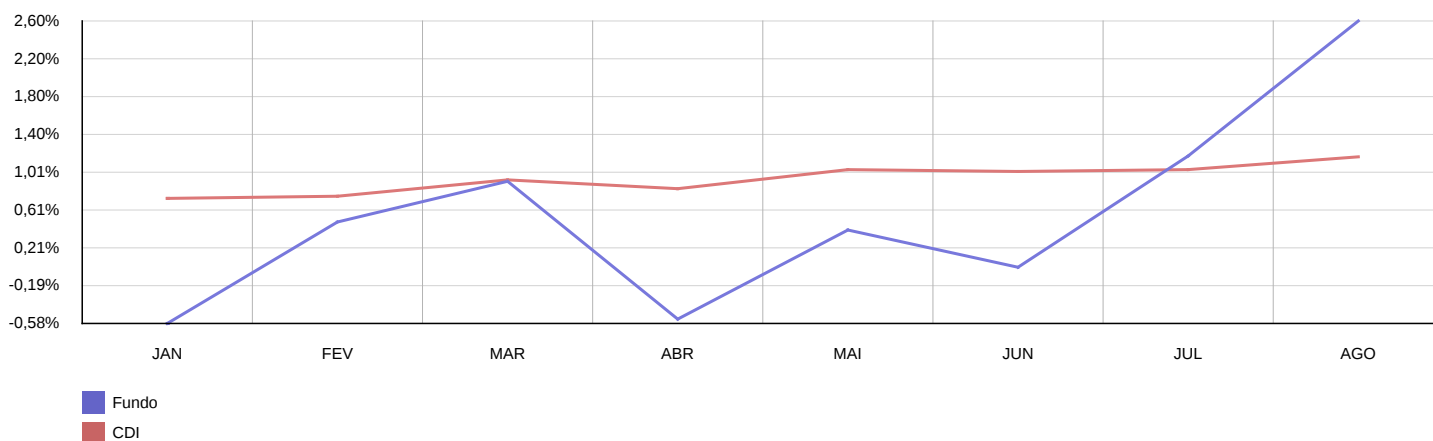
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.628.355,71	0,00	0,00	3.623.737,65	-4.618,06	-0,13%	0,94%
Fevereiro	3.623.737,65	0,00	0,00	3.644.316,85	20.579,20	0,57%	1,42%
Março	3.644.316,85	0,00	0,00	3.675.087,42	30.770,57	0,84%	2,03%
Abril	3.675.087,42	0,00	0,00	3.671.291,98	-3.795,44	-0,10%	1,47%
Mai	3.671.291,98	0,00	0,00	3.692.432,18	21.140,20	0,58%	0,87%
Junho	3.692.432,18	0,00	0,00	3.704.925,92	12.493,74	0,34%	1,07%
Julho	3.704.925,92	0,00	0,00	3.746.838,57	41.912,65	1,13%	-0,28%
Agosto	3.746.838,57	0,00	0,00	3.823.718,26	76.879,69	2,05%	0,04%
Acumulado no Ano					195.362,55	5,38%	7,79%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



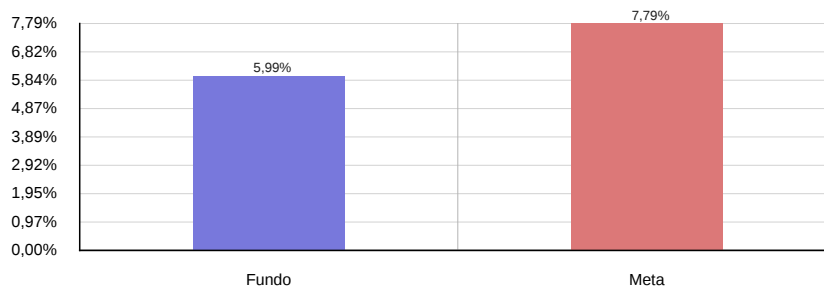
2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.335.335,86	0,00	0,00	1.327.555,98	-7.779,88	-0,58%	0,94%
Fevereiro	1.327.555,98	0,00	0,00	1.333.980,93	6.424,95	0,48%	1,42%
Março	1.333.980,93	0,00	0,00	1.346.148,19	12.167,26	0,91%	2,03%
Abril	1.346.148,19	0,00	0,00	1.338.922,15	-7.226,04	-0,54%	1,47%
Mai	1.338.922,15	0,00	0,00	1.344.277,58	5.355,43	0,40%	0,87%
Junho	1.344.277,58	0,00	0,00	1.344.388,54	110,96	0,01%	1,07%
Julho	1.344.388,54	0,00	0,00	1.360.227,64	15.839,10	1,18%	-0,28%
Agosto	1.360.227,64	0,00	0,00	1.395.560,72	35.333,08	2,60%	0,04%
Acumulado no Ano					60.224,86	4,51%	7,79%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



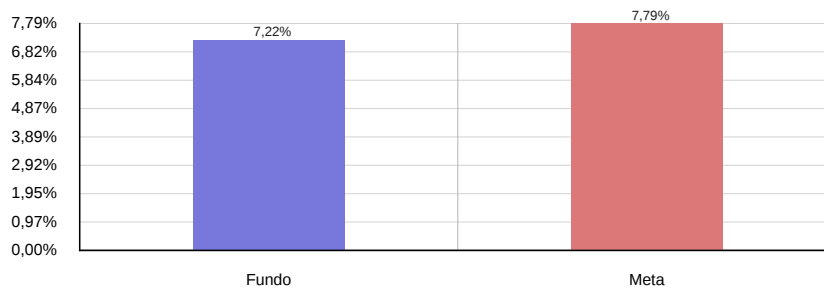
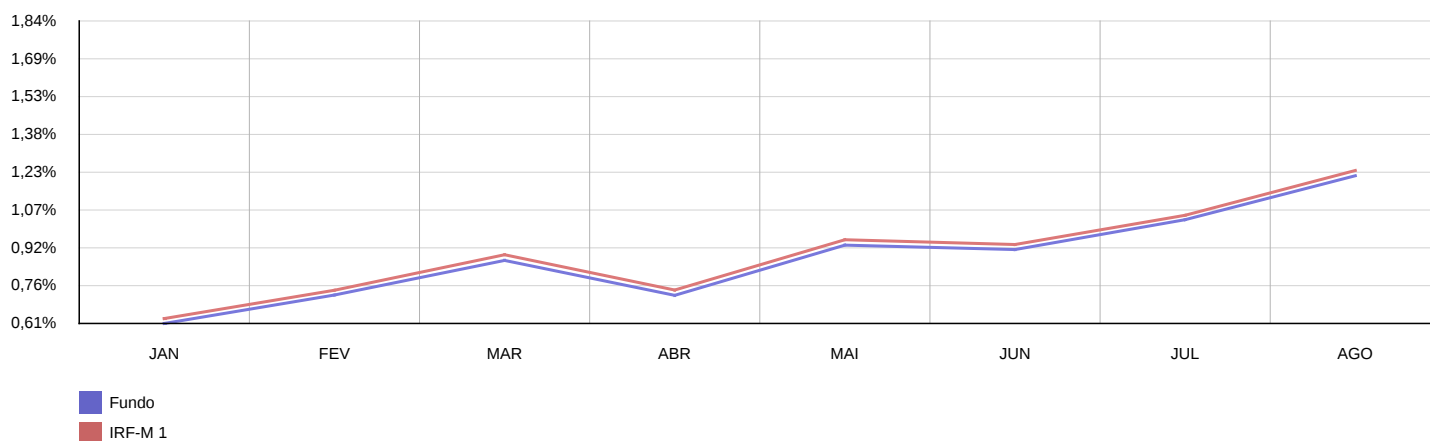
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.038.442,65	0,00	0,00	2.038.826,13	383,48	0,02%	0,94%
Fevereiro	2.038.826,13	0,00	0,00	2.062.196,20	23.370,07	1,15%	1,42%
Março	2.062.196,20	0,00	0,00	2.116.359,09	54.162,89	2,63%	2,03%
Abril	2.116.359,09	0,00	0,00	2.145.998,20	29.639,11	1,40%	1,47%
Mai	2.145.998,20	0,00	0,00	2.164.307,35	18.309,15	0,85%	0,87%
Junho	2.164.307,35	0,00	0,00	2.169.162,71	4.855,36	0,22%	1,07%
Julho	2.169.162,71	0,00	0,00	2.162.818,81	-6.343,90	-0,29%	-0,28%
Agosto	2.162.818,81	0,00	0,00	2.160.466,71	-2.352,10	-0,11%	0,04%
Acumulado no Ano					122.024,06	5,99%	7,79%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



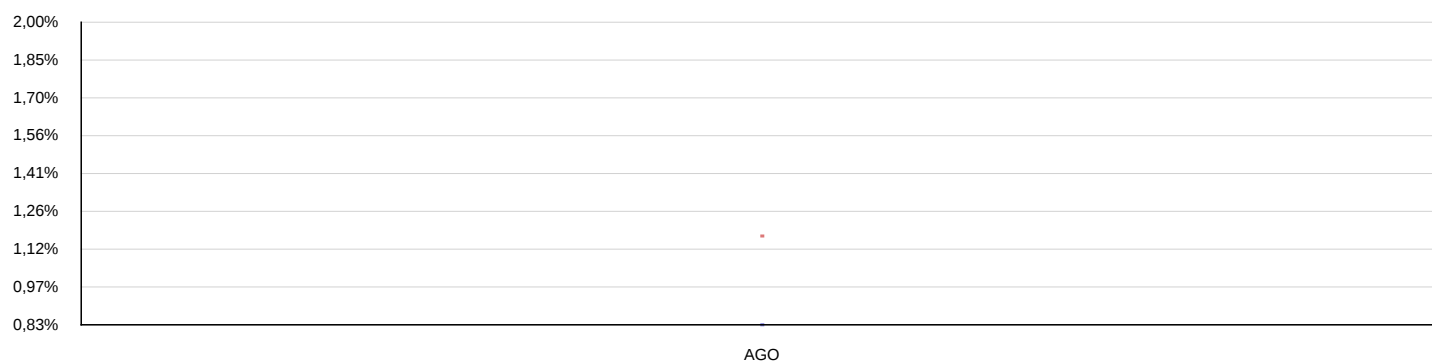
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.319.206,73	0,00	0,00	3.339.420,62	20.213,89	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.339.420,62	0,00	0,00	3.363.624,61	24.203,99	0,72%	1,42%
Março	3.363.624,61	0,00	0,00	3.392.746,34	29.121,73	0,87%	2,03%
Abril	3.392.746,34	0,00	0,00	3.417.292,93	24.546,59	0,72%	1,47%
Mai	3.417.292,93	0,00	0,00	3.449.008,33	31.715,40	0,93%	0,87%
Junho	3.449.008,33	0,00	0,00	3.480.393,49	31.385,16	0,91%	1,07%
Julho	3.480.393,49	0,00	0,00	3.516.299,48	35.905,99	1,03%	-0,28%
Agosto	3.516.299,48	0,00	0,00	3.558.871,18	42.571,70	1,21%	0,04%
Acumulado no Ano					239.664,45	7,22%	7,79%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

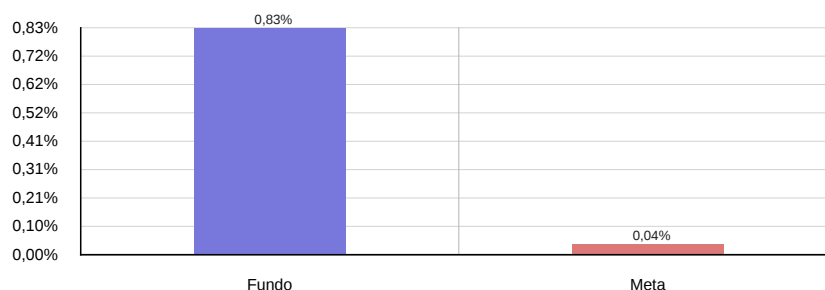


2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Agosto	0,00	164.765,76	0,00	166.126,90	1.361,14	0,83%	0,04%
Acumulado no Ano					1.361,14	0,83%	0,04%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

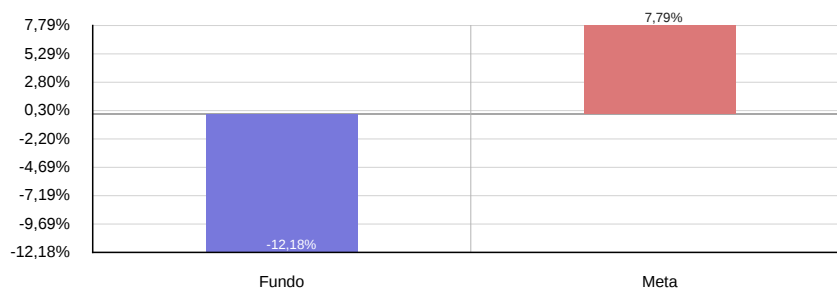
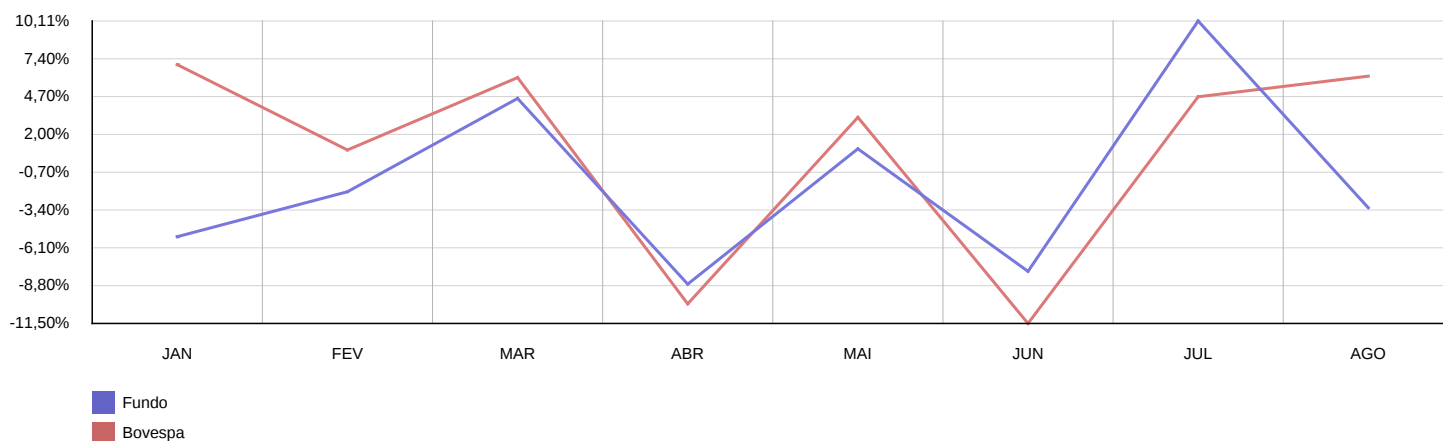


Fundo
CDI



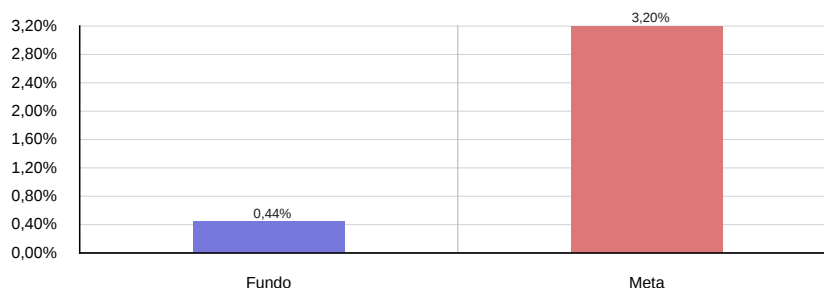
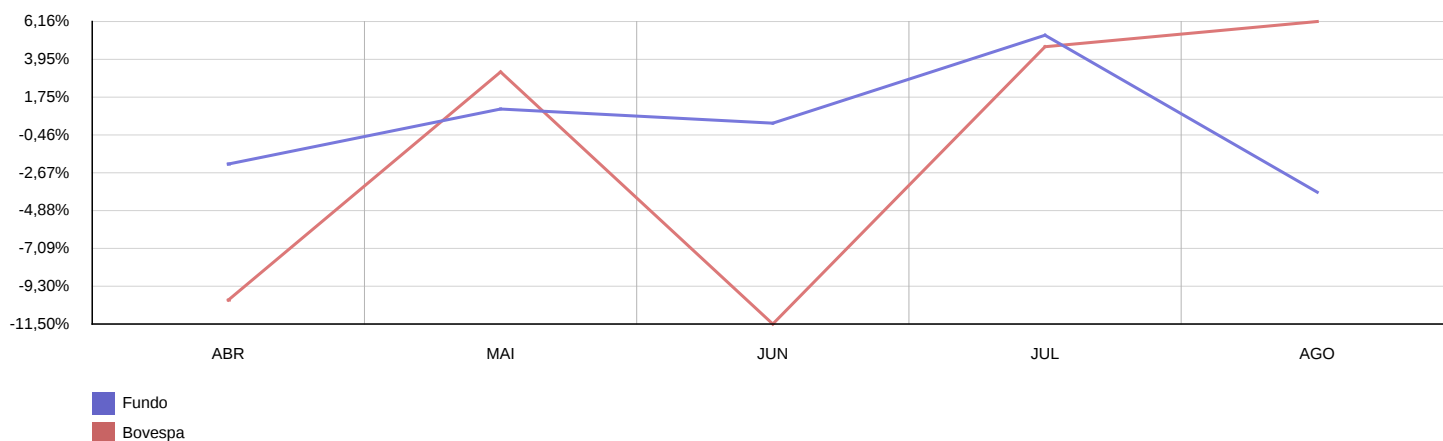
2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	873.412,71	0,00	0,00	827.096,84	-46.315,87	-5,30%	0,94%
Fevereiro	827.096,84	0,00	0,00	809.773,73	-17.323,11	-2,09%	1,42%
Março	809.773,73	0,00	0,00	846.775,29	37.001,56	4,57%	2,03%
Abril	846.775,29	0,00	0,00	773.153,23	-73.622,06	-8,69%	1,47%
Mai	773.153,23	0,00	0,00	780.678,80	7.525,57	0,97%	0,87%
Junho	780.678,80	0,00	0,00	719.940,59	-60.738,21	-7,78%	1,07%
Julho	719.940,59	0,00	0,00	792.695,20	72.754,61	10,11%	-0,28%
Agosto	792.695,20	0,00	0,00	767.018,47	-25.676,73	-3,24%	0,04%
Acumulado no Ano					-106.394,24	-12,18%	7,79%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



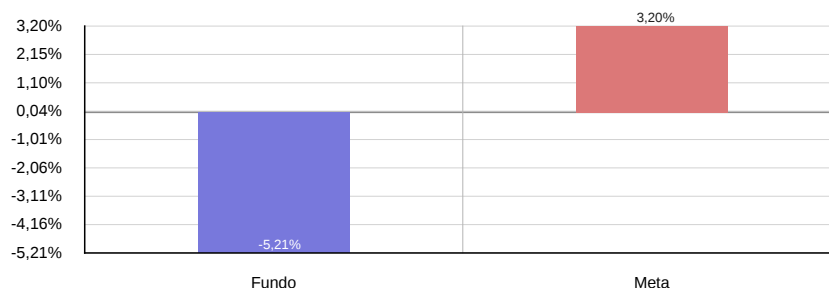
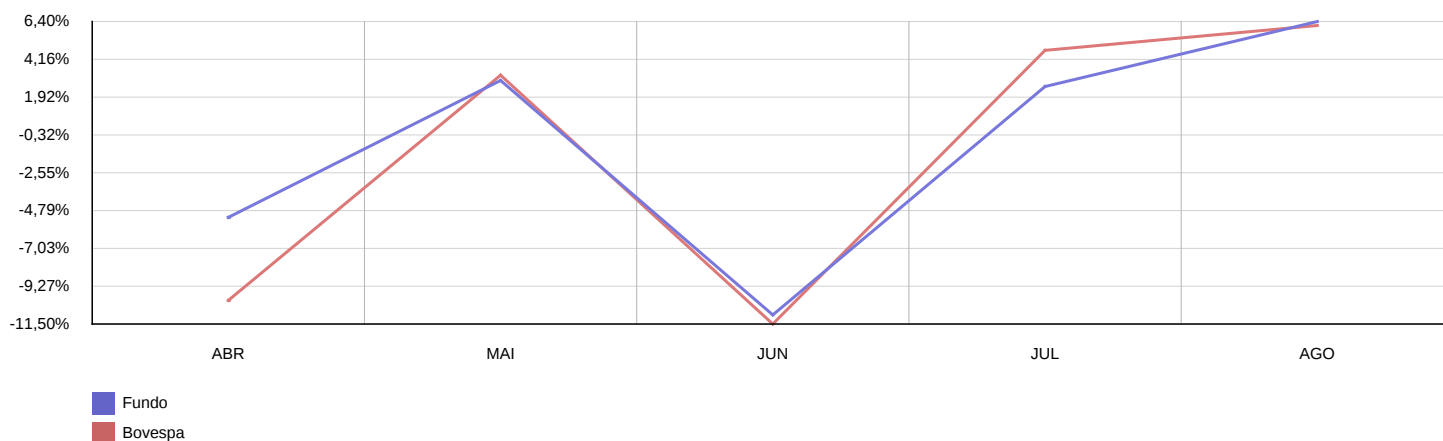
2022	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%	1,47%
Mai	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%	0,87%
Junho	40.098,41	50.000,00	0,00	90.302,89	204,48	0,23%	1,07%
Julho	90.302,89	0,00	0,00	95.145,67	4.842,78	5,36%	-0,28%
Agosto	95.145,67	0,00	0,00	91.526,74	-3.618,93	-3,80%	0,04%
Acumulado no Ano					970,51	0,44%	3,20%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



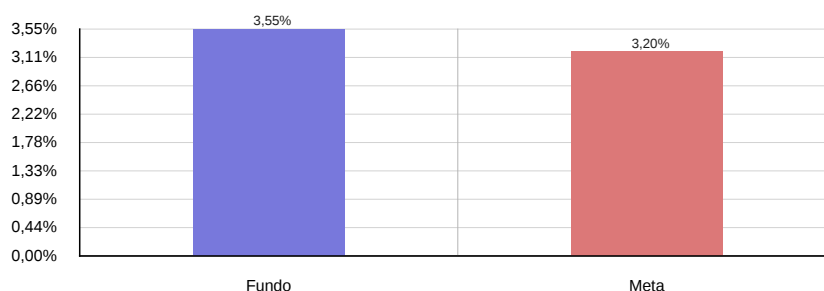
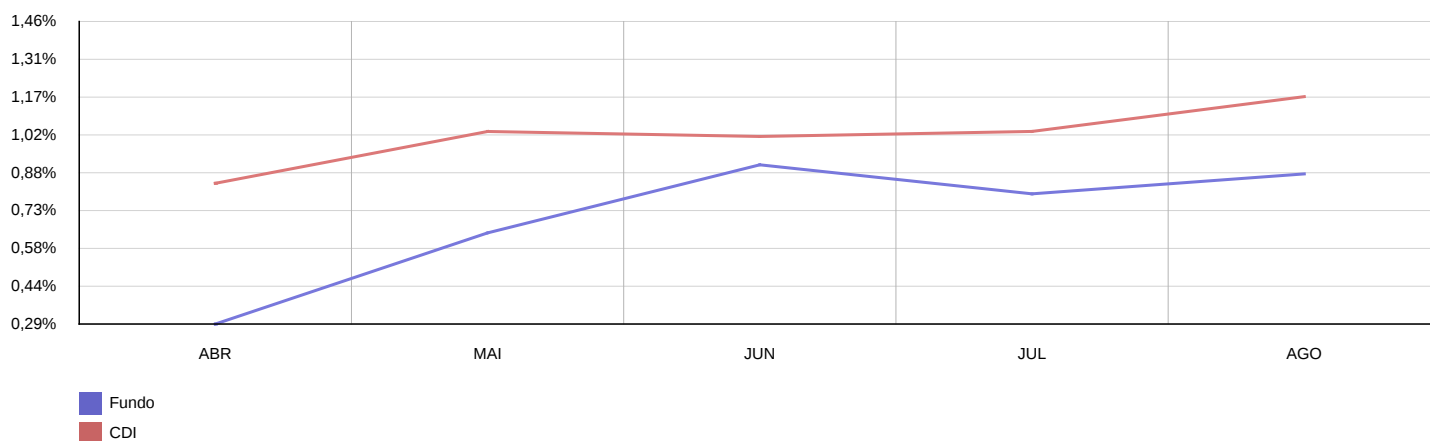
2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%	1,47%
Mai	66.366,19	0,00	0,00	68.297,85	1.931,66	2,91%	0,87%
Junho	68.297,85	50.000,00	0,00	105.328,44	-12.969,41	-10,96%	1,07%
Julho	105.328,44	0,00	0,00	108.015,94	2.687,50	2,55%	-0,28%
Agosto	108.015,94	0,00	0,00	114.926,12	6.910,18	6,40%	0,04%
Acumulado no Ano					-5.073,88	-5,21%	3,20%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



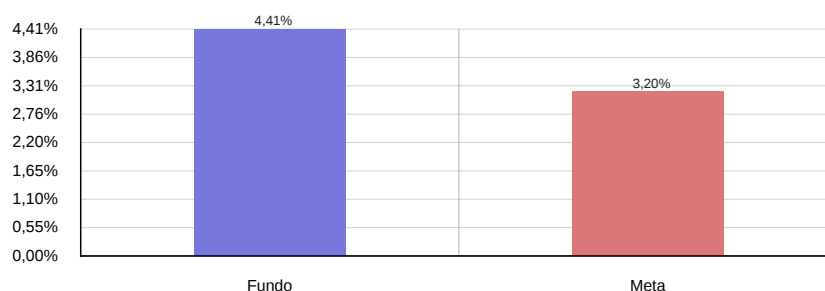
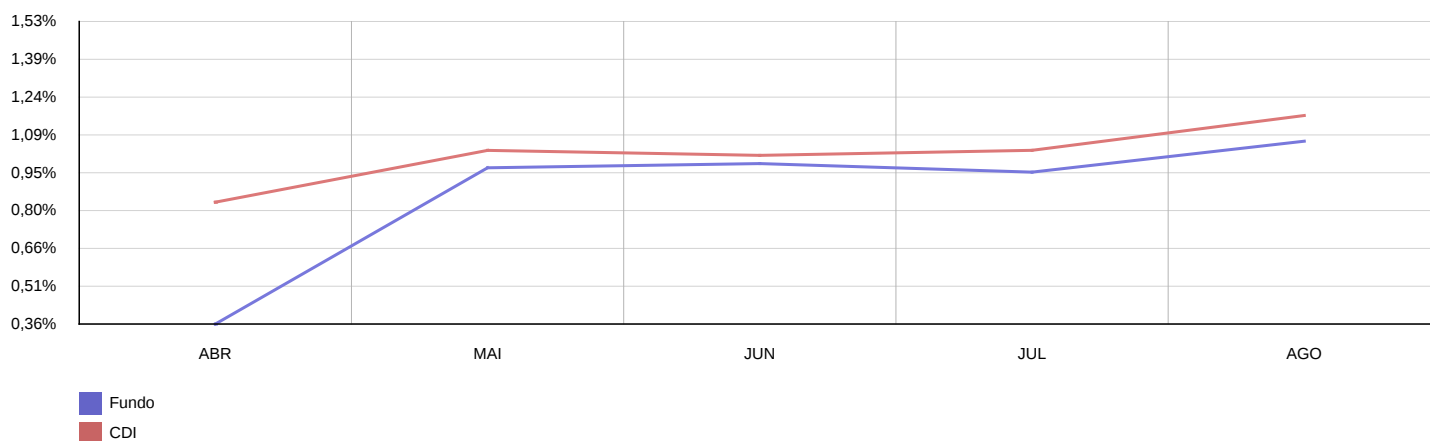
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%	1,47%
Maio	91.358,88	252.794,47	0,00	346.364,95	2.211,60	0,64%	0,87%
Junho	346.364,95	102.784,98	0,00	453.218,39	4.068,46	0,91%	1,07%
Julho	453.218,39	131.691,69	0,00	589.551,98	4.641,90	0,79%	-0,28%
Agosto	589.551,98	67.946,04	0,00	663.222,42	5.724,40	0,87%	0,04%
Acumulado no Ano					16.910,85	3,55%	3,20%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



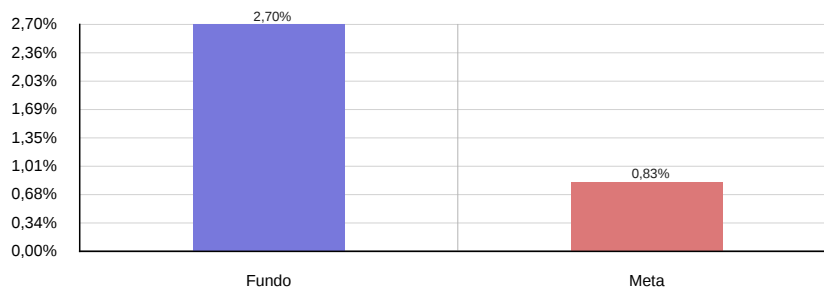
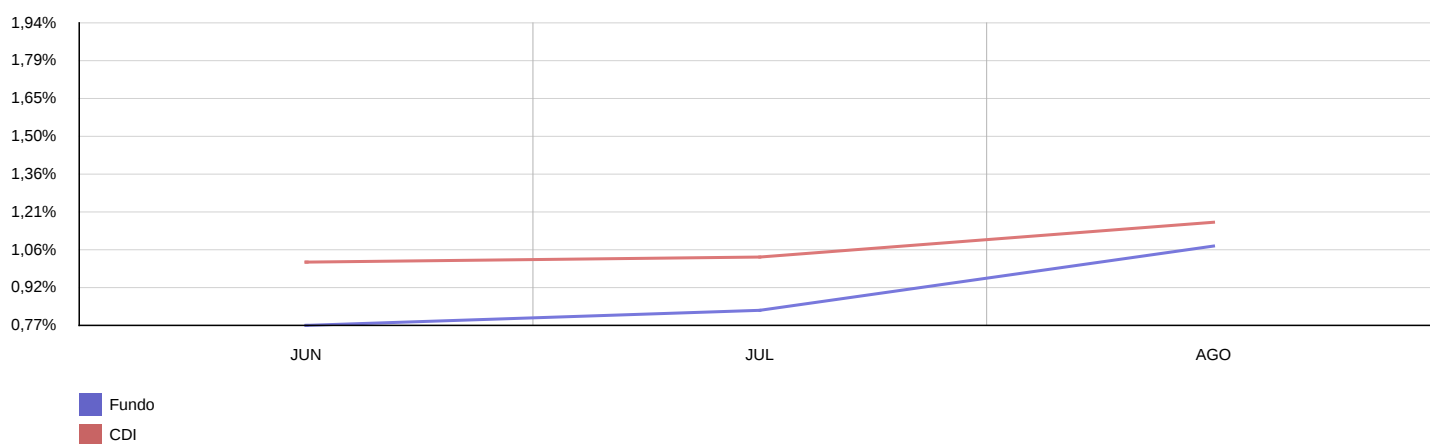
2022	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.425,38	330,99	0,36%	1,47%
Mai	91.425,38	0,00	0,00	92.309,66	884,28	0,97%	0,87%
Junho	92.309,66	0,00	0,00	93.217,56	907,90	0,98%	1,07%
Julho	93.217,56	0,00	0,00	94.103,52	885,96	0,95%	-0,28%
Agosto	94.103,52	0,00	0,00	95.110,47	1.006,95	1,07%	0,04%
Acumulado no Ano					4.016,08	4,41%	3,20%

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI



2022	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	50.000,00	0,00	50.385,32	385,32	0,77%	1,07%
Julho	50.385,32	130.000,00	0,00	181.880,53	1.495,21	0,83%	-0,28%
Agosto	181.880,53	60.000,00	0,00	244.486,53	2.606,00	1,08%	0,04%
Acumulado no Ano					4.486,53	2,70%	0,83%

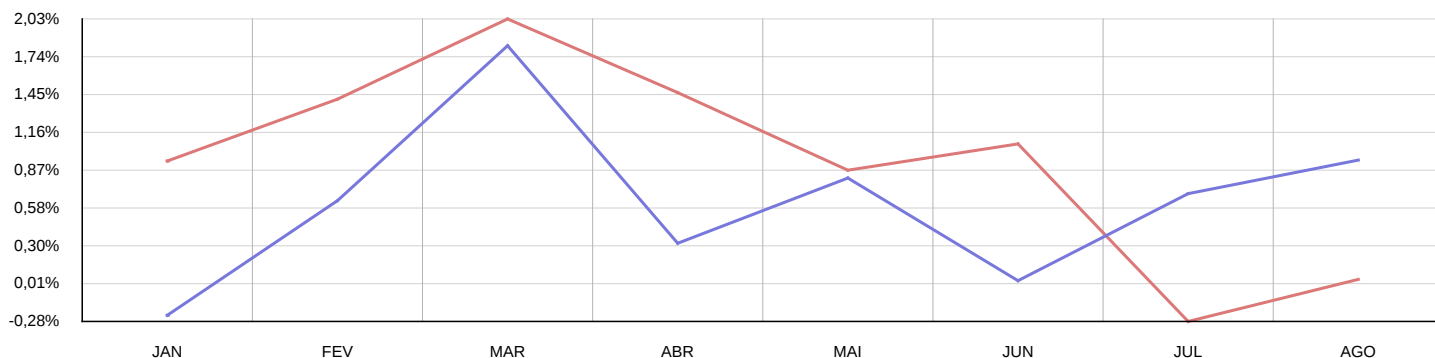
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



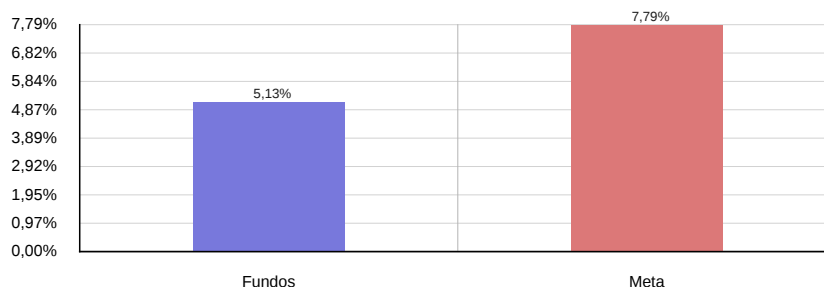
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,13% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,79%, ou seja, o Instituto atingiu 65,85% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	21.457.537,09	71.206,22	178.177,77	21.300.050,41	-50.515,13	-0,23%	0,94%	-24,88%
Fevereiro	21.300.050,41	320.520,49	77.224,96	21.681.784,48	138.438,54	0,64%	1,42%	45,25%
Março	21.681.784,48	283.964,81	21.072,08	22.345.210,23	400.533,02	1,82%	2,03%	89,93%
Abril	22.345.210,23	292.745,01	73.008,69	22.636.338,25	71.391,70	0,32%	1,47%	21,52%
Maio	22.636.338,25	261.018,29	29.390,35	23.054.143,84	186.177,65	0,81%	0,87%	93,15%
Junho	23.054.143,84	259.323,60	28.368,47	23.291.994,52	6.895,55	0,03%	1,07%	2,75%
Julho	23.291.994,52	261.691,69	51.827,40	23.665.300,14	163.441,33	0,69%	-0,28%	-246,33%
Agosto	23.665.300,14	294.962,16	24.525,41	24.163.402,28	227.665,39	0,95%	0,04%	2.397,10%
Acumulado no Ano					1.144.028,05	5,13%	7,79%	65,85%
Disponibilidade Financeira					R\$ 779,93			
Patrimônio Líquido					R\$ 24.164.182,21			

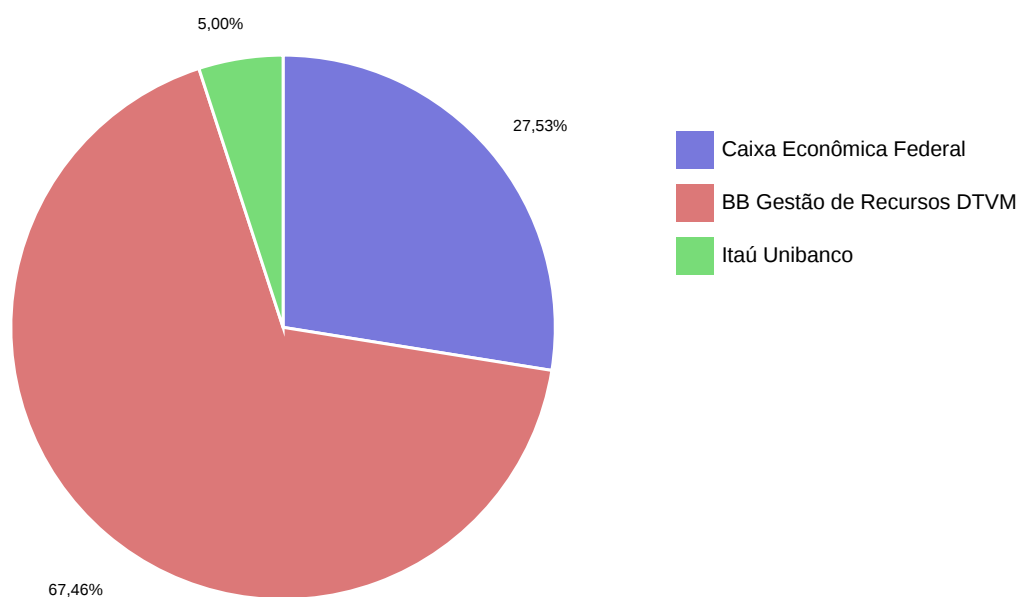


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.652.483,26	27,53%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.301.646,74	67,46%	0,05%
Itaú Unibanco	1.209.272,28	5,00%	0,03%
Total da Carteira	24.163.402,28	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	22.487.562,80	234.962,16	24.525,41	22.945.444,42	247.444,87	1,09%
Renda Variável	1.082.591,67	60.000,00	0,00	1.126.431,12	-16.160,55	-1,41%
Investimento no Exterior	95.145,67	0,00	0,00	91.526,74	-3.618,93	-3,80%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.957.121,30	0,00	0,00	3.955.358,01	-1.763,29	-0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	540.811,29	0,00	24.525,41	522.118,86	5.832,98	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.129.979,36	0,00	0,00	1.130.048,46	69,10	0,01%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.331.971,54	0,00	0,00	1.364.563,53	32.591,99	2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	946.089,38	0,00	0,00	956.269,77	10.180,39	1,08%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.102.587,03	0,00	0,00	1.118.400,12	15.813,09	1,43%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.009.162,90	2.250,36	0,00	2.035.609,01	24.195,75	1,20%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.746.838,57	0,00	0,00	3.823.718,26	76.879,69	2,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.360.227,64	0,00	0,00	1.395.560,72	35.333,08	2,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.162.818,81	0,00	0,00	2.160.466,71	-2.352,10	-0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.516.299,48	0,00	0,00	3.558.871,18	42.571,70	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	164.765,76	0,00	166.126,90	1.361,14	0,83%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	589.551,98	67.946,04	0,00	663.222,42	5.724,40	0,87%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	94.103,52	0,00	0,00	95.110,47	1.006,95	1,07%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	792.695,20	0,00	0,00	767.018,47	-25.676,73	-3,24%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	108.015,94	0,00	0,00	114.926,12	6.910,18	6,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	181.880,53	60.000,00	0,00	244.486,53	2.606,00	1,08%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	95.145,67	0,00	0,00	91.526,74	-3.618,93	-3,80%

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\$ 21.498.865,77	88,97%
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\$ 1.446.578,65	5,99%
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\$ 114.926,12	0,48%
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\$ 91.526,74	0,38%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 1.011.505,00	4,19%
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\$ 24.163.402,28	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,09	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,09	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,09	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,09	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,09	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,11	0,02
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	0,00	0,05%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,00	0,00%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,05%	0,10	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,43%	0,10	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,09	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,02	0,00%	0,11	0,02

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,16%	4,69%	-3,20%	4,48%	-7,79%
CDI	1,17%	1,03%	6,97%	7,75%	10,71%
IMA-B	1,10%	-0,88%	4,78%	4,57%	5,54%
IMA-B 5	0,00%	0,01%	5,38%	6,62%	9,88%
IMA-B 5+	2,49%	-1,84%	4,31%	2,65%	1,44%
IMA-Geral	1,40%	0,47%	5,44%	6,45%	7,87%
IMA-Geral ex-C	1,44%	0,46%	5,42%	6,28%	7,77%
IMA-S	1,19%	1,04%	6,16%	8,02%	10,70%
INPC	-0,31%	-0,60%	2,93%	4,65%	8,83%
IPCA	-0,36%	-0,68%	2,79%	4,39%	8,73%
IRF-M	2,05%	1,15%	4,96%	5,49%	6,17%
IRF-M 1	1,23%	1,05%	5,94%	7,40%	9,04%
IRF-M 1+	2,60%	1,20%	4,62%	4,60%	4,80%
Selic	1,17%	1,03%	6,97%	7,75%	10,71%
Meta Atuarial	0,04%	-0,28%	5,29%	7,79%	14,08%

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

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários