

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

CNPJ 08.611.715/0001-92



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
2022**

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.896.728,29	15,89%	1.050	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	509.391,82	2,08%	868	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.134.576,60	4,63%	796	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.396.728,53	5,69%	222	0,17%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	970.139,98	3,96%	575	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.132.717,45	4,62%	96	0,70%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.057.712,05	8,39%	1.087	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.876.341,97	15,80%	461	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	D+1	1.416.865,22	5,78%	50	1,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	2.171.486,14	8,85%	1.035	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.597.586,42	14,67%	1.173	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	167.978,79	0,68%	289	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	700.865,43	2,86%	10.270	0,04%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	142.830,55	0,58%	5.780	0,07%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	230.062,53	0,94%	232	0,09%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	722.479,96	2,95%	194	0,03%	Art. 7º, III, a

ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	96.243,44	0,39%	84	0,01%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	307.638,65	1,25%	30	0,59%	Art. 10º, I
TOTAL		24.528.373,82				

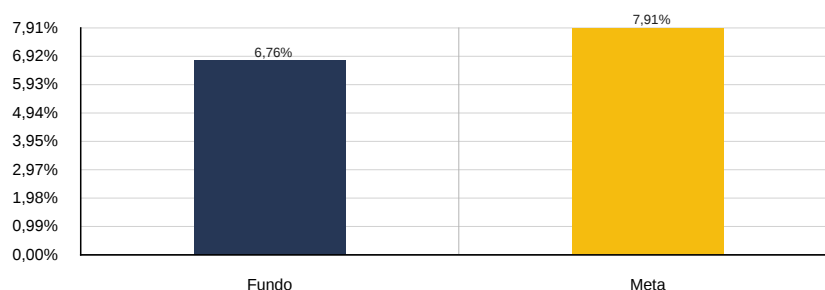
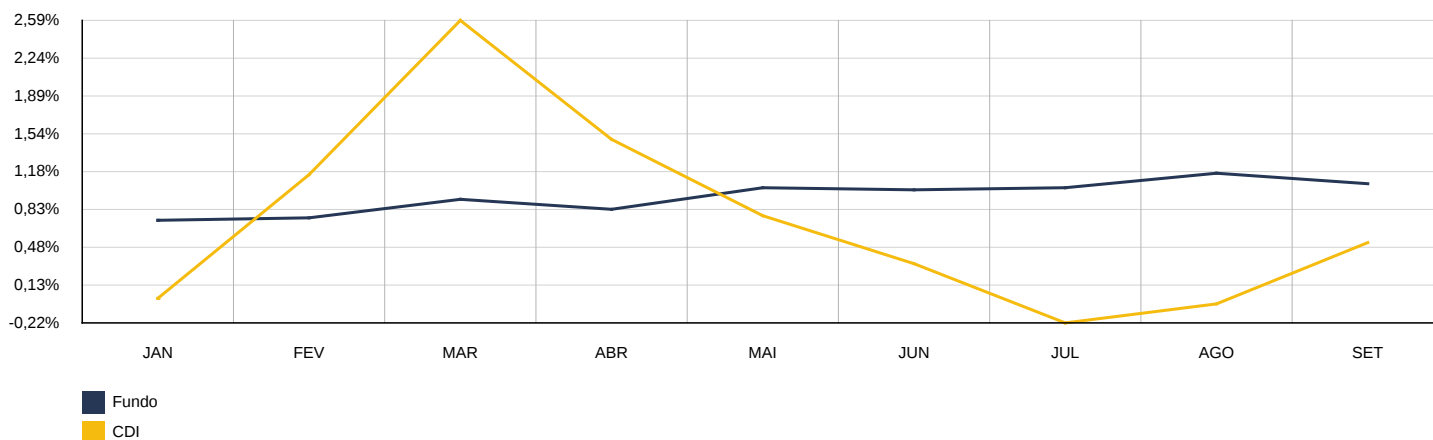
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-0,04%	2,81%	6,74%	8,72%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,08%	5,77%	8,07%	9,78%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	0,01%	3,05%	6,90%	8,97%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,36%	2,45%	2,95%	4,82%	4,83%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	1,08%	3,07%	5,92%	6,95%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,28%	1,43%	5,05%	7,49%	8,89%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,20%	6,02%	8,39%	9,57%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	2,05%	5,48%	6,83%	7,83%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1,53%	2,60%	5,25%	6,11%	7,07%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,51%	-0,11%	2,60%	6,53%	8,47%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,09%	1,21%	6,04%	8,39%	9,57%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,20%	6,42%	9,26%	11,30%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-8,62%	-3,24%	-17,23%	-19,76%	-9,27%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	-5,54%	-3,80%	-8,41%	n.d.	n.d.
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,36%	6,40%	-8,09%	6,13%	5,72%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,08%	0,90%	5,92%	8,93%	11,31%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,19%	1,07%	5,12%	n.d.	n.d.
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,12%	1,17%	6,31%	9,32%	11,32%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

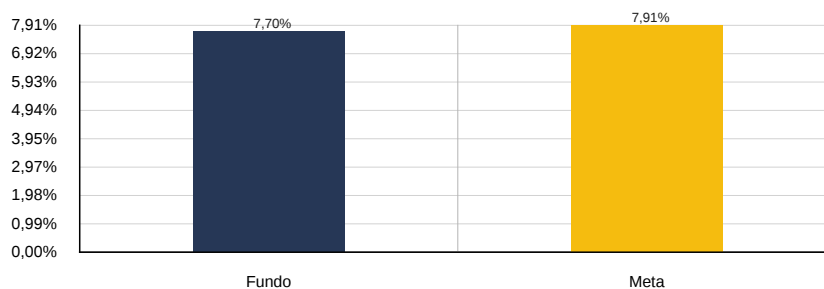
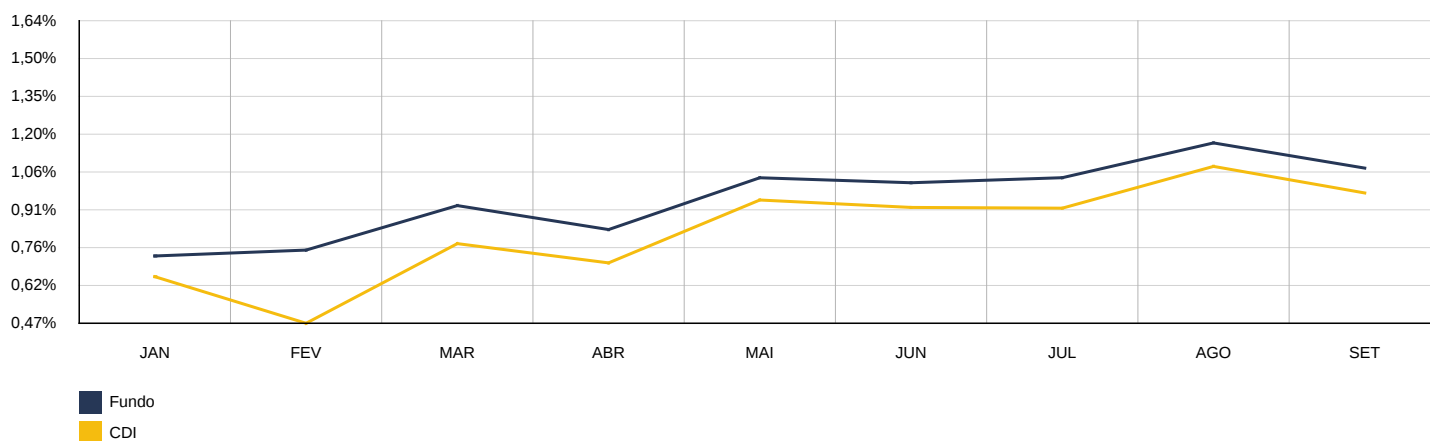
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.562.471,82	71.206,22	101.640,02	3.532.308,80	270,78	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.532.308,80	0,00	0,00	3.573.166,41	40.857,61	1,16%	1,42%
Março	3.573.166,41	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%
Setembro	3.955.358,01	0,00	79.385,98	3.896.728,29	20.756,26	0,52%	0,11%
Acumulado no Ano					249.039,60	6,76%	7,91%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO



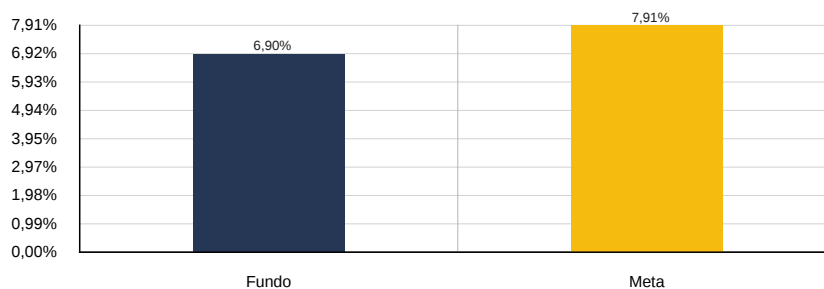
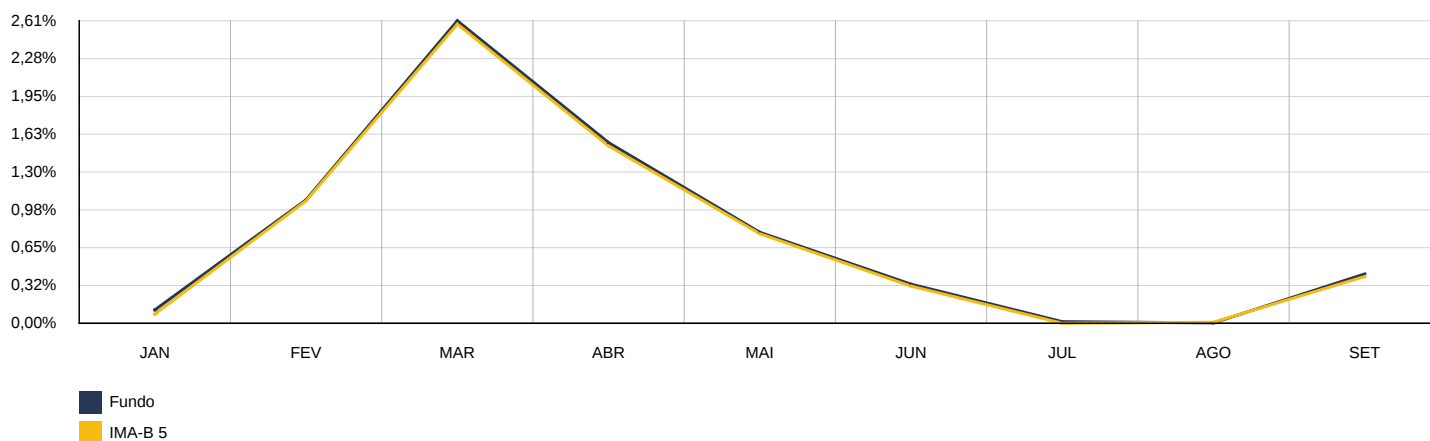
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	276.991,67	0,00	0,00	278.798,23	1.806,56	0,65%	0,94%
Fevereiro	278.798,23	320.520,49	0,00	602.148,22	2.829,50	0,47%	1,42%
Março	602.148,22	103.690,60	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%
Setembro	522.118,86	5.153,64	23.026,08	509.391,82	5.145,40	0,98%	0,11%
Acumulado no Ano					42.996,36	7,70%	7,91%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



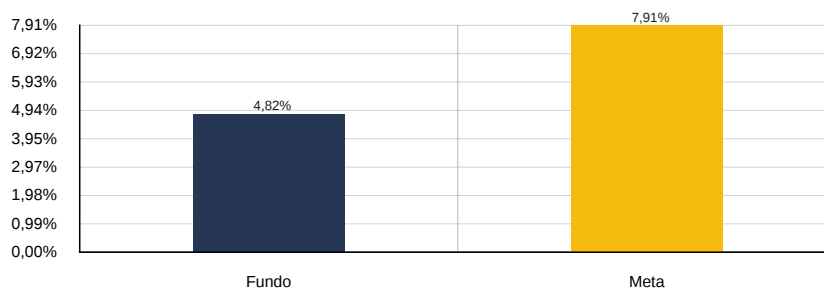
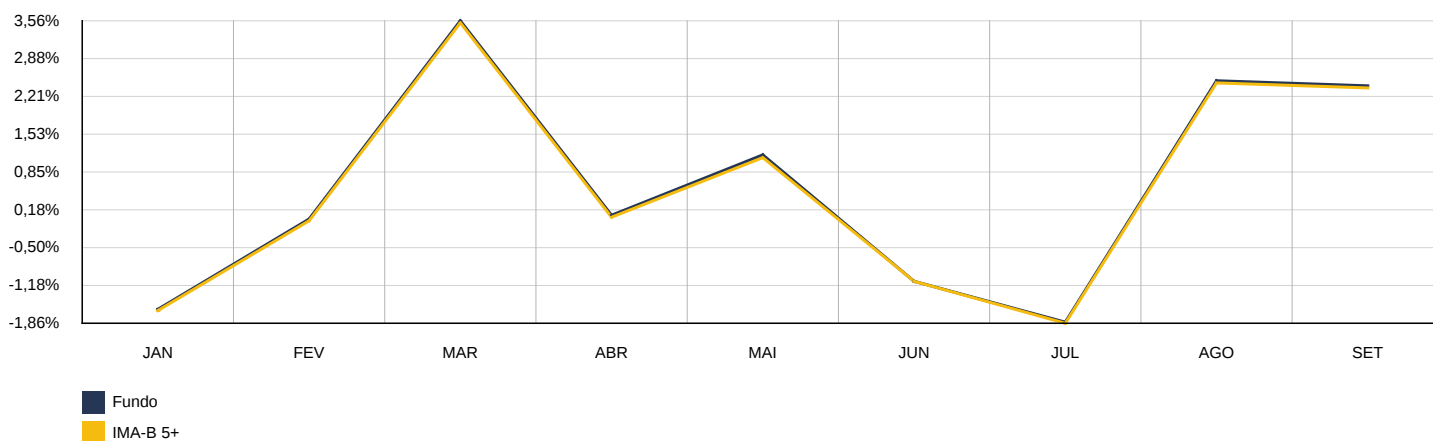
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.061.319,15	0,00	0,00	1.062.134,38	815,23	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.062.134,38	0,00	0,00	1.073.333,11	11.198,73	1,05%	1,42%
Março	1.073.333,11	0,00	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%
Setembro	1.130.048,46	0,00	0,00	1.134.576,60	4.528,14	0,40%	0,11%
Acumulado no Ano					73.257,45	6,90%	7,91%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



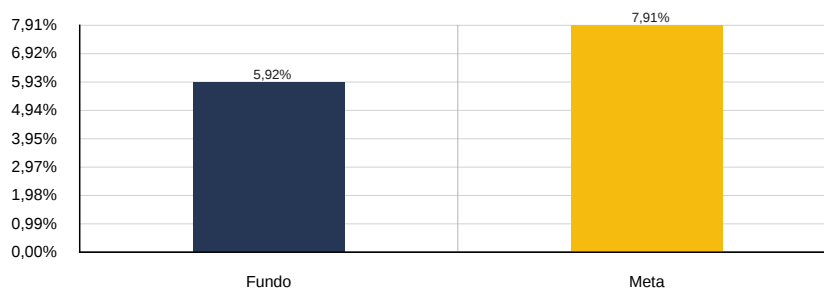
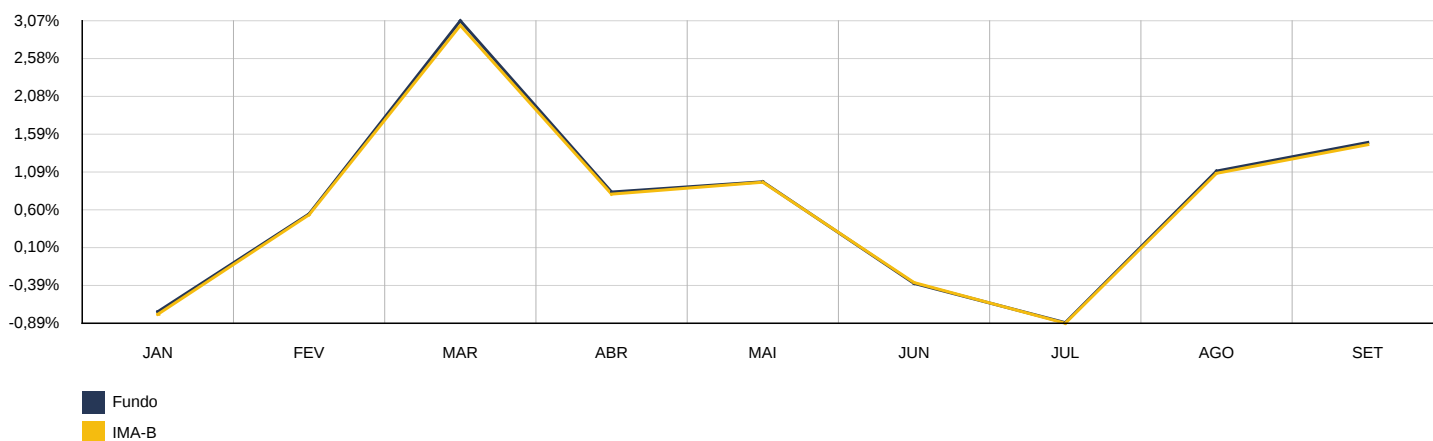
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.332.461,38	0,00	0,00	1.310.769,46	-21.691,92	-1,63%	0,94%
Fevereiro	1.310.769,46	0,00	0,00	1.310.495,77	-273,69	-0,02%	1,42%
Março	1.310.495,77	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%
Setembro	1.364.563,53	0,00	0,00	1.396.728,53	32.165,00	2,36%	0,11%
Acumulado no Ano					64.267,15	4,82%	7,91%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



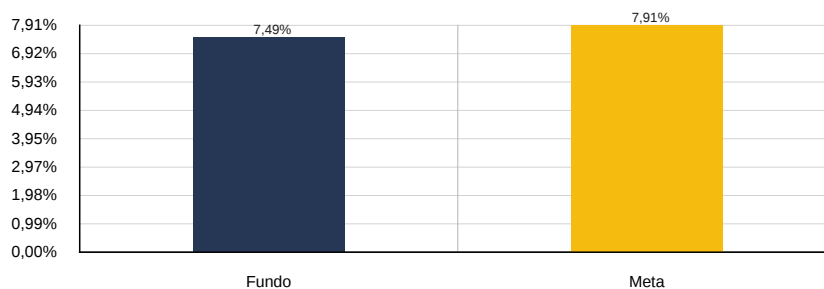
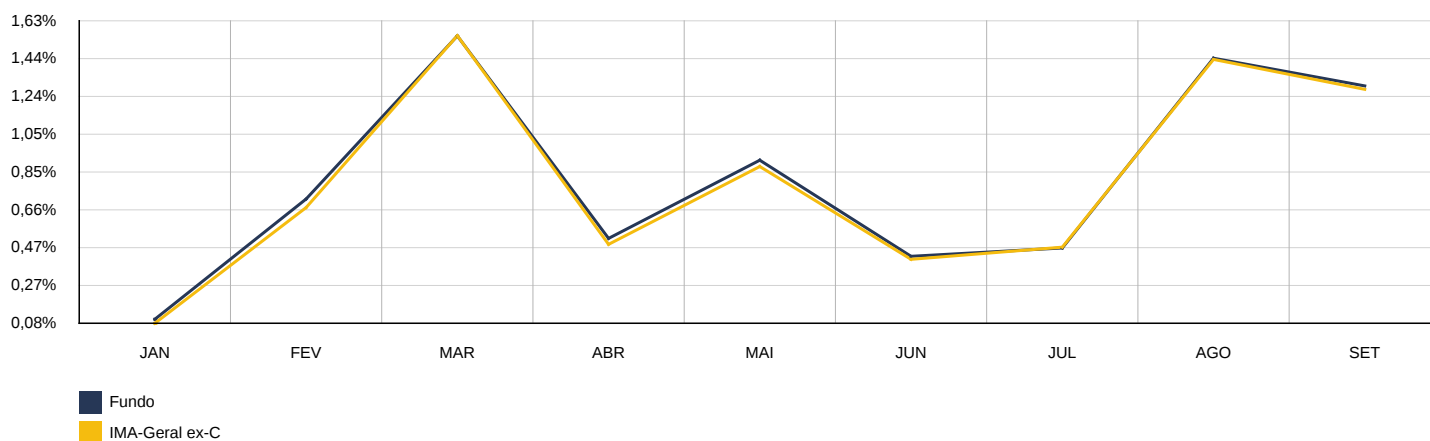
2022	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	915.934,57	0,00	0,00	908.901,23	-7.033,34	-0,77%	0,94%
Fevereiro	908.901,23	0,00	0,00	913.750,88	4.849,65	0,53%	1,42%
Março	913.750,88	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%
Setembro	956.269,77	0,00	0,00	970.139,98	13.870,21	1,45%	0,11%
Acumulado no Ano					54.205,41	5,92%	7,91%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



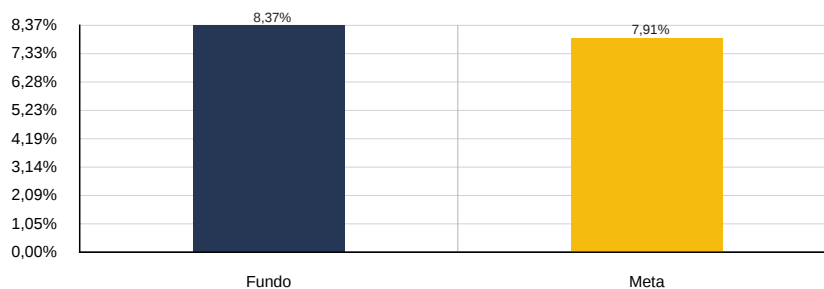
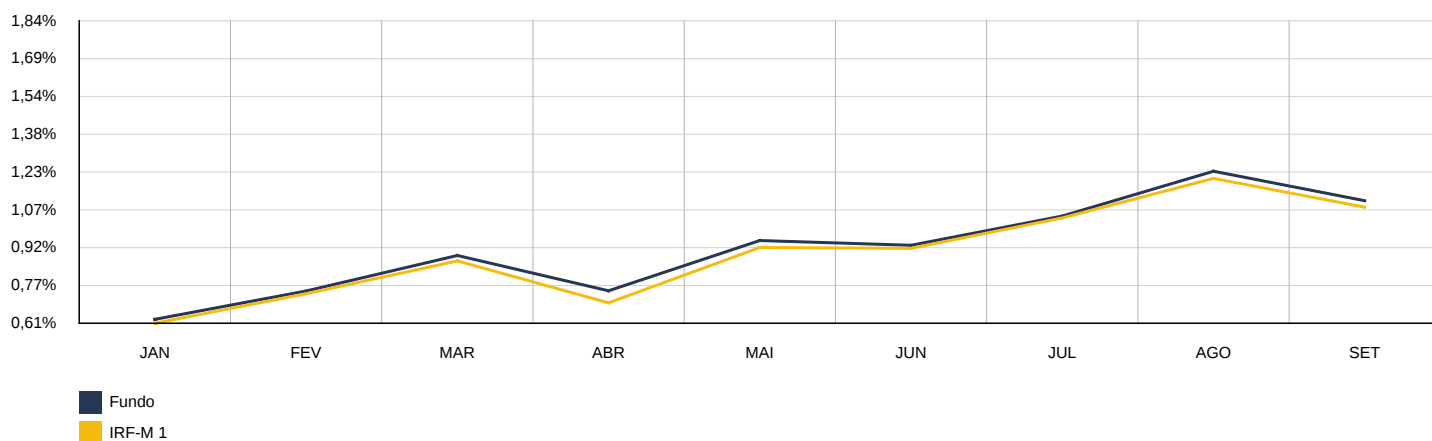
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.053.821,07	0,00	0,00	1.054.630,03	808,96	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.054.630,03	0,00	0,00	1.061.715,80	7.085,77	0,67%	1,42%
Março	1.061.715,80	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%
Setembro	1.118.400,12	0,00	0,00	1.132.717,45	14.317,33	1,28%	0,11%
Acumulado no Ano					78.896,38	7,49%	7,91%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



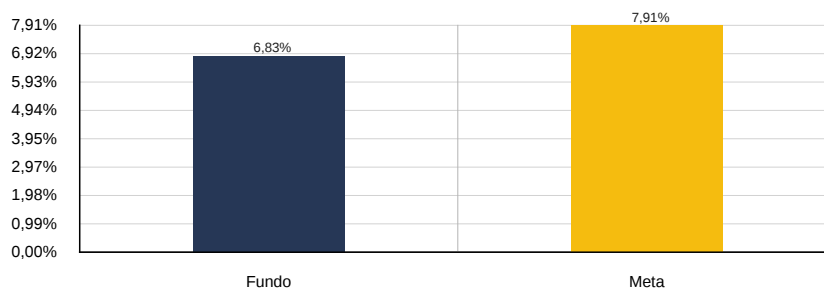
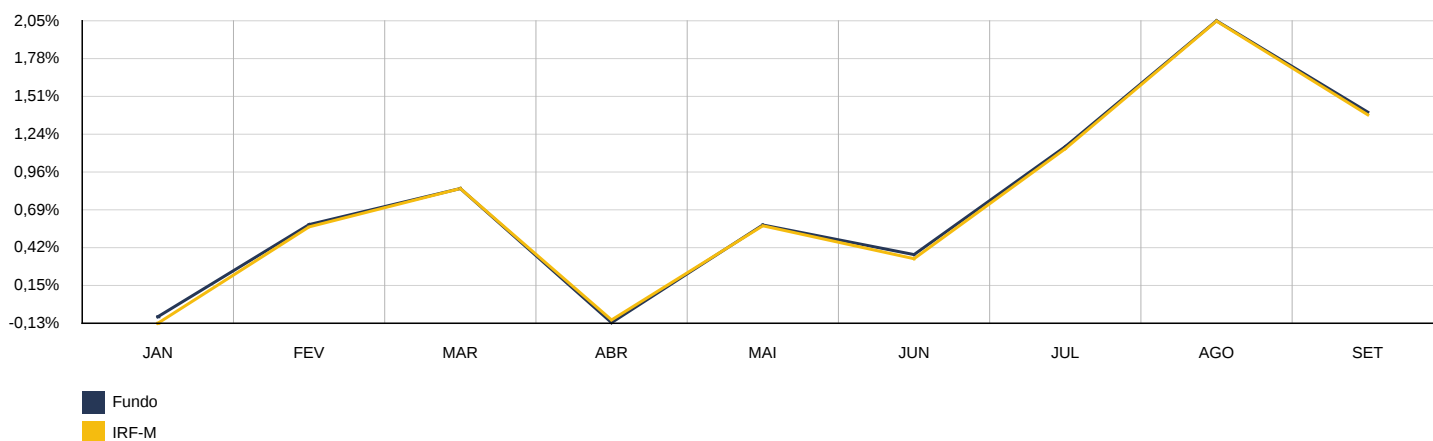
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.059.783,77	0,00	76.537,75	1.995.871,06	12.625,04	0,61%	0,94%
Fevereiro	1.995.871,06	0,00	77.224,96	1.933.281,97	14.635,87	0,73%	1,42%
Março	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%
Setembro	2.035.609,01	0,00	0,00	2.057.712,05	22.103,04	1,09%	0,11%
Acumulado no Ano					160.698,17	8,37%	7,91%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



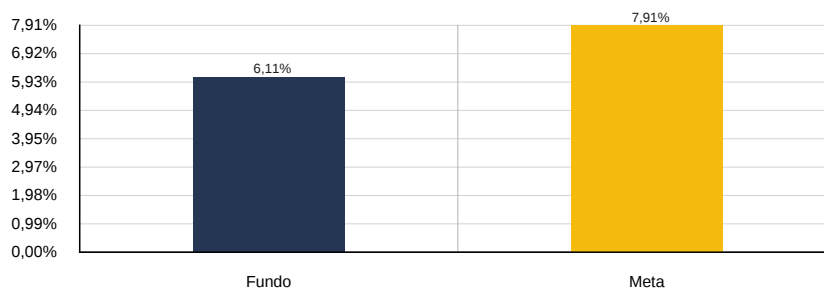
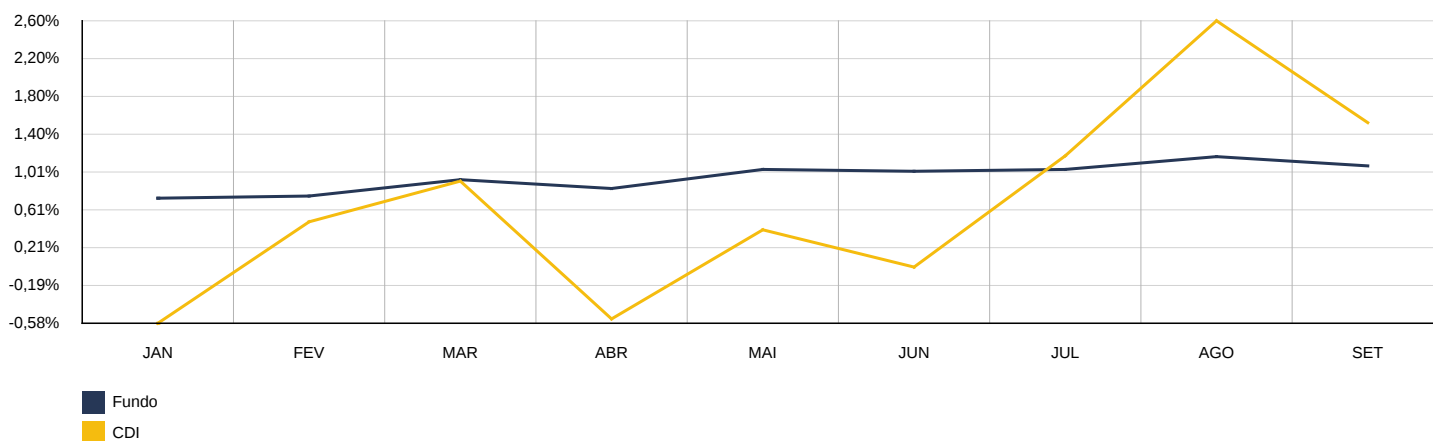
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.628.355,71	0,00	0,00	3.623.737,65	-4.618,06	-0,13%	0,94%
Fevereiro	3.623.737,65	0,00	0,00	3.644.316,85	20.579,20	0,57%	1,42%
Março	3.644.316,85	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%
Setembro	3.823.718,26	0,00	0,00	3.876.341,97	52.623,71	1,38%	0,11%
Acumulado no Ano					247.986,26	6,83%	7,91%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



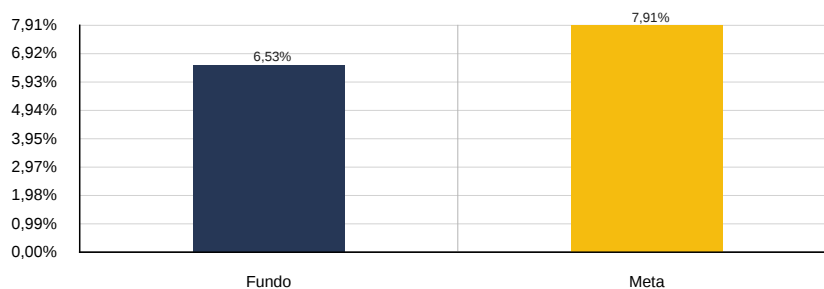
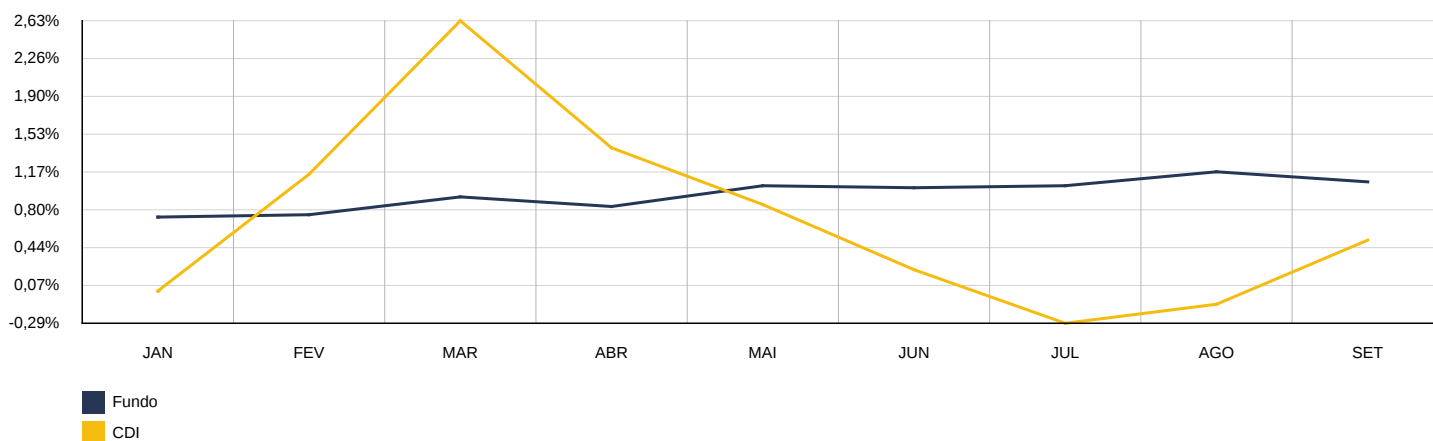
2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.335,86	0,00	0,00	1.327.555,98	-7.779,88	-0,58%	0,94%
Fevereiro	1.327.555,98	0,00	0,00	1.333.980,93	6.424,95	0,48%	1,42%
Março	1.333.980,93	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%
Setembro	1.395.560,72	0,00	0,00	1.416.865,22	21.304,50	1,53%	0,11%
Acumulado no Ano					81.529,36	6,11%	7,91%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI



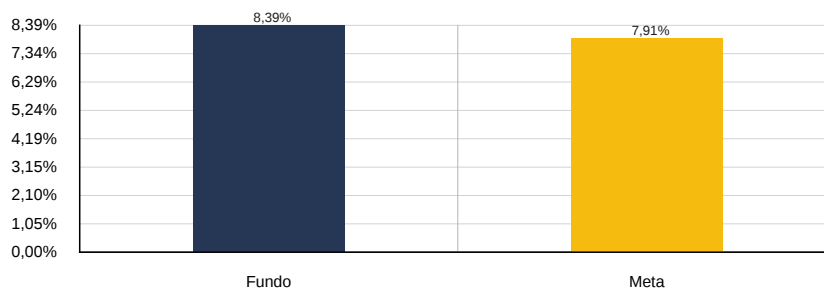
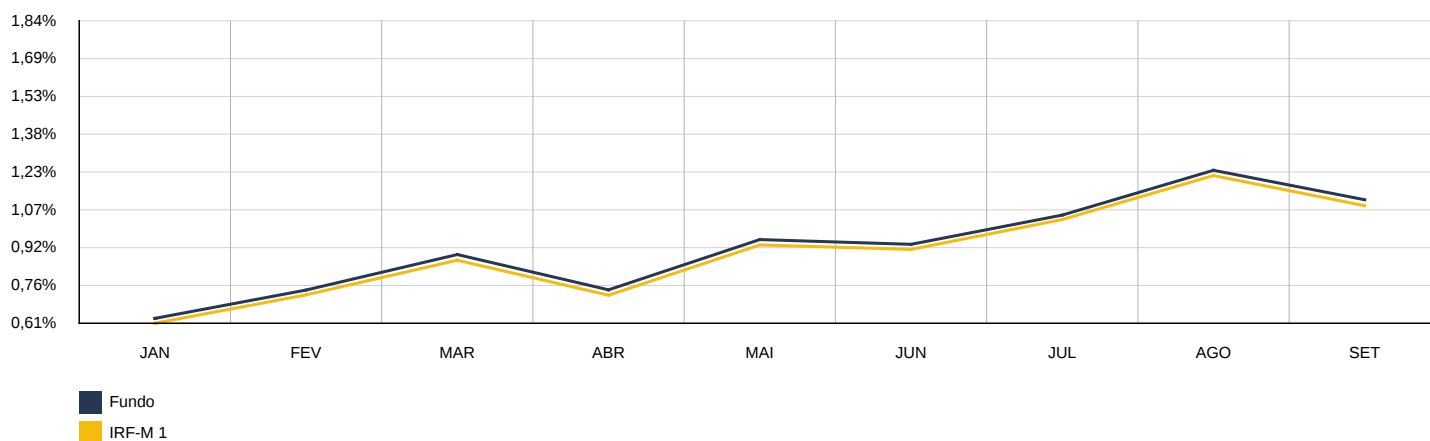
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.038.442,65	0,00	0,00	2.038.826,13	383,48	0,02%	0,94%
Fevereiro	2.038.826,13	0,00	0,00	2.062.196,20	23.370,07	1,15%	1,42%
Março	2.062.196,20	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%
Setembro	2.160.466,71	0,00	0,00	2.171.486,14	11.019,43	0,51%	0,11%
Acumulado no Ano					133.043,49	6,53%	7,91%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



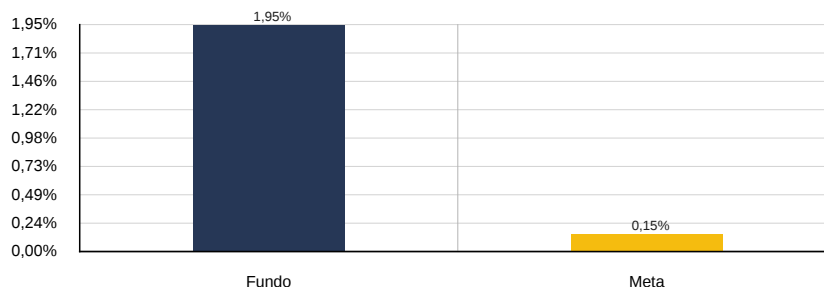
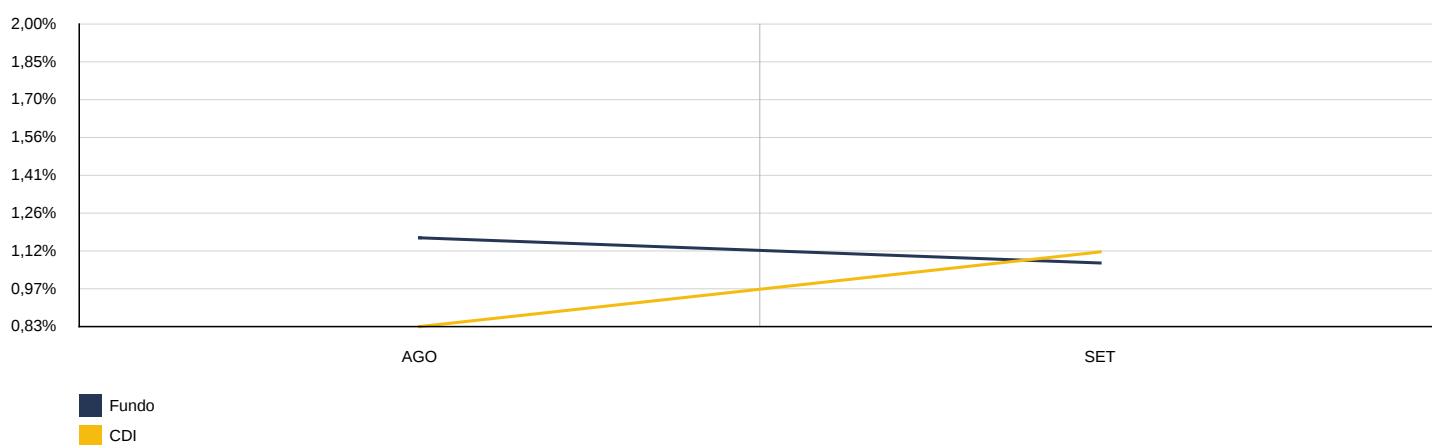
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.319.206,73	0,00	0,00	3.339.420,62	20.213,89	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.339.420,62	0,00	0,00	3.363.624,61	24.203,99	0,72%	1,42%
Março	3.363.624,61	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%
Setembro	3.558.871,18	0,00	0,00	3.597.586,42	38.715,24	1,09%	0,11%
Acumulado no Ano					278.379,69	8,39%	7,91%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



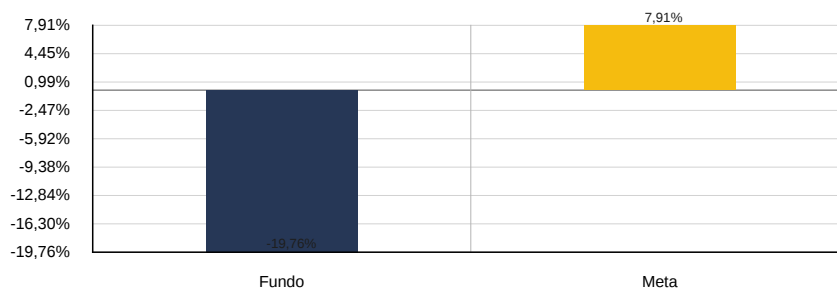
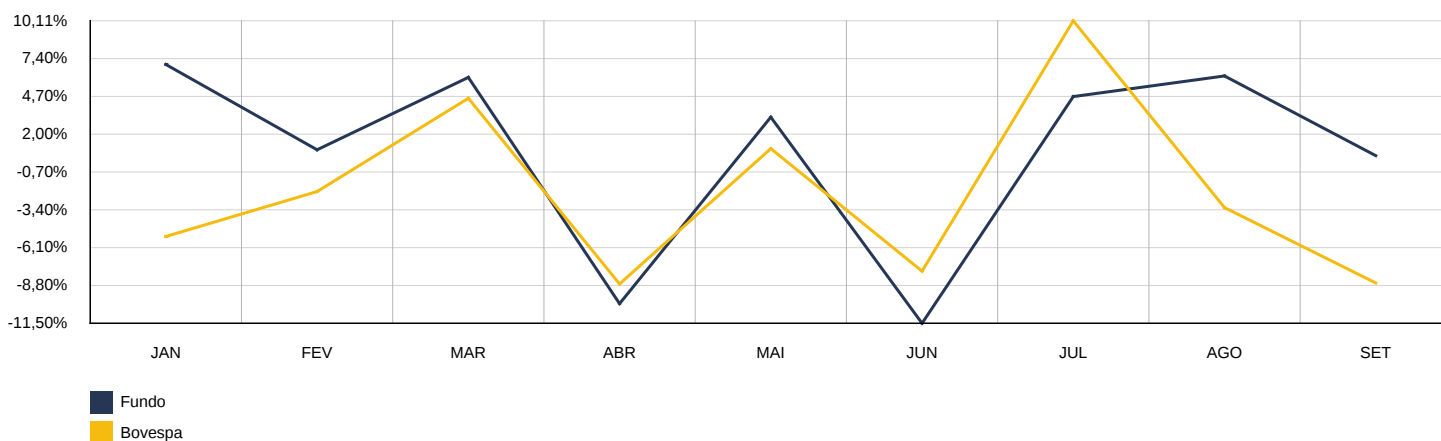
2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	164.765,76	0,00	166.126,90	1.361,14	0,83%	0,04%
Setembro	166.126,90	0,00	0,00	167.978,79	1.851,89	1,11%	0,11%
Acumulado no Ano					3.213,03	1,95%	0,15%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



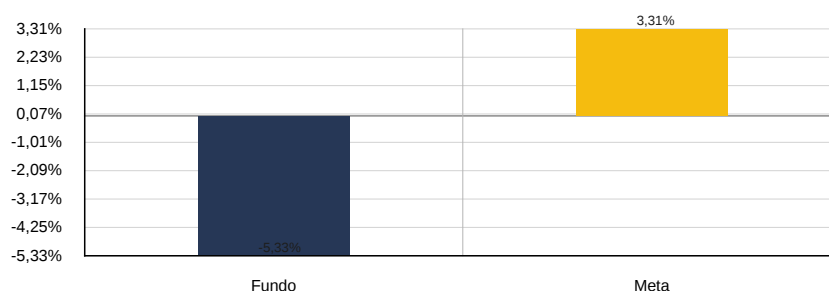
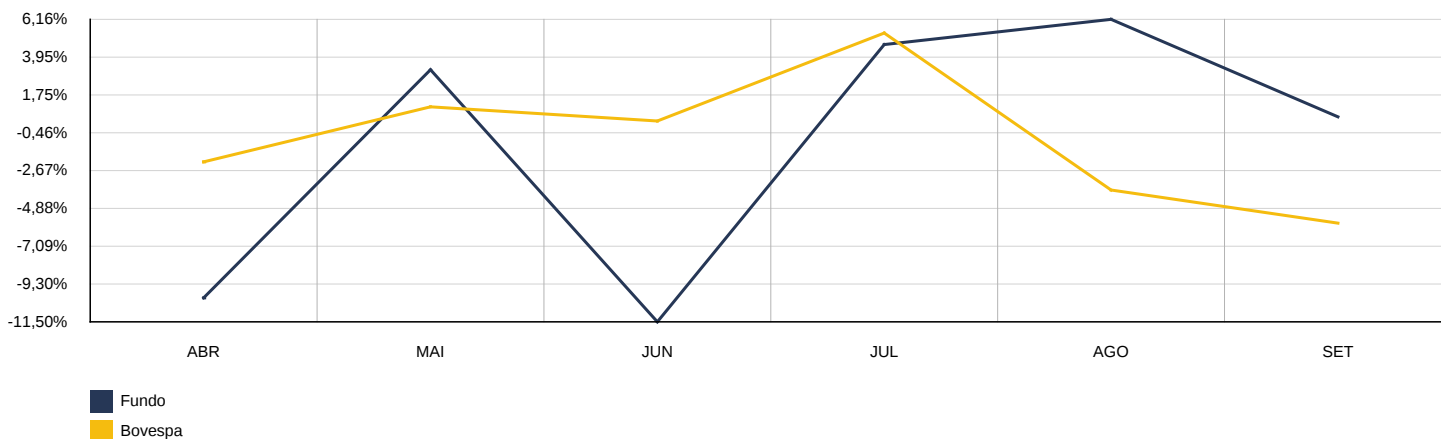
2022	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO					CNPJ: 30.036.235/0001-02	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	873.412,71	0,00	0,00	827.096,84	-46.315,87	-5,30%	0,94%
Fevereiro	827.096,84	0,00	0,00	809.773,73	-17.323,11	-2,09%	1,42%
Março	809.773,73	0,00	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%
Setembro	767.018,47	0,00	0,00	700.865,43	-66.153,04	-8,62%	0,11%
Acumulado no Ano					-172.547,28	-19,76%	7,91%

CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO



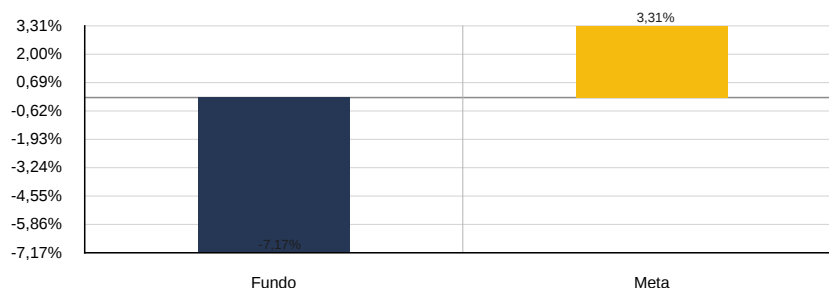
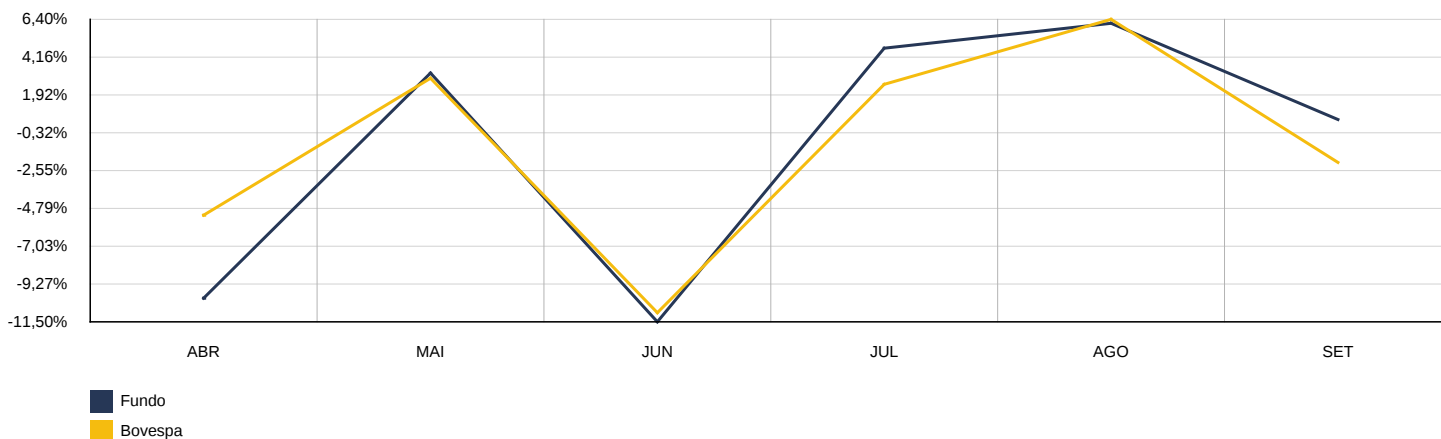
2022	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI					CNPJ: 37.306.507/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	40.556,23	0,00	39.680,22	-876,01	-2,16%	1,47%
Maio	39.680,22	0,00	0,00	40.098,41	418,19	1,05%	0,87%
Junho	40.098,41	50.000,00	0,00	90.302,89	204,48	0,23%	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%
Setembro	91.526,74	60.000,00	0,00	142.830,55	-8.696,19	-5,74%	0,11%
Acumulado no Ano					-7.725,68	-5,33%	3,31%

ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI



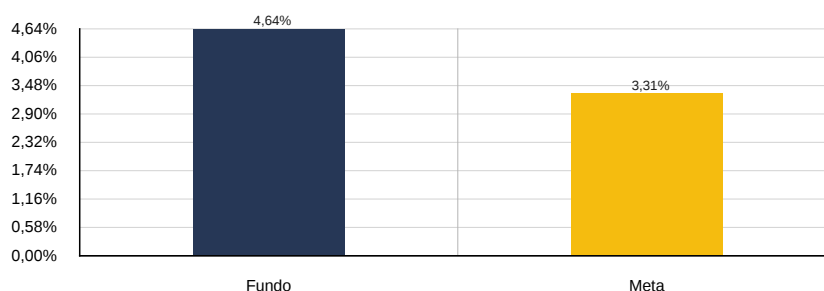
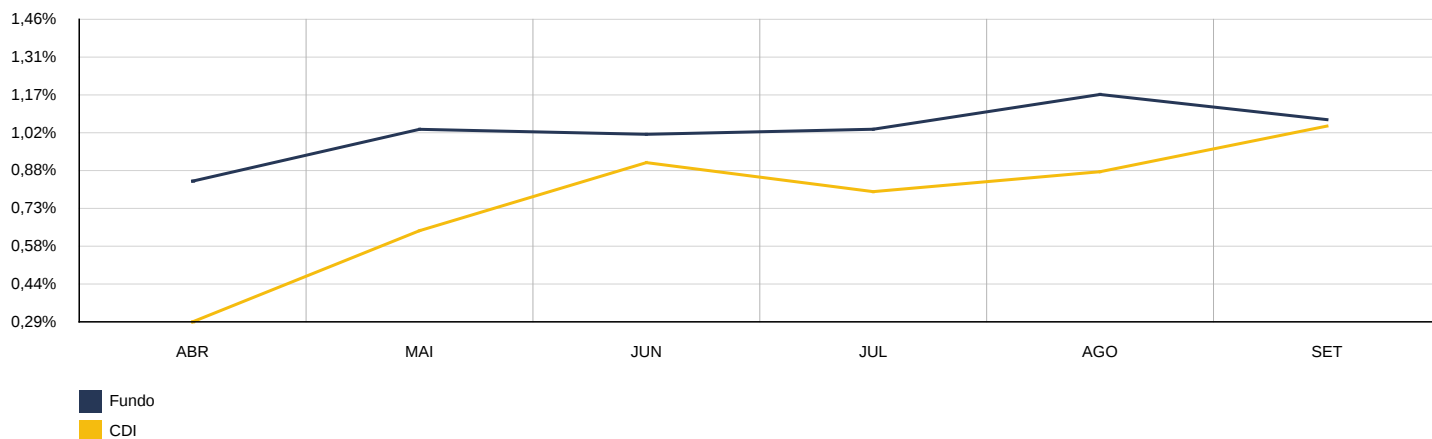
2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	70.000,00	0,00	66.366,19	-3.633,81	-5,19%	1,47%
Mai	66.366,19	0,00	0,00	68.297,85	1.931,66	2,91%	0,87%
Junho	68.297,85	50.000,00	0,00	105.328,44	-12.969,41	-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%
Setembro	114.926,12	120.000,00	0,00	230.062,53	-4.863,59	-2,07%	0,11%
Acumulado no Ano					-9.937,47	-7,17%	3,31%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



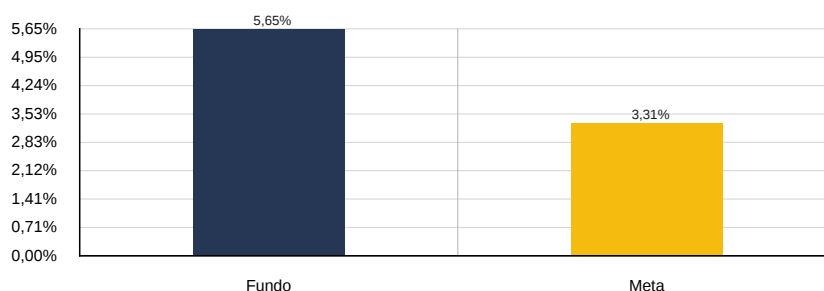
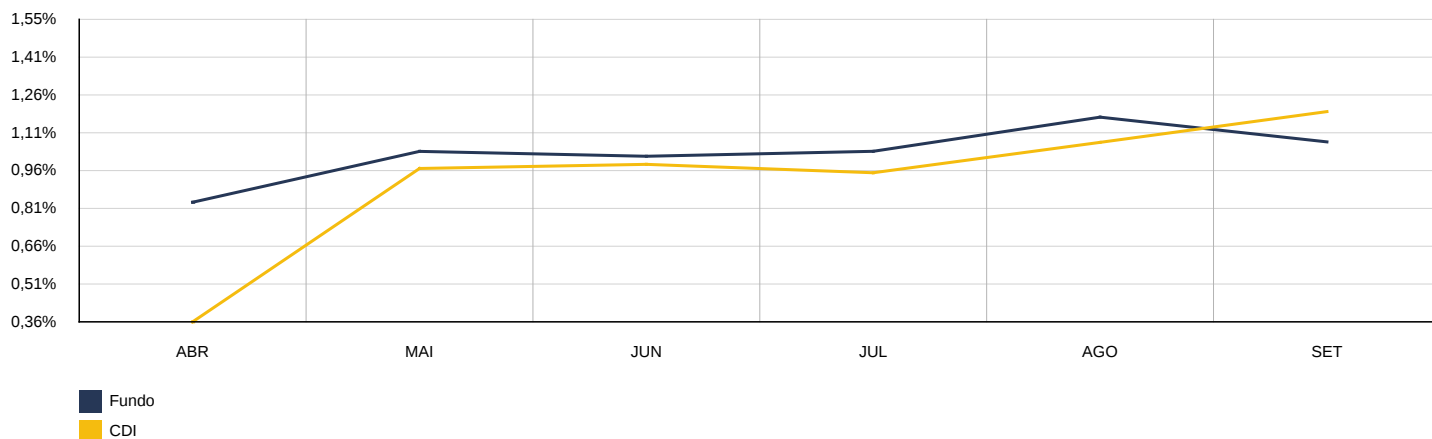
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.358,88	264,49	0,29%	1,47%
Maio	91.358,88	252.794,47	0,00	346.364,95	2.211,60	0,64%	0,87%
Junho	346.364,95	102.784,98	0,00	453.218,39	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%
Setembro	663.222,42	51.771,47	0,00	722.479,96	7.486,07	1,05%	0,11%
Acumulado no Ano					24.396,92	4,64%	3,31%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



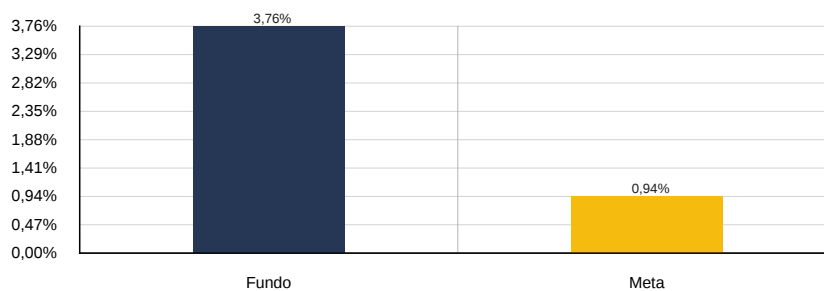
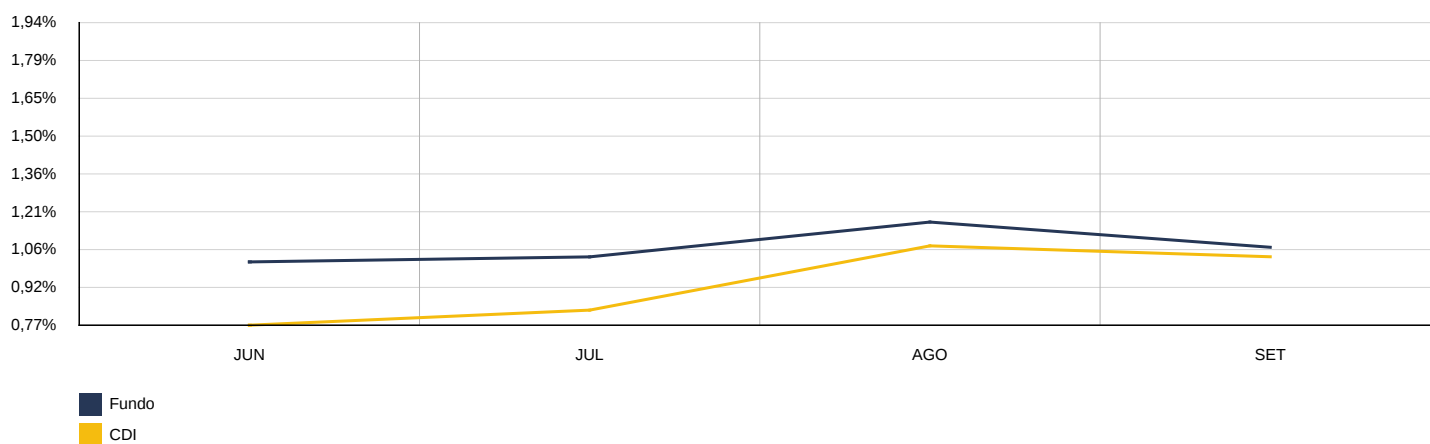
2022	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI					CNPJ: 40.635.061/0001-40	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	91.094,39	0,00	91.425,38	330,99	0,36%	1,47%
Mai	91.425,38	0,00	0,00	92.309,66	884,28	0,97%	0,87%
Junho	92.309,66	0,00	0,00	93.217,56	907,90	0,98%	1,07%
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%
Setembro	95.110,47	0,00	0,00	96.243,44	1.132,97	1,19%	0,11%
Acumulado no Ano					5.149,05	5,65%	3,31%

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	RENTAB.	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%
Setembro	244.486,53	60.000,00	0,00	307.638,65	3.152,12	1,04%	0,11%
Acumulado no Ano					7.638,65	3,76%	0,94%

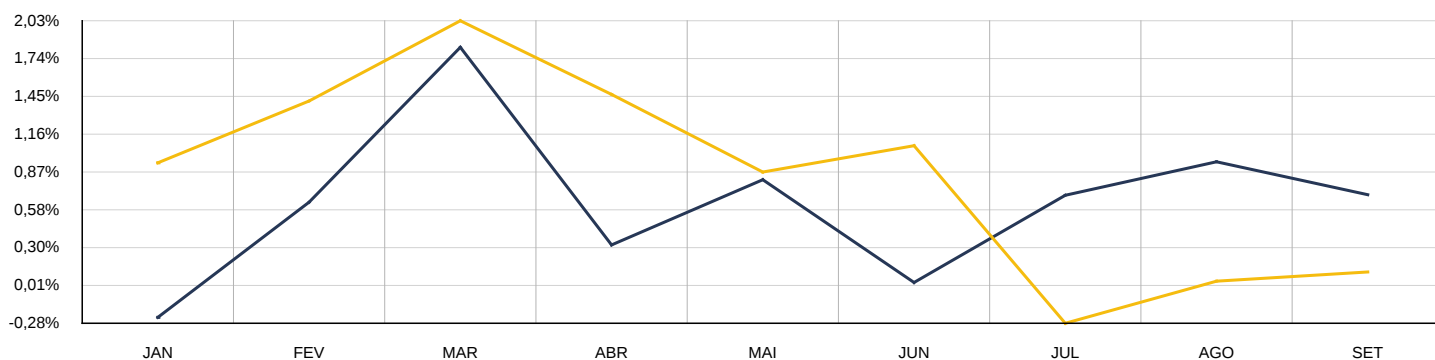
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



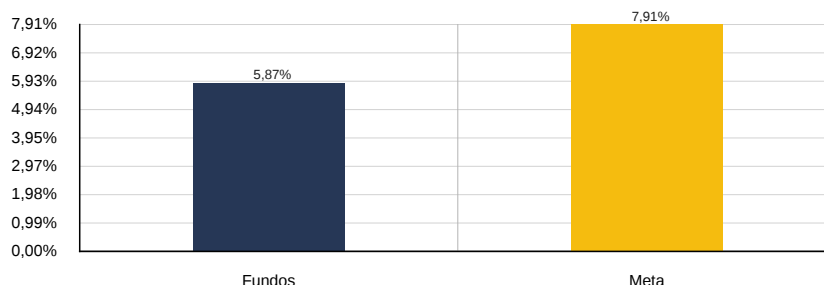
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,87% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,91%, ou seja, o Instituto atingiu 74,25% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	21.457.537,09	71.206,22	178.177,77	21.300.050,41	-50.515,13	-0,24%	0,94%	-25,08%
Fevereiro	21.300.050,41	320.520,49	77.224,96	21.681.784,48	138.438,54	0,64%	1,42%	45,41%
Março	21.681.784,48	283.964,81	21.072,08	22.345.210,23	400.533,02	1,83%	2,03%	90,02%
Abril	22.345.210,23	292.745,01	73.008,69	22.636.338,25	71.391,70	0,32%	1,47%	21,59%
Maio	22.636.338,25	261.018,29	29.390,35	23.054.143,84	186.177,65	0,81%	0,87%	93,27%
Junho	23.054.143,84	259.323,60	28.368,47	23.291.994,52	6.895,55	0,03%	1,07%	2,76%
Julho	23.291.994,52	261.691,69	51.827,40	23.665.300,14	163.441,33	0,70%	-0,28%	-246,88%
Agosto	23.665.300,14	294.962,16	24.525,41	24.163.402,28	227.665,39	0,95%	0,04%	2.399,56%
Setembro	24.163.402,28	296.925,11	102.412,06	24.528.373,82	170.458,49	0,70%	0,11%	637,14%
Acumulado no Ano					1.314.486,54	5,87%	7,91%	74,25%
Disponibilidade Financeira					R\$ 89.122,41			
Patrimônio Líquido					R\$ 24.617.496,23			

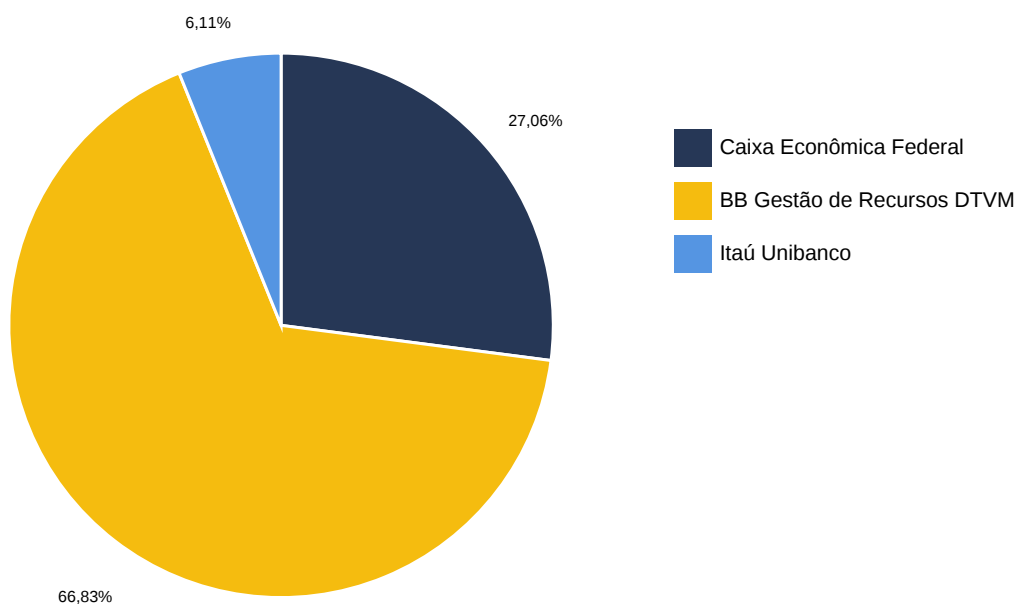


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.637.916,78	27,06%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.391.201,91	66,83%	0,05%
Itaú Unibanco	1.499.255,13	6,11%	0,04%
Total da Carteira	24.528.373,82	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	22.945.444,42	56.925,11	102.412,06	23.146.976,66	247.019,19	1,08%
Renda Variável	1.126.431,12	180.000,00	0,00	1.238.566,61	-67.864,51	-5,19%
Investimento no Exterior	91.526,74	60.000,00	0,00	142.830,55	-8.696,19	-5,74%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.955.358,01	0,00	79.385,98	3.896.728,29	20.756,26	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	522.118,86	5.153,64	23.026,08	509.391,82	5.145,40	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.130.048,46	0,00	0,00	1.134.576,60	4.528,14	0,40%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.364.563,53	0,00	0,00	1.396.728,53	32.165,00	2,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	956.269,77	0,00	0,00	970.139,98	13.870,21	1,45%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.118.400,12	0,00	0,00	1.132.717,45	14.317,33	1,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.035.609,01	0,00	0,00	2.057.712,05	22.103,04	1,09%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.823.718,26	0,00	0,00	3.876.341,97	52.623,71	1,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	1.395.560,72	0,00	0,00	1.416.865,22	21.304,50	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.160.466,71	0,00	0,00	2.171.486,14	11.019,43	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.558.871,18	0,00	0,00	3.597.586,42	38.715,24	1,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	166.126,90	0,00	0,00	167.978,79	1.851,89	1,11%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	663.222,42	51.771,47	0,00	722.479,96	7.486,07	1,05%
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	95.110,47	0,00	0,00	96.243,44	1.132,97	1,19%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	767.018,47	0,00	0,00	700.865,43	-66.153,04	-8,62%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	114.926,12	120.000,00	0,00	230.062,53	-4.863,59	-2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	244.486,53	60.000,00	0,00	307.638,65	3.152,12	1,04%

ATIVOS NO EXTERIOR	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	91.526,74	60.000,00	0,00	142.830,55	-8.696,19	-5,74%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

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\$ 21.650.882,65	88,27%
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\$ 1.496.094,01	6,10%
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\$ 230.062,53	0,94%
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\$ 142.830,55	0,58%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 1.008.504,08	4,11%
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\$ 24.528.373,82	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,10	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%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	0,00	0,01%	0,10	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%	0,10	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	0,01%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	0,11	0,00
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,86%	0,11	0,00
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	0,00	0,00%	0,10	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	0,47%	6,16%	-8,30%	4,97%	-0,85%
CDI	1,07%	1,17%	7,31%	8,91%	11,42%
IMA-B	1,48%	1,10%	3,16%	6,12%	7,25%
IMA-B 5	0,42%	0,00%	3,14%	7,07%	9,25%
IMA-B 5+	2,39%	2,49%	3,14%	5,10%	5,19%
IMA-Geral	1,26%	1,40%	5,13%	7,80%	9,24%
IMA-Geral ex-C	1,30%	1,44%	5,16%	7,66%	9,15%
IMA-S	1,11%	1,19%	6,37%	9,22%	11,38%
INPC	-0,32%	-0,31%	0,87%	4,32%	7,19%
IPCA	-0,29%	-0,36%	0,86%	4,09%	7,17%
IRF-M	1,40%	2,05%	5,53%	6,96%	8,01%
IRF-M 1	1,11%	1,23%	6,17%	8,59%	9,81%
IRF-M 1+	1,58%	2,60%	5,41%	6,25%	7,24%
Selic	1,07%	1,17%	7,31%	8,91%	11,42%
Meta Atuarial	0,11%	0,04%	3,31%	7,91%	12,44%

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