

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO  
2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	820.326,19	15,22%	1.059	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	704.161,31	13,07%	1.021	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	150.224,93	2,79%	298	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	408.366,74	7,58%	834	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	974.326,65	18,08%	1.237	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	172.832,89	3,21%	254	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	285.172,76	5,29%	325	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.033.340,05	19,17%	534	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	840.465,40	15,60%	941	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>5.389.216,92</b>				

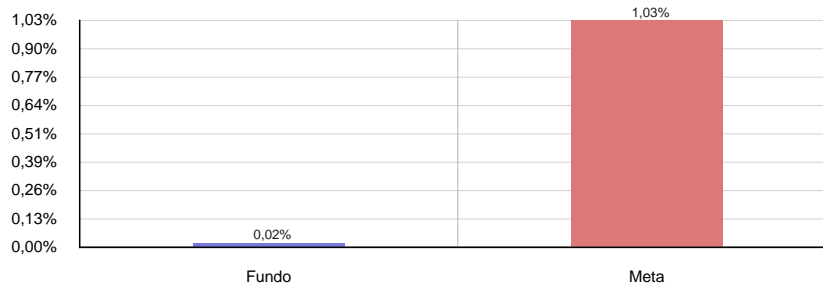
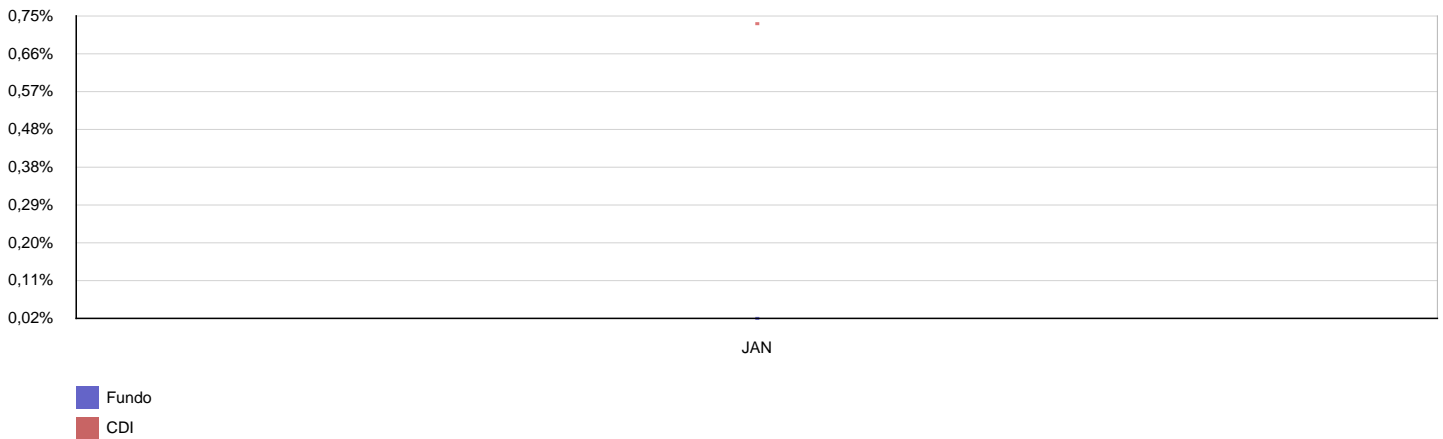
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,72%	3,14%	0,02%	4,54%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,77%	3,20%	0,09%	4,32%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,62%	-0,34%	-5,29%	-1,62%	-6,93%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	0,21%	-1,06%	-0,76%	-1,42%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,85%	2,44%	0,61%	3,30%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	2,27%	-1,62%	-0,54%	-4,49%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	1,87%	-0,11%	-0,07%	-1,50%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	0,78%	3,57%	0,79%	4,96%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,83%	0,62%	0,67%	0,53%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

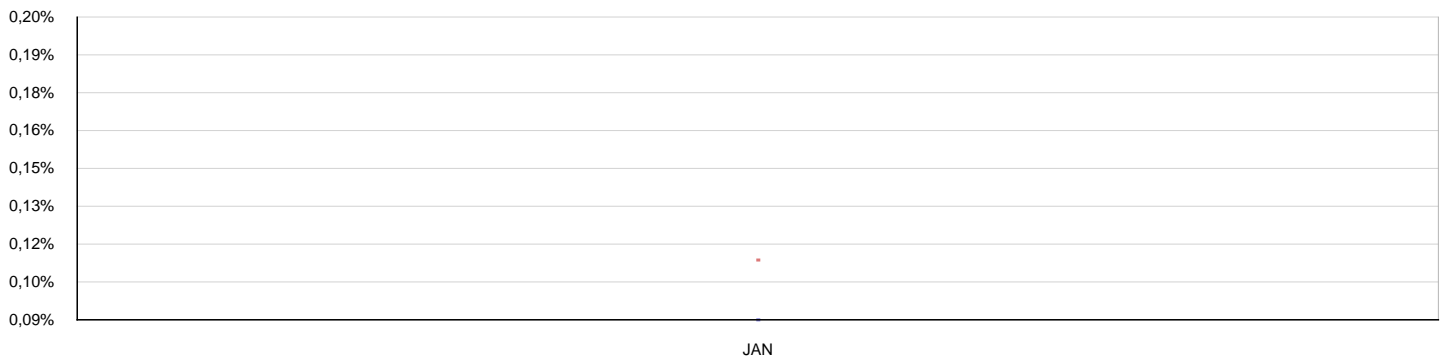
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>154,29</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,03%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

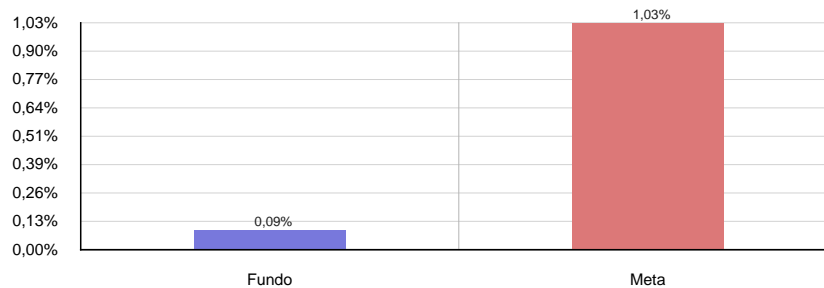


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>635,84</b>	<b>0,09%</b>	<b>1,03%</b>

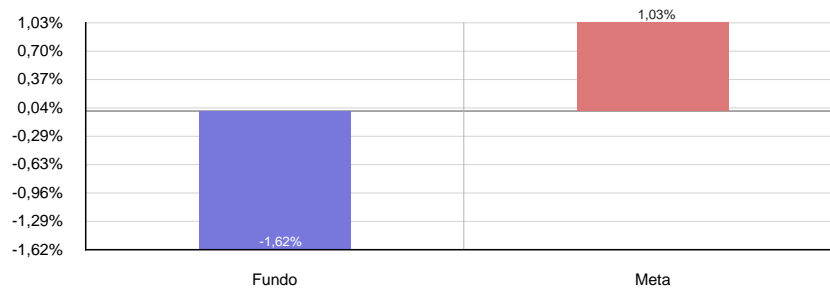
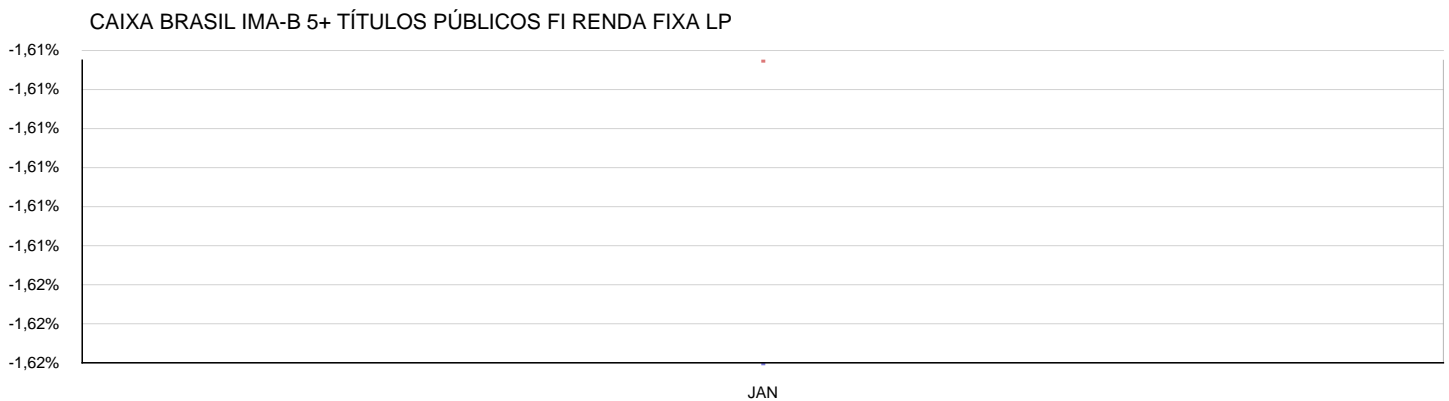
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



■ Fundo  
■ IMA-B 5

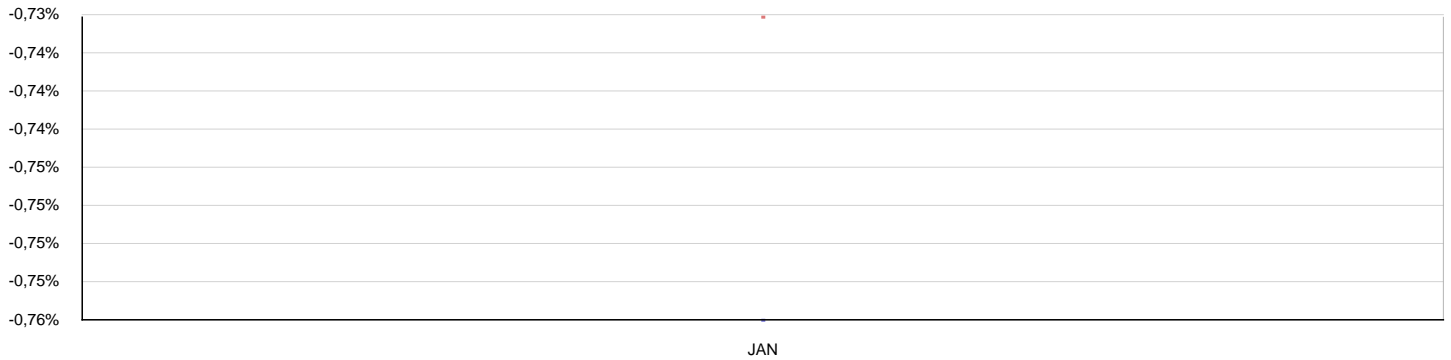


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.471,30</b>	<b>-1,62%</b>	<b>1,03%</b>

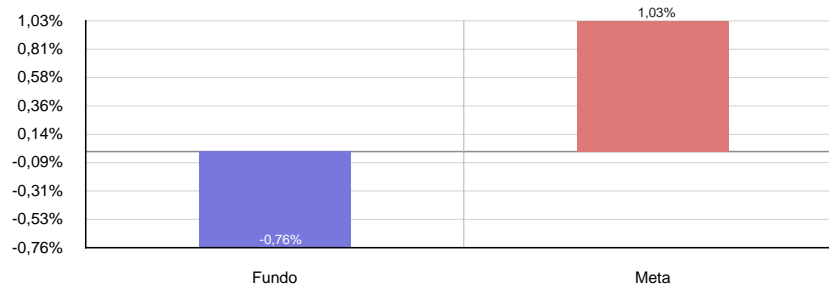


2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-3.115,48</b>	<b>-0,76%</b>	<b>1,03%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



■ Fundo  
■ IMA-B

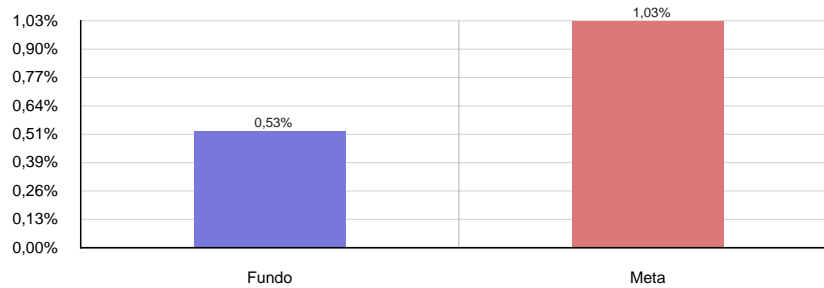


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.127,76</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,03%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



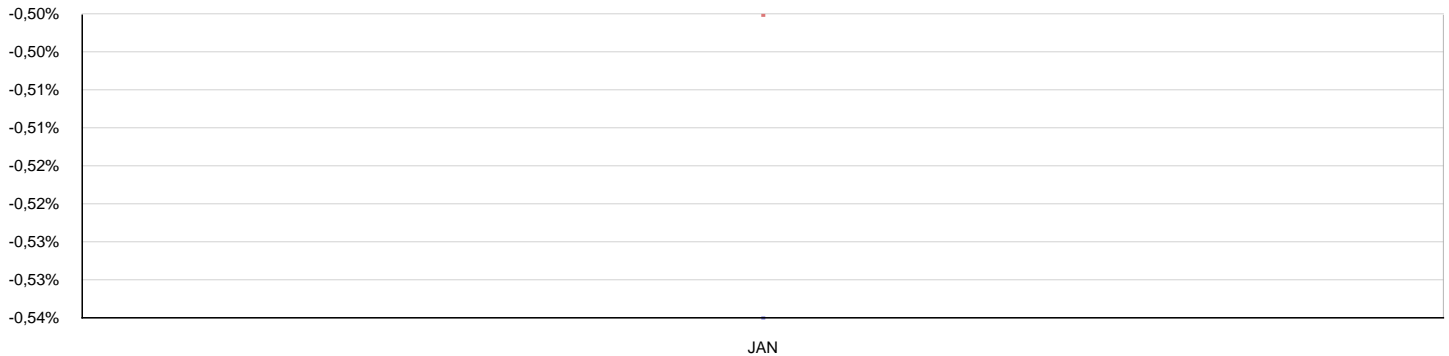
■ Fundo  
■ IRF-M 1



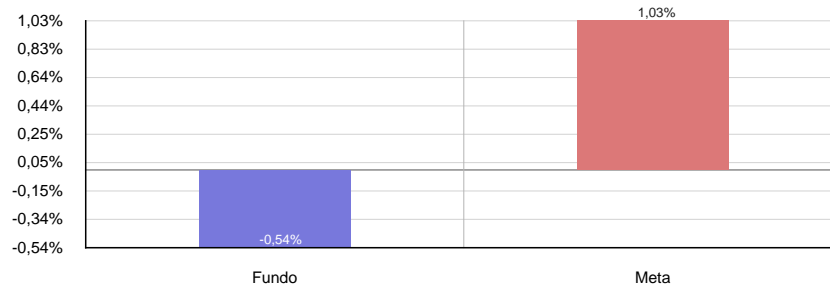


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-933,17</b>	<b>-0,54%</b>	<b>1,03%</b>

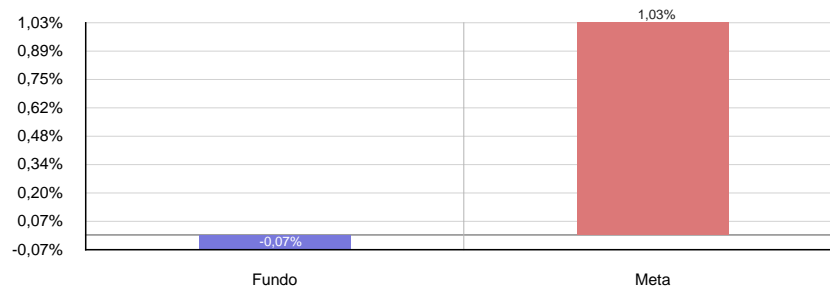
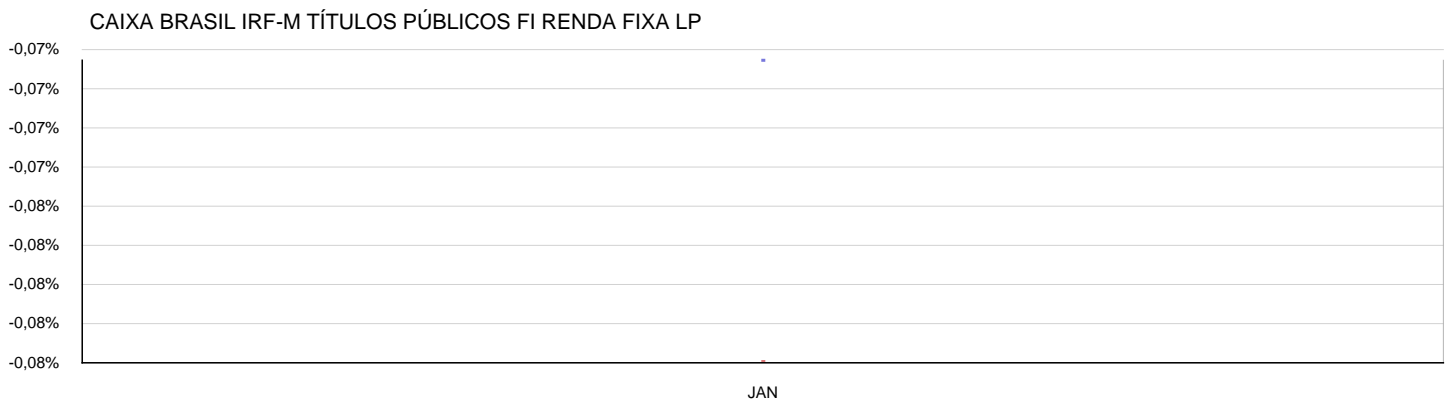
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



■ Fundo  
■ IRF-M 1+

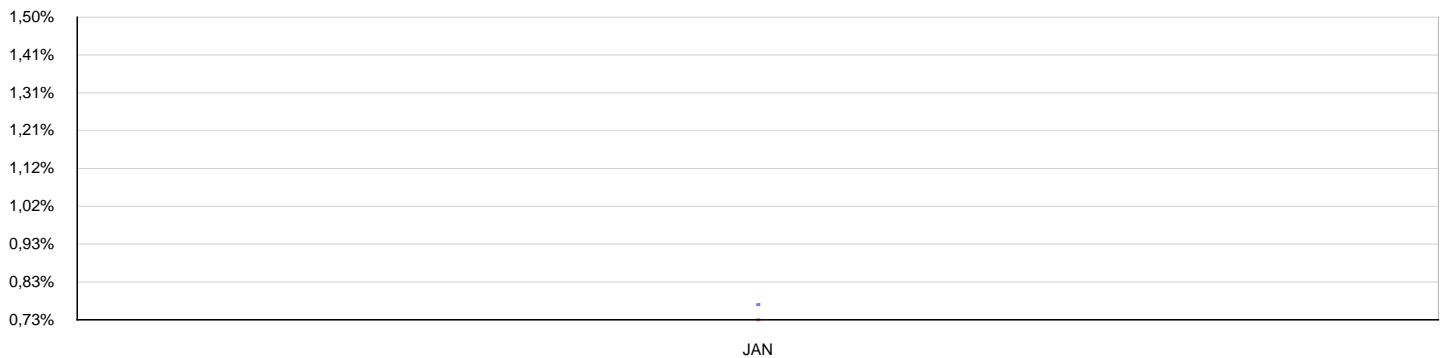


2022	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-204,90</b>	<b>-0,07%</b>	<b>1,03%</b>

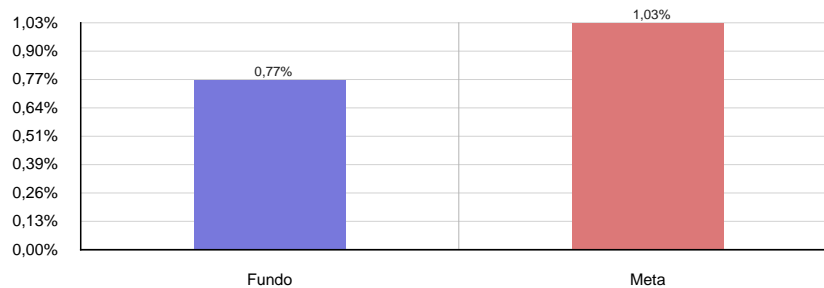


2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.906,42</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,03%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

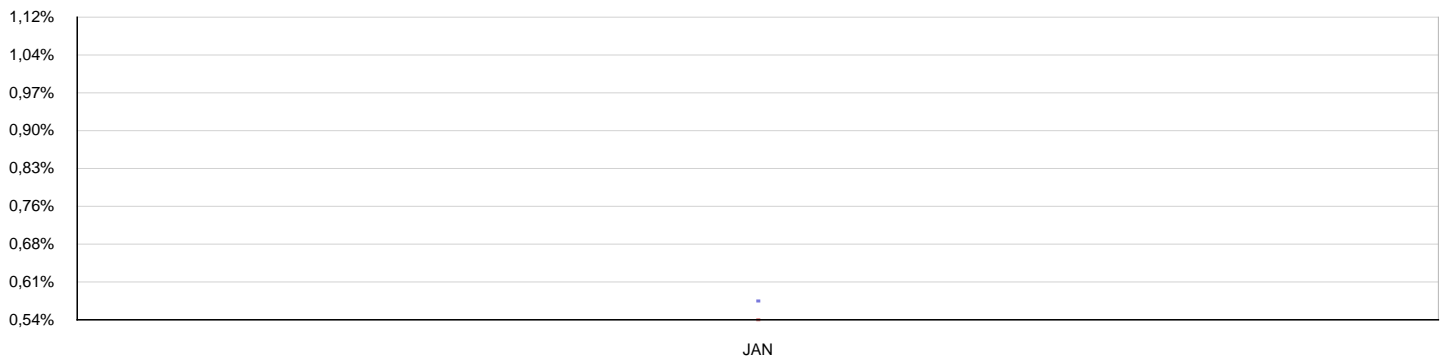


■ Fundo  
■ CDI

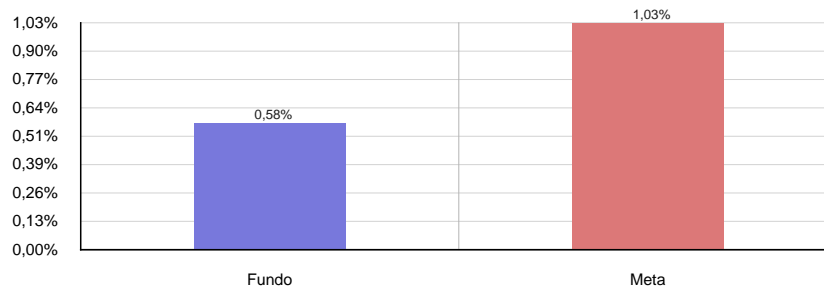


2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.811,66</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,03%</b>

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



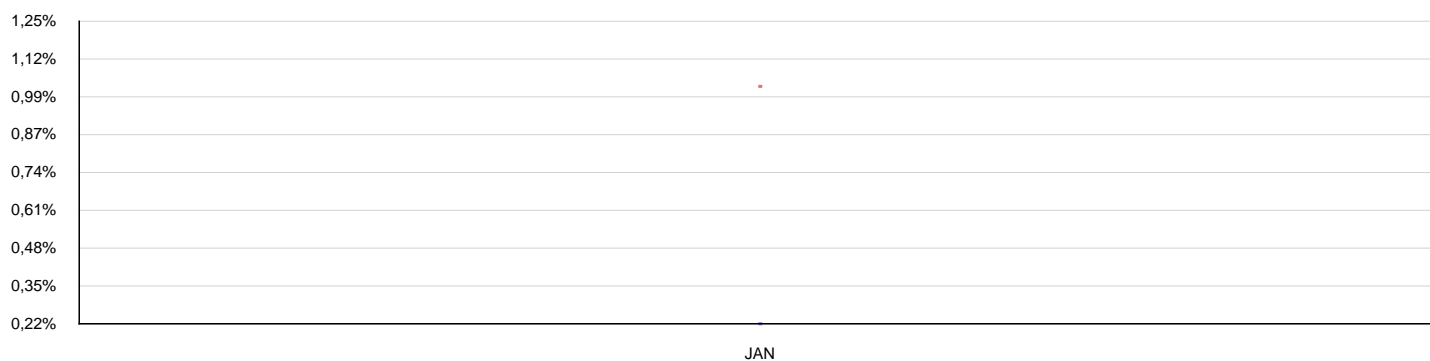
■ Fundo  
■ IPCA



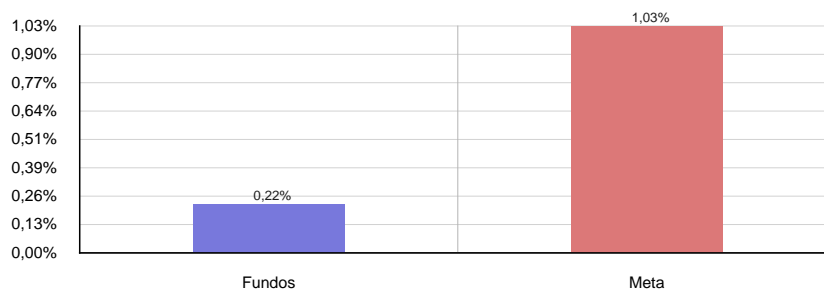
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,22% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,03%, ou seja, o Instituto atingiu 21,52% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.911,12</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,03%</b>	<b>21,52%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 79.142,48</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 5.468.359,40</b>			

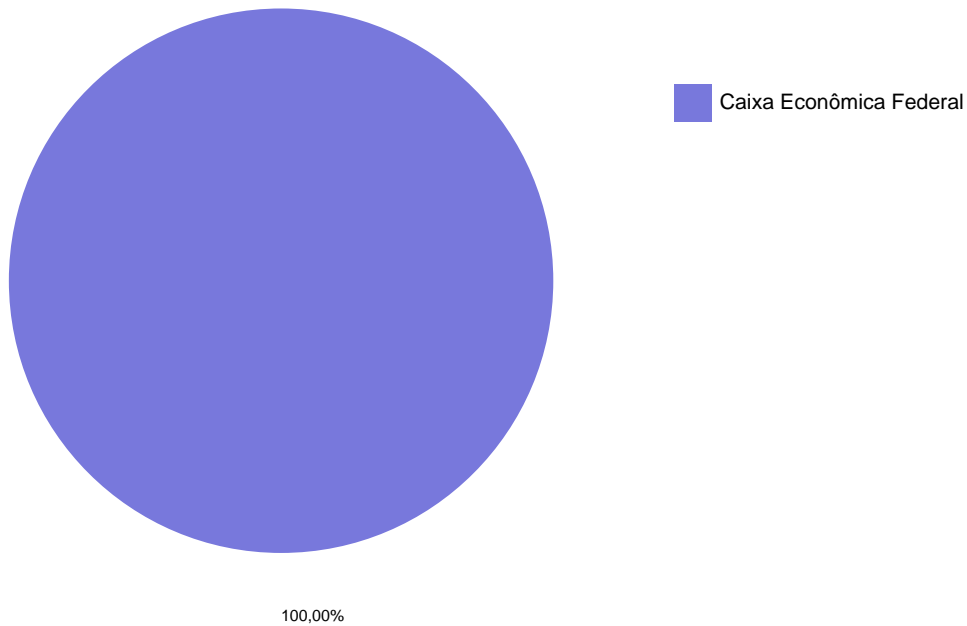


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.389.216,92	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>5.389.216,92</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.389.216,92	100,00%
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\$ 0,00	0,00%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 5.389.216,92</b>	<b>100,00%</b>



## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,05	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,04	0,00

## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,98%	2,85%	-7,93%	6,98%	-2,54%
CDI	0,73%	0,77%	3,86%	0,73%	5,19%
IMA-B	-0,73%	0,22%	-0,91%	-0,73%	-1,15%
IMA-B 5	0,11%	0,79%	3,32%	0,11%	4,57%
IMA-B 5+	-1,61%	-0,34%	-4,92%	-1,61%	-6,47%
IMA-Geral	0,21%	0,87%	1,13%	0,21%	1,42%
IMA-Geral ex-C	0,10%	0,94%	1,16%	0,10%	1,16%
IMA-S	0,83%	0,78%	3,79%	0,83%	5,30%
INPC	0,67%	0,73%	5,61%	0,67%	10,60%
IPCA	0,54%	0,73%	5,63%	0,54%	10,38%
IRF-M	-0,08%	1,89%	-0,03%	-0,08%	-1,28%
IRF-M 1	0,63%	0,88%	2,54%	0,63%	3,53%
IRF-M 1+	-0,50%	2,29%	-1,41%	-0,50%	-4,13%
Selic	0,73%	0,77%	3,86%	0,73%	5,19%
Meta Atuarial	1,03%	1,22%	8,75%	1,03%	17,00%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# FEVEREIRO 2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	440.978,83	7,63%	893	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	980.266,82	16,95%	1.058	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	711.561,49	12,31%	1.018	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	50.220,69	0,87%	292	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	410.518,99	7,10%	829	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.011.674,94	17,50%	1.226	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	73.431,49	1,27%	244	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	112.848,22	1,95%	309	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.042.403,24	18,03%	549	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	947.739,94	16,39%	931	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>5.781.644,65</b>				

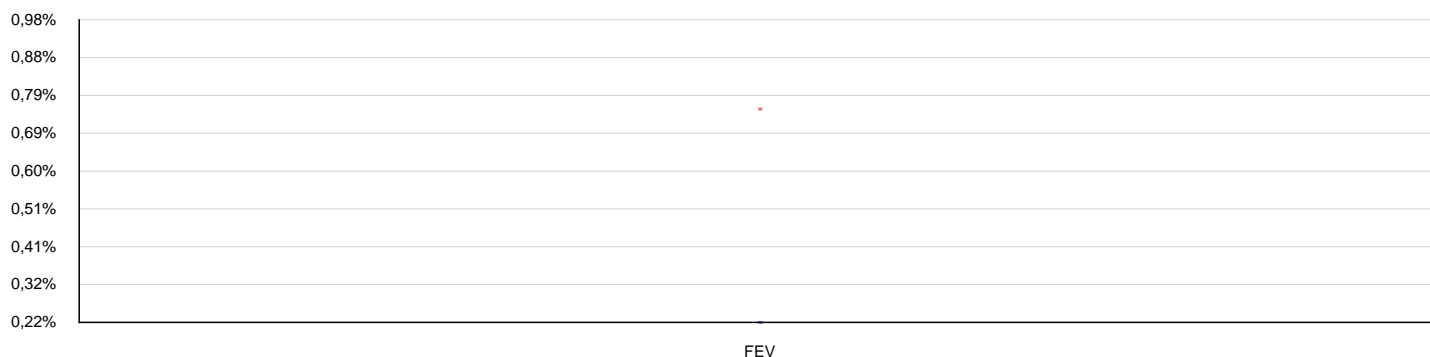
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,82%	0,79%	4,08%	1,61%	6,03%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,15%	0,02%	4,12%	1,17%	6,30%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	0,09%	4,15%	1,14%	6,07%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	-1,62%	-2,98%	-1,60%	-4,67%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,76%	0,61%	-0,23%	0,65%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	0,61%	2,83%	1,34%	4,03%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45%	-0,54%	-0,02%	-0,09%	-2,12%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	-0,07%	1,12%	0,52%	0,24%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,79%	4,06%	1,68%	5,80%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,81%	0,67%	2,92%	1,48%	1,86%

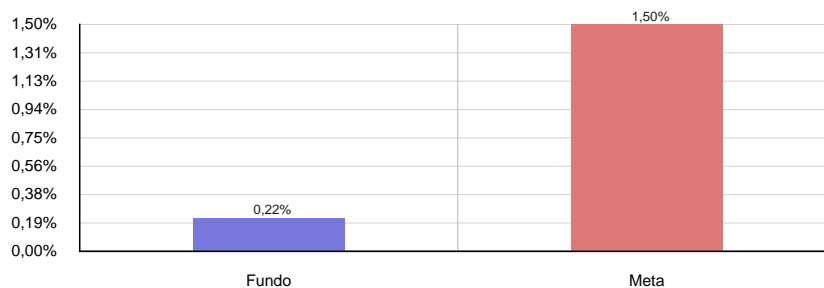
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>978,83</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,50%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

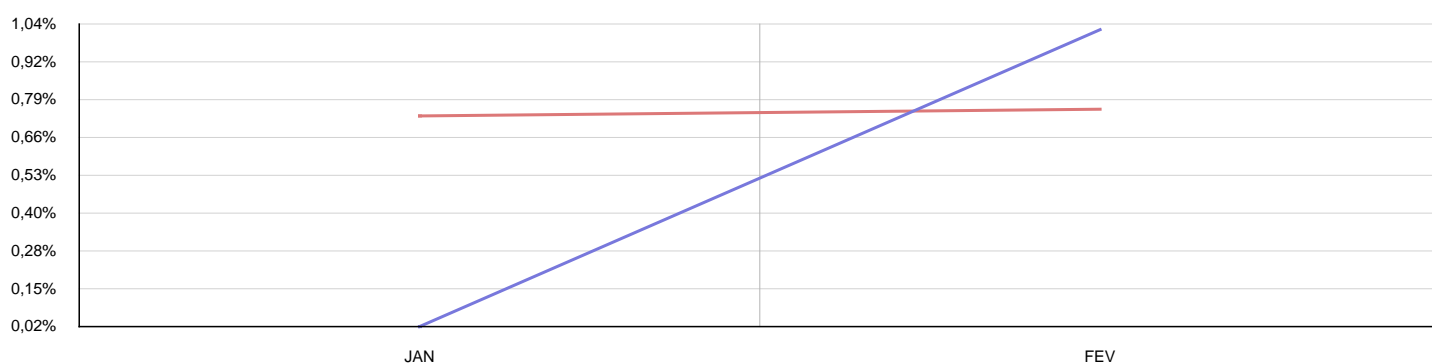


■ Fundo  
■ CDI

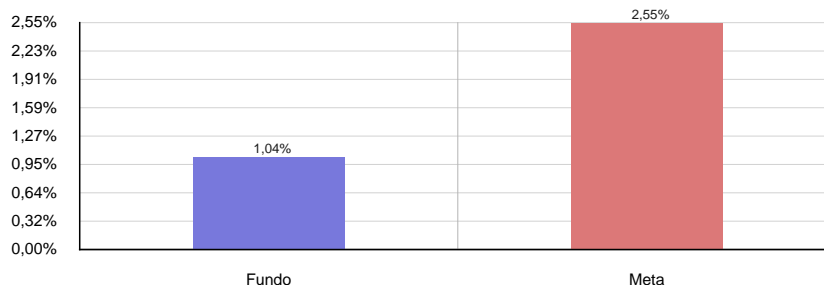


2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>10.094,92</b>	<b>1,04%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

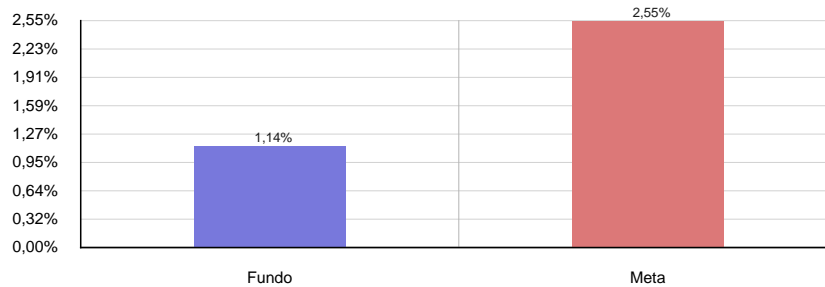
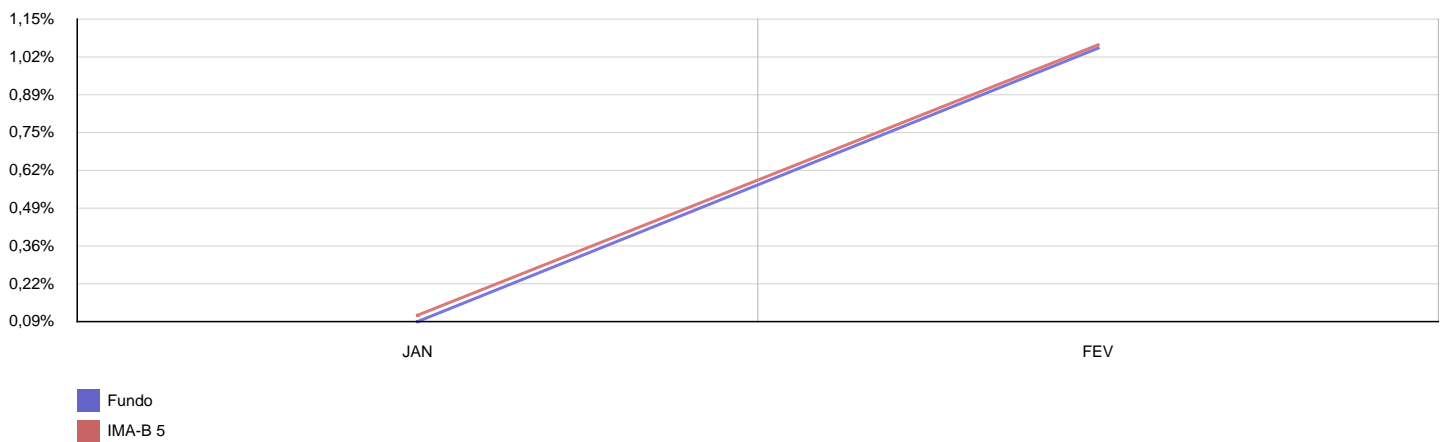


■ Fundo  
■ CDI



2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>8.036,02</b>	<b>1,14%</b>	<b>2,55%</b>

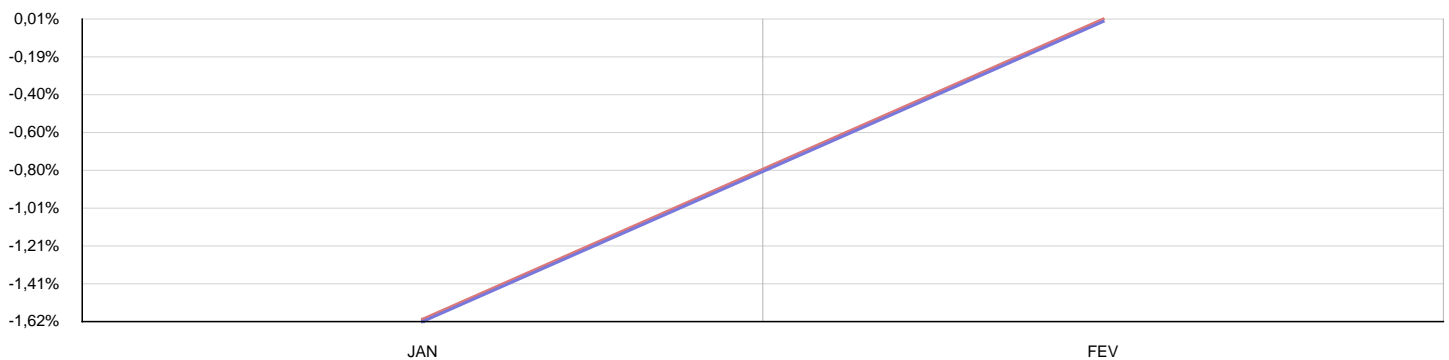
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



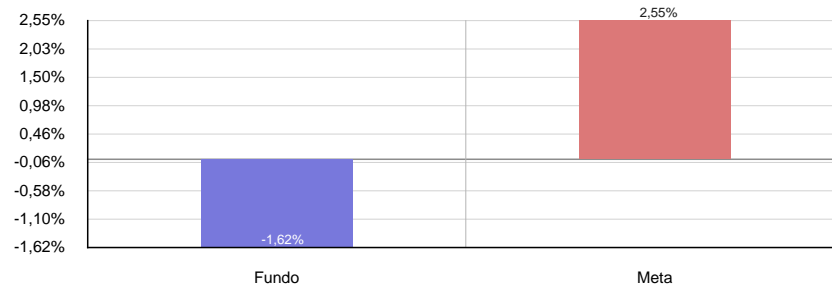


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.475,54</b>	<b>-1,62%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

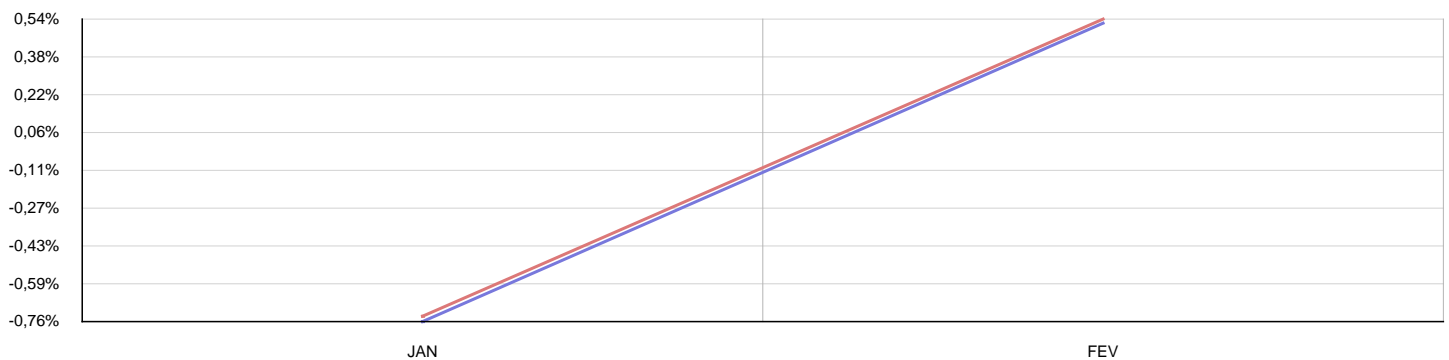


■ Fundo  
■ IMA-B 5+

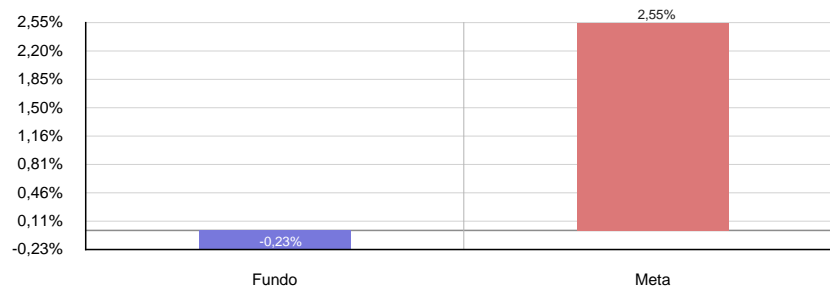


2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-963,23</b>	<b>-0,23%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

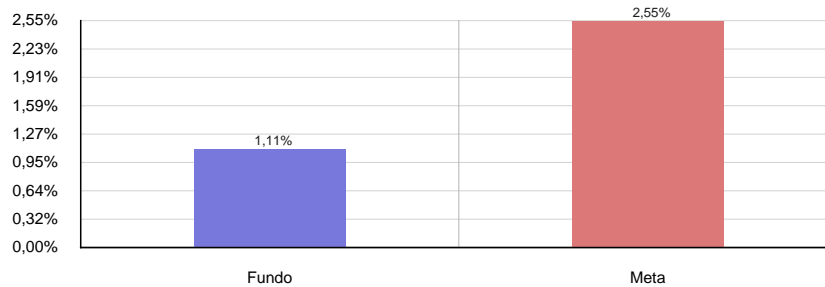
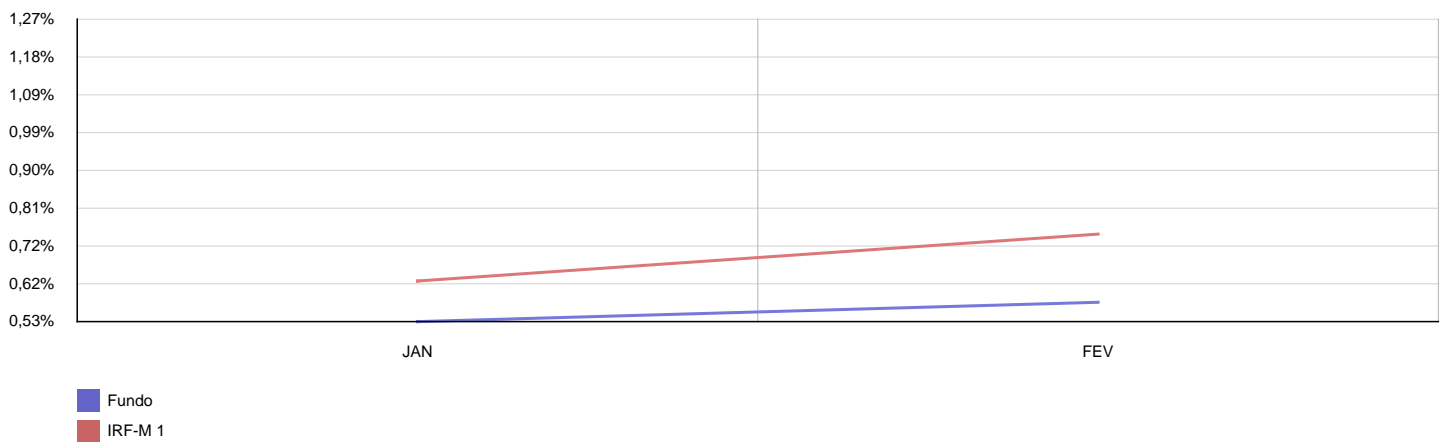


■ Fundo  
■ IMA-B



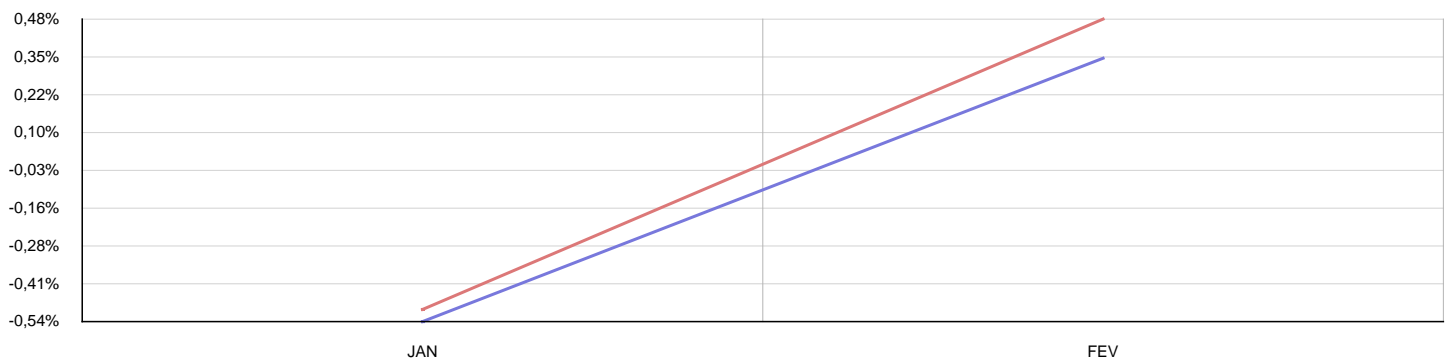
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.476,05</b>	<b>1,11%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

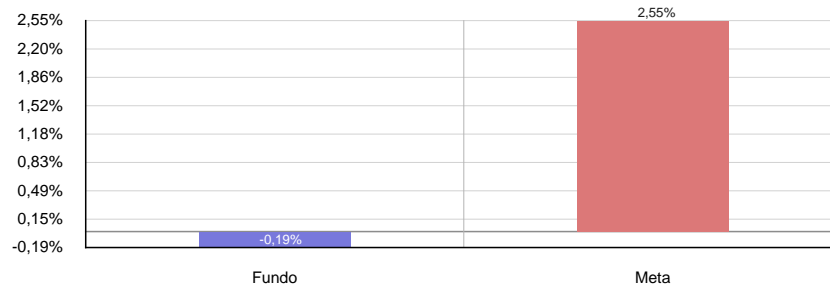


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-334,57</b>	<b>-0,19%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

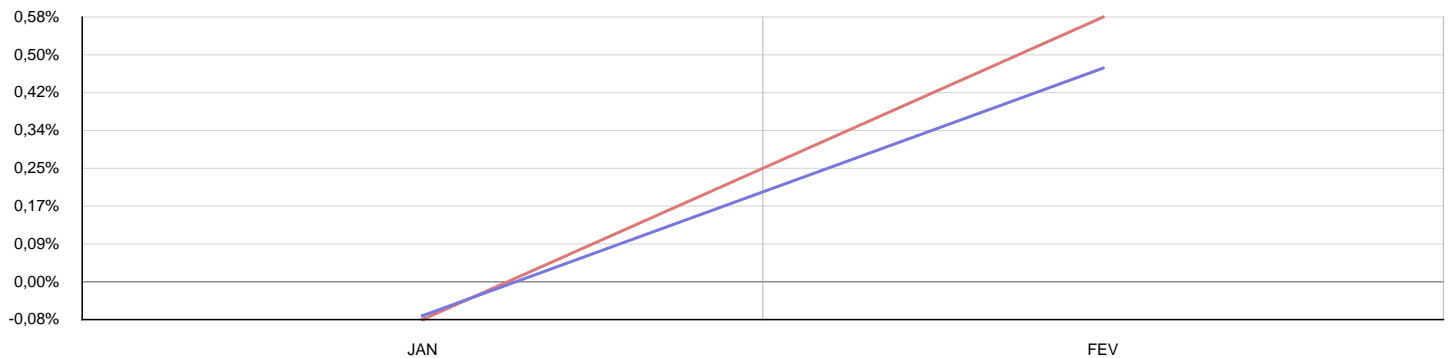


■ Fundo  
■ IRF-M 1+

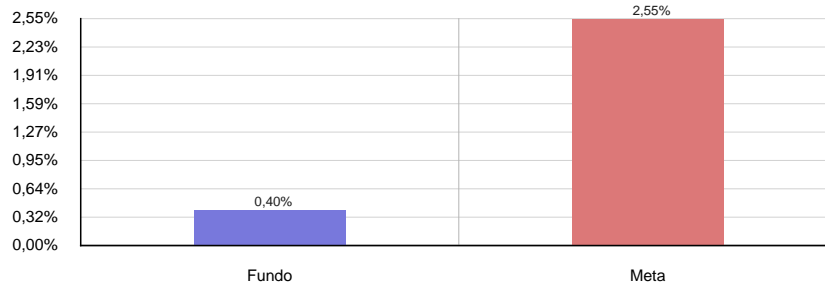


2022	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.141,53</b>	<b>0,40%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

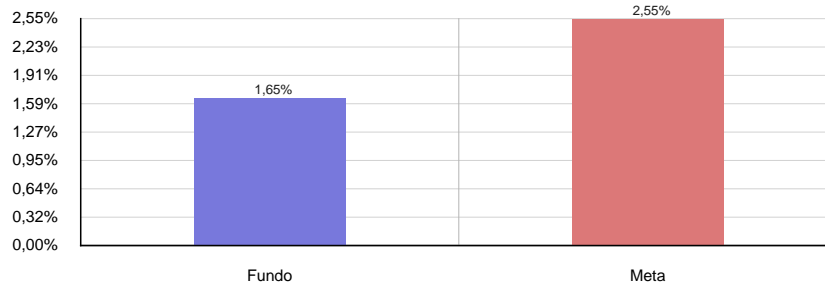
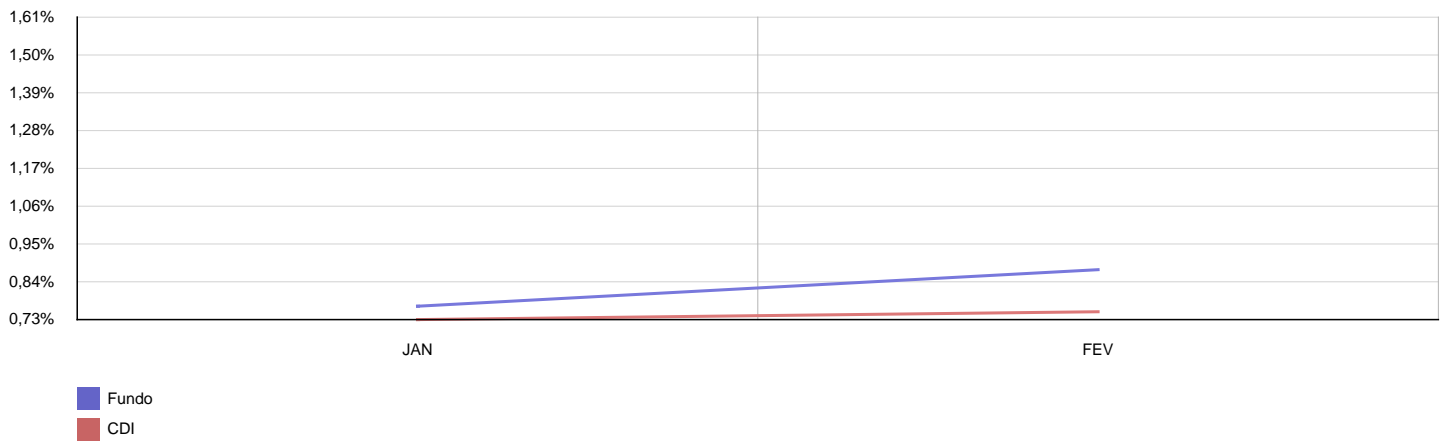


■ Fundo  
■ IRF-M



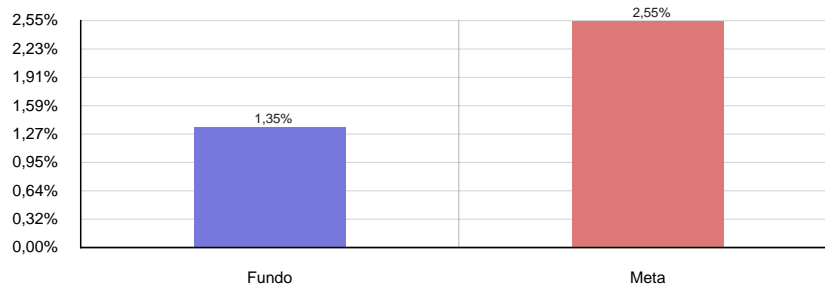
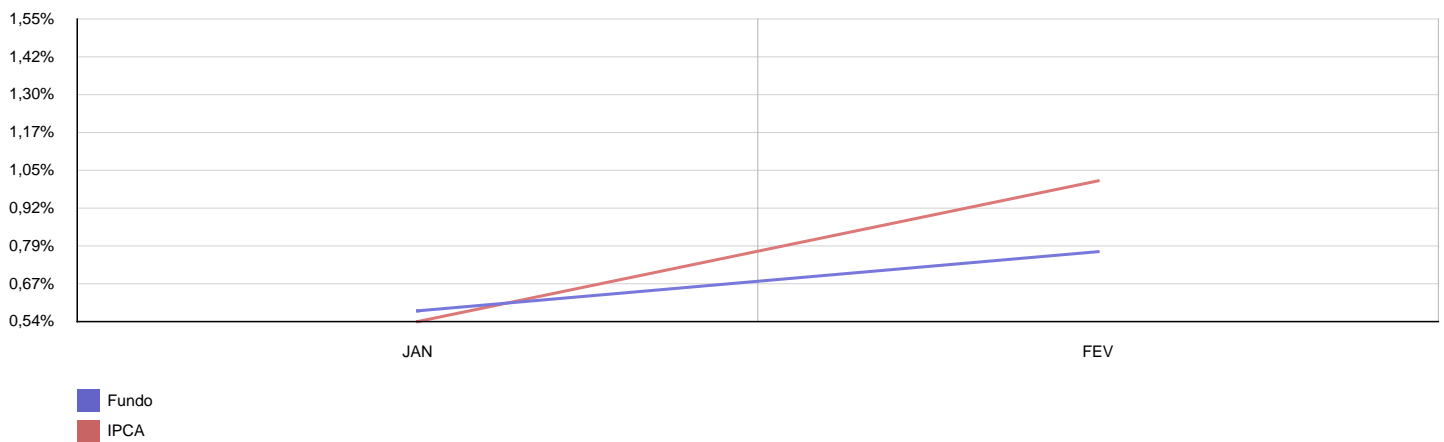
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.969,61</b>	<b>1,65%</b>	<b>2,55%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.086,20</b>	<b>1,35%</b>	<b>2,55%</b>

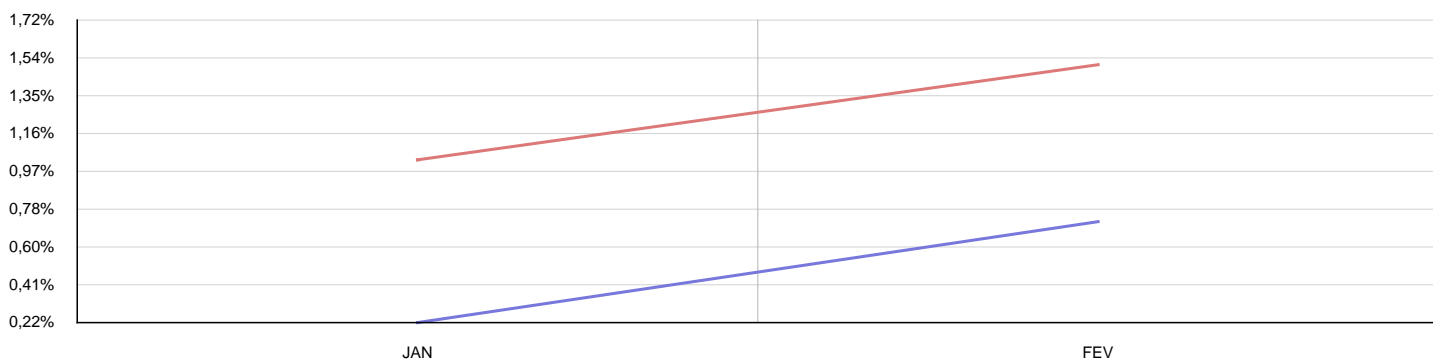
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



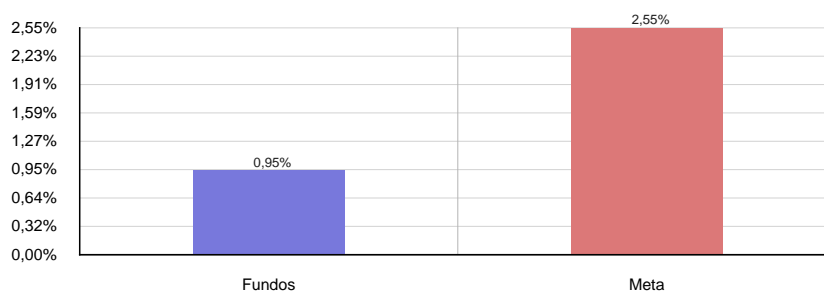
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,95% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,55%, ou seja, o Instituto atingiu 37,14% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>58.009,82</b>	<b>0,95%</b>	<b>2,55%</b>	<b>37,14%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 20.297,54</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 5.801.942,19</b>			



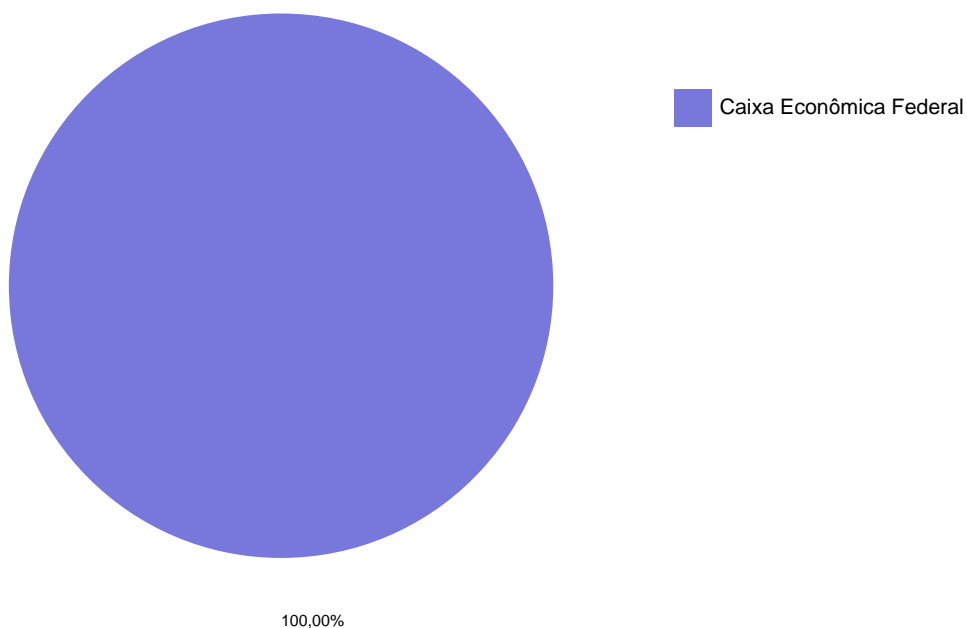
■ Retorno  
■ Meta





## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.781.644,65	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>5.781.644,65</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.340.665,82	92,37%
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\$ 440.978,83	7,63%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 5.781.644,65</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,06	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,06	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,05	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,05	0,00

## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,89%	6,98%	-4,75%	7,94%	2,82%
CDI	0,76%	0,73%	4,27%	1,49%	5,82%
IMA-B	0,54%	-0,73%	0,73%	-0,19%	0,92%
IMA-B 5	1,06%	0,11%	4,26%	1,18%	6,32%
IMA-B 5+	0,01%	-1,61%	-2,75%	-1,60%	-4,23%
IMA-Geral	0,74%	0,21%	2,30%	0,95%	2,88%
IMA-Geral ex-C	0,72%	0,10%	2,23%	0,81%	2,73%
IMA-S	0,92%	0,83%	4,28%	1,75%	6,21%
INPC	1,00%	0,67%	5,73%	1,68%	10,80%
IPCA	1,01%	0,54%	5,77%	1,56%	10,54%
IRF-M	0,58%	-0,08%	1,16%	0,50%	0,48%
IRF-M 1	0,74%	0,63%	2,93%	1,38%	4,26%
IRF-M 1+	0,48%	-0,50%	0,18%	-0,02%	-1,69%
Selic	0,76%	0,73%	4,27%	1,49%	5,82%
Meta Atuarial	1,50%	1,03%	8,90%	2,55%	17,18%

*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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**MARÇO**  
**2022**

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	532.967,21	8,79%	204	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	404.746,59	6,67%	913	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.016.079,60	16,76%	1.062	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	866.305,90	14,29%	1.024	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	20.598,22	0,34%	281	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	423.093,71	6,98%	815	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.020.433,87	16,83%	1.220	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	22.738,17	0,37%	237	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	11.990,48	0,20%	294	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.051.586,74	17,34%	565	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	693.168,07	11,43%	921	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>6.063.708,56</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

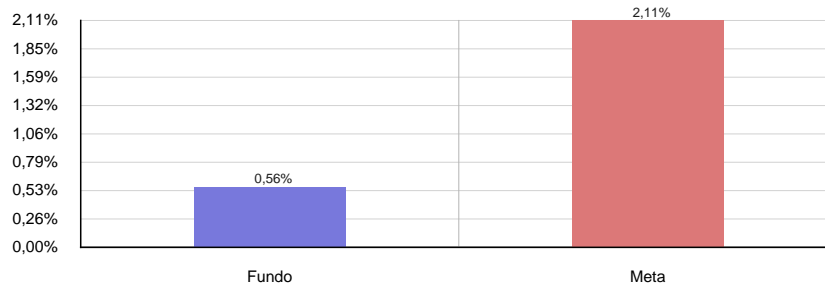
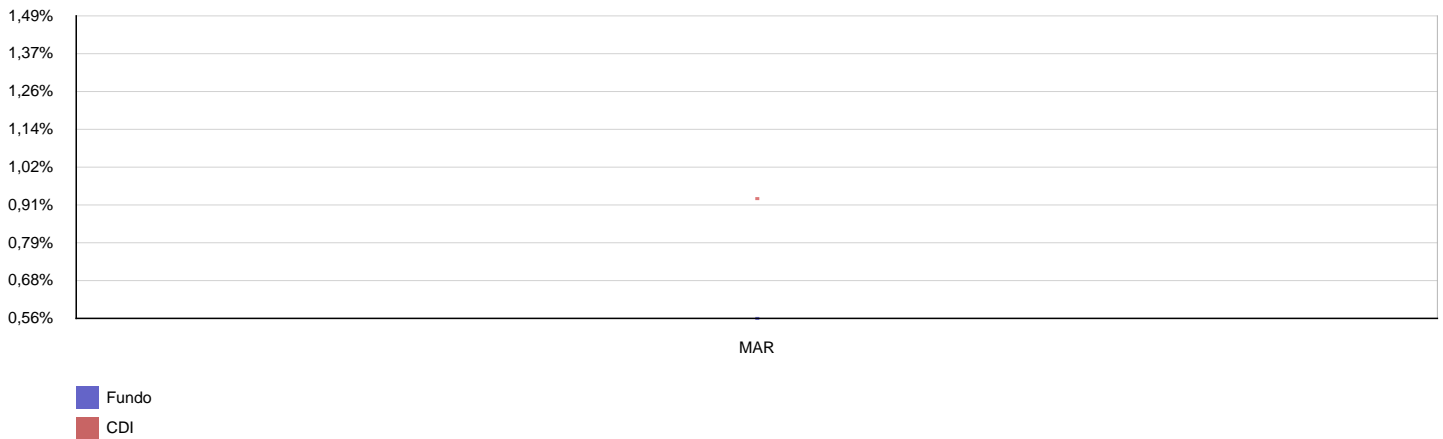
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	0,73%	4,19%	2,36%	6,18%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,93%	0,82%	4,49%	2,55%	6,91%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2,63%	1,15%	5,71%	3,82%	8,69%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	1,05%	5,80%	3,76%	8,48%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,53%	0,02%	1,73%	1,88%	-0,11%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	0,53%	3,85%	2,82%	4,23%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	0,72%	3,33%	2,22%	4,92%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	0,45%	1,59%	0,73%	0,17%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	0,59%	2,36%	1,38%	2,00%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,88%	4,53%	2,57%	6,56%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,82%	0,81%	3,41%	2,32%	2,39%



### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

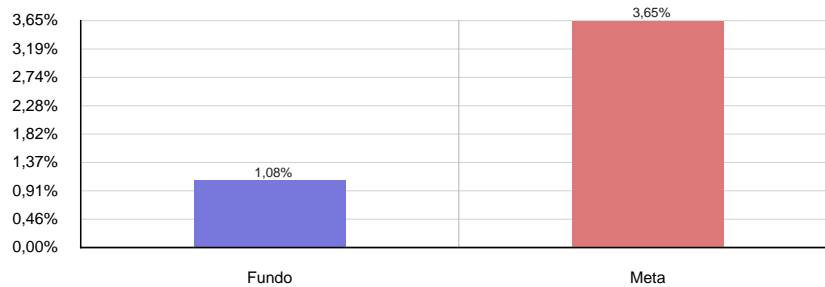
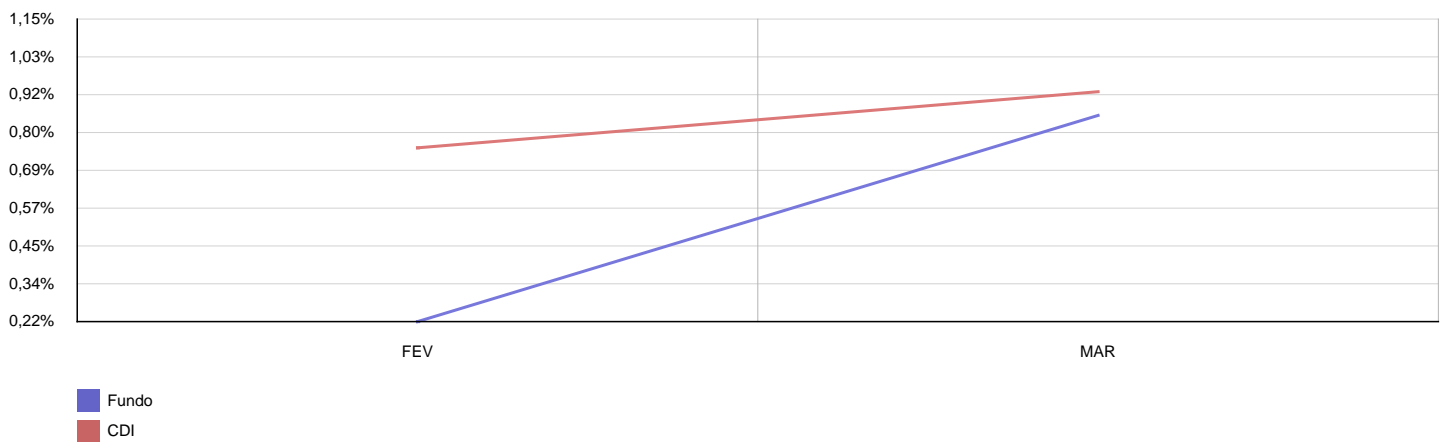
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.967,21</b>	<b>0,56%</b>	<b>2,11%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



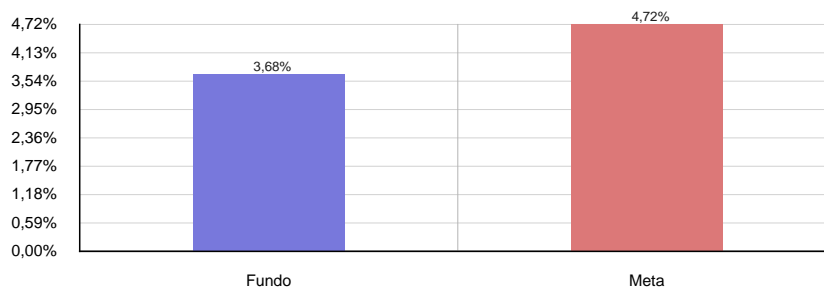
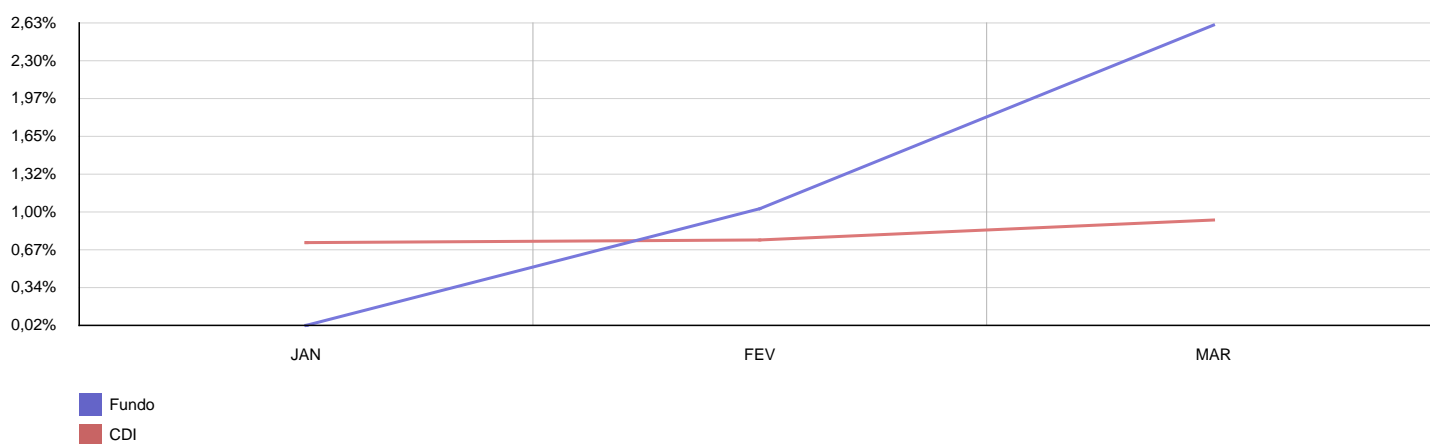
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.746,59</b>	<b>1,08%</b>	<b>3,65%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



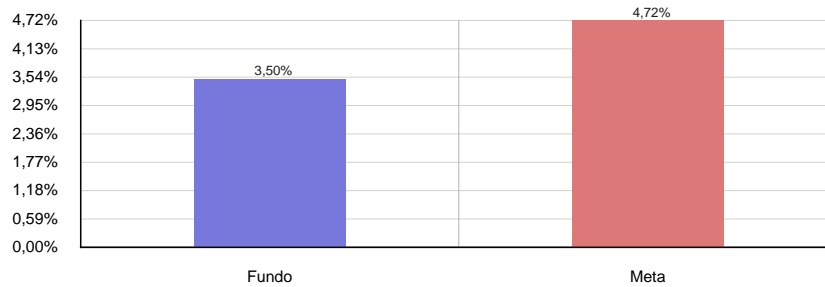
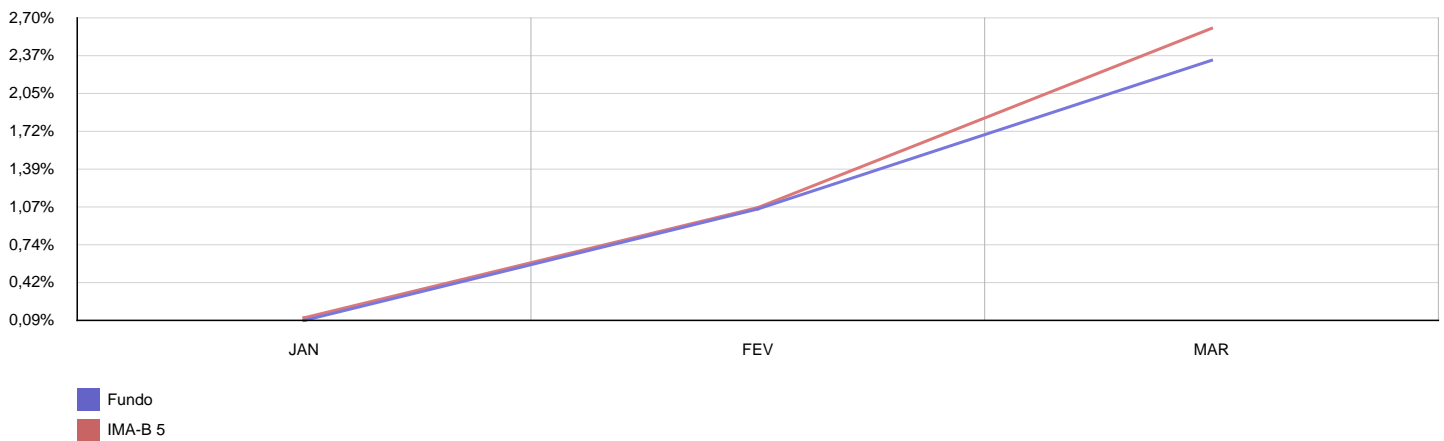
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>35.907,70</b>	<b>3,68%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



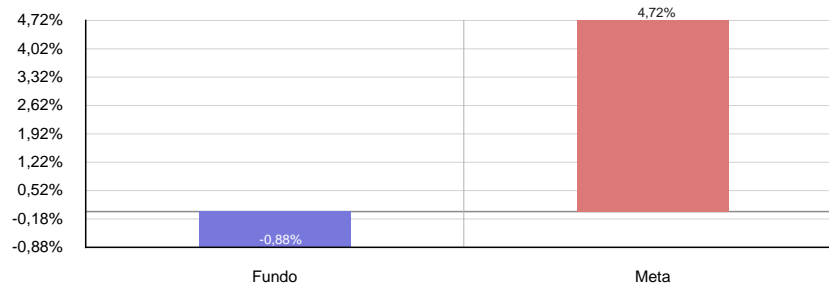
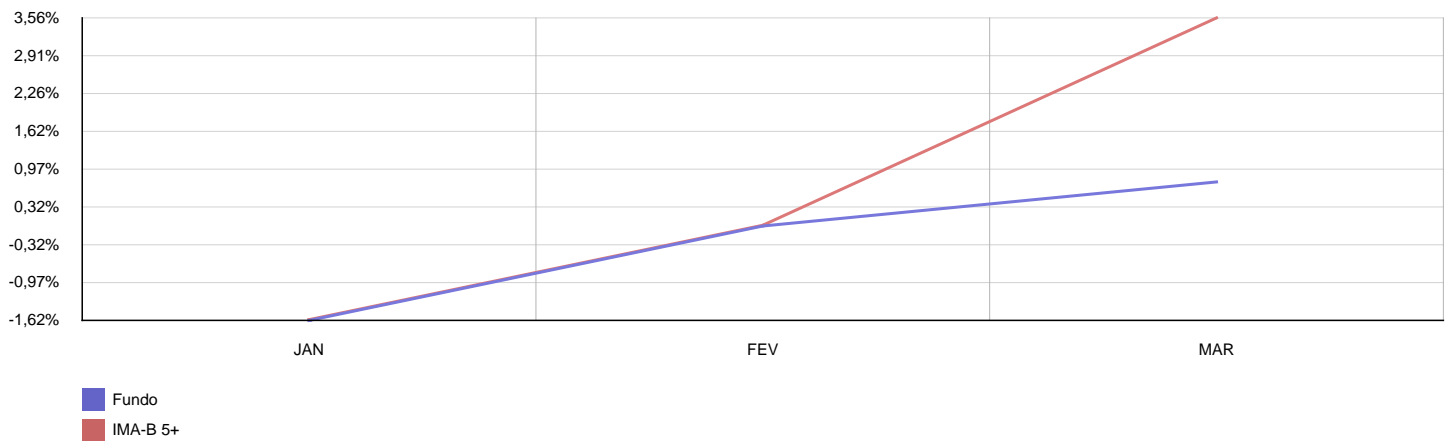
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>27.780,43</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



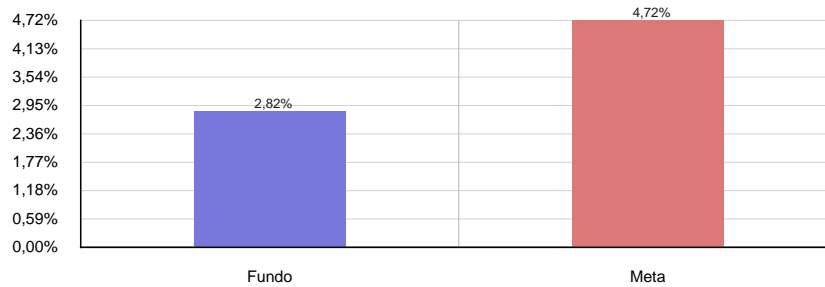
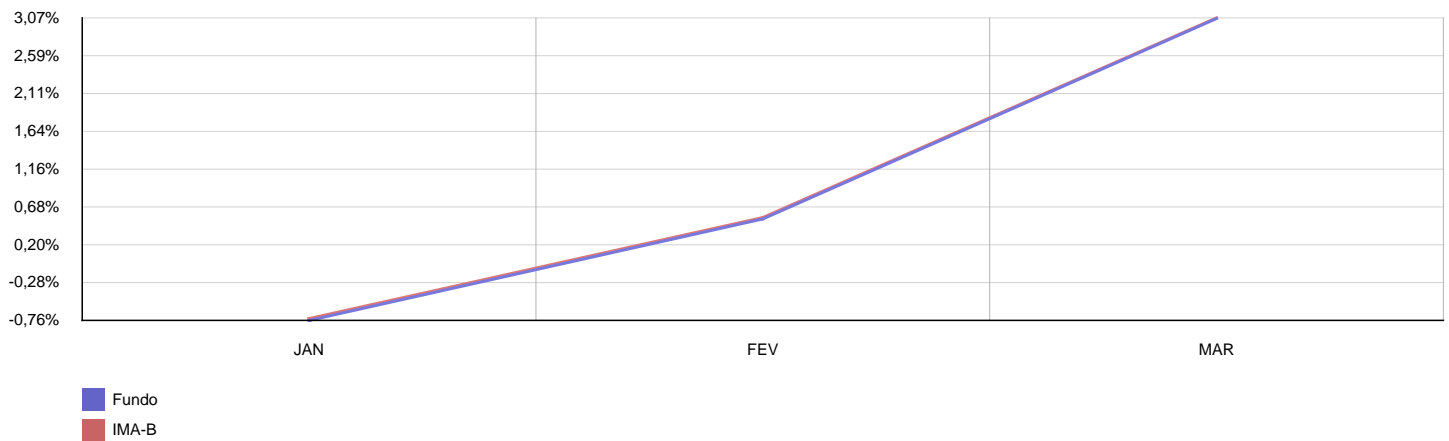
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.098,01</b>	<b>-0,88%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



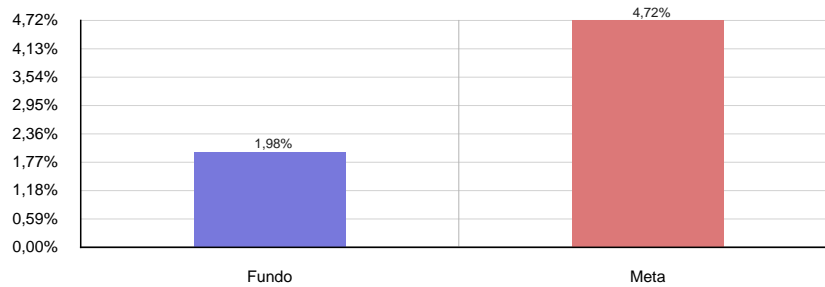
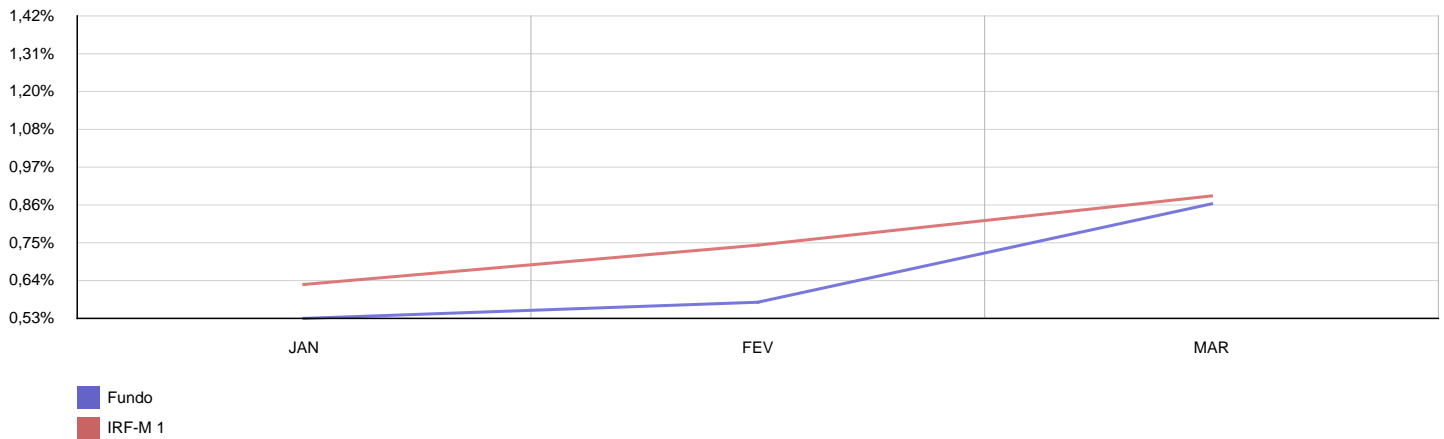
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.611,49</b>	<b>2,82%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



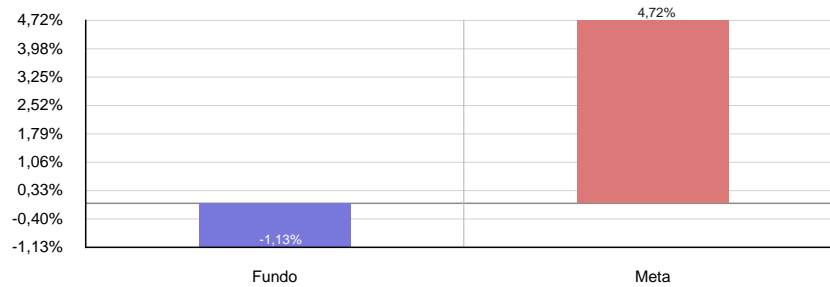
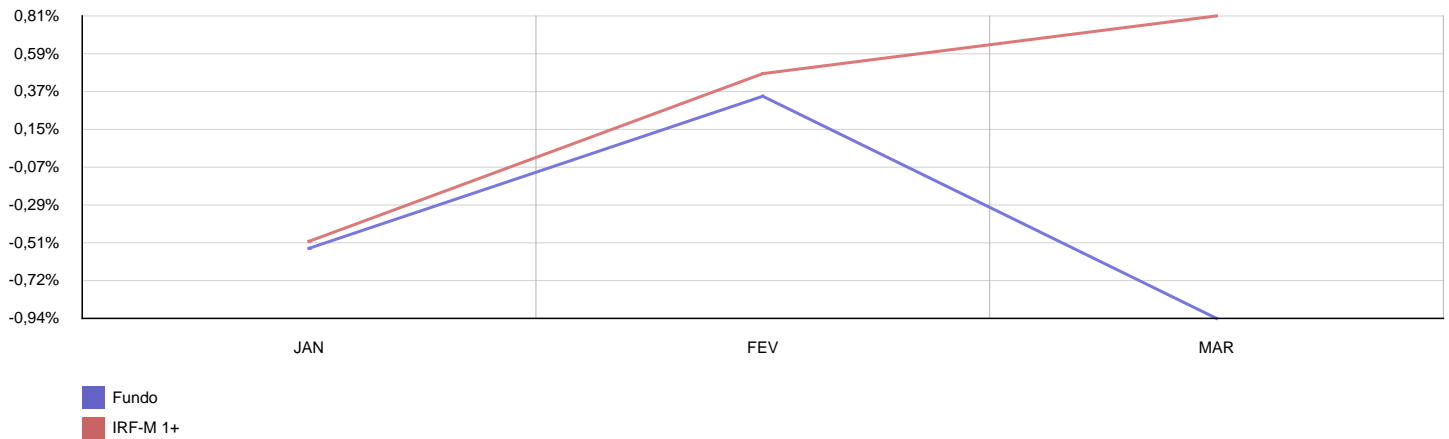
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.234,98</b>	<b>1,98%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.027,89</b>	<b>-1,13%</b>	<b>4,72%</b>

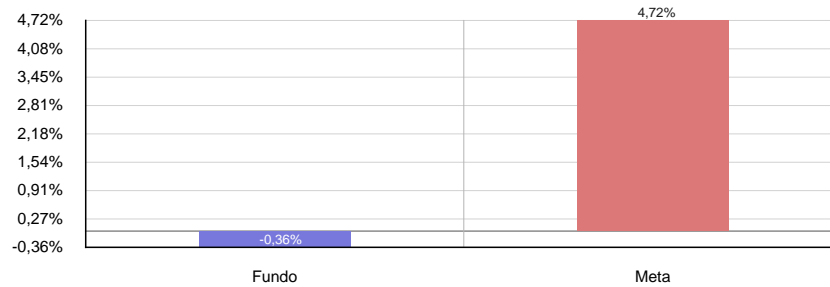
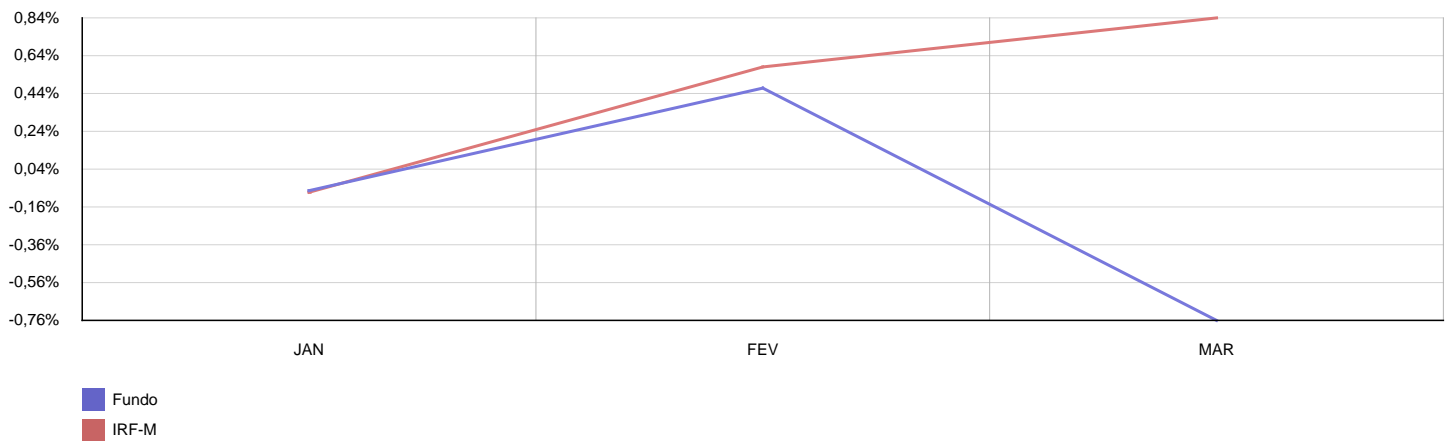
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP





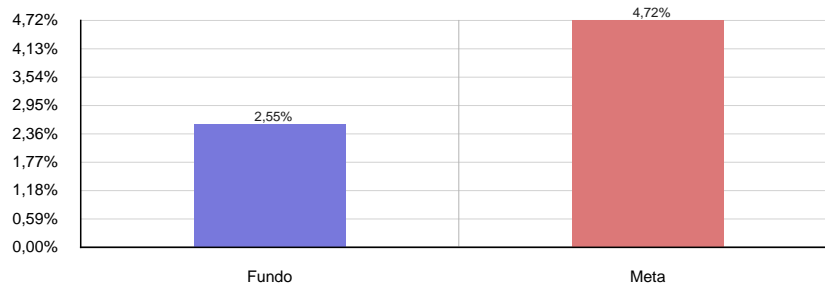
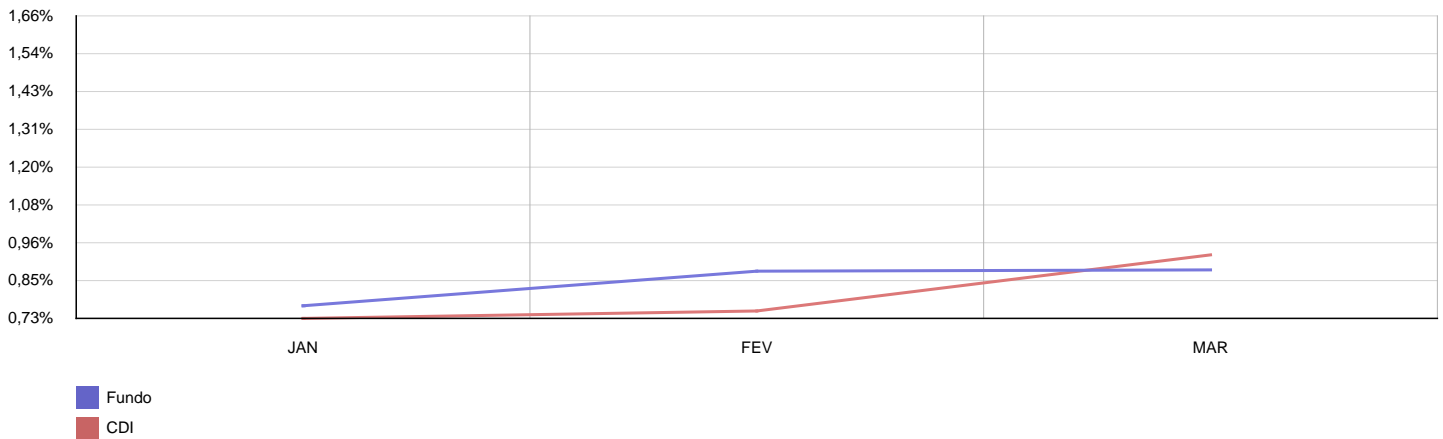
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>283,79</b>	<b>-0,36%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



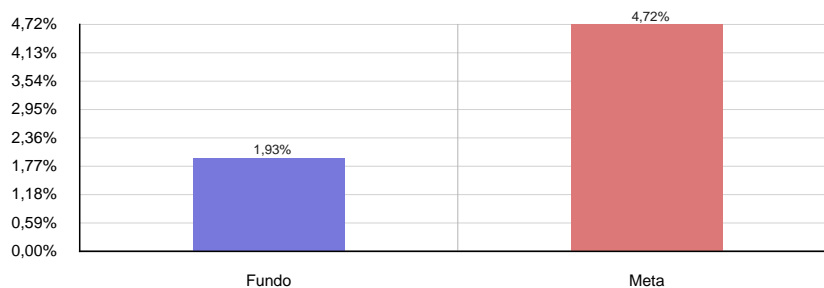
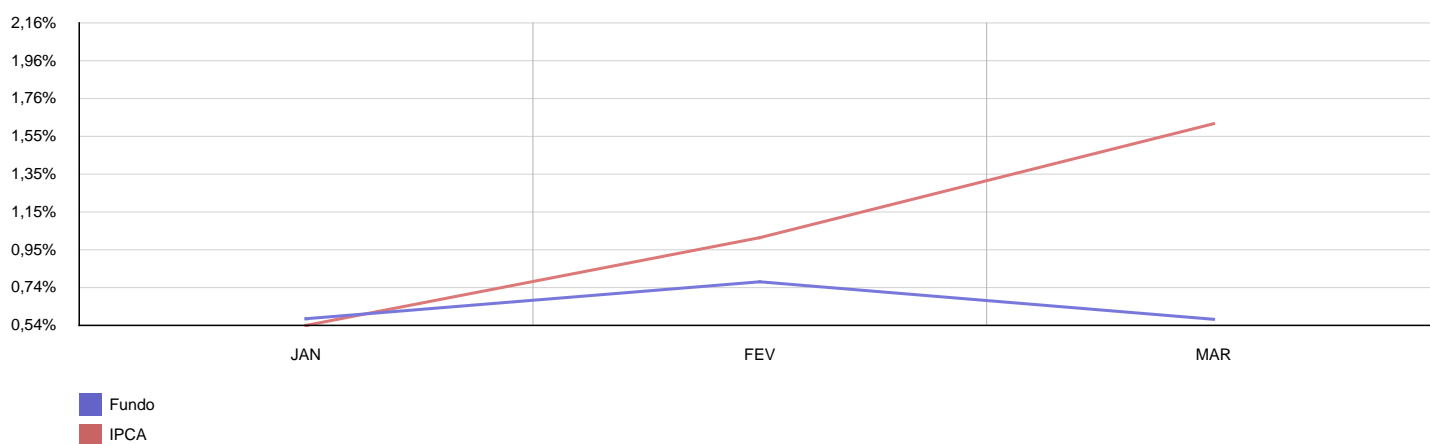
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>26.153,11</b>	<b>2,55%</b>	<b>4,72%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>17.514,33</b>	<b>1,93%</b>	<b>4,72%</b>

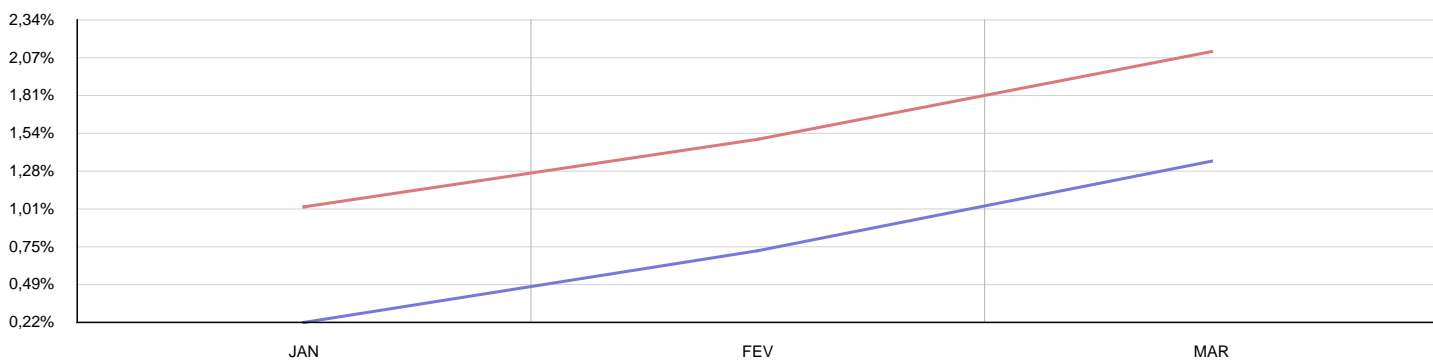
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



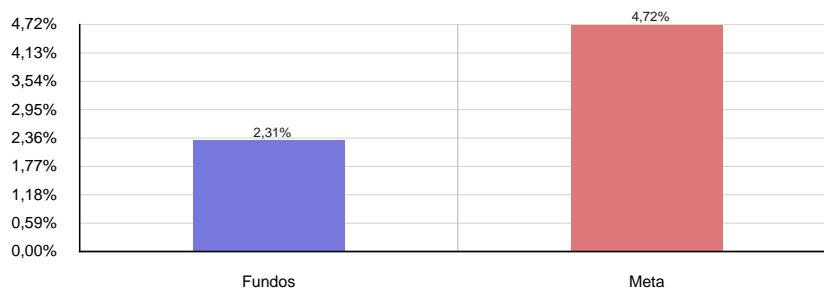
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,31% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,72%, ou seja, o Instituto atingiu 48,93% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>145.073,73</b>	<b>2,31%</b>	<b>4,72%</b>	<b>48,93%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 10.635,35</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 6.074.343,91</b>			

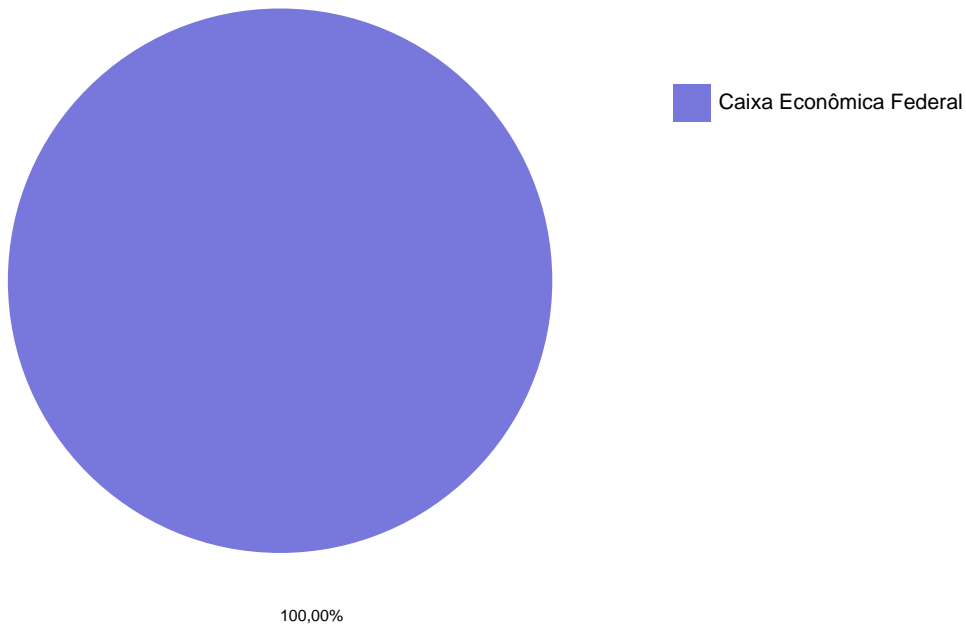


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.063.708,56	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>6.063.708,56</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.658.961,97	93,33%
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\$ 404.746,59	6,67%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.063.708,56</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,07	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,07	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,07	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,05	0,00



## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,06%	0,89%	8,13%	14,48%	2,89%
CDI	0,93%	0,76%	4,79%	2,43%	6,66%
IMA-B	3,07%	0,54%	3,96%	2,87%	4,50%
IMA-B 5	2,61%	1,06%	5,92%	3,81%	8,72%
IMA-B 5+	3,56%	0,01%	1,99%	1,91%	0,35%
IMA-Geral	1,57%	0,74%	3,91%	2,54%	4,91%
IMA-Geral ex-C	1,56%	0,72%	3,80%	2,38%	4,72%
IMA-S	0,91%	0,92%	4,71%	2,68%	6,99%
INPC	1,71%	1,00%	6,26%	3,42%	11,73%
IPCA	1,62%	1,01%	6,25%	3,20%	11,30%
IRF-M	0,84%	0,58%	2,35%	1,35%	2,19%
IRF-M 1	0,89%	0,74%	3,43%	2,28%	5,14%
IRF-M 1+	0,81%	0,48%	1,73%	0,79%	0,56%
Selic	0,93%	0,76%	4,79%	2,43%	6,66%
Meta Atuarial	2,11%	1,50%	9,39%	4,72%	17,98%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## 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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	550.331,04	8,70%	211	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	382.789,29	6,05%	923	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.163.893,54	18,40%	1.066	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.087.030,00	17,18%	1.026	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	20.607,65	0,33%	280	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	577.772,07	9,13%	810	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	751.193,98	11,87%	1.210	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	22.618,48	0,36%	231	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	11.969,82	0,19%	286	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.059.440,75	16,74%	569	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	699.482,88	11,06%	913	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>6.327.129,50</b>				

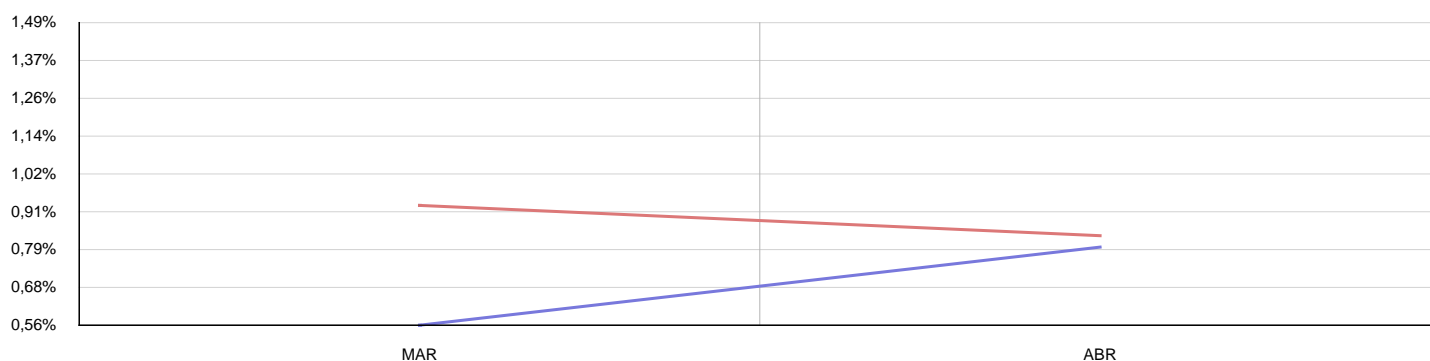
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,77%	0,90%	4,52%	3,16%	6,86%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,75%	0,93%	4,76%	3,33%	7,43%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,52%	2,59%	8,76%	5,33%	9,19%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	3,53%	6,07%	1,99%	-0,45%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	0,87%	4,59%	2,91%	5,34%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,58%	0,82%	4,65%	0,14%	-1,50%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,23%	0,85%	4,90%	1,15%	0,99%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	0,88%	4,71%	3,29%	7,17%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,88%	0,82%	5,01%	3,22%	2,61%

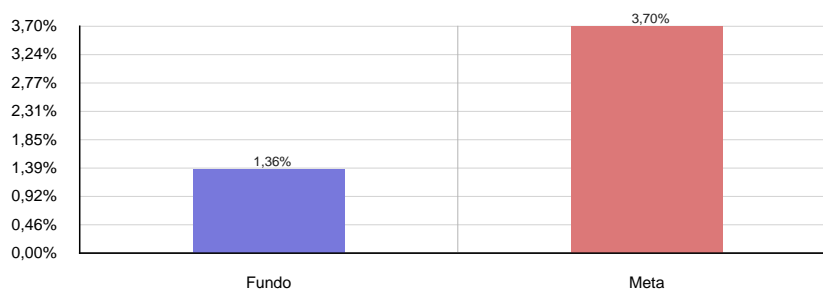
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.331,04</b>	<b>1,36%</b>	<b>3,70%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

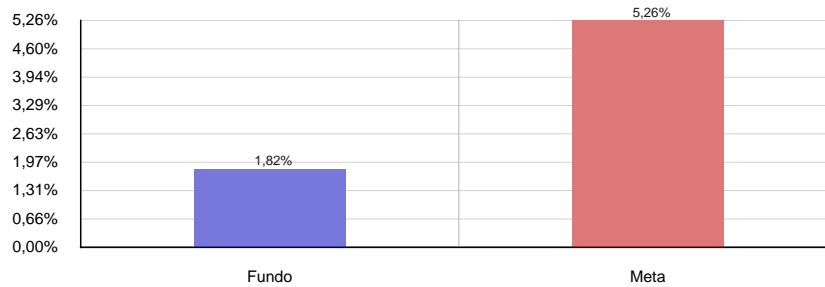
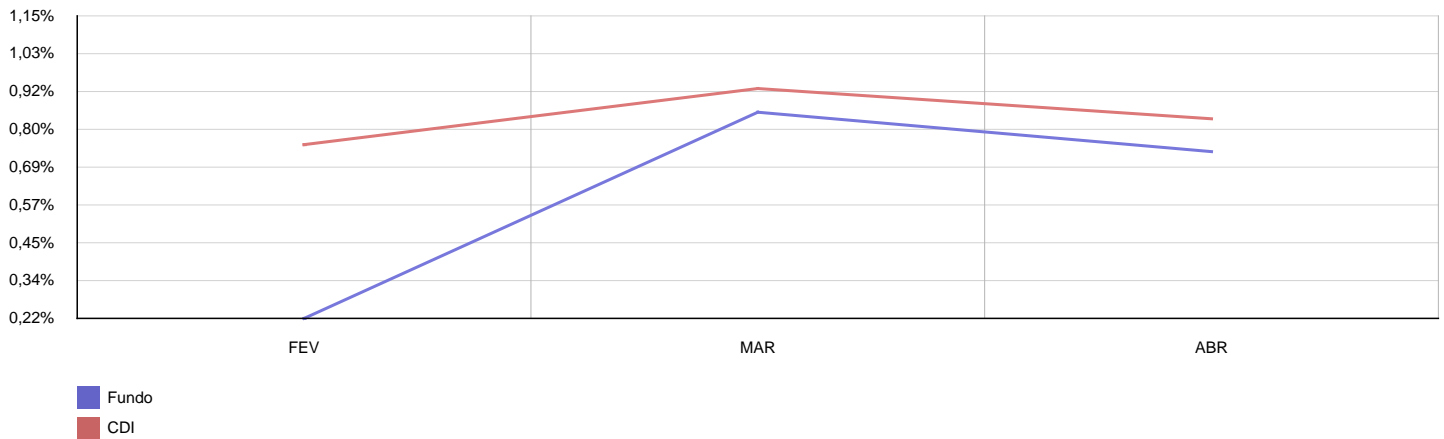


■ Fundo  
■ CDI



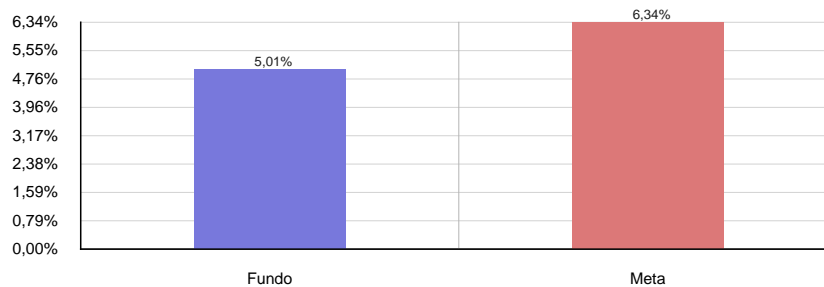
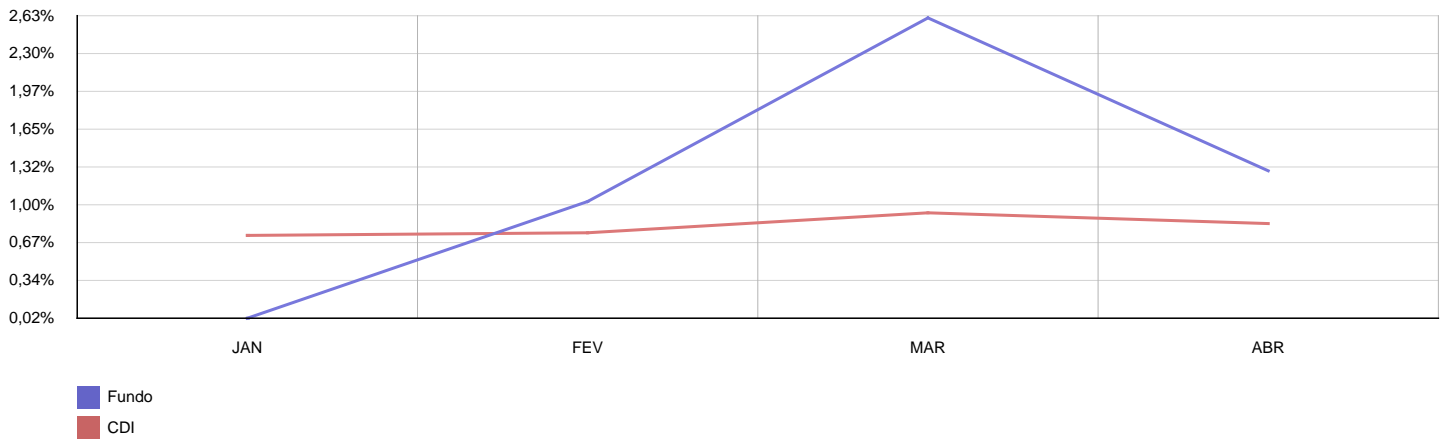
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.789,29</b>	<b>1,82%</b>	<b>5,26%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



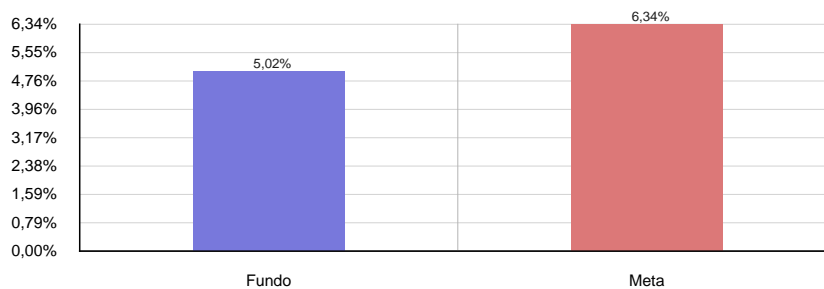
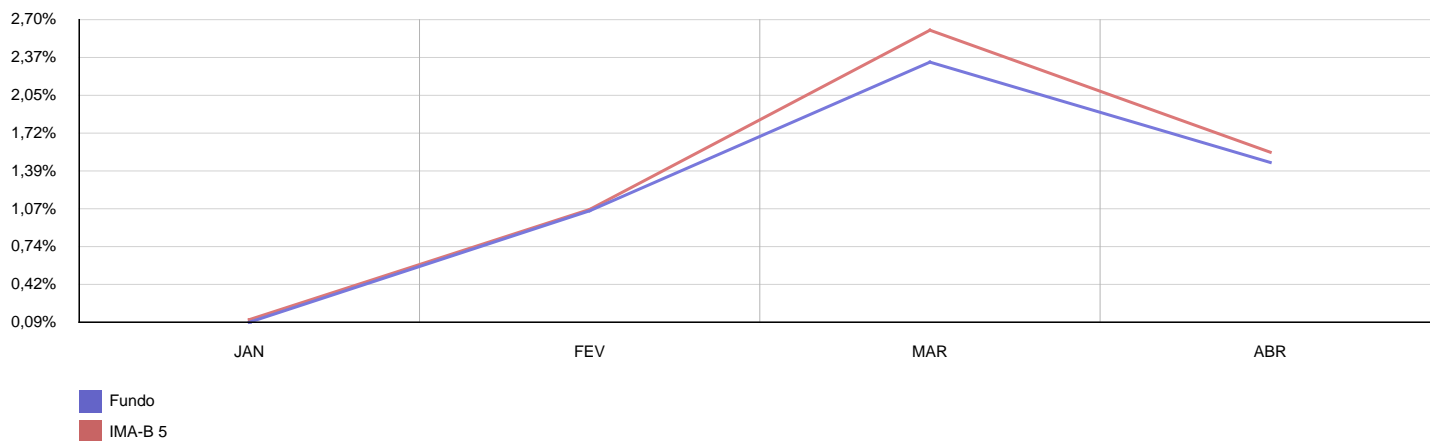
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>50.721,64</b>	<b>5,01%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>43.504,53</b>	<b>5,02%</b>	<b>6,34%</b>

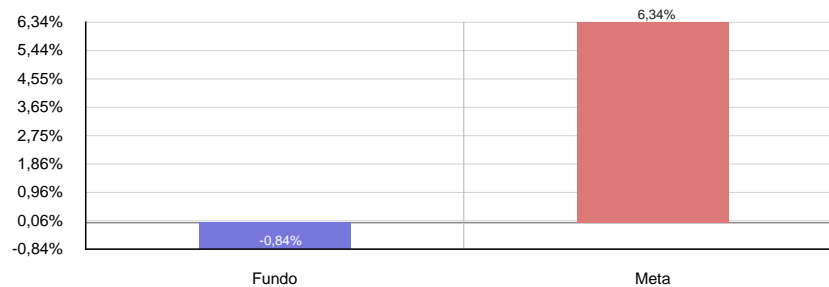
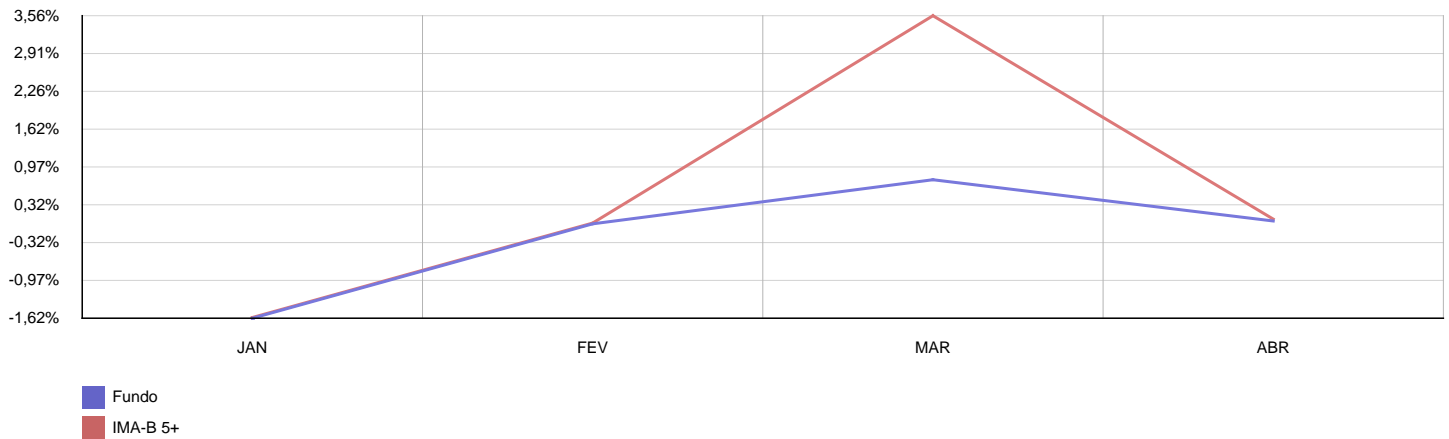
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP





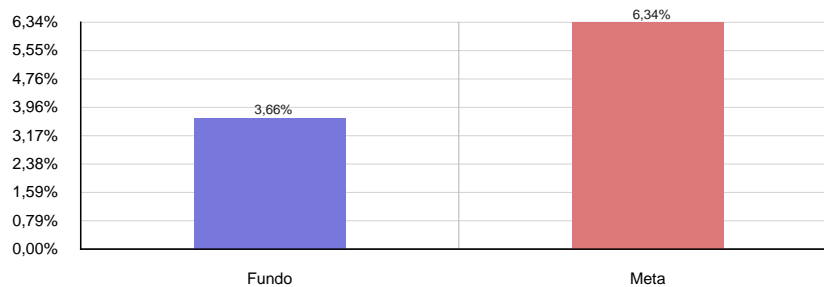
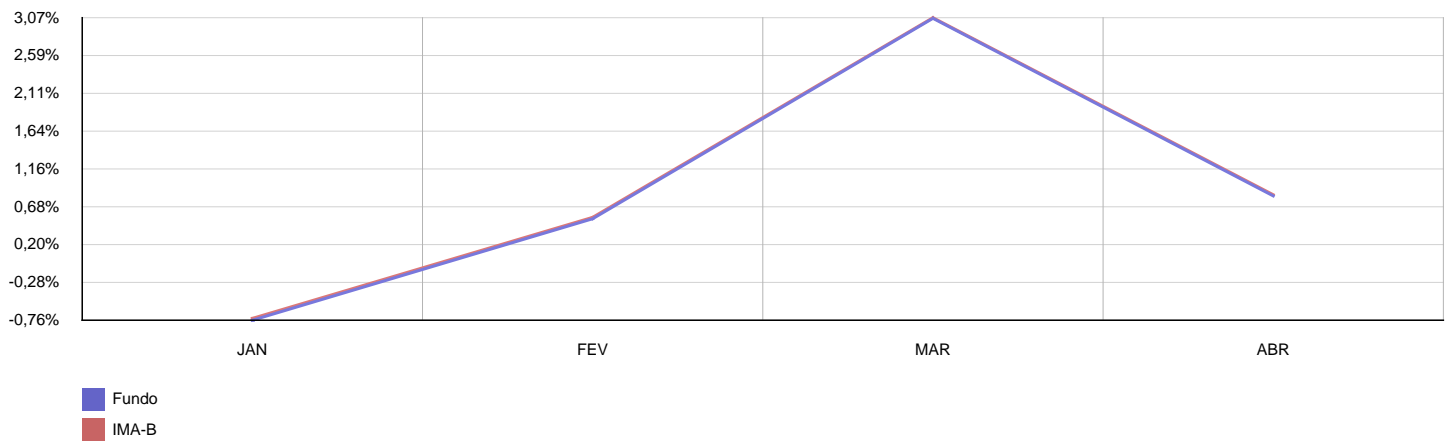
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.088,58</b>	<b>-0,84%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



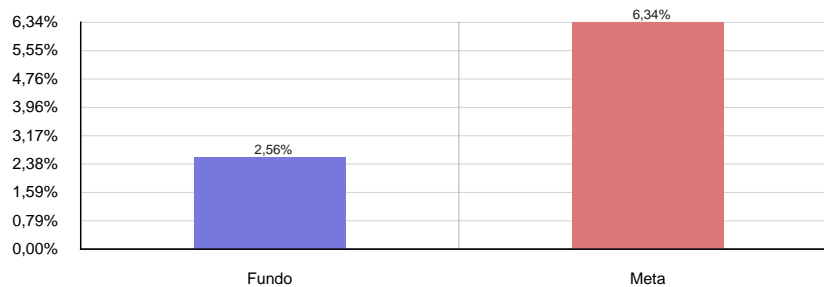
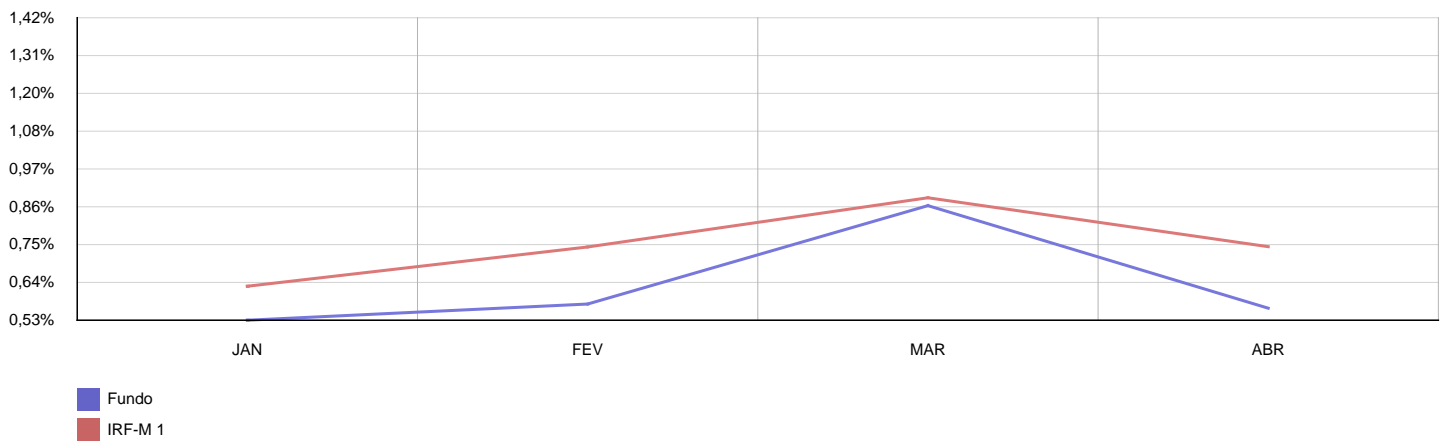
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.289,85</b>	<b>3,66%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



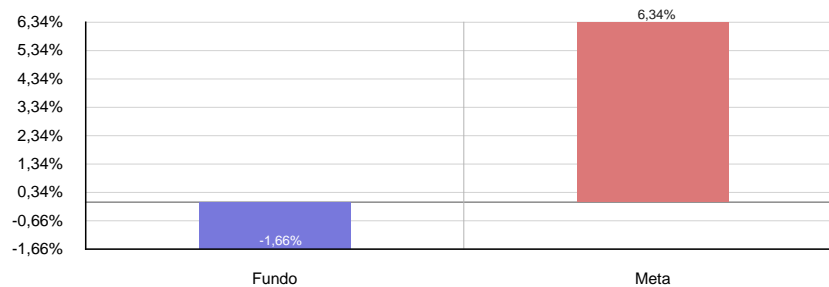
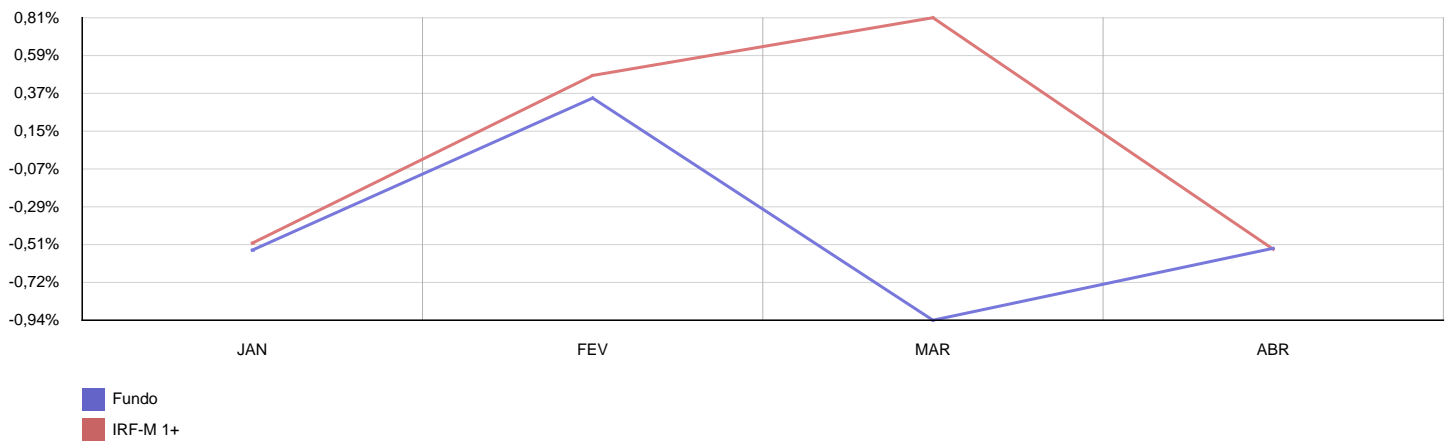
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>26.995,09</b>	<b>2,56%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



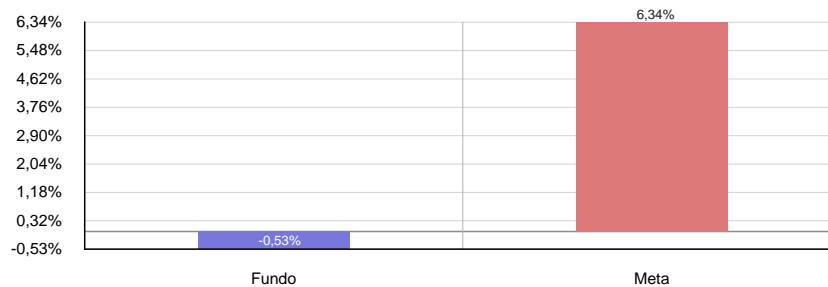
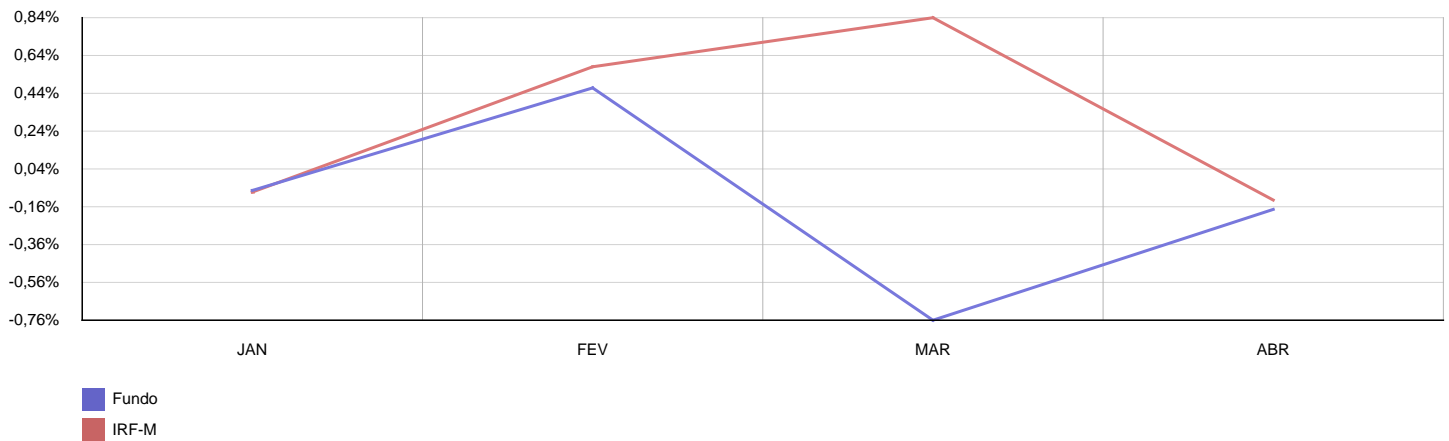
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.147,58</b>	<b>-1,66%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



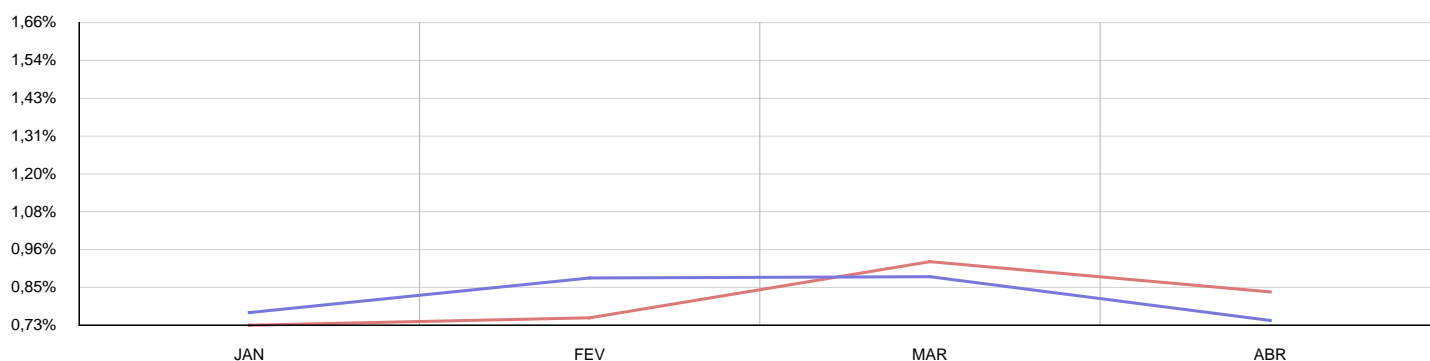
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>263,13</b>	<b>-0,53%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

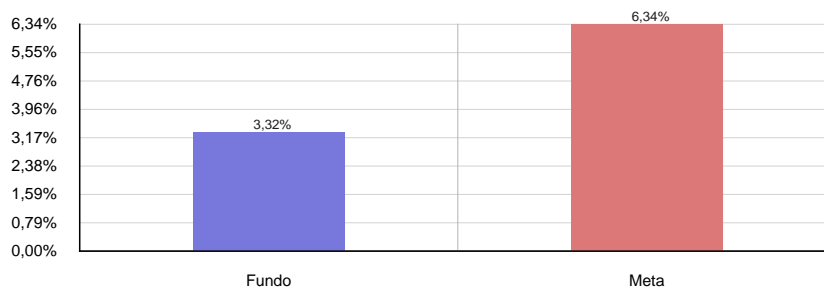


2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>34.007,12</b>	<b>3,32%</b>	<b>6,34%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

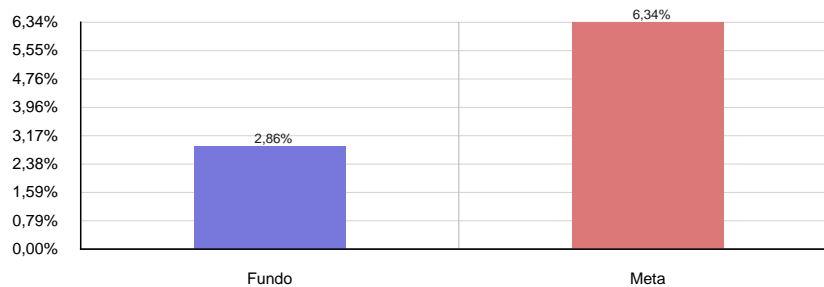
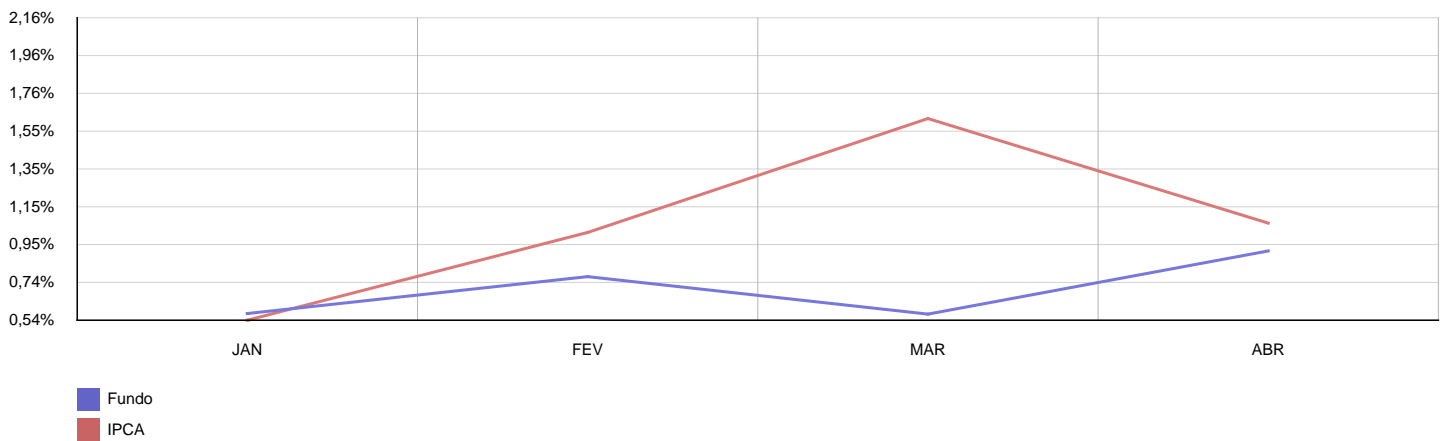


■ Fundo  
■ CDI



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>23.829,14</b>	<b>2,86%</b>	<b>6,34%</b>

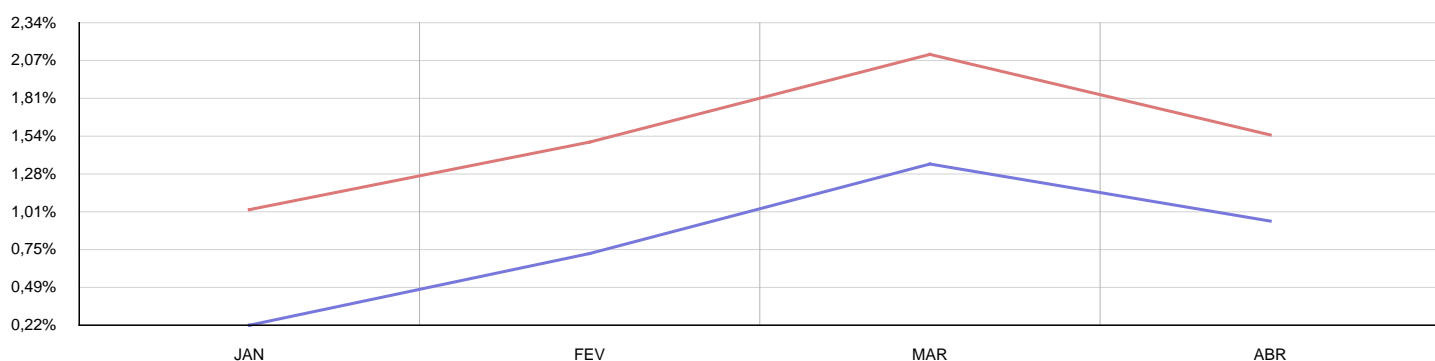
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



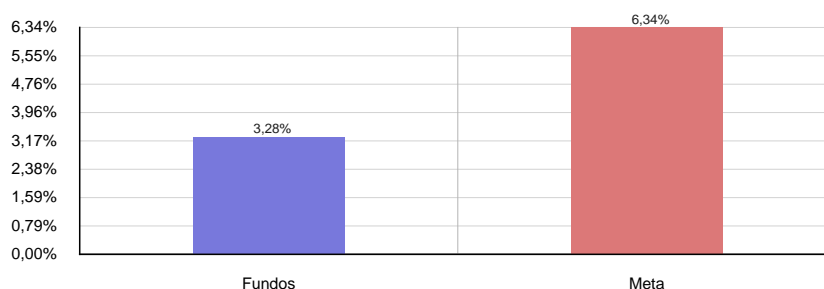
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,28% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,34%, ou seja, o Instituto atingiu 51,71% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%	1,55%	61,18%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>207.494,67</b>	<b>3,28%</b>	<b>6,34%</b>	<b>51,71%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 4.671,60</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 6.331.801,10</b>			



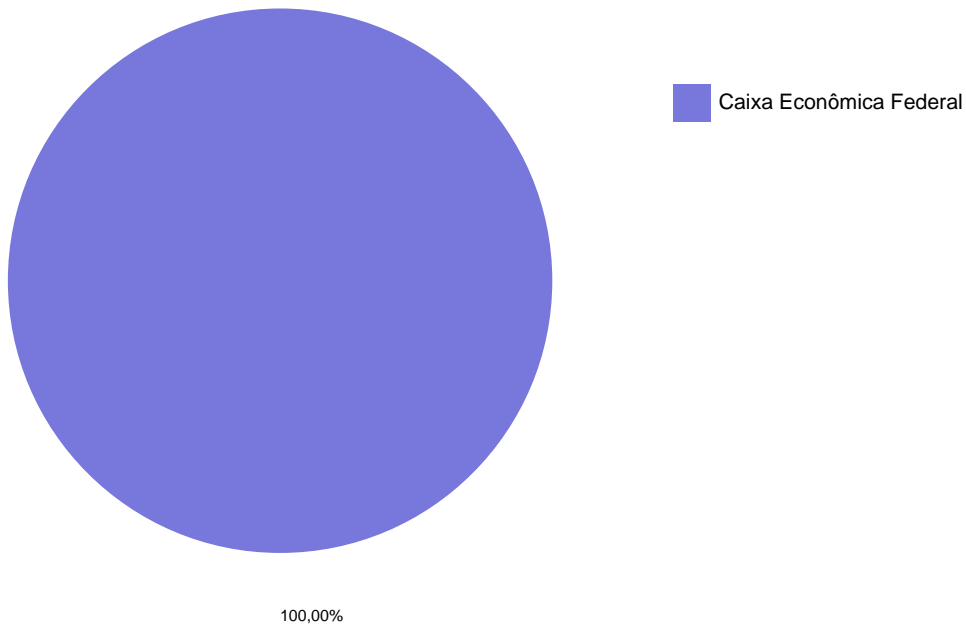
Retorno  
Meta





## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.327.129,50	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>6.327.129,50</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.944.340,21	93,95%
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\$ 382.789,29	6,05%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.327.129,50</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,07	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,03%	0,06	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,07	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,06	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	1,55%	2,11%	9,19%	6,34%	18,86%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO  
2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	555.890,75	8,47%	210	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	346.636,63	5,28%	936	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.173.823,63	17,89%	1.068	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.095.341,88	16,69%	1.031	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	20.841,82	0,32%	273	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	583.352,80	8,89%	800	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	758.165,70	11,56%	1.185	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	0,00	0,00%	210	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	0,00	0,00%	263	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.105.946,88	16,86%	573	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	921.120,61	14,04%	889	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>6.561.120,70</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

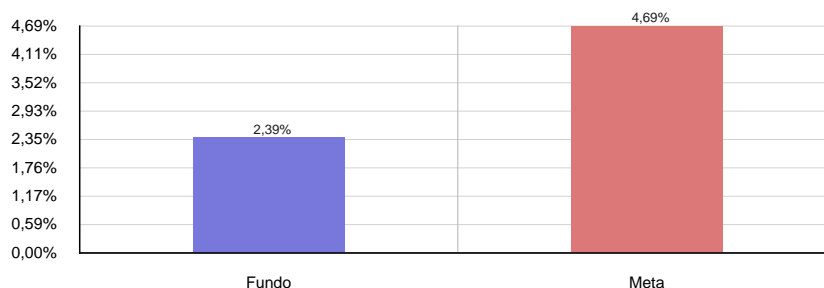
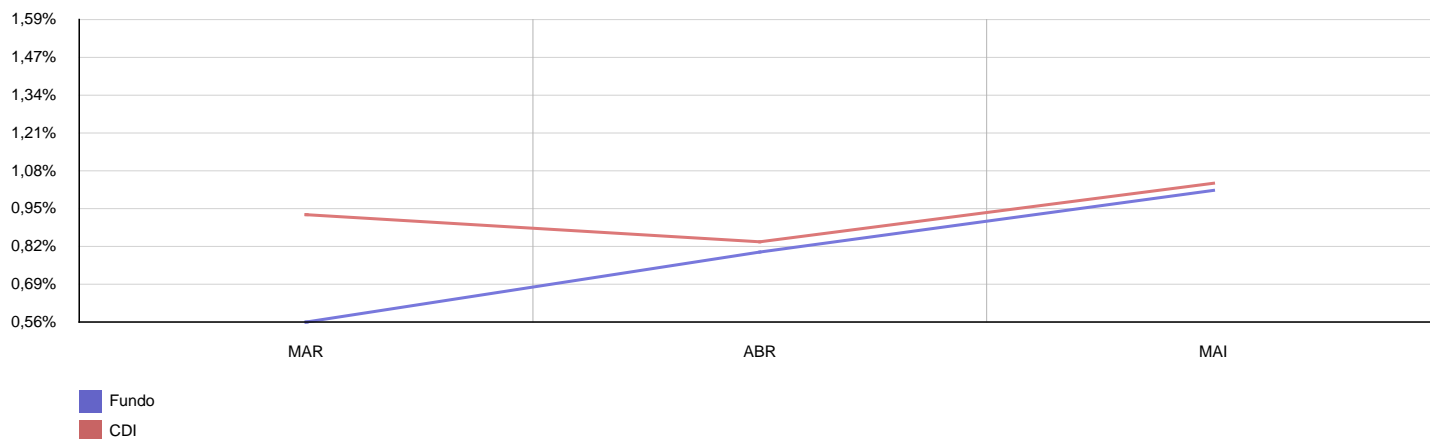
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	0,77%	5,02%	4,24%	7,68%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,12%	0,75%	5,28%	4,49%	8,37%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,89%	1,37%	6,94%	6,17%	9,11%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,78%	1,52%	6,97%	6,16%	9,31%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	0,11%	2,73%	3,08%	-0,76%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,83%	4,87%	4,65%	4,33%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,97%	0,68%	4,79%	3,91%	6,18%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,43%	-0,58%	2,85%	0,57%	-1,22%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,64%	-0,23%	3,70%	1,80%	1,47%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	0,70%	5,26%	4,45%	8,07%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,09%	0,88%	5,21%	4,35%	3,49%



### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

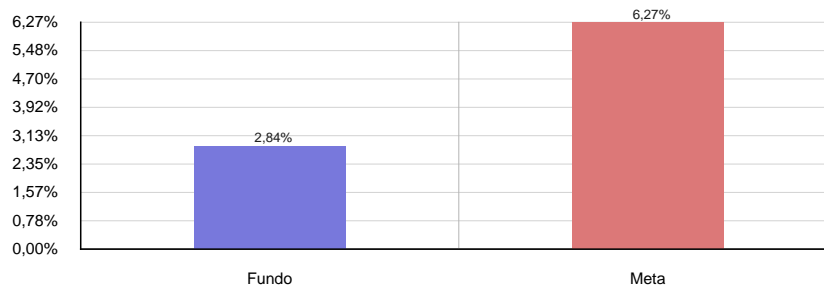
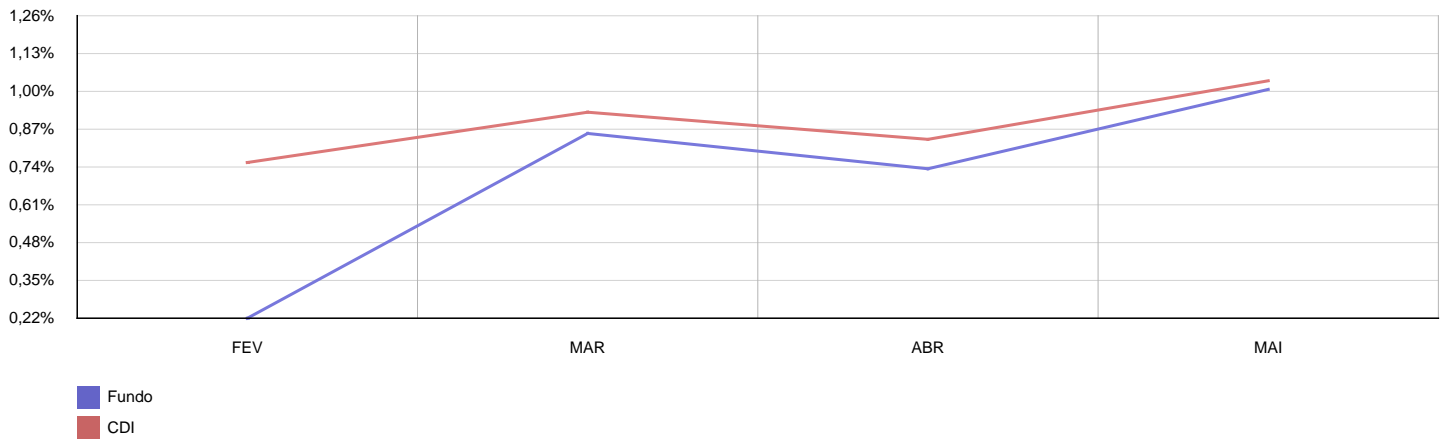
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.890,75</b>	<b>2,39%</b>	<b>4,69%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



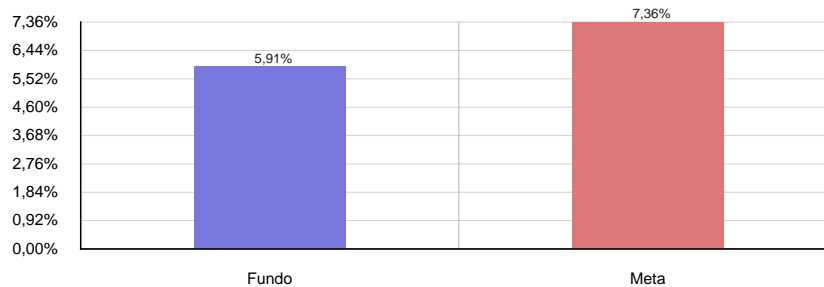
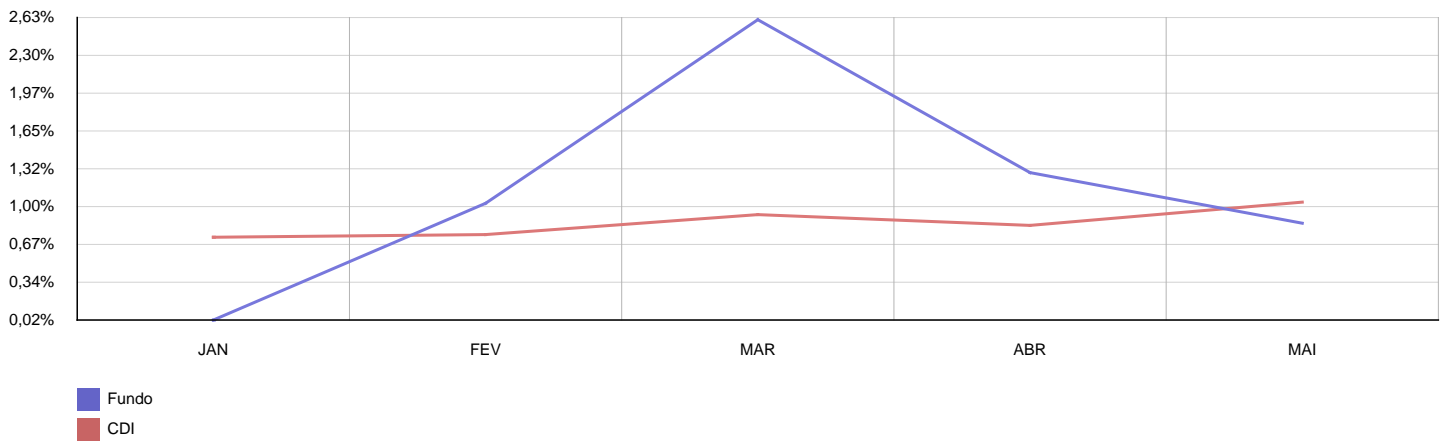
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Maio	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.636,63</b>	<b>2,84%</b>	<b>6,27%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



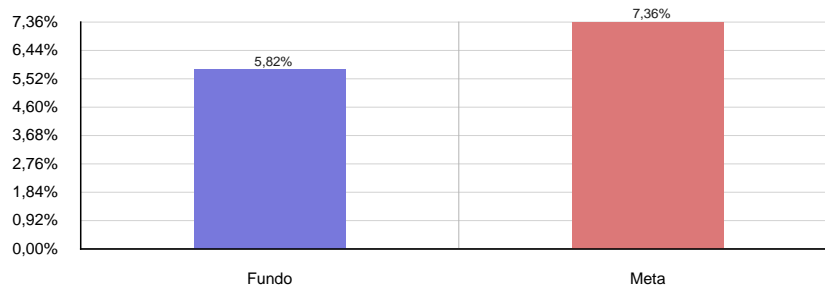
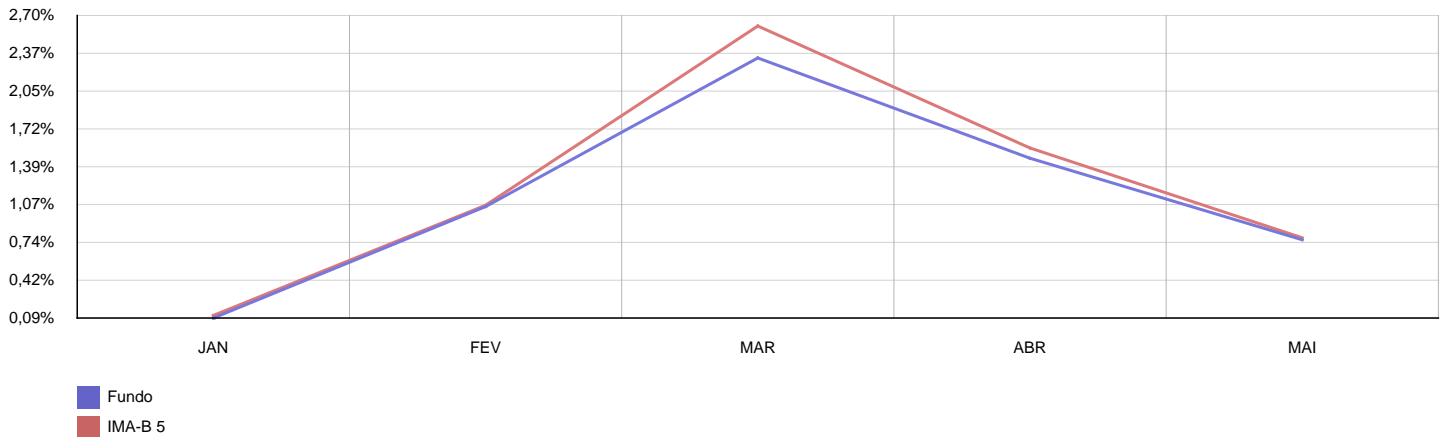
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>60.651,73</b>	<b>5,91%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



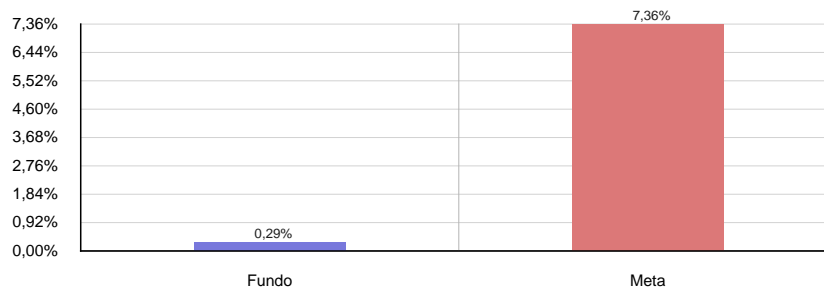
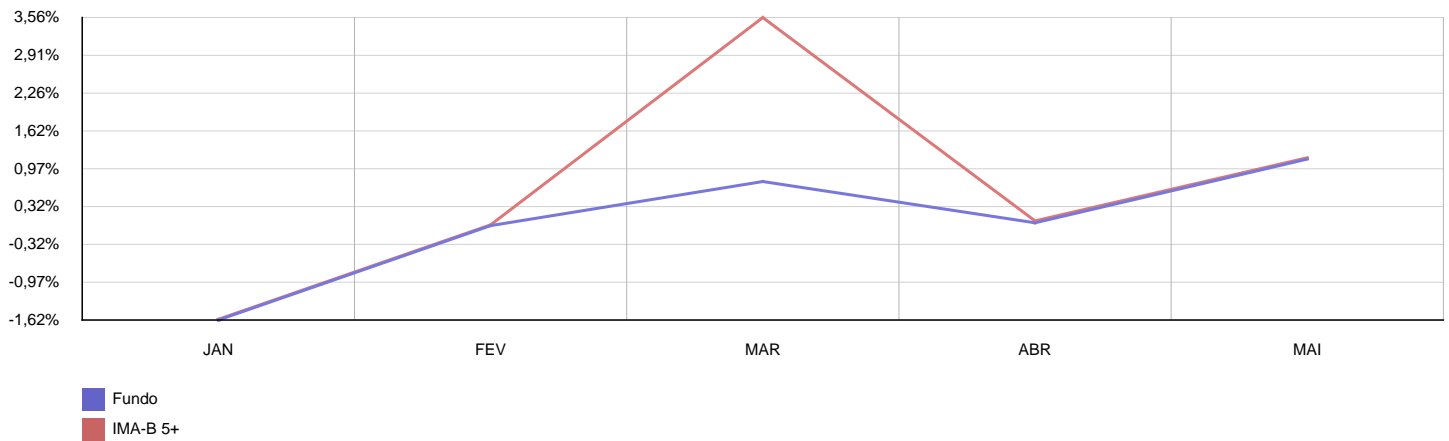
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>51.816,41</b>	<b>5,82%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP



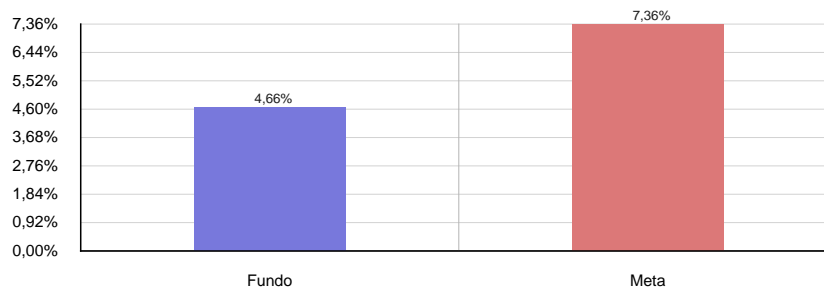
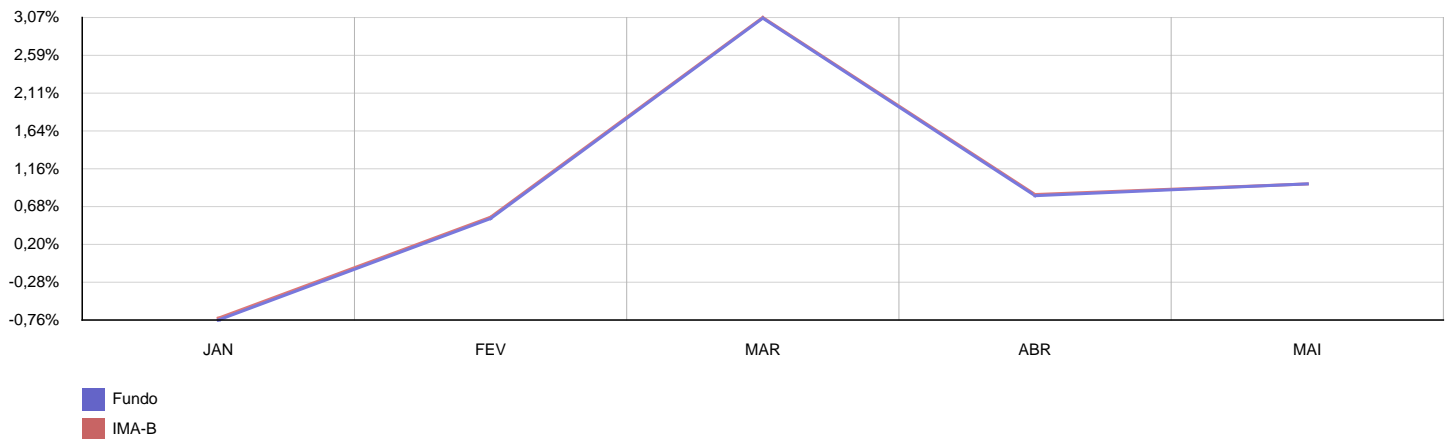
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.854,41</b>	<b>0,29%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



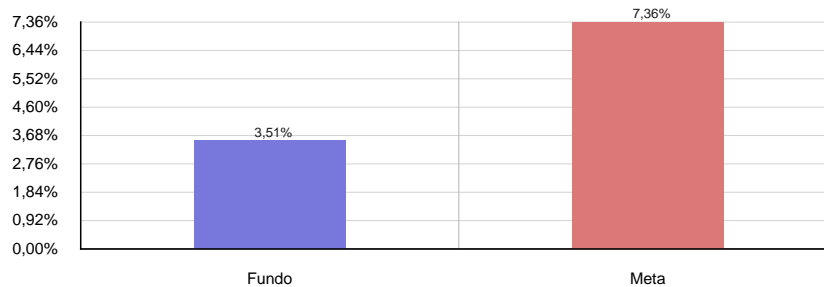
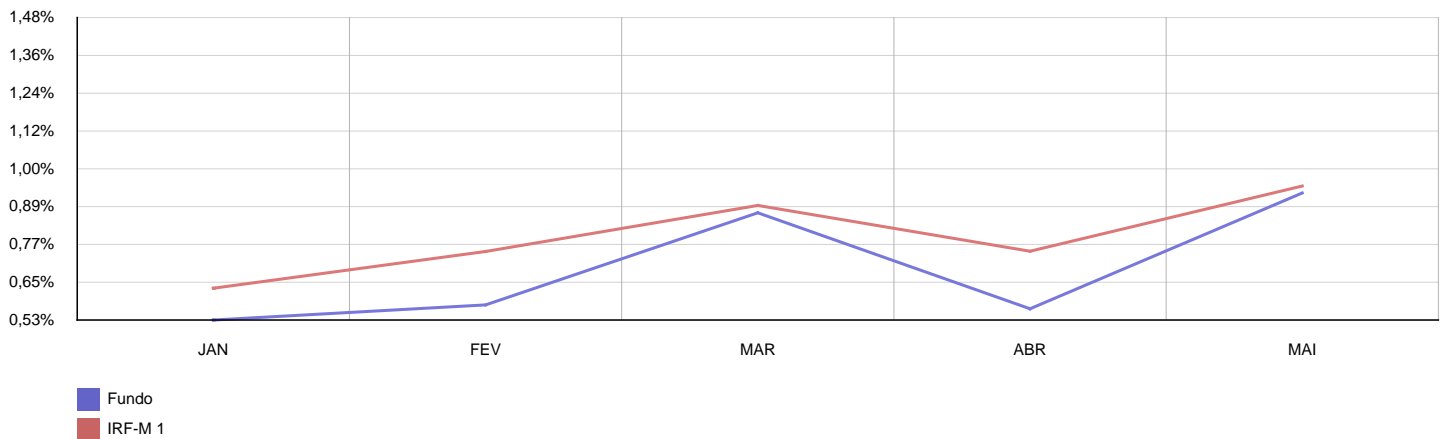
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.870,58</b>	<b>4,66%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



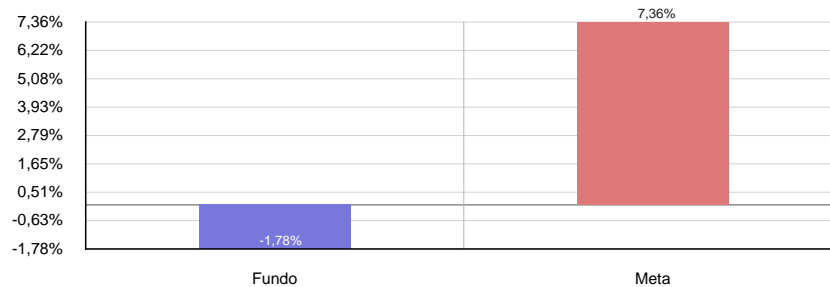
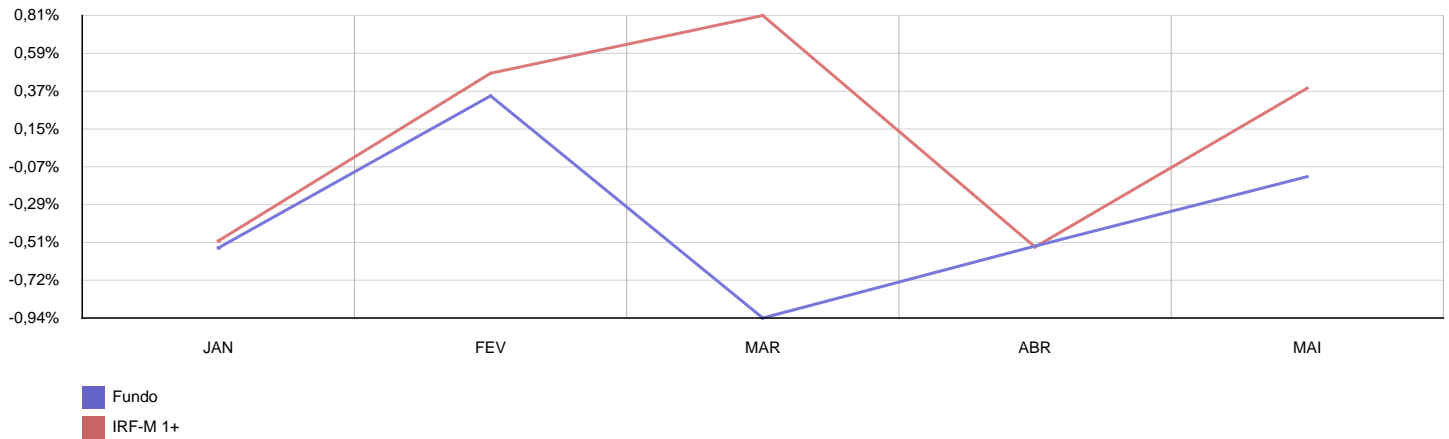
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>33.966,81</b>	<b>3,51%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.175,37</b>	<b>-1,78%</b>	<b>7,36%</b>

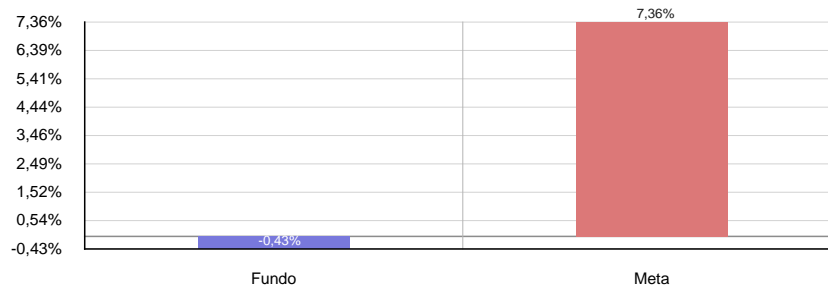
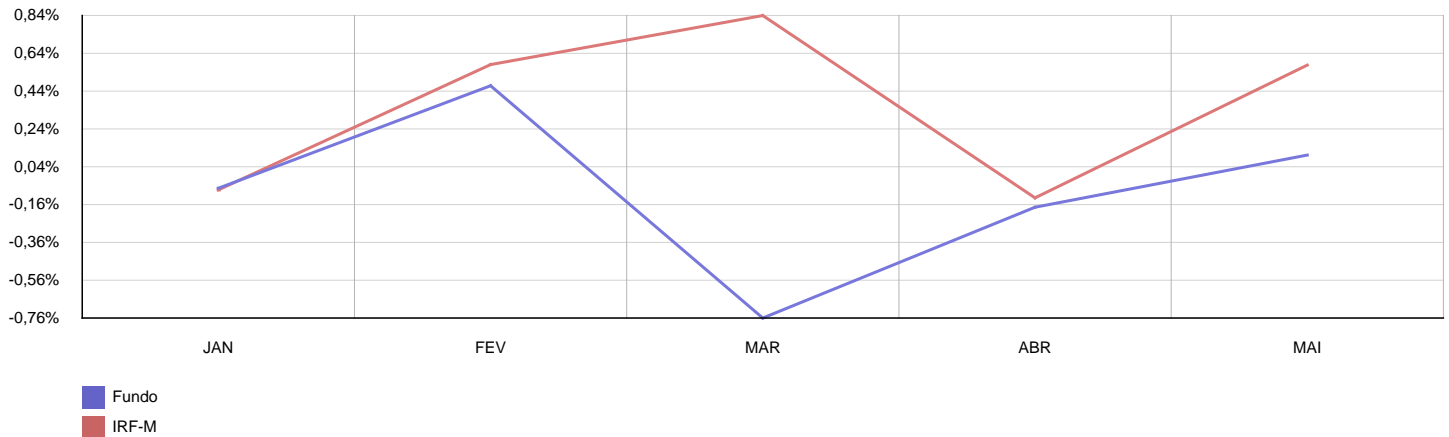
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP





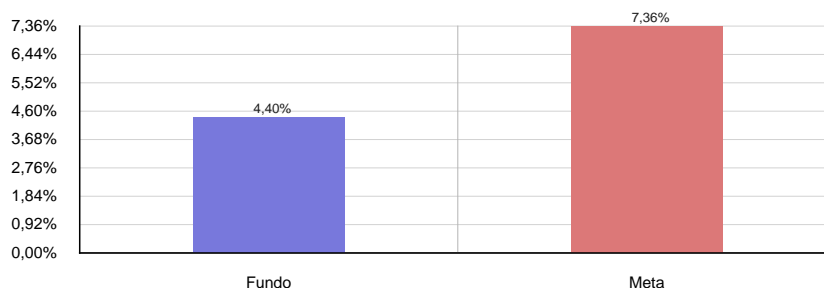
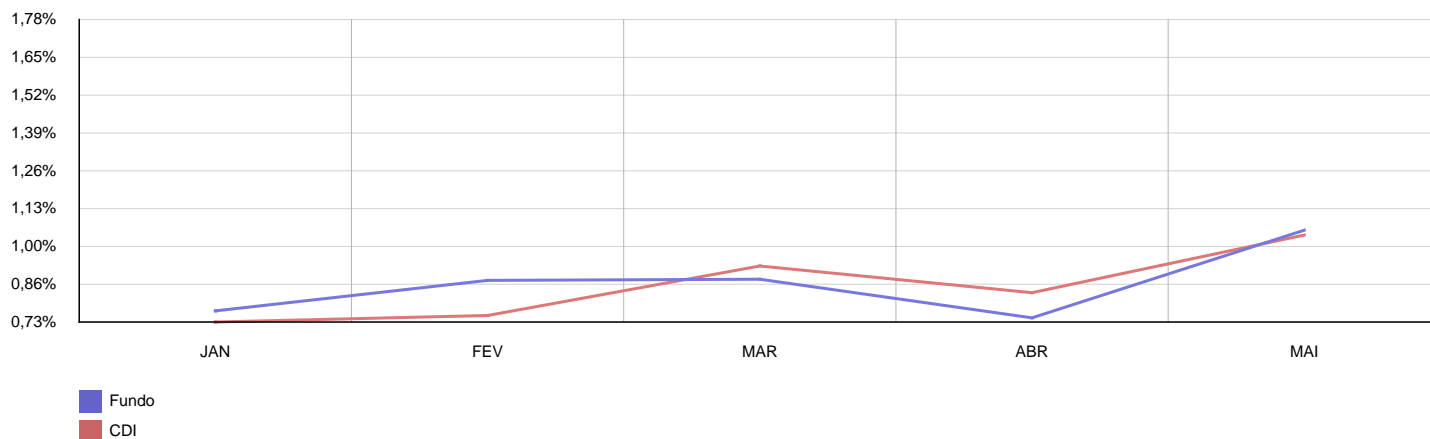
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>275,62</b>	<b>-0,43%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



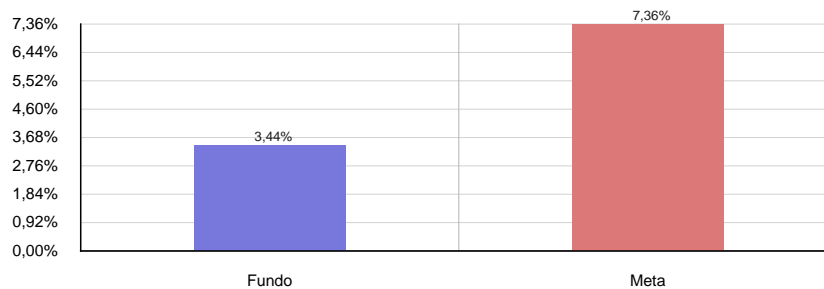
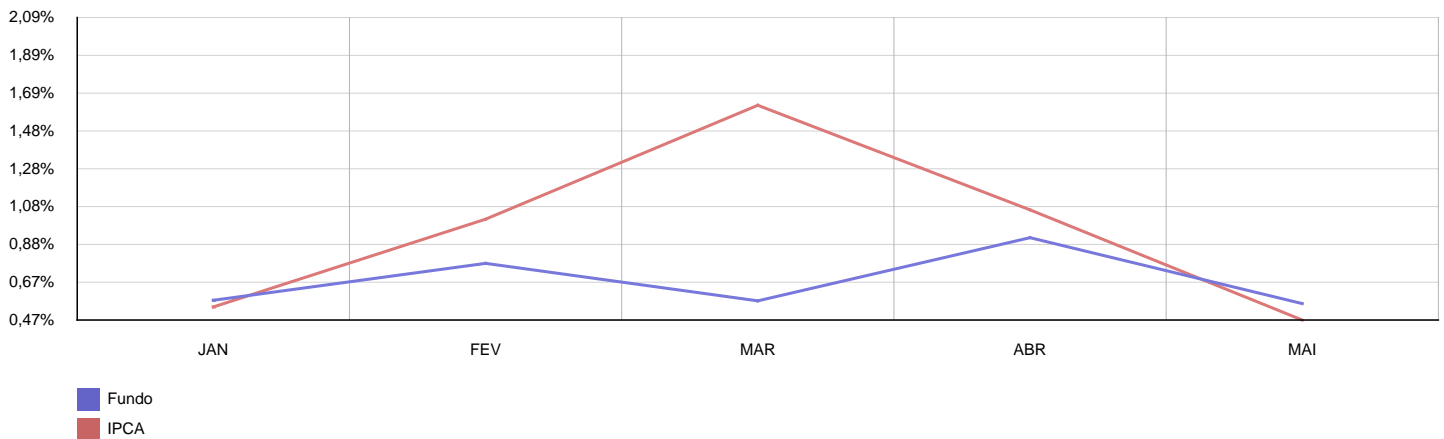
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>45.513,25</b>	<b>4,40%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>30.466,87</b>	<b>3,44%</b>	<b>7,36%</b>

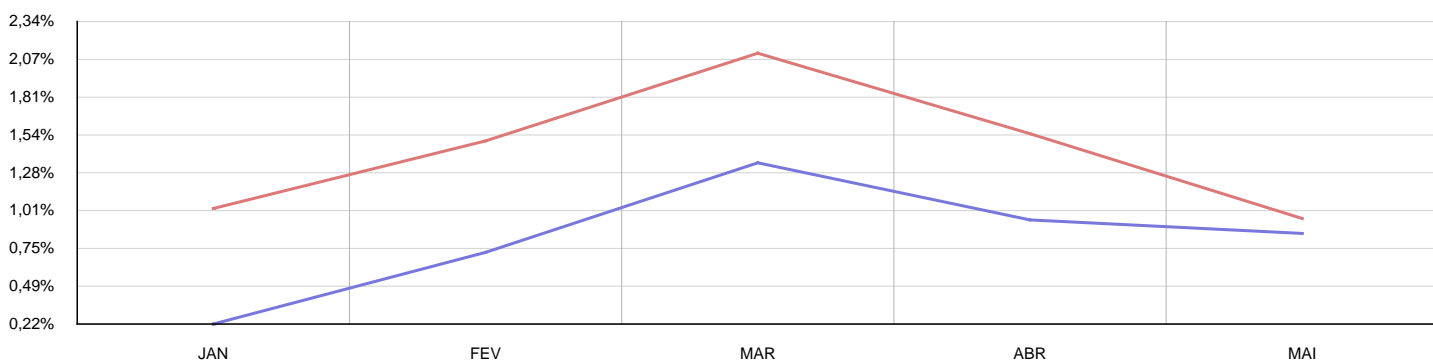
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



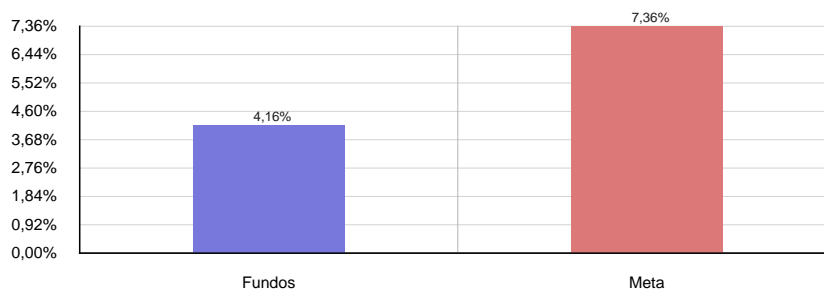
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,36%, ou seja, o Instituto atingiu 56,53% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%	1,55%	61,18%
Maio	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,85%	0,96%	89,12%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>266.058,87</b>	<b>4,16%</b>	<b>7,36%</b>	<b>56,53%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 6.186,66</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 6.567.307,36</b>			

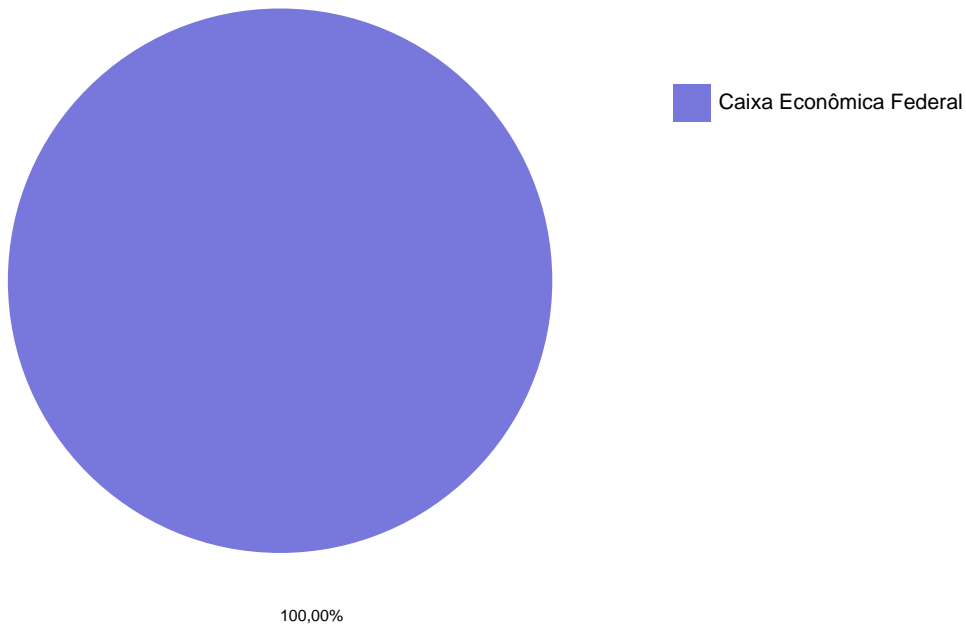


Retorno  
Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.561.120,70	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>6.561.120,70</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,85%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 6.214.484,07	94,72%
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\$ 346.636,63	5,28%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.561.120,70</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,08	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,03%	0,07	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%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,08	0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,07	0,00



## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,22%	-10,10%	9,26%	6,23%	-11,78%
CDI	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
IMA-B	0,96%	0,83%	4,96%	4,73%	4,59%
IMA-B 5	0,78%	1,56%	7,09%	6,25%	9,55%
IMA-B 5+	1,16%	0,08%	2,82%	3,17%	-0,25%
IMA-Geral	0,92%	0,54%	4,94%	4,04%	5,26%
IMA-Geral ex-C	0,92%	0,51%	4,83%	3,85%	5,18%
IMA-S	1,11%	0,69%	5,35%	4,54%	8,47%
INPC	0,45%	1,04%	5,73%	4,96%	11,90%
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	4,78%	11,73%
IRF-M	0,58%	-0,12%	3,74%	1,82%	1,60%
IRF-M 1	0,95%	0,75%	4,93%	4,02%	6,43%
IRF-M 1+	0,39%	-0,53%	2,95%	0,65%	-0,89%
Selic	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
Meta Atuarial	0,96%	1,55%	8,67%	7,36%	18,44%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO  
2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.122.364,45	16,40%	214	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	302.989,57	4,43%	948	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.176.456,94	17,19%	1.073	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	1.098.995,71	16,06%	1.024	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	20.612,59	0,30%	272	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	581.145,39	8,49%	798	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	488.219,98	7,13%	1.175	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.128.776,77	16,50%	588	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	923.242,98	13,49%	868	0,01%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>6.842.804,38</b>				

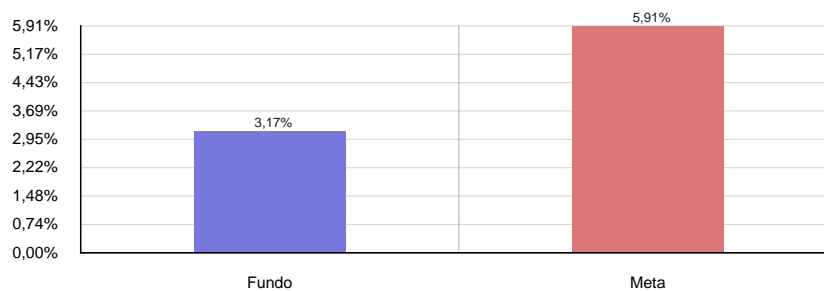
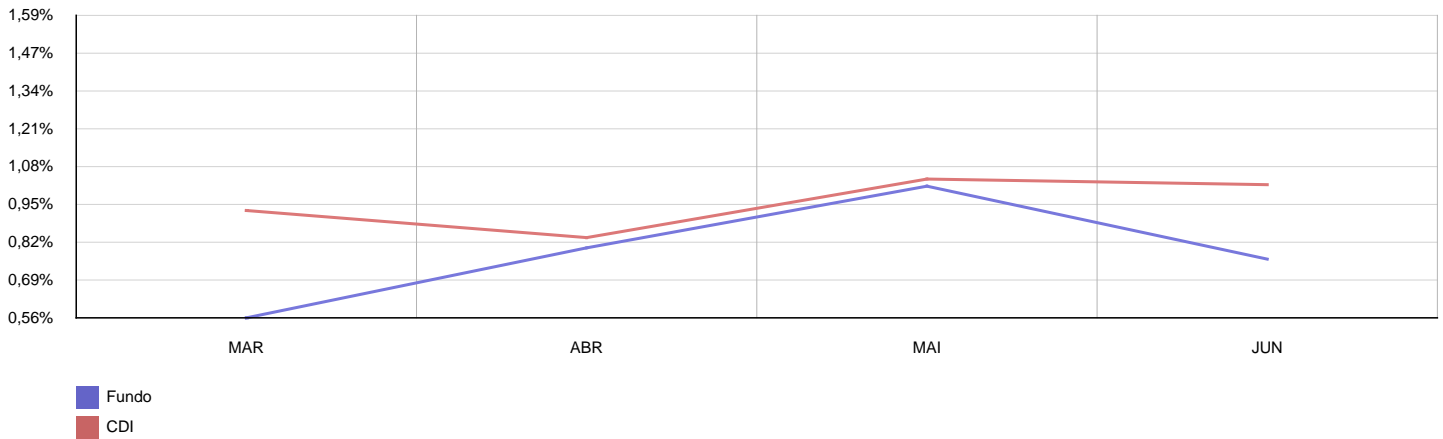
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	1,01%	5,28%	5,28%	8,43%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,06%	1,08%	5,60%	5,60%	9,19%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,22%	0,85%	6,41%	6,41%	9,66%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,33%	0,76%	6,51%	6,51%	9,84%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,14%	1,95%	1,95%	-2,61%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	0,97%	4,25%	4,25%	3,52%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,91%	0,93%	4,86%	4,86%	6,94%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	1,07%	5,52%	5,52%	8,84%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,23%	1,07%	4,59%	4,59%	3,73%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

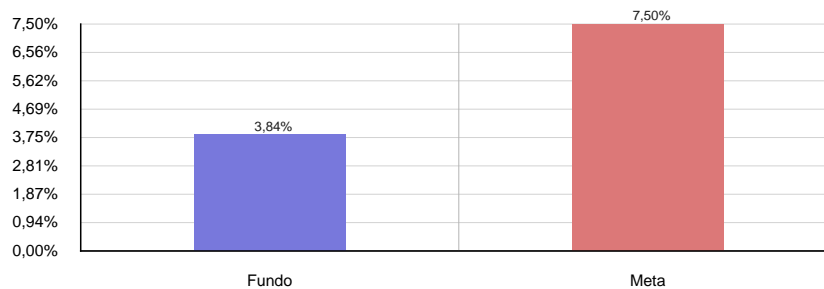
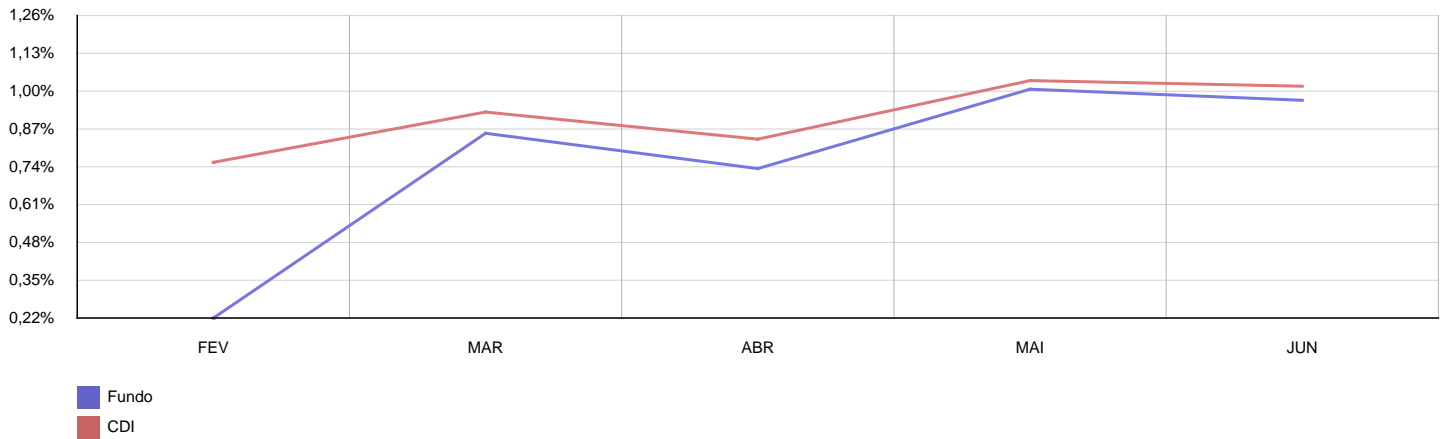
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.364,45</b>	<b>3,17%</b>	<b>5,91%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



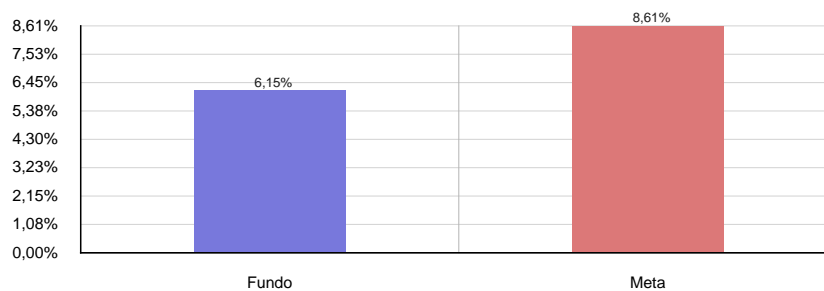
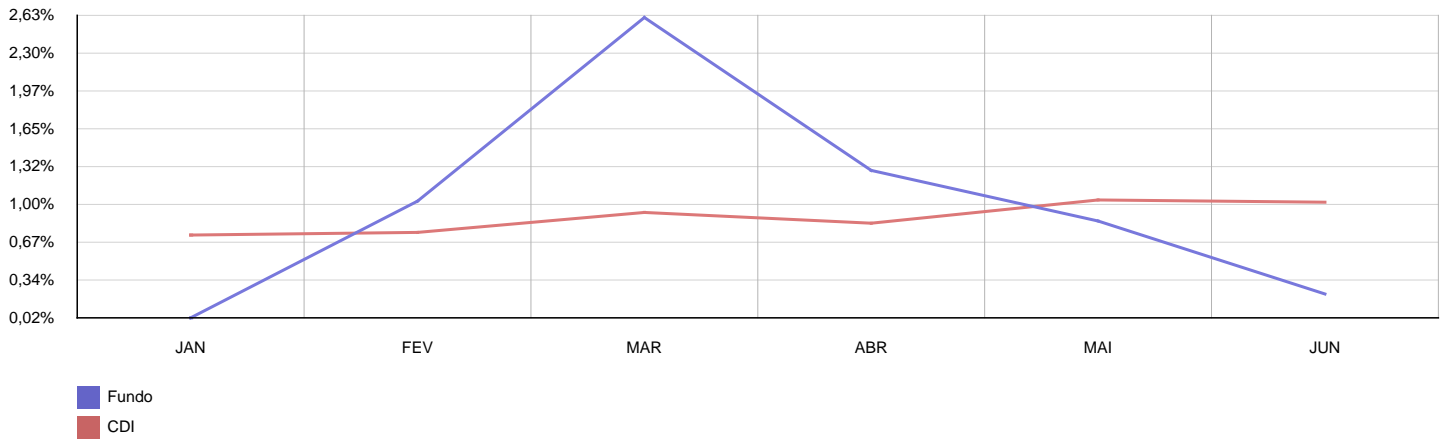
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>14.989,57</b>	<b>3,84%</b>	<b>7,50%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



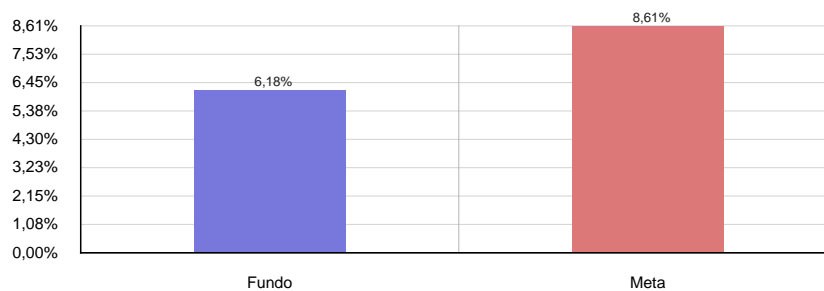
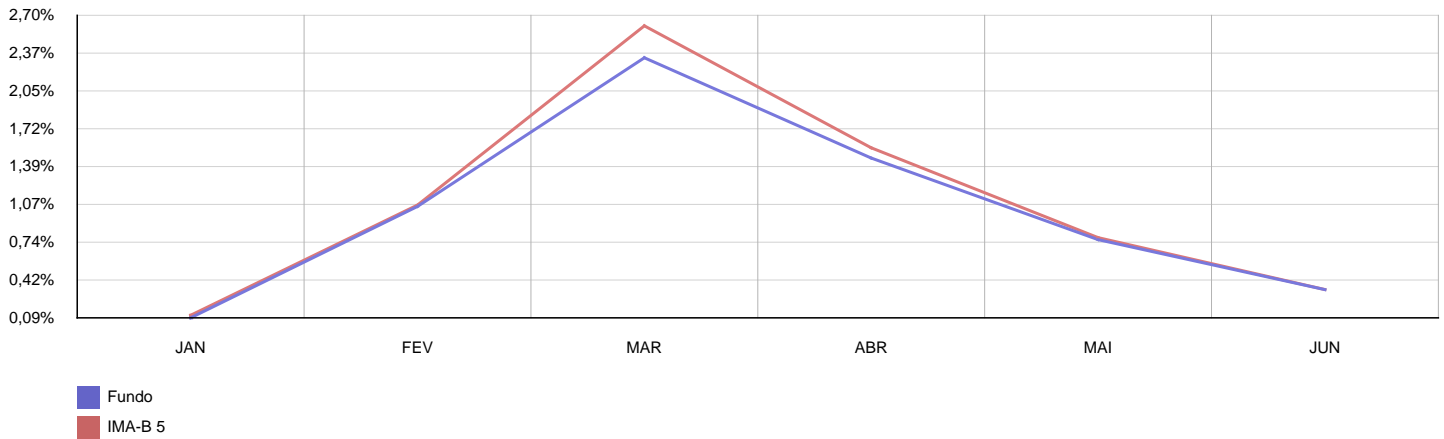
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>63.285,04</b>	<b>6,15%</b>	<b>8,61%</b>

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	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>55.470,24</b>	<b>6,18%</b>	<b>8,61%</b>

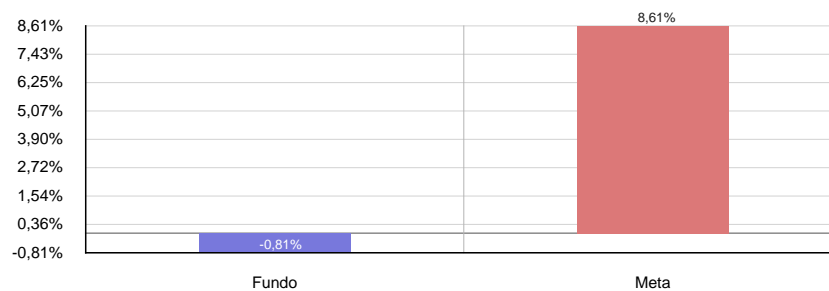
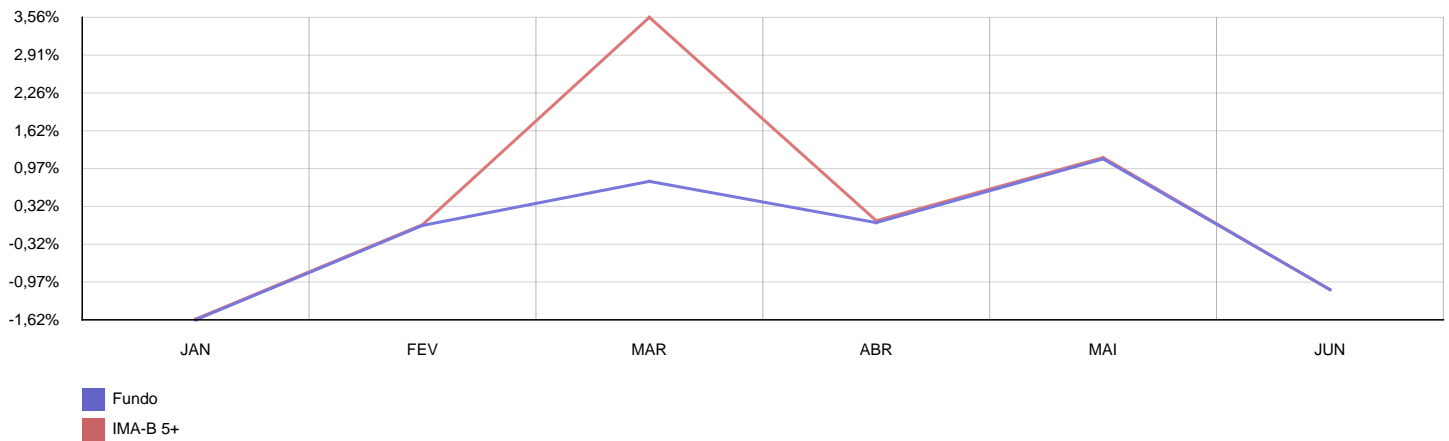
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP





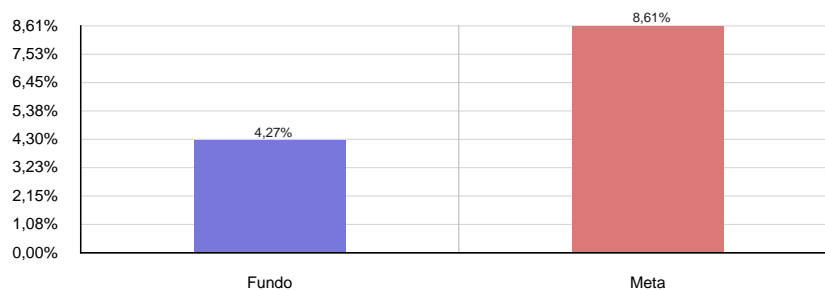
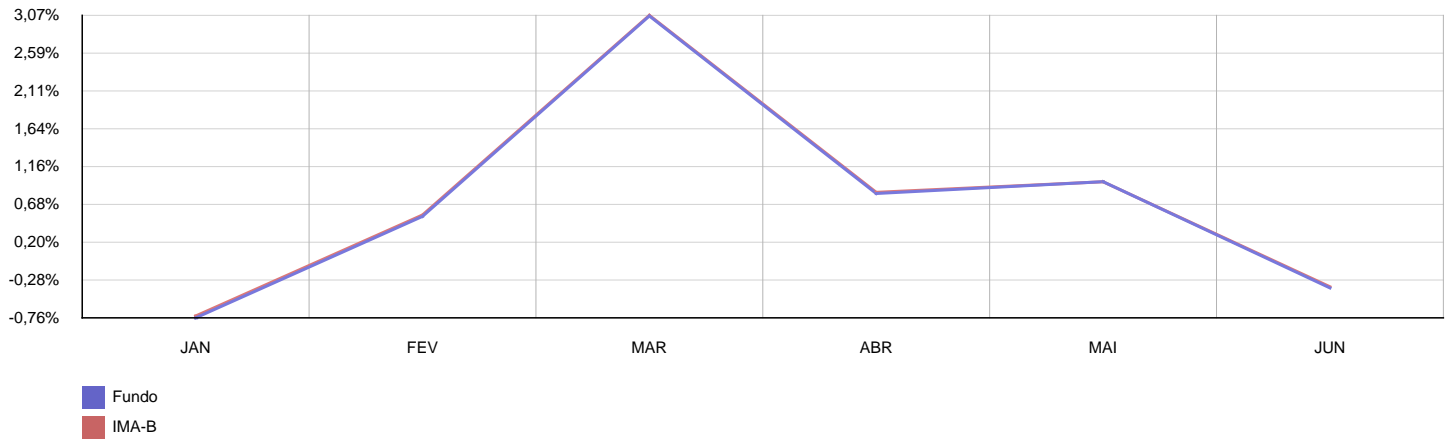
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.083,64</b>	<b>-0,81%</b>	<b>8,61%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



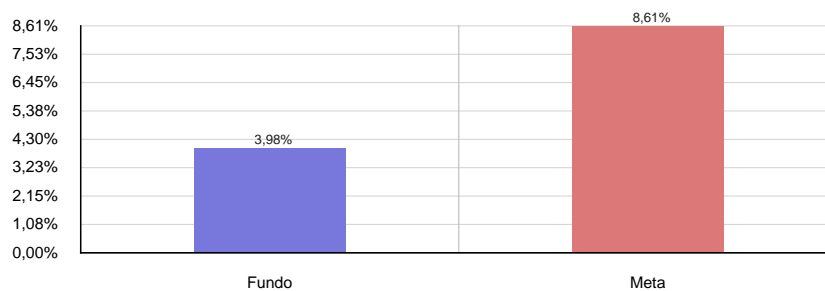
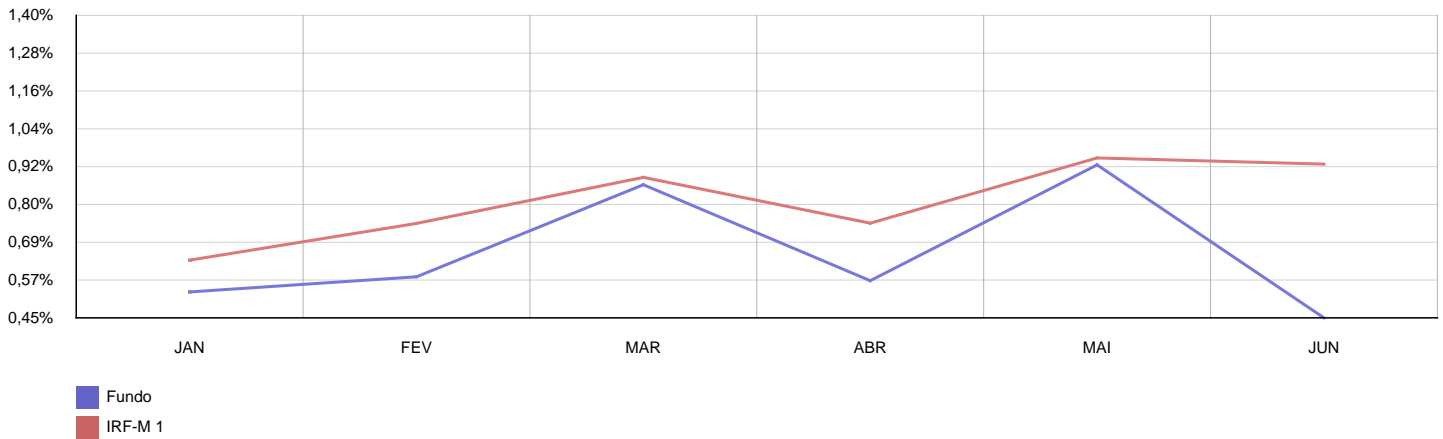
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>19.663,17</b>	<b>4,27%</b>	<b>8,61%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



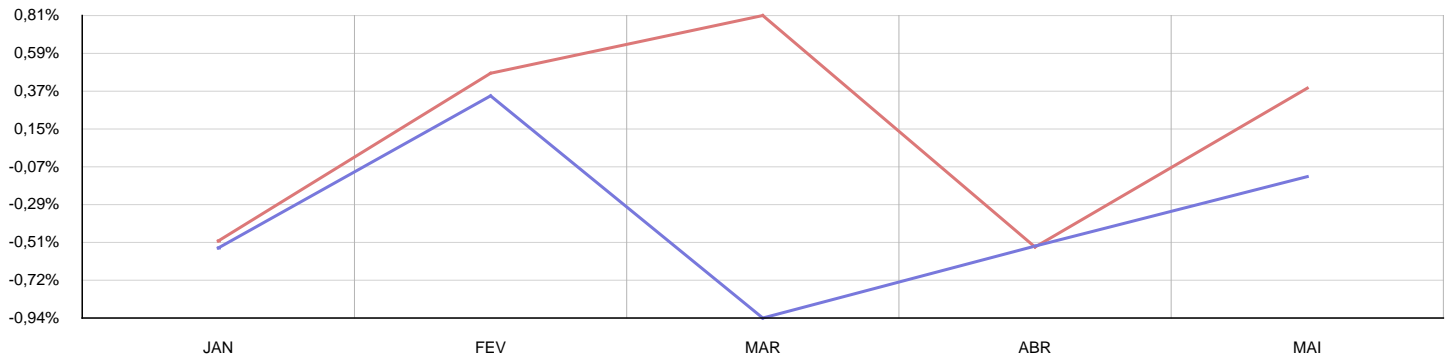
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>38.723,59</b>	<b>3,98%</b>	<b>8,61%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

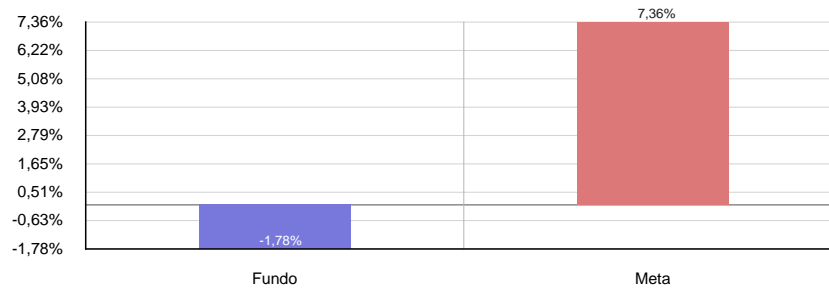


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.175,37</b>	<b>-1,78%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP

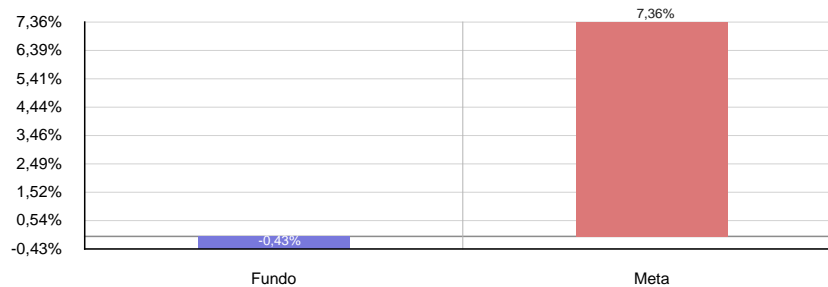
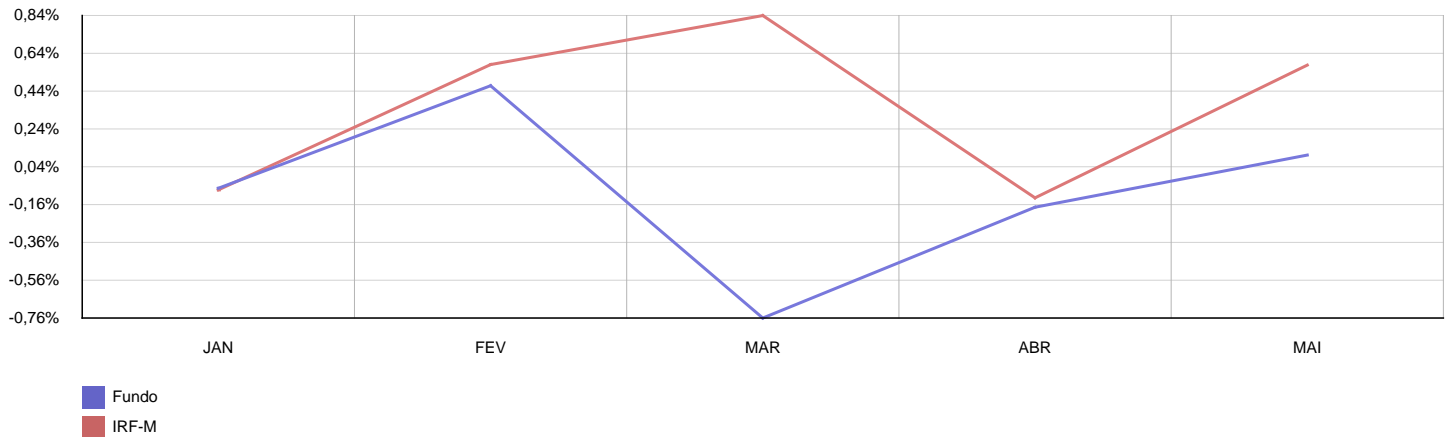


■ Fundo  
■ IRF-M 1+



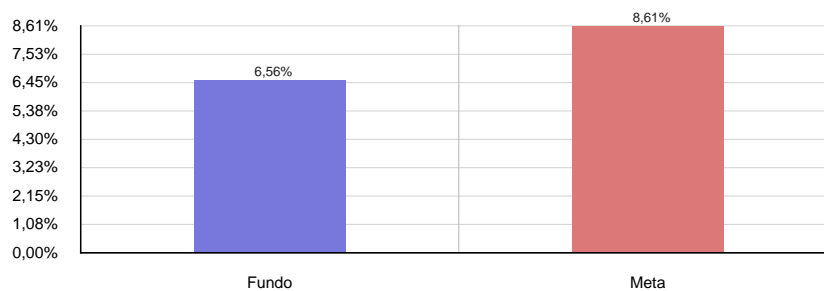
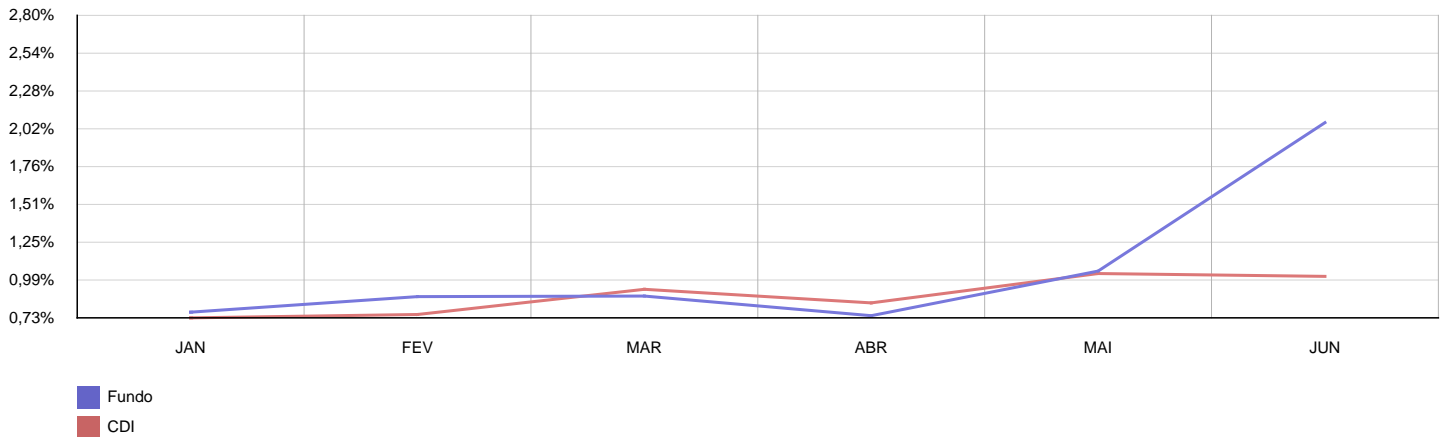
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>275,62</b>	<b>-0,43%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



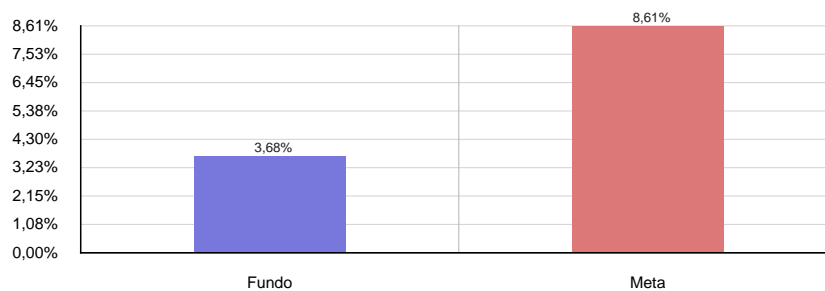
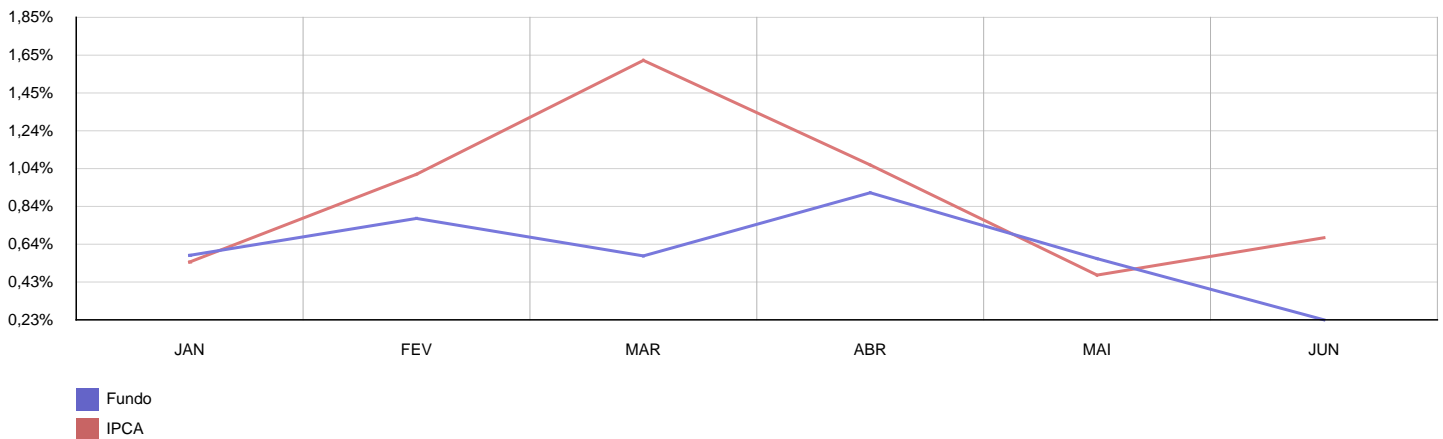
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>68.343,14</b>	<b>6,56%</b>	<b>8,61%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.589,24</b>	<b>3,68%</b>	<b>8,61%</b>

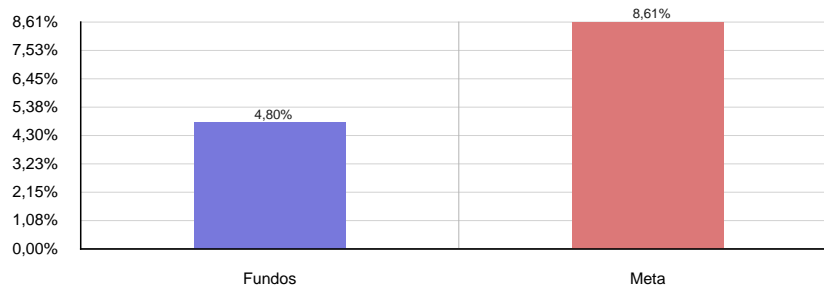
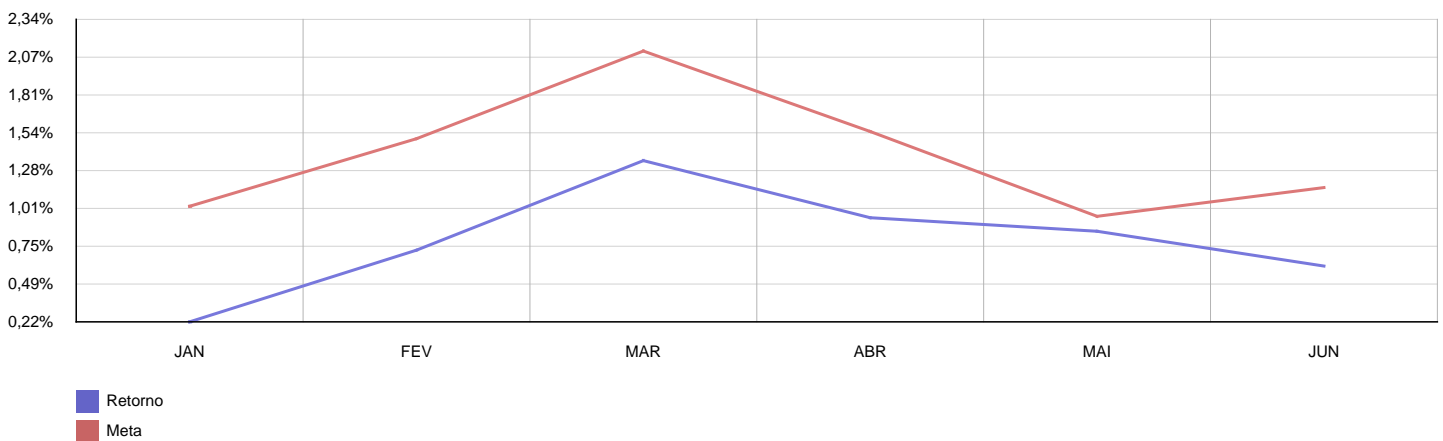
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,80% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,61%, ou seja, o Instituto atingiu 55,75% da meta atuarial.

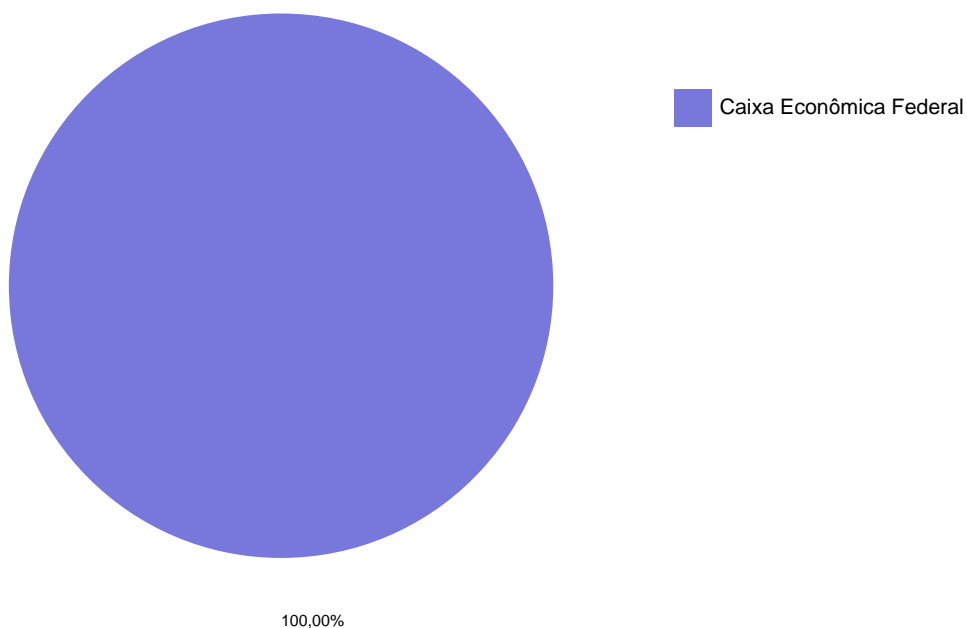
MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%	1,55%	61,18%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,85%	0,96%	89,12%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,61%	1,16%	52,70%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>311.445,05</b>	<b>4,80%</b>	<b>8,61%</b>	<b>55,75%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 1.945,64</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 6.844.750,02</b>			





## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.842.804,38	100,00%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>6.842.804,38</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,61%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 6.539.814,81	95,57%
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\$ 302.989,57	4,43%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 6.842.804,38</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,09	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,09	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,09	0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,00%	0,07	0,00

## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-11,50%	3,22%	-5,99%	-5,99%	-22,29%
CDI	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
IMA-B	-0,36%	0,96%	4,35%	4,35%	3,78%
IMA-B 5	0,33%	0,78%	6,61%	6,61%	10,06%
IMA-B 5+	-1,10%	1,16%	2,03%	2,03%	-2,16%
IMA-Geral	0,43%	0,92%	4,49%	4,49%	5,34%
IMA-Geral ex-C	0,42%	0,92%	4,29%	4,29%	5,29%
IMA-S	1,07%	1,11%	5,65%	5,65%	9,24%
INPC	0,62%	0,45%	5,61%	5,61%	11,92%
IPCA	0,67%	0,47%	5,49%	5,49%	11,89%
IRF-M	0,37%	0,58%	2,19%	2,19%	1,76%
IRF-M 1	0,93%	0,95%	4,99%	4,99%	7,19%
IRF-M 1+	0,09%	0,39%	0,73%	0,73%	-1,02%
Selic	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
Meta Atuarial	1,16%	0,96%	8,61%	8,61%	18,60%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JULHO  
2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	502.684,09	7,06%	993	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.145.269,92	16,09%	215	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	258.672,81	3,63%	959	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	166.296,10	2,34%	1.066	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	596.103,14	8,37%	1.015	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	0,00	0,00%	264	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	300.139,53	4,22%	786	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.049.205,59	14,74%	1.167	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.160.843,59	16,31%	596	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	930.500,64	13,07%	837	0,01%	Art. 7º, I, b
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	1.009.324,03	14,18%	236	0,03%	Art. 7º, III, a
<b>TOTAL</b>		<b>7.119.039,44</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

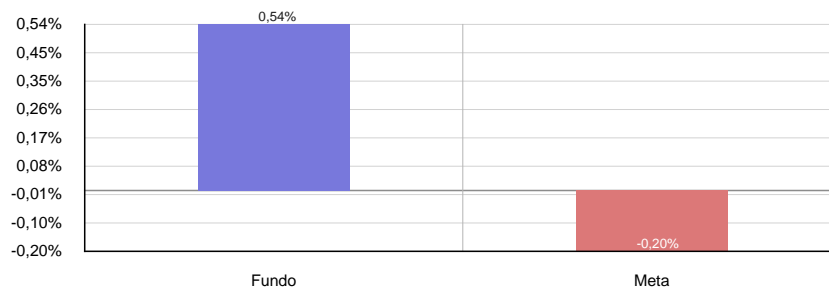
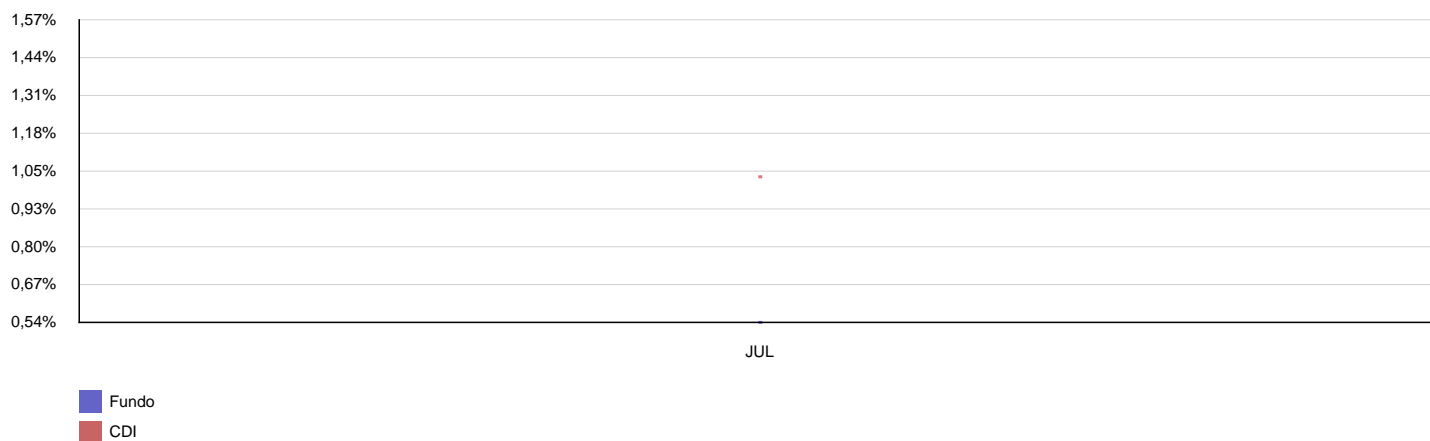
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,03%	5,81%	6,64%	9,68%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	0,99%	5,60%	6,35%	9,14%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,01%	1,06%	5,83%	6,66%	9,79%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	-0,29%	0,22%	6,08%	6,10%	9,41%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,33%	6,44%	6,53%	9,84%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,91%	-1,10%	1,65%	0,00%	-3,73%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,92%	-0,38%	4,07%	3,29%	2,97%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,03%	0,91%	5,30%	5,94%	7,87%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	1,02%	5,76%	6,60%	9,53%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79%	0,23%	4,71%	5,41%	5,36%
23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,03%	1,04%	5,88%	6,77%	9,85%



### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

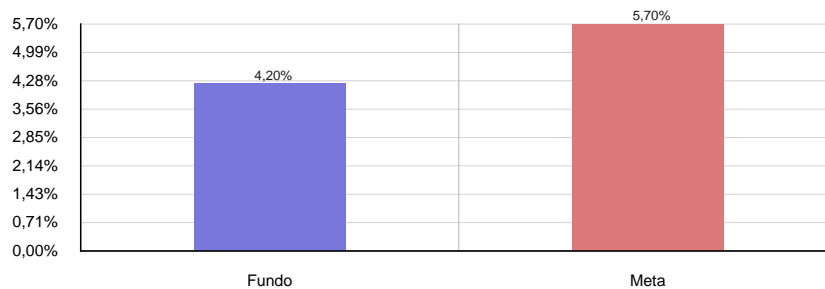
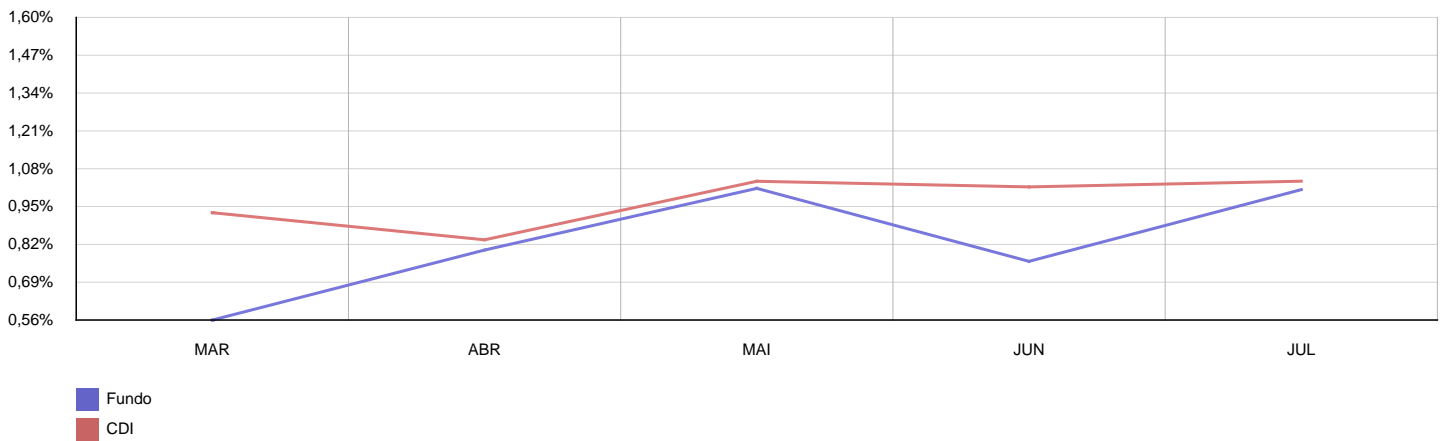
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.684,09</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,20%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



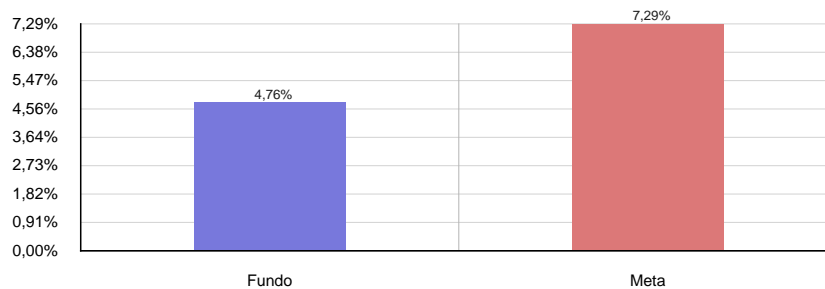
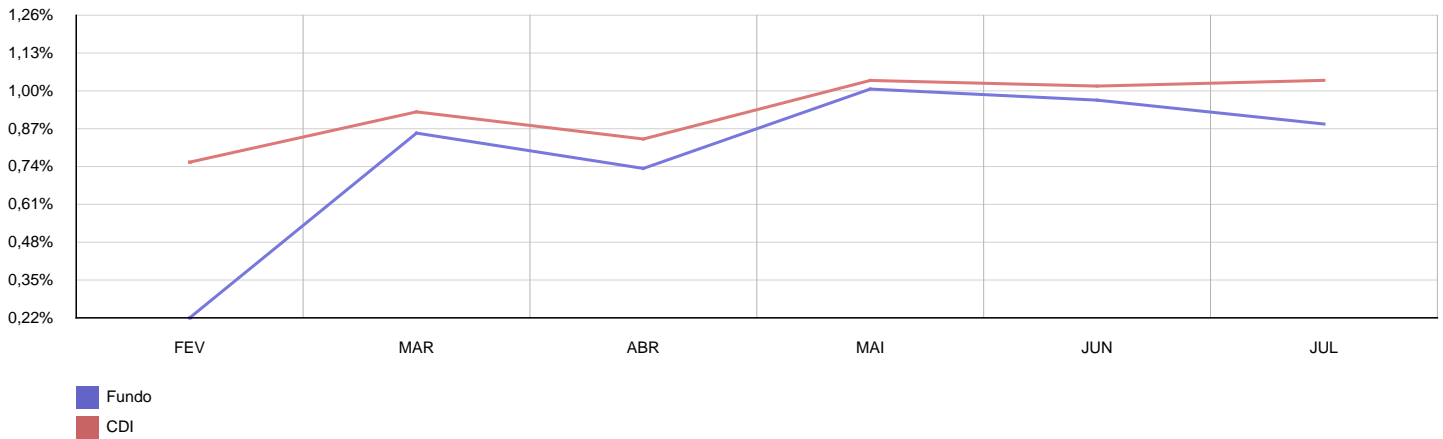
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,16%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.769,92</b>	<b>4,20%</b>	<b>5,70%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

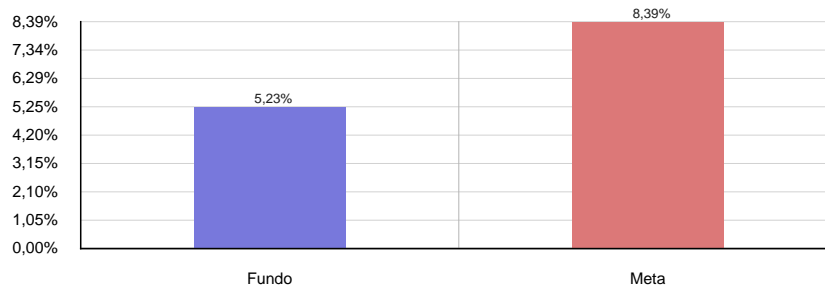
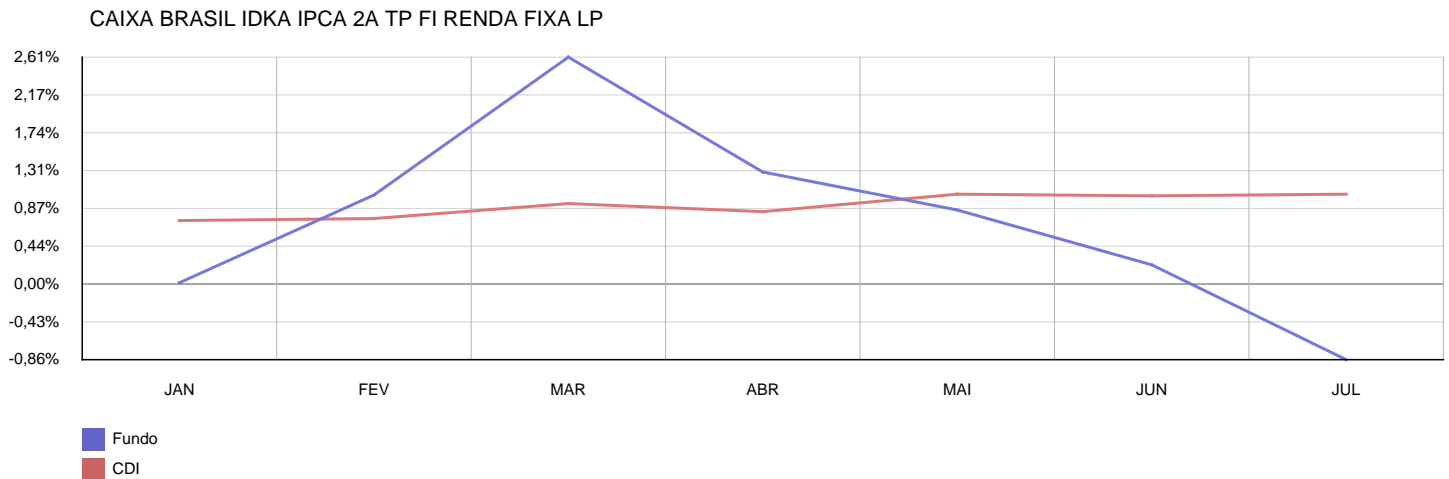


2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,16%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>17.672,81</b>	<b>4,76%</b>	<b>7,29%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

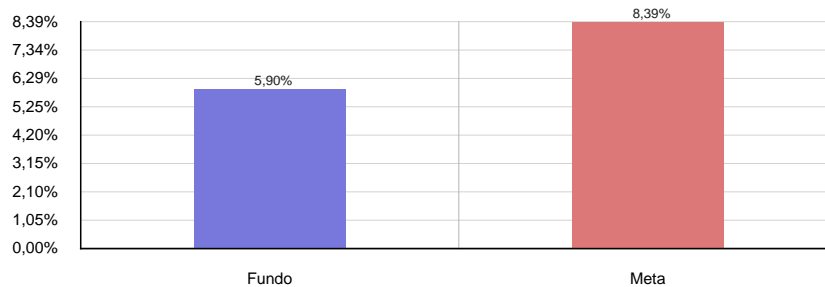
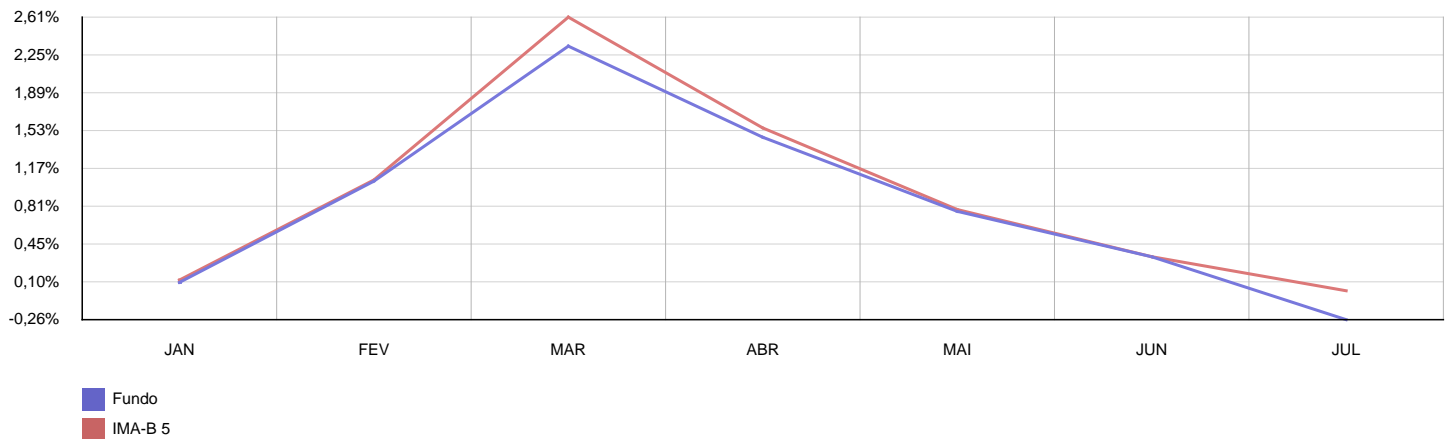


2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,16%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.124,20</b>	<b>5,23%</b>	<b>8,39%</b>



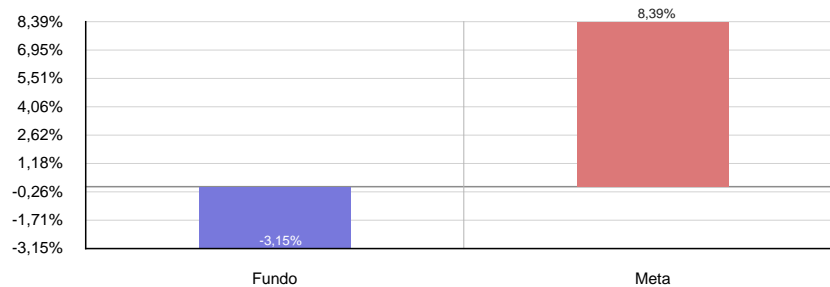
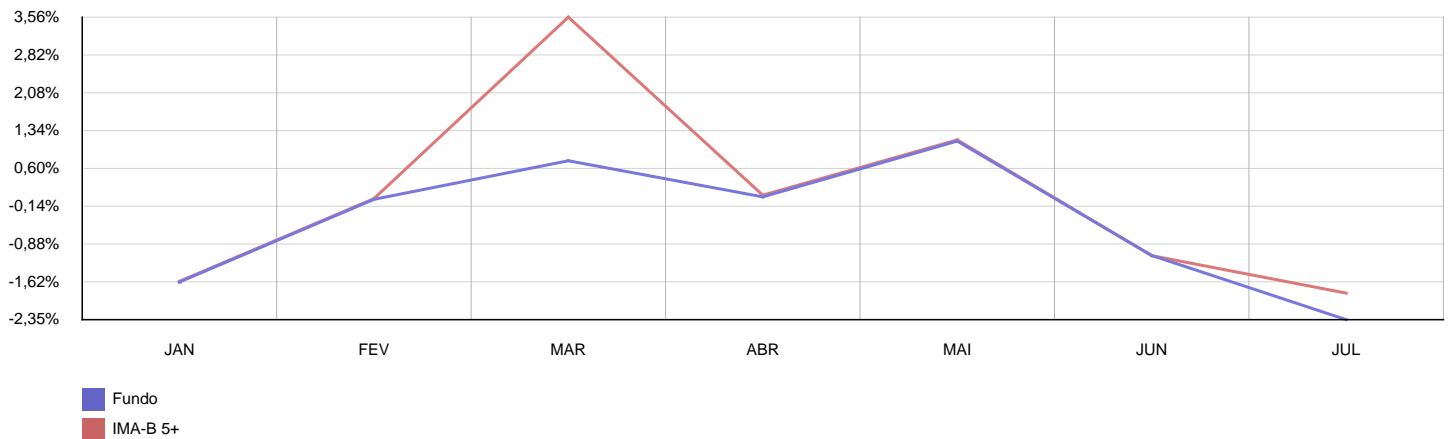
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,16%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>52.577,67</b>	<b>5,90%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP



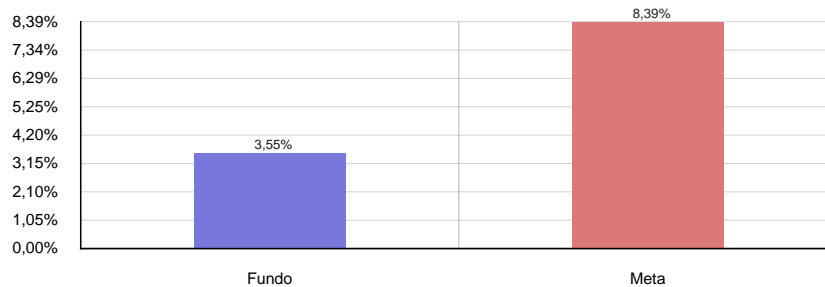
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,16%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



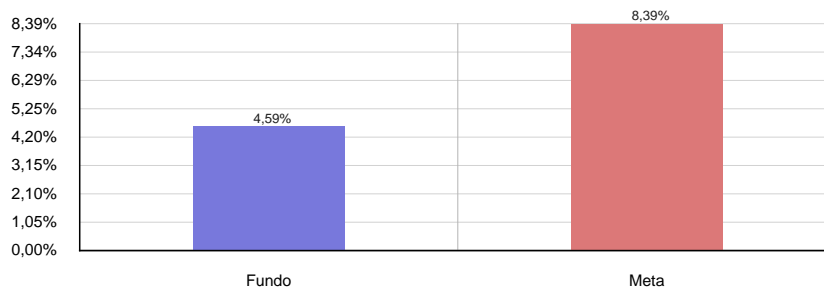
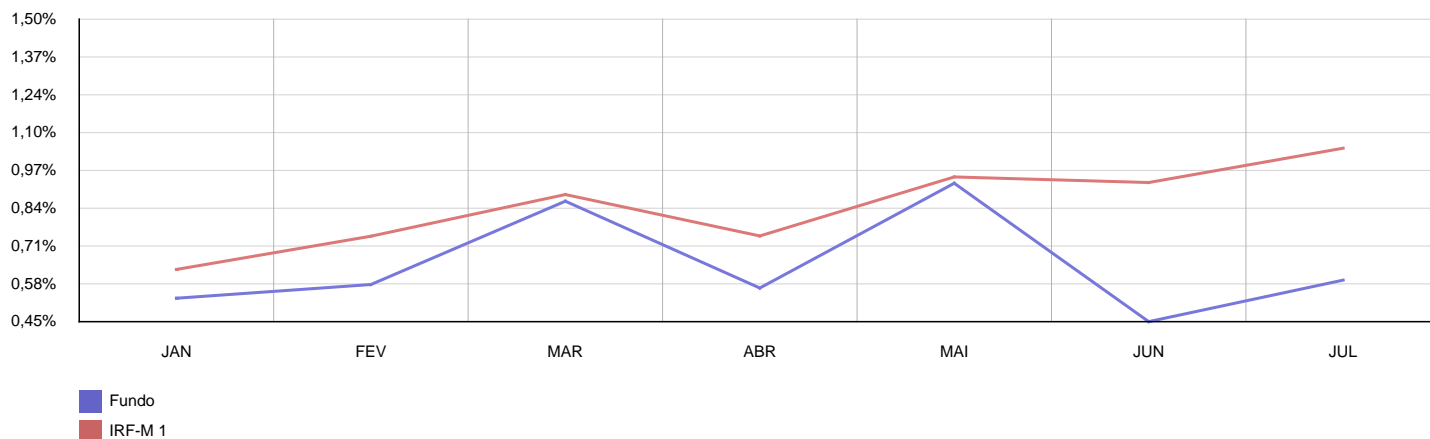
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,16%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>15.657,31</b>	<b>3,55%</b>	<b>8,39%</b>

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	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,16%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>45.709,20</b>	<b>4,59%</b>	<b>8,39%</b>

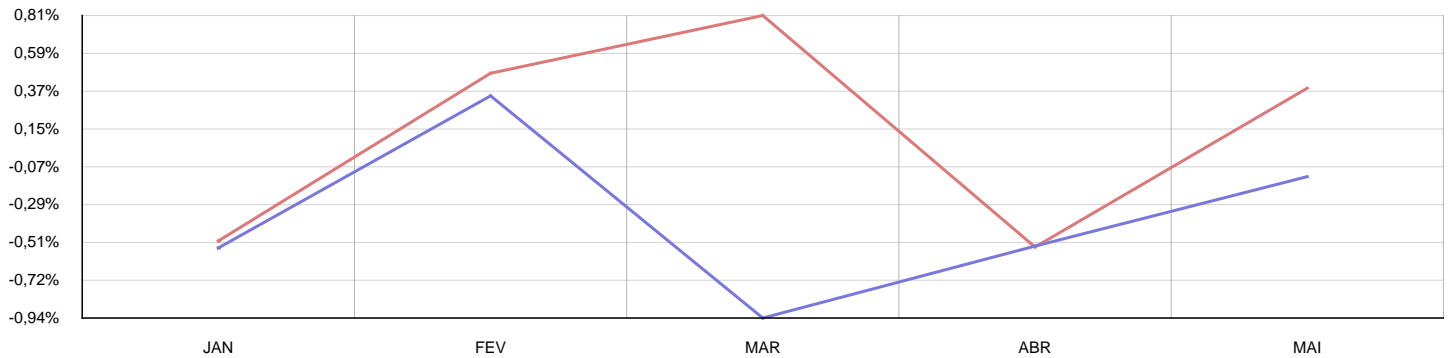
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



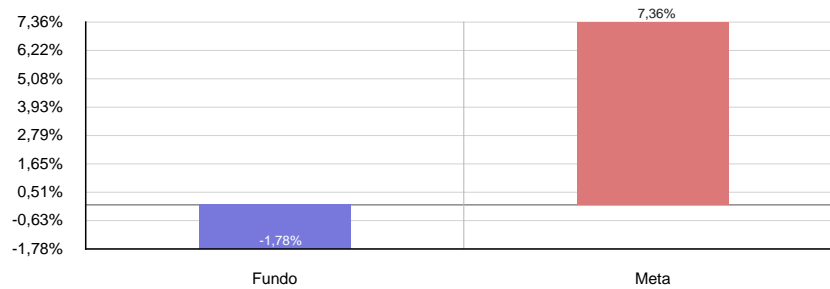


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.175,37</b>	<b>-1,78%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP

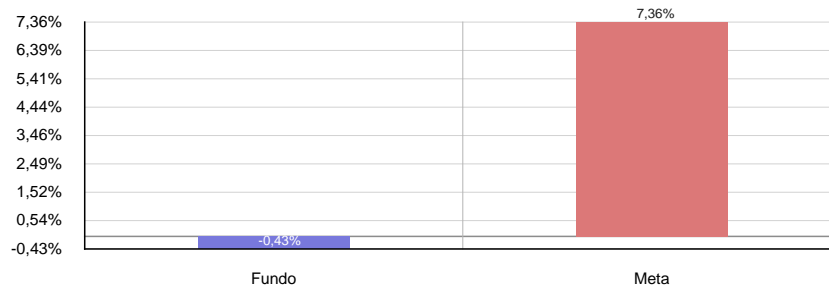
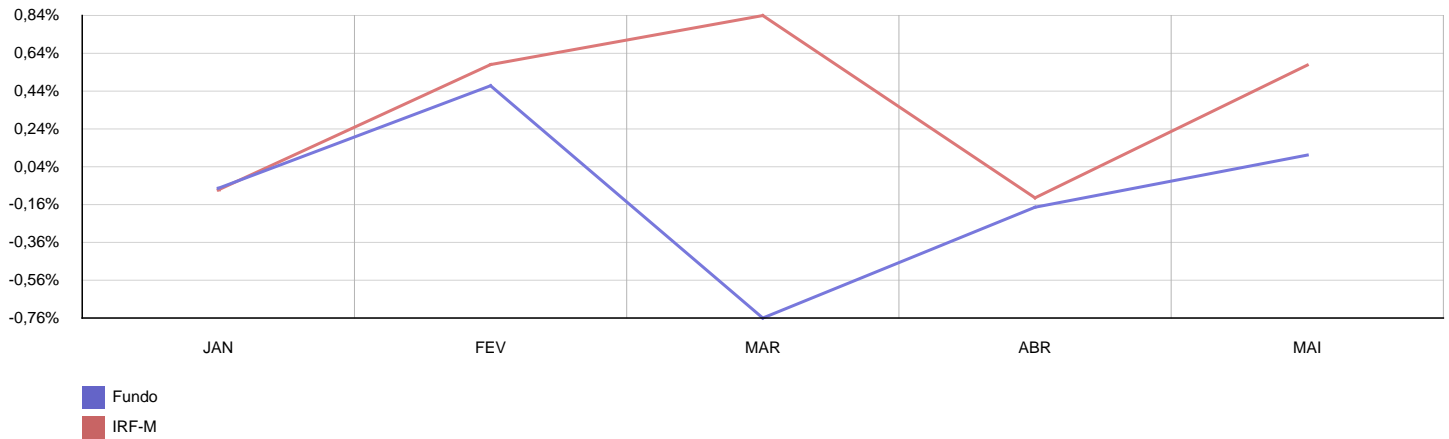


■ Fundo  
■ IRF-M 1+



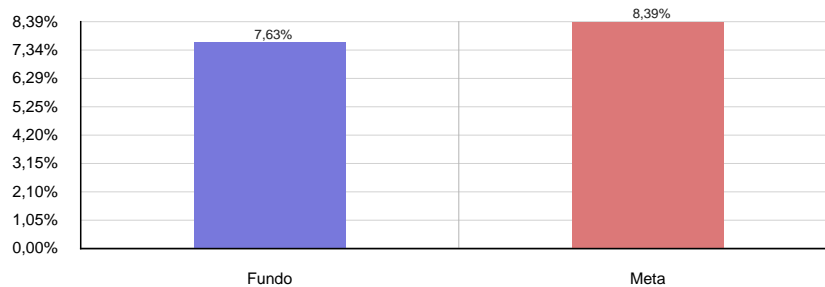
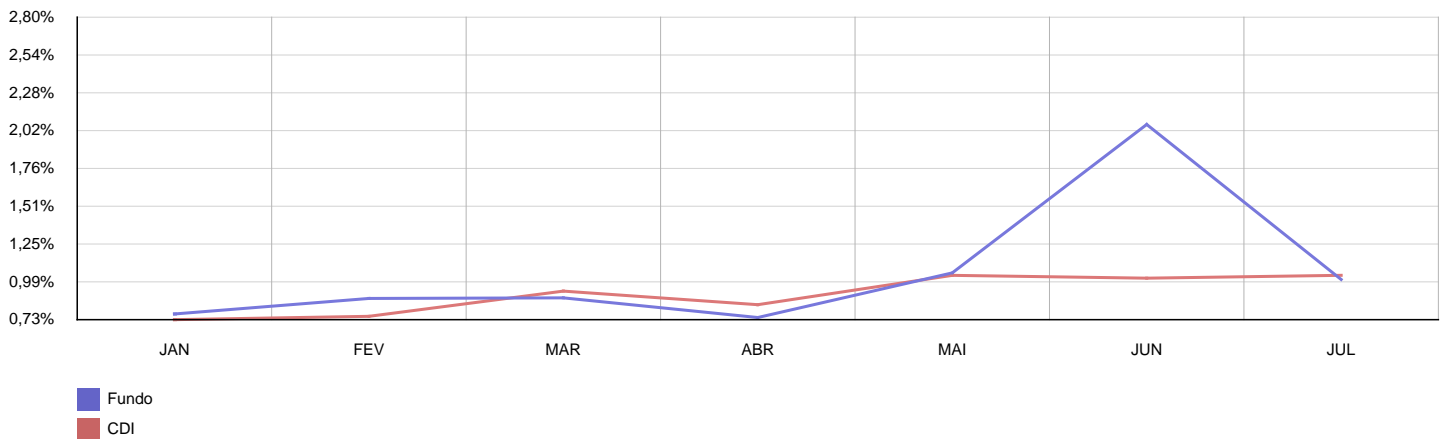
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>275,62</b>	<b>-0,43%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

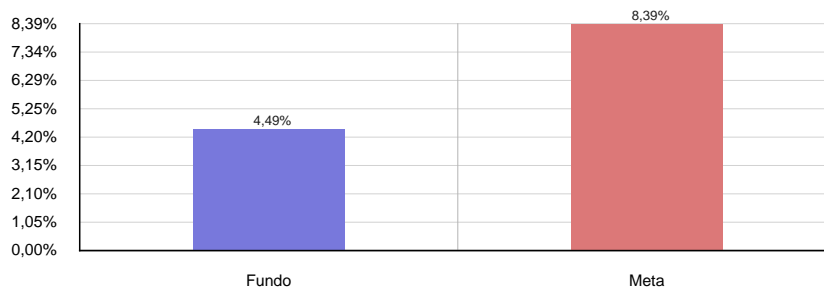
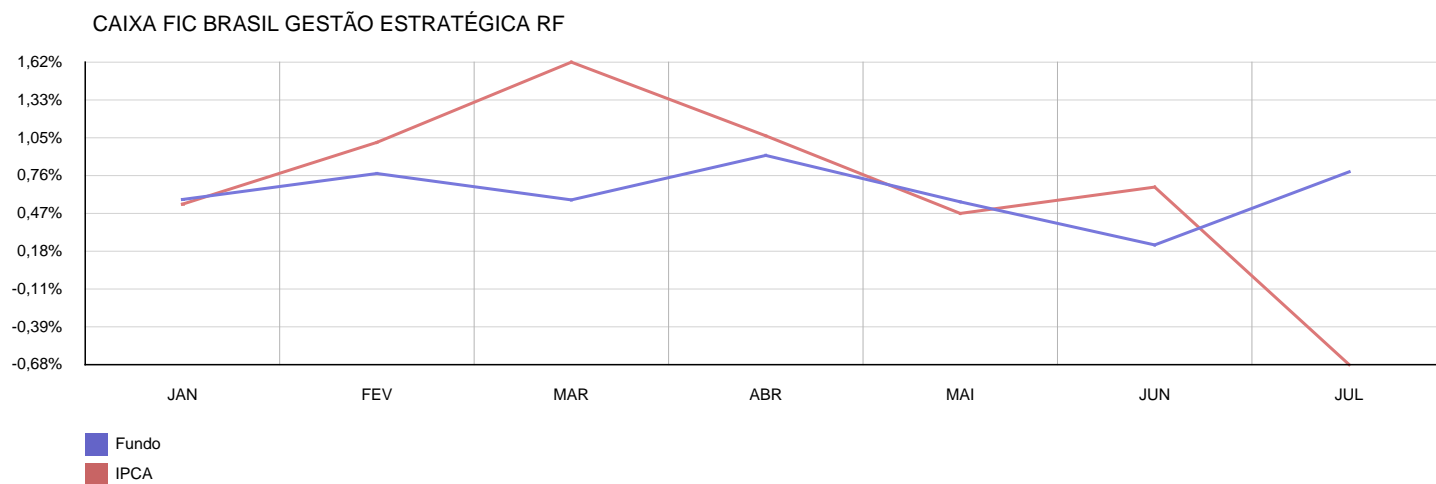


2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,16%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>79.909,96</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

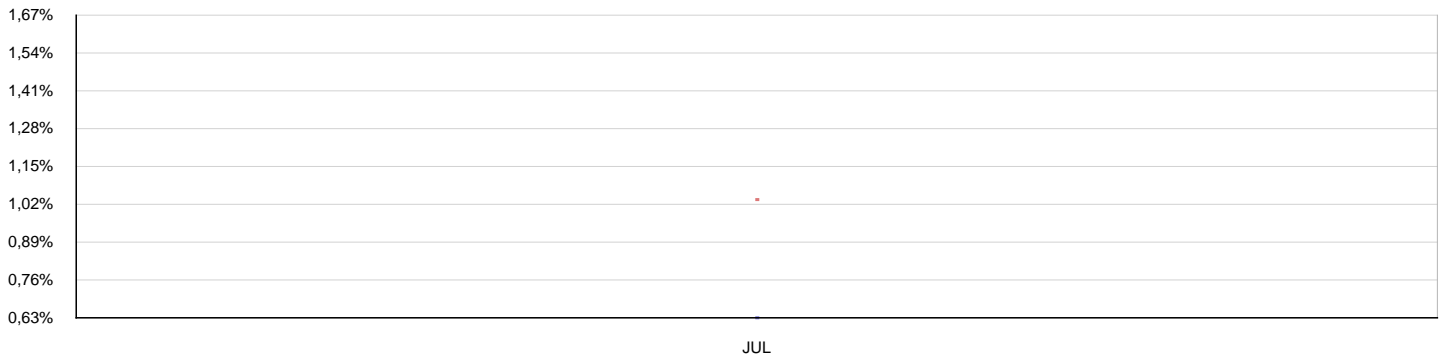


2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,16%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>39.846,90</b>	<b>4,49%</b>	<b>8,39%</b>

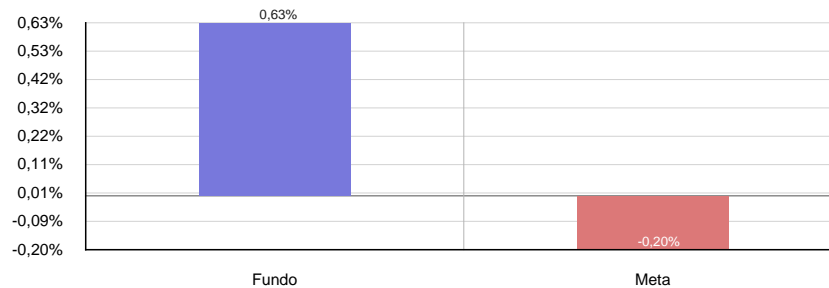


2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.324,03</b>	<b>0,63%</b>	<b>-0,20%</b>

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA



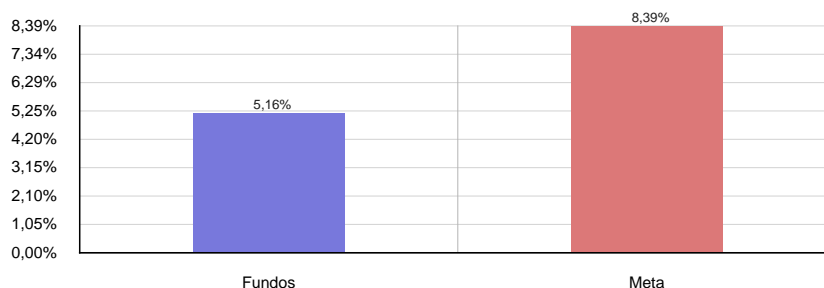
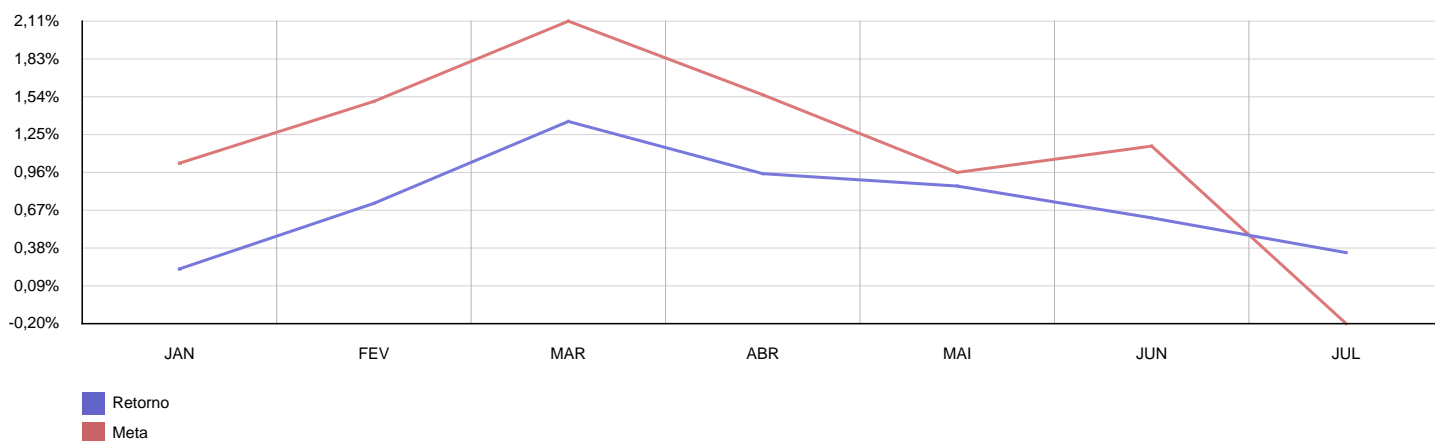
Fundo  
CDI



#### 4. CONSOLIDADO

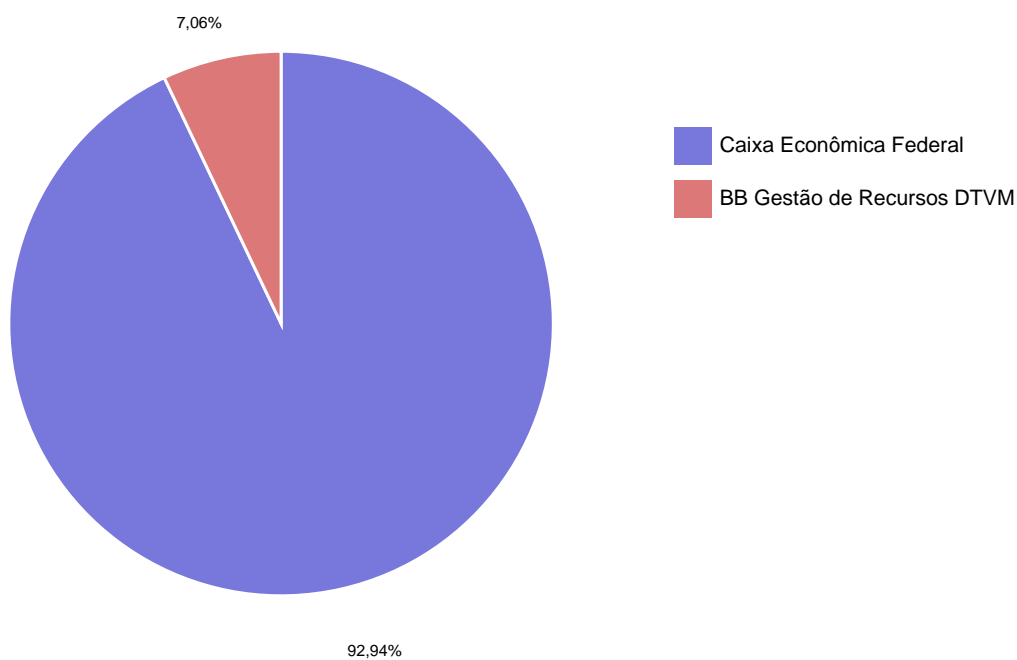
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,39%, ou seja, o Instituto atingiu 61,49% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%	1,55%	61,18%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,85%	0,96%	89,12%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,61%	1,16%	52,70%
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,35%	-0,20%	-175,92%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>342.807,34</b>	<b>5,16%</b>	<b>8,39%</b>	<b>61,49%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 1.650,50</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 7.120.689,94</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.616.355,35	92,94%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	502.684,09	7,06%	0,00%
<b>Total da Carteira</b>	<b>7.119.039,44</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,35%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%



## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.348.358,51	75,13%
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\$ 1.770.680,93	24,87%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 7.119.039,44</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,10	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,10	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,04%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,01%	0,08	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,00%	0,10	0,02

## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	4,69%	-11,50%	-8,01%	-1,58%	-15,30%
CDI	1,03%	1,02%	6,51%	6,51%	9,82%
IMA-B	-0,88%	-0,36%	4,20%	3,43%	3,25%
IMA-B 5	0,01%	0,33%	6,50%	6,62%	10,04%
IMA-B 5+	-1,84%	-1,10%	1,79%	0,16%	-3,22%
IMA-Geral	0,47%	0,43%	4,76%	4,98%	5,95%
IMA-Geral ex-C	0,46%	0,42%	4,67%	4,77%	5,88%
IMA-S	1,04%	1,07%	5,87%	6,75%	9,89%
INPC	-0,60%	0,62%	4,28%	4,98%	10,12%
IPCA	-0,68%	0,67%	4,21%	4,77%	10,07%
IRF-M	1,15%	0,37%	3,45%	3,36%	3,42%
IRF-M 1	1,05%	0,93%	5,43%	6,09%	8,11%
IRF-M 1+	1,20%	0,09%	2,45%	1,94%	1,01%
Selic	1,03%	1,02%	6,51%	6,51%	9,82%
Meta Atuarial	-0,20%	1,16%	7,29%	8,39%	16,67%

*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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32

## 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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	7.511,48	0,10%	872	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.001.478,49	13,19%	1.015	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.158.398,48	15,25%	221	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	219.359,41	2,89%	973	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	166.115,24	2,19%	1.063	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	595.390,50	7,84%	1.006	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	35.381,94	0,47%	776	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.061.908,28	13,98%	1.172	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.021.432,47	13,45%	271	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.174.474,72	15,47%	613	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	1.152.203,32	15,17%	814	0,02%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>7.593.654,33</b>				

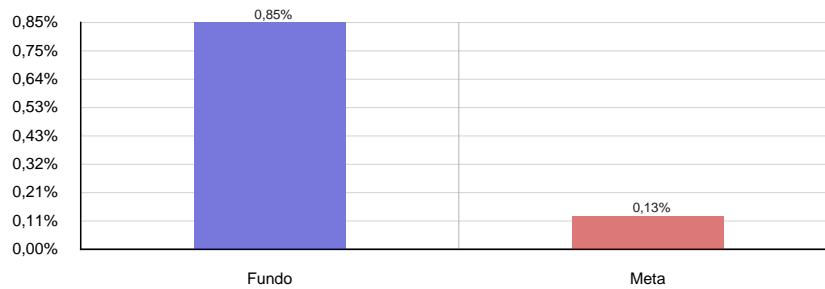
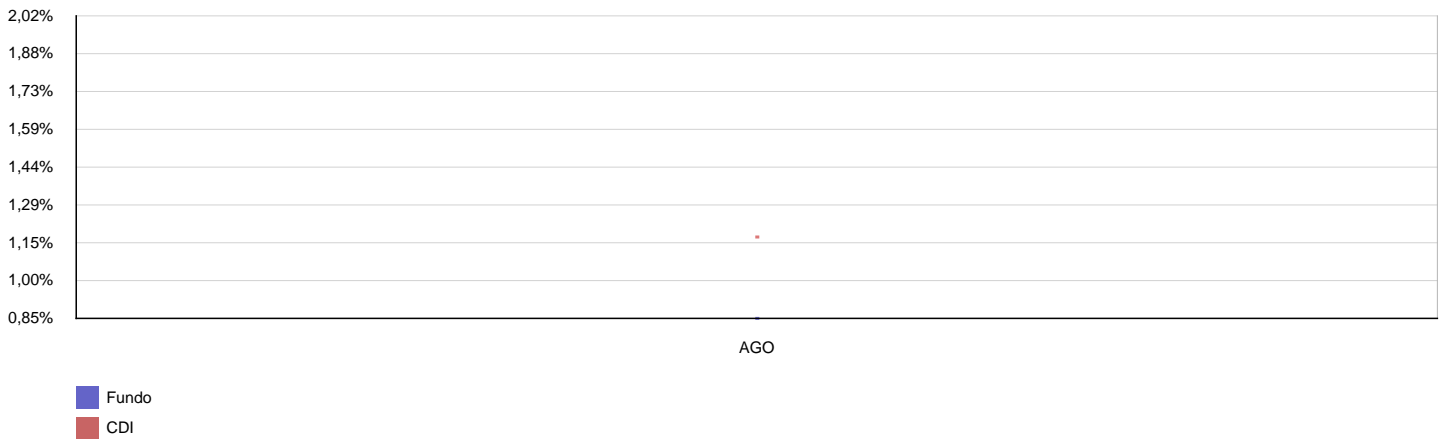
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	0,95%	5,60%	7,01%	9,08%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	1,04%	6,21%	7,90%	10,49%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	1,02%	6,03%	7,57%	9,95%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,19%	1,01%	6,21%	7,93%	10,55%
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%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,05%	0,02%	5,38%	6,58%	9,75%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	-0,92%	4,77%	4,52%	5,40%
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%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,17%	1,02%	6,07%	7,85%	10,37%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47%	0,79%	5,40%	6,96%	8,49%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

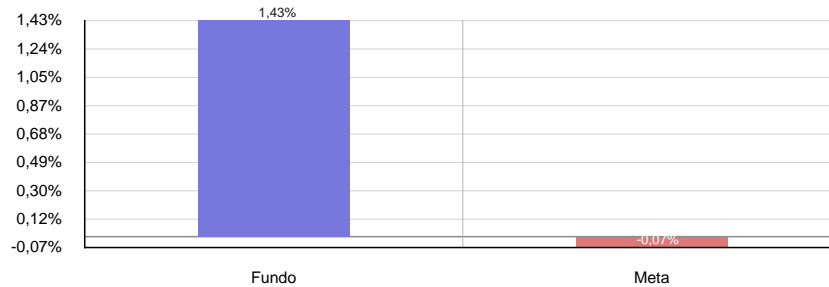
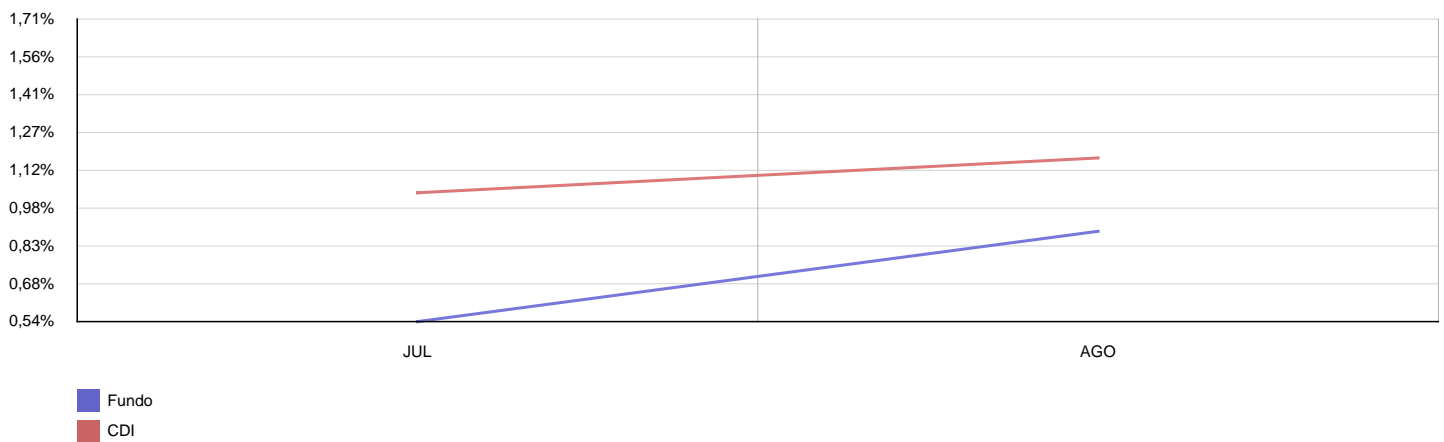
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Agosto	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>63,66</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,13%</b>

BB FLUXO FIC 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 (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,20%
Agosto	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.478,49</b>	<b>1,43%</b>	<b>-0,07%</b>

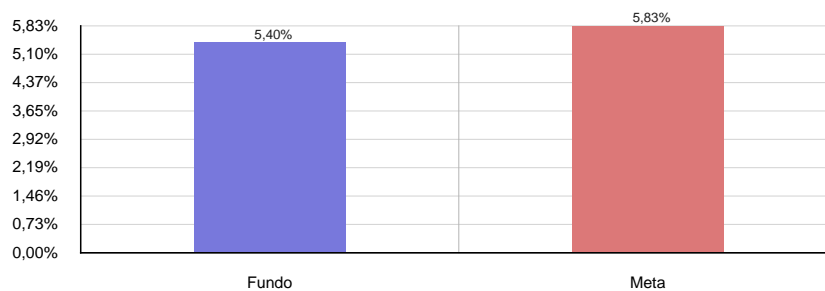
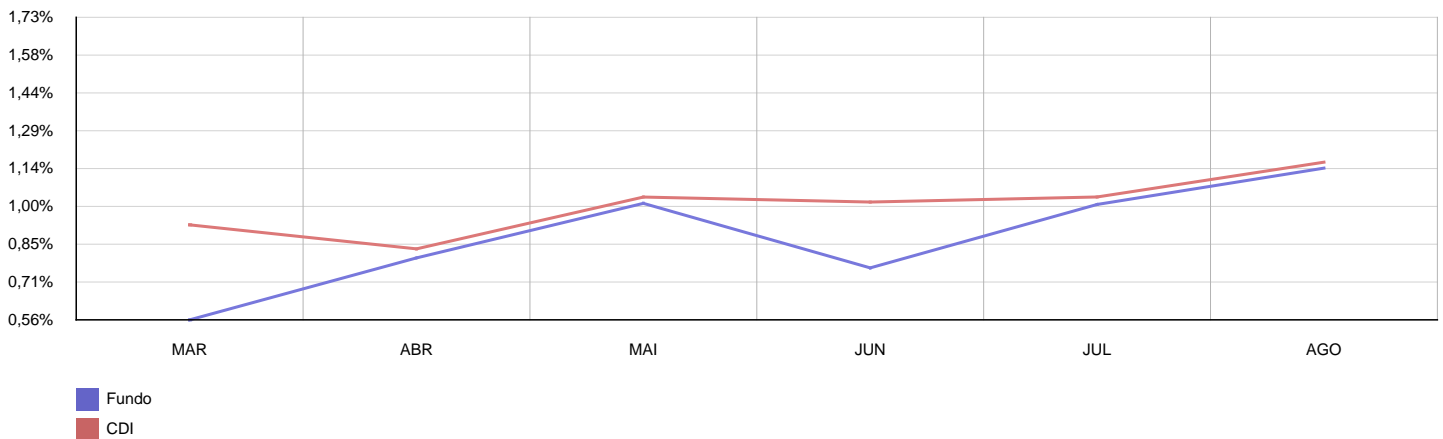
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO





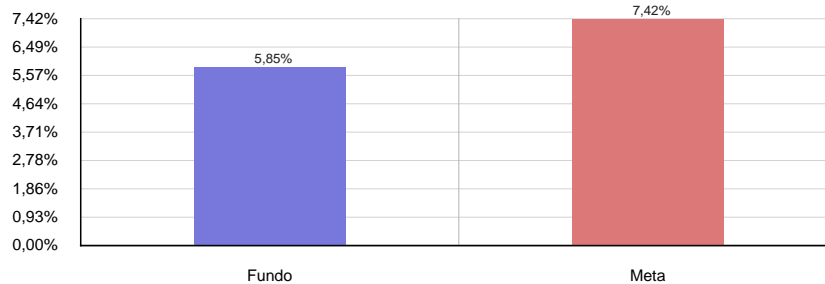
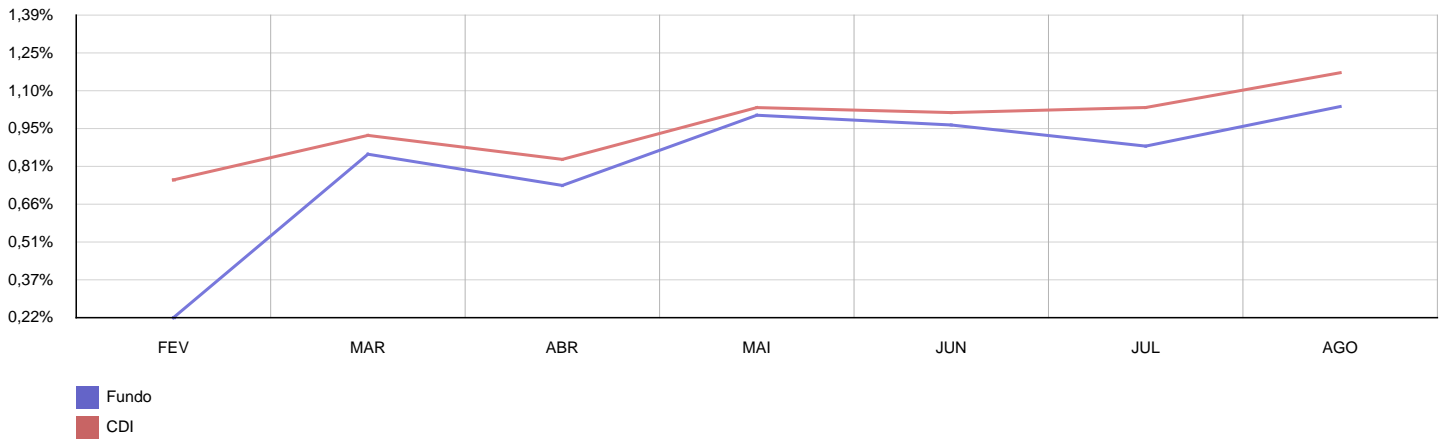
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,16%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,20%
Agosto	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>45.898,48</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,83%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



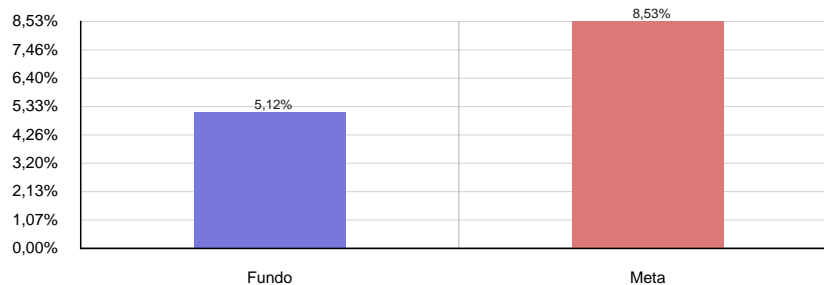
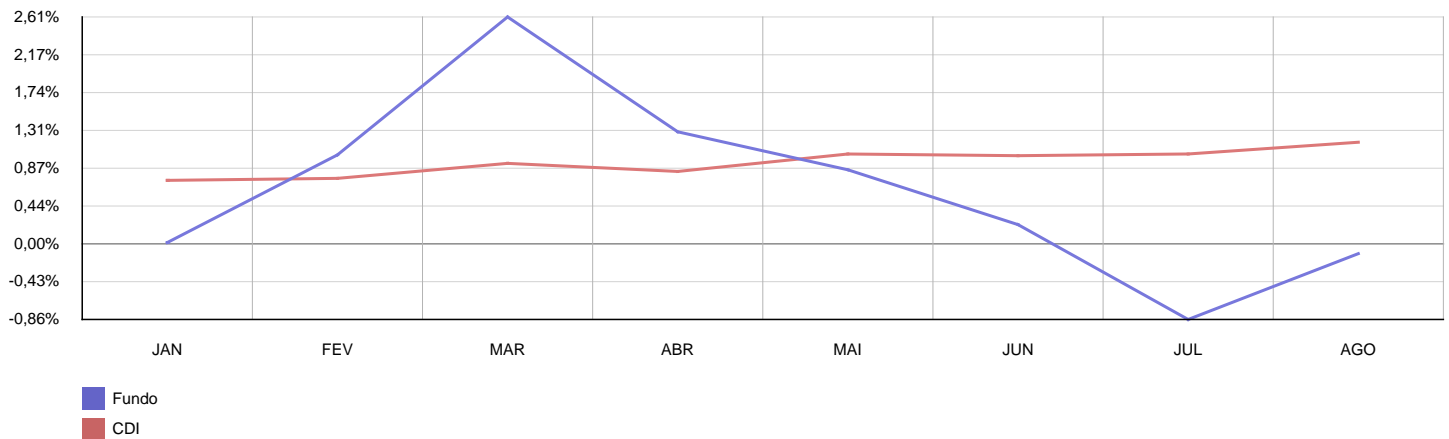
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,16%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,20%
Agosto	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>20.359,41</b>	<b>5,85%</b>	<b>7,42%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



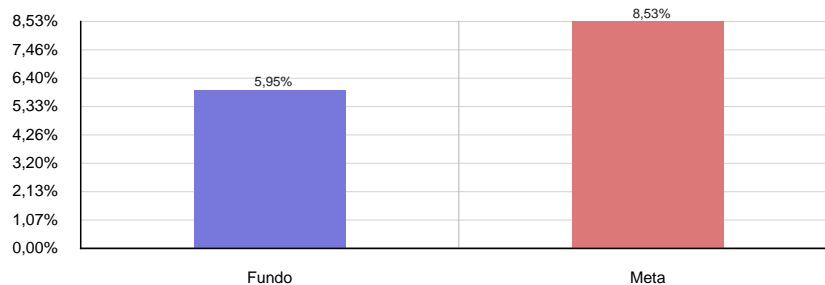
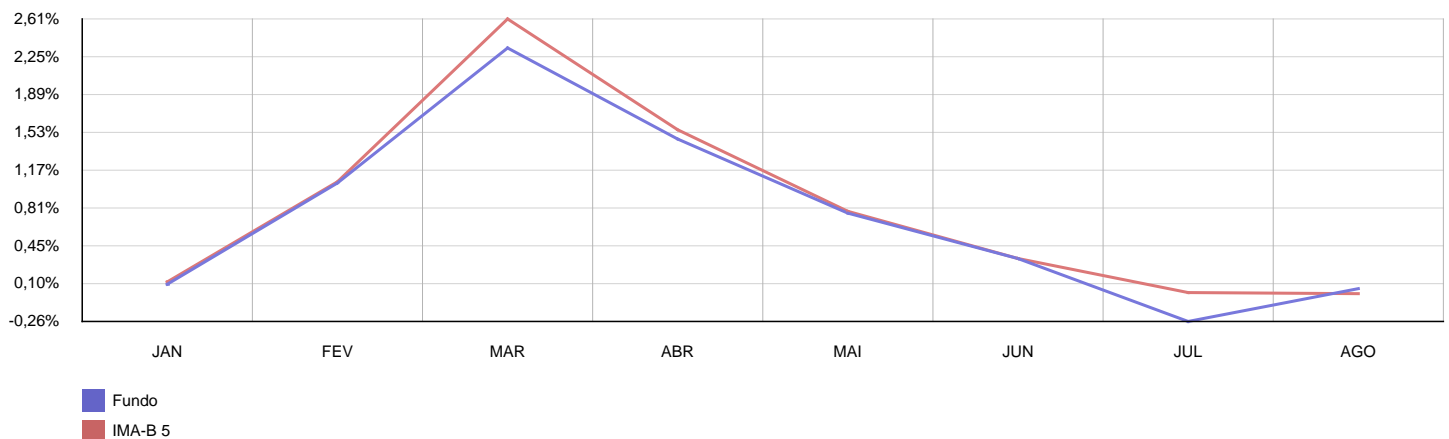
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,16%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,20%
Agosto	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>52.943,34</b>	<b>5,12%</b>	<b>8,53%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



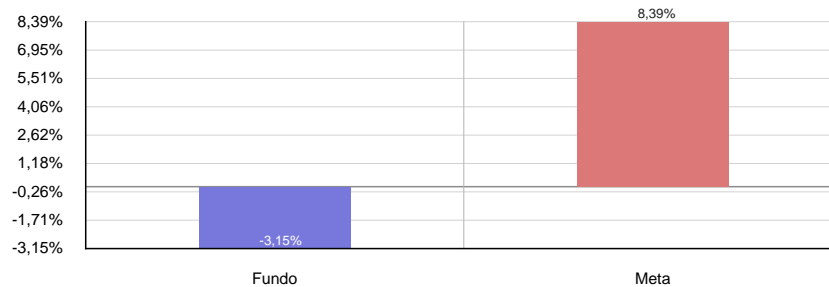
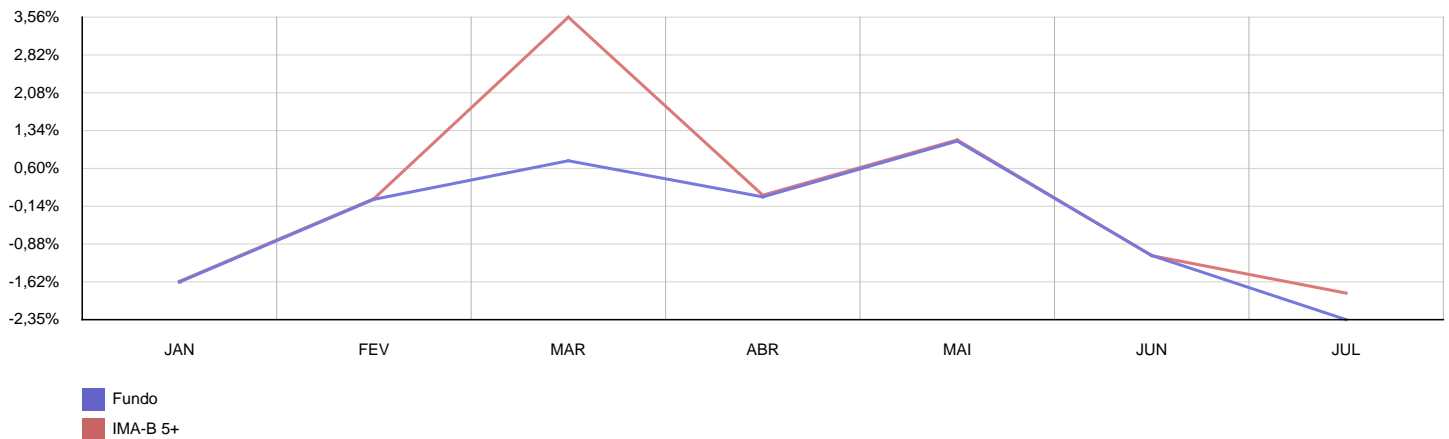
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,16%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,20%
Agosto	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>52.865,03</b>	<b>5,95%</b>	<b>8,53%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP



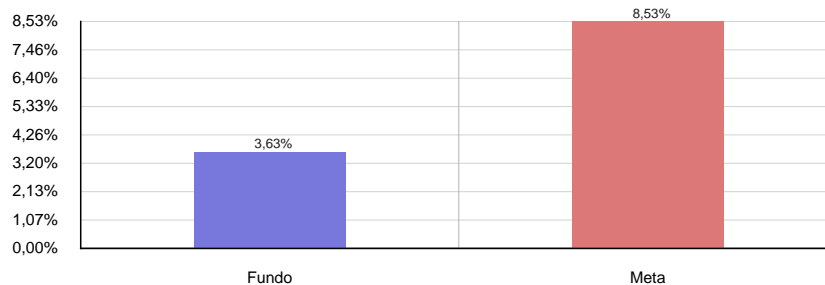
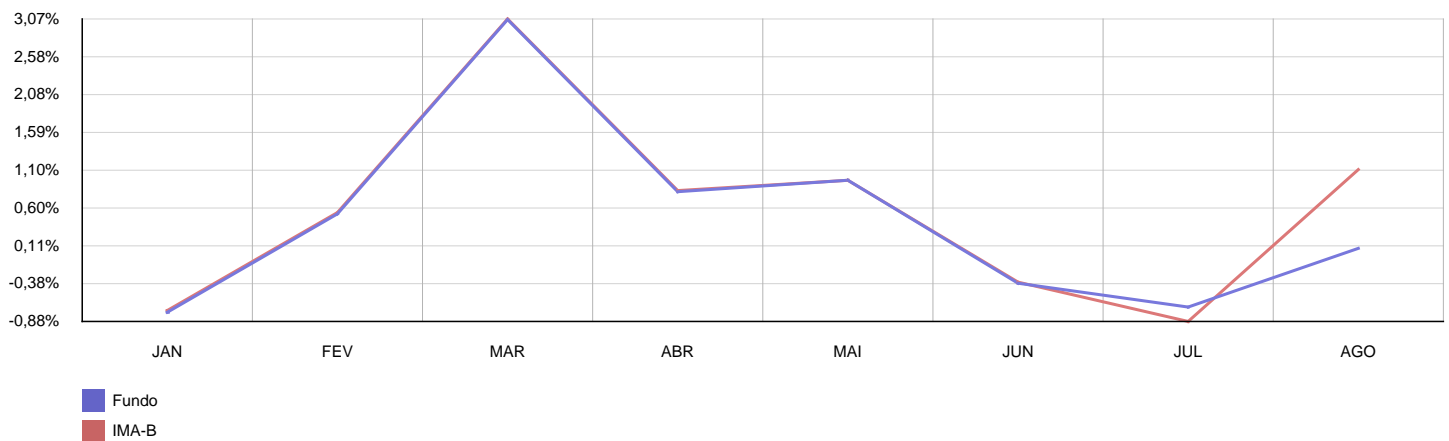
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,16%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



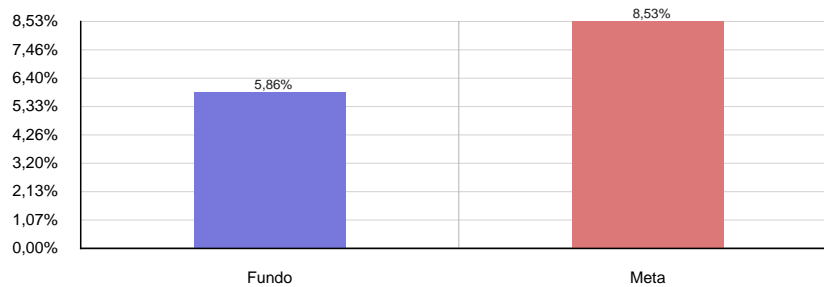
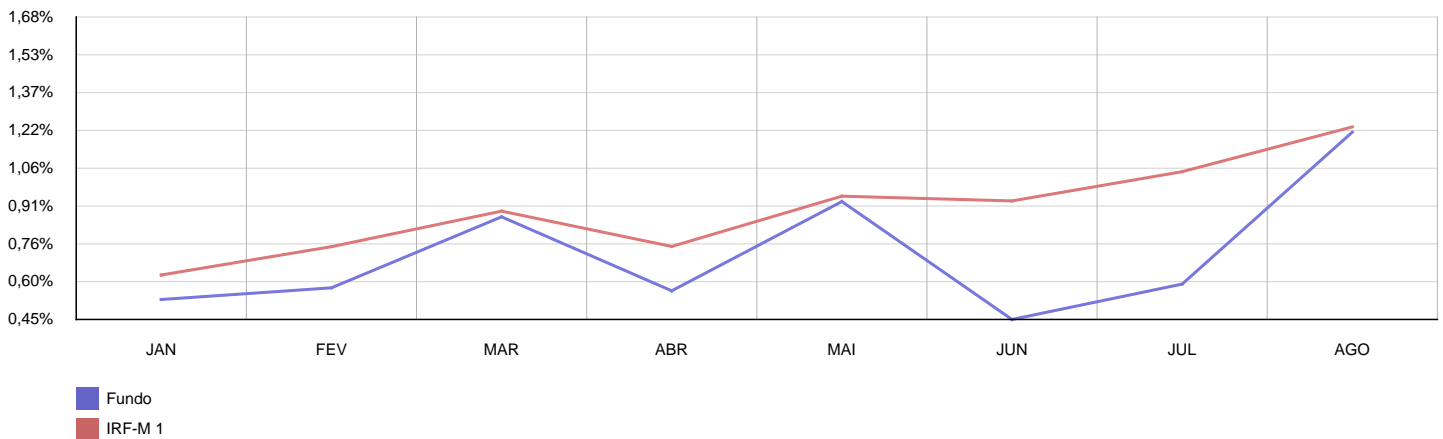
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,16%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,20%
Agosto	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>15.899,72</b>	<b>3,63%</b>	<b>8,53%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



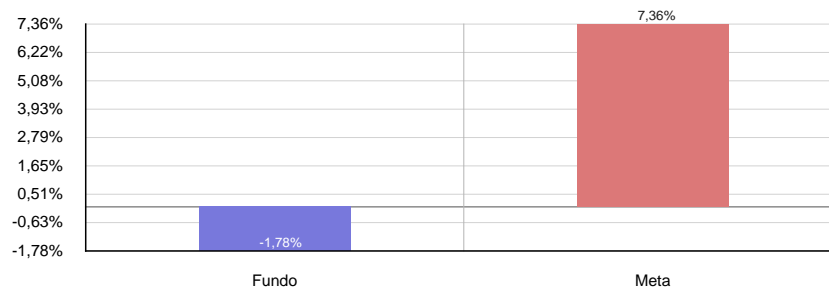
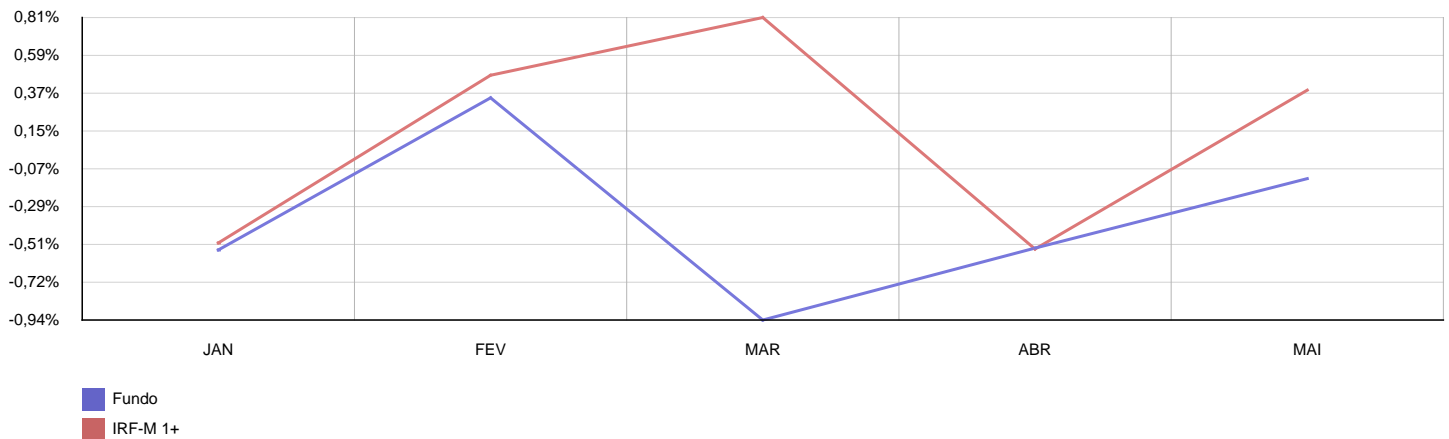
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,16%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,20%
Agosto	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>58.411,89</b>	<b>5,86%</b>	<b>8,53%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.175,37</b>	<b>-1,78%</b>	<b>7,36%</b>

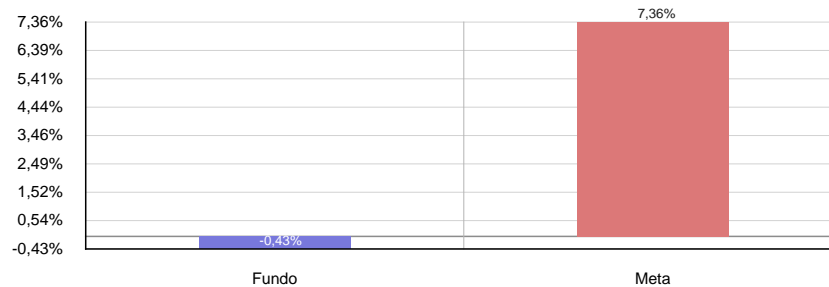
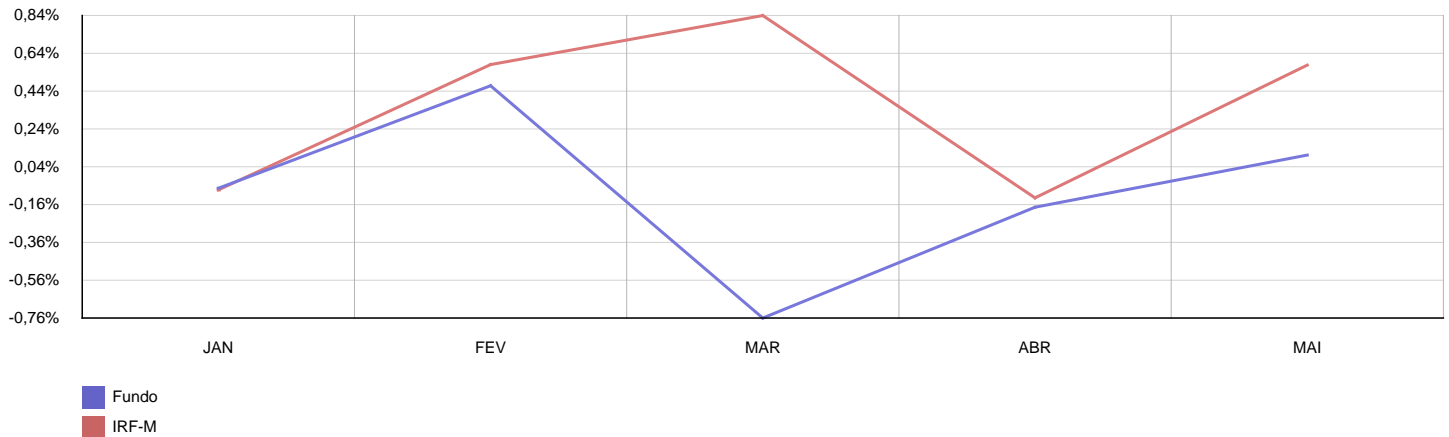
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP





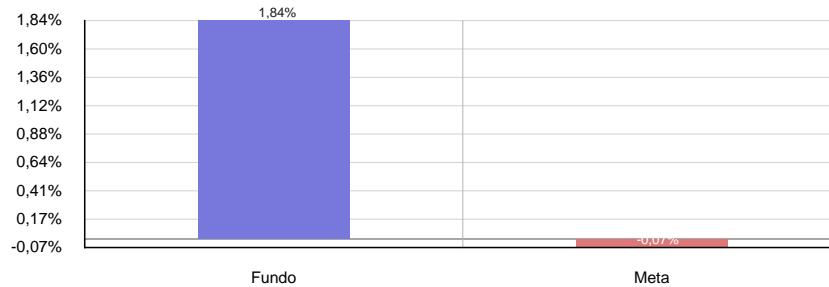
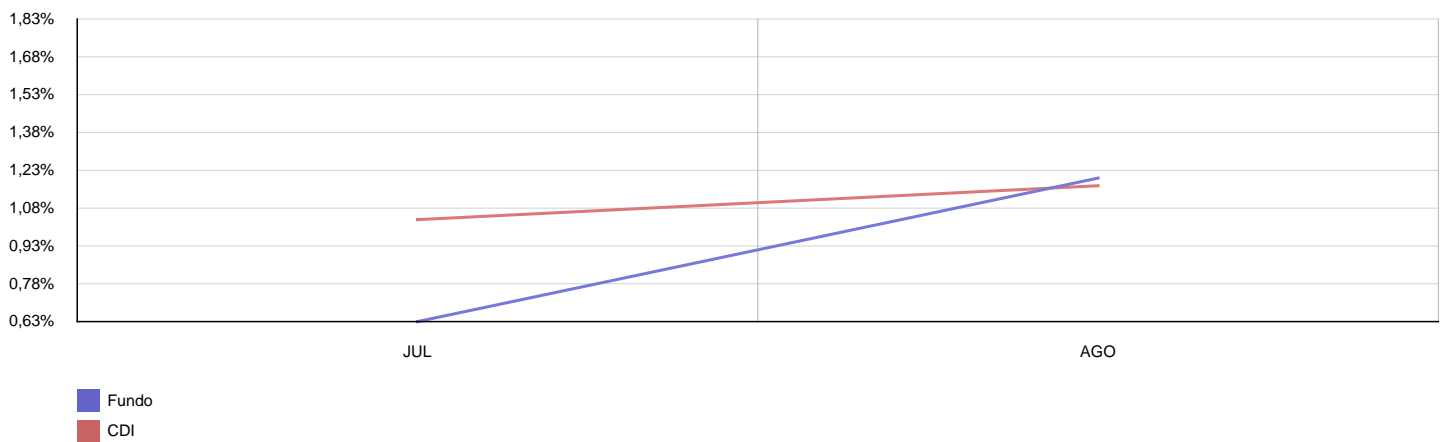
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>275,62</b>	<b>-0,43%</b>	<b>7,36%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



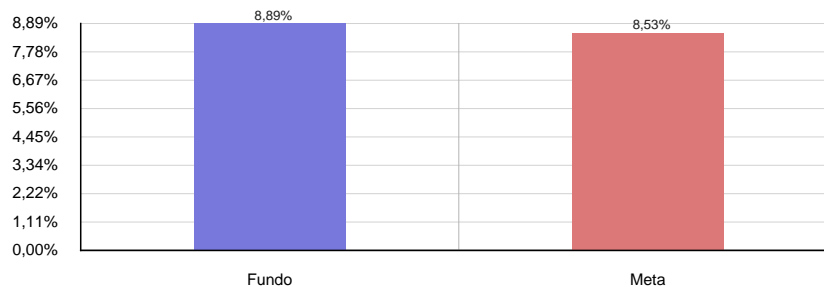
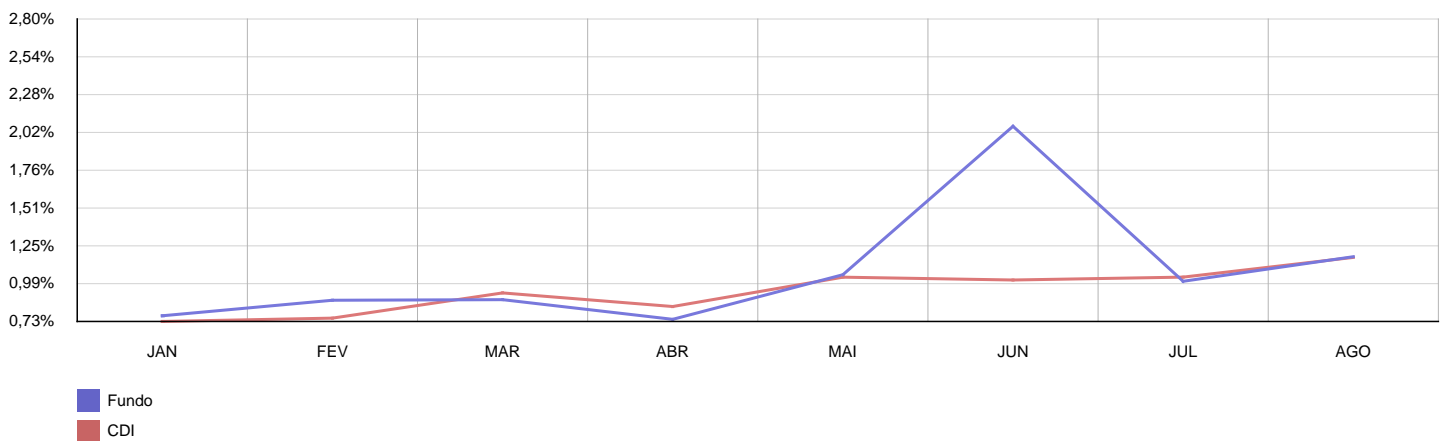
2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,20%
Agosto	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>18.432,47</b>	<b>1,84%</b>	<b>-0,07%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



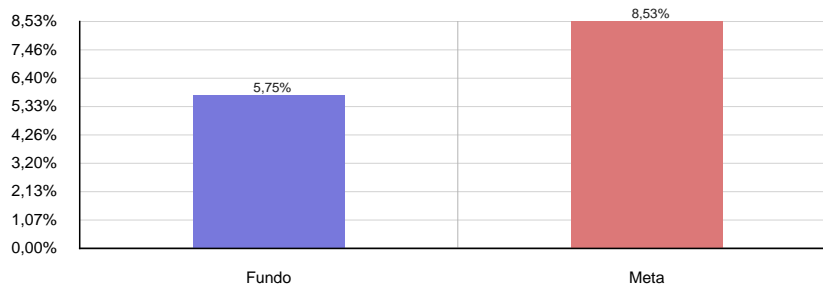
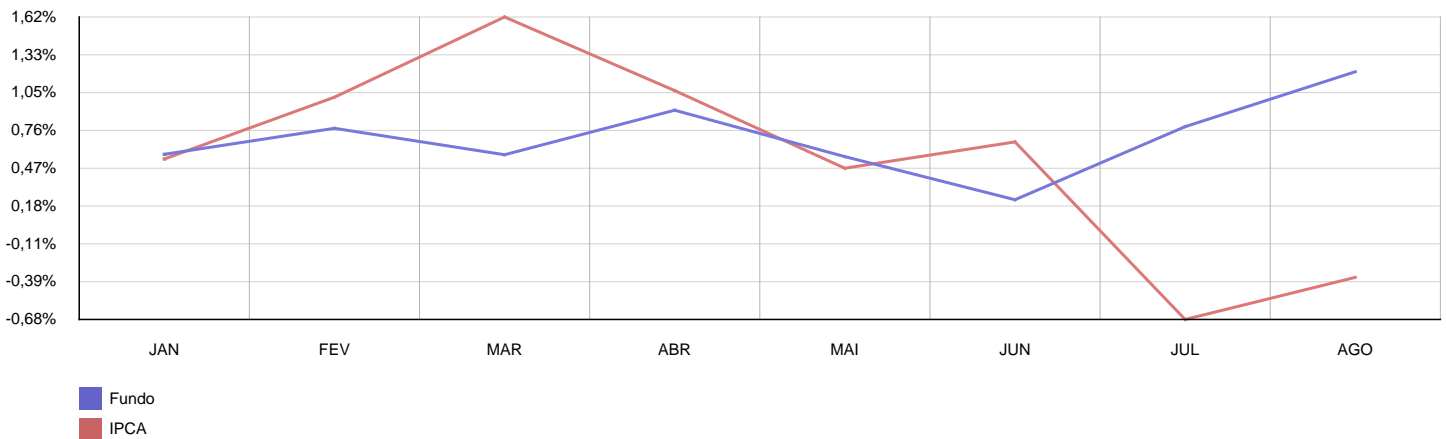
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,16%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,20%
Agosto	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>93.541,09</b>	<b>8,89%</b>	<b>8,53%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,16%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,20%
Agosto	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%	0,13%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.549,58</b>	<b>5,75%</b>	<b>8,53%</b>

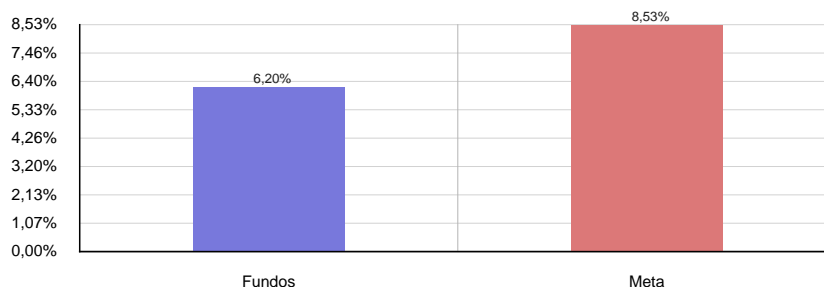
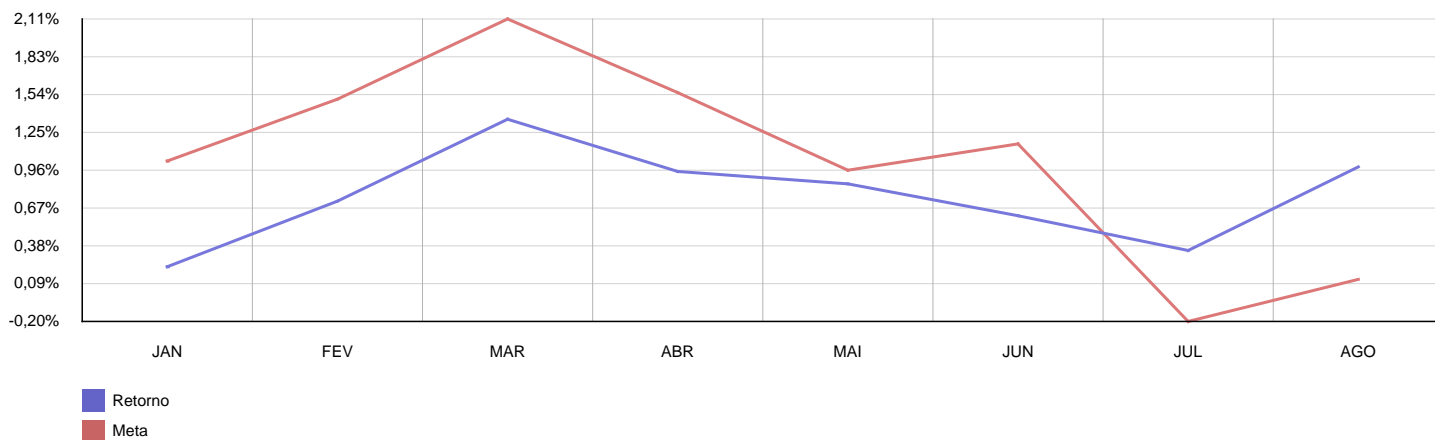
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



#### 4. CONSOLIDADO

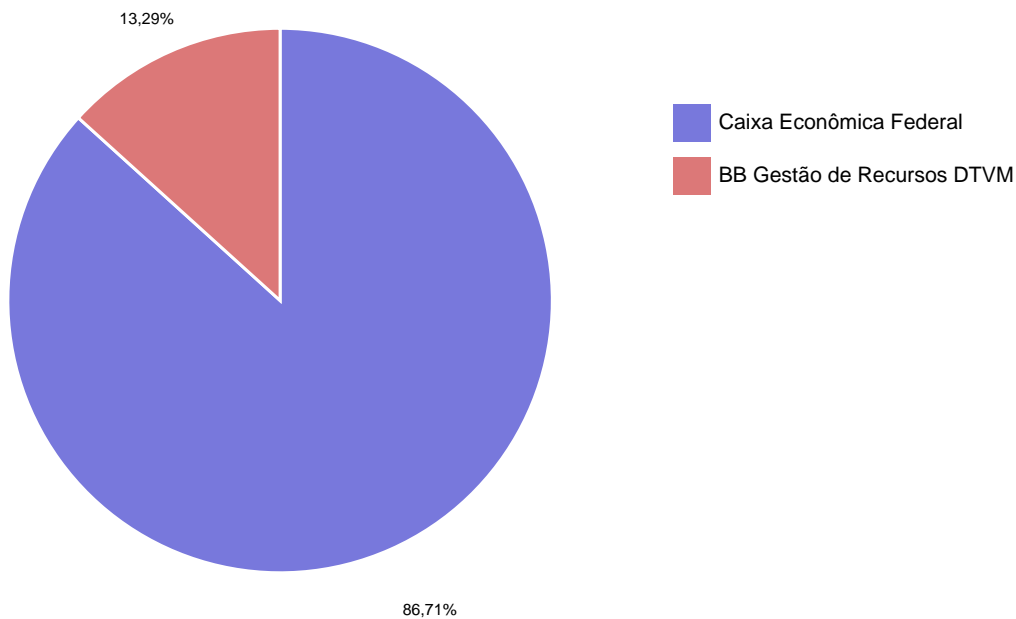
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,20% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,53%, ou seja, o Instituto atingiu 72,65% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,72%	1,50%	48,12%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,35%	2,11%	63,77%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	0,95%	1,55%	61,18%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,85%	0,96%	89,12%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,61%	1,16%	52,70%
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,35%	-0,20%	-175,92%
Agosto	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	0,98%	0,13%	787,16%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>419.974,41</b>	<b>6,20%</b>	<b>8,53%</b>	<b>72,65%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 2.700,06</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 7.596.354,39</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	6.584.664,36	86,71%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.008.989,97	13,29%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>7.593.654,33</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	0,98%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.343.872,48	70,37%
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\$ 2.249.781,85	29,63%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 7.593.654,33</b>	<b>100,00%</b>



## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,09	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,10	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,11	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 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 BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,10	0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,00%	0,09	0,00

## 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	0,13%	-0,20%	5,83%	8,53%	15,25%

*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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



## 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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	11.338,24	0,14%	868	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.012.421,14	12,50%	1.028	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.170.587,20	14,45%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	948.350,50	11,71%	976	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	16.002,54	0,20%	1.035	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	19.960,60	0,25%	975	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	35.911,42	0,44%	773	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.073.460,26	13,25%	1.173	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	163.763,91	2,02%	202	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	251.472,77	3,10%	281	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.032.818,78	12,75%	289	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.198.828,86	14,80%	623	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	1.166.507,94	14,40%	808	0,02%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>8.101.424,16</b>				

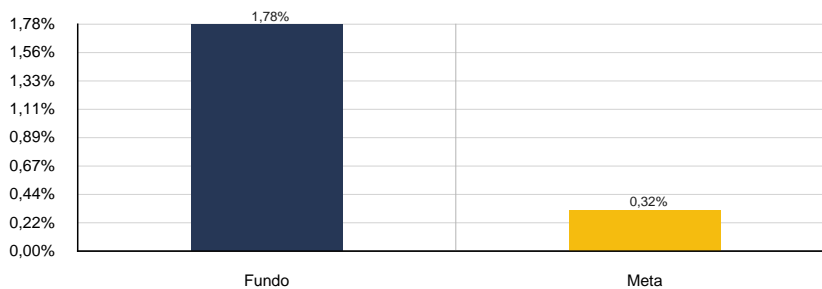
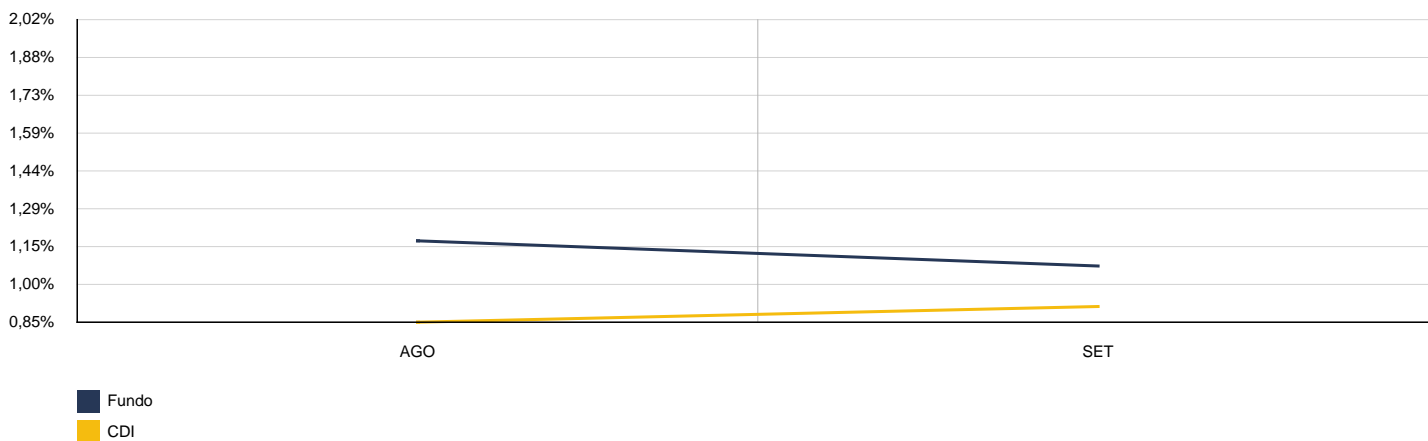
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,08%	5,77%	8,07%	9,78%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,18%	6,35%	9,08%	11,18%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,15%	6,19%	8,70%	10,64%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,11%	1,19%	6,40%	9,12%	11,18%
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%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,05%	3,16%	7,04%	9,15%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	1,20%	3,18%	6,09%	7,15%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,09%	1,21%	6,04%	8,39%	9,57%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	1,54%	2,57%	5,23%	5,99%	6,90%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	1,37%	2,04%	5,39%	6,84%	7,88%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,20%	6,42%	9,26%	11,30%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	1,17%	6,29%	9,03%	11,10%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24%	1,47%	5,84%	8,29%	9,44%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

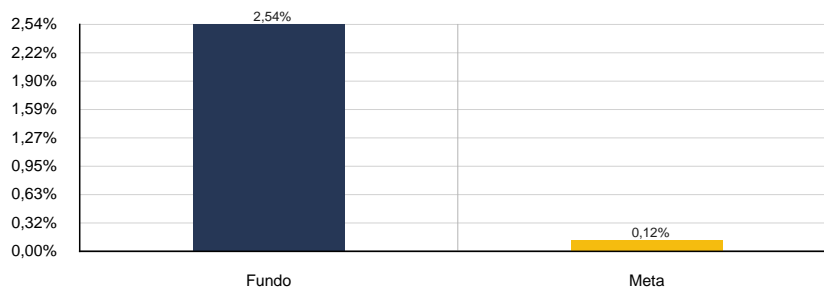
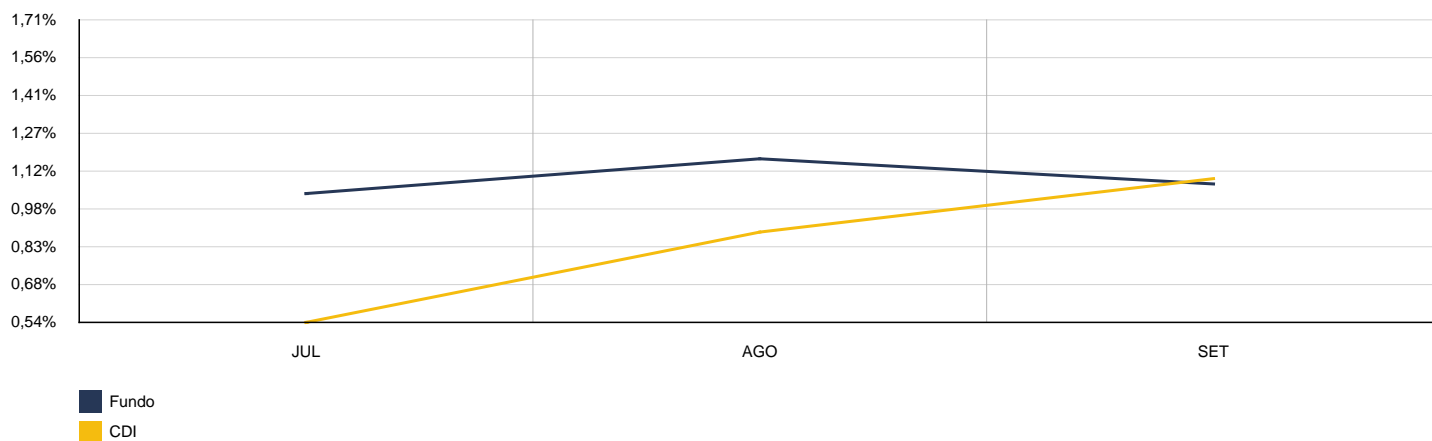
2022		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%	0,13%
Setembro	7.511,48	3.723,91	0,00	11.338,24	102,85	0,92%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>166,51</b>	<b>1,78%</b>	<b>0,32%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



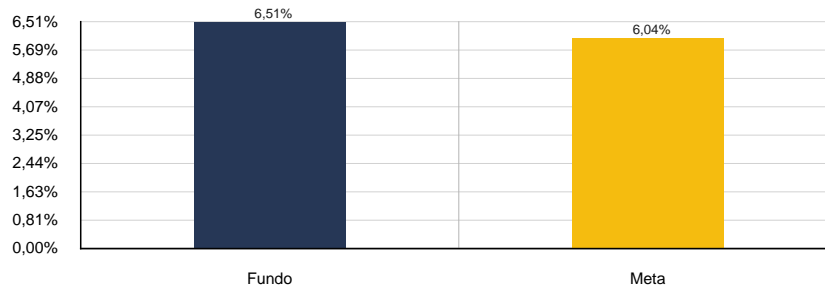
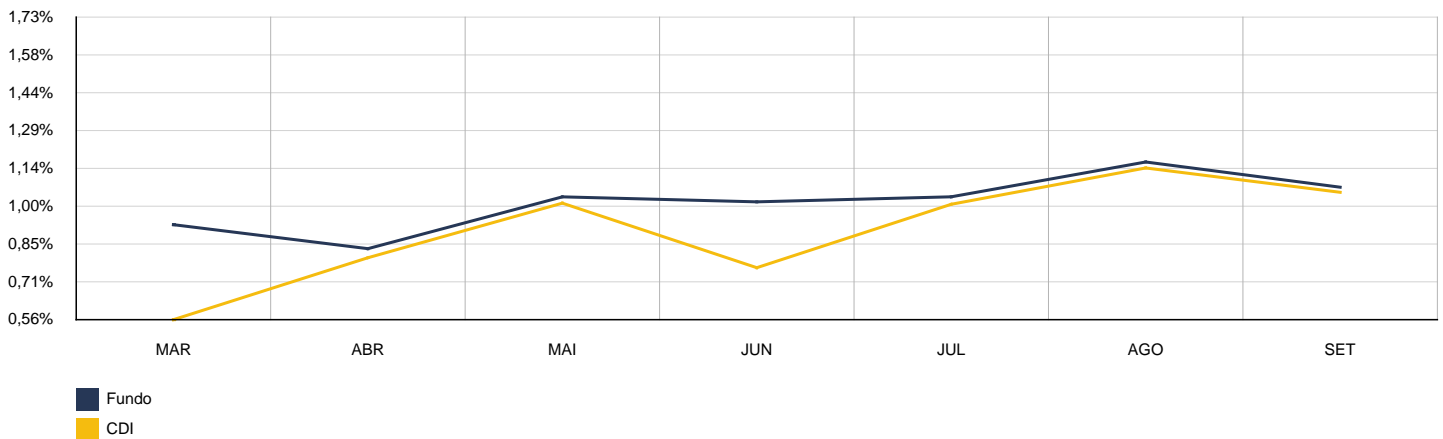
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,20%
Agosto	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%	0,13%
Setembro	1.001.478,49	0,00	0,00	1.012.421,14	10.942,65	1,09%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.421,14</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,12%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



2022		CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,16%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,20%
Agosto	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%	0,13%
Setembro	1.158.398,48	0,00	0,00	1.170.587,20	12.188,72	1,05%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>58.087,20</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,04%</b>

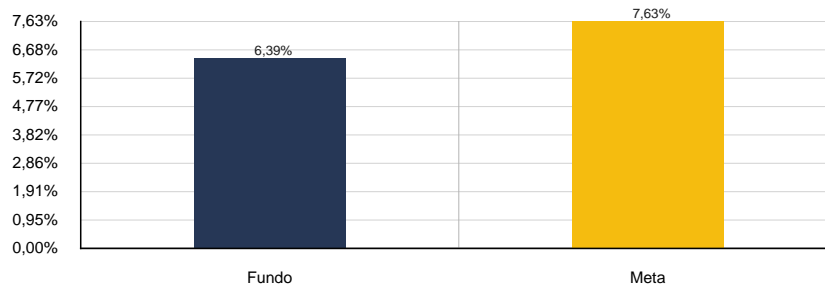
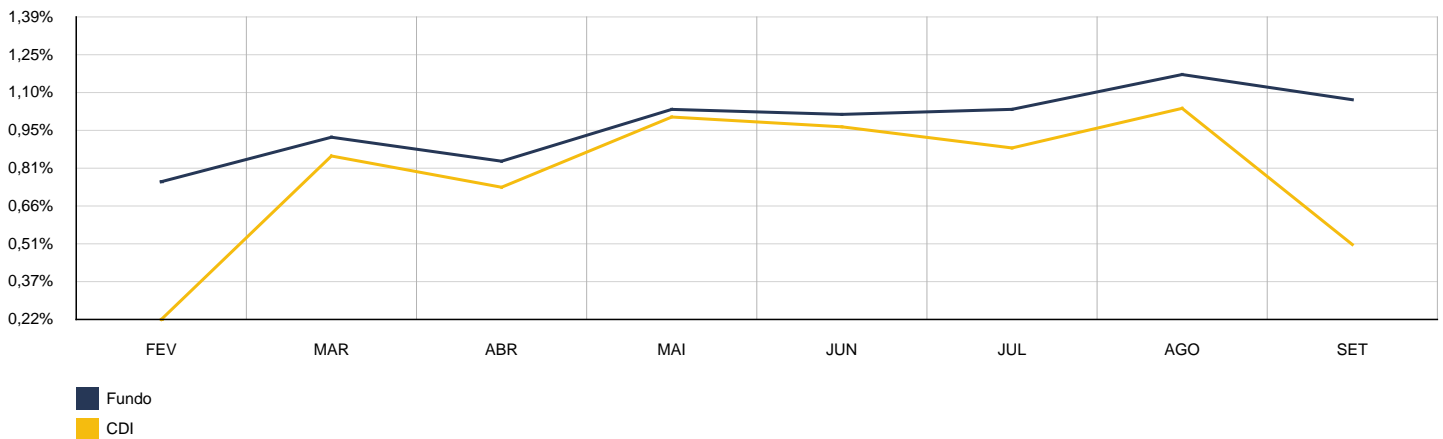
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA





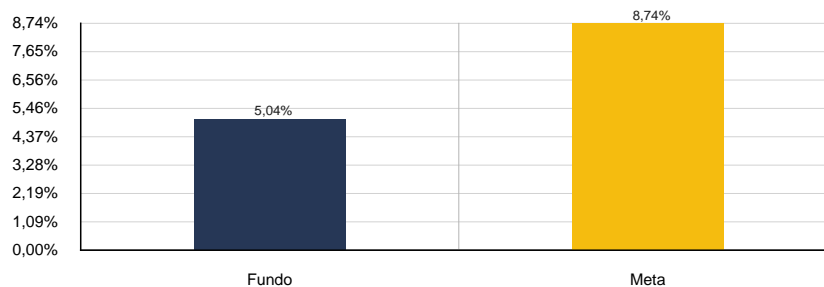
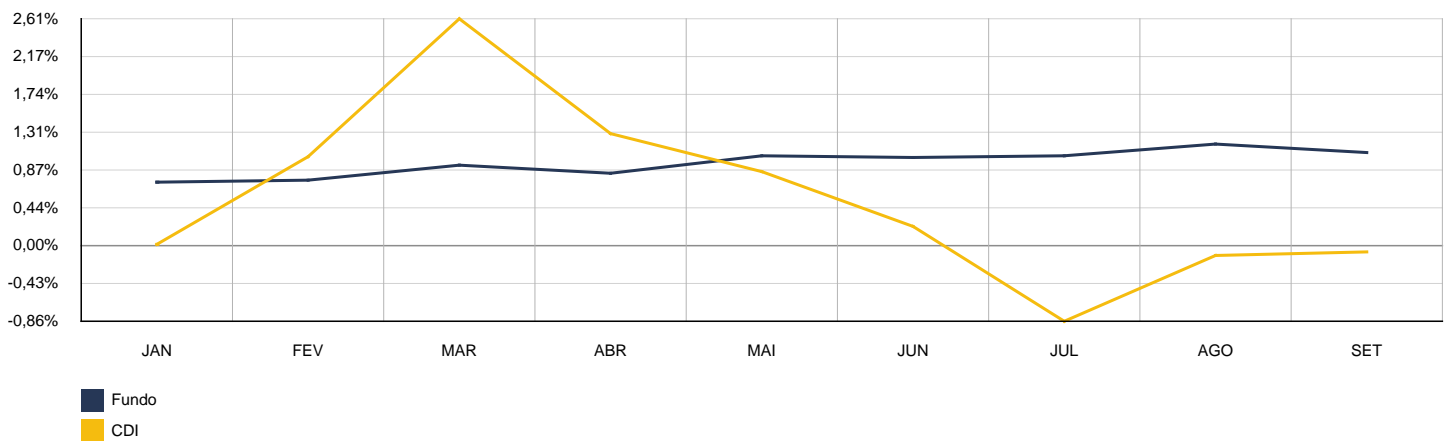
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,16%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,20%
Agosto	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%	0,13%
Setembro	219.359,41	755.000,00	31.000,00	948.350,50	4.991,09	0,51%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>25.350,50</b>	<b>6,39%</b>	<b>7,63%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



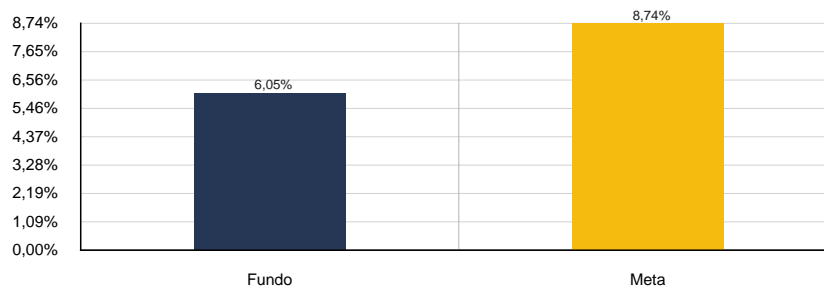
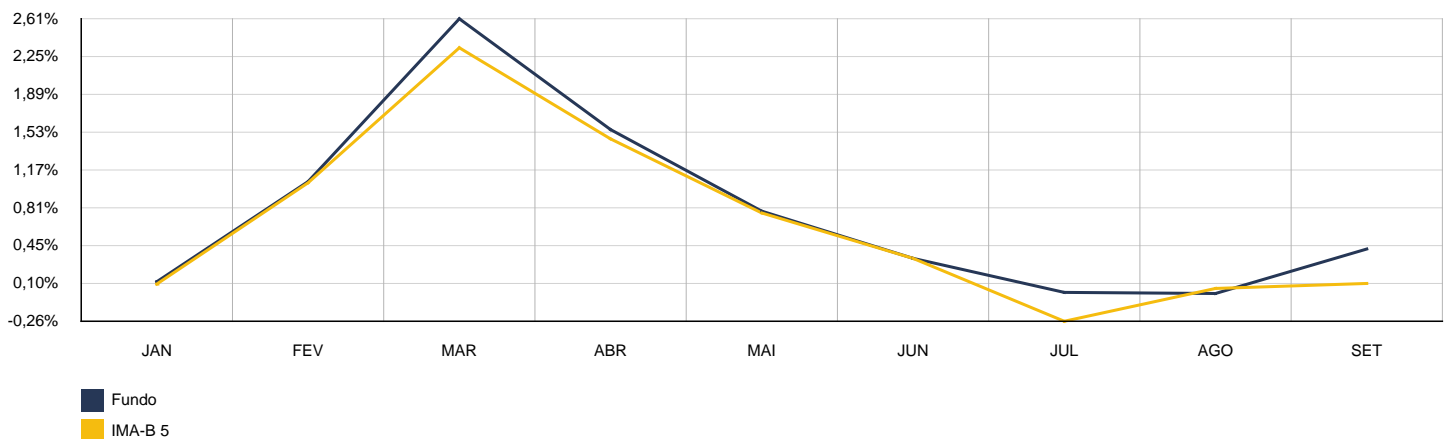
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,16%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,20%
Agosto	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%	0,13%
Setembro	166.115,24	0,00	150.000,00	16.002,54	-112,70	-0,07%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>52.830,64</b>	<b>5,04%</b>	<b>8,74%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



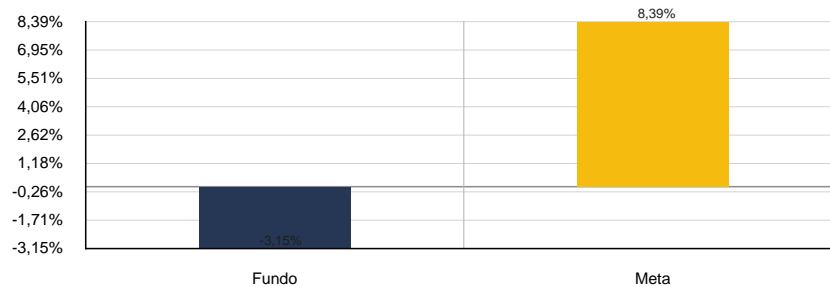
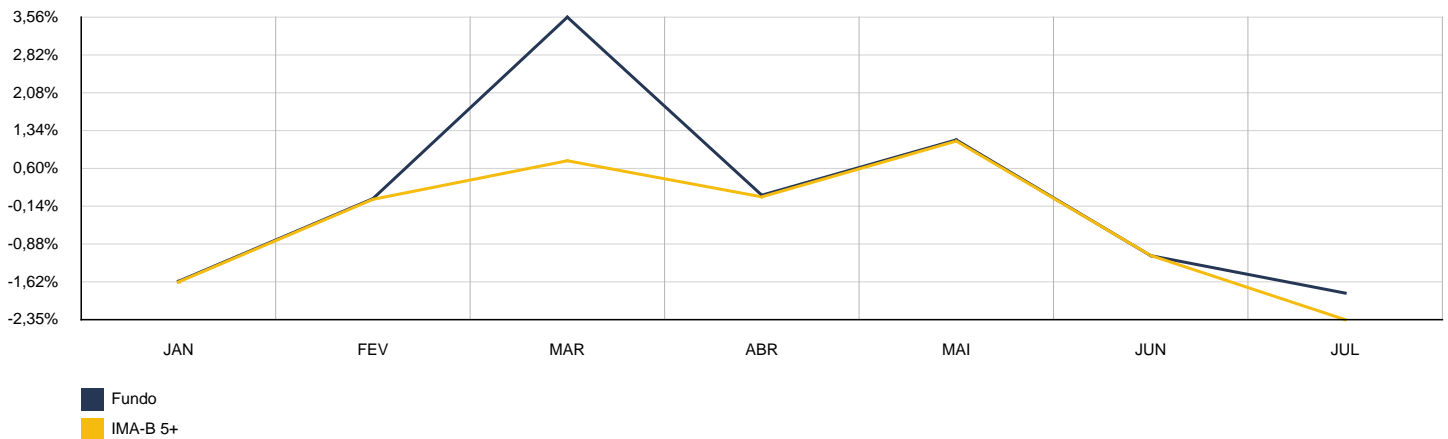
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,16%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,20%
Agosto	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%	0,13%
Setembro	595.390,50	0,00	576.000,00	19.960,60	570,10	0,10%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.435,13</b>	<b>6,05%</b>	<b>8,74%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP



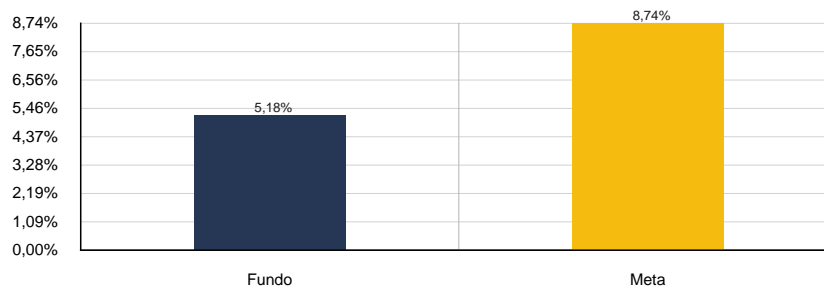
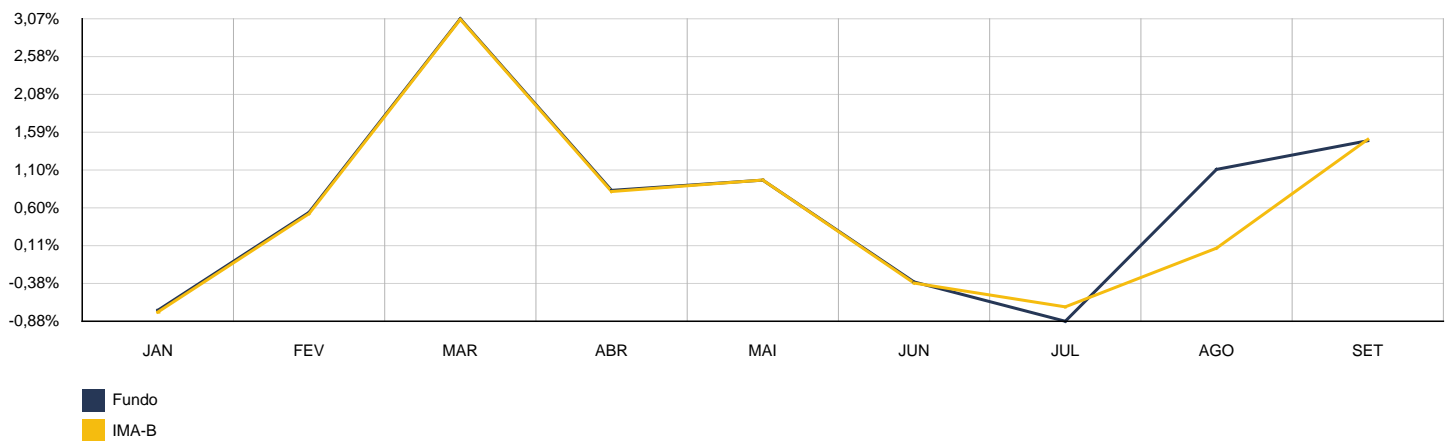
2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,16%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



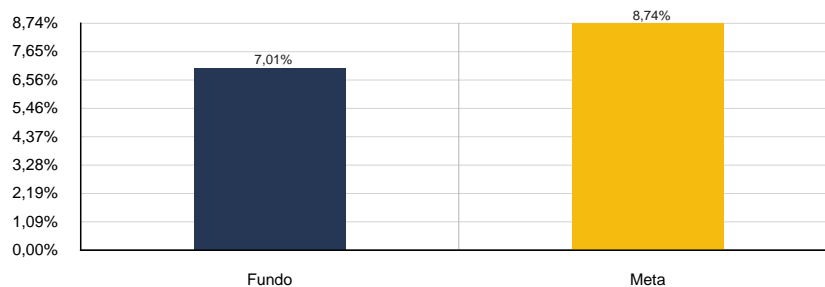
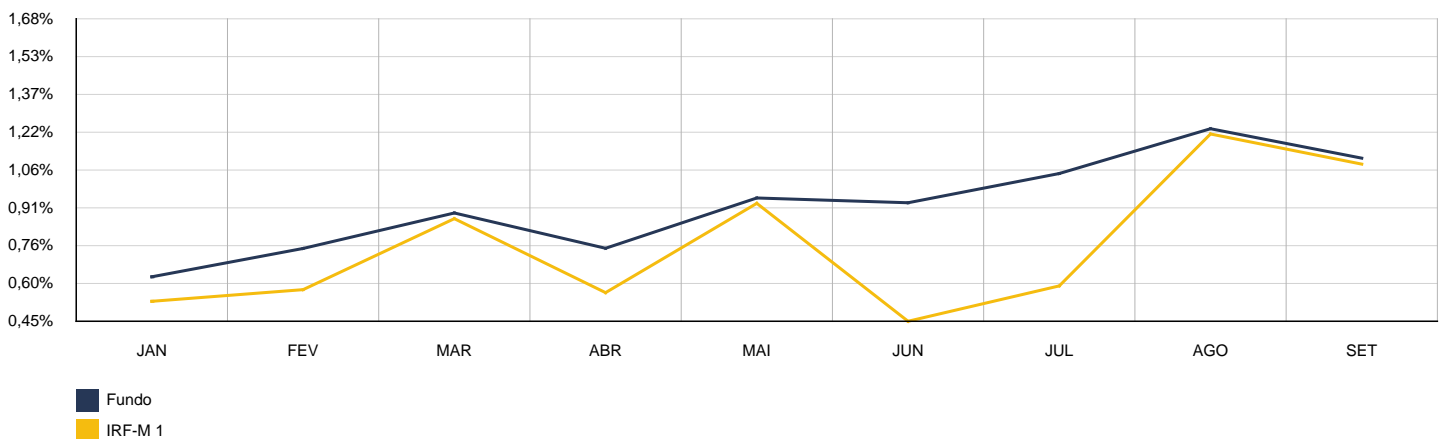
2022	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,16%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,20%
Agosto	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%	0,13%
Setembro	35.381,94	0,00	0,00	35.911,42	529,48	1,50%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.429,20</b>	<b>5,18%</b>	<b>8,74%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



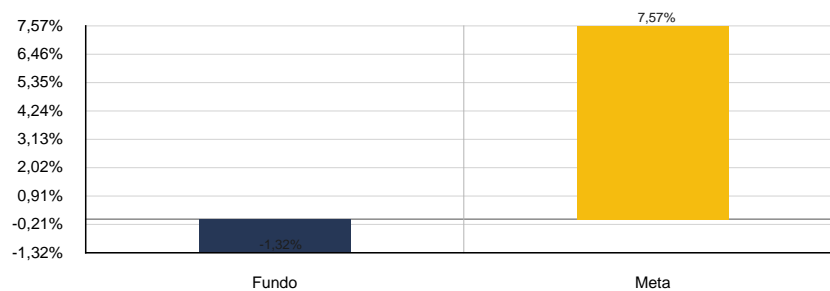
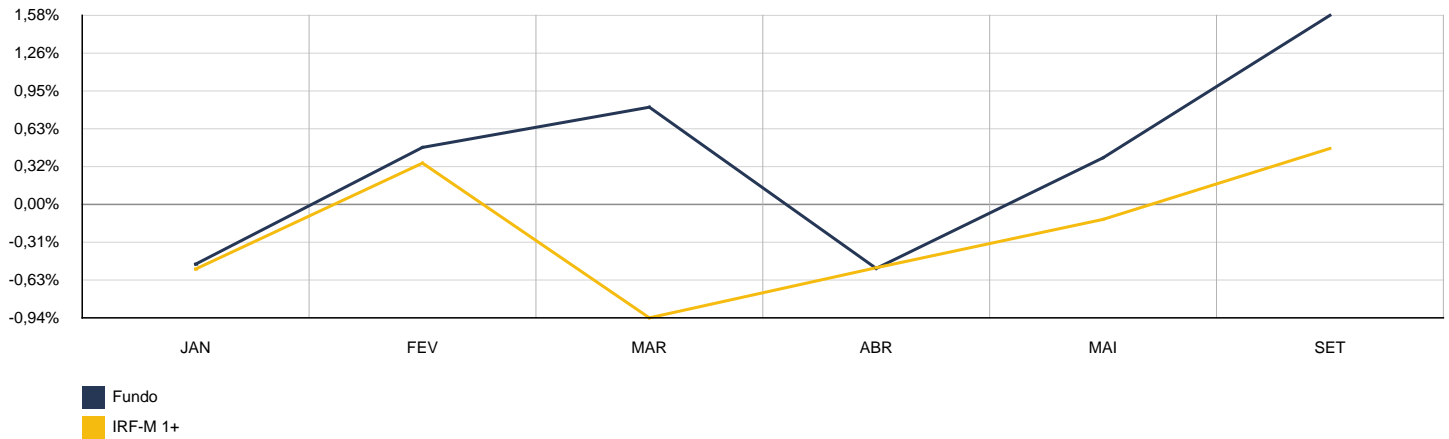
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,16%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,20%
Agosto	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%	0,13%
Setembro	1.061.908,28	0,00	0,00	1.073.460,26	11.551,98	1,09%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>69.963,87</b>	<b>7,01%</b>	<b>8,74%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



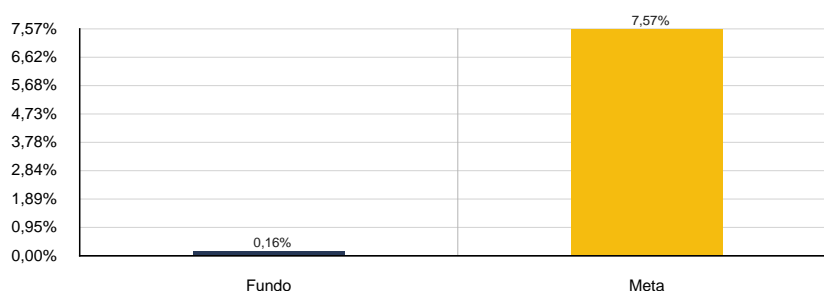
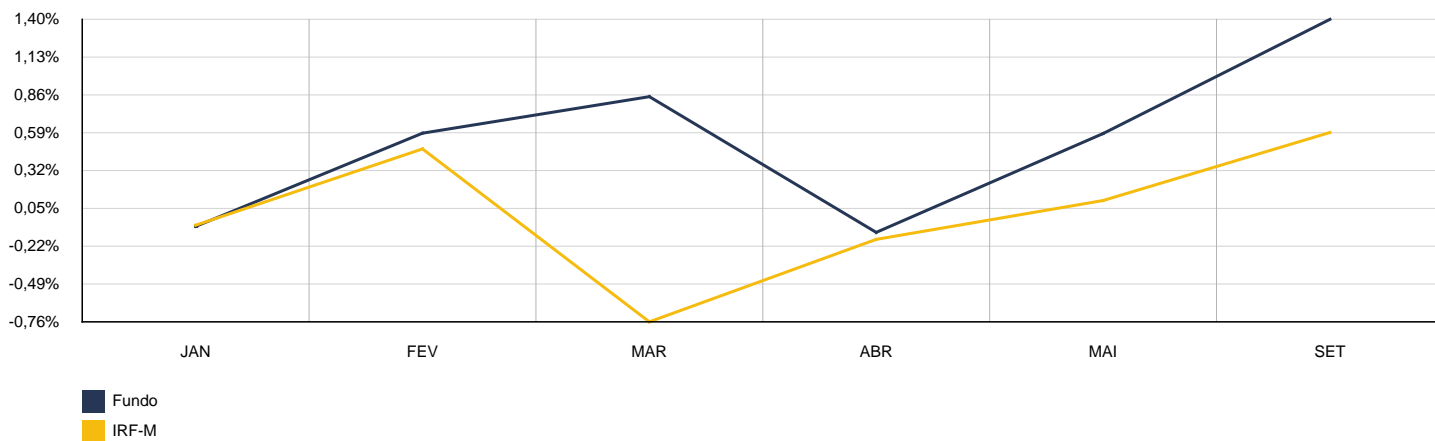
2022		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
Setembro	0,00	163.000,00	0,00	163.763,91	763,91	0,47%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-411,46</b>	<b>-1,32%</b>	<b>7,57%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP



2022		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
Setembro	0,00	250.000,00	0,00	251.472,77	1.472,77	0,59%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.748,39</b>	<b>0,16%</b>	<b>7,57%</b>

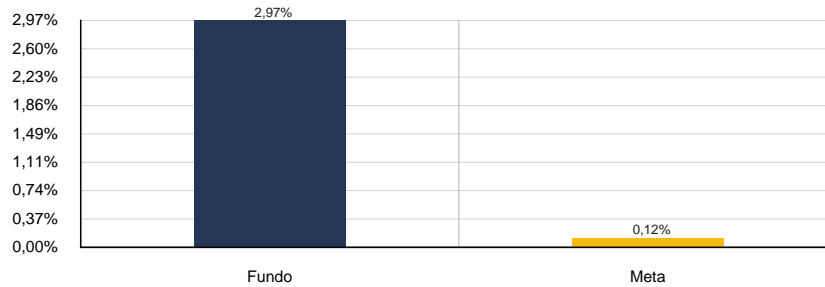
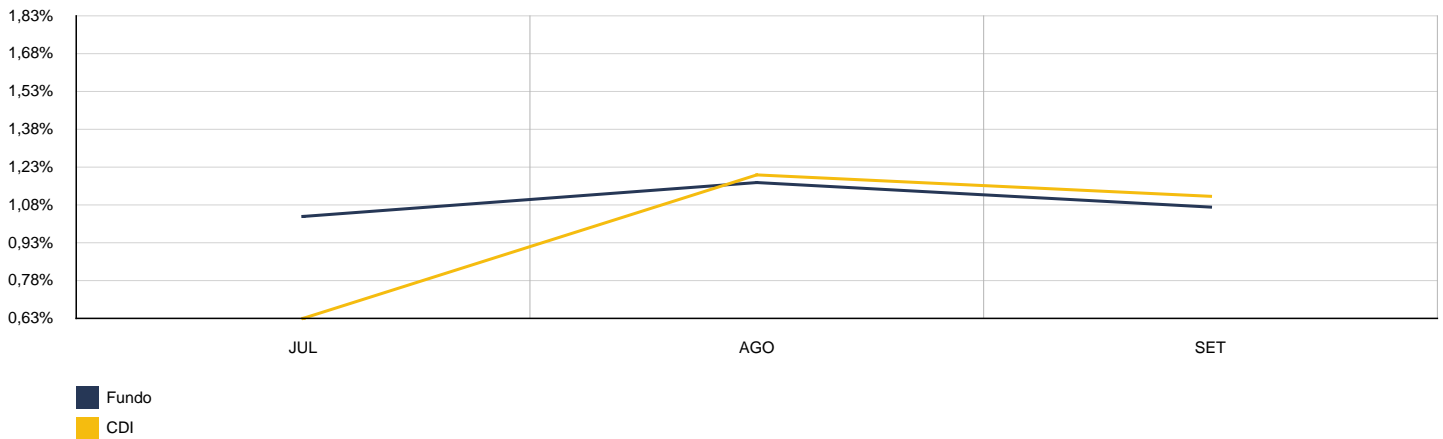
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP





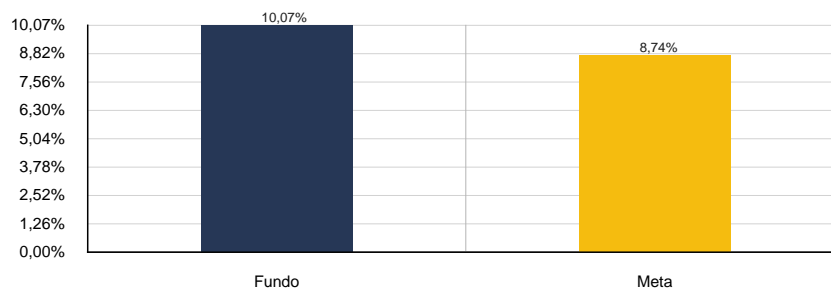
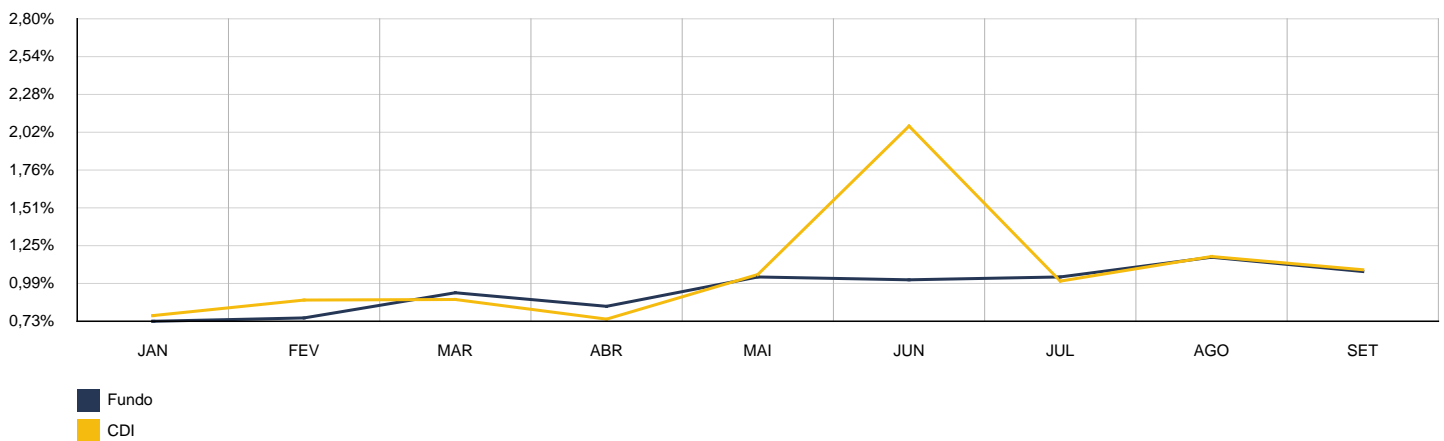
2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,20%
Agosto	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%	0,13%
Setembro	1.021.432,47	0,00	0,00	1.032.818,78	11.386,31	1,11%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>29.818,78</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,12%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



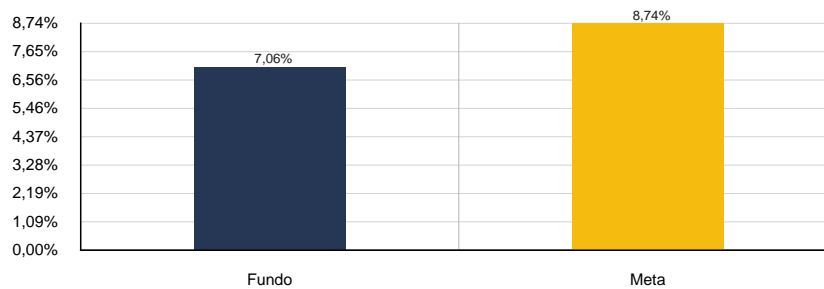
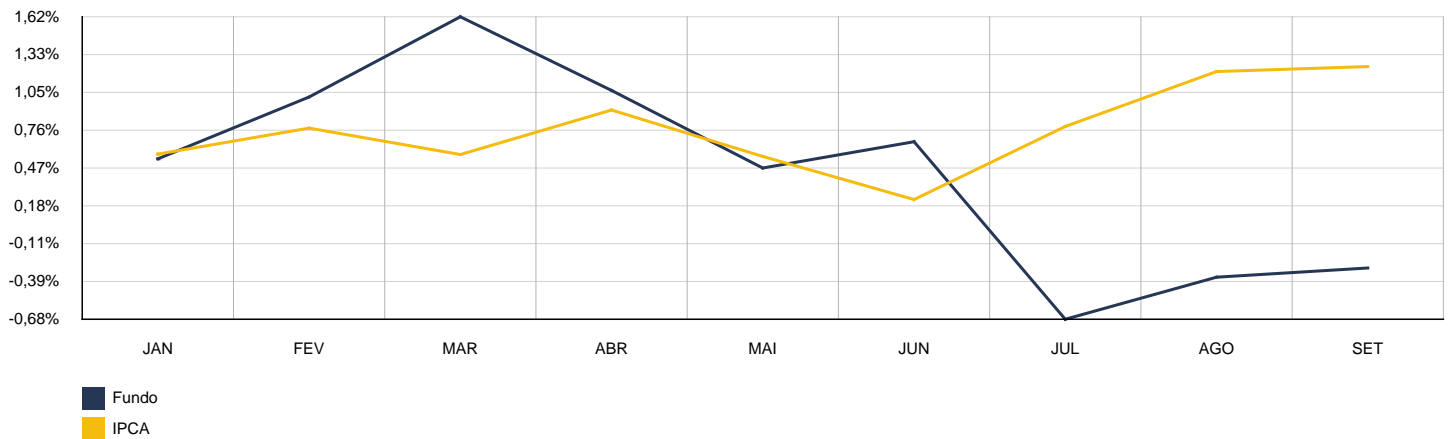
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,16%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,20%
Agosto	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%	0,13%
Setembro	1.174.474,72	11.500,00	0,00	1.198.828,86	12.854,14	1,08%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>106.395,23</b>	<b>10,07%</b>	<b>8,74%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,16%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,20%
Agosto	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%	0,13%
Setembro	1.152.203,32	0,00	0,00	1.166.507,94	14.304,62	1,24%	0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>67.854,20</b>	<b>7,06%</b>	<b>8,74%</b>

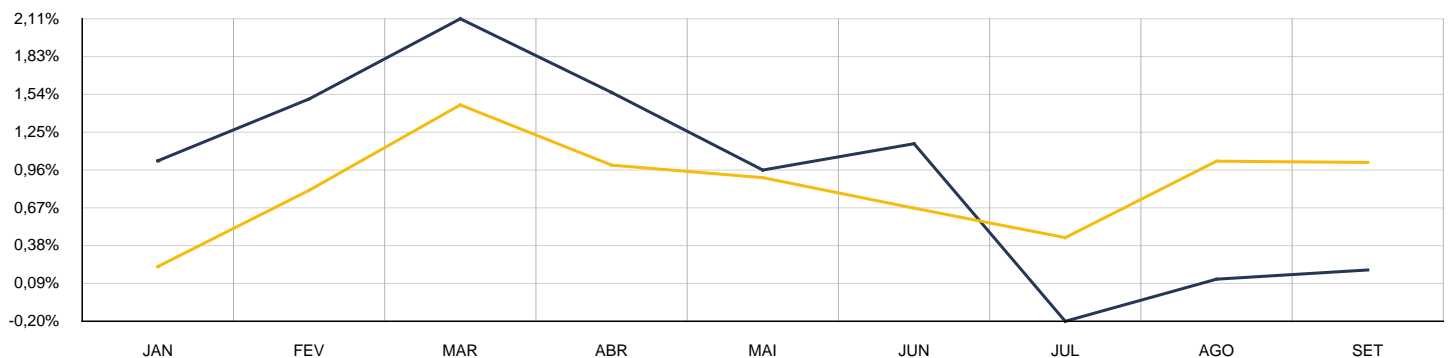
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



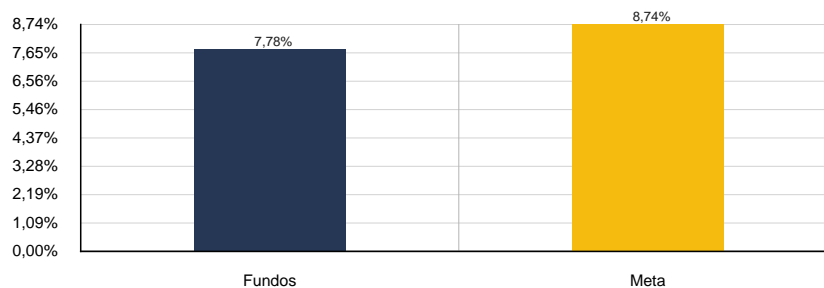
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,78% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,74%, ou seja, o Instituto atingiu 89,07% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,80%	1,50%	53,52%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,46%	2,11%	68,89%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	1,00%	1,55%	64,20%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,90%	0,96%	93,91%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,67%	1,16%	57,56%
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,44%	-0,20%	-225,12%
Agosto	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	1,03%	0,13%	820,98%
Setembro	7.593.654,33	1.183.223,91	757.000,00	8.101.424,16	81.545,92	1,02%	0,20%	520,61%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>501.520,33</b>	<b>7,78%</b>	<b>8,74%</b>	<b>89,07%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 3.887,95</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 8.105.312,11</b>			

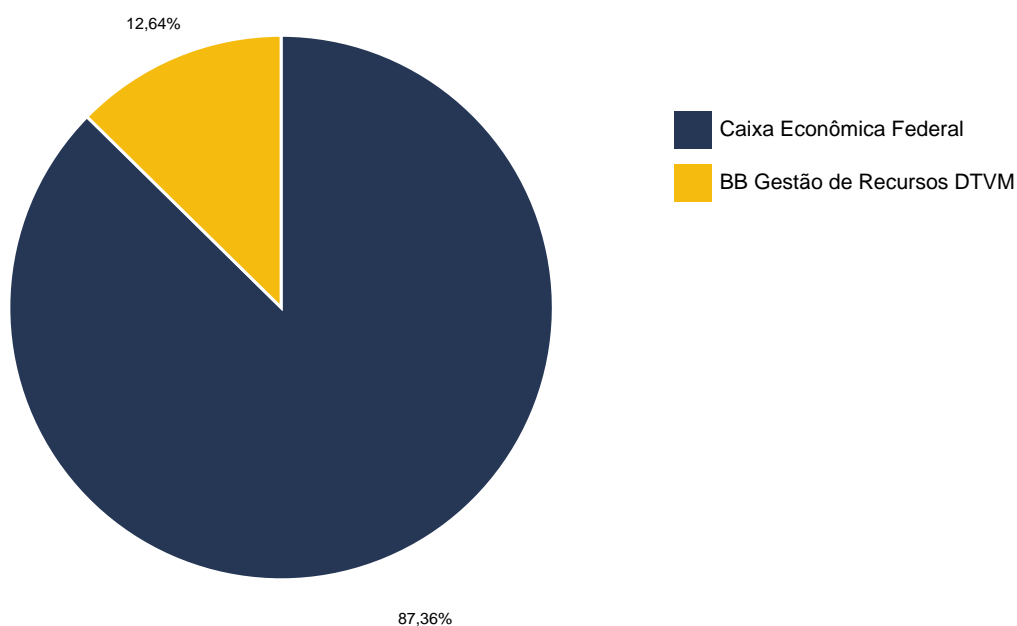


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.077.664,78	87,36%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.023.759,38	12,64%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>8.101.424,16</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	7.593.654,33	1.183.223,91	757.000,00	8.101.424,16	81.545,92	1,02%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.511,48	3.723,91	0,00	11.338,24	102,85	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.478,49	0,00	0,00	1.012.421,14	10.942,65	1,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.158.398,48	0,00	0,00	1.170.587,20	12.188,72	1,05%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	219.359,41	755.000,00	31.000,00	948.350,50	4.991,09	0,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	166.115,24	0,00	150.000,00	16.002,54	-112,70	-0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	595.390,50	0,00	576.000,00	19.960,60	570,10	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.381,94	0,00	0,00	35.911,42	529,48	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.061.908,28	0,00	0,00	1.073.460,26	11.551,98	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	163.000,00	0,00	163.763,91	763,91	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	250.000,00	0,00	251.472,77	1.472,77	0,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.021.432,47	0,00	0,00	1.032.818,78	11.386,31	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.174.474,72	11.500,00	0,00	1.198.828,86	12.854,14	1,08%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.152.203,32	0,00	0,00	1.166.507,94	14.304,62	1,24%

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 5.096.495,50	62,91%
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\$ 3.004.928,66	37,09%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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\$ 0,00	0,00%
<b>Estruturado</b>			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 8.101.424,16</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,11	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,11	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 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 IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,11	0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,00%	0,10	0,00



## 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	0,20%	0,13%	3,84%	8,74%	13,60%

*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**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# OUTUBRO 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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15.196,40	0,18%	887	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.022.941,23	11,94%	1.033	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	884.510,12	10,32%	221	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.242.814,42	14,51%	980	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	16.295,40	0,19%	1.014	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	D+0	20.334,95	0,24%	960	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	36.334,81	0,42%	772	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.063.858,26	12,42%	1.177	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	328.600,27	3,84%	202	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	504.911,26	5,89%	297	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.043.387,36	12,18%	305	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.210.973,38	14,13%	638	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	1.178.008,81	13,75%	809	0,02%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>8.568.166,67</b>				

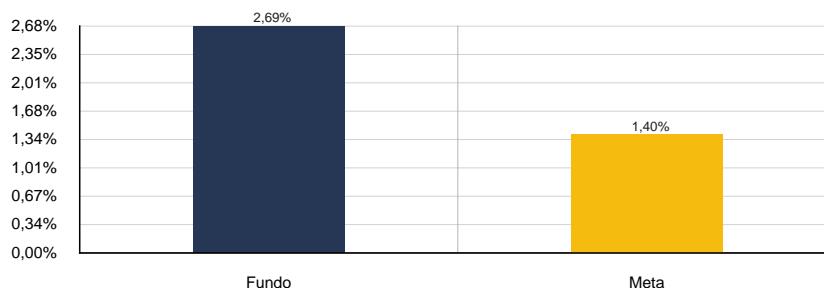
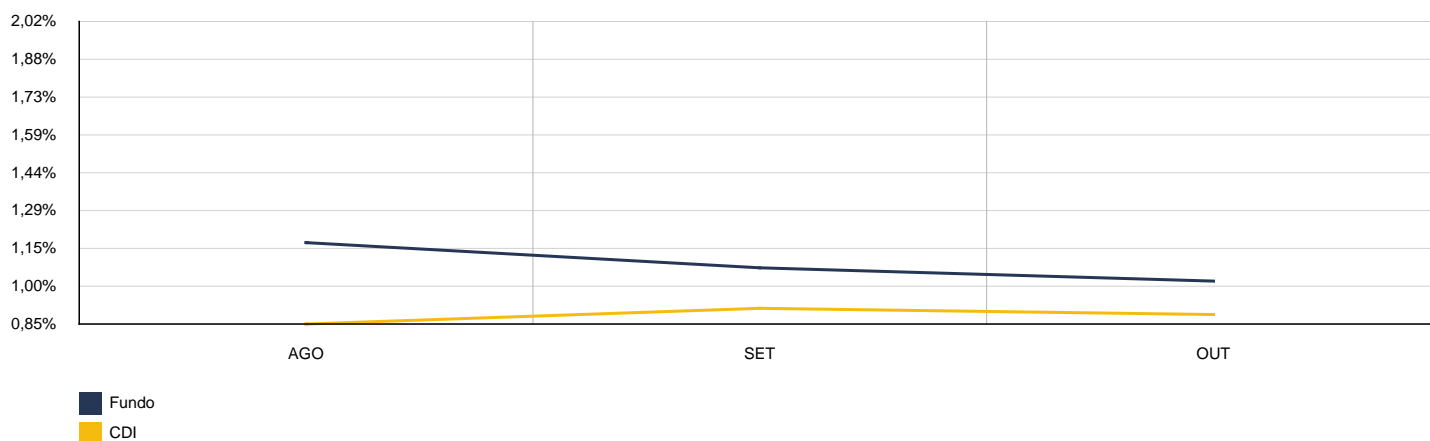
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,99%	6,00%	9,10%	10,39%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,09%	6,62%	10,21%	11,79%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	1,05%	6,38%	9,79%	11,24%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,03%	1,11%	6,65%	10,25%	11,77%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,83%	0,51%	3,04%	8,48%	11,90%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1,88%	0,43%	3,51%	9,05%	12,60%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	1,18%	1,50%	3,56%	7,34%	11,26%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,99%	1,09%	6,31%	9,45%	11,24%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,86%	1,54%	6,69%	6,90%	11,72%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,94%	1,37%	6,56%	7,84%	11,84%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,02%	1,11%	6,72%	10,38%	11,92%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	1,09%	6,57%	10,13%	11,65%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,99%	1,24%	5,92%	9,36%	11,26%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

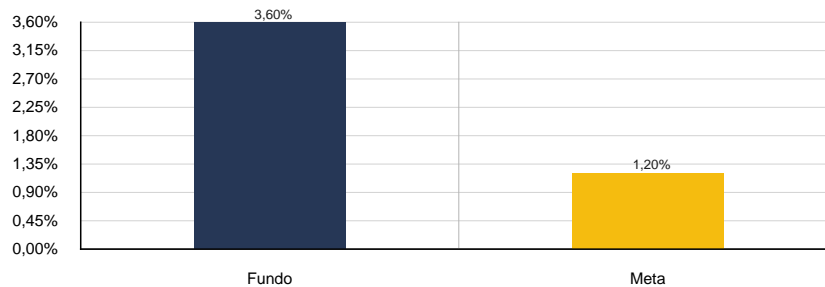
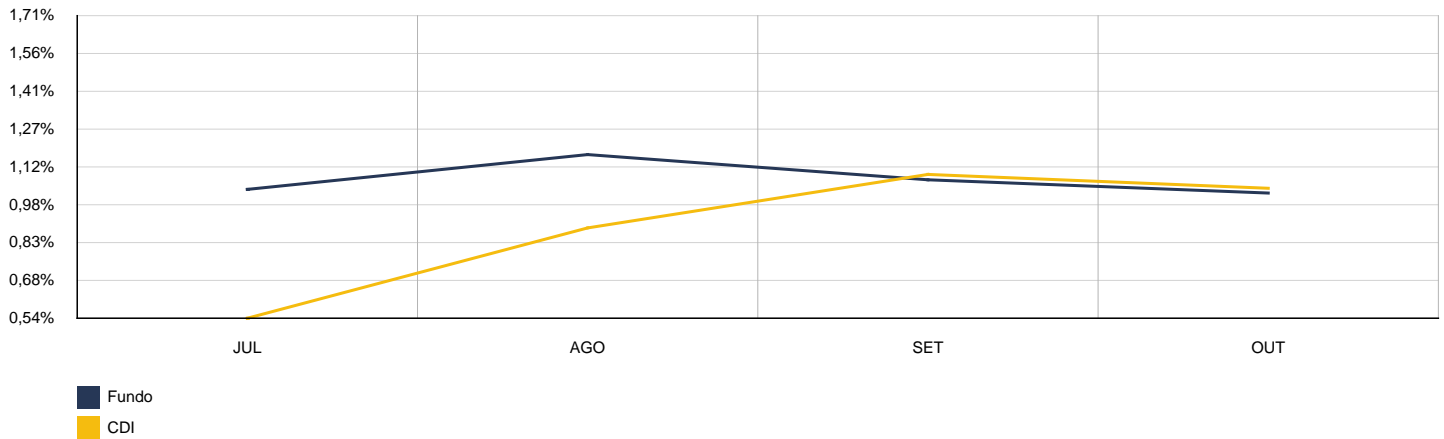
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%	0,13%
Setembro	7.511,48	3.723,91	0,00	11.338,24	102,85	0,92%	0,20%
Outubro	11.338,24	3.723,91	0,00	15.196,40	134,25	0,89%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>300,76</b>	<b>2,69%</b>	<b>1,40%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



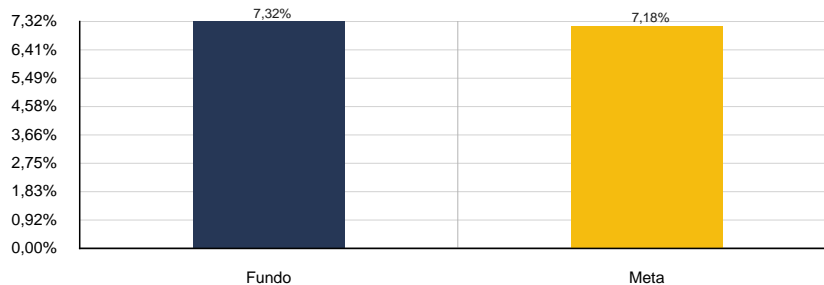
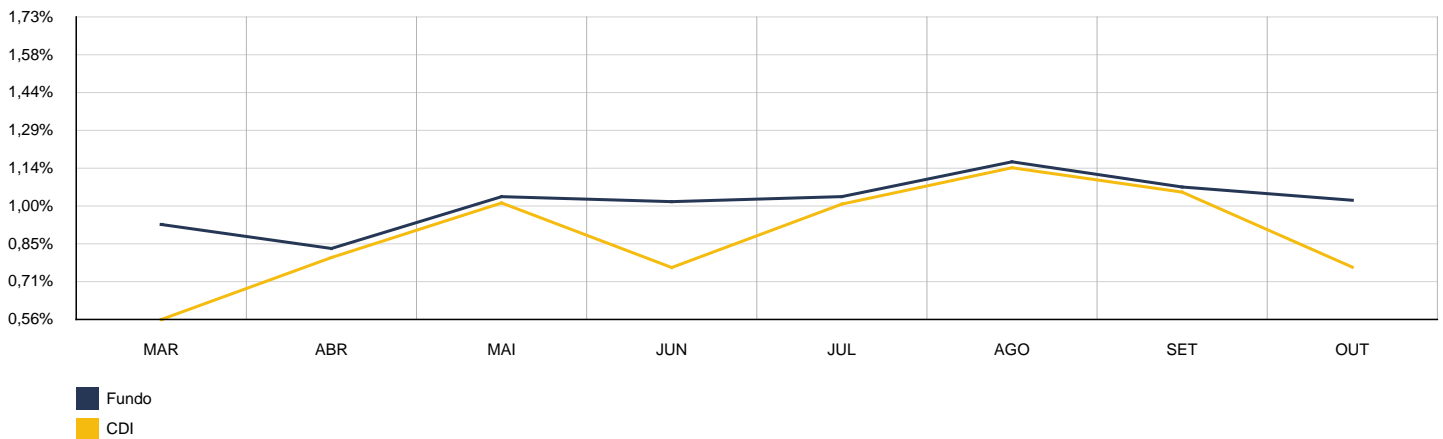
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,20%
Agosto	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%	0,13%
Setembro	1.001.478,49	0,00	0,00	1.012.421,14	10.942,65	1,09%	0,20%
Outubro	1.012.421,14	0,00	0,00	1.022.941,23	10.520,09	1,04%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.941,23</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,20%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



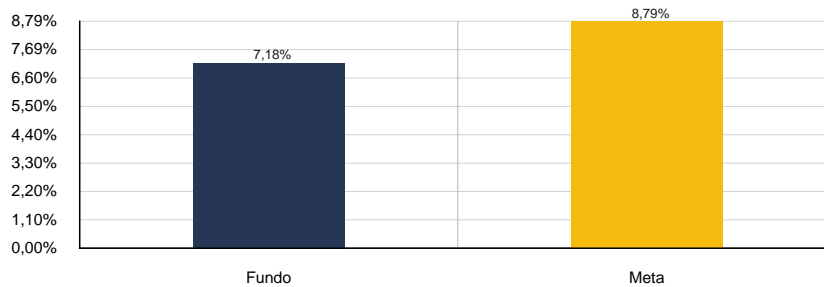
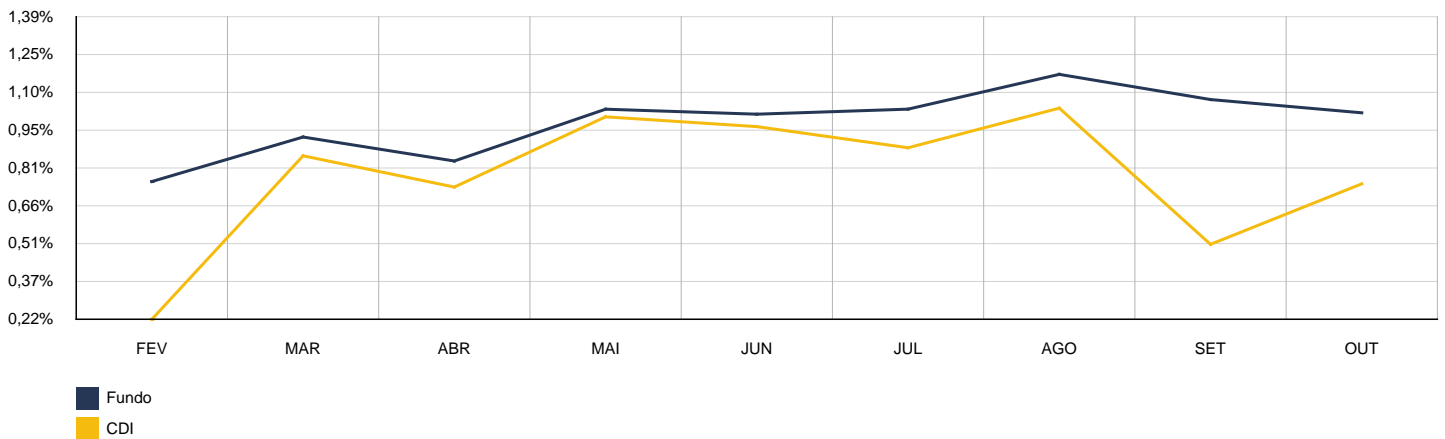
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,11%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,55%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,96%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,16%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,20%
Agosto	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%	0,13%
Setembro	1.158.398,48	0,00	0,00	1.170.587,20	12.188,72	1,05%	0,20%
Outubro	1.170.587,20	0,00	295.000,00	884.510,12	8.922,92	0,76%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>67.010,12</b>	<b>7,32%</b>	<b>7,18%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,50%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,11%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,55%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,96%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,16%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,20%
Agosto	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%	0,13%
Setembro	219.359,41	755.000,00	31.000,00	948.350,50	4.991,09	0,51%	0,20%
Outubro	948.350,50	320.000,00	35.000,00	1.242.814,42	9.463,92	0,75%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>34.814,42</b>	<b>7,18%</b>	<b>8,79%</b>

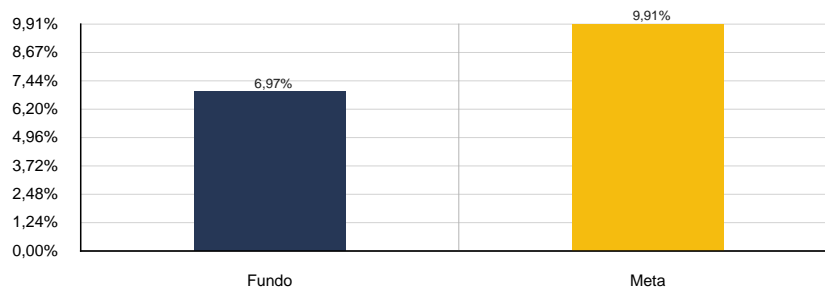
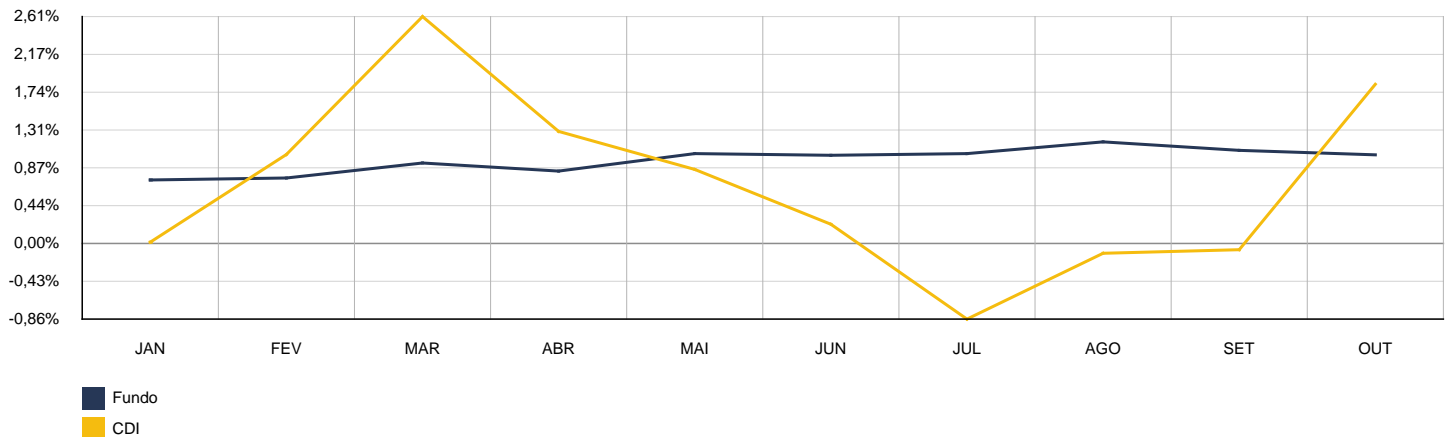
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP





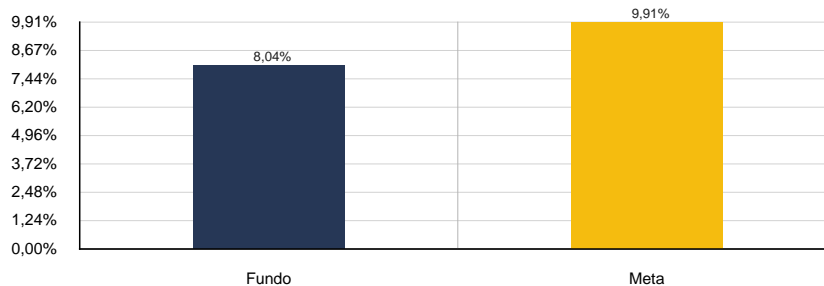
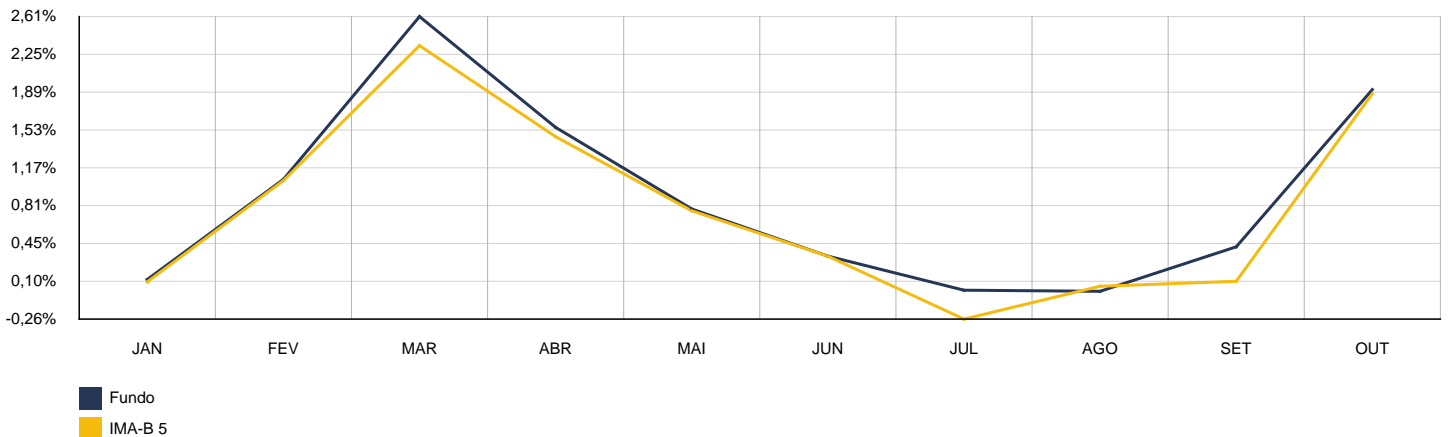
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	1,03%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,50%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,11%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,55%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,96%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,16%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,20%
Agosto	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%	0,13%
Setembro	166.115,24	0,00	150.000,00	16.002,54	-112,70	-0,07%	0,20%
Outubro	16.002,54	0,00	0,00	16.295,40	292,86	1,83%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.123,50</b>	<b>6,97%</b>	<b>9,91%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP



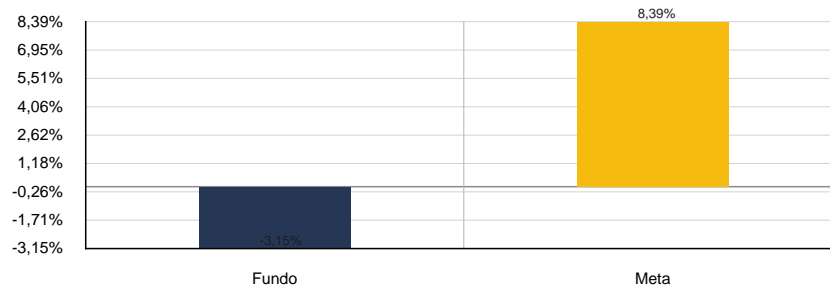
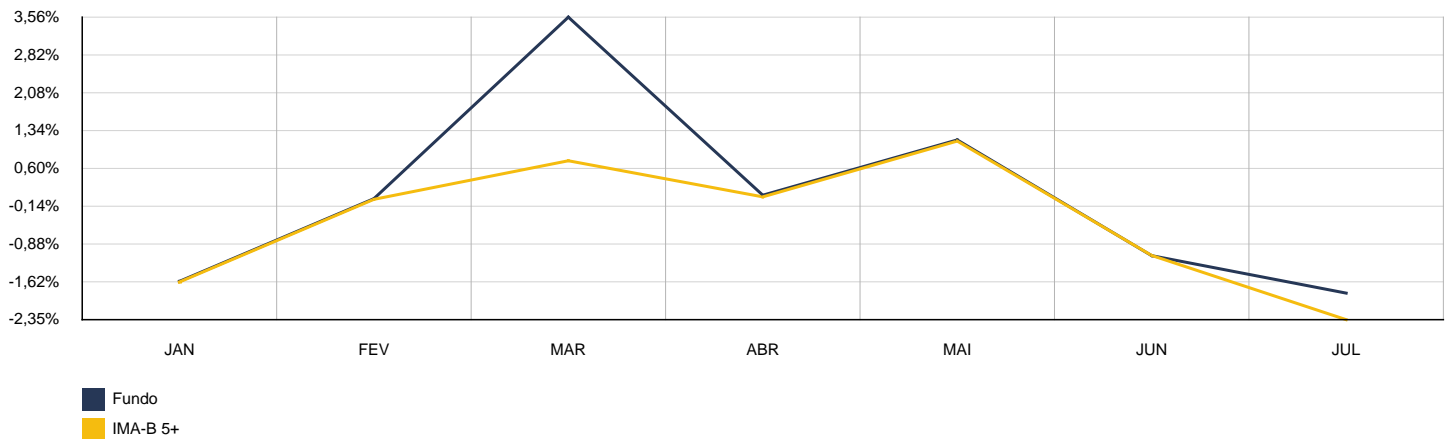
2022		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	1,03%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,50%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,11%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,55%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,96%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,16%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,20%
Agosto	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%	0,13%
Setembro	595.390,50	0,00	576.000,00	19.960,60	570,10	0,10%	0,20%
Outubro	19.960,60	0,00	0,00	20.334,95	374,35	1,88%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.809,48</b>	<b>8,04%</b>	<b>9,91%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP

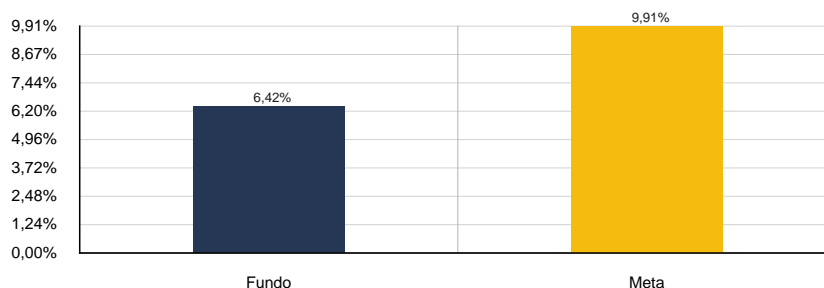
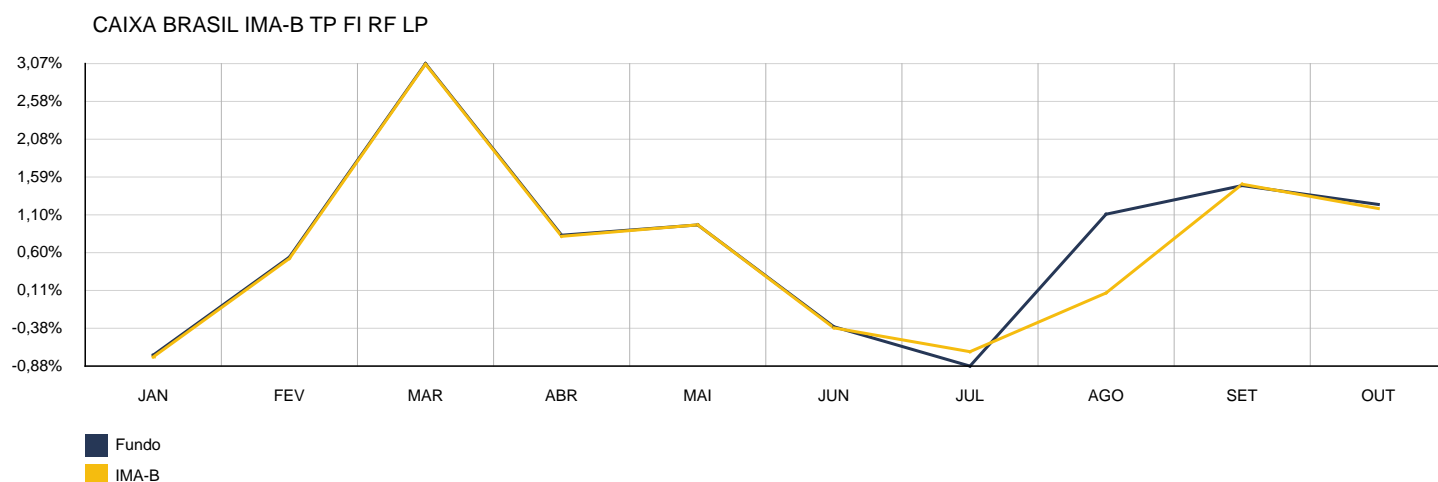


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	1,03%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,50%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,11%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,55%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,96%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,16%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,20%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>8,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

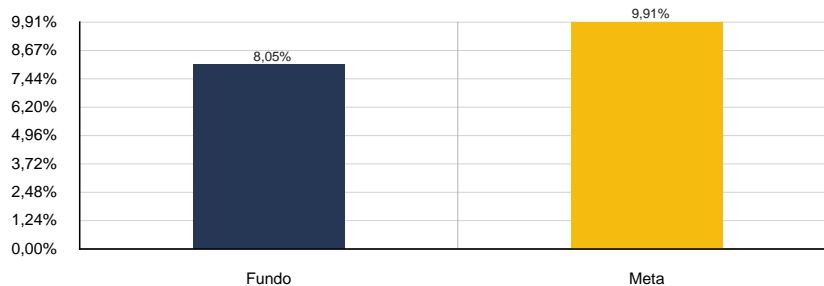
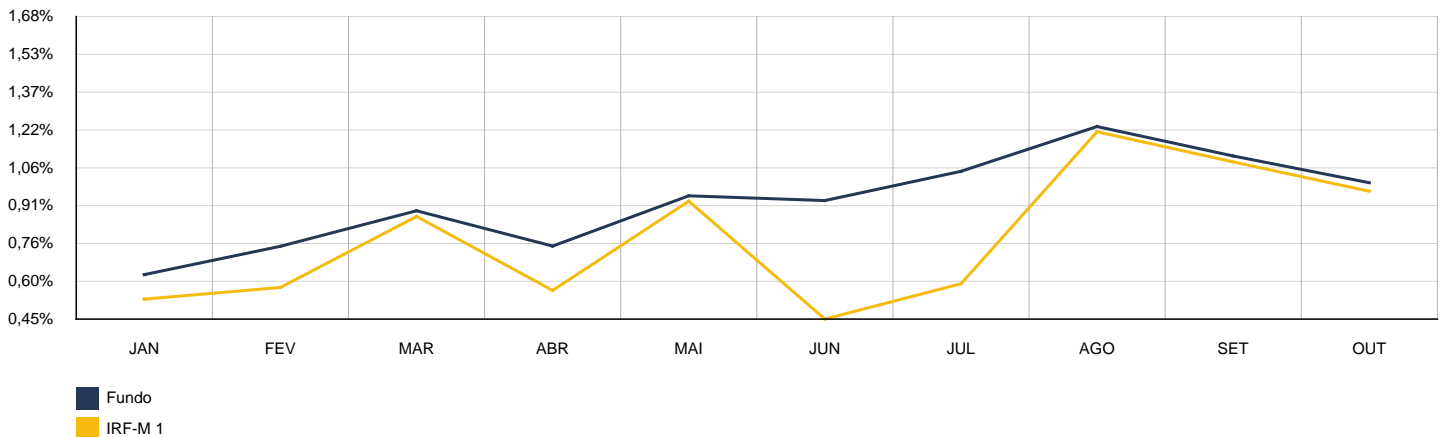


2022	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	1,03%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,50%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,11%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,55%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,96%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,16%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,20%
Agosto	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%	0,13%
Setembro	35.381,94	0,00	0,00	35.911,42	529,48	1,50%	0,20%
Outubro	35.911,42	0,00	0,00	36.334,81	423,39	1,18%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.852,59</b>	<b>6,42%</b>	<b>9,91%</b>



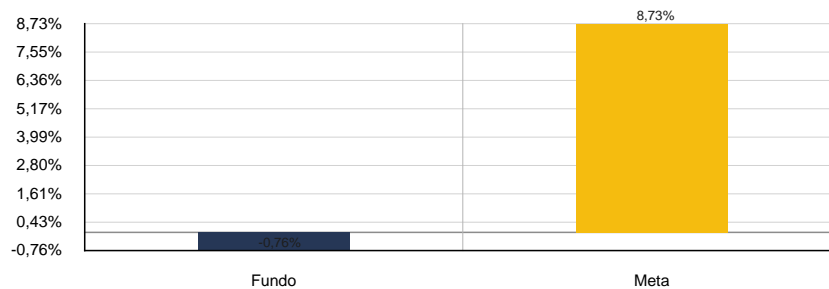
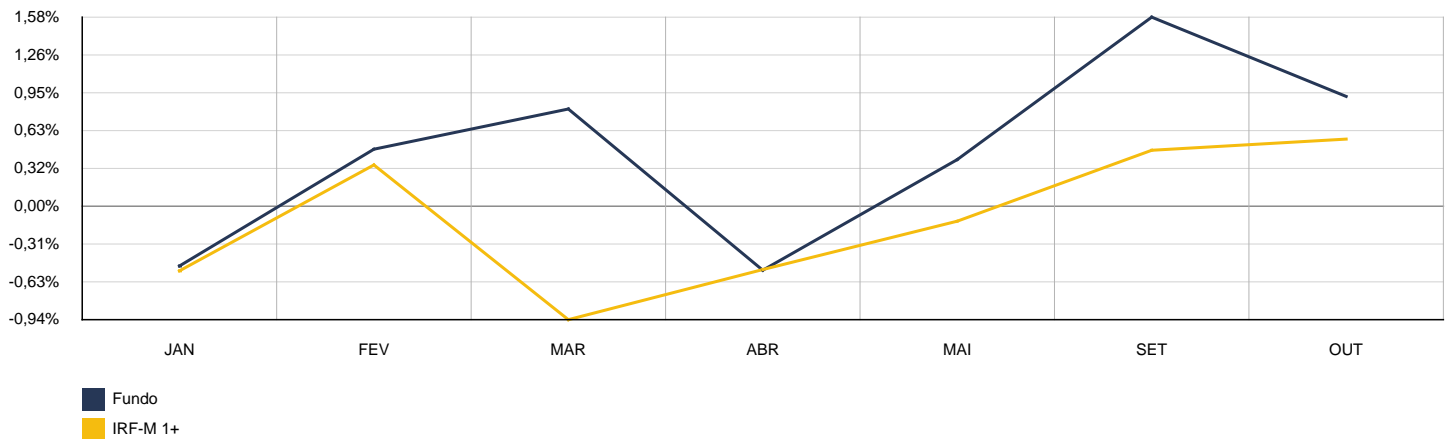
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	1,03%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,50%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,11%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,55%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,96%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,16%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,20%
Agosto	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%	0,13%
Setembro	1.061.908,28	0,00	0,00	1.073.460,26	11.551,98	1,09%	0,20%
Outubro	1.073.460,26	0,00	20.000,00	1.063.858,26	10.398,00	0,97%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>80.361,87</b>	<b>8,05%</b>	<b>9,91%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

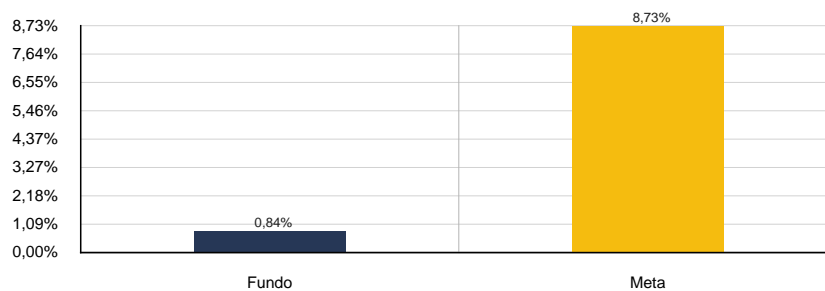
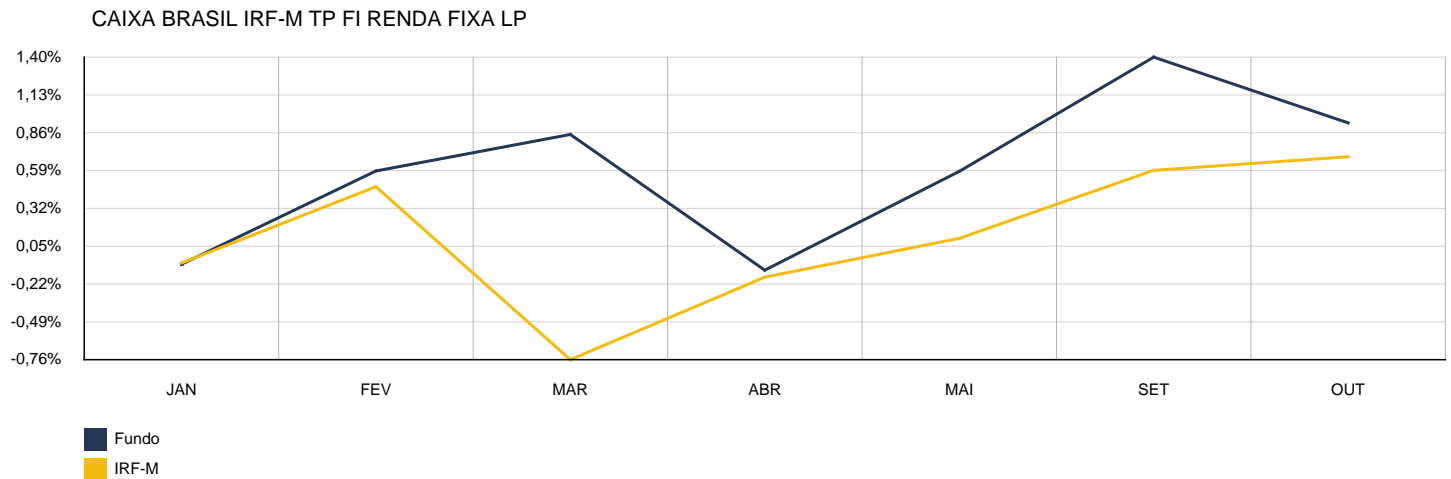


2022		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	1,03%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,50%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,11%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,55%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,96%
Setembro	0,00	163.000,00	0,00	163.763,91	763,91	0,47%	0,20%
Outubro	163.763,91	163.000,00	0,00	328.600,27	1.836,36	0,56%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.424,90</b>	<b>-0,76%</b>	<b>8,73%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP

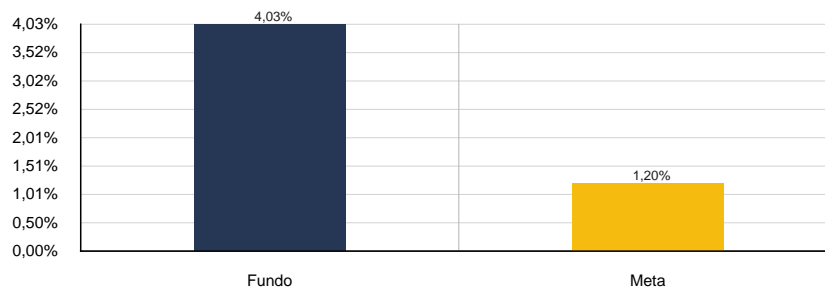
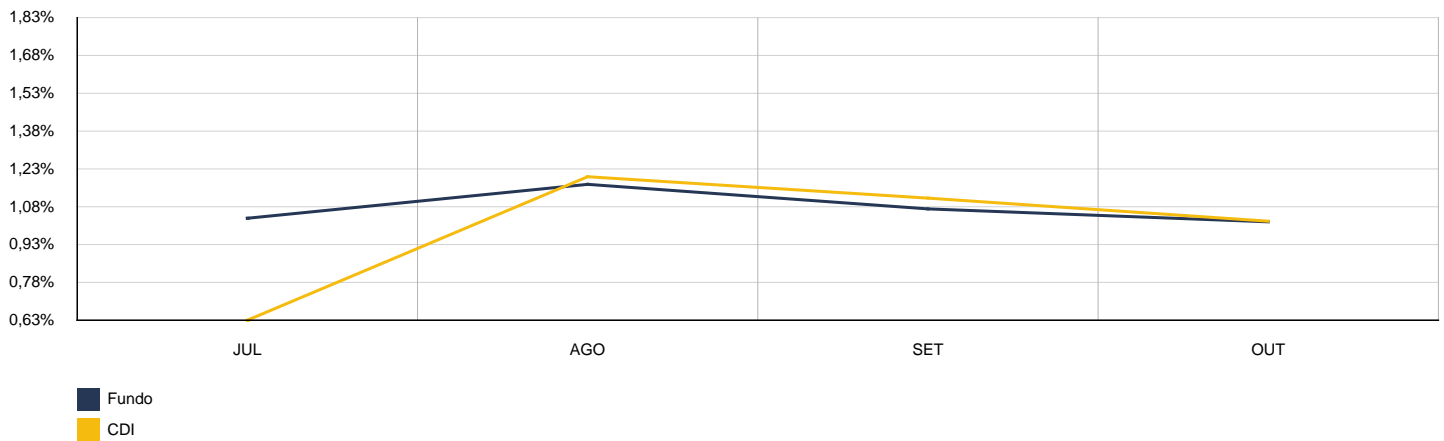


2022		CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP				CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	1,03%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,50%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,11%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,55%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,96%
Setembro	0,00	250.000,00	0,00	251.472,77	1.472,77	0,59%	0,20%
Outubro	251.472,77	250.000,00	0,00	504.911,26	3.438,49	0,69%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.186,88</b>	<b>0,84%</b>	<b>8,73%</b>



2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,20%
Agosto	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%	0,13%
Setembro	1.021.432,47	0,00	0,00	1.032.818,78	11.386,31	1,11%	0,20%
Outubro	1.032.818,78	0,00	0,00	1.043.387,36	10.568,58	1,02%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>40.387,36</b>	<b>4,03%</b>	<b>1,20%</b>

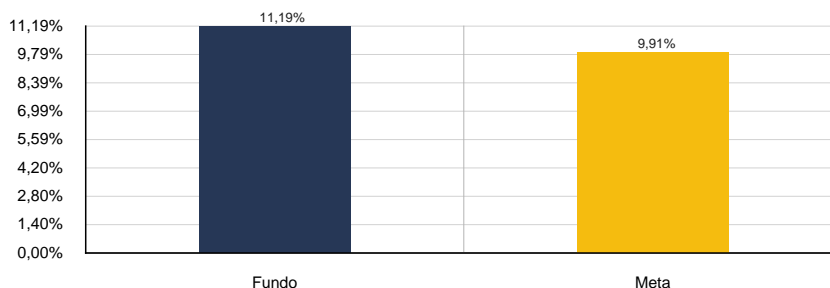
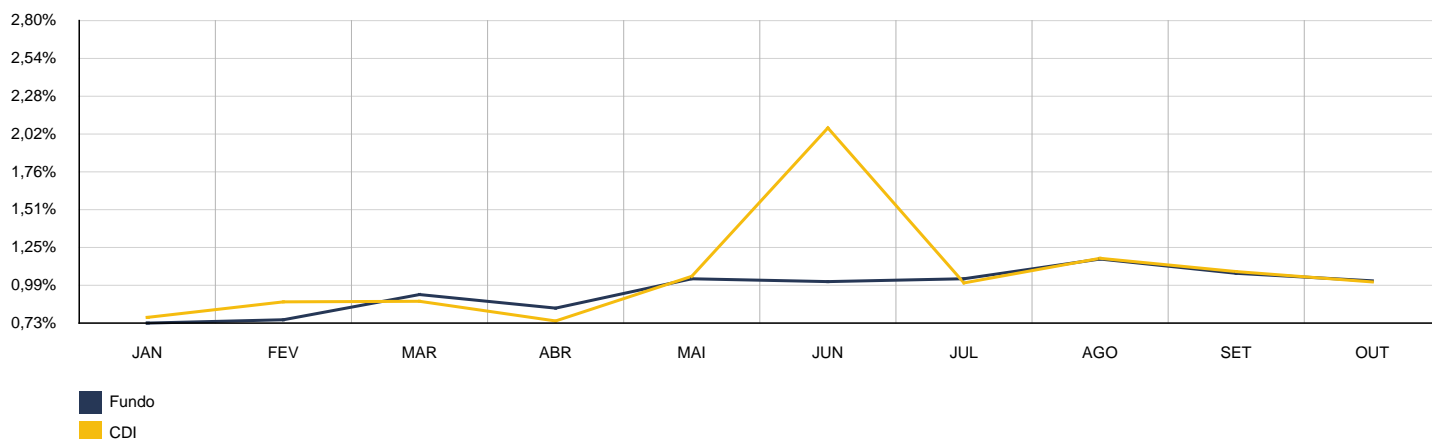
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF





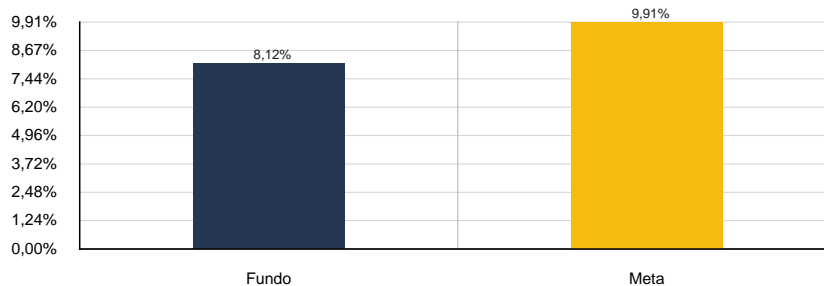
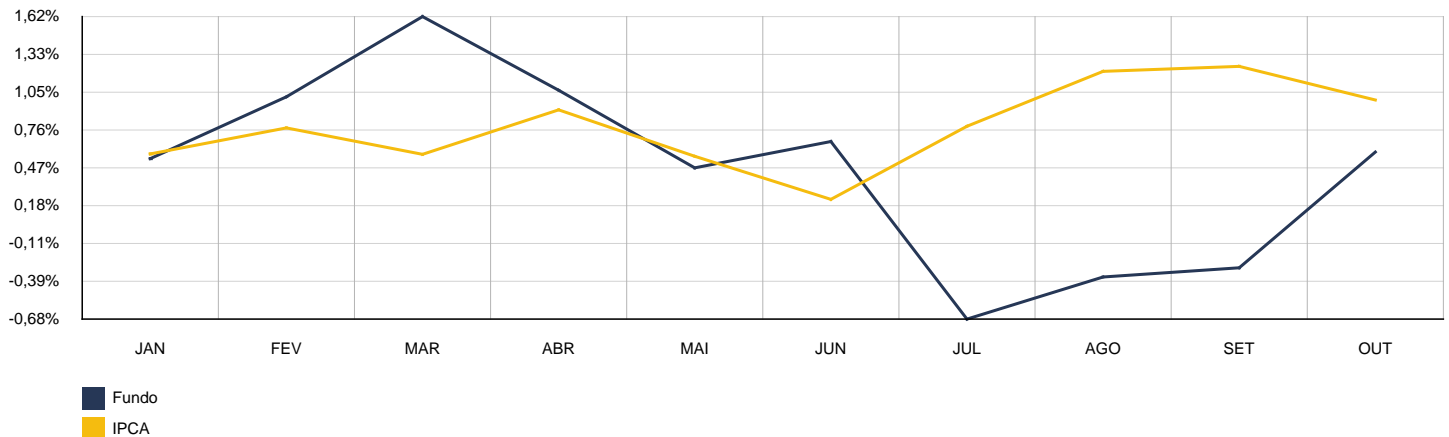
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	1,03%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,50%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,11%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,55%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,96%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,16%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,20%
Agosto	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%	0,13%
Setembro	1.174.474,72	11.500,00	0,00	1.198.828,86	12.854,14	1,08%	0,20%
Outubro	1.198.828,86	0,00	0,00	1.210.973,38	12.144,52	1,01%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>118.539,75</b>	<b>11,19%</b>	<b>9,91%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	1,03%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,50%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,11%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,55%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,96%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,16%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,20%
Agosto	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%	0,13%
Setembro	1.152.203,32	0,00	0,00	1.166.507,94	14.304,62	1,24%	0,20%
Outubro	1.166.507,94	0,00	0,00	1.178.008,81	11.500,87	0,99%	1,08%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>79.355,07</b>	<b>8,12%</b>	<b>9,91%</b>

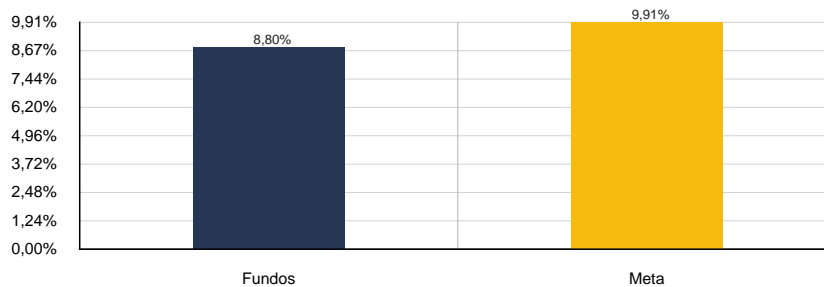
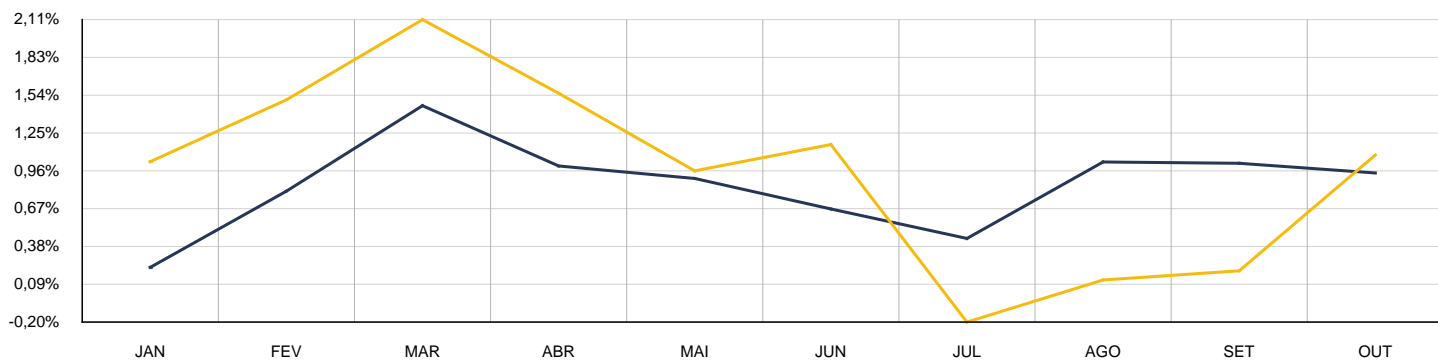
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



#### 4. CONSOLIDADO

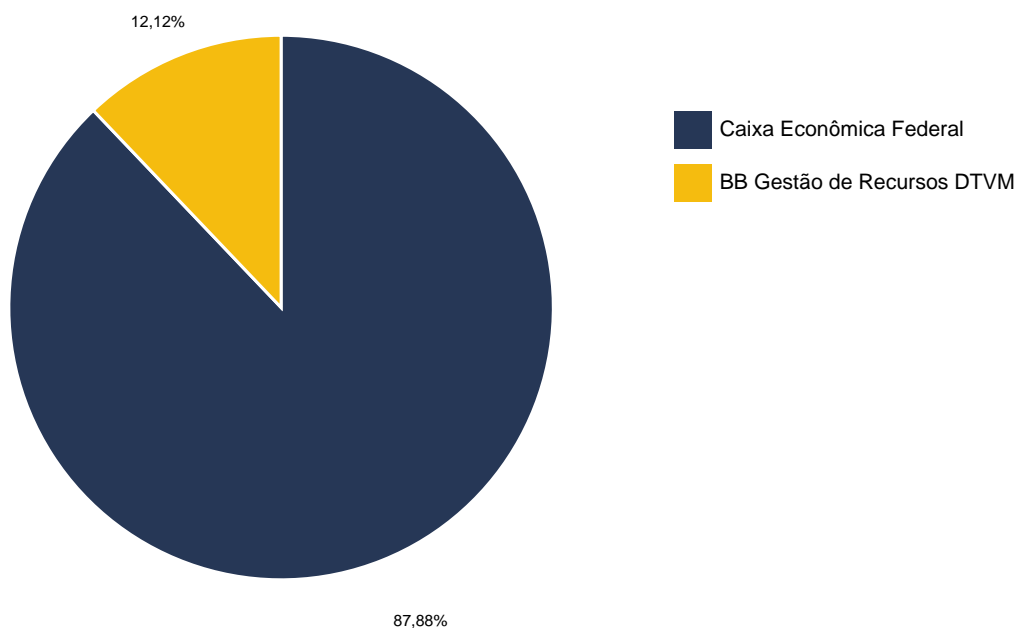
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,80% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,91%, ou seja, o Instituto atingiu 88,77% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	1,03%	21,52%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,80%	1,50%	53,52%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,46%	2,11%	68,89%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	1,00%	1,55%	64,20%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,90%	0,96%	93,91%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,67%	1,16%	57,56%
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,44%	-0,20%	-225,12%
Agosto	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	1,03%	0,13%	820,98%
Setembro	7.593.654,33	1.183.223,91	757.000,00	8.101.424,16	81.545,92	1,02%	0,20%	520,61%
Outubro	8.101.424,16	736.723,91	350.000,00	8.568.166,67	80.018,60	0,94%	1,08%	87,31%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>581.538,93</b>	<b>8,80%</b>	<b>9,91%</b>	<b>88,77%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 5.478,58</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 8.573.645,25</b>			



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.530.029,04	87,88%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.038.137,63	12,12%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>8.568.166,67</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	8.101.424,16	736.723,91	350.000,00	8.568.166,67	80.018,60	0,94%

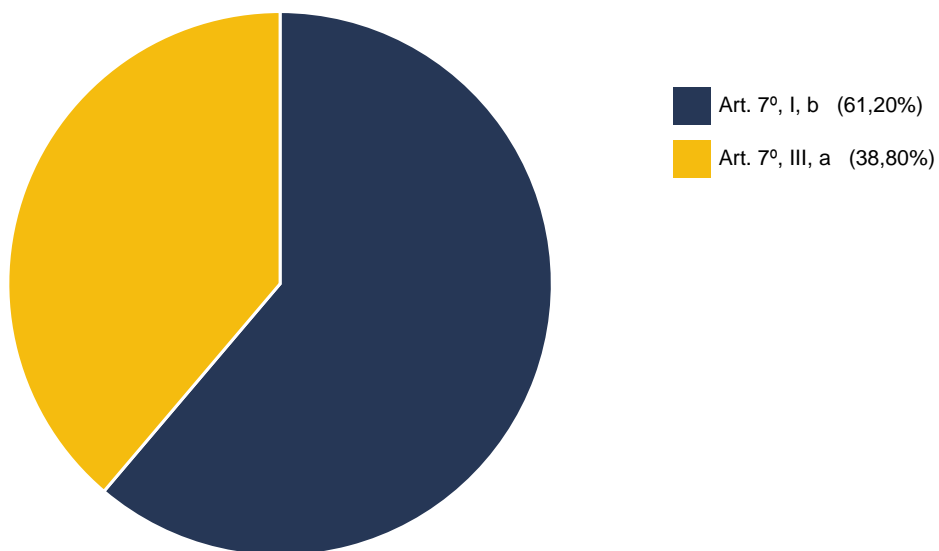
ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.338,24	3.723,91	0,00	15.196,40	134,25	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.012.421,14	0,00	0,00	1.022.941,23	10.520,09	1,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.170.587,20	0,00	295.000,00	884.510,12	8.922,92	0,76%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	948.350,50	320.000,00	35.000,00	1.242.814,42	9.463,92	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	16.002,54	0,00	0,00	16.295,40	292,86	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	19.960,60	0,00	0,00	20.334,95	374,35	1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	35.911,42	0,00	0,00	36.334,81	423,39	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.073.460,26	0,00	20.000,00	1.063.858,26	10.398,00	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	163.763,91	163.000,00	0,00	328.600,27	1.836,36	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	251.472,77	250.000,00	0,00	504.911,26	3.438,49	0,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.032.818,78	0,00	0,00	1.043.387,36	10.568,58	1,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.198.828,86	0,00	0,00	1.210.973,38	12.144,52	1,01%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.166.507,94	0,00	0,00	1.178.008,81	11.500,87	0,99%

## 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	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
<b>Renda Fixa</b>					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 5.243.827,26	61,20%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 3.324.339,41	38,80%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Imobiliário</b>					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Consignado</b>					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 8.568.166,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>160,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



100,00%

## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,12	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,12	0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	0,00%	0,11	0,00



## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	5,45%	0,47%	7,57%	10,70%	12,11%
CDI	1,02%	1,07%	7,41%	10,02%	12,06%
IMA-B	1,23%	1,48%	3,57%	7,43%	11,40%
IMA-B 5	1,91%	0,42%	3,50%	9,12%	12,73%
IMA-B 5+	0,65%	2,39%	3,73%	5,79%	10,15%
IMA-Geral	1,01%	1,26%	5,61%	8,88%	11,80%
IMA-Geral ex-C	1,09%	1,30%	5,75%	8,83%	11,85%
IMA-S	1,08%	1,11%	6,77%	10,39%	11,94%
INPC	0,47%	-0,32%	0,30%	4,81%	6,46%
IPCA	0,59%	-0,29%	0,39%	4,70%	6,47%
IRF-M	0,93%	1,40%	6,64%	7,95%	11,95%
IRF-M 1	1,00%	1,11%	6,44%	9,68%	11,52%
IRF-M 1+	0,92%	1,58%	6,95%	7,22%	12,08%
Selic	1,02%	1,07%	7,41%	10,02%	12,06%
Meta Atuarial	1,08%	0,20%	3,36%	9,91%	12,86%

SÃO PAULO/SP, 11/11/2022

*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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# NOVEMBRO 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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	19.088,43	0,21%	898	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.033.397,46	11,43%	1.043	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.048.578,98	11,60%	220	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.225.452,95	13,56%	985	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	163.214,82	1,81%	990	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	159.850,00	1,77%	947	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	36.033,42	0,40%	761	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.073.074,29	11,87%	1.176	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	323.693,74	3,58%	203	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	501.783,91	5,55%	296	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.053.961,73	11,66%	319	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.222.812,46	13,53%	642	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	1.179.035,72	13,04%	809	0,02%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>9.039.977,91</b>				

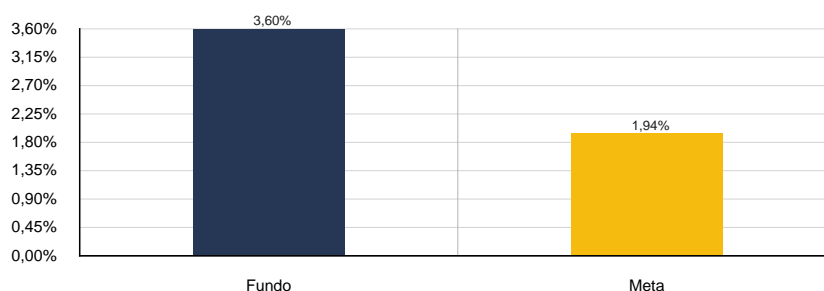
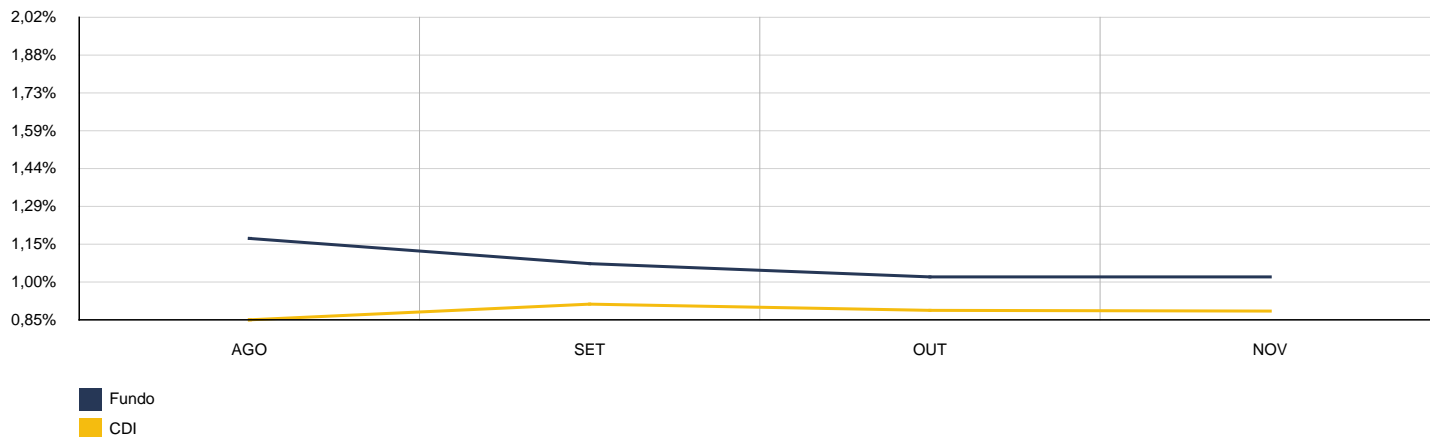
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,95%	5,99%	10,12%	10,86%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	1,04%	6,57%	11,34%	12,23%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	1,00%	6,38%	10,89%	11,71%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,04%	1,03%	6,60%	11,39%	12,23%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	-0,71%	1,83%	1,45%	7,71%	8,49%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,35%	1,88%	2,36%	8,67%	9,50%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,83%	1,18%	1,72%	6,45%	6,67%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,92%	0,99%	6,31%	10,46%	11,40%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	-1,49%	0,86%	4,71%	5,31%	7,69%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	-0,62%	0,94%	5,28%	7,18%	9,18%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,02%	6,59%	11,50%	12,34%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	1,01%	6,47%	11,21%	12,07%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,09%	0,99%	4,89%	9,45%	10,36%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

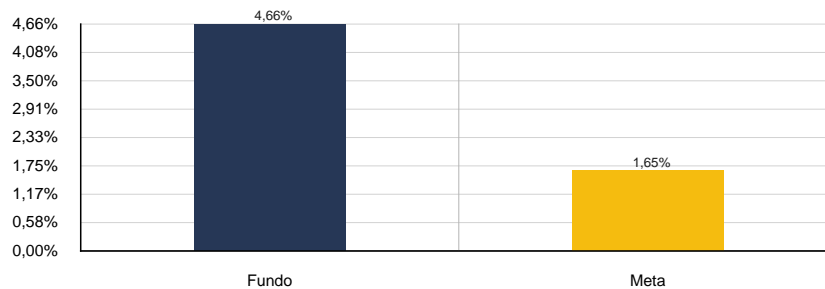
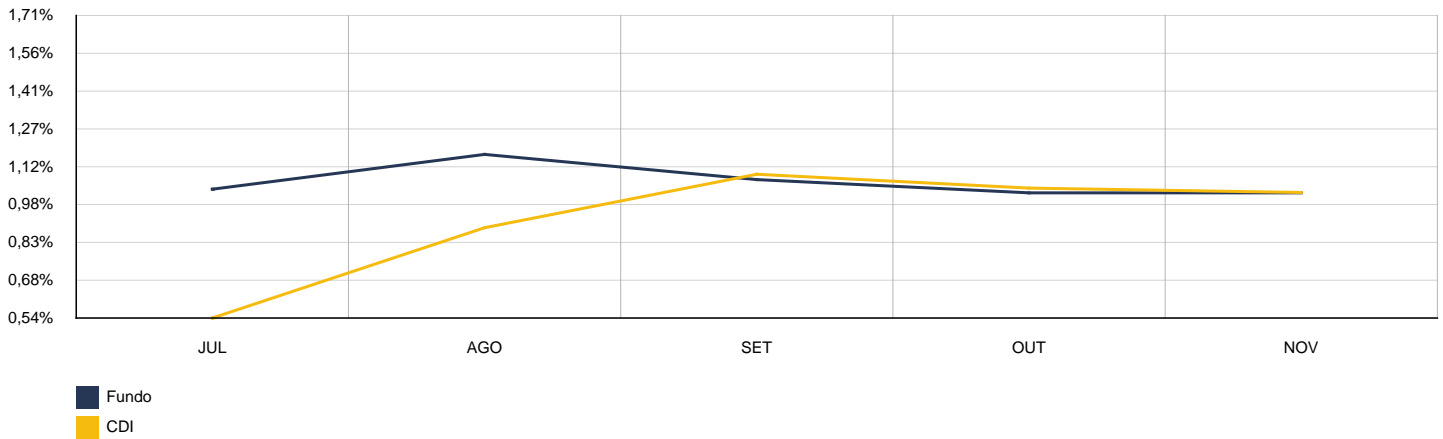
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%	0,03%
Setembro	7.511,48	3.723,91	0,00	11.338,24	102,85	0,92%	0,10%
Outubro	11.338,24	3.723,91	0,00	15.196,40	134,25	0,89%	0,99%
Novembro	15.196,40	3.723,91	0,00	19.088,43	168,12	0,89%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>468,88</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,94%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



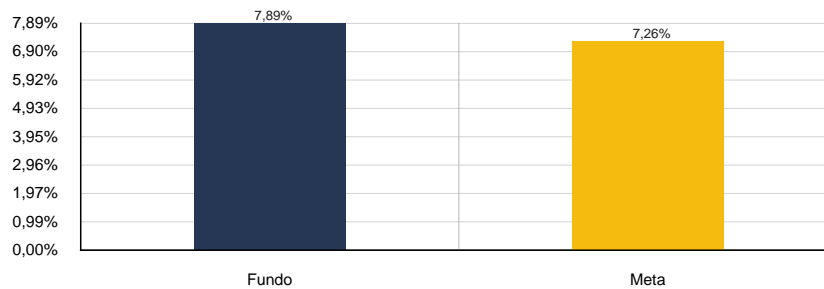
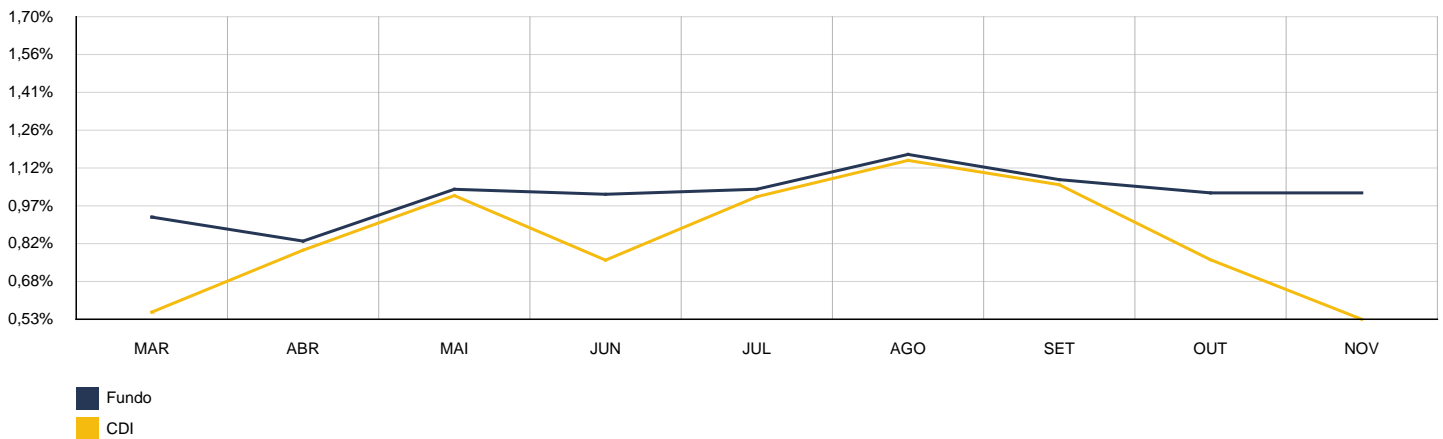
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,29%
Agosto	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%	0,03%
Setembro	1.001.478,49	0,00	0,00	1.012.421,14	10.942,65	1,09%	0,10%
Outubro	1.012.421,14	0,00	0,00	1.022.941,23	10.520,09	1,04%	0,99%
Novembro	1.022.941,23	0,00	0,00	1.033.397,46	10.456,23	1,02%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>43.397,46</b>	<b>4,66%</b>	<b>1,65%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



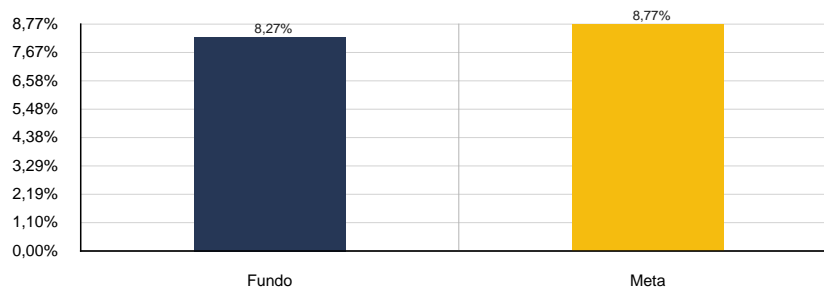
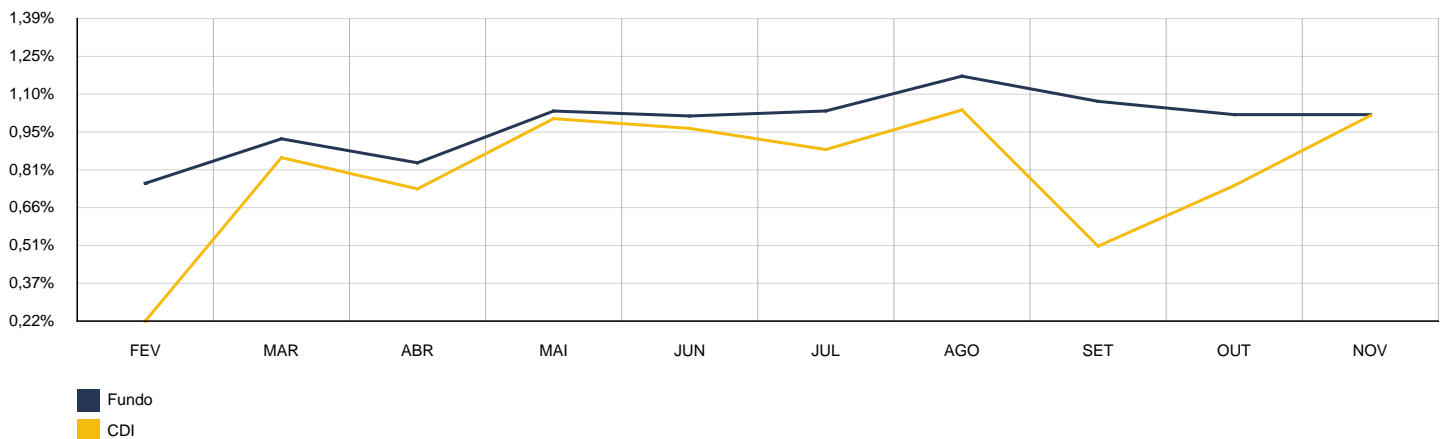
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,02%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,46%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,87%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,07%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,29%
Agosto	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%	0,03%
Setembro	1.158.398,48	0,00	0,00	1.170.587,20	12.188,72	1,05%	0,10%
Outubro	1.170.587,20	0,00	295.000,00	884.510,12	8.922,92	0,76%	0,99%
Novembro	884.510,12	444.000,00	287.000,00	1.048.578,98	7.068,86	0,53%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>74.078,98</b>	<b>7,89%</b>	<b>7,26%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,41%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,02%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,46%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,87%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,07%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,29%
Agosto	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%	0,03%
Setembro	219.359,41	755.000,00	31.000,00	948.350,50	4.991,09	0,51%	0,10%
Outubro	948.350,50	320.000,00	35.000,00	1.242.814,42	9.463,92	0,75%	0,99%
Novembro	1.242.814,42	0,00	30.000,00	1.225.452,95	12.638,53	1,02%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>47.452,95</b>	<b>8,27%</b>	<b>8,77%</b>

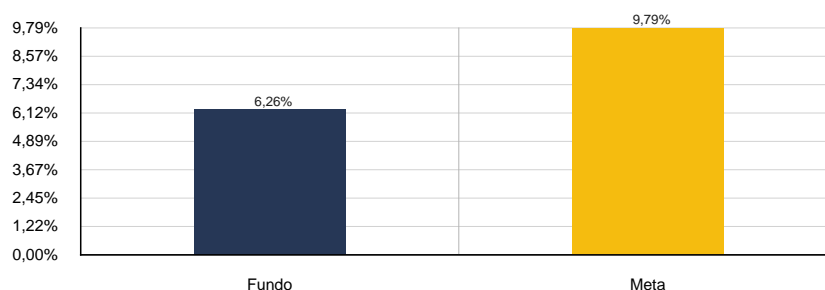
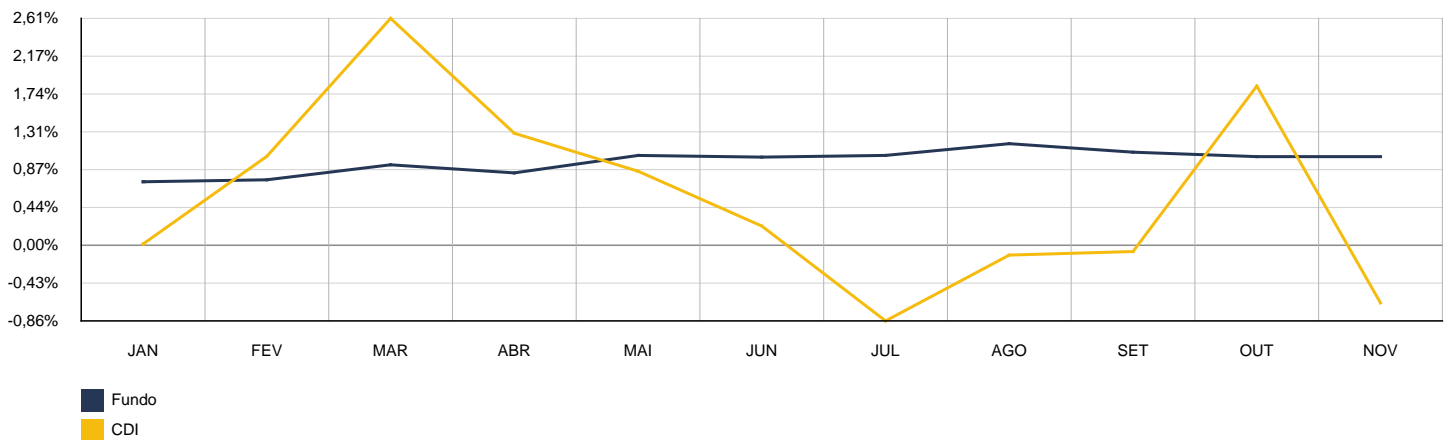
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP





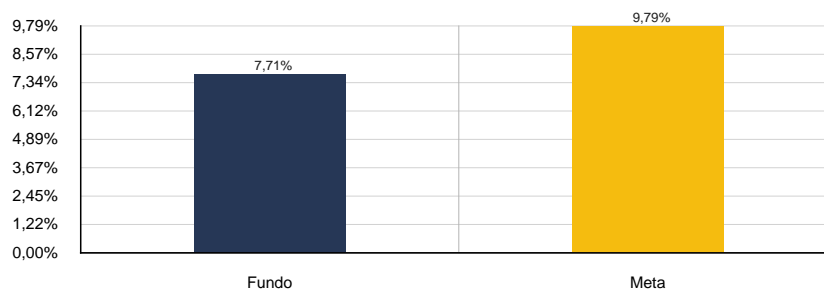
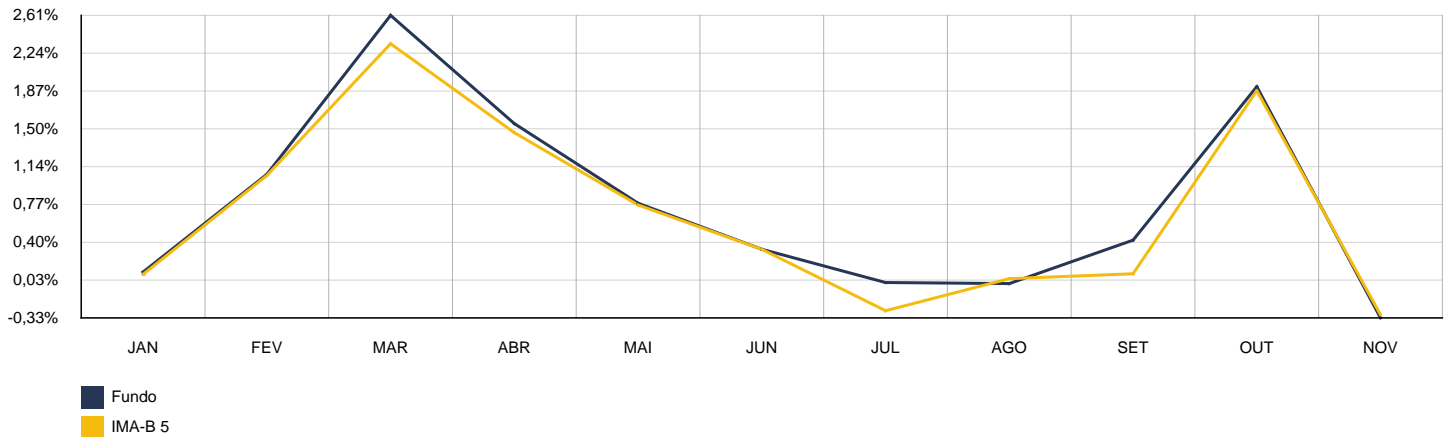
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	0,94%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,41%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,02%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,46%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,87%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,07%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,29%
Agosto	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%	0,03%
Setembro	166.115,24	0,00	150.000,00	16.002,54	-112,70	-0,07%	0,10%
Outubro	16.002,54	0,00	0,00	16.295,40	292,86	1,83%	0,99%
Novembro	16.295,40	148.000,00	0,00	163.214,82	-1.080,58	-0,66%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>52.042,92</b>	<b>6,26%</b>	<b>9,79%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

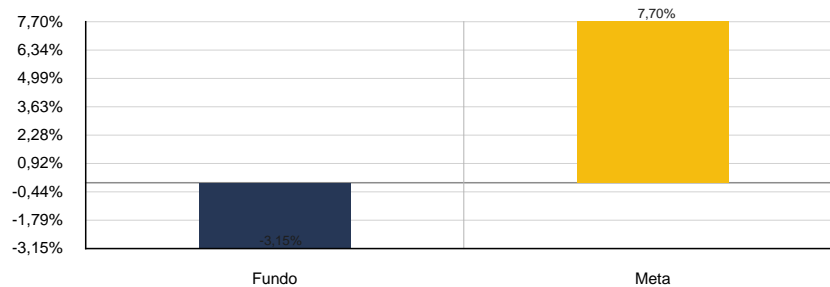
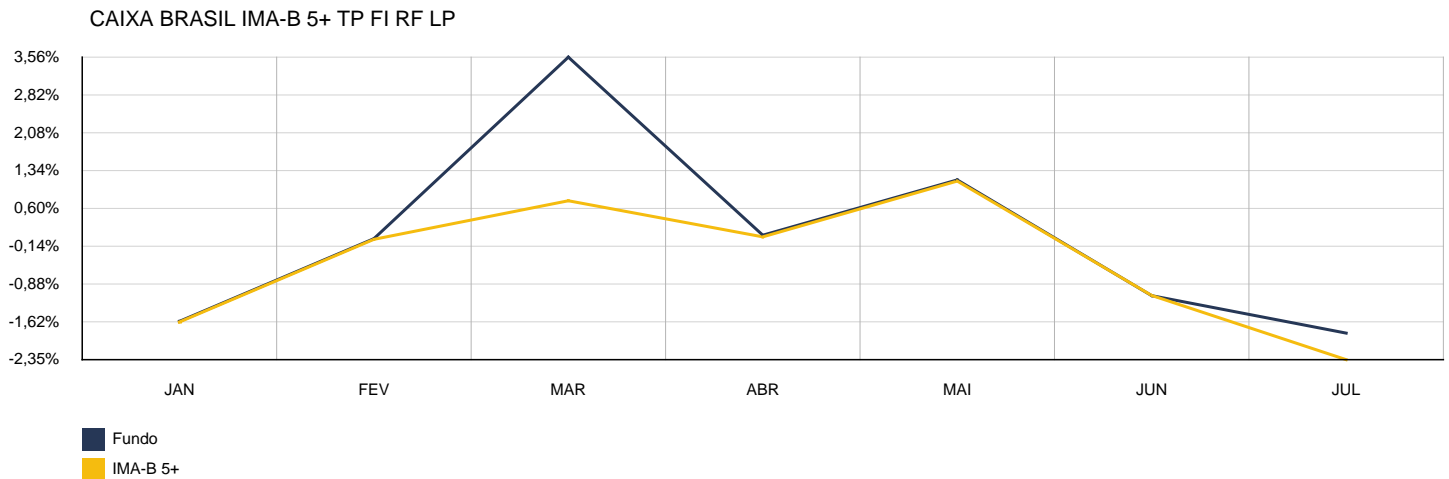


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	0,94%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,41%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,02%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,46%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,87%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,07%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,29%
Agosto	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%	0,03%
Setembro	595.390,50	0,00	576.000,00	19.960,60	570,10	0,10%	0,10%
Outubro	19.960,60	0,00	0,00	20.334,95	374,35	1,88%	0,99%
Novembro	20.334,95	140.000,00	0,00	159.850,00	-484,95	-0,30%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.324,53</b>	<b>7,71%</b>	<b>9,79%</b>

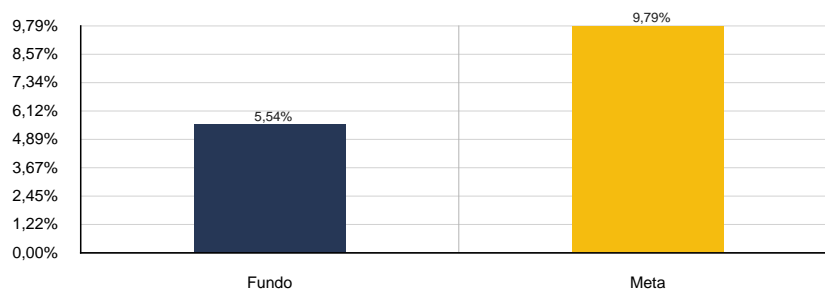
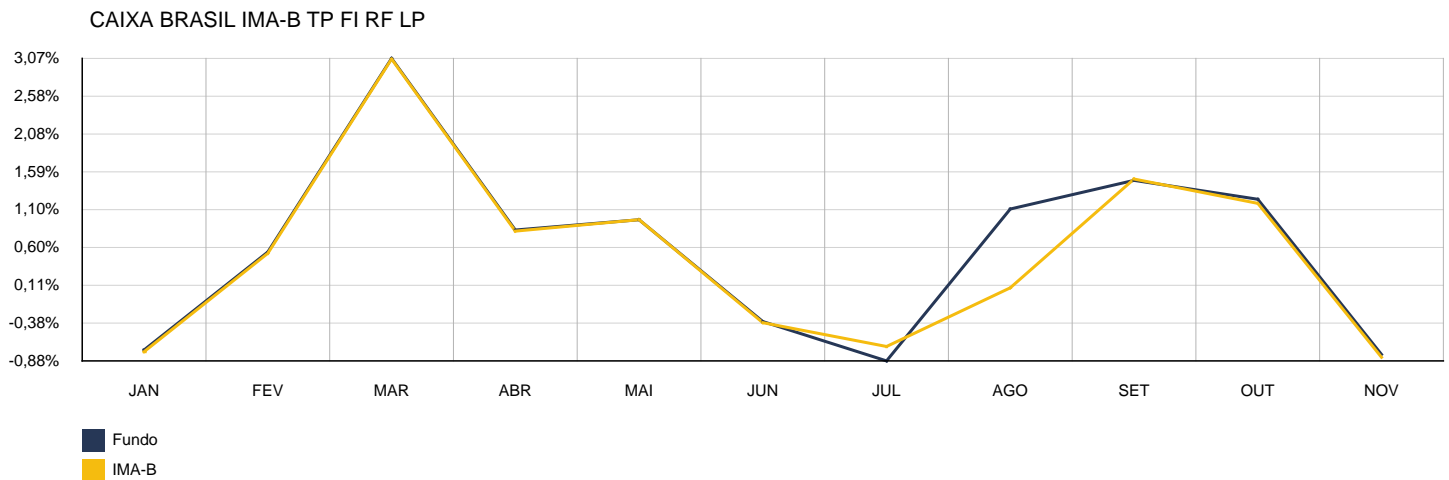
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	0,94%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,41%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,02%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,46%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,87%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,07%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,29%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>7,70%</b>

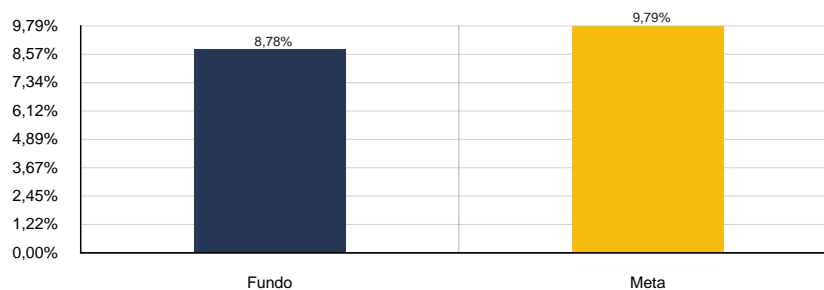
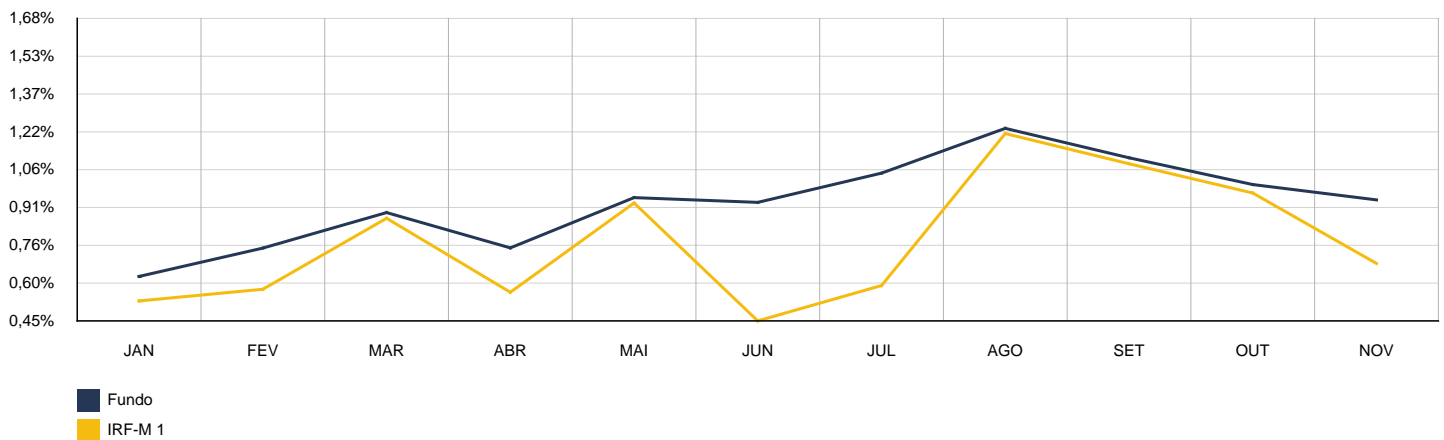


2022	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	0,94%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,41%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,02%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,46%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,87%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,07%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,29%
Agosto	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%	0,03%
Setembro	35.381,94	0,00	0,00	35.911,42	529,48	1,50%	0,10%
Outubro	35.911,42	0,00	0,00	36.334,81	423,39	1,18%	0,99%
Novembro	36.334,81	0,00	0,00	36.033,42	-301,39	-0,83%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.551,20</b>	<b>5,54%</b>	<b>9,79%</b>



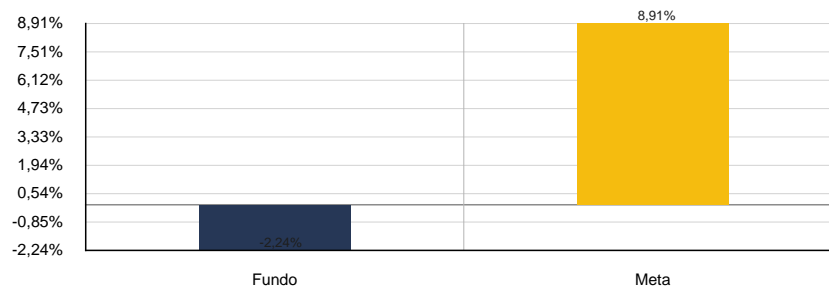
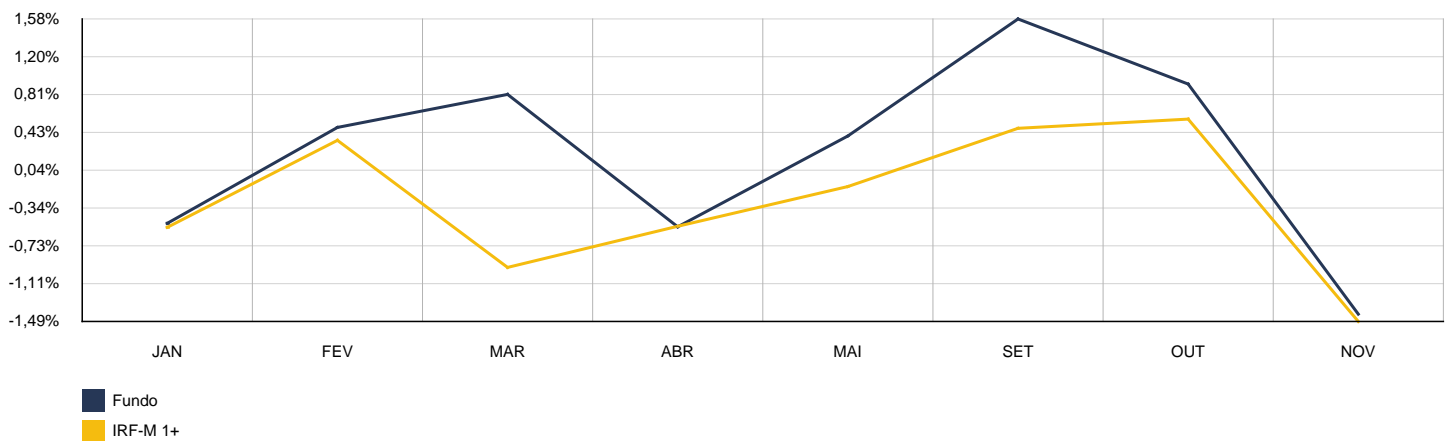
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	0,94%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,41%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,02%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,46%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,87%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,07%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,29%
Agosto	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%	0,03%
Setembro	1.061.908,28	0,00	0,00	1.073.460,26	11.551,98	1,09%	0,10%
Outubro	1.073.460,26	0,00	20.000,00	1.063.858,26	10.398,00	0,97%	0,99%
Novembro	1.063.858,26	288.000,00	288.000,00	1.073.074,29	9.216,03	0,68%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>89.577,90</b>	<b>8,78%</b>	<b>9,79%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



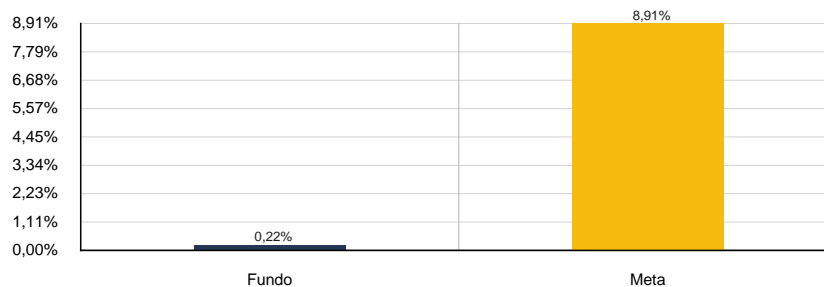
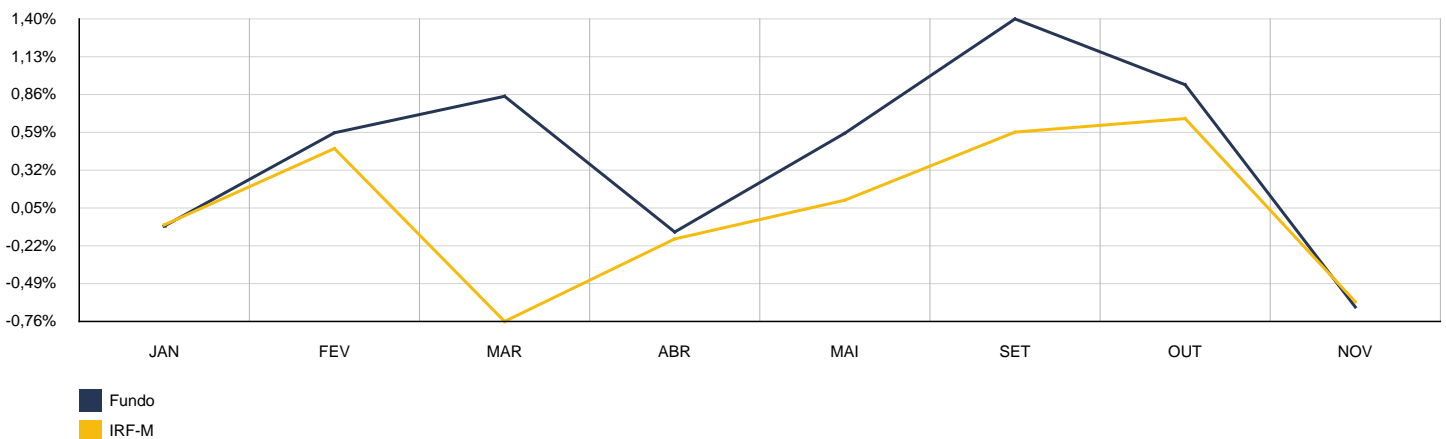
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	0,94%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,41%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,02%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,46%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,87%
Setembro	0,00	163.000,00	0,00	163.763,91	763,91	0,47%	0,10%
Outubro	163.763,91	163.000,00	0,00	328.600,27	1.836,36	0,56%	0,99%
Novembro	328.600,27	0,00	0,00	323.693,74	-4.906,53	-1,49%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-3.481,63</b>	<b>-2,24%</b>	<b>8,91%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP



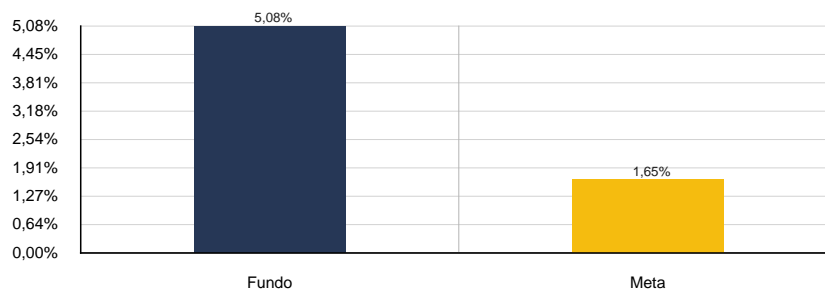
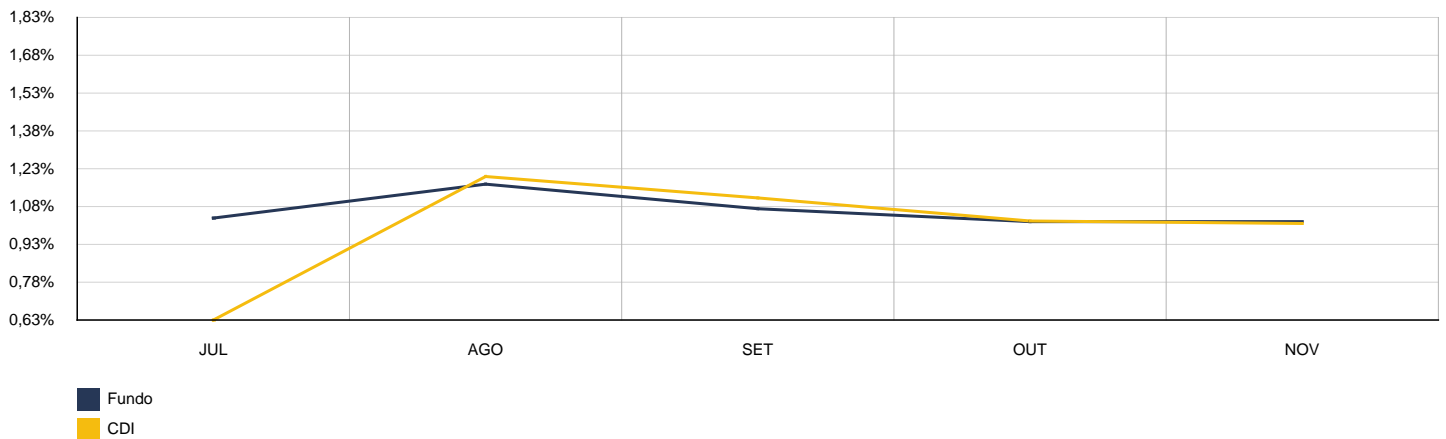
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	0,94%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,41%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,02%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,46%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,87%
Setembro	0,00	250.000,00	0,00	251.472,77	1.472,77	0,59%	0,10%
Outubro	251.472,77	250.000,00	0,00	504.911,26	3.438,49	0,69%	0,99%
Novembro	504.911,26	0,00	0,00	501.783,91	-3.127,35	-0,62%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.059,53</b>	<b>0,22%</b>	<b>8,91%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,29%
Agosto	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%	0,03%
Setembro	1.021.432,47	0,00	0,00	1.032.818,78	11.386,31	1,11%	0,10%
Outubro	1.032.818,78	0,00	0,00	1.043.387,36	10.568,58	1,02%	0,99%
Novembro	1.043.387,36	0,00	0,00	1.053.961,73	10.574,37	1,01%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>50.961,73</b>	<b>5,08%</b>	<b>1,65%</b>

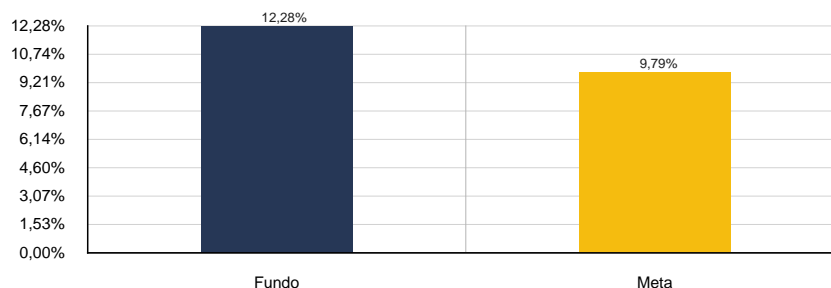
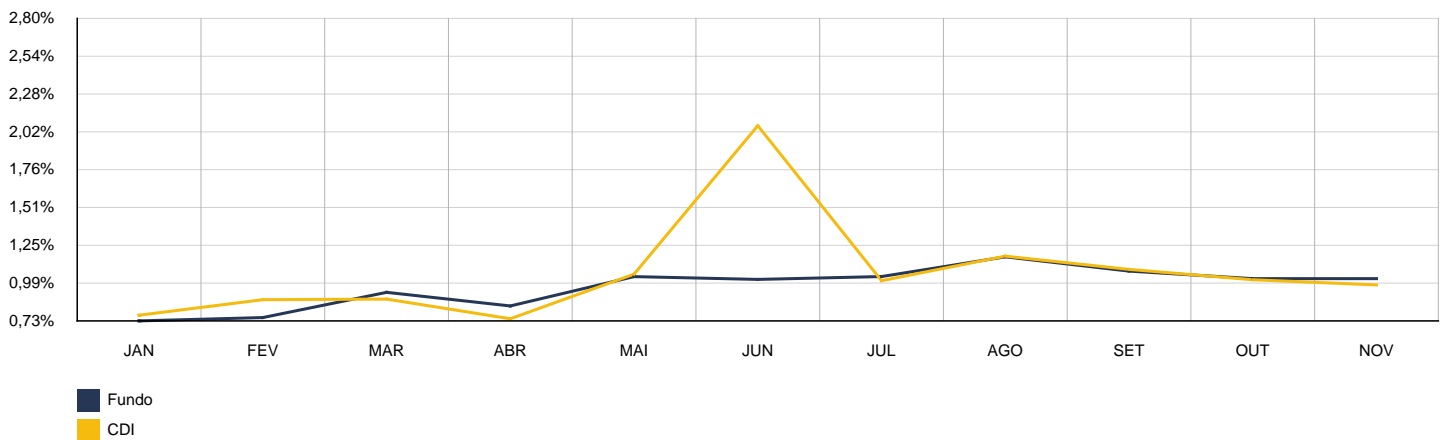
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF





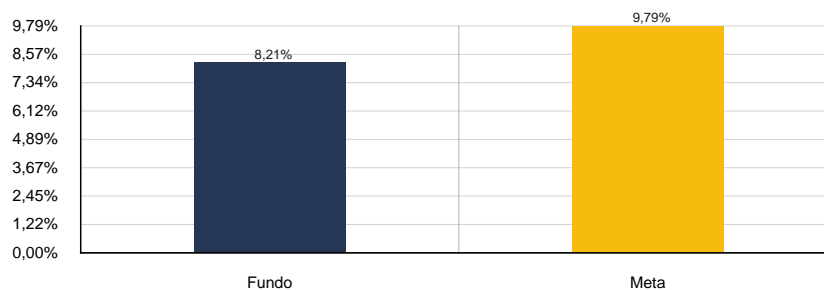
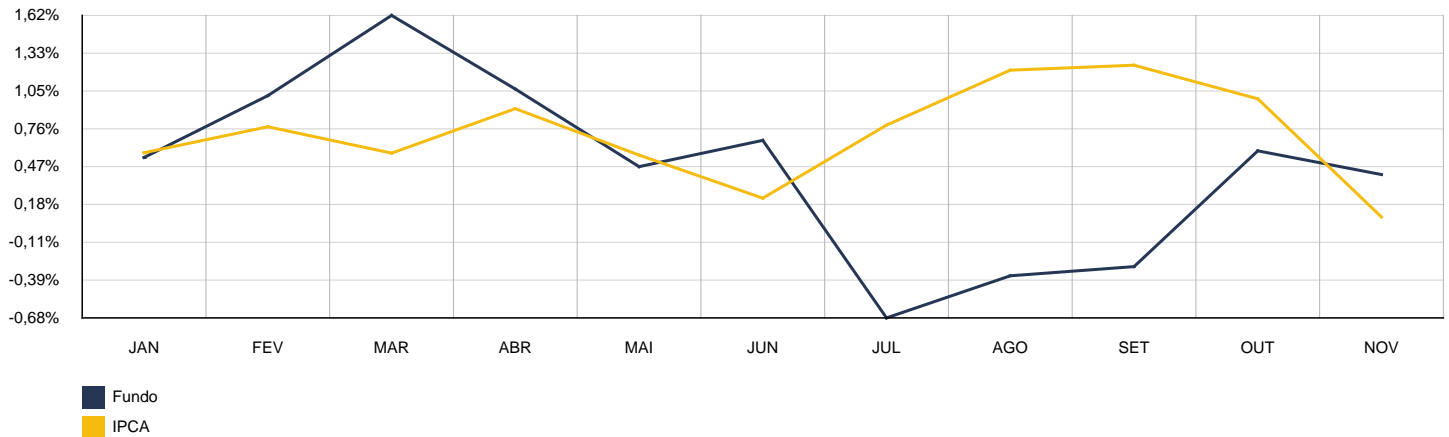
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	0,94%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,41%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,02%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,46%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,87%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,07%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,29%
Agosto	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%	0,03%
Setembro	1.174.474,72	11.500,00	0,00	1.198.828,86	12.854,14	1,08%	0,10%
Outubro	1.198.828,86	0,00	0,00	1.210.973,38	12.144,52	1,01%	0,99%
Novembro	1.210.973,38	0,00	0,00	1.222.812,46	11.839,08	0,98%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>130.378,83</b>	<b>12,28%</b>	<b>9,79%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	0,94%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,41%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,02%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,46%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,87%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,07%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,29%
Agosto	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%	0,03%
Setembro	1.152.203,32	0,00	0,00	1.166.507,94	14.304,62	1,24%	0,10%
Outubro	1.166.507,94	0,00	0,00	1.178.008,81	11.500,87	0,99%	0,99%
Novembro	1.178.008,81	0,00	0,00	1.179.035,72	1.026,91	0,09%	0,81%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>80.381,98</b>	<b>8,21%</b>	<b>9,79%</b>

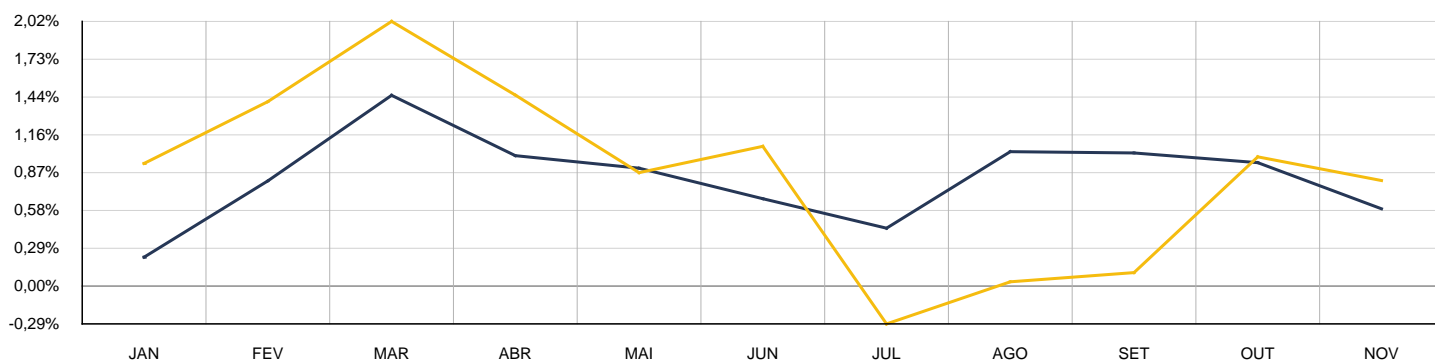
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



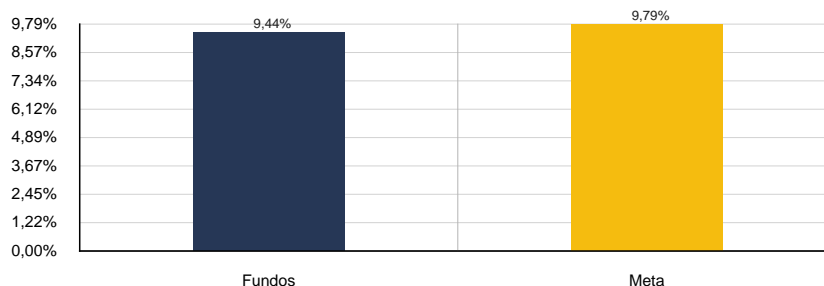
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,44% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,79%, ou seja, o Instituto atingiu 96,47% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	0,94%	23,64%
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,80%	1,41%	57,06%
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,46%	2,02%	72,08%
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	1,00%	1,46%	68,30%
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,90%	0,87%	103,94%
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,67%	1,07%	62,56%
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,44%	-0,29%	-153,62%
Agosto	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	1,03%	0,03%	3.084,86%
Setembro	7.593.654,33	1.183.223,91	757.000,00	8.101.424,16	81.545,92	1,02%	0,10%	982,67%
Outubro	8.101.424,16	736.723,91	350.000,00	8.568.166,67	80.018,60	0,94%	0,99%	95,51%
Novembro	8.568.166,67	1.023.723,91	605.000,00	9.039.977,91	53.087,33	0,59%	0,81%	73,27%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>634.626,26</b>	<b>9,44%</b>	<b>9,79%</b>	<b>96,47%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 2.620,31</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 9.042.598,22</b>			

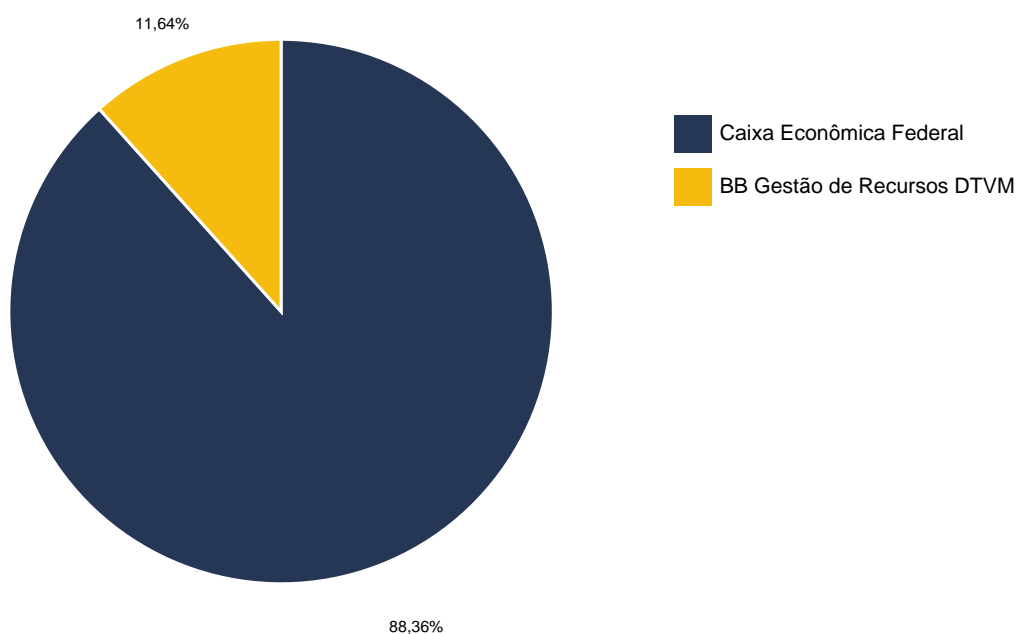


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.987.492,02	88,36%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.052.485,89	11,64%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>9.039.977,91</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	8.568.166,67	1.023.723,91	605.000,00	9.039.977,91	53.087,33	0,59%

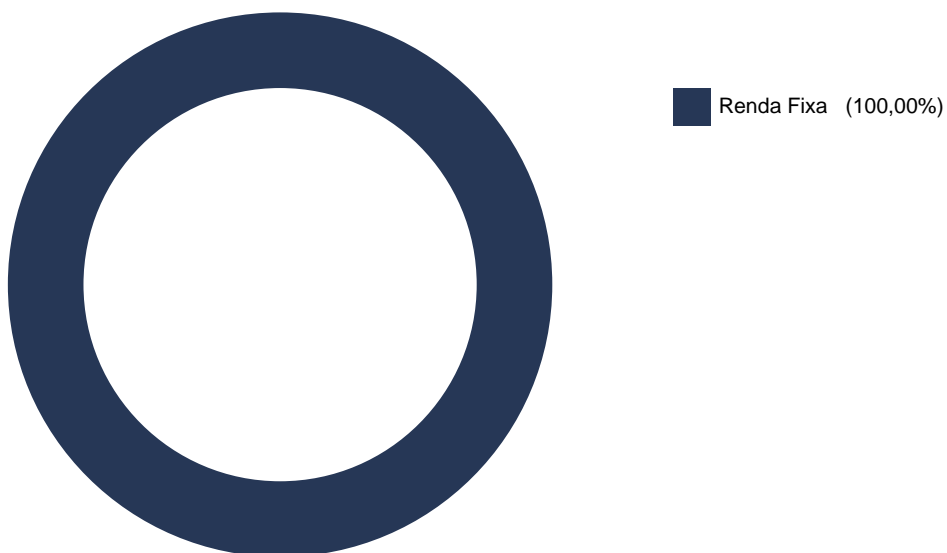
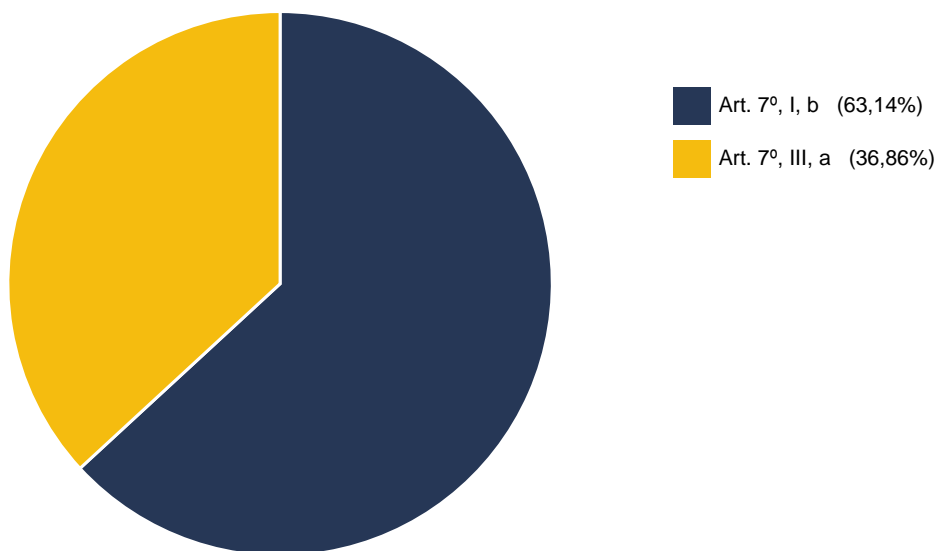
ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.196,40	3.723,91	0,00	19.088,43	168,12	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.022.941,23	0,00	0,00	1.033.397,46	10.456,23	1,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	884.510,12	444.000,00	287.000,00	1.048.578,98	7.068,86	0,53%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.242.814,42	0,00	30.000,00	1.225.452,95	12.638,53	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	16.295,40	148.000,00	0,00	163.214,82	-1.080,58	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	20.334,95	140.000,00	0,00	159.850,00	-484,95	-0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	36.334,81	0,00	0,00	36.033,42	-301,39	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.063.858,26	288.000,00	288.000,00	1.073.074,29	9.216,03	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	328.600,27	0,00	0,00	323.693,74	-4.906,53	-1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	504.911,26	0,00	0,00	501.783,91	-3.127,35	-0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.043.387,36	0,00	0,00	1.053.961,73	10.574,37	1,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.210.973,38	0,00	0,00	1.222.812,46	11.839,08	0,98%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1.178.008,81	0,00	0,00	1.179.035,72	1.026,91	0,09%

## 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	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
<b>Renda Fixa</b>					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 5.708.077,34	63,14%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 3.331.900,57	36,86%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Imobiliário</b>					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Consignado</b>					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 9.039.977,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>160,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	0,12	0,01
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	0,00%	0,11	0,00



## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,06%	5,45%	1,02%	7,31%	10,37%
CDI	1,02%	1,02%	7,60%	11,14%	12,65%
IMA-B	-0,79%	1,23%	1,77%	6,58%	6,82%
IMA-B 5	-0,33%	1,91%	2,36%	8,76%	9,62%
IMA-B 5+	-1,18%	0,65%	1,33%	4,54%	4,19%
IMA-Geral	-0,06%	1,01%	4,60%	8,82%	9,76%
IMA-Geral ex-C	0,00%	1,09%	4,80%	8,83%	9,85%
IMA-S	1,01%	1,08%	6,67%	11,51%	12,38%
INPC	0,38%	0,47%	0,23%	5,21%	5,97%
IPCA	0,41%	0,59%	0,33%	5,13%	5,90%
IRF-M	-0,66%	0,93%	5,33%	7,24%	9,26%
IRF-M 1	0,94%	1,00%	6,43%	10,71%	11,68%
IRF-M 1+	-1,42%	0,92%	5,02%	5,70%	8,12%
Selic	1,02%	1,02%	7,60%	11,14%	12,65%
Meta Atuarial	0,81%	0,99%	2,73%	9,79%	11,03%

SÃO PAULO/SP, 15/12/2022

*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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



**RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO  
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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	27.060,25	0,29%	895	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.458.339,76	15,37%	1.060	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	787.732,21	8,30%	217	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.182.043,14	12,46%	1.000	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	165.228,79	1,74%	963	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	161.323,91	1,70%	939	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	35.948,08	0,38%	739	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.055.542,62	11,13%	1.180	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	180.705,56	1,90%	202	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	215.737,03	2,27%	297	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.380.029,95	14,55%	361	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.643.837,97	17,33%	642	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	1.192.468,13	12,57%	810	0,02%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>9.485.997,40</b>				

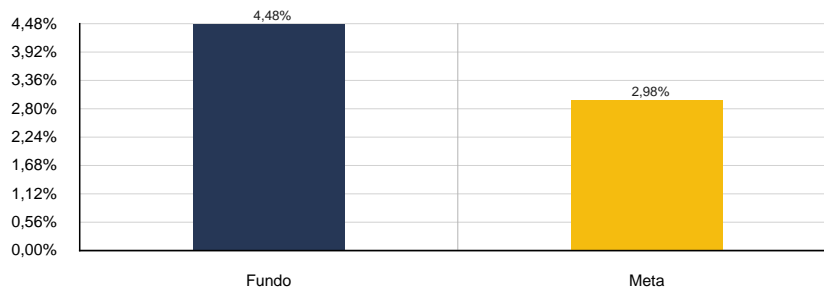
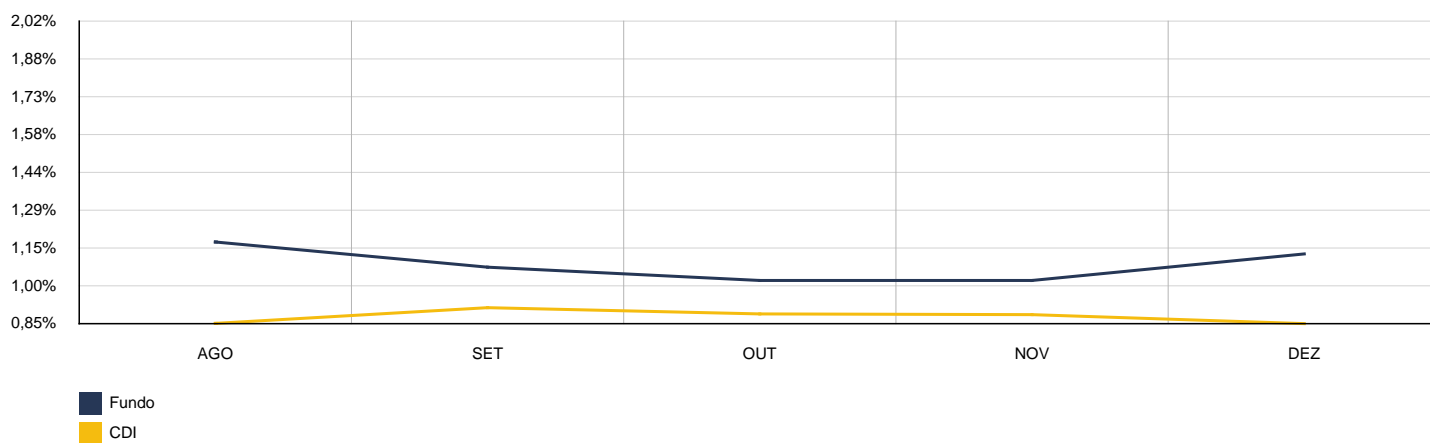
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	0,93%	6,09%	11,26%	11,26%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,02%	6,67%	12,59%	12,59%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	1,00%	6,49%	12,11%	12,11%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,15%	1,04%	6,70%	12,67%	12,67%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,23%	-0,71%	2,47%	9,04%	9,04%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,92%	-0,35%	2,96%	9,67%	9,67%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,24%	-0,83%	1,86%	6,19%	6,19%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,15%	0,92%	6,56%	11,74%	11,74%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	1,57%	-1,49%	6,30%	6,96%	6,96%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	1,44%	-0,62%	6,44%	8,72%	8,72%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,13%	1,01%	6,68%	12,76%	12,76%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	0,98%	6,55%	12,43%	12,43%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,14%	0,09%	5,84%	10,70%	10,70%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

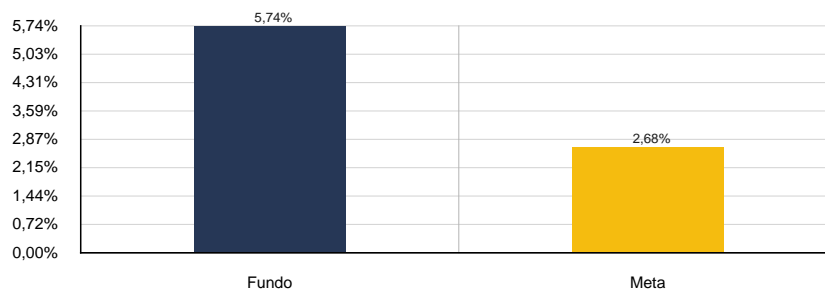
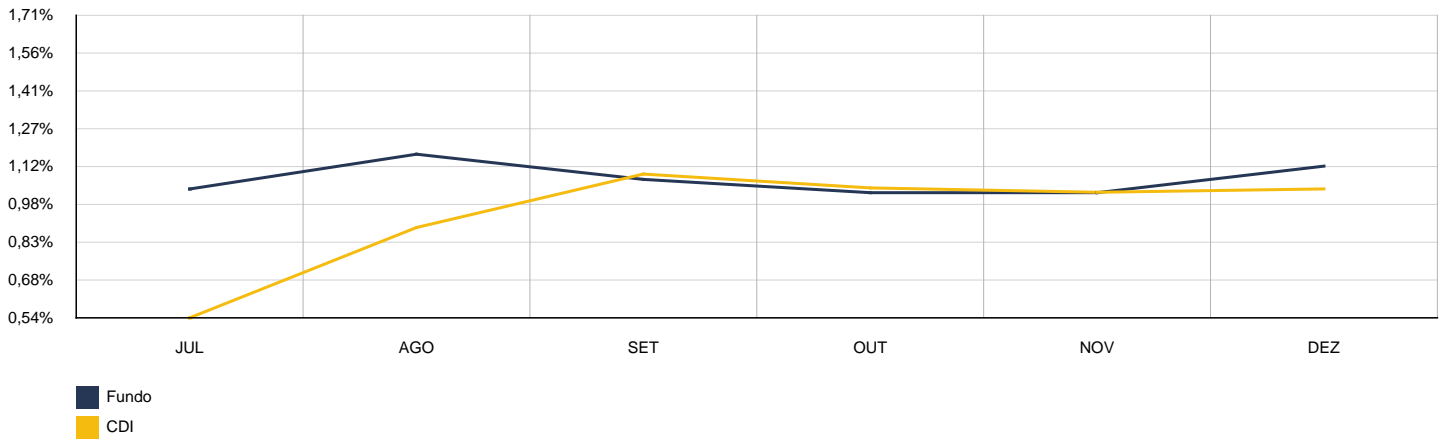
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	7.447,82	0,00	7.511,48	63,66	0,85%	0,03%
Setembro	7.511,48	3.723,91	0,00	11.338,24	102,85	0,92%	0,10%
Outubro	11.338,24	3.723,91	0,00	15.196,40	134,25	0,89%	0,99%
Novembro	15.196,40	3.723,91	0,00	19.088,43	168,12	0,89%	0,81%
Dezembro	19.088,43	7.742,75	0,00	27.060,25	229,07	0,85%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>697,95</b>	<b>4,48%</b>	<b>2,98%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



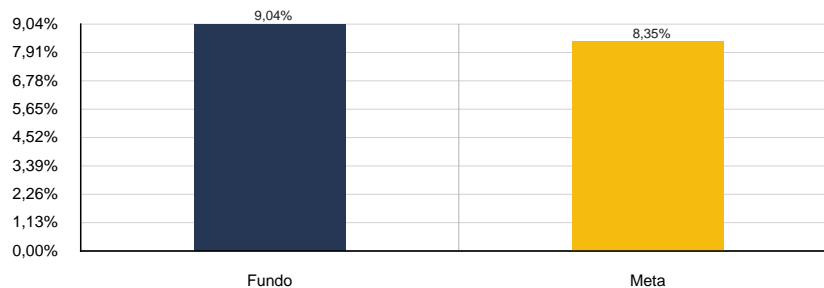
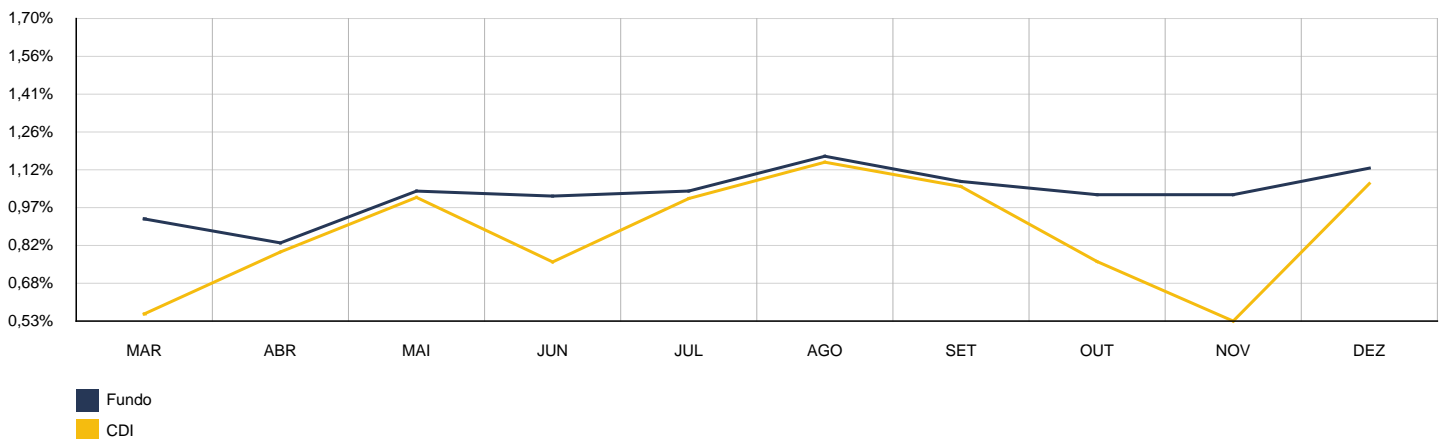
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	500.000,00	0,00	502.684,09	2.684,09	0,54%	-0,29%
Agosto	502.684,09	490.000,00	0,00	1.001.478,49	8.794,40	0,89%	0,03%
Setembro	1.001.478,49	0,00	0,00	1.012.421,14	10.942,65	1,09%	0,10%
Outubro	1.012.421,14	0,00	0,00	1.022.941,23	10.520,09	1,04%	0,99%
Novembro	1.022.941,23	0,00	0,00	1.033.397,46	10.456,23	1,02%	0,81%
Dezembro	1.033.397,46	410.000,00	0,00	1.458.339,76	14.942,30	1,04%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>58.339,76</b>	<b>5,74%</b>	<b>2,68%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



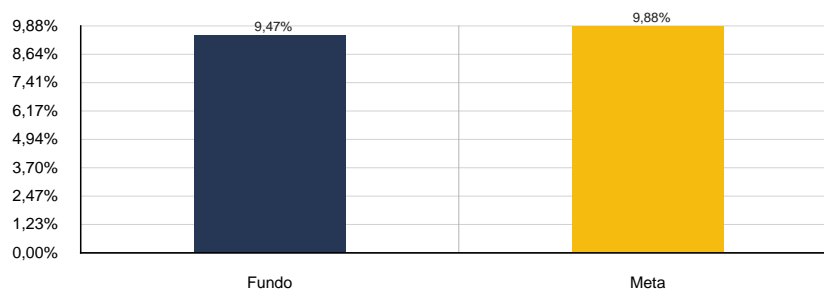
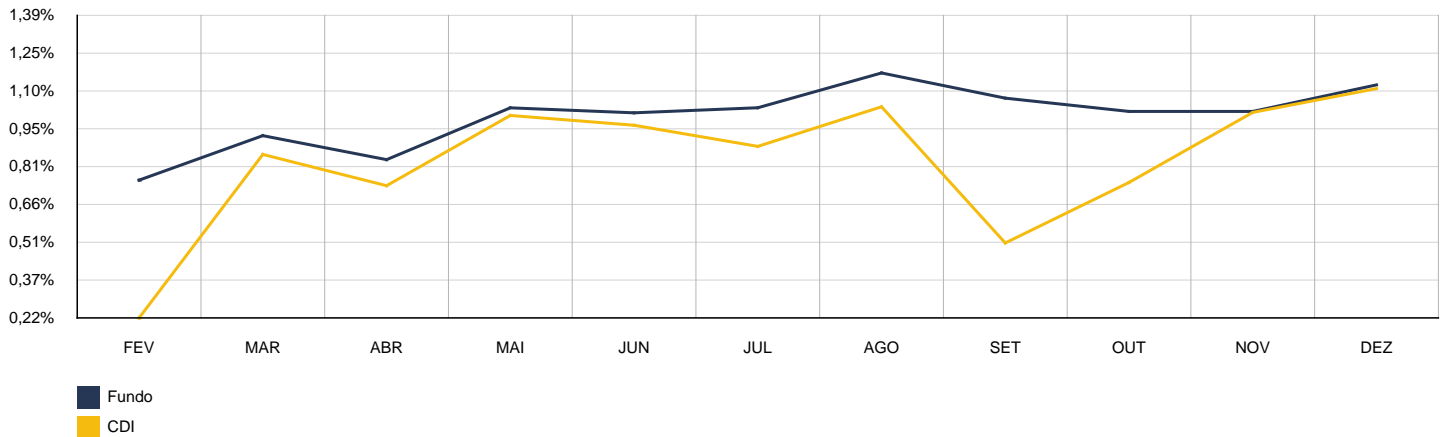
2022	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	530.000,00	0,00	532.967,21	2.967,21	0,56%	2,02%
Abril	532.967,21	13.000,00	0,00	550.331,04	4.363,83	0,80%	1,46%
Mai	550.331,04	0,00	0,00	555.890,75	5.559,71	1,01%	0,87%
Junho	555.890,75	558.000,00	0,00	1.122.364,45	8.473,70	0,76%	1,07%
Julho	1.122.364,45	11.500,00	0,00	1.145.269,92	11.405,47	1,01%	-0,29%
Agosto	1.145.269,92	0,00	0,00	1.158.398,48	13.128,56	1,15%	0,03%
Setembro	1.158.398,48	0,00	0,00	1.170.587,20	12.188,72	1,05%	0,10%
Outubro	1.170.587,20	0,00	295.000,00	884.510,12	8.922,92	0,76%	0,99%
Novembro	884.510,12	444.000,00	287.000,00	1.048.578,98	7.068,86	0,53%	0,81%
Dezembro	1.048.578,98	0,00	272.000,00	787.732,21	11.153,23	1,06%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>85.232,21</b>	<b>9,04%</b>	<b>8,35%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	440.000,00	0,00	440.978,83	978,83	0,22%	1,41%
Março	440.978,83	0,00	40.000,00	404.746,59	3.767,76	0,85%	2,02%
Abril	404.746,59	10.000,00	35.000,00	382.789,29	3.042,70	0,73%	1,46%
Mai	382.789,29	0,00	40.000,00	346.636,63	3.847,34	1,01%	0,87%
Junho	346.636,63	0,00	47.000,00	302.989,57	3.352,94	0,97%	1,07%
Julho	302.989,57	0,00	47.000,00	258.672,81	2.683,24	0,89%	-0,29%
Agosto	258.672,81	0,00	42.000,00	219.359,41	2.686,60	1,04%	0,03%
Setembro	219.359,41	755.000,00	31.000,00	948.350,50	4.991,09	0,51%	0,10%
Outubro	948.350,50	320.000,00	35.000,00	1.242.814,42	9.463,92	0,75%	0,99%
Novembro	1.242.814,42	0,00	30.000,00	1.225.452,95	12.638,53	1,02%	0,81%
Dezembro	1.225.452,95	0,00	57.000,00	1.182.043,14	13.590,19	1,11%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>61.043,14</b>	<b>9,47%</b>	<b>9,88%</b>

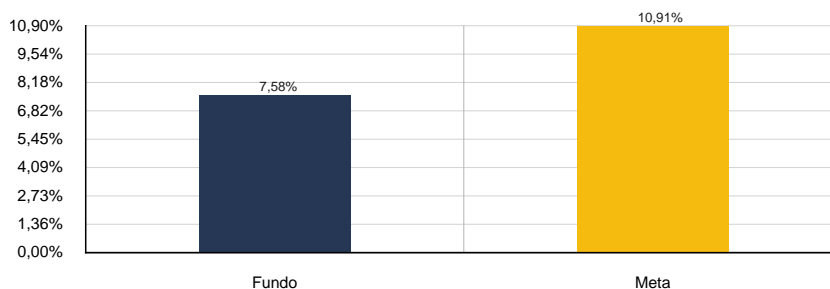
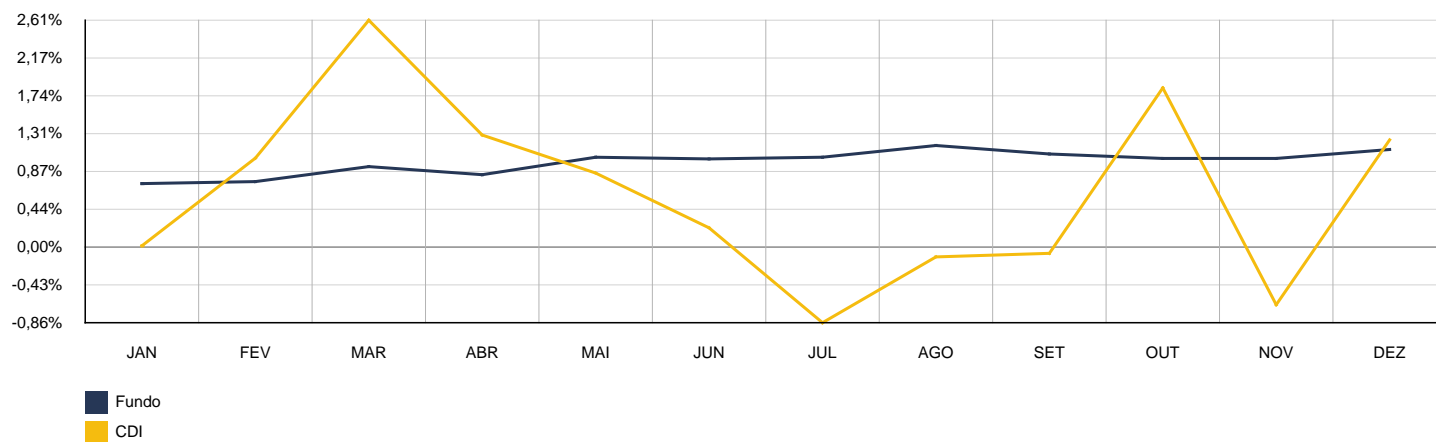
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP





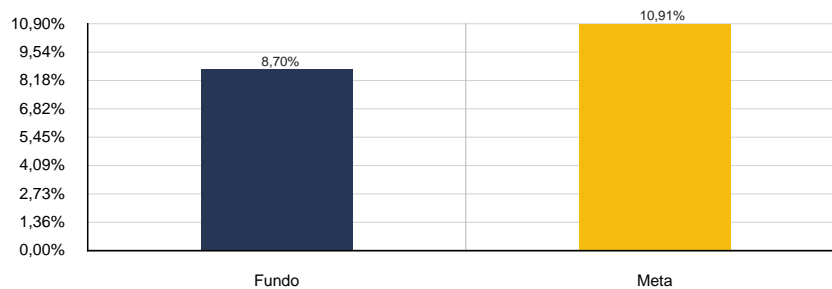
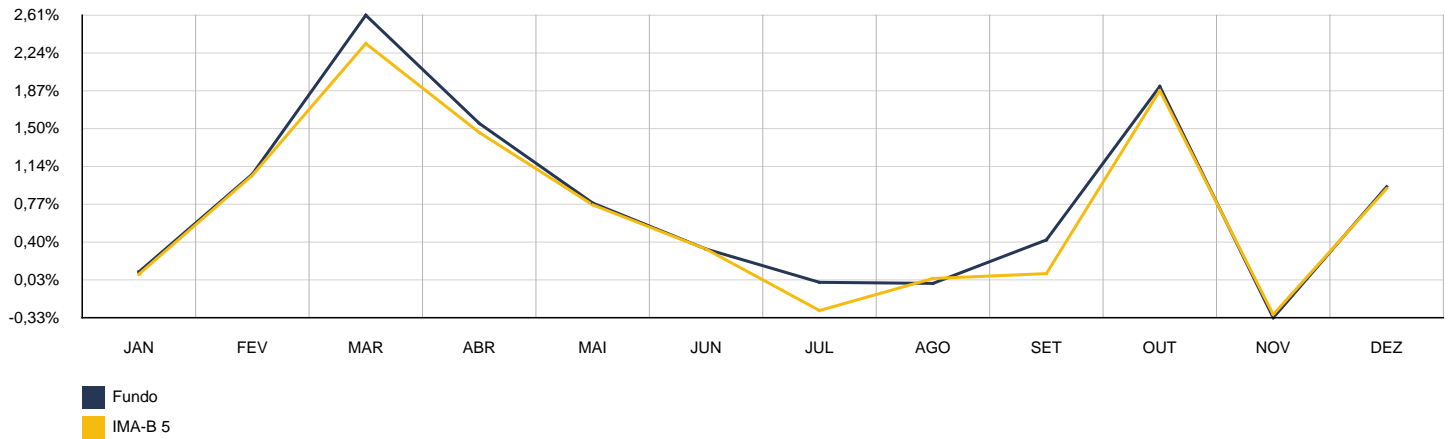
2022	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	820.171,90	0,00	0,00	820.326,19	154,29	0,02%	0,94%
Fevereiro	820.326,19	150.000,00	0,00	980.266,82	9.940,63	1,02%	1,41%
Março	980.266,82	10.000,00	0,00	1.016.079,60	25.812,78	2,61%	2,02%
Abril	1.016.079,60	133.000,00	0,00	1.163.893,54	14.813,94	1,29%	1,46%
Mai	1.163.893,54	0,00	0,00	1.173.823,63	9.930,09	0,85%	0,87%
Junho	1.173.823,63	0,00	0,00	1.176.456,94	2.633,31	0,22%	1,07%
Julho	1.176.456,94	0,00	1.000.000,00	166.296,10	-10.160,84	-0,86%	-0,29%
Agosto	166.296,10	0,00	0,00	166.115,24	-180,86	-0,11%	0,03%
Setembro	166.115,24	0,00	150.000,00	16.002,54	-112,70	-0,07%	0,10%
Outubro	16.002,54	0,00	0,00	16.295,40	292,86	1,83%	0,99%
Novembro	16.295,40	148.000,00	0,00	163.214,82	-1.080,58	-0,66%	0,81%
Dezembro	163.214,82	0,00	0,00	165.228,79	2.013,97	1,23%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>54.056,89</b>	<b>7,58%</b>	<b>10,91%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

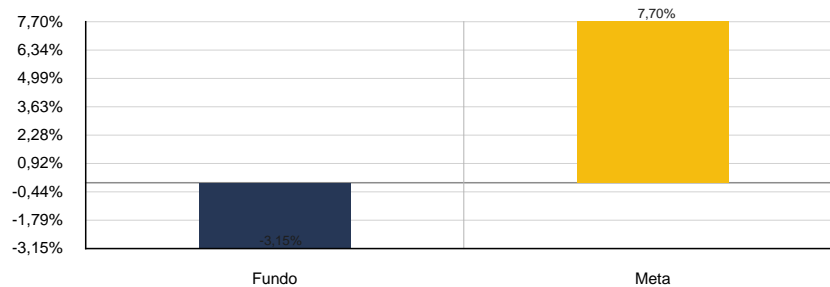
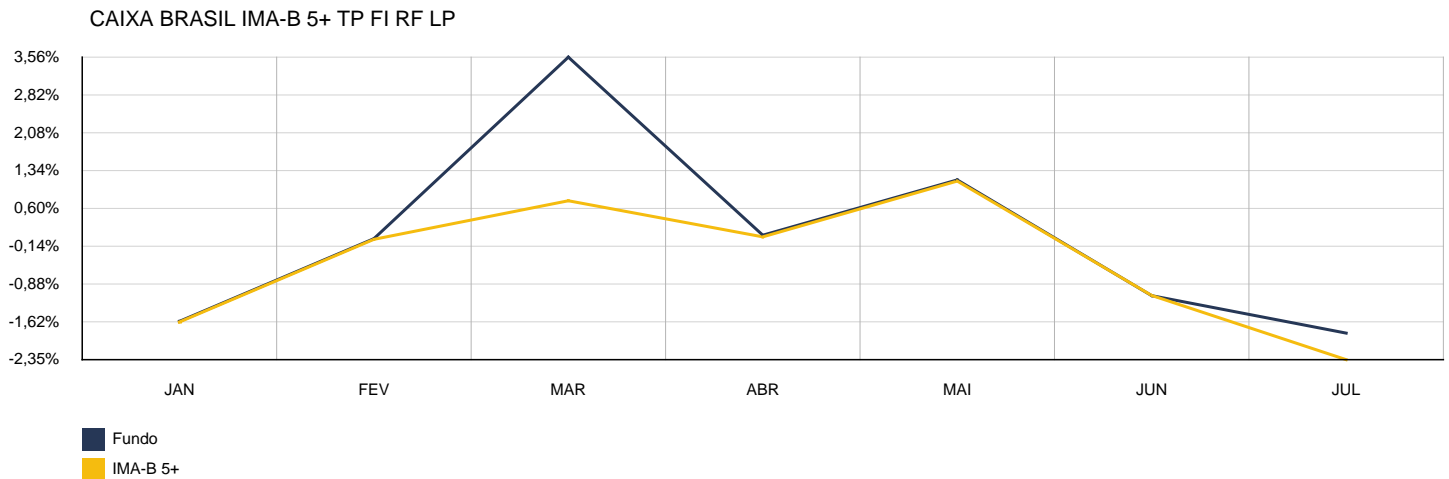


2022	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	703.525,47	0,00	0,00	704.161,31	635,84	0,09%	0,94%
Fevereiro	704.161,31	0,00	0,00	711.561,49	7.400,18	1,05%	1,41%
Março	711.561,49	135.000,00	0,00	866.305,90	19.744,41	2,33%	2,02%
Abril	866.305,90	205.000,00	0,00	1.087.030,00	15.724,10	1,47%	1,46%
Mai	1.087.030,00	0,00	0,00	1.095.341,88	8.311,88	0,76%	0,87%
Junho	1.095.341,88	0,00	0,00	1.098.995,71	3.653,83	0,33%	1,07%
Julho	1.098.995,71	0,00	500.000,00	596.103,14	-2.892,57	-0,26%	-0,29%
Agosto	596.103,14	0,00	1.000,00	595.390,50	287,36	0,05%	0,03%
Setembro	595.390,50	0,00	576.000,00	19.960,60	570,10	0,10%	0,10%
Outubro	19.960,60	0,00	0,00	20.334,95	374,35	1,88%	0,99%
Novembro	20.334,95	140.000,00	0,00	159.850,00	-484,95	-0,30%	0,81%
Dezembro	159.850,00	0,00	0,00	161.323,91	1.473,91	0,92%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>54.798,44</b>	<b>8,70%</b>	<b>10,91%</b>

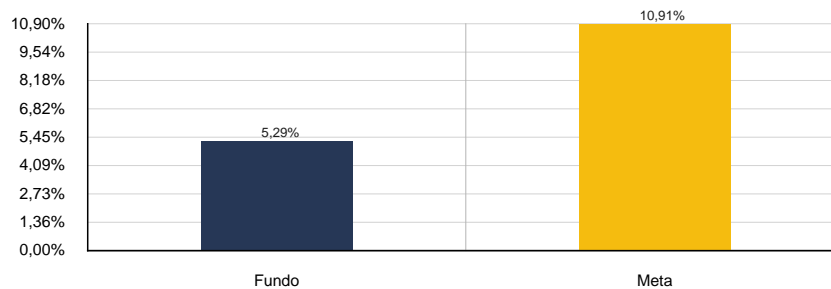
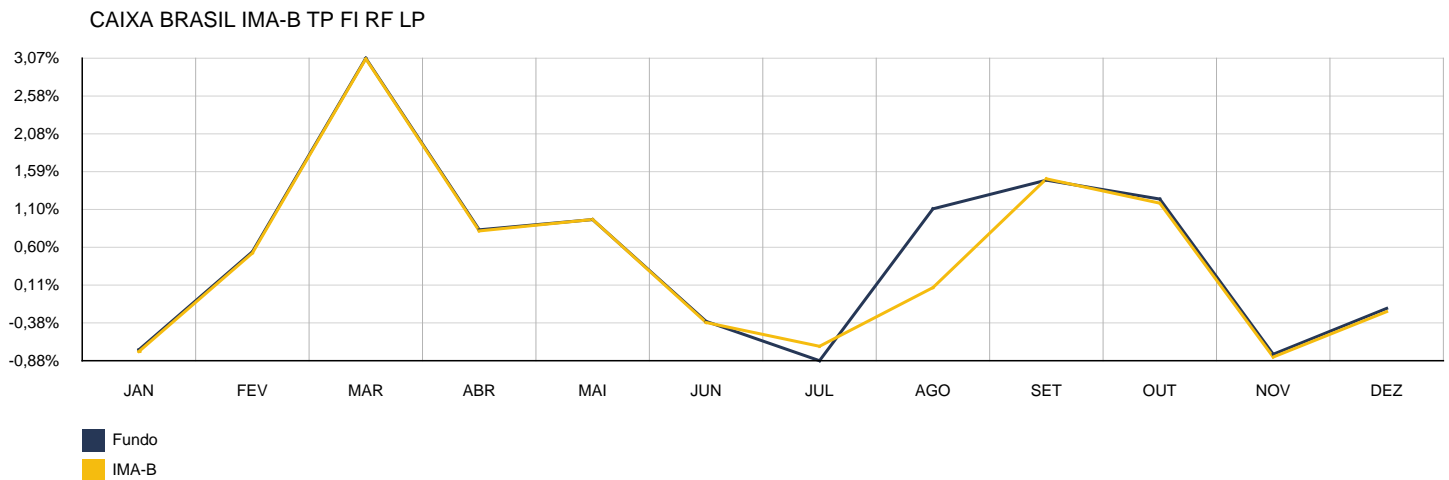
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



2022		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	152.696,23	0,00	0,00	150.224,93	-2.471,30	-1,62%	0,94%
Fevereiro	150.224,93	0,00	100.000,00	50.220,69	-4,24	0,00%	1,41%
Março	50.220,69	0,00	30.000,00	20.598,22	377,53	0,75%	2,02%
Abril	20.598,22	0,00	0,00	20.607,65	9,43	0,05%	1,46%
Mai	20.607,65	0,00	0,00	20.841,82	234,17	1,14%	0,87%
Junho	20.841,82	0,00	0,00	20.612,59	-229,23	-1,10%	1,07%
Julho	20.612,59	0,00	20.127,23	0,00	-485,36	-2,35%	-0,29%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.569,00</b>	<b>-3,15%</b>	<b>7,70%</b>

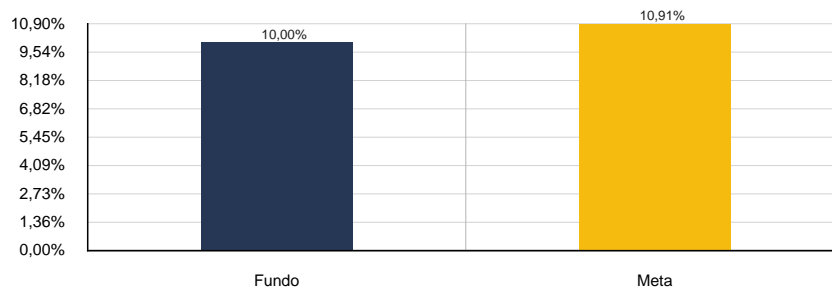
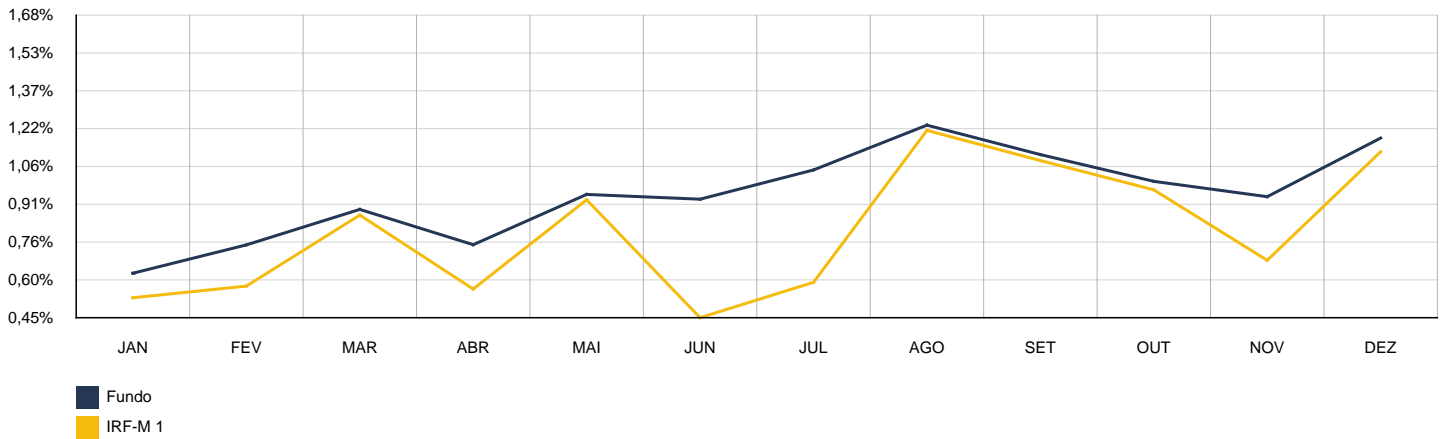


2022	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	411.482,22	0,00	0,00	408.366,74	-3.115,48	-0,76%	0,94%
Fevereiro	408.366,74	0,00	0,00	410.518,99	2.152,25	0,53%	1,41%
Março	410.518,99	0,00	0,00	423.093,71	12.574,72	3,06%	2,02%
Abril	423.093,71	150.000,00	0,00	577.772,07	4.678,36	0,82%	1,46%
Mai	577.772,07	0,00	0,00	583.352,80	5.580,73	0,97%	0,87%
Junho	583.352,80	0,00	0,00	581.145,39	-2.207,41	-0,38%	1,07%
Julho	581.145,39	0,00	277.000,00	300.139,53	-4.005,86	-0,69%	-0,29%
Agosto	300.139,53	15.000,00	280.000,00	35.381,94	242,41	0,08%	0,03%
Setembro	35.381,94	0,00	0,00	35.911,42	529,48	1,50%	0,10%
Outubro	35.911,42	0,00	0,00	36.334,81	423,39	1,18%	0,99%
Novembro	36.334,81	0,00	0,00	36.033,42	-301,39	-0,83%	0,81%
Dezembro	36.033,42	0,00	0,00	35.948,08	-85,34	-0,24%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.465,86</b>	<b>5,29%</b>	<b>10,91%</b>



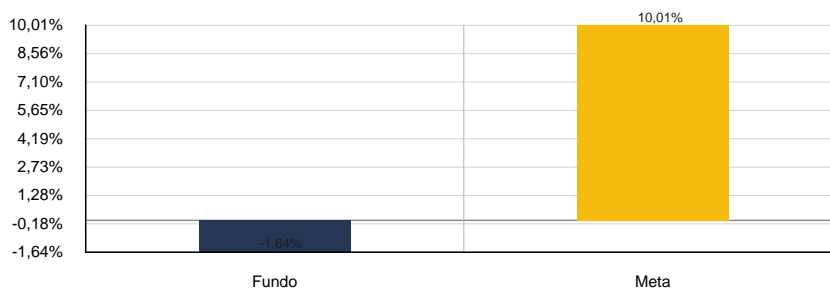
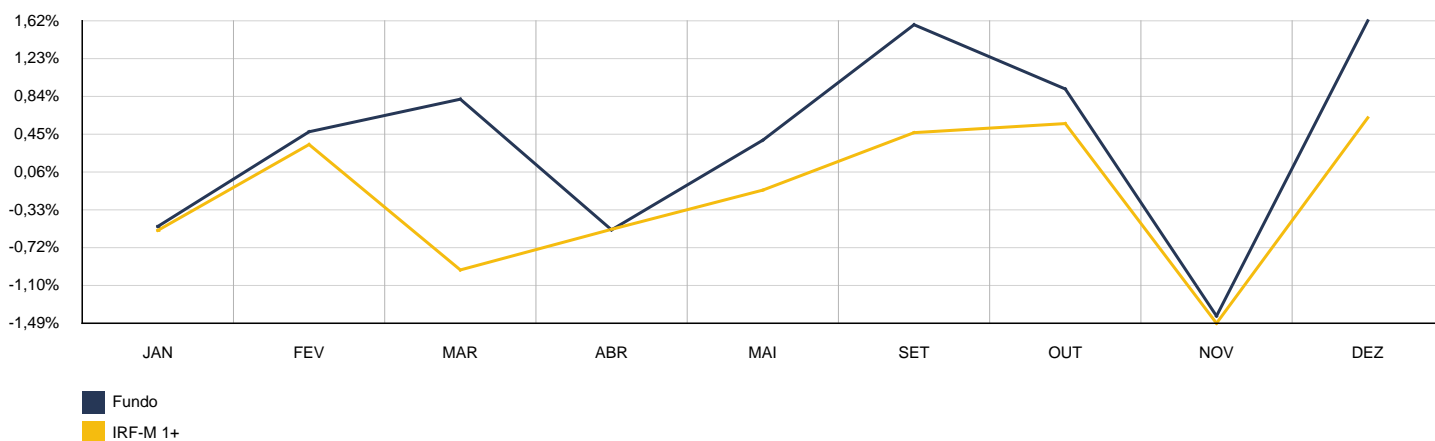
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	849.198,89	120.000,00	0,00	974.326,65	5.127,76	0,53%	0,94%
Fevereiro	974.326,65	300.000,00	270.000,00	1.011.674,94	7.348,29	0,58%	1,41%
Março	1.011.674,94	0,00	0,00	1.020.433,87	8.758,93	0,87%	2,02%
Abril	1.020.433,87	0,00	275.000,00	751.193,98	5.760,11	0,56%	1,46%
Mai	751.193,98	0,00	0,00	758.165,70	6.971,72	0,93%	0,87%
Junho	758.165,70	304.000,00	578.702,50	488.219,98	4.756,78	0,45%	1,07%
Julho	488.219,98	692.000,00	138.000,00	1.049.205,59	6.985,61	0,59%	-0,29%
Agosto	1.049.205,59	0,00	0,00	1.061.908,28	12.702,69	1,21%	0,03%
Setembro	1.061.908,28	0,00	0,00	1.073.460,26	11.551,98	1,09%	0,10%
Outubro	1.073.460,26	0,00	20.000,00	1.063.858,26	10.398,00	0,97%	0,99%
Novembro	1.063.858,26	288.000,00	288.000,00	1.073.074,29	9.216,03	0,68%	0,81%
Dezembro	1.073.074,29	35.000,00	64.982,86	1.055.542,62	12.451,19	1,12%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>102.029,09</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,91%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



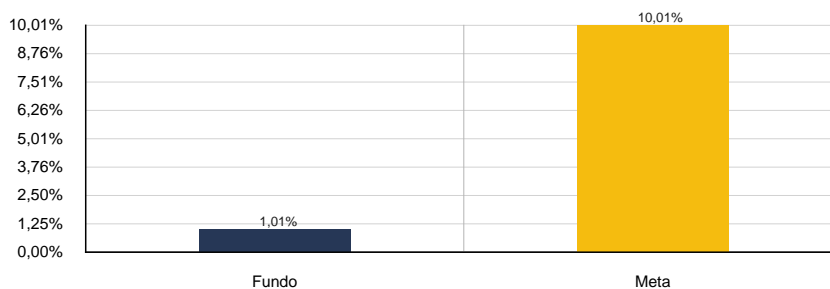
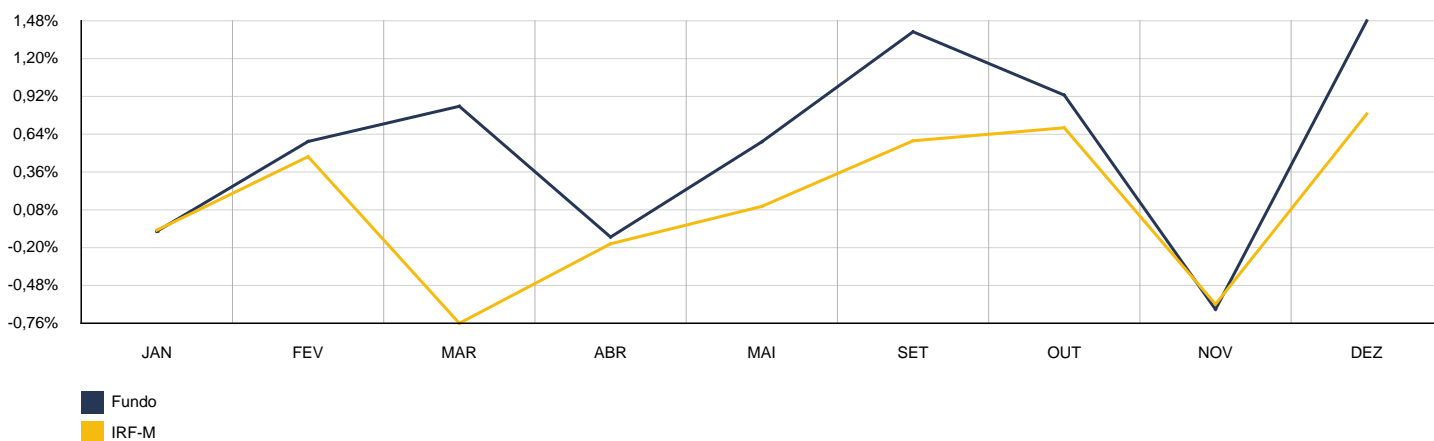
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	173.766,06	0,00	0,00	172.832,89	-933,17	-0,54%	0,94%
Fevereiro	172.832,89	0,00	100.000,00	73.431,49	598,60	0,35%	1,41%
Março	73.431,49	0,00	50.000,00	22.738,17	-693,32	-0,94%	2,02%
Abril	22.738,17	0,00	0,00	22.618,48	-119,69	-0,53%	1,46%
Mai	22.618,48	0,00	22.590,69	0,00	-27,79	-0,12%	0,87%
Setembro	0,00	163.000,00	0,00	163.763,91	763,91	0,47%	0,10%
Outubro	163.763,91	163.000,00	0,00	328.600,27	1.836,36	0,56%	0,99%
Novembro	328.600,27	0,00	0,00	323.693,74	-4.906,53	-1,49%	0,81%
Dezembro	323.693,74	0,00	145.000,00	180.705,56	2.011,82	0,62%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-1.469,81</b>	<b>-1,64%</b>	<b>10,01%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP



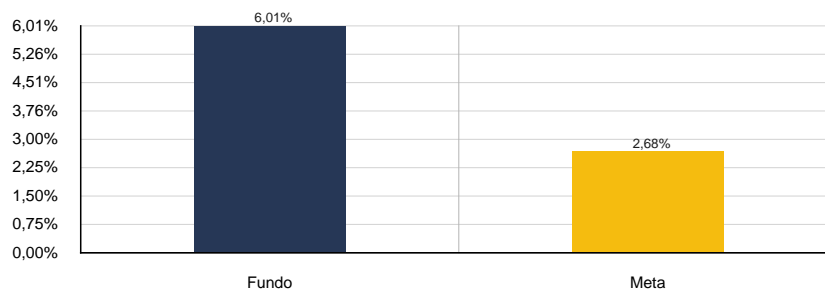
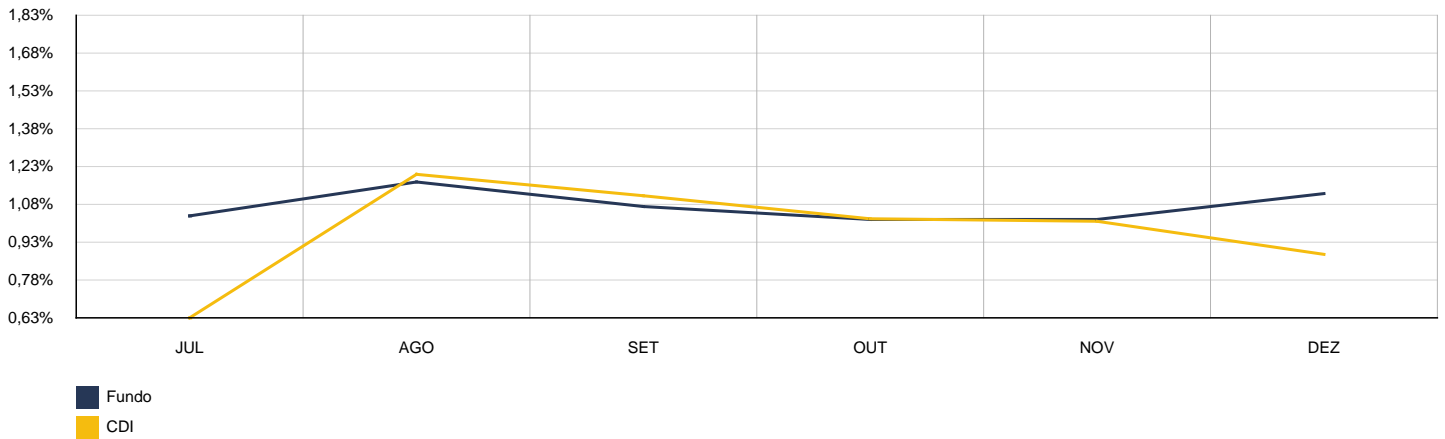
2022	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	285.377,66	0,00	0,00	285.172,76	-204,90	-0,07%	0,94%
Fevereiro	285.172,76	0,00	173.670,97	112.848,22	1.346,43	0,47%	1,41%
Março	112.848,22	0,00	100.000,00	11.990,48	-857,74	-0,76%	2,02%
Abril	11.990,48	0,00	0,00	11.969,82	-20,66	-0,17%	1,46%
Mai	11.969,82	0,00	11.982,31	0,00	12,49	0,10%	0,87%
Setembro	0,00	250.000,00	0,00	251.472,77	1.472,77	0,59%	0,10%
Outubro	251.472,77	250.000,00	0,00	504.911,26	3.438,49	0,69%	0,99%
Novembro	504.911,26	0,00	0,00	501.783,91	-3.127,35	-0,62%	0,81%
Dezembro	501.783,91	0,00	290.000,00	215.737,03	3.953,12	0,79%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>6.012,65</b>	<b>1,01%</b>	<b>10,01%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	1.003.000,00	0,00	1.009.324,03	6.324,03	0,63%	-0,29%
Agosto	1.009.324,03	0,00	0,00	1.021.432,47	12.108,44	1,20%	0,03%
Setembro	1.021.432,47	0,00	0,00	1.032.818,78	11.386,31	1,11%	0,10%
Outubro	1.032.818,78	0,00	0,00	1.043.387,36	10.568,58	1,02%	0,99%
Novembro	1.043.387,36	0,00	0,00	1.053.961,73	10.574,37	1,01%	0,81%
Dezembro	1.053.961,73	314.000,00	0,00	1.380.029,95	12.068,22	0,88%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>63.029,95</b>	<b>6,01%</b>	<b>2,68%</b>

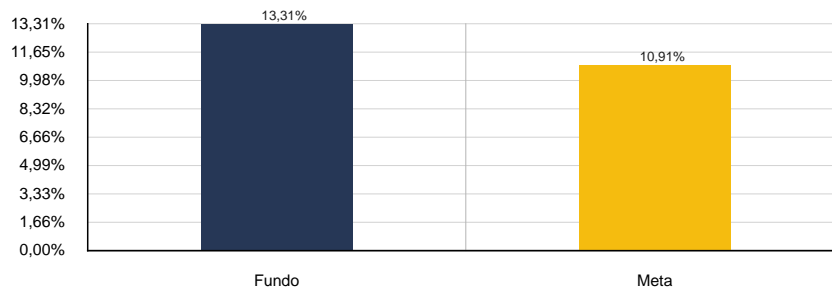
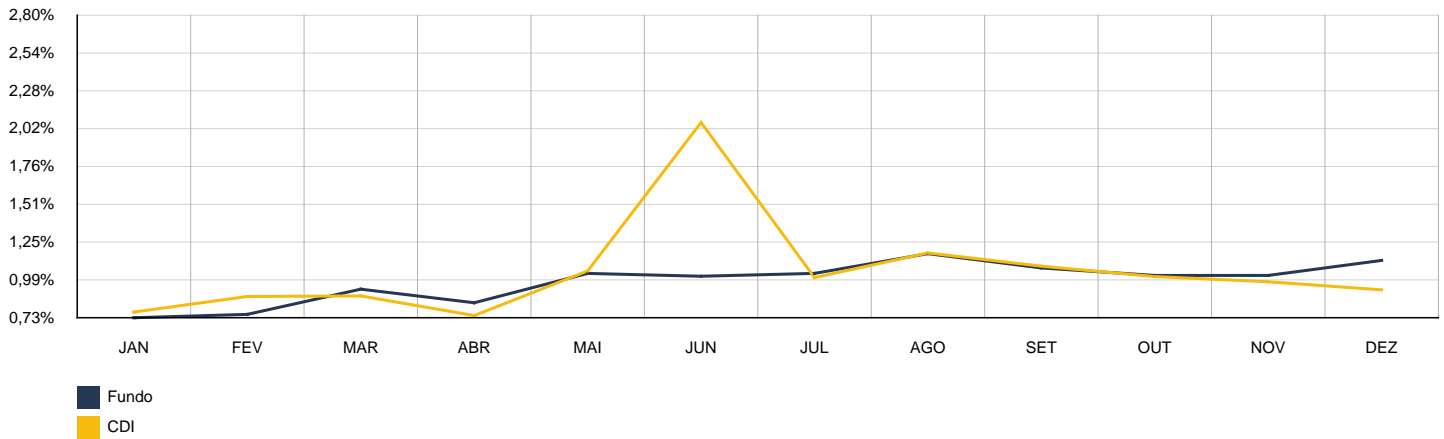
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF





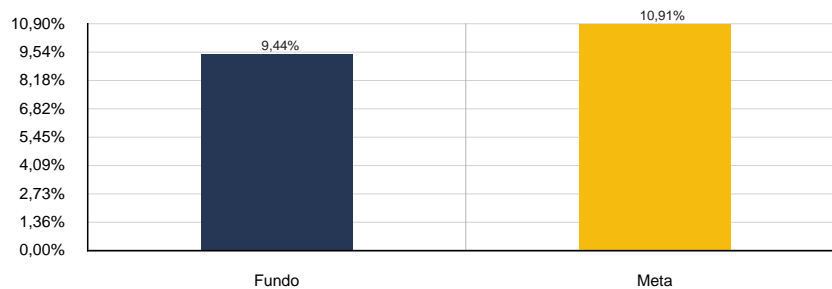
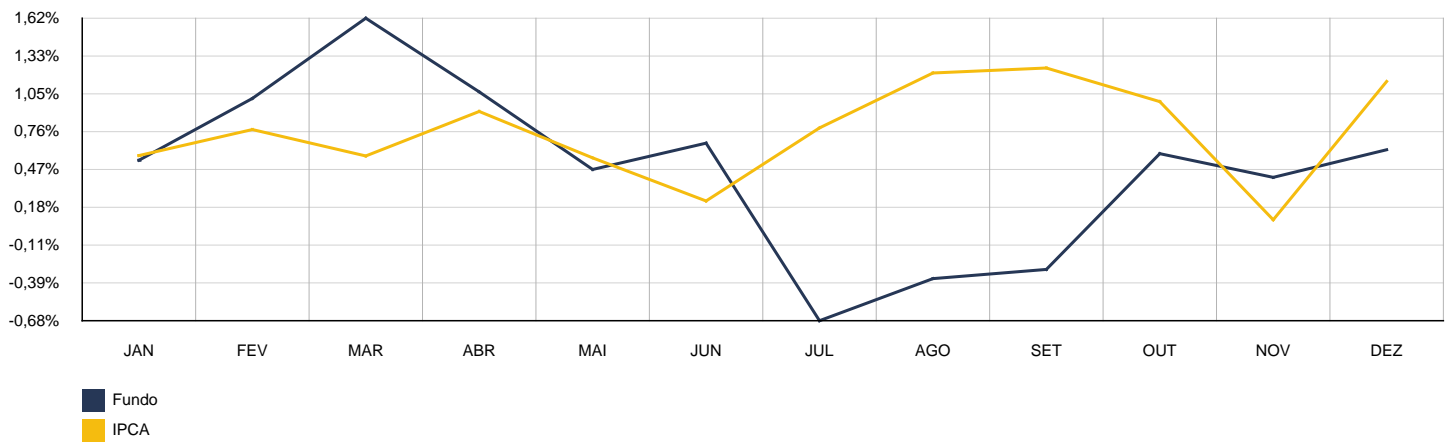
2022	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	945.433,63	80.000,00	0,00	1.033.340,05	7.906,42	0,77%	0,94%
Fevereiro	1.033.340,05	0,00	0,00	1.042.403,24	9.063,19	0,88%	1,41%
Março	1.042.403,24	0,00	0,00	1.051.586,74	9.183,50	0,88%	2,02%
Abril	1.051.586,74	0,00	0,00	1.059.440,75	7.854,01	0,75%	1,46%
Mai	1.059.440,75	35.000,00	0,00	1.105.946,88	11.506,13	1,05%	0,87%
Junho	1.105.946,88	0,00	0,00	1.128.776,77	22.829,89	2,06%	1,07%
Julho	1.128.776,77	20.500,00	0,00	1.160.843,59	11.566,82	1,01%	-0,29%
Agosto	1.160.843,59	0,00	0,00	1.174.474,72	13.631,13	1,17%	0,03%
Setembro	1.174.474,72	11.500,00	0,00	1.198.828,86	12.854,14	1,08%	0,10%
Outubro	1.198.828,86	0,00	0,00	1.210.973,38	12.144,52	1,01%	0,99%
Novembro	1.210.973,38	0,00	0,00	1.222.812,46	11.839,08	0,98%	0,81%
Dezembro	1.222.812,46	406.000,00	0,00	1.643.837,97	15.025,51	0,92%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>145.404,34</b>	<b>13,31%</b>	<b>10,91%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



2022	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.653,74	240.000,00	0,00	840.465,40	4.811,66	0,58%	0,94%
Fevereiro	840.465,40	100.000,00	0,00	947.739,94	7.274,54	0,77%	1,41%
Março	947.739,94	0,00	260.000,00	693.168,07	5.428,13	0,57%	2,02%
Abril	693.168,07	0,00	0,00	699.482,88	6.314,81	0,91%	1,46%
Mai	699.482,88	490.000,00	275.000,00	921.120,61	6.637,73	0,56%	0,87%
Junho	921.120,61	0,00	0,00	923.242,98	2.122,37	0,23%	1,07%
Julho	923.242,98	0,00	0,00	930.500,64	7.257,66	0,79%	-0,29%
Agosto	930.500,64	208.000,00	0,00	1.152.203,32	13.702,68	1,20%	0,03%
Setembro	1.152.203,32	0,00	0,00	1.166.507,94	14.304,62	1,24%	0,10%
Outubro	1.166.507,94	0,00	0,00	1.178.008,81	11.500,87	0,99%	0,99%
Novembro	1.178.008,81	0,00	0,00	1.179.035,72	1.026,91	0,09%	0,81%
Dezembro	1.179.035,72	0,00	0,00	1.192.468,13	13.432,41	1,14%	1,02%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>93.814,39</b>	<b>9,44%</b>	<b>10,91%</b>

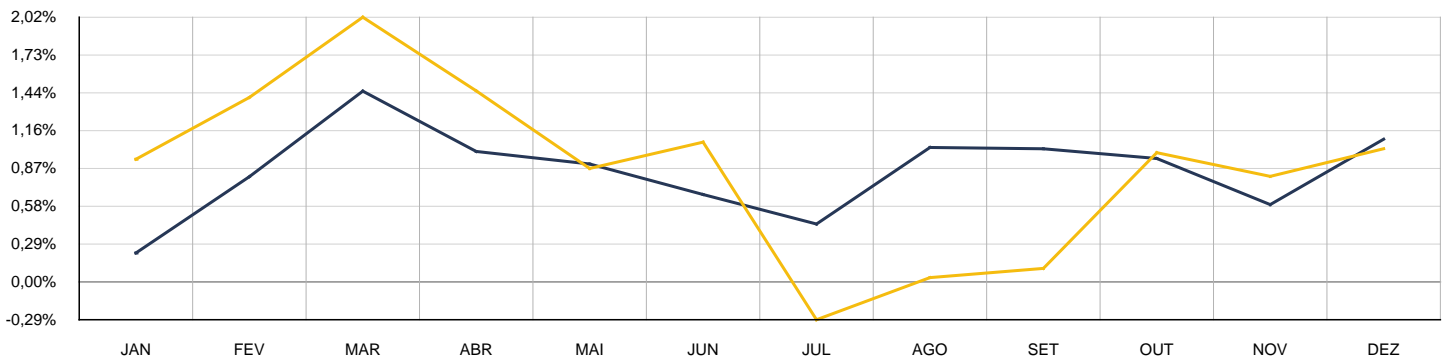
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



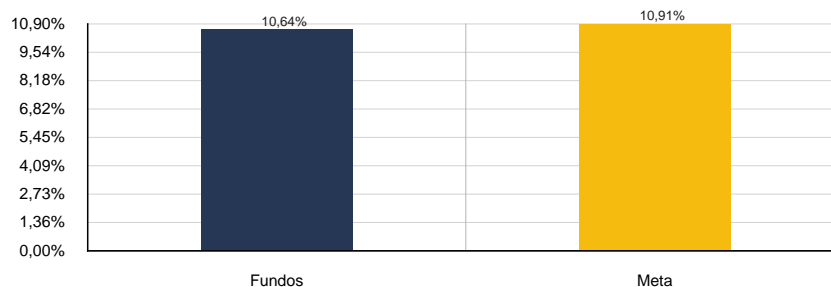
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,64% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,91%, ou seja, o Instituto atingiu 97,53% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP	
Janeiro	4.937.305,80	440.000,00	0,00	5.389.216,92	11.911,12	0,22%	0,94%	23,64%	
Fevereiro	5.389.216,92	990.000,00	643.670,97	5.781.644,65	46.098,70	0,80%	1,41%	57,06%	
Março	5.781.644,65	675.000,00	480.000,00	6.063.708,56	87.063,91	1,46%	2,02%	72,08%	
Abril	6.063.708,56	511.000,00	310.000,00	6.327.129,50	62.420,94	1,00%	1,46%	68,30%	
Mai	6.327.129,50	525.000,00	349.573,00	6.561.120,70	58.564,20	0,90%	0,87%	103,94%	
Junho	6.561.120,70	862.000,00	625.702,50	6.842.804,38	45.386,18	0,67%	1,07%	62,56%	
Julho	6.842.804,38	2.227.000,00	1.982.127,23	7.119.039,44	31.362,29	0,44%	-0,29%	-153,62%	
Agosto	7.119.039,44	720.447,82	323.000,00	7.593.654,33	77.167,07	1,03%	0,03%	3.084,86%	
Setembro	7.593.654,33	1.183.223,91	757.000,00	8.101.424,16	81.545,92	1,02%	0,10%	982,67%	
Outubro	8.101.424,16	736.723,91	350.000,00	8.568.166,67	80.018,60	0,94%	0,99%	95,51%	
Novembro	8.568.166,67	1.023.723,91	605.000,00	9.039.977,91	53.087,33	0,59%	0,81%	73,27%	
Dezembro	9.039.977,91	1.172.742,75	828.982,86	9.485.997,40	102.259,60	1,09%	1,02%	107,15%	
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>736.885,86</b>	<b>10,64%</b>	<b>10,91%</b>	<b>97,53%</b>	
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 1.071,36</b>				
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 9.487.068,76</b>				

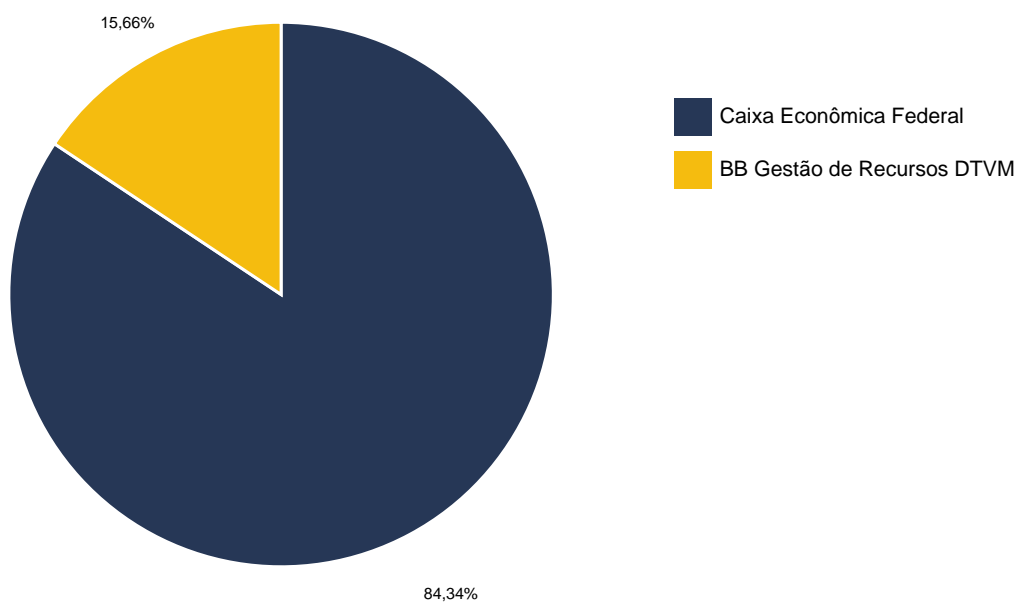


Retorno  
Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.000.597,39	84,34%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.485.400,01	15,66%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>9.485.997,40</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	9.039.977,91	1.172.742,75	828.982,86	9.485.997,40	102.259,60	1,09%

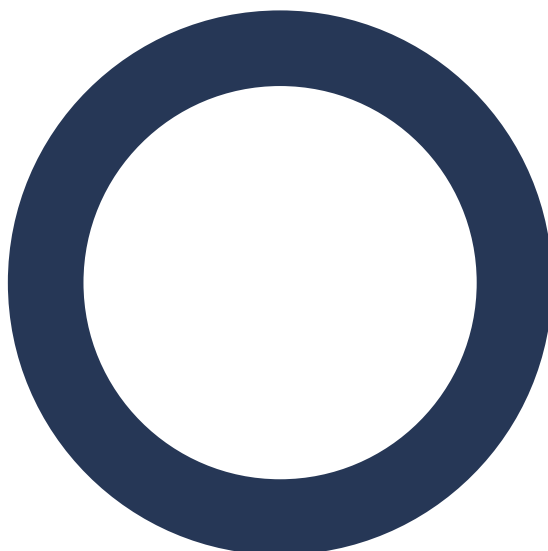
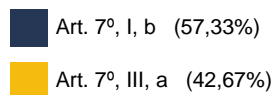
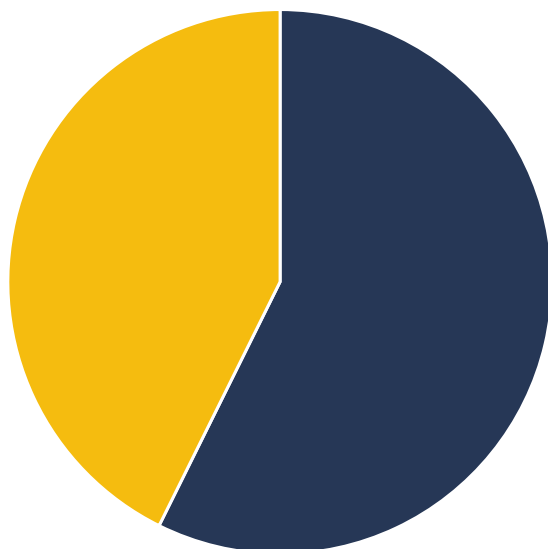
ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.088,43	7.742,75	0,00	27.060,25	229,07	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.033.397,46	410.000,00	0,00	1.458.339,76	14.942,30	1,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.048.578,98	0,00	272.000,00	787.732,21	11.153,23	1,06%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.225.452,95	0,00	57.000,00	1.182.043,14	13.590,19	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	163.214,82	0,00	0,00	165.228,79	2.013,97	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	159.850,00	0,00	0,00	161.323,91	1.473,91	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	36.033,42	0,00	0,00	35.948,08	-85,34	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.073.074,29	35.000,00	64.982,86	1.055.542,62	12.451,19	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	323.693,74	0,00	145.000,00	180.705,56	2.011,82	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	501.783,91	0,00	290.000,00	215.737,03	3.953,12	0,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.053.961,73	314.000,00	0,00	1.380.029,95	12.068,22	0,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.222.812,46	406.000,00	0,00	1.643.837,97	15.025,51	0,92%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1.179.035,72	0,00	0,00	1.192.468,13	13.432,41	1,14%

## 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	Limite Inferior %	Enquadramento Atual	%	Limite Superior %
<b>Renda Fixa</b>					
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	R\$ 5.438.524,30	57,33%	100,00%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	R\$ 4.047.473,10	42,67%	60,00%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>					
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Estruturado</b>					
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Imobiliário</b>					
FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Consignado</b>					
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 9.485.997,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>160,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,13	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,02%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,02%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,03	0,00%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	0,00%	0,12	0,00



## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,45%	-3,06%	11,36%	4,69%	4,69%
CDI	1,12%	1,02%	7,70%	12,39%	13,26%
IMA-B	-0,19%	-0,79%	1,94%	6,37%	6,37%
IMA-B 5	0,94%	-0,33%	2,98%	9,78%	9,78%
IMA-B 5+	-1,19%	-1,18%	1,24%	3,30%	3,30%
IMA-Geral	0,77%	-0,06%	4,95%	9,66%	9,66%
IMA-Geral ex-C	0,83%	0,00%	5,22%	9,73%	9,73%
IMA-S	1,11%	1,01%	6,71%	12,74%	12,74%
INPC	0,69%	0,38%	0,30%	5,93%	5,93%
IPCA	0,62%	0,41%	0,28%	5,79%	5,79%
IRF-M	1,48%	-0,66%	6,49%	8,82%	8,82%
IRF-M 1	1,18%	0,94%	6,70%	12,02%	12,02%
IRF-M 1+	1,62%	-1,42%	6,63%	7,41%	7,41%
Selic	1,12%	1,02%	7,70%	12,39%	13,26%
Meta Atuarial	1,02%	0,81%	2,68%	10,91%	10,91%

SÃO PAULO/SP, 10/01/2023

*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