

2022

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	453.005,74	3,59%	9.258.989.052,65	0,00%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.074.649,32	8,50%	6.406.714.372,41	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.019.585,39	8,07%	954.093.578,76	0,11%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.809.316,21	14,32%	6.778.952.571,30	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.706,94	0,86%	5.049.727.685,75	0,00%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.336.697,77	10,58%	590.843.362,96	0,23%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.081.110,40	8,56%	1.235.193.585,55	0,09%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	884.880,91	7,00%	992.957.009,73	0,09%	7º I b
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	1.585.907,04	12,55%	38.040.907,80	4,17%	7º I b
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	1.463.758,61	11,58%	273.836.002,63	0,53%	7º III a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	286.089,35	2,26%	1.044.534.082,51	0,03%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	771.317,08	6,10%	435.143.897,03	0,18%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	760.572,90	6,02%	783.148.331,71	0,10%	9º III

Investimentos

\$ 12.635.597,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.014.393,33

Total Carteira

\$ 13.649.990,99

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	12.635.597,66	0,00%	9,00%	100,00%	12.635.597,66
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	74,03%	9.353.859,72	25,97%	3.281.737,94	0,00%	40,00%	100,00%	3.281.737,94
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,58%	1.463.758,61	48,42%	6.117.599,99	0,00%	15,00%	60,00%	6.117.599,99
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Instituições	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	2.527.119,53	0,00%	1,00%	20,00%	2.527.119,53
8º I - Fundos de Ações	30,00%	8,37%	1.057.406,43	21,63%	2.733.272,87	0,00%	24,00%	30,00%	2.733.272,87
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	6,02%	760.572,90	3,98%	502.986,87	0,00%	10,00%	10,00%	502.986,87
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	1.263.559,77	0,00%	1,00%	10,00%	1.263.559,77

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Renda Fixa

\$ 10.817.618,33 85,61%

Renda Variável

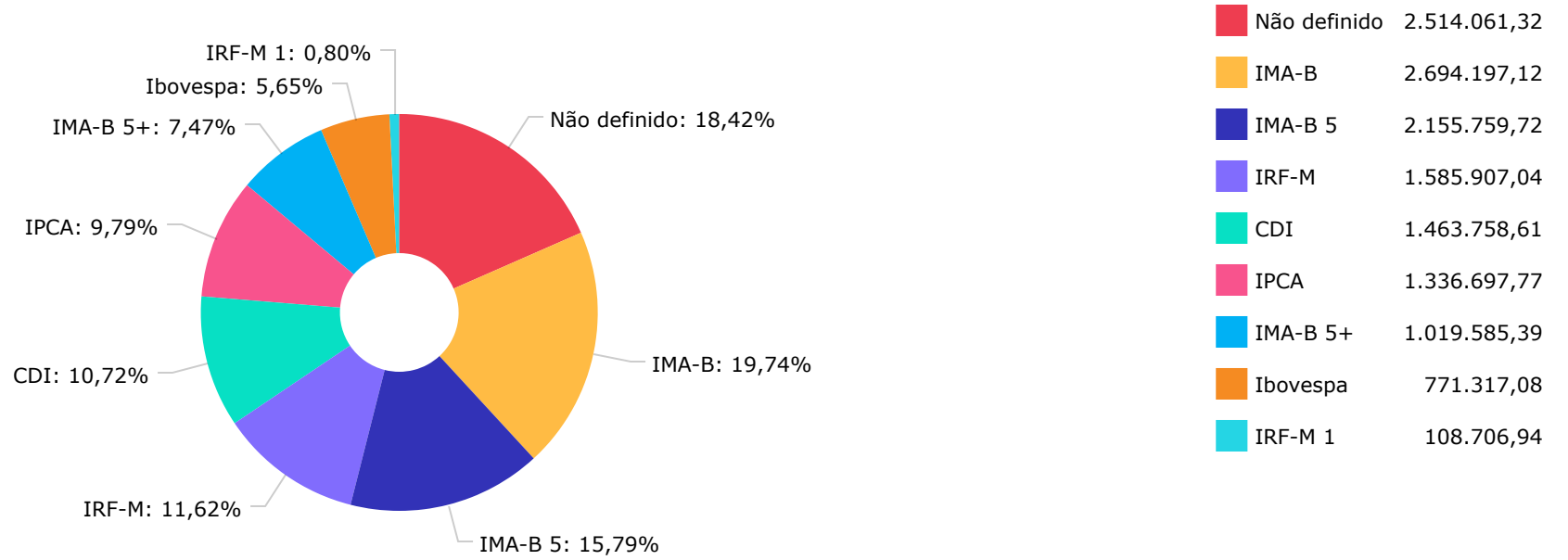
\$ 1.057.406,43 8,37%

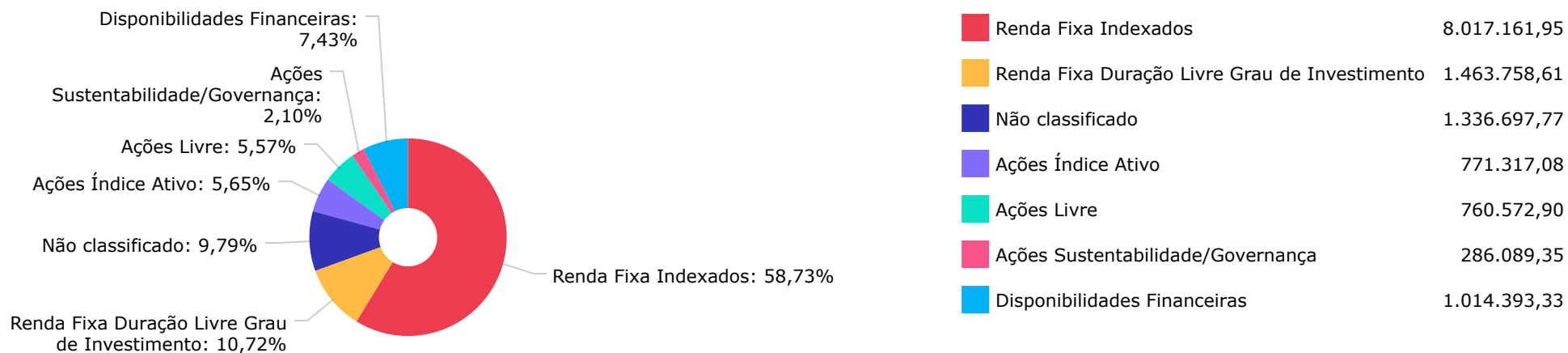
Exterior

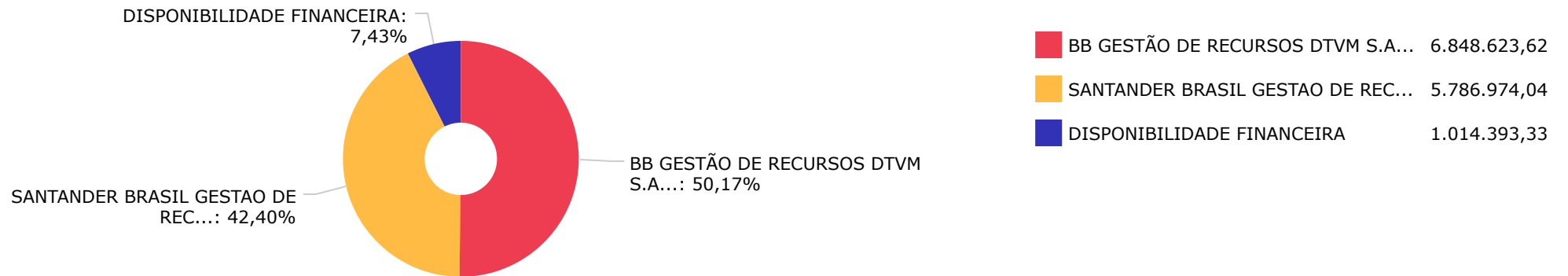
\$ 760.572,90 6,02%

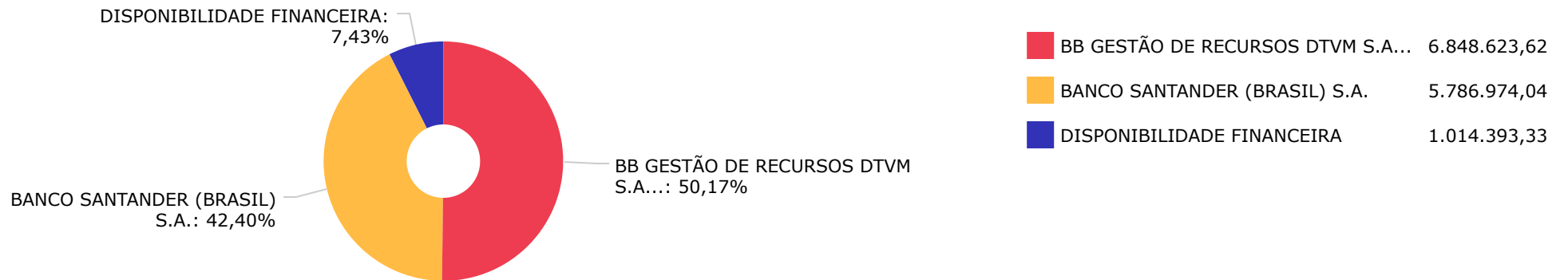
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	9,12	19,21
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		9,90	20,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	3,16	3,11	4,47	12,51	1,06	2,23
CDI (BENCHMARK)								
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	0,78	0,78	2,18	3,50	5,02	7,74	0,02	0,04
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87	6,87	8,07	-8,36	-4,21	-11,92	8,52	17,94
IMA-B (BENCHMARK)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77	-0,77	2,85	-1,09	-1,42	3,46	2,02	4,25
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,03	-1,41	3,20	2,01	4,23
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10	0,10	3,37	3,22	4,37	12,03	0,98	2,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08	0,08	3,33	3,12	4,25	11,85	1,00	2,10
IMA-B 5+ (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	-1,63	2,40	-5,08	-6,71	-3,70	3,36	7,09
IPCA (BENCHMARK)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	0,80	1,69
IRF-M (BENCHMARK)								
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	0,63	0,63	2,22	2,42	3,17	6,09	0,38	0,80

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,63	0,63	2,31	2,55	3,53	7,08		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,61	2,25	2,43	3,24	6,41	0,38	0,79



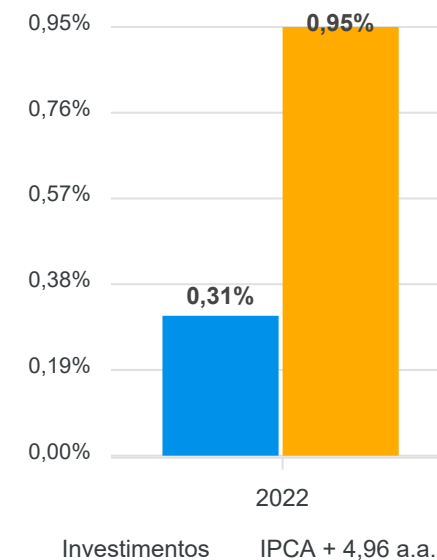
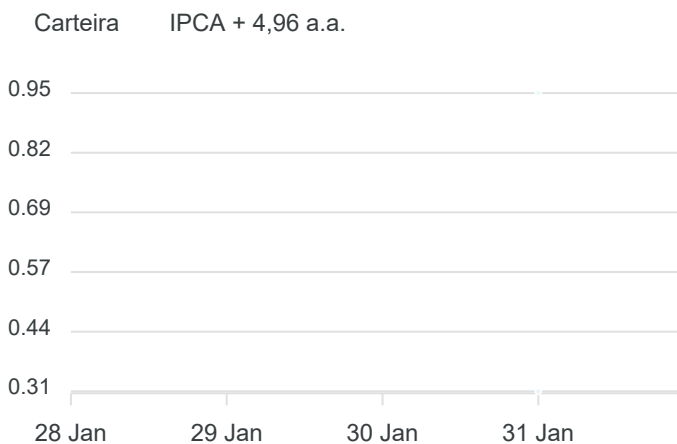
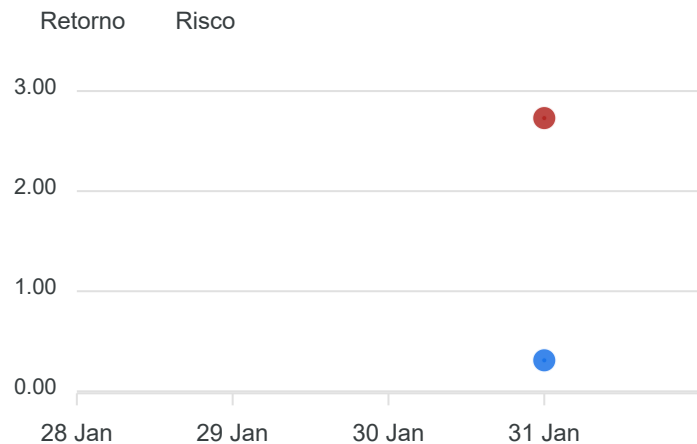






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	10.746.745,45	2.583.996,20	2.981.265,11	10.383.033,43	33.556,89	0,31% ▲	0,95%	2,73%

Acumulado 33.556,89 0,31% ▲ 0,95%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	452.962,11	0,00	0,00	453.005,74	43,63	0,01% ▲	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	925.724,34	148.280,15	0,00	1.074.649,32	644,83	0,06% ▲	1,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.036.458,50	0,00	0,00	1.019.585,39	-16.873,11	-1,63% ▼	3,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.823.317,23	0,00	0,00	1.809.316,21	-14.001,02	-0,77% ▼	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.043,50	0,00	0,00	108.706,94	663,44	0,61% ▲	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.566,94	0,00	0,00	1.336.697,77	5.130,83	0,39% ▲	0,80%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	2.153.085,40	2.268.981,55	2.981.265,11	1.463.758,61	22.956,77	0,52% ▲	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.080.061,06	0,00	0,00	1.081.110,40	1.049,34	0,10% ▲	0,98%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	891.628,81	0,00	0,00	884.880,91	-6.747,90	-0,76% ▼	2,01%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	1.409.735,78	166.734,50	0,00	1.585.907,04	9.436,76	0,60% ▲	0,38%
	11.212.583,67	2.583.996,20	2.981.265,11	10.817.618,33	2.303,57	0,02%	1,22%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	268.134,53	0,00	0,00	286.089,35	17.954,82	6,70% ▲	9,12%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	721.748,68	0,00	0,00	771.317,08	49.568,40	6,87% ▲	8,52%
	989.883,21	0,00	0,00	1.057.406,43	67.523,22	6,82%	8,68%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	791.496,86	0,00	0,00	760.572,90	-30.923,96	-3,91% ▼	9,90%
	791.496,86	0,00	0,00	760.572,90	-30.923,96	-3,91%	0,00%



2022

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.336.697,77	100,00%	590.843.362,96	0,23%	7º I b

Investimentos

\$ 1.336.697,77


Disponibilidades Financeiras

\$ 1.007.852,81

Total Carteira

\$ 2.344.550,58

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	2.344.550,58	0,00%	9,00%	100,00%	2.344.550,58
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	57,01%	1.336.697,77	42,99%	1.007.852,81	0,00%	40,00%	100,00%	1.007.852,81
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,00%	0,00	60,00%	1.406.730,35	0,00%	15,00%	60,00%	1.406.730,35
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Instituições	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	468.910,12	0,00%	1,00%	20,00%	468.910,12
8º I - Fundos de Ações	30,00%	0,00%	0,00	30,00%	703.365,17	0,00%	24,00%	30,00%	703.365,17
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	234.455,06	0,00%	10,00%	10,00%	234.455,06
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	234.455,06	0,00%	1,00%	10,00%	234.455,06

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

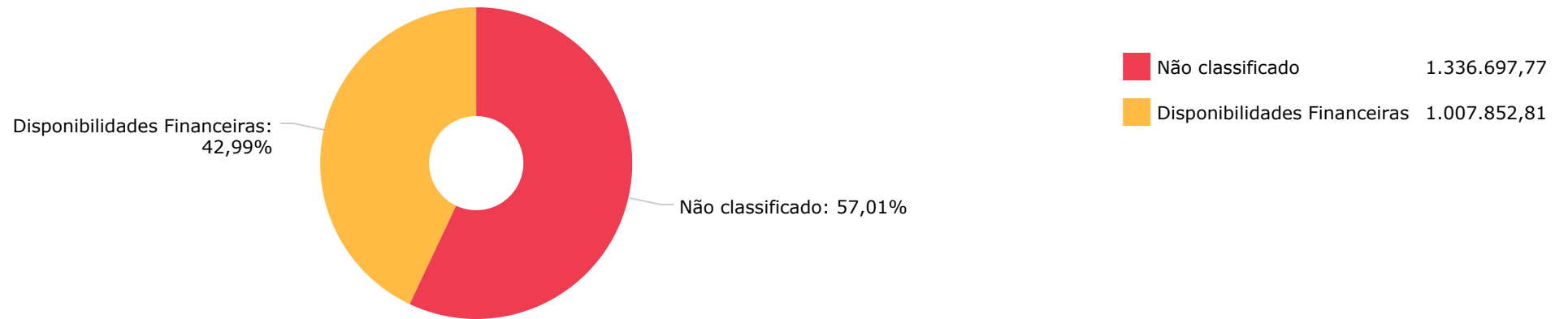
Renda Fixa

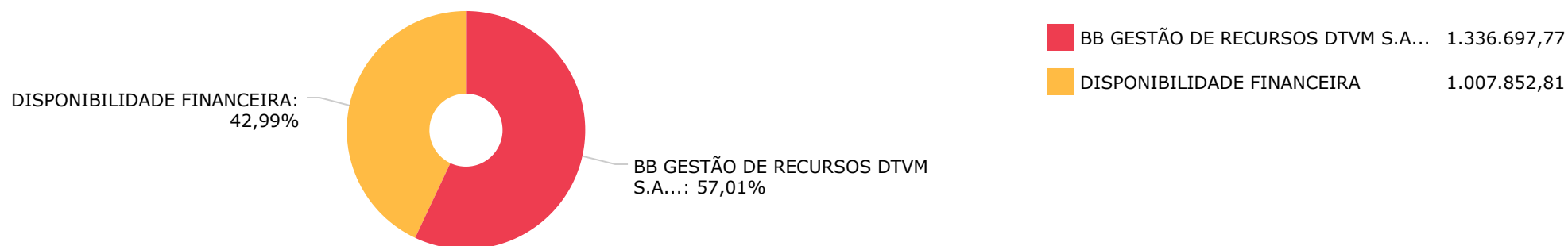
\$ 1.336.697,77 57,01%

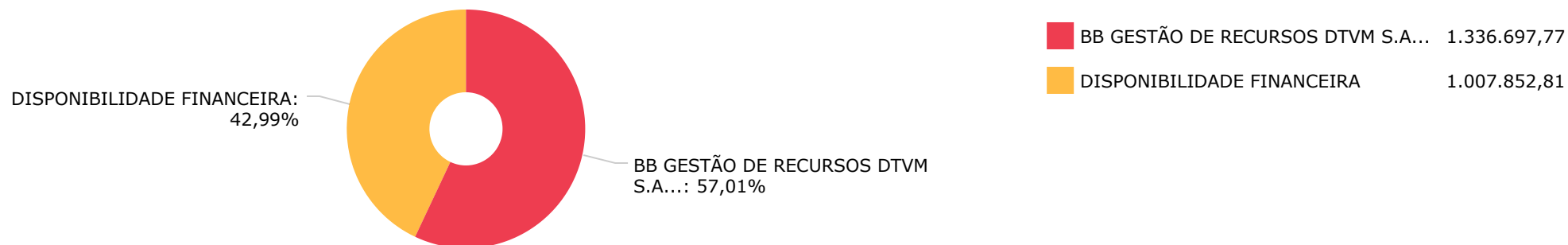
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		9,90	20,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	3,16	3,11	4,47	12,51	1,06	2,23
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	9,12	19,21
CDI (BENCHMARK)								
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	0,78	0,78	2,18	3,50	5,02	7,74	0,02	0,04
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87	6,87	8,07	-8,36	-4,21	-11,92	8,52	17,94
IMA-B (BENCHMARK)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77	-0,77	2,85	-1,09	-1,42	3,46	2,02	4,25
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,03	-1,41	3,20	2,01	4,23
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08	0,08	3,33	3,12	4,25	11,85	1,00	2,10
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10	0,10	3,37	3,22	4,37	12,03	0,98	2,06
IMA-B 5+ (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	-1,63	2,40	-5,08	-6,71	-3,70	3,36	7,09
IPCA (BENCHMARK)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	0,80	1,69
IRF-M (BENCHMARK)								
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	0,63	0,63	2,22	2,42	3,17	6,09	0,38	0,80

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,63	0,63	2,31	2,55	3,53	7,08		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,61	2,25	2,43	3,24	6,41	0,38	0,79



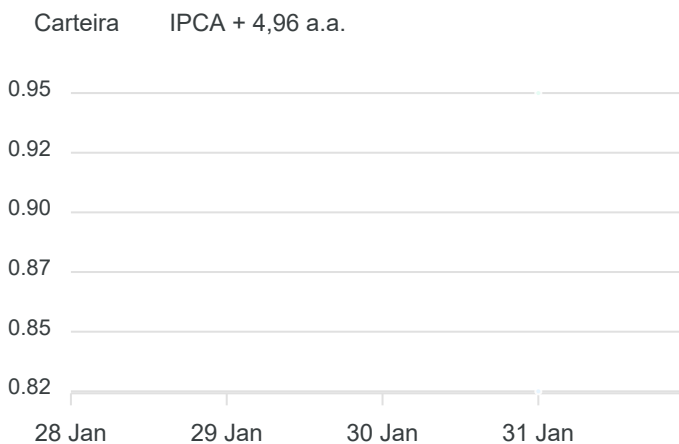
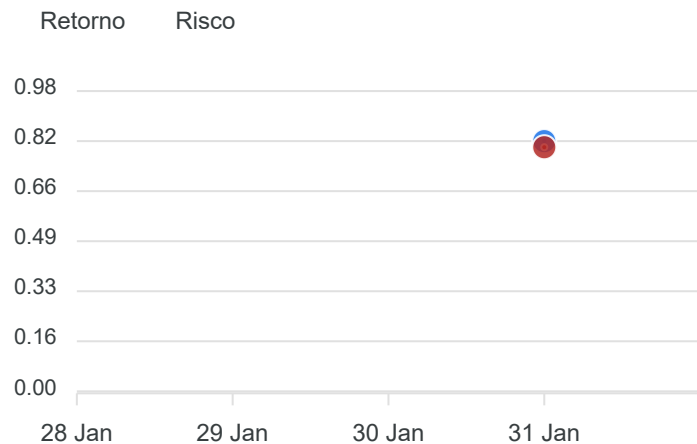






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	2.032.254,92	2.268.981,55	2.981.265,11	1.336.697,77	16.726,41	0,82% ▲	0,95%	0,80%

Acumulado 16.726,41 0,82% ▲ 0,95%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.566,94	0,00	0,00	1.336.697,77	5.130,83	0,39% ▲	0,80%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	700.687,98	2.268.981,55	2.981.265,11	0,00	11.595,58	0,39% ▲	0,02%
	2.032.254,92	2.268.981,55	2.981.265,11	1.336.697,77	16.726,41	0,82%	0,80%

2022

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	453.005,74	5,01%	9.258.989.052,65	0,00%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.074.649,32	11,88%	6.406.714.372,41	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.019.585,39	11,27%	954.093.578,76	0,11%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.809.316,21	20,00%	6.778.952.571,30	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.706,94	1,20%	5.049.727.685,75	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.081.110,40	11,95%	1.235.193.585,55	0,09%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	96.075,29	1,06%	992.957.009,73	0,01%	7º I b
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	1.585.907,04	17,53%	38.040.907,80	4,17%	7º I b
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	286.089,35	3,16%	1.044.534.082,51	0,03%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	771.317,08	8,53%	435.143.897,03	0,18%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	760.572,90	8,41%	783.148.331,71	0,10%	9º III

Investimentos

\$ 9.046.335,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 9.046.335,66

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	9.046.335,66	0,00%	9,00%	100,00%	9.046.335,66
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	79,90%	7.228.356,33	20,10%	1.817.979,33	0,00%	40,00%	100,00%	1.817.979,33
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,00%	0,00	60,00%	5.427.801,40	0,00%	15,00%	60,00%	5.427.801,40
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Instituições	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	1.809.267,13	0,00%	1,00%	20,00%	1.809.267,13
8° I - Fundos de Ações	30,00%	11,69%	1.057.406,43	18,31%	1.656.494,27	0,00%	24,00%	30,00%	1.656.494,27
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	8,41%	760.572,90	1,59%	144.060,67	0,00%	10,00%	10,00%	144.060,67
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	904.633,57	0,00%	1,00%	10,00%	904.633,57

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Renda Fixa

\$ 7.228.356,33 79,90%

Renda Variável

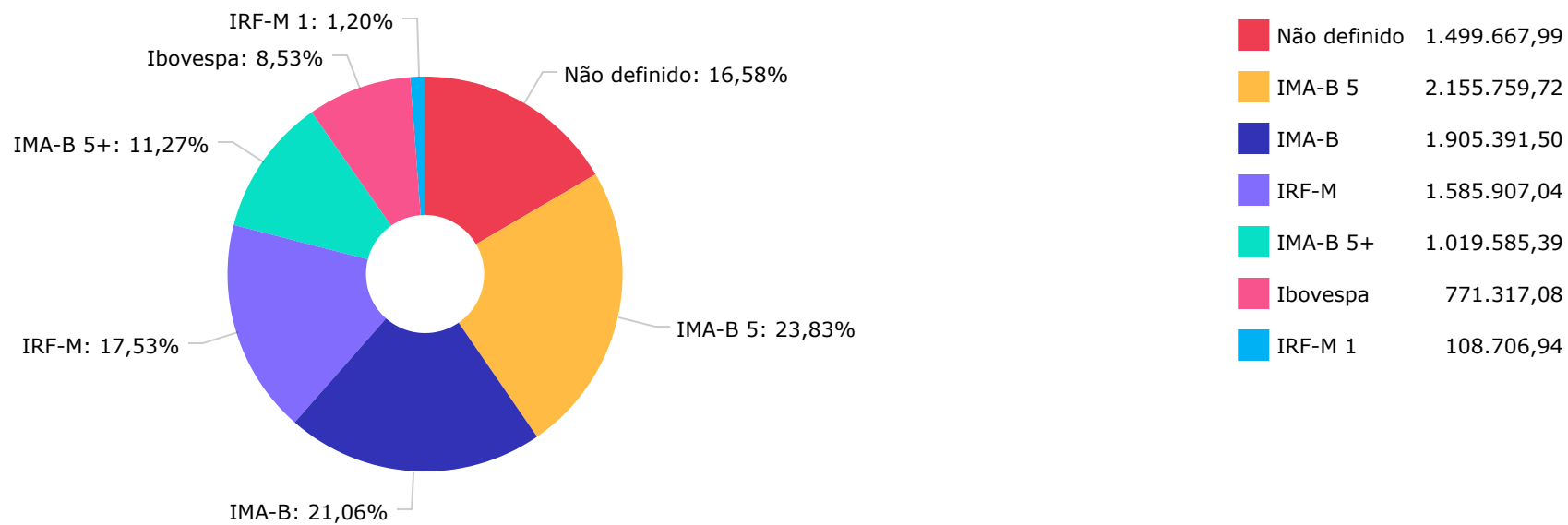
\$ 1.057.406,43 11,69%

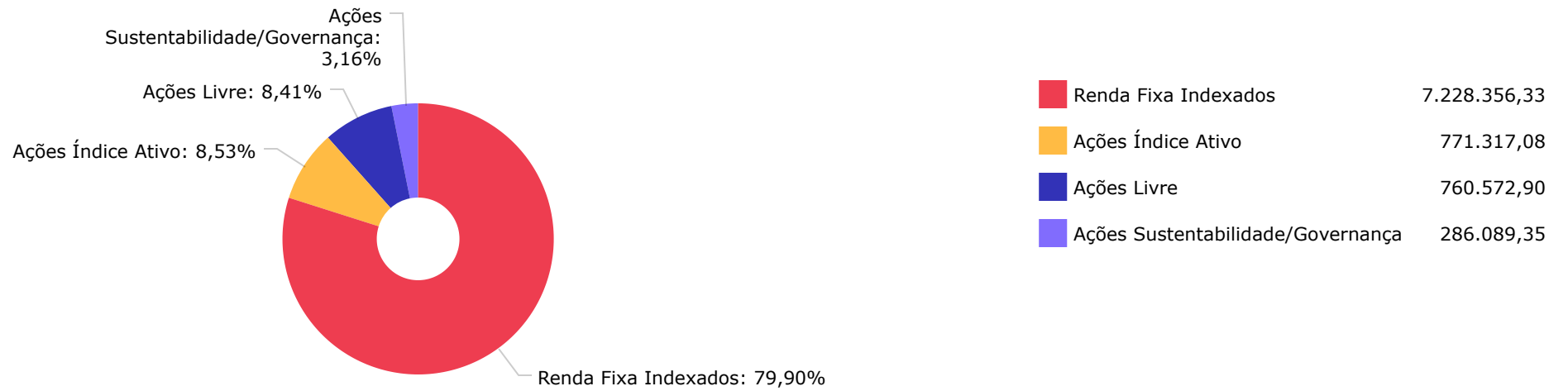
Exterior

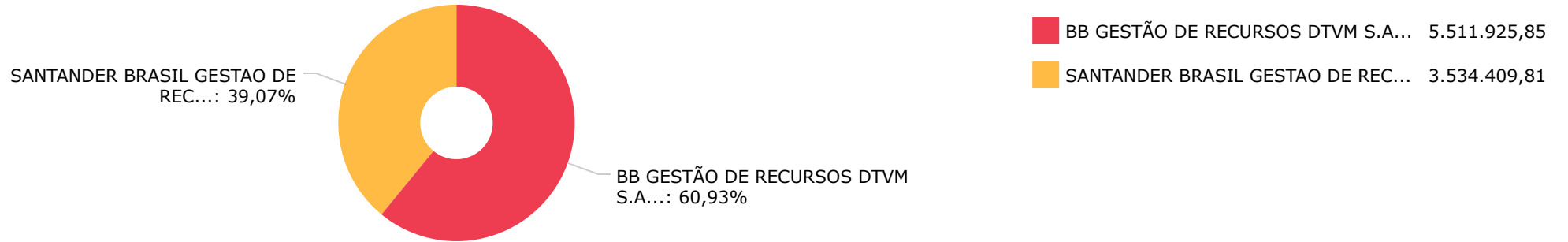
\$ 760.572,90 8,41%

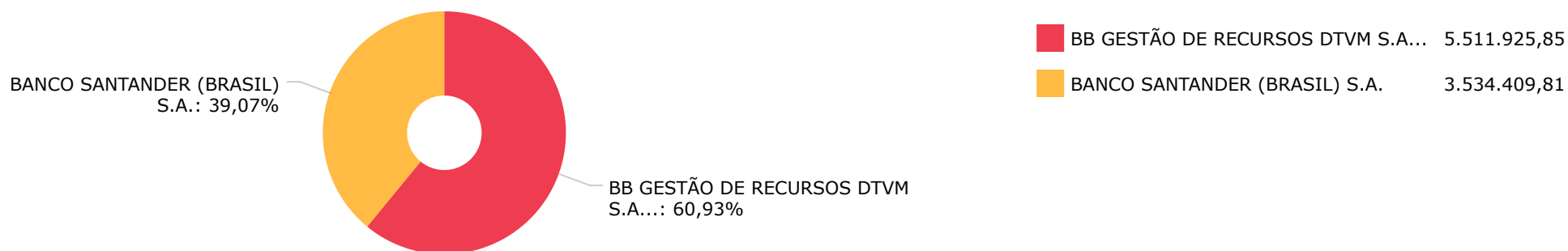
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	9,12	19,21
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		9,90	20,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	3,16	3,11	4,47	12,51	1,06	2,23
CDI (BENCHMARK)								
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	0,78	0,78	2,18	3,50	5,02	7,74	0,02	0,04
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87	6,87	8,07	-8,36	-4,21	-11,92	8,52	17,94
IMA-B (BENCHMARK)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77	-0,77	2,85	-1,09	-1,42	3,46	2,02	4,25
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,03	-1,41	3,20	2,01	4,23
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08	0,08	3,33	3,12	4,25	11,85	1,00	2,10
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10	0,10	3,37	3,22	4,37	12,03	0,98	2,06
IMA-B 5+ (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	-1,63	2,40	-5,08	-6,71	-3,70	3,36	7,09
IPCA (BENCHMARK)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	0,80	1,69
IRF-M (BENCHMARK)								
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	0,63	0,63	2,22	2,42	3,17	6,09	0,38	0,80

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,63	0,63	2,31	2,55	3,53	7,08		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,61	2,25	2,43	3,24	6,41	0,38	0,79



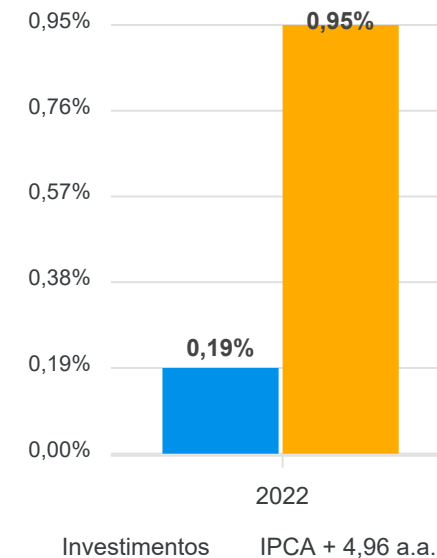
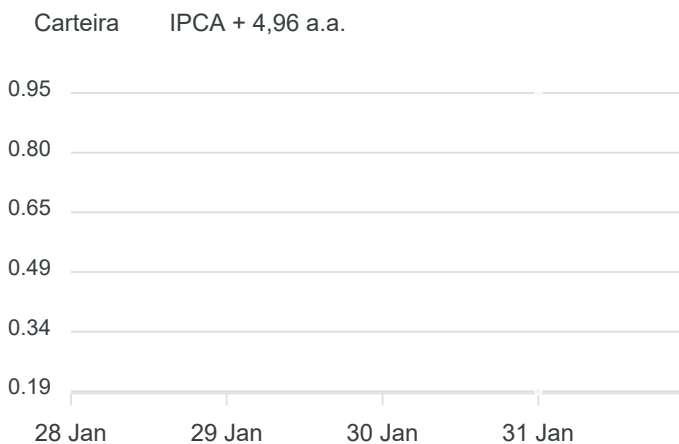
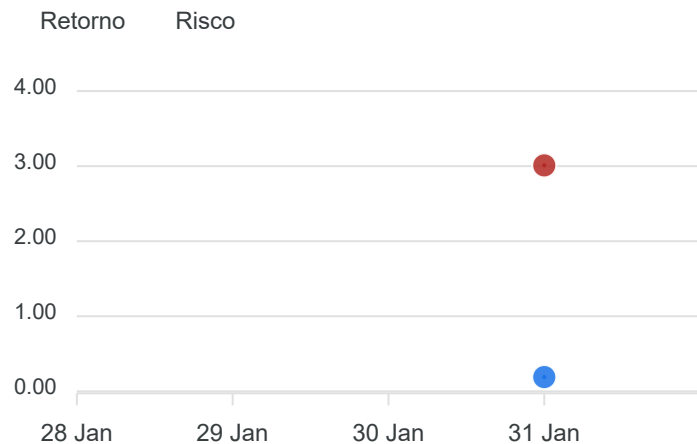






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	8.714.490,53	315.014,65	0,00	9.046.335,66	16.830,48	0,19% ▲	0,95%	3,01%

Acumulado 16.830,48 0,19% ▲ 0,95%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	452.962,11	0,00	0,00	453.005,74	43,63	0,01% ▲	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	925.724,34	148.280,15	0,00	1.074.649,32	644,83	0,06% ▲	1,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.036.458,50	0,00	0,00	1.019.585,39	-16.873,11	-1,63% ▼	3,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.823.317,23	0,00	0,00	1.809.316,21	-14.001,02	-0,77% ▼	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.043,50	0,00	0,00	108.706,94	663,44	0,61% ▲	0,38%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.080.061,06	0,00	0,00	1.081.110,40	1.049,34	0,10% ▲	0,98%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	96.807,94	0,00	0,00	96.075,29	-732,65	-0,76% ▼	2,01%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	1.409.735,78	166.734,50	0,00	1.585.907,04	9.436,76	0,60% ▲	0,38%
	6.933.110,46	315.014,65	0,00	7.228.356,33	-19.768,78	-0,27%	1,46%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	268.134,53	0,00	0,00	286.089,35	17.954,82	6,70% ▲	9,12%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	721.748,68	0,00	0,00	771.317,08	49.568,40	6,87% ▲	8,52%
	989.883,21	0,00	0,00	1.057.406,43	67.523,22	6,82%	8,68%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	791.496,86	0,00	0,00	760.572,90	-30.923,96	-3,91% ▼	9,90%
	791.496,86	0,00	0,00	760.572,90	-30.923,96	-3,91%	0,00%

2022

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	788.805,62	35,02%	992.957.009,73	0,08%	7º I b
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	1.463.758,61	64,98% ▲	273.836.002,63	0,53%	7º III a

Investimentos

\$ 2.252.564,23

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.540,52

Total Carteira

\$ 2.259.104,75

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	2.259.104,75	0,00%	9,00%	100,00%	2.259.104,75
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	34,92%	788.805,62	65,08%	1.470.299,13	0,00%	40,00%	100,00%	1.470.299,13
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	64,79%	1.463.758,61	-4,79%	-108.295,76	0,00%	15,00%	60,00%	-108.295,76
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Instituições	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	451.820,95	0,00%	1,00%	20,00%	451.820,95
8° I - Fundos de Ações	30,00%	0,00%	0,00	30,00%	677.731,43	0,00%	24,00%	30,00%	677.731,43
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	225.910,48	0,00%	10,00%	10,00%	225.910,48
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	225.910,48	0,00%	1,00%	10,00%	225.910,48

Governança (Pró Gestão)

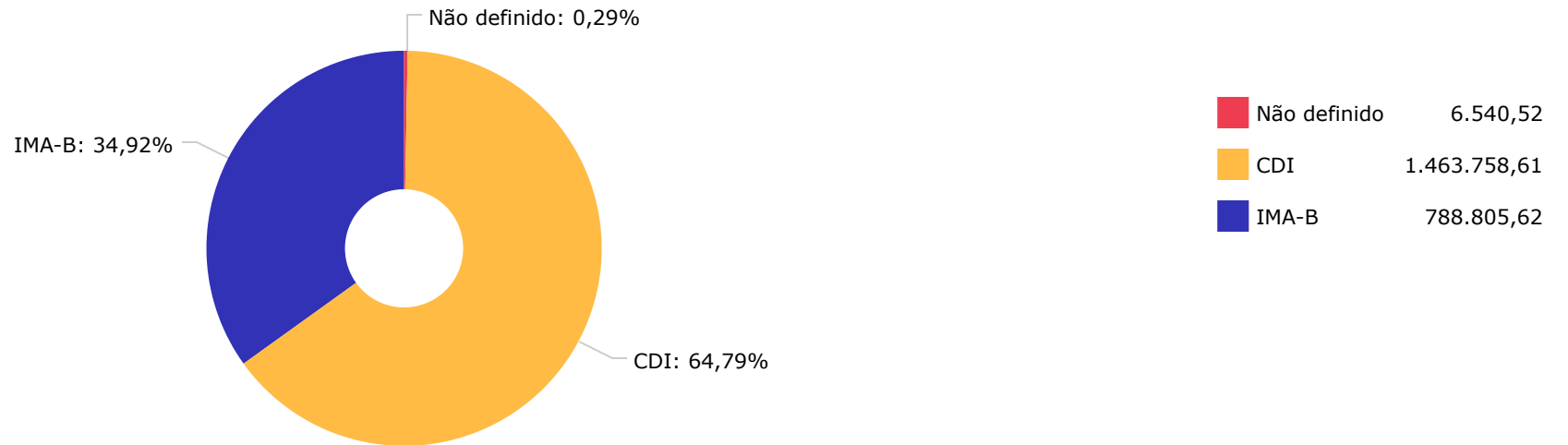
 Não possui

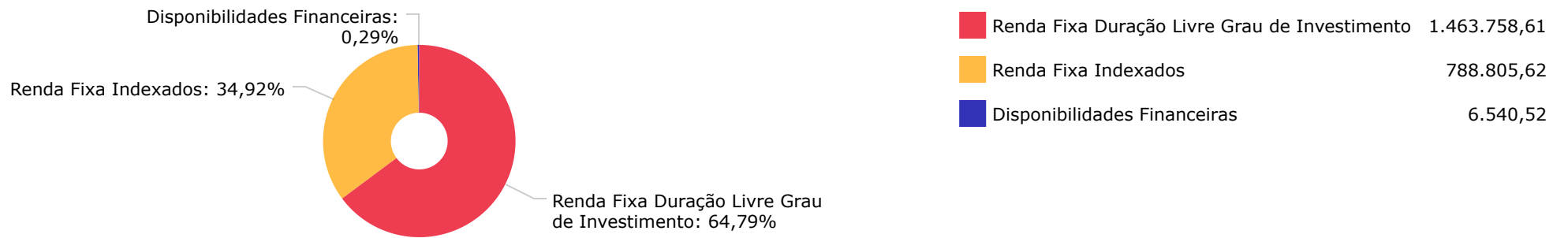
Renda Fixa

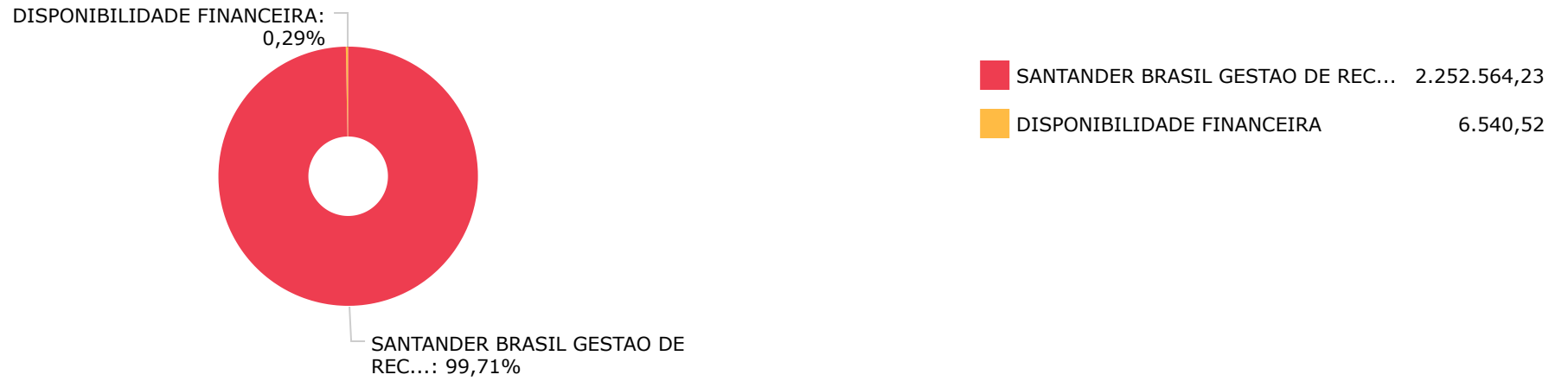
\$ 2.252.564,23 99,71%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91	-3,91	-1,82	1,85	15,38		9,90	20,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	3,16	3,11	4,47	12,51	1,06	2,23
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	9,12	19,21
CDI (BENCHMARK)								
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	0,78	0,78	2,18	3,50	5,02	7,74	0,02	0,04
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87	6,87	8,07	-8,36	-4,21	-11,92	8,52	17,94
IMA-B (BENCHMARK)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77	-0,77	2,85	-1,09	-1,42	3,46	2,02	4,25
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,76	-0,76	2,87	-1,03	-1,41	3,20	2,01	4,23
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08	0,08	3,33	3,12	4,25	11,85	1,00	2,10
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10	0,10	3,37	3,22	4,37	12,03	0,98	2,06
IMA-B 5+ (BENCHMARK)								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	-1,63	2,40	-5,08	-6,71	-3,70	3,36	7,09
IPCA (BENCHMARK)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	0,39	3,10	3,83	5,71	12,72	0,80	1,69
IRF-M (BENCHMARK)								
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	0,63	0,63	2,22	2,42	3,17	6,09	0,38	0,80

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,63	0,63	2,31	2,55	3,53	7,08		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	0,61	2,25	2,43	3,24	6,41	0,38	0,79



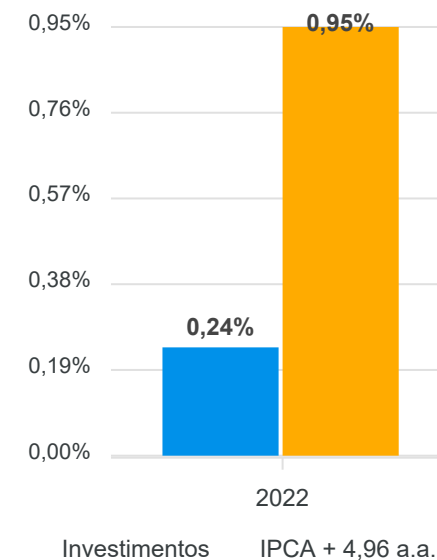
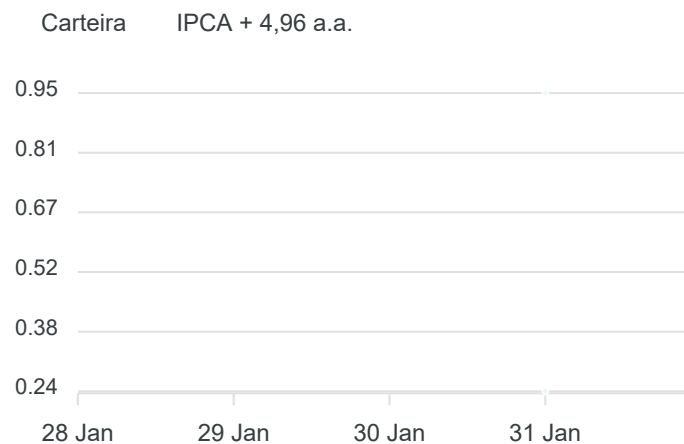
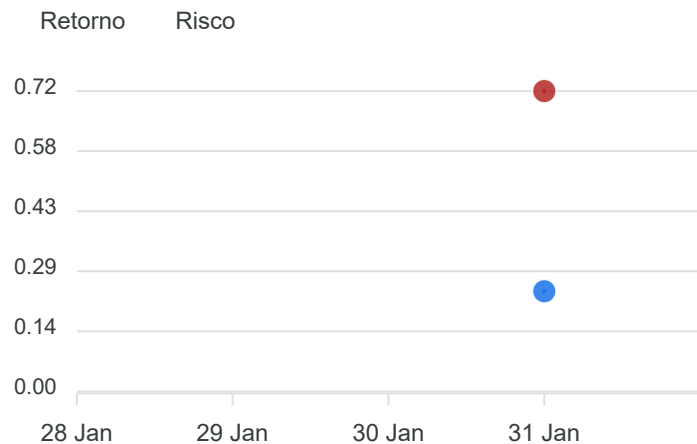






Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	2.247.218,29	0,00	0,00	2.252.564,23	5.345,94	0,24% ▲	0,95%	0,72%

Acumulado 5.345,94 0,24% ▲ 0,95%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	1.452.397,42	0,00	0,00	1.463.758,61	11.361,19	0,78% ▲	0,02%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	794.820,87	0,00	0,00	788.805,62	-6.015,25	-0,76% ▼	2,01%
	2.247.218,29	0,00	0,00	2.252.564,23	5.345,94	0,24%	0,72%