

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	60.324.554,83	135.996.852,04	30.011.869,55	183.420.301,85	17.110.764,53	8,72%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	26.831.431,90	0,00	23.000.000,00	6.012.449,05	2.181.017,15	8,13%	11,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	14.351.390,64	11.800.000,00	23.000.000,00	4.962.232,79	1.810.842,15	6,92%	13,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.846.416,75	37.200.000,00	83.700.000,00	40.835,28	1.694.418,53	2,07%	12,67%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	6.136.153,90	0,00	0,00	7.009.800,47	873.646,57	14,24%	14,24%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.804.087,22	1.417.777,91	9.972.550,31	586.241,00	5,43%	12,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	9.900.000,00	0,00	10.416.178,31	516.178,31	5,21%	12,87%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	4.800.377,82	0,00	0,00	5.250.955,45	450.577,63	9,39%	9,39%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	10.548.941,34	3.520.958,50	7.454.095,43	426.112,59	4,04%	13,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.695.648,25	1.900.000,00	0,00	4.947.361,29	351.713,04	7,65%	10,95%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.246.120,40	144.747.835,46	148.814.974,79	441.783,61	262.802,54	0,18%	11,26%
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	8.200.000,00	0,00	8.374.423,68	174.423,68	2,13%	13,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	36.600.000,00	36.750.483,97	0,00	150.483,97	0,41%	12,59%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.547.788,00	0,00	87.133,49	1.595.508,31	134.853,80	8,71%	3,08%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	10.700.000,00	0,00	10.828.537,13	128.537,13	1,20%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.043.230,96	0,00	639.498,68	493.496,92	89.764,64	8,60%	10,23%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	2.814.746,33	0,00	2.800.000,00	97.627,87	82.881,54	2,94%	6,75%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	195.112,51	0,00	133.321,92	118.927,66	57.137,07	29,28%	-48,30%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	497.161,94	0,00	230.500,00	314.159,51	47.497,57	9,55%	-36,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.001.871,03	34.067.593,29	34.890.073,23	221.505,39	42.114,30	0,12%	10,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	45.685,77	8.608.100,00	8.444.536,87	237.060,60	27.811,70	0,32%	12,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	92.843,50	0,00	2.664,25	102.817,33	12.638,08	13,61%	13,98%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.450.355,00	0,00	3.448.941,34	0,00	-1.413,66	-0,04%	8,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.712.628,32	0,00	16.641.482,51	0,00	-71.145,81	-0,43%	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	28.515.251,40	0,00	28.432.682,74	0,00	-82.568,66	-0,29%	9,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.794.302,44	0,00	9.664.785,03	0,00	-129.517,41	-1,32%	6,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	414.653,51	0,00	0,00	185.877,97	-228.775,54	-55,17%	-55,17%
Total Renda Fixa	230.357.725,20	461.073.409,35	455.631.684,78	262.498.486,21	26.699.036,44	11,32%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	6.914.054,08	3.803.726,02	30.187,89	17.609.165,00	6.921.572,79	64,58%	57,81%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	7.173.514,74	683.218,00	1.588.354,97	8.304.249,86	2.035.872,09	25,91%	3,28%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.877.593,13	0,00	0,00	11.339.686,10	1.462.092,97	14,80%	14,80%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.592.577,81	0,00	0,00	8.983.574,13	390.996,32	4,55%	4,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.204.785,21	0,00	0,00	4.561.890,08	357.104,87	8,49%	8,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.800.677,76	0,00	0,00	4.003.474,45	202.796,69	5,34%	5,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.734.566,16	0,00	0,00	1.824.125,08	89.558,92	5,16%	5,16%
OCCAM FIC AÇÕES	1.346.869,65	0,00	0,00	1.407.753,72	60.884,07	4,52%	4,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.014.444,88	14.444,88	0,24%	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	24.609,88	0,00	0,00	13.846,61	-10.763,27	-43,74%	-43,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.144.367,87	0,00	0,00	1.104.654,98	-39.712,89	-3,47%	-3,47%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	0,00	6.000.000,00	0,00	5.784.686,82	-215.313,18	-3,59%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.698.291,29	0,00	0,00	2.463.697,49	-234.593,80	-8,69%	-8,69%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	869.311,29	0,00	0,00	629.849,42	-239.461,87	-27,55%	-27,55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.303.084,53	0,00	0,00	5.055.205,31	-247.879,22	-4,67%	-4,67%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4.360.353,96	0,00	0,00	4.026.253,89	-334.100,07	-7,66%	-7,66%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	4.658.595,11	0,00	0,00	4.112.785,75	-545.809,36	-11,72%	-11,72%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9.624.452,60	0,00	0,00	8.855.324,89	-769.127,71	-7,99%	-7,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.809.602,47	0,00	0,00	5.035.513,27	-774.089,20	-13,32%	-13,32%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.332.258,28	0,00	19.617.614,74	7.492.957,96	-4.221.685,58	-13,47%	-11,99%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	109.469.565,82	16.486.944,02	21.236.157,60	108.623.139,69	3.902.787,45	3,10%	