



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



IPRED 27 ANOS



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

COMUNICADO – Publicado no Diário Oficial Eletrônico de Diadema em 01 de Dezembro de 2022.

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 2º QUADRIMESTRE DE 2022

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de suas atribuições legais, bem como em atendimento ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão), COMUNICA aos seus segurados e aos cidadãos do Município de Diadema: A audiência pública prevista de acordo com a portaria MPS nº185/2015 no qual foi instituído o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios (Pró – Gestão) , para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022, ocorrerá de forma virtual com disponibilização do material no dia 06/12/2022, na plataforma do site oficial da Câmara Municipal de Diadema e no site do IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme link específico. Campos e meios de contato apropriados ficarão disponíveis, juntamente com a prestação de contas, para receber, de forma on-line observações dos segurados e da sociedade.

Diadema, 30 de Novembro de 2022.

Rubens Xavier Martins – Diretor Superintendente



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2022



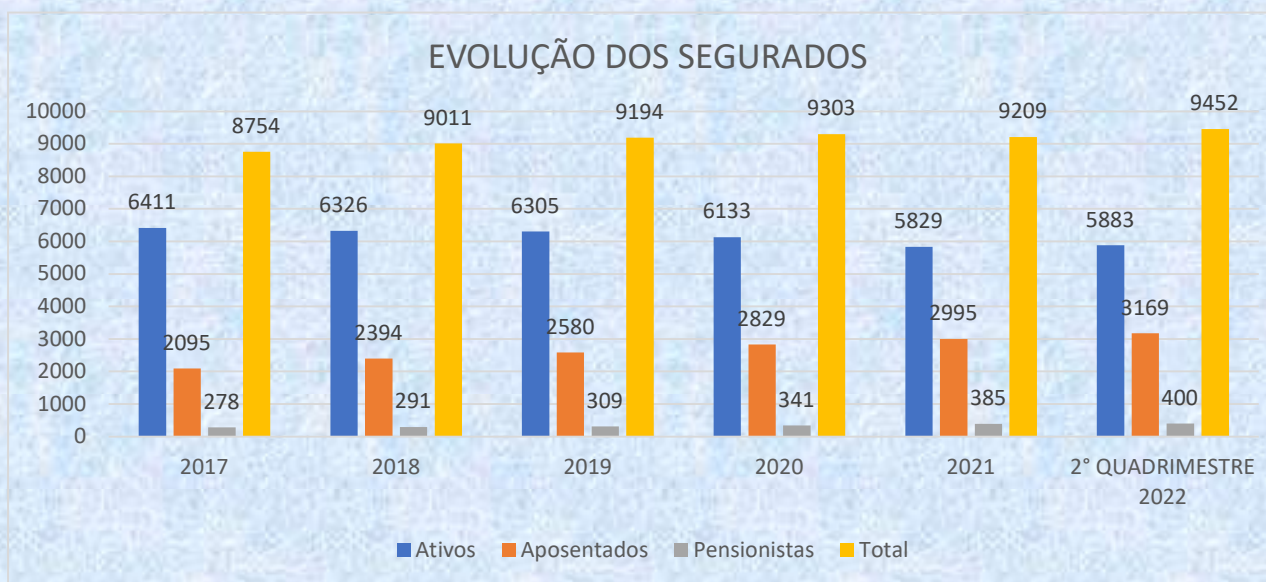
SEGURADOS DO IPRED				
ANO	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL DOS SEGURADOS
2021	5829	2995	385	9209
2º QUADRIMESTRE 2022	5883	3169	400	9452





EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

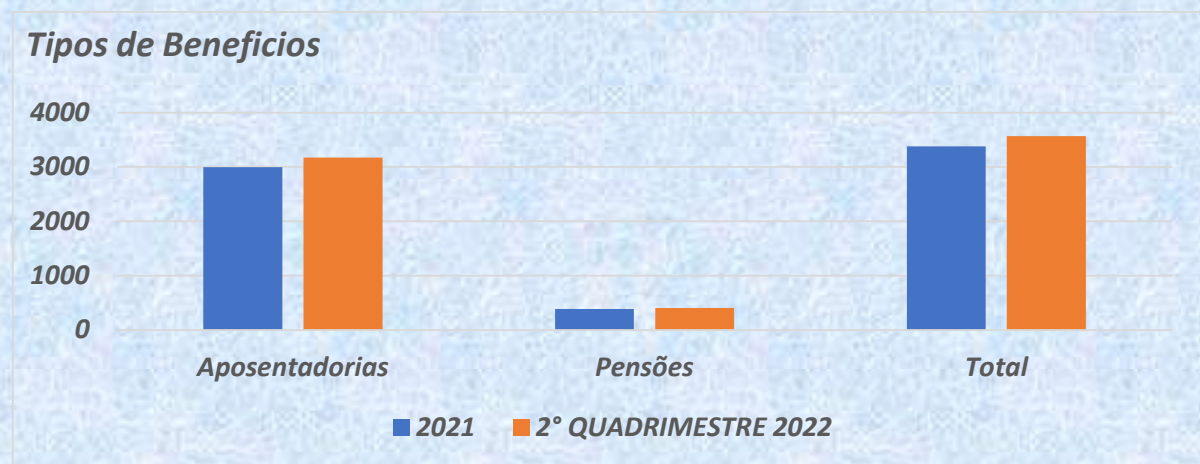
ANO	2017	2018	2019	2020	2021	2º QUADRIMESTRE 2022
Ativos	6411	6326	6305	6133	5829	5883
Aposentados	2095	2394	2580	2829	2995	3169
Pensionistas	278	291	309	341	385	400
Total	8754	9011	9194	9303	9209	9452





TIPOS DE BENEFÍCIOS			
Tipos de Benefícios	Aposentadorias	Pensões	Total
2021	2995	385	3380
2° QUADRIMESTRE 2022	3169	400	3569

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art.54 da Lei nº220 de 12 de Dezembro de 2005





- **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 14% da base de contribuição (folha de pagamento) e da contribuição patronal, que corresponde a 17,5% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, mais a valorização dos investimentos em ativos de renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN N°4.963/2021 e suas alterações).



Receitas	Previsão 2022 R\$	Previsão 2º Quadrimestre R\$	Realizado 2º Quadrimestre R\$
Receitas Correntes	89.299.500,00	56.845.179,49	52.655.859,62
Receitas de Contribuições	52.164.000,00	32.111.179,49	34.108.232,34
Servidores Ativos	47.235.000,00	29.077.948,72	34.108.232,34
PMD	45.955.000,00	28.280.000,00	30.520.721,95
Câmara	795.000,00	489.230,77	469.013,06
IPRED	151.000,00	92.923,08	82.949,51
Fundação Florestan	108.000,00	66.461,54	64.911,15
Requisitados, Licenciados	224.000,00	149.333,33	77.167,29
Aposentado	4.780.000,00	2.941.538,46	2.775.794,42
Pensionista	149.000,00	91.692,31	117.674,96



Receitas	Previsão 2022 R\$	Previsão 2º Quadrimestre R\$	Realizado 2º Quadrimestre R\$
Outras Receitas Correntes	1.901.000,00	1.267.333,33	3.134.224,40
COMPREV Obs: Compensação Financeira entre o Regime de Previdência e o RPPS	1.900.000,00	1.266.666,67	3.089.450,96
OUTRAS RESTITUIÇÕES Obs: Pagamento Indevido. Restituição de Resgate. Restit. por Óbito, Multa e Juros	1.000,00	666,67	44.773,44
Receita Patrimonial	35.200.000,00	23.466.666,67	15.413.402,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	35.200.000,00	23.466.666,67	15.413.402,88
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018			
Tínhamos uma previsão de receitas das aplicações no período de R\$ 23.466.666,67, A rentabilidade da carteira no ano (4º Bimestre 2022) foi de, R\$15.413.402,88			
Receita de Capital	10.000,00	2.500,00	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2022 R\$	Previsão 2º Quadrimestre R\$	Realizado 2º Quadrimestre R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	125.787.000,00	80.813.538,46	57.704.290,40
Contribuição Patronal para RPPS	59.367.000,00	36.533.538,46	24.545.349,87
PMD	57.443.000,00	35.349.538,46	23.762.613,39
Câmara	1.600.000,00	984.615,38	586.266,35
IPRED	189.000,00	116.307,69	115.331,03
Fundação Florestan	135.000,00	83.076,92	81.139,10
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento	65.200.000,00	43.466.666,67	32.398.640,53
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.220.000,00	R\$ 813.333,33	R\$ 760.300,00
Aluguéis – Central de Atendimento	1.220.000,00	813.333,33	760.300,00
TOTAL DE RECEITAS	215.096.500,00	137.661.217,95	110.360.150,02



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Valor educação repassado em 30/12/21		R\$ 19.770.015,54
ABATIMENTO	COMPETÊNCIA 01/22	-R\$ 1.515.515,78
	COMPETÊNCIA 02/22	-R\$ 1.512.412,40
	COMPETÊNCIA 03/22	-R\$ 1.597.970,68
	COMPETÊNCIA 04/22	-R\$ 1.591.236,78
	COMPETÊNCIA 05/22	-R\$ 1.593.035,08
	COMPETÊNCIA 06/22	-R\$ 1.625.580,90
	COMPETÊNCIA 07/22	-R\$ 1.760.502,53
	COMPETÊNCIA 08/22	-R\$ 1.824.363,31
SALDO		R\$ 6.749.398,08



ACORDO Nº 349/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 92.967.148,96
INICIO EM: 28/02/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/09/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 15 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 589.416,37
PARCELA PAGAS	001 A 016	VALOR PAGO	R\$ 8.318.492,96
SALDO DO ACORDO:	017 A 200		R\$ 85.529.777,12
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DEBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 1024/15			
II - SALDO DO PARCELAMENTO 1103/16			



ACORDO Nº 351/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 308.315.726,39
INICIO EM: 28/05/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 1.893.662,86
PARCELA PAGAS	001 A 014	VALOR PAGO	R\$ 24.181.820,44
SALDO DO ACORDO:	015 A 200		R\$ 288.275.204,20
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0006/02 (420 PARCELAS)			



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



ACORDO Nº 308/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 112.433.278,04
INICIO EM: 28/05/2021	60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/04/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 2.301.868,99
PARCELA PAGAS	001 A 013	VALOR PAGO	R\$ 26.891.630,36
SALDO DO ACORDO:	014 A 60		R\$ 88.072.734,43
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 04/17 A 04/18			



ACORDO Nº 309/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 38.757.381,34
INICIO EM: 28/05/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 238.046,29
PARCELA PAGAS	001 A 013	VALOR PAGO	R\$ 2.297.783,56
SALDO DO ACORDO:	014 A 200		R\$ 36.238.151,51
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DEBITOS:			
I - SALDO DO PARCELAMENTO 0829/18 (60 PARCELAS) 12/16 A 03/17			



ACORDO Nº 960/2021	LEI COMPLEMENTAR 511/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 56.263.296,87
INICIO EM: 28/01/2022	60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 1.042.182,22
PARCELA PAGAS	001 A 005	VALOR PAGO	R\$ 5.024.405,07
SALDO DO ACORDO:	006 A 060		R\$ 51.936.869,49
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 07/19 A 11/20			



ACORDO Nº 968/2021	LEI COMPLEMENTAR 511/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ R\$ 37.296.037,35
INICIO EM: 28/01/2022	60 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/12/2026	
VENCIMENTO EM: DIA 28 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 690.869,35
PARCELA PAGAS	001 A 005	VALOR PAGO	R\$ 3.278.736,02
SALDO DO ACORDO:	006 A 060		R\$ 34.429.287,34
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - PARTE PATRONAL DAS COMPETÊNCIAS 05/18 A 06/19			



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED		TOTAL 4º Bimestre 2022
VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED - PARTE SUPLEMENTAR 05/18 A 01/21		R\$ 218.074.534,86
		R\$ 218.074.534,86

IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Lei 488/2021									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPCA Acumulado	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (0,5%)	Valor Atualizado
349/21	28/6/22	R\$ 581.461,41	-0,37%	-R\$ 2.151,41	R\$ 579.310,00	1,50%	R\$ 8.689,65	R\$ 2.896,55	R\$ 590.896,20
308/21	28/6/22	R\$ 2.270.530,09	-0,37%	-R\$ 8.400,96	R\$ 2.262.129,13	1,50%	R\$ 60.542,33	R\$ 11.310,65	R\$ 2.333.982,10
309/21	28/6/22	R\$ 234.805,40	-0,37%	-R\$ 868,78	R\$ 233.936,62	1,50%	R\$ 6.260,95	R\$ 1.169,68	R\$ 241.367,25
								Total	R\$ 3.166.245,56
IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Lei 511/2021									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPC Acumulado fipe	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (3,0%)	Valor Atualizado
960/21	28/6/22	R\$ 1.027.589,85	0,56%	R\$ 5.754,5032	R\$ 1.033.344,35	1,50%	R\$ 23.578,68	R\$ 31.000,33	R\$ 1.087.923,36
968/21	28/6/22	R\$ 681.195,97	0,56%	R\$ 3.814,6974	R\$ 685.010,67	1,50%	R\$ 15.630,45	R\$ 20.550,32	R\$ 721.191,44
								Total	R\$1.809.114,80
								Total Geral	R\$4.975.360,35



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPCA Acumulado	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (0,5%)	Valor Atualizado
349/21	28/7/22	R\$ 585.762,29	-1,04%	-R\$ 6.091,93	R\$ 579.670,36	1,00%	R\$ 5.796,70	R\$ 2.898,35	R\$ 588.365,42
351/21	28/7/22	R\$ 1.881.912,94	-1,04%	-R\$ 19.571,89	R\$ 1.862.341,05	1,00%	R\$ 18.623,41	R\$ 9.311,71	R\$ 1.890.276,16
308/21	28/7/22	R\$ 2.287.586,22	-1,04%	-R\$ 23.790,90	R\$ 2.263.795,32	1,00%	R\$ 22.637,95	R\$ 11.318,98	R\$ 2.297.752,25
309/21	28/7/22	R\$ 236.569,25	-1,04%	-R\$ 2.460,32	R\$ 234.108,93	1,00%	R\$ 2.341,09	R\$ 1.170,54	R\$ 237.620,56
								Total	R\$ 5.014.014,40
IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPC Acumulado fipe	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (3,0%)	Valor Atualizado
960/21	28/7/22	R\$ 1.035.510,22	0,28%	R\$ 2.899,4286	R\$ 1.038.409,65	1,00%	R\$ 10.384,10	R\$ 31.152,29	R\$ 1.079.946,03
968/21	28/7/22	R\$ 686.446,43	0,28%	R\$ 1.922,0500	R\$ 688.368,48	1,00%	R\$ 6.883,68	R\$ 20.651,05	R\$ 715.903,22
								Total	R\$1.795.849,25
								Total Geral	R\$6.809.863,65



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPCA Acumulado	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (0,5%)	Valor Atualizado
349/21	26/8/22	R\$ 589.416,37	-0,36%	-R\$ 2.121,90	R\$ 587.294,47	0,50%	R\$ 2.936,47	R\$ 2.936,47	R\$ 593.167,42
351/21	26/8/22	R\$ 1.893.662,86	-0,36%	-R\$ 6.817,19	R\$ 1.886.845,67	0,50%	R\$ 9.434,23	R\$ 9.434,23	R\$ 1.905.714,13
308/21	26/8/22	R\$ 2.301.868,99	-0,36%	-R\$ 8.286,73	R\$ 2.293.582,26	0,50%	R\$ 11.467,91	R\$ 11.467,91	R\$ 2.316.518,08
309/21	26/8/22	R\$ 238.046,29	-0,36%	-R\$ 856,97	R\$ 237.189,32	0,50%	R\$ 1.185,95	R\$ 1.185,95	R\$ 239.561,22
								Total	R\$ 5.054.960,85

IPRED- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA ESTADO DE SÃO PAULO									
Atualizado até 28/09/22									
Acordo	Vencimento	Valor da Parcela	IPC Acumulado fipe	ATUALIZAÇÃO	Valor Atualizado	Juros de Mora 0,5% ao mês (fração)	Juros de Mora R\$	Multa (3,0%)	Valor Atualizado
960/21	26/8/22	R\$ 1.042.182,22	0,12%	R\$ 1.250,6187	R\$ 1.043.432,84	0,50%	R\$ 5.217,16	R\$ 31.302,99	R\$ 1.079.952,99
968/21	26/8/22	R\$ 690.869,35	0,12%	R\$ 829,0432	R\$ 691.698,39	0,50%	R\$ 3.458,49	R\$ 20.750,95	R\$ 715.907,84
								Total	R\$1.795.860,82
								Total Geral	R\$6.850.821,67



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2022 R\$	Previsão 2º Quadrimestre R\$	TOTAL 2º Quadrimestre 2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.036.000,00	3.254.564,10	3.014.220,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.004.000,00	1.233.230,77	1.252.082,15
MATERIAL DE CONSUMO Material de Limpeza, produtos de higiene, manutenção, etc	31.000,00	20.666,67	21.615,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	26.666,67	13.436,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Estagiários	30.000,00	20.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	366.000,00	244.000,00	364.869,43
APEPREM			2.650,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PASEP	2.000.000,00	1.333.333,33	1.359.567,44
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Entidades fechadas de previdência, Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentário, Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica, Obras E Instalações,	9.000,00	6.000,00	
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	30.000,00	20.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	526.000,00	350.666,67	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	526.000,00	350.666,67	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2022 R\$	Previsão 2º Quadrimestre R\$	TOTAL 2º Quadrimestre 2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	190.060.500,00	116.986.461,54	141.023.720,83
APOSENTADORIAS	174.290.500,00	107.255.692,31	129.915.893,26
PENSÕES	15.260.000,00	9.390.769,23	10.787.549,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	666,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	404.000,00	269.333,33	266.251,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	2.666,67	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - GEA E HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	100.000,00	66.666,67	54.026,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	666,67	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000.000,00	11.843.333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	20.000.000,00	11.492.666,67	0,00
TOTAL DE DESPESAS	215.096.500,00	132.084.358,97	144.037.941,63
DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL			-33.677.791,61



CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA		VALOR	ago/22
1	BRASIL	R\$ 51.617.915,52	25,99%
2	SANTANDER	R\$ 22.755.137,23	11,46%
3	CAIXA	R\$ 30.503.043,73	15,36%
4	BRADESCO	R\$ 23.720.908,70	11,94%
5	TARPON	R\$ 4.319.412,72	2,17%
6	WESTERN	R\$ 40.129.727,55	20,20%
7	PATRIA	R\$ 17.976,08	0,01%
8	BTG PACTUAL	R\$ 4.770.758,74	2,40%
9	PLURAL	R\$ 1.188.679,08	0,60%
10	OCCAM	R\$ 4.848.546,86	2,44%
11	AZ QUEST	R\$ 4.893.613,98	2,46%
12	RIO BRAVO	R\$ 1.559.961,44	0,79%
13	GUEPARDO	R\$ 4.088.177,43	2,06%
14	MONGERAL AEGON	R\$ 4.228.518,41	2,13%
TOTAL		198.642.377,47	100,00%



CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	ago/22
1	BRASIL	5.222.024,61	68,49%
2	SANTANDER	2.402.725,52	31,51%
TOTAL		7.624.750,13	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	ago/22
1	BRASIL	R\$ 56.839.940,13	27,56%
2	SANTANDER	R\$ 25.157.862,75	12,20%
3	CAIXA	R\$ 30.503.043,73	14,79%
4	BRDESCO	R\$ 23.720.908,70	11,50%
5	TARPON	R\$ 4.319.412,72	2,09%
6	WESTER	R\$ 40.129.727,55	19,46%
7	PATRIA	R\$ 17.976,08	0,01%
8	BTG PACTUAL	R\$ 4.770.758,74	2,31%
9	PLURAL	R\$ 1.188.679,08	0,58%
10	OCCAM	R\$ 4.848.546,86	2,35%
11	AZ QUEST	R\$ 4.893.613,98	2,37%
12	Rio Bravo	R\$ 1.559.961,44	0,76%
13	GUEPARDO	R\$ 4.088.177,43	1,98%
14	MONGERAL AEGON	R\$ 4.228.518,41	2,05%
TOTAL		206.267.127,60	100,00%



EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO /2022

	Dezembro/2021	2º Quadrimestre 2022
Recurso Financeiro - Previdenciário	244.824.975,32	198.642.377,47
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	31.560.000,00	31.560.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	10.073.172,75	7.624.750,13
Imóveis Administração IPRED	6.476.000,00	6.476.000,00



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

VALORES DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS – 2020		319.279.935,33
Valor Taxa Administração	1,50%	4.789.199,03
Despesas Administrativas	Janeiro a Agosto/2022	3.014.220,80
% Efetivamente utilizados	Janeiro a Agosto/2022	62,94%
Saldo em R\$		1.774.978,23

PORTARIA MPS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 12/12/2008 -REPUBLICAÇÃO

Atualizada até 19/08/2020 Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004.

organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto na lei do ente federativo e os seguintes parâmetros: (Redação dada pela Portaria SEPRT/MENº19.451, de 18/08/2020)

Lei Complementar Nº 220/2005, de 12/12/2005

Art. 45 - São fontes do plano de custeio do RPPSD as seguintes receitas:

VII. demais dotações previstas no orçamento municipal.

§ 2º - As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPSD e da taxa de administração destinada à manutenção desse Regime.

§ 3º - O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de 1,5% (um e meio por cento) do valor total da remuneração, proventos, pensões e complementações pagos na forma do inciso III do "caput" aos servidores segurados e beneficiários do RPPSD. (Redação dada pela **Lei Complementar nº 401/2014**)



Entre as diversas exigências para renovação do CRP, há necessidade de envio de quatro relevantes demonstrativos, referentes a investimentos, repasse de contribuições, parcelamentos e avaliação atuarial. Abaixo, apresenta-se a periodicidade para seu envio ao Ministério da Economia:

DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos): periodicidade mensal;
DIPR (Demonstrativo das Informações Previdenciárias e Repasses): periodicidade bimestral;
DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos): periodicidade anual;
DRAA (Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial): periodicidade anual.

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

LEI COMPLEMENTAR N°415 – 15 DE DEZEMBRO DE 2015

ANO	ALÍQUOTA PATRONAL (A)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (B)	ALÍQUOTA TOTAL (*)
2016	13,30%	15,00%	29,80%
2017	13,30%	18,00%	32,80%
2018	13,30%	21,70%	36,50%
2019	13,30%	26,10%	40,90%
2020 a 2041	13,30%	31,92%	46,72%

* SOMA DE (A) + (B) + 1,5% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 485 de 30/04/2020.

2020 a 2041	14,00%	31,92%	47,42%
-------------	--------	--------	--------

11

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 488 de 29/01/2021.

2020 a 2041	14,00%	0,00%	15,50%
-------------	--------	-------	--------

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 499 de 01/09/2021

2020 a 2041	16,00%	0,00%	17,50%
-------------	--------	-------	--------



CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – N°986377 – 167124

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 46.523.247.0001/93

NOME: DIADEMA

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO DE N° 3.788 DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N°204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N°9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR PREVIAMENTE A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS NOS SEGUINTE CASOS:

- I – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO.
- II – CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO.
- III – LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS.
- IV – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N° 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 24/07/2018.

VÁLIDO ATÉ 20/01/2019.



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



FIM



LDB
EMPRESAS

DIADEMA
AGOSTO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 76,13%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	0,16	1,19	7,78	16.582.928,95	8,04	1.218.068.677,73	1,36
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	17.828.594,16	8,64	9.083.863.850,50	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,62	-0,01	6,48	25.157.862,75	12,20	1.027.616.539,87	2,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	16.178.562,89	7,84	9.773.675.955,20	0,17
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	4.390.486,22	2,13	6.457.640.882,23	0,07
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,70	1,20	9,39	18.377.549,24	8,91	283.274.789,95	6,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,05	0,39	7,09	98.515.984,21	47,76		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	1,19	7,93	14.324.480,84	6,94	14.286.717.843,06	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	9.116.606,35	4,42	11.325.025.814,75	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	-0,02	6,28	23.720.908,70	11,50	1.169.481.458,66	2,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,94	0,61	7,11	47.161.995,89	22,86		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,99	0,06	6,24	7.126.704,16	3,46	549.807.283,80	1,30
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,18	1,27	8,48	4.228.518,41	2,05	1.167.245.726,65	0,36
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,97	0,50	7,21	11.355.222,57	5,51		
Renda Fixa			1,78	0,47	7,08	157.033.202,67	76,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

11,11%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,91	5,97	-3,19	4.893.613,98	2,37	1.116.195.129,84	0,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,29	5,74	-0,42	4.770.758,74	2,31	1.448.736.263,86	0,33
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,84	7,11	6,31	4.848.546,86	2,35	994.643.888,31	0,49
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,15	11,23	2,20	4.088.177,43	1,98	144.693.251,97	2,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,26	10,14	16,52	4.319.412,72	2,09	533.763.056,70	0,81
Sub-total Artigo 8º I			17,15	7,84	4,76	22.920.509,73	11,11		
Renda Variável			16,12	7,84	4,76	22.920.509,73	11,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	26,24	-4,46	-33,57	12.829.990,78	6,22	1.758.618.657,06	0,73
Sub-total Artigo 9º III			26,24	-4,46	-33,57	12.829.990,78	6,22		
Investimentos no Exterior			26,24	-4,46	-33,57	12.829.990,78	6,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21,09	-3,22	-12,19	10.716.807,82	5,20	1.230.075.683,87	0,87
Sub-total Artigo 10º I			21,09	-3,22	-12,19	10.716.807,82	5,20		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	184,72	1,69	-44,46	17.976,08	0,01	2.449.645,25	0,73
Sub-total Artigo 10º II			184,72	1,69	-44,46	17.976,08	0,01		

Investimentos Estruturados			23,66	-3,21	-12,23	10.734.783,90	5,20		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,33%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	GENIAL	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	10,00	5,37	6,19	1.188.679,08	0,58	355.995.596,04	0,33
RIO BRAVO	BB	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	41,04	-27,49	-31,15	1.559.961,44	0,76	51.224.954,10	3,05
Sub-total Artigo 11º			26,62	-16,22	-18,84	2.748.640,52	1,33		
Fundos Imobiliários			26,62	-16,22	-18,84	2.748.640,52	1,33		
Total			4,62	0,42	1,23	206.267.127,60	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	98.515.984,21	47,76	15,00	35,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	47.161.995,89	22,86	0,00	35,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.355.222,57	5,51	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	157.033.202,67	76,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.920.509,73	11,11	0,00	10,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	22.920.509,73	11,11					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	12.829.990,78	6,22	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.829.990,78	6,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.716.807,82	5,20	0,00	9,00	15,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	17.976,08	0,01	0,00	0,50	15,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	10.734.783,90	5,20					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.748.640,52	1,33	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.748.640,52	1,33					5,00
Total		206.267.127,60	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,39 33,64	7,09 91,70	1,04 32,04	5,69 92,36	9,32 91,40	385.472,08	6.530.013,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,61 52,53	7,11 91,91	1,96 60,28	5,57 90,48		339.640,01	4.527.903,42
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,50 43,19	7,21 93,17	1,42 43,57	5,91 95,99		56.976,01	929.108,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,84 1,68	4,76 0,28	2,07 3,71	0,47 3,67		1.666.838,80	882.264,24
Artigo 9º III % do CDI	-4,46 -382,24	-33,57 -433,90	6,72 206,71	-15,34 -249,21	-26,60 -260,79	-599.351,12	-6.482.134,19
Artigo 10º I % do CDI	-3,22 -275,36	-12,19 -157,59	-1,71 -52,47	-5,39 -87,55		-355.997,28	-3.310.628,95
Artigo 10º II % do CDI	1,69 145,04	-44,46 -574,76	-0,82 -25,11	-43,94 -713,72		299,35	-14.390,62
Artigo 11º % do CDI	-16,22 -1.388,97	-18,84 -243,60	-22,62 -696,04	-19,12 -310,55		-533.583,18	-636.001,58
DIADEMA (Total)						960.294,67	2.426.134,62

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA I	18.159.617,12	0,00	0,00	0,00	18.377.549,24	217.932,12	1.583.703,03
BB PREV RF IDKA2	17.836.542,14	0,00	0,00	0,00	17.828.594,16	-7.947,98	1.036.768,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4.390.217,78	0,00	0,00	0,00	4.390.486,22	268,44	267.028,45
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.196.176,37	0,00	0,00	0,00	16.178.562,89	-17.613,48	913.772,05
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	25.159.468,14	0,00	0,00	0,00	25.157.862,75	-1.605,39	1.531.716,29
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	16.388.490,58	0,00	0,00	0,00	16.582.928,95	194.438,37	1.197.025,62
					98.515.984,21	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.757.920,96	8.627.871,77	-17.445.535,57	0,00	9.116.606,35	176.349,19	2.074.182,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	23.725.688,02	0,00	0,00	0,00	23.720.908,70	-4.779,32	1.401.730,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.156.410,70	0,00	0,00	0,00	14.324.480,84	168.070,14	1.051.991,21
					47.161.995,89	0,00	0,00
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.122.723,15	0,00	0,00	0,00	7.126.704,16	3.981,01	598.412,38
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	4.175.523,41	0,00	0,00	0,00	4.228.518,41	52.995,00	330.696,00
					11.355.222,57	0,00	0,00
Artigo 8º I (Fundos de Ações)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.617.781,98	0,00	0,00	0,00	4.893.613,98	275.832,00	-273.582,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.511.873,77	0,00	0,00	0,00	4.770.758,74	258.884,97	-20.315,99
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.675.581,99	0,00	0,00	0,00	4.088.177,43	412.595,44	88.177,43
OCCAM FIC FIA	4.526.860,71	0,00	0,00	0,00	4.848.546,86	321.686,15	475.604,49
TARPON GT 30 FIC FIA	3.921.572,48	0,00	0,00	0,00	4.319.412,72	397.840,24	612.380,58
					22.920.509,73	0,00	0,00
Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13.429.341,90	0,00	0,00	0,00	12.829.990,78	-599.351,12	-6.482.134,19
					12.829.990,78	0,00	0,00
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.072.805,10	0,00	0,00	0,00	10.716.807,82	-355.997,28	-3.310.628,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					10.716.807,82	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	17.676,73	0,00	0,00	0,00	17.976,08	299,35	-14.390,62
					17.976,08	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	2.163.703,56	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.559.961,44	-594.742,12	-706.400,69
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.138.770,14	0,00	0,00	0,00	11.250,00	1.188.679,08	61.158,94	70.399,11
						2.748.640,52	0,00	0,00

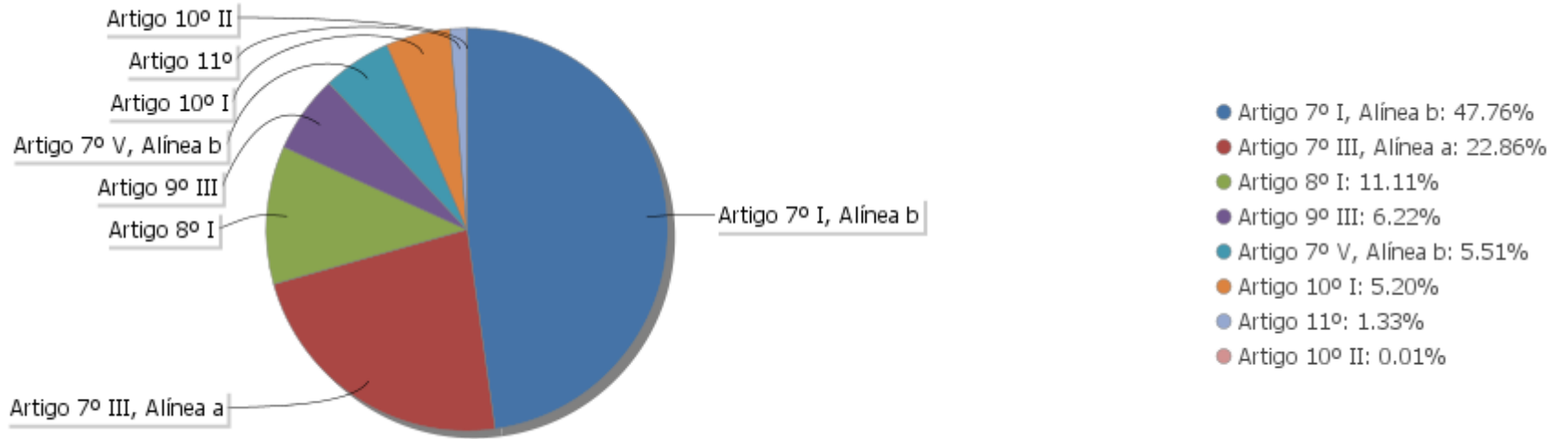
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

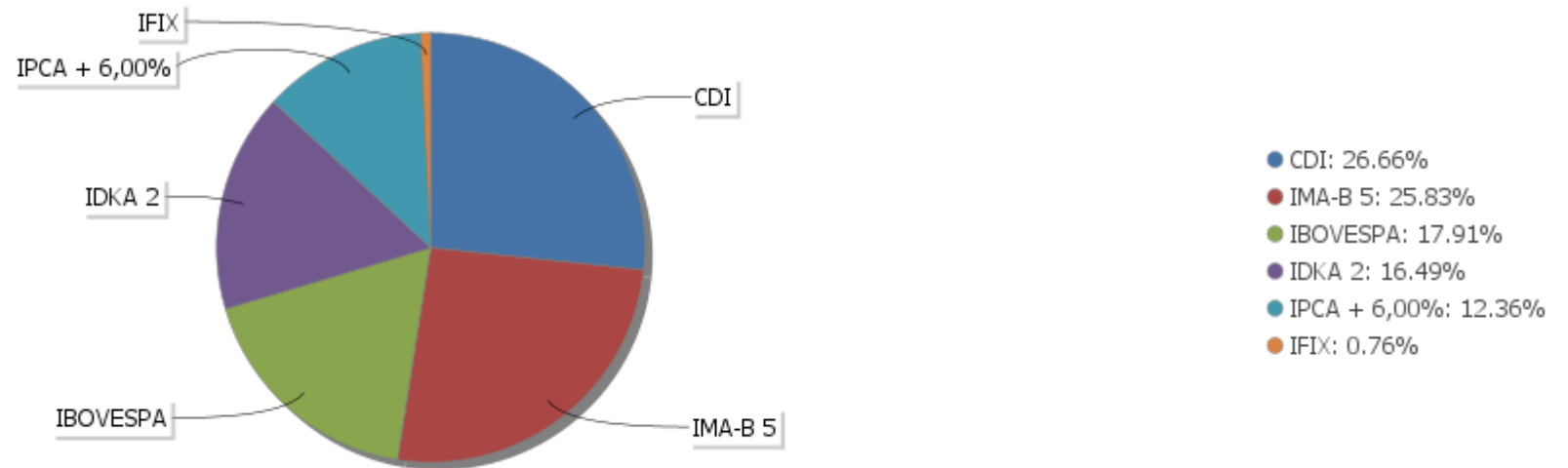
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	184.402.113,11	89,40	184.402.113,11	89,40
de 31 a 365 dias	13.178.348,89	6,39	197.580.462,00	95,79
acima de 365 dias	8.686.665,60	4,21	206.267.127,60	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

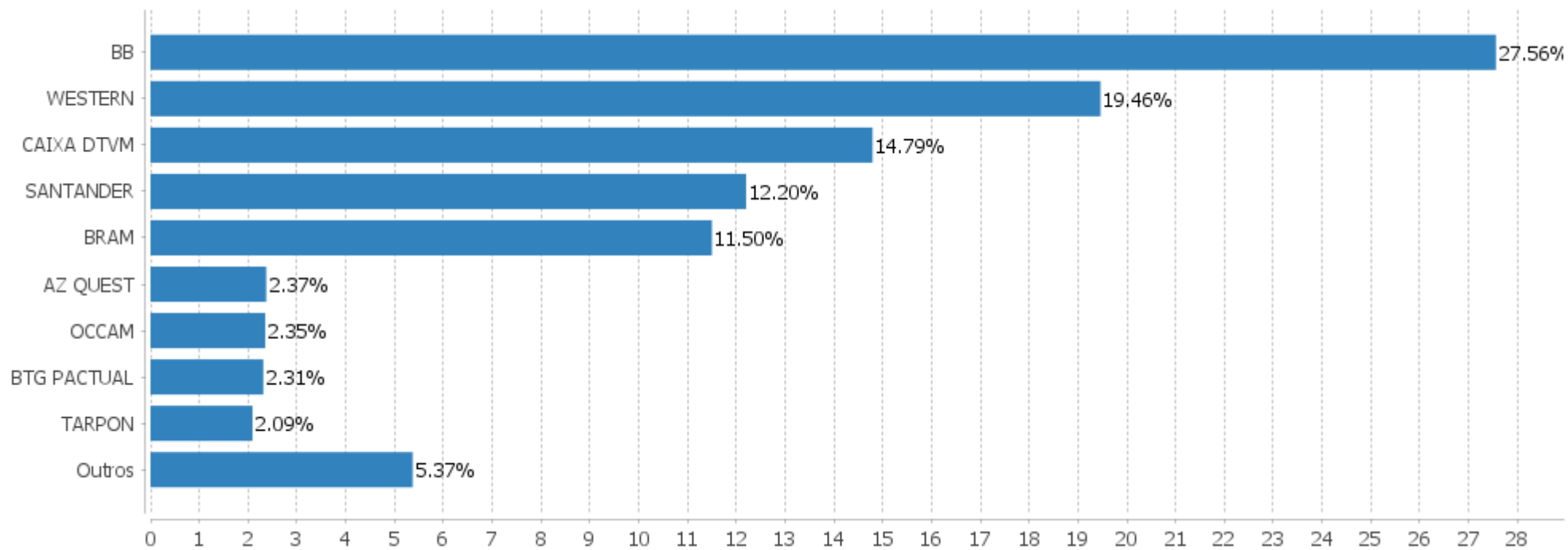


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,88	-0,07	2,24	-1,55	0,28	-0,99	1,83	0,42					1,23
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08					7,77
p.p. indexador	-1,82	-1,44	0,20	-2,97	-0,61	-2,06	2,12	0,35					-6,54
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54	0,90	0,39	-0,04	-0,79	-0,34	-0,08	0,72	1,38	2,73
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,02
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13	-1,95	-1,75	-0,65	0,16	-13,30
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

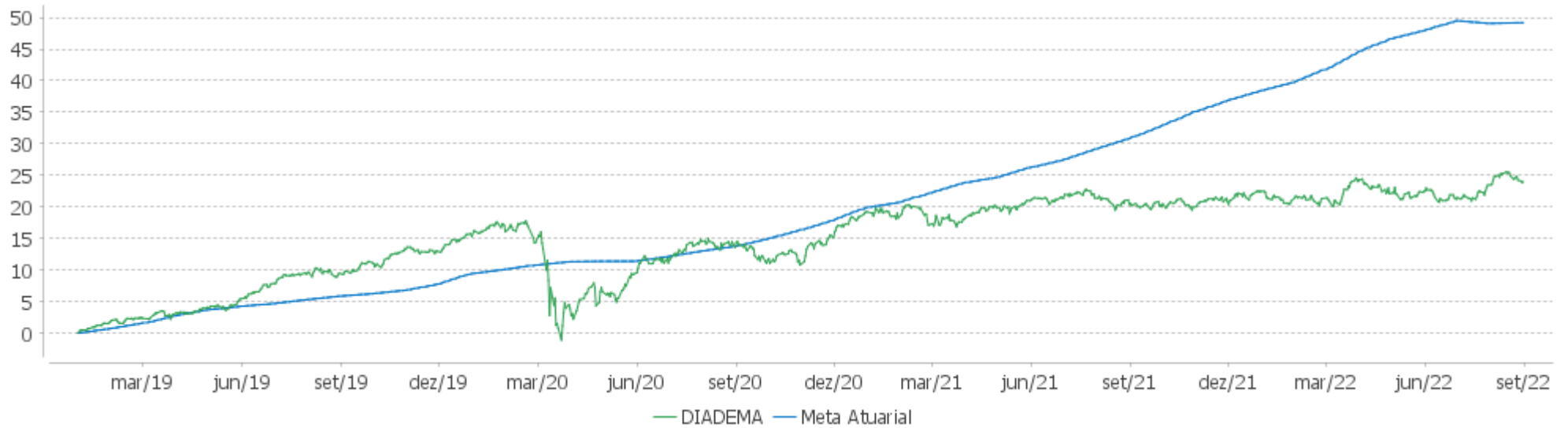
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

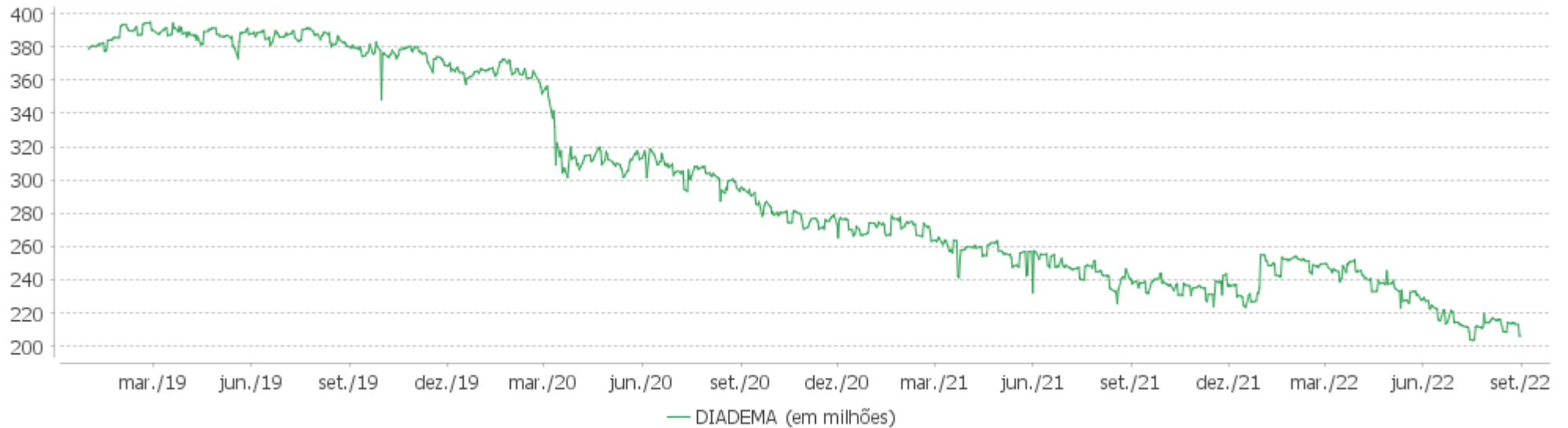
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	43,18	03 meses	1,25	0,86	0,39	4,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	56,82	06 meses	2,20	5,32	-3,11	5,01
			12 meses	2,94	14,24	-11,31	4,62
			24 meses	9,14	32,27	-23,13	5,15
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11	36 meses	13,24	43,52	-30,28	8,32
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03	Desde 31/12/2018	23,97	52,99	-29,02	7,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

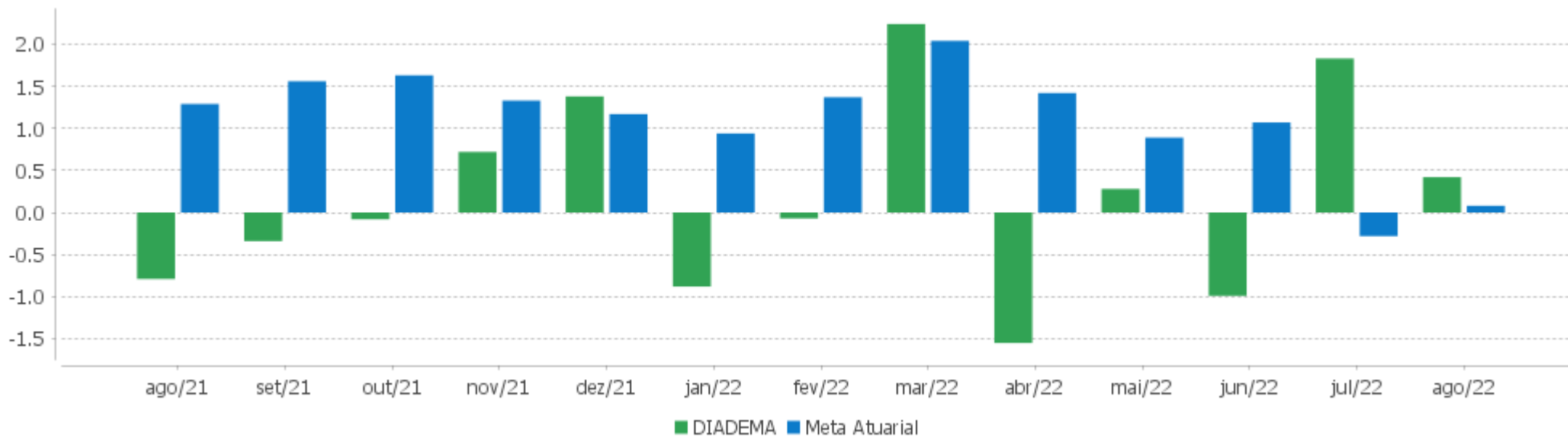


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -0,12	6,24 -2,29	0,22 -0,91	5,13 -0,75	9,71 -5,54	14,56 -19,40	24,30 -21,16
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	1,27 108,70	8,48 109,68	3,49 107,40	6,68 108,45	11,43 112,05	17,24 130,81	16,73 95,24
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 -0,01	6,48 -0,14	0,31 -0,04	5,28 -0,10	9,66 -0,22	14,64 -0,48	25,00 -0,75
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,20 1,03	9,39 0,87	2,36 1,23	7,56 1,68	12,85 -2,40	20,30 -13,66	31,86 -13,60
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 0,01	6,48 -0,15	0,32 -0,02	5,28 -0,10	9,60 -0,28	14,55 -0,57	24,81 -0,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC % do CDI	1,19 101,61	7,78 100,57	3,30 101,40	6,08 98,78	10,33 101,29	12,95 98,23	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,02	6,28 -0,34	0,24 -0,10	5,11 -0,28	9,37 -0,51	13,52 -1,60	23,99 -1,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,19 101,68	7,93 102,46	3,29 101,22	6,21 100,92	10,55 103,42	13,60 103,23	17,42 99,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,74 -0,43	-0,42 -4,91	2,42 4,06	-3,15 0,05	-26,88 -19,08	-25,92 -36,14	-18,41 -26,71
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,14 3,98	16,52 12,04	8,26 9,90	9,52 12,72	16,64 24,44	61,12 50,90	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,23 5,06	8,76 4,27	2,93 4,58	7,67 10,87	7,92 15,71		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,97 -0,19	-3,19 -7,67	-2,30 -0,65	-4,27 -1,07	-14,90 -7,11	-3,83 -14,04	2,07 -6,23
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,11 0,94	6,31 1,82	0,88 2,52	-1,24 1,96	-5,22 2,58	7,40 -2,82	8,06 -0,24
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-4,46	-33,57	6,72	-15,34	-26,60	-15,12	50,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-10,63	-38,05	8,36	-12,14	-18,81	-25,34	42,63
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-3,22 -275,36	-12,19 -157,59	-1,71 -52,47	-5,39 -87,55	-5,34 -52,40	23,41 177,64	45,10 256,78
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	1,69 145,04	-44,46 -574,76	-0,82 -25,11	-43,94 -713,72	125,32 1.228,58	58,88 446,82	-99,57 -566,84
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Var. IFIX p.p.	-27,49 -33,25	-31,15 -37,26	-35,49 -41,02	-31,84 -40,41	-14,03 -22,27	-5,25 -12,23	-10,41 -22,44
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11 Var. IBOVESPA p.p.	5,37 -0,79	6,19 1,70	4,94 6,58	7,26 10,46	9,72 17,52	3,18 -7,04	6,05 -2,25
DIADEMA Var. IPCA + 4,89% p.p.	0,42 0,35	1,23 -6,54	1,25 0,39	2,20 -3,11	2,94 -11,11	9,14 -22,03	13,24 -27,71
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB PREV IPCA I	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	Não se aplica	Não se aplica				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	1,50
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1009	03/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.944,16452700	2,5717988010
1010	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	19.422,55867600	2,5743261140
1007	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.870.223,78	0,00	726.490,62208100	2,5743261140
1021	05/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.369.534,46	531.997,26816000	2,5743261140
1011	08/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.882,53010200	2,5756400430
1022	08/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.502.349,37	583.291,66534100	2,5756400430
1012	11/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	3.101,27586600	2,5795834830
1014	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	55.000,00	21.298,83358900	2,5823010340
1013	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	3.098,01215800	2,5823010340
1008	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.200.000,00	851.953,34356200	2,5823010340
1023	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.596.230,60	2.167.148,80500600	2,5823010340
1015	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000,00	4.637,43654500	2,5876364850
1019	19/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.625.961,24	0,00	2.560.622,89985800	2,5876364850
1020	22/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	131.686,75	0,00	50.864,09028600	2,5889925340
1016	25/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	140.000,00	53.990,81236400	2,5930337750
1017	29/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.926,24612300	2,5957222910
1018	30/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	19.252,53129200	2,5970610950
1024	30/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.140.156,62	2.364.271,14934700	2,5970610950
1025	31/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	294.264,52	113.247,97884000	2,5984085810
Total			8.627.871,77	17.445.535,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.955.180,25

Value-At-Risk: 2,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DIADEMA		2,40	2,40			206.267.127,60	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC		0,06	0,00	0,05			16.582.928,95	8,04
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,06	0,34			17.828.594,16	8,64
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,12	0,07	0,01			25.157.862,75	12,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,06	0,44			16.178.562,89	7,84
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,01	0,03			4.390.486,22	2,13
BB PREV IPCA I		0,92	0,01	0,94			18.377.549,24	8,91
Sub-total	1,86	0,91	0,20		-0,42	0,39	98.515.984,21	47,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			14.324.480,84	6,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			9.116.606,35	4,42
BRAPRES INST FIC FI RF IMA-B 5		1,13	0,06	0,04			23.720.908,70	11,50
Sub-total	1,24	0,57	0,06		-0,45	0,61	47.161.995,89	22,86

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,37	0,02	1,36			7.126.704,16	3,46
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,03	0,00	0,03			4.228.518,41	2,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,08	0,86	0,02		-0,32	0,50	11.355.222,57	5,51

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,11	0,16	5,24			4.893.613,98	2,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,20	6,11			4.770.758,74	2,31
OCCAM FIC FIA		9,22	0,15	2,44			4.848.546,86	2,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,01	0,15	6,47			4.088.177,43	1,98
TARPON GT 30 FIC FIA		9,19	0,14	7,74			4.319.412,72	2,09
Sub-total	18,01	8,37	0,79		0,37	7,84	22.920.509,73	11,11

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 13,47%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		13,47	0,64	13,71			12.829.990,78	6,22
Sub-total	25,92	13,47	0,64		-0,22	-4,46	12.829.990,78	6,22

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,56%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		14,58	0,69	14,58			10.716.807,82	5,20
Sub-total	18,99	14,58	0,69		-0,23	-3,22	10.716.807,82	5,20

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP		2,65	0,00	2,65			17.976,08	0,01
	5,56	2,65	0,00		0,09	1,69	17.976,08	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total								
Fundos Imobiliários								Value-At-Risk: 1,09%
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11		0,23	0,00	9,99			1.188.679,08	0,58
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,91	-0,00	2,91			1.559.961,44	0,76
Sub-total	65,20	1,09	-0,00		-0,27	-16,22	2.748.640,52	1,33