

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

99,98%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,17	0,79	0,79	29.545.152,08	8,07	14.693.290.660,98	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,67	0,64	0,64	11.040.489,20	3,02	143.407.509,52	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,76	0,10	0,10	12.857.978,83	3,51	1.441.183.712,68	0,89
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	3,51	-0,09	-0,09	6.404.203,72	1,75	74.665.995,38	8,58
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	0,61	0,61	42.447.753,41	11,60	5.049.727.685,75	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	38.111.612,66	10,41	6.296.869.255,71	0,61
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,68	0,62	0,62	7.118.675,64	1,94	654.984.418,79	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	12.787.493,58	3,49	848.732.387,83	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	10.094.733,40	2,76	12.040.160.059,77	0,08
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	11.420.529,35	3,12	9.258.989.052,65	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,66	0,08	0,08	3.954.403,53	1,08	262.049.983,99	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	34.795.302,65	9,51	10.879.369.499,05	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	17.656.121,51	4,82	6.406.714.372,41	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	14.816.595,28	4,05	2.545.578.020,48	0,58
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	3.714.872,63	1,01	7.461.201.984,89	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	7.786.818,23	2,13	11.686.800.915,89	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>264.552.735,70</b>	<b>72,27</b>		

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
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	32.279.474,26	8,82	3.821.913.743,91	0,84
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	0,75	0,75	3.088.107,45	0,84	25.565.411.477,43	0,01
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,09	0,19	0,19	15.212.508,04	4,16	415.856.419,22	3,66
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	46.386,38	0,01	7.223.462.787,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	50.789.024,29	13,87	1.306.762.954,01	3,89
		<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>	<b>1,72</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>101.415.500,42</b>	<b>27,70</b>		
		Renda Fixa	1,98	0,33	0,33	365.968.236,12	99,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,02%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,60	1,27	1,27	89.665,37	0,02	3.132.192.028,90	0,00
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>3,60</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>89.665,37</b>	<b>0,02</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,92</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>89.665,37</b>	<b>0,02</b>		
<b>Total</b>			<b>1,97</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>366.057.901,49</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	264.552.735,70	72,27	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	101.415.500,42	27,70	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>365.968.236,12</b>	<b>99,98</b>					100,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	89.665,37	0,02	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>89.665,37</b>	<b>0,02</b>					15,00

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	0,36 48,88	0,36 48,88	2,87 136,83			963.890,21	963.890,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,21 28,76	0,21 28,76				194.982,91	194.982,91
Artigo 10º I % do CDI	1,27 174,04	1,27 174,04				1.128,37	1.128,37
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA (Total)</b>						<b>1.160.001,49</b>	<b>1.160.001,49</b>

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3.713.461,96	0,00	0,00	0,00	3.714.872,63	1.410,67	1.410,67
BB PREV RF IDKA2	11.419.429,49	0,00	0,00	0,00	11.420.529,35	1.099,86	1.099,86
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.951.370,27	0,00	0,00	0,00	3.954.403,53	3.033,26	3.033,26
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	17.642.569,75	0,00	0,00	0,00	17.656.121,51	13.551,76	13.551,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	42.188.693,08	0,00	0,00	0,00	42.447.753,41	259.060,33	259.060,33
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	7.075.045,30	0,00	0,00	0,00	7.118.675,64	43.630,34	43.630,34
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.788.757,91	0,00	0,00	0,00	34.795.302,65	6.544,74	6.544,74
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.782.384,94	0,00	0,00	0,00	12.787.493,58	5.108,64	5.108,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.713.826,94	873.598,95	-30.454.322,28	0,00	10.094.733,40	-38.370,21	-38.370,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.880.918,67	0,00	0,00	0,00	38.111.612,66	230.693,99	230.693,99
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.312.391,90	0,00	0,00	0,00	29.545.152,08	232.760,18	232.760,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	7.735.177,66	0,00	0,00	0,00	7.786.818,23	51.640,57	51.640,57
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	14.739.600,83	0,00	0,00	0,00	14.816.595,28	76.994,45	76.994,45
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	12.845.361,54	0,00	0,00	0,00	12.857.978,83	12.617,29	12.617,29
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	6.409.814,09	0,00	0,00	0,00	6.404.203,72	-5.610,37	-5.610,37
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	10.970.764,49	0,00	0,00	0,00	11.040.489,20	69.724,71	69.724,71
					264.552.735,70	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	46.025,83	0,00	0,00	0,00	46.386,38	360,55	360,55
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.068.788,93	32.464.567,17	-1.357.754,21	0,00	32.279.474,26	103.872,37	103.872,37
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	50.750.849,43	0,00	0,00	0,00	50.789.024,29	38.174,86	38.174,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	15.182.976,58	0,00	0,00	0,00	15.212.508,04	29.531,46	29.531,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.065.063,78	0,00	0,00	0,00	3.088.107,45	23.043,67	23.043,67
					101.415.500,42	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	88.537,00	0,00	0,00	0,00	89.665,37	1.128,37	1.128,37
					89.665,37	0,00	0,00

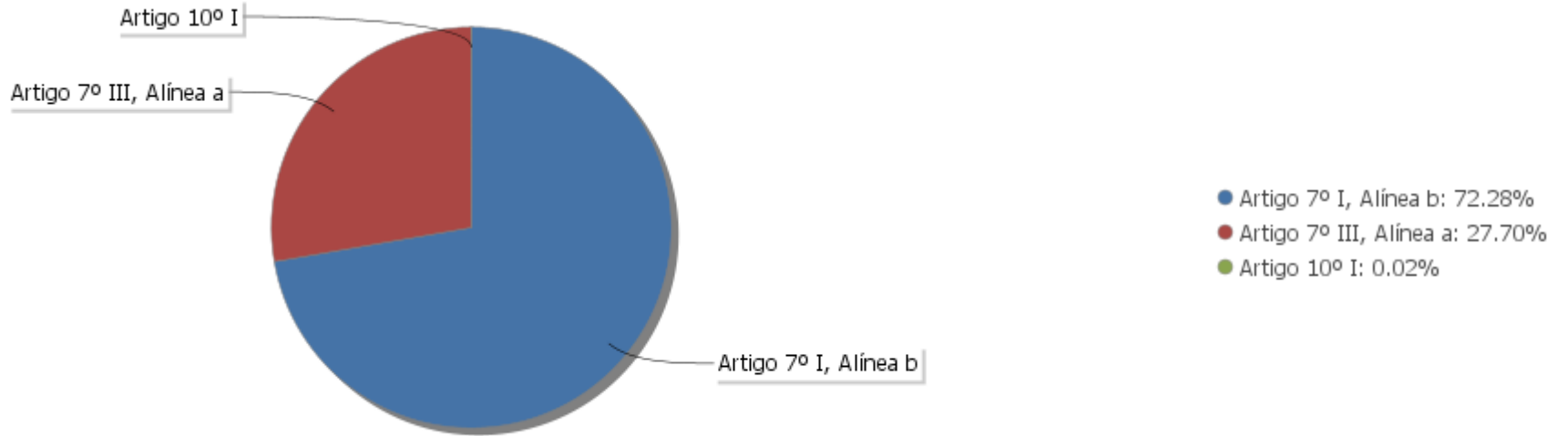
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Liquidez**

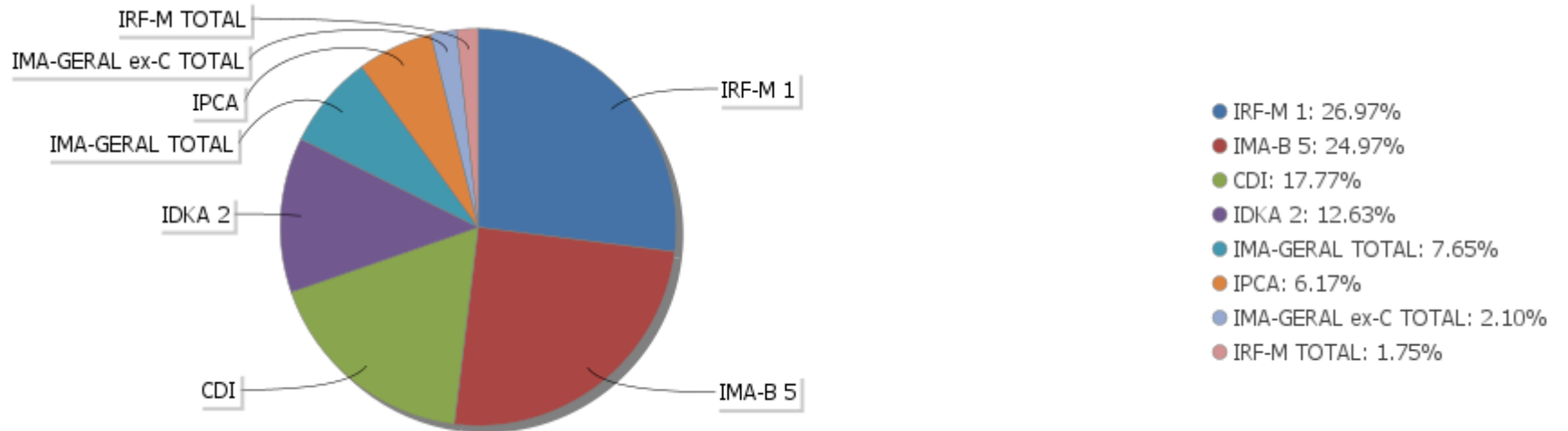
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	366.057.901,49	100,00	366.057.901,49	100,00
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	366.057.901,49	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	366.057.901,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



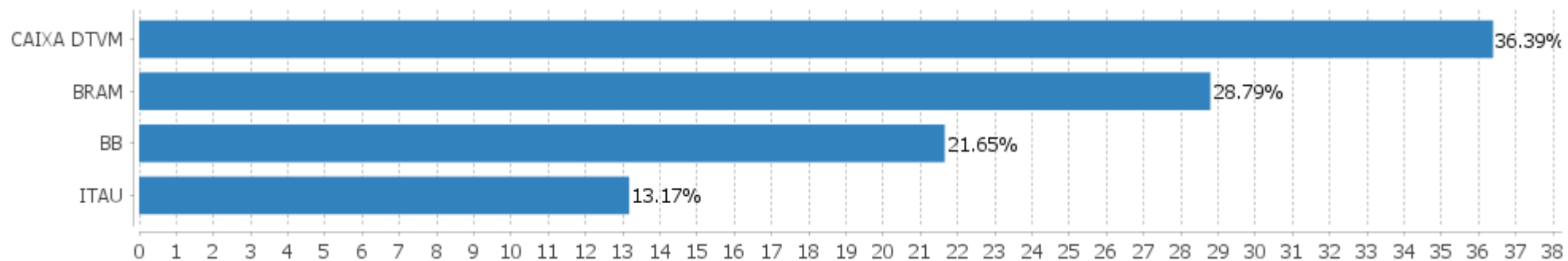
Alocação Por Estratégia





## 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	0,33												0,33
IPCA + 5,00%	0,95												0,95
p.p. indexador	-0,62												-0,62
2021										-0,89	1,68	0,81	1,59
IPCA + 6,00%										1,72	1,42	1,27	4,47
p.p. indexador										-2,61	0,26	-0,46	-2,88

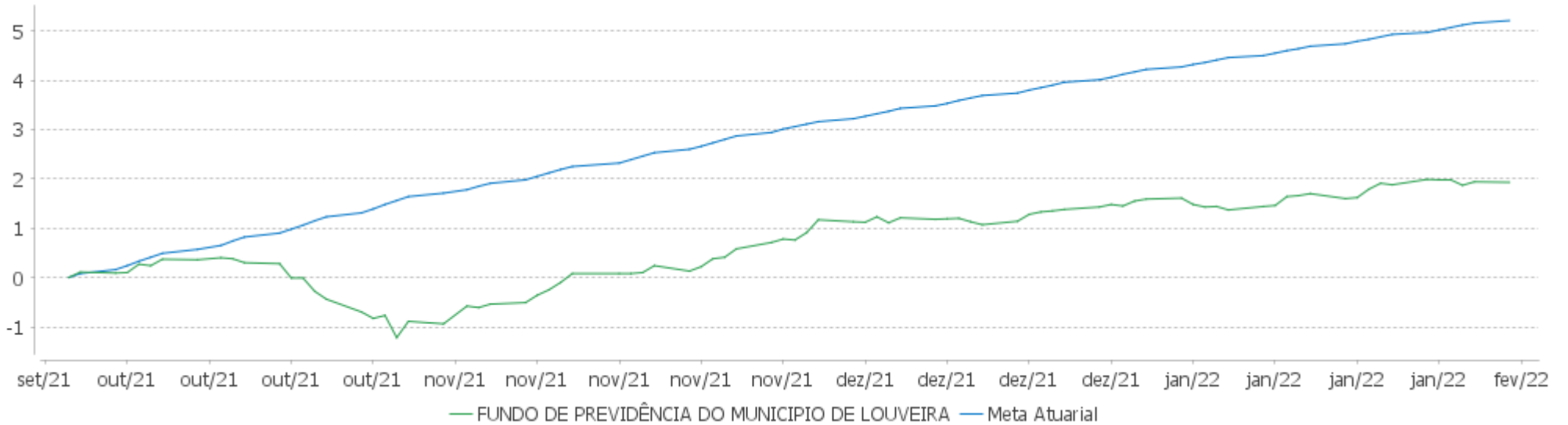
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

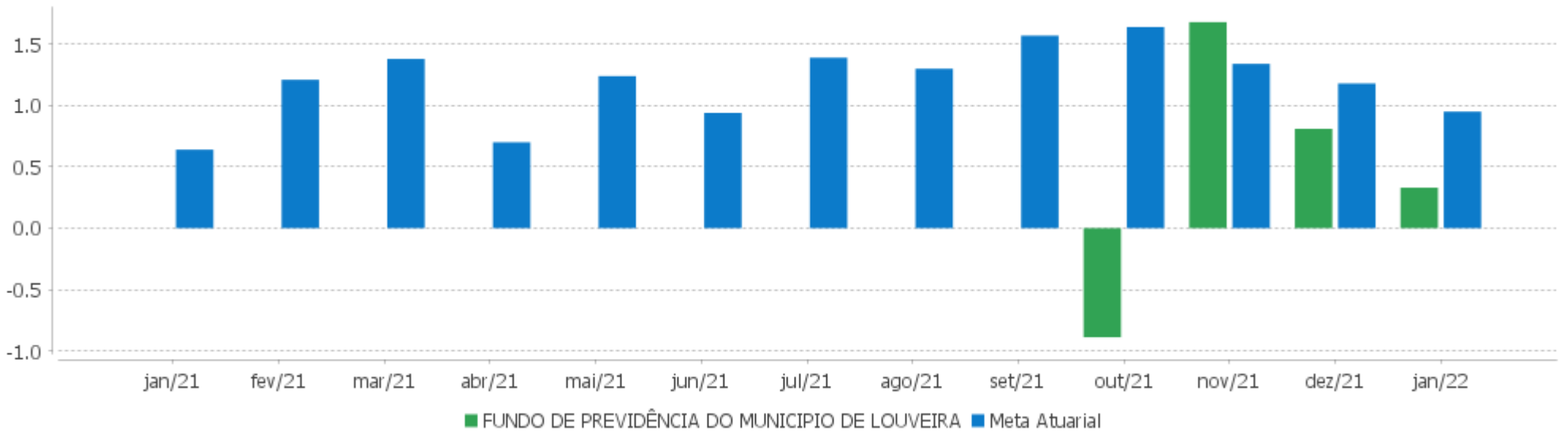
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	1	25,00	03 meses	2,85	3,68	-0,83	1,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	75,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,68	2021-11	Desde 30/09/2021	1,93	5,46	-3,53	1,97
Menor rentabilidade da Carteira	-0,89	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,34 -0,08	3,06 -0,26	3,76 -0,81	11,27 -1,20	24,39 -1,65
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,78 105,92	0,78 105,92	2,24 106,88	3,85 110,71	5,59 111,79	7,61 99,28	13,70 98,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,75 102,67	0,75 102,67	2,11 100,85	3,52 101,18	4,95 98,86	7,34 95,72	13,38 96,28
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,19 -0,01	0,19 -0,01	2,99 0,09	0,61 -0,52	0,52 -0,89	5,53 -0,45	17,53 -0,44
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,64 0,01	0,64 0,01	2,35 0,04	2,42 -0,13	3,38 -0,14	6,59 -0,49	13,42 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,01	0,10 -0,01	3,38 -0,05	3,23 -0,09	4,37 -0,20	12,02 -0,45	25,24 -0,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	0,61 -0,01	2,25 -0,06	2,43 -0,11	3,24 -0,29	6,41 -0,67	13,14 -1,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,79 108,44	0,79 108,44	2,18 103,99	3,57 102,77	4,96 99,07	7,34 95,71	13,52 97,28
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,04 -0,17	0,04 -0,17	2,85 -0,05	0,97 -0,16	0,85 -0,57	4,72 -1,26	16,00 -1,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,09 -0,01	-0,09 -0,01	3,54 -0,08	-0,14 -0,11	-1,50 -0,22	3,12 -0,45	14,66 -0,80
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,01	0,62 -0,01	2,26 -0,05	2,46 -0,08	3,26 -0,27	6,44 -0,64	13,18 -0,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,08	0,08	2,82	0,99	0,76	4,35	15,63
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,27 174,04	1,27 174,04	3,05 145,32	-0,01 -0,21	2,83 56,50	5,63 73,40	21,12 151,94
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,33 -0,62	0,33 -0,62	2,85 -0,67				
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18
ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,18

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

**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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	14/01/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.464.567,17	0,00	190.451,42300000	12,9406603000
2	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	873.598,95	0,00	259.363,70607900	3,3682390000
3	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	452.482,73	134.338,07102168	3,3682390000
4	18/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	30.000.000,00	8.921.237,95772700	3,3627620000
5	19/01/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	30.000.000,00	0,00	2.315.706,95200000	12,9550071000
6	25/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.839,55	544,96498040	3,3755380000
7	27/01/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.076.289,06	82.900,32600000	12,9829292000
8	27/01/2022	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	281.465,15	21.679,63400000	12,9829292000
<b>Total</b>			<b>33.338.166,12</b>	<b>31.812.076,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.762.854,96

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA		0,75	0,75			366.057.901,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,75%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,04	0,00	0,02			29.545.152,08	8,07
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI		0,61	0,00	0,83			11.040.489,20	3,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI		1,07	0,04	0,00			12.857.978,83	3,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FIC FI		1,79	0,03	0,01			6.404.203,72	1,75
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,63	0,06	0,03			42.447.753,41	11,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,06	0,02			38.111.612,66	10,41
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,63	0,01	0,02			7.118.675,64	1,94
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,22	0,04	0,10			12.787.493,58	3,49
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,03	0,01			10.094.733,40	2,76
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,04	0,38			11.420.529,35	3,12
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,17	0,01	1,78			3.954.403,53	1,08
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,15	0,26			34.795.302,65	9,51
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,05	0,04			17.656.121,51	4,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,02	0,61			14.816.595,28	4,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,01	1,75			3.714.872,63	1,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,01	0,76			7.786.818,23	2,13
<b>Sub-total</b>	1,23	0,78	0,56		-0,30	0,36	264.552.735,70	72,27

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	-0,00	0,03			32.279.474,26	8,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI		0,04	0,00	0,01			3.088.107,45	0,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,23	0,05	0,11			15.212.508,04	4,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			46.386,38	0,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,06	0,14	0,02			50.789.024,29	13,87
<b>Sub-total</b>	1,72	0,70	0,19		-0,30	0,21	101.415.500,42	27,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,76%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,76	0,00	1,76			89.665,37	0,02
<b>Sub-total</b>	2,92	1,76	0,00		0,19	1,27	89.665,37	0,02