

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
JUAZEIRO DO NORTE - CE / PREVIJUNO**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO  
2022**

**27 de maio de 2022**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	18
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	20
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>21</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	21
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	22
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	23
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	24
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	25
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>37</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>58</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	58
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	59
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	61
8.4 - Meta Atuarial .....	61
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>62</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>66</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>69</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIJUNO.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	323.170.275,95	15.786.087,79	(15.673.783,54)	-	4.366.244,09	(4.816.898,04)	(450.653,95)	322.831.926,25
2	FEVEREIRO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
3	MARÇO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
4	ABRIL	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
5	MAIO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
6	JUNHO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
7	JULHO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
8	AGOSTO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
9	SETEMBRO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
10	OUTUBRO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
11	NOVEMBRO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
12	DEZEMBRO	322.831.926,24	-	-	-	-	-	-	322.831.926,24
13	ANO	323.170.275,95	15.786.087,79	(15.673.783,54)	-	4.366.244,09	(4.816.898,04)	(450.653,95)	322.831.926,24

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	49,5%	160.558.031,41	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	6,5%	21.218.046,33	-
6	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%	-	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	0,0%	20,7%	40,0%	24,2%	78.348.788,47	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%	0,0%	4,9%	10,0%	8,3%	26.921.174,92	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III	5%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	2,6%	8,0%	2,1%	6.743.113,40	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II	10%	-	0,0%	3,3%	10,0%	2,4%	7.843.127,90	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%	-	0,0%	8,2%	10,0%	6,5%	21.199.643,82	-
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,5%	1.560.546,00	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>56,0%</b>	<b>181.776.077,74</b>	
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º	40%	40%				<b>24,2%</b>	<b>78.348.788,47</b>	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10	15%	40%				<b>8,3%</b>	<b>26.921.174,92</b>	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11	-					<b>2,1%</b>	<b>6.743.113,40</b>	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9	10%	10%				<b>9,0%</b>	<b>29.042.771,72</b>	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12	-	-				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	-
27	<b>TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							<b>0,5%</b>	<b>1.560.546,00</b>	-
27	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>324.392.472,24</b>	

\*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIJUNO

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	80,0%	4,0%	12.827.368,84	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	2,7%	8.608.571,76	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	338.467,02	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,4%	23.941.307,03	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	19,7%	63.747.688,76	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	7,9%	25.569.669,63	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,6%	8.310.316,83	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,0%	16.138.470,76	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	2,6%	8.390.677,49	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	6,0%	19.374.960,57	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,6%	50.446.066,56	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	20,3%	65.857.530,03	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,5%	1.560.546,00	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.171.852,00	0,98%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	49,49%	SIM
2	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.772.250,00	2,40%	SIM			
3	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.050.948,00	3,71%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	16.261.981,97	5,01%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	338.467,02	0,10%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	241.184,52	0,07%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.385.495,17	2,28%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.979.349,31	1,84%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.490.656,79	7,55%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	25.569.669,63	7,88%	SIM			
11	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.903.539,61	4,29%	SIM			
12	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.310.316,83	2,56%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	23.700.122,51	7,31%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.752.975,59	2,70%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.629.222,45	0,81%	SIM			
16	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	2.098.643,56	0,65%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	6,5%	SIM
17	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.728.725,28	3,31%	SIM			
18	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.390.677,49	2,59%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>181.776.077,74</b>	<b>56,04%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referencia: JANEIRO

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.237.954,27	3,16%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	24,2%	SIM
20	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.348.799,15	0,72%	SIM			
21	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.258.037,94	0,70%	SIM			
22	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.115.141,22	1,27%	SIM			
23	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4.906.839,26	1,51%	SIM			
24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	29.174.414,35	8,99%	SIM			
25	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	25.307.602,28	7,80%	SIM			
26	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.491.776,93	4,16%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,3%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.640.343,96	2,36%	SIM			
28	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	5.789.054,03	1,78%	SIM			
29	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.998.735,64	1,54%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	2,1%	SIM
30	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.271.692,44	0,39%	SIM			
31	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	472.685,32	0,15%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>112.013.076,79</b>	<b>34,53%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4.013.715,65	1,24%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	2,4%	SIM
33	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.829.412,25	1,18%	SIM			
34	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.528.762,83	2,01%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,5%	SIM
35	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.671.398,44	0,52%	SIM			
36	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.941.474,16	1,52%	SIM			
37	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4.229.606,70	1,30%	SIM			
38	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	3.828.401,69	1,18%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>29.042.771,72</b>	<b>8,95%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Caixa Econômica Federal	1.560.546,00	0,48%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>1.560.546,00</b>	<b>0,48%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	181.776.077,74	56,04%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	112.013.076,79	34,53%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	29.042.771,72	8,95%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.560.546,00	0,48%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>324.392.472,24</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.629.222,45	5.049.727.685,75	0,052%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.752.975,59	9.258.989.052,65	0,095%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	23.700.122,51	6.406.714.372,41	0,370%	SIM
	4	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.310.316,83	7.461.201.984,89	0,111%	SIM
	5	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.903.539,61	527.612.856,67	2,635%	SIM
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.390.677,49	4.210.770.280,16	0,199%	SIM
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	25.569.669,63	954.093.578,76	2,680%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.490.656,79	6.778.952.570,88	0,361%	SIM
	9	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	5.789.054,03	118.441.860,89	4,888%	SIM
	10	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	472.685,32	48.922.930,22	0,966%	SIM
	11	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	25.307.602,28	1.502.868.240,22	1,684%	SIM
	12	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	29.174.414,35	2.567.862.425,36	1,136%	SIM
	13	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL	3.828.401,69	783.148.331,71	0,489%	SIM
	14	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.829.412,25	913.733.684,81	0,419%	SIM
	15	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4.013.715,65	243.874.852,84	1,646%	SIM
	16	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4.229.606,70	2.101.438.004,02	0,201%	SIM
	17	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.941.474,16	212.581.774,81	2,325%	SIM
	18	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.671.398,44	85.405.004,47	1,957%	SIM
	19	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.528.762,83	30.640.441,47	21,308%	NÃO
	20	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.979.349,31	6.296.869.255,71	0,095%	SIM
	21	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.385.495,17	10.879.369.499,05	0,068%	SIM
	22	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	241.184,52	12.040.160.059,77	0,002%	SIM
	23	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	338.467,02	1.205.162.298,95	0,028%	SIM
	24	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	16.261.981,97	4.513.989.587,78	0,360%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

## Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	25	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.050.948,00	460.087.397,32	2,619%	SIM
	26	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.772.250,00	1.456.289.627,12	0,534%	SIM
	27	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.171.852,00	219.269.757,54	1,447%	SIM
	28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.640.343,96	3.506.862.313,47	0,218%	SIM
	29	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4.906.839,26	938.700.676,72	0,523%	SIM
	30	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.115.141,22	333.068.534,74	1,236%	SIM
	31	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.258.037,94	249.960.109,50	0,903%	SIM
	32	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.271.692,44	133.592.138,40	0,952%	SIM
	33	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.348.799,15	258.273.802,60	0,909%	SIM
	34	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.491.776,93	118.783.455,34	11,358%	SIM
	35	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.728.725,28	963.869.238,78	1,113%	SIM
	36	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	2.098.643,56	208.476.156,72	1,007%	SIM
	37	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.237.954,27	69.815.002,76	14,664%	SIM
	38	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.998.735,64	22.046.334,14	22,674%	NÃO
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>322.831.926,24</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>1.560.546,00</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>324.392.472,24</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO		
FI - Fundo de Investimento										
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.310.316,83</b>	<b>2,56%</b>	<b>7.461.201.984,89</b>	<b>0,111%</b>	<b>SIM</b>				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	25,07%	2.083.336,62	0,64%	37.247.880.741,25	0,005593%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	11,50%	956.018,87	0,29%	469.062.097,99	0,203815%	SIM				
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	42,07%	3.496.413,66	1,08%	2.101.438.004,02	0,166382%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INV	10,86%	902.235,03	0,28%	911.466.501,10	0,098987%	SIM				
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	10,49%	871.508,79	0,27%	85.953.279,29	1,013933%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.700.122,51</b>	<b>7,31%</b>	<b>6.406.714.372,41</b>	<b>0,370%</b>	<b>SIM</b>				
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	100,00%	23.700.620,35	7,31%	14.366.559.601,47	0,164971%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.629.222,45</b>	<b>0,81%</b>	<b>5.049.727.685,75</b>	<b>0,052%</b>	<b>SIM</b>				
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	100,00%	2.629.278,21	0,81%	3.309.894.787,64	0,079437%	SIM				
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.390.677,49</b>	<b>2,59%</b>	<b>4.210.770.280,16</b>	<b>0,199%</b>	<b>SIM</b>				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	14,77%	1.239.189,15	0,38%	37.247.880.741,25	0,003327%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	29,88%	2.506.993,33	0,77%	469.062.097,99	0,534469%	SIM				
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FU	55,29%	4.639.432,72	1,43%	3.479.303.240,79	0,133344%	SIM				
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,04%	3.568,99	0,00%	2.101.438.004,02	0,000170%	SIM				
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>98,96%</b>	<b>10.728.725,28</b>	<b>3,31%</b>	<b>963.869.238,78</b>	<b>1,113%</b>	<b>SIM</b>				
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,39%	10.448.937,55	3,22%	977.094.217,33	1,069389%	SIM				

## Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>		<b>6,63%</b>	<b>29.174.414,35</b>	<b>8,99%</b>	<b>2.567.862.425,36</b>	<b>1,136%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,23%	67.144,14	0,02%	772.527.856,83	0,008691%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	11.485.564,23	3,54%	18.269.422.644,60	0,062868%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,03%	9.712,32	0,00%	1.236.279.825,44	0,000786%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	11.113.207,09	3,43%	4.991.719.738,45	0,222633%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE</b>		<b>0,35%</b>	<b>4.906.839,26</b>	<b>1,51%</b>	<b>938.700.676,72</b>	<b>0,523%</b>	<b>SIM</b>		
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,90%	43.997,39	0,01%	798.818.612,16	0,005508%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,69%</b>	<b>4.115.141,22</b>	<b>1,27%</b>	<b>333.068.534,74</b>	<b>1,236%</b>	<b>SIM</b>		
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,73%	30.114,40	0,01%	798.818.612,16	0,003770%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,26%</b>	<b>2.258.037,94</b>	<b>0,70%</b>	<b>249.960.109,50</b>	<b>0,903%</b>	<b>SIM</b>		
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	1,35%	30.394,56	0,01%	798.818.612,16	0,003805%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>3,31%</b>	<b>2.348.799,15</b>	<b>0,72%</b>	<b>258.273.802,60</b>	<b>0,909%</b>	<b>SIM</b>		
	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,69%	16.312,51	0,01%	798.818.612,16	0,002042%	SIM		
<b>BNB SELEÇÃO FI AÇÕES</b>		<b>5,47%</b>	<b>10.237.954,27</b>	<b>3,16%</b>	<b>69.815.002,76</b>	<b>14,664%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	841.525,12	0,26%	18.269.422.644,60	0,004606%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	412.620,46	0,13%	1.236.237.909,38	0,033377%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,93%	95.334,26	0,03%	1.236.279.825,44	0,007711%	SIM		
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>25.307.602,28</b>	<b>7,80%</b>	<b>1.502.868.240,22</b>	<b>1,684%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	100,0%	25.309.733,87	7,80%	2.014.197.813,23	1,256566%	SIM		

## Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.491.776,93</b>	<b>4,16%</b>	<b>118.783.455,34</b>	<b>11,358%</b>	<b>SIM</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	93,24%	12.580.291,80	3,88%	972.202.282,35	1,293999%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA F	6,84%	922.322,88	0,28%	80.758.120,81	1,142081%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercad os, Art. 10, I (10%)	SIM
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI</b>	<b>9,64%</b>	<b>5.789.054,03</b>	<b>1,78%</b>	<b>118.441.860,89</b>	<b>4,888%</b>	<b>SIM</b>		
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMC	0,06%	3.531,72	0,00%	1.153.380.587,28	0,000306%	SIM		
BB TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3,12%	180.793,41	0,06%	659.306.793,11	0,027422%	SIM		
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO	3,53%	204.564,33	0,06%	3.897.908.046,07	0,005248%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMEN	1,98%	114.384,92	0,04%	772.527.856,83	0,014807%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.828.401,69</b>	<b>1,18%</b>	<b>783.148.331,71</b>	<b>0,489%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE	2,15%	82.128,92	0,03%	23.721.029.303,37	0,000346%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVE	97,51%	3.732.968,99	1,15%	322.814.703,31	1,156381%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.941.474,16</b>	<b>1,52%</b>	<b>212.581.774,81</b>	<b>2,325%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,02%	4.942.589,17	1,52%	213.134.000,02	2,319005%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
<b>BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.671.398,44</b>	<b>0,52%</b>	<b>85.405.004,47</b>	<b>1,957%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE	100,03%	1.671.976,99	0,52%	255.709.972,17	0,653857%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.528.762,83</b>	<b>2,01%</b>	<b>30.640.441,47</b>	<b>21,308%</b>	<b>NÃO</b>		
BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,05%	6.531.837,76	2,01%	128.647.105,99	5,077330%	SIM		





**Continuação...**

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
36	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 102,694944	R\$ 102,696377	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
37	433-2	49756-8	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14	R\$ 2,506123	R\$ 2,668656	2217171,034476	0,0000000	0,0000000	2217171,034476
38	433-2	49756-8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 5,669742	R\$ 5,072079	299077,918184	0,0000000	0,0000000	299077,918184
39	433-2	49756-8	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,946658	R\$ 2,489231	854870,421476	0,0000000	0,0000000	854870,421476
40	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 2,279230	R\$ 2,084561	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
41	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,675524	R\$ 1,584912	3074952,709266	0,0000000	0,0000000	3074952,709266
42	433-2	34700-0	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14	R\$ 2,506123	R\$ 2,668656	6997485,629870	268620,6615150	0,0000000	7266106,291385
43	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,053713	R\$ 1,061408	2145602,350532	0,0000000	0,0000000	2145602,350532
44	433-2	34700-0	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 5,669742	R\$ 5,072079	534822,078549	0,0000000	0,0000000	534822,078549
45	433-2	34700-0	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,946658	R\$ 2,489231	683521,278886	0,0000000	0,0000000	683521,278886
46	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 2,279230	R\$ 2,084561	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
47	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,053713	R\$ 1,061409	3783815,467709	0,0000000	475293,3861780	3308522,081531
48	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,675524	R\$ 1,584912	15332640,924698	0,0000000	0,0000000	15332640,924698
49	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	38.236.242/0001-51	R\$ 1,205843	R\$ 1,177261	4197434,281615	0,0000000	0,0000000	4197434,281615
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 1,000407	R\$ 1,007280	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,973066	R\$ 0,950872	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 1,248998	R\$ 1,200199	3189804,631712	0,0000000	0,0000000	3189804,631712
53	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 127,224251	R\$ 136,164989	75187,861000	0,0000000	0,0000000	75187,861000
54			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 47,867244	R\$ 47,268532	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

\*\* informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	205.061.023,28	1.367.295.408.193,33	0,0150%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	89.234.158,89	552.762.075.637,13	0,0161%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.998.735,64	5.301.956.866,66	0,0943%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	23.065.323,11	6.697.873.760,12	0,3444%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	472.685,32	8.539.156.819,54	0,0055%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>322.831.926,24</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>1.560.546,00</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>324.392.472,24</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	59.063.357,71	20,8%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2021.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	21.435.940,60	6,6%

Referência: JANEIRO

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	54.520.022,50	16,8%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

## 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
<b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b>	CAIXA	0032	006.00000347-0	5.954.108,11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	25.241,20	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000050-0	-	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	-	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000347-0	-	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	BB	433-2	49756-8	282.836,45	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	433-2	34700-0	2.346.386,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SANTANDER	29	17.905-2	10.728.725,28	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
	SANTANDER	29	17.905-2	2.098.643,56	BNB SOBERANO FI RF
	SAFRA	03700	367928	-	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
SAFRA	03700	367928	-	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	
<b>Total</b>					<b>21.435.940,60</b>
<b>Total</b>					<b>21.435.940,60</b>

Referência: JANEIRO

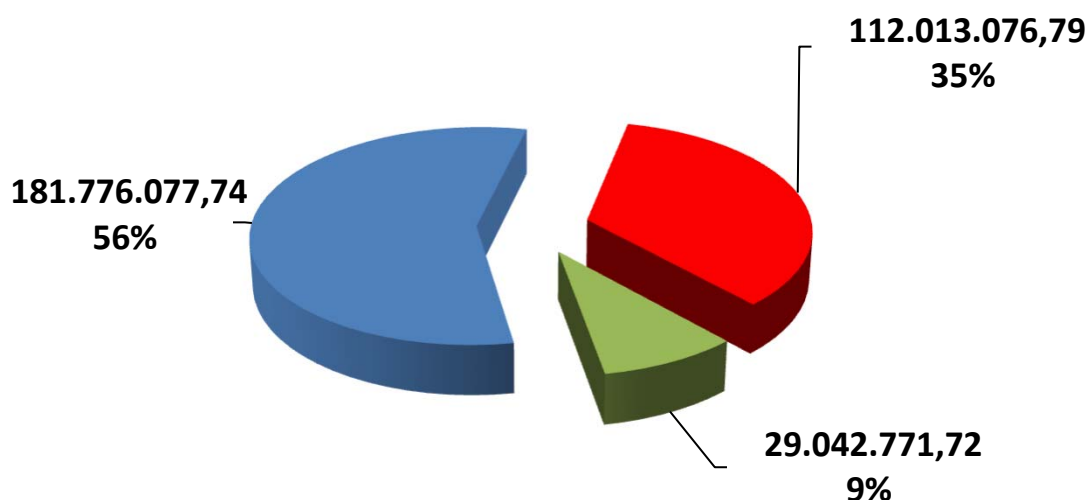
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	181.776.077,74	56,3%
RENDA VARIÁVEL	112.013.076,79	34,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.042.771,72	9,0%
<b>TOTAL</b>	<b>322.831.926,24</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

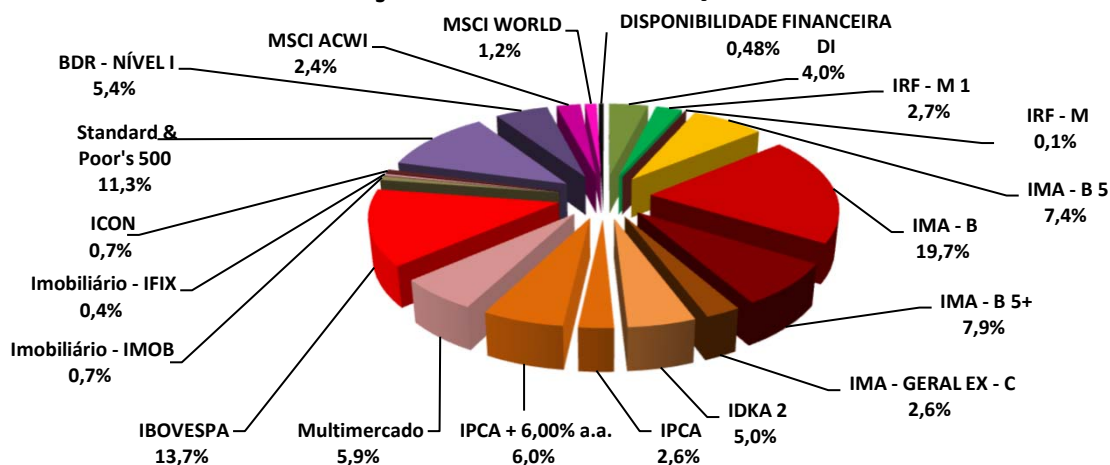


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	12.827.368,84	4,0%
IRF - M 1	8.608.571,76	2,7%
IRF - M	338.467,02	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	23.941.307,03	7,4%
IMA - B	63.747.688,76	19,7%
IMA - B 5+	25.569.669,63	7,9%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.310.316,83	2,6%
IDKA 2	16.138.470,76	5,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.390.677,49	2,6%
IPCA + 6,00% a.a.	19.374.960,57	6,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	19.280.830,96	5,9%
IBOVESPA	44.567.537,03	13,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.348.799,15	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.271.692,44	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	2.258.037,94	0,7%
Standard & Poor's 500	36.814.758,31	11,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	17.371.242,13	5,4%
MSCI ACWI	7.842.117,34	2,4%
MSCI WORLD	3.829.412,25	1,2%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.560.546,00	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>324.392.472,24</b>	<b>100,0%</b>

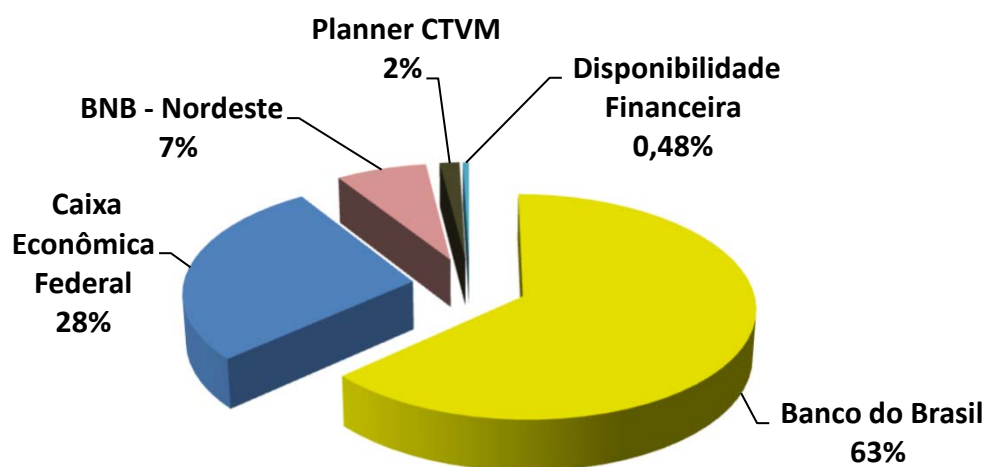
## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	205.533.708,60	63,4%
Caixa Econômica Federal	89.234.158,89	27,5%
BNB - Nordeste	23.065.323,11	7,1%
Planner CTVM	4.998.735,64	1,5%
Disponibilidade Financeira	1.560.546,00	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>324.392.472,24</b>	<b>100,0%</b>

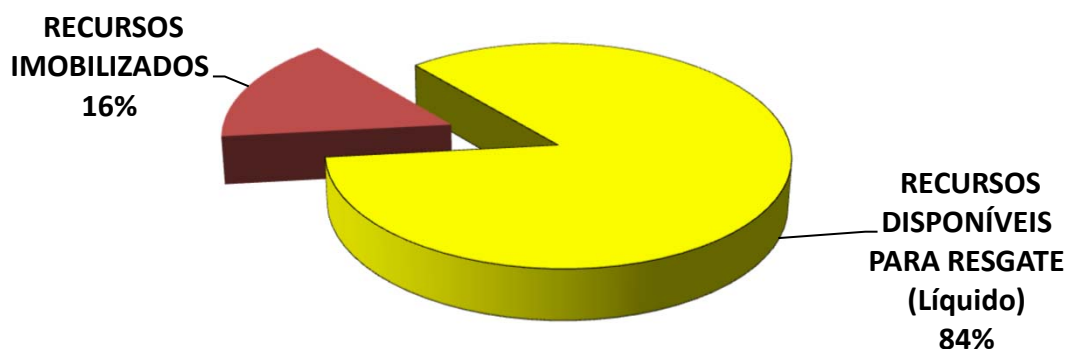
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	273.529.420,38	84,8%
RECURSOS IMOBILIZADOS	50.863.051,86	15,7%
<b>TOTAL</b>	<b>324.392.472,24</b>	<b>100,5%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

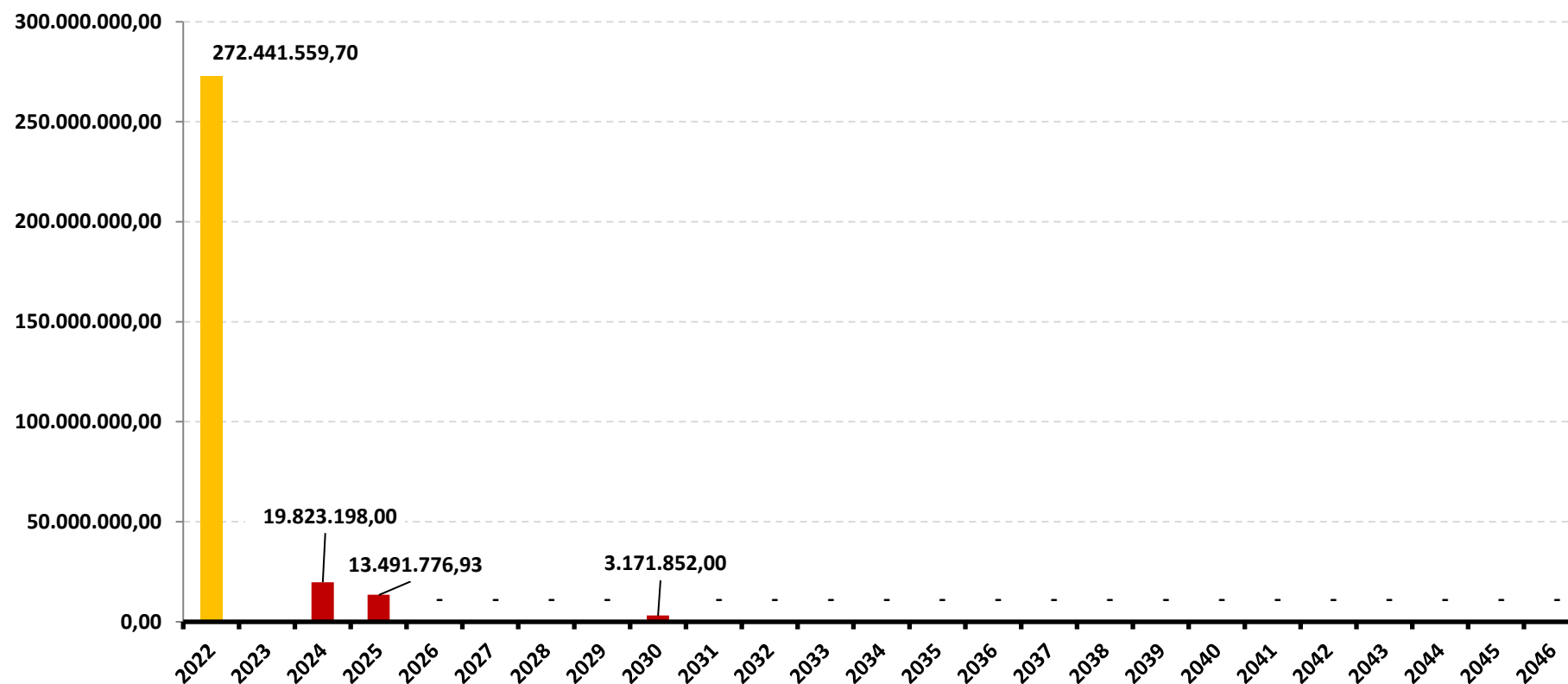




## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

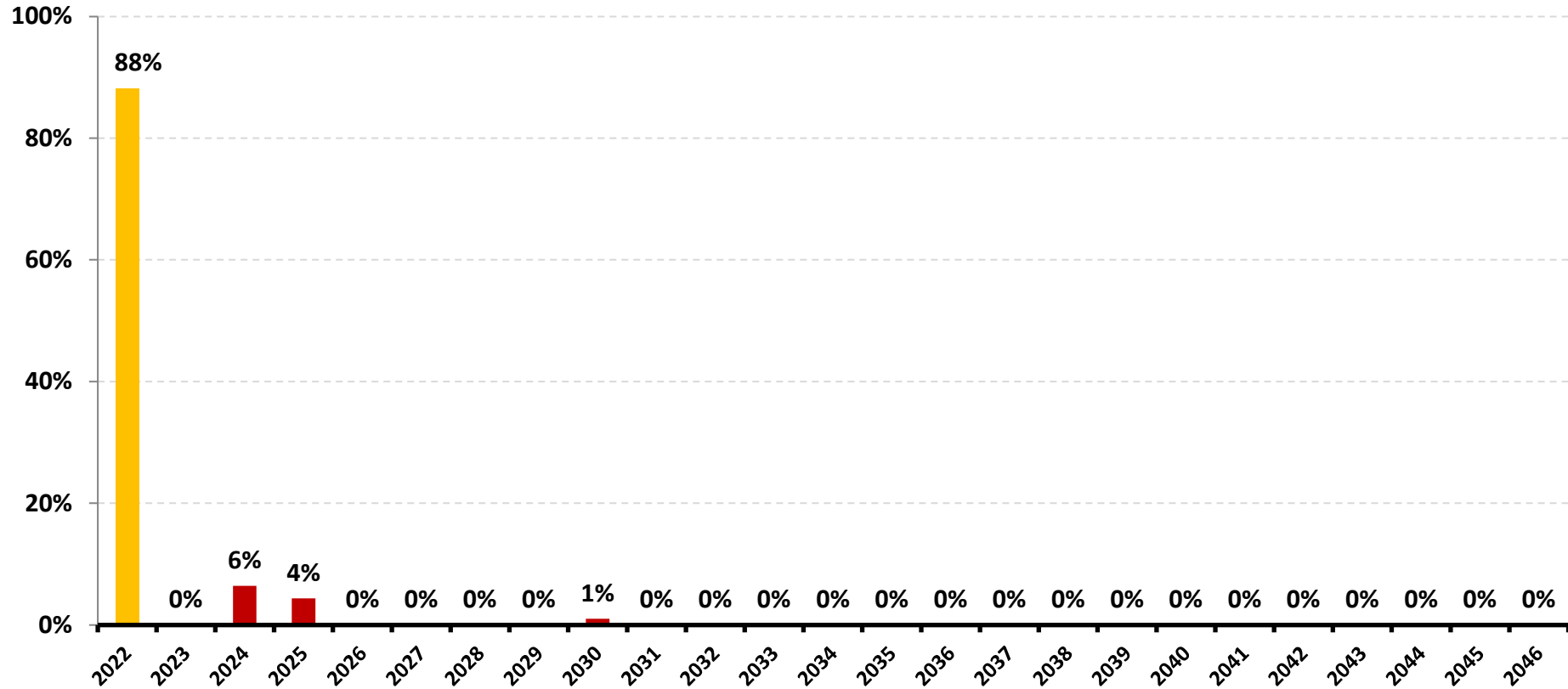
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
<b>CNPJ</b>	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	25.078.994/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA – GERAL ex – C
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores em geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999	31/08/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,30% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	300.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.049.727.685,75	9.258.989.052,65	6.406.714.372,41	7.461.201.984,89
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1126	1032	787	549
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,814277618	3,025891559	21,54316637	1,52234308
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	23/08/2016
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA	IMA – B 5 +	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	16/03/2020	28/04/2011	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	1.000,00	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	527.612.856,67	4.210.770.280,16	954.093.578,76	6.778.952.570,88
NÚMERO DE COTISTAS **	95	583	256	631
VALOR DA COTA **	2,614643609	1,074278156	3,274333047	6,392844467
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	02/03/2020	15/04/2019	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93	07.882.792/0001-14	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Livre	Fundo de Ações
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 6,00%	IBOV	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	11/09/2014	13/03/2006	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.	0,85% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.	Não possui	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	100.000,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	Não possui	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Não possui	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	Não possui	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	24 Meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	118.441.860,89	48.922.930,22	1.502.868.240,22	2.567.862.425,36
NÚMERO DE COTISTAS **	103	20	27194	47255
VALOR DA COTA **	1,061408499	47,268532	2,66865572	1,584911908
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	-	31/05/2021	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI	MSCI WORLD	MSCI ACWI	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social e Público em geral	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar.	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	16/01/2018	30/01/2018	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,15% a.a.	0,50% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do MSCI ACWI	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	250.000,00	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	783.148.331,71	913.733.684,81	243.874.852,84	2.101.438.004,02
NÚMERO DE COTISTAS **	41933	80	27	146
VALOR DA COTA **	1,200199427	2,489230962	2,084561415	5,072079056
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020	04/12/2018	04/04/2019	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	38.236.242/0001-51	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	BDR	BDRX	BDRX	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	212.581.774,81	85.405.004,47	30.640.441,47	6.296.869.255,71
NÚMERO DE COTISTAS **	6188	3345	1318	1237
VALOR DA COTA **	1,177260638	9,50872E-13	1,007280088	2,699932
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.879.369.499,05	12.040.160.059,77	1.205.162.298,95	4.513.989.587,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1059	1021	325	834
VALOR DA COTA **	2,509399	3,371127	2,30206	3,609977
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
<b>CNPJ</b>	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	IMA – B	IMA – B	S&P500
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	Não possui	Não possui	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	Não possui	Não possui	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	Não possui	Não possui	5.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	460.087.397,32	1.456.289.627,12	219.269.757,54	3.506.862.313,47
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	105	75	23	18800
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,721564	1,55445	1,585926	1,675717
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	28/09/2018	28/09/2018	25/03/2021	04/01/2021
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IBOV	IBOV	ICON	IFIX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas
DATA DE INÍCIO	20/02/2002	19/04/2010	26/04/2012	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100,00	100,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100,00	100,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100,00	100,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	50,00	50,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	938.700.676,72	333.068.534,74	249.960.109,50	133.592.138,40
NÚMERO DE COTISTAS **	19587	5138	9524	2833
VALOR DA COTA **	28,396126	1,888218	1,579518	84,78
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	Multimercado	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/01/2022	12/03/2004	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	5000	50.000,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	500	3000	500,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	500	3.000,00	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00	4.000,00	30.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	258.273.802,60	118.783.455,34	963.869.238,78	208.476.156,72
NÚMERO DE COTISTAS **	9634	83	3322	74
VALOR DA COTA **	1,291736	1,10213866	5,555263	1,084877
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	06/01/2022	03/09/2020	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	63.375.216/0001-51	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Variável	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	0	0		
ÍNDICE	IBOV	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.		
DATA DE INÍCIO	04/06/1991	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0		
RESGATE MÍNIMO	100	0		
SALDO MÍNIMO	100,00	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	69.815.002,76	22.046.334,14		
NÚMERO DE COTISTAS **	822	8		
VALOR DA COTA **	136,164989	102,696377		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

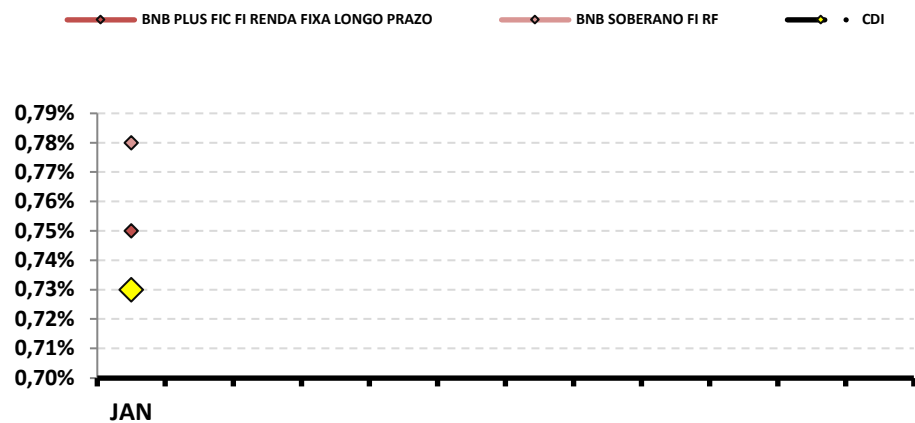
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

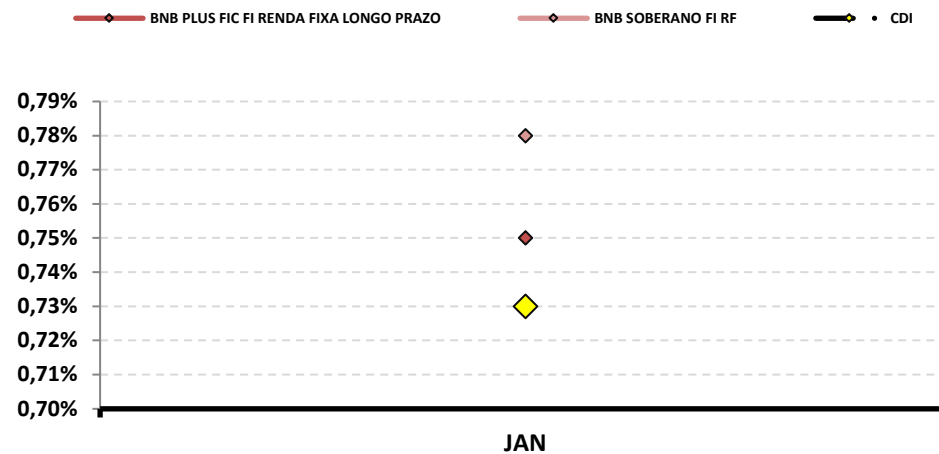
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%												0,75%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%												0,78%
	<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>												<b>0,73%</b>

Rentabilidade Mensal



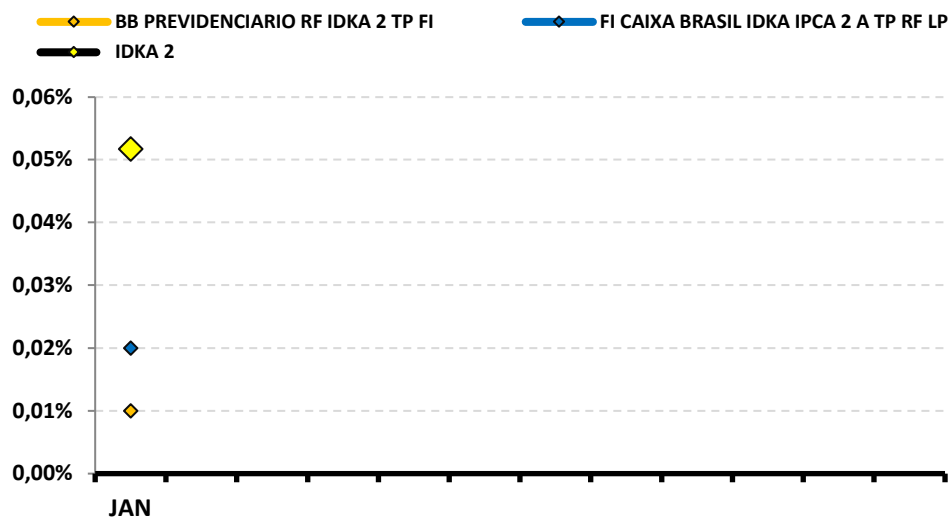
Rentabilidade Acumulada



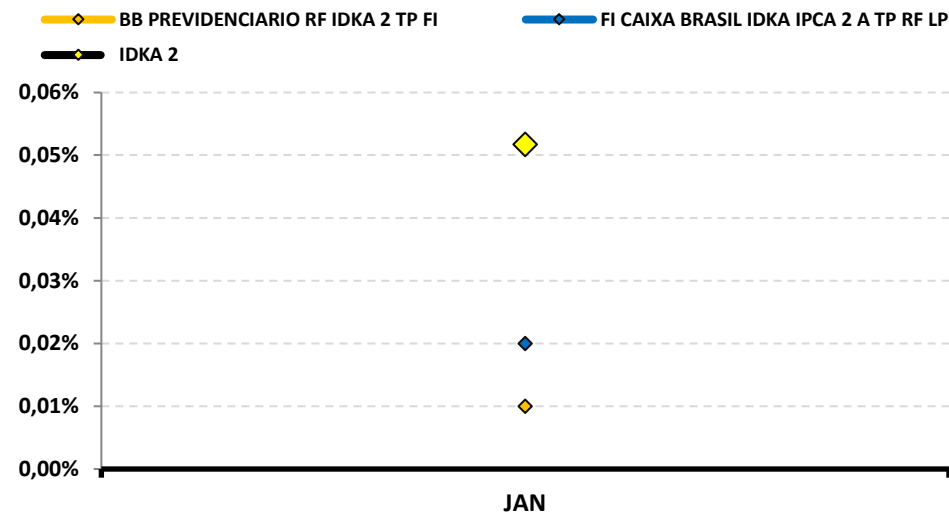
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%												0,01%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%												0,02%
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,05%</b>												<b>0,05%</b>

**Rentabilidade Mensal**



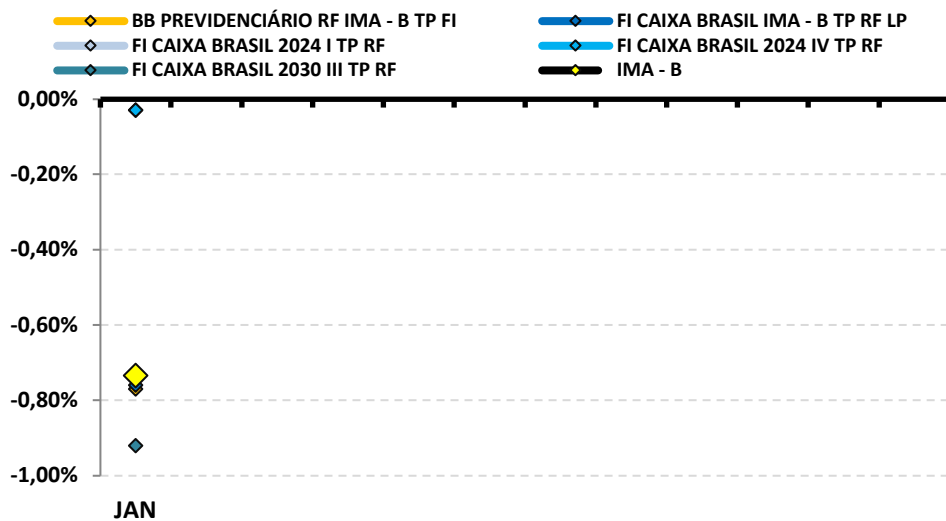
**Rentabilidade Acumulada**



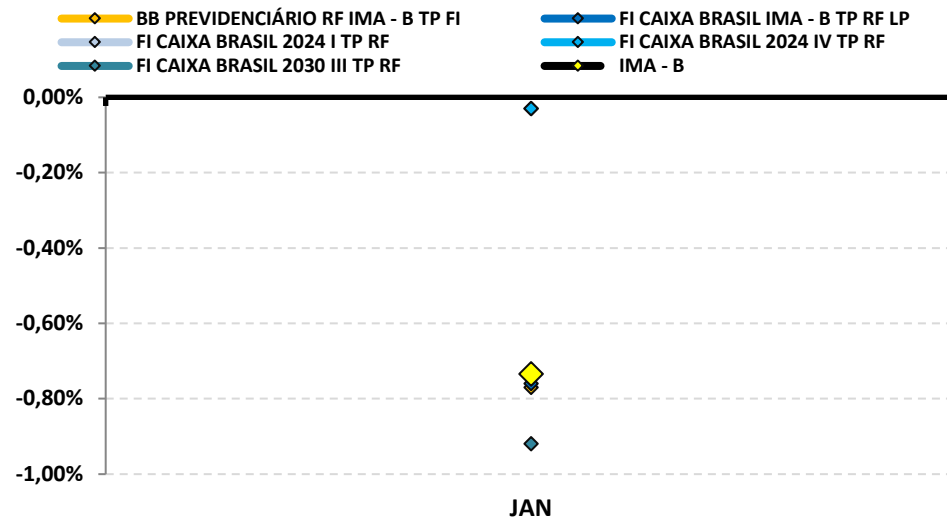
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%												-0,77%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%												-0,76%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%												-0,03%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%												-0,03%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%												-0,92%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,73%</b>												<b>-0,73%</b>

**Rentabilidade Mensal**



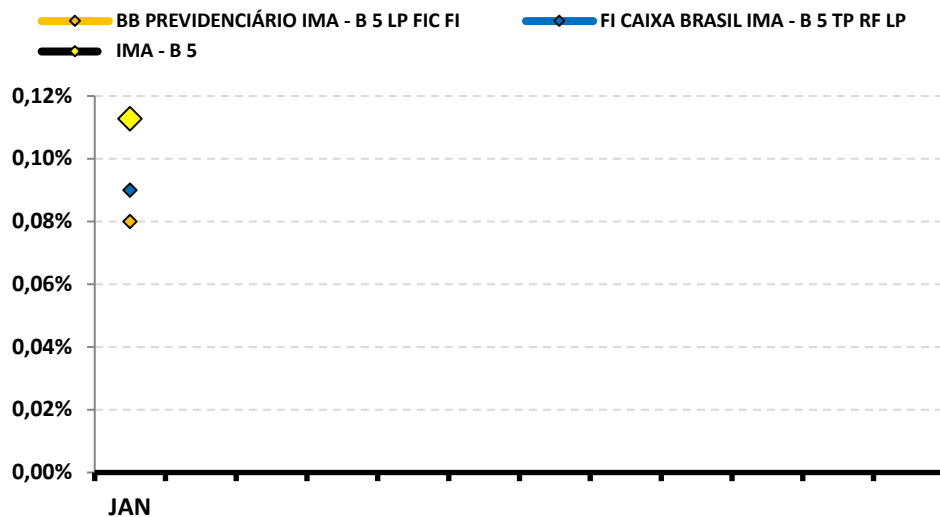
**Rentabilidade Acumulada**



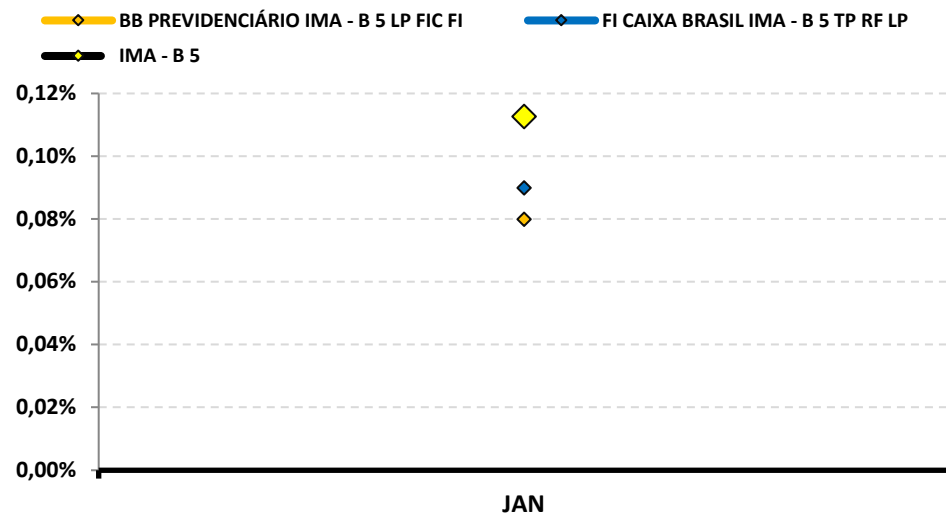
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%												0,08%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%												0,09%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>												<b>0,11%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

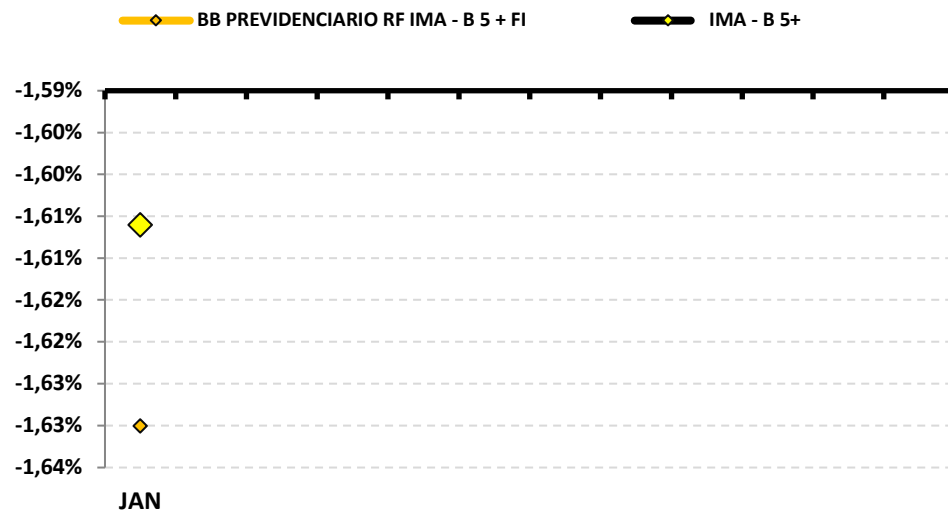




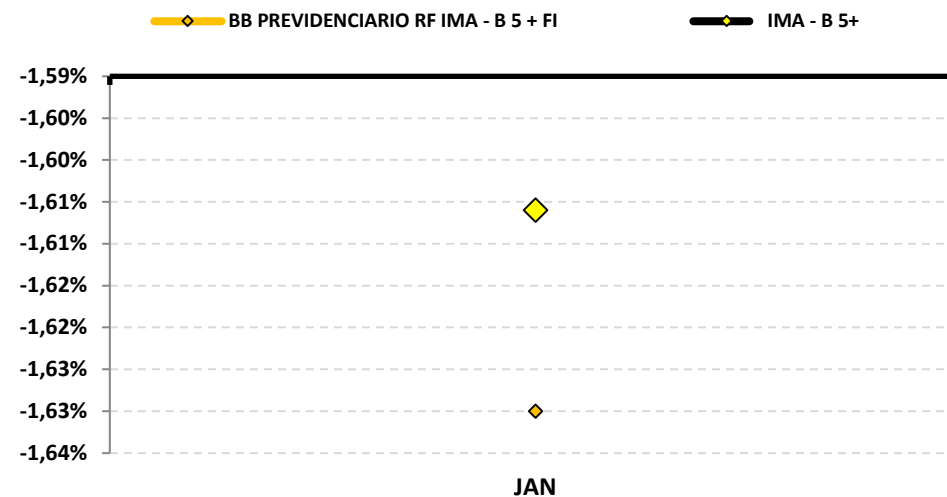
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,63%												-1,63%
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,61%</b>												<b>-1,61%</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada

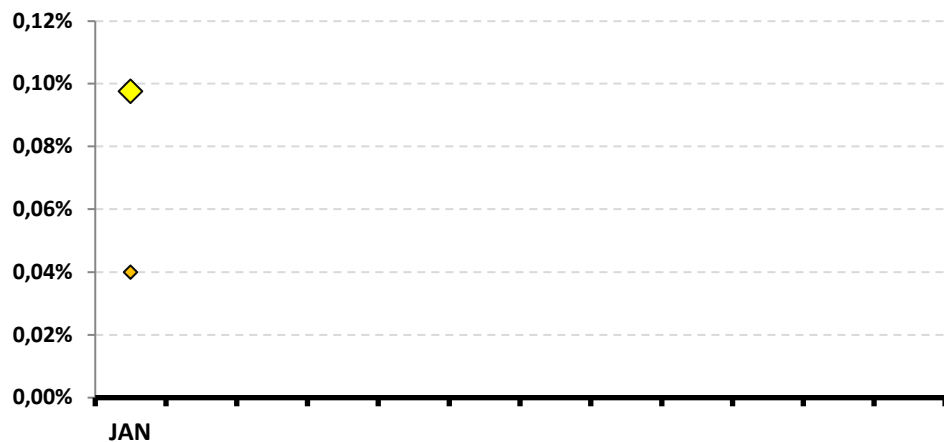


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C**

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN												ACUMULADO
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA F	0,04%												0,04%
	<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>0,10%</b>												<b>0,10%</b>

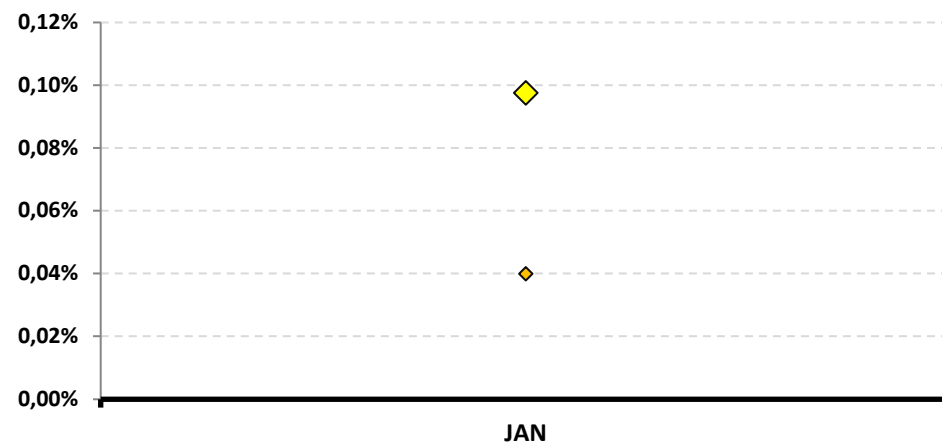
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI    ◆ IMA - GERAL EX C



**Rentabilidade Acumulada**

◆ BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI    ◆ IMA - GERAL EX C

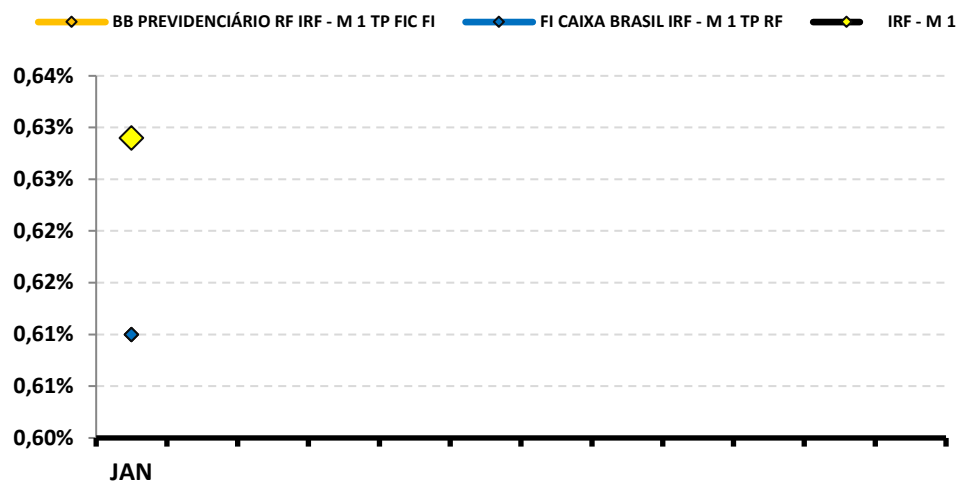




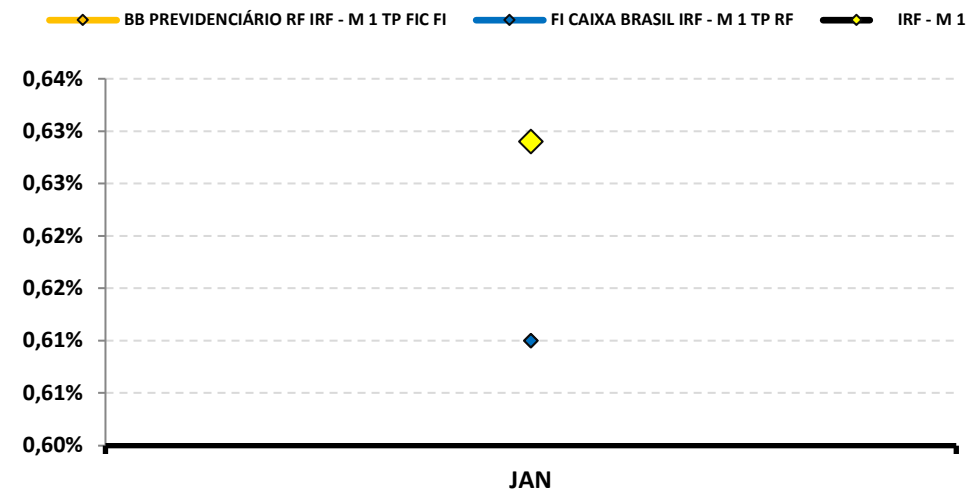
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%													0,61%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%													0,61%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,63%</b>													<b>0,63%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

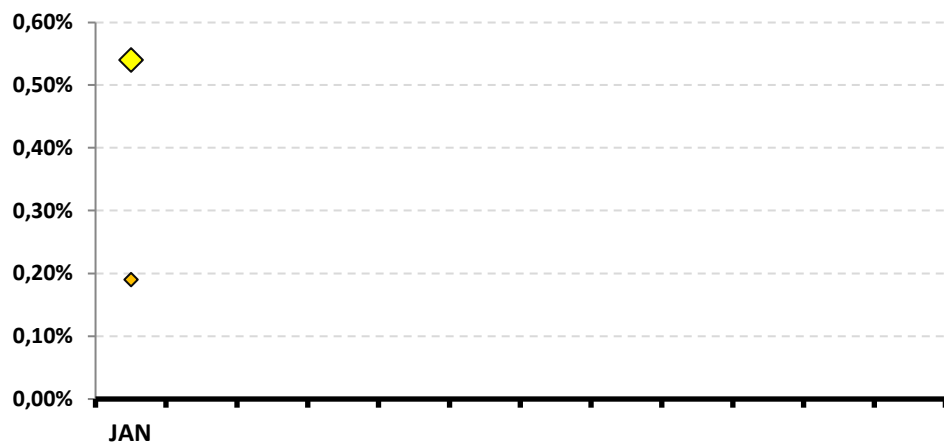


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA**

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	<b>JAN</b>												<b>ACUMULADO</b>
35.292.588/0001-89	<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO</b>	0,19%												<b>0,19%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,54%</b>												<b>0,54%</b>

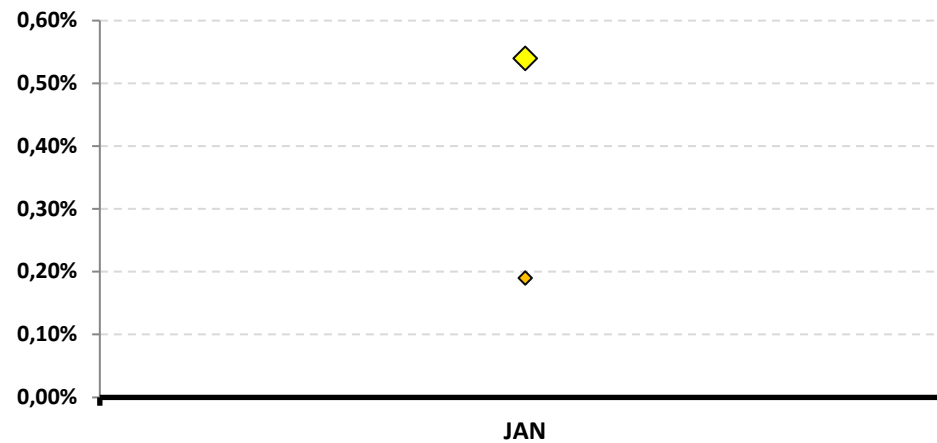
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI    
 ◆ IPCA



**Rentabilidade Acumulada**

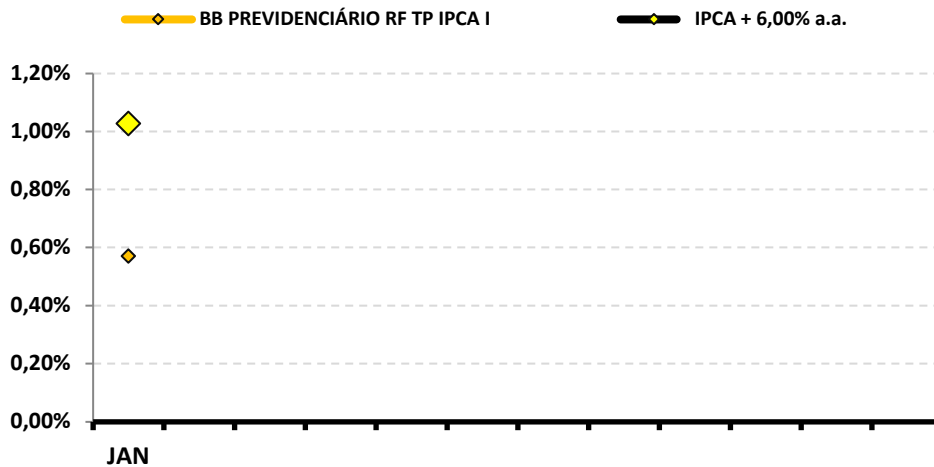
◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI    
 ◆ IPCA



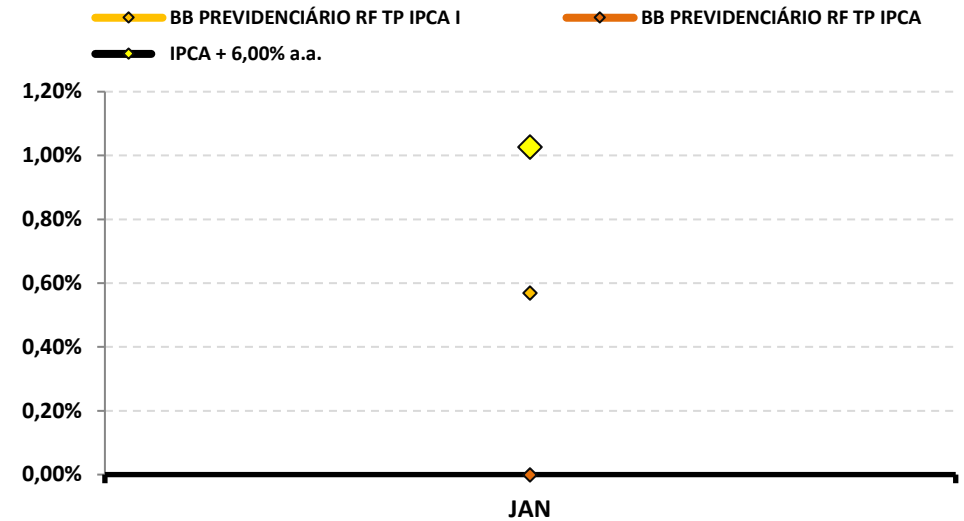
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%													<b>0,57%</b>
															<b>0,00%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,03%</b>													<b>1,03%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

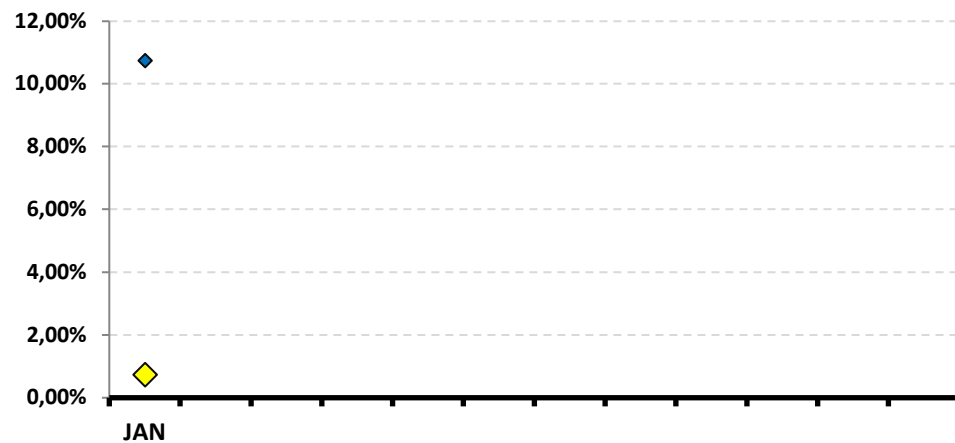


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	0,73%												<b>0,73%</b>
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	10,74%												<b>10,74%</b>
	<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>												<b>0,73%</b>

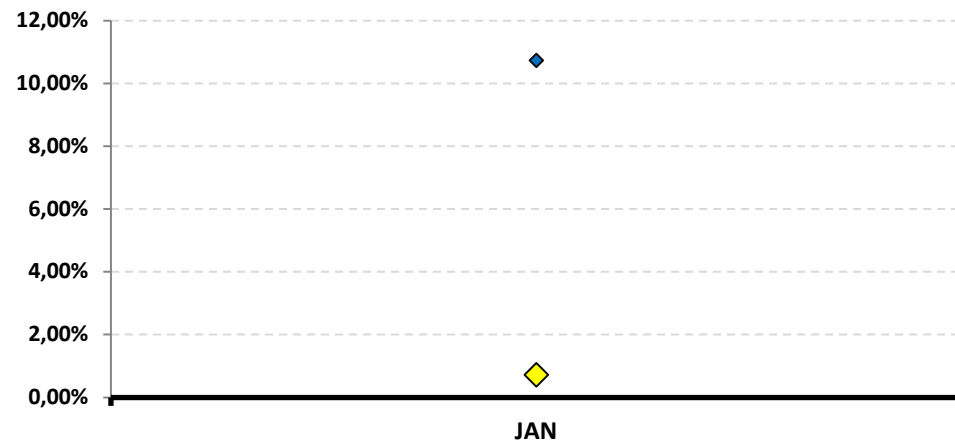
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI  
◆ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT  
◆ CDI



**Rentabilidade Acumulada**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI  
◆ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT  
◆ CDI

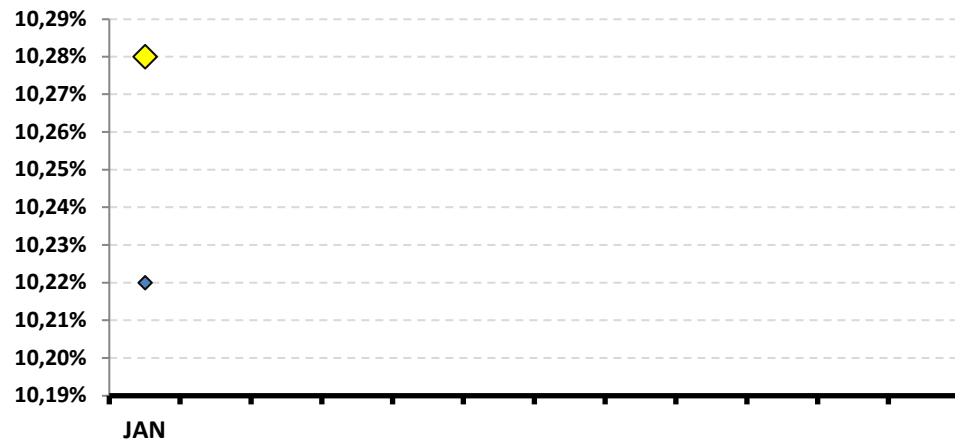


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%												<b>10,22%</b>
	<b>IMOB</b>	<b>10,28%</b>												<b>10,28%</b>

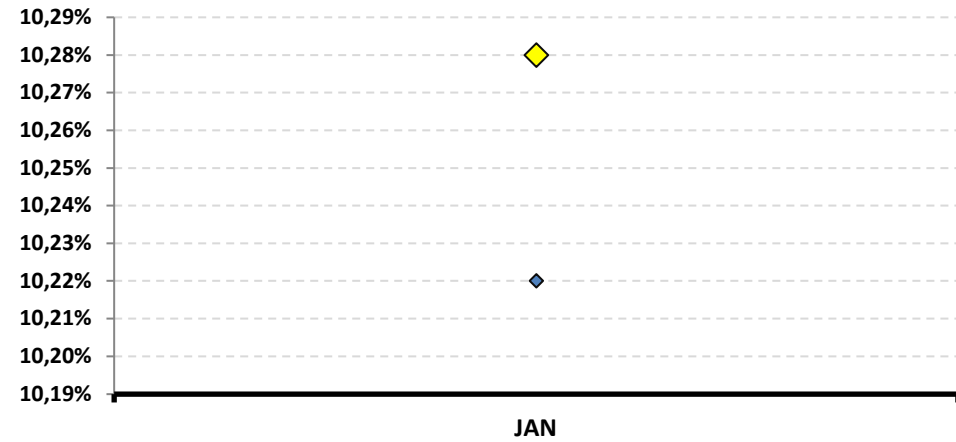
**Rentabilidade Mensal**

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL IMOB



**Rentabilidade Acumulada**

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL IMOB

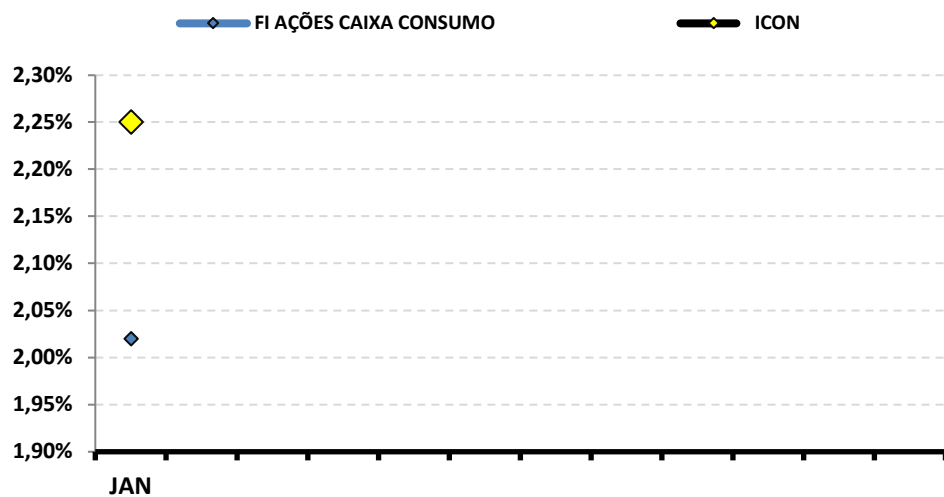




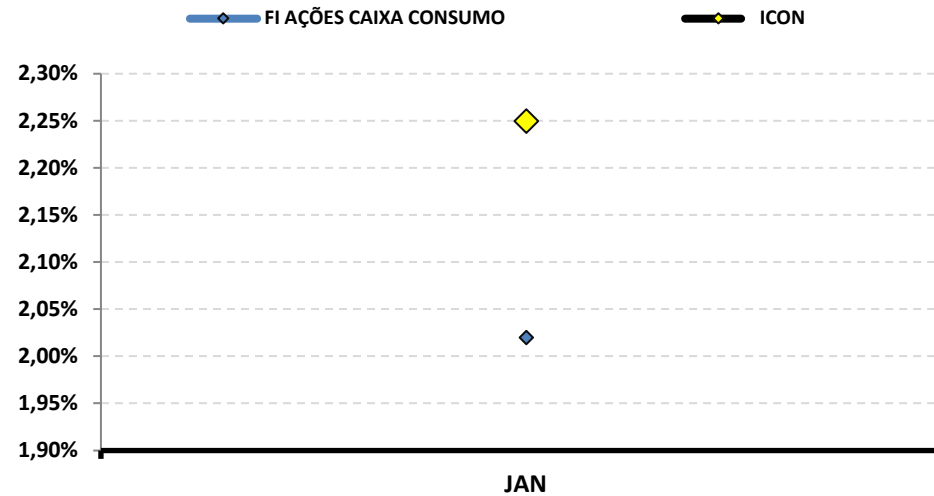
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

<b>CNPJ</b>	<b>Fundos de Investimento</b>	<b>JAN</b>											<b>ACUMULADO</b>
10.577.512/0001-79	<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>	2,02%											<b>2,02%</b>
	<b>ICON</b>	<b>2,25%</b>											<b>2,25%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

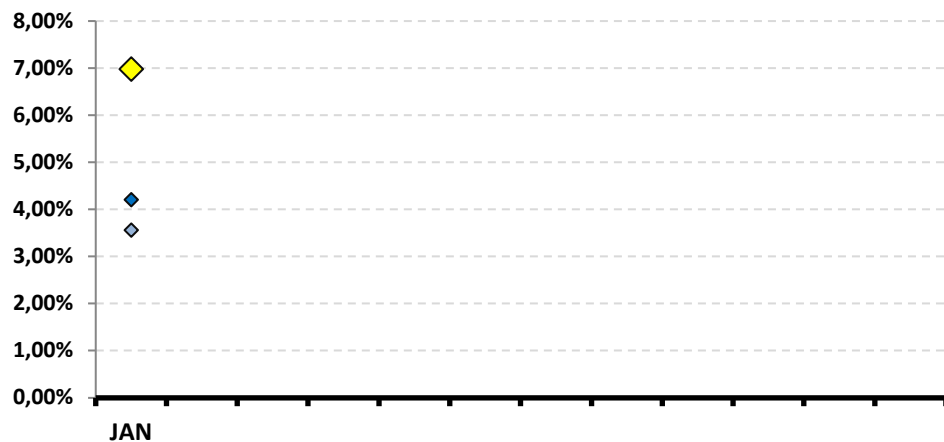


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%												3,56%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%												4,20%
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%												7,03%
	<b>IBOV</b>	<b>6,98%</b>												<b>6,98%</b>

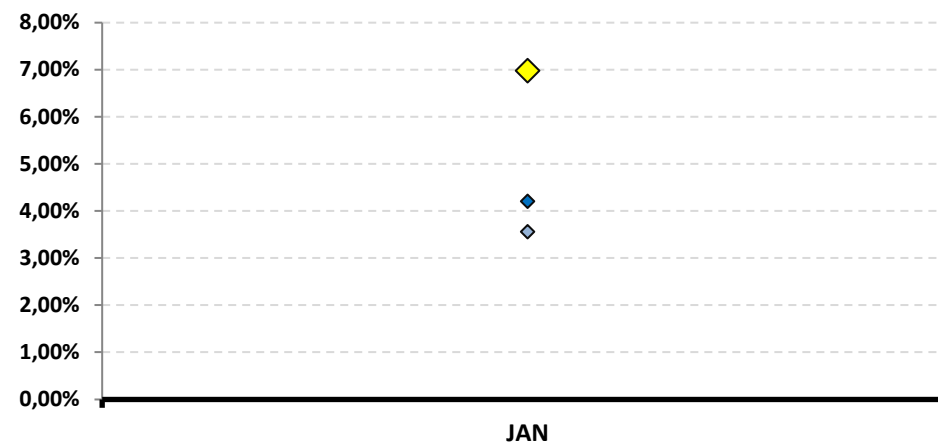
**Rentabilidade Mensal**

◆ FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE      ◆ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA  
◆ BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      ◆ IBOV



**Rentabilidade Acumulada**

◆ FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE      ◆ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA  
◆ BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      ◆ IBOV



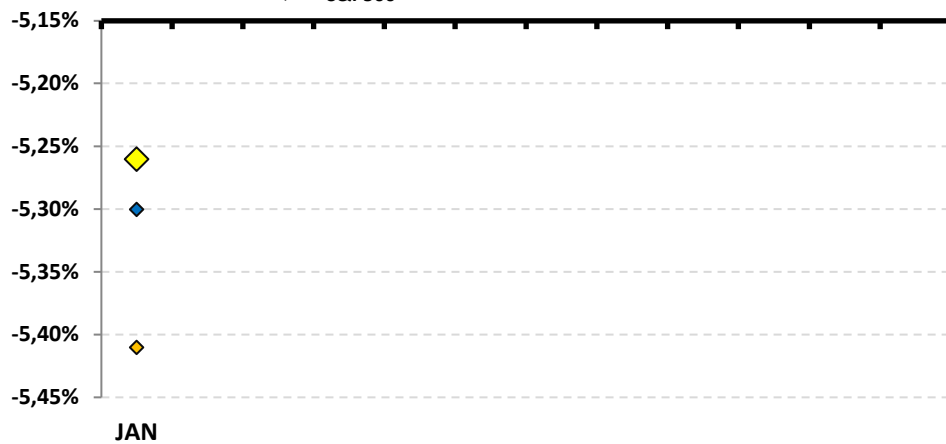


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%												-5,41%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT	-5,30%												-5,30%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>-5,26%</b>												<b>-5,26%</b>

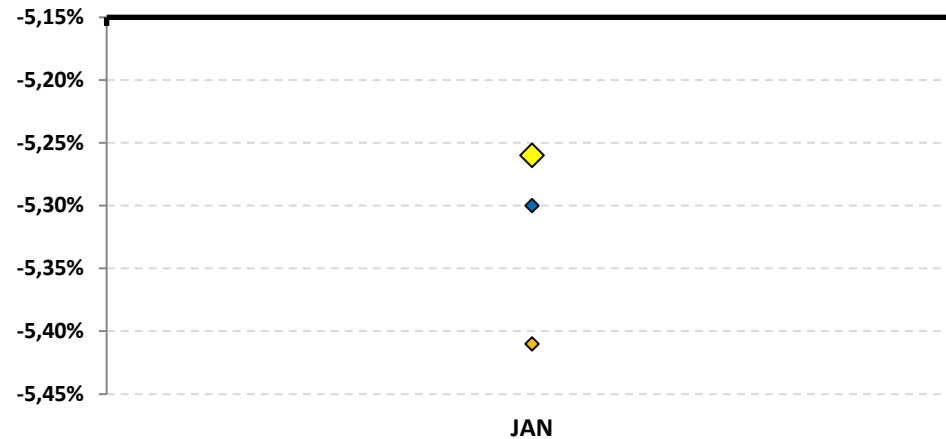
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP  
◆ S&P500



**Rentabilidade Acumulada**

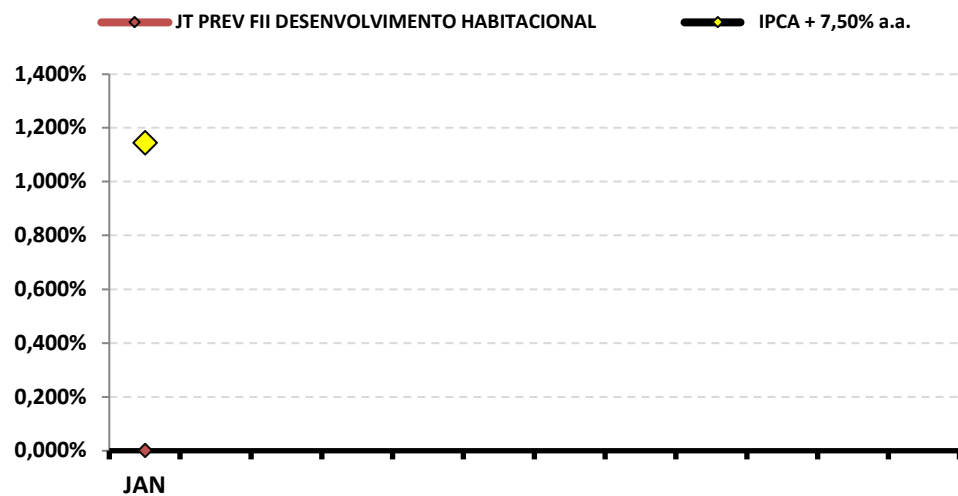
◆ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA  
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP  
◆ S&P500



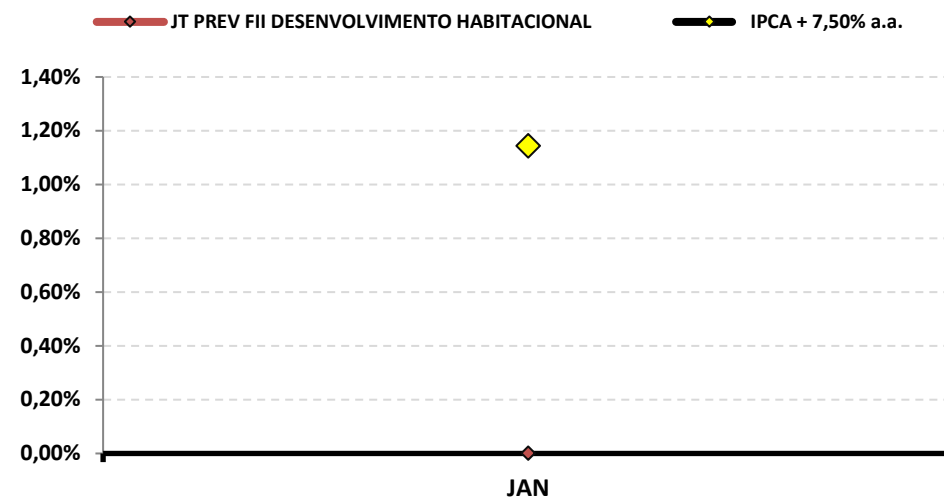
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIO	0,001%												0,001%
	<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>1,14%</b>												<b>1,14%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

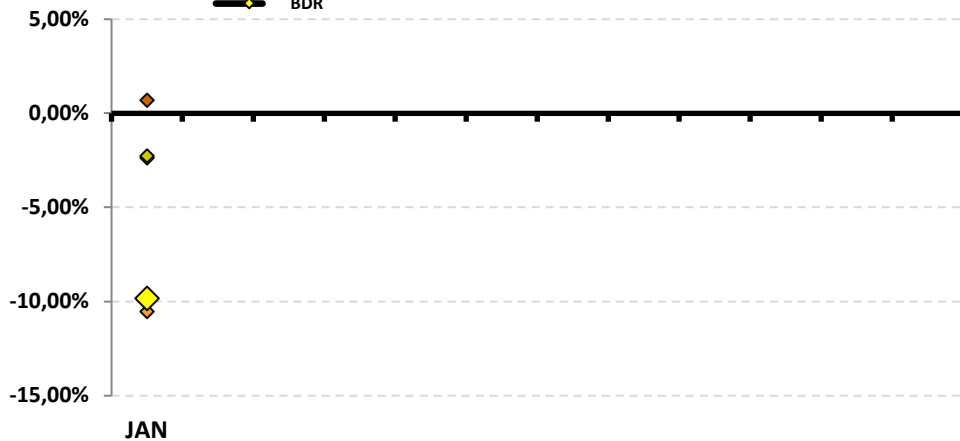


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%												-10,54%
38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR	-2,37%												-2,37%
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC	-2,28%												-2,28%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BI	0,69%												0,69%
	<b>BDR</b>	<b>-9,83%</b>												<b>-9,83%</b>

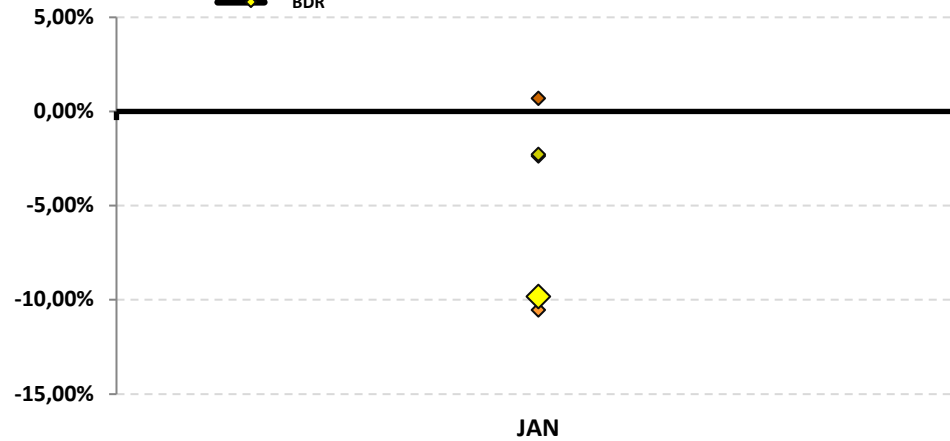
**Rentabilidade Mensal**

- BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BDR



**Rentabilidade Acumulada**

- BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
- BDR

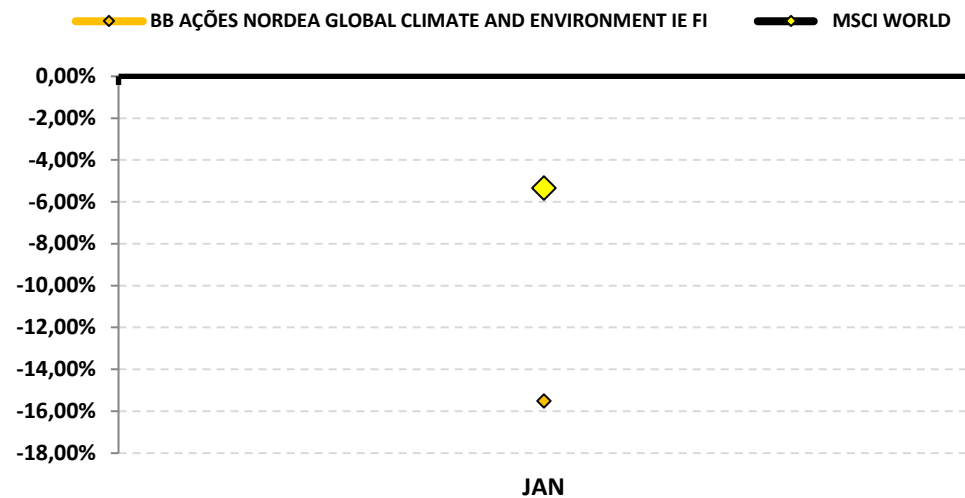
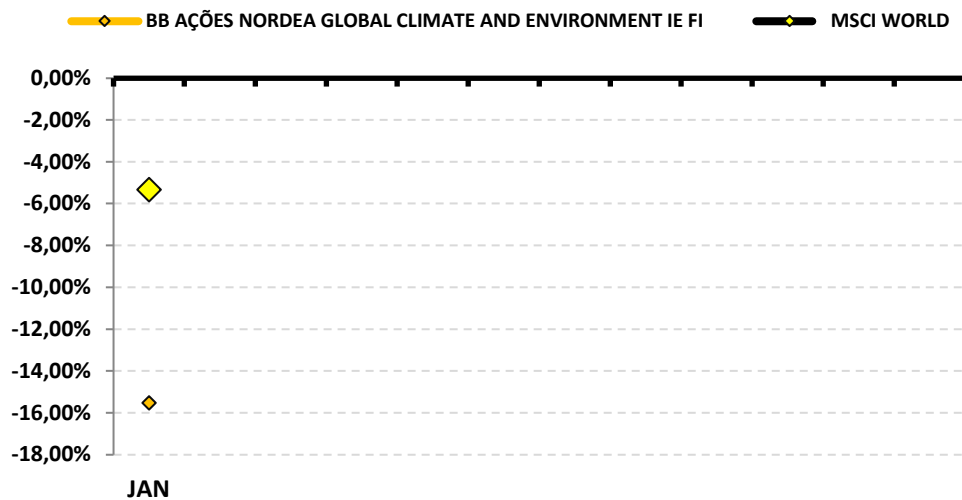


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	-15,52%													-15,52%
<b>MSCI WORLD</b>															
		-5,34%													-5,34%

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**

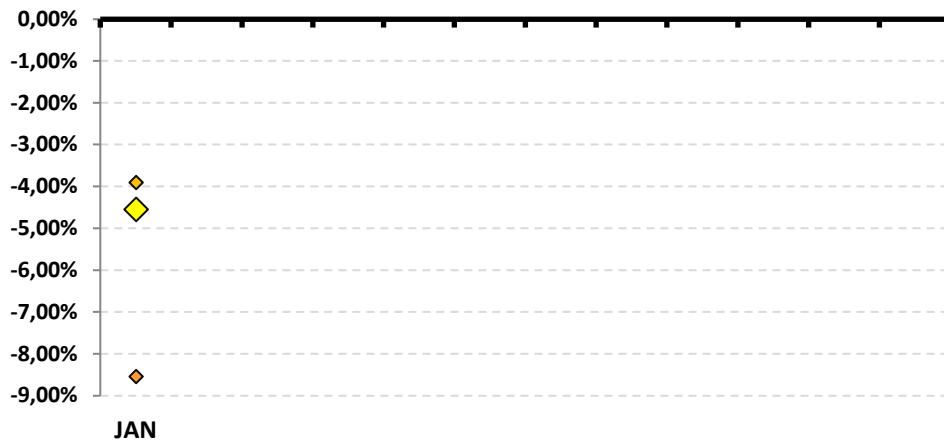


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM	-3,91%												-3,91%
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%												-8,54%
	<b>MSCI ACWI</b>	<b>-4,55%</b>												<b>-4,55%</b>

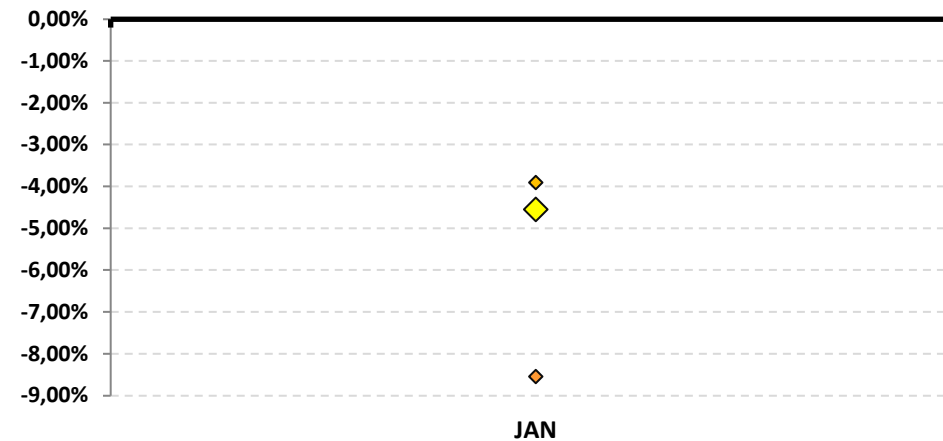
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
- ◆ BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
- ◆ MSCI ACWI



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
- ◆ BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
- ◆ MSCI ACWI

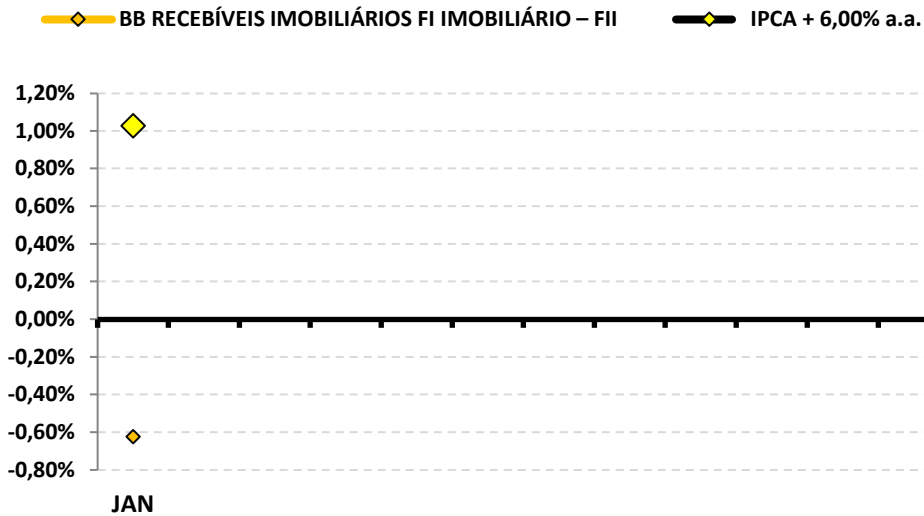




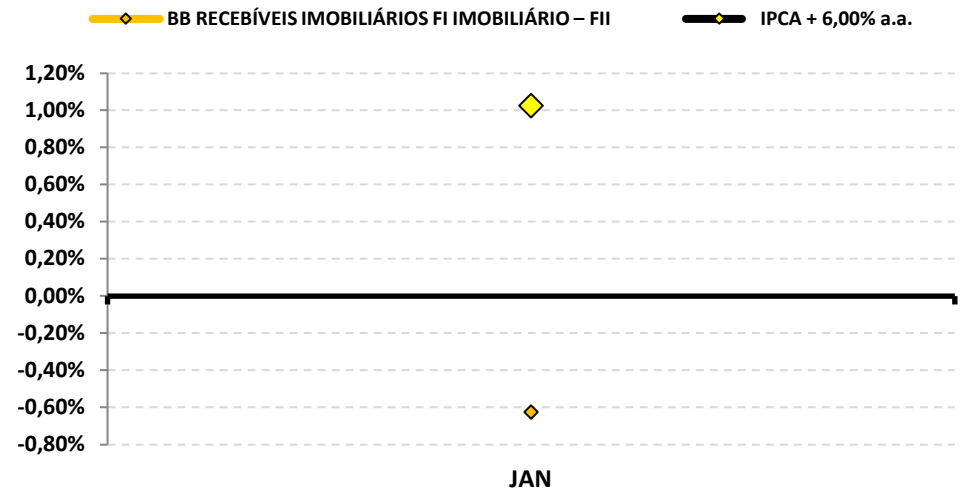
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO	-0,62%												-0,62%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	1,03%												1,03%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,93%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIJUNO NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ (450.653,95)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 3.010.204,32

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN											
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,14%</b>											
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>											
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,93%</b>											

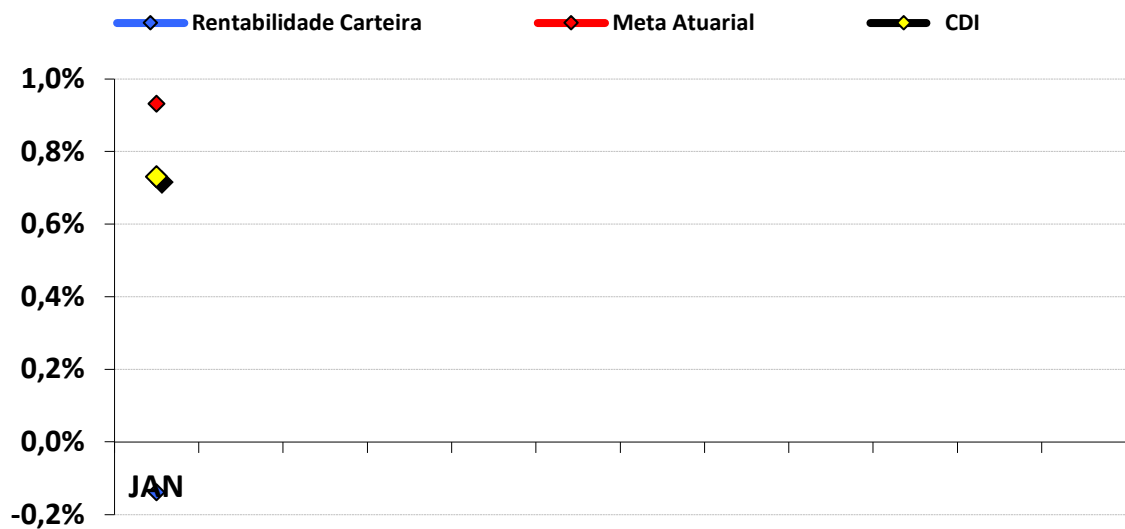
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ (450.653,95)**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.010.204,32**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.460.858,27)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,14%	0,93%	0,73%

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,14% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,73% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -16,04% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de -0,14% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,93%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -13,02% sobre a Meta Atuarial.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Comitê, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 5,03% a.a..

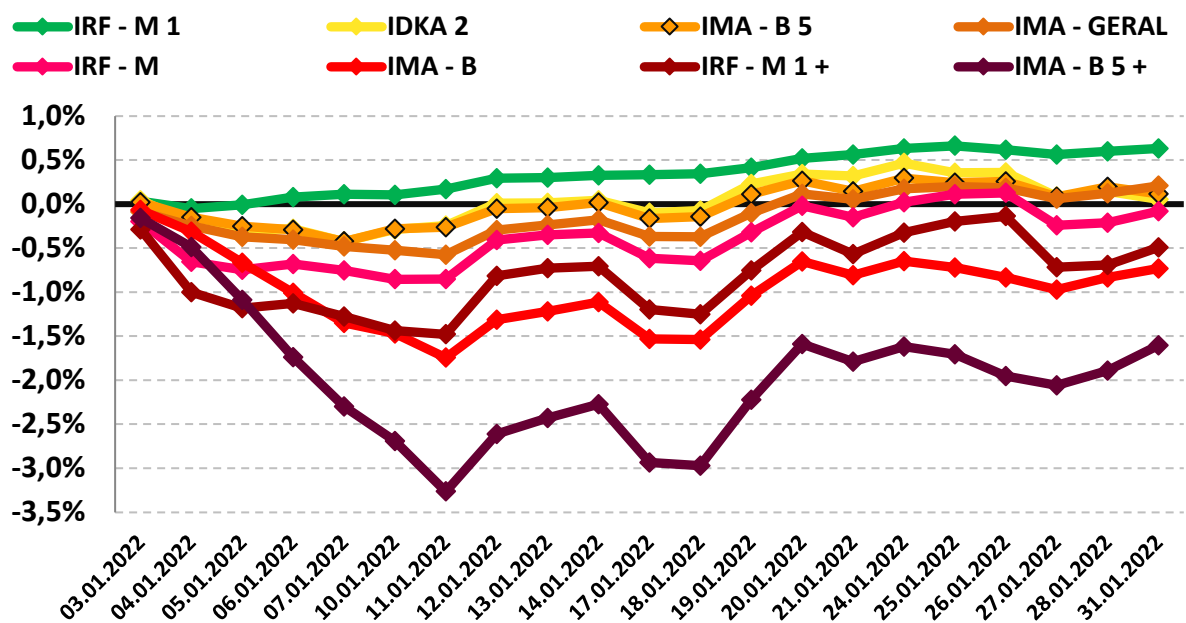
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, mas se recuperando no final.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, e apesar da recuperação no final, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar -0,16% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de -3,26%, recuperando forças, porém finalizando com desvalorização de -1,61% a.m.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JANEIRO	0,63%	0,05%	0,11%	0,21%	-0,08%	-0,73%	-0,50%	-1,61%
Acumulado/2022	1,38%	1,31%	1,17%	0,95%	0,50%	-0,19%	-0,52%	-1,60%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

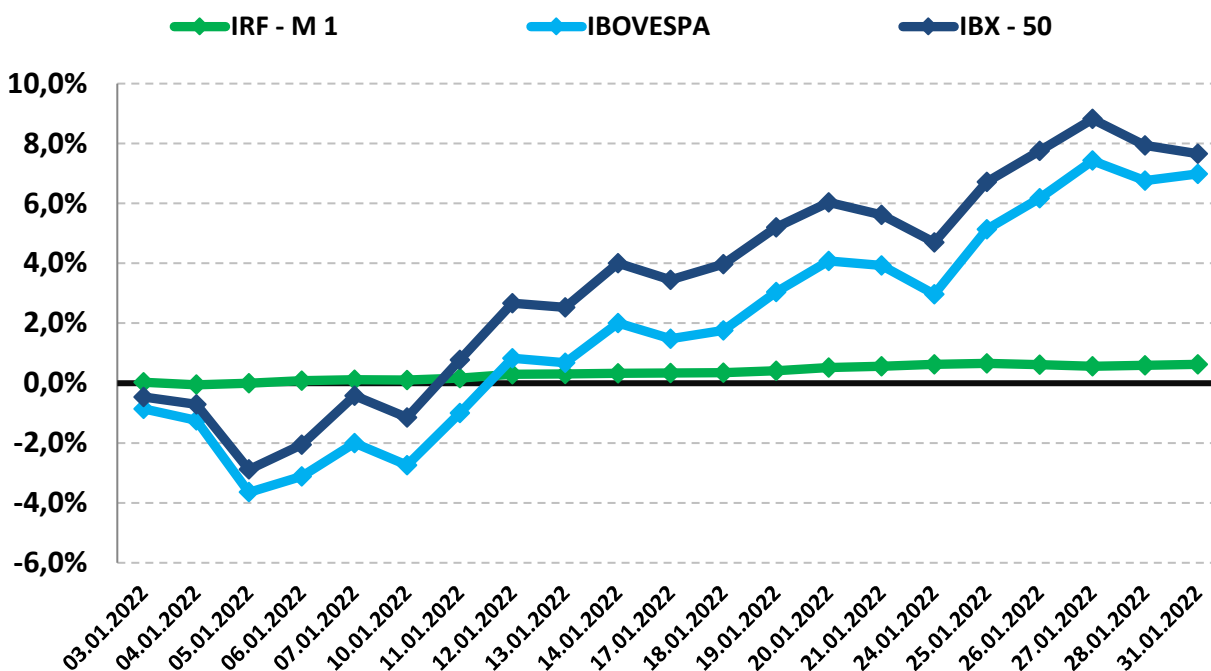
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar o mês com desvalorização, fechando positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +3,42% aos 112.143,51 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -2,54% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +7,66% aos 18.843,84 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,93% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor Financeiro e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +16,79% e +14,30%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
JANEIRO	0,63%	6,98%	16,79%	14,30%
Acumulado/2022	1,38%	7,93%	15,12%	18,40%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





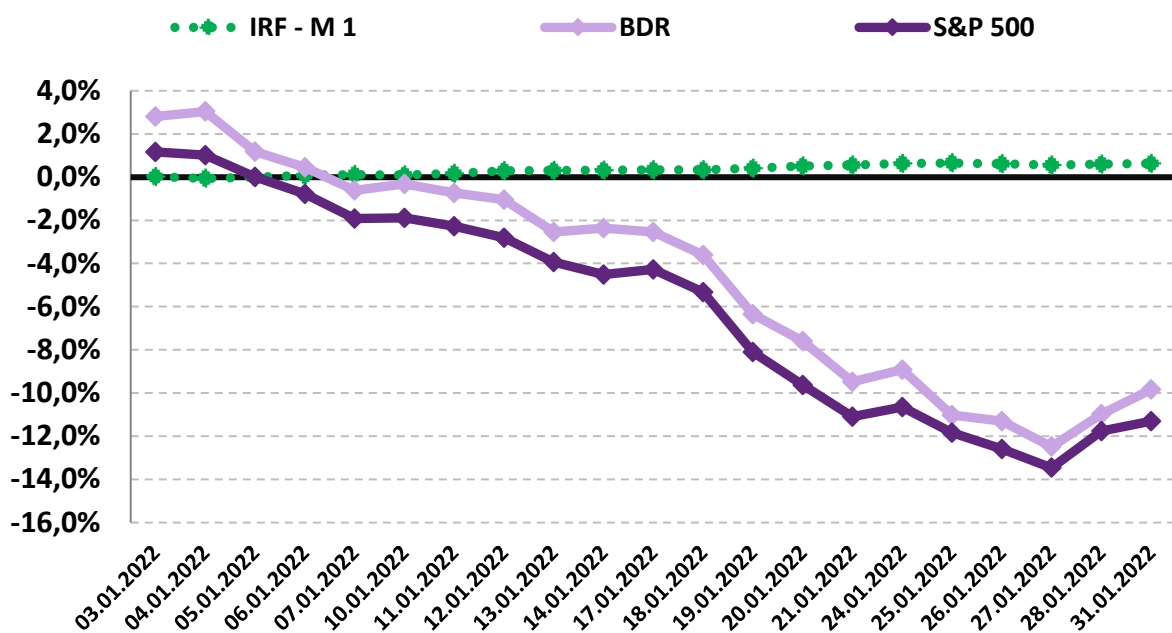
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte desvalorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar com valorização, fechou o mês negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -9,83% com cotação de R\$ 13.868,77. O índice acumula uma variação positiva de +13,58% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,26% com cotação de R\$ 260,40. O índice acumula uma variação positiva de +21,55%.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,63%	-9,83%	-5,26%
Acumulado/2022	1,38%	-15,98%	-8,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de janeiro/2022 (0,54%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,73%). Foi a maior variação para um mês de janeiro desde 2016 (1,27%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 10,38%, apresentando 0,32% acima dos 10,06% registrados em 2021.

Em janeiro de 2021, o IPCA havia ficado em 0,25%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,23%, influenciado pela alta nos preços das leveduras, frutas e carnes, com destaque para o café moído, que subiu pelo 11º mês consecutivo.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,02%, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis.

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (27,64% a.m. e 21,21% a.a.), a Cebola (12,43% a.m. e 13,12% a.a.) e o Açaí (emulsão) (10,86% a.m. e -4,39% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Arroz (-2,66% a.m. e -19,28% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 26,97% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com deflação de -0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,54%.

Nos últimos 12 meses, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,77%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,84%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,38%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

Em janeiro, a disseminação da Ômicron trouxe novos desafios para as cadeias globais, aumentando a pressão sobre a inflação global, além das preocupações geopolíticas, com os estoques e a capacidade global de expandir a produção sustentada, com o preço do barril de petróleo e o gás natural subindo. Na economia, os países tem optado pela cautela ao remover os estímulos, mesmo com a inflação a patamares elevados, correndo o risco de ser benevolente com a inflação e permitir que a alta de preços se perdure por mais tempo. Dentre as economias emergentes, os Bancos Centrais iniciaram a normalização da política monetária, apesar da política fiscal permanecer expansionista. Nos EUA a alta de juros deverá começar em março/2022, com o fim do programa de compra de ativos, confirmado pelo FED na reunião do FOMC de 26 de janeiro/2022. Já o Banco Central Europeu insiste que a economia ainda não retornou ao seu potencial e há folga no mercado de trabalho, com a aceleração da inflação sendo impulsionada pela alta nos preços do gás natural e por fatores específicos. No Japão a inflação está em 0,8%, abaixo da meta de 2%, e o Banco do Japão sinalizou que manterá sua política estimulativa “no futuro previsível”. Na China, o governo tem mudado sua postura na economia política, diminuindo os estímulos no setor imobiliário no ano de 2022. Na América Latina, a elevação da inflação tem sido uma preocupação crescente, com a pressão nos itens mais voláteis e nos núcleos, tanto para os países que utilizaram estímulos fiscais e monetários, quanto para os países que foram parcimoniosos nos estímulos fiscais.

### BRASIL

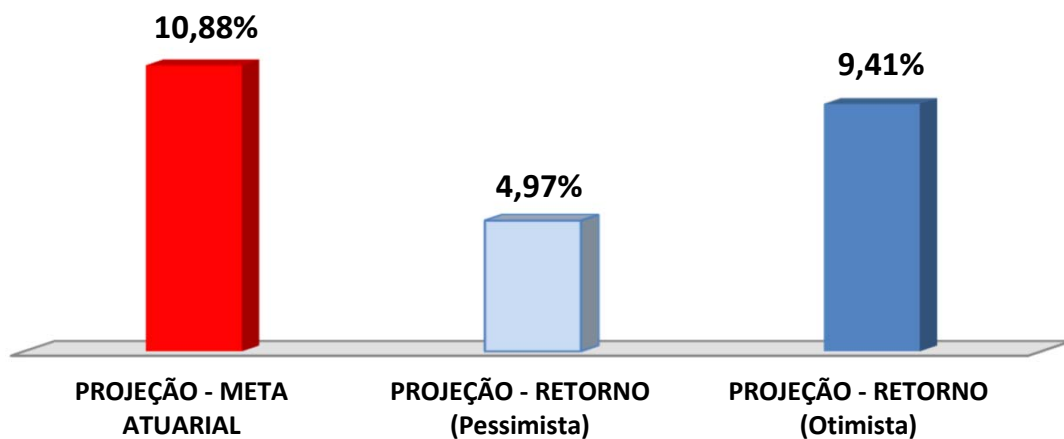
No mês de janeiro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com desvalorização, se recuperando no final, porém finalizando com variação negativa. Problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para 2022, pressionando a inflação no curto prazo e diminuindo a contribuição positiva do setor agrícola no PIB/2022. O alívio esperado no 1º Trimestre/2022 quanto aos bens industriais, estabilização das commodities em reais e o arrefecimento da demanda de bens de serviços, foram postergados com o avanço da Ômicron. Por outro lado, há algumas medidas em discussão que levam à redução de alguns preços monitorados, entre eles, os combustíveis, a energia elétrica e o ônibus urbano. Os dados efetivos do 4º Trimestre/2021 apresentaram resiliência dos investimentos e do consumo das famílias, para o 1º Trimestre/2022 espera-se efeitos negativos da pandemia sobre os serviços, a paralisação da extração de minério de ferro em MG e da safra menor por questões climáticas.

## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 4,97% a 9,41% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659  
Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM