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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**MARÇO
2022**

31 de maio de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
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
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	19
4.1 - Planejamento Financeiro	20
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
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
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	59
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	60
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	62
8.4 - Meta Atuarial	62
9 – ANÁLISE DO MERCADO	63
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	67
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	70

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 MARÇO, 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	135.909.117,38	(141.324.048,71)	-	2.252.722,30	(3.271.858,45)	(1.019.136,15)	316.397.858,76
3	MARÇO	316.397.858,76	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.253.113,15	(714.234,66)	7.538.878,50	324.451.311,71
4	ABRIL	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
5	MAIO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
6	JUNHO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
7	JULHO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
8	AGOSTO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
9	SETEMBRO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
10	OUTUBRO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
11	NOVEMBRO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
12	DEZEMBRO	324.451.311,71	-	-	-	-	-	-	324.451.311,71
13	ANO	323.170.275,95	166.702.451,81	(171.490.504,44)	-	14.872.079,54	(8.802.991,14)	6.069.088,40	324.451.311,71

*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%	59,9%	194.399.253,52	-	
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	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,4%	33.751.881,17	-	
6	F.I. de Índice 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%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		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%	-	40,0%	0,0%	20,7%	40,0%	14,6%	47.522.066,34	-
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%	7,7%	24.963.528,71	-
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%	6.743.037,10	-	
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%	2,2%	7.065.979,74	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	3,1%	10.005.565,12	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	27.321,69	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,3%	228.151.134,69		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					14,6%	47.522.066,34	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				7,7%	24.963.528,71	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					2,1%	6.743.037,10	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				5,3%	17.071.544,86	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	27.321,69	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	324.478.633,40		

*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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	7,5%	24.443.240,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,9%	3.045.410,47	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	189.127,34	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	5,3%	17.240.987,43	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	17,7%	57.372.686,32	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	4,2%	13.468.665,63	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,6%	8.473.752,96	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,5%	4.926.542,47	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	2,6%	8.561.769,32	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	29,6%	95.910.093,05	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	6,4%	20.753.371,25	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	15,9%	51.613.401,81	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	27.321,69	-

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	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.156.092,99	7,75%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	59,91%	SIM
2	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.195.344,00	0,98%	SIM			
3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.861.360,00	2,42%	SIM			
4	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.160.540,00	3,75%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	15.143.970,45	4,67%	SIM			
6	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	189.127,34	0,06%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	241.274,74	0,07%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	53.608,63	0,02%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.393,03	0,01%	SIM			
10	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	759.720,11	0,23%	SIM			
11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.011.471,87	5,86%	SIM			
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.468.665,63	4,15%	SIM			
13	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.982.872,96	4,31%	SIM			
14	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	51.289.986,56	15,81%	SIM			
15	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.473.752,96	2,61%	SIM			
16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.999.712,68	5,24%	SIM			
17	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	4.872.933,84	1,50%	SIM			
18	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.508.425,73	0,46%	SIM			
19	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.514.100,50	0,77%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,4%	SIM
20	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.506.591,71	0,46%	SIM			
21	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	6.193.990,64	1,91%	SIM			
22	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.975.429,00	4,62%	SIM			
23	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.561.769,32	2,64%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			228.151.134,69	70,31%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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?
24	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	13.289.886,55	4,10%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,6%	SIM
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.303.175,49	0,71%	SIM			
26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.320.418,84	0,72%	SIM			
27	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	81.968,46	0,03%	SIM			
28	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	1.496.025,35	0,46%	SIM			
29	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	28.030.591,65	8,64%	SIM			
30	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.634.089,56	4,20%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,7%	SIM
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6.511.265,30	2,01%	SIM			
32	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.818.173,85	1,48%	SIM			
33	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.996.782,20	1,54%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	2,1%	SIM
34	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.261.896,56	0,39%	SIM			
35	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	484.358,34	0,15%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			79.228.632,16	24,42%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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?
36	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.556.928,22	1,10%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	2,2%	SIM
37	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.509.051,52	1,08%	SIM			
38	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.073.366,40	1,87%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%	SIM
39	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.580.282,57	0,49%	SIM			
40	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.202.628,86	0,37%	SIM			
41	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	510.094,31	0,16%	SIM			
42	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	639.192,99	0,20%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			17.071.544,86	5,26%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A.	540,00	0,00%
2	Caixa Econômica Federal	19.251,41	0,01%
3	Banco Bradesco S.A.	7.530,28	0,0023%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	27.321,69	0,01%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	228.151.134,69	70,31%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	79.228.632,16	24,42%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.071.544,86	5,26%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	27.321,69	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		324.478.633,40	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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	1.508.425,73	5.022.847.839,72	0,030%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.872.933,84	8.945.530.970,72	0,054%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.999.712,68	6.475.752.452,47	0,263%	SIM
	4	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.473.752,96	6.199.415.029,16	0,137%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	51.289.986,56	1.781.925.104,48	2,878%	SIM
	6	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.982.872,96	530.624.948,38	2,635%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.561.769,32	3.936.333.550,68	0,218%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.468.665,63	945.847.891,90	1,424%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.011.471,87	6.731.035.549,75	0,282%	SIM
	10	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.818.173,85	118.888.245,21	4,053%	SIM
	11	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	484.358,34	50.131.088,62	0,966%	SIM
	12	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	28.030.591,65	2.194.362.838,12	1,277%	SIM
	13	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	639.192,99	665.701.908,64	0,096%	SIM
	14	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.509.051,52	767.208.872,19	0,457%	SIM
	15	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.556.928,22	189.745.090,53	1,875%	SIM
	16	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	510.094,31	1.643.600.457,77	0,031%	SIM
	17	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.202.628,86	183.269.653,57	0,656%	SIM
	18	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.580.282,57	74.685.573,67	2,116%	SIM
	19	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.073.366,40	26.616.115,80	22,818%	NÃO
	20	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	759.720,11	862.837.732,74	0,088%	SIM
	21	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.393,03	5.633.845.930,29	0,001%	SIM
	22	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	53.608,63	10.820.442.688,05	0,000%	SIM
	23	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	241.274,74	11.602.279.538,38	0,002%	SIM
	24	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	189.127,34	911.106.734,08	0,021%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	15.143.970,45	4.323.772.543,08	0,350%	SIM
	26	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.160.540,00	464.271.277,37	2,619%	SIM
	27	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.861.360,00	1.742.591.187,52	0,451%	SIM
	28	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.195.344,00	220.893.647,33	1,447%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6.511.265,30	2.963.569.112,96	0,220%	SIM
	30	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	1.496.025,35	1.092.595.619,25	0,137%	SIM
	31	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	81.968,46	300.011.235,09	0,027%	SIM
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.320.418,84	240.102.714,48	0,966%	SIM
	33	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.261.896,56	132.563.074,74	0,952%	SIM
	34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.303.175,49	238.387.063,24	0,966%	SIM
	35	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.634.089,56	120.036.395,19	11,358%	SIM
	36	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.156.092,99	2.511.915.868,59	1,001%	SIM
	37	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.975.429,00	991.360.889,27	1,511%	SIM
	38	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	6.193.990,64	300.128.524,46	2,064%	SIM
	39	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	13.289.886,55	75.919.424,45	17,505%	NÃO
	40	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.506.591,71	468.536.913,38	0,322%	SIM
	41	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.514.100,50	3.123.742.471,34	0,080%	SIM
	42	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.996.782,20	22.037.718,74	22,674%	NÃO
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				324.451.311,71			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				27.321,69			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				324.478.633,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	100,00%	8.473.752,96	2,61%	6.199.415.029,16	0,137%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	25,07%	2.124.308,88	0,65%	38.373.289.407,74	0,005536%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	11,50%	974.820,57	0,30%	463.212.187,73	0,210448%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	42,07%	3.565.176,42	1,10%	1.643.600.457,77	0,216913%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INV	10,86%	919.978,98	0,28%	890.450.777,50	0,103316%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	10,49%	888.648,45	0,27%	72.969.418,77	1,217837%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	16.999.712,68	5,24%	6.475.752.452,47	0,263%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	100,00%	17.000.069,77	5,24%	16.550.079.932,39	0,102719%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.508.425,73	0,46%	5.022.847.839,72	0,030%	SIM		
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	100,00%	1.508.457,72	0,46%	3.107.588.988,64	0,048541%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	759.720,11	0,23%	862.837.732,74	0,088%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RE	100,02%	759.881,12	0,23%	2.967.884.168,95	0,025603%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	8.561.769,32	2,64%	3.936.333.550,68	0,218%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	14,77%	1.264.457,10	0,39%	38.373.289.407,74	0,003295%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	29,88%	2.558.112,69	0,79%	463.212.187,73	0,552255%	SIM		
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FU	55,29%	4.734.034,03	1,46%	2.671.897.209,12	0,177179%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,04%	3.641,76	0,00%	1.643.600.457,77	0,000222%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,96%	14.975.429,00	4,62%	991.360.889,27	1,511%	SIM		
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,39%	14.584.894,14	4,49%	999.014.002,11	1,459929%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	2.514.100,50	0,77%	3.123.742.471,34	0,080%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,01%	2.514.306,03	0,77%	216.935.850,36	1,159009%	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								
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,63%	28.030.591,65	8,64%	2.194.362.838,12	1,277%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,23%	64.511,66	0,02%	687.194.147,74	0,009388%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	11.035.257,02	3,40%	17.652.727.181,14	0,062513%	SIM		
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,03%	9.331,53	0,00%	1.226.236.889,38	0,000761%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	10.677.498,65	3,29%	3.831.140.481,03	0,278703%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,35%	1.496.025,35	0,46%	1.092.595.619,25	0,137%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,90%	13.414,18	0,00%	765.772.585,63	0,001752%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,69%	81.968,46	0,03%	300.011.235,09	0,027%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,73%	599,84	0,00%	765.772.585,63	0,000078%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,26%	2.320.418,84	0,72%	240.102.714,48	0,966%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	1,35%	31.234,25	0,01%	765.772.585,63	0,004079%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3,31%	2.303.175,49	0,71%	238.387.063,24	0,966%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,69%	15.995,65	0,00%	765.772.585,63	0,002089%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,47%	13.289.886,55	4,10%	75.919.424,45	17,505%	NÃO		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	1.092.383,60	0,34%	17.652.727.181,14	0,006188%	SIM		
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	535.622,55	0,17%	1.226.162.857,60	0,043683%	SIM		
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,93%	123.753,38	0,04%	1.226.236.889,38	0,010092%	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								
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	100,00%	13.634.089,56	4,20%	120.036.395,19	11,358%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	93,24%	12.712.990,00	3,92%	966.217.058,06	1,315749%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FI	6,84%	932.051,64	0,29%	82.311.821,93	1,132342%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	9,64%	4.818.173,85	1,48%	118.888.245,21	4,053%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMC	0,06%	2.939,42	0,00%	1.044.865.721,99	0,000281%	SIM		
BB TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,12%	150.472,61	0,05%	673.058.504,57	0,022357%	SIM		
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO	3,53%	170.256,92	0,05%	2.609.964.702,91	0,006523%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO	1,98%	95.201,47	0,03%	687.194.147,74	0,013854%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	639.192,99	0,20%	665.701.908,64	0,096%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO	2,15%	13.712,31	0,00%	24.007.744.462,11	0,000057%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	97,51%	623.259,47	0,19%	305.627.118,34	0,203928%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	1.202.628,86	0,37%	183.269.653,57	0,656%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,02%	1.202.900,22	0,37%	196.743.011,86	0,611407%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	1.580.282,57	0,49%	74.685.573,67	2,116%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	100,03%	1.580.829,58	0,49%	256.377.856,29	0,616601%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	6.073.366,40	1,87%	26.616.115,80	22,818%	NÃO		
BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,05%	6.076.226,84	1,87%	94.720.516,39	6,414900%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,538163	R\$ 2,604827	20580,494803	0,0000000	0,0000000	20580,494803
2	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,629003	R\$ 3,740164	12723,616300	0,0000000	0,0000000	12723,616300
3	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,629003	R\$ 3,740164	4116364,226693	0,0000000	908523,6828020	3207840,543890
4	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,406555	R\$ 3,494660	66481,053647	0,0000000	0,0000000	66481,053647
5	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,406554	R\$ 3,494660	2559,924423	0,0000000	0,0000000	2559,924423
6	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,315677	R\$ 2,335430	67857,708684	0,0000000	0,0000000	67857,708684
7	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,719502	R\$ 2,743046	1731,203078	0,0000000	0,0000000	1731,203078
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,719501	R\$ 2,743046	9348,827895	0,0000000	0,0000000	9348,827895
9	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,692234	R\$ 1,737220	7000000,000000	0,0000000	0,0000000	7000000,000000
10	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	R\$ 1,531554	R\$ 1,572272	5000000,000000	0,0000000	0,0000000	5000000,000000
11	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	R\$ 1,541633	R\$ 1,597672	2000000,000000	0,0000000	0,0000000	2000000,000000
12	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,315677	R\$ 2,335430	13124,099312	0,0000000	0,0000000	13124,099312
13	0032	006.00000050-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,629003	R\$ 3,740164	828448,250151	0,0000000	0,0000000	828448,250151
14	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 3,935416	R\$ 3,966348	386645,739755	219,8087650	75544,6423580	311320,906157
15	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 3,935416	R\$ 3,966348	225682,018214	1276918,1245330	1432921,8821680	69678,260578
16	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 1,967707	R\$ 1,983174	2083,760333	0,0000000	0,0000000	2083,760333
17	0032	013.00052159-7	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,008571	R\$ 1,032763	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,426955	R\$ 6,620395	1061843,770460	0,0000000	0,0000000	1061843,770460
19	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,835023	R\$ 2,859608	100496,848449	0,0000000	0,0000000	100496,848449
20	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,273649	R\$ 3,388953	891363,421151	0,0000000	0,0000000	891363,421151
21	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,060892	R\$ 3,141092	623361,134617	101315,8267070	0,0000000	724676,961324
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,531721	R\$ 1,552282	1474939,946943	0,0000000	0,0000000	1474939,946943
23	433-2	49756-8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,081465	R\$ 1,096183	2110326,135238	0,0000000	0,0000000	2110326,135238
24	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 21,770309	R\$ 22,331698	643577,794267	117659,0964280	0,0000000	761236,890695
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,426955	R\$ 6,620395	1809755,159439	53,2673280	0,0000000	1809808,426767
26	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	19.303.793/0001-46	R\$ 2,644193	R\$ 2,704971	5169324,126997	0,0000000	0,0000000	5169324,126997
27	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,835023	R\$ 2,859608	426996,943843	0,0000000	0,0000000	426996,943843
28	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,273649	R\$ 3,388953	3082921,609715	0,0000000	0,0000000	3082921,609715
29	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,060892	R\$ 3,141092	826566,466435	106,8818630	0,0000000	826673,348298
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,531721	R\$ 1,552282	3983958,863759	0,0000000	0,0000000	3983958,863759
31	433-2	34700-0	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,081465	R\$ 1,096183	5700199,882258	0,0000000	0,0000000	5700199,882258
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,620471	R\$ 2,683675	1553080,238801	0,0000000	0,0000000	1553080,238801
33	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,620471	R\$ 5,367351	15487571,888459	2071192,2104230	0,0000000	17558764,098882
34		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,598943	R\$ 5,652386	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000

Continuação...

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
35	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,093855	R\$ 1,103824	5611393,339000	0,0000000	0,0000000	5611393,339000
36	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ -	R\$ 300,885540	0,0000000	5007,1921350	0,0000000	5007,192135
37	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ -	R\$ 512,121233	0,0000000	4909,1901220	0,0000000	4909,190122
38	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,200755	R\$ 1,266645	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
39	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,537928	R\$ 1,623154	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
40	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R\$ 1,890826	R\$ 2,043576	40110,307728	0,0000000	0,0000000	40110,307728
41	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R\$ 32,337664	R\$ 34,804956	83083,800909	0,0000000	40100,6880020	42983,112907
42	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,107478	R\$ 1,113764	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
43			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 83,246009	R\$ 84,126437	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
44	0032	006.00000051-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,640620	R\$ 1,715586	4559447,665661	0,0000000	764088,3576130	3795359,308048
45	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 102,776525	R\$ 102,656244	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
46	433-2	49756-8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 4,780358	R\$ 9,155136	153273,189035	0,0000000	41839,7145220	111433,474513
47	433-2	49756-8	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,345655	R\$ 2,280987	854870,421476	0,0000000	0,0000000	854870,421476
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,980098	R\$ 1,847325	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,544299	R\$ 3,234498	3074952,709266	0,0000000	176624,9533620	2898327,755904
50	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,071984	R\$ 1,088638	1117351,902330	0,0000000	0,0000000	1117351,902330
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,345655	R\$ 2,280987	683521,278886	0,0000000	0,0000000	683521,278886
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,980098	R\$ 1,847325	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
53	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,071984	R\$ 1,088638	3308522,081531	0,0000000	0,0000000	3308522,081531
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,544299	R\$ 3,234498	15332640,924698	0,0000000	898704,0476760	14433936,877022
55	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	38.236.242/0001-51	R\$ 1,131335	R\$ 1,128134	2112209,477389	0,0000000	1046176,1833610	1066033,294028
56	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,968642	R\$ 0,937020	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
57	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,931343	R\$ 0,899035	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
58	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 1,175491	R\$ 1,208278	1607664,176907	0,0000000	1078652,6165730	529011,560334
59	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 137,491847	R\$ 148,094104	89739,471000	0,0000000	0,0000000	89739,471000
60			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 47,159831	R\$ 48,435834	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (25/02/2022).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/03/2022).

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.	188.089.901,91	1.417.519.884.185,88	0,0133%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	92.400.270,86	575.249.207.090,86	0,0161%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.996.782,20	4.772.994.427,95	0,1047%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	34.459.306,19	6.722.667.085,13	0,5126%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	484.358,34	8.503.299.296,94	0,0057%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	2.514.100,50	95.386.521.500,90	0,0026%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	1.506.591,71	95.386.521.500,90	0,0016%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		324.451.311,71			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		27.321,69			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		324.478.633,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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)	27.488.650,72	8,5%

Referência: MARÇO

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	45.433.352,08	14,0%

Referência: MARÇO

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 (repasso e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.748,77	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	25.644,26	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000050-0	617.403,53	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	138.184,12	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.132,46	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	BB	433-2	49756-8	287.381,64	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	433-2	34700-0	1.221.044,09	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SANTANDER	29	17.905-2	14.975.429,00	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
	SANTANDER	29	17.905-2	6.193.990,64	BNB SOBERANO FI RF
	SAFRA	03700	367928	1.506.591,71	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
SAFRA	03700	367928	2.514.100,50	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	
Total					24.974.550,22
Total					24.974.550,22

Referência: MARÇO

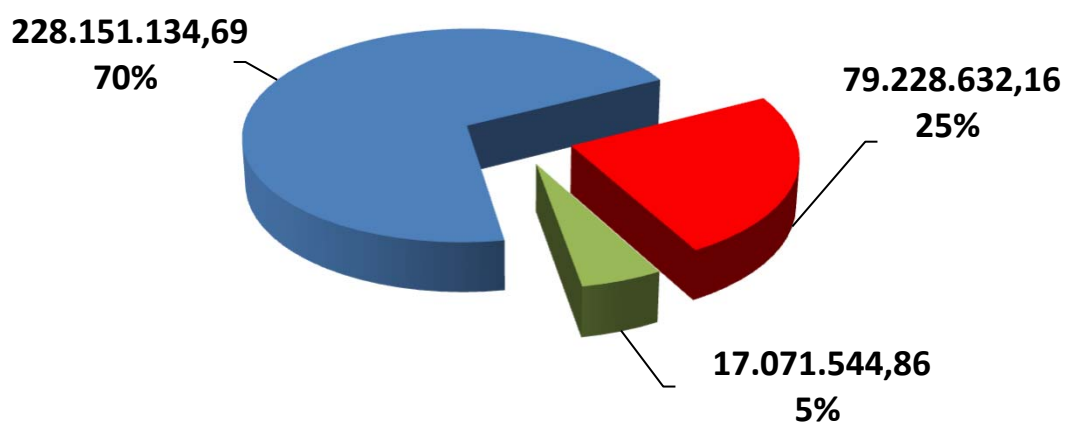
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	228.151.134,69	70,3%
RENDA VARIÁVEL	79.228.632,16	24,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.071.544,86	5,3%
TOTAL	324.451.311,71	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

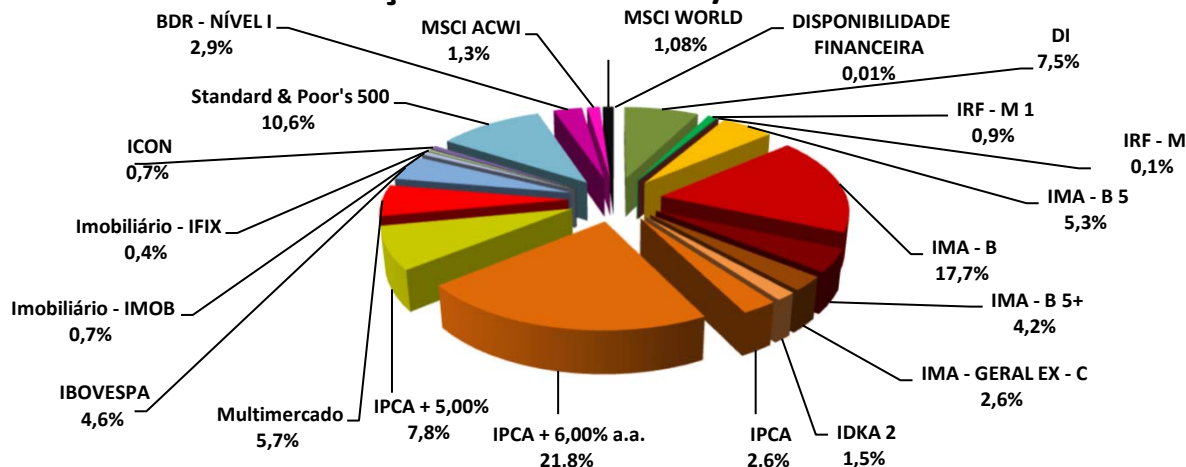


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	24.443.240,25	7,5%
IRF - M 1	3.045.410,47	0,9%
IRF - M	189.127,34	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	17.240.987,43	5,3%
IMA - B	57.372.686,32	17,7%
IMA - B 5+	13.468.665,63	4,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.473.752,96	2,6%
IDKA 2	4.926.542,47	1,5%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.561.769,32	2,6%
IPCA + 6,00% a.a.	70.754.000,06	21,8%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	25.156.092,99	7,8%
Multimercado	18.452.263,41	5,7%
IBOVESPA	14.867.880,37	4,6%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.303.175,49	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.261.896,56	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	2.320.418,84	0,7%
Standard & Poor's 500	34.541.856,95	10,6%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	9.366.372,13	2,9%
MSCI ACWI	4.196.121,21	1,3%
MSCI WORLD	3.509.051,52	1,1%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.321,69	0,01%
TOTAL	324.478.633,40	100,0%

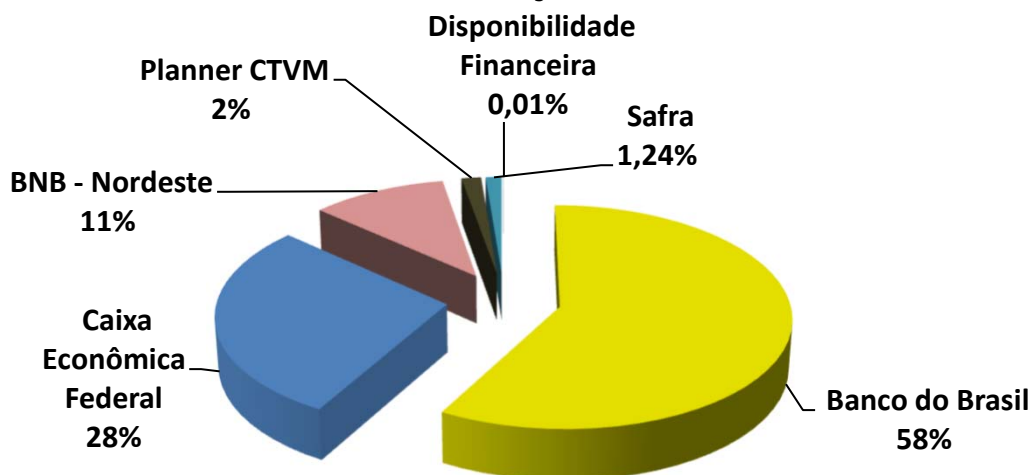
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	188.574.260,25	58,1%
Caixa Econômica Federal	92.400.270,86	28,5%
BNB - Nordeste	34.459.306,19	10,6%
Planner CTVM	4.996.782,20	1,5%
Safra	4.020.692,21	1,2%
Disponibilidade Financeira	27.321,69	0,01%
TOTAL	324.478.633,40	100,0%

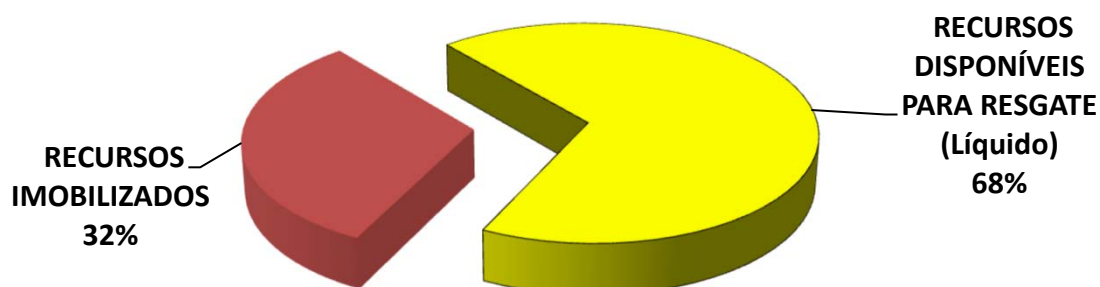
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	221.870.081,98	68,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	102.608.551,42	31,6%
TOTAL	324.478.633,40	100,0%

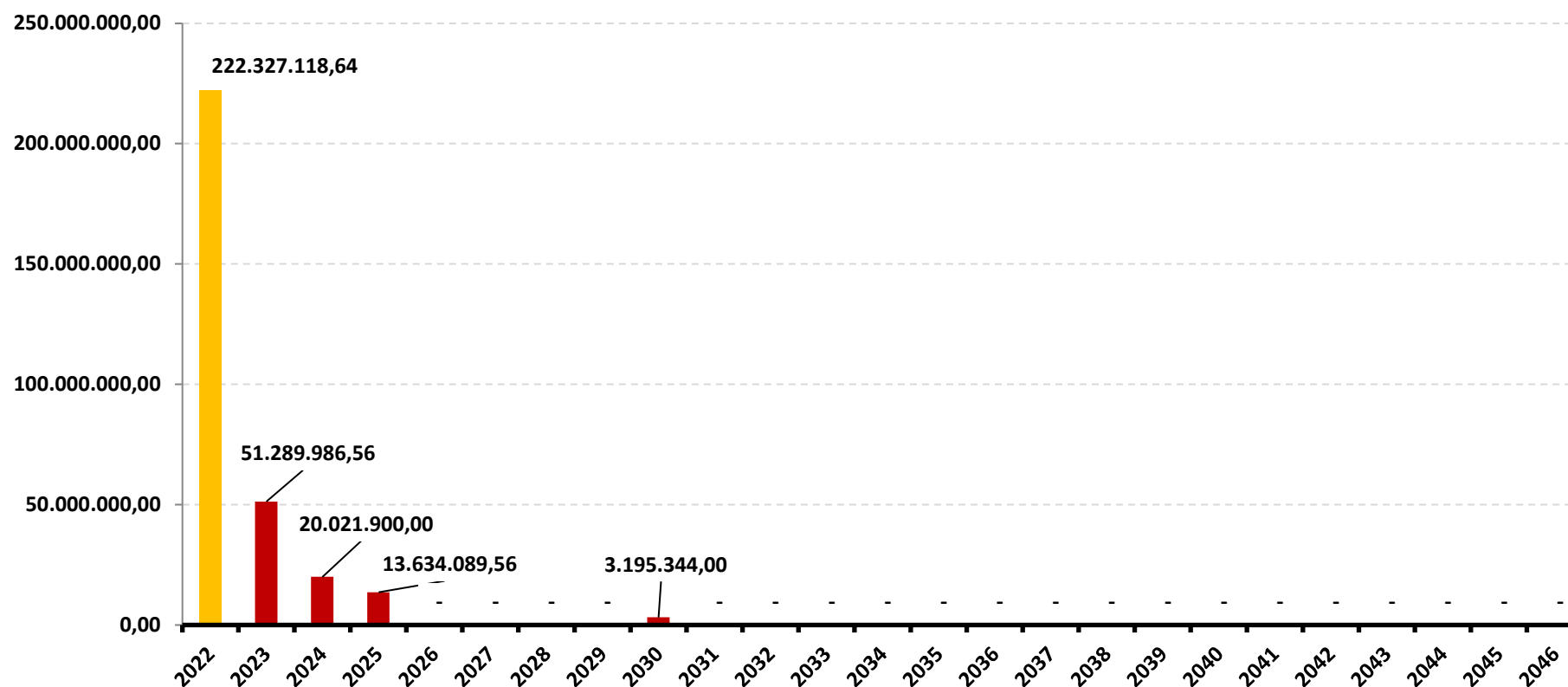
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

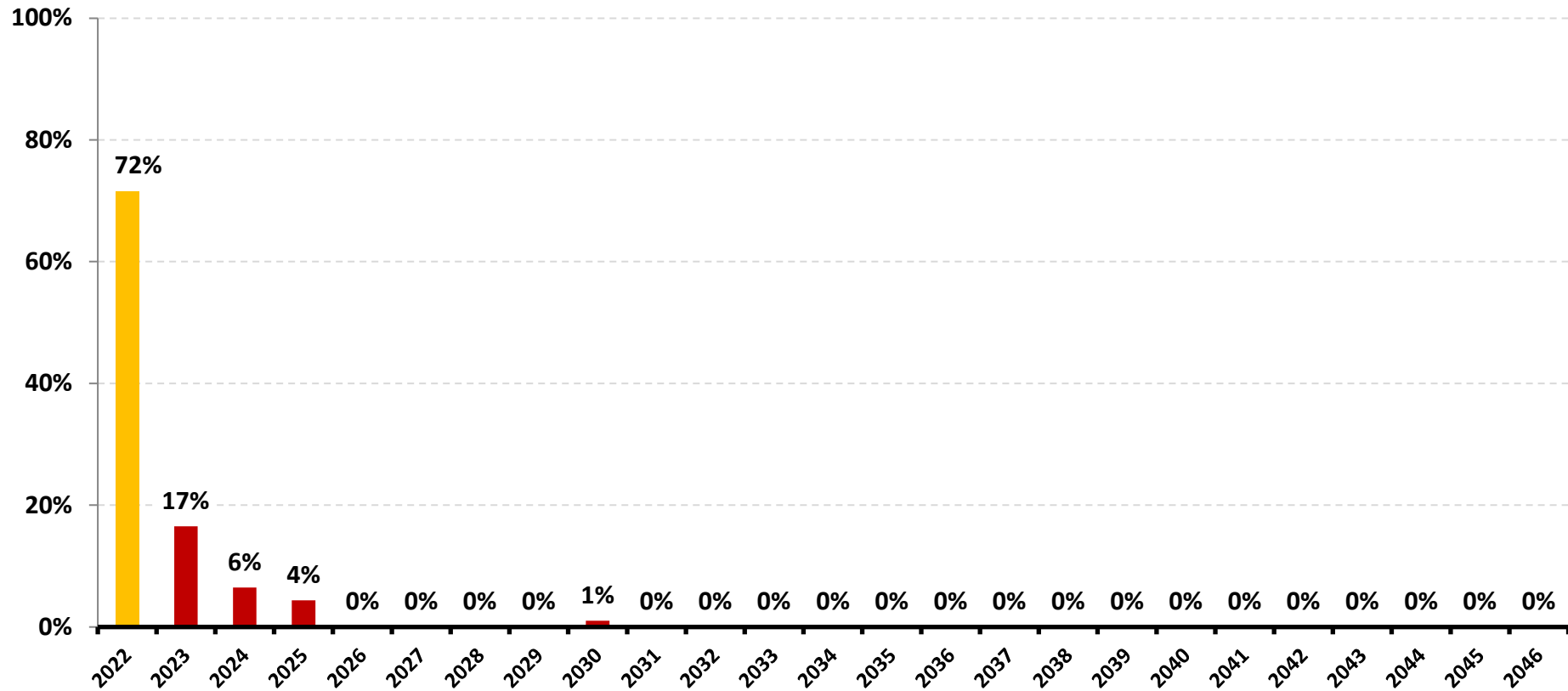
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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
CNPJ	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	25.078.994/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA – GERAL ex – C
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores em geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999	31/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	300.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.022.847.839,72	8.945.530.970,72	6.475.752.452,47	6.199.415.029,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1110	1034	793	515
VALOR DA COTA **	2,859608489	3,141091867	22,33169844	1,552282476
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	23/08/2016
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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA	IMA – B 5 +
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	1.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	1.000,00	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.781.925.104,48	530.624.948,38	3.936.333.550,68	945.847.891,90
NÚMERO DE COTISTAS **	181	95	568	242
VALOR DA COTA **	2,683675403	2,704971214	1,096183446	3,388953113
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	23/10/2017	02/03/2020	15/04/2019
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. 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%)

* 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 RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.731.035.549,75	118.888.245,21	50.131.088,62	2.194.362.838,12
NÚMERO DE COTISTAS **	613	101	20	40269
VALOR DA COTA **	6,620395007	1,088637831	48,435834	1,617249231
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	02/03/2020	-	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	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 *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	665.701.908,64	767.208.872,19	189.745.090,53	1.643.600.457,77
NÚMERO DE COTISTAS **	38634	67	26	151
VALOR DA COTA **	1,208277929	2,280987031	1,847324518	4,57756804
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	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	38.236.242/0001-51	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	BDRX	BDRX	CDI
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	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100,00
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 **	183.269.653,57	74.685.573,67	26.616.115,80	862.837.732,74
NÚMERO DE COTISTAS **	4951	2967	1157	309
VALOR DA COTA **	1,128134424	0,89903528	0,937019952	1,983174
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	13/10/2020
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 IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M
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	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012
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	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
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 *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.633.845.930,29	10.820.442.688,05	11.602.279.538,38	911.106.734,08
NÚMERO DE COTISTAS **	1220	1062	1024	294
VALOR DA COTA **	2,743046	2,604827	3,49466	2,33543
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018
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 IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice		Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	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	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Não possui	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.323.772.543,08	464.271.277,37	1.742.591.187,52	220.893.647,33
NÚMERO DE COTISTAS **	815	105	123	23
VALOR DA COTA **	3,740164	1,73722	1,572272	1,597672
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018	25/03/2021
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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	30.036.235/0001-02	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	S&P500	IBOV	IBOV	ICON
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	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
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	20/02/2002	19/04/2010	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	100,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,01	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,01	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	0,01	50,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.963.569.112,96	1.092.595.619,25	300.011.235,09	240.102.714,48
NÚMERO DE COTISTAS **	14591	18766	4466	8980
VALOR DA COTA **	1,715586	34,804956	2,043576	1,623154
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	IFIX	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	1.000,00	5000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	500	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	500	0,01
SALDO MÍNIMO	10.000,00	500,00	4.000,00	0,01
CARÊNCIA	Fechado	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três 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	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	132.563.074,74	238.387.063,24	120.036.395,19	2.511.915.868,59
NÚMERO DE COTISTAS **	2833	9047	83	142
VALOR DA COTA **	84,13	1,266645	1,11376413	1,03276308
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	27/05/2019	06/01/2022	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	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. 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.

10

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento
ÍNDICE	CDI	CDI	IBOV	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500.000,00	100,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	500,00	100	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	500,00	100	5000
SALDO MÍNIMO	30.000,00	5.000,00	100,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	991.360.889,27	300.128.524,46	75.919.424,45	468.536.913,38
NÚMERO DE COTISTAS **	3309	104	803	1036
VALOR DA COTA **	5,652386	1,103824	148,094104	300,88554
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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.

11

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FIC REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	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	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1000	0		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.123.742.471,34	22.037.718,74		
NÚMERO DE COTISTAS **	59	102,656244		
VALOR DA COTA **	512,121232	8		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/06/2021	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

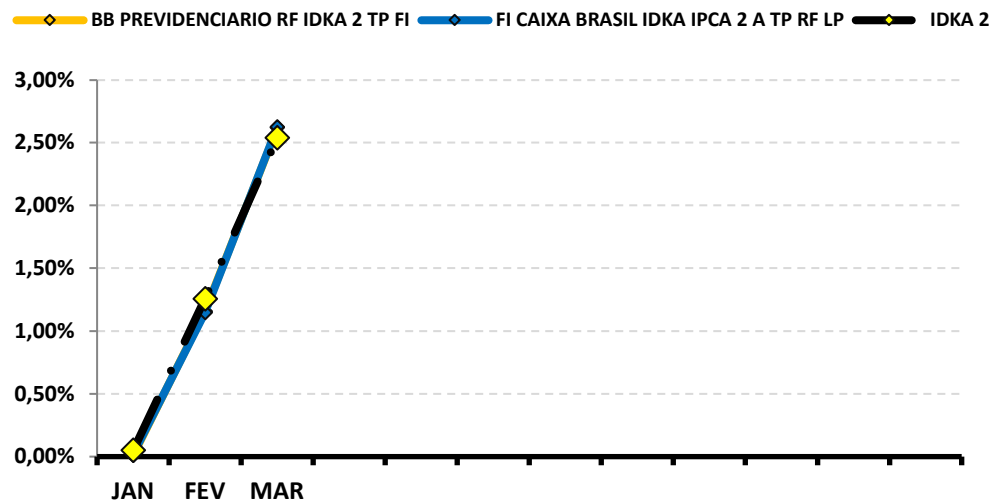
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

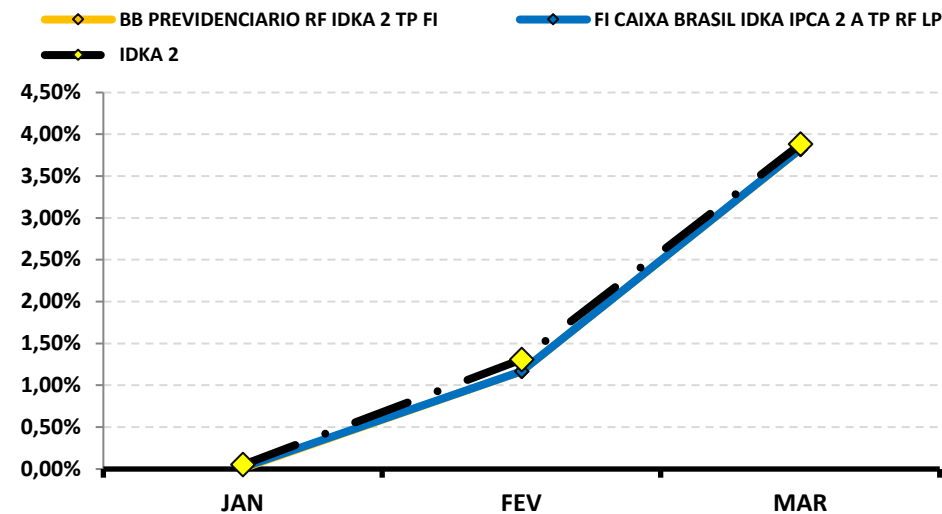
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%										3,82%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%										3,82%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%										3,88%

Rentabilidade Mensal



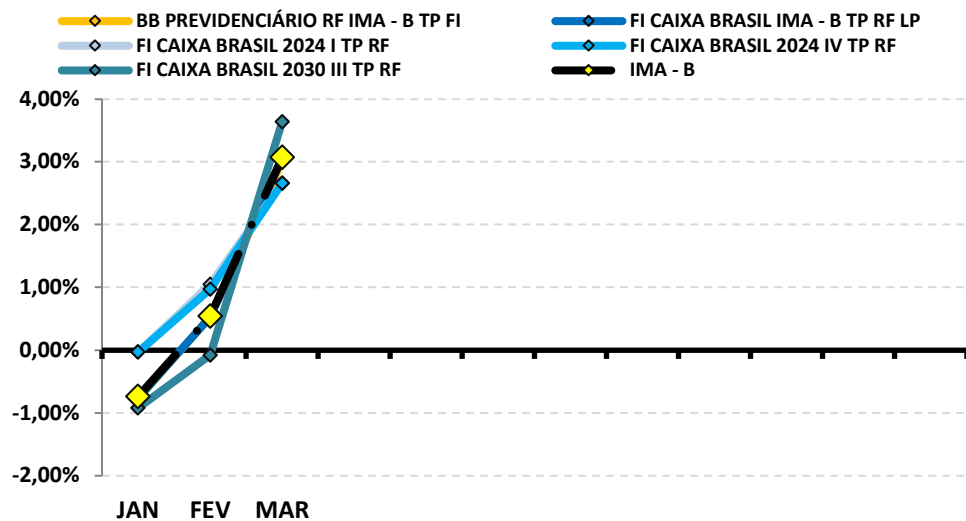
Rentabilidade Acumulada



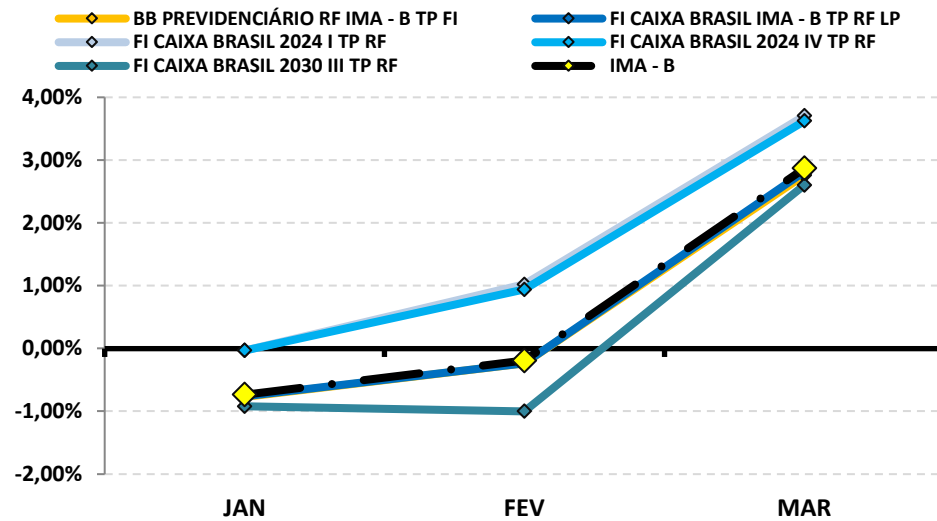
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%										2,76%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%										2,82%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%	2,66%										3,71%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%										3,62%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%	3,64%										2,60%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%										2,87%

Rentabilidade Mensal



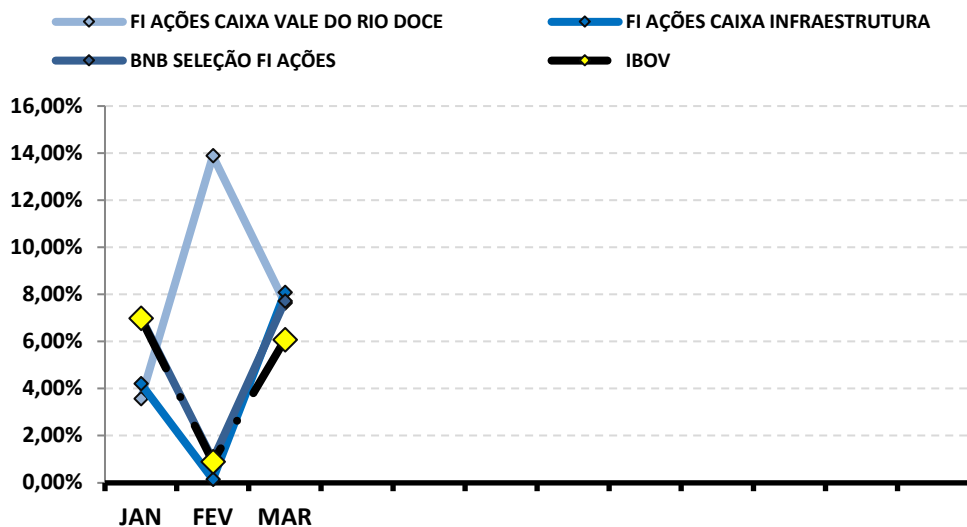
Rentabilidade Acumulada



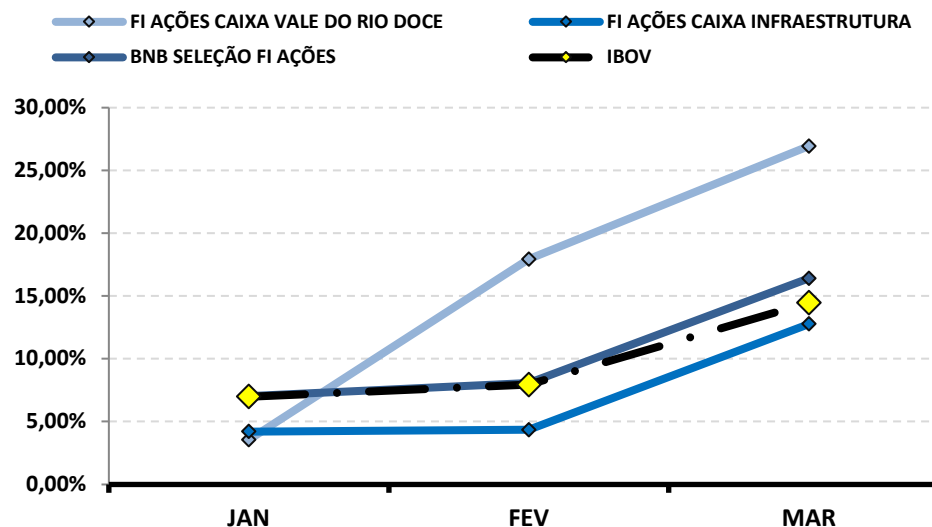
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%										26,93%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%										12,77%
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%										16,40%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%										14,47%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,32%	2,38%									
CDI	0,73%	0,76%	0,93%									
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%									
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%									

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

R\$ 7.538.878,50

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 6.364.218,78

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,92%									
CDI	0,73%	1,50%	2,44%									
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%									
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%									

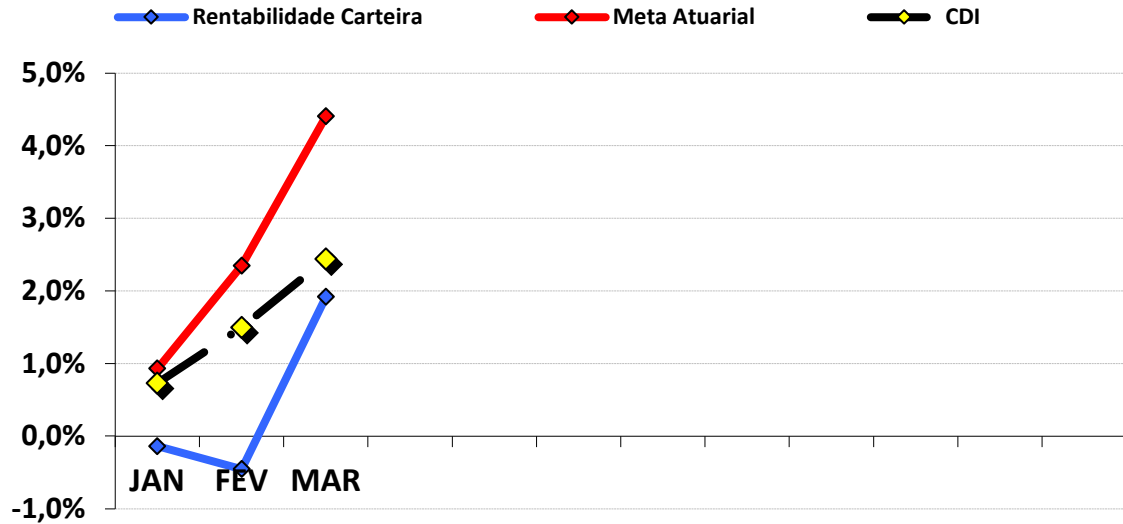
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 6.069.088,40

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 13.898.785,88

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (7.829.697,48)

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%
FEV	-0,45%	2,35%	1,50%
MAR	1,92%	4,40%	2,44%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,92% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 78,59% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 1,92% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,40%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 43,53% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 15 e 16 de março de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 11,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, 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, a divulgação do PIB do 4º Trimestre/2021 revelou aumento da atividade acima do esperado ocasionando um impacto positivo para o PIB/2022. Os indicadores do comércio e serviços para janeiro/2022, evoluíram acima do esperado ao mesmo tempo que a indústria reduziu. Os indicadores do Mercado de Trabalho apresentaram uma abundante recuperação de empregos no 4º Trimestre/2021 e janeiro/2022. Apesar do aumento dos riscos do país, provocar uma expectativa de ganho maior para o investidor, e as condições financeiras continuarem a desestimular a atividade econômica, o COPOM estima que o crescimento econômico tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária, em nível menor do que o esperado, e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia gerou aperto das condições financeiras e aumento da incerteza do cenário econômico mundial, com destaque, para o choque de oferta derivado do conflito que poderá aumentar as pressões inflacionárias das economias emergentes e avançadas. Além de impulsionar a reorganização das cadeias de produção global de bens. Na visão do Comitê, esses desenvolvimentos podem gerar consequências de longo prazo e perdurar as pressões inflacionárias.

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 em território contracionista. O Comitê, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas de suas metas se consolidem. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,00% e terminando o ano de 2023 em 9,00%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

9.2-RENDA FIXA

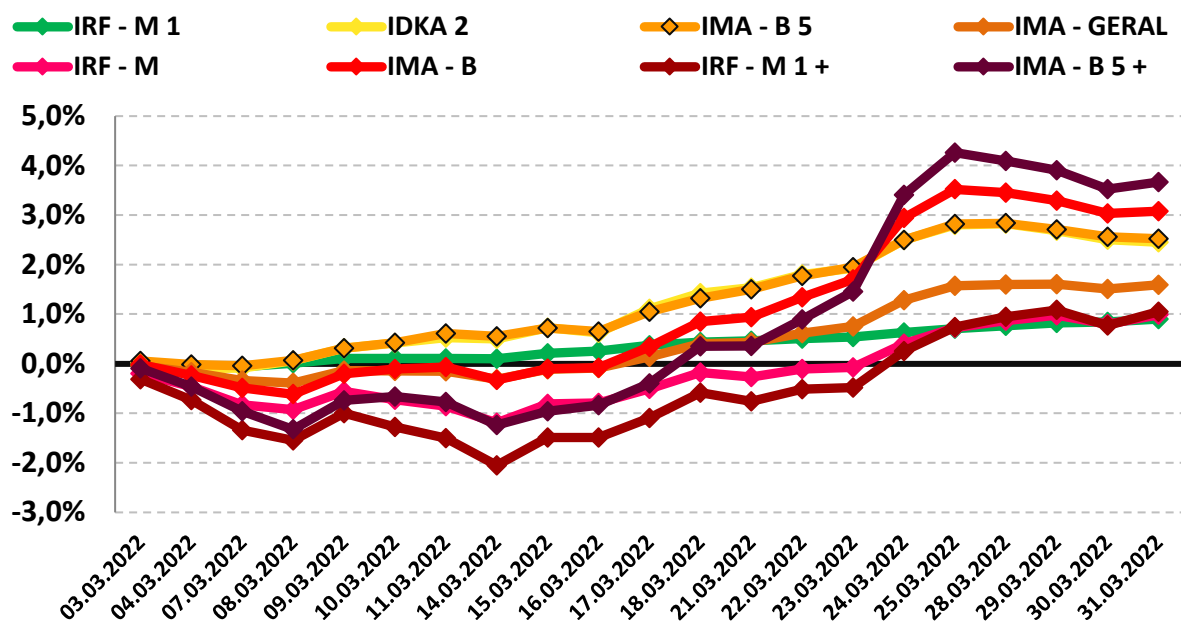
Os Subíndices IMA iniciaram o mês de março com desvalorização, se recuperando lentamente ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B 5; IMA-GERAL; IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês positivo com rentabilidade acima de 2,00%.

Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -1,33% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de 3,56%.

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+
MARÇO	0,89%	2,54%	2,61%	1,57%	0,84%	3,07%	0,81%	3,56%
Acumulado/2022	2,28%	3,88%	3,81%	2,54%	1,35%	2,87%	0,79%	1,91%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

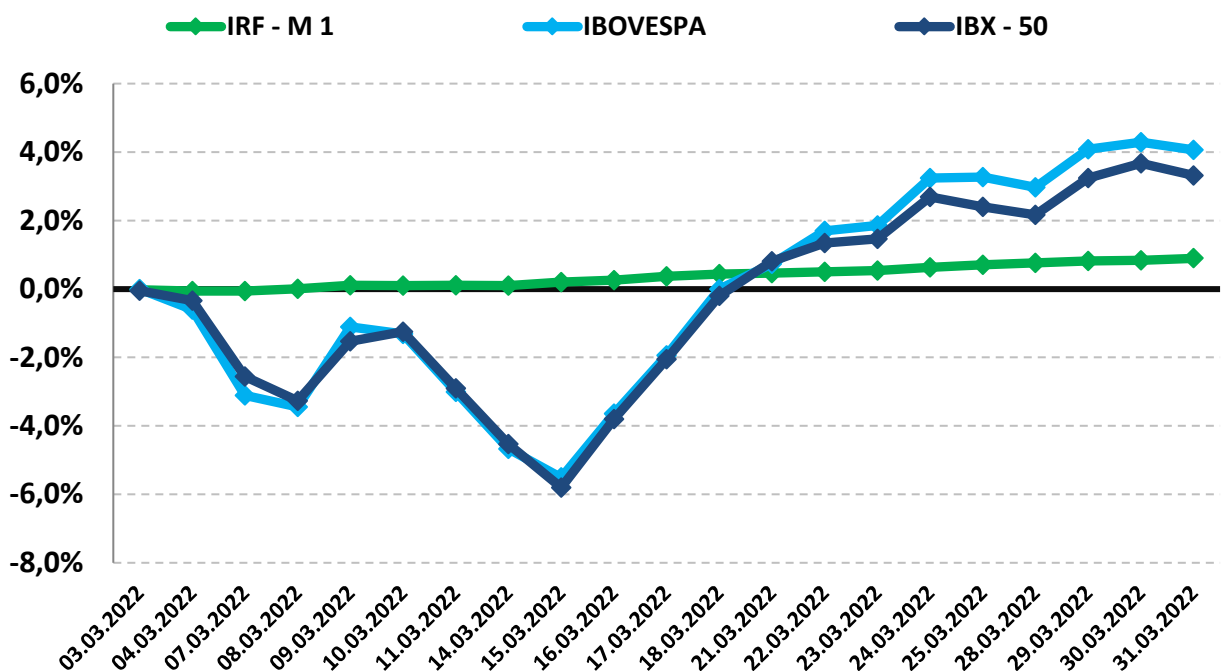
O segmento de Renda Variável apresentou forte desvalorização no mês de março, até o dia 15, quando passou a apresentar valorização, por conta da entrada de capital estrangeiro no país, e a avaliação da inflação do 1º Trimestre/2022 realizada pelo BACEN.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +6,06% aos 119.999,23 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +14,47% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,42% aos 20.212,49 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 15,48% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Seguridade e Ações de Pequenas Empresas (Small Caps) negociadas na B3, com valorização de +10,70% e +9,42%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SEGURIDADE	SMALL CAPS
MARÇO	0,89%	6,06%	10,70%	9,42%
Acumulado/2022	2,28%	14,47%	27,37%	7,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



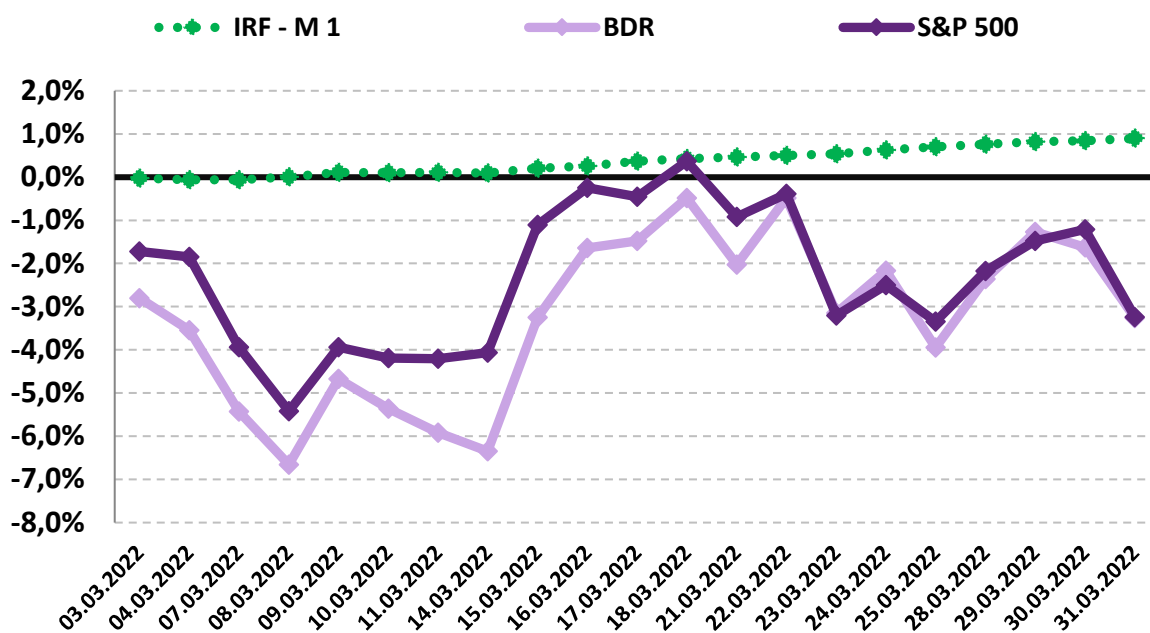
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,98% com cotação de R\$ 12.408,84. O índice acumula uma variação negativa de -19,32% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,58% com cotação de R\$ 235,70. O índice acumula uma variação negativa de -4,95% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	0,89%	-3,98%	3,58%
Acumulado/2022	2,28%	-19,32%	-4,95%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de março/2022 (1,62%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (fevereiro/2022 = 1,01%). Foi a maior variação para um mês de março desde 1994 (42,75%), no período que antecedeu a implementação do Plano Real.

No ano, o IPCA registra alta de 3,20%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 11,30%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 10,54%.

Em março de 2021, o IPCA havia ficado em 0,93%.

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 0,51%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar e fora do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00% do IPCA.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,51%, uma forte aceleração em relação ao mês anterior (fevereiro/2022 = 0,27%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (33,12% a.m. e 15,35% a.a.), a Cenoura (31,47% a.m. e 160,79% a.a.) e o Tomate (27,22% a.m. e 35,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a MENOR ALTA de preços foram o Refrigerante e água mineral (1,71% a.m. e 2,43% a.a.), o Lanche (0,76% a.m. e 1,20% a.a.) e a Refeição (0,60% a.m. e 1,07% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PR foi a capital que apresentou a maior inflação (2,40%), enquanto Rio Branco - AC apresentou o menor resultado com inflação de 1,35%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,62%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (4,20%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 1,50%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,20%.

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

A Guerra entre a Rússia e a Ucrânia segue como principal fator de incerteza e volatilidade no cenário global, ocasionando um menor ritmo de crescimento e inflação mais alta, pressionada pelo preço das commodities. Estima-se que umas das consequências da guerra é a elevação dos preços dos alimentos, dados os impactos no plantio, produção, escoamento do milho, trigo e fertilizantes, além dos efeitos climáticos que afetaram negativamente a safra mundial. Os preços dos combustíveis não devem se manter em níveis muito elevados, já que não houve danos à infraestrutura de produção de petróleo e gás natural. Além disso, mudanças geopolíticas em relação à alocação de infraestrutura produtiva e problemas de logísticas e fretes podem pressionar ainda mais a inflação global, principalmente bens industriais. A economia da Europa é a mais afetada pela Guerra na Ucrânia, devido a dependência de energia e insumos vindos da Rússia, se as sanções continuarem afetará sua capacidade produtiva. Além disso, o Risco de o governo Europeu confiscar o dinheiro aplicado nos investimentos, têm postergado a recuperação da indústria, e limitado a melhora do consumo. No Estados Unidos, o Presidente do Fed, anunciou que está disposto a trazer a política monetária ao neutro o quanto antes. O mercado estima que o Fed elevará a taxa de juros rapidamente e consecutivamente a cada reunião. Na China, os recentes Lockdowns, devido ao aumento de casos do Covid-19, traz incertezas quanto ao crescimento econômico, apesar dos estímulos monetários e fiscais continuarem. Além disso, foi observado uma forte saída de capital estrangeiro, motivado pela preocupação do país sofrer sanções por ser aliado à Rússia. Na América Latina, o ciclo de alta de juros segue em curso, mas se aproxima do fim. Os países Latinos têm sofrido exposição indireta da Guerra na Ucrânia, a região está exposta ao choque dos preços de commodities, o que adiciona pressão aos alimentos e combustíveis. Por outro lado, a região tem se beneficiado dos ganhos de termos de troca e apreciação da taxa de câmbio.

BRASIL

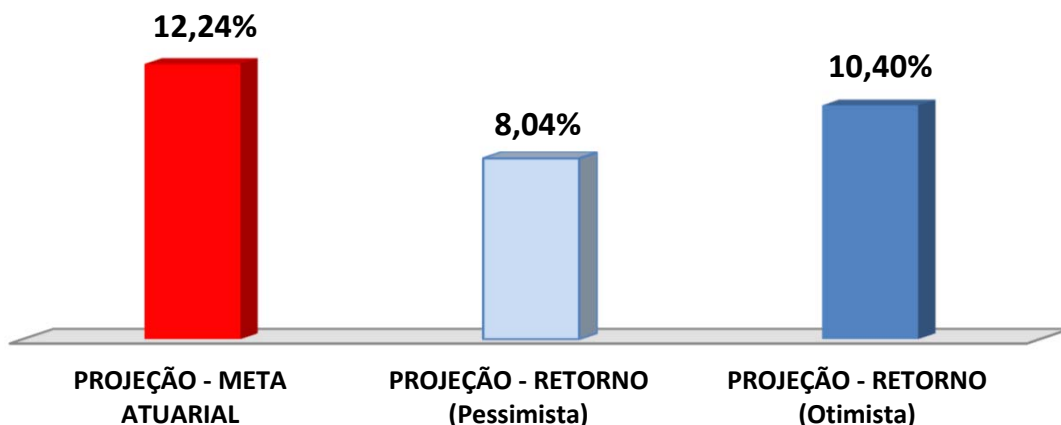
A Guerra na Ucrânia tem tido efeitos ambíguos no país, por um lado, a elevação da inflação e os potenciais problemas na importação de fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços elevados no médio prazo. Por outro lado, o ganho de termos de troca favorece a moeda, melhorando as contas públicas e diminuindo a aversão ao risco. Assim como outros países, o Brasil, tem sentido os efeitos da Guerra em alguns itens como os combustíveis, e por consequência o aumento dos fretes, e os preços dos alimentos, agravado pela frustração da safra de grãos e fertilizantes. A atividade econômica conta como principal vetor de crescimento o setor de serviços, além do desempenho das indústrias e a contribuição da agropecuária, na exportação de carnes, aves e suínos. O mercado de trabalho vem apresentando um leve aumento na criação de vagas, tanto formal quanto informal, corroborando com o crescimento. No Curto Prazo, a liberação de R\$ 30 Bilhões do FGTS, para o 2º Trimestre/2022, deverá ajudar no consumo, trazendo algum fôlego para a economia.

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 8,04% a 10,40% 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