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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO
2022**

30 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 FEVEREIRO, 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	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
4	ABRIL	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
5	MAIO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
6	JUNHO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
7	JULHO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
8	AGOSTO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
9	SETEMBRO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
10	OUTUBRO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
11	NOVEMBRO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
12	DEZEMBRO	316.397.858,76	-	-	-	-	-	-	316.397.858,76
13	ANO	323.170.275,95	151.695.205,17	(156.997.832,25)	-	6.618.966,39	(8.088.756,49)	(1.469.790,10)	316.397.858,76

*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%	58,5%	184.953.678,36	-	
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%	9,3%	29.418.696,26	-	
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%	15,1%	47.909.795,04	-
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%	8,1%	25.781.924,77	-
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%	6.722.925,30	-	
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%	2,3%	7.421.112,85	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	4,5%	14.189.726,18	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	20.818,05		
11	TOTAL - RENDA FIXA							67,7%	214.372.374,62		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					15,1%	47.909.795,04	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				8,1%	25.781.924,77	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					2,1%	6.722.925,30	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				6,8%	21.610.839,03	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	20.818,05		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	316.418.676,81		

*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%	7,0%	22.180.870,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,5%	1.525.589,44	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	187.527,71	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,5%	14.246.079,45	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	18,7%	59.033.224,24	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	4,1%	13.010.415,62	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,6%	8.361.509,41	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,4%	4.490.307,77	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	2,7%	8.446.808,46	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	27,9%	88.364.277,44	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	6,6%	20.731.661,25	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	18,2%	57.517.983,98	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	20.818,05	-

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	24.566.809,69	7,76%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	58,45%	SIM
2	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.083.266,00	0,97%	SIM			
3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.657.770,00	2,42%	SIM			
4	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	11.845.638,00	3,74%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	17.990.913,36	5,69%	SIM			
6	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	187.527,71	0,06%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	235.191,89	0,07%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	52.236,65	0,02%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.132,16	0,01%	SIM			
10	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.208.982,45	0,38%	SIM			
11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	18.455.636,88	5,83%	SIM			
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.010.415,62	4,11%	SIM			
13	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.668.691,92	4,32%	SIM			
14	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	44.654.540,65	14,11%	SIM			
15	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.361.509,41	2,64%	SIM			
16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	14.010.887,56	4,43%	SIM			
17	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	4.438.071,12	1,40%	SIM			
18	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.495.457,28	0,47%	SIM			
19	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	6.138.050,66	1,94%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,3%	SIM
20	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.833.837,14	4,69%	SIM			
21	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.446.808,46	2,67%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			214.372.374,62	67,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referencia: FEVEREIRO

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?
22	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	12.338.445,62	3,90%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,1%	SIM
23	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.183.365,89	0,69%	SIM			
24	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.198.581,96	0,69%	SIM			
25	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	75.841,61	0,02%	SIM			
26	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	2.686.736,04	0,85%	SIM			
27	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	28.426.823,92	8,98%	SIM			
28	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.557.136,73	4,28%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,1%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.480.321,03	2,36%	SIM			
30	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.744.467,01	1,50%	SIM			
31	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	5.002.636,86	1,58%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	2,1%	SIM
32	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.248.690,13	0,39%	SIM			
33	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	471.598,31	0,15%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			80.414.645,11	25,41%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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?
34	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.812.576,15	1,20%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	2,3%	SIM
35	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.608.536,71	1,14%	SIM			
36	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.278.325,69	1,98%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,5%	SIM
37	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.637.072,00	0,52%	SIM			
38	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.389.617,50	0,76%	SIM			
39	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.994.915,43	0,63%	SIM			
40	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	1.889.795,56	0,60%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			21.610.839,03	6,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Caixa Econômica Federal	20.545,05	0,01%
2	Banco Bradesco S.A.	273,00	0,0001%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		20.818,05	0,01%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	214.372.374,62	67,75%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	80.414.645,11	25,41%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.610.839,03	6,83%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	20.818,05	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	316.418.676,81	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	1.495.457,28	5.025.689.167,39	0,030%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	4.438.071,12	9.012.864.987,26	0,049%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	14.010.887,56	6.375.804.434,87	0,220%	SIM
	4	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.361.509,41	6.887.287.977,51	0,121%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	44.654.540,65	1.638.119.424,99	2,726%	SIM
	6	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.668.691,92	518.702.341,68	2,635%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.446.808,46	4.159.933.633,04	0,203%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.010.415,62	936.801.809,27	1,389%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	18.455.636,88	6.297.272.158,07	0,293%	SIM
	10	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.744.467,01	117.589.319,58	4,035%	SIM
	11	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	471.598,31	48.810.423,80	0,966%	SIM
	12	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	28.426.823,92	2.257.981.164,09	1,259%	SIM
	13	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL	1.889.795,56	707.400.204,21	0,267%	SIM
	14	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.608.536,71	828.073.336,83	0,436%	SIM
	15	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.812.576,15	219.169.425,25	1,740%	SIM
	16	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.994.915,43	1.805.884.267,88	0,110%	SIM
	17	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	2.389.617,50	203.219.390,21	1,176%	SIM
	18	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.637.072,00	79.345.034,63	2,063%	SIM
	19	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.278.325,69	28.573.103,05	21,973%	NÃO
	20	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.208.982,45	779.530.510,06	0,155%	SIM
	21	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.132,16	5.808.584.551,28	0,001%	SIM
	22	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	52.236,65	10.680.932.817,60	0,000%	SIM
	23	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	235.191,89	11.612.568.005,11	0,002%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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.	24	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	187.527,71	962.262.156,33	0,019%	SIM	
	25	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	17.990.913,36	4.318.650.723,31	0,417%	SIM	
	26	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	11.845.638,00	452.248.894,97	2,619%	SIM	
	27	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.657.770,00	1.676.536.603,63	0,457%	SIM	
	28	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.083.266,00	213.145.718,59	1,447%	SIM	
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.480.321,03	3.122.842.560,56	0,240%	SIM	
	30	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	2.686.736,04	1.042.400.232,09	0,258%	SIM	
	31	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	75.841,61	315.608.546,84	0,024%	SIM	
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.198.581,96	236.029.775,23	0,931%	SIM	
	33	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.248.690,13	131.175.731,07	0,952%	SIM	
	34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.183.365,89	232.913.681,72	0,937%	SIM	
	35	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.557.136,73	119.358.891,62	11,358%	SIM	
	36	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	24.566.809,69	2.154.855.895,88	1,140%	SIM	
	37	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.833.837,14	984.323.396,37	1,507%	SIM	
	38	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	6.138.050,66	223.168.356,41	2,750%	SIM	
	39	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	12.338.445,62	71.933.082,62	17,153%	NÃO	
	40	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	5.002.636,86	22.063.540,02	22,674%	NÃO	
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				316.397.858,76			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				20.818,05			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				316.418.676,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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%	8.361.509,41	2,64%	6.887.287.977,51	0,121%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	25,07%	2.096.170,23	0,66%	38.566.049.148,06	0,005435%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	11,50%	961.908,07	0,30%	428.714.731,09	0,224370%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	42,07%	3.517.952,00	1,11%	1.805.884.267,88	0,194805%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	10,86%	907.792,91	0,29%	855.448.008,07	0,106119%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	10,49%	876.877,39	0,28%	68.082.964,41	1,287954%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	14.010.887,56	4,43%	6.375.804.434,87	0,220%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	14.011.181,87	4,43%	15.454.800.424,32	0,090659%	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%	1.495.457,28	0,47%	5.025.689.167,39	0,030%	SIM		
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	100,00%	1.495.489,00	0,47%	3.294.148.139,99	0,045398%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	1.208.982,45	0,38%	779.530.510,06	0,155%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDIMENTO	100,02%	1.209.238,68	0,38%	2.907.017.295,14	0,041597%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	8.446.808,46	2,67%	4.159.933.633,04	0,203%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	14,77%	1.247.478,94	0,39%	38.566.049.148,06	0,003235%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	29,88%	2.523.764,32	0,80%	428.714.731,09	0,588682%	SIM		
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	55,29%	4.670.469,05	1,48%	2.975.370.153,41	0,156971%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,04%	3.592,87	0,00%	1.805.884.267,88	0,000199%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,96%	14.833.837,14	4,69%	984.323.396,37	1,507%	SIM		
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	97,39%	14.446.994,76	4,57%	992.744.143,60	1,455259%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	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%	28.426.823,92	8,98%	2.257.981.164,09	1,259%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,23%	65.423,58	0,02%	735.810.531,11	0,008891%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	11.191.248,19	3,54%	17.846.887.737,33	0,062707%	SIM		
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,03%	9.463,44	0,00%	1.207.020.694,73	0,000784%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	10.828.432,66	3,42%	4.426.533.124,76	0,244626%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,35%	2.686.736,04	0,85%	1.042.400.232,09	0,258%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,90%	24.090,73	0,01%	802.168.125,99	0,003003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,69%	75.841,61	0,02%	315.608.546,84	0,024%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,73%	555,01	0,00%	802.168.125,99	0,000069%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,26%	2.198.581,96	0,69%	236.029.775,23	0,931%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	1,35%	29.594,25	0,01%	802.168.125,99	0,003689%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3,31%	2.183.365,89	0,69%	232.913.681,72	0,937%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO	0,69%	15.163,56	0,00%	802.168.125,99	0,001890%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,47%	12.338.445,62	3,90%	71.933.082,62	17,153%	NÃO		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	1.014.178,38	0,32%	17.846.887.737,33	0,005683%	SIM		
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	497.276,61	0,16%	1.206.946.576,60	0,041201%	SIM		
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	0,93%	114.893,71	0,04%	1.207.020.694,73	0,009519%	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%	13.557.136,73	4,28%	119.358.891,62	11,358%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	93,24%	12.641.235,99	4,00%	936.227.822,67	1,350231%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FI	6,84%	926.791,00	0,29%	82.979.084,83	1,116897%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	9,64%	4.744.467,01	1,50%	117.589.319,58	4,035%	SIM		
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMC	0,06%	2.894,45	0,00%	1.147.655.099,87	0,000252%	SIM		
BB TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,12%	148.170,73	0,05%	665.386.134,85	0,022268%	SIM		
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FUNDO DE INVESTIMENTO	3,53%	167.652,38	0,05%	3.616.443.518,55	0,004636%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO	1,98%	93.745,11	0,03%	735.810.531,11	0,012740%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	1.889.795,56	0,60%	707.400.204,21	0,267%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO	2,15%	40.540,90	0,01%	23.706.910.627,67	0,000171%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	97,51%	1.842.687,57	0,58%	302.622.526,70	0,608906%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	2.389.617,50	0,76%	203.219.390,21	1,176%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,02%	2.390.156,70	0,76%	194.782.473,73	1,227090%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	1.637.072,00	0,52%	79.345.034,63	2,063%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	100,03%	1.637.638,67	0,52%	252.552.039,81	0,648436%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	6.278.325,69	1,98%	28.573.103,05	21,973%	NÃO		
BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,05%	6.281.282,67	1,99%	100.010.727,04	6,280609%	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\$ 2,509399	R\$ 2,538163	2943133,064880	0,0000000	2922552,5700750	20580,494803
2	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,609977	R\$ 3,629003	25138,183770	0,0000000	12414,5674690	12723,616300
3	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,609977	R\$ 3,629003	4479594,663239	3608652,7888450	3971883,2253890	4116364,226693
4	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,371127	R\$ 3,406555	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\$ 3,371128	R\$ 3,406554	5063,126969	0,0000000	2503,2025460	2559,924423
6	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,302060	R\$ 2,315677	128490,175451	0,0000000	60632,4667670	67857,708684
7	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,699932	R\$ 2,719502	2205280,769847	0,0000000	2203549,5667680	1731,203078
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,699932	R\$ 2,719501	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\$ 1,721564	R\$ 1,692234	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\$ 1,554450	R\$ 1,531554	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\$ 1,585926	R\$ 1,541633	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\$ 2,302060	R\$ 2,315677	18537,711869	0,0000000	5413,6125570	13124,099312
13	0032	006.00000050-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ -	R\$ 3,629003	0,000000	828448,2501510	0,0000000	828448,250151
14	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ -	R\$ 3,935416	0,000000	450207,0058240	63561,2660650	386645,739755
15	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ -	R\$ 3,935416	0,000000	12979534,7483020	12753852,7300880	225682,018214
16	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ -	R\$ 1,967707	0,000000	3143732,6819210	3141648,9215880	2083,760333
17	0032	013.00052159-7	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ -	R\$ 1,008571	0,000000	24358048,3044219	0,0000000	24358048,304422
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,392844	R\$ 6,426955	671482,456942	725273,6884980	334912,3749800	1061843,770460
19	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,814278	R\$ 2,835023	100500,550370	0,0000000	3,7019210	100496,848449
20	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,274333	R\$ 3,273649	1655405,836954	106780,2139350	870822,6297380	891363,421151
21	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,025892	R\$ 3,060892	1246373,503621	0,0000000	623012,3690040	623361,134617
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,522343	R\$ 1,531721	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\$ 1,074278	R\$ 1,081465	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\$ 21,543166	R\$ 21,770309	1100122,521900	89503,1280100	546047,8556430	643577,794267
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,392844	R\$ 6,426955	3159465,866061	223598,5897930	1573309,2964150	1809755,159439
26	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	19.303.793/0001-46	R\$ 2,614644	R\$ 2,644193	5317565,867062	0,0000000	148241,7400650	5169324,126997
27	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 5,628555	R\$ 2,835023	833743,618497	0,0000000	406746,6746540	426996,943843
28	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,274333	R\$ 3,273649	6153717,198791	0,0000000	3070795,5890760	3082921,609715
29	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,025892	R\$ 3,060892	1646319,583546	0,0000000	819753,1171110	826566,466435
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,522343	R\$ 1,531721	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\$ 1,074278	R\$ 1,081465	5700199,822258	0,0000000	0,0000000	5700199,822258
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ -	R\$ 2,620471	0,000000	1553080,2388010	0,0000000	1553080,238801
33	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ -	R\$ 2,620471	0,000000	15487571,8884590	0,0000000	15487571,888459
34		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,555263	R\$ 5,598943	1931272,252000	718127,3110000	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\$ 1,084877	R\$ 1,093855	1934452,995000	3676940,3440000	0,0000000	5611393,339000
36	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,291736	R\$ 1,200755	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
37	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,579518	R\$ 1,537928	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
38	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	R\$ 28,396126	R\$ 32,337664	172799,601673	0,0000000	89715,8007640	83083,800909
39	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,102139	R\$ 1,107478	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
40	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,102139	R\$ 1,107478	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
41			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 84,779496	R\$ 83,246009	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
42	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R\$ 1,888218	R\$ 1,890826	2179378,237527	0,0000000	2139267,9297980	40110,307728
43	0032	006.00000051-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,675717	R\$ 1,640620	4559447,665661	0,0000000	0,0000000	4559447,665661
44	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 102,696377	R\$ 102,776525	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
45	433-2	49756-8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 5,072079	R\$ 4,780358	299077,918184	0,0000000	145804,7291490	153273,189035
46	433-2	49756-8	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,489231	R\$ 2,345655	854870,421476	0,0000000	0,0000000	854870,421476
47	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 2,084561	R\$ 1,980098	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,584912	R\$ 1,544299	3074952,709266	0,0000000	0,0000000	3074952,709266
49	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,061408	R\$ 1,071984	2145602,350532	0,0000000	1028250,4482020	1117351,902330
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,489231	R\$ 2,345655	683521,278886	0,0000000	0,0000000	683521,278886
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 2,084561	R\$ 1,980098	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
52	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,061409	R\$ 1,071984	3308522,081531	0,0000000	0,0000000	3308522,081531
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,584912	R\$ 1,544299	15332640,924698	0,0000000	0,0000000	15332640,924698
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	38.236.242/0001-51	R\$ 1,177261	R\$ 1,131335	4197434,281615	0,0000000	2085224,8042260	2112209,477389
55	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 1,007280	R\$ 0,968642	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
56	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,950872	R\$ 0,931343	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
57	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 1,200199	R\$ 1,175491	3189804,631712	0,0000000	1582140,4548050	1607664,176907
58	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 136,164989	R\$ 137,491847	75187,861000	14551,6100000	0,0000000	89739,471000
59			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 47,268532	R\$ 47,159831	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2022).

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

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.	181.324.148,87	1.394.899.485.411,81	0,0130%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	96.289.141,30	562.252.811.838,45	0,0171%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	5.002.636,86	4.479.545.332,21	0,1117%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	33.310.333,42	6.722.667.085,13	0,4955%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	471.598,31	8.529.139.431,98	0,0055%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		316.397.858,76			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		20.818,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		316.418.676,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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)	23.706.459,69	7,5%

Referência: FEVEREIRO

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	49.976.687,29	15,8%

Referência: FEVEREIRO

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	4.708,01	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	25.424,15	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000050-0	760.805,91	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	444.076,31	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.100,23	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	BB	433-2	49756-8	284.910,92	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	433-2	34700-0	1.210.546,36	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SANTANDER	29	17.905-2	14.833.837,14	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
	SANTANDER	29	17.905-2	6.138.050,66	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	
Total					23.706.459,69
Total					23.706.459,69

Referência: FEVEREIRO

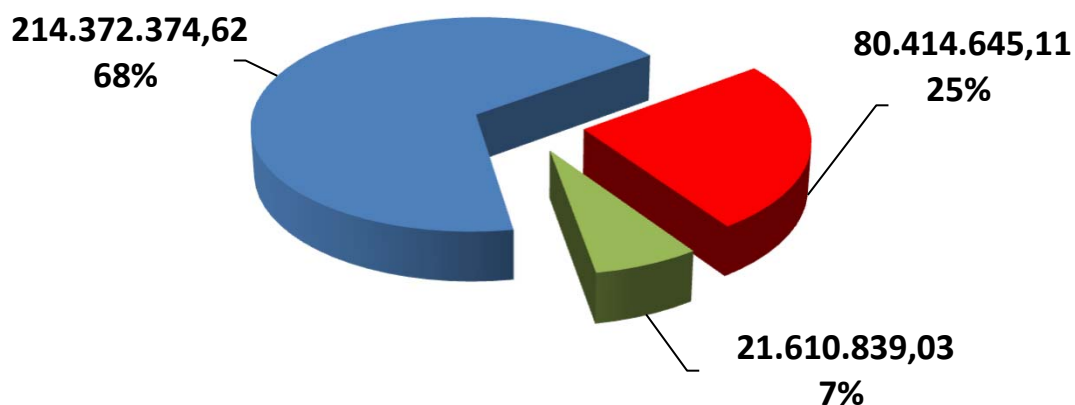
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	214.372.374,62	67,8%
RENDA VARIÁVEL	80.414.645,11	25,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.610.839,03	6,8%
TOTAL	316.397.858,76	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

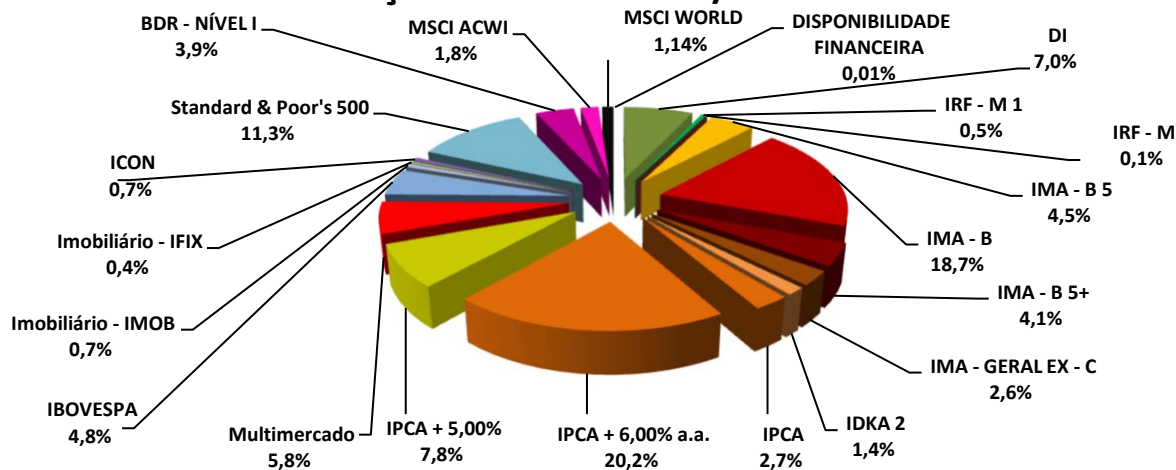


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	22.180.870,25	7,0%
IRF - M 1	1.525.589,44	0,5%
IRF - M	187.527,71	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	14.246.079,45	4,5%
IMA - B	59.033.224,24	18,7%
IMA - B 5+	13.010.415,62	4,1%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.361.509,41	2,6%
IDKA 2	4.490.307,77	1,4%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.446.808,46	2,7%
IPCA + 6,00% a.a.	63.797.467,75	20,2%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	24.566.809,69	7,8%
Multimercado	18.301.603,74	5,8%
IBOVESPA	15.101.023,27	4,8%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.183.365,89	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.248.690,13	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	2.198.581,96	0,7%
Standard & Poor's 500	35.907.144,95	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	12.299.930,62	3,9%
MSCI ACWI	5.702.371,71	1,8%
MSCI WORLD	3.608.536,71	1,1%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.818,05	0,01%
TOTAL	316.418.676,81	100,0%

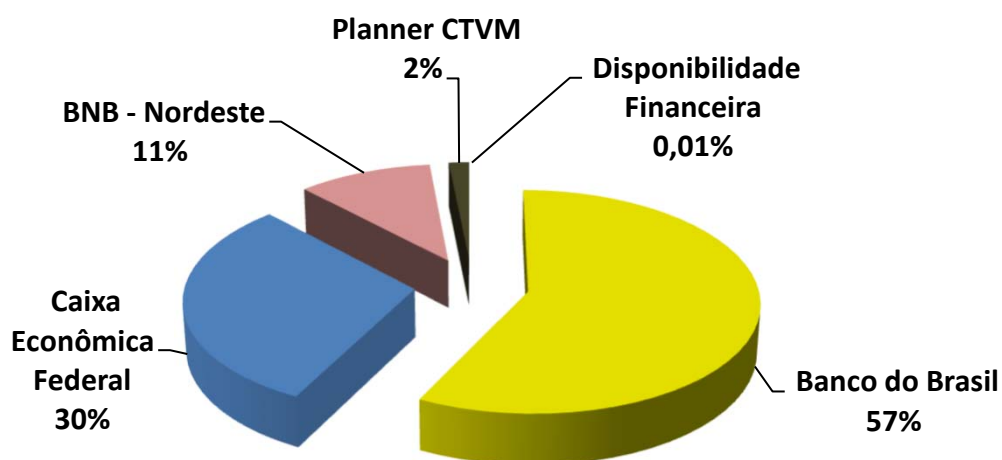
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	181.795.747,18	57,5%
Caixa Econômica Federal	96.289.141,30	30,4%
BNB - Nordeste	33.310.333,42	10,5%
Planner CTVM	5.002.636,86	1,6%
Disponibilidade Financeira	20.818,05	0,0%
TOTAL	316.418.676,81	100,0%

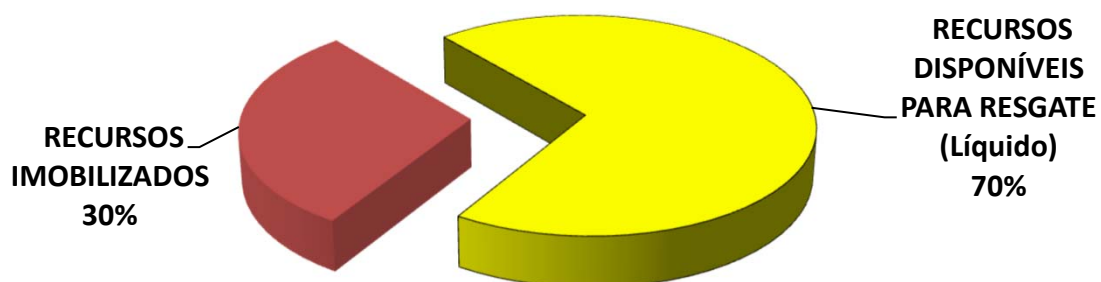
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	221.480.035,20	70,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	94.938.641,62	30,0%
TOTAL	316.418.676,81	100,0%

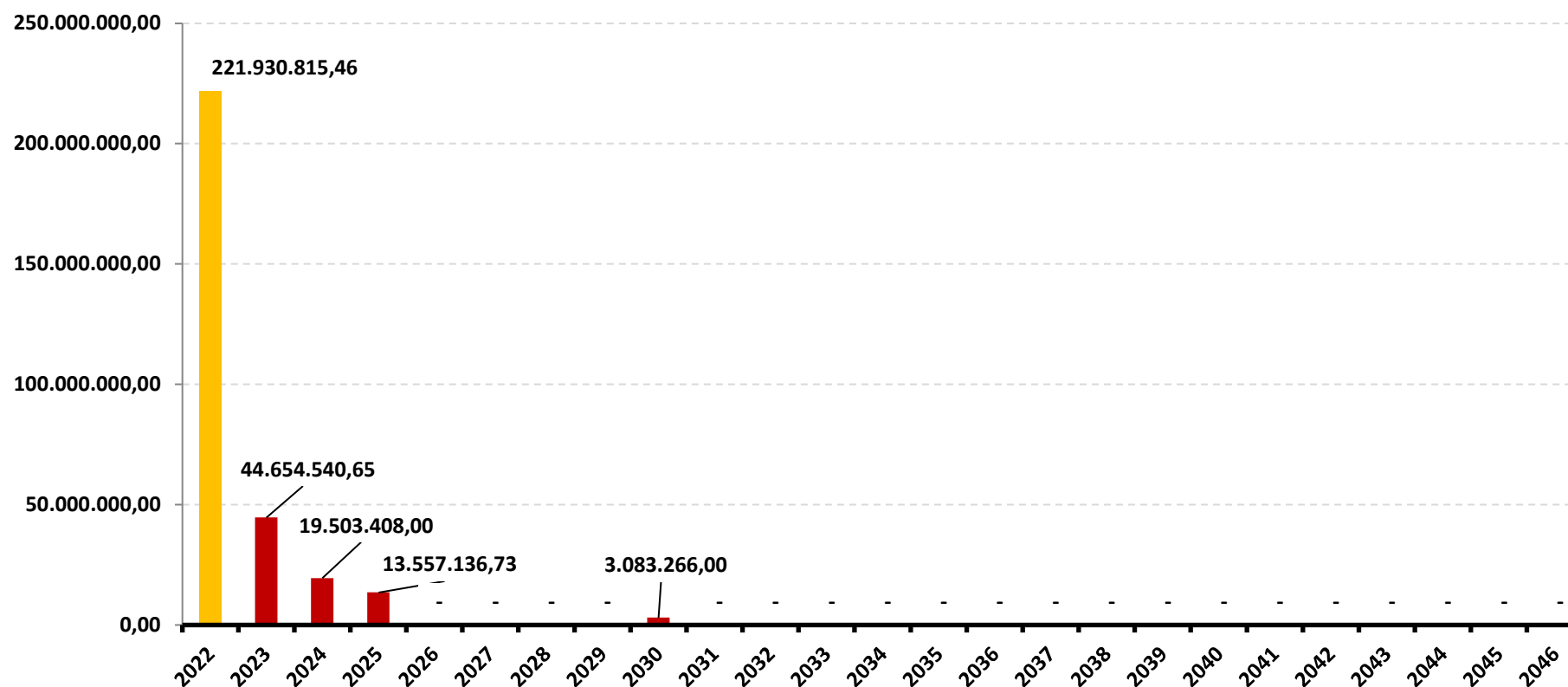
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

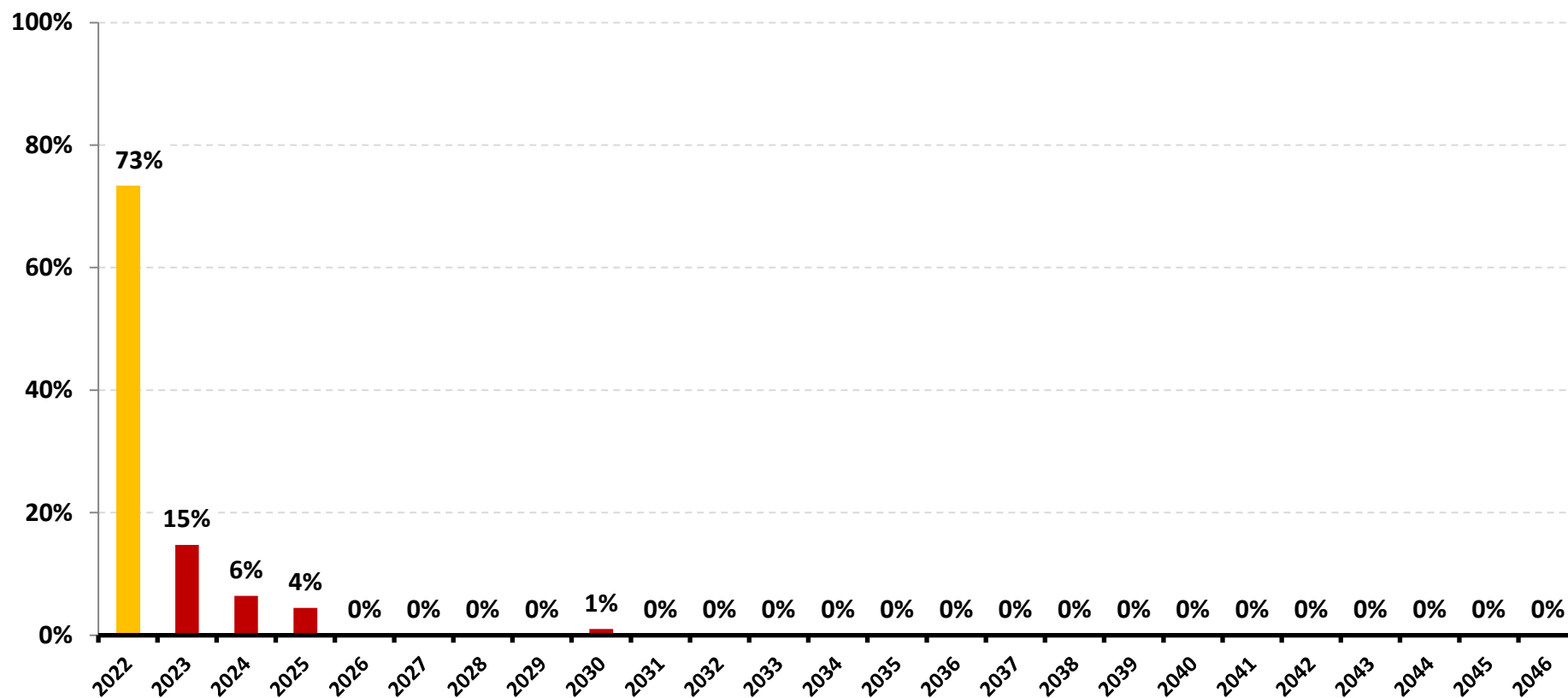
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	5.025.689.167,39	9.012.864.987,26	6.375.804.434,87	6.887.287.977,51
NÚMERO DE COTISTAS **	1120	1027	789	536
VALOR DA COTA **	2,835023479	3,060891532	21,77030918	1,531720902
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 **	1.638.119.424,99	518.702.341,68	4.159.933.633,04	936.801.809,27
NÚMERO DE COTISTAS **	173	95	581	251
VALOR DA COTA **	2,620471348	2,644193242	1,081464736	3,273649353
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 QUANTITATIVO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93	07.882.792/0001-14
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Livre
ÍNDICE	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014	13/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.297.272.158,07	117.589.319,58	48.810.423,80	1.491.112.952,73
NÚMERO DE COTISTAS **	624	102	20	27275
VALOR DA COTA **	6,426954924	1,071984208	47,15983	2,659674362
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	02/03/2020	-	31/05/2021
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 BOLSA AMERICANA FIA	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
CNPJ	36.178.569/0001-99	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	MSCI ACWI	MSCI WORLD	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social e Público em geral	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar.	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	04/05/2020	30/11/2020	16/01/2018	30/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	1,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500	10% do MSCI ACWI	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	250.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.257.981.164,09	707.400.204,21	828.073.336,83	219.169.425,25
NÚMERO DE COTISTAS **	43456	40740	75	26
VALOR DA COTA **	1,544298754	1,175491493	2,345655341	1,980097701
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/04/2020	23/11/2020	04/12/2018	04/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

* 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 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
CNPJ	21.470.644/0001-13	38.236.242/0001-51	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
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	BDR	BDR	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	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.
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.805.884.267,88	203.219.390,21	79.345.034,63	28.573.103,05
NÚMERO DE COTISTAS **	149	5603	3149	1232
VALOR DA COTA **	4,780358132	1,131335469	0,931343236	0,96864178
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020
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%)	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.

6

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
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	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% 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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,00	0,00	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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	779.530.510,06	5.808.584.551,28	10.680.932.817,60	11.612.568.005,11
NÚMERO DE COTISTAS **	310	1226	1058	1018
VALOR DA COTA **	1,967708	2,719501	2,538163	3,406555
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/10/2020	25/09/2018	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 IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	
ÍNDICE	IRF – M	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	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
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	1.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	962.262.156,33	4.318.650.723,31	452.248.894,97	1.676.536.603,63
NÚMERO DE COTISTAS **	309	829	105	117
VALOR DA COTA **	2,315677	3,629003	1,692234	1,531554
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018
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.

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Setoriais	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/03/2015	16/10/2018	20/02/2002	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	0,01	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	1.000,00	0,01	100,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	1.000,00	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	5.000,00	0,01	50,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	213.145.718,59	3.122.842.560,56	1.042.400.232,09	315.608.546,84
NÚMERO DE COTISTAS **	23	16268	19255	4866
VALOR DA COTA **	1,541633	1,64062	32,337664	1,890826
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/03/2021	04/01/2021	27/05/2019	27/05/2019
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. 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.

9

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT
CNPJ	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73
SEGMENTO	Renda Variável	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado
ÍNDICE	ICON	IFIX	IMOB11	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	10.000,00	1.000,00	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,00	100,00	500
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,00	100,00	500
SALDO MÍNIMO	50,00	10.000,00	500,00	4.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Fechado	Não possui	Ate 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	236.029.775,23	131.175.731,07	232.913.681,72	119.358.891,62
NÚMERO DE COTISTAS **	9283	2833	9370	83
VALOR DA COTA **	1,537928	83,25	1,200755	1,10747788
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019	06/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

* 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 BRASIL 2023 TP RF	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	44.683.378/0001-02	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	CDI	CDI	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	03/02/2022	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	50.000,00	500.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	3000	500,00	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	3.000,00	500,00	100
SALDO MÍNIMO	0,01	30.000,00	5.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até 16/05/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.154.855.895,88	984.323.396,37	223.168.356,41	71.933.082,62
NÚMERO DE COTISTAS **	105	3316	85	824
VALOR DA COTA **	1,00857053	5,598943	1,093855	137,491847
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.

11

INFORMAÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
CNPJ	23.876.086/0001-16			
SEGMENTO	Imobiliário			
CLASSIFICAÇÃO	0			
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.			
DATA DE INÍCIO	10/12/2015			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	5 anos			
CRÉDITO DO RESGATE	0			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.063.540,02			
NÚMERO DE COTISTAS **	8			
VALOR DA COTA **	102,776525			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)			

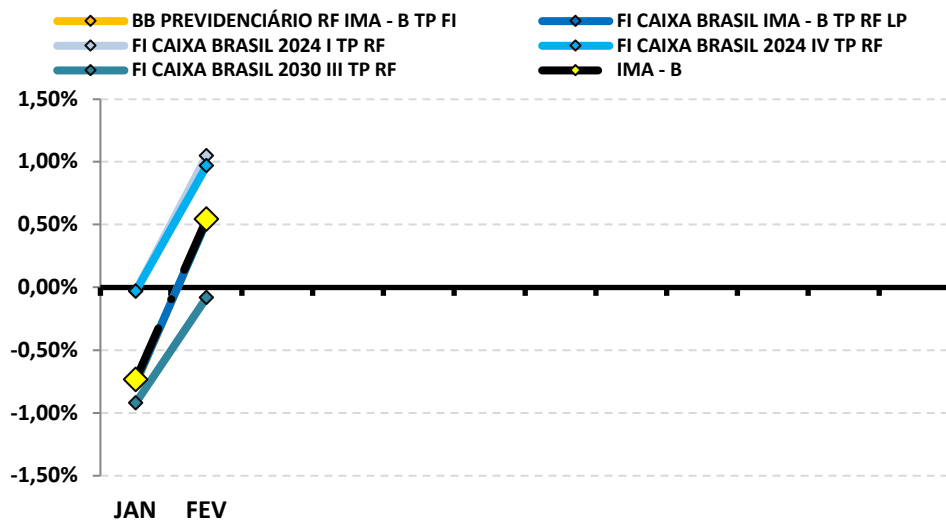
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

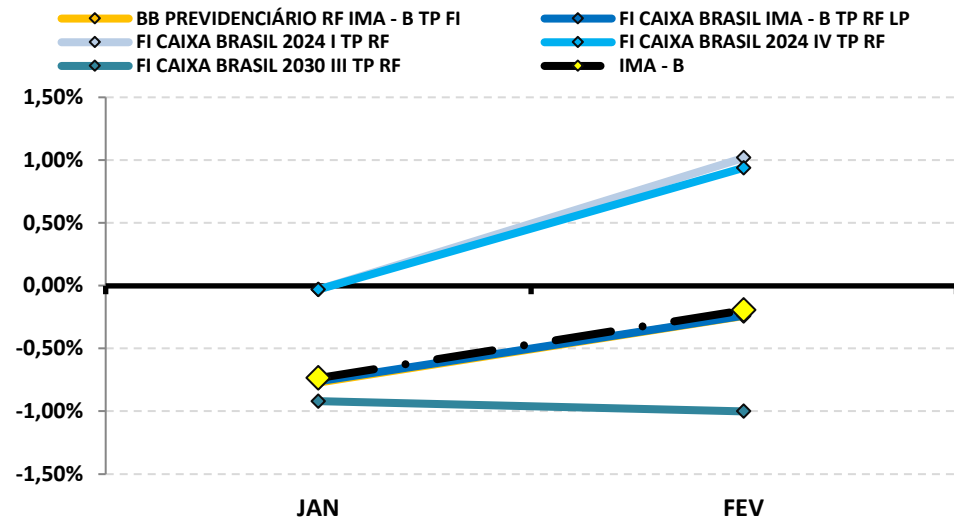
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%											-0,24%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%											-0,24%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%											1,02%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%											0,94%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%											-1,00%
	IMA - B	-0,73%	0,54%											-0,19%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

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

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

R\$ (1.019.136,15)

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 4.524.362,78

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

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

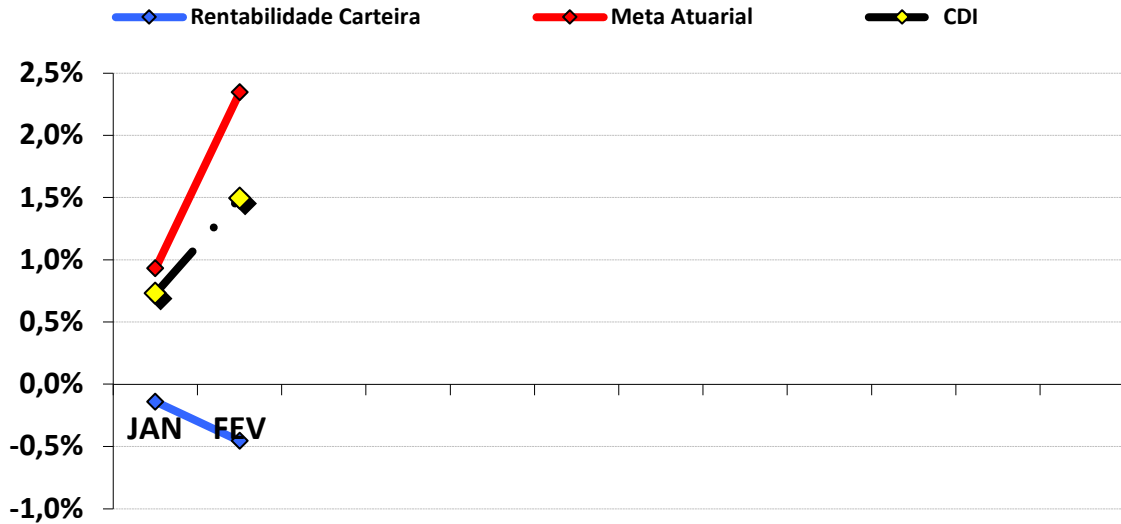
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ (1.469.790,10)

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 7.534.567,10

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (9.004.357,19)

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%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -23,31% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de -0,45% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,35%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -16,24% 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 2022 em 11,50% a.a..

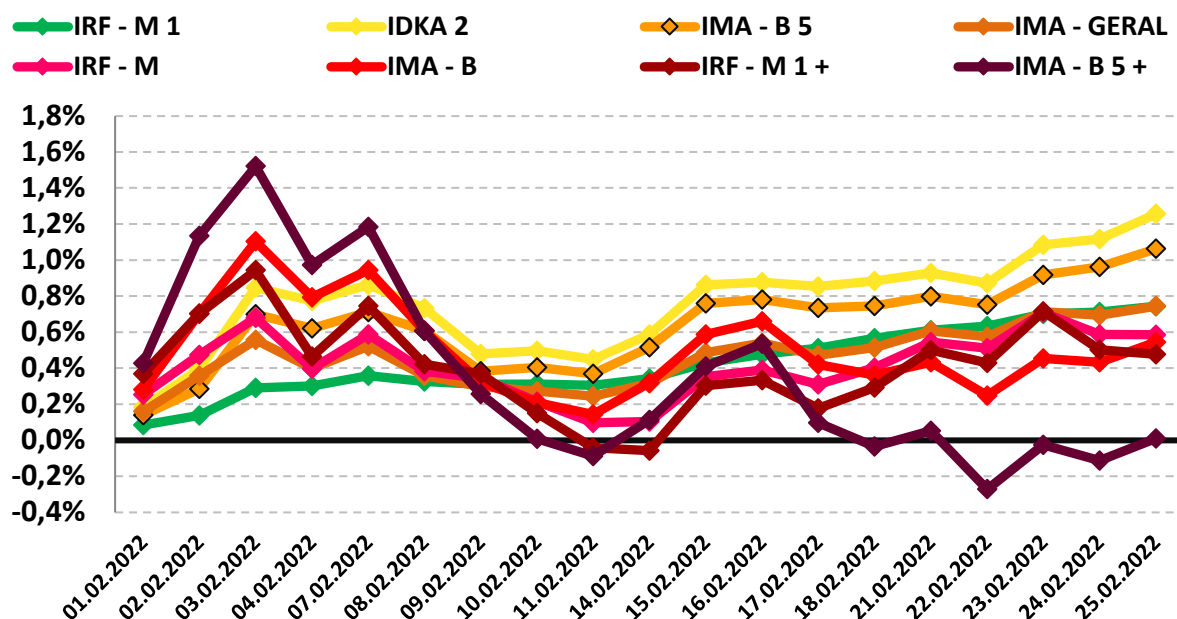
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com forte valorização, antes do dia 15 e depois "andando de lado" até o final do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Curto e Médio Prazo (IRF - M 1; IDKA 2; IMA - B 5 e IMA-GERAL) que fecharam o mês positivo, além do IRF - M e IMA - B, que também finalizaram o mês com valorização. Somente o índice IMA - B 5+ chegou a rentabilizar -0,22% no dia 27, mas conseguiu recuperar e finalizou o mês com retorno positivo de 0,01%.

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+
FEVEREIRO	0,74%	1,26%	1,06%	0,74%	0,58%	0,54%	0,48%	0,01%
Acumulado/2022	1,38%	1,31%	1,18%	0,95%	0,50%	-0,19%	-0,02%	-1,60%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

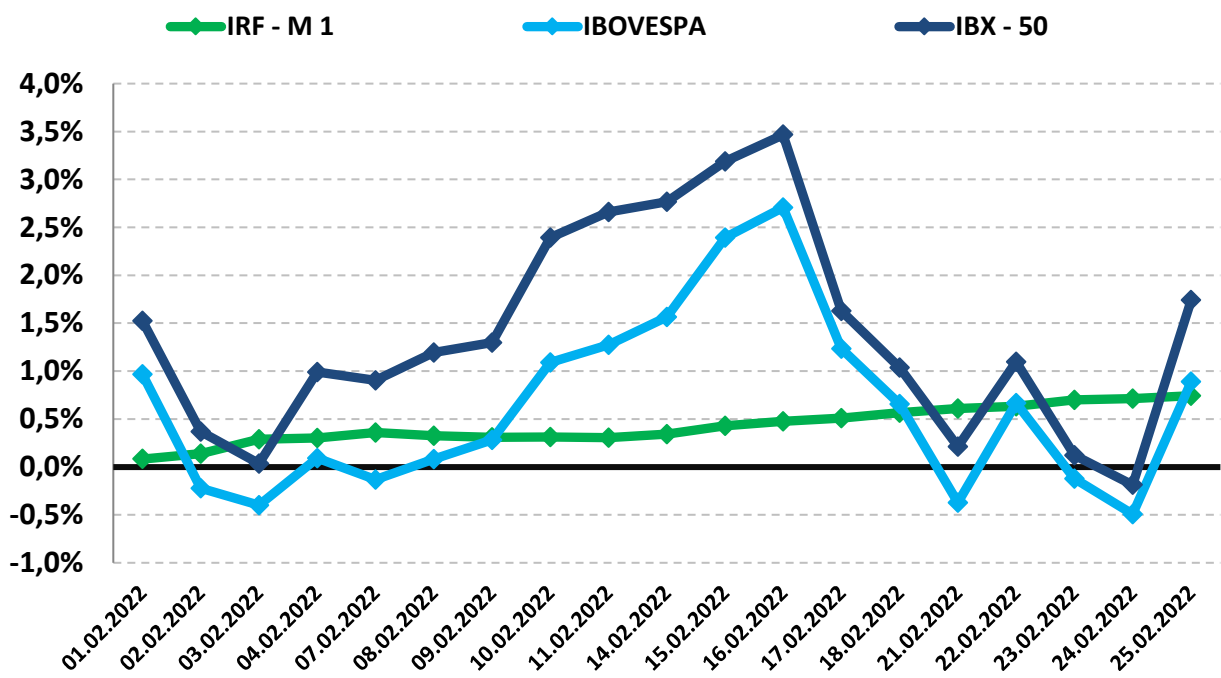
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de fevereiro, até o dia 16, quando passou a apresentar desvalorização, por conta dos rumores de uma Guerra entre Rússia e Ucrânia, que se confirmou no fechamento do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,89% aos 113.141,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,93% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,75% aos 19.172,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 9,54% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Minério (Vale) e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +13,78% e +3,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
FEVEREIRO	0,74%	0,89%	13,86%	-6,91%
Acumulado/2022	1,38%	7,93%	17,89%	2,55%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



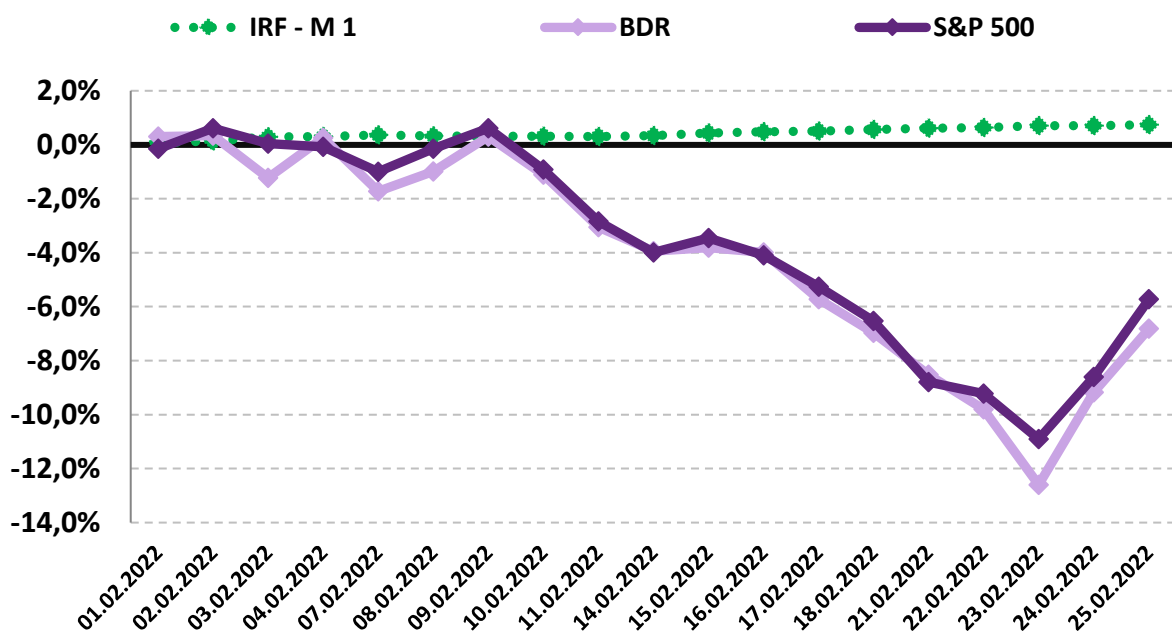
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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 -6,82% com cotação de R\$ 12.923,48. O índice acumula uma variação negativa de -15,98% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,14% com cotação de R\$ 245,50. O índice acumula uma variação negativa de -8,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,74%	-6,82%	-3,14%
Acumulado/2022	1,38%	-15,98%	-8,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2022 (1,01%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,54%). Foi a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,56%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 10,54%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 10,38%.

Em fevereiro de 2021, o IPCA havia ficado em 0,86%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,31%, influenciado pelo reajuste natural dos preços dos cursos regulares no início do ano letivo.

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 inflação de apenas 0,01% do IPCA.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,27%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (55,41% a.m. e 98,36% a.a.), a Batata-inglesa (23,49% a.m. e 35,41% a.a.) e as Hortaliças e Verduras (15,42% a.m. e 24,77% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram o Frango Inteiro (-2,29% a.m. e -3,11% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,35% a.m. e -2,06% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,33%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com inflação de 0,43%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,11%.

Nos últimos 12 meses, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (2,18%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta deflação de -0,10%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,56%.

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 na Ucrânia iniciada no fim de fevereiro irá alterar todo o cenário econômico e inflacionário a nível Mundial e provocar uma forte recessão na economia da Rússia. Em reação à Invasão na Ucrânia, diversos países anunciaram sanções econômicas contra a Rússia, principalmente os EUA, a União Europeia e o Reino Unido, além do fechamento a importações de produtos russos, restrições ao financiamento de dívidas das principais empresas russas, bloqueio do patrimônio de oligarcas russos ligados ao presidente da Rússia Vladimir Putin e a exclusão dos principais bancos Russos do Swift, Sistema de Transferências Internacionais que conecta os bancos ao redor do mundo e o congelamento das Reservas Internacionais russas. Por conta da Guerra, existe uma forte pressão do mercado internacional em retirar capital da Rússia, o que limita o Banco Central em proteger o Rublo (moeda russa), que já apresenta desvalorização no ano de 36,2%. A maior desvalorização de sua moeda pós-URSS. Caso a guerra continue, as próximas sanções deverão ser restrições à importação de óleo e gás vindos da Rússia, pressionando os preços das commodities como gás natural, petróleo, trigo, milho e alumínio, que possuem ligação com o país. Esse fato é devido tanto a continuação da Guerra, quanto as sanções impostas à Rússia que geram dúvidas sobre a oferta dessas commodities na economia global. Espera-se que devido ao quadro de inflação já elevada a nível mundial e a elevação de preços das commodities, os Banco Centrais de todo mundo tenderão a elevar suas Taxas de Juros, gerando menos crescimento econômico no mundo.

BRASIL

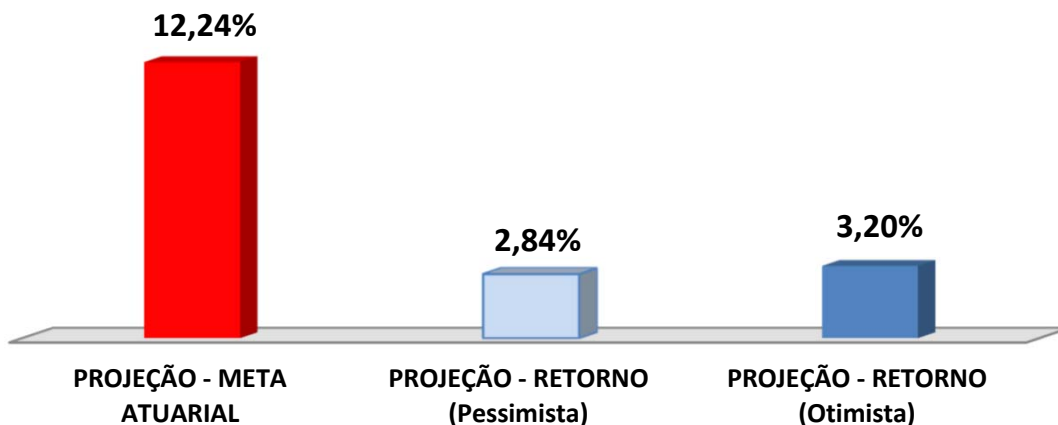
A Guerra na Ucrânia deverá ter um impacto limitado sobre o Brasil, tendo em visto a relação comercial não tão relevante entre os dois países. A Rússia representa 0,6% das nossas exportações, enquanto as importações representam 2,6%. Com relação ao PIB brasileiro, o comércio exterior com a Rússia representa 0,4% do PIB brasileiro. O principal impacto deverá ser sobre o preço das commodities e sobre o setor de agronegócio, principalmente a agricultura, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil (25% das importações de fertilizantes). No Congresso, as discussões sobre cortes de impostos e preços de combustíveis deverão continuar no centro das atenções, com a possível votação no Congresso sobre o "o congelamento de impostos de ICMS e cortes de impostos para combustíveis" (PLP 11) e o "Fundo de estabilização de preços de combustíveis" (PL 1.472), além das propostas do Governo Federal acerca da liberação de recursos do FGTS para o pagamento de dívidas e do pacote de crédito para pequenas e médias empresas.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 25/03/2022, 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 2,84% a 3,20% 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