

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**ABRIL  
2022**

**04 de julho de 2022**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	18
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	20
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>21</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	21
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	22
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	23
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	24
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	25
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>60</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	60
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	61
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	63
8.4 - Meta Atuarial .....	63
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>64</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>68</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>71</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, 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	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.299.320,32	(4.915.643,28)	(1.616.322,97)	327.806.354,08
5	MAIO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
6	JUNHO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
7	JULHO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
8	AGOSTO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
9	SETEMBRO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
10	OUTUBRO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
11	NOVEMBRO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
12	DEZEMBRO	327.806.354,08	-	-	-	-	-	-	327.806.354,08
13	ANO	323.170.275,95	183.694.956,84	(183.511.644,14)	-	18.171.399,85	(13.718.634,42)	4.452.765,43	327.806.354,08

\*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%	62,3%	204.134.609,31	-	
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%	12,0%	39.191.806,07	-	
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%	11,9%	38.992.107,11	-
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%	6,8%	22.412.639,19	-
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%	2,0%	6.700.650,33	-	
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%	2,1%	6.897.048,39	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,9%	9.477.493,67	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	80.654,09	-	
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>74,2%</b>	<b>243.326.415,38</b>		
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º	40%					<b>11,9%</b>	<b>38.992.107,11</b>	-	
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10	15%	40%				<b>6,8%</b>	<b>22.412.639,19</b>	-	
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11	-					<b>2,0%</b>	<b>6.700.650,33</b>	-	
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9	10%	10%				<b>5,0%</b>	<b>16.374.542,07</b>	-	
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12	-	-				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	-	
27	<b>TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							<b>0,0%</b>	<b>80.654,09</b>		
27	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>327.887.008,17</b>		

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	80,0%	10,2%	33.591.478,51	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,9%	3.066.611,76	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	188.801,47	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,1%	19.837.755,81	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	17,8%	58.228.938,01	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	4,2%	13.861.037,16	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,6%	8.517.660,23	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,5%	5.002.113,74	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	2,6%	8.614.437,53	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	29,8%	97.837.786,93	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	4,5%	14.665.368,01	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	14,1%	46.210.758,14	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	80.654,09	-

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	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.532.150,15	0,77%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,26%	SIM
2	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.714.843,48	7,84%	SIM			
3	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.222.240,00	0,98%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.959.440,00	2,43%	SIM			
5	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.312.251,00	3,76%	SIM			
6	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	13.709.835,35	4,18%	SIM			
7	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	188.801,47	0,06%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	244.864,64	0,07%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.359,40	0,02%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.612,93	0,01%	SIM			
11	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.998.978,96	0,61%	SIM			
12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	21.025.171,66	6,41%	SIM			
13	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.861.037,16	4,23%	SIM			
14	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.269.672,31	4,35%	SIM			
15	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	52.433.065,37	15,99%	SIM			
16	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.517.660,23	2,60%	SIM			
17	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.592.891,17	5,98%	SIM			
18	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.947.754,34	1,51%	SIM			
19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.518.979,70	0,46%	SIM			
20	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.517.019,13	0,46%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	12,0%	SIM
21	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.544.639,51	2,91%	SIM			
22	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.088.553,06	4,60%	SIM			
23	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.015.080,43	0,61%	SIM			
24	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.614.437,53	2,63%	SIM			
25	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.412.076,40	0,74%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>243.326.415,38</b>	<b>74,21%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

**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?
26	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.167.915,56	2,80%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,9%	SIM
27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.148.532,18	0,66%	SIM			
28	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.990.997,80	0,61%	SIM			
29	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	77.477,91	0,02%	SIM			
30	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.607.183,66	7,81%	SIM			
31	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.626.024,64	4,16%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,8%	SIM
32	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.229.032,41	1,29%	SIM			
33	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.557.582,14	1,39%	SIM			
34	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.934.399,43	1,50%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	2,0%	SIM
35	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.280.444,56	0,39%	SIM			
36	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	485.806,34	0,15%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>68.105.396,63</b>	<b>20,77%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



**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?
37	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.418.540,99	1,04%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	2,1%	SIM
38	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.478.507,41	1,06%	SIM			
39	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.755.784,48	1,76%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%	SIM
40	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.500.324,14	0,46%	SIM			
41	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.149.147,47	0,35%	SIM			
42	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	478.283,31	0,15%	SIM			
43	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	593.954,27	0,18%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>16.374.542,07</b>	<b>4,99%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A.	76.967,21	0,02%
2	Banco Bradesco S.A.	3.686,88	0,0011%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>80.654,09</b>	<b>0,02%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	243.326.415,38	74,21%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	68.105.396,63	20,77%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.374.542,07	4,99%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	80.654,09	0,02%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>327.887.008,17</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 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	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.412.076,40	9.511.719.590,81	0,025%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.518.979,70	4.963.381.608,10	0,031%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.947.754,34	9.105.588.612,67	0,054%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.592.891,17	6.683.332.099,62	0,293%	SIM
	5	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.517.660,23	5.716.151.002,49	0,149%	SIM
	6	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	52.433.065,37	2.006.763.440,73	2,613%	SIM
	7	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.269.672,31	541.508.469,24	2,635%	SIM
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.614.437,53	3.852.860.598,25	0,224%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.861.037,16	798.675.926,28	1,736%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	21.025.171,66	6.560.550.656,04	0,320%	SIM
	11	35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	4.557.582,14	119.327.370,05	3,819%	SIM
	12	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	485.806,34	50.280.934,83	0,966%	SIM
	13	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.607.183,66	1.891.730.410,66	1,354%	SIM
	14	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	593.954,27	597.274.709,90	0,099%	SIM
	15	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.478.507,41	756.403.460,67	0,460%	SIM
	16	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.418.540,99	176.473.080,59	1,937%	SIM
	17	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	478.283,31	1.510.358.986,19	0,032%	SIM
	18	38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.149.147,47	170.908.639,68	0,672%	SIM
	19	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.500.324,14	71.328.237,89	2,103%	SIM
	20	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.755.784,48	25.208.305,44	22,833%	NÃO
	21	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.015.080,43	1.218.712.615,33	0,165%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

**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?
<b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b>	22	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.998.978,96	956.356.979,66	0,209%	SIM
	23	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	30.612,93	5.550.599.804,03	0,001%	SIM
	24	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.359,40	11.053.598.876,15	0,000%	SIM
	25	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	244.864,64	11.887.667.806,21	0,002%	SIM
	26	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	188.801,47	836.195.248,59	0,023%	SIM
	27	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	13.709.835,35	4.319.839.417,09	0,317%	SIM
	28	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.312.251,00	470.063.460,73	2,619%	SIM
	29	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.959.440,00	1.805.286.612,95	0,441%	SIM
	30	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.222.240,00	222.752.962,69	1,447%	SIM
	31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.229.032,41	2.579.874.392,90	0,164%	SIM
	32	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	77.477,91	270.202.800,52	0,029%	SIM
	33	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.990.997,80	199.161.732,48	1,000%	SIM
	34	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.280.444,56	134.511.554,67	0,952%	SIM
	35	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.148.532,18	218.647.944,04	0,983%	SIM
	36	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.626.024,64	119.965.390,51	11,358%	SIM
	37	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.714.843,48	2.681.003.561,86	0,959%	SIM
	38	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.088.553,06	991.620.466,01	1,522%	SIM
	39	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.544.639,51	355.282.675,31	2,686%	SIM
	40	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.167.915,56	65.143.323,76	14,073%	SIM
	41	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.517.019,13	456.988.461,42	0,332%	SIM
42	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.532.150,15	3.149.219.598,79	0,080%	SIM	
43	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.934.399,43	21.762.586,89	22,674%	NÃO	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>327.806.354,08</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>80.654,09</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>327.887.008,17</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.517.660,23</b>	<b>2,60%</b>	<b>5.716.151.002,49</b>	<b>0,149%</b>	<b>SIM</b>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	25,07%	2.135.316,12	0,65%	3.917.681.897,90	0,054505%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	11,50%	979.871,66	0,30%	6.560.550.656,04	0,014936%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	42,07%	3.583.649,60	1,09%	2.407.753.186,23	0,148838%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	10,86%	924.745,90	0,28%	683.349.358,57	0,135325%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5+ FI	10,49%	893.253,04	0,27%	650.506.095,96	0,137317%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.592.891,17</b>	<b>5,98%</b>	<b>6.683.332.099,62</b>	<b>0,293%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	19.593.302,73	5,98%	8.832.635.832,66	0,221828%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.518.979,70</b>	<b>0,46%</b>	<b>4.963.381.608,10</b>	<b>0,031%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.519.011,91	0,46%	4.963.501.296,66	0,030604%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.998.978,96</b>	<b>0,61%</b>	<b>956.356.979,66</b>	<b>0,209%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	1.999.402,61	0,61%	44.521.492.157,35	0,004491%	SIM		
<b>SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.532.150,15</b>	<b>0,77%</b>	<b>3.149.219.598,79</b>	<b>0,080%</b>	<b>SIM</b>		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,01%	2.532.357,16	0,77%	3.534.040.532,94	0,071656%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.614.437,53</b>	<b>2,63%</b>	<b>3.852.860.598,25</b>	<b>0,224%</b>	<b>SIM</b>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,77%	1.272.235,47	0,39%	3.917.681.897,90	0,032474%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	29,88%	2.573.849,07	0,78%	6.560.550.656,04	0,039232%	SIM		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP	55,29%	4.763.155,71	1,45%	18.316.357.208,76	0,026005%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	0,04%	3.664,17	0,00%	2.407.753.186,23	0,000152%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>98,96%</b>	<b>15.088.553,06</b>	<b>4,60%</b>	<b>991.620.466,01</b>	<b>1,522%</b>	<b>SIM</b>		
BNB MASTER 60 FI RF LP	97,39%	14.695.068,11	4,48%	1.000.816.706,41	1,468308%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.412.076,40</b>	<b>0,74%</b>	<b>9.511.719.590,81</b>	<b>0,025%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	2.412.119,68	0,74%	24.735.384.720,74	0,009752%	SIM		

## Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>		<b>6,63%</b>	<b>25.607.183,66</b>	<b>7,81%</b>	<b>1.891.730.410,66</b>	<b>1,354%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,23%	58.934,25	0,02%	108.145.749,13	0,054495%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	10.081.194,75	3,07%	13.889.117.465,70	0,072583%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,03%	8.524,77	0,00%	3.716.114.803,50	0,000229%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	9.754.366,68	2,97%	1.072.264.863,50	0,909698%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,26%</b>	<b>1.990.997,80</b>	<b>0,61%</b>	<b>199.161.732,48</b>	<b>1,000%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	1,35%	26.800,04	0,01%	16.106.481.715,41	0,000166%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>3,31%</b>	<b>2.148.532,18</b>	<b>0,66%</b>	<b>218.647.944,04</b>	<b>0,983%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,69%	14.921,64	0,00%	16.106.481.715,41	0,000093%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,69%</b>	<b>77.477,91</b>	<b>0,02%</b>	<b>270.202.800,52</b>	<b>0,029%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,73%	566,98	0,00%	16.106.481.715,41	0,000004%	SIM		
<b>BNB SELEÇÃO FI AÇÕES</b>		<b>5,47%</b>	<b>9.167.915,56</b>	<b>2,80%</b>	<b>65.143.323,76</b>	<b>14,073%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	753.571,56	0,23%	13.889.117.465,70	0,005426%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	369.494,67	0,11%	2.541.314.162,69	0,014540%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,93%	85.370,22	0,03%	3.716.114.803,50	0,002297%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.626.024,64</b>	<b>4,16%</b>	<b>119.965.390,51</b>	<b>11,358%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV N	93,24%	12.705.469,93	3,87%	111.882.720,51	11,356061%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercad os, Art. 10, I (10%)	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,84%	931.500,30	0,28%	1.752.988.021,17	0,053138%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI</b>		<b>8,12%</b>	<b>4.557.582,14</b>	<b>1,39%</b>	<b>119.327.370,05</b>	<b>3,819%</b>	<b>SIM</b>		
	BB FI FUNDOS - FI IMOBILIÁRIO	0,06%	2.871,28	0,00%	343.159.634,51	0,000837%	SIM		
	BB TOP MASTER FI MULTIMERCADO LP	5,96%	271.631,90	0,08%	518.733.803,96	0,052364%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	2,03%	92.518,92	0,03%	108.145.749,13	0,085550%	SIM		

**Continuação....**

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>5.755.784,48</b>	<b>1,76%</b>	<b>25.208.305,44</b>	<b>22,833%</b>	<b>NÃO</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	100,05%	5.758.495,35	1,76%	25.223.197,29	22,830156%	<b>NÃO</b>		
<b>BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.500.324,14</b>	<b>0,46%</b>	<b>71.328.237,89</b>	<b>2,103%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	100,03%	1.500.843,48	0,46%	71.542.988,27	2,097821%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.149.147,47</b>	<b>0,35%</b>	<b>170.908.639,68</b>	<b>0,672%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	100,02%	1.149.406,77	0,35%	176.298.371,40	0,651967%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF</b>		<b>100,00%</b>	<b>593.954,27</b>	<b>0,18%</b>	<b>597.274.709,90</b>	<b>0,099%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI</i>	2,15%	12.741,82	0,00%	24.735.384.720,74	0,000052%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	97,51%	579.148,44	0,18%	731.860.848,06	0,079134%	SIM		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	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\$ 2,604827	R\$ 2,641307	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\$ 3,740164	R\$ 3,770140	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\$ 3,740164	R\$ 11,310420	3207840,543890	714453,8855540	1127040,2355350	2795254,193908
4	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,494660	R\$ 7,096662	66481,053647	0,0000000	32,5787000	66448,474947
5	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,494660	R\$ 3,548331	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\$ 2,335430	R\$ 2,331406	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\$ 2,743046	R\$ 2,762894	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\$ 2,743046	R\$ 2,762892	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\$ 1,737220	R\$ 1,758893	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\$ 1,572272	R\$ 1,591888	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\$ 1,597672	R\$ 1,611120	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\$ 2,335430	R\$ 2,331406	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\$ 3,740164	R\$ 3,770140	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\$ 3,966348	R\$ 3,994702	311320,906157	1250,8611840	79640,9298920	232930,837440
15	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 3,966348	R\$ 3,994703	69678,260578	1019812,6915430	323690,4997260	765800,452394
16	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 1,983174	R\$ 1,997351	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\$ 1,032763	R\$ 1,055702	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\$ 6,620395	R\$ 6,673600	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\$ 2,859608	R\$ 2,879616	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\$ 3,388953	R\$ 3,390430	891363,421151	113998,4750280	0,0000000	1005361,896179
21	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,141092	R\$ 3,187702	724676,961324	0,0000000	0,0000000	724676,961324
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,552282	R\$ 1,560326	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\$ 1,096183	R\$ 1,102927	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\$ 22,331698	R\$ 68,018433	761236,890695	102921,1127610	0,0000000	864158,003456
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,620395	R\$ 26,694400	1809808,426767	278847,0840010	0,0000000	2088655,510768
26	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	19.303.793/0001-46	R\$ 2,704971	R\$ 2,760452	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\$ 2,859608	R\$ 2,879616	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\$ 3,388953	R\$ 3,390430	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\$ 3,141092	R\$ 3,187702	826673,348298	787,9542750	0,0000000	827461,302573
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,552282	R\$ 1,560326	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\$ 1,096183	R\$ 1,102927	5700199,882258	0,0000000	0,0000000	5700199,882258
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,683675	R\$ 2,743485	1553080,238801	0,0000000	0,0000000	1553080,238801
33	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 5,367351	R\$ 2,743485	17558764,098882	0,0000000	0,0000000	17558764,098882
34	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ -	R\$ 2,489332	0,000000	230519,5670090	0,0000000	230519,567009
35	433-2	34700-0	BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	R\$ -	R\$ 9,899350	0,000000	203556,8455050	0,0000000	203556,845505



## Continuação...

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
36	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ -	R\$ 2,489332	0,000000	738445,5856510	0,000000	738445,585651
37		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,652386	R\$ 5,695084	2649399,563000	0,000000	0,000000	2649399,563000
38	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,103824	R\$ 1,111785	5611393,339000	2973575,4370000	0,000000	8584968,776000
39	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 300,885540	R\$ 302,968029	5007,192135	0,000000	0,000000	5007,192135
40	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 512,121233	R\$ 515,797939	4909,190122	0,000000	0,000000	4909,190122
41	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,266645	R\$ 1,181598	1818327,539310	0,000000	0,000000	1818327,539310
42	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,623154	R\$ 1,392721	1429574,052849	0,000000	0,000000	1429574,052849
43	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	R\$ 2,043576	R\$ 1,931621	40110,307728	0,000000	0,000000	40110,307728
44	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,113764	R\$ 1,113105	12241451,478687	0,000000	0,000000	12241451,478687
45			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 84,126437	R\$ 85,362971	15000,000000	0,000000	0,000000	15000,000000
46	0032	006.00000051-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,715586	R\$ 1,566426	3795359,308048	0,000000	1095562,1846370	2699797,123410
47	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 102,656244	R\$ 101,374623	48674,897867	0,000000	0,000000	48674,897867
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 9,155136	R\$ 4,292097	111433,474513	0,000000	0,000000	111433,474513
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,280987	R\$ 2,261132	854870,421476	0,000000	0,000000	854870,421476
50	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,847325	R\$ 1,775452	581500,534814	0,000000	0,000000	581500,534814
51	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 3,234498	R\$ 1,477429	2898327,755904	0,000000	0,000000	2898327,755904
52	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,088638	R\$ 1,095309	1117351,902330	0,000000	85193,0630670	1032158,839263
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,280987	R\$ 2,261132	683521,278886	0,000000	0,000000	683521,278886
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,847325	R\$ 1,775452	1343947,963712	0,000000	0,000000	1343947,963712
55	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	35.292.597/0001-70	R\$ 1,088638	R\$ 1,095309	3308522,081531	0,000000	179679,1712720	3128842,910259
56	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 3,234498	R\$ 1,477429	14433936,877022	0,000000	0,000000	14433936,877022
57	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	38.236.242/0001-51	R\$ 1,128134	R\$ 1,077966	1066033,294028	0,000000	0,000000	1066033,294028
58	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,937020	R\$ 0,888022	6481576,387322	0,000000	0,000000	6481576,387322
59	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,899035	R\$ 0,853546	1757753,675774	0,000000	0,000000	1757753,675774
60	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 1,208278	R\$ 1,122762	529011,560334	0,000000	0,000000	529011,560334
61	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 148,094104	R\$ 136,168993	89739,471000	0,000000	22411,9880000	67327,483000
62			BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 48,435834	R\$ 48,580634	10000,000000	0,000000	0,000000	10000,000000

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2022).

\*\* informações baseada no último dia útil do mês (29/04/2022).

### 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.	195.747.134,17	1.468.495.307.748,73	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.280.444,56	586.784.712.024,01	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.934.399,43	4.832.592.619,54	0,102%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	33.801.108,13	6.722.667.085,13	0,50%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	485.806,34	8.503.667.396,21	0,0057%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	2.532.150,15	95.690.318.643,45	0,0026%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	1.517.019,13	93.373.852.754,11	0,0016%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	87.508.292,17	468.632.448.478,82	0,019%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>327.806.354,08</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>80.654,09</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>327.887.008,17</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

#### 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)	32.230.933,44	9,8%

Referência: ABRIL

##### 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	40.890.016,87	12,5%

Referência: ABRIL

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

#### 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
<b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b>	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.783,13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	25.829,80	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000050-0	465.244,65	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	1.529.572,31	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.162,00	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	BB	433-2	49756-8	289.392,36	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	433-2	34700-0	1.229.587,34	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SANTANDER	29	17.905-2	15.088.553,06	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
	SANTANDER	29	17.905-2	9.544.639,51	BNB SOBERANO FI RF
	SAFRA	03700	367928	1.517.019,13	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
SAFRA	03700	367928	2.532.150,15	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	
<b>Total</b>					<b>29.698.783,29</b>
<b>Total</b>					<b>29.698.783,29</b>

Referência: ABRIL

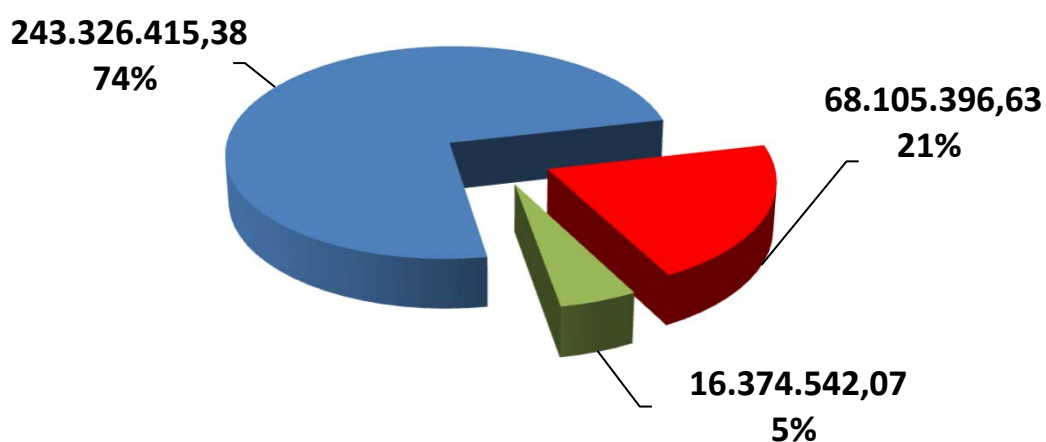
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	243.326.415,38	74,2%
RENDA VARIÁVEL	68.105.396,63	20,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.374.542,07	5,0%
<b>TOTAL</b>	<b>327.806.354,08</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

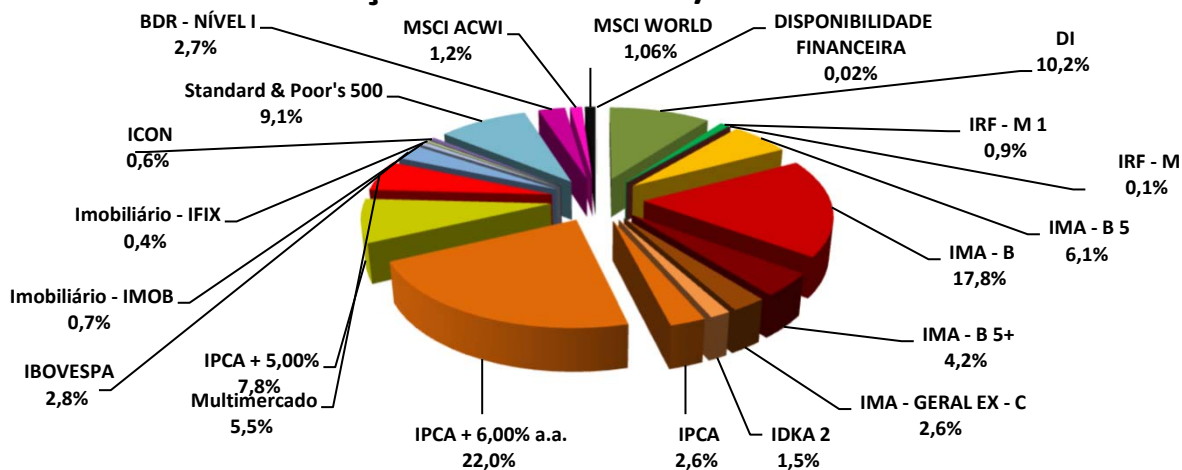


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	33.591.478,51	10,2%
IRF - M 1	3.066.611,76	0,9%
IRF - M	188.801,47	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	19.837.755,81	6,1%
IMA - B	58.228.938,01	17,8%
IMA - B 5+	13.861.037,16	4,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.517.660,23	2,6%
IDKA 2	5.002.113,74	1,5%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.614.437,53	2,6%
IPCA + 6,00% a.a.	72.122.943,45	22,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	25.714.843,48	7,8%
Multimercado	18.183.606,78	5,5%
IBOVESPA	9.245.393,47	2,8%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.148.532,18	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.280.444,56	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.990.997,80	0,6%
Standard & Poor's 500	29.836.216,07	9,1%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	8.883.539,40	2,7%
MSCI ACWI	4.012.495,26	1,2%
MSCI WORLD	3.478.507,41	1,1%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	80.654,09	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>327.887.008,17</b>	<b>100,0%</b>

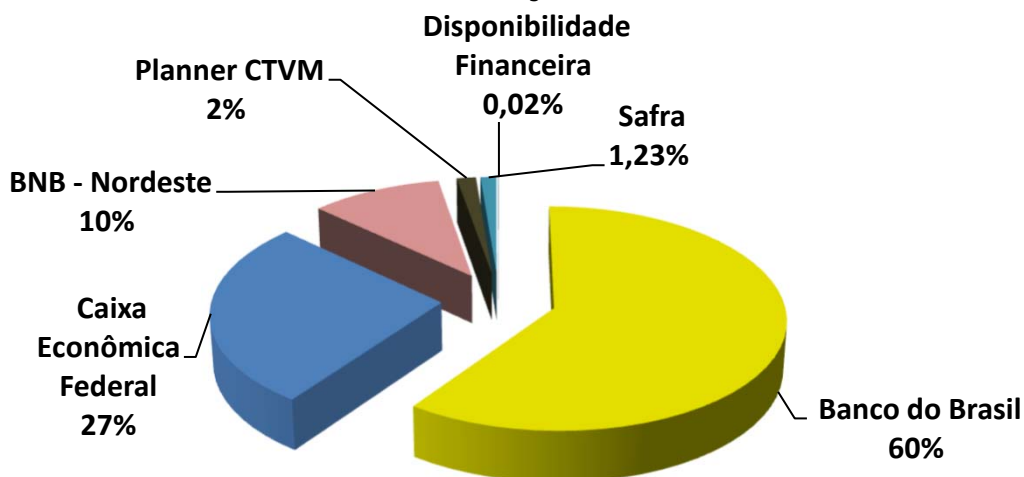
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	196.232.940,51	59,8%
Caixa Econômica Federal	88.788.736,73	27,1%
BNB - Nordeste	33.801.108,13	10,3%
Planner CTVM	4.934.399,43	1,5%
Safra	4.049.169,28	1,2%
Disponibilidade Financeira	80.654,09	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>327.887.008,17</b>	<b>100,0%</b>

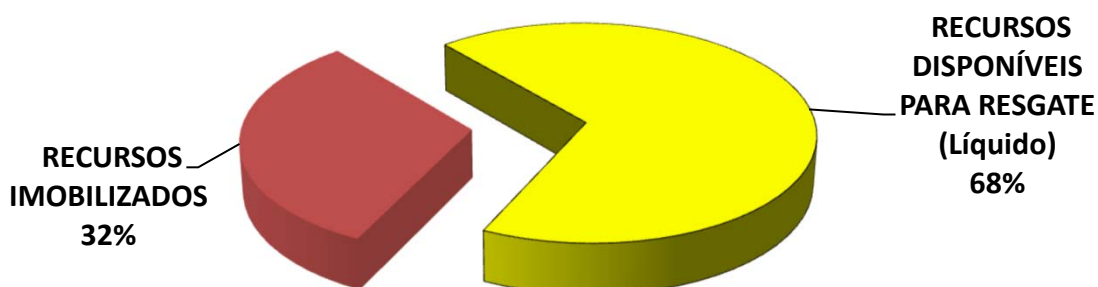
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	223.578.508,51	68,2%
RECURSOS IMOBILIZADOS	104.308.499,66	31,8%
<b>TOTAL</b>	<b>327.887.008,17</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

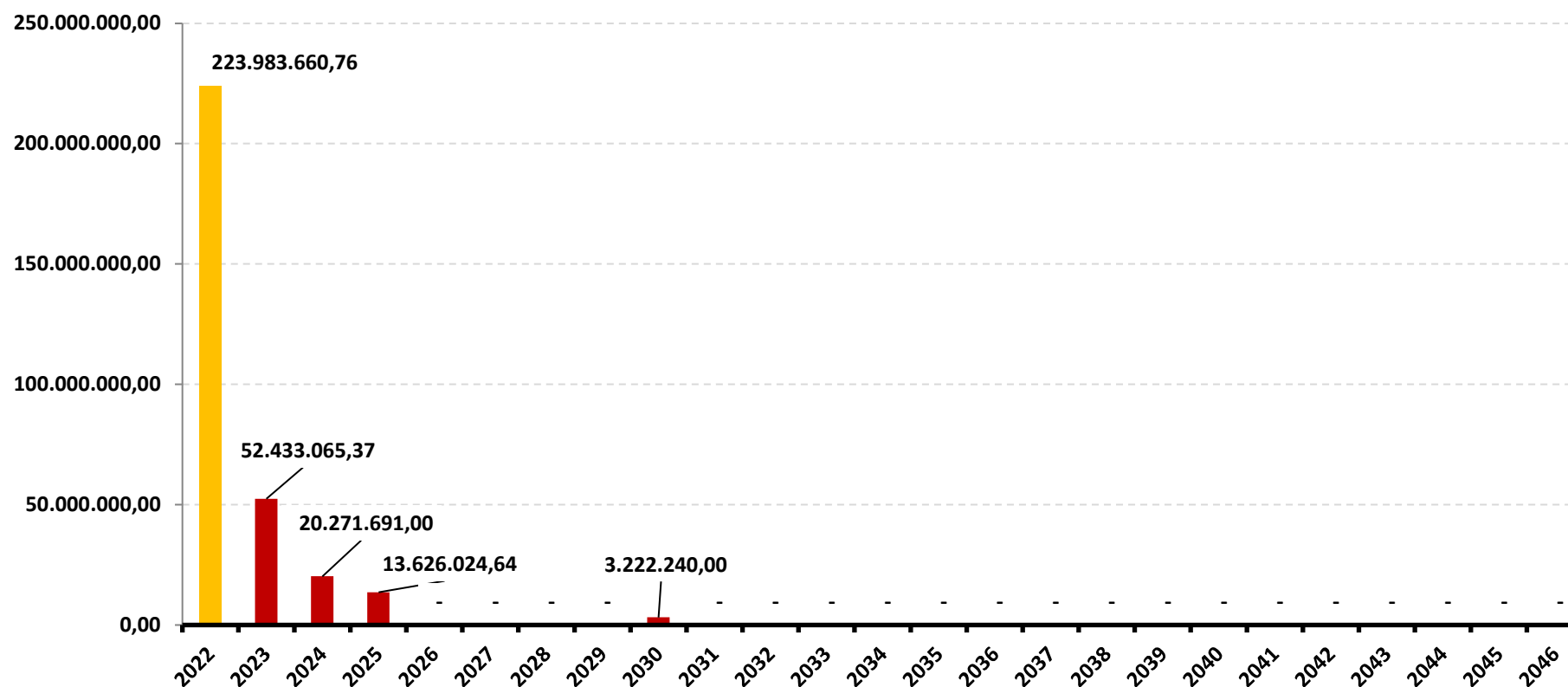




## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

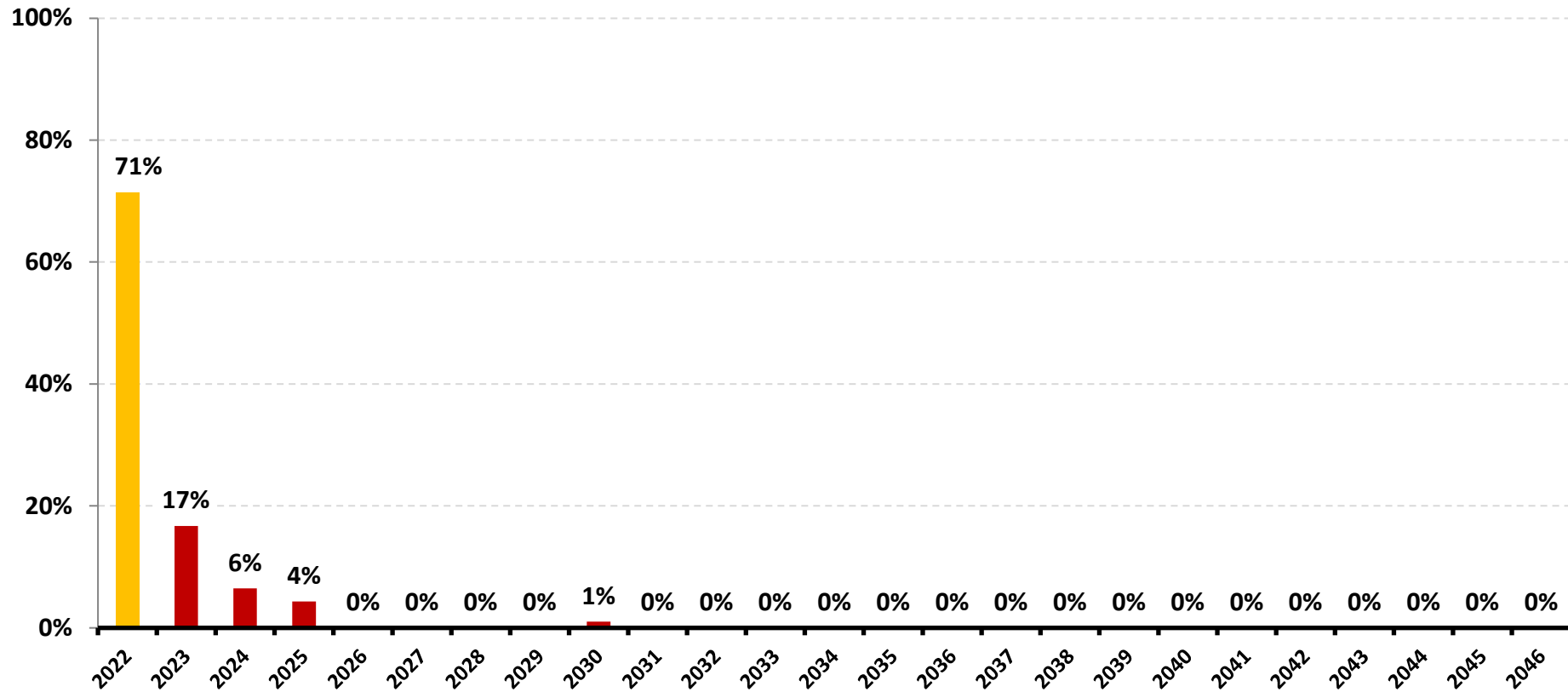
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	9.511.719.590,81	4.963.381.608,10	9.105.588.612,67	6.683.332.099,62
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	948	1103	1042	796
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,489332455	2,879616257	3,187702057	22,6728111
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
<b>CNPJ</b>	25.078.994/0001-90	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA – GERAL ex – C	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores em geral	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	31/08/2016	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,30% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,00	0,00	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.716.151.002,49	2.006.763.440,73	541.508.469,24	3.852.860.598,25
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	496	197	95	566
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,560325723	2,743485372	2,760452229	1,10292668
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	23/08/2016	23/10/2017	23/10/2017	02/03/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	1.000,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	24 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	798.675.926,28	6.560.550.656,04	119.327.370,05	50.280.934,83
NÚMERO DE COTISTAS **	236	609	101	20
VALOR DA COTA **	3,390429539	6,673599891	1,095308873	48,580613
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	11/10/2017	02/03/2020	-
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.891.730.410,66	597.274.709,90	756.403.460,67	176.473.080,59
NÚMERO DE COTISTAS **	38841	37854	66	22
VALOR DA COTA **	1,477428611	1,122762355	2,261132458	1,77545179
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.510.358.986,19	170.908.639,68	71.328.237,89	25.208.305,44
NÚMERO DE COTISTAS **	156	4741	2898	1129
VALOR DA COTA **	4,292097246	1,077965836	0,853546298	0,888022317
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	BB INSTITUCIONAL FI RF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
<b>CNPJ</b>	02.296.928/0001-90	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. Regimes	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/07/2021	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000	100,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100.000	10,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100.000	0,01	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200.000	100,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.218.712.615,33	956.356.979,66	5.550.599.804,03	11.053.598.876,15
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	103	313	1210	1066
<b>VALOR DA COTA **</b>	9,89934987	1,997351	2,762892	2,641307
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	28/02/2019	13/10/2020	25/09/2018	26/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	11.887.667.806,21	836.195.248,59	4.319.839.417,09	470.063.460,73
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1024	286	809	105
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,548331	2,331406	3,77014	1,758893
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/10/2019	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	S&P500	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	1.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	5.000,00	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a 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 *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.805.286.612,95	222.752.962,69	2.579.874.392,90	941.139.251,92
NÚMERO DE COTISTAS **	132	23	13943	18502
VALOR DA COTA **	1,591888	1,61112	1,566426	30,294033
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	25/03/2021	04/01/2021	27/05/2019
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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 INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
<b>CNPJ</b>	10.551.382/0001-03	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Imobiliário</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SETORIAIS	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	ICON	IFIX	IMOB11
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/04/2010	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	100,00	10.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50,00	50,00	10.000,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Fechado	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	270.202.800,52	199.161.732,48	134.511.554,67	218.647.944,04
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	4230	8797	2759	8854
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,931621	1,392721	85,362971	1,181598
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	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.

10

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 5,00%	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	03/02/2022	12/03/2004	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	300000	50.000,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	3000	500,00
RESGATE MÍNIMO	500	0,01	3.000,00	500,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00	0,01	30.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação	Até 16/05/2023	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	119.965.390,51	2.681.003.561,86	991.620.466,01	355.282.675,31
NÚMERO DE COTISTAS **	83	154	3330	115
VALOR DA COTA **	1,11310531	1,05570213	5,695084	1,111785
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2022	17/11/2020	03/09/2020	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

11

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI	0
ÍNDICE	IBOV	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.
DATA DE INÍCIO	04/06/1991	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100000	200000	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5.000,00	1000	0
RESGATE MÍNIMO	100	5000	1000	0
SALDO MÍNIMO	100,00	100	1000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	65.143.323,76	456.988.461,42	3.149.219.598,79	21.762.586,89
NÚMERO DE COTISTAS **	796	961	67	8
VALOR DA COTA **	136,168993	302,96803	515,797939	101,374623
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	15/02/2019	01/06/2021	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.

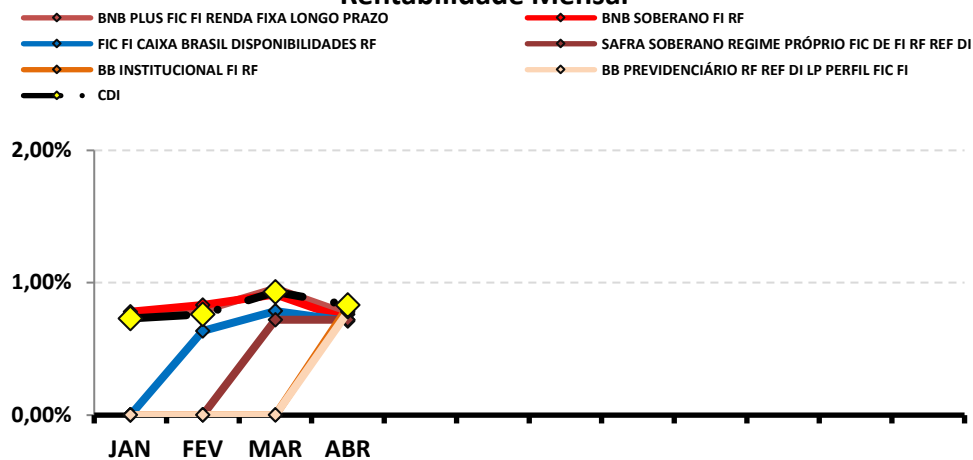
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

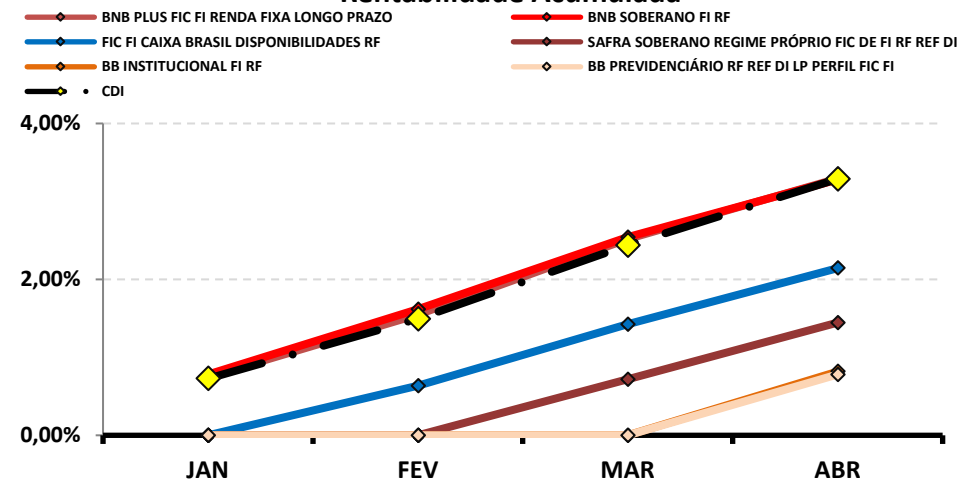
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%								3,29%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%								3,28%
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%								2,15%
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,72%	0,72%								1,45%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	*	*	*	0,82%								0,82%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%								0,78%
	<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>								<b>3,29%</b>

\*O PREVIJUNO NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

#### Rentabilidade Mensal



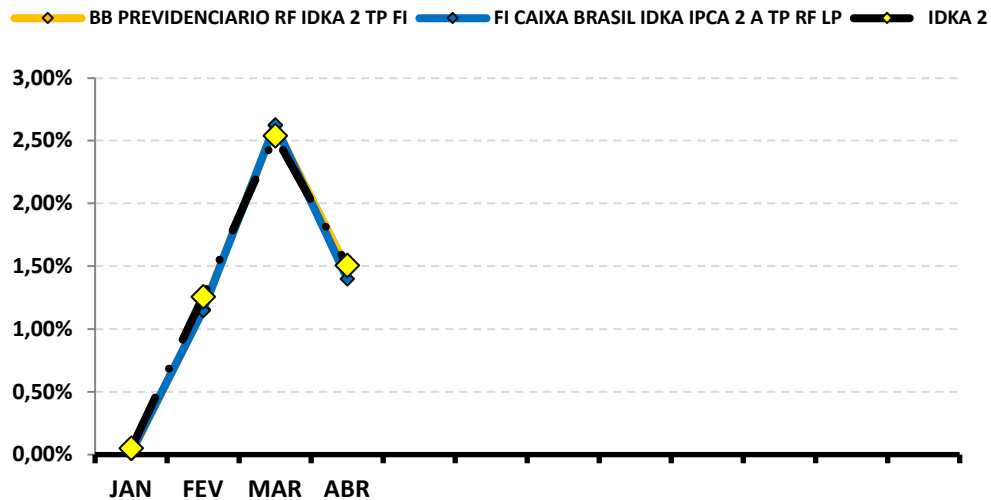
#### Rentabilidade Acumulada



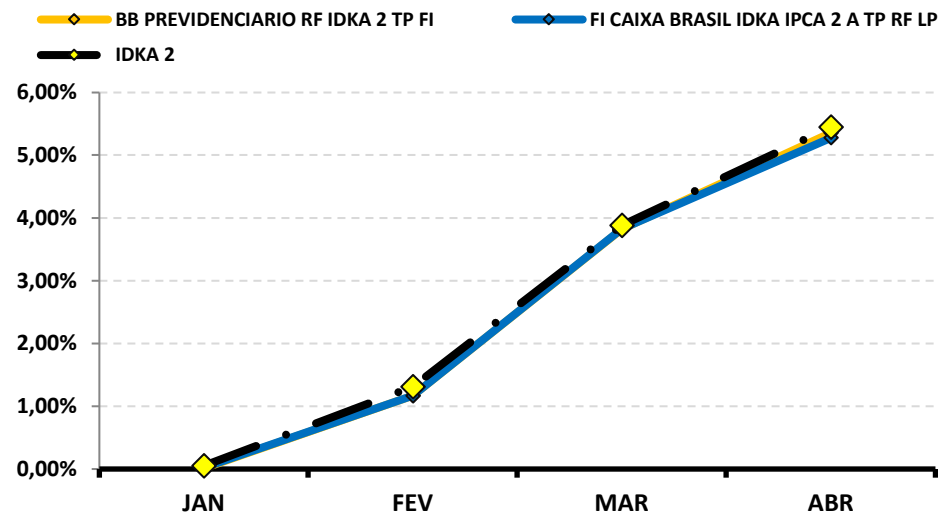
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%									5,35%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%									5,28%
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,05%</b>	<b>1,26%</b>	<b>2,54%</b>	<b>1,51%</b>									<b>5,45%</b>

**Rentabilidade Mensal**



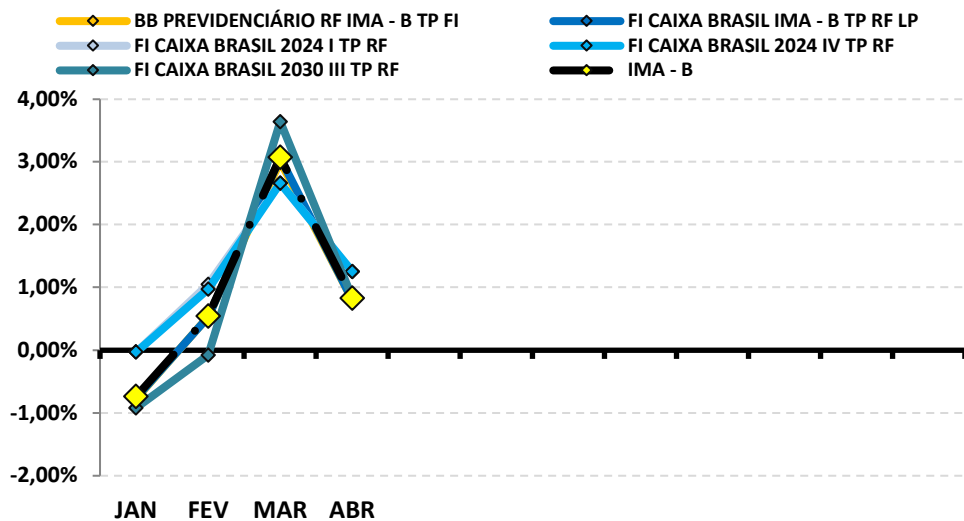
**Rentabilidade Acumulada**



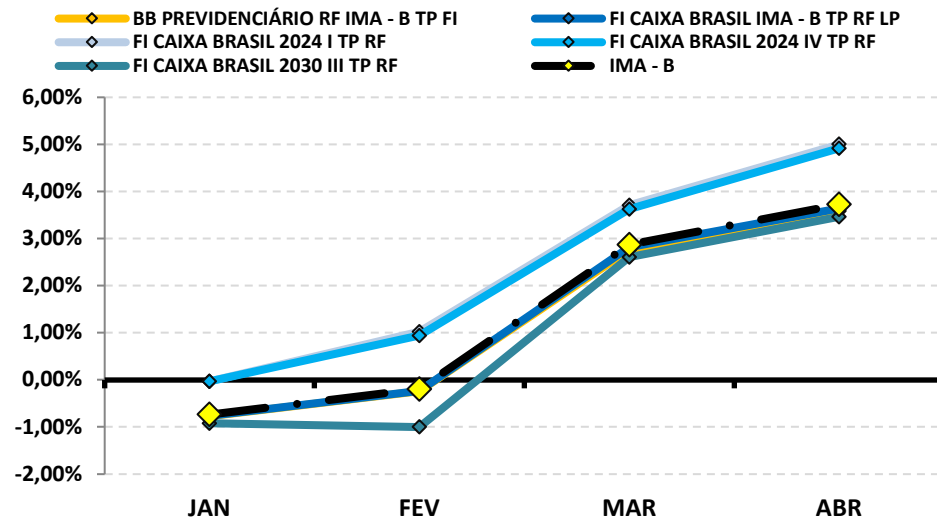
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%									3,58%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%									3,64%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%									5,00%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%									4,92%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%	3,64%	0,84%									3,47%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,73%</b>	<b>0,54%</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,83%</b>									<b>3,73%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

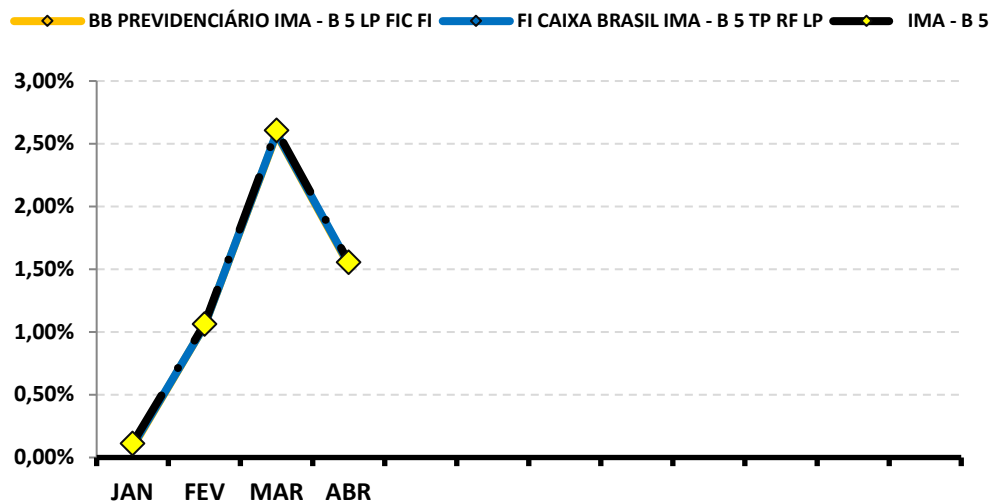




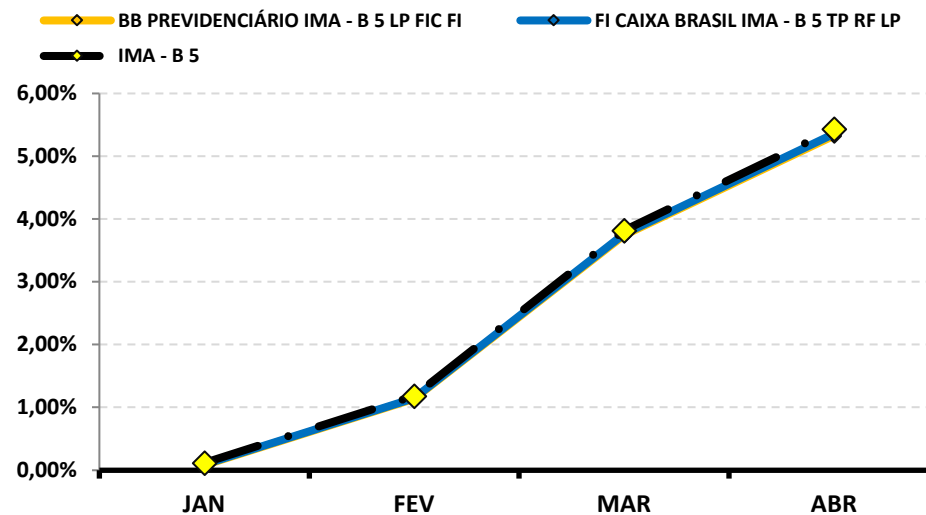
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%									5,33%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%									5,36%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>1,06%</b>	<b>2,61%</b>	<b>1,56%</b>									<b>5,43%</b>

**Rentabilidade Mensal**



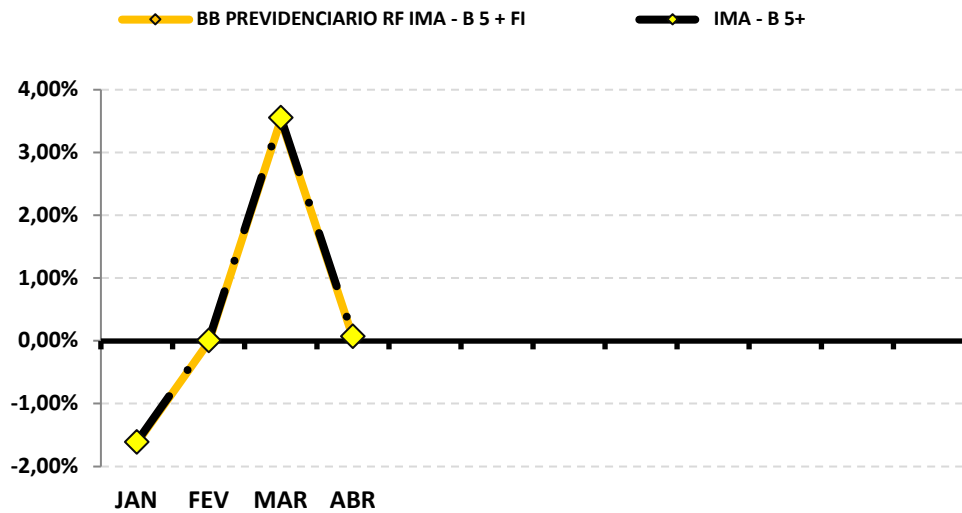
**Rentabilidade Acumulada**



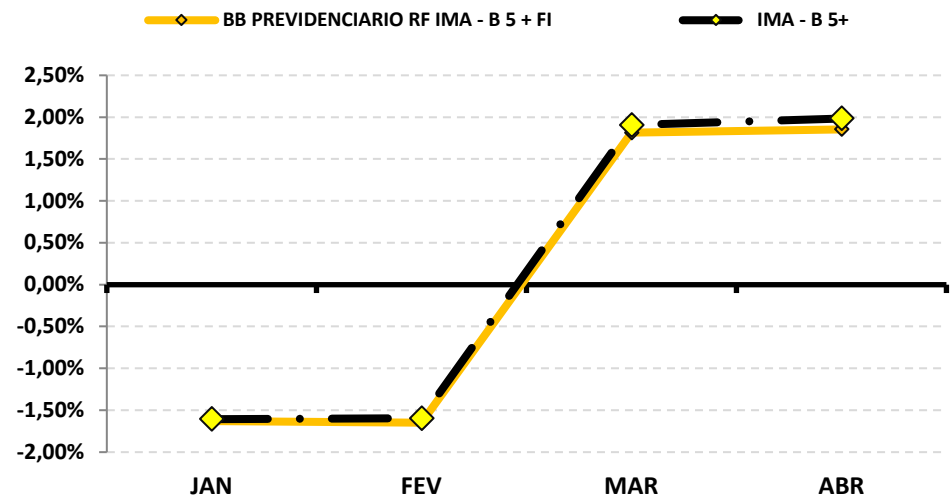
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%								1,86%
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,01%</b>	<b>3,56%</b>	<b>0,08%</b>								<b>1,99%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

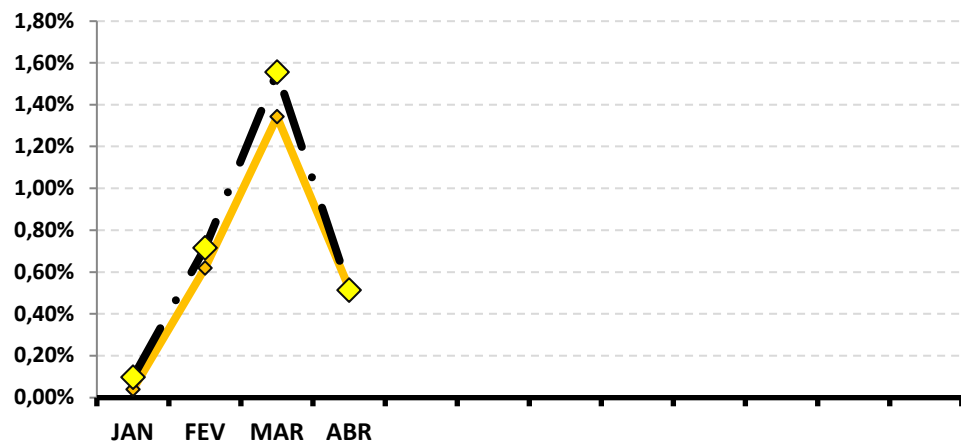


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C

<b>CNPJ</b>	<b>Fundos de Investimento</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>								<b>ACUMULADO</b>
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%								2,54%
	<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,51%</b>								2,91%

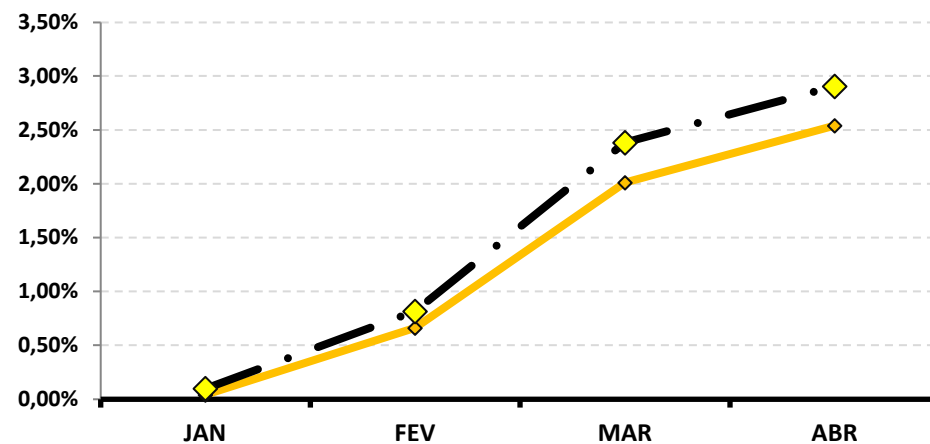
**Rentabilidade Mensal**

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



**Rentabilidade Acumulada**

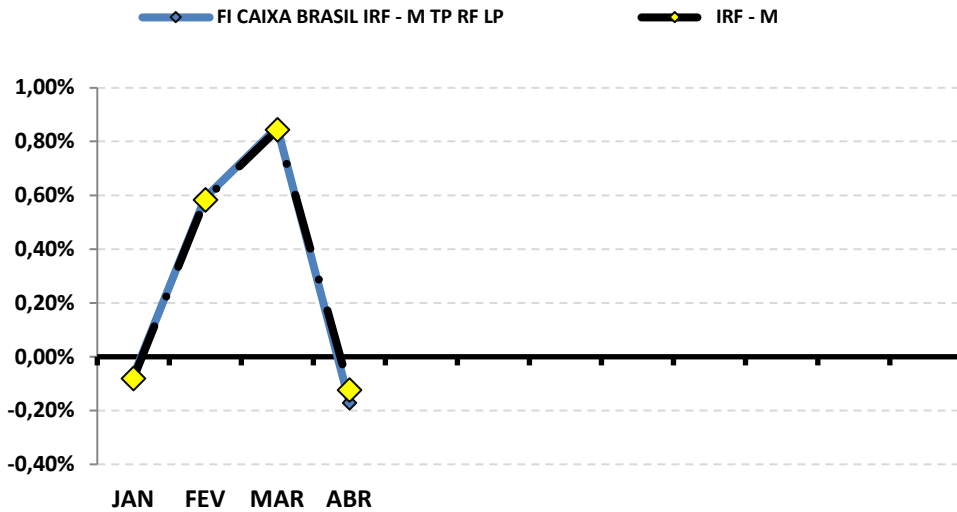
◆ BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI     
 ◆ IMA - GERAL EX C



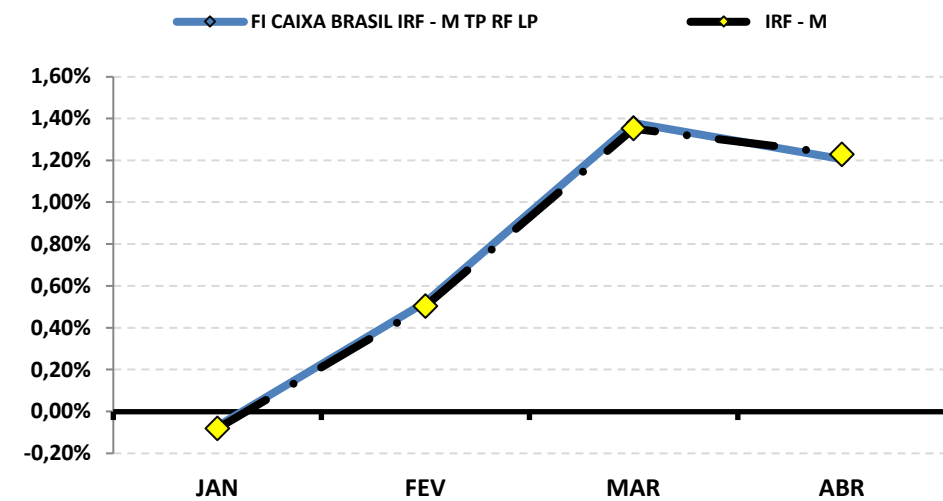
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%									1,21%
<b>IRF - M</b>		<b>-0,08%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,84%</b>	<b>-0,12%</b>									<b>1,23%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

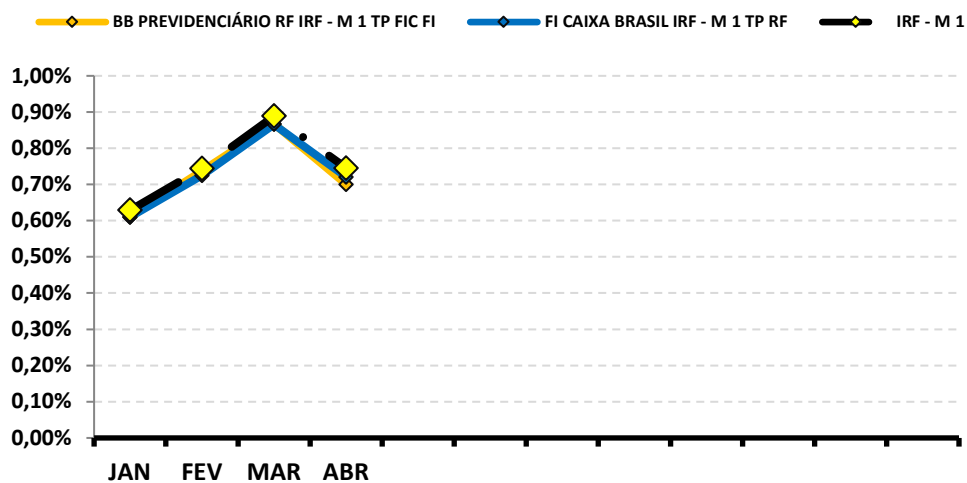


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

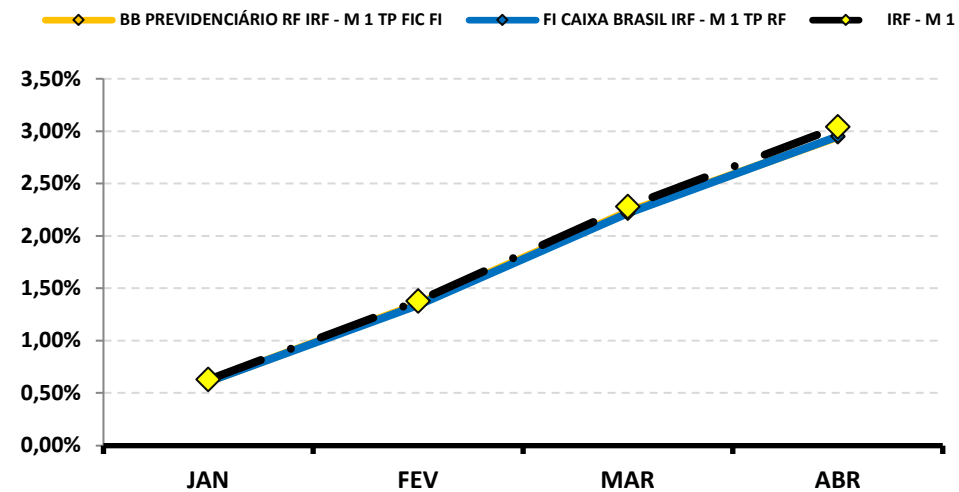
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%									2,95%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%									2,95%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENT	*	*	0,89%	0,69%									1,59%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,75%</b>									<b>3,04%</b>

\*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 21/03/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



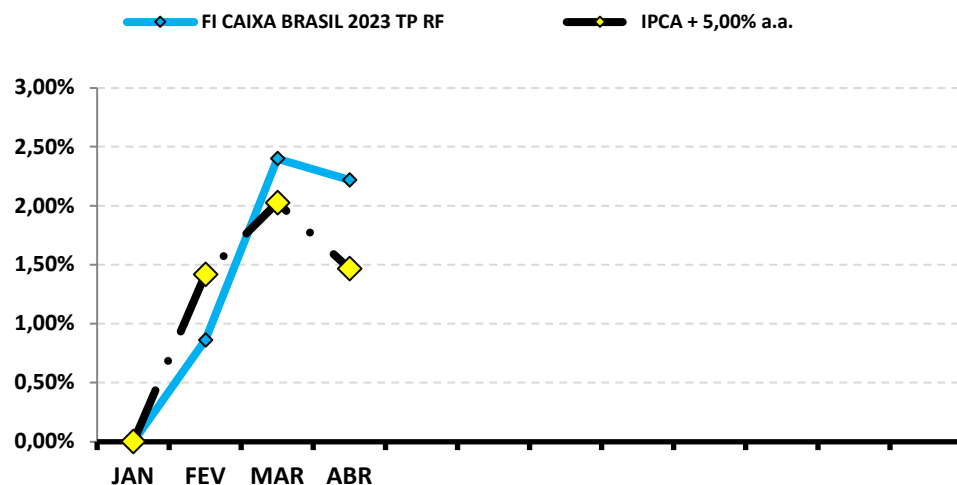


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

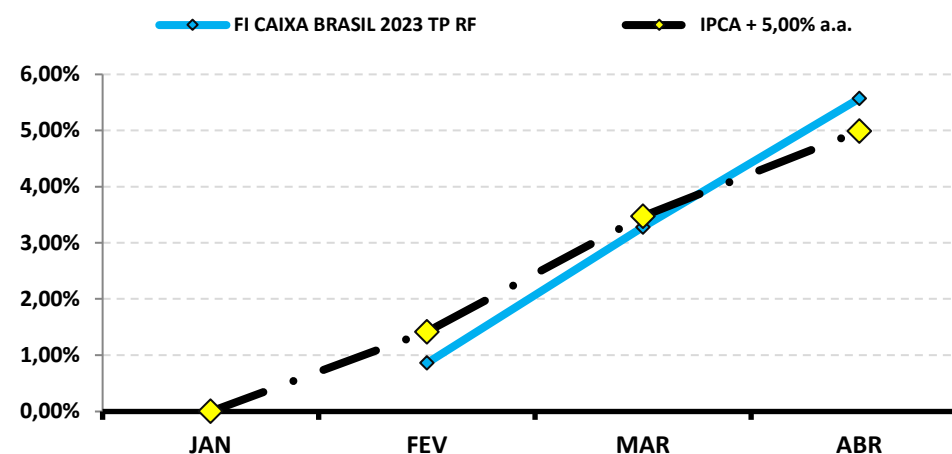
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%									5,57%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>		1,42%	2,03%	1,47%									4,99%

\*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 21/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

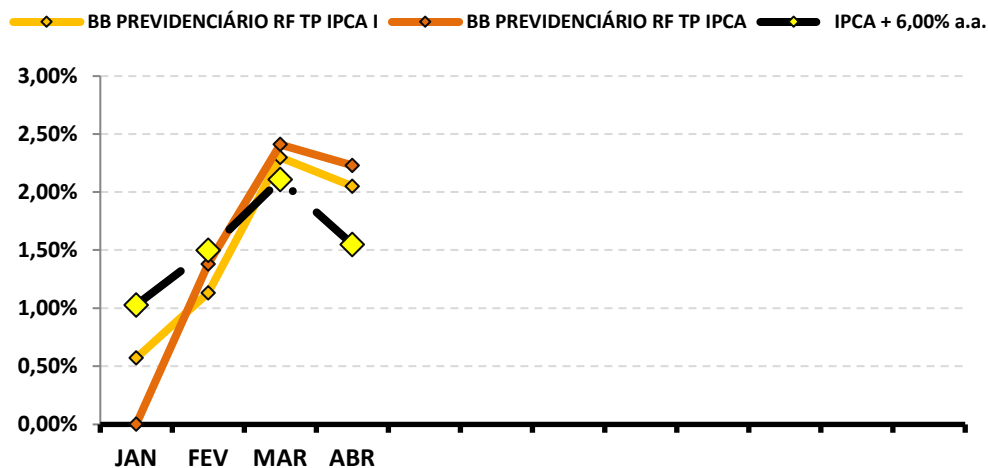


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

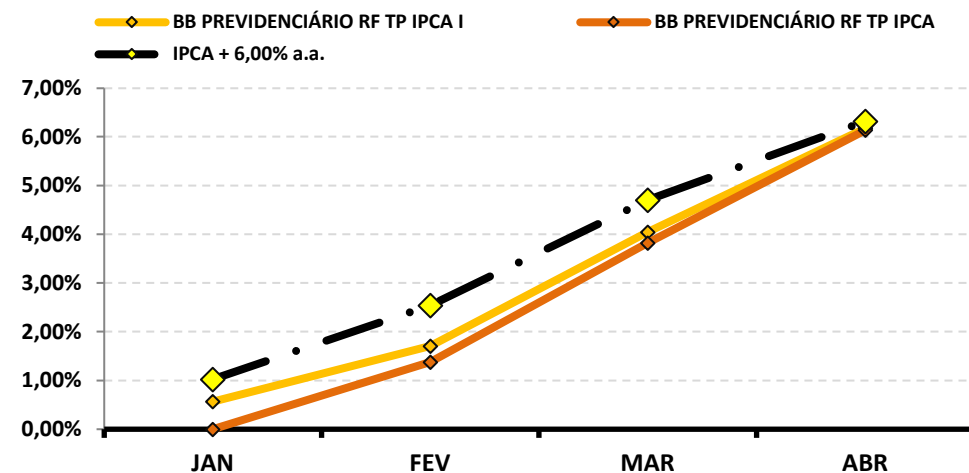
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%									6,18%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%									6,14%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,55%</b>									<b>6,32%</b>

\*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

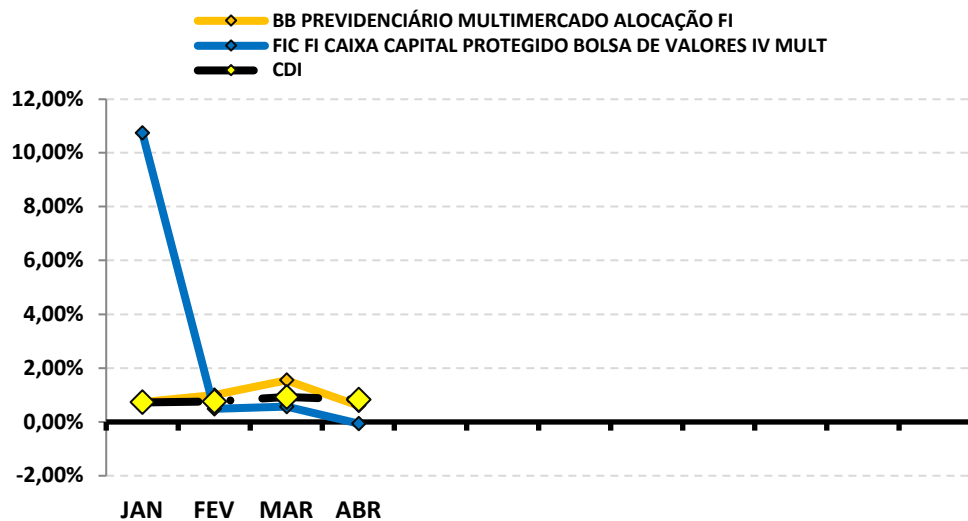




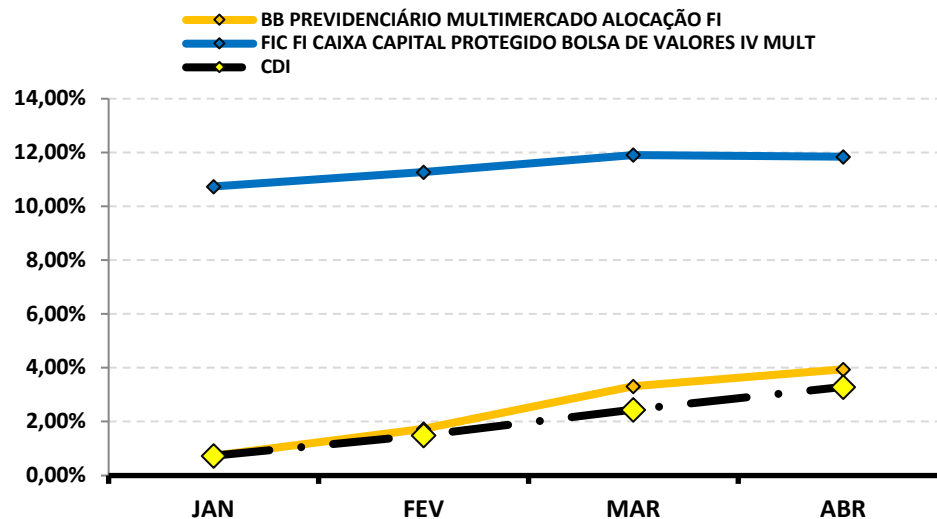
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCA	0,73%	1,00%	1,55%	0,61%									3,94%
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%									11,84%
	<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>									<b>3,29%</b>

**Rentabilidade Mensal**



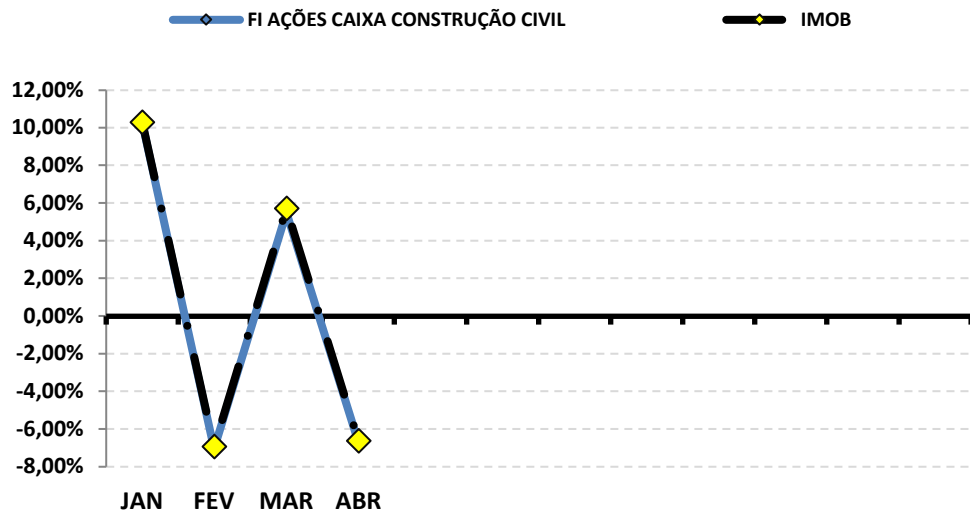
**Rentabilidade Acumulada**



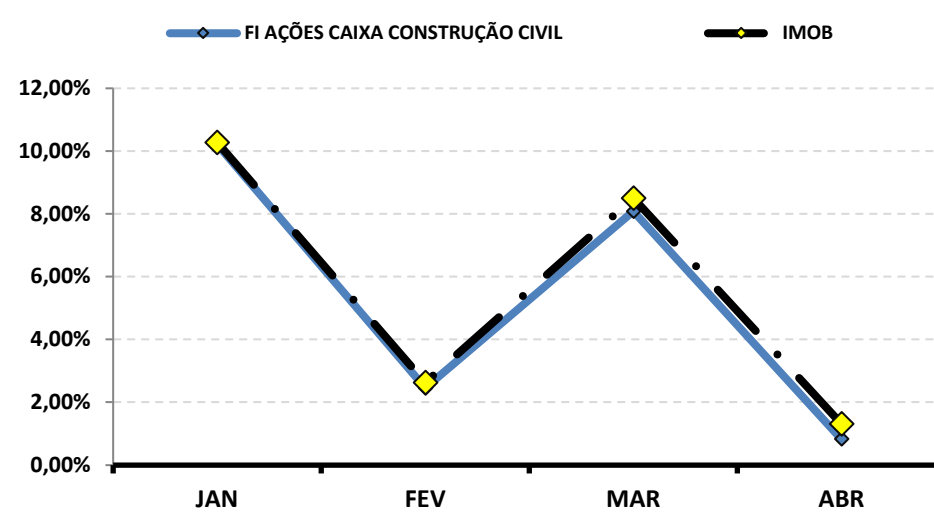
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB**

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%									0,83%
	<b>IMOB</b>	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%									1,31%

**Rentabilidade Mensal**



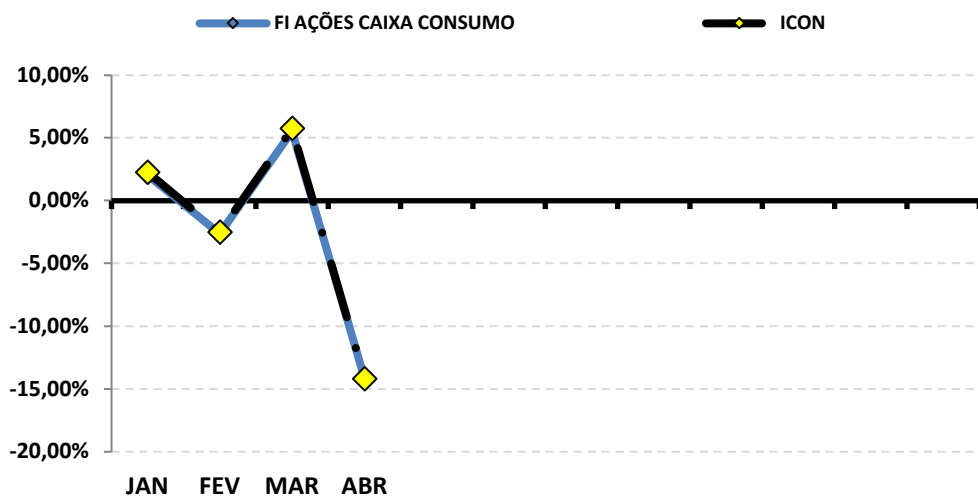
**Rentabilidade Acumulada**



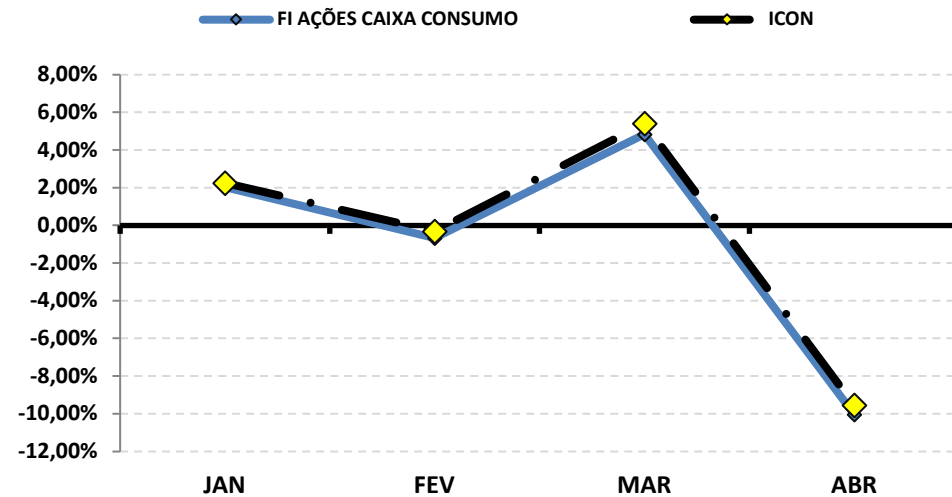
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%								-10,05%
	<b>ICON</b>	<b>2,25%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>5,74%</b>	<b>-14,19%</b>								<b>-9,55%</b>

Rentabilidade Mensal



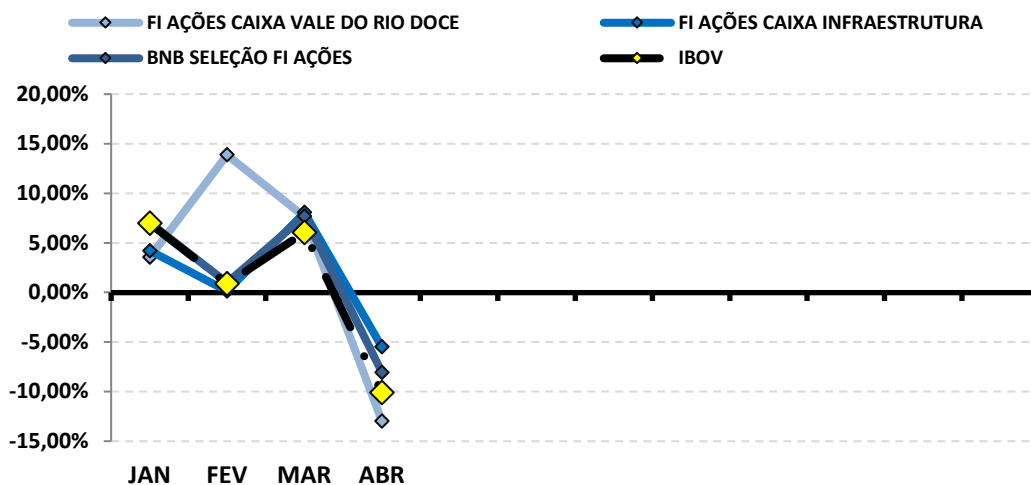
Rentabilidade Acumulada



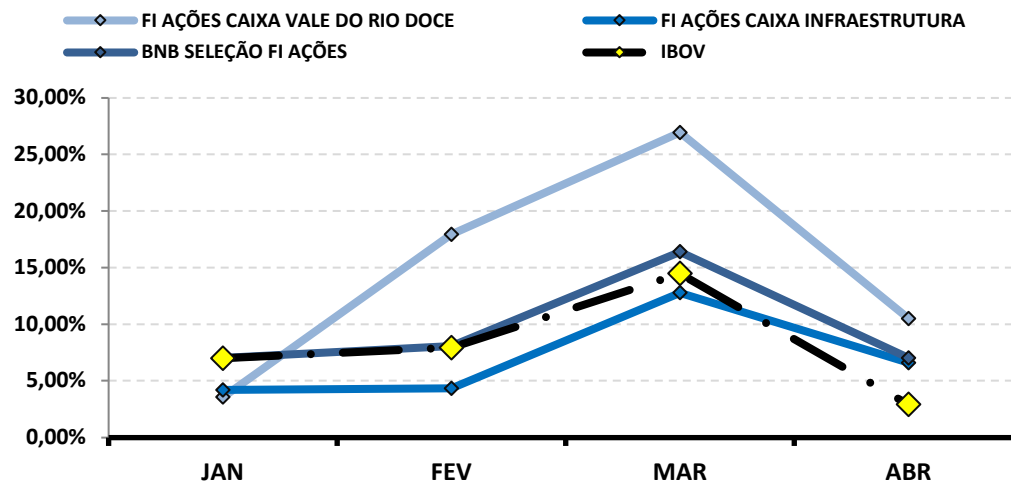
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%									*
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%									6,59%
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%									7,03%
	<b>IBOV</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>									<b>2,91%</b>

**Rentabilidade Mensal**



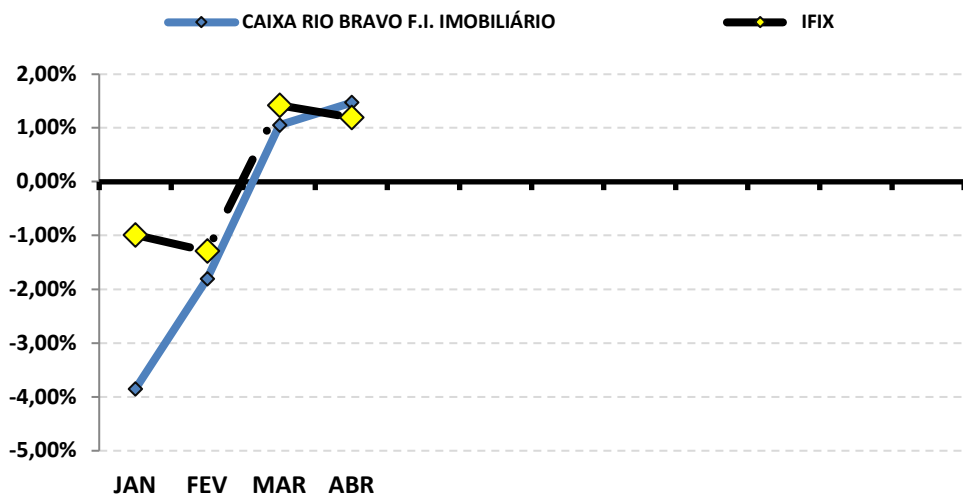
**Rentabilidade Acumulada**



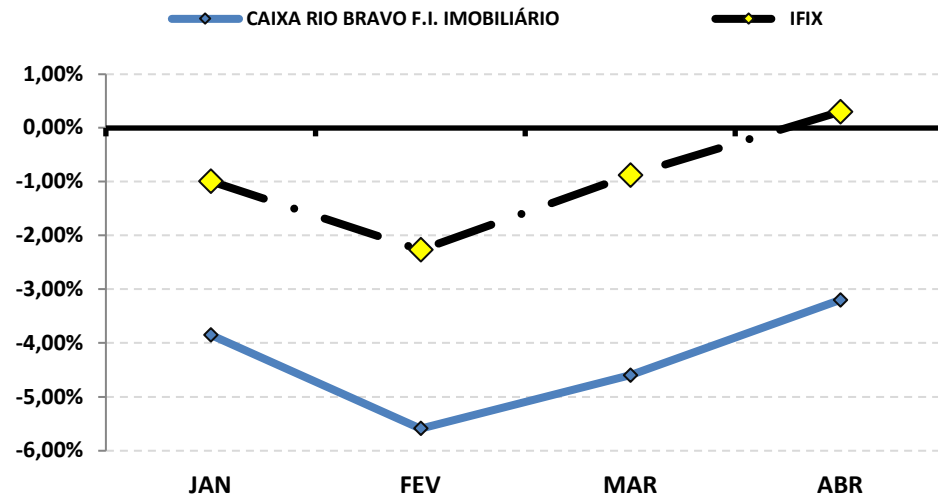
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR										ACUMULADO
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-3,85%	-1,81%	1,05%	1,47%										-3,20%
	<b>IFIX</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,19%</b>										<b>0,30%</b>

**Rentabilidade Mensal**



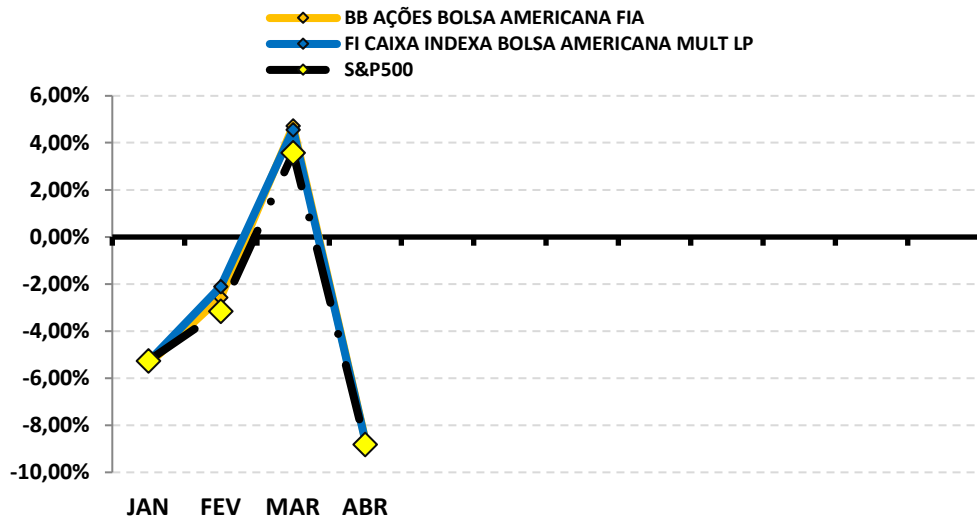
**Rentabilidade Acumulada**



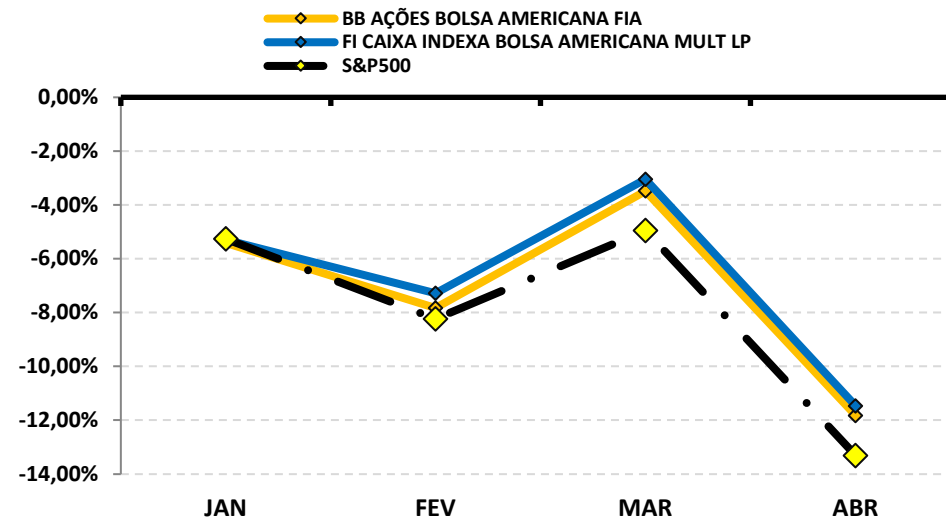
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%									-11,83%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%									-11,47%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-3,14%</b>	<b>3,58%</b>	<b>-8,80%</b>									<b>-13,31%</b>

Rentabilidade Mensal



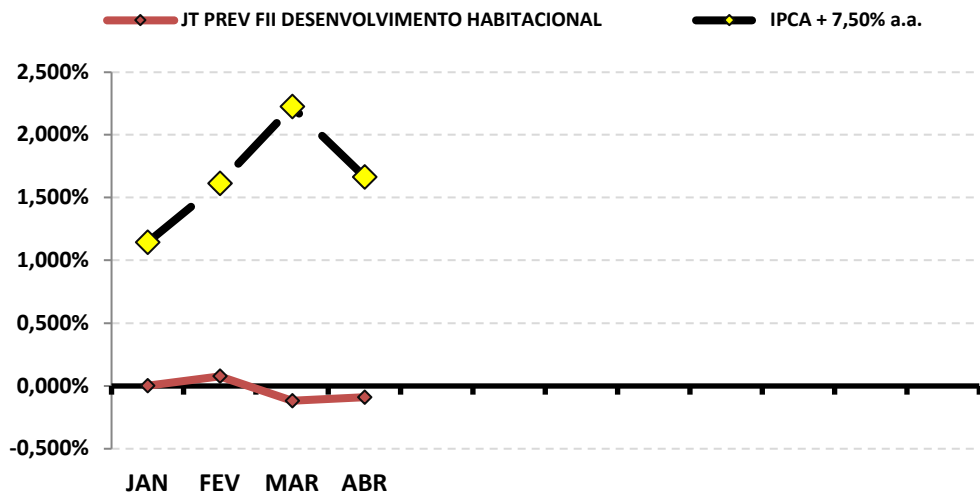
Rentabilidade Acumulada



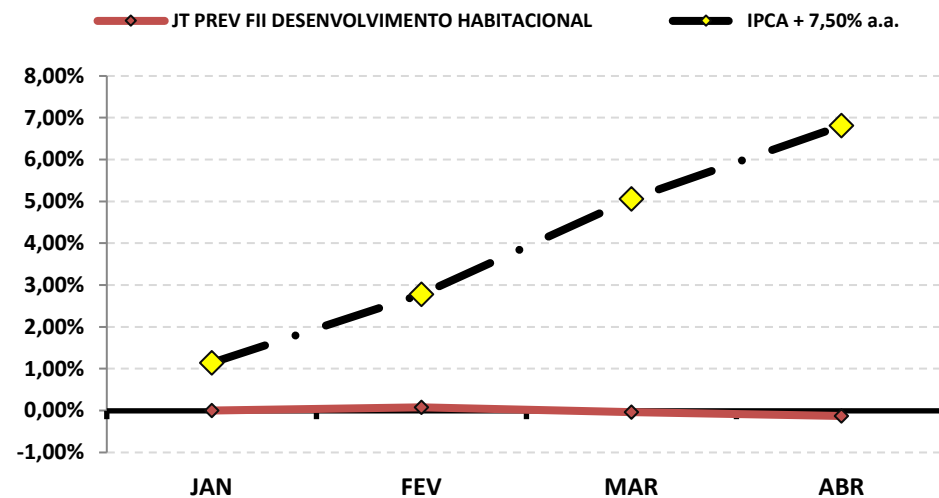
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,001%	0,08%	-0,12%	-0,09%									-0,128%
	<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,22%</b>	<b>1,66%</b>									<b>6,81%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

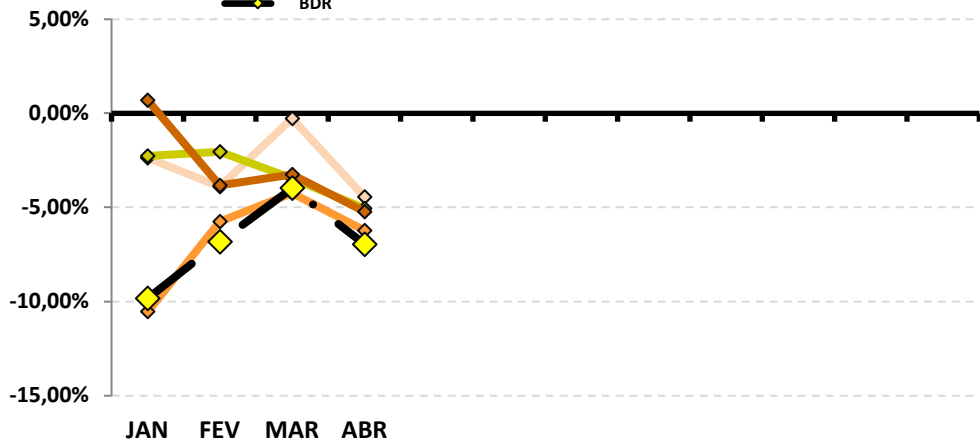


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR										ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%										-24,30%
38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR E	-2,37%	-3,90%	-0,28%	-4,45%										-10,61%
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FI	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%										-12,28%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%										-11,24%
	<b>BDR</b>	<b>-9,83%</b>	<b>-6,82%</b>	<b>-3,98%</b>	<b>-6,96%</b>										<b>-24,94%</b>

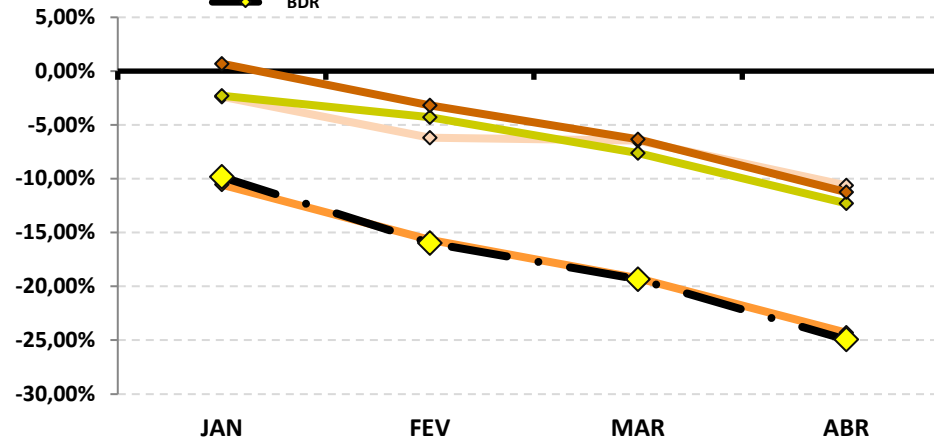
**Rentabilidade Mensal**

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



**Rentabilidade Acumulada**

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



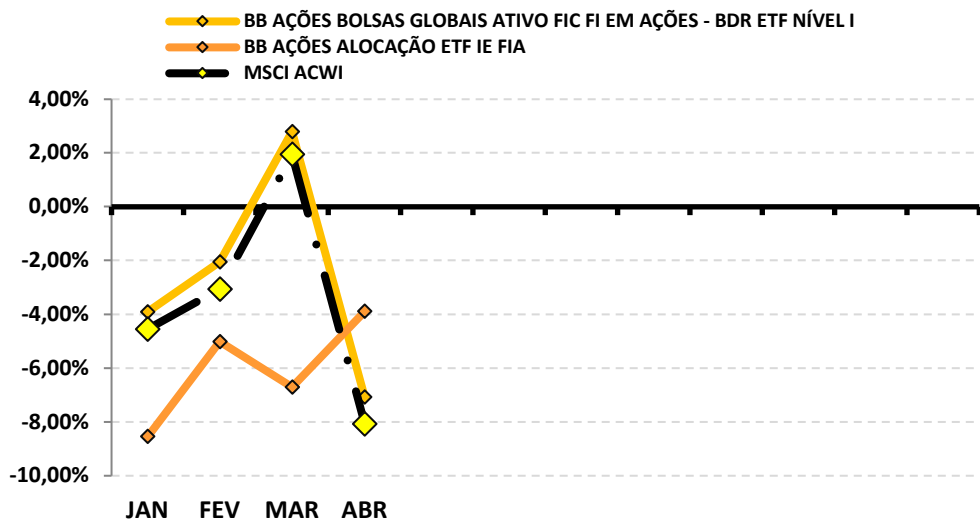




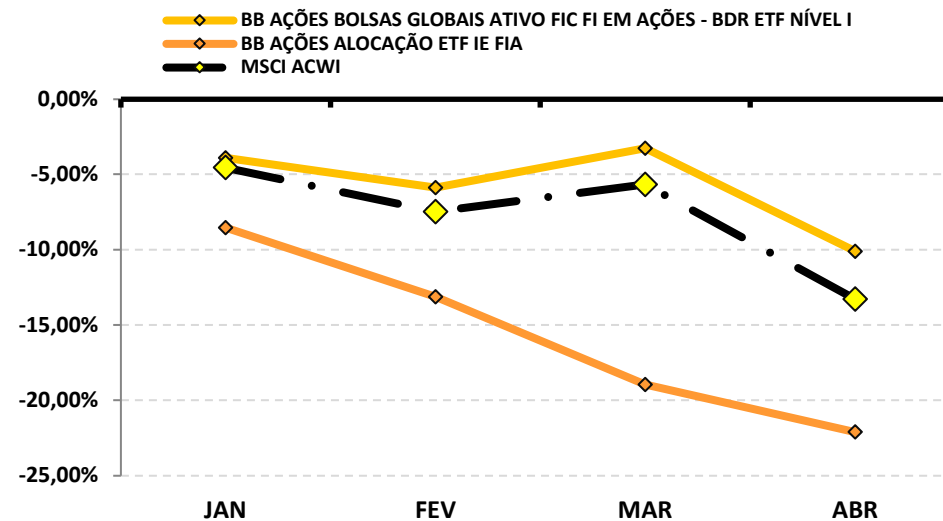
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM A	-3,91%	-2,06%	2,79%	-7,08%									-10,11%
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%									-22,10%
	<b>MSCI ACWI</b>	<b>-4,55%</b>	<b>-3,06%</b>	<b>1,94%</b>	<b>-8,07%</b>									<b>-13,29%</b>

Rentabilidade Mensal



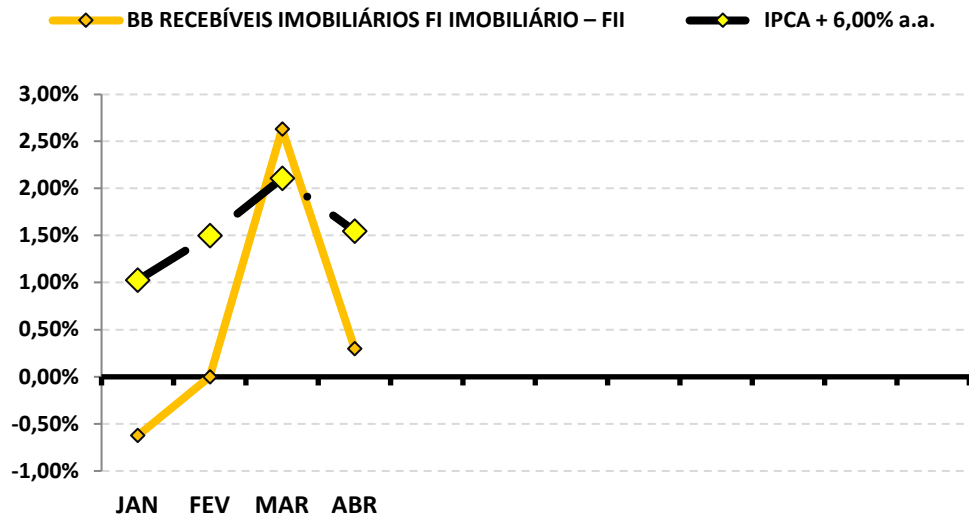
Rentabilidade Acumulada



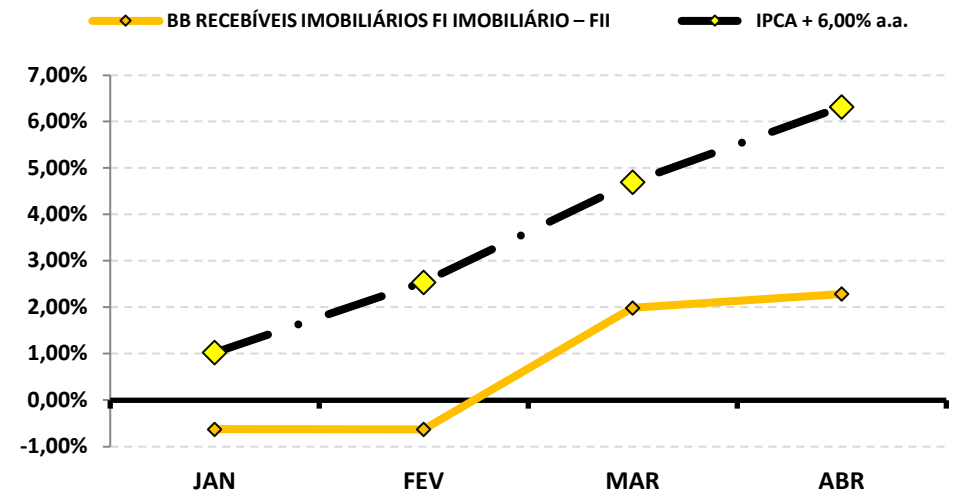
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO	-0,62%	-0,002%	2,63%	0,298%									2,29%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,55%</b>									<b>6,32%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR	ABR								
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>2,38%</b>	<b>-0,50%</b>								
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>								
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>								
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,40%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,45%</b>								

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIJUNO NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ (1.616.322,97)**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ 4.709.283,48**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR								
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>1,92%</b>	<b>1,41%</b>								
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,44%</b>	<b>3,29%</b>								
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>7,93%</b>	<b>14,47%</b>	<b>2,91%</b>								
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,93%</b>	<b>2,35%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,92%</b>								

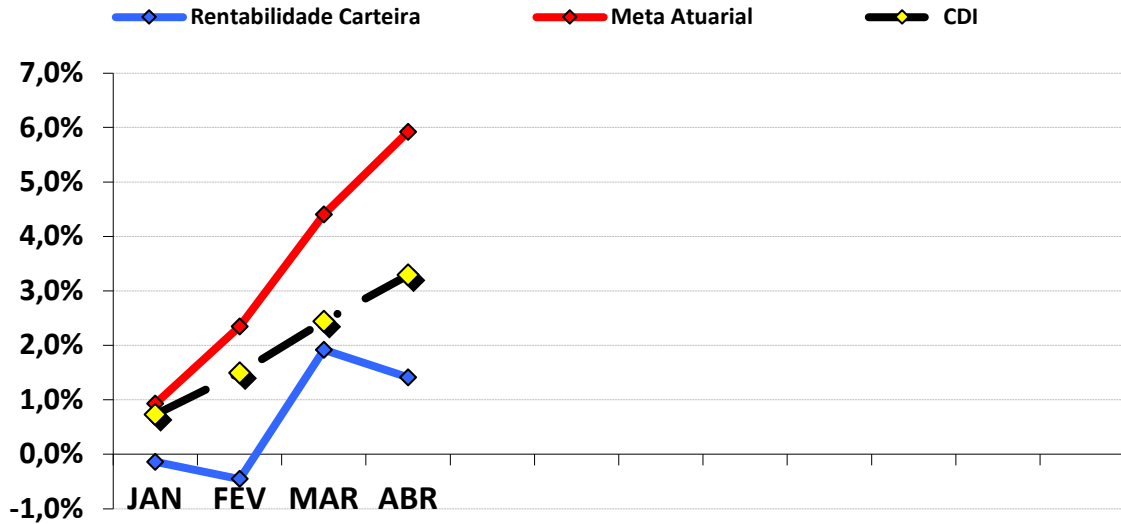
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 4.452.765,43**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 18.608.069,36**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (14.155.303,93)**

**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%
ABR	1,41%	5,92%	3,29%

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

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,41% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,29% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 42,84% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 1,41% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,92%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 23,81% sobre a Meta Atuarial.

## **9-ANÁLISE DE MERCADO**

### **9.1-TAXA SELIC**

Na reunião nos dias 03 e 04 de maio de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% 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 inflação segue alta, com os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. O setor de serviços e do mercado, surpreenderam nesses meses com aumento significativo, tendo alta na geração de Serviços, com destaque para os empregos formais.

Em relação ao cenário internacional, com a Guerra na Ucrânia em andamento, a União Europeia decretou novas sanções mais rígidas para região. O FED (Banco Central Americano) decretou o aumento da Taxa de Juros para 1,00%. Na China, os combates contra a variante Ômicron segue em andamento, criando a expectativa no mercado de que irá afetar a economia Chinesa futuramente.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 9,25%.

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..



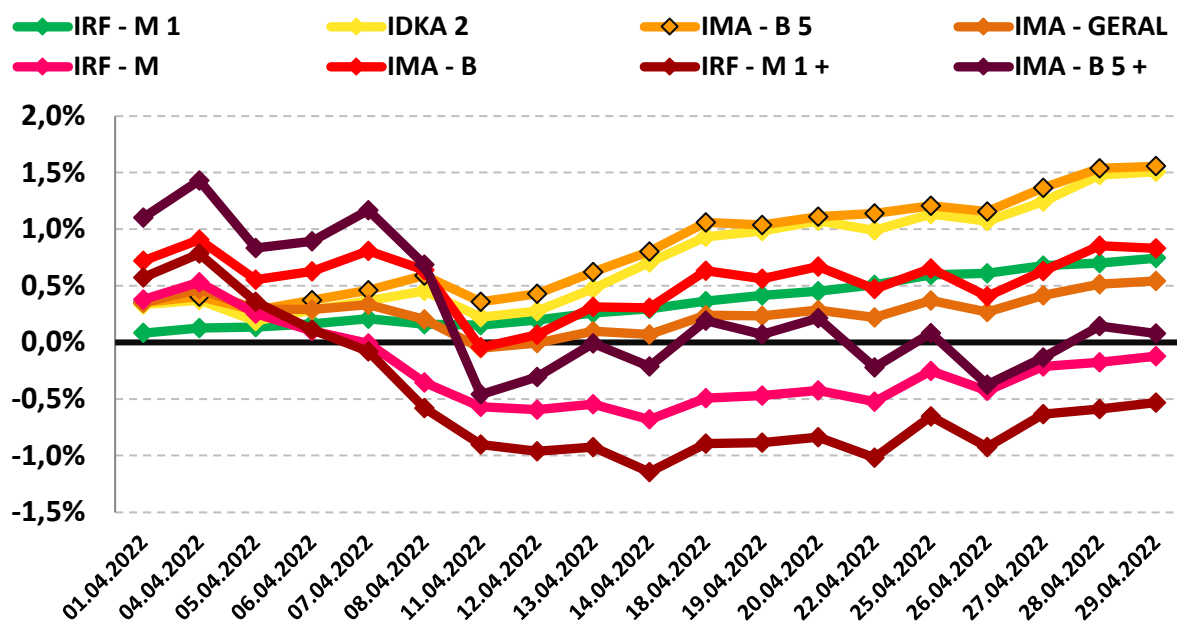
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com valorização, sofrendo uma pequena desvalorização na 2ª semana do mês, porém, se recuperando ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva os índices de curto e médio prazo.

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. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -0,45% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de +0,08%.

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+
ABRIL	0,75%	1,51%	1,56%	0,54%	-0,12%	0,83%	-0,53%	0,08%
Acumulado/2022	4,02%	6,35%	6,25%	4,04%	1,82%	4,73%	0,65%	3,17%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

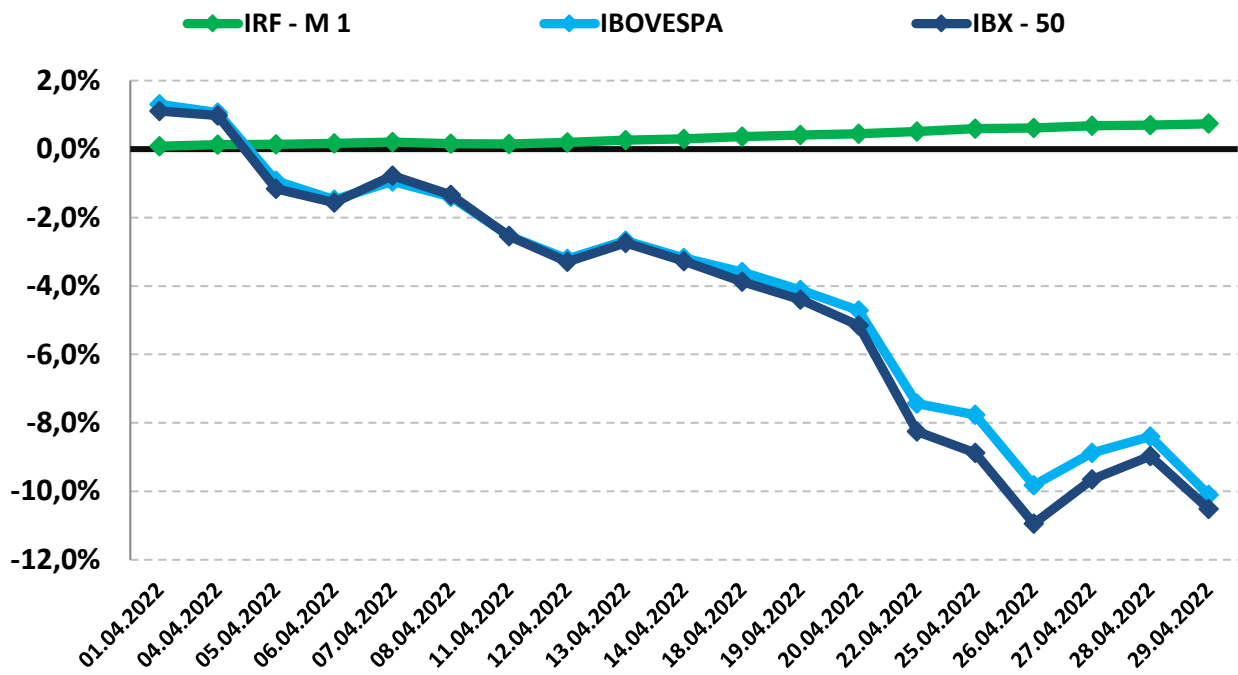
O segmento de Renda Variável, começou o mês de abril com valorização, porém, a partir do dia 5 apresentou forte desvalorização até o final do mês. O setor foi afetado pela reprecificação do Ibovespa em relação ao início da guerra na Ucrânia, depois veio os lockdowns na China, a reavalição do FMI sobre o crescimento global e o PIB americano do 1º trimestre/2022.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -10,10% aos 107.876,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +2,91% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -10,51% aos 18.087,40 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,34% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Consumo e Ações de Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -14,21% e -13,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
ABRIL	0,75%	-10,10%	-14,21%	-13,65%
Acumulado/2022	4,02%	6,22%	-12,69%	-6,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



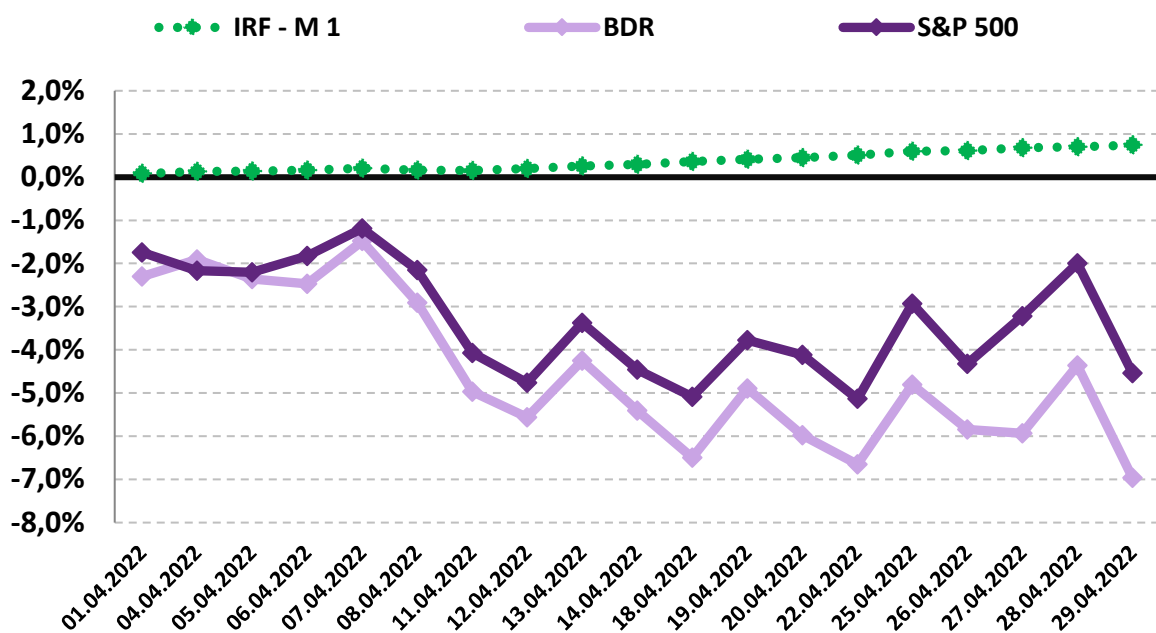
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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 -6,96% com cotação de R\$ 11.544,97. O índice acumula uma variação negativa de -24,94% 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 -8,80% com cotação de R\$ 2.312,44. O índice acumula uma variação negativa de -13,31% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,75%	-6,96%	-8,80%
Acumulado/2022	4,02%	-28,18%	-13,31%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de abril/2022 (1,06%), apresentou um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 1,62%). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,29%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 12,13%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,30%.

Em abril de 2021, o IPCA havia ficado em 0,31%.

#### *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 0,43%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar, além de aumento em alguns produtos da cesta básica.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica, que em abril passou a vigorar a bandeira tarifária verde, sem cobrança extra na conta de luz.

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

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,43%, um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 0,51%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,28% a.m. e 67,99% a.a.), o Açaí (emulsão) (11,73% a.m. e 46,72% a.a.) e o Leite Longa Vida (10,31% a.m. e 22,35% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram a Cenoura (-4,01% a.m. e 150,33% a.a.) e as Frutas (-2,72% a.m. e 10,81% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação (1,39%), enquanto Salvador - BA apresentou o menor resultado com inflação de 0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,06%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (5,09%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,29%.

---

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

Mesmo com as sanções econômicas de vários países e as limitações impostas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua em andamento, e, após 75 dias de conflito, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, reduzindo gradualmente as importações de petróleo extraídos da Rússia, proibindo até serviços ligados a extração, como transporte, financiamento, assistência técnica e financeira, seguro e etc. Com a redução da quantidade de petróleo Russo no mercado, os analistas estimam elevação no preço do Barril de Petróleo tipo Brent. Nos E.U.A, o FED (Banco Central Americano) anunciou o aumento da Taxa de Juros de 0,50% a.a. para 1,00% a.a., com projeção de aumento para as próximas reuniões. Esse aumento da Taxa de Juros poderá ocasionar um interesse menor no mercado de ações americano, causando valorização do dólar nos países emergentes. Na China, o Governo continua com as políticas de combate a variante Ômicron. O mercado financeiro até o momento não sentiu que essas medidas impactará a economia chinesa, sendo considerado algo isolado e contornado no curto prazo, mas, há a expectativa de que afetará a economia Chinesa. Na América Latina, o ciclo de aperto da Política Monetária se aproxima do fim, apesar das pressões inflacionárias continuarem altas. Os Bancos Centrais têm reforçado a sinalização do fim do ciclo das altas das Taxas de Juros, que iniciou em meados do ano passado. A autoridade monetária Chilena, acredita que em breve irá arrefecer a alta da Taxa de Juros, com a expectativa de um crescimento menor do que o esperado no próximo biênio, somado a isso a conjuntura política, e as preocupações fiscais. No México, a política monetária será condicionada pelas pressões inflacionárias e pela alta de juros nos E.U.A. Para conter a alta de juros, o Governo mexicano está propondo um congelamento de cerca de 1/3 dos itens da cesta de consumo, obtendo diversos efeitos a médio prazo na economia. Na Colômbia, o país se encontra às vésperas das eleições presidenciais e tem apresentado crescimento econômico forte. A inflação segue acelerada, porém, o Governo está optando por ajuste mais gradual da Taxa de Juros.

### BRASIL

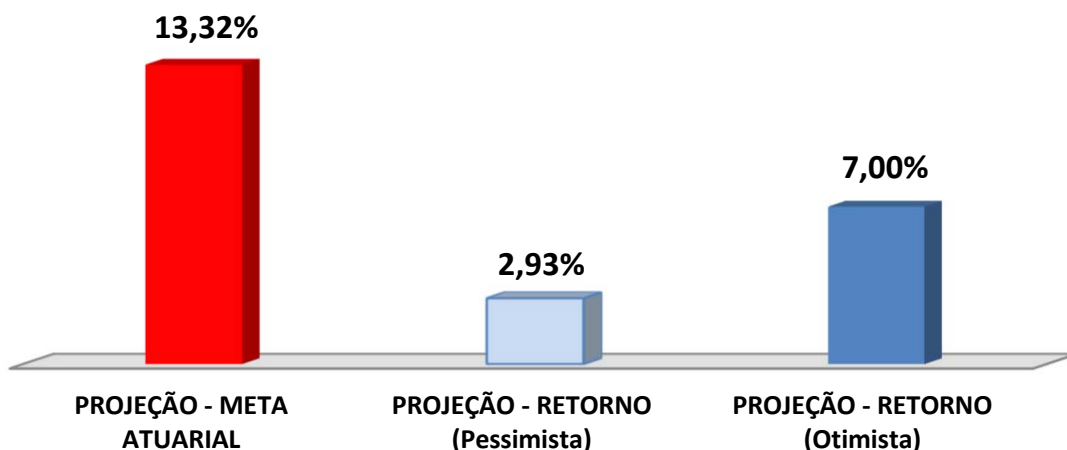
A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com a elevação da Taxa Selic em 2021, (saltando de 2,00% e finalizando o ano em 9,25%), o Banco Central do Brasil esperava um arrefecimento da Inflação no início de 2022. Por conta de fatores externos, a inflação só não arrefeceu, como aumentou muito e fechou os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. Para frear a inflação, a Taxa Selic em 2022, projetada no início do ano, iria finalizar em 11,75%, hoje está sendo projetada para finalizar o ano entre 13,25% a 13,75%. O setor de serviços e do mercado de trabalho mostraram uma recuperação acima das expectativas, registrando fortes números na geração de postos de trabalho, especialmente nos empregos formais. Esse aumento impactou a massa de salários, com alta de 1,00% no 1º Trimestre em termos reais e dessazonalizados.

## 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 2,93% a 7,00% 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